



Univerzita Pardubice

Fakulta ekonomicko-správní

Děkanát fakulty

Studentská 84
532 10 Pardubice



V Pardubicích dne 14.5.2003

Rozpočet Fakulty ekonomicko-správní pro rok 2003

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 jsou 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 – institucionální prostředky a účelově vázané prostředky.

Mezifakultní transfery za výuku uskutečňovanou pro jiné fakulty a VŠ ústavy a transfery za výuku kterou pro FES naopak zajišťují ostatní fakulty a VŠ ústavy jsou již zahrnuty v příspěvku útvary (fakulty) za realizované studijní programy.

Veškeré plánované výnosy jsou podrobně rozepsány v následující tabulce.

	<i>v tis. Kč</i>
Celkem	43 312
Hlavní činnost	39 330
<u>Institucionální prostředky</u>	33 472
Studijní programy	31 792
Poplatky spojené se studiem	1 100
Výnosy z ediční činnosti	500
Režijní výnosy	80
<u>Účelové prostředky</u>	5 858
Stipendia doktorských programů	450
Stipendia pro zahraniční studenty	60
Rozvojové projekty FRVŠ	252
Rozvojové a transformační projekty MŠMT	4 409

	<i>v tis. Kč</i>
Program rozvoje mezinárodních vztahů	113
Dary	30
Konference	25
Celoživotní vzdělávání	250
Ostatní zakázky v hlavní činnosti	134
Zahraniční granty	135

Věda a výzkum	3 752
----------------------	--------------

<u>Institucionální prostředky</u>	2 181
-----------------------------------	-------

Specifikovaný výzkum	936
Výzkumný záměr	1 245

<u>Účelové prostředky</u>	1 571
---------------------------	-------

Program rozvoje vědecké činnosti Upa (interní granty)	248
Granty GAČR	1 236
Zahraniční granty a projekty	87

Doplňková činnost	230
--------------------------	------------

Výdaje / Náklady

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

v tis. Kč

Celkem	43 312
---------------	---------------

Fakultní výdaje	32 200
------------------------	---------------

Mzdy	29 300
Energie	1 400
Odpisy	1 000
Ediční činnost	500

Rozpočty společných útvarů	1 800
-----------------------------------	--------------

Děkanát a ostatní podřízené útvary	1 120
provoz	870
trezor	30
upgrade serverů	150
rack na serverovně	70

Studijní oddělení	680
provoz	330
příprava automatizovaného přijímacího řízení	50
rekonstrukce prostor studijního oddělení a IPC	300

v tis. Kč

Rozpočet ústavů	2 865
Ústav matematiky	362
Ústav veřejné správy a práva	356
Ústav systémového inženýrství a informatiky	371
Ústav ekonomie	511
Oddělení správy počítačových učeben	665
provoz	50
nová počítačová učebna	550
židle pro počítačové učebny	25
projekční plocha pro dvě učebny	40
Interní granty FES	600
Rozpočet účelových prostředků	4 692
<u>Hlavní činnost</u>	2 716
Stipendia doktorských programů	450
Stipendia pro zahraniční studenty	60
Rozvojové projekty FRVŠ	312
Rozvojové a transformační projekty MŠMT	1 207
Program rozvoje mezinárodních vztahů	113
Dary	30
Konference	25
Celoživotní vzdělávání	250
Ostatní zakázky v hlavní činnosti	134
Zahraniční granty	135
<u>Vědeckovýzkumná činnost</u>	1 976
Výzkumný záměr (odměny včetně odvodů)	405
Program rozvoje vědecké činnosti Upa	248
Granty GAČR	1 236
Zahraniční granty a projekty	87
Doplňková činnost	230
Rezerva	1 525

Nejpodstatnější nákladovou složkou rozpočtu jsou mzdy. Oproti předchozímu roku došlo opět k navýšení mzdových nákladů. Navýšení těchto nákladů je zapříčiněno zejména nárůstem tarifních mezd cca o 13 %. Rovněž je očekáván i nárůst počtu akademických pracovníků, který je do plánovaných mzdových nákladů zahrnut. V plánovaných mzdových prostředcích je zahrnut i další plat.

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

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

V rámci rozpočtu je jednotlivým útvarům přidělen příspěvek na provoz, který je tvořen z části prostředky z hlavní činnosti, z části prostředky ze specifikovaného výzkumu, dílem prostředky

z výzkumného záměru a dílem prostředky z rozvojových programů. Základním kritériem pro rozdělení prostředků mezi jednotlivé ústavy FES je počet akademických pracovníků a interních doktorandů ústavu.

Nově je do rozpočtu fakulty zahrnuta položka „interní granty FES“. Tyto granty umožňují ústavům získat dodatečné prostředky pro řešení dalších vědeckovýzkumných, publikačních a jiných projektů. Tyto granty budou přidělovány ve dvou částech. V průběhu měsíce června je počítáno s přidělením částky 400 tis. Kč a v průběhu měsíce října další částky ve výši 200 tis. Kč. V případě potřeby a podle množství disponibilních zdrojů mohou být prostředky pro financování „interních grantů FES“ v průběhu roku navýšeny (zejména z rezervy).

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

V rozpočtu je plánována rezerva ve výši 1 525 tis. Kč. O čerpání rezervy rozhoduje děkan fakulty. Předpokládá se, že v případě potřeby bude z rezervy dofinancování rekonstrukce instalací elektrických a datových rozvodů na počítačových učebnách FES.

Investiční prostředky

Investiční příjmy

V roce 2003 tvoří investiční příjmy pouze příjmy z fondu reprodukce investičního majetku UPa (FRIM). Jiné investiční účelové dotace nebyly získány.

v tis. Kč

Celkem	2 414
FRIM	2 414

Investiční výdaje

v tis. Kč

Celkem	2 414
Scanner pro automatické vyhodnocování testů	50
Software pro automatické zpracování formulářů	75
Zálohovací server	300
Aplikační server	150
Nerozdělené prostředky	1 839

Kromě výše uvedených akcí 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.

prof. Ing. Jan Čapek, CSc.
děkan fakulty