

**Materiál pro jednání Akademického senátu Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze
dne 16.4.2019**

Předkládá:

prof. Ing. Ivan Nový, CSc., děkan Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze

Ing. Martina Poláchová, tajemnice Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze

**Návrh rozpočtu
Fakulty podnikohospodářské
Vysoké školy ekonomické v Praze
na rok 2019**

Návrh rozpočtu Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze na rok 2019

Rozpočet roku 2019

1. Náklady v hlavní činnosti

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

Fakultě podnikohospodářské bylo přiděleno v roce 2019 na hlavní činnost z rozpočtu školy celkem 90 666 000 Kč (příspěvek A+K).

Z přidělených prostředků roku 2019 byl vytvořen **fond excelentní učitel FPH** ve výši 500 000 Kč a následně **fond fakultních výdajů** ve výši 15% (13 524 900 Kč).

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

- mzdy zaměstnanců děkanátu (děkan, tajemnice fakulty, sekretářka děkana, studijní referentky, mzda systémového integrátora, 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 atd.,

Fond excelentní učitel FPH je určen na finanční ohodnocení nejlépe hodnocených vyučujících. Po odečtení výše uvedených položek z přidělené částky na provoz fakulty školou je zbývající část rozdělena na jednotlivé katedry – pro rok 2019 se počítá s částkou 76 641 100 Kč. Tato částka je rozdělena mezi katedry v poměru 60% podle pedagogických výkonů za rok 2018 a 40% podle formuláře „Hodnocení výkonů akademických pracovníků“ (průměr za roky 2016, 2017 a 2018). Celkové částky připadající na jednotlivé katedry jsou uvedeny v tabulce č. 1.

2. Účelově určené prostředky – doktorská stipendia

Formou účelového příspěvku dostala naše fakulta prostředky na doktorská stipendia. V roce 2019 tato stipendia činí 3 240 000 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 dostala naše fakulta v roce 2019 formou účelové dotace celkem 900 000 Kč. Tyto prostředky lze vyplatit pouze vládním studentům.

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

Fakulta má pro rok 2019 rozvojové projekty v celkové hodnotě 1 918 000 Kč.

5. Účelově určené prostředky – projekty operačních programů

Fakulta realizuje jeden projekt operačního programu OP VVV v hodnotě 3 500 000 Kč pro rok 2019.

6. Výzkum a vývoj

Na výzkum a vývoj má fakulta v tomto roce celkem 29 507 000 Kč. 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 2019

Základní struktura rozpočtu fakulty v roce 2019			
Náklady v Kč		Výnosy v Kč	
Náklady celkem v hlavní činnosti	90 666 000	Výnosy celkem v hlavní činnosti	90 666 000
<i>Fond fakultních výdajů 15%</i>	<i>13 524 900</i>	<i>Fond fakultních výdajů 15%</i>	<i>13 524 900</i>
<i>Fond excelentní učitel FPH</i>	<i>500 000</i>	<i>Fond excelentní učitel FPH</i>	<i>500 000</i>
<i>Katedra arts managementu</i>	<i>4 859 858</i>	<i>Katedra arts managementu</i>	<i>4 859 858</i>
<i>Katedra manažerské psychologie a sociologie</i>	<i>6 540 554</i>	<i>Katedra manažerské psychologie a sociologie</i>	<i>6 540 554</i>
<i>Katedra podnikání</i>	<i>7 654 624</i>	<i>Katedra podnikání</i>	<i>7 654 624</i>
<i>Katedra logistiky</i>	<i>4 661 866</i>	<i>Katedra logistiky</i>	<i>4 661 866</i>
<i>Katedra marketingu</i>	<i>9 452 533</i>	<i>Katedra marketingu</i>	<i>9 452 533</i>
<i>Katedra manažerské ekonomie</i>	<i>10 229 343</i>	<i>Katedra manažerské ekonomie</i>	<i>10 229 343</i>
<i>Katedra personalistiky</i>	<i>5 731 683</i>	<i>Katedra personalistiky</i>	<i>5 731 683</i>
<i>Katedra strategie</i>	<i>15 415 328</i>	<i>Katedra strategie</i>	<i>15 415 328</i>
<i>Katedra managementu</i>	<i>12 095 310</i>	<i>Katedra managementu</i>	<i>12 095 310</i>
Doktorská stipendia	3 240 000	Doktorská stipendia	3 240 000
Zahraniční studenti – rozvojová pomoc	900 000	Zahraniční studenti – rozvojová pomoc	900 000
Instit. plán, IRS, rozvojové projekty	1 918 000	Instit. plán, IRS, rozvojové projekty	1 918 000
Projekty operačních programů	3 500 000	Projekty operačních programů	3 500 000
Výzkum a vývoj	29 507 000	Výzkum a vývoj	29 507 000

Jednotlivé katedry a fond fakultních výdajů si mohly čerpat dle svého uvážení prostředky přidělené na rok 2018 a nevyčerpané prostředky k 31. 12. 2018 převést do roku 2019 (tvorba fondu provozních prostředků). Tyto rezervy z roku 2018 byly prostřednictvím fondu provozních prostředků převedeny do roku 2019. Zůstatky jednotlivých kateder a fondu fakultních výdajů uvádí tabulka č. 2.

Tabulka č. 2 – Tvorba fondu provozních prostředků v roce 2018

Stav prostředků k 31. 12. 2018	Částka v Kč
Katedra arts managementu	89 000
Katedra manažerské psychologie a sociologie	299 000
Katedra podnikání	50 000
Katedra logistiky	41 000
Katedra marketingu	407 000
Katedra manažerské ekonomie	1 903 000
Katedra personalistiky	901 000
Katedra strategie	6 715 000
Katedra managementu	119 000
Fond fakultních výdajů	13 859 000
Celkem	24 383 000

Celkový stav prostředků v hlavní činnosti pro rok 2019

Celkové prostředky, které mají katedry a fakulta k dispozici pro rok 2019, jsou tvořeny z rozpočtovaných částek přidělených na rok 2019 a ze zůstatků prostředků k 31. 12. 2018. Celkové stavy provozních prostředků kateder a fakulty pro rok 2019 uvádí tabulka č. 3.

Tabulka č. 3 – Celkový stav provozních prostředků kateder a fakulty pro rok 2019

Katedra/fond fakulty	Rozpočet 2019	Převod z 2018	Celkem pro rok 2019
Katedra arts managementu	4 859 858	89 000	4 948 858
Katedra manažerské psychologie a sociologie	6 540 554	299 000	6 839 554
Katedra podnikání	7 654 624	50 000	7 704 624
Katedra logistiky	4 661 866	41 000	4 702 866
Katedra marketingu	9 452 533	407 000	9 859 533
Katedra manažerské ekonomie	10 229 343	1 903 000	12 132 343
Katedra personalistiky	5 731 683	901 000	6 632 683
Katedra strategie	15 415 328	6 715 000	22 130 328
Katedra managementu	12 095 310	119 000	12 214 310
Fond excelentní učitel FPH	500 000	0	500 000
Fond fakultních výdajů	13 524 900	13 859 000	27 383 900
Celkem	90 666 000	24 383 000	115 049 000