Slezská univerzita v Opavě
Fakulta veřejných politik v Opavě

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2016

Březen 2017

Obsah

1 Úvod 2
2 Roční účetní závěrka 3
2.1 Rozvaha FVP k 31. 12. 2016 3
2.2 Výkaz zisku a ztráty 7
2.3 Přehled o peněžních tocích (výkaz cash flow) 9
2.4 Hospodářský výsledek k 31. 12. 2016 12
3 Analýza výnosů a nákladů 13
3.1 Výnosy 13
3.1.1 Příspěvek a dotace z veřejných zdrojů 13
3.1.2 Vlastní výnosy v hlavní a doplňkové činnosti 19
3.1.3 Náklady 22
3.1.4 Stipendia a služby poskytované studentům 28
3.1.5 Stravování studentů 29
3.1.6 Ubytování studentů 29
3.2 Celkový přehled o čerpání finančních prostředků přidělených na různé projekty, programy a granty. 30
4 Vývoj a konečný stav fondů FVP SU v roce 2016 35
4.1 Fondy za rok 2016 35
4.2 Rezervní fond za rok 2016 36
4.3 Stipendijní fond za rok 2016 36
4.4 Fond reprodukce investičního majetku za rok 2016 37
4.5 Fond odměn za rok 2016 38
4.6 Fond účelově určených prostředků za rok 2016 39
4.7 Fond sociální za rok 2016 40
4.8 Fond provozních prostředků za rok 2016 40
5 Vývoj stavu majetku a závazků, výsledky inventarizace 41
5.1 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 41
5.2 Finanční majetek 41
5.3 Zásoby 42
5.4 Pohledávky, závazky, bankovní výpomoci a půjčky 42
5.5 Výsledky inventarizace 43
6 Závěr a návrh opatření pro rok 2017 46

1 Úvod

Rok 2016 byl osmým rokem existence Fakulty veřejných politik Slezské univerzity v Opavě, která se člení na následující pedagogicko-vědecká pracoviště a výzkumné centrum:

- Ústav ošetřovatelství
- Ústav pedagogických a psychologických věd
- Ústav středoevropských studií
- Ústav veřejné správy a regionální politiky
- Centrum empirických výzkumů

Výše uvedené ústavy realizují bakalářské, navazující magisterské a doktorské studijní programy v kombinované a prezenční formě. V rámci profesně orientovaných oborů realizuje fakulta také kurzy celoživotního vzdělávání v Opavě a na konzultačních střediscích v Táboře, Trutnově a Vsetíně:

- Ústav veřejné správy a regionální politiky v rámci studijního oboru Veřejná správa a sociální politika bakalářské kurzy v Opavě, Táboře a Trutnově a nově také navazující magisterské kurzy v Opavě a Táboře.
- Ústav pedagogických a psychologických věd v rámci studijního oboru Sociální patologie a prevence v Opavě a ve Vsetíně.
- Ústav ošetřovatelství v rámci oboru Všeobecná sestra v Opavě.

Administrativní a servisní zázemí fakulty zabezpečují následující pracoviště:

- Děkanát FVP
- Oddělení pro studijní a sociální záležitosti
- Oddělení vědy a zahraničních styků
- Redakční oddělení
- Oddělení pro informace a rozvoj
- Centrum výpočetní techniky
- Útvar tajemníka (ekonomické oddělení, provozní oddělení, doprava, podatelna a majetek)
- Oddělení celoživotního vzdělávání

Hospodaření v roce 2016 bylo ovlivněno meziročním poklesem příspěvku na vzdělávací činnost, nicméně i přesto se podařilo dosáhnout kladného výsledku hospodaření ve výši 150 tis. Kč v rámci hlavní činnosti a 41 tis. v doplňkové činnosti.

Hospodářského výsledku v hlavní činnosti bylo dosaženo díky efektivnímu hospodaření a využití ostatních výnosů v kapitole 333 státního rozpočtu a za podmínek kontrolovaného čerpání finančních prostředků v průběhu celého roku a realizaci celoživotního vzdělávání.

Hospodářského výsledku v doplňkové činnosti bylo dosaženo tržbami za zpracování výzkumných zakázek Centra empirických výzkumů a tržbami za pronájem.

V roce 2016 byly ukončeny stavební práce v rámci rekonstrukce budovy na Bezručově náměstí 14 a přístavbě nové budovy Univerzitní knihovny.

Z důvodu efektivního využívání finančních prostředků byla některá servisní pracoviště i nadále společná pro obě opavské fakulty (FVP a FPF), jedná se o pracoviště KTV, účetní a personální úsek.

2 Roční účetní závěrka

2.1 Rozvaha FVP k 31. 12. 2016

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. 2016 a stavy konečné k 31. 12. 2016.

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. 2016, stejně jako stav aktiv a pasiv k 31. 12. 2016 se musí rovnat.

Tabulka 2-1 Rozvaha k 31. 12. 2016

(v tis. Kč.)

Rozvaha (bilance) (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+28	0001	0	0
I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	ř.3 až 9	0002	121	121
1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0003		
2.Software	013	0004		
3.Ocenitelná práva	014	0005		
4.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	0006	121	121
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	686	412
1.Pozemky	031	0011		
2.Umělecká díla, předměty a sbírky	032	0012		
3.Stavby	021	0013		
4.Hmotné movité věci a jejich soubory	022	0014		
5.Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0015		
6.Dospělá zvířata a jejich skupiny	026	0016		
7.Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	0017	686	412
8.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0018		
9.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0019		
10.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hnotný majetek	052	0020		
III. Dlouhodobý finanční majetek celkem	ř.22 až 27	0021	0	0
1.Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	061	0022		
2.Podíly - podstatný vliv	062	0023		
3.Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0024		
4.Zápůjčky organizačním složkám	066	0025		
5.Ostatní dlouhodobé zápůjčky	067	0026		
6.Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0027		
IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem	ř.29 až 39	0028	-807	-533
1.Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	072	0029		
2.Oprávky k softwaru	073	0030		
3.Oprávky k ocenitelným právům	074	0031		
4.Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	078	0032	-121	-121
5.Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	079	0033		
6.Oprávky ke stavbám	081	0034		
7.Oprávky k samost.hmotným movitým věcem a souboru hmotných movitých věcí	082	0035		
8.Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů	085	0036		
9.Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům	086	0037		
10.Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	088	0038	-686	-412
11.Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	089	0039		

B. Krátkodobý majetek celkem	ř.41+51+71+79	0040	28 846	27 959
I. Zásoby celkem	ř.42 až 50	0041	0	0
1.Materiál na skladě	112	0042		
2.Materiál na cestě	119	0043		
3.Nedokončená výroba	121	0044		
4.Polotovary vlastní výroby	122	0045		
5.Výrobky	123	0046		
6.Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	124	0047		
7.Zboží na skladě a v prodejnách	132	0048		
8.Zboží na cestě	139	0049		
9.Poskytnuté zálohy na zásoby	z 314	0050		
II. Pohledávky celkem	ř.52 až70	0051	161	62
1.Odběratelé	311	0052	157	2
2.Směnky k inkasu	312	0053		
3.Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	0054		
4.Poskytnuté provozní zálohy	z 314	0055		47
5.Ostatní pohledávky	315	0056	2	2
6.Pohledávky za zaměstnanci	335	0057	2	11
7.Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	336	0058		
8.Daň z příjmů	341	0059		
9.Ostatní přímé daně	342	0060		
10.Daň z přidané hodnoty	343	0061		
11.Ostatní daně a poplatky	345	0062		
12.Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem	346	0063		
13.Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samospr. celků	348	0064		
14.Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti	358	0065		
15.Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí	373	0066		
16.Pohledávky z vydaných dluhopisů	375	0067		
17.Jiné pohledávky	378	0068		
18.Dohadné účty aktivní	388	0069		
19.Opravná položka k pohledávkám	391	0070		
III. Krátkodobý finanční majetek celkem	ř.72 až 78	0071	28 671	27 363
1.Peněžní prostředky v pokladně	211	0072	212	97
2.Ceniny	213	0073		
3.Peněžní prostředky na účtech	221	0074	28 459	27 266
4.Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0075		
5.Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0076		
6.Ostatní cenné papíry	256	0077		
7.Peníze na cestě	261	0078		
IV. Jiná aktiva celkem	ř.80 až 81	0079	14	534
1.Náklady příštích období	381	0080	14	14
2.Příjmy příštích období	385	0081		520
Aktiva celkem	ř. 1+40	0082	28 846	27 959

PASIVA			sl. 3	sl. 4
A. Vlastní zdroje celkem	ř.84+88	0083	39	191
I. Jmění celkem	ř.85 až 87	0084	0	0
1.Vlastní jmění	901	0085		
2.Fondy	911	0086		
3.Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků	921	0087		
II. Výsledek hospodaření celkem	ř.89 až 91	0088	39	191
1.Účet výsledku hospodaření	963	0089		191
2.Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	931	0090	39	
3.Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	932	0091		
B. Cizí zdroje celkem	ř.93+95+103+127	0092	28 807	27 768
I. Rezervy celkem	ř.94	0093	0	0
1.Rezervy	941	0094		
II. Dlouhodobé závazky celkem	ř.96 až 102	0095	0	0
1.Dlouhodobé úvěry	951	0096		
2.Vydané dluhopisy	953	0097		
3.Závazky z pronájmu	954	0098		
4.Přijaté dlouhodobé zálohy	955	0099		
5.Dlouhodobé směnky k úhradě	958	0100		
6.Dohadné účty pasivní	z389	0101		
7.Ostatní dlouhodobé závazky	959	0102		
III. Krátkodobé závazky celkem	ř.104 až 126	0103	26 668	20 391
1.Dodavatelé	321	0104	20 795	13 859
2.Směnky k úhradě	322	0105		
3.Přijaté zálohy	324	0106		
4.Ostatní závazky	325	0107	2 995	3 351
5.Zaměstnanci	331	0108	297	284
6.Ostatní závazky vůči zaměstnancům	333	0109		
7.Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	336	0110	1 794	1 970
8.Daň z příjmu	341	0111		
9.Ostatní přímé daně	342	0112	751	810
10.Daň z přidané hodnoty	343	0113		1
11.Ostatní daně a poplatky	345	0114		
12.Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu	346	0115	3	91
13.Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků	348	0116		
14.Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	367	0117		
15.Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti	368	0118		
16.Závazky z pevných termínovaných operací a opcí	373	0119		
17.Jiné závazky	379	0120	33	25
18.Krátkodobé úvěry	231	0121		
19.Eskontní úvěry	232	0122		
20.Vydané krátkodobé dluhopisy	241	0123		
21.Vlastní dluhopisy	255	0124		
22.Dohadné účty pasivní	z389	0125		
23.Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	249	0126		
IV. Jiná pasiva celkem	ř.128 až 129	0127	2 139	7 377
1.Výdaje příštích období	383	0128		
2.Výnosy příštích období	384	0129	2 139	7 377
Pasiva celkem	ř.83+92	0130	28 846	27 959

Poznámky

(1) Zpracování "Rozvahy" se řídí § 5 a §§ 7 až 25 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

(4) Údaje se vyplňují na celé tisíce bez desetinných míst.

2.2 Výkaz zisku a ztráty

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

(v tis. Kč)

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)	**hospodářská/ doplňková činnost** (4)
A. Náklady			**sl. 1**	**sl.2**
I. Spotřebované nákupy a nakupované služby	ř.2 až 7	0001	8 598	123
1.Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek	501,502,503	0002	3 505	59
2.Prodané zboží	504	0003		
3.Opravy a udržování	511	0004	122	
4.Náklady na cestovné	512	0005	773	3
5.Náklady na reprezentaci	513	0006	271	31
6.Ostatní služby	518	0007	3 927	30
II.Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace	ř.9 až 11	0008	-18	0
7.Změna stavu zásob vlastní činnosti	56	0009	-18	
8.Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb	571,572	0010		
9.Aktivace dlouhodobého majetku	573,574	0011		
III.Osobní náklady	ř.13 až 17	0012	45 412	198
10.Mzdové náklady	521	0013	34 013	146
11.Zákonné sociální pojištění	524	0014	10 674	49
12.Ostatní sociální pojištění	525	0015		
13.Zákonné sociální náklady	527	0016	725	3
14.Ostatní sociální náklady	528	0017		
IV.Daně a poplatky	ř.19	0018	20	0
15.Daně a poplatky	53	0019	20	
V.Ostatní náklady	ř.21 až 27	0020	1 542	7
16.Smluvní pokuty a úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále	541,542	0021		
17.Odpis nedobytné pohledávky	543	0022		
18.Nákladové úroky	544	0023		
19.Kursové ztráty	545	0024	4	
20.Dary	546	0025		
21.Manka a škody	548	0026		
22.Jiné ostatní náklady	549	0027	1 538	7
VI.Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek	ř.29 až 33	0028	0	0
23.Odpisy dlouhodobého majetku	551	0029		
24.Prodaný dlouhodobý majetek	552	0030		
25.Prodané cenné papíry a podíly	553	0031		
26.Prodaný materiál	554	0032		
27.Tvorba a použití rezerv a opravných položek	556,558,559	0033		
VII.Poskytnuté příspěvky celkem	ř.35	0034	11	0
28.Poskyt.členské příspěvky a příspěvky zúčt. mezi organ. složkami	581	0035	11	
VIII.Daň z příjmů celkem	ř.37	0036	0	0
29.Daň z příjmů	59	0037		
Náklady celkem	ř.1+8+12+18+20+ 28+34+37	0038	55 565	328

B. Výnosy				
I.Provozní dotace	ř.41+43+47+48+55	0040	45 889	0
1.Provozní dotace	691	0041	45889	
II.Přijaté příspěvky	ř.43 až 45	0042	10	0
2.Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	681	0043		
3.Přijaté příspěvky (dary)	682	0044	10	
4.Přijaté členské příspěvky	684	0045		
III.Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem	601,602,604	0046	4 223	369
IV.Ostatní výnosy celkem	ř.48 až 53	0047	5 593	0
5.Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále	641,642	0048		
6.Platby za odepsané pohledávky	643	0049		
7.Výnosové úroky	644	0050	130	
8.Kursové zisky	645	0051		
9.Zúčtování fondů	648	0052	5 441	
10.Jiné ostatní výnosy	649	0053	22	
V.Tržby z prodeje majetku	ř.55 až 59	0054	0	0
11.Tržby z prodeje dlouh. nehmotného a hmotného majetku	652	0055		
12.Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	653	0056		
13.Tržby z prodeje materiálu	654	0057		
14.Výnosy z krátkodobého finančního majetku	655	0058		
15.Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	657	0059		
Výnosy celkem	ř.40+42+46+47+54	0060	55 715	369
C. Výsledek hospodaření před zdaněním	ř.61 - 38	0061	150	41
D. Výsledek hospodaření po zdanění	ř.62 - 36	0062	150	41
			hlavní + hospodářská činnost	
Výsledek hospodaření před zdaněním celkem	ř.61/sl.1+61/sl.2	0063	191	
Výsledek hospodaření po zdanění celkem	ř.62/sl.1+62/sl.2	0064	191	

Poznámky

(1) Zpracování "Výkazu zisku a ztraty" se řídí § 6 a §§ 26 až 28 Vyhlášky 504/2002 Sb.

(2) Vyhláškou je dáno pouze označení a členění textů; čísla příslušných účtů a skupin jsou doplněna pro lepší orientaci ve výkazu.

(3) Číslování řádků a sloupců je závazné

(4) Údaje se vyplňují na celé tisíce bez desetinných míst.

2.3 Přehled o peněžních tocích (výkaz cash flow)

Výkaz cash flow zobrazuje změny peněžních prostředků fakulty za období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016. Podvojné 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**	**39**	**191**	**152**	
Odpisy dlohodobého majetku	002			0	
Rezervy řízené předpisy	003			0	
Přechodné účty pasivní	004	2 139	7 377	5 238	
Výdaje příštích období	005			0	
Výnosy příštích období	006	2 139	7 377	5 238	
Kursové rozdíly pasivní	007			0	
Dohadné účty pasivní	008			0	
Přechodné účty aktivní	009	14	534	520	
Náklady příštích období	010	14	14	0	
Příjmy příštích období	011		520	520	
Kursové rozdíly aktivní	012			0	
Dohadné účty aktivní	013			0	
Pohledávky celkem	014	161	62	-99	
Z obchodního styku	015	159	4	-155	
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 statnímu rozpočtu	022			0	
Ze vztahu k rozpočtu organů ÚSC	023			0	
Za zaměstnanci	024	2	11	9	
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		47	47	
Krátkodobé závazky	038	26 668	20 391	-6 277	
Dodavatelé	039	20 795	13 859	-6 936	
Směnky k úhradě	040			0	
Přijaté zálohy	041			0	
Ostatní závazky	042	2 995	3 351	356	
Zaměstnanci	043	297	284	-13	
Ostatní závazky vůči zaměstnancům	044			0	
K institucím soc. zabezp. a zdravot. pojištění	045	1 794	1 970	176	
Daň z příjmu	046			0	
Ostatní přímé daně	047	751	810	59	
Daň z přidané hodnoty	048		1	1	
Ostatní daně a poplatky	049			0	
Ze vztahu ke státnímu rozpočtu	050	3	91	88	
Ze vztahu k rozpočtu ÚSC	051			0	
K účastníkům sdružení	052			0	
Jiné závazky	053	33	25	-8	
Krátkodobé bankovní úvěry	054			0	
Přijaté finanční výpomoci	055			0	
Cash flow provozní	**056**	**29 021**	**28 555**	**-466**	

Nehmotný dlouhodobý majetek	057	121	121	0	
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	058			0	
Software	059			0	
Předměty ocenitelných práv	060			0	
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	061	121	121	0	
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	062			0	
Nedokončené nehmotné investice	063			0	
Poskytnuté zálohy na nehmot. dlouhod. majetek	064			0	
Oprávky celkem	065	-121	-121	0	
K nehmotným výsledkům výzkumné činnosti	066			0	
K softwaru	067			0	
K předmětům ocenitelných práv	068			0	
K drobnému nehmot. dlouhodobému majetku	069	-121	-121	0	
K ostatnímu nehmot. dlouhodobému majetku	070			0	
Hmotný dlouhodobý majetek	071	686	412	-274	
Pozemky	072			0	
Umělecká díla a sbírky	073			0	
Stavby	074			0	
Samostatné movité věci a soubory movité věcí	075			0	
Pěstitelské celky trvalých porostů	076			0	
Základní stádo a tažná zvířata	077			0	
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	078	686	412	-274	
Ostatní hmotný dlouhodobý majetek	079			0	
Nedokončené hmotné investice	080			0	
Poskytnuté zálohy na hmotný dlouhodobý majetek	081			0	
Oprávky celkem	082	-686	-412	274	
Ke stavbám	083			0	
K movitým věcem a souborům movitých věcí	084			0	
K pěstitelským celkům trvalých porostů	085			0	
K zakladnímu stádu a tažným zvířatům	086			0	
K drobnému hmotnému dlouhodobému majetku	087	-686	-412	274	
K ostatnímu hmotnému dlouhodobému majetku	088			0	
Korekce vyloučením odpisů	089			0	
Dlouhodobý finanční majetek	090			0	
Podíl. cennné 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	
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, neuhraz. ztráta minulých let	107			0	
Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení	108	39	191	152	
Korekce snížením disponibilního zisku běžného roku	109	-39	-191	-152	
Cash flow z finanční činnosti	110	0	0	0	
Cash flow celkové	111	29 021	28 555	-466	
Stav peněžních prostředků	112	28 671	27 363	-1 308	

2.4 Hospodářský výsledek k 31. 12. 2016

V rámci hlavní činnosti byl vytvořen v roce 2016 zisk ve výši 150 tis. Kč.

V doplňkové činnosti činil zisk 41 tis. Kč a bylo jej dosaženo hlavně díky výnosům ze smluvního výzkumu a pronájmům.

Tabulka 2-4 Hospodářský výsledek za rok 2016

(tis. Kč)

Součásti VVŠ (1)	**HV z hlavní činnosti**	**HV z doplňkové činnosti**	**HV celkem**
Fakulta veřejných politik v Opavě	150	41	191
			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	150	41	191

Poznámky:

(1) Členění se uvádí podle § 22 odst. 1 a) zákona č.111/1998 Sb. Počet řádků rozšířit dle potřeby.

3 Analýza výnosů a nákladů

V následující části je provedena analýza výnosů a nákladů. V hlavní činnosti byly dosaženy výnosy ve výši 55.715 tis. Kč a v doplňkové činnosti 369 tis. Kč. Náklady na hlavní činnost činily 55.566 tis. Kč a v doplňkové činnosti 328 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. 2016 – 31. 12. 2016 poskytnuty ve výši 41.077 tis. Kč. Z toho na vzdělávací činnost 37.982 tis. Kč, na stipendia doktorských studijních programů 135 tis. Kč, na řešení projektu MŠMT *„Rozšiřování kompetencí studentů učitelských i neučitelských oborů“* ve výši 591 tis. Kč, na krátkodobé pobyty zahraničních studentů 231 tis. Kč a na rozvojové programy (IP) 2.369 tis. Kč.

Dále byla na základě smluv o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Statutárního města Opavy poskytnuta dotace ve výši 40 tis. Kč k úhradě neinvestičních nákladů spojených s realizací kurzů první pomoci pro žáky základních škol v období od 1. 1. 2016–31. 12. 2016.

(v tis. Kč)

1) Základní dotace a příspěvek na běžné výdaje – celkem	**41 676**
v tom: - vzdělávací činnost – příspěvek	37 982
- stipendia doktorandů – příspěvek	135
- Fond vzdělávací politiky (projekt MŠMT)	591
- zahraniční studenti (krátkodobé pobyty)	231
- rozvojové programy – Institucionální plán (IP)	2 697
- dotace Statutárního města Opavy	40

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 2016

(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	Ostatní použité neveřej. zdroje	**Použité zdroje celkem**
			poskytnuté	použité	poskytnuté	použité	poskytnuté	použité	FRIM	FPP	FÚUP			
			a	b	c	d	e=a+c	f=b+d	g	h	i	j=e-f	k	l= f+k
1	**MŠMT**		41 308	41 295	0	0	41 308	41 295	0	1 677	0	13	0	41 295
2	**Příspěvek**		41 077	41 077	0	0	41 077	41 077	0	1 677	0	0	0	41 077
3	A+K	Studijní programy a s nimi spojená tvůrčí činnost	37 982	37 982			37 982	37 982	0	1 613	0	0		37 982
4	C	Stipendia pro studenty doktorských studijních programů	135	135			135	135		54		0		135
5	D	Mezinárodní spolupráce					0	0				0		0
6	F	Fond vzdělávací politiky	591	591			591	591				0		591
7	I	Institucionální plány	2 369	2 369			2 369	2 369		10		0		2 369
8	S1	Sociální stipendia		0			0	0				0		0
9	U1	Ubytovací stipendia					0	0				0		0
10		*další dle specifikace VVŠ*					0	0				0		0
11	**Dotace**		231	218	0	0	231	218	0	0	0	13	0	218
12	D	Mezinárodní spolupráce	231	218			231	218				13		218
13	F	Fond vzdělávací politiky					0	0				0		0
14	I	Rozvojové programy - centralizované rozvojové projekty					0	0				0		0
15	J	Dotace na ubytování a stravování					0	0				0		0
16		*další dle specifikace VVŠ*					0	0				0		0
17	**Ostatní kapitoly státního rozpočtu**		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	**součtový řádek pro poskytovatele**		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19		*další dle specifikace VVŠ*					0	0				0		0
20	**Územní rozpočty**		40	40	0	0	40	40	0	0	0	0	0	40
21	**součtový řádek pro poskytovatele**		40	40	0	0	40	40	0	0	0	0	0	40
22		*Dotace ze Statutárního města Opavy*	40	40			40	40				0		40
23	**Prostředky ze zahraničí** (získané přímo VVŠ)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**součtový řádek pro poskytovatele**		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25		*další dle specifikace VVŠ*					0	0				0		0
26	**C e l k e m**		41 348	41 335	0	0	41 348	41 335	0	1 677	0	13	0	41 335

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 2016

(bez prostředků poskytovaných na operační programy EU)

(v tis. Kč)

č.ř.	Druh podpory/název programu	Prostředky z veřejných zdrojů **běžné**		Prostředky z veřejných zdrojů **kapitálové**		Prostředky z veřejných zdrojů **celkem**		z toho zdroje zahr. v %	z toho zajištěno spoluřešit.	z toho převody do FÚUP	Vratka nevyčerp. prostředků	Ostatní použité neveřejné zdroje	**Použité zdroje celkem**
		poskytnuté	použité	poskytnuté	použité	poskytnuté	použité						
		a	b	c	d	e=a+c	f=b+d	f*	f**	g	h=e-f	i	j=f+i
1	**MŠMT**	3 184	3 184	0	0	3 184	3 184		0	3	0	0	3 184
2	**Institucionální podpora (IP)**	2 697	2 697	0	0	2 697	2 697		0	0	0	0	2 697
3	IP na dlouhodobý koncepční rozvoj výzk. org.	2 697	2 697			2 697	2 697				0		2 697
4	IP na mezinárodní spolupráci ČR ve VaV					0	0				0		0
5	*specifikovat dle programu*					0	0				0		0
6	**Účelová podpora**	487	487	0	0	487	487		0	3	0	0	487
7	ÚP na programové projekty národní					0	0				0		0
	Národní programy udržitelnosti					0	0				0		0
8	*další specifikovat dle programu*					0	0				0		0
9	ÚP na projekty mezinárodní spolupráce					0	0				0		0
10	*specifikovat dle programu*					0	0				0		0
11	Specifický vysokoškolský výzkum	**487**	**487**			487	487			**3**	0		487
12	Velké infrastruktury					0	0				0		0
13	*specifikovat dle programu*					0	0				0		0
14	**Ostatní kapitoly státního rozpočtu**	997	920	0	0	997	920		0	13	77	0	920
15	**součtový řádek pro poskytovatele** (8)	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
16	*specifikace VVŠ*					0	0				0		0
17	**GAČR - součtový řádek**	997	920	0	0	997	920		0	13	77	0	920
18	*GAČR č. 13-10279S, GAČR č. 15-04099Y, GAČR č. 16-01543S*	997	920			997	920			13	77		920
19	**TAČR - součtový řádek**	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
20	*specifikace VVŠ*					0	0				0		0
21	**Územní rozpočty**	747	747	0	0	747	747		0	0	0	0	747
22	**součtový řádek pro poskytovatele**	747	747	0	0	747	747		0	0	0	0	747
23	*Moravskoslezký kraj (Podpora VaV); Statutární město Opava*	747	747			747	747				0		747
24	**Prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ)**	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
25	**součtový řádek pro poskytovatele**	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
26	*specifikace VVŠ*					0	0				0		0
27	**C e l k e m**	4 928	4 851	0	0	4 928	4 851		0	16	77	0	4 851

3.1.1.3 Příspěvek a dotace z veřejných zdrojů – strukturální fondy

Tabulka 3-1-1-3 Financování programů strukturálních fondů v roce 2016

(v tis. Kč)

č.ř.	Operační program/prioritní osa/oblast podpory	VaV	Prostředky z veřejných zdrojů **běžné**		Prostředky z veřejných zdrojů **kapitálové**		Prostředky z veřejných zdrojů **celkem**		z toho zdroje EU v %	z toho zajištěno spoluřešit.	Nevyčerp. z poskyt. veřejných prostředků v roce	Vratka nevyčerp. prostředků	Ostatní použ. neveřejné zdroje celkem	**Použité zdroje celkem**
			poskytnuté	použité	poskytnuté	použité	poskytnuté	použité						
			a	b	c	d	e=a+c	f=b+d	f*	f**	g=e-f	h	i	j= f+i
1	**MŠMT**		6 315	6 315	0	0	6 315	6 315	0	0	0	0	0	0
2	**OP VK -Vzdělávání pro konkurenceschopnost**													
3	PO 2 - Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj						0	0			0			0
4	**OP VaVpI - Výzkum a vývoj pro inovace**													
5	PO 1 - Evropská centra excelence						0	0			0			0
6	PO 2 - Regionální VaV centra						0	0			0			0
7	PO 3 - Komercializace a popularizace VaV						0	0			0			0
8	PO 4 – Infrastruktura pro výuku na VŠ spojenou s výzkumem						0	0			0			0
9	**OP VVV - Výzkum, vývoj a vzdělávání**		6 315	6 315	0	0	6 315	6 315	0	0	0			
10	PO 1 - Posilování kapacit pro kvalitní výzkum													
11	PO 2 - Rozvoj VŠ a lidských zdrojů pro VaV													
12	PO 3 - Rovný přístup ke kvalitnímu ... vzdělávání		6 315	6 315			6 315	6 315						
13	*další dle specifikace VŠ*													
14	**Ostatní kapitoly státního rozpočtu**		0	0			0	0						
15	**součtový řádek pro poskytovatele**													
16							0	0			0			0
17	**Územní rozpočty**													
18	**součtový řádek pro poskytovatele**													
19	*další dle operačního programu a PO*						0	0			0			0
20	**C e l k e m**		6 315	6 315	0	0	6 315	6 315	0	0	0	0	0	0

2) Oblast vědy a výzkumu

Dotace na vědu a výzkum byla Fakultě veřejných politik na období 1. 1. 2016 – 31. 12. 2016 poskytnuta ve výši 4.181 tis. Kč. Z toho na specifický vysokoškolský výzkum 487 tis. Kč, na podporu na rozvoj výzkumné organizace 2.697 tis. Kč, na řešení 2 projektů GAČR celkem ve výši 471 tis. Kč a na spoluřešení projektu GAČR 526 tis. Kč.

(v tis. Kč)

2) Dotace na vědu a výzkum - celkem	**4 181**
v tom: - dotace na specifický vysokoškolský výzkum	487
- podpora na rozvoj výzkumné organizace - dotace	2 697
- GAČR	997

<u>Dotace na specifický vysokoškolský výzkum</u>

V rámci této dotace obdržela fakulta 487 tis. Kč.

Přehled o využití dotace na úhradu

a) způsobilých nákladů studentských projektů vybraných ve studentské grantové soutěži

Celkem ……487 tis. Kč
v tom způsobilé osobní náklady……102 tis. Kč
z toho osobní náklady studentů (včetně stipendií) ... 191 tis. Kč

Komentář: 102 tis. Kč mzdové náklady a povinné odvody pedagogických pracovníků
191 tis. Kč stipendia studentů
16 tis. Kč knihy, kancelářské potřeby
3 tis. Kč drobný hmotný majetek
46 tis. Kč cestovné
49 tis. Kč režie pracoviště
77 tis. Kč náklady na služby (software, tisk odborného textu, webové služby, konferenční poplatek)
3 tis. Kč převod z Fondu účelově určených prostředků

b) zůstatek z poskytnuté dotace na specifický vysokoškolský výzkum

Celkem	3 tis. Kč
v tom převedeno do fondu účelově určených prostředků	3 tis. Kč
vráceno na účet MŠMT	0 tis. Kč

Komentář: V rámci řešení projektů studentské grantové soutěže došlo k nedočerpání 3 tis. Kč, tento zůstatek byl převeden do Fondu účelově určených prostředků.

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

Fakultě veřejných politik SU v Opavě byla v roce 2016 v rámci této kapitoly poskytnuta účelová dotace na vědecko-výzkumnou činnost ve výši 2.696 tis. Kč, kde 2.284 tis. Kč bylo vyčerpáno na osobní náklady, 90 tis. Kč na nákup knih, 5 tis. Kč na spotřební materiál, 128 tis. Kč na cestovné 2 tis. Kč na náklady na reprezentaci a náklady na služby činily 187 tis. Kč (tisk monografie, tisky publikací, tiskařské práce, režijní náklady, konferenční poplatky, překlady odborného textu).

Neinvestiční dotace GAČR

V rámci této dotace obdržela Fakulta veřejných politik v Opavě 997 tis. Kč na neinvestiční náklady.

(v tis. Kč)

Finanční prostředky přidělené na řešení projektů GAČR, TAČR v předcházejících letech	6 625
Finanční prostředky přidělené na projekt GAČR v roce 2015 (FVP – řešitel)	471
Finanční prostředky přidělené na projekt GAČR v roce 2015 (FVP - spoluřešitel)	526

3.1.2 Vlastní výnosy v hlavní a doplňkové činnosti

1) Hlavní činnost

Vlastní výnosy k základnímu příspěvku činily v roce 2016 částku 9.826 tis. Kč.

(v tis. Kč)

Vlastní výnosy	Hlavní činnost
poplatky spojené s přijímacím řízením	478
přijaté příspěvky (dar od společnosti X-Media)	10
zúčtování fondu odměn	3 655
zúčtování stipendijního fondu FVP	854
zúčtování fondu provozních prostředků	932
úroky z BÚ	130
poplatky za studium – CŽV (osvob. DPH)	3 489
náhrady mank a škod (dohoda o narovnání-NB)	22
tržby z poplatků za konference	30
poplatky studentů (za promoce, ostatní)	92
tržby ze služeb - přefakturace energií a vody společnosti SYNER, s.r.o.	134
Výnosy celkem	**9 826**

2) Doplňková činnost

V doplňkové činnosti dosáhla fakulta výnosy ve výši 369 tis. Kč. Strukturu těchto příjmů ukazuje následující tabulka:

(v tis. Kč)

Vlastní výnosy	Doplňková činnost
pronájem učeben včetně techniky	1
propagace	33
tržby za umístění automatu na BN 14	103
tržby ze služeb – dopravní průzkum – Využívání MHD v Opavě seniory (zakázka Městský dopravní podnik Opava, a.s.)	25
tržby ze služeb – výzkumná analýza potřeb vybraných skupin ve městě Opava (zakázka Statutární město Opava)	207
Výnosy celkem	**369**

3.1.2.1 Přehled vybraných výnosů

Tabulka 3-1-2-1 Přehled výnosů v roce 2016

(v tis. Kč)

č.ř.	Vybrané činnosti		Výnosy za rok		
			Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
A	Transfer znalostí		0	232	232
A.1	v tom	Příjmy z licenčních smluv			0
A.2		Příjmy ze smluvního výzkumu		232	232
A.3		Placené vzdělávací kurzy pro zaměstnance subjektů aplikační sféry			0
A.4		Konzultace a poradenství			0
B	Tržby za vlastní služby		4 223	137	4 360
C	Pronájem		0	2	2
C.1	v tom	budovy, stavby, haly			0
C.2		pozemky			0
C.3		prostory		2	2
C.4		ostatní			
D	Tržby z prodeje majetku		0	0	0
D.1	v tom	budovy, stavby, haly			0
D.2		pozemky			0
D.3		ostatní			
E	Dary		10	0	10
F	Dědictví		0	0	0

FVP v rámci smluvního výzkumu v roce 2016 realizovala Centrem empirických výzkumů výzkumnou analýzu potřeb vybraných cílových skupin ve městě Opava (207 tis. Kč) a dopravní průzkum Využívání MHD v Opavě seniory (25 tis. Kč).

3.1.2.2 Příjmy z poplatků a úhrad za další činnosti poskytované veřejnou vysokou školou

Tabulka 3-1-2-2 Příjmy z poplatků a úhrad za další činnosti poskytované veřejnou vysokou školou v roce 2016

(tis. Kč)

č.ř.	Položka	Výnosy	Z toho stipendijní fond - tvorba	Počet studentů	Průměrná částka na 1 studenta
		a	b	c	d
1	**Poplatky stanovené dle § 58 zákona 111/1998 Sb.**	**478**	**0**	**1 090**	**–**
2	poplatky za úkony spojené s příjímacím řízením (§ 58 odst. 1)	478		1 090	
3	poplatky za nadstandardní dobu studia (§58 odst. 3)				
4	poplatky za studium v dalším stud. programu (§58 odst. 4)				
5	poplatky za studium v cizím jazyce (§58 odst. 5)		–		
6	**Úhrada za další činnosti poskytované vysokou školou**	**3 580**	**–**	**474**	**–**
7	úplata za poskytování programů CŽV (§ 60) mimo U3V	3 488		167	21
8	úplata za poskytování U3V		–		
9	poplatek za promoce	92		307	0,3
10	**Celkem**	**4 058**	**0**	**1 564**	**–**

Poplatky spojené se studiem a úhrady za další činnosti poskytované FVP studentům a dalším účastníkům vzdělávání jsou upraveny vnitřními normami SU.

3.1.3 Náklady

Celkové náklady Fakulty veřejných politik za období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 představují 55.894 tis. Kč, v hlavní činnosti náklady činily 55.665 tis. Kč a v doplňkové činnosti 328 tis. Kč.

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

Nákladové skupiny	**Hlavní činnost**	**Doplňková činnost**
Spotřeba materiálu	1 984	4
Spotřeba energie	1 521	55
Opravy a udržování	122	
Cestovné	773	3
Náklady na reprezentaci	271	30
Ostatní služby	3 927	30
Mzdové náklady	34 013	146
Zákonné pojištění	10 674	50
Zákonné sociální náklady	725	3
Ostatní daně a poplatky	20	
Kurzové ztráty	5	
Jiné ostatní náklady	1 538	7
Změna stavu zásob výrobků	-18	
Poskytnuté příspěvky	11	
Náklady celkem	**55 566**	**328**

Podrobný rozpis jednotlivých nákladových skupin:

Spotřeba materiálu ***1 988 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, čistící hygienické prostředky, počítače a díly, kancelářský nábytek následovně:

(v tis. Kč)

Položka nákladů	**Hlavní činnost**	**Doplňková činnost**
Spotřeba PHM	84	
Nákup drobného hmotného majetku	24	
Nákup knih, novin, časopisů	307	
Nákup kancelářských potřeb	63	4
Spotřeba materiálu – kancelářský papír	1	
Nákup náplní do tiskáren a kopírek	4	
Nákup čistících a hygienických prostředků	150	
Nákup drobného hmotného majetku - počítače a díly	532	
Nákup drobného hmotného majetku – tiskárny a kopírky	2	
Nákup drobného hmotného majetku – nábytek kancelářský	266	
Spotřeba materiálu – ostatní (diplomy, spotř. materiál, zdravotnický materiál, propagační předměty, vybavení budovy – koše, nádobí, konvice a jiné)	551	
Náklady celkem	**1 984**	**4**

Spotřeba energií ***1 576 tis. Kč***

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

(v tis. Kč)

Položka nákladů	**Hlavní činnost**	**Doplňková činnost**
Spotřeba elektrické energie	910	30
Spotřeba vody	117	15
Spotřeba plyn	494	10
Náklady celkem	**1 521**	**55**

Opravy a udržování ***122 tis. Kč***

Účtovaly se zde veškeré náklady na opravy následovně:

(v tis. Kč)

Položka nákladů	
Opravy a udržování – stavební	38
Opravy a udržování – vozidel FVP	28
Opravy a udržování – stroje a přístroje	56
Náklady celkem	**122**

Cestovné ***776 tis. Kč***

Účtovaly se zde veškeré náklady na služební cesty zaměstnanců:

(v tis. Kč)

Položka nákladů	**Hlavní činnost**	**Doplňková činnost**
Cestovné tuzemské	308	3
Cestovné zahraniční	465	
	773	**3**

Náklady na reprezentaci ***301 tis. Kč***

Účtovaly se zde především náklady na pohoštění při pořádání promocí a imatrikulací, konferencí, workshopů, Vědecké rady, Oborové rady, Akademického senátu, při slavnostním otevření budovy BN14, inauguraci děkana a veškeré náklady spojené s přijetím návštěv a zahraničních partnerů fakulty, příp. dárkové předměty. V hlavní činnosti byly čerpány náklady na reprezentaci ve výši 271 tis. Kč, v doplňkové činnosti ve výši 30 tis. Kč

Ostatní služby ***3 957 tis. Kč***

Účtovaly se zde veškeré náklady na telefony, poštovné, nájem, inzerce, tiskařské a knihařské práce, inzerce, kurzy a semináře, režie pracovišť, ostatní služby:

(v tis. Kč)

Položka nákladů	**Hlavní činnost**	**Doplňková činnost**
- telefony	78	
- poštovné	156	
- nájem a ubytování	242	
- nákup DNM (nákup licencí softwarů)	30	
- techn. zhodnocení DNM (upgrade SW TeamViewer)	6	
- inzerce (inzerce v tisku, KamPoMaturitě, propagace studijních oborů Bc. a Mgr., inzerce v novinách-Kampaň, zpracování a zveřejnění prezentace FVP)	295	
- tiskařské a knihařské práce - ostatní	237	
- kurzy a semináře	248	
- tiskařské a knihařské práce – propagační	8	
- tiskařské a knihařské práce – výukové	34	
- provoz objektů, ekon. servis, výuka (FPF, rektorát, knihovna)	1 818	
- provoz budovy Olbrichova	110	
- provoz vozidel rektorátu	2	
- přefakturace provoz na knihovnu (9-12/2016)	445	
- režie FVP	14	16
- výroba identifikačních průkazů	7	
- služby Public Relations	113	
- grafické úpravy, tisky, laminace, xero	212	
- náklady na právní služby (vymožené poplatky)	3	
- technická podpora programu Správce pošty	2	
- náklady na přepravu osob (autobusová doprava)	14	
- změna loga na původních tabulkách	12	
- předtisková, redakční a tisková příprava díla	27	
- webové služby	3	
- vytvoření a předání strukturované databáze	1	
- služby PORADCE	8	
- poskytnutí služeb na akci „Dny prevence“	72	
- natočení a výroba propag. klipu Joint degree	41	
- služby specializované knihovny	1	
- jazyková korektura	12	
- výuka cizích jazyků (německý, anglický)	38	
- náklady SIM karty vozidla	1	
- zhotovení razítek	4	
- ubytování a stravné Kopřivná	130	
- překladatelské služby	49	
- přístup do databáze ProQuest Central	45	
- odvoz TDO Bezručovo nám. 14	51	
- ostraha objektu BN 14	44	
- servisní práce a služby na budově BN 14 a revize, elektromontážní práce	84	
- servis kopírky	4	
- prvotní vybavení budovy BN 14 (zavěšení obrazů, polepy dveří a oken, rámování fotografií, aj.)	68	
- vyčištění talárů, praní prádla	11	
- údržba a mytí vozidel FVP (myčka, techn. prohl. a měření emisí)	4	
- zhotovení klipu- slavnostní promoce Trutnov	4	
- Smlouvy o zajištění odborných úkonů	43	
Náklady celkem	**3 941**	**16**

Mzdové náklady ***34 159 tis. Kč***

Z celkových nákladů na mzdy tvořily:

(v tis. Kč)

Položka nákladů	**Hlavní činnost**	**Doplňková činnost**
Mzdové náklady – mzdy a platy	31 300	146
Mzdové náklady - OON	2 646	
Mzdové náklady – náhrada za nemoc	67	
Náklady celkem	**34 013**	**146**

Z položky Mzdy a platy z částky 31.446 tis. Kč (hlavní činnost 31.300 tis. Kč, doplňková činnost 146 tis. Kč), za výuku v CŽV za úplatu bylo vyplaceno 920 tis. Kč. Ostatní osobní náklady v rámci hlavní činnosti činily 2.646 tis. Kč, za výuku v CŽV 397 tis. Kč.

3.1.3.1 Pracovníci a mzdové prostředky

Tabulka 3-1-3-1 Pracovníci a mzdové prostředky za rok 2016

(v tis. Kč)

Tab. 8.a: Pracovníci a mzdové prostředky (dle zdroje financování mzdy a OON)

(v tis. Kč)

č.ř.	Ukazatel		Zdroj financování																					
			Kapitola 333 - MŠMT				VaV z ostatních zdrojů (bez operačních progr.)				Operační programy EU						Fondy		Doplňková činnost		Ostatní zdroje		CELKEM	
			bez VaV		VaV		VaV z národních zdrojů		VaV ze zahraničí		MŠMT OP VK		MŠMT OP VaVpI		ostatní poskytovatelé									
			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	17 052,460	1 709,665	1 731,757	28,000	360,843	85,000							186,825	103,200	1 746,731	20,250	142,725		231,867	17,500	21 453,208	1 963,615
2		vědečtí pracovníci																						
3		ostatní	8 565,888		10,000		9,000								440,160	676,680	950,322	3,600	3,000		13,632	2,520	9 992,002	682,800
4	KaM																							
5	VZaLS																							
6	**CELKEM**		**25 618,348**	**1 709,665**	**1 741,757**	**28,000**	**369,843**	**85,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**626,985**	**779,880**	**2 697,053**	**23,850**	**145,725**	**0,000**	**245,499**	**20,020**	**31 445,210**	**2 646,415**

Tab. 8.b: Pracovníci a mzdové prostředky (bez OON)

(v tis. Kč)

č.ř.	Ukazatel			kapitola 333 - MŠMT			ostatní zdroje rozpočtu VŠ			CELKEM		
				Počet pracovníků	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	akademičtí pracovníci	profesoři	3,858	2 604,943	56 267,129	0	323,700	0	3,858	2 928,643	63 259,094
2			docenti	9,348	4 903,469	43 712,282	0,079	649,298	684 913,502	9,427	5 552,767	49 085,667
3			odborní asistenti	19,892	8 274,731	34 665,238	0,034	816,566	0	19,926	9 091,297	38 021,082
4			asistenti	7,984	2 749,137	28 694,232	0,3	242,171	67 269,722	8,284	2 991,308	30 091,220
5			lektoři	0,4	73,420	15 295,833	0	0	0	0,4	73,420	15 295,833
6			pedag.prac.VaV	1,9	623,072	27 327,719	1,233	430,432	29 091,106	3,133	1 053,504	28 021,704
7			CELKEM	43,382	19 228,772	36 936,925	1,646	2 462,167	124 654,060	45,028	21 690,939	40 143,427
8		vědečtí pracovníci		0	0	0	0	0	0	0	0	0
9		ostatní		29,699	8 131,333	22 815,956	1,771	1 622,938	76 366,366	31,470	9 754,27	25 829,55
10	KaM			0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	VZaLS			0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	**CELKEM**			**73,081**	**27 360,105**	**31 198,379**	**3,417**	**4 085,105**	**99 626,988**	**76,498**	**31 445,210**	**34 254,94**

Náklady na sociální a zdravotní pojištění ***10 724 tis. Kč***

Účtovaly se zde zákonné odvody na sociální a zdravotní pojištění z vyplacených mezd. V hlavní činnosti byly čerpány náklady na zákonné zdravotní a sociální pojištění ve výši 10 674 tis. Kč, v doplňkové činnosti ve výši 50 tis. Kč.

Zákonné sociální náklady ***728 tis. Kč***

Specifikace jednotlivých sociálních nákladů je uvedena v následující tabulce:

(v tis. Kč)

Položka nákladů	Hlavní činnost	Doplňková činnost
Příspěvek na stravné zaměstnanců	533	
Preventivní péče	10	
Osobní ochranné prostředky	35	
Sociální fond - tvorba	147	3
Náklady celkem	**725**	**3**

Ostatní daně a poplatky ***20 tis. Kč***

Účtovaly se zde poplatky za rozhlas a televizi ve výši 7 tis. Kč, notářské a jiné poplatky 13 tis. Kč.

Kurzové ztráty ***5 tis. Kč***

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

Jiné ostatní náklady ***1 545 tis. Kč***

Účtovaly se zde ostatní náklady v tomto členění:

(v tis. Kč)

Položka nákladů	Hlavní činnost	Doplňková činnost
Stipendia, PVS	1 259	
Doktorská stipendia	81	
Zákonné pojištění odpovědnosti	123	
Pojištění majetku a osob	8	
Bankovní poplatky	28	
Semináře studenti	28	
Ostatní	11	
Náklady celkem	1 538	

Změna stavu zásob výrobků ***-18 tis. Kč***

Účtoval se zde sklad skript v roce 2016.

Poskytnuté příspěvky ***11 tis. Kč***

Účtovaly se zde členské příspěvky v roce 2016.

3.1.4 Stipendia a služby poskytované studentům

Stipendia za rok 2016

V roce 2016 byla za FVP vyplacena studentům stipendia v celkovém objemu 1 346 tis. Ze stipendijního fondu bylo čerpáno 854 tis. Kč, dotace studentského grantového systému 191 tis. Kč a dotace institucionální podpory 32 tis. Kč, v rámci podpory studia cizinců 182 tis. Kč, v rámci dotace ze Statutárního města Opavy-Výzkumná analýza 6 tis. Kč a v rámci doktorandských stipendií bylo vyplaceno 81 tis. Kč.

Tabulka 3-1-4 Stipendia za rok 2016

(v tis. Kč)

č.ř.	Druh stipendia		Zdroje				Celkem vyplaceno	
			Příspěvek / dotace MŠMT	Stipendijní fond VŠ	Ostatní	CELKEM	Studenti	Ostatní
			a	b	c	d=a+b+c	e	f
1	**STIPENDIA přiznána a vyplacena**		486	854	6	1 346	1 346	0
2	za vynikající studijní výsledky dle § 91 odst. 2 písm. a)			159		159	159	
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)		191			191	191	
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)					0		
7	v případech zvláštního zřetele hodných dle § 91 odst. 2 písm. e)		32	695	6	733	733	
8	z toho	ubytovací stipendium		2		2		
9	na podporu studia v zahraničí dle § 91 odst. 4 písm. a)					0		
10	z toho	SOCRATES				0		
11		CEEPUS				0		
12						0		
13	na podporu studia v ČR dle § 91 odst. 4 písm. b)		182			182	182	
14	z toho	AKTION				0		
15		CEEPUS				0		
16		Na podporu studia cizinců na veřejných vysokých školách v ČR	182			182	182	
17	studentům doktorských studijních programů dle § 91 odst. 4 písm. c)		81			81	81	
18	jiná stipendia					0		
19	z toho					0		

3.1.5 Stravování studentů

Stravování studentů Fakulty veřejných politik bylo v roce 2015 zajišťováno Filozoficko-přírodovědeckou fakultou, která nemá vlastní menzu, proto bylo stravování studentů zajištěno smluvně ve stravovacích zařízeních jiných organizací.

Přehled stravovacích zařízení v roce 2015:

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

3.1.6 Ubytování studentů

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

Přehled ubytovacích zařízení v roce 2015:

Ubytovací zařízení
Hradecká 17
Vávrovická 44

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

1) Čerpání finančních prostředků v rámci Institucionálního programu SU v roce 2016

V rámci těchto projektů fakulta obdržela neinvestiční dotaci ve výši 2 087 tis. Kč.

(v tis. Kč)

Číslo projektu	Název projektu	Řešitel	Neinvestiční dotace	
			Přiděleno	Čerpáno
IRP č. 01/2016	Rozvoj internacionalizace FVP.	Žáček R.	760	760
IRP č. 04/2016	Marketing a propagace Slezské univezity.	Žáček R.	765	765
IRP č. 0701/2016	Rozvoj studijních oborů a spolupráce s praxí.	Kolaříková M.	281	281
IRP č. 0601/2016	Podpora Centra empirických výzkumů.	Janák D., ml.	281	281
Celkem			**2 087**	**2 087**

2) Čerpání finančních prostředků v rámci IS IP SU v Opavě na rok 2016

V rámci Institucionálního plánu SU v Opavě na rok 2016 obdržela fakulta neinvestiční dotaci ve výši 332 tis. Kč.

(v tis. Kč)

Číslo projektu	Název projektu	Řešitel	Neinvestiční dotace		
			Přiděleno	Čerpáno	Převedeno do FPP
P21/ISIP/ 2016 *)	Zvýšení kvality a propojení teorie s praxí v oboru Všeobecná sestra, příprava elektronických učebních materiálů.	Haluzíková J.	117	107	10
P23/ISIP/ 2016	Inovace a aktualizace elektronických kurzů vybraných předmětů.	Janiš K.	50	50	0
P24/ISIP/ 2016	Indikátory determinující neúspěšnost studentů terciárního vzdělávání na SU v Opavě.	Kaleja M.	150	150	0
P27/ISIP/ 2016	Seminář sociální práce s lidmi bez domova: krok ke kontinuálnímu profesnímu vzdělávání.	Stanoev, M.	15	15	0
Celkem			**332**	**322**	**10**

*) Spoluúčast projektu č. P21/ISIP/2016 z prostředků fakulty pro rok 2016 činila 55 tis. Kč.

3) Čerpání finančních prostředků v rámci GAČR, TAČR

a) Projekt GAČR - prof. Janák jako spoluřešitel. Finanční prostředky ve výši 526 tis. Kč obdržela fakulta převodem z pracoviště řešitele.
b) Projekt GAČR – dr. Janák jako řešitel. Finanční prostředky byly poskytnuty ve výši 258 tis. Kč.
c) Projekt GAČR – dr. Slováček jako řešitel. Finanční prostředky byly poskytnuty ve výši 213 tis. Kč.

(v tis. Kč)

Číslo projektu	Název projektu	Řešitel	Neinvestiční dotace			
			Přiděleno	Převedeno z FÚUP	Čerpáno	Převedeno do FÚUP
13-10279S	Průmyslové dělnictvo v českých zemích v letech 1938-1948.	Janák D.	526	0	526	0
15-04099Y	Sociologie ve střední Evropě před druhou světovou válkou v komparativní perspektivě.	Janák D., ml.	258	2	170	13 **)
16-01543S	Antropologické předpoklady politického myšlení Carla Schmitta.	Slováček P.	213	0	213	0
Celkem			**997**	**2**	**909**	**13**

) Z důvodu dlouhodobé nemocenské řešitele projektu bylo **77 tis. Kč vráceno zpět na účet poskytovatele.

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

(v tis. Kč)

Číslo projektu	Název projektu	Řešitel	Neinvestiční prostředky		
			Přiděleno	Čerpáno	Vráceno
IGS/13/2016	Obsahová validizace definujících charakteristik vybrané ošetřovatelské diagnózy NANDA – International u novorozenců v kontextu českého ošetřovatelství.	Rabasová P.	17	17	0
IGS/14/2016	Radiační ochrana sester pracujících na ARO a JIP.	Heiderová H.	28	18	10
IGS/15/2016	Kvalita života u nemocných s mechanickou levostrannou srdeční podporou.	Haluzíková J.	30	30	0
IGS/16/2016	Odvrácená strana evropského politického myšlení. Studie k antropologickým předpokladům politické teorie Carla Schmitta.	Slováček P.	20	20	0
Celkem			**95**	**85**	**10**

5) Čerpání finančních prostředků v rámci specifického vysokoškolského výzkumu – Studentské grantové soutěže na SU v Opavě

V rámci této dotace obdržela naše fakulta 487 tis. Kč na řešení projektů SGS v roce 2016.

(v tis. Kč)

Číslo projektu	Název projektu	Řešitel	Neinvestiční prostředky			
			Přiděleno	Převedeno z FÚUP	Čerpáno	Převedeno do FÚUP
SGS/2/2015	Volby v roce 1947 – volební obvod Katovice a Bílsko	Stanik M.	0	3	3	0
SGS/1/2015	Propojení sociálně-vědní analýzy a fotografie Jindřicha Štreita jako nástroj zachycení životních podmínek Romů.	Stanoev M.	207	0	204	3

SGS/25/2016	Mapování vývoje a fenoménů areálu střední Evropy z historických, sociologických a politologických perspektiv a dalších navazujících oblastí sociálně vědního výzkumu.	Hušek P.	100	0	100	0
SGS/26/2016 ***)	Mediální interpretace dějin a kultury střední Evropy.	Žáček R.	180	0	180	0
Celkem			**487**	**3**	**487**	**3**

***) U projektu č. SGS/26/2016 byla vytvořena spoluúčast v rámci Podpory na rozvoj výzkumné organizace ve výši 2 tis. Kč.

6) Dotace poskytnutá z příspěvku Moravskoslezského kraje

V rámci této dotace obdržela naše fakulta neinvestiční prostředky ve výši 708 tis. Kč na řešení níže uvedených projektů.

Celkové čerpané náklady v roce 2016 činily 460 tis. Kč.

Finanční prostředky ve výši 314 tis. Kč byly převedeny na účet výnosy příštích a budou použity k úhradě neinvestičních nákladů při řešení těchto projektů v roce 2017.

Spoluúčast z prostředků fakulty pro oba projekty činila celkem 272 tis. Kč.

(v tis. Kč)

Číslo projektu	**Název projektu**	**Řešitel**	**Neinvestiční dotace**		
			Přiděleno	***Spoluúčast FVP***	**Čerpáno**
06529/2016/RRC	Profesní připravenost učitelů ZŠ v oblasti rizikového chování a jeho prevence v MSK.	Skopalová J.	488	*271*	313
01204/2016/RRC	Posilování mezinárodní spolupráce v oblasti vědy, výzkumu a vzdělávání.	Janák D.	220	*1*	147
Celkem			**708**	***272***	**460**

7) Dotace poskytnutá z rozpočtu Statutárního města Opavy

Na základě Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Statutárního města Opavy (SMO) obdržela naše fakulta v roce 2016 dotaci v celkové výši 40 tis. Kč k úhradě neinvestičních nákladů spojených s realizací Kurzů první pomoci pro žáky základních škol.

(v tis. Kč)

Název projektu	Financování SMO	Spoluúčast FVP	Čerpáno
Kurzy první pomoci pro žáky základních škol	40	60	100
Celkem	**40**	**60**	**100**

8) Čerpání finanční podpory z ESF – z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – Programové období 2014 - 2020

Na Fakultě veřejných politik se v roce 2016 začal řešit v rámci Evropských strukturálních a investičních fondů projekt *„Přímá a jasná podpora školské inkluze - otázka školy, rodiny a okolí.“, reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000239*. V roce 2016 bylo v rámci přímých nákladů profinancováno 1.225 tis. Kč a v rámci nepřímých nákladů bylo profinancováno 367 tis. Kč. Řešení projektu probíhalo od 1. 9. 2016 a bude probíhat i v dalších letech, předpokládané datum ukončení projektu je stanoveno na 31. 8. 2019. Hlavním řešitelem projektu je Centrum empirických výzkumů, doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D.

Nevyčerpaná část finančních prostředků ve výši 5 090 tis. Kč byla převedena na účet výnosy příštích období a bude použita k úhradě neinvestičních nákladů v roce 2017.

9) Program Erasmus Plus

Fakultě bylo v roce 2016 poskytnuto v rámci programu Erasmus+ (klíčová akce 1, vzdělávací mobilita jednotlivců) 89 tis. Kč pro finanční zabezpečení aktivit organizace mobilit v rámci programu Erasmus+.

Finanční prostředky byly převedeny na účet výnosy příštích období a budou použity k úhradě neinvestičních nákladů v roce 2017, a to zejména na modernizaci webových stránek, tvorbu propagačního videoklipu v anglickém jazyce a organizovaná setkání s Erasmus partnery).

10) Finanční dar

Od společnosti X-Media servis s.r.o. obdržela fakulta finanční dar ve výši 10 tis. Kč na úhradu nákladů spojených se slavnostním zahájením akademického roku dne 5. 10. 2016.

4 Vývoj a konečný stav fondů FVP SU v roce 2016

4.1 Fondy za rok 2016

Tabulka 4-1 Fondy za rok 2016

(tis. Kč)

č.ř.	Název údaje		počáteční stav k 1. 1.	tvorba		čerpání	zůstatek	Návrh na příděl ze zisku do fondů v násled. roce
				celkem (+)	z toho příděl ze zisku za předchozí r.	(+)	k 31.12.	
			a	b	c	d	e=a+b-d	
1	**Fondy celkem**		**51 144**	**4 951**	**39**	**9 333**	46 762	
2	v tom:	Fond rezervní	0	0	0	0	0	0
3		Fond reprodukce investičního majetku	6 646	871	0	3 577	3 940	0
4		Stipendijní fond	1 924	734	–	854	1 804	0
5		Fond odměn	5 431	0	0	3 655	1 776	191
6		Fond účelově určených prostředků	0	16	–	0	16	0
6a		z toho: na jednotlivé projekty VaV či výzkumné záměry	0	3	–	0	3	0
6b		jiné podpory z veřejných prostředků	0	13	–	0	13	0
7		Fond sociální	538	150	–	365	323	0
8		Fond provozních prostředků	36 605	3 180	39	882	38 903	0

4.2 Rezervní fond za rok 2016

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 2016

Tabulka 4-3 Stipendijní fond

(tis. Kč)

Stav k 1.1.		1 924
Tvorba	poplatky za studium *)	734
	daňově uznatelné výdaje podle zák. 586/1992 Sb. o daních z příjmů	0
	ostatní příjmy	
	Celkem	734
Čerpání	Celkem	854
Stav k 31.12.		1 804

*) 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“

4.4 Fond reprodukce investičního majetku za rok 2016

Tabulka 4-4 Fond reprodukce investičního majetku

(tis. Kč)

Stav k 1.1.		6 646
Tvorba	z odpisů+ ZC	871
	ze zisku	
	příjmy z prodeje nehm. a hmot. dlouhod.majetku	
	ze zůstatku příspěvku	
	zůstat. cena nehm. a hmot. dlouhod. majektu	
	ostatní příjmy celkem	
	Převod z fondů celkem	**0**
	v tom: z fondu odměn	
	z fondu provozních prostředků	
	z rezervního fondu	
	Celkem	871
Čerpání	**Investiční celkem**	**3 534**
	v tom: Stavby – Rekonstrukce budovy BN 14	3 454
	Stroje a zařízení – Nákup frankovacího stroje	80
	Neinvestiční celkem	**43**
	Převod do fondů celkem	**43**
	v tom: do fondu odměn	
	do fondu provozních prostředků	43
	do rezervního fondu	
	Celkem	3 577
Stav k 31.12.		3 940

4.5 Fond odměn za rok 2016

Tabulka 4-5 Fond odměn

(tis. Kč)

Stav k 1.1.		5 431
Tvorba	ze zisku	
	z rezervního fondu	
	z fondu reprodukce inv. majetku	
	z fondu provozních prostředků	
	ostatní příjmy	
	Celkem	0
Čerpání	mzdové náklady	3 655
	do rezervního fondu	
	do fondu reprodukce inv. majetku	
	do fondu provozních prostředků	
	Celkem	3 655
Stav k 31.12.		1 776

4.6 Fond účelově určených prostředků za rok 2016

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.	3		3
	účelově určené prostředky z jiné podpory z veř. prostředků, § 18 odst.9 c) zák. č. 111/1998 Sb.	13		13
	Celkem	16	0	16
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.	3	0	3
	účelově určené prostředky z jiné podpory z veř. prostředků, § 18 odst.9 c) zák. č. 111/1998 Sb.	13	0	13
	Celkem	16	0	16

4.7 Fond sociální za rok 2016

Tabulka 4-7 Sociální fond

(v tis. Kč)

Stav k 1.1.		538
Tvorba	Příděl podle § 18 odst. 12 zák. č. 111/1998 Sb.	150
Čerpání	užití	
	Příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění a příspěvek na stravné zaměstnanců (1 stravenka=5,- Kč)	365
	Celkem	365
Stav k 31.12.		323

4.8 Fond provozních prostředků za rok 2016

Tabulka 4-8 Fond provozních prostředků

(tis. Kč)

Stav k 1.1.		36 605
Tvorba	ze zůstatku příspěvku	3 094
	ze zisku	39
	z fondu reprodukce inv. majetku	
	z fondu odměn	
	z rezervního fondu	
	ostatní příjmy (úroky)	47
	Celkem	3 180
Čerpání	na provozní náklady dle vnitřního předpisu VŠ	
	do fondu reprodukce inv. majetku	
	do fondu odměn	
	do rezervního fondu	
	náklady na prvotní vybavení budovy BN 14	595
	ostatní užití - 3. ročník kombinovaného studia (navazující na CŽV)	287
	Celkem	882
Stav k 31.12.		38 903

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. 2015 pořizovací cena	Stav k 31.12.2016		
			pořizovací cena	oprávky (-)	zůstatková cena
1		2	3	4	5
Dlouhodobý nehmotný majetek		121	121	-121	0
z toho:	software				
	drobný dlouhodobý nehmotný majetek	121	121	-121	0
Dlouhodobý hmotný majetek		686	412	-412	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	686	412	-412	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. 2015	Stav k 31. 12. 2016	Rozdíl oproti roku 2015
Dlouhodobý	0	0	0
v tom			
Krátkodobý	28 671	27 363	-1 308
v tom pokladna	212	97	-115
ceniny	0	0	0
běžné účty	28 459	27 266	-1 193

5.3 Zásoby

Tabulka 5-3 Zásoby

Zásoby			v tis. Kč
	Stav k 31. 12. 2015	Stav k 31. 12. 2016	Rozdíl oproti roku 2015
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. 2015	Stav k 31. 12. 2016	Rozdíl oproti roku 2015
Pohledávky celkem:		161	62	-99
v tom	odběratelé	157	2	-155
	poskytnuté provozní zálohy	0	47	47
	daň z přidané hodnoty	0	0	0
	za zaměstnanci	2	11	9
	nároky na dotace a ostatní zúčt. se státním rozpočtem	0	0	0
	dohadné účty aktivní	0	0	0
	ostatní	2	2	0
Závazky celkem:		26 668	20 391	-6 277
v tom	dodavatelé	20 795	13 859	-6 936
	přijaté zálohy	0	0	0
	zaměstnanci	297	284	-13
	ostatní závazky vůči zaměstnancům	0	0	0
	k institucím soc. zabezpečení a zdravotní pojišťovny	1 794	1 970	176
	daňové závazky	751	810	59
	ostatní	2 995	3 351	356
	daň z přidané hodnoty	0	1	1
	závazky ve vztahu ke státnímu rozpočtu	3	91	88
	jiné závazky	33	25	-8
	dohadné účty pasivní	0	0	0
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 30. 9. 2016				
Poř. č.	**Inventurní úsek**	**Fyzický stav**	**Účetní stav**	**Rozdíl**
1.	Úsek děkana FVP	1 489 793,11	1 489 793,11	0
2.	Úsek proděkana pro studijní a soc. záležitosti	961 304,67	961 304,67	0
3.	Úsek proděkana pro vědu a zahraniční styky	323 056,70	323 056,70	0
4.	Úsek proděkana pro informace a rozvoj	4 085 219,29	4 085 219,29	0
5.	Centrum empirických výzkumů	338 819,84	363 579,84	24 760
6.	Útvar tajemníka FVP	900 289,83	900 289,83	0
7.	Technický provoz FVP	289 516 536,14	289 516 536,14	0
8.	Doprava FVP	1 236 036,51	1 236 036,51	0
9.	Provoz BN14	20 486 556,08	20 486 556,08	0
10.	Ústav ošetřovatelství	10 960 323,82	10 984 696,92	24 373
11.	Ústav pedagogických a psychologických věd	2 454 473,92	2 466 662,92	12 189
12.	Ústav veřejné správy a regionální politiky	5 136 471,13	5 144 157,96	7 687
13.	Ústav středoevropských studií	1 300 404,59	1 300 404,59	0
14.	Software FVP	1 226 453,84	1 226 453,84	0
	Celkem	**340 415 739,47**	**340 484 748,40**	**69 009**

Zpráva
o výsledcích inventarizace majetku FVP SU v Opavě ke dni 31. 12. 2016

V souladu s Příkazem rektora č. 4/2016 proběhla v době od 26. 10. 2016 do 18. 11. 2016 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 30. 9. 2016 ve správě majetku. Za jednotlivé útvary byly odevzdány vyhodnocující „Zprávy o výsledku inventarizace“. **Byl zjištěn rozdíl v celkové výši 69 008,93 Kč**.

Pracoviště	*Název majetku*	*Invent. číslo*	*V užívání*	*Pořizovací cena*	*Zavedení do evidence*
CEV	NB Dell Latitude 13“	11-DHM 04900039	04016/20/B410 Mgr. Michal Kuděla	24 760,- Kč	3. 11. 2015
ÚO	Židle kancelářská s područkou	11-DHM 923359	04100/17/201a ÚO sekret. Kajnarová	4 198,- Kč	28. 3. 2008
ÚO	Židle kancelářská	11-DHM 923358	04100/17/207 ÚO Špirudová (Hauer.)	3 010,- Kč	28. 3. 2008
ÚO	Lednička Calex	11-DDHM 912518	04100/17/212 Bc. Kajnarová, DiS.	6 545,50 Kč	20. 2. 1997
ÚO	Sada 18 ks anatomických posterů	11-DHM 925745	04100/17/B306 Mgr. Jiřina Hosáková, Ph D.	10 619,60 Kč	11. 11. 2008
ÚPPV	NB Lenovo IdeaPad S205	11-DHM 00927771	04200/18/B511 Mgr. Kamil Janiš, Ph.D.	9 999,- Kč	21. 6. 2011
ÚPPV	dig. Diktafon Sony ICDUX200B	11-DHM 00927772	04200/18/B511 Mgr. Kamil Janiš, Ph.D.	2 190,- Kč	21. 6. 2011
ÚVSRP	Žaluzie horizontální	11-DDHM 00917325	04300/19/19 ÚVSRP-PC Učebna Žižlavský	1 518,30 Kč	28. 2. 2000
ÚVSRP	Žaluzie horizontální	11-DDHM 00917326	04300/19/19 ÚVSRP-PC Učebna Žižlavský	1 518,30 Kč	28. 2. 2000
ÚVSRP	Stolní lampa černá	11-DDHM 09044830	04300/19/B415 ÚVSRP –pracovna Václavíková	465,- Kč	01. 01. 1992
ÚVSRP	Monitor 19“ TFT Acer	11-DHM 925575.1	04300/19/B417 doc. PhDr. Jaromír Pavlíček, CSc.	4 185,23 Kč	27. 8. 2008
CELKEM				**69 009 Kč**	

Hlášení o škodě bylo postoupeno škodní komisi SU Opava. Škodní komise rozhodla, s ohledem na okolnosti vzniku škody a předpokládanou aktuální nulovou hodnotu daného majetku (datum pořízení a amortizace), **odepsat majetek z evidence majetku bez náhrady škody s výjimkou** pracovišť:

- **pracoviště ÚPPV** – škoda vymáhána po Mgr. Janišovi v aktuální výši tj. 2 117,- Kč (vč. DPH), sepsána Dohoda o narovnání;

- **pracoviště CEV**- škoda vymáhána po Mgr. Kudělovi v aktuální výši tj. 21 780,- Kč, sepsána Dohoda o narovnání způsobné škody.

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

Rekapitulace majetku v pořizovací ceně		
Celkem účetní stav k 30. 9. 2016	Kč	340 415 739,47
Celkem fyzický stav k 30. 9. 2016	Kč	340 484 748,40
Rozdíl	Kč	69 008,93

Dále byla provedena inventarizace k 31. 12. 2016 peněžních prostředků a cenin:

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

6 Závěr a návrh opatření pro rok 2017

Financování Fakulty veřejných politik bylo i v roce 2016 zásadním způsobem ovlivněno příspěvkem na vzdělávací činnost, který tvořil 83 % všech zdrojů veřejného financování (bez započtení prostředků ESF), a u kterého došlo meziročně k poklesu o 3 %. Dalším faktorem výrazně ovlivňujícím výsledek hospodaření jsou vlastní výnosy z hlavní a doplňkové činnosti. V případě výnosů z hlavní činnosti přetrvává trend poklesu zájmu o CŽV, kdy poplatky za studium v CŽV meziročně poklesly o 8 %. V rámci účelových prostředků na vědu a výzkum došlo k nárůstu prostředků o 9 %, a to hlavně díky růstu institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace a získání dalšího projektu GAČR.

Díky efektivnímu hospodaření byl v roce 2016 dosažen hospodářský výsledek ve výši 191 tis. Kč.

S ohledem na přetrvávající pokles příspěvku na vzdělávací činnost bude v roce 2017 cílem Fakulty veřejných politik dosažení kladného výsledku hospodaření. Pro dosažení tohoto cíle je potřeba pokračovat v dodržování těchto opatření:

- úsporné a efektivní čerpání nákladů, pravidelné sledování efektivity čerpání nákladů,
- posílení vědecko-výzkumné a tvůrčí činnosti, získání více prostředků z externích zdrojů a rozvoj smluvního výzkumu,
- dodržovat pravidla pro dělení společných nákladů s FPF, včetně nákladů na oboustranný výukový servis,
- rozvíjet optimální podmínky pro celoživotní vzdělávání a zvyšovat efektivitu čerpání nákladů na realizaci kurzů celoživotního vzdělávání,
- v souladu s Dlouhodobým záměrem FVP prohlubovat internacionalizaci výuky a rozšiřování zahraničních mobilit s odpovídajícím zvýšením čerpání prostředků z fondů (Erasmus, Institucionální plán SU a další).

Zpracovali: Ing. Eva Theuerová

Schválil: prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr.

děkan

Ing. Josef Vícha

V Opavě dne 30. 3. 2017

Seznam tabulek

Tabulka 2-1 Rozvaha k 31. 12. 2016 4-6
Tabulka 2-2 Výkaz zisku a ztráty (Sumář VŠ) 7-8
Tabulka 2-3 Přehled o peněžních tocích (výkaz cash flow) 10-11
Tabulka 2-4 Hospodářský výsledek za rok 2016 12
Tabulka 4-1 Fondy za rok 2016 35
Tabulka 4-2 Rezervní fond 36
Tabulka 4-3 Stipendijní fond 36
Tabulka 4-4 Fond reprodukuce investičního majetku 37
Tabulka 4-5 Fond odměn 38
Tabulka 4-6 Fond účelově určených prostředků 39
Tabulka 4-7 Sociální fond 40
Tabulka 4-8 Fond provozních prostředků 40
Tabulka 5-1 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 41
Tabulka 5-2 Finanční majetek 41
Tabulka 5-3 Zásoby 42
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 2016 byla schválena na řádném zasedání Akademického senátu Fakulty veřejných politik v Opavě dne .....