Rozpočet UMPRUM 2024

v tis. Kč

garant čerpání rozpočtu	KP iFIS	provozní finacování	Zpráva o plnění rozpočtu 2023	Celkem financování 2024	Podíl kapitoly na příspěvku 2024	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	OP JAK	TAČR	NPO	DZS Erasmus + NAEP	Ostatní granty	vl.zdroje	FRIM	FÚUP	Fond stipendijní	FPP
				287 141		*TA: 12, 14, A: 00 - XXX*	*TA: 20, A: 00 - xxx*	*TA: 29, TA. 291*	*TA: 13, A: 00 - xxx*	*TA: 26, A: 23 - xxx*	*TA: 21, TA: 24, A: 00 - xxx*	*TA: 261, TA: 263, A: 24 - xxx*	*TA: 294, A: 00- dotace na výzkum*	*TA: 292, A: 00- Specifický výzkum*	*TA: 80, 83, 92, A: 24- PhD Infra, A: 24 - Revital E3, A: 24 - Revital E4*	*TA:41, A:19 - xxx, 20 - xxx, 21- xxx*	*TA: 31, A: 18 - 2AP, A: 20- Historie textilní výroby*	*TA: 88 - OP JAK, A: 24 - xxx*	*TA: 47, A: 23 - xxx, 24 - xxx*	*TA: 49, A: 22- A1 až C3 NPO, A:24-Green deal, A: 24- Milano, A: 24- Hostující umělec*	*TA: 50, A: 00 - xxx*	*TA: 43, TA: 40, A: 24 - xxx*	*TA: 60, A: 00 - xxx*	*TA: 82, A - 18 - vybavení*	*TA: 71*	*TA: 73*	*TA: 72*
		plán plnění fondů z provozního hospodaření		6 727																			zůstatek na fondu 31.12.2023				
Odp. osoba		**Celkem zdroj**	**314 731**	**478 260**		**198 672**	**1 800**	**4 185**	**1 625**	**8 511**	**570**	**2 038**	**9 289**	**2 143**	**5 000**	**1 614**	**5 943**	**23 071**	**2 093**	**15 162**	**7 470**	**2 955**	**20 000**	**95 217**	**1 338**	**735**	**68 829**
		plánované čerpání				198 645	1 800	4 185	1 625	8 511	570	2 038	9 289	2 143	0	1 198	5 448	23 071	2 093	15 162	7 470	2 955	14 624	20 000	0	500	5 561
		rozdíl výnos-náklad				27	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	416	495	0	0	0	0	0	5 376	75 217	1 338	235	63 268
R		PROVOZ	49 062	29 691	8,25%	16 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	428	452	0	868	1 543	0	2 000	0	8 000	0	0	0
Q	HČ 11	Rektorát	38 982	21 391	4%	8 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	428	452	0	868	1 543	0	2 000	0	8 000	0	0	0
Q	HČ 12	Odpisy	5 593	6 700	3,4%	6 700	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	2 102	1 600	0,8%	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	DČ 05-08	Ostatní příjmy	2 385	2 000	0,0%																		2 000				
R		MZDY a PERSONÁLNÍ NÁKLADY	155 293	165 120	64,08%	127 300	1 800	4 185	1 625	1 651	0	900	2 671	0	0	770	4 996	1 061	1 225	6 672	0	640	7 763	0	0	500	1 361
Q	HČ 20	Odvody zaměstnavatele a a rezerva	2 502	5 300	2,7%	5 300	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	7 392	11 191	0,6%	1 200	1 800	4 185	1 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	520	0	0	0	0	0	500	1 361
Bezecný	HČ 22	Mzdy Výtvarné katedry	46 747	50 665	22,4%	44 502	0	0	0	851	0	0	0	0	0	0	0	450	0	1 651	0	0	3 211	0	0	0	0
Bezecný	HČ 23	Mzdy Celoškolní a ostatní výuka	11 242	12 377	5,5%	10 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107	0	0	1 271	0	0	0	0
Bezecný	HČ 24	Mzdy Studijní	4 278	5 461	1,9%	3 702	0	0	0	0	0	900	0	0	0	0	0	161	0	0	0	0	698	0	0	0	0
Šosová	HČ 241	Mzdy Zahraniční, kvalita	3 287	4 648	1,9%	3 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155	0	0	626	0	0	0	0
Bezecný	HČ 25	Mzdy Podpora VaV, rozvoj	16 398	15 875	1,3%	2 589	0	0	0	800	0	0	2 671	0	0	770	4 996	450	1 225	1 225	0	640	508	0	0	0	0
Chuchlíková	HČ 26	Mzdy Vnější vztahy	4 220	3 312	1,4%	2 709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	602	0	0	0	0
Q	HČ 27	Mzdy Provoz	30 537	26 063	12,0%	23 788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 275	0	0	0	0	0	0	0
Q	HČ 28	Mzdy Dílny	19 555	21 174	10,3%	20 434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	739	0	0	0	0	0	0	0
R	HČ 29	Mzdy Rektorát	9 135	9 681	4,1%	8 209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 472	0	0	0	0
R		Investiční rozvoj majetku	3 964	37 000	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	12 000	0	0	0
Sládková	HČ 34	Revitalizace hl. budovy nám. J. Palacha	3 162	35 000	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0
Sládková	HČ 38	Revitalizace Kafkova ateliéru	802	2 000	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0
Bezecný		Studijní	15 541	15 807	5,01%	9 963	0	0	0	3 160	0	0	0	0	0	0	0	290	0	814	0	0	1 580	0	0	0	0
Bezecný	HČ 40	Hostující umělec (mzda, cesta, ubyt., admin podpora)	1 510	1 810	0,0%	93	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217	0	0	0	0	0	0	0
Hüttlová	HČ 41	Akce, režie	1 142	1 390	0,3%	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290	0	0	0	0	500	0	0	0	0
Bezecný	HČ 43	Celoškolní výuka, modulová výuka	3 294	4 722	1,2%	2 465	0	0	0	1 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	597	0	0	0	0	0	0	0
Bartáková	HČ 44	Komise, posudky, zahr. hosté mimoř.	367	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	3 731	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
Bezecný	HČ 48	Katedrová výuka	4 450	4 905	2,5%	4 905	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	1 047	1 080	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 080	0	0	0	0
Q		Správa majetku	32 847	29 475	12,50%	24 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 250	0	0	0	3 400
Q	HČ 51	Energie a společné služby	9 180	8 720	2,7%	5 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 400
Novák	HČ 54	Provoz Hl. budova	9 600	9 755	4,9%	9 755	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		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
Klášterský	HČ 56	Provoz TCM, Kafkův at.	8 995	9 750	4,9%	9 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Novák	DČ 01	Provoz koleje	5 072	1 250	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 250	0	0	0	0
Q		IT	12 450	12 153	4,83%	9 599	0	0	0	850	0	0	0	0	0	0	0	650	0	654	0	0	400	0	0	0	0
Čapek	HČ 61	Pravidelné platby	4 752	5 287	2,7%	5 287	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	2 524	4 190	1,1%	2 150	0	0	0	850	0	0	0	0	0	0	0	650	0	540	0	0	0	0	0	0	0
Čapek	HČ 64	Obnova a rozvoj HW	5 100	2 276	1,1%	2 162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114	0	0	0	0	0	0	0
Čapek	DČ 03	Provoz tiskového sálu	74	400	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0
Q		Technologie a dílny	8 806	7 392	1,99%	3 963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 229	0	0	200	0	0	0	0
Haškovcová	HČ 71	Vybavení, technologie	7 271	5 852	1,3%	2 623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 229	0	0	0	0	0	0	0
Haškovcová	HČ 72	Materiál a spotřební	1 535	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	8 965	9 396	0,00%	0	0	0	0	50	0	0	6 618	2 143	0	0	0	0	0	0	0	85	500	0	0	0	0
Tůmová	HČ 81	Knihovna	844	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	2 698	3 105	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	2 520	0	0	0	0	0	0	0	0	85	500	0	0	0	0
Mišković	HČ 83	SGS	4 244	2 143	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	2 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grubhoferová	HČ 84	AGS	761	1 500	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mišković	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	Věda a výzkum	338	588	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340	0	0
Henault	HČ 89	Centrum doktorských studií	80	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
Chuchlíková		VNĚJŠÍ VZTAHY	6 009	8 271	2,61%	5 190	0	0	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	920	0	0	0	230	231	0	0	0	800
Váňová	HČ 91	Výstavní činnost	2 456	3 540	1,6%	3 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230	120	0	0	0	0
Stehlíková	HČ 94	PR	794	710	0,4%	710	0	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	1 431	1 651	0,1%	170	0	0	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	470	0	0	0	0	111	0	0	0	0
Tesarčíková	HČ 96	Školní akce TCM	756	450	0,2%	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Škvárová	HČ 97	Správa a redakce webu	572	1 120	0,3%	670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chuchlíková	HČ 98	Fundraising		800	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800
Tesarčíková	DČ 08	Produkce partnerských akcí TCM	292	400	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0
Šosová		INTERNACIONALIZACE	21 794	17 583	0,71%	1 405	0	0	0	1 900	570	1 138	0	0	0	0	0	0	150	0	2 250	7 470	0	2 700	0	0	0	0
Nantlová	HČ 101	Kvalita	51	550	0,1%	200	0	0	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kaplánková	HČ 102	Zahraniční prezentace	5 657	5 593	0,6%	1 205	0	0	0	1 000	0	1 138	0	0	0	0	0	0	0	0	2 250	0	0	0	0	0	0	0
Bělinová	HČ 103	Mobility	13 219	8 020	0,0%	0	0	0	0	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 470	0	0	0	0	0	0
Smělá	HČ 104	Visual Arts	2 867	3 420	0,0%	0	0	0	0	0	570	0	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	2 700	0	0	0	0

Návrh rozpočtu zpracoval Mgr. Petr Pelcl, kvestor. Návrh schválil Akademický senát UMPRUM dne 25/03/2024 a Správní rada UMPRUM dne 12/4/2024.

V Praze dne 12/4/2024