

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2018

FAKULTA MECHATRONIKY, INFORMATIKY A MEZIOBOROVÝCH STUDIÍ

Technická univerzita v Liberci

Schválené rozdělení finančních prostředků FM

	106	117 (IP)	115 (SGS)	Režie	20%FRIM	pracoviště celkem
ITE, 7620	4 239 309	6 575 528	1 284 386	-3 016 496	-67 275	9 015 452
MTI, 7630	14 830 663	9 304 384	1 803 283	-8 676 521	-202 751	17 059 058
NTI, 7640	11 903 922	6 647 508	1 269 138	-4 344 595	-86 981	15 388 992
DFM, 7817	5 567 780	300 000	285 090	-40 613	-24 568	6 087 689
	36 541 674	22 827 420	4 641 897	-16 078 225	-381 575	47 551 191

Dodatky příspěvku 106

	dod. č.1	dod. č.2
ITE, 7620	70 151	56 120
MTI, 7630	245 413	196 330
NTI, 7640	196 891	157 586
DFM, 7817	90 450	72 360
	602 905	482 396

Další příjmy

	Projekty	Doplňková činnost	Ostatní činnost
ITE, 7620	5 240 876	1 528 988	1 947 987
MTI, 7630	13 612 806	8 802 210	1 299 061
NTI, 7640	15 744 654	0	200 910
DFM, 7817	570 000	303 109	36 000

Hospodářský výsledek

	Hospodářský výsledek 106	Projekty	Doplňková činnost	Ostatní činnost	Rezervní fond	FRIM
ITE, 7620	1 198 504	56	244 656	0	118 910	445 370
MTI, 7630	700 037	51 037	1 534 956	229 903	95 426	2 558 575
NTI, 7640	1 426 351	0	0	180 980	254 436	2 859 011
DFM, 7817	1 144 587	380 296	99 354	0		491 276

Zpracovala: Krausová O., 29. 3. 2019

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

Schváleno AS FM dne 15. 04. 2019

Rozpočet Technické univerzity v Liberci pro rok 2018

Rozpočet TUL dělí mezi fakulty příspěvek na vzdělávací činnost ve výši **327.246,964 tis. Kč** včetně vypořádání vzájemných mezifakultních služeb v souhrnné výši **35.070 tis. Kč**, které jsou přepočítávány koeficientem 0,6. Současně je navrženo dělení dalších příspěvků a dotací:

příspěvek K ve výši **62.706,302 tis. Kč**
 institucionální podpora ve výši **135.537,967 tis. Kč**
 dotace na specifický výzkum ve výši **21.099,661 tis. Kč**

Fakulta	FA	FE	FM	FP	FS	FT	FZ	Cxi	Celkem
A	25 671	51 172	35 550	96 932	41 102	51 106	25 714	0	327 247
Úprava									0
Spos	32	3 049	2 599	27 424	1 142	821	2	0	35 070
Spří	-722	-4 330	-10 058	-1 306	-7 700	-7 981	-2 972	0	-35 070
K	3 956	11 155	8 197	13 056	13 629	11 868	847	0	62 706
IP	423	8 293	22 827	13 956	33 888	26 830	249	29 072	135 538
SV	214	2 094	4 642	2 435	6 304	5 360	51	0	21 100
Celkem	29 573	71 432	63 757	152 496	88 365	88 004	23 891	29 072	546 591

*Vysvětlivky: Spos- Služby poskytnuté, Spří - služby přijaté, SC - specifický výzkum, IP - Institucionální podpora

Návrh rozpočtu určuje podíl fakult a CxI na úhradě společných provozních nákladů TUL, který je určen

Fakulta	FA	FE	FM	FP	FS	FT	UZS	CxI	Celkem
Režie	8 661	19 332	16 140	39 239	24 608	23 350	5 097	25 706	162 134
Přepočet na provedené dislokace 2017 - rozdíl	6	24	-62	-124	-26	25	3	122	-33
Režie upravené o dislokace	8 667	19 356	16 078	39 115	24 582	23 375	5 100	25 828	162 101

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

Fakulta	FA	FE	FM	FP	FS	FT	UZS	CxI	Celkem
PUČ	2 410	2 164	3 476	4 518	5 968	5 579	941	7 275	32 331
FRIM	265	238	382	496	655	612	103	799	3 549

Dodatek č. 1 rozpočtu dělí mezi fakulty příspěvek z institucionální části rozpočtu ve výši **5.375,015 tis. Kč**. Dodatek je rozdělen podle poměru původního příspěvku na vzdělávací činnost podle ukazatele A a příspěvku K.

Fakulta	FA	FE	FM	FP	FS	FT	FZ	Celkem
A	25 671	51 172	35 550	96 932	41 102	51 106	25 714	327 247
K	3 956	11 155	8 197	13 056	13 629	11 868	847	62 706
Celkem	29 626	62 327	43 747	109 988	54 731	62 974	26 561	389 953

Dodatek	408,361	859,094	602,995	1 516,040	754,398	868,014	366,113	5 375,015
----------------	----------------	----------------	----------------	------------------	----------------	----------------	----------------	------------------

Dodatek č. 2 rozpočtu dělí mezi fakulty příspěvek z institucionální části rozpočtu ve výši **4.300,012 tis. Kč**. Dodatek je rozdělen podle poměru původního příspěvku na vzdělávací činnost podle ukazatele A a příspěvku K.

Fakulta	FA	FE	FM	FP	FS	FT	FZ	Celkem
A	25 671	51 172	35 550	96 932	41 102	51 106	25 714	327 247
K	3 956	11 155	8 197	13 056	13 629	11 868	847	62 706
Celkem	29 626	62 327	43 747	109 988	54 731	62 974	26 561	389 953

Dodatek	326,689	687,275	482,396	1 212,832	603,518	694,411	292,891	4 300,012
----------------	----------------	----------------	----------------	------------------	----------------	----------------	----------------	------------------

Rozpočet FMIMS TU v Liberci pro rok 2018

	106	117 (IP)	115 (SGS)	Režie	20%FRIM	pracoviště celkem
ITE, 7620	4 239 309	6 575 528	1 284 386	-3 016 496	-67 275	9 015 452
MTI, 7630	14 830 663	9 304 384	1 803 283	-8 676 521	-202 751	17 059 058
NTI, 7640	11 903 922	6 647 508	1 269 138	-4 344 595	-86 981	15 388 992
	30 973 894	22 527 420	4 356 807	-16 037 612	-357 007	41 463 502
DFM, 7817	5 567 780	300 000	285 090	-40 613	-24 568	6 087 689
	36 541 674	22 827 420	4 641 897	-16 078 225	-381 575	47 551 191

Příjmy fakulty se skládaly z příspěvku MŠMT na vzdělávací činnost, z dotace na institucionální podporu a specifický výzkum, z režii grantů a dalších úprav rozpočtu, a také z vlastních příjmů, které tvoří poplatky za přijímací řízení, výnosy z kurzů a doplňkové činnosti - placené inzerce.

Dotace na institucionální podporu byla rozdělena na jednotlivé ústavy, prostředky na specifický výzkum byly přiděleny schváleným projektům SGS.

ROZDĚLENÍ DODATKU NA ÚSTAVY A DFM

Dodatek č. 1

Ústavy	činnost 106 přiděl	% vyjádření	Dodatek rozdělení
7620	4 239 309	13,69%	70 151 Kč
7630	14 830 663	47,88%	245 413 Kč
7640	11 903 922	38,43%	196 981 Kč
suma	30 973 894	100,00%	512 545 Kč
7817	5 567 780		90 450 Kč
celkem	36 541 674		602 995 Kč

ITE 7620	70 151 Kč
MTI 7630	245 413 Kč
NTI 7640	196 891 Kč
DFM 7817	90 450 Kč
	602 905 Kč

ROZDĚLENÍ DODATKU NA ÚSTAVY A DFM

Dodatek č. 2

Ústavy	činnost 106 přiděl	% vyjádření	Dodatek rozdělení
7620	4 239 309	13,69%	56 120 Kč
7630	14 830 663	47,88%	196 330 Kč
7640	11 903 922	38,43%	157 586 Kč
suma	30 973 894	100,00%	410 036 Kč
7817	5 567 780		72 360 Kč
celkem	36 541 674		482 396 Kč

ITE 7620	56 120 Kč
MTI 7630	196 330 Kč
NTI 7640	157 586 Kč
DFM 7817	72 360 Kč
	482 396 Kč

Struktura hospodaření činnosti 106 jednotlivých pracovišť v roce 2018

Cílem struktury hospodaření jednotlivých pracovišť je zachytit veškerý tok finančních prostředků přes pracoviště. Výchozím zdrojem je příspěvek na vzdělávací činnost (dle ukazatele A +K), ke kterému je přičten výsledek hospodaření z předešlého roku. Další příjem pracoviště je tvořen především vlastními příjmy např. poplatky za přijímací řízení, či doplňkovou činností, dále úpravami rozpočtu a v neposlední řadě režii odvedenou ze získaných grantů. Tyto hlavní 4 zdroje příjmů jsou vždy poníženy o celoškolskou režii, o podíl na úhradě 20 % na FRIMu, stanoveného podle poměru užívaných ploch. A o celkové čerpání provozních prostředků pracovištěm (mzdové prostředky, provozní náklady, služby, cestovné, ... atd.). Zároveň byl MŠMT rovněž v červnu a v listopadu navýšen příspěvek na vzdělávací činnost, který vstupuje do příjmů pracoviště, kde může sloužit k pokrytí nákladů nebo může být vykázán jako kladný HV.

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti je tedy rozdílem celkových příjmů a výdajů daného pracoviště.

Přehled hospodaření pro svou přehlednost využívá pouze celkové součty jednotlivých vstupů ovlivňující celkový výsledek. Přehled konkrétních výčtů položek je specifikován v následujících částech Zprávy o hospodaření (např. přehled doplňkové činnosti, ostatní činnosti, projektů, atd.)

Struktura hospodaření střediska ITE 7620

schválený rozpočet FMIMS dne 20.4.2018

4 239 309,00

PŘÍJMY: položky, které navyšují schválený rozpočet

HV z předešlého roku (2017)	849 165,94
odvedená režie z projektů - celkem	1 319 626,12
odvedená režie z doplňkové činnosti - celkem	634 279,61
ostatní přeúčtování - rozpočtové úpravy	1 315 105,00
dodatek rozpočtu č. 2 listopad (MŠMT příspěvek na vzdělávací čin.)	70 151,00
dodatek rozpočtu č. 1 červen (MŠMT příspěvek na vzdělávací čin.)	56 120,00
CELKEM	4 244 447,67

VÝDAJE: položky, které snižují schválený rozpočet

celoškolská režie	3 016 496,00
podíl na úhradě 20 % FRIMu - dle poměru užívaných ploch	67 275,00
skutečné čerpání provozních nákladů pracoviště 7620	3 425 725,10
skutečné čerpání provozních nákladů pracoviště 7625	775 756,39
CELKEM	7 285 252,49

Výsledek hospodaření střediska za sledované období

1 198 504,18

Struktura hospodaření střediska MTI 7630

schválený rozpočet FMIMS dne 20.4.2018

14 830 664,00

PŘÍJMY: položky, které navyšují schválený rozpočet

HV z předešlého roku (2017)	730 281,65
odvedená režie z projektů - celkem	3 402 228,07
odvedená režie z doplňkové činnosti - celkem	1 054 245,13
ostatní přeúčtování - rozpočtové úpravy	-1 064 752,95
dodatek rozpočtu č. 2 listopad (MŠMT příspěvek na vzdělávací čin.)	245 413,00
dodatek rozpočtu č. 1 červen (MŠMT příspěvek na vzdělávací čin.)	196 330,00
kurzové zisky z hlavní činnosti	14,52
CELKEM	4 563 759,42

VÝDAJE: položky, které snižují schválený rozpočet

celoškolská režie	8 676 521,00
podíl na úhradě 20 % FRIMu - dle poměru užívaných ploch	202 751,00
skutečné čerpání provozních nákladů pracoviště 7630	5 739 656,37
skutečné čerpání provozních nákladů pracoviště 7635	4 075 457,60
CELKEM	18 694 385,97

Výsledek hospodaření střediska za sledované období **700 037,45**

Struktura hospodaření střediska NTI 7640

schválený rozpočet FMIMS dne 20.4.2018 **11 903 922,00**

PŘÍJMY: položky, které navyšují schválený rozpočet

HV z předešlého roku (2017)	16 365,99
odvedená režie z projektů - celkem	3 629 986,29
odvedená režie z doplňkové činnosti - celkem	0,00
ostatní přeučtování - rozpočtové úpravy	-3 856 236,95
dotacek rozpočtu č. 2 listopad (MŠMT příspěvek na vzdělávací čin.)	196 982,00
dotacek rozpočtu č. 1 červen (MŠMT příspěvek na vzdělávací čin.)	157 586,00
kurzové zisky z hlavní činnosti	542,97
CELKEM	145 226,30

VÝDAJE: položky, které snižují schválený rozpočet

celoškolská režie	4 344 595,00
podíl na úhradě 20 % FRIMu - dle poměru užívaných ploch	86 981,00
skutečné čerpání provozních nákladů pracoviště 7640	4 746 549,39
skutečné čerpání provozních nákladů pracoviště 7645	1 444 672,33
CELKEM	10 622 797,72

Výsledek hospodaření střediska za sledované období **1 426 350,58**

Struktura hospodaření střediska DFM 7817 a SFM 7117

schválený rozpočet FMIMS dne 20.4.2018 **5 567 780,00**

PŘÍJMY: položky, které navyšují schválený rozpočet

HV z předešlého roku (2017)	1 227 269,43
odvedená režie z projektů - celkem	125 377,87
odvedená režie z doplňkové činnosti - celkem	44 606,09
ostatní přeučtování - rozpočtové úpravy	18 600,00
dotacek rozpočtu č. 2 listopad (MŠMT příspěvek na vzdělávací čin.)	90 449,00
dotacek rozpočtu č. 1 červen (MŠMT příspěvek na vzdělávací čin.)	72 360,00
kurzové zisky z hlavní činnosti	122,49
CELKEM	1 578 784,88

VÝDAJE: položky, které snižují schválený rozpočet

celoškolská režie	40 613,00
podíl na úhradě 20 % FRIMu - dle poměru užívaných ploch	24 568,00
skutečné čerpání provozních nákladů pracoviště 7117	2 188 643,52
skutečné čerpání provozních nákladů pracoviště 7817	3 748 153,28
CELKEM	6 001 977,80

Výsledek hospodaření střediska za sledované období **1 144 587,08**

KONEČNÝ HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK FM**4 469 479,29**

ITE 7620	1 198 504,18
MTI 7630	700 037,45
NTI 7640	1 426 350,58
DFM / SFM	1 144 587,08

4 469 479,29

HV 2017	HV 2018
849 165,94	349 338,24
730 281,65	-30 244,20
16 365,99	1 409 984,59
1 227 269,43	-82 682,35
2 823 083,01	1 646 396,28

4 469 479,29

Struktura čerpání neinvestičních prostředků SFM a DFM v roce 2018 - činn. 105, 106, 110 a 117



Účet	Popis účtu	Studijní oddělení			Děkanát FM					SFM+DFM
		105	106	SFM celkem	105	106	110	117	DFM celkem	
521110	Mzdové náklady hl.č.		1 442 730,00	1 442 730,00	2 518 373,00	48 620,00	154 456,00		2 721 449,00	4 164 179,00
524110	Zákonné soc.pojištění - SP hl.č.		361 542,34	361 542,34	629 593,08	12 155,01	38 613,99		680 362,08	1 041 904,42
524150	Zákonné soc.pojištění - ZP hl.č.		130 157,61	130 157,61	226 651,12	4 376,00	13 900,85		244 927,97	375 085,58
521120	Mzdové náklady OON hl.č.		98 005,00	98 005,00	24 060,00				24 060,00	122 065,00
518110	Ostatní služby hl.č.	20 227,81	8 037,56	28 265,37	89 511,37				89 511,37	117 776,74
513109	Náklady na reprezentaci hl.č.-daň. neuznatelné	82 408,75		82 408,75	58 396,55				58 396,55	140 805,30
512110	Cestovné hl.č.		8 808,00	8 808,00		31 915,83			31 915,83	40 723,83
549110	Jiné ostatní náklady hl. č.	4 062,40		4 062,40					0,00	4 062,40
525101	Ostatní sociální pojištění hl.č.-životní		30 000,00	30 000,00					0,00	30 000,00
504170	Prodané zboží - skripta			0,00	332,74	695,45			1 028,19	1 028,19
501110	Spotřeba materiálu hl.č.	2 183,16	41 802,50	43 985,66	4 505,01	96 176,06		23 900,00	124 581,07	168 566,73
518152	Ostatní služby-pošt.popl.hl.č.		18 342,00	18 342,00		3 874,00			3 874,00	22 216,00
521115	Mzdové náklady hl.č.-náhrady		5 621,00	5 621,00		6 724,00			6 724,00	12 345,00
527150	preventivní prohlídky			0,00		600,00			600,00	600,00
518142	Ostatní služby - pronájem	2 000,00		2 000,00					0,00	2 000,00
545100	Kurzové ztráty hl. č.			0,00		26 640,24			26 640,24	26 640,24
518160	Ostatní služby-přepravné			0,00					0,00	0,00
512148	Cestovné-pobyt.výl.zahr.hostů /NS,per diems/		14 001,28	14 001,28					0,00	14 001,28
518199	Ostatní služby-daňově neuznatelné	7 635,65		7 635,65					0,00	7 635,65
518145	Ostatní služby - inzerce - hl.č.		1 015,96	1 015,96		10 000,00			10 000,00	11 015,96
512111	Cestovné hl.č.- použití služ.vozidla	2 807,00	106,00	2 913,00		19 157,85			19 157,85	22 070,85
518120	Ostatní služby - software			0,00		448,00			448,00	448,00
582119	Poskytnuté členské přisp.tuz.-hl.č.-daň uznatel.			0,00	39 500,00				39 500,00	39 500,00
546109	Dary hl.č.-daňově neuznatelné			0,00	4 482,00				4 482,00	4 482,00
518160	Ostatní služby - přepravné		5 668,93	5 668,93		747,83			747,83	6 416,76
511120	Opravy a udržování			0,00		7 828,00			7 828,00	7 828,00
512130	Cestovné zam.do zahr.hl.č.		22 273,56	22 273,56		2 774,00			2 774,00	25 047,56
549115	Jiné osta.nákl.hl.č.-popl.bance ostatní/daň.uznat.	2 903,31		2 903,31		750,56			750,56	3 653,87
518151	Ostatní služby - telefony		347,78	347,78	2 939,13	8 468,94			11 408,07	11 755,85
518130	Ostatní služby-praní prádla hl.č.	165,00		165,00					0,00	165,00
571100	Aktivace materiálu a zboží			0,00	-332,73				-332,73	-332,73
549111	Jiné ost.náklady hl.č.- vzdělávání zaměstn.		184,00	184,00		5 875,00			5 875,00	6 059,00
549190	Jiné ost.náklady hl.č.- roční vypořádání			0,00		19,54			19,54	19,54
549112	Jiné ostatní náklady - pojištění			0,00		1 320,00			1 320,00	1 320,00
549143	Stipendia			0,00		168 000,00	9 500,00		177 500,00	177 500,00
549198	Doplňkové náklady - režie			0,00		2 156,99	59 629,16		61 786,15	61 786,15
549130	Jiné ost.náklady- účastnický poplatek			0,00		35 950,41			35 950,41	35 950,41
		124 393,08	2 188 643,52	2 313 036,60	109 822,70	3 748 153,28	235 308,00	300 000,00	4 393 284,98	6 706 321,58

Pozn.: Ve mzdových nákladech je zahrnuta část osobních příplatků a příplatky za vedení děkana, proděkanů a dalších pracovníků FM včetně odměn.

Náklady související se SZZ, DSP, habilitacemi, jmenovacím řízením apod. jsou hrazeny z DFM/SFM (Dohody o provedení práce - za opočetní posudky, ubytování komisi, občerstvení...).

činnost	čerpání	% vyjádření
105	234 215,78	3,49%
106	5 936 796,80	88,53%
110	235 308,00	3,51%
117	300 000,00	4,47%
celkem	6 706 320,58	100,00%

Rozbor čerpání mzdových prostředků na SFM a DFM v roce 2018 - činn. 106, 110 a 117

Mzdy		Vyplaceno z děkanátu 7817	Vyplaceno ze Studijního odd. 7117	Z toho kmenoví zam. 7817 a 7117 [Kč]	Z toho kmenoví zam. 7817 a 7117 [%]	Z toho ostatní zam. FM [Kč]	Z toho ostatní zam. FM [%]	Z toho ostatní zam. TUL [Kč]	Z toho ostatní zam. TUL [%]
1 519 234,00	tarif -základní mzda [Kč]	844 901	674 333	326 665	21,50%	504 644	33,22%	13 592	0,89%
35,34%	tarif -základní mzda [%]								
315 990,00	příplatek za vedení [Kč]	244 729	71 261		0,00%	244 729	77,45%	0	0,00%
7,35%	příplatek za vedení [%]								
876 031,00	osobní ohodnocení [Kč]	637 566	238 465	373 217	42,60%	256 210	29,25%	8 139	0,93%
20,38%	osobní ohodnocení [%]								
122 065,00	DPP x DPČ [Kč]	24 060	98 005		0,00%		0,00%	24 060	19,71%
2,84%	DPP x DPČ [%]								
973 187,00	odměny [Kč]	709 820	263 367	177 500	18,24%	481 590	49,49%	50 730	5,21%
22,64%	odměny [%]								
12 345,00	nemoc [Kč]	6 724	5 621	6 724	54,47%		0,00%	0	0,00%
0,29%	nemoc [%]								
30 000,00	životní pojištění [Kč]	0	30 000	30 000	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
0,70%	životní pojištění [%]								
479 737,00	Náhrady za dovolenou [Kč]	284 433	195 304	93 410	19,47%	188 126	39,21%	2 897	0,60%
11,16%	Náhrady za dovolenou [%]								
4 298 589,00		2 752 233	1 546 356	977 516	22,74%	1 675 299	38,97%	99 418	2,31%

Odvody		7117	7 817	CELKEM					
1 041 904,42	sociální odvody [Kč]	680 362	361 542	434 940	41,74%	575 440	55,23%	31 524	3,03%
73,53%	sociální odvody [%]								
375 085,58	zdravotní odvody [Kč]	244 928	130 158	156 578	41,74%	207 159	55,23%	11 348	3,03%
26,47%	zdravotní odvody [%]								
1 416 990,00		925 290	491 700	591 518	41,74%	782 598	55,23%	42 873	3,03%

	7117	7 817	CELKEM	
521 -mzdové náklady hl. činnost	1 546 356	2 752 233	4 298 589	
524 - zákonné pojištění SP + ZP	491 700	925 290	1 416 990	
525 - Ostatní sociální pojištění - životní poj.	30 000	0	30 000	
527 - zákonné soc. náklady - prevent. prohlídky	0	600	600	
	2 068 056	3 678 123	5 746 179	5746179

Pozn.

Při stanovení rozpočtu pracoviště děkanátu a studijního oddělení se vycházelo z tarifních platů a příslušných osobních ohodnocení pracovníků děkanátu (děkan, proděkan, tajemnice FM, sekretářka, IT pracovník, manažerka pro vyhodnocování a správu dat VaV) a pracovníků studijního oddělení SFM.

Z prostředků DFM a SFM se hradily mzdové náklady kmenových pracovníků děkanátů včetně částečných úvazků proděkanů (50% úvazku) a pracovníků studijního oddělení FM. Dále se jednalo o vyplacené mzdy na základě DPP nebo DPČ v rámci fakultních aktivit jako: vypracování oponentních posudků v rámci habilitačního řízení, účast v komisích při obhajobách disertačních prací apod.

V rámci mzdových prostředků vyplacených z DFM je hrazena mzda též podpoře IT na FM a pracovníci spravující výsledky VaV. Dále část mzdových prostředků je vymezena pro správu fakultního koordinátora programu ERASMUS+ Součástí mezd jsou příslušná osobní ohodnocení v návaznosti na kvalitu odvedené práce, včetně pololetních odměn. Pracovníci SFM je též vyplácen příspěvek na životní pojištění. Mimořádné akce pořádané FM typu Dnu otevřených dveří či Kyberbot jsou též ohodnoceny mimořádnými odměnami aktivně zapojeným pracovníkům.

Struktura čerpání neinvestičních prostředků Institucionální podpory (činn. 117) v roce 2018 - po účtech a střediscích

č.	Účet	Náklady	ITE	MTI	NTI	DFM	Celkem	%
1	521110	Mzdové náklady hl.č.	3 485 191,00	6 723 945,00	5 449 378,00	154 456,00	15 812 970,00	55,98%
2	524110	Zákonné soc.pojištění - SP hl.č.	871 297,63	1 680 985,88	1 338 273,00	38 613,99	3 929 170,50	13,91%
3	549198	Jiné ost.náklady- doplňkové náklady (režie)	1 490 036,91	1 535 229,05	1 669 763,05	59 629,16	4 754 658,17	16,83%
4	549150	Jiné ost.nákl.hl.č.-stip.VaV, inov.činnost	126 000,00	543 500,00	417 100,00	9 500,00	1 096 100,00	3,88%
5	524150	Zákonné soc.pojištění - ZP hl.č.	313 665,91	605 149,05	490 445,97	13 900,85	1 423 161,78	5,04%
6	518110	Ostatní služby hl.č.		11 095,70	168 360,74		179 456,44	0,64%
7	501150	501150-Spotřeba mater.-DDHM (3000,-)hl.č.			30 565,00		30 565,00	0,11%
8	512130	Cestovné zam.do zahr.hl.č.		54 317,59	252 393,01		306 710,60	1,09%
9	549135	Jiné ost.náklady-účastnické popl.zahraniční hl.č.		9 056,25	138 582,97		147 639,22	0,52%
10	512110	Cestovné hl.č.		4 976,00	30 846,00		35 822,00	0,13%
11	521120	Mzdové náklady OON hl.č.			114 000,00		114 000,00	0,40%
12	501110	Spotřeba materiálu hl.č.			14 303,49	23 900,00	38 203,49	0,14%
13	549130	Jiné ost.náklady-úcast,popl.hl.č.		22 800,60			22 800,60	0,08%
14	512111	Cestovné hl.č.- použití služ.vozidla			6 573,00		6 573,00	0,02%
15	549112	Jiné ost.náklady hl.č.- pojištění /auta,domy,apd/			13 938,50		13 938,50	0,05%
16	549120	Jiné ost.náklady-lic.a.patent.popl.hl.č.		438,63			438,63	0,00%
17	521115	Mzdové náklady hl.č.-náhrady	4 848,00	1 747,00	831,00		7 426,00	0,03%
18	538120	Ostatní daně a poplatky-lic.a.patenty hl.č.		1 000,00			1 000,00	0,00%
19	549115	Jiné osta.nákl.hl.č.-popl.bance ostatní/daň.uznat.		34,20	635,62		669,82	0,00%
20	549110	Jiné ostatní náklady hl. č.		19 426,10			19 426,10	0,07%
21	549197	Jiné ostatní náklady - spoluúcast TUL na financ.			305 081,89		305 081,89	1,08%
22	545100	Kursově ztráty hl.č.		681,95	2 948,80		3 630,75	0,01%
Náklady			6 291 039,45	11 214 383,00	10 444 020,04	300 000,00	28 249 442,49	
Příděl vč. převodů z FÚP a výnosů			6 291 039,45	11 214 383,00	10 444 020,04	300 000,00	28 249 442,49	
rozdíl			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Procento čerpání			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Část IP, převedená na VZ - veřejné zdroje k projektům

13749/117 VZ k 17265, Koldovský Z.	299 000,00				299 000,00
13746/117 VZ k 13246, Mokřý P.	32 000,00	90 000,00			122 000,00
14704/117 k 16101, Kalinová			300 520,00		300 520,00
14739/117 k 17784, Komárek			154 840,00		154 840,00
14741/117 k 17064, Novák			148 127,96		148 127,96
	331 000,00	90 000,00	603 487,96	0,00	1 024 487,96

Rozpočtové úpravy - výměna 117 za činnost 106

převod na 8280		1 100 000,00	650 000,00		1 750 000,00
převod na 8100		500 000,00	3 750 000,00		4 250 000,00
převod na 8490		400 000,00			400 000,00
	0,00	2 000 000,00	4 400 000,00	0,00	6 400 000,00

CELKEM (dotace 117 + převody za 106 + FUP)

6 622 039,45	11 304 383,00	11 047 508,00	300 000,00	29 273 930,45
---------------------	----------------------	----------------------	-------------------	----------------------

Studentská grantová soutěž 2018

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 FM byly řešeny 3 projekty SGS spolu s organizací a konferencí SGS.

Přehled přidělených prostředků SGS 2018

Dotace 2018	4 641 897,00
Převod z FÚUp 2017	43 509,25
Podpora celkem	4 685 450,35

Účelová podpora na SGS pro rok 2018 včetně převodu z FÚUP z roku 2017

pracoviště	interní číslo projektu	Název projektu	Řešitel	Podpora	převod FÚUP 2017	Podpora CELKEM
1.	7630	21175	Aplikace technické kybernetiky v mechatronických systémech	Ing. Vratislav Žabka, Ph.D.	1 803 327,10	0,00 1 803 327,10
2.	7640	21176	Pokročilé výpočetní a experimentální metody v přírodních vědách	Ing. Michal Malík, Ph.D.	1 269 138,00	21 636,76 1 290 774,76
3.	7620	21177	Nové metody strojového učení, zpracování signálů a návrhu číslicových obvodů	Ing. Karel Paleček, Ph.D.	1 284 386,00	15 754,34 1 300 140,34
			celkem PROJEKTY		4 356 851,10	37 391,10 4 394 242,20
	7817	21068	Organizace SGS - do 2,5 % podpory		85 090,00	3 283,44 88 373,44
	7817	21069	Studentská věd. konference - do 10 % podpory		200 000,00	2 834,71 202 834,71
			CELKEM		4 641 941,10	43 509,25 4 685 450,35

Dle Směrnice rektora č. 3/2012 zásady studentské grantové soutěže lze dle bodu 6.3 u pokračujících projektů převést nevyčerpané prostředky do výše 5 % z přiznané dotace do Fondu účelově určených prostředků.

Účelová podpora na SGS pro rok 2018 včetně převodu z FÚUP z roku 2017 - STRUKTURA ČERPÁNÍ

pracoviště	interní číslo projektu	Název projektu	Řešitel	Podpora celkem	způsobilé náklady 2018	zůstatek 2018
1.	7630	21175	Aplikace technické kybernetiky v mechatronických systémech	Ing. Vratislav Žabka, Ph.D.	1 803 327,10	1 803 327,34 -0,24
2.	7640	21176	Pokročilé výpočetní a experimentální metody v přírodních vědách	Ing. Michal Malík, Ph.D.	1 290 774,76	1 290 774,76 0,00
3.	7620	21177	Nové metody strojového učení, zpracování signálů a návrhu číslicových obvodů	Ing. Karel Paleček, Ph.D.	1 300 140,34	1 300 397,52 -257,18
			celkem PROJEKTY	4 394 242,20	4 394 499,62	-257,42
	7817	21068	Organizace SGS - do 2,5 % podpory		88 373,44	88 373,45 -0,01
	7817	21069	Studentská věd. konference - do 10 % podpory		202 834,71	202 834,71 0,00
			CELKEM	4 685 450,35	4 685 707,78	-257,43

Pozn. Zahájení řešení projektů SGS bylo v roce 2016. projekty jsou tříleté s ukončením projektu v roce 2018. Záporný zůstatek bude vyrovnán z hlavní činnosti (106) pracoviště.

Přehled projektů řešených na FM dle ústavů

č.	Středisko	Číslo grantu	Poskytovatel	Doba řešení	Dotace		Zůstatek
					CELKEM	Čerpání	
1	7620	17034	TAČR Epsilon - Newton	2018-2021	3 827 000,00	3 827 000,00	0,00
2	7620	17265	GAČR AV ČR	2017-2019	1 013 876,59	1 013 876,59	0,00
3	7620	12393	IRP - Zajišťování kvality	2018	400 000,00	399 944,50	55,50
4	7630	12416	IRP - Podpora rozv. a vzděl. činn.	2018	282 000,00	282 001,04	-1,04
5	7630	12428	IRP - Internacionalizace	2018	70 000,00	70 000,00	0,00
6	7630	12443	IRP - Kvalitní a rel. VVI	2018	98 000,00	98 000,00	0,00
7	7630	13246	GAČR VaV	2016-2018	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00
8	7630	16302	Ministerstvu vnitra	2015-2018	1 085 205,65	1 085 205,65	0,00
9	7630	17024	TAČR Epsilon AZ Consult	2017-2019	900 000,00	900 000,00	0,00
10	7630	17037	TAČR Epsilon KMB systems	2018-2020	1 806 900,00	1 806 900,00	0,00
11	7630	17039	TAČR Theta - Elva	2018-06/2021	390 390,00	390 390,00	0,00
12	7630	17067	MPO OP PIK - Sefima	2018-2019	378 130,62	378 130,62	0,00
13	7630	17775	MRO Trio - Rieter	2016-2019	1 343 818,25	1 343 818,25	0,00
14	7630	17910	Centrum komp. TAČR - ČVÚT	2012-2019	1 623 634,24	1 623 634,24	0,00
15	7630	17992	Cíl 3 - VS Drážďany	2018-01/2019	2 363 288,00	2 363 288,00	0,00
16	7630	17994	Cíl 3 - Hochschule Zittau	2018-2019	898 239,02	898 239,02	0,00
17	7630	19056	MB systém - inv. voucher	2018	533 200,00	482 162,41	51 037,59
18	7640	12435	IRP - Relevance	2018	90 000,00	90 000,00	0,00
19	7640	14009	TAČR Epsilon	2017-2019	1 730 151,00	1 730 151,00	0,00
20	7640	14023	TAČR Epsilon 3	2018-2022	1 406 900,00	1 406 900,00	0,00
21	7640	16007	MŠMT/OP VVV - EE	2017-2022	3 344 782,23	3 344 782,23	0,00
22	7640	16101	MPO - Trio	2018-2021	1 311 000,00	1 311 000,00	0,00
23	7640	17064	MPO OP PIK	2017-2020	1 901 494,10	1 901 494,10	0,00
24	7640	17765	MPO Trio - Mega	2016-2019	1 451 597,00	1 451 597,00	0,00
25	7640	17784	MPO Trio AC technolog.	2017-2020	3 208 800,00	3 208 800,00	0,00
26	7640	17788	MPO Trio	2018-2021	1 299 930,00	1 299 930,00	0,00
27	7817	15023	Dotace liberecký kraj - Dětská uni	2018- 06/2019	500 000,00	119 649,80	380 350,20
28	7817	12394	IRP - Zajišťování kvality	2018	70 000,00	70 054,46	-54,46
					35 168 336,70	34 736 948,91	431 387,79

Poznámka:

Hospodářský výsledek projektu 19056 (hospodářská činnost) bude využit na vyrovnání záporných zůstatků činností 101 a 105 na ústavu.

pracoviště	celkový objem získané dotace	čerpání	zůstatek
ITE 7620	5 240 876,59	5 240 821,09	55,50
MTI 7630	13 612 805,78	13 561 769,23	51 036,55
NTI 7640	15 744 654,33	15 744 654,33	0,00
DFM 7817	570 000,00	189 704,26	380 295,74
	35 168 336,70	34 736 948,91	431 387,79

Č.	Středisko	Číslo grantu	Poskytovatel	
1	7630	11022	Neveřejné zdroje k projektu 17024	225 000,00
2	7630	11066	Neveřejné zdroje k projektu 17037	0,00
3	7630	11069	Neveřejné zdroje k projektu 17067	175 000,00
4	7630	11070	Neveřejné zdroje k projektu 17910	0,00
5	7630	11082	Neveřejné zdroje k projektu 17039	43 377,00
6	7640	11026	Neveřejné zdroje k projektu 17784	0,00
7	7640	11067	Neveřejné zdroje k projektu 14023	425 126,08

Č.	Středisko	Číslo grantu	Poskytovatel	Výnosy
1	7630	13746	Veřejné zdroje k projektu 13246	122 000,00
2	7620	13749	Veřejné zdroje k projektu 17265	299 000,00
3	7640	14704	Veřejné zdroje k projektu 16101	300 520,00
4	7640	14739	Veřejné zdroje k projektu 17784	154 840,00
5	7640	14741	Veřejné zdroje k projektu 17064	148 127,96

Přehled doplňkové činnosti dle jednotlivých zakázek za 2018

č.	Středisko	č. zakázky	Popis zakázky	NV 2018	Smluvní výzkum		Smluvní výzkum		Smluvní výzkum	
					Výnosy činn. 205	Výnosy činn. 206	Náklady činn. 205	Náklady činn. 206	Rozdíl činn. 205	Rozdíl činn. 206
1	7620	3221	DESKY - prof. Plíva - (Ing. Petržílka)	NV 2018		339 538,04		339 538,04	0,00	0,00
2	7620	3222	ŠKOLENÍ - prof. Plíva	HV DČ		9 950,00		7 185,85	0,00	2 764,15
3	7620	4781	APPLIC - prof. Plíva	HV DČ	282 500,00			160 177,58	122 322,42	0,00
4	7620	4950	TENGLER - Ing. Rozkovec	HV DČ	40 000,00			111,72	39 888,28	0,00
5	7620	5918	205 - DESKY - Ing. Petržílka	NV 2018	57 000,00			57 000,00	0,00	0,00
6	7620	5975	205 - RIETER - Ing. Rozkovec	HV DČ	800 000,00			720 319,10	79 680,90	0,00
7	7630	4851	Spolehlivost a riziko - Ing. Kamenický	HV DČ		2 595 100,00		2 350 324,87	0,00	244 775,13
8	7630	4981	GEA Heat Exchangers a.s. - Ing. Beran	zrušeno	0,00			0,00	0,00	0,00
9	7630	5349	Česká rafinářská, a. s. - Ing. Kamenický	NV 2018	516 600,00			516 600,00	0,00	0,00
10	7630	5839	206 - doc. Severýn	HV DČ		1 598 400,00		998 709,92	0,00	599 690,08
11	7630	5867	206 - SYSTEMATIC - Ing. L. Beran	HV DČ		1 550 000,00		1 469 051,01	0,00	80 948,99
12	7630	5876	206 - MAGNA - doc. Kolář	HV DČ		4 000,00		3 242,43	0,00	757,57
13	7630	5921	206 - PQ PLUS - doc. Kolář	zrušeno		0,00		0,00	0,00	0,00
14	7630	6031	206 - SKLOPAN - doc. Doležal	HV DČ		29 000,00		27 339,12	0,00	1 660,88
15	7630	6134	206 - PKU - doc. Šembera	HV DČ		1 866 000,00		1 591 991,62	0,00	274 008,38
16	7630	6144	206 - G-IMPULS - Ing. Slavík	HV DČ		200 000,00		89 941,93	0,00	110 058,07
17	7630	6145	206 - BACKER - Ing. Černík	HV DČ		70 000,00		54 949,21	0,00	15 050,79
18	7630	6146	205 - ABB - Ing. Beran	NV 2018	36 910,00			36 910,00	0,00	0,00
19	7630	6155	205 - DEVRO - Kamenický	HV DČ	25 600,00			25 167,71	432,29	0,00
20	7630	6174	206 - GEO-TOOLS - doc. Šembera	HV DČ		120 000,00		60 646,30	0,00	59 353,70
21	7630	6191	206 - DIAMO - doc. Šembera	HV DČ		49 600,00		5 198,10	0,00	44 401,90
22	7630	6200	206 - RIETER - Ing. Žabka	HV DČ		30 000,00		7 891,66	0,00	22 108,34
23	7630	6219	206 - PKU - doc. Šembera	HV DČ		49 000,00		16 487,55	0,00	32 512,45
24	7630	6235	206 - TOP TEC - Ing. Slavík	HV DČ		62 000,00		12 802,78	0,00	49 197,22
25	7817	5368	206 - Propagace ČEZ - prof. Plíva	HV DČ		200 098,15		152 014,89	0,00	48 083,26
26	7817	5467	Smlouva o partnerství - prof. Plíva	HV DČ		103 010,95		51 740,48	0,00	51 270,47
					1 758 610,00	8 875 697,14	1 516 286,11	7 239 055,76	242 323,89	1 636 641,38

*vysvětlivky:

HV DČ Hospodářský výsledek zakázky - možnost převést do RF či rozpočtu 106

NV 2018 Nedokončená výroba - zakázka je přesunuta do následujícího roku 2019

Poznámka:

DČ 6134 - odvod 225.000 Kč z HV na neveřejné zdroje projektu TAČR 11022

1 878 965,27

Přehled vyúčtování doplňkové činnosti dle ústavů

Výnosy		205	206
	1 528 988,04	7620	1 179 500,00
	8 802 210,00	7630	579 110,00
	0,00	7640	0,00
	303 109,10	7817	0,00
	10 634 307,14		303 109,10
		1 758 610,00	8 875 697,14

Náklady		205	206
	1 284 332,29	7620	937 608,40
	7 267 254,21	7630	578 677,71
	0,00	7640	0,00
	203 755,37	7817	0,00
	8 755 341,87		203 755,37
		1 516 286,11	7 239 055,76

Rozdíl (Zůstatek)		205	206
	244 655,75	7620	241 891,60
	1 534 955,79	7630	432,29
	0,00	7640	0,00
	99 353,73	7817	0,00
	1 878 965,27		99 353,73
		242 323,89	1 636 641,38

Počet zakázek		205	206
	6	7620	4
	18	7630	4
	0	7640	0
	2	7817	0
		8	18

Přehled ostatní aktivity na ústavech - DARY, KONFERENCE ...

č.	Středisko	č. zakázky	Popis zakázky		Náklady celkem	Výnosy celkem	Hospodářský výsledek
1	7620	D108	Dar Škoda Auto - Červa		250 000,00	250 000,00	0,00
2	7620	D129	Dar ONR - Koldovský		1 697 986,72	1 697 986,72	0,00
3	7630	D85	Dar Škoda auto - Richter	SW	2 381,72	0,00	-2 381,72
4	7630	K92	Prezent. Firem - odpad11/16 - Šembra	HV	14 715,53	15 000,00	284,47
5	7630	D115	Dar Škoda auto - Novák		40 365,76	40 365,76	0,00
6	7630	D137	IMEKO - Doležal		10 000,00	10 000,00	0,00
7	7630	D143	Dar Škoda Auto - Koprnický	2019	0,00	232 000,00	232 000,00
8	7630	DZG90	TOMOCON SRn - Hlava		1 001 695,70	1 001 695,70	0,00
9	7640	D144	Dar Škoda Auto - Kalinová	2019	19 930,00	200 910,00	180 980,00
10	7817	D59	Dar Kyberrobot		36 000,00	36 000,00	0,00
					3 073 075,43	3 483 958,18	410 882,75

Poznámka:**Dxxx** Dar**Kxx** Konference**DZG** Zahraniční dar (cizí měna)

Přehled vyúčtování doplňkové činnosti dle ústavů

pracoviště	Výnosy	Náklady	Zůstatek
ITE 7620	1 947 986,72	1 947 986,72	0,00
MTI 7630	1 299 061,46	1 069 158,71	229 902,75
NTI 7640	200 910,00	19 930,00	180 980,00
DFM 7817	36 000,00	36 000,00	0,00
CELKEM	3 483 958,18	3 073 075,43	410 882,75

Poznámka:

K92 je ukončena kladným hospodářským výsledkem

D85 ukončeno v roce 2017 - nakoupena SW licence (2.382 Kč jsou náklady příštího období) - odpis ze SW přeúčtován pod ústav činnost 106

D144 je převedena do následujícího roku 2019

D143 je převedena do následujícího roku 2019

Stipendia studentů 2018

CELKOVÝ PŘEHLED

	Stipendijní fond, činn. 103 *)	Vládní stipendia, činn. 110 Dům zahraničních služeb **)	SGS studentská grantová soutěž (SV specifický výzkum) činn. 115	Neinvestiční prostředky pracovišť, činn. 106	IP institucionální podpora činn. 117	CELKEM
ITE 7620			639 125	234 700	126 000	999 825
MTI 7630			941 630	0	543 500	1 485 130
NTI 7640			697 455	98 000	417 100	1 212 555
DFM 7817	1 599 950	168 000	117 300	7 627 490	9 500	9 522 240
CELKEM	1 599 950	168 000	2 395 510	7 960 190	1 096 100	13 219 750

Stipendia byla vyplacena na základě návrhu školitele, vedoucího ústavu nebo řešitele projektu a byla vždy schvalována vedením FM.

STIPENDIJNÍ FOND činnost 103

Stipendijní fond je tvořen poplatky studentů za studium. Vyplacena prospěchová stipendia, mimořádná za vynikající BP/DP včetně zahraničních pobytů studentů.

Vývoj stipendijního fondu v daném roce - 2018

Počáteční stav k 1. 1. 2018	888 836
Tvorba během roku	697 950
Čerpání fondu	1 599 950
ZŮSTATEK	-13 164

Platby ze stipendijního fondu v daném roce - 2018

prospěchová stipendia	1 396 700
Stipendia na zahraniční pobyt - studenti	166 200
mimořádná stipendia	37 050
CELKEM	1 599 950

PŘÍSPĚVEK NA STIPENDIA PGS činnost 106**Rekapitulace stipendií doktorandů**

příspěvek na stipendia	7 627 500
výplata stipendií	7 627 490
zůstatek	10

Celkový příspěvek na studenty doktorských studijních programů zahrnuje i příspěvek na celouniverzitní doktorandy - Nanotechnologie.

příspěvek celkem	7 627 500
z toho NANOTECHNOLOGIE kód 24900	2 497 500
z toho FM kód 24220	5 130 000

Přehled vývoje čerpání Rezervního fondu

Rezervní Fond	RSS	ITE	MTI	NTI	CELKEM
		7620	7630	7640	
zůstatek z 2017	19 560,00	118 910,00	270 426,00	369 207,00	778 103,00
čerpání během roku	0,00	0,00	175 000,00	114 771,00	289 771,00
					488 332,00
K DISPOZICI	19 560,00	118 910,00	95 426,00	254 436,00	

Poznámky k čerpání během roku 2018

7630 zúčtování neveřejných prostředků z **RF MTI** ve prospěch projektu *Systém manažerské podpory SMP 17067/11069*

7640 zúčtování neveřejných prostředků z **RF NTI** ve prospěch projektu *TRIO FV20425 textilní hadice 17784/11026*

Přehled vývoje čerpání FRIM

INVESTICE	DFM	ITE	MTI	NTI	CELKEM
	7817	7620	7630	7640	
zůstatek z 2017	521 411,00	548 181,00	2 818 895,79	2 522 156,55	6 410 644,34
tvorba z odpisů 2018	0,00	78 668,00	129 028,00	419 917,00	627 613,00
předpokládaná spoluúčasť		0,00	0,00	0,00	0,00
skutečné čerpání v projektu OP VVV		-156 163,56	-251 579,05	-83 062,43	-490 805,04
čerpaní během roku	-30 135,50	-25 315,00	-137 770,23		-193 220,73
					6 354 232
K DISPOZICI	491 275,50	445 370,44	2 558 574,51	2 859 011,12	

CELKOVÝ PŘEHLED FINANČNÍHO TOKU PRACOVIŠTĚ

pracoviště 7620						
přehled činností	106	117	115	projekty	DČ	ostatní
výše rozpočtu / dotace	4 239 309	6 622 039	1 803 327	5 240 876	1 528 988	1 947 987

pracoviště 7630						
přehled činností	106	117	115	projekty	DČ	ostatní
výše rozpočtu / dotace	14 830 664	11 304 383	1 290 775	13 612 806	8 802 210	1 299 061

pracoviště 7640						
přehled činností	106	117	115	projekty	DČ	ostatní
výše rozpočtu / dotace	11 903 922	11 047 508	1 300 140	15 744 654	0	200 910

pracoviště 7817						
přehled činností	106	117	115	projekty	DČ	ostatní
výše rozpočtu / dotace	5 567 780	300 000	291 208	570 000	303 109	36 000

CELKEM	36 541 675	29 273 930	4 685 450	35 168 336	10 634 307	3 483 958
---------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	------------------

MŠMT - dotace ze státního rozpočtu	70 501 056	59%
Dotační programy	35 168 336	29%
Prostředky z neveřejných zdrojů	14 118 265	12%
CELKEM	119 787 657	