

FM TUL



VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2023

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2023

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	6 796 633	8 066 360	113 633	-4 059 427	-78 043	10 725 522
MTI, 7630	19 121 939	8 543 538	1 174 356	-11 975 509	-301 687	15 388 280
NTI, 7640	13 649 801	7 516 701	3 070 644	-6 585 252	-114 516	14 466 734
DFM, 7817	7 967 311	300 000	600 498	-98 959	-23 738	8 144 614
	48 786 697	24 426 598	4 959 131	-22 719 147	-517 984	49 976 164

Další příjmy

	Projekty	Doplňková činnost	Ostatní činnost
ITE, 7620	5 648 493	13 000	597 899
MTI, 7630	26 279 062	7 072 297	1 925 759
NTI, 7640	8 183 083	6 366 300	702 552
DFM, 7817	518 222	457 329	5 000

Hospodářský výsledek za sledované období 01-12/2023

	Hospodářský výsledek 106	Projekty celkem	Doplňková činnost	Ostatní činnost	Rezervní fond - roční pohyb	FRIM - roční pohyb
ITE, 7620	2 511 686	0	714	0	18 911	978 328
MTI, 7630	8 170 867	493 756	378 977	73 236	309 839	2 679 694
NTI, 7640	3 828 970	0	85 576	0	1 157 206	3 874 168
DFM, 7817	7 679 236	0	23 487	0	0	378 951

Zpracovala: Ing. Livorová O., 21. 08. 2024

doc. Ing. Josef Černohorský, Ph.D.
děkan FM

Schváleno AS FM dne 16. 10. 2024

Návrh rozpočtu Technické univerzity v Liberci pro rok 2023

ze dne 29.3.2023

Návrh rozpočtu dělí mezi fakulty příspěvek na vzdělávací činnost ve výši **391.823,003 tis. Kč** včetně vypořádání vzájemných mezifakultních služeb v souhrnné výši **34.286,448 tis. Kč**. Současně je navrženo dělení dalších příspěvků a dotací:

příspěvek K ve výši **74.178,817 tis. Kč**,

intitucionální podpora ve výši **160.415,633 tis. Kč** byla rozdělena na stabilizační a motivační část ve stejné výši 79.408,816 tis. Kč a na podporu interních projektů ve výši 1.598 tis. Kč,

dotace na specifický výzkum ve výši **18.316,838 tis. Kč**.

Fakulta	FA	FE	FM	FP	FS	FT	FZ	Cxi	Celkem
A	22 655	55 297	43 780	133 817	44 626	50 771	40 877	0	391 823
Úpravy									0
Odpočet	-4	-219	-45	-143	-124	-122	-44		-700
Spos	330	2 754	4 943	22 961	2 419	879	0		34 286
Spři	-274	-5 626	-10 226	-1 461	-7 406	-5 031	-4 263		-34 286
K	3 996	11 302	10 334	16 229	16 741	13 236	2 340		74 179
IP stabilizační	236	5 031	13 436	8 598	19 081	15 768	139	17 120	79 409
IP motivační	1 494	4 737	10 991	12 020	14 155	12 216	1 137	22 660	79 409
SV	531	2 335	4 959	2 063	4 897	3 411	121		18 317
Celkem	28 964	75 611	78 172	194 083	94 390	91 129	40 306	39 780	642 436

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

Fakulta	FA	FE	FM	FP	FS	FT	FZ	CxI	Celkem
Režie	10 150	20 966	22 264	51 786	33 993	25 042	9 282	26 225	199 709
Přepočet na provedené dislokace 2022 - rozdíl	21	-38	430	152	156	-48	2	-695	-21
Režie upravené o dislokace	10 171	20 928	22 694	51 938	34 149	24 994	9 284	25 530	199 689
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	2 588	1 818	4 067	4 660	7 442	5 851	1 393	5 051	32 870
FRIM	330	232	518	593	948	745	177	643	4 186

V Liberci 29.3.2023

doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc.
rektor

Schváleno Akademickým senátem TUL dne 11.4.2023

Rozpočet FMIMS TU v Liberci pro rok 2023

Schváleno Akademickým senátem FMIMS den 24. 4. 2023

	106	117 (IP)	115 (SGS)	Režie	20%FRIM	pracoviště celkem
ITE, 7620	6 796 633	8 066 360	113 633	-4 059 427	-78 043	10 725 522
MTI, 7630	19 121 939	8 543 538	1 174 356	-11 975 509	-301 687	15 388 280
NTI, 7640	13 649 801	7 516 701	3 070 644	-6 585 252	-114 516	14 466 734
	39 568 373	24 126 598	4 358 633	-22 620 188	-494 246	40 580 536
DFM, 7817	7 967 311	300 000	600 498	-98 959	-23 738	8 144 614
Rozpočtová úprava na FP a CXI	1 251 013	0				1 251 013
	48 786 697	24 426 598	4 959 131	-22 719 147	-517 984	49 976 164

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)

Přehled porozpočtových úprav

Ke schválené verzi rozpočtu AS TUL ze dne 11.4.2023 byly provedeny následující 3 úpravy:

1. navýšení DKRVO vlivem nového přepočtu -> Pro FM navýšení původního rozpočtu 24 126 598 Kč o 202 575 Kč -> po úpravě 24 329 173 Kč
2. navýšení 106 vlivem přeúčtování přidělu na vzdělávací činnost dle dohody děkanů v oblasti servisní výuky od FP -> Pro FM navýšení původního rozpočtu 46 050 340 Kč o 306 300 Kč -> po úpravě 46 356 640 Kč
3. navýšení odvodu celoškolské režie vlivem započítání elektřiny -> Pro FM navýšení původního odvodu 22 719 147 Kč o 74 875 Kč -> po úpravě 22 794 022 Kč

Ad 1. navýšení DKRVO o 202 575 Kč

Rekapitulace	117	Přepočet	DKRVO CELKEM
ITE, 7620	8 066 360	67 728 Kč	8 134 087 Kč
MTI, 7630	8 543 538	71 734 Kč	8 615 272 Kč
NTI, 7640	7 516 701	63 113 Kč	7 579 813 Kč
mezisoučet	24 126 598	202 575 Kč	24 329 173 Kč

Ad 2. navýšení vzdělávací činnosti (106) o 306 300 Kč

Rekapitulace	106	Přepočet	106 CELKEM
ITE, 7620	8 509 831	56 602 Kč	8 566 433 Kč
MTI, 7630	21 579 923	143 537 Kč	21 723 460 Kč
NTI, 7640	15 960 586	106 161 Kč	16 066 747 Kč
mezisoučet	46 050 340	306 300 Kč	46 356 640 Kč

Ad 3. navýšení REŽIE o 74 875 Kč

Rekapitulace	původní režie	Přepočet	REŽIE CELKEM
ITE, 7620	4 059 427	13 378 Kč	4 072 805 Kč
MTI, 7630	11 975 509	39 467 Kč	12 014 976 Kč
NTI, 7640	6 585 252	21 703 Kč	6 606 955 Kč
DFM, 7817	98 959	326 Kč	99 285 Kč
mezisoučet	22 719 147	74 875 Kč	22 794 022 Kč

Přehled hospodářského výsledku ze všech činností pracovišť

CELKOVÝ hospodářský výsledek FM za rok 2023 je záporný. Hodnota -3182773 Kč je výsledkem HV jednotlivých činností pracovišť. Po odečtení dodatečného převodu za vyúčtování NZ 11140 k projektu 3D STAR ve výši -489447 Kč získáváme finální hodnotu hospodářského výsledku ve výši -3672219 Kč. O tuto hodnotu je snížen hospodářský výsledek vytvořený z minulých let.

Hospodářský výsledek 2023 (za jednotlivé činnosti) FM

činnost	ústav				HV 2023	
	ITE 7620	MTI 7630	NTI 7640	DFM 7817		
101 - hospod. č.	0	489 447	0	0	489 447	pracoviště + samoplátcí + vouchery 19xxx
102					0	Nepřímé náklady k projektu
103					0	Stipendijní fond
105 kmenové	-215 993	127 497	23 164	-54 429	-119 761	pracoviště 7xxx, 7621 - Licence, 7904 - výuka v Aj
105 pouze NZ		-452 167	-85 576		-537 742	NZ k projektům 11xxx
106	2 511 686	8 170 867	3 828 970	7 679 236	22 190 760	kmenová pracoviště 7xx0 + VZ k projektům
107	-3 585 038	-9 316 461	-5 945 342	-6 920 624	-25 767 464	režijní náklady
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	73 236	0	0	73 236	Konference
175					0	projekty - vzdělávací činnost
176					0	projekty - VaV
205 - hospod. č.	0	272 722	1 617	0	274 339	smluvní výzkum
206 - hospod. č.	714	106 255	83 959	23 487	214 414	ostatní doplňková činnost
CELKEM	-1 288 630	-528 603	-2 093 209	727 669	-3 182 773	

FM kve	Zůstatek *	Převod **	HV 2023 FINAL k rozdělení
7620	-1 288 630		-1 288 630
7630	-528 603	-489 447	-1 018 049
7640	-2 093 209		-2 093 209
7817	727 669		727 669

* Zůstatek = po požadovaných převodech do RF x FRIM

** Převod HV NZ 11140 z FM na FS

KONEČNÝ HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

HV z minulých let

ITE	MTI	NTI	DFM
7620	7630	7640	7817
2 160 566	4 654 883	4 219 951	4 708 687

východí hodnota pro rok 2023

15 744 087

HV 2023 k rozdělení (RF/FRIM/Rozpočet)

ITE	MTI	NTI	DFM
7620	7630	7640	7817
-1 288 630	-1 018 049	-2 093 209	727 669

výsledek hospodaření v daném roce 2023

-3 672 219

K DISPOZICI

871 936	3 636 833	2 126 742	5 436 356
----------------	------------------	------------------	------------------

konečný výsledek a vstupní hodnota do roku 2024

12 071 867

Struktura hospodaření činnosti 106 základních pracovišť v roce 2023

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.).

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 výětů 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 2 % 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 24.4.2023 6 796 633,00

PŘÍJMY: položky, které navyšují schálený rozpočet

HV z předešlého roku (2022)	2 160 566,00
ostatní přeúčtování - rozpočtové úpravy během roku	231 928,00
CELKEM	2 392 494,00

VÝDAJE: položky, které snižují schválený rozpočet

skutečné čerpání provozních nákladů pracoviště 7620	4 310 897,00
ostatní přeúčtování - rozpočtové úpravy během roku	205 976,02
CELKEM	4 516 873,02

Výsledek hospodaření střediska za sledované období vč. HV z předešlých let 4 672 252,49

Výsledek hospodaření střediska za sledované období bez HV z předešlých let 2 511 686,49

Struktura hospodaření střediska MTI 7630

schválený rozpočet FMIMS dne 24.4.2023 19 121 938,00

PŘÍJMY: položky, které navyšují schálený rozpočet

HV z předešlého roku (2022)	4 654 883,00
ostatní přeúčtování - rozpočtové úpravy během roku	247 448,26
CELKEM	4 902 331,26

VÝDAJE: položky, které snižují schválený rozpočet

skutečné čerpání provozních nákladů pracoviště 7630	10 692 170,00
ostatní přeúčtování - rozpočtové úpravy během roku	506 351,00
CELKEM	11 198 521,00

Výsledek hospodaření střediska za sledované období vč. HV z předešlých let 12 825 750,49

Výsledek hospodaření střediska za sledované období bez HV z předešlých let 8 170 867,49

Struktura hospodaření střediska NTI 7640

schválený rozpočet FMIMS dne 24.4.2023 13 649 796,00

PŘÍJMY: položky, které navyšují schálený rozpočet

HV z předešlého roku (2022)	4 219 951,00
ostatní přeúčtování - rozpočtové úpravy během roku	106 161,00
CELKEM	4 326 112,00

VÝDAJE: položky, které snižují schválený rozpočet

skutečné čerpání provozních nákladů pracoviště 7640	9 926 987,48
ostatní přeúčtování - rozpočtové úpravy během roku	0,00
CELKEM	9 926 987,48

Výsledek hospodaření střediska za sledované období vč. HV z předešlých let 8 048 920,52

Výsledek hospodaření střediska za sledované období bez HV z předešlých let 3 828 969,52

Struktura hospodaření střediska DFM 7817

schválený rozpočet FMIMS dne 24.4.2023 9 218 327,00

PŘÍJMY: položky, které navyšují schálený rozpočet

HV z předešlého roku (2022)	4 708 687,00
ostatní přeúčtování - rozpočtové úpravy během roku	351 059,00
zůstatek příspěvku na PGS	840 880,00
kurzové zisky z hlavní činnosti	27,58
CELKEM	5 900 653,58

VÝDAJE: položky, které snižují schválený rozpočet

skutečné čerpání provozních nákladů pracoviště 7817	912 180,53
přepočet ukazatele K - KVE dodatečná úprava rozpočtu	875,00
ostatní přeúčtování - rozpočtové úpravy během roku	1 818 002,00
CELKEM	2 731 057,53

Výsledek hospodaření střediska za sledované období vč. HV z předešlých let 12 387 923,05

Výsledek hospodaření střediska za sledované období bez HV z předešlých let 7 679 236,05

KONEČNÝ HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK FM 2023 bez HV z minul. let **22 190 759,55**

Struktura čerpání neinvestičních prostředků SFM a DFM v roce 2023 - 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.	3 523,50	25 048,70	28 572,20	25 529,35		68 712,29		1 997,66	96 239,30	124 811,50
501115	Spotřeba materiálu hl.č. - reklamní předměty			0,00			350,90			350,90	350,90
501130	Spotřeba mater.-pracovní obuv,oděv, ochranné pomůcky			0,00			304,13			304,13	304,13
501141	Spotřeba mater.-elektrifina PHM hl.č.			0,00			119,25			119,25	119,25
501150	Spotřeba mater.-DDHM (3000,-)hl.č.		3 610,00	3 610,00			15 711,11			15 711,11	19 321,11
504100	Prodané zboží hl.č.	64 500,00		64 500,00	2 563,64					2 563,64	67 063,64
504170	Prodané zboží - skripta, sborníky - hl. č.			0,00	-1 709,09					-1 709,09	-1 709,09
511110	Opravy a udržování hl.č. DM			0,00			2 267,82			2 267,82	2 267,82
512110	Cestovné hl.č.		18 910,00	18 910,00			13 289,75			13 289,75	32 199,75
512111	Cestovné hl.č.- použití služ.vozidla		452,08	452,08			28 631,19			28 631,19	29 083,27
512119	Cestovné hl.č.daň.neuznatelné			0,00	3 280,00					3 280,00	3 280,00
512130	Cestovné zam.do zahr.hl.č.			0,00			64 135,85			64 135,85	64 135,85
513109	Náklady na reprezentaci hl.č.-daň. neuznatelné	77 758,51		77 758,51	71 187,84					71 187,84	148 946,35
518109	Ostatní služby - daň. Neuznatelné			0,00	7 798,00					7 798,00	7 798,00
518110	Ostatní služby hl.č.	17 410,90	23 840,05	41 250,95	5 996,00	12 315,46	49 404,62		10 000,00	77 716,08	118 967,03
518111	Ostatní služby-NS-fyzické osoby-hl.č.	8 000,00		8 000,00		95 730,31				95 730,31	103 730,31
518120	Ostatní služby hl.č.			0,00			880,80			880,80	880,80
518142	Ostatní sl.-nájem(bazén,pozemky,kopírka)			0,00			3 130,00			3 130,00	3 130,00
518145	Ostatní služby - inzerce , prezentace, propagace		3 226,27	3 226,27						0,00	3 226,27
518151	Ostatní služby - telefony		15 996,00	15 996,00			15 617,76			15 617,76	31 613,76
518152	Ostatní služby-pošt.popl.hl.č.		6 149,03	6 149,03			6 002,05			6 002,05	12 151,08
518160	Ostatní služby-přeprava zásilek (DHL,PPL)			0,00			8 248,36			8 248,36	8 248,36
518162	Ostatní služby-převravné osob autobus tuz.			0,00			4 113,27			4 113,27	4 113,27
521110	Mzdové náklady hl.č.		1 973 203,00	1 973 203,00	1 300,00	65 377,00	3 176 197,00	45 000,00	157 004,00	3 444 878,00	5 418 081,00
521115	Mzdové náklady hl.č.-náhrady		9 297,00	9 297,00		7 510,00				7 510,00	16 807,00
521120	Mzdové náklady OON hl.č.			0,00			36 000,00			36 000,00	36 000,00
524110	Zákonné soc.pojištění - SP hl.č.		485 164,59	485 164,59	322,40	16 213,49	787 696,60	11 160,00	38 937,01	854 329,50	1 339 494,09
524150	Zákonné soc.pojištění - ZP hl.č.		177 588,53	177 588,53	117,01	5 883,89	289 096,09	4 049,91	14 130,33	313 277,23	490 865,76
525101	Ostatní sociální pojištění hl.č.-životní		15 000,00	15 000,00						0,00	15 000,00
525102	Ostatní sociální pojištění hl.č.-penzijní	400,00		400,00			16 068,00			16 068,00	16 468,00
527199	Zákonné sociální náklady-prevent.proflídky			0,00						0,00	0,00
538100	Ostatní daně a poplatky hl.č.			0,00	1 550,00					1 550,00	1 550,00
543109	Odpis nedobytné pohledávky hl.č. - daňově neuznat.			0,00	5 152,27					5 152,27	5 152,27
545100	Kurzové ztráty hl. č.	96,00		96,00			1 006,65			1 006,65	1 102,65
549110	Jiné ostatní náklady hl. č.	932,00	8 433,90	9 365,90						0,00	9 365,90
549111	Jiné ost.náklady hl.č.- vzdělávání zaměstn.		14 200,00	14 200,00			13 029,50			13 029,50	27 229,50
549112	Jiné ostatní náklady - pojištění	3 523,43	798,00	4 321,43			456,00			456,00	4 777,43
549115	Jiné osta.nákl.hl.č.-popl.bance ostatní/daň.uznat.			0,00	1 691,32	100,07				1 791,39	1 791,39
549130	Jiné ost.náklady-úcast.popl.hl.č.			0,00			72 200,83			72 200,83	72 200,83
549135	Jiné ost.náklady-úcastnické popl.zahr. hl.č. konference			0,00			28 142,18			28 142,18	28 142,18
549141	Jiné ost.nákl.hl.č.-stip.prospěchová			0,00			156 000,00			156 000,00	156 000,00
549143	Jiné ost.nákl.hl.č.-stip.zahraniční			0,00				142 000,00		142 000,00	142 000,00
549144	Jiné ost.nákl.hl.č.-stip.mimořádná			0,00		43 958,00				43 958,00	43 958,00
549145	Jiné ost.nákl.hl.č.-stip.doktorandi,PGS			0,00		5 267 870,00				5 267 870,00	5 267 870,00
549148	Jiné ost.nákl.hl.č.-mimoř.stip. - uprchlické			0,00		41 500,00				41 500,00	41 500,00
549151	Jiné ost.nákl.hl.č.-stip.tvůřič výsledky	26 250,00		26 250,00			6 900,00		132 000,00	138 900,00	165 150,00
549168	Jiné ost.náklady- tvorba SCF (soc.fondu)	39 464,06		39 464,06	26,00	1 307,54	63 523,94	900,00	3 140,08	68 897,56	108 361,62
549170	Jiné ost.náklady-převod do FÚP (z dotace)			0,00						0,00	0,00
549180	Jiné ost.náklady-tech.zhodnocení hl.č.		348,01	348,01						0,00	348,01
549190	Jiné ost.náklady hl.č.- roční vypořádání		690,09	690,09		380,74	5 834,31			6 215,05	6 905,14
549195	Jiné ost.náklady- Nepřímé náklady projektu (NN)			0,00			-266 391,03			-266 391,03	-266 391,03
549197	Jiné ost.náklady- spoluúcast TUL na financ.			0,00	5 941,46	465 904,03	82 644,00			554 489,49	554 489,49
549198	Doplňkové náklady - rezie			0,00			-536 899,46	1 497,09	79 341,97	-456 060,40	-456 060,40
551130	Odpisy dlouhodob.hmotného maj. -strojní hl.č.			0,00			7 031,00			7 031,00	7 031,00
582110	Poskytnuté členské přisp.tuzemské-hlč.-daň uznat			0,00	10 000,00					10 000,00	10 000,00
582119	Poskytnuté členské přisp.tuzemské-hlč.-daň neuznat			0,00	35 500,00		9 500,00			45 000,00	45 000,00
		176 144,34	2 847 669,31	3 023 813,65	176 246,20	6 180 050,53	4 072 954,76	204 607,00	436 551,05	11 070 409,54	14 094 223,19

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, rehabilitacemi, jmenovacím řízením apod. jsou hrazeny z DFM/SFM
(Dohody o provedení práce - za opoentní posudky, ubytování komisi, občerstvení...).

činnost	čerpání	% vyjádření
105	352 390,54	2,50%
106	6 180 050,53	43,85%
107	6 920 624,07	49,10%
110	204 607,00	1,45%
117	436 551,05	3,10%
celkem	14 094 223,19	100,00%

Přehled projektů VaV a voucherů řešených na FM dle ústavů za rok 2023

č.	Středisko	Číslo grantu	Poskytovatel	Doba řešení	Dotace CELKEM	Čerpání	Zůstatek
1	7620	17929	TAČR - Newton Technologies	2021-04/2024	3 716 070,00	3 716 070,00	0,00
2	7620	17943	TAČR - Rieter CZ	04/21-11/2024	1 932 423,00	1 932 423,00	0,00
3	7630	13258	GAČR Lead Agency - Weave	7/22-06/2025	1 975 233,41	1 975 233,41	0,00
4	7630	14222	TAČR - prostředí pro život	3/20-3/23	1 318 241,39	1 318 241,39	0,00
5	7630	14237	TAČR	2022-2024	4 345 943,63	4 345 943,63	0,00
6	7630	14238	TAČR	02/22 - 02/2025	2 111 935,00	2 111 935,00	0,00
7	7630	17128	TAČR -IN-EKO TEAM	2020-10/2023	2 734 423,07	2 734 423,07	0,00
8	7630	17261	GAČR AV ČR Ústav experiment.medicíny	2022 - 2024	1 186 385,16	1 186 385,16	0,00
9	7630	17984	TAČR		2 904 473,00	2 904 473,00	0,00
10	7630	17951	MPO Bazénplast	07/2021-05/2023	4 277 547,90	4 277 547,90	0,00
11	7630	17962	TAČR ÚJV Řež	2022-06/2024	774 224,22	774 224,22	0,00
12	7630	17963	TAČR Progeo	2022-11/2024	1 745 043,71	1 745 043,71	0,00
13	7630	17966	TAČR Embitron	02/2022-01/2025	1 943 490,73	1 943 490,73	0,00
14	7630	19141	GOODPED, s.r.o. - inov. voucher	08/22-02/2023	387 621,01	47 205,38	340 415,63
15	7630	19158	REGIONÁLNÍ ROZVOJ - Tech. voucher		75 000,00	60 266,31	14 733,69
16	7630	19159	MPO - inovační voucher		499 500,00	360 893,45	138 606,55
17	7640	14025	TAČR		2 588 633,00	2 588 633,00	0,00
18	7640	14252	TAČR		934 544,00	934 544,00	0,00
19	7640	17936	TAČR Entry Engineering	2021-2023	2 296 798,27	2 296 798,27	0,00
20	7640	17937	TAČR Entry Engineering		412 064,67	412 064,67	0,00
21	7640	17956	TAČR Posedla s.r.o.		474 250,00	474 250,00	0,00
22	7640	17957	MŠMT		280 223,12	280 223,12	0,00
23	7640	17969	MŠMT-Inter.excell.		828 729,00	828 729,00	0,00
24	7640	17262	GAČR - standartní projekty	01/20-06/2023	123 914,92	123 914,92	0,00
25	7640	30003	GP PURE TUL	2020-04/2023	243 925,66	243 925,66	0,00
26	7817	10109	CEEPUS		9 000,00	9 000,00	0,00
27	7817	15581	Dotace Liberecký kraj - Dětská uni	10/23-12/23	149 971,34	149 971,34	0,00
28	7817	15565	Dotace Liberecký kraj - Dětská uni	10/22-06/23	347 563,10	347 563,10	0,00
29	7817	16007	MŠMT - OP VVV	09/17-06/23	11 687,83	11 687,83	0,00
					40 628 860,14	40 135 104,27	493 755,87

Poznámka:

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

Celkový přehled

pracoviště	celkový objem získané dotace	čerpání	zůstatek
ITE 7620	5 648 493,00	5 648 493,00	0,00
MTI 7630	26 279 062,23	25 785 306,36	493 755,87
NTI 7640	8 183 082,64	8 183 082,64	0,00
DFM 7817	518 222,27	518 222,27	0,00
	40 628 860,14	40 135 104,27	493 755,87

Přehled objemu dotace pod jednotlivými typy poskytovatelů

poskytovatel	celkový objem získané dotace	počet projektů	poznámka
TAČR	30 232 557,69	15	
OP PIK	0,00	0	
GAČR	3 285 533,49	3	
MPO	4 277 547,90	1	
LB KRAJ	497 534,44	2	
OP-VVV	11 687,83	1	
MŠMT	1 361 877,78	4	
MV	0,00	0	
VOUCHER	962 121,01	3	hospodářská činnost
	40 628 860,14	29	

NEVEŘEJNÉ ZDROJE K PROJEKTŮM (činnost 105)

č.	Středisko	Číslo grantu		Čerpání	Výnosy	HV	Pokrytí
1	7630	11126	Neveřejné zdroje k projektu 14237	239 601,68		-239 601,68	ziskz DČ a K
2	7630	11128	Neveřejné zdroje k projektu 17984	212 565,10		-212 565,10	ziskz DČ a K
3	7640	11129	Neveřejné zdroje k projektu 17937	49 590,00	49 590,00	0,00	z RF pracoviště
4	7640	11133	Neveřejné zdroje k projektu 14245	286 308,71	200 733,11	-85 575,60	z RF pracoviště, zisk z DČ
5	7640	11134	Neveřejné zdroje k projektu 14252	189 596,20	189 596,20	0,00	z RF pracoviště
				977 661,69	439 919,31	-537 742,38	

VEŘEJNÉ ZDROJE K PROJEKTŮM (činnost 117, 106)

č.	Středisko	Číslo grantu		Výnosy	Náklady	Rozdíl
1	7640	14849	Veřejné zdroje k projektu 17956	64 821,11	64 821,11	0,00
2	7630	14828	Veřejné zdroje k projektu 17984	246 342,29	246 342,29	0,00
3	7640	14758	Veřejné zdroje k projektu 17128	978 019,77	978 019,77	0,00
4	7640	14790	Veřejné zdroje k projektu 17936	281 000,00	281 000,00	0,00
5	7620	14796	Veřejné zdroje k projektu 17943	205 976,02	205 976,02	0,00
6	7630	14808	Veřejné zdroje k projektu 17951	619 699,83	619 699,83	0,00
7	7630	14820	Veřejné zdroje k projektu 14238	241 135,00	241 135,00	0,00
8	7630	14821	Veřejné zdroje k projektu 17966	672 964,56	672 964,56	0,00
				3 245 137,47	3 245 137,47	0,00

Rozbor čerpání mzdových prostředků na SFM a DFM v roce 2023 - 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 [%]
2 297 385,00	tarif -základní mzda [Kč]	1 371 838	925 547	1 181 715	51,44%	1 035 162	45,06%	80 508	3,50%
41,71%	tarif -základní mzda [%]								
863 837,00	příplatek za vedení [Kč]	518 440	345 397	96 968	11,23%	746 124	86,37%	20 745	2,40%
15,68%	příplatek za vedení [%]								
656 936,00	osobní ohodnocení [Kč]	503 808	153 128	555 359	84,54%	84 001	12,79%	17 576	2,68%
11,93%	osobní ohodnocení [%]								
7 510,00	DPP x DPČ [Kč]	7 510	0	0	0,00%	0	0,00%	7 510	100,00%
0,14%	DPP x DPČ [%]								
1 017 000,00	odměny [Kč]	671 650	345 350	356 500	35,05%	581 750	57,20%	78 750	7,74%
18,46%	odměny [%]								
9 297,00	nemoc [Kč]	0	9 297	9 297	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
0,17%	nemoc [%]								
31 068,00	životní/penzijní pojištění [Kč]	16 068	15 000	31 068	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
0,56%	životní/penzijní pojištění [%]								
625 269,00	Náhrady za dovolenou [Kč]	421 488	203 781	260 071	41,59%	346 748	55,46%	18 450	2,95%
11,35%	Náhrady za dovolenou [%]								
5 508 302,00		3 510 802	1 997 500	2 490 978	45,22%	2 793 785	50,72%	223 539	4,06%
1 347 079,44	sociální odvody [Kč]	857 725	489 354	604 862	44,90%	689 448	51,18%	52 769	3,92%
73,24%	sociální odvody [%]								
492 098,02	zdravotní odvody [Kč]	314 509	177 589	219 505	44,61%	253 443	51,50%	19 150	3,89%
26,76%	zdravotní odvody [%]								
1 839 177,46		1 172 235	666 943	824 366	44,82%	942 892	51,27%	71 919	3,91%

	7817	7117	CELKEM
521 -mzdové náklady hl. činnost	3 510 802	1 997 500	5 508 302
524 - zákonné pojištění SP + ZP	1 172 235	666 943	1 839 177
z toho příspěvek na penzijní/životní připojištění	16 068	15 000	31 068
	4 683 037	2 664 443	7 347 479

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) 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. 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 Kyberbot 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 2023 - po účtech a střediscích

č.	Účet	Náklady	ITE	MTI	NTI	DFM	Celkem	%
1	501110	Spotřeba materiálu				1 997,66	1 997,66	0,01%
2	512110	Cestovné hl.č.			3 014,00		3 014,00	0,01%
3	512130	Cestovné zam.do zahr.hl.č.		9 493,00			9 493,00	0,04%
4	518110	Ostatní služby hl.č.		99 119,33	13 648,80	10 000,00	122 768,13	0,52%
5	521110	Mzdové náklady hl.č.	5 396 881,00	4 586 607,00	4 447 694,00	157 004,00	14 588 186,00	61,89%
6	521115	Mzdové náklady hl.č.-náhrady		3 019,00	3 649,00		6 668,00	0,03%
7	524110	Zákonné soc.pojištění - SP hl.č.	1 335 208,53	1 112 887,09	1 094 151,24	38 937,01	3 581 183,87	15,19%
8	524150	Zákonné soc.pojištění - ZP hl.č.	485 722,09	412 797,08	400 288,77	14 130,33	1 312 938,27	5,57%
9	545100	Kurové ztráty hl.č.		1 097,00	369,12		1 466,12	0,01%
10	549130	Jiné ost.náklady-úcast.popl.hl.č.			6 400,00		6 400,00	0,03%
11	549150	Jiné ost.nákl.hl.č.-stip.VaV, inov.činnost		169 000,00	3 732,00		172 732,00	0,73%
12	549151	Jiné ost.nákl.hl.č.-stip.tvůrčí výsledky		51 000,00	169 000,00	132 000,00	352 000,00	1,49%
13	549168	Jiné ost.náklady- tvorba SCF (soc.fondu)	107 937,62	91 732,14	88 953,88	3 140,08	291 763,72	1,24%
14	549170	Jiné ost.náklady-převod do FÚP (z dotace)		352 947,00		4 551,00	357 498,00	1,52%
15	549197	Jiné ost.náklady- spoluúcast TUL na financ.		21 329,28	49 259,74		70 589,02	0,30%
16	549198	Jiné ost.náklady- doplňkové náklady (režie)	808 338,20	1 246 567,93	915 831,63	79 341,97	3 050 079,73	12,94%
Příděl dotace v daném roce dle rozpočtu			8 134 087,44	8 615 271,97	7 579 813,29	300 000,00	24 629 172,70	
Náklady			8 134 087,44	7 804 648,85	7 195 992,18	436 551,05	23 571 279,52	
Příděl dotace v daném roce po provedených úpravách			8 134 087,44	7 451 701,65	7 195 992,18	432 000,00	23 213 781,27	
FÚP + výnosy			0,00	352 947,20	0,00	4 551,05	357 498,25	
rozdíl			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Procento čerpání			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	

Provedené úpravy - veřejné zdroje k projektům

14758/117 k 17128, Maryška	978 020			978 020
14790/117 k 17936, Novák J.		281 000		281 000
14808/117 k 17951, Maryška	210 300			210 300
14820/117 k 14238, Lamr	241 135			241 135
14828/117 k 17984, Jandura	246 342			246 342
14849/117 k 17956, Henyš		64 821		64 821
0	1 675 797	345 821	0	2 021 618

Rozpočtové úpravy - ostatní

rozpočtové úpravy jako finanční vypořádání pracovišť:
např. využívání ploch v budově L, výměna fin. prostředků
mezi činnosti 106x117, mzdové vypořádání za participaci

	92 687,87	-38 000,00	132 000,00	186 687,87
0,00	92 687,87	-38 000,00	132 000,00	186 687,87

CELKEM (dotace 117 po zaúčtovaných úpravách + FÚUP)

8 134 087,44	7 804 648,85	7 195 992,18	436 551,05	23 571 279,52
---------------------	---------------------	---------------------	-------------------	----------------------

Studentská grantová soutěž (SGS) 2023

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 21 projektů SGS včetně organizace a konference SGS.

Přehled přidělených prostředků SGS 2023

Dotace 2023

4 959 131,00

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 2023	převod FÚUP z 2022 / kurzový zisk	Podpora CELKEM	způsobilé náklady 2023	zůstatek 2023
7620	21476	Výšetřování x-vektorů v online systémech zpracování řeči	František Kynych	113 633,00	0,00	113 633,00	108 438,31	5 194,69
7630	21430	Úprava povrchu nanovlákněných membrán pro čištění vody	Izabela Gallus	236 675,00	15 785,69	252 460,69	252 460,69	0,00
	21478	Výzkum, vývoj a aplikace pokročilých technologií v elektromobilitě	Lukáš Krčmář	635 080,16	2 367,96	637 448,12	637 448,12	0,00
	21529	Sběr dat, analýza, klasifikační metody a přístupy detekci defektů vozovek	Yegor Boyarchikov	140 577,50	0,00	140 577,50	140 577,50	0,00
	21530	Ekonomický Model Predictive Control s Adaptivní Komplexitou pro Inteligentní Hybridní Fotovoltaika-Bateriové Mikrosítě	Pavel Vedel	162 203,04	0,00	162 203,04	162 203,04	0,00
	21531	Analýza vlivu elektromagnetické interference na srdeční implantabilní elektronická zařízení	Tomáš Souček	124 775,00	0,00	124 775,00	124 775,00	0,00
	21533	Vylepšené autonomní řízení vozidla založené na GNN jako technice strojového učení	Reza Moezzi	94 566,00	0,00	94 566,00	94 566,00	0,00
	21534	Energetický model tiskového robotu	Daniel Kajzr	223 283,00	0,00	223 283,00	223 283,00	0,00
7640	21437	Polyvinylidenfluoridová nanovlákněná membrána pro čištění vod	Mohamed Ahmed	229 169,27	0,00	229 169,27	229 169,27	0,00
	21469	LANDAU-WATER: Laserem sestavené recyklovatelné nanokatalyzátory k degradaci antibiotik nežádoucích ve vodních systémech	Ondřej Havelka	368 973,00	0,00	368 973,00	368 973,00	0,00
	21472	Vývoj fotokatalytických samočisticích vrstev pro inhibici růstu nežádoucích mikroorganismů	Michaela Petržílková	224 592,00	0,00	224 592,00	224 592,00	0,00
	21524	Testování prostorových modulací v komprimovaném hyperspektrálním snímání	Lukáš Klein	133 969,00	0,00	133 969,00	133 969,00	0,00
	21525	Analýzy defektů v optickém pokrytí s použitím nelineárních optických jevů	Jakub Lukeš	204 949,53	0,00	204 949,53	204 949,53	0,00
	21526	Mechanismus degradace plastů na biologické bázi činností řas, bakterií a hub s analýzou potenciálně zapojených enzymů	Marlita Marlita	468 646,00	0,00	468 646,00	468 646,00	0,00
	21527	Predikce porušení vláknových kompozitních materiálů	Václav Vomáčko	226 566,00	0,00	226 566,00	226 566,00	0,00
	21528	Numerická homogenizace pomocí hlubokého učení	Ing.Martin Špetlík	198 170,00	0,00	198 170,00	198 170,00	0,00
	21532	Optimalizace detekce centra strukturovaného svazku	Martin Dušek	308 656,00	0,00	308 656,00	308 656,00	0,00
	21552	Výroba a využití zelené uhlíkatých materiálů pro odstranění nově se objevujících znečišťujících látek z vody	Masoud Khaleghiabba sabadi	264 498,00	0,00	264 498,00	264 498,00	0,00
CxI	21474	Modifikace ultrafiltračních membrán z dutých vláken prostřednictvím tenkých vrstev pro omezení biofoulingu	Hadi Taghavian	315 498,00	2 971,49	318 469,49	318 469,49	0,00
		celkem PROJEKTY		4 674 479,50	21 125,14	4 695 604,64	4 690 409,95	5 194,69
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	9 679,92	209 679,92	209 679,92	0,00
		CELKEM		4 959 479,50	30 805,06	4 990 284,56	4 985 089,87	5 194,69

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 2023 byl převod do FÚUP využit pouze u jednoho projektu - 21476 ve výši 5.195 Kč.

Finanční prostředky převedeny do FÚUP budou tak použity na čerpání v následujícím roce 2024.

Kurzové zisky započítány oproti nákladům.

Přehled doplňkové činnosti dle jednotlivých zakázek za 2023

č.	Středisko	č. zakázky	Popis zakázky	Smluvní výzkum	Smluvní výzkum		Smluvní výzkum		Smluvní výzkum		
					Výnosy činn.	Výnosy činn.	Náklady činn.	Náklady činn.	Rozdíl činn. 205	Rozdíl činn. 206	
				205	206	205	206	205	206		
1	7620	3221	206 - DESKY - Ing. Petržílka	HV DČ			13 000,00		12 286,22	0,00	713,78
2	7630	4851	206 - Spolehlivost a riziko - Dr. Kamenický	HV DČ			3 881 200,00		3 798 555,69	0,00	82 644,31
3	7630	4922	206 - Technická pomoc - Dr. Kamenický	HV DČ			10 000,00		9 425,43	0,00	574,57
4	7630	6549	206 - Měření a zkoušky EMC - Dr. Slavík	HV DČ			134 885,68		127 899,95	0,00	6 985,73
5	7630	6590	205 - SÚRAO - prof. Maryška	HV DČ	324 700,00			324 211,11		488,89	0,00
6	7630	6649	205 - výzkumné a vývojové práce - Dr. Jandura	NV	0,00			233 592,61		-233 592,61	0,00
			206 - odborné konzultace, měření, ověřování parametrů - Dr. Jandura				176 812,00		162 694,78	0,00	14 117,22
7	7630	6650	205 - ÚJV 4 - prof. Maryška	HV DČ	1 363 500,00			1 196 937,21		166 562,79	0,00
8	7630	6805	205 - ÚJV 3 - prof. Maryška	NV	0,00			3 718,65		-3 718,65	0,00
9	7630	6925	205 - SEVEROČESKÉ MUZEUM - doc. Černohorský	HV DČ	930 000,00			922 561,09		7 438,91	0,00
10	7630	6969	206 - ŠKODA AUTO - Dr. M. Novák	HV DČ	233 699,00			135 466,97		98 232,03	0,00
11	7630	7146	206 - SBĚRNÁ ZAKÁZKA - Materiálové analýzy - prof. Maryška	HV DČ		17 500,00			15 567,24	0,00	1 932,76
12	7630	7221	205 - ČESKÝ PLYNÁRENSKÝ SVAZ - Dr. Kamenický	NV	0,00			69 422,21		-69 422,21	0,00
13	7630	7237	206 - Laboratorní testy - Dr. J. Novák	HV DČ		182 819,99			98 860,89	0,00	83 959,10
14	7640	6520	206 - INNOGY GAS STORAGE - doc. Severýn	HV DČ		1 668 750,00			1 668 750,00	0,00	0,00
15	7640	6663	205 - SÚRAO-PBHU2 - doc. Hokr	NV	3 055 172,94			3 055 172,94		0,00	0,00
16	7640	6758	205 - PVP Bukov - doc. Hokr	NV	685 800,00			685 800,00		0,00	0,00
17	7640	6771	205 - ÚJV a.s. - LTD (4.fáze) - doc. Hokr	NV	230 950,83			230 950,83		0,00	0,00
18	7640	6775	206 - VIAKONTROL - Dr. J. Novák	NV		508 806,00			508 806,00	0,00	0,00
19	7640	7101	205 - DOOSAN BOBCAT s.r.o. - Dr. J. Novák	HV DČ	34 000,00			32 383,50		1 616,50	0,00
20	7640	7139	205 - ČVUT - HÚ - výplně - doc. Hokr	NV	0,00			35 620,75		-35 620,75	0,00
21	7817	5368	206 - Propagace ČEZ	HV DČ		200 000,00			187 159,82	0,00	12 840,18
22	7817	5467	206 - Smlouva o partnerství	HV DČ		257 328,53			246 682,19	0,00	10 646,34
					6 857 822,77	7 051 102,20		6 583 483,65	6 836 688,21	274 339,12	214 413,99

***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 nehospodářské činnosti
- NV 2023** Nedokončená výroba - zakázka je přesunuta do následujícího roku 2024 přes účet 561 200 -> nevstupuje do výpočtu

488 753,11

Přehled vyúčtování doplňkové činnosti dle ústavů

Výnosy		205	206
	13 000,00	7620	0,00
	7 072 296,68	7630	2 851 899,00
	6 366 299,76	7640	4 005 923,77
	457 328,53	7817	0,00
	13 908 924,97		6 857 822,77
			7 051 102,20

Náklady		205	206
	12 286,22	7620	0,00
	6 693 319,47	7630	2 579 176,38
	6 280 724,16	7640	4 004 307,27
	433 842,01	7817	0,00
	13 420 171,86		6 583 483,65
			6 836 688,21

Rozdíl (Zůstatek)		205	206
	713,78	7620	0,00
	378 977,21	7630	272 722,62
	85 575,60	7640	1 616,50
	23 486,52	7817	0,00
	488 753,11		274 339,12
			214 413,99

Počet zakázek		205	206
	1	7620	0
	12	7630	7
	8	7640	5
	2	7817	0
			12
			11

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

č.	Středisko	č. zakázky	Popis zakázky		Náklady celkem	Výnosy celkem	Hospodářský výsledek
1	7620	D362	Office of Naval Research Global USD	FÚP	597 898,84	597 898,84	0,00
2	7630	D307	Dar Škoda Auto		40 973,10	40 973,10	0,00
3	7630	D347	Dar EVC Group		90 750,00	90 750,00	0,00
4	7630	D349	Dar EVC Group		204 156,40	204 156,40	0,00
5	7630	D356	Dar Škoda Auto		481 819,14	481 819,14	0,00
	7630	DZG83	Horizon Europe/MSCA4Ukaraine	ČR	1 014 959,89	1 014 959,89	0,00
6	7630	K93	KOPES 23 - 7630/Cýrusová	HV	19 864,22	93 100,00	73 235,78
7	7640	D333	DarF - Asphericon		25 000,00	25 000,00	0,00
8	7640	D334	DarF - CRYPTUR		35 000,00	35 000,00	0,00
			EU - European Commission - Infineon				
9	7640	DZG80	Technologies AG		76 987,70	76 987,70	0,00
10	7640	DZG94	Hokr,Evr.kom, H2020		565 564,74	565 564,74	0,00
10	7817	D59	Kyberrobot		5 000,00	5 000,00	0,00
					3 157 974,03	3 231 209,81	73 235,78

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	597 898,84	597 898,84	0,00
MTI 7630	1 925 758,53	1 852 522,75	73 235,78
NTI 7640	702 552,44	702 552,44	0,00
DFM 7817	5 000,00	5 000,00	0,00
CELKEM	3 231 209,81	3 157 974,03	73 235,78

Poznámka:

ČR/FÚP - nepotřebované finanční prostředky převedeny do následujícího roku 2024

D362/7620 Převod NIV ve výši 63.592,87 Kč

DZG83/7630 Časové rozlišení výnosů ve výši 587,39 Kč

Stipendia studentů 2023

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			85 000	201 000	0	286 000
MTI 7630			990 945	62 000	22 000	1 074 945
NTI 7640			1 732 297	27 000	172 732	1 932 029
DFM 7817	520 800	142 000	31 000	5 510 475	132 000	6 336 275
CELKEM	520 800	142 000	2 839 242	5 800 475	326 732	9 629 249

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 - 2023

Počáteční stav k 1. 1. 2023	-2 270 079
Tvorba během roku	551 620
Čerpání fondu	520 800
ZÚSTATEK	-2 239 259

Platby ze stipendijního fondu v daném roce - 2023

prospěchová stipendia	520 800
Stipendia na zahraniční pobyt - studenti	0
CELKEM	520 800

PŘÍSPĚVEK NA STIPENDIA PGS činnost 106

Rekapitulace stipendií doktorandů

příspěvek na stipendia	6 108 750
výplata stipendií	5 267 870
zůstatek	840 880

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

příspěvek celkem	6 108 750
z toho NANOTECHNOLOGIE kód 24900	438 750
z toho FM kód 24220	5 670 000

Přehled vývoje čerpání Rezervního fondu za 2023

Rezervní Fond	ITE 7620	MTI 7630	NTI 7640	CELKEM
zůstatek z 2022	218 911,00	309 839,00	1 597 125,30	2 125 875,30
čerpání během roku	-200 000,00	0,00	-439 919,35	-639 919,35
převod / zúčtování	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 485 955,95
K DISPOZICI	18 911,00	309 839,00	1 157 205,95	

Poznámky k čerpání během roku 2023

- 7620 IP přesun financí na 7621 (200.000 Kč)
- 7640 financování neveřejných zdrojů 11134/105 (189.596,24 Kč)
- 7640 financování neveřejných zdrojů 11129/105 (49.590 Kč)
- 7640 financování neveřejných zdrojů 11133/105 (200.733,11 Kč)

Přehled vývoje čerpání FRIM za 2023

INVESTICE	DFM 7817	ITE 7620	MTI 7630	NTI 7640	CELKEM
zůstatek z 2022	311 924,23	874 302,96	1 861 479,61	3 654 364,79	6 702 071,59
tvorba z odpisů 2023	7 031,00	113 407,00	899 061,00	238 045,00	1 257 544,00
úpravy během roku	240 000,00				240 000,00
spoluúčast projekty		-9 381,49	-24 496,12	-18 241,79	-52 119,40
čerpání během roku	-180 004,29		-50 432,27		-230 436,56
čerpáno stavební			-5 918,28		-5 918,28
					7 911 141
K DISPOZICI	378 950,94	978 328,47	2 679 693,94	3 874 168,00	

Poznámky k čerpání během roku 2023

- 7630 Aktivace stavby A (5.918,28 Kč)
- 7630 Aktivace strojní robotické rameno (2.710,49 Kč)
- 7817 ÚPRAVY: Vyrovnání odpisů MATLAB (240.000 Kč)
- 7630 elektrická moped MOPEDIX (47.721,78 Kč)
- 7817 elektrická moped MOPEDIX (60.618,58 Kč)
- 7817 FM licence MATLAB 1.12.23-30.11.24 (119.385,71 Kč)
- 7817 laboratorní semimikrováhy (5.859,02 Kč), projekt OP-JAK
- 7817 laserový vibrometr (37.824,92 Kč), projekt OP-JAK
- 7817 pracovní stanice CPU+GPU (8.435,46 Kč), projekt OP-JAK

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	52 119,40	
	100%	
rozdělení dle čin. 106		výpočet
ITE	18%	9 381,49
MTI	47%	24 496,12
NTI	35%	18 241,79
		52 119,40

CELKOVÝ PŘEHLED FINANČNÍHO TOKU PRACOVIŠTĚM

pracoviště 7620						
přehled činností	106	117	115	projekty	DČ	ostatní
výše rozpočtu / dotace	6 796 633	8 066 360	113 633	5 648 493	13 000	597 899

pracoviště 7630						
přehled činností	106	117	115	projekty	DČ	ostatní
výše rozpočtu / dotace	19 121 939	8 543 538	1 174 356	26 279 062	7 072 297	1 925 759

pracoviště 7640						
přehled činností	106	117	115	projekty	DČ	ostatní
výše rozpočtu / dotace	13 649 801	7 516 701	3 070 644	8 183 083	6 366 300	702 552

pracoviště 7817						
přehled činností	106	117	115	projekty	DČ	ostatní
výše rozpočtu / dotace	7 967 311	300 000	600 498	518 222	457 329	5 000

CELKEM	47 535 684	24 426 598	4 959 131	40 628 860	13 908 925	3 231 210
---------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	------------------

MŠMT - dotace ze státního rozpočtu	76 921 413
Dotační programy a vouchery	40 628 860
Prostředky z neveřejných zdrojů	17 140 135
CELKEM	134 690 408