

2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA
O HOSPODAŘENÍ
FAKULTY ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY

Pardubice, březen 2011



Univerzita Pardubice
Fakulta elektrotechniky a informatiky

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

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

Ing. Jana Soukupová
tajemnice

OBSAH

1. Úvod

2. Neinvestiční výnosy

2.1 Porovnání rozpočtovaných a skutečných výnosů

2.2 Struktura neinvestičních výnosů

2.3 Vývoj struktury neinvestičních výnosů v letech 2008 - 2010

3. Neinvestiční náklady

3.1 Porovnání rozpočtovaných a skutečných nákladů

3.2 Struktura neinvestičních nákladů

3.3 Druhové členění nákladů

3.4 Struktura neinvestičních nákladů dle druhového členění

4. Porovnání neinvestičních nákladů a výnosů

4.1 Výsledek hospodaření FEI v roce 2010

4.2 Vývoj výnosů a nákladů v letech 2004 - 2010

4.3 Vývoj výsledku hospodaření v letech 2004 - 2010

5. Tvorba a čerpání investičních prostředků

5.1 Investiční příjmy a výdaje FEI v roce 2010

5.2 Struktura investičních výdajů v letech 2004 - 2010

6. Závěr

1. ÚVOD

Fakulta elektrotechniky a informatiky jako nedílná součást Univerzity Pardubice hospodaří se svěřenými prostředky na základě rozpočtu nákladů a výnosů. V souladu s § 18 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách je rozpočet sestavován na období kalendářního roku. Základní principy a pravidla konstrukce rozpočtu na Univerzitě Pardubice a všech jejích součástech jsou stanoveny v dokumentu „Konstrukce a struktura rozpočtu Univerzity Pardubice na rok 2010“.

Rozpočet je sestavován jako vyrovnaný. Prostředky rozpočtu lze 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 2011 byl projednán a schválen na 2. zasedání AS FEI dne 21. 4. 2011.

2. NEINVESTIČNÍ VÝNOSY

2.1 Porovnání rozpočtovaných a skutečných výnosů

Neinvestiční výnosy FEI v roce 2010 činily 60 430 tis. Kč.

Podrobnější členění neinvestičních výnosů je uvedeno v tabulce 2-1, kde jsou uvedeny i rozdíly oproti schválenému rozpočtu.

Tab. 2-1 Neinvestiční výnosy v roce 2010

Neinvestiční výnosy (v tis. Kč)	Rozpočet	Rozdíl	Skutečnost
Neinvestiční prostředky (příspěvek, dotace) MŠMT	44 227	-785	45 012
- institucionální prostředky	42 520	733	41 787
Studijní programy (ukazatel A,B)	42 520	733	41 787
- účelové prostředky	1 707	-1 518	3 225
Stipendia – doktorské studium	373	-211	584
Zahraniční studenti, mezinárodní spolupráce	377	33	344
Rozvojové projekty FRVŠ	957	0	957
Rozvojové a transformační projekty MŠMT	0	-1 340	1 340
Podpora výzkumu a vývoje (MŠMT)	393	0	393
- institucionální prostředky	23	0	23
Rozvoj výzkumné organizace	23	0	23
- účelové prostředky	370	0	370
Specifický výzkum VŠ	370	0	370
Získané granty a projekty	3 090	-687	3 777
Zahraniční granty a projekty	36	13	23
Ostatní granty a projekty	3054	0	3054
OP VK	0	-700	700
Doplňková činnost	250	-66	316
Čerpání fondů	5 920	-4 424	10 344
Jiné příjmy	530	-58	588
Poplatky spojené se studiem (přijímací řízení)	500	-77	577
Další příjmy z hlavní činnosti, dary, dědictví, dotace	30	19	11
Neinvestiční výnosy celkem	54 410	-6 020	60 430

V neinvestičních výnosech fakulty v roce 2010 došlo ke třem podstatným změnám oproti schválenému rozpočtu:

- došlo ke krácení příspěvku (ukazatel A, B) ze strany MŠMT, které na FEI činilo 1,72 % původně rozpočtované částky tohoto ukazatele, tj. 733 tis. Kč
- fakulta získala finanční prostředky ze zdrojů ESF (OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost), které významným způsobem ovlivní rozvoj fakulty v oblasti

vzdělávací činnosti v následujících třech letech. V roce 2010 byla v neinvestičních výnosech využita částka 700 tis. Kč z celkových 13,451 mil. Kč uznaných neinvestičních výdajů projektu.

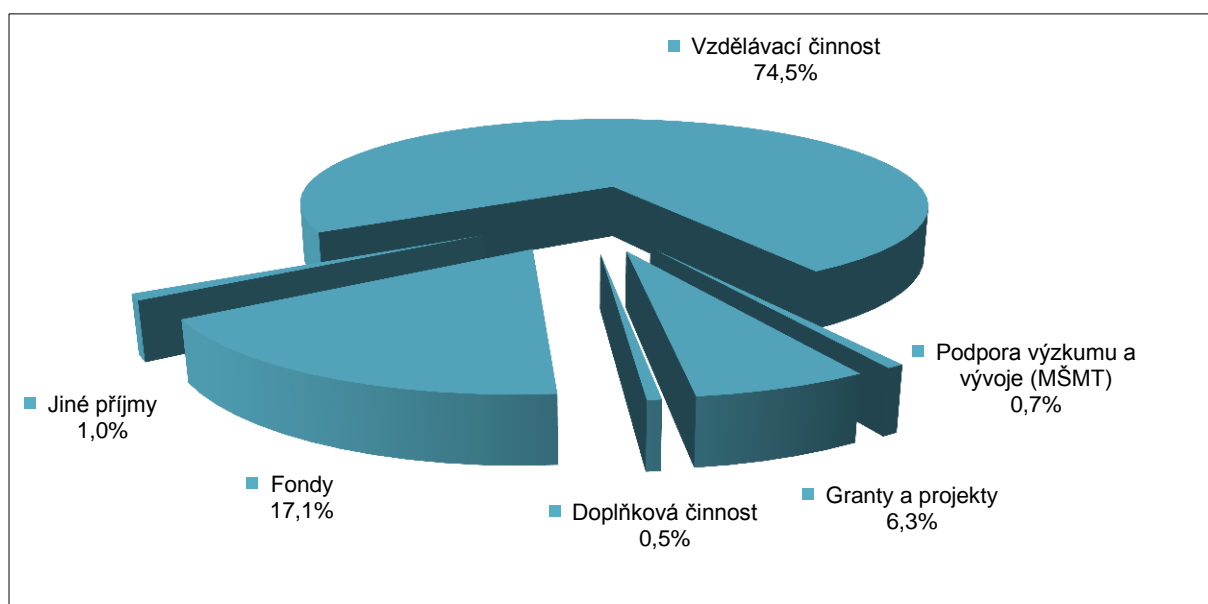
- c) do rozpočtu fakulty byl oproti schválené verzi zařazen Rozvojový projekt „Odstranění slabých stránek Univerzity Pardubice – redislokace Fakulty elektrotechniky a informatiky“.

V souladu s požadavkem vedení univerzity byl vyčerpán Fond provozních prostředků z r. 2009. Významnější navýšení výnosů je v oblasti účelových prostředků na stipendia pro doktorské studium, souvisí s navýšením počtu doktorandů v akademickém roce 2010/2011.

2.2 Struktura neinvestičních výnosů

Podíl jednotlivých zdrojů na celkových neinvestičních výnosech FEI zobrazuje následující graf:

Graf. 2-2 Struktura neinvestičních výnosů v roce 2010

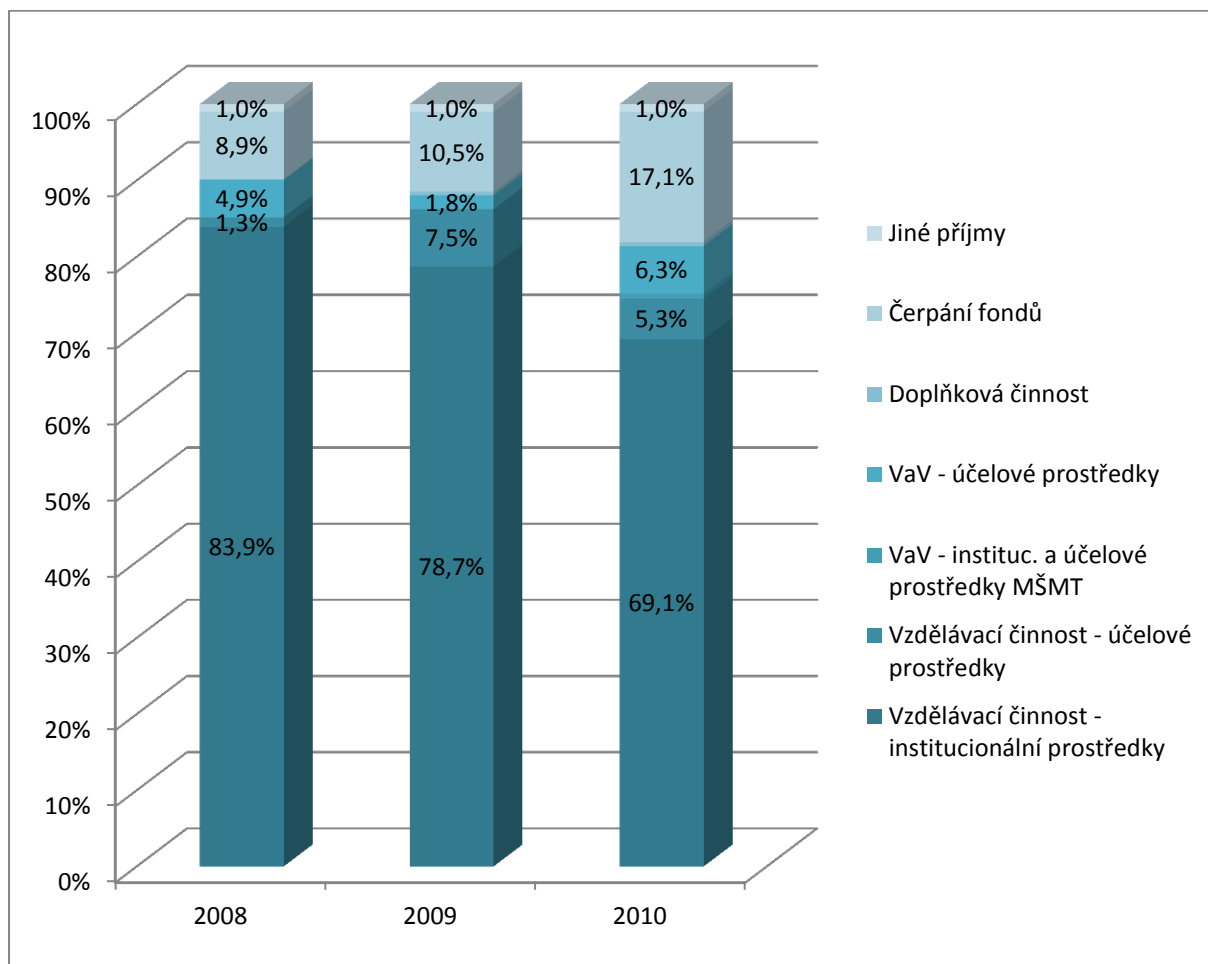


Zdroje financování činnosti FEI v r. 2010 měly podobnou strukturu jako v předcházejících letech, nejpodstatnější část výnosů tvoří dotace a příspěvky na vzdělávací činnost, institucionální i účelové (74,5 % všech neinvestičních výnosů). Zároveň došlo k žádoucímu zvýšení podílu účelových prostředků na vědu a výzkum.

2.3 Vývoj struktury neinvestičních výnosů v letech 2008 - 2010

V průběhu tří let existence FEI je patrné postupné snižování podílu prostředků na vzdělávací činnost na celkových výnosech fakulty. V následujících letech dojde pravděpodobně k navýšení podílu ostatních zdrojů financování fakulty, zejména účelových prostředků na vědeckovýzkumnou činnost, prostředků ESF (OP VK), aj. Vývoj struktury zdrojů financování FEI v letech 2008 – 2010 je znázorněn v následujícím grafu:

Graf. 2-3 Struktura neinvestičních výnosů v letech 2008 - 2010



2.4 Pedagogické převody (transfery) v letech 2008 - 2010

Mezi jednotlivými fakultami, ústavy a dalšími útvary Univerzity Pardubice dochází k tzv. pedagogickým převodům, tzv. transferům. Výuku pro studenty FEI zajišťovaly v minulých letech tyto útvary: DFJP, FES, FF, FCHT, Jazykové centrum. FEI naopak zajišťovala výuku pro DFJP, FES, FF a FCHT.

Vývoj tohoto ukazatele uvádí následující tabulka (objem prostředků, které FEI hradila za výuku jiným útvarům, byl vždy vyšší než objem prostředků, které FEI obdržela od jiných útvarů):

Tab. 2-4 Pedagogické převody (transfery) v letech 2008 - 2010

Transfery	Kč
2008	-4 541 425
2009	-6 518 980
2010	-3 911 011

3. NEINVESTIČNÍ NÁKLADY

3.1 Porovnání rozpočtovaných a skutečných nákladů

Neinvestiční náklady FEI v roce 2010 činily 59 945 tis. Kč. Strukturu nákladů a rozdíly oproti schválenému rozpočtu uvádí následující tabulka.

Tab. 3-1 Neinvestiční náklady v roce 2010

Neinvestiční náklady (v tis. Kč)	Rozpočet	Rozdíl	Skutečnost
Společné náklady	32 176	5 458	26 718
Osobní náklady	27 600	3 287	24 313
Energie	1 300	139	1 161
Odpisy	150	-136	286
Režijní výnosy	-250	129	-379
Publikační činnost zaměstnanců fakulty	305	63	242
Spoluúčast projektů FRVŠ	71	0	71
Rozvoj majetku fakulty	2 000	976	1 024
Mimořádné výdaje spojené s redislokací FEI	1 000	1 000	0
Celouniverzitní náklady	13 521	233	13 288
Rozpočet děkanátu a ostatních společných útvarů	1 169	223	946
Rozpočet kateder	1 927	1 532	395
Katedra informačních technologií	521	443	78
Katedra elektrotechniky	577	524	53
Katedra řízení procesů	518	392	126
Katedra softwarových technologií	311	173	138
Rozpočet účelových prostředků	5 367	-2 710	8 077
Prospěchová stipendia, ostatní stipendia	200	-618	818
Stipendia - doktorandi	373	-98	471
Zahraniční studenti, mezinárodní spolupráce	377	33	344
Rozvojové projekty FRVŠ	957	0	957
Rozvojové a transformační projekty MŠMT	0	-1 340	1 340
Specifický výzkum	370	0	370
Zahraniční granty a projekty	36	13	23
Ostatní granty a projekty	3054	0	3 054
Projekty ESF (OP VK 2.2)	0	-700	700
Doplňková činnost	250	-66	316
Převod do fondů (FPP, FÚUP)	0	-10 205	10 205
Neinvestiční náklady celkem	54 410	-5 535	59 945

Celkové neinvestiční náklady FEI včetně převodu do fondů činily 59 945 tis. Kč.

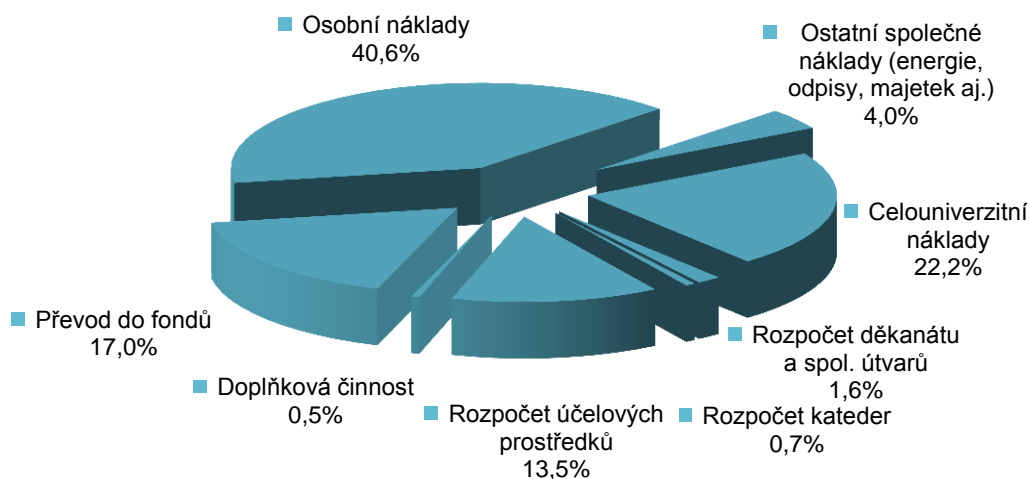
Neinvestiční náklady FEI bez převodu do fondů činily 49 740 tis. Kč a byly oproti rozpočtovaným nákladům o 4 670 tis. Kč nižší. Došlo zejména k úspoře osobních nákladů (ve výši 3 287 tis. Kč) a k úspoře nákladů kateder (1 532 tis. Kč). Položka „Mimořádné výdaje spojené s redislakací FEI“ nebyla čerpána; většina výdajů spojených s redislakací FEI byla uskutečněna prostřednictvím rozvojového projektu „Odstranění slabých stránek Univerzity Pardubice – redislakace Fakulty elektrotechniky a informatiky“.

Vyšší skutečné náklady byly dosaženy především v položkách účelově určených neinvestičních prostředků a souvisí se získáním dalších zdrojů v průběhu roku 2010, které nebyly k datu schvalování rozpočtu FEI známy.

3.2 Struktura neinvestičních nákladů

Strukturu neinvestičních nákladů FEI v členění dle schváleného rozpočtu v r. 2010 znázorňuje následující graf:

Graf. 3-2 Struktura neinvestičních nákladů dle schváleného rozpočtu FEI v roce 2010



3.3 Druhové členění nákladů

Činnosti fakulty lze rozčlenit do tří oblastí: hlavní činnost, vědu a výzkum a doplňkovou činnost.

Do oblasti vědy a výzkumu byly začleněny tyto zdroje:

- prostředky MŠMT na podporu výzkumu a vývoje (Rozvoj výzkumné organizace, Specifický výzkum VŠ)
- zahraniční granty a projekty (MŠMT - program Kontakt)
- ostatní granty a projekty (MDO, MPO)

Podrobný přehled jednotlivých druhů nákladů v členění podle činností fakulty (hlavní činnost, věda a výzkum, doplňková činnost) uvádí následující tabulka:

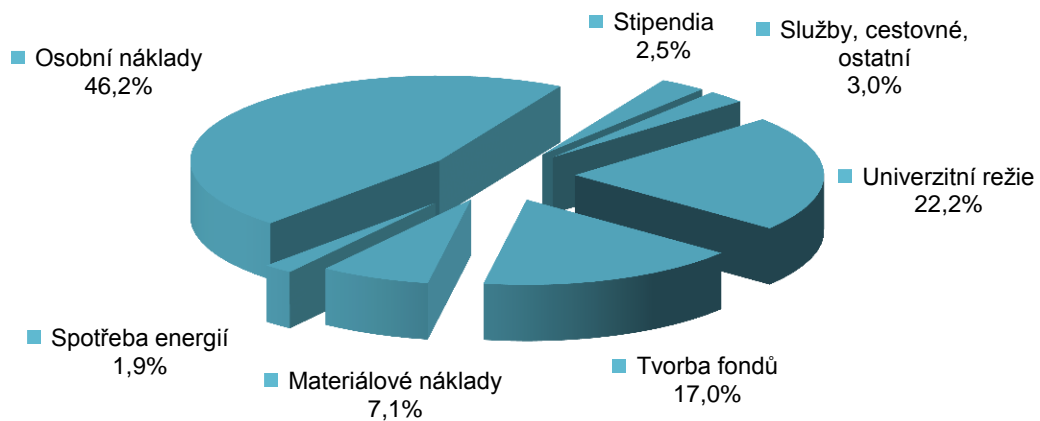
Tab. 3-3 Neinvestiční náklady v druhovém členění

Neinvestiční náklady (v tis. Kč)	Hlavní činnost	Věda a výzkum	Doplňková činnost	Celkem
Materiálové náklady	3 563	705	5	4 273
Materiál všeobecný	483	103	5	591
Drobný hmotný majetek a technické zhodnocení do 40 000	3 073	598	0	3 671
Literatura	7	4	0	11
Energie	1 161	0	0	1 161
Opravy a udržování	24	0	0	24
Cestovné	374	114	0	488
Náklady na reprezentaci	53	2	0	55
Služby	688	152	0	840
Služby spojů	140		0	140
Vložené, školení, semináře	187	66	0	253
Software	161	81	0	242
Inzerce	87		0	87
Překlady, projekty, poradenství	27		0	27
Služby ostatní	86	5	0	91
Osobní náklady	25 187	2 290	225	27 702
Hrubé mzdy	18 841	1 722	168	20 731
Zákonné zdravotní a sociální pojištění	6 129	568	57	6 754
Zákonné sociální náklady	217	0	0	217
Kurzové ztráty	7		0	7
Jiné ostatní náklady	24 816	207	86	25 109
Stipendia za vynikající studijní výsledky	403		0	403
Stipendia za VVI a tvůrčí výsledky	29		0	29
Stipendia zahraniční studenti	208		0	208
Stipendia doktorandi	728			728
Stipendia ostatní	129		0	129
Bankovní poplatky	18		0	18
Vnitropodnikové náklady - režie	-192	207	86	101
Univerzitní režie	13 288			13 288
Jiné ostatní náklady - tvorba fondů	10 205		0	10 205
Odpisy	286		0	286
Neinvestiční náklady celkem	56 159	3 470	316	59 945

3.4 Struktura neinvestičních nákladů dle druhového členění

Tabulku 3-3 Neinvestiční náklady v druhovém členění doplňuje graf, v němž je znázorněno procentuální zastoupení jednotlivých skupin nákladů dle druhového členění za FEI celkem:

Graf. 3-4 Struktura neinvestičních nákladů dle druhového členění



4. POROVNÁNÍ NEINVESTIČNÍCH NÁKLADŮ A VÝNOSŮ

4.1 Výsledek hospodaření FEI v roce 2010

Fakulta elektrotechniky a informatiky v roce 2010 dosáhla kladného výsledku hospodaření.

Celkový úhrn neinvestičních výnosů byl oproti rozpočtované částce vyšší, na straně neinvestičních nákladů došlo k úspoře skutečných nákladů.

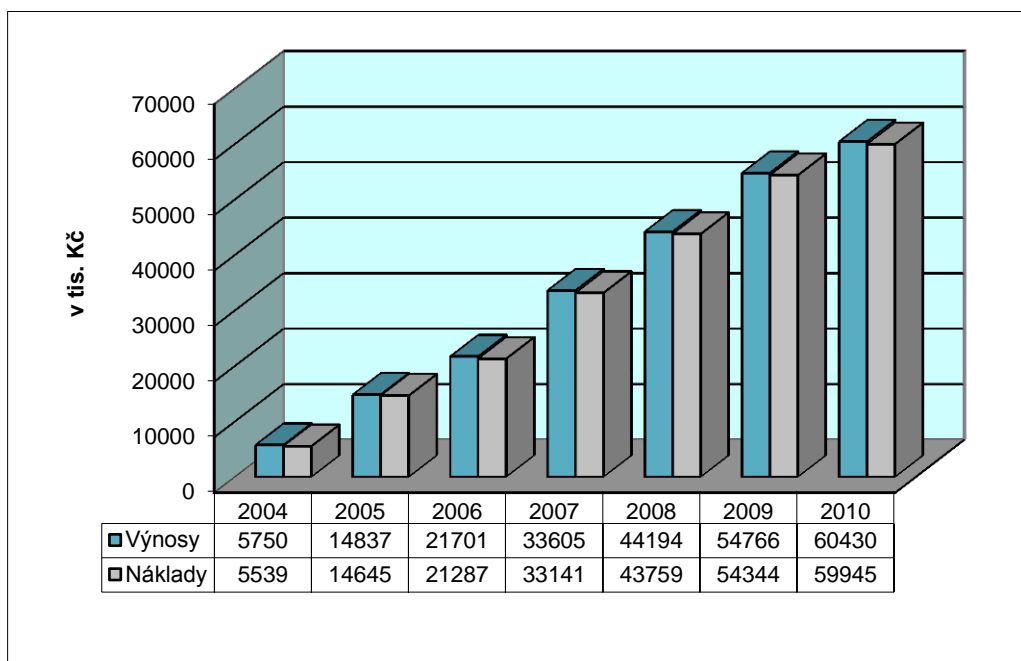
Neinvestiční výnosy celkem	60 430 tis. Kč
<u>Neinvestiční náklady celkem</u>	<u>59 945 tis. Kč</u>
Výsledek hospodaření	485 tis. Kč

Výsledek hospodaření ve výši 485 tis. Kč byl převeden do Fondu reprodukce investičního majetku FEI, prostředky budou použity k financování investičních potřeb fakulty v následujících letech.

4.2 Vývoj výnosů a nákladů v letech 2004 - 2010

V letech 2004 – 2010 docházelo k pravidelnému nárůstu výnosů i nákladů v souvislosti s nárůstem počtu studentů ÚEI/FEI i vědeckovýzkumných aktivit (viz následující tabulka).

Tab. 4-2 Vývoj výnosů a nákladů ÚEI/FEI v letech 2004 - 2010



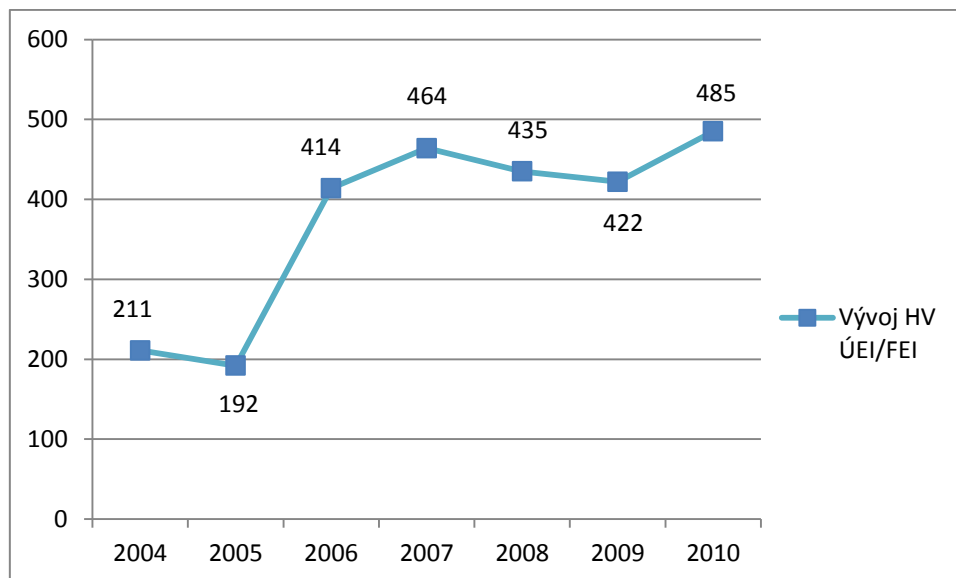
4.3 Vývoj výsledku hospodaření v letech 2004 - 2010

Výsledek hospodaření ÚEI/FEI v letech 2004 - 2010 byl vždy kladný a byl v plné výši převáděn do Fondu reprodukce investičního majetku (FRIM).

Zdroje FRIM jsou průběžně používány ke spolufinancování rozvojových projektů FRVŠ a pro zabezpečení vybavenosti fakulty dlouhodobým hmotným majetkem.

Vývoj hospodářského výsledku ÚEI/FEI v letech 2004 – 2010 znázorňuje následující graf:

Graf. 4-3 Vývoj hospodářského výsledku ÚEI/FEI v letech 2004 - 2010



5. TVORBA A ČERPÁNÍ INVESTIČNÍCH PROSTŘEDKŮ

5.1 Investiční příjmy a výdaje FEI v roce 2010

V roce 2010 byl schválen rozpočet investičních prostředků ve výši 3 543 tis. Kč.

V investičních příjmech fakulty v roce 2010 došlo ke dvěma změnám oproti schválenému rozpočtu:

- fakulta získala finanční prostředky ze zdrojů ESF (OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost), na investiční výdaje byla určena částka ve výši 137 tis. Kč
- do rozpočtu fakulty byl oproti schválené verzi zařazen Rozvojový projekt „Odstranění slabých stránek Univerzity Pardubice – relokace Fakulty elektrotechniky a informatiky“.

Skutečné investiční příjmy v roce 2010 činily 12 663 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
FRIM	1 284	135	1 419
Rozvojové projekty FRVŠ	2 259	-4	2 255
Rozvojové projekty MŠMT	0	8 852	8 852
OP VK	0	137	137
Investiční prostředky celkem	3 543	9 120	12 663

Investiční prostředky byly použity v celkové výši 11 836 tis. Kč. V tabulce je uvedena struktura investičních výdajů a rozdíl oproti schválenému rozpočtu.

Tab. 5-2 Investiční výdaje

Investiční výdaje (v tis. Kč)	Rozpočet	Rozdíl	Skutečnost
Investiční nákupy z FRIM	1 081	-692	389
Spoluúčast – projekty FRVŠ	203	0	203
Rozvojové projekty FRVŠ	2 259	-4	2 255
Rozvojové a transformační projekty MŠMT	0	8 852	8 852
OP VK	0	137	137
Investiční prostředky celkem	3 543	8 293	11 836

Investiční příjmy FEI v r. 2010

12 663 tis. Kč

Investiční výdaje FEI v r. 2010

11 836 tis. Kč

Zůstatek fondu reprodukce investičního majetku k 31. 12. 2010

827 tis. Kč

Výsledek hospodaření FEI za rok 2010 umožnil převést do FRIM **485 tis. Kč**
V dalším období lze využít finanční prostředky ve výši **1 312 tis. Kč**

FEI zajišťuje nákup dlouhodobého hmotného majetku zejména prostřednictvím účelově určených investičních prostředků.

Účelové investiční prostředky získané v r. 2010:

- Rozvojový projekt FRVŠ (Laboratoř operačních systémů a pokročilých serverových aplikací)
- Rozvojový projekt FRVŠ (Vybavení laboratoře sdělovací techniky pro výuku digitálních modulací a rádiových komunikačních systémů)
- Rozvojový projekt MŠMT (Odstranění slabých stránek Univerzity Pardubice - redislokace Fakulty elektrotechniky a informatiky)
- OP VK – projekt LEARN (Zvyšování kvality studia bakalářských studijních programů na Fakultě elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice zavedením elektronických opor do výuky)

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.

Použití prostředků Fondu reprodukce investičního majetku v roce 2010:

- spoluúčast FEI na rozvojovém projektu FRVŠ (Laboratoř operačních systémů a pokročilých serverových aplikací)
- spoluúčast FEI na rozvojovém projektu FRVŠ (Vybavení laboratoře sdělovací techniky pro výuku digitálních modulací a rádiových komunikačních systémů)
- prováděcí projektová dokumentace (rekonstrukce 2. a 3. NP na nám. Čsl. legií)
- drobné dofinancování hodnoty majetku nad částku přidělenou z účelových prostředků

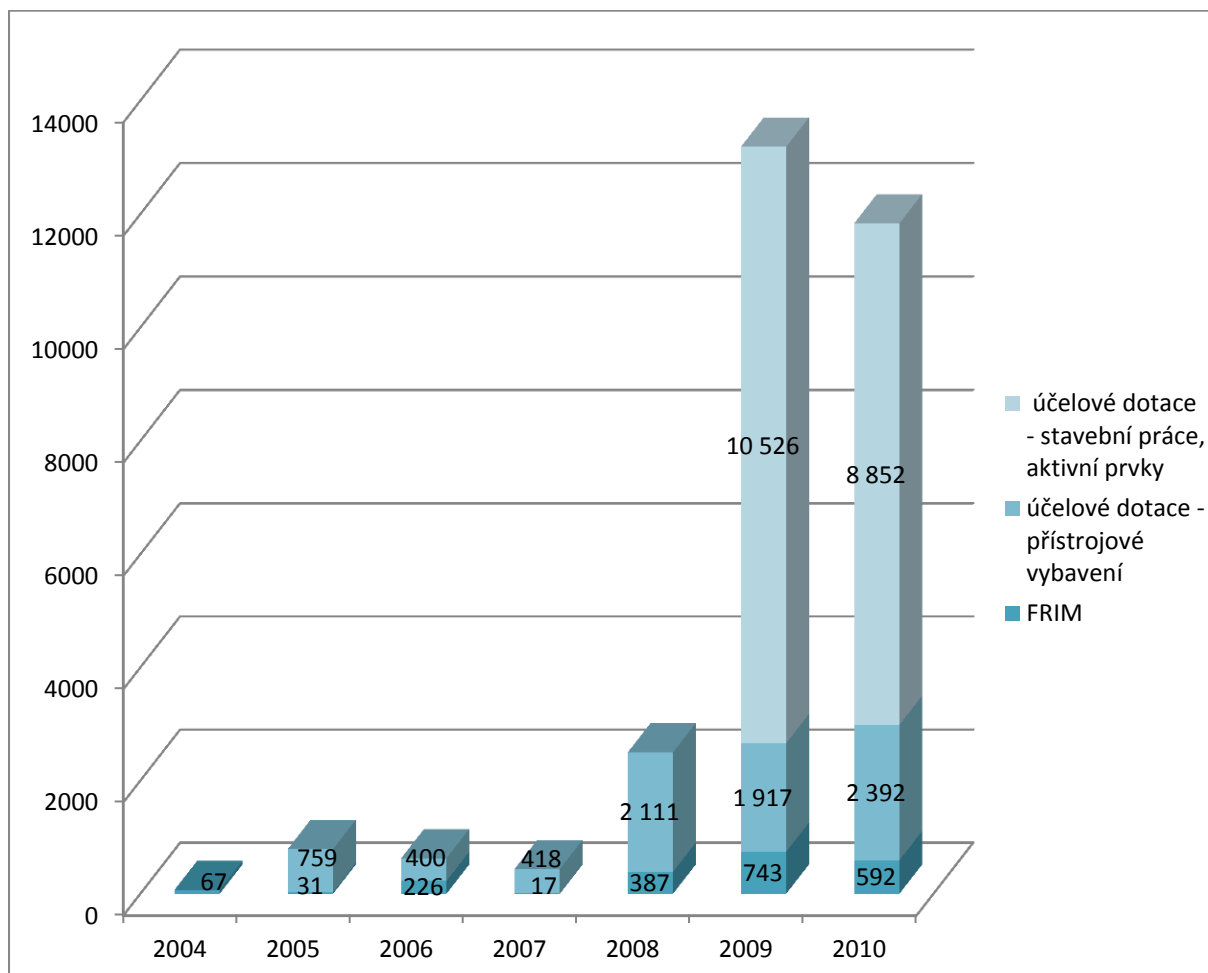
5.2 Struktura investičních výdajů v letech 2004 - 2010

Investiční výdaje ÚEI v letech 2004 - 2007 se pohybovaly v rozmezí 67 – 790 tis. Kč, po vzniku FEI v roce 2008 se daří získávat větší objem účelových prostředků na rozvoj přístrojového vybavení z FRVŠ.

V letech 2009 - 2010 účelové prostředky z Rozvojových a transformačních projektů MŠMT umožnily financovat postupnou rekonstrukci nové budovy na nám. Čsl. legií pro potřeby Fakulty elektrotechniky a informatiky.

Vývoj investičních výdajů a jejich strukturu na ÚEI/FEI v letech 2004 - 2010 znázorňuje následující graf:

Graf. 5-2 Vývoj a struktura investičních výdajů na ÚEI/FEI v letech 2004 – 2010



6. ZÁVĚR

Fakulta elektrotechniky a informatiky v roce 2010 zakončila třetí rok její existence.

V tomto roce byla dokončena II. etapa rekonstrukce nové budovy na nám. Čsl. legií, nově byly vybaveny další laboratoře, došlo k dovybavení pracoven akademických pracovníků i studentů doktorského studia. Tato etapa rekonstrukce umožnila, aby všechny součásti fakulty byly umístěny „pod jednou střechou“.

Fakulta dosáhla v uplynulém roce kladného hospodářského výsledku ve výši 485 tis. Kč, do Fondu provozních prostředků bylo převedeno 10 205 tis. Kč. V roce 2011 bude probíhat poslední III. etapa rekonstrukce a tyto prostředky budou v následujícím období využity zejména k zajištění dalšího vybavení laboratoří, učeben a ostatních pracovišť Fakulty elektrotechniky a informatiky na nám. Čsl. legií.

MŠMT v roce 2010 změnilo pravidla pro poskytování příspěvku a dotací vysokým školám na rok 2011, započaté změny ve financování VŠ budou v následujících letech dále pokračovat. Nové zásady financování VŠ odrážejí strategické priority vysokoškolské politiky, především přechod od kvantitativní expanze k všestranné podpoře kvality rozvoje a s tím související diverzifikace vysokého školství v ČR.

FEI bude ve svém dalším rozvoji postupovat v souladu s těmito prioritami MŠMT. Bude dbát na prohlubování kvality vzdělávací činnosti, bude podporovat tvůrčí a výzkumnou činnost akademických pracovníků a stimulovat je ke kvalifikačnímu růstu. Na podporu těchto zásadních cílů vedení fakulty v průběhu roku 2010 připravilo systém hodnocení akademických pracovníků, jehož prostřednictvím je bude promyšleně a důsledně motivovat k potřebným změnám.

Pardubice, březen 2011

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 13. dubna 2011;
- projednána a schválena Akademickým senátem Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice dne 21. dubna 2011.