

**Rozpočtový výhled UMPRUM 2026 - 2027**

v tis. Kč

3

Stručný komentář:

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	RVO/spec. výzkum			Programové financování rozvoje VŠ	Vlastní příjmy	Fond reprodukce investičního majetku	Fond provozních prostředků	Ostatní fondy
Výnosy	315 020	234 230	5 500	8 000	1 390	0	13 300	10 600	10 000	79 000	18 000	115 000	63 180	9 500	
Saldo financování (tvorba/čerpání fondů)	8 590	90	0	1 000	0	0	0	1 000	0	0	6 500	17 000	63 180	9 500	
Náklady		234 140	5 500	7 000	1 390	0	13 300	9 600	10 000	79 000	11 500	98 000	0	0	
Provoz	17 300	6,11%	14 300							3 000					
Investiční rozvoj majetku	135 000								10 000	55 000		70 000			
Podpora studijních programů	14 200	4,78%	11 200				3 000								
Správa budov a majetku	59 080	14,13%	33 080									26 000			
Správa a rozvoj ICT	11 130	3,47%	8 130				2 000					1 000			
Mzdy a stipendia vč. OON, stravné	195 020	67,41%	157 830	5 500	1 390		4 800	2 000		19 000	4 500				
Technologie a materiál	4 500	1,49%	3 500									1 000			
Podpora tvůrčí činnosti věda, výzkum	8 700	0,04%	100				1 000	7 600							
Internacionalizace a kvalita	17 500	0,43%	1 000	7 000			2 500			2 000	5 000				
Podpora umělecké tvůrčí činnosti a vnější vztahy	7 000	2,14%	5 000								2 000				

2026

Výnosy:

Výnosy od státu na úrovni 2025 - rozpočtové provizorium.  
Vlastní příjmy sníženy, nebudou mimořádné výnosy z finančního majetku.  
Příspěvek na doktorská stipendia trvá jako samostatná položka.  
PPSŘ - nová výše 13,3 mil. Kč  
Předpoklad příjmu FRIM z výsledků 2025 alespoň 40 mil. Kč  
**Náklady:**  
Stagnace celkové výše mezd. Nutno zahájit snižování počtu zaměstnanců.  
Mzdy rozhlédnují: 2 nové programy MUD a KRUD, zachování stávajícího počtu ateliérů, výpadek některých grantových zdrojů.  
  
Náklady na energie zvýšeny o 30% - energeticky neefektivní vytápění Kasáren Karlín.  
Obnova technologií - pouze servis a obnova.  
Zachování spotřeby materiálu v dílnách, at. fondů, rozsahu oborové výuky.  
Správa budov a majetku zvýšena o náklady na stěhování a pronájem náhradních prostor (nájem započítán proti provedeným investicím).  
Sníženy o 1,3 mil náklady na vnější vztahy (propagace, akce, domácí výstavy).  
Náklady na české i zahraniční výstavy financovány z externích zdrojů, celoškolské akce financované z příspěvku zrušeny.  
Pokračuje zásadní investice - Revitalizace hlavní budovy

Plán odvodu do FRIM nejméně ve výši 10 mil. Kč = 6,5 mil. vlastní příjmy + odpisy

2027

Výnosy:

Výnosy od státu na úrovni 2025.  
Vlastní příjmy sníženy, nebudou mimořádné výnosy z finančního majetku.  
Příspěvek na doktorská stipendia trvá jako samostatná položka.  
PPSŘ - nová výše 13,3 mil. Kč  
Předpoklad příjmu FRIM z výsledků 2025 alespoň 10 mil. Kč  
**Náklady:**  
Stagnace celkové výše mezd. Nutno zahájit snižování počtu zaměstnanců.  
Mzdy rozhlédnují: 2 nové programy MUD a KRUD, zachování stávajícího počtu ateliérů, výpadek některých grantových zdrojů.  
  
Náklady na energie zvýšeny o 30% - energeticky neefektivní vytápění Kasáren Karlín.  
Obnova technologií - pouze servis a obnova.  
Zachování spotřeby materiálu v dílnách, at. fondů, rozsahu oborové výuky.  
prostor (nájem započítán proti provedeným investicím).  
Sníženy o 1,3 mil náklady na vnější vztahy (propagace, akce, domácí výstavy).  
Náklady na české i zahraniční výstavy financovány z externích zdrojů, celoškolské akce financované z příspěvku zrušeny.  
Pokračuje zásadní investice - Revitalizace hlavní budovy  
**Na konci 2027 fondy školy (FRIM i FPP) zcela spotřebovány.**

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 dopřích činnosti, h) příjmy z darů a dědictví. Sloupec "jiné příjmy" jsou tvořeny zejména dotacemi z veřejných rozpočtů (ČR, EU).  
Schváleno AS UMPRUM dne 1.12.2025 a SR UMPRUM dne xx.xx.2025.  
Zpracoval: Mgr. Petr Pelc, kvestor