

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU SU OPF

Poř. číslo zápisu: 07

Datum zasedání: 23. 05. 2018

Přítomni: Bauerová, Braciníková, Buryová, Franěk, Chmielová,
Košťuříková, Majerová, Pražák, Šimáková, Verner

Omluveni: Bernatík

Hosté: Stavárek, Šromková

Program:

1. Úvod, schválení programu
2. Rozpočet SU OPF v Karviné na rok 2018
3. Různé

1. Úvod, schválení programu

Na úvod předsedkyně senátu přivítala přítomné senátory i členy vedení fakulty a konstatovala, že Akademický senát je usnášeníschopný. Poté dr. Košťuříková představila body programu a požádala o případné návrhy na úpravu. Přítomní členové senátu s navrženým programem vyslovili souhlas. Žádný další bod programu nebyl navržen.

Hlasování:

Pro: 10

Proti: 0

Zdrželi se: 0

2. Rozpočet SU OPF v Karviné na rok 2018

Předsedkyně senátu předala slovo děkanovi fakulty, který uvedl, že došlo k revizi minule předloženého materiálu a že věří, že v nynějším dokumentu se již nenachází žádné nesrovnalosti.

Dr. Košťuříková poděkovala děkanovi fakulty za úvodní slovo a uvedla, že se jedná o nejzávažnější dokument, který senátoři v tomto roce schvalují. Proto vyzvala jednotlivé senátory o jejich příspěvek do diskuse. Každý ze senátorů byl vyzván k vyjádření se k předloženému rozpočtu a vznesení dotazů a připomínek. Všichni senátoři vyjádřili s tímto dokumentem souhlas. Pouze dr. Franěk se dotázal, jakým způsobem bude naloženo s vytvořenými rezervami, popřípadě, zda dojde k dalšímu nárůstu mezd. Prof. Stavárek sdělil, že se další zvyšování mezd neplánuje. Někteří senátoři (v čele s KHZ) požádali o větší časový prostor pro projednávání rozpočtu v dalších letech.

Tajemnice fakulty poděkovala za spolupráci předsedkyni AS SU OPF a podala informace o postupu tvorby textové části, která byla v tomto roce poprvé součástí předkládaného

dokumentu. Dále sdělila, že na úrovni rektorátu se připravuje nová směrnice pro tvorbu rozpočtu SU a jejich součástí, která reflektuje letošní situaci.

Po diskusi vyzvala předsedkyně senátu k hlasování o Rozpočtu SU OPF na rok 2018:

Hlasování o Rozpočtu SU OPF na rok 2018:

Pro: 10

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení:

Akademický senát Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné schvaluje Rozpočet Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné na rok 2018.

3. Různé

Návrh na zařazení osob do Seznamu hodnotitelů NAÚ

Předsedkyně senátu sdělila, že na poradě vedení i na kolegiu děkana byl prezentován požadavek rektorátu na předložení návrhu nominací na hodnotitele NAÚ, které se týkají studentů. Prof. Stavárek poté podal doplňující informace s tím, že vedení OPF navrhuje studentku navazujícího magisterského studia Bc. Nicole Škuláňovou. Dále vyzval o případnou nominaci člena studentské komory AS SU OPF.

Dr. Koštuříková doplnila, že jednou z podmínek pro zařazení do Seznamu hodnotitelů je právě zkušenost s akademickou samosprávou (např. členství v akademickém senátu) nebo doporučení akademického senátu vysoké školy či fakulty.

Dr. Majerová navrhla nominovat ing. Tomáše Pražáka, který s danou nominací vyslovil souhlas.

Předsedkyně senátu vyzvala k hlasování o doporučení nominovat Bc. Nicole Škuláňovou a Ing. Tomáše Pražáka do Seznamu hodnotitelů NAÚ.

Hlasování o nominaci Bc. Nicole Škuláňové:

Pro: 10

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení:

Akademický senát Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné doporučuje nominaci bc. Nicole Škuláňové do Seznamu hodnotitelů NAÚ.

Hlasování o nominaci Ing. Tomáše Pražáka:

Pro: 10

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení:

Akademický senát Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné doporučuje nominaci ing. Tomáše Pražáka do Seznamu hodnotitelů NAÚ.

Šablona pro psaní VKP

Ing. Pražák vnesl návrh na úpravu a sjednocení šablony pro psaní vysokoškolských kvalifikačních prací (bakalářské, diplomové a disertační).

Prof. Stavárek sdělil, že daný podnět předá proděkanovi Tvrdoňovi.

Příští zasedání AS SU OPF se uskuteční 27. 6. 2018 v 13:00 hod.

Za správnost:

Ing. Ivana Koštuříková, Ph.D.

Zapsala:

Ing. Markéta Šeligová

Usnesení ze zasedání AS SU OPF ze dne 23. 05. 2018

1. Akademický senát Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné schvaluje Rozpočet Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné na rok 2018.
2. Akademický senát Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné doporučuje nominaci bc. Nicole Škuláňové do Seznamu hodnotitelů NAÚ.
3. Akademický senát Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné doporučuje nominaci ing. Tomáše Pražáka do Seznamu hodnotitelů NAÚ.

Ing. Ivana Koštuříková, Ph.D.
předsedkyně AS SU OPF

Přílohy:

1. Rozpočet SU OPF v Karviné na rok 2018

Rozpočet Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné na rok 2018

Úvodní ustanovení

Způsob hospodaření Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné (dále SU OPF nebo fakulta), je dán Statutem SU OPF v Karviné a Pravidly hospodaření a ustanovením § 20 „Hospodaření veřejné vysoké školy“ zákona č. 111/1998 Sb., Zákona o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů. Na základě těchto dokumentů a v souladu se zákonem č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti je rozpočet SU OPF sestavován vždy na příslušný kalendářní rok a předložen ke schválení Akademickému senátu SU OPF v Karviné (dále také AS SU OPF).

Předmětem rozpočtu SU OPF v Karviné je plán nákladů, jejichž vynaložení fakulta v daném roce předpokládá v rámci realizace své vzdělávací, výzkumné a další činnosti, a výnosů, které budou ke krytí těchto nákladů použity. Náklady i výnosy jsou do návrhu rozpočtu zapracovány ve výši známé nebo předpokládané ke dni předcházejícímu jeho zveřejnění. Rozpočet je vždy sestavován jako vyrovnaný nebo ziskový a je platný pro všechna pracoviště fakulty. Rozpočet SU OPF je doplněn rozpočtem investic, které má SU OPF v příslušném kalendářním roce v úmyslu financovat, a to včetně uvedení odpovídajících zdrojů jejich finančního krytí.

Plán nákladů a výnosů

Zpracování návrhu rozpočtu pro rok 2018 vychází z předpokládaných výnosů, kde hlavním zdrojem jsou finanční prostředky rozepsané SU jako příspěvek a dotace na vzdělávací činnost. V roce 2018 budou dalším významným zdrojem rozpočtu finanční prostředky poskytované na realizaci projektů v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále OP VVV) včetně jejich dofinancování z Fondu provozních prostředků, Fondu reprodukce investičního majetku, dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, statutárního města Karviná a výnosy z doplňkové činnosti. Rozpočet pro rok 2018 je sestaven jako vyrovnaný. Případné další zdroje získané v průběhu roku je možno využít k financování souvisejících nákladů, a to po schválení jejich rozdělení AS SU OPF.

Rozpočtový okruh I – Institucionální financování VVŠ

Příspěvek na vzdělávací činnost Slezské univerzity v Opavě v rámci **Rozpočtového okruhu I** je ve výši **265 787 tis. Kč**. Tyto finanční prostředky se mezi jednotlivé součásti, univerzitní pracoviště a rektorát rozděluje na základě stanovených podílů, přičemž stěžejním kritériem pro jejich výpočet jsou stejné principy, které jsou uvedeny v Pravidlech pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám (dále VVŠ); v případě rektorátu a univerzitních pracovišť je podíl stanoven procentem z celkového objemu příspěvku SU, a to ve stejné výši, v jaké byl vyhrazen na tuto činnost v předchozích letech.

Hlavním zdrojem výnosů SU OPF je příspěvek na vzdělávací činnost v rámci **Rozpočtového okruhu I** (dále také RO-I) ve výši **77 003 tis. Kč**. Tento příspěvek byl snížen po zohlednění dodatečných prostředků poskytnutých MŠMT v průběhu roku 2017 o částku **324 tis. Kč**. Po úpravě je částka příspěvku pro SU OPF ve výši **76 679 tis. Kč** (tj. 28,85 % z rozpočtu SU). Příspěvek je složen z fixní a výkonové části, kde fixní část vychází z kvantifikace výkonů VVŠ s přednostním zaměřením na počet studentů a na finanční náročnost akreditovaných studijních programů a je základním stabilizačním prvkem rozpočtů jednotlivých VVŠ. Výkonová část RO-I zase kvantifikuje výkony VVŠ se zaměřením na výsledky ve vzdělávací a tvůrčí činnosti a další kvalitativní ukazatele. Na příspěvku pro SU OPF pro RO-I se **fixní část podílí částkou 69 026 tis. Kč** (29,91 % prostředků určených pro SU na fixní část) a **výkonová část se podílí částkou 7 653 tis. Kč** (21,86 % prostředků určených pro SU na výkonovou část). V poměrném vyjádření tak fixní část tvoří 90,02 % a výkonová část tvoří 9,98 % příspěvku SU OPF pro RO-I.

Celkově došlo oproti příspěvku přidělenému v rámci RO-I na rok 2017 k navýšení **o 4 195 tis. Kč, tj. 5,76 %**. Nárůst je limitován výsledky fakulty v některých kvalitativních ukazatelích, které je nutno do budoucna zlepšit. Největší prostor pro zlepšení je v externích výnosech spojených se vzdělávací a tvůrčí činností, dále pak v menší míře v mobilitě studentů nebo počtu akademických pracovníků se zahraniční státní příslušností.

V rámci interního rozdělení SU Opava (mezi rektorátem a jednotlivými součástmi) byl výše uvedený příspěvek ve výši **76 679 tis. Kč** v několika krocích upraven, aby reflektoval specifika fungování některých univerzitních útvarů. Příspěvek pro SU OPF tak byl snížen o částku **805 tis. Kč** (náklady spojené s centralizací personální a mzdové agendy na rektorát), 38 tis. Kč (dodatečné financování administrátora veřejných zakázek na oddělení Centra řízení projektů) a dále pak navýšen o částku **4 007 tis. Kč** (náklady na provoz karvinského pracoviště Univerzitní knihovny). V posledním kroku byl příspěvek snížen o roční odpisy ve výši **2 721 tis. Kč**, které jsou zdrojem Fondu reprodukce investičního majetku. Výsledná částka rozpisu příspěvku pro RO-I je tedy **77 747 tis. Kč**.

Rozpočtové okruhy II – III

Finanční prostředky v rámci rozpočtového okruhu II byly mezi jednotlivé součásti univerzity rozděleny na základě pravidel, dle nichž byly Slezské univerzitě v Opavě přiděleny.

V rámci **rozpočtového okruhu II** - podpora studentů - jsou VVŠ poskytovány prostředky na podporu studentů studujících v akreditovaných doktorských studijních programech (ukazatel C), dotace na ubytování a stravování (ukazatel J), sociální stipendia (ukazatel S) a ubytovací stipendia (U), a to ve výši stanovené na základě konkrétních kritérií. Výše dotace pro studenty doktorských studií (ukazatel C) pro rok 2018 činí **2 160 tis. Kč**, přičemž se částka přidělená na 1 studenta zvýšila z 90 na 130 tis. Kč za rok. Dotace na stravování je ve výši **350 tis. Kč**, tj. navýšena o 17 tis. Kč oproti dotaci roku 2017.

Prostředky na **rozpočtový okruh III** - rozvoj VVŠ - jsou poskytovány na realizaci projektů úspěšných ve výběrovém řízení vyhlášeném ministerstvem, na centralizované rozvojové projekty a příspěvek na schválené institucionální plány (ukazatel I). Pro rok 2018 SU OPF obdrží příspěvek na schválené Institucionální plány ve výši **3 268 tis. Kč**.

Dotace na podporu výzkumu a vývoje

Druhým nejvýznamnějším zdrojem výnosů SU OPF jsou institucionální prostředky spojené s podporou výzkumu a vývoje, kde SU OPF byly na rok 2018 přiděleny prostředky na Institucionální podporu na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace ve výši **14 086 tis. Kč** (21,2 % částky přidělené SU) a na **Specifický vysokoškolský výzkum (SGS)** ve výši **2 607 tis. Kč** (26,4 % částky přidělené SU). V případě Institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace se jedná o navýšení prostředků oproti roku 2017 tj. o **1 723 tis. Kč** (+14 %). U Specifického vysokoškolského výzkumu byl zaznamenán pokles o 250 tis. Kč (-8,7 %).

Rekapitulace

V součtu výše uvedených výnosů (rozpočtový okruh I, II, III, a dotace na výzkum a vývoj) činí **celková dotace a příspěvek na běžné výdaje z kapitoly MŠMT 100 218 tis. Kč**.

Dotace na financování projektů z Operačních programů

Výrazný vliv na rozpočet SU OPF mají finanční prostředky, které by podle finančních plánů projektů realizovaných v rámci **OP VVV** měly být SU OPF poskytovány z kapitoly MŠMT v průběhu roku 2018 v návaznosti na postup realizace těchto projektů. Konkrétně by se mělo jednat o **5 984 tis. Kč** na projekt ESF (Rozvoj vzdělávání na Slezské univerzitě v Opavě č.p.: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002400) a **10 549 tis. Kč** (neinvestiční prostředky) na tři projekty ERDF (Modernizace výukové infrastruktury Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné Slezské univerzity v Opavě - výukové sály č.p.: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002501; Modernizace výukové infrastruktury Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné Slezské univerzity v Opavě - edukační laboratoř a výukové vybavení č.p.: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002502; Rozvoj studijního prostředí na SU v Opavě č.p.: CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008537). Realizace projektů bude dále spolufinancována z Fondu provozních prostředků SU OPF částkou **827 tis. Kč**.

Ostatní dotace, doplňková činnost, fondy

Na ostatní projekty (GAČR a jiné) budou v roce 2018 poskytnuty dotace ve výši **1 460 tis. Kč**. Z rozpočtu ÚSC (MSK a SMK) je očekáváno poskytnutí dotace v celkové výši **3 353 tis. Kč**.

Podstatnou část celkových výnosů fakulty tvoří tržby z prodeje služeb a tržby z prodeje zboží, které jsou na rok 2018 plánovány v celkové výši **9 347 tis. Kč**. V rámci doplňkové činnosti je v roce 2018 očekáván výnos ve výši **4 566 tis. Kč**, přičemž tento výnos je realizován především v oblasti krátkodobých a dlouhodobých pronájmů a služeb souvisejících s pronájemy.

Do financování činnosti fakulty budou v souladu se Stipendijním řádem dále zapojeny finanční prostředky **ze Stipendijního fondu SU OPF** výši **2 000 tis. Kč**.

Náklady na zajištění vzdělávací, vědecké a výzkumné činnosti

Největší část nákladů fakulty tvoří mzdové náklady a související odvody na sociální, zdravotní a další zákonná pojištění a další náklady na zaměstnance, které jsou na rok 2018 plánovány v celkové výši **70 220 tis. Kč**, přičemž tyto náklady dosahují 78 % z celkových

očekávaných nákladů **90 351 tis. Kč** (bez započítání prostředků určených na financování projektů v rámci operačních programů). Druhou největší nákladovou položkou je spotřeba energií ve výši **6 698 tis. Kč** tj. 7,4 % z nákladů. Mimo to jsou plánovány nákupy zboží a služeb na zajištění provozu SU OPF v celkové výši **15 735 tis. Kč** (17,4 % nákladů).

Náklady na realizaci projektů (kde největší podíl tvoří projekty financované z OP VVV) by v roce 2018 měly (včetně spolufinancování ze zdrojů univerzity) dosáhnout **44 294 tis. Kč**, přičemž do této částky jsou zahrnuty všechny neinvestiční náklady, tj. osobní náklady, náklady na nákupy zboží a služeb realizované v rámci těchto projektů. Vzhledem vykazování skutečnosti příslušného kalendářního roku jsou náklady na realizaci projektů zahrnuty v položkách rozpočtu uvedených na účtech č. 50x-52x.

Rozpočet SU OPF na rok 2018 (v tis. Kč)

Č. účtu	Položka	2017		2018
		schváleno	skutečné plnění	
Náklady				
50x, 51x	Spotřebované nákupy a nakupované služby	15 964	14 359	15 735
501	Spotřeba materiálu	2 705	2 895	2 602
502	Spotřeba energie	7 413	6 426	6 698
504	Prodané zboží	1 245	1 307	1 230
511	Opravy a udržování	1 096	680	1 753
512	Cestovné	631	282	583
513	Náklady na reprezentaci	302	257	350
518	Ostatní služby	2 572	2 512	2 519
52x	Osobní náklady	67 871	62 609	70 220
521	Mzdové náklady	49 348	45 603	51 167
524	Zákonné sociální pojištění	16 780	15 338	17 297
525	Ostatní sociální pojištění	0	0	0
527	Zákonné sociální náklady	1 743	1 668	1 756
53x	Daně a poplatky	69	69	79
54x	Ostatní náklady	2 902	4 035	2 843
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0
542	Ostatní pokuty a penále	0	4	0
543	Odpis nedobytné pohledávky	0	99	161
545	Kurzové ztráty	35	45	45
546	Dary	0	0	0
548	Manka a škody	0	75	0
549	Jiné ostatní náklady	2 867	3 812	2 637
55x	Odpisy dlouhodobého majetku	618	656	634
5xx	Nezařazené náklady	1 767	0	0
58x	Poskytnuté příspěvky	0	14	13
5xx	Náklady na realizaci projektů*		38 477	44 294
	projekty OP VVV (ERDF)			10 549
	projekty OP VVV (ERDF) - spoluúčast 5 %	0	0	527
	projekty OP VVV (ESF)			5 984
	projekty OP VVV (ESF) - spoluúčast 5 %	0	0	300
	Ostatní projekty (ÚSC)	x	0	3 353
	Ostatní projekty	0	0	23 581
Náklady celkem		89 191	120 219	133 818

Č. účtu	Položka	2017		2018
		schváleno	skutečné plnění	
Výnosy				
60x	Tržby za vlastní výkony a za zboží	11 633	12 709	9 347
64x	Ostatní výnosy	100	679	80
641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	194	0
644	Úroky	20	0	0
645	Kursově zisky	0	1	0
649	Jiné ostatní výnosy	80	484	80
648	Použití fondů VVŠ	2 000	2 015	2 827
	Fond reprodukce investičního majetku	0	0	0
	Fond stipendijní	2 000	2 000	2 000
	Fond provozních prostředků	0	15	827
652	Tržby z prodeje DM	0	0	0
691	Provozní dotace		104 816	121 564
	Státní rozpočet (MŠMT)		95 540	100 218
	- rozpočtový okruh I. (uk A+K)		74 923	77 747
	- uk. C (Doktorandi)		1 373	2 160
	- uk. I (institut.plány)		3 489	3 268
	- uk. J (stravné)		533	350
	- Specifický výzkum (MŠMT)		2 858	2 607
	- Výzkumné organizace (MŠMT)		12 364	14 086
	Ostatní		940	1460
	- GAČR aj. spoluúčasti		940	1 460
	Operační program VVV		0	16 533
	- ESF (neinvestice)		2907	5 984
	- ERDF (neinvestice)		2805	10 549
	ÚSC		2 408	3 353
	- Moravskoslezský kraj		1 808	2 475
	- Statutární město Karviná		600	878
Výnosy celkem			120 219	133 818
Výsledek hospodaření			0	0

* náklady na realizaci projektů jsou ve skutečnosti předchozího roku zahrnuty v položkách účtů č. 50x-52x

Plán rozpočtu investic Slezské univerzity Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné

Rozpočet investic SU OPF na rok 2018 (v tis. Kč)

Položka	Zdroj		
	Fond	Program 133 21J (MŠMT)	OP VVV (ERDF)
PS k 1. 1. 2018	5 624		
Tvorba odpisy	2 721		
Celkem k použití	8 345	5 510	31 662
Použití			
Stavby			
PD interiérů pro objekty UN a Na Vyhliďce	501		
PD rekonstrukce objektu D1, D2 a spojovacího krčku v objektu Na Vyhliďce	895		
Modernizace MS a VS – stavba (spoluúčast)*	77		1 454
Modernizace MS – stavba – cena na základě VŘ – smluvní*	1 434		
Modernizace MS a VS – interiér*	280		5 320
Edukační laboratoř – stavba*	628		11 925
Stavební úpravy učeben na UN a Na Vyhliďce*	98		1 895
Klimatizace a zastínění UN	290	5 510	
Měření a regulace plynové kotelny Na Vyhliďce	232		
Stroje a zařízení			
Modernizace MS a VS – AVT*	30		570
Edukační laboratoř – IT vybavení PC učebny*	182		3 458
Projekt Podpora rozvoje studijního prostředí (tabule, switche, racky)*	170		3 234
SW			
Edukační laboratoř – SW Marea*	40		767
Projekt Podpora rozvoje studijního prostředí (databáze Orbis)*	160		3 039
Opravy a udržování	0		
Celkem	5 017	5 510	31 662
Konečný zůstatek k 31. 12. 2018	3 328	0	0

Poznámka: * vyžadována 5% spoluúčast

V roce 2018 SU OPF předpokládá získání prostředků na financování projektů realizovaných v rámci OP VVV, kde by objem investičních prostředků na projekty ERDF měl dosáhnout **31 662 tis. Kč**. Jejich realizace bude spolufinancována z Fondu reprodukce investičního majetku SU OPF ve výši **3 099 tis. Kč**. Z prostředků poskytnutých **MŠMT** určených na rozvojové programy (program 133 21J) bude pořízena klimatizace a zastínění části objektu na Univerzitním náměstí. Jedná se o investici ve výši **5 510 tis. Kč** se spoluúčastí **290 tis. Kč**. Mezi ostatní investice, financované výhradně z **vlastních zdrojů** ve výši

1 628 tis. Kč, patří zpracování projektových dokumentací a opětovné zprovoznění plynové kotelny v areálu Na Vyhlídce.

Rozpočet SU OPF na rok 2018 byl projednán a schválen AS SU OPF dne

prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.
děkan SU OPF