

Materiál pro jednání Akademického senátu Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze dne 21. 5. 2020

Předkládá:

prof. Ing. Ivan Nový, CSc., děkan FPH VŠE

Ing. Martina Poláchová, tajemnice FPH VŠE

**Návrh rozpočtu
Fakulty podnikohospodářské
Vysoké školy ekonomické v Praze
na rok 2020**



Návrh rozpočtu Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze na rok 2020

1. Náklady v hlavní činnosti (vzdělávací a související činnost)

Předkládaný návrh rozpočtu nákladů a výnosů je sestaven podle kritérií, která byla projednána a schválena Kolegiem děkana.

Fakultě podnikohospodářské bylo přiděleno v roce 2020 na hlavní činnost z rozpočtu školy celkem 93 659 000 Kč (příspěvek A+K).

Z přidělených prostředků roku 2020 byl vytvořen **fond excelentní učitel FPH** ve výši 500 000Kč a následně **fond fakultních výdajů** ve výši 15% (13 973 850 Kč).

Z fondu fakultních výdajů jsou financovány potřeby na úrovni celé fakulty. Jedná se o:

- mzdy zaměstnanců děkanátu (děkan, tajemnice fakulty, sekretářka děkana, studijní referentky, systémový integrátor, IT podpora fakulty apod.),
- příplatky za výkon funkce proděkanů a vedoucích kateder,
- odměny udělené děkanem přímo podřízeným pracovníkům fakulty,
- služební cesty zaměstnanců fakulty,
- nákup výpočetní techniky,
- telefony děkanátu, obnova počítačů, kancelářské potřeby a další.

Fond excelentní učitel FPH je určen na finanční ohodnocení nejlépe hodnocených vyučujících.

Po odečtení výše uvedených položek z přidělené částky fakultě rozpočtem školy je zbývající část rozdělena na jednotlivé katedry – pro rok 2020 se počítá s částkou 79 185 150 Kč. Tato částka je rozdělena mezi katedry v poměru 60 % podle pedagogických výkonů za rok 2019 a 40 % podle bodů z formuláře „Hodnocení výkonů akademických pracovníků“ (průměr za 3 roky - 2017, 2018 a 2019). Celkové částky připadající na jednotlivé katedry jsou uvedeny v tabulce č. 1.

2. Účelově určené prostředky – doktorská stipendia (ukazatel C)

Formou účelového příspěvku dostala naše fakulta prostředky na doktorská stipendia. Pro rok 2020 je rozpočtem dána částka 2 835 000 Kč. Tyto prostředky lze vyplatit pouze studentům v prezenční formě doktorského studia.

3. Účelově určené prostředky – zahraniční studenti – rozvojová pomoc

Na zahraniční studenty studující na základě mezivládních dohod je předpokládána výše dotace v roce 2020 celkem 900 000Kč. Tyto prostředky lze vyplatit pouze vládním stipendistům.

4. Účelově určené prostředky - institucionální plán, IRS a rozvojové projekty

Fakulta má pro rok 2020 rozvojové projekty v celkové hodnotě 2 467 000 Kč.

5. Účelově určené prostředky – projekty operačních programů

Fakulta realizuje 3 projekty operačních programů (ESF I, ESF II, OP IGA/A) v hodnotě 6 047 000Kč pro rok 2020.

6. Výzkum a vývoj

Na výzkum a vývoj má fakulta pro rok 2020 celkem 31 638 000Kč. Do vědeckých a výzkumných projektů řadíme české a zahraniční granty, projekty interní grantové agentury a institucionální podporu vědy.

Tabulka č. 1 – Základní struktura rozpočtu fakulty v roce 2020

Základní struktura rozpočtu fakulty v roce 2020			
Náklady v Kč		Výnosy v Kč	
Náklady celkem v hlavní činnosti	93 659 000	Výnosy celkem v hlavní činnosti	93 659 000
Fond fakultních výdajů 15%	13 973 850	Fond fakultních výdajů 15%	13 973 850
Fond excelentní učitel FPH	500 000	Fond excelentní učitel FPH	500 000
Katedra arts managementu	5 394 125	Katedra arts managementu	5 394 125
Katedra manažerské psychologie a sociologie	6 696 204	Katedra manažerské psychologie a sociologie	6 696 204
Katedra podnikání	8 703 145	Katedra podnikání	8 703 145
Katedra logistiky	5 204 786	Katedra logistiky	5 204 786
Katedra marketingu	9 698 804	Katedra marketingu	9 698 804
Katedra manažerské ekonomie	10 715 591	Katedra manažerské ekonomie	10 715 591
Katedra personalistiky	5 804 338	Katedra personalistiky	5 804 338
Katedra strategie	15 014 094	Katedra strategie	15 014 094
Katedra managementu	11 954 064	Katedra managementu	11 954 064
Doktorská stipendia	2 835 000	Doktorská stipendia	2 835 000
Zahraniční studenti – rozvojová pomoc	900 000	Zahraniční studenti – rozvojová pomoc	900 000
Instit. plán, IRS, rozvojové projekty	2 467 000	Instit. plán, IRS, rozvojové projekty	2 467 000
Projekty operačních programů	6 047 000	Projekty operačních programů	6 047 000
Výzkum a vývoj	31 638 000	Výzkum a vývoj	31 638 000

Jednotlivé katedry a fond fakultních výdajů mohly čerpat prostředky na hlavní činnost (příspěvek A+K) v roce 2019 v souladu s příslušnými předpisy a nevyčerpané prostředky k 31. 12. 2019 převést do roku 2020 (tvorba fondu provozních prostředků). Tyto rezervy z roku 2019 byly prostřednictvím fondu provozních prostředků (FPP) převedeny do roku 2020. Zůstatky jednotlivých kateder a fondu fakultních výdajů uvádí tabulka č. 2.

Od roku 2020 upravuje výši FPP na Vysoké škole ekonomické v Praze celoškolský předpis PK 3/2019 Opatření k rozpočtovým limitům fondu provozních prostředků. Tímto předpisem je fakultě a součastem umožněno fond provozních prostředků vytvářet do výše 20 % ročního rozpočtovaného podílu fakulty a součásti na příspěvku na vzdělávání a tvůrčí činnost (příspěvek A+K).

Tabulka č. 2 – Tvorba fondu provozních prostředků v roce 2019

Stav prostředků k 31.12.2019 (příspěvek A+K)	Částka
Katedra arts managementu	250 000
Katedra manažerské psychologie a sociologie	1 163 000
Katedra podnikání	562 000
Katedra logistiky	456 000
Katedra marketingu	448 000
Katedra manažerské ekonomie	2 151 000
Katedra personalistiky	1 071 000
Katedra strategie	4 035 000
Katedra managementu	32 000
Fond fakultních výdajů	14 305 000
Celkem	24 473 000

Celkový stav prostředků v hlavní činnosti (příspěvek A+K a FPP) pro rok 2020

Celkové prostředky, které mají katedry a fakulta k dispozici pro rok 2020 v hlavní činnosti (příspěvek A+K a FPP), jsou tvořeny z rozpočtovaných částek přidělených na rok 2020 a ze zůstatků prostředků k 31. 12 2019. Celkový stav prostředků v hlavní činnosti kateder a fakulty pro rok 2020 uvádí tabulka č. 3.

Na úrovni vedení VŠE a 4 pražských fakult bylo dohodnuto dočasné využití části disponibilních prostředků fakult na spolufinancování investičních projektů Správy účelových zařízení VŠE (SÚZ). Jedná se o část prostředků v FPP fakult. Fakulta podnikohospodářská bude mít takto vázané prostředky z FPP ve fondu reprodukce investičního majetku (FRIM) VŠE na spolufinancování investičních projektů SÚZ částku 12 236 tis. Kč. Tato částka bude dána k dispozici z FPP a to z části „fond fakultních výdajů“. Prostředky kateder ve FPP nebudou tímto dotčeny. Tato skutečnost je blíže popsána v Rozpočtu VŠE pro rok 2020 v textové části (D – Rozpočet fondů část 6) a tabulkové části (Tabulka E – Návrh rozpočtu investic na rok 2020).

Tabulka č. 3 – Celkový stav prostředků v hlavní činnosti kateder a fakulty pro rok 2020

Katedra/fond fakulty	Rozpočet 2020	Převod z 2019 (FPP)	Celkem pro rok 2020
Katedra arts managementu	5 394 125	250 000	5 644 125
Katedra manažerské psychologie a sociologie	6 696 204	1 163 000	7 859 204
Katedra podnikání	8 703 145	562 000	9 265 145
Katedra logistiky	5 204 786	456 000	5 660 786
Katedra marketingu	9 698 804	448 000	10 146 804
Katedra manažerské ekonomie	10 715 591	2 151 000	12 866 591
Katedra personalistiky	5 804 338	1 071 000	6 875 338
Katedra strategie	15 014 094	4 035 000	19 049 094
Katedra managementu	11 954 064	32 000	11 986 064
Fond excelentní učitel FPH	500 000	0	500 000
Fond fakultních výdajů	13 973 850	14 305 000	28 278 850
Celkem	93 659 000	24 473 000	118 132 000