

TU v Liberci, Fakulta textilní

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ FT V ROCE 2004

1. Neinvestiční prostředky (NIV)

1.1. Rozpočet NIV (limit NIV):

Rozpočet neinvestičních prostředků (NIV) v roce 2004 činil 38 146 012 Kč. Jsou v něm zahrnuty:

- Rozpočtové prostředky na vzdělávací činnost (32 324 000 Kč)
- Prostředky na specifický výzkum (4 672 000 Kč)
- dotace od MŠMT na zahraniční studenty (65 826 Kč)
- převod ve prospěch FT za režii grantu EC07 – KNT (153 684 Kč)
- úprava dotace na akademické funkcionáře (496 800 Kč)
- převod ve prospěch FT za provozní režii grantu GAČR 1379 – Tumajer (8 000 Kč)
- převod ve prospěch FT za provozní režii - granty GAČR 1375, 1382 - Košková (157 000 Kč)
- podpora zahraničních studentů od TUL (96 000 Kč)
- příjmy FT za rok 2004 (750 527 Kč)
- příjmy samoplátci (70 143 Kč)
- výměna stavebních INV za NIV (150 000 Kč)
- dluh z hospodářského výsledku roku 2003(-503 968 Kč)
- převod NIV z FT na KRT za INV (- 200 000 Kč)
- Výměna NIV za stipendijní fond FP (-94 000 Kč)

Dále FT obdržela:

- dotace na stipendia doktorandů (3 200 000 Kč)
- dotace na stipendia zahraničních studentů (65 000 Kč)
- poplatky za studium - tvorba stipendijního fondu (1 154 440 Kč)

Celkem tedy činily prostředky na **hlavní činnost FT 42 564 900 Kč.**

1.2. Čerpání NIV:

V roce 2004 byly NIV čerpány ve výši 38 257 626 Kč a to:

<i>Činnost</i>	<i>Čerpání (Kč)</i>	<i>Limit (Kč)</i>	<i>Rozdíl (Kč)</i>
Vzdělávací činnost	33 585 374	33 473 945	- 111 429
Specifický výzkum	4 672 251	4 672 067	- 184
CELKEM FT	38 257 626	38 146 012	- 111 613

Rozdíl ve vzdělávací činnosti (-111 tis.Kč) - v průběhu roku bylo nutno realizovat neplánované, ale pro FT významné akce, např. dovybavení KDE (vitríny), nákup počítače vč. monitoru a tiskárny k software pro vzorování žakárských tkanin na KME, mimořádné opravy (kamera, DMA, notebooky).

Čerpání jednotlivých položek a srovnání s rokem 2003 je uvedeno v tabulce 1.

Tabulka 1: Čerpání NIV (vzdělávací činnost + specifický výzkum)

Položka NIV	2003 (tis.Kč)	2004 (tis.Kč)	Index 2004/2003 (%)
Provozní náklady z toho:	6 137,5	6 636,9	108,1
• spotřeba materiálu vč. DDHM	3 186,5	3 015,2	94,6
• opravy a údržba	539,1	472,3	87,6
• zahraniční cesty	750,5	526,6	70,2
• ostatní služby	507,0	678,7	133,9
• civilní vojenská služba	65,3	49,6	76,0
• účastnické poplatky zahraniční	165,9	139,8	84,3
• provozní stipendia	149,0	39,5	26,5
• přepravné	95,5	90,1	94,3
• náklady na telefon	306,2	374,8	122,4
Zdravotní pojištění	1 888,4	2 026,8	107,3
Sociální pojištění	5 755,0	6 041,4	104,9
Penzijní a životní pojištění	128,6	161,7	125,7
Mzdové náklady (mzdy + OON)	22 117,4	23 320,7	105,4
Celkem NIV	36 026,9	38 257,6	106,2

Hospodaření s provozními prostředky bylo rozděleno do dvou oblastí:

A. **Vzdělávací činnost**

B. **Specifický výzkum**

A. **Vzdělávací činnost**

Prostředky byly rozděleny do dvou skupin:

- a) **Přidělené prostředky katedrám** - byly čerpány ve výši 1 124,9 tis. Kč.

Katedry si z těchto prostředků hradily vlastní materiál - zejména spotřební, 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.

- b) **Sdružené prostředky kateder** – byly čerpány ve výši 3 610,7 tis. Kč.

Čerpání sdružených provozních nákladů ovlivňovaly především: spotřeba materiálu a DDHM, ostatní služby (například seřizování a cejchování strojů, nájemné, tisky, přepravné, inzerce, údržba klimatizace, ubytování), zahraniční a tuzemské cesty, opravy a údržba, účastnické poplatky tuzemské i zahraniční, členské příspěvky.

- b1) **OSTATNÍ SLUŽBY – 181,3 tis. Kč**

Byly hrazeny zejména:

kalibrace trhacích strojů, metrologické výkony, tisky studijních programů, příruček a studijních průkazů, servisní práce, drobné údržbářské práce, instalace strojů, seřizování přístrojů, celní poplatky, aktualizace software, náklady spojené s obhajobami disertačních prací, oponenturami, VR apod.

- b2) **DDHM (drobný dlouhodobý hmotný majetek) – 472,1 tis. Kč**

Byly hrazeny zejména:

Výpočetní technika k přístrojům (KME, KTM), monitory, disketové jednotky, notebooky, šicí stroj, tiskárny, dovybavení kateder nábytkem (KZU, KNT)

- b3) **SPOTŘEBA MATERIÁLU – 526,2 tis. Kč**

Byly hrazeny zejména:

kancelářské potřeby, pracovní oděvy, tonery, tiskopisy, náplně, dovybavení kateder spotřebním materiálem (např. vitríny –KDE) , učební pomůcky pro katedry

b4) **ÚČASTNICKÉ POPLATKY - zahraničí – 56,5 tis. Kč**

Fakulta přispěla zejména na:

aktivní prezentaci pedagogů na seminářích, konferencích – Čína, Polsko, Dubrovnik, Japonsko, Brazílie, Turecko

b5) **PŘEPRAVNÉ - 86,3 tis. Kč**

Bylo hrazeno zejména:

dopravné za stěhování, přeprava studentů při exkurzích, přeprava osob, parkovné atd.

b6) **INZERCE - 34,5 tis. Kč**

Patří sem::

výběrová řízení, propagace FT v tisku, informace o přijímacím řízení.

b7) **NÁJEMNÉ - 231,5 tis. Kč**

Byly hrazeny zejména:

pronájem SPOLSIN, imatrikulace, vakuová aparatura, Minolta (DFT).

b8) **ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY – 85,6 tis. Kč**

Byly hrazeny zejména:

členství ve FEANI, AUTEK, EUKO DATA, Asociace universit, Rada Vysokých škol, ATOK

b9) **CESTOVNÉ ZAHRANIČNÍ – 436,1. Kč**

Fakulta přispěla zejména na :

cestovné na odborné akce v zahraničí, konference, semináře, přednášky na činnost pedagogů v organizačních výborech mezinárodních konferencí (SR, Indie, JAR, Chorvatsko, Francie, Turecko, USA, Belgie, Čína).

B. Specifický výzkum

Limit specifického výzkumu činil 4 672,1 tis. Kč, skutečné náklady činily 4 672,2 tis. Kč. Z toho provozní prostředky byly čerpány ve výši 1 901,3 tis. Kč a zbývajících 2 771 tis. Kč byly mzdy vč. pojištění..

Struktura čerpání specifického výzkumu:

Dotace na specifický výzkum	4 672 000
Výnosy (doúčtování kurzu)	67
CELKEM Limit	4 672 067
Čerpání:	
Celkem provoz	1 901 298
v tom:	
projekty kateder	1 684 902
společný výzkum (pedagog – student)	216 397
MZDY	2 044 854
OON	10 400
Pojištění	715 699
CELKEM čerpání	4 672 251
Rozdíl	- 184

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. V závěru roku byl proveden vnitřní audit na čerpání a hospodaření z prostředky na specifický výzkum.

1.3. Mzdové náklady

Na mzdách bylo pracovníkům FT vyplaceno 22 495,2 tis. Kč. Na základě dohod byly vyplaceny OON ve výši 825,5 tis. Kč. Na odměnách bylo vyplaceno celkem 513,6 tis. Kč. Probíhaly úpravy platů a to: tarifní třída byla zvýšena v 6. případech, povinný nárůst (změna platového stupně) v 18. případech, osobní ohodnocení ve 27. případech.

1.4. Stipendia

1.4.1. Stipendia doktorandů

Doktorandům bylo na stipendiích vyplaceno 3 199,5 tis. Kč, z toho pravidelná měsíční stipendia byla ve výši 2 319,3 tis. Kč. Zbývajících 880,2 tis. Kč bylo rozděleno formou mimořádných stipendií a to na základě návrhu vedoucích kateder a školitelů, na základě návrhu proděkana za mimořádné aktivity při výuce, příspěvek na jazykové kurzy, podpora aktivit doktorandů na mezinárodních konferencích, apod.

1.4.2. Stipendijní fond FT

Stipendijní fond je tvořen poplatky studentů za studium. V roce 2004 dosáhl celkový objem stipendijního fondu 1 319,8 tis. Kč, z toho bylo na stipendiích vyplaceno 1 154,4 tis. Kč a to:

- na prospěchová stipendia 100,0 tis. Kč
- na pravidelná měsíční stipendia zahraničním studentům z Ruska a Ukrajiny 695,0 tis. Kč

Dále byla vyplácena mimořádná stipendia (359,4 tis. Kč) za aktivity studentů na katedrách, na podporu aktivit při zpracování diplomových a bakalářských prací, dozor v počítačových učebnách, pomoc při výuce (modely na KDE), ocenění za vynikající studium (červené diplomy), vyhledávání databáze, příprava WWW stránek.

Zbylých 165,4 tis. Kč se převádí do roku 2005.

1.4.3. Stipendia provozní (ze vzdělávací činnosti)

Provozní stipendia byla čerpána ve výši 39,5 tis. Kč. Přispělo se na výplatu stipendií zahraničním studentům z Indie na výrobní praxi, studentkám v rámci výměnné rámcové dohody s ASP (Polsko), doktorandce z Donghua University Shanghai (stáž na KNT), studentu v rámci projektu CEEPUS.

1.4.4. Stipendia zahraničním studentům

Je všestranně podporován zájem studentů z Ukrajiny a z Ruska o magisterské a bakalářské studium. Těmto studentům jsou vyplácena pravidelná měsíční stipendia. Vedení TUL posílilo rozpočet FT o 96 tis. Kč (příspěvek činí 4000 Kč/měsíc/student)

Na základě mezivládní dohody studuje na FT jeden student – bylo mu vyplaceno 65 tis. Kč (5 500 Kč (měsíčně)). Dotace provozních prostředků činila 65,8 tis. Kč.

1.5. Příjmy FT

Tržby a výnosy

Položka (v tis. Kč)	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Celkem	809,2	868,0	879,0	1218,1	1296,8	1274,8	1905,0
z toho:							
příjmací řízení	609,4	424,2	460,8	549,5	519,8	516,7	523,3
tvorba stipendijního fondu		131,2	276,1	405,8	633,0	583,7	1154,4

Nezanedbatelné jsou výnosy z prodeje sborníků a skript (83 tis. Kč), prodej studijních materiálů, indexů, tržby za administrativní úkony (55 tis. Kč).

2. Investiční prostředky (FRIM SZNN + FRIM stavební)

Fakulta obdržela investiční prostředky (SZNN) ve výši 3 639,0 tis. Kč, z předchozího roku byl dluh 1 050,6 tis. Kč, takže k dispozici bylo 2 558,4 tis. Kč. AS FT schválil návrh vedení fakulty na nákup vybraných investičních celků. Byl zakoupen software pro vzorování žakárských tkanin, tkalcovské stavy pro KDE, realizovala se druhá splátka Spektrofotometru, splátka LabTest 2.010. Dále byly investiční prostředky použity jako spoluúčast při nákupu grantových investic (např. Termokamera do Laboratoře obrazové analýzy, pletací stroj SHIMA SEIKY, velkoplošná tiskárna MIMAKI, průmyslový šicí stroj JUKI).

Na stavení investice bylo fakultě přiděleno 439 tis. Kč, požadavky kateder byly realizovány, do roku 2005 zůstává k dispozici 67,6 tis. Kč.

Závěr

Očekáváme, že deficit z roku 2004 bude v příštím roce částečně dorovnán prostředky z výzkumného centra a částečně posílením ze zahraničních grantů. Deficit v investicích bude dorovnán v roce 2005 (podle možnosti využijeme prostředků na stavební investice FT).

V Liberci dne 25.2.2005

Prof. Ing. Jiří Militký, CSc.
děkan FT

Schváleno AS FT dne 15.3.2005