



Univerzita Pardubice

Fakulta ekonomicko-správní

Děkanát fakulty

Studentská 84
532 10 Pardubice



V Pardubicích dne 12.5.2003

Rozpočet Fakulty ekonomicko-správní pro rok 2002

Rozpočet fakulty je konstruován jako vyrovnaný. Jako podklad pro tvorbu rozpočtu je využito rozpočtu Univerzity Pardubice, resp. jeho dílčí části, která definuje prostředky, se kterými je fakulta oprávněna disponovat. Tyto prostředky budou navýšeny o částky, které nejsou v rozpočtu Univerzity zahrnuty, nicméně fakulta tyto prostředky prokazatelně získá či je oprávněna domnívat se, že takovýchto příjmů dosáhne.

Pro účely rozpočtu se prostředky, se kterými fakulta disponuje, dělí na dvě složky – investiční a neinvestiční prostředky.

Neinvestiční prostředky

Příjmy / Výnosy

Příjmy fakulty resp. výnosy fakulty jsou tvořeny třemi následujícími skupinami zdrojů – hlavní činnost, vědecko-výzkumná činnost a doplňková činnost. Prostředky získané v rámci hlavní činnosti a vědecko-výzkumné činnosti se pak dále člení na dvě části – nspecifikované prostředky a účelově vázané prostředky.

V roce 2002 došlo ke změně ve způsobu výpočtu a realizace mezifakultních transferů (v případě FES se jedná především o výuku matematiky pro DFJP a FCHT a výuku cizích jazyků, které pro FES zabezpečuje FHS). Rozdíl částek „přijatých“ a „zaplacených“ transferů je přičten ke standardní dotaci a jako celek je tato částka přidělena rektorátem fakultě jako „příspěvek útvary“.

Veškeré výnosy jsou podrobně rozepsány v následující tabulce.

	<i>v tis. Kč</i>
	39 976
Hlavní činnost	33 183
<u>Nspecifikované prostředky</u>	25 982
Studijní programy	24 177
Příspěvek útvary	24 015
Vyrovnaní z předchozím rokem	162
Poplatky spojené se studiem	920
Výnosy z ediční činnosti	700
Ostatní transfery	
Režijní výnosy	185

	<i>v tis. Kč</i>
<u>Účelové prostředky</u>	7 201
Stipendia doktorských programů	216
Transfer za výuku matematiky pro Ústav informatiky	200
Rozvojové projekty FRVŠ	212
Rozvojové a transformační projekty MŠMT	6 061
Program rozvoje mezinárodních vztahů	81
Obnova přístrojového a strojového vybavení (program 333328) – učebna ISVS	421
Dary	10

Věda a výzkum	6 493
----------------------	--------------

<u>Nespecifikované prostředky</u>	517
-----------------------------------	-----

Nespecifikovaný výzkum	517
------------------------	-----

<u>Účelové prostředky</u>	5 976
---------------------------	-------

Výzkumný záměr	1 144
----------------	-------

Program rozvoje vědecké činnosti Upa (interní granty)	223
---	-----

Granty GAČR	902
-------------	-----

Ostatní granty	1 000
----------------	-------

Zahraniční granty a projekty	2 707
------------------------------	-------

Doplňková činnost	300
--------------------------	------------

Výdaje / Náklady

Výdajová resp. nákladová stránka rozpočtu fakulty je rozvedena v následující tabulce podle nejvýznamnějších nákladových skupin, event. účelového zaměření těchto nákladů.

	<i>v tis. Kč</i>
Výdaje	39 976
Mzdy	24 100
Energie	1 100
Odpisy	1 100
Náklady na ediční činnost	700
Rozpočty společných útvarů	1 000
Děkanát	700
Studijní oddělení	300
Rozpočet ústavů	1 050
Ústav matematiky	256
Ústav veřejné správy a práva	222
Ústav systémového inženýrství	232
Ústav ekonomie	290
Oddělení správy počítačových učeben	50

v tis. Kč

rozpočet účelových prostředků	6 860
Stipendia doktorandů	216
GAČR	902
FRVŠ	261
Rozvojové programy	252
Celoživotní vzdělávání	27
MŽP	896
Interní granty	223
Zahraniční vztahy	81
Zahraniční granty	3 047
Obnova přístrojového a strojového vybavení (program 333328) – učebna ISVS	551
Vydání knihy - čerpání daru	10
Výzkumný záměr (zejména odměny)	394
Doplňková činnost	300
Nerozdělené prostředky	3 766
Rezerva FES	1 666
Navýšení rozpočtů ústavů na účelové projekty	2 100

Nejpodstatnější nákladovou složkou rozpočtu jsou mzdy. Oproti roku 2001 došlo k navýšení mzdových nákladů cca o 13 % (zejména nárůst tarifní mzdy). Rovněž se očekává i nárůst počtu akademických pracovníků, který je do plánovaných mzdových nákladů zahrnut. V plánovaných mzdových prostředcích je zahrnuta i polovina dalšího platu.

K nárůstu došlo i u nákladů na energie a odpisy. U energií se očekává nárůst z důvodu růstu cen. Nárůst odpisů je zapříčiněn nově vzniklou investicí (počítačová učebna) v roce 2001 ve výši 1 928 tis. Kč a rovněž i plánovanými investicemi v roce 2002.

Vzhledem k tomu, že se fakulta účastní na několika projektech u kterých je povinna se spolupodílet na financování těchto projektů, je nákladová stránka rozpočtu zatížena částkou 519 tis. Kč jako podíl fakulty na těchto projektech.

Rozsah ediční činnosti fakulty je odhadnuta na základě edičního plánu a je koncipována jako vyrovnaná.

Vzhledem k tomu, že nespécifikované prostředky z hlavní činnosti nemohou vzhledem ke své výši pokrývat veškeré provozní náklady, musí být na jejich krytí využity i některé z účelových prostředků – zejména prostředky z rozvojových programů MŠMT, výzkumného záměru, atp.

Na dofinancování některých projektů se fakulta podílí vlastními finančními prostředky ve výši 519 tis. Kč.

V rámci rozpočtu je jednotlivým útvarům přidělen příspěvek na provoz, který je tvořen z části prostředky z hlavní činnosti, z části prostředky z nespécifikovaného výzkumu, dílem prostředky z výzkumného záměru a dílem prostředky z rozvojových programů. V průběhu roku budou rozpočty ústavů navýšeny o prostředky na řešení konkrétních projektů, které budou v během roku řešeny. Na tyto projekty je vyčleněna částka ve výši 2 100 tis. Kč.

Další prostředky pro financování provozu ústavů musí ústavy získat prostřednictvím doplňkové činnosti nebo účelným využíváním prostředků získaných z nejrůznějších grantů.

Investiční prostředky

Investiční příjmy

Investiční příjmy jsou tvořeny jednak příjmy z fondu reprodukce investičního majetku UPa (FRIM) a dalšími účelovými dotacemi na řešení konkrétních projektů.

v tis. Kč

Celkem	1 203
FRIM	659
Rozvojové projekty FRVŠ	385
Obnova přístrojového a strojního vybavení (program 333328)	159

Investiční výdaje

v tis. Kč

Celkem	1 203
Rozvojové projekty FRVŠ	471
Výstavba počítačové učebny (program 333328)	159
<hr/>	
Nerozdělené prostředky	573

Kromě účelově vázaných prostředků a prostředků, kterými je fakulta povinna podílet se na financování těchto projektů, není zatím o užití investičních prostředků rozhodnuto a budou využity na jednotlivé projekty dle návrhů ústavů nebo děkana fakulty. Výše investičních prostředků z FRIM se může měnit v závislosti na vývoji výše nákladů na odpisy investičního majetku.

Fakulta se podílí vlastními prostředky z FRIM na dofinancování rozvojových projektů FRVŠ ve výši 86 tis. Kč.