

## Rozpočtový výhled UMPRUM 2023 - 2024

v tis. Kč

2023	Celkem financování	Výnosy													
		Příspěvek ze státního rozpočtu na vzdělávací a tvůrčí činnost							Dotace státního rozpočtu				Jiné příjmy	Vlastní zdroje	
		A+K+FUČ	C - doktorská stipendia	D + Erasmus	U + S (ubytovací a sociální)	F - Fond vzdělávací politiky	I - PPSŘ	CRP	RVO/spec. výzkum	Programové financování rozvoje VŠ	Jiné příjmy - státní rozpočet, EU, obce, kraje	Vlastní příjmy	Fond reprodukce investičního majetku	Ostatní fondy	
Výnosy	261 890	177 940	4 860	5 600	1 390	0	8 500	3 500	9 100			34 500	16 500	50 000	61 000
Saldo financování (tvorba/čerpání fondů)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 500	60 000
Náklady		177 940	4 860	5 600	1 390	0	8 500	3 500	9 100	0		34 500	16 500	11 500	1 000
Provoz	19 800	6,63%	11 800									7 000	1 000		
Investiční rozvoj majetku	7 500													7 500	
Podpora studijních programů	29 100	6,46%	11 500		5 600		4 500	2 500					5 000		
Správa majetku	39 000	16,02%	28 500									2 500	5 000	2 000	1 000
Správa a rozvoj ICT	15 350	4,50%	8 000				850	500				5 000		1 000	
Mzdy a stipendia vč. OON	137 500	61,59%	109 600	4 860		1 390	1 650	500	1 500			14 500	3 500		
Technologie a materiál	8 700	1,52%	2 700									5 000		1 000	
Podpora tvůrčí činnosti věda, výzkum	7 700	0,06%	100							7 600					
Podpora umělecké tvůrčí činnosti a vnější vztahy	9 740	3,23%	5 740				1 500					500	2 000		

2024	Celkem financování	Výnosy													
		Příspěvek ze státního rozpočtu na vzdělávací a tvůrčí činnost							Dotace státního rozpočtu				Jiné příjmy	Vlastní zdroje	
		A+K+FUČ	C - doktorská stipendia	D - Erasmus	U + S (ubytovací a sociální)	F - Fond vzdělávací politiky	I - PPSŘ	CRP	RVO/spec. výzkum	Programové financování rozvoje VŠ	Jiné příjmy - státní rozpočet, EU, obce, kraje	Vlastní příjmy	Fond reprodukce investičního majetku	Ostatní fondy	
Výnosy	261 890	177 940	4 860	5 600	1 390	0	8 500	3 500	9 100	20 000		59 000	17 000	42 500	60 000
Saldo financování (tvorba/čerpání fondů)	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	46 400
Náklady		177 740	4 860	5 600	1 390	0	8 500	3 500	9 100	20 000		59 000	17 000	42 500	13 600
Provoz	19 800		11 800									7 000	1 000		
Investiční rozvoj majetku	85 000										20 000	25 000		38 500	1 500
Podpora studijních programů	29 100		11 500		5 600		4 500	2 500					5 000		
Správa majetku	50 100		28 500									2 000	5 500	2 000	12 100
Správa a rozvoj ICT	15 350		8 000				850	500				5 000		1 000	
Mzdy a stipendia vč. OON	137 500		109 600	4 860		1 390	1 650	500	1 500			14 500	3 500		
Technologie a materiál	8 500		2 500									5 000		1 000	
Podpora tvůrčí činnosti věda, výzkum	7 700		100							7 600					
Podpora umělecké tvůrčí činnosti a vnější vztahy	9 740		5 740				1 500					500	2 000		

Pozn.

Vlastní příjmy se skládají z následujících příjmů: ve smyslu z. 111/1998 o vysokých školách ve znění novel § 18 odst. 2 písm d) poplatky spojené se studiem, e) výnosy z majetku a ostatní vlastní výnosy, g) výnosy z dopňkové činnosti, h) příjmy z darů a dědictví

Jiné příjmy jsou tvořeny zejména dotacemi z veřejných rozpočtů (ČR, EU).

Schváleno AS UMPRUM dne 21/11/2022 a SR UMPRUM dne 21/12/2022 per rollam.

Zpracoval: Mgr. Petr Pelcl, kvestor