



Zpráva o hospodaření 2014

Technická univerzita v Liberci
Schváleno AS FT TUL 4. 5. 2015



OBSAH

1.	Úvod.....	3
2.	Rozpočet NIV 2014.....	3
2.1.	Rozpočet TUL pro rok 2014.....	3
2.2.	Rozpočet FT TUL pro rok 2014.....	4
2.3.	Dělení rozpočtu katedrám, DFT a SFT.....	5
2.4.	Dělení hospodářského výsledku za rok 2013.....	6
2.5.	Provoz FT tzv. účelové fondy FT.....	6
2.6.	Vlastní příjmy, výnosy z darů a konference FT.....	6
2.7.	Příjmy samoplátci, školení firem, licence.....	7
2.8.	Úpravy rozpočtu v průběhu a s koncem roku.....	7
3.	Studentská grantová soutěž 2014.....	8
4.	Vzdělávací činnost 2014.....	10
4.1.	Čerpání rozpočtu kateder.....	10
4.2.	Děkanát FT TUL + Studijní oddělení FT TUL.....	12
4.3.	Čerpání fondů FT.....	12
4.4.	Aktivity hrazené z HV předchozího roku.....	13
5.	Mzdové náklady FT.....	14
6.	Ostatní aktivity v rámci hlavní činnosti 2014.....	14
6.1.	Výuka v angličtině.....	14
6.2.	Školení firem.....	15
6.3.	Licence.....	15
6.4.	Spolupráce – klastr CLUTEX.....	15
7.	Souhrn - rekapitulace.....	16
8.	Hospodářský výsledek z hlavní činnosti.....	16
9.	Stipendia.....	17
9.1.	Doktorandi.....	17
9.2.	Stipendijní fond.....	17
10.	Fond rozvoje investičního majetku – FRIM.....	18
11.	Doplňková činnost.....	18



1. Úvod

Tato zpráva zahrnuje základní informace o čerpání rozpočtu fakulty textilní v roce 2014. 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 13. 5. 2014.

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 2013 a to ve výši 17 789 tis. Kč.

Podíl společných provozních nákladů TUL částečně pokryly režijní prostředky institucionální podpory, grantů, projektů a doplňkové činnosti řešené v roce 2014 (14,7 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 18 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, vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí výsledky, za mimořádné aktivity na katedrách spojené s výzkumnou, vývojovou a inovační činností nebo v rámci přípravy závěrečných prací, zahraničním studentům studujícím na FT, studentům na odborných praxích a stážích v tuzemsku i zahraničí.

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 2014

2.1 Rozpočet TUL pro rok 2014

Rozpočet TUL byl dělen mezi 6 fakult a UZS. Příspěvek na vzdělávací činnost dle ukazatele A byl ve výši **289 142 tis. Kč**, včetně vypořádání vzájemných mezifakultních služeb v souhrnné výši **31 898 tis. Kč**. Současně bylo navrženo dělení dalších příspěvků a dotací. Příspěvek K ve výši **66 993 tis. Kč**, dotace na specifický výzkum ve výši **17 968 tis. Kč** a institucionální podpory ve výši **80 697 tis. Kč**. Příspěvek na vzdělávací činnost fakult a ústavu byl krácen o spoluúcast na výstavbě budovy G ve výši **18 152 tis. Kč**. V průběhu roku došlo k dodatečným úpravám rozpočtu, které byly provedeny kvestorem TUL na základě připomínek z fakult. V následujících tabulkách jsou hodnoty uváděny v tisících Kč.



Fakulta	FA	FE	FM	FP	FS	FT	UZS	Cxi	Celkem
A	19 520	40 975	32 886	79 036	45 497	50 179	21 050	0	289 142
Úprava									0
Spos	106	3 431	2 060	24 751	903	647	1	0	31 898
Spři	-911	-3 479	-7 494	-1 532	-8 584	-8 150	-1 749	0	-31 898
K	4 191	12 454	9 848	11 428	17 021	10 719	1 331	0	66 993
IP	0	6 199	19 686	10 305	27 629	12 728	114	0	76 662
SV	0	2 082	4 424	1 876	6 239	3 347	0	0	17 968
Celkem	22 907	61 662	61 411	125 864	88 704	69 471	20 747	0	450 765
Příspěvek G	-922	-2 483	-2 473	-5 069	-3 572	-2 798	-835	0	-18 152
Po krácení	21 984	59 179	58 938	120 796	85 132	66 673	19 911	0	432 613

*Vysvětlivky: Spos- Služby poskytnuté, Spři- Služby přijaté, SV – Specifický výzkum, IP-Institucionální podpora

Návrh rozpočtu určoval podíl fakult, UZS a CxI na úhradě společných provozních nákladů TUL, který je určen schváleným způsobem výpočtu.

Fakulta	FA	FE	FM	FP	FS	FT	UZS	CxI	Celkem
Režie	8 174	15 795	16 512	36 697	26 419	21 990	5 019	24 486	155 093

Návrh rozpočtu určoval podíl na úhradě 20 % FRIMu stanovený podle poměru užívaných ploch.

Fakulta	FA	FE	FM	FP	FS	FT	UZS	CxI	Celkem
FRIM	266	218	420	631	699	579	105	798	3 717

2.2 Rozpočet FT TUL pro rok 2014

Rozpočet 2014	Přiděleno
Příspěvek na vzdělávací činnost 2014	42 676 tis. Kč
Příspěvek na vzdělávací činnost podle ukazatele K	10 719 tis. Kč
CELKEM na vzdělávací činnost	53 396 tis. Kč
Institucionální podpora	13 654 tis. Kč
Příspěvek na budovu G	- 2 798 tis. Kč
CELKEM přidělený rozpočet	64 252 tis. Kč

Dotace na specifický výzkum (SGS)	3 347 tis. Kč
CELKEM přidělený rozpočet včetně SGS	67 599 tis. Kč

Koncem roku byla dotace Institucionální podpory FT rektorem TUL navýšena o částku 926 tis. Kč podle nově přijatých studentů doktorského studia dle stavu matriky k 31. 10. 2014.



2.3 Dělení rozpočtu katedrám, DFT a SFT (v tis. Kč)

Celkem přidělený rozpočet	67 599
z toho účelové fondy FT	1 600
HV z roku 2013	17 789
Podíl fakulty na úhradě celoškolských nákladů a na 20% FRIM	-22 569
CELKEM k rozdělení na rok 2014	62 819

Tato částka byla rozdělena:

a) katedry FT(v tis. Kč)

KTT	5 874
KMI	8 094
KHT	6 831
KOD	4 756
KNT	6 652
KDE	5 789
CELKEM katedry FT	37 996

b) děkanát FT(v tis. Kč)

DFT rozpočet	5 053
SFT rozpočet	1 500
provoz FT	1 600
CELKEM děkanát FT	8 153

Katedry FT + děkanát FT (v tis. Kč)

Katedry 2014	37 996
Děkanát FT - rozpočet	8 153
CELKEM	46 149



2.4 Dělení hospodářského výsledku za rok 2013

Hospodářský výsledek z hlavní a doplňkové činnosti za rok 2013 po finálních úpravách kvestorem činil **17 788 760 Kč** a byl rozdělen:

HV 2013 v tis. Kč	17 789	
	katedry	fakulta
	2 721	14 959
Příspěvek G	1 300	1498
odpisy	1 000	2 500
FOM		400
FOD (Motivace RIV Jimp)		500
Horizon		500
Náhrada podílů kateder na HV DČ 2013		550
Náhrada podílů kateder JAR výuka		1 240
Náhrada podílů kateder režie projekty		80,5
Náhrada podílů kateder režie 117		1 088
Posílení rozpočtu KTT		400
Vyrovnání 101		214
Rezerva		5 908

2.5 Provoz FT tzv. účelové fondy FT

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

Fondy FT (v tis. Kč)	1 600
Opravy a údržby laboratoří	250
Podpora publikační činnosti	300
Exkurze a praxe	60
SO (SZZ, DSP, promoce, imatrikulace, diplomy, brožury)	470
VRFT	60
poplatky, příspěvky	100
provoz (kopírka, revize el., publicita, cestovné)	360

2.6 Vlastní příjmy, výnosy z darů a konference FT

Do této položky patří:

- poplatky za přijímací řízení
- administrativní poplatky
- příjmy z promoci
- tržby z prodeje služeb (tisky, prodej skript, prodej materiálu apod.)
- výnosy z konference
- přijaté příspěvky a dary

Do výnosů celkem:

1 107 068 Kč



2.7 Příjmy samoplátci, školení firem, licence

Příjmy samoplátci:	3 073 558 Kč
Do této položky jsou zahrnuty příjmy za školení pro firmy a výnosy za výuku v AJ z předchozích let.	
Příjmy ze střediska KNT-licence:	280 302 Kč

2.8 Úpravy rozpočtu v průběhu a s koncem roku (v Kč)

Vypořádání DPH	-42 495
Mezifakultní úprava mezi FP a FT - režijní náklady OPVK projektu	121 311
Roční vypořádání spoluúčasti na projektech	-320 164
Celkem úpravy	-241 348

Celkem měla fakulta k dispozici:

Rozpočet celkem + vlastní příjmy a ostatní výnosy + příjmy samoplátci a licence + úprava rozpočtu v průběhu a s koncem roku

$$62\,819\,000\text{ Kč} + 1\,107\,068\text{ Kč} + 3\,353\,860\text{ Kč} - 241\,348\text{ Kč} = 67\,038\,580\text{ Kč}$$

Kromě toho disponovala fakulta neinvestičními prostředky získanými z grantů a projektů v celkové výši **49,8 mil. Kč**.



3. Studentská grantová soutěž 2014

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 18 studentských projektů (SGS). Do řešitelských týmů bylo zapojeno 28 studentů, všichni studenti čerpali stipendium. Byly řešeny tyto projekty:

Pořad. číslo	Interní číslo projektu	Název projektu	Řešitel	Podpora celkem (v tis.Kč)	Způsobilé náklady (v tis. Kč)
1	21025	Vývoj přístroje pro měření smykových vlastností tkaninových kompozitů	Veerakumar Arumugam, M.Tech.	159,00	144,01
2	21026	Příprava mikroporéznych struktur na bázi CMC pomocí lyofilizace	Ing. Karolína Borůvková	213,00	213,23
3	21027	Vliv polymerního pojiva na delaminaci textilního kompozitu	Mgr. Radim Dejl	167,00	147,31
4	21028	Hodnocení a simulace intenzity vyzařování polymerních optických vláken při různých podmínkách ohybu	Juan Huang, M.Eng.	153,60	159,66
5	21029	Vývoj průmyslové linky na výrobu nanovlákných vrstev	Ing. Roman Knížek	170,00	161,94
6	21030	Povrchové úpravy přírodních vláken pro aplikace v textilních kompozitech	Hafiz S. Maqsood, M.Sc.	139,00	137,36
7	21031	Teoretický model pro predikci teploty šicích jehel za pomoci ANN a MRA	Ing. Adnan A. Mazari	237,00	236,47
8	21032	Metoda hodnocení setkání tkanin	Ing. Iva Mertová	146,00	147,07
9	21033	Testování kompozitů s anorganickou výztuží pomocí extenzometru	Ing. Martina Novotná	234,01	233,27
10	21034	Příprava vláken ze silk fibroinu a jeho směsí metodou elektrostatického zvláknování	Nongnut Sasithorn, M.Sc.	165,00	162,26
11	21035	Studium výbojů při elektrostatickém zvláknování a mikronových elektrod	Ing. Julie Soukupová	188,00	184,21
12	21036	Objektivní metoda hodnocení žmolkovitosti vzorovaných textilií s využitím metody gradientních polí	Ing. Lenka Techniková	165,00	160,50
13	21037	Syntéza kompozitních katalyzátorů čištění vzduchu metodami vlhké impregnace a koprecipitací pro úpravu nanovlákných filtrů	Ganna Ungur	136,00	136,17
14	21038	Termodynamická analýza izolačních materiálů při teplotách pod bodem mrazu	Mohanapriya Venkataraman, M.Tech.	286,00	286,26
15	21039	Modelování mechanických vlastností vlákných útvarů	Ing. Josef Vosáhlo	132,00	137,46
16	21040	Studie filtračních a sorpčních vlastností nanovlákných membrán	Yan Wang, M.Eng.	175,00	176,56
17	21041	Příprava polymerních membrán s využitím nanovlákných vrstev	Baturalp Yalcinkaya, M.Sc.	229,00	228,35
18	21042	Studium tepelné izolace netkaných textilií a zkoumání rozdílů testovacích zařízení	Guocheng Zhu, M.Eng.	149,00	147,42
CELKEM				3 243,61	3 199,52



Čerpání SGS (v tis. Kč)

Rok 2014	v tis. Kč
Celkem příspěvek 2014	3 347,00
Převod z FÚUP 2013	143,61
Vlastní zdroje (kurz. zisky)	0,61
Celkem	3 491,21
Způsobilé náklady projektu	3 199,52
Způsobilé náklady spojené s organizací SGS	78,97
Způsobilé náklady spojené s organizací SVK	109,65
Převod do Fondu účelově určených prostředků	103,07



4. Vzdělávací činnost 2014

4.1 Čerpání rozpočtu kateder

Od roku 2013 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 vypořádání HV 2013 na katedry a čerpání provozních fondů jednotlivými pracovišti.

4.1.1 Rozklad HV 2013 a provozních fondů na pracoviště FT

v tis. Kč	KTT	KMI	KHT	KOD	KNT	KDE	DFT	SFT	Fondy FT
Celkem přidělené prostředky, včetně IP	5 874	8 094	6 831	4 756	6 652	5 789	5 053	1 500	1 600
Vypořádání HV 2013:									
Vyrovnání HV DČ 2013	337	82	31	87	12	0			
Vypořádání činnosti 101 z roku 2013	153	-218	14	1	46	0			
Režie projekty 2013	0	396	0	270	433,5	0			
Režie z činnosti 117 za rok 2013	0	245	288	0	468				
Celkem přidělené prostředky	6 364	8 599	7 164	5 114	7 612	5 789	5 053	1 500	
Z toho vzdělávací činnost	3 436	5 726	5 127	4 485	4 557	4 289	4 000	1 500	

4.1.2 Čerpání prostředků na vzdělávací činnost (v Kč)

V průběhu roku došlo k mezifakultní rozpočtové výměně dotace na institucionální podporu za příspěvek na vzdělávací činnost ve výši 423 tis. Kč mezi FS a FT. KMI provedla rozpočtovou výměnu prostředků institucionální podpory za prostředky na vzdělávací činnost s KDE ve výši 1 200 tis. Kč.

Na základě přijetí organizační směrnice kvestora 6/2012 upravující metodiku vykazování skutečných nepřímých nákladů na jednotlivých činnostech TUL se vrátilo do rozpočtu kateder formou odvedených režii z projektů a doplňkové činnosti necelých 7 miliónů Kč.

	ROZPOČET VČ	ČERPÁNÍ VČ	Režie z projektů a DČ	HV (rozpočet – čerpání + režie)
KTT	3 436 455	-4 387 026	980 617	30 046
KMI	5 725 894	-6 273 533	3 082 125	2 534 486
KHT	5 127 447	-4 508 964	595 940	1 214 423
KOD	4 484 862	-2 997 490	668 867	2 156 239
KNT	4 556 671	-1 836 504	1 350 865	4 071 032
KDE	4 289 000	-4 304 247	315 448	300 201
DFT+SFT	5 500 000	-4 309 785	7 684 204	8 966 225
CELKEM	33 120 329	-28 617 549	14 678 066	19 272 652



4.1.3 Čerpání institucionální podpory IP (v Kč)

Rektorem TUL navýšená částka Institucionální podpory byla přidělena k DFT a použita na krytí nákladů koncepčního rozvoje výzkumu a režijních nákladů 2014 činnosti 117 za celou FT.

	ROZPOČET IP	ČERPÁNÍ IP	ROZDÍL (rozpočet - čerpání)
KTT	2 927 545	-2 927 545	0
KMI	2 873 106	-2 901 772	-28 666
KHT	2 036 553	-1 941 322	95 231
KOD	629 138	-594 277	34 861
KNT	3 054 829	-3 045 996	8 834
KDE	1 503 000	-1 503 000	0
DFT	1 053 316	-713 352	339 963
CELKEM	14 077 486	-13 627 264	450 223

Prostředky institucionální podpory nebyly v roce 2014 plně vyčerpány. Zbývající prostředky (< 5%) byly převedeny do FÚP a budou využity v roce 2015.

4.1.4 Čerpání rozpočtu kateder VČ + IP (v Kč)

	ROZPOČET VČ+IP	ČERPÁNÍ VČ+IP	Převod IP do FÚP	Režie z projektů a DČ	HV
KTT	6 364 000	-7 314 571	0	980 617	30 046
KMI	8 599 000	-9 175 305	0	3 082 125	2 505 820
KHT	7 164 000	-6 450 286	-95 231	595 940	1 309 654
KOD	5 114 000	-3 591 767	-34 861	668 867	2 191 100
KNT	7 611 500	-4 882 500	-8 834	1 350 865	4 079 865
KDE	5 792 000	-5 807 247	0	315 448	300 201
DFT	6 553 316	-5 023 137	-311 297	7 684 204	9 306 188
CELKEM	47 197 816	-42 244 813	-450 223	14 678 066	19 722 875

4.1.5 Čerpání vlastních příjmů

Přehled čerpání vlastních příjmů na jednotlivých pracovištích je uveden v následující tabulce:

	PŘÍJMY	NÁKLADY	ROZDÍL
KTT	200 558	-53 603	146 955
KMI	1 544	-72 902	-71 358
KHT	25 348	-5 130	20 218
KOD	497	-8 898	-8 401
KNT	70 300	-97 934	-27 634
KDE	201 545	-188 266	13 279
DFT+SFT	607 276	-165 556	441 720
CELKEM	1 107 068	-592 289	514 779



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, proděkani, tajemnice FT, sekretářka, IT pracovník, manažerky projektů) a pracovníků studijního oddělení (referentky SFT).

Čerpání prostředků DFT a SFT (v Kč)

Mzdové náklady DFT vč. náhrad	2 247 053
Zákonné pojištění- sociální a zdravotní -DFT	767 422
OON	60 016
CELKEM DFT	3 074 491

Mzdové náklady SFT vč. náhrad	895 320
Zákonné pojištění- sociální a zdravotní -SFT	35 700
OON	304 274
CELKEM SFT	1 235 294

Z prostředků DFT a SFT se hradily mzdové náklady pracovníkům děkanátu a pracovnícím studijního oddělení FT. Dále se jednalo o vyplacené mzdy na základě DPP nebo DPČ za fakultní aktivity: například proplacení odměn za recenze disertačních prací, účast na obhajobách disertačních prací, za oponentské posudky pro habilitační řízení apod.

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

	Přiděleno	Čerpání	Rozdíl
DFT	4 000 000	3 074 491	925 509
SFT	1 500 000	1 235 294	264 706

4.3 Čerpání fondů FT

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

Fondy FT	Přiděleno	Čerpání	Rozdíl
Opravy a údržby laboratoří	250 000	-426 644	-176 644
Podpora publikační činnosti	300 000	-133 321	166 679
Exkurze a praxe	60 000	-20 061	39 939
SO (SZZ, DSP, promoce, imatrikulace, diplomy, brožury)	470 000	-339 326	130 674
VRFT	60 000	-42 886	17 114
Poplatky, příspěvky	100 000	-102 986	-2 986
Provoz (kopírka, revize el., publicita, cestovné)	360 000	-350 245	9 755
CELKEM	1 600 000	-1 415 469	184 531



Opravy a údržba laboratoří – např. revize a opravy přístrojů, kalibrace zařízení.

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

Exkurze a praxe – náklady spojené s exkurzemi studentů v roce 2014.

SO – náklady spojené se SZZ, SDZ, výkazy o studiu, studijní programy, obaly na diplomy, administrace promocií a imatrikulací.

VRFT – náklady na administraci a organizaci vědecké rady FT.

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

Provoz - spotřební materiál děkanátu, poštovné, propagační materiály FT, pronájem kopírky na DFT, služební hovory, tuzemské cestovné.

4.4. Aktivity hrazené z HV předchozího roku

Akademický senát AS FT v rozpočtu schválil rozdělení hospodářského výsledku roku 2013 na níže účely. V tabulce je uvedeno čerpání:

HV 2013	Přiděleno	Čerpání	Rozdíl
G	2 879 000	-2 879 000	0
odpisy	3 500 000	-2 787 533	712 467
FOM	400 000	-126 755	273 245
FOD Motivace RIV Jimp	500 000	0	500 000
Horizon	500 000	-135 080	364 920
Náhrada podílů kateder na HV DČ 2013	550 489	-549 000	1 489
Náhrada podílů kateder JAR výuka	1 239 546	-1 239 546	0
Náhrada podílů kateder na režie projekty	80 500	-1 099 500	-1 019 000
Náhrada kateder režie 117	1 088 000	-1 001 000	87 000
Posílení rozpočtu KTT	400 000	-400 000	0
Vyrovnaní 101	214 000	4 000	218 000
Rezerva	6 437 225	-514 827	5 922 398
CELKEM	17 788 760	-10 728 241	7 060 519

Budova G – prostředky na spoluúčast stavby budovy G.

Odpisy – odpisy investičního majetku (tvorba FRIM).

Náhrady podílů kateder – z HV 2013 byly vypořádány podíly kateder viz. kap.4.1.1

FOM - náklady na zahraniční cestovné zaměstnanců FT.

Horizon – náklady spojené s operativou podávaných projektů Horizon 2020.

Rezerva – náklady na dlouhodobý pronájem strojových zařízení.



5. Mzdové náklady FT

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	23 745 918
z toho odměny	2 476 186
OON	1 217 069
Mzdové náklady celkem	24 962 987

Zákonné odvody celkem (v Kč)

Zákonné sociální pojištění	6 112 695
Zákonné zdravotní pojištění	2 211 154
Zákonné odvody celkem	8 323 849

Celkem bylo pracovníkům FT vyplaceno na mzdách 25 mil. Kč. Z toho odměny činily 2,5 mil. Kč. Návrhy na výplatu odměn byly posuzovány vedením pracovišť s vedením fakulty.

Na základě dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti byly vyplaceny prostředky z hlavní činnosti v celkové výši 1,2 mil. Kč. Dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce byly uzavírány s významnými odborníky při oponenturách disertačních prací, při habilitačním řízení, 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 2014

6.1. Výuka v angličtině

V roce 2012 ukončili na FT studium studenti JAR. Časovým rozlišením zůstávaly na zřízeném středisku nedočerpané režijní náklady. Zbývající částka byla v roce 2014 čerpána formou proúčtovaných režijních nákladů na katedry. Ze střediska poplatků za studium v Aj byly hrazeny mzdové náklady SFT a část převedena do roku 2015.

Výuka v Aj celkem (v Kč)

	Výnosy	Čerpání + HV	Časové rozlišení (převod do r. 2014)
Studenti JAR - I. Ročník	1 239 546	-1 239 546	0
Poplatky za studium v AJ	318 048	-277 944	40 104



6.2 Školení firem

V roce 2014 proběhlo 5 odborných školení dle požadavků a specifikace firem (Logit s.r.o., Horská služba ČR, Schoeller Křešice s.r.o., ADLER Czech, BTTO Litomyšl).

FT je evidována v rejstříku znaleckých ústavů, v rámci této činnosti došlo k zápornému HV z důvodu soudem neuznaných nákladů fakturovaných v roce 2013.

v Kč	Příjmy	Čerpání	Rozdíl
školení firem	350 693	-130 787	219 906
znalecký ústav	-8 863	-3 376	-12 239
CELKEM	341 830	-134 163	207 667

Ze zůstatkové částky bylo 170 910 Kč převedeno do RF a 36 757 Kč zůstalo jako kladný HV.

6.3. Licence (v Kč)

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

Příjmy	Čerpání	Rozdíl
280 302	-103 374	176 928

Nevyčerpaná částka byla zdaněna a převedena do RF FT.

6.4 Spolupráce – klastr CLUTEX

V roce 2014 probíhalo řešení 6 projektů v rámci zakázky z klastru CLUTEX. Celkový rozpočet projektů pro rok 2014 činil 1 427 tis. Kč.

FT poskytla členský příspěvek a příspěvek na činnost a aktivity spojené s propagací klastru Clutex ve výši 29 tis. Kč z DFT.



7. Souhrn - rekapitulace (v Kč)

Středisko -druh nákladu	Čerpání
KTT	-4 387 026
KMI	-6 273 533
KHT	-4 508 964
KOD	-2 997 490
KNT	-1 836 504
KDE	-4 304 247
DFT +SFT (rozpočet)	-4 309 785
Institucionální podpora vč. FÚP	-14 077 486
SGS - 2014	-3 347 000
Opravy a údržby laboratoří	-426 644
Podpora publikační činnosti	-133 321
Exkurze a praxe	-20 061
SO (SZZ, DSP, promoce, imatrikulace, diplomy, brožury)	-339 326
VRFT	-42 886
poplatky, příspěvky	-102 986
provoz (kopírka, revize el., publicita, cestovné)	-350 245
odpisy	-2 787 533
FOM	-126 755
FOD Motivace RIV Jimp	0
Horizon	-135 080
Rezerva	-514 827
Vypořádání HV 2013	-712 511
Vlastní příjmy, ostatní výnosy	-592 289
Školení firem, samoplátci	-1 755 027
Školení firem, samoplátci-čas. rozlišení, RF	-387 942
CELKEM ČERPÁNÍ	-54 469 469
Režie z projektů a DČ	14 678 066

8. Hospodářský výsledek z hlavní činnosti

Bilance rozpočtu (v Kč)

Náklady fakulty v roce 2014	-54 469 469
Režie z projektů a DČ	14 678 066
Příjmy fakulty v roce 2014	67 038 580
Hospodářský výsledek z hlavní činnosti	27 247 177

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti fakulty se převádí do roku 2015.



9. Stipendia

9.1. Doktorandi

Příspěvek na podporu studentů v doktorských studijních programech (stipendia) činil 5 017,5 tis. Kč. Tato částka nebyla plně vyčerpána pravidelnými měsíčními stipendii, zůstatek ve výši 363 358 Kč byl převeden do FPP a bude použit na stipendia PGS v roce 2015.

Ze stipendijního fondu byla dále vyplacena doktorandům stipendia ve výši 45 tis. Kč, na publikační činnost, FOM apod. Z prostředků na institucionální podporu bylo vyplaceno 488 tis. Kč, z rozvojových projektů celkem 857 tis. Kč, v rámci SGS byla vyplacena stipendia doktorandům ve výši 899 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	4 654 142
Stipendia – SGS	899 000
Stipendia - institucionální podpora	487 755
Stipendia ze SF	44 760
Stipendia z rozvojových programů	857 050
CELKEM vyplaceno doktorandům v roce 2014	6 942 707

9.2. Stipendijní fond

Stipendijní fond je tvořen poplatky studentů za studium. V roce 2014 dosáhl celkový objem stipendijního fondu 4 192 tis. Kč. Na stipendiích bylo vyplaceno 754 tis. Kč a do roku 2014 se převádí 3 439 tis. Kč.

Platby ze stipendijního fondu (v Kč)

Prospěchová stipendia	253 000
Mimořádná stipendia	103 740
Stipendia na zahraniční pobyt - studenti	60 842
Stipendia za tvůrčí výsledky	102 200
Stipendia na VaV, inovační činnost	900
Stipendia zahraniční	233 020
CELKEM vyplaceno ze SF	753 702

Mimořádná stipendia byla vyplacena za aktivity studentů na katedrách, prospěchová stipendia byla vyplacena za vynikající studijní výsledky, stipendia zahraniční byla vyplacena zahraničním studentům na studijní stáži z Indie a studentům z Ruska, Ukrajiny v souladu s opatřeními č. 18/2010 a 26/2011, která k tomuto účelu byla vydaná děkanem. Tato opatření byla ukončena k akademickému roku 2014/2015. Všechny návrhy stipendií byly se souhlasem vedoucích kateder a posuzovány vedením fakulty.



10. Fond rozvoje investičního majetku – FRIM

Fakulta měla k dispozici pro rok 2014 investice ve výši 9 002 tis. Kč. V následující tabulce jsou uvedeny pořízené základní investiční celky:

KMI laboratorní tloušťkoměr
KMI elektronický laboratorní zákrutoměr
KTT elektronický laboratorní zákrutoměr
KTT systém pro aplikaci tavného lepidla
KTT plochý 2-lůžkový pletací stroj s jemným dělením
KTT 2-lůžkový osnovní pletací stroj- dofinancování

V roce 2014 z FRIM na stavební účely FT nebylo čerpáno.

Čerpání investic v r. 2014 (v Kč)

Převod zůstatku z předchozího roku	9 002 032
Tvorba FRIM	2 787 533
CELKEM čerpání	-1 422 606
ROZDÍL – převod do roku 2015	10 366 959

11. Doplnková činnost

Obrat doplnkové činnosti FT TUL v roce 2014 činil 1 355 tis. Kč. Zisk z DČ byl zdaněn a převeden do rezervního fondu FT.

Ing. Jana Drašarová Ph.D.
děkanka FT

V Liberci dne 27.4.2015

