

# VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2019

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
<b>ITE, 7620</b>	3 867 371	6 437 242	1 170 731	-3 262 315	-71 804	<b>8 141 225</b>
<b>MTI, 7630</b>	15 456 893	9 052 537	2 009 251	-9 350 493	-215 524	<b>16 952 665</b>
<b>NTI, 7640</b>	12 870 787	6 538 793	791 414	-4 956 332	-87 751	<b>15 156 911</b>
<b>DFM, 7817</b>	6 146 660	300 000	767 263	-47 042	-21 840	<b>7 145 041</b>
	<b>38 341 712</b>	<b>22 328 572</b>	<b>4 738 659</b>	<b>-17 616 182</b>	<b>-396 919</b>	<b>47 395 842</b>

## Dodatky příspěvku 106

	dod. č.1	dod. č.2
<b>ITE, 7620</b>	46 861	16 444
<b>MTI, 7630</b>	187 291	65 724
<b>NTI, 7640</b>	155 955	54 727
<b>DFM, 7817</b>	74 306	26 075
	<b>464 414</b>	<b>162 971</b>

## Další příjmy

	Projekty	Doplňková činnost	Ostatní činnost
<b>ITE, 7620</b>	4 911 376	1 311 019	721 454
<b>MTI, 7630</b>	8 977 165	6 677 938	2 498 954
<b>NTI, 7640</b>	15 968 130	302 900	107 746
<b>DFM, 7817</b>	2 288 281	403 134	24 000

## Hospodářský výsledek za sledované období 01-12/2019

	Hospodářský výsledek 106	Projekty celkem	Doplňková činnost	Ostatní činnost	Rezervní fond - roční pohyb	FRIM - roční pohyb
<b>ITE, 7620</b>	-590 830	0	102 023	0	100 000	145 949
<b>MTI, 7630</b>	-770 496	212 996	1 666 560	0	240 086	153 441
<b>NTI, 7640</b>	2 253 356	456 081	212 466	0	1 058 925	240 562
<b>DFM, 7817</b>	-333 786	50 207	71 748	0	0	-2 723

Zpracovala: Krausová O., 30. 3. 2020

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

Schváleno AS FM dne 26. 05. 2020

## Rožpočet Technické univerzity v Liberci pro rok 2019

Rožpočet TUL řlí mezi fakulty řpřspěvek na vzdělávací řinnost ve výří **350.346,985 tis. Kř** vřetně vypořádání vzájemných mezifakultních řlužeb v souhrnné výří **37.272,765 tis. Kř**, které jsou řpřepočítávány koeficientem 0,6. Souřasně je navřzeno řlení dalších řpřspěvků a dotací:

řpřspěvek K ve výří **65.558,757 tis. Kř**

intitucionální podpora ve výří **136.558,345 tis. Kř** byla rozřlena do výře **132.576,055 tis. Kř**.

Částka **4.100,290 tis. Kř** (3%) byla ponechána nerozřlená k dispozici na podporu projektů ZV a řinností zvyřující úspěřnost v řnocení TUL podle metody 17+

dotace na specifický výřkum ve výří **20.857,031 tis.Kř**

Fakulta	FA	FE	FM	FP	FS	FT	FZ	Cxi	Celkem
A	25 671	51 172	37 120	96 932	41 102	51 106	25 714	0	327 247
Úřrava									0
Spos	32	3 049	3 192	27 424	1 142	821	2	0	35 070
Spři	-722	-4 330	-9 861	-1 306	-7 700	-7 981	-2 972	0	-35 070
K	3 956	11 155	7 890	13 056	13 629	11 868	847	0	62 706
IP	423	8 293	22 329	13 956	33 888	26 830	249	29 072	135 538
SV	214	2 094	4 739	2 435	6 304	5 360	51	0	21 100
<b>Celkem</b>	<b>29 573</b>	<b>71 432</b>	<b>65 409</b>	<b>152 496</b>	<b>88 365</b>	<b>88 004</b>	<b>23 891</b>	<b>29 072</b>	<b>546 591</b>

\*Vysvětlivky: Spos- řlužby poskytnuté, Spři - řlužby řijáté, SC - specifický výřkum, IP - Intitucionální podpora

Návrh rožpočtu určuje podíl fakult a CxI na úřradě společných provozních nářkladů TUL, který je určen

Fakulta	FA	FE	FM	FP	FS	FT	UZS	CxI	Celkem
Režie	8 661	19 332	17 799	39 239	24 608	23 350	5 097	25 706	162 134
Přepočet na provedené dislokace 2017 - rozříl	6	24	-182	-124	-26	25	3	122	-33
Režie upravené o dislokace	8 667	19 356	17 616	39 115	24 582	23 375	5 100	25 828	162 101

Návrh rožpočtu určuje podíl na úřradě 20 % FRIMu stanovený podle poměru uřívaných ploch.

Fakulta	FA	FE	FM	FP	FS	FT	UZS	CxI	Celkem
PUC	2 410	2 164	3 388	4 518	5 968	5 579	941	7 275	32 331
FRIM	265	238	397	496	655	612	103	799	3 549

**Dodatek č. 1** rozpočtu dělí mezi fakulty příspěvek z institucionální části rozpočtu ve výši **4.291,249 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	28 379	55 278	37 120	105 511	45 057	49 367	29 634	350 347
K	3 854	12 071	7 890	13 459	14 684	12 451	1 149	65 559
<b>Celkem</b>	<b>32 233</b>	<b>67 349</b>	<b>45 011</b>	<b>118 970</b>	<b>59 741</b>	<b>61 819</b>	<b>30 784</b>	<b>415 906</b>

<b>Dodatek</b>	<b>332,571</b>	<b>694,900</b>	<b>464,414</b>	<b>1 227,510</b>	<b>616,399</b>	<b>637,835</b>	<b>317,621</b>	<b>4 291,249</b>
----------------	----------------	----------------	----------------	------------------	----------------	----------------	----------------	------------------

**Dodatek č. 2** rozpočtu dělí mezi fakulty příspěvek z institucionální části rozpočtu ve výši **1.505,874 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	28 379	55 278	37 120	105 511	45 057	49 367	29 634	350 347
K	3 854	12 071	7 890	13 459	14 684	12 451	1 149	65 559
<b>Celkem</b>	<b>32 233</b>	<b>67 349</b>	<b>45 011</b>	<b>118 970</b>	<b>59 741</b>	<b>61 819</b>	<b>30 784</b>	<b>415 906</b>

<b>Dodatek</b>	<b>116,705</b>	<b>243,852</b>	<b>162,971</b>	<b>430,754</b>	<b>216,305</b>	<b>223,827</b>	<b>111,459</b>	<b>1 505,874</b>
----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------

## Rozpočet FMIMS TU v Liberci pro rok 2019

	106	117 (IP)	115 (SGS)	Režie	20%FRIM	pracoviště celkem
<b>ITE, 7620</b>	3 867 371	6 437 242	1 170 731	-3 262 315	-71 804	<b>8 141 225</b>
<b>MTI, 7630</b>	15 456 893	9 052 537	2 009 251	-9 350 493	-215 524	<b>16 952 665</b>
<b>NTI, 7640</b>	12 870 787	6 538 793	791 414	-4 956 332	-87 751	<b>15 156 911</b>
	<b>32 195 052</b>	<b>22 028 572</b>	<b>3 971 396</b>	<b>-17 569 140</b>	<b>-375 079</b>	<b>40 250 801</b>
<b>DFM, 7817</b>	6 146 660	300 000	767 263	-47 042	-21 840	<b>7 145 041</b>
	<b>38 341 712</b>	<b>22 328 572</b>	<b>4 738 659</b>	<b>-17 616 182</b>	<b>-396 919</b>	<b>47 395 842</b>

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 příděl	% vyjádření	Dodatek rozdělení
7620	3 867 371	12,01%	46 861 Kč
7630	15 456 893	48,01%	187 291 Kč
7640	12 870 787	39,98%	155 955 Kč
<b>suma</b>	<b>32 195 052</b>	<b>100,00%</b>	<b>390 108 Kč</b>
7817	6 146 660		74 306 Kč
<b>celkem</b>	<b>38 341 712</b>		<b>464 414 Kč</b>

<b>ITE 7620</b>	<b>46 861 Kč</b>
<b>MTI 7630</b>	<b>187 291 Kč</b>
<b>NTI 7640</b>	<b>155 955 Kč</b>
<b>DFM 7817</b>	<b>74 306 Kč</b>
	<b>464 414 Kč</b>

### ROZDĚLENÍ DODATKU NA ÚSTAVY A DFM

Dodatek č. 2

Ústavy	činnost 106 příděl	% vyjádření	Dodatek rozdělení
7620	3 867 371	12,01%	16 444 Kč
7630	15 456 893	48,01%	65 724 Kč
7640	12 870 787	39,98%	54 727 Kč
<b>suma</b>	<b>32 195 052</b>	<b>100,00%</b>	<b>136 896 Kč</b>
7817	6 146 660		26 075 Kč
<b>celkem</b>	<b>38 341 712</b>		<b>162 971 Kč</b>

<b>ITE 7620</b>	<b>16 444 Kč</b>
<b>MTI 7630</b>	<b>65 724 Kč</b>
<b>NTI 7640</b>	<b>54 727 Kč</b>
<b>DFM 7817</b>	<b>26 075 Kč</b>
	<b>162 971 Kč</b>

## Přehled hospodářského výsledku ze všech činností pracovišť

CELKOVÝ hospodářský výsledek FM za rok 2019 je kladný. Hodnota 1.293 768 Kč je výsledkem HV jednotlivých činností pracovišť. Po odečtení vybraných daňově neuznatelných nákladů (např. nákl. na reprezentaci apod.) a vypořádání neuzn. DPH z koeficientu - krácení, získáváme finální hodnotu hospodářského výsledku ve výši 1.229 402 Kč. O tuto hodnotu je navyšen hospodářský výsledek vytvořených z minulých let.

### Hospodářský výsledek 2019 (za jednotlivé činnosti) FM

činnost	ústav				HV 2019	
	ITE 7620	MTI 7630	NTI 7640	DFM 7817		
101	0	212 995	456 082	0	669 077	HV z 7905, DU 7906 a vouchery pracovišť 19xxx
102	0	0	0	0	0	
103	0	0	0	0	0	
105	169 226	-1 056 419	-515 022	-623 717	-2 025 932	pracoviště 7xxx a 7xx5, NZ k projektům 11xxx, DU
106	-590 829	-770 496	2 738 159	-283 579	1 093 255	pracoviště (558.224), IRP 12xxx (50.207), VZ k projektů 14xxx (484.804)
115	0	0	0	0	0	
117	-10 624	0	-484 804	0	-495 428	pracoviště (-10.624), VZ k projektů 14xxx (-484.804)
125	0	0	0	0	0	
126	0	0	0	0	0	
136	0	0	0	0	0	NTI kurzové ztráty
146	0	0	0	0	0	
175	0	0	0	0	0	
176	0	0	0	0	0	
205	101 148	223 831	0	0	324 979	smluvní výzkum
206	875	1 442 729	212 466	71 747	1 727 817	ostatní doplňková činnost
<b>CELKEM</b>	<b>-330 204</b>	<b>52 640</b>	<b>2 406 881</b>	<b>-835 549</b>	<b>1 293 768</b>	

	HV (rozdíl V a N)	DPH	Daň	HV 2019 FINAL	
<b>FM kve</b>	<b>1 293 768</b>	<b>-27 188</b>	<b>-151 856</b>	<b>1 229 402</b>	
<b>7620</b>	-330 204	-779	-10 803	-341 786	
<b>7630</b>	52 640	-9 287	-90 936	-24 583	pozn: podíl CXI na NZ FM (23000 Kč)
<b>7640</b>	2 406 881	-11 533	-27 661	2 459 364	pozn: podíl CXI na NZ FM (91677 Kč)
<b>7817</b>	-835 549	-5 590	-22 456	-863 595	

## KONEČNÝ HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

### HV z minulých let

ITE	MTI	NTI	DFM
7620	7630	7640	7817
1 476 162	730 796	16 366	1 180 607

východí hodnota pro rok 2019

**3 403 931**

### HV 2019 k rozdělení (RF/FRIM/Rozpočet)

ITE	MTI	NTI	DFM
7620	7630	7640	7817
-341 786	-24 583	2 459 364	-863 595

výsledek hospodaření v daném roce 2019

**1 229 402**

**K DISPOZICI**

**1 134 377      706 213      1 245 685      317 013**

konečný výsledek a vstupní hodnota do roku 2020

**3 403 287**

# Struktura hospodaření činnosti 106 základních pracovišť v roce 2019

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.)

Dle rozhodnutí rektora TUL a v souladu s § 18, odst. 6 f) zákona č. 111/1998 Sb. v platném znění je od 1. 7. 2019 navržena tvorba sociálního fondu na vrub nákladů součástí TUL ve výši 1 % z ročního objemu nákladů zúčtovaných na mzdy a náhrady mzdy vyplacené v pracovním poměru ze všech zdrojů.

## Struktura hospodaření střediska ITE 7620

schválený rozpočet FMIMS dne 15.4.2019

**3 867 371,00**

### **PŘÍJMY: položky, které navyšují schválený rozpočet**

HV z předešlého roku (2018)	1 476 162,00
odvedená režie z projektů - celkem	1 250 157,03
odvedená režie z doplňkové činnosti - celkem	181 894,63
ostatní přeúčtování - rozpočtové úpravy	1 285 448,40
dodatek rozpočtu č. 1 listopad (MŠMT příspěvek na vzdělávací čin.)	46 861,00
dodatek rozpočtu č. 2 prosinec (MŠMT příspěvek na vzdělávací čin.)	16 444,00
kurzové zisky z hlavní činnosti	165,01
<b>CELKEM</b>	<b>4 257 132,07</b>

### **VÝDAJE: položky, které snižují schválený rozpočet**

celoškolská režie	3 262 315,00
podíl na úhradě 20 % FRIMu - dle poměru užívaných ploch	71 804,00
skutečné čerpání provozních nákladů pracoviště 7620	2 837 019,44
skutečné čerpání provozních nákladů pracoviště 7625	1 067 867,32
<b>CELKEM</b>	<b>7 239 005,76</b>

Výsledek hospodaření střediska za sledované období vč. HV z předešlých let

**885 497,31**

Výsledek hospodaření střediska za sledované období bez HV z předešlých let

**-590 829,70**

## Struktura hospodaření střediska MTI 7630

schválený rozpočet FMIMS dne 15.4.2019

**15 456 893,00**

### **PŘÍJMY: položky, které navyšují schválený rozpočet**

HV z předešlého roku (2018)	730 795,00
odvedená režie z projektů - celkem	3 715 982,74
odvedená režie z doplňkové činnosti - celkem	1 143 054,63
ostatní přeúčtování - rozpočtové úpravy	317 476,89
dodatek rozpočtu č. 1 listopad (MŠMT příspěvek na vzdělávací čin.)	187 291,00
dodatek rozpočtu č. 2 prosinec (MŠMT příspěvek na vzdělávací čin.)	65 724,00

kurzové zisky z hlavní činnosti

78,15  
**CELKEM** **6 160 402,41**

**VÝDAJE: položky, které snižují schválený rozpočet**

celoškolská režie	9 350 493,00
podíl na úhradě 20 % FRIMu - dle poměru užívaných ploch	215 524,00
skutečné čerpání provozních nákladů pracoviště 7630	8 253 863,70
skutečné čerpání provozních nákladů pracoviště 7635	3 872 338,77
<b>CELKEM</b>	<b>21 692 219,47</b>

<b>Výsledek hospodaření střediska za sledované období vč. HV z předešlých let</b>	<b>-74 924,06</b>
<b>Výsledek hospodaření střediska za sledované období bez HV z předešlých let</b>	<b>-770 496,07</b>

**Struktura hospodaření střediska NTI 7640**

schválený rozpočet FMIMS dne 15.4.2019 **12 870 787,00**

**PŘÍJMY: položky, které navyšují schválený rozpočet**

HV z předešlého roku (2018)	16 366,00
odvedená režie z projektů - celkem	3 302 873,75
odvedená režie z doplňkové činnosti - celkem	18 826,00
ostatní přeúčtování - rozpočtové úpravy	1 018 379,21
dodatek rozpočtu č. 1 listopad (MŠMT příspěvek na vzdělávací čin.)	155 954,00
dodatek rozpočtu č. 2 prosinec (MŠMT příspěvek na vzdělávací čin.)	54 727,00
kurzové zisky z hlavní činnosti	12,85
<b>CELKEM</b>	<b>4 567 138,81</b>

**VÝDAJE: položky, které snižují schválený rozpočet**

celoškolská režie	4 956 332,00
podíl na úhradě 20 % FRIMu - dle poměru užívaných ploch	87 751,00
skutečné čerpání provozních nákladů pracoviště 7640	7 265 133,64
skutečné čerpání provozních nákladů pracoviště 7645	2 326 191,55
VZ k projektům	532 802,00
<b>CELKEM</b>	<b>15 168 210,19</b>

<b>Výsledek hospodaření střediska za sledované období vč. HV z předešlých let</b>	<b>2 269 715,62</b>
<b>Výsledek hospodaření střediska za sledované období bez HV z předešlých let</b>	<b>2 253 355,77</b>

**Struktura hospodaření střediska DFM 7817 a SFM 7117**

schválený rozpočet FMIMS dne 15.4.2019 **6 146 660,00**

**PŘÍJMY: položky, které navyšují schválený rozpočet**

HV z předešlého roku (2018)	1 180 607,00
odvedená režie z projektů - celkem	189 254,62
odvedená režie z doplňkové činnosti - celkem	61 897,70
ostatní přeúčtování - rozpočtové úpravy	56 291,02
dodatek rozpočtu č. 1 listopad (MŠMT příspěvek na vzdělávací čin.)	74 306,00
dodatek rozpočtu č. 2 prosinec (MŠMT příspěvek na vzdělávací čin.)	26 075,00
kurzové zisky z hlavní činnosti + Ampér	10 011,55
<b>CELKEM</b>	<b>1 598 442,89</b>

**VÝDAJE: položky, které snižují schválený rozpočet**

celoškolská režie	47 042,00
podíl na úhradě 20 % FRIMu - dle poměru užívaných ploch	21 840,00
skutečné čerpání provozních nákladů pracoviště 7117	2 352 456,83
skutečné čerpání provozních nákladů pracoviště 7817	4 495 765,16
<b>CELKEM</b>	<b>6 917 103,99</b>

Výsledek hospodaření střediska za sledované období vč. HV z předešlých let  
 Výsledek hospodaření střediska za sledované období bez HV z předešlých let

<b>827 998,90</b>
<b>-333 786,00</b>

**KONEČNÝ HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK FM 2019 bez HV****558 244,00**

<b>činnost 106 celkem</b>	
FM pracoviště	558 244,00
IRP 12xxx	50 207,00
VZ k projektům 14xxx	484 804,00
	<b>1 093 255,00</b>

**PŘEHLED TVORBY SOCIÁLNÍHO FONDU Z MEZD (SCF)**

Tvorba tvorby SCF se vztahuje na všechny zaúčtované mzdové náklady (v EMFA účty 5211101, 521115, 521210 a 521215). Jednotlivá pracoviště budou zatížena odvodem z mezd na nich zaúčtovaných, tedy i z mezd, které dostali zaměstnanci jiných pracovišť. Projekty budou zatíženy odvodem z mezd zaúčtovaných v projektu pouze v případě uznatelných nákladů v rámci podmínek poskytovatele dotace. Zakázky budou automaticky zatíženy dle průúčtovaných mezd. U zakázek typu D, DZG, EC nebo K, kde v rozpočtu nejsou volné prostředky na zúšťování SCF, budou tímto nákladem zatížena pracoviště řešitele zakázek - stejně jako u projektu. Tvorba SCF se nevztahuje na mzdové náklady z dohod konaných mimo pracovní poměr.

**účet 549168 - Jiné ostatní náklady - tvorba SCF (sociálního fondu)**

<b>ITE</b>	<b>7620</b>	18 060,57 Kč	53 875,75 Kč
	<b>7625</b>	35 815,18 Kč	
<b>MTI</b>	<b>7630</b>	29 026,75 Kč	161 111,85 Kč
	<b>7635</b>	132 085,10 Kč	
<b>NTI</b>	<b>7640</b>	10 700,35 Kč	103 810,91 Kč
	<b>7645</b>	93 110,56 Kč	
<b>DFM</b>	<b>7117</b>	2 807,49 Kč	12 865,14 Kč
	<b>7817</b>	10 057,65 Kč	

**poznámka:**

7xx0 - tvorba SCF souhrnně z činností 101, 106, 117, 125, 126

7xx5 tvorba SCF z činnosti 106



Struktura čerpání neinvestičních prostředků SFM a DFM v roce 2019 - 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.		1 339 423,00	<b>1 339 423,00</b>	13 500,00	2 924 158,00	6 700,00	128 294,00	<b>3 072 652,00</b>	<b>4 412 075,00</b>
524110	Zákonné soc.pojištění - SP hl.č.		390 065,00	<b>390 065,00</b>	3 348,00	728 883,00	1 675,00	31 933,00	<b>765 839,00</b>	<b>1 155 904,00</b>
524150	Zákonné soc.pojištění - ZP hl.č.		141 012,00	<b>141 012,00</b>	1 215,00	263 415,00	603,00	11 546,00	<b>276 779,00</b>	<b>417 791,00</b>
521120	Mzdové náklady OON hl.č.		300 380,00	<b>300 380,00</b>		98 650,00			<b>98 650,00</b>	<b>399 030,00</b>
521125	Mzdové náklady OON hl.č.-náhrady		6 044,00	<b>6 044,00</b>					<b>0,00</b>	<b>6 044,00</b>
518110	Ostatní služby hl.č.		12 279,00	<b>12 279,00</b>		29 075,00			<b>29 075,00</b>	<b>41 354,00</b>
518111	Ostatní služby-NS-fyzické osoby-hl.č.		8 123,00	<b>8 123,00</b>					<b>0,00</b>	<b>8 123,00</b>
513109	Náklady na reprezentaci hl.č.-daň. neuznatelné	59 465,00		<b>59 465,00</b>	60 551,00				<b>60 551,00</b>	<b>120 016,00</b>
512110	Cestovné hl.č.		6 493,00	<b>6 493,00</b>		34 894,00			<b>34 894,00</b>	<b>41 387,00</b>
549110	Jiné ostatní náklady hl. č.			<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
525101	Ostatní sociální pojištění hl.č.-životní		30 000,00	<b>30 000,00</b>					<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
525102	Ostatní sociální pojištění hl.č.-penzijní					4 020,00			<b>4 020,00</b>	<b>4 020,00</b>
504170	Prodané zboží - skripta			<b>0,00</b>	5 102,00				<b>5 102,00</b>	<b>5 102,00</b>
504115	Reklamní zboží HLČ - do 500,- Kč					20 159,00			<b>20 159,00</b>	<b>20 159,00</b>
501110	Spotřeba materiálu hl.č.	121 374,00	3 060,00	<b>124 434,00</b>	514,00	74 604,00		1 936,00	<b>77 054,00</b>	<b>201 488,00</b>
501120	Spotřeba mater.-knihy,časopisy hl.č.				23,00	4 991,00			<b>5 014,00</b>	<b>5 014,00</b>
501150	Spotřeba mater.-DDHM (3000,-)hl.č.		49 457,00	<b>49 457,00</b>		56 838,00			<b>56 838,00</b>	<b>106 295,00</b>
518152	Ostatní služby-pošt.popl.hl.č.		16 723,00	<b>16 723,00</b>		3 333,00			<b>3 333,00</b>	<b>20 056,00</b>
521115	Mzdové náklady hl.č.-náhrady		3 547,00	<b>3 547,00</b>					<b>0,00</b>	<b>3 547,00</b>
527150	preventivní prohlídky			<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
518142	Ostatní služby - pronájem	1 200,00		<b>1 200,00</b>					<b>0,00</b>	<b>1 200,00</b>
545100	Kurzové ztráty hl. č.			<b>0,00</b>		200,00			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
518160	Ostatní služby-přepravné			<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
512148	Cestovné-pobyt.výl.zahr.hostů /NS,per diems/		1 681,00	<b>1 681,00</b>					<b>0,00</b>	<b>1 681,00</b>
518199	Ostatní služby-daňově neuznatelné	2 856,00		<b>2 856,00</b>	3 609,00				<b>3 609,00</b>	<b>6 465,00</b>
518145	Ostatní služby - inzerce - hl.č.			<b>0,00</b>		5 000,00			<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
518146	Ost.sluzby-prech.ubyt.zamest.(do 3500 mes.)- hl.č.	991,00		<b>991,00</b>					<b>0,00</b>	<b>991,00</b>
512111	Cestovné hl.č.- použití služ.vozidla	68,00		<b>68,00</b>		32 491,00			<b>32 491,00</b>	<b>32 559,00</b>
518120	Ostatní služby - software			<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
582110	Poskytnuté členské příspě.tuz.-hlč.-daň uznatel.			<b>0,00</b>		19 500,00			<b>19 500,00</b>	<b>19 500,00</b>
582119	Poskytnuté členské příspě.tuzemské-hlč.-daň neuznat				21 000,00				<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>
546109	Dary hl.č.-daňově neuznatelné			<b>0,00</b>	1 670,00				<b>1 670,00</b>	<b>1 670,00</b>
518160	Ostatní služby - přepravné	2 759,00		<b>2 759,00</b>					<b>0,00</b>	<b>2 759,00</b>
511120	Opravy a udržování			<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
512130	Cestovné zam.do zahr.hl.č.			<b>0,00</b>		12 368,00			<b>12 368,00</b>	<b>12 368,00</b>
549115	Jiné osta.nákl.hl.č.-popl.bance ostatní/daň.uznat.	2 863,00	125,00	<b>2 988,00</b>		9,00			<b>9,00</b>	<b>2 997,00</b>
518151	Ostatní služby - telefony	6,00	1 668,00	<b>1 674,00</b>	661,00	9 037,00			<b>9 698,00</b>	<b>11 372,00</b>
518130	Ostatní služby-praní prádla hl.č.		470,00	<b>470,00</b>					<b>0,00</b>	<b>470,00</b>
571100	Aktivace materiálu a zboží			<b>0,00</b>	-4 991,00				<b>-4 991,00</b>	<b>-4 991,00</b>
549111	Jiné ost.náklady hl.č.- vzdělávání zaměstn.		100,00	<b>100,00</b>		9 483,00			<b>9 483,00</b>	<b>9 583,00</b>
549190	Jiné ost.náklady hl.č.- roční vypořádání			<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
549112	Jiné ostatní náklady - pojištění			<b>0,00</b>		938,00			<b>938,00</b>	<b>938,00</b>
549135	Jiné ost.náklady-účastnické popl.zahraniční hl.č.					67 104,00			<b>67 104,00</b>	<b>67 104,00</b>
549143	Stipendia			<b>0,00</b>			14 000,00		<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>
549144	Jiné ost.nákl.hl.č.-stip.mimořádná		39 000,00	<b>39 000,00</b>		73 750,00			<b>73 750,00</b>	<b>112 750,00</b>
549145	Jiné ost.nákl.hl.č.-stip.doktorandi,PGS					7 462 270,00		68 000,00	<b>7 530 270,00</b>	<b>7 530 270,00</b>
549150	Jiné ost.nákl.hl.č.-stip.VaV, inov.činnost								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
549197	Jiné ost.náklady- spoluúčast TUL na financ.					10 086,00			<b>10 086,00</b>	<b>10 086,00</b>
549168	Jiné ost.náklady- tvorba SCF (soc.fondu)		2 807,00	<b>2 807,00</b>		10 058,00			<b>10 058,00</b>	<b>12 865,00</b>
549198	Doplňkové náklady - režie			<b>0,00</b>		-240 562,00	1 145,00	58 291,00	<b>-181 126,00</b>	<b>-181 126,00</b>
549130	Jiné ost.náklady- účastnický poplatek			<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>191 582,00</b>	<b>2 352 457,00</b>	<b>2 544 039,00</b>	<b>106 202,00</b>	<b>11 714 751,00</b>	<b>24 123,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>12 145 077,00</b>	<b>14 689 116,00</b>

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 oponentní posudky, ubytování komisí, občerstvení,...).

činnost	čerpání	% vyjádření
105	297 784,00	2,03%
106	14 067 208,00	95,77%
110	24 123,00	0,16%
117	300 000,00	2,04%
<b>celkem</b>	<b>14 689 115,00</b>	<b>100,00%</b>

## Rozbor čerpání mzdových prostředků na SFM a DFM v roce 2019 - činn. 105, 106, 110, 117 a 125

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 [%]
<b>1 628 937,00</b>	tarif -základní mzda [Kč]	<b>947 840</b>	<b>681 097</b>	652 750	40,07%	942 882	57,88%	33 305	2,04%
<b>33,48%</b>	tarif -základní mzda [%]								
<b>480 083,00</b>	příplatek za vedení [Kč]	<b>378 374</b>	<b>101 709</b>	62 268	12,97%	417 815	87,03%	0	0,00%
<b>9,87%</b>	příplatek za vedení [%]								
<b>836 921,00</b>	osobní ohodnocení [Kč]	<b>668 952</b>	<b>167 969</b>	512 357	61,22%	308 800	36,90%	15 764	1,88%
<b>17,20%</b>	osobní ohodnocení [%]								
<b>340 960,00</b>	DPP x DPČ [Kč]	<b>103 650</b>	<b>237 310</b>	2 000	0,59%	102 650	30,11%	236 310	69,31%
<b>7,01%</b>	DPP x DPČ [%]								
<b>989 750,00</b>	odměny [Kč]	<b>697 300</b>	<b>292 450</b>	273 800	27,66%	597 290	60,35%	118 660	11,99%
<b>20,34%</b>	odměny [%]								
<b>9 591,00</b>	nemoc [Kč]	<b>0</b>	<b>9 591</b>	3 547	36,98%	0	0,00%	6 044	63,02%
<b>0,20%</b>	nemoc [%]								
<b>34 020,00</b>	životní/penzijní pojištění [Kč]	<b>4 020</b>	<b>30 000</b>	34 020	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
<b>0,70%</b>	životní/penzijní pojištění [%]								
<b>544 954,00</b>	Náhrady za dovolenou [Kč]	<b>385 686</b>	<b>159 268</b>	160 352	29,42%	376 728	69,13%	7 874	1,44%
<b>11,20%</b>	Náhrady za dovolenou [%]								
<b>4 865 216,00</b>		<b>3 185 822</b>	<b>1 679 394</b>	<b>1 667 074</b>	<b>34,27%</b>	<b>2 746 165</b>	<b>56,44%</b>	<b>417 957</b>	<b>8,59%</b>

Odvody									
<b>1 157 278,51</b>	sociální odvody [Kč]	<b>767 214</b>	<b>390 065</b>	413 779	35,75%	659 088	56,95%	84 411	7,29%
<b>73,45%</b>	sociální odvody [%]								
<b>418 286,24</b>	zdravotní odvody [Kč]	<b>277 274</b>	<b>141 012</b>	149 331	35,70%	237 221	56,71%	31 734	7,59%
<b>26,55%</b>	zdravotní odvody [%]								
<b>1 575 564,75</b>		<b>1 044 488</b>	<b>531 077</b>	<b>563 111</b>	<b>35,74%</b>	<b>896 309</b>	<b>56,89%</b>	<b>116 145</b>	<b>7,37%</b>

	7117	7 817	CELKEM
521 - mzdové náklady hl. činnost	1 649 394	3 181 802	4 831 196
524 - zákonné pojištění SP + ZP	531 077	1 044 488	1 575 565
525 - Ostatní sociální pojištění - životní poj.	30 000	4020	34 020
	<b>2 210 471</b>	<b>4 230 310</b>	<b>6 440 781</b>

### 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 Kyberrobot jsou též ohodnoceny mimořádnými odměnami aktivně zapojeným pracovníkům.

Struktura čerpání neinvestičních prostředků Institucionální podpory (činn. 117) v roce 2019 - po účtech a střediscích

č.	Účet	Náklady	ITE	MTI	NTI	DFM	Celkem	%
1	521110	Mzdové náklady hl.č.	3 425 559,00	4 982 733,00	2 940 696,00	128 294,00	<b>11 477 282,00</b>	53,26%
2	521115	Mzdové náklady hl.č.-náhrady		8 990,00	560,00		<b>9 550,00</b>	
3	524110	Zákonné soc.pojištění - SP hl.č.	853 068,00	1 240 343,00	733 133,00	31 933,00	<b>2 858 477,00</b>	13,27%
4	549198	Jiné ost.náklady- doplňkové náklady (režie)	1 287 448,00	1 615 520,00	1 038 869,00	58 291,00	<b>4 000 128,00</b>	18,56%
5	549150	Jiné ost.nákl.hl.č.-stip.VaV, inov.činnost	91 500,00	615 700,00	451 400,00	68 000,00	<b>1 226 600,00</b>	5,69%
6	524150	Zákonné soc.pojištění - ZP hl.č.	308 301,00	448 444,00	264 661,00	11 546,00	<b>1 032 952,00</b>	4,79%
7	518110	Ostatní služby hl.č.			13 615,00		<b>13 615,00</b>	0,06%
8	501150	Spotřeba mater.-DDHM (3000,-)hl.č.			9 658,00		<b>9 658,00</b>	0,04%
9	512130	Cestovné zam.do zahr.hl.č.			14 379,00		<b>14 379,00</b>	0,07%
10	549135	Jiné ost.náklady-účastnické popl.zahraniční hl.č.		18 383,00			<b>18 383,00</b>	0,09%
11	512110	Cestovné hl.č.		9 509,00	42 696,00		<b>52 205,00</b>	0,24%
12	521120	Mzdové náklady OON hl.č.			134 000,00		<b>134 000,00</b>	0,62%
13	501110	Spotřeba materiálu hl.č.			58 360,00	1 936,00	<b>60 296,00</b>	0,28%
14	549130	Jiné ost.náklady-úcast.popl.hl.č.		9 680,00	43 940,00		<b>53 620,00</b>	0,25%
15	512111	Cestovné hl.č.- použití služ.vozidla			3 017,00		<b>3 017,00</b>	0,01%
16	549115	Jiné osta.nákl.hl.č.-popl.bance ostatní/daň.uznat.			150,00		<b>150,00</b>	0,00%
17	549112	Jiné ost.náklady hl.č.- pojištění /auta,domy,apd/			10 584,00		<b>10 584,00</b>	0,05%
18	549120	Jiné ost.náklady-lic.a.patent.popl.hl.č.		10 242,00			<b>10 242,00</b>	0,05%
19	521115	Mzdové náklady hl.č.-náhrady	2 830,00				<b>2 830,00</b>	0,01%
20	538120	Ostatní daně a poplatky-lic.a.patenty hl.č.		5 000,00			<b>5 000,00</b>	0,02%
21	549115	Jiné osta.nákl.hl.č.-popl.bance ostatní/daň.uznat.		25,00			<b>25,00</b>	0,00%
22	549130	Jiné ost.náklady-úcast.popl.hl.č.			24 992,00		<b>24 992,00</b>	
23	549110	Jiné ostatní náklady hl.č.					<b>0,00</b>	0,00%
24	549197	Jiné ostatní náklady - spoluúcast TUL na financ.					<b>0,00</b>	0,00%
25	549151	Jiné ost.nákl.hl.č.-stip.tvůrčí výsledky	46 500,00	60 000,00	87 000,00		<b>193 500,00</b>	
26	549170	Jiné ost.náklady-převod do FÚP (z dotace)	279 965,00				<b>279 965,00</b>	
27	549168	Jiné ost.náklady- tvorba SCF (soc.fondu)	18 061,00	27 492,00	10 700,00		<b>56 253,00</b>	
28	545100	Kursově ztráty hl.č.		476,00	305,00		<b>781,00</b>	0,00%
<b>Náklady</b>			<b>6 313 232</b>	<b>9 052 537</b>	<b>5 882 715</b>	<b>300 000</b>	<b>21 548 484,00</b>	
<b>Příděl dotace v daném roce</b>			<b>6 437 242</b>	<b>9 052 537</b>	<b>6 538 793</b>	<b>300 000</b>	<b>22 328 572,00</b>	
<b>FÚP + výnosy</b>			<b>174 990</b>	<b>0</b>	<b>2</b>			
<b>rozdíl</b>			<b>299 000</b>	<b>0</b>	<b>656 080</b>	<b>0</b>	<b>955 080,47</b>	<b>4,28%</b>
<b>Procento čerpání</b>			<b>98,07%</b>	<b>100,00%</b>	<b>89,97%</b>	<b>100,00%</b>	<b>96,51%</b>	
								<b>100,78%</b>

Část IP, převedená na VZ - veřejné zdroje k projektům

13749/117 VZ k 17265, Koldovský Z.	299 000					<b>299 000</b>
14704/117 k 16101, Kalinová			290 000			<b>290 000</b>
14741/117 k 17064, Trísková			366 080			<b>366 080</b>
14747/117 k 17758, Maryška			216 098			<b>216 098</b>
14751/117 k 14036, Březina			98 484			<b>98 484</b>
	<b>299 000</b>	<b>0</b>	<b>656 080</b>	<b>0</b>		<b>1 269 662</b>

Rozpočtové úpravy - výměna 117 za činnost 106

					<b>0,00</b>
					<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CELKEM (dotace 117 + převody za 106 + FUP)

<b>6 612 232,27</b>	<b>9 052 537,00</b>	<b>6 538 795,20</b>	<b>300 000,00</b>	<b>22 503 564,47</b>
---------------------	---------------------	---------------------	-------------------	----------------------

## Studentská grantová soutěž 2019

Jedná se o účelovou podporu na specifický vysokoškolský výzkum vycházející ze zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů.  
Na FM bylo řešeno celkem 13 projektů SGS včetně organizace a konference SGS.

### Přehled přidělených prostředků SGS 2019

Dotace 2019	4 738 659,00
Rozpočtová úprava od FP	300 000,00
Podpora celkem	<b>5 038 659,00</b>

### Účelová podpora na SGS pro rok 2019 včetně převodu z FÚUP z roku 2018

pracoviště	interní číslo projektu	Název projektu	Řešitel	Podpora	převod FÚUP 2018	Podpora CELKEM
7620	21330	Nové metody strojového učení, zpracování signálů a návrhu číslicových obvodů	Ing. Karel Paleček, Ph.D.	714 572,00		714 572,00
	21339	Implementace online extrakce nezávislých vektorů založené na pomocné funkci	Jakub Janský	456 159,00		456 159,00
7630	21332	Interakce elektromagnetického pole v lékařství, kardiostimulace a zobrazování MR	Jan Morava	464 750,00		464 750,00
	21334	Sběr a zpracování velkoobjemových dat	Vratislav Žabka	457 000,00		457 000,00
	21336	Vývoj holografické metody pro měření topografie povrchu optických elementů	Marek Mach	456 625,00		456 625,00
	21337	Aplikace pokročilých technologií a prostředků řízení v elektromobilitě	Ing. Pavel Jandura, Ph.D.	730 876,00		730 876,00
7640	21333	Vývoj modelů a numerických metod a jejich aplikace v SW pro řešení PDR	Ing. Pavel Exner	300 000,00		300 000,00
	21338	Pokročilé experimentální a výpočetní metody v přírodních vědách	Ing. Bc. Michal Malík, Ph.D.	591 414,00		591 414,00
CxI	21331	Příprava a hodnocení nano a mikrovláknových povrchů cíleně modifikovaných pro preferenční růst specifických bakterií	Ing. Karel Havlíček	162 625,00		162 625,00
	21335	Hydrogenace oxidu uhličitého na syntetizovaných a stabilizovaných bimetalových nanočásticích pomocí přírodních polymerů	Daniele Silvestri	220 888,00		220 888,00
	21340	Analýza difuzních jevů probíhajících při řízeném uvolňování léčiv z nanovláken	Ing. Nikifor Asatiani	198 750,00		198 750,00
		<b>celkem PROJEKTY</b>		<b>4 753 659,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 753 659,00</b>
7817	21068	Organizace SGS - do 2,5 % podpory		85 000,00		85 000,00
7817	21069	Studentská věd. konference - do 10 % podpory		200 000,00		200 000,00
		<b>CELKEM</b>		<b>5 038 659,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 038 659,00</b>

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.  
V roce 2019 byl převod do FÚUP využit pouze u projektu 21330 ve výši 35.206 Kč.

### Účelová podpora na SGS pro rok 2019 včetně převodu z FÚUP z roku 2018 - STRUKTURA ČERPÁNÍ

pracoviště	interní číslo projektu	Název projektu	Řešitel	Podpora celkem	způsobilé náklady 2019	zůstatek 2019
7620	21330	Nové metody strojového učení, zpracování signálů a návrhu číslicových obvodů	Ing. Karel Paleček, Ph.D.	714 572,00	714 572,00	0,00
	21339	Implementace online extrakce nezávislých vektorů založené na pomocné funkci	Jakub Janský	456 159,00	456 159,00	0,00
7630	21332	Interakce elektromagnetického pole v lékařství, kardiostimulace a zobrazování MR	Jan Morava	464 750,00	464 750,00	0,00
	21334	Sběr a zpracování velkoobjemových dat	Vratislav Žabka	457 000,00	457 000,00	0,00
	21336	Vývoj holografické metody pro měření topografie povrchu optických elementů	Marek Mach	456 625,00	456 625,00	0,00
	21337	Aplikace pokročilých technologií a prostředků řízení v elektromobilitě	Ing. Pavel Jandura, Ph.D.	730 876,00	730 876,00	0,00
7640	21333	Vývoj modelů a numerických metod a jejich aplikace v SW pro řešení PDR	Ing. Pavel Exner	300 000,00	300 000,00	0,00
	21338	Pokročilé experimentální a výpočetní metody v přírodních vědách	Ing. Bc. Michal Malík, Ph.D.	591 414,00	591 453,00	-39,00
CxI	21331	Příprava a hodnocení nano a mikrovláknových povrchů cíleně modifikovaných pro preferenční růst specifických bakterií	Ing. Karel Havlíček	162 625,00	162 625,00	0,00
	21335	Hydrogenace oxidu uhličitého na syntetizovaných a stabilizovaných bimetalových nanočásticích pomocí přírodních polymerů	Daniele Silvestri	220 888,00	220 888,00	0,00
	21340	Analýza difuzních jevů probíhajících při řízeném uvolňování léčiv z nanovláken	Ing. Nikifor Asatiani	198 750,00	198 750,00	0,00
		<b>celkem PROJEKTY</b>		<b>4 753 659,00</b>	<b>4 753 698,00</b>	<b>-39,00</b>
7817	21068	Organizace SGS - do 2,5 % podpory		85 000,00	85 000,00	0,00
7817	21069	Studentská věd. konference - do 10 % podpory		200 000,00	200 000,00	0,00
		<b>CELKEM</b>		<b>5 038 659,00</b>	<b>5 038 698,00</b>	<b>-39,00</b>

Pozn.:

Záporný zůstatek bude vyrovnán z hlavní činnosti (106) pracoviště.

## Přehled projektů VaV a voucherů řešených na FM dle ústavů

č.	Středisko	Číslo grantu	Poskytovatel	Doba řešení	Dotace CELKEM	Čerpání	Zůstatek
1	7620	17034	TAČR Epsilon - Newton	2018-2021	3 871 441,00	3 871 441,00	0,00
2	7620	17265	GAČR AV ČR	2017-2019	1 039 935,00	1 039 935,00	0,00
3	7630	15413	VS Drážďany cíl 3	2014-2020	1 637,00	1 637,00	0,00
4	7630	17024	TAČR Epsilon AZ Consult	2017-2019	880 000,00	880 000,00	0,00
5	7630	17037	TAČR Epsilon KMB systems	2018-2020	1 628 877,00	1 628 877,00	0,00
6	7630	17039	TAČR Theta - Elva	2018-06/2021	772 386,00	772 386,00	0,00
7	7630	17067	MPO OP PIK - Sefima	2018-2019	670 644,00	670 644,00	0,00
8	7630	17072	MPO OP PIK - Sefima	2019-06/2022	146 607,00	146 607,00	0,00
9	7630	17100	TAČR Epsilon VŠB-TU	2019-2022	495 000,00	495 000,00	0,00
10	7630	17775	MPO Trio - RIETER	2016-2019	1 323 629,00	1 323 629,00	0,00
11	7630	17910	TAČR ČVÚT Centra kompetence	2017-2019	1 545 128,00	1 545 128,00	0,00
12	7630	17992	VS Drážďany cíl 3	2014-2019	0,00	0,00	0,00
13	7630	17994	Hochschule Zittau cíl 3	2018-2019	936 457,00	936 457,00	0,00
14	7630	19069	LIMESA - inovační voucher	2019	250 000,00	231 033,00	18 967,00
15	7630	19071	KMB - inovační voucher	2019	326 800,00	132 771,00	194 029,00
16	7640	14036	TAČR Théta	2019-2022	1 243 566,00	1 243 566,00	0,00
17	7640	17754	MPO Trio Toms Technology	2019-2022	791 000,00	791 000,00	0,00
18	7640	17756	MPO - Trio RIETER	2019-2022	562 399,00	562 399,00	0,00
19	7640	17758	MPO - Trio Bazénoplast	2019-2022	1 369 680,00	1 369 680,00	0,00
20	7640	17765	MPO / Trio MEGA	8/2016-7/2019	478 190,00	478 190,00	0,00
21	7640	18310	MŠMT - InterAction	2019-2022	135 302,00	135 302,00	0,00
22	7640	14009	TAČR Epsilon	2017-2019	1 601 685,00	1 601 685,00	0,00
23	7640	14023	TAČR Epsilon 3	2018-2022	1 550 499,00	1 550 499,00	0,00
24	7640	16007	MŠMT/OP VVV - EE	2017-2022	3 399 722,00	3 399 722,00	0,00
25	7640	16101	MPO - Trio	2018-2021	1 327 755,00	1 327 755,00	0,00
26	7640	17064	MPO OP PIK	2017-2020	1 527 332,00	1 527 332,00	0,00
28	7640	17784	MPO Trio AC technolog.	2017-2020	95 726,00	95 726,00	0,00

29	7640	17788	MPO Trio - Inst.mikroel.aplikací	2018-2021	1 065 669,00	1 065 669,00	0,00
30	7640	19064	VÚTS - inv.voucher	2019	395 000,00	132 235,00	262 765,00
31	7640	19065	Jakubičková - inv. Voucher	2019	115 000,00	63 126,00	51 874,00
32	7640	19073	ADDAT - inov.voucher	2019	247 273,00	105 831,00	141 442,00
33	7640	19075	TOMTON - inov.voucher	2019-2020	62 332,00	62 332,00	0,00
34	7817	15024	Dotace liberecký kraj - Dětská uni	2019- <b>06/2020</b>	93 600,00	93 600,00	0,00
35	7817	12468	MŠMT - IRP - Průzkum zájmu	2019	1 000 072,00	957 617,00	42 455,00
36	7817	12469	MŠMT - IRP - Realizace plánu strat. záměru	2019	909 609,00	902 111,00	7 498,00
37	7817	12470	MŠMT - IRP - Zajišťování kvality	2019	285 000,00	284 746,00	254,00
					<b>32 144 952,00</b>	<b>31 425 668,00</b>	<b>719 284,00</b>

Poznámka:

12xxx projekty IRP činnost 106 -> hospodářský výsledek je automaticky započítán oproti 106

19xxx voucher činnost 101 -> hospodářská činnost = HV podléhá zdanění

17992 Náklady ve výši 152.106,- Kč byly pokryty v rámci spoluúčasti TUL na financování projektu -> nevstupují tak do klasických nákladů

Celkový přehled

pracoviště	celkový objem získané dotace	čerpání	zůstatek
ITE 7620	4 911 376,00	4 911 376,00	0,00
MTI 7630	8 977 165,00	8 764 169,00	212 996,00
NTI 7640	15 968 130,00	15 512 049,00	456 081,00
DFM 7817	2 288 281,00	2 238 074,00	50 207,00
	<b>32 144 952,00</b>	<b>31 425 668,00</b>	<b>719 284,00</b>

Přehled projektů pod činnostmi 136, 175 a 176 - projekty VaV a společnícké granty

pracoviště	celkový objem získané dotace	čerpání	zůstatek
ITE 7620	4 911 376,00	4 911 376,00	0,00
MTI 7630	8 400 365,00	8 400 365,00	0,00
NTI 7640	15 148 525,00	15 148 525,00	0,00
DFM 7817	93 600,00	93 600,00	0,00
	<b>28 553 866,00</b>	<b>28 553 866,00</b>	<b>0,00</b>

## NEVEŘEJNÉ ZDROJE K PROJEKTŮM (činnost 105)

č.	Středisko	Číslo grantu		Náklady	Výnosy	Rozdíl
1	7630	11022	Neveřejné zdroje k projektu 17024	245 000,00		-245 000,00
2	7630	11066	Neveřejné zdroje k projektu 17037	279 522,00		-279 522,00
3	7630	11069	Neveřejné zdroje k projektu 17067	175 000,00	175 000,00	0,00
4	7630	11070	Neveřejné zdroje k projektu 17910	255 000,00		-255 000,00
5	7630	11071	Neveřejné zdroje k projektu 17100	73 000,00		-73 000,00
6	7630	11082	Neveřejné zdroje k projektu 17039	85 821,00		-85 821,00
7	7630	11092	Neveřejné zdroje k projektu 17072	77 795,00		-77 795,00
8	7640	11067	Neveřejné zdroje k projektu 14023	1 018 632,00	523 955,00	-494 677,00
				2 209 770,00	698 955,00	-1 510 815,00

## VEŘEJNÉ ZDROJE K PROJEKTŮM (činnost 117, 106)

č.	Středisko	Číslo grantu		Výnosy	Náklady	Rozdíl
1	7620	13749	Veřejné zdroje k projektu 17265	299 122,00	299 122,00	0,00
2	7640	14704	Veřejné zdroje k projektu 16101	290 000,00	290 000,00	0,00
3	7640	14741	Veřejné zdroje k projektu 17064	595 648,00	595 648,00	0,00
4	7640	14747	Veřejné zdroje k projektu 17758	386 320,00	386 320,00	0,00
5	7640	14751	Veřejné zdroje k projektu 14036	98 484,00	98 484,00	0,00
				1 669 574,00	1 669 574,00	0,00

## Přehled doplňkové činnosti dle jednotlivých zakázek za 2019

č.	Středisko	č. zakázky	Popis zakázky	HV DČ	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)	HV DČ		234 004,39		233 613,45	0,00	390,94
2	7620	3222	ŠKOLENÍ - prof. Plíva	HV DČ		22 000,00		21 516,27	0,00	483,73
3	7620	4781	APPLIC - prof. Plíva	HV DČ	56 000,00		27 667,41		28 332,59	0,00
4	7620	4950	TENGLER - Ing. Rozkovec	-	0,00		0,00		0,00	0,00
5	7620	5918	205 - DESKY - Ing. Petržílka	HV DČ	199 014,16		167 685,81		31 328,35	0,00
6	7620	5975	205 - RIETER - Ing. Rozkovec	HV DČ	800 000,00		758 512,61		41 487,39	0,00
7	7630	4851	Spolehlivost a riziko - Ing. Kamenický	HV DČ		2 708 000,00		2 432 953,11	0,00	275 046,89
8	7630	4922	206 - Technická pomoc - Ing. Kamenický	HV DČ		157 000,00		153 605,31	0,00	3 394,69
9	7630	5349	205 - Česká rafinérská - Ing. Kamenický	HV DČ	163 500,00		204 048,33		-40 548,33	0,00
10	7630	5827	205 - DIEZ BOHEMIA - Ing. Kamenický	HV DČ	140 000,00		134 028,07		5 971,93	0,00
11	7630	5839	206 - innogy Gas Storage - Doc. Severýn	HV DČ		1 909 200,00		973 376,42	0,00	935 823,58
12	7630	5867	206 - SYSTEMATIC - Ing. L. Beran	HV DČ		820 931,00		610 390,51	0,00	210 540,49
13	7630	6146	205 - ABB - Ing. Beran	HV DČ	160 426,57		160 426,57		0,00	0,00
14	7630	6155	205 - DEVRO - Kamenický	HV DČ	50 780,00		50 766,90		13,10	0,00
15	7630	6301	206 - VÚTS - Ing. Novák	HV DČ		4 500,00		3 940,24	0,00	559,76
16	7630	6302	206 - MAGNA - Ing. Novák	HV DČ		10 500,00		3 194,65	0,00	7 305,35
17	7630	6303	206 - BK TECHNIC - Ing. Hubka	HV DČ		70 000,00		67 383,83	0,00	2 616,17
18	7630	6330	205 - SYSTEMATIC - Ing. Beran	HV DČ	363 500,00		114 423,77		249 076,23	0,00
19	7630	6347	206 - REALIZACE SW A HMI - Ing. Hubka	NV 2019		85 000,00		85 000,00	0,00	0,00
20	7630	6390	205 - SysteMatic - dr. Leoš Beran	HV DČ	15 000,00		5 681,65		9 318,35	0,00
21	7630	6400	206 - TREND NOVA - Ing. Jelínek	HV DČ		19 600,00		12 158,41	0,00	7 441,59
22	7640	6364	206 - ŠKODA AUTO - Ing. Hendrychová	HV DČ		176 400,00		50 171,38	0,00	126 228,62
23	7640	6365	206 - MIKAN - Ing. Hendrychová	HV DČ		47 500,00		17 293,17	0,00	30 206,83
24	7640	6380	206 - ŠKODA AUTO - Ing. Novák	HV DČ		37 000,00		10 766,40	0,00	26 233,60
25	7640	6401	206 - AD DAT - Ing. Novák	HV DČ		42 000,00		12 203,08	0,00	29 796,92
26	7817	5368	206 - Propagace ČEZ - prof. Plíva	HV DČ		200 000,00		180 352,01	0,00	19 647,99
27	7817	5467	Smlouva o partnerství - prof. Plíva	HV DČ		203 133,74		151 033,74	0,00	52 100,00
					<b>1 948 220,73</b>	<b>6 746 769,13</b>	<b>1 623 241,12</b>	<b>5 018 951,98</b>	<b>324 979,61</b>	<b>1 727 817,15</b>

\*vysvětlivky:

HV DČ Hospodářský výsledek zakázky - lze po ZDANĚNÍ přerozdělit do RF/FRIM/Rozpočtu  
Hospodářský výsledek zakázky - lze využít k pokrytí záporného výsledku z nehopodářské činnosti  
NV 2019 Nedokončená výroba - zakázka je přesunuta do následujícího roku 2020

**Poznámka:**

DČ 4950 - nebyla realizována žádná objednávka

**2 052 796,76**

## Přehled vyúčtování doplňkové činnosti dle ústavů

Výnosy		205	206
1 311 018,55	7620	1 055 014,16	256 004,39
6 677 937,57	7630	893 206,57	5 784 731,00
302 900,00	7640	0,00	302 900,00
403 133,74	7817	0,00	403 133,74
<b>8 694 989,86</b>		<b>1 948 220,73</b>	<b>6 746 769,13</b>

Náklady		205	206
1 208 995,55	7620	953 865,83	255 129,72
5 011 377,77	7630	669 375,29	4 342 002,48
90 434,03	7640	0,00	90 434,03
331 385,75	7817	0,00	331 385,75
<b>6 642 193,10</b>		<b>1 623 241,12</b>	<b>5 018 951,98</b>

Rozdíl (Zůstatek)		205	206
102 023,00	7620	101 148,33	874,67
1 666 559,80	7630	223 831,28	1 442 728,52
212 465,97	7640	0,00	212 465,97
71 747,99	7817	0,00	71 747,99
<b>2 052 796,76</b>		<b>324 979,61</b>	<b>1 727 817,15</b>

Počet zakázek		205	206
6	7620	4	2
15	7630	6	9
4	7640	0	4
2	7817	0	2
<b>10</b>		<b>10</b>	<b>17</b>



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

č.	Středisko	č. zakázky	Popis zakázky		Náklady celkem	Výnosy celkem	Hospodářský výsledek
1	7620	D164	Dar ONR - Koldovský		721 453,93	721 453,93	0,00
2	7630	D143	Dar Škoda Auto - Koprnický		232 011,61	232 011,61	0,00
3	7630	D171	Dar Škoda Auto - Jandura	FÚP	225 000,00	225 000,00	0,00
4	7630	DZG90	TOMOCON SRN - Hlava		1 836 818,61	1 836 818,61	0,00
5	7630	K72	SKAKUII - Kolář		134 875,96	134 875,96	0,00
6	7630	K73	SEKEL - Kolář		70 247,92	70 247,92	0,00
7	7640	D144	Dar Škoda Auto - Kalinová		107 746,00	107 746,00	0,00
8	7817	D155	Dar Würth		18 000,00	18 000,00	0,00
9	7817	D59	Dar Kyberrobot		6 000,00	6 000,00	0,00
					<b>3 352 154,03</b>	<b>3 352 154,03</b>	<b>0,00</b>

Poznámka:

**Dxxx** Dar

**Kxx** Konference

**DZG** Zahraniční dar (cizí měna)

Přehled vyúčtování doplňkové činnosti dle ústavů

Činnosti: 125, 126, 146

pracoviště	Výnosy	Náklady	Zůstatek
ITE 7620	721 453,93	721 453,93	0,00
MTI 7630	2 498 954,10	2 498 954,10	0,00
NTI 7640	107 746,00	107 746,00	0,00
DFM 7817	24 000,00	24 000,00	0,00
<b>CELKEM</b>	<b>3 352 154,03</b>	<b>3 352 154,03</b>	<b>0,00</b>

Poznámka:

D171 je převeden do následujícího roku 2020

## Stipendia studentů 2019

### 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			826 188	60 000	148 300	<b>1 034 488</b>
MTI 7630			1 070 573	600	675 700	<b>1 746 873</b>
NTI 7640			499 676	221 500	538 400	<b>1 259 576</b>
DFM 7817	1 496 975	14 000	393 260	7 575 020	68 000	<b>9 547 255</b>
<b>CELKEM</b>	<b>1 496 975</b>	<b>14 000</b>	<b>2 789 697</b>	<b>7 857 120</b>	<b>1 430 400</b>	<b>13 588 192</b>

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 - 2019

Počáteční stav k 1. 1. 2019	-13 164
Tvorba během roku	577 710
Čerpání fondu	1 496 975
<b>ZŮSTATEK</b>	<b>-932 429</b>

#### Platby ze stipendijního fondu v daném roce - 2019

prospěchová stipendia	1 381 900
Stipendia na zahraniční pobyt - studenti	72 700
mimořádná stipendia	42 375
<b>CELKEM</b>	<b>1 496 975</b>

### PŘÍSPĚVEK NA STIPENDIA PGS činnost 106

#### Rekapitulace stipendií doktorandů

příspěvek na stipendia	7 526 250
výplata stipendií	7 462 270
<b>zůstatek</b>	<b>63 980</b>

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

příspěvek celkem	7 526 250
z toho NANOTECHNOLOGIE kód 24900	2 801 250
z toho FM kód 24220	4 725 000

## Přehled vývoje čerpání Rezervního fondu

Rezervní Fond	ITE	MTI	NTI	CELKEM
	7620	7630	7640	
zůstatek z 2018	118 910,00	114 986,00	254 436,00	488 332,00
čerpání během roku	0,00	-485 000,00	-340 184,00	-825 184,00
převod / zúčtování	100 000,00	725 086,00	1 399 109,00	2 224 195,00
				<b>1 887 343,00</b>
<b>K DISPOZICI</b>	<b>218 910,00</b>	<b>355 072,00</b>	<b>1 313 361,00</b>	

### Poznámky k čerpání během roku 2019

7630 převod zůstatku z RRS ve výši 19.560 Kč

7620 Převodění HV z DČ a HČ 2018 do RF 100.000 Kč

7630 Převodění HV z DČ a HČ 2018 do RF 725.086 Kč

7640 Převodění HV z DČ a HČ 2018 do RF 1.399 109 Kč

7630 Čerpání RF ve prospěch NZ 11069 175.000 Kč

7630 Čerpání RF ve prospěch RF NTI 7640 310.000 Kč

7640 Převod od MTI 310.000 Kč

7640 Převod na RF 2220 FS za vyrovnání HV z DČ 6364/7640 ve výši 126.228,62 Kč

7640 Čerpání RF ve prospěch VZ 11067 523.955 Kč

## Přehled vývoje čerpání FRIM

INVESTICE	DFM 7817	ITE 7620	MTI 7630	NTI 7640	CELKEM
zůstatek z 2018	480 657,10	445 370,44	2 541 607,43	2 859 011,12	<b>6 326 646,09</b>
tvorba z odpisů 2019		145 949,00	188 497,00	240 562,00	<b>575 008,00</b>
čerpání během roku			-35 056,00		<b>-35 056,00</b>
čerpáno stavební	-2 722,50				<b>-2 722,50</b>
					<b>6 863 876</b>
<b>K DISPOZICI</b>	<b>477 934,60</b>	<b>591 319,44</b>	<b>2 695 048,43</b>	<b>3 099 573,12</b>	

### Poznámky k čerpání během roku 2019

7630 SÚ16018 robotické rameno

7630 SÚ16018 testbed

7817 Práh

## CELKOVÝ PŘEHLED FINANČNÍHO TOKU PRACOVIŠTĚM

<b>pracoviště 7620</b>						
přehled činností	<b>106</b>	<b>117</b>	<b>115</b>	<b>projekty</b>	<b>DČ</b>	<b>ostatní</b>
výše rozpočtu / dotace	3 867 371	6 437 242	1 170 731	4 911 376	1 311 019	721 454

<b>pracoviště 7630</b>						
přehled činností	<b>106</b>	<b>117</b>	<b>115</b>	<b>projekty</b>	<b>DČ</b>	<b>ostatní</b>
výše rozpočtu / dotace	15 456 893	9 052 537	2 009 251	8 977 165	6 677 938	2 498 954

<b>pracoviště 7640</b>						
přehled činností	<b>106</b>	<b>117</b>	<b>115</b>	<b>projekty</b>	<b>DČ</b>	<b>ostatní</b>
výše rozpočtu / dotace	12 870 787	6 538 793	791 414	15 968 130	302 900	107 746

<b>pracoviště 7817</b>						
přehled činností	<b>106</b>	<b>117</b>	<b>115</b>	<b>projekty</b>	<b>DČ</b>	<b>ostatní</b>
výše rozpočtu / dotace	6 146 660	300 000	767 263	2 288 281	403 134	24 000

<b>CELKEM</b>	<b>38 341 712</b>	<b>22 328 572</b>	<b>4 738 659</b>	<b>32 144 952</b>	<b>8 694 990</b>	<b>3 352 154</b>
---------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	------------------

MŠMT - dotace ze státního rozpočtu	65 408 943
Dotační programy a vouchery	32 144 952
Prostředky z neveřejných zdrojů	12 047 144
<b>CELKEM</b>	<b>109 601 038</b>