



Univerzita Pardubice

Fakulta ekonomicko-správní
Děkanát fakulty
Studentská 84
532 10 Pardubice



V Pardubicích dne 15.4.2004

Rozpočet Fakulty ekonomicko-správní pro rok 2004

Obecné principy

- (1) Rozpočet fakulty je konstruován jako vyrovnaný. Jako podklad pro tvorbu rozpočtu je využito rozpočtu Univerzity Pardubice (dále jen „Univerzita“), resp. jeho dílčí části, která definuje dotační prostředky, se kterými je fakulta oprávněna disponovat. Tyto prostředky jsou navýšeny o příjmy, které nejsou v rozpočtu Univerzity zahrnuty, ale fakulta předpokládá, že těchto příjmů dosáhne.
- (2) Investiční a neinvestiční prostředky jsou rozpočtovány odděleně.

Neinvestiční prostředky

Výnosy

- (3) Výnosy fakulty jsou tvořeny třemi následujícími skupinami zdrojů – vzdělávací činnost, vědecko-výzkumná činnost a doplňková činnost. Prostředky získané v rámci vzdělávací činnosti a vědecko-výzkumné činnosti jsou rozděleny na dvě části – institucionální prostředky a účelové prostředky.
- (4) Fakulta obdrží příspěvek z prostředků základní dotace (ukazatel A) ve výši odpovídající normativnímu rozdělování podle počtu studentů a náročnosti studijních programů upravený o pedagogické převody a snížený o příspěvek na Program rozvoje mezinárodních vztahů. Dále obdrží příspěvek z institucionální neinvestiční dotace na specifický výzkum snížený o příspěvek na Program rozvoje vědecké činnosti Univerzity. Institucionální prostředky na výzkumný záměr je v plné výši převeden na fakultu.
- (5) Veškeré plánované výnosy jsou podrobně rozepsány v následující tabulce.

v tis. Kč

Celkem	80 237
Vzdělávací činnost	76 057
<u>Institucionální prostředky</u>	71 678
Studijní programy	69 498
Poplatky spojené se studiem	1 100
Výnosy z ediční činnosti	1 000
Režijní výnosy	80

<u>Účelové prostředky</u>	4 379
Stipendia doktorských programů	800
Stipendia pro zahraniční studenty	113
Rozvojové projekty FRVŠ	141
Rozvojové a transformační projekty MŠMT	3 225
Program rozvoje mezinárodních vztahů	100
<u>Věda a výzkum</u>	3 880
<u>Institucionální prostředky</u>	2 693
Specifikovaný výzkum	1 154
Výzkumný záměr	1 539
<u>Účelové prostředky</u>	1 187
Program rozvoje vědecké činnosti Upa	280
Granty GAČR	818
Zahraníční granty a projekty	89
<u>Doplňková činnost</u>	300

Náklady

- (6) Náklady rozpočtu fakulty jsou rozvedeny v následující tabulce podle nejvýznamnějších nákladových skupin, event. účelového zaměření těchto nákladů.

v tis. Kč

Celkem	80 237
<u>Společné náklady</u>	71 898
Osobní náklady	39 999
Energie	1 200
Odpisy	1 200
Ediční činnost	1 000
Celouniverzitní náklady	23 802
Rozvoj majetku fakulty	4 697
výpočetní a kancelářská technika	2 707
dovybavení kancelářských prostor	1 570
ostatní	420
<u>Rozpočty útvarů děkanátu</u>	1 600
Děkanát a ostatní podřízené útvary	1 200
Studijní oddělení	400

Rozpočet ústavů	2 553
Společné aktivity ústavů	1 255
Interní granty FES	488
Vzdělávání zaměstnanců FES	700
Vědeckovýzkumná činnost nově přijatých doktorandů	67
Rozpočty samostatných útvarů	1 298
Ústav matematiky	272
Ústav veřejné správy a práva	292
Ústav systémového inženýrství a informatiky	301
Ústav ekonomie	170
Ústav ekonomiky a managementu	213
Oddělení správy počítačových učeben	50
Rozpočet účelových prostředků	2 386
<u>Hlavní činnost</u>	1 199
Stipendia doktorských programů	800
Stipendia pro zahraniční studenty	113
Rozvojové projekty FRVŠ	186
Program rozvoje mezinárodních vztahů	100
<u>Vědeckovýzkumná činnost</u>	1 187
Program rozvoje vědecké činnosti Upa	280
Granty GAČR	818
Zahraniční granty a projekty	89
Doplňková činnost	300
Rezerva	1 500

- (7) Do osobních nákladů jsou započteny i náklady na 1/2 13. platu, prostředky na mimořádné odměny včetně řešitelských odměn v rámci výzkumného záměru a prostředky na ostatní osobní náklady (dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti).
- (8) Náklady na energie jsou odhadnuty podle minulých období.
- (9) Náklady na odpisy jsou převzaty ve stejné podobě, v jaké jsou definovány v rozpočtu Univerzity – část FES.
- (10) Prostředky na ediční činnost budou čerpány dle schváleného edičního plánu fakulty.
- (11) V nákladech fakulty jsou zahrnuty prostředky na celouniverzitní náklady, tj. na společné náklady Univerzity, náklady rektorátu a náklady celouniverzitních útvarů.
- (12) V rozpočtu jsou vyčleněny prostředky na „rozvoj majetku fakulty“ v členění na „výpočetní a kancelářská technika“, „dovybavení kancelářských prostor“ a „ostatní“. Prostředky budou čerpány dle schváleného plánu rozvoje majetku. V rámci obnovy výpočetní a kancelářské techniky bude hrazena technika dle plánu rozvoje majetku a to vždy ve standardně definovaných konfiguracích. Další nákupy a rozšiřování majetku nad rámec plánu bude hrazeno z provozních prostředků jednotlivých útvarů.
- (13) Náklady na společné útvary fakulty (děkanát a oddělené pro vzdělávací činnost) jsou odhadnuty na základě vývoje v minulých letech a zahrnují veškeré náklady společných útvarů s výjimkou nákladů na osobní náklady, odpisy, spotřebované energie, rozvoj majetku dle

plánu rozvoje včetně společných nákladů fakulty jako jsou například náklady na realizaci výběrových řízení, náklady na tisk časopisu E+M, náklady na reprezentaci, náklady na členství fakulty v odborných organizacích, atp.

- (14) V rámci společných aktivit ústavů jsou vyčleněny prostředky na „interní granty FES“ a „vzdělávání zaměstnanců FES“. Interní granty fakulty jsou určeny zejména pro vědeckou práci akademických pracovníků ve spolupráci se studenty doktorského a magisterského studia fakulty. Prostředky na vzdělávání zaměstnanců fakulty budou využity dle schváleného plánu vzdělávání zaměstnanců fakulty. Prostředky na vědeckovýzkumnou činnost nově přijatých doktorandů budou přiděleny do rozpočtu jednotlivých ústavů na základě přijímacího řízení do doktorského studia.
- (15) V rámci rozpočtu je jednotlivým útvarům přidělen příspěvek na provoz, který je tvořen z části prostředky z dotace na vzdělávání (ukazatel A), z části prostředky na specifický výzkum, dílem prostředky z výzkumného záměru a dílem prostředky z rozvojových programů. Základním kritériem pro rozdělení prostředků mezi jednotlivé ústavy fakulty je počet akademických pracovníků a interních doktorandů ústavu.
- (16) Z dílčích rozpočtů ústavů fakulty budou hrazeny veškeré náklady na jejich provoz s výjimkou:
 - a) osobních nákladů;
 - b) odpisů;
 - c) nákladů na spotřebované energie;
 - d) nákladů na rozvoj majetku fakulty v rámci plánu rozvoje majetku.
- (17) V rozpočtu je plánována rezerva ve výši 1 500 tis. Kč. O čerpání rezervy rozhoduje děkan fakulty.

Pravidla čerpání institucionálních prostředků

- (18) Prostředky z transformačních a rozvojových programů MŠMT budou čerpány na základě přijatých projektů. Z těchto prostředků bude hrazena část osobních nákladů akademických pracovníků, část nákladů na rozvoj majetku fakulty a část nákladů na provoz jednotlivých útvarů fakulty.
- (19) Prostředky na specifický výzkum jsou členěny a budou čerpány na:
 - a) Prostředky na osobní a věcné náklady spolupráce studentů magisterských a doktorských studijních programů při řešení projektů a výzkumného záměru řešeného na fakultě.
 - b) Prostředky na osobní a věcné náklady společného výzkumu prováděného akademickými pracovníky a studenty magisterských a doktorských studijních programů. Tyto prostředky budou čerpány formou interních grantů fakulty a v podobě části osobních nákladů řešitelů jednotlivých interních grantů.
 - c) Prostředky na náklady na výzkum prováděný studenty magisterských a doktorských studijních programů při přípravě diplomové nebo disertační práce. Tato část prostředků bude rozdělena na ústavy fakulty podle počtu interních doktorandů těchto ústavů.
- (20) Prostředky na institucionální výzkumný záměr budou čerpány na osobní náklady řešitelského týmu ve formě úhrady:
 - a) části tarifní mzdy, osobního ohodnocení a mimořádných odměn řešitelského týmu;
 - b) obnovy výpočetní techniky členů řešitelského týmu rámci plánu rozvoje majetku fakulty;
 - c) věcných nákladů jednotlivých řešitelských týmů; tyto prostředky budou součástí dílčích rozpočtů ústavů fakulty.

Investiční prostředky

Investiční příjmy

- (21) V roce 2004 tvoří investiční příjmy pouze příjmy z fondu reprodukce investičního majetku Univerzity (FRIM).

v tis. Kč

Celkem	2 021
FRIM	2 021

Investiční výdaje

- (22) Kromě níže uvedených akcí není zatím o užití investičních prostředků rozhodnuto a budou využity na jednotlivé projekty dle návrhů vedoucích útvarů a schválení děkana fakulty. Výše investičních prostředků z FRIM se může měnit v závislosti na vývoji výše nákladů na odpisy investičního majetku.

v tis. Kč

Celkem	2 021
dataprojektory	240
přístupový systém na učebny	400
elektroinstalace a zasíťování další počítačové učebny	150
stavební práce v rámci obnovy kancelářských prostor	350
nerozdělené prostředky	881

Zpracoval: Ing. Petr Urbanec, tajemník fakulty
Předkládá: prof. Ing. Jan Čapek, CSc., děkan fakulty