

Rozpočet DIFA JAMU na rok 2017 - část neinvestiční (v tis. Kč)

V1 7. března 2017

č. řád.	ukazatel	Marta a DnO	Správa budov	Ekonomické oddělení	Sekretariat děkana	Studijní oddělení	Vnější vztahy		Zahraniční oddělení	PaM	DIFA Celkem
							Zarodňanská	Dědová			
1.	NÁKLADY CELKEM	2 415	3 813	2 261	300	2 010	781	1 619	1 250	48 815	63 264
2.	v tom:										0
3.	RP (1123)							523	400	203	1 126
4.	IP (1127)	615		83			2	645		1 017	2 362
5.	FVP (1122)			40						645	685
6.	Doktorská studia (1101)					1 710					1 710
7.	ubyt., stravování zahraniční studenti										0
8.	zahr. stud. krátk. Pobyty, mobility (1150)								350		350
9.	VaV specifický (2101)						764			52	816
10.	VaV institucionální podpora (2102)			470					1 525		1 995
11.	z toho: kapitalizace										0
12.	režijní náklady			53						75	128
13.	VaV - GAČR, GAAV (2600)			168						297	465
14.	odpisy		485								485
15.	osobní náklady										0
16.	tvorba sociálního fondu										0
17.	náklady na doplňkovou činnost		30								30
18.	zbývající náklady	1 800	3 298	1 500	300	300		100	500	45 076	52 874
19.	z toho: Astorka		982								982
20.											0
21.	jiné resorty a územní orgány:										0
22.	DILIA						15				15
23.	dotace jiných resortů - MK ČR, Státní fond kultury							60			60
24.	dotace z územních orgánů - MMB										0
25.	dotace ze zahraničí							291			291
26.	VÝNOSY CELKEM	2 415	3 813	2 011	500	2 060	781	1 619	1 250	48 815	63 264
27.	v tom: vlastní zdroje celkem	0	50	0	450	350	0	0	0	0	850
28.	v tom: hlavní				450	350					800
29.	doplňková		50								50
30.	jiné zdroje										0
31.	příspěvky a dotace MŠMT celkem	2 415	3 763	2 011	50	1 710	781	1 619	1 250	48 815	62 414
32.	vč. VaV a jiných rezortů a územních orgánů v tom:										
33.	Fč+Vč p provozní náklady DIFA (1100)	1 800	3 763	1 250	50	0	0	100	500	0	7 463
34.	PaM DIFA (1100)									45 076	45 076
35.	zdroj 1100 CELKEM	1 800	3 763	1 250	50	0	0	100	500	45 076	52 539
34.	VÝNOSY CELKEM - NÁKLADY CELKEM	0	0	-250	200	50	0	0	0	0	0

Dne: 7. března 2017

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

"p" - příspěvek

"d" - dotace

Poznámky k rozdělení příspěvku Fč+Vč (zdroj 1100 v tis. Kč):

		rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017
Marta	příspěvek	1 950	1 950	1 950	1 800	1 800
	<i>z toho: 50% DDHM z minulého roku</i>	15	18	22	41	0
	<i>odpisy majetku</i>	70	40	30	0	0
	zůstatek k čerpání	<u>1 865</u>	<u>1 892</u>	<u>1 898</u>	<u>1 759</u>	<u>1 800</u>
Správa budov	příspěvek	3 628	3 628	3 628	3 778	3 763
	<i>z toho: Astorka</i>	680	659	659	659	982
	<i>50 % DDHM z minulého roku</i>	0	8	0	6	0
	<i>odpisy majetku</i>	367	500	454	562	485
	zůstatek k čerpání	<u>2 581</u>	<u>2 461</u>	<u>2 515</u>	<u>2 551</u>	<u>2 296</u>
Ekonomické oddělení	příspěvek	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250
	<i>z toho: interní projekty (klauzury, apod.)</i>	0	0	0	0	0
	<i>50 % DDHM z minulého roku</i>	32	7	23	171	0
	<i>přiděleno lab. práce s médii</i>	400	400	600	600	600
	zůstatek k čerpání	<u>818</u>	<u>843</u>	<u>627</u>	<u>479</u>	<u>650</u>
Sekretariát děkana	příspěvek <i>(cestovné, stipendia, reprezentace)</i>	50	50	50	50	50
Studijní oddělení	příspěvek <i>(na odd. je výnos z ost. hlavní činnosti - příjmačky)</i>	0	0	0	0	0
Vnější vztahy <i>Dědová Adéla</i>	příspěvek <i>(S/E)</i>	100	100	100	100	100
Zahraniční oddělení	příspěvek	500	500	500	500	500
Divadelní fakulta	celkem příspěvek	7 478	7 478	7 478	7 478	7 463

Poznámka: