



TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI
Fakulta přírodovědně-humanitní
a pedagogická



VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2017



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

Zpracovala: Mgr. Ilona Sovová, tajemnice FP

Zpráva byla schválena AS FP TUL dne 19. 4. 2018 na jeho 216. zasedání.

Liberec 2018

Obsah

1	Úvod	3
2	Celkové hospodaření fakulty – hlavní činnost	4
3	Hospodaření jednotlivých středisek	5
4	Projekty	6
5	Specifický výzkum – projekty SGS	7
6	Kurzy DVPP a samoplátci	8
7	Stipendia	9
8	Ostatní.....	10
	Seznam použitých zkratk.....	11

1 Úvod

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická TUL hospodařila ke dni 31. prosince 2017 s hospodářským výsledkem z hlavní činnosti ve výši **21 481** tis. Kč. To je o **3 332** tis. Kč více než v předcházejícím roce.

Příjmy fakulty tvořily příspěvek MŠMT na vzdělávací činnost, dotace na institucionální podporu a vlastní příjmy, ke kterým patří poplatky za přijímací řízení, výnosy z kurzů, vložné na konference, pronájmy, poplatky za překročení doby studia apod. Hlavním výdajem byly mzdové náklady. Celková bilance příjmů a výdajů v hlavní činnosti je uvedena ve 2. části, hospodaření fakulty podle jednotlivých středisek je popsáno ve 3. části.

Na fakultě byla dále řešena celá řada projektů (viz 4. a 5. část) s vlastními rozpočty, za které zodpovídali pověřeni řešitelé. Významnou podporou fakulty byl projekt z Fondu vzdělávací politiky MŠMT, který přinesl fakultě 7 952 tis. Kč na navýšení mezd akademických pracovníků.

Do celkového rámce hospodaření fakulty patří doplňková činnost, jejíž objem nebyl ani v roce 2017 příliš vysoký, viz 8. část. V této kapitole jsou uvedeny také informace o čerpání investičních prostředků.

2 Celkové hospodaření fakulty – hlavní činnost

Příjmy

Příspěvek na vzdělávací činnost (ukazatel A + K)	122 200 910
Dotace na institucionální podporu	13 095 886
Vlastní příjmy a výnosy	11 876 813
HV roku 2016	18 149 168
Příjmy celkem	165 322 777

Výdaje

Mzdové náklady	99 854 812
Spotřeba materiálu	2 530 260
Cestovné	577 837
Ostatní náklady	3 898 654
Režie	36 980 291
Výdaje celkem	143 841 854

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti	21 480 923
---	-------------------

3 Hospodaření jednotlivých středisek

středisko		příspěvek na vzdělávací činnost (vč. úprav)	dotace na institucionální podporu a vlastní příjmy	HV minulých let	čerpání	HV dle účetnictví (sl.A+B+C+D)	celkový HV kateder (součty jednotlivých pracovišť)
5815	Děkanát	6 992 334	4 558 650	9 873 019	-11 516 311	9 907 692	14 994 209
5115	SFP	3 122 257	1 028 224	1 726 174	-2 573 145	3 303 510	
5116	CFP	4 555 983	2 747 122	942 873	-7 283 483	962 495	
5816	CPP	1 479 563	0	265 534	-925 007	820 090	
5817	ODV	0	15 500		-15 078	422	
	Katedra				0	0	
5110	KFL	7 543 594	604 941	362 910	-7 708 976	802 469	485 800
5105	režie KFL	0	0		-316 669	-316 669	
5120	KPP	11 231 531	1 110 532	674 709	-11 933 782	1 082 990	830 897
5125	režie KPP	0	0		-252 093	-252 093	
5130	KMD	8 938 150	1 829 476	442 476	-11 037 770	172 332	22 344
5135	režie KMD	0	0		-149 988	-149 988	
5140	KSS	7 415 030	371 202	993 627	-7 962 225	817 634	690 158
5145	režie KSS	0	0		-127 476	-127 476	
5150	KCH	4 244 638	1 532 666	311 822	-4 943 604	1 145 522	470 129
5155	režie KCH	0	0		-675 393	-675 393	
5160	KFY	5 896 704	1 446 597	442 658	-6 536 907	1 249 052	459 342
5165	režie KFY	0	0		-789 710	-789 710	
5180	KAP	10 080 262	1 117 475	734 310	-10 049 602	1 882 445	1 618 312
5185	režie KAP	0	0		-264 133	-264 133	
5520	KGE	4 832 703	984 456	-347 999	-5 999 103	-529 943	-703 637
5525	režie KGE	0	0		-173 694	-173 694	
5530	KPV	9 004 368	81 647	342 943	-8 508 964	919 994	630 940
5535	režie KPV	0	0		-289 054	-289 054	
5540	KRO	1 866 469	361 861	24 975	-2 221 032	32 273	-16 134
5545	režie KRO	0	0		-48 407	-48 407	
5550	KHI	4 338 434	1 289 471	-104 852	-5 306 058	216 995	294 193
5555	režie KHI	0	16 727		60 471	77 198	
5560	JAK	6 475 116	681 572	291 517	-7 028 752	419 453	209 680
5565	režie KAJ	0	0		-209 773	-209 773	
5570	KTV	13 638 603	596 965	510 404	-13 414 933	1 331 039	1 125 891
5571	Slab	449 952	472 084	75 935	-1 086 867	-88 896	
5572	ASC	390 457	912 073	130 225	-1 202 976	229 779	
5575	režie KTV	0	0		-346 031	-346 031	
5580	KNJ	2 640 386	567 343	161 456	-3 157 193	211 992	126 904
5585	režie KNJ	0	0		-85 088	-85 088	
5590	KCL	6 496 967	535 035	294 451	-6 897 112	429 341	242 836
5595	režie KCL	0	0		-186 505	-186 505	
	Kurzy DVVP a samoplátci celkem		2 678 489		-2 679 430	-941	-941
	Celkem	121 633 501	25 540 108	18 149 167	-143 841 853	21 480 923	21 480 923

4 Projekty

katedra	řešitel	číslo grantu	poskytovatel	dotace	čerpání	rozdíl
5815	Pícek Jan	10007	Fond F	2 606 871	-2 367 830	239 041
5140	Palouňková Zuzana	10009	Fond F	220 000	-220 000	0
5815	Pícek Jan	10012	Fond F	9 552 005	-9 423 868	128 137
5815	Šmída Jiří	12321	Projekty instituc. plánu	50 000	-50 000	0
5815	Mazánek Jaroslav	12328	Projekty instituc. plánu	143 000	-143 000	0
5815	Kasper Tomáš	12341	Projekty instituc. plánu	95 000	-95 000	0
5570	Suchomel Aleš	12356	Projekty instituc. plánu	60 000	-50 071	9 929
5815	Kopáčková Alena	12370	Projekty instituc. plánu	134 000	-134 000	0
5130	Hozman Jiří	13243	GAČR	2 017 893	-2 000 577	17 316
5120	Urbánek Petr	13244	GAČR	810 131	-791 090	19 041
5120	Kasperová Dana	13245	GAČR	172 027	-172 027	0
5560	Klapcsik Sándor	15003	Norské fondy	290 000	-290 000	0
5520	Šmída Jiří	15400	Cíl 3 Česko-Sasko	6 894 302	-6 894 302	0
5580	Mikešová Eva	15407	Cíl 3 Česko-Sasko	1 705 230	-1 705 230	0
5180	Šmída Jiří	15408	Euroregion, FMP	218 068	-218 068	0
5140	Korych Martin	17040	OPVVV	607 034	-607 034	0
5815	Brzezina Miroslav	17041	OPVVV	3 253 378	-3 253 378	0
5530	Johnová Jana	17042	OPVVV	1 969 684	-1 969 684	0
5180	Berki Jan	17045	OPVVV	135 074	-135 074	0
5550	Habánová Anna	17267	GAČR	627 000	-596 961	30 039
5180	Pícek Jan	17276	GAČR	582 709	-582 709	0
5160	Šulc Miroslav	17900	INGO II	148 635	-148 635	0
5160	Šulc Miroslav	17905	CERN - MŠMT	529 296	-507 324	21 972
5520	Zágoršek Kamil	17993	INTERREG Česko-Sasko	151 131	-151 131	0

5 Specifický výzkum – projekty SGS

Dotace na specifický výzkum	
Dotace	2 341 603
Z toho převod z roku 2016	20 883
Čerpáno	2 331 427
Zůstatek (převod do r. 2018)	10 176

katedra	řešitel	číslo grantu	dotace	čerpání	rozdíl
KFL	Umlauf Václav	21204	61 000	-60 998	2
KPP	Kiryková Simona	21209	64 000	-64 016	-16
KPP	Nišpanská Magda	21170	88 000	-88 000	0
KMD	Příhonská Jana	21162	125 000	-125 000	0
KMD	Knobloch Roman	21167	155 000	-155 004	-4
KSS	Meier Miroslav	21205	28 000	-28 000	0
KSS	Palounková Zuzana	21208	94 000	-94 000	0
KSS	Nádvořníková Lenka	21218	73 000	-73 000	0
KCH	Müllerová Jana	21207	161 000	-161 025	-25
KFY	Kunc Štěpán	21212	64 000	-64 000	0
KFY	Šulc Miroslav	21217	67 000	-67 000	0
KAP	Šimková Tereza	21116	117 000	-117 000	0
KAP	Jirsák Čeněk	21219	110 000	-110 000	0
KGE	Drápela Emil	21206	106 000	-106 418	-418
KGE	Böhm Hynek	21213	81 000	-70 440	10 560
KHI	Portmann Kateřina	21210	98 000	-98 057	-57
KHI	Svoboda Milan	21173	60 000	-60 000	0
KAJ	Klapcsik Sandor	21214	51 000	-51 000	0
KTV	Šeflová Iva	21215	64 000	-64 000	0
KTV	Kupr Jaroslav	21216	117 000	-117 000	0
KCL	Lábus Václav	21163	102 000	-101 995	5
KCL	Pacovská Jasňa	21166	100 000	-100 001	-1
KCL	Sulovská Jarmila	21211	65 000	-64 893	107
DFP	Organizace SGS	21063	78 900	-78 900	0
DFP	Stud.konference	21064	211 703	-211 682	21

6 Kurzy DVPP a samoplátci

katedra	garant kurzu	číslo kurzu	příjmy	čerpání	rozdíl
KMD	Kopáčková	5901	158 278	-158 278	0
KNJ	Mizerová	5903	5 289	-5 288	1
DFP	Sovová	5903	126 156	-126 156	0
KPV	Škaloudová	5905	27 691	-27 924	-233
KTV	Martinec	5906	2 745	-2 745	0
KGE	Boháč	5908	64 050	64 050	0
KTV	Suchomel	5910	44	0	44
KTV	Suchomel	5911	82	0	82
KTV	Suchomel	5912	28 720	-28 720	0
KSS	Palounková	5914	583 394	-583 394	0
KPV	Perný	5917	1 426 014	-1 426 014	0
KAP	Drábková	5921	33 619	-33 619	0
KAJ	Malá	5922	32 447	-32 447	0
KPV	Škaloudová	5926	96 586	-96 586	0
KCL	Váňová	5928	26 095	-26 095	0
KPP	Kasper	5929	6 133	-6 968	-835
KCL	Škodová	5930	627	-627	0
KMD	Bittnerová	5933	22 759	-22 759	0
KMD	Bittnerová	5934	22 139	-22 139	0
KRO	Valeš	5936	15 620	-15 620	0

7 Stipendia

Stipendijní fond	
Počáteční stav stip. fondu	3 618 988
Tvorba stipendijního fondu	2 495 340
Čerpání stipendijního fondu	3 066 118
Zůstatek	3 048 210

8 Ostatní

Doplňková činnost	
Příjmy	243 760
Čerpáno	182 337
Zůstatek	61 423

Dary, konference, zahraniční granty	
Příjmy	869 612
Čerpáno	518 813
Zůstatek (KGE dobrovol.práce – spoluúčast na projektu)	350 798

Investiční prostředky fakulty	
Počáteční stav	2 093 772
Čerpáno (PC učebna)	126 768
Zůstatek	1 967 004

Investiční prostředky Fond F	
Příspěvek	390 000
Čerpáno (datové úložiště, velkoformátová tiskárna)	329 261
Zůstatek	60 739

Seznam použitých zkratk

ASC	Akademické sportovní centrum
CFP	centrální prostředky fakulty
CPP	centrum praktické přípravy
DFP	děkanát fakulty
fond F	Fond vzdělávací politiky MŠMT
GAČR	Grantová agentura České republiky
HV	hospodářský výsledek
INGO II	název programu mezinár. spolupráce ve vědě a výzkumu
INV, NIV	investiční a neinvestiční 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 ČR
ODV	oddělení dalšího vzdělávání
SFP	studijní oddělení
SGS	studentská grantová soutěž
CSM	laboratoř sportovní motoriky