

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2018



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

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

Zpráva byla schválena AS FP TUL dne 7. 3. 2019 na jeho 222. zasedání

Liberec 2019



Obsah

Úvod	3
1 Hospodaření fakulty	4
2 Hospodaření jednotlivých středisek - kateder	5
3 Projekty řešené na fakultě	7
4 Specifický vysokoškolský výzkum – projekty SGS.....	8
5 Kurzy DVPP a samoplátci	10
6 Stipendia.....	11
7 Pracovníci a mzdové prostředky	12
8 Ostatní	13
Závěr	14
Seznam použitých zkratk.....	15



Úvod

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická TUL hospodařila ke dni 31. 12. 2018 s výnosy ve výši 222 mil. Kč a s náklady ve výši 209 mil. Kč. Dosáhla tak hospodářského výsledku ve výši 13 mil. Kč. Důvodem významného přebytku fakulty bylo získání výrazných dotací na vzdělávací a tvůrčí činnost v rámci řady projektů a také faktu, že bylo potřebné vytvářet rezervu na úhradu spoluúčastí v projektech OP VVV a případného financování neuznatelných nákladů.

Příjmy fakulty byly tvořeny především příspěvkem MŠMT na vzdělávací činnost, příjmy z projektové činnosti, dotací na institucionální podporu. Hlavním výdajem byly mzdové náklady. Hospodaření fakulty, jednotlivých středisek a seznam a čerpání projektů řešených na fakultě je uvedeno v následujících kapitolách.



1 Hospodaření fakulty

Výnosy v Kč	
Příspěvek na vzdělávací činnost	138 521 457
Dotace na institucionální podporu	15 456 216
Stipendia PGS	472 500
Tržby z prodeje	2 935 249
Úroky, kurzové zisky	4 973
Zúčtování fondů	2 753 060
Přijaté příspěvky a dary	93 584
Ostatní výnosy	5 113 782
Samoplátci	1 871 515
Projekty	55 018 958
Celkem	222 241 295

Náklady v Kč	
Mzdové náklady	105 347 158
Spotřeba materiálu	2 527 220
Cestovné	658 820
Ostatní služby	1 657 996
Odpisy a zůstatková cena	2 925 562
Stipendia	3 659 935
Opravy a údržba	64 074
Náklady na reprezentaci	77 692
Daně a poplatky	31 316
Kurzové ztráty, dary, ostatní náklady	535 406
Doplňkové náklady	37 324 207
Samoplátci	1 870 903
Projekty	55 310 714
Nepřímé náklady	-2 818 495
Celkem	209 172 508

Hospodářský výsledek v Kč	
Převod HV z roku 2017	21 487 601
HV z roku 2018	13 068 787
Převod HV do roku 2019	34 556 388



2 Hospodaření jednotlivých středisek - kateder

Středisko		Příspěvek na vzdělávací činnost (vč. úprav)	Institucionální podpora	Vlastní příjmy	HV minulých let	Celkové čerpání (vč. režie)	Režie	Hospodářský výsledek
5815	DFP	6 787 466	0	3 981 565	14 094 353	9 180 015	1 763 267	15 690 047
5115	SFP	2 428 369	0	1 088 897	312 226	2 200 928	274 403	1 628 563
5116	CFP	9 046 092	4 989 054	0	962 495	7 094 613	496 944	7 903 028
5816	CPP	1 553 543	0	0	147 956	603 862	388 418	1 097 637
5817	ODV	0	0	12 500	0	16 021	0	-3 521
5110	KFL	8 912 064	345 454	0	485 800	9 775 616	2 398 958	-32 298
5120	KPP	12 557 221	968 903	192	830 897	12 998 964	4 378 633	1 358 249
5130	KMD	10 021 577	2 234 764	312	22 344	12 031 691	1 974 878	247 307
5140	KSS	8 674 451	324 707	9 825	690 158	8 905 466	2 727 145	793 675
5150	KCH	5 418 863	304 434	1 190 717	470 129	6 391 096	1 163 461	993 047
5160	KFY	8 009 635	1 768 906	162 530	459 342	9 663 086	2 512 859	737 327
5180	KAP	10 700 863	864 103	212 614	1 094 550	11 843 406	2 032 332	1 028 724
5520	KGE	5 647 892	700 972	361 121	-703 637	5 935 563	1 805 638	70 785
5530	KPV	9 626 045	57 876	53 922	630 940	9 857 095	3 691 535	511 688
5540	KRO	2 372 329	271 411	23 141	-16 134	2 664 157	748 501	-13 410
5550	KHI	5 279 949	872 896	233 733	294 193	6 168 329	1 909 441	512 442
5560	KAJ	7 546 105	576 779	0	209 680	7 770 829	2 269 730	561 735
5570	KTV	13 933 920	202 190	566 470	985 008	14 042 435	5 730 145	1 645 153
5571	CSM	0	0	524 460	-88 896	1 123 922	427 990	-688 358
5572	ASC	0	0	1 030 732	229 779	1 222 311	367 980	38 200
5580	KNJ	2 927 243	422 246	48 828	126 904	3 187 996	760 546	337 225
5590	KCL	7 077 830	551 521	74	242 836	7 442 587	1 789 115	429 674
	Celkem	138 521 457	15 456 216	9 501 633	21 480 923	150 119 989	39 611 919	34 846 918

*v rozdělení fin. prostředků fakulty se s touto režii nepočítalo



V rámci schválených prostředků katedrám došlo ke dvěma rozpočtovým úpravám. První z nich se týkala rozpočtové úpravy ve výši 91 448 Kč z KCH na KNT za odkup počítačů pracovníků, kteří od 1. 1. 2019 přecházejí z FT na FP. Druhá rozpočtová úprava v celkové částce 2 646 309,22 Kč je spojena s nutnou spoluúčasti na projektech OP VVV, výše jednotlivých kateder odpovídá počtu zainteresovaných pracovníků do projektů.

Katedra	Číslo	Rozpočtová úprava v Kč
KFL	5110	105 144,57
KPP	5120	667 246,86
KMD	5130	126 426,66
KSS	5140	222 902,21
KCH	5150	30 531,96
KFY	5160	17 429,05
KAP	5180	490 074,73
KGE	5520	186 219,45
KPV	5530	309 872,74
KRO	5540	30 261,37
KHI	5550	64 550,34
KAJ	5560	98 028,08
KTV	5570	123 458,82
KNJ	5580	26 483,92
KCL	5590	67 665,51
DFP	5815	80 012,95
Celkem		2 646 309,22



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. Zdroji těchto finančních prostředků byly Grantová agentura ČR, Technologická agentura ČR, operační programy EU, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (fond vzdělávací politiky, projekty institucionálního programu, program výzkumné infrastruktury).

Katedra	Řešitel	Číslo grantu	Poskytovatel	Dotace	Čerpání	Rozdíl
5160	Šulc Miroslav	17905	CERN - MŠMT	542 972	542 972	0
5815	Pícek Jan	10007	Fond vzdělávací politiky	2 783 041	2 783 041	0
5815	Pícek Jan	10012	Fond vzdělávací politiky	8 971 306	8 971 306	0
5130	Hozman Jiří	13243	GAČR	2 006 316	2 006 316	0
5120	Urbánek Petr	13244	GAČR	816 041	816 041	0
5120	Kasperová Dana	13245	GAČR	222 000	222 000	0
5550	Rychlík Jan	13248	GAČR	1 236 000	1 236 000	0
5180	Pícek Jan	13250	GAČR	1 481 000	1 481 000	0
5160	Erhart Jiří	17263	GAČR	336 000	336 000	0
5550	Habánová Anna	17267	GAČR	463 039	463 039	0
5520	Zágoršek Kamil	17993	Geopart Ralsko - Cíl 3	956 226	956 226	0
5520	Zágoršek Kamil	17995	Geopart Ralsko - Cíl 3	532 154	532 154	0
5160	Šulc Miroslav	17908	Inter-Transfer MŠMT	300 867	300 867	0
5815	Pícek Jan	16009	MŠMT - OP VVV	10 233 374	10 233 374	0
5140	Korych Martin	17040	MŠMT - OP VVV	644 161	644 161	0
5815	Brzezina Miroslav	17041	MŠMT - OP VVV	3 299 459	3 299 459	0
5530	Johnová Jana	17042	MŠMT - OP VVV	2 107 103	2 107 103	0
5180	Berki Jan	17045	MŠMT - OP VVV	2 504 435	2 504 435	0
5180	Drábková Jindra	17046	MŠMT - OP VVV	942 793	942 793	0
5815	Mazánek Jaroslav	12390	Projekty instituc. plánu	150 000	150 000	0
5116	Pícek Jan, Kasper Tomáš	12405	Projekty instituc. plánu	245 000	245 000	0
5530	Johnová Jana	12406	Projekty instituc. plánu	193 000	193 000	0
5816	Kopáčková Alena	12432	Projekty instituc. plánu	262 000	262 000	0
5570	Charousek Jan	12442	Projekty instituc. plánu	160 000	74 028	85 972
5520	Šmída Jiří	15400	Spol. ČR - Sasko - Cíl 3	8 124 933	8 124 933	0
5580	Mikešová Eva	15407	Spol. ČR - Sasko - Cíl 3	1 662 819	1 662 819	0
5150	Šlamborová Irena	17026	SYNPO - TEPILON	800 000	800 000	0
5130	Bittner Václav	14169	TAČR-GAMA	118 868	118 868	0



4 Specifický vysokoškolský výzkum – projekty SGS

V roce 2018 bylo na FP podáno 23 projektů se žádostí o poskytnutí účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum podle zákona č. 130/2002 Sb. Podpořených projektů bylo 19 v celkové výši grantové podpory 2,4 mil. Kč. Na základě posouzení oponentů bylo 6 projektů zakončeno s výhradou k finančnímu nebo věcnému řešení, 1 projekt nebyl dořešen.

Dotace na specifický výzkum v Kč	
Dotace investice	48 000
Dotace neinvestice	2 397 502
Dotace celkem	2 445 502
z toho převod z roku 2017 neinvestice	10 176
Čerpáno - investice	41 261
Čerpáno - neinvestice	2 295 513
Čerpáno Celkem	2 336 774
Převod do roku 2019	101 989
Vráceno poskytovateli	6 739

Rozdíl v čerpání finančních prostředků vznikl sníženou sazbou režijních nákladů.



Katedra	Řešitel	Název grantu	Dotace	Čerpání	Rozdíl
KMD	Žáková Jana	Tenzorové metody a jejich analýza v numerické lineární algebře	152 000	148 198	3 802
KGE	Boháč Artur	Geografie náboženství Libereckého kraje	80 000	74 115	5 885
KGE	Drápela Emil	Kvantifikace border effectu pomocí geografických modelů prostorových interakcí	120 000	119 724	276
KCL	Lábus Václav	Toponyma v krajině: jejich struktura a proměny	157 000	152 674	4 326
KAP	Šimková Tereza	Intervalové odhady parametrů rozdělení založené na L-momentech	114 000	113 874	126
KAP	Matoušek Jan	Náhodná procházka s proměnnou přechodovou pravděpodobností	64 000	62 796	1 204
KFL	Umlauf Václav	Vysílání Libereckého rozhlasu v letech 1958-1968: Transformace komunitní paměti	98 000	96 550	1 450
KGE	Murgaš František	Nové směry ve zkoumání kvality života	89 000	86 340	2 660
KAJ	Muffett Christopher	Expresivní a melodramatické postupy ke zprostředkování orální historie a jejich ověření v prostředích s odlišným kulturně historickým pozadím	159 000	158 942	58
KCL	Pacovská Jasňa	Učitel a jeho role v pedagogické komunikaci	104 000	101 619	2 381
KPP	Kiryková Simona	Učitel a jeho role v pedagogické komunikaci	48 000	0	48 000
KMD	Knobloch Roman	Matematické modelování ohřevu a vedení tepla v tenkostěných kovových formách	99 000	99 000	0
KMD	Bittner Václav	Matematický model pro stanovení mechanických vlastností měkkých tkání pohybového aparátu člověka indentační metodou in vivo, in situ	99 029	97 330	1 698
KMD	Bímová Daniela	Geometrické rozcvičky v GeoGebře	137 000	130 150	6 850
KHI	Portmann Kateřina	"Místa paměti" - po stopách libereckých spoluobčanů	141 000	136 153	4 847
KAP	Jirsák Čeněk	Optimální řízení ve spolehlivosti	116 000	115 934	66
KTV	Slažanský Tibor NIV	Analýza rozložení tlaku na podložku u vybraných pohybových aktivit	121 000	111 499	9 501
KTV	Slažanský Tibor INV	Analýza rozložení tlaku na podložku u vybraných pohybových aktivit	48 000	41 261	6 739
KCH	Müllerová Jana	Chemické modifikace vybraných polymerních materiálů používaných ve zdravotnictví	224 000	224 000	0
DFP	Organizace SGS	Organizace SGS - do 2,5 % podpory	60 640	60 241	399
DFP	Stud.konference	Student.ved.konference - do 10 % podpory	214 833	206 374	8 459
Celkem			2 445 502	2 336 774	108 728



5 Kurzy DVPP a samoplátci

Fakulta nabízela i v roce 2018 řadu kurzů celoživotního vzdělávání a krátkodobých kurzů v nejrůznějších oblastech.

Katedra	Garant kurzu	Název kurzu	Příjmy	Čerpání	Rozdíl
KMD	Kopáčková Alena	Kurz matematiky	129 665	129 665	0
DFP	Sovová Ilona	Dětský koutek	153 895	153 895	0
KPV	Pošarová Markéta	Výt. kroužek -keramika	24 622	24 622	0
KAJ	Malá Marcela	AJ pro 1.st. ZŠ	5 951	5 951	0
KGE	Boháč Artur	Rozšiř.stud.zeměpisu pro ZŠ	25 205	25 205	0
KTV	Suchomel Aleš	Lezení na um.stěně pro ped.prac.	26 927	26 927	0
KFL	Palounková Zuzana	Speciální pedagogika	639 840	639 840	0
KMD	Perný Jaroslav	Rozšiř .stud.učitelství 1.stup. ZŠ	575 777	575 777	0
KAJ	Malá Marcela	AJ pro 2st. ZŠ	13 298	13 298	0
KPV	Škaloudová Lucrezia	Výt.vých.pro 2.st. ZŠ	124 680	124 680	0
KCL	Váňová Kateřina	ČJ a liter. Pro SŠ	44 405	44 405	0
KPV	Škodová Svatava	Zkoušky z ČJ pro cizince	381	381	0
KMD	Bittnerová Daniela	Rozšiř.stud.mat.pro ZŠ	13 206	13 206	0
KMD	Bittnerová Daniela	Rozšiř.stud.mat.pro SŠ	5 283	5 283	0
KRO	Valeš Miroslav	Kurz španělštiny	13 017	13 017	0
KGE	Böhm Hynek	Letní škola Geografie	75 362	74 749	613
Celkem			1 871 515	1 870 903	613



6 Stipendia

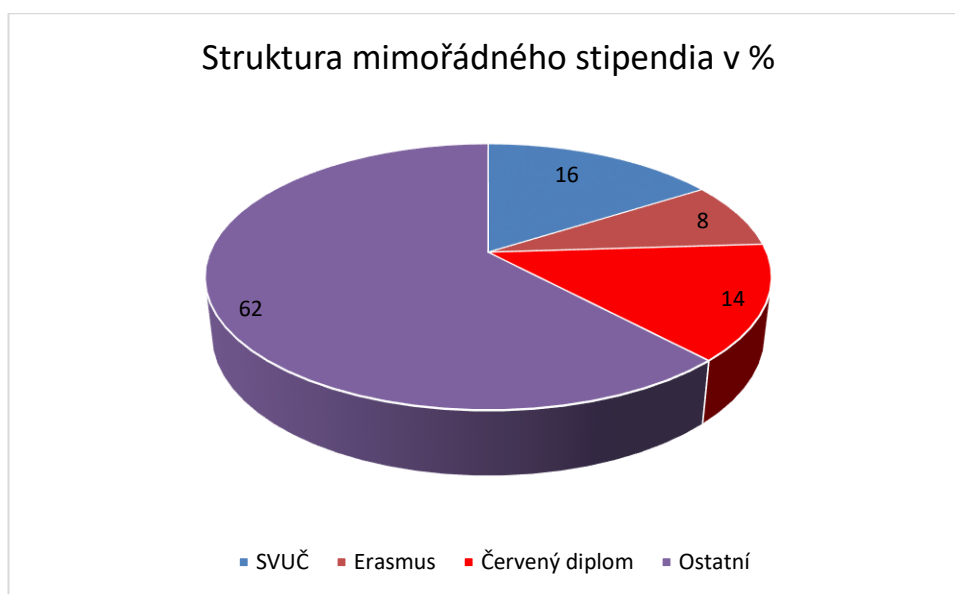
V rámci fakulty byla v roce 2018 vyplacena na stipendiích částka 8,5 mil. Kč.

Vyplácená stipendia v Kč	
Stipendijní fond	2 745 060
Stipendia SGS	830 477
Stipendia z katedry (ASC)	318 250
Stipendia PGS	465 000
Stipendia sociální	247 050
Stipendia ubytovací	3 742 483
Stipendia z grantů (Dětský koutek, KHI)	191 625
Celkem	8 539 945

V souladu se Stipendijním řádem byla studentům fakulty v roce 2018 přiznána ze stipendijního fondu částka 2,7 mil. Kč. Stipendijní fond byl tvořen poplatky za překročenou dobu studia. V roce 2018 bylo na těchto poplatcích vybráno 3,1 mil. Kč.

Stipendijní fond v Kč	
Počáteční stav stip. fondu	3 048 210
Tvorba stipendijního fondu	3 144 045
Čerpání stipendijního fondu	2 745 060
Zůstatek	3 447 195

Na prospěchová stipendia byla vyplacena částka 1,8 mil. Kč, na mimořádná stipendia částka 0,9 mil. Kč.



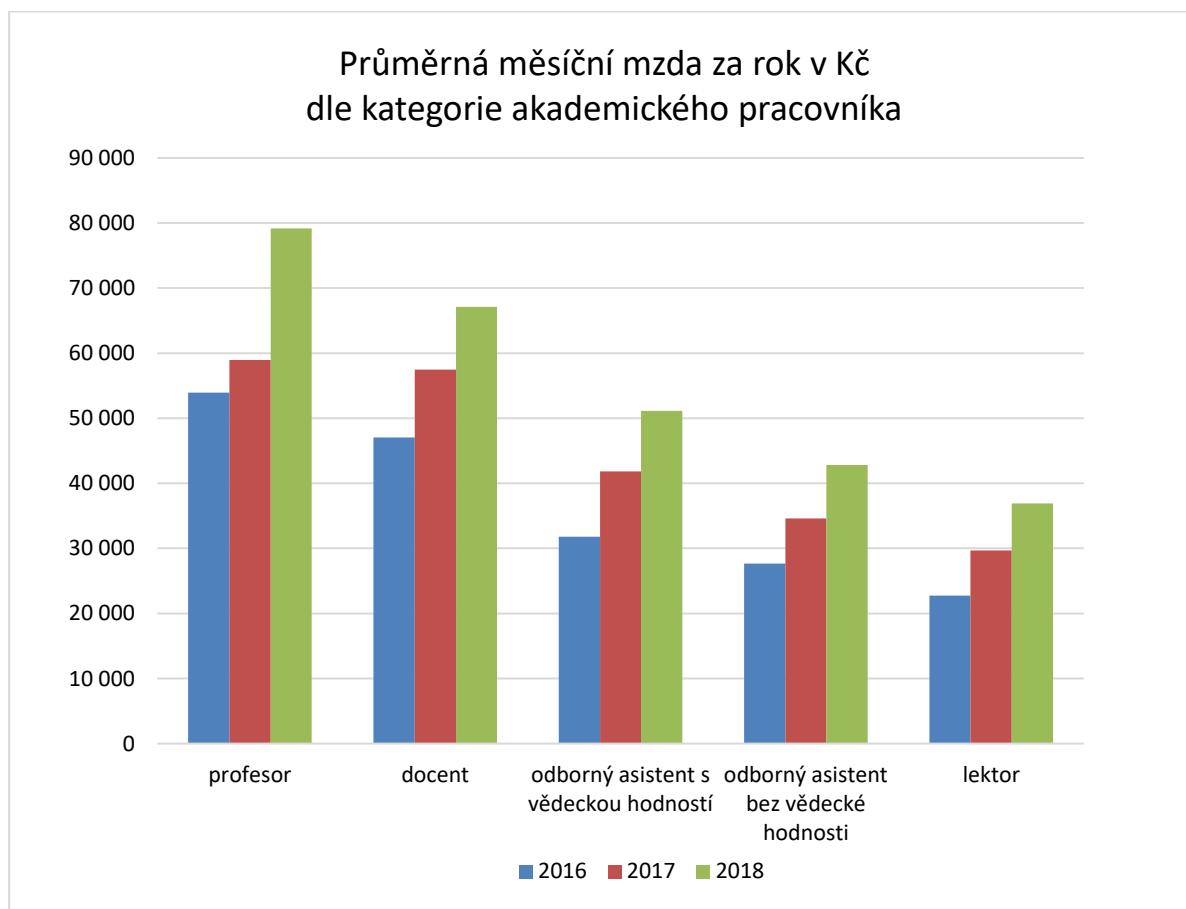
7 Pracovníci a mzdové prostředky

V roce 2018 pracovali zaměstnanci fakulty v těchto základních kategoriích:

- vědecko-pedagogičtí pracovníci,
- tech.-hosp. pracovníci,
- ostatní pracovníci.

Průměrná mzda pracovníka fakulty činila 47 597 Kč. Ve srovnání s předchozím obdobím vzrostla o 6 019 Kč, tj. o 14 %.

Rok	Průměrná mzda na fakultě (v Kč)	Přepočtené počty zaměstnanců
2016	33063	174,77
2017	41578	173,39
2018	47597	172,44



8 Ostatní

Doplňková činnost	Kč
Příjmy	546 306
Výdaje	463 368
Rozdíl	82 938

Investiční prostředky fakulty	Kč
Počáteční stav	2 093 772
Čerpáno	545 906
Zůstatek	1 547 866

Investiční prostředky Fond F	Kč
Příspěvek	146 000
Čerpáno	142 248
Zůstatek	3 752

Závěr

Hospodaření fakulty v roce 2018 lze hodnotit pozitivně, nakládání s finančními prostředky se jeví jako racionální. Respektovalo ekonomický stav okolního prostředí a bylo výrazně ovlivněno zdroji z programu Fondu vzdělávací politiky a z operačních programů EU. I vzhledem k těmto dodatečným finančním prostředkům došlo k podstatnému navýšení průměrných mezd v jednotlivých kategoriích akademických pracovníků.



Seznam použitých zkratk

ASC	Akademické sportovní centrum
CFP	centrální prostředky fakulty
CPP	centrum praktické přípravy
CSM	centrum sportovní medicíny
DFP	děkanát fakulty
fond F	Fond vzdělávací politiky MŠMT
FP	Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
GA ČR	Grantová agentura České republiky
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 ČR
NIV	neinvestiční prostředky
ODV	oddělení dalšího vzdělávání
OP VVV	operační program výzkum, vývoj, vzdělávání
PGS	postgraduální studium
SFP	studijní oddělení
SGS	studentská grantová soutěž
TA ČR	Technologická agentura České republiky

