



Zpráva o hospodaření 2011

**Technická univerzita v Liberci
Schváleno AS FT TUL 9. 5. 2012**

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ FAKULTY TEXTILNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCÍ V ROCE 2011

OBSAH

- 1. Úvod**
- 2. Rozpočet NIV 2011**
 - 2.1 Rozpočet TUL pro rok 2011
 - 2.2 Rozpočet FT pro rok 2011
 - 2.3 Dělení rozpočtu katedrám, DFT a SFT
 - 2.4 Dělení hospodářského výsledku za rok 2010
 - 2.5 Účelové fondy FT
 - 2.6 Vlastní příjmy, výnosy a dotace FT
 - 2.7 Příjmy za výuku v angličtině
 - 2.8 Úprava rozpočtu z MŠMT
 - 2.9 Úpravy rozpočtu v průběhu roku
- 3. Studentská grantová soutěž**
- 4. Vzdělávací činnost 2011**
 - 4.1 Čerpání rozpočtu kateder
 - 4.2 Děkanát a studijní oddělení FT TUL
 - 4.3 Čerpání účelových fondů
 - 4.4 Aktivity hrazené z HV předchozího roku
- 5. Mzdové náklady - FT**
 - 5.1 Mzdy + odměny
 - 5.2 OON
- 6. Ostatní aktivity v rámci vzdělávací činnosti 2011**
 - 6.1 Výuka v angličtině
 - 6.2 Licence – prof. Jirsák
 - 6.3 Spolupráce – VC Textil, ČTPT, CLUTEX
- 7. Souhrn - rekapitulace**
- 8. Hospodářský výsledek z hlavní činnosti**
- 9. Stipendia**
 - 8.1 Doktorandi
 - 8.2 Stipendijní fond
 - 8.3 Mezivládní stipendia
- 10. Fond rozvoje investičního majetku – FRIM**
- 11. Stavební investice**

1. Úvod

Tato zpráva zahrnuje základní informace o čerpání rozpočtu fakulty textilní v roce 2011. Rozpočet byl tvořen z příspěvku na vzdělávací činnost, z příspěvku na vzdělávací činnost podle ukazatele B3, z institucionální podpory, z dotace na specifický výzkum (studentská grantová soutěž). Všechny složky rozpočtu poskytuje podle Pravidel pro poskytování příspěvků a dotací vysokým školám MŠMT na uskutečňování akreditovaných studijních programů a s nimi spojenou vědeckou, výzkumnou, vývojovou, uměleckou nebo další tvůrčí činnost. Rozpočet byl schválen Akademickým senátem FT 28. 3. 2011.

Fakulta dále tvořila vlastní zdroje, především z výnosů za přijímací řízení, za výuku pro jiné organizace (smlouva JAR), za tržby z licencí, za pronájmy prostor a učeben, z tržeb za prodej knih, učebnic, skript, za kopírovací práce, za administrativní úkony studentům (např. zápisy známek do systému STAG, opisy diplomů, ověřování dokladů, ztráty dokladů), z prodeje majetku apod..

Navíc měla fakulta k dispozici z předchozího roku hospodářský výsledek, který byl kumulací zisků ze vzdělávací činnosti, projektů, konferencí, doplňkové činnosti, darů v roce 2010 a to ve výši 15 792 tis. Kč.

Výrazné posílení rozpočtu spočívalo v převodech finančních prostředků za režie grantů (3,5 mil. Kč) a projektů řešených v roce 2011 a za režie doplňkové činnosti. V průběhu roku došlo úpravě rozpočtu příspěvku na vzdělávací činnost na základě pokynu MŠMT – pro FT představovalo částku 225 tis. Kč.

Studentská grantová soutěž probíhala podle Zásad studentské grantové soutěže na TUL. Jedná se o soutěž na podporu projektů výzkumu uskutečňovaného studenty doktorského studijního programu nebo magisterských studijních programů. Na začátku roku vybrala fakultní výběrová komise SGS 21 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 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 studujícím 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 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 2011

2.1 Rozpočet TUL pro rok 2011

Rozpočet TUL byl dělen mezi fakulty a UZS. Příspěvek na vzdělávací činnost byl ve výši **383 904 tis. Kč**, včetně vypořádání vzájemných mezifakultních služeb v souhrnné výši **31 311 tis. Kč**. Současně bylo navrženo dělení dalších příspěvků a dotací. Příspěvku B3 ve výši **31 894 tis. Kč**, dotace na specifický výzkum ve výši **15 390 tis. Kč** a institucionální podpory ve výši **32 384 tis. Kč**.

Fakulta	FA	FE	FM	FP	FS	FT	UZS	Celkem
A, B2	24 372	65 562	38 945	105 781	67 775	64 496	16 974	383 904
Úprava	300	-400	-300	0	0	0	400	0
Spos	212	5 047	2 171	22 799	723	358	1	31 311
Spři	-802	-3 450	-5 756	-2 456	-11 500	-6 143	-1 205	-31 311
B3	570	4 690	8 609	2 999	9 280	5 533	213	31 894
SV	0	1 397	4 651	1 615	5 060	2 666	0	15 390
IP	0	1 740	9 001	4 665	13 407	3 571	0	32 384
Celkem	24 652	74 587	57 320	135 404	84 745	70 481	16 383	463 572

Rozpočet TUL určoval podíl fakult a UZS na úhradě společných provozních nákladů TUL v souhrnné výši **164.274 tis. Kč**.

Fakulta	FA	FE	FM	FP	FS	FT	UZS	Celkem
Režie	8 318	17 824	21 161	40 265	43 395	29 219	4 125	164 306

2.2 Rozpočet FT TUL pro rok 2011

Rozpočet 2011	Přiděleno
Příspěvek na vzdělávací činnost 2011	29 492 000 Kč
Příspěvek na vzdělávací činnost podle ukazatele B3	5 533 000 Kč
CELKEM na vzdělávací činnost	35 025 000 Kč
Institucionální podpora	3 571 000 Kč
CELKEM přidělený rozpočet	38 596 000 Kč
Dotace na specifický výzkum - SGS	2 666 000 Kč
CELKEM přidělený rozpočet včetně SGS	41 262 000 Kč

2.3 Dělení rozpočtu katedrám, DFT a SFT

Celkem přidělený rozpočet	38 596 000 Kč
Režie provozní - odpočet za plochy	1 600 000 Kč
Posílení rozpočtu z HV roku 2010	15 792 760 Kč
CELKEM k rozdělení na rok 2011	52 788 760 Kč

Tato částka byla rozdělena:

a) katedry FT

KTT	5 517 931 Kč
KTM	5 193 947 Kč
KTC	6 128 165 Kč
KHT	9 271 820 Kč
KOD	4 312 787 Kč
KNT	5 770 555 Kč
KDE	5 752 330 Kč
CELKEM katedry FT	41 947 535 Kč

b) děkanát FT

DFT rozpočet	4 671 144 Kč
SFT rozpočet	691 440 Kč
CELKEM děkanát FT	5 962 584 Kč

Katedry FT + děkanát FT

Katedry 2011	41 947 535 Kč
Děkanát FT - rozpočet	5 962 584 Kč
CELKEM	47 910 119 Kč

2.4 Dělení hospodářského výsledku za rok 2010

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti za rok 2010 činil **15 792 760 Kč** a byl rozdělen:

Hospodářský výsledek FT za rok 2010	15 792 760
Hospodářský výsledek kateder	10 014 119
Hospodářský výsledek DFT	5 778 641
1. Převod do FRIM	1 000 000
2. Stavební investice	400 000
3. Náklady spojené s rekonstrukcí FT	1 000 000
4. Nová pracovní místa a stáže zahraničních odborníků	700 000
5. Posílení rozpočtu KTT a KDE	300 000
6. Rozpočet ZVM	300 000
7. Zůstatek HV	2 078 641

2.5 Účelové fondy FT

Účelové fondy FT činily **1 600 000 Kč** a byly rozděleny:

Opravy většího rozsahu a údržby laboratoří	500 000 Kč
Podpora publikační činnosti	200 000 Kč
Exkurze a praxe	60 000 Kč
Administrativa DFT a SFT	740 000 Kč
Cizojazyčná podpora	100 000 Kč
CELKEM	1 600 000 Kč

2.6 Vlastní příjmy, výnosy a dotace FT

Jiné ostatní výnosy, např. příjmací řízení, příjmy z promocií, příjmy z prodeje studijních programů, administrativní poplatky	761 395 Kč
Tržby z prodeje licencí	1 848 019 Kč
Tržby z prodeje služeb např. tisky, prodej skript, různé pronájmy, prodej šál	102 465 Kč
Zúčtování fondů, např. RF, SF, stipendia PGS	2 174 498 Kč
Kurzové zisky	24 468 Kč
Příspěvek na stipendia PGS	3 230 900 Kč
Dotace na zahr.studenty	169 000 Kč
Dorovnání rozpočtu DZG 11/4240	-228 077 Kč
CELKEM	8 082 668 Kč

2.7 Příjmy za výuku v angličtině

Příjmy za výuku v angličtině: 662 Kč	7 077
---	-------

2.8 Úpravy rozpočtu z MŠMT

Úprava příspěvku od MŠMT na vzdělávací činnost	225 000 Kč
Dotace na zahraniční studenty - mezivládní dohody	169 000 Kč

2.9 Úpravy rozpočtu v průběhu roku

HV roku 2010	14 392 760
Podíl fakulty na úhradě celoškolských nákladů	-29 198 975
Přepočet na provedené dislokace	-154 659
Záloha na neuznaný odpočet DPH 20%	-64 087
Záloha na daň z daňově neuznatelných nákladů	-79 095
Podíl na úhradě fakultní režie ze zakázek DČ	944 305
Podíl na úhradě fakultní režie pro DFT	1 371 910
Podíl na úhradě fakultní režie - KTT za režii grantů 1992,1892	397 786
Podíl na úhradě fakultní režie - KTM za režii grantů 1892,1797,1716	421 260
Převod prostředků z KOD do fondu CXI	-43 700
Podíl na úhradě fakultní režie - KOD za režii grantů 1604,1754,1638	184 769
Převod z NTI ve prospěch DFT za využívání laboratoří KNT	116 440
Podíl na úhradě fakultní režie - KNT za režii grantů 1656,1856,1627,1391,1706	214 289
Nevyužitá rezervace ubytování zahraničních studentů	-101 148
Podíl na úhradě fakultní režie - KTC za režii grantů 1755,1756	56 171
Převod prostředků z DFT na KTV	-20 000
CELKEM úprava	-11 561 974

Celkem měla fakulta k dispozici:

Rozpočet celkem + úpravy rozpočtu z MŠMT + vlastní příjmy + příjmy za výuku v Aj + úprava rozpočtu v průběhu roku

$$70\,481\,000\text{ Kč} + 225\,000\text{ Kč} + 8\,082\,668\text{ Kč} + 7\,077\,662\text{ Kč} - 11\,561\,974 = 74\,304\,356\text{ Kč}$$

Kromě toho disponovali pracovníci fakulty neinvestičními prostředky získanými z grantů a projektů v celkové výši **45 mil. Kč**.

3. Studentská grantová soutěž 2011

Jedná se o účelovou podporu na specifický vysokoškolský výzkum, která vychází ze zákona č. 130/2002 Sb., § 4 odst. 1, písm.e) o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů.

Nedočerpaná částka 33,6 tis. Kč za rok 2010 byla prostřednictvím účelového fondu TUL zahrnuta do nákladů spojených s organizací a konáním vědeckých konferencí v roce 2011.

Na FT bylo řešeno 21 studentských projektů (SGS). Do řešitelských týmů bylo zapojeno 30 studentů, všichni studenti čerpali stipendium. Byly řešeny tyto projekty:

Číslo proj.	Název projektu	Řešitel	Požadované prostředky na rok 2011 (v tis. Kč) - NIV
			Celk.
1	Závislost viskozity a vodivosti polymerů na koncentraci nanočástic	Abbasi Rehan A.M.	94
2	Vliv teploty a předpětí na mechanické a tepelné vlastnosti PES / POP monofilu (multifilu)	Košátková Hušková Martina	98
3	Využití superelastivity NiTi slitin v osnovních pleteninách	Janouchová Kateřina	130
4	Teoretická a experimentální analýza struktury a vlastností polopropustných membrán pro oděvní účely	Knížek Roman	130
5	Segmentace objektů z obrazu vlákně struktury na základě jejich orientace	Kula Jiří	130
6	Modelování příčné kontrakce plošných textilií	Malinská Monika	87
7	Výroba kompozitních materiálů s různými vyztužujícími vlákny a matricemi	Munzarová Pavlína	130
8	Využití PZT vláken k aplikaci v oděvech jako zdroje energie.	Nagy Ladislav	124
9	Nové metody analýzy deformačních vlastností přízí a jejich aplikace	Pivoňková Dagmar	126
10	Nová technologie výroby ochranných textilií proti působení vysokofrekvenčních signálů	Průchová Jitka	129
11	3D rekonstrukce orientace vláken v kompozitních materiálech	Ročková Kateřina	87
12	Vlastnosti anorganických kompozitů a nanočástic	Sitteová Jitka	130
13	Hodnocení zdravotních rizik textilních produktů	Syed Zameer ul Hasan	87
14	Porovnání metod hodnocení elektromagnetického stínění textilními materiály	Šafářová Veronika	113
15	Sledování změny struktury povrchu outdoorových materiálů při zkouškách materiálu v různých odolnostech	Techniková Lenka	87

16	Vliv podmínek mletí na distribuci velikosti nanočástic	Vijaykumar Baheti	94
17	Vývoj auxetických struktur na bázi pletenin	Vintrová Petra	130
18	„Drawing“ - experimentální metoda tvorby ojednocených nanovláken	Bajáková Jana	123
19	Vývoj nosičů pro tkáňové inženýrství metodou koaxiálního bezjehlového elektrostatického zvlákňování	Vysloužilová Lucie	128
20	Vývoj a biologické testování nanovláčkových vrstev pro tkáňové inženýrství	Chvojka Jiří	126
21	Využití pevnosti a tažnosti nití ve tkanině.	Zenina Julie	87
Celkem projekty			2 370
	Organizace SGS - do 2,5 % podpory		59
	Stud věd.konf. - do 10 % podpory		237
Celkem			2 666

Čerpání SGS (v tis. Kč)

Přiznaná podpora	2 666
Celkem čerpání:	2 695
Zůstatky z projektů roku 2010 prostřednictvím účelového fondu z toho	33,6
Způsobilé náklady	2 370
Způsobilé náklady spojené s organizací SVK	237
Způsobilé náklady spojené s organizací SGS	59
Převod do fondu účelově určených prostředků	129

4. Vzdělávací činnost 2011

4.1 Čerpání rozpočtu kateder

Čerpání neinvestičních nákladů kateder a srovnání s přiděleným rozpočtem kateder je uvedeno v následující tabulce:

4.1.1 Čerpání prostředků na vzdělávací činnost VČ (v Kč)

	ROZPOČET VČ	ČERPÁNÍ VČ	ROZDÍL (rozpočet - čerpání)
KHT	8 838 474	3 271 851	5 566 623
KTC	4 424 558	1 788 765	2 635 793
KOD	4 173 198	3 865 147	308 051
KNT	5 095 565	3 898 858	1 196 707
KTM	4 965 021	3 728 174	1 236 847
KTT	5 127 389	4 007 871	1 119 518
KDE	5 752 330	6 092 296	-339 966
CELKEM katedry	38 376 535	26 652 962	11 723 573

4.1.2 Čerpání institucionální podpory IP (vKč)

	ROZPOČET IP	ČERPÁNÍ IP	ROZDÍL (rozpočet - čerpání)
KHT	433 346	433 346	0
KTC	1 703 607	1 717 856	-14 249
KOD	139 589	141 284	-1 695
KNT	674 990	673 332	1 658
KTM	228 926	249 041	-20 115
KTT	390 542	409 804	-19 262
KDE	0	0	0
CELKEM katedry	3 571 000	3 624 663	-53 663

4.1.3 Čerpání rozpočtu kateder VČ + IP (v Kč)

	ROZPOČET VČ+IP	ČERPÁNÍ VČ+IP	ROZDÍL (Rozpočet - čerpání)
KHT	9 271 820	3 705 197	5 566 623
KTC	6 128 165	3 506 621	2 621 544
KOD	4 312 787	4 006 431	306 356
KNT	5 770 555	4 572 190	1 198 365
KTM	5 193 947	3 977 215	1 216 732
KTT	5 517 931	4 417 675	1 100 256
KDE	5 752 330	6 092 296	-339 966
CELKEM katedry	41 947 535	30 277 625	11 669 910

U všech kateder s výjimkou KDE bylo čerpání nižší než byl přidělený rozpočet. Toto má úzkou vazbu s řešením projektů na fakultě, kdy celá řada akademických pracovníků byla zapojena do řešení projektů a část jejich tarifní mzdy byla kryta právě z těchto projektů, což se projevilo pozitivně na výši hospodářského výsledku (viz kapitola 8). **Vedení FT schválilo, že hospodářský výsledek kateder bude příslušné katedře v roce 2012 plně k dispozici.**

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, manažerka projekt, mladí pracovníci) a pracovníků studijního oddělení (referentky SFT).

Čerpání prostředků DFT (v Kč) a SFT(v Kč)

Mzdové náklady DFT vč. náhrad	2 142 495
Zákonné pojištění- sociální a zdravotní -DFT	750 854
OON	105 900
CELKEM DFT	2 999 249

Mzdové náklady SFT vč. náhrad	529 171
Zákonné pojištění- sociální a zdravotní -SFT	179 918
CELKEM SFT	709 089

Konkrétně jde o vyplacené mzdové náklady pracovníkům děkanátu a pracovnícům studijního oddělení FT. Dále se jedná o vyplacené mzdy na základě DPP nebo DPČ za fakultní aktivity: například proplacení odměn za přednášky na seminářích pro doktorandy, recenze disertačních prací, účast na obhajobách disertačních prací, platba za přednášky pro studenty navazujícího magisterského studijního programu.

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

	Přiděleno	Čerpání	Rozdíl
DFT	4 671 144	2 999 250	1 671 894
SFT	691 440	709 089	-17 649

4.3 Čerpání účelových fondů

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

Účelové fondy	Přiděleno	Čerpání	Rozdíl
Opravy (většího rozsahu) a údržby laboratoří	500 000	32 461	467 540
Podpora publikační činnosti	200 000	172 591	27 409
Exkurze a praxe	60 000	3 296	56 704
Administrativa DFT, SFT	740 000	791 466	-51 466
Cizojazyčná podpora	100 000	0	100 000
CELKEM	1 600 000	999 813	600 187

V dalším textu jsou uvedeny některé významné položky:

Opravy a údržba – např. servis mikroskopu, oprava klimatizace ROCA, oprava vazače pro kroužkovou vazbu, tiskárny.

Publikační aktivity – publikace v odborných časopisech např.: Textile Research, Public Service Review, Journal of Nanomaterials, soudní překlad do AJ, spolupráce na vydávání časopisu Fibres and Textile.

Exkurze a praxe studentů – náklady spojené s exkurzemi studentů v rámci výuky.

Administrativa DFT a SFT – spotřební materiál děkanátu, poštovné, výkazy o studiu, studijní programy, obaly na diplomy, administrace promocií, promoční šály, cestovné akademických funkcionářů (tuzemsko), pronájem kopírky na DFT, služební hovory, členské příspěvky v tuzemských i mezinárodních organizacích, cestovné externistů a tuzemské cestovní v rámci celofakultních akcí (vědecká rady, obhajoby).

Cizojazyčná podpora – v roce 2011 nebyla čerpána.

4.4. Aktivity hrazené z HV předchozího roku

Akademický senát AS FT schválil přidělit z hospodářského výsledku roku 2010 částky na níže uvedené aktivity:

Hospodářský výsledek FT - rok 2010	15 792 760
Hospodářský výsledek kateder	10 014 119
Hospodářský výsledek DFT	5 778 641
1. Převod do FRIM (včetně stavebních investic)	1 400 000
2. Náklady spojené s rekonstrukcí FT	1 000 000
3. Nová pracovní místa a stáže zahraničních odborníků	700 000
4. Posílení rozpočtu KTT a KDE	300 000
5. Rozpočet ZVM	300 000
6. Zůstatek HV	2 078 641

Čerpání aktivit je uvedeno v následující tabulce (vKč)

Hospodářský výsledek	Z HV roku 2010 přiděleno	Čerpání	Rozdíl
Náklady na rekonstrukci budovy B	1 000 000	30 952	969 048
Pracovní místa a stáže pracovníků	700 000	346 935	353 065
Zůstatek HV	2 078 641	2 606 427	-527 786
CELKEM	3 778 641	2 984 314	794 327

Pracovní místa v rámci posílení vědy a výzkumu FT TUL - z přidělené částky byly čerpány mzdy mladých pracovníků Ing. Kuly z KHT a Ing. Chvojky z KNT. Zůstatek z přidělené částky se použije ke stejnému účelu v roce 2012.

Zůstatek hospodářského výsledku roku 2010 – Hradily se všechny aktivity spojené s chodem fakulty, např. cestovné zaměstnanců do zahraničí (Rusko, Slovensko, Německo), pronájmy laboratorních zařízení, náklady spojené s konáním veletrhů v Mnichově a ve Frankfurtu, členské příspěvky (ATOK, CLUTEX, RVŠ, IASC, ISBA), příspěvky na činnost klastru, licence AVG, pravidelná periodika (zákoník práce, aktuální smlouvy).

Veškeré náklady čerpané z HV 2010 byly předem posouzeny a schváleny děkanem.

Podrobná analytika nákladových druhů je evidována u tajemnice FT a je k dispozici.

5. Mzdové náklady FT

5.1. Mzdy + odměny

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	22 231 097
<i>z toho: odměny</i>	3 515 526
OON	992 544
Mzdové náklady celkem	23 223 641

Sociální odvody celkem (v Kč)

Zákonné sociální pojištění	5 657 997
Zákonné zdravotní pojištění	2 036 916
Sociální odvody celkem	7 694 912

Celkem bylo pracovníkům FT vyplaceno na mzdách 22 mil. Kč. Z toho odměny činily 3,5 mil. Kč. Všechny návrhy na výplatu odměn byly posuzovány děkanem fakulty, v případě ne zcela jasného odůvodnění bylo projednáváno s návrhovatelem.

5.2. Ostatní osobní náklady (OON) FT

Na základě dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti byly vyplaceny odměny z fakultních prostředků v celkové výši 992 tis. Kč. Dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce byly uzavírány s významnými odborníky při oponenturách

disertačních prací, při habilitačních a profesorských řízeních, oponenturách projektů (např. GAČR, FRVŠ, apod.), při odborných přednáškách na seminářích pro doktorandy. Katedry uzavíraly dohody s externími pracovníky na výuku, státní závěrečné zkoušky, oponentské posudky diplomových a bakalářských prací, s pracovníky na detašovaném pracovišti v Jihlavě.

6. Ostatní aktivity v rámci vzdělávací činnosti 2011

6.1. Výuka v angličtině

Výuka v Aj probíhala pro studenty JAR, kteří jsou přijati ke studiu v akreditovaných studijních programech, vysílající strana poskytuje na studium finanční prostředky.

Výuka v Aj celkem (v Kč)

	Příjmy	Čerpání	Časové rozlišení (převod do r. 2012)
Studenti JAR - I. Ročník	1 925 133	1 925 133	6 514 660
Studenti JAR - II. Ročník	616 993	616 993	1 214 237
Poplatky za studium v AJ	4 552 218	485 629	4 066 589 – převádí se do roku 2012 formou hospodářského výsledku

6.2. Licence – prof. Jirsák

KNT – licence – je středisko účetně vedené pod číslem 4461 a spadá pod katedru netkaných textilií. Katedra si tak vytváří vlastní zdroje, se kterými je možno hospodařit podobně jako s prostředky na vzdělávací činnost.

Licence (v Kč)

Příjmy	Čerpání	Rozdíl
1 848 019	1 177 499	670 519

Nevyčerpaná částka byla převedena do rezervního fondu FT.

6.3 Spolupráce – VC Textil, ČTPT, klástr

V rámci Výzkumného centra Textil poskytly katedry ze svých katedrových prostředků finanční částky na úhradu nákladů spolupracujícím organizacím.

Z rezervního fondu FT byla uvolněna částka ve výši 504 tis. Kč na pokrytí nákladů na propagaci a prezentaci ve spolupráci s ČTPT.

FT poskytla příspěvek na činnost klástru Clutex ve výši 800 tis. Kč - po zvážení bylo rozhodnuto, že se pro tento účel nebude uvolňovat potřebná částka z rezervního fondu FT, ale k úhradě byl použit zůstatek HV z roku 2010.

7. Souhrn - rekapitulace (v Kč)

Středisko -náklad	Čerpání
KTT	4 417 675
KTM	3 977 215
KTC	3 506 621
KHT	3 705 197
KOD	4 006 431
KNT	4 572 190
KDE	6 092 296
DFT - rozpočet	2 999 250
SFT - rozpočet	709 089
ZVM - podpora z HV 2010+ ze sam)	629 635
SGS - 2011	2 695 930
Náklady na rekonstrukci budovy B	30 952
Pracovní místa a stáže pracovníků	346 935
Zůstatek HV	2 606 427
Opravy (většího rozsahu) a údržby laboratoří	32 461
Podpora publikační činnosti	172 591
Exkurze a praxe	3 296
Administrativa DFT, SFT	791 466
Cizojazyčná podpora	0
Středisko licencí	1 177 500
Dotace na zahraniční studenty- mezivládní	169 000
Stipendijní fond	1 329 224
Stipendia doktorandů	2 715 300
Úcet poplatků za studium	485 629
Samoplátcí - studenti JAR	2 542 127
Samoplátcí - 4901 -UK	7 250
CELKEM ČERPÁNÍ	49 721 685

8. Hospodářský výsledek z hlavní činnosti

Bilance rozpočtu (v Kč)

Čerpání nákladů v roce 2011	49 721 685
Příjmy fakulty v roce 2011	74 304 356
Hospodářský výsledek z hlavní činnosti	24 582 671

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti fakulty se převádí do roku 2012.

9. Stipendia

9.1. Doktorandi

Příspěvek na podporu studentů v doktorských studijních programech (stipendia) činil **3 230,9 tis. Kč**. Z toho:

- pravidelná měsíční stipendia činila 2 643,2 tis. Kč
- mimořádná stipendia činila 72,1 tis. Kč
- do roku 2012 byla převedena částka ve výši 515,6 tis. Kč

Ze stipendijního fondu byla dále vyplacena doktorandům stipendia ve výši 187,6 tis. Kč. Z prostředků na institucionální podporu bylo vyplaceno 99,5 tis. Kč, z rozvojových projektů celkem 290 tis. Kč, v rámci SGS byla vyplacena stipendia doktorandům ve výši 1 060 tis. Kč. Stipendia byla vyplácena na základě návrhu školitele, vedoucího katedry nebo řešitele grantu, projektu a byla schvalována děkanem FT.

Rekapitulace stipendií doktorandů (v Kč)

Příspěvková stipendia pravidelná měsíční	2 643 200
Příspěvková stipendia mimořádná	72 100
Příspěvková stipendia celkem	2 715 300
Stipendia – SGS	1 060 700
Stipendia - institucionální podpora	99 500
Mimořádná stipendia ze SF	187 601
Stipendia z rozvojových programu	290 260
z toho SVOČ	30 560
CELKEM vyplaceno doktorandům v roce 2011	4 353 361

9.2. Stipendijní fond

Stipendijní fond je tvořen poplatky studentů za studium. V roce 2011 dosáhl celkový objem stipendijního fondu 4 679,4 tis. Kč (v roce 2010 to bylo 4 642,4 tis. Kč). Na stipendiích bylo vyplaceno 1 329,224 Kč (v roce 2010 to bylo 1 641,6 tis. Kč), do roku 2012 se převádí 3 350,2 tis. Kč.

Platby ze stipendijního fondu (v Kč)

Prospěchová stipendia	421 50000
Mimořádná stipendia – praxe zahraničních studentů - Indové,	76 680
Pravidelná měsíční stipendia studentům z Ukrajiny, Ruska, aj. – podpora	388 000
Mimořádná stipendia studentům KDE – za modely, workshopy, konference	17 500
Červené diplomy, ocenění za bakalářské a diplomové práce	66 090
Mimořádná stipendia - doktorandi	187 601
Ostatní stipendia	171 853
CELKEM vyplaceno ze SF	1 329 224

Ostatní mimořádná stipendia byla vyplacena za aktivity studentů na katedrách, příspěvek FT na SVOČ, jednorázová mimořádná stipendia studentům JAR. Pravidelná měsíční stipendia studentům z Ruska, Ukrajiny byla vyplácena v souladu s opatřeními č. 12 a 18, která k tomuto účelu děkan vydal. Všechny návrhy byly podávány vedoucími kateder a posuzovány děkanem fakulty.

9.3. Mezivládní stipendia

Na základě mezivládní dohody studuje na FT TUL jedna studentka. Pravidelné měsíční stipendium činí pro studenty přijaté na základě mezivládních dohod 9 000 Kč. Na FT bylo tedy vyplaceno 117 tis. Kč, jedno stipendium bylo vyplaceno jako prospěchové.

10. Fond rozvoje investičního majetku (FRIM)

Fakulta obdržela investiční prostředky z fondu rozvoje investičního majetku (FRIM) ve výši 1 955,0 tis. Kč, z roku 2010 byla převedena nevyčerpaná částka investičních prostředků ve výši 5 016,3 tis. Kč, takže FT měla k dispozici pro rok 2011 investice ve výši 6 971,3 tis. Kč. V dalším jsou uvedeny některé základní investiční celky:

DM-50 dipmaster - KTM

KES-Tester kompresních vlastností - KOD

Oboustranná vrtačka pro ploché sklo - KDE

Příslušenství k měření smáčivosti 53702 - KNT

Čerpání investic FT je uvedeno v následující tabulce:

Čerpání investic v r. 2011 (v Kč)

Rozpočet FRIM 2011	1 955 000
Úpravy rozpočtu:	
Převod zůstatku z předchozího roku	5 016 344
CELKEM k dispozici	6 971 344
CELKEM čerpání	1 797 088
ROZDÍL – převod do roku 2011	5 174 255

11. Stavební investice

Pro rok 2011 se vedením TUL nerozepisovaly stavební investice samostatně, fakulty si stavební požadavky hradily v rámci investic. Na FT byla na stavebních úpravách vyčerpáno 18,0 tis. Kč – byla prováděna oprava elektroinstalace pro Katedru netkaných textilií v budově E.

prof. RNDr. Aleš Linka, CSc.
děkan

V Liberci dne 4. 5. 2012

Schváleno AS FT dne 9. 5. 2012