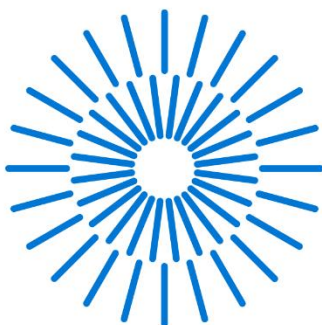


VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2021



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

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

Zpráva byla schválena AS FP TUL dne xx. xx. 2022 na jeho 247. zasedání

Liberec 2022

Obsah

Úvod	3
1 Hospodaření fakulty	4
2 Hospodaření jednotlivých kateder a děkanátu	5
3 Projekty řešené na fakultě	7
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 zkratek.....	17

Úvod

V roce 2021 byla činnost Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci stále částečně ovlivňována pandemií virové nemoci Covid-19 způsobené koronavirem SARS-CoV-2. Zejména v první polovině roku byla výrazná omezení směřující k zahraničním mobilitám. Během první poloviny roku došlo k ukončení několika projektů, které byly v důsledku pandemie prodlouženy o několik měsíců, aby mohlo dojít k úspěšnému dokončení řešené problematiky.

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická TUL hospodařila ke dni 31. 12. 2021 s výnosy ve výši 217,6 mil. Kč a s náklady ve výši 217,5 mil. Kč. Dosáhla tak hospodářského výsledku ve výši 89,5 tis. 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 241. zasedání AS FP TUL konaného dne 20. května 2021.

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 2021 disponovala, tzn. finance ze všech realizovaných činností.

Výnosy v Kč	
Příspěvek na vzdělávací činnost - A + K (106)	152 631 091
Dotace na institucionální podporu (117)	15 799 693
Dotace SGS (115)	2 292 687
Projekty Institucionálního plánu TUL	405 933
Příspěvek ukazatele P - společenské priority	14 542 164
Dotace MŠMT - podpora studentů s mimořádnou sportovní výkonností	443 467
Stipendia PGS	135 000
Projekty	18 294 624
Hospodářská činnost - kurzy (101)	1 437 723
Hospodářská činnost - ostatní (101, 105)	858 766
Hospodářská činnost - doplňková činnost (205 a 206)	403 501
Dětský koutek (105)	136 256
Tržby za prodej materiálu, majetku a služeb	23 514
Odpisy - proúčtování odpisů z dotací	5 004 106
Výnosy - poplatky za překročení dobu studia	3 930 840
Výnosy - ostatní poplatky, prodej štol, kurzové zisky, úroky	697 190
Přijaté dary	579 400
Celkem	217 615 955
Náklady v Kč	
Mzdové náklady	146 060 149
Režie - TUL, hospodářská činnost	45 542 810
Spotřeba (materiál, energie, prodané zboží)	5 781 194
Cestovné	834 794
Účastnické poplatky, vzdělávání zaměstnanců, čl. příspěvky	476 643
Stipendia (SF, SGS, PGS, ostatní)	4 626 832
Služby - licence, SW, odborné výstupy	2 316 190
Ostatní služby - inzerce, nájem, telefony, reprezentace	348 231
Dotace spoluřešitelům projektů	1 932 574
Spoluúčast na financování projektů	746 156
Odpisy - opotřebení majetku ze všech zdrojů pořízení	5 708 881
Opravy a udržování zařízení a techniky	116 981
Daně a poplatky, kurzové ztráty, dary	162 920
Převody do FÚP a FPP	2 212 255
Tvorba rezerv, opravných položek, změna stavu zásob, aktivace	659 840
Celkem	217 526 448
Hospodářský výsledek v Kč	
Převod HV z roku 2020	42 961 435
HV z roku 2021	89 507
Převod HV do roku 2022	43 050 942

2 Hospodaření jednotlivých kateder a děkanátu

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 KCH je započítána také doplňková činnost (podrobněji viz kap. 4b), u KCH, KRO a KHI je započítána hodnota daru určená na vzdělávací a výzkumné aktivity. Ve sloupci „Náklady – režie z aktivit“ je uvedena výše odvedené režie z realizovaných projektů, zakázek a kurzů na dané kmenové pracoviště, tímto odvodem dochází ke 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 (snížení nákladů)	Ostatní
5815	DFP	5 805 690	0	583 650	2 172 412	1 967 369	3 135 376	-617 971	3 037 154
5115	SFP	1 420 598	0	0	1 991 859	281 625	1 646 975	0	533 007
5116	CFP	639 828	4 741 122	0	192 534	0	3 670 677	-4 005 650	5 344 942
5816	OPP	1 398 187	0	0	0	492 639	1 055 768	0	6 106
5817	OAZ	2 754 087	0	0	0	1 005 431	1 449 274	0	1 151
5110	KFL	10 061 045	402 721	0	734	2 536 947	7 733 737	0	27 954
5120	KPP	15 424 731	498 835	0	8 036	4 563 457	11 775 424	0	179 283
5130	KMD	11 836 832	1 790 250	0	17 365	2 266 729	10 888 792	-72 750	58 216
5140	KSS	10 368 167	461 803	0	20 410	2 947 072	7 997 614	-149 393	112 445
5150	KCH	8 691 946	1 185 818	1 236 500	252 651	2 795 365	7 586 087	-1 002 412	2 017 229
5160	KFY	9 232 047	1 255 913	651 005	576	2 587 307	7 645 526	-182 463	1 168 950
5180	KAP	12 687 848	616 844	403 545	30 887	2 444 381	10 768 246	-20 744	451 727
5520	KGE	7 166 588	723 076	717 460	7 976	1 965 983	5 997 832	-29 362	807 640
5530	KPV	11 492 289	52 557	63 648	8 774	4 014 447	7 920 689	-75 989	117 598
5540	KRO	4 060 154	243 901	0	480 000	1 042 942	3 591 375	-21 777	385 328
5550	KHI	7 551 524	370 000	0	205 813	2 099 828	5 976 560	0	282 639
5560	KAJ	11 622 755	502 376	0	608	3 047 472	9 207 369	0	263 754
5570	KTV	15 015 310	681 222	1 348 298	93 209	6 264 798	8 953 775	0	2 951 231
5572	ASC	0	0	0	552 350	11 929	254 925	-10 877	355 260
5580	KNJ	3 751 042	238 229	0	0	1 003 372	3 202 536	-5 488	13 275
5590	KCL	9 775 870	354 508	0	842	2 195 991	7 882 754	0	30 931
Celkem		160 756 538	14 119 175	5 004 106	6 037 035	45 535 084	128 341 310	6 194 877	18 145 819

* součet ukazatele A, K a P

Druhá tabulka shrnuje údaje o výnosech a nákladech z výše uvedených činností a vyčísľuje hospodársky výsledok jednotlivých kateder či oddelení.

Stredisko		Prijaté finance	HV minulých let	Celkové čerpání	Hospodársky výsledok
5815	DFP	8 561 752	32 174 711	7 521 940	33 214 523
5115	SFP	3 412 457	142 060	2 461 607	1 092 910
5116	CFP	5 573 485	0	5 009 970	563 515
5816	OPP	1 398 187	139 818	1 554 512	-16 507
5817	OAZ	2 754 087	275 408	2 455 858	573 637
5110	KFL	10 464 500	395 776	10 298 637	561 638
5120	KPP	15 931 602	1 111 371	16 518 164	524 808
5130	KMD	13 644 447	1 186 742	13 140 986	1 690 203
5140	KSS	10 850 380	1 067 020	10 907 737	1 009 663
5150	KCH	11 366 915	425 225	11 396 268	395 871
5160	KFY	11 139 541	1 119 196	11 219 321	1 039 417
5180	KAP	13 739 124	1 370 871	13 643 609	1 466 386
5520	KGE	8 615 099	45 829	8 742 093	-81 165
5530	KPV	11 617 268	1 061 997	11 976 745	702 521
5540	KRO	4 784 055	287 659	4 997 867	73 847
5550	KHI	8 127 337	51 662	8 359 027	-180 027
5560	KAJ	12 125 739	298 759	12 518 595	-94 097
5570	KTV	17 138 038	1 153 178	18 169 804	121 413
5572	ASC	552 350	0	611 237	-58 887
5580	KNJ	3 989 271	393 327	4 213 696	168 902
5590	KCL	10 131 220	260 826	10 109 675	282 371
Celkem		185 916 854	42 961 435	185 827 348	43 050 942

V rámci schváleného rozdelení finančných prostriedkov z príspevku na vzdelávaciu činnosť a z dotácie na inštitucionálnu podporu došlo v priebehu roku k niekoľkým rozpočtovým zmenám. V rámci činnosti 106 došlo k významnej rozpočtovej úprave v dôsledku výmeny neinvestičných peňazí za investičné a doúčtovanie rozdielov vo výši odpisov roku 2020 (365 tis. Kč). Menšie zmeny na všetkých katedrách boli v súvislosti s využívaním spoločných chodbových tiskáren (prevádzka, toner, papier) a s čerpaním s činnosťou 105 (250 tis. Kč). Na katedre chémie pravidelne dochádza k rozpočtovým úpravám v rámci TUL z dôvodu využívania pracovísk iných súčastí TUL. V rámci činnosti 117 došlo k prerozdeleniu finančných prostriedkov na riešené projekty TA ČR a jejich spoluúčasť (1 655 tis. Kč) a ďalej k dorovnaní čerpania na kmenových pracoviskách (634 tis. Kč). Nad rámec uvedených zmien obdržala fakulta z MŠMT na konci roku ďalší príspevok na vzdelávaciu činnosť vo výši 680 624 Kč, ktorý bol plne využitý na výplatu odmen v rámci ročného zhodnotenia.

3 Projekt y 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, 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 v roce 2020 na žádost řešitelů prodloužena v řádu několika měsíců, finanční prostředky tak mohly být v roce 2021 účelně vynaloženy.

Katedra	Řešitel	Číslo grantu	Název projektu	Přidělené finance	Čerpáno	FÚP
KMD	Bímová Daniela	15013	iTEM - Improve Teacher Education in Mathematics (DZS, VF EHP)	572 691	321 191	251 500
KAP	Drábková Jindra	17046	Podpora rozvoje digitální gramotnosti (UK, OP VVV)	712 023	712 023	0
KGE	Zágoršek Kamil	15015	GEOCAMP - podporou výuky geologie k aktivnímu občanství (DZS, VF EHP)	1 229 539	153 266	1 076 274
KGE	Zagoršek Kamil	17995	Geologická příhraniční kooperační síť ČR - PL (Geopark Ralsko, Cíl 3)	154 715	154 715	0
KGE	Böhm Hynek	17047	Akcent@net (Institut EuroSchola, Interreg V-A)	134 857	134 857	0
KRO	Slowik Miroslav	D204	Didaktická dílna TULKA (Otevřeno, z. s.)	480 000	242 117	237 883
KHI	Lhotová	15561	Publikace Synagogy a modlitebny v Liberci (Nadační fond obětím holocaustu)	50 000	50 000	0
KAJ	Vernyik Zénó	15014	Sites and Channels of Contact Within and Across Borders: Languages, Narratives and Representations (DZS, VE EHP)	340 108	0	340 108
KAJ	Vernyik Zénó	15005	Borders and Migration: Approaches and Methods in Research and Teaching (DZS, VF EHP)	43 285	43 285	0
Celkem				3 717 218	1 811 452	1 905 765

2) Projekty věda, výzkum

Katedra	Řešitel	Číslo grantu	Název projektu	Přidělené finance	Čerpáno	FÚP
KFL	Trčka Michal	14233	Podpora pro etické rozhodování v oblasti výzkumu a vývoje nanotechnologií (TAČR)	1 527 330	1 485 798	41 532
KPP	Rozkocová Andrea	14224	Kvalita sociálního klimatu učitelů sborů základních a středních škol a možné intervence (TAČR)	585 947	550 030	35 917
KMD	Hozman Jiří	30004	Nové numerické přístupy k ocenování komplexních opčních kontraktů (GP Pure)	658 242	645 852	12 390
KSS	Thelenová Kateřina	14235	Inovace krizového řízení pobytových sociálních služeb pro seniory (TAČR)	640 500	626 914	13 586
KCH	Jenčová Věra	17222	Léčba diabetických ran nanovláknými kryty uvolňujícími složky lyzáty krevních destiček (Fyziolog.ústav AV ČR, MZČR)	1 334 600	1 329 194	5 406
KCH	Košťáková Kuželová Eva	17927	Využití nanovláken k aplikaci bioaktivních látek pomocí zubní nitě (TAČR)	1 588 220	1 517 414	70 806
KCH	Kuželová Košťáková Eva	30005	Studium fyzikálních sítí v polymerních materiálech (GP Pure)	1 177 581	1 155 474	22 107
KCH	Kuželová Košťáková Eva	17913	Biomechanicky definované vstřebatelné materiály pro kardiovaskulární chirurgii (UK, MZČR)	1 318 461	1 257 072	61 389
KCH	Marek Jaromír	14204	Chemicky homogenní ionexová membrána pro efektivní převod vlhkosti v rekuperačních výměnících a klimatizačních zařízeních (PROSYKO, TAČR)	760 802	760 802	0
KFY	Mikeš Petr	16027	Elektrostatické zvlákňování a karbonizování ligninu pro elektrochemické aplikace (MŠMT)	38 373	38 373	0
KFY	Šulc Miroslav	17905	Výzkumná infrastruktura pro experimenty v CERN (Fyz.ústav AV, MŠMT)	978 176	933 224	44 952
KFY	Šulc Miroslav	17908	Získávání nových poznatků o mikrosvětě v infrastruktuře CERN (UK, MŠMT)	335 223	322 012	13 211
KAP	Pícek Jan	13250	Náhodné procesy regresních kvantilů v analýze finančního rizika (GAČR)	22 896	22 896	0
KAP	Šmída Jiří	14029	Řešení epidemických a mimořádných událostí zahrnutím aspektu prostorovosti se zaměřením na interakci s občany a dalšími partnery (TAČR)	1 972 444	1 782 248	190 196
KGE	Drápela Emil	14223	Proaktivní řešení negativních vlivů overturismu (TAČR)	816 920	812 802	4 118
KGE	Drápela Emil	17113	Geodiverzita v rámci města: percepce, funkce, potenciál (MU Brno, TAČR)	428 800	428 800	0
KHI	Rychlík Jan	13248	Nejisté mandáty. Volby a jejich legitimizace v českých zemích a Československu 1848–1939 (GAČR)	120 836	120 836	0
KTV	Šeflová Iva	14225	Diagnostika motorické kompetence v pedagogické praxi: identifikace dysprakticky ohrožených dětí mladšího školního věku (TAČR)	1 092 164	1 040 713	51 451
Celkem				15 397 515	14 830 454	567 061

3) Projekty Institucionálního plánu TUL pro roky 2019 – 2020

Vzhledem k epidemiologické situaci a k omezeným možnostem řádně realizovat řešené projekty v roce 2020, bylo poskytovatelem umožněno čerpání finančních prostředků až do 30. 6. 2021. Této možnosti bylo využito v několika projektech, a proto v tabulce níže je vidět dočerpání finančních prostředků z roku 2020.

Katedra	Řešitel	Číslo grantu	Název projektu	Příspěvek	Čerpáno	FPP
KMD	Pirklová Petra	12500	Vybrané kapitoly z geometrie	69 242	23 096	46 146
KCH	Lukáš David	12498	Inovace předmětu Fyzikální principy tvorby nanovláken	11 809	11 809	0
KCH	Šlamborová Irena	12502	Studijní opory pro nový studijní program přírodopis se zaměřením na vzdělávání	21 378	21 218	160
KGE	Boháč Artur	12497	Podpora inovace vzdělávání učitelů geografie zapojených do katedrového projektu „Centrum terénní výuky pro podporu přírodovědného vzdělávání na ZŠ Libereckého kraje (CTV)“.	39 557	37 763	1 794
KAP	Pícek Jan	12496	Podpora rozvoje FP TUL	263 947	263 947	0
Celkem				405 933	357 833	48 100

Finance určené na řešení analogických projektů v roce 2021 (nyní již v rámci programu na podporu strategického řízení TUL) byly spravovány centrálně na TUL, což znamená, že uvedené hodnoty nevstupují přímo do účetnictví fakulty a nejsou tedy započítány do tabulky hospodaření fakulty. Pro úplnost však uvádíme řešené aktivity FP v rámci projektů TUL i s finančním vyčíslením v této zprávě.

Katedra	Řešitel	Číslo grantu	Název projektu	Příspěvek	Čerpáno	FÚP
DFP	Pícek Jan	12524	Inovace studijních programů	10 000	5 382	4 618
DFP	Pícek Jan	12525	Rozvoj kompetencí akademických pracovníků pro výuku předmětů v 21. století	790 000	804 721	-14 721
DFP	Pícek Jan	12526	Zvýšit využívání distančních metod výuky ve studijních programech TUL	444 000	7 350	436 650
DFP	Pícek Jan	12527	Modernizace vzdělávací infrastruktury TUL	1 220 000	1 219 031	969
DFP	Pícek Jan	12532	Podpora mobility studentů a zaměstnanců TUL	500 000	200 922	299 078
DFP	Pechová Zuzana	12535	Zkvalitnění zahraniční propagace	250 000	250 116	-116
DFP	Pícek Jan	12537	Zvýšení dostupnosti výsledků tvůrčí činnosti pro širokou veřejnost; popularizace vědy	200 000	192 263	7 737
KTV	Čaplová Petra	12541	Rozvoj sportu a tělesné kultury u studentů a zaměstnanců TUL	268 000	267 249	751
Celkem				3 682 000	2 947 034	734 966

4) Projekty SGS

V roce 2021 bylo na FP řešeno 9 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 2021 byla 2,25 mil. Kč a jednalo se pouze o neinvestiční finanční prostředky.

Celkový přehled přidělených a čerpaných finančních prostředků na SGS v Kč	
Dotace	2 253 000
Převod FÚP z roku 2020	39 687
Podpora celkem	2 292 687
Čerpáno Celkem	2 261 250
Převod FÚP do roku 2022	31 437

Katedra	Řešitel	Název grantu	Podpora	Čerpání	FÚP
DFP	Organizace SGS	Organizace SGS - do 2,5 % podpory	18 955	16 056	2 899
KMD	Břehovský Jiří	Matematika jako účinný nástroj k rozvoji logického myšlení žáků primární školy.	183 150	163 010	20 140
KMD	Žáková Jana	Krylovovské metody v tenzorových úlohách	145 000	144 666	334
KCH	Hedvičáková Věra	Optimalizace a funkcionalizace šicího materiálu s obsahem nanovláken pro medicínální užití	322 975	322 975	0
KCH	Krubicová Ilona	Příprava funkcionalizovaných cykloextrinových nanohub s využitím pro cílenou dopravu léčiv	231 673	231 673	0
KCH	Asatiani Nikifor	Studium integrace vybraných bioaktivních látek do nanovláknenných struktur	348 063	347 775	288
KCH	Jenčová Věra	Vývoj pokročilých nanovláknenných materiálů pro tkáňové inženýrství	375 950	375 950	0
KAP	Jirsák Čeněk	Optimální řízení paralelního systému komponent se spojitým opotřebením	159 546	159 234	312
KHI	Portmann Kateřina	"Místa paměti" - po stopách bývalých libereckých spoluobčanů II.	301 425	294 774	6 651
KHI	Habánová Anna	Antonín Friedl: Georges Kars – Člověk a tvorba	205 950	205 137	813
Celkem			2 292 687	2 261 250	31 437

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 2021 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 2021 řadu kurzů celoživotního vzdělávání a krátkodobých kurzů v nejrůznějších oblastech.

Katedra	Garant kurzu	Název kurzu	Příjmy včetně časového rozlišení roku 2020	Čerpání	Časové rozlišení na rok 2022
KAP	Drábková Jindra	Rozšiř. studium informatiky	36 850	36 850	0
KFY	Erhart Jiří	Rozšiř. studium fyziky pro 2. st. ZŠ	78 943	62 277	16 667
KGE	Boháč Artur	Rozšiř. studium zeměpisu pro 2. st. ZŠ	71 917	19 238	52 679
KMD	Břehovský Jiří	Kurz matematiky	268 756	268 521	234
KMD	Bittnerová Daniela	Rozšiř. studium matematiky pro 2. st. ZŠ	51 764	25 650	26 114
KMD	Bittnerová Daniela	Rozšiř. studium matematiky pro SŠ	22 654	11 726	10 928
KNJ	Novotný Pavel	Kurz němčiny	5 050	5 050	0
KNJ	Lengiewicz Adam	Zkoušky z NJ	48 090	48 090	0
KPV	Johnová Jana	Rozšiř. studium učitelství pro 1. st. ZŠ	762 173	314 573	447 600
KPV	Škaloudová Lucrezia	Výtvarná výchova pro 2. st. ZŠ	4 600	0	4 600
KPV	Škaloudová Lucrezia	Výtvarný kroužek – keramika	16 593	4 941	11 652
KRO	Valeš Miroslav	Kurz španělštiny	12 645	12 645	0
KSS	Palounková Zuzana	Speciální pedagogika	854 126	628 163	225 963
Celkem			2 234 160	1 437 723	796 437

V srpnu 2021 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 5 tis. Kč. Katedra českého jazyka a literatury organizovala v listopadu 2021 konferenci Propria a apelativa – aktuální otázky 2 aneb před Preslem i po něm. Výnosy ve výši 29 tis. Kč budou použity na vydání sborníku příspěvků v roce 2022.

FP se dále spolupodílela na vědeckých konferencích (KGE – New Challenges for Borderlands Studies: Regional, European and Global Perspectives; KPP – O nadání) a studentské konference (KPP – Pedagogické horizonty 2021: Inovativní a alternativní pedagogické koncepty v současné společnosti), které byly financovány z jiných zdrojů a v účetnictví fakulty se přímo neobjevují.

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 úplatu a přispívá tak k účinnějšímu využití schopností zaměstnanců a studentů.

V roce 2021 byl na katedře chemie dokončen jeden smluvní výzkum a 6 zakázek doplňkové činnosti. Na katedře tělesné výchovy a sportu byl realizován v rámci doplňkové činnosti bufet (občerstvení, nápoje) pro akademické sportovní centrum a nově založená doplňková činnost pro sportování veřejnosti.

	Počet zakázek	Výnosy	Náklady	Hospodářský výsledek
KCH	7	141 298	120 155	21 142
KTV - ASC	1	59 156	51 975	7 181
KTV - veřejnost	1	203 047	60 158	142 889
Celkem		403 501	232 288	171 213

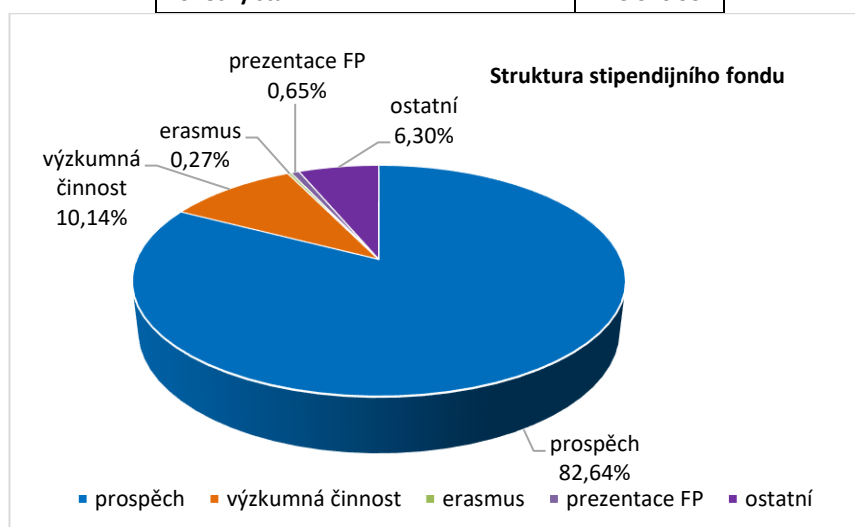
5 Stipendia

V souladu se Stipendijním řádem TUL byla studentům fakulty v roce 2021 vyplacena částka ve výši necelých 9 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
Stipendijní fond	2 745 060	2 767 060	2 714 558	1 995 555
Stipendia z katedry	318 250	364 224	196 543	170 918
Stipendia z grantů	191 625	249 870	476 470	1 361 309
Stipendia SGS	830 477	745 688	954 965	997 800
Stipendia PGS	465 000	236 250	135 000	101 250
Stipendia sociální	247 050	148 760	98 550	78 450
Stipendia ubytovací	3 742 483	3 513 664	3 807 600	4 262 725
Celkem	8 539 945	8 025 516	8 385 706	8 968 007

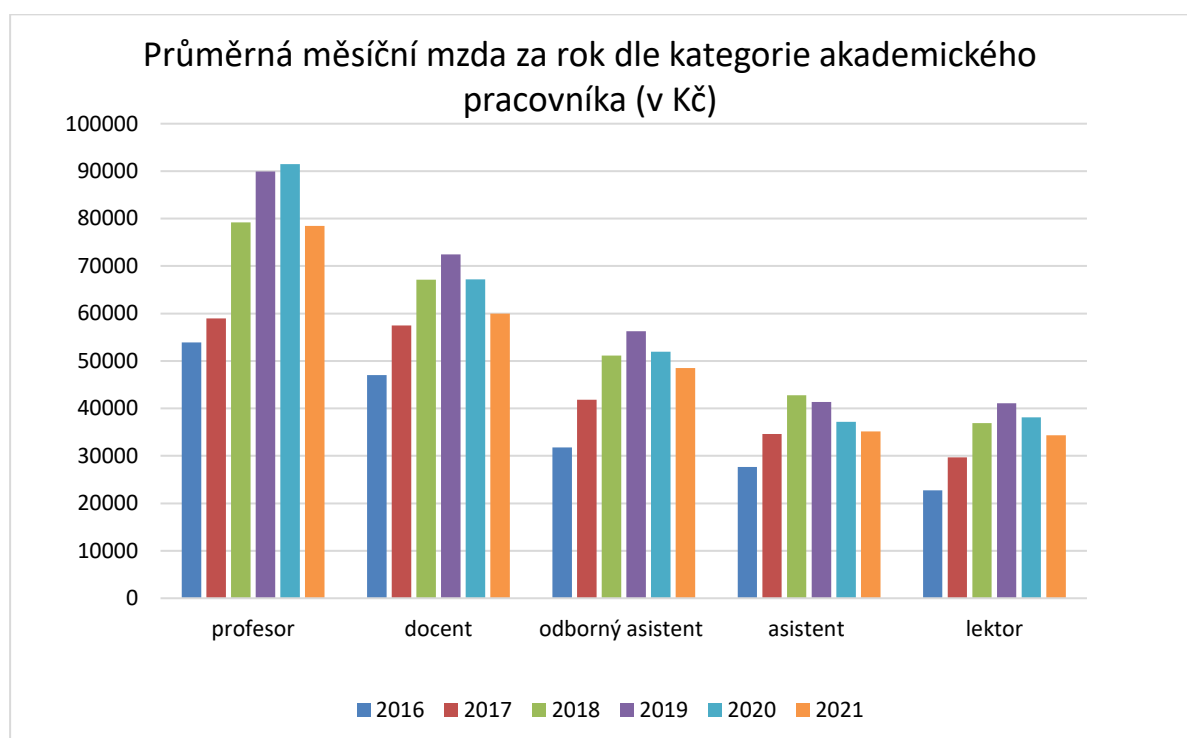
Stipendijní fond byl tvořen poplatky studentů za překročenou dobu studia. V roce 2021 bylo na těchto poplatcích vybráno necelé 4 mil. Kč, což je částka výrazně vyšší než v předchozím roce a to z důvodu toho, že skončila tzv. doba narušeného studia, během které se poplatky za překročení studia nevybírají. Na stipendiích bylo vyplaceno téměř 2 mil. Kč, převážná část byla využita na prospěchová stipendia za vynikající studijní výsledky. Podrobnější strukturu vyplacených stipendií ze stipendijního fondu znázorňuje níže uvedený graf.

Stipendijní fond v Kč	
Počáteční stav stipendijního fondu	3 405 647
Tvorba stipendijního fondu	3 930 840
Čerpání stipendijního fondu	1 995 555
Konečný stav	5 340 932



6 Pracovníci a mzdové prostředky

Srovnání mzdové oblasti na FP TUL s předešlými roky se projevilo v mírném poklesu průměrného platu ve všech kategoriích akademických pracovníků. Tento pokles nebyl způsoben snížením příspěvku na činnost vzdělávací a vědecko-výzkumnou (ukazatel P, cca 13 mil Kč bylo použito na výplatu mezd – navýšení mzdových tarifů 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 to bylo 148,7 pracovníků a v roce 2021 už se jednalo o úvazek ve výši 159,77 pracovníků (stav je uveden k 31. 12. daného roku). 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	2021
A1 lektor	14	18	20	18
A2 asistent	19	14	14	16
A3 odborný asistent	99	108	116	119
A4 docent	32	32	32	35
A5 profesor	9	8	8	7
B administrativní, techničtí a obslužní pracovníci	32	28	26	25
C vědeckí pracovníci	3	1	1	2
D pedagogičtí pracovníci	5	0	0	0
Celkem	213	209	217	222

7 Investiční prostředky

Investiční prostředky spravuje děkanát fakulty. V roce 2021 bylo na investicích čerpáno 1 102 tis. Kč. Mezi nejnákladnější položky hrazené z prostředků fakulty patřilo pořízení držáku na kapalné vzorky na KFY (206 tis. Kč), upgrade přístroje – zesilovače na KFY (117 tis. Kč) a doplnění závěsného systému na KTV (69 tis. Kč). Povinná 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 byla ve výši 261 tis. Kč. Vyčíslení investičních prostředků ukazuje tabulka.

Investiční prostředky fakulty v Kč	
Limit k čerpání	4 424 245
Čerpáno - stavba	75 120
Čerpáno - DNM	0
Čerpáno - DHM	1 026 933
Zůstatek	3 322 192

Investiční finanční prostředky jednotlivé katedry nemají, generují však investiční peníze (odpisy majetku) plynoucích z pořizovaného investičního 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	1 236 500	1 236 500	269 562	0
KFY	651 005	651 005	171 530	0
KAP	403 545	403 545	32 792	5 321
KGE	717 460	717 460	10 365	0
KPV	63 648	63 648	3 360	0
KTV	1 348 298	1 348 298	185 881	0
DFP	583 650	583 650	25 964	0
celkem	5 004 106	5 004 106	699 454	5 321

8 Ostatní činnost

V roce 2021 přijala FP dva finančně významnější dary. Jeden ve výši 480 tis. Kč na podporu vzdělávací činnosti – inovace výuky (Otevřeno, z.s.). Projekt je zaměřen na podporu didaktických kompetencí, hlavním řešitelem je Mgr. Miroslav Slowik, Ph.D. z Katedry románských jazyků. Druhý dar ve výši 99,4 tis. Kč byl směřován na Katedru chemie na podporu výzkumné činnosti (Benedekt Karlovy Vary s.r.o.).

Úspěšně byl v roce 2021 vyčerpán dar ve výši 10 tis. Kč, který byl určen na sepsání a vydání publikace o historii setkání děkanů pedagogických fakult ČR a SR. Dar ve výši 8 tis. Kč přijatý v roce 2018 na tisk publikace dr. Svobody nebyl doposud čerpán, publikace se finalizuje a k tisku dojde v roce 2022.

Fakulta pokračovala v provozu Dětského koutku, kde o děti pečují studenti FP, budoucí učitelé. Náklady na provoz byly v roce 2021 ve výši 388 tis. Kč, platby od rodičů byly ve výši 136 tis. Kč, úhrada ze sociálního fondu TUL byla ve výši 252 tis. Kč.

Akademické sportovní centrum provozováno katedrou KTV bylo i v roce 2021 využíváno v menší míře vzhledem k epidemiologické situaci a celkově skončilo ve ztrátě 59 tis. Kč.

Závěr

Hospodaření fakulty v roce 2021 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. Fakulta disponovala řadou externích zdrojů – operační programy EU, grantové programy, projekty MŠMT a MZČR.

Hospodářský výsledek za rok 2021 byl ve výši 89,5 tis. Kč, kumulativní hospodářský výsledek je 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, dopadů 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
NIV	neinvestiční prostředky
OAZ	oddělení pro akademické záležitosti
OPP	oddělení praktické přípravy
OP VVV	operační program výzkum, vývoj, vzdělávání
PGS	postgraduální studium
SFP	studijní oddělení
SGS	studentská grantová soutěž
TA ČR	Technologická agentura České republiky