

FM TUL



VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2021

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2021

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	5 165 776	5 764 256	466 803	-3 418 395	-73 303	7 438 334
MTI, 7630	18 700 274	8 149 308	1 429 234	-9 706 773	-223 555	16 919 254
NTI, 7640	15 874 902	6 505 738	2 275 755	-6 163 724	-107 561	16 109 354
DFM, 7817	7 594 486	444 000	451 208	-67 658	-22 297	7 948 531
	47 335 437	20 863 301	4 623 000	-19 356 550	-426 716	48 415 472

Dodatky příspěvku 106

	dod. č.1
ITE, 7620	33 758
MTI, 7630	122 205
NTI, 7640	103 742
DFM, 7817	0
	259 705

Další příjmy

	Projekty	Doplňková činnost	Ostatní činnost
ITE, 7620	11 385 371	25 418	946 540
MTI, 7630	24 584 818	4 199 860	1 477 689
NTI, 7640	25 277 649	2 458 705	829 609
DFM, 7817	182 433	317 764	52 117

Hospodářský výsledek za sledované období 01-12/2021

	Hospodářský výsledek 106	Projekty celkem	Doplňková činnost	Ostatní činnost	Rezervní fond - roční pohyb	FRIM - roční pohyb
ITE, 7620	1 465 213	0	11 939	0	218 911	763 786
MTI, 7630	1 086 708	479 723	591 705	0	309 839	943 868
NTI, 7640	2 092 684	201 848	595 875	0	1 676 431	3 347 551
DFM, 7817	1 050 026	0	91 277	20 766	0	298 588

Zpracovala: Ing. Krausová O., 17. 03. 2022

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

Schváleno AS FM dne 12. 9. 2022

Návrh rozpočtu Technické univerzity v Liberci pro rok 2021

ze dne 11.6.2021

Návrh rozpočtu dělí mezi fakulty příspěvek na vzdělávací činnost ve výši **379.387,992 tis. Kč** včetně vypořádání vzájemných mezifakultních služeb v souhrnné výši **39.270,251 tis. Kč**. Současně je navrženo dělení dalších příspěvků a dotací:

příspěvek K ve výši **62.846,903 tis. Kč**,

intitucionální podpora - stabilizační složka ve výši **123.305,975 tis. Kč** byla rozdělena podle podílů na DKRVO 2020. Z částky pro CxI je vázána částka 2 mil. Kč pro dohodu na vypořádání přechodu pracoviště z CxI na FM. Motivační složka ve výši **24.847,158 tis. Kč** byla mezi součásti rozdělena ve výši 18.328,158 tis. Kč, 6.519 tis. Kč je určeno vnitřní grantové soutěži.

dotace na specifický výzkum ve výši **18.137,709 tis. Kč**.

Fakulta	FA	FE	FM	FP	FS	FT	FZ	Cxi	Celkem
A	27 259	52 991	42 222	116 568	48 149	50 593	41 607	0	379 388
Oprava 2020			1 870	-1 870					0
Úpravy	430	60	-422	-1 093	1 845	912	-1 732	0	-0
Odpočet	-5	-76	-35	-163	-88	-83	-43		-492
Spos	7	4 560	5 558	26 289	2 090	758	8	0	39 270
Spři	-552	-4 443	-9 380	-2 199	-9 653	-8 055	-4 988	0	-39 270
K	3 448	9 689	7 521	13 797	14 427	12 308	1 657	0	62 847
IP stabilizační	366	7 812	20 863	13 351	29 629	24 485	215	24 584	121 306
IP motivační	100	770	2 717	2 449	1 732	4 647	0	5 913	18 328
SV	441	2 025	4 623	2 253	5 182	3 539	75	0	18 138
Celkem	31 493	73 388	75 538	169 381	93 312	89 105	36 799	30 497	599 514

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	9 207	20 299	19 051	44 533	29 620	24 350	8 481	24 618	180 160
Přepočet na provedené dislokace 2020 - rozdíl	-112	-150	306	394	386	5	190	53	1 072
Režie upravené o dislokace	9 095	20 149	19 357	44 928	30 006	24 355	8 671	24 672	181 232
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	FZ	CxI	Celkem
PUČ	2 427	2 134	3 567	4 771	6 456	5 686	1 358	5 914	32 314
FRIM	290	255	427	571	772	680	162	707	3 865

V Liberci 11.6.2021

doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc.
rektor

Schváleno Akademickým senátem TUL dne 22.6.2021

Rozpočet FMIMS TU v Liberci pro rok 2021

Schváleno Akademickým senátem FMIMS den 20. 4. 2021

	106	117 (IP)	115 (SGS)	Režie	20%FRIM	pracoviště celkem
ITE, 7620	5 165 776	5 764 256	466 803	-3 418 395	-73 303	7 438 334
MTI, 7630	18 700 274	8 149 308	1 429 234	-9 706 773	-223 555	16 919 254
NTI, 7640	15 874 902	6 505 738	2 275 755	-6 163 724	-107 561	16 109 354
	39 740 951	20 419 301	4 171 792	-19 288 892	-404 419	40 466 941
DFM, 7817	7 594 486	444 000	451 208	-67 658	-22 297	7 948 531
	47 335 437	20 863 301	4 623 000	-19 356 550	-426 716	48 415 472

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, včetně doplňkové činnosti z oblasti VaV.

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

Režie DFM byla navýšena o 25.000,- Kč (příspěvek na režie AS TUL)

ROZDĚLENÍ DODATKU NA ÚSTAVY A DFM

Dodatek č. 1

Ústavy	činnost 106 přiděl	% vyjádření	Dodatek rozdělení
7620	5 165 776	13,00%	33 758 Kč
7630	18 700 274	47,06%	122 205 Kč
7640	15 874 902	39,95%	103 742 Kč
suma	39 740 952	100,00%	259 705 Kč
7817	7 594 486		0 Kč
celkem	47 335 438		259 705 Kč

ITE 7620	33 758 Kč
MTI 7630	122 205 Kč
NTI 7640	103 742 Kč
DFM 7817	0 Kč
	259 705 Kč

Dodatek rozpočtu - příspěvek na vzdělávací činnost je rozdělen podle poměru původního příspěvku na vzdělávací činnost podle ukazatele A a K.

ROZDĚLENÍ DODATKU NA ÚSTAVY A DFM

Dodatek č. 2

Ústavy	činnost 117 přiděl	% vyjádření	Dodatek rozdělení
7620	5 764 256	28,23%	744 915 Kč
7630	8 149 308	39,91%	933 454 Kč
7640	6 505 738	31,86%	1 038 318 Kč
suma	20 419 301	100,00%	2 716 687 Kč
7817	444 000		0 Kč
celkem	20 863 301		2 716 687 Kč

ITE 7620	744 915 Kč
MTI 7630	933 454 Kč
NTI 7640	1 038 318 Kč
DFM 7817	0 Kč
	2 716 687 Kč

Prostředky DKRVO (117) část motivační ve výši 2 716 687,- Kč byly rozděleny na ústavy FM ve stejném poměru jako 117-MOT již schváleného rozpočtu FM.

Přehled hospodářského výsledku ze všech činností pracovišť

CELKOVÝ hospodářský výsledek FM za rok 2021 je kladný. Hodnota 6 389 741 Kč je výsledkem HV jednotlivých činností pracovišť. Po odečtení daně ve výši 6 580 Kč získáváme finální hodnotu hospodářského výsledku ve výši 6 383 161 Kč. O tuto hodnotu je navýšen hospodářský výsledek vytvořených z minulých let.

Hospodářský výsledek 2021 (za jednotlivé činnosti) FM

činnost	ústav				HV 2021	
	ITE 7620	MTI 7630	NTI 7640	DFM 7817		
101 - hospod. č.	0	487 902	201 848	0	689 750	pracoviště + samoplátci + vouchery 19xxx
102					0	Nepřímé náklady k projektu 16007
103					0	Stipendijní fond
105 kmenové	-9 145	18 360	-18 139	204 461	195 537	pracoviště 7xxx a 7xx5, 7901 - Licence, 7904 - výuka v Aj
105 pouze NZ	0	-704 016	-797 723	0	-1 501 738	NZ k projektům 11xxx
106	1 465 213	1 086 708	2 092 684	1 050 026	5 694 630	kmenová pracoviště 7xx0 a 7xx5
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.	0	0	0	20 766	20 766	Konference
175					0	projekty - vzdělávací činnost
176					0	projekty - VaV
205 - hospod. č.	0	271 872	53 498	0	325 370	smluvní výzkum
206 - hospod. č.	11 939	319 833	542 376	91 277	965 425	ostatní doplňková činnost
CELKEM	1 468 007	1 480 660	2 074 545	1 366 530	6 389 741	

FM kve	Zůstatek *	Daň *	HV 2021 FINAL k rozdělení
	6 389 741	6 580	6 383 161
7620	1 468 007	0	1 468 007
7630	1 480 660	0	1 480 660
7640	2 074 545	542	2 074 003
7817	1 366 530	6 038	1 360 492

* Zůstatek = po požadovaných převodech do RF x FRIM

* Daň stanovena ke dni 17. 3. 2022

KONEČNÝ HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

HV z minulých let

ITE	MTI	NTI	DFM
7620	7630	7640	7817
864 852	216 526	863 431	1 724 273

výchozí hodnota pro rok 2021

3 669 081

HV 2021 k rozdělení (RF/FRIM/Rozpočet)

ITE	MTI	NTI	DFM
7620	7630	7640	7817
1 468 007	1 480 660	2 074 003	1 360 492

výsledek hospodaření v daném roce 2021

6 383 161

K DISPOZICI **2 332 859** **1 697 186** **2 937 434** **3 084 765**

konečný výsledek a vstupní hodnota do roku 2022

10 052 242

* Konečný hospodářský výsledek odpovídá výši daně stanovené ke dni 13.5.2022

Struktura hospodaření činnosti 106 základních pracovišť v roce 2021

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 výcutů 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 20.4.2021

5 165 775,00

PŘÍJMY: položky, které navyšují schválený rozpočet

HV z předešlého roku (2020)	864 852,00
odvedená režie z projektů - celkem	3 380 213,64
odvedená režie z doplňkové činnosti - celkem	88 090,30
ostatní přeúčtování - rozpočtové úpravy	0,00
dodatek rozpočtu č. 1 listopad (MŠMT příspěvek na vzdělávací čin.)	33 758,00
dodatek rozpočtu č. 2 prosinec (MŠMT příspěvek na vzdělávací čin.)	0,00
kurzové zisky z hlavní činnosti	0,00
CELKEM	4 366 913,94

VÝDAJE: položky, které snižují schválený rozpočet

celoškolská režie	3 418 397,00
podíl na úhradě 20 % FRIMu - dle poměru užívaných ploch	73 303,00
skutečné čerpání provozních nákladů pracoviště 7620	2 386 972,64
skutečné čerpání provozních nákladů pracoviště 7625	1 126 555,52
VZ k projektům jako spoluúčast TUL	197 396,03
CELKEM	7 202 624,19

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

2 330 064,75

Výsledek hospodaření střediska za sledované období bez HV z předešlých let

1 465 212,75

Struktura hospodaření střediska MTI 7630

schválený rozpočet FMIMS dne 20.4.2021

18 700 273,00

PŘÍJMY: položky, které navyšují schválený rozpočet

HV z předešlého roku (2020)	216 526,00
odvedená režie z projektů - celkem	5 283 557,08
odvedená režie z doplňkové činnosti - celkem	994 895,56
ostatní přeúčtování - CxI mzdové vyrovnání	168 917,00
dodatek rozpočtu č. 1 listopad (MŠMT příspěvek na vzdělávací čin.)	122 205,00
dodatek rozpočtu č. 2 prosinec (MŠMT příspěvek na vzdělávací čin.)	0,00
kurzové zisky z hlavní činnosti	858,23
rozpočtové úpravy během roku	28 000,00
CELKEM	6 814 958,87

VÝDAJE: položky, které snižují schválený rozpočet

celoškolská režie	9 706 771,00
podíl na úhradě 20 % FRIMu - dle poměru užívaných ploch	223 555,00
kofinancování e-mobilita	800 000,00
skutečné čerpání provozních nákladů pracoviště 7630	8 410 168,61
skutečné čerpání provozních nákladů pracoviště 7635	4 426 084,55
VZ k projektům jako spoluúčast TUL	644 920,00
rozpočtové úpravy během roku	500,00
CELKEM	24 211 999,16

Výsledek hospodaření střediska za sledované období vč. HV z předešlých let	1 303 232,71
Výsledek hospodaření střediska za sledované období bez HV z předešlých let	1 086 707,71

Struktura hospodaření střediska NTI 7640

schválený rozpočet FMIMS dne 20.4.2021	15 874 902,00
---	----------------------

PŘÍJMY: položky, které navyšují schválený rozpočet

HV z předešlého roku (2020)	863 431,00
odvedená režie z projektů - celkem	5 922 907,11
odvedená režie z doplňkové činnosti - celkem	323 533,35
ostatní přeúčtování - CxI mzdové vyrovnání	201 734,00
dodatek rozpočtu č. 1 listopad (MŠMT příspěvek na vzdělávací čin.)	103 742,00
dodatek rozpočtu č. 2 prosinec (MŠMT příspěvek na vzdělávací čin.)	0,00
kurzové zisky z hlavní činnosti	0,27
CELKEM	7 415 347,73

VÝDAJE: položky, které snižují schválený rozpočet

celoškolská režie	6 163 723,00
podíl na úhradě 20 % FRIMu - dle poměru užívaných ploch	107 561,00
skutečné čerpání provozních nákladů pracoviště 7640	10 604 865,79
skutečné čerpání provozních nákladů pracoviště 7645	3 261 790,68
VZ k projektům jako spoluúčast TUL	195 696,00
rozpočtové úpravy během roku	500,00
CELKEM	20 334 136,47

Výsledek hospodaření střediska za sledované období vč. HV z předešlých let	2 956 113,26
Výsledek hospodaření střediska za sledované období bez HV z předešlých let	2 092 684,26

Struktura hospodaření střediska DFM 7817 a SFM 7117

schválený rozpočet FMIMS dne 20.4.2021	7 594 486,00
---	---------------------

PŘÍJMY: položky, které navyšují schválený rozpočet

HV z předešlého roku (2020)	1 724 273,00
odvedená režie z projektů - celkem	187 051,36
odvedená režie z doplňkové činnosti - celkem	57 069,30
ostatní odvedená režie (IP + zahraniční studenti čin. 110)	95 203,32
dodatek rozpočtu č. 1 listopad (MŠMT příspěvek na vzdělávací čin.)	0,00
dodatek rozpočtu č. 2 prosinec (MŠMT příspěvek na vzdělávací čin.)	0,00
zůstatek příspěvku na PGS	86 555,00
REK - vyrovnání za kurz - rozpočtová úprava	39 350,00
rozpočtové úpravy během roku	54 236,00
kurzové zisky z hlavní činnosti	12,74
CELKEM	2 243 750,72

VÝDAJE: položky, které snižují schválený rozpočet

celoškolská režie	92 661,00
podíl na úhradě 20 % FRIMu - dle poměru užívaných ploch	22 297,00
skutečné čerpání provozních nákladů pracoviště 7117	4 484 951,03
skutečné čerpání provozních nákladů pracoviště 7817	2 464 028,09
CELKEM	7 063 937,12

Výsledek hospodaření střediska za sledované období vč. HV z předešlých let	2 774 299,60
Výsledek hospodaření střediska za sledované období bez HV z předešlých let	1 050 025,60

KONEČNÝ HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK FM 2021 bez HV z minul. let **5 694 630,32**

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)

ITE	7620	48 705,28 Kč	134 891,33 Kč
	7625	86 186,05 Kč	
MTI	7630	60 836,13 Kč	214 949,54 Kč
	7635	154 113,41 Kč	
NTI	7640	39 497,08 Kč	157 464,63 Kč
	7645	117 967,55 Kč	
DFM	7117	8 952,26 Kč	22 608,76 Kč
	7817	13 656,50 Kč	

poznámka:

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

7xx5 tvorba SCF z činnosti 106

Struktura čerpání neinvestičních prostředků SFM a DFM v roce 2021 - 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.	3 820,90	5 373,42	9 194,32	1 497,35	62 773,04			64 270,39	73 464,71
501150	Spotřeba mater.-DDHM (3000,-)hl.č.			0,00		118 796,53			118 796,53	118 796,53
504170	Prodané zboží - skripta, sborníky - hl. č.			0,00	281,81				281,81	281,81
511120	Opravy a udržování			0,00		130 657,42			130 657,42	130 657,42
512110	Cestovné hl.č.		7 202,00	7 202,00		6 439,00			6 439,00	13 641,00
512111	Cestovné hl.č.- použití služ.vozidla		518,00	518,00		13 920,55			13 920,55	14 438,55
512130	Cestovné zam.do zahr.hl.č.			0,00		1 010,00			1 010,00	1 010,00
513109	Náklady na reprezentaci hl.č.-daň. neuznatelné	18 102,27		18 102,27	39 337,43				39 337,43	57 439,70
518109	Ostatní služby - daň. Neuznatelné			0,00	9 255,00				9 255,00	9 255,00
518110	Ostatní služby hl.č.	2 038,00	5 000,00	7 038,00	3 676,00	54 056,75			57 732,75	64 770,75
518111	Ostatní služby-NS-fyzické osoby-hl.č.		12 170,69	12 170,69		6 642,72			6 642,72	18 813,41
518130	Ostatní služby-praní prádla hl.č.		286,08	286,08					0,00	286,08
518412	Ostatní služby-nájem kopírka			0,00		1 000,00			1 000,00	1 000,00
518151	Ostatní služby - telefony		3 224,43	3 224,43		13 515,16			13 515,16	16 739,59
518152	Ostatní služby-pošt.popl.hl.č.		17 593,00	17 593,00		2 989,00			2 989,00	20 582,00
518160	Ostatní služby-přepravné		3 238,95	3 238,95					0,00	3 238,95
521110	Mzdové náklady hl.č.	1 671 500,00		1 671 500,00		2 315 792,00	27 000,00	158 905,00	2 501 697,00	4 173 197,00
521115	Mzdové náklady hl.č.-náhrady		2 989,00	2 989,00					0,00	2 989,00
521120	Mzdové náklady OON hl.č.		69 845,00	69 845,00		446 940,00	24 000,00		470 940,00	540 785,00
524110	Zákonné soc.pojištění - SP hl.č.		414 099,96	414 099,96		669 573,16	12 648,00	39 408,45	721 629,61	1 135 729,57
524150	Zákonné soc.pojištění - ZP hl.č.		150 460,08	150 460,08		242 991,29	4 589,92	14 301,31	261 882,52	412 342,60
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		10 716,00			10 716,00	10 716,00
545100	Kurzové ztráty hl. č.			0,00		964,29			964,29	964,29
546109	Dary hl. č. - daň. Neuznatelné	888,00		888,00					0,00	888,00
549110	Jiné ostatní náklady hl. č.		0,01	0,01		19 386,00			19 386,00	19 386,01
549111	Jiné ost.náklady hl.č.- vzdělávání zaměstn.		12 000,00	12 000,00					0,00	12 000,00
549112	Jiné ostatní náklady - pojištění		168,00	168,00					0,00	168,00
549115	Jiné osta.nákl.hl.č.-popl.bance ostatní/daň.uznat.	4 941,14		4 941,14					0,00	4 941,14
549141	Jiné ost.nákl.hl.č.-stip.prospěchová		16 000,00	16 000,00					0,00	16 000,00
549143	Jiné ost.nákl.hl.č.-stip.zahraniční			0,00					168 000,00	168 000,00
549145	Jiné ost.nákl.hl.č.-stip.doktorandi,PGS			0,00		8 620 945,00			8 620 945,00	8 620 945,00
549150	Jiné ost.nákl.hl.č.-stip.VaV, inov.činnost			0,00		39 350,00			39 350,00	39 350,00
549151	Jiné ost.nákl.hl.č.-stip.tvůrčí výsledky		33 400,00	33 400,00		46 250,00		144 000,00	190 250,00	223 650,00
549168	Jiné ost.náklady- tvorba SCF (soc.fondu)		8 952,26	8 952,26		13 656,50			13 656,50	22 608,76
549190	Jiné ost.náklady hl.č.- roční vypořádání		7,21	7,21		-7 124,25			-7 124,25	-7 117,04
549196	Jiné ost.náklady- vratky spolřeš.-spoluúčast			0,00		-3 600,00			-3 600,00	-3 600,00
549197	Jiné ost.náklady- spoluúčast TUL na financ.			0,00		52 269,96			52 269,96	52 269,96
549198	Doplňkové náklady - reže			0,00		-224 365,98	7 818,08	87 385,24	-129 162,66	-129 162,66
551130	Odpisy dlouhodob.hmotného maj. -strojní hl.č.			0,00		15 465,00			15 465,00	15 465,00
556100	Tvorba s použitím rezerv - hl.č.			0,00		191 020,91			191 020,91	191 020,91
582110	Poskytnuté členské příspě.tuzemské-hlč.-daň uznat			0,00	21 000,00	19 500,00			40 500,00	40 500,00
		29 790,31	2 464 028,09	2 493 818,40	75 047,59	12 881 530,05	244 056,00	444 000,00	13 644 633,64	16 138 452,04

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	104 837,90	0,65%
106	15 345 558,14	95,09%
110	244 056,00	1,51%
117	444 000,00	2,75%
celkem	16 138 452,04	100,00%

Rozbor čerpání mzdových prostředků na SFM a DFM v roce 2021 - 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 [%]
1 540 170,00	tarif -základní mzda [Kč]	852 067	688 103	565 789	36,74%	926 458	60,15%	47 923	3,11%
32,37%	tarif -základní mzda [%]								
508 981,00	příplatek za vedení [Kč]	396 853	112 128	19 827	3,90%	489 154	96,10%	0	0,00%
10,70%	příplatek za vedení [%]								
983 192,00	osobní ohodnocení [Kč]	578 950	404 242	405 566	41,25%	546 940	55,63%	30 686	3,12%
20,67%	osobní ohodnocení [%]								
504 785,00	DPP x DPČ [Kč]	434 940	69 845	364 000	72,11%	1 800	0,36%	138 985	27,53%
10,61%	DPP x DPČ [%]								
736 920,00	odměny [Kč]	448 700	288 220	249 500	33,86%	443 170	60,14%	44 250	6,00%
15,49%	odměny [%]								
2 989,00	nemoc [Kč]	0	2 989	2 989	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
0,06%	nemoc [%]								
40 716,00	životní/penzijní pojištění [Kč]	10 716	30 000	40 716	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
0,86%	životní/penzijní pojištění [%]								
439 934,00	Náhrady za dovolenou [Kč]	261 127	178 807	130 976	29,77%	298 190	67,78%	10 768	2,45%
9,25%	Náhrady za dovolenou [%]								
4 757 687,00		2 983 353	1 774 334	1 779 363	37,40%	2 705 712	56,87%	272 612	5,73%

Odvody		7117	7 817	CELKEM
1 135 729,55	sociální odvody [Kč]	721 630	414 100	430 443
73,36%	sociální odvody [%]			37,90%
412 342,60	zdravotní odvody [Kč]	261 883	150 460	156 208
26,64%	zdravotní odvody [%]			37,88%
1 548 072,15		983 512	564 560	586 651
				37,90%
				912 402
				58,94%
				49 019
				3,17%
				3,17%
				3,17%

521 -mzdové náklady hl. činnost
524 - zákonné pojištění SP + ZP
525 - Ostatní sociální pojištění - životní poj.

7117	7 817	CELKEM
1 744 334	2 972 637	4 716 971
564 560	983 512	1 548 072
30 000	10 716	40 716
2 338 894	3 966 865	6 305 759

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 Den otevřených dveří, noc vědců 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 2021 - po účtech a střediscích

č.	Účet	Náklady	ITE	MTI	NTI	DFM	Celkem	%
1	501110	Spotřeba materiálu			2 017,51		2 017,51	0,01%
2	501150	Spotřeba materiálu - DDHM			13 496,17		13 496,17	0,06%
3	512110	Cestovné hl.č.			5 850,00		5 850,00	0,03%
4	512130	Cestovné zam.do zahr.hl.č.			17 648,63		17 648,63	0,08%
5	518110	Ostatní služby hl.č.			86 285,73		86 285,73	0,38%
6	521110	Mzdové náklady hl.č.	4 480 418,00	5 490 914,00	3 519 777,00		13 491 109,00	59,99%
7	521115	Mzdové náklady hl.č.-náhrady	1 270,00	3 701,00	5 689,00	158 905,00	169 565,00	0,75%
8	521120	Mzdové náklady OON hl.č.			8 000,00		8 000,00	0,04%
9	524110	Zákonné soc.pojištění - SP hl.č.	1 111 143,63	1 361 746,60	872 904,76	39 408,45	3 385 203,44	15,05%
10	524150	Zákonné soc.pojištění - ZP hl.č.	403 235,09	494 180,68	316 779,65	14 301,31	1 228 496,73	5,46%
11	545100	Kursově ztráty hl.č.			343,46		343,46	0,00%
12	549115	Jiné osta.nákl.hl.č.-popl.bance ostatní/daň.uznat.			99,92		99,92	0,00%
13	549130	Jiné ost.náklady-účast.popl.hl.č.			10 890,00		10 890,00	0,05%
14	549135	Jiné ost.náklady-účast.popl.hl.č. (zahr.)		1 683,00	11 001,08		12 684,08	0,06%
15	549150	Jiné ost.nákl.hl.č.-stip.VaV, inov.činnost		387 000,00	221 500,00		608 500,00	2,71%
16	549151	Jiné ost.nákl.hl.č.-stip.tvůrčí výsledky		180 000,00	296 400,00	144 000,00	620 400,00	2,76%
17	549168	Jiné ost.náklady- tvorba SCF (soc.fondu)	46 405,93	55 116,15	35 145,30		136 667,38	0,61%
18	549170	Jiné ost.náklady-převod do FÚP (z dotace)		56 064,00			56 064,00	0,25%
19	549198	Jiné ost.náklady- doplnkové náklady (režie)	646 220,74	910 123,57	992 528,63	87 385,24	2 636 258,18	11,72%
Příděl dotace v daném roce			6 509 171,00	9 082 761,00	7 544 056,00	444 000,00	23 579 988,00	
Náklady			6 688 693,39	8 940 529,00	6 416 356,84	444 000,00	22 489 579,23	
Příděl dotace v daném roce po provedených úpravách			6 509 171,00	8 940 529,00	6 416 146,00	444 000,00	22 309 846,00	
FÚP + výnosy			179 522,39	0,00	210,84	0,00	179 733,23	
rozdíl			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Procento čerpání			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	

Část IP, převedená na VZ - veřejné zdroje k projektům

14738/117 k 17783, Královcová	12 543	22 642		35 185
14758/117 k 17128, Maryška	743 936			743 936
14749/117 k 14035, Maryška	185 753			185 753
14704/117 k 16101, Kalinová		122 997		122 997
14771/117 k 17923, Novák J.		436 771		436 771
14790/117 k 17936, Novák J.		314 000		314 000
14791/117 k 17937, Novák J.		231 500		231 500
0	942 232	1 127 910	0	2 070 142

Rozpočtové úpravy (přičteno k přidělu)

	800 000,00			800 000,00
	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00

CELKEM (dotace 117 po zaúčtování úpravách + FÚP)

	6 688 693,39	8 940 529,00	6 416 356,84	444 000,00	22 489 579,23
--	--------------	--------------	--------------	------------	---------------

Studentská grantová soutěž (SGS) 2021

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 19 projektů SGS včetně organizace a konference SGS.

Přehled přidělených prostředků SGS 2021

Dotace 2021 **4 623 000,00**

Účelová podpora na SGS pro rok 2021 včetně převodu z FÚUP z roku 2020

STRUKTURA ČERPÁNÍ

pracoviště	interní číslo projektu	Název projektu	Řešitel	Podpora na 2021	převod FÚUP z 2020 / kurzový zisk	Podpora CELKEM	způsobilé náklady 2021	zůstatek 2021
7620	21330	Nové metody strojového učení, zpracování signálů a návrhu číslicových obvodů	Karel Paleček	258 256,00	28 052,00	286 308,00	286 308,00	0,00
	21433	Vývoj a implementace metod slepé extrakce pohyblivého zdroje	Jakub Janský	208 547,00	0,00	208 547,00	201 972,27	6 574,73 FÚUP
7630	21362	Aplikace technologií pro optimální provoz bateriového úložiště elektromobilu.	Jakub Eichler	421 860,00	22,50	421 882,50	421 882,50	0,00
	21427	Elektromagnetická interference průmyslového obráběcího stroje u pacienta s implantovaným kardiostimulátorem	Jan Morava	151 188,00	0,00	151 188,00	151 188,00	0,00
	21430	Úprava povrchu nanovláknenných membrán pro čištění vody	Izabela Gallus	308 836,00	0,00	308 836,00	308 836,00	0,00
	21435	Použití technologie rozšířené reality pro zlepšení přesnosti průběžné lokalizace a mapování (SLAM) v autonomních vozidlech	Reza Moezzi	186 900,00	150,94	187 050,94	187 050,94	0,00
	21436	Využití a další zdokonalení vyvinuté holografické metody používané pro měření povrchové topografie komplexních vzorků	Marek Mach	360 450,00	75,99	360 525,99	360 525,99	0,00
7640	21338	Pokročilé experimentální a výpočetní metody v přírodních vědách	Michal Malík	291 266,00	0,00	291 266,00	291 266,00	0,00
	21365	Interakce modifikovaného ultrazvukového vlnění s biologickými systémy	Petr Schovaneec	404 505,00	31 319,23	435 824,23	435 824,23	0,00
	21366	Numerické řešení jedno a vícefázového proudění	Martin Lasota	287 025,00	61,52	287 086,52	287 086,52	0,00
	21428	Zobrazování dynamiky fotoluminescence pomocí náhodné excitace vzorku a komprimovaného snímání	Jiří Junek	181 653,00	0,00	181 653,00	181 653,00	0,00
	21429	Vývoj robustní metody komprimovaného snímání s použitím kódované apertury	Jiří Hlubuček	193 575,00	20,28	193 595,28	193 595,28	0,00
	21431	Inovativní modifikace materiálů na bázi železa a jejich použití v oxidačně-redukčních procesech	Kamil Krawczyk	300 375,00	0,00	300 375,00	300 375,00	0,00
	21432	Genetická diverzita mikrobiomu rhizosféry při stresových podmínkách a expozici vůči polutantům	Aday Amirbekov	273 675,00	0,00	273 675,00	273 675,00	0,00
	21434	Studium neklasických polarizačních stavů ve strukturovaných svazcích	Eva Roiková	150 106,00	0,00	150 106,00	150 106,00	0,00
	21437	Polyvinylidenfluoridová nanovláknenná membrána pro čištění vod	Mohamed Ahmed	193 575,00	0,00	193 575,00	193 575,00	0,00
CxI	21331	Příprava a hodnocení nano a mikro-vláknenných povrchů cíleně modifikovaných pro preferenční růst spec. bakterií	Karel Havlíček	166 208,00	0,00	166 208,00	166 208,00	0,00
	celkem PROJEKTY			4 338 000,00	59 702,46	4 397 702,46	4 391 127,73	6 574,73
7817	21068	Organizace SGS - do 2,5 % podpory		85 000,00	1,73	85 001,73	85 001,73	0,00
7817	21069	Studentská věd. konference - do 10 % podpory		200 000,00		200 000,00	197 328,06	2 671,94 FÚUP
	CELKEM			4 623 000,00	59 704,19	4 682 704,19	4 673 457,52	9 246,67

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 2021 byl převod do FÚUP využit pouze u dvou projektů: 21433 ve výši 6.574,73 Kč a 21069 ve výši 2.671,94 Kč.
Finanční prostředky převedeny do FÚUP budou tak použity na čerpání v následujícím roce 2022.

Přehled projektů VaV a voucherů řešených na FM dle ústavů za rok 2021

č.	Středisko	Číslo grantu	Poskytovatel	Doba řešení	Dotace CELKEM	Čerpání	Zůstatek	kategorie
1	7620	13251	GAČR	2020-2022	1 978 093,46	1 978 093,46	0,00	GAČR
2	7620	17034	TAČR Epsilon - Newton	2018-2021	3 846 820,45	3 846 820,45	0,00	TAČR
3	7620	17929	TAČR - Newton Technologies	2021-04/2024	3 716 070,00	3 716 070,00	0,00	TAČR
4	7620	17943	TAČR - Rieter CZ	04/21-11/2024	1 844 387,00	1 844 387,00	0,00	TAČR
5	7630	14035	TAČR Theta 2	2019-09/2022	6 743 950,19	6 743 950,19	0,00	TAČR
6	7630	14222	TAČR	2020-03/2023	2 231 514,29	2 231 514,29	0,00	TAČR
7	7630	17039	TAČR - Théta ELVAC, a.s.	2018-06/2021	407 101,00	407 101,00	0,00	TAČR
8	7630	17072	MPO OP PIK Aplikace Výzva VI	2019-06/2022	545 456,19	545 456,19	0,00	OP PIK
9	7630	17100	TAČR - EPSILON (VŠB-TŮ)	2019-2022	460 000,00	460 000,00	0,00	TAČR
10	7630	17128	TAČR -IN-EKO TEAM	2020-10/2023	3 458 840,00	3 458 840,00	0,00	TAČR
11	7630	17284	TAČR - Trend JAWA	2020-06/2022	6 236 785,00	6 236 785,51	-0,51	TAČR
12	7630	17758	MPO Trio - Bazénplast	2019-10/2022	2 159 080,00	2 159 080,00	0,00	MPO
13	7630	17783	MPO Trio - GEOTest	2017-06/2021	529 843,46	529 843,46	0,00	MPO
14	7630	17786	MPO Trio - Merci	2018-09/2021	727 320,67	727 320,67	0,00	MPO
15	7630	19105	Systematic - inov. voucher	2020-02/2021	96 822,12	84 706,50	12 115,62	VOUCHER
16	7630	19107	Createch -inov. voucher	2021	249 905,24	57 097,19	192 808,05	VOUCHER
17	7630	19108	Systematic -inov. voucher	2021	198 200,00	158 222,12	39 977,88	VOUCHER
18	7630	19109	Limex meters-inov.voucher	2021	60 000,00	58 049,00	1 951,00	VOUCHER
19	7630	19113	KMB systems-inov.voucher	2021	480 000,00	247 128,96	232 871,04	VOUCHER
20	7640	14023	TAČR, - EPSILON 3	2018-01/2022	1 530 187,17	1 530 187,17	0,00	TAČR
21	7640	14036	TAČR Théta	2019-2022	3 150 341,57	3 150 341,57	0,00	TAČR
22	7640	14236	TAČR	06/2021-05/2022	331 986,74	331 986,74	0,00	TAČR
23	7640	16007	MŠMT/OPVVV-EE/	2017-09/2022	605 589,14	605 589,14	0,00	OP-VVV
24	7640	16101	MPO Trio	2018-2021	1 021 157,61	1 021 157,61	0,00	MPO
25	7640	16296	Ministerstvo vnitra	2021-2022	2 514 400,00	2 514 400,00	0,00	MV
26	7640	17262	GAČR, AV ČR Ústav termomechaniky	2020-2022	850 492,01	850 492,01	0,00	GAČR
27	7640	17754	MPO TRIO,TOMS Techn.	2019-06/2022	1 529 028,00	1 529 028,00	0,00	MPO
28	7640	17756	MPO TRIO, Rieter	2019-11/2022	714 037,79	714 037,79	0,00	MPO
29	7640	17758	MPO TRIO - Bazénplast	2019-10/2022	2 159 080,00	2 159 080,00	0,00	MPO
30	7640	17788	MPO TRIO, IMA	2018-03/2021	359 509,57	359 509,57	0,00	MPO
31	7640	17923	TAČR Entry Engineering	2020-2022	3 479 187,52	3 479 187,52	0,00	TAČR
32	7640	17936	TAČR Entry Engineering	2021-2023	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	TAČR
33	7640	17937	TAČR Entry Engineering	2021-2022	1 803 000,00	1 803 000,00	0,00	TAČR
34	7640	18310	MŠMT-Inter.excell.	2019-2022	967 364,38	967 364,38	0,00	MŠMT
35	7640	19096	Czech Ski -inov.voucher	2021	288 510,80	192 586,20	95 924,60	VOUCHER
36	7640	19097	Pragotherm -inov.voucher	2021	375 271,70	269 348,12	105 923,58	VOUCHER
37	7640	19121	Pragotherm - inov.voucher	2021	262 145,84	262 145,84	0,00	VOUCHER
38	7640	30003	MŠMT - GP PURE TUL	2020-04/2023	896 359,00	896 359,00	0,00	MŠMT
39	7817	15018	Dotace Liberecký kraj - Dětská uni	09-12/2021	102 432,57	102 432,57	0,00	LB KRAJ
40	7817	15019	Dotace Liberecký kraj - Dětská uni	01-06/2021	80 000,00	80 000,00	0,00	LB KRAJ
					61 430 270,48	60 748 699,22	681 571,26	

Poznámka:

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

Celkový přehled

pracoviště	celkový objem získané dotace	čerpání	zůstatek
ITE 7620	11 385 370,91	11 385 370,91	0,00
MTI 7630	24 584 818,16	24 105 095,08	479 723,08
NTI 7640	25 277 648,84	25 075 800,66	201 848,18
DFM 7817	182 432,57	182 432,57	0,00
	61 430 270,48	60 748 699,22	681 571,26

Přehled objemu dotace pod jednotlivými typy poskytovatelů

poskytovatel	celkový objem získané dotace	počet projektů	poznámka
TAČR	41 680 170,93	15	
OP PIK	545 456,19	1	
GAČR	2 828 585,47	2	
MPO	9 199 057,10	8	
LB KRAJ	182 432,57	2	
OP-VVV	605 589,14	1	
MŠMT	1 863 723,38	2	
MV	2 514 400,00	1	
VOUCHER	2 010 855,70	8	hospodářská činnost
	61 430 270,48	40	

NEVEŘEJNÉ ZDROJE K PROJEKTŮM (činnost 105)

č.	Středisko	Číslo grantu		Čerpání	Výnosy	HV	Pokrytí
2	7640	11067	Neveřejné zdroje k projektu 14023	1 002 167,00	204 444,23	-797 722,77	z RF a z HV DČ
3	7630	11071	Neveřejné zdroje k projektu 17100	115 000,00	0,00	-115 000,00	z HV DČ
4	7630	11082	Neveřejné zdroje k projektu 17039	45 233,00	45 233,00	0,00	z RF
5	7630	11092	Neveřejné zdroje k projektu 17072	190 027,33	0,00	-190 027,33	z HV DČ
6	7630	11100	Neveřejné zdroje k projektu 17284	398 988,37	0,00	-398 988,37	z HV DČ
				1 751 415,70	249 677,23	-1 501 738,47	

VEŘEJNÉ ZDROJE K PROJEKTŮM (činnost 117, 106)

č.	Středisko	Číslo grantu		Výnosy	Náklady	Rozdíl
1	7640	14704	Veřejné zdroje k projektu 16101	122 997,00	122 997,00	0,00
2	7630	14738	Veřejné zdroje k projektu 17783	80 585,00	80 585,00	0,00
3	7640	14747	Veřejné zdroje k projektu 17758	644 920,00	644 920,00	0,00
4	7630	14749	Veřejné zdroje k projektu 14035	288 798,00	288 798,00	0,00
5	7640	14751	Veřejné zdroje k projektu 14036	195 696,00	195 696,00	0,00
6	7640	14758	Veřejné zdroje k projektu 17128	1 033 160,00	1 033 160,00	0,00
7	7640	14771	Veřejné zdroje k projektu 17923	436 771,00	436 771,00	0,00
8	7640	14790	Veřejné zdroje k projektu 17936	314 000,00	314 000,00	0,00
9	7640	14791	Veřejné zdroje k projektu 17937	231 500,00	231 500,00	0,00
10	7630	14795	Veřejné zdroje k projektu 17284	293 987,93	293 987,93	0,00
11	7620	14796	Veřejné zdroje k projektu 17943	197 396,03	197 396,03	0,00
12	7630	14808	Veřejné zdroje k projektu 17951	221 966,39	221 966,39	0,00
				4 061 777,35	4 061 777,35	0,00

Přehled doplňkové činnosti dle jednotlivých zakázek za 2021

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	206 - DESKY - Ing. Petržilka	HV DČ		25 418,41			13 479,82	0,00	11 938,59
2	7620	3222	206 - ŠKOLENÍ . Prof. Plíva	HV DČ		0,00			0,00	0,00	0,00
3	7630	4851	206 - Spolehlivost a riziko - Ing. Kamenický	HV DČ		3 244 000,00			2 961 138,44	0,00	282 861,56
4	7630	4922	206 - Technická pomoc - Ing. Kamenický	HV DČ		32 000,00			29 563,16	0,00	2 436,84
5	7630	5349	205 - Česká rafinérská - Ing. Kamenický	NV				4 473,12		-4 473,12	0,00
6	7630	6347	206 -REALIZACE SW A HMI - Ing. Hubka	HV DČ		40 000,00			38 768,84	0,00	1 231,16
7	7630	6390	205 - Systematic - dr. Leoš Beran	HV DČ	63 109,58			39 318,03		23 791,55	0,00
8	7630	6549	206 - Měření a zkoušky EMC - Ing. Slavík	HV DČ		28 400,41			22 771,34	0,00	5 629,07
9	7630	6562	205 - EPRONA - Ing. Jandura	HV DČ	238 000,00			211 200,57		26 799,43	0,00
10	7630	6590	205 - SÚRAO - prof. Maryška	HV DČ	124 950,00			113 817,67		11 132,33	0,00
11	7630	6650	206 - Odborné konzultace - Dr. Jandura	HV DČ		46 900,00			19 225,37	0,00	27 674,63
12	7630	6764	205 - CHEMGINEERING - doc. Černošorský	HV DČ	382 500,00			172 351,69		210 148,31	0,00
13	7630	6784	206 - NET4Gas - Ing. Kamenický Ph.D.	NV					174 052,79	0,00	-174 052,79
14	7640	6520	206 - Laboratorní testy - Ing. Jakubičková	HV DČ		35 745,00			16 554,47	0,00	19 190,53
15	7640	6663	206 - INNOGY GAS STORAGE - doc. Severýn	HV DČ		1 800 000,00			1 278 983,98	0,00	521 016,02
16	7640	6701	205 - VZMR - JIHO MORAVSKÝ KRAJ - doc. Šembera	HV DČ	56 100,00			53 470,73		2 629,27	0,00
17	7640	6719	206 - FILOSOFICKÝ ÚSTAV AV ČR - doc. Šembera	HV DČ		76 859,72			74 689,91	0,00	2 169,81
18	7640	6758	205 - SÚRAO-PBHU2 - doc. Hokr	NV				25 591,80		-25 591,80	0,00
19	7640	6768	205 - PKÚ - doc. Šembera	HV DČ	490 000,00			439 131,02		50 868,98	0,00
20	7640	6771	205 - PVP Bukov - doc. Hokr	NV				7 380,90		-7 380,90	0,00
21	7640	6775	205 - ÚJV a.s. - LTD (4.fáze) - doc. Hokr	NV				24 580,38		-24 580,38	0,00
22	7817	5368	206 - Propagace ČEZ - prof. Plíva	HV DČ		200 000,00			144 054,76	0,00	55 945,24
23	7817	5467	206 - Smlouva o partnerství - prof. Plíva	HV DČ		117 763,84			82 431,80	0,00	35 332,04
					1 354 659,58	5 647 087,38		1 029 289,71	4 681 661,89	325 369,87	965 425,49

*výsledky:

HV DČ Hospodářský výsledek zakázky - lze po ZDANĚNÍ přerozdělit do RF/FRIM/Rozpočtu
Hospodářský výsledek zakázky - lze využít k pokrytí záporného výsledku z nehmotné činnosti
NV 2020 Nedokončená výroba - zakázka je přesunuta do následujícího roku 2022 přes účet 561 200

Poznámka:

DČ 3222 - nebyla realizována žádná objednávka

1 290 795,36

Přehled vúčtování doplňkové činnosti dle ústavů

Výnosy		205	206
25 418,41	7620	0,00	25 418,41
4 199 859,99	7630	808 559,58	3 391 300,41
2 458 704,72	7640	546 100,00	1 912 604,72
317 763,84	7817	0,00	317 763,84
7 001 746,96		1 354 659,58	5 647 087,38

Náklady		205	206
13 479,82	7620	0,00	13 479,82
3 608 155,11	7630	536 687,96	3 071 467,15
1 862 830,11	7640	492 601,75	1 370 228,36
226 486,56	7817	0,00	226 486,56
5 710 951,60		1 029 289,71	4 681 661,89

Rozdíl (Zůstatek)		205	206
11 938,59	7620	0,00	11 938,59
591 704,88	7630	271 871,62	319 833,26
595 874,61	7640	53 498,25	542 376,36
91 277,28	7817	0,00	91 277,28
1 290 795,36		325 369,87	965 425,49

Počet zakázek		205	206
2	7620	0	2
11	7630	5	6
8	7640	5	3
2	7817	0	2
10		10	13

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		730 539,59	730 539,59	0,00
2	7620	D208	Dar Škoda Auto	FÚP	216 000,00	216 000,00	0,00
3	7630	D197	Dar Škoda Auto		247 043,55	247 043,55	0,00
4	7630	D198	Dar Škoda Auto		182 194,79	182 194,79	0,00
5	7630	D206	Dar Škoda Auto	FÚP	42 714,00	42 714,00	0,00
6	7630	D207	Dar Škoda Auto	FÚP	117 500,00	117 500,00	0,00
7	7630	D214	Dar Škoda Auto - baterie Citi Go		2 444,00	2 444,00	0,00
8	7630	DZG90	Hlava H2020 TOMOCON		885 792,86	885 792,86	0,00
9	7640	D196	Dar Škoda Auto		25 266,44	25 266,44	0,00
10	7640	D219	Dar - Crytur spol.s.r.o.	FÚP	50 000,00	50 000,00	0,00
11	7640	DZG94	Hokr,Evr.kom, H2020		754 342,55	754 342,55	0,00
12	7817	D205	Dar Škoda Auto - Superb PHEV		7 491,00	7 491,00	0,00
13	7817	K02	IEEE Int. Workshop	HV	23 860,55	44 626,40	20 765,85
					3 285 189,33	3 305 955,18	20 765,85

Poznámka:

Dxx Dar

Kxx Konference

DZG Zahraniční dar (cizí měna)

Přehled vyúčtování doplňkové činnosti dle ústavů

Činnosti: 125, 126, 146

pracoviště	Výnosy	Náklady	Zůstatek
ITE 7620	946 539,59	946 539,59	0,00
MTI 7630	1 477 689,20	1 477 689,20	0,00
NTI 7640	829 608,99	829 608,99	0,00
DFM 7817	52 117,40	31 351,55	20 765,85
CELKEM	3 305 955,18	3 285 189,33	20 765,85

Poznámka:

HV - hospodářský výsledek (aktivita ukončena)

FÚP - nepotřebované finanční prostředky převedeny do následujícího roku 2022

Stipendia studentů 2021

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			331 001	220 500	0	551 501
MTI 7630			675 330	15 000	567 000	1 257 330
NTI 7640			1 273 241	0	587 900	1 861 141
DFM 7817	663 200	168 000	152 100	8 755 945	144 000	9 883 245
CELKEM	663 200	168 000	2 431 672	8 991 445	1 298 900	13 553 217

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 - 2021

Počáteční stav k 1. 1. 2021	-1 905 929
Tvorba během roku	353 160
Čerpání fondu	663 200
ZŮSTATEK	-2 215 969

Platby ze stipendijního fondu v daném roce - 2021

prospěchová stipendia	624 200
Stipendia na zahraniční pobyt - studenti	39 000
CELKEM	663 200

PŘÍSPĚVEK NA STIPENDIA PGS činnost 106

Rekapitulace stipendií doktorandů

příspěvek na stipendia	8 707 500
výplata stipendií	8 620 945
zůstatek	86 555

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

příspěvek celkem	8 707 500
z toho NANOTECHNOLOGIE kód 24900	2 531 250
z toho FM kód 24220	6 176 250

Přehled vývoje čerpání Rezervního fondu za 2021

Rezervní Fond	ITE 7620	MTI 7630	NTI 7640	CELKEM
zůstatek z 2020	218 911,00	355 072,00	1 880 875,53	2 454 858,53
čerpání během roku	0,00	-45 233,00	-204 444,23	-249 677,23
převod / zúčtování	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 205 181,30
K DISPOZICI	218 911,00	309 839,00	1 676 431,30	

Poznámky k čerpání během roku 2021

7630 Proúčtování neveřejných zdrojů 45.233 Kč ve prospěch 11082/105

7640 Proúčtování neveřejných zdrojů 204.444,23 Kč ve prospěch 11067/105

Přehled vývoje čerpání FRIM za 2021

INVESTICE	DFM 7817	ITE 7620	MTI 7630	NTI 7640	CELKEM	
zůstatek z 2020	198 376,48	608 534,52	175 827,20	2 714 018,26	3 696 756,46	
tvorba z odpisů 2021	15 465,00	189 562,00	1 036 618,00	962 392,00	2 204 037,00	
úpravy během roku	84 746,75				84 746,75	
spoluúčast projekty		-34 310,88	-153 469,38	-98 031,08	-285 811,34	
čerpání během roku			-115 107,54	-202 158,00	-317 265,54	-631 747,36
čerpáno stavební				-28 670,48	-28 670,48	
					5 353 793	
K DISPOZICI	298 588,23	763 785,64	943 868,28	3 347 550,70		

Poznámky k čerpání během roku 2021

- 2220 KEZ vyrovnání úhrady za spoluúčast v rámci ERDF II - položky pod FS 84.746,75 Kč
- 7640 Optický spektrometr 202.158 Kč
- 7817 5% spoluúčast na pořízení investic z projektu ERDF I a ERDF II (245.077,71 Kč)
- 7630 aktivace robot. rameno SÚ 16018 (12.146,85 Kč)
- 7640 Aktivace - opr. budovy A (4.031,71 Kč)
- 7630 moduly k SW -upgrade (101.140,26 Kč)
- 7630 přeučtování nákladu z 16008 (13.967,28 Kč)
- 7630 aktivace odměř. systému SÚ 16018 (27.586,78 Kč)
- 7640 budova T - rozvod stačeného vzduchu (24.638,77 Kč)

Rozdělení čerpání v rámci ERDF I a ERDF II na ústavy

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

čerpání celkem	-245 077,71	
	100%	
rozdělení dle čin. 106		výpočet
ITE	14%	-34 310,88
MTI	46%	-112 735,75
NTI	40%	-98 031,08
		-245 077,71

CELKOVÝ PŘEHLED FINANČNÍHO TOKU PRACOVIŠTĚM

pracoviště 7620						
přehled činností	106	117	115	projekty	DČ	ostatní
výše rozpočtu / dotace	5 165 776	5 764 256	466 803	11 385 371	25 418	946 540

pracoviště 7630						
přehled činností	106	117	115	projekty	DČ	ostatní
výše rozpočtu / dotace	18 700 274	8 149 308	1 429 234	24 584 818	4 199 860	1 477 689

pracoviště 7640						
přehled činností	106	117	115	projekty	DČ	ostatní
výše rozpočtu / dotace	15 874 902	6 505 738	2 275 755	25 277 649	2 458 705	829 609

pracoviště 7817						
přehled činností	106	117	115	projekty	DČ	ostatní
výše rozpočtu / dotace	7 594 486	444 000	451 208	182 433	317 764	52 117

CELKEM	47 335 437	20 863 301	4 623 000	61 430 270	7 001 747	3 305 955
---------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	------------------

MŠMT - dotaze ze státního rozpočtu	72 821 738
Dotační programy a vouchery	61 430 270
Prostředky z neveřejných zdrojů	10 307 702
CELKEM	144 559 711