



# Zpráva o hospodaření 2015

**Technická univerzita v Liberci  
Schváleno AS FT TUL 12.9.2016**

## OBSAH

<b>1.</b>	<b>Úvod.....</b>	<b>3</b>
<b>2.</b>	<b>Rozpočet NIV 2015.....</b>	<b>3</b>
2.1.	Rozpočet TUL pro rok 2015.....	3
2.2.	Rozpočet FT TUL pro rok 2015.....	4
2.3.	Dělení rozpočtu katedrám, DFT a SFT.....	5
2.4.	Dělení hospodářského výsledku za rok 2014.....	6
2.5.	Provoz FT tzv. účelové fondy FT.....	6
2.6.	Vlastní příjmy, výnosy z darů a konference FT.....	6
2.7.	Příjmy samoplátci, školení firem, licence.....	7
2.8.	Úpravy rozpočtu v průběhu a s koncem roku.....	7
<b>3.</b>	<b>Studentská grantová soutěž 2015.....</b>	<b>8</b>
<b>4.</b>	<b>Vzdělávací činnost 2015.....</b>	<b>10</b>
4.1.	Čerpání rozpočtu kateder.....	10
4.2.	Děkanát FT TUL + Studijní oddělení FT TUL.....	12
4.3.	Čerpání fondů FT.....	12
4.4.	Aktivity hrazené z HV předchozího roku.....	13
<b>5.</b>	<b>Mzdové náklady FT.....</b>	<b>14</b>
<b>6.</b>	<b>Ostatní aktivity v rámci hlavní činnosti 2015.....</b>	<b>14</b>
6.1.	Výuka v angličtině.....	14
6.2.	Školení firem.....	15
6.3.	Licence.....	15
6.4.	Spolupráce – klastr CLUTEX.....	15
<b>7.</b>	<b>Souhrn - rekapitulace.....</b>	<b>15</b>
<b>8.</b>	<b>Hospodářský výsledek z hlavní činnosti.....</b>	<b>16</b>
<b>9.</b>	<b>Stipendia.....</b>	<b>16</b>
9.1.	Doktorandi.....	17
9.2.	Stipendijní fond.....	17
<b>10.</b>	<b>Fond rozvoje investičního majetku – FRIM.....</b>	<b>18</b>
<b>11.</b>	<b>Stavební investice.....</b>	<b>18</b>
<b>12.</b>	<b>Doplňková činnost.....</b>	<b>18</b>



## 1. Úvod

Tato zpráva zahrnuje základní informace o čerpání rozpočtu fakulty textilní v roce 2015. 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 27.3.2015.

Fakulta dále tvořila vlastní zdroje, především z výnosů za přijímací řízení, za vzdělávací činnost pro jiné organizace (školení firmám), za tržby z licencí, za pronájmy prostor a majetku, z tržeb za prodej knih, učebnic, skript, za administrativní úkony studentům (např. zápisy známek a změny předmětů v systému STAG, opisy diplomů, ověřování dokladů), z prodeje majetku a z doplňkové činnosti.

Navíc měla fakulta k dispozici z předchozího roku hospodářský výsledek, který byl kumulací výnosů ze vzdělávací činnosti, projektů, konferencí, doplňkové činnosti, darů v roce 2014.

Podíl společných provozních nákladů TUL částečně pokryly režijní prostředky institucionální podpory, grantů, projektů a doplňkové činnosti řešené v roce 2015.

Studentská grantová soutěž probíhala podle Zásad studentské grantové soutěže na TUL. Jedná se o soutěž na podporu projektů výzkumu. Na FT byly projekty řešeny studenty doktorského studijního programu. Na začátku roku vybrala fakultní výběrová komise SGS 18 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 další stipendia dle VŠ zákona.

Stipendijní fond byl tvořen výhradně z poplatků za studium (za překročení standardní doby studia zvětšené o jeden rok a roční poplatek za další studium v nenavazujícím, nesouběžném studiu) 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, zahraničním studentům studujícím na FT, 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. Rozpočet NIV 2015

### 2.1 Rozpočet TUL pro rok 2015

Rozpočet TUL byl dělen mezi 6 fakult a UZS. Příspěvek na vzdělávací činnost dle ukazatele A byl ve výši **277 874 tis. Kč**, včetně vypořádání vzájemných mezifakultních služeb v souhrnné výši **29 628 tis. Kč**. Současně bylo navrženo dělení dalších příspěvků a dotací. Příspěvek K ve výši **74 357 tis. Kč**, dotace na specifický výzkum ve výši **19 499,079 tis. Kč** a institucionální podpory ve výši **88 314,116 tis. Kč**. V následujících tabulkách jsou hodnoty uváděny v tisících Kč.



Fakulta	FA	FE	FM	FP	FS	FT	UZS	Cxi	Celkem
A	20 729	39 804	30 726	82 822	39 644	48 605	18 456	0	280 787
Úprava									0
Spos	100	2 934	2 168	22 968	948	510	0		29 628
Spři	-718	-3 643	-7 420	-1 290	-6 432	-8 403	-1 722		-29 628
K	5 072	13 949	11 253	11 545	19 309	12 033	1 196		74 357
IP	0	7 230	19 170	12 388	27 503	13 906	142	3 775	84 113
SV	0	2 275	4 736	2 338	6 337	3 722	90	0	19 499
<b>Celkem</b>	<b>25 184</b>	<b>62 549</b>	<b>60 633</b>	<b>130 772</b>	<b>87 309</b>	<b>70 373</b>	<b>18 162</b>	<b>3 775</b>	<b>458 756</b>

\*Vysvětlivky: Spos- Služby poskytnuté, Spři- Služby přijaté, SV – Specifický výzkum, IP-Institucionální podpora

Návrh rozpočtu určoval podíl fakult, UZS a CxI na úhradě společných provozních nákladů TUL, který je určen schváleným způsobem výpočtu.

Fakulta	FA	FE	FM	FP	FS	FT	UZS	CxI	Celkem
Režie	8 088	17 111	16 350	37 057	25 715	22 585	4 586	23 567	155 059
Přepočet na provedené dislokace 2014 - rozdíl	80	279	35	412	-173	148	-182	-879	-279
Režie upravené o dislokace	8 168	17 391	16 385	37 469	25 542	22 733	4 404	22 688	154 780

Návrh rozpočtu určoval podíl na úhradě 20 % FRIMu stanovený podle poměru užívaných ploch.

Fakulta	FA	FE	FM	FP	FS	FT	UZS	CxI	Celkem
PUČ	2 410	2 000	3 737	5 645	6 357	5 336	941	7 217	33 643
FRIM	273	227	424	640	721	605	107	819	3 816

## 2.2 Rozpočet FT TUL pro rok 2015

### Rozpočet 2015

Příspěvek na vzdělávací činnost 2015

Příspěvek na vzdělávací činnost podle ukazatele K

### CELKEM na vzdělávací činnost

Institucionální podpora

### CELKEM přidělený rozpočet

Dotace na specifický výzkum (SGS)

### CELKEM přidělený rozpočet včetně SGS

### Přiděleno

41 005 tis. Kč

12 033 tis. Kč

**53 038 tis. Kč**

14 784 tis. Kč

**67 822 tis. Kč**

3 722 tis. Kč

**71 544 tis. Kč**



Koncem roku byla dotace Institucionální podpory FT rektorem TUL navýšena o částku 978 tis. Kč podle nově přijatých studentů doktorského studia dle stavu matriky k 31. 10. 2015. Z IP FT bylo formou rozpočtové úpravy převedeno 100 tis.Kč na FP za výuku doktorandů FT. Zároveň byl MŠMT rovněž koncem roku navýšen příspěvek na vzdělávací činnost(ukazatele A+K) o 293 tis.Kč a zůstal jako kladný HV na DFT.

### 2.3 Dělení rozpočtu katedrám, DFT a SFT (v tis. Kč)

Celkem přidělený rozpočet	71 544
HV z roku 2014	27 247
Podíl fakulty na úhradě celoškolských nákladů a na 20% FRIM	-23 338
<b>CELKEM k rozdělení na rok 2015</b>	<b>75 453</b>

**Tato částka byla rozdělena:**

**a) katedry FT(v tis. Kč) - včetně nákladů za TUL režii a HV kateder z roku 2014**

KTT	5 627
KMI	11 064
KHT	7 867
KOD	6 893
KNT	9 272
KDE	5 926
<b>CELKEM katedry FT</b>	<b>46 649</b>

**b) děkanát FT(v tis. Kč)**

<b>DFT rozpočet</b>	4 100
<b>SFT rozpočet</b>	1 700
<b>Účelové fondy FT</b>	1 600
<b>CELKEM děkanát FT</b>	<b>7 400</b>

**Katedry FT + děkanát FT (v tis. Kč)**

Katedry 2014	46 649
Děkanát FT - rozpočet	7 400
Navýšení rozpočtu koncem roku	1 271
<b>CELKEM</b>	<b>55 320</b>



## 2.4 Dělení hospodářského výsledku za rok 2014

Hospodářský výsledek z hlavní a doplňkové činnosti za rok 2014 po finálních úpravách činil **27 247 tis. Kč** a byl rozdělen:

Hospodářský výsledek (106)	katedry	fakulta
	<b>10 348</b>	<b>16 899</b>
Spoluúčast CLUTEX (KMI, KTT, KOD, KDE)	1 500	
Odpisy		2 000
Náhrada podílů kateder na HV DČ 2014		263
FOM		600
Dofinancování CLUTEX - tk.stav		1 000
Pronájem laboratorní linky (mřížka VUTS)		397
Pronájem stávek Valentin		118
Pronájem žakár		165
Oprava a údržby laboratoří 2		1 000
Výroční odměny za 2014		3 500
Horizon/zahraníční akreditace		500
Režie z projektů		5 530
Rezerva		1 826

## 2.5 Provoz FT tzv. účelové fondy FT

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

<b>Fondy FT</b>	<b>1 600 Kč</b>
Provoz (opravy a údržby laboratoří, revize el., kopírka )	630 Kč
Podpora publikační činnosti	150 Kč
Exkurze	60 Kč
SO (SZZ, DSP, promoce, imatrikulace, diplomy, brožury)	400 Kč
VRFT	60 Kč
poplatky, příspěvky	100 Kč
provoz (publicita, cestovné)	200 Kč

## 2.6 Vlastní příjmy, výnosy z darů a konference FT

Do této položky patří:

- poplatky za přijímací řízení
- administrativní poplatky
- příjmy z promocií
- tržby z prodeje služeb (tisky, prodej skript, prodej materiálu apod.)
- výnosy z konference
- přijaté příspěvky a dary
- vypořádání výuka JAR



Do výnosů celkem:

**3 847 tis. Kč**

## 2.7 Příjmy samoplátci, školení firem, licence

Příjmy samoplátci:

**240 tis. Kč**

Do této položky jsou zahrnuty příjmy za školení pro firmy a výnosy za výuku v AJ z předchozích let.

Příjmy ze střediska KNT-licence:

**243 tis. Kč**

## 2.8 Úpravy rozpočtu v průběhu a s koncem roku

Mezifakultní úprava mezi FS a FT - režijní náklady z projektu KNT	84 tis.
Náklady na provoz laboratoří CXI (KMI)	- 180 tis.
Mezifakultní vyrovnání nákladů za Světlanku 2015	40 tis.
<b>Celkem úpravy</b>	<b>-56 tis.Kč</b>

Celkem měla fakulta k dispozici:

**Rozpočet celkem + vlastní příjmy a ostatní výnosy + příjmy samoplátci a licence + úprava rozpočtu v průběhu a s koncem roku (v tis. Kč )**

$$75\,453\text{ Kč} + 3\,847\text{ Kč} + 483\text{ Kč} - 56\text{ Kč} = \\ 79\,727\text{ Kč}$$

Kromě toho disponovala fakulta neinvestičními prostředky získanými z grantů a projektů v celkové výši **37 mil. Kč**.



### 3. Studentská grantová soutěž 2015

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 18 studentských projektů (SGS). Do řešitelských týmů bylo zapojeno 46 studentů, všichni studenti čerpali stipendium. Byly řešeny tyto projekty:

Pořad. číslo	Interní číslo projektu	Název projektu	Řešitel	Podpora celkem (v tis.Kč)	Způsobilé náklady projektu (v tis.Kč)
1	21081	Thermal conductivity of yarn	Nayab Khan	<b>212,00</b>	209,69
2	21082	Recycling of fibrous materials based on PAN	Muhammad Salman Naeem	<b>212,00</b>	212,00
3	21083	Cellulose coating to increase stiffness of cotton fabric	Bandu Madhukar Kale	<b>150,00</b>	150,00
4	21084	Materials for photodynamic therapy	Muhammad Usman Javaid	<b>212,09</b>	212,50
5	21085	Investigation of some novel methods for the treatment of bast fibers	Abdul Jabbar	<b>150,00</b>	154,51
6	21086	Effect of plying process on air jet yarn properties	Moaz El Deeb	<b>185,02</b>	193,96
7	21087	Removal of dyes by nanomaterials	Muhammad Azeem Ashraf	<b>155,00</b>	155,25
8	21088	Development of all PP short fiber composites with polypropylene micropowder	Vijay Sundarlal Bele	<b>212,00</b>	212,30
9	21089	Pevnost švů automobilových sedaček při víceosém namáhání	Natália Kovalová	<b>104,00</b>	103,95
10	21090	Developing PET recycled and Chitosan based wound dressing composite	Pornchaloem Naksuwan	<b>116,00</b>	115,89
11	21091	Odstředivé zvláknování z taveniny a vývoj scaffoldů	Lenka Blažková	<b>264,00</b>	263,96
12	21092	Inkorporace aktivních látek do nanovláknenných tkáňových nosičů	Aleš Šaman	<b>226,00</b>	226,02
13	21093	Studium elektrického větru při AC a DC zvláknování	Tomáš Kalous	<b>212,00</b>	211,97
14	21094	Vliv spektrálního složení na vjem barevného rozdílu	Markéta Kašparová	<b>228,00</b>	227,81
15	21095	Tepelná odolnost speciálních oděvů	Jana Pichová	<b>114,00</b>	98,20
16	21096	Variabilní svítidlo	Eva Kaniová	<b>116,00</b>	116,40
17	21097	Vývoj modifikovaných křemičitých nanovláken pro imobilizaci biomolekul	Ivana Veverková	<b>254,00</b>	259,99
18	21098	Vliv drsnosti povrchu na termální absorpci polyesterové rib pleteniny	Asif Elahi Mangat	<b>193,00</b>	192,77





Čerpání SGS (v tis. Kč)

<b>Rok 2015</b>	<b>Přiznaná podpora</b>
<b>Celkem</b>	<b>3 722,16</b>
Převod z FÚUP 2014	103,07
Vlastní zdroje	0,11
<b>Celkem</b>	<b>3 825,34</b>
<b>Způsobilé náklady projektu</b>	<b>3 317,18</b>
<b>Způsobilé náklady spojené s organizací SGS</b>	<b>93,00</b>
<b>Způsobilé náklady spojené s organizací SVK</b>	<b>376,49</b>
<b>Převod do Fondu účelově určených prostředků</b>	<b>38,67</b>



## 4. Vzdělávací činnost 2015

### 4.1 Čerpání rozpočtu kateder

Od roku 2013 jsou na pracovištích FT TUL v účetní systému evidovány odpisy investičních nákladů (FRIM a dotace). U dotačních titulů jsou proti nákladům účtovány výnosy v ekvivalentní výši jednotlivých položek.

#### 4.1.1 Čerpání prostředků na vzdělávací činnost (v tis. Kč)

V průběhu roku došlo k mezifakultní rozpočtové úpravě formou: navýšení prostředků na vzdělávací činnost z FS na KNT ve výši 84 tis. Kč, navýšení prostředků na vzdělávací činnost z FS na DFT ve výši 40 tis. Kč za spoluúcast na SVK Světlanka, snížení prostředků na vzdělávací činnost z KMI na CXI ve výši 180 tis. Kč za podíl na úhradě nákladů provozu laboratoří CXI a úpravy REK za podíl na nákladech archivace projektů ve výši 2,5 tis. Kč.

Na základě přijetí organizační směrnice kvestora 6/2012 upravující metodiku vykazování skutečných nepřímých nákladů na jednotlivých činnostech TUL se vrátilo do rozpočtu kateder formou odvedených režii z IP, projektů a doplňkové činnosti 11,8 mil. Kč.

	ROZPOČET VČ	ČERPÁNÍ VČ	Podíl FT na úhradě celoškolských nákladů a 20%FRIM	Režie z projektů a doplň. činnosti	ROZDÍL (rozpočet - čerpání)
<b>KTT</b>	6 007	-4 194	-3 173	816	-545
<b>KMI</b>	9 550	-6 713	-5 964	2 335	-792
<b>KHT</b>	9 021	-5 414	-4 141	524	-11
<b>KOD</b>	6 786	-5 079	-2 838	802	-329
<b>KNT</b>	4 599	-1 598	-3 401	1 447	1 047
<b>KDE</b>	9 443	-6 176	-3 510	11	-232
<b>DFT+SFT</b>	6 043	-4 661	-310	5 891	6 963
<b>CELKEM</b>	<b>51 449</b>	<b>-33 836</b>	<b>-23 338</b>	<b>11 826</b>	<b>6 101</b>

#### 4.1.2 Čerpání institucionální podpory IP (v tis.Kč)

Rektorem TUL navýšená částka Institucionální podpory byla přidělena k DFT a použita na krytí nákladů koncepčního rozvoje výzkumu a režijních nákladů 2015 činnosti 117 za celou FT.

	ROZPOČET IP	ČERPÁNÍ IP	ROZDÍL (rozpočet - čerpání)
<b>KTT</b>	2 335	-2 335	0
<b>KMI</b>	4 970	-4 970	0
<b>KHT</b>	1 915	-1 915	0
<b>KOD</b>	754	-754	0
<b>KNT</b>	4 072	-4 072	0
<b>KDE</b>	0	0	0
<b>DFT</b>	1 190	-770	420



<b>CELKEM katedry</b>	<b>15 234</b>	<b>-14 815</b>	<b>420</b>
-----------------------	---------------	----------------	------------

Prostředky institucionální podpory nebyly v roce 2015 plně vyčerpány. Zbývající prostředky (< 5%) byly převedeny do FÚP a budou využity v roce 2016.

#### 4.1.3 Čerpání rozpočtu kateder VČ + IP (v tis. Kč)

	ROZPOČET VČ+IP	ČERPÁNÍ VČ+IP	Převod IP do FÚP	Režie z projektů a doplň. činnosti	Odpisy kateder	DPH	HV 2014	Celkem HV 2015
<b>KTT</b>	8 342	-9 703	0	816	-141	-5	549	-142
<b>KMI</b>	14 520	-17 647	0	2 335	-240	-16	2 133	1 085
<b>KHT</b>	10 936	-11 470	0	524	-201	-1	1 286	1 074
<b>KOD</b>	7 539	-8 671	0	802	-137	-7	2 335	1 862
<b>KNT</b>	8 671	-9 071	0	1 447	-119	-9	4 024	4 943
<b>KDE</b>	9 443	-9 686	0	11	-162	0	221	-173
<b>DFT</b>	7 232	-5 741	-420	5 891	0	-73	-	6 889
<b>CELKEM</b>	<b>66 683</b>	<b>-71 988</b>	<b>-420</b>	<b>11 826</b>	<b>-1 000</b>	<b>-111</b>	<b>10 548</b>	<b>15 537</b>

#### 4.1.4 Čerpání vlastních příjmů (v tis. Kč)

Přehled čerpání vlastních příjmů na jednotlivých pracovištích je uveden v následující tabulce:

	VÝNOSY	NÁKLADY	ROZDÍL
<b>KTT</b>	144	-142	2
<b>KMI</b>	252	-1 373	-1 121
<b>KHT</b>	4	-20	-15
<b>KOD</b>	8	-33	-24
<b>KNT</b>	4	-3	1
<b>KDE</b>	82	-83	-1
<b>DFT+SFT</b>	3 353	-147	3 206
<b>CELKEM</b>	<b>3 847</b>	<b>-1 800</b>	<b>2 047</b>



## 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, manažerky projektů) a pracovníků studijního oddělení (referentky SFT).

### Čerpání prostředků DFT a SFT (v tis. Kč)

Mzdové náklady DFT vč. náhrad	2 435
OON	21
Zákonné pojištění- sociální a zdravotní -DFT	836
<b>CELKEM DFT</b>	<b>3 292</b>

Mzdové náklady SFT vč. náhrad	984
OON	52
Zákonné pojištění- sociální a zdravotní -SFT	332
<b>CELKEM SFT</b>	<b>1 368</b>

Z prostředků DFT a SFT se hradily mzdové náklady pracovníků děkanátu vč. částečného úvazku proděkanů a pracovníků studijního oddělení FT. Dále se jednalo o vyplacené mzdy na základě DPP nebo DPČ za fakultní aktivity: například proplacení odměn za recenze disertačních prací, účast na obhajobách disertačních prací, za oponentské posudky pro habilitační řízení apod.

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

	<b>Přiděleno</b>	<b>Čerpání</b>	<b>Rozdíl</b>
DFT	3 800	-3 292	508
SFT	1700	-1 368	332

## 4.3 Čerpání fondů FT

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

<b>Účelové fondy</b>	<b>Přiděleno</b>	<b>Čerpání</b>	<b>Rozdíl</b>
Provoz (opravy a údržby laboratoří, revize el., kopírka)	630	-514	116
Podpora publikační činnosti	150	-108	42
Exkurze	60	-36	24
SO (SZZ, DSP, promoce, imatrikulace, diplomy, brožury)	400	-154	246
VRFT	60	-21	39
Poplatky, příspěvky	100	-104	-4
Provoz (publicita, cestovné)	200	-142	58
<b>CELKEM</b>	<b>1 600</b>	<b>-1 079</b>	<b>521</b>



**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 2015.

**SO** – 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.

#### 4.4. Aktivity hrazené z HV předchozího roku

Akademický senát AS FT v rozpočtu schválil rozdělení hospodářského výsledku roku 2014 na níže uvedené účely. V tabulce je uvedeno čerpání:

HV 2014	Přiděleno	Čerpání	Rozdíl
Odpisy	2 000	-993	1 007
Náhrada podílů kateder na HV DČ 2014	263	-200	63
FOM	600	-193	407
Dofinancování CLUTEX - tk.stav	1 000	-236	764
Pronájem laboratorní linky (mřížka VUTS)	397	-331	66
Pronájem stávek Valentin	118	-118	0
Pronájem žakár	225	-221	4
Oprava a údržby laboratoří 2	1 000	0	1 000
Výroční odměny za 2014	3 500	-3 220	280
Horizon/zahraníční akreditace	500	-8	492
Režie z projektů	5 530	-348	5 182
Rezerva	1 766	0	1 766
<b>CELKEM</b>	<b>16 899</b>	<b>-5 869</b>	<b>11 031</b>

**Odpisy** – tato částka vyjadřuje odpisy investičního majetku (tvorba FRIM), které byly hrazeny z HV za celou FT, katedry se spolupodílely na odpisech ve výši 1 mil.Kč.

**Náhrady podílů kateder** – z HV 2014 byly vypořádány podíly kateder na zisku z DČ 2014 a odečtu koeficientu DPH 2014.

**FOM** - náklady na zahraniční cestovné zaměstnanců FT.

**Dofinancování CLUTEX - tk.stav, Pronájem laboratorní linky (mřížka VUTS), Pronájem stávek Valentin, Pronájem žakár** – náklady na pronájmy zařízení na základě spolupráce s CLUTEX.

**Oprava a údržby laboratoří 2** – údržba laboratoří, opravy zařízení - nebyly čerpány.

**Výroční odměny za 2014** – celofakultní roční odměny za rok 2014.

**Horizon/zahraníční akreditace** – náklady spojené s operativou zahraničních akreditací.

**Režie z projektů** – neuznané a navazující náklady projektů PRE SEED.



## 5. Mzdové náklady FT

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 tis. Kč)

Mzdové náklady včetně zákonných náhrad	31 471
z toho odměny	5 407
OON	1 418
<b>Mzdové náklady celkem</b>	<b>38 296</b>

### Zákonné odvody celkem (v tis. Kč)

Zákonné sociální pojištění	8 080
Zákonné zdravotní pojištění	2 917
<b>Zákonné odvody celkem</b>	<b>10 998*</b>

\* zaokrouhleno na tisíce nahoru

Celkem bylo pracovníkům FT vyplaceno na mzdách 38 mil. Kč. Z toho odměny činily 5,4 mil. Kč vč. výročních odměn z roku 2014. Návrhy na výplatu odměn byly posuzovány vedením pracovišť s vedením fakulty.

Na základě dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti byly vyplaceny prostředky z hlavní činnosti v celkové výši 1,4 mil. Kč. Dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce byly uzavírány s významnými odborníky při oponenturách disertačních prací, při habilitačním řízení. Katedry uzavíraly dohody s externími pracovníky na výuku, státní závěrečné zkoušky, oponentské posudky diplomových a bakalářských prací.

## 6. Ostatní aktivity v rámci hlavní činnosti 2015

### 6.1. Výuka v angličtině

Ze střediska poplatků za studium v Aj byly hrazeny náklady SFT a část převedena do roku 2016.

#### Výuka v Aj celkem (v tis.Kč)

	Výnosy	Čerpání + HV	Časové rozlišení (převod do r. 2016)
Poplatky za studium v AJ	40	-16	24



## 6.2 Školení firem (v tis.Kč)

V roce 2015 proběhla 3 odborná školení dle požadavků a specifikace firem (Novibra Boskovice, Teufelberger Veselí nad Lužnicí, VEBA Broumov).

V roce 2015 pod evidencí Znaleckého ústavu FT nebyl proveden žádný znalecký posudek.

	<b>Příjmy</b>	<b>Čerpání</b>	<b>Rozdíl</b>
školení firem	200	-151	49
znalecký ústav	0	0	0
<b>CELKEM</b>	<b>200</b>	<b>-151</b>	<b>49</b>

Nevyčerpaný zůstatek byl převeden do HV fakulty.

## 6.3. Licence (v tis.Kč)

KNT – licence – je samostatné nákladové středisko, spadající pod katedru netkaných textilií a nanovláknenných materiálů.

<b>Příjmy</b>	<b>Čerpání</b>	<b>Rozdíl</b>
243	-68	175

Nevyčerpaný zůstatek byl převeden do HV fakulty.

## 6.4 Spolupráce – klastr CLUTEX

FT poskytla členský příspěvek a příspěvek na činnost a aktivity spojené s propagací klastru Clutex ve výši 27 tis. Kč.

## 7. Souhrn - rekapitulace (v tis. Kč)

<b>Středisko -druh nákladu</b>	<b>Čerpání</b>
KTT	-4 194
KMI	-6 713
KHT	-5 414
KOD	-5 079
KNT	-1 598
KDE	-6 176
DFT +SFT (rozpočet)	-4 661
Institucionální podpora vč. FÚP	-15 234
SGS - 2015	-3 787
Provoz (opravy a údržba laboratoří, revizeel., kopírka)	-514



Podpora publikační činnosti	-108
Exkurze	-36
SO (SZZ, DSP, promoce, imatrikulace, diplomy, brožury)	-154
VRFT	-21
Poplatky, příspěvky	-104
Provoz (publicita, cestovné)	-142
Odpisy	-1 993
Náhrada podílů kateder na HV DČ 2014	-200
FOM	-193
Dofinancován CLUTEX - tk.stav	-236
Pronájem laboratorní linky (mřížka VUTS)	-331
Pronájem stávek Valentin	-118
Pronájem žakár	-221
Oprava a údržby laboratoří 2	0
Výroční odměny za 2014	-3 220
Horizon/zahraníční akreditace	-8
Režie z projektů	-348
Rezerva	0
Vlastní příjmy, ostatní výnosy	-1 800
Školení firem, samoplátci vč. čas.rozl.	-191
Licence	-68
<b>CELKEM ČERPÁNÍ</b>	<b>-62 863</b>

## 8. Hospodářský výsledek fakulty

### Bilance rozpočtu (v tis. Kč)

Čerpání nákladů v roce 2015	-62 863
Režie z projektů a DČ	11 826
FÚUP	554
Příjmy fakulty v roce 2015	79 727
Zisk DČ	1 185
<b>Hospodářský výsledek 2015</b>	<b>30 429</b>

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti fakulty se převádí do roku 2016.





## 9. Stipendia

Příspěvek na podporu studentů v doktorských studijních programech (stipendia) činil 6 165 tis. Kč. Tato částka nebyla plně vyčerpána pravidelnými měsíčními stipendii, zůstatek ve výši 108 tis. Kč byl převeden do FPP a bude použit na stipendia PGS v roce 2016.

Ze stipendijního fondu byla vyplacena stipendia ve výši 576 tis. Kč na stipendia mimořádná, prospěchová, za tvůrčí výsledky a výzkumnou a vývojovou činnost, z toho doktorandům ve výši 147 tis. Kč. Z prostředků na institucionální podporu byla vyplacena stipendia ve výši 419 tis. Kč zejména doktorandům. Z rozvojových projektů byla vyplacena stipendia ve výši 292 tis. Kč. V rámci SGS byla vyplacena stipendia ve výši 1 515 tis. Kč zejména doktorandům.

Stipendia byla vyplácena na základě návrhu školitele, vedoucího katedry nebo řešitele projektu a byla schvalována vedením FT.

### 9.1. Doktorandi

#### Rekapitulace stipendií doktorandů (v tis. Kč)

Příspěvková stipendia pravidelná měsíční	6 057
Stipendia – SGS	1 515
Stipendia - institucionální podpora	419
Stipendia ze SF	147
<b>CELKEM vyplaceno doktorandům v roce 2015</b>	<b>8 567</b>

### 9.2. Stipendijní fond

Stipendijní fond je tvořen poplatky studentů za studium. V roce 2015 dosáhl celkový objem stipendijního fondu 5 385 tis. Kč. Na stipendii bylo vyplaceno 576 tis. Kč a do roku 2015 se převedlo 4 809 tis. Kč.

#### Platby ze stipendijního fondu (v tis. Kč)

Prospěchová stipendia	305
Mimořádná stipendia	117
Stipendia na zahraniční pobyt-studenti	44
Stipendia za tvůrčí výsledky	82
Stipendia na VaV, inovační činnost	29
<b>CELKEM vyplaceno ze SF</b>	<b>576</b>

Mimořádná stipendia byla vyplacena za aktivity studentů na katedrách, prospěchová stipendia byla vyplacena za vynikající studijní výsledky, stipendia na zahraniční pobyt byla vyplacena studentům, kteří v rámci studia absolvovali část studia v zahraničí, 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.



## 10. Fond rozvoje investičního majetku – FRIM

Fakulta měla k dispozici pro rok 2015 investiční prostředky ve výši 12 360 tis. Kč. V následující tabulce jsou uvedeny pořízené základní investiční celky:

KMI technické zhodnocení dynamometru TIRA TEST  
KMI technické zhodnocení řídicího a měřicího systému LabNET  
KNT Nanospider Laboratory Machine  
KNT sterilizátor  
KNT laboratorní digestoře 2 ks

### Čerpání investic v r. 2015 (v tis.Kč)

Převod zůstatku z předchozího roku	10 367
Tvorba FRIM	1 993
CELKEM čerpání	-3 232
<b>ROZDÍL – převod do roku 2016</b>	<b>9 128</b>

## 11. Stavební investice

Na FT v roce 2015 byla na stavebních úpravách vyčerpáno 773 tis. Kč. Investice byly nákladem vybudování laboratoře čistých prostor a stavebních úprav výukové laboratoře pro KNT.

## 12. Doplnková činnost

Obrat doplnkové činnosti FT TUL v roce 2015 činil 2 451 tis. Kč. Zisk z DČ ve výši 1 185 tis. byl převeden do HV fakulty.

Ing. Jana Drašarová Ph.D.  
děkanka FT

V Liberci dne 31.8.2016

