



---

Cyrlometodějská  
teologická fakulta

**Univerzita Palackého v Olomouci**

# **VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ**

**Cyrlometodějské teologické fakulty UP  
za rok 2016**

V Olomouci 1. 6. 2017

## Úvod

V roce 2016 došlo ze strany MŠMT k mírnému navýšení normativu, který činil **27 445,- Kč** (2015: 27 252,- Kč; 2014: 26 323,- Kč; 2013: 25 111,- Kč; 2012: 24.437,- Kč; 2011: 26.428,- Kč; 2010: 29.554,- Kč) na jednoho studenta (odpovídá koeficientu ekonomické náročnosti 1,0). Na jeho základě je poskytován příspěvek na realizaci akreditovaných studijních programů (dále jen příspěvek podle ukazatele A). Dále byl poskytnut další příspěvek dle ukazatele K (ukazatel kvality), který v sobě integruje dřívější ukazatele B2 (za absolventy) a ukazatele B3 (ukazatel kvality).

Odvody na provoz CJ a CP byly tentokrát odvedeny tak, že byla nejdříve stanovena celková částka na pokrytí těchto agend a výše podílu jednotlivých fakult na jejich pokrytí byla stanovena na základě nových ukazatelů a vah. Konkrétně na základě přijatého příspěvku (A+K) plus dotace RVO s vahou 90% a s vahou 5% dle celkových příjmů součásti za předchozí rok a dle příspěvku na režii taktéž za předchozí rok. Výše odvodů za CMTF byla pro rok 2016 stanovena na **8 907 tis. Kč** (2015: 8 226 tis. Kč; 2014: 7 841 tis. Kč; 2013: 7 072 tis. Kč; 2012: 8 254 tis. Kč).

Při výpočtu výše příspěvku pro CMTF se vycházelo z normativního počtu studentů, kteří byli zapsáni na CMTF ke dni 31. 10. 2015. Pro rok 2016 bylo CMTF započteno **1 032** studentů (2015: 1071; v roce 2014: 1130; v roce 2013: 1 186; v roce 2012: 1 269,5; v roce 2011: 1247) přepočtených studentů a tedy **1 035,9** normativních studentů. Podle toho byl stanoven příspěvek dle ukazatele A ve výši **28 433** tis. Kč (v roce 2015: 29 321 tis. Kč; v roce 2014: 30 110 tis. Kč; v roce 2013: 30 002 tis. Kč; v roce 2012: 31 296 tis. Kč; 2011: 32 449 tis. Kč; 2010: 34 735 tis. Kč, 2009: 41 437 tis. Kč), což představuje meziroční pokles o 3,0%. Tento příspěvek byl doplněn ukazatelem K, ve kterém CMTF obdržela **5 927** tis. Kč (v roce 2015: 5 459 tis. Kč; 2014: 4 632 tis. Kč; 2013: 5 406 tis. Kč, 2012: 4 506 tis. Kč), který tak vzrostl o **8,5%**.

Další část finančního příspěvku tvořily různé účelové dotace, přičemž podíl CMTF na dotaci SIVV byl vypočten ve výši **2 839** tis. Kč (2015: 2 520 tis. Kč; 2014: 2 335 tis. Kč; 2013: 2 450 tis. Kč; 2012: 2 045 tis. Kč; 2011: 1 638 tis. Kč; 2010: 1 893 tis. Kč; 2009: 2 807 tis. Kč), což představuje mírný meziroční nárůst. Prostředky SIVV jsou využívány na řešení konkrétních projektů VaV, ve kterých jsou jako členové řešitelského týmu zapojeni studenti fakulty.

Jako další zdroj financí byla institucionální dotace na podporu vědy a výzkumu - RVO (prostředky na rozvoj výzkumné organizace), který byl stanoven na základě zisku RIV bodů. CMTF v rámci tohoto ukazatele obdržela **16 130** tis. Kč (v roce 2015: 11 693 tis. Kč; 2014: 11 063 tis. Kč; 2013: 9 866 tis. Kč, 2012: 9 528 tis. Kč), tedy meziročně o **37,9%** více.

**Rekapitulace vč. meziročního srovnání (tis. Kč):**

<b>Příspěvek a dotace</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>
Ukazatel A	28 433	29 321	30 110	30 002	31 296	32 449	34 735
Ukazatel K (dříve B2)	5 927	5 459	5 085	5 406	4 506	3 661	2 557
Ukazatel B3	0	0	0	0	0	1 888	1 705
Rozvoj instituce	16 130	11 693	11 063	9 866	9 528	-	-
<i>Mezisoučet</i>	<i>50 490</i>	<i>46 473</i>	<i>46 258</i>	<i>45 274</i>	<i>45 330</i>	<i>37 998</i>	<i>38 997</i>
Odvoody na CP+CJ	- 8 907	- 8 226	- 7 841	- 7 072	- 8 254	- 8 208	- 8 480
<b>Celkem</b>	<b>41 583</b>	<b>38 247</b>	<b>38 417</b>	<b>38 202</b>	<b>37 076</b>	<b>29 790</b>	<b>30 517</b>

Po započítání mezifakultního vyrovnání, které činilo na základě jednání s PdF, FF a FTK 113 tis. Kč ve prospěch těchto fakult, činily disponibilní příjmy **41 470** tis. Kč (2015: 38 124 tis. Kč; 2014: 38 208 tis. Kč). Došlo tedy k meziročnímu nárůstu o **3 346** tis. Kč.

Kromě toho obdržela fakulta účelové dotace na rozvojové programy a projekty výzkumu a vývoje z různých zdrojů:

	<b>srov. r. 2015</b>	<b>r. 2016</b>
➤ Rozvojové programy	1 947 tis. Kč	1 587 tis. Kč
➤ GAČR, TAČR	12 694 tis. Kč	12 416 tis. Kč
➤ Vnitřní granty UP (z dotace SIVV)	2 520 tis. Kč	2 839 tis. Kč
➤ FR UP	259 tis. Kč	244 tis. Kč
<b>CELKEM</b>	<b>17 420 tis. Kč</b>	<b>17 086 tis. Kč</b>

Prostředky na Rozvojové projekty včetně FR UP byly využity na konkrétní účelově vázané projekty.

Rozpočet pro rok 2016 byl sestaven jako víceméně vyrovnaný s malým kladným hospodářským výsledkem vyplývajícím ze zdroje 90, a to ve výši 7 tis. Kč.

## **1. Analýza nákladů a výnosů**

### **1. 1. Příspěvky a dotace ze SR**

*V rámci dělení příspěvku a dotací byla CMTF přidělena částka NIV ze státního rozpočtu:*

- ◆ přísp. na realizaci ASP<sup>1</sup> (A+K) ve výši<sup>2</sup> 24.791 tis. Kč (v roce 2015: 26.824 tis. Kč)
- ◆ na stipendia studentů DSP 855 tis. Kč (v roce 2015: 810 tis. Kč)

*Dále CMTF obdržela NIV prostředky ze státního rozpočtu na vědu a výzkum:*

- ◆ na SIVV 2.839 tis. Kč (v roce 2015: 2.520 tis. Kč)

*CMTF získala účelové prostředky na vědu a výzkum:*

- ◆ na 3 granty z GAČR a 1 TAČR 12.416 tis. Kč (v r. 2015: 12.694 tis. Kč)
- ◆ rozvojové programy 1.587 tis. Kč (v r. 2015: 1.947 tis. Kč)
- ◆ FR UP 244 tis. Kč (v r. 2015: 259 tis. Kč)

### **1. 2. Vlastní výnosy**

*CMTF měla dále vlastní výnosy:*

- ◆ z poplatků za přijímací řízení 472 tis. Kč (v roce 2015: 560 tis. Kč) Z toho odvedeno VOŠ na krytí nákladů spojených s přijímacím řízením 94 tis. Kč.
- ◆ z administrativních poplatků 98 tis. Kč (v roce 2015: 70 tis. Kč)
- ◆ z prodeje vlastních výrobků a služeb 670 tis. Kč (v roce 2015: 696 tis. Kč)

Celková bilanční suma ve srovnání s rokem 2015 vzrostla nepatrně o 0,34% (srovnej tabulku výnosů dle zdrojů v jednotlivých letech; částky jsou v tis. Kč):

---

<sup>1</sup> ASP – akreditované studijní programy

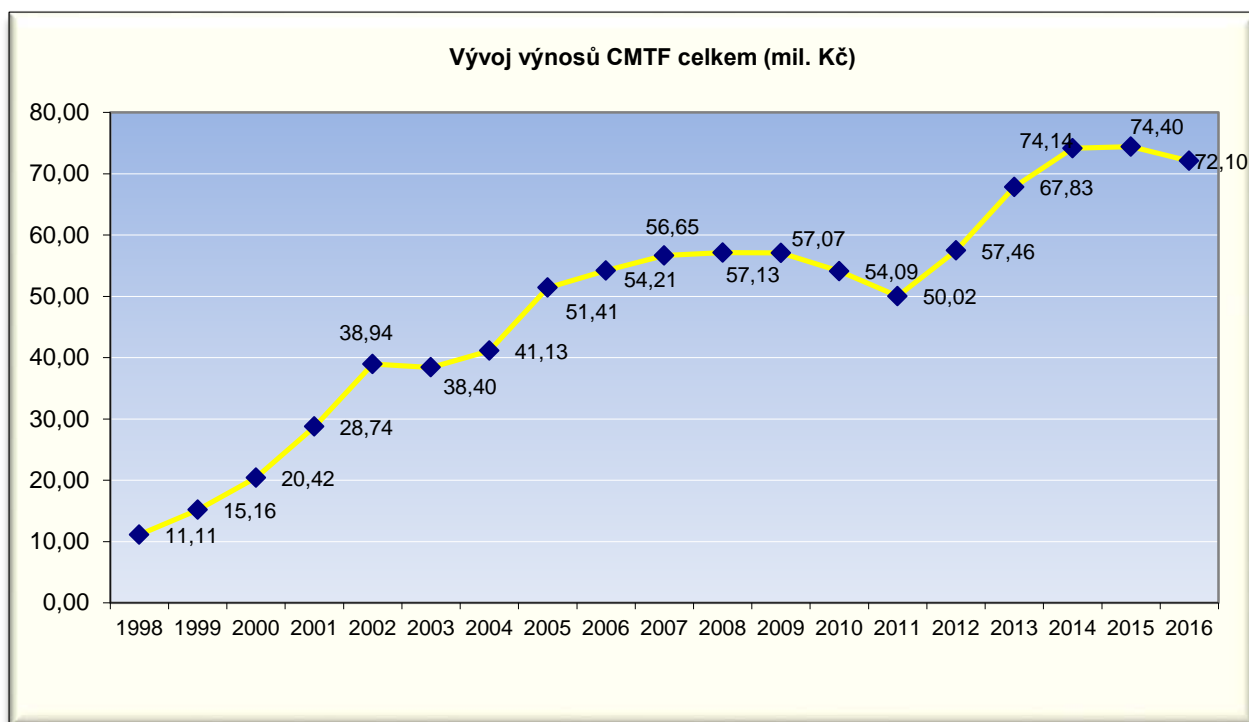
<sup>2</sup> Příspěvek je navýšen o částku, která byla poukázána jako kompenzace mzdových prostředků vyplácených centrálně a po odvodech na centrálně zajišťované služby.

zdroj (příspěvek, dotace)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Meziroční změna (%)
11	30.381	29.555	31.787	30.316	26.824	24.791	- 7,58
10 (Erasmus+)	0	167	0	0	2.093	1.067	- 49,02
33 (GAČR, TAČR)	764	6.377	7.429	8.985	12.694	13.034	+ 2,68
16 (IP, FRUP)	1.484	1.452	1.621 <sup>3</sup>	1.765	1.947	1.831	- 5,96
31 (SIVV)	1.638	2.045	2.480	2.335	2.520	2.839	+ 12,66
30 (RVO)	0	9.528	9.866	11.063	11.693	17.220	+ 47,27
12 (ESF - OPVK)	1.296	4.644	12.715	17.552	10.778	4.069	- 62,25
39 (V+V jiné, zahraničí)	15	7	4	4	124	444	+ 258
<b>celkem (vč. ost. výnosů)</b>	<b>50.015</b>	<b>57.460</b>	<b>67.826</b>	<b>74.144</b>	<b>74.398</b>	<b>72.097</b>	<b>- 3,09</b>

zdroj 11: Příspěvek na realizaci ASP  
zdroj 10: FRVŠ, Erasmus +  
zdroj 39: ostatní V+V  
zdroj 16: IP – institucionální plán, FRUP  
zdroj 12: Fondy EU (OPVK, OP VVV)

zdroj 31: věda a výzkum specifický (SIVV)  
zdroj 32: VC – výzkumné centrum  
zdroj 32: VZ – výzkumné záměry  
zdroj 33: GAČR, GAAV, TAČR

<sup>3</sup> Nezapočítáno. Je zahrnuto v rámci směny do zdroje 11.



### 1. 3. Neinvestiční náklady

Hospodaření CMTF skončilo účetně s kladným hospodářským výsledkem. Vybrané položky nákladů za roky 2011 až 2016 souhrnně za všechny zdroje jsou uvedeny v následující tabulce (v tis. Kč):

vybrané položky	2011	2012	2013	2014	2015	2016	změna (%)
Mzdové náklady	27.673	27.038	32.975	36.639	36.108	37.021	+ 2,53
Zákonné pojištění	8.932	8.687	10.644	11.727	11.412	11.885	+ 4,14
Knihy a časopisy	789	855	1.018	1.600	869	713	- 17,95
Ediční činnost	2.485	386	590	1.369	1.710	720	- 57,89
Materiál	2.317	758	785	964	749	1.344	+ 79,44
DHM	440	1.270	1.206	1.093	1.180	1.096	- 7,12
Cestovné tuzemské	129	140	156	207	196	84	- 57,14
Cestovné zahraniční	1.127	1.172	1.618	2.053	1.971	1.236	- 37,29
Spoje	216	217	211	172	193	174	- 9,84
Opravy a udržování	609	313	296	266	899	484	- 46,16
Stipendia studentů DSP	423	601	746	810	810	855	+ 5,56
Ostatní (ostatní služby, odpisy, energie, apod.)	8.009	16.017	17.577	17.236	18.297	16.483	- 9,91
<b>Celkem</b>	<b>53.149</b>	<b>57.455</b>	<b>67.822</b>	<b>74.136</b>	<b>74.394</b>	<b>72.095</b>	<b>- 3,09</b>

Meziročně došlo k mírnému nárůstu celkových mzdových výdajů vlivem přijímání nových zaměstnanců.

V rámci průběžné modernizace byla nakupována výpočetní technika, a to převážně z projektů dle podmínek poskytovatele a z provozních prostředků fakulty.

Na CMTF je nyní k dispozici 327 ks PC z toho 137 notebooků, přičemž všechny stanice jsou napojeny na Internet.

Klesla částka, kterou fakulta vydala na nákup knih a časopisů, přičemž její podíl na celkových výdajích klesl z 1,16% na 0,99% všech výdajů fakulty.

Částka určená na ediční činnost meziročně klesla z 1.710 tis. Kč na 720 tis. Kč.

Na CMTF UP byly vydány a připraveny do tisku např. 4 čísla časopisu *Studia Theologica*, řada článků, monografií, učebnic a sborníků.

Částka na krytí spojových služeb dosáhla celkové výše 174 tis. Kč (2015: 193 tis. Kč; 2014: 172 tis. Kč; 2013: 211 tis. Kč; 2012: 217 tis. Kč; 2011: 216 tis. Kč), přičemž poplatky za telefonní hovory stagnovaly na částce 55 tis. Kč a náklady na poštovné klesly ze 138 tis. Kč na 119 tis. Kč.

Na opravy a udržování a na revize bylo ve srovnání s rokem 2015 (1.103 tis. Kč, z toho 203 tis. na revize) vynaloženo přibližně 750 tis. Kč a z toho 132 tis. Kč na revize. Bylo to dáno tím, že neprobíhaly větší opravy jako v souvislosti s rekonstrukcí budovy v roce 2015. V roce 2016 stoupla částka plateb za elektřinu, vodu a plyn (v roce 2002: 540 tis. Kč, v roce 2003: 655 tis. Kč, v roce 2004: 662 tis., v roce 2005: 682 tis., v roce 2006: 1.164, v roce 2007: 828 tis., v roce 2008: 1.190 tis. Kč, v roce 2009: 1.538 tis. Kč a v roce 2010: 1.250 tis. Kč; 2011: 1.255 tis. Kč; 2012: 1.298 tis. Kč; 2013: 1.094 tis. Kč; 2014: 964 tis. Kč; 2015: 1.133 tis. Kč), a to na částku 1.242 tis. Kč.

Kromě celkové bilance za CMTF si samostatně ukážeme vybrané disponibilní zdroje (11, 19, 30, 90) tak, jak byl schválen jejich **plán nákladů a výnosů a skutečnost čerpání za rok 2016** (v tis. Kč)<sup>4</sup>:

---

<sup>4</sup> Detailněji viz výsledovka a tabulka č. 1 v Příloze V

**Náklady zdroje 11, 19, 30, 90 (vybrané položky)**

<b>Položka</b>	<b>schválený plán roku 2016</b>	<b>skutečnost roku 2016</b>
Spotřeba materiálu	400	737
Kancelářské potřeby	210	263
Ostatní materiál	310	270
Čisticí prostředky	100	97
Opravy a udržování – materiál	200	378
Knihy a časopisy	200	144
PHM	0	0
DHM	800	991
Energie	1 180	1 242
Prodané zboží	30	1
Opravy a udržování	343	618
Cestovné	480	85
Náklady na reprezentaci	100	74
Služby	4 110	4 438
z toho - poštovné	150	118
- telefony	60	51
Mzdy	25 900	26 587
z toho - OON	1 450	1 650
Pojištění	8 330	8 499
Sociální náklady	560	728
Ostatní stipendia	0	1 491
Stipendia DSP	0	855
Úrazové pojištění	104	133
Tvorba sociálního fondu	400	377
Čerpání sociálního fondu		400
Odpisy	160	182
Tvorba FPP		3
Tvorba Stipendijního fondu		1 866
Ostatní náklady	-1 821	-2 088
Vnitronáklady	126	280
<b>Náklady celkem</b>	<b>42 467</b>	<b>48 809</b>



## Výnosy

Prodej služeb	40	485
Prodej vlastních výrobků (knih)	300	299
Zúčtování fondů	0	1 905
Poplatky za př. řízení	450	472
Tvorba stipendijního fondu		1 866
Jiné výnosy	120	194
Příspěvek	41 452	42 011
Příspěvek na stipendia DSP		855
<b>Výnosy celkem</b>	<b>42 472</b>	<b>48 812</b>

<b>Hospodářský výsledek</b>	<b>5</b>	<b>2</b>
-----------------------------	----------	----------

Rozpočet fakulty byl plánován jako přibližně vyrovnaný s kladným hospodářským výsledkem, který byl nižší než plánovaný, a to 2,3 tis. Kč.

### 1. 4. Investiční náklady

#### 1.4.1. Stavební investice

V roce 2016 neproběhla výraznější investiční akce, ale navázali jsme na rekonstrukci z roku 2015 a byly dotvářeny prostory fakulty. Konkrétně proběhla výmalba, repase dveří, opravy učeben včetně vybavení nábytkem atd.

Na konci roku 2016 byly zahájeny stavební práce na rekonstrukci budovy Na Hradě 5, s jejímž dokončením se počítá do konce roku 2017.

Byla vyhotovena nová projektová dokumentace pro stavební povolení nové budovy CMTF v Kateřinské ulici.

#### 1.4.2. Přístrojové investice

V rámci investičních výdajů byla zakoupena audiovizuální a didaktická technika.

## 2. Studenti na CMTF

### 2. 1. Stipendia a služby poskytované studentům

V roce 2016 byla poskytnuta stipendia studentům prezenčního studia v doktorském studijním programu v celkové výši 855 tis. Kč (na jednoho studenta DSP na výplatu stipendí cca 90.000,- Kč), mimořádná stipendia ve výši 1 052 tis. Kč (podle § 91 odst. 2 písm. a) a b) zákona 111/98 Sb.) a za tvůrčí činnost 1 324 tis. Kč (celkem 2 376 tis. Kč), přičemž ze stipendijního fondu byla vyplacena stipendia ve výši 1 491 tis. Kč. O tvorbě a čerpání stipendijního fondu v roce 2016 viz také níže.

### **3. Personální situace**

#### **3. 1. Současný stav**

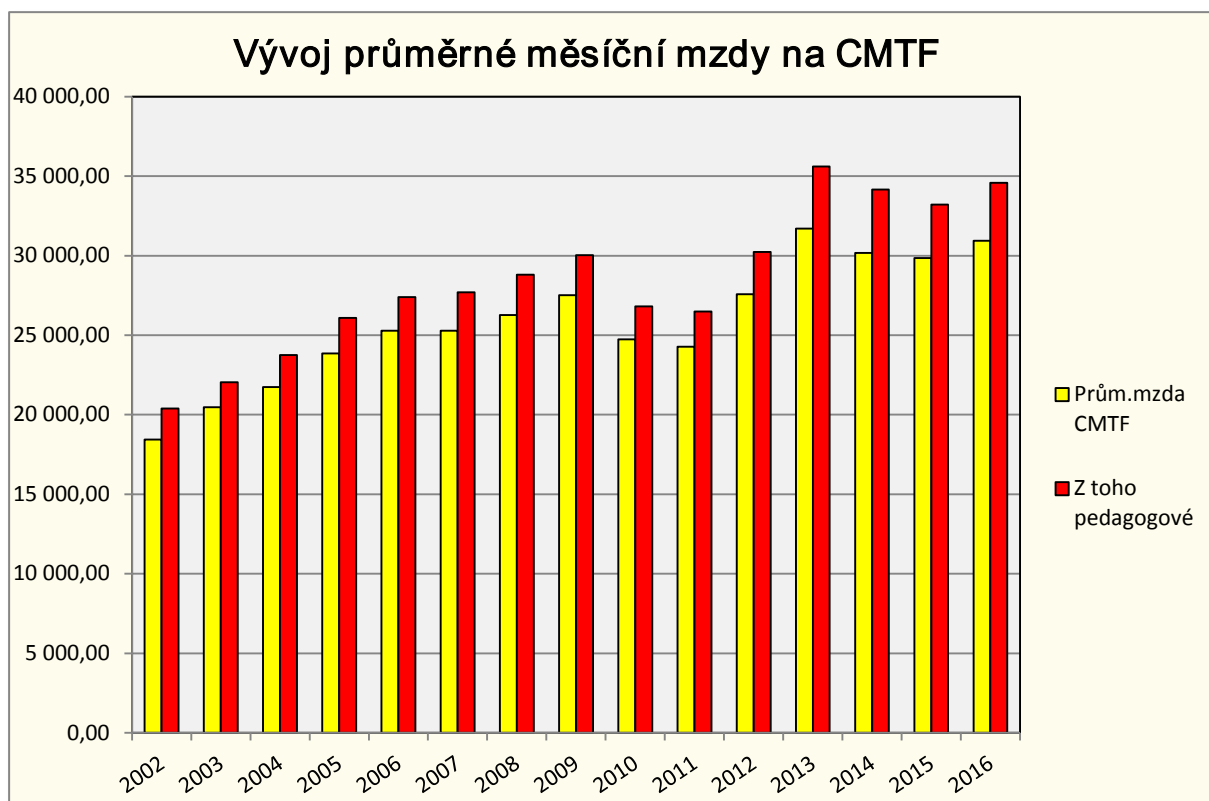
Vývoj a srovnání situace v personální oblasti zachycuje následující tabulka s přepočtenými počty zaměstnanců:

	Zdroj 11 + 30					výzkumné záměry (CE GAČR)
	kmenoví zaměstnanci celkem	z toho pedagogové	THP	dělnické profese	externisté	
1998	40,81	26,26	8,09	6,46	30	0
1999	43,79	29,85	8,29	5,65	32	1,68
2000	45,21	31,74	8,04	5,43	40	2,83
2001	51,10	35,15	9,04	5,50	38	2,10
2002	53,38	37,61	9,16	5,45	33	2,53
2003	54,88	39,27	10,13	5,48	39	1,78
2004	61,21	41,51	10,76	6,55	50	1,48
2005	64,65	43,95	11,95	7,29	127	14,61
2006	64,20	44,91	11,77	7,44	100	19,87
2007	64,86	45,71	11,78	7,37	118	21,53
2008	65,06	45,57	12,04	7,25	124	20,19
2009	67,63	47,57	12,39	7,42	129	19,28
2010	67,17	47,02	12,56	7,33	81	15,27
2011	66,81	45,88	12,24	7,61		18,06
2012	61,48	39,62	12,42	8,93		9,27
2013	58,24	37,01	12,36	8,86		10,10
2014	61,73	37,99	13,15	9,15		11,86
2015	66,25	43,71	14,41	7,91		9,65
2016	69,31	44,57	17,22	7,52		
Meziroční změna	+ 4,62%	+ 1,94%	+ 19,50%	- 4,94%		

### 3. 2. Vývoj mezd a náklady v sociální oblasti

Na CMTF došlo meziročně k poklesu průměrných mezd viz tabulka s historickým srovnáním:

	průměrná mzda na CMTF	z toho pedagogové
Rok 2002	18 435	20 396
Rok 2003	20 463	22 042
Rok 2004	21 734	23 759
Rok 2005	23 858	26 086
Rok 2006	25 277	27 393
Rok 2007	25 280	27 687
Rok 2008	26 261	28 797
Rok 2009	27 508	30 038
Rok 2010	24 735	26 821
Rok 2011	24 271	26 489
Rok 2012	27 570	30 234
Rok 2013	31 692	35 609
Rok 2014	30 181	34 158
Rok 2015	29 859	33 213
Rok 2016	30 941	34 574
Meziroční změna	+ 3,6%	+ 4,1%



### Stravování zaměstnanců

CMTF umožňuje svým zaměstnancům stravování ve stravovacích zařízeních UP nebo poskytuje stravenky Sodexo Gastropass, které lze použít k odběru teplé stravy v restauračních zařízeních nebo k nákupu potravin v maloobchodní síti. Celkový příspěvek na stravování dosáhl v roce 2016 výše 721 tis. Kč, tedy 7.515,- Kč na jednoho přepočteného zaměstnance (v roce 2015 výše 547 tis. Kč, tedy 5.936,- Kč na jednoho přepočteného zaměstnance).

## 4. Vývoj fondů CMTF UP

VVŠ a tedy i UP resp. CMTF mohou tvořit dle zákona následující fondy a hospodařit s jejich prostředky:

- ◆ Rezervní fond (RF)
- ◆ Fond reprodukce investičního majetku (FRIM)
- ◆ Stipendijní fond (SF)
- ◆ Fond odměn (FO)
- ◆ Fond účelově určených prostředků (FÚUP)
- ◆ Sociální fond (Soc. F)
- ◆ Fond provozních prostředků (FPP)

Jaký byl počáteční stav, plnění fondů a konečný stav na CMTF ukazuje následující tabulka (v Kč):

	<b>stav k 1. 1. 2016</b>	<b>plnění v roce 2016</b>	<b>čerpání v roce 2016</b>	<b>stav k 31. 12. 2016</b>
<b>Rezervní fond</b>	0	0	0	0
<b>FRIM</b>	1 459 607	297 859	580 405	1 177 062
<b>Stipendijní fond</b>	2 210 875	1 866 049	1 491 160	2 585 765
<b>Fond odměn</b>	995	0	0	995
<b>Fond účelově určených prostředků</b>	499 580	207 978	219 266	488 292
<b>Sociální fond</b>	370 369	469 720	399 500	440 589
<b>Fond provozních prostředků</b>	25 389 270	3 200	0	25 392 470
<b>FONDY CELKEM</b>	<b>29 930 696</b>	<b>2 844 806</b>	<b>2 690 331</b>	<b>27 499 408</b>

## 5. Vývoj stavu majetku a výsledky inventarizace

Ke dni 31. 10. 2016 byla provedena inventarizace majetku, a to prostřednictvím čárového kódu, přičemž bylo shledáno, že účetní evidence souhlasí se skutečností zjištěnou fyzickou inventurou. Stav a vývoj hodnoty majetku na CMTF během roku 2016 je zachycen v následující tabulce:

	stav k 1. 1. 2016	stav k 31. 12. 2016	Změna
<b>DHM (poř. cena)</b>	21 514 899,- Kč	22 054 024,- Kč	+ 2,51%
<b>ZP (poř. cena)</b>	8 103 580,- Kč	8 533 429,- Kč	+ 5,30%
<b>Jiný hmotný majetek (umělecké předměty)</b>	1 358 300,- Kč	1 358 300,- Kč	0%
<b>Ceniny</b>	119 440,- Kč	239 705,- Kč	+ 100,96 %
<b>Zásoby</b>	2 041 125,55 Kč	1 893 970,25 Kč	- 7,21%
<b>Celkem</b>	<b>33 137 344,55 Kč</b>	<b>34 079 428,25 Kč</b>	<b>+ 2,84%</b>

Ze srovnání je patrné, že během roku 2016 došlo ke zvýšení hodnoty majetku investičního i neinvestičního.

## Závěr

Rok 2016 byl srovnatelný s rokem 2015 a umožnil zajištění standardního provozu a rozvoje fakulty.

Nepatrný zůstatek ve výši 3199 Kč na zdroji 11 umožnil přesun části příspěvku do FPP a současně zůstal kladný hospodářský výsledek ve výši 2 325 Kč, který byl přesunut do FRIM CMTF.

*Výroční zpráva o činnosti schválena AS CMTF dne 31. 5. 2017*

V Olomouci dne 1. 6. 2017

prof. Ing. Mgr. et Mgr. Peter Tavel, Ph.D.  
*děkan CMTF*

Mgr. Ivan Drábek  
*tajemník CMTF*

## Seznam příloh

- ◆ Příloha I: Personálie: Akademičtí a vědečtí pracovníci
- ◆ Příloha II: Výsledek hospodaření CMTF 2016 za zdroje 11, 19, 30 a 90
- ◆ Příloha III: Výsledek hospodaření CMTF 2016 za všechny zdroje



## Příloha I: Akademičtí a vědečtí pracovníci

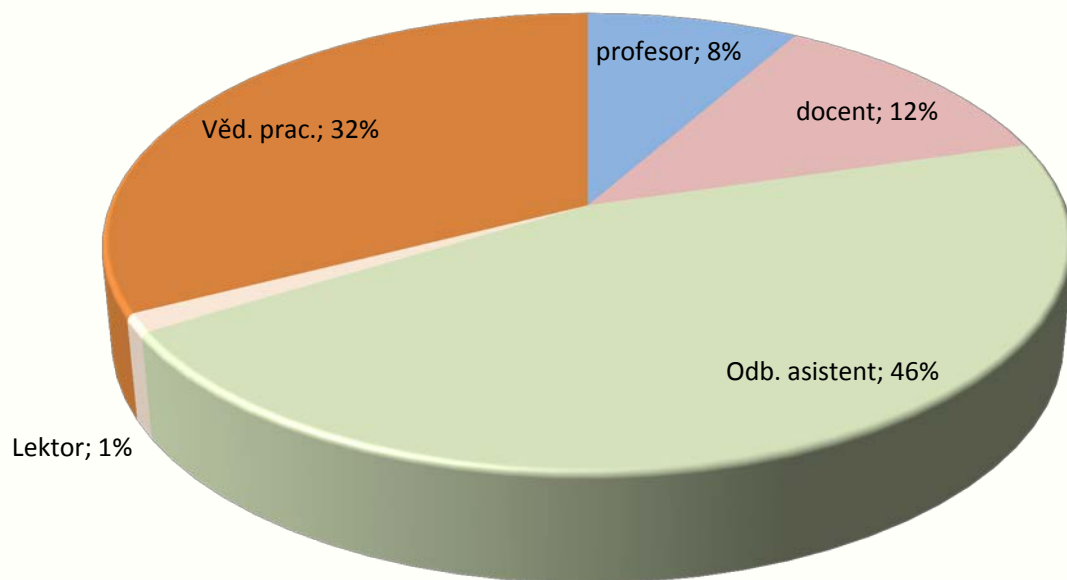
Kvalifikační a věková struktura akademických a vědeckých pracovníků  
(k 31. 12. 2016)

Věk	Akademičtí pracovníci					Vědečtí pracovníci	Celkem
	profesoři	docenti	odborní asistenti	asistenti	lektori		
do 29 let						1	1
30 - 39 let			12		1	17	30
40 - 49 let	1	3	15			11	30
50 - 59 let	1	2	11			4	18
60 - 69 let	2	4	1			5	12
nad 70 let	1		1			1	3
<b>celkem</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>40</b>		<b>1</b>	<b>39</b>	<b>94</b>

Fyzický a přepočtený počet akademických a vědeckých pracovníků za rok 2016

Kategorie pracovníků	Stav k 31. 12. 2016	Průměrný přepočtený stav	Průměrný věk
Profesor	5	4,50	62,06
Docent	9	7,73	55,81
Odborný asistent	40	29,14	45,72
Asistent			
Lektor	1	0,80	47,48
<b>Celkem</b>	<b>55</b>	<b>42,93</b>	<b>48,89</b>
Vědečtí	39	20,65	44,39
<b>Celkem</b>	<b>94</b>	<b>63,58</b>	<b>47,27</b>

## Kvalifikační struktura CMTF v roce 2016



## Příloha II:

### Výsledek hospodaření CMTF 2016 za zdroje 11, 19, 30 a 90

(Export ze systému SAP)

Nákladové druhy/Zdroje	Skutečnost (v Kč)
501100 Spotřeba materiálu	737 060,16
501101 Spotřeba materiálu - opravy a údržba	134 143,35
501102 Spotřeba materiálu - kancelářské potřeby	262 587,70
501103 Spotřeba materiálu - čisticí prostředky	97 117,00
501105 Spotřeba materiálu - pro výpočetní techn	4 052,39
501112 Spotř.mat.-kanc.potř.-mimo výběr.řízení	17 606,00
501200 Spotřeba materiálu - knihy a časopisy	144 263,72
501500 Spotřeba materiálu - ochranné pomůcky	2 693,00
501600 Spotřeba materiálu-propagace a reklama	245 730,18
501974 Spotřeba materiálu - DHM od 3.000,--	990 577,51
501984 Spotřeba materiálu - DHM do 3.000,-- OE	15 528,00
501999 Spotřeba materiálu - daňově neuznatelné	10 988,58
502100 Spotřeba elektřiny	431 924,48
502300 Spotřeba plynu	657 814,42
502400 Spotřeba vody	120 255,72
502920 Spotřeba energií - přefakturace	-1 693,55
502999 Spotřeba energie - daňově neuznatelné	33 699,80
504100 Prodané zboží	1 100,72
511100 Opravy a udržování	428 651,60
511300 Opravy a udržování - výtahy	54 968,19
512100 Cestovné zaměstnanců - tuzemské	12 457,74
512200 Cestovné zaměstnanců - zahraniční	73 112,27
512300 Cestovné - externí pracovníci	28 041,00
512400 Cestovné k refundaci	12,02
513100 Náklady na reprezentaci	73 585,45
518100 Ostatní služby	3 780 495,99
518102 Ostatní služby - ubytování a stravování	51 578,25
518200 Ostatní služby - poštovní poplatky	118 236,89
518201 Ostatní služby - telefonní poplatky	51 090,60
518300 Ostatní služby - nájem	31 880,00
518400 Ostatní služby - přeprava	14 024,00
518500 Ostatní služby - kurzy, školení	10 124,50
518611 OS-manipulační práce(stěhování)	83 822,00
518700 Ostatní služby - odvoz odpadu	13 760,47
518710 Ostatní služby - ostraha	27 481,08
518720 Ostatní služby - revize	132 068,72
518801 OS-reklama a propagace (inzerce, WWW str	83 937,61

518973	Ostatní služby - drob.nehm.maj.nad 7 tis	22 865,00
518983	Ost.sluz.-dlob.nehm.maj. do 7 tis.Kč	16 173,61
521100	Tarify a další mzda	12 922 309,00
521101	MN-Proplacená náhrada za dovolenou z min	24 279,00
521110	MN-Náhrady za dovolenou a ostatní	4 539 475,00
521200	Dekretní příplatky	5 144 933,00
521300	Ostatní příplatky	202 879,00
521400	Odměny	2 102 188,00
521500	OON Dohody s pojištěním	30 850,00
521600	OON Dohody bez pojištění, v. soutěž	1 620 110,50
524100	Zákonné zdravotní pojištění	2 248 639,15
524200	Zákonné sociální zabezpečení	6 250 183,56
525100	Ostat.sociál.pojišt.-úrazové-Kooperativa	132 841,61
527100	ZSN příspěvek stravné	720 704,00
527200	Zákonné sociální náklady # preventivní p	6 650,00
527300	Zákon.soc.nákl.-tvorba sociálního fondu	376 689,74
527301	ZSN-tvorba SF-splátky půjček	7 000,00
527400	ON - čerpání soc.fond - Odměny k životní	30 000,00
527401	ON - čerpání soc.fond - Penzijní pojiště	99 200,00
527403	ON - čerpání soc.fond - Rehab,zdrav.potř	172 700,00
527404	ON - čerpání soc.fond - Spol.a sport.akc	77 600,00
527405	ON - čerpání soc.fond - Půjčky zaměstanc	20 000,00
528200	OSN - MN náhrady za nemoc	17 214,00
531101	Daň silniční - denní	200,00
542100	Ostatní pokuty a penále	248,00
545100	Kurzové ztráty	21 732,37
549100	Jiné ostatní náklady	-253 873,21
549201	Stipendia za tvůrčí výsledky	2 000,00
549202	Stipendia za tvůrčí činnost	437 114,00
549300	Stipendia mimorádná	1 052 046,00
549600	Stipendia doktorandských programů	855 000,00
549700	Poplatky	23 231,96
549880	Jiné ostatní náklady-tvorba stip. fondu	1 710 391,91
549881	JON-tvor.stip.fond §58/4 další VŠ	155 657,00
549890	JON - tvorba fondu prov.prostředků	3 199,91
549901	JON-neuplat.nárok na odpočet DPH	53 237,80
549995	Jiné ostatní náklady - haléřové vyrovnán	-0,36
549996	JON-přeúčt.správní a provozní režie	-2 088 535,88
549998	Jiné ostatní náklady - tvorba fondu ÚUP	12 000,00
551100	Odpisy dlouhodobého NM a HM	182 100,00
551101	Odpisy dlouhodobého NM a HM # dotace	418 049,00
561100	Změna stavu zásob výrobků	147 144,70
582100	Poskytnuté členské příspěvky # nepovinné	10 000,00
582200	Poskytnuté členské příspěvky # ZAHRANIČN	28 202,35

<b>Náklady celkem</b>	<b>48 529 407,28</b>
602100 Tržby z prodeje služeb	-21 889,16
602201 Tržby z prodeje služeb - nájem.prostory	-31 036,22
602300 Tržby z prodeje služeb - CZV § 60	-351 176,80
602301 Tržby z prod.služeb - popl.přijímací říz	-471 557,31
602302 Tržby z prod.služeb - popl.stud.v ciz.ja	-27 045,00
602304 Tržby z prod.služeb - konference	-5 659,09
602700 Tržby z prodeje služeb - přefakturace	-47 373,28
602900 Tržby z prodeje služeb-z licenč. smluv	-1 038,57
604100 Tržby za prodané zboží	-299 170,78
645100 Kurzové zisky	-992,42
648200 Zúčtování sociálního fondu	-399 500,00
648700 Zúčtování fondu účelově určených prostř.	-14 000,00
648800 Zúčtování stipendijního fondu	-1 491 160,00
649100 Jiné ost. výnosy	-193 547,26
649551 Jiné ost. výnosy # odpisy z dotací	-418 049,00
649800 jiné ost. výnosy # úřady práce	-214 757,00
649880 Jiné ost. výnosy-tvorba stip.fondu §58/3	-1 710 391,91
649881 Jiné ost. výnosy-tvorba stip.fondu §58/4	-155 657,00
682100 Přijaté příspěvky (dary)	-12 000,00
691110 Provozní dotace #VaV MŠMT	-17 220 000,00
691410 Provozní dotace - Evropské fondy	-79 616,07
692100 Příspěvek-studijní programy-ukazatel A,B	-24 791 195,00
692101 Příspěvek - stipendia - ukazatel C	-855 000,00
<b>Výnosy CMTF</b>	<b>-48 811 811,87</b>
710100 Vnitronáklady - autodoprava	6 042,48
710300 Vnitronáklady - stravování - závodní	18 696,00
710320 Vnitronáklady - stravování - ostatní	3 670,00
710330 Vnitronáklady - ubytovací služby	6 309,09
710360 Vnitronáklady - prodej zboží	1 785,20
710400 Vnitronáklady - skripta, publikace	120 931,00
710900 Vnitronáklady - ostatní služby	156 860,11
720900 Vnitrovýnosy - ostatní služby	-34 214,90
<b>Vnitro celkem</b>	<b>280 078,98</b>
<b>CELKEM</b>	<b>-2 325,61</b>

## Příloha III: Výsledek hospodaření CMTF 2016 za všechny zdroje

(Export ze systému SAP)

Nákladové druhy/Zdroje	Skutečnost (v Kč)
501100 Spotřeba materiálu	824 298,79
501101 Spotřeba materiálu - opravy a údržba	134 143,35
501102 Spotřeba materiálu - kancelářské potřeby	267 229,85
501103 Spotřeba materiálu - čisticí prostředky	97 117,00
501105 Spotřeba materiálu - pro výpočetní techn	4 052,39
501112 Spotř.mat.-kanc.potř.-mimo výběr.řízení	16 813,00
501200 Spotřeba materiálu - knihy a časopisy	713 491,85
501500 Spotřeba materiálu - ochranné pomůcky	2 693,00
501600 Spotřeba materiálu-propagace a reklama	245 730,18
501974 Spotřeba materiálu - DHM od 3.000,--	1 095 578,61
501984 Spotřeba materiálu - DHM do 3.000,-- OE	15 528,00
501999 Spotřeba materiálu - daňově neuznatelné	10 988,58
502100 Spotřeba elektřiny	431 924,48
502300 Spotřeba plynu	657 814,42
502400 Spotřeba vody	120 255,72
502920 Spotřeba energií - přefakturace	-1 693,55
502999 Spotřeba energie - daňově neuznatelné	33 699,80
504100 Prodané zboží	1 100,72
511100 Opravy a udržování	428 651,60
511300 Opravy a udržování - výtahy	54 968,19
512100 Cestovné zaměstnanců - tuzemské	83 961,74
512200 Cestovné zaměstnanců - zahraniční	1 235 633,56
512300 Cestovné - externí pracovníci	56 346,00
512400 Cestovné k refundaci	12,02
513100 Náklady na reprezentaci	74 259,00
518100 Ostatní služby	5 417 987,64
518101 OSlužby - ubytování externích pracovníků	5 686,32
518102 Ostatní služby - ubytování a stravování	88 261,25
518112 OSlužby - nákl. související s cestovním	22 119,00
518200 Ostatní služby - poštovní poplatky	118 860,89
518201 Ostatní služby - telefonní poplatky	54 736,70
518300 Ostatní služby - nájem	166 580,00
518400 Ostatní služby - přeprava	16 157,64
518500 Ostatní služby - kurzy, školení	94 215,50
518611 OS-manipulační práce(stěhování)	83 822,00
518700 Ostatní služby - odvoz odpadu	13 760,47
518710 Ostatní služby - ostraha	27 481,08
518720 Ostatní služby - revize	132 068,72
518801 OS-reklama a propagace (inzerce, WWW str	83 937,61
518973 Ostatní služby - drob.nehm.maj.nad 7 tis	31 030,95

518983 Ost.služ.-drob.nehm.maj. do 7 tis.Kč	16 173,61
521100 Tarify a další mzda	19 453 348,00
521101 MN-Proplacená náhrada za dovolenou z min	24 279,00
521110 MN-Náhrady za dovolenou a ostatní	5 968 719,00
521200 Dekretní příplatky	6 739 351,00
521300 Ostatní příplatky	202 879,00
521400 Odměny	2 498 661,00
521500 OON Dohody s pojištěním	30 850,00
521600 OON Dohody bez pojištění, v. soutěž	2 102 518,00
524100 Zákonné zdravotní pojištění	3 097 565,34
524200 Zákonné sociální zabezpečení	8 649 208,91
525100 Ostat.sociál.pojišt.-úrazové-Kooperativa	138 090,69
527100 ZSN příspěvek stravné	720 704,00
527200 Zákonné sociální náklady # preventivní p	6 650,00
527300 Zákon.soc.nákl.-tvorba sociálního fondu	462 719,94
527301 ZSN-tvorba SF-splátky půjček	7 000,00
527400 ON - čerpání soc.fond - Odměny k životní	30 000,00
527401 ON - čerpání soc.fond - Penzijní pojiště	99 200,00
527403 ON - čerpání soc.fond - Rehab,zdrav.potř	172 700,00
527404 ON - čerpání soc.fond - Spol.a sport.akc	77 600,00
527405 ON - čerpání soc.fond - Půjčky zaměstanc	20 000,00
528200 OSN - MN náhrady za nemoc	22 724,00
531101 Daň silniční - denní	1 050,00
542100 Ostatní pokuty a penále	248,00
545100 Kurzové ztráty	22 110,02
549100 Jiné ostatní náklady	-10 693,21
549201 Stipendia za tvůrčí výsledky	12 400,00
549202 Stipendia za tvůrčí činnost	1 311 754,00
549300 Stipendia mimorádná	1 052 046,00
549403 Stipendia zahraniční - Dům zahr.slужeb	72 000,00
549600 Stipendia doktorandských programů	855 000,00
549700 Poplatky	23 731,44
549880 Jiné ostatní náklady-tvorba stip. fondu	1 710 391,91
549881 JON-tvor.stip.fond §58/4 další VŠ	155 657,00
549890 JON - tvorba fondu prov.prostředků	3 199,91
549901 JON-neuplat.nárok na odpočet DPH	53 237,80
549990 Jiné ostatní náklady - spoluřešitelé	1 394 896,11
549995 Jiné ostatní náklady - haléřové vyrovnán	0,97
549996 JON-přeúčt.správní a provozní režie	491 067,68
549998 Jiné ostatní náklady - tvorba fondu ÚUP	207 977,57
551100 Odpisy dlouhodobého NM a HM	182 100,00
551101 Odpisy dlouhodobého NM a HM # dotace	418 049,00
561100 Změna stavu zásob výrobků	147 144,70
582100 Poskytnuté členské příspěvky # nepovinné	10 000,00
582200 Poskytnuté členské příspěvky # ZAHRANIČN	32 289,00

<b>Náklady celkem</b>	<b>71 647 903,46</b>
602100 Tržby z prodeje služeb	-21 889,16
602201 Tržby z prodeje služeb - nájem.prostory	-31 036,22
602300 Tržby z prodeje služeb - CZV § 60	-351 176,80
602301 Tržby z prod.služeb - popl.přijímací říz	-471 557,31
602302 Tržby z prod.služeb - popl.stud.v ciz.ja	-27 045,00
602304 Tržby z prod.služeb - konference	-5 659,09
602700 Tržby z prodeje služeb - přefakturace	-47 373,28
602900 Tržby z prodeje služeb-z licenč. smluv	-1 038,57
602901 Tržby z prodeje služeb-ze smluv.výzkumu	-444 440,15
604100 Tržby za prodané zboží	-299 170,78
645100 Kurzové zisky	-1 083,16
648200 Zúčtování sociálního fondu	-399 500,00
648700 Zúčtování fondu účelově určených prostř.	-219 266,46
648800 Zúčtování stipendijního fondu	-1 491 160,00
649100 Jiné ost. výnosy	-222 547,92
649551 Jiné ost. výnosy # odpisy z dotací	-418 049,00
649800 jiné ost. výnosy # úřady práce	-214 757,00
649880 Jiné ost. výnosy-tvorba stip.fondu §58/3	-1 710 391,91
649881 Jiné ost. výnosy-tvorba stip.fondu §58/4	-155 657,00
649900 Jiné ostatní výnosy - spoluřešitelé	-8 903 000,00
682100 Přijaté příspěvky (dary)	-12 000,00
691102 Provozní dotace-ukazatel D-AKTION,CEEPUS	-77 400,00
691110 Provozní dotace #VaV MŠMT	-20 059 471,00
691210 Provozní dotace # V a V ostatní resorty	-3 926 000,00
691300 Provozní dotace # zahraniční vč. PHARE,	-961 063,56
691410 Provozní dotace - Evropské fondy	-4 148 244,80
692100 Příspěvek-studijní programy-ukazatel A,B	-24 791 195,00
692101 Příspěvek - stipendia - ukazatel C	-855 000,00
692105 Příspěvek - ukazatel I.	-1 831 200,00
<b>Výnosy CMTF</b>	<b>-72 097 373,17</b>
710100 Vnitronáklady - autodoprava	11 488,48
710300 Vnitronáklady - stravování - závodní	18 696,00
710320 Vnitronáklady - stravování - ostatní	16 711,00
710330 Vnitronáklady - ubytovací služby	22 268,75
710360 Vnitronáklady - prodej zboží	3 961,20
710400 Vnitronáklady - skripta, publikace	123 622,00
710401 Vnitronáklady - předtisk.přípr. publikac	96 274,00
710900 Vnitronáklady - ostatní služby	188 337,57
720900 Vnitrovýnosy - ostatní služby	-34 214,90
<b>Vnitro celkem</b>	<b>447 144,10</b>
<b>CELKEM</b>	<b>-2 325,61</b>