



# **Zpráva o hospodaření 2012**

**Technická univerzita v Liberci  
Schváleno AS FT TUL 14.6.2013**

# ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ FAKULTY TEXTILNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI V ROCE 2012

- 1. Úvod**
- 2. Rozpočet NIV 2012**
  - 2.1 Rozpočet TUL pro rok 2012
  - 2.2 Rozpočet FT pro rok 2012
  - 2.3 Dělení rozpočtu katedrám, DFT a SFT
  - 2.4 Dělení hospodářského výsledku za rok 2011
  - 2.5 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 2012**
  - 4.1 Čerpání rozpočtu kateder
  - 4.2 Děkanát a 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 OON
- 6. Ostatní aktivity v rámci vzdělávací činnosti 2012**
  - 6.1 Výuka v angličtině
  - 6.2 Licence
  - 6.3 Spolupráce – ČTPT, CLUTEX
- 7. Souhrn - rekapitulace**
- 8. Hospodářský výsledek z hlavní činnosti**
- 9. Stipendia**
  - 8.1 Doktorandi
  - 8.2 Stipendijní fond
  - 8.3 Mezivládní stipendia
- 10. Fond rozvoje investičního majetku – FRIM**
- 11. Stavební investice**

## 1. Úvod

Tato zpráva zahrnuje základní informace o čerpání rozpočtu fakulty textilní v roce 2012. Rozpočet byl tvořen z příspěvku na vzdělávací činnost, 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 vysokým školám MŠMT na uskutečňování akreditovaných studijních programů a s nimi spojenou vědeckou, výzkumnou, vývojovou, uměleckou nebo další tvůrčí činnost. Rozpočet byl schválen Akademickým senátem FT 30. 3. 2012.

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

Navíc měla fakulta k dispozici z předchozího roku hospodářský výsledek, který byl kumulací zisků ze vzdělávací činnosti, projektů, konferencí, doplňkové činnosti, darů v roce 2011 a to ve výši 23 763 tis. Kč.

Náklad společných provozních nákladů TUL částečně pokryly režijní prostředky grantů, projektů a doplňkové činnosti řešené v roce 2012 (2,8 mil. Kč).

Studentská grantová soutěž probíhala podle Zásad studentské grantové soutěže na TUL. Jedná se o soutěž na podporu projektů výzkumu uskutečňovaného studenty doktorského studijního programu nebo magisterských studijních programů. Na začátku roku vybrala fakultní výběrová komise SGS 24 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 a jednorázová stipendia vyplácená za mimořádné aktivity spojené s výukou na FT.

Stipendijní fond byl tvořen výhradně z poplatků za studium (pravidelný měsíční poplatek za nadstandardní dobu studia 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 2012

### 2.1 Rozpočet TUL pro rok 2012

Rozpočet TUL byl dělen mezi fakulty a UZS. Příspěvek na vzdělávací činnost byl ve výši **299 179 tis. Kč**, včetně vypořádání vzájemných mezifakultních služeb v souhrnné výši **27 251 tis. Kč**. Současně bylo navrženo dělení dalších příspěvků a dotací. Příspěvek K ve výši **64 177 tis. Kč**, dotace na specifický výzkum ve výši **16 232 tis. Kč** a institucionální podpory ve výši **59 857 tis. Kč**.

<b>Fakulta</b>	<b>FA</b>	<b>FE</b>	<b>FM</b>	<b>FP</b>	<b>FS</b>	<b>FT</b>	<b>UZS</b>	<b>Celkem</b>
A, B2	20 102	48 531	32529	79 240	52 158	50 650	15 970	299 179
Úprava								0
Spos	239	3 636	2 654	19 690	677	348	8	27 251
Spři	-568	-2 147	-5 928	-1 625	-9 926	-5 795	-1 262	-27 251
K	3 579	10 943	10 693	13 738	13 403	10 811	1 010	64 177
IP	0	4 198	17 679	9 784	17 705	10 491	0	59 857
SV	0	1834	4 321	1 846	5 443	2 787	0	16 232
<b>Celkem</b>	<b>23 351</b>	<b>66 995</b>	<b>61 947</b>	<b>122 674</b>	<b>79 460</b>	<b>69 292</b>	<b>15 726</b>	<b>439 445</b>

Rozpočet TUL určoval podíl fakult a UZS na úhradě společných provozních nákladů TUL v souhrnné výši **146 121 tis. Kč**.

<b>Fakulta</b>	<b>FA</b>	<b>FE</b>	<b>FM</b>	<b>FP</b>	<b>FS</b>	<b>FT</b>	<b>UZS</b>	<b>Celkem</b>
Režie	7 795	17 606	21 406	35 462	34 192	25 220	4 440	146 121

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

<b>Fakulta</b>	<b>FA</b>	<b>FE</b>	<b>FM</b>	<b>FP</b>	<b>FS</b>	<b>FT</b>	<b>UZS</b>	<b>Celkem</b>
FRIM	238	296	413	900	824	626	78	3 376

## 2.2 Rozpočet FT TUL pro rok 2012

	<b>Přiděleno</b>
<b>Rozpočet 2012</b>	
Příspěvek na vzdělávací činnost 2012	19 357 000 Kč
Příspěvek na vzdělávací činnost podle ukazatele K	10 811 000 Kč
<b>CELKEM na vzdělávací činnost</b>	<b>30 168 000 Kč</b>
Institucionální podpora	10 491 000 Kč
<b>CELKEM přidělený rozpočet</b>	<b>40 659 000 Kč</b>
Dotace na specifický výzkum - SGS	<b>2 787 000 Kč</b>
<b>CELKEM přidělený rozpočet včetně SGS</b>	<b>43 446 000 Kč</b>

## 2.3 Dělení rozpočtu katedrám, DFT a SFT

Celkem přidělený rozpočet	43 446 000 Kč
z toho Účelové fondy z provozní režie FT	1 600 000 Kč
Posílení rozpočtu z HV roku 2011	23 762 925 Kč
<b>CELKEM k rozdělení na rok 2012</b>	<b>67 208 925 Kč</b>

Tato částka byla rozdělena:

### a) katedry FT

KTU	8 773 158 Kč
KTM	6 960 736 Kč
KTC	4 677 286 Kč
KHT	13 088 099 Kč
KOD	4 011 112 Kč
KNT	6 226 985 Kč
KDE	5 366 768 Kč
<b>CELKEM katedry FT</b>	<b>49 104 144 Kč</b>

### b) děkanát FT

<b>DFT rozpočet</b>	4 320 000 Kč
<b>SFT rozpočet</b>	1 150 000 Kč
<b>CELKEM děkanát FT</b>	<b>5 470 000 Kč</b>

### Katedry FT + děkanát FT

Katedry 2011	49 104 144 Kč
Děkanát FT - rozpočet	5 470 000 Kč
<b>CELKEM</b>	<b>54 574 144 Kč</b>

## 2.4 Dělení hospodářského výsledku za rok 2011

Hospodářský výsledek z hlavní a doplňkové činnosti za rok 2011 činil **23 762 925 Kč** a byl rozdělen:

<b>Hospodářský výsledek kateder FT</b>	<b>12 806 730</b>
<b>Hospodářský výsledek děkanátu FT</b>	<b>10 956 195</b>
1. Náhrada podílů kateder na HV DČ 2011	1 834 098
2. Posílení rozpočtu KDE	300 000
3. Posílení rozpočtu KOD	400 000
4. Nová pracovní místa a stáže zahraničních odborníků	700 000
5. Náklady spojené s rekonstrukcí B, E3	1 300 000
6. Kalibrace a opravy ve velkých laboratořích	500 000
7. Rezerva (vázané prostředky MŠMT)	2 000 000
8. Zůstatek hospodářského výsledku FT	3 922 097
<b>Hospodářský výsledek FT 2011</b>	<b>23 762 925</b>

## 2.5 Účelové fondy FT

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

<b>Provozní režie FT - účelové fondy</b>	<b>1600000</b>
<b>1. Opravy (většího rozsahu) a údržby laboratoří</b>	500000
<b>2. Podpora publikační činnosti</b>	200000
<b>3. Exkurze a praxe</b>	60000
<b>4. Administrativa děkanátu FT</b>	740000
<b>5. Cizojazyčná podpora</b>	100000

## 2.6 Vlastní příjmy, výnosy a dotace FT

Jiné ostatní výnosy, např. přijímací řízení, příjmy z promocií, příjmy z prodeje studijních programů, administrativní poplatky	837 434
Výnosy z odpisů – dotace	5 523 257
Tržby z prodeje licencí	1 465 203
Tržby z prodeje služeb např. tisky, prodej skript, různé pronájmy, prodej šál	643 137
Tržby za prodané zboží	51 430
Zúčtování fondů, např. RF, SF, stipendia PGS	1 308 488
Kurzové zisky	2 730
Příspěvek na stipendia PGS	2 881 100
Dotace na zahr.studenty	13 000
<b>CELKEM</b>	<b>12 725 778</b>

## 2.7 Příjmy za výuku v angličtině

Příjmy za výuku v angličtině:

1 278 693 Kč

## 2.8 Úpravy rozpočtu v průběhu roku

HV 2011	23 635 907
Podíl fakulty na úhradě celoškolských nákladů	-25 220 202
Podíl na 20% FRIMu	-626 315
Přepoččet na provedené dislokace	697 771
Záloha na neuznaný odpočet DPH 20%	-49 689
Záloha na neuznaný odpočet DPH 14%	-376
Záloha na daň z daňově neuznatelných nákladů	-107 829
Podíl na úhradě fakultní režie ze zakázek DČ	262 652

Podíl na úhradě fakultní režie - DFT za režii grantů 1856, 1656, 1601, 1684, 1755, 1756, 1727, 1640, 4866, 4850, 4867, 4849, 4856, 4869, 1779, 1733, 1934 (NZ 1734), 4854, 4872, 4871, 4870, 4863, 4851, 4865, 4857, 4858, 4859, 4861, NN-1684, 4852, 4864, 4855, 4862, 4868, 1638, 1754, 4860	1 750 354
Podíl na úhradě fakultní režie - KOD za režii grantů 1604, 1699, 1638	247 858
Úhrada z 4440 na OUC - kopírování pro 1638	-2 000
Podíl na úhradě fakultní režie - KTC za režii grantů 1755, 1756, 1779	62 345
Podíl na úhradě fakultní režie - KTM za režii grantů 1601, 1601, 1601, 1716	143 050
Převod z KTM ve prospěch CXI	-120 000
Podíl na úhradě fakultní režie - KHT za režii grantů 4853	14 747
Podíl na úhradě fakultní režie - KTT za režii grantů DZG 01/4240	348 930
Převod z KOD ve prospěch CXI (8105)	-128 051
<b>CELKEM ÚPRAVY</b>	<b>909 154</b>

Celkem měla fakulta k dispozici:

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

$$69\,292\,000\text{ Kč} + 12\,725\,778\text{ Kč} + 1\,278\,693\text{ Kč} + 909\,154 = 84\,205\,625\text{ Kč}$$

Kromě toho disponovali pracovníci fakulty neinvestičními prostředky získanými z grantů a projektů v celkové výši **28,7 mil. Kč**.

### 3. Studentská grantová soutěž 2011

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.

Nedočerpaná částka 129 tis. Kč za rok 2011 byla prostřednictvím účelového fondu TUL zahrnuta do nákladů spojených s organizací a konáním vědeckých konferencí v roce 2012.

Na FT bylo řešeno 24 studentských projektů (SGS). Do řešitelských týmů bylo zapojeno 36 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	4849	Zvlákňování biopolymerních materiálů metodou koaxiálního elektrostatického zvlákňování	Ing. Lucie Vysloužilová	132,100	132,100
2	4850	Výroba individuálních nanovláken a přesných přízí	Ing. Jana Bajáková	92,100	92,100
3	4851	Optimalizace vlastností textilních laminátů vzhledem k naměřeným vlastnostem jednotlivých vrstev	Ing. Tereza Peichlová	108,100	108,100
4	4852	Rekonstrukce vyvraných vláknenných struktur z obrazových dat	Ing. Kateřina Ročková	98,100	98,100
5	4853	Hodnocení žmolkovitosti na základě rekonstrukce obrazu pomocí gradientních polí	Ing. Lenka Techniková	108,100	108,100
6	4854	Teoretické aspekty šicího procesu	Ing. Adnan Ahmed Mazari	132,100	158,631
7	4855	Polyuretanový zátěr na nosné vrstvě polymerních nanovláken	Ing. Roman Knížek	115,100	115,100
8	4856	Výroba kompozitních materiálů metodou elektrostatického rozprašování a zvlákňování	Ing. Jülie Soukupová	99,100	99,100
9	4857	Příprava hybridních nanočástic ukládáním na celulósovou částice	Ing. Vijaykumar Baheti	108,100	127,434
10	4858	Hodnocení nebezpečných látek na textiliích	Ing. Syed Zameer Ul Hassan	112,100	112,100
11	4859	Polypyrroleem potažené speciální textilie se zvýšenou ochranou proti elektromagnetickému smogu v různých frekvenčních oblastech	Ing. A. M. Rehan Abbasi	101,100	101,100
12	4860	Vývoj nových kompozitních materiálů s pletenou čedičovou výztuží a polymerní materií	Ing. Ondřej Louda	110,100	110,100
13	4861	Implementace délkových auxetických struktur do tkané textilie	Ing. Petra Vintrová	123,100	124,108
14	4862	Vývoj speciálních dutinných textilií a kompozitů vyztužených superelastickými NiTi drátky	Ing. Kateřina Janouchová	122,000	122,000
15	4863	Vlastnosti optických vláken a textilií s optickými vlákny	Juan Hwang MSc.	112,000	110,920



16	4864	Simulace a optimalizace spřádací trysky a modelování vztahu mezi strukturou a vlastnostmi tryskových přízí	Guecheng Zhu, MSc.	109,100	109,100
17	4865	Úroveň a variabilita deformačních vlastností příze v podmínkách simulujících mechaniku zpracovatelských procesů	Ing. Martina Pokorná	114,000	114,000
18	4866	Vývoj nových metod pro studium mechanismu elektrostatického zvlákňování	Fatma Yener, MSc.	98,100	98,100
19	4867	Vývoj nových metod pro úpravu nanovláken částicemi kovu a oxidy kovu s cílem zlepšit filtrační vlastnosti	Ing. Ganna Ungur	113,100	113,100
20	4868	Zařízení pro stanovení množství vláken vystupujících ze struktury příze	Ing. Jiří Kula	133,100	133,595
21	4869	Vývoj nanovláknenných nosičů pro tkáňové inženýrství a testování buněčné proliferace	Mgr. Jana Voříšková	99,100	99,100
22	4870	Vliv porozity na parametr účinnosti elektromagnetického stínění textilních struktur	Bc. Ing. Veronika Šafařová	128,100	128,100
23	4871	Mikroporézní struktury na bázi celulósových derivátů	Ing. Karolína Borůvková	158,100	158,100
24	4872	Dynamicko mechanické testování různých druhů kompozitu	Ing. Pavlína Munzarová	114,000	114
<b>C E L K E M</b>				<b>2 740</b>	<b>2 786</b>

### Čerpání SGS (v tis. Kč)

<b>Rok 2012</b>	<b>Přiznaná podpora v tis. Kč</b>	<b>Způsobilé náklady v tis. Kč</b>
celkem	<b>2 917</b>	<b>2 946,212</b>
z toho:		
<b>Způsobilé náklady projektu</b>	<b>2 760</b>	<b>2786,517</b>
<b>Způsobilé náklady spojené s organizací SVK</b>	<b>82</b>	<b>82,36375</b>
<b>Způsobilé náklady spojené s organizací SGS</b>	<b>75</b>	<b>74,58692</b>
<b>Převod do Fondu účelově určených prostředků</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 4. Vzdělávací činnost 2012

### 4.1 Čerpání rozpočtu kateder

Čerpání neinvestičních nákladů kateder a srovnání s přiděleným rozpočtem kateder je uvedeno v následující tabulce:

#### 4.1.1 Čerpání prostředků na vzdělávací činnost VČ (v Kč)

	ROZPOČET VČ	ČERPÁNÍ VČ	ROZDÍL (rozpočet - čerpání)
<b>KTT</b>	5 574 698	3 267 720	2 306 978
<b>KTM</b>	5 067 666	3 206 834	1 860 832
<b>KTC</b>	4 169 097	3 338 165	830 932
<b>KHT</b>	10 199 218	2 813 756	7 385 462
<b>KOD</b>	3 917 192	3 224 758	692 434
<b>KNT</b>	3 818 505	1 746 855	2 071 650
<b>KDE</b>	5 866 768	6 319 010	-452 242
<b>CELKEM katedry</b>	<b>38 613 144</b>	<b>23 917 099</b>	<b>14 696 045</b>

#### 4.1.2 Čerpání institucionální podpory IP (v Kč)

	ROZPOČET IP	ČERPÁNÍ IP	ROZDÍL (rozpočet - čerpání)
<b>KTT</b>	3 198 325,00	3 212 911,21	-14 586
<b>KTM</b>	1 892 990,00	2 699 066,92	-806 077
<b>KTC</b>	508 168,00	532 140,82	-23 973
<b>KHT</b>	2 188 807,99	2 200 522,71	-11 715
<b>KOD</b>	293 908,00	290 991,78	2 916
<b>KNT</b>	2 410 692,18	2 410 687,68	4
<b>KDE</b>	0	0	0
<b>CELKEM katedry</b>	<b>10 492 891,17</b>	<b>11 346 321</b>	<b>-853 430</b>

#### 4.1.3 Čerpání rozpočtu kateder VČ + IP (v Kč)

	ROZPOČET VČ+IP	ČERPÁNÍ VČ+IP	ROZDÍL (Rozpočet - čerpání)
<b>KTT</b>	8 773 158	6 480 631	2 292 527
<b>KTM</b>	6 960 736	5 905 901	1 054 835
<b>KTC</b>	4 677 286	3 870 306	806 980
<b>KHT</b>	12 388 099	5 014 279	7 373 820
<b>KOD</b>	4 211 112	3 515 750	695 362
<b>KNT</b>	6 226 985	4 157 543	2 069 442
<b>KDE</b>	5 866 768	6 319 010	-452 242
<b>CELKEM katedry</b>	<b>49 104 144</b>	<b>35 263 420</b>	<b>13 840 724</b>

V rámci instituční podpory došlo k přečerpaní rozpočtu u většiny kateder. Tento záporný rozdíl byl dorovnán ze vzdělávací činnosti. U všech kateder s výjimkou KDE bylo čerpání za vzdělávací a institucionální podporu nižší než byl přidělený rozpočet. Toto má úzkou vazbu s řešením projektů na fakultě, kdy celá řada akademických pracovníků byla zapojena do řešení projektů a část jejich tarifní mzdy byla kryta právě z těchto projektů, což se projevilo pozitivně na výši hospodářského výsledku (viz kapitola 8). **Vedení FT schválilo, že hospodářský výsledek kateder bude příslušné katedře v roce 2013 plně k dispozici.**

#### 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	3 024 946,00
Zákonné pojištění- sociální a zdravotní -DFT	1 036 612,69
OON	65 600,00
<b>CELKEM DFT</b>	<b>4 127 158,69</b>

Mzdové náklady SFT vč. náhrad	612 299,00
Zákonné pojištění- sociální a zdravotní -SFT	220 423,86
OON	72 400,00
<b>CELKEM SFT</b>	<b>905 122,86</b>

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:

	<b>Přiděleno</b>	<b>Čerpání</b>	<b>Rozdíl</b>
DFT	4 320 000	4 127 158,69	192 841
SFT	1 150 000	905 122,86	244 877

### 4.3 Čerpání účelových fondů

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

<b>Účelové fondy</b>	<b>Přiděleno</b>	<b>Čerpání</b>	<b>Rozdíl</b>
Opravy (většího rozsahu) a údržby laboratoří	500 000	231 760	268 240
Podpora publikační činnosti	200 000	116 517	83 483
Exkurze a praxe	60 000	0	60 000
Administrativa děkanátu FT	740 000	837 252	-97 252
Cizojazyčná podpora	100 000	19 659	80 341
<b>CELKEM</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 205 189</b>	<b>394 811</b>

V dalším textu jsou uvedeny některé významné položky:

**Opravy a údržba** – např. oprava digit.tisku, kopírky, servis Drop in Source Modul, trhacího stroje, VZT.

**Publikační aktivity** –propagační tisk, publikace v odborných časopisech např.: Autex Research Journal, Public Service Review.

**Exkurze a praxe** – náklady spojené s exkurzemi studentů byly v roce 2012 hrazeny z ESF projektů.

**Administrativa DFT a SFT** – spotřební materiál děkanátu, poštovné, výkazy o studiu, studijní programy, obaly na diplomy, administrace promoci, 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 studijních programů a vnitřních předpisů.

### 4.4. Aktivity hrazené z HV předchozího roku

Akademický senát AS FT schválil přidělit z hospodářského výsledku roku 2011 částky na níže uvedené aktivity:

<b>Hospodářský výsledek kateder FT</b>	<b>12 806 730</b>
<b>Hospodářský výsledek děkanátu FT</b>	<b>10 956 195</b>
1. Náhrada podílů kateder na HV DČ 2011	1 834 098
2. Posílení rozpočtu KDE	300 000
3. Posílení rozpočtu KOD	400 000
4. Nová pracovní místa a stáže zahraničních odborníků	700 000
5. Náklady spojené s rekonstrukcí B, E3	1 300 000
6. Kalibrace a opravy ve velkých laboratořích	500 000
7. Rezerva (vázané prostředky MŠMT)	2 000 000
8. Zůstatek hospodářského výsledku FT	3 922 097
<b>Hospodářský výsledek FT 2011</b>	<b>23 762 925</b>

## Čerpání aktivit je uvedeno v následující tabulce (v Kč)

Hospodářský výsledek	Z HV roku 2011 přiděleno	Čerpání	Rozdíl
Nová pracovní místa a stáže zahraničních odborníků	700 000	41 500	585 143
Náklady na rekonstrukci budovy B, E3	1 300 000	992 904	307 096
Kalibrace a opravy ve velkých laboratořích	500 000	375305	124 695
Zůstatek HV FT 2011	3 922 097	3 534 686	387 411
<b>CELKEM</b>	<b>6 422 097</b>	<b>4 944 395</b>	<b>1 404 345</b>

**Pracovní místa v rámci a stáže zahraničních pracovníků** - z přidělené částky bylo čerpáno stipendium pro zahraničního stážistu Ramadana.

**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, demontáž a montáž klimatizační jednotky, skartace starých dokumentů.

**Zůstatek hospodářského výsledku roku 2011** –např. cestovné zaměstnanců do zahraničí (Japonsko), členské příspěvky (RVŠ, ATOK, CLUTEX, AUTEX, FEANI, IFKT, ISBA), příspěvky na činnost klastru, pravidelná periodika (zákoník práce, aktuální smlouvy).

Veškeré náklady čerpané z HV 2011 byly předem posouzeny a schváleny vedením fakulty.

Podrobná analytika nákladových druhů je evidována u tajemnice FT a je k dispozici.

## 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	24 334 632
<i>Z toho odměny</i>	<i>3 368 300</i>
OON	1 509 349
<b>Mzdové náklady celkem</b>	<b>25 843 981</b>

### Sociální odvody celkem (v Kč)

Zákonné sociální pojištění	6 189 220
Zákonné zdravotní pojištění	2 236 800
<b>Sociální odvody celkem</b>	<b>8 426 020</b>

Celkem bylo pracovníkům FT vyplaceno na mzdách 24 mil. Kč. Z toho odměny činily 3,4 mil. Kč. Všechny návrhy na výplatu odměn byly posuzovány vedením fakulty, v případě ne zcela jasného odůvodnění bylo projednáváno s navrhovatelem.

## 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 1,5mil. 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), při odborných přednáškách na seminářích pro doktorandy. Katedry uzavíraly dohody s externími pracovníky na výuku, státní závěrečné zkoušky, oponentské posudky diplomových a bakalářských prací.

## 6. Ostatní aktivity v rámci vzdělávací činnosti 2012

### 6.1. Výuka v angličtině

Výuka v Aj probíhala pro studenty JAR, kteří byli přijati ke studiu v akreditovaných studijních programech, vysílající strana poskytla na studium finanční prostředky.

#### Výuka v Aj celkem (v Kč)

	Časové rozlišení z roku 2011	Čerpání	Časové rozlišení (převod do r. 2013)
Studenti JAR - I. Ročník	6 514 660	1 277 074	5 237 586
Poplatky za studium v AJ	4 066 589	1 618	4 064 971

### 6.2. Licence

KNT – licence – je středisko účetně vedené pod číslem 4461 a spadá pod katedru netkaných textilií a nanovlákných materiálů. Katedra si tak vytváří vlastní zdroje.

#### Licence (v Kč)

Příjmy	Čerpání	Rozdíl
1 301 249	1 051 930	249 319

Nevyčerpaná částka byla převedena do rezervního fondu FT.

### 6.3 Spolupráce – ČTPT, klastr CLUTEX

Ve spolupráci s ČTPT byla provedena studie, která měla výnos ve výši 250 tisíc Kč.

FT poskytla příspěvek na činnost klastru Clutex ve výši 35 tis. Kč - po zvážení bylo rozhodnuto, že se pro tento účel nebude uvolňovat potřebná částka z rezervního fondu FT, ale k úhradě byl použit zůstatek HV z roku 2011.

## 7. Souhrn - rekapitulace (v Kč)

Středisko -náklad	Čerpání
KTT	3 287 887
KTM	3 236 002
KTC	3 343 527
KHT	2 813 756
KOD	3 256 687
KNT	1 890 401
KDE	6 344 387
DFT - rozpočet	4 127 159
SFT - rozpočet	905 123
ZVM - první Q	123 180
Institucionální podpora	11 346 321
SGS - 2012	2 946 212
Náklady na rekonstrukci budovy B	992 904
Nová pracovní místa a stáže zahraničních odborníků	41 500
Zůstatek HV 2011	9 211 868
Opravy (většího rozsahu) a údržby laboratoří	231 760
Kalibrace a větší opravy	375 305
Podpora publikační činnosti	116 517
Exkurze a praxe	0
Administrativa DFT, SFT	837 252
Cizojazyčná podpora	19659
Středisko licencí	1 051 930
Dotace na zahraniční studenty- mezivládní	13 000
Stipendijní fond	964 247
Stipendia doktorandů	2 872 620
Účet poplatků za studium	1 618
Samoplátci - studenti JAR	1 277 074
<b>CELKEM ČERPÁNÍ</b>	<b>61 627 895</b>

## 8. Hospodářský výsledek z hlavní činnosti

### Bilance rozpočtu (v Kč)

Čerpání nákladů v roce 2012	61 627 895
Příjmy fakulty v roce 2012	84 205 625
<b>Hospodářský výsledek z hlavní činnosti</b>	<b>22 577 730</b>

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti fakulty se převádí do roku 2013.

## 9. Stipendia

### 9.1. Doktorandi

Příspěvek na podporu studentů v doktorských studijních programech (stipendia) činil **2 881,1 tis. Kč**. Z toho:

- pravidelná měsíční stipendia činila 2 872,6 tis. Kč
- do roku 2013 byla převedena částka ve výši 8 480 Kč

Ze stipendijního fondu byla dále vyplacena doktorandům stipendia ve výši 131,3 tis. Kč. Z prostředků na institucionální podporu bylo vyplaceno 241,4 tis. Kč, z rozvojových projektů celkem 270,7 tis. Kč, v rámci SGS byla vyplacena stipendia doktorandům ve výši 1 069 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	2 872 620
Stipendia – SGS	1 069 000
Stipendia - institucionální podpora	241 400
Stipendia ze SF	185 427
z toho mimořádná	64 667
z toho na tvůrčí výsledky	69 160
z toho na VaV činnost	51 600
Stipendia z rozvojových programu	270 700
z toho SVOČ	2 100
<b>CELKEM vyplaceno doktorandům v roce 2012</b>	<b>4 639 147</b>

### 9.2. Stipendijní fond

Stipendijní fond je tvořen poplatky studentů za studium. V roce 2012 dosáhl celkový objem stipendijního fondu 4 757 tis. Kč. Na stipendiích bylo vyplaceno 1 149 674 Kč a do roku 2013 se převádí 3 608 tis. Kč.



## Platby ze stipendijního fondu (v Kč)

Prospěchová stipendia	502 000
Mimořádná stipendia	188 385
Pravidelná měsíční stipendia studentům z Ukrajiny, Ruska, aj. – podpora	176 500
Červené diplomy, ocenění za bakalářské a diplomové práce	36 300
Stipendia za tvůrčí výsledky	125 306
Ostatní stipendia	121 183
<b>CELKEM vyplaceno ze SF</b>	<b>1 149 674</b>

Mimořádná stipendia byla vyplacena za aktivity studentů na katedrách, jednorázová mimořádná stipendia zahraničním studentům JAR, 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 vydaná děkanem. Všechny návrhy byly podávány vedoucími kateder a posuzovány vedením fakulty.

### 9.3. Mezivládní stipendia

Na základě mezivládní dohody studuje na FT TUL jedna studentka. Pravidelné měsíční stipendium činí pro studenty přijaté na základě mezivládních dohod 9 000 Kč. Vzhledem k tomu, že studentka přerušila od 31.1.2012 studium, bylo jí stipendium vyplaceno pouze za období 1 měsíce.

## 10. Fond rozvoje investičního majetku – FRIM

Fakulta měla k dispozici pro rok 2012 investice ve výši 8 178,1 tis. Kč. V dalším jsou uvedeny některé základní investiční celky:

KTC přístroj na aplikaci zátěrů COATEMA

KNT mycí automat

KTC analyzátor koncentrace ozonu

KNT vláknový spektrometr ST BLUE Wave UVNb- pouze DPH (přístroj hrazen z ISPROFINu)

KNT kamera pro koronové výboje - pouze DPH (přístroj hrazen z ISPROFINu)

KNT plynotěsná pec 0912 VAK - pouze DPH (přístroj hrazen z ISPROFINu)

KNT membrábní Osmometr OSMOMAT – pouze DPH (přístroj hrazen z ISPROFINu)

KNT zařízení na pokovování vzorků – pouze DPH (přístroj hrazen z ISPROFINu)

KNT zařízení na rozvolňování vláken - pouze DPH (přístroj hrazen z ISPROFINu)

KHT – laboratorní přístroj na měření vlhkostních charakteristik textilií MMT M290

Čerpání investic FT je uvedeno v následující tabulce:

### Čerpání investic v r. 2012 (v Kč)

Převod zůstatku z předchozího roku	8 178 125
CELKEM čerpání	932 364
<b>ROZDÍL – převod do roku 2013</b>	<b>7 245 761</b>

## **11. Stavební investice**

Na FT v roce 2012 byla na stavebních úpravách vyčerpáno 110 638 Kč. Investice byly nákladem v rámci rekonstrukcí a stěhování na budovách B a E3.

Ing. Jana Drašarová Ph.D.,  
děkanka FT

V Liberci dne 6.6.2013

Schváleno AS FT dne 14.6.2013