

FM TUL

# VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2022

# VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2022

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>	6 520 013	7 222 094	106 949	-4 064 572	-81 944	<b>9 595 590</b>
<b>MTI, 7630</b>	19 344 548	8 951 885	1 329 635	-11 646 290	-304 201	<b>16 345 942</b>
<b>NTI, 7640</b>	14 761 683	7 017 797	2 754 315	-6 997 874	-120 239	<b>14 661 367</b>
<b>DFM, 7817</b>	7 920 434	300 000	537 667	-81 218	-24 924	<b>8 114 292</b>
	<b>49 109 634</b>	<b>23 491 776</b>	<b>4 728 566</b>	<b>-22 789 954</b>	<b>-531 308</b>	<b>49 280 148</b>

## Dodatky příspěvku 106

	dod. č.1
<b>ITE, 7620</b>	65 959
<b>MTI, 7630</b>	195 696
<b>NTI, 7640</b>	149 334
<b>DFM, 7817</b>	55 000
	<b>465 988</b>

## Další příjmy

	Projekty	Doplňková činnost	Ostatní činnost
<b>ITE, 7620</b>	7 554 534	339 096	203 713
<b>MTI, 7630</b>	31 082 790	7 262 937	331 987
<b>NTI, 7640</b>	17 919 345	5 429 331	785 786
<b>DFM, 7817</b>	315 681	316 484	0

## Hospodářský výsledek za sledované období 01-12/2022

	Hospodářský výsledek 106	Projekty celkem	Doplňková činnost	Ostatní činnost	Rezervní fond - roční pohyb	FRIM - roční pohyb
<b>ITE, 7620</b>	2 203 907	0	23 094	0	218 911	874 303
<b>MTI, 7630</b>	9 526 677	442 985	831 773	0	309 839	1 861 480
<b>NTI, 7640</b>	6 287 703	89 016	322 756	0	1 597 125	3 654 365
<b>DFM, 7817</b>	7 438 517	0	133 389	0	0	311 924

Zpracovala: Ing. Krausová O., 02. 05. 2023

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

Schváleno AS FM dne 11. 9. 2023

## Návrh rozpočtu Technické univerzity v Liberci pro rok 2022

ze dne 9.5.2022

Návrh rozpočtu dělí mezi fakulty příspěvek na vzdělávací činnost ve výši **391.823,003 tis. Kč** včetně vypořádání vzájemných mezifakultních služeb v souhrnné výši **33.893,202 tis. Kč**. Současně je navrženo dělení dalších příspěvků a dotací:

příspěvek K ve výši **65.069,013 tis. Kč**,

intitucionální podpora ve výši **160.415,633 tis. Kč** byla rozdělena na stabilizační část ve výši 92.479,481 tis. Kč, motivační část ve výši 62.236,152 tis. Kč a podporu interních projektů ve výši 5.700 tis. Kč. Stabilizační část je rozdělena podle podílů na DKRVO 2021. Motivační složka byla mezi součástí rozdělena podle výsledků hodnocení VaV.

dotace na specifický výzkum ve výši **18.148,645 tis. Kč**.

Fakulta	FA	FE	FM	FP	FS	FT	FZ	Cxi	Celkem
A	24 680	55 782	45 317	124 988	44 414	51 132	45 510	0	391 823
Úpravy		1 000		-800	500		-700		0
Úprava za učebny	237	73	661	-980	-259	-113	-258		-638
Odpočet	-9	-144	-41	-177	-122	-111	-37		-641
Spos	115	3 119	4 692	22 920	2 287	755	5		33 893
Spři	-404	-5 071	-9 963	-1 065	-7 250	-5 727	-4 414		-33 893
K	3 406	9 948	8 442	13 826	14 977	12 425	2 045		65 069
IP stabilizační	274	5 859	15 647	10 013	22 222	18 364	162	19 938	92 479
IP motivační	874	2 469	7 844	9 310	13 307	11 391	565	16 477	62 236
SV	482	2 169	4 729	2 063	4 994	3 637	75		18 149
<b>Celkem</b>	<b>29 655</b>	<b>75 205</b>	<b>77 330</b>	<b>180 098</b>	<b>95 068</b>	<b>91 752</b>	<b>42 954</b>	<b>36 415</b>	<b>628 477</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	10 026	22 124	22 397	48 293	32 340	26 012	9 391	27 525	198 109
Přepočet na provedené dislokace 2021 - rozdíl	-38	-71	368	-126	-9	207	9	-298	41
Režie upravené o dislokace	9 988	22 053	22 765	48 167	32 331	26 219	9 400	27 227	198 150
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	2 287	2 120	3 973	4 227	6 047	5 868	1 358	5 494	31 375
FRIM	306	283	531	565	809	785	182	735	4 195

V Liberci 11.5.2022

Schváleno AS FM dne 11. 9. 2023

doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc.  
rektor

Schváleno Akademickým senátem TUL dne 24.5.2022

## Rozpočet FMIMS TU v Liberci pro rok 2022

Schváleno Akademickým senátem FMIMS den 31. 5. 2022

	106	117 (IP)	115 (SGS)	Režie	20%FRIM	pracoviště celkem
<b>ITE, 7620</b>	6 520 013	7 222 094	106 949	-4 064 572	-81 944	<b>9 595 590</b>
<b>MTI, 7630</b>	19 344 548	8 951 885	1 329 635	-11 646 290	-304 201	<b>16 345 942</b>
<b>NTI, 7640</b>	14 761 683	7 017 797	2 754 315	-6 997 874	-120 239	<b>14 661 367</b>
	<b>40 626 243</b>	<b>23 191 776</b>	<b>4 190 899</b>	<b>-22 708 736</b>	<b>-506 384</b>	<b>40 602 900</b>
<b>DFM, 7817</b>	7 920 434	300 000	537 667	-81 218	-24 924	<b>8 114 292</b>
<b>Rozpočtová úprava na FP a CXI</b>	562 956					<b>562 956</b>
	<b>49 109 634</b>	<b>23 491 776</b>	<b>4 728 566</b>	<b>-22 789 954</b>	<b>-531 308</b>	<b>49 280 148</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, 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 přidě	% vyjádření	Dodatek rozdělení
7620	6 520 013	16,05%	65 959 Kč
7630	19 344 548	47,62%	195 696 Kč
7640	14 761 683	36,34%	149 334 Kč
<b>suma</b>	<b>40 626 243</b>	<b>100,00%</b>	<b>410 988 Kč</b>
7817	8 483 391		55 000 Kč
<b>celkem</b>	<b>49 109 634</b>	<b>100,00%</b>	<b>465 988 Kč</b>

<b>ITE 7620</b>	<b>65 959 Kč</b>
<b>MTI 7630</b>	<b>195 696 Kč</b>
<b>NTI 7640</b>	<b>149 334 Kč</b>
<b>DFM 7817</b>	<b>55 000 Kč</b>
	<b>465 988 Kč</b>

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

## Dodatek rozpočtu Technické univerzity v Liberci pro rok 2022

29.11.2022

Dodatek rozpočtu dělí mezi fakulty příspěvek na vzdělávací činnost ve výši **3.960,313 tis. Kč**. Dodatek je rozdělen podle poměru původního příspěvku na Schváleno AS FM dne 11. 9. 2023

Fakulta	FA	FE	FM	FP	FS	FT	FZ	Cxi	Celkem
A	24 680	55 782	45 317	124 988	44 414	51 132	45 510	0	391 823
K	3 406	9 948	8 442	13 826	14 977	12 425	2 045	0	65 069
<b>Celkem</b>	<b>28 085</b>	<b>65 730</b>	<b>53 760</b>	<b>138 814</b>	<b>59 390</b>	<b>63 557</b>	<b>47 555</b>	<b>0</b>	<b>456 892</b>
<b>Dodatek</b>	<b>243,442</b>	<b>569,748</b>	<b>465,988</b>	<b>1 203,231</b>	<b>514,790</b>	<b>550,907</b>	<b>412,206</b>	<b>0</b>	<b>3 960,313</b>

# Přehled hospodářského výsledku ze všech činností pracovišť

CELKOVÝ hospodářský výsledek FM za rok 2022 je kladný. Hodnota 5 725 615 Kč je výsledkem HV jednotlivých činností pracovišť. Po odečtení daně ve výši 16 943 Kč získáváme finální hodnotu hospodářského výsledku ve výši 5 708 672 Kč. O tuto hodnotu je navýšen hospodářský výsledek vytvořený z minulých let.

## Hospodářský výsledek 2022 (za jednotlivé činnosti) FM

činnost	ústav				HV 2022	
	ITE 7620	MTI 7630	NTI 7640	DFM 7817		
101 - hospod. č.	0	491 944	89 016	0	580 960	pracoviště + samoplátcí + vouchery 19xxx
102					0	Nepřímé náklady k projektu 16007
103					0	Stipendijní fond
105 kmenové	379 529	-8 449	5 593	87 913	464 586	pracoviště 7xxx a 7xx5, 7621 - Licence, 7904 - výuka v Aj
105 pouze NZ	0	-801 066	-92 490	0	-893 556	NZ k projektům 11xxx
106	2 203 907	9 526 677	6 287 703	7 438 517	25 456 804	kmenová pracoviště 7xx0 a 7xx5 + VZ k projektům
107	-2 778 823	-7 017 439	-5 392 508	-6 005 421	-21 194 191	režijní náklady
115					0	SGS ukončeno k 30.11.
117					0	Institucionální podpora
125					0	Dary
126					0	DZG - zahraniční granty
136					0	spolupřítelské granty
146 - hospod. č.					0	Konference
175					0	projekty - vzdělávací činnost
176					0	projekty - VaV
205 - hospod. č.	10 529	220 131	14 421	0	245 081	smluvní výzkum
206 - hospod. č.	12 565	546 058	373 919	133 389	1 065 931	ostatní doplňková činnost
<b>CELKEM</b>	<b>-172 293</b>	<b>2 957 856</b>	<b>1 285 654</b>	<b>1 654 398</b>	<b>5 725 615</b>	

FM kve	Zůstatek *	Daň *	HV 2021 FINAL k rozdělení
	<b>5 725 615</b>	<b>16 943</b>	<b>5 708 672</b>
7620	-172 293	0	-172 293
7630	2 957 856	133	2 957 723
7640	1 285 656	1 694	1 283 962
7817	1 654 396	15 116	1 639 280

\* Zůstatek = po požadovaných převodech do RF x FRIM

\* Daň stanovená ke dni 20. 4. 2023

## KONEČNÝ HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

### HV z minulých let

ITE	MTI	NTI	DFM
7620	7630	7640	7817
2 332 859	1 697 186	2 936 324	3 072 393

Schváleno AS FM dne 11. 9. 2023

### HV 2022 k rozdělení (RF/FRIM/Rozpočet)

ITE	MTI	NTI	DFM
7620	7630	7640	7817
-172 293	2 957 723	1 283 962	1 639 280

východí hodnota pro rok 2022

**10 038 762**

výsledek hospodaření v daném roce 2022

**5 708 672**

konečný výsledek a vstupní hodnota do roku 2023

**15 747 434**

<b>K DISPOZICI</b>	<b>2 160 566</b>	<b>4 654 909</b>	<b>4 220 286</b>	<b>4 711 673</b>
--------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

\* Konečný hospodářský výsledek odpovídá výši daně stanovené ke dni 20.4.2023

# Struktura hospodaření činnosti 106 základních pracovišť v roce 2022

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 režií odvedenou ze získaných grantů. Tyto hlavní 4 zdroje příjmů jsou vždy poníženy o celoškolskou režií, 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 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 31.5.2022 6 520 011,00

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

HV z předešlého roku (2021)	2 332 859,00
ostatní přeúčtování - rozpočtové úpravy během roku	0,00
dodatek rozpočtu č. 1 listopad (MŠMT příspěvek na vzdělávací čin.)	65 959,00
	0,00
<b>CELKEM</b>	<b>2 398 818,00</b>

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

skutečné čerpání provozních nákladů pracoviště 7620	4 179 377,00
VZ k projektům jako spoluúčast TUL	202 686,00
<b>CELKEM</b>	<b>4 382 063,00</b>

<b>Výsledek hospodaření střediska za sledované období vč. HV z předešlých let</b>	<b>4 536 766,00</b>
<b>Výsledek hospodaření střediska za sledované období bez HV z předešlých let</b>	<b>2 203 907,00</b>

## Struktura hospodaření střediska MTI 7630

schválený rozpočet FMIMS dne 31.5.2022 19 344 549,00

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

HV z předešlého roku (2021)	1 697 186,00
ostatní přeúčtování - rozpočtové úpravy během roku	-910 691,00
dodatek rozpočtu č. 1 listopad (MŠMT příspěvek na vzdělávací čin.)	195 696,00
	0,00
<b>CELKEM</b>	<b>982 191,00</b>

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

skutečné čerpání provozních nákladů pracoviště 7630	8 913 619,00
Schváleno AS FM dne 11. 9. 2023	189 258,00
<b>CELKEM</b>	<b>9 102 877,00</b>

<b>Výsledek hospodaření střediska za sledované období vč. HV z předešlých let</b>	<b>11 223 863,00</b>
<b>Výsledek hospodaření střediska za sledované období bez HV z předešlých let</b>	<b>9 526 677,00</b>

*pokračuje na násl.stránce*

## Struktura hospodaření střediska NTI 7640

schválený rozpočet FMIMS dne 31.5.2022

14 761 682,00

### PŘÍJMY: položky, které navyšují schválený rozpočet

HV z předešlého roku (2021)	2 936 324,00
ostatní přeúčtování - rozpočtové úpravy během roku	-91 544,00
dodatek rozpočtu č. 1 listopad (MŠMT příspěvek na vzdělávací čin.)	149 334,00
	0,00
<b>CELKEM</b>	<b>2 994 114,00</b>

### VÝDAJE: položky, které snižují schválený rozpočet

skutečné čerpání provozních nákladů pracoviště 7640	8 531 769,00
VZ k projektům jako spoluúčast TUL	0,00
<b>CELKEM</b>	<b>8 531 769,00</b>

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

9 224 027,00

Výsledek hospodaření střediska za sledované období bez HV z předešlých let

6 287 703,00

## Struktura hospodaření střediska DFM 7817

schválený rozpočet FMIMS dne 31.5.2022

8 483 391,00

### PŘÍJMY: položky, které navyšují schválený rozpočet

HV z předešlého roku (2021)	3 072 393,00
ostatní přeúčtování - rozpočtové úpravy během roku	-641 791,00
dodatek rozpočtu č. 1 listopad (MŠMT příspěvek na vzdělávací čin.)	55 000,00
zůstatek příspěvku na PGS	221 450,00
kurzové zisky z hlavní činnosti	2 377,00
<b>CELKEM</b>	<b>2 709 429,00</b>

### VÝDAJE: položky, které snižují schválený rozpočet

skutečné čerpání provozních nákladů pracoviště 7817	681 910,00
další výdaje během roku	0,00
<b>CELKEM</b>	<b>681 910,00</b>

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

10 510 910,00

Výsledek hospodaření střediska za sledované období bez HV z předešlých let

7 438 517,00

**KONEČNÝ HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK FM 2021 bez HV z minul. let**

**25 456 804,00**

## PŘEHLED TVORBY SOCIÁLNÍHO FONDU Z MEZD (SCF) základních pracovišť

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>	103 865,00 Kč	114 571,00 Kč
	<b>7625</b>	10 706,00 Kč	
<b>MTI</b>	<b>7630</b>	152 040,00 Kč	177 927,00 Kč
	<b>7635</b>	25 887,00 Kč	
<b>NTI</b>	<b>7640</b>	116 194,00 Kč	135 255,00 Kč
	<b>7645</b>	19 061,00 Kč	
<b>DFM</b>	<b>7117</b>	15 883,00 Kč	47 278,00 Kč
	<b>7817</b>	31 395,00 Kč	

*poznámka:*

7xx0 - tvorba SCF souhrnně z činností 106, 107, 117

7xx5 tvorba SCF z činnosti 107

Struktura čerpání neinvestičních prostředků SFM a DFM v roce 2022 - činn. 105, 106, 107, 110 a 117



Účet	Popis účtu	Studijní oddělení			Děkanát FM					SFM+DFM	
		105	107	SFM celkem	105	106	107	110	117		DFM celkem
501110	Spotřeba materiálu hl.č.	1 509,00	31 243,00	32 752,00	1 387,00	17 675,00	42 586,00		9 963,00	71 611,00	104 363,00
501130	Spotřeba mater.-pracovní obuv,oděv, ochranné pomůcky			0,00	150,00					150,00	150,00
501150	Spotřeba mater.-DDHM (3000,-)hl.č.			0,00						19 079,00	19 079,00
504100	Prodané zboží hl.č.			0,00						2 735,00	2 735,00
504170	Prodané zboží - skripta, sborníky - hl. č.			0,00						-2 564,00	-2 564,00
511120	Opravy a udržování hl.č. DM			0,00						875,00	875,00
512110	Cestovné hl.č.		17 704,00	17 704,00						21 095,00	38 799,00
512111	Cestovné hl.č.- použití služ.vozidla		2 364,00	2 364,00						20 712,00	23 076,00
512130	Cestovné zam.do zahr.hl.č.	2 422,00		2 422,00						7 950,00	10 372,00
513109	Náklady na reprezentaci hl.č.-daň	73 923,00		73 923,00	45 342,00					45 342,00	119 265,00
518109	Ostatní služby - daň. Neuznatelné			0,00	351,00					351,00	351,00
518110	Ostatní služby hl.č.	16 882,00	882,00	17 764,00	31 690,00	2 936,00	7 578,00			42 204,00	59 968,00
518111	Ostatní služby-NS-fyzické osoby-	6 000,00		6 000,00						127 878,00	133 878,00
518130	Ostatní služby-praní prádla hl.č.		233,00	233,00						0,00	233,00
518141	Ostatní sl.-nájem stroje,auta -leasingy-hl.č			0,00	2 300,00					2 300,00	2 300,00
518142	Ostatní sl.-nájem(bazén,pozemky,kopírka)			0,00						3 000,00	3 000,00
518145	Ostatní služby - inzerce , prezentace, propagace		3 393,00	3 393,00			3 000,00			0,00	3 393,00
518151	Ostatní služby - telefony		3 347,00	3 347,00						15 917,00	19 264,00
518152	Ostatní služby-pošt.popl.hl.č.		22 701,00	22 701,00						2 852,00	25 553,00
518160	Ostatní služby-přeprava zásilek (DHL,PPL)		2 702,00	2 702,00						2 245,00	4 947,00
518162	Ostatní služby-přepravné osob autobus tuz.		3 500,00	3 500,00						0,00	3 500,00
521110	Mzdové náklady hl.č.		1 633 280,00	1 633 280,00	8 750,00	174 737,00	2 602 786,00	87 509,00	123 985,00	2 997 767,00	4 631 047,00
521120	Mzdové náklady OON hl.č.			0,00		18 010,00	144 300,00			162 310,00	162 310,00
524110	Zákonné soc.pojištění - SP hl.č.		404 895,00	404 895,00	2 170,00	43 335,00	672 364,00	21 613,00	30 748,00	770 230,00	1 175 125,00
524150	Zákonné soc.pojištění - ZP hl.č.		146 995,00	146 995,00	787,00	15 727,00	247 125,00	7 965,00	11 158,00	282 762,00	429 757,00
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						16 068,00	16 068,00
527150	Zákonné sociální náklady-prevent.prohlídky			0,00			580,00			580,00	580,00
543109	Odpis nedobytné pohledávky hl.č. - daňové neuznat.			0,00	3 573,00					3 573,00	3 573,00
545100	Kurzové ztráty hl. č.			0,00					17,00	99,00	99,00
546109	Dary hl. č. - daň. Neuznatelné			0,00	1 676,00					1 676,00	1 676,00
549110	Jiné ostatní náklady hl. č.	2 380,00	6 119,00	8 499,00						0,00	8 499,00
549111	Jiné ost.náklady hl.č.- vzdělávání zaměstn.		8 000,00	8 000,00						21 407,00	29 407,00
549112	Jiné ostatní náklady - pojištění		1 128,00	1 128,00						192,00	1 320,00
549115	Jiné osta.nákl.hl.č.-popl.bance ostatní	3 320,00		3 320,00						100,00	3 420,00
549130	Jiné ost.náklady-část.popl.hl.č.		2 000,00	2 000,00						59 000,00	61 000,00
549141	Jiné ost.nákl.hl.č.-stip.prospěchová			0,00		186 000,00				186 000,00	186 000,00
549143	Jiné ost.nákl.hl.č.-stip.zahraniční			0,00					231 000,00	231 000,00	231 000,00
Schváleno AS FM dne 11. 9. 2023				0,00						38 520,00	38 520,00
549145	Jiné ost.nákl.hl.č.-stip.doktorandi,PGS			0,00		7 439 800,00				7 439 800,00	7 439 800,00
549148	Jiné ost.nákl.hl.č.-mimoř.stip. - uprchlícké			0,00		21 000,00				21 000,00	21 000,00
549151	Jiné ost.nákl.hl.č.-stip.tvůrčí výsledky	71 600,00		71 600,00		176 422,00				511 522,00	583 122,00
549168	Jiné ost.náklady- tvorba SCF (soc.fondu)	15 883,00		15 883,00	88,00	2 045,00	27 430,00	875,00	958,00	31 396,00	47 279,00
549170	Jiné ost.náklady-převod do FÚP (z dotace)			0,00					4 551,00	4 551,00	4 551,00
549180	Jiné ost.náklady-tech.zhodnocení hl.č.			0,00						574,00	574,00
549190	Jiné ost.náklady hl.č.- roční vypoř.	29,00	619,00	648,00	252,00	538,00	2 185,00			2 975,00	3 623,00
549197	Jiné ost.náklady- spoluúčast TUL na financ.			0,00		47 926,00				47 926,00	47 926,00
549198	Doplňkové náklady - režie			0,00						-234 782,00	-234 782,00
551130	Odpisy dlouhodob.hmotného maj. -strojní hl.č.			0,00					129 120,00	13 336,00	13 336,00
556100	Tvorba s použití rezerv - hl.č.			0,00						-191 021,00	-191 021,00
582110	Poskytnuté členské příspěv.tuzemské-hlč.-daň uznat			0,00		-191 021,00				45 500,00	45 500,00
		<b>106 465,00</b>	<b>2 408 588,00</b>	<b>2 515 053,00</b>	<b>134 687,00</b>	<b>8 121 710,00</b>	<b>3 596 834,00</b>	<b>348 962,00</b>	<b>645 600,00</b>	<b>12 847 793,00</b>	<b>15 362 846,00</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 opočetní posudky, ubytování komisi, občerstvení,...).

činnost	čerpání	% vyjádření
105	241 152,00	2,05%
106	10 530 298,00	89,50%
110	348 962,00	2,97%
117	645 600,00	5,49%
<b>celkem</b>	<b>11 766 012,00</b>	<b>100,00%</b>



## Rozbor čerpání mzdových prostředků na SFM a DFM v roce 2022 - činn. 105, 106, 107, 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>1 738 432,00</b>	tarif - základní mzda [Kč]	<b>1 047 607</b>	<b>690 825</b>	962 077	55,34%	776 355	44,66%	0	0,00%
<b>36,04%</b>	tarif - základní mzda [%]								
<b>851 203,00</b>	příplatek za vedení [Kč]	<b>494 878</b>	<b>356 325</b>	227 479	26,72%	603 459	70,89%	20 265	2,38%
<b>17,65%</b>	příplatek za vedení [%]								
<b>517 295,00</b>	osobní ohodnocení [Kč]	<b>350 482</b>	<b>166 813</b>	484 862	93,73%	32 433	6,27%	0	0,00%
<b>10,72%</b>	osobní ohodnocení [%]								
<b>119 610,00</b>	DPP x DPČ [Kč]	<b>119 610</b>	<b>0</b>	108 000	90,29%	0	0,00%	11 610	9,71%
<b>2,48%</b>	DPP x DPČ [%]								
<b>906 850,00</b>	odměny [Kč]	<b>672 450</b>	<b>234 400</b>	363 200	40,05%	488 650	53,88%	55 000	6,06%
<b>18,80%</b>	odměny [%]								
<b>1 538,00</b>	nemoc [Kč]	<b>0</b>	<b>1 538</b>	1 538	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
<b>0,03%</b>	nemoc [%]								
<b>46 068,00</b>	životní/penzijní pojištění [Kč]	<b>16 068</b>	<b>30 000</b>	46 068	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
<b>0,96%</b>	životní/penzijní pojištění [%]								
<b>642 361,00</b>	Náhrady za dovolenou [Kč]	<b>458 982</b>	<b>183 379</b>	395 649	61,59%	246 712	38,41%	0	0,00%
<b>13,32%</b>	Náhrady za dovolenou [%]								
<b>4 823 357,00</b>		<b>3 160 077</b>	<b>1 663 280</b>	<b>2 588 873</b>	<b>53,67%</b>	<b>2 147 609</b>	<b>44,53%</b>	<b>86 875</b>	<b>1,80%</b>

Odvody									
<b>1 175 321,00</b>	sociální odvody [Kč]	<b>770 426</b>	<b>404 895</b>	871 470	74,15%	263 060	22,38%	40 791	3,47%
<b>73,23%</b>	sociální odvody [%]								
<b>429 561,00</b>	zdravotní odvody [Kč]	<b>282 566</b>	<b>146 995</b>	316 053	73,58%	98 706	22,98%	14 802	3,45%
<b>26,77%</b>	zdravotní odvody [%]								
<b>1 604 882,00</b>		<b>1 052 992</b>	<b>551 890</b>	<b>1 187 523</b>	<b>73,99%</b>	<b>361 766</b>	<b>22,54%</b>	<b>55 593</b>	<b>3,46%</b>

	7817	7117	CELKEM
521 - mzdové náklady hl. činnost	3 160 077	1 663 280	4 823 357
524 - zákonné pojištění SP + ZP	1 052 992	551 890	1 604 882
z toho příspěvek na penzijní/životní připojištění	16 068	30 000	46 068
	<b>4 213 069</b>	<b>2 215 170</b>	<b>6 474 307</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, projektových manažerů), Schváleno AS FM dne 11. 9. 2023  
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. Pracovníkům DFM a SFM je též vyplácen příspěvek na životní/penzijní pojištění Mimořádné akce pořádané FM typu Den otevřených dveří, noc vědců, veletrh Amper či Kyberrobot jsou též nákladem DFM včetně mimořádných odměn 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 2022 - po účtech a střediscích**

č.	Účet	Náklady	ITE	MTI	NTI	DFM	Celkem	%
1	501110	Spotřeba materiálu				9 963,00	9 963,00	0,05%
2	501150	Spotřeba materiálu - DDHM					0,00	0,00%
3	512110	Cestovné hl.č.		1 984,00	4 466,00		6 450,00	0,03%
4	512130	Cestovné zam.do zahr.hl.č.			28 411,00		28 411,00	0,13%
	512148	Cestovné-pobyt.výl.zahr.hostů			25 000,00			
5	518110	Ostatní služby hl.č.		102 023,00	55 447,00		157 470,00	0,72%
6	521110	Mzdové náklady hl.č.	4 643 732,00	3 453 607,00	3 670 406,00	123 985,00	11 891 730,00	54,61%
7	521115	Mzdové náklady hl.č.-náhrady		5 350,00	12 228,00		17 578,00	0,08%
8	521120	Mzdové náklady OON hl.č.					0,00	0,00%
9	524110	Zákonné soc.pojištění - SP hl.č.	1 151 645,00	856 494,00	910 261,00	30 748,00	2 949 148,00	13,54%
10	524150	Zákonné soc.pojištění - ZP hl.č.	417 940,00	310 827,00	330 332,00	11 158,00	1 070 257,00	4,91%
11	545100	Kursově ztráty hl.č.		1 953,00	879,00	17,00	2 849,00	0,01%
12	549115	Jiné osta.nákl.hl.č.-popl.bance ostatní/daň.uznat.		100,00	200,00		300,00	0,00%
13	549130	Jiné ost.náklady-úcast.popl.hl.č.		3 200,00	8 000,00		11 200,00	0,05%
14	549135	Jiné ost.náklady-úcast.popl.hl.č. (zahr.)					0,00	0,00%
15	549150	Jiné ost.nákl.hl.č.-stip.VaV, inov.činnost		529 700,00	45 000,00		574 700,00	2,64%
16	549151	Jiné ost.nákl.hl.č.-stip.tvůrčí výsledky		129 600,00	208 800,00	335 100,00	673 500,00	3,09%
17	549168	Jiné ost.náklady- tvorba SCF (soc.fondu)	46 720,00	34 729,00	36 826,00	958,00	119 233,00	0,55%
18	549170	Jiné ost.náklady-převod do FÚP (z dotace)		352 947,00		4 551,00	357 498,00	1,64%
	549197	Jiné ost.náklady- spoluúcast TUL na financ.			2 040,00			
19	549198	Jiné ost.náklady- doplňkové náklady (režie)	962 057,00	2 070 144,00	716 828,00	129 120,00	3 878 149,00	17,81%
<b>Příděl dotace v daném roce dle rozpočtu</b>			7 222 094,00	8 951 885,00	7 017 797,00	300 000,00	23 491 776,00	
<b>Náklady</b>			7 222 094,00	7 852 658,00	6 055 124,00	645 600,00	21 775 476,00	
<b>Příděl dotace v daném roce po provedených úpravách</b>			7 222 094,00	7 796 594,00	6 055 124,00	645 600,00	21 719 412,00	
<b>FÚP + výnosy</b>			0,00	56 064,00	210,84	0,00	56 274,84	
<b>rozdíl</b>			0,00	0,00	210,84	0,00	210,84	
<b>Procento čerpání</b>			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	

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

14747/117 k 17753, Maryška	246 000			246 000
14758/117 k 17128, Maryška	958 687			958 687
14749/117 k 14035, Maryška	219 202			219 202
14751/117 k 17758, Maryška		195 696		195 696
14771/117 k 17923, Novák J.		341 841		341 841
14790/117 k 17936, Novák J.		310 000		310 000
14791/117 k 17937, Novák J.		87 220		87 220
14808/117 k 17951, Maryška	830 000			830 000
	244 171			244 171
	0	1 423 889	934 757	0
				3 432 817

Schváleno AS FM dne 11. 9. 2023

**Rozpočtové úpravy - ostatní**

rozpočtové úpravy jako finanční vypořádání pracovišť: např. využívání ploch v budově L, výměna fin. prostředků	1 342 769,00	-27 915,00	345 600,00	1 660 454,00
mezi činnostmi 106x117, mzdové vypořádání za participaci	0,00	1 342 769,00	-27 915,00	345 600,00
				1 660 454,00

**CELKEM (dotace 117 po zaúčtovaných úpravách +**

7 222 094,00	7 852 658,00	6 055 334,84	645 600,00	21 775 686,84
--------------	--------------	--------------	------------	---------------

## Studentská grantová soutěž (SGS) 2022

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 18 projektů SGS včetně organizace a konference SGS.

### Přehled přidělených prostředků SGS 2022

Dotace 2022 4 728 566,00

#### Účelová podpora na SGS pro rok 2022 včetně převodu z FÚUP z roku 2021

#### STRUKTURA ČERPÁNÍ

pracoviště	interní číslo projektu	Název projektu	Řešitel	Podpora na 2022	převod FÚUP z 2021 / kurzový zisk	Podpora CELKEM	způsobilé náklady 2022	zůstatek 2022
7620	21476	Výšetřování x-vektorů v online systémech zpracování řecí	František Kynych	106 949,00	6 575,00	113 524,00	113 524,00	0,00
7630	21430	Úprava povrchu nanovlákněných membrán pro čištění vody	Izabela Gallus	362 289,00	0,00	362 289,00	346 503,00	15 786,00 FÚUP
	21468	Návrh a konstrukce radiofrekvenčních cívek pro 1H/19H/31P MR zobrazování a spektroskopii při vývoji nových	Martin Vít	321 924,00	0,00	321 924,00	321 924,00	0,00
	21471	Identifikace a modelování stárnutí baterie	Pavel Vedel	113 753,00	0,00	113 753,00	113 753,00	0,00
	21478	Výzkum, vývoj a aplikace pokročilých technologií v elektromobilitě	Lukáš Krémář	531 669,00	0,00	531 669,00	531 669,00	0,00
7640	21469	LANDAU-WATER: Laserem sestavené recyklovatelné nanokatalyzátory k degradaci antibiotik nežádoucích ve vodních systémech	Ondřej Havelka	401 058,00	603,00	401 661,00	401 661,00	0,00
	21470	CFD, FEM a stochastické simulace	Martin Lasota	428 185,00	0,00	428 185,00	428 185,00	0,00
	21472	Vývoj fotokatalytických samočisticích vrstev pro inhibici růstu nežádoucích mikroorganismů	Michaela Petrzilková	255 340,00	0,00	255 340,00	255 340,00	0,00
	21473	Pokročilé oxidačně-redukční procesy pro sanace kontaminovaných vod	Barbara Socha	432 314,00	0,00	432 314,00	432 314,00	0,00
	21428	Zobrazování dynamiky fotoluminescence pomocí náhodné excitace vzorku a komprimovaného snímání	Jiří Junek	189 401,00	51,00	189 452,00	189 452,00	0,00
	21432	Olše lepkavá - genetická diverzita mikrobiomu rhizosféry při stresových podmínkách a expozici vůči polutantům	Aday Amirbekov	249 459,00	0,00	249 459,00	249 459,00	0,00
	21477	Analýza šumu při ultrapřesném laserovém měření transmise	Vojtěch Miller	185 824,00	4,00	185 828,00	185 828,00	0,00
	21479	Hyperspektrální mikroskopie v blízké infračervené oblasti na bázi komprimovaného snímání	Lukáš Klein	176 466,00	0,00	176 466,00	176 466,00	0,00
	21480	Definice požadavků pro Linux4Space	Lukáš Mázl	207 213,00	0,00	207 213,00	207 213,00	0,00
	21437	Polyvinylidenfluoridová nanovlákněná membrána pro čištění vod	Mohamed Ahmed	229 055,00	20,00	229 075,00	229 075,00	0,00
CxI	21474	Modifikace ultrafiltračních membrán z dutých vláken prostřednictvím tenkých vrstev pro omezení biofoulingu	Hadi Taghavian	252 667,00	218,00	252 885,00	252 885,00	0,00
	<b>celkem PROJEKTY</b>			<b>4 443 566,00</b>	<b>7 471,00</b>	<b>4 451 037,00</b>	<b>4 435 251,00</b>	<b>15 786,00</b>
7817	21068	Organizace SGS - do 2,5 % podpory		85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00
	21069	Studentská věd. konference - do 10 % podpory		200 000,00	2 671,94	202 671,94	192 992,00	9 679,94 FÚUP
	<b>CELKEM</b>			<b>4 728 566,00</b>	<b>10 142,94</b>	<b>4 738 708,94</b>	<b>4 713 243,00</b>	<b>25 465,94</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 účelové určených prostředků.  
V roce 2022 byl převod do FÚUP využit pouze u dvou projektů: 21430 ve výši 15 786 Kč a 21069 ve výši 9 679,94 Kč.  
Finanční prostředky převedeny do FÚUP budou tak použity na čerpání v následujícím roce 2023.

**Přehled projektů VaV a voucherů řešených na FM dle ústavů za rok 2022**

č.	Středisko	Číslo grantu	Poskytovatel	Doba řešení	Dotace		Zůstatek	kategorie
					CELKEM	Čerpání		
1	7620	13251	GAČR	2020-2022	1 926 253,00	1 926 253,00	0,00	GAČR
2	7620	17929	TAČR - Newton	2021-04/2024	3 716 070,00	3 716 070,00	0,00	TAČR
3	7620	17943	TAČR - Rieter	C 04/21-11/2024	1 912 211,00	1 912 211,00	0,00	TAČR
4	7630	13258	GAČR Lead Agc	7/22-06/2025	1 017 000,00	1 017 000,00	0,00	GAČR
5	7630	14035	TAČR Theta 2	2019-09/2022	4 914 394,00	4 914 394,00	0,00	TAČR
6	7630	14222	TAČR	2020-03/2023	3 096 333,00	3 096 333,00	0,00	TAČR
7	7630	14237	TAČR	2022-2024	4 041 296,00	4 041 296,00	0,00	TAČR
8	7630	14238	TAČR	02/22 - 02/2025	2 124 175,00	2 124 175,00	0,00	TAČR
9	7630	17072	MPO OP PIK A1	2019-06/2022	313 712,00	313 712,00	0,00	OP PIK
10	7630	17100	TAČR - EPSILC	2019-2022	430 000,00	430 000,00	0,00	TAČR
11	7630	17128	TAČR -IN-EKO	2020-10/2023	3 326 453,00	3 326 453,00	0,00	TAČR
12	7630	17261	GAČR AV ČR	Ú 2022 - 2024	1 111 353,00	1 111 353,00	0,00	GAČR
13	7630	17758	MPO Trio - Bazt	2019-10/2022	1 058 500,00	1 058 500,00	0,00	MPO
14	7630	17951	MPO Bazénplast	07/2021-05/2023	5 387 186,00	5 387 186,00	0,00	MPO
15	7630	17962	TAČR ÚJV Řež	2022-06/2024	731 529,00	731 529,00	0,00	TAČR
16	7630	17963	TAČR Progeo	2022-11/2024	702 500,00	702 500,00	0,00	TAČR
17	7630	17966	TAČR Embitron	02/2022-01/2023	1 935 080,00	1 935 080,00	0,00	TAČR
18	7630	19123	Limesa meters	- 01/22-06/2022	50 000,00	49 271,00	729,00	VOUCHER
19	7630	19141	GOODPED, s.r.o.	08/22-02/2023	111 379,00	111 379,00	0,00	VOUCHER
20	7630	19145	Createch - inov.	2022	249 900,00	20 316,59	229 583,41	VOUCHER
21	7630	19146	TriThor - inov. vc	03/22-11/2022	482 000,00	269 327,00	212 673,00	VOUCHER
22	7640	14023	TAČR, - EPSILC	2018-01/2022	129 805,00	129 805,00	0,00	TAČR
23	7640	14036	TAČR Théta	2019-2022	3 112 240,00	3 112 240,00	0,00	TAČR
24	7640	14236	TAČR	06/2021-05/2022	466 545,00	466 545,00	0,00	TAČR
25	7640	16007	MŠMT/OPVVV	2017-09/2022	684 970,00	684 970,00	0,00	OP-VVV
26	7640	16296	Ministerstvo vnii	2021-2022	2 594 637,00	2 594 637,00	0,00	MV
27	7640	17262	GAČR, AV ČR	Ú 2020-2022	683 120,00	683 120,00	0,00	GAČR
28	7640	17754	MPO TRIO,TON	2019-06/2022	728 986,00	728 986,00	0,00	MPO
29	7640	17756	MPO TRIO, Ric	2019-11/2022	681 381,00	681 381,00	0,00	MPO
30	7640	17923	TAČR Entry En1	2020-2022	2 818 000,00	2 818 000,00	0,00	TAČR
31	7640	17936	TAČR Entry En1	2021-2023	2 520 291,00	2 520 291,00	0,00	TAČR
32	7640	17937	TAČR Entry En1	2021-2022	1 485 440,00	1 485 440,00	0,00	TAČR
33	7640	18310	MŠMT-Inter.exc	2019-2022	973 059,00	973 059,00	0,00	MŠMT
34	7640	19121	PragoTherm - ino	07/2021-02/2022	219 854,00	130 838,00	89 016,00	VOUCHER
35	7640	30003	MŠMT - GP PUI	2020-04/2023	821 017,00	821 017,00	0,00	MŠMT
36	7817	15018	Dotace Libereck	01-06/2022	192 094,00	192 094,00	0,00	LB KRAJ
37	7817	15565	Dotace Libereck	10/22-06/23	123 587,00	123 587,00	0,00	LB KRAJ
					<b>56 872 350,00</b>	<b>56 340 348,59</b>	<b>532 001,41</b>	

Poznámka:

Schváleno AS FM dne 11. 9. 2023

**Celkový přehled**

pracoviště	celkový objem z	čerpaní	zůstatek
ITE 7620	7 554 534,00	7 554 534,00	0,00
MTI 7630	31 082 790,00	30 639 804,59	442 985,41
NTI 7640	17 919 345,00	17 830 329,00	89 016,00
DFM 7817	315 681,00	315 681,00	0,00
	<b>56 872 350,00</b>	<b>56 340 348,59</b>	<b>532 001,41</b>

**Přehled objemu dotace pod jednotlivými typy poskytovatelů**

poskytovatel	celkový objem z	počet projektů	poznámka
TAČR	37 462 362,00	17	
OP PIK	313 712,00	1	
GAČR	4 737 726,00	4	
MPO	7 856 053,00	4	
LB KRAJ	315 681,00	2	
OP-VVV	684 970,00	1	
MŠMT	1 794 076,00	2	
MV	2 594 637,00	1	
VOUCHER	1 113 133,00	5	hospodářská činnost
	<b>56 872 350,00</b>	<b>37</b>	

pokračuje na následující stránce

## NEVEŘEJNÉ ZDROJE K PROJEKTŮM (činnost 105)

č.	Středisko	Číslo grantu		Čerpání	Výnosy	HV	Pokrytí
1	7640	11067	Neveřejné zdro	79 306,00	79 306,00	0,00	z RF pracoviště
2	7630	11071	Neveřejné zdro	89 000,00	0,00	-89 000,00	z HV voucher
3	7630	11092	Neveřejné zdro	5 358,00	0,00	-5 358,00	z HV DČ
4	7630	11126	Neveřejné zdro	218 582,00	0,00	-218 582,00	z HV voucher
5	7640	11129	Neveřejné zdro	92 490,00	0,00	-92 490,00	z HV DČ + voucher
6	7630	11131	Neveřejné zdro	488 126,00	0,00	-488 126,00	z HV DČ
				972 862,00	79 306,00	-893 556,00	

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

č.	Středisko	Číslo grantu		Výnosy	Náklady	Rozdíl
1	7640	14747	Veřejné zdroje	246 000,00	246 000,00	0,00
2	7630	14749	Veřejné zdroje	219 202,00	219 202,00	0,00
3	7640	14751	Veřejné zdroje	195 696,00	195 696,00	0,00
4	7640	14758	Veřejné zdroje	958 687,00	958 687,00	0,00
5	7640	14771	Veřejné zdroje	341 841,00	341 841,00	0,00
6	7640	14790	Veřejné zdroje	310 000,00	310 000,00	0,00
7	7640	14791	Veřejné zdroje	87 220,00	87 220,00	0,00
8	7620	14796	Veřejné zdroje	202 686,00	202 686,00	0,00
9	7630	14808	Veřejné zdroje	86 771,00	86 771,00	0,00
10	7630	14820	Veřejné zdroje	244 171,00	244 171,00	0,00
11	7630	14821	Veřejné zdroje	157 725,00	157 725,00	0,00
				2 803 999,00	2 803 999,00	0,00

**Přehled doplňkové činnosti dle jednotlivých zakázek za 2022**

č.	Středisko	č. zakázky	Popis zakázky	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 -HV DČ		107 096,00		94 531,00	0,00	12 565,00
2	7620	5975	205 - RIETER HV DČ	232 000,00		221 471,00		10 529,00	0,00
3	7630	4851	206 - Spolehlivo HV DČ		4 780 000,00		4 240 707,00	0,00	539 293,00
4	7630	4922	206 - Technická HV DČ		30 000,00		27 781,00	0,00	2 219,00
5	7630	5349	205 - Česká rafin HV DČ	100 000,00		86 863,00		13 137,00	0,00
6	7630	6549	206 - Měření a z HV DČ		74 700,00		71 883,00	0,00	2 817,00
7	7630	6590	205 - SÚRAO NV	0,00		108 449,00		-108 449,00	0,00
8	7630	6784	206 - NET4Ga HV DČ		800 000,00		798 271,00	0,00	1 729,00
9	7630	6805	205 - ÚJV 4 - HV DČ	538 727,00		378 718,00		160 009,00	0,00
			205 - SEVEROČESKÉ MUZEUM - doc.						
10	7630	6969	Černohorský NV	0,00		194 686,00		-194 686,00	0,00
			205 - Hochschule Zittau/Görlitz - Ing. Lukáš Hubka, Ph.D. HV DČ	939 510,00		892 525,00		46 985,00	0,00
11	7630	7021	206 - Laboratorr HV DČ		92 171,00		88 698,00	0,00	3 473,00
12	7640	6520	206 - INNOGY CHV DČ		1 694 000,00		1 323 554,00	0,00	370 446,00
13	7640	6663	205 - SÚRAO- HV DČ	2 128 160,00		2 128 160,00		0,00	0,00
14	7640	6758	205 - PVP Buko HV DČ	1 415 000,00		1 400 579,00		14 421,00	0,00
15	7640	6771	205 - ÚJV a.s. - HV DČ	100 000,00		100 000,00		0,00	0,00
16	7640	6775	206 - VIAKON NV		0,00		65 584,00	0,00	-65 584,00
17	7640	7101	206 - Propagac HV DČ		200 515,00		116 849,00	0,00	83 666,00
18	7817	5368	206 - Smlouva HV DČ		115 969,00		66 246,00	0,00	49 723,00
19	7817	5467							
				<b>5 453 397,00</b>	<b>7 894 451,00</b>	<b>5 208 316,00</b>	<b>6 828 520,00</b>	<b>245 081,00</b>	<b>1 065 931,00</b>

\*vysvětlivky:

HV DČ

Hospodářský výsledek zakázky - lze po ZDANĚNÍ přerozdělit do RF/FRIM/Rozpočtu

Hospodářský výsledek zakázky - lze využít k pokrytí záporného výsledku neveřejných zdrojů vytvořených k projektům

Hospodářský výsledek zakázky - lze využít k pokrytí záporného výsledku z nehopodářské činnosti

NV 2022

Nedokončená výroba - zakázka je přesunuta do následujícího roku 2023 přes účet 561 200 -> nevstupuje do výpočtu

**1 311 012,00**

**Přehled vyúčtování doplňkové činnosti dle ústavů**

Výnosy		205	206
339 096,00	7620	232 000,00	107 096,00
7 262 937,00	7630	1 578 237,00	5 684 700,00
5 429 331,00	7640	3 643 160,00	1 786 171,00
316 484,00	7817	0,00	316 484,00
<b>13 347 848,00</b>		<b>5 453 397,00</b>	<b>7 894 451,00</b>

Náklady		205	206
316 002,00	7620	221 471,00	94 531,00
6 431 164,00	7630	1 358 106,00	5 073 058,00
5 106 575,00	7640	3 628 739,00	1 477 836,00
183 095,00	7817	0,00	183 095,00
<b>12 036 836,00</b>		<b>5 208 316,00</b>	<b>6 828 520,00</b>

Rozdíl (Zůstatek)		205	206
23 094,00	7620	10 529,00	12 565,00
831 773,00	7630	220 131,00	611 642,00
322 756,00	7640	14 421,00	308 335,00
133 389,00	7817	0,00	133 389,00
<b>1 311 012,00</b>		<b>245 081,00</b>	<b>1 065 931,00</b>

Počet zakázek		205	206
2	7620	1	1
9	7630	5	4
6	7640	4	2
2	7817	0	2
		<b>10</b>	<b>9</b>

Schváleno AS FM dne 11. 9. 2023

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

č.	Středisko	č. zakázky	Popis zakázky
1	7620	D208	Dar Škoda Auto
2	7630	D206	Dar Škoda Auto
3	7630	D207	Dar Škoda Auto
4	7630	D307	DarF - Škoda FÚP
5	7630	D318	DarV - Škoda elektropohon
6	7630	DZG90	Hlava H2020 TOMOCON
7	7640	D219	Dar - Crytur spol.s.r.o.
8	7640	D333	DarF - Aspheri FÚP
9	7640	D334	DarF - CRYPTI FÚP
10	7640	DZG94	Hokr,Evr.kom, H2020

Náklady celkem	Výnosy celkem	Hospodářský výsledek
203 713,00	203 713,00	0,00
42 714,00	42 714,00	0,00
117 500,00	117 500,00	0,00
135 062,00	135 062,00	0,00
424,00	424,00	0,00
36 287,00	36 287,00	0,00
50 000,00	50 000,00	0,00
25 000,00	25 000,00	0,00
35 000,00	35 000,00	0,00
675 786,00	675 786,00	0,00
<b>1 321 486,00</b>	<b>1 321 486,00</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
ITE 7620
MTI 7630
NTI 7640
DFM 7817
<b>CELKEM</b>

Výnosy	Náklady	Zůstatek
203 713,00	203 713,00	0,00
331 987,00	331 987,00	0,00
785 786,00	785 786,00	0,00
0,00	0,00	0,00
<b>1 321 486,00</b>	<b>1 321 486,00</b>	<b>0,00</b>

Poznámka:

FÚP - nespotřebované finanční prostředky převedeny do následujícího roku 2023

**D307/7630** Převod NIV ve výši 30.000 Kč, převod INV ve výši 105.062 Kč

## Stipendia studentů 2022

### 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			76 709	239 000	0	315 709
MTI 7630			689 950	23 000	659 300	1 372 250
NTI 7640			1 439 269	25 000	322 800	1 787 069
DFM 7817	448 400	231 000	30 000	7 861 742	335 100	8 906 242
<b>CELKEM</b>	<b>448 400</b>	<b>231 000</b>	<b>2 235 928</b>	<b>8 148 742</b>	<b>1 317 200</b>	<b>12 381 270</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 - 2022

Počáteční stav k 1. 1. 2022	-2 215 969
Tvorba během roku	394 290
Čerpání fondu	448 400
<b>ZŮSTATEK</b>	<b>-2 270 079</b>

#### Platby ze stipendijního fondu v daném roce - 2022

prospěchová stipendia	448 400
Stipendia na zahraniční pobyt - studenti	0
<b>CELKEM</b>	<b>448 400</b>

### PŘÍSPĚVEK NA STIPENDIA PGS činnost 106

#### Rekapitulace stipendií doktorandů

příspěvek na stipendia	7 661 250
výplata stipendií	7 439 800
<b>zůstatek</b>	<b>221 450</b>

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

příspěvek celkem	7 661 250
z toho NANOTECHNOLOGIE kód 24900	1 417 500
z toho FM kód 24220	6 243 750



## Přehled vývoje čerpání Rezervního fondu za 2022

Rezervní Fond	ITE 7620	MTI 7630	NTI 7640	CELKEM
zůstatek z 2021	218 911,00	309 839,00	1 676 431,30	2 205 181,30
čerpání během roku	0,00	0,00	-79 306,00	-79 306,00
převod / zúčtování	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>2 125 875,30</b>
<b>K DISPOZICI</b>	<b>218 911,00</b>	<b>309 839,00</b>	<b>1 597 125,30</b>	

### Poznámky k čerpání během roku 2022

7640 *Proúčtování neveřejných zdrojů přes 11067 k projektu 14023 ve výši 79.306 Kč*

## Přehled vývoje čerpání FRIM za 2022

INVESTICE	DFM	ITE	MTI	NTI	CELKEM	
	7817	7620	7630	7640		
zůstatek z 2021	298 588,23	763 785,64	943 868,28	3 347 550,70	5 353 792,85	
tvorba z odpisů 2022	13 336,00	138 127,00	1 096 921,00	497 840,00	1 746 224,00	
úpravy během roku					0,00	
spoluúčast projekty		-27 609,68	-87 809,67	-58 467,55	-173 886,90	
čerpání během roku				-132 558,36	-132 558,36	-397 945,26
čerpáno stavební			-91 500,00		-91 500,00	
					6 702 072	
<b>K DISPOZICI</b>	<b>311 924,23</b>	<b>874 302,96</b>	<b>1 861 479,61</b>	<b>3 654 364,79</b>		

### Poznámky k čerpání během roku 2022

- 7630 43.500 Kč zednické práce a montáž
- 7630 30.500 Kč stavební úpravy
- 7630 17.500 Kč el. práce
- 7640 132.258,36 Kč chladicí termostat
- 7817 14.548,10 Kč stand pro výuku (ERDF II)
- 7630 656.77 Kč aktivace robotického ram. (16018 3D star)
- 7817 41.867,37 Kč přístrojové lab. Vybavení pro FVE (ERDF II)
- 7817 50.511,60 Kč tester (ERDF II)
- 7817 4.203,32 Kč elek. tester (ERDF II)
- 7817 22.087,93 Kč heat exchanger (ERDF II)
- 7817 13.816,72 Kč bateriový systém (ERDF II)
- 7817 15.374,82 Kč přístrojové lab. vybavení (ERDF II)

### 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

čerpání celkem	162 409,86		
	100%		
rozdělení dle čin. 106		výpočet	
ITE	17%	27 609,68	
MTI	47%	76 332,63	
NTI	36%	58 467,55	
		162 409,86	

## CELKOVÝ PŘEHLED FINANČNÍHO TOKU PRACOVIŠTĚM

<b>pracoviště 7620</b>						
přehled činností	106	117	115	projekty	DČ	ostatní
výše rozpočtu / dotace	6 520 013	7 222 094	106 949	7 554 534	339 096	203 713

<b>pracoviště 7630</b>						
přehled činností	106	117	115	projekty	DČ	ostatní
výše rozpočtu / dotace	19 344 548	8 951 885	1 329 635	31 082 790	7 262 937	331 987

<b>pracoviště 7640</b>						
přehled činností	106	117	115	projekty	DČ	ostatní
výše rozpočtu / dotace	14 761 683	7 017 797	2 754 315	17 919 345	5 429 331	785 786

<b>pracoviště 7817</b>						
přehled činností	106	117	115	projekty	DČ	ostatní
výše rozpočtu / dotace	7 920 434	300 000	537 667	315 681	316 484	0

<b>CELKEM</b>	<b>48 546 678</b>	<b>23 491 776</b>	<b>4 728 566</b>	<b>56 872 350</b>	<b>13 347 848</b>	<b>1 321 486</b>
---------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	------------------

MŠMT - dotace ze státního rozpočtu	76 767 020
Dotační programy a vouchery	56 872 350
Prostředky z neveřejných zdrojů	14 669 334
<b>CELKEM</b>	<b>148 308 704</b>