

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2020



Předkládá: prof. RNDr. Jan Pícek, CSc., děkan FP

Zpracovala: Ing. Ivana Cvrčková, Ph.D., tajemnice FP

Zpráva byla schválena AS FP TUL dne 10. 05. 2021 na jeho 240. zasedání

Liberec 2021



Obsah

Úvod	3
1 Hospodaření fakulty	4
2 Hospodaření jednotlivých kateder	5
3 Projekty řešené na fakultě	8
4 Hospodářská činnost	12
5 Stipendia	14
6 Pracovníci a mzdové prostředky	15
7 Investiční prostředky	16
8 Ostatní činnost	17
Závěr	17
Seznam použitých zkratk	18



Úvod

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická TUL hospodařila ke dni 31. 12. 2020 s výnosy ve výši 226,8 mil. Kč a s náklady ve výši 223,5 mil. Kč. Dosáhla tak hospodářského výsledku ve výši 3,3 mil. Kč. Rozpočet fakulty je tvořen především z příspěvku MŠMT na vzdělávací činnost podle ukazatele A a K, z dotace na institucionální podporu a financí z projektových činností. Nejvýznamnější nákladovou položkou jsou mzdové náklady. Rozdělení finančních prostředků z příspěvku na vzdělávací činnost a dotaci na institucionální podporu bylo schváleno na 234. zasedání AS FP TUL konaného dne 28. května 2020.

Předkládaná zpráva zahrnuje základní informace o hospodaření fakulty, o čerpání finančních prostředků jednotlivých středisek, dále informace o projektové činnosti na fakultě a další realizované hospodářské činnosti. Podkladem pro analýzy jsou data z ekonomického portálu VEMA a z dostupných přehledů kvestora univerzity.



1 Hospodaření fakulty

Tabulky níže uvádějí objem finančních prostředků, se kterými fakulta v roce 2020 disponovala, tzn. finance ze všech realizovaných činností.

Výnosy v Kč	
Příspěvek na vzdělávací činnost (106)	153 434 468
Dotace na institucionální podporu (117)	15 421 920
Fin. prostředky na SGS (115)	2 377 163
IP projekty v rámci TUL	3 181 460
Příspěvek ukazatele P - společenské priority	13 459 889
Dotace MŠMT - podpora studentů s mimořádnou sportovní výkonností	450 000
Příspěvek na zahraniční studenty	19 764
Stipendia PGS	135 000
Projekty	26 841 831
Hospodářská činnost - kurzy (101)	955 088
Hospodářská činnost - ostatní (101, 146)	706 295
Hospodářská činnost - doplňková činnost (205 a 206)	355 102
Dětský koutek (105)	445 652
Tržby za prodej materiálu, majetku a služeb	438 616
Odpisy – proúčtování odpisů z dotací	4 357 770
Poplatky, kurzové zisky, úroky	1 470 120
Čerpání stipendijního fondu	2 714 558
Přijaté dary	28 000
Celkem	226 792 696
Náklady v Kč	
Mzdové náklady	147 194 806
Režie - TUL, hospodářská činnost	45 713 724
Spotřeba - materiál, energie	7 463 484
Cestovné	542 097
Účastnické poplatky, vzdělávání zaměstnanců, členské příspěvky	423 408
Stipendia (SF, SGS, PGS, ostatní)	4 477 536
Služby - licence, SW, odborné výstupy	1 866 709
Ostatní služby - inzerce, nájem, telefony	973 418
Dotace spoluřešitelům projektů	6 449 475
Spoluúčast na financování projektů	2 181 417
Odpisy – opotřebením majetku ze všech zdrojů pořízení	4 796 681
Opravy a udržování	143 063
Daně, poplatky, kurzové ztráty	124 007
Ostatní náklady	28 327
Převody do FÚP, FPP, NÚP	1 317 061
Změna stavu zásob, aktivace	-207 716
Celkem	223 487 498
Hospodářský výsledek v Kč	
Převod HV z roku 2019	39 656 237
HV z roku 2020	3 305 198
Převod HV do roku 2021	42 961 435



2 Hospodaření jednotlivých kateder

První tabulka analyzuje základní zdroje výnosů a nákladů jednotlivých středisek bez projektových aktivit a realizovaných kurzů DVPP či celoživotního vzdělávání, která mají svá vlastní nákladové střediska. Ve sloupci Výnosy – ostatní jsou uváděny vlastní příjmy (u SFP poplatky za přijímací řízení, u KTV za pronájem sportovišť, u ostatních kateder za prodej skript, publikací či periodik nebo se jedná o tržby z prodeje nepotřebného materiálu či majetku), u KFY a KCH je započítána také doplňková činnost (podrobněji viz kap. 4b), u KGE je započítán zůstatek z konference uskutečněné v minulém roce, která byla účetně proúčtována až v roce 2020. Ve sloupci Náklady – režie z aktivit je uvedena výše odvedené režie z realizovaných projektů a kurzů na dané kmenové pracoviště. Znaménko minus představuje v daný okamžik snížení nákladů kmenového pracoviště. U CFP je částka vysoká z důvodu odvodu režie ze všech realizovaných projektů TAČR na fakultě, která je využita k částečné úhradě povinné spoluúčasti na financování řešených aktivit. Ve sloupci Náklady – ostatní jsou uvedeny finance vynaložené na nákup materiálu a majetku, cestovné a služby, u CFP se dále jedná o úhradu spoluúčastí na skončených projektech OP VVV.

Středisko	Výnosy				Náklady				
	Příspěvek na vzdělávací činnost (vč. úprav, 106)	Institucionální podpora (vč. Úprav, 117)	Odpisy	Ostatní	Režie	Mzdy	Režie z aktivit	Ostatní	
5815	DFP	5 762 321	0	758 853	2 901 422	1 910 861	3 178 448	-795 364	3 285 473
5115	SFP	1 420 598	0	0	1 496 265	267 409	1 709 277		395 528
5116	CFP	2 244 894	2 914 789	0	0	0	5 364 762	-3 308 966	5 458 368
5816	OPP	1 398 187	0	0	0	492 639	823 730	0	13 485
5817	OAZ	2 754 087	0	0	0	955 431	1 465 945	0	8 142
5110	KFL	9 859 210	497 315	0	2 550	3 061 348	6 837 383	0	57 412
5120	KPP	14 965 424	660 017	0	10 244	4 249 496	11 178 577	0	176 127
5130	KMD	11 604 044	2 056 030	0	14 120	2 236 750	10 702 894	-87 918	43 824
5140	KSS	9 982 667	663 087	0	24 443	3 389 010	6 743 604	-93 667	60 703
5150	KCH	7 439 044	909 728	464 067	283 823	2 533 572	6 461 024	-595 285	926 797
5160	KFY	9 238 012	1 325 524	562 947	65 473	2 584 673	7 281 183	-311 892	758 308
5180	KAP	12 415 468	720 138	571 098	2 002	2 542 742	10 022 948	-185 966	490 796
5520	KGE	6 172 132	1 517 265	967 606	216 037	1 970 656	5 707 341	-376 912	1 634 065
5530	KPV	11 148 318	55 257	63 648	9 944	3 873 044	7 068 183	-70 678	167 688
5540	KRO	3 118 672	331 544	0	0	941 531	2 399 937	-6 405	8 545
5550	KHI	6 798 331	462 992	0	85 419	2 428 954	5 438 115	-96 300	179 296
5560	KAJ	9 847 324	801 230	0	1 141	3 125 911	7 488 748	0	167 897
5570	KTV	14 896 065	515 734	793 555	325 097	6 069 589	8 284 841	-25 137	1 827 585
5572	ASC	0	0	0	337 091	53 781	203 868	0	305 341
5580	KNJ	3 583 312	349 963	0	0	922 688	2 937 217	0	14 379
5590	KCL	8 786 357	354 567	0	579	2 025 674	7 253 842	0	8 983
Celkem		153 434 468	14 135 181	4 181 774	5 775 649	45 635 759	118 551 866	-5 954 492	15 988 740



Druhá tabulka shrnuje údaje o výnosech a nákladech z výše uvedených činností a vyčísluje hospodářský výsledek jednotlivých kateder či oddělení.

Středisko		Přijaté finance	HV minulých let	Celkové čerpání	Hospodářský výsledek
5815	DFP	9 422 596	29 408 204	7 579 418	31 251 382
5115	SFP	2 916 863	218 554	2 372 215	763 202
5116	CFP	5 159 683	424 042	7 514 165	-1 930 440
5816	OPP	1 398 187	139 819	1 329 854	208 152
5817	OAZ	2 754 087	137 436	2 429 518	462 005
5110	KFL	10 359 075	-7 156	9 956 143	395 776
5120	KPP	15 635 685	1 079 886	15 604 200	1 111 371
5130	KMD	13 674 194	408 098	12 895 550	1 186 742
5140	KSS	10 670 197	989 447	10 099 649	1 559 995
5150	KCH	9 096 662	654 671	9 326 108	425 225
5160	KFY	11 191 955	926 323	10 312 271	1 806 008
5180	KAP	13 708 707	1 300 325	12 870 519	2 138 513
5520	KGE	8 873 040	107 938	8 935 149	45 829
5530	KPV	11 277 167	823 067	11 038 236	1 061 997
5540	KRO	3 450 216	181 051	3 343 608	287 659
5550	KHI	7 346 741	654 985	7 950 065	51 662
5560	KAJ	10 649 696	431 619	10 782 556	298 759
5570	KTV	16 530 451	954 601	16 156 877	1 328 175
5572	ASC	337 091	50 901	562 990	-174 997
5580	KNJ	3 933 275	364 605	3 874 285	423 595
5590	KCL	9 141 503	407 821	9 288 499	260 826
Celkem		177 527 072	39 656 237	174 221 874	42 961 435



V rámci schváleného rozdělení finančních prostředků z příspěvku na vzdělávací činnost a z dotace na institucionální podporu došlo v průběhu roku k několika rozpočtovým změnám. Jejich výčet uvádí tabulky níže. V rámci činnosti 106 došlo k významné rozpočtové úpravě v důsledku výměny neinvestičních peněz za investiční na třech katedrách – proučtováno se střediskem 5815. Změny na všech katedrách byly v souvislosti s využíváním společných chodbových tiskáren (provoz, toner, papír) – proučtování se střediskem 5116. Z MŠMT fakulta obdržela další příspěvky na vzdělávací činnost. V rámci činnosti 117 došlo k přerozdělení finančních prostředků na projekty GA ČR a TA ČR řešené na uvedených katedrách.

Rozpočtové úpravy k činnosti 106			
Ze střediska		Částka v Kč	Na středisko
KFL	5110	7 943,12	5116
KPP	5120	9 975,90	
KMD	5130	14 882,52	
KSS	5140	5 726,28	
KCH	5150	729,72	
KFY	5160	5 695,22	
KAP	5180	6 707,10	
KGE	5520	9 808,76	
KPV	5530	9 464,60	
KRO	5540	5 926,84	
KHI	5550	16 939,28	
KAJ	5560	5 751,84	
KTV	5570	18 119,36	
KNJ	5580	4 459,22	
KCL	5590	3 127,44	
DFP	5815	24 324,70	
KCH	5150	44 364,97	
KFY	5160	173 008,67	5815
KTV	5570	61 095,08	5815
2. příspěvek na vzděl. činnost		198 192,00	5116
3813 - kurz matematiky		34 100	5130
8100		30 397	5150
9005 - pronájem sportovišť		221 937	5570

Rozpočtové úpravy k činnosti 117			
Ze střediska		Částka v Kč	Na středisko
KFY	5160	49 000	14742
KAP	5180	121 000	13753
KGE	5520	64 474	5521
KHI	5550	108 000	13751
CFP	5116	299 588	14705
CFP	5116	108 978	14765
CFP	5116	174 520	14773
CFP	5116	92 648	14774
CFP	5116	160 262	14775
CFP	5116	63 167	14783
CFP	5116	47 618	14780
projekt	13753	2 516	5116



3 Projekty řešené na fakultě

Fakulta získala kromě příspěvku na vzdělávací činnost a dotaci na institucionální podporu další finanční prostředky na podporu a rozvoj vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti a na podporu vzdělávací činnosti. Zdroje těchto finančních prostředků poskytly především Grantová agentura ČR, Technologická agentura ČR, operační programy EU, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Ministerstvo zdravotnictví ČR.

1) Projekty výchova, vzdělávání

Doba realizace většiny projektů byla z důvodu špatné epidemiologické situace na žádost řešitelů prodloužena v řádu několika měsíců, finanční prostředky tak mohly být účelně vynaloženy.

Na konci ledna 2020 proběhlo na TUL 56. národní kolo chemické olympiády, na jehož realizaci přispěl i Liberecký kraj.

Katedra	Řešitel	Číslo grantu	Název projektu	Přidělené finance	Čerpáno	FÚP
5130	Bímová Daniela	15013	iTEM - Improve Teacher Education in Mathematics (DZS, VF EHP)	269 946	18 446	251 500
5150	Jodas Bořivoj	15107	Chemická olympiáda (Liberecký kraj)	99 910	99 910	0
5180	Berki Jan	17045	Podpora rozvíjení informatického myšlení (JČU, OP VVV)	1 051 729	1 051 729	0
5180	Drábková Jindra	17046	Podpora rozvoje digitální gramotnosti (UK, OP VVV)	2 040 947	2 040 947	0
5520	Böhm Hynek	17047	Akcent@net (Institut EuroSchola, Interreg V-A)	309 500	309 500	0
5520	Šmída Jiří	15400*	Prameny spojují krajiny a státy - environmentální vzdělávání a kooperace v regionu Liberec - Zittau (Spol. ČR-Sasko, Cíl 3)	4 231 264	4 231 264	0
5520	Zagoršek Kamil	17995	Geologická příhraniční kooperační síť ČR - PL (Geopark Ralsko, Cíl 3)	611 676	611 676	0
5520	Zagoršek Kamil	17993	Geologická příhraniční kooperační síť ČR - N (Geopark Ralsko, Cíl 3)	765 449	765 449	0
5560	Vernyik Zénó	15014	Sites and Channels of Contact Within and Across Borders: Languages, Narratives and Representations (DZS, VE EHP)	225 292	316	224 976
5560	Vernyik Zénó	15005	Borders and Migration: Approaches and Methods in Research and Teaching (DZS, VF EHP)	40 808	238	40 570
5580	Brzezina Miroslav	15407	Česko-saská literární krajina. Interaktivní mapa s širokými možnostmi (Spol. ČR-Sasko, Cíl 3)	653 421	653 421	0
5815	Picek Jan	16009	Učitelem moderně a odborně (OP VVV)	3 848 227	3 848 227	0
Celkem				14 148 169	13 631 123	517 046

* projekt byl pouze finančně vyúčtován



2) Projekty věda, výzkum

Katedra	Řešitel	Číslo grantu	Název projektu	Přidělené finance	Čerpáno	FÚP
5110	Trčka Michal	14233	Podpora pro etické rozhodování v oblasti výzkumu a vývoje nanotechnologií (TAČR, ěta)	255 000	252 670	2 330
5120	Rozkocová Andrea	14224	Kvalita sociálního klimatu učitelských sborů základních a středních škol a možné intervence (TAČR, ěta)	388 616	370 592	18 024
5130	Hozman Jiří	30004	Nové numerické přístupy k oceňování komplexních opčních kontraktů (GP Pure)	517 985	491 837	26 148
5150	Jenčová Věra	17222	Léčba diabetických ran nanovláčnými kryty uvolňujícími složky lyzátu krevních destiček (Fyziolog.ústav AV ČR, MZČR)	1 434 550	1 415 950	18 600
5150	Košťáková Kuželová Eva	17927	Využití nanovláček k aplikaci bioaktivních látek pomocí zubní nitě (TAČR, Trend)	448 907	428 654	20 253
5150	Kuželová Košťáková Eva	30005	Studium fyzikálních sítí v polymerních materiálech (GP Pure)	898 149	876 685	21 464
5150	Kuželová Košťáková Eva	17913	Biomechanicky definované vstřebatelné materiály pro kardiovaskulární chirurgii (UK, MZČR)	861 000	820 110	40 890
5150	Mikeš Petr	DZG96/5150	Medipol (H2020 MSCA RISE)	35 048	35 048	0
5150	Šlamborová Irena	17026	Hydrofobní UV laky a nanovrstvy na ochranu substrátů proti biologickému napadení (SYNPO, TAČR)	409 836	409 836	0
5160	Erhart Jiří	17263	Řízení mikrostruktury a vlastností bezolovnatých piezokeramických materiálů pomocí pokročilých technologií jejich přípravy (VÚT Brno, GAČR)	365 160	365 160	0
5160	Šulc Miroslav	17905	Výzkumná infrastruktura pro experimenty v CERN (Fyz.ústav AV, MŠMT)	770 000	732 000	38 000
5160	Šulc Miroslav	17908	Získávání nových poznatků o mikrosvětě v infrastruktuře CERN (UK, MŠMT)	331 661	320 272	11 389
5180	Picek Jan	13250	Náhodné procesy regresních kvantilů v analýze finančního rizika (GAČR)	1 486 050	1 451 350	34 700
5180	Šmída Jiří	14029	Řešení epidemických a mimořádných událostí zahrnutím aspektu prostorovosti se zaměřením na interakci s občany a dalšími partnery (TAČR)	1 450 354	1 450 354	0
5520	Drápela Emil	14223	Proaktivní řešení negativních vlivů overturismu (TAČR, ěta)	705 000	698 080	6 920
5520	Drápela Emil	17113	Geodiverzita v rámci města: percepce, funkce, potenciál (MU Brno, TAČR Epsilon)	435 912	435 912	0
5550	Rychlík Jan	13248	Nejisté mandáty. Volby a jejich legitimizace v českých zemích a Československu 1848–1939 (GAČR)	1 229 934	1 192 734	37 200
5570	Šeflová Iva	14225	Diagnostika motorické kompetence v pedagogické praxi: identifikace dysprakticky ohrožených dětí mladšího školního věku (TAČR, ěta)	670 500	641 046	29 454
Celkem				12 693 662	12 388 290	305 372



3) Projekty Institucionálního plánu TUL pro roky 2019 – 2020

Vzhledem k epidemiologické situaci a k omezeným možnostem řádně realizovat řešené projekty, bylo poskytovatelem umožněno čerpání finančních prostředků až do 30. 6. 2021. Této možnosti bylo využito ve většině projektů a proto v tabulce níže je vidět nedočerpání finančních prostředků, které budou převedeny do následujícího roku.

Katedra	Řešitel	Číslo grantu	Název projektu	Příspěvek	Čerpáno	FÚP
5130	Pirklová Petra	12500	Vybrané kapitoly z geometrie	110 000	40 762	69 238
5150	Lukáš David	12498	Inovace předmětu Fyzikální principy tvorby nanovláken	100 000	88 191	11 809
5150	Šlamborová Irena	12502	Studijní opory pro nový studijní program přírodopis se zaměřením na vzdělávání	300 000	278 622	21 378
5180	Šmída Jiří	12501	Inovace výuky geoinformatiky na FP TUL zapojením nových geoinformatických technologií a softwarů odpovídajícím vývoji disciplín GIT, GIS a GIScience a aktuálním potřebám absolventů	106 435	104 928	1 507
5520	Boháč Artur	12497	Podpora inovace vzdělávání učitelů geografie zapojených do katedrového projektu „Centrum terénní výuky pro podporu přírodovědného vzdělávání na ZŠ Libereckého kraje (CTV)“.	135 000	95 443	39 557
5530	Pechová Zuzana	12499	Zavádění výuky předmětu Audio a filmová výchova v rámci studijních programů učitelství pro 1. st. a uč. MŠ	105 000	104 584	416
5815	Pícek Jan	12496	Podpora rozvoje FP TUL	2 325 025	2 061 139	263 886
Celkem				3 181 460	2 773 669	407 791

4) Projekty SGS

V roce 2020 bylo na FP řešeno 11 projektů na základě žádostí o poskytnutí účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů. Přidělená výše dotace na rok 2020 byla 2,3 mil. Kč.

Celkový přehled přidělených a čerpaných finančních prostředků na SGS v Kč	
Dotace investice	0
Dotace neinvestice	2 309 958
Dotace celkem	2 309 958
Převod FÚP z roku 2019 investice	5 814
Převod FÚP z roku 2019 neinvestice	60 344
Kurzové zisky	1 047
Podpora celkem	2 377 163
Čerpáno - investice	5 814
Čerpáno - neinvestice	2 331 662
Čerpáno Celkem	2 337 476
Převod FÚP do roku 2021 investice	0
Převod FÚP do roku 2021 neinvestice	39 687



Katedra	Řešitel	Název grantu	Podpora	Čerpání	Zůstatek
DFP	Organizace SGS	Organizace SGS - do 2,5 % podpory	57 748	57 748	0
DFP	Stud.konference	Student.ved.konference - do 10 % podpory	15 055	15 055	0
KAP	Jirsák Čeněk	Optimální řízení paralelního systému komponent se spojitým opotřebením	151 117	151 919	-802
KGE	Boháč Artur	Geografie náboženství Libereckého kraje	60 998	60 904	94
KGE	Drápela Emil	Evaluace turistického potenciálu sekundární geodiverzity v severních Čechách	151 142	151 142	0
KHI	Portmann Kateřina	"Místa paměti" - po stopách bývalých libereckých spoluobčanů II.	227 026	225 334	1 692
KCH	Asatiani Nikifor	Studium integrace vybraných bioaktivních látek do nanovláknenných struktur	343 002	342 976	26
KCH	Ettel David	FEMTO-MEMBRANE: Příprava nanoslutin pomocí femtosekundových laserových pulzů za účelem vylepšení membrán pro separaci olej/voda	304 904	290 504	14 400
KCH	Jenčová Věra	Vývoj pokročilých nanovláknenných materiálů pro tkáňové inženýrství	345 015	338 430	6 585
KMD	Břehovský Jiří	Matematika jako účinný nástroj k rozvoji logického myšlení žáků primární školy	167 366	154 266	13 100
KMD	Žáková Jana	Metody krylovovských podprostorů v teorii core problémů	189 503	185 037	4 466
KTV	Rubín Lukáš	Asociace mezi pohybovou aktivitou, spánkem a tělesným složením u dětí a mládeže	164 811	164 811	0
KTV	Šeflová Iva	Energetická náročnost jízdy na elektrokole: možnosti využití v podpoře zdraví	199 476	199 350	126
Celkem			2 377 163	2 337 476	39 687



4 Hospodářská činnost

Hospodářská činnost realizována na FP v sobě zahrnuje hospodářskou činnost v hlavní činnosti a doplňkovou činnost. Obě tyto skupiny činností na fakultě v roce 2020 probíhaly. Realizované aktivity byly vedeny v samostatně oddělené účetní evidenci.

a) Hospodářská činnost v hlavní činnosti

Za hospodářskou činnost v hlavní činnosti považujeme dle Směrnice kvestora č. 5/2012 činnosti spojené s vlastními příjmy a samoplátcí (činnost 101) a činnosti spojené s pořádáním konferencí a seminářů (činnost 146).

FP nabízela v roce 2020 řadu kurzů celoživotního vzdělávání a krátkodobých kurzů v nejrůznějších oblastech.

Katedra	Garant kurzu	Název kurzu	Příjmy včetně časového rozlišení roku 2019	Čerpání	Časové rozlišení na rok 2021
KAJ	Malá Marcela	AJ pro 2st. ZŠ	6 073	0	6 073
KAP	Drábková Jindra	RSI	36 850	0	36 850
KFY	Erhart Jiří	Rozšiř. stud.fyziky pro 2. st. ZŠ	52 500	31 307	21 193
KGE	Boháč Artur	Rozšiř. Stud. Zeměpisu pro 2.st. ZŠ	47 250	27 833	19 417
KMD	Břehovský Jiří	Kurz matematiky	208 083	185 773	22 310
KMD	Bittnerová Daniela	Rozšiř.stud.mat.pro ZŠ	24 764	0	24 764
KMD	Bittnerová Daniela	Rozšiř.stud.mat.pro SŠ	10 154	0	10 154
KNJ	Novotný Pavel	Kurz němčiny	5 050	0	5 050
KNJ	Lengiewicz Adam	Zkoušky z NJ	43 956	0	43 956
KPV	Pošarová Markéta	Výt. kroužek -keramika	12 636	7 283	5 353
KPV	Johnová Jana	Rozšiř .stud.učitelství 1.stup. ZŠ	510 309	267 136	243 173
KPV	Škaloudová Lucrezia	Výt.vých.pro 2.st. ZŠ	17 207	17 207	0
KRO	Valeš Miroslav	Kurz španělštiny	38 058	38 058	0
KSS	Palounková Zuzana	Speciální pedagogika	699 616	380 491	319 126
Celkem			1 712 507	955 088	757 419

V roce 2020 se FP spolupodílela na vědecké konferenci – Didinfo, která byla financována z jiných zdrojů a do účetnictví fakulty se neprojevila. Dále došlo pouze k finálnímu vyúčtování konference pořádané v loňském roce na KGE.



b) Doplnková činnost

Za doplňkovou činnost považujeme dle Směrnice kvestora č. 5/2012 činnosti spojené se smluvním výzkumem (činnost 205) a doplňkovou činností (činnost 206), kterou fakulta provádí vedle své hlavní činnosti za úplaty a přispívá tak k účinnějšímu využití schopností zaměstnanců a studentů. V roce 2020 byl na fakultě započat jeden smluvní výzkum na katedře chemie, doplňková činnost byla realizována na katedrách fyziky, chemie a tělesné výchovy a sportu. Na katedře tělesné výchovy a sportu byl realizován bufet (občerstvení, nápoje) pro akademické sportovní centrum. Na katedře chemie se jednalo o mikrobiologické testování pro společnosti AZPO Group, K&D Nort Ggroup, Česko-Mexická OK, Mramorit a.s. a dále analýza materiálů pro společnosti Safety nano protect, Nanotex group, Komplex Pharma. Na katedře fyziky byly prováděny expertizy a měření piezoelektrických vlastností PZT keramiky.

	Počet zakázek	Výnosy	Náklady	Hospodářský výsledek
KFY	1	64 000	63 378	622
KCH	12	248 070	204 271	43 799
KTV - ASC	bufet	43 032	66 697	-23 666
Celkem		355 102	334 347	20 755



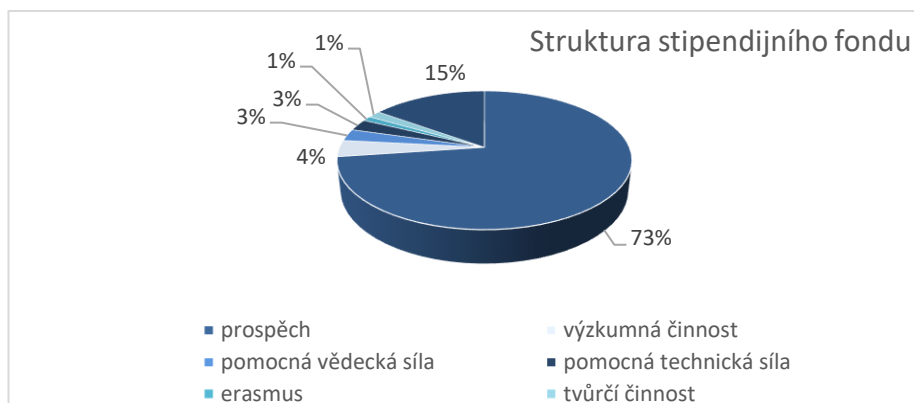
5 Stipendia

V souladu se Stipendijním řádem TUL byla studentům fakulty v roce 2020 vyplacena částka ve výši 8,4 mil. Kč, jedná se o stipendia ze stipendijního fondu, z kateder a grantů, stipendia z projektů SGS a stipendia pro doktorandy. Stipendia sociální a ubytovací jsou vyplácena přímo z univerzitních fondů, v hospodaření fakulty se tyto částky neobjevují. V tabulce jsou uvedeny z důvodu vyčíslení celkové výše stipendií studentům fakulty. Stipendia byla vyplácena na základě žádosti studenta nebo návrhu školitele, vedoucího katedry či řešitele projektu a byla schvalována děkanem a tajemnicí FP TUL. Strukturu vyplacených stipendií uvádí tabulka níže.

Vyplácená stipendia v Kč			
Typ stipendia	2018	2019	2020
Stipendijní fond	2 745 060	2 767 060	2 714 558
Stipendia z katedry	318 250	364 224	196 543
Stipendia z grantů	191 625	249 870	476 470
Stipendia SGS	830 477	745 688	954 965
Stipendia PGS	465 000	236 250	135 000
Stipendia sociální	247 050	148 760	98 550
Stipendia ubytovací	3 742 483	3 513 664	3 807 600
Celkem	8 539 945	8 025 516	8 385 706

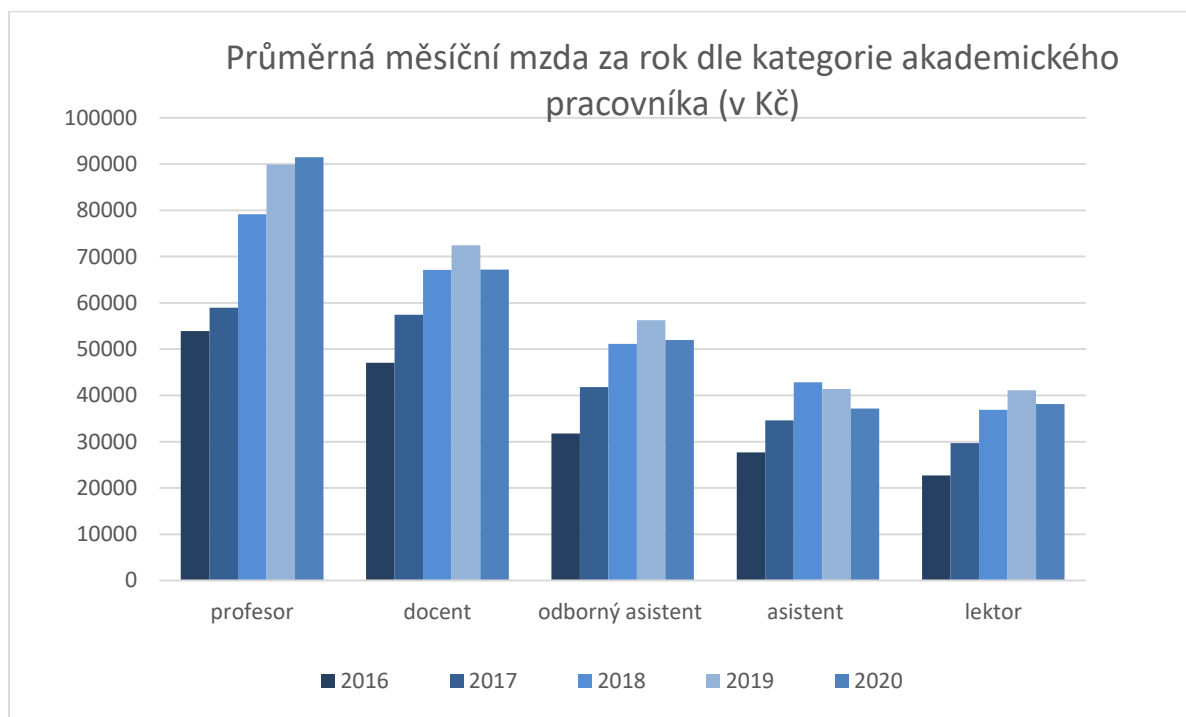
Stipendijní fond byl tvořen poplatky studentů za překročenou dobu studia. V roce 2020 bylo na těchto poplatcích vybráno necelých 2 mil. Kč, což je částka nižší než v předchozím roce a to z důvodu toho, že se snížil počet studentů přepočtených dle doby narušeného studia o půl roku. Na stipendiích bylo vyplaceno téměř 2,8 mil. Kč, převážná část byla využita na prospěchová stipendia za vynikající studijní výsledky. Podrobnější strukturu znázorňuje graf.

Stipendijní fond v Kč	
Počáteční stav stip. Fondu	4 131 640
Tvorba stipendijního fondu	1 988 565
Čerpání stipendijního fondu	2 714 558
Konečný stav	3 405 647



6 Pracovníci a mzdové prostředky

Srovnání mzdové oblasti na FP TUL s rokem 2019 se projevilo v mírném poklesu průměrného platu ve všech kategoriích akademických pracovníků s výjimkou kategorie profesor. Vzhledem k tomu, že FP má velmi malý počet profesorů s různým platovým ohodnocením, i malá změna v úhrnu úvazků této kategorie vyvolá změnu průměrné mzdy, která pak neodpovídá chování průměrných mezd na fakultě jako celku. Tento pokles nebyl způsoben snížením příspěvku na činnost vzdělávací a vědecko-výzkumnou (ukazatel P, cca 13 mil Kč bylo použito na výplatu mezd – osobní příplatek a odměna na konci roku), ale změnil se počet úvazků z nich financovaných. V roce 2019 měla fakulta 147,4 akademických pracovníků přepočtených na plný úvazek, v roce 2020 už to bylo 148,7 pracovníků. Zatímco ale v roce 2019 bylo 24,1 úvazků hrazeno z jiných zdrojů (projekty), v roce 2020 to bylo jen 15,4 úvazků. Z toho plyne pokles průměrné mzdy akademických pracovníků jak je vidět v grafu níže.



Vývoj počtu pracovníků na FP TUL v jednotlivých kategoriích ukazuje níže uvedená tabulka.

Počet zaměstnanců k 31. 12.			
Kategorie pracovníka	2018	2019	2020
A1 lektor	14	18	20
A2 asistent	19	14	14
A3 odborný asistent	99	108	116
A4 docent	32	32	32
A5 profesor	9	8	8
B administrativní, techničtí a obslužní pracovníci	32	28	26
C vědečtí pracovníci	3	1	1
D pedagogičtí pracovníci	5	0	0
Celkem	213	209	217



7 Investiční prostředky

Investiční prostředky spravuje děkanát fakulty. Nejvyšší investiční položkou v roce 2020 bylo pořízení osciloskopu na KFY (170 tis. Kč). Zbýlá částka byla vynaložena jako 5% spoluúčast na úhradu nákladů k zakoupenému vybavení na KTV pro studijní program „Sport se zaměřením na zdravý životní styl“ a na KCH pro studijní program „Bioinženýrství“ v rámci projektu ERDF II. V rámci stavebních úprav byly pořízeny zatemňovací rolety na budovu C, v rámci nákupu dlouhodobého nehmotného majetku se jednalo o spoluúčast na úhradě celouniverzitní licence Matlab. Přesné vyčíslení investičních prostředků ukazuje tabulka.

Investiční prostředky fakulty v Kč	
Počáteční stav	3 136 656
Čerpáno - stavba	54 871
Čerpáno - DNM	51 155
Čerpáno - DHM	428 071
Zůstatek	2 602 559

V rámci projektu s činností 115 byl z minulého roku převeden zůstatek ve výši 5 814 Kč, za který byla pořízena součástka k vylepšení již zakoupeného vysokonapěťového zdroje s pumpou.

Investiční finanční prostředky jednotlivé katedry nemají, generují však investiční peníze (odpisy majetku) plynoucích z projektových nákupů.

Výše odpisů v Kč				
katedra	Výnosy	Náklady		
	Proučtování odpisů	Odpisy DHM a DNM z dotací	Odpisy DHM z hl. čin.	Odpisy DNM z hl. čin.
5150	464 067	464 067	96 801	0
5160	562 947	562 947	30 273	0
5180	571 098	571 098	41 262	10 092
5520	967 606	967 606	13 238	0
5530	63 648	63 648	3 360	0
5570	793 555	793 555	193 683	0
5571	175 996	175 996	2 584	0
5815	758 853	758 853	47 618	0
celkem	4 357 770	4 357 770	428 819	10 092



8 Ostatní činnost

V roce 2020 přijala FP dva dary, každý ve výši 10 tis. Kč. První s účelem podpořit sepsání a vydání publikace o historii setkání děkanů pedagogických fakult ČR a SR, který bude průběžně čerpán do konce roku 2021. Druhý na vydání periodika Fontes Nissae od Nadace Čs. lit. Fond, ten byl řádně využit. Dar ve výši 8 tis. Kč přijatý v roce 2018 na tisk publikace dr. Svobody nebyl doposud čerpán vzhledem k dlouhodobé uzavřenosti archivu a nemožnosti ověření informací. Plánovaný termín vydání je posunut na léto 2021.

Fakulta pokračovala v provozu Dětského koutku, kde o děti pečují studenti FP, budoucí učitelé. Náklady na provoz byly v roce 2020 ve výši 446 tis. Kč, na jejich úhradě se podílely platby od rodičů ve výši 173 tis. Kč, převod z loňského roku ve výši 34 tis. Kč a zbytek nákladů byl hrazen ze sociálního fondu TUL.

Akademické sportovní centrum provozováno katedrou KTV bylo v roce 2020 využíváno v menší míře vzhledem k epidemiologické situaci a celkově skončilo ve ztrátě 175 tis. Kč.

Závěr

Hospodaření fakulty v roce 2020 lze považovat za úspěšné, racionální a respektující ekonomický stav daný především vlivy mimo fakultu - covidová pandemie. Největší nákladovou položkou jsou mzdy a ty byly čerpány bez zásadnější redukce. Bylo však nutné dovybavit pracoviště technikou nutnou pro distanční výuku. Tyto nákupy byly financovány jak z vlastních zdrojů, tak z projektu institucionálního plánu, kde nebylo možné realizovat příjezdové a výjezdové mobility, plánované finance tak byly převedeny na podporu distanční výuky. Fakulta disponovala řadou externích zdrojů – operační programy EU, grantové programy, projekty MŠMT a MZČR.

Hospodářský výsledek za rok 2020 byl ve výši 3,3 mil. Kč, kumulativní hospodářský výsledek je téměř 43 mil. Kč. Tato rezerva bude sloužit k rozvoji fakulty v dalších letech (personální a mzdová politika, podpora výuky, laboratoře, rekonstrukce zázemí KTV) a k vypořádání spoluúčastí fakulty na řešených projektech, které řádně skončily svou realizací. Je potřeba také zohlednit možné dopady postcovidových opatření na veřejné rozpočty ČR, které se patrně projeví v následujících letech.



Seznam použitých zkratk

ASC	Akademické sportovní centrum
CFP	centrální prostředky fakulty
OPP	oddělení praktické přípravy
DFP	děkanát fakulty
DHM	dlouhodobý hmotný majetek
DNM	dlouhodobý nehmotný majetek
DZS	Dům zahraniční spolupráce
FP	Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
FPP	fond provozních prostředků
FÚP	fond účelových prostředků
GA ČR	Grantová agentura České republiky
HČ	hospodářská činnost
HV	hospodářský výsledek
INV	investiční prostředky
KAJ	katedra anglického jazyka
KAP	katedra aplikované matematiky
KCL	katedra českého jazyka a literatury
KFL	katedra filosofie
KFY	katedra fyziky
KGE	katedra geografie
KHI	katedra historie
KCH	katedra chemie
KMD	katedra matematiky a didaktiky matematiky
KNJ	katedra německého jazyka
KPP	katedra pedagogiky a psychologie
KPV	katedra primárního vzdělávání
KRO	katedra románských jazyků
KSS	katedra sociálních studií a speciální pedagogiky
KTV	katedra tělesné výchovy
MŠMT	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
MZČR	Ministerstvo zdravotnictví České republiky
NIV	neinvestiční prostředky
NÚUP	nespotřebované účelově určené prostředky
OAZ	oddělení pro akademické záležitosti
OP VVV	operační program výzkum, vývoj, vzdělávání
PGS	postgraduální studium
SFP	studijní oddělení
SGS	studentská grantová soutěž
TA ČR	Technologická agentura České republiky

