

# Výroční zpráva o hospodaření FP TUL za rok 2014

Předkládá: doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc., děkan FP

Zpracovala: Mgr. Ilona Sovová, tajemnice FP

Zpráva byla schválena AS FP TUL dne . 2015 na jejím . zasedání

V Liberci dne 2015

## Obsah

1	Úvod .....	3
2	Celkové hospodaření fakulty – hlavní činnost .....	3
3	Hospodaření jednotlivých středisek .....	4
4	Projekty .....	5
5	Ostatní.....	6
6	Seznam použitých zkratek.....	7

## 1 Úvod

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická TUL hospodařila ke dni 31. prosince 2014 s hospodářským výsledkem z hlavní činnosti ve výši 14 836 tis. Kč.

Příjmy fakulty se skládaly z příspěvku MŠMT na vzdělávací činnost, z dotace na institucionální podporu (činnost 117) a specifický výzkum, z režii grantů a dalších úprav rozpočtu, a také z vlastních příjmů, které tvoří poplatky za přijímací řízení, výnosy z kurzů, konferencí, pronájmů apod. Dotace na institucionální podporu byla přidělena na katedry, prostředky na specifický výzkum byly rozděleny na projekty SGS. V září 2014 fakulta získala příspěvek z fondu F ve výši 1 796 tis. Kč.

Zakázky doplňkové činnosti byly v roce 2014 realizovány na KTV, KGE a KFY a přinesly zisk ve výši 38 tis. Kč.

## 2 Celkové hospodaření fakulty – hlavní činnost

### Příjmy

Příjmy z příspěvku na vzdělávací činnost (ukazatel A + K)	108 614 000
Dotace na institucionální podporu	10 305 000
Dotace na specifický výzkum	1 876 000
Vlastní příjmy	5 786 682
HV roku 2013	20 527 620
Příjmy z jiných součástí TUL (rozpočtové úpravy)	289 756
<b>Příjmy celkem</b>	<b>147 399 058</b>

### Výdaje

Mzdové náklady	91 437 535
Spotřeba materiálu	1 803 463
Cestovné	590 962
Ostatní náklady	3 929 296
Režie	34 801 916
<b>Výdaje celkem</b>	<b>132 563 172</b>

<b>Hospodářský výsledek z hlavní činnosti</b>	<b>14 835 886</b>
---	-------------------

### 3 Hospodaření jednotlivých středisek

středisko	příspěvek (vč. úprav 2014)	příjmy (vč. činn. 117)	HV minulých let	čerpání	HV dle účetnictví (sl.A+B+C-D)	celkový HV kateder (součty jednotlivých pracovišť)	úpravy za HV r. 2013	vyrovnání za projekt z fondu F a za odpisy	3% režie z nákladů projektů	HV 2014 (sl.F+G+H+I)	čerpání stip.fondu po katedrách	
5815	Děkanát	2 535 090	4 861 619	1 800 596	6 894 615	2 302 691	4 886 707	-1 808 285	51 697	220 711	3 350 830	2 258 876
5115	SFP	3 088 167	1 568 980	1 170 388	2 907 189	2 920 347						
5116	CFP	927 705	2 205 000	9 080 629	13 139 946	-926 612						
5816	CPP	1 641 095	0	350 014	1 450 329	540 779						
5817	ODV	0	70 000	9 815	30 314	49 501						
	<b>Katedra</b>											
5110	KFL	7 162 196	809 290	643 617	7 767 385	847 718	580 525	1 000	-17 000	-1 265	563 260	1 520
5105	režie KFL		0		267 192	-267 192						
5120	KPP	9 703 768	849 317	517 212	10 333 695	736 603	389 901	70 071		-6 862	453 110	34 740
5125	režie KPP	0	0		346 702	-346 702						
5130	KMD	8 688 730	706 189	168 024	9 180 875	382 069	177 535	12 000	-33 000	-5 158	151 377	
5135	režie KMD	0	0		204 534	-204 534						
5140	KSS	9 289 526	647 669	1 282 408	8 269 617	2 949 985	2 441 463	155 321		-29 728	2 567 056	6 000
5145	režie KSS	0	0		508 523	-508 523						
5150	KCH	4 321 345	1 854 630	780 185	5 939 233	1 016 927	714 917	287 661	57 289	-366	1 059 500	
5155	režie KCH	0	0		302 010	-302 010						
5160	KFY	7 034 077	1 435 856	-47 995	7 671 119	750 819	152 579	347 506	150 428	-5 956	644 557	
5165	režie KFY	0	0		598 240	-598 240						
5180	KAP	8 597 439	802 537	1 946 271	10 095 211	1 251 036	1 561 579	157 933		-70 784	1 648 728	28 700
5185	režie KAP	0	0		-310 543	310 543						
5520	KGE	3 811 642	622 476	130 859	4 114 180	450 797	356 705	100 490	-69 000	0	388 195	83 000
5525	režie KGE	0	0		94 092	-94 092						
5530	KPV	7 151 255	500 000	237 001	7 450 325	437 931	248 230	33 394	14 853	-44 477	252 001	72 870
5535	režie KPV	0	0		189 701	-189 701						
5540	KRO	1 757 246	300 000	67 313	2 096 424	28 135	23 131	0		-289	22 843	1 600
5545	režie KRO	0	0		5 003	-5 003						
5550	KHI	4 346 734	887 630	292 388	4 797 125	729 627	616 268	39 000		-3 923	651 345	68 720
5555	režie KHI	0	0		113 359	-113 359						
5560	KAJ	5 918 499	300 159	173 865	5 702 991	689 532	534 330	5 000	-294 000	-3 852	241 478	21 020
5565	režie KAJ	0	0		155 203	-155 203						
5570	KTV	13 633 306	1 503 507	928 205	15 028 144	1 036 874	1 244 108	509 703	308 733	-36 639	2 025 905	66 150
5571	Slab	17 250	152 938	29 470	252 212	-52 554				-6 366	-6 366	
5572	ASC	0	1 136 522	255 709	944 831	447 400		36 206			36 206	
5575	režie KTV	0	0		187 611	-187 611						
5580	KNJ	3 072 010	274 775	384 585	3 182 114	549 256	455 613	3 000	-145 000	0	313 613	10 200
5585	režie KNJ	0	0		93 643	-93 643						
5590	KCL	6 125 339	345 588	616 817	6 478 648	609 096	456 632	50 000	-25 000	-5 047	476 586	3 500
5595	režie KCL	0	0		152 464	-152 464						
	Kurzy		2 573 802		2 578 139	-4 338	-4 338				-4 338	
	<b>Celkem</b>	<b>108 822 417</b>	<b>21 834 683</b>	<b>20 817 376</b>	<b>139 212 392</b>	<b>14 835 886</b>	<b>14 835 886</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 835 886</b>	<b>2 656 896</b>

## 4 Projekty

### 6 Projekty

katedra	řešitel	číslo grantu	poskytovatel	dotace NIV	čerpání	rozdíl	prevod do r. 2015
5815	Brzezina	10007	Fond vzdělávací politiky	1 796 000	1 796 000	0	
5815	Podzimek	12095	Centralizované rozv. plány	500 000	500 001	-1	
5130	Břehovský	12101	Integrované rozv.plány	50 000	50 000	0	
5815	Brzezina	12109	Integrované rozv.plány	100 000	100 000	0	
5110	Václavíková-Helšusová	12119	Integrované rozv.plány	30 000	30 000	0	
5160	Kunc	12122	Integrované rozv.plány	100 000	99 943	57	
5815	Kopáčková	12125	Integrované rozv.plány	600 000	599 999	1	
5815	Podzimek	12147	Integrované rozv.plány	650 000	650 000	0	
5815	Sovová	12152	Integrované rozv.plány	360 000	360 000	0	
5550	Habánová	13210	GAČR	345 269	337 010	8 259	8 259
5120	Kasper	13230	GAČR	172 006	171 996	10	10
5120	Kasper	15230	OPVK	1 853 020	1 853 020	0	
5180	Pícek	16170	OPVK	3 087 915	3 087 915	0	
5180	Berki	16210	OPVK	2 759 875	2 759 875	0	
5180	Šmída	17210	OPVK	387 004	386 992	12	
5530	Perný	17460	OPVK	1 761 989	1 761 989	0	
5815	Hernych/Kasper	16221	OPVK	1 692 885	1 692 885	0	
5815	Šmída	16920	OPVK	1 179 135	1 178 902	232	
5570	Suchomel	16980	OPVK	4 965 487	4 965 487	0	
5180	Pícek	17274	GAČR	664 759	617 659	47 100	47 100
5160	Šulc	17901	INGO II AV ČR	460 261	460 261	0	424
5815	Šmída	17980	Cíl 3	1 151 029	1 151 029	0	

## 5 Ostatní

<b>Doplňková činnost</b>	
Příjmy	459 403
Čerpáno	420 497
Zůstatek	<b>38 906</b>

<b>Dary, konference, zahraniční granty</b>	
Příjmy	681 111
Čerpáno	686 577
Zůstatek	<b>-5 466</b>

<b>Investiční prostředky</b>	
Počáteční stav	2 093 772
Čerpáno	183 527
Zůstatek	<b>1 910 245</b>

<b>Projekty SGS z dotace na specifický výzkum</b>	
Dotace na SV	1 876 000
Převod z roku 2013	7 546
Čerpáno	1 753 753
Zůstatek (převod do r. 2015)	<b>129 793</b>

<b>Stipendijní fond</b>	
Počáteční stav stip. fondu	3 380 475
Tvorba stipendijního fondu	3 190 035
Čerpání stipendijního fondu	2 656 896
Zůstatek	<b>3 913 614</b>

## 6 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
OON	ostatní osobní náklady
OPVK	Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
PGS	stipendia pro doktorandy (postgraduální studium)
SFP	studijní oddělení
SGS	studentská grantová soutěž
Slab	sportovní laboratoř