

Materiál pro jednání Akademického senátu FPH VŠE dne 13. 5. 2015

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 2015

Praha, květen 2015

Návrh rozpočtu Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze na rok 2015

Rozpočet roku 2015

1. Náklady v hlavní činnosti

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

Fakultě podnikohospodářské bylo přiděleno v roce 2015 na hlavní činnost z rozpočtu školy celkem 67 773 000 Kč.

Z přidělených prostředků roku 2015 byl vytvořen **fond fakultních výdajů** ve výši 15% (10 165 950Kč).

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.),
- částečné refundace mezd proděkanů a vedoucích kateder,
- odměny udělené děkanem přímo podřízeným pracovníkům fakulty a mimořádné odměny za plnění celofakultních úkolů (senát, disciplinární komise),
- služební cesty zaměstnanců fakulty,
- telefony děkanátu, běžné opravy a obnova počítačů, kancelářské potřeby atd.,

Fond doktorandů je součástí rozpočtu fakulty a je tvořen z prostředků přidělených z úrovně školy za výuku doktorandů a za doktorandy absolventy. Plná výše tohoto převodu pro r. 2015 je 1 534 000 Kč. Polovina fondu (767 000Kč) je vyčleněna z rozpočtu fakulty, zůstává na úrovni fakulty a je využita na posudky na disertační práce, mimořádné odměny pro osoby participující na doktorském studiu, administrativní zajištění doktorského studia, popř. pokrytí schodku v kooperacích fakult na výuce doktorandů. Druhá polovina fondu je součástí rozdělované částky na jednotlivé katedry.

Po odečtení výše uvedených položek z přidělené částky na provoz fakulty školou je zbývající část rozdělena na jednotlivé katedry – pro rok 2015 se počítá s částkou 56 840 050Kč. Tato částka je rozdělena mezi katedry podle procentního podílu každé katedry na rozpočtu fakulty v letech 2012, 2013 a 2014. Celkové částky připadající na jednotlivé katedry jsou uvedeny v tabulce č. 1.

2. Náklady z účelového příspěvku – doktorská stipendia

Formou účelového příspěvku dostala naše fakulta prostředky na doktorská stipendia. V roce 2015 tato stipendia činí 3 127 000 Kč. Tyto prostředky lze vyplatit pouze studentům v prezenční formě doktorského studia.

3. Náklady z dotace – vládní stipendia

Na zahraniční studenty studující na základě mezivládních dohod dostala naše fakulta v roce 2015 formou účelové dotace celkem 1 490 000Kč. Tyto prostředky lze vyplatit pouze vládním studentům.

4. Náklady na rozvojové programy

Fakulta má pro rok 2015 rozvojové projekty financované MŠMT v celkové hodnotě 3 607 000Kč.

5. Náklady na vědu a výzkum

Na vědeckou a výzkumnou činnost má fakulta v tomto roce celkem 19 651 000 Kč. 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 2015

Základní struktura rozpočtu fakulty v roce 2015			
Náklady v Kč		Výnosy v Kč	
Náklady celkem v hlavní činnosti	67 773 000	Výnosy celkem v hlavní činnosti	67 773 000
<i>Fond fakultních výdajů 15%</i>	10 165 950	<i>Fond fakultních výdajů 15%</i>	10 165 950
<i>Fond doktorského studia</i>	767 000	<i>Fond doktorského studia</i>	767 000
<i>Katedra arts managementu</i>	3 024 674	<i>Katedra arts managementu</i>	3 024 674
<i>Katedra psychologie a sociologie řízení</i>	4 471 190	<i>Katedra psychologie a sociologie řízení</i>	4 471 190
<i>Katedra podnikání</i>	2 772 093	<i>Katedra podnikání</i>	2 772 093
<i>Katedra logistiky</i>	3 747 528	<i>Katedra logistiky</i>	3 747 528
<i>Katedra marketingu</i>	6 676 988	<i>Katedra marketingu</i>	6 676 988
<i>Katedra mikroekonomie</i>	10 918 999	<i>Katedra mikroekonomie</i>	10 918 999
<i>Katedra personalistiky</i>	3 386 101	<i>Katedra personalistiky</i>	3 386 101
<i>Katedra strategie (Katedra podnikové ekonomiky)</i>	12 688 089	<i>Katedra strategie (Katedra podnikové ekonomiky)</i>	12 688 089
<i>Katedra managementu</i>	9 154 388	<i>Katedra managementu</i>	9 154 388
Náklady z účel.příspěvku-doktor.stipendia	3 127 000	Účel. příspěvky-doktor.stipendia	3 127 000
Náklady z dotaze - cizinci	1 490 000	Dotace - cizinci	1 490 000
Náklady na rozvojové programy	3 607 000	Dotace na rozvojové programy	3 607 000
Náklady na vědu a výzkum	19 651 000	Přísp.,granty na vědu a výzkum	19 651 000

V souvislosti s ekonomickou situací si jednotlivé katedry a fakulta jako celek mohly dle svého uvážení prostředky přidělené na rok 2014 ušetřit a převést do roku 2015. Tyto rezervy z roku 2014 byly prostřednictvím fondu provozních prostředků převedeny do roku 2015. Zůstatky jednotlivých kateder a fakulty uvádí tabulka č. 2.

Tabulka č. 2 – Tvorba fondu provozních prostředků v roce 2014

Stav prostředků k 31. 12. 2014	Částka v Kč
Katedra arts managementu	276 000
Katedra psychologie a sociologie řízení	42 000
Katedra logistiky	137 000
Katedra marketingu	164 000
Katedra mikroekonomie	2 147 000
Katedra personalistiky	30 000
Katedra podnikové ekonomiky	1 872 000
Katedra managementu	0
Fond fakultních výdajů	4 833 000
Celkem	9 501 000

Celkový stav prostředků v hlavní činnosti pro r. 2015

Celkové prostředky, které mají katedry a fakulta k dispozici pro rok 2015, jsou tvořeny z rozpočtovaných částek přidělených na rok 2015 a ze zůstatků prostředků k 31. 12. 2014. Celkové stavy provozních prostředků kateder a fakulty pro rok 2015 uvádí tabulka č. 3.

Tabulka č. 3 – Celkový stav provozních prostředků kateder a fakulty k 1. 1. 2015

Útvary fakulty	Rozpočet 2015	Převod z 2014	Celkem pro rok 2015
Katedra arts managementu	3 024 674	276 000	3 300 674
Katedra psychologie a sociologie řízení	4 471 190	42 000	4 513 190
Katedra podnikání	2 772 093	0	2 772 093
Katedra logistiky	3 747 528	137 000	3 884 528
Katedra marketingu	6 676 988	164 000	6 840 988
Katedra mikroekonomie	10 918 999	2 147 000	13 065 999
Katedra personalistiky	3 386 101	30 000	3 416 101
Katedra strategie	12 688 089	1 872 000	14 560 089
Katedra managementu	9 154 388	0	9 154 388
Fakultní fond doktorandů	767 000	0	767 000
Fond fakultních výdajů	10 165 950	4 833 000	14 998 950
Celkem	67 773 000	9 501 000	77 274 000