v tis. Kč

garant čerpání rozpočtu	KP iFIS	Rozpočet UMPRUM 2019	Celkem financování 2019	Skutečné čerpání 2018	Podíl kapitoly na příspěvku 2019	A+K	C - Doktorská stipendia	D - Internacionalizace	U+S Ubytovací a sociální	příspěvek F (Fond vzdělávací politiky)	I - Institucionální plán	CEEPUS, vládní stipendia	CRP	CRP	CRP	CRP	CRP	CRP	CRP	CRP	DVVŠ	RVO	MŠMT-Spec. výzkum	Progam. Finance	Nábyteček	GAČR	NAKI	OP 3V Strategické řízení	DZS Erasmus+ NAEP	Ostatní drobné granty	vl.zdroje	FRIM	FÚUP	Fond stipendijní	Fond provozní
						TA: 12, A: 00 - XXX	*TA: 20, A: 00 - xxx*	*TA: 22, A: 00 - xxx*	*TA: 29, TA. 291*	*TA: 13, A: 00 - xxx*	*TA: 26, A: 18 - xxx*	*TA: 21, TA: 24, A: 00 - xxx*	*TA: 261, A: 19 - Study In Prague, JK*	*TA:261, A:19 - doktorské studium, CŘ*	*TA:261, A:19 - posílení genderu, TC*	*TA: 261, A: 19 - virtuální realita, VB*	*TA: 261, A: 19 - studijní syst. - SIS, PP*	*TA: 261, A: 18- Harmonizace EIS, PP*	*TA:261, A:19-PILZ, JH*	*TA: 261, A: 18 - KPP!!!, IB*	*TA: 293, A: 19- digitalizace VŠ*	*TA: 294, A: 00- dotace na výzkum*	*TA: 292, A: 00- Specifický výzkum*	*TA: 80*	*TA:45*	*TA:41, A:17 - xxx, 18 - xxx*	*TA: 31, A: 18 - 2AP*	*TA: 44*	*TA: 50, A: 00 - xxx*	*TA: 43, TA: 40, A: 18 - xxx*	*TA: 60, A: 00 - xxx*	*TA: 82, A - 18 - vybavení*	*TA: 71, A - 18*	*TA: 73*	*TA: 72*
		provozní finacování	**189 995**																																
		zůstatek na fondu 31.12.2019																														*18 240*		*0*	*61 000*
		celkem zdroj	**610 949**			**137 999**	**4 590**	**1 230**	**1 501**	**0**	**4 687**	**420**	**525**	**300**	**596**	**484**	**70**	**300**	**80**	**87**	**1 055**	**7 094**	**1 562**	**372 000**	**1 166**	**4 038**	**4 242**	**4 349**	**3 620**		**10 000**	**48 000**	**504**	**450**	
		plánované čerpání	617 546			136 863	4 590	1 230	1 501	0	4 687	420	525	300	596	484	70	300	80	87	1 055	7 094	1 562	372 000	1 166	3 275	3 951	3 107	3 620	0	5 269	62 760	504	450	0
		Výsledek hospodaření	**8 163**			1 136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	763	291	1 243	0	0	4 731	-14 760	0	0	0
R		**PROVOZ**	**11 220**		**5,8%**	**7 980**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300**	**30**	**56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 764**	**360**	**0**	**0**	**0**	**730**	**0**	**0**	**0**	**0**
Q	**HČ 11**	**rektorát**	**4 731**		**2%**	**2 180**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**160**	**10**	**6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 615**	**30**	**0**	**0**	**0**	**730**	**0**	**0**	**0**	**0**
		rektorské ocenění	60			60																													
		spotřební materiál, kancelářské potřeby	165			150																					15								
		mzdové účetnictví, audit, daňové poradenství	600			600																													
		Interní audit	120			120																													
		právní a další poradenství	280			150																									130				
		reprezentace	400																												400				
		daně, poplatky, pojistné, kurzové ztráty	650			650																													
		jazyková výuka zaměstnanců,školení, kurzy	200			200																													
		ostatní drobné náklady	2 256			250							160	10	6											1 615	15				200				
Q	**HČ 12**	**Odpisy**	**4 000**		**2,9%**	**4 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Q	**HČ 13**	**Cestovné**	**2 489**		**1,3%**	**1 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**140**	**20**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**149**	**330**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		cestovné ČR	870			800								20	50																				
		cestovné zahraniční	1 619			1 000							140													149	330								
R		**MZDY a PERSONÁLNÍ NÁKLADY**	**110 288**		**68,1%**	**94 015**	**4 590**	**0**	**1 501**	**0**	**0**	**0**	**225**	**290**	**540**	**184**	**70**	**170**	**80**	**87**	**101**	**114**	**0**	**0**	**215**	**1 511**	**3 509**	**3 107**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200**	**450**	**0**
Q	**HČ 20**	**Mzdy zaměstnanců včetně OON**	**103 692**		**67,7%**	**93 415**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**155**	**235**	**540**	**184**	**70**	**170**	**80**	**87**	**101**	**114**	**0**	**0**	**215**	**1 511**	**3 509**	**3 107**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200**	**0**	**0**
		výuka ateliéry, katedry	23 500			23 500																													
		dílny	9 100			9 100																													
		celoškolní a teoretické, modul	7 100			7 100																													
		vedení	4 800			4 800																													
		provoz (kvestura)	6 900			6 900																													
		podpora studia	3 700			3 700																													
		podpora VaV	2 615			2 400																			215										
		vnější vztahy	2 000			2 000																													
		odměny, rezerva	7 140			7 140																													
		zvýšení mezd	2 400			2 400																													
		zákonné odvody z vyplacených mezd	23 612			23 612																													
		zákonné pojištění zam.	300			300																													
		invalidní daň	300			300																													
		výzkumní pracovníci GAČR	1 655																			114				1 511							30		
		pracovníci strategického rozvoje školy	3 270			164																						3 107							
		výzkumní pracovníci NAKI	3 679																								3 509						170		
		CRP 2019 řešitelé	1 521										155	235	540	184	70	170	80	87															
		DVVŠ řešitelé	101																		101														
Bartáková	**HČ 21**	**Stipendia**	**7 246**		**0,4%**	**600**	**4 590**	**0**	**1 501**	**0**	**0**	**0**	**70**	**35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**450**	**0**
		Doktorandi	4 590				4 590																												
		Prospěchová stipendia	650			200																												**450**	
		Mimořádná stipendia a burza práce	505			400							70	35																					
		Stipendia zahraničních studentů	0																																
		Ubytovací a sociální stipendia	1 501						1 501																										
R		**Mikulandská a další investice**	**431 300**		**0,0%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**372 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**59 300**	**0**	**0**	**0**
Q	**HČ 31**	**Mikulandská řízení projektu**	**12 670**		**0,0%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 670**	**0**	**0**	**0**
		projektové centrum školy	700																													700			
		AED - projektová dokumentace	2 500																													2 500			
		AED - projektový manažer	8 470																													8 470			
		Ostatní služby	1 000																													1 000			
Q	**HČ 32**	**Mikulandská - hlavní stavební náklady - gen. dodavatel**	**350 500**		**0,0%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**342 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 500**	**0**	**0**	**0**
		stavební náklady Mikulandská dle IZ	342 000																					342 000											
		demolice	8 500																													8 500			
Q	**HČ 33**	**Mikulandská - ostatní stavební a investiční náklady**	**67 130**		**0,0%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**37 130**	**0**	**0**	**0**
		Archeologický průzkum	17 130																													17 130			
		Nákup technologií	50 000																					30 000								20 000			
Q	**HČ 34**	**Revitalizace hl. budovy nám. J. Palacha**	**1 000**		**0,0%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000**	**0**	**0**	**0**
		průzkumy a vizualizace	1 000																													1 000			
Kemrová		**Studijní**	**18 407**		**6,3%**	**8 637**	**0**	**1 230**	**0**	**0**	**560**	**420**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**111**	**0**	**0**	**0**	**3 620**	**0**	**3 559**	**0**	**270**	**0**	**0**
Sobotovičová	**HČ 40**	**Hostující umělec (mzda, cesta, ubyt., admin podpora)**	**800**		**0,0%**	**0**	**0**	**500**	**0**	**0**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Hüttlová	**HČ 41**	**akce, režie**	**335**		**0,2%**	**335**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		přijímací řízení	100			100																													
		promoce	200			200																													
		evaluace	35			35																													
Bělinová	**HČ 42**	**mobility**	**5 140**		**0,0%**	**0**	**0**	**730**	**0**	**0**	**100**	**420**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 620**	**0**	**0**	**0**	**270**	**0**	**0**
		Mobility studentů a zaměstnanců	4 300					730			100	420																		2 780				270		
		Organizace mobilit a integrační aktivity	840																											840						
Hüttlová	**HČ 43**	**celoškolní výuka**	**2 421**		**1,6%**	**2 210**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**111**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		jazyková výuka (JC FF UK)	600			600																													
		materiologie (materiÓ)	491			380																			**111**										
		Celoškolní odborné předměty	830			730					100																								
		Náhrady za tvůrčí volno	500			500																													
Bartáková	**HČ 44**	**komise posudky**	**480**		**0,3%**	**480**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		oponenti	240			240																													
		komisaři	120			120																													
		ubytování a cesta komisařů	120			120																													
ateliéry	**HČ 45**	**ateliérové fondy**	**1 350**		**1,0%**	**1 350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		atelierové fondy (vč. výtvarného modulu, platformy host. umělce, KTDU)	1 350			1 350																													
Smělá	**HČ 46**	**Visual Arts**	**3 619**		**0,0%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 559**	**0**	**0**	**0**	**0**
		výuka v ateliérech	1 395																													1 395			
		přednášky	600																													600			
		tutor	260																													260			
		asistent	60																													60			
		ostatní výdaje (exkurze, materiál, atd)	855																													855			
		odvody z mezd	89																													89			
		stipendia	300																													300			
		Buddy Visual Arts									60																								

Bížová	**HČ 47**	**Kvalita**	**235**		**0,2%**	**235**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		překlady dokumentů, externí hodnotitelé	235			235																													
vedoucí katedry	**HČ 48**	**Katedrová výuka**	**3 817**		**2,8%**	**3 817**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		KA	865			865																													
		KD	290			290																													
		KG 1	343			343																													
		KG 2	273			273																													
		KUU 1	238			238																													
		KUU 2	1 020			1 020																													
		KVU (vč. zahraničních cest, G207)	488			488																													
		KTDU	300			300																													
Čejachanová	**HČ 49**	**Měkké dovednosti**	**210**		**0,2%**	**210**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Finanční gramotnost				22																													
		Setkání s hosty z praxe - N. Krausová				58																													
		WS s absolventy - N. Krausová				30																													
		Soft Skills - konzultace a přednášky				90																													
		Dotisk publikace	10			10																													
Q	**DČ 02**	**Kurzy pro veřejnost**	**0**		**0,0%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Šperk	0																																
		Kresba	0																																
		Litografie	0																																
		Knižní vazba, restaurování	0																																
Q		**Správa majetku**	**14 340**		**9,7%**	**13 290**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500**	**550**	**0**	**0**	**0**
Čermák	**HČ 51**	**provozní služby**	**5 965**		**4,4%**	**5 965**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Úklid hlavní budova	1 600			1 600																													
		Úklid Karlín	240			240																													
		Spotřební sanitární vybavení sociálních zařízení	280			280																													
		Mytí oken jednou ročně	120			120																													
		Průběžný servis a opravy výtahů OTIS, Schindler	120			120																													
		Ostraha všechny objekty	1 300			1 300																													
		Nájem prostor v hlavní budově	225			225																													
		Parkování, taxi	100			100																													
		Nájem skladu Měšice	20			20																													
		plyn	300			300																													
		budově	10			10																													
		Využití kolektoru	10			10																													
		Pojištění majetku a vozidel	260			260																													
		Zajištění oblasti PO a BOZP	130			130																													
		Deratizace a nástrahy proti hlodavcům a hmyzu	40			40																													
		Odvoz a likvidace odpadu	500			500																													
		Revize ze zákona	200			200																													
		Telekomunikační služby do pevných sítí	150			150																													
		Telekomunikační služby mobilních sítí, telefon,	200			200																													
		Změny a opravy telefonních rozvodů a přístrojů	30			30																													
		čerpání PHM a služby CCS, údržba vozidla	100			100																													
		ČSN	30			30																													
		Provozní náklady Mikulandská	0			0																													
Čermák	**HČ 53**	**voda, plyn, elektřina**	**3 780**		**2,8%**	**3 780**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Elektrická energie hlavní budova	1 350			1 350																													
		Elektrická energie Karlín	85			85																													
		Elektrická energie Kafkův ateliér	35			35																													
		Zemní plyn hlavní budova	1 800			1 800																													
		Zemní plyn Karlín	160			160																													
		Zemní plyn Kafkův ateliér	65			65																													
		Vodné stočné hlavní budova	240			240																													
		Vodné stočné Karlín	20			20																													
		Vodné stočné Kafkův ateliér	25			25																													
Čermák	**HČ 54**	**opravy a úpravy**	**3 945**		**2,5%**	**3 395**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**550**	**0**	**0**	**0**
		Oprava nouzového osvětlení v hlavní budově	50			50																													
		Opravy armohlavic, radiátorů, ventilů	30			30																													
		Oprava a výměna vybavení kanceláří	60			60																													
		Opravy závad a havárií	250			250																													
		Provozní materiál a nářadí pro údržbu objektů	100			100																													
		Přezbrojení chodbových rozvaděčů	40			40																													
		Drobné opravy obkladů, maleb a nátěrů a další	500			500																													
		Opravy a úpravy elektroinstalace a osvětlení v objektech	200			200																													
		Opravy výtahů Otis, Schindler	150			150																													
		Výměna bezpečnostního ventilu přívodu plynu do kotelny	50			50																													
		Doplnění nábytku (stoly, židle, úložné prostory) - ateliéry	580			580																													
		Označení místností, kov plus plexi štítky	50			50																													
		Malba ateliéru 302 včetně kabinetu	100			100																													
		Oprava dveří hlavního vstupu do budovy	100			100																													
		Výměna zásobníků sanitárního spotřebního vybavení	35			35																													
		Komplexní výměna ovládání dveří výtahu Otis	500			500																													
		okna hlinárna	250			0																									250				
		umyvadlo, kuchyň A1 (m.č. 105)	300			0																									300				
		odsávání dílna šperk	200			200																													
		malba knihvazba	50			50																													
		atypický úložný prostor D3	80			80																													
		drobné nářadí ateliér K.O.V.	60			60																													
		Vyčištění šachet a montáž sítí proti holubům	110			110																													
		úpravy osvětlení A4, D2 - FLOS	40			40																													
		výroba štendrů módní tvorba	60			60																													
Michl	**HČ 55**	**Spisová služba**	**150**		**0,1%**	**150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
		poštovné a ISDS	150			150																													
																			0																
Čermák	**DČ 01**	**Provoz koleje**	**500**		**0,0%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**
		oprava oken	500																												500				
Q		**IT**	**10 045**		**3,6%**	**4 879**	**0**	**0**	**0**	**0**	**900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300**	**0**	**130**	**0**	**0**	**955**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**51**	**0**	**0**	**0**	**350**	**2 480**	**0**	**0**	**0**
Čapek	**HČ 61**	**pravidelné platby**	**2 229**		**1,6%**	**2 229**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Česká pošta / PostSignum – osobní a technologické certifikáty	2			2																													
		ELOS Technologies - Správa části serverové infrastruktury, prezenční služby administrátora	865			865																													
		ORACLE včetně povinné podpory ORACLE	300			300																													
		ČVUT - Podpora studijního systému KOS a portálu SIS	194			194																													
		Datacentrum - podpora personálního a mzdového systému DC2	33			33																													
		Vema - podpora personálního a mzdového systému Vema	24			24																													
		Tritius – podpora knihovního systému Tritius a webového katalogu	55			55																													
		IMA - Podpora přístupového systému K4 včetně čtvrtletní profilaxe.	93			93																													
		CESNET - Členský příspěvek sdružení (síťová konektivita školy, certifikační služby, eduroam, eduID, ...)	245			245																													

		EUNIS – Členský příspěvek sdružení	20			20																												
		APPI – pronájem multifunkčních zařízení	5			5																												
		APPI – provozování multifunkčních zařízení	5			5																												
		Roční licencování – Zimbra Collab Suite Academic – email server	28			28																												
		Academic Server – obnova licencí 24ks	45			45																												
		Roční licencování – SEP Seasam – zálohovací SW (placená podpora)	50			50																												
		Roční licencování – Microsoft Campus – pronájem veškerých sw licencí MS	265			265																												
Čapek	**HČ 62**	**vývoj, kvalifikace**	**1 635**		**0,4%**	**550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130**	**0**	**0**	**655**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		ČVUT – změny a úpravy pro iKOS, web portál SIS, el. přihláška, web SP	600			0					300										300													
		RaV v.2 – Rezervační a Výpůjční systém, vývoj nových funkcionalit, dovývoj stávajících	100			100																												
		CESNET – vývoj Identity management systému Perun, propojení na systémy K4, IPA a Vema	50			50																												
		ELOS Tech – Konfigurace, instalace, implementace nových řešení v infrastruktuře – změnové požadavky	150			150																												
		Portál UMPRUM	205																		205													
		Úpravy SW, úpravy webu, přípravy prostředí pro web. aplikace a jejich vývoj	100			100																												
		Školení a zvyšování kvalifikace pracovníku v oblasti specializovaného SW a IT	150			150																												
		CRP 2019 – dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence)	130															130																
		CRP 2019 – služby a náklady nevýrobní	0																															
		CESNET - služby pro eIDAS	150																		150													
Čapek	**HČ 63**	**obdnova a rozvoj SW**	**1 160**		**0,2%**	**290**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**570**	**0**	**0**	**0**
		20 licencí – 3D renderovací SW	40			40																												
		Roční licencování - Adobe – Creative Cloud	200			200																												
		system pro správu dokumentů administrativních zam.	200			0																									200			
		Pořízení AuditPro/Alvao – systém pro audit SW a HW	100			0																									100			
		Prodloužení licencí ESET o 3 roky	0			0																									0			
		Nákup drobného SW	50			50																												
		Virtuální realita														300																		
		Pořízení nového Webu	270																												270			
Čapek	**HČ 64**	**obnova a rozvoj HW**	**4 021**		**0,8%**	**1 160**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 910**	**0**	**0**	**0**
		Obnova serverových technologií – firewallů, serverů	1 400			0					600										300											500			
		Wi-Fi AP ..)	50			50																												
		Obnova počítačových stanic pro výuku a provoz	250			250																												
		Mobilní pracoviště	180			180																												
		Technologické PC nebo NTB, PC all in one	331			280																					51							
		Půjčovna techniky – dovybavení a obnova techniky	100			100																												
		Nová tiskárna v tiskovém sále	150																												150			
		Další drobný HW a technologie	50			50																												
		Obnova PC v LDM	1 000																												1 000			
		Vybavení učebny GDVK projekcí	60																												60			
		Ateliér fotografie II. - Alšova kolej	200																												200			
		Tablety a čtečky pro RaV v dílnách	250			250																												
Čapek	**HČ 65**	**opravy, vybavení, materiál**	**650**		**0,5%**	**650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Spotřební materiál pro tisk mimo tiskový sál	200			200																												
		cena dle počtu výtisků	100			100																												
		Půjčovna techniky – servis zařízení	50			50																												
		drobný materiál, tisky a opravy	100			100																												
		Neočekávané výdaje (havárie)				200																												
Čapek	**DČ 03**	**Provoz tiskového sálu**	**350**		**0,0%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Spotřební materiál pro provoz tiskového sálu	350																												350			
Q		**Technologie a dílny**	**4 020**		**2,0%**	**2 750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**840**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**430**	**0**	**0**	**0**
Haškovcová	**HČ 71**	**Vybavení, technologie**	**2 990**		**1,1%**	**1 520**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**840**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**430**	**0**	**0**	**0**
		3D tisková dílna - Dílna 3D tisk	70			70																												
		CNC - frézovací nástroje - Dílna CNC	15			15																												
		Závěsné vrtačky 3 kusy - Dílna K.O.V.	20			20																												
		Čistička vzduchu - Dílna K.O.V.	10			10																												
		Vrtačka papíru - Dílna Knižní vazba	120			120																												
		Prosvětlovací stůl - Dílna Knižní vazba	50			50																												
		Nákup kas a písmovek - Dílna Knihtisk	90			90																												
		Mobilní pracovní stůl - Dílna Knihtisk	10			10																												
		Renovace strojů - Dílna Knihtisk a Ofset	30			30																												
		Fázový papír a prokladové desky- Dílna Sklo malírna	30			30																												
		Strojové vybavení - Dílna KVU	20			20																												
		Ochranné pracovní pomůcky a oční sprchy	40			40																												
		Inovace a strojní vybavení dílen	400			400																												
		Opravy stroju a vybavení pro dílny	395			395																												
		Fotografická technika	400			200																									200			
		Řezačka na polystyren A4	20			20																												
		SLA 3D tiskárna	1 070																					840							230			
Klášterský	**HČ 72**	**Materiál a spotřební**	**1 230**		**0,9%**	**1 230**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		materiál pro dílny - základní režie	240			240																												
		spotřební materiál pro výuku v dílnách a modelování	450			450																												
		materiál a služby pro atelér skla	180			180																												
		materiál pro ateliéry módy a designu oděvu a obuvi	360			360																												
Q	**DČ 04**	**Zakázky dílny**	**0**		**0,0%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Říha		**VĚDA & VÝZKUM**	**10 097**		**0,07%**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 620**	**1 562**	**0**	**0**	**0**	**31**	**0**	**0**	**0**	**50**	**0**	**34**	**0**	**0**
Rýznarová	**HČ 81**	**Knihovna**	**1 131**		**0,0%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Knihy a provoz knihovny	1 131																			1 100					31								
Macková	**HČ 82**	**ediční činnost**	**3 145**		**0,1%**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 995**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Baxandall	255																			255													
		Abeceda pro Futuru	250																			250													
		Obrazy a předobrazy	250																			250													
		Jak rozumět odívání a módě	123																			123													
		Projektil33	300																			300													
		Tvary věcí	96																			96													
		Transformer	102																			102													
		Supernova	250																			250													
		J. Pelcl: Jak se dělá design	350																			350													
		Pražský hrad na cestě ke komunistické utopii	240																			240													
		Zpátky do budoucnosti	250																			250													
		Španělský a Německý sál Pražského hradu	124																			124													
		REZERVA ODDĚLENÍ - nové ediční projekty 2019	200																			200													
		Ediční plán 2019	50																			50													

		knižní festivaly a křty (vč. poplatků, brigády,	40																		40													
		podpora festivalu Tabook	80																		80													
		překlady a korektury (anotace, programy, smlouvy)	5																		5													
		propagační materiály edičního odd., vedení skladu v	30																		30													
		křty / catering	50																											50				
		Výroční zpráva o činnosti a hospodaření 2018	100			100																												
Basovníková	**HČ 83**	**věda a výzkum**	**2 521**		**0,0%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**525**	**1 562**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34**	**0**	**0**
		SGS	1 632																		75	1 523											34		
		SGS režie (hodnotitelé)	39																			39													
		drobná vydání, překlady, VaV	100																		100														
		Post-doc, Post-mag program	750								400										350														
Basovníková	**HČ 84**	**AGS**	**3 050**		**0,0%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		AGS/platformy	3 050								1 300										1 750													
Basovníková	**HČ 89**	**Bonifikace za tvůrčí činnost**	**250**		**0,0%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		osobní náklady																			250													
Sidun		**VNĚJŠÍ VZTAHY**	**7 179**		**3,8%**	**5 212**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 527**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**360**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80**	**0**	**0**	**0**	**0**
Váňová	**HČ 91**	**výstavní činnost**	**1 820**		**1,3%**	**1 740**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Galerie UM - výstavní program 2018	500			500																													
		Galerie UM - prostor (opravy, drobné vybavení)	100			100																													
		Galerie UM - kustodi	350			350																													
		Artsemestr - zima 2019	50			50																													
		Artsemestr - léto 2019	50			50																													
		Diplomky - výstava 2019	40			40																													
		Muzejní noc 2019	50			50																													
		UMPRUM 2019 - celoškolní výstava	0			0																													
		DESIGNBLOK 2019	0			200																													
		Nika - malá galerie VŠUP	100			100																													
		Galerie 207	100			100																													
		ostatní výstavy	200			200																													
		vernisáže/zahájení	80																											80					
Kaplánková	**HČ 92**	**zahraniční prezentace**	**4 299**		**2,0%**	**2 772**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 527**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Celoškolní prezentace Miláno 2019	1 200			1 200																													
		Ateliérová výstava, AIII - Linec, Rakousko	750			750																													
		Ateliérová výstava Londýn 2019	900								900																								
		Prezentace katedry Grafiky	350								350																								
		at. textilu v Eidhoven				520																													
		Menší Ateliérová výstava ve spolufinanc AGS, MHMP, MK	277								277																								
		Heimtextil	20			20																													
		drobné výdaje zahr. odd	50			50																													
		Administrativa RUV	112			112																													
		Administrativa RIV	120			120																													
Stehlíková	**HČ 93**	**přednášky pro veřejnost**	**50**		**0,0%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Umění včera a dnes a ostatní přednášky ŠV, KS	50																		50													
Stehlíková	**HČ 94**	**PR**	**700**		**0,5%**	**700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		propagace/inzerce	50			50																													
		propagační předměty	200			200																													
		produkce akcí	100			100																													
		překlady a korektury	30			30																													
		PF 2018	20			20																													
		tiskoviny - obálky, papíry, samolepky atd.	80			80																													
		ostatní (roznos, spoty atd.)	35			35																													
		správa webu, sociálních sítí (stipendium)	120			120																													
		absolventů, komunikační systém	65			65																													
Crofony	**HČ 95**	**spolupráce s aplikační sférou**	**310**		**0,0%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**310**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		ochrana duševního vlastnictví, právní služby	160																		160													
		spolupráce s průmyslem, školení, konference	150																		150													