

Rozpočtový výhled UMPRUM 2025 - 2026

v tis. Kč

2025	Výnosy															
	Celkem financování	Příspěvek ze státního rozpočtu na vzdělávací a tvůrčí činnost						Dotace státního rozpočtu				Jiné příjmy	Vlastní zdroje			
		A+K+FUČ	C - doktorská stipendia	Erasmus, vládní stipendia, CEEPUS	U + S (ubytovací a sociální)	F - Fond vzdělávací politiky	I - PPSŘ	CRP	RVO/spec. výzkum	Programové financování rozvoje VŠ	Vlastní příjmy		Fond reprodukce investičního majetku	Fond provozních prostředků	Ostatní fondy	
Výnosy	308 056	219 080	4 800	8 000	1 390	0	8 830	2 000	10 600	10 000	88 356	20 000	110 000	61 000	3 500	
Saldo financování (tvorba/čerpání fondů)	18 570	7 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 500	44 000	60 500	0	
Náklady		212 010	4 800	8 000	1 390	0	8 830	2 000	10 600	10 000	88 356	8 500	66 000	500	3 500	
Provoz	30 300	6,74%	14 300								8 000		8 000			
Investiční rozvoj majetku	120 000									10 000	55 000		55 000			
Podpora studijních programů	12 880	4,95%	10 500					2 380								
Správa majetku	30 040	12,99%	27 540								1 500		1 000			
Správa a rozvoj ICT	12 850	4,72%	10 000					850			1 000		1 000			
Mzdy a stipendia vč. OON	178 466	65,50%	138 870	4 800		1 390		3 150	900	3 000	20 856	2 000			3 500	
Technologie a materiál	5 000	1,89%	4 000										1 000			
Podpora tvůrčí činnosti věda, výzkum	7 750	0,05%	100					50			7 600					
Internacionalizace a kvalita	17 900	0,71%	1 500			8 000		2 300	1 100			2 000	3 000			
Podpora umělecké tvůrčí činnosti a vnější vztahy	9 300	2,45%	5 200					100							500	

Stručný komentář:

2025

Výnosy:

Výnosy od státu zvýšeny podle aktuálních informací (3 ml. do A+K), optimistická varianta, pro UMPRUM znamená meziroční nárůst o cca 20 mil. Kč. Vlastní příjmy sníženy o mimořádné výnosy z finančního majetku. Plánovaná rezerva na změnu doktorských stipendií. Předpoklad příjmu FRIM z výsledků 2024 alespoň 15 mil. Kč.

Náklady:
Zvýšení mezd o 4% + drží se zvýšení z 2024 na základě podnětu ke mzdové kohezi (část FÚUP).

Náklady na energie vycházejí z předpokladu spotřeby a nakoupených cen. Trvá stop stav na nové zaměstnance. Zahájení 2 nových programů: MUD a KRUD (PPSŘ). Úspory v obnově technologií - v zásadě pouze servis a obnova, nákup nových zařízení pouze externí financování.

Zachování spotřeby materiálu v dílnách, at. fondů, rozsahu výuky, počtu at. Zahajuje zásadní investice - Revitalizace hlavní budovy.

Správa majetku zvýšena o náklady na stěhování a pronájem náhradních prostor. Majetkové vypořádání s HMP - koupě části hlavní budovy.

Plán odvodu do FRIM nejméně ve výši 10 mil. Kč (vlastní příjmy) + 6 mil. odpisy 2026.

Výnosy:

Trvá objem kapitoly VVŠ ve státním rozpočtu, nepočítáme se zvyšováním. Pokud dojde ke zvýšení bude děleno 1:1 na růst mezd a odvod do FRIM. Trvá objem PPSŘ, byť třeba v jiném formátu. Zmizela rezerva na mzdovou kohezi ve FÚUP. Zmizela rezerva na doktorská stipendia, nutná redukce počtu studentů nebo zajistit externí financování. Vlastní příjmy setrvaly nominální stav.

Náklady:
Stagrace mezd. Trvá stop stav na nové zaměstnance. Plně náklady na nové programy MUD a KRUD. PPSR zapojeno jen do výše jako 2025. Náklady na energie vycházejí z 2025. Trvá minimální rozvoj technologií, pouze obnova a opravy. Zachování spotřeby materiálu v dílnách, at. fondů, rozsahu výuky, počtu at., minimální investice do úprav TCM. Revitalizace hlavní budovy - spotřebován celý FRIM a zapojen FPP. Správa majetku zvýšena o náklady na pronájem náhradních prostor.

Plán odvodu do FRIM nejméně ve výši 10 mil. Kč (vlastní příjmy) + 6 mil. odpisy

2026	Výnosy															
	Celkem financování	Příspěvek ze státního rozpočtu na vzdělávací a tvůrčí činnost						Dotace státního rozpočtu				Jiné příjmy	Vlastní zdroje			
		A+K+FUČ	C - doktorská stipendia	Erasmus, vládní stipendia, CEEPUS	U + S (ubytovací a sociální)	F - Fond vzdělávací politiky	I - PPSŘ	CRP	RVO/spec. výzkum	Programové financování rozvoje VŠ	Vlastní příjmy		Fond reprodukce investičního majetku	Fond provozních prostředků	Ostatní fondy	
Výnosy	308 300	220 000	4 800	8 000	1 390	0	8 510	2 000	9 100	10 000	184 500	20 000	60 000	61 000	0	
Saldo financování (tvorba/čerpání fondů)	9 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 330	0	33 500	0	
Náklady		220 000	4 800	8 000	1 390	0	8 510	2 000	9 100	10 000	184 500	10 670	60 000	27 500	0	
Provoz	22 300	6,20%	13 630								8 000		670			
Investiční rozvoj majetku	244 000									10 000	150 000		57 000	27 000		
Podpora studijních programů	12 560	4,77%	10 500					2 060								
Správa majetku	33 500	14,09%	31 000								1 500		1 000			
Správa a rozvoj ICT	12 850	4,55%	10 000					850			1 000		1 000			
Mzdy a stipendia vč. OON	182 810	65,49%	144 070	4 800		1 390		3 150	900	3 000	22 000	3 500				
Technologie a materiál	5 000	1,82%	4 000										1 000			
Podpora tvůrčí činnosti věda, výzkum	6 250	0,05%	100					50			6 100					
Internacionalizace a kvalita	17 900	0,68%	1 500			8 000		2 300	1 100			2 000	3 000			
Podpora umělecké tvůrčí činnosti a vnější vztahy	9 300	2,36%	5 200					100							500	

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 doplňkové činnosti, h) příjmy z darů a dědictví.

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

Schváleno AS UMPRUM dne 9.12.2024 a SR UMPRUM dne 29.11.2024.

Zpracoval: Mgr. Petr Pelc, kvestor