

Rozpočtový výhled UMPRUM 2025 - 2026

v tis. Kč

Stručný komentář:

| 2025 | Výnosy | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|---|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------|--------------------------|------------------|-----------------------------------|--|----------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------|
| | Celkem financování | Příspěvek ze státního rozpočtu na vzdělávací a tvůrčí činnost | | | | | | Dotace státního rozpočtu | | | Jiné příjmy - státní rozpočet, EU, obce, kraje | 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 | 1 000 | | 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 | |

2025

Výnosy:

Výnosy od státu zvýšeny podle aktuálních informací (3 mld. 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 FÚÚP)
 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 prostředky na mzdovou kohezi ve FÚÚP.
 Zmizela rezerva na doktorská stipendia, nutná redukce počtu studentů nebo zajistit externí financování.
 Vlastní příjmy setrvaly nominální stav.
Náklady:
 Stagnance mezd. Trvá stop stav na nové zaměstnance.
 Plně náklady na nové programy MUD a KRUD. PPSŘ 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

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 xx.xx.2024 a SR UMPRUM dne xx.xx.2024.
 Zpracoval: Mgr. Petr Pelc, kvestor