

# TU v Liberci, Fakulta textilní

## ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ FT V ROCE 2003

### 1. Neinvestiční prostředky (NIV)

#### 1.1. Rozpočet NIV (limit NIV):

Rozpočet neinvestičních prostředků (NIV) v roce 2003 činil 35 698 346 Kč. Jsou v něm zahrnuty:

- Rozpočtové prostředky na vzdělávací činnost (30 479 000 Kč)
- Prostředky na specifický výzkum (4 308 000 Kč)
- dotace od MŠMT na zahraniční studenty (86 856 Kč)
- převod na investice FT (- 25 000 Kč)
- úprava dotace na akademické funkcionáře (289 419 Kč)
- převod za provozní režii - grant GAČR 1379 – Tumajer (- 8 000 Kč)
- převod za provozní režii - granty GAČR 1375, 1382 - Košková (- 66 000 Kč)
- stavební úpravy na KOD (- 5 880 Kč)
- příjmy FT za rok 2003 (691 073 Kč)
- ztráta hospodářského výsledku za rok 2002 (-199 122 Kč)

Dále FT obdržela:

- dotace na stipendia doktorandů (3 206 250 Kč)
- dotace na stipendia zahraničních studentů (105 000 Kč)
- poplatky za studium - tvorba stipendijního fondu (583 715 Kč)

Celkem tedy činily prostředky na **hlavní činnost FT 39 593 311 Kč.** (vloni 36 783 250 Kč)

#### 1.2. Čerpání NIV:

V roce 2003 byly NIV čerpány ve výši 36 026 959 Kč a to:

Činnost	Čerpání	Rozpočet	Rozdíl
Vzdělávací činnost	31 286 630	31 390 346	103 716
Specifický výzkum	4 740 330	4 308 000	- 432 330
<b>CELKEM FT</b>	<b>36 026 959</b>	<b>35 698 346</b>	<b>- 328 614</b>

Čerpání jednotlivých položek a srovnání s rokem 2002 je uvedeno v tabulce 1.

**Tabulka 1: Čerpání NIV (vzdělávací činnost + specifický výzkum)**

Položka NIV	2002 (tis.Kč)	2003 (tis.Kč)	Index 2003/2002 (%)
Provozní náklady z toho:	5 670,6	6 137,5	108,2
• spotřeba materiálu vč. DDHM	2 233,4	3 186,5	142,7
• opravy a údržba	249,3	539,1	216,2
• zahraniční cesty	648,7	750,5	115,7
• ostatní služby	877,4	507,0	57,8
• civilní vojenská služba	104,0	65,3	62,9
• účastnické poplatky zahraniční	164,7	165,9	100,7
• provozní stipendia	118,5	149,0	125,7
• přepravné	124,7	95,5	76,6
• náklady na telefon	225,6	306,2	135,7
Zdravotní pojištění	1 711,1	1 888,4	110,4
Sociální pojištění	5 214,4	5 755,0	110,4
Penzijní a životní pojištění	29,0	128,6	443,4
Mzdové náklady (mzdy + OON)	20 491,9	22 117,4	107,9
<b>Celkem NIV</b>	<b>33 116,8</b>	<b>36 026,9</b>	<b>108,8</b>

V dalším je hospodaření s provozními prostředky rozděleno do dvou oblastí:

### **A. Vzdělávací činnost**

### **B. Specifický výzkum**

#### **A. Vzdělávací činnost**

Prostředky byly rozděleny do dvou skupin:

a) **Přidělené prostředky katedrám** - byly čerpány ve výši 1 204,7 tis. Kč.

Katedry si z těchto prostředků hradily vlastní materiál - zejména spotřební, drobný dlouhodobý hmotný majetek (DDHM), cestovné zaměstnanců, poštovné, ostatní služby a činnosti související bezprostředně s chodem katedry, náklady na telefon, apod. V případě odůvodněného překročení byly náklady pokryty ze sdružených prostředků.

b) **Sdružené prostředky kateder** – byly čerpány ve výši 3 713,4 tis. Kč

Čerpání sdružených provozních nákladů ovlivňovaly především: ostatní služby, spotřeba materiálu a DDHM, zahraniční a tuzemské cesty, opravy a údržba, technické zhodnocení, účastnické poplatky tuzemské a zejména zahraniční, členské příspěvky. Vyšší cestovné do zahraničí souvisí úzce z aktivní účasti našich odborníků na mezinárodních konferencích, odborných akcích a s připravovaným vstupem do EU. Rozvíjela se spolupráce se zahraničními univerzitami.

#### **OSTATNÍ SLUŽBY - 272,9 tis. Kč**

Byly hrazeny zejména:

kalibrace trhacích strojů, metrologické výkony, tisky studijních programů a příruček, školení MATLAB, servisní práce, drobné údržbářské práce, instalace strojů, seřizování přístrojů

#### **DDHM (drobný dlouhodobý hmotný majetek) - 458,3 tis. Kč**

Byly hrazeny zejména:

nákup PC sestavy, samostatné počítače (DFT - STAG, rozvrhář FT, katedry), monitory, disketové jednotky, převodník, notebook, mobilní telefony s příslušenstvím, nábytek, šicí stroje

#### **SPOTŘEBA MATERIÁLU - 175,5 tis. Kč**

Byly hrazeny zejména:

kancelářské potřeby, pracovní oděvy, tonery, tiskopisy, náplně atd.

#### **ÚČASTNICKÉ POPLATKY - 176 tis. Kč**

Byly hrazeny zejména:

aktivní prezentace pedagogů na seminářích, konferencích v tuzemsku ale zejména v zahraničí – Indie, JAR, Saudská Arábie, Slovinsko, Polsko, Indie, Zambie, SRN

#### **PŘEPRAVNÉ - 80,5 tis. Kč**

Byly hrazeny zejména:

dopravné za stěhování, přeprava studentů při exkurzích, přeprava osob, parkovné atd.

#### **INZERCE - 75,8 tis. Kč**

Byly hrazeny zejména:

inzerce v zahraničních časopisech (Katalog Mise do Saudské Arábie), výběrová řízení, propagace FT v tisku, informace o přijímacím řízení

#### **NÁJEMNÉ - 286 tis. Kč**

Byly hrazeny zejména:

pronájem SPOLSIN, imatrikulace, leasing – LAB TES, vakuová aparatura, Minolta (DFT)

## **ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY - 95 tis. Kč**

Byly hrazeny zejména:

členství v AUTEX, International, FEANI, Rada Vysokých škol

## **CESTOVNÉ ZAHRANIČNÍ - 610 tis. Kč**

Byly hrazeny zejména:

cestovné na odborné akce v zahraničí, konference, semináře, přednášky, příprava integrovaných projektů v rámci 6. Rámcového programu EU, činnost pedagogů v organizačních výborech mezinárodních konferencí (Slovinsko, Portugalsko, SRN, Francie, Řecko, Saudská Arábie, Indie, JAR, Velká Britanie).

## **B. Specifický výzkum**

Dotace na specifický výzkum činila 4 308,0 tis. Kč, skutečné náklady činily 4 740,3 tis. Kč. Z toho provozní prostředky byly ve výši 1 219,3 tis. Kč a zbývajících 3 521 tis. Kč byly mzdy vč. pojištění. Kvalifikovaný odhad podílu mezd akademických pracovníků podílejících se na specifickém výzkumu (12%) byl ve skutečnosti vyšší (24,4%), takže plánovaný limit mezd byl překročen.

Struktura čerpání specifického výzkumu :

	<i>Limit</i>	<i>Čerpání</i>	<i>Rozdíl</i>
Provozní prostředky	1 200 000	1 219 341	- 19 341
Mzdy	2 307 666	2 614 307	-306 641
Pojištění	800 334	906 682	-106 348
<b>CELKEM FT</b>	<b>4 308 000</b>	<b>4 740 330</b>	<b>-432 330</b>

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.

### **1.3. Mzdové náklady**

Na mzdách bylo pracovníkům FT vyplaceno 21 412,7 tis. Kč. Na základě dohod byly vyplaceny OON ve výši 674,7 tis. Kč. V objemu vyplacených mezd se promítla změna mzdových tarifů skupiny A a B od 1.1.2003 (platnost nové minimální mzdy). Na odměnách bylo vyplaceno celkem 758,8 tis. Kč. Tarifní třída byla zvýšena v 22. případech (+ 21,5 tis. Kč), osobní ohodnocení ve 26. případech (+ 33,7 tis. Kč).

### **1.4. Stipendia**

#### **1.4.1. Stipendia doktorandů**

Doktorandům bylo na stipendiích vyplaceno 3 207,2 tis. Kč, z toho pravidelná měsíční stipendia byla ve výši 2 263,0 tis. Kč. Zbývajících 944,2 tis. Kč bylo rozděleno formou mimořádných stipendií a to na základě návrhu vedoucích kateder a školitelů, na základě návrhu proděkana za mimořádné aktivity při výuce a při seminářích, příspěvek na jazykové kurzy, podpora aktivit doktorandů na mezinárodních konferencích, apod.

#### **1.4.2. Stipendijní fond FT**

Stipendijní fond je tvořen poplatky studentů za studium a činil na začátku roku 670,6 tis. Kč. Vyplaceno z něj bylo 583,7 tis. Kč, z toho:

- prospěchová stipendia 99,5 tis. Kč
- pravidelná měsíční zahraničním studentům z Ruska a Ukrajiny 301,0 tis. Kč

Dále byla vyplácena mimořádná stipendia (183,2 tis. Kč za aktivity studentů na katedrách, na podporu aktivit při zpracování diplomových a bakalářských prací, dozor v počítačových učebnách, pomoc při výuce (modely na KDE), ocenění za vynikající studium (červené diplomy).

### 1.4.3. Stipendia provozní

Provozní stipendia byla čerpána ve výši 149 tis. Kč. Sloužila k úhradě pravidelných měsíčních stipendií zahraničním studentům z Ruska a Ukrajiny (88 tis. Kč), dále byla vyplácena stipendia zahraničním studentům z Indie na výrobní praxi (61 tis. Kč).

### 1.4.4. Stipendia zahraničním studentům

Je všestranně podporován zájem studentů z Ukrajiny a z Ruska o magisterské a bakalářské studium. Těmto studentům jsou vyplácena **pravidelná měsíční stipendia**. V roce 2003 bylo použito tří zdrojů pro výplatu těchto stipendií a to:

- Stipendijní fond FT vyplaceno 301 tis. Kč
- Z grantu TUL na podporu studia zahraničních studentů, který obdržel prof. Lukáš vyplaceno 224 tis. Kč
- Provozní prostředky FT vyplaceno 88 tis. Kč

Celkem bylo těmto studentům vyplaceno **na stipendiích 613 tis. Kč.**

Studentům na základě mezivládních dohod byla vyplácena stipendia ve výši 105 tis. Kč.

## 1.5. Příjmy FT

### Tržby a výnosy

Položka (v tis. Kč)	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
<b>Celkem</b>	<b>305,5</b>	<b>809,2</b>	<b>868,0</b>	<b>879,0</b>	<b>1218,1</b>	<b>1296,8</b>	<b>1274,8</b>
z toho:							
příjmací řízení	177,4	609,4	424,2	460,8	549,5	519,8	516,7
<b>tvorba stipendijního fondu</b>			<b>131,2</b>	<b>276,1</b>	<b>405,8</b>	<b>633,0</b>	<b>583,7</b>

## 2. Investiční prostředky (FRIM)

Fakulta obdržela investiční prostředky ve výši 3 011,0 tis. Kč, z předchozího roku byl dluh 702,5 tis. Kč, takže k dispozici bylo 2 308,4 tis. Kč. AS FT schválil návrh vedení fakulty na nákup vybraných investičních celků s deficitem necelý mil. Kč. Byl zakoupen KES systém z Japonska, byla vybudována laboratoř pro měření barevnosti a vzhledu, realizovala se první splátka na spektrofotometr Shimadzu, nákup vah ABS, PULSE Material Testing, klimatizační zařízení KOD, dále byly investiční prostředky použity jako spoluúčast při nákupu grantových investic (např. Vibrační systém KME, Dataprojektor, počítačové celky a další).

### Závěr

V deficitu hospodaření FT se promítla politika EU při financování zahraničních grantů, kdy je poslední část ( maximálně třetina) vyplácena až po jeho skončení a zhodnocení v Bruselu. Přitom musí fakulta náklady na řešení financovat předem z vlastních zdrojů. V současné době se tato situace týká grantů UPSKILS (Leonardo) a FIBRONET (Leonardo).

Celková očekávaná částka činí zhruba 400 tisíc Kč. S těmito prostředky vychází rozpočet jako přibližně vyrovnaný.

V Liberci dne 9.2.2004

Prof. Ing. Jiří Militký, CSc.  
děkan FT

Schváleno AS FT dne 9.3.2004