

Výroční zpráva o hospodaření 2021

Fakulta textilní
Technická univerzita v Liberci
Schváleno AS FT TUL 24. 06. 2022

OBSAH

1. Úvod	3
2. Rozdělení finančních prostředků 2021	3
2.1 Rozpočet TUL pro rok 2021	3
2.2 Rozdělení finančních prostředků FT TUL pro rok 2021	4
2.3 Dělení finančních prostředků katedrám, DFT a SFT	4
2.4 Dělení hospodářského výsledku z roku 2020	5
2.5 Celkový rozklad finančních prostředků na rok 2021	6
2.6 Studentská grantová soutěž 2021	6
3. Čerpání finančních prostředků 2021	7
3.1 Čerpání prostředků na vzdělávací činnost	7
3.2 Čerpání institucionální podpory IP	8
3.3 Projektová činnost	8
3.4 Hospodářská a další nehospodářská činnost	8
3.5 Čerpání účelových fondů	9
4. Souhrn – rekapitulace	10
5. Stipendia	11
6. Fond rozvoje investičního majetku – FRIM	11



1. Úvod

Tato zpráva zahrnuje základní informace o čerpání rozpočtu fakulty textilní v roce 2021. Rozpočet byl tvořen z příspěvku na vzdělávací činnost podle ukazatele A, z příspěvku na vzdělávací činnost podle ukazatele K, z dotace institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (stabilizační složky dle bodů RIV a motivační složky), 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 dne 3. 5. 2021 a 14.7.2021.

V rámci fakulty byly řešeny vědeckovýzkumné projekty ze zdrojů GAČR, TAČR, MPO, MV, MŠMT, OP VVV. Fakulta dále tvořila vlastní zdroje především z výnosů za přijímací řízení, za vzdělávací činnost pro jiné organizace (školení firmám), ale v důsledku pandemie COVID v omezené míře, za pronájem prostor a majetku, za administrativní úkony studentům, z prodeje majetku a z doplňkové činnosti. Fakulta měla k dispozici z předchozího roku hospodářský výsledek, který byl kumulací zisků z hospodářské činnosti a zlepšeného výsledku z nehopodářské činnosti fakulty v předchozích letech. Podíl společných provozních nákladů TUL byl částečně hrazen z režijních prostředků institucionální podpory, projektů a hospodářské činnosti řešené v roce 2021.

Studentská grantová soutěž probíhala podle Zásad studentské grantové soutěže na TUL. Na FT byly projekty řešeny studenty doktorského studijního programu. Na začátku roku vybrala Fakultní komise SGS 9 projektů k financování, které byly schváleny Komisí SGS TUL. FT rovněž obdržela příspěvek na stipendia PGS. Z tohoto příspěvku byla především vyplácena pravidelná měsíční stipendia doktorandů v prezenční formě studia ve standardní době studia.

V roce 2021 byl finančně podpořen 1 zahraniční student formou mezivládních stipendií. Stipendijní fond byl tvořen výhradně z poplatků za studium (za překročení standardní doby studia zvětšené o jeden rok) a sloužil k vyplácení stipendií studentům za vynikající studijní, vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí výsledky, za mimořádné aktivity na katedrách spojené se studiem nebo s výzkumnou, vývojovou a inovační činností, popř. v rámci přípravy závěrečných prací, studentům na odborných praxích a stážích.

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

2. Rozdělení finančních prostředků 2021

2.1 Rozpočet TUL pro rok 2021

Rozpočet TUL byl dělen mezi 7 fakult. Příspěvek na vzdělávací činnost dle ukazatele A byl ve výši **379 388 tis. Kč**, včetně vypořádání vzájemných mezifakultních služeb v souhrnné výši **39 270 tis. Kč**. Současně bylo navrženo dělení dalších příspěvků a dotace: příspěvek K ve výši **62 847 tis. Kč** a dotace na specifický výzkum ve výši **18 138 tis. Kč**. Institucionální podpora – stabilizační složka ve výši **123 306 tis. Kč** byla rozdělena podle podílů na DKRVO 2020 a motivační složka ve výši **24 847 tis. Kč** byla rozdělena ve výši 18 328 tis. Kč a 6 519 tis. Kč bylo určeno na vnitřní grantovou soutěž.

Rozpočet určoval podíl fakult a CxI na úhradě společných provozních nákladů TUL v celkové výši **180 160 tis. Kč**, který byl určen schváleným způsobem výpočtu.

Rozpočet určoval podíl jednotlivých součástí TUL na úhradě 20 % FRIMu stanovený podle poměru užívaných ploch ve výši **3 865 tis. Kč**.

2.2 Rozdělení finančních prostředků FT TUL pro rok 2021

Rozpočet 2021 (schválený AS FT 3. 5. 2021)

	Přiděleno
Příspěvek na vzdělávací činnost 2021(včetně úprav a mezifakultních služeb)	44 126 tis. Kč
Příspěvek na vzdělávací činnost podle ukazatele K	12 308 tis. Kč
CELKEM na vzdělávací činnost	56 434 tis. Kč
Institucionální podpora - stabilizační	24 485 tis. Kč
Institucionální podpora - motivační	4 647 tis. Kč
CELKEM přidělený rozpočet	85 566 tis. Kč

Dotace na specifický výzkum (SGS)	3 539 tis. Kč
CELKEM přidělený rozpočet včetně SGS	89 105 tis. Kč

Rozdělení finančních prostředků zahrnovalo vstupní náklady ve struktuře: podílu na úhradě společných provozních nákladů TUL, podílu na úhradě 20% FRIM a provozních nákladech děkanátu FT TUL.

Podíl fakulty na společných nákladech TUL	24 375 tis. Kč
Podíl fakulty na 20% FRIM	680 tis. Kč
Provozní náklady děkanátu FT	7 000 tis. Kč

S koncem roku byl příspěvek TUL resp. FT na vzdělávací činnost (ukazatele A+K) navýšen o 328 tis. Kč a byl převeden do roku 2021 jako kladný HV na DFT.

2.3 Dělení finančních prostředků katedrám, DFT a SFT

V průběhu roku došlo k několika mezifakultním a mezikatedrovým rozpočtovým úpravám za vzdělávací činnost a IP na základě pokynů jednotlivých pracovišť FT (např. za výuku předmětu od jiné součásti, pronájem laboratoří a spolupráce na projektech CXI, vratka FP apod.).

Struktura výnosů	VZČ katedry (A+Spos+Spří+K) 106	VZČ (dodatek 1)	Rozp. úpravy během roku	Režie DFT + SFT	Výnosy kateder 106	Stabilizační část IP 117	Motivační část IP 117	Rozp. úprava HV: motivační 117 za HV kateder 106	Výnosy kateder 117
FT celkem	56 434	328	130	0	56 892	24 485	4 633	-	29 118
KTT	9 994		-34	-1 242	8 718	4 310	254	487	5 051
KMI	10 341		49	-1 854	8 536	11 014	702	1 196	12 912
KHT	8 965		0	-1 045	7 920	3 069	200	383	3 652
KOD	9 731		14	-1 125	8 620	3 225	239	458	3 923
KNT	4 720		126	-636	4 209	2 611	170	326	3 108
KDE	12 654		0	-1 099	11 556	0	232		232
DFT	28	328	-24	7 000	7 333	255	2 837	- 2 850	242

*částky uvedeny v tis. Kč

Náklady	Režie TUL+FRIM TUL-režie SGS	Režie SGS	Režie DFT + SFT	Celkové náklady kateder
	-25 055	0	0	-25 055
KTT	-4 445	0	-1 242	-5 686
KMI	-6 635	291	-1 854	-8 198
KHT	-3 739	66	-1 045	-4 718
KOD	-4 026	100	-1 125	-5 051
KNT	-2 278	277	-636	-2 637
KDE	-3 932	0	-1 099	-5 030
DFT a SFT		-734	7 000	6 266

*částky uvedeny v tis. Kč

2.4 Dělení hospodářského výsledku z roku 2020

Hospodářský výsledek z hlavní a doplňkové činnosti z roku 2020 po finálních úpravách činil 22 558 tis. Kč a byl rozdělen (v tis. Kč):

	KTT	KMI	KHT	KOD	KNT	KDE	DFT a SFT
HV 2020	2 243	4 026	3 935	982	5 237	-768	6 903

V průběhu roku 2021 došlo k několika rozpočtovým úpravám HV (v tis. Kč):

	KTT	KMI	KHT	KOD	KNT	KDE	DFT
Rozpočtové úpravy HV	-800	-800				2 400	-800
Motivační 117 za HV kateder 106	-487	-1 196	-383	-458	-326		2 850
Vypořádání Rezervní NZ		-186					186
Doktorská stipendia		-525					525
Vypořádání FPP (PGS, IRP) a daně za rok 2020							496
Celkem HV úpravy	-1 287	-2 707	-383	-458	-326	2 400	3 257

2.5 Celkový rozklad finančních prostředků na rok 2021

	Výnosy kateder 106	Výnosy kateder 117	Režie TUL+FRIM TUL-režie SGS	HV 2020	Rozpočtové úpravy HV	Celkem přidělené prostředky
KTT	8 718	5 051	-4 445	2 243	-1 287	10 280
KMI	8 536	12 912	-6 344	4 026	-2 707	16 422
KHT	7 920	3 652	-3 673	3 935	-383	11 451
KOD	8 620	3 923	-3 926	982	-458	9 140
KNT	4 209	3 108	-2 001	5 237	-326	10 226
KDE	11 556	232	-3 932	-768	2 400	9 488
DFT a SFT	7 333	242	-734	6 903	2 761	16 505

*částky uvedeny v tis. Kč

2.6 Studentská grantová soutěž 2021

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

Na FT bylo řešeno 9 studentských projektů (SGS). Do řešitelských týmů bylo zapojeno 33 studentů, všichni studenti čerpali stipendium.

Přiznaná podpora 2021 (v tis. Kč)	3 539
Převod z FÚUP 2020	0
Celkem	3 539
Způsobilé náklady projektu	3 230
<i>z toho investice</i>	0

Způsobilé náklady spojené s organizací SGS	85
Způsobilé náklady spojené s organizací SVK	224
Převod do Fondu účelově určených prostředků	0

3. Čerpání finančních prostředků 2021

3.1 Čerpání prostředků na vzdělávací činnost

Na základě organizační směrnice kvestora 6/2012 upravující metodiku vykazování skutečných nepřímých nákladů na jednotlivých činnostech TUL se vrátilo do rozpočtu kateder formou odvedených režii z ostatních činností 13,7 mil. Kč.

V účetním systému jsou pod pracovišti TUL evidovány odpisy investičních nákladů (FRIM a dotace). U dotačních titulů jsou proti nákladům účtovány výnosy v ekvivalentní výši jednotlivých položek, tím do HV nevstupují.

VZČ - náklady	Hlavní činnost	Režie ost. čin.	Režie TUL	Odpisy	Celkem
KTT	4 307	-1 273	4 445	173	7 651
KMI	4 790	-3 452	6 344	806	8 488
KHT	5 697	-700	3 673	27	8 698
KOD	5 073	-1 709	3 930	503	7 797
KNT	3 872	-902	2 020	1 342	6 332
KDE	9 211	-92	3 932	62	13 113
SFT	2 493	0	0	0	2 493
DFT	6 844	-5 582	739	0	2 000
Čerpání celkem	42 288	-13 710	25 083	2 912	56 574

*částky uvedeny v tis. Kč

V rámci hlavní činnosti disponovala fakulta s prostředky institucionálních rozvojových projektů (IRP) a dotace na zahraniční studenty tzv. vládní stipendisty (DZS). V roce 2021 byly v rámci Institucionálního rozvojových projektů TUL za FT řešeno 5 hlavních cílů dílčími projekty jednotlivých pracovišť. Prostředky IRP byly administrovány centrálně přes DFT, ale finančně vedené pod REK. Z důvodu pandemie Covid nebylo možné realizovat některé aktivity v plném rozsahu, proto část prostředků IRP byla převedena do roku 2022. Souhrnný finanční přehled je uveden v následující tabulce (v tis. Kč):

	IRP	DZS
Celkem	1 983	128
z toho do FPP do roku 2022	128	

3.2 Čerpání institucionální podpory IP

Institucionální podpora (v tis. Kč)	Rozpočet	Čerpání	z toho VZ / projekt Pure
KTT	5 051	5 051	0
KMI	12 912	12 912	232
KHT	3 652	3 652	0
KOD	3 923	3 923	714
KNT	4 476	4 476	1 368
KDE	232	232	0
SFT	0	0	0
DFT	242	242	0
Celkem	30 487	30 487	2314

V roce 2021 byly řešeny na KOD 3 projekty a na KMI 1 projekt (TAČR, MPO) s podporou veřejného zdroje (VZ), čerpání bylo kryto z institucionální podpory. FT získala v roce 2021 v rámci grantového programu PURE 2 projekty pro dlouhodobý rozvoj základního výzkumu, které byly řešeny na KNT.

3.3 Projektová činnost

V roce 2021 byly řešeny VaV projekty ze zdrojů: MPO 4, TAČR 9, MZ 1, MŠMT 2, GAČR 2. U 3 projektů TAČR byla dotace poskytnuta s neveřejnými zdroji (NZ), čerpání NZ bylo kryto z kladného HV hospodářských činností.

Finanční přehled dle pracovišť je uveden v následující tabulce (v tis. Kč):

Projekty	Dotace	Čerpání	Náklady NZ
KTT	1 339	1 339	150
KMI	4 579	4 579	260
KHT	51	51	0
KOD	5 304	5 304	0
KNT	3 813	3 813	0
KDE	0	0	0
SFT	0	0	0
DFT	14 460	14 460	0
Celkem	29 546	29 546	410

3.4 Hospodářská a další nehospodářská činnost

Aktivity vykázané v rámci hospodářské (vlastní příjmy, konference, smluvní výzkum a doplňková činnost) a další nehospodářské činnosti (vlastní příjmy, samoplátci, dary) byly vedeny v samostatně oddělené účetní evidenci. V roce 2021 byly z důvodu nesplnění monitorovacích indikátorů v rámci celouniverzitního projektu MOTUL, zaměřeného na zahraniční výzkumné pracovníky, vyměřeny penále a odvody ve výši 544 tis. Kč za porušení rozpočtové kázně, které

byly hrazeny z DFT. Finanční přehled dle pracovišť je uveden v následující tabulce (v tis. Kč):

	Výnosy		Náklady		Hospodářský výsledek
	Nehospodářská činnost (NČ)	Hospodářská činnost (HČ)	Nehospodářská činnost (NČ)	Hospodářská činnost (HČ)	
KTT	1	16	2	10	5
KMI	5	165	8	44	118
KHT	11	1 221	14	1 008	210
KOD	130	125	136	94	24
KNT	54	614	20	394	255
KDE	150	9	151	6	2
DFT + SFT	550	42	911	30	-349
Celkem	902	2 193	1 243	1 586	265

Hospodářský výsledek těchto činností byl použit na pokrytí NZ.

3.5 Čerpání účelových fondů

V roce 2021 nebyly vyčleněny prostředky z rozpočtu DFT na rok 2021 do účelových fondů FT jako v předchozím roce, ale děkan FT v průběhu roku souhlasil s rozpočtovými úpravami kateder o navýšení prostředků, o které žádaly dle obvyklého členění.

Finanční přehled čerpání včetně provozních položek DFT a SFT je uveden v následující tabulce (v tis. Kč):

Fondy FT	Čerpání
Podpora publikační činnosti	119
Exkurze	0
SO (SZZ, DSP, promoce, imatrikulace, diplomy)	170
VRFT	26
Poplatky, příspěvky	116
Provoz (publicita, cestovné, kopírka, opravy laboratoří, oslavy a další)	2 374
v tom rezerva dovolené	890
Oslavy 60.let	196
Celkem	2 805

Podpora publikační činnosti – publikace v odborných časopisech, jazykové korektury článků.

Exkurze – náklady spojené s exkurzemi studentů v roce 2021 z důvodu COVID nebyly čerpány.

SO – administrativní náklady studijního oddělení, náklady spojené se SZZ, SDZ, administrace promoci a imatrikulací.

VRFT – náklady na administraci a organizaci vědecké rady FT.

Poplatky, příspěvky – náklady spojené s členskými poplatky a příspěvky v oborových organizacích.

Provoz – opravy a údržby laboratoří, pronájem kopírky na DFT, spotřební materiál děkanátu,

poštovné, propagační činnost a materiály FT, služební hovory, tuzemské cestovné, ochranné prostředky, materiál proti COVID – 19 a rezerva na nevyčerpanou dovolenou za celou FT.

4. Souhrn – rekapitulace

Částky uvedeny v tis. Kč.

Náklady	VZČ	IP	DZS	Projekty vč. NZ	NČ	HČ	Stipendia PGS a SF	Celkem
KTT	7 651	5 051	0	1 490	2	10	0	14 205
KMI	8 488	12 912	0	4 839	8	44	0	26 291
KHT	8 698	3 652	0	51	14	1 008	0	13 423
KOD	7 797	3 923	0	5 304	136	94	0	17 254
KNT	6 332	4 476	0	3 813	20	394	0	15 035
KDE	13 113	232	0	0	151	6	0	13 502
DFT + SFT	4 494	242	128	14 460	911	30	3 341	23 606
Celkem	56 574	30 487	128	29 956	1 243	1 586	3 341	123 316

Výnosy	VZČ	IP	DZS	Projekty	NČ	HČ	Stipendia PGS a SF	Celkem
KTT	8 718	5 051	0	1 339	1	16	0	15 126
KMI	8 536	12 912	0	4 579	5	165	0	26 196
KHT	7 920	3 652	0	51	11	1 221	0	12 855
KOD	8 620	3 923	0	5 304	130	125	0	18 102
KNT	4 210	4 476	0	3 813	54	614	0	13 167
KDE	11 556	232	0	0	150	9	0	11 947
DFT + SFT	7 333	242	128	14 460	550	42	2 951	25 706
Celkem	56 893	30 487	128	29 546	902	2 193	2 951	123 100

HV 2021	VZČ	IP	DZS	Projekty	NČ	HČ	Stipendia PGS a SF	Celkem
KTT	1 067	0	0	-150	-1	6	0	921
KMI	47	0	0	-260	-3	121	0	-95
KHT	-778	0	0	0	-4	214	0	-568
KOD	823	0	0	0	-6	31	0	848
KNT	-2 123	0	0	0	35	220	0	-1 868
KDE	-1 557	0	0	0	-1	4	0	-1 555
DFT + SFT	2 840	0	0	0	-361	12	-390	2 100
Celkem	319	0	0	-410	-341	606	-390	-216

Finální úpravy s koncem roku:

HV 2020 vč. úprav v průběhu roku	23 054
Daň z daňově neuznatelných nákladů a zisku DČ za celou FT	-248
HV kumulovaný 2021	22 590

Hospodářský výsledek jednotlivých pracovišť byl po uzavření kalendářního roku upraven dle požadavků o rozpočtové úpravy z účelových fondů FT. HV se převádí do roku 2021.

5. Stipendia

Příspěvek na podporu studentů v doktorských studijních programech (stipendia) činil 2058 tis. Kč. Tato částka byla čerpána pravidelnými měsíčními stipendii PGS, stipendii dle Směrnice děkanky 5/2019. Čerpání bylo ve výši 2 449 tis. Kč. Přecherpání příspěvku bylo evidováno proti Fondu provozních prostředků z předchozích let.

Stipendijní fond je tvořen poplatky studentů za studium. V roce 2021 dosáhl celkový objem stipendijního fondu 7 661 tis. Kč. Na stipendiích bylo vyplaceno 893 tis. Kč a do roku 2022 se převedlo 6768 tis. Kč. Ze stipendijního fondu byla vyplacena stipendia mimořádná, prospěchová a za tvůrčí výsledky a za výzkumnou a vývojovou činnost.

Stipendia byla vyplácena na základě návrhu vedoucího katedry, školitele nebo řešitele projektu a byla schvalována děkanem FT TUL.

Rekapitulace stipendií (v tis. Kč):

Stipendia	Čerpání
Příspěvková PGS	2 449
SF FT	893
z toho: prospěchová	502
mimořádná	123
tvůrčí výsledky	227
výzkumná a inovační činnost	1
podpora studia v zahraničí	40
Celkem	3 341

Prospěchová stipendia byla vyplacena za vynikající studijní výsledky, mimořádná stipendia byla vyplacena za aktivity studentů na katedrách, stipendia za tvůrčí výsledky a za výzkumnou a inovační činnost byla vyplácena studentům za jejich aktivity ve VaV, studia v zahraničí byla vyplacena na náklady studentských stáží v zahraničí. Všechny návrhy stipendií byly se souhlasem vedoucích kateder a posuzovány vedením fakulty.

6. Fond rozvoje investičního majetku – FRIM

Fakulta měla k dispozici pro rok 2021 investiční prostředky ve výši 8 901 tis. Kč. Z FRIM byly hrazeny schválené investice, ale i spoluúčast investic na projektech popř. investice v rámci oprav budov. V následující tabulce jsou uvedeny pořízené investiční celky:

Investiční celek:	Pracoviště
Odměřovací systém	KNT- spoluúčast projekt
Aktivace Testbed	KNT- spoluúčast projekt
Aktivace robotické rameno	KNT- spoluúčast projekt
Rozšíření elektroinstalace na budově N	KDE
Elektronický viják	KTT
Přístroj KES FB4A na hodnocení omaku textilií	KOD
Přístroj DMA1 STARe Systém	KMI
Ochranný box	KMI (hrazeno z ERDF)

Rekapitulace FRIM v r. 2021 (v tis. Kč):

Převod zůstatku z předchozího roku	5 989
Tvorba FRIM	2 912
CELKEM čerpání	-4 277
ROZDÍL – převod do roku 2022	4 624

V Liberci dne 16. 6. 2022

doc. Ing. Vladimír Bajzík, Ph.D.
 děkan FT