



TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI  
Fakulta přírodovědně-humanitní  
a pedagogická



# VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2015



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

Zpracovala: Mgr. Ilona Sovová, tajemnice FP

Zpráva byla schválena AS FP TUL dne 6. 5. 2016 na jeho 202. zasedání

Liberec 2016

## Obsah

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

## 1 Úvod

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická TUL hospodařila ke dni 31. prosince 2015 s hospodářským výsledkem z hlavní činnosti ve výši 13 373 tis. Kč.

Příjmy fakulty se skládaly z příspěvku MŠMT na vzdělávací činnost, z dotace na institucionální podporu 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.

Zakázky doplňkové činnosti byly v roce 2015 realizovány na KTV, KGE, KAP a KFY a přinesly zisk ve výši 232 tis. Kč.

## 2 Celkové hospodaření fakulty – hlavní činnost

### Příjmy

Příjmy z příspěvku (ukazatel A + K)	115 781 026 Kč
Dotace na institucionální podporu	12 545 916 Kč
Dotace na specifický výzkum	2 468 149 Kč
Vlastní příjmy	9 697 607 Kč
HV 2014	14 847 986 Kč
Zúčtování fondů (FÚP a SF)	2 752 100 Kč
<b>Příjmy celkem</b>	<b>158 092 783 Kč</b>

### Výdaje

Mzdové náklady	97 218 688 Kč
Spotřeba materiálu	1 031 587 Kč
Cestovné	534 925 Kč
Ostatní náklady	7 825 728 Kč
Režie	38 109 236 Kč
<b>Výdaje celkem</b>	<b>144 720 164 Kč</b>

<b>Hospodářský výsledek z hlavní činnosti</b>	<b>13 372 619 Kč</b>
-----------------------------------------------	----------------------

### 3 Rozpočet jednotlivých středisek FP

středisko		příspěvek (vč. úprav )	příjmy (vč. činn. 117)	HV z roku 2014	čerpání	celkový HV
5815	DFP	8 071 755	6 542 601	3 358 592	-10 220 784	7 752 164
5115	SFP	2 866 105	1 280 349		-2 383 244	1 763 210
5116	CFP	6 332 988	57 543		-6 947 912	-557 381
5816	CPP	1 521 398	0		-1 711 873	-190 475
5817	ODV	0	46 550		-22 882	23 668
5571	CSM	267 576	311 152	-6 366	-590 767	-18 405
	<b>Katedra</b>					
5110	KFL	7 258 630	600 000	563 260	-7 935 542	259 764
5105	režie KFL	0	0		-226 584	
5120	KPP	10 391 629	858 433	453 110	-11 058 424	364 451
5125	režie KPP	0	0		-280 297	
5130	KMD	8 718 349	1 001 485	151 377	-9 497 906	228 320
5135	režie KMD	0	0		-144 985	
5140	KSS	7 599 215	360 897	2 567 056	-9 296 198	604 047
5145	režie KSS	0	0		-626 923	
5150	KCH	3 173 483	2 801 168	1 059 500	-6 354 165	377 228
5155	režie KCH	0	0		-302 758	
5160	KFY	6 217 860	1 927 342	644 557	-7 819 483	432 132
5165	režie KFY	0	0		-538 144	
5180	KAP	9 201 686	1 112 314	1 648 728	-11 387 071	728 607
5185	režie KAP	0	0		152 950	
5520	KGE	4 147 344	680 621	388 195	-5 413 823	-318 146
5525	režie KGE	0	0		-120 483	
5530	KPV	8 160 742	240 490	252 001	-8 115 868	240 746
5535	režie KPV	0	0		-296 619	
5540	KRO	1 817 150	250 000	22 843	-2 055 668	28 170
5545	režie KRO	0	0		-6 155	
5550	KHI	4 372 321	584 977	651 345	-5 250 001	196 713
5555	režie KHI	0	0		-161 929	
5560	KAJ	5 960 808	500 000	241 478	-6 207 543	297 589
5565	režie KAJ	0	0		-197 154	
5570	KTV	12 343 582	1 222 715	2 025 905	-14 970 747	509 385
5575	režie KTV	0	331		-112 401	
5572	ASC	487 770	1 122 959	36 206	-1 554 180	92 755
5580	KNJ	2 909 366	378 926	313 613	-3 405 705	105 779
5585	režie KNJ	0	0		-90 421	
5590	KCL	5 799 418	542 685	476 586	-6 205 982	451 371
5595	režie KCL	0	0		-161 336	
	Kurzy		3 202 086		-3 201 156	930
	Granty SGS		2 468 149		-2 468 149	0
	<b>Celkem</b>	<b>117 619 175</b>	<b>28 093 773</b>	<b>14 847 986</b>	<b>-147 188 312</b>	<b>13 372 622</b>

## 4 Projekty

katedra	řešitel	číslo grantu	poskytovatel	dotace	čerpání
DFP	Brzezina Miroslav	10007	Fond F	191 044	187 572
DFP	Brzezina Miroslav	10007	Fond F INV	1 276 000	1 267 759
KCH	Stibor Ivan	12099	Integrované rozv.pl. INV	1 500 000	1 500 000
KFY	Kunc Štěpán	12195	Integrované rozv.plány	70 000	70 000
DFP	Kopáčková Alena	12219	Integrované rozv.plány	430 000	430 000
DFP	Sovová Ilona	12213	Integrované rozv.plány	200 000	200 000
KHI	Habánová Anna	13210	GAČR	334 259	334 259
KPP	Kasper Tomáš	13230	GAČR	231 010	231 010
CSM	Šifta Petr	14156	TAČR Gama	657 833	657 833
KPP	Kasper Tomáš	15230	OPVK	367 687	373 590
KAP	Picek Jan	16170	OPVK	7 089	7 006
KAP	Berki Jan	16210	OPVK	415 519	491 668
KPP	Hernych/Kasper	16221	OPVK	1 298 286	1 298 286
KTV	Suchomel Aleš	16980	OPVK	1 374 690	1 374 675
KAP	Picek Jan	17274	GAČR	1 015 100	1 015 100
KAP	Picek Jan	17276	GAČR	585 000	585 000
KFY	Šulc Miroslav	17901	INGO II AV ČR	420 424	420 424
KAP	Šmída Jiří	17980	Cíl 3	0	300

## 5 Specifický výzkum

Dotace na specifický výzkum (SGS)	
Dotace	2 468 149
Z toho převod z roku 2014	129 793
Čerpáno	2 393 361
Zůstatek (převod do r. 2016)	74 788

katedra	Řešitel	číslo grantu	dotace	čerpání
KPP	Novotová Jitka	21099	64 000	64 000
CPP	Picková Helena	21048	68 000	68 000
KMD	Knobloch Roman	21049	113 000	112 999
KFY	Kunc Štěpán	21053	142 000	142 000
KFL	Umlauf Václav	21059	104 000	53 000
KMD	Bittner Václav	21061	45 000	45 000
KPV	Pechová Zuzana	21100	38 000	37 690
KPP	Rozkocová Andrea	21101	120 000	120 900
KCH	Stibor Ivan	21102	187 000	186 078
KFL	Holá Marie	21103	72 000	72 000
KMD	Bittnerová Daniela	21104	100 000	100 000
KGE	Murgaš František	21105	79 000	78 498
KAP	Daniel Vrbík	21106	45 000	45 000
KMD	Hozman Jiří	21107	133 000	133 001
KPP	Hubertová Lucie	21108	133 000	133 000
KAJ	Šaffková Zuzana	21109	60 000	60 303
KAJ	Malá Marcela	21110	82 000	82 000
KAP	Čeněk Jirsák	21111	95 000	95 000
KMD	Finěk Václav	21112	125 000	125 621
KAJ	Vernyik Zénó	21113	133 000	133 000
KGE	Rudincová Kateřina	21114	83 000	83 000
KCH	Grégr Jan	21115	110 000	110 652
KAP	Šimková Tereza	21116	90 000	90 000
KCL	Pacovská Jasňa	21117	113 000	114 508
KGE	Vávra Jaroslav	21118	75 000	79 419

## 6 Kurzy DVPP a samoplátci

katedra	garant kurzu	číslo kurzu	příjmy	čerpání
KMD	Kopáčková Alena	5901	179 832	179 832
KNJ	Čeřovská Martina	5902	16 522	15 805
DFP	Sovová Ilona	5903	127 976	127 976
KPV	Škaloudová Lucrezia	5905	4 956	4 956
KTV	Martinec Jindřich	5906	31 408	31 408
KAJ	Malá Marcela	5907	136 195	136 195
KTV	Charousek Jan	5910	7 071	7 071
KTV	Charousek Jan	5911	11 921	11 921
KTV	Kupr Jaroslav	5912	100 155	100 155
KSS	Podzimek Michal	5914	700 360	700 360
KPV	Vykoukalová Věra	5917	700 122	700 122
KAP	Drábková Jindra	5921	169 392	169 392
KAJ	Malá Marcela	5922	202 166	202 166
KPV	Prokeš Zbyněk	5924	81 100	84 480
KPV	Škaloudová Lucrezia	5926	155 195	155 195
KCL	Váňová Kateřina	5928	210 124	210 124
KPP	Kasper Tomáš	5929	10 963	7 370
KCL	Škodová Svatava	5930	253 867	253 867
KMD	Bittnerová Daniela	5933	78 998	78 998
KMD	Bittnerová Daniela	5934	23 763	23 763

## 7 Stipendia

Stipendijní fond	
Počáteční stav stipendijního fondu	3 913 614
Tvorba stipendijního fondu	2 580 694
Čerpání stipendijního fondu	2 738 883
Zůstatek	<b>3 755 425</b>



## 8 Ostatní

<b>Doplňková činnost</b>	
Příjmy	311 563
Čerpáno	79 543
Zůstatek	<b>232 020</b>

<b>Dary, konference, zahraniční granty</b>	
Příjmy	191 207
Čerpáno	181 773
Zůstatek	<b>9 434</b>

<b>Investiční prostředky</b>	
Počáteční stav	2 093 772
Čerpáno	1 459 608
Zůstatek	<b>634 164</b>

<b>Čerpání investic podrobně</b>	
KTV opona	403 767
KTV trenažer	44 000
DFP tiskárny	275 014
KCH spektrometr (doplatek ke gr. 12009)	93 691
Neuznané náklady projektu	643 136

## 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
TAČR	Technologická agentura České republiky
HV	hospodářský výsledek
INGO II	název programu mezinárodní 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
CSM	centrum sportovní medicíny