

**Materiál pro jednání Akademického senátu Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze
dne 31.5.2017**

Předkládá:

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

Ing. Martina Poláčková, tajemnice FPH VŠE

**Návrh rozpočtu
Fakulty podnikohospodářské
Vysoké školy ekonomické v Praze
na rok 2017**

Návrh rozpočtu Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze na rok 2017

Rozpočet roku 2017

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 2017 na hlavní činnost z rozpočtu školy celkem 69 706 000Kč.

Z přidělených prostředků roku 2017 byl vytvořen **fond excelentní učitel FPH** ve výši 500 000Kč a následně **fond fakultních výdajů** ve výši 15% (10 380 900Kč).

Z fondu fakultních výdajů se hradí potřeby na úrovni celé fakulty. Jedná se především 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,
- 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 2017 se počítá s částkou 58 825 100Kč. Tato částka je rozdělena mezi katedry v poměru 55% podle pedagogických výkonů za rok 2016 a 45% podle formuláře Hodnocení výkonů akademických pracovníků (průměr za roky 2014, 2015 a 2016). 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 2017 tato stipendia činí 2 520 000Kč. 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 2017 formou účelové dotace celkem 685 000Kč. Tyto prostředky lze vyplatit pouze vládním studentům.

4. Institucionální plán, IRS a rozvojové projekty

Fakulta má pro rok 2017 rozvojové projekty v celkové hodnotě 1 906 000Kč.

5. Výzkum a vývoj

Na výzkum a vývoj má fakulta v tomto roce celkem 16 777 000Kč. Do vědeckých a výzkumných projektů řadíme české a zahraniční granty, projekty interní grantové agentury a institucionální podporu.

Tabulka č. 1 – Základní struktura rozpočtu fakulty v roce 2017

Základní struktura rozpočtu fakulty v roce 2017			
Náklady v Kč		Výnosy v Kč	
Náklady celkem v hlavní činnosti	69 706 000	Výnosy celkem v hlavní činnosti	69 706 000
<i>Fond fakultních výdajů 15%</i>	<i>10 380 900</i>	<i>Fond fakultních výdajů 15%</i>	<i>10 380 900</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>3 234 460</i>	<i>Katedra arts managementu</i>	<i>3 234 460</i>
<i>Katedra manažerské psychologie a sociologie</i>	<i>5 491 087</i>	<i>Katedra manažerské psychologie a sociologie</i>	<i>5 491 087</i>
<i>Katedra podnikání</i>	<i>4 460 528</i>	<i>Katedra podnikání</i>	<i>4 460 528</i>
<i>Katedra logistiky</i>	<i>3 710 652</i>	<i>Katedra logistiky</i>	<i>3 710 652</i>
<i>Katedra marketingu</i>	<i>6 694 569</i>	<i>Katedra marketingu</i>	<i>6 694 569</i>
<i>Katedra mikroekonomie</i>	<i>8 535 573</i>	<i>Katedra mikroekonomie</i>	<i>8 535 573</i>
<i>Katedra personalistiky</i>	<i>4 091 278</i>	<i>Katedra personalistiky</i>	<i>4 091 278</i>
<i>Katedra strategie</i>	<i>13 143 181</i>	<i>Katedra strategie</i>	<i>13 143 181</i>
<i>Katedra managementu</i>	<i>9 463 771</i>	<i>Katedra managementu</i>	<i>9 463 771</i>
Doktorská stipendia	2 520 000	Doktorská stipendia	2 520 000
Zahraniční studenti – rozvojová pomoc	685 000	Zahraniční studenti – rozvojová pomoc	685 000
Instit. plán, IRS, rozvojové projekty	1 906 000	Instit. plán, IRS, rozvojové projekty	1 906 000
Výzkum a vývoj	16 777 000	Výzkum a vývoj	16 777 000

Jednotlivé katedry a fond fakultních výdajů si mohly dle svého uvážení prostředky přidělené na rok 2016 ušetřit a převést do roku 2017. Tyto rezervy z roku 2016 byly prostřednictvím fondu provozních prostředků převedeny do roku 2017. Zůstatky jednotlivých kateder a fondu fakultních výdajů uvádí tabulka č. 2.

Tabulka č. 2 – Tvorba fondu provozních prostředků v roce 2016

Stav prostředků k 31. 12. 2016	Částka v Kč
Katedra arts managementu	0
Katedra manažerské psychologie a sociologie	559 000
Katedra podnikání	94 000
Katedra logistiky	132 000
Katedra marketingu	158 000
Katedra mikroekonomie	844 000
Katedra personalistiky	134 000
Katedra strategie	3 597 000
Katedra managementu	0
Fond fakultních výdajů	9 045 300
Celkem	14 563 300

Celkový stav prostředků v hlavní činnosti pro rok 2017

Celkové prostředky, které mají katedry a fakulta k dispozici pro rok 2017, jsou tvořeny z rozpočtovaných částek přidělených na rok 2017 a ze zůstatků prostředků k 31. 12. 2016. Celkové stavy provozních prostředků kateder a fakulty pro rok 2017 uvádí tabulka č. 3.

Tabulka č. 3 – Celkový stav provozních prostředků kateder a fakulty k 1. 1. 2017

Katedra/fond fakulty	Rozpočet 2017	Převod z 2016	Celkem pro rok 2017
Katedra arts managementu	3 234 460	0	3 234 460
Katedra manažerské psychologie a sociologie	5 491 087	559 000	6 050 087
Katedra podnikání	4 460 528	94 000	4 554 528
Katedra logistiky	3 710 652	132 000	3 842 652
Katedra marketingu	6 694 569	158 000	6 852 569
Katedra mikroekonomie	8 535 573	844 000	9 379 573
Katedra personalistiky	4 091 278	134 000	4 225 278
Katedra strategie	13 143 181	3 597 000	16 740 181
Katedra managementu	9 463 771	0	9 463 771
Fond excelentní učitel FPH	500 000	0	500 000
Fond fakultních výdajů	10 380 900	9 045 300	19 426 200
Celkem	69 706 000	14 563 300	84 269 300