



Zpráva o hospodaření 2016

**Technická univerzita v Liberci
Schváleno AS FT TUL 12.05.2017**

OBSAH

| | |
|---|----|
| 1. Úvod | 3 |
| 2. Rozdělení finančních prostředků 2016 | 4 |
| 2.1 Rozpočet TUL pro rok 2016..... | 4 |
| 2.2 Rozdělení finančních prostředků FT TUL pro rok 2016..... | 4 |
| 2.3 Dělení finančních prostředků katedrám, DFT a SFT..... | 5 |
| 2.4 Dělení hospodářského výsledku z roku 2015..... | 6 |
| 2.5 Celkový rozklad finančních prostředků na rok 2016..... | 6 |
| 2.5 Provoz FT tzv. účelové fondy FT..... | 7 |
| 2.6 Studentská grantová soutěž 2016..... | 7 |
| 3. Čerpání finančních prostředků 2016..... | 8 |
| 3.1 Čerpání prostředků na vzdělávací činnost | 8 |
| 3.2 Čerpání institucionální podpory IP..... | 9 |
| 3.3 Projektová činnost | 9 |
| 3.4 Hospodářská činnost..... | 9 |
| 4. Čerpání účelových fondů a aktivit hrazených z HV předchozího roku..... | 10 |
| 4.1. Čerpání účelových fondů FT..... | 10 |
| 4.2 Aktivity hrazené z HV předchozího roku..... | 10 |
| 5. Souhrn - rekapitulace | 11 |
| 6. Stipendia | 12 |
| 6.1. Stipendia PGS..... | 12 |
| 6.2. Stipendijní fond..... | 12 |
| 7. Fond rozvoje investičního majetku – FRIM..... | 13 |



1. Úvod

Tato zpráva zahrnuje základní informace o čerpání rozpočtu fakulty textilní v roce 2016. 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 14.4.2016.

V rámci fakulty byly řešeny vědeckovýzkumné projekty ze zdrojů TAČR, MPO, MZ, MK. V roce 2016 byl zároveň finančně schválen a vypořádán projekt ERDF-PRESEED. Fakulta dále tvořila vlastní zdroje, především z výnosů za přijímací řízení, za vzdělávací činnost pro jiné organizace (školení firmám), za tržby z licencí, za pronájmy prostor a majetku, za administrativní úkony studentům, z prodeje majetku a z doplňkové činnosti. Navíc měla fakulta k dispozici z předchozího roku hospodářský výsledek, který byl kumulací výnosů z hospodářské a nehopodářské činnosti fakulty v předchozích letech. Podíl společných provozních nákladů TUL částečně pokryly režijní prostředky institucionální podpory, projektů a hospodářské činnosti řešené v roce 2016. 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 výběrová komise SGS 16 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 další stipendia dle VŠ zákona.

Od října 2016 byl finančně podpořen 1 zahraniční student ze zdrojů mezivládních stipendií. 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, 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. Rozdělení finančních prostředků 2016

2.1 Rozpočet TUL pro rok 2016

Rozpočet TUL byl dělen mezi 6 fakult a UZS. Příspěvek na vzdělávací činnost dle ukazatele A byl ve výši **268 459 tis. Kč**, včetně vypořádání vzájemných mezifakultních služeb v souhrnné výši **28 745 tis. Kč**, které byly přepočítávány koeficientem 0,6. Současně bylo navrženo dělení dalších příspěvků a dotace: příspěvek K ve výši **70 873 tis. Kč** a dotace na specifický výzkum ve výši **20 251,040 tis. Kč**. Institucionální podpora ve výši **103 618,838 tis. Kč** byla rozdělena z 95 % mezi fakulty, UZS a CXI; zbývající část IP byla rozdělena podle nově přijatých studentů doktorského studia podle stavu matriky k 31.10.2016. Pro rozpočet roku 2016 byla navržena úprava omezující maximální pokles na -5 %. Tento mechanismus byl v souladu s mechanismem MŠMT, který omezuje vyšší poklesy.

Rozpočet určoval podíl fakult, UZS a CxI na úhradě společných provozních nákladů TUL v celkové výši **155 488 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 **3 528 tis.Kč**.

2.2 Rozdělení finančních prostředků FT TUL pro rok 2016

Rozpočet 2016 (schválený AS FT 14.4.2016)

| | Přiděleno |
|---|-----------------------|
| Příspěvek na vzdělávací činnost 2016 | 39 653 tis. Kč |
| Příspěvek na vzdělávací činnost podle ukazatele K | 11 097 tis. Kč |
| CELKEM na vzdělávací činnost | 50 750 tis. Kč |
| Institucionální podpora | 17 095 tis. Kč |
| CELKEM přidělený rozpočet | 67 845 tis. Kč |
| | |
| Dotace na specifický výzkum (SGS) | 4 257 tis. Kč |
| CELKEM přidělený rozpočet včetně SGS | 72 102 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 | 24 673 tis. Kč |
| Podíl fakulty na 20% FRIM | 630 tis. Kč |
| Provozní náklady děkanátu FT | 7 100 tis. Kč |

V 2. polovině roku byl příspěvek na vzdělávací činnost(ukazatele A+K) navýšen o 862 tis.Kč. Jeho rozdělení bylo schváleno AS FT 11. 11. 2016. Koncem roku byl příspěvek na vzdělávací činnost (ukazatele A+K) podruhé navýšen o 193 tis.Kč a zůstal jako kladný HV na DFT.

V průběhu roku byla vypořádána vratka nepoužitého příspěvku A na dofinancování dotace OP VaVpl na stavbu budovy G ve výši 711 tis. Kč a zůstala jako kladný HV na DFT.

Koncem roku byla dotace Institucionální podpory FT rektorem TUL navýšena o částku 1 194 tis. Kč podle nově přijatých studentů doktorského studia dle stavu matriky k 31. 10. 2016. Z IP FT bylo formou rozpočtové úpravy převedeno 100 tis.Kč na FP za výuku doktorandů FT.



2.3 Dělení finančních prostředků katedrám, DFT a SFT

| struktura výnosů* | % studenti v předmětech | VZČ katedry | Dodatek VZČ | % bodů RIV 5 let | Institucionální podpora | Výnosy kateder | |
|-------------------|-------------------------|-------------|-------------|------------------|-------------------------|------------------|-------|
| FT celkem | % | 50 750 Kč | 862 Kč | % | 17 095 Kč | 68 707 Kč | % |
| KTT | 14,19 | 7 187 Kč | 122 Kč | 15,95 | 2 727 Kč | 10 036 Kč | 14,61 |
| KMI | 21,05 | 10 659 Kč | 181 Kč | 35,09 | 5 999 Kč | 16 839 Kč | 24,55 |
| KHT | 18,24 | 9 238 Kč | 157 Kč | 14,8 | 2 530 Kč | 11 925 Kč | 17,35 |
| KOD | 15,95 | 8 079 Kč | 137 Kč | 8,89 | 1 519 Kč | 9 735 Kč | 14,15 |
| KNT | 10,59 | 5 363 Kč | 91 Kč | 23,86 | 4 079 Kč | 9 533 Kč | 13,92 |
| KDE | 19,6 | 10 031 Kč | 169 Kč | 1,38 | 236 Kč | 10 436 Kč | 15,13 |
| DFT | 0,38 | 191 Kč | 3 Kč | 0,03 | 5 Kč | 199 Kč | 0,29 |

*částky uvedeny v tis. Kč

| struktura nákladů* | FT celkem | | | | | |
|--------------------------|------------|---|----------------------|--------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| režie - TUL | -24 673 | | | | | |
| FRIM TUL | -630 | | | | | |
| SGS - režie 27% | 722 Kč | | | | | |
| režie dle procent | | režie TUL +FRIM TUL -režie SGS | režie SGS | Provozní náklady děkanátu | náklady kateder | Celkově přiděleno |
| | | -24 582 Kč | -722 Kč | -7 100 Kč | | |
| 14,61 | KTT | -3 592 Kč | -76 Kč | -1 038 Kč | -4 706 Kč | 5 331 Kč |
| 24,55 | KMI | -6 036 Kč | -288 Kč | -1 743 Kč | -8 067 Kč | 8 772 Kč |
| 17,35 | KHT | -4 264 Kč | -37 Kč | -1 232 Kč | -5 533 Kč | 6 393 Kč |
| 14,15 | KOD | -3 477 Kč | -103 Kč | -1 004 Kč | -4 585 Kč | 5 150 Kč |
| 13,92 | KNT | -3 421 Kč | -218 Kč | -988 Kč | -4 627 Kč | 4 906 Kč |
| 15,13 | KDE | -3 720 Kč | 0 Kč | -1 074 Kč | -4 795 Kč | 5 642 Kč |
| 0,29 | DFT | -71 Kč | | 4 000 Kč | 3 929 Kč | 4 128 Kč |
| | SFT | | | 1 500 Kč | 1 500 Kč | 1 500 Kč |

*částky uvedeny v tis. Kč



2.4 Dělení hospodářského výsledku z roku 2015

Hospodářský výsledek z hlavní a doplňkové činnosti z roku 2015 po finálních úpravách činil 30 429 tis. Kč a byl rozdělen (v tis. Kč):

| Hospodářský výsledek (106) | katedry | fakulta |
|---|-----------------|-----------------|
| Výnosy | | |
| <i>HV</i> | 6 223 Kč | 9 223 Kč |
| <i>Režie preseed po auditu</i> | 1 306 Kč | 260 Kč |
| <i>Režie preseed – před schválením MŠMT</i> | 4 387 Kč | 2 462 Kč |
| <i>Úspora fondy FT 2015</i> | | 522 Kč |
| <i>JAR 2013</i> | 2 000 Kč | 855 Kč |
| Náklady | | |
| <i>odpisy</i> | | 2 000 Kč |
| <i>FOM</i> | | 600 Kč |
| <i>Dofinancování CLUTEX - tk.stav</i> | | 236 Kč |
| <i>Pronájem stávek Valentin</i> | | 10 Kč |
| <i>Pronájem žakár</i> | | 225 Kč |
| <i>Oprava a údržby laboratoří 2</i> | | 1 000 Kč |
| <i>Výroční odměny za 2015</i> | | 3 900 Kč |
| <i>Horizon/zahraníční akreditace</i> | | 700 Kč |
| <i>PC učebny KOD KDE</i> | | 1 000 Kč |
| <i>KDE</i> | | 200 Kč |
| <i>Rezerva</i> | | 3 451 Kč |

2.5 Celkový rozklad finančních prostředků na rok 2016

| struktura výnosů 2016 | Přiděleno | HV 2015 | úprava režie SGS | úprava JAR | úprava - KDE DFT | úprava - KDE katedry | HV z režii preseed I 2014 | Celkem rozpočet |
|-----------------------|-----------------|----------|------------------|------------|------------------|----------------------|---------------------------|------------------|
| KTT | 5 331 Kč | 149 Kč | 76 Kč | 456 Kč | | | 798 Kč | 6 810 Kč |
| KMI | 8 772 Kč | -295 Kč | 288 Kč | 1 139 Kč | | | 508 Kč | 10 412 Kč |
| KHT | 6 393 Kč | 997 Kč | 37 Kč | 101 Kč | | -300 | | 7 228 Kč |
| KOD | 5 150 Kč | 1 903 Kč | 103 Kč | 76 Kč | | | | 7 232 Kč |
| KNT | 4 906 Kč | 3 630 Kč | 218 Kč | 152 Kč | | -300 | | 8 606 Kč |
| KDE | 5 642 Kč | -161 Kč | 0 Kč | 76 Kč | 200 Kč | 600 | | 6 357 Kč |



2.5 Provoz FT tzv. účelové fondy FT

Účelové fondy FT činily 1 600 tis. Kč a byly rozděleny (v tis. Kč):

| | |
|---|-----------------|
| Fondy FT | 1 600 Kč |
| Provoz (opravy a údržby laboratoří, revize el., kopírka) | 700 Kč |
| Podpora publikační činnosti | 250 Kč |
| Exkurze | 60 Kč |
| SO (SZZ, DSP, promoce, imatrikulace, diplomy, brožury) | 200 Kč |
| VRFT | 60 Kč |
| poplatky, příspěvky | 130 Kč |
| provoz (publicita, cestovné) | 200 Kč |

2.6 Studentská grantová soutěž 2016

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 16 studentských projektů (SGS). Do řešitelských týmů bylo zapojeno 39 studentů, všichni studenti čerpali stipendium.

Čerpání SGS (v tis. Kč)

| Rok 2016 | Přiznaná podpora |
|--|------------------|
| Celkem | 4 257 Kč |
| Převod z FÚUP 2015 | 39 Kč |
| Vlastní zdroje | 0 Kč |
| Celkem | 4 296 Kč |
| Způsobilé náklady projektu | 3 940 Kč |
| z toho investiční náklady | 649 Kč |
| Způsobilé náklady spojené s organizací SGS | 76 Kč |
| Způsobilé náklady spojené s organizací SVK | 133 Kč |
| Převod do Fondu účelově určených prostředků | 147 Kč |



3. Čerpání finančních prostředků 2016

3.1 Čerpání prostředků na vzdělávací činnost

Od roku 2013 jsou na pracovištích FT TUL v účetní systému evidovány odpisy investičních nákladů (FRIM a dotace). U dotačních titulů jsou proti nákladům účtovány výnosy v ekvivalentní výši jednotlivých položek.

V průběhu roku došlo k rozpočtové úpravě v rámci vypořádání ukončeného projektu PRESEED za rok 2015 ve prospěch CXI ve výši 95 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 IP, projektů a doplňkové činnosti 6,4 mil. Kč.

| NÁKLADY (v tis. Kč) | rozpočet | režie ost. čin. | režie TUL | odpisy FRIM | Celkem |
|---------------------------|------------------|--------------------|------------------|-----------------|------------------|
| KTT | 5 031 Kč | -653 Kč | 3 668 Kč | 299 Kč | 8 345 Kč |
| KMI | 6 932 Kč | -2 064 Kč | 6 324 Kč | 828 Kč | 12 020 Kč |
| KHT | 4 827 Kč | -666 Kč | 4 301 Kč | 6 Kč | 8 467 Kč |
| KOD | 5 678 Kč | -963 Kč | 3 580 Kč | 179 Kč | 8 475 Kč |
| KNT | 3 131 Kč | -1 846 Kč | 3 639 Kč | 432 Kč | 5 357 Kč |
| KDE | 6 309 Kč | -47 Kč | 3 720 Kč | 145 Kč | 10 126 Kč |
| SFT (vč. provozu) | 1 722 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 1 722 Kč |
| DFT (vč. účelových fondů) | 6 245 Kč | -189 Kč | 71 Kč | 0 Kč | 6 127 Kč |
| Čerpání celkem | 39 874 Kč | -6 428 Kč | 25 304 Kč | 1 888 Kč | 60 638 Kč |

V rámci hlavní činnosti disponovala fakulta s prostředky institucionálních rozvojových projektů (IRP), centralizovaného rozvojového projektů CRP13+ (CRP) a dotace na zahraniční studenty (DZS). Finanční přehled dle pracovišť je uveden v následující tabulce (v tis. Kč):

| IRP + CRP+ DZS | rozpočet | čerpání |
|----------------|-----------------|-----------------|
| KTT | 363 Kč | 363 Kč |
| KMI | 90 Kč | 90 Kč |
| KHT | 27 Kč | 27 Kč |
| KOD | 134 Kč | 134 Kč |
| KNT | 110 Kč | 110 Kč |
| KDE | 78 Kč | 78 Kč |
| SFT | 0 Kč | 0 Kč |
| DFT | 732 Kč | 732 Kč |
| Celkem | 1 534 Kč | 1 534 Kč |



3.2 Čerpání institucionální podpory IP

Rektorem TUL navýšená částka Institucionální podpory byla přidělena k DFT a použita na krytí nákladů koncepčního rozvoje výzkumu a režijních nákladů 2016 činnosti 117 za celou FT.

| | čerpání (v tis.Kč) |
|---------------|--------------------|
| KTT | 2 727 Kč |
| KMI | 6 283 Kč |
| KHT | 2 585 Kč |
| KOD | 1 658 Kč |
| KNT | 4 081 Kč |
| KDE | 258 Kč |
| SFT | 0 Kč |
| DFT | 596 Kč |
| celkem | 18 188 Kč |

Prostředky institucionální podpory nebyly v roce 2016 plně vyčerpány. Zbývající prostředky (< 5%) byly převedeny do FÚP a budou využity v roce 2017.

3.3 Projektová činnost

V roce 2016 byly řešeny pouze VaV projekty ze zdrojů TAČR, MPO, MZ, MK. V tomto roce byl zároveň finančně schválen a vypořádán projekt ERDF-PRESEED.

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

| Projekty | rozpočet | čerpání |
|---------------|------------------|------------------|
| KTT | 923 Kč | 923 Kč |
| KMI | 3 549 Kč | 3 549 Kč |
| KHT | 376 Kč | 376 Kč |
| KOD | 3 144 Kč | 3 144 Kč |
| KNT | 3 013 Kč | 2 912 Kč |
| KDE | 0 Kč | 0 Kč |
| DFT | 6 Kč | 6 Kč |
| Celkem | 10 910 Kč | 10 910 Kč |

3.4 Hospodářská činnost

Aktivity vykázané v rámci hospodářské činnosti (vlastní příjmy, samoplátci, dary, konference a doplňková činnost) vedla v samostatně oddělené účetní evidenci. Finanční přehled dle pracovišť je uveden v následující tabulce (v tis. Kč):

| Hospodářská činnost | Výnosy | | Náklady | | Hospodářský výsledek |
|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------------------|
| | Hlavní činnost | Doplňková činnost | Hlavní činnost | Doplňková činnost | |
| KTT | 401 Kč | 386 Kč | 648 Kč | 51 Kč | 89 Kč |
| KMI | 3 063 Kč | 171 Kč | 1 869 Kč | 69 Kč | 1 296 Kč |
| KHT | 37 Kč | 299 Kč | 37 Kč | 155 Kč | 144 Kč |
| KOD | 38 Kč | 232 Kč | 38 Kč | 156 Kč | 76 Kč |
| KNT | 128 Kč | 1 570 Kč | 213 Kč | 1 240 Kč | 245 Kč |
| KDE | 56 Kč | 15 Kč | 57 Kč | 15 Kč | -1 Kč |
| DFT + SFT | 694 Kč | 584 Kč | 369 Kč | 507 Kč | 402 Kč |
| Celkem | 4 416 Kč | 3 259 Kč | 3 230 Kč | 2 193 Kč | 2 252 Kč |



4. Čerpání účelových fondů a aktivit hrazených z HV předchozího roku

4.1. Čerpání účelových fondů FT

Z fondů FT byly čerpány finanční prostředky na účelově určené výdaje. Katedry v průběhu roku žádaly děkanku formou rozpočtové úpravy o navýšení prostředků.

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

| Fondy FT | Rozpočet | Čerpání | HV |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Provoz | 700 Kč | 291 Kč | 409 Kč |
| Podpora publikační činnosti | 250 Kč | 377 Kč | -127 Kč |
| Exkurze | 60 Kč | 14 Kč | 46 Kč |
| SO | 200 Kč | 249 Kč | -49 Kč |
| VRFT | 60 Kč | 30 Kč | 30 Kč |
| poplatky, příspěvky | 130 Kč | 128 Kč | 2 Kč |
| provoz | 200 Kč | 673 Kč | -473 Kč |
| Celkem | 1 600 Kč | 1 761 Kč | -161 Kč |

Provoz (opravy a údržby laboratoří, revize el., kopírka)– např. revize a opravy přístrojů, kalibrace zařízení, pronájem kopírky na DFT, revize el. zařízení.

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

Exkurze– náklady spojené s exkurzemi studentů v roce 2016.

SO – náklady spojené se SZZ, SDZ, výkazy o studiu, studijní programy, obaly na diplomy, 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 (publicita, cestovné) - spotřební materiál děkanátu, poštovné, propagační činnost a materiály FT, služební hovory, tuzemské cestovné.

4.2 Aktivity hrazené z HV předchozího roku

Akademický senát AS FT v rozpočtu schválil rozdělení hospodářského výsledku roku 2015 na níže uvedené účely. Finanční přehled je uveden v následující tabulce (v tis. Kč):

| HV z předchozích let | Plán | Čerpání | HV |
|--------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| odpisy | 2 000 Kč | 1 888 Kč | 112 Kč |
| FOM | 600 Kč | 679 Kč | -79 Kč |
| Dofinancování CLUTEX - tk.stav | 236 Kč | 236 Kč | 0 Kč |
| Pronájem stávek Valentin | 10 Kč | 10 Kč | 0 Kč |
| Pronájem žakár | 225 Kč | 221 Kč | 4 Kč |
| Oprava a údržby laboratoří 2 | 1 000 Kč | 161 Kč | 839 Kč |
| Výroční odměny za 2015 | 3 900 Kč | 3 135 Kč | 765 Kč |
| Horizon/zahraniční akreditace | 700 Kč | 41 Kč | 660 Kč |
| PC učebny KOD KDE | 1 000 Kč | 864 Kč | 136 Kč |
| KDE | 200 Kč | 200 Kč | 0 Kč |
| Rezerva | 3 451 Kč | 136 Kč | 3 316 Kč |
| Celkem | 13 322 Kč | 7 570 Kč | 5 752 Kč |



- Odpisy – tato částka vyjadřuje odpisy investičního majetku (tvorba FRIM), které byly hrazeny z HV za celou FT.
- FOM - náklady na zahraniční cestovné zaměstnanců a stipendií studentů FT.
- Valentin, Pronájem žakár, tk. stav – náklady na pronájmy a odkup zařízení na základě spolupráce s CLUTEX.
- Oprava a údržby laboratoří 2 – zařazeno přečerpání účelových fondů FT.
- Výroční odměny za 2015 – celofakultní roční odměny za rok 2015.
- Horizon/zahraníční akreditace – náklady spojené s operativou zahraničních akreditací.
- KDE- navýšení finančních prostředků katedře KDE.
- Rezerva –neuznané náklady projektů PRE SEED.

5. Souhrn - rekapitulace

Částky uvedeny v tis. Kč.

| Náklady | VZČ | IP vč. FÚUP | IRP + CRP+DZS | Projekty | Hosp. čin. | DČ | Stipendia PGS a SF | Celkem |
|---------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-------------------|
| KTT | 8 345 Kč | 2 727 Kč | 363 Kč | 923 Kč | 648 Kč | 51 Kč | 0 Kč | 13 056 Kč |
| KMI | 12 020 Kč | 6 283 Kč | 90 Kč | 3 549 Kč | 1 869 Kč | 69 Kč | 0 Kč | 23 880 Kč |
| KHT | 8 467 Kč | 2 585 Kč | 27 Kč | 376 Kč | 37 Kč | 155 Kč | 0 Kč | 11 646 Kč |
| KOD | 8 475 Kč | 1 658 Kč | 134 Kč | 3 144 Kč | 38 Kč | 156 Kč | 0 Kč | 13 604 Kč |
| KNT | 5 357 Kč | 4 081 Kč | 110 Kč | 2 912 Kč | 213 Kč | 1 240 Kč | 0 Kč | 13 913 Kč |
| KDE | 10 126 Kč | 258 Kč | 78 Kč | 0 Kč | 57 Kč | 15 Kč | 0 Kč | 10 534 Kč |
| DFT + SFT | 7 849 Kč | 1 019 Kč | 732 Kč | 6 Kč | 369 Kč | 507 Kč | 7 271 Kč | 17 752 Kč |
| Celkem | 60 638 Kč | 18 611 Kč | 1 534 Kč | 10 910 Kč | 3 230 Kč | 2 193 Kč | 7 271 Kč | 104 386 Kč |

| Výnosy | VZČ | IP | IRP + CRP+DZS | Projekty | Hosp. čin. | DČ | Stipendia PGS a SF | Celkem |
|---------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------------|------------------|
| KTT | 6 272 Kč | 2 727 Kč | 363 Kč | 923 Kč | 401 Kč | 386 Kč | 0 Kč | 11 072 Kč |
| KMI | 9 097 Kč | 5 999 Kč | 90 Kč | 3 549 Kč | 3 063 Kč | 171 Kč | 0 Kč | 21 969 Kč |
| KHT | 8 164 Kč | 2 530 Kč | 27 Kč | 376 Kč | 37 Kč | 299 Kč | 0 Kč | 11 432 Kč |
| KOD | 7 210 Kč | 1 519 Kč | 134 Kč | 3 144 Kč | 38 Kč | 232 Kč | 0 Kč | 12 277 Kč |
| KNT | 4 466 Kč | 4 079 Kč | 110 Kč | 2 912 Kč | 128 Kč | 1 570 Kč | 0 Kč | 13 265 Kč |
| KDE | 9 126 Kč | 236 Kč | 78 Kč | 0 Kč | 56 Kč | 15 Kč | 0 Kč | 9 511 Kč |
| DFT + SFT | 8 077 Kč | 1 521 Kč | 732 Kč | 6 Kč | 694 Kč | 584 Kč | 7 058 Kč | 18 672 Kč |
| Celkem | 52 411 Kč | 18 611 Kč | 1 534 Kč | 10 910 Kč | 4 416 Kč | 3 259 Kč | 7 058 Kč | 98 199 Kč |

| HV | VZČ | IP | IRP + CRP+DZS | Projekty | Hosp. čin. | DČ | Stipendia PGS a SF | Celkem |
|---------------|------------------|-------------|---------------|-------------|-----------------|-----------------|--------------------|------------------|
| KTT | -2 073 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | -246 Kč | 335 Kč | 0 Kč | -1 984 Kč |
| KMI | -2 923 Kč | -284 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 1 194 Kč | 102 Kč | 0 Kč | -1 911 Kč |
| KHT | -303 Kč | -55 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 144 Kč | 0 Kč | -214 Kč |
| KOD | -1 264 Kč | -139 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 77 Kč | 0 Kč | -1 327 Kč |
| KNT | -890 Kč | -3 Kč | 0 Kč | 0 Kč | -85 Kč | 330 Kč | 0 Kč | -648 Kč |
| KDE | -1 001 Kč | -21 Kč | 0 Kč | 0 Kč | -1 Kč | 0 Kč | 0 Kč | -1 023 Kč |
| DFT + SFT | 228 Kč | 502 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 325 Kč | 78 Kč | -213 Kč | 920 Kč |
| Celkem | -8 227 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 1 186 Kč | 1 066 Kč | -213 Kč | -6 187 Kč |



Finální úpravy s koncem roku:

| | |
|-------------------------|------------------|
| HV 2015 | 30 429 Kč |
| DPH-dopočet koeficientu | -167 Kč |
| Daň z příjmu | -18 Kč |
| Vypořádání PRESEED | 110 Kč |
| HV 2016 | 24 166 Kč |

Hospodářský výsledek fakulty se převádí do roku 2017.

6. Stipendia

Příspěvek na podporu studentů v doktorských studijních programech (stipendia) činil 5962 tis. Kč. Tato částka byla čerpána pravidelnými měsíčními stipendii PGS, stipendii dle Směrnice děkanky 1/2016 a stipendii FOM. Čerpání bylo ve výši 6 745 tis. Kč. K pokrytí přečerpané částky byl částečně použit FPP z předchozích let a část byla pokryta z HV fakulty.

Stipendijní fond je tvořen poplatky studentů za studium. V roce 2016 dosáhl celkový objem stipendijního fondu 5 980 tis. Kč. Na stipendiích bylo vyplaceno 526 tis. Kč a do roku 2016 se převedlo 5 454 tis. Kč. Ze stipendijního fondu byla vyplacena stipendia mimořádná, prospěchová, za tvůrčí výsledky a výzkumnou a vývojovou činnost.

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

6.1. Stipendia PGS

Rekapitulace stipendií PGS (v tis. Kč):

| Stipendia PGS | Čerpání |
|------------------|-----------------|
| Příspěvková PGS | 5 774 Kč |
| Mimořádná | 92 Kč |
| FOM | 608 Kč |
| Tvůrčí stipendia | 76 Kč |
| VaV činnost | 195 Kč |
| Celkem | 6 745 Kč |

6.2. Stipendijní fond

Rekapitulace stipendií stipendijního fondu (v tis. Kč):

| Stipendia SF FT | Čerpání |
|--|---------------|
| Prospěchová | 250 Kč |
| Mimořádná | 141 Kč |
| Stipendia na zahraniční pobyt-studenti | 40 Kč |
| Tvůrčí stipendia | 73 Kč |
| VaV činnost | 23 Kč |
| Celkem | 526 Kč |



Mimořádná stipendia byla vyplacena za aktivity studentů na katedrách, prospěchová stipendia byla vyplacena za vynikající studijní výsledky, stipendia na zahraniční pobyt byla vyplacena studentům, kteří v rámci studia absolvovali část studia v zahraničí, stipendia za tvůrčí výsledky a VaV činnost byla vyplácena studentům za jejich vynikající VaV výsledky nebo činnost. Všechny návrhy stipendií byly se souhlasem vedoucích kateder a posuzovány vedením fakulty.

7. Fond rozvoje investičního majetku – FRIM

Fakulta měla k dispozici pro rok 2016 investiční prostředky ve výši 9 128 tis. Kč. V následující tabulce jsou uvedeny pořízené základní investiční celky:

KMI rastrovací mikroskop
KMI PC
DFT zařízení na tvorbu textilní mřížky
KMI regulátor průtoku plynu (spolufinancování SGS)
KHT zařízení pro měření tuhosti (spolufinancování SGS)
KNT zdroj napětí
KTT pletací stroj
KNT stavební úpravy

Rekapitulace FRIM v r. 2016 (v tis.Kč):

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Převod zůstatku z předchozího roku | 9 128 Kč |
| Tvorba FRIM | 1 888 Kč |
| CELKEM čerpání | -4 775 Kč |
| ROZDÍL – převod do roku 2017 | 6 241 Kč |

V Liberci dne 19.4.2017

Ing. Jana Drašarová Ph.D.
děkanka FT

