



TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI
Fakulta přírodovědně-humanitní
a pedagogická



VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016



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

Zpracovala: Mgr. Ilona Sovová, tajemnice FP

Zpráva byla schválena AS FP TUL dne 20. 4. 2017 na jeho 209. zasedání

Liberec 2017

Obsah

1 Úvod	3
2 Celkové hospodaření fakulty – hlavní činnost.....	4
3 Hospodaření jednotlivých středisek	5
4 Projekty.....	6
5 Specifický výzkum	7
6 Kurzy DVPP a samoplátci	7
7 Stipendia.....	9
8 Ostatní	10
Seznam použitých zkratk	11

1 Úvod

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická TUL hospodařila ke dni 31. prosince 2016 s hospodářským výsledkem z hlavní činnosti ve výši 18 096 tis. Kč. Finanční rezerva fakulty z minulých let se tak ještě navýšila o 4 598 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 rozdělena na katedry, prostředky na specifický výzkum byly přiděleny schváleným projektům SGS.

Během roku došlo k navýšení rozpočtu KAP za výuku doktorandů, úpravě režie v souvislosti se změnami v dislokacích (vystěhování KCH a KFY z budovy C) a ke konci kalendářního roku byl tradičně navýšen příspěvek z MŠMT o 1 940 tis. Kč.

2 Celkové hospodaření fakulty – hlavní činnost

Příjmy

Příspěvek na vzdělávací činnost (ukazatel A + K)	113 634 743
Dotace na institucionální podporu	12 907 658
Vlastní příjmy a výnosy	11 881 816
HV roku 2015	13 498 003
Příjmy celkem	151 922 220

Výdaje

Mzdové náklady	89 664 915
Spotřeba materiálu	2 530 260
Cestovné	456 038
Ostatní náklady	5 161 074
Režie	36 013 607
Výdaje celkem	133 825 894

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti	18 096 326
---	-------------------

3 Hospodaření jednotlivých středisek

středisko		příspěvek (vč. úprav)	vlastní příjmy	HV minulých let	čerpání	HV dle účetnictví (sl.A+B+C+ D)	celkový HV kateder (součty jednotlivých pracovišť)	čerpání stip. fondu
5815	Děkanát	4 897 099	4 725 407	8 899 092	-8 701 420	9 820 177	12 732 625	2 668 337
5115	SFP	2 816 110	1 183 414		-2 279 643	1 719 881		
5116	CFP	5 158 094	3 226 949		-7 464 302	920 741		
5816	CPP	1 497 058	0		-1 231 524	265 534		
5817	ODV	0	25 000		-18 707	6 293		
	Katedra							
5110	KFL	7 827 870	1 479	259 764	-7 461 734	627 379	362 910	6 920
5105	režie KFL	0	0		-264 469	-264 469		
5120	KPP	11 550 772	777	364 451	-10 815 677	1 100 323	674 709	31 400
5125	režie KPP	0	0		-425 614	-425 614		
5130	KMD	9 785 341	0	228 320	-9 442 303	571 358	442 476	7 500
5135	režie KMD	0	0		-128 882	-128 882		
5140	KSS	7 784 488	2 110	604 047	-7 076 500	1 314 145	993 627	4 480
5145	režie KSS	0	0		-320 518	-320 518		
5150	KCH	3 959 281	1 513 358	377 228	-5 095 194	754 673	311 822	
5155	režie KCH	0	0		-442 852	-442 852		
5160	KFY	6 585 470	8 632	432 132	-5 969 651	1 056 583	442 658	
5165	režie KFY	0	0		-613 925	-613 925		
5180	KAP	10 292 632	113 678	728 607	-10 181 015	953 901	734 310	40 640
5185	režie KAP	0	0		-219 591	-219 591		
5520	KGE	4 919 068	176 156	-318 146	-5 019 072	-241 994	-347 999	67 035
5525	režie KGE	0	0		-106 005	-106 005		
5530	KPV	8 498 872	742	240 746	-8 151 003	589 357	342 943	81 340
5535	režie KPV	0	0		-246 414	-246 414		
5540	KRO	2 036 915	0	28 170	-1 985 370	79 715	24 975	
5545	režie KRO	0	0		-54 740	-54 740		
5550	KHI	4 852 604	249 959	196 713	-5 225 741	73 535	-104 852	37 040
5555	režie KHI	0	0		-178 386	-178 386		
5560	KAJ	6 587 388	579	297 589	-6 405 880	479 675	291 517	1 000
5565	režie KAJ	0	0		-188 158	-188 158		
5570	KTV	13 235 685	406 121	602 140	-13 372 638	871 308	510 404	15 600
5571	Slab	516 709	459 229		-900 003	75 935	75 935	
5572	ASC	380 401	962 342		-1 212 518	130 225	130 225	
5575	režie KTV	0	0		-360 903	-360 903		
5580	KNJ	2 967 509	55	105 779	-2 825 044	248 300	161 456	12 000
5585	režie KNJ	0	0		-86 843	-86 843		
5590	KCL	6 422 132	42 052	451 371	-6 416 496	499 059	294 451	15 020
5595	režie KCL	0	0		-204 609	-204 609		
	Kurzy		2 754 680		-2 732 548	22 132	22 132	
	Celkem	122 571 498	15 852 719	13 498 003	-133 825 894	18 096 326	18 096 325	2 988 312

4 Projekty

katedra	řešitel	číslo grantu	poskytovatel	dotace	čerpání	rozdíl
DFP	Brzezina Miroslav	10007	Fond F	2 348 472	2 348 472	0
KSS	Palounková Zuzana.	10009	Fond F	505 000	505 000	0
KCH	Stibor Ivan	12087	Central. rozv.plány	500 000	500 000	0
KPP	Kiryková Simona	12250	Projekty instituc. plánu	31 000	30 855	145
KMD	Kopáčková Alena	12251	Projekty instituc. plánu	50 000	49 999	1
KCL	Škodová Svatava	12252	Projekty instituc. plánu	30 000	30 000	0
KFL	Václavík David	12253	Projekty instituc. plánu	20 000	8 310	11 690
KCL	Uličný Oldřich	12254	Projekty instituc. plánu	10 000	10 000	0
KAP	Brzezina Miroslav	12272	Projekty instituc. plánu	32 000	32 014	-14
KSS	Joklíková Hana	12273	Projekty instituc. plánu	90 000	90 000	0
KPP	Nišpanská Magda	12281	Projekty instituc. plánu	27 000	27 000	0
KMD	Kopáčková Alena	12291	Projekty instituc. plánu	329 000	329 000	0
KCL	Pacovská Jasňa	12292	Projekty instituc. plánu	60 000	60 000	0
KHI	Habánová Anna	13210	GAČR	1 089 052	1 089 052	0
KMD	Hozman Jiří	13243	GAČR	1 989 000	1 989 000	0
KPP	Urbánek Petr	13244	GAČR	799 000	799 000	0
KPP	Kasperová Dana	13245	GAČR	183 000	183 000	0
DFP	Šifta Petr. /Petřík/	14156	TAČR	522 454	522 454	0
KAP	Šmída Jiří	15400	Cíl 3 Česko-Sasko	4 426 522	4 426 522	0
KAP	Pícek Jan	17274	GAČR	994 095	994 095	0
KAP	Pícek Jan	17276	GAČR	587 916	587 916	0
KFA	Šulc Miroslav	17900	INGO II	113 000	113 000	0
KFY	Šulc Miroslav	17905	CERN - MŠMT	576 000	576 000	0

5 Specifický výzkum

Dotace na specifický výzkum	
Dotace	2 357 805
Z toho převod z roku 2015	74 788
Čerpáno	2 336 922
Zůstatek (převod do r. 2017)	20 883

katedra	řešitel	číslo grantu	poskytovatel	dotace	čerpání	rozdíl
KPP	Novotová Jitka	21099	SGS	34 000	34 000	0
KPP	Hubertová Lucie	21108	SGS	130 000	130 000	0
KPP	Nišpanská Magda	21170	SGS	88 000	82 945	5 055
KMD	Plešinger Martin	21161	SGS	100 000	100 000	0
KMD	Příhonská Jana	21162	SGS	118 000	118 000	0
KMD	Knobloch Roman	21167	SGS	175 000	175 000	0
KCH	Stibor Ivan	21102	SGS	180 000	179 104	896
KCH	Grégr Jan	21115	SGS	105 000	94 460	10 540
KCH	Zajícová Veronika	21164	SGS	144 000	143 999	1
KAP	Vrbík Daniel	21106	SGS	83 000	83 000	0
KAP	Jirsák Čeněk	21111	SGS	108 000	108 000	0
KAP	Šimková Tereza	21116	SGS	117 000	117 000	0
KPV	Pechová Zuzana	21100	SGS	43 000	43 000	0
KHI	Svoboda Milan	21173	SGS	94 000	93 999	1
KAJ	Klapcsik Sandor	21165	SGS	90 000	90 000	0
KAJ	Vernyik Zénó	21168	SGS	55 000	55 000	0
KAJ	Šimůnková R.	21169	SGS	87 000	87 049	-49
KTV	Suchomel Aleš	21171	SGS	82 000	82 000	0
KTV	Šeflová Iva	21172	SGS	74 000	73 400	600
KCL	Lábus Václav	21163	SGS	85 000	85 000	0
KCL	Pacovská Jasňa	21166	SGS	142 000	142 000	0
DFP	Organizace SGS	21063	SGS	57 000	53 145	3 855
DFP	Stud. věd.konf.	21064	SGS	166 805	166 821	-16

6 Kurzy DVPP a samoplátci

katedra	garant kurzu	číslo kurzu	příjmy	čerpání	rozdíl
KMD	Kopáčková	5901	161 333	162 102	-769
DFP	Sovová	5903	55 561	55 561	0
KPV	Škaloudová	5905	33 105	33 105	0
KTV	Martinec	5906	15 497	15 497	0
KAJ	Malá	5907	11 005	11 005	0
KGE	Boháč	5908	73 245	73 245	0
KTV	Suchomel	5910	2 386	2 386	0
KTV	Suchomel	5911	3 014	3 014	0
KTV	Suchomel	5912	44 537	44 537	0
KSS	Palouňková	5914	1 282 425	1 282 425	0
KPV	Perný	5917	552 090	552 090	0
KAP	Drábková	5921	57 224	57 224	0
KAJ	Malá	5922	72 982	72 982	0
KPV	Škaloudová	5926	138 499	138 499	0
KCL	Váňová	5928	96 159	73 258	22 901
KPP	Kasper	5929	5 360	5 360	0
KCL	Škodová	5930	54 256	54 256	0
KMD	Bittnerová	5933	63 755	63 755	0
KMD	Bittnerová	5934	32 247	32 247	0

7 Stipendia

Stipendijní fond	
Počáteční stav stip. fondu	3 755 425
Tvorba stipendijního fondu	2 790 450
Čerpání stipendijního fondu	2 926 887
Zůstatek	3 618 988

8 Ostatní

Doplňková činnost	
Příjmy	227 330
Čerpáno	145 951
Zůstatek	81 379

Dary, konference, zahraniční granty	
Příjmy	323 043
Čerpáno	158 179
Zůstatek	164 864

Investiční prostředky	
Počáteční stav	2 093 772
Čerpáno	148 820
Zůstatek	1 944 952

Čerpání investic podrobně	
DFP zesilovač	112 787
DFP notebook	25 634
KPV čtečka	10 399

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
SFP	studijní oddělení
SGS	studentská grantová soutěž
CSM	laboratoř sportovní motoriky