Slezská univerzita v Opavě
Fakulta veřejných politik v Opavě

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2015

Březen 2016

Obsah

1 Úvod ... 2
2 Roční účetní závěrka ... 3
2.1 Rozvaha FVP k 31. 12. 2015 ... 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. 2015 ... 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 2015 ... 36
4.1 Fondy za rok 2015 ... 36
4.2 Rezervní fond za rok 2015 ... 37
4.3 Stipendijní fond za rok 2015 ... 37
4.4 Fond reprodukce investičního majetku za rok 2015 ... 38
4.5 Fond odměn za rok 2015 ... 38
4.6 Fond účelově určených prostředků za rok 2015 ... 39
4.7 Fond sociální za rok 2015 ... 40
4.8 Fond provozních prostředků za rok 2015 ... 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 2016 ... 46

1 Úvod

Rok 2015 byl sedmým rokem existence Fakulty veřejných politik Slezské univerzity v Opavě, která se člení na následující pedagogicko-vědecká pracoviště:

- 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 dvouleté 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 v Opavě, Táboře a Trutnově.
- Ústav pedagogických a psychologických věd v rámci studijního oboru Sociální patologie a prevence v Opavě, Trutnově a nově také ve Vsetíně.
- Ústav ošetřovatelství v rámci oboru Všeobecná sestra v Opavě.

Administrativní a servisní zázemí fakulty zabezpečují následující pracoviště:

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

V roce 2015 se i přes meziroční pokles příspěvku na vzdělávací činnost podařilo dosáhnout kladného výsledku hospodaření ve výši 15 tis. Kč.

Uvedeného kladného hospodářského výsledku bylo dosaženo i přes pokles výnosů v kapitole 333 státního rozpočtu, a to díky efektivnímu čerpání finančních prostředků v průběhu celého roku a aktivnímu hospodaření s přidělenými finančními prostředky.

Hospodářský výsledek v doplňkové činnosti činil 23 tis. Kč a bylo jej dosaženo tržbami za zpracování smluvního výzkumu realizovaného Centrem empirických výzkumů (13 tis. Kč) a tržbami za pronájem (10 tis. Kč).

V roce 2015 pokračovala realizace rekonstrukce budovy na Bezručově náměstí 14 a přístavbě nové budovy Univerzitní knihovny.

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

2 Roční účetní závěrka

2.1 Rozvaha FVP k 31. 12. 2015

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. 2015 a stavy konečné k 31. 12. 2015.

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. 2015, stejně jako stav aktiv a pasiv k 31. 12. 2015 se musí rovnat.

Tabulka 2-1 Rozvaha k 31. 12. 2015

(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+29	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	995	686
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	995	686
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 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.Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	0028		
IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem	ř.30 až 40	0029	-1 116	-807
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	-121	-121
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	-995	-686
11.Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	089	0040		

B. Krátkodobý majetek celkem	ř.42+52+72+81	0041	33 922	28 846
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 až71	0052	4	161
1.Odběratelé	311	0053		157
2.Směnky k inkasu	312	0054		
3.Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	0055		
4.Poskytnuté provozní zálohy	z 314	0056		
5.Ostatní pohledávky	315	0057	2	2
6.Pohledávky za zaměstnanci	335	0058	-7	2
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	9	
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	33 346	28 671
1.Pokladna	211	0073	118	212
2.Ceniny	213	0074		
3.Účty v bankách	221	0075	33 228	28 459
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	572	14
1.Náklady příštích období	381	0082	82	14
2.Příjmy příštích období	385	0083	490	
3.Kursové rozdíly aktivní	386	0084		
Aktiva celkem	ř. 1+41	0085	33 922	28 846

PASIVA			sl. 3	sl. 4
A. Vlastní zdroje celkem	ř.87+91	0086	2 453	39
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	2 453	39
1.Účet výsledku hospodaření	963	0092		39
2.Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	931	0093	2 453	
3.Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	932	0094		
B. Cizí zdroje celkem	ř.96+98+106+130	0095	31 469	28 807
I. Rezervy celkem	ř.97	0096		
1.Rezervy	941	0097		
II. Dlouhodobé závazky celkem	ř.99 až 105	0098	0	0
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		
7.Ostatní dlouhodobé závazky	959	0105		
III. Krátkodobé závazky celkem	ř.107 až 129	0106	28 576	26 668
1.Dodavatelé	321	0107	20 985	20 795
2.Směnky k úhradě	322	0108		
3.Přijaté zálohy	324	0109		
4.Ostatní závazky	325	0110	4 148	2 995
5.Zaměstnanci	331	0111	141	297
6.Ostatní závazky vůči zaměstnancům	333	0112		
7.Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	336	0113	2 246	1 794
8.Daň z příjmu	341	0114		
9.Ostatní přímé daně	342	0115	1 045	751
10.Daň z přidané hodnoty	343	0116		
11.Ostatní daně a poplatky	345	0117		
12.Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu	346	0118		3
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	11	33
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	2 893	2 139
1.Výdaje příštích období	383	0131		
2.Výnosy příštích období	384	0132	2 893	2 139
3.Kursové rozdíly pasivní	387	0133		
Pasiva celkem	ř.86+95	0134	33 922	28 846

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)	**doplňková (hospodářská) činnost** (4)
A. Náklady			**sl. 1**	**sl.2**
I. Spotřebované nákupy celkem	ř.2 až 5	0001	2 275	40
1.Spotřeba materiálu	501	0002	1 087	
2.Spotřeba energie	502	0003	1 188	40
3.Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	503	0004		
4.Prodané zboží	504	0005		
II.Služby celkem	ř.7 až 10	0006	6 013	33
5.Opravy a udržování	511	0007	108	
6.Cestovné	512	0008	549	12
7.Náklady na reprezentaci	513	0009	149	
8.Ostatní služby	518	0010	5 207	21
III.Osobní náklady celkem	ř.12 až 16	0011	43 778	14
9.Mzdové náklady	521	0012	33 207	10
10.Zákonné sociální pojištění	524	0013	9 968	4
11.Ostatní sociální pojištění	525	0014		
12.Zákonné sociální náklady	527	0015	603	
13.Ostatní sociální náklady	528	0016		
IV.Daně a poplatky celkem	ř.18 až 20	0017	14	0
14.Daň silniční	531	0018		
15.Daň z nemovitosti	532	0019		
16.Ostatní daně a poplatky	538	0020	14	
V.Ostatní náklady celkem	ř.22 až 29	0021	1 074	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.Kursové ztráty	545	0026	7	
22.Dary	546	0027		
23.Manka a škody	548	0028		
24.Jiné ostatní náklady	549	0029	1 067	
VI.Odpisy, prodaný 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	11	0
31.Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	581	0038		
32.Poskytnuté členské příspěvky	582	0039	11	
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	53 165	87

B. Výnosy				
I.Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem	ř.44 až 46	0043	4 487	110
1.Tržby za vlastní výrobky	601	0044		
2.Tržby z prodeje služeb	602	0045	4 487	110
3.Tržby za prodané zboží	604	0046		
II.Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem	ř.48 až 51	0047	21	0
4.Změna stavu zásob nedokončené výroby	611	0048		
5.Změna stavu zásob polotovarů	612	0049		
6.Změna stavu zásob výrobků	613	0050	21	
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	1 451	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	146	
16.Kursové zisky	645	0062		
17.Zúčtování fondů	648	0063	1 305	
18.Jiné ostatní výnosy	649	0064		
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	10	0
26.Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	681	0074		
27.Přijaté příspěvky (dary)	682	0075	10	
28.Přijaté členské příspěvky	684	0076		
VII.Provozní dotace celkem	ř.78	0077	47 211	0
29.Provozní dotace	691	0078	47 211	
Výnosy celkem	ř.43+47+52+57+65+73+77	0079	53 180	110
C. Výsledek hospodaření před zdaněním	ř.79 - 42	0080	15	23
34.Daň z příjmů	591	0081		
D. Výsledek hospodaření po zdanění	ř.80 - 81	0082	15	23
			hlavní + doplňková (hospodářská) činnost	
Výsledek hospodaření před zdaněním	ř.80/1+80/2	0083	38	
Výsledek hospodaření po zdanění	ř.82/1+82/2	0084	38	

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 desetinných míst.

2.3 Přehled o peněžních tocích (výkaz cash flow)

Výkaz cash flow zobrazuje změny peněžních prostředků fakulty za období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015. 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 bežného roku	**001**	**2453**	**39**	**-2414**	
Odpisy dlohodobého majetku	002			0	
Rezervy řízené předpisy	003			0	
Přechodné účty pasivní	004	2893	2139	-754	
Výdaje příštích období	005			0	
Výnosy příštích období	006	2893	2139	-754	
Kursové rozdíly pasivní	007			0	
Dohadné účty pasivní	008			0	
Přechodné účty aktivní	009	572	14	-558	
Náklady příštích období	010	82	14	-68	
Příjmy příštích období	011	490		-490	
Kursové rozdíly aktivní	012			0	
Dohadné účty aktivní	013			0	
Pohledávky celkem	014	2	161	159	
Z obchodního styku	015	0	159	159	
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	9		-9	
Ze vztahu k rozpočtu organů ÚSC	023			0	
Za zaměstnanci	024	-7	2	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			0	
Krátkodobé závazky	038	28576	26668	-1908	
Dodavatelé	039	20985	20795	-190	
Směnky k úhradě	040			0	
Přijaté zálohy	041			0	
Ostatní závazky	042	4148	2995	-1153	
Zaměstnanci	043	141	297	156	
Ostatní závazky vůči zaměstnancům	044			0	
K institucím soc. zabezp. a zdravot. pojištění	045	2246	1794	-452	
Daň z příjmu	046			0	
Ostatní přímé daně	047	1045	751	-294	
Daň z přidané hodnoty	048			0	
Ostatní daně a poplatky	049			0	
Ze vztahu ke státnímu rozpočtu	050		3	3	
Ze vztahu k rozpočtu ÚSC	051			0	
K účastníkům sdružení	052			0	
Jiné závazky	053	11	33	22	
Krátkodobé bankovní úvěry	054			0	
Přijaté finanční výpomoci	055			0	
Cash flow provozní	**056**	**34496**	**29021**	**-5475**	

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	995	686	-309	
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	995	686	-309	
Ostatní hmotný dlouhodobý majetek	079			0	
Nedokončené hmotné investice	080			0	
Poskytnuté zálohy na hmotný dlouhodobý majetek	081			0	
Oprávky celkem	082	-995	-686	309	
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	-995	-686	309	
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	2453	39	-2414	
Korekce snížením disponibilního zisku běžného roku	109	-2453	-39	2414	
Cash flow z finanční činnosti	110	0	0	0	
Cash flow celkové	111	34496	29021	-5475	
Stav peněžních prostředků	112	33346	28671	-4675	

2.4 Hospodářský výsledek k 31. 12. 2015

V rámci hlavní činnosti byl vytvořen v roce 2015 zisk ve výši 15 tis. Kč.

V doplňkové činnosti činil zisk 23 tis. Kč a bylo jej dosaženo hlavně díky výnosům ze smluvního výzkumu a pronájmům.

Tabulka 2-4 Hospodářský výsledek za rok 2015

(tis. Kč)

Součásti VVŠ (1)	**HV z hlavní činnosti**	**HV z doplňkové činnosti**	**HV celkem**
Fakulta veřejných politik v Opavě	15	23	38
			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	15	23	38

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 53.180 tis. Kč a v doplňkové činnosti 110 tis. Kč. Náklady na hlavní činnost činily 53 165 tis. Kč a v doplňkové činnosti 87 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. 2015 – 31. 12. 2015 poskytnuty ve výši 42.578 tis. Kč. Z toho na vzdělávací činnost 39.133 tis. Kč, na stipendia doktorských studijních programů 248 tis. Kč, na řešení projektu MŠMT *„Rozšiřování kompetencí studentů učitelských i neučitelských oborů“* ve výši 467 tis. Kč, na krátkodobé pobyty zahraničních studentů 68 tis. Kč a na rozvojové programy (IP) 2.662 tis. Kč.

Dále byla na základě smluv o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Statutárního města Opavy poskytnuta dotace ve výši 110 tis. Kč k úhradě neinvestičních nákladů spojených s podporou vědeckých, společenských, kulturních a sportovních aktivit Slezské univerzity v Opavě v období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015.

(v tis. Kč)

1) Základní dotace a příspěvek na běžné výdaje - celkem	**42 688**
vzdělávací činnost - příspěvek	39 133
stipendia doktorandů – příspěvek	248
Fond vzdělávací politiky (projekt MŠMT)	467
zahraniční studenti (krátkodobé pobyty)	68
rozvojové programy – Institucionální plán SU (IP SU)	2 662
dotace Statutárního města Opavy	110

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 2015

(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**		42 578	42 575	0	0	42 578	42 575	0	3 585	0	3	0	42 575
2	**Příspěvek**		42 510	42 510	0	0	42 510	42 510	0	3 585	0	0	0	42 510
3	A+B	Studijní programy a s nimi spojená tvůrčí činnost	39 133	39 133			39 133	39 133		3 450		0		39 133
4	C	Stipendia pro studenty doktorských studijních programů	248	248			248	248		135		0		248
5	D	Zahraniční studenti a mezinárodní spolupráce					0	0				0		0
6	F	Fond vzdělávací politiky	467	467			467	467				0		467
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	*Institucionální plán - IP (decentralizované)*	2 662	2 662			2 662	2 662				0		2 662
11	**Dotace**		68	65	0	0	68	65	0	0	0	3	0	65
12	D	Zahraniční studenti a mezinárodní spolupráce	68	65			68	65				3		65
13	F	Fond vzdělávací politiky					0	0				0		0
14	G	Fond rozvoje vysokých škol					0	0				0		0
15	I	Rozvojové programy					0	0				0		0
16	J	Dotace na ubytování a stravování					0	0				0		0
17	M	Mimořádné aktivity					0	0				0		0
18		*další dle specifikace VVŠ*					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		*další dle specifikace VVŠ*					0	0				0		0
22	**Územní rozpočty**		110	110	0	0	110	110	0	0	0	0	0	110
23	**součtový řádek pro poskytovatele**		110	110	0	0	110	110	0	0	0	0	0	110
24		**Dotace ze Statutárního města Opavy**	110	110			110	110				0		110
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**		42 688	42 685	0	0	42 688	42 685	0	3 585	0	3	0	42 685

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 2015

(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**	2 487	2 487	0	0	2 487	2 487	0	0	3	0	0	2 487
2	**Institucionální podpora (IP)**	2 007	2 007	0	0	2 007	2 007	0	0	0	0	0	2 007
3	IP na uskutečňování výzkumných záměrů					0	0				0		0
4	IP na dlouh. koncepční rozvoj výzk. organizací	2 007	2 007			2 007	2 007				0		2 007
5	IP na mezinárodní spolupráci ČR ve VaV					0	0				0		0
6	*specifikovat dle programu*					0	0				0		0
7	**Účelová podpora**	480	480	0	0	480	480	0	0	3	0	0	480
8	**Základní výzkum**					0	0				0		0
9	*specifikovat dle programu*					0	0				0		0
10	**Aplikovaný výzkum**					0	0				0		0
11	*specifikovat dle programu*					0	0				0		0
12	**NPV**					0	0				0		0
13	*specifikovat dle programu*					0	0				0		0
14	**Specifický vysokoškolský výzkum**	**480**	**480**			480	480			**3**	0		480
15	**Velké infrastruktury**					0	0				0		0
16	*specifikovat dle programu*					0	0				0		0
17						0	0				0		0
18	**Ostatní kapitoly státního rozpočtu**	1 355	1 355	0	0	1 355	1 355	0	0	2	0	0	1 355
19	**součtový řádek pro poskytovatele**	1 355	1 355	0	0	1 355	1 355	0	0	2	0	0	1 355
20	*specifikace VŠ*					0	0				0		0
21	**GAČR**	784	784	0	0	784	784	0	0	2	0	0	784
22	*GAČR č. 13-10279S, č. GAČR 15-04099Y*	784	784			784	784			2	0		784
23	**TAČR**	571	571	0	0	571	571	0	0	0	0	0	571
24	*TAČR č. TD020048*	571	571			571	571				0		571
25	**Územní rozpočty**	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	**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**	3 842	3 842	0	0	3 842	3 842	0	0	5	0	0	3 842

3.1.1.3 Příspěvek a dotace z veřejných zdrojů – strukturální fondy

Tabulka 3-1-1-3 Financování programů strukturálních fondů v roce 2015

(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**		3 687	3 566	0	0	3 687	3 566	0	0	121	0	0	3 566
2	**OP VK -Vzdělávání pro konkurenceschopnost**													
3	PO 2 - Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj						0	0			0			0
4	2.2 Vysokoškolské vzdělávání						0	0			0			0
5	2.3 Lidské zdroje ve VaV						0	0			0			0
6	2.4 Partnerství a sítě						0	0			0			0
7	PO 1 - Počáteční vzdělávání 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami		3 687	3 566			3 687	3 566			121			3 566
8	**OP VaVpI - 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 - Komercializace a popularizace VaV						0	0			0			0
14	*další dle specifikace VŠ*						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	*další dle specifikace VŠ*						0	0			0			0
18	**Ostatní kapitoly státního rozpočtu**		433	433	0	0	433	433	0	0	0	0	0	433
19	**součtový řádek pro poskytovatele**													
20	Fond mikroprojektů Euroregionu Silesia "Provázanost politických elit na regionální a centrální úrovni"		433	433			433	433			0			433
21	**Územní rozpočty**													
22	**součtový řádek pro poskytovatele**													
23	*další dle operačního programu, PO a oblasti podpory*						0	0			0			0
24							0	0			0			0
25							0	0			0			0
26	**C e l k e m**		4 120	3 999	0	0	4 120	3 999	0	0	121	0	0	3 999

2) Oblast vědy a výzkumu

Dotace na vědu a výzkum byla Fakultě veřejných politik na období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 poskytnuta ve výši 3.842 tis. Kč. Z toho na specifický vysokoškolský výzkum 480 tis. Kč, na podporu na rozvoj výzkumné organizace 2.007 tis. Kč, na řešení 2 projektů GA ČR celkem ve výši 784 tis. Kč a na řešení projektu TA ČR 571 tis. Kč.

(v tis. Kč)

2) Dotace na vědu a výzkum – celkem	**3 842**
dotace na specifický vysokoškolský výzkum	480
institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace	2 007
GA ČR	784
TA ČR	571

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

V rámci této dotace obdržela fakulta 480 tis. Kč.

Přehled o využití dotace na úhradu:

a) způsobilých nákladů studentských projektů vybraných ve studentské grantové soutěži

Celkem ……480 tis. Kč
v tom způsobilé osobní náklady……227 tis. Kč
z toho osobní náklady studentů (včetně stipendií) ... 143 tis. Kč

Komentář: 84 tis. Kč mzdové náklady a povinné odvody pedagogických pracovníků
143 tis. Kč stipendia studentů
25 tis. Kč knihy, kancelářské potřeby a pohonné hmoty
98 tis. Kč cestovné
48 tis. Kč režie pracoviště
82 tis. Kč náklady na služby (překlady a tisk odborného textu, nákup DNM, aj.)
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

Fakultě veřejných politik SU v Opavě byla v roce 2015 na základě dosažených výsledků ve vědecko-výzkumné a publikační činnosti poskytnuta účelová dotace na vědecko-výzkumnou činnost ve výši 2.007 tis. Kč, kde 1.631 tis. Kč bylo vyčerpáno na osobní náklady, 75 tis. Kč na nákup knih, 26 tis. Kč na spotřební materiál, 86 tis. Kč na cestovné a náklady na služby činily 189 tis. Kč (software pro zpracování dat, překlady, tiskařské práce, režijní náklady, konferenční poplatky, překlady odborného textu).

Neinvestiční dotace GAČR, TAČR

V rámci této dotace obdržela Fakulta veřejných politik v Opavě 1.355 tis. Kč na neinvestiční náklady.

(v tis. Kč)

Finanční prostředky přidělené na řešení projektů GAČR, TAČR v předcházejících letech	5 270
Finanční prostředky přidělené na projekt TAČR v roce 2015	571
Finanční prostředky přidělené na projekt GAČR v roce 2015 (FVP – řešitel)	258
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 2015 částku 5.969 tis. Kč.

(v tis. Kč)

Vlastní výnosy	Hlavní činnost
poplatky spojené s přijímacím řízením	464
přijaté příspěvky (dar od společnosti X-Media)	10
změna stavu zásob výrobků (sklad skript)	21
zúčtování fondu odměn (3. ročník kombinovaného studia)	158
zúčtování stipendijního fondu FVP	495
zúčtování fondu provozních prostředků (3. r. kombinovaného studia)	653
úroky z BÚ	146
poplatky za studium – CŽV (osvob. DPH)	3 784
tržby za odkup a likvidaci hasicích přístrojů – BN14	5
tržby z poplatků za konferenci	2
tržby za zhotovení fotografií (výstava Město Krnov)	11
poplatky studentů (za promoce, ostatní)	88
tržby ze služeb - přefakturace energií a vody společnosti SYNER, s.r.o.	132
Výnosy celkem	**5 969**

2) Doplňková činnost

V doplňkové činnosti dosáhla fakulta výnosy ve výši 110 tis. Kč. Strukturu těchto příjmů ukazuje následující tabulka:

(v tis. Kč)

Vlastní výnosy	Doplňková činnost
tržby za umístění automatu na BN 14	72
tržby ze služeb – zpracování studie k založení sociálního podniku a k zavedení systému prostupného zaměstnávání v Broumově (zakázka Úřadu vlády ČR)	38
Výnosy celkem	**110**

3.1.2.1 Přehled vybraných výnosů

Tabulka 3-1-2-1 Přehled výnosů v roce 2015

(v tis. Kč)

č.ř.	Vybrané činnosti		Výnosy za rok		
			Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
A	Transfer znalostí		0	38	38
A.1	v tom	Příjmy z licenčních smluv			0
A.2		Příjmy ze smluvního výzkumu		38	38
A.3		Placené vzdělávací kurzy pro zaměstnance subjektů aplikační sféry			0
A.4		Konzultace a poradenství			0
B	Tržby za vlastní služby		4 487	72	4 559
C	Pronájem		0	0	0
C.1	v tom	budovy, stavby, haly			0
C.2		pozemky			0
C.3		prostory			0
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		10
F	Dědictví				0

FVP měla v roce 2015 příjmy ze smluvního výzkumu na zakázky pro subjekty aplikační sféry. V rámci smluvního výzkumu realizovalo Centrum empirických výzkumů FVP SU zakázku zaměřenou na studii výchozí situace k založení sociálního podniku a k zavedení systému postupného zaměstnávání v Broumově v souladu se zadávacími podmínkami Úřadu vlády ČR (38 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 2015

(tis. Kč)

Položka	Výnosy	Z toho stipendijní fond - tvorba	Počet studentů	Průměrná částka na 1 studenta
	a	b	c	d
Poplatky stanovené dle § 58 zákona 111/1998 Sb.	**0**	**464**	**1 099**	**–**
poplatky za úkony spojené s příjímacím řízením (§ 58 odst. 1)		464	1 099	
poplatky za nadstandardní dobu studia (§58 odst. 3)				
poplatky za studium v dalším stud. programu (§58 odst. 4)				
poplatky za studium v cizím jazyce (§58 odst. 5)		–		
Úhrada za další činnosti poskytované vysokou školou	**0**	**3 872**	**485**	**–**
úplata za poskytování programů CŽV (§ 60) mimo U3V		3 784	193	
úplata za poskytování U3V		–		
poplatek za promoce		88	292	
Celkem	**0**	**4 336**	**1 584**	**–**

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. 2015 do 31. 12. 2015 představují 53.251 tis. Kč, v hlavní činnosti náklady činily 53.165 tis. Kč a v doplňkové činnosti 86 tis. Kč.

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

Nákladové skupiny	**Hlavní činnost**	**Doplňková činnost**
Spotřeba materiálu	1 087	
Spotřeba energie	1 188	40
Opravy a udržování	108	
Cestovné	549	12
Náklady na reprezentaci	149	
Ostatní služby	5 207	21
Mzdové náklady	33 207	10
Zákonné pojištění	9 968	3
Zákonné sociální náklady	603	
Ostatní daně a poplatky	14	
Kurzové ztráty	7	
Jiné ostatní náklady	1 067	
Poskytnuté příspěvky	11	
Náklady celkem	**53 165**	**86**

Podrobný rozpis jednotlivých nákladových skupin

Spotřeba materiálu ***1 087 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, elektrospotřebiče, nábytek následovně:

(v tis. Kč)

Položka nákladů	**Hlavní činnost**
Spotřeba PHM	98
Nákup drobného hmotného majetku	64
Nákup knih, novin, časopisů	229
Nákup kancelářských potřeb	54
Spotřeba materiálu – kancelářský papír	5
Nákup náplní do tiskáren a kopírek	12
Nákup čistících a hygienických prostředků	55
Nákup drobného hmotného majetku - počítače a díly	306
Nákup drobného hmotného majetku – kancelářský nábytek	2
Nákup drobného hmotného majetku - elektrospotřebiče	15
Spotřeba materiálu – ostatní (diplomy, spotřební materiál, nákup plastových karet, reklamní předměty, aj.)	247
Náklady celkem	**1 087**

Spotřeba energií ***1 228 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	455	30
Spotřeba vody	614	10
Spotřeba tepla, páry	119	
Náklady celkem	**1 188**	**40**

Opravy a udržování ***108 tis. Kč***

Účtovaly se zde veškeré náklady na opravy následovně:

(v tis. Kč)

Položka nákladů	
Opravy a udržování – vozidel FVP	25
Opravy a udržování – stroje a přístroje	83
Náklady celkem	**108**

Cestovné ***561 tis. Kč***

Účtovaly se zde veškeré náklady na služební cesty zaměstnanců:

(v tis. Kč)

Položka nákladů	**Hlavní činnost**	**Doplňková činnost**
Cestovné tuzemské	278	12
Cestovné zahraniční	271	
Náklady celkem	**549**	**12**

Náklady na reprezentaci ***149 tis. Kč***

Účtovaly se zde především náklady na pohoštění při pořádání promocí a imatrikulací, konferencí, workshopů, Vědecké rady, Oborové rady, Akademického senátu a veškeré náklady spojené s přijetím návštěv a zahraničeních partnerů fakulty, příp. dárkové předměty. V hlavní činnosti byly čerpány náklady na reprezentaci v celkové výši 149 tis. Kč.

Ostatní služby ***5 207 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	89	
- poštovné	136	
- nájem a ubytování	212	
- nákup DNM (nákup licencí softwarů, Adobe Acrobat pro DC) DCDC)	106	
- inzerce (KamPoMaturitě, propagace Joint Degree a CŽV, aj.)	289	
- tiskařské a knihařské práce - ostatní	295	
- kurzy a semináře	247	
- tiskařské a knihařské práce – propagace	6	
- tiskařské a knihařské práce – výukové	8	
- provoz objektů, ekon. servis, výuka (FPF, rektorát, knihovna)	2 620	
- provoz budovy Olbrichova	161	
- provoz vozidel rektorátu	1	
- režie identifikační karty	3	
- režie FVP		21
- servis kopírky	72	
- služby Public Relations	226	
- grafické úpravy, tisky, laminace	33	
- náklady na právní služby (vymožené poplatky)	-5	
- organizační zajištění workshopu	13	
- náklady na přepravu osob (autobusová doprava)	28	
- ubytovací a stravovací služby – kurzy studentů	97	
- zkoušky k získání certifikátu PET	4	
- zajištění komentované prohlídky trasa NPK	4	
- vytvoření a předání strukturované databáze	1	
- služby PORADCE	16	
- poskytnutí práva k užití díla v rámci propagace	23	
- grafické zpracování monografie	5	
- graf. zpracování a tisk časopisu Soc. Pathology 2015	40	
- čalounění dveří (2 ks oboustranně)	8	
- výuka cizích jazyků (německý, anglický)	51	
- náklady SIM karty vozidla	1	
- zhotovení razítek	1	
- grafické práce, sazba – Kladský sborník	15	
- služby spojené se zajištěním konference	25	
- překladatelské služby	164	
- přístup do databáze ProQuest Central	47	
- odvoz TDO Bezručovo nám. 14	51	
- ostraha objektu BN 14	1	
- servisní práce a služby na budově BN 14 a revize has. přístrojů	20	
- demontáž a montáž interaktivní tabule	12	
- stěhovací práce BN 14	39	
- zkoušky k získání certifikátu, odb. profesní zkoušky	15	
- údržba a mytí vozidel FVP (myčka, techn. prohl. a měření emisí)	4	
- přefakturace za služby Tarify a nosiče	2	
- Smlouvy o zajištění odborných úkonů	21	
Náklady celkem	**5 207**	**21**

Mzdové náklady ***33 217 tis. Kč***

Z celkových nákladů na mzdy tvořily:

(v tis. Kč)

Položka nákladů	**Hlavní činnost**	**Doplňková činnost**
Mzdové náklady – mzdy a platy	28 695	10
Mzdové náklady - OON	4 418	
Mzdové náklady – náhrada za nemoc	94	
Náklady celkem	**33 207**	**10**

Z položky Mzdy a platy z částky 28.705 tis. Kč (hlavní činnost 28.695 tis. Kč, doplňková činnost 10 tis. Kč) bylo 1.418 tis. Kč vyplaceno za výuku v CŽV za úplatu. Ostatní osobní náklady v rámci hlavní činnosti činily 4.418 tis. Kč, za výuku v CŽV 473 tis. Kč.

3.1.3.1 Pracovníci a mzdové prostředky

Tabulka 3-1-3-1 Pracovníci a mzdové prostředky za rok 2015

(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	18610,064	1542,581	1051,729	224,860	709,854	64,000			281,764	2348,865				16,160	67,190	58,450	10,000		27,000		20757,601	4254,916
2		vědečtí pracovníci																						
3		ostatní	7434,095				9,000	57,200			503,786	94,180				11,540							7946,881	162,920
4	KaM																							
5	VZaLS																							
6	**CELKEM**		**26044,159**	**1542,581**	**1051,729**	**224,860**	**718,854**	**121,200**	**0,000**	**0,000**	**785,550**	**2443,045**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**27,700**	**67,190**	**58,450**	**10,000**	**0,000**	**27,000**	**0,000**	**28704,482**	**4417,836**

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	4,433	2 922,852	54,945				4,433	2 922,852	54,945
2			docenti	8,637	5 592,025	53,954	0,813	362,821	37,190	9,450	5 954,846	52,512
3			odborní asistenti	17,005	7 511,692	36,811	1,939	686,332	29,497	18,944	8 198,024	36,063
4			asistenti	12,234	3 775,535	25,718	0,075	46,655	51,839	12,309	3 822,190	25,877
5			lektoři	0,400	73,473	15,307				0,400	73,473	15,307
6			CELKEM	42,709	19 875,577	38,781	2,827	1 095,808	32,302	45,536	20 971,385	38,379
7		vědečtí pracovníci		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8		ostatní		25,648	7 220,311	23,460	0,730	512,786	58,537	26,378	7 733,097	24,430
9	KaM									0,000	0,000	0,000
10	VZaLS									0,000	0,000	0,000
11	**CELKEM**			**68,357**	**27 095,888**	**33,032**	**3,557**	**1 608,594**	**37,686**	**71,914**	**28 704,482**	**33,263**

Náklady na sociální a zdravotní pojištění ***9 971 tis. Kč***

Účtovaly se zde zákonné odvody na sociální a zdravotní pojištění z vyplacených mezd. V hlavní činnosti byly čerpány náklady na reprezentaci ve výši 9.968 tis. Kč, v doplňkové činnosti ve výši 3 tis. Kč.

Zákonné sociální náklady ***603 tis. Kč***

Specifikace jednotlivých sociálních nákladů je uvedena v následující tabulce:

(v tis. Kč)

Položka nákladů	**Hlavní činnost**
Příspěvek na stravné zaměstnanců	479
Preventivní péče	4
Osobní ochranné prostředky	11
Sociální fond – tvorba	109
Náklady celkem	**603**

Ostatní daně a poplatky ***14 tis. Kč***

Účtovaly se zde poplatky za rozhlas a televizi ve výši 9 tis. Kč, dálniční známky ve výši 3 tis. Kč, notářské a jiné poplatky, kolky 2 tis. Kč.

Kurzové ztráty ***7 tis. Kč***

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

Jiné ostatní náklady ***1 067 tis. Kč***

Účtovaly se zde ostatní náklady v tomto členění:

(v tis. Kč)

Položka nákladů	**Hlavní činnost**
Stipendia, PVS	728
Doktorská stipendia	113
Zákonné pojištění odpovědnosti	129
Pojištění majetku a osob	5
Bankovní poplatky	28
Semináře studenti	63
Ostatní	1
Náklady celkem	**1 067**

Poskytnuté příspěvky ***10 tis. Kč***

Účtovaly se zde členské příspěvky v roce 2015.

3.1.4 Stipendia a služby poskytované studentům

Stipendia za rok 2015

V roce 2015 byla za FVP vyplacena studentům stipendia v celkovém objemu 841 tis. Ze stipendijního fondu bylo čerpáno 495 tis. Kč, dotace studentského grantového systému a podpory výzkumné organizace 143 tis. Kč, v rámci podpory studia cizince 56 tis. Kč, v rámci dotace ze Statutárního města Opavy 34 tis. Kč a v rámci doktorandských stipendií bylo v roce 2015 vyplaceno 113 tis. Kč.

Tabulka 3-1-4 Stipendia za rok 2015

(v tis. Kč)

č.ř.	Druh stipendia		Zdroje				Celkem vyplaceno	
			Příspěvek / dotace MŠMT	Stipendijní fond VŠ	Dotace - Statutární město Opava	CELKEM	Studenti	Ostatní
			a	b	c	d=a+b+c	e	f
1	**STIPENDIA přiznána a vyplacena**		312	495	34	841	841	0
2	za vynikající studijní výsledky dle § 91 odst. 2 písm. a)			179		179	179	
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)		143			143	143	
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)			316	34	350	350	
8	z toho	ubytovací stipendium				0		
9	na podporu studia v zahraničí dle § 91 odst. 4 písm. a)		0			0		
10	z toho	SOCRATES				0		
11		CEEPUS				0		
12						0		
13	na podporu studia v ČR dle § 91 odst. 4 písm. b)		56			56	56	
14	z toho	AKTION				0		
15		CEEPUS				0		
16		na podporu studia cizinců na veřejných vysokých školách v ČR	56			56	56	
17	studentům doktorských studijních programů dle § 91 odst. 4 písm. c)		113			113	113	
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 plánu SU v roce 2015

V rámci těchto projektů fakulta obdržela neinvestiční dotaci ve výši 2.100 tis. Kč.

(v tis. Kč)

Číslo projektu	Název projektu	Řešitel	Neinvestiční dotace	
			Přiděleno	Čerpáno
RP č. 02_1/2015	Posílení internacionalizace SU a jejího zapojení do mezinárodních akad. sítí prostřednictvím semestr. výuky hostujících zahraničních vyučujících.	Engliš M. (Žáček R.)	400	400
RP č. 06_1/2015	Podpora centra empirických výzkumů.	Janák D.	500	500
RP č. 02_3/2015	Podpora rozvoje zahraničních vztahů a spolupráce FVP SU.	Žáček R.	400	400
RP č. 02_5/2015	Podpora vzniku mezinárodního časopisu.	Kolaříková M.	400	400
RP č. 04_2/2015	Práce s talentovanou mládeží.	Chmelařová M.	400	400
Celkem			**2 100**	**2 100**

2) Čerpání finančních prostředků v rámci IS IP SU v Opavě na rok 2015

V rámci Institucionálního plánu SU v Opavě na rok 2015 obdržela fakulta neinvestiční dotaci ve výši 562 tis. Kč.

(v tis. Kč)

Číslo projektu	Název projektu	Řešitel	Neinvestiční dotace	
			Přiděleno	Čerpáno
P07/ISIP/2015	Inovace a rozvoj praktických dovedností v kurzech metodologie sociálně vědního výzkumu.	Stanoev M.	38	38
P08/ISIP/2015	Podpora kompetencí budoucích všeobecných sester v oblasti humanitních věd-tvorba inovativního elektronického skripta pro předmět Filozofie a etika v ošetřovatelství.	Adamczyk R.	22	22
P09/ISIP/2015	Moderní technologie na podporu inovací ve výuce.	Chmelařová M.	40	40
P10/ISIP/2015	ELP-Kombinovaná forma navazujícího magisterského studia s kredity B.	Václavíková, A.	120	120
P11/ISIP/2015	Profilace a inovace předmětů typu A v rámci navazujícího magisterského studijního programu Veřejná správa a sociální politika.	Kolibová H.	180	180
P12/ISIP/2015	Vybrané kapitoly z ošetřovatelských postupů II-vytvoření skripta a rozšíření e-learningového kurzu.	Hlubková Z.	50	50
P13/ISIP/2015	Modernizace a inovace výuky Ošetřovatelství v interních oborech a vytvoření e-learningového kurzu 2.	Haluzíková J.	50	50
P14/ISIP/2015 *)	Vytvoření nového kurzu v anglickém jazyce, včetně opory v anglickém jazyce.	Hušek P.	62	62
Celkem			**562**	**562**

*) Spoluúčast projektu č. P14/ISIP/2015 z prostředků fakulty pro rok 2015 činila 64 tis. Kč.

3) Čerpání finančních prostředků v rámci GAČR, TAČR

a) Projekt GAČR - doc. 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 ve výši 258 tis. Kč.

(v tis. Kč)

Číslo projektu	Název projektu	Řešitel	Neinvestiční dotace		
			Přiděleno	Čerpáno	Převedeno FÚUP
13-10279S	Průmyslové dělnictvo v českých zemích v letech 1938-1948.	Janák D.	526	526	0
15-04099Y	Sociologie ve střední Evropě před druhou světovou válkou v komparativní perspektivě.	Janák D., ml.	258	256	2
Celkem			**784**	**782**	**2**

c) Projekt TAČR - Ing. Chmelařová jako řešitelka. Z rozpočtu TAČR obdržela fakulta neinvestiční prostředky ve výši 571 tis. Kč, což je 79,97% z uznaných nákladů. *Povinná spoluúčast ve výši 20,03% je hrazena z prostředků FVP, pro rok 2015 tato částka činila 143 tis. Kč.*

(v tis. Kč)

Číslo projektu	Název projektu	Řešitel	Neinvestiční dotace	
			Přiděleno	Čerpáno
TD020048	Specializované mapy a systémy na podporu seniorů a spolupráce participujících aktérů pro rozvoj dobrovolnictví.	Chmelařová M.	571	571
Celkem			**571**	**571**

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/13/2015	Transformace anglické verze dotazníků ATOP a ORK-10 do českého jazyka.	Skořupová M.	30	0	30
IGS/14/2015	Dodržování režimových opatření a kvalita života u nemocných s kardiovaskulárním onemocněním.	Haluzíková J.	30	30	0
IGS/20/2015	Slovenská armáda 1939-1945.	Hlavienka L.	37	0	37
IGS/21/2015	Tvorba a vydání odborné monografie „Postanarchismus. Proměny strategií resistence“.	Hušek P.	39	39	0
Celkem			**136**	**69**	**67**

5) Čerpání prostředků z Grantu Visegrádských univerzitních studií

Na Fakultě veřejných politik v Opavě nadále probíhalo v roce 2015 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 tis. EUR (cca 372 tis. Kč) k pokrytí nákladů na rozvoj a zavedení kurzu/programu s výše uvedeným názvem. V letech 2010-2013 byly vyčerpány finanční prostředky ve výši 234 tis. Kč, v roce 2014 ve výši 58 tis. Kč a v roce 2015 finanční prostředky ve výši 895,- Kč. Zbývající část prostředků ve výši 79 tis. Kč byla převedena na účet výnosy příštích období a bude použita k úhradě nákladů v roce 2016.

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

V rámci této dotace obdržela naše fakulta celkovou dotaci ve výši 480 tis. Kč na řešení níže uvedených projektů.

U projektu č. SGS/1/2015 byla vytvořena spoluúčast Centra empirických výzkumů ve výši 899,- Kč.

(v tis. Kč)

Číslo projektu	Název projektu	Řešitel	Neinvestiční prostředky		
			Přiděleno	Čerpáno	FÚUP
SGS/2/2015	Volby v roce 1947 – volební obvod Katovice a Bílsko	Stanik M.	81	78	3
SGS/1/2015	Propojení sociálně-vědní analýzy a fotografie Jindřicha Štreita jako nástroj zachycení životních podmínek Romů.	Stanoev M.	236	236	0
SGS/2/2014	Obsahová analýza jako metoda historického i sociologického výzkumu.	Janák D., ml.	163	163	0
Celkem			**480**	**477**	**3**

7) Dotace poskytnutá z příspěvku Moravskoslezského kraje

V rámci této dotace naše fakulta i nadále pokračovala v řešení níže uvedeného projektu z roku 2014. Celkové čerpané náklady činily 32 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 29 tis. Kč byly převedeny z účtu výnosy příštích z roku 2014 a byly použity k úhradě osobních nákladů. Spoluúčast z prostředků fakulty pro činila 3 tis. Kč.

(v tis. Kč)

Název projektu	Řešitel	Neinvestiční dotace		
		Převedeno z roku 2014	Spoluúčast FVP	Čerpáno
Podpora mimořádně talentovaných studentů doktorského studia a absolventů tohoto studia na Slezské univerzitě v Opavě.	Stanoev M.	29	3	32
Celkem		**29**	**3**	**32**

8) Dotace poskytnutá z rozpočtu Statutárního města Opavy

Na základě smluv o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Statutárního města Opavy (SMO) obdržela naše fakulta v roce 2015 dotaci v celkové výši 110 tis. Kč k úhradě neinvestičních nákladů spojených s podporou vědeckých, společenských, kulturních a sportovních aktivit.

(v tis. Kč)

Název projektu	Financování SMO	Spoluúčast FVP	Čerpáno
Edukační činnost pro žáky ZŠ	90	10	100
Ošetřovatelské dny prevence	20	5	25
Celkem	**110**	**15**	**125**

9) Čerpání finanční podpory z ESF Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Na Fakultě veřejných politik v roce 2015 pokračovalo řešení projektu *„Sociologický monitoring vzdělanostních vstupů a výstupů dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v České republice“,reg. č. CZ.1.07/1.2.00/47.0009*. Financování projektu bylo průběžné, a to na základě schválených monitorovacích zpráv. V roce 2015 bylo profinancováno v rámci přímých nákladů 3.422 tis. Kč, v rámci nepřímých nákladů 527 tis. Kč. Řešení projektu probíhalo od 2. 7. 2014 do 30. 9. 2015. Hlavním řešitelem projektu byl doc. Kaleja z Centra empirických výzkumů. Nevyčerpaná část finančních prostředků ve výši 121 tis. Kč byla vrácena na účet poskytovatele.

10) Finanční podpora z Fondu mikroprojektů Euroregionu Silesia – z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007-2013

V roce 2013 zahájil Ústav středoevropských studií v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Silesia z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007-2013 řešení projektu s názvem *„Provázanost politických elit na regionální a centrální úrovni“, reg. č. CZ.3.22/3.3.04/13.03881*. Termín realizace projektu byl 1. 10. 2013 – 28. 2. 2015. V roce 2015 bylo čerpáno 80 tis. Kč. Celková výše dotace z ERDF po předložení závěrečného vyúčtování činila 16 tis. EUR.

11) Finanční dar

Od společnosti X-Media servis s.r.o. obdržela fakulta finanční dar ve výši 10 tis. Kč na úhradu nákladů spojených s pořádáním kolokvia *Průmyslové dělnictvo a politické režimy v letech 1938-1948* realizovaného v rámci projektu GA ČR *Průmyslové dělnictvo v českých zemích v letech 1938-1948*.

4 Vývoj a konečný stav fondů FVP SU v roce 2015

4.1 Fondy za rok 2015

Tabulka 4-1 Fondy za rok 2015

(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**	**46 754**	**11 949**	**2 505**	**7 554**	51 149	
2	v tom: Fond rezervní	0	0	0	0	0	0
3	Fond reprodukce investičního majetku	5 595	7 384	2 453	6 333	6 646	0
4	Stipendijní fond	1 604	814	–	494	1 924	0
5	Fond odměn	5 589	0	0	158	5 431	0
6	Fond účelově určených prostředků	0	5	–	0	5	0
6a	z toho: na jednotlivé projekty VaV či výzkumné záměry	0	5	–	0	5	0
6b	jiné podpory z veřejných prostředků	0	0	–	0	0	0
7	Fond sociální	744	109	–	315	538	0
8	Fond provozních prostředků	33 222	3 637	52	254	36 605	39

4.2 Rezervní fond za rok 2015

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 2015

Tabulka 4-3 Stipendijní fond

(tis. Kč)

Stav k 1.1.		1 604
Tvorba	poplatky za studium *)	814
	daňově uznatelné výdaje podle zák. 586/1992 Sb. o daních z příjmů	0
	ostatní příjmy	
	Celkem	814
Čerpání	Celkem	494
Stav k 31.12.		1 924

*) 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 2015

Tabulka 4-4 Fond reprodukce investičního majetku

(v tis. Kč)

Stav k 1.1.		5 595
Tvorba	z odpisů+ ZC	771
	ze zisku	2 453
	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	**4 160**
	v tom: z fondu odměn	
	z fondu provozních prostředků	4 160
	z rezervního fondu	
	Celkem	7 384
Čerpání	**Investiční celkem**	**6 333**
	v tom: stavby – rekonstrukce budovy BN 14	6 333
	Neinvestiční celkem	**0**
	Převod do fondů celkem	**0**
	v tom: do fondu odměn	
	do fondu provozních prostředků	
	do rezervního fondu	
	Celkem	6 333
Stav k 31.12.		6 646

4.5 Fond odměn za rok 2015

Tabulka 4-5 Fond odměn

(tis. Kč)

Stav k 1.1.		5 589
Tvorba	ze zisku	
	z rezervního fondu	
	z fondu reprodukce inv. majetku	
	z fondu provozních prostředků	
	ostatní příjmy	
	Celkem	0
Čerpání	mzdové náklady	158
	do rezervního fondu	
	do fondu reprodukce inv. majetku	
	do fondu provozních prostředků	
	Celkem	158
Stav k 31.12.		5 431

4.6 Fond účelově určených prostředků za rok 2015

Tabulka 4-6 Fond účelově určených prostředků

	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.	5		5
	účelově určené prostředky z jiné podpory z veř. prostředků, § 18 odst.9 c) zák. č. 111/1998 Sb.			0
	Celkem	5	0	5
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.	5	0	5
	účelově určené prostředky z jiné podpory z veř. prostředků, § 18 odst.9 c) zák. č. 111/1998 Sb.	0	0	0
	Celkem	5	0	5

4.7 Fond sociální za rok 2015

Tabulka 4-7 Sociální fond

(v tis. Kč)

Stav k 1.1.		744
Tvorba	Příděl podle § 18 odst. 12 zák. č. 111/1998 Sb.	109
Čerpání	užití	
	Příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění a příspěvek na stravné zaměstnanců (1 stravenka=10,- Kč)	315
	Celkem	315
Stav k 31.12.		538

4.8 Fond provozních prostředků za rok 2015

Tabulka 4-8 Fond provozních prostředků

(tis. Kč)

Stav k 1.1.		33 222
Tvorba	ze zůstatku příspěvku	3 585
	ze zisku	52
	z fondu reprodukce inv. majetku	
	z fondu odměn	
	z rezervního fondu	
	ostatní příjmy	
	Celkem	3 637
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 (navazující na CŽV)	254
	Celkem	254
Stav k 31.12.		36 605

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. 2014 pořizovací cena	Stav k 31.12.2015		
			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		995	686	-686	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	995	686	-686	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. 2014	Stav k 31. 12. 2015	Rozdíl oproti roku 2014
Dlouhodobý	0	0	0
v tom			
Krátkodobý	33 346	28 671	-4 675
v tom pokladna	118	212	94
ceniny	0	0	0
běžné účty	33 228	28 459	-4 769

5.3 Zásoby

Tabulka 5-3 Zásoby

Zásoby			v tis. Kč
	Stav k 31. 12. 2014	Stav k 31. 12. 2015	Rozdíl oproti roku 2014
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. 2014	Stav k 31. 12. 2015	Rozdíl oproti roku 2014
Pohledávky celkem:		4	161	157
v tom	odběratelé	0	157	157
	poskytnuté provozní zálohy	0	0	0
	daň z přidané hodnoty	0	0	0
	za zaměstnanci	-7	2	9
	nároky na dotace a ostatní zúčt. se státním rozpočtem	9	0	-9
	dohadné účty aktivní	0	0	0
	ostatní	2	2	0
Závazky celkem:		28 576	26 668	-1 908
v tom	dodavatelé	20 985	20 795	-190
	přijaté zálohy	0	0	0
	zaměstnanci	141	297	156
	ostatní závazky vůči zaměstnancům	0	0	0
	k institucím soc. zabezpečení a zdravotní pojišťovny	2 246	1 794	-452
	daňové závazky	1 045	751	-294
	ostatní	4 148	2 995	-1 153
	daň z přidané hodnoty	0	0	0
	závazky ve vztahu ke státnímu rozpočtu	0	3	3
	jiné závazky	11	33	22
	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. 2015				
Poř. č.	**Inventurní úsek**	**Fyzický stav**	**Účetní stav**	**Rozdíl**
1.	Úsek děkana FVP	648 144,78	648 144,78	0
2.	Úsek proděkana pro studijní a soc. záležitosti	641 454,71	641 454,71	0
3.	Úsek proděkana pro vědu a zahraniční styky	104 768,32	104 768,32	0
4.	Úsek proděkana pro informace a rozvoj	3 526 487,41	3 526 487,41	0
5.	Centrum empirických výzkumů	57 085,53	57 085,53	0
6.	Útvar tajemníka FVP	278 654,53	278 654,53	0
7.	Technický provoz FVP	56 923 472,04	56 923 472,04	0
8.	Doprava FVP	1 182 579,28	1 182 579,28	0
9.	Ústav ošetřovatelství	9 532 464,07	9 529 331,99	3 132
10.	Ústav pedagogických a psychologických věd	2 419 333,65	2 419 333,65	0
11.	Ústav veřejné správy a regionální politiky	5 425 489,17	5 308 578,79	116 910
12.	Ústav středoevropských studií	687 963,53	686 533,53	1 430
13.	Software FVP	987 232,88	987 232,88	0
	Celkem	**82 415 129,90**	**82 293 657,44**	**121 472**

Zpráva
o výsledku periodické inventarizace majetku FVP SU v Opavě ke dni 31. 12. 2015

V souladu s Příkazem rektora č. 5/2015 proběhla v době od 23. 10. 2015 do 16. 11. 2015 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. 2015 ve správě majetku. Za jednotlivé útvary byly odevzdány vyhodnocující „Zprávy o výsledku inventarizace“. **Byl zjištěn rozdíl v celkové výši Kč 121 472,46**.

Pracoviště	*Název majetku*	*Invent. číslo*	*V užívání*	*Pořizovací cena*	*Zavedení do evidence*
ÚVSRP	Skříň A 129	11-DDHM 900399	04300/19/105 Pracovna-Harasimová, Krajčová	1 850,- Kč	1. 12. 1990
ÚVSRP	Regál	11-DDHM 901465	04300/19/105 Pracovna-Harasimová, Krajčová	3 091,- Kč	1. 1. 1991
ÚVSRP	Skříň A 129	11-DDHM 902365	04300/19/105 Pracovna-Harasimová, Krajčová	2 000,- Kč	1. 1. 1992
ÚVSRP	Koš odpadkový	11-DDHM 916648	04300/19/116 Pracovna-Kolibová, Pastrňák	345,- Kč	11. 9. 1996
ÚVSRP	Telefon Alcatel	11-DDHM 916981	04300/19/9 PC učebna H10-Žižlavský	889,12 Kč	23. 11. 1999
ÚVSRP	Židle kancelářská VELA	11-DDHM 919553	04300/19/101 Pracovna-Chmelařová, Pavlíček	1 769,- Kč	20. 12. 2002
ÚVSRP	Docking station miniN	11-DHM 922800	04300/19/103 Pracovna-Václavíková	1 386,- Kč	22. 12. 2005
ÚVSRP	Židle Paola	11-DDHM 90630209	04300/19/116 Pracovna-Kolibová, Pastrňák	1 850,- Kč	30. 12. 1993
ÚVSRP	Židle Paola	11-DDHM 90630509	04300/19/116 Pracovna-Kolibová, Pastrňák	1 850,- Kč	30. 12. 1993
ÚVSRP	Monitor BenQ FP	11-INVB 301173.20	04300/19/101 Pracovna-Chmelařová, Pavlíček, Kamrádová	5 104,99 Kč	27. 4. 2007
ÚVSRP	Monitor BenQ FP	11-INVB 301174.28	04300/19/104c CŽV Trutnov-Kotrbancová	5 104,98 Kč	16. 5. 2007
ÚVSRP	PC ALL Comp. Excellent	11-INVB 301174.31	04300/19/104c CŽV Trutnov-Kotrbancová	17 085,27 Kč	16. 5. 2007
ÚVSRP	PC ALL Comp. Excellent	11-INVB 301174.33	04300/19/104c CŽV Trutnov-Kotrbancová	74 585,02 Kč	16. 5. 2007
ÚO	Tabule Flipchard shark	11-DHM 925757	04100/17/91a Hosáková, nemocnice	3 132,08 Kč	11. 11. 2008
ÚSES	Stůl A501	11-DDHM 901983	04400/20/119 Pracovna- Slováček, Vomlela	1 430,- Kč	1. 1. 1992
CELKEM				**121 472,46 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**.

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. 2015	Kč	82 293 657,44
Celkem fyzický stav	k 30. 9. 2015	Kč	82 415 129,90
Rozdíl		Kč	121 472,46

Dále byla provedena inventarizace k 31. 12. 2015 peněžních prostředků a cenin:

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

6 Závěr a návrh opatření pro rok 2016

Financování Fakulty veřejných politik bylo i v roce 2015 zásadním způsobem ovlivněno příspěvkem na vzdělávací činnost, který tvořil 84 % všech zdrojů veřejného financování (bez započtení prostředků ESF), a u kterého došlo meziročně k poklesu o 6 %. 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 13 %, což vedlo k poklesu vlastních výnosů z hlavní činnosti o 7 %. V rámci účelových prostředků na vědu a výzkum došlo k nárůstu prostředků o 23 %, a to hlavně díky růstu institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace a získání dalšího projektu GAČR.

Díky efektivnímu hospodaření byl v roce 2015 dosažen hospodářský výsledek ve výši 38 tis. Kč.

S ohledem na přetrvávající pokles příspěvku na vzdělávací činnost bude v roce 2016 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).

Zpracovala: Ing. Eva Theuerová

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

Ing. Josef Vícha

V Opavě dne 17. 3. 2016

Seznam tabulek

Tabulka 2-1 Rozvaha k 31. 12. 2015 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 2015 12
Tabulka 4-1 Fondy za rok 2015 36
Tabulka 4-2 Rezervní fond 37
Tabulka 4-3 Stipendijní fond 37
Tabulka 4-4 Fond reprodukuce investičního majetku 38
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 2015 byla schválena na řádném zasedání Akademického senátu Fakulty veřejných politik v Opavě dne .....