v tis. Kč		**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
						Výnosy 2019																													
						Příspěvek MŠMT							Dotace ze státního rozpočtu																						
						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*
garant čerpání rozpočtu	**KP iFIS**	**provozní finacování (bez investic a čerpání fondů)**	**190 195**	205 037																															
		průběžné plnění fondů z provozního hospodaření	**5 867**																									*plán zůstatku na fondu k 31.12.2019:*				*21 540*			*61 000*
		celkem zdroj	552 276			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	309 127	1 166	4 038	4 242	4 349	3 620	200	10 000	52 000	504	450	
		plánované čerpání	554 923			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	309 127	1 166	4 038	4 242	4 349	3 620	200	5 269	63 460	504	450	0
		Plán plnění fondů včetně investic	-5 593			1 136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 731	-11 460	0	0	0
R		**PROVOZ**	**11 220**	**18 354**	**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	13 053	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
Q	HČ 12	Odpisy	4 000	4 019	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	1 282	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
R		**Mzdy a personální náklady**	**110 288**	**93 433**	**68,1%**	**94 015**	**4 590**	**0**	**1 501**	**0**	**0**	**0**	**225**	**270**	**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	87 005	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
Bartáková	HČ 21	Stipendia	7 246	6 428	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
R		**Mikulandská a další investice**	**369 127**	**20 563**	**0,0%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**309 127**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60 000**	**0**	**0**	**0**
Q	HČ 31	Mikulandská řízení projektu	13 370	11 540	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	13 370	0	0	0
Q	HČ 32	Mikulandská - hlavní stavební náklady - gen. dodavatel	307 627	5 823	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279 127	0	0	0	0	0	0	0	28 500	0	0	0
Q	HČ 33	Mikulandská - ostatní stavební a investiční náklady	47 130	1 020	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	17 130	0	0	0
Q	HČ 34	Revitalizace hl. budovy nám. J. Palacha	1 000	2 180	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
Kemrová		**Studijní**	**18 407**	**19 160**	**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	530	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	253	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
Bělinová	HČ 42	mobility	5 140	7 537	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
Hüttlová	HČ 43	celoškolní výuka	2 421	1 690	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
Bartáková	HČ 44	komise posudky	480	429	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
ateliéry	HČ 45	ateliérové fondy	1 350	2 731	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
Smělá	HČ 46	Visual Arts	3 619	1 753	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
Bížová	HČ 47	Kvalita	235	546	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
vedoucí katedry	HČ 48	Katedrová výuka	3 817	2 682	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
Čejachanová	HČ 49	Měkké dovednosti	210	446	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
Q	DČ 02	Kurzy pro veřejnost	0	563	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
Q		**Správa majetku**	**14 340**	**18 034**	**9,7%**	**13 290**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**763**	**291**	**1 242**	**0**	**0**	**500**	**550**	**0**	**0**	**0**
Čermák	HČ 51	provozní služby	5 965	6 367	4,4%	5 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	763	291	1 242	0	0	0	0	0	0	0
Čermák	HČ 53	voda, plyn, elektřina	3 780	3 474	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
Čermák	HČ 54	opravy a úpravy	3 945	4 449	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	0	550	0	0	0
Michl	HČ 55	Spisová služba	150	195	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	0	
Čermák	DČ 01	Provoz koleje	500	3 549	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	500	0	0	0	0
Q		**IT**	**10 045**	**9 875**	**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	2 081	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
Čapek	HČ 62	vývoj, kvalifikace	1 635	2 034	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	0
Čapek	HČ 63	obdnova a rozvoj SW	1 160	626	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	0	570	0	0	0
Čapek	HČ 64	obnova a rozvoj HW	4 021	4 200	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
Čapek	HČ 65	opravy, vybavení, materiál	650	809	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	0
Čapek	DČ 03	Provoz tiskového sálu	350	125	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	350	0	0	0	0
Q		**Technologie a dílny**	**4 020**	**5 286**	**2,0%**	**2 750**	**0**	**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	2 790	4 191	1,1%	1 520	0	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
Klášterský	HČ 72	Materiál a spotřební	1 230	1 095	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	0
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	0	0
Říha		**VĚDA & VÝZKUM**	**10 097**	**11 985**	**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	1 009	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
Macková	HČ 82	ediční činnost	3 145	4 864	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
Basovníková	HČ 83	věda a výzkum	2 521	2 914	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
Basovníková	HČ 84	AGS	3 050	3 179	0,0%	0	0	0	0	0	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Basovníhová	HČ 89	Bonifikace za tvůrčí činnost	250	19	0,0%	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
Sidun		**VNĚJŠÍ VZTAHY**	**7 379**	**8 347**	**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**	**200**	**80**	**0**	**0**	**0**	**0**
Váňová	HČ 91	výstavní činnost	2 020	2 809	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	200	80	0	0	0	0
Kaplánková	HČ 92	zahraniční prezentace	4 299	4 503	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
Stehlíková	HČ 93	přednášky pro veřejnost	50	43	0,0%	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
Stehlíková	HČ 94	PR	700	834	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	0
Crofony	HČ 95	spolupráce s aplikační sférou	310	158	0,0%	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

UMPRUM pro rok 2019 plánuje výsledek hospodaření ke zdanění ve výši 0,- Kč
Návrh rozpočtu byl schválen Akademickým senátem UMPRUM dne 4.3.2019, SR rozpočet projednala dne 15.3.2019.