Rozpočet UMPRUM 2021

vše v tis. Kč

garant čerpání rozpočtu	KP iFIS	provozní finacování (tis. Kč)	Zpráva o plnění rozpočtu 2020	Celkem financování 2021	Podíl kapitoly na příspěvku 2021	Příspěvek MŠMT: A+K+FUČ	Příspěvek MŠMT: C - Doktorská stipendia	Příspěvek MŠMT: U+S Ubytovací a sociální	Příspěvek MŠMT: I - Institucionální plán	Příspěvek MŠMT: vládní stipendia, CEEPUS	Dotace MŠMT: CRP	Dotace MŠMT: RVO	Dotace MŠMT: MŠMT-Spec. výzkum	Dotace MŠMT: Progam. Finance	Ostatní dotace: GAČR	Ostatní dotace: NAKI	Ostatní dotace: OP 3V	Ostatní dotace: TAČR	Ostatní dotace: DZS Erasmus+ NAEP	Ostatní dotace: Ostatní drobné granty	Vlastní zdroje: výnosy vlastní činnosti	Vlastní zdroje: FRIM	Vlastní zdroje: FÚUP	Vlastní zdroje: Fond stipendijní	Vlastní zdroje: Fond provozních prostředků
				222 114		*TA: 12, TA: 14, A: 00 - XXX, A: 21 - XXX*	*TA: 20, A: 00 - xxx*	*TA: 29, TA. 291*	*TA: 26, A: 21 - xxx*	*TA: 21, TA: 24, A: 00 - xxx*	*TA: 261, A: 21 - 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:18 - xxx, 19 - xxx, 20- xxx*	*TA: 31, A: 18 - 2AP, A: 20- Historie textilní výroby*	*TA: 46 - Výukové metody, TA: 48 - Zkvalitnění IGA*	*TA: 47, A: 20 - ÉTA 1 - Textil, A: 20: ÉTA 2 - D1, A: 21 - ÉTA 3 - Gaming*	*TA: 50, A: 00 - xxx*	*TA: 43, 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		4 503																	*zůstatek na fondu 1.1.2021*				
		celkem zdroj	**423 784**	**870 463**		**160 846**	**4 479**	**1 420**	**8 120**	**950**	**1 620**	**8 100**	**1 910**	**497 354**	**475**	**8 588**	**4 965**	**4 904**	**5 377**	**360**	**10 000**	**86 111**	**2 089**	**511**	**42 284**
		plánované čerpání		820 012		160 843	4 479	1 420	8 120	950	1 620	8 097	1 910	497 354	475	8 588	4 965	4 904	5 377	350	10 090	64 184	1 070	500	34 716
		Plánovaný výsledek hospodaření				3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	10	-90	21 927	1 019	11	27 568
R		PROVOZ	25705	16 472	5,8%	9 390	0	0	0	0	0	0	0	0	120	3 024	1 888	1 500	0	150	400	0	0	0	0
Q	HČ 11	rektorát	20259	10 172	2%	3 090	0	0	0	0	0	0	0	0	120	3 024	1 888	1 500	0	150	400	0	0	0	0
Q	HČ 12	Odpisy	4931	4 500	3%	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q	HČ 13	Cestovné	515	1 800	1%	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R		MZDY a PERSONÁLNÍ NÁKLADY	114284	122 053	42,2%	99 980	4 479	1 420	0	0	0	1 197	0	0	355	5 564	3 077	3 404	77	0	2 000	0	0	500	0
Q	HČ 20	Odvody zaměstnavatele a rezerva	107159	2 300	0%	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0
Bartáková	HČ 21	Stipendia	7125	7 119	0%	650	4 479	1 420	0	0	0	0	0	0	0	70	0	0	0	0	0	0	0	500	0
Kemrová	HČ 22	Mzdy Výtvarné katedry		36 306	23%	36 306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kemrová	HČ 23	Mzdy Celoškolní a ostatní výuka		10 755	7%	10 755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kemrová	HČ 24	Mzdy Podpora studia		6 940	4%	6 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bezecný	HČ 25	Mzdy Podpora VaV		16 251	2%	2 647	0	0	0	0	0	1 197	0	0	355	5 494	3 077	3 404	77	0	0	0	0	0	0
Sidun	HČ 26	Mzdy Vnější vztahy		3 156	2%	3 156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q	HČ 27	Mzdy Provoz		17 341	11%	17 341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q	HČ 28	Mzdy Dílny		13 131	8%	13 131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R	HČ 29	Mzdy Rektorát		8 753	5%	8 753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R		Mikulandská a další investice	195881	598 174	2,2%	3 500	0	0	0	0	0	0	0	497 354	0	0	0	0	0	0	0	62 604	0	0	34 716
Q	HČ 31	Mikulandská řízení projektu	13488	28 068	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 552	0	0	12 516
Q	HČ 32	Mikulandská - hlavní stavební náklady - gen. dodavatel	160647	447 906	0%		0	0	0	0	0	0	0	401 854	0	0	0	0	0	0	0	36 052	0	0	10 000
Sládková	HČ 34	Polach - revitalizace - Etapa 1	1746	38 500	1%	2 000	0	0	0	0	0	0	0	29 500	0	0	0	0	0	0	0	7 000	0	0	0
Sládková	HČ 36	Mikulandská - zařízení a technologie investiční náklady		59 800	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	55 800	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0
Sládková	HČ 37	Mikulandská - zařízení a technologie neinvestiční náklady		23 900	1%	1 500	0	0	0	0	0	0	0	10 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 200
Kemrová		Studijní	15908	26 218	7,6%	11 218	0	0	3 150	950	1 240	0	0	0	0	0	0	0	5 300	0	3 290	0	1 070	0	0
Sobotovičová	HČ 40	Hostující umělec (mzda, cesta, ubyt., admin podpora)	715	600	0%	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0
Hüttlová	HČ 41	akce, režie	418	1 433	1%	1 320	0	0	0	0	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bělinová	HČ 42	mobility	5106	6 170	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 300	0	0	0	870	0	0
Hüttlová	HČ 43	celoškolní výuka, modulová výuka	2271	5 135	2%	2 935	0	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bartáková	HČ 44	komise, posudky, zahr. hosté mimoř.	293	550	0%	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ateliéry	HČ 45	ateliérové fondy	2168	1 350	1%	1 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Smělá	HČ 46	Visual Arts	2114	3 760	0%	0	0	0	0	950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 810	0	0	0	0
Bílová	HČ 47	Kvalita	38	1 329	0%	200	0	0	0	0	1 129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vedoucí katedry	HČ 48	Katedrová výuka	2195	5 413	3%	4 463	0	0	950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q	DČ 02	Kurzy pro veřejnost	590	480	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480	0	0	0	0
Q		Správa majetku	14448	28 356	10,2%	12 256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500	0	0	0	0
Čermák	HČ 51	provozní služby	5613	8 861	6%	8 861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Čermák	HČ 53	voda, plyn, elektřina	3544	3 855	2%	3 855	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	1758	4 040	3%	4 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Němeček	HČ 55	Spisová služba	112	300	0%	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Čermák	DČ 01	Provoz koleje	3509	3 700	0%	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500	0	0	0	0
Čermák	DČ 06	Provoz pronájmů	108	100	0%																100				
Q		IT	8272	11 403	4,5%	7 303	0	0	2 370	0	380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350	1 000	0	0	0
Čapek	HČ 61	pravidelné platby	2977	2 957	2%	2 957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Čapek	HČ 62	vývoj, kvalifikace	146	1 700	1%	1 070	0	0	0	0	380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	0	0	0
Čapek	HČ 63	obnova a rozvoj SW	379	901	0%	751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0
Čapek	HČ 64	obnova a rozvoj HW	3076	4 785	1%	1 815	0	0	2 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	0	0	0
Čapek	HČ 65	opravy, vybavení, materiál	1650	710	0%	710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Čapek	DČ 03	Provoz tiskového salu	44	350	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	1915	5 480	2,9%	4 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	580	0	0	0
Hoškovcová	HČ 71	Vybavení, technologie	1053	4 140	2%	3 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	580	0	0	0
Klášterský	HČ 72	Materiál a spotřební	862	1 140	1%	1 140	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	200	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0
Bezecný		VĚDA & VÝZKUM	10 696	9 740	0,37%	600	0	0	0	0	0	6 900	1 910	0	0	0	0	0	0	0	350	0	0	0	0
Tůmová	HČ 81	Knihovna	781	1 150	0%	0	0	0	0	0	0	1 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Macková	HČ 82	Ediční činnost	3041	3 100	0%	150	0	0	0	0	0	2 600	0	0	0	0	0	0	0	0	350	0	0	0	0
Nárožníková	HČ 83	Věda a výzkum	4599	3 410	0%	450	0	0	0	0	0	1 050	1 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Šimová	HČ 84	IAGS	2210	2 000	0%	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bezecný	HČ 89	Bonifikace za tvůrčí činnost	265	100	0%	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sidun		VNĚJŠÍ VZTAHY	6 279	9 697	4,3%	6 897	0	0	2 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0
Váňová	HČ 91	Výstavní činnost	2350	2 895	2%	2 695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0
Kaplánková	HČ 92	zahraniční prezentace	3330	4 262	2%	2 782	0	0	1 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stehlíková	HČ 93	přednášky pro veřejnost	5	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stehlíková	HČ 94	PR	495	1 520	1%	1 340	0	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Duchač	HČ 95	spolupráce s aplikační sférou	99	1 020	0%	80	0	0	940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rozpočet UMPRUM 2021 schválil Akademický senát dne 11.3.2021 a následně Správní rada UMPRUM dne 26.3.2021. Předkládá rektor Prof. PhDr. PaedDr. Jindřich Vybíral, DSc., sestavil kvestor Mgr. Petr Pelcl.

V Praze 26.3.2021