

Rozpočet UMPRUM 2022 v tis. Kč			Příspěvek MŠMT vzdělávací a tvůrčí činnost																Dotace MŠTM					Ostatní dotace					Vlajní zdroje UMPRUM				
			Zpráva o plnění rozpočtu 2021	Celkem financování 2022	Podíl kapitoly na příspěvku 2022	A+K+ FUČ	C - Doktorská stipendia	U+S Ubytovací a sociální	I - PSŘ	CEEPUS, vládní stipendia	CRP	RVO	MŠMT-Spec. výzkum	Progam. Finance	GAČR	NAKI	OP 3V	TAČR	NPO	DZS Erasmus+ NAEP	Ostatní drobné granty	vl.zdroje	FRIM	FÚUP	Fond stipendijní	FPP							
garant čerpání rozpočtu	KP iFIS	provozní finacování		249 348		TA: 12, TA: 14, A: 00 - XXX	TA: 20, A: 00 - xxx	TA: 29, TA: 291	TA: 26, A: 22 - xxx	TA: 21, A: 00 - xxx	TA: 26, A: 20 - 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	TA: 49	TA: 50, A: 00 - xxx	TA: 43, A: 20, A: 00 - xxx	TA: 60, A: 00 - xxx	TA: 82, A - 18 - vybavení	TA: 71	TA: 73	TA: 72							
plán plnění fondů z provozního hospodaření			6 467																														
Odp. osoba	Celkem zdroj	699 348	411 707	174 570	4 860	1 393	8 511	400	1 840	9 136	2 100	35 463	951	8 423	4 337	4 730	8 062	6 000	380	13 655	62 337	1 360	470	62 329									
	plánované čerpání	304 159		174 553	4 860	1 393	8 506	400	1 840	9 127	2 100	35 463	951	8 423	4 337	4 730	8 062	5 999	380	15 415	15 840	480	300	1 000									
	rozdíl výnos-náklad		17	0	0	5	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	-1 760	46 897	880	170	61 329								
R	PROVOZ	44 621	18 831	6,8%	11 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	3 024	1 260	1 917	90	150	200	200	0	0	0	0	0						
Q	HČ 11 rektorát	37 223	12 201	3%	5 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	3 024	1 260	1 837	90	150	200	200	0	0	0	0	0						
Q	HČ 12 Odpisy	5 629	4 750	2,7%	4 750	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	819	1 880	1,0%	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
DČ 08	ostatní příjmy	950																															
R	MZDY a PERSONÁLNÍ NÁKLADY	119 556	137 158	60,1%	104 871	4 860	1 393	1 593	0	0	1 477	0	0	831	5 399	3 077	2 813	2 159	289	0	8 095	0	0	300	0	0	0						
Q	HČ 20 Odvody zaměstnavatele a rezerva	127	3 496	2,0%	3 496	0	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	6 764	7 909	0,6%	1 000	4 860	1 393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275	81	0	0	0	0	0	300	0						
Kemrová	HČ 22 Mzdy Výtvarné katedry	35 774	39 467	22,1%	38 611	0	0	856	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	13 194	10 987	6,3%	10 987	0	0	0	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	6 806	7 358	3,8%	6 556	0	0	0	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, rozvoj	17 763	17 081	1,4%	2 385	0	0	736	0	0	1 477	0	0	831	5 399	3 077	2 538	0	289	0	348	0	0	0	0	0	0						
Sidun	HČ 26 Mzdy Vnější vztahy	2 878	3 679	1,8%	3 197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Q	HČ 27 Mzdy Provoz	15 512	20 592	9,7%	16 849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	2 743	0	0	0	0	0						
Q	HČ 28 Mzdy Diliny	13 408	17 340	8,1%	14 148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 114	0	0	0	0	0						
R	HČ 29 Mzdy Rektorát	7 330	9 248	4,4%	7 643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
R	Investiční rozvoj majetku	468 072	47 833	0,3%	500	0	0	0	0	0	0	0	35 463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 870	0	0	0	0						
Q	HČ 31 Mikulandský řízení projektu	10 886	1 470	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 470	0	0	0	0						
Q	HČ 32 hlavní staveb.náklady Mik.	368 647	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 33 ostatní staveb.nákl. Mikulandská	307	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						
Sládková	HČ 34 Revitalizace hl. budovy nám. J. Palacha	12 364	45 363	0,3%	500	0	0	0	0	0	0	0	35 463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 400	0	0	0						
Sládková	HČ 36 Mikulandská - zařízení a technologie IN	61 187	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						
Sládková	HČ 37 Mikulandská - zařízení a technologie NEIN	14 681	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	0						
Kemrová	Studijní	20 431	26 499	6,6%	11 475	0	0	4 501	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	713	5 560	0	3 370	0	480	0	0	0						
Sobotovičová	Hostující umělec (mždá, cesta, ubyt., admin. podpora)	581	2 100	0,0%	500	0	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Hüttlová	HČ 41 akce, režie	1 166	1 120	0,6%	1 120	0	0	0	0																								

Bezecny		VĚDA & VÝZKUM	9 173	10 312	0,1%	150	0	0	112	0	0	7 650	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0
Tůmová	HČ 81	Knihovna	621	1 150	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	3 185	2 980	0,1%	150	0	0	0	0	0	2 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0
Nárožníková	HČ 83	věda a výzkum	3 210	4 070	0,0%	0	0	0	0	0	0	1 970	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Šimová	HČ 84	AGS	2 104	2 000	0,0%	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Henault	HČ 89	Centrum doktorských studií	53	112	0,0%	0	0	0	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sidun		VNĚJŠÍ VZTAHY	6 317	12 112	5,0%	8 682	0	0	1 450	0	1 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180	310	0	0	0
Váňová	HČ 91	výstavní činnost	2 631	3 300	1,7%	2 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180	160	0	0	0
Kaplánková	HČ 92	zahraniční prezentace	2 182	5 442	1,9%	3 352	0	0	600	0	1 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stehlíková	HČ 93	přednášky pro veřejnost		30	0,0%	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stehlíková	HČ 94	PR	586	1 390	0,8%	1 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ducháč	HČ 95	spolupráce s aplikacní stérou	918	1 230	0,2%	380	0	0	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tesarčíková	HČ 96	Produkce Mikulandská		720	0,3%	570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0

Návrh rozpočtu zpracoval: Mgr. Petr Pelcl, kvestor, 24.3.2022

Schváleno Akademickým senátem UMPRUM dne 4.4.2022.