

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2020

VR FZS TUL projednala dne 20. dubna 2021

AS FZS TUL schválil dne 28. dubna 2021



OBSAH

SEZNAM ZKRATEK.....	1
1. ÚVOD.....	2
2. ROZPOČET 2020.....	3
ROZPOČET TUL PRO ROK 2020 (příspěvek na vzdělávací činnost).....	3
3. HOSPODAŘENÍ FZS TUL V ROCE 2020	5
ČERPÁNÍ PRACOVIŠŤ FZS TUL V ROCE 2020 (NIV) – přehled pracoviště/projekty.....	6
ČERPÁNÍ PRACOVIŠŤ FZS TUL V ROCE 2020 (NIV) – po činnostech.....	7
ČERPÁNÍ INVESTIC FZS TUL V ROCE 2020.....	7
ROZPIS STAVU FONDŮ FZS TUL 2020	7
4. CELKOVÝ HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK V ROCE 2020 (bez INV)	8
5. ZÁVĚR	8



SEZNAM ZKRATEK

AZV	Agentura pro zdravotnický výzkum České republiky
CxI	Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace
DFZ	Děkanát fakulty zdravotnických studií
FA	Fakulta umění a architektury
FE	Fakulta ekonomická
FM	Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií
FP	Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
FRIM	Fond rozvoje investičního majetku
FS	Fakulta strojní
FT	Fakulta textilní
FÚP	Fond účelových prostředků
FZS	Fakulta zdravotnických studií
INV	Investiční prostředky
IP	Institucionální plán
NIV	Neinvestiční prostředky
OVV	Oddělení vědy a výzkumu fakulty zdravotnických studií
PUČ	Čisté užitkové plochy
RIV	Registr informací o výsledcích
SFZ	Studijní oddělení fakulty zdravotnických studií
SGS	Studentská grantová soutěž
TAČR	Technologická agentura České republiky
UKB	Ústav klinických oborů a biomedicíny
UON	Ústav ošetrovatelství a neodkladné péče fakulty zdravotnických studií



1. ÚVOD

Tato zpráva zahrnuje základní informace o rozpočtovém hospodaření Fakulty zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci (dále jen FZS TUL) v roce 2020.

Rozpočet fakulty byl tvořen především z příspěvků MŠMT na vzdělávací činnost, dotací na institucionální podporu, dotací na specifický výzkum (studentská grantová soutěž) a příspěvku z projektové činnosti.

Fakulta dále tvoří vlastní zdroje, především z výnosů za přijímací řízení.

Návrh rozpočtu byl schválen AS TUL dne 17. dubna 2020.



2. ROZPOČET 2020

ROZPOČET TUL PRO ROK 2020 (příspěvek na vzdělávací činnost)

Technická univerzita v Liberci (dále jen „TUL“) dělila mezi 7 fakult TUL a Cxi následující příspěvky a dotace:

- Příspěvek na vzdělávací činnost dle ukazatele A byl ve výši 366.302,189 Kč, včetně vypořádání vzájemných mezifakultních služeb v souhrnné výši 40.155,283 Kč přepočítávaných koeficientem 0,6, ze standardního výpočtu byly vyřazeny programy, ve kterých má nositelská fakulta podíl menší než 50 % a služby v nich byly počítány bez koeficientu, tedy přímo ze studentokreditů (u FZS TUL se týkalo 2 studijních programů Biomedicínská technika a Biomedicínské inženýrství),
- Příspěvek K ve výši 64.831,929 Kč,
- Příspěvek na institucionální podporu- stabilizační složka ve výši 135.537,967 Kč rozdělenou dle bodů RIV a motivační složka ve výši 9.527,866 Kč (částka 2.497,866 Kč byla určena na vnitřní grantovou soutěž)
- dotace na specifický výzkum ve výši 18.694,778 Kč.

Pro rozpočet roku 2020 v následujících tabulkách jsou hodnoty uváděny v tis. Kč.

Fakulta	FA	FE	FM	FP	FS	FT	FZS	Cxi	Celkem
A	28 265	52 664	38 302	110 802	50 620	50 397	35 254	0	366 302
Spos	27	3 310	4 170	30 190	1 615	841	3	0	40 155
Spři	-655	-4 240	-10 310	-1 398	-10 349	-7 879	-5 325	0	-40 155
K	3 601	10 154	8 081	13 324	15 723	12 477	1 471	0	64 832
IP /117/ stabilizační	423	8 293	22 827	13 956	33 888	26 830	249	29 072	135 538
IP /117/ motivační	0	740	1 295	1 480	370	1 480	0	1 665	7 030
SV /115/	441	2 053	4 716	2 310	5 023	4 072	80	0	18 695
Celkem	32 101	72 973	69 082	170 665	96 890	88 217	31 732	30 737	592 397

Vysvětlivky: ukazatel A – počet studentů ve studijních programech, Spos- Služby poskytnuté ostatním fakultám, Sprij - Služby přijaté od ostatních fakult, ukazatel K – kvalita a výkon (výsledky výzkumu + kvalifikační struktura zaměstnanců, zahraniční studenti, mobility studentů..), SV – Specifický výzkum (SGS), IP-Institucionální podpora (RIV)

V průběhu roku byl rozdělen mezi fakulty příspěvek z institucionální části rozpočtu ve výši 688,356 Kč. Dodatek byl rozdělen podle poměru původního příspěvku na vzdělávací činnost podle ukazatele A a příspěvku K.

Fakulta	FA	FE	FM	FP	FS	FT	FZS	Cxi	Celkem
Dodatek	51	100	74	198	106	100	59	0	688



V průběhu roku 2020 došlo k rozpočtovým úpravám z důvodu vyrovnání za vedení kvalifikačních prací studentů na FM TUL, za vyplacení mimořádné odměny právniče v rámci spolupráce při úpravách vnitřních předpisů FZS TUL. A přeúčtování podílu režii z projektu řešeného na CxI.

Položka	Částka v tis. Kč
Příspěvek na vzdělávací činnost A	35 254
Služby poskytnuté	3
Služby přijaté	5 325
Příspěvek na vzdělávací činnost K	1 471
Dodatek	59
Celkem	31 462
Rozpočtová úprava – vyrovnání za vedení BP/DP na FM TUL	- 30 000
Rozpočtová úprava – mimořádná odměna TUL	- 6 740
Rozpočtová úprava – přeúčtování podílu režii z projektu řešených na CxI	12 042
Příspěvek na vzdělávací činnost A + K vč. dodatku a rozpočtových úprav	31 437

Návrh rozpočtu určuje podíl fakult a CxI na úhradě společných provozních nákladů TUL, který je určen schváleným způsobem výpočtu.

Fakulta	FA	FE	FM	FP	FS	FT	FZS	CxI	Celkem
Režie	8 851	19 989	18 360	45 378	31 181	24 503	7 895	24 529	180 686
Přepočet na provedené dislokace 2019 - rozdíl	-309	-180	33	-289	77	-357	-71	497	-600
Režie upravené o dislokace	8 517	19 784	18 369	45 064	31 232	24 120	7 799	25 026	179 911
Režie AS	25	25	25	25	25	25	25	0	175

Návrh rozpočtu určuje podíl na úhradě 20 % FRIMu stanovený podle poměru užívaných ploch

Fakulta	FA	FE	FM	FP	FS	FT	FZS	CxI	Celkem
PUČ	2 427	2 134	3 687	4 786	7 471	5 524	1 358	5 749	33 135
FRIM	277	244	421	546	853	631	155	656	3 783

Dále v roce 2020 FZS TUL hospodařila s těmito prostředky:

- příspěvek v rámci institucionálního plánu TUL (integrováné rozvojové plány) ve výši 556 tis. Kč,
- provozní dotace na zahraničního studenta ve výši 285 476 Kč,
- provozní dotace na TAČR ve výši 168 888 Kč



3. HOSPODAŘENÍ FZS TUL V ROCE 2020

Skupina neinvestičních prostředků	Výnosy v Kč
Příspěvek na vzdělávací činnost A + K vč. dodatků a rozpočtových úprav	31 436 970
Dotace - institucionální podpora / čin. 117/ RIV	249 054
Dotace – zahraniční studenti / čin. 110/ RIV	285 476
Příspěvek na integr.rozv.plány (12..), IP2019	556 000
Dotace - účelová podp. na spec.výzkum /čin.115/SGS	80 120
Provozní dotace na TAČR	168 888
CELKEM (příspěvky a provozní dotace)	32 776 508
Tržby z prodeje	21 075
Smluvní pokuty	627
Kurzové zisky	116
Zúčtování fondů (čerpání FÚP, stipendijního fondu)	276 239
Jiné ostatní výnosy (přijímací řízení, konference, proúčtování odpisů z dot. ne hospodářské činnosti)	7 170 167
Tržby z prodeje majetku	18 851
CELKEM (tržby a jiné výnosy)	7 487 075
Výnosy celkem	40 263 583

Skupina neinvestičních prostředků	Náklady v Kč
Spotřeba materiálu a energií	2 273 439
Opravy a údržba	299 721
Cestovné	43 224
Náklady reprezentace	24 834
Ostatní služby	559 852
Mzdové náklady	21 459 254
Daně a poplatky	37 549
Skupina účtů	8 915 579
Odpisy a zůstatková cena	7 109 497
Poskytnuté příspěvky	9 800
Náklady celkem	40 732 747

Hospodářský výsledek	v Kč
Výnosy - náklady	- 469 164
Daňově neúčinné náklady, ke zdanění	31 369
Daň	2 564
Hospodářský výsledek 2020 po zdanění a vypořádání DPH	- 471 729



ČERPÁNÍ PRACOVIŠŤ FZS TUL V ROCE 2020 (NIV) – přehled pracoviště/projekty

Název	DFZ 8515	SFZ 8511	OVV 8512	UON 8518	8519 režie UON	UKB 8520	8525 režie ÚKB	21413	Projekty, IP2020 NIV	TAČR	CELKEM FZS
Příspěvek na vzdělávací činnost A+K	6 924 927	2 000 002	4 512 042	8 000 002	0	9 999 998	0	0	0	0	31 436 972
Příspěvek na integr.roz.v.plány (12..)	0	0	0	0	0	0	0	0	556 000	0	556 000
Dotace - účelová podp. na SV /115/	0	0	0	0	0	0	0	80 120	0	0	80 120
Dotace – instit. podpora /117/	0	0	249 054	0	0	0	0	0	0	0	249 054
Prov.dot. na zahr.stud. /110/	285 476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285 476
Provozní dotace TAČR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168 888	168 888
Tržby za vlastní výkony a za zboží	8 851	2 278	115	19 384	0	10 039	0	0	0	0	40 667
Zúčtování fondů – čerpání FÚP a SF	0	0	0	274 820	0	0	0	1 419	0	0	276 239
Přij. řízení, administr. poplatky, konf.	6 653	349 811	0	0	0	0	0	0	0	0	356 464
Jiné ostatní výnosy (odpisy)	2 185 354	0	268 211	718 654	0	3 641 484	0	0	0	0	6 813 703
CELKEM VÝNOSY	9 411 261	2 352 091	5 029 422	9 012 860	0	13 651 521	0	81 539	556 000	168 888	40 263 583
Spotřeba mat., prodané zboží	768 117	30 391	182 545	883 140	249	43 018	83	17 408	348 488	0	2 273 439
Opravy a udržování	276 239	2 358	21 124	0	0	0	0	0	0	0	299 721
Náklady na cestovné	12 231	1 162	6 004	5 092	0	0	0	1 428	14 877	2 430	43 224
Náklady na reprezentaci, daň.neuzn.	0	24 834	0	0	0	0	0	0	0	0	24 834
Ost. služby – pr.prádla, telef., pošt.	359 882	31 767	21 654	116 443	8 699	0	0	0	21 406	0	559 851
Mzdové náklady včetně odvodů	3 487 681	1 161 318	3 370 926	6 410 876	0	6 775 382	0	18 042	65 000	170 029	21 459 254
Dary hl.č.-daň. neuzn., kurzové ztráty	37 271	4 521	226	0	0	0	0	0	0	0	42 018
Stipendia	0	0	0	456 820	0	0	0	34 000	0	0	490 820
Jiné ostatní náklady	62 451	609 541	39 883	12 045	60 043	4 292	40 354	0	106 229	- 3571	931 267
Doplňkové náklady (režie)	979 179	115 499	1 393 481	2 499 998	0	2 499 998	0	10 661	0	0	7 498 816
Odpisy dlouhodobého majetku	2 367 675	0	330 855	756 439	0	3 654 528	0	0	0	0	7 109 497
CELKEM NÁKLADY	8 350 727	1 981 393	5 366 698	11 140 853	68 991	12 977 219	40 437	81 539	556 000	168 888	40 732 747
Hospodářský výsledek 2020	1 060 534	370 699	- 337 279	- 2 127 993	- 68 991	674 302	- 40437	0	0	0	- 469 164*

**HV 2020 bez vypořádání DPH a před zdaněním*



ČERPÁNÍ PRACOVIŠŤ FZS TUL V ROCE 2020 (NIV) – po činnostech

Činnost	výnosy	náklady	rozdíl
101 – vlastní příjmy – hospodářská činnost	28 782	17 195	11 587
103 – čerpání stipendijního fondu – neehospodářská činnost	274 820	274 820	0
105 – vlastní příjmy – neehospodářská činnost	7 167 021	7 019 824	147 198
106 – příspěvek a dotace na vzdělávací činnost – neehospodářská činnost	31 993 086	32 580 104	- 587 018
110 - dotace a příspěvek na zahraniční studenty, zahr. rozvoj. pomoc - neehospodářská činnost	285 476	285 476	0
115 - účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum - neehospodářská činnost	81 539	81 539	0
117 - institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace - neehospodářská činnost	249 054	- 291 275	-42 221
146 - konference, semináře, odborná sympozia - hospodářská činnost	14 917	13 627	1 290
176 - spoleřešitelské granty - neehospodářská činnost - VaV	168 888	168 888	0
Celkem	39 414 935	39 884 100	- 469 164

ČERPÁNÍ INVESTIC FZS TUL V ROCE 2020

(stroje a zařízení nezahrnované do nákladů projektů „SZNN“ a stavební investiční prostředky)

Rozpočet	295 794
FRIM z minulých let	4 528 229
Čerpáno SZNN	707 157
Čerpáno stavební	0
Zůstatek	4 116 886

ROZPIS STAVU FONDŮ FZS TUL 2020

Fond provozních prostředků	4 254 450
Rezervní fond	51 940
Stipendijní fond	404 519



4. CELKOVÝ HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK V ROCE 2020 (bez INV)

Výnosy:	40 263 583 Kč
Náklady:	40 732 747 Kč
Zůstatek:	- 469 164 Kč
Daňově neúčinné náklady:	31 369 Kč
Daň (10%):	2 654 Kč
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 2020:	- 471 729 Kč

5. ZÁVĚR

V roce 2020 skončilo hospodaření FZS TUL se záporným hospodářským výsledkem.

Záporný hospodářský výsledek FZS TUL za rok 2020 bude vyrovnán oproti hospodářskému výsledku z předchozích let ve fondu provozních prostředků.

Se započtením ztráty s kladným hospodářským výsledkem z minulých let má fakulta ještě rezervu pro případné mimořádné náklady v dalších letech. Vzhledem ke zvyšujícím se mzdovým nákladům (změna Vnitřního mzdového předpisu TUL platná od 1. 1. 2021) i zvyšujícím se nákladům na spotřební materiál a stále se zvyšujícím režimem je nutné s přidělenými prostředky nakládat efektivně a především je nutné získávat prostředky na vědu a výzkum z grantů a projektů (např. TAČR, AZV).

Předkládá: prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA

V Liberci dne 15. dubna 2021

Zpracovala: Ing. Lenka Kozáková, tajemnice

