

Zpráva o hospodaření 2018

Fakulta textilní
Technická univerzita v Liberci
Schváleno AS FT TUL 24. 5. 2019



OBSAH

1. Úvod	3
2. Rozdělení finančních prostředků 2018	4
2.1 Rozpočet TUL pro rok 2018.....	4
2.2 Rozdělení finančních prostředků FT TUL pro rok 2018.....	4
2.3 Dělení finančních prostředků katedrám, DFT a SFT.....	5
2.4 Dělení hospodářského výsledku z roku 2016.....	6
2.5 Celkový rozklad finančních prostředků na rok 2018.....	6
2.5 Provoz FT tzv. účelové fondy FT.....	7
2.6 Studentská grantová soutěž 2018.....	7
3. Čerpání finančních prostředků 2018.....	8
3.1 Čerpání prostředků na vzdělávací činnost	8
3.2 Čerpání institucionální podpory IP.....	9
3.3 Projektová činnost	9
3.4 Hospodářská a další nehuspodářská 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	11
5. Souhrn - rekapitulace	11
6. Stipendia	12
7. Fond rozvoje investičního majetku – FRIM.....	13



1. Úvod

Tato zpráva zahrnuje základní informace o čerpání rozpočtu fakulty textilní v roce 2018. 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 dne 27. 4. 2018, dodatek 1 dne 21. 8. 2018, dodatek 2 dne 26. 11. 2018.

V rámci fakulty byly řešeny vědeckovýzkumné projekty ze zdrojů TAČR, GAČR, MPO, MZ, MK, MV, Eureka, OP PIK, OP VVV. Fakulta dále tvořila vlastní zdroje, především z výnosů za přijímací řízení, za vzdělávací činnost pro jiné organizace (školení firmám), za pronájmy prostor a majetku, za administrativní úkony studentům, z prodeje majetku a z doplňkové činnosti. Fakulta měla k dispozici z předchozího roku hospodářský výsledek, který byl kumulací výnosů z hospodářské a nehmotné činnosti fakulty v předchozích letech. Podíl společných provozních nákladů TUL částečně pokryly režijní prostředky institucionální podpory, projektů a hospodářské činnosti řešené v roce 2018. 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 17 projektů. FT rovněž obdržela příspěvek na stipendia PGS. Z tohoto příspěvku byla především vyplácena pravidelná měsíční stipendia doktorandů v prezenční formě studia ve standardní době studia.

V roce 2018 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 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 2018

2.1 Rozpočet TUL pro rok 2018

Rozpočet TUL byl dělen mezi 7 fakult. Příspěvek na vzdělávací činnost dle ukazatele A byl ve výši **327.247 tis. Kč**, včetně vypořádání vzájemných mezifakultních služeb v souhrnné výši **35 070 tis. Kč**, které byly přepočítávány koeficientem 0,6. Současně bylo navrženo dělení dalších příspěvků a dotace: příspěvek K ve výši **62 706 tis. Kč** a dotace na specifický výzkum ve výši **21 099,7 tis. Kč**. Institucionální podpora byla přidělena ve výši **135 538 tis. Kč** a byla rozdělena mezi fakulty a CXI. Pro rozpočet roku 2018 byla navržena úprava omezující maximální pokles na - 5 %. Tento mechanismus byl v souladu s mechanismem MŠMT, který omezuje vyšší poklesy. Rozpočet určoval podíl fakult, FZS a CxI na úhradě společných provozních nákladů TUL v celkové výši **162 101 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 **3 549 tis. Kč**.

2.2 Rozdělení finančních prostředků FT TUL pro rok 2018

Rozpočet 2018 (schválený AS FT 27.4.2018)

	Přiděleno
Příspěvek na vzdělávací činnost 2018	43 947 tis. Kč
Příspěvek na vzdělávací činnost podle ukazatele K	11 868 tis. Kč
CELKEM na vzdělávací činnost	55 814 tis. Kč
Institucionální podpora	26 830 tis. Kč
CELKEM přidělený rozpočet	82 644 tis. Kč
Dotace na specifický výzkum (SGS)	5 360 tis. Kč
CELKEM přidělený rozpočet včetně SGS	88 004 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	23 375 tis. Kč
Podíl fakulty na 20% FRIM	612 tis. Kč
Provozní náklady děkanátu FT	7 700 tis. Kč

V 2. polovině roku byl příspěvek na vzdělávací činnost (ukazatele A+K) navýšen o 868 tis. Kč. Jeho rozdělení bylo schváleno AS FT 21. 8. 2018. Koncem roku byl příspěvek TUL na vzdělávací činnost (ukazatele A+K) podruhé navýšen o 694 tis. Kč. Jeho rozdělení bylo schváleno AS FT 26. 11. 2018.



2.3 Dělení finančních prostředků katedrám, DFT a SFT

struktura výnosů	% studentů v předmětech	VZČ katedry	VZČ katedry (dodatek 1)	VZČ katedry (dodatek 2)	Rozpočtové úpravy v průběhu roku	% bodů RIV I (2011-2015) (74%)	IP 117 1 část	% bodů RIV II (17%)	IP 117 2 část	% bodů RIV III (2011-2015) (9%)	IP 117 3 část	Rozpočtové úpravy v průběhu roku	Výnosy kateder 106+117 celkem
FT celkem	%	55 814 Kč	868 Kč	694 Kč	- 624 Kč	%	19 854 Kč	%	4 561 Kč	%	2 415 Kč	- Kč	63 728 Kč
KTT	13,8	7 643 Kč	120 Kč	96 Kč	-38 Kč	14,6	2 896 Kč	16,7	760 Kč	5,0	121 Kč		8 702 Kč
KMI	20,6	11 450 Kč	179 Kč	143 Kč	900 Kč	49,6	9 851 Kč	16,7	760 Kč	46,2	1 115 Kč	-1 000 Kč	13 548 Kč
KHT	16,2	8 981 Kč	141 Kč	112 Kč	0 Kč	14,7	2 911 Kč	16,7	760 Kč	2,5	61 Kč		10 056 Kč
KOD	18,5	10 240 Kč	160 Kč	128 Kč	-663 Kč	7,6	1 503 Kč	16,7	760 Kč	28,2	681 Kč		11 307 Kč
KNT	11,9	6 591 Kč	103 Kč	83 Kč	91 Kč	13,5	2 673 Kč	16,7	760 Kč	17,8	430 Kč		8 058 Kč
KDE	18,9	10 849 Kč	164 Kč	131 Kč	-900 Kč	0,1	20 Kč	16,7	760 Kč	0,3	7 Kč	1 000 Kč	12 012 Kč
DFT	0,1	59 Kč	1 Kč	1 Kč	-15 Kč		0 Kč				0 Kč		46 Kč

*částky uvedeny v tis. Kč

V průběhu roku došlo k několika mezifakultním a mezikatedrovým rozpočtovým úpravám za vzdělávací činnost a IP.

struktura nákladů	FT celkem	režie TUL+FRIM TUL-režie SGS	režie SGS	Provozní náklady děkanátu	Náklady kateder celkem
režie TUL	-23 375 Kč				
FRIM TUL	-612 Kč				
SGS 5 360 Kč - režie 38 %	2 037 Kč				
režie DFT	-7 700 Kč				
		-21 951 Kč	-2 037 Kč	-7 700 Kč	
KTT		-3 040 Kč	-292 Kč	-1 067 Kč	-4 399 Kč
KMI		-6 242 Kč	-703 Kč	-2 190 Kč	-9 136 Kč
KHT		-3 325 Kč	-234 Kč	-1 166 Kč	-4 726 Kč
KOD		-3 412 Kč	-188 Kč	-1 197 Kč	-4 796 Kč
KNT		-2 897 Kč	-442 Kč	-1 016 Kč	-4 355 Kč
KDE		-2 902 Kč	0 Kč	-1 018 Kč	-3 921 Kč
DFT		-131 Kč	-177 Kč	4 000 Kč	3 692 Kč
SFT				1 500 Kč	1 500 Kč
provoz FT				2 200 Kč	2 200 Kč

*částky uvedeny v tis. Kč



2.4 Dělení hospodářského výsledku z roku 2017

Hospodářský výsledek z hlavní a doplňkové činnosti z roku 2017 po finálních úpravách činil 24 646 tis. Kč a byl rozdělen (v tis. Kč):

Hospodářský výsledek (106)	katedry	fakulta
HV	16 939 Kč	7 707 Kč
Náklady		
odpisy		2 900 Kč
FOM		- Kč
Dofinancování CLUTEX - tk.stav		236 Kč
Pronájem žakár		225 Kč
Oprava a údržby laboratoří 2		500 Kč
Výroční odměny		- Kč
Rezerva		3 846 Kč
Rozpočtová úprava FRIM (KNT)	-4 345 Kč	4 345 Kč

2.5 Celkový rozklad finančních prostředků na rok 2018

	Výnosy kateder 106+117	Náklady kateder	HV 2017	úprava režie SGS	Celkem přidělené prostředky
KTT	8 702 Kč	-4 399 Kč	453 Kč	292 Kč	5 048 Kč
KMI	13 548 Kč	-9 136 Kč	1 258 Kč	703 Kč	6 373 Kč
KHT	10 056 Kč	-4 726 Kč	2 647 Kč	234 Kč	8 212 Kč
KOD	11 307 Kč	-4 796 Kč	2 124 Kč	188 Kč	8 823 Kč
KNT	8 058 Kč	-4 355 Kč	9 715 Kč	442 Kč	13 860 Kč
KDE	12 012 Kč	-3 921 Kč	741 Kč	0 Kč	8 833 Kč
DFT	46 Kč	3 692 Kč	7 707 Kč	177 Kč	11 622 Kč
SFT		1 500 Kč			1 500 Kč
provoz FT		2 200 Kč			2 200 Kč

*částky uvedeny v tis. Kč



2.5 Provoz FT tzv. účelové fondy FT

Účelové fondy FT činily 2 200 tis. Kč a byly rozděleny (v tis. Kč):

Fondy FT	2 200 Kč
Menza - příspěvek na stravné	600 Kč
Provoz (opravy a údržby laboratoří, revize el., kopírka)	300 Kč
Podpora publikační činnosti	400 Kč
Exkurze	100 Kč
SO (SZZ, DSP, promoce, imatrikulace, diplomy, brožury)	260 Kč
VRFT	60 Kč
poplatky, příspěvky	150 Kč
provoz (publicita, cestovné)	330 Kč

2.6 Studentská grantová soutěž 2018

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 17 studentských projektů (SGS). Do řešitelských týmů bylo zapojeno 53 studentů, všichni studenti čerpali stipendium.

Rok 2018 (v tis. Kč)	Přiznaná podpora
Celkem	5 360 Kč
Převod z FÚUP 2017	167 Kč
Vlastní zdroje	0 Kč
Celkem	5 527 Kč
Způsobilé náklady projektu	5 033 Kč
Způsobilé náklady spojené s organizací SGS	135 Kč
Způsobilé náklady spojené s organizací SVK	342 Kč
Převod do Fondu účelově určených prostředků	18 Kč

Přiznaná podpora (v tis. Kč)	Přiznaná podpora
Celkem	4 257,10 Kč
Převod z FÚUP 2015	38,67 Kč
Vlastní zdroje	0,03 Kč
Celkem	4 295,81 Kč
Způsobilé náklady projektu	3 939,61 Kč
Způsobilé náklady spojené s organizací SGS	76,20 Kč
Způsobilé náklady spojené s organizací SVK	133,41 Kč
Převod do Fondu účelově určených prostředků	146,58 Kč



3. Čerpání finančních prostředků 2018

3.1 Čerpání prostředků na vzdělávací činnost

Na základě organizační směrnice kvestora 6/2012 upravující metodiku vykazování skutečných nepřímých nákladů na jednotlivých činnostech TUL se vrátilo do rozpočtu kateder formou odvedených režii z ostatních činností 15,1 mil. Kč.

V účetním systému jsou pod pracovišti TUL evidovány odpisy investičních nákladů (FRIM a dotace). U dotačních titulů jsou proti nákladům účtovány výnosy v ekvivalentní výši jednotlivých položek.

VZČ - náklady (v tis. Kč)	Hlavní činnost	Režie ost. čin.	Režie TUL	Odpisy	Celkem
KTT	3 882 Kč	-1 121 Kč	3 333 Kč	366 Kč	6 460 Kč
KMI	4 511 Kč	-3 763 Kč	6 946 Kč	1 694 Kč	9 387 Kč
KHT	3 864 Kč	-926 Kč	3 559 Kč	46 Kč	6 544 Kč
KOD	5 098 Kč	-1 875 Kč	3 600 Kč	11 Kč	6 834 Kč
KNT	2 411 Kč	-3 100 Kč	3 339 Kč	828 Kč	3 477 Kč
KDE	5 886 Kč	-317 Kč	2 903 Kč	54 Kč	8 525 Kč
SFT	1 800 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	1 800 Kč
DFT	4 409 Kč	-4 026 Kč	308 Kč	0 Kč	692 Kč
Čerpání celkem	31 861 Kč	-15 127 Kč	23 987 Kč	2 998 Kč	43 719 Kč

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

IRP + DZS	Rozpočet	Čerpání
KTT	298 Kč	298 Kč
KMI	140 Kč	146 Kč
KHT	0 Kč	0 Kč
KOD	83 Kč	85 Kč
KNT	75 Kč	70 Kč
KDE	310 Kč	312 Kč
SFT	0 Kč	0 Kč
DFT	167 Kč	167 Kč
Celkem	1 074 Kč	1 078 Kč



3.2 Čerpání institucionální podpory IP

Institucionální podpora (v tis. Kč)	Rozpočet	Čerpání
KTT	3 785 Kč	3 785 Kč
KMI	10 726 Kč	10 726 Kč
KHT	3 733 Kč	3 733 Kč
KOD	2 944 Kč	2 944 Kč
KNT	3 863 Kč	3 863 Kč
KDE	1 788 Kč	1 788 Kč
SFT	0 Kč	0 Kč
DFT	40 Kč	40 Kč
Celkem	26 879 Kč	26 879 Kč

3.3 Projektová činnost

V roce 2018 byly řešeny VaV projekty ze zdrojů TAČR, GAČR, MPO, MZ, MK, MV, Eureka, OP PIK, OP VVV. U 5 projektů MPO, TAČR byly čerpány neveřejné zdroje z rezervního fondu FT.

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

Projekty	Rozpočet	Čerpání	NZ
KTT	374 Kč	374 Kč	0 Kč
KMI	4 272 Kč	4 272 Kč	2 868 Kč
KHT	0 Kč	0 Kč	0 Kč
KOD	4 496 Kč	4 496 Kč	414 Kč
KNT	9 746 Kč	9 746 Kč	0 Kč
KDE	0 Kč	0 Kč	0 Kč
SFT	0 Kč	0 Kč	0 Kč
DFT	13 892 Kč	13 892 Kč	0 Kč
Celkem	32 779 Kč	32 779 Kč	3 282 Kč

3.4 Hospodářská a další nehospodářská činnost

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



	Výnosy		Náklady		Hospodářský výsledek
	Nehospodářská činnost	Hospodářská činnost	Nehospodářská činnost	Hospodářská činnost	
KTT	138 Kč	251 Kč	49 Kč	257 Kč	84 Kč
KMI	13 Kč	47 Kč	28 Kč	38 Kč	-6 Kč
KHT	8 Kč	310 Kč	11 Kč	235 Kč	72 Kč
KOD	246 Kč	143 Kč	213 Kč	103 Kč	73 Kč
KNT	0 Kč	425 Kč	32 Kč	368 Kč	25 Kč
KDE	403 Kč	4 Kč	400 Kč	3 Kč	4 Kč
DFT + SFT	530 Kč	697 Kč	490 Kč	940 Kč	255 Kč
Celkem	1 339 Kč	1 877 Kč	1 223 Kč	1 943 Kč	51 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 (opravy a údržba laboratoří...)	300 Kč	168 Kč	132 Kč
Podpora publikační činnosti	400 Kč	209 Kč	191 Kč
Exkurze	100 Kč	76 Kč	24 Kč
SO	260 Kč	181 Kč	79 Kč
VRFT	60 Kč	41 Kč	19 Kč
poplatky, příspěvky	150 Kč	132 Kč	18 Kč
provoz (publicita cestovné)	330 Kč	365 Kč	-35 Kč
Menza - příspěvek na stravné	600 Kč	0 Kč	600 Kč
Celkem	2 200 Kč	1 171 Kč	1 029 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 2018.

SO – administrativní náklady studijního oddělení, 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 (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 plán rozdělení hospodářského výsledku fakulty z předchozích let na níže uvedené účely. Finanční přehled je uveden v následující tabulce (v tis. Kč):

HV z předchozích let	Plán	Čerpání	HV
odpisy	2 900 Kč	2 998 Kč	-98 Kč
FOM	- Kč	- Kč	- Kč
Dofinancování CLUTEX - tk.stav	236 Kč	236 Kč	0 Kč
Pronájem žakár	225 Kč	221 Kč	4 Kč
Oprava a údržby laboratoří 2	500 Kč	- Kč	500 Kč
Výroční odměny	3 337 Kč	3 311 Kč	27 Kč
Rezerva	3 846 Kč	- Kč	3 846 Kč
Celkem	11 045 Kč	6 766 Kč	4 279 Kč

- Odpisy – tato částka vyjadřuje odpisy investičního majetku (tvorba FRIM), které byly hrazeny z HV za celou FT.
- Pronájem žakár, tk. stav – náklady na pronájmy zařízení na základě spolupráce s CLUTEX.
- Oprava a údržby laboratoří 2 – nebylo čerpáno.
- Výroční odměny– celofakultní roční odměny.
- Rezerva – nebylo čerpáno.

5. Souhrn - rekapitulace

Částky uvedeny v tis. Kč.

Náklady	VZČ	IP	IRP + DZS	SGS vč. FÚUP	Projekty vč. NZ	NČ	DČ	Stipendia PGS a SF	Celkem
KTT	6 460 Kč	3 785 Kč	298 Kč	959 Kč	374 Kč	49 Kč	257 Kč	0 Kč	12 182 Kč
KMI	9 387 Kč	10 726 Kč	146 Kč	1 329 Kč	7 140 Kč	28 Kč	38 Kč	0 Kč	28 794 Kč
KHT	6 544 Kč	3 733 Kč	0 Kč	563 Kč	0 Kč	11 Kč	235 Kč	0 Kč	11 085 Kč
KOD	6 834 Kč	2 944 Kč	85 Kč	997 Kč	4 910 Kč	213 Kč	103 Kč	0 Kč	16 086 Kč
KNT	3 477 Kč	3 863 Kč	70 Kč	1 185 Kč	9 746 Kč	32 Kč	368 Kč	0 Kč	18 741 Kč
KDE	8 525 Kč	1 788 Kč	312 Kč	0 Kč	0 Kč	400 Kč	3 Kč	0 Kč	11 027 Kč
DFT + SFT	2 491 Kč	40 Kč	167 Kč	494 Kč	13 892 Kč	490 Kč	940 Kč	4 896 Kč	23 410 Kč
Celkem	43 719 Kč	26 879 Kč	1 078 Kč	5 527 Kč	36 061 Kč	1 223 Kč	1 943 Kč	4 896 Kč	121 325 Kč



Výnosy	VZČ	IP	IRP + DZS	SGS vč. FÚUP	Projekty vč. NZ	NČ	DČ	Stipendia PGS a SF	Celkem
KTT	6 796 Kč	3 785 Kč	298 Kč	769 Kč	374 Kč	138 Kč	251 Kč	0 Kč	12 411 Kč
KMI	10 483 Kč	10 726 Kč	140 Kč	1 420 Kč	7 140 Kč	13 Kč	47 Kč	0 Kč	29 970 Kč
KHT	8 068 Kč	3 733 Kč	0 Kč	617 Kč	0 Kč	8 Kč	310 Kč	0 Kč	12 736 Kč
KOD	8 670 Kč	2 944 Kč	83 Kč	925 Kč	4 910 Kč	246 Kč	143 Kč	0 Kč	17 922 Kč
KNT	5 852 Kč	3 863 Kč	75 Kč	1 162 Kč	9 746 Kč	0 Kč	425 Kč	0 Kč	21 124 Kč
KDE	9 227 Kč	1 788 Kč	310 Kč	0 Kč	0 Kč	403 Kč	4 Kč	0 Kč	11 732 Kč
DFT + SFT	8 174 Kč	40 Kč	167 Kč	634 Kč	13 892 Kč	530 Kč	697 Kč	5 357 Kč	29 490 Kč
Celkem	57 270 Kč	26 879 Kč	1 074 Kč	5 527 Kč	36 061 Kč	1 339 Kč	1 877 Kč	5 357 Kč	135 384 Kč

HV 2018	VZČ	IP	IRP + DZS	SGS	Projekty	NČ	DČ	Stipendia PGS a SF	Celkem
KTT	336 Kč	0 Kč	0 Kč	-190 Kč	0 Kč	90 Kč	-6 Kč	0 Kč	229 Kč
KMI	1 096 Kč	0 Kč	-6 Kč	91 Kč	0 Kč	-15 Kč	9 Kč	0 Kč	1 175 Kč
KHT	1 524 Kč	0 Kč	0 Kč	54 Kč	0 Kč	-3 Kč	75 Kč	0 Kč	1 651 Kč
KOD	1 836 Kč	0 Kč	-2 Kč	-72 Kč	0 Kč	33 Kč	40 Kč	0 Kč	1 836 Kč
KNT	2 375 Kč	0 Kč	5 Kč	-23 Kč	0 Kč	-32 Kč	57 Kč	0 Kč	2 383 Kč
KDE	701 Kč	0 Kč	-2 Kč	0 Kč	0 Kč	3 Kč	1 Kč	0 Kč	704 Kč
DFT + SFT	5 683 Kč	0 Kč	0 Kč	139 Kč	0 Kč	40 Kč	-243 Kč	461 Kč	6 080 Kč
Celkem	13 551 Kč	0 Kč	-4 Kč	-0 Kč	0 Kč	116 Kč	-66 Kč	461 Kč	14 058 Kč

Finální úpravy s koncem roku:

HV 2017	25 086 Kč
DPH-dopočet koeficientu	-46 Kč
Daň z příjmu	-29 Kč
HV kumulovaný 2018	39 070 Kč

Hospodářský výsledek jednotlivých pracovišť byl po uzavření kalendářního roku upraven dle požadavků o rozpočtové úpravy a čerpání neveřejných zdrojů a FRIM. HV se převádí do roku 2019.

6. Stipendia

Příspěvek na podporu studentů v doktorských studijních programech (stipendia) činil 4 894 tis. Kč. Tato částka byla čerpána pravidelnými měsíčními stipendii PGS, stipendii dle Směrnice děkanky 1/2018. Čerpání bylo ve výši 4 433 tis. Kč. Nevyčerpaná částka příspěvku byla převedena do FPP.

Stipendijní fond je tvořen poplatky studentů za studium. V roce 2018 dosáhl celkový objem stipendijního fondu 8 377 tis. Kč. Na stipendiích bylo vyplaceno 463 tis. Kč a do roku 2018 se převedlo 7 914 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 děkankou FT TUL.



Rekapitulace stipendií (v tis. Kč):

Stipendia	Čerpání
Příspěvková PGS	4 433 Kč
SF FT	463 Kč
z toho: prospěchová	288 Kč
mimořádná	48 Kč
tvůrčí výsledky	67 Kč
VaV činnost	60 Kč
Celkem	4 896 Kč

Prospěchová stipendia byla vyplacena za vynikající studijní výsledky, mimořádná stipendia byla vyplacena za aktivity studentů na katedrách, 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 2018 investiční prostředky ve výši 10 381 tis. Kč. Z FRIM byla hrazena i spoluúčast investic na projektech. V následující tabulce jsou uvedeny pořízené investiční celky:

Investiční celek:	Druh investice	Pracoviště
stroj Struto	SZNN	KNT
figurína	SZNN	KOD
SW k pletacímu stroji	SZNN	DFT-spoluúčast projektu
Klimatizační jednotka	SZNN	KNT
Pec muflová	SZNN	KNT
Zařízení na úpravu vody	SZNN	KHT
notebook	SZNN	KMI
Digestoř laboratorní	SZNN	KNT
Termografická kamera	SZNN	DFT-spoluúčast projektu
Rozšíření SW Uster Tester	SZNN	DFT-spoluúčast projektu
Přístroj na měření propustnosti vodních par	SZNN	DFT-spoluúčast projektu
Univerzální zatěžovací zařízení	SZNN	DFT-spoluúčast projektu
Led světla	SZNN	DFT-spoluúčast projektu
SW Katotech	SZNN	DFT-spoluúčast projektu
Stereomakroskop	SZNN	DFT-spoluúčast projektu
Pletací stroj	SZNN	DFT-spoluúčast projektu
Zařízení pro testování biaxiálního namáhání	SZNN	DFT-spoluúčast projektu



Zařízení pro odstředivé zvlákňování	SZNN	KNT
Bioreaktor	SZNN	DFT-spoluúčast projektu
Hustoměr	SZNN	KNT
Dětská tepelná figurína	SZNN	KOD
SW Optitex	SZNN	DFT-spoluúčast projektu
Sedící manekýn	SZNN	DFT-spoluúčast projektu
Elektroinstalace B01015	stavby	KMI
Elektroinstalace budova B	stavby	DFT
Úpravy v laboratoři KNT na bud. L	stavby	KNT
Elektroinstalace KOD	stavby	KOD

Pozn.: SZNN- Stroje a zařízení nezahrnované do nákladů staveb

Rekapitulace FRIM v r. 2018 (v tis.Kč):

Převod zůstatku z předchozího roku	7 384 Kč
Tvorba FRIM	2 998 Kč
CELKEM čerpání	- 4 503 Kč
ROZDÍL – převod do roku 2019	5 878 Kč

V Liberci dne 16. 5. 2019

Ing. Jana Drašarová, Ph.D.
děkanka FT

