



Fakulta textilní

Zpráva o hospodaření 2008

Liberec duben 2009
Technická univerzita v Liberci, Fakulta textilní

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ FT V ROCE 2008

1. ÚVOD

Tato zpráva zahrnuje základní informace o čerpání rozpočtu fakulty textilní v roce 2008. 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 2008 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 4.3.2008.

Dále si fakulta tvořila vlastní zdroje, především z výnosů za přijímací řízení, za výuku pro jiné organizace (JAR), za tržby z licencí, za školení pro studenty středních škol, za administrativní poplatky, za pronájem prostor a učeben, z prodeje knih, učebnic, skript, za kopírovací práce, za administrativní úkony studentům (např. zápisy známek do systému Stag, opisy diplomů, ověřování dokladů, ztráty dokladů) apod.

Navíc měla fakulta k dispozici z předchozího roku hospodářský výsledek, který byl kumulací zisků z projektů, konferencí, doplňkové činnosti, darů v roce 2007.

Výrazné posílení rozpočtu spočívalo v převodech finančních prostředků za režie grantů a projektů řešených v roce 2008, 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 výukou na FT.

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, doktorandům za mimořádné aktivity spojené s vědeckým bádáním v rámci disertační práce.

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

2. NEINVESTIČNÍ PROSTŘEDKY (NIV)

2.1. Rozpočet:

Příspěvek na vzdělávací činnost:	42 200 000 Kč
Dotace na specifický výzkum :	3 677 000 Kč
CELKEM	45 877 000 Kč

2.2. Vlastní příjmy:

2 096 577 Kč

patří sem zejména:

- tržby z prodeje licencí – prof. Jirsák
- tržby za kopírování a služby, administrativní úkony pro studenty
- tržby za přijímací řízení
- tržby z prodeje knih, skript, brožur
- prodeje majetku

2.3. Úpravy rozpočtu:

Úprava příspěvku od MŠMT	240 000
Dotace na zahraniční studenty- mezivládní dohody	99 120
Úprava rozpočtu z MŠMT	339 120

Příděl z HV za rok 2007	594 745
Převody fakultám za účast ve vedení TUL	550 800
Podpora zahraničních stipendistů	192 000
Režie za DČ	83 592
Převod na KTV	-101 500
Převod prostředků ve prospěch DFT za režii grantu AVČR 1624 a MPO 1788	297 867
Převod prostředků ve prospěch KNT za režii grantů AVČR 1627 a GAČR 1393 a 1331	74 806
Převod prostředků za režii VC 1774	60 000
Záloha za neuznaný odpočet DPH-vyrovnání za r. 2008 - 19 %	-164 646
Záloha za neuznaný odpočet DPH-vyrovnání za r. 2008 - 9 %	-10 603
Příjmy - samoplátci	532 909
Úprava rozpočtu v průběhu roku	2 109 970

Celkem měla fakulta k dispozici:

rozpočet + vlastní příjmy + úpravy rozpočtu MŠMT + úprava rozpočtu v průběhu roku

45 877 000 Kč + 2 096 577 Kč + 339 120 Kč + 2 109 970 Kč = 50 422 667 Kč

Kromě toho disponovali pracovníci fakulty neinvestičními prostředky získanými z grantů a projektů v celkové výši **20,6 mil. Kč**.

2.4. Specifický výzkum:

Dotace na specifický výzkum činila 3 677 tis. Kč. Skutečné vynaložené náklady činily 3 740,4 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.

Provozní náklady na projektech kateder činily 1 766,8 Kč, tj. téměř 47 % z celkových nákladů specifického výzkumu v roce 2008. Při řešení projektů specifického výzkumu byly na každém pracovišti vytvořeny řešitelské týmy složené z odborníků katedry a jejímiž členy byly rovněž studenti magisterského nebo doktorského studijního programu. Studentům byla vyplacena mimořádná stipendia za úspěšně ukončený projekt.

Názvy jednotlivých projektů jsou uvedeny ve Zprávě o činnosti za rok 2008. V tab. 1 je uvedeno čerpání specifického výzkumu v roce 2008.

Tabulka 1 Specifický výzkum - čerpání

Pracoviště / položka	ROK 2008
KTT	247 500
KTM	346 919
KTC	45 310
KOD	645 539
KKV	205 013
KDE	191 451
KHT	81 297
KNT	3 752
CELKEM provoz kateder	1 766 781

Mzdové náklady celkem	1 420 777
z toho odměny za projekty	364 000

OON	3600
------------	-------------

Stipendia doktorandům za projekty	45 000
--	---------------

Stipendia studentům za projekty	12 500
--	---------------

Pojištění zdravotní	126 453
Pojištění sociální	365 315
Pojištění celkem	491 768

CELKEM čerpání spec. výzkumu za rok 2008	3 740 425
Rozpočet na rok 2008	3 677 000
Rozdíl proti dotaci	- 63 425

Mzdy představují mzdy akademických pracovníků, kteří se společně podíleli se studenty na výzkumu při přípravě diplomové a disertační práce a společném výzkumu prováděném akademickými pracovníky a studenty magisterských a doktorských studijních programů podle pravidel stanovených jednotlivými vysokými školami.

2.5. Vzdělávací činnost:

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

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

a podle tohoto členění probíhalo i čerpání.

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

prostředky přidělené katedrám - byly čerpány ve výši **1 142,9 tis. Kč**. Katedry si z těchto prostředků hradily vlastní materiál - zejména spotřební, učební pomůcky, drobný dlouhodobý hmotný majetek (DDHM), některé 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. Katedry využily ke krytí svých provozních potřeb i vlastní zdroje (např. výnosy z licencí – KNT; tržby z prodeje skript, tržby za kopírovací práce apod.).

sdužené prostředky kateder - byly čerpány ve výši **7 616,5 tis. Kč**. Čerpání sdružených provozních nákladů ovlivňovaly především: spotřební materiál, ostatní služby (například seřizování a cejchování strojů, servisní práce, zakázkové práce, nájemné, tisky, přepravné, inzerce, údržba klimatizace, ubytování zahraničních hostů a studentů na praxích, náklady spojené s prezentací Styl Brno), 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 učeben a do kanceláří (šatní skříně, regály, židle kancelářské, regály KTM), síťové karty, prezentační Notebooky, ex. HDD, MT Nokia 3110, OPTI Plex 755 DT, OPTI Plex 755 MT, PC sestava INSPIRON, monitory a další.

Reklamní zboží – promoční šály, reklamní materiály (tužky, tašky), reklamní mikiny a trička.

Spotřeba materiálu – kancelářské potřeby, tiskopisy pro studijní oddělení, tonery, náplně do tiskáren, biosenzory, učební pomůcky (tkaniny, kádinky, nitě) spotřební materiál pro výstavu STYL Brno, zařízení do učeben a kanceláří.

Knihy, časopisy – ze sdružených prostředků se hradilo předplatné časopisů, např. Textile Network, odborné zahraniční knihy, nový Zákoník práce (včetně aktualizace), Aktuální vzorové smlouvy (včetně aktualizace), Personalistika v praxi od renomované firmy Verlag Dashöfer.

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

Ostatní služby – servisní kontroly klimatizačních zařízení, servis mikroskopů, kalibrace přístrojů, instalace strojů, tisk brožur a studijních programů a letáků pro FT, servisní práce na kolorimetrické skříně, zpracování projektové žádosti „Praxe v praxi“, tisky Sborníku, spoluúčast nákladů spojených s vydáním publikace „Textilana v obrazech“, překlady a korekce, poštovné spojené s vyřizováním aktivit v zahraničí.

Ostatní služby – inzerce – náklady spojené s vydáváním brožur Kam po maturitě, brožura Průvodce pomaturitním vzděláním a další propagační materiály FT.

Nájemné - pronájem Minolta DI 251, pronájem plochy na výstavu STYL, pronájem divadla na promoce, sálu na imatrikulaci, nájem technických plynů, pronájem aut při zahraničních cestách, pronájem laboratorního zařízení pro potřeby výzkumu a vývoje CLUTEX atd.

Opravy a údržba - oprava digitálního disku, oprava tiskáren, oprava míchačky, kalibrace 3D Skeneru, oprava šicích strojů, oprava horkovzdušné sušárny, servis zařízení KRUSS, oprava chladících zařízení, repase klimatizační jednotky, oprava rastrovacího mikroskopu VEGA apod.

Přepravné - přeprava související především s exkurzemi studentů na katedrách.

Jiné ostatní náklady – náklady spojené se spoluúčastí na projektech klástr, Clutex, DZG, účastnické poplatky do zahraničí, poplatky za využívání zařízení Clutex, spoluúčast na organizaci veletrhu Styl Brno.

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

Tabulka 2a Provozní prostředky kateder

Pracoviště / položka	v Kč
KDE	218 500
KHT	151 608
KKV	62 450
KNT	105 109
KOD	185 777
KTC	72 100
KTM	151 825
KTT	195 592
CELKEM katedry	1 142 963

Tabulka 2b Sdružené prostředky

Sdružené prostředky	7 616 490
z toho:	
spotřeba materiálu (DDHM)	492 788
spotřeba materiálu	241 864
spotřeba materiálu – reklamní předměty	170 339
cestovné do zahraničí vč. přepravného, ubytování a příspěvku v rámci grantů	1 459 212
cestovné - tuzemsko	585 920
ostatní služby	816 065
účastnické poplatky zahraniční	283 799
nájemné	461 870
inzeráty	138 972
opravy a údržba	266 147
spoluúčast na projektech	792 875

Krytí provozních nákladů kateder je z přiděleného příspěvku na vzdělávací činnost a z vlastních zdrojů kateder (u KNT se jedná například o výnosy za licence – prof. Jirsák).

Krytí sdružených prostředků je z přiděleného příspěvku na vzdělávací činnost, dále z vlastních zdrojů fakulty, z prostředků získaných převodem za režie grantů (viz. úpravy rozpočtu) a z prostředků řešených grantů, projektů, výzkumných center a neveřejných zdrojů.

b) mzdové prostředky

Na mzdách bylo pracovníkům FT vyplaceno 27 209,3 tis. Kč. Z této částky činily mzdy za specifický výzkum 1 420,8 tis. Kč. (viz. tab.1). V průběhu roku byly vyplaceny odměny celkem ve výši 3 477,6 tis. Kč, z toho odměny přidělené v rámci rozpočtu katedrám (děleny stejným klíčem jako provozní prostředky) činily 1 064,7 tis. Kč.

Dále probíhaly úpravy platů:

- povinný nárůst (změna platového stupně) ve 15-ti případech (celkem 36,2 tis. Kč)
- osobní ohodnocení ve 41-ti případech (392,6 tis. Kč)

c) ostatní osobní náklady (OON)

Na základě dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti byly vyplaceny odměny v celkové výši 1 237,4 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.

2.6. Souhrn – rekapitulace

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

Tabulka 3 Čerpání prostředků fakulty na vzdělávací činnost a specifický výzkum

NIV	v Kč
Sdružené prostředky kateder (vzdělávací činnost + vlastní zdroje)	7 616 490
Provozní prostředky kateder (vzdělávací činnost + vlastní zdroje)	1 363 060
Specifický výzkum	3 740 425
Stipendia doktorandů - licence	291 450
Mzdové náklady (vzdělávací činnost + vlastní zdroje)	25 788 528
OON hlavní činnost (vzdělávací činnost + vlastní zdroje)	1 233 805
Zákonné sociální pojištění (vzdělávací činnost + vlastní zdroje)	6 895 873
Zákonné zdravotní pojištění (vzdělávací činnost + vlastní zdroje)	2 386 746
Preventivní prohlídky	1 930
Pojištění penzijní	81 957
Pojištění životní	99 017
CELKEM ČERPÁNÍ	49 499 281

Celková bilance čerpání je uvedena v tab. 4.

Tabulka 4 Celková bilance rozpočtu

Čerpání samoplátců	532 908
Čerpání včetně samoplátců	50 032 189
PŘÍJMY FAKULTY	50 422 667
ROZDÍL	390 480

3. STIPENDIA

3.1. Doktorandi

Z příspěvku na podporu studentů v doktorských studijních programech byla doktorandům vyplacena stipendia ve výši 2 589,4 tis. Kč a to:

- pravidelná měsíční stipendia činila 2 174,4 tis. Kč
- mimořádná stipendia činila 415 tis. Kč

Ze stipendijního fondu byla dále vyplacena doktorandům stipendia ve výši 778,2 tis. Kč. Za řešení projektů specifického výzkumu bylo vyplaceno 45 tis. Kč a z výnosů za licence bylo vyplaceno 291,5 tis. Kč. Mimořádná stipendia byla vyplácena na základě návrhu školitele, vedoucího katedry nebo řešitele grantu, projektu po předchozím posouzení děkanem FT.

Rekapitulace stipendií doktorandů:

Dotační stipendia pravidelná měsíční	2 174 434
Dotační stipendia mimořádná	414 990
Dotační stipendia celkem	2 589 424

Mimořádná stipendia za specifický výzkum	45 000
---	---------------

Mimořádná stipendia z licencí	291 450
--------------------------------------	----------------

Mimořádná stipendia ze SF	778 151
----------------------------------	----------------

CELKEM vyplaceno doktorandům v roce 2008	3 704 025
---	------------------

3.2. Stipendijní fond

Stipendijní fond je tvořen poplatky studentů za studium. V roce 2008 dosáhl celkový objem stipendijního fondu 4 793,3 tis. Kč, z toho bylo na stipendiích vyplaceno 3 244,4 tis. Kč. Struktura plateb je uvedena v tab. 5.

Tabulka 5 Platby ze stipendijního fondu

Prospěchová stipendia	348 000
Mimořádná stipendia – praxe zahraničních studentů - Indové, Pakistánci	426 000
Pravidelná měsíční stipendia studentům z Ukrajiny, Pakistánu, Thajska	587 000
Mimořádná stipendia studentům KDE – za modely	31 510
Mimořádná stipendia doktorandům	778 151
Pravidelná měsíční stipendia studentům JAR	490 000
Mimořádná stipendia studentům JAR	160 000
Ostatní mimořádná stipendia studentům	423 730
CELKEM	3 244 391

Ostatní mimořádná stipendia byla vyplacena za aktivity studentů na katedrách (práce v laboratořích, rešerše, přípravy studijních materiálů, grafické práce na propagačních materiálech), za aktivity v AS FT, za řešení specifického výzkumu, za červené diplomy, aktivní kooperace s Univerzitou Kyoto, podpora cestovního na stáže (Turecko) apod. Návrhy byly podávány vedoucími kateder a posuzovány děkanem fakulty.

4. FOND ROZVOJE INVESTIČNÍHO MAJETKU – FRIM

Fakulta obdržela investiční prostředky z fondu rozvoje investičního majetku (FRIM) ve výši 4 470 tis. Kč, z předchozího roku byla převedena nevyčerpaná částka investičních prostředků ve výši 723,4 tis. Kč, takže FT měla k dispozici pro rok 2008 investice ve výši 5 193,4 tis. Kč. V dalším jsou uvedeny některé základní investiční celky:

- Klimatická komora VC 0060 (KOD)
- Vzorovací systém pro pletení (KTT)
- Kuličkový stroj BMK 2 (KDE)
- Mrazicí box (KTT)

Měřicí přístroj Talysurf (KHT)
 Pračka + sušička (KHT)
 Obrazová analýza (KNT)
 Vyšívací stroj (KDE)
 Přístroj na měření hořlavosti a na měření stálosti (KTC)
 Vysokorychlostní kamera – Speed (KTT)

Prostředky byly použity jednak na přímý nákup investičních celků, tak i jako spoluúčast na grantech a projektech. Čerpání investic FT je uvedeno v tab. 6.

Tabulka 6 Čerpání investic v r. 2008

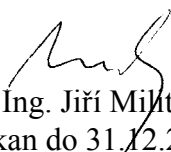
Rozpočet FRIM 2008	4 470 000 Kč
Úpravy rozpočtu:	
převod zůstatku z předchozího roku	723 421 Kč
CELKEM k dispozici	5 193 421 Kč
CELKEM čerpání	5 177 389 Kč
ROZDÍL – převod do roku 2009	16 032 Kč

5. STAVEBNÍ INVESTICE

Na stavební investice bylo fakultě přiděleno 590 tis. Kč, z předchozího roku byl převeden zůstatek 766,4 tis. Kč, takže měla FT k dispozici 1 356,4 tis. Kč. Skutečné vynaložené náklady kateder činily 128,7 tis. Kč, do roku 2008 se převádí částka 1 227,7 tis. Kč. Prostředky byly použity na drobné stavební úpravy pracovišť, elektrorozvody, instalační práce apod., viz. tab. 7.

Tab. 7 Čerpání stavebních investic v r. 2008

Rozpočet 2008	590 000 Kč
Úpravy rozpočtu:	
zůstatek z předchozího roku	766 408 Kč
CELKEM k dispozici	1 356 408 Kč
CELKEM čerpání	128 714 Kč
ROZDÍL – převod do roku 2009	1 227 694 Kč


 prof. Ing. Jiří Milátký, CSc.
 děkan do 31.12.2008

V Liberci dne 1.4.2009

Schváleno AS FT dne 28. 4. 2009