



VÝROČNÍ ZPRÁVA  
**2020**  
O HOSPODAŘENÍ

**FM**

# VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2020

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	3 784 074	7 008 248	966 000	-3 272 599	-69 962	8 415 760
MTI, 7630	16 697 652	9 819 750	1 244 000	-9 589 051	-233 656	17 938 696
NTI, 7640	13 217 900	6 871 421	1 649 638	-5 470 830	-95 970	16 172 159
DFM, 7817	6 543 168	300 000	856 844	-61 101	-21 280	7 617 631
	40 242 793	23 999 420	4 716 482	-18 393 581	-420 868	50 144 246

Dodatky příspěvku 106

	dod. č.1
ITE, 7620	0
MTI, 7630	0
NTI, 7640	0
DFM, 7817	74 056
	74 056

Další příjmy

	Projekty	Doplňková činnost	Ostatní činnost
ITE, 7620	6 093 191	1 329 053	924 206
MTI, 7630	9 850 037	8 072 442	2 274 152
NTI, 7640	20 733 533	65 657	255 073
DFM, 7817	1 223 690	1 036 635	6 000

Hospodářský výsledek za sledované období 01-12/2020

	Hospodářský výsledek 106	Projekty celkem	Doplňková činnost	Ostatní činnost	Rezervní fond - roční pohyb	FRIM - roční pohyb
ITE, 7620	-379 548	24 789	117 585	0	218 910	608 535
MTI, 7630	-980 662	0	1 385 685	26 962	355 072	175 827
NTI, 7640	-377 808	314 398	38 943	0	1 880 876	2 714 018
DFM, 7817	1 121 627	-137	65 832	0	0	198 376

Zpracovala: Ing. Krausová O., 31. 03. 2021

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

Schváleno AS FM dne 28. 6. 2021

## Rozpočet Technické univerzity v Liberci pro rok 2020

Návrh rozpočtu dělí mezi fakulty příspěvek na vzdělávací činnost ve výši **366.302,189 tis. Kč** včetně vypořádání vzájemných mezifakultních služeb v souhrnné výši **40.155,283 tis. Kč**. Současně je navrženo dělení dalších příspěvků a dotací:

příspěvek K ve výši **64.831,929 tis. Kč**,

intitucionální podpora - stabilizační složka ve výši **135.537,967 tis. Kč** byla rozdělena dle bodů RIV a motivační složka ve výši **9.527,886 tis. Kč** byla rozdělena ve výši 7.030 tis. Kč, 2.497,886 tis. Kč je určeno vnitřní grantové soutěži.

dotace na specifický výzkum ve výši **18.694,778 tis. Kč**.

Fakulta	FA	FE	FM	FP	FS	FT	FZ	Cxi	Celkem
A	28 265	52 664	38 302	110 802	50 620	50 397	35 254	0	366 302
Úprava									0
Spos	27	3 310	4 170	30 190	1 615	841	3	0	40 155
Spři	-655	-4 240	-10 310	-1 398	-10 349	-7 879	-5 325	0	-40 155
K	3 601	10 154	8 081	13 324	15 723	12 477	1 471	0	64 832
IP stabilizační	423	8 293	22 827	13 956	33 888	26 830	249	29 072	135 538
IP motivační	0	740	1 295	1 480	370	1 480	0	1 665	7 030
SV	441	2 053	4 716	2 310	5 023	4 072	80	0	18 695
<b>Celkem</b>	<b>32 101</b>	<b>72 973</b>	<b>69 082</b>	<b>170 665</b>	<b>96 890</b>	<b>88 217</b>	<b>31 732</b>	<b>30 737</b>	<b>592 397</b>

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

Fakulta	FA	FE	FM	FP	FS	FT	FZ	CxI	Celkem
Režie	8 851	19 989	18 360	45 378	31 181	24 503	7 895	24 529	180 686
Přepočet na provedené dislokace 2019 - rozdíl	-309	-180	33	-289	77	-357	-71	497	-600
Režie upravené o dislokace	8 517	19 784	18 369	45 064	31 232	24 120	7 799	25 026	179 911
Režie AS	25	25	25	25	25	25	25	0	175

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

Fakulta	FA	FE	FM	FP	FS	FT	UZS	CxI	Celkem
PUČ	2 427	2 134	3 687	4 786	7 471	5 524	1 358	5 749	33 135
FRIM	277	244	421	546	853	631	155	656	3 783

**Dodatek č. 1** rozpočtu dělí mezi fakulty příspěvek z institucionální části rozpočtu ve výši **688,356 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	28 265	52 664	38 302	110 802	50 620	50 397	35 254	366 302
K	3 601	10 154	8 081	13 324	15 723	12 477	1 471	64 832
<b>Celkem</b>	<b>31 866</b>	<b>62 818</b>	<b>46 383</b>	<b>124 126</b>	<b>66 343</b>	<b>62 873</b>	<b>36 725</b>	<b>431 134</b>

  

<b>Dodatek</b>	<b>50,878</b>	<b>100,296</b>	<b>74,056</b>	<b>198,182</b>	<b>105,924</b>	<b>100,385</b>	<b>58,636</b>	<b>688,356</b>
----------------	---------------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------	---------------	----------------

**Rozpočet FMIMS TU v Liberci  
pro rok 2020**

	106	117 (IP)	115 (SGS)	Režie	20%FRIM	pracoviště celkem
ITE, 7620	3 784 074	7 008 248	966 000	-3 272 599	-69 962	8 415 760
MTI, 7630	16 697 652	9 819 750	1 244 000	-9 589 051	-233 656	17 938 696
NTI, 7640	13 217 900	6 871 421	1 649 638	-5 470 830	-95 970	16 172 159
	<b>33 699 625</b>	<b>23 699 420</b>	<b>3 859 638</b>	<b>-18 332 480</b>	<b>-399 588</b>	<b>42 526 615</b>
DFM, 7817	6 543 168	300 000	856 844	-61 101	-21 280	7 617 631
	<b>40 242 793</b>	<b>23 999 420</b>	<b>4 716 482</b>	<b>-18 393 581</b>	<b>-420 868</b>	<b>50 144 246</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.

Zároveň došlo k ponížení přidělené částky na IP o 123.000,- Kč v rámci vyrovnání podílu FS na autorství TUL (Travelling Vehicle Wheel). Částka byla oddělena formou rozpočtové úpravy.

**ROZDĚLENÍ DODATKU NA ÚSTAVY A DFM**

Dodatek č. 1

Ústavy	činnost 106 příděl	% vyjádření	Dodatek rozdělení
7620	3 784 074	0,00%	0 Kč
7630	16 697 652	0,00%	0 Kč
7640	13 217 900	0,00%	0 Kč
<b>suma</b>	<b>33 699 625</b>	<b>0,00%</b>	<b>0 Kč</b>
7817	6 543 168	100,00%	74 056 Kč
<b>celkem</b>	<b>40 242 793</b>		<b>74 056 Kč</b>

ITE 7620	0 Kč
MTI 7630	0 Kč
NTI 7640	0 Kč
DFM 7817	74 056 Kč
	74 056 Kč

## Přehled hospodářského výsledku ze všech činností pracovišť

CELKOVÝ hospodářský výsledek FM za rok 2020 je kladný. Hodnota 315.515 Kč je výsledkem HV jednotlivých činností pracovišť. Po odečtení daně ve výši 133.395 Kč získáváme finální hodnotu hospodářského výsledku ve 182.120 Kč. O tuto hodnotu je navýšen hospodářský výsledek vytvořených z minulých let.

### Hospodářský výsledek 2020 (za jednotlivé činnosti) FM

činnost	ústav				HV 2020	
	ITE 7620	MTI 7630	NTI 7640	DFM 7817		
101 - hospod. č.	24 789	0	314 398	0	339 187	HV z voucherů pracovišť 19xxx
102					0	Nepřímé náklady k projektu 16007
103					0	SF
105 kmenové	-32 267	293 977	-17 790	-10 158	233 761	pracoviště 7xxx a 7xx5, 7901 - Licence
105 pouze NZ	0	-1 215 379	-339 636	0	-1 555 015	NZ k projektům 11xxx (1.307 015) pod FM, podíl na CxI 248.000 započten u MTI
106	-379 547	-980 662	-377 808	1 121 627	-616 390	pracoviště (-616.253,48), IRP 12xxx (-136,52) - započteno pod DFM
115					0	SGS ukončeno k 30.11.
117					0	Institucionální podpora
125					0	Dary
126					0	DZG - zahraniční granty
136					0	spoluřešitelské granty
146 - hospod. č.		26 962			26 962	Konference
175					0	projekty - vzdělávací činnost
176					0	projekty - VaV
205 - hospod. č.	102 759	292 383	0	48 929	444 071	smluvní výzkum
206 - hospod. č.	14 826	1 093 433	38 943	16 803	1 164 005	ostatní doplňková činnost
<b>CELKEM</b>	<b>-269 441</b>	<b>-489 286</b>	<b>-381 893</b>	<b>1 177 200</b>	<b>36 580</b>	315.515 čistý HV FM

	HV (rozdíl V a N)	Daň	HV 2020 FINAL k rozdělení
<b>FM kve</b>	<b>36 580</b>	<b>81 382</b>	<b>-44 802</b>
7620	-269 441	374	-269 815
7630	-489 286	1 775	-491 062
7640	-381 893	1 596	-383 489
7817	1 177 200	77 637	1 099 563

pozn: podíl FM na NZ pozn: podíl FM na NZ CxI (248.000 Kč)

## KONEČNÝ HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

### HV z minulých let

ITE	MTI	NTI	DFM
7620	7630	7640	7817
1 134 377	706 213	1 245 684	564 611

výchozí hodnota pro rok 2020

**3 650 885**

### HV 2020 k rozdělení (RF/FRIM/Rozpočet)

ITE	MTI	NTI	DFM
7620	7630	7640	7817
-269 815	-491 062	-383 489	1 099 563

výsledek hospodaření v daném roce 2020

**-44 802**

**K DISPOZICI**

<b>864 562</b>	<b>215 151</b>	<b>862 195</b>	<b>1 664 174</b>
----------------	----------------	----------------	------------------

konečný výsledek a vstupní hodnota do roku 2021

**3 606 082**

## Struktura hospodaření činnosti 106 základních pracovišť v roce 2020

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 26.5.2020

3 784 074,00

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

HV z předešlého roku (2019)	1 134 377,00
odvedená režie z projektů - celkem	1 474 225,69
odvedená režie z doplňkové činnosti - celkem	402 272,93
ostatní přeúčtování - rozpočtové úpravy	1 401 649,00
dodatek rozpočtu č. 1 listopad (MŠMT příspěvek na vzdělávací čin.)	0,00
dodatek rozpočtu č. 2 prosinec (MŠMT příspěvek na vzdělávací čin.)	0,00
kurzové zisky z hlavní činnosti	0,00
<b>CELKEM</b>	<b>4 412 524,62</b>

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

celoškolská režie	3 272 599,00
podíl na úhradě 20 % FRIMu - dle poměru užívaných ploch	69 962,00
skutečné čerpání provozních nákladů pracoviště 7620	2 816 797,10
skutečné čerpání provozních nákladů pracoviště 7625	1 282 411,11
<b>CELKEM</b>	<b>7 441 769,21</b>

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

754 829,41

Výsledek hospodaření střediska za sledované období bez HV z předešlých let

-379 547,59

### Struktura hospodaření střediska MTI 7630

schválený rozpočet FMIMS dne 26.5.2020

16 697 653,00

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

HV z předešlého roku (2019)	706 213,00
odvedená režie z projektů - celkem	3 522 929,22
odvedená režie z doplňkové činnosti - celkem	953 273,79
ostatní přeúčtování - rozpočtové úpravy	597 767,83
dodatek rozpočtu č. 1 listopad (MŠMT příspěvek na vzdělávací čin.)	0,00
dodatek rozpočtu č. 2 prosinec (MŠMT příspěvek na vzdělávací čin.)	0,00
kurzové zisky z hlavní činnosti	474,99
podíly z režii projektů pod CxI	1 016 630,00
<b>CELKEM</b>	<b>6 797 288,83</b>

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

celoškolská režie	9 589 051,00
podíl na úhradě 20 % FRIMu - dle poměru užívaných ploch	233 656,00
náklady za pronájem ploch na CxI	361 882,00
skutečné čerpání provozních nákladů pracoviště 7630	8 862 695,24
skutečné čerpání provozních nákladů pracoviště 7635	4 722 104,86
<b>CELKEM</b>	<b>23 769 389,10</b>

<b>Výsledek hospodaření střediska za sledované období vč. HV z předešlých let</b>	<b>-274 447,27</b>
<b>Výsledek hospodaření střediska za sledované období bez HV z předešlých let</b>	<b>-980 662,19</b>

**Struktura hospodaření střediska NTI 7640**

<b>schválený rozpočet FMIMS dne 26.5.2020</b>	<b>13 217 900,00</b>
---	----------------------

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

HV z předešlého roku (2019)	1 245 684,00
odvedená režie z projektů - celkem	4 258 509,40
odvedená režie z doplňkové činnosti - celkem	5 752,16
ostatní přeúčtování - rozpočtové úpravy	0,00
dodatek rozpočtu č. 1 listopad (MŠMT příspěvek na vzdělávací čin.)	0,00
dodatek rozpočtu č. 2 prosinec (MŠMT příspěvek na vzdělávací čin.)	0,00
podíly z režii projektů CxI	550 294,00
kurzové zisky z hlavní činnosti	17,29
<b>CELKEM</b>	<b>6 060 256,85</b>

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

celoškolská režie	5 470 830,00
podíl na úhradě 20 % FRIMu - dle poměru užívaných ploch	95 970,00
skutečné čerpání provozních nákladů pracoviště 7640	8 603 429,75
skutečné čerpání provozních nákladů pracoviště 7645	3 849 467,70
náklady za pronájem ploch na CxI	60 895,00
VZ k projektům k 14741	329 689,70
<b>CELKEM</b>	<b>18 410 282,15</b>

<b>Výsledek hospodaření střediska za sledované období vč. HV z předešlých let</b>	<b>867 874,70</b>
<b>Výsledek hospodaření střediska za sledované období bez HV z předešlých let</b>	<b>-377 807,63</b>

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

<b>schválený rozpočet FMIMS dne 26.5.2020</b>	<b>6 543 168,00</b>
---	---------------------

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

HV z předešlého roku (2019)	564 611,00
odvedená režie z projektů - celkem	456 734,78
odvedená režie z doplňkové činnosti - celkem	90 911,44
ostatní přeúčtování - rozpočtové úpravy	58 796,85
dodatek rozpočtu č. 1 listopad (MŠMT příspěvek na vzdělávací čin.)	74 056,00
dodatek rozpočtu č. 2 prosinec (MŠMT příspěvek na vzdělávací čin.)	0,00
zůstatek příspěvku na PGS	59 777,26
kurzové zisky z hlavní činnosti	31,80
<b>CELKEM</b>	<b>1 304 919,13</b>

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

celoškolská režie	61 101,00
podíl na úhradě 20 % FRIMu - dle poměru užívaných ploch	21 280,00
skutečné čerpání provozních nákladů pracoviště 7117	3 928 505,70
skutečné čerpání provozních nákladů pracoviště 7817	2 150 961,94
<b>CELKEM</b>	<b>6 161 848,64</b>

<b>Výsledek hospodaření střediska za sledované období vč. HV z předešlých let</b>	<b>1 686 238,49</b>
<b>Výsledek hospodaření střediska za sledované období bez HV z předešlých let</b>	<b>1 121 627,49</b>

**KONEČNÝ HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK FM 2020 bez HV -616 390**

<b>činnost 106 celkem</b>	<b>-616 390</b>
z toho FM pracoviště	-616 253,48
IRP 12xxx	-136,52

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

Povinnost tvorby SCF se vztahuje na všechny zaúčtované mzdové náklady (VEMA 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 proučtovaných 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>	44 054,99 Kč	119 701,56 Kč
	<b>7625</b>	75 646,57 Kč	
<b>MTI</b>	<b>7630</b>	66 070,40 Kč	238 941,20 Kč
	<b>7635</b>	172 870,80 Kč	
<b>NTI</b>	<b>7640</b>	36 535,04 Kč	137 966,68 Kč
	<b>7645</b>	101 431,64 Kč	
<b>DFM</b>	<b>7117</b>	8 156,55 Kč	27 891,21 Kč
	<b>7817</b>	19 734,66 Kč	

**poznámka:**

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

7xx5 tvorba SCF z činnosti 106



**Struktura čerpání neinvestičních prostředků SFM a DFM v roce 2020 - 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	
501110	Spotřeba materiálu hl.č.	1 439,50	38 678,33	40 117,83		33 406,10			33 406,10	73 523,93
501120	Spotřeba mater.-knihy,časopisy hl.č.			0,00		18,18			18,18	18,18
501130	Spotřeba mater.-pracovní obuv			0,00		189,26			189,26	189,26
501150	Spotřeba mater.-DDHM (3000,-)hl.č.		4 888,00	4 888,00		10 088,68			10 088,68	14 976,68
511120	Opravy a udržování			0,00		117 089,96			117 089,96	117 089,96
512110	Cestovné hl.č.	769,00	2 525,00	3 294,00		17 003,00			17 003,00	20 297,00
512111	Cestovné hl.č.- použití služ.vozidla			0,00		3 596,75			3 596,75	3 596,75
512130	Cestovné zam.do zahr.hl.č.		572,00	572,00					0,00	572,00
513109	Náklady na reprezentaci hl.č.-daň. neuznatelné	21 388,30		21 388,30	13 634,45				13 634,45	35 022,75
518110	Ostatní služby hl.č.		13 206,93	13 206,93		36 058,52			36 058,52	49 265,45
518111	Ostatní služby-NS-fyzické osoby-hl.č.		3 107,10	3 107,10					0,00	3 107,10
518130	Ostatní služby-praní prádla hl.č.		63,53	63,53		147,00			147,00	210,53
518151	Ostatní služby - telefony		3 646,21	3 646,21		14 220,49			14 220,49	17 866,70
518152	Ostatní služby-pošt.popl.hl.č.		14 523,00	14 523,00		2 606,00			2 606,00	17 129,00
518160	Ostatní služby-přepravné			0,00		2 056,64			2 056,64	2 056,64
518199	Ostatní služby-daňově neuznatelné	1 330,49		1 330,49	2 388,25				2 388,25	3 718,74
521110	Mzdové náklady hl.č.		1 428 770,00	1 428 770,00	3 240,00	2 599 761,00	13 000,00	173 074,00	2 789 075,00	4 217 845,00
521115	Mzdové náklady hl.č.-náhrady		1 951,00	1 951,00					0,00	1 951,00
521120	Mzdové náklady OON hl.č.		73 420,00	73 420,00		106 500,00			106 500,00	179 920,00
524110	Zákonné soc.pojištění - SP hl.č.		354 335,02	354 335,02	803,52	649 204,73	3 224,00	42 922,37	696 154,62	1 050 489,64
524150	Zákonné soc.pojištění - ZP hl.č.		128 588,49	128 588,49	291,60	235 602,18	1 170,02	15 576,76	252 640,56	381 229,05
525101	Ostatní sociální pojištění hl.č.-životní		30 000,00	30 000,00					0,00	30 000,00
525102	Ostatní sociální pojištění hl.č.-penzijní			0,00		8 040,00			8 040,00	8 040,00
527150	preventivní prohlídky		580,00	580,00	750,00				750,00	1 330,00
538109	Ostatní daně a poplatky hl.č.-daň.neuznatelné			0,00	425 204,00				425 204,00	425 204,00
542109	Ostatní pokuty a penále hl.č.daň.neuznatelné			0,00	376 258,00				376 258,00	376 258,00
545100	Kurzové ztráty hl. č.			0,00		1 947,66			1 947,66	1 947,66
549110	Jiné ostatní náklady hl. č.			0,00		15 507,28			15 507,28	15 507,28
549111	Jiné ost.náklady hl.č.- vzdělávání zaměstn.		2 900,00	2 900,00		9 471,00			9 471,00	12 371,00
549112	Jiné ostatní náklady - pojištění			0,00		56,00			56,00	56,00
549115	Jiné osta.nákl.hl.č.-popl.bance ostatní/daň.uznat.	6 306,54	4,87	6 311,41					0,00	6 311,41
549143	Jiné ost.nákl.hl.č.-stip.zahraniční			0,00			56 000,00		56 000,00	56 000,00
549145	Jiné ost.nákl.hl.č.-stip.doktorandi,PGS			0,00		7 871 337,00			7 871 337,00	7 871 337,00
549150	Jiné ost.nákl.hl.č.-stip.VaV, inov.činnost			0,00				12 000,00	12 000,00	12 000,00
549151	Jiné ost.nákl.hl.č.-stip.tvůrčí výsledky		41 000,00	41 000,00		9 000,00			9 000,00	50 000,00
549168	Jiné ost.náklady- tvorba SCF (soc.fondu)		8 156,55	8 156,55		19 734,66			19 734,66	27 891,21
549190	Jiné ost.náklady hl.č.- roční vypořádání		45,91	45,91		1 648,61			1 648,61	1 694,52
549197	Jiné ost.náklady- spoluúčast TUL na financ.			0,00		-524 061,99			-524 061,99	-524 061,99
549198	Doplňkové náklady - rezie			0,00			2 369,98	56 426,87	58 796,85	58 796,85
551130	Odpisy dlouhodob.hmotného maj. -strojní hl.č.			0,00		13 572,00			13 572,00	13 572,00
572100	Aktivace vnitroorganizačních služeb hl.č.			0,00		2 480,00			2 480,00	2 480,00
582110	Poskytnuté členské přísp.tuzemské-hl.č.-daň uznat			0,00	21 000,00	19 500,00			40 500,00	40 500,00
		<b>31 233,83</b>	<b>2 150 961,94</b>	<b>2 182 195,77</b>	<b>843 569,82</b>	<b>11 275 780,71</b>	<b>75 764,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>12 495 114,53</b>	<b>14 677 310,30</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	874 803,65	5,96%
106	13 426 742,65	91,48%
110	75 764,00	0,52%
117	300 000,00	2,04%
<b>celkem</b>	<b>14 677 310,30</b>	<b>100,00%</b>

## Rozbor čerpání mzdových prostředků na SFM a DFM v roce 2020 - činn. 105, 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 [%]
<b>1 515 044,00</b>	tarif -základní mzda [Kč]	833 347	681 697	637 588	42,08%	829 948	54,78%	47 508	3,14%
<b>34,14%</b>	tarif -základní mzda [%]								
<b>502 842,00</b>	příplatek za vedení [Kč]	400 702	102 140	74 397	14,80%	428 445	85,20%	0	0,00%
<b>11,33%</b>	příplatek za vedení [%]								
<b>954 154,00</b>	osobní ohodnocení [Kč]	754 777	199 377	579 666	60,75%	363 930	38,14%	10 558	1,11%
<b>21,50%</b>	osobní ohodnocení [%]								
<b>161 920,00</b>	DPP x DPČ [Kč]	88 500	73 420	159 650	98,60%	0	0,00%	2 270	1,40%
<b>3,65%</b>	DPP x DPČ [%]								
<b>786 069,00</b>	odměny [Kč]	526 619	259 450	285 000	36,26%	445 979	56,74%	55 090	7,01%
<b>17,71%</b>	odměny [%]								
<b>1 951,00</b>	nemoc [Kč]	0	1 951	0	0,00%	1 951	100,00%	0	0,00%
<b>0,04%</b>	nemoc [%]								
<b>38 040,00</b>	životní/penzijní pojištění [Kč]	8 040	30 000	38 040	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
<b>0,86%</b>	životní/penzijní pojištění [%]								
<b>477 736,00</b>	Náhrady za dovolenou [Kč]	291 630	186 106	174 461	36,52%	292 780	61,28%	10 495	2,20%
<b>10,77%</b>	Náhrady za dovolenou [%]								
<b>4 437 756,00</b>		<b>2 903 615</b>	<b>1 534 141</b>	<b>1 948 802</b>	<b>43,91%</b>	<b>2 363 033</b>	<b>53,25%</b>	<b>125 921</b>	<b>2,84%</b>

Odvody									
<b>1 050 489,63</b>	sociální odvody [Kč]	696 155	354 335	429 812	40,92%	607 140	57,80%	13 538	1,29%
<b>73,37%</b>	sociální odvody [%]								
<b>381 229,05</b>	zdravotní odvody [Kč]	252 641	128 588	155 981	40,92%	220 335	57,80%	4 913	1,29%
<b>26,63%</b>	zdravotní odvody [%]								
<b>1 431 718,68</b>		<b>948 795</b>	<b>482 924</b>	<b>585 792</b>	<b>40,92%</b>	<b>827 475</b>	<b>57,80%</b>	<b>18 451</b>	<b>1,29%</b>

	7117	7 817	CELKEM
521 -mzdové náklady hl. činnost	1 504 141	2 895 575	4 399 716
524 - zákonné pojištění SP + ZP	482 924	948 795	1 431 719
525 - Ostatní sociální pojištění - životní poj.	30 000	8 040	38 040
	<b>2 017 065</b>	<b>3 852 410</b>	<b>5 869 475</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 komisi 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.

Výše tarifů a příslušných příplatků je stanovena v souladu s Vnitřním mzdovým předpisem TUL.

**Struktura čerpání neinvestičních prostředků Institucionální podpory (činnost 117) v roce 2020 - po účtech a střediscích**

č.	Účet	Náklady	ITE	MTI	NTI	DFM	Celkem	%
1	512110	Cestovné hl.č.		297,00	14 468,00	173 074,00	187 839,00	0,82%
2	512130	Cestovné zam.do zahr.hl.č.		13 454,00			13 454,00	0,06%
3	518110	Ostatní služby hl.č.			27 393,80		27 393,80	0,12%
4	521110	Mzdové náklady hl.č.	4 232 425,00	6 108 417,00	3 648 321,00		13 989 163,00	60,95%
5	521115	Mzdové náklady hl.č.-náhrady		6 464,00	15 739,00		22 203,00	0,10%
6	521120	Mzdové náklady OON hl.č.			115 650,00		115 650,00	0,50%
7	524110	Zákonné soc.pojištění - SP hl.č.	1 049 641,30	1 514 887,17	918 957,01	42 922,37	3 526 407,85	15,36%
8	524150	Zákonné soc.pojištění - ZP hl.č.	380 920,07	549 761,01	333 492,28	15 576,76	1 279 750,12	5,58%
9	538120	Ostatní daně a poplatky-lic.a.patenty hl.č.		3 200,00			3 200,00	0,01%
10	545100	Kursově ztráty hl.č.			45,00		45,00	0,00%
11	549115	Jiné osta.nákl.hl.č.-popl.bance ostatní/daň.uznat.			5,04		5,04	0,00%
12	549120	Jiné ost.náklady-lic.a.patent.popl.hl.č.		6 472,22			6 472,22	0,03%
13	549130	Jiné ost.náklady-účást.popl.hl.č.			5 200,00		5 200,00	0,02%
14	549150	Jiné ost.nákl.hl.č.-stip.VaV, inov.činnost		289 300,00	99 540,00	12 000,00	400 840,00	1,75%
15	549151	Jiné ost.nákl.hl.č.-stip.tvůrčí výsledky		100 800,00	200 800,00		301 600,00	1,31%
16	549168	Jiné ost.náklady- tvorba SCF (soc.fondu)	44 054,99	61 148,81	36 535,04		141 738,84	0,62%
17	549170	Jiné ost.náklady-převod do FÚP (z dotace)	179 522,39				179 522,39	0,78%
18	549197	Jiné ostatní náklady - spoluúčást TUL na financ.			158 749,70		158 749,70	0,69%
19	549198	Jiné ost.náklady- doplňkové náklady (režie)	1 401 649,00	564 573,79	569 133,21	56 426,87	2 591 782,87	11,29%
		<b>Náklady</b>	<b>7 288 212,75</b>	<b>9 218 775,00</b>	<b>6 144 029,08</b>	<b>300 000,00</b>	<b>22 951 016,83</b>	
		<b>Příděl dotace v daném roce</b>	<b>7 008 248,00</b>	<b>9 218 775,00</b>	<b>6 144 029,08</b>	<b>300 000,00</b>	<b>22 671 052,08</b>	
		<b>FÚP + výnosy</b>	<b>279 964,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279 964,75</b>	
		<b>rozdíl</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Procento čerpání</b>	<b>103,99%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	

**Část IP, převedená na VZ - veřejné zdroje k projektům**

14704/117 k 16101, Kalinová				126 656		126 656
14747/117 k 17758, Maryška				600 975		600 975
14751/117 k 14036, Březina				195 696		195 696
14768/117 k 15414, Novák J.				111 619		111 619
14771/117 k 17923, Novák J.				405 030		405 030
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>923 327</b>	<b>0</b>	<b>1 439 976</b>

**Rozpočtové úpravy - výměna 117 za činnost 106**

						0,00
						0,00
	<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>7 288 212,75</b>	<b>9 218 775,00</b>	<b>6 144 029,08</b>	<b>300 000,00</b>	<b>22 951 016,83</b>	
--	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------	----------------------	--

## Studentská grantová soutěž (SGS) 2020

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 12 projektů SGS včetně organizace a konference SGS.

### Přehled přidělených prostředků SGS 2020

Dotace 2020 **4 716 482,00**

### Účelová podpora na SGS pro rok 2020 včetně převodu z FÚUP z roku 2019

pracoviště	interní číslo projektu	Název projektu	Řešitel	Podpora na 2020	převod FÚUP z 2019	Podpora CELKEM
7620	21330	Nové metody strojového učení, zpracování signálů a návrhu číslicových obvodů	Ing. Karel Paleček, Ph.D.	575 000,00	35 205,86	610 205,86
	21339	Implementace online extrakce nezávislých vektorů založené na pomocné funkci	Jakub Janský	391 000,00		391 000,00
7630	21362	Aplikace technologií pro optimální provoz bateriového úložiště elektromobilu.	Jakub Eichler	750 000,00		750 000,00
	21336	Vývoj holografické metody pro měření topografie povrchu optických elementů	Marek Mach	494 000,00		494 000,00
7640	21364	Měření 2D dohasínání časových spektrů a jednopixelové kamery	Jiří Junek	184 080,00		184 080,00
	21365	Interakce modifikovaného ultrazvukového vlnění s biologickými systémy	Petr Schovanec	756 056,00		756 056,00
	21366	Numerické řešení jednoho a vícefázového proudění	Martin Lasota	286 250,00		286 250,00
	21338	Pokročilé experimentální a výpočetní metody v přírodních vědách	Ing. Bc. Michal Malík, Ph.D.	423 252,00		423 252,00
CxI	21331	Příprava a hodnocení nano a mikrovláknových povrchů cíleně modifikovaných pro preferenční růst spec. bakterií	Karel Havlíček	285 769,00		285 769,00
	21363	Nanomateriálové techniky s vylepšeným katalytickým výkonem pro zpracování vody a odpadních vod	Abhilash Venkateshaiah	286 075,00		286 075,00
		<b>celkem PROJEKTY</b>		<b>4 431 482,00</b>	<b>35 205,86</b>	<b>4 466 687,86</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>4 716 482,00</b>	<b>35 205,86</b>	<b>4 751 687,86</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. Finanční prostředky jsou tak přičteny k dotaci na rok 2020.

### Účelová podpora na SGS pro rok 2020 včetně převodu z FÚUP z roku 2019 - STRUKTURA ČERPÁNÍ

pracoviště	interní číslo projektu	Název projektu	Řešitel	Podpora celkem	způsobilé náklady 2020	zůstatek 2020
7620	21330	Nové metody strojového učení, zpracování signálů a návrhu číslicových obvodů	Ing. Karel Paleček, Ph.D.	610 205,86	582 153,00	28 052,86
	21339	Implementace online extrakce nezávislých vektorů založené na pomocné funkci	Jakub Janský	391 000,00	391 000,00	0,00
7630	21362	Aplikace technologií pro optimální provoz bateriového úložiště elektromobilu.	Jakub Eichler	750 000,00	750 000,00	0,00
	21336	Vývoj holografické metody pro měření topografie povrchu optických elementů	Marek Mach	494 864,49	494 864,49	0,00 kurzové zisky
7640	21364	Měření 2D dohasínání časových spektrů a jednopixelové kamery	Jiří Junek	184 368,26	184 368,26	0,00 kurzové zisky
	21365	Interakce modifikovaného ultrazvukového vlnění s biologickými systémy	Petr Schovanec	756 188,85	725 182,98	31 005,87 kurzové zisky
	21366	Numerické řešení jednoho a vícefázového proudění	Martin Lasota	286 250,00	286 250,00	0,00
	21338	Pokročilé experimentální a výpočetní metody v přírodních vědách	Ing. Bc. Michal Malík, Ph.D.	423 252,00	423 252,00	0,00
CxI	21331	Příprava a hodnocení nano a mikrovláknových povrchů cíleně modifikovaných pro preferenční růst spec. bakterií	Karel Havlíček	285 759,00	285 759,00	0,00
	21363	Nanomateriálové techniky s vylepšeným katalytickým výkonem pro zpracování vody a odpadních vod	Abhilash Venkateshaiah	286 075,00	286 075,00	0,00
		<b>celkem PROJEKTY</b>		<b>4 467 963,46</b>	<b>4 408 904,73</b>	<b>59 058,73</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>4 752 963,46</b>	<b>4 693 904,73</b>	<b>59 058,73</b>

### Přehled projektů VaV a voucherů řešených na FM dle ústavů za rok 2020

č.	Středisko	Číslo grantu	Poskytovatel	Doba řešení	Dotace			kategorie
					CELKEM	Čerpání	Zůstatek	
1	7620	13251	GAČR	2020-2022	1 862 663,40	1 862 663,40	0,00	GAČR
2	7620	17034	TAČR Epsilon - Newton	2018-2021	3 865 528,08	3 865 528,08	0,00	TAČR
3	7620	19084	Applic - inovační voucher OP PIK	2020	365 000,00	340 211,07	24 788,93	OP PIK
4	7630	14203	TAČR Gama PROSYKO 2 - Aplikace	2020-2021	737 354,23	737 354,23	0,00	TAČR
5	7630	14222	TAČR	2021-2022	1 597 826,87	1 597 826,87	0,00	TAČR
6	7630	15413	Fond malých projektů	2020-01/2021	317 494,92	317 494,92	0,00	OSTATNÍ
7	7630	17037	TAČR (KMB systems)	2018-2020	1 583 800,00	1 583 800,00	0,00	TAČR
8	7630	17039	TAČR - Théta ELVAC, a.s.	2018-2021	798 916,00	798 916,00	0,00	TAČR
9	7630	17072	MPO OP PIK Aplikace Výzva VI	2020-06/2022	497 165,49	497 165,49	0,00	OP PIK
10	7630	17100	TAČR - EPSILON (VŠB-TÚ)	2019-2022	500 000,00	500 000,00	0,00	TAČR
11	7630	17284	TAČR - Trend - 1. veřejná soutěž	2020-2021	3 755 102,00	3 755 102,00	0,00	TAČR
12	7630	19105	inovační voucher OP PIK	2020	62 377,88	62 377,88	0,00	VOUCHER
13	7640	12516	MŠMT - IRP - popularizace IT	2020	999 735,43	999 735,43	0,00	MŠMT
14	7640	14023	TAČR, TH - EPSILON 3	2018-2022	1 503 100,00	1 503 100,00	0,00	TAČR
15	7640	14036	TAČR Théta	2019-2022	3 247 500,18	3 247 500,18	0,00	TAČR
16	7640	15414	technologický voucher - Lib. kraj	2020	131 450,00	131 450,00	0,00	VOUCHER
17	7640	16007	MŠMT/OPVVV-EE/	2017-09/2021	935 041,36	935 041,36	0,00	OP-VVV
18	7640	16101	MPO Trio	2018-2021	1 266 379,89	1 266 379,89	0,00	MPO
19	7640	17064	MPO OPPIK	2017-2020	150 441,62	150 441,62	0,00	OP PIK
20	7640	17262	GAČR, AV ČR Ústav termomechaniky	2020-2022	712 000,00	712 000,00	0,00	GAČR
21	7640	17754	MPO TRIO, Asphericon s. r. o.	2019-2022	1 442 265,46	1 442 265,46	0,00	MPO
22	7640	17756	MPO TRIO, Rieter	2019-2022	712 482,92	712 482,92	0,00	MPO
23	7640	17758	MPO	2019-2022	2 124 903,84	2 124 903,84	0,00	MPO
24	7640	17788	MPO Trio, IMA	2018-2021	1 351 535,47	1 351 535,47	0,00	MPO
25	7640	17923	TAČR Doprava 2020+	2020-2022	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00	TAČR
26	7640	18310	MŠMT/InterAction	2019-2022	951 933,33	951 933,33	0,00	MŠMT
27	7640	19075	Voucher Tomton - Lib. kraj	2020	297 667,60	136 018,53	161 649,07	VOUCHER
28	7640	19081	startovací voucher - Lib. kraj	2020	15 000,00	6 738,38	8 261,62	VOUCHER
29	7640	19082	Inovační voucher 4Soft	2020	240 000,00	126 147,99	113 852,01	VOUCHER
30	7640	19088	Pražský inovační voucher	2020	495 000,00	464 364,21	30 635,79	VOUCHER
31	7640	19096	Inovační voucher - Czech Ski	2020	204 390,12	204 390,12	0,00	VOUCHER
32	7640	19097	Pražský inovační voucher	2020	117 228,30	117 228,30	0,00	VOUCHER
33	7640	30003	PURE - MŠMT	2020-2021	715 477,47	715 477,47	0,00	MŠMT
34	7817	12509	MŠMT - IRP - strategický záměr	2020	889 000,00	889 123,14	-123,14	IRP
35	7817	12510	MŠMT - IRP - Inovace výuky	2020	285 000,00	285 013,38	-13,38	IRP
36	7817	15019	Dotace Liberecký kraj - Dětská uni	2019- 06/2020	49 690,01	49 690,01	0,00	KRAJ
					<b>37 900 451,87</b>	<b>37 561 400,97</b>	<b>339 050,90</b>	

**Poznámka:**

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

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

**Celkový přehled**

pracoviště	celkový objem získané dotace	čerpání	zůstatek
ITE 7620	6 093 191,48	6 068 402,55	24 788,93
MTI 7630	9 850 037,39	9 850 037,39	0,00
NTI 7640	20 733 532,99	20 419 134,50	314 398,49
DFM 7817	1 223 690,01	1 223 826,53	-136,52
<b>37 900 451,87</b>	<b>37 561 400,97</b>	<b>339 050,90</b>	

**Přehled objemu dotace pod jednotlivými typy poskytovatelů**

poskytovatel	celkový objem získané dotace	počet projektů	poznámka
TAČR	20 709 127,36	10	
OP PIK	1 012 607,11	3	
GAČR	2 574 663,40	2	
MPO	6 897 567,58	5	
KRAJ	49 690,01	1	
IRP	1 174 000,00	2	HV započten oproti čin. 106
OP-VVV	935 041,36	1	
MŠMT	2 667 146,23	3	
OSTATNÍ	317 494,92	1	
VOUCHER	1 563 113,90	8	hospodářská činnost
<b>37 900 451,87</b>		<b>36</b>	

**NEVEŘEJNÉ ZDROJE K PROJEKTŮM (činnost 105)**

č.	Středisko	Číslo grantu		Čerpání	Výnosy	HV	Pokrytí
1	7630	11066	Neveřejné zdroje k projektu 17037	279 522,00	0,00	-279 522,00	z DČ
2	7640	11067	Neveřejné zdroje k projektu 14023	1 002 167,00	662 531,00	-339 636,00	z DČ a voucheru
3	7630	11071	Neveřejné zdroje k projektu 17100	101 000,00	0,00	-101 000,00	z DČ
4	7630	11082	Neveřejné zdroje k projektu 17039	88 768,00	0,00	-88 768,00	z DČ
5	7630	11092	Neveřejné zdroje k projektu 17072	233 044,00	0,00	-233 044,00	z DČ
6	7630	11100	Neveřejné zdroje k projektu 17284	265 045,00	0,00	-265 045,00	7635/105
				<b>1 969 546,00</b>	<b>662 531,00</b>	<b>-1 307 015,00</b>	<b>1 307 015,00</b>

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

č.	Středisko	Číslo grantu		Výnosy	Náklady	Rozdíl
1	7640	14704	Veřejné zdroje k projektu 16101	126 665,92	126 665,92	0,00
2	7640	14741	Veřejné zdroje k projektu 17064	329 689,70	329 689,70	0,00
3	7640	14747	Veřejné zdroje k projektu 17758	600 975,00	600 975,00	0,00
4	7640	14751	Veřejné zdroje k voucheru 15414	195 696,00	195 696,00	0,00
5	7640	14768	Veřejné zdroje k projektu 14037	111 619,16	111 619,16	0,00
6	7640	14771	Veřejné zdroje k projektu 17923	405 030,00	405 030,00	0,00
7	7630	14795	Veřejné zdroje k projektu 17284	152 188,62	152 188,62	0,00
				1 921 864,40	1 921 864,40	0,00

**Přehled doplňkové činnosti dle jednotlivých zakázek za 2020**

č.	Středisko	č. zakázky	Popis zakázky	Smluvní výzkum	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	206 - DESKY - Ing. Petržílka	HV DČ		432 174,80				0,00	14 826,16
5	7620	5975	205 - RIETER - Ing. Rozkovec	HV DČ	823 878,00		780 847,35		43 030,65	0,00	
6	7620	6441	205 - SKLOPAN - Ing. Rozkovec	HV DČ	73 000,00		13 272,08		59 727,92	0,00	
7	7630	4851	Spolehlivost a riziko - Ing. Kamenický	HV DČ		2 855 000,00		2 329 241,94	0,00	525 758,06	
8	7630	4922	206 - Technická pomoc - Ing. Kamenický	HV DČ		40 000,00		36 385,07	0,00	3 614,93	
9	7630	5839	206 - innogy Gas Storage - Doc. Severýn	HV DČ		1 650 000,00		1 104 115,80	0,00	545 884,20	
10	7630	6146	205 - ABB - Ing. Beran	VN	3 294 242,00		3 046 148,80		248 093,20	0,00	
11	7630	6347	206 - REALIZACE SW A HMI - Ing. Hubka	VN		140 000,00		125 354,93	0,00	14 645,07	
12	7630	6390	205 - SysteMatic - dr. Leoš Beran	HV DČ	49 500,00		18 600,25		30 899,75	0,00	
13	7630	6549	206 - Měření a zkoušky EMC - Ing. Slavík	HV DČ		3 400,00		0,00	0,00	3 400,00	
14	7630	6562	205 - EPRONA - Ing. Jandura	VN	1 200,00		1 200,00		0,00	0,00	
15	7630	6590	205 - SÚRAO - prof. Maryška	HV DČ	39 100,00		25 709,75		13 390,25	0,00	
22	7640	6401	206 - AD DAT - Ing. Novák	HV DČ		28 750,00		14 348,56	0,00	14 401,44	
23	7640	6520	206 - Laboratorní testy - Ing. Jakubičková	HV DČ		36 907,44		12 366,26	0,00	24 541,18	
26	7817	5368	206 - Propagace ČEZ - prof. Plíva	HV DČ		200 000,00		199 280,21	0,00	719,79	
	7817	5467	206 - Smlouva o partnerství - prof. Plíva	HV DČ		181 035,07		164 851,87	0,00	16 183,20	
27	7817	6203	205 - SPŠSE - Ing. Hernych	HV DČ	655 600,00		606 671,09		48 928,91	0,00	
					<b>4 936 520,00</b>	<b>5 567 267,31</b>	<b>4 492 449,32</b>	<b>4 403 293,28</b>	<b>444 070,68</b>	<b>1 164 005,32</b>	

**1 608 076,00**

**\*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 2020* Nedokončená výroba - zakázka je přesunuta do následujícího roku 2021

**Poznámka:**

DČ 4950 - nebyla realizována žádná objednávka

**Přehled vyúčtování doplňkové činnosti dle ústavů**

Výnosy		205	206
1 329 052,80	7620	896 878,00	432 174,80
8 072 442,00	7630	3 384 042,00	4 688 400,00
65 657,44	7640	0,00	65 657,44
1 036 635,07	7817	655 600,00	381 035,07
<b>10 503 787,31</b>		<b>4 936 520,00</b>	<b>5 567 267,31</b>

Náklady		205	206
1 211 468,07	7620	794 119,43	417 348,64
6 686 756,54	7630	3 091 658,80	3 595 097,74
26 714,82	7640	0,00	26 714,82
970 803,17	7817	606 671,09	364 132,08
<b>8 895 742,60</b>		<b>4 492 449,32</b>	<b>4 403 293,28</b>

Rozdíl (Zůstatek)		205	206
117 584,73	7620	102 758,57	14 826,16
1 385 685,46	7630	292 383,20	1 093 302,26
38 942,62	7640	0,00	38 942,62
65 831,90	7817	48 928,91	16 902,99
<b>1 608 076,00</b>		<b>444 070,68</b>	<b>1 164 005,32</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>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	FÚP	924 206,15	924 206,15	0,00
2	7630	D171	Dar Škoda Auto - Jandura	HV	225 000,00	225 000,00	0,00
3	7630	D197	Dar Škoda Auto	FÚP	250 000,00	250 000,00	0,00
4	7630	D198	Dar Škoda Auto	FÚP	225 000,00	225 000,00	0,00
5	7630	DZG90	SKAKUII - Kolář	ČRV	1 441 435,71	1 441 435,71	0,00
6	7630	K01	SYMEP	HV	105 754,35	132 716,48	26 962,13
7	7640	D144	Dar Škoda Auto - Kalinová	HV	73,00	73,00	0,00
8	7640	D184	Dar Crytur - Lédl	HV	35 000,00	35 000,00	0,00
9	7640	D196	Dar Crytur - Lédl	FÚP	220 000,00	220 000,00	0,00
10	7817	D59	Dar Kyberrobot	HV	6 000,00	6 000,00	0,00
					<b>3 432 469,21</b>	<b>3 459 431,34</b>	<b>26 962,13</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	924 206,15	924 206,15	0,00
MTI 7630	2 274 152,19	2 247 190,06	26 962,13
NTI 7640	255 073,00	255 073,00	0,00
DFM 7817	6 000,00	6 000,00	0,00
<b>CELKEM</b>	<b>3 459 431,34</b>	<b>3 432 469,21</b>	<b>26 962,13</b>

Poznámka:

FÚP - nevyčerpané prostředky byly převedeny do fondu účelově určených prostředků pro čerpání v následujícím roce

ČRV - nespotřebované výnosy byly převedeny do následujícího roku v rámci časového rozlišení výnosů

HV - hospodářský výsledek (aktivita ukončena)



## Stipendia studentů 2020

### 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			762 980	76 800	0	839 780
MTI 7630			709 500	14 000	390 100	1 113 600
NTI 7640			902 449	18 900	300 340	1 221 689
DFM 7817	1 351 950	56 000	423 263	7 921 337	12 000	9 764 550
<b>CELKEM</b>	<b>1 351 950</b>	<b>56 000</b>	<b>2 798 192</b>	<b>8 031 037</b>	<b>702 440</b>	<b>12 939 619</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 - 2020

Počáteční stav k 1. 1. 2020	-950 429
Tvorba během roku	396 450
Čerpání fondu	1 351 950
<b>ZŮSTATEK</b>	<b>-1 905 929</b>

#### Platby ze stipendijního fondu v daném roce - 2020

prospěchová stipendia	1 264 400
Stipendia na zahraniční pobyt - studenti	57 600
mimořádná stipendia	29 950
<b>CELKEM</b>	<b>1 351 950</b>

### PŘÍSPĚVEK NA STIPENDIA PGS činnost 106

#### Rekapitulace stipendií doktorandů

příspěvek na stipendia	7 931 250
výplata stipendií	7 871 337
<b>zůstatek</b>	<b>59 913</b>

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

příspěvek celkem	7 931 250
z toho NANOTECHNOLOGIE kód 24900	2 767 500
z toho FM kód 24220	5 163 750

## Přehled vývoje čerpání Rezervního fondu

Rezervní Fond	ITE 7620	MTI 7630	NTI 7640	CELKEM
zůstatek z 2019	218 910,00	355 072,00	1 313 361,00	1 887 343,00
čerpání během roku	0,00	0,00	-662 531,00	-662 531,00
převod / zúčtování	0,00	0,00	1 230 046,00	1 230 046,00
				<b>2 454 858,00</b>
<b>K DISPOZICI</b>	<b>218 910,00</b>	<b>355 072,00</b>	<b>1 880 876,00</b>	

### Poznámky k čerpání během roku 2020

7640 Převedení HV z DČ a HČ 2019 do RF 1.230 046 Kč

7640 Proúčtování neveřejných zdrojů 662.531 k projektu 14023 (11067)

## Přehled vývoje čerpání FRIM

INVESTICE	DFM 7817	ITE 7620	MTI 7630	NTI 7640	CELKEM	
zůstatek z 2019	477 934,60	591 319,44	2 695 048,43	3 099 573,12	6 863 875,59	
tvorba z odpisů 2020	13 572,00	157 601,00	208 501,00	394 438,00	774 112,00	
ERDF I a ERDF II		-140 385,92	-317 715,50	-280 771,84	-738 873,26	
čerpaní během roku	-245 544,00		-1 938 996,82	-499 221,02	-2 683 761,84	-3 941 231,13
čerpano stavební	-47 586,12		-471 009,91		-518 596,03	
					<b>3 696 756</b>	
<b>K DISPOZICI</b>	<b>198 376,48</b>	<b>608 534,52</b>	<b>175 827,20</b>	<b>2 714 018,26</b>		

### Poznámky k čerpání během roku 2020

- 7817 Trade FIDES, a.s. systém EKV (47.586 Kč)
- 7630 softwarové licence GeoDict (51.900.EUR/1.431.546,07 Kč)
- 7817 5% spoluúčast na pořízení investic z projektu ERDF I a ERDF II (738.874 Kč)
- 7630 stavební úpravy budovy A - elektroinstalace, rozvod stl. vzduchu, SDK příčka, zvýšení podlahy 342.769 Kč)
- 7630 montáž komory GTEM (51.053 Kč)
- 7640 Omni Ruptor (112.541 Kč)
- 7640 Stanice Dell + monitor (71.351 Kč)
- 7630 adaptéry (40.821 Kč)
- 7630 stavební úpravy budovy A - úprava elektroinstalace, aktivace budovy (128.240,25 Kč)
- 7640 soubor lab. stolů (83.319,22 Kč)
- 7640 Glove box (186.009,81 Kč)
- 7817 Licence Matlab (245.544)
- 7640 UV komora - výroba L. Petržilka (46.000 Kč)
- 7630 aktivace položek v rámci projektu 3D tisk, pracovní stanice GeoDict, aktivace Testbed (celkem 415.576 Kč)

### Rozdělení čerpání v rámci ERDF I a ERDF II na ústavy

dle dohody jednotlivých vedoucích je celkové čerpání rozděleno dle % rozdělení příspěvku na činnost 106

čerpaní celkem	-738 873,26		
	100%		
rozdělení dle čin. 106		výpočet	
ITE	19%	-140 385,92	
MTI	43%	-317 715,50	
NTI	38%	-280 771,84	
		-738 873,26	

## CELKOVÝ PŘEHLED FINANČNÍHO TOKU PRACOVIŠTĚM

<b>pracoviště 7620</b>						
přehled činností	106	117	115	projekty	DČ	ostatní
výše rozpočtu / dotace	3 784 074	7 008 248	966 000	6 093 191	1 329 053	924 206

<b>pracoviště 7630</b>						
přehled činností	106	117	115	projekty	DČ	ostatní
výše rozpočtu / dotace	16 697 652	9 819 750	1 244 000	9 850 037	8 072 442	2 274 152

<b>pracoviště 7640</b>						
přehled činností	106	117	115	projekty	DČ	ostatní
výše rozpočtu / dotace	13 217 900	6 871 421	1 649 638	20 733 533	65 657	255 073

<b>pracoviště 7817</b>						
přehled činností	106	117	115	projekty	DČ	ostatní
výše rozpočtu / dotace	6 543 168	300 000	856 844	1 223 690	1 036 635	6 000

<b>CELKEM</b>	<b>40 242 793</b>	<b>23 999 420</b>	<b>4 716 482</b>	<b>37 900 452</b>	<b>10 503 787</b>	<b>3 459 431</b>
---------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	------------------

MŠMT - dotace ze státního rozpočtu	68 958 695
Dotační programy a vouchery	37 900 452
Prostředky z neveřejných zdrojů	13 963 219
<b>CELKEM</b>	<b>120 822 365</b>