

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2017
FAKULTA MECHATRIKY, INFORMATIKY A MEZIOBOROVÝCH STUDIÍ
Technická univerzita v Liberci

Tab. 1 Neinvestiční prostředky - rozpočet základních středisek 7117, 7620, 7625, 7630, 7635, 7640, 7645 a 7817

sl. 1	sl. 2	sl. 3	sl. 4	sl. 5	sl. 6
Položka	Původní přiděl schválený AS TUL	Úpravy během roku	Přiděl NIV celkem	Čerpání	Zůstatek
Neinvestiční prostředky	53 102 184,00	495 083,94	53 597 267,94	53 384 169,76	213 098,18
z toho vlastní příjmy, činn. 101- hospodářská činnost	0,00	25 972,20	25 972,20	33 634,07	-7 661,87
105 - neehospodářská činnost	0,00	210 828,26	210 828,26	216 053,05	-5 224,79
vzdělávací činnost činn. 106	31 894 610,00	618 500,22	32 513 110,22	32 319 861,65	193 248,57
dotace na zahr. studenty, činn. 110	0,00	466 090,00	466 090,00	479 684,96	-13 594,96
institucionální podpora, činn. 117	21 207 574,00	-826 306,74	20 381 267,26	20 334 936,03	46 331,23

Pozn.: Činn. 115 - Specifický výzkum (SV) - SGS - je uvedena v Tab. 14.

Státní příspěvek na stipendia doktorandů / 106

Přiděl na stipendia doktorandů (dle stavu matriky za předchozí čtvrtletí - 90.000,- / 12 měsíců / studenta) po standardní dobu studia	0,00	4 477 500,00	4 477 500,00	4 954 020,00	-476 520,00
---	------	--------------	--------------	--------------	-------------

Záporný zůstatek bude vyrovnán z FPP (Fond provozních prostředků) z let 2006 až 2016 a refundován z REK (pro doktorandy Nanotechnologie).

Tab. 2 Neinvestiční prostředky - rozpočet - úpravy během roku (Tab. 1, sl. 3, ř. 1 podrobně)

Položka celková	Kč	Jednotlivé položky	Kč
Úpravy během roku	495 083,94	činn. 101: Příjmy (kurz. zisky, ...)	25 972,20
		činn. 105: Vlastní příjmy 2017- nehospodářská činnost	210 828,26
		činn. 106: Úprava příspěvku	598 599,00
		106: Změny během roku 2017 na pracovištích	-118 869,00
		činn. 106: Příjmy během roku (Kurz. zisky, ...)	20,22
		činn. 106: Požadované investice odečteno z přidělených NIV	0,00
		činn. 106: 7117: Refundace stipendií DSP Nanomateriály - REK	138 750,00
		činn. 110: Provozní dotace na vládní studenty (DZS)	466 090,00
		117: Vyrovnání RIVů - MTI	113 117,00
		117: Vyrovnání RIVů - NTI	-276 141,00
		117: Převod z FÚP - ITE	81 070,24
		117: Převod na VZ - veřejné zdroje	-744 690,00
		117: Kurzové zisky - NTI	337,02
			618 500,22
			-826 306,74

Bez odpisů na účtu 649185
VZ 13746,13749,14701,14739

Tab. 3 Grantové prostředky (Transformační, GAČR,MPO, MV, MŽP, Spoluřešitelské, ...) vč. NZ, VZ ale bez SGS

Pracoviště	Neinvestiční prostředky (dotace+změny během roku*)	Investiční prostředky (12381)	Grantové prostředky celkem
ITE / 3 (13749,17265,17853)	4 241 937,27	0,00	4 241 937,27
MTI / 18 (11022,11036,11037,11070,12323,12324,12363,13246,13746,14001,14142,14143,14701,16302,17024,17775,17910,17992)	15 956 495,56	0,00	15 956 495,56
NTI / 8 (12322,12381,14009,14739,14741,16007,17064,17784)	5 929 537,88	630 000,00	6 559 537,88
DFM / 0	0,00	0,00	0,00
Celkem / 29	26 127 970,71	630 000,00	26 757 970,71

Transformační a rozvojové projekty připisány na ústav řešitele.

*) např. Převod z FÚP (Fond účelových prostředků) minulého kalendářního roku, kurzové zisky v běžném roce, ...

Tab. 3a Grantové prostředky - neinvestiční prostředky

Z toho příslušné NZ-Neveřejné zdroje viz Tab. 5, příslušné VZ-Veřejné zdroje viz Tab. 5a

Pracoviště / Počet grantů	Neinvestiční prostředky (dotace+změny během roku*)	Náklady (vč. převodů spoluřešitelům a do FÚP)	Zůstatek
ITE	4 241 937,27	4 241 937,27	0,00
MTI	15 956 495,56	15 956 495,56	0,00
NTI	5 929 537,88	5 929 537,88	0,00
DFM	0,00	0,00	0,00
Celkem	26 127 970,71	26 127 970,71	0,00

Tab. 3b Grantové prostředky - investiční prostředky

Pracoviště / Počet grantů	Investiční prostředky	Náklady	Zůstatek
ITE / 0	0,00	0,00	0,00
MTI / 0	0,00	0,00	0,00
NTI / 1	630 000,00	630 000,00	0,00
DFM / 0	0,00	0,00	0,00
Celkem / 1	630 000,00	630 000,00	0,00

Tab. 4 Převody částí dotace grantových prostředků spolucestujícím - 549160

Pracoviště	Neinvestiční prostředky	Investiční prostředky	Převody celkem
ITE	0,00	0,00	0,00
MTI	4 460 000,00	0,00	4 460 000,00
NTI	613 789,00	0,00	613 789,00
DFM	0,00	0,00	0,00
Celkem	5 073 789,00	0,00	5 073 789,00

Tab. 5 NZ - Neveřejné zdroje ke grantovým prostředkům - RF (int. č. 11xxx / 105)

RF - rezervní fond pracovišť

Pracoviště	Výnosy (vše z RF FM)	Náklady	Zůstatek *)
ITE / 0	0,00	0,00	0,00
MTI / 4 (11022, 11036, 11037, 11070)	443 000,00	728 000,00	-285 000,00
NTI / 0	0,00	0,00	0,00
Celkem / 3	443 000,00	728 000,00	-285 000,00

*) Záporný zůstatek ve výši 285.000,- bude pokryt výnosy ze zakázek 5839/7630 a 5085/8230.

Tab. 5a VZ - Veřejné zdroje ke grantovým prostředkům (int. č. 1xxxx / 117)

Pracoviště	Výnosy	Náklady	Zůstatek
ITE / 1 (13749)	299 000,00	299 000,00	0,00
MTI / 2 (13746 a 14701)	290 850,00	290 850,00	0,00
NTI / 1 (14739)	154 840,00	154 840,00	0,00
Celkem / 4	744 690,00	744 690,00	0,00

Tab. 6 Ostatní aktivity

(Dxx - dary, DZGxx - zahraniční dary, Kxx - konference, ECxx - euroúčty)

Pracoviště	Výnosy	Náklady	Zůstatek - převod do r. 2018
ITE	1 361 273,06	1 229 760,39	131 512,67
D67/7620, California Comm. Foundation	927 341,47	926 939,75	401,72
D108/7620, ŠKODA, Červa P.	250 000,00	0,00	250 000,00
7901/105, Licence, Nouza J. (ztráta bude vyrovnána ziskem z minulých let)	183 931,59	302 820,64	-118 889,05
MTI	4 491 553,41	174 228,47	4 317 324,94
D85/7630, ŠKODA Auto, Richter A.	60 584,70	60 584,70	0,00
D88/7630, Nadace PRECIOSA, Koprnický J., INVESTICE	44 000,00	43 999,95	0,05
D115/7630, ŠKODA Auto, Novák Mir.	191 681,00	0,00	191 681,00
D122/7630, Nadace PRECIOSA, Vitvarová J.	50 000,00	50 000,00	0,00
7905/101, Školení pro komerční sféru, Kolář M.	21 600,00	12 034,32	9 565,68
DZG90/7630, TOMOCON, Hlava J.	4 123 687,71	7 609,50	4 116 078,21
NTI	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
DFM	21 000,00	15 000,00	6 000,00
D59/7817, Nadace JABLOTRON + ČSMA, KyberRobot 2017	21 000,00	15 000,00	6 000,00
Celkem	5 873 826,47	1 418 988,86	4 454 837,61

Tab. 7 Doplnková činnost (DČ) ústavů – neinvestiční prostředky (kód činn. 205, 206)

Pracoviště / Počet zakázek	Výnosy *)	Náklady	Zůstatek (před zdaněním)
ITE / 6 z toho 4 smluvní výzkum	1 750 183,34	1 480 690,39	269 492,95
MTI / 21 z toho 5 smluvní výzkum	5 924 255,75	5 407 854,31	516 401,44
NTI / 1 z toho 1 smluvní výzkum	199 800,00	137 296,66	62 503,34
DFM / 1 z toho 0 smluvní výzkum	103 866,68	99 452,36	4 414,32
Celkem / 29 / 10 smluvní výzkum	7 978 105,77	7 125 293,72	852 812,05

*) z toho smluvní výzkum (účet 602215): 2 090 750,00

ITE 1,205.419,39, MTI 685.550,-, NIT 199.800,-.

Smluvní výzkum činí 26,21% z celkové doplnkové činnosti.

Tab. 8a Neinvestičních prostředky celkem (bez stipendií doktorandů ze stát. rozpočtu a Stipendijního fondu)

Zdroj	Příděl NIV	Náklady + Zálohy	Zůstatek NIV
Rozpočet (Tab. 1) 101,106,117	53 597 288,16	53 384 169,76	213 118,40
Specifický výzkum - SGS, činn. 115 vč. převodu z minulého roku (Tab. 14, 15)	4 666 484,95	4 622 975,70	43 509,25
Granty (Tab. 3a)	26 127 970,71	26 127 970,71	0,00
Neveřejné zdroje (Tab. 5)	443 000,00	728 000,00	-285 000,00
Věřejné zdroje (Tab. 5a, činnost 117)	744 690,00	744 690,00	0,00
Ostatní aktivity (Tab. 6)	5 873 826,47	1 418 988,86	4 454 837,61
DČ (Tab. 7)	7 978 105,77	7 125 293,72	852 812,05
Celkem	99 431 366,06	94 152 088,75	5 279 277,31
Rezervní fond - RF (Tab. 17)	715 599,81		
CELKEM	100 146 965,87		
Převod spoluřešitelům (Tab. 4)	-5 073 789,00	(z grantových prostředků)	
CELKEM	95 073 176,87		

Porovnání rozpočtových a ostatních neinvestičních prostředků

Příjmy - Rozpočet [Kč]:	58 771 642,43	Ostatní (vlastní příjmy, granty, DČ, NZ...) + Rezervní fond [Kč]:	36 301 534,44
Příjmy - Rozpočet [%]:	61,82%	Ostatní (vlastní příjmy, granty, DČ, NZ...) + Rezervní fond [%]:	38,18%

Tab. 8b Investiční prostředky celkem

Zdroj	Příděl IV	Čerpání IV	Zůstatek IV
Rozpočet - SZNN (Tab. 15)	2 407 906,47	373 220,66	2 034 685,81
Granty (Tab. 3b)	630 000,00	630 000,00	0,00
Celkem	3 037 906,47	1 003 220,66	2 034 685,81

Přílohy:

- Graf 1 - Struktura finančních prostředků FM (příjmy) v roce 2017
 Tab. 9 - Přehled výnosů (schválených AS FM) a nákladů jednotlivých hospodářských středisek FM v roce 2017
 Tab. 9a - Přehled výnosů a nákladů jednotlivých hospodářských vyšších středisek FM v roce 2017 - všechny činnosti
 Tab. 9b - Struktura čerpání neinvestičních prostředků SFM a DFM v roce 2017 - činn. 101, 105, 106, 110 (pouze mzdy+odvody) a 117
 Tab. 9c - Rozbor mzdových nákladů a odvodů z nich na SFM a DFM v roce 2017 - činn. 106, 110 a 117
 Tab. 10 - Struktura čerpání neinvestičních prostředků kmenových a příslušných režijních pracovišť FM v roce 2017 - činn. 101, 105, 106, 110 a 117
 Tab. 11 - Přehled režie pracovišť FM 2017
 Tab. 12 - Stipendia studentů 2017 (grantové ani ostatní nerozpočtové zdroje nezahrnuty)
 Tab. 13 - Struktura čerpání neinvestičních prostředků Institucionální podpory (činn. 117) v roce 2017 - po účtech a střediscích
 Tab. 14 - SGS - granty Studentské grantové soutěže FM v roce 2017, činn. 115
 Tab. 15 - Přehled investic jednotlivých hospodářských středisek FM v roce 2017
 Tab. 16 - Odpisy v letech 2013 až 2017 (dosud nečerpané)
 Tab. 17 - Stav Rezervního fondu FM k 31. 12. 2017
 Tab. 18 - Finanční prostředky FM (činnosti 106, 117, 116/115) od r. 2000
 Tab. 19 - Přehled grantů za roky 2010 až 2017
 Tab. 20 - Přehled doplňkové činnosti za 2017

prof. Ing. Zdeněk Pliva, Ph.D.
 děkan FM

Zpracovala: Militká D., 29. 3. 2018

Schváleno AS FM dne 20. 04. 2018