FM TUL



VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2024

Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií
Studentská 1402/2, 461 17 Liberec 1 | fm@tul.cz | www.facebook.com/FMTUL

WWW.FM.TUL.CZ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2024

FAKULTA MECHATRONIKY, INFORMATIKY A MEZIOBOROVÝCH STUDIÍ

Technická univerzita v Liberci

Schválené rozdělení finančních prostředků FM

	106	117 (DKRVO)	115 (SGS)	Režie	20%FRIM	pracoviště celkem
ITE, 7620	8 237 360	7 209 435	251 318	-3 975 686	-70 534	**11 400 576**
MTI, 7630	21 090 047	7 116 005	1 115 719	-11 616 171	-270 445	**16 319 436**
NTI, 7640	16 267 279	6 756 880	2 705 032	-6 477 202	-112 527	**16 434 430**
DFM, 7817	1 425 344	250 000	334 891	-95 963	-23 000	**1 556 381**
	47 170 030	**21 332 321**	**4 406 960**	**-22 165 022**	**-476 506**	**45 860 823**

Další příjmy

		Projekty	Doplňková činnost	Ostatní činnost
ITE, 7620		3 134 035	18 600	2 072 247
MTI, 7630		23 791 401	9 465 711	107 121
NTI, 7640		19 668 085	6 663 254	0
DFM, 7817		547 144	450 681	0

Hospodářský výsledek za sledované období 01-12/2024

	Hospodářský výsledek 106	Projekty celkem	Doplňková činnost	Ostatní činnost	Rezervní fond - roční pohyb	FRIM - roční pohyb
ITE, 7620	3 684 378	0	11 701	0	18 911	435 698
MTI, 7630	3 520 801	28 624	240 040	0	309 839	2 117 347
NTI, 7640	5 753 474	0	165 059	0	1 147 005	4 035 264
DFM, 7817	9 346 997	0	99 474	0	0	205 626

Zpracovala: Ing. Livorová O., 17. 03. 2025

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

Schváleno AS FM dne 29. 5. 2025

Návrh rozpočtu Technické univerzity v Liberci
pro rok 2024

ze dne 16.4.2024

Návrh rozpočtu dělí mezi fakulty příspěvek na vzdělávací činnost ve výši **401.964,501 tis. Kč** včetně vypořádání vzájemných mezifakultních služeb v souhrnné výši **30.534,838 tis. Kč**. Z příspěvku na vzdělávací činnost byla odečtena částka **700 tis. Kč** na vypořádání studijní neúspěšnosti fakult. Současně je navrženo dělení dalších příspěvků a dotací:

příspěvek K ve výši **85.812,488 tis. Kč,**

dlouhodobá koncepce rozvoje výzkumné organizace (dříve institucionální podpora) ve výši **168.422,548 tis. Kč** byla rozdělena na stabilizační část ve výši 41.846,897 Kč a motivační část ve výši 125.539,651 tis. Kč, dále byla část podpory alokována na projekt GAČR vedený pod součástí Cxi a

dotace na specifický výzkum ve výši **15.986,898 tis. Kč.**

Fakulta	FA	FE	FM	FP	FS	FT	FZ	Cxi	Celkem
A	24 393	57 718	40 512	140 884	41 628	52 201	44 630	0	401 965
Úpravy									0
Odpočet	-5	-234	-57	-142	-138	-91	-33		-700
Spos	315	2 493	3 840	21 210	2 109	562	6		30 535
Spři	-348	-5 759	-9 016	-1 855	-6 729	-4 832	-1 996		-30 535
K	4 742	12 485	11 892	19 643	18 488	15 553	3 009		85 812
DKRVO stabilizační	124	2 651	7 080	4 531	10 055	8 310	73	9 022	41 847
DKRVO motivační	1 354	5 266	14 252	20 695	26 154	18 245	1 583	37 991	125 540
Podpodra projektu GAČR								1 036	1 036
SV	629	1 809	4 407	2 204	3 785	3 080	73		15 987
Celkem	**31 204**	**76 429**	**72 909**	**207 171**	**95 351**	**93 028**	**47 345**	**48 049**	**671 486**
Rozpočtová úprava - oprava chyby služeb	0	267	1 620	762	0	75	-2 724	0	-0

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

Fakulta	FA	FE	FM	FP	FS	FT	FZ	CxI	Celkem
Režie	10 150	21 231	22 264	54 913	33 993	25 042	9 336	26 225	203 154
Přepočet na provedené dislokace 2023 - rozdíl	41	291	-124	993	-1 400	69	44	98	11
Režie upravené o dislokace	10 191	21 522	22 140	55 905	32 593	25 111	9 380	26 323	203 165
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	2 696	1 841	3 862	5 166	7 900	5 924	1 412	5 123	33 924
FRIM	333	227	477	638	975	731	174	632	4 186

V Liberci dne 16.04.2024

doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc.
rektor

Schváleno Akademickým senátem TUL dne 23.4.2024

Rozpočtová úprava - oprava chyby služeb
rozpočet 2024

30.04.2024

Oprava rozpočtu v rámci chybného výpočtu služeb. Na základě rozhodnutí pana rektora bylo vyrovnáno rozpočtovou úpravou. Přepočet pro FM ve výši **1 619 789 Kč**.

Fakulta	FA	FE	FM	FP	FS	FT	FZ	Cxi	Celkem
oprava Spos	0	267	1 620	762	0	75	-2 724	0	-0

V Liberci 30.4.2024

doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc.
rektor

Dodatek rozpočtu Technické univerzity v Liberci
pro rok 2024

04.12.2024

Dodatek rozpočtu dělí mezi fakulty příspěvek na vzdělávací činnost ve výši **1.326,664 tis. Kč**. Dodatek je rozdělen podle poměru původního příspěvku na vzdělávací činnost podle ukazatele A a K.

Fakulta	FUA	EF	FM	FP	FS	FT	FZ	Cxi	Celkem
A	24 393	57 718	40 512	140 884	41 628	52 201	44 630	0	401 965
K	4 742	12 485	11 892	19 643	18 488	15 553	3 009		85 812
Celkem	**29 135**	**70 203**	**52 404**	**160 527**	**60 116**	**67 754**	**47 639**	**0**	**487 777**

Dodatek	**79,241**	**190,939**	**142,528**	**436,604**	**163,504**	**184,279**	**129,569**	**0**	**1 326,664**

V Liberci 4.12.2024

doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc., dr.h.c.
Příkazce operace

Ing. Martina Froschová
Hlavní účetní

Rozpočet FMIMS TU v Liberci
pro rok 2024

Schváleno Akademickým senátem FMIMS den 14. 5. 2024

	106	117 (DKRVO)	115 (SGS)	Režie	20%FRIM	pracoviště celkem
ITE, 7620	8 237 360	7 209 435	251 318	-3 975 686	-70 534	11 400 576
MTI, 7630	21 090 047	7 116 005	1 115 719	-11 616 171	-270 445	16 319 436
NTI, 7640	16 267 279	6 756 880	2 705 032	-6 477 202	-112 527	16 434 430
mezisoučet	**45 594 686**	**21 082 321**	**4 072 069**	**-22 069 059**	**-453 506**	**44 154 442**
DFM, 7817	1 425 344	250 000	334 891	-95 963	-23 000	1 556 381
podpora FoM	150 000					150 000
mimo FM	0					0
	47 170 030	**21 332 321**	**4 406 960**	**-22 165 022**	**-476 506**	**45 860 823**

Příjmy fakulty se skládají z příspěvku MŠMT na vzdělávací činnost, z dotace na institucionální podporu a specifický výzkum, z režií 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/Smluvní výzkum.

Dotace na institucionální podporu (DKRVO) 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 23.4.2024 byly provedeny 2 následující úpravy:

1. Oprava rozpočtu v rámci chybného výpočtu služeb. Na základě rozhodnutí pana rektora bylo vyrovnáno rozpočtovou úpravou.
 -> Přepočet pro FM ve výši 1 619 789 Kč
2. Dodatek rozpočtu dělí mezi fakulty příspěvek na vzdělávací činnost ve výši 1.326,664 tis. Kč. Dodatek je rozdělen podle poměru původního příspěvku na vzdělávací činnost podle ukazatele A a K.
 -> Přepočet pro FM ve výši 142 528 Kč

Ad 1. navýšení vzdělávací činnosti (106) o 1 619 789 Kč

Rekapitulace	106	Přepočet
ITE, 7620	8 237 360	270 886 Kč
MTI, 7630	21 090 047	773 506 Kč
NTI, 7640	16 267 279	575 397 Kč
součet	**45 594 686**	**1 619 789 Kč**

Ad 2. navýšení vzdělávací činnosti (106) o 142 528 Kč

Rekapitulace	106	Přepočet
ITE, 7620	8 237 360	23 811 Kč
MTI, 7630	21 090 047	68 251 Kč
NTI, 7640	16 267 279	50 466 Kč
	45 594 686	**142 528 Kč**

Přehled hospodářského výsledku ze všech činností pracovišť

CELKOVÝ hospodářský výsledek FM za rok 2024 je záporný. Záporná hodnota ve výši **-4 882 493 Kč** je výsledkem součtu zůstatků všech činností jednotivých pracovišť - viz přehled níže. O tuto hodnotu bude následně snížen kladný HV vytvořený z minulých let. Celkový výsledek hospodaření je též ovlivněn úhradou uložené sankce za projekt 3D STAR ve výši 3 137 661 Kč ústavu MTI.

Hospodářský výsledek 2024 (za jednotlivé činnosti) FM

činnost	ústav				HV 2024	
	ITE 7620	MTI 7630	NTI 7640	DFM 7817		
101 - hospod. č.	0	39 324	0	0	39 324	*pracoviště + samoplátci + vouchery 19xxx*
102					0	*Nepříme náklady k projektu*
103					0	*Stipendijní fond*
105 kmenové	77 816	-3 022 461	137 246	108 614	-2 698 785	*pracoviště 7xxx, 7621 - Licence, 7904 - výuka v Aj*
105 pouze NZ	0	-279 364	-165 059	0	-444 423	*NZ k projektům 11xxx*
106	3 684 378	3 520 801	5 753 474	9 346 997	22 305 650	*kmenová pracoviště 7xx0 + VZ k projektům*
107	-3 873 565	-9 608 464	-4 342 276	-6 776 228	-24 600 533	*režijní náklady*
115					0	*SGS ukončeno k 30.11.*
117					0	*Institucionální podpora*
125					0	*Dary*
126					0	*EUK zahraniční granty*
136					0	*spoluřešitelské granty*
146 - hospod. č.					0	*Konference*
175					0	*projekty - vzdělávací činnost*
176					0	*projekty - VaV*
205 - hospod. č.	0	118 210	29 473	0	147 683	*smluvní výzkum*
206 - hospod. č.	11 701	121 830	135 586	99 474	368 591	*ostatní doplňková činnost*
CELKEM	**-99 669**	**-9 110 125**	**1 548 444**	**2 778 857**	**-4 882 493**	

	Zůstatek *	Úpravy	HV 2024 FINAL k rozdělení
FM kve	**-4 882 493**	**0**	**-4 882 493**
7620	-99 669		-99 669
7630	-9 110 125		-9 110 125
7640	1 548 444		1 548 444
7817	2 778 857		2 778 857

** Zůstatek = záporný automaticky započítán oproti předešlému HV, kladný lze převést do RF x FPP x FRIM*

KONEČNÝ HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

HV z minulých let

ITE	MTI	NTI	DFM	
7620	7630	7640	7817	*výchozí hodnota pro rok 2024*
1 371 936	3 636 833	2 126 742	5 436 356	**12 571 867**

HV 2024 k rozdělení (RF/FRIM/Rozpočet)

ITE	MTI	NTI	DFM	
7620	7630	7640	7817	*výsledek hospodaření v daném roce 2024*
-99 669	-9 110 125	1 548 444	2 778 857	**-4 882 493**

					konečný výsledek a vstupní hodnota do roku 2025
K DISPOZICI	**1 272 267**	**-5 473 293**	**3 675 186**	**8 215 213**	**7 689 373**

Struktura hospodaření činnosti 106 základních pracovišť v roce 2024

Cílem struktury hospodaření jednotlivých pracovišť je zachytit veškerý tok finančních prostředků přes pracoviště. Výchozím zdrojem je příspěvek na vzdělávací činnost (dle ukazatele A+K), ke kterému je přičten výsledek hospodaření z předešlého roku. Další příjem pracoviště je tvořen především vlastními příjmy např. poplatky za přijímací řízení, či doplňkovou činností, dále úpravami rozpočtu a v neposlední řadě režií odvedenou ze získaných grantů a hospodářské činnosti. 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 výčtů položek je specifikován v následujících částech Zprávy o hospodaření (např. přehled doplňkové činnost, 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 14.5.2024		**6 480 578,00**
PŘÍJMY: položky, které navyšují schálený rozpočet		
HV z předešlého roku (2023)		871 936,00
ostatní přeúčtování - rozpočtové úpravy během roku		500 000,00
kurzové zisky z hlavní činnosti		285,50
dodatky rozpočtu (MŠMT příspěvek na vzdělávací čin.)		294 697,07
	CELKEM	**1 666 918,57**
VÝDAJE: položky, které snižují schválený rozpočet		
skutečné čerpání provozních nákladů pracoviště 7620		2 877 973,46
ostatní přeúčtování - rozpočtové úpravy během roku		213 209,40
	CELKEM	**3 091 182,86**
Výsledek hospodaření střediska za sledované období vč. HV z předešlých let		**5 056 313,71**
Výsledek hospodaření střediska za sledované období bez HV z předešlých let		**3 684 377,71**

Struktura hospodaření střediska MTI 7630

schválený rozpočet FMIMS dne 14.5.2024		**18 575 289,00**
PŘÍJMY: položky, které navyšují schálený rozpočet		
HV z předešlého roku (2023)		3 636 833,00
ostatní přeúčtování - rozpočtové úpravy během roku		28 704,00
kurzové zisky z hlavní činnosti		-838,45
dodatky rozpočtu (MŠMT příspěvek na vzdělávací čin.)		841 757,84
	CELKEM	**4 506 456,39**
VÝDAJE: položky, které snižují schválený rozpočet		
skutečné čerpání provozních nákladů pracoviště 7630		12 870 041,30
ostatní přeúčtování - rozpočtové úpravy během roku		3 054 070,13
	CELKEM	**15 924 111,43**
Výsledek hospodaření střediska za sledované období vč. HV z předešlých let		**7 157 633,96**
Výsledek hospodaření střediska za sledované období bez HV z předešlých let		**3 520 800,96**

Struktura hospodaření střediska NTI 7640

schválený rozpočet FMIMS dne 14.5.2024		**13 734 801,00**
PŘÍJMY: položky, které navyšují schálený rozpočet		
HV z předešlého roku (2023)		2 126 742,00
ostatní přeúčtování - rozpočtové úpravy během roku		202 200,00
kurzové zisky z hlavní činnosti		0,00
dodatky rozpočtu (MŠMT příspěvek na vzdělávací čin.)		625 862,39
	CELKEM	**2 954 804,39**
VÝDAJE: položky, které snižují schválený rozpočet		
skutečné čerpání provozních nákladů pracoviště 7640		8 809 389,80
ostatní přeúčtování - rozpočtové úpravy během roku		0,00
	CELKEM	**8 809 389,80**
Výsledek hospodaření střediska za sledované období vč. HV z předešlých let		**7 880 215,59**
Výsledek hospodaření střediska za sledované období bez HV z předešlých let		**5 753 473,59**

Struktura hospodaření střediska DFM 7817

schválený rozpočet FMIMS dne 14.5.2024		**8 379 362,00**
PŘÍJMY: položky, které navyšují schálený rozpočet		
HV z předešlého roku (2023)		5 436 356,00
ostatní přeúčtování - rozpočtové úpravy během roku		57 273,00
příspěvek na PGS		6 252 729,00
kurzové zisky z hlavní činnosti		23,62
dodatky rozpočtu (MŠMT příspěvek na vzdělávací čin.)		0,00
	CELKEM	**11 746 381,62**
VÝDAJE: položky, které snižují schválený rozpočet		
skutečné čerpání provozních nákladů pracoviště 7817		433 301,08
čerpání PGS		4 538 890,00
ostatní přeúčtování - rozpočtové úpravy během roku		370 200,00
	CELKEM	**5 342 391,08**
Výsledek hospodaření střediska za sledované období vč. HV z předešlých let		**14 783 352,54**
Výsledek hospodaření střediska za sledované období bez HV z předešlých let		**9 346 996,54**

KONEČNÝ HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK FM 2024 bez HV z minul. let	**22 305 650,00**

Struktura čerpání neinvestičních prostředků SFM a DFM v roce 2024 - činn. 105, 106, 107, 110 a 117

		Studijní oddělení			Děkanát FM						
Účet	Popis účtu	105	107	SFM celkem	105	106	107	110	117	DFM celkem	SFM+DFM
501110	Spotřeba materiálu hl.č.	320,00	80 234,33	**80 554,33**	15 774,00		47 089,78			**62 863,78**	**143 418,11**
501115	Spotřeba materiálu hl.č. - reklamní předměty			**0,00**			490,08			**490,08**	**490,08**
501130	Spotřeba mater.-pracovní obuv,oděv, ochranné pomůcky			**0,00**			608,37			**608,37**	**608,37**
501150	Spotřeba mater.-DDHM (3000,-)hl.č.		1 712,00	**1 712,00**			5 066,94			**5 066,94**	**6 778,94**
504100	Prodané zboží hl.č.			**0,00**	-2 444,00					**-2 444,00**	**-2 444,00**
504170	Prodané zboží - skripta, sborníky - hl. č.			**0,00**	1 709,09					**1 709,09**	**1 709,09**
512110	Cestovné hl.č.		2 487,00	**2 487,00**			16 178,07			**16 178,07**	**18 665,07**
512111	Cestovné hl.č.- použití služ.vozidla		1 672,32	**1 672,32**			51 470,24			**51 470,24**	**53 142,56**
512130	Cestovné zam.do zahr.hl.č.			**0,00**			13 177,00			**13 177,00**	**13 177,00**
513109	Náklady na reprezentaci hl.č.-daň. neuznatelné	35 393,54		**35 393,54**	61 051,05					**61 051,05**	**96 444,59**
518109	Ostatní služby - dań. Neuznatelné	7 403,03		**7 403,03**	1 040,00					**1 040,00**	**8 443,03**
518110	Ostatní služby hl.č.	8 000,00		**8 000,00**	11 325,04	1 210,30	31 489,78			**44 025,12**	**52 025,12**
518111	Ostatní služby-NS-fyzické osoby-hl.č.			**0,00**		121 455,23				**121 455,23**	**121 455,23**
518142	Ostatní sl.-nájem(bazén,pozemky,kopírka)			**0,00**			3 000,00			**3 000,00**	**3 000,00**
518151	Ostatní služby - telefony		3 151,56	**3 151,56**			13 144,13			**13 144,13**	**16 295,69**
518152	Ostatní služby-pošt.popl.hl.č.		30 785,00	**30 785,00**			894,00			**894,00**	**31 679,00**
518162	Ostatní služby-přepravné osob autobus tuz.			**0,00**			5 000,00			**5 000,00**	**5 000,00**
521110	Mzdové náklady hl.č.		1 390 992,00	**1 390 992,00**	13 000,00	65 400,00	3 393 811,00		155 236,00	**3 627 447,00**	**5 018 439,00**
521115	Mzdové náklady hl.č.-náhrady			**0,00**			1 411,00			**1 411,00**	**1 411,00**
521120	Mzdové náklady OON hl.č.			**0,00**		13 775,00	36 000,00			**49 775,00**	**49 775,00**
524110	Zákonné soc.pojištění - SP hl.č.		344 831,02	**344 831,02**	3 224,00	16 219,20	834 591,07		38 498,53	**892 532,80**	**1 237 363,82**
524150	Zákonné soc.pojištění - ZP hl.č.		125 189,13	**125 189,13**	1 170,00	5 886,00	308 681,02		13 971,26	**329 708,28**	**454 897,41**
525102	Ostatní sociální pojištění hl.č.-penzijní			**0,00**			14 058,00			**14 058,00**	**14 058,00**
525102	Ostatní sociální pojištění hl.č.-doplňkové penzijní od 2024			**0,00**			2 010,00			**2 010,00**	**2 010,00**
545100	Kurzové ztráty hl. č.	223,70		**223,70**	105,36	19,53	1 085,70			**1 210,59**	**1 434,29**
549110	Jiné ostatní náklady hl. č.			**0,00**			300,00			**300,00**	**300,00**
549111	Jiné ost.náklady hl.č.- vzdělávání zaměstn.			**0,00**			23 970,00			**23 970,00**	**23 970,00**
549112	Jiné ostatní náklady - pojištění			**0,00**			612,00			**612,00**	**612,00**
549115	Jiné osta.nákl.hl.č.-popl.bance ostatní/daň.uznat.	2 110,69		**2 110,69**	1 203,51	99,82				**1 303,33**	**3 414,02**
549129	Jiné ost.náklady-daňově neuznatelné			**0,00**	50 000,00					**50 000,00**	**50 000,00**
549130	Jiné ost.náklady-účast.popl.hl.č.		2 500,00	**2 500,00**			1 500,00			**1 500,00**	**4 000,00**
549135	Jiné ost.náklady-účastnické popl.zahr. hl.č. konference			**0,00**			121 968,53			**121 968,53**	**121 968,53**
549141	Jiné ost.nákl.hl.č.-stip.prospěchová			**0,00**		4 000,00				**4 000,00**	**4 000,00**
549144	Jiné ost.nákl.hl.č.-stip.mimořádná			**0,00**		161 800,00				**161 800,00**	**161 800,00**
549145	Jiné ost.nákl.hl.č.-stip.doktorandi,PGS			**0,00**		3 839 000,00				**3 839 000,00**	**3 839 000,00**
549151	Jiné ost.nákl.hl.č.-stip.tvůrčí výsledky			**0,00**		739 040,00				**739 040,00**	**739 040,00**
549168	Jiné ost.náklady- tvorba SCF (soc.fondu)		13 909,92	**13 909,92**	130,00	654,00	33 938,11		1 552,36	**36 274,47**	**50 184,39**
549180	Jiné ost.náklady-tech.zhodnocení hl.č.			**0,00**			295,87			**295,87**	**295,87**
549190	Jiné ost.náklady hl.č.- roční vypořádání		171,64	**171,64**			1 932,73			**1 932,73**	**2 104,37**
549197	Jiné ost.náklady- spoluúčast TUL na financ.			**0,00**		3 632,00				**3 632,00**	**3 632,00**
549198	Doplňkové náklady - režie			**0,00**			-200 428,62		40 741,85	**-159 686,77**	**-159 686,77**
551130	Odpisy dlouhodob.hmotného maj. -strojní hl.č.			**0,00**			5 748,00			**5 748,00**	**5 748,00**
582110	Poskytnuté členské přísp.tuzemské-hlč.-daň uznat			**0,00**	10 000,00		9 500,00			**19 500,00**	**19 500,00**
582119	Poskytnuté členské přísp.tuzemské-hlč.-daň neuznat			**0,00**	26 500,00					**26 500,00**	**26 500,00**
		53 450,96	**1 997 635,92**	**2 051 086,88**	**193 788,05**	**4 972 191,08**	**4 778 592,80**	**0,00**	**250 000,00**	**10 194 571,93**	**12 245 658,81**

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, habilitačním řízením a jmenování prof. apod. jsou hrazeny z DFM/SFM (Dohody o provedení práce - za oponentní posudky, ubytování komisí, občerstvení,…).

činnost	čepání	% vyjádření
105	**247 239,01**	**2,02%**
106	**4 972 191,08**	**40,60%**
107	**6 776 228,72**	**55,34%**
110	**0,00**	**0,00%**
117	**250 000,00**	**2,04%**
celkem	**12 245 658,81**	**100,00%**

Rozbor čerpání mzdových prostředkůh na SFM a DFM v roce 2024 - činn. 105, 106, 107, 117 a 206

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 [%]
2 082 541,00	tarif -základní mzda [Kč]	**1 492 342**	**590 199**	957 600	45,98%	1 060 824	50,94%	64 117	3,08%
40,83%	tarif -základní mzda [%]								
735 190,00	příplatek za vedení [Kč]	**633 691**	**101 499**	97 003	13,19%	638 187	86,81%	0	0,00%
14,41%	příplatek za vedení [%]								
904 939,00	osobní ohodnocení [Kč]	**567 725**	**337 214**	555 456	61,38%	244 411	27,01%	105 072	11,61%
17,74%	osobní ohodnocení [%]								
13 775,00	DPP x DPČ [Kč]	**13 775**	**0**	0	0,00%	0	0,00%	13 775	100,00%
0,27%	DPP x DPČ [%]								
799 750,00	odměny [Kč]	**571 350**	**228 400**	303 550	37,96%	455 200	56,92%	41 000	5,13%
15,68%	odměny [%]								
1 411,00	nemoc [Kč]	**1 411**	**0**	1 411	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
0,03%	nemoc [%]								
16 068,00	životní/penzijní pojištění [Kč]	**16 068**	**0**	16 068	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
0,32%	životní/penzijní pojištění [%]								
546 560,00	Náhrady za dovolenou [Kč]	**412 880**	**133 680**	204 472	37,41%	324 775	59,42%	17 313	3,17%
10,72%	Náhrady za dovolenou [%]								
5 100 234,00		**3 709 242**	**1 390 992**	**2 135 560**	**41,87%**	**2 723 397**	**53,40%**	**241 277**	**4,73%**
Odvody									
1 248 178,98	sociální odvody [Kč]	**903 213**	**344 966**	517 026	41,42%	674 733	54,06%	56 420	4,52%
73,23%	sociální odvody [%]								
456 206,12	zdravotní odvody [Kč]	**331 017**	**125 189**	187 629	41,13%	248 102	54,38%	20 475	4,49%
26,77%	zdravotní odvody [%]								
1 704 385,10		**1 234 230**	**470 155**	**704 655**	**41,34%**	**922 835**	**54,14%**	**76 896**	**4,51%**

	7817	**7117**	**CELKEM**
521 -mzdové náklady hl. činnost	3 709 242	1 390 992	5 100 234
524 - zákonné pojištění SP + ZP	1 234 230	470 155	1 704 385
z toho příspěvek na penzijní/životní připojištění	16 068	0	16 068
	4 943 472	**1 861 147**	**6 804 619**

Pozn.

Při stanovení rozpočtu pracoviště děkanátu a studijního oddělení se vycházelo z tarifních platů a příslušných osobních ohodnocení pracovníků děkanátu (děkan, proděkani, tajemnice FM, sekretářka, IT pracovník, manažerka pro vyhodnocování a správu dat VaV, projektových manažerů) a pracovnic studijního oddělení SFM. Z prostředků DFM a SFM se hradily mzdové náklady kmenových pracovníků děkanátů včetně částečných úvazků proděkanů (50% úvazku) a pracovnic 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 pracovnici spravující výsledky VaV. Dále část mzdových prostředků je vymezena pro správu fakultního koordinátora programu ERASMUS+. Součástí mezd jsou příslušná osobní ohodnocení v návaznosti na kvalitu odvedené práce, včetně pololetních odměn. Pracovníkům DFM a SFM je též vyplácen příspěvek na životní/penzijní pojištění. Mimořádné akce pořádané FM typu Den otevřených dveří, noc vědců, veletrh Amper či Kyberrobot jsou též nákladem DFM včetně mimořádných odměn aktivně zapojeným pracovníkům. Výše tarifů a příslušných příplatků je stanovena v souladu s Vnitřním mzdovým předpisem TUL.

Přehled projektů VaV a voucherů řešených na FM dle ústavů za rok 2024

č.	Středisko	Číslo grantu	Poskytovatel	Doba řešení	Dotace CELKEM	Čerpání	Zůstatek*	kategorie
1	7620	17929	TAČR - Newton Technologies	2021-04/2024	1 238 690,00	1 238 690,00	0,00	TAČR
2	7620	17943	TAČR - Rieter CZ	04/21-11/2024	1 895 345,00	1 895 345,00	0,00	TAČR
3	7630	13258	GAČR Lead Agency - Weave	7/22-06/2025	2 107 851,08	2 107 851,08	0,00	GAČR
4	7630	14237	TAČR	2022-2024	3 944 932,80	3 944 932,80	0,00	TAČR
5	7630	14238	TAČR	02/22 - 02/2025	1 929 542,50	1 929 542,50	0,00	TAČR
6	7630	17261	GAČR AV ČR Ústav experiment.medicíny	2022 - 2024	602 562,34	602 562,34	0,00	GAČR
7	7630	17984	TAČR	01/23-12/2025	4 588 911,36	4 588 911,36	0,00	TAČR
8	7630	17962	TAČR ÚJV Řež	2022-06/2024	401 366,39	401 366,39	0,00	TAČR
9	7630	17963	TAČR Progeo	2022-11/2024	1 300 506,37	1 300 506,37	0,00	TAČR
10	7630	17966	TAČR Embitron	02/2022-01/2025	1 943 490,73	1 943 490,73	0,00	TAČR
11	7630	17984	TAČR Trend, Nano power, a.s.	01/2023-12/2025	4 588 911,36	4 588 911,36	0,00	TAČR
12	7630	19171	K M B systems, s.r.o. (Liberecký kraj)	10/23-06/2024	142 199,00	115 061,01	27 137,99	VOUCHER
13	7630	19181	LIMESA meters s.r.o (Liberecký kraj)	03-12/2024	80 018,57	78 532,25	1 486,32	VOUCHER
14	7630	19198	GOODPED, s.r.o. (MPO)	11/24-01/2025	129 846,94	129 846,94	0,00	VOUCHER
15	7630	20013	EUK/Horizon Europe/MSCA4Ukraine	07/23-06/2025	2 031 261,32	2 031 261,32	0,00	HORIZON
16	7640	13262	GAČR	01/24-12/2026	1 896 000,00	1 896 000,00	0,00	GAČR
17	7640	13263	GAČR	01/24-12/2026	2 377 000,00	2 377 000,00	0,00	GAČR
18	7640	13755	GAČR	01/24-12/2026	203 000,00	203 000,00	0,00	GAČR
19	7640	14245	TAČR	04/23-12/2025	3 893 854,13	3 893 854,13	0,00	TAČR
20	7640	14252	TAČR	09/23-11/2026	3 106 494,03	3 106 494,03	0,00	TAČR
21	7640	17845	MPO - asphericon s.r.o.	06/24-12/2026	824 886,39	824 886,39	0,00	MPO
22	7640	17878	TAČR (Rieter CZ s.r.o.)	01/24-06/2026	1 673 617,00	1 673 617,00	0,00	TAČR
23	7640	17956	TAČR Posedla s.r.o.	09/23-02/2026	1 411 752,25	1 411 752,25	0,00	TAČR
24	7640	17957	MŠMT	12/22-06/2026	573 446,25	573 446,25	0,00	MŠMT
25	7640	17969	MŠMT-Inter.excell.	04/23-12/2026	1 421 945,95	1 421 945,95	0,00	MŠMT
26	7640	20014	EUK/Horizon Europe/ECOsystem for green Electronics	02/23-06/26	184 887,33	184 887,33	0,00	HORIZON
27	7640	20015	EUK/Horizon Europe/DONUT_WP4	07/19-12/25	30 830,25	30 830,25	0,00	HORIZON
28	7640	20018	EUK/Säschsische Aufbaubank - Förderbank + MMR ČR	01/24-12/26	1 977 006,01	1 977 006,01	0,00	SAB
29	7640	20028	EUK/Horizon Europe/EURAD-2	10/24-09/29	93 365,56	93 365,56	0,00	HORIZON
30	7817	10109	CEEPUS	09/24-08/25	10 000,00	10 000,00	0,00	MŠMT
31	7817	15581	Dotace Liberecký kraj - Dětská univerzita	10/23-06/24	350 028,66	350 028,66	0,00	LB KRAJ
32	7817	15598	Dotace Liberecký kraj - Dětská univerzita	10/24-06/25	187 115,76	187 115,76	0,00	LB KRAJ
					47 140 665,33	**47 112 041,02**	**28 624,31**	

Poznámka:

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

*Zůstatek lze pouze u voucherů

Celkový přehled

pracoviště	celkový objem získané dotace	čerpání	zůstatek
ITE 7620	3 134 035,00	3 134 035,00	0,00
MTI 7630	23 791 400,76	23 762 776,45	28 624,31
NTI 7640	19 668 085,15	19 668 085,15	0,00
DFM 7817	547 144,42	547 144,42	0,00
	47 140 665,33	**47 112 041,02**	**28 624,31**

Přehled objemu dotace pod jednotlivými typy poskytovatelů

poskytovatel	celkový objem získané dotace	počet projektů	poznámka
TAČR	31 917 413,92	13	
SAB	1 977 006,01	1	
GAČR	7 186 413,42	5	
MPO	824 886,39	1	
LB KRAJ	537 144,42	2	
HORIZON	2 340 344,46	4	
MŠMT	2 005 392,20	3	
VOUCHER	352 064,51	3	*hospodářská činnost*
	47 140 665,33	**32**	

NEVEŘEJNÉ ZDROJE K PROJEKTŮM (činnost 105)

č.	Středisko	Číslo grantu		Čerpání	Výnosy	HV	Pokrytí
1	7630	11126	Neveřejné zdroje k projektu 14237	183 411,19		-183 411,19	DČ a Vouchery
2	7630	11128	Neveřejné zdroje k projektu 17984	95 952,84		-95 952,84	DČ a samoplátci
3	7640	11137	Neveřejné zdroje k projektu 17878	175 259,50	10 200,63	-165 058,87	RF a DČ
				454 623,53	10 200,63	-444 422,90	

VEŘEJNÉ ZDROJE K PROJEKTŮM (činnost 117, 106)

č.	Středisko	Číslo grantu		Výnosy	Náklady	Rozdíl
1	7620	14796	Veřejné zdroje k projektu 17943	210 594,43	210 594,43	0,00
2	7630	14808	Veřejné zdroje k projektu 17951	885 005,10	885 005,10	0,00
3	7630	14820	Veřejné zdroje k projektu 14238	257 473,00	257 473,00	0,00
4	7630	14821	Veřejné zdroje k projektu 17966	924 127,20	924 127,20	0,00
5	7630	14828	Veřejné zdroje k projektu 17984	467 048,42	467 048,42	0,00
6	7640	14843	Veřejné zdroje k projektu 14245	467 833,26	467 833,26	0,00
7	7640	14849	Veřejné zdroje k projektu 17956	199 637,87	199 637,87	0,00
8	7640	14854	Veřejné zdroje k projektu 14252	585 027,03	585 027,03	0,00
9	7640	13755	Veřejné zdroje k projektu 13262	203 000,00	203 000,00	0,00
				3 989 151,88	3 989 151,88	0,00

Struktura čerpání neinvestičních prostředků Institucionální podpory (činnost 117) v roce 2024 - po účtech a střediscích

č.	Účet	Náklady	ITE	MTI	NTI	DFM	Celkem	%
1	501110	Spotřeba materiálu					**0,00**	0,00%
2	512110	Cestovné hl.č.					**0,00**	0,00%
3	512130	Cestovné zam.do zahr.hl.č.					**0,00**	0,00%
4	518110	Ostatní služby hl.č.		97 604,90	41 647,11		**139 252,01**	0,68%
5	521110	Mzdové náklady hl.č.	4 731 679,00	4 903 533,00	2 840 562,00	155 236,00	**12 631 010,00**	61,74%
6	521115	Mzdové náklady hl.č.-náhrady		7 151,00	8 550,00	38 498,53	**54 199,53**	0,26%
7	524110	Zákonné soc.pojištění - SP hl.č.	1 166 790,45	1 177 544,91	696 437,46	13 971,26	**3 054 744,08**	14,93%
8	524150	Zákonné soc.pojištění - ZP hl.č.	425 852,96	441 314,82	255 650,41		**1 122 818,19**	5,49%
9	545100	Kursové ztráty hl.č.		1 117,20			**1 117,20**	0,01%
10	549130	Jiné ost.náklady-účast.popl.hl.č.					**0,00**	0,00%
11	549150	Jiné ost.nákl.hl.č.-stip.VaV, inov.činnost		21 500,00	52 000,00		**73 500,00**	0,36%
12	549151	Jiné ost.nákl.hl.č.-stip.tvůrčí výsledky		39 000,00			**39 000,00**	0,19%
13	549168	Jiné ost.náklady- tvorba SCF (soc.fondu)	47 316,79	49 035,33	342 000,00	1 552,36	**439 904,48**	2,15%
14	549170	Jiné ost.náklady-převod do FÚP (z dotace)			28 449,12		**28 449,12**	0,14%
15	549197	Jiné ost.náklady- spoluúčast TUL na financ.		27 566,18	289 888,89		**317 455,07**	1,55%
16	549198	Jiné ost.náklady- doplňkové náklady (režie)	459 763,24	1 310 094,86	746 244,37	40 741,85	**2 556 844,32**	12,50%
		Příděl dotace v daném roce dle rozpočtu NavRoz24	7 209 435,44	7 116 005,30	6 756 927,52	250 000,00	**21 332 368,26**	
		Náklady	**6 831 402,44**	**8 075 462,20**	**5 301 429,36**	**250 000,00**	**20 458 294,00**	
		Příděl dotace v daném roce po provedených úpravách	**6 831 402,44**	**8 075 462,20**	**5 301 429,36**	**250 000,00**	**20 458 294,00**	
		FÚP + výnosy	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		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

14808/117 k 17951, Maryška		885 005			**885 005**
14820/117 k 14238, Lamr		257 473			**257 473**
13755/117 k 13262, Henyš			203 000		**203 000**
14843/117 k 14245, Březina			467 833		**467 833**
14849/117 k 17956, Henyš			199 638		**199 638**
14854/117 k 14252, Němcová Zedníčková			585 027		**585 027**
	0	**1 142 478**	**1 455 498**	**0**	**2 597 976**

Rozpočtové úpravy - ostatní

rozpočtové úpravy jako finanční vypořádání pracovišť:	-378 033,00	2 101 935,00			**1 723 902,00**
např. využívání ploch v budově L, výměnna fin. prostředků					**0,00**
mezi činnosti 106x117, mzdové vypořádání za participaci	**-378 033,00**	**2 101 935,00**	**0,00**	**0,00**	**1 723 902,00**

CELKEM (dotace 117 po zaúčtovaných úpravách + FÚUP)	**6 831 402,44**	**8 075 462,20**	**5 301 429,36**	**250 000,00**	**20 458 294,00**

Studentská grantová soutěž (SGS) 2024

Jedná se o účelovou podporu na specifický vysokoškolský výzkum vycházející ze zákonač. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů.
Na FM bylo řešeno celkem **20 projektů SGS** včetně organizace a konference SGS.

Přehled přidělených prostředků SGS 2024

Dotace 2024	**4 406 960,00**

Účelová podpora na SGS pro rok 2024 včetně převodu z FÚUP z roku 2023

STRUKTURA ČERPÁNÍ

pracoviště	interní číslo projektu	Název projektu	Řešitel	Podpora na 2024	převod FÚUP z 2023	Podpora CELKEM	způsobilé náklady 2024	zůstatek 2024
7620	**21476**	Vyšetřování x-vektorů v online systémech zpracování řeči	František Kynych	125 659,00	5 194,68	130 853,68	130 853,68	0,00
	21570	Výzkum jazykových modelů pro online postprocessing výstupu z ASR systémů	Martin Poláček	125 659,00	0,00	125 659,00	125 659,00	0,00
7630	**21566**	Přístupy k monitorování a analýze vozovek pomocí gyroskopu a údajů akcelerometru	Yegor Boyarchikov	150 790,00	0,00	150 790,00	150 790,00	0,00
	21572	Studium elektrického pole generovaného piezoelektrickým jevem ve fantomu tkáně	Vojtěch Lindauer	289 015,00	0,00	289 015,00	289 015,00	0,00
	21573	Pokročilé bateriové systémy a jejich management	Zoltán Dolenský	314 147,00	0,00	314 147,00	299 081,00	15 066,00
	21578	Simulace transistoru řízeného polem s negativní kapacitou získanou z feroelektrické vrstvy	Vít Kosina	173 279,00	0,00	173 279,00	173 279,00	0,00
	21579	INOVATIVNI 3D TIŠTĚNE PATRONY S NANOVLÁKNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ MIKRONOVÝCH ČÁSTIC Z VODY	Evren Boyraz	188 488,00	0,00	188 488,00	179 164,49	9 323,51
7640	**21526**	Mechanismus degradace plastů na biologické bázi činností řas, bakterií a hub s analýzou potenciálně zapojených enzymů	Marlita Marlita	408 391,00	0,00	408 391,00	408 391,00	0,00
	21527	Predikce porušení vláknových kompozitních materiálů	Ing. Václav Vomáčko	354 107,00	0,00	354 107,00	354 107,00	0,00
	21528	Numerická homogenizace pomocí hlubokého učení	Ing. Martin Špetlík	234 832,00	0,00	234 832,00	234 832,00	0,00
	21567	Charakterizace LIDT vzorků pomocí generace druhé harmonické frekvence	Jakub Lukeš	212 363,00	0,00	212 363,00	212 363,00	0,00
	21568	Generace Nedifrakčních Kaustických Svazků	Ing.Martin Dušek	138 224,00	0,00	138 224,00	138 224,00	0,00
	21569	PLasM: Pulzním laserem zprostředkovaná úprava morfologie plazmonických nanočástic	Ing. Sabrin Issam Abdallah	332 996,00	0,00	332 996,00	332 996,00	0,00
	21571	Metriky pro vyhodnocení realističnosti rychlostního profilu vozidla	Ing. Michal Křepelka	94 244,00	0,00	94 244,00	94 244,00	0,00
	21574	Optické měření napětí ve dvojlomných vzorcích	Ing.Vojtěch Miller	194 771,00	0,00	194 771,00	194 771,00	0,00
	21575	Vliv mikroorganismů na beton z nízkým pH v Hlubinném Úložišti	Dúc Trung Lé	389 542,00	0,00	389 542,00	389 542,00	0,00
	21576	Adaptivní pohon pro přenosnou pushbroom hyperspektrální kameru	Ing.Lukáš Klein	100 527,00	0,00	100 527,00	100 527,00	0,00
	21577	Imobilizace kovových nanočástic pomocí bakterií kmene Pseudomonadota z bývale těžební lokality Zlate Hory	Vira Velianyk	245 035,00	0,00	245 035,00	245 035,00	0,00
		celkem PROJEKTY		**4 072 069,00**	**5 194,68**	**4 077 263,68**	**4 052 874,17**	**24 389,51**
7817	**21068**	Organizace SGS - do 2,5 % podpory		109 323,00	0,00	109 323,00	109 323,00	0,00
	21069	Studentská věd. konference - do 10 % podpory		225 568,00	0,00	225 568,00	225 568,00	0,00
		CELKEM		**4 406 960,00**	**5 194,68**	**4 412 154,68**	**4 387 765,17**	**24 389,51**

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 2024 byl převod do FÚUP využit u dvou projektů v celkové výši 24.389,51 Kč.
Finanční prostředky převedeny do FÚUP budou tak použity v následujícím roce 2025.

Přehled doplňkové činnosti dle jednotlivých zakázek za 2024

č.	Středisko	č. zakázky	Popis zakázky		Smluvní výzkum Výnosy činn. 205	Smluvní výzkum Výnosy činn. 206	Smluvní výzkum Náklady činn. 205	Smluvní výzkum Náklady činn. 206	Smluvní výzkum Rozdíl činn. 205	Smluvní výzkum Rozdíl činn. 206
1	7620	**3221**	206 - DESKY - Ing. Petržílka	**NP**		0,00		5 687,00	0,00	-5 687,00
2	7620	**3222**	206 - ŠKOLENÍ - prof. Plíva	HV DČ		18 600,00		1 211,53	0,00	17 388,47
3	7630	**4851**	206 - Spolehlivost a riziko - Dr. Kamenický	HV DČ		4 741 750,00		4 708 096,23	0,00	33 653,77
4	7630	**6549**	206 - Měření a zkoušky EMC - Dr. Slavík	HV DČ		61 200,00		49 711,74	0,00	11 488,26
5	7630	**6649**	205 - výzkumné a vývojové práce - Dr. Jandura	NV			142 289,72		-142 289,72	0,00
6	7630	**6650**	206 - odborné konzultace,měření,ověřování parametrů - Dr. Jandura	HV DČ		121 660,69		44 972,66	0,00	76 688,03
7	7630	**6805**	205 - ÚJV 4 - prof. Maryška	HV DČ	2 287 381,35		2 210 126,75		77 254,60	0,00
8	7630	**6925**	205 - ÚJV 3 - prof. Maryška	NV	3 718,65		3 718,65		0,00	0,00
9	7630	**7237**	205 - ČESKÝ PLYNÁRENSKÝ SVAZ - Dr. Kamenický	HV DČ	2 250 000,00		2 209 044,52		40 955,48	0,00
10	7640	**6520**	206 - Laboratorní testy - Dr. J. Novák	HV DČ		149 074,00		100 435,34	0,00	48 638,66
11	7640	**6663**	206 - INNOGY GAS STORAGE - doc. Severýn	HV DČ		211 860,00		211 860,00	0,00	0,00
12	7640	**6758**	205 - SÚRAO-PBHU2 - doc. Hokr	NV	4 334 330,91		4 334 330,91		0,00	0,00
13	7640	**6771**	205 - PVP Bukov - doc. Hokr	NV	712 600,00		712 600,00		0,00	0,00
14	7640	**6775**	205 - ÚJV a.s. - LTD (4.fáze) - doc. Hokr	NV	119 049,17		119 049,17		0,00	0,00
15	7640	**7101**	206 - VIAKONTROL - Dr. J. Novák	NV		782 840,00		695 892,56	0,00	86 947,44
16	7640	**7139**	205 - DOOSAN BOBCAT s.r.o. - Dr. J. Novák	HV DČ	70 000,00		57 623,46		12 376,54	0,00
17	7640	**7271**	205 - ČVUT - HÚ - výplně - doc. Hokr	HV DČ	283 500,00		266 403,77		17 096,23	0,00
18	7817	**5368**	206 - Propagace ČEZ	HV DČ		300 000,00		241 656,97	0,00	58 343,03
19	7817	**5467**	206 - Smlouva o partnerství	HV DČ		150 681,13		109 550,41	0,00	41 130,72
					10 060 580,08	**6 537 665,82**	**9 912 897,23**	**6 169 074,44**	**147 682,85**	**368 591,38**

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 2024	Nedokončená výroba - zakázka je přesunuta do následujícího roku 2025 přes účet 561 200 -> nevstupuje do výpočtu
NP	Odpis nedobytné pohledávky DČ

516 274,23

Přehled vyúčtování doplňkové činnosti dle ústavů

Výnosy		205	206
18 600,00	**7620**	0,00	18 600,00
9 465 710,69	**7630**	4 541 100,00	4 924 610,69
6 663 254,08	**7640**	5 519 480,08	1 143 774,00
450 681,13	**7817**	0,00	450 681,13
16 598 245,90		**10 060 580,08**	**6 537 665,82**

Náklady		205	206
6 898,53	**7620**	0,00	6 898,53
9 225 670,55	**7630**	4 422 889,92	4 802 780,63
6 498 195,21	**7640**	5 490 007,31	1 008 187,90
351 207,38	**7817**	0,00	351 207,38
16 081 971,67		**9 912 897,23**	**6 169 074,44**

Rozdíl (Zůstatek)		205	206
11 701,47	**7620**	0,00	11 701,47
240 040,14	**7630**	118 210,08	121 830,06
165 058,87	**7640**	29 472,77	135 586,10
99 473,75	**7817**	0,00	99 473,75
516 274,23		**147 682,85**	**368 591,38**

Počet zakázek		205	206
2	**7620**	0	2
7	**7630**	4	3
8	**7640**	5	3
2	**7817**	0	2
		9	**10**

Přehled ostatní aktivity na ústavech - DARY, KONFERENCE

č.	Středisko	č. zakázky	Popis zakázky		Náklady celkem	Výnosy celkem	Zisk / FÚP
1	7620	D362	Office of Naval Research Global USD	FÚP	1 812 476,32	2 072 247,29	259 770,97
2	7630	D356	Dar Škoda Auto		107 121,03	107 121,03	0,00
					1 919 597,35	**2 179 368,32**	**259 770,97**

Poznámka:
Dxxx *Dar*
Kxx *Konference*

Přehled vyúčtování dle ústavů

Činnosti: 125, 146, 147

pracoviště	Výnosy	Náklady	Zůstatek
ITE 7620	2 072 247,29	1 812 476,32	259 770,97
MTI 7630	107 121,03	107 121,03	0,00
NTI 7640	0,00	0,00	0,00
DFM 7817	0,00	0,00	0,00
CELKEM	**2 179 368,32**	**1 919 597,35**	**259 770,97**

Poznámka:
FÚP - nespotřebované finanční prostředky převedeny do následujícího roku 2025

Přehled vyplacených stipendií v roce 2024

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			202 996	147 000		**349 996**
MTI 7630			684 361	26 000	60 500	**770 861**
NTI 7640			1 694 617	119 000	394 000	**2 207 617**
DFM 7817	632 600		42 400	4 753 840		**5 428 840**
CELKEM	**632 600**	**0**	**2 624 374**	**5 045 840**	**454 500**	**8 757 314**

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

STIPENDIJNÍ FOND činnost 103

Tvorba probíhá přes poplatky studentů za studium. Čerpání je formou výplaty prospěchových stipendií, výplaty mimořádných stipendií za vynikající BP/DP.

Vývoj stipendijního fondu v daném roce - 2024	
Počáteční stav k 1. 1. 2024	-2 239 259
Tvorba během roku	473 250
Čerpání fondu	632 600
ZŮSTATEK	**-2 398 609**

Platby ze stipendijního fondu v daném roce - 2024	
prospěchová stipendia	632 600
Stipendia na zahraniční pobyt - studenti	0
CELKEM	**632 600**

PŘÍSPĚVEK NA STIPENDIA PGS činnost 106

Rekapitulace stipendií doktorandů	
příspěvek na stipendia	6 252 729
výplata stipendií	4 538 890
zůstatek	**1 713 839**

*zůstatek příspěvku na stipendia PGS je evidován v čase a bude použit na dorovnání doktorandského příjmu na základě novely zákona o vysokých školách - zákon č. 52/2025 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Přehled vývoje čerpání Rezervního fondu za 2024

Rezervní fond je vytvářen ze zisku po zdanění. Rezervní fond je určen zejména na krytí ztrát v následujících účetních obdobích nebo na rozpočtem nepokryté potřeby.

Rezervní Fond	ITE	MTI	NTI	CELKEM
	7620	7630	7640	
zůstatek z 2023	18 911,00	309 839,00	1 157 205,95	**1 485 955,95**
čerpání během roku	0,00	0,00	-10 200,63	**-10 200,63**
převod / zúčtování	0,00	0,00	0,00	**0,00**
				1 475 755,32
K DISPOZICI	**18 911,00**	**309 839,00**	**1 147 005,32**	

Poznámky k čerpání během roku 2024

7640 *čerpání RF na krytí NZ 11137 ve výši 10.200,63 Kč*

Přehled vývoje čerpání FRIM za 2024

Fond reprodukce investičního majetku - STATUT TUL, Článek 5, Fondy TUL

INVESTICE	DFM	ITE	MTI	NTI	CELKEM
	7817	7620	7630	7640	
zůstatek z 2023	326 831,54	987 709,96	2 704 190,06	3 892 409,79	**7 911 141,35**
tvorba z odpisů 2024	5 748,00	24 439,00	231 329,00	222 364,00	**483 880,00**
úpravy během roku					**0,00**
spoluúčast projekty		-38 342,84	-97 987,25	-76 685,67	**-213 015,76**
čerpání během roku	-126 953,33	-500 000,00	-720 184,89		**-1 347 138,22**
čerpáno stavební		-38 108,39		-2 824,00	**-40 932,39**
					6 793 935
K DISPOZICI	**205 626,21**	**435 697,73**	**2 117 346,92**	**4 035 264,12**	

Poznámky k čerpání během roku 2024

7817 *bateriový tester FM-010 (9.551,69 Kč), projekt OP-JAK*
7817 *GP-GPU FM-008 (75.495,16 Kč), projekt OP-JAK*
7817 *laser FM-004 (26.740,39 Kč), projekt OP-JAK*
7620 *stavební práce (38.108,39 Kč)*
7817 *řídící systém intel. budov FM-011 (99.760,20 Kč), projekt OP-JAK*
7620 *čerpání 911600 historický (500.000 Kč)*
7817 *Matlab licence (126.953,33 Kč)*
7630 *Rotační ultrazvukový systém (720.184,89 Kč)*
7640 *aktivace stvaby (2.824,99 Kč)*

Rozdělení čerpání v rámci projektu OP-JAK PhD INFRA na ústavy

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

čerpání celkem	213 015,76	
	100%	
rozdělení dle čin. 106		výpočet
ITE	18%	38 342,84
MTI	47%	100 117,41
NTI	35%	74 555,52
		213 015,76

CELKOVÝ PŘEHLED FINANČNÍHO TOKU PRACOVIŠTĚM

**zobrazena výnosová strana - příchozí finanční prostředky*

pracoviště	**7620**					
přehled činností	**106**	**117**	**115**	**projekty**	**DČ**	**ostatní**
výše rozpočtu / dotace	8 237 360	7 209 435	256 513	3 134 035	18 600	2 072 247

pracoviště	**7630**					
přehled činností	**106**	**117**	**115**	**projekty**	**DČ**	**ostatní**
výše rozpočtu / dotace	21 090 047	7 116 005	1 115 719	23 791 401	9 465 711	107 121

pracoviště	**7640**					
přehled činností	**106**	**117**	**115**	**projekty**	**DČ**	**ostatní**
výše rozpočtu / dotace	16 267 279	6 756 928	2 705 032	19 668 085	6 663 254	0

pracoviště	**7817**					
přehled činností	**106**	**117**	**115**	**projekty**	**DČ**	**ostatní**
výše rozpočtu / dotace	1 575 344	250 000	334 891	547 144	450 681	0

CELKEM	**47 170 030**	**21 332 368**	**4 412 155**	**47 140 665**	**16 598 246**	**2 179 368**

MŠMT - dotaze ze státního rozpočtu	72 914 553
Dotační programy a vouchery	47 140 665
Prostředky z neveřejných zdrojů	18 777 614
CELKEM	**138 832 833**