



VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ
FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ
TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI
ZA ROK 2022



OBSAH

SEZNAM ZKRATEK.....	3
ÚVOD.....	4
1. ROZPOČET 2022.....	5
ROZPOČET TUL PRO ROK 2022 (PŘÍSPĚVEK NA VZDĚLÁVACÍ ČINNOST)	5
SCHVÁLENÉ ROZDĚLENÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ A REŽIÍ NA PRACOVIŠTĚ FZS TUL	6
REŽIE TUL A FZS TUL.....	7
ROZPOČET FZS TUL PRO ROK 2022 - SKUTEČNOST (PŘÍSPĚVEK MŠMT NA VZDĚLÁVACÍ ČINNOST A+K).....	8
2. HOSPODAŘENÍ FZS TUL V ROCE 2022.....	9
SOUHRN ZA FAKULTU.....	9
PŘEHLED VÝNOSŮ A NÁKLADŮ FZS TUL V ROCE 2022 (NIV) - PRACOVIŠTĚ, VŠECHNY ČINNOSTI	10
PŘEHLED VÝNOSŮ A NÁKLADŮ FZS TUL V ROCE 2021 (NIV) - PROJEKTY.....	12
PŘEHLED VÝNOSŮ A NÁKLADŮ PRACOVIŠŤ FZS TUL V ROCE 2022 (NIV) - PO ČINNOSTECH.....	12
ČERPÁNÍ INVESTIC FZS TUL V ROCE 2022.....	13
ROZPIS STAVU FONDŮ FZS TUL 2022	13
3. CELKOVÝ HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK V ROCE 2022 (BEZ INV)	13
4. ZÁVĚR.....	14



SEZNAM ZKRATEK

AS	Akademický senát
BP/DP	Bakalářské práce/diplomové práce
CxI	Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace
DFZ	Děkanát fakulty zdravotnických studií
DKRVO	Dlouhodobá koncepce rozvoje výzkumné organizace
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
FUP	Fond účelových prostředků
FPP	Fond provozních prostředků
FZS	Fakulta zdravotnických studií
INV	Investiční prostředky
IP	Institucionální plán
IS STAG	Informační studentský portál a studijní agenda
KULK	Krajský úřad Libereckého kraje
MŠMT	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
NIV	Neinvestiční prostředky
OON	Ostatní osobní náklady
VaV	Oddělení vědy a výzkumu fakulty zdravotnických studií
PaE	Oddělení prevence a edukace
PUČ	Čisté užitkové plochy
SV	Specifický výzkum
SFZ	Studijní oddělení fakulty zdravotnických studií
SGS	Studentská grantová soutěž
TAČR	Technologická agentura České republiky
TUL	Technická univerzita v Liberci
UKB	Ústav klinických oborů a biomedicíny
UON	Ústav ošetrovatelství a neodkladné péče fakulty zdravotnických studií
VSZ	Vysoká škola zdravotní Praha

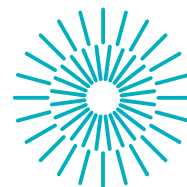


ÚVOD

Tato zpráva zahrnuje základní informace o rozpočtovém hospodaření Fakulty zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci (dále jen FZS TUL) v roce 2022.

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.

Návrh rozpočtu byl schválen AS TUL dne 9. května 2022.



1. ROZPOČET 2022

ROZPOČET TUL PRO ROK 2022 (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 **391 823 003 Kč**, včetně vypořádání vzájemných mezifakultních služeb v souhrnné výši **33 893 202 Kč**,
- Příspěvek K ve výši **65 069 013 Kč**,
- Příspěvek na institucionální podporu ve výši **160 415 633 Kč**, rozdělený na stabilizační složku ve výši 92 479 481 Kč dle podílů na DKRVO 2021 a motivační složka ve výši 62 236 152 Kč dle výsledků hodnocení VaV; (částka 5 700 tis. Kč byla určena na podporu vnitřních projektů)
- dotace na specifický výzkum ve výši **18 148 645 Kč**.

Pro rozpočet roku 2022 v následujících tabulkách jsou hodnoty uváděny v tis. Kč.

Fakulta	FA	FE	FM	FP	FS	FT	FZS	CxI	Celkem
A	24 680	55 782	45 317	124 988	44 414	51 132	45 510	0	391 823
Úpravy		1 000		-800	500		-700		0
Úprava za učebny	237	73	661	-980	-259	-113	-258		-638
Odpočet	-9	-144	-41	-177	-122	-111	-37		-641
Spos	115	3 119	4 692	22 920	2 287	755	5		33 893
Spři	-404	-5 071	-9 963	-1 065	-7 250	-5 727	-4 414		-33 893
K	3 996	11 302	10 334	16 229	16 741	13 236	2 340		74 179
IP /117/ Stabilizační	274	5 859	15 647	10 013	22 222	18 364	162	19 938	92 479
IP /117/ motivační	874	2 469	7 844	9 310	13 307	11 391	565	16 477	62 236
SV /115/	482	2 169	4 729	2 063	4 994	3 637	75		18 149
Celkem	29 655	75 205	77 330	180 098	95 068	91 752	42 954	36 415	628 477

Vysvětlivky:

ukazatel A - dle počtu normativních studentů ve studijních programech a ekonomické náročnosti studijního programu

Spos, Sprij - Služby poskytnuté z jiným fakult/přijaté z jiných fakult, do výpočtu vstupují počty studentů zapsaných v jednotlivých předmětech - jedná se o údaje zasílané z IS STAG a koeficient ekonomické náročnosti studijního programu

ukazatel K - kvalita a výkon (výsledky výzkumu + kvalifikační struktura zaměstnanců, zahraniční studenti, mobility studentů..),

DKRVO - (příspěvek dle vědeckovýzkumné činnosti), dotace na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace

SV - Specifický výzkum (projekty SGS)



V průběhu roku 2022 byl rozdělen mezi fakulty příspěvek na vzdělávací činnost ve výši **3 960 313 Kč**.
 Dodatek byl rozdělen podle poměru původního příspěvku na vzdělávací činnost podle ukazatele A a K.

Fakulta	FA	FE	FM	FP	FS	FT	FZS	Cxl	Celkem
A	24 680	55 782	45 317	124 988	44 414	51 132	45 510	0	391 823
K	3 406	9 948	8 442	13 826	14 977	12 425	2 045	0	65 069
Celkem	28 085	65 730	53 760	138 814	59 390	63 557	47 555	0	456 892
Dodatek	243 442	569 748	465 988	1 203 231	514 790	550 907	412 206	0	3 960 313

SCHVÁLENÉ ROZDĚLENÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ A REŽIÍ NA PRACOVIŠTĚ FZS TUL

Schváleno Akademickým senátem 23. června 2022

Rozpočet	DFZ	SFZ	VaV	PaE	UON	UKB	Celkem
Příspěvek na vzdělávací činnost A+ K + (Spos+ Spřij) + (úpravy a odpočet)	7 053	2 200	5 011	0	14 593	13 294	42 152
Dotace - institucionální podpora /117_ stabilizační část	0	0	162	0	0	0	162
Dotace - institucionální podpora /117/_motivační část	0	0	565	0	0	0	565
Dotace - účelová podp. na spec.výzkum /115/SGS	0	0	75	0	0	0	75
Celkem příspěvky a dotace	7 053	2 200	5 813	0	14 593	13 294	43 167
Režie	517	0	0	0	4 613	4 295	9 425
20% FRIM	182	0	0	0	0	0	182

Dále v roce 2022 FZS TUL hospodařila s těmito příspěvky a dotacemi:

- dodatek rozpočtu ve výši **412 206 Kč**,
- provozní dotace na zahraničního studenta /110/ ve výši **179 304 Kč**,
- provozní dotace projekt TAČR /17926/ ve výši **397 521 Kč**



REŽIE TUL A FZS TUL

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

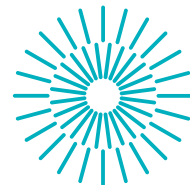
Fakulta	FA	FE	FM	FP	FS	FT	FZS	CxI	Celkem
Režie	10 026	22 124	22 397	48 293	32 340	26 012	9 391	27 525	198 109
Přepočet na provedené dislokace 2021 - rozdíl	-38	-71	368	-126	-9	207	9	-298	41
Režie upravené o dislokace	9 988	22 053	22 765	48 167	32 331	26 219	9 400	27 227	198 150
Režie AS	25	25	25	25	25	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	2 287	2 120	3 973	4 227	6 047	5 868	1 358	5 494	31 375
FRIM	306	283	531	565	809	785	182	735	4 195

Rozpočet FZS TUL byl zatížen doplňkovými náklady (tzv. režijní náklady), které se nevážou ke konkrétnímu výkonu, ale zajišťují průběh veškeré činnosti TUL v širších souvislostech. Výpočet zahrnuje např. využití metry čtvereční, počet pracovních právních vztahů, počet studentů atd.

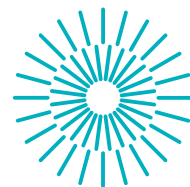
Celková výše režie FZS za rok 2022 byla ve výši **9 425 742 Kč**.


 ROZPOČET FZS TUL PRO ROK 2022 - SKUTEČNOST
 (PŘÍSPĚVEK MŠMT NA VZDĚLÁVACÍ ČINNOST A+K)

Položka	Částka v tis. Kč
Příspěvek na vzdělávací činnost A	45 510
Úpravy, Úprava za učebny, Odpočet	- 994
Služby poskytnuté v rámci TUL	5
Služby přijaté v rámci TUL, úpravy, odpočet	- 4 414
Příspěvek na vzdělávací činnost K	2 045
Dodatek rozpočtu	412
Celkem	42 564
Rozpočtová úprava*	- 599
Příspěvek na vzdělávací činnost A + K vč. dodatku a rozpočtových úprav	41 965

* V průběhu roku 2022 došlo k rozpočtovým úpravám:

- z důvodu vyrovnání za vedení kvalifikačních prací studentů na FM TUL 42tis. Kč
- spoluúčasti na projektech TAČR FM 158 tis. Kč (zapojení akademických pracovníků
- výměna příspěvku 106 za dotaci 117 (z FS) 400tis. Kč



2. HOSPODAŘENÍ FZS TUL V ROCE 2022

SOUHRN ZA FAKULTU

Skupina neinvestičních prostředků	Výnosy v Kč
Příspěvek na vzdělávací činnost A + K vč. dodatků a rozpočtových úprav	41 965 265
Dotace - účelová podp. na spec.výzkum /čin.115/SGS	75 000
Dotace - institucionální podpora / čin. 117/	1 126 518
Dotace – zahraniční studenti / čin. 110/	179 304
Provozní dotace projekt TAČR /17926/	397 521
CELKEM (příspěvky a provozní dotace)	43 743 608
Tržby za vlastní výkony a za zboží	8 137
Kurzové zisky	416
Zúčtování fondů (FPP - uprchlická stipendia)	84 000
Zúčtování fondů - čerpání FÚP (přev.z spolůř.dot.)	9 607
Zúčtování fondů (čerpání stipendijního fondu)	536 100
Jiné ostatní výnosy (poplatky za přijímací řízení)	309 600
Jiné ost.výnosy-spoluřešitelské granty	401 330
Jiné ostatní výnosy	10 279
Jiné ostatní výnosy (proučtování odpisů z dotace ne hospodářské činnosti)	8 103 883
Tržby z prodeje majetku	2 438
CELKEM (tržby a jiné výnosy)	9 465 790
Výnosy celkem	53 209 398

Skupina neinvestičních prostředků	Náklady v Kč
Spotřeba materiálu a energií	487 909
Opravy a údržba	43 343
Cestovné	883 673
Náklady reprezentace	58 470
Služby	541 715
Mzdové náklady	30 417 772
Stipendia	827 700
Jiné ostatní náklady	106 662
Doplňkové náklady (režie)	9 471 270
Odpisy dlouhodobého majetku	8 601 110
Tvorba sociálního fondu	222 570
Náklady celkem	50 862 194

Hospodářský výsledek	v Kč
Výnosy - náklady	2 347 204
Daňově neúčinné náklady, ke zdanění	89 359
Daň	4 299
Hospodářský výsledek 2022 po zdanění	2 342 905


 PŘEHLED VÝNOSŮ A NÁKLADŮ FZS TUL V ROCE 2022 (NIV) -
 PRACOVIŠTĚ, VŠECHNY ČINNOSTI

Pracoviště děkanátu

Název	DFZ 8515	SFZ 8511	OVV 8512
Příspěvek na vzdělávací činnost A+K	7 023 387	2 199 998	5 011 514
Dotace – instit. podpora /117/	0	0	1 126 518
Prov.dot. na zahraniční stud. /110/	179 304	0	0
Tržby za vlastní výkony a za zboží	0	2 579	0
Kursově zisky	0	0	0
Zúčtování fondů – čerpání stipendijního fondu	0	0	0
Jiné ostatní výnosy -přijímací řízení	0	309 600	0
Jiné ostatní výnosy - administr. poplatky, konf., nájem	3 071	0	1 223
Proúčtování odpisů z dotace ne hospodářské činnosti	4 125 784	0	694 056
CELKEM VÝNOSY	11 332 951	2 512 177	6 833 311
Spotřeba mat., prodané zboží, opravy	176 025	7 519	48 543
Opravy a udržování	40 460	0	2 686
Náklady na cestovné	36 569	990	14 523
Náklady na reprezentaci, daň.neuzn.	0	57 220	0
Služby	173 333	50 396	36 784
Mzdové náklady včetně OON a odvodů	7 443 594	1 448 291	4 176 558
Stipendia	0	0	0
Jiné ostatní náklady	- 10 598	7 445	16 463
Doplňkové náklady (režie)	698 234	0	- 12 500
Odpisy dlouhodobého majetku	4 440 924		744 156
Tvorba sociálního fondu	54 216	10 189	34 108
CELKEM NÁKLADY	13 052 758	1 582 049	5 061 321
Hospodářský výsledek 2022 před zdaněním	2 042 068	930 127	1 771 990


Ústavy

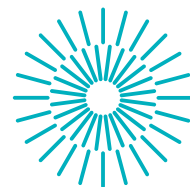
Název	UON 8518	UKB 8520
Příspěvek na vzdělávací činnost A+K	14 332 749	13 294 882
Tržby za vlastní výkony a za zboží	846	7 291
Kurové zisky	416	0
Zúčtování fondů – čerpání stipendijního fondu	620 100	0
Jiné ostatní výnosy - administr. poplatky, konf., nájem	3 588	851
Proúčtování odpisů z dotace nehospodářské činnosti	1 907 363	1 376 680
CELKEM VÝNOSY	16 865 063	14 679 704
Spotřeba mat., prodané zboží	203 325	7 697
Opravy a udržování	0	0,00
Náklady na cestovné	24 510	3 440
Náklady na reprezentaci, daň.neuzn.	0	1 250
Služby	273 633	163
Mzdové náklady včetně OON a odvodů	9 935 363	6 819 146
Stipendia	732 100	0
Jiné ostatní náklady	87 772	5 528
Doplňkové náklady (režie)	4 254 828	4 294 882
Odpisy dlouhodobého majetku	2 026 575	1 389 455
Tvorba sociálního fondu	70 451	49 753
CELKEM NÁKLADY	17 608 559	12 571 314
Hospodářský výsledek 2022 před zdaněním	-743 496	2 108 390


 PŘEHLED VÝNOSŮ A NÁKLADŮ FZS TUL V ROCE 2021 (NIV) -
 PROJEKTY

Název	Projekt SGS /115/	TAČR_VSZ /176/	TAČR GAMA /136/	CELKEM
Dotace - účelová podp. na SGS /115/	75 000	0	0	75 000
Provozní dotace TAČR	0	0	397 521	397 521
Jiné ostatní výnosy - spoluřešitelské granty	0	410 937	0	410 937
CELKEM VÝNOSY	75 000	410 937	397 521	883 458
Spotřeba mat., prodané zboží, opravy	4 472	12 593	27 930	44 995
Náklady na cestovné	2 000	0	1 641	3 641
Služby (platby za kurzy, tisk...)	0	7 407	0	7 407
Mzdové náklady včetně OON a odvodů	14 028	389 666	191 125	594 820
Stipendia	42 000	0	53 600	95 600
Doplňkové náklady (režie)	12 500	0	121 743	134 243
Jiné ostatní náklady	0	1 270	1 482	2 753
CELKEM NÁKLADY	75 000	410 937	397 521	883 458

 PŘEHLED VÝNOSŮ A NÁKLADŮ PRACOVÍŠŤ FZS TUL V ROCE 2022 (NIV)
 - PO ČINNOSTECH

Činnost	výnosy	náklady	rozdíl
101 – vlastní příjmy – hospodářská činnost	0	0	0
103 – čerpání stipendijního fondu	536 100	536 100	0
105 – vlastní příjmy – nehospodářská činnost	8 434 338	8 194 319	240 018
106 – příspěvek a dotace na vzdělávací činnost –	42 049 681	23 140 1550	18 909 526
107 – režijní náklady	0	16 802 340	- 16 802 340
110 - dotace a příspěvek na zahraniční studenty,	179 304	179 304	0
115 - účelová podpora na specifický výzkum -	75 000	75 000	0
117 - institucionální podpora na DKRVO -	1 126 518	1 126 518	0
136 - projekty vědy a výzkumu	397 521	397 521	0
176 - spoluřešitelské granty	410 937	410 937	0
Celkem	53 209 398	50 862 194	2 347 204



ČERPÁNÍ INVESTIC FZS TUL V ROCE 2022

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

FRIM z minulých let	4 116 866
Tvorba odpisy + čerpání	316 840
FRIM konečný stav	4 433 706

ROZPIS STAVU FONDŮ FZS TUL 2022

Fond provozních prostředků (HV z minulých let)	3 761 875
Rezervní fond	51 940
Stipendijní fond	372 844

3. CELKOVÝ HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK V ROCE 2022 (BEZ INV)

Výnosy:	53 209 398 Kč
Náklady:	50 862 194 Kč
Zůstatek:	2 347 204 Kč
Daňově neúčinné náklady:	89 359 Kč
Daň z daňově neúčinných nákladů:	4 299 Kč
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 2022:	2 342 905 Kč

Celý hospodářský výsledek FZS TUL za rok 2022 bude převeden do fondu provozních prostředků (hospodářský výsledek z minulých let) FZS TUL v roce 2023 jako neinvestiční prostředky.



4. ZÁVĚR

V roce 2022 skončilo hospodaření FZS TUL s kladným hospodářským výsledkem.

Celý hospodářský výsledek FZS TUL za rok 2022 (po zdanění daňově neúčinných nákladů) bude převeden do fondu provozních prostředků FZS TUL v roce 2023 a to ve výši 2 343 tis. Kč jako neinvestiční prostředky.

Tyto prostředky budou sloužit pro krytí případných mimořádných nákladů v dalších letech a také k rozvoji fakulty. Dále vzhledem ke zvyšujícím se mzdovým nákladům (plánovaná změna Vnitřního mzdového předpisu TUL) a také současné ekonomické situaci v České republice a nárokům Národního akreditačního úřadu na zkvalitnění personálního zajištění studijních programů i zvyšujícím se nákladům na spotřební a výukový materiál a stále se zvyšujícím režimem je nutné, aby fakulta měla rezervní prostředky. Důležitým úkolem je získávat prostředky na vědu a výzkum z grantů a projektů.

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

V Liberci dne 5. června 2023

Zpracovala: Ing. Lenka Kozáková, tajemnice