

č. řád.	ukazatel	Marta a DnO (3700, 3750)	Provozně-ekonomické oddělení		Sekretariat děkana (3910)	Studijní oddělení (3920)	Projektová kancelář (3990) Dědová	Vnější vztahy (3930) PR+absolventi	Zahraniční oddělení (3940)	ON	DF Celkem
			3800	3850							
<b>1.</b>	<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>2 982 500</b>	<b>7 322 000</b>	<b>2 279 100</b>	<b>462 500</b>	<b>4 185 000</b>	<b>3 600 454</b>	<b>290 000</b>	<b>1 708 487</b>	<b>71 908 881</b>	<b>94 738 922</b>
2.	v tom:										0
3.	RP (1123)						763 000		100 000	554 000	1 417 000
4.	IP (1127)	620 000		1 148 000	100 000		1 042 000	140 000	655 000	1 240 000	4 945 000
5.	U3V, FVP (1122)			31 100						110 000	141 100
6.	Doktorská studia (1101)					3 645 000					3 645 000
7.	stipendijní fond (stipendia)				200 000						200 000
8.	zahr. stud. krátk. Pobyty, mobility (1150)										0
9.	VaV specifický (2101)										0
10.	VaV institucionální podpora (2102)						656 296			2 055 074	2 711 370
11.	<b>z toho:</b> kapitalizace										0
12.	režijní náklady						76 543			155 074	231 617
13.	VaV - TAČR (2606)						59 958			926 807	986 765
14.	<b>z toho:</b> režijní náklady						54 958			111 347	166 305
15.	odpisy	170 000	1 266 000								1 436 000
16.	osobní náklady- provoz DF									67 023 000	67 023 000
17.	tvorba sociálního fondu										0
18.	náklady na doplňkovou činnost	15 000	15 000								30 000
19.	spolufinan. ze Z: 1100 (OP VVV, TA ČR)		701 120								701 120
20.	zbývající náklady	2 177 500	5 339 880	1 100 000	162 500	540 000	230 000	150 000	300 000		9 999 880
21.	z toho: Astorka		2 291 000								2 291 000
22.											0
23.	<b>jiné resorty a územní orgány:</b>										0
24.	DILIA										0
25.	dotace jiných resortů - MK ČR, Státní fond kultury						120 000				120 000
26.	dotace z územních orgánů - JMK, SMB, Městská část						481 000		605 957		1 086 957
27.	dotace ze zahraničí						248 200		47 530		295 730
<b>28.</b>	<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>2 982 500</b>	<b>7 322 000</b>	<b>2 279 100</b>	<b>462 500</b>	<b>4 185 000</b>	<b>3 600 454</b>	<b>290 000</b>	<b>1 708 487</b>	<b>71 908 881</b>	<b>94 738 922</b>
29.	v tom: vlastní zdroje celkem	382 500	15 000	0	62 500	540 000	130 000	0	0	0	1 130 000
30.	v tom: hlavní	367 500	0	0	62 500	540 000	130 000	0	0	0	1 100 000
31.	doplňková	15 000	15 000								30 000
32.	jiné zdroje										0
33.	příspěvky a dotace MŠMT celkem	2 600 000	7 307 000	2 279 100	400 000	3 645 000	3 470 454	290 000	1 708 487	71 908 881	93 608 922
34.	vč. VaV a jiných resortů a územních orgánů v tom:						849 200		653 487		
35.	Fč+Vč p provozní náklady DF (1100)	1 980 000	7 307 000	1 100 000	100 000	0	100 000	150 000	300 000	0	11 037 000
36.	ON DF (1100)	0	0	0	0	0	0	0	0	67 023 000	67 023 000
37.	zdroj 1100 CELKEM	1 980 000	7 307 000	1 100 000	100 000	0	100 000	150 000	300 000	67 023 000	78 060 000
<b>38.</b>	<b>VÝNOSY CELKEM - NÁKLADY CELKEM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

SV není zahrnut

Dne: 25. dubna 2022

Rozvojové programy: včetně dotace z programů, které jsou společné pro HF i DF (rektorát)

"p" - příspěvek

"d" - dotace

**Poznámky k rozdělení příspěvku fixní a výkon. část (zdroj 1100 v tis. Kč):**

		rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022
Marta	příspěvek	1 950	1 950	1 950	1 800	1 800	1 800	1 800	1 970	1 520	1 750
	z toho: 50% DDHM z minulého roku	15	18	22	41	0	0	0	0	0	0
	odpisy majetku	70	40	30	0	0	0	0	170	170	170
	<b>zůstatek k čerpání</b>	<b>1 865</b>	<b>1 892</b>	<b>1 898</b>	<b>1 759</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>	<b>1 350</b>	<b>1 580</b>
Správa budov	příspěvek	3 628	3 628	3 628	3 778	3 763	4 525	5 723	5 969	6 419	7 307
	z toho: Astorka	680	659	659	659	982	1 570	1 757	2 040	2 075	2 291
	spolufinancování ESI+EKUP, (dříve 50 % DDHM z minulého roku)	0	8	0	6	0	0	484	787	629	701
	odpisy majetku	367	500	454	562	485	658	1 048	946	1 039	1 266
	<b>zůstatek k čerpání</b>	<b>2 581</b>	<b>2 461</b>	<b>2 515</b>	<b>2 551</b>	<b>2 296</b>	<b>2 297</b>	<b>2 434</b>	<b>2 196</b>	<b>2 676</b>	<b>2 719</b>
Ekonomické oddělení	příspěvek	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 550	1 100
	z toho: interní projekty (klauzury, apod.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50 % DDHM z minulého roku	32	7	23	171	0	0	0	0	0	0
	přiděleno lab. práce s médii	400	400	600	600	600	600	600	600	900	400
	<b>zůstatek k čerpání</b>	<b>818</b>	<b>843</b>	<b>627</b>	<b>479</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>700</b>
Sekretariát děkana	příspěvek (cestovné, stipendia, reprezentace)	50	50	50	50	50	80	80	80	80	100
PR	příspěvek	0	0	0	0	0	0	0	80	100	150
Projektová kancelář Dědová Adéla	příspěvek	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Zahraniční oddělení	příspěvek	500	500	500	500	500	500	400	350	200	300
DnO - vystoupení DF v □	příspěvek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230
Divadelní fakulta	celkem příspěvek na provozní náklady	6 878	6 878	6 878	6 878	6 863	7 655	8 853	9 349	9 669	11 037
	příspěvek na osobní náklady - provoz spolufinancování ON OP VVV								62 469	64 921	67 023
									488	336	0
Divadelní fakulta	celkem příspěvek na osobní náklady								62 957	65 257	67 023
	<b>příspěvek celkem provoz + ON</b>								<b>72 306</b>	<b>74 926</b>	<b>78 060</b>

změna 2022 oproti roku 2021: **nárůst** o odpisy 227 tis. + Astorka 216 tis., energie 500 tis, nárůst spolufinancován OP VVV v oblasti ostatních N o 125 tis. a pokles o 336 tis u spolufinancování OP VVV u ON