

Rozpočet UMPRUM 2018

Výnosy 2018

	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozdíl plnění oproti plánu 2017	Celkem financováni 2018	Příspěvek MŠMT							Dotace ze státního rozpočtu								Jiné zdroje: státní rozpočet, Národní fond, obce, kraje														
				A+K	C - Doktor ská stipendia	D - Erasmus	U+S Ubytovací a sociální	příspěvek F (RUV)	I - Institucio nální plán	CEEPUS, vládní stipendia	CRP	CRP	CRP	CRP	CRP	CRP	RVO	MŠMT-Specifický výzkum	Progammové financování	CESNET	GAČR	NAKI	OP 3V Strategické řízení	Nábyteček	Výročí 18	DZS Erasmus NAEF	Ostatní drobné granty	vl.zdroje	FRIM	FÚUP	Fond stipendijní	Fond provozní	
KP IFIS v tis. Kč				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: 26, A: 18 - xxx	TA: 26, A: 18 - xxx	TA: 26, A: 18 - xxx	TA: 26, A: 18 - xxx	TA: 26, A: 18 - xxx	TA: 26, A: 18 - xxx	TA: 29, A: 00 - xxx	TA: 29, A: 00 - xxx	TA: 60; A: 16 - perun	TA: 41, A: 17 - xxx, 18 - xxx	TA: 31, A: 18 - 2AP	TA: 44	TA: 45	TA: 30, A: 18 - poselství	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		
			340 144	125 554	4 050	2 331	1 371	0	4 488	510	600	300	180	100	310	350	7 094	1 599	160 000	0	2 112	3 349	3 107	6 454	800	3 380	100	4 684	20 352	795	300	637	
Celkem výnosy			340 144	125 554	4 050	2 331	1 371	0	4 488	510	600	300	180	100	310	350	7 094	1 599	160 000	0	2 112	3 349	3 107	6 454	800	3 380	100	4 684	20 352	795	300	637	
Celkem plánované náklady (bez financování fondy)			331 682	125 554	4 050	1 190	1 371	0	4 488	510	600	300	180	100	310	350	7 094	1 599	160 000	0	2 112	244	1 235	6 454	0	0	4 684	20 352	-852	0	-7	-637	
Plánovaný rozpočtový výsledek		4 257	7 323	0	0	2	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		
Průběh	8 522	-287	8 760	8 560	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		
HČ 11	Rektorát	4 454	-719	2 460	2 260	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	
HČ 12	Odpisy	4 068	432	4 500	4 500	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	
HČ 13	Cestovné	n.a.	n.a.	1 800	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Mzdy a personální náklady	88 031	-3 636	90 381	83 350	4 050	1 371	0	0	510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	300	0		
HČ 20	Mzdy zaměstnanců včetně OON	81 844	-2 708	83 950	82 450	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	
HČ 21	Stipendia	6 187	-928	7 131	900	4 050	1 371	0	0	510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	
	Mikulandská a další investice	12 269	14	12 269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 687	0	0	0		
HČ 31	Mikulandská řízení projektu	11 249	-3 966	9 887	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	
HČ 32	Mikulandská - hlavní stavební	0	0	160 000	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	
HČ 33	Mikulandská - ostatní stavební a	1 020	3 980	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	
HČ 34	Revitalizace hl. budovy nám. J.	0	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800	0	0	0	
	Studijní	8 899	1 952	17 035	9 301	0	1 190	0	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111	0	3 380	0	2 153	0	18	0	0	
HČ 40	Hostující umělec (mzda, cesta,	0	500	850	150	0	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	
HČ 41	akce, režie	300	-100	375	375	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	
HČ 42	mobility	3 578	172	5 088	300	0	490	0	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0	
HČ 43	studium - WS, lektorská činnost,	2 049	-50	1 851	1 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111	0	0	0	0	0	0	0	0	
HČ 44	komise posudky	355	65	480	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	
HČ 45	ateliérové fondy	1 092	58	1 300	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
HČ 46	Visual Arts	695	427	1 863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 863	0	0	0	
HČ 47	Kvalita	830	680	410	410	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	
HČ 48	Workshopy a katedrová výuka	n.a.	n.a.	4 026	4 026	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	
HČ 49	Náhrady za tvůrčí volno	n.a.	n.a.	520	520	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	
DČ 02	Kurzy pro veřejnost	n.a.	n.a.	290	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	290	0	0	0
	Správa budov a majetku	11 737	2 127	14 936	12 786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350	1 800	0	0	0	0	
HČ 51	provozní služby	5 577	638	6 095	5 945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	
HČ 53	voda, plyn, elektřina	3 698	182	3 598	3 598	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	
HČ 54	opravy a úpravy	2 462	607	4 973	3 173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800	0	0	0	
HČ 55	Spisová služba	n.a.	n.a.	70	70	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	
DČ 01	Provoz koleje	0	700	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	
	IT	4 707	2 363	10 074	4 534	0	0	0	0	0	0	0	100	310	350	0	0	0	0	0	0	0	0	3 755	0	0	350	675	0	0	0	0	
HČ 61	pravidelné platby	2 436	-127	2 114	2 114	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	
HČ 62	vývoj, kvalifikace	454	1 383	1 792	900	0	0	0	0	0	0	0	100	310	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132	0	0	
HČ 63	obnova a rozvoj SW	42	208	861	290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	343	0	0	0	
HČ 64	obnova a rozvoj HW	1 138	856	4 407																													