Slezská univerzita v Opavě
Fakulta veřejných politik v Opavě

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2017

Březen 2018

Obsah

1 Úvod 2
2 Roční účetní závěrka 4
2.1 Rozvaha FVP k 31. 12. 2017 4
2.2 Výkaz zisku a ztráty 8
2.3 Přehled o peněžních tocích (výkaz cash flow) 10
2.4 Hospodářský výsledek k 31. 12. 2017 13
3 Analýza výnosů a nákladů 14
3.1 Výnosy 14
3.1.1 Příspěvek a dotace z veřejných zdrojů 14
3.1.2 Vlastní výnosy v hlavní a doplňkové činnosti 20
3.2 Náklady 22
3.2.2 Stipendia a služby poskytované studentům 28
3.2.3 Stravování studentů 29
3.2.4 Ubytování studentů 29
3.3 Celkový přehled o čerpání finančních prostředků přidělených na různé projekty, programy a granty. 30
4 Vývoj a konečný stav fondů FVP SU v roce 2017 36
4.1 Fondy za rok 2017 36
4.2 Rezervní fond za rok 2017 37
4.3 Stipendijní fond za rok 2017 37
4.4 Fond reprodukce investičního majetku za rok 2017 38
4.5 Fond odměn za rok 2017 39
4.6 Fond účelově určených prostředků za rok 2017 40
4.7 Fond sociální za rok 2017 41
4.8 Fond provozních prostředků za rok 2017 41
5 Vývoj stavu majetku a závazků, výsledky inventarizace 42
5.1 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 42
5.2 Finanční majetek 42
5.3 Zásoby 43
5.4 Pohledávky, závazky, bankovní výpomoci a půjčky 43
5.5 Výsledky inventarizace 44
6 Závěr a návrh opatření pro rok 2018 47

1 Úvod

Rok 2017 byl devátým rokem existence Fakulty veřejných politik Slezské univerzity v Opavě, která se člení na následující vědecko-pedagogická pracoviště:

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

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 ve Vsetíně.
- Ústav ošetřovatelství v rámci oboru Všeobecná sestra v Opavě.

Administrativní a servisní zázemí fakulty zabezpečují následující fakultní pracoviště:

- Děkan, sekretariát děkana
- Proděkan pro studijní a sociální záležitosti
    - Oddělení pro studijní a sociální záležitosti
    - Oddělení celoživotního vzdělávání
- Proděkan pro vědu a rozvoj
    - Referát vědy
    - Referát rozvoje
- Proděkan pro informace a zahraničí
    - Referát pro informace
    - Referát zahraničních vztahů
    - Referát ediční a redakční činnosti
- Tajemník fakulty
    - Útvar tajemníka
    - Referát dopravy
    - Správa budovy
    - Centrum výpočetní techniky
    - Centrum empirických výzkumů

V roce 2017 se podařilo dosáhnout kladného výsledku hospodaření ve výši 665 tis. Kč.

Uvedeného kladného hospodářského výsledku bylo dosaženo díky meziročnímu růstu příspěvku na vzdělávací činnost a ostatních výnosů v kapitole 333 státního rozpočtu a za podmínek kontrolovaného čerpání finančních prostředků v průběhu celého roku, aktivního hospodaření s přidělenými finančními prostředky a efektivního nastavení provozu objektu Bezručovo náměstí 14, neboť rok 2017 byl prvním rokem provozu celého objektu po kompletní rekonstrukci ukončené v roce 2016.

Hospodářský výsledek v doplňkové činnosti činil 7 tis. Kč a bylo jej dosaženo tržbami za pronájem prostor ke vzdělávacím účelům.

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.

2 Roční účetní závěrka

2.1 Rozvaha FVP k 31. 12. 2017

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. 2017 a stavy konečné k 31. 12. 2017.

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. 2017, stejně jako stav aktiv a pasiv k 31. 12. 2017 se musí rovnat.

Tabulka 2-1 Rozvaha k 31. 12. 2017

(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	412	284
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	412	284
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	-533	-405
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	-412	-284
11.Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	089	0039		

B. Krátkodobý majetek celkem	ř.41+51+71+79	0040	27 959	31 450
I. Zásoby celkem	ř.42 až 50	0041	0	211
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		211
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	62	115
1.Odběratelé	311	0052	2	22
2.Směnky k inkasu	312	0053		
3.Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	0054		
4.Poskytnuté provozní zálohy	z 314	0055	47	67
5.Ostatní pohledávky	315	0056	2	2
6.Pohledávky za zaměstnanci	335	0057	11	24
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	27 363	30 730
1.Peněžní prostředky v pokladně	211	0072	97	81
2.Ceniny	213	0073		
3.Peněžní prostředky na účtech	221	0074	27 266	30 649
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	534	394
1.Náklady příštích období	381	0080	14	10
2.Příjmy příštích období	385	0081	520	384
Aktiva celkem	ř. 1+40	0082	27 959	31 450

PASIVA			sl. 3	sl. 4
A. Vlastní zdroje celkem	ř.84+88	0083	191	672
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	191	672
1.Účet výsledku hospodaření	963	0089		672
2.Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	931	0090	191	
3.Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	932	0091		
B. Cizí zdroje celkem	ř.93+95+103+127	0092	27 768	30 778
I. Rezervy celkem	ř.94	0093	0	0
1.Rezervy	941	0094		
II. Dlouhodobé závazky celkem	ř.96 až 102	0095	0	7
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
7.Ostatní dlouhodobé závazky	959	0102		
III. Krátkodobé závazky celkem	ř.104 až 126	0103	20 391	25 084
1.Dodavatelé	321	0104	13 859	20 023
2.Směnky k úhradě	322	0105		
3.Přijaté zálohy	324	0106		
4.Ostatní závazky	325	0107	3 351	2 702
5.Zaměstnanci	331	0108	284	221
6.Ostatní závazky vůči zaměstnancům	333	0109		
7.Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	336	0110	1 970	1 480
8.Daň z příjmu	341	0111		
9.Ostatní přímé daně	342	0112	810	593
10.Daň z přidané hodnoty	343	0113	1	4
11.Ostatní daně a poplatky	345	0114		
12.Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu	346	0115	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	25	61
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	7 377	5 687
1.Výdaje příštích období	383	0128		
2.Výnosy příštích období	384	0129	7 377	5 688
Pasiva celkem	ř.83+92	0130	27 959	31 450

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	8 884	96
1.Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek	501,502,503	0002	4 866	81
2.Prodané zboží	504	0003		
3.Opravy a udržování	511	0004	97	
4.Náklady na cestovné	512	0005	662	
5.Náklady na reprezentaci	513	0006	271	
6.Ostatní služby	518	0007	2 988	15
II.Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace	ř.9 až 11	0008	9	0
7.Změna stavu zásob vlastní činnosti	56	0009	9	
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	48 595	0
10.Mzdové náklady	521	0013	36 948	
11.Zákonné sociální pojištění	524	0014	10 692	
12.Ostatní sociální pojištění	525	0015		
13.Zákonné sociální náklady	527	0016	955	
14.Ostatní sociální náklady	528	0017		
IV.Daně a poplatky	ř.19	0018	15	0
15.Daně a poplatky	53	0019	15	
V.Ostatní náklady	ř.21 až 27	0020	1 349	0
16.Smluvní pokuty a úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále	541,542	0021	1	
17.Odpis nedobytné pohledávky	543	0022		
18.Nákladové úroky	544	0023		
19.Kursové ztráty	545	0024	25	
20.Dary	546	0025		
21.Manka a škody	548	0026		
22.Jiné ostatní náklady	549	0027	1 323	
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	10	0
28.Poskyt.členské příspěvky a příspěvky zúčt. mezi organ. složkami	581	0035	10	
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+36	0038	58 862	96

B. Výnosy				
I.Provozní dotace	ř.41	0040	52 476	0
1.Provozní dotace	691	0041	52 476	
II.Přijaté příspěvky	ř.43 až 45	0042	0	0
2.Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	681	0043		
3.Přijaté příspěvky (dary)	682	0044		
4.Přijaté členské příspěvky	684	0045		
III.Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem	601,602,604	0046	3 642	103
IV.Ostatní výnosy celkem	ř.48 až 53	0047	3 244	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	122	
8.Kursové zisky	645	0051	4	
9.Zúčtování fondů	648	0052	3 115	
10.Jiné ostatní výnosy	649	0053	3	
V.Tržby z prodeje majetku	ř.55 až 59	0054	165	0
11.Tržby z prodeje dlouh. nehmotného a hmotného majetku	652	0055	165	
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	59 527	103
C. Výsledek hospodaření před zdaněním	ř.60 - 38+36	0061	665	7
D. Výsledek hospodaření po zdanění	ř.61 - 36	0062	665	7
			hlavní + hospodářská činnost	
Výsledek hospodaření před zdaněním celkem	ř.61/sl.1+61/sl.2	0063	672	
Výsledek hospodaření po zdanění celkem	ř.62/sl.1+62/sl.2	0064	672	

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. 2017 do 31. 12. 2017. 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**	**191**	**672**	**481**	
Odpisy dlohodobého majetku	002			0	
Rezervy řízené předpisy	003			0	
Přechodné účty pasivní	004	7 377	5 694	-1 683	
Výdaje příštích období	005			0	
Výnosy příštích období	006	7 377	5 687	-1 690	
Kursové rozdíly pasivní	007			0	
Dohadné účty pasivní	008		7	7	
Přechodné účty aktivní	009	534	394	-140	
Náklady příštích období	010	14	10	-4	
Příjmy příštích období	011	520	384	-136	
Kursové rozdíly aktivní	012			0	
Dohadné účty aktivní	013			0	
Pohledávky celkem	014	15	48	33	
Z obchodního styku	015	4	24	20	
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	11	24	13	
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. maj	030			0	
Zásoby celkem	031	47	278	231	
Materiál na skladě a na cestě	032			0	
Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby	033			0	
Výrobky	034	0	211	211	
Zvířata	035			0	
Zboží na skladě a na cestě	036			0	
Poskytnuté zálohy na zásoby	037	47	67	20	
Krátkodobé závazky	038	20 391	25 084	4 693	
Dodavatelé	039	13 859	20 023	6 164	
Směnky k úhradě	040			0	
Přijaté zálohy	041			0	
Ostatní závazky	042	3 351	2 702	-649	
Zaměstnanci	043	284	221	-63	
Ostatní závazky vůči zaměstnancům	044			0	
K institucím soc. zabezp. a zdravot. pojištění	045	1 970	1 480	-490	
Daň z příjmu	046			0	
Ostatní přímé daně	047	810	593	-217	
Daň z přidané hodnoty	048	1	4	3	
Ostatní daně a poplatky	049			0	
Ze vztahu ke státnímu rozpočtu	050	91	0	-91	
Ze vztahu k rozpočtu ÚSC	051			0	
K účastníkům sdružení	052			0	
Jiné závazky	053	25	61	36	
Krátkodobé bankovní úvěry	054			0	
Přijaté finanční výpomoci	055			0	
Cash flow provozní	**056**	**28 555**	**32 170**	**3 615**	

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	412	284	-128	
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	412	284	-128	
Ostatní hmotný dlouhodobý majetek	079			0	
Nedokončené hmotné investice	080			0	
Poskytnuté zálohy na hmotný dlouhodobý majetek	081			0	
Oprávky celkem	082	-412	-284	128	
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	-412	-284	128	
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	191	672	481	
Korekce snížením disponibilního zisku běžného roku	109	-191	-672	-481	
Cash flow z finanční činnosti	110	0	0	0	
Cash flow celkové	111	28 555	32 170	3 615	
Stav peněžních prostředků	112	27 363	30 730	3 367	

2.4 Hospodářský výsledek k 31. 12. 2017

V rámci hlavní činnosti byl vytvořen v roce 2017 zisk ve výši 665 tis. Kč.

V doplňkové činnosti činil zisk 7 tis. Kč a bylo jej dosaženo hlavně díky tržbám z pronájmů.

Tabulka 2-4 Hospodářský výsledek za rok 2017

(tis. Kč)

Součásti VVŠ (1)	**HV z hlavní činnosti**	**HV z doplňkové činnosti**	**HV celkem**
Fakulta veřejných politik v Opavě	665	7	672
			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	665	7	672

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 59.527 tis. Kč (z toho cca 5 mil. Kč činily výnosy projektů evropského sociálního fondu po zohlednění časového rozlišení těchto výnosů) a v doplňkové činnosti 103 tis. Kč. Náklady na hlavní činnost činily 58.862 tis. Kč a v doplňkové činnosti 96 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. 2017 – 31. 12. 2017 poskytnuty ve výši 42.038 tis. Kč. Z toho na vzdělávací činnost 38.435 tis. Kč, na řešení projektu MŠMT *„Prohlubování profesní připravenosti studentů pedagogických oborů“* ve výši 899 tis. Kč, na krátkodobé pobyty zahraničních studentů 205 tis. Kč, na program Ceepus 69 tis. Kč a na řešení projektů institucionální plánu (IP) 2.277 tis. Kč.

Dále byla na základě smluv o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Statutárního města Opavy poskytnuta dotace ve výši 115 tis. Kč k úhradě neinvestičních nákladů spojených s realizací kurzů první pomoci pro žáky základních škol v období od 1. 1. 2017–31. 12. 2017.

(v tis. Kč)

1) Základní dotace a příspěvek na běžné výdaje - celkem	**42 038**
v tom:	
- vzdělávací činnost - příspěvek	38 435
- Fond vzdělávací politiky (projekt MŠMT)	899
- zahraniční studenti (krátkodobé pobyty)	205
- program Ceepus	69
- Institucionální plán – IP (decentralizované)	2 277
- dotace Statutárního města Opavy	115
- Evropská komise (Erasmus Plus)	38

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 2017

(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**		41 885	41 848	0	0	41 885	41 848	0	6 441	0	37	0	41 848
2	**Příspěvek**		41 611	41 611	0	0	41 611	41 611	0	6 441	0	0	0	41 611
3	A+K	Studijní programy a s nimi spojená tvůrčí činnost	38 435	38 435			38 435	38 435		6 400		0		38 435
4	C	Stipendia pro studenty doktorských studijních programů					0	0				0		0
5	D	Mezinárodní spolupráce					0	0				0		0
6	F	Fond vzdělávací politiky	899	899			899	899				0		899
7	I	Institucionální plány	2 277	2 277			2 277	2 277		41		0		2 277
8	S1	Sociální stipendia					0	0				0		0
9	U1	Ubytovací stipendia					0	0				0		0
10		*další dle specifikace VVŠ*					0	0				0		0
11	**Dotace**		274	237	0	0	274	237	0	0	0	37	0	237
12	D	Mezinárodní spolupráce	274	237			274	237				37		237
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**		115	115	0	0	115	115	0	0	0	0	0	115
21	**součtový řádek pro poskytovatele**		115	115	0	0	115	115	0	0	0	0	0	115
22		*Dotace ze Statutárního města Opava*	115	115			115	115				0		115
23	**Prostředky ze zahraničí** (získané přímo VVŠ)		38	38	0	0	38	38	0	0	0	0	0	38
24	**součtový řádek pro poskytovatele**		38	38	0	0	38	38	0	0	0	0	0	38
25		*Evropská komise (Dům zahraničních služeb)*	38	38			38	38				0		38
26	**C e l k e m**		42 038	42 001	0	0	42 038	42 001	0	6 441	0	37	0	42 001

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 2017

(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 nevyčerpaných prostředků	z toho na zákl. fin. vypořádání	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	h*	i	j=f+i
1	**MŠMT**	3 872	3 872	0	0	3 872	3 872		0	59	0	0	0	3 872
2	**Institucionální podpora (IP)**	3 336	3 336	0	0	3 336	3 336		0	51	0	0	0	3 336
3	IP na dlouhodobý koncepční rozvoj výzk. org.	3 336	3 336			3 336	3 336			51	0			3 336
4	IP na mezinárodní spolupráci ČR ve VaV					0	0				0			0
5	*specifikovat dle programu*					0	0				0			0
6	**Účelová podpora**	536	536	0	0	536	536		0	8	0	0	0	536
7	ÚP na programové projekty národní					0	0				0			0
	Národní programy udržitelnosti					0	0				0			0
8	*specifikovat dle programu (10)*					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	**536**	**536**			536	536			**8**	0			536
12	Velké infrastruktury					0	0				0			0
13	*specifikovat dle programu*					0	0				0			0
14	**Ostatní kapitoly státního rozpočtu**	1 092	1 092	0	0	1 092	1 092		0	0		0	0	1 092
15	**součtový řádek pro poskytovatele**	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
16	*specifikace VVŠ*					0	0				0			0
17	**GAČR - součtový řádek**	1 092	1 092	0	0	1 092	1 092		0	0	0	0	0	1 092
18	*GAČR č. 15-04099Y, GAČR č. 16-01543S, Spoluúčast GAČR č. 13-10279S*	1 092	1 092			1 092	1 092				0			1 092
19	**TAČR - součtový řádek**	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
20	*specifikace VVŠ*					0	0				0			0
21	**Územní rozpočty**	967	967	2 050	2 050	3 017	3 017		0	0	0	0	0	3 017
22	**součtový řádek pro poskytovatele**	967	967	2 050	2 050	3 017	3 017		0	0	0	0	0	3 017
23	*Moravskoslezký kraj (Podpora VaV)*	967	967	2 050	2 050	3 017	3 017				0			3 017
24	**Prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ)**	0	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	0
26	*specifikace VVŠ*					0	0				0			0
27	**C e l k e m**	5 931	5 931	2 050	2 050	7 981	7 981		0	59	0	0	0	7 981

3.1.1.3 Příspěvek a dotace z veřejných zdrojů – strukturální fondy

Tabulka 3-1-1-3 Financování programů strukturálních fondů v roce 2017

(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**		10 762	10 762			10 762	10 762			0			10 762
2	**OP VVV - Výzkum, vývoj a vzdělávání**		10 762	10 762	0	0	10 762	10 762			0			10 762
3	PO 1 - Posilování kapacit pro kvalitní výzkum						0	0			0			0
4	PO 2 - Rozvoj VŠ a lidských zdrojů pro VaV						0	0			0			0
5	PO 3 - Rovný přístup ke kvalitnímu … vzdělávání		10 762	10 762			10 762	10 762			0			10 762
6	*další dle specifikace VŠ*						0	0			0			0
7	**Ostatní kapitoly státního rozpočtu**		0	0			0	0			0			0
8	**součtový řádek pro poskytovatele**						0	0			0			0
9							0	0			0			0
10	**Územní rozpočty**						0	0			0			0
11	**součtový řádek pro poskytovatele**						0	0			0			0
12	*další dle operačního programu a PO*						0	0			0			0
13	**C e l k e m**		10 762	10 762	0	0	10 762	10 762	0	0	0	0	0	10 762

2) Oblast vědy a výzkumu

Dotace na vědu a výzkum byla Fakultě veřejných politik na období 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017 poskytnuta ve výši 5.931 tis. Kč. Z toho na specifický vysokoškolský výzkum 536 tis. Kč, na podporu na rozvoj výzkumné organizace 3.336 tis. Kč, na řešení 3 projektů GAČR ve výši 1.092 tis. Kč (u dvou projektů byla FVP příjemce – 566 tis. Kč, u jednoho projektu spolupříjemce – 526 tis. Kč), příspěvek z Moravskoslezského kraje 967 tis. Kč.

(v tis. Kč)

2) Dotace na vědu a výzkum - celkem	**5 931**
v tom:	
- dotace na specifický vysokoškolský výzkum	536
- podpora na rozvoj výzkumné organizace - dotace	3 336
- GAČR	1 092
- dotace z příspěvku Moravskoslezského kraje	967

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

V rámci této dotace obdržela fakulta 536 tis. Kč.

Přehled o využití dotace na úhradu

a) způsobilých nákladů studentských projektů vybraných ve studentské grantové soutěži

Celkem ……536 tis. Kč
v tom způsobilé osobní náklady……. 97 tis. Kč
z toho osobní náklady studentů (včetně stipendií) ... 193 tis. Kč

Komentář: 97 tis. Kč mzdové náklady a povinné odvody pedagogických pracovníků
193 tis. Kč stipendia studentů
13 tis. Kč knihy
7 tis. Kč kancelářské potřeby
89 tis. Kč cestovné
54 tis. Kč režie pracoviště
75 tis. Kč náklady na služby (tisk letáků, organizační zajištění workshopu, zhotovení Roll-upů)
8 tis. Kč převod z Fondu účelově určených prostředků

b) zůstatek z poskytnuté dotace na specifický vysokoškolský výzkum

Celkem	8 tis. Kč
v tom převedeno do fondu účelově určených prostředků	8 tis. Kč
vráceno na účet MŠMT	0 tis. Kč

Komentář: V rámci řešení projektů studentské grantové soutěže došlo k nedočerpání 8 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 2017 v rámci této kapitoly poskytnuta účelová dotace na vědecko-výzkumnou činnost ve výši 3.336 tis. Kč, kde 2.279 tis. Kč bylo vyčerpáno na osobní náklady (včetně zákonných odvodů), 2 tis. Kč na nákup knih, 11 tis. Kč na spotřební materiál, 95 tis. Kč na cestovné a 898 tis. Kč činily náklady na služby (tisk časopisů CEP a Social Pathology, režijní náklady, konferenční poplatky, překlady odborných textů, překladatelské služby, přístup do databáze ProQuest Central).

Neinvestiční dotace GAČR

V rámci této dotace obdržela Fakulta veřejných politik v Opavě 1.092 tis. Kč na neinvestiční náklady.

(v tis. Kč)

Finanční prostředky přidělené na řešení projektů GAČR, TAČR v předcházejících letech	7 717
Finanční prostředky přidělené na projekt GAČR v roce 2017 (FVP – řešitel)	566
Finanční prostředky přidělené na projekt GAČR v roce 2017 (FVP - spoluřešitel)	526

3.1.2 Vlastní výnosy v hlavní a doplňkové činnosti

1) Hlavní činnost

Vlastní výnosy k základnímu příspěvku činily v roce 2017 částku 7.051 tis. Kč.

(v tis. Kč)

Vlastní výnosy	Hlavní činnost
tržby za vlastní výrobky	65
poplatky spojené s přijímacím řízením	553
poplatky za studium – kurzovné CŽV	2 813
zúčtování fondu odměn	855
zúčtování stipendijního fondu FVP	583
zúčtování fondu provozních prostředků	1 678
úroky z BÚ	122
kurzové zisky	4
náhrady mank a škod	2
tržby z poplatků za konference	140
poštovné a balné	1
poplatky studentů (za promoce, ostatní)	66
přefakturace nákupu spotřebního materiálu společnosti SYNER, s.r.o.	4
tržby z prodeje nepotřebného majetku (notebooky)	7
tržby z prodeje vozidla	158
Výnosy celkem	**7 051**

2) Doplňková činnost

V doplňkové činnosti dosáhla fakulta výnosy ve výši 103 tis. Kč. Strukturu těchto příjmů ukazuje následující tabulka:

(v tis. Kč)

Vlastní výnosy	Doplňková činnost
pronájem učeben pro vzdělávací účely včetně techniky	55
tržby za umístění automatu na budově BN 14	48
Výnosy celkem	**103**

3.1.2.1 Přehled vybraných výnosů

Tabulka 3-1-2-1 Přehled výnosů v roce 2017

č.ř.	Vybrané činnosti		Výnosy za rok		
			Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
A	Transfer znalostí		0	0	0
A.1	v tom	Příjmy z licenčních smluv			0
A.2		Příjmy ze smluvního výzkumu		0	0
A.3		Placené vzdělávací kurzy pro zaměstnance subjektů aplikační sféry (4)			0
A.4		Konzultace a poradenství			0
B	Tržby za vlastní služby		3 577	48	3 625
C	Pronájem		0	55	55
C.1	v tom	budovy, stavby, haly			0
C.2		pozemky			0
C.3		prostory		55	55
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		0	0	0
F	Dědictví				0

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 2017

(v 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.**	**553**	**0**	**1 135**	**–**
2	poplatky za úkony spojené s příjímacím řízením (§ 58 odst. 1)	553	–	1 135	0,487
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**	**2 879**	**–**	**431**	**–**
7	úplata za poskytování programů CŽV (§ 60) mimo U3V	2 813	–	220	12,786
8	úplata za poskytování U3V		–		
9	poplatek za uznání zahr. vzdělání	3	–	1	3
	poplatek za promoce	63	–	210	0,300
10	**Celkem**	**3 432**	**0**	**1 566**	**–**

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

3.2 Náklady

Celkové náklady Fakulty veřejných politik za období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 představují 58.958 tis. Kč, v hlavní činnosti náklady činily 58.862 tis. Kč a v doplňkové činnosti 96 tis. Kč.

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

Nákladové skupiny	**Hlavní činnost**	**Doplňková činnost**
Spotřeba materiálu	3 208	
Spotřeba energie	1 658	81
Opravy a udržování	97	
Cestovné	662	
Náklady na reprezentaci	272	
Ostatní služby	2 988	15
Mzdové náklady	36 947	
Zákonné pojištění	10 692	
Zákonné sociální náklady	955	
Ostatní daně a poplatky	14	
Kurzové ztráty	26	
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	1	
Jiné ostatní náklady	1 323	
Změna stavu zásob výrobků	9	
Poskytnuté příspěvky	10	
Náklady celkem	**58 862**	**96**

Podrobný rozpis jednotlivých nákladových skupin:

Spotřeba materiálu ***3 208 tis. Kč***

Účtovaly se zde veškeré náklady na pořízení materiálu, pohonné hmoty, drobný hmotný majetek, knihy, noviny a časopisy, kancelářské potřeby, počítače a díly, elektrospotřebiče, čistící hygienické prostředky, tiskárny a kopírky, kancelářský nábytek následovně:

(v tis. Kč)

Položka nákladů	**Hlavní činnost**
Spotřeba PHM	82
Nákup drobného hmotného majetku	770
Nákup knih, novin, časopisů	447
Nákup kancelářských potřeb	82
Nákup čistících a hygienických prostředků	140
Nákup drobného hmotného majetku - počítače a díly	506
Nákup elektrospotřebičů	281
Nákup tiskáren a kopírek	68
Nákup drobného hmotného majetku – nábytek kancelářský	126

Spotřeba materiálu – ostatní (diplomy, spotřební materiál na budově BN14, spotřební materiál-vybavení učeben, propagační předměty s logem (sklenice medu s etiketou), reklamní předměty, zdravotnický materiál)	706
Náklady celkem	**3 208**

Spotřeba energií ***1 739 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	907	46
Spotřeba vody	135	10
Spotřeba plyn	616	25
Náklady celkem	**1 658**	**81**

Opravy a udržování ***97 tis. Kč***

Účtovaly se zde veškeré náklady na opravy následovně:

(v tis. Kč)

Položka nákladů	
Opravy a udržování – stavební	17
Opravy a udržování – vozidel FVP	20
Opravy a udržování – stroje a přístroje	60
Náklady celkem	**97**

Cestovné ***662 tis. Kč***

Účtovaly se zde veškeré náklady na služební cesty zaměstnanců:

(v tis. Kč)

Položka nákladů	**Hlavní činnost**
Cestovné tuzemské	232
Cestovné zahraniční	316
Cestovné – diety zahraničních hostů	114
	662

Náklady na reprezentaci ***272 tis. Kč***

Účtovaly se zde především náklady na pohoštění při pořádání promocí a imatrikulací, konferencí, kurzů, workshopů, Vědecké rady, Oborové rady, Akademického senátu, při významných vzpomínkových akcích, pracovních setkáních, při slavnostním otevření výukových prostor na budově BN14, dále část nákladů na občerstvení akce Majáles Open Air 2017, náklady na občerstvení účastníků Letní školy a veškeré náklady spojené s přijetím návštěv a zahraničních partnerů fakulty, příp. dárkové předměty.

Ostatní služby ***3 003 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	61	
- poštovné	183	
- nájem a ubytování	394	
- nákup DNM (nákup licencí softwarů-PDF Signer, zavedení čárových kódů)	31	
- techn. zhodnocení DNM	8	
- inzerce (inzerce v tisku, inzerce KamPoMaturitě, propagace studijních oborů Bc. a Mgr., regionální spotové kampaně, výroba spotů k reg. spot. kampaním)	146	
- tiskařské a knihařské práce - ostatní	290	
- kurzy a semináře	174	
- tiskařské a knihařské práce – propagační	31	
- tiskařské a knihařské práce – výukové	7	
- provoz objektů, ekon. servis, výuka (FPF)	1 038	
- režijní náklady rektorátu	71	
- provoz vozidel rektorátu	1	
- přefakturace provozních nákladů BN 14 na knihovnu a rektorát (1-12/2017)	-1 175	
- režie FVP	-15	15
- výroba identifikačních průkazů	11	
- stěhování knih	24	
- grafické úpravy, tisky, laminace, xerokopie, vazba	3	
- náklady na právní služby (vymožené poplatky)	8	
- technická podpora programu Správce pošty	4	
- náklady na přepravu osob minibusem + prohlídka zámku v Hradci nad Moravicí (Letní škola)	3	
- změna loga SU, cedule s logem	18	
- zajištění/organizace akcí (Majáles, aj.)	5	
- realizace kohezivních a adaptačních kurzů (ubytování a strava, výuka)	258	
- kvalif. osobní certifikát	1	
- zhotovení smutečního aranžmá	4	
- vzdělávání pedagogických pracovníků	4	
- zhotovení roll-upů	13	
- náklady veletrhu Gaudeamus Brno, Nitra	61	
- jazyková korektura, korektorské práce	3	
- výuka cizích jazyků (německý, anglický)	7	
- náklady SIM karty vozidla	1	
- zhotovení razítek	4	
- administrace veřejných zakázek	45	
- překladatelské služby	81	
- přístup do databáze ProQuest Central	53	
- odvoz TDO Bezručovo nám. 14	51	
- ostraha objektu BN 14	107	

- servisní práce a služby na budově BN 14 a revize, elektromontážní práce, údržba	171	
- náklady na tisk FVP	207	
- výroba reklamních předmětů s potiskem	105	
- uložení na elektr. nosič (CD) Slovníku vybraných pojmů ..	15	
- praní prádla (praxe na Ústavu ošetřovatelství)	44	
- údržba a mytí vozidel FVP (myčka, techn. prohl. a měření emisí)	3	
- náklady za služby spojené se zaměstnáváním cizinců	138	
- Smlouvy o zajištění odborných úkonů	125	
- nájemné leasing- služební vozidlo FVP	15	
- servisní prohlídka záložního zdroje	18	
- tisk letáků	6	
- předtisková příprava „Mezi centrem a periferií“	67	
- natočení a výroba videoklipů	50	
- přednáška „Senioři v lavicích“, vzdělávání – speciální pedagogika	10	
Náklady celkem	**2 988**	**15**

Mzdové náklady ***36 947 tis. Kč***

Z celkových nákladů na mzdy tvořily:

(v tis. Kč)

Položka nákladů	**Hlavní činnost**
Mzdové náklady – mzdy a platy	30 653
Mzdové náklady – ostatní osobní náklady (DPP, DPČ)	6 200
Mzdové náklady – náhrada za nemoc	94
Náklady celkem	**36 947**

V rámci položky Mzdy a platy bylo z částky 30.653 tis. Kč vyplaceno 305 tis. Kč za výuku v CŽV za úplatu. Ostatní osobní náklady v hlavní činnosti činily 5.901 tis. Kč, za výuku v CŽV 299 tis. Kč.

3.2.1.1 Pracovníci a mzdové prostředky

Tabulka 3-1-3-1 Pracovníci a mzdové prostředky za rok 2017

Tab. 8.a: Pracovníci a mzdové prostředky (v podrobném členění dle zdroje financování - mzdy vč. 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		v gesci MŠMT		ostatní poskytovatelé									
			mzdy	OON	mzdy	OON	mzdy	OON	mzdy	OON	mzdy	OON	mzdy	OON	mzdy	OON	mzdy	OON	mzdy	OON	mzdy	OON
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	vysoká škola	akademičtí pracovníci	14 239,873	1 591,172	1 716,249	0,000	444,533	60,000			469,844	26,400			370,650	15,500	0,000	0,000	538,530	164,001	17 779,679	1 857,073
2		vědečtí pracovníci																			0,000	0,000
3		ostatní	9 266,243		19,000	0,000	9,000				3 336,862	4 300,940			206,600	41,700	0,000	0,000	36,197		12 873,902	4 342,640
4	KaM																				0,000	0,000
5	VZaLS																				0,000	0,000
6	**CELKEM**		**23 506,116**	**1 591,172**	**1 735,249**	**0,000**	**453,533**	**60,000**	**0,000**	**0,000**	**3 806,706**	**4 327,340**	**0,000**	**0,000**	**577,250**	**57,200**	**0,000**	**0,000**	**574,73**	**164,001**	30 653,584	6 199,713

Tab. 8.b: Pracovníci a mzdové prostředky (v podrobném členění dle akademických kategorií -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	3,410	2 717,692	66 414,761		163,000		3,410	2 880,692	70 398,143
2			docenti	7,845	3 997,832	42 466,879	0,775	278,995	29 999,462	8,620	4 276,827	41 345,969
3			odborní asistenti	16,298	6 705,981	34 288,364	0,316	213,026	56 177,743	16,614	6 919,007	34 704,702
4			asistenti	5,006	1 495,209	24 890,282		26,589		5,006	1 521,798	25 332,901
5			lektoři	0,400	80,965	16 867,708				0,400	80,965	16 867,708
6			pedag.prac.VaV	3,699	1 458,284	32 853,113	1,850	642,106	28 923,694	5,549	2 100,390	31 543,071
7			CELKEM	36,658	16 455,963	37 408,758	2,941	1 323,716	37 507,537	39,599	17 779,679	37 416,094
8		vědečtí pracovníci										
9		ostatní		32,895	8 785,399	22 256,166	11,039	4 088,503	30 864,080	43,934	12 873,902	24 419,019
10	KaM											
11	VZaLS											
12	**CELKEM**			**69,553**	**25 241,362**	**30 242,360**	**13,980**	**5 412,219**	**32 261,677**	**83,533**	**30 653,581**	**30 580,311**

Náklady na sociální a zdravotní pojištění ***10 692 tis. Kč***

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

Zákonné sociální náklady ***955 tis. Kč***

Specifikace jednotlivých sociálních nákladů je uvedena v následující tabulce:

(v tis. Kč)

Položka nákladů	**Hlavní činnost**
Příspěvek na stravné zaměstnanců	559
Preventivní péče	8
Osobní ochranné prostředky	4
Sociální fond - tvorba	384
Náklady celkem	**955**

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

Účtovaly se zde poplatky za rozhlas a televizi ve výši 7 tis. Kč, dálniční známky 5 tis. Kč, kolky a správní poplatky 2 tis. Kč.

Kurzové ztráty ***26 tis. Kč***

Účtovaly se zde především odeslané náklady na zákonné pojistné zahraničních zaměstnanců (Polsko, Slovensko, Maďarsko) a poplatky za konverzi valutových prostředků ze zahraničních služebních cest.

Jiné ostatní náklady ***1 323 tis. Kč***

Účtovaly se zde ostatní náklady v tomto členění:

(v tis. Kč)

Položka nákladů	**Hlavní činnost**
Stipendia, PVS	944
Zákonné pojištění odpovědnosti	137
Pojištění majetku a osob	7
Bankovní poplatky	46
Semináře studenti	37
Ostatní (likvidace neprodejných skript - 141 tis. Kč, úhrada cestovné dle Smlouvy o úhradě cestovních náhrad – 11 tis. Kč)	152
Náklady celkem	**1 323**

Změna stavu zásob výrobků ***9 tis. Kč***

Účtoval se zde sklad skript v roce 2017.

Poskytnuté příspěvky ***10 tis. Kč***

Účtovaly se zde členské příspěvky v roce 2017.

3.2.2 Stipendia a služby poskytované studentům

Stipendia za rok 2017

V roce 2017 byla za FVP vyplacena studentům stipendia v celkovém objemu 1.013 tis. Ze stipendijního fondu bylo čerpáno 583 tis. Kč, dotace studentského grantového systému činila 193 tis. Kč a dotace Ceepus 69 tis. Kč. V rámci podpory studia cizinců bylo na stipendiích vyplaceno 168 tis. Kč.

Tabulka 3-1-4 Stipendia za rok 2017

(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**		430	583	0	1 013	944	69
2	za vynikající studijní výsledky dle § 91 odst. 2 písm. a)			87		87	60	
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)		193			193	193	
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)			496		496	523	
8	z toho	ubytovací stipendium				0		
9	na podporu studia v zahraničí dle § 91 odst. 4 písm. a)					0		
10	z toho	SOCRATES				0		
11		CEEPUS				0		
12						0		
13	na podporu studia v ČR dle § 91 odst. 4 písm. b)		237			237	168	69
14	z toho	AKTION				0		
15		CEEPUS	69			69		69
16		Na podporu studia cizinců na veřejných VŠ v ČR.	168			168	168	
17	studentům doktorských studijních programů dle § 91 odst. 4 písm. c)					0		
18	jiná stipendia					0		
19	z toho					0		

3.2.3 Stravování studentů

Stravování studentů Fakulty veřejných politik bylo v roce 2017 zajišťováno Filozoficko-přírodovědeckou fakultou, která nemá vlastní menzu, proto bylo stravování studentů zajištěno smluvně ve stravovacích zařízeních jiných organizací.

Přehled stravovacích zařízení v roce 2017:

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

3.2.4 Ubytování studentů

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

Přehled ubytovacích zařízení v roce 2017:

Ubytovací zařízení
Hradecká 17
Vávrovická 44

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

1) Čerpání finančních prostředků v rámci Institucionálního programu SU v roce 2017

V rámci těchto projektů fakulta obdržela neinvestiční dotaci ve výši 1. 995 tis. Kč.

(v tis. Kč)

Číslo projektu	Název projektu	Řešitel	Neinvestiční dotace		
			Přiděleno	Čerpáno	Převedeno do FÚUP
IRP č. 01/2016	Rozvoj internacionalizace FVP.	Žáček R.	828	787	41
IRP č. 04/2016	Marketing a propagace Slezské univerzity.	Žáček R.	571	571	0
IRP č. 0701/2016	Rozvoj studijních oborů a spolupráce s praxí.	Kolaříková M.	307	307	0
IRP č. 0601/2016	Podpora Centra empirických výzkumů.	Janák D., ml.	289	289	0
Celkem			**1 995**	**1 954**	**41**

2) Čerpání finančních prostředků v rámci IS IP SU v Opavě na rok 2017

V rámci Institucionálního plánu SU v Opavě na rok 2017 obdržela fakulta neinvestiční dotaci ve výši 282 tis. Kč.

(v tis. Kč)

Číslo projektu	Název projektu	Řešitel	Neinvestiční dotace	
			Přiděleno	Čerpáno
12/ISIP/2017	Využití specializovaných učeben ve výuce profesních oborů FVP.	Kolaříková M.	182	182
24/ISIP/2017	Indikátory determinující neúspěšnost studentů terciárního vzdělávání na SU v Opavě.	Kaleja M.	100	100
Celkem			**282**	**282**

3) Čerpání finančních prostředků v rámci GAČR

a) Projekt GAČR *„Průmyslové dělnictvo v českých zemích v letech 1938-1948“* - prof. Janák jako spoluřešitel. Finanční prostředky ve výši 526 tis. Kč obdržela fakulta převodem z pracoviště řešitele (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR).
b) Projekt GAČR *„Sociologie ve střední Evropě před druhou světovou válkou v komparativní perspektivě“* - dr. Janák jako řešitel. Finanční prostředky byly poskytnuty ve výši 333 tis. Kč.
c) Projekt GAČR *„Antropologické předpoklady politického myšlení Carla Schmitta“* – dr. Slováček jako řešitel. Finanční prostředky byly poskytnuty ve výši 233 tis. Kč.

(v tis. Kč)

Číslo projektu	**Název projektu**	**Řešitel**	**Neinvestiční dotace**		
			Přiděleno	**Převedeno z FÚUP**	**Čerpáno**
13-10279S	Průmyslové dělnictvo v českých zemích v letech 1938-1948.	Janák D.	526	0	526
15-04099Y	Sociologie ve střední Evropě před druhou světovou válkou v komparativní perspektivě.	Janák D., ml.	333	13	346
16-01543S	Antropologické předpoklady politického myšlení Carla Schmitta.	Slováček P.	233	0	233
Celkem			**1 092**	**13**	**1 105**

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/14/2017	Slovenská armáda v letech 1939 až 1945.	Hlavienka L.	40	40	0
IGS/15/2017 *)	Role bezpečnostních složek ve střední Evropě: Mapování proměn bezpečnostního pole na případech České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska.	Tvrdá K.	50	0	50
Celkem			**90**	**40**	**50**

*) Řešitelka odstoupila od realizace projektu před zahájením řešení.

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

V rámci této dotace obdržela naše fakulta 535 tis. Kč na řešení projektů SGS v roce 2017.

(v tis. Kč)

Číslo projektu	Název projektu	Řešitel	Neinvestiční prostředky			
			Přiděleno	Převedeno z FÚUP	Čerpáno	Převeden do FÚUP
SGS/5/2017	Matematické zpracování pramenů hromadné povahy.	Vícha J.	157	0	149	8
SGS/1/2015	Propojení sociálně-vědní analýzy a fotografie Jindřicha Štreita jako nástroj zachycení životních podmínek Romů.	Stanoev M.	0	3	3	0
SGS/25/2016	Mapování vývoje a fenoménů areálu střední Evropy z historických, sociologických a politologických perspektiv a dalších navazujících oblastí sociálně vědního výzkumu.	Kuděla M.	112	0	112	0
SGS/26/2016	Mediální interpretace dějin a kultury střední Evropy.	Žáček R.	266	0	266	0
Celkem			**535**	**3**	**530**	**8**

6) Dotace poskytnutá z příspěvku Moravskoslezského kraje

V rámci dotace z Moravskoslezského kraje byly na fakultě v roce 2017 realizovány níže uvedené projekty:

a) Projekt s názvem „***Profesní připravenost učitelů ZŠ v oblasti rizikového chování a jeho prevence v MSK***“, vedený pod číslem smlouvy 06529/2016/RRC a řešený v letech 2016-2017. V roce 2016 bylo profinancováno 247 tis. Kč, v roce 2017 bylo profinancováno 728 tis. Kč z dotace MSK.

   Řešitelkou projektu byla doc. PhDr. Jitka Skopalová, Ph.D. na Ústavu pedagogických a psychologických věd.

b) Projekt s názvem „***Posilování mezinárodní spolupráce v oblasti vědy, výzkumu a vzdělávání – zahraniční výzkumníci***“, vedený pod číslem smlouvy 01204/2016/RRC a řešený v letech 2016-2017. V roce 2016 bylo profinancováno 147 tis. Kč, v roce 2017 bylo profinancováno 265 tis. Kč z dotace MSK.

   Řešitelem projektu byl prof. PhDr. Dušan Janák, Ph.D.

c) Projekt s názvem „***Podpora rozvoje vybraných profesně orientovaných studijních oborů na Slezské univerzitě v Opavě***“, vedený pod číslem smlouvy 00866/2017/RRC, byl řešený v roce 2017 a v tomto roce byly profinancovány neinvestiční náklady ve výši 480 tis. Kč a investiční náklady ve výši 2 050 tis. Kč z dotace MSK.

   Odpovědnou osobou za řešení projektu na fakultě byl Ing. Josef Vícha, tajemník fakulty.

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 2017 dotaci v celkové výši 115 tis. Kč. Finanční podpora z rozpočtu města Opava byla určena na úhradu neinvestičních nákladů spojených s realizací akce „*Dny prevence pro opavskou veřejnost“,* zejména na pronájem stanu včetně vybavení, nákup zdravotnického materiálu a zdravotních pomůcek a dále byla tato dotace použita k úhradě nákladů spojených s realizací *Kurzů první pomoci pro žáky základních škol*.

8) Fond vzdělávací politiky MŠMT

V rámci Fondu vzdělávací politiky na podporu studijních programů zaměřených na přípravu pedagogických pracovníků obdržela fakulta finanční podporu ve výši 899 tis. Kč na řešení projektu „*Prohlubování profesní připravenosti studentů pedagogických oborů“*. Řešení projektu probíhalo od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017 a hlavní řešitelkou byla Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D.

9) Dotace Ceepus

Fakultě veřejných politik byla v roce 2017 poskytnuta dotace CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies) ve výši 69 tis. Kč na úhradu stipendií přijíždějících zahraničních studentů a zahraničních pedagogických pracovníků. Ve stejné výši byla také dotace vyčerpána.

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

Na Fakultě veřejných politik se v roce 2017 řešily v rámci Evropských strukturálních a investičních fondů níže uvedené projekty:

a) *„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 2017 bylo v rámci přímých nákladů profinancováno 7.976 tis. Kč a v rámci nepřímých nákladů bylo profinancováno 1.354 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 2.056 tis. Kč byla převedena na účet výnosy příštích období a bude použita k úhradě neinvestičních nákladů v roce 2018.

b) *„Rozvoj vzdělávání na Slezské univerzitě v Opavě.“, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002400.* V roce 2017 bylo v rámci přímých nákladů profinancováno 851 tis. Kč a v rámci nepřímých nákladů bylo profinancováno 47 tis. Kč. Řešení projektu probíhalo od 1. 1. 2017 a bude probíhat i v dalších letech, předpokládané datum ukončení projektu je stanoveno na 31. 12. 2022. Hlavním řešitelem projektu je Mgr. Tomáš Gongol, Ph.D., hlavním řešitelem za FVP je Ing. Josef Vícha.

   Nevyčerpaná část finančních prostředků ve výši 1.863 tis. Kč byla převedena na účet výnosy příštích období a bude použita k úhradě neinvestičních nákladů v roce 2018.

c) *„Modernizace výukové infrastruktury Fakulty veřejných politik Slezské univerzity v Opavě“, reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002499.* V roce 2017 bylo v rámci přímých nákladů profinancováno 216 tis. Kč a v rámci nepřímých nákladů bylo profinancováno 15 tis. Kč. A spolufinancování fakulty činilo 11 tis. Kč. Řešení projektu probíhalo od 1. 1. 2017 a bude probíhat i v dalších letech, předpokládané datum ukončení projektu je stanoveno na 31. 12. 2022. Hlavním řešitelem projektu je Ing. Jiří Zemánek.

   Nevyčerpaná část finančních prostředků ve výši 326 tis. Kč byla převedena na účet výnosy příštích období a bude použita k úhradě neinvestičních nákladů v roce 2018.

11) Program Erasmus Plus

Fakultě bylo v roce 2017 poskytnuto v rámci programu Erasmus Plus (klíčová akce 1, vzdělávací mobilita jednotlivců) 89 tis. Kč pro finanční zabezpečení aktivit organizace mobilit v rámci programu Erasmus Plus.

Finanční prostředky byly použity na modernizaci webových stránek, na vytvoření interaktivní mapy partnerských organizací, na tvorbu propagačního videoklipu v anglickém jazyce a na výrobu reklamních předmětů s anglickým logem.

12) Čerpání prostředků z Grantu Visegrádských univerzitních studií

Na Fakultě veřejných politik v Opavě probíhalo v roce 2017 i nadále 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 2010-2016 byly vyčerpány finanční prostředky ve výši 293 tis. Kč, v roce 2017 byly čerpány finanční prostředky ve výši 13 tis. Kč. Nevyčerpaná část finančních prostředků ve výši 66 tis. Kč byla převedena na účet výnosy příštích období a bude použita k úhradě nákladů v roce 2018.

4 Vývoj a konečný stav fondů FVP SU v roce 2017

4.1 Fondy za rok 2017

Tabulka 4-1 Fondy za rok 2017

(tis. Kč)

č.ř.	Název Fondu	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**	**46 760**	**9 293**	**191**	**3 505**	52 548	
	v tom:						
2	Fond rezervní	0	0	0	0	0	0
3	Fond reprodukce investičního majetku	3 940	1 139	0	300	4 779	0
4	Stipendijní fond	1 803	1 120	–	582	2 341	0
5	Fond odměn	1 776	191	191	677	1 290	0
6	Fond účelově určených prostředků	16	59	–	16	59	0
	z toho:			–			0
6a	na jednotlivé projekty VaV či výzkumné záměry	3	59		3	59	
6b	jiné podpory z veřejných prostředků	13	0	–	13	0	0
7	Fond sociální	322	384	–	252	454	0
8	Fond provozních prostředků	38 903	6 400	0	1 678	43 625	672

4.2 Rezervní fond za rok 2017

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 2017

Tabulka 4-3 Stipendijní fond

(tis. Kč)

Stav k 1.1.		1 803
Tvorba	poplatky za studium dle §58 zákona 111/1998 Sb. (1)	1 120
	daňově uznatelné výdaje podle zák. 586/1992 Sb. o daních z příjmů	0
	ostatní příjmy	
	Celkem	1 120
Čerpání	Celkem	582
Stav k 31.12.		2 341

(1) Jedná se o poplatky definované v §58, odst. 3 a 4 - 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)

4.4 Fond reprodukce investičního majetku za rok 2017

Tabulka 4-4 Fond reprodukce investičního majetku

(tis. Kč)

Stav k 1.1.		3 940
Tvorba	z odpisů+ ZC	1 139
	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	1 139
Čerpání	**Investiční celkem**	**300**
	v tom: Stavby – TZ dovybavení budovy BN14	259
	Stroje a zařízení	0
	Podíl na nákupu SW-Spisová služba	41
	Neinvestiční celkem	
	Převod do fondů celkem	**0**
	v tom: do fondu odměn	
	do fondu provozních prostředků	
	do rezervního fondu	
	Celkem	300
Stav k 31.12.		4 779

4.5 Fond odměn za rok 2017

Tabulka 4-5 Fond odměn

(tis. Kč)

Stav k 1.1.		1 776
Tvorba	ze zisku	191
	z rezervního fondu	
	z fondu reprodukce inv. majetku	
	z fondu provozních prostředků	
	ostatní příjmy	
	Celkem	191
Čerpání	mzdové náklady	677
	do rezervního fondu	
	do fondu reprodukce inv. majetku	
	do fondu provozních prostředků	
	Celkem	677
Stav k 31.12.		1 290

4.6 Fond účelově určených prostředků za rok 2017

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.	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
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.	59		59
	účelově určené prostředky z jiné podpory z veř. prostředků, § 18 odst.9 c) zák. č. 111/1998 Sb.			0
	Celkem	59	0	59
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.	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
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.	59	0	59
	účelově určené prostředky z jiné podpory z veř. prostředků, § 18 odst.9 c) zák. č. 111/1998 Sb.	0	0	0
	Celkem	59	0	59

4.7 Fond sociální za rok 2017

Tabulka 4-7 Sociální fond

(v tis. Kč)

Stav k 1.1.		322
Tvorba	Příděl podle § 18 odst. 12 zák. č. 111/1998 Sb.	384
Čerpání	užití	
	Příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění a příspěvek na stravné zaměstnanců (1 stravenka=5,- Kč)	252
	Celkem	252
Stav k 31.12.		454

4.8 Fond provozních prostředků za rok 2017

Tabulka 4-8 Fond provozních prostředků

(tis. Kč)

Stav k 1.1.		38 903
Tvorba	ze zůstatku příspěvku	6 400
	ze zisku	
	z fondu reprodukce inv. majetku	
	z fondu odměn	
	z rezervního fondu	
	ostatní příjmy (úroky)	
	Celkem	6 400
Čerpání	na provozní náklady dle vnitřního předpisu VŠ	1 080
	do fondu reprodukce inv. majetku	
	do fondu odměn	
	do rezervního fondu	
	spolufinancování FVP na projektech (2x MSK, ERDF)	503
	3. ročník kombinovaného studia (navazující na CŽV)	95
	Celkem	1 678
Stav k 31.12.		43 625

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. 2016 pořizovací cena	Stav k 31. 12. 2017		
			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		412	284	-284	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	412	284	-284	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. 2016	Stav k 31. 12. 2017	Rozdíl oproti roku 2016
Dlouhodobý	0	0	0
v tom			
Krátkodobý	27 363	30 730	3 367
v tom pokladna	97	81	-16
ceniny	0	0	0
běžné účty	27 266	30 649	3 383

5.3 Zásoby

Tabulka 5-3 Zásoby

Zásoby			v tis. Kč
	Stav k 31. 12. 2016	Stav k 31. 12. 2017	Rozdíl oproti roku 2016
Zásoby celkem	0	211	211
v tom: materiál			0
nedokončená výroba			0
výrobky	0	211	211
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. 2016	Stav k 31. 12. 2017	Rozdíl oproti roku 2016
Pohledávky celkem:		62	115	53
v tom	odběratelé	2	22	20
	poskytnuté provozní zálohy	47	67	20
	daň z přidané hodnoty	0	0	0
	za zaměstnanci	11	24	13
	nároky na dotace a ostatní zúčt. se státním rozpočtem	0	0	0
	dohadné účty aktivní	0	0	0
	ostatní	2	2	0
Závazky celkem:		20 391	25 091	4 700
v tom	dodavatelé	13 859	20 023	6 164
	přijaté zálohy	0	0	0
	zaměstnanci	284	221	-63
	ostatní závazky vůči zaměstnancům	0	0	0
	k institucím soc. zabezpečení a zdravotní pojišťovny	1 970	1 480	-490
	daňové závazky	810	593	-217
	ostatní	3 351	2 702	-649
	daň z přidané hodnoty	1	4	3
	závazky ve vztahu ke státnímu rozpočtu	91	0	-91
	jiné závazky	25	61	36
	dohadné účty pasivní	0	7	7
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. 2017				
Poř. č.	**Inventurní úsek**	**Fyzický stav**	**Účetní stav**	**Rozdíl**
1.	Úsek děkana FVP	1 065 024,96	1 065 024,96	0
2.	Úsek proděkana pro studijní a soc. záležitosti	1 034 621,09	1 036 571,09	1 950
3.	Úsek proděkana pro vědu a zahraniční styky	232 332,01	232 332,01	0
4.	Úsek proděkana pro informace a rozvoj	6 392 352,96	6 392 352,96	0
5.	Centrum empirických výzkumů	637 871,89	637 871,89	0
6.	Útvar tajemníka FVP	957 777,25	957 777,25	0
7.	Technický provoz FVP	296 967 777,01	296 967 777,01	0
8.	Doprava FVP	491 139,88	491 139,88	0
9.	Provoz BN14	25 195 809,49	25 195 809,49	0
10.	Ústav ošetřovatelství	10 591 697,90	10 591 697,90	0
11.	Ústav pedagogických a psychologických věd	1 891 077,97	1 891 077,97	0
12.	Ústav veřejné správy a regionální politiky	4 246 608,71	4 248 191,71	1 583
13.	Ústav středoevropských studií	1 320 862,02	1 320 862,02	0
14.	Software FVP	1 257 037,29	1 257 037,29	0
	Celkem	**352 281 990,43**	**352 285 523,43**	**3 533**

Zpráva
o výsledcích inventarizace majetku FVP SU v Opavě ke dni 31. 12. 2017

V souladu s Příkazem rektora č. 2/2017 proběhla v době od 27. 10. 2017 do 22. 11. 2017 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. 2017 ve správě majetku. Za jednotlivé útvary byly odevzdány vyhodnocující „Zprávy o výsledku inventarizace“. **Byl zjištěn rozdíl v celkové výši 3 533,- Kč**.

Pracoviště	*Název majetku*	*Invent. číslo*	*V užívání*	*Pořizovací cena*	*Zavedení do evidence*
Úsek proděkana pro studijní a sociální záležitosti	Pouzdro Belkin pevné s BT klávesnicí	11-DHM 00928935	04012/182/B211 Kolaříková	**1 950,- Kč**	9. 9. 2013
Ústav veřejné správy a regionální politiky	Konvice Koncept 2016	11-DHM 924138	04300/19/B416 Vavrlová	**800,- Kč**	20. 12. 2016
Ústav veřejné správy a regionální politiky	Flash disk Lexar USB 2.0	11-DHM 926875	04300/19/B421 Pastrňák	**783,- Kč**	31. 12. 2004
CELKEM				**3 533,- Kč**	

Inventarizační rozdíl byl projednán ve škodní komisi SU. Škodní komise rozhodla, s ohledem na okolnosti vzniku škody a předpokládané aktuální nulové hodnoty 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 SU v pořizovacích cenách – Opava

Celkem účetní stav majetku k 31. 12. 2017 (po zaúčtování inventarizačního rozdílu, přírůstků a úbytků za období 10-12/2017) :	Kč	1 265 781 085,84
Celkem fyzický stav majetku k 31. 12. 2017	Kč	1 265 781 085,84
Rozdíl	**Kč**	**0,00**

Inventarizace peněžních prostředků a cenin k 31. 12. 2017:

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

6 Závěr a návrh opatření pro rok 2018

Financování Fakulty veřejných politik bylo i v roce 2017 zásadním způsobem ovlivněno příspěvkem na vzdělávací činnost, který tvořil 70 % všech zdrojů veřejného financování mimo započtení prostředků ESF, a u kterého došlo meziročně k růstu o 1 %.

Dalším faktorem výrazně ovlivňujícím výsledek hospodaření byly v roce 2017 dotace na vědu a výzkum, které tvořily 11 % všech zdrojů veřejného financování a došlo zde k meziročnímu růstu o 21 %. Tento růst byl způsoben hlavně růstem dotace na podporu rozvoje výzkumné organizace. Celkem 18 % těchto výnosů však tvořily projekty GA ČR, jejichž realizace končila v roce 2017.

Poslední výraznou složkou výnosů byly vlastní výnosy z hlavní a doplňkové činnosti, jejichž podíl, po očištění o zúčtování fondů, na všech zdrojích veřejného financování mimo započtení prostředků ESF činil 7 %. Meziročně tak došlo k poklesu těchto výnosů o 15 %. Tento pokles byl způsoben přetrvávajícím poklesem zájmu o CŽV, kdy poplatky za studium v CŽV meziročně poklesly o 20 %.

Díky efektivnímu hospodaření byl v roce 2017 dosažen hospodářský výsledek ve výši 672 tis. Kč.

Hlavní cílem hospodaření v roce 2018 bude dosažení kladného výsledku hospodaření a podpora rozvoje fakulty ve všech jejích činnostech. 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 se Strategickým záměrem fakulty prohlubovat internacionalizaci výuky a rozšiřování zahraničních mobilit s odpovídajícím zvýšením čerpání prostředků z externích zdrojů (Erasmus+, CEEPUS, Visegrád, Institucionální plán SU, ESF a další).

Zpracovala: Ing. Eva Theuerová

Schválil: prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr.

děkan

Kontroloval: Ing. Josef Vícha

V Opavě dne 19. 3. 2018

Seznam tabulek

Tabulka 2-1 Rozvaha k 31. 12. 2017 5
Tabulka 2-2 Výkaz zisku a ztráty (Sumář VŠ) 8
Tabulka 2-3 Přehled o peněžních tocích (výkaz cash flow) 11
Tabulka 2-4 Hospodářský výsledek za rok 2017 13
Tabulka 4-1 Fondy za rok 2017 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 39
Tabulka 4-6 Fond účelově určených prostředků 40
Tabulka 4-7 Sociální fond 41
Tabulka 4-8 Fond provozních prostředků 41
Tabulka 5-1 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 42
Tabulka 5-2 Finanční majetek 42
Tabulka 5-3 Zásoby 43
Tabulka 5-4 Pohledávky, závazky, bankovní výpomoci a půjčky 43
Tabulka 5-5 Výsledky inventarizace 44

Výroční zpráva o hospodaření Fakulty veřejných politik v Opavě za rok 2017 byla schválena na řádném zasedání Akademického senátu Fakulty veřejných politik v Opavě dne .....