



Fakulta textilní

Zpráva o hospodaření 2006

Liberec březen 2007
Technická univerzita v Liberci, Fakulta textilní

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ FT V ROCE 2006

1 ÚVOD

Tato zpráva zahrnuje základní informace o čerpání rozpočtu fakulty textilní v roce 2006. Rozpočet byl tvořen z příspěvku na vzdělávací činnost a dotace na specifický výzkum; obě tyto složky rozpočtu (příspěvek i dotaci) poskytuje podle Pravidel pro poskytování příspěvků a dotací pro rok 2006 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 dne 21.3.2006.

Dále si fakulta tvořila vlastní zdroje, především z výnosů za přijímací řízení, za administrativní poplatky, za pronájmy prostor a učeben, za tržby z licencí, z prodeje knih, učebnic, skript, za kopírovací práce apod.

Navíc měla fakulta k dispozici z předchozího roku hospodářský výsledek, který byl kumulací zisků z čerpání grantů, projektů, konferencí, doplňkové činnosti, darů v roce 2005.

Výrazné posílení rozpočtu spočívalo v převodech finančních prostředků za režie grantů a projektů řešených v roce 2006, krytí části mezd z rozpočtu projektů a v neposlední řadě v převodu finančních prostředků za účast pracovníků fakulty ve vedení TUL.

Dále obdržela FT příspěvek na podporu studentů v doktorských studijních programech. Z tohoto příspěvku byla vyplácena pravidelná měsíční stipendia doktorandů v prezenční formě studia ve standardní době a jednorázová stipendia vyplácená za mimořádné aktivity spojené s vědeckým bádáním v rámci disertační práce.

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 studujících na FT, zahraničním studentům na odborných praxích a stážích.

Podkladem pro analýzu hospodaření s příspěvků a s dotací byly účetní sestavy, zpracované dle příslušných účetních zákonů a poskytované kvestorem TUL.

1 NEINVESTIČNÍ PROSTŘEDKY (NIV)

2.1. Rozpočet:

Příspěvek na vzdělávací činnost:	41 100 000 Kč
Dotace na specifický výzkum :	5 753 000 Kč
CELKEM	46 853 000 Kč

2.2. Vlastní příjmy :

2 081 489 Kč

patří sem zejména:

- tržby z prodeje licencí – prof. Jirsák
- příjmy za přijímací řízení
- tržby za kopírování a služby

2.3. Úpravy rozpočtu:

Úprava příspěvku z MŠMT	424 000 Kč
Příděl z HV roku 2005	629 586 Kč
Převody fakultám za účast ve vedení univerzity	599 400 Kč
Záloha na neuznaný odpočet DPH	-24 325 Kč
Převod ve prospěch DFT na náklady projektu Reflex	24 500 Kč
Převod ve prospěch DFT za režii grantu GAČR 1382	200 000 Kč
Převod na KTV	-127 210 Kč
Převod ve prospěch DFT za režii grantu DZG 11/4240	30 000 Kč
Převod ve prospěch DFT za režii grantu GAČR 1325	67 000 Kč
Převod NIV FT na KEL FM	-23 015 Kč
Převod na DFT za režii VC 1974	53 638 Kč
Převod na KNT za režii grantu EC07	184 322 Kč
Převod ve prospěch DFT za režii grantu GAČR 1624	92 000 Kč
Příjmy samoplátci	112 988 Kč
CELKEM úprava rozpočtu	2 242 884 Kč

Celkem měla fakulta k dispozici:

rozpočet + vlastní příjmy + úpravy rozpočtu

46 853 000 Kč + 2 081 489 Kč + 2 242 884 Kč = 51 177 373 Kč
--

Kromě toho disponovali pracovníci fakulty neinvestičními prostředky získanými z grantů a projektů v celkové výši 26,4 mil. Kč.

2.4. Specifický výzkum:

Dotace na specifický výzkum činila 5 753 tis. Kč. Skutečně vynaložené náklady činily 5 803,4 tis. Kč. Byla zvolena forma interních projektů specifického výzkumu přidělovaných na základě písemného zdůvodnění. Provozní prostředky byly čerpány v souladu s projekty. Ke všem projektům byly zpracovány stručné závěrečné zprávy. Za úspěšně vyřešený projekt byly řešitelům vyplaceny odměny.

Názvy jednotlivých projektů jsou uvedeny ve Zprávě o činnosti za rok 2006.

V tab. 1 je uvedeno čerpání specifického výzkumu v roce 2006:

Tab. 1 Specifický výzkum

Pracoviště / položka	v Kč
KDE	712 727
KHT	55 292
KKV	188 759
KNT	439 634
KOD	638 519
KTC	453 880
KTM	831 053
KTT	514 347
DFT	157 698
CELKEM provoz	3 991 909
MZDY	1 282 587
Pojištění	448 905
OON	13 000
Stipendia	67 000
CELKEM	5 803 401
Dotace	5 753 000
Rozdíl proti dotaci	50 401

Ze společných prostředků fakulty (DFT) byly nakoupeny knihy, jakožto věcné náklady spolupráce studentů magisterských a doktorských studijních programů při řešení projektů na fakultě. Mzdové prostředky představují jednak odměny řešitelům, jednak procentuální podíl mezd akademických pracovníků fakulty při řešení specifického výzkumu. Z prostředků specifického výzkumu byla rovněž vyplacena mimořádná stipendia řešitelům – studentům.

2.5. Vzdělávací činnost :

Akademický senát FT schválil rozdělení příspěvku na vzdělávací činnost do čtyř hlavních oblastí:

- a) provozní prostředky
- b) mzdové prostředky
- c) ostatní osobní náklady (OON)
- d) mzdové prostředky přidělené katedrám

a v tomto smyslu probíhalo i čerpání.

a) provozní prostředky - byly rozděleny do dvou hlavních skupin:

prostředky přidělené katedrám - byly čerpány ve výši **1 504,8 tis. Kč**. Katedry si z těchto prostředků hradily vlastní materiál - zejména spotřební, učební pomůcky, drobný dlouhodobý hmotný majetek (DDHM), technické zhodnocení, cestovné zaměstnanců, poštovné, ostatní služby a činnosti související bezprostředně s chodem katedry, náklady na telefon, náklady spojené s proškolením pracovníků apod. V případě odůvodněného překročení byly náklady pokryty ze sdružených prostředků.

sružené prostředky kateder - byly čerpány ve výši **6 096,3 tis. Kč**. Čerpání sružených provozních nákladů ovlivňovaly především: předměty dlouhodobé spotřeby (DDHM), ale i spotřební materiál, ostatní služby (například seřizování a cejchování strojů, servisní práce, zakázkové práce, nájemné, tisky, přepravné, inzerce, údržba klimatizace, ubytování), zahraniční a tuzemské cesty, opravy a údržba, účastnické poplatky tuzemské i zahraniční, členské příspěvky.

V dalším textu jsou uvedeny některé významné položky:

Spotřeba materiálu - DDHM (drobný dlouhodobý hmotný majetek) – příspěvek FT na zařízení do nově vybudovaných učeben, klimatizace, kompletní sestava PC pro učebnu, vybavení kanceláří, nové kartotéky na studijním oddělení, tiskárny, fax, síťové karty, APC Smart – UPS, prezentační Notebook UMAX, PC Agen Profi, skříň na server 42U Rack 4210 atd..

Spotřeba materiálu – kancelářské potřeby, tiskopisy pro studijní oddělení (diplomy, obaly na diplomy, atd.), tonery, spotřební materiál pro expozici v Lažišti, tonery, reklamní předměty (šály, trička mikiny).

Knihy, časopisy – se sružených prostředků se hradilo předplatné časopisů, odborné zahraniční knihy, nová ZP, Aktuální vzorové smlouvy od renomované firmy Verlag Dashöfer.

Cestovné do zahraničí včetně dalších nákladů spojených s pobytem v zahraničí - uskutečnily se zahraniční služební cesty : Pákistán, USA, Belgie, Bulharsko, JAR, Korea, Německo, Francie, Čína, Vietnam – fakulta se finančně podílela na těchto nákladech v souladu s uzavřenými mezinárodními smlouvami a společně s řešenými projekty.

Ostatní služby – činnosti spojené s akademickými obřady (ozvučení při imatrikulacích, promociích, apod.), seřizování strojů a zařízení, instalace sw., stěhování, kalibrace měřidel, služby pro Clutex, SW MS Windows, licence Office CZ, licence AVG7, tisky brožur, studijních programů, opravy a seřizování zkuš. strojů v laboratořích, renovace tonerů, truhlářské práce.

Nájemné - pronájem Minolta DI 251, zápůjčné spektrofotometru, nájem technických. plynů, pronájem sálu na imatrikulaci, pronájem aut při zahraničních cestách, atd..

Opravy a údržba - oprava digitálního tloušťkoměru, oprava kompresoru, oprava a seřízení lab. zařízení NIKON, oprava tiskárny Mimaki Textile Jet, revize a oprava přístrojů Spektrofotometr, STER - KTC oprava horkovzdušného sterilizátoru, oprava a kontrola sušáren, oprava barvicího přístroje.

Software - upgrade CAD systému, modelovací software Atoms-ZD, software Creative Suite 2 Prem CZ.

Přepravné - reinstalace klimat. skříně, přeprava osob - exkurze, přeprava pracovníků – služební cesty.

Čerpání provozních prostředků kateder a sružených prostředků kateder je uvedeno v tab. 2a a tab. 2b.

Tab. 2a Provozní prostředky přidělené katedrám (vzdělávací činnost)

Pracoviště / položka	v Kč
KDE	201 954
KHT	143 802
KKV	87 076
KNT	121 553
KOD	285 834
KTC	87 524
KTM	345 402
KTT	231 705
CELKEM katedry	1 504 850

Tab. 2b Sdružené prostředky (vzdělávací činnost)

Sdružené prostředky	6 096 271
z toho:	
spotřeba materiálu (DDHM)	519 256
spotřeba materiálu	203 951
spotřeba materiálu – reklamní předměty	98 844
spotřeba materiálu – knihy, časopisy	139 601
cestovné do zahraničí vč. přepravného, ubytování a příspěvku v rámci grantů	1 779 103
cestovné - tuzemsko	570 176
ostatní služby	566 677
účastnické poplatky zahraniční	232 232
nájemné	375 080
software	84 170
inzeráty	82 979
opravy a údržba	296 347
poštovné, telefony	204 959
přepravné	88 718

b) mzdové prostředky

Na mzdách bylo pracovníkům FT vyplaceno 25 621,8 tis. Kč. (z příspěvku na vzdělávací činnost). V průběhu roku byly vyplaceny odměny ve výši 4 328 tis. Kč. Odměny se poskytovaly se souhlasem děkana na základě návrhu předloženého vedoucím pracoviště. Ve čtvrtém čtvrtletí roku proběhlo celofakultní odměňování pracovníků na základě schválené strategie, navíc byly podávány návrhy na odměny za fakultní aktivity, přípravu konferencí, seminářů, přípravu a tvorbu fakultních stránek, příprava učebních textů, pomůcek, organizace seminářů pro doktorandy, apod.

Probíhaly úpravy platů:

- tarifní třída byla zvýšena ve 12-ti případech,
- povinný nárůst (změna platového stupně) v 11-ti případech,
- osobní ohodnocení ve 29-ti případech,
- zvýšení platu v rámci tarifního rozpětí ve 12-ti případech.

c) ostatní osobní náklady (OON)

Na základě dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti byly vyplaceny odměny v celkové výši 1 147,6 tis. Kč. Dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce byly uzavírány nejen s externími pedagogy, ale i s dalšími významnými odborníky při oponenturách disertačních, diplomových, bakalářských prací, při habilitačních a profesorských řízeních, při odborných expertízách na katedrách, oponenturách projektů (např. GAČR, FRVŠ, apod.), při odborných přednáškách na seminářích pro doktorandy.

d) mzdové prostředky přidělené katedrám

Mzdové prostředky z příspěvku na vzdělávací činnost byly katedrám přiděleny stejným klíčem jako provozní prostředky, to znamená dle procentuálního podílu katedry na výuce ve výši 1 976,7 tis. Kč. Katedry si s těmito prostředky nakládaly dle vlastního uvážení, zejména je použily na odměny, v některých případech na úpravu platu pracovníků (zvýšení osobního ohodnocení na dobu roku 2006), ve výjimečných případech na provoz.

2.6. Souhrn – rekapitulace

V tab. 3 je uvedeno čerpání rozpočtových prostředků fakulty (příspěvek na vzdělávací činnost a dotace na specifický výzkum).

Tab. 3 Čerpání prostředků fakulty na vzdělávací činnost a specifický výzkum

NIV	v Kč
Sdružené prostředky kateder (vzděl. činnost)	6 096 271
Provozní prostředky kateder (vzděl. činnost)	1 504 850
Specifický výzkum	5 803 401
Mzdové náklady – vzdělávací činnost	25 621 765
OON hlavní činnost – vzdělávací činnost	1 147 615
Zákonné sociální pojištění - vzdělávací činnost	6 839 379
Zákonné zdravotní. pojištění - vzdělávací činnost	2 367 799
Preventivní prohlídky	2 370
Pojištění penzijní	56 345
Pojištění životní	103 589
CELKEM ČERPÁNÍ	49 543 384

Celková bilance čerpání je uvedena v tab. 4.

Tab. 4 Celková bilance rozpočtu

Čerpání samoplátci	120 147
Čerpání včetně samoplátců	49 663 531
PŘÍJMY FAKULTY	51 177 373
ROZDÍL	1 513 842

3. STIPENDIA

3.1. Doktorandi

Doktorandům bylo na stipendiích vyplaceno celkem 2 823,2 tis. Kč., z toho pravidelná měsíční stipendia činila 2 373,8 tis. Kč a 449,4 tis. Kč činila mimořádná stipendia (z příspěvku na podporu studentů v doktorských studijních programech). Navíc se vyplácela mimořádná stipendia ze stipendijního fondu FT (561,4 tis. Kč). Mimořádná stipendia byla proplácena na základě návrhu školitele, vedoucího katedry nebo řešitele grantu, projektu po předchozím posouzení děkanem FT. Mimořádná stipendia byla poskytována např.: jako příspěvek zahraničnímu studentu na úhradu zdravotního pojištění, za vědeckou, výzkumnou činnost na výzkumných centrech, projektech či grantech, jako příspěvek na úhradu nákladů spojených s aktivní účastí na konferencích, za výuku nad rámec povinné výuky, za aktivní pomoc při tvorbě učebních pomůcek.

3.2. Stipendijní fond

Stipendijní fond je tvořen poplatky studentů za studium. V roce 2006 dosáhl celkový objem stipendijního fondu 3 068,3 tis. Kč, z toho bylo na stipendiích vyplaceno 1 283,1 tis. Kč a to:

Prospěchová stipendia	300,0 tis. Kč
Za absolvování studia s vyznamenáním	19,0 tis. Kč
Bakalaureáty	2,0 tis. Kč
Podpora studentů KDE na stáži v Německu	30,0 tis. Kč
Stipendium studentům TON – modely	70,0 tis. Kč
Stipendia doktorandům	561,4 tis. Kč
Podpora studentů Socrates	100,5 tis. Kč
Mim. stipendia pro zahraniční studenty na praxi	84,0 tis. Kč
Další mimořádná stipendia	116,2 tis. Kč

Další mimořádná stipendia byla vyplacena za aktivity studentů na katedrách – inventarizace a katalogizace studijních podkladů, měření povrchové energie pro čedičové vlákno, pomoc při zajišťování fakultních konferencí, měřící práce na přístrojích, překlady textů do cizích jazyků, zhotovování kopií a scanování, grafické práce pro přípravu sklářského klastru. Fakulta finančně podpořila naše studenty, kteří v rámci projektu Socrates vycestovali do zahraničí, dále byla poskytnuta mimořádná stipendia zahraničním studentům magisterského studia, kteří v období květen – červenec 2006 byli na FT na odborné praxi. Fakulta obdržela finanční podporu s Rozvojového projektu zahraničních studijních programů TUL (řešitel prof. Lukáš). Je podporován zájem studentů z Ukrajiny a z Ruska o magisterské a bakalářské studium. Těmto studentům byla vyplácena pravidelná měsíční stipendia – na tato stipendia byly poskytnuty prostředky z projektu Stipendijní program TUL pro nadané studenty s rozvojových zemí (řešitel prof. Lukáš). Příspěvek činil 639,6 tis. Kč.

4. FOND ROZVOJE INVESTIČNÍHO MAJETKU – FRIM

Fakulta obdržela investiční prostředky z fondu rozvoje investičního majetku (FRIM) ve výši 4 275,0 tis. Kč, z předchozího roku byla převedena rezerva 413,9 tis. Kč a ze zahraničního projektu EC0/4460 (řešitel prof. Lukáš) obdržela fakulta posílení rozpočtu za odpisy investic ve výši 263,9 tis. Kč; takže měla FT k dispozici na nákup investic 4 952,8 tis. Kč.

Byly nakoupeny tyto základní investiční celky:

- Laserové zařízení na úpravu tkanin EASY Laser Horizontální bruska BMH D/1,5
- Kombi soustruh SKF
- Upgrade – Lext Ols3000
- Kompaktní fixační lis Oshima OP

Elektronika FluorLog-3 SpectrAcq-2
Spektrometr LETA S 500 (společně s PF)
LCR Hi Tester včetně dalšího příslušenství

Částečně byly investiční prostředky použity jako spoluúcast grantových investic (KOD, KTC, KTM, KTT, KDE - spoluúcast na projektech města Liberec, FRVŠ).
Některé investiční celky, původně plánované z rozpočtu FRIM (např. Water Vapour Permeability, Martindale 864), byly uhrazeny z investičních prostředků výzkumného centra Textil II. Čerpání investic FT je uvedeno v tab. 5.

Tab. 5 Čerpání investic v r. 2006

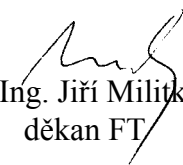
Rozpočet FRIM 2006	4 275 000 Kč
Úpravy rozpočtu:	
zůstatek z předchozího roku	413 939 Kč
převod odpisů EC07/4460	263 919 Kč
CELKEM k dispozici	4 952 858 Kč
CELKEM čerpání	5 513 278 Kč
ROZDÍL	- 560 420 Kč

5. STAVEBNÍ INVESTICE

Na stavební investice bylo fakultě přiděleno 597,0 tis. Kč, z předchozího roku byla převedena rezerva 281,6 tis. Kč, takže měla FT k dispozici 878,6 tis. Kč. Skutečné vynaložené náklady kateder činily 533,8 tis. Kč, do roku 2007 se převádí částka 344,8 tis. Kč. Prostředky byly použity na stavební úpravy pracovišť hlavně za účelem modernizace a zvětšení prostor kateder, na rekonstrukce počítačové sítě, zabudování klimatizace, zajištění stavebních podmínek pro Laser, apod. Čerpání stavebních investic FT je uvedeno v tab. 6.

Tab. 6 Čerpání stavebních investic v r. 2006

Rozpočet 2006	597 000 Kč
Úpravy rozpočtu:	
zůstatek z předchozího roku	281 591 Kč
CELKEM k dispozici	878 591 Kč
CELKEM čerpání	533 791 Kč
ROZDÍL	344 800 Kč


prof. Ing. Jiří Militký, CSc.
děkan FT

V Liberci dne 23.2.2007
Schváleno AS FT dne 10. 4. 2007