

Rozpočet Fakulty ekonomicko-správní pro rok 2001

1. Příjmy rozpočtu

Pro rok 2001 byl Fakultě ekonomicko-správní přidělen příspěvek z rozpočtu Univerzity Pardubice ve výši 18 509 tis. Kč. Tento příspěvek bude snížen o částku 829 tis. Kč z důvodu překročení rozpočtu roku 2000. Disponibilní prostředky budou dále doplněny o výnosy z přijímacího řízení v předpokládané výši 1 065 tis. Kč a o výnosy z transferů od ostatních fakult univerzity ve výši 2 849 tis. Kč. Na provoz fakulty bude tedy k dispozici 21 594 tis. Kč.

Na vědu a výzkum byly získány prostředky ve výši 3 633 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že uvedené provozní prostředky nepostačují na pokrytí provozních potřeb fakulty, bude pro řešení finančního deficitu využito části finančních prostředků přidělených na vědu a výzkum. Předpokládáme, že pro tento účel bude uvolněno 844 tis. Kč. Tyto prostředky budou především využity k pokrytí části mzdových nákladů fakulty.

V následující tabulce, která vychází z rozpočtu Univerzity Pardubice, jsou uvedeny veškeré plánované příjmy fakulty:

	<i>tis. Kč</i>
Nespecifikované prostředky	18 058
Dotace na vzdělávací činnost	17 680
Standardně přidělené prostředky	18 509
vyrovnání s rozpočtem minulého roku	-829
Institucionální nespecifikované prostředky na VaV	378
Účelové vázané prostředky	3 555
Stipendia doktorandů	300
Institucionální výzkumný záměr	1 144
GAČR	280
Grantový fond UPA	322
Ostatní granty	39
Zahraniční granty	1 470

	<i>tis. Kč</i>
Jiné příjmy	3 914
Přijímací řízení	1 065
500 x 2100	1 050
100 x 150	15
Transfery DFJP, FChT	2 849
Celkem	25 527

2. Provozní náklady

Vzhledem k tomu, že od 1.1.2001 došlo k nárůstu tarifních mezd o 7 %, výrazně vzrostly požadavky na celkové mzdové prostředky. Výše osobního ohodnocení bude v průběhu roku regulována ve vazbě na pedagogické vytížení pracovníků FES, na jejich publikační činnost a v neposlední řadě na jejich angažovanost v rámci spoluúčasti na činnosti fakulty. Vedení FES bude nadále pokračovat v úsporách pracovníků obou pracovních kategorií. Předpokládané mzdové náklady na 12 měsíčních platů činí 19 094 tis. Kč.

Náklady na energie, odpisy, opravy a udržování jsou (dle celouniverzitních zásad financování) od letošního roku hrazeny z celofakultního rozpočtu. Provozní prostředky pro činnost kateder budou katedrám postupně uvolňovány v průběhu roku v souvislosti s naplňováním příjmové stránky rozpočtu. Rozpis katedrálních disponibilních zdrojů na režii je předběžně stanoven a bude realizován od 1.5.2001.

V následující tabulce jsou podrobně rozvedeny plánované náklady.

	<i>tis. Kč</i>
Mzdové náklady	19 094
Odpisy	970
Energie	564
Opravy a udržování	80
Stěhování	120
Neinvestiční náklady na zřízení počítačové laboratoře	56
Mezifakultní transfery FHS	641

	<i>tis. Kč</i>
<i>Zabezpeční přijímacího řízení</i>	240
Služby spojů	120
materiálové náklady	120
Ubytování pedagogických pracovníků	140
<i>Náklady děkanátu</i>	340
materiálové náklady	100
cestovné a vložné	70
Služby spojů	100
ostatní služby	70
<i>Náklady kateder</i>	351
materiálové náklady	103
cestovné a vložné	73
Služby spojů	103
ostatní služby	72
<i>Celkem</i>	22 596

Ke krytí těchto nákladů budou využity:

- | | |
|--|----------------|
| • provozní prostředky specifikované v bodě 1 | 21 594 tis. Kč |
| • část prostředků pro vědu a výzkum | 844 tis. Kč |
| • nevyužití investiční prostředky specifikované v bodě 3 | 158 tis. Kč |
| • celkem | 22 596 tis. Kč |

3. Investiční výdaje

Z fondu rozvoje investičního majetku (FRIM) byl fakultě přidělen příspěvek ve výši 1 236 tis. Kč.

Přidělené investiční prostředky budou využity pro výstavbu laboratoře Informačních systémů veřejné správy v celkovém rozpočtu 1 984 tis. Kč (z toho 1 928 tis. Kč činí investiční prostředky). Na tuto investiční akci je z grantových prostředků FRVŠ poskytnuto 850 tis. Kč. Projekt musí být realizován v letošním roce.

Zbylé investiční prostředky budou přeměněny na provozní prostředky. Pokud nebudou v roce 2001 realizovány jiné investice, jedná se o částku 158 tis. Kč.

4. Věda a výzkum

Na vědu a výzkum budou k dispozici prostředky ve výši 3 633 tis. Kč. Část z těchto prostředků bude nutno využít pro provozní účely (viz. bod 1).

Grantové a jiné prostředky na vědu a výzkum budou řízeny nositeli těchto záměrů.

5. Doplněková činnost

Nezbytná je angažovanost kateder v rámci doplňkové činnosti. Ta byla v uplynulém roce uskutečňována pouze malou částí pracovníků FES (odhad 15 %).

Příjmy získané z doplňkové činnosti budou využity zejména k:

- vylepšení rozpočtu kateder,
- umožnění vyplacení dalšího platu,
- vybavení pracovišť fakulty výpočetní a další kancelářskou technikou.

V rozpočtu nejsou příjmy z doplňkové činnosti zahrnuty.

6. Závěr

Rozpočet FES je v současném stavu zcela bez rezerv (spíše naopak), jeho dílčí naplnění je přesto reálné.

Vedení fakulty bude čerpání jednotlivých položek průběžně sledovat, regulovat výkyvy a vyžadovat kázeň při čerpání nákladových položek. Finanční limity stanovené katedrám nesmí být v žádném případě překročeny. Součástí hodnocení vedoucích kateder (ústavů) bude iniciativa a realizace doplňkové a grantové činnosti tak, aby z těchto prostředků bylo možno hradit zvýšené požadavky na režii a provoz kateder (ústavů). Úsporná opatření budou řízena z děkanátu FES (pracovníci, spoje, ediční činnost a další).