

Slezská univerzita v Opavě
Fakulta veřejných politik v Opavě

Výroční zpráva o hospodaření
za rok 2012

Březen 2013

Obsah

1. Úvod.....	2
2. Roční účetní závěrka	3
2.1 Rozvaha FVP k 31. 12. 2012.....	3
2.2. Výkaz zisku a ztráty	7
2.3 Přehled o peněžních tocích.....	9
2.4 Hospodářský výsledek k 31. 12. 2012.....	12
3. Analýza nákladů a výnosů.....	13
3.1 Výnosy	13
3.1.1 Příspěvek a dotace z veřejných zdrojů	13
3. 1. 2 Vlastní výnosy	20
3.1.3 Doplňková činnost.....	20
3.2 Náklady	21
3.2.1 Podrobný rozpis jednotlivých nákladových skupin	21
3.2.2 Pracovníci a mzdové prostředky	25
3.2.3 Stipendia a služby poskytované studentům.....	27
3.3 Celkový přehled o čerpání finančních prostředků přidělených na různé projekty, programy a granty.	30
4. Vývoj a konečný stav fondů FVP SU v roce 2012	34
4. 1 Fondy za rok 2012.....	34
4.2 Rezervní fond za rok 2012	35
4.3 Stipendijní fond za rok 2012	35
4.4 Fond reprodukce investičního majetku za rok 2012	36
4.5 Fond odměn za rok 2012.....	37
4.6 Fond účelově určených prostředků za rok 2012.....	38
4.7 Fond sociální za rok 2012	39
4.8 Fond provozních prostředků za rok 2012.....	39
5. Vývoj stavu majetku a závazků, výsledky inventarizace	40
5. 1 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek	40
5.2 Finanční majetek	41
5.3 Zásoby	41
5.4 Pohledávky, závazky, bankovní výpomoci a půjčky	42
5.5 Výsledky inventarizace	43
6. Závěr a návrh opatření pro rok 2013	45

1 Úvod

Rok 2012 byl čtvrtým rokem existence Fakulty veřejných politik Slezské univerzity v Opavě, která se člení na následující pedagogicko-vědecká pracoviště:

Ústav ošetrovatelství
Ústav pedagogických a psychologických věd
Ústav středoevropských studií
Ústav veřejné správy a regionální politiky

Výše uvedené ústavy realizují bakalářské a navazující magisterské programy v kombinované a prezenční formě.

Jednotlivé ústavy také poskytují dvouleté kurzy celoživotního vzdělávání v Opavě a na konzultačních střediscích v Táboře a Trutnově:

Ústav veřejné správy a regionální politiky v rámci studijního oboru Veřejná správa a regionální politika v Opavě, Táboře a Trutnově.
Ústav pedagogických a psychologických věd v rámci studijního oboru Sociální patologie a prevence v Opavě a Trutnově.
Ústav ošetrovatelství v rámci oboru Všeobecná sestra v Opavě.

Administrativní a servisní zázemí fakulty zabezpečují následující pracoviště:

Děkanát FVP
Oddělení pro informace a rozvoj
Oddělení pro studijní a sociální záležitosti
Oddělení vědy a výzkumu
Oddělení pro zahraniční styky
Centrum výpočetní techniky
Útvar tajemníka (sekretariát, ekonomické oddělení, provozní oddělení, doprava)
Oddělení celoživotního vzdělávání

Výsledek hospodaření v roce 2012 dopadl úspěšně, neboť Fakulta veřejných politik dosáhla v hlavní činnosti kladného hospodářského výsledku ve výši 1 232 765,64 Kč, z toho 856 725,26 Kč bylo vytvořeno v rámci celoživotního vzdělávání.

Kladného hospodářského výsledku bylo dosaženo za podmínek kontrolovaného čerpání finančních prostředků v průběhu celého roku a aktivního hospodaření s přidělenými finančními prostředky.

Hospodářský výsledek v doplňkové činnosti činil 45 808,70 Kč a bylo jej dosaženo pronájmem kotelný v budově na Bezručově náměstí 14 a tržbami za umístění automatů.

Během roku 2012 probíhaly přípravné práce spojené s rekonstrukcí budovy na Bezručově náměstí 14.

Z důvodu efektivního využívání finančních prostředků byla některá servisní a obslužná pracoviště nadále společná pro obě fakulty (FVP a FPF). Jedná se o pracoviště KTV, podatelnu, částečně ekonomický úsek a společně využívané objekty.

2 Roční účetní závěrka

2.1 Rozvaha FVP k 31. 12. 2012

Rozvaha (bilance) vyjadřuje stav aktiv a pasiv fakulty, stav majetku a zdrojů před rozdělením hospodářského výsledku za účetní období, a to počáteční stavy k 1. 1. 2012 a stavy konečné k 31. 12. 2012.

Aktiva celkem jsou členěna na stálá aktiva (dlouhodobý nehmotný majetek, dlouhodobý hmotný majetek, dlouhodobý finanční majetek) a oběžná aktiva (zásoby, pohledávky, krátkodobý finanční majetek, přechodné účty aktivní).

Pasiva celkem jsou členěna na vlastní zdroje fakulty (jmění a hospodářský výsledek) a cizí zdroje (rezervy, dlouhodobé a krátkodobé závazky a přechodné účty pasivní).

Stav aktiv celkem a pasiv celkem k 1. 1. 2012, stejně jako stav aktiv a pasiv k 31. 12. 2012 se musí rovnat.

Tabulka 2-1 Rozvaha k 31. 12. 2012

Rozvaha (balance) (1)				
Příloha č.1 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů				
Jednotlivé položky se vykazují v tis. Kč (§4, odst.3)	účet / součet (2)	řádek (3)	stav k 1.1. (4)	stav k 31.12.(4)
AKTIVA			sl. 1	sl. 2
A.Dlouhodobý majetek celkem	ř.2+10+21+29	0001	0	0
I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	ř.3 až 9	0002	1 262	1 262
1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0003		
2.Software	013	0004		
3.Ocenitelná práva	014	0005		
4.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	0006	1 262	1 262
5.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0007		
6.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0008		
7.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0009		
II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem	ř.11 až 20	0010	1 414	1 222
1.Pozemky	031	0011		
2.Umělecká díla,předměty a sbírky	032	0012		
3.Stavby	021	0013		
4.Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	0014		
5.Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0015		
6.Základní stádo a tažná zvířata	026	0016		
7.Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	0017	1 414	1 222
8.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0018		
9.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0019		
10.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0020		
III. Dlouhodobý finanční majetek celkem	ř.22 až 28	0021	0	0
1.Podíly v ovládaných a řízených osobách	061	0022		
2.Podíly v osobách pod podstatným vlivem	062	0023		
3.Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0024		
4.Půjčky organizačním složkám	066	0025		
5.Ostatní dlouhodobé půjčky	067	0026		
6.Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0027		
7.Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	0028		
IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem	ř.30 až 40	0029	-2 676	-2 484
1.Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	072	0030		
2.Oprávky k softwaru	073	0031		
3.Oprávky k ocenitelným právům	074	0032		
4.Oprávky k drobnému dlouhodobému nehm. majetku	078	0033	-1 262	-1 262
5.Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehm. majetku	079	0034		
6.Oprávky ke stavbám	081	0035		
7.Oprávky k samost.movitým věcem a soub.movit.věcí	082	0036		
8.Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů	085	0037		
9.Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům	086	0038		
10.Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	088	0039	-1 414	-1 222
11.Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	089	0040		

B. Krátkodobý majetek celkem	ř.42+52+72+81	0041	22 577	19 019
I. Zásoby celkem	ř.43 až 51	0042	0	0
1.Materiál na skladě	112	0043		
2.Materiál na cestě	119	0044		
3.Nedokončená výroba	121	0045		
4.Polotovary vlastní výroby	122	0046		
5.Výrobky	123	0047		
6.Zvířata	124	0048		
7.Zboží na skladě a v prodejnách	132	0049		
8.Zboží na cestě	139	0050		
9.Poskytnuté zálohy na zásoby	z 314	0051		
II. Pohledávky celkem	ř.53 až 71	0052	1 535	5
1.Odběratelé	311	0053	1 530	
2.Směnky k inkasu	312	0054		
3.Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	0055		
4.Poskytnuté provozní zálohy	z 314	0056		3
5.Ostatní pohledávky	315	0057	3	3
6.Pohledávky za zaměstnanci	335	0058	2	-1
7.Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění	336	0059		
8.Daň z příjmů	341	0060		
9.Ostatní přímé daně	342	0061		
10.Daň z přidané hodnoty	343	0062		
11.Ostatní daně a poplatky	345	0063		
12.Nároky na dotace a ostatní zúčtování se st.ozpočtem	346	0064		
13.Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samospr. celků	348	0065		
14.Pohledávky za účastníky sdružení	358	0066		
15.Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí	373	0067		
16.Pohledávky z vydaných dluhopisů	375	0068		
17.Jiné pohledávky	378	0069		
18.Dohadné účty aktivní	388	0070		
19.Opravná položka k pohledávkám	391	0071		
III. Krátkodobý finanční majetek celkem	ř.73 až 80	0072	20 932	18 959
1.Pokladna	211	0073	80	102
2.Ceniny	213	0074		
3.Účty v bankách	221	0075	20 852	18 857
4.Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0076		
5.Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0077		
6.Ostatní cenné papíry	256	0078		
7.Pořizovaný krátkodobý finanční majetek	259	0079		
8.Peníze na cestě	261	0080		
IV. Jiná aktiva celkem	ř.82 až 84	0081	110	55
1.Náklady příštích období	381	0082		12
2.Příjmy příštích období	385	0083	110	43
3.Kursově rozdíly aktivní	386	0084		
Aktiva celkem	ř. 1+41	0085	22 577	19 019

PASIVA			sl. 3	sl. 4
A. Vlastní zdroje celkem	ř.87+91	0086	1 709	1 279
I. Jmění celkem	ř.88 až 90	0087	0	0
1.Vlastní jmění	901	0088		
2.Fondy	911	0089		
3.Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků	921	0090		
II. Výsledek hospodaření celkem	ř.92 až 94	0091	1 709	1 279
1.Účet výsledku hospodaření	963	0092		1 279
2.Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	931	0093	1 709	
3.Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	932	0094		
B. Cizí zdroje celkem	ř.96+98+106+130	0095	20 868	17 740
I. Rezervy celkem	ř.97	0096		
1.Rezervy	941	0097		
II. Dlouhodobé závazky celkem	ř.99 až 105	0098	4	5
1.Dlouhodobé bankovní úvěry	951	0099		
2.Vydané dluhopisy	953	0100		
3.Závazky z pronájmu	954	0101		
4.Přijaté dlouhodobé zálohy	955	0102		
5.Dlouhodobé směnky k úhradě	958	0103		
6.Dohadné účty pasivní	z389	0104	4	5
7.Ostatní dlouhodobé závazky	959	0105		
III. Krátkodobé závazky celkem	ř.107 až 129	0106	15 337	12 866
1.Dodavatelé	321	0107	11 447	7 556
2.Směnky k úhradě	322	0108		
3.Přijaté zálohy	324	0109		
4.Ostatní závazky	325	0110	1 897	2 834
5.Zaměstnanci	331	0111	176	179
6.Ostatní závazky vůči zaměstnancům	333	0112	12	
7.Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	336	0113	1 124	1 607
8.Daň z příjmu	341	0114		
9.Ostatní přímé daně	342	0115	422	666
10.Daň z přidané hodnoty	343	0116	257	1
11.Ostatní daně a poplatky	345	0117		
12.Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu	346	0118		19
13.Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků	348	0119		
14.Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	367	0120		
15.Závazky k účastníkům sdružení	368	0121		
16.Závazky z pevných termínovaných operací a opcí	373	0122		
17.Jiné závazky	379	0123	1	4
18.Krátkodobé bankovní úvěry	231	0124		
19.Eskontní úvěry	232	0125		
20.Vydané krátkodobé dluhopisy	241	0126		
21.Vlastní dluhopisy	255	0127		
22.Dohadné účty pasivní	z389	0128		
23.Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	249	0129		
IV. Jiná pasiva celkem	ř.131 až 133	0130	5 527	4 869
1.Výdaje příštích období	383	0131		
2.Výnosy příštích období	384	0132	5 527	4 869
3.Kursová rozdíly pasivní	387	0133		
Pasiva celkem	ř.86+95	0134	22 577	19 019
Poznámky				
(1) Zpracování "Rozvahy" se řídí § 5 a §§ 7 až 25 Vyhlášky 504/2002 Sb.				
(3) Vyhláškou je dáno pouze označení a členění textů; čísla příslušných účtů jsou doplněna pro lepší orientaci ve výkazu.				
(4) Číslování řádků a sloupců je závazné pro datové vstupní věty formátu F-JASU pro zpracování výkazů v MÚZO Praha s.r.o.				
(4) Údaje se vyplňují zaokrouhlené na celé tisíce bez desetinných míst.				

2.2 Výkaz zisku a ztráty

Tabulka 2-2 Výkaz zisku a ztráty (Sumář VŠ)

Výkaz zisku a ztráty (1)				
Příloha č.2 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů				
Jednotlivé položky se vykazují v tis. Kč (§4, odst.3)	účet / součet (2)	řádek (3)	hlavní činnost (4)	doplňková (hospodářská) činnost (4)
			sl. 1	sl.2
A. Náklady				
I. Spotřebované nákupy celkem	ř.2 až 5	0001	2 799	0
1.Spotřeba materiálu	501	0002	1 503	
2.Spotřeba energie	502	0003	1 296	
3.Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	503	0004		
4.Prodané zboží	504	0005		
II.Služby celkem	ř.7 až 10	0006	7 842	0
5.Opravy a udržování	511	0007	89	
6.Cestovné	512	0008	802	
7.Náklady na reprezentaci	513	0009	82	
8.Ostatní služby	518	0010	6 869	
III.Osobní náklady celkem	ř.12 až 16	0011	42 712	0
9.Mzdové náklady	521	0012	32 448	
10.Zákonné sociální pojištění	524	0013	9 273	
11.Ostatní sociální pojištění	525	0014		
12.Zákonné sociální náklady	527	0015	991	
13.Ostatní sociální náklady	528	0016		
IV.Daně a poplatky celkem	ř.18 až 20	0017	18	0
14.Daň silniční	531	0018		
15.Daň z nemovitosti	532	0019		
16.Ostatní daně a poplatky	538	0020	18	
V.Ostatní náklady celkem	ř.22 až 29	0021	1 161	0
17.Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0022		
18.Ostatní pokuty a penále	542	0023		
19.Odpis nedobytné pohledávky	543	0024		
20.Úroky	544	0025		
21.Kurové ztráty	545	0026	6	
22.Dary	546	0027		
23.Manka a škody	548	0028		
24.Jiné ostatní náklady	549	0029	1 155	
VI.Odpisy, prodané majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem	ř.31 až 36	0030	0	0
25.Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	551	0031		
26.Zůstat. cena prodaného dlouh. nehmotného a hmotného majetku	552	0032		
27.Prodané cenné papíry a podíly	553	0033		
28.Prodaný materiál	554	0034		
29.Tvorba rezerv	556	0035		
30.Tvorba opravných položek	559	0036		
VII.Poskytnuté příspěvky celkem	ř.38 a 39	0037	0	0
31.Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	581	0038		
32.Poskytnuté členské příspěvky	582	0039		
VIII.Daň z příjmů celkem	ř.41	0040	0	0
33.Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0041		
Náklady celkem	ř.1+6+11+17+21 + 30+37+40	0042	54 532	0

B. Výnosy				
I.Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem	ř.44 až 46	0043	6 132	46
1.Tržby za vlastní výroby	601	0044		
2.Tržby z prodeje služeb	602	0045	6 132	46
3.Tržby za prodané zboží	604	0046		
II.Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem	ř.48 až 51	0047	53	0
4.Změna stavu zásob nedokončené výroby	611	0048		
5.Změna stavu zásob polotovarů	612	0049		
6.Změna stavu zásob výrobků	613	0050	53	
7.Změna stavu zvířat	614	0051		
III.Aktivace celkem	ř.53 až 56	0052	0	0
8.Aktivace materiálu a zboží	621	0053		
9.Aktivace vnitroorganizačních služeb	622	0054		
10.Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	623	0055		
11.Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	624	0056		
IV.Ostatní výnosy celkem	ř.58 až 64	0057	1 177	0
12.Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0058		
13.Ostatní pokuty a penále	642	0059		
14.Platby za odepsané pohledávky	643	0060		
15.Úroky	644	0061	133	
16.Kurové zisky	645	0062		
17.Zúčtování fondů	648	0063	1 011	
18.Jiné ostatní výnosy	649	0064	33	
V.Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem	ř.66 až 72	0065	0	0
19.Tržby z prodeje dlouh. nehmotného a hmotného majetku	652	0066		
20.Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	653	0067		
21.Tržby z prodeje materiálu	654	0068		
22.Výnosy z krátkodobého finančního majetku	655	0069		
23.Zúčtování rezerv	656	0070		
24.Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	657	0071		
25.Zúčtování opravných položek	659	0072		
VI.Přijaté příspěvky celkem	ř.74 až 76	0073	0	0
26.Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	681	0074		
27.Přijaté příspěvky (dary)	682	0075		
28.Přijaté členské příspěvky	684	0076		
VII.Provozní dotace celkem	ř.78	0077	48 403	0
29.Provozní dotace	691	0078	48 403	
Výnosy celkem	ř.43+47+52+57+65+73+77	0079	55 765	46
C. Výsledek hospodaření před zdaněním	ř.79 - 42	0080	1 233	46
34.Daň z příjmů	591	0081		
D. Výsledek hospodaření po zdanění	ř.80 - 81	0082	1 233	46
			hlavní + doplňková (hospodářská) činnost	
Výsledek hospodaření před zdaněním	ř.80/1+80/2	0083	1 279	
Výsledek hospodaření po zdanění	ř.82/1+82/2	0084	1 279	
Poznámky				
(1) Zpracování "Výkazu zisku a ztráty" se řídí § 6 a §§ 26 až 28 Vyhlášky 504/2002 Sb.				
(2) Vyhláškou je dáno pouze označení a členění textů; čísla příslušných účtů jsou doplněna pro lepší orientaci ve výkazu.				
(3) Číslování řádků a sloupců je závazné pro datové vstupní věty formátu F-JASU pro zpracování výkazů v MÚZO Praha s.r.o.				
(4) Údaje se vyplňují zaokrouhlené na celé tisíce bez desetiinných míst.				

2.3 Přehled o peněžních tocích (výkaz cash flow)

Výkaz cash flow zobrazuje změny peněžních prostředků fakulty za období 1. 1. 2012 – 31. 12. 2012. Podvojně účetnictví sleduje prostřednictvím výkazu zisků a ztrát hospodářský výsledek, tj. náklady a výnosy, a cash flow znamená úpravu těchto údajů na skutečné příjmy a výdaje.

Informace o peněžních tocích jsou rozčleněny na provozní, investiční a finanční činnost.

Tabulka 2-3 Přehled o peněžních tocích (výkaz cash flow)

(v tis. Kč)

Struktura celkového CASH FLOW	č.ř.	Minulé období	Běžné období	Rozdíl	Vliv na CF
Hospodářský výsledek běžného roku	001	1 709	1 279	-430	
Odpisy dlouhodobého majetku	002			0	
Rezervy řízené předpisy	003			0	
Přechodné účty pasivní	004	5 531	4 873	-658	
Výdaje příštích období	005			0	
Výnosy příštích období	006	5 527	4 869	-658	
Kursově rozdíly pasivní	007			0	
Dohadné účty pasivní	008	4	4	0	
Přechodné účty aktivní	009			0	
Náklady příštích období	010			0	
Příjmy příštích období	011			0	
Kursově rozdíly aktivní	012			0	
Dohadné účty aktivní	013			0	
Pohledávky celkem	014	2	-1	-3	
Z obchodního styku	015			0	
K účastníkům sdružení	016			0	
Za institucemi soc. zabezp. a zdravot. pojištění	017			0	
Daň z příjmu	018			0	
Ostatní přímé daně	019			0	
Daň z přidané hodnoty	020			0	
Ostatní daně a poplatky	021			0	
Ze vztahu ke státnímu rozpočtu	022			0	
Ze vztahu k rozpočtu orgánů ÚSC	023			0	
Za zaměstnanci	024	2	-1	-3	
Z emitovaných dluhopisů a jiné pohledávky	025			0	
Opravná položka k pohledávkám	026			0	
Ceniny	027			0	
Majetkové cenné papíry	028			0	
Dlužné cenné pap. a vlastní dluhopisy	029			0	
Ostatní cenné papíry a pořízení krátkodob. finan. majetku	030			0	
Zásoby celkem	031			0	
Materiál na skladě a na cestě	032			0	
Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby	033			0	
Výrobky	034			0	
Zvířata	035			0	
Zboží na skladě a na cestě	036			0	
Poskytnuté zálohy na zásoby	037			0	
Krátkodobé závazky	038	15 335	12 868	-2 467	
Dodavatelé	039	11 447	7 556	-3 891	
Směnky k úhradě	040			0	
Přijaté zálohy	041			0	
Ostatní závazky	042	1 897	2 834	937	
Zaměstnanci	043	176	180	4	
Ostatní závazky vůči zaměstnancům	044	12	0	-12	
K institucím soc. zabezp. a zdravot. pojištění	045	1 124	1 607	483	
Daň z příjmu	046			0	
Ostatní přímé daně	047	422	666	244	
Daň z přidané hodnoty	048	257	1	-256	
Ostatní daně a poplatky	049			0	
Ze vztahu ke státnímu rozpočtu	050		19	19	
Ze vztahu k rozpočtu ÚSC	051			0	
K účastníkům sdružení	052			0	
Jiné závazky	053	1	4	3	
Krátkodobé bankovní úvěry	054			0	
Přijaté finanční výpomoci	055			0	
Cash flow provozní	056	22 577	19 019	-3 558	0

Nehmotný dlouhodobý majetek	057	1 262	1 262	0	
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	058			0	
Software	059			0	
Předměty ocenitelných práv	060			0	
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	061	1 262	1 262	0	
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	062			0	
Nedokončené nehmotné investice	063			0	
Poskytnuté zálohy na nehmot. dlouhod. majetek	064			0	
Oprávky celkem	065	-1 262	-1 262	0	
K nehmotným výsledkům výzkumné činnosti	066			0	
K softwaru	067			0	
K předmětům ocenitelných práv	068			0	
K drobnému nehmot. dlouhodobému majetku	069	-1 262	-1 262	0	
K ostatnímu nehmot. dlouhodobému majetku	070			0	
Hmotný dlouhodobý majetek	071	1 414	1 222	-192	
Pozemky	072			0	
Umělecká díla a sbírky	073			0	
Stavby	074			0	
Samostatné movité věci a soubory movité věci	075			0	
Pěstíelské celky trvalých porostů	076			0	
Základní stádo a tažná zvířata	077			0	
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	078	1 414	1 222	-192	
Ostatní hmotný dlouhodobý majetek	079			0	
Nedokončené hmotné investice	080			0	
Poskytnuté zálohy na hmotný dlouhodobý majetek	081			0	
Oprávky celkem	082	-1 414	-1 222	192	
Ke stavbám	083			0	
K movitým věcem a souborům movitých věcí	084			0	
K pěstíelským celkům trvalých porostů	085			0	
K základnímu stádu a tažným zvířatům	086			0	
K drobnému hmotnému dlouhodobému majetku	087	-1 414	-1 222	192	
K ostatnímu hmotnému dlouhodobému majetku	088			0	
Korekce vyloučením odpisů	089			0	
Dlouhodobý finanční majetek	090			0	
Podíl. cenné papíry a vklady - rozhodný vliv	091			0	
Podíl. cenné papíry a vklady - podstatný vliv	092			0	
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a vklady	093			0	
Půjčky podnikům ve skupině	094			0	
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	095			0	
Cash flow z investiční činnosti	096	0	0	0	0
Dlouhodobé závazky celkem	097			0	
Emitované dluhopisy	098			0	
Závazky z pronájmu	099			0	
Dlouhodobě přijaté zálohy	100			0	
Dlouhodobě směnky k úhradě	101			0	
Ostatní dlouhodobé závazky	102			0	
Dlouhodobé bankovní úvěry	103			0	
Vlastní jmění	104			0	
Fondy	105			0	
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	106			0	
Nerozděl. zisk, neuhrad. ztráta minulých let	107			0	
Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení	108	1 709	1 279	-430	
Korekce snížením disponibilního zisku běžného roku	109	-1 709	-1 279	430	
Cash flow z finanční činnosti	110	0	0	0	0
Cash flow celkové	111	22 577	19 019	-3 558	0
Stav peněžních prostředků	112	20 933	18 959	-1 973	

2.4 Hospodářský výsledek k 31. 12. 2012

V rámci hlavní činnosti byl vytvořen v roce 2012 zisk ve výši 1 232 765,64 Kč. Výše zisku je ovlivněna také příjmy z celoživotního vzdělávání.

V doplňkové činnosti činil zisk 45 808,70 Kč a bylo jej dosaženo díky pronájmu kotelny na BN 14 (9 808,80 Kč) a tržbám za umístění automatů (32 000,- Kč), a díky krátkodobému pronájmu (3 999,90 Kč).

Tabulka 2-4 Hospodářský výsledek za rok 2012

	(tis. Kč)		
Součásti VVŠ (1)	HV z hlavní činnosti	HV z doplňkové činnosti	HV celkem
Fakulta veřejných politik v Opavě	1 233	46	1 279
			0
			0
			0
Zemědělské a lesní statky - celkem			0
Koleje a menzy - celkem			0
Ostatní součásti vysoké školy (výše neuvedené) - celkem			0
C e l k e m	1 233	46	1 279
Poznámky			
(1) Členění se uvádí podle § 22 odst.1 a) zákona č.111/1998 Sb. Počet řádků rozšířit dle potřeby.			

3 Analýza nákladů a výnosů

V následující části je provedena analýza výnosů a nákladů. V hlavní činnosti byly dosaženy výnosy ve výši 55 765 tis. Kč a v doplňkové činnosti 45 tis. Kč. Náklady na hlavní činnost činily 54 532 tis. Kč.

3.1 Výnosy

3.1.1 Příspěvek a dotace z veřejných zdrojů

1) Základní dotace

Základní příspěvek a dotace z kapitoly školství (kapitola 333 státního rozpočtu) byly Fakultě veřejných politik na období 1. 1. 2012 – 31. 12. 2012 poskytnuty ve výši 42 348 tis. Kč. Z toho na vzdělávací činnost 39 775 tis. Kč, na stipendia doktorských studijních programů 42 tis. Kč, na studentské mobility v rámci programu CEEPUS 60 tis. Kč, na Rozvojové programy 1 356 tis. Kč, projekty SGS 266 tis. Kč a dotace na podporu a rozvoj výzkumné organizace ve výši 849 tis. Kč.

	(v tis. Kč)
1) Základní dotace a příspěvek na běžné výdaje - celkem	42 348
v tom: - vzdělávací činnost - příspěvek	39 775
- stipendia doktorandů – příspěvek	42
- program Ceepus - dotace	60
- rozvojové programy decentralizované - dotace	1 356
- prostředky na SGS - dotace	266
- podpora na rozvoj výzkumné organizace - dotace	849

Tabulka 3-1-1 Veřejné zdroje financování v roce 2012

(v tis. Kč)

Název údaje	č.ř.	I. Běžné prostředky		II. Kapitálové prostředky		III. Celkem	
		poskytnuto (2)	použito	poskytnuto	použito	poskytnuto	použito
		1	2	3	4	5	6
Prostředky z veřejných zdrojů (dotace a příspěvky) národní i zahraniční (ř.2+ř.27)	1	50 678	50 188	3 139	3 139	53 817	53 327
v tom: 1. prostředky plynoucí přes (2) veřejné rozpočty ČR (ř.3+ř.13+ř.20)	2	50 678	50 188	3 139	3 139	53 817	53 327
v tom: získané přes kapitolu MŠMT (ř.4+ř.7)	3	50 378	49 897	3 004	3 004	53 382	52 901
v tom: dotace na programy strukturálních fondů (3) (ř.5+ř.6)	4	8 030	7 551	150	150	8 180	7 701
v tom: dotace spojené se vzdělávací činností	5	8 030	7 551	150	150	8 180	7 701
dotace na VaV	6					0	0
dotace ostatní (ř.8+ř.12)	7	42 348	42 346	2 854	2 854	45 202	45 200
v tom: dotace spojené se vzdělávací činností (ř.9+ř.10+ř.11)	8	41 233	41 231	2 854	2 854	44 087	44 085
příspěvek	9	39 817	39 817			39 817	39 817
dotace spojené s programy reprodukce majetku	10					0	0
ostatní dotace	11	1 416	1 414	2 854	2 854	4 270	4 268
dotace na VaV	12	1 115	1 115			1 115	1 115
získané přes ostatní kapitoly státního rozpočtu (ř.14+ř.17)	13	90	90	0	0	90	90
v tom: dotace na operační programy EU (ř.15+ř.16)	14	0	0	0	0	0	0
v tom: dotace spojené se vzdělávací činností	15					0	0
dotace na VaV	16					0	0
dotace ostatní (ř.18+ř.19)	17	90	90	0	0	90	90
v tom: dotace spojené se vzdělávací činností	18	90	90			90	90
dotace na VaV	19					0	0
získané přes územní rozpočty (ř.21+ř.24)	20	210	200	135	135	345	335
v tom: dotace na operační programy EU (ř.22+ř.23)	21	210	200	135	135	345	335
v tom: dotace spojené se vzdělávací činností	22					0	0
dotace na VaV	23	210	200	135	135	345	335
dotace ostatní (ř.25+ř.26)	24	0	0	0	0	0	0
v tom: dotace spojené se vzdělávací činností	25					0	0
dotace na VaV	26					0	0
v tom: 2. veřejné prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ) (ř.28+ř.29)	27	0	0	0	0	0	0
dotace spojené se vzdělávací činností	28					0	0
dotace na VaV	29					0	0
SOUHRN 1 (4) (ř.31+ř.36)	30	50 678	50 188	3 139	3 139	53 817	53 327
v tom: dotace spojené se vzdělávací činností (ř.32+ř.33+ř.34+ř.35)	31	49 353	48 872	3 004	3 004	52 357	51 876
v tom: získané přes kapitolu MŠMT (ř.5+ř.8)	32	49 263	48 782	3 004	3 004	52 267	51 786
získané přes ostatní kapitoly státního rozpočtu (ř.15+ř.18)	33	90	90	0	0	90	90
získané přes územní rozpočty (ř.22+ř.25)	34	0	0	0	0	0	0
veřejné prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ) (ř.28)	35	0	0	0	0	0	0
dotace na VaV (ř.37+ř.38+ř.39+ř.40)	36	1 325	1 315	135	135	1 460	1 450
v tom: získané přes kapitolu MŠMT (ř.6+ř.12)	37	1 115	1 115	0	0	1 115	1 115
získané přes ostatní kapitoly státního rozpočtu (ř.16+ř.19)	38	0	0	0	0	0	0
získané přes územní rozpočty (ř.23+ř.26)	39	210	200	135	135	345	335
veřejné prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ) (ř.29)	40	0	0	0	0	0	0
SOUHRN 2 (ř.42+ř.46)	41	50 678	50 188	3 139	3 139	53 817	53 327
v tom: dotace spojené se vzdělávací činností (ř.43+ř.44+ř.45)	42	49 353	48 872	3 004	3 004	52 357	51 876
v tom: dotace na programy strukturálních fondů (ř.5+ř.15+ř.22)	43	8 030	7 551	150	150	8 180	7 701
dotace ostatní (ř.8+ř.18+ř.25)	44	41 323	41 321	2 854	2 854	44 177	44 175
veřejné prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ) (ř.28)	45	0	0	0	0	0	0
dotace na VaV (ř.47+ř.48+ř.49)	46	1 325	1 315	135	135	1 460	1 450
v tom: dotace na programy strukturálních fondů (ř.6+ř.16+ř.23)	47	210	200	135	135	345	335
dotace ostatní (ř.12+ř.19+ř.26)	48	1 115	1 115	0	0	1 115	1 115
veřejné prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ) (ř.29)	49	0	0	0	0	0	0

Poznámky

(1) Tato tabulka zahrnuje všechny veřejné zdroje vysoké školy, tedy včetně finančních prostředků souvisejících s hospodařením Kolejí a menz (KaM) a Vysokoškolských zemědělských a lesních statků (VZALS).

(2) Jedná se o finanční prostředky poskytnuté vysoké škole rozhodnutím (sloupec 1, 3, 5) a použité na určitý účel v souladu s rozhodnutím (sloupec 2, 4, 6).

Poskytnuto: jedná se o finanční prostředky, které vysoká škola v daném kalendářním roce získala na základě rozhodnutí. **Použito:** jedná se o finanční prostředky, které VŠ v daném kalendářním roce použila na účel v souladu s rozhodnutím.

(3) Jedná se o veřejné prostředky na financování projektů strukturálních fondů, zahrnuje všechny veřejné prostředky (jak evropskou, tak českou část spolufinancování).

(4) Část tabulky Souhrn 1 a Souhrn 2 slouží k třídění údajů uvedených v předchozích řádcích tabulky 5

3.1.1.1 Příspěvek a dotace z veřejných zdrojů – oblast vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti

Tabulka 3-1-1-1 Financování vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti v roce 2012

(bez prostředků poskytovaných na programové financování, na operační programy a VaV)

(v tis. Kč)

č.ř.	Druh podpory (dotační položky a ukazatele)	Prostředky z veřejných zdrojů běžné		Prostředky z veřejných zdrojů kapitálové		Prostředky z veřejných zdrojů celkem		Převody do fondů			Vratka nevyčerpaných prostředků j=e-f	Ostatní použité neveřej. zdroje k	Použité zdroje celkem l=f+k
		poskytnuté	použité	poskytnuté	použité	poskytnuté	použité	FRIM	FPP	FÚUP			
		a	b	c	d	e=a+c	f=b+d	g	h	i			
1	MŠMT	41 233	41 231	2 854	2 854	44 087	44 085	0	3 082	0	1	0	44 085
2	Příspěvek	39 877	39 876	0	0	39 877	39 876	0	3 082	0	1	0	39 876
3	A+B Studijní programy a s nimi spojená tvůrčí činnost	39 775	39 775			39 775	39 775		3 054		0		39 775
4	C Stipendia pro studenty doktorských studijních programů	42	42			42	42		28		0		42
5	D Zahraniční studenti a mezinárodní spolupráce	60	59			60	59				1		59
6	F Fond vzdělávací politiky					0	0				0		0
7	M Mimořádné aktivity					0	0				0		0
8	S Sociální stipendia					0	0				0		0
9	U Ubytovací stipendia					0	0				0		0
10	<i>další dle specifikace VVŠ</i>					0	0				0		0
11	Dotace	1 356	1 356	2 854	2 854	4 210	4 210	0	0	0	0	0	4 210
12	D Zahraniční studenti a mezinárodní spolupráce					0	0				0		0
13	F Fond vzdělávací politiky					0	0				0		0
14	G Fond rozvoje vysokých škol			2 854	2 854	2 854	2 854				0		2 854
15	I Rozvojové programy	1 356	1 356			1 356	1 356				0		1 356
16	J Dotace na ubytování a stravování					0	0				0		0
17	M Mimořádné aktivity					0	0				0		0
18	<i>další dle specifikace VVŠ</i>					0	0				0		0
19	Ostatní kapitoly státního rozpočtu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	součtový řádek pro poskytovatele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	<i>další dle specifikace VVŠ</i>					0	0				0		0
22	Územní rozpočty	23	23	0	0	23	23	0	0	0	0	0	23
23	součtový řádek pro poskytovatele	23	23	0	0	23	23	0	0	0	0	0	23
24	Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2012	23	23			23	23				0		23
25	Prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	součtový řádek pro poskytovatele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27						0	0				0		0
28	C e l k e m	41 255	41 254	2 854	2 854	44 109	44 108	0	3 082	0	1	0	44 108

Poznámky Užití prostředků ve výši 43 tis. Kč v rámci Podpory vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2012 bylo vyšší než prostředky, které byly v tomto roce přiděleny (23 tis. Kč).
Náklady byly pokryty z prostředků na vzdělávací činnost a převedeny na účet příjmy příštích období do roku 2013, kde po přidělení zbývající části dotace MSK v roce 2013 dojde k vyrovnání účtu.

3.1.1.2 Příspěvek a dotace z veřejných zdrojů – oblast výzkumu a vývoje

Tabulka 3-1-1-2 Financování výzkumu a vývoje v roce 2012

(bez prostředků poskytovaných na operační programy EU)

(v tis. Kč)

č.ř.	Druh podpory/název programu (1)	Prostředky z veřejných zdrojů běžné		Prostředky z veřejných zdrojů kapitálové		Prostředky z veřejných zdrojů celkem		z toho zdroje zahr. v % (4)	z toho zajištěno spoluřešit. (5)	z toho převody do FÚUP (6)	Vratka nevyčerp. prostředků h=e-f	Ostatní použité neveřejné zdroje (7)	Použité zdroje celkem j=f+i
		poskytnuté (2)	použité (3)	poskytnuté	použité	poskytnuté	použité						
		a	b	c	d	e=a+c	f=b+d						
1	MŠMT	1 115	1 115	0	0	849	849	0	0	0	0	0	849
2	Institucionální podpora (IP)	849	849	0	0	849	849	0	0	0	0	0	849
3	IP na uskutečňování výzkumných záměrů					0	0				0		0
4	IP na dlouh. koncepční rozvoj výzk. organizací	849	849			849	849				0		849
5	IP na mezinárodní spolupráci ČR ve VaV					0	0				0		0
6						0	0				0		0
7	Účelová podpora	266	266										
8	Základní výzkum					0	0				0		0
9	<i>specifikovat dle programu</i>					0	0				0		0
10	Aplikovaný výzkum					0	0				0		0
11	<i>specifikovat dle programu</i>					0	0				0		0
12	NPV					0	0				0		0
13	<i>specifikovat dle programu</i>					0	0				0		0
14	Specifický vysokoškolský výzkum	266	266			266	266				0		266
15	Velké infrastruktury					0	0				0		0
16	<i>specifikovat dle programu</i>					0	0				0		0
17						0	0				0		0
18	Ostatní kapitoly státního rozpočtu	994	994	0	0	994	994	0	0	0	0	0	806
19	součtový řádek pro poskytovatele (8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	<i>specifikace VŠ</i>					0	0				0		0
21	GAČR	806	806	0	0	806	806	0	0	0	0	0	806
22	<i>Projekt GAČR č. 409/09/0555</i>	806	806			806	806				0		806
23	TAČR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<i>specifikace VŠ</i>					0	0				0		0
25	Územní rozpočty												
26	součtový řádek pro poskytovatele	188	188	0	0	188	188	0	0	0	0	0	188
27	Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2011, 2012	188	188			188	188				0		188
28	Prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ)												
29	součtový řádek pro poskytovatele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30						0	0				0		0
31	C e l k e m	2 109	2 109	0	0	1 843	1 843	0	0	0	0	0	1 655

3.1.1.3 Příspěvek a dotace z veřejných zdrojů – strukturální fondy

Tabulka 3-1-1-3 Financování programů strukturálních fondů v roce 2012

(v tis. Kč)

č.ř.	Operační program/prioritní osa/oblast podpory (1)	VaV (2)	Prostředky z veřejných zdrojů běžné		Prostředky z veřejných zdrojů kapitálové		Prostředky z veřejných zdrojů celkem		z toho zdroje EU v % (5)	z toho zajištěno spoluřešit. (6)	Nevyčerp. z poskyt. veřejných prostředků v roce (7)	Vratka nevyčerp. prostředků (8)	Ostatní použ. neveřejné zdroje celkem (9)	Použité zdroje celkem (10)
			poskytnuté (3)	použité (4)	poskytnuté	použité	poskytnuté	použité						
			a	b	c	d	e=a+c	f=b+d						
1	MŠMT		8 030	7 551	150	150	8 180	7 701	0	0	479	0	0	7 701
2	OP VK -Vzdělávání pro konkurenceschopnost		8 030	7 551	150	150	8 180	7 701	0	0	479	0	0	7 701
3	PO 2 - Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj						0	0			0			0
4	2.2 Vysokoškolské vzdělávání		8 030	7 551	150	150	8 180	7 701			479			7 701
5	2.3 Lidské zdroje ve VaV						0	0			0			0
6	2.4 Partnerství a sítě						0	0			0			0
7	<i>další dle specifikace VŠ</i>						0	0			0			0
8	OP VaVpl - Výzkum a vývoj pro inovace													
9	PO 1 - Evropská centra excelence						0	0			0			0
10	1.1 Evropská centra excelence						0	0			0			0
11	PO 2 - Regionální VaV centra						0	0			0			0
12	2.1 Regionální VaV centra						0	0			0			0
13	PO 3 - Komerzializace a popularizace VaV						0	0			0			0
14	<i>další dle specifikace VŠ</i>						0	0			0			0
15	PO 4 – Infrastruktura pro výuku na VŠ spojenou s výzkumem						0	0			0			0
16	4.1 Infrastruktura pro výuku na VŠ spojenou s výzkumem						0	0			0			0
17	<i>další dle specifikace VŠ</i>						0	0			0			0
18	Ostatní kapitoly státního rozpočtu													
19	součtový řádek pro poskytovatele													
20	<i>další dle operačního programu, PO a oblasti podpory</i>						0	0			0			0
21	Územní rozpočty													
22	součtový řádek pro poskytovatele													
23	<i>další dle operačního programu, PO a oblasti podpory</i>						0	0			0			0
24							0	0			0			0
25							0	0			0			0
26	C e l k e m		8 030	7 551	150	150	8 180	7 701	0	0	479	0	0	7 701

OBLAST VĚDY A VÝZKUMU

1) Dotace na specifický vysokoškolský výzkum

V rámci této dotace obdržela naše fakulta 266 tis. Kč.

Přehled o využití dotace na úhradu

a) způsobilých nákladů studentských projektů vybraných ve studentské grantové soutěži

Celkem	266 tis. Kč
v tom způsobilé osobní náklady.....	189 tis. Kč
z toho osobní náklady studentů (včetně stipendií) ...	116 tis. Kč

Komentář: Na fakultě byl jeden takto podpořený projekt, na jehož řešení se podíleli 4 pedagogičtí pracovníci a 10 studentů v rámci řešitelského týmu projektu, kteří čerpali mzdové prostředky včetně stipendií ze způsobilých nákladů projektu.

S ohledem k omezeným finančním zdrojům specifického výzkumu byly náklady projektu částečně dofinancovány z prostředků účelové podpory na rozvoj výzkumné organizace (1 tis. Kč) a dále se stipendijního fondu FVP (3 tis. Kč).

73 tis. Kč mzdové náklady a povinné odvody pedagogických pracovníků

116 tis. Kč stipendia studentů

22 tis. Kč knihy, kancelářské potřeby a drobný hmotný majetek

25 tis. Kč tisk sborníku

25 tis. Kč režie pracoviště

5 tis. Kč organizační a technické zajištění workshopu-konference

b) způsobilých nákladů spojených s organizací studentských vědeckých konferencí

Celkem	tis. Kč
v tom osobní	tis. Kč
věcné	tis. Kč

Komentář:

c) způsobilých nákladů spojených s organizací studentské grantové soutěže, a to včetně nákladů na hodnocení a kontrolu studentských projektů a zhodnocení dosažených výsledků

Celkem	tis. Kč
v tom osobní	tis. Kč
věcné	tis. Kč

Komentář:

d) zůstatek z poskytnuté dotace na specifický vysokoškolský výzkum

Celkem	tis. Kč
v tom převedeno do fondu účelově určených prostředků	tis. Kč
vráceno na účet MŠMT	tis. Kč

Komentář:

2) Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na základě zhodnocení jí dosažených výsledků

Fakultě veřejných politik SU v Opavě byla v roce 2012 v rámci této kapitoly poskytnuta dotace ve výši 849 444 Kč, kde 821 791 Kč bylo vyčerpáno na osobní náklady za vědecko-výzkumnou činnost, 26 595 Kč na nákup knih a 1 058 Kč na tvůrčí stipendia v rámci projektu SGS/23/2012 *Společenská podpora aktivního stáří v kontextu mezigenerační solidarity*.

3) Neinvestiční dotace GAČR

V rámci této dotace obdržela Fakulta veřejných politik v Opavě 806 tis. Kč na neinvestiční náklady, přičemž 279 tis. Kč bylo převedeno na spoluřešitele projektu, Slezské zemské muzeum – Slezský ústav.

(v tis. Kč)

Finanční prostředky přidělené na řešení projektu GAČR v předcházejících letech	2 268
Finanční prostředky přidělené na projekt GAČR v roce 2012	806

3.1.2 Vlastní výnosy

Vlastní výnosy k základnímu příspěvku, které byly použity k úhradě nákladů činily v roce 2012 částku 7 408 tis. Kč.

(v tis. Kč)

Vlastní výnosy	Hlavní činnost	Doplňková činnost
v tom: - poplatky spojené s přijímacím řízením	551	
- tržby za služby – pronájem krátkodobý		4
- poplatky - kopírování	1	
- tržby za služby – pronájem mov. majetku		10
- tržby ze služeb – poplatky spojené se studiem	2	
- tržby za umístění automatu na BN 14		32
- tržby ze služeb – konferenční poplatky	19	
- změna stavu zásob výrobků	53	
- zúčtování fondu odměn (3. ročník kombinovaného studia)	235	
- zúčtování stipendijního fondu FVP	256	
- zúčtování fondu provozních prostředků (3. ročník kombinovaného studia)	519	
- úroky z BÚ	133	
- ostatní výnosy (náhrady mank a škod) *	3	
- poplatky za studium – CZV (osvob. DPH)	5 560	
- dobropisy min. let	28	
- jiné ostatní výnosy	2	
Výnosy celkem	7 362	46

* Výplata pojistné události z pojišťovny Kooperativa

3.1.3 Doplnková činnost

V doplňkové činnosti dosáhla Fakulta veřejných politik výnosy ve výši 45 808,70 Kč z pronájmu kotelny a tržeb za umístění automatů.

3.2 Náklady

Celkové náklady Fakulty veřejných politik za období od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 představují v hlavní činnosti 54 532 tis. Kč.

Skutečné čerpání nákladů dle jednotlivých skupin je následující (v tis. Kč):

Nákladové skupiny	Hlavní činnost
Spotřeba materiálu	1 503
Spotřeba energie	1 296
Opravy a udržování	89
Cestovné	802
Náklady na reprezentaci	82
Ostatní služby	6 869
Mzdové náklady	32 448
Zákonné pojištění	9 273
Zákonné sociální náklady	991
Ostatní daně a poplatky	18
Kurzové ztráty	6
Jiné ostatní náklady	1 155
Náklady celkem	54 532

3.2.1 Podrobný rozpis jednotlivých nákladových skupin:

1) Vysoká škola - hlavní činnost

Spotřeba materiálu

1 503 tis. Kč

Účtovaly se zde veškeré náklady na pořízení materiálu, pohonné hmoty, drobný hmotný majetek, knihy, noviny a časopisy, kancelářské potřeby a kancelářský papír, náplně do tiskáren a kopírek, čisticí hygienické prostředky, počítače a díly, elektrospotřebiče, výukový nábytek a ostatní následovně:

Položka nákladů	v tis. Kč
Spotřeba PHM	145
Nákup drobného hmotného majetku	20
Nákup knih, novin, časopisů	522
Nákup kancelářských potřeb	78
Spotřeba materiálu – kancelářský papír	5
Nákup náplní do tiskáren a kopírek	127
Nákup čisticích a hygienických prostředků	33
Nákup drobného hmotného majetku (počítače a díly)	181
Nákup tiskáren a kopírek	41
Nákup elektrospotřebičů (kávovar Espresso, záložní zdroj)	20
Spotřeba materiálu – DHM – nábytek kancelářský	86
Spotřeba materiálu – DHM – nábytek výukový (PC stoly, židle)	28
Spotřeba materiálu – ostatní	217
Náklady celkem	1 503

Spotřeba energií***1 296 tis. Kč***

Účtovaly se zde veškeré náklady na spotřebované energie v níže uvedené struktuře:

Položka nákladů	v tis. Kč
Spotřeba elektrické energie	251
Spotřeba vody	94
Spotřeba tepla, páry	951
Náklady celkem	1 296

Opravy a udržování***89 tis. Kč***

Účtovaly se zde veškeré náklady na opravy následovně:

Položka nákladů	v tis. Kč
Opravy a udržování – vozidel FVP	12
Opravy a udržování – stroje a přístroje	71
Opravy a udržování - ostatní	6
Náklady celkem	89

Cestovné***802 tis. Kč***

Účtovaly se zde veškeré náklady na služební cesty zaměstnanců:

Položka nákladů	v tis. Kč
Cestovné tuzemské	292
Cestovné zahraniční	458
Cestovné – diety zahraničních hostů	52
Náklady celkem	802

Náklady na reprezentaci***82 tis. Kč***

Účtovaly se zde především náklady na pohoštění při pořádání promoci a imatrikulací, konferencí, Vědecké rady, Akademického senátu, a dále veškeré náklady spojené s přijetím návštěv fakulty, případně poskytnuté reprezentační předměty za fakultu (dárkové předměty a knihy).

Účtovaly se zde veškeré náklady na telefony, poštovné, nájem, inzerce, nákup DNM, tiskařské a knihařské práce, náklady na inzerci, náklady na kurzy a semináře, režie pracovišť, ostatní služby viz následující tabulka:

Položka nákladů	v tis. Kč
- telefony	131
- poštovné	144
- nájem a ubytování	359
- nákup nehmotného majetku (software, licence)	159
- inzerce	138
- tiskařské a knihařské práce - ostatní	130
- kurzy a semináře	62
- tiskařské a knihařské práce – výukové	380
- tiskařské a knihařské práce – propagační (vizitky, letáky)	9
- úhrada FVP za servis a podíl na nákladech objektů FPF	4 292
- provoz budovy Olbrichova	185
- platba za režii rektorátu – projekty ESF	109
- konzultace	10
- rozhlasová reklama a výroba reklamního spotu	144
- překlady smluv, studijních materiálů, odborného textu, korektury	44
- náklady na právní služby	15
- zhotovení razítek	3
- systémová podpora software	8
- výroba a zpracování výukového DVD Prevent. progr.	86
- prezentace projektu v Učitelských novinách	12
- výuka anglického jazyka	10
- čištění talárů	8
- kopírování, tisky	2
- inzerce v časopise Kam po maturitě	7
- zhotovení a tisk posterů	4
- služby spojené s organizací konference, workshopu	100
- recenzní posudky	3
- prohlídka zámku Raduň	1
- zhotovení klíčů	1
- školení řidičů	1
- náklady SIM karty vozidla	2
- update Campus licence	122
- jazyková korektura	78
- zpracování prezentace školy	17
- Opavský majáles	15
- elektorevize budovy BN14	11
- odvoz TDO Bezručovo nám. 14	52
- revize hasicích přístrojů BN14	2
- revize EZS BN 14	6
- čištění kanalizace BN14	2
- poplatek za vízum - Rusko	5
Náklady celkem	6 869

Z celkových nákladů na mzdy tvoří:

Položka nákladů	v tis. Kč
Mzdové náklady – mzdy a platy	25 666
Mzdové náklady - OON	6 685
Mzdové náklady – náhrada za nemoc	97
Náklady celkem	32 448

Z položky Mzdy a platy z částky 25 666 tis. Kč bylo 2 081 tis. Kč vyplaceno za výuku v CŽV za úplatu. Ostatní osobní náklady činily z částky 6 685 tis. Kč za výuku v CŽV 535 tis. Kč.

3.2.2 Pracovníci a mzdové prostředky

Tabulka 3-2-1 Pracovníci a mzdové prostředky za rok 2012

Pracovníci a mzdové prostředky za rok 2012 (dle zdroje financování mzdy a OON)																							(v tis. Kč)	
č.ř.	Ukazatel		Zdroj financování																			CELKEM		
			Kapitola 333 - MŠMT				VaV z ostatních zdrojů (bez operačních progr.)				Operační programy EU						Fondy		Doplňková činnost		Ostatní zdroje			
			bez VaV		VaV		VaV z národních zdrojů		VaV ze zahraničí		MŠMT OP VK		MŠMT OP VaVpl		ostatní poskytovatelé		mzdy	OON	mzdy	OON	mzdy			OON
			mzdy	OON	mzdy	OON	mzdy	OON	mzdy	OON	mzdy	OON	mzdy	OON	mzdy	OON	mzdy	OON	mzdy	OON	mzdy			OON
1	vysoká škola	akademičtí pracovníci	17062,797	4520,703	671,704		116,945	28,000			992,507	3696,12				132,770	45,000				11,700	18 976,723	8 301,523	
2		vědeckí pracovníci					80,000	30,000														80,000	30,000	
3		ostatní	6255,807	51,795			20,000				333,058	876,98										6 608,865	928,775	
4		KaM																				0,000	0,000	
5		VZaLS																				0,000	0,000	
6		CELKEM	23318,604	4572,498	671,704	0	216,945	58,000	0	0	1 325,565	4 573,100	0	0	0	132,770	45,000	0	0	0	11,700	25665,588	9260,298	

Pracovníci a mzdové prostředky za rok 2012 (bez OON)											(v tis. Kč)	
č.ř.	Ukazatel		kapitola 333 - MŠMT			ostatní zdroje rozpočtu VŠ			CELKEM			
			Počet pracovníků (3)	Mzdy	Průměrná měsíční mzda	Počet pracovníků	Mzdy	Průměrná měsíční mzda	Počet pracovníků	Mzdy	Průměrná měsíční mzda	
			1	2	3=sl.2/12 /sl.1	4	5	6=sl.5/12 /sl.4	7	8	9=sl.8/12 /sl.7	
1	Vysoká škola	profesoři	2,417	1 361,735	46,950	0,400	151,896		2,817	1 513,631	44,777	
2		docenti	10,849	5 452,308	41,880	0,920	221,254		11,769	5 673,562	40,173	
3		odborní asistenti	14,907	6 107,302	34,141	1,950	486,117		16,857	6 593,419	32,595	
4		asistenti	11,802	4 168,192	29,431	1,700	408,943		13,502	4 577,135	28,250	
5		lektori	0,1	27,260	22,717				0,100	27,260	22,717	
6		CELKEM	40,075	17 116,797	35,593	4,970	1 268,210	21,264	45,045	18 385,007	34,012	
7		vědeckí pracovníci					80,000		0,000	697,704		
8		ostatní	26,007	6 255,807	20,045	0,200	327,076		26,207	6 582,883	20,932	
9		KaM							0,000	0,000		
10		VZaLS							0,000	0,000		
11		CELKEM	66,082	23 990,308	55,639	5	1 675,286	21,264	71,252	25 665,594	54,945	

Náklady na sociální a zdravotní pojištění***9 273 tis. Kč***

Účtovaly se zde zákonné odvody na sociální a zdravotní pojištění z vyplacených mezd.

Zákonné sociální náklady***991 tis. Kč***

Specifikace jednotlivých sociálních nákladů je uvedena v následující tabulce:

Položka nákladů	v tis. Kč
Příspěvek na stravné zaměstnanců	461
Preventivní péče	10
Osobní ochranné prostředky	7
Sociální fond - tvorba	513
Náklady celkem	991

Ostatní daně a poplatky***18 tis. Kč***

Účtovaly se zde poplatky za rozhlas a televizi ve výši 15 tis. Kč, dálniční známka ve výši 3 tis. Kč.

Kurzové ztráty***6 tis. Kč***

Účtovaly se zde především poplatky za konverzi valutových prostředků ze zahraničních služebních cest.

Jiné ostatní náklady***1 155 tis. Kč***

Účtovaly se zde různé náklady v tomto členění:

Položka nákladů	v tis. Kč
Stipendia - PVS	676
Doktorská stipendia	21
Zákonné pojištění odpovědnosti	117
Pojištění majetku a osob	7
Bankovní poplatky	29
Semináře studenti	5
Převod prostředků společenstevských dotací - GAČR	279
Ostatní	21
Náklady celkem	1 155

3.2.3 Stipendia a služby poskytované studentům

3.2.3.1 Stipendia za rok 2012

V roce 2012 byla za FVP vyplacena studentům stipendia v celkovém objemu 697 tis. Ze stipendijního fondu bylo čerpáno 256 tis. Kč, z dotace studentského grantového systému a podpory výzkumné organizace 117 tis. Kč, v rámci rozvojového projektu Mobility studentů na SU 256 tis. Kč, z dotace CEEPUS 54 tis. Kč a v rámci doktorandských stipendií bylo v roce 2012 čerpáno 14 tis. Kč.

Tabulka 3-2-3-1 Stipendia za rok 2012

						(v tis. Kč)	
č.ř.	Druh stipendia	Zdroje				Celkem vyplaceno (2)	
		Příspěvek / dotace MŠMT	Stipendijní fond VŠ	Ostatní (1)	CELKEM	Studenti	Ostatní
		a	b	c	d=a+b+c	e	f
1	STIPENDIA přiznána a vyplacena	469	256	0	725	697	0
2	za vynikající studijní výsledky dle § 91 odst. 2 písm. a)		8		8	8	
3	za vynikající vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí dle § 91 odst. 2 písm. b)				0		
4	na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle zvláštního právního předpisu, § 91 odst.2 písm. c)	117	3		120	120	
5	v případě tíživé sociální situace studenta dle § 91 odst. 2 písm. d)				0		
6	v případě tíživé sociální situace studenta dle § 91 odst. 3)		6		6	6	
7	v případech zvláštního zřetele hodných dle § 91 odst. 2 písm. e)	256	218		474	474	
8	z toho ubytovací stipendium				0		
9	na podporu studia v zahraničí dle § 91 odst. 4 písm. a)				0		
10	z toho SOCRATES				0		
11	CEEPUS				0		
12	(1)				0		
13	na podporu studia v ČR dle § 91 odst. 4 písm. b)	54	14		68	68	
14	z toho AKTION				0		
15	CEEPUS	54			54	54	
16	(1)				0		
17	studentům doktorských studijních programů dle § 91 odst. 4 písm. c)	42	7		49	21	
18	jiná stipendia				0		
19	z toho (1)				0		
Poznámka							
(1) VŠ uvede, jaké další zdroje použila k financování stipendií.							
(2) VŠ uvede celkovou částku, kterou vyplatila na stipendiích - odděleně pro studenty a pro ostatní účastníky vzdělávání							

3.2.3.2 Stravování studentů

Stravování studentů Fakulty veřejných politik je zajišťováno Filozoficko-přírodovědeckou fakultou, která nemá vlastní menzu, proto je stravování studentů zajištěno smluvně ve stravovacích zařízeních jiných organizací.

Přehled stravovacích zařízení v roce 2012:

Název stravovacího zařízení
Mendelovo gymnázium Opava Zařízení školního stravování, Matiční dům, Opava
Tiket Restaurant
SŠ obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem SJZ Tábor

3.2.3.3 Ubytování studentů

Ubytování studentů Fakulty veřejných politik je zajišťováno Filozoficko-přírodovědeckou fakultou.

Přehled ubytovacích zařízení v roce 2012:

Ubytovací zařízení
Hradecká 17
Komárovská 25
Vávrovická 44

3.3 Celkový přehled o čerpání finančních prostředků přidělených na různé projekty, programy a granty.

1) Čerpání finančních prostředků v rámci Rozvojových projektů MŠMT 2012

V rámci těchto projektů fakulta obdržela neinvestiční dotaci ve výši 1 355,5 tis. Kč.

(v tis. Kč)

Číslo projektu	Název projektu	Řešitel	Neinvestiční dotace	
			Přiděleno	Čerpáno
RP č. 10/1	Podpora rozvoje konzultačních středisek Fakulty veřejných politik v Opavě.	Kolaříková	150	150
RP č. 10/3	Rozvoj Ústavu středoevropských studií.	Janák	500	500
RP č. 10/6	Mobility studentů na Fakultě veřejných politik v Opavě.	Chmelařová	255,50	255,50
RP č. 10/7	Mezinárodní studijní program Veřejná politik a veřejná správa ve střední Evropě.	Janák	250	250
RP č. 10/10	Vzdělávání a rozvoj talentové mládeže v regionu.	Engliš	200	200
Celkem			1 355,50	1 355,50

2) Čerpání finančních prostředků v rámci projektů FRVŠ

V rámci Fondu rozvoje VŠ obdržela fakulta celkovou investiční dotaci 2 854 tis. Kč.

(v tis. Kč)

Tém. okruh	Číslo projektu	Název projektu	Řešitel	Investiční dotace	
				Přiděl.	Čerpáno
A	734/2012	Výuka podporovaná moderními informačními a komunikačními technologiemi.	Chmelařová	1 491	1 491
A	2068/2012	Moderní multimediální pracoviště pro zvyšování jazykových kompetencí studentů univerzity.	Janák	1 363	1 363
Celkem				2 854	2 854

3) Čerpání finančních prostředků v rámci GAČR

Z rozpočtu GAČR obdržela fakulta, jako řešitel projektu, v roce 2012 neinvestiční prostředky ve výši 806 tis., z toho 279 tis. Kč bylo převedeno na spoluřešitele projektu, kterým je Slezské zemské muzeum – Slezský ústav.

(v tis. Kč)

Číslo projektu	Název projektu	Řešitel	Neinvestiční dotace		
			Přiděleno	Čerpáno	Převedeno FÚUP
409/09/0555	Perzekuce československých občanů v Sovětském svazu (1918-1956).	Borák	806	806	0
Celkem			806	806	0

4) Čerpání finančních prostředků v rámci Interní grantové soutěže SU v Opavě

(v Kč)

Číslo projektu	Název projektu	Řešitel	Neinvestiční prostředky		
			Přiděleno	Čerpáno	Vráceno
30/2012	Postoje třídních učitelů k programům primární prevence sociálně patologických jevů na druhém stupni základních škol.	Caloňová	30 000	26 185,72	3 814,28
31/2012	Zjištění informovanosti studentů a pedagogů opavských středních škol o znalostech poskytování první pomoci, s následnou možností realizace kurzu První pomoci.	Haluzíková	26 000	25 568,64	431,36
33/2012	Vymezení a struktura opozice v nedemokratickém režimu.	Hlaváček	43 000	43 000	0
34/2012	Politická participace národnostních menšin v České republice. Prezentace výsledků výzkumu na mezinárodních konferencích.	Sztwiertnia	21 000	7 230,50	13 769,50
Celkem			120 000	101 984,86	18 015,14

Nedočerpané finanční prostředky v celkové výši 18 015,14 Kč byly vráceny zpět na rektorátní účet.

5) Čerpání paušální částky poskytnuté z Grantu Visegrádských univerzitních studií

Na Fakultě veřejných politik v Opavě nadále probíhalo v roce 2012 řešení projektu Mezinárodního Visegrádského fondu s názvem „*Visegrad: Sociální myšlení, struktura a transformace*“, č. 60900007, jehož řešitelem je PhDr. Dušan Janák, Ph.D.

Celková paušální částka byla poskytnuta již v roce 2010 a to ve výši 15 000 EUR (cca 372 300 Kč) k pokrytí nákladů na rozvoj a zavedení kurzu programu s výše uvedeným názvem. V roce 2012 byly vyčerpány finanční prostředky ve výši 90 354,40 Kč. Zbývající část prostředků ve výši 167 871,03 Kč byla převedena na účet výnosy příštích období a bude použita k úhradě nákladů v roce 2013.

6) Dotace poskytnutá z příspěvku Moravskoslezského kraje

Fakultě byla již v roce 2011 poskytnuta neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 23 220 Kč, za účelem spolufinancování nákladů prokazatelně souvisejících s poskytováním stipendií/příplatků ke mzdě studentům/absolventům doktorského studia. Spoluúčast FVP k této dotaci byla ve výši 2 580 Kč. V roce 2011 bylo vyčerpáno 7 779 Kč z dotace a 864 Kč ze spoluúčasti na částečnou úhradu mzdových nákladů řešitelky projektu za FVP. Zbývající finanční prostředky ve výši 17 157 Kč byly vyčerpány v roce 2012.

V roce 2012 získala FVP z rozpočtu Moravskoslezského kraje celkovou dotaci ve výši 210 350 Kč, z toho na investice 135 000 Kč a na neinvestiční náklady 210 350 Kč. Výše povinné spoluúčasti FVP byla 104 500 Kč.

(v Kč)

Název projektu	Řešitel	Neinvestiční dotace		Investiční dotace	
		Přiděl.	Čerpáno	Přiděl.	Čerpáno
Přednášková činnost, vědecká spolupráce a přenos zkušeností prostřednictvím zahraničních odborníků na Slezské univerzitě v Opavě.	Pilát	22 600	43 316		
Kultura aktivního stáří v programech měst a obcí MSK s využitím ICT.	Kolibová	187 750	141 253	135 000	135 000
Celkem		210 350	184 569	135 000	135 000

Rozdíl mezi přidělenou a čerpanou částkou ve výši 20 716 Kč byl převeden na účet příjmy příštích období a bude dorovnán po připsání přidělené dotace v roce 2013.

Zbývající část prostředků ve výši Kč 46 496,46 byla převedena na účet výnosy příštích období a bude použita k úhradě nákladů v roce 2013.

7) Čerpání finanční podpory z ESF – z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Na Fakultě veřejných politik se v roce 2012 řešily v rámci Evropského sociálního fondu níže uvedené projekty:

a) *Sociálně patologické jevy v pregraduálním vzdělávání, reg. číslo CZ.1.07/2.2.00/07.0034.* Financování projektu je postupné na základě schválených monitorovacích zpráv. V roce 2012 bylo profinancováno 455 600,66 Kč. Řešení projektu probíhalo od 21. 5. 2009 do 30. 4. 2012. Ústav pedagogických a psychologických věd zde vystupuje jako hlavní řešitel projektu.

b) *Inovace studijního programu Ošetřovatelství na Slezské univerzitě v Opavě, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/15.0178.* Financování projektu je postupné na základě schválených monitorovacích zpráv. V roce 2012 bylo profinancováno 3 395 732,79 Kč. Řešení projektu probíhá od 1. 12. 2010 a bude trvat do 30. 11. 2013. Ústav ošetřovatelství je hlavním řešitelem projektu.

c) *Inovace a modernizace výuky a zvyšování odborných kompetencí, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/15.0173.* Financování projektu je postupné na základě schválených monitorovacích zpráv. V roce 2012 bylo profinancováno 4 190 530 Kč na neinvestiční náklady a 149 988 Kč na investice. Řešení projektu probíhalo od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2012. Ústav veřejné správy a regionální politiky zde vystupuje jako hlavní řešitel projektu.

4 Vývoj a konečný stav fondů FVP SU v roce 2012

4.1 Fondy za rok 2012

Tabulka 4-1 Fondy za rok 2012

č.ř.	Název údaje	poč. stav. k 1.1. a	tvorba		čerpání (+) d	zůstatek k 31.12. e=a+b-d
			celkem (+) b	z toho přiděl ze zisku c		
			(tis. Kč)			
1	Fondy celkem	29 757	6 791	1 709	1 349	35 199
2	v tom: Fond rezervní	0	0	0	0	0
3	Fond reprodukce investičního majetku	1 815	1 529	709	16	3 328
4	Stipendijní fond	491	667	–	257	901
5	Fond odměn	4 473	1 000	1 000	235	5 238
6	Fond účelově určených prostředků	0	0	–	0	0
6a	z toho: na jednotlivé projekty VaV či výzkumné záměry	0	0	–	0	0
6b	jiné podpory z veřejných prostředků	0	0	–	0	0
7	Fond sociální	94	513	–	322	285
8	Fond provozních prostředků	22 884	3 082	0	519	25 447

4.2 Rezervní fond za rok 2012

Tabulka 4-2 Rezervní fond

(tis. Kč)

Stav k 1.1.		0
Tvorba	ze zisku	
	z fondu reprodukce inv. majetku	
	z fondu odměn	
	z fondu provozních prostředků	
	Celkem	0
Čerpání	krytí ztrát minulých účetních období	
	do fondu reprodukce inv. majetku	
	do fondu odměn	
	do fondu provozních prostředků	
	ostatní užití	
	Celkem	0
Stav k 31.12.		0

4.3 Stipendijní fond za rok 2012

Tabulka 4-3 Stipendijní fond

(tis. Kč)

Stav k 1.1.		491
Tvorba	poplatky za studium *)	667
	daňově uznatelné výdaje podle zák. 586/1992 Sb. o daních z příjmů	0
	ostatní příjmy	
	Celkem	667
Čerpání	Celkem	257
Stav k 31.12.		901

*) Poplatky za studium odst. 3 a 4 §58 zákona č. 111/1998 Sb. (nad rámec standardní doby studia + 1 rok, studium absolventa v dalším stud. programu při souběhu studia nad rámec standardní doby studia), návaznost na tab. 2.3 sloupec „stipendijní fond“

4.5 Fond odměn za rok 2012

Tabulka 4-5 Fond odměn

(tis. Kč)

Stav k 1.1.		4 473
Tvorba	ze zisku	1 000
	z rezervního fondu	
	z fondu reprodukce inv. majetku	
	z fondu provozních prostředků	
	ostatní příjmy	
	Celkem	1 000
Čerpání	mzdové náklady	
	do rezervního fondu	
	do fondu reprodukce inv. majetku	
	do fondu provozních prostředků	
	3. ročník kombinovaného studia (navazujícího CŽV)	235
	Celkem	235
Stav k 31.12.		5 238

4.6 Fond účelově určených prostředků za rok 2012

Tabulka 4-6 Fond účelově určených prostředků

		(tis. Kč)		
	Položka	Neinvestice	Investice	Celkem
Stav k 1.1.	účelově určené dary § 18 odst. 9 a) zák. č. 111/1998 Sb.			0
	účelově určené peněžní prostředky ze zahraničí § 18 odst. 9 b) zák. č. 111/1998 Sb.			0
	účelově určené prostředky na VaV kapitoly 333-MŠMT, § 18 odst.9 c) zák. č. 111/1998 Sb.			0
	účelově určené prostředky z jiné podpory z veř. prostředků, § 18 odst.9 c) zák. č. 111/1998 Sb.			0
	Celkem	0	0	0
Tvorba	účelově určené dary § 18 odst. 9 a) zák. č. 111/1998 Sb.			0
	účelově určené peněžní prostředky ze zahraničí § 18 odst. 9 b) zák. č. 111/1998 Sb.			0
	účelově určené prostředky na VaV kapitoly 333-MŠMT, § 18 odst.9 c) zák. č. 111/1998 Sb.			0
	účelově určené prostředky z jiné podpory z veř. prostředků, § 18 odst.9 c) zák. č. 111/1998 Sb.			0
	Celkem	0	0	0
Čerpání	účelově určené dary § 18 odst. 9 a) zák. č. 111/1998 Sb.			0
	účelově určené peněžní prostředky ze zahraničí § 18 odst. 9 b) zák. č. 111/1998 Sb.			0
	účelově určené prostředky na VaV kapitoly 333-MŠMT, § 18 odst.9 c) zák. č. 111/1998 Sb.			0
	účelově určené prostředky z jiné podpory z veř. prostředků, § 18 odst.9 c) zák. č. 111/1998 Sb.			0
	Celkem	0	0	0
Stav k 31.12.	účelově určené dary § 18 odst. 9 a) zák. č. 111/1998 Sb.	0	0	0
	účelově určené peněžní prostředky ze zahraničí § 18 odst. 9 b) zák. č. 111/1998 Sb.	0	0	0
	účelově určené prostředky na VaV kapitoly 333-MŠMT, § 18 odst.9 c) zák. č. 111/1998 Sb.	0	0	0
	účelově určené prostředky z jiné podpory z veř. prostředků, § 18 odst.9 c) zák. č. 111/1998 Sb.	0	0	0
	Celkem	0	0	0

4.7 Fond sociální za rok 2012

Tabulka 4-7 Sociální fond

(v tis. Kč)

Stav k 1.1.		94
Tvorba	Příděl podle § 18 odst. 12 zák. č. 111/1998 Sb.	513
Čerpání	užití	
	Příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění a příspěvek na stravné zaměstnanců (1 stravenka=10,- Kč)	322
	Celkem	322
Stav k 31.12.		285

4.8 Fond provozních prostředků za rok 2012

Tabulka 4-8 Fond provozních prostředků

(tis. Kč)

Stav k 1.1.		22 884
Tvorba	ze zůstatku příspěvku	3 082
	ze zisku	
	z fondu reprodukce inv. majetku	
	z fondu odměn	
	z rezervního fondu	
	ostatní příjmy	
	Celkem	3 082
Čerpání	na provozní náklady dle vnitřního předpisu VŠ	
	do fondu reprodukce inv. majetku	
	do fondu odměn	
	do rezervního fondu	
	ostatní užití - 3. ročník kombinovaného studia (navazujícího na CŽV)	519
	Celkem	519
Stav k 31.12.		25 447

5 Vývoj stavu majetku a závazků, výsledky inventarizace

5.1 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

Tabulka 5-1 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

Přehled o majetku a jeho vývoji				v tis. Kč	
Druhy majetku		Stav k 31. 12. 2011 pořizovací cena	Stav k 31.12.2012		
			pořizovací cena	oprávky (-)	zůstatková cena
1		2	3	4	5
Dlouhodobý nehmotný majetek		1 262	1 262	-1 262	0
z toho:	software				
	drobný dlouhodobý nehmotný majetek	1 262	1 262	-1 262	0
Dlouhodobý hmotný majetek		1 414	1 222	-1 222	0
v tom:	pozemky				
	umělecká díla				
	budovy, haly, stavby				
	samostatné movité věci a soubory movitých věcí				
	pěstitelské celky trvalých porostů				
	základní stádo a tažná zvířata				
	drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 414	1 222	-1 222	0
	ostatní dlouhodobý hmotný majetek.				
	nedokončený dlouhodobý hmotný majetek				
	poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek				

5.2 Finanční majetek

Tabulka 5-2 Finanční majetek

Finanční majetek			v tis. Kč
	Stav k 31. 12. 2011	Stav k 31. 12. 2012	Rozdíl oproti roku 2011
Dlouhodobý	0	0	0
v tom *)			
Krátkodobý	20 932	18 959	- 1973
v tom pokladna	80	102	22
ceniny	0	0	0
běžné účty	20 852	18 857	- 1 995

5.3 Zásoby

Tabulka 5-3 Zásoby

Zásoby			v tis. Kč
	Stav k 31. 12. 2011	Stav k 31. 12. 2012	Rozdíl oproti roku 2011
Zásoby celkem	0	0	0
v tom: materiál			0
nedokončená výroba			0
výrobky	0	0	0
zvířata			0
zboží			0
ostatní			0

5.4 Pohledávky, závazky, bankovní výpomoci a půjčky

Tabulka 5-4 Pohledávky, závazky, bankovní výpomoci a půjčky

Pohledávky, závazky, bankovní výpomoci a půjčky		v tis. Kč		
		Stav k 31. 12. 2011	Stav k 31. 12. 2012	Rozdíl oproti roku 2011
Pohledávky celkem:		1 535	5	-1 530
v tom	odběratelé	1 530	0	- 1 530
	poskytnuté provozní zálohy	0	3	3
	daň z přidané hodnoty	0	0	0
	za zaměstnanci	2	-1	-3
	nároky na dotace a ostatní zúčt. se státním rozpočtem	0	0	0
	dohadné účty aktivní	0	0	0
	ostatní	3	3	0
Závazky celkem:		15 340	12 871	- 2 469
v tom	dodavatelé	11 447	7 556	-3 891
	přijaté zálohy	0	0	0
	zaměstnanci	176	179	3
	ostatní závazky vůči zaměstnancům	12	0	-12
	k institucím soc. zabezpečení a zdravotní pojišťovny	1 124	1 607	483
	daňové závazky	422	666	244
	ostatní	1 897	2 834	937
	daň z přidané hodnoty	257	1	-256
	závazky ve vztahu ke státnímu rozpočtu	0	19	19
	jiné závazky	1	4	3
	dohadné účty pasivní	4	5	1
Bankovní výpomoci a půjčky		0	0	0
z toho: úvěry		0	0	0

5.5 Výsledky inventarizace

Tabulka 5-5 Výsledky inventarizace

(v Kč)

Rekapitulace inventur majetku včetně SW+peněžních prostředků a cenin k 31. 10. 2012				
Poř. č.	Inventurní úsek	Fyzický stav	Účetní stav	Rozdíl
1.	Děkanát	703 695,07	703 695,07	0,00
2.	Studijní oddělení	705 329,63	705 329,63	0,00
3.	Zahraniční styky a informace	4 477 549,14	4 477 549,14	0,00
4.	Útvar tajemníka	231 342,87	231 342,87	0,00
5.	Technický provoz	56 868 637,37	56 868 637,37	0,00
6.	Doprava	1 148 134,50	1 148 134,50	0,00
7.	Ústav ošetřovatelství	9 329 244,68	9 329 244,68	0,00
8.	Ústav pedagogických a psychologických věd	3 173 488,03	3 173 488,03	0,00
9.	Ústav veřejné správy a regionální politiky	6 840 056,14	6 840 056,14	0,00
10.	Ústav středoevropských studií	710 660,52	710 660,52	0,00
11.	Software	2 682 032,37	2 682 032,37	0,00
	Celkem	86 870 170,32	86 870 170,32	0,00

Zpráva
o výsledku periodické inventarizace majetku FVP SU v Opavě ke dni 31. 12. 2012

V souladu s Příkazem rektora č. 2/2012 proběhla v době od 8. 11. 2012 – 26. 11. 2012 inventarizace majetku za účasti všech členů dílčích inventarizačních komisí. Předsedové jednotlivých komisí obdrželi před zahájením inventur inventurní soupisy, které obsahovaly seznamy majetku podléhající inventarizaci. Komise provedly porovnání fyzického stavu majetku jednotlivých ústavů s účetním stavem ke dni 31. 10. 2012 ve správě majetku. Za jednotlivé útvary byly odevzdány vyhodnocující Zprávy o výsledku inventarizace. Na FVP nebyl zjištěn rozdíl.

Byly podány návrhy na vyřazení majetku opotřebovaného a neopravitelného. Technický stav posoudí likvidační komise.

Rekapitulace majetku v pořizovací ceně

Celkem účetní stav	k 31. 10. 2012	Kč	86 870 170,32
Celkem fyzický stav	k 31. 10. 2012	Kč	86 870 170,32
Rozdíl		Kč	0,00

Dále byla provedena inventarizace k 31. 12. 2012 peněžních prostředků a cenin:

Pokladna	bez rozdílu
Koleje-stravenky	bez rozdílu
Sklad skript	bez rozdílu

6 Závěr a návrh opatření pro rok 2013

Výsledek hospodaření FVP pro rok 2012 byl zásadním způsobem ovlivněn výší dotace na vzdělávací činnost, realizovaným CŽV a účelovými finančními prostředky, poskytnutými na řešení jednotlivých projektů.

Díky efektivnímu hospodaření byl v roce 2012 dosažen hospodářský výsledek ve výši 1 233 tis. Kč, a to i přes výrazný pokles příspěvku na vzdělávací činnost.

Pro efektivní čerpání prostředků v roce 2013 je potřeba dodržovat následující opatření:

- Dodržovat a prohlubovat motivační faktory, vedoucí k dosažení kladného hospodářského výsledku (maximálně úsporné čerpání nákladů, posílení vědecko-výzkumné činnosti, získání více prostředků z kvalitativních ukazatelů).
- Dodržovat a v závislosti na legislativní změny upravit pravidla pro dělení společných nákladů s FPF, včetně nákladů na oboustranný výukový servis s FPF.
- Nadále rozvíjet optimální podmínky pro celoživotní vzdělávání v Opavě a na konzultačních střediscích jako zdroj finančních prostředků a dle možností tuto činnost rozšířit.
- V souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti nadále prohlubovat internacionalizaci výuky a rozšiřování zahraničních mobilit s odpovídajícím zvýšením čerpání prostředků z fondů (Erasmus, CEEPUS a další).

Zpracovala: Ing. Eva Theuerová

Schválil: doc. PhDr. Dušan Janák, Ph.D.

Ing. Josef Vícha

děkan FVP SU

V Opavě dne 28. 3. 2013

Seznam tabulek

Tabulka 2-1– Rozvaha k 31. 12. 2012	4
Tabulka 2-2 Výkaz zisku a ztráty (Sumář VŠ)	7
Tabulka 2-3– Přehled o peněžních tocích (výkaz cash flow).....	10
Tabulka 2-4 – Hospodářský výsledek za rok 2012	12
Tabulka 3-1-1– Veřejné zdroje financování v roce 2012.....	14
Tabulka 3-2-1 Pracovníci a mzdové prostředky za rok 2012.....	25
Tabulka 4-1 – Fondy za rok 2012	34
Tabulka 4-2 Rezervní fond.....	35
Tabulka 4-3 Stipendijní fond.....	35
Tabulka 4-4 Fond reprodukce investičního majetku.....	36
Tabulka 4-5 Fond odměn	37
Tabulka 4-6 Fond účelově určených prostředků	38
Tabulka 4-7 Sociální fond	39
Tabulka 4-8 Fond provozních prostředků	39
Tabulka 5-1 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek.....	40
Tabulka 5-2 Finanční majetek.....	41
Tabulka 5-3 Zásoby.....	41
Tabulka 5-4 Pohledávky, závazky, bankovní výpomoci a půjčky	42
Tabulka 5-5 Výsledky inventarizace.....	43

Výroční zpráva o hospodaření Fakulty veřejných politik v Opavě za rok 2012 byla schválena na řádném zasedání Akademického senátu Fakulty veřejných politik v Opavě dne