

**VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016**  
**FAKULTA MECHATRONIKY, INFORMATIKY A MEZIOBOROVÝCH STUDIÍ**  
**Technická univerzita v Liberci**

**Tab. 1 Neinvestiční prostředky - rozpočet**

sl. 1	sl. 2	sl. 3	sl. 4	sl. 5	sl. 6
Položka	Původní přiděl schválený AS TUL	Úpravy během roku	Příděl NIV celkem	Čerpání	Zůstatek
<b>Neinvestiční prostředky</b>	<b>54 280 894,00</b>	<b>8 266 647,64</b>	<b>62 547 541,64</b>	<b>61 701 311,94</b>	<b>846 229,70</b>
z toho vlastní příjmy, činn. 101- hospodářská činnost	0,00	51 087,27	51 087,27	239 403,29	-188 316,02
vlastní příjmy, činn. 105 - nehopodářská činnost		194 422,73	194 422,73	1 244,65	193 178,08
vzdělávací činnost činn. 106	33 351 259,00	5 928 618,84	39 279 877,84	38 438 510,20	841 367,64
dotace na zahr. studenty, činn. 110	0,00	508 312,00	508 312,00	508 312,00	0,00
institucionální podpora, činn. 117	20 929 635,00	1 584 206,80	22 513 841,80	22 513 841,80	0,00

Pozn.: Činn. 115 - Specifický výzkum (SV) - SGS - je uvedena v Tab. 14.

**Státní příspěvek na stipendia doktorandů**

Převod do FPP r. 2017

Příděl na stipendia doktorandů (dle stavu matriky za předchozí čtvrtletí - 90.000,- / 12 měsíců / studenta) po standardní dobu studia					
	0,00	4 230 000,00	4 230 000,00	4 226 910,00	3 090,00

**Tab. 2 Neinvestiční prostředky - rozpočet - úpravy během roku (Tab. 1, sl. 3, ř. 1 podrobně)**

Položka celková	Kč	Jednotlivé položky	Kč
<b>Úpravy během roku</b>	<b>8 266 647,64</b>	činn. 101: Příjmy (Přijím. řízení, promoce, kurz. zisky, ...)	51 087,27
		činn. 105: Vlastní příjmy 2016-nehospodářská činnost	194 422,73
		činn. 106: Zůstatek z roku 2015 (z rozpočtu, přečerpání grantů, DČ,...) = Hospodářský výsledek (HV)	5 089 532,41
		činn. 106: Požadované investice odečteno z přidělených NIV	0,00
		činn. 106: Příjmy během roku (Kurz. zisky, ...)	31,94
		činn. 106: Úprava příspěvku	125 017,00
		106: Vratka za bud. "G" z let 2013 a 2014	636 658,00
		106: Dodatek k rozpočtu z MŠMT	557 522,00
		činn. 106: Výměny a převody během roku, viz. Tab. 9_NIV	-430 657,00
		činn. 106: Zdanění vybraných daňově neúčinných nákladů	-22 579,29
		činn. 106: Vypořádání DPH	-26 906,21
		činn. 110: Provozní dotace na vládní studenty (DZS)	508 312,00
		117: Dodatek rozpočtu TUL na studenty DSP	1 293 748,00
		117: Převod z FÚP (ITE, DFM)	101 304,89
		117: Převod na VZ	-290 850,00
		117: Kurzové zisky (NTI)	3,91
		Změny činn. 117 MTI	976 156,83
		Změny činn. 117 NTI	-435 867,00
		Změny činn. 117 DFM	-60 289,83
			<b>5 928 618,84</b>
			<b>1 584 206,80</b>

**Tab. 3 Grantové prostředky (Transformační, GAČR,MPO, MV, MŽP, Spoluřešitelské, ...) bez NZ, VZ a SGS**

Pracoviště	Neinvestiční prostředky (dotace+změny během roku*)	Investiční prostředky	Grantové prostředky celkem
ITE / 5 (12235,12236,12263,13241,17853)	4 623 916,41	609 000,00	5 232 916,41
MTI / 12 (12225,12232,12274,12286,13246,14001,14142,14143,16302,17775,17910,17992)	14 156 005,76	690 000,00	14 846 005,76
NTI / 5 (12233,12234,12297,12311,17272)	393 000,00	292 000,00	685 000,00
DFM / 1 (12088)	250 000,00	0,00	250 000,00
<b>Celkem / 23</b>	<b>19 422 922,17</b>	<b>1 591 000,00</b>	<b>21 013 922,17</b>

Transformační a rozvojové projekty připisány na ústav řešitele.

\*) např. Převod z FÚP (Fond účelových prostředků) minulého kalendářního roku, kurzové zisky v běžném roce, ...

**Tab. 3a Grantové prostředky - neinvestiční prostředky**

Příslušné NZ-Neveřejné zdroje viz Tab. 5, příslušné VZ-Veřejné zdroje viz Tab. 5a

Pracoviště / Počet grantů	Neinvestiční prostředky (dotace+změny během roku*)	Náklady (vč. převodů spoluřešitelům a do FÚP)	Zůstatek
ITE	4 623 916,41	4 623 696,14	220,27
MTI	14 156 005,76	14 159 108,69	-3 102,93
NTI	393 000,00	395 585,28	-2 585,28
DFM	250 000,00	250 000,00	0,00
<b>Celkem</b>	<b>19 422 922,17</b>	<b>19 428 390,11</b>	<b>-5 467,94</b>

Tab. 3b Grantové prostředky - investiční prostředky

Pracoviště / Počet grantů	Investiční prostředky	Náklady	Zůstatek
ITE / 3	609 000,00	608 994,12	5,88
MTI / 2	690 000,00	689 889,00	111,00
NTI / 2	292 000,00	277 007,83	14 992,17
DFM / 0	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem / 7</b>	<b>1 591 000,00</b>	<b>1 575 890,95</b>	<b>15 109,05</b>

Tab. 4 Převody částí dotace grantových a dalších (EC09/7630) prostředků spoluřešitelům - 549160

Pracoviště	Neinvestiční prostředky	Investiční prostředky	Převody celkem
ITE	0,00	0,00	0,00
MTI	6 494 541,73	0,00	6 494 541,73
NTI	0,00	0,00	0,00
DFM	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>	<b>6 494 541,73</b>	<b>0,00</b>	<b>6 494 541,73</b>

Tab. 5 NZ - Neveřejné zdroje ke grantovým prostředkům (int. č. 19xxx / 101)

Pracoviště	Výnosy (vše z RF FM)	Náklady	Zůstatek
ITE / 0	0,00	0,00	0,00
MTI / 3 (19142, 19143, 19910)	595 000,00	595 000,00	0,00
NTI / 0	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem / 3</b>	<b>595 000,00</b>	<b>595 000,00</b>	<b>0,00</b>

RF - rezervní fond pracovišť

Tab. 5a VZ - Veřejné zdroje ke grantovým prostředkům (int. č. 1xxxx / 117)

Pracoviště	Výnosy	Náklady	Zůstatek
ITE / 0	0,00	0,00	0,00
MTI / 2 (13746 a 14701)	290 850,00	290 850,00	0,00
NTI / 0	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem / 2</b>	<b>290 850,00</b>	<b>290 850,00</b>	<b>0,00</b>

Tab. 6 Ostatní aktivity - neinvestiční prostředky

(Dxx - dary, DZGxx - zahraniční dary, Kxx - konference, ECxx - euroúčty)

Pracoviště	Výnosy	Náklady + Zálohy	Zůstatek - převod do r. 2017
<b>ITE</b>	<b>2 386 945,66</b>	<b>1 588 267,07</b>	<b>798 678,59</b>
D67/7620, California Comm. Foundation	2 171 351,20	1 244 009,73	927 341,47
D92/7620, JUWI, Petržílka L.	10 000,00	10 000,00	0,00
7901, Licence, Nouza J. (ztráta vyrovnána zisky z minulých let)	205 594,46	334 257,34	-128 662,88
<b>MTI</b>	<b>2 541 406,95</b>	<b>2 541 324,27</b>	<b>82,68</b>
D85/7630, ŠKODA Auto, Richter A.	291 768,68	291 768,68	0,00
K92/7630, Šembera J., Odpady	10 083,47	10 000,79	82,68
EC09/7630 TEMPUS EU-PC MPAM, Tůma P. (odečten převod spoluřešitelům)	2 239 554,80	2 239 554,80	0,00
<b>NTI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00
<b>DFM</b>	<b>258 848,94</b>	<b>258 850,39</b>	<b>-1,45</b>
D59/7817, Nadace PRECIOSA + CSMA, KyberRobot 2016	15 000,00	15 000,00	0,00
D93/7817, fy POLPUR a CRYTUR Turnov	45 000,00	45 000,00	0,00
7904, Samoplátci FM, výuka v Aj	23 756,94	23 758,39	-1,45
EC04/7817-převod z r. 2015, Ruský grant (Ekaterina Kulakova-DSP) 7.307,- EUR	175 092,00	175 092,00	0,00
<b>Celkem</b>	<b>5 187 201,55</b>	<b>4 388 441,73</b>	<b>798 759,82</b>

Tab. 7 Doplnková činnost (DČ) ústavů – neinvestiční prostředky

Pracoviště / Počet zakázek	Výnosy *)	Náklady + Zálohy	Zůstatek (před zdaněním)
----------------------------	-----------	------------------	--------------------------

ITE / 3	339 278,50	336 347,44	2 931,06
MTI / 21	4 335 636,05	3 857 095,87	478 540,18
NTI / 1	50 000,00	41 459,92	8 540,08
DFM / 1	41 322,31	5 072,70	36 249,61
<b>Celkem / 26</b>	<b>4 766 236,86</b>	<b>4 239 975,93</b>	<b>526 260,93</b>

\*) z toho smluvní výzkum: MTI: 1,423.510,- Kč (účet 602215)

**Tab. 8a Neinvestičních prostředky celkem (bez stipendií doktorandů ze stát. rozpočtu a Stipendijního fondu)**

Zdroj	Příděl NIV	Náklady + Zálohy	Zůstatek NIV
Rozpočet (Tab. 1) 101,106,117	<b>62 547 573,58</b>	61 701 311,94	<b>846 261,64</b>
Specifický výzkum - SGS, činn. 115 vč. převodu z minulého roku (Tab. 14, 15)	<b>4 616 568,00</b>	<b>4 552 465,05</b>	<b>64 102,95</b>
Granty (Tab. 3a)	<b>19 422 922,17</b>	19 428 390,11	<b>-5 467,94</b>
Neveřejné zdroje (Tab. 5)	<b>595 000,00</b>	595 000,00	<b>0,00</b>
Veřejné zdroje (činnost 117)	<b>290 850,00</b>	290 850,00	<b>0,00</b>
Ostatní aktivity (Tab. 6)	<b>5 187 201,55</b>	4 388 441,73	<b>798 759,82</b>
DČ (Tab. 7)	<b>4 766 236,86</b>	4 239 975,93	<b>526 260,93</b>
<b>Celkem</b>	<b>97 426 352,16</b>	<b>95 196 434,76</b>	<b>2 229 917,40</b>
Rezervní fond - RF (Tab. 17)	<b>920 989,63</b>		
<b>CELKEM</b>	<b>98 347 341,79</b>		
Převod spoluřešitelům (Tab. 4)	<b>-6 494 541,73</b>	(z grantových prostředků)	
<b>CELKEM</b>	<b>91 852 800,06</b>		

**Porovnání rozpočtových a ostatních neinvestičních prostředků**

<b>Rozpočet [Kč]:</b>	<b>67 209 449,64</b>	Ostatní (vlastní příjmy, granty, DČ, NZ...) + Rezervní fond [Kč]:	<b>24 643 350,42</b>
<b>Rozpočet [%]:</b>	<b>73,17%</b>	Ostatní (vlastní příjmy, granty, DČ, NZ...) + Rezervní fond [%]:	<b>26,83%</b>

**Tab. 8b Investiční prostředky celkem**

Zdroj	Příděl IV	Čerpání IV	Zůstatek IV
Rozpočet - SZNN (Tab. 15)	<b>2 575 830,19</b>	167 923,72	2 407 906,47
Granty (Tab. 3b)	<b>1 591 000,00</b>	1 575 890,95	15 109,05
<b>Celkem</b>	<b>4 166 830,19</b>	<b>1 743 814,67</b>	<b>2 423 015,52</b>

**Přílohy:**

Graf 1 - Struktura finančních prostředků FM (příjmy) v roce 2016

Tab. 9 - Přehled výnosů a nákladů jednotlivých hospodářských středisek FM v roce 2016 (Odpisy v nákladech nezahrnuty)

Tab. 9a - Přehled výnosů a nákladů jednotlivých hospodářských středisek FM v roce 2016 - všechny činnosti bez zůstatků z minulých let

Tab. 9b - Struktura čerpání neinvestičních prostředků SFM a DFM v roce 2016 - činn. 101, 105, 106, 110 a 117

Tab. 9c - Rozbor mzdových nákladů a odvodů z nich na SFM a DFM v roce 2016 - činn. 101, 105, 106, 110 a 117

Graf 2 - Struktura čerpání neinvestičních prostředků FM v roce 2016 - činn. 101, 105, 106 a 117

Tab. 10 - Struktura čerpání neinvestičních prostředků FM v roce 2016 - činn. 101, 105, 106, 110 a 117

Tab. 11 - Přehled režie pracovišť FM 2016

Tab. 12 - Stipendia studentů 2016 (grantové ani ostatní nerozpočtové zdroje nezahrnuty)

Tab. 13 - Struktura čerpání neinvestičních prostředků Institucionální podpory (činn. 117) v roce 2016 - po účtech a střediscích

Tab. 14 - SGS - granty Studentské grantové soutěže FM v roce 2016, činn. 115

Tab. 15 - Přehled investic jednotlivých hospodářských středisek FM v roce 2016

Tab. 16 - Odpisy v roce 2016

Tab. 17 - Stav Rezervního fondu FM k 31. 12. 2016

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

Zpracovala: Miličká D., 20. 2. 2017

Schváleno AS FM dne 19. 5. 2017