



Textilní fakulta

Zpráva o hospodaření 2005

Liberec březen 2006

TU v Liberci, Fakulta textilní

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ FT V ROCE 2005

1. Neinvestiční prostředky (NIV)

1.1. Rozpočet NIV (limit NIV):

A. Rozpočet neinvestičních prostředků (NIV) v roce 2005 činil **40 828 000 Kč.**, a to:

dotace na vzdělávací činnost: 35 920 000 Kč
dotace na specifický výzkum: 4 908 000 Kč

B. V průběhu roku došlo k následujícím úpravám rozpočtu :

- úprava dotace z MŠMT (330 776 Kč)
- dotace od MŠMT na zahraniční studenty (27 492 Kč)
- převod ve prospěch FT za režii grantu GAČR č.1375 – Košková (30 000 Kč)
- převod ve prospěch FT za režii grantu GAČR 1379 – Tumajer (8 000 Kč)
- převod ve prospěch FT za režii grantu GAČR 1382 - Košková (183 000 Kč)
- převod ve prospěch FT za režii grantu GAČR 1325 – Militký (67 000 Kč)
- úprava dotace na akademické funkcionáře (599 400 Kč)
- podpora zahraničních studentů od TUL (144 000 Kč; 4 000 Kč/studenta po dobu 12 měsíců; pro 3 studenty – smlouva s Kyjevským institutem)
- převod ve prospěch FT za režii grantu EC07/4460 – Lukáš (170 310 Kč)
- převod ve prospěch FT za režii grantu SAFETEX 1737– Militký (20 000 Kč)
- převod ve prospěch KNT za režii grantu MPO 1758 – Jirsák (160 827 Kč)
- převod NIV z FT na FP za tiskárnu (-79 000 Kč)
- převod NIV na KTS za neveřejné zdroje (DČ 2845/2390) za (- 100 000 Kč)
- dluh hospodářského výsledku roku 2004 (-348 888 Kč)
- příjmy FT za rok 2004 (807 636 Kč)
- příjmy samoplátci (92 778 Kč)

Fakulta měla tedy k dispozici v roce 2005 neinvestiční prostředky ve výši 42 941 331 Kč

Dále FT obdržela:

- dotace na stipendia doktorandů (3 212 820 Kč)
- dotace na stipendia zahraničních studentů (33 000 Kč)
- poplatky za studium - tvorba stipendijního fondu (1 517 884 Kč)

Dalším zdrojem navýšení NIV bylo částečné financování mzdových nákladů některých pracovníků fakulty z různých grantů.

1.2. Čerpání NIV:

V roce 2005 byly NIV čerpány ve výši 42 501 589 Kč podle těchto položek:

<i>Činnost</i>	<i>Čerpání (Kč)</i>	<i>Limit (Kč)</i>	<i>Rozdíl (Kč)</i>
Vzdělávací činnost vč.samoplátců	37 468 779	38 032 692	563 913
Specifický výzkum	5 032 810	4 908 639	- 124 171
CELKEM FT(vč.samoplátců)	42 501 589	42 941 331	439 742

Čerpání jednotlivých položek a srovnání s rokem 2003 a 2004 je uvedeno v tabulce 1.

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

Položka NIV	2003 (tis. Kč)	2004 (tis. Kč)	2005(tis. Kč)
Provozní náklady z toho:	6 137,5	6 636,9	8 780,3
▪ spotřeba materiálu vč. DDHM a knihy	3 186,5	3 015,2	4 566,2
▪ opravy a údržba	539,1	472,3	245,8
▪ zahraniční cesty	750,5	526,6	737,6
▪ ostatní služby	507,0	678,7	1 126,8
▪ přepravné	95,5	90,1	106,5
▪ náklady na telefon	306,2	374,8	377,7
Zdravotní pojištění	1 888,4	2 026,8	2 201,4
Sociální pojištění	5 755,0	6 041,4	6 380,5
Penzijní, životní pojištění, prohlídky	128,6	161,7	176,0
Mzdové náklady (mzdy + OON)	22 117,4	23 320,7	24 870,2
Celkem NIV	36 026,9	38 257,6	42 501,6

Hospodaření s provozními prostředky bylo rozděleno na položky: vzdělávací činnost, specifický výzkum.

Vzdělávací činnost

Prostředky byly rozděleny do dvou skupin:

a) **Prostředky přidělené katedrám** - byly čerpány ve výši **1 473,9 tis. Kč**.

Katedry si z těchto prostředků hradily vlastní materiál - zejména spotřební, učební pomůcky, drobný dlouhodobý hmotný majetek (DDHM), technické zhodnocení, 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.

b) **Sdružené prostředky kateder** – byly čerpány ve výši **3 387,5 tis. Kč (v r. 2004 to bylo 3 610,0 tis. Kč)**

Čerpání sdružených provozních nákladů ovlivňovaly především: předměty dlouhodobé spotřeby (DDHM), ale i spotřební materiál, ostatní služby (například seřizování a cejchování strojů, servisní práce, zakázkové práce, nájemné, tisky, přepravné, inzerce, údržba klimatizace, ubytování), zahraniční a tuzemské cesty, opravy a údržba, účastnické poplatky tuzemské i zahraniční, členské příspěvky.

b1) **OSTATNÍ SLUŽBY – 260,2 tis. Kč (vloni to bylo 181,3 tis. Kč)**

Byly hrazeny zejména:

kalibrace trhacích strojů, kontroly mikroskopů, metrologické výkony, tisky studijních programů, příruček a studijních průkazů, servisní práce, pravidelné revize klimatizace, drobné údržbářské práce, instalace strojů, seřizování přístrojů, celní poplatky, aktualizace software, náklady spojené s obhajobami disertačních prací, oponenturami, VR apod., ozvučení promoci, imatrikulace. Zvýšení této nákladové položky souvisí především s růstem cen za služby)

b2) **DDHM (drobný dlouhodobý hmotný majetek) – 216,8 tis. Kč**

Byly hrazeny zejména:

Počítačové komponenty, monitory, kopírky (KKV), disketové jednotky, notebooky, tiskárny, vybavení kateder nábytkem (KNT, KOD), desky do pecí (KDE)

b3) **SPOTŘEBA MATERIÁLU – 175,0 tis. Kč**

Byly hrazeny zejména:

kancelářské potřeby, příspěvky katedrám na učební pomůcky, tiskopisy, náplně, desky na diplomy, indexy apod.

b4) **KNIHY – 117,2 tis. Kč**

Nákup odborné literatury, časopisů, odborné publikace, normy apod.

b5) **ÚČASTNICKÉ POPLATKY - zahraničí – 288,8 tis. Kč**

Fakulta přispěla zejména na:

aktivní prezentaci pedagogů na seminářích a konferencích - USA, Indie, JAR, Rusko, Francie, Polsko, Španělsko, Švýcarsko

b6) **PŘEPRAVNÉ - 87,8 tis. Kč**

Bylo hrazeno zejména:

dopravné za stěhování, přeprava studentů při exkurzích, přeprava osob v rámci služebních cest, parkovné atd.

b7) **INZERCE - 62,1 tis. Kč**

Patří sem:

výběrová řízení, propagace FT v tisku

b8) **NÁJEMNÉ - 147,5 tis. Kč**

Byly hrazeny zejména:

DesignJet (KKV), vakuová aparatura, Minolta (DFT), pronájmy aut, pronájmy místností atd.

b9) **CESTOVNÉ ZAHRANIČNÍ – 608,1 tis. Kč**

Fakulta přispěla zejména na :

cestovné na odborné akce v zahraničí, konference, semináře, přednášky na činnost pedagogů v organizačních výborech mezinárodních konferencí (SRN, Egypt, Indie, JAR, Španělsko, Švýcarsko, Řecko, Turecko, USA, Belgie,).

B. Specifický výzkum

Limit specifického výzkumu činil 4 908,0 tis. Kč, skutečné vynaložené náklady činily 5 032,8 tis. Kč. Z toho provozní prostředky byly čerpány ve výši 3 918,9 tis. Kč, mzdy a OON ve výši 826,9 tis. Kč a pojištění bylo 287,0 tis. Kč.

Struktura čerpání specifického výzkumu (v tis. Kč):

Dotace na specifický výzkum	4 908,0
Výnosy (doúčtování kurzu)	0,6
CELKEM Limit	4 908,6
Čerpání:	
Celkem provoz	3 918,9
v tom:	
projekty kateder	3 735,3
společný výzkum (pedagog – student)	183,6
MZDY	819,9
OON	7,0
Pojištění	287,0
CELKEM čerpání	5 032,8
Rozdíl	124,2

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 vyřešené projekty byly řešitelé vyplaceny odměny.

1.3. Mzdové náklady (vzdělávací činnost a specifický výzkum)

Na mzdách bylo pracovníkům FT vyplaceno 23 841,1 tis. Kč. Na základě dohod byly vyplaceny OON ve výši 1 029,6 tis. Kč. Na odměnách bylo vyplaceno celkem 1 926,3 tis. Kč. Probíhaly úpravy platů:

- tarifní třída byla zvýšena v 9. případech,
- povinný nárůst (změna platového stupně) v 5. případech ,
- osobní ohodnocení ve 24. případech .

1.4. Stipendia

1.4.1. Stipendia doktorandů

Doktorandům bylo na stipendiích vyplaceno 3 212,8 tis. Kč, z toho pravidelná měsíční stipendia byla ve výši 2 526,3 tis. Kč. Zbývajících 686,5 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, příspěvek na jazykové kurzy, podpora aktivit doktorandů na mezinárodních konferencích, atd.

1.4.2. Stipendijní fond FT

Stipendijní fond je tvořen poplatky studentů za studium. V roce 2005 dosáhl celkový objem stipendijního fondu 2 424,2 tis. Kč, z toho bylo na stipendiích vyplaceno 1 517,8 tis. Kč a to:

na prospěchová stipendia	180,0 tis. Kč
na měsíční stipendia zahraničním studentům z Ruska a Ukrajiny	824,0 tis. Kč

Dále byla vyplácena mimořádná stipendia (513,8 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), vyhledávání databáze, příprava WWW stránek, na podporu 10 zahraničním studentům (IIT New Delhi, KCT Coimbatore) magisterského studia v rámci odborné praxe na katedrách (květen až červen).

Zbýlých 906,3 tis. Kč se převádí do roku 2006.

Je podporován zájem studentů z Ukrajiny a z Ruska o magisterské a bakalářské studium. Těmto studentům jsou vyplácena pravidelná měsíční stipendia. Vedení TUL posílilo rozpočet FT o 144,0 tis. Kč (příspěvek činí 4000 Kč/měsíc/student).

Na základě mezivládní dohody studoval na FT jeden student, úspěšně ukončil studium v červnu 2005 – na stipendiích mu bylo vyplaceno 33 tis. Kč (5 500 Kč/měsíc). Dotace provozních prostředků na tohoto studenta činila 27,5 tis. Kč.

1.5. Příjmy FT

Tržby a výnosy

Položka (v tis. Kč)	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Celkem	868,0	879,0	1218,1	1296,8	1274,8	1905,0	2418,3
z toho:							
příjmací řízení	424,2	460,8	549,5	519,8	516,7	523,3	537,5
tvorba stipendijního fondu	131,2	276,1	405,8	633,0	583,7	1154,4	1517,9

Nezanedbatelné jsou výnosy z prodeje sborníků a skript (58,0 tis. Kč), prodej studijních materiálů, indexů, tržby za administrativní úkony (45,0 tis. Kč), výnosy z promoci (53,0 tis. Kč).

2. Investiční prostředky (FRIM SZNN a FRIM stavební)

Fakulta obdržela investiční prostředky (SZNN) ve výši 3 885,0 tis. Kč, z předchozího roku byl dluh 715,7 tis. Kč. Dluh byl částečně snížen o odpisy investičních přístrojů (částka 324,0 tis. Kč), které byly využity pro grant Ultratec (EC07/4460).

AS FT schválil návrh vedení fakulty na nákup vybraných investičních celků, a to:

LABIMEX s.r.o. - CTS klimatická komora

Color analyzer CA-210

Pačící aparát - Easy Steam

Diamantová pila KPKS-700

TEXTTEST FX 3300-III

Ultrazvukový homogenizátor

Sušárna

Modernizace Instron 4411H4158

Laminární box BIO IIA

QQM

Testsystém UTS

Multilicence QC Expert TF

Některé z nich, např. klimatická komora, QQM přístroj byly uhrazeny z investičních prostředků výzkumného centra Textil II. V důsledku toho byl dluh z roku 2005 umořen, dokonce byla vytvořena rezerva ve výši 413,9 tis. Kč, která se převádí do roku 2006. Dále byly investiční prostředky použity jako spoluúčást při nákupu grantových investic (např. KOD).

Na stavební investice bylo fakultě přiděleno 607,0 tis. Kč, požadavky kateder byly realizovány ve výši 393,1 tis. Kč, do roku 2006 zůstává k dispozici 281,6 tis. Kč.

Rekapitulace investičních prostředků

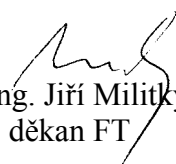
Investiční prostředky (SZNN) – v tis. Kč

Rozpočet 2005	3 885,0
Dluh z roku 2004	- 715,7
Převod ve prospěch FT za odpisy (EC07/4460)	324,0
LIMIT	3 493,3
ČERPÁNÍ	- 3 079,4
ROZDÍL	413,9

Stavební investice – v tis. Kč

Rozpočet 2005	607,0
Převod z roku 2004	67,6
LIMIT	674,6
ČERPÁNÍ	- 393,0
ROZDÍL	281,5

V Liberci dne 6.3.2006


Prof. Ing. Jiří Militký, CSc.
děkan FT

Schváleno AS FT dne 15. 3. 2005