

## Výroční zpráva o hospodaření za rok 2009

Část neinvestiční

### Rozbor hospodářského výsledku

#### Výsledek hospodaření v hlavní činnosti (ukazatel A + B -> zdroj 1100) v tis. Kč:

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| <b>Náklady celkem</b>              | <b>51.358</b>       |
| z toho                             |                     |
| osobní náklady                     | 41.486              |
| odpisy                             | 885                 |
| <b>Výnosy celkem</b>               | <b>50.595</b>       |
| <b><u>Hospodářský výsledek</u></b> | <b><u>- 763</u></b> |

#### ***Komentář:***

Výnosy jsou tvořeny základním provozním příspěvkem MŠMT na realizaci studijních programů Dramatická umění a Taneční umění ve výši 50.541 tis. Kč a dále výnosy ve výši 54 tis Kč (přefakturace provozních nákladů - „Klub“, kurzové zisky).

#### Výsledek hospodaření ve všech činnostech v tis. Kč:

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| <b>Náklady celkem</b>              | <b>63.013</b>       |
| z toho                             |                     |
| osobní náklady                     | 44.636              |
| odpisy (vč. majetku z dotací)      | 3.785               |
| <b>Výnosy celkem</b>               | <b>63.170</b>       |
| <b><u>Hospodářský výsledek</u></b> | <b><u>+ 157</u></b> |

#### ***Komentář:***

Celkově kladný hospodářský výsledek je tvořen výsledky těchto činností:

##### 1. Ostatní hlavní činnost

- tržby z prodeje – výuka (vstupné Marta, Letní škola muzikálu, Letní škola herectví, Divadelní seminář);
- tržby z poplatků za přijímací řízení.

##### 2. Doplňková činnost

- výnosy z pronájmu klubu v prostorách Mozartova;
- výnosy z neveřejného ubytování zaměstnanců v budově DIFA;
- výnosy z pronájmu nebytových prostor.

| <b><u>A. Analýza příjmů</u></b>   | <b><u>v tis. Kč</u></b> |
|---|-------------------------|
| <b>I. Provozní příspěvek a dotace celkem:</b>   | <b>58.421</b>           |
| V tom:  |                         |
| <u>Neinvestiční příspěvky MŠMT celkem</u>   | 52.372                  |
| V tom:  |                         |
| • Základní příspěvek (ukazatel A+B)   | 50.541                  |
| • Příspěvek na stipendia DSP (ukazatel C)   | 1.431                   |
| • Příspěvek na FVP (ukazatel F)   | 400                     |
| <u>Neinvestiční dotace MŠMT celkem</u>  | 4.810                   |
| V tom:  |                         |
| • Dotace na projekty FRVŠ (ukazatel G)  | 2.012                   |
| • Dotace na RP (ukazatel I)   | 1.566                   |
| • Dotace na VaV – specifický výzkum   | 187                     |
| • Dotace na VaV – GAAV ČR   | 711                     |
| • Dotace na VaV – GA ČR   | 334                     |
| <u>Dotace jiných resortů</u>  |                         |
| • MK ČR   | 55                      |
| • MZV ČR  | 105                     |
| <u>Dotace z územně správních celků</u>  |                         |
| • Magistrát města Brna  | 260                     |
| • Jihomoravský kraj   | 50                      |
| <u>Dotace ze zahraničí</u>  |                         |
| • International Visegrad Fund   | 220                     |
| • ESF   | 549                     |
| <b>II. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem</b>  | <b>698</b>              |
| <b>III. Ostatní výnosy celkem</b>   | <b>3.768</b>            |
| V tom   |                         |
| Kurzové zisky   | 8                       |
| Jiné ostatní výnosy (zúčtování odpisů DHM z dotace,<br>příjímací řízení, reklama, partnerství v EU фонdech) | 3.760                   |
| <b>IV. Tržby z prodeje majetku</b>  | <b>0</b>                |
| <b>V. Přijaté příspěvky</b>   | <b>45</b>               |
| <b>VI. Doplnková činnost</b>  | <b>238</b>              |
| <b><u>Výnosy celkem</u></b>   | <b><u>63.170</u></b>    |

**Komentář:**

*Dotace MK ČR*

V roce 2009 získala fakulta dotaci na realizaci projektu Mezinárodního festivalu divadelních škol „SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2009“.

*Dotace MZV ČR*

V roce 2009 získala fakulta dotaci v rámci „Česko-polského fóra“ na rozvoj spolupráce mezi DIFA a jejími polskými partnery. Realizace se uskutečnila prostřednictvím projektu Mezinárodního festivalu divadelních škol „SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2009“ a prostřednictvím mezinárodního semináře doktorských studií.

*Dotace z rozpočtu Magistrátu města Brna*

V roce 2009 získala fakulta dotaci na realizaci projektu Mezinárodního festivalu divadelních škol „SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2009“.

*Dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje*

V roce 2009 získala fakulta dotaci na realizaci projektu Mezinárodního festivalu divadelních škol „SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2009“.

*Dotace ze zahraničí*

V roce 2009 získala fakulta dotaci na realizaci projektu Mezinárodního festivalu divadelních škol „SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2009“ a finanční prostředky na realizaci projektu „Inovace Výchovné dramatiky Neslyšících v rámci studijního programu Dramatická umění Divadelní fakulty JAMU“ (projekt č. CZ.1.07/2.2.00/07.0367).

*Ostatní hlavní činnost zahrnovala příjmy z následujících aktivit:*

Tržby ze vstupného na představení v divadelním studiu Marta, tržby z příjmacího řízení, tržby z pořádání kurzů CZV (Letní škola muzikálu, Letní škola herectví, Divadelní seminář) a příjmy z partnerství v EU fondech.

**B. Analýza výdajů**

**v tis. Kč**

**I. hlavní činnost:**

|   |                               |        |
|---|-------------------------------|--------|
| ➤ | spotřebované nákupy celkem    | 6.088  |
| ➤ | služby celkem                 | 5.740  |
| ➤ | osobní náklady celkem         | 44.636 |
| ➤ | daně a poplatky celkem        | 4      |
| ➤ | ostatní náklady celkem        | 2.639  |
| ➤ | odpisy včetně odpisů z dotace | 3.785  |

**II. doplňková činnost**

121

**Náklady celkem**

**63.013**

**Divadelní fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně**

**Rekapitulace finančního vypořádání se státním rozpočtem**

*Základní dotace a příspěvek*

Ukazatel A+B 50.541 tis. Kč

Příspěvek byl využit na realizaci akreditovaných studijních programů „dramatická umění“ a „taneční umění“ v souladu s pravidly pro jeho užití a v souladu s vnitřními předpisy JAMU a DIFA JAMU.

O realizaci studijního programu za finanční rok 2009 (letní semestr akademického roku 08/09 a zimní semestr 09/10) vypovídá výroční zpráva o činnosti DIFA JAMU za rok 2009.

Ukazatel C 1.431 tis. Kč

Příspěvek byl použit na úhradu stipendií studentů doktorského studijního programu v souladu se stipendijním řádem, tj. formou doktorského stipendia a formou mimořádného stipendia.

Ukazatel G 2.012 tis. Kč

Dotace byla určena na řešení neinvestičních projektů úspěšných ve výběrovém řízení FRVŠ. Fakulta řešila v roce 2009 celkem 13 projektů. Jejich výsledky včetně finančního vypořádání byly prověřeny kontrolou projektů FRVŠ v rámci závěrečného oponentního řízení, které proběhlo na DIFA JAMU 5. února 2010. Výsledky oponentního řízení byly u všech projektů klasifikovány jako „splněno“ a „bez výhrad“.

Ukazatel F 400 tis. Kč

Příspěvek fondu vzdělávací politiky byl určen na pokrytí osobních nákladů v souvislosti s výukou ateliéru Výchovné dramatiky Neslyšících, konkrétně tlumočnicka do znakové řeči.

Ukazatel I 1.566 tis. Kč

Dotace byla určena na uskutečnění rozvojových projektů, které byly zaměřeny na podporu a individuální rozvoj talentovaných studentů, na realizaci mezinárodních mobilit a zahraničních stáží studentů, na zapojení mladých absolventů doktorského studia do výuky, na Mezinárodní festival vysokých divadelních škol „SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2009“ a na spolupráci VŠ. Přidělená finanční dotace byla vyčerpána v souladu se zadáním projektů. Jejich hodnocení bylo zasláno na MŠMT v požadovaném termínu.

Dotace na vědu a výzkum – specifický výzkum 187 tis. Kč

Dotace byla realizována v souladu s prioritními směry specifického výzkumu DIFA JAMU.

*Přehled o využití dotace*

Dotace byla použita na úhradu osobních a věcných nákladů společného výzkumu prováděného akademickými pracovníky a studenty magisterského a doktorského studijního programu podle Směrnice kvestorky č. 1/2003 „O hospodaření s veřejnými prostředky poskytovanými na účelovou a institucionální podporu výzkumu a vývoje na JAMU“.

Osobní náklady: 136 tis.

Věcné náklady: 51 tis.

Osobní náklady byly vynaloženy na zaměstnance, kteří se zabývali výzkumným záměrem – tedy tendencemi v současném myšlení o divadle i v souvislosti s mezinárodním seminářem doktorských studií v roce 2009, věcné náklady pak spotřební materiál a na služby související s vědecko-výzkumnou činností na DIFA JAMU a realizací mezinárodní akce (překlady a tlumočení, ubytování).

Dotace na vědu a výzkum – GA AV ČR

711 tis. Kč

*projekt: „Josef Šafařík – život a dílo v kontextu kultury 20. století“;*

*řešitel: MgA. David Drozd, Ph.D.*

Dotace byla realizována zcela v souladu s podanou a schválenou grantovou žádostí. Osobní náklady byly využity na úhradu mezd výzkumných pracovníků (D. Drozd, Z. Gilarová, J. Zámečník) a externích konzultantů (překladaelé odborných textů a lektori jazyků). Další finanční prostředky byly použity na pořízení odborné literatury k tématu výzkumu, meziknihovní služby a pořízení kopií obtížně dostupných knižních titulů. Cestovní náklady byly realizovány zejména cestami do archívů a návštěvami pamětníků.

*Přehled o využití dotace:*

- provozní náklady 50 tis.
- cestovné 25 tis.
- ostatní služby 65 tis.
- osobní náklady 571 tis.

Dotace na vědu a výzkum – GA ČR

334 tis. Kč

*projekt: „Dokumentace a analýza tvorby brněnských studiových divadel“;*

*řešitel: prof. PhDr. Josef Kovalčuk*

Dotace byla realizována zcela v souladu s podanou a schválenou grantovou žádostí. Osobní náklady byly využity na úhradu odměn výzkumných pracovníků (B. Srba, P. Oslzlý, J. Kovalčuk, J. Roubal, D. Drozd, K. Hanáková, T. Lazorčáková) a formou OON vyplaceny dalším spolupracovníkům (zpracování archivních materiálů, editorská činnost). Další finanční prostředky byly použity na pořízení odborné literatury k tématu výzkumu, realizaci cestovních nákladů a ostatní služby.

*Přehled o využití dotace:*

- odborná literatura 5 tis.
- cestovné 5 tis.
- ostatní služby 10 tis.
- osobní náklady 270 tis.
- partnerství UP Olomouc – převod 47 tis.

Při realizaci projektu GA ČR za rok 2009 došlo (dle pravidel grantové agentury) k vypořádání finančních prostředků a to následovně:

- 1) vrácena částka 36.134,<sup>70</sup> Kč na účet agentury GA ČR (jedná se o nedočerpání položky věcné náklady ve výši 34.399,<sup>70</sup> Kč a neoprávněné čerpání položky mzdové náklady ve výši 1.735,- Kč);
- 2) interní převod částky ve výši 17.000,- Kč do Fondu účelově určených prostředků.

**Vyhodnocení opatření z roku 2009:**

Přijatá opatření na rok 2009 byla realizována následovně:

- ✓ realizace postupného řešení ochrany objektu zůstává i nadále jednou z klíčových oblastí; v roce 2009 došlo ke zpřesnění definování pravidel pro půjčování klíčů od ateliérových učeben pro jednotlivé studenty s využitím existujících elektronických průkazů (možnost zavedení elektronických vstupů do místností závisí na finančních možnostech fakulty stejně jako zavedení kamerového systému a to nejen pro budovu DIFA na Mozartově ulici, ale i pro detašovaná pracoviště /Bayerova – Divadelní

## **Divadelní fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně**

studio Marta, ateliér Scénografie; Nejedlého – ateliér Taneční pedagogiky;  
Novobranská – ateliér Muzikálového herectví);

- ✓ investiční záměry byly realizovány dle harmonogramu dlouhodobého záměru fakulty (např. technologická inovace přednáškové auly; realizace I. fáze stavebních úprav prostor užívaných ateliérem Audiovizuální tvorba a divadlo v IVU Centru Astorka; pořízení vysokorychlostního kopírovacího stroje; zahájení rekonstrukce zářivkových svítidel v budově Mozartova).

### **Přijatá opatření pro rok 2010:**

Na rok 2010 byla přijata následující opatření:

- pokusit se pokračovat v postupném řešení přístupové ochrany objektu (elektronické vstupy do místností, ostraha objektů kamerovým systémem, atd.);
- v souvislosti s památkovou ochranou objektu pokračovat v postupné obnově (např. renovace kamenických prvků na fasádě a schodišti budovy Mozartova) – zahájit jednání o financování ze strany památkového úřadu;
- postupně realizovat investiční záměry dle harmonogramu dlouhodobého záměru fakulty (např. pořízení nového automobilu pro potřeby fakulty; kompletní výměna židlí v Divadelním studiu Marta; realizace II. fáze rekonstrukce zářivkových svítidel v budově Mozartova; zpracování projektu pro rekonstrukci prostor „Klubu“ v I. PP).

V Brně dne 15. března 2010

Vypracoval:

Verifikoval:

MgA. Ondřej Vodička  
tajemník DIFA JAMU

doc. MgA. Zbyněk Srba, Ph.D.  
děkan Divadelní fakulty JAMU