

Rozpočtový výhled UMPRUM 2024 - 2025

v tis. Kč

2024	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	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	275 057		201 452	4 185	7 900	1 390	0	8 500	2 030	9 100	10 000	46 500	14 000	62 000	61 000
Saldo financování (tvorba/čerpaní fondů)	5 172		2 172	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	29 500	61 000	0
Náklady			199 280	4 185	7 900	1 390	0	8 500	2 030	9 100	10 000	46 500	11 000	32 500	0
Provoz	22 070	6,56%	13 070									8 000	1 000		
Investiční rozvoj majetku	59 000									10 000		20 000		29 000	
Podpora studijních programů	15 160	5,27%	10 500					1 660					3 000		
Správa majetku	32 040	13,82%	27 540									1 500	1 000	2 000	
Správa a rozvoj ICT	13 550	5,62%	11 200					850				1 000		500	
Mzdy a stipendia vč. OON	155 755	62,80%	125 140	4 185		1 390		3 140	900	3 000		13 000	5 000		
Technologie a materiál	6 000	2,01%	4 000									1 000		1 000	
Podpora tvůrčí činnosti věda, výzkum	6 250	0,05%	100					50		6 100					
Internacionalizace a kvalita	15 560	1,32%	2 630		7 900			1 900	1 130			2 000			
Podpora umělecké tvůrčí činnosti a vnější vztahy	7 000	2,56%	5 100					900				1 000			

2024

Náklady:

Stagnace mezd

Stávající náklady na energie - cca 7,5 mKč

Stop stav na nové zaměstnance

Úspory v obnově technologií - v zásadě pouze servis a obnova, nákupy nových zařízení pouze externí financování

Zachování spotřeby materiálu v dílnách

Zahájení rekonstrukce podkrovní - Centrum doktorských studií + kotelna

Majetkové vypořádání s HMP (Kafkuv ateliér), zahájena rekonstrukce hlavní budovy

Výnosy:

Výnos z pronájmů TCM 1 mil. Kč po zdanění (využití na provozní výdaje)

Zahr. prezentace - nejméně 2 mil. Kč grantové financování

Výnos z režii projektů na provozní výdaje nejméně 1,5 mil. Kč

Odměny financovány z vlastních příjmů

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	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	280 057		201 452	4 185	7 900	1 390	0	8 500	2 030	9 100	0	81 500	14 000	40 102	61 000
Saldo financování (tvorba/čerpaní fondů)	2 642		642	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	26 102	61 000	0
Náklady			200 810	4 185	7 900	1 390	0	8 500	2 030	9 100	0	81 500	12 000	14 000	0
Provoz	22 070	6,51%	13 070									8 000	1 000		
Investiční rozvoj majetku	60 000											50 000		10 000	
Podpora studijních programů	13 160	4,23%	8 500					1 660					3 000		
Správa majetku	32 240	13,81%	27 740									1 500	1 000	2 000	
Správa a rozvoj ICT	12 650	4,88%	9 800					850				1 000		1 000	
Mzdy a stipendia vč. OON	168 685	65,77%	132 070	4 185		1 390		3 140	900	3 000		18 000	6 000		
Technologie a materiál	5 700	1,84%	3 700									1 000		1 000	
Podpora tvůrčí činnosti věda, výzkum	6 250	0,05%	100					50		6 100					
Internacionalizace a kvalita	14 760	0,91%	1 830		7 900			1 900	1 130			2 000			
Podpora umělecké tvůrčí činnosti a vnější vztahy	5 900	1,99%	4 000					900				1 000			

2025

Náklady:

Zvýšení mezd o 4%

Minimální nárůst cen energií - o 5% oproti 2024

Stop stav na nové zaměstnance

Obnova technologií - nákupy nových strojů a zařízení pouze externí financování

Zachování spotřeby materiálu v dílnách

Zahájení Etapy 4 Rekonstrukce Hlavní budovy a Kafkova at.

Výnosy:

Výnos z pronájmů TCM 1 mil. Kč po zdanění (využití na provozní výdaje)

Zahr. prezentace - nejméně 2 mil. Kč grantové financování

Výnos z režii projektů na provozní výdaje nejvíce 1,5 mil. Kč

Odměny financovány z vlastních příjmů

Dodatečné úspory oproti 2024 (v tis. Kč)

Podpora studia 2000

katedrová a celoškolská výuka

tvůrčí volno

prospěchová stipendia

Provoz a IT 1500

nábytek a zařízení

HW i SW

Technologie 300

bez nových nákupů

Vnější vztahy 1100

Designblok jen suvý rok

zkrácení výstavy diplomek

PR a správa webu, UMPRUM online

Internacionalizace 800

reprízy bienální výstavy

ad hoc zahr. výstavy

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 11.12.2023 a SR UMPRUM dne 1.12.2023.

Zpracoval: Mgr. Petr Pecl, kvestor