



Fakulta textilní

Zpráva o hospodaření 2007

Liberec březen 2008
Technická univerzita v Liberci, Fakulta textilní

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ FT V ROCE 2007

1 ÚVOD

Tato zpráva zahrnuje základní informace o čerpání rozpočtu fakulty textilní v roce 2007. Rozpočet byl tvořen z příspěvku na vzdělávací činnost a dotace na specifický výzkum; obě tyto složky rozpočtu (příspěvek i dotaci) poskytuje podle Pravidel pro poskytování příspěvků a dotací pro rok 2007 vysokým školám MŠMT na uskutečňování akreditovaných studijních programů a s nimi spojenou vědeckou, výzkumnou, vývojovou, uměleckou nebo další tvůrčí činností. Rozpočet byl schválen Akademickým senátem FT dne 13.3.2007.

Dále si fakulta tvořila vlastní zdroje, především z výnosů za přijímací řízení, za výuku pro jiné organizace (JAR), za tržby z licencí, za školení pro studenty středních škol, za administrativní poplatky, za pronájmy prostor a učeben, z prodeje knih, učebnic, skript, za kopírovací práce apod.

Navíc měla fakulta k dispozici z předchozího roku hospodářský výsledek, který byl kumulací zisků z projektů, konferencí, doplňkové činnosti, darů v roce 2006.

Výrazné posílení rozpočtu spočívalo v převodech finančních prostředků za režie grantů a projektů řešených v roce 2007, krytí části mezd z rozpočtu projektů a v neposlední řadě v převodu finančních prostředků za účast pracovníků fakulty ve vedení TUL.

Dále obdržela FT příspěvek na podporu studentů v doktorských studijních programech. Z tohoto příspěvku byla vyplácena pravidelná měsíční stipendia doktorandů v prezenční formě studia ve standardní době 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, zahraničním studentům studujících na FT, zahraničním studentům na odborných praxích a stážích, doktorandům za mimořádné aktivity spojené s vědeckým bádáním v rámci disertační práce.

Podkladem pro analýzu hospodaření s příspěvkem a s dotací byly účetní sestavy, zpracované dle příslušných účetních zákonů a poskytované kvestorem TUL.

2. NEINVESTIČNÍ PROSTŘEDKY (NIV)

2.1. Rozpočet:

Příspěvek na vzdělávací činnost:	42 170 000 Kč
Dotace na specifický výzkum :	5 144 000 Kč
CELKEM	47 314 000 Kč

2.2. Vlastní příjmy :

3 288 491 Kč

patří sem zejména:

- výnosy za kurzy: Oděvnictví a Textil (CFTL SETA, JAR)
- tržby z prodeje licencí – prof. Jirsák
- tržby za kopírování a služby
- tržby za přijímací řízení

2.3. Úpravy rozpočtu:

Úprava příspěvku z MŠMT (listopad 2007)	162 000
Dotace na zahraniční studenty - mezivládní dohody	28 320
Příděl z HV	1 565 119
Zůstatek nev.zdrojů projektu MPO 1758 pro KNT (prof.Jirsák)	85 409
Převod prostředků ve prospěch FT na režii grantu GAČR 1382 (doc. Košková)	144 000
Převod na KTV	-95 700
Převod prostředků ve prospěch FT za režii grantů DZG11/4240 (doc. Křemenáková)	39 450
Převod prostředků ve prospěch FT za režii grantů GAČR 1325 (prof. Militký)	67 000
Převod prostředků ve prospěch FT KNT za režii grantu GA AV 1627 (prof. Lukáš)	30 000
Převod prostředků ve prospěch FT KNT za režii grantu GAČR 1331 (ing. Kalinová)	8 000
Převod prostředků na FM za přečerpání VC Textil 2 v roce 2006	-22 763
Převod prostředků ve prospěch FT za režii VC 1974 (doc. Linka)	60 000
Převod prostředků ve prospěch FT za režii grantů 1624 (doc.Wiener)	142 631
Záloha za neuznaný odpočet DPH-vyrovnaní za r. 2006 a r. 2007	-244 954
Převody fakultám za účast ve vedení TUL	599 400
Příjmy -samoplátci	67 381
CELKEM úprava rozpočtu	2 635 293

Celkem měla fakulta k dispozici:

rozpočet + vlastní příjmy + úpravy rozpočtu

47 314 000 Kč + 3 288 491 Kč + 2 635 293 Kč = 53 237 784 Kč
--

Kromě toho disponovali pracovníci fakulty neinvestičními prostředky získanými z grantů a projektů v celkové výši 28,3 mil. Kč. (v r. 2006 to bylo 26,4 mil. Kč)

2.4. Specifický výzkum:

Dotace na specifický výzkum činila 5 144 tis. Kč. Skutečné vynaložené náklady činily 5 296 tis. Kč. Byla zvolena forma interních projektů specifického výzkumu přidělovaných na základě písemného zdůvodnění. Provozní prostředky byly čerpány v souladu s projekty. Ke všem projektům byly zpracovány stručné závěrečné zprávy. Za úspěšně vyřešený projekt byly řešitelům vyplaceny odměny. Provozní náklady na projektech kateder činily 4 114 tis. Kč, tj. téměř 78 % z celkových nákladů specifického výzkumu v roce 2007. Při řešení projektů specifického výzkumu byly na každém pracovišti vytvořeny řešitelské týmy složené z odborníků katedry a jejímiž členy byly rovněž studenti magisterského nebo doktorského studijního programu. Studentům byla vyplacena mimořádná stipendia za úspěšně ukončený projekt.

Názvy jednotlivých projektů jsou uvedeny ve Zprávě o činnosti za rok 2007.
V tab. 1 je uvedeno čerpání specifického výzkumu v roce 2007:

Tab. 1 Specifický výzkum

Pracoviště / položka	v Kč
KDE	823 252
KHT	73 934
KKV	560 649
KNT	1 172 963
KOD	320 294
KTC	569 900
KTM	313 581
KTT	279 298
CELKEM provoz	4 113 871
DFT - provoz	20 782
PROVOZNÍ CELKEM	4 134 653
MZDY	811 963
Pojištění	284 186
OON	30 100
Stipendia	35 000
CELKEM	5 295 902
Dotace	5 144 000
Rozdíl proti dotaci	-151 902

Mzdy představují mzdy akademických pracovníků, kteří se společně podíleli se studenty na výzkumu při přípravě diplomové a disertační práce a společném výzkumu prováděném akademickými pracovníky a studenty magisterských a doktorských studijních programů podle pravidel stanovených jednotlivými vysokými školami.

2.5. Vzdělávací činnost :

Akademický senát FT schválil rozdělení příspěvku na vzdělávací činnost do čtyř hlavních oblastí:

- a) provozní prostředky
- b) mzdové prostředky
- c) ostatní osobní náklady (OON)
- d) mzdové prostředky přidělené katedrám

a v tomto smyslu probíhalo i čerpání.

a) provozní prostředky - byly rozděleny do dvou hlavních skupin:

prostředky přidělené katedrám - byly čerpány ve výši **2 003,2 tis. Kč**. Katedry si z těchto prostředků hradily vlastní materiál - zejména spotřební, učební pomůcky, drobný dlouhodobý hmotný majetek (DDHM), technické zhodnocení, cestovné zaměstnanců, poštovné, ostatní služby a činnosti související bezprostředně s chodem katedry, náklady na telefon, náklady spojené s proškolením pracovníků apod. V případě odůvodněného překročení byly náklady pokryty ze sdružených prostředků. Katedry využily ke krytí svých provozních potřeb i vlastní zdroje (např. výnosy z licencí – KNT; tržby z prodeje skript, tržby za kopírovací práce apod.)

sdužené prostředky kateder - byly čerpány ve výši **7 003,1 tis. Kč**. Čerpání sdužených provozních nákladů ovlivňovaly především: předměty dlouhodobé spotřeby (DDHM), ale i spotřební materiál, ostatní služby (například seřizování a cejchování strojů, servisní práce, zakázkové práce, nájemné, tisky, přepravné, inzerce, údržba klimatizace, ubytování), zahraniční a tuzemské cesty, opravy a údržba, účastnické poplatky tuzemské i zahraniční, členské příspěvky.

V dalším textu jsou uvedeny některé významné položky:

Spotřeba materiálu - DDHM (drobný dlouhodobý hmotný majetek) – příspěvek FT na zařízení do učeben a do kanceláří (šatní skříně, regály, židle kancelářské), síťové karty, prezentační Notebooky, PC ADM Atholon 64, PC sestava Barbone W Panther, průtokové chladicí zařízení, dataprojektory 3M, váhy, extrakční přístroj, tiskárna Canon, barvicí aparát Polymat, přístroj na měření vodivosti, příslušenství k mikroskopům a další.

Spotřeba materiálu – kancelářské potřeby, tiskopisy pro studijní oddělení, tonery, náplně do tiskáren, biosenzory, učební pomůcky (tkaniny, kádinky, nitě) spotřební materiál pro výstavu STYL Brno, zařízení do učeben a kanceláří (kontejnery, sokly, stolky pod PC) reklamní předměty (šály, trička mikiny).

Knihy, časopisy – se sdužených prostředků se hradilo předplatné časopisů, odborné zahraniční knihy, nový Zákoník práce (včetně aktualizace), Aktuální vzorové smlouvy (včetně aktualizace), Personalistika v praxi a od renomované firmy Verlag Dashöfer.

Cestovné do zahraničí včetně dalších nákladů spojených s pobytem v zahraničí - uskutečnily se zahraniční služební cesty : Pákistán, USA, Belgie, Bulharsko, JAR, Korea, Německo, Kanada, JAR, Velká Britanie, Maroko, Bulharsko – fakulta se finančně podílela na těchto nákladech v souladu s uzavřenými mezinárodními smlouvami a společně řešenými projekty.

Ostatní služby – servisní kontroly klimatizačních zařízení, servis mikroskopů, kalibrace přístrojů, revize elektrického zařízení budovy F3, instalace strojů, truhlářské práce na výstavu STYL Brno, tisk brožur a studijních programů, servisní práce na kolorimetrické skříně, stěhování přístrojů (Spolchemie) apod.

Nájemné - pronájem Minolta DI 251, pronájem plochy na výstavu STYL, pronájem divadla na promoce, sálu na imatrikulaci, pronájem gotického sálu při předávání osvědčení – kurz FRAME, nájem technických plynů, pronájem aut při zahraničních cestách, pronájem laboratorního zařízení pro potřeby výzkumu a vývoje CLUTEX atd..

Opravy a údržba - oprava digitálního disku, oprava tiskáren, oprava Spekolu, oprava a seřízení S2/100N, oprava šicích strojů, oprava kompresoru, šablon, servis REM VEGA, oprava chladicích zařízení, repase klimatizační jednotky, seřízení a ověření zkušebního stroje SDL, oprava datového rozvaděče, oprava rastrovacího mikroskopu VEGA apod.

Software – SW pro 3D vizualizaci, SW klíč Design concept, SW PLS Toolbox

Přepravné - přeprava související především s exkurzemi studentů na katedrách

Tisky sborníků a skript – sborník pro výstavu STYL Brno, skripta: Technické textilie, Textilní vlákna – speciální vlákna, Základy textilní a oděvní výroby

Čerpání provozních prostředků kateder a sdužených prostředků kateder je uvedeno v tab. 2a a tab. 2b.

Tab. 2a Provozní prostředky kateder

Pracoviště / položka	v Kč
KDE	196 165
KHT	111 508
KKV	80 565
KNT	609 736

KOD	163 238
KTC	291 055
KTM	342 678
KTT	208 220
CELKEM katedry	2 003 165

Tab. 2b Sdružené prostředky

Sdružené prostředky	7 003 140
z toho:	
spotřeba materiálu (DDHM)	927 501
spotřeba materiálu	500 546
spotřeba materiálu – reklamní předměty	94 647
spotřeba materiálu – knihy, časopisy	316 992
cestovné do zahraničí vč. přepravného, ubytování a příspěvku v rámci grantů	1 826 382
cestovné - tuzemsko	626 086
ostatní služby	573 572
účastnické poplatky zahraniční	338 289
nájemné	360 881
software	44 959
inzeráty	39 778
opravy a údržba	194 294
přepravné	105128

Krytí provozních nákladů kateder je z přiděleného příspěvku na vzdělávací činnost a z vlastních zdrojů kateder (u KNT se jedná například o výnosy za licence – prof. Jirsák). Krytí sdružených prostředků je z přiděleného příspěvku na vzdělávací činnost, dále z vlastních zdrojů fakulty, z prostředků získaných převodem za režie grantů (viz. úpravy rozpočtu) a z prostředků řešených grantů, projektů, výzkumných center a neveřejných zdrojů.

b) mzdové prostředky

Na mzdách bylo pracovníkům FT vyplaceno 28 261,9 tis. Kč. (z příspěvku na vzdělávací činnost, z příspěvku na specifický výzkum z vlastních zdrojů - KNT). Z této částky činily mzdy za specifický výzkum 811,9 tis. Kč. (viz. Tab 1). V průběhu roku byly vyplaceny odměny ve výši 4 508,6 tis. Kč, z toho odměny za specifický výzkum činily 453 tis. Kč. Odměny se poskytovaly se souhlasem děkana na základě návrhu předloženého vedoucím pracoviště. K 1.5.2007 došlo v návaznosti na nové tarifní tabulky TUL k úpravám platů. Způsob krytí zvýšených tarifů byl projednán s vedoucími kateder a jejich zvýšení bylo kryto z prostředků na mzdy přidělených katedrám.

Dále probíhaly úpravy platů:

- povinný nárůst (změna platového stupně) ve 20-ti případech (celkem 37 610 Kč)
- osobní ohodnocení ve 22-ti případech (219 980 Kč)
- zvýšení pracovního úvazku v 6-ti případech (121 148 Kč)

c) ostatní osobní náklady (OON)

Na základě dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti byly vyplaceny odměny v celkové výši 1 112,0 tis. Kč. Dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce byly uzavírány nejen s externími pedagogy, ale i s dalšími významnými odborníky při oponenturách disertačních, diplomových, bakalářských prací, při habilitačních a profesorských řízeních, při odborných expertízách na katedrách, oponenturách projektů (např. GAČR, FRVŠ, apod.), při odborných přednáškách na seminářích pro doktorandy.

d) mzdové prostředky přidělené katedrám

Mzdové prostředky z příspěvku na vzdělávací činnost byly katedrám přiděleny stejným klíčem jako provozní prostředky, to znamená dle procentuálního podílu katedry na výuce ve výši 2 317,3 tis. Kč (vloni 1 976,7 tis. Kč). Katedry si z těchto prostředků pokryly dle vlastního uvážení navýšené tarify k 1.5.2007, dále je použily na odměny, event. v některých případech na další osobní ohodnocení s platností do konce roku, ve výjimečných případech na provoz.

2.6. Souhrn – rekapitulace

V tab. 3 je uvedeno čerpání rozpočtových prostředků fakulty (příspěvek na vzdělávací činnost a dotace na specifický výzkum).

Tab. 3 Čerpání prostředků fakulty na vzdělávací činnost a specifický výzkum

NIV	v Kč
Sdružené prostředky kateder (vzděl. činnost + vlastní zdroje)	7 003 140
Provozní prostředky kateder (vzděl. činnost + vlastní zdroje)	2 003 165
Specifický výzkum	5 295 902
Mzdové náklady (vzdělávací činnost + vlastní zdroje)	27 449 927
OON hlavní činnost (vzdělávací činnost + vlastní zdroje)	1 112 010
Zákonné sociální pojištění (vzdělávací činnost + vlastní zdroje)	7 360 188
Zákonné zdravotní. pojištění (vzdělávací činnost + vlastní zdroje)	2 547 877
Preventivní prohlídky	2 850
Pojištění penzijní	76 752
Pojištění životní	105 888
CELKEM ČERPÁNÍ	52 957 699

Celková bilance čerpání je uvedena v tab. 4.

Tab. 4 Celková bilance rozpočtu

Čerpání samoplátci	67 375
Čerpání včetně samoplátců	53 025 074
PŘÍJMY FAKULTY	53 237 784
ROZDÍL	212 710

3. STIPENDIA

3.1. Doktorandi

Z příspěvku na podporu studentů v doktorských studijních programech byla doktorandům vyplacena stipendia ve výši 2 778,9. Kč. a to:

pravidelná měsíční stipendia činila 2 182,2 tis. Kč

mimořádná stipendia činila 596,7 tis. Kč

Navíc se vyplácela mimořádná stipendia ze stipendijního fondu FT (560,3 tis. Kč). Mimořádná stipendia byla proplácena na základě návrhu školitele, vedoucího katedry nebo řešitele grantu, projektu po předchozím posouzení děkanem FT. Mimořádná stipendia byla poskytována např.: jako příspěvek zahraničnímu studentu na úhradu zdravotního pojištění, za vědeckou, výzkumnou činnost na výzkumných centrech, projektech či grantech, jako příspěvek na úhradu nákladů spojených s aktivní účastí na konferencích, za výuku nad rámec povinné výuky, za aktivní pomoc při tvorbě učebních pomůcek. Za vědeckou práci v rámci specifického výzkumu byla doktorandům vyplacena mimořádná stipendia ve výši 35 tis. K. Celkem bylo doktorandům vyplaceno na mimořádných stipendiích 1 157 tis. Kč

3.2. Stipendijní fond

Stipendijní fond je tvořen poplatky studentů za studium. V roce 2007 dosáhl celkový objem stipendijního fondu 4 896,1 tis. Kč, z toho bylo na stipendiích vyplaceno 2 473,5. Kč a to:

Prospěchová stipendia	317,5 tis. Kč
Za absolvování studia s vyznamenáním	19,0 tis. Kč
Bakalaureáty	4,0 tis. Kč
Podpora studentů KDE na stáži v Německu	33,0 tis. Kč
Stipendium studentům TON – modely	18,5 tis. Kč (vloni 70,0 tis. Kč)
Stipendia doktorandům	560,3 tis. Kč
Podpora studentů Socrates	27,4 tis. Kč
Mim. stipendia pro zahraniční studenty na praxi	354,4 tis. Kč
Pravidelní měsíční stipendia zahraničním studentům (Rusko, Ukrajina, Bulharsko)	700,0 tis. Kč
Další mimořádná stipendia	439,4 tis. Kč

Další mimořádná stipendia byla vyplacena za aktivity studentů na katedrách – práce v pletařské dílně (KTT); archivace materiálů, služby v CAD laboratořích, grafická výpomoc (KKV), příprava propagačních materiálů; pravidelné měřicí a technické práce v laboratořích, měření odolnosti čedičových vláken (KTM); podpora studentů KDE v rámci projektu Intereg II A – účast na workshopu vyšívacích technik – Německo; spolupráce na syntéze dendrimerů ve spolupráci s VŠCHT (KTC); pomoc při zajišťování fakultních konferencí; spolupráce na projektu e – Tex; překlady textů do cizích jazyků, zhotovování kopií a scanování; v ojedinělých případech byla vyplácena mimořádná stipendia v tíživé rodinné situaci (22,7 tis. Kč). Je podporován zájem studentů z Ukrajiny a z Ruska o magisterské a bakalářské studium. Podobně jako v předchozích letech byla poskytnuta mimořádná stipendia zahraničním studentům magisterského studia, kteří v období květen – srpen 2007 byli na FT na odborné praxi (těmto studentům hradila fakulta ubytování).

4. FOND ROZVOJE INVESTIČNÍHO MAJETKU – FRIM

Fakulta obdržela investiční prostředky z fondu rozvoje investičního majetku (FRIM) ve výši 4 303 tis. Kč, tato částka se upravila o dluh z předchozího roku ve výši 560,4 tis. Kč, takže FT měla k dispozici 3 742,6 tis. Kč.

Byly nakoupeny tyto základní investiční celky:

Přístroj Lynkam Lynksys 32
 Dual lamp housing Contains CW 450W Xenon source
 Rozšíření sestavy 450W zdroje a monochromátoru na kompletní přístroj Fluorolog 3-11
 Horiba Yvon
 Ruční tkalcovský stav MEGADO
 Viskozimetr Roto Visco
 Klimatizační jednotka
 Laboratorní digestoř
 Notebook Sony VAIO + SW, notebook Acer
 Kopírovací stroj DEVELOPP
 Barvicí aparát
 Laboratorní digestoř stolní

Částečně byly investiční prostředky použity jako spoluúčast grantových investic (KOD, KTC, KTM, KTT, KDE - spoluúčast na projektech VC Textil, rozvojové projekty, FRVŠ, GAČRU).

Čerpání investic FT je uvedeno v tab. 5.

Tab. 5 Čerpání investic v r. 2007

Rozpočet FRIM 2007	4 303 000 Kč
Úpravy rozpočtu:	
dluh zůstatek z předchozího roku	560 420 Kč
CELKEM k dispozici	3 742 580 Kč
CELKEM čerpání	3 019 156 Kč
ROZDÍL – převod do roku 2008	723 421 Kč

5. STAVEBNÍ INVESTICE

Na stavební investice bylo fakultě přiděleno 613,0 tis. Kč, z předchozího roku byla převedena reserva 344,8 tis. Kč, takže měla FT k dispozici 957,8 tis. Kč. Skutečné vynaložené náklady kateder činily 191,4 tis. Kč, do roku 2008 se převádí částka 766,4 tis. Kč. Prostředky byly použity na stavební úpravy pracovišť hlavně za účelem modernizace, instalace a montáže zařízení včetně dataprojektorů, průchody do budov, izolační práce apod. Čerpání stavebních investic FT je uvedeno v tab. 6.

Tab. 6 Čerpání stavebních investic v r. 2007

Rozpočet 2007	613 000 Kč
Úpravy rozpočtu:	
zůstatek z předchozího roku	344 800 Kč
CELKEM k dispozici	957 800 Kč
CELKEM čerpání	191 392 Kč
ROZDÍL – převod do roku 2008	766 408 Kč


 prof. Ing. Jiří Milátký, CSc.
 děkan FT

V Liberci dne 31.3.2008
 Schváleno AS FT dne 14. 4. 2008