

**VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ FAKULTY
ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY
UNIVERZITY PARDUBICE ZA ROK 2009**

Pardubice, březen 2010



Předkládá: prof. Ing. Simeon Karamazov, Dr.
děkan

Vypracovali: prof. Ing. Simeon Karamazov, Dr.
děkan

Ing. Jana Soukupová
tajemnice

Obsah:	1. Úvod
	2. Neinvestiční výnosy
	3. Neinvestiční náklady
	3.1 Skutečné náklady v porovnání s rozpočtem
	3.2 Druhové členění nákladů
	4. Porovnání neinvestičních nákladů a výnosů
	5. Tvorba a čerpání investičních prostředků
	6. Závěr

1. ÚVOD

Fakulta elektrotechniky a informatiky je nedílnou součástí Univerzity Pardubice, hospodaří se svěřenými prostředky na základě rozpočtu nákladů a výnosů. Rozpočet je sestavován v souladu s § 18 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách na období kalendářního roku. Základní principy konstrukce rozpočtu jsou stanoveny v „Pravidlech hospodaření Univerzity Pardubice“.

Rozpočet je sestavován jako vyrovnaný. Prostředky rozpočtu může FEI použít pouze na financování a podporu činností v souladu s čl. 3 Statutu Univerzity Pardubice a v souladu s čl. 3 Statutu FEI. Neinvestiční a investiční finanční prostředky jsou rozpočtovány odděleně. Návrh rozpočtu FEI schvaluje Akademický senát FEI.

Rozpočet FEI na rok 2009 byl projednán a schválen na 7. zasedání AS FEI dne 21. 4. 2009

2. NEINVESTIČNÍ VÝNOSY

Neinvestiční výnosy FEI v roce 2009 činily 54 345 tis. Kč.

Podrobnější členění neinvestičních výnosů je uvedeno v tabulce 2-1 jsou zde zároveň vyčísleny rozdíly oproti schválenému rozpočtu.

Tab. 2-1 Neinvestiční výnosy v roce 2009

Neinvestiční výnosy (v tis. Kč)	Rozpočet	Rozdíl	Skutečnost
Vzdělávací činnost	46 676	175	46 851
Institucionální prostředky	42 772	0	42 772
Studijní programy (ukazatel A,B)	42 772	0	42 772
Účelové prostředky	3 904	175	4 079
Rozvojové projekty	3834	0	3 834
Zahraníční studenti, mezinárodní spolupráce	70	175	245
Věda a výzkum	484	500	984
Specifická věda a výzkum	4	0	4
Ostatní granty a projekty	480	500	980
Doplňková činnost	50	203	253
Čerpání fondů	2 900	2 789	5689
Jiné příjmy	470	98	568
Poplatky spojené se studiem (přijímací řízení)	400	138	538
Další příjmy z hlavní činnosti, dary, dědictví, dotace	70	-40	30
Neinvestiční výnosy celkem	50 580	3 765	54 345

Téměř ve všech položkách rozpočtu došlo k zachování výše rozpočtované částky, případně ke zvýšení skutečných výnosů oproti rozpočtu.

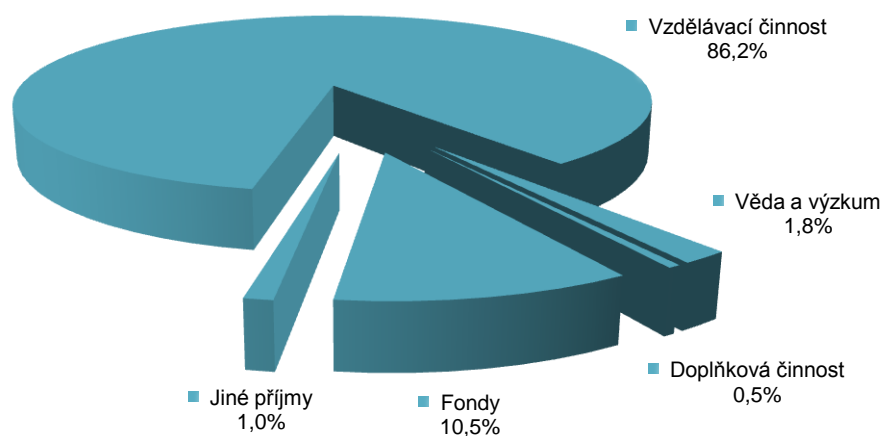
Významné je získání grantů z oblasti vědy a výzkumu v 2. polovině roku 2009, pozitivní vývoj byl zaznamenán v rozvoji mezinárodní spolupráce, a také ve zvýšení výnosů z doplňkové činnosti.

Zvýšení jiných příjmů souvisí s vyšším počtem uchazečů o studium oproti předpokládanému stavu (nárůst o 138 tis. Kč).

V průběhu roku 2009 došlo v souladu s požadavkem vedení Univerzity Pardubice k vyčerpání Fondu provozních prostředků z r. 2008. Tato skutečnost, tj. zvýšené čerpání fondů oproti rozpočtované částce, ovlivnila ze 74 % celkové navýšení neinvestičních výnosů fakulty oproti rozpočtu.

Významným ukazatelem je procentuální složení zdrojů neinvestičních výnosů, které znázorňuje následující graf:

Graf. 2-2 *Struktura neinvestičních výnosů v roce 2009*



Nejdůležitějším zdrojem pro financování FEI v r. 2009 byly dotace a příspěvky na vzdělávací činnost (86 % všech neinvestičních výnosů). Finanční prostředky na vědu a výzkum v roce 2009 činily 2 % všech neinvestičních výnosů. V následujících letech bude potřebné zvýšení objem účelově určených finančních prostředků na vědeckovýzkumnou činnost a tedy i zvýšení podílu těchto prostředků na celkových výnosech fakulty.

3. NEINVESTIČNÍ NÁKLADY

3.1 Skutečné náklady v porovnání s rozpočtem

Neinvestiční náklady FEI v roce 2009 činily 44 140 tis. Kč. Strukturu nákladů a rozdíly oproti schválenému rozpočtu uvádí následující tabulka.

Tab. 3.1-1 Neinvestiční náklady v roce 2009

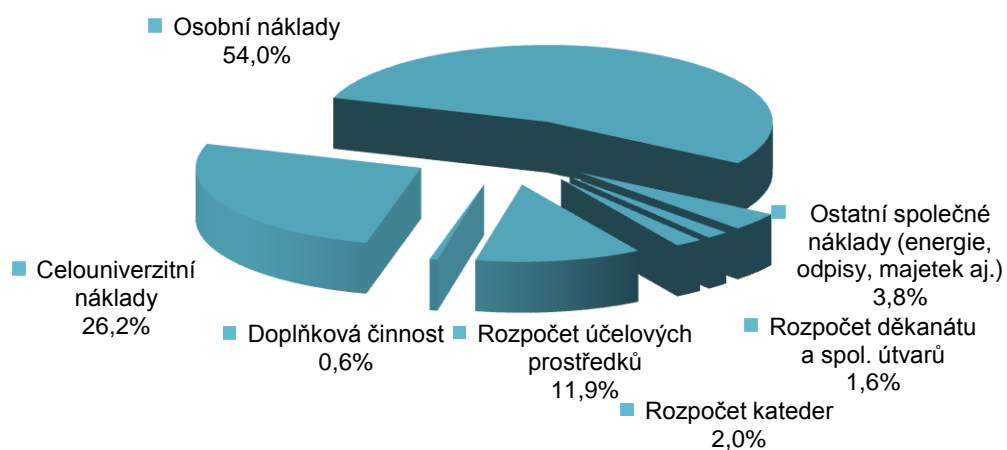
Neinvestiční náklady (v tis. Kč)	Rozpočet	Rozdíl	Skutečnost
Společné náklady	29 709	-4214	25 495
Osobní náklady	26 730	-2 903	23 827
Energie	1 650	-656	994
Odpisy	150	-4	146
Režijní výnosy	-221	38	-183
Rozvoj majetku fakulty	1 000	-725	275
Publikační činnost zaměstnanců fakulty	400	36	436
Celouniverzitní náklady	12 118	-571	11 546
Rezerva rozpočtu	1 126	-1 126	0
Rozpočet děkanátu a ostatních společných útvarů	1 100	-382	718
Rozpočet kateder	1 993	-1 127	866
Katedra informačních technologií	543	-353	190
Katedra elektrotechniky	628	-393	235
Katedra řízení procesů	531	-273	258
Katedra softwarových technologií	291	-108	183
Rozpočet účelových prostředků	4 484	778	5 262
Prospěchová stipendia, ostatní stipendia	100	103	203
Stipendia a dotace pro zahraniční studenty	70	166	236
Rozvojové projekty	3 834	0	3 834
Ostatní granty a projekty	480	500	980
Mezinárodní spolupráce	0	9	9
Doplňková činnost	50	203	253
Neinvestiční náklady celkem	50 580	-6 440	44 140

Skutečné náklady FEI oproti rozpočtovaným nákladům byly v r. 2009 o 6 440 tis. Kč nižší. Došlo zejména k úspoře osobních nákladů (ve výši 2 903 tis. Kč) a k úspoře nákladů kateder (1 127 tis. Kč). Nebyla využita rezerva rozpočtu, vytvořená v souvislosti s očekávanými opatřeními MŠMT ve financování veřejných vysokých škol.

Vyšší skutečné náklady v rámci účelově určených neinvestičních prostředků souvisí se získáním dalších zdrojů v průběhu roku 2009, které nebyly k datu schvalování rozpočtu FEI známy.

Strukturu neinvestičních nákladů FEI v r. 2009 znázorňuje následující graf:

Graf. 3.1-2 *Struktura neinvestičních nákladů v roce 2009*



3.2 Druhové členění nákladů

Následující tabulka uvádí druhový rozpis nákladů v členění podle jednotlivých činností fakulty (vzdělávací činnost, věda a výzkum, doplňková činnost).

Tab. 3.2-1 Neinvestiční náklady v druhovém členění

Neinvestiční náklady (v tis. Kč)	Hlavní činnost	Věda a výzkum	Doplňková činnost	Celkem
Materiálové náklady	4 598	112	0	4 710
Materiál všeobecný	417	26	0	443
Drobný hmotný majetek a technické zhodnocení do 40 000	4 157	86	0	4 243
Literatura	24		0	24
Energie	994	0	0	994
Opravy a udržování	17	0	0	17
Cestovné	249	34	0	283
Náklady na reprezentaci	48	0	0	48
Služby	794	84	0	878
Služby spojů	125	0	0	125
Vložné, školení, semináře	185	16	0	201
Software	290	55	0	345
Inzerce	96	0	0	96
Překlady, projekty, poradenství	17	0	0	17
Služby ostatní	81	13	0	94
Osobní náklady	24 284	656	205	25 145
Hrubé mzdy	18 169	490	162	18 821
Zákonné zdravotní a sociální pojištění	5 914	166	43	6 123
Zákonné sociální náklady	201	0	0	201
Kurzové ztráty	1	0	0	1
Jiné ostatní náklady	11 782	98	48	11 928
Stipendia prospěchová	162	0	0	162
Stipendia za vynikající výsledky	17	0	0	17
Stipendia zahraniční studenti	81	0	0	81
Stipendia doktorandi	93			93
Stipendia ostatní	142	0	0	142
Bankovní poplatky	13	0	0	13
Vnitropodnikové náklady - režie	-272	98	48	-126
Univerzitní režie	11 546	0	0	11 546
Odpisy	136	0	0	136
Neinvestiční náklady celkem	42 903	984	253	44 140

Přehled nejvýznamnějších položek neinvestičních nákladů řazených dle dosaženého procentního podílu na celkových nákladech:

osobní náklady	57,0 %
univerzitní režie	26,2 %
drobný hmotný majetek a technické zhodnocení	9,6 %
energie	2,3 %
služby	2,0 %

Výše uvedených 5 nejvýznamnějších položek neinvestičních nákladů představuje 97,1 % veškerých skutečných nákladů fakulty za r. 2009.

4. POROVNÁNÍ NEINVESTIČNÍCH NÁKLADŮ A VÝNOSŮ

Fakulta elektrotechniky a informatiky v roce 2009 dosáhla kladného výsledku hospodaření. Pozitivního trendu se podařilo dosáhnout v oblasti neinvestičních výnosů i v oblasti neinvestičních nákladů. Na straně výnosů došlo k jejich navýšení oproti plánovanému rozpočtu, na straně nákladů byly skutečné náklady FEI oproti rozpočtu nižší.

Neinvestiční výnosy r. 2009	48 656 tis. Kč
<u>Zúčtování fondů min. let</u>	<u>5 689 tis. Kč</u>
Neinvestiční výnosy celkem	54 345 tis. Kč

Neinvestiční náklady celkem	44 140 tis. Kč
<u>Tvorba FPP</u>	<u>9 783 tis. Kč</u>
Neinvestiční náklady celkem	53 923 tis. Kč

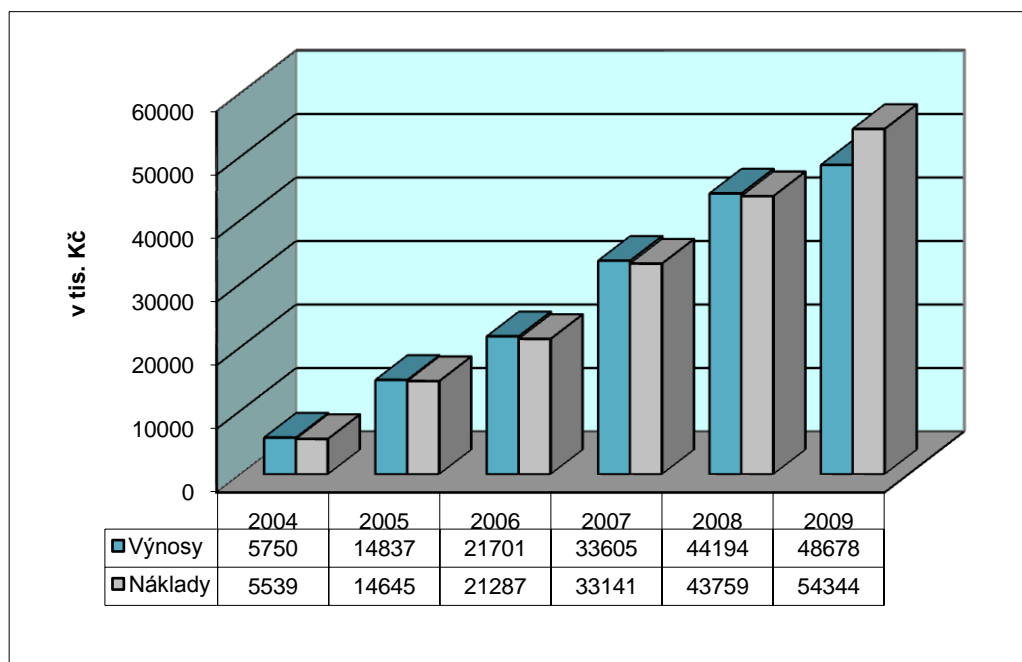
Výsledek hospodaření 422 tis. Kč

Prostředky ve výši 9 783 tis. Kč byly převedeny v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (§ 18, odst. 6 zákona) do fondu provozních prostředků. Tyto prostředky bude možno využít v následujících letech k financování vzdělávací činnosti.

Výsledek hospodaření ve výši 422 tis. Kč byl převeden do Fondu reprodukce investičního majetku FEI, prostředky budou použity k financování investičních potřeb fakulty v následujících letech.

V letech 2004 – 2009 docházelo k pravidelnému nárůstu výnosů i nákladů v souvislosti s nárůstem počtu studentů ÚEI/FEI i vědeckovýzkumných aktivit (viz následující tabulka).

Tab. 4-1 Vývoj výnosů a nákladů ÚEI/FEI v letech 2004 - 2009



5. TVORBA A ČERPÁNÍ INVESTIČNÍCH PROSTŘEDKŮ

V roce 2009 měla fakulta k dispozici investiční prostředky v souhrnné výši 13 898 tis. Kč. Jejich struktura s vyčíslením rozdílu oproti schválenému rozpočtu je uvedena v následující tabulce.

Tab. 5-1 Investiční příjmy

Investiční příjmy (v tis. Kč)	Rozpočet	Rozdíl	Skutečnost
Rozvojové projekty FRVŠ	1 277	0	1 277
Rozvojové projekty MŠMT	11 166	0	11 166
FRIM	1 459	-4	1 455
Investiční prostředky celkem	13 902	-4	13 898

Investiční prostředky byly použity v celkové výši 13 186 tis. Kč. V tabulce je uvedena struktura investičních výdajů s vyčíslením rozdílu oproti schválenému rozpočtu.

Tab. 5-2 Investiční výdaje

Investiční výdaje (v tis. Kč)	Rozpočet	Změny	Skutečnost
Rozvojové projekty FRVŠ	1 277	0	1 277
Rozvojové a transformační projekty MŠMT	11 166	0	11 166
Spoluúčast na rozvojovém projektu FRVŠ	500	0	500
Ostatní investiční výdaje	959	-716	243
Investiční prostředky celkem	13 902	-716	13 186

Podrobné informace o investičních příjmech a výdajích:

Účelové investiční prostředky:

- Rozvojový projekt FRVŠ (Síťová laboratoř pokročilých síťových technologií)
- Rozvojový projekt MŠMT (Rozvoj přístrojového vybavení učeben a laboratoří Fakulty elektrotechniky a informatiky vč. úprav výukových prostor)

Prostředky Fondu rozvoje investičního majetku:

- spoluúčast FEI na rozvojovém projektu FRVŠ (Síťová laboratoř pokročilých síťových technologií)
- investiční výdaje na dlouhodobý hmotný i nehmotný majetek a vybavení síťové laboratoře

Investiční příjmy FEI v r. 2009	13 898 tis. Kč
Investiční výdaje FEI v r. 2009	13 186 tis. Kč

Zůstatek fondu reprodukce investičního majetku k 31.12 2009	712 tis. Kč.
Výsledek hospodaření FEI za rok 2009 umožnil převést do FRIM	422 tis. Kč
V dalším období FEI bude moci využít finanční prostředky ve výši	1 134 tis. Kč.

Investiční potřeby fakulty jsou zajišťovány především prostřednictvím účelově určených investičních prostředků.

Vlastní investiční prostředky z fondu reprodukce investičního majetku lze použít zejména pro financování spoluúčasti při realizaci investičně náročných akcí a pro financování investičních potřeb menšího rozsahu.

6. ZÁVĚR

Fakulta elektrotechniky a informatiky v roce 2009, tj. ve druhém roce své činnosti dosáhla kladného hospodářského výsledku ve výši 422 tis. Kč. Tato částka zvýší prostředky Fondu reprodukce investičního majetku, které budou v následujícím období využity zejména k zajištění redislokace Fakulty elektrotechniky a informatiky do nové části budovy v objektu Univerzity Pardubice na nám. Čsl. legií.

V následujících letech bude fakulta a její hospodaření zásadně ovlivněno změnami ve způsobu financování veřejných vysokých škol v ČR. Pro další rozvoj fakulty je nezbytné prohloubení kvality vzdělávací činnosti fakulty a zvýšení podílu vědeckovýzkumné činnosti zaměstnanců fakulty. Dojde k rozšíření výukových prostor a zároveň k postupnému přesunu zaměstnanců fakulty na náměstí Čsl. legií.

Díky úspěšnému roku 2009 bude fakulta schopna v následujícím období začít realizovat významné kvalitativní, technicko-organizační a jiné změny.

Pardubice, březen 2010

prof. Ing. Simeon Karamazov, Dr., v. r.
děkan
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Univerzita Pardubice

Výroční zpráva o hospodaření Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice byla:

- projednána a schválena na zasedání Kolegia děkana Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice dne 7. dubna 2010;
- projednána a schválena Akademickým senátem Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice dne 14. dubna 2010.