

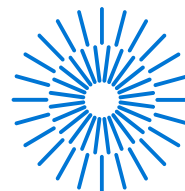
VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2022

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

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

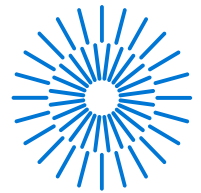
Zpráva byla schválena AS FP TUL dne xx. 06. 2023 na jeho 256. zasedání

Liberec 2023



Obsah

Úvod	3
1 Hospodaření fakulty	4
2 Hospodaření jednotlivých kateder a děkanátu	5
3 Projekty řešené na fakultě	8
4 Hospodářská činnost	11
5 Stipendia	13
6 Pracovníci a mzdové prostředky	14
7 Investiční prostředky	15
8 Ostatní činnost	16
Závěr	16
Seznam použitých zkratk	17



Úvod

Rok 2022 byl výrazně poznamenán rostoucí energetickou krizí a válkou na Ukrajině. Dotklo se to a ovlivnilo i hospodaření fakulty. Zaváděla se různá úsporná režimová opatření, hledaly se možnosti, jak přijmout studenty z Ukrajiny, zaměstnancům fakulty byl od července vyplácen příspěvek k zajištění stability příjmu vzhledem k nastalé ekonomické situaci v ČR.

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická TUL hospodařila ke dni 31. 12. 2022 s výnosy ve výši 237,7 mil. Kč a s náklady ve výši 227 mil. Kč. Dosáhla tak hospodářského výsledku ve výši 10,7 mil. Kč. Rozpočet fakulty byl tvořen především z příspěvku MŠMT na vzdělávací činnost podle ukazatele A, K a P¹, z dotace na institucionální podporu a financí z projektových činností. Nejvýznamnější nákladovou položkou byly mzdové náklady. Rozdělení finančních prostředků z příspěvku na vzdělávací činnost a dotaci na institucionální podporu bylo schváleno na 249. zasedání AS FP TUL konaného dne 30. června 2022.

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.

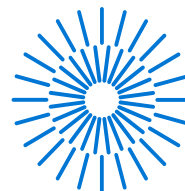
¹ Ukazatel A – tzv. fixní část rozpočtu (výše dle počtu studentů a ekonomické náročnosti vyučovaných studijních programů)
Ukazatel K – tzv. výkonová část rozpočtu (výše dle hodnocení 8 ukazatelů výkonu a kvality VŠ)
Ukazatel P – tzv. část společenské poptávky (podpora společensky potřebných oborů – podpora pedagogických fakult)



1 Hospodaření fakulty

Tabulky níže uvádějí objem finančních prostředků, se kterými fakulta v roce 2022 disponovala, tzn. finance ze všech realizovaných činností.

Výnosy v Kč	
Příspěvek na vzdělávací činnost - A + K (106)	160 850 309
Dotace na institucionální podporu (117)	20 980 255
Dotace SGS (115)	2 094 202
Příspěvek ukazatele P - společenské priority	14 675 725
Dotace MŠMT - podpora studentů s mimořádnou sportovní výkonností	450 000
Příspěvek MŠMT - CEEPUS, podpora mobility studentů	120 000
Stipendia PGS	33 750
Projekty	18 136 687
Hospodářská činnost - akreditované kurzy (101)	1 216 500
Hospodářská činnost - ostatní (101, 105)	1 339 853
Hospodářská činnost - doplňková činnost (205 a 206)	6 166 506
Dětský koutek (105)	467 271
Tržby za prodej materiálu, majetku a služeb	848 063
Odpisy - proúčtování odpisů z dotací	5 817 107
Výnosy - poplatky za překročení dobu studia	3 883 485
Výnosy - kurzové zisky, úroky	7 963
Přijaté dary	671 728
Celkem	237 759 405
Náklady v Kč	
Mzdové náklady	149 111 492
Režie - TUL, hospodářská činnost	48 737 014
Spotřeba (materiál, energie, prodané zboží)	5 703 396
Cestovné	2 342 145
Účastnické poplatky, vzdělávání zaměstnanců, čl. příspěvky	551 536
Stipendia (SF, SGS, PGS, ostatní)	6 053 049
Služby - licence, SW, odborné výstupy	798 224
Ostatní služby - inzerce, nájem, telefony, reprezentace, NS	2 305 982
Dotace spoluředitelům projektů	2 565 026
Spoluúčast na financování projektů	1 907 711
Odpisy - opotřebení majetku ze všech zdrojů pořízení	6 668 558
Opravy a udržování zařízení a techniky	209 285
Daně a poplatky, kurzové ztráty, dary	162 186
Převody do FÚP a FPP	732 930
Tvorba rezerv, opravných položek, změna stavu zásob, aktivace	-836 763
Celkem	227 011 772
Hospodářský výsledek v Kč	
Převod HV z roku 2021	42 961 435
HV z roku 2022	10 747 633
Převod HV do roku 2023	53 709 068



2 Hospodaření jednotlivých kateder a děkanátu

První tabulka analyzuje základní zdroje výnosů a nákladů jednotlivých kateder/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 většiny kateder za prodej skript, publikací či periodik, případně se jedná o tržby z prodeje nepotřebného materiálu či majetku, u KTV za pronájem sportovišť), u KCH a ASC je započítána také *doplňková činnost* (podrobněji viz kap. 4b), u KCH, KPV, KRO, KHI, KAJ a KNJ je započítána *hodnota daru* určená na vzdělávací a výzkumné aktivity. Součástí je také příjem z *konferenčních poplatků*, a to na katedrách KMD, KHI a KCL.

Ve sloupci „Náklady – režie z aktivit“ je uvedena výše odvedené režie z realizovaných projektů, zakázek a kurzů na dané kmenové pracoviště, v tomto prvním kroku s minusem jako snížení nákladů na daném pracovišti. Je však třeba počítat s tím, že realizace aktivit ovlivní výpočet režie v dalším roce a je potřeba toto vnímat částečně jako rezervu na příští rok. Ve sloupci „Náklady – ostatní“ jsou uvedeny finance vynaložené na nákup materiálu a majetku, cestovné a služby nezbytné k vykonávání výukových a výzkumných aktivit.

Středisko		Výnosy				Náklady			
		Příspěvek na vzdělávací činnost (vč. úprav, 106)	Institucionální podpora (vč. Úprav, 117)	Odpisy	Ostatní příjmy	Režie	Mzdy	Režie z aktivit (snížení nákladů)	Ostatní
5816	OPP	2 007 471	83 448	0	0	974 050	975 759	-1 042	23 948
5110	KFL	10 560 563	592 008	0	24 573	3 608 741	7 981 047	-257 568	40 037
5120	KPP	15 356 535	2 176 162	0	7 447	6 253 750	10 849 458	-162 258	176 804
5130	KMD	13 317 423	1 830 701	0	86 757	3 744 167	11 303 573	-128 304	159 476
5140	KSS	11 406 228	299 668	0	16 900	4 204 087	7 599 473	-311 813	98 677
5150	KCH	12 442 066	1 275 436	3 323 336	9 106 244	4 484 401	9 998 056	-1 317 113	5 771 909
5160	KFY	8 892 235	2 561 497	517 546	789 705	3 209 880	7 306 898	-727 657	1 295 605
5180	KAP	11 550 448	2 356 377	83 957	92 110	3 198 312	9 548 619	-102 455	153 677
5520	KGE	8 904 685	810 332	216 672	270 876	3 339 014	6 249 713	-159 966	354 939
5530	KPV	12 261 014	546 889	63 656	587 834	4 994 065	8 080 363	-139 843	430 330
5540	KRO	4 588 845	239 515	0	337 032	1 348 756	3 547 551	-33 163	220 045
5550	KHI	8 589 026	731 791	0	236 650	3 262 292	6 094 312	-35 680	302 083
5560	KAJ	13 478 114	761 210	0	40 290	4 786 347	9 116 714	-69 070	441 903
5570	KTV	15 485 412	392 209	1 124 290	1 134 916	5 032 845	8 999 776	-221 017	2 640 704
5572	ASC	0	0	0	1 519 141	105 495	458 848	-4 212	714 333
5580	KNJ	3 427 407	1 062 071	0	33 408	1 234 759	3 181 649	-178 089	60 802
5590	KCL	10 862 783	800 456	0	20 752	3 089 012	8 246 716	-3 442	22 894
Celkem		163 130 255	16 519 770	5 329 457	14 304 637	56 869 972	119 538 524	-3 852 689	12 908 165

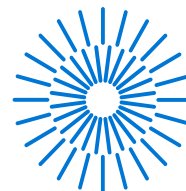
* součet ukazatele A, K a P



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

Středisko		Přijaté finance	HV minulých let	Celkové čerpání	HV po roce 2022 a úpravě
5816	OPP	2 090 919	-16 507	1 972 715	118 204
5110	KFL	11 177 144	561 638	11 372 257	366 525
5120	KPP	17 540 144	524 808	17 117 755	947 198
5130	KMD	15 234 882	1 364 086	15 078 911	1 514 135
5140	KSS	11 722 796	1 009 663	11 590 424	1 142 035
5150	KCH	22 823 747	395 871	18 937 252	1 339 535
5160	KFY	12 243 437	1 039 417	11 084 726	1 170 850
5180	KAP	13 998 936	1 326 331	12 798 154	1 404 585
5520	KGE	9 985 893	-81 165	9 783 701	121 027
5530	KPV	13 395 737	702 521	13 364 915	733 343
5540	KRO	5 165 392	73 847	5 083 189	156 050
5550	KHI	9 557 467	-180 027	9 623 007	-245 567
5560	KAJ	14 279 614	-94 097	14 275 894	-90 377
5570	KTV	17 012 537	121 413	16 452 308	681 642
5572	ASC	1 519 141	0	1 274 464	244 677
5580	KNJ	4 522 886	168 902	4 299 121	392 668
5590	KCL	11 683 991	282 371	11 355 181	611 181
Celkem		193 954 663	7 199 072	185 463 974	10 607 710

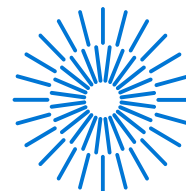
V rámci schváleného rozdělení finančních prostředků z příspěvku na vzdělávací činnost a z dotace na institucionální podporu došlo v průběhu roku k několika rozpočtovým změnám. V rámci činnosti 106 došlo k významné rozpočtové úpravě v důsledku výměny neinvestičních peněz za investiční za rok 2022 a doúčtování rozdílů ve výši odpisů roku 2021 (1 677 tis. Kč). Menší změny na všech katedrách byly v souvislosti s využíváním společných chodbových tiskáren (provoz, toner, papír) a s čerpáním s činností 105 (449 tis. Kč). Na katedře chemie pravidelně dochází k rozpočtovým úpravám v rámci TUL z důvodu využívání pracovišť jiných součástí TUL. V rámci činnosti 117 došlo k přerozdělení finančních prostředků na řešené projekty TA ČR a jejich spoluúčast (1 503 tis. Kč). Nad rámec uvedených změn obdržela fakulta z MŠMT na konci roku další příspěvek na vzdělávací činnost ve výši 1 204 tis. Kč, který byl plně využit na výplatu odměn v rámci ročního zhodnocení.



Pracoviště děkanátu jako celek skončilo v kladných hodnotách, přidělené prostředky pro DFP, SFP a OAZ tvořil odvod fakultní režie z jednotlivých kateder. Prostředky pro CFP byly tvořeny příspěvkem na vzdělávací činnost a institucionální podporou. Kromě běžných nákladů jako odvod univerzitní režie a výplaty mezd, spadá do položky ostatní u DFP a OAZ převážně cestovné a spotřební materiál, u SFP kancelářský materiál a poštovné. U CFP se pak jedná o podporu mobilit, publikačních výstupů, úhrady softwarů a licencí prospěšných fakultě. V kolonce mzdy se u CFP jedná především o výplatu fakultních ročních odměn. V tabulce níže je vidět přehledné čerpání nákladů na daných střediscích.

Rozdělení fakultní režie mezi jednotlivá střediska nebylo správně přednastaveno, řada nákladů spojených s chodem děkanátu byla účtována přímo pod DFP a tím pádem došlo k navýšení ostatních nákladů. Celkově došlo k nedočerpání fakultní režie a to z toho důvodů, že osoby z vedení fakulty byly rozúčtovány z hlediska povahy dané práce do projektů PPSŘ a NPO.

Středisko		Přidělené prostředky	Režie	Mzdy	Ostatní	Hospodářský výsledek
5815	DFP	5 977 018	2 348 497	3 600 214	158 256	-129 949
5115	SFP	2 831 117	54 733	2 338 377	350 896	87 111
5817	OAZ	2 010 163	142 246	1 502 520	629	364 768
Celkem		10 818 298	2 545 476	7 441 112	509 781	321 929
5116	CFP	8 067 278	0	4 721 133	2 441 332	904 814
Celkem		8 067 278	0	4 721 133	2 441 332	904 814

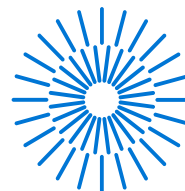


3 Projekty řešené na fakultě

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 Technologická agentura ČR, Grantová agentura ČR, operační programy EU, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Ministerstvo zdravotnictví ČR, Dům zahraničních služeb. Na fakultě se řešily také projekty Národního plánu obnovy na podporu vzniku nových profesně orientovaných studijních programů a nových celoživotních kurzů. Byly získány finanční prostředky na nutná vybavení pro nové studijní obory (cca 3,7 mil. Kč), tyto projekty jsou však řešeny centrálně z rektorátní úrovně, proto nejsou v účetnictví fakulty a nejsou tak obsahem níže uvedených projektů.

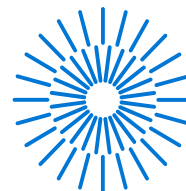
1) Projekty výchova, vzdělávání

Katedra	Řešitel	Číslo grantu	Název projektu	Přidělené finance	Čerpáno	FÚP
KMD	Bímová Daniela	15013	iTEM - Improve Teacher Education in Mathematics (DZS, VF EHP)	205 530	205 530	0
KGE	Böhm Hynek	15429	Studenti společně (Interreg V-A ČR-Polsko, Euroregion Nisa)	268 166	268 166	0
KPV	Johnová Jana	D303	Reflektovaná oborová praxe se zaměřením na motivaci, kreativitu a mezipředmětové vztahy (Otevřeno, z.s.)	502 277	235 550	266 727
KHI	Pažout Jaroslav	15562	Dějiny ve veřejném prostoru (KÚLK)	100 000	100 000	0
KHI	Portmann Kateřina	15568	Publikace "Po stopách libereckých obětí holocaustu" (Nadační fond obětem holocaustu)	60 000	60 000	0
KRO	Slowik Miroslav	D204	Didaktická dílna TULKA (Otevřeno, z.s.)	237 884	237 884	0
KRO	Slowik Miroslav	16817	#změna.začíná.lidmi - DIDAKTICKÝ FOLLOW-UP (MŠMT)	470 000	470 000	0
KAJ	Vernyik Zénó	15014	Sites and Channels of Contact Within and Across Borders: Languages, Narratives and Representations (DZS, VF EHP)	419 463	419 463	0
KGE	Zágoršek Kamil	15112	Geo olympiáda (KÚLK)	80 000	80 000	0
KGE	Zágoršek Kamil	15015	GEOCAMP - podporou výuky geologie k aktivnímu občanství (DZS, VF EHP)	450 215	450 215	0
Celkem				2 793 535	2 526 808	266 727



2) Projekty věda, výzkum

Katedra	Řešitel	Číslo grantu	Název projektu	Přidělené finance	Čerpáno	FÚP
KGE	Drápela Emil	14223	Proaktivní řešení negativních vlivů overturismu (TAČR)	616 118	608 336	7 782
KMD	Hozman Jiří	13255	Flexibilní nástroje pro strategické investice a rozhodování: analýza, oceňování a implementace (GAČR)	546 015	539 823	6 192
KCH	Košťáková Kuželová Eva	17927	Využití nanovláken k aplikaci bioaktivních látek pomocí zubní nitě (TAČR)	1 592 666	1 516 214	76 452
KCH	Kuželová Košťáková Eva	30005	Studium fyzikálních sítí v polymerních materiálech (GP Pure)	1 160 174	1 160 174	0
KCH	Kuželová Košťáková Eva	17913	Biomechanicky definované vstřebatelné materiály pro kardiovaskulární chirurgii (UK, MZČR)	1 290 389	1 228 333	62 056
KCH	Marek Jaromír	14204	Chemicky homogenní ionexová membrána pro efektivní převod vlhkosti v rekuperačních výměnících a klimatizačních zařízeních (PROSYKO, TAČR)	292 914	292 914	0
KFY	Mikeš Petr	16027	Elektrostatické zvlákňování a karbonizování ligninu pro elektrochemické aplikace (MŠMT)	150 000	30 960	0
KFY	Mikeš Petr	17285	Nanovláknenné materiály s antimikrobiální funkcí aktivovanou viditelným světlem (TAČR)	1 417 500	1 369 648	47 852
KFY	Mikeš Petr	DZG96	Molecular Design of Polymers for Biomedical Applications (MEDIPOL, EUK)	256084	256084	0
KAP	Pícek Jan	13256	Agregace metodologií založená na ekonomických datech (GAČR)	673 000	640 020	32 980
KPP	Rozkocová Andrea	14224	Kvalita sociálního klimatu učitelských sborů základních a středních škol a možné intervence (TAČR)	568 855	545 904	22 951
KTV	Šeflová Iva	14225	Diagnostika motorické kompetence v pedagogické praxi: identifikace dysprakticky ohrožených dětí mladšího školního věku (TAČR)	890 961	873 905	17 056
KAP	Šmída Jiří	14029	Řešení epidemických a mimořádných událostí zahrnutím aspektu prostorovosti se zaměřením na interakci s občany a dalšími partnery (TAČR)	556 098	556 098	0
KFY	Šulc Miroslav	17905	Výzkumná infrastruktura pro experimenty v CERN (Fyz.ústav AV, MŠMT)	945 087	945 087	0
KFY	Šulc Miroslav	17908	Získávání nových poznatků o mikrosvětě v infrastruktuře CERN (UK, MŠMT)	251 836	251 836	0
KSS	Thelenová Kateřina	14235	Inovace krizového řízení pobytových sociálních služeb pro seniory (TAČR)	919 335	902 945	16 390
KFL	Trčka Michal	14233	Podpora pro etické rozhodování v oblasti výzkumu a vývoje nanotechnologií (TAČR)	1 207 532	1 207 532	0
Celkem				13 334 564	12 925 813	289 711

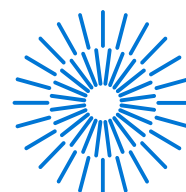


3) Projekty SGS

V roce 2022 bylo na FP řešeno 8 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 2022 byla 2,063 mil. Kč a jednalo se pouze o neinvestiční finanční prostředky.

Celkový přehled přidělených a čerpaných finančních prostředků na SGS v Kč	
Dotace	2 062 765
Převod FÚP z roku 2021	31 437
Podpora celkem	2 094 202
Čerpáno Celkem	2 030 535
Převod FÚP do roku 2023	63 667

Katedra	Řešitel	Název grantu	Podpora	Čerpání	FÚP
KFY	Asatiani Nikofoř	Studium integrace vybraných bioaktivních látek do nanovláknenných struktur	300 864	297 532	3 332
KHI	Habánová Anna	Antonín Friedl: Georges Kars – Člověk a tvorba	207 688	192 449	15 239
KCH	Hauzerová Šárka	Studium buněčné interakce s polymerním vláknenným materiálem	346 312	334 455	11 857
KCH	Hedvičáková Věra	Optimalizace a funkcionalizace šicího materiálu s obsahem nanovláken pro medicínální užití	337 194	337 194	0
KCH	Karmazínová Petra	Cyklodextrinová polymerní vlákna	206 873	205 704	1 169
KCH	Kulháňková Johana	Příprava nových typů hybridních organosilanových nanovláken se specifickými vlastnostmi pro tkáňové inženýrství	243 970	242 969	1 001
KTV	Šeflová Iva	Motorická kompetence: základní koncept a klíčové faktory	139 357	120 847	18 510
KMD	Žáková Jana	Matematické modelování a zpracování dat	267 800	265 803	1 997
DFP	Plešinger Martin	Organizace SGS - do 2,5 % podpory	44 144	33 582	10 562
Celkem			2 094 202	2 030 535	63 667



4 Hospodářská činnost

Hospodářská činnost realizovaná na FP v sobě zahrnuje hospodářskou činnost v hlavní činnosti a doplňkovou činnost. Obě tyto skupiny činností na fakultě v roce 2022 probíhaly. Realizované aktivity byly vedeny v samostatně oddělené účetní evidenci.

a) Hospodářská činnost v hlavní činnosti

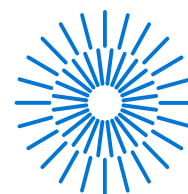
Za hospodářskou činnost v hlavní činnosti považujeme dle Směrnice kvestora č. 5/2012 činnosti spojené s vlastními příjmy a samoplátci (činnost 101) a činnosti spojené s pořádáním konferencí a seminářů (činnost 146).

FP nabízela v roce 2022 řadu akreditovaných kurzů celoživotního vzdělávání nebo krátkodobých kurzů v nejrůznějších oblastech jak ukazuje tabulka níže.

Katedra	Garant kurzu	Název kurzu	Příjmy včetně časového rozlišení roku 2021	Čerpání	Časové rozlišení na rok 2023
KMD	Bittnerová Daniela	Rozšiř. studium matematiky pro 2. st. ZŠ	69 114	44 911	24 203
KMD	Bittnerová Daniela	Rozšiř. studium matematiky pro SŠ	22 928	14 221	8 707
KGE	Boháč Artur	Rozšiř. studium zeměpisu pro 2.st. ZŠ	57 929	57 761	168
KAP	Drábková Jindra	Rozšiř. studium informatiky	7 500	7 500	0
KFY	Erhart Jiří	Rozšiř. studium fyziky pro 2. st. ZŠ	42 916	38 055	4 861
KPV	Johnová Jana	Rozšiř. studium učitelství pro 1.st. ZŠ	743 600	414 256	329 344
KSS	Palounková Zuzana	Speciální pedagogika	825 963	510 196	315 767
KRO	Slowik Miroslav	Kurz elektronické tužky	124 000	124 000	0
KPV	Škaloudová Lucrezia	Výtvarná výchova pro 2.st. ZŠ	5 600	5 600	0
Celkem			1 899 550	1 216 500	683 050

Vedle toho na fakultě probíhaly další zájmové nebo doučovací aktivity.

Katedra	Garant aktivity	Název aktivity	Příjmy včetně časového rozlišení roku 2021	Čerpání	Časové rozlišení na rok 2023
KMD	Břehovský Jiří	Kurz matematiky	273 366	270 903	2 463
KPV	Škaloudová Lucrezia	Výtvarný kroužek - keramika	37 685	24 391	13 294
KAJ	Vernyik Zénó	Anglický příměstský tábor	108 430	108 430	0
Celkem			419 481	403 724	15 757



V srpnu 2022 pořádala katedra historie každoroční seminář Česko-slovenské vztahy, který je financován z velké části dary od různých nadací a institucí zabývajících se danou problematikou. Přímá finanční spoluúčast byla ve výši 7,1 tis. Kč. Katedra matematiky a didaktiky matematiky organizovala v dubnu vědeckou konferenci s mezinárodní účastí EME 2022 Nové výzvy ve vzdělávání matematice v primární škole. Přímá finanční spoluúčast byla ve výši 74,3 tis. Kč.

Fakulta se zapojovala do organizace celé řady dalších významných vědeckých či studentských konferencí, pracovalo se s nadanými žáky, pořádaly se semináře a diskuze. Tyto aktivity byly financovány z jiných zdrojů, a proto se v hospodaření fakulty přímo neobjevují, nejsou tedy vyčísleny v této zprávě. Podrobnosti se můžete dočíst ve Výroční zprávě o činnosti za rok 2022.

b) Doplnková činnost

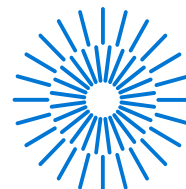
Za doplňkovou činnost považujeme dle Směrnice rektora č. 5/2012 činnosti spojené se smluvním výzkumem (činnost 205) a doplňkovou činností (činnost 206), kterou fakulta provádí vedle své hlavní činnosti za úplatu a přispívá tak k účinnějšímu využití schopností zaměstnanců a studentů.

V roce 2022 byly na fakultě řešeny jak smluvní výzkumy, tak probíhala doplňková činnost. V rámci smluvního výzkumu byla na katedře filosofie řešena problematika „Formulace výzkumného záměru pro dotazníkové šetření občanů Liberce“, na katedře geografie „Demografická analýza Ruprechtic“. Objednatelem obou smluvních výzkumů bylo Statutární město Liberec. Na katedře chemie se podařilo týmu bioinženýrů získat zakázku na výrobu laboratorního zařízení pro přípravu čistě nanovlákněné příze od zadavatele Nanoprogress.

	Počet zakázek	Výnosy	Náklady	Hospodářský výsledek
KFL	1	23 000	23 000	0
KCH	1	5 625 000	2 812 500	2 812 500
KGE	1	50 000	43 493	6 507
Celkem		5 698 000	2 878 993	2 819 007

V rámci doplňkové činnosti proběhl na katedře fyziky jeden výzkum, zájem byl také o testování na katedře chemie. Již tradičně realizuje Sportovní akademické centrum pod hlavičkou KTV dvě doplňkové činnosti – zajištění občerstvení a služby pro veřejnost.

	Počet zakázek	Výnosy	Náklady	Hospodářský výsledek
KFY	1	12 230	11 652	578
KCH	3	92 240	77 177	15 063
KTV - ASC	1	30 620	23 987	6 633
KTV - veřejnost	1	333 416	290 392	43 024
Celkem		468 506	403 208	65 298



5 Stipendia

V souladu se Stipendijním řádem TUL byla studentům fakulty v roce 2022 vyplacena částka ve výši necelých 11 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, kromě prospěchových, 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	2021	2022
Stipendijní fond	2 745 060	2 767 060	2 714 558	1 995 555	3 550 440
Stipendia z katedry	318 250	364 224	196 543	170 918	309 655
Stipendia z grantů	191 625	249 870	476 470	1 361 309	1 378 304
Stipendia SGS	830 477	745 688	954 965	997 800	780 900
Stipendia PGS	465 000	236 250	135 000	101 250	33 750
Stipendia sociální	247 050	148 760	98 550	78 450	23 300
Stipendia ubytovací	3 742 483	3 513 664	3 807 600	4 262 725	4 839 471
Celkem	8 539 945	8 025 516	8 385 706	8 968 007	10 915 820

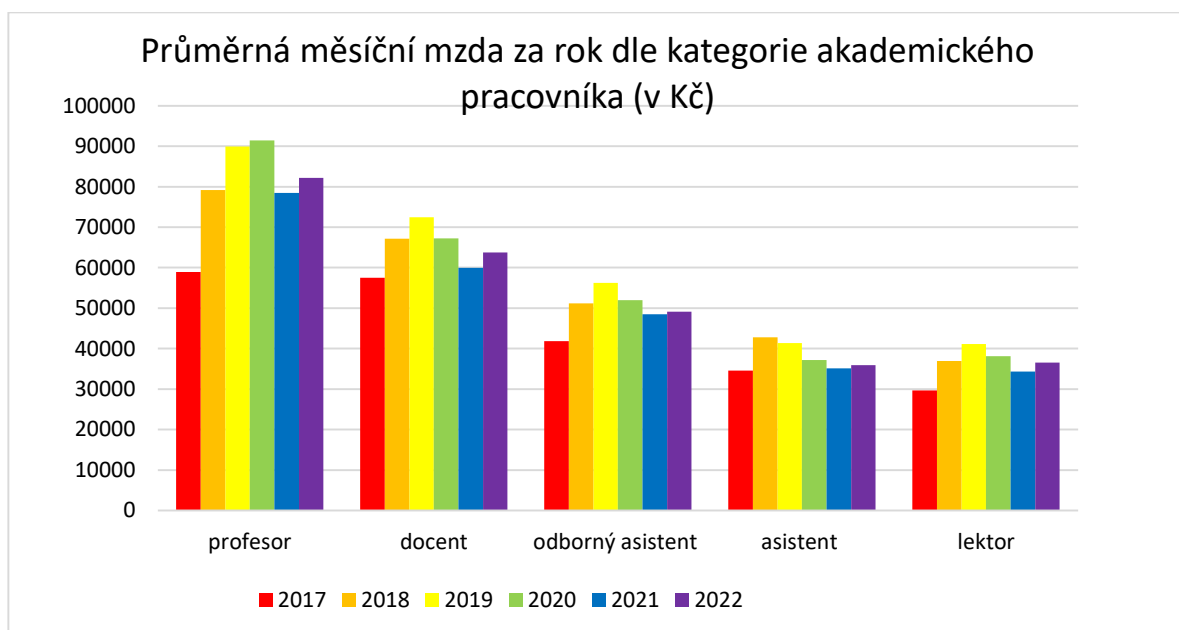
Stipendijní fond byl tvořen poplatky studentů za překročenou dobu studia. V roce 2022 bylo na těchto poplatcích vybráno necelé 4 mil. Kč, což je částka srovnatelná s minulým rokem. Na stipendiích bylo vyplaceno 3,5 mil. Kč, převážná část byla využita na prospěchová stipendia za vynikající studijní výsledky.

Stipendijní fond v Kč	
Počáteční stav stipendijního fondu	5 340 932
Tvorba stipendijního fondu	3 883 485
Čerpání stipendijního fondu	3 550 440
Konečný stav	5 673 977



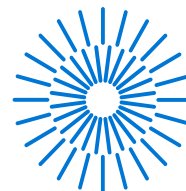
6 Pracovníci a mzdové prostředky

Srovnání mzdové oblasti na FP TUL s předešlými roky se projevilo v mírném nárůstu průměrného platu ve všech kategoriích akademických pracovníků. Zastavil se tak pokles průměrné mzdy, ke kterému docházelo v předcházejících letech. Nárůst průměrné mzdy byl způsoben mírným navýšením příspěvku z kapitoly 333 MŠMT ve srovnání s uplynulým rokem při relativně stabilním počtu úvazků z něho financovaných. Vývoj průměrné mzdy akademických pracovníků 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	2021	2022
A1 lektor	14	18	20	18	18
A2 asistent	19	14	14	16	17
A3 odborný asistent	99	108	116	119	117
A4 docent	32	32	32	35	36
A5 profesor	9	8	8	7	8
B administrativní, techničtí a obslužní pracovníci	32	28	26	25	24
C vědečtí pracovníci	3	1	1	2	5
D pedagogičtí pracovníci	5	0	0	0	0
Celkem	213	209	217	222	225



7 Investiční prostředky

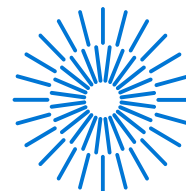
Investiční prostředky spravuje děkanát fakulty. V roce 2022 bylo na investicích čerpáno 1 124 tis. Kč. Mezi nejnákladnější položky hrazené z prostředků fakulty patřilo pořízení digestoře a potřebného příslušenství na KFY (333 tis. Kč), tiskové řešení Kyocera na DFP (112 tis. Kč).

Povinná 5% spoluúčast na úhradu nákladů k zakoupenému vybavení na KTV pro studijní program „Sport se zaměřením na zdravý životní styl“ (boulderingová stěna s příslušenstvím, mobilní přetlaková sportovní hala) a na KCH pro studijní program „Bioinženýrství“ (mikrotensiometr) byla ve výši 614 tis. Kč. Vyčíslení investičních prostředků ukazuje tabulka.

Investiční prostředky fakulty v Kč	
Limit k čerpání	4 173 330
Čerpáno - stavba	0
Čerpáno - DNM	1 123 330
Čerpáno - DHM	0
Zůstatek	3 050 000

Investiční finanční prostředky jednotlivé katedry nemají, generují však investiční peníze (odpisy majetku) plynoucích z pořizovaného dlouhodobého majetku. Fond reprodukce investičního majetku (FRIM) je tedy tvořen nákladovými odpisy z hlavní činnosti. Jak je vidět v tabulce níže, odpisy vztahující se k přijatým dotacím jsou proučtovány do výnosů a nevstupují tak do FRIMu.

Výše odpisů v Kč				
katedra	Výnosy	Náklady		
	Proučtování odpisů z dotací	Odpisy DHM a DNM z dotací	Odpisy DHM z hl. čin.	Odpisy DNM z hl. čin.
KCH	3 323 336	3 323 336	393 895	0
KFY	517 546	517 546	254 390	0
KAP	83 957	83 957	2 369	0
KGE	216 672	216 672	4 644	0
KPV	63 656	63 656	3 352	0
KTV	1 123 977	1 124 290	172 172	0
DFP	487 963	487 963	20 316	0
celkem	5 817 107	5 817 420	851 138	0



8 Ostatní činnost

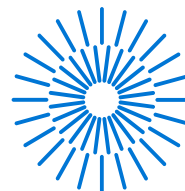
Fakulta pokračovala v koordinaci provozu Dětského koutku na budově P, kde o děti pečují studenti FP, budoucí učitelé. V roce 2022 pečovalo o děti 14 studentek-chův a postaraly se o 63 dětí zaměstnanců nebo studentů TUL. Náklady na provoz byly ve výši 467,3 tis. Kč, platby od rodičů byly ve výši 198,5 tis. Kč, úhrada ze sociálního fondu TUL byla ve výši 268,8 tis. Kč.

Akademické sportovní centrum pod hlavičkou katedry KTV se po covidové době dostalo opět do podvědomí sportovců, ať už z řad studentů a zaměstnanců TUL, tak široké veřejnosti. Některé aktivity ale musely být utlumeny z důvodu rekonstrukcí sportovišť.

Závěr

Hospodaření fakulty v roce 2022 lze považovat za úspěšné, racionální a respektující ekonomický stav daný především vlivy mimo fakultu - covidová pandemie, válka, energetická krize, apod. Největší nákladovou položkou jsou tradičně již mzdy a ty byly čerpány bez zásadnější redukce. Bylo však nutné na pracovištích obnovit techniku, zakoupit potřebné pomůcky pro výuku a spustila se rekonstrukce sportovišť. Tyto nákupy byly financovány především z vlastních zdrojů, ale také za podpory projektu ERDF II. Fakulta mohla díky práci akademiků a vědců disponovat s řadou externích zdrojů – operační programy EU, grantové programy, projekty MŠMT a MZČR.

Hospodářský výsledek za rok 2022 byl ve výši 10,7 mil. Kč, kumulativní hospodářský výsledek je 53,7 mil. Kč. Tato rezerva bude sloužit k rozvoji fakulty v dalších letech (personální a mzdová politika, podpora výuky, laboratoře, rekonstrukce zázemí KTV). Je potřeba také zohlednit možné dopady války na Ukrajině a nárůstu energií na veřejné rozpočty ČR, které se projeví v následujících letech.



Seznam použitých zkratk

ASC	Akademické sportovní centrum
CFP	centrální prostředky fakulty
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
FRIM	fond reprodukce investičního majetku
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
NPO	Národní plán obnovy
OAZ	oddělení pro akademické záležitosti
OPP	oddělení praktické přípravy
OP VVV	operační program výzkum, vývoj, vzdělávání
PGS	postgraduální studium
PPSŘ	program na podporu strategického řízení
SFP	studijní oddělení
SGS	studentská grantová soutěž
TA ČR	Technologická agentura České republiky