

Hospodaření fakulty v roce 2023



**SLEZSKÁ
UNIVERZITA**

OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ
FAKULTA V KARVINĚ

Roman Šperka

Kolegium děkana

21/02/2024

Hospodářský výsledek v roce 2023



SLEZSKÁ

Nárůst úroků z 1,3
mil. na 4 mil.

PLUS převod
9 mil. do FPP
před uzávěrkou

Mzdy + odvody = 78,5 mil.
Energie 4,8 mil.

	Náklady	Výnosy	Výsledek
Vzdělávací činnost	97 055	98 204	1 149
Koleje a menzy	3 593	4 904	1 311
Doplňková činnost	5 796	8 839	3 043
CELKEM	106 444	111 947	5 503

Převod
do
FRIM

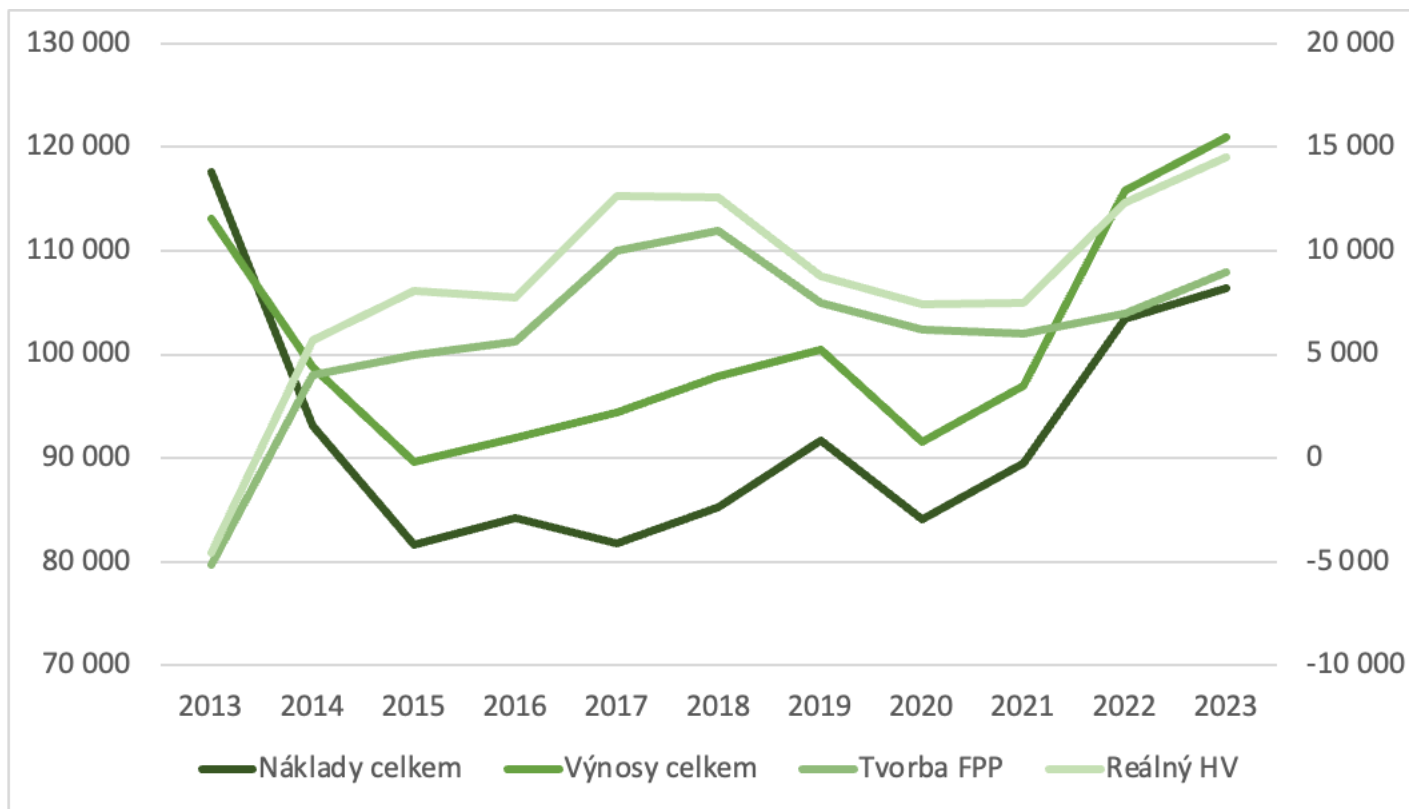
Využití DKRVO na částečné
pokrytí mezd a odvodů
ve výši 6 mil.

Porovnatelně s 2022

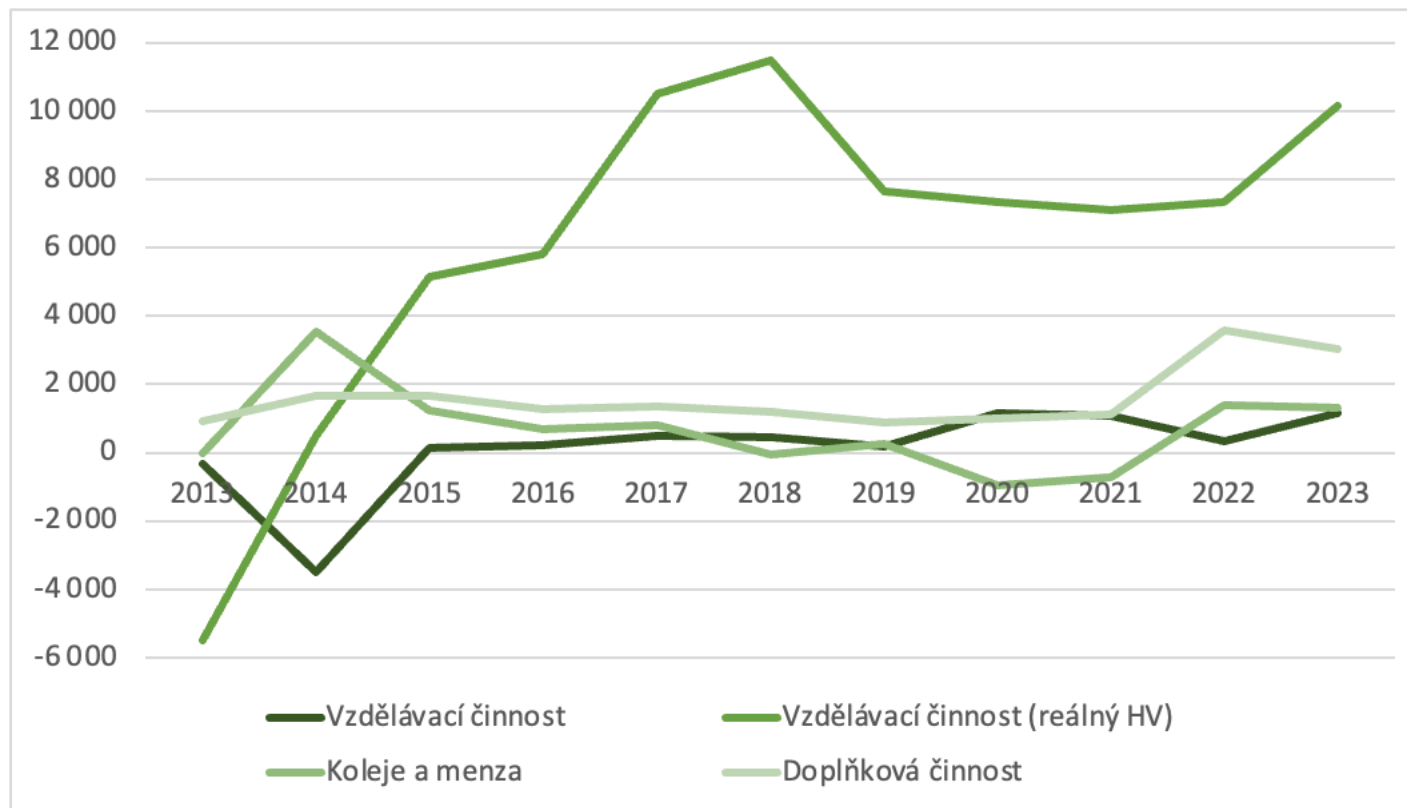
Vývoj hospodaření v letech 2013-2023 (tis. Kč)



SLEZSKÁ
UNIVERZITA
OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ
FAKULTA V KARVINĚ



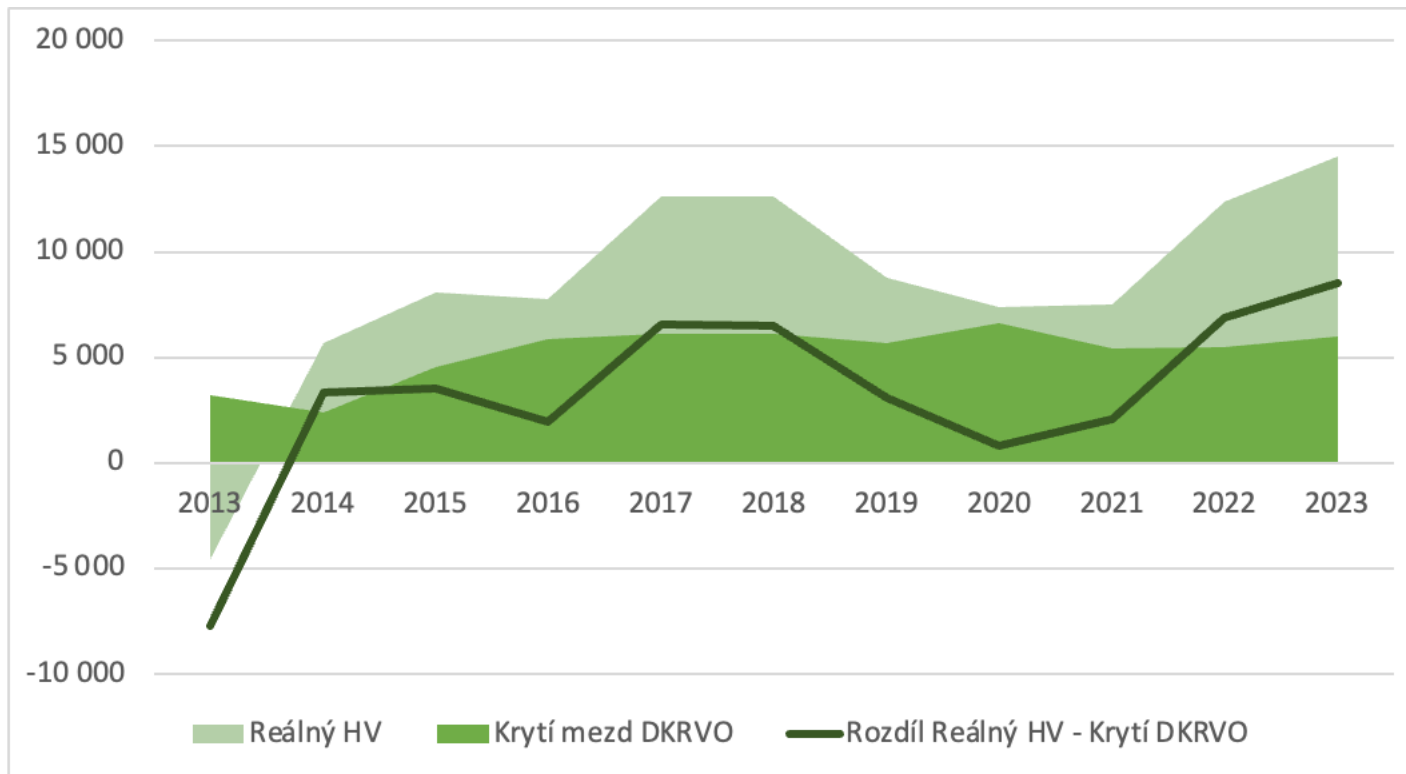
Hospodářský výsledek jednotlivých činností (tis. Kč)



Reálný hospodářský výsledek a krytí pomocí DKRVO (tis. Kč)



SLEZSKÁ
UNIVERZITA
OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ
FAKULTA V KARVINĚ



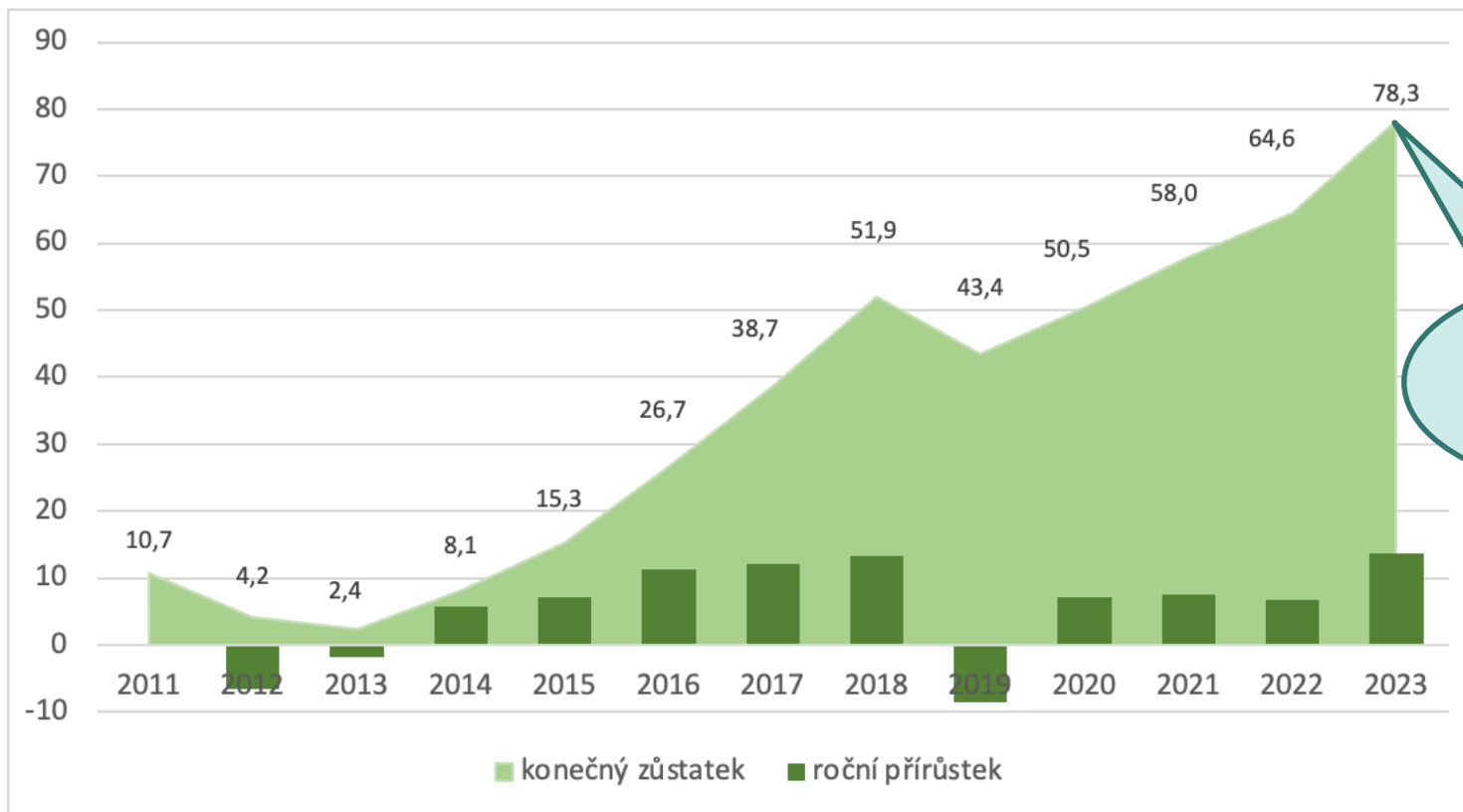
Fond provozních prostředků (FPP)

Položka	Částka (Kč)
Zůstatek FPP k 01/01/2023	64 608 167,84
Použití FPP během roku 2023 (spolufinancování projektů, náklady na reprezentaci)	-660 271,81
Převod hospodářského výsledku roku 2022	5 355 689,73
Převod do FPP před účetní uzávěrkou 2023	9 000 000,00
Zůstatek FPP k 31/12/2023	78 303 585,76

Zůstatek a roční přírůstek FPP 2011-2023 (mil. Kč)



SLEZSKÁ
UNIVERZITA
OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ
FAKULTA V KARVINĚ



CELKEM
78 mil. Kč

Fond reprodukce investičního majetku (FRIM)

Položka	Částka (Kč)
Zůstatek FRIM k 01/01/2023	4 498 984,11
Vyúčtování a tvorba z odpisů	3 641 801,01
Celkem k použití	8 140 785,12
Čerpání na provozní opravy	- 788 800,22
Spolufinancování CEPIS – výkon činnosti správce stavby PD Modernizace předávací stanice na UN Služby architekta – PD pro podání dotace ERDF (OP JAK) Automobil Dacia Spring Electric (spoluúčast k dotaci SF ŽP)	- 2 170 882,33
Zůstatek FRIM k 31/12/2023	5 181 102,57

Zhodnocení čerpání rozpočtu 2023



SLEZSKÁ
UNIVERZITA
OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ
FAKULTA V KARVINĚ

- Výrazné **úspory rozpočtovaných nákladů činily 12,8 mil. Kč**, z toho nejvýrazněji v položkách Spotřeba energie (3,3 mil. Kč – podpora ukazatelem F MŠMT ve výši 1,2 mil. Kč), Ostatní služby (2 mil. Kč), Opravy a udržování (1,95 mil. Kč – rekonstrukce a modernizace kanceláří přesunuta na rok 2024), Spotřeba materiálu (1,6 mil. Kč), Cestovné (0,35 mil. Kč).
- Významné **navýšení výnosů o 7,4 mil. Kč** je dosaženo především v položkách Tržby z prodeje služeb (3,9 mil. Kč – studium v anglickém jazyce, kolejně a doplňková činnost), Úroky (1,3 mil. Kč – termínované a e-tradingové zhodnocování volných finančních prostředků na Fondu provozních prostředků).

Výhled do roku 2024



SLEZSKÁ
UNIVERZITA
OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ
FAKULTA V KARVINĚ

- SU naplnila kritéria počtu zapsaných prváků a průměrného KEN, takže nebude udělena žádná sankce. Kritéria byla naplněna také všemi součástmi SU.
- Dle diskuse na ČKR by mělo být zrušení ukazatele F na energie (v roce 2023 to bylo 800 mil. Kč.) kompenzováno růstem ukazatelů A+K v rozpočtu veřejných vysokých škol o 930 mil. Kč a pro rok 2024 bude rozpočet jednorázově navýšen o 800 mil. Kč na podporu mzdové koheze institucí (od 1. 4. 2024 by měl na SU platit nový mzdový předpis, 10 mil. Kč pro SU, hlavní část cca 4 mil. Kč pro FPF, cca 2,2 mil. Kč pro OPF).
- Provozní financování SU by se mělo navýšit o cca 12,5 mil. Kč.
- Podpora na dražší energie z uspořené příspěvku MŠMT ve výši 3,5 mil. Kč se v rozpočtu OPF přesune do roku 2024.
- DKRVO pro rok 2024 činí pro OPF 14,5 mil. Kč (loni 14,48 mil. Kč). Do roku 2025 je zafixován podíl jednotlivých organizací podle skutečného podílu v roce 2021.
- Fakulta je bez zapojení prostředků DKRVO na pokrytí části mzdových nákladů schopna nadále jako v přechozím roce generovat kladný hospodářský výsledek.