



Zpráva o hospodaření FT TUL 2013

**Technická univerzita v Liberci
Schváleno AS FT TUL 13.5.2014**



ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ FAKULTY TEXTILNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCÍ V ROCE 2013

- 1. Úvod**
- 2. Rozpočet NIV 2013**
 - 2.1 Rozpočet TUL pro rok 2013
 - 2.2 Rozpočet FT pro rok 2013
 - 2.3 Dělení rozpočtu katedrám, DFT a SFT
 - 2.4 Dělení hospodářského výsledku za rok 2012
 - 2.5 Provoz FT tzv. účelové fondy FT
 - 2.6 Vlastní příjmy, výnosy a dotace FT
 - 2.7 Příjmy za výuku v angličtině
 - 2.8 Úpravy rozpočtu v průběhu roku
- 3. Studentská grantová soutěž**
- 4. Vzdělávací činnost 2013**
 - 4.1 Čerpání rozpočtu kateder
 - 4.2 Děkanát FT TUL + Studijní oddělení FT TUL
 - 4.3 Čerpání účelových fondů
 - 4.4 Aktivity hrazené z HV předchozího roku
- 5. Mzdové náklady - FT**
 - 5.1 Mzdy + odměny
 - 5.2 Ostatní osobní náklady (OON)
- 6. Ostatní aktivity v rámci hlavní činnosti 2013**
 - 6.1 Výuka v angličtině
 - 6.2 Licence
 - 6.3 Spolupráce – CLUTEX
- 7. Souhrn - rekapitulace**
- 8. Hospodářský výsledek z hlavní činnosti**
- 9. Stipendia**
 - 9.1 Doktorandi
 - 9.2 Stipendijní fond
 - 9.3 Mezivládní stipendia
- 10. Fond rozvoje investičního majetku – FRIM**
- 11. Stavební investice**
- 12. Doplňková činnost**



1. Úvod

Tato zpráva zahrnuje základní informace o čerpání rozpočtu fakulty textilní v roce 2013. Rozpočet byl tvořen z příspěvku na vzdělávací činnost podle ukazatele A, z příspěvku na vzdělávací činnost podle ukazatele K, z institucionální podpory, z dotace na specifický výzkum (studentská grantová soutěž). Všechny složky rozpočtu poskytuje podle Pravidel pro poskytování příspěvků a dotací veřejným vysokým školám MŠMT na uskutečňování akreditovaných studijních programů a s nimi spojenou vědeckou, výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost. Rozpočet byl schválen Akademickým senátem FT 24.4.2013.

Fakulta dále tvořila vlastní zdroje, především z výnosů za přijímací řízení, za výuku pro jiné organizace (školení firmám), za tržby z licencí, za pronájmy prostor a učeben, z tržeb za prodej knih, učebnic, skript, za administrativní úkony studentům (např. zápisy známek a změny předmětů v systému STAG, opisy diplomů, ověřování dokladů), z prodeje majetku apod.

Navíc měla fakulta k dispozici z předchozího roku hospodářský výsledek, který byl kumulací výnosů ze vzdělávací činnosti, projektů, konferencí, doplňkové činnosti, darů v roce 2012 a to ve výši 24 915 tis. Kč.

Náklad společných provozních nákladů TUL částečně pokryly režijní prostředky institucionální podpory, grantů, projektů a doplňkové činnosti řešené v roce 2013 (3,4 mil. Kč).

Studentská grantová soutěž probíhala podle Zásad studentské grantové soutěže na TUL. Jedná se o soutěž na podporu projektů výzkumu. Na FT byly projekty řešeny studenty doktorského studijního programu. Na začátku roku vybrala fakultní výběrová komise SGS 20 projektů, které byly předloženy výběrové komisi SGS TUL, ty byly posouzeny a předloženy rektorovi, který rozhodl o přiznání finančních prostředků projektů.

FT rovněž obdržela příspěvek na stipendia PGS. Z tohoto příspěvku byla vyplácena pravidelná měsíční stipendia doktorandů v prezenční formě studia ve standardní době studia.

Stipendijní fond byl tvořen výhradně z poplatků za studium (za překročení standardní doby studia zvětšené o jeden rok a roční poplatek za další studium v nenavazujícím, nesouběžném studiu) a sloužil k vyplácení stipendií studentům za vynikající studijní výsledky, za mimořádné aktivity na katedrách spojené s vědeckým bádáním nebo v rámci přípravy disertační práce, zahraničním studentům studujícím na FT, zahraničním studentům na odborných praxích a stážích.

Podkladem pro analýzu hospodaření s příspěvků a s dotací byly účetní sestavy, zpracované dle příslušných účetních zákonů a poskytované kvestorem TUL, dále pak podklady z ekonomického portálu VEMA. Podrobný přehled účtů je k dispozici u tajemnice FT.

2. Rozpočet NIV 2013

2.1 Rozpočet TUL pro rok 2013

Rozpočet TUL byl dělen mezi fakulty a UZS. Příspěvek na vzdělávací činnost dle ukazatele A byl ve výši **290 919 tis. Kč**, včetně vypořádání vzájemných mezifakultních služeb v souhrnné výši **26 471 tis. Kč**. Současně bylo navrženo dělení dalších příspěvků a dotací. Příspěvek K ve výši **72 720 tis. Kč**, dotace na specifický výzkum ve výši **18 114 tis. Kč** a institucionální podpory ve výši **67 038 tis. Kč**. V průběhu roku došlo k dodatečným úpravám rozpočtu, které byly provedeny kvestorem TUL na základě připomínek z fakult.



Fakulta (v tis. Kč)	FA	FE	FM	FP	FS	FT	UZS	CxI	Celkem
A	20 260	42 990	31 791	77 852	47 223	49 862	20 939	0	290 919
Úprava									0
Spos	150	2 802	1 875	20 457	689	498	1	0	26 471
Spři	-673	-1 481	-6 348	-1 059	-8 098	-7 145	-1 668	0	-26 471
K	4 909	13 711	12 241	12 749	16 080	11 947	1 083	0	72 720
IP	0	5 326	18 925	8 665	22 552	11 560	9	0	67 038
SV	0	2 096	4 733	1 889	6 285	3 111	0	0	18 114
Celkem	24 646	65 444	63 218	120 553	84 732	69 833	20 364	0	448 791
Příspěvek G	-997	-2 647	-2 557	-4 876	-3 427	-2 825	-824	0	-18 152
Po krácení	23 650	62 797	60 661	115 677	81 305	67 008	19 540	0	430 639

Rozpočet TUL určoval podíl fakult a UZS na úhradě společných provozních nákladů TUL v souhrnné výši **155 739 tis. Kč**.

Fakulta	FA	FE	FM	FP	FS	FT	UZS	CxI	Celkem
Režie	8 697	14 789	17 708	30 423	30 280	23 871	4 736	25 235	155 739

Podíl na úhradě 20% FRIMu stanovený podle poměru užívaných ploch.

Fakulta	FA	FE	FM	FP	FS	FT	UZS	CxI	Celkem
FRIM	221	213	354	557	668	596	88	671	3 367

2.2 Rozpočet FT TUL pro rok 2013

Rozpočet 2013

Příspěvek na vzdělávací činnost 2013

Přiděleno

43 215 tis. Kč

Příspěvek na vzdělávací činnost podle ukazatele K

11 947 tis. Kč

CELKEM na vzdělávací činnost

55 162 tis. Kč

Institucionální podpora

12 039 tis. Kč

CELKEM přidělený rozpočet

67 201 tis. Kč

Dotace na specifický výzkum - SGS

3 111 tis. Kč

CELKEM přidělený rozpočet včetně SGS

70 312 tis. Kč

Koncem roku byla dotace Institucionální podpory FT rektorem TUL navýšena o částku 479 tis. Kč. Tato dotace byla čerpána DFT k pokrytí režijních nákladů 2013 činnosti 117 za celou FT.



2.3 Dělení rozpočtu katedrám, DFT a SFT

Celkem přidělený rozpočet	70 312 tis. Kč
z toho Účelové fondy z provozní režie FT	1 600 tis. Kč
Posílení rozpočtu z HV roku 2012	24 915 tis. Kč
Podíl fakulty na úhradě celoškolských nákladů a na 20% FRIM	-24 467 tis. Kč
CELKEM k rozdělení na rok 2013	70 760 tis. Kč

Tato částka byla rozdělena:

a) katedry FT

KHT poskytla část svého rozpočtu do fondu „Sdružené prostředky kateder“ ve výši 7 769 tis. Kč, z čehož byl posílen rozpočet KDE o 800 tis.Kč.

KTT	6 650 tis. Kč
KMI	8 761 tis. Kč
KHT	6 280 tis. Kč
KOD	3 790 tis. Kč
KNT	5 887 tis. Kč
KDE	5 683 tis. Kč
CELKEM katedry FT	37 051 tis. Kč

b) děkanát FT

DFT rozpočet	4 320 tis. Kč
SFT rozpočet	1 300 tis. Kč
CELKEM děkanát FT	5 620 tis. Kč

Katedry FT + děkanát FT

Katedry 2013	37 051 tis. Kč
Děkanát FT - rozpočet	5 620 tis. Kč
Sdružené prostředky	6 969 tis. Kč
CELKEM	49 640 tis. Kč

2.4 Dělení hospodářského výsledku za rok 2012

Hospodářský výsledek z hlavní a doplňkové činnosti za rok 2012 po finálních úpravách kvestorem činil **24 915 049 Kč** a byl rozdělen:

HV 2012 v tis. Kč	24 915 Kč	
	katedry	fakulta
HV kateder	14 562 Kč	10 353 Kč
převod 117	- 800 Kč	800 Kč
převody CXI	- 249 Kč	249 Kč
převod 115	- 46 Kč	46 Kč



Gčko	-	2 781 Kč	
fond odměn 2013	-	1 415 Kč	- 1 415 Kč
fond mobilit			- 1 200 Kč
Náhrada podílů kateder na HV DČ 2012			- 700 Kč
Náklady spojené s rekonstrukcí B, E3			- 1 000 Kč
Kalibrace a opravy ve velkých laboratořích			- 500 Kč
Posílení rozpočtu KDE	provoz galerie		- 300 Kč
	pletárna		- 150 Kč
	externí výuka		- 300 Kč
	rozvoj oboru		- 100 Kč
Rezerva (vázané prostředky MŠMT)			- 2 000 Kč
Zůstatek HV		9 271 Kč	3 782 Kč

2.5 Provoz FT tzv. účelové fondy FT

Účelové fondy FT činily **1 600 000 Kč** a byly rozděleny:

Provoz FT - účelové fondy	1 600 tis.Kč
1. Opravy a údržby laboratoří	240 tis. Kč
2. Podpora publikační činnosti	300 tis. Kč
3. Exkurze a praxe	-
4. Administrativa děkanátu FT	850 tis. Kč
5. Cizojazyčná podpora	50 tis. Kč
6. Rezerva	160 tis. Kč

2.6 Vlastní příjmy, výnosy a dotace FT

Jiné ostatní výnosy, např. přijímací řízení, příjmy z promocií, příjmy z prodeje studijních programů, administrativní poplatky	678 659
Výnosy z odpisů – dotace	5 433 428
Tržby z prodeje licencí	946 039
Tržby z prodeje služeb např. tisky, prodej skript, různé pronájmy, prodej šál, prodej materiálu a za prodané zboží	447 147
Výnosy z konference	78 073
Zúčtování fondů, např. RF, SF	2 163 276
Kurzové zisky	4 593
Příspěvek na stipendia PGS	3 712 500
Dotace zahraničních grantů (DZG01/4240)	247 280
Přijaté příspěvky-dary	71 000
Školení pro firmy - samoplátci	212 500
CELKEM	13 994 496

2.7 Příjmy za výuku v angličtině

Příjmy vč. časového rozlišení z roku 2012 za výuku v angličtině:

1 609 685 Kč

2.8 Úpravy rozpočtu v průběhu roku

Přepoččet na provedené dislokace	46 633
Záloha na neuznaný odpočet DPH 21%	-34 730
Záloha na daň z daňově neuznatelných nákladů	-92 109
Vyrovnání režii	3 418 621
Převod z KOD ve prospěch CXI	-23 327
Odměny a stipendium (3.600,- Kč) za odstranění následků záplavy suterénu E1	18 876
Výměna 117 za 106 s FP	450 000
Srážka příspěvku A za zpětné opravy v matrice	-58 000
Převod z KMI ve prospěch LVZ CXI	-120 000
Převod na KAP za výuku	-380 000
Převod NIV jako podíl režie na společném projektu	80 500
Celkem úpravy	3 294 561

Celkem měla fakulta k dispozici:

Rozpočet celkem + vlastní příjmy + příjmy za výuku v Aj + úprava rozpočtu v průběhu roku

$$70\,760\,000\text{ Kč} + 13\,994\,496\text{ Kč} + 1\,451\,645\text{ Kč} + 3\,294\,561 = 89\,500\,702\text{ Kč}$$

Kromě toho disponovala fakulta neinvestičními prostředky získanými z grantů a projektů v celkové výši **28,4 mil. Kč**.



3. Studentská grantová soutěž 2013

Jedná se o účelovou podporu na specifický vysokoškolský výzkum, která vychází ze zákona č. 130/2002 Sb., § 4 odst. 1, písm.e) o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů.

Na FT bylo řešeno 20 studentských projektů (SGS). Do řešitelských týmů bylo zapojeno 31 studentů, všichni studenti čerpali stipendium. Byly řešeny tyto projekty:

Pořad. číslo	Interní číslo projektu	Název projektu	Řešitel	Podpora celkem (v tis. Kč)	Způsobilé náklady projektu (v tis. Kč)
1	48000	Popis jevů generace tepla v polyesterových tkaných, pletených a netkaných textiliích potažených polypyrrolem	Ing. Abdul Malik Rehan Abbasi	130	129
2	48001	Faktory ovlivňující teplotu šicí jehly při vysoké rychlosti šití	Ing. Adnan Ahmed Mazari	130	126
3	48002	Laminované a vstříkované polymerní kompozity se speciálními vlákny	Mgr. Radim Dejl	156	155
4	48003	Výroba a testování kompozitů s anorganickou výstuží	Ing. Martina Ernestová	124	123
5	48004	Studium mechanismu elektrostatického zvlákňování	Fatma Yener, MSc.	127	125
6	48005	Tvorba nové metodiky pro vyhodnocení rychlosti schnutí textilií	Ing. Tereza Heinisch	108	108
7	48006	Zvýšení intenzity vyzařování POF	Juan Huang, MSc.	169	163
8	48007	Ochranný pracovní oblečení s využitím nanovláken	Ing. Roman Knížek	179	177
9	48008	Antioxidační vlastnosti polyfenolů sorbovaných do celulózových materiálů	Ing. Hana Křížová	150	147
10	48009	Využití multiaxiální výztuže pro kompozity s pletenou čedičovou výztuží	Ing. Ondřej Louda	164	164
11	48010	Příprava nanovláknenných vrstev z hedvábí metodou elektrostatického zvlákňování	Nongnut Sasithorn, MSc.	137	137
12	48011	Nanoidentace vláknenných polymerních materiálů	Ing. Vijaykumar Baheti	114	113
13	48012	Modelování rázového chování kompozit s obsahem Kevlaru	Yan Wang, MSc.	114	111
14	48013	Modelování přenosu tepla přes složité vláknité struktury	Guecheng Zhu, MSc.	121	119
15	48014	Příprava nanovláknenných katalytických filtrů metodou zavedení částic oxidů kovů do roztoku polymeru s následujícím zvlákňováním	Ing. Ganna Ungur	127	126
16	48015	Distribuce žmolků v prostoru a kinetika žmolkování	Ing. Lenka Techniková	115	111



17	48016	Studium struktury extracelulární hmoty a nanovláknenných tkáňových nosičů	Ing. Kateřina Ročková	125	122
18	48017	Emise elektromagnetického záření z elektrostatického zvlákňování vláknenných a mikrovláknenných elektrod	Ing. Julie Soukupová	175	174
19	48018	Vztah struktury nanovláknenných scaffoldu a rozložení buněčné populace	Ing. Jana Horáková	128	125
20	48019	Využití netradičních metod pro měření tepelně izolačních vlastností	Ing. Mohanapriya Venkataraman	139	140
C E L K E M				2 732	2 697

Čerpání SGS (v tis. Kč)

Rok 2013	Přiznaná podpora v tis. Kč
celkem	3 111
z toho:	
Způsobilé náklady projektu	2 697
Způsobilé náklady spojené s organizací SVK	195
Způsobilé náklady spojené s organizací SGS	76
Převod do Fondu účelově určených prostředků	143

4. Vzdělávací činnost 2013

4.1 Čerpání rozpočtu kateder

Na základě přijetí organizační směrnice kvestora 6/2012 upravující metodiku vykazování skutečných nepřímých nákladů na jednotlivých činnostech TUL došlo ke změně evidence odpisů. V rozpočtu kateder byly evidovány náklady odpisů z FRIM a z dotací, přičemž proti tomu ve výnosech byly evidovány ekvivalentní položky odpisů z dotací. V průběhu roku zároveň došlo k rozpočtovým úpravám mezi katedrami a DFT. Tyto úpravy zachycuje následující tabulka:

4.1.1 Rozpočtové úpravy v rámci FT

	KTT	KMI	KHT	KOD	KNT	KDE	DFT	SFT	FT provoz
Celkem přidělené prostředky – včetně IP	6 650	9 561	6 280	3 790	5 887	5 683	4 320	1 300	1 600
Sdružené prostředky kateder - tvorba			7 769						
Rozpočtové úpravy- průběh roku:									
Vyrovnaní HV DČ 2012	136	82	4	33	1 020	0			
Ukazatel F (srpen 2013)						700			
Fond odměn (spoluúčast kateder)	69	93	39	100	99	0			
opravy a údržba laboratoří		98							
Podpora publikační činnosti				5	25				
Cizojazyčná podpora					2				
Kalibrace a opravy ve velkých laboratořích	19	42							
spoluúčast na projektech	54	295				-272			
spoluúčast na CXI		-120		25					
vzájemná finanční podpora činnost 106		-50		50					
podpora na základě záplav					19				
odpisy FRIM	369	943	474	786	651	292	-3515*		
Celkem přidělené prostředky (rozpočtová úprava)	7 297	10 944	6 797	4 788	7 703	6 403			
Celkem přidělené prostředky čin 106	4 638	7 245	4 947	4 326	4 928	5 703			

*součet odpisů za všechny katedry

4.1.2 Čerpání prostředků na vzdělávací činnost VČ (v Kč)

V následující tabulce jsou částky rozpočtu navýšeny o výnosy odpisů z dotace:

	ROZPOČET VČ	ČERPÁNÍ VČ	ROZDÍL (rozpočet - čerpání)
KTT	5 454 173	5 398 276	56 000
KMI	7 573 714	7 899 477	-326 000
KHT	5 541 000	5 461 670	79 000
KOD	6 316 421	6 378 018	-62 000
KNT	6 001 546	3 282 269	2 719 000
KDE	6 055 675	5 801 706	254 000
CELKEM katedry	36 942 529	34 221 416	14 696 045

4.1.3 Čerpání institucionální podpory IP (v Kč)

	ROZPOČET IP	ČERPÁNÍ IP	ROZDÍL (rozpočet - čerpání)
KTT	2 685 827	2 720 105	-34 278
KMI	3 736 319	3 739 309	-2 990
KHT	1 868 665	1 873 739	-5 074
KOD	466 661	502 369	-35 708
KNT	2 802 997	2 802 997	0
DFT	478 499	419 280	59 219
CELKEM katedry	12 038 968	12 057 799	-18 831

V rámci institucionální podpory došlo k přečerpání rozpočtu u většiny kateder z důvodu pozdního odevzdání podkladů k čerpání dovolených v závěru roku a tím byl chybně použit kontrolní výpočet pro odvod režijních nákladů. Tento záporný rozdíl byl dorovnán z výnosů z kladného HV.



4.1.4 Čerpání rozpočtu kateder VČ + IP (v Kč)

	ROZPOČET VČ+IP	ČERPÁNÍ VČ+IP	ROZDÍL (Rozpočet - čerpání)
KTT	8 140 000	8 084 103	56 000
KMI	11 310 033	11 635 796	-326 000
KHT	7 409 665	7 330 335	79 000
KOD	6 783 082	6 844 679	-62 000
KNT	8 804 543	6 085 266	2 719 000
KDE	6 055 675	5 801 706	254 000
CELKEM katedry	49 104 144	35 263 420	2 720 000

U kateder, kde došlo k přečerpání přiděleného rozpočtu, bude o tuto částku ponížěn rozpočet v dalším roce.

4.2. Děkanát FT TUL + Studijní oddělení FT TUL

Při stanovení rozpočtu pracoviště děkanátu a studijního oddělení se vycházelo z tarifních platů a příslušných osobních ohodnocení pracovníků děkanátu (děkan, proděkan, tajemnice FT, sekretářka, IT pracovník, manažerka projektu) a pracovníků studijního oddělení (referentky SFT)

Čerpání prostředků DFT (v Kč) a SFT(v Kč)

Mzdové náklady DFT vč. náhrad	2 852 420,00
Zákonné pojištění- sociální a zdravotní -DFT	969 822,80
OON	76 739,57
CELKEM DFT	3 898 982,37

Mzdové náklady SFT vč. náhrad	1 006 080,00
Zákonné pojištění- sociální a zdravotní -SFT	342 367,20
OON	52 647,80
CELKEM SFT	1 401 095,00

Konkrétně jde o vyplacené mzdové náklady pracovníkům děkanátu a pracovnícím studijního oddělení FT. Dále se jedná o vyplacené mzdy na základě DPP nebo DPČ za fakultní aktivity: například proplacení odměn za přednášky na seminářích pro doktorandy, recenze disertačních prací, účast na obhajobách disertačních prací.

Přehled čerpání přiděleného rozpočtu na tato dvě pracoviště je uveden v následující tabulce:

	Přiděleno	Čerpání	Rozdíl
DFT	4 320 000	3 898 982	421 018
SFT	1 300 000	1 401 095	-101 095

Náklady SFT byly překročeny z důvodu personálních a organizačních změn (navýšení počtu studijních referentek a změny kompetencí jejich činnosti), tyto náklady byly pokryty z rozpočtu DFT.

4.3 Čerpání účelových fondů

Čerpání účelových fondů je uvedeno v následující tabulce (v Kč)

Účelové fondy	Přiděleno	Čerpání	Rozdíl
Opravy a údržby laboratoří	240 000	285 313	-45 313
Podpora publikační činnosti	300 000	123 125	176 875
Exkurze a praxe	0	0	0
Administrativa děkanátu FT	850 000	859 229	-9 229
Cizojazyčná podpora	50 000	32 873	17 127
Rezerva	160 000		160 000
CELKEM	1 600 000	1 300 539	299 461

V dalším textu jsou uvedeny některé významné položky:

Opravy a údržba laboratoří – např. revize elektrospotřebičů, oprava rastrovacího elektronového mikroskopu.

Publikační aktivity – publikace v odborných časopisech, registrace patentů.

Exkurze a praxe – náklady spojené s exkurzemi studentů byly v roce 2013 hrazeny z ESF projektů.

Administrativa DFT a SFT – spotřební materiál děkanátu, poštovné, propagační materiály FT, výkazy o studiu, studijní programy, obaly na diplomy, administrace promócí, promoční šály, cestovné akademických funkcionářů (tuzemsko), pronájem kopírky na DFT, služební hovory, cestovné externistů a tuzemské cestovní v rámci celofakultních akcí (vědecká rady, obhajoby).

Cizojazyčná podpora – bylo čerpáno na překlady projektových žádostí a korekturu článků.

4.4. Aktivity hrazené z HV předchozího roku

Akademický senát AS FT v rozpočtu schválil přidělit z hospodářského výsledku roku 2012 částky na níže uvedené aktivity:

HV 2012	katedry	fakulta
fond odměn 2013	1 415	1 415
fond mobilit		1 200
Náklady spojené s rekonstrukcí B, E3		1 000

Kalibrace a opravy ve velkých laboratořích		500
Rezerva (vázané prostředky MŠMT)		2 000
Celkem (částky uvedeny v tis. Kč)	1 415 Kč	6 115 Kč

Čerpání aktivit je uvedeno v následující tabulce (v Kč)

HV 2012	Z HV 2012 celkem	Čerpání	Rozdíl
Fond odměn 2013	2 830	2 720	110
Fond mobilit	1 200	419	781
Náklady spojené s rekonstrukcí B, E3	1 000	539	461
Kalibrace a opravy ve velkých laboratořích	500	210	290
Rezerva (vázané prostředky MŠMT)	2 000	0	2 000
Režie děkanátu odvedená z grantů a ost.činností		-930	930
Celkem (částky uvedeny v tis. Kč)	7 530 Kč	3 888 Kč	4 572 Kč

Fond odměn 2013 - z přidělené částky byly plošně vyplaceny mimořádné odměny všem zaměstnancům FT.

Fond mobilit - z přidělené částky byly hrazeny cestovní náklady vybraným studentům a zaměstnancům FT v rámci vzdělávací a výzkumné činnosti. V tabulce jsou uvedeny pouze náklady zaměstnanců FT, stipendia byly hrazeny ze stipendijního fondu FT. Rozpočtovaná částka byla vyčerpána.

Náklady na rekonstrukci budovy B, E3 – z přidělené částky se hradily neinvestiční náklady spojené s rekonstrukcí budov např. nákup, úpravy a montáže nábytku a vybavení kanceláří a laboratoří, úpravy společných prostor budovy B.

Veškeré náklady čerpané z HV 2012 byly předem posouzeny a schváleny vedením fakulty.

5. Mzdové náklady – FT

5.1. Mzdy + odměny

V této kapitole jsou hodnoceny mzdové náklady celkem za celou FT a hrazené ze vzdělávací činnosti (106), institucionální podpory (117) a studentské grantové soutěže (115).

Čerpání mzdových nákladů (v Kč)

Mzdové náklady včetně náhrad	28 375 913
<i>Z toho odměny (včetně Fondu odměn 2013)</i>	<i>5 131 107</i>
OON	1 502 146
Mzdové náklady celkem	29 878 059

Zákonné odvody celkem (v Kč)

Zákonné sociální pojištění	7 261 984
Zákonné zdravotní pojištění	2 622 455



Zákonné odvody celkem
9 884 439

Celkem bylo pracovníkům FT vyplaceno na mzdách 24 mil. Kč. Z toho odměny činily 5,1 mil. Kč, což zahrnuje i odměny, které byly vyplaceny z Fondu odměn 2013. Všechny návrhy na výplatu odměn byly posuzovány vedením fakulty, v případě ne zcela jasného odůvodnění bylo projednáváno s návrhatelem.

5.2. Ostatní osobní náklady (OON)

Na základě dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti byly vyplaceny odměny z fakultních prostředků v celkové výši 1,5 mil. Kč. Dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce byly uzavírány s významnými odborníky při oponenturách disertačních prací, při habilitačních a profesorských řízeních, oponenturách projektů (např. FRVŠ, SGS). Katedry uzavíraly dohody s externími pracovníky na výuku, státní závěrečné zkoušky, oponentské posudky diplomových a bakalářských prací.

6. Ostatní aktivity v rámci hlavní činnosti 2013

6.1. Výuka v angličtině

Z roku 2012 byl časovým rozlišením převeden zůstatek z výuky pro studenty JAR (středisko 49050), který nebyl dočerpán na režijní náklady. Tato částka nebyla v roce 2013 čerpána z důvodu čekání na vyjádření a schválení závěrečné zprávy ze strany poskytovatele. Ze střediska poplatků za studium v Aj (49030) byly hrazeny mzdové náklady SFT, režijní náklady a část převedena na zlepšený HV.

Výuka v Aj celkem (v Kč)

	Výnosy	Čerpání + HV	Časové rozlišení (převod do r. 2014)
Studenti JAR - I. Ročník	1 239 546	0	1 239 546
Poplatky za studium v AJ	1 609 685	1 451 645	158 040

6.2. Licence

KNT – licence – je středisko účetně vedené pod číslem 4461 a spadá pod katedru netkaných textilií a nanovlákných materiálů.

Licence (v Kč)

Příjmy	Čerpání	Rozdíl
946 039	569 986	376 052

Nevyčerpaná částka byla zdaněna a převedena do rezervního fondu FT.

6.3 Spolupráce – klastr CLUTEX

V roce 2013 probíhalo řešení 5 projektů v rámci zakázky z klastru CLUTEX. Celkový rozpočet projektů pro rok 2013 činil 1 073 tis. Kč.

FT poskytla členský příspěvek a příspěvek na činnost a aktivity spojené s propagací klastru Clutex ve výši 77 tis. Kč. Tato částka byla hrazena z výnosů HČ DFT (činnost 101).





7. Souhrn - rekapitulace (v Kč)

Středisko -náklad	Čerpání
KTT	5 378 932
KMI	7 759 461
KHT	5 461 670
KOD	6 373 233
KNT	3 255 700
KDE	5 801 706
DFT - rozpočet	3 898 982
SFT - rozpočet	1 401 095
Institucionální podpora	12 057 799
SGS - 2012	2 968 000
Náklady na rekonstrukci budovy B	539 377
Fond odměn	2 720 093
Fond mobilit	418 760
Režie děkanátu odvedená z grantů a ost. činností	-930 174
Opravy a údržby laboratoří	285 313
Kalibrace a větší opravy	209 505
Podpora publikační činnosti	123 125
Exkurze a praxe	0
Administrativa DFT, SFT	859 229
Cizojazyčná podpora	32873
Středisko licencí	569 986
Stipendijní a rezervní fond	2 163 276
Stipendia PGS	3 712 500
Účet poplatků za studium	421 966
Samoplátci - studenti JAR	0
Činnost 101 - celkem FT	2 791 559
Odpisy	3 552 563
Školení firem - samoplátci	144 355
CELKEM ČERPÁNÍ	71 970 883



8. Hospodářský výsledek z hlavní činnosti

Bilance rozpočtu (v Kč)

Čerpání nákladů v roce 2013	71 970 883
Příjmy fakulty v roce 2013	89 500 702
Hospodářský výsledek z hlavní činnosti	17 529 819

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti fakulty se převádí do roku 2014.

9. Stipendia

9.1. Doktorandi

Příspěvek na podporu studentů v doktorských studijních programech (stipendia) činil **3 712,5 tis. Kč**. Tato částka byla plně vyčerpána pravidelnými měsíčními stipendii.

Ze stipendijního fondu byla dále vyplacena doktorandům stipendia ve výši 905,9 tis. Kč, na publikační činnost, FOM apod. Z prostředků na institucionální podporu bylo vyplaceno 298,3 tis. Kč, z rozvojových projektů celkem 657,7 tis. Kč, v rámci SGS byla vyplacena stipendia doktorandům ve výši 1 150 tis. Kč. Stipendia byla vyplácena na základě návrhu školitele, vedoucího katedry nebo řešitele projektu a byla schvalována vedením FT.

Rekapitulace stipendií doktorandů (v Kč)

Příspěvková stipendia pravidelná měsíční	3 712 500
Stipendia – SGS	1 150 000
Stipendia - institucionální podpora	298 361
Stipendia ze SF	905 937
z toho mimořádná	34 007
z toho na tvůrčí výsledky	298 180
z toho na VaV činnost	573 750
Stipendia z rozvojových programů	657 750
CELKEM vyplaceno doktorandům v roce 2013	6 724 548

9.2. Stipendijní fond

Stipendijní fond je tvořen poplatky studentů za studium. V roce 2013 dosáhl celkový objem stipendijního fondu 4 460 tis. Kč. Na stipendiích bylo vyplaceno 2 136 705 Kč a do roku 2014 se převádí 2 323 tis. Kč.

Platby ze stipendijního fondu (v Kč)

Prospěchová stipendia	575 000
Mimořádná stipendia	205 000
Pravidelná měsíční stipendia studentům z Ukrajiny, Ruska, aj. – podpora	290 500

Červené diplomy, ocenění za bakalářské a diplomové práce	18 100
Stipendia za tvůrčí výsledky	486 530
Ostatní stipendia	562 575
CELKEM vyplaceno ze SF	2 137 705

Mimořádná stipendia byla vyplacena za aktivity studentů na katedrách, jednorázová mimořádná stipendia zahraničním studentům Indie. Pravidelná měsíční stipendia studentům z Ruska, Ukrajiny byla vyplácena v souladu s opatřeními č. 18/2010 a 26/2011, která k tomuto účelu byla vydána děkanem. Všechny návrhy byly se souhlasem vedoucích kateder a posuzovány vedením fakulty.

9.3. Mezivládní stipendia

Na základě mezivládní dohody studovala na FT TUL jedna studentka. Od 31.1.2012 studium přerušila a v roce 2013 ji bylo studium ukončeno. Čerpání tohoto typu stipendia v roce 2013 neproběhlo.

10. Fond rozvoje investičního majetku – FRIM

Fakulta měla k dispozici pro rok 2013 investice ve výši 10 687,6 tis. Kč. V následující tabulce jsou uvedeny základní investiční celky:

KMI TZ 56488
 KTT TZ 56488
 KTT okrouhlý pletací stroj PROTEX 1
 KMI přístroj na měření výkonové hustoty elmg.záření Specimen Holder ASTM-D-4935
 KMI vektorový obvodový analyzátor R&S ZNC3 k elektromagnetickému stínění
 KOD chlazený termografický systém FLIR X6540sc –spoluúčast FRVŠ
 KNT pumpa
 KNT spoluúč.G.12091
 KTT zařízení pro výrobu šablon QuickStar 2500d- spoluúčast FRVŠ

Čerpání SZNN FT vč. stavebních investic je uvedeno v následující tabulce:

Čerpání investic v r. 2013 (v Kč)

Převod zůstatku z předchozího roku	7 135 077
Tvorba FRIM	3 552 563
CELKEM čerpání	-1 685 608
ROZDÍL – převod do roku 2014	9 002 032

11. Stavební investice

Na FT v roce 2013 byla na stavebních úpravách vyčerpáno 300 257 Kč. Investice byly nákladem v návaznosti na rekonstrukci a stěhování na budovách B a E3 a doplňujícího technického zhodnocení budov.

12. Doplňková činnost

Obrat doplňkové činnosti FT TUL v roce 2013 činil 891 tis. Kč. Zisk z DČ byl zdaněn a převeden do rezervního fondu FT.

Ing. Jana Drašarová Ph.D.,
děkanka FT

V Liberci dne 9.5.2014

Schváleno AS FT dne xxxxx

