Rozpočet UMPRUM 2023

v tis. Kč

						Příspěvek MŠMT vzdělávací a tvůrčí činnost						Dotace MŠTM				Ostatní dotace							Vlatní zdroje UMPRUM				
			Zpráva o plnění rozpočtu 2022	Celkem financování 2023	Podíl kapitoly na příspěvku 2023	A+K+ FUČ	F	C - Doktorská stipendia	U+S Ubytovací a sociální	I - PSŘ	CEEPUS, vládní stipendia	CRP	RVO	MŠMT-Spec. výzkum	Progam. Finance	GAČR	NAKI	TAČR	OP3V	NPO	DZS Erasmus+ NAEP	Ostatní granty	vl.zdroje	FRIM	FÚUP	Fond stipendijní	FPP
garant čerpání rozpočtu	KP iFIS	provozní finacování		289 729		*TA: 12, TA:14, A: 00 - XXX*	*TA: 13, A: 00-xxx*	*TA: 20, A: 00 - xxx*	*TA: 29, TA. 291*	*TA: 26, A: 23 - xxx*	*TA: 21, TA: 24, A: 00 - xxx*	*TA: 261, A: 23 - xxx*	*TA: 294, A: 00- dotace na výzkum*	*TA: 292, A: 00- Specifický výzkum*	*TA: 80 - Dotace inv., TA: 92 - Dotace neinv.*	*TA:41, A:19 - xxx, 20 - xxx, 21- xxx*	*TA: 31, A: 18 - 2AP, A: 20- Historie textilní výroby*	*TA: 47, A: 20 - ÉTA 1 - Textil, A: 20: ÉTA 2 - D1*	*TA: 48 - Zkvalitnění IGA*	*TA: 49, A: 23- NPO- xxx*	*TA: 50, A: 00 - xxx*	*TA: 43, TA: 431, TA: 40, A: 20 - xxx*	*TA: 60, A: 00 - xxx*	*TA: 82, A - 18 - vybavení*	*TA: 71*	*TA: 73*	*TA: 72*
		plán plnění fondů z provozního hospodaření		6 519																			*zůstatek na fondu 31.12.2021*				
Odp. osoba		**Celkem zdroj**	**333 438**	**424 974**		**191 708**	**8 000**	**4 185**	**1 393**	**8 511**	**570**	**1 186**	**9 130**	**2 100**	**0**	**1 614**	**5 489**	**4 985**	**1 009**	**22 454**	**7 947**	**3 848**	**15 600**	**66 720**	**5 756**	**658**	**62 111**
		plánované čerpání				191 689	8 000	4 185	1 393	8 511	570	1 186	9 127	2 100	0	1 614	5 489	4 985	1 009	22 454	7 947	3 848	15 578	6 100	1 741	40	0
		rozdíl výnos-náklad				19	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	60 620	4 015	618	62 111
R		PROVOZ	36 999	22 599	6,81%	13 062	0	0	0	0	0	0	30	0	0	907	1 066	2 163	280	933	138	2 484	1 500	0	36	0	0
Q	HČ 11	rektorát	27 565	14 489	3%	5 062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	907	1 066	2 083	280	933	138	2 484	1 500	0	36	0	0
Q	HČ 12	Odpisy	4 650	6 500	3,4%	6 500	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	1 780	1 610	0,8%	1 500	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	DČ 05-08	Ostatní příjmy	3 004	500	0,0%																		500				
R		MZDY a PERSONÁLNÍ NÁKLADY	143 211	153 397	62,64%	120 094	1 800	4 185	1 393	1 650	0	0	2 462	0	0	707	4 423	2 822	729	6 529	339	1 164	4 148	0	913	40	0
Q	HČ 20	Odvody zaměstnavatele a a rezerva	2 654	3 600	1,9%	3 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bartáková	HČ 21	Stipendia	11 860	9 491	0,5%	1 000	1 800	4 185	1 393	0	0	0	0	0	0	10	30	20	0	50	50	0	0	0	913	40	0
Bezecný	HČ 22	Mzdy Výtvarné katedry	39 355	45 207	23,1%	44 357	0	0	0	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bezecný	HČ 23	Mzdy Celoškolní a ostatní výuka	10 533	11 036	5,5%	10 637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	399	0	0	0	0	0	0	0
Bezecný	HČ 24	Mzdy Studijní	6 860	4 090	2,1%	4 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Šosová	HČ 241	Mzdy Zahraniční		4 570	2,2%	4 296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274	0	0	0	0	0	0	0
Bezecný	HČ 25	Mzdy Podpora VaV, rozvoj	18 386	17 236	1,6%	3 097	0	0	0	800	0	0	2 462	0	0	697	4 393	2 802	729	803	289	1 164	0	0	0	0	0
Chuchlíková	HČ 26	Mzdy Vnější vztahy	3 541	2 731	1,4%	2 731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q	HČ 27	Mzdy Provoz	25 400	24 317	11,4%	21 895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 422	0	0	0	0	0	0	0
Q	HČ 28	Mzdy Dílny	16 617	21 407	8,5%	16 283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 581	0	0	2 542	0	0	0	0
R	HČ 29	Mzdy Rektorát	8 005	9 713	4,2%	8 107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 606	0	0	0	0
R		Investiční rozvoj majetku	52 832	5 300	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 300	0	0	0
Sládková	HČ 34	Revitalizace hl. budovy nám. J. Palacha	52 832	4 000	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0
Sládková	HČ 38	Revitalizace Kafkova ateliéru		1 300	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300	0	0	0
Bezecný		Studijní	15 787	16 239	5,51%	10 565	0	0	0	3 260	0	521	0	0	0	0	0	0	0	613	0	0	880	0	400	0	0
Bezecný	HČ 40	Hostující umělec (mzda, cesta, ubyt., admin podpora)	462	2 100	0,0%	500	0	0	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hüttlová	HČ 41	Akce, režie	970	1 321	0,2%	400	0	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0
Hüttlová	HČ 43	Celoškolní výuka, modulová výuka	5 192	5 528	1,5%	2 855	0	0	0	1 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	613	0	0	0	0	400	0	0
Bartáková	HČ 44	Komise, posudky, zahr. hosté mimoř.	436	550	0,3%	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ateliéry	HČ 45	Ateliérové fondy	3 598	1 350	0,7%	1 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vedoucí katedry	HČ 48	Katedrová výuka	4 437	4 910	2,6%	4 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q	DČ 02	Kurzy pro veřejnost	692	480	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480	0	0	0	0
Q		Správa majetku	28 774	37 550	13,94%	26 730	6 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 620	0	0	0	0
Q	HČ 51	Energie a společné služby	15 640	13 840	4,0%	7 640	6 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Novák	HČ 54	Provoz Hl. budova	2 867	9 315	4,9%	9 315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Němeček	HČ 55	Spisová služba		350	0,2%	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Klášterský	HČ 56	Provoz TCM, Kafkův at.	6 407	9 925	4,9%	9 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0
Novák	DČ 01	Provoz koleje	3 860	4 120	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 120	0	0	0	0
Q		IT	9 696	15 600	4,96%	9 503	0	0	0	851	0	665	0	0	0	0	0	0	0	4 139	0	0	350	0	92	0	0
Čapek	HČ 61	Pravidelné platby	4 362	4 977	2,6%	4 977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Čapek	HČ 62	SW nákupy, rozvoj	508	4 051	0,6%	1 150	0	0	0	601	0	665	0	0	0	0	0	0	0	1 635	0	0	0	0	0	0	0
Čapek	HČ 64	Obnova a rozvoj HW	4 809	6 222	1,8%	3 376	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 504	0	0	0	0	92	0	0
Čapek	DČ 03	Provoz tiskového sálu	17	350	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350	0	0	0	0
Q		Technologie a dílny	7 683	13 204	2,08%	3 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 212	0	0	200	800	300	0	0
Haškovcová	HČ 71	Vybavení, technologie	5 903	11 964	1,4%	2 652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 212	0	0	0	800	300	0	0
Haškovcová	HČ 72	Materiál a spotřební	1 780	1 340	0,7%	1 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q	DČ 04	Zakázky dílny		200	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0
Bezecný		VĚDA & VÝZKUM	10 175	8 885	0,00%	0	0	0	0	50	0	0	6 335	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0
Tůmová	HČ 81	Knihovna	861	1 150	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	1 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Macková	HČ 82	Ediční činnost	3 524	2 410	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	2 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0
Miškovičová	HČ 83	Věda a výzkum	3 819	2 100	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Grubhoferová	HČ 84	AGS	1 892	1 000	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Miškovičová	HČ 85	Post doc/mag		1 200	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bezecný	HČ 86	Drobná vydání		975	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Henault	HČ 89	Centrum doktorských studií	79	50	0,0%	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chuchlíková		VNĚJŠÍ VZTAHY	7 737	6 990	2,67%	5 110	0	0	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	780	0	0	0	0
Váňová	HČ 91	Výstavní činnost	4 152	2 570	1,2%	2 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	80	0	0	0	0
Stehlíková	HČ 94	PR	1 964	840	0,4%	840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Matoušková	HČ 95	Spolupráce s aplikační sférou	1 159	1 280	0,2%	380	0	0	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tesarčíková	HČ 96	Akce a produkce Mikulandská	462	1 450	0,4%	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700	0	0	0	0
Škvárová	HČ 97	Správa webu		850	0,4%	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Šosová		INTERNACIONALIZACE	20544	17 501	1,37%	2 433	0	0	0	1 800	570	0	300	0	0	0	0	0	0	2 028	7 470	0	2 700	0	0	0	0
Nantlová	HČ 101	Kvalita	6	850	0,1%	200	0	0	0	350	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kaplánková	HČ 102	Zahraniční prezentace	10 076	5 461	1,3%	2 433	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 028	0	0	0	0	0	0	0
Bělinová	HČ 103	Mobility	7 396	7 920	0,0%	0	0	0	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 470	0	0	0	0	0	0
Smělá	HČ 104	Visual Arts	3 066	3 270	0,0%	0	0	0	0	0	570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 700	0	0	0	0

Návrh rozpočtu zpracoval Mgr. Petr Pelcl, kvestor. Návrh schválil Akademický senát UMPRUM dne 21/3/2023 a Správní rada UMPRUM dne 24/3/2023.

V Praze dne 24/3/2023

Mgr. Petr Pelcl

Digitálně podepsal Mgr. Petr Pelcl
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-60461071, o=Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, ou=Rektorát, ou=12414, cn=Mgr. Petr Pelcl, sn=Pelcl, givenName=Petr, serialNumber=P305603, title=Kvestor
Datum: 2023.03.28 13:52:41 +02'00'