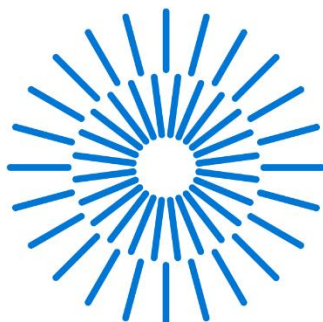


# VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2023



Předkládá: doc. PaedDr. Aleš Suchomel, Ph.D., děkan FP TUL

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

Zprávu schválil: AS FP TUL dne 18. 6. 2024 na svém 264. zasedání

## 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.....	17
Seznam použitých zkratk .....	18

## Úvod

Rok 2023 byl stále poznamenán energetickou krizí a válkou na Ukrajině, což mělo dopad na hospodaření fakulty. Zaváděla se různá úsporná režimová opatření, zaměstnancům fakulty byl od března navýšen mzdový tarif k lepšímu zajištění stability příjmu vzhledem k nastalé ekonomické situaci v ČR.

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická TUL hospodařila ke dni 31. 12. 2023 s výnosy ve výši 256,3 mil. Kč a s náklady ve výši 262,6 mil. Kč. Hospodářský výsledek byl v tomto roce záporný, ztráta byla ve výši 6,3 mil. Kč. Hlavním důvodem ztráty bylo plánované čerpání rezerv na posílení mzdového tarifu zaměstnancům.

Rozpočet fakulty byl tvořen především z příspěvku MŠMT na vzdělávací činnost podle ukazatele A, K a P<sup>1</sup>, 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 263. zasedání AS FP TUL konaného dne 14. května 2023.

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.

---

<sup>1</sup> 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 2023 disponovala, tzn. finance ze všech realizovaných činností.

Výnosy v Kč	
Příspěvek na vzdělávací činnost - A + K (106)	176 812 634
Dotace na institucionální podporu (117)	20 375 756
Dotace SGS (115)	2 062 931
Příspěvek ukazatele P - společenské priority	16 738 977
Dotace MŠMT - podpora studentů s mimořádnou sportovní výkonností	450 000
Stipendia PGS	202 500
Projekty	15 257 653
Hospodářská činnost - akreditované kurzy (101)	1 214 629
Hospodářská činnost - ostatní (101, 105)	3 634 627
Hospodářská činnost - doplňková činnost (205 a 206)	8 199 956
Dětský koutek (105)	416 364
Tržby za prodej materiálu, majetku a služeb	15 256
Odpisy - proúčtování odpisů z dotací	6 057 240
Výnosy - poplatky za překročení dobu studia	4 289 416
Výnosy - kurzové zisky, úroky	119 220
Přijaté dary	458 084
<b>Celkem</b>	<b>256 305 243</b>
Náklady v Kč	
Mzdové náklady	165 886 661
Režie - TUL, FP a hospodářská činnost	52 183 701
Spotřeba (materiál, energie, prodané zboží)	7 400 510
Cestovné	5 457 457
Účastnické poplatky, vzdělávání zaměstnanců, čl. příspěvky	3 489 943
Stipendia (SF, SGS, PGS, ostatní)	7 105 396
Služby - licence, SW, patenty, odborné výstupy	3 258 829
Ostatní služby - inzerce, nájem, telefony, reprezentace, NS	5 251 094
Dotace spoluřešitelům projektů	2 909 607
Spoluúčast na financování projektů	240 262
Odpisy - opotřebení majetku ze všech zdrojů pořízení	7 166 433
Opravy a udržování zařízení a techniky	169 987
Daně a poplatky, kurzové ztráty, dary, odpis nedobytných pohledávek	1 131 157
Převody do FÚP a FPP, časové rozlišení	1 001 526
Tvorba rezerv, opravných položek, změna stavu zásob, aktivace	-90 239
<b>Celkem</b>	<b>262 562 324</b>
Hospodářský výsledek v Kč	
Převod HV z roku 2022	53 709 068
HV z roku 2023	-6 257 081
<b>Převod HV do roku 2024</b>	<b>47 451 987</b>

## 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, KRO a ASC je započítána také *doplňková činnost* (podrobněji viz kap. 4b), u KPP, KPV, KRO, KHI a KAJ je započítána *hodnota daru* určená na vzdělávací a výzkumné aktivity. Součástí je také příjem z *konferenčních poplatků*, a to na katedrách 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 pokrytí režijních nákladů na daném pracovišti. 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	2 698 384	89 834	0	620	1 090 282	1 528 371	0	85 100
5110	KFL	11 353 031	756 087	0	3 464	3 442 329	8 629 322	0	89 637
5120	KPP	16 752 927	1 912 020	0	711	6 620 190	11 584 307	-153 271	447 981
5130	KMA	19 740 961	4 171 723	0	7 645	5 404 473	18 965 360	-256 148	273 637
5140	KSS	11 800 897	708 943	0	13 660	4 231 464	8 317 901	-224 530	116 943
5150	KCH	8 666 046	822 800	3 363 560	102 087	3 245 040	7 306 916	-1 219 172	4 502 322
5160	KFY	10 104 736	2 041 015	262 015	-485	3 379 860	8 542 261	-584 270	714 185
5170	KBE	8 238 048	321 062	0	0	1 693 349	7 451 893	0	430 869
5180	KGD	5 526 091	338 022	21 204	53 442	1 759 325	3 376 663	-77 570	300 066
5520	KGE	9 981 937	919 698	148 357	1 258	3 439 575	7 212 063	-229 212	444 599
5530	KPV	13 638 675	583 045	128 644	22 565	5 521 215	8 591 200	-114 023	189 196
5540	KRO	4 949 518	341 674	0	0	1 376 254	3 264 379	-113 064	60 292
5550	KHI	9 330 502	1 122 622	0	6 517	3 276 652	6 662 046	-116	134 528
5560	KAJ	14 334 309	1 236 349	0	6236,91	4 910 042	10 173 560	-57 840	651 013
5570	KTV	19 786 919	941 697	1 913 308	8 124	6 668 711	11 225 308	-226 731	4 747 434
5580	KNJ	4 339 832	827 803	0	166	1 259 635	3 416 738	0	50 608
5590	KCL	12 563 325	765 715	0	0	3 832 097	9 102 467	0	38 068
<b>Celkem</b>		<b>183 806 138</b>	<b>17 900 108</b>	<b>5 837 088</b>	<b>226 009</b>	<b>61 150 493</b>	<b>135 350 756</b>	<b>-3 255 946</b>	<b>13 276 477</b>

\*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 2023	HV celkem a po úpravě
5816	OPP	2 788 838	118 204	2 703 753	85 085	203 289
5110	KFL	12 112 582	366 525	12 161 288	-48 706	317 819
5120	KPP	18 665 658	947 198	18 499 206	166 451	1 113 649
5130	KMA	23 920 329	2 384 416	24 387 322	-466 994	1 917 422
5140	KSS	12 523 500	1 142 035	12 441 778	81 722	1 223 757
5150	KCH	12 954 493	867 221	13 835 106	-880 613	-13 392
5160	KFY	12 407 281	1 170 850	12 052 036	355 245	1 526 095
5170	KBE	8 559 110	602 645	9 576 111	-1 017 001	-414 356
5180	KGD	5 938 759	540 225	5 358 484	580 275	1 120 500
5520	KGE	11 051 249	121 027	10 867 024	184 225	305 252
5530	KPV	14 372 929	733 343	14 187 588	185 340	918 683
5540	KRO	5 291 192	156 050	4 587 862	703 330	685 169
5550	KHI	10 459 641	-245 567	10 073 109	386 531	140 964
5560	KAJ	15 576 895	-90 377	15 676 776	-99 881	-190 258
5570	KTV	22 650 047	678 641	22 414 722	235 326	913 967
5580	KNJ	5 167 801	392 668	4 726 981	440 821	833 489
5590	KCL	13 329 040	611 181	12 972 632	356 408	967 589
<b>Celkem</b>		<b>207 769 343</b>	<b>10 496 285</b>	<b>206 521 779</b>	<b>1 247 564</b>	<b>11 569 638</b>

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 příspěvku za servisní výuku jiným fakultám, menší změny na všech katedrách byly v souvislosti s využíváním společných chodbových tiskáren (provoz, toner, papír) a s čerpáním s činností 105. 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.

Pracoviště děkanátu jako celek skončilo se záporným hospodářským výsledkem ve výši 54 tis. Kč. Přidělené prostředky pro DFP, SFP a OAZ tvořil odvod fakultní režie z jednotlivých kateder a realizovaných aktivit. Ztráta je způsobena navýšením mzdových tarifů. 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.

Středisko		Vybraná režie - fakultní režie	Režie	Mzdy	Ostatní	Hospodářský výsledek
5815	DFP	12 438 411	2 874 960	3 780 210	410 660	5 372 581
5115	SFP	0	47 424	3 215 475	547 241	-3 810 140
5817	OAZ	0	171 948	1 442 036	2 353	-1 616 337
<b>Celkem</b>		<b>12 438 411</b>	<b>3 094 332</b>	<b>8 437 721</b>	<b>960 254</b>	<b>-53 896</b>

Prostředky pro CFP byly tvořeny příspěvkem na vzdělávací činnost, institucionální podporou a režii z výzkumných aktivit. Mezi náklady v kolonce Ostatní řadíme především finance na podporu mobility, publikačních výstupů, úhrady softwarů a licencí prospěšných fakultě. V kolonce mzdy se u CFP jedná především o výplatu fakultních ročních odměn, u činnosti 107 se jedná o mzdy neakademických pracovníků, u činnosti 106 o mzdy akademických pracovníků.

Středisko		Přidělené prostředky	Režie	Mzdy	Ostatní	Hospodářský výsledek
5116	CFP (106)	581 478	0	102 319	1 163 014	-683 855
5116	CFP (117)	1 636 871	1 529 688	17 382	479 348	-389 547
5116	CFP (107)	1 147 266	0	791 185	391 559	-35 479
<b>Celkem</b>		<b>3 365 615</b>	<b>1 529 688</b>	<b>910 887</b>	<b>2 033 921</b>	<b>-1 108 881</b>

Z rezervy fakulty (z kladného hospodářského výsledku minulých let) byla použita částka 7 053 tis. Kč na pokrytí navýšení mzdových tarifů za účelem částečné eliminace inflace.

### 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. 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)	392 915	376 286	16 629
KPV	Johnová Jana	D303	Reflektovaná oborová praxe se zaměřením na motivaci, kreativitu a mezipředmětové vztahy (Otevřeno, z.s.)	266 727	266 727	0
KPP	Kasper Tomáš	D339	Nová státnice z pedagogiky a psychologie - aktivně a integrativně (Otevřeno, z.s.)	421 584	166 268	255 316
KPP	Kasper Tomáš	15574	Dítě v časech nouze a naděje - překonávání válečných útrap, epidemií a handicapů. Mezinárodní konference (ČNFB)	30 797	30 797	0
KHI	Pažout Jaroslav	D25	Finanční podpora pro seminář (VNJH)	26 500	26 500	0
KTV	Rubín Lukáš	15571	Trenéři ve škole v Liberci 2023 (SML)	125 000	125 000	0
KRO	Slowik Miroslav	16821	Změna začíná lidmi (MŠMT)	250 000	250 000	0
KRO	Slowik Miroslav	D336	Finanční podpora pro Didaktickou dílnu (Nadace Lilie a Karla Janečkových)	97 536	97 536	0
KFL	Trčka Michal	15576	Diskuzní večery Academix (SML)	49 000	49 000	0
KFL	Trčka Michal	15579	Diskuzní večery Academix - Sociální metabolismus (SFK ČR)	30 000	30 000	0
KFL	Trčka Michal	15580	Academix revue - Sociální metabolismus (SFK ČR)	30 000	30 000	0
KFL	Trčka Michal	15577	Academix revue (SML)	49 000	49 000	0
KFL	Trčka Michal	15573	Diskuzní večery Academix (LK)	47 177	47 177	0
KAJ	Vernyik Zénó	D342	Finanční podpora letního tábora (SBD Sever)	10 000	10 000	0
KAJ	Vernyik Zénó	15014	Sites and Channels of Contact Within and Across Borders: Languages, Narratives and Representations (DZS, VF EHP)	13 495	0	13 495
KGE	Zágoršek Kamil	15015	GEOCAMP - podporou výuky geologie k aktivnímu občanství (DZS, VF EHP)	645 887	645 887	0
<b>Celkem</b>				<b>2 485 618</b>	<b>2 200 178</b>	<b>285 440</b>



## 2) Projekty věda, výzkum

Katedra	Řešitel	Číslo grantu	Název projektu	Přidělené finance	Čerpáno	FÚP
KGE	Boháč Artur	13261	Vliv poválečných přesunů obyvatelstva na česko-polskou přeshraniční spolupráci (GAČR)	696 000	696 000	0
KGE	Böhm Hynek	DZG91	BORDERS SHAPING PERCEPTIONS OF EUROPEAN SOCIETIES (B-SHAPES, EUK)	356 560	356 560	0
KGE	Drápela Emil	14223	Proaktivní řešení negativních vlivů overturismu (TAČR)	382 782	382 782	0
KMA	Hozman Jiří	13255	Flexibilní nástroje pro strategické investice a rozhodování: analýza, oceňování a implementace (GAČR)	552 295	546 408	5 887
KCH	Košťáková Kuželová Eva	17927	Využití nanovláken k aplikaci bioaktivních látek pomocí zubní nitě (TAČR)	1 163 760	1 163 760	0
KCH	Kuželová Košťáková Eva	17913	Biomechanicky definované vstřebatelné materiály pro kardiovaskulární chirurgii (UK, MZČR)	1 014 781	963 431	51 350
KFY	Mikeš Petr	17285	Nanovláčkové materiály s antimikrobiální funkcí aktivovanou viditelným světlem (TAČR)	1 442 882	1 438 097	4 785
KFY	Mikeš Petr	DZG96	Molecular Design of Polymers for Biomedical Applications (MEDIPOL, EUK)	1 624 713	1 624 713	0
KCH	Lukáš David	13260	Interakce prokaryotických a eukaryotických buněk s nanovláčky s různou morfologií a strukturou (GAČR)	1 514 335	1 479 128	35 207
KCH	Lukáš David	17874	Excelentní výzkum v regenerativní medicíně (OP JAK, špičkový výzkum)	755 560	755 560	0
KMA	Pícek Jan	13256	Agregace metodologií založená na ekonomických datech (GAČR)	701 980	689 987	11 993
KPP	Rozkocová Andrea	14224	Kvalita sociálního klimatu učitelských sborů základních a středních škol a možné intervence (TAČR)	511 262	511 262	0
KTV	Šeflová Iva	14225	Diagnostika motorické kompetence v pedagogické praxi: identifikace dysprakticky ohrožených dětí mladšího školního věku (TAČR)	713 767	713 767	0
KCH	Šlamborová Irena	17989	Výzkum a vývoj nových aplikací vláčkových materiálů s funkčními vlastnostmi (TAČR)	540 000	539 663	337
KFY	Šulc Miroslav	17905	Výzkumná infrastruktura pro experimenty v CERN (Fyz. ústav AV, MŠMT)	892 086	850 064	42 022
KSS	Thelenová Kateřina	14235	Inovace krizového řízení pobytových sociálních služeb pro seniory (TAČR)	351 640	351 640	0
KRO	Valeš Miroslav	13259	Gramatika jazyka A Fala založená na primárních datech a spolupráci s komunitou (GAČR)	708 000	708 000	0
<b>Celkem</b>				<b>12 869 843</b>	<b>12 718 262</b>	<b>151 581</b>

### 3) Projekty SGS

V roce 2023 bylo na FP řešeno 7 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 2023 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	<b>2 062 931</b>
Převod FÚP z roku 2022	63 667
<b>Podpora celkem</b>	<b>2 126 598</b>
<b>Čerpáno Celkem</b>	<b>2 071 182</b>
Převod FÚP do roku 2024	55 416

Katedra	Řešitel	Název grantu	Podpora	Čerpání	FÚP
KCH	Hauzerová Šárka	Studium buněčné interakce s polymerním vlákněným materiálem	365 969	321 120	44 849
KCH	Karmazínová Petra	Cyklodextrinová polymerní vlákna	234 041	234 041	0
KCH	Kulhánková Johana	Příprava nových typů hybridních organosilanových nanovláken se specifickými vlastnostmi pro tkáňové inženýrství	246 270	246 270	0
KCH	Morávková Karolína	Vývoj nanovlákněného systému pro uvolňování léčiv ve vaginálním prostředí	339 382	339 382	0
DFP	Plešinger Martin	Organizace SGS - do 2,5 % podpory	82 702	82 702	0
DFP	Plešinger Martin	FP - Studentská vědecká konference	10 567	0	10 567
KTV	Rubín Lukáš	Sekulární trendy tělesné zdatnosti u mládeže: výročí 100 let od prvního celonárodního testování na území Československa	297 535	297 535	0
KCH	Strnadová Kateřina	Optimalizace a funkcionalizace šicího materiálu s obsahem nanovláken pro medicínální užití	395 928	395 928	0
KTV	Šeflová Iva	Motorická kompetence: základní koncept a klíčové faktory	154 204	154 204	0
<b>Celkem</b>			<b>2 126 598</b>	<b>2 071 182</b>	<b>55 416</b>

## 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 2023 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 2023 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 2022	Čerpání	Časové rozlišení na rok 2024
KMD	Bittnerová Daniela	Rozšiř. studium matematiky pro 2. st. ZŠ	62 203	36 246	25 956
KMD	Bittnerová Daniela	Rozšiř. studium matematiky pro SŠ	20 707	9 084	11 623
KGE	Boháč Artur	Rozšiř. studium zeměpisu pro 2. st. ZŠ	5 418	0	5 418
KGD	Drábková Jindra	Rozšiř. studium informatiky	15 000	14 571	429
KFY	Erhart Jiří	Rozšiř. studium fyziky pro 2. st. ZŠ	6 361	0	6 361
KPV	Johnová Jana	Rozšiř. studium učitelství pro 1. st. ZŠ	803 345	362 408	440 937
KSS	Palounková Zuzana	Speciální pedagogika	797 868	792 319	5 549
<b>Celkem</b>			<b>1 710 902</b>	<b>1 214 628</b>	<b>496 273</b>

Vedle toho na fakultě probíhaly další zájmové nebo doučovací aktivity.

Katedra	Garant aktivity	Název aktivity	Příjmy včetně časového rozlišení roku 2022	Čerpání	Časové rozlišení na rok 2024
KMD	Břehovský Jiří	Kurz matematiky	302 793	302 793	0
KPV	Škaloudová Lucrezia	Výtvarný kroužek - keramika	22 465	22 465	0
OPP	Picková Helena	Příměstský tábor - Za libereckou přírodou	61 984	61 984	0
KCL	Škodová Svatava	Zkoušky CJ pro cizince	109 422	41 190	68 232
KAJ	Vernyik Zénó	Anglický příměstský tábor	192 750	230 755	0
<b>Celkem</b>			<b>689 414</b>	<b>659 187</b>	<b>68 232</b>

V srpnu 2023 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 5,9 tis. Kč. Katedra českého jazyka a literatury spolupředala na začátku září mezinárodní lingvistickou konferenci s názvem Svět v obrazech a ve frazeologii III. s rozpočtem 23 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, proto se v hospodaření fakulty přímo neobjevují a nejsou zde vyčísleny. Podrobnosti se můžete dočíst ve Výroční zprávě o činnosti za rok 2023.

## 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 2023 byl na fakultě řešen jak smluvní výzkum, tak doplňková činnost. V rámci smluvního výzkumu byla na katedře románských jazyků řešena problematika zaměřená na didaktický inkubátor, zadavatelem byl široký okruh ZŠ a SŠ. Na katedře geografie byla řešena problematika sociálněgeografického výzkumu mezi seniory v Libereckém kraji zakončený mezinárodní konferencí, kdy objednavatelem byl Matthias Theodor Vogt. Na katedře chemie se podařilo v roce 2022 týmu bioinženýrů získat zakázku na výrobu laboratorního zařízení pro přípravu čistě nanovlákněné příze od zadavatele Nanoprogress, která byla dokončena v roce 2023.

	Počet zakázek	Výnosy	Náklady	Hospodářský výsledek
KRO	1	367 769	367 769	0
KGE	1	38 997	30 000	8 997
KCH - BIO	1	6 875 553	3 453 228	3 422 325
<b>Celkem</b>		<b>7 282 319</b>	<b>3 850 997</b>	<b>3 431 322</b>

V rámci doplňkové činnosti proběhl na katedře fyziky jeden výzkum. Již tradičně realizuje Akademické sportovní centrum pod hlavičkou KTV dvě doplňkové činnosti – zajištění občerstvení a služby pro veřejnost.

	Počet zakázek	Výnosy	Náklady	Hospodářský výsledek
KFY	1	5 000	4 433	567
KTV - ASC	1	91 435	101 173	-9 738
KTV - veřejnost	1	821 202	417 424	403 778
<b>Celkem</b>		<b>917 637</b>	<b>523 030</b>	<b>394 607</b>

## 5 Stipendia

V souladu se Stipendijním řádem TUL byla studentům fakulty v roce 2023 vyplacena částka ve výši necelých 12,3 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.

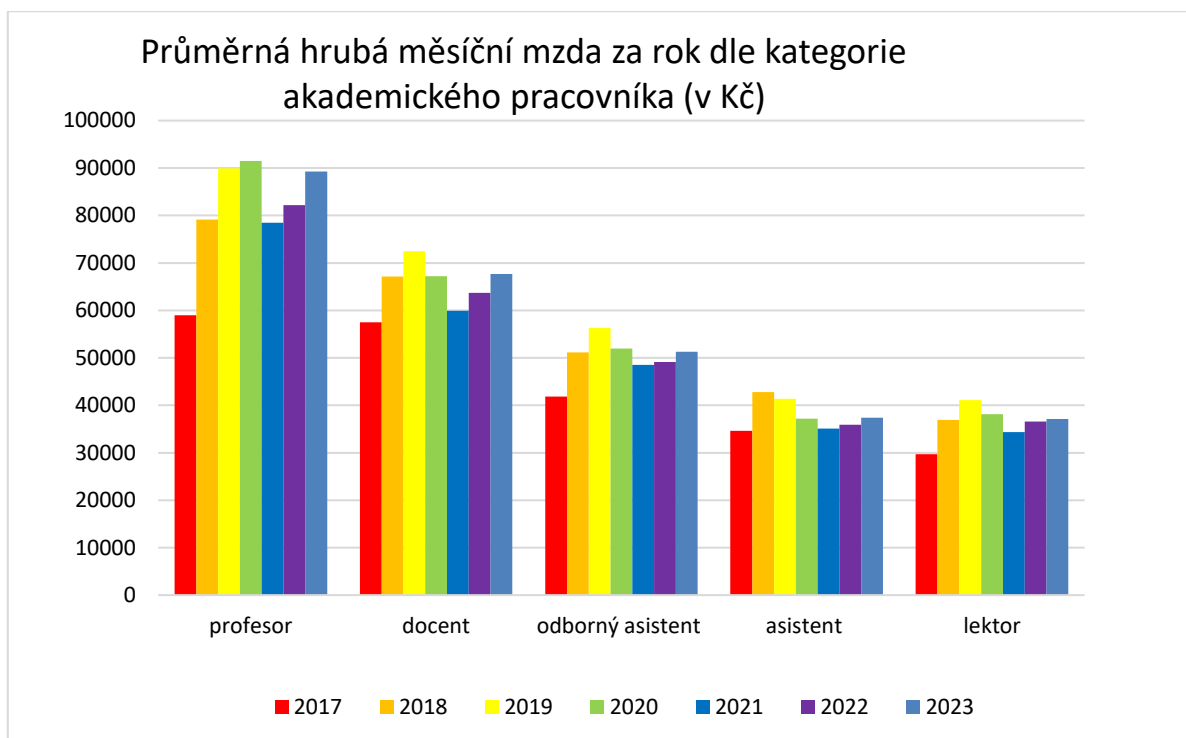
Vyplácená stipendia v Kč						
Typ stipendia	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Stipendijní fond	2 745 060	2 767 060	2 714 558	1 995 555	3 550 440	4 402 493
Stipendia z katedry	318 250	364 224	196 543	170 918	309 655	385 938
Stipendia z grantů	191 625	249 870	476 470	1 361 309	1 378 304	1 504 975
Stipendia SGS	830 477	745 688	954 965	997 800	780 900	609 490
Stipendia PGS	465 000	236 250	135 000	101 250	33 750	202 500
Stipendia sociální	247 050	148 760	98 550	78 450	23 300	75 375
Stipendia ubytovací	3 742 483	3 513 664	3 807 600	4 262 725	4 839 471	5 077 534
<b>Celkem</b>	<b>8 539 945</b>	<b>8 025 516</b>	<b>8 385 706</b>	<b>8 968 007</b>	<b>10 915 820</b>	<b>12 258 305</b>

Stipendijní fond je tvořen poplatky studentů za překročenou dobu studia. V roce 2023 bylo na těchto poplatcích vybráno 4,3 mil. Kč, což je částka vyšší než v minulém roce o cca 400 tis. Kč. Na stipendiích bylo vyplaceno 4,4 mil. Kč, z toho byla na prospěchová stipendia za vynikající studijní výsledky využita částka 3,4 mil. Kč.

Stipendijní fond v Kč	
Počáteční stav stipendijního fondu	5 673 977
Tvorba stipendijního fondu	4 289 416
Čerpání stipendijního fondu	4 402 493
<b>Konečný stav</b>	<b>5 560 900</b>

## 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. Nárůst průměrné mzdy byl způsoben mírným navýšením příspěvku z kapitoly 333 MŠMT, ale především využitím rezerv fakulty za účelem částečné eliminace inflace, která velmi negativně ovlivnila reálnou výši mezd zaměstnanců. 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	2023
A1 lektor	14	18	20	18	18	22
A2 asistent	19	14	14	16	17	20
A3 odborný asistent	99	108	116	119	117	125
A4 docent	32	32	32	35	36	37
A5 profesor	9	8	8	7	8	10
B administrativní, techničtí a obslužní pracovníci	32	28	26	25	24	30
C vědeckí pracovníci	3	1	1	2	5	4
D pedagogičtí pracovníci	5	0	0	0	0	0
<b>Celkem</b>	<b>213</b>	<b>209</b>	<b>217</b>	<b>222</b>	<b>225</b>	<b>248</b>

## 7 Investiční prostředky

Investiční prostředky spravuje děkanát fakulty. V roce 2023 bylo na investicích čerpáno 2 648 tis. Kč. Mezi nejnákladnější položky hrazené z prostředků fakulty patřilo pořízení velkoplošné LED obrazovky do tělocvičny KTV (1 136 tis. Kč), licence TIBCO na 5 let pro celouniverzitní použití (779 tis. Kč), florbalové mantinely na KTV (214 tis. Kč), GPS Reciever na KBE (170 tis. Kč), laboratorní pec (111 tis. Kč) a eliptický trenažér na KTV (109 tis. Kč). Vyčíslení investičních prostředků ukazuje tabulka.

Investiční prostředky fakulty v Kč	
Limit k čerpání	2 667 617
Čerpáno - stavba	0
Čerpáno - DNM	803 460
Čerpáno - DHM	1 843 852
<b>Zůstatek</b>	<b>20 305</b>

Investiční finanční prostředky jednotlivé katedry nemají, generují však investiční peníze (odpisy majetku) plynoucí 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 proúčtovány do výnosů a nevstupují tak do FRIMu.

Výše odpisů v Kč				
katedra	Výnosy	Náklady		
	Proúčtování odpisů z dotací	Odpisy DHM a DNM z dotací	Odpisy DHM z hl. čin.	Odpisy DNM z hl. čin.
KCH	3 363 560	3 363 560	386 480	0
KFY	262 015	262 015	158 714	0
KBE	0	0	51 166	0
KGD	21 204	21 204	0	0
KGE	148 357	148 357	3 270	0
KPV	128 644	128 644	7 315	0
KTV	1 913 308	1 913 308	342 202	0
DFP	220 152	220 152	41 350	118 696
<b>celkem</b>	<b>6 057 240</b>	<b>6 057 240</b>	<b>990 497</b>	<b>118 696</b>

## 8 Ostatní činnost

Fakulta pokračovala v koordinaci provozu Dětského koutku na budově P, kde o děti pečují studenti FP, budoucí učitelé. V roce 2023 pečovalo o děti 14 studentek-chův a postaraly se o 64 dětí zaměstnanců nebo studentů TUL. Náklady na provoz byly ve výši 416 tis. Kč, platby od rodičů byly ve výši 190 tis. Kč, úhrada ze sociálního fondu TUL byla ve výši 226 tis. Kč.

Akademické sportovní centrum pod hlavičkou katedry KTV se podařilo udržet v 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 2023 lze považovat za úspěšné, racionální a respektující ekonomický stav daný především vlivy mimo fakultu. Největší nákladovou položkou jsou tradičně již mzdy, kde došlo k navýšení mzdových tarifů k alespoň částečné eliminaci narůstající inflace. Je neustálá potřeba vybavovat pracoviště výpočetní technikou, učebními pomůckami, licenčními programy. Tyto nákupy byly financovány z příspěvku na vzdělávací činnost a z vlastních zdrojů. Fakulta mohla díky práci akademiků a vědců disponovat s řadou externích zdrojů – operačními programy EU, grantovými programy, projekty MŠMT a MZČR.

Hospodářský výsledek za rok 2023 byl záporný ve výši 6,3 mil. Kč, kumulativní hospodářský výsledek se tak snížil na hodnotu 47,5 mil. Kč. Tato rezerva bude sloužit k rozvoji fakulty v dalších letech (personální a mzdová politika, podpora výuky, vybavení laboratoří apod.).

## Seznam použitých zkratk

<b>ASC</b>	Akademické sportovní centrum
<b>CFP</b>	centrální prostředky fakulty
<b>DFP</b>	děkanát fakulty
<b>DHM</b>	dlouhodobý hmotný majetek
<b>DNM</b>	dlouhodobý nehmotný majetek
<b>DZS</b>	Dům zahraniční spolupráce
<b>FP</b>	Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
<b>FPP</b>	fond provozních prostředků
<b>FRIM</b>	fond reprodukce investičního majetku
<b>FÚP</b>	fond účelových prostředků
<b>GA ČR</b>	Grantová agentura České republiky
<b>HČ</b>	hospodářská činnost
<b>HV</b>	hospodářský výsledek
<b>INV</b>	investiční prostředky
<b>KAJ</b>	katedra anglického jazyka
<b>KBE</b>	katedra biologie a ekologie
<b>KCL</b>	katedra českého jazyka a literatury
<b>KFL</b>	katedra filosofie
<b>KFY</b>	katedra fyziky
<b>KGD</b>	katedra geoinformatiky a didaktiky informatiky
<b>KGE</b>	katedra geografie
<b>KHI</b>	katedra historie
<b>KCH</b>	katedra chemie
<b>KMA</b>	katedra matematiky
<b>KNJ</b>	katedra německého jazyka
<b>KPP</b>	katedra pedagogiky a psychologie
<b>KPV</b>	katedra primárního vzdělávání
<b>KRO</b>	katedra románských jazyků
<b>KSS</b>	katedra sociální práce a speciální pedagogiky
<b>KTV</b>	katedra tělesné výchovy a sportu
<b>MŠMT</b>	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
<b>MZČR</b>	Ministerstvo zdravotnictví České republiky
<b>NPO</b>	Národní plán obnovy
<b>OAZ</b>	oddělení pro akademické záležitosti
<b>OPP</b>	oddělení pedagogické praxe
<b>OP VVV</b>	operační program výzkum, vývoj, vzdělávání
<b>PGS</b>	postgraduální studium
<b>SFP</b>	studijní oddělení
<b>SGS</b>	studentská grantová soutěž
<b>TA ČR</b>	Technologická agentura České republiky