

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2020

FAKULTA MECHATRONIKY, INFORMATIKY A MEZIOBOROVÝCH STUDIÍ

Technická univerzita v Liberci

Schválené rozdělení finančních prostředků FM

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

Dodatky příspěvku 106

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

Další příjmy

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

Hospodářský výsledek za sledované období 01-12/2020

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

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

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

Schváleno AS FM dne 28. 6. 2021

Rozpočet Technické univerzity v Liberci pro rok 2020

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dodatek č. 1 rozpočtu dělí mezi fakulty příspěvek z institucionální části rozpočtu ve výši **688,356 tis. Kč**. Dodatek je rozdělen podle poměru původního příspěvku na vzdělávací činnost podle ukazatele A a příspěvku K.

| Fakulta | FA | FE | FM | FP | FS | FT | FZ | Celkem |
|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| A | 28 265 | 52 664 | 38 302 | 110 802 | 50 620 | 50 397 | 35 254 | 366 302 |
| K | 3 601 | 10 154 | 8 081 | 13 324 | 15 723 | 12 477 | 1 471 | 64 832 |
| Celkem | 31 866 | 62 818 | 46 383 | 124 126 | 66 343 | 62 873 | 36 725 | 431 134 |

| | | | | | | | | |
|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| Dodatek | 50,878 | 100,296 | 74,056 | 198,182 | 105,924 | 100,385 | 58,636 | 688,356 |
|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|

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

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

Příjmy fakulty se skládaly z příspěvku MŠMT na vzdělávací činnost, z dotace na institucionální podporu a specifický výzkum, z režii grantů a dalších úprav rozpočtu, a také z vlastních příjmů, které tvoří poplatky za přijímací řízení, výnosy z kurzů a doplňkové činnosti - placené inzerce.

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

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

ROZDĚLENÍ DODATKU NA ÚSTAVY A DFM

Dodatek č. 1

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

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

Přehled hospodářského výsledku ze všech činností pracovišť

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

Hospodářský výsledek 2020 (za jednotlivé činnosti) FM

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

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

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

KONEČNÝ HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

HV z minulých let

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

výchozí hodnota pro rok 2020

3 650 885

HV 2020 k rozdělení (RF/FRIM/Rozpočet)

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

výsledek hospodaření v daném roce 2020

-44 802

K DISPOZICI

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 864 562 | 215 151 | 862 195 | 1 664 174 |
|----------------|----------------|----------------|------------------|

konečný výsledek a vstupní hodnota do roku 2021

3 606 082

Struktura hospodaření činnosti 106 základních pracovišť v roce 2020

Cílem struktury hospodaření jednotlivých pracovišť je zachytit veškerý tok finančních prostředků přes pracoviště. Výchozím zdrojem je příspěvek na vzdělávací činnost (dle ukazatele A+K), ke kterému je přičten výsledek hospodaření z předešlého roku. Další příjem pracoviště je tvořen především vlastními příjmy např. poplatky za přijímací řízení, či doplňkovou činností, dále úpravami rozpočtu a v neposlední řadě režii odvedenou ze získaných grantů. Tyto hlavní 4 zdroje příjmů jsou vždy poníženy o celoškolskou režii, o podíl na úhradě 20 % na FRIMu, stanoveného podle poměru užívaných ploch. A o celkové čerpání provozních prostředků pracovištěm (mzdové prostředky, provozní náklady, služby, cestovné, ... atd.). Zároveň byl MŠMT rovněž v červnu a v listopadu navýšen příspěvek na vzdělávací činnost, který vstupuje do příjmů pracoviště, kde může sloužit k pokrytí nákladů nebo může být vykázán jako kladný HV.

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti je tedy rozdílem celkových příjmů a výdajů daného pracoviště.

Přehled hospodaření pro svou přehlednost využívá pouze celkové součty jednotlivých vstupů ovlivňující celkový výsledek. Přehled konkrétních výčtů položek je specifikován v následujících částech Zprávy o hospodaření (např. přehled doplňkové činnosti, ostatní činnosti, projektů, atd.)

Dle rozhodnutí rektora TUL a v souladu s § 18, odst. 6 f) zákona č. 111/1998 Sb. v platném znění je od 1. 7. 2019 navržena tvorba sociálního fondu na vrub nákladů součástí TUL ve výši 1 % z ročního objemu nákladů zúčtovaných na mzdy a náhrady mzdy vyplacené v pracovním poměru ze všech zdrojů.

Struktura hospodaření střediska ITE 7620

schválený rozpočet FMIMS dne 26.5.2020

3 784 074,00

PŘÍJMY: položky, které navyšují schválený rozpočet

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

VÝDAJE: položky, které snižují schválený rozpočet

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

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

754 829,41

Výsledek hospodaření střediska za sledované období bez HV z předešlých let

-379 547,59

Struktura hospodaření střediska MTI 7630

schválený rozpočet FMIMS dne 26.5.2020

16 697 653,00

PŘÍJMY: položky, které navyšují schválený rozpočet

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

VÝDAJE: položky, které snižují schválený rozpočet

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

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

Struktura hospodaření střediska NTI 7640

| | |
|---|----------------------|
| schválený rozpočet FMIMS dne 26.5.2020 | 13 217 900,00 |
|---|----------------------|

PŘÍJMY: položky, které navyšují schválený rozpočet

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

VÝDAJE: položky, které snižují schválený rozpočet

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

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

Struktura hospodaření střediska DFM 7817 a SFM 7117

| | |
|---|---------------------|
| schválený rozpočet FMIMS dne 26.5.2020 | 6 543 168,00 |
|---|---------------------|

PŘÍJMY: položky, které navyšují schválený rozpočet

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

VÝDAJE: položky, které snižují schválený rozpočet

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

| | |
|---|---------------------|
| Výsledek hospodaření střediska za sledované období vč. HV z předešlých let | 1 686 238,49 |
| Výsledek hospodaření střediska za sledované období bez HV z předešlých let | 1 121 627,49 |

KONEČNÝ HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK FM 2020 bez HV -616 390

| | |
|---------------------------|-----------------|
| činnost 106 celkem | -616 390 |
| z toho FM pracoviště | -616 253,48 |
| IRP 12xxx | -136,52 |

PŘEHLED TVORBY SOCIÁLNÍHO FONDU Z MEZD (SCF)

Povinnost tvorby SCF se vztahuje na všechny zaúčtované mzdové náklady (VEMA účty 5211101, 521115, 521210 a 521215). Jednotlivá pracoviště budou zatížena odvodem z mezd na nich zaúčtovaných, tedy i z mezd, které dostali zaměstnanci jiných pracovišť. Projekty budou zatíženy odvodem z mezd zaúčtovaných v projektu pouze v případě uznatelných nákladů v rámci podmínek poskytovatele dotace. Zakázky budou automaticky zatíženy dle průúčtovaných mezd. U zakázek typu D, DZG, EC nebo K, kde v rozpočtu nejsou volné prostředky na zúšťování SCF, budou tímto nákladem zatížena pracoviště řešitele zakázek - stejně jako u projektu. Tvorba SCF se nevztahuje na mzdové náklady z dohod konaných mimo pracovní poměr.

účet 549168 - Jiné ostatní náklady - tvorba SCF (sociálního fondu)

| | | | |
|------------|-------------|---------------|---------------|
| ITE | 7620 | 44 054,99 Kč | 119 701,56 Kč |
| | 7625 | 75 646,57 Kč | |
| MTI | 7630 | 66 070,40 Kč | 238 941,20 Kč |
| | 7635 | 172 870,80 Kč | |
| NTI | 7640 | 36 535,04 Kč | 137 966,68 Kč |
| | 7645 | 101 431,64 Kč | |
| DFM | 7117 | 8 156,55 Kč | 27 891,21 Kč |
| | 7817 | 19 734,66 Kč | |

poznámka:

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

7xx5 tvorba SCF z činnosti 106

Struktura čerpání neinvestičních prostředků SFM a DFM v roce 2020 - činn. 105, 106, 110 a 117


| Účet | Popis účtu | Studijní oddělení | | | Děkanát FM | | | | | SFM+DFM |
|--------|--|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| | | 105 | 106 | SFM celkem | 105 | 106 | 110 | 117 | DFM celkem | |
| 501110 | Spotřeba materiálu hl.č. | 1 439,50 | 38 678,33 | 40 117,83 | | 33 406,10 | | | 33 406,10 | 73 523,93 |
| 501120 | Spotřeba mater.-knihy,časopisy hl.č. | | | 0,00 | | 18,18 | | | 18,18 | 18,18 |
| 501130 | Spotřeba mater.-pracovní obuv | | | 0,00 | | 189,26 | | | 189,26 | 189,26 |
| 501150 | Spotřeba mater.-DDHM (3000,-)hl.č. | | 4 888,00 | 4 888,00 | | 10 088,68 | | | 10 088,68 | 14 976,68 |
| 511120 | Opravy a udržování | | | 0,00 | | 117 089,96 | | | 117 089,96 | 117 089,96 |
| 512110 | Cestovné hl.č. | 769,00 | 2 525,00 | 3 294,00 | | 17 003,00 | | | 17 003,00 | 20 297,00 |
| 512111 | Cestovné hl.č.- použití služ.vozidla | | | 0,00 | | 3 596,75 | | | 3 596,75 | 3 596,75 |
| 512130 | Cestovné zam.do zahr.hl.č. | | 572,00 | 572,00 | | | | | 0,00 | 572,00 |
| 513109 | Náklady na reprezentaci hl.č.-daň. neuznatelné | 21 388,30 | | 21 388,30 | 13 634,45 | | | | 13 634,45 | 35 022,75 |
| 518110 | Ostatní služby hl.č. | | 13 206,93 | 13 206,93 | | 36 058,52 | | | 36 058,52 | 49 265,45 |
| 518111 | Ostatní služby-NS-fyzické osoby-hl.č. | | 3 107,10 | 3 107,10 | | | | | 0,00 | 3 107,10 |
| 518130 | Ostatní služby-praní prádla hl.č. | | 63,53 | 63,53 | | 147,00 | | | 147,00 | 210,53 |
| 518151 | Ostatní služby - telefony | | 3 646,21 | 3 646,21 | | 14 220,49 | | | 14 220,49 | 17 866,70 |
| 518152 | Ostatní služby-pošt.popl.hl.č. | | 14 523,00 | 14 523,00 | | 2 606,00 | | | 2 606,00 | 17 129,00 |
| 518160 | Ostatní služby-přepravné | | | 0,00 | | 2 056,64 | | | 2 056,64 | 2 056,64 |
| 518199 | Ostatní služby-daňově neuznatelné | 1 330,49 | | 1 330,49 | 2 388,25 | | | | 2 388,25 | 3 718,74 |
| 521110 | Mzdové náklady hl.č. | | 1 428 770,00 | 1 428 770,00 | 3 240,00 | 2 599 761,00 | 13 000,00 | 173 074,00 | 2 789 075,00 | 4 217 845,00 |
| 521115 | Mzdové náklady hl.č.-náhrady | | 1 951,00 | 1 951,00 | | | | | 0,00 | 1 951,00 |
| 521120 | Mzdové náklady OON hl.č. | | 73 420,00 | 73 420,00 | | 106 500,00 | | | 106 500,00 | 179 920,00 |
| 524110 | Zákonné soc.pojištění - SP hl.č. | | 354 335,02 | 354 335,02 | 803,52 | 649 204,73 | 3 224,00 | 42 922,37 | 696 154,62 | 1 050 489,64 |
| 524150 | Zákonné soc.pojištění - ZP hl.č. | | 128 588,49 | 128 588,49 | 291,60 | 235 602,18 | 1 170,02 | 15 576,76 | 252 640,56 | 381 229,05 |
| 525101 | Ostatní sociální pojištění hl.č.-životní | | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | 0,00 | 30 000,00 |
| 525102 | Ostatní sociální pojištění hl.č.-penzijní | | | 0,00 | | 8 040,00 | | | 8 040,00 | 8 040,00 |
| 527150 | preventivní prohlídky | | 580,00 | 580,00 | 750,00 | | | | 750,00 | 1 330,00 |
| 538109 | Ostatní daně a poplatky hl.č.-daň.neuznatelné | | | 0,00 | 425 204,00 | | | | 425 204,00 | 425 204,00 |
| 542109 | Ostatní pokuty a penále hl.č.daň.neuznatelné | | | 0,00 | 376 258,00 | | | | 376 258,00 | 376 258,00 |
| 545100 | Kurzové ztráty hl. č. | | | 0,00 | | 1 947,66 | | | 1 947,66 | 1 947,66 |
| 549110 | Jiné ostatní náklady hl. č. | | | 0,00 | | 15 507,28 | | | 15 507,28 | 15 507,28 |
| 549111 | Jiné ost.náklady hl.č.- vzdělávání zaměstn. | | 2 900,00 | 2 900,00 | | 9 471,00 | | | 9 471,00 | 12 371,00 |
| 549112 | Jiné ostatní náklady - pojištění | | | 0,00 | | 56,00 | | | 56,00 | 56,00 |
| 549115 | Jiné osta.nákl.hl.č.-popl.bance ostatní/daň.uznat. | 6 306,54 | 4,87 | 6 311,41 | | | | | 0,00 | 6 311,41 |
| 549143 | Jiné ost.nákl.hl.č.-stip.zahraniční | | | 0,00 | | | 56 000,00 | | 56 000,00 | 56 000,00 |
| 549145 | Jiné ost.nákl.hl.č.-stip.doktorandi,PGS | | | 0,00 | | 7 871 337,00 | | | 7 871 337,00 | 7 871 337,00 |
| 549150 | Jiné ost.nákl.hl.č.-stip.VaV, inov.činnost | | | 0,00 | | | | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 549151 | Jiné ost.nákl.hl.č.-stip.tvůrčí výsledky | | 41 000,00 | 41 000,00 | | 9 000,00 | | | 9 000,00 | 50 000,00 |
| 549168 | Jiné ost.náklady- tvorba SCF (soc.fondu) | | 8 156,55 | 8 156,55 | | 19 734,66 | | | 19 734,66 | 27 891,21 |
| 549190 | Jiné ost.náklady hl.č.- roční vypořádání | | 45,91 | 45,91 | | 1 648,61 | | | 1 648,61 | 1 694,52 |
| 549197 | Jiné ost.náklady- spoluúčast TUL na financ. | | | 0,00 | | -524 061,99 | | | -524 061,99 | -524 061,99 |
| 549198 | Doplňkové náklady - rezie | | | 0,00 | | | 2 369,98 | 56 426,87 | 58 796,85 | 58 796,85 |
| 551130 | Odpisy dlouhodob.hmotného maj. -strojní hl.č. | | | 0,00 | | 13 572,00 | | | 13 572,00 | 13 572,00 |
| 572100 | Aktivace vnitroorganizačních služeb hl.č. | | | 0,00 | | 2 480,00 | | | 2 480,00 | 2 480,00 |
| 582110 | Poskytnuté členské přísp.tuzemské-hl.č.-daň uznat | | | 0,00 | 21 000,00 | 19 500,00 | | | 40 500,00 | 40 500,00 |
| | | 31 233,83 | 2 150 961,94 | 2 182 195,77 | 843 569,82 | 11 275 780,71 | 75 764,00 | 300 000,00 | 12 495 114,53 | 14 677 310,30 |

Pozn.: Ve mzdových nákladech je zahrnuta část osobních příplatků a příplatky za vedení děkana, proděkanů a dalších pracovníků FM včetně odměn.
Náklady související se SZZ, DSP, habilitacemi, jmenovacím řízením apod. jsou hrazeny z DFM/SFM (Dohody o provedení práce - za oponentní posudky, ubytování komisí, občerstvení,...).

| činnost | čerpání | % vyjádření |
|---------------|----------------------|----------------|
| 105 | 874 803,65 | 5,96% |
| 106 | 13 426 742,65 | 91,48% |
| 110 | 75 764,00 | 0,52% |
| 117 | 300 000,00 | 2,04% |
| celkem | 14 677 310,30 | 100,00% |

Rozbor čerpání mzdových prostředků na SFM a DFM v roce 2020 - činn. 105, 106, 110 a 117

| Mzdy | | Vyplaceno z děkanátu 7817 | Vyplaceno ze Studijního odd. 7117 | Z toho kmenoví zam. 7817 a 7117 [Kč] | Z toho kmenoví zam. 7817 a 7117 [%] | Z toho ostatní zam. FM [Kč] | Z toho ostatní zam. FM [%] | Z toho ostatní zam. TUL [Kč] | Z toho ostatní zam. TUL [%] |
|---------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 1 515 044,00 | tarif -základní mzda [Kč] | 833 347 | 681 697 | 637 588 | 42,08% | 829 948 | 54,78% | 47 508 | 3,14% |
| 34,14% | tarif -základní mzda [%] | | | | | | | | |
| 502 842,00 | příplatek za vedení [Kč] | 400 702 | 102 140 | 74 397 | 14,80% | 428 445 | 85,20% | 0 | 0,00% |
| 11,33% | příplatek za vedení [%] | | | | | | | | |
| 954 154,00 | osobní ohodnocení [Kč] | 754 777 | 199 377 | 579 666 | 60,75% | 363 930 | 38,14% | 10 558 | 1,11% |
| 21,50% | osobní ohodnocení [%] | | | | | | | | |
| 161 920,00 | DPP x DPČ [Kč] | 88 500 | 73 420 | 159 650 | 98,60% | 0 | 0,00% | 2 270 | 1,40% |
| 3,65% | DPP x DPČ [%] | | | | | | | | |
| 786 069,00 | odměny [Kč] | 526 619 | 259 450 | 285 000 | 36,26% | 445 979 | 56,74% | 55 090 | 7,01% |
| 17,71% | odměny [%] | | | | | | | | |
| 1 951,00 | nemoc [Kč] | 0 | 1 951 | 0 | 0,00% | 1 951 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| 0,04% | nemoc [%] | | | | | | | | |
| 38 040,00 | životní/penzijní pojištění [Kč] | 8 040 | 30 000 | 38 040 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 0,86% | životní/penzijní pojištění [%] | | | | | | | | |
| 477 736,00 | Náhrady za dovolenou [Kč] | 291 630 | 186 106 | 174 461 | 36,52% | 292 780 | 61,28% | 10 495 | 2,20% |
| 10,77% | Náhrady za dovolenou [%] | | | | | | | | |
| 4 437 756,00 | | 2 903 615 | 1 534 141 | 1 948 802 | 43,91% | 2 363 033 | 53,25% | 125 921 | 2,84% |

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

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

Pozn.

Při stanovení rozpočtu pracoviště děkanátu a studijního oddělení se vycházelo z tarifních platů a příslušných osobních ohodnocení pracovníků děkanátu (děkan, proděkan, tajemnice FM, sekretářka, IT pracovník, manažerka pro vyhodnocování a správu dat VaV) a pracovníků studijního oddělení SFM.

Z prostředků DFM a SFM se hradily mzdové náklady kmenových pracovníků děkanátů včetně částečných úvazků proděkanů (50% úvazku) a pracovníků studijního oddělení FM. Dále se jednalo o vyplacené mzdy na základě DPP nebo DPČ v rámci fakultních aktivit jako: vypracování oponentních posudků v rámci habilitačního řízení, účast v komisi při obhajobách disertačních prací apod.

V rámci mzdových prostředků vyplacených z DFM je hrazena mzda též podpoře IT na FM a pracovníci spravující výsledky VaV. Dále část mzdových prostředků je vymezena pro správu fakultního koordinátora programu ERASMUS+

Součástí mezd jsou příslušná osobní ohodnocení v návaznosti na kvalitu odvedené práce, včetně pololetních odměn. Pracovníci SFM je též vyplácen příspěvek na životní pojištění.

Mimořádné akce pořádané FM typu Dnu otevřených dveří či Kyberrobot jsou též ohodnoceny mimořádnými odměnami aktivně zapojeným pracovníkům.

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

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

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

Část IP, převedená na VZ - veřejné zdroje k projektům

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

Rozpočtové úpravy - výměna 117 za činnost 106

| | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CELKEM (dotace 117 + převody za 106 + FUP)

| | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|--|
| | 7 288 212,75 | 9 218 775,00 | 6 144 029,08 | 300 000,00 | 22 951 016,83 | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|--|

Studentská grantová soutěž (SGS) 2020

Jedná se o účelovou podporu na specifický vysokoškolský výzkum vycházející ze zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů.,
Na FM bylo řešeno celkem 12 projektů SGS včetně organizace a konference SGS.

Přehled přidělených prostředků SGS 2020

Dotace 2020 4 716 482,00

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

| pracoviště | interní číslo projektu | Název projektu | Řešitel | Podpora na 2020 | převod FÚUP z 2019 | Podpora CELKEM |
|------------|------------------------|---|------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| 7620 | 21330 | Nové metody strojového učení, zpracování signálů a návrhu číslicových obvodů | Ing. Karel Paleček, Ph.D. | 575 000,00 | 35 205,86 | 610 205,86 |
| | 21339 | Implementace online extrakce nezávislých vektorů založené na pomocné funkci | Jakub Janský | 391 000,00 | | 391 000,00 |
| 7630 | 21362 | Aplikace technologií pro optimální provoz bateriového úložiště elektromobilu. | Jakub Eichler | 750 000,00 | | 750 000,00 |
| | 21336 | Vývoj holografické metody pro měření topografie povrchu optických elementů | Marek Mach | 494 000,00 | | 494 000,00 |
| 7640 | 21364 | Měření 2D dohasínání časových spektrů a jednopixelové kamery | Jiří Junek | 184 080,00 | | 184 080,00 |
| | 21365 | Interakce modifikovaného ultrazvukového vlnění s biologickými systémy | Petr Schovanec | 756 056,00 | | 756 056,00 |
| | 21366 | Numerické řešení jednoho a vícefázového proudění | Martin Lasota | 286 250,00 | | 286 250,00 |
| | 21338 | Pokročilé experimentální a výpočetní metody v přírodních vědách | Ing. Bc. Michal Malík, Ph.D. | 423 252,00 | | 423 252,00 |
| CxI | 21331 | Příprava a hodnocení nano a mikrovláknových povrchů cíleně modifikovaných pro preferenční růst spec. bakterií | Karel Havlíček | 285 769,00 | | 285 769,00 |
| | 21363 | Nanomateriálové techniky s vylepšeným katalytickým výkonem pro zpracování vody a odpadních vod | Abhilash Venkateshaiah | 286 075,00 | | 286 075,00 |
| | | celkem PROJEKTY | | 4 431 482,00 | 35 205,86 | 4 466 687,86 |
| 7817 | 21068 | Organizace SGS - do 2,5 % podpory | | 85 000,00 | | 85 000,00 |
| 7817 | 21069 | Studentská věd. konference - do 10 % podpory | | 200 000,00 | | 200 000,00 |
| | | CELKEM | | 4 716 482,00 | 35 205,86 | 4 751 687,86 |

Dle Směrnice rektora č. 3/2012 zásady studentské grantové soutěže lze dle bodu 6.3 u pokračujících projektů převést nevyčerpané prostředky do výše 5 % z přiznané dotace do Fondu účelově určených prostředků.
V roce 2019 byl převod do FÚUP využit pouze u projektu 21330 ve výši 35.206 Kč. Finanční prostředky jsou tak přičteny k dotaci na rok 2020.

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

| pracoviště | interní číslo projektu | Název projektu | Řešitel | Podpora celkem | způsobilé náklady 2020 | zůstatek 2020 |
|------------|------------------------|---|------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|
| 7620 | 21330 | Nové metody strojového učení, zpracování signálů a návrhu číslicových obvodů | Ing. Karel Paleček, Ph.D. | 610 205,86 | 582 153,00 | 28 052,86 |
| | 21339 | Implementace online extrakce nezávislých vektorů založené na pomocné funkci | Jakub Janský | 391 000,00 | 391 000,00 | 0,00 |
| 7630 | 21362 | Aplikace technologií pro optimální provoz bateriového úložiště elektromobilu. | Jakub Eichler | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 |
| | 21336 | Vývoj holografické metody pro měření topografie povrchu optických elementů | Marek Mach | 494 864,49 | 494 864,49 | 0,00 kurzové zisky |
| 7640 | 21364 | Měření 2D dohasínání časových spektrů a jednopixelové kamery | Jiří Junek | 184 368,26 | 184 368,26 | 0,00 kurzové zisky |
| | 21365 | Interakce modifikovaného ultrazvukového vlnění s biologickými systémy | Petr Schovanec | 756 188,85 | 725 182,98 | 31 005,87 kurzové zisky |
| | 21366 | Numerické řešení jednoho a vícefázového proudění | Martin Lasota | 286 250,00 | 286 250,00 | 0,00 |
| | 21338 | Pokročilé experimentální a výpočetní metody v přírodních vědách | Ing. Bc. Michal Malík, Ph.D. | 423 252,00 | 423 252,00 | 0,00 |
| CxI | 21331 | Příprava a hodnocení nano a mikrovláknových povrchů cíleně modifikovaných pro preferenční růst spec. bakterií | Karel Havlíček | 285 759,00 | 285 759,00 | 0,00 |
| | 21363 | Nanomateriálové techniky s vylepšeným katalytickým výkonem pro zpracování vody a odpadních vod | Abhilash Venkateshaiah | 286 075,00 | 286 075,00 | 0,00 |
| | | celkem PROJEKTY | | 4 467 963,46 | 4 408 904,73 | 59 058,73 |
| 7817 | 21068 | Organizace SGS - do 2,5 % podpory | | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 |
| 7817 | 21069 | Studentská věd. konference - do 10 % podpory | | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| | | CELKEM | | 4 752 963,46 | 4 693 904,73 | 59 058,73 |

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

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

Poznámka:

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

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

Celkový přehled

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

Přehled objemu dotace pod jednotlivými typy poskytovatelů

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

NEVEŘEJNÉ ZDROJE K PROJEKTŮM (činnost 105)

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

VEŘEJNÉ ZDROJE K PROJEKTŮM (činnost 117, 106)

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

Přehled doplňkové činnosti dle jednotlivých zakázek za 2020

| č. | Středisko | č. zakázky | Popis zakázky | Smluvní výzkum | Smluvní výzkum | | Smluvní výzkum | | Smluvní výzkum | | |
|----|-----------|------------|--|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------|
| | | | | | Výnosy činn. 205 | Výnosy činn. 206 | Náklady činn. 205 | Náklady činn. 206 | Rozdíl činn. 205 | Rozdíl činn. 206 | |
| 1 | 7620 | 3221 | 206 - DESKY - Ing. Petržílka | HV DČ | | 432 174,80 | | | 417 348,64 | 0,00 | 14 826,16 |
| 5 | 7620 | 5975 | 205 - RIETER - Ing. Rozkovec | HV DČ | 823 878,00 | | 780 847,35 | | | 43 030,65 | 0,00 |
| 6 | 7620 | 6441 | 205 - SKLOPAN - Ing. Rozkovec | HV DČ | 73 000,00 | | 13 272,08 | | | 59 727,92 | 0,00 |
| 7 | 7630 | 4851 | Spolehlivost a riziko - Ing. Kamenický | HV DČ | | 2 855 000,00 | | 2 329 241,94 | | 0,00 | 525 758,06 |
| 8 | 7630 | 4922 | 206 - Technická pomoc - Ing. Kamenický | HV DČ | | 40 000,00 | | | 36 385,07 | 0,00 | 3 614,93 |
| 9 | 7630 | 5839 | 206 - innogy Gas Storage - Doc. Severýn | HV DČ | | 1 650 000,00 | | | 1 104 115,80 | 0,00 | 545 884,20 |
| 10 | 7630 | 6146 | 205 - ABB - Ing. Beran | VN | 3 294 242,00 | | 3 046 148,80 | | | 248 093,20 | 0,00 |
| 11 | 7630 | 6347 | 206 - REALIZACE SW A HMI - Ing. Hubka | VN | | 140 000,00 | | | 125 354,93 | 0,00 | 14 645,07 |
| 12 | 7630 | 6390 | 205 - SysteMatic - dr. Leoš Beran | HV DČ | 49 500,00 | | 18 600,25 | | | 30 899,75 | 0,00 |
| 13 | 7630 | 6549 | 206 - Měření a zkoušky EMC - Ing. Slavík | HV DČ | | 3 400,00 | | | 0,00 | 0,00 | 3 400,00 |
| 14 | 7630 | 6562 | 205 - EPRONA - Ing. Jandura | VN | 1 200,00 | | 1 200,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 7630 | 6590 | 205 - SÚRAO - prof. Maryška | HV DČ | 39 100,00 | | 25 709,75 | | | 13 390,25 | 0,00 |
| 22 | 7640 | 6401 | 206 - AD DAT - Ing. Novák | HV DČ | | 28 750,00 | | | 14 348,56 | 0,00 | 14 401,44 |
| 23 | 7640 | 6520 | 206 - Laboratorní testy - Ing. Jakubičková | HV DČ | | 36 907,44 | | | 12 366,26 | 0,00 | 24 541,18 |
| 26 | 7817 | 5368 | 206 - Propagace ČEZ - prof. Plíva | HV DČ | | 200 000,00 | | | 199 280,21 | 0,00 | 719,79 |
| | 7817 | 5467 | 206 - Smlouva o partnerství - prof. Plíva | HV DČ | | 181 035,07 | | | 164 851,87 | 0,00 | 16 183,20 |
| 27 | 7817 | 6203 | 205 - SPŠSE - Ing. Hernych | HV DČ | 655 600,00 | | 606 671,09 | | | 48 928,91 | 0,00 |
| | | | | | 4 936 520,00 | 5 567 267,31 | 4 492 449,32 | 4 403 293,28 | 444 070,68 | 1 164 005,32 | |

*vysvětlivky:

HV DČ Hospodářský výsledek zakázky - lze po ZDANĚNÍ přerozdělit do RF/FRIM/Rozpočtu
 Hospodářský výsledek zakázky - lze využít k pokrytí záporného výsledku z nehopodářské činnosti
 NV 2020 Nedokončená výroba - zakázka je přesunuta do následujícího roku 2021

Poznámka:

DČ 4950 - nebyla realizována žádná objednávka

1 608 076,00

Přehled vyúčtování doplňkové činnosti dle ústavů

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

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

| Rozdíl (Zůstatek) | | 205 | 206 |
|---------------------|------|-------------------|---------------------|
| 117 584,73 | 7620 | 102 758,57 | 14 826,16 |
| 1 385 685,46 | 7630 | 292 383,20 | 1 093 302,26 |
| 38 942,62 | 7640 | 0,00 | 38 942,62 |
| 65 831,90 | 7817 | 48 928,91 | 16 902,99 |
| 1 608 076,00 | | 444 070,68 | 1 164 005,32 |

| Počet zakázek | | 205 | 206 |
|---------------|------|-----------|-----------|
| 6 | 7620 | 4 | 2 |
| 15 | 7630 | 6 | 9 |
| 4 | 7640 | 0 | 4 |
| 2 | 7817 | 0 | 2 |
| | | 10 | 17 |

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

| č. | Středisko | č. zakázky | Popis zakázky | | Náklady celkem | Výnosy celkem | Hospodářský výsledek |
|----|-----------|------------|---------------------------|-----|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 1 | 7620 | D164 | Dar ONR - Koldovský | FÚP | 924 206,15 | 924 206,15 | 0,00 |
| 2 | 7630 | D171 | Dar Škoda Auto - Jandura | HV | 225 000,00 | 225 000,00 | 0,00 |
| 3 | 7630 | D197 | Dar Škoda Auto | FÚP | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 |
| 4 | 7630 | D198 | Dar Škoda Auto | FÚP | 225 000,00 | 225 000,00 | 0,00 |
| 5 | 7630 | DZG90 | SKAKUII - Kolář | ČRV | 1 441 435,71 | 1 441 435,71 | 0,00 |
| 6 | 7630 | K01 | SYMEP | HV | 105 754,35 | 132 716,48 | 26 962,13 |
| 7 | 7640 | D144 | Dar Škoda Auto - Kalinová | HV | 73,00 | 73,00 | 0,00 |
| 8 | 7640 | D184 | Dar Crytur - Lédl | HV | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 |
| 9 | 7640 | D196 | Dar Crytur - Lédl | FÚP | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 |
| 10 | 7817 | D59 | Dar Kyberrobot | HV | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| | | | | | 3 432 469,21 | 3 459 431,34 | 26 962,13 |

Poznámka:

Dxxx Dar

Kxx Konference

DZG Zahraniční dar (cizí měna)

Přehled vyúčtování doplňkové činnosti dle ústavů

Činnosti: 125, 126, 146

| pracoviště | Výnosy | Náklady | Zůstatek |
|---------------|---------------------|---------------------|------------------|
| ITE 7620 | 924 206,15 | 924 206,15 | 0,00 |
| MTI 7630 | 2 274 152,19 | 2 247 190,06 | 26 962,13 |
| NTI 7640 | 255 073,00 | 255 073,00 | 0,00 |
| DFM 7817 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| CELKEM | 3 459 431,34 | 3 432 469,21 | 26 962,13 |

Poznámka:

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

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

HV - hospodářský výsledek (aktivita ukončena)

Stipendia studentů 2020

CELKOVÝ PŘEHLED

| | Stipendijní fond, činn. 103 *) | Vládní stipendia, činn. 110 Dům zahraničních služeb **) | SGS studentská grantová soutěž (SV specifický výzkum) činn. 115 | Neinvestiční prostředky pracovišť, činn. 106 | IP institucionální podpora činn. 117 | CELKEM |
|---------------|-----------------------------------|--|---|--|--|-------------------|
| ITE 7620 | | | 762 980 | 76 800 | 0 | 839 780 |
| MTI 7630 | | | 709 500 | 14 000 | 390 100 | 1 113 600 |
| NTI 7640 | | | 902 449 | 18 900 | 300 340 | 1 221 689 |
| DFM 7817 | 1 351 950 | 56 000 | 423 263 | 7 921 337 | 12 000 | 9 764 550 |
| CELKEM | 1 351 950 | 56 000 | 2 798 192 | 8 031 037 | 702 440 | 12 939 619 |

Stipendia byla vyplacena na základě návrhu školitele, vedoucího ústavu nebo řešitele projektu a byla vždy schvalována vedením FM.

STIPENDIJNÍ FOND činnost 103

Stipendijní fond je tvořen poplatky studentů za studium. Vyplacena prospěchová stipendia, mimořádná za vynikající BP/DP včetně zahraničních pobytů studentů.

Vývoj stipendijního fondu v daném roce - 2020

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

Platby ze stipendijního fondu v daném roce - 2020

| | |
|--|------------------|
| prospěchová stipendia | 1 264 400 |
| Stipendia na zahraniční pobyt - studenti | 57 600 |
| mimořádná stipendia | 29 950 |
| CELKEM | 1 351 950 |

PŘÍSPĚVEK NA STIPENDIA PGS činnost 106

Rekapitulace stipendií doktorandů

| | |
|------------------------|---------------|
| příspěvek na stipendia | 7 931 250 |
| výplata stipendií | 7 871 337 |
| zůstatek | 59 913 |

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

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

Přehled vývoje čerpání Rezervního fondu

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

Poznámky k čerpání během roku 2020

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

7640 Proúčtování neveřejných zdrojů 662.531 k projektu 14023 (11067)

Přehled vývoje čerpání FRIM

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

Poznámky k čerpání během roku 2020

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

Rozdělení čerpání v rámci ERDF I a ERDF II na ústavu

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

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

CELKOVÝ PŘEHLED FINANČNÍHO TOKU PRACOVIŠTĚM

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

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

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

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

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

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