v tis. Kč		Návrh rozpočtu UMPRUM 2020				Příspěvek MŠMT							Dotace MŠMT				Dotace ostatní						Vlastní UMPRUM				
			Celkem financování 2020	Skutečné čerpání - plnění rozpočtu 2019	Podíl kapitoly na příspěvku 2020	A+K	FUČ	C - Doktorská stipendia	D - Internacionalizace	U+S Ubytovací a sociální	I - Institucionální plán	CEEPUS, vládní stipendia	CRP	RVO	MŠMT-Spec. výzkum	Progam. Finance	GAČR	NAKI	OP 3V	TAČR	DZS Erasmus+ NAEP	Ostatní drobné granty	výnosy vlastní činnosti	FRIM	FÚUP	Fond stipendijní	Fond provozních prostředků
garant čerpání rozpočtu	KP iFIS	provozní finacování	219 047	0		*TA: 12, A: 00 - XXX*		*TA: 20, A: 00 - xxx*	*TA: 22, A: 00 - xxx*	*TA: 29, TA. 291*	*TA: 26, A: 20 - IP*	*TA: 21, TA: 24, A: 00 - xxx*	*TA: 261, A: 20 - Study In Prague, RS, A: 20-*	*TA: 294, A: 00-dotace na*	*TA: 292, A: 00-Specifický výzkum*	*TA: 80*	*TA:41, A:17 - xxx, 18 - xxx*	*TA: 31, A: 18 - 2AP, A: 20 - Historie textilní*	*TA: 44, A: 18-Strategické řízení, A:*	*TA: 47, A: 20 - ÉTA 1 - Textil, A: ÉTA 2 - D1,*	*TA: 50, A: 00 - xxx*	*TA: 43, TA: 40, A: 20 - xxx*	*TA: 60, A: 00 - xxx*	*TA: 82, A - 18 - vybavení*	*TA: 71, A - 18*	*TA: 73*	*TA: 72*
		plán plnění fondů z provozního hospodaření	**19 392**																*zůstatek na fondu 31.12.2020*					*42 580*		*0*	*61 000*
		celkem výnos z daného zdroje	**567 904**			**146 097**	**12 934**	**4 455**	**987**	**1 420**	**4 687**	**340**	**1 588**	**9 478**	**1 765**	**301 627**	**618**	**10 390**	**5 364**	**2 916**	**5 648**	**360**	**10 000**	**52 000**	**2 260**	**470**	
		plánované čerpání	560 164			140 705	12 934	4 455	987	1 420	4 687	420	1 588	9 478	1 765	301 627	618	10 390	5 364	2 916	5 648	360	9 850	31 290	2 082	450	0
		zůstatek				5 392	0	0	0	0	0	-80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	20 710	178	20	0
R		**PROVOZ**	**27 575**	**0**	**13,3%**	**19 440**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**204**	**0**	**0**	**0**	**228**	**4 257**	**1 888**	**1 158**	**0**	**0**	**400**	**0**	**0**	**0**	**0**
Q	HČ 11	rektorát	20 456		9%	13 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203	3 097	1 888	1 028	0	0	400	0	0	0	0
Q	HČ 12	Odpisy	4 000		2,7%	4 000	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	3 119		1,1%	1 600	0	0	0	0	0	0	204	0	0	0	25	1 160	0	130	0	0	0	0	0	0	0
R		**MZDY a PERSONÁLNÍ NÁKLADY**	**118 161**	**0**	**58,0%**	**84 700**	**10 684**	**4 455**	**0**	**1 420**	**0**	**0**	**1 113**	**1 392**	**0**	**0**	**390**	**6 133**	**3 476**	**1 758**	**0**	**0**	**2 000**	**0**	**190**	**450**	**0**
Q	HČ 20	Mzdy zaměstnanců včetně OON	110 651		57,5%	83 990	10 684	0	0	0	0	0	928	1 142	0	0	390	6 093	3 476	1 758	0	0	2 000	0	190	0	0
Bartáková	HČ 21	Stipendia	7 510		0,5%	710	0	4 455	0	1 420	0	0	185	250	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	450	0
R		**Mikulandská a další investice**	**341 627**	**0**	**0,0%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**301 627**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28 870**	**0**	**0**	**0**
Q	HČ 31	Mikulandská řízení projektu	13 370		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	295 127		0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286 627	0	0	0	0	0	0	0	8 500	0	0	0
Q	HČ 33	Mikulandská - ostatní stavební a investiční náklady	32 130		0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0
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	1 000	0	0	0
Kemrová		**Studijní**	**20 909**	**0**	**6,3%**	**8 814**	**0**	**0**	**987**	**0**	**560**	**420**	**20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 648**	**0**	**3 470**	**0**	**990**	**0**	**0**
Sobotovičová	HČ 40	Hostující umělec (mzda, cesta, ubyt., admin podpora)	1 130		0,0%	0	0	0	500	0	330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0
Hüttlová	HČ 41	akce, režie	825		0,2%	325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	300	0	0
Bělinová	HČ 42	mobility	6 945		0,0%	0	0	0	487	0	0	420	0	0	0	0	0	0	0	0	5 648	0	0	0	390	0	0
Hüttlová	HČ 43	celoškolní výuka	2 520		1,7%	2 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bartáková	HČ 44	komise, posudky, zahr. hosté mimoř.	590		0,3%	480	0	0	0	0	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ateliéry	HČ 45	ateliérové fondy	1 350		0,9%	1 350	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	3 390		0,0%	0	0	0	0	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 270	0	0	0	0
Bížová	HČ 47	Kvalita	250		0,2%	230	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vedoucí katedry	HČ 48	Katedrová výuka	3 669		2,5%	3 669	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	240		0,2%	240	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		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**	**17 971**	**0**	**9,9%**	**13 921**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**3 500**	**550**	**0**	**0**	**0**
Čermák	HČ 51	provozní služby	6 556		4,7%	6 556	0	0	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	3 725		2,6%	3 725	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	3 940		2,3%	3 390	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	250		0,2%	250	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	3 500		0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500	0	0	0	0
Q		**IT**	**9 355**	**0**	**4,7%**	**6 623**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600**	**0**	**130**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350**	**1 530**	**122**	**0**	**0**
Čapek	HČ 61	pravidelné platby	2 860		2,0%	2 860	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	1 030		0,5%	700	0	0	0	0	200	0	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Čapek	HČ 63	obdnova a rozvoj SW	968		0,6%	818	0	0	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	3 487		1,1%	1 585	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 380	122	0	0
Čapek	HČ 65	opravy, vybavení, materiál	660		0,5%	660	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		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**	**3 070**	**0**	**1,9%**	**2 730**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**340**	**0**	**0**	**0**
Haškovcová	HČ 71	Vybavení, technologie	1 770		1,0%	1 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340	0	0	0
Klášterský	HČ 72	Materiál a spotřební	1 300		0,9%	1 300	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
Bezecný		**VĚDA & VÝZKUM**	**12 291**	**0**	**0,07%**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 700**	**0**	**10**	**7 726**	**1 765**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**160**	**50**	**0**	**780**	**0**	**0**
Rýznarová	HČ 81	Knihovna	1 150		0,0%	0	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	2 615		0,1%	100	0	0	0	0	0	0	0	2 465	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0
Sobańská	HČ 83	věda a výzkum	4 346		0,0%	0	0	0	0	0	400	0	10	2 111	1 765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	0
Sobańská	HČ 84	AGS	3 930		0,0%	0	0	0	0	0	1 300	0	0	1 750	0	0	0	0	0	0	0	160	0	0	720	0	0
Sobańská	HČ 89	Bonifikace za tvůrčí činnost	250		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**	**9 205**	**0**	**3,1%**	**4 377**	**2 250**	**0**	**0**	**0**	**1 827**	**0**	**111**	**360**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200**	**80**	**0**	**0**	**0**	**0**
Váňová	HČ 91	výstavní činnost	3 025		1,9%	2 745	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	4 909		0,6%	832	2 250	0	0	0	1 827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stehlíková	HČ 93	přednášky pro veřejnost	50		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	861		0,5%	750	0	0	0	0	0	0	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Matoušková	HČ 95	spolupráce s aplikační sférou	360		0,0%	50	0	0	0	0	0	0	0	310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Návrh rozpočtu k projednání v orgánech školy ve smyslu z. 111/1998 Sb o vysokých školách sestavil Mgr. Petr Pelcl, kvestor. Předkládá Prof. PhDr. PaedDr. Jindřich Vybíral, CSc., rektor.
V Praze 27.2.2020