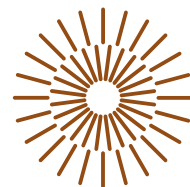


Výroční zpráva o hospodaření 2022

Fakulta textilní

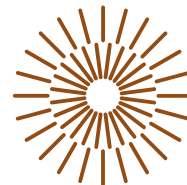
Technická univerzita v Liberci

Schváleno AS FT TUL 26. 6. 2023



OBSAH

1. Úvod	3
2. Rozdělení finančních prostředků 2022	4
2.1 Rozpočet TUL pro rok 2022	4
2.2 Rozdělení finančních prostředků FT TUL pro rok 2022	4
2.3 Dělení finančních prostředků katedrám, DFT a SFT	5
2.4 Dělení hospodářského výsledku z roku 2021	6
2.5 Celkový rozklad finančních prostředků na rok 2022	6
2.6 Studentská grantová soutěž 2022	7
3. Čerpání finančních prostředků 2022	7
3.1 Čerpání prostředků na vzdělávací činnost	7
3.2 Čerpání institucionální podpory IP	8
3.3 Projektová činnost	9
3.4 Hospodářská a další nehospodářská činnost	10
3.5 Čerpání účelových fondů	10
4. Souhrn – rekapitulace	11
5. Stipendia	12
6. Fond rozvoje investičního majetku – FRIM	13



1. Úvod

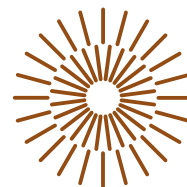
Tato zpráva zahrnuje základní informace o čerpání rozpočtu fakulty textilní v roce 2022. Rozpočet byl tvořen z příspěvku na vzdělávací činnost podle ukazatele A, z příspěvku na vzdělávací činnost podle ukazatele K, z dotace institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (stabilizační složky dle bodů RIV a motivační složky), 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 10. 6. 2022.

V rámci fakulty byly řešeny vědeckovýzkumné projekty ze zdrojů GAČR, TAČR, MPO, MV, MZ, MŠMT OP VVV. Fakulta dále tvořila vlastní zdroje především z výnosů za přijímací řízení, za vzdělávací činnost pro jiné organizace (školení firmám), za pronájem 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 zisků z hospodářské činnosti a zlepšeného výsledku z nehopodářské činnosti fakulty v předchozích letech. Podíl společných provozních nákladů TUL byl částečně hrazen z režijních prostředků institucionální podpory, projektů a hospodářské činnosti řešené v roce 2022.

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 komise SGS 9 projektů k financování, které byly schváleny Komisí SGS TUL. 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.

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 se studiem nebo s výzkumnou, vývojovou a inovační činností, popř. v rámci přípravy závěrečných prací, studentům na odborných praxích a stážích.

V roce 2022 nebyl na fakultě textilní finančně podpořen v rámci mezivládních stipendií žádný student.



Podkladem pro analýzu hospodaření s příspěvků a s dotací byly účetní sestavy, zpracované dle příslušných účetních zákonů a podklady poskytované kvestorem TUL, dále pak podklady z ekonomického portálu VEMA. Podrobný přehled účtů je k dispozici u tajemnice FT.

2. Rozdělení finančních prostředků 2022

2.1 Rozpočet TUL pro rok 2022

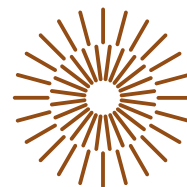
Rozpočet TUL byl dělen mezi 7 fakult. Příspěvek na vzdělávací činnost dle ukazatele A byl ve výši **391 823 tis. Kč**, včetně vypořádání vzájemných mezifakultních služeb v souhrnné výši **33 893 tis. Kč**. Současně bylo navrženo dělení dalších příspěvků a dotace: příspěvek K ve výši **65 069 tis. Kč** a dotace na specifický výzkum ve výši **18 149 tis. Kč**. Institucionální podpora – stabilizační složka ve výši **92 479 tis. Kč** byla rozdělena podle podílů na DKRVO 2021, motivační složka ve výši **62 236 tis. Kč** byla mezi součásti rozdělena podle výsledků hodnocení VaV a část na podporu interních projektů ve výši **5 700 tis. Kč**.

Rozpočet určoval podíl fakult a Cxl na úhradě společných provozních nákladů TUL v celkové výši **198 150 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 **4 195 tis. Kč**.

2.2 Rozdělení finančních prostředků FT TUL pro rok 2022

Rozpočet 2022 (schválený AS FT 10. 6. 2022)	Přiděleno
Příspěvek na vzdělávací činnost 2022(včetně úprav a mezifakultních služeb)	45 936 tis. Kč
Příspěvek na vzdělávací činnost podle ukazatele K	12 425 tis. Kč
CELKEM na vzdělávací činnost	58 361 tis. Kč
Institucionální podpora - stabilizační	18 364 tis. Kč
Institucionální podpora - motivační	11 391 tis. Kč
CELKEM přidělený rozpočet	88 115 tis. Kč
Dotace na specifický výzkum (SGS)	3 637 tis. Kč



CELKEM přidělený rozpočet včetně SGS

91 752 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.

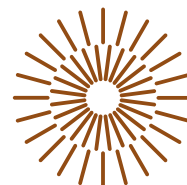
Podíl fakulty na společných nákladech TUL	26 219 tis. Kč
Podíl fakulty na 20% FRIM	785 tis. Kč
Provozní náklady děkanátu FT	10 600 tis. Kč
Sdružený fond fakulty	2 000 tis. Kč
Odpisy celofakultních investic	3 000 tis. Kč

S koncem roku byl příspěvek TUL resp. FT na vzdělávací činnost (ukazatele A+K) navýšen o 551 tis. Kč a byl převeden do roku 2023 jako kladný HV na DFT.

2.3 Dělení finančních prostředků katedrám, DFT a SFT

V průběhu roku došlo k několika mezifakultním a mezikatedrovým rozpočtovým úpravám za vzdělávací činnost a IP na základě pokynů jednotlivých pracovišť FT (např. za výuku předmětu od jiné součásti, za režie pracovníků FT na projektech a za poskytnutí prostor CXI, poplatky za patenty s FS, mezikatedrová rozpočtová úprava).

Struktura výnosů	VZČ katedry (A+Spos+Spři+K) 106	VZČ (dodatek 1)	Rozpočtové úpravy v průběhu roku	Výnosy 106 celkem	Stabilizační část IP 117	Motivační část IP 117 (vč. Rozpočtové úpravy mezi součástmi TUL)	Rozpoč. úpravy výnosů 117 mezi součástmi TUL a katedrami	Výnosy 117 celkem	Výnosy celkem 106+117
FT celkem	58 361	551	-89	58 823	22 316	7 439	-78	29 676	88 499
KTT	10 444		-39	10 405	2 869	1 003		3 872	14 277
KMI	10 253			10 253	10 378	3 379	-125	13 632	23 885
KHT	8 405		950	9 355	3 795	970	-1 000	3 765	13 120
KOD	7 804		0	7 804	3 447	32	45	3 524	11 328
KNT	5 817		-50	5 767	1 828	2 054	2	3 883	9 650
KDE	15 638		-950	14 688	0	0	1 000	1 000	15 688
DFT		551	0	551				0	551



*částky uvedeny v tis. Kč

V roce 2022 byl rozpočet DFT a SFT účetně evidován pouze formou režijních nákladů.

Náklady	Režie TUL +FRIM TUL -režie SGS	Režie SGS	Režie DFT + SFT	Celkové náklady FT
Celá FT	-27030	0	0	-27 030
KTT	-4391	127	-2535	-6 799
KMI	-7365	537	-4251	-11 079
KHT	-4040	0	-2331	-6 371
KOD	-3461	0	-1997	-5 458
KNT	-2976	186	-1717	-4 507
KDE	-4797	0	-1369	-6 166
DFT a SFT	0	-850	14200	13 350

*částky uvedeny v tis. Kč

2.4 Dělení hospodářského výsledku z roku 2021

Hospodářský výsledek z hlavní a doplňkové činnosti z roku 2021 po finálních úpravách a odvedení daně činil 22 673 tis. Kč a byl rozdělen (v tis. Kč):

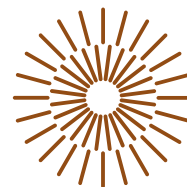
	KTT	KMI	KHT	KOD	KNT	KDE	DFT a SFT
HV 2021	2 196	2 031	3 100	1 874	4 467	330	8 675

V průběhu roku 2022 došlo k několika rozpočtovým úpravám HV formou přeúčtování režijních nákladů.

2.5 Celkový rozklad finančních prostředků na rok 2022

	Výnosy kateder 106	Výnosy kateder 117	Celkové náklady kateder	HV 2021	Celkem přidělené prostředky
KTT	10405	3872	-6799	2196	9674
KMI	10253	13632	-11079	2031	14838
KHT	9355	3765	-6371	3100	9849
KOD	7804	3524	-5458	1874	7744
KNT	5767	3883	-4507	4467	9610
KDE	14688	1000	-6166	330	9852
DFT a SFT	551	0	13350	8675	22576

*částky uvedeny v tis. Kč



2.6 Studentská grantová soutěž 2022

Jedná se o účelovou podporu na specifický vysokoškolský výzkum podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů.

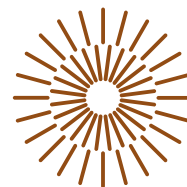
Na FT bylo řešeno 9 studentských projektů (SGS). Do řešitelských týmů bylo zapojeno 32 studentů doktorského programu a 7 studentů navazujícího magisterského programu, všichni studenti čerpali stipendium.

Přiznaná podpora 2022 (v tis. Kč)	3 637
Převod z FÚUP 2021	0
Celkem	3 637
Způsobilé náklady projektů	3 282
<i>z toho investice</i>	0
Způsobilé náklady spojené s organizací SGS	90
Způsobilé náklady spojené s organizací SVK	265
Převod do Fondu účelově určených prostředků	0

3. Čerpání finančních prostředků 2022

3.1 Čerpání prostředků na vzdělávací činnost

V roce 2022 byla analyticky rozlišena veškerá režijní 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 14,016 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, tím do HV nevstupují.

VZČ - náklady	Hlavní činnost	Režie pracovišť	Režie ost. čin.	Režie TUL	Odpisy	Celkem
KTT	3 298	1 191	-1 014	6 799	57	10 329
KMI	2 457	2 803	-5 062	11 118	1 338	12 654
KHT	4 427	1 157	-1 784	6 370	103	10 273
KOD	2 902	1 624	-2 779	5 947	721	8 414
KNT	1 318	1 464	-3 016	4 692	1 120	5 578
KDE	6 968	1 909	-369	6 165	65	14 738
SFT	44	2 951	-3 100	0	0	-105
DFT	-442	5 732	-15 597	5 356	0	-4 951
Čerpání celkem	20 972	18 830	-32 722	46 447	3 403	56 930

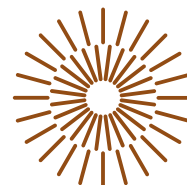
*částky uvedeny v tis. Kč

V rámci hlavní činnosti participovala FT na plnění 4 prioritních cílů Programu na podporu strategického řízení Technické univerzity v Liberci (dále PPSŘ). V roce 2022 disponovala s finančními prostředky v těchto prioritních cílech PPSŘ: Prioritní cíl 1: Rozvíjet kompetence přímo relevantní pro život a praxi v 21. století, Prioritní cíl 2: Zlepšit dostupnost a relevanci flexibilních forem vzdělávání, Prioritní cíl 5: Budovat kapacity pro strategické řízení vysokého školství a Prioritní cíl Internacionalizace. Souhrnný finanční přehled je uveden v následující tabulce (v tis. Kč):

PPSŘ	Čerpání FT
Prioritní cíl 1	480,3
Prioritní cíl 2	60,0
Prioritní cíl 5	50,0
Internacionalizace	163

3.2 Čerpání institucionální podpory IP

V roce 2022 byly řešeny na KOD 3 projekty a na KMI 1 projekt (TAČR, MPO) s podporou veřejného zdroje (VZ), čerpání bylo kryto z institucionální podpory. FT získala v roce 2022 v rámci grantového programu PURE 2 projekty pro dlouhodobý rozvoj základního výzkumu, které byly řešeny na KNT.



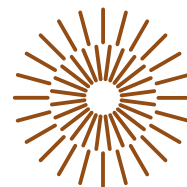
Institucionální podpora (v tis. Kč)	Rozpočet	Čerpání	z toho VZ / projekt Pure
KTT	3 872	3 872	0
KMI	13 632	13 632	231
KHT	3 765	3 765	0
KOD	3 528	3 528	645
KNT	5 717	5 717	1 792
KDE	1 000	1 000	0
SFT	0	0	0
DFT	0	-0	0
Celkem	31 514	31 514	2668

3.3 Projektová činnost

V roce 2022 byly řešeny VaV projekty ze zdrojů: MPO 3, TAČR 6 (z toho 2 spolufinancované), MŠMT 1, GAČR 2, MZ 1, MV 1 a DZS Erasmus 2. U 2 projektů TAČR byla dotace poskytnuta s neveřejnými zdroji (NZ), čerpání NZ bylo kryto z kladného HV hospodářských činností.

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

Projekty	Dotace	Čerpání	Náklady NZ
KTT	1 136	1 136	124
KMI	3 610	3 610	0
KHT	495	495	0
KOD	6 673	6 673	0
KNT	3 820	3 820	0
KDE	0	0	0
SFT	0	0	0
DFT	13 513	13 513	0
Celkem	29 248	29 248	124



3.4 Hospodářská a další nehospodářská činnost

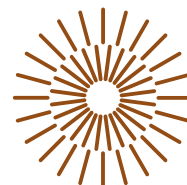
Aktivity vykázané v rámci hospodářské (vlastní příjmy, konference, smluvní výzkum a doplňková činnost) a další nehospodářské činnosti (vlastní příjmy, samoplátci, dary) byly vedeny v samostatně oddělené účetní evidenci. Finanční přehled dle pracovišť je uveden v následující tabulce (v tis. Kč):

	Výnosy		Náklady		Hospodářský výsledek
	Nehospodářská činnost (NČ)	Hospodářská činnost (HČ)	Nehospodářská činnost (NČ)	Hospodářská činnost (HČ)	
KTT	11	243	6	214	34
KMI	13	414	5	307	115
KHT	49	1 561	52	1 483	76
KOD	6	124	17	97	16
KNT	5	1 452	1	947	509
KDE	675	18	674	16	2
DFT + SFT	1 532	169	1 363	132	206
Celkem	2 292	3 981	2 118	3 197	958

Hospodářský výsledek těchto činností byl použit na pokrytí NZ.

3.5 Čerpání účelových fondů

V roce 2022 byly v rámci rozpočtu DFT vyčleněny prostředky tzv. sdruženého fondu FT na opravy a údržbu laboratoří, exkurze, publikační činnost, odměny vedoucích kateder, a reprezentativní účely. Katedry zpětně žádaly děkana o příspěvek na náklady dle uvedeného členění. Ty jim byly poskytnuty formou rozpočtové úpravy v režijních nákladech z DFT. V rámci rozpočtu DFT byly také vyčleněny prostředky odpisy FRIM, které byly katedrám přeúčtovány formou rozpočtové úpravy na závěr roku.



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

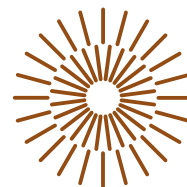
	Rozpočtové úpravy z DFT	z toho odpisy FRIM
KTT	300	57
KMI	1 610	1 338
KHT	259	103
KOD	824	721
KNT	1 216	1 120
KDE	217	65
Celkem	4 426	3 403

4. Souhrn – rekapitulace

Částky uvedeny v tis. Kč.

Náklady	VZČ	IP	Projekty vč. NZ	NČ	HČ	Stipendia PGS, zvláštní sociální a SF	Celkem
KTT	10 329	3 872	1 261	6	214	0	15 682
KMI	12 654	13 632	3 610	5	307	0	30 209
KHT	10 273	3 765	495	52	1 483	0	16 068
KOD	8 414	3 528	6 673	17	97	0	18 730
KNT	5 578	5 717	3 820	1	947	0	16 063
KDE	14 738	1 000	0	674	16	0	16 428
DFT + SFT	-5 504	0	13 513	1 363	132	4 516	14 020
Celkem	56 482	31 514	29 372	2 118	3 197	4 516	127 200

Výnosy	VZČ	IP	Projekty	NČ	HČ	Stipendia PGS, zvláštní sociální a SF	Celkem
KTT	10 405	3 872	1 136	11	243	0	15 667
KMI	10 253	13 632	3 610	13	414	0	27 923
KHT	9 355	3 765	495	49	1 561	0	15 225
KOD	7 804	3 528	6 673	6	124	0	18 136
KNT	5 767	5 717	3 820	5	1 452	0	16 761
KDE	14 688	1 000	0	675	18	0	16 381
DFT + SFT	551	0	13 513	1 532	169	4 516	20 281
Celkem	58 823	31 514	29 248	2 292	3 981	4 516	130 374



HV 2021	VZČ	IP	Projekty (-rozdíl NZ)	NČ	HČ	Stipendia PGS, zvláštní sociální a SF	Celkem
KTT	76	0	-124	5	29	0	-14,6
KMI	-2 401	0	0	8	106	0	-2 285,9
KHT	-918	0	0	-2	78	0	-842,5
KOD	-610	0	0	-11	27	0	-593,9
KNT	189	0	0	4	505	0	697,9
KDE	-50	0	0	1	2	0	-47,6
DFT + SFT	6 055	0	0	169	37	0	6 260,4
Celkem	2 340,2	0,0	-124,3	173,6	784,2	0,0	3 173,7

Kumulovaný hospodářský výsledek FT v roce 2022 byl ve výši 25 847 tis. Kč. Z něj bude ještě odečtena daň z daňově neuznatelných nákladů a zisku DČ, která do uzávěrky zprávy nebyla vyčíslena.

5. Stipendia

Příspěvek na podporu studentů v doktorských studijních programech (stipendia) činil 2 565 tis. Kč a v této výši byl čerpán. Tato částka byla čerpána pravidelnými měsíčními stipendii PGS, stipendii dle Směrnice děkanky 5/2019.

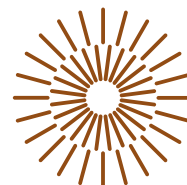
Stipendijní fond je tvořen poplatky studentů za studium. V roce 2022 dosáhl celkový objem stipendijního fondu 7 655 tis. Kč. Na stipendii bylo vyplaceno 1 503 tis. Kč a do roku 2023 se převedlo 6 151,6 tis. Kč. Ze stipendijního fondu byla vyplacena stipendia mimořádná, prospěchová, na podporu studia v zahraničí, za tvůrčí výsledky.

Stipendia byla vyplácena na základě návrhu vedoucího katedry, školitele nebo řešitele projektu či žádosti studenta a byla schvalována děkanem FT TUL.

V roce 2022 na základě Příkazu rektora 5/2022 Mimořádné stipendium související s válečnou situací na Ukrajině byly na FT vypláceny zvláštní sociální stipendia až 11 studentům z Ukrajiny v celkové výši 448 tis. Kč.

Rekapitulace stipendií (v tis. Kč):

Stipendia	Čerpání
Příspěvková PGS	2 565



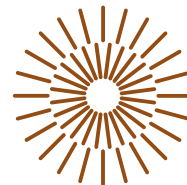
Zvláštní sociální	448
SF FT	1 503
z toho: prospěchová	566
mimořádná	244
tvůrčí výsledky	553
výzkumná a inovační činnost	0
podpora studia v zahraničí	140
Celkem	4 068

Prospěchová stipendia byla vyplacena za vynikající studijní výsledky, mimořádná stipendia byla vyplacena za aktivity studentů na katedrách, stipendia za tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí, stipendia v zahraničí byla vyplacena na náklady studentských stáží v zahraničí. Všechny návrhy stipendií byly se souhlasem vedoucích kateder a posuzovány vedením fakulty.

6. Fond rozvoje investičního majetku – FRIM

Fakulta měla k dispozici pro rok 2022 investiční prostředky ve výši 8 027 tis. Kč. Z FRIM byly hrazeny schválené investice, ale i spoluúčast investic na projektech popř. investice v rámci oprav budov. V následující tabulce jsou uvedeny pořízené investiční celky:

Investiční celek:	Pracoviště
Kompresor KME B	KTT
Měřicí přístroj Alambeta	KHT
Měřicí přístroj Permetest	KHT
Materiálová tiskárna FUJIFILM Dimatix	KMI
Přístroj na měření kontaktního úhlu DataPhysics Instruments	KNT
Aktivace Testbed	KNT- spoluúčast projekt
Aktivace robotické rameno	KNT- spoluúčast projekt
Přístroj Luminance METER BM-9AC	KOD
Polarizační mikroskop Panthera TEC POL	KMI
Příslušenství na tvorbu vlasových koberců	KDE
Bruska s ohebnou hřídélí	KDE
Řídící jednotka DOLi EDCi 22A	KMI



Rekapitulace FRIM v r. 2022 (v tis. Kč):

Převod zůstatku z předchozího roku	4 624
Tvorba FRIM	3 402
CELKEM čerpání	-1 686
ROZDÍL – převod do roku 2022	6 341

V Liberci dne 12. 6. 2023

doc. Ing. Vladimír Bajzík, Ph.D.
děkan FT