



Cyrlometodějská
teologická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

**Cyrlometodějské teologické fakulty UP
za rok 2017**

V Olomouci 6. 6. 2018

Úvod

V roce 2017 došlo ze strany MŠMT ke změně v nastavení normativu na studenta, a to tak, že nebyl stanoven normativ vycházející z příspěvku dle ukazatele A, ale a i K současně. Za oba ukazatele tedy činil nový normativ **36 849,- Kč**. (Pro srovnání: v roce 2016: 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 pro koeficient ekonomické náročnosti 1,0). Na jeho základě je poskytován příspěvek na realizaci akreditovaných studijních programů nyní zahrnující ukazatel A a ukazatel kvality K. V roce 2017 došlo ke změně proporcí těchto ukazatelů a to z předešlých 76% ukazatele A a 24% ukazatele K na 90% ukazatele A a 10% ukazatele K.

Odvody na provoz CJ a CP byly opět stanoveny 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 2017 stanovena ve výši 8 126 tis. Kč (2016: 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. 2016. Pro rok 2016 bylo CMTF započteno 987 přepočtených studentů (2016: 1 032; 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 **989,9** normativních studentů. Podle toho byl stanoven příspěvek dle ukazatele A ve výši **34 552** tis. Kč (v roce 2016: 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 nárůst o **21,5%**. Tento příspěvek byl doplněn ukazatelem K, ve kterém CMTF obdržela **2 960** tis. Kč (v roce 2016: 5 927 tis. Kč; 2015: 5 459 tis. Kč; 2014: 4 632 tis. Kč; 2013: 5 406 tis. Kč, 2012: 4 506 tis. Kč), který tak klesl o **50,0%**.

Další část finančního příspěvku tvořily různé účelové dotace, přičemž podíl CMTF na dotaci SIVV byl vypočten ve výši **3 249** tis. Kč (2016: 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 meziroční nárůst o 14,4%. 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 **19 197¹** tis. Kč (v roce 2016: 17 220 tis. Kč; 2015: 11 693 tis. Kč; 2014: 11 063 tis. Kč; 2013: 9 866 tis. Kč, 2012: 9 528 tis. Kč), tedy meziročně o **11,5%** více.

Rekapitulace vč. meziročního srovnání (tis. Kč):

Příspěvek a dotace	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Ukazatel A	34 552	28 433	29 321	30 110	30 002	31 296	32 449
Ukazatel K (dříve B2)	2 960	5 927	5 459	5 085	5 406	4 506	3 661
Ukazatel B3	0	0	0	0	0	0	1 888
Rozvoj instituce	18 197	17 220	11 693	11 063	9 866	9 528	0
<i>Mezisoučet</i>	<i>55 709</i>	<i>51 580</i>	<i>46 473</i>	<i>46 258</i>	<i>45 274</i>	<i>45 330</i>	<i>37 998</i>
Odvody na CP+CJ	-8 126	-8 907	-8 226	-7 841	-7 072	-8 254	-8 208
Celkem	47 583	41 583	38 247	38 417	38 202	37 076	29 790

Po započítání mezifakultního vyrovnání, které činilo na základě jednání s PdF, FF a FTK 99 tis. Kč ve prospěch těchto fakult, činily disponibilní příjmy **47 484** tis. Kč (2016: 41 470 tis. Kč; 2015: 38 124 tis. Kč; 2014: 38 208 tis. Kč). Došlo tedy k meziročnímu nárůstu o **6 014** tis. Kč.

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

	<i>r. 2017</i>	<i>srov. r. 2016</i>
➤ Rozvojové programy	1 587 tis. Kč	1 587 tis. Kč
➤ GAČR, TAČR	12 106 tis. Kč	12 416 tis. Kč
➤ Vnitřní granty UP (z dotace SIVV)	3 249 tis. Kč	2 839 tis. Kč
➤ FR UP	244 tis. Kč	244 tis. Kč
➤ CELKEM	17 018 tis. Kč	17 086 tis. Kč

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

Rozpočet pro rok 2017 byl sestaven jako víceméně vyrovnaný s malým kladným hospodářským výsledkem vyplývajícím ze zdroje 90, a to ve výši 2 tis. Kč.

¹ Z této částky byl 1 mil. Kč směřován na investiční zdroje.

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 ASP² (A+K) ve výši³ 29.910 tis. Kč (v roce 2016: 24.791 tis. Kč)
- ◆ na stipendia studentů DSP 1.147,5 tis. Kč (v roce 2016: 855 tis. Kč)

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

- ◆ na SIVV 3.249 tis. Kč (v roce 2016: 2.839 tis. Kč)

CMTF získala účelové prostředky na vědu a výzkum:

- ◆ na 7 grantů z GAČR 12.106 tis. Kč (v r. 2016: 12.416 tis. Kč)
- ◆ rozvojové programy 1.587 tis. Kč (v r. 2016: 1.587 tis. Kč)
- ◆ FR UP 244 tis. Kč (v r. 2016: 244 tis. Kč)

1. 2. Vlastní výnosy

CMTF měla dále vlastní výnosy:

- ◆ z poplatků za přijímací řízení 529 tis. Kč (v roce 2016: 472 tis. Kč) Z toho odvedeno VOŠ na krytí nákladů spojených s přijímacím řízením 121 tis. Kč.
- ◆ z administrativních poplatků 80 tis. Kč (v roce 2016: 98 tis. Kč)
- ◆ z prodeje vlastních výrobků a služeb 980 tis. Kč (v roce 2016: 670 tis. Kč)

Celková bilanční suma ve srovnání s rokem 2016 stoupla o 22,17% (srovnej tabulku výnosů dle zdrojů v jednotlivých letech; částky jsou v tis. Kč):

² ASP – akreditované studijní programy

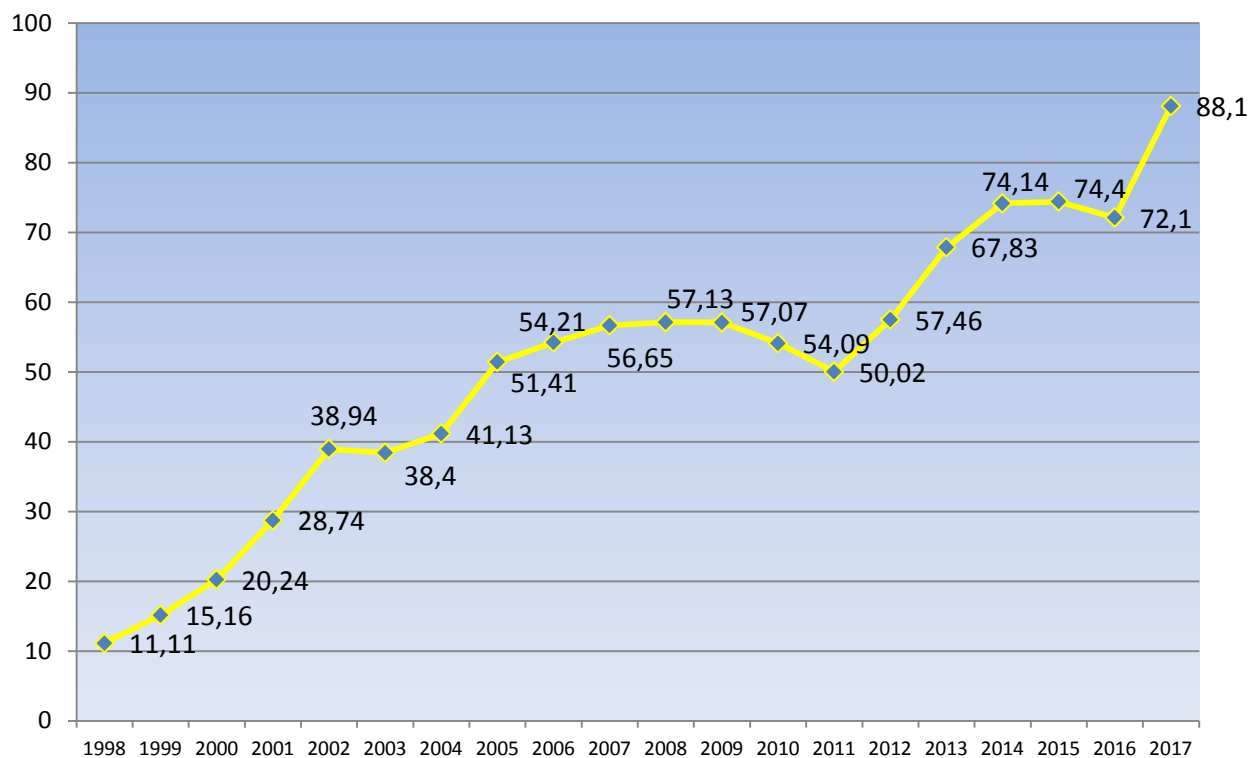
³ Příspěvek je navýšen o částku, která byla poukázána jako kompenzace mzdových prostředků vyplácených centrálně a po odvodech na centrálně zajišťované služby.

Zdroj (příspěvek, dotace)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Meziroční změna (%)
11	30 381	29 555	31 787	30 316	26 824	24 791	31 057	25,28%
10 (Erasmus+)	0	167	0	0	2 093	1 067	131	-87,72%
33 (GAČR, TAČR)	764	6 377	7 429	8 985	12 694	13 034	12 390	-4,94%
16 (IP, FRUP)	1 484	1 452	1.621[1]	1 765	1 947	1 831	1 831	0,00%
31 (SIVV)	1 638	2 045	2 480	2 335	2 520	2 839	3 249	14,44%
30 (RVO)	0	9 528	9 866	11 063	11 693	17 220	18 197	5,67%
12 (ESF - OPVK)	1 296	4 644	12 715	17 552	10 778	4 069	14 131	247,28%
39 (V+V jiné, zahraničí)	15	7	4	4	124	444	364	-18,02%
Celkem (vč. ost. výnosů)	50 015	57 460	67 826	74 144	74 398	72 097	88 079	22,17%

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

Vývoj výnosů na CMTF celkem (mil. Kč)



1. 3. Neinvestiční náklady

Hospodaření CMTF skončilo účetně s kladným hospodářským výsledkem. Po transferu zůstatku ve zdroji 11 do FPP bylo hospodaření se záporným hospodářským výsledkem ve zdroji 19. Vybrané položky nákladů za roky 2011 až 2017 souhrnně za všechny zdroje jsou uvedeny v následující tabulce (v tis. Kč):

Vybrané položky	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	změna (%)
Mzdové náklady	27 673	27 038	32 975	36 639	36 108	37 021	44 017	18,90%
Zákonné pojištění	8 932	8 687	10 644	11 727	11 412	11 885	14 059	18,29%
Knihy a časopisy	789	855	1 018	1 600	869	713	725	1,68%
Ediční činnost	2 485	386	590	1 369	1 710	720	695	-3,47%
Materiál	2 317	758	785	964	749	1 344	2 121	57,81%
DHM	440	1 270	1 206	1 093	1 180	1 096	1 220	11,31%
Cestovné tuzemské	129	140	156	207	196	84	158	88,10%
Cestovné zahraniční	1 127	1 172	1 618	2 053	1 971	1 236	1 693	36,97%
Spoje	216	217	211	172	193	174	223	28,16%
Opravy a udržování	609	313	296	266	899	484	316	-34,71%
Stipendia studentů DSP	423	601	746	810	810	855	1 190	39,18%
Ostatní (ostatní služby, odpisy, energie, apod.)	8 009	16 017	17 577	17 236	18 297	16 483	22 107	34,12%
Celkem	53 149	57 455	67 822	74 136	74 394	72 095	88 524	22,79%

Meziročně došlo k výraznějšímu nárůstu celkových mzdových výdajů vlivem přijímání nových zaměstnanců a větších projektů z prostředků OP3V.

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 347 ks PC z toho 157 notebooků, přičemž všechny stanice jsou napojeny na Internet.

Mírně narostla částka, kterou fakulta vydala na nákup knih a časopisů, přičemž její podíl na celkových výdajích klesl z 0,99% na 0,81% všech výdajů fakulty.

Částka určená na ediční činnost meziročně klesla ze 720 tis. Kč na 695 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 223 tis. Kč (2016: 174 tis. Kč; 2015: 193 tis. Kč; 2014: 172 tis. Kč; 2013: 211 tis. Kč; 2012: 217 tis. Kč; 2011: 216 tis. Kč),

příčemž poplatky za telefonní hovory vzrostly na částku 83 tis. Kč a náklady na poštovné nepatrně vzrostly ze 138 tis. Kč na 139 tis. Kč.

Na opravy a udržování a na revize bylo ve srovnání s rokem 2016 (750 tis. Kč, z toho 132 tis. na revize) vynaloženo přibližně 296 tis. Kč a z toho 131 tis. Kč na revize. Bylo to dáno tím, že neprobíhaly větší opravy jako v souvislosti s rekonstrukcí budovy v roce 2015.

V roce 2016 klesla 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; 2016: 1.242 tis. Kč), a to na částku 1.085 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 2017** (v tis. Kč)⁴:

Náklady zdroje 11, 19, 30, 90 (srovnání vybraných položek)

Položka	schválený plán roku 2017	skutečnost roku 2017
Spotřeba materiálu	400	292
Kanc. potřeby	270	200
Ostatní materiál	345	234
Čisticí prostředky	100	62
Opravy a udržování – materiál	150	140
Knihy a časopisy	200	194
PHM	0	0
DHM	950	606
Energie	1 230	1 085
Prodané zboží	5	4
Opravy a udržování	346	316
Cestovné	190	216
Náklady na reprezentaci	80	152

⁴ Detailněji viz výsledovka a v Příloze I

Služby	4 665	4 280
z toho - poštovné	150	140
- telefony	60	38
Mzdy	28 040	27 886
z toho - OON	1 650	2 119
Pojištění	8 973	8 751
Sociální náklady	750	829
Ostatní stipendia	0	2 519
Stipendia DSP	0	1 190
Úrazové pojištění	140	132
Tvorba sociálního fondu	400	503
Čerpání sociálního fondu		377
Odpisy	185	221
Tvorba FPP		7 104
Tvorba Stip. fondu		1 361
Ostatní náklady	-2 040	9 066
Vnitronáklady	280	371
Náklady celkem	46 267	56 426

Výnosy

Prodej služeb	40	752
Prodej vlastních výrobků (knih)	300	262
Zúčtování fondů	0	2 938
Poplatky za př. řízení	450	529
Tvorba stipendijního fondu		1 361
Jiné výnosy	180	161
Příspěvek	41 898	54 826
Příspěvek na stipendia DSP		1 147
Výnosy celkem	42 472	55 980

Hospodářský výsledek	5	-446
-----------------------------	----------	-------------

Rozpočet fakulty byl plánován jako přibližně vyrovnaný s kladným hospodářským výsledkem. Ve skutečnosti byl ve zdroji 19 schodek ve výši 449 tis. Kč. Ve zdroji 11 však kladný hospodářský výsledek ve výši 7 104 tis. Kč, tedy za všechny zdroje bylo dosaženo kladného výsledku ve výši 6 658 tis. Kč. Takže výsledný kladný hospodářský výsledek byl nad očekávání.

1. 4. Investiční náklady

1.4.1. Stavební investice

V roce 2017 probíhala významná investiční akce pro CMTF, a to rekonstrukce budovy Na Hradě 5, kde budeme mít pro naše pracoviště dvě podlaží. Bohužel stavební práce byly významně opožděny a v současné chvíli probíhají ještě dokončovací práce a současně i stěhování pracovišť z budov 1. Máje a Tř. Svobody 8.

Připravuje se realizace další rekonstrukce, a to budovy na Kateřinské 17, kde budou do budoucna pracoviště vědeckých týmů CMTF a studentů DSP.

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 2017 byla poskytnuta stipendia studentům prezenčního studia v doktorském studijním programu v celkové výši 1 190 tis. Kč (na jednoho studenta DSP na výplatu stipendií cca 90.000,- Kč), mimořádná stipendia ve výši 2 044 tis. Kč (podle § 91 odst. 2 písm. a) a b) zákona 111/98 Sb.) a za tvůrčí činnost 1 106 tis. Kč a stipendia prospěchová ve výši 234 tis. (celkem 3 384 tis. Kč), přičemž ze stipendijního fondu byla vyplacena stipendia ve výši 2 561 tis. Kč. O tvorbě a čerpání stipendijního fondu v roce 2017 viz také níže.

3. Personální situace

3. 1. Současný stav

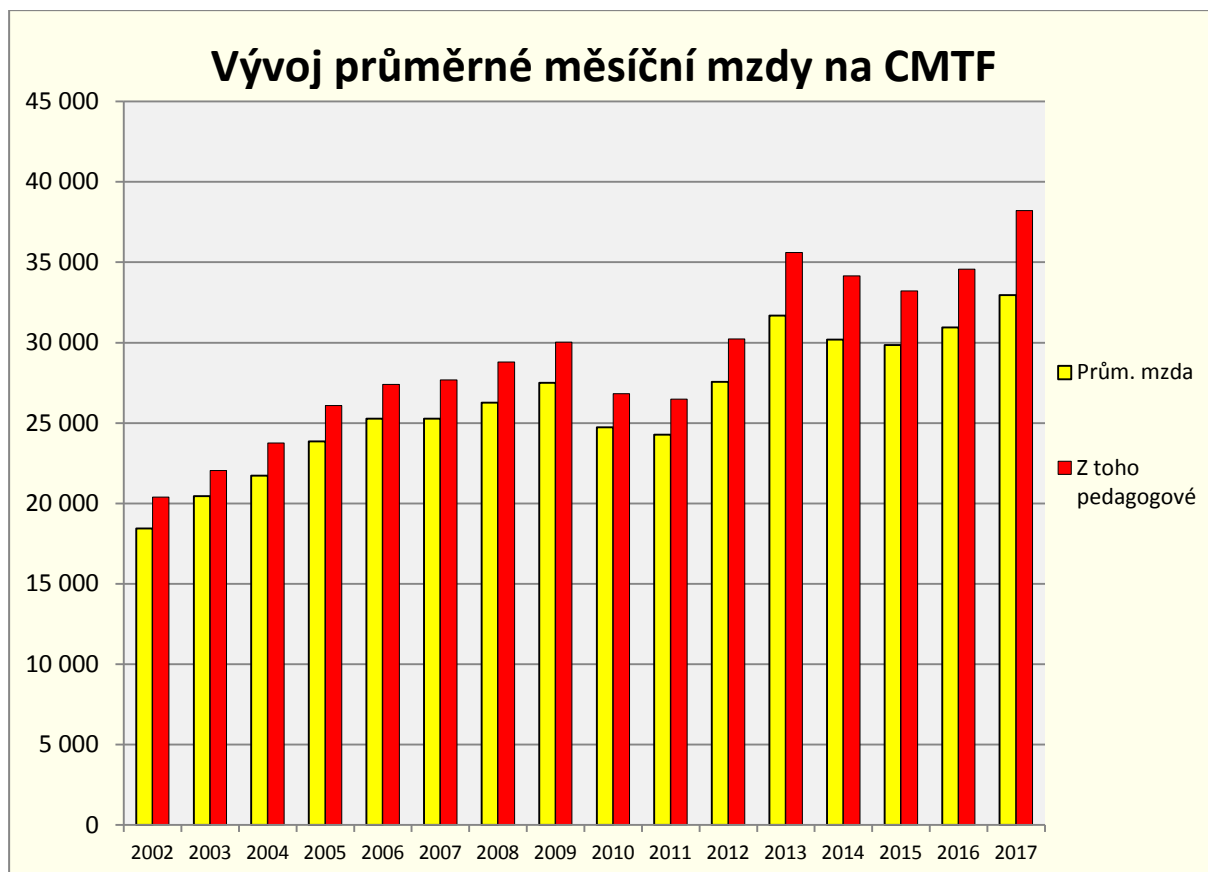
Vývoj a srovnání situace v personální oblasti zachycuje následující tabulka s přepočtenými počty zaměstnanců:

	Zdroj 11 + 30					výzkumné záměry (CE GAČR)
	kmenoví zam. 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		
2017	65,61	37,25	17,25	7,94		
Meziroční změna	- 5,33%	- 16,43%	+ 0,10%	+ 5,58%		

3. 2. Vývoj mezd a náklady v sociální oblasti

Na CMTF došlo meziročně k nárůstu průměrných mezd viz. tabulka s historickým srovnáním včetně grafického znázornění:

	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
Rok 2017	32 948	38 206
Meziroční změna	+ 6,5%	+ 10,5%



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 2017 výše 829 tis. Kč, tedy 7.468,- Kč na jednoho přepočteného zaměstnance (v roce 2016 výše 721 tis. Kč, tedy 7.515,- Kč na jednoho přepočteného zaměstnance).

4. Vývoj fondů CMTF UP

VVŠ a tedy i UP resp. CMTF mohou tvořit dle zákona následující fondy:

- ◆ 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)

a hospodařit s jejich prostředky. Jaký byl počáteční stav, plnění fondů a konečný stav na CMTF ukazuje následující tabulka (v Kč):

	stav k 1. 1. 2017	plnění v roce 2017	čerpání v roce 2017	stav k 31. 12. 2017
Rezervní fond	0	0	0	0
FRIM	1 177 062	220 878	-1 080 053	317 887
Stipendijní fond	2 585 765	1 360 747	-2 561 378	1 385 134
Fond odměn	995	0	0	995
Fond účelově určených prostředků	488 292	19 590	0	507 882
Sociální fond	440 589	627 943	-376 400	692 132
Fond provozních prostředků	25 392 470	7 104 395	0	32 496 865
Fondy celkem	30 085 173	9 333 553	-4 017 831	35 400 895

5. Vývoj stavu majetku a výsledky inventarizace

Ke dni 31. 10. 2017 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 2017 je zachycen v následující tabulce:

	stav k 1. 1. 2017	stav k 31. 12. 2017	Změna
DHM (poř. cena)	22 054 024,00	23 312 950,63	5,71%
ZP (poř. cena)	8 533 429,00	8 624 058,70	1,06%
Jiný hmotný majetek (umělecké předměty)	1 358 300,00	1 358 300,00	0%
Ceniny	239 705,00	236 581,00	-1,30%
Zásoby	1 893 970,25	1 884 309,44	-0,51%
Celkem	34 079 428,25	35 416 199,77	3,92%

Ze srovnání je patrné, že během roku 2017 došlo k dalšímu navýšení hodnoty majetku investičního i neinvestičního.

Závěr

Rok 2017 byl příznivější než rok 2016 vzhledem k dělbě prostředků ze strany MŠMT a umožnil zajištění standardního provozu a rozvoje fakulty a navíc i kladný hospodářský výsledek, který byl přesunut do FPP.

Výroční zpráva o činnosti schválena AS CMTF dne 6. 6. 2018

V Olomouci dne 27. 6. 2018

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

Mgr. Ivan Drábek
tajemník CMTF

Seznam příloh

- ◆ Příloha I: Výsledek hospodaření CMTF 2017 za zdroje 11, 19, 30 a 90
- ◆ Příloha II: Výsledek hospodaření CMTF 2017 za všechny zdroje

Příloha I:

Výsledek hospodaření CMTF 2017 za zdroje 11, 19, 30 a 90

(Export ze systému SAP)

Nákladové druhy/Zdroje	Skutečnost (Kč)
501100 Spotřeba materiálu	292 442,02
501101 Spotřeba materiálu - opravy a údržba	139 250,70
501102 Spotřeba materiálu - kancelářské potřeby	200 675,30
501103 Spotřeba materiálu - čisticí prostředky	62 297,00
501105 Spotřeba materiálu - pro výpočetní techn	5 349,00
501112 Spotř.mat.-kanc.potř.-mimo výběr.řízení	25 773,40
501200 Spotřeba materiálu - knihy a časopisy	193 531,73
501500 Spotřeba materiálu - ochranné pomůcky	3 352,00
501600 Spotřeba materiálu-propagace a reklama	190 885,30
501974 Spotřeba materiálu - DHM od 3.000,--	606 333,21
501984 Spotřeba materiálu - DHM do 3.000,-- OE	12 145,50
501999 Spotřeba materiálu - daňově neuznatelné	5 553,00
502100 Spotřeba elektřiny	385 120,67
502300 Spotřeba plynu	489 975,36
502400 Spotřeba vody	135 119,23
502999 Spotřeba energie - daňově neuznatelné	74 480,20
504100 Prodané zboží	3 741,68
511100 Opravy a udržování	296 244,77
511300 Opravy a udržování - výtahy	20 201,20
512100 Cestovné zaměstnanců - tuzemské	16 678,00
512200 Cestovné zaměstnanců - zahraniční	180 579,80
512300 Cestovné - externí pracovníci	16 062,00
512400 Cestovné k refundaci	2 166,39
513100 Náklady na reprezentaci	151 768,74
518100 Ostatní služby	3 614 994,35
518102 Ostatní služby - ubytování a stravování	94 225,06
518112 OSlužby - nákl. související s cestovním	5 190,67
518200 Ostatní služby - poštovní poplatky	139 241,86
518201 Ostatní služby - telefonní poplatky	38 404,62
518300 Ostatní služby - nájem	71 152,55
518400 Ostatní služby - přeprava	15 248,40
518500 Ostatní služby - kurzy, školení	4 325,00
518611 OS-manipulační práce(stěhování)	41 904,00
518700 Ostatní služby - odvoz odpadu	18 862,61
518710 Ostatní služby - ostraha	29 420,38
518720 Ostatní služby - revize	131 412,88
518801 OS-reklama a propagace (inzerce, WWW str	72 437,32
518983 Ost.služ.-drob.nehm.maj. do 7 tis.Kč	3 025,00

521100 Tarify a další mzda	13 007 211,00
521101 MN-Proplacená náhrada za dovolenou z min	17 224,00
521110 MN-Náhrady za dovolenou a ostatní	4 464 271,00
521120 MN-Náhrady za nemoc	35 713,00
521200 Dekretní příplatky	5 931 071,00
521300 Ostatní příplatky	259 820,00
521400 Odměny	2 036 550,00
521500 OON Dohody s pojištěním	14 850,00
521600 OON Dohody bez pojištění, v. soutěž	2 119 073,50
524100 Zákonné zdravotní pojištění	2 318 421,71
524200 Zákonné sociální zabezpečení	6 432 798,50
525100 Ostat.sociál.pojišt.-úrazové-Kooperativa	131 713,97
527100 ZSN příspěvek stravné	828 896,00
527200 Zákonné sociální náklady # preventivní p	5 350,00
527300 Zákon.soc.nákl.-tvorba sociálního fondu	502 724,79
527301 ZSN-tvorba SF-splátky půjček	12 000,00
527400 ON - čerpání soc.fond - Odměny k životní	15 000,00
527401 ON - čerpání soc.fond - Penzijní pojiště	99 600,00
527403 ON - čerpání soc.fond - Rehab,zdrav.potř	185 800,00
527404 ON - čerpání soc.fond - Spol.a sport.akc	76 000,00
527999 Zákonné sociální náklady # daňově neuzna	400,00
531101 Daň silniční - denní	145,00
545100 Kurzové ztráty	40 696,08
545200 Kurzové ztráty - ocenění pohled.a závaz.	7,20
549100 Jiné ostatní náklady	-1 697,55
549200 Stipendia prospěchová	234 000,00
549202 Stipendia za tvůrčí činnost	240 500,00
549300 Stipendia mimorádná	2 044 378,00
549600 Stipendia doktorandských programů	1 190 000,00
549700 Poplatky	22 654,40
549880 Jiné ostatní náklady-tvorba stip. fondu	1 351 957,00
549881 JON-tvor.stip.fond §58/4 další VŠ	8 790,00
549890 JON - tvorba fondu prov.prostředků	7 104 395,47
549901 JON-neuplat.nárok na odpočet DPH	-760,81
549995 Jiné ostatní náklady - haléřové vyrovnán	-2,99
549996 JON-přeúčt.správní a provozní režie	-3 178 000,00
549998 Jiné ostatní náklady - tvorba fondu ÚUP	50 000,00
551100 Odpisy dlouhodobého NM a HM	220 878,00
551101 Odpisy dlouhodobého NM a HM # dotace	423 316,00
561100 Změna stavu zásob výrobků	9 671,41
582100 Poskytnuté členské příspěvky # nepovinné	10 000,00
Náklady celkem	56 054 986,58
602100 Tržby z prodeje služeb	-64 678,53
602201 Tržby z prodeje služeb - nájem.prostory	-30 762,07
602300 Tržby z prodeje služeb - CZV § 60	-656 780,08

602301 Tržby z prod.služeb - popl.přijímací říz	-529 110,00
602700 Tržby z prodeje služeb - přefakturace	-44 100,00
602900 Tržby z prodeje služeb-z licenč. smluv	-1 805,60
604100 Tržby za prodané zboží	-261 501,45
645100 Kurzové zisky	-1 118,11
645200 Kurzové zisky - ocenění pohled.a závazků	-655,85
648200 Zúčtování sociálního fondu	-376 400,00
648800 Zúčtování stipendijního fondu	-2 561 378,00
649100 Jiné ost. výnosy	-160 698,34
649551 Jiné ost. výnosy # odpisy z dotací	-423 316,00
649700 Jiné ost. výnosy # úhrady od pojišťoven	-42 520,00
649880 Jiné ost. výnosy-tvorba stip.fondu §58/3	-1 351 957,00
649881 Jiné ost. výnosy-tvorba stip.fondu §58/4	-8 790,00
649900 Jiné ostatní výnosy - spoluřešitelé	-116 625,02
682100 Přijaté příspěvky (dary)	-50 000,00
691110 Provozní dotace #VaV MŠMT	-18 196 526,00
691410 Provozní dotace - Evropské fondy	-43 826,64
692100 Příspěvek-studijní programy-ukazatel A,B	-29 910 246,00
692101 Příspěvek - stipendia - ukazatel C	-1 147 500,00
Výnosy CMTF	-55 980 294,69
710100 Vnitronáklady - autodoprava	34 883,78
710300 Vnitronáklady - stravování - závodní	29 902,00
710320 Vnitronáklady - stravování - ostatní	56 288,00
710330 Vnitronáklady - ubytovací služby	3 287,09
710360 Vnitronáklady - prodej zboží	2 100,00
710400 Vnitronáklady - skripta, publikace	119 092,00
710500 Vnitronáklady - nájem	1 000,00
710900 Vnitronáklady - ostatní služby	127 568,10
720900 Vnitrovýnosy - ostatní služby	-2 900,00
Vnitro celkem	371 220,97
CELKEM	445 912,86

Příloha II: Výsledek hospodaření CMTF 2017 za všechny zdroje

(Export ze systému SAP)

Nákladové druhy/Zdroje	Skutečnost (Kč)
501100 Spotřeba materiálu	740 885,70
501101 Spotřeba materiálu - opravy a údržba	139 250,70
501102 Spotřeba materiálu - kancelářské potřeby	204 511,30
501103 Spotřeba materiálu - čisticí prostředky	62 297,00
501105 Spotřeba materiálu - pro výpočetní techn	5 573,00
501112 Spotř.mat.-kanc.potř.-mimo výběr.řízení	25 773,40
501200 Spotřeba materiálu - knihy a časopisy	724 793,42
501500 Spotřeba materiálu - ochranné pomůcky	3 352,00
501600 Spotřeba materiálu-propagace a reklama	190 885,30
501974 Spotřeba materiálu - DHM od 3.000,--	1 220 176,37
501984 Spotřeba materiálu - DHM do 3.000,-- OE	17 577,00
501999 Spotřeba materiálu - daňově neuznatelné	5 553,00
502100 Spotřeba elektřiny	385 120,67
502300 Spotřeba plynu	489 975,36
502400 Spotřeba vody	135 119,23
502999 Spotřeba energie - daňově neuznatelné	74 480,20
504100 Prodané zboží	3 741,68
511100 Opravy a udržování	296 244,77
511300 Opravy a udržování - výtahy	20 201,20
512100 Cestovné zaměstnanců - tuzemské	158 281,00
512200 Cestovné zaměstnanců - zahraniční	1 693 049,38
512300 Cestovné - externí pracovníci	56 669,00
512400 Cestovné k refundaci	2 166,39
513100 Náklady na reprezentaci	154 959,79
518100 Ostatní služby	5 260 562,65
518102 Ostatní služby - ubytování a stravování	137 674,11
518112 Oslužby - nákl. související s cestovním	128 532,29
518200 Ostatní služby - poštovní poplatky	139 271,86
518201 Ostatní služby - telefonní poplatky	83 372,87
518300 Ostatní služby - nájem	755 802,55
518400 Ostatní služby - přeprava	17 593,00
518500 Ostatní služby - kurzy, školení	13 243,50
518611 OS-manipulační práce(stěhování)	41 904,00
518700 Ostatní služby - odvoz odpadu	18 862,61
518710 Ostatní služby - ostraha	29 420,38
518720 Ostatní služby - revize	131 412,88
518801 OS-reklama a propagace (inzerce, WWW str	74 982,02
518973 Ostatní služby - drob.nehm.maj.nad 7 tis	31 279,79
518983 Ost.služ.-dlob.nehm.maj. do 7 tis.Kč	3 025,00
521100 Tarify a další mzda	23 844 765,00

521101 MN-Proplacená náhrada za dovolenou z min	17 224,00
521110 MN-Náhrady za dovolenou a ostatní	6 669 398,00
521120 MN-Náhrady za nemoc	58 088,00
521200 Dekretní příplatky	7 580 870,00
521300 Ostatní příplatky	259 820,00
521400 Odměny	2 523 412,00
521500 OON Dohody s pojištěním	270 850,00
521600 OON Dohody bez pojištění, v. soutěž	2 792 847,00
524100 Zákonné zdravotní pojištění	3 678 152,56
524200 Zákonné sociální zabezpečení	10 211 266,37
525100 Ostat.sociál.pojišt.-úrazové-Kooperativa	170 033,19
527100 ZSN příspěvek stravné	828 896,00
527200 Zákonné sociální náklady # preventivní p	5 350,00
527300 Zákon.soc.nákl.-tvorba sociálního fondu	615 942,93
527301 ZSN-tvorba SF-splátky půjček	12 000,00
527400 ON - čerpání soc.fond - Odměny k životní	15 000,00
527401 ON - čerpání soc.fond - Penzijní pojiště	99 600,00
527403 ON - čerpání soc.fond - Rehab,zdrav.potř	185 800,00
527404 ON - čerpání soc.fond - Spol.a sport.akc	76 000,00
527999 Zákonné sociální náklady # daňově neuzna	400,00
531101 Daň silniční - denní	2 000,00
545100 Kurzové ztráty	44 275,28
545200 Kurzové ztráty - ocenění pohled.a závaz.	203,10
549100 Jiné ostatní náklady	-19 672,80
549200 Stipendia prospěchová	234 000,00
549202 Stipendia za tvůrčí činnost	1 106 434,00
549300 Stipendia mimorádná	2 044 378,00
549403 Stipendia zahraniční - Dům zahr.sluzeb	37 800,00
549600 Stipendia doktorandských programů	1 190 000,00
549700 Poplatky	24 904,10
549880 Jiné ostatní náklady-tvorba stip. fondu	1 351 957,00
549881 JON-tvor.stip.fond §58/4 další VŠ	8 790,00
549890 JON - tvorba fondu prov.prostředků	7 104 395,47
549901 JON-neuplat.nárok na odpočet DPH	-760,81
549990 Jiné ostatní náklady - spoluřešitelé	17 975,25
549995 Jiné ostatní náklady - haléřové vyrovnán	-1,41
549998 Jiné ostatní náklady - tvorba fondu ÚUP	335 000,00
551100 Odpisy dlouhodobého NM a HM	220 878,00
551101 Odpisy dlouhodobého NM a HM # dotace	423 316,00
561100 Změna stavu zásob výrobků	9 671,41
582100 Poskytnuté členské příspěvky # nepovinné	10 000,00
582200 Poskytnuté členské příspěvky # ZAHRANIČN	29 555,00
Náklady celkem	87 768 389,01
602100 Tržby z prodeje služeb	-64 678,53
602201 Tržby z prodeje služeb - nájem.prostory	-30 762,07

602300 Tržby z prodeje služeb - CZV § 60	-656 780,08
602301 Tržby z prod.služeb - popl.přijímací říz	-529 110,00
602700 Tržby z prodeje služeb - přefakturace	-44 100,00
602900 Tržby z prodeje služeb-z licenč. smluv	-1 805,60
602901 Tržby z prodeje služeb-ze smluv.výzkumu	-363 762,51
604100 Tržby za prodané zboží	-261 501,45
645100 Kurzové zisky	-3 055,09
645200 Kurzové zisky - ocenění pohled.a závazků	-754,75
648200 Zúčtování sociálního fondu	-376 400,00
648700 Zúčtování fondu účelově určených prostř.	-315 409,57
648800 Zúčtování stipendijního fondu	-2 561 378,00
649100 Jiné ost. výnosy	-162 089,64
649551 Jiné ost. výnosy # odpisy z dotací	-423 316,00
649700 Jiné ost. výnosy # úhrady od pojišťoven	-42 520,00
649880 Jiné ost. výnosy-tvorba stip.fondu §58/3	-1 351 957,00
649881 Jiné ost. výnosy-tvorba stip.fondu §58/4	-8 790,00
649900 Jiné ostatní výnosy - spoluřešitelé	-9 488 625,02
682100 Přijaté příspěvky (dary)	-50 000,00
691102 Provozní dotace-ukazatel D-AKTION,CEEPUS	-37 800,00
691105 Provozní dotace - Rozvojové programy I	-92 000,00
691110 Provozní dotace #VaV MŠMT	-21 445 445,00
691210 Provozní dotace # V a V ostatní resorty	-2 734 000,00
691410 Provozní dotace - Evropské fondy	-14 175 254,39
691900 Provozní dotace # vrácené, nevyčerpané	31 706,35
692100 Příspěvek-studijní programy-ukazatel A,B	-29 910 246,00
692101 Příspěvek - stipendia - ukazatel C	-1 147 500,00
692105 Příspěvek - ukazatel I.	-1 831 200,00
Výnosy CMTF	-88 078 534,35
710100 Vnitronáklady - autodoprava	36 236,35
710300 Vnitronáklady - stravování - závodní	29 902,00
710320 Vnitronáklady - stravování - ostatní	56 288,00
710330 Vnitronáklady - ubytovací služby	5 374,13
710360 Vnitronáklady - prodej zboží	2 100,00
710400 Vnitronáklady - skripta, publikace	138 011,00
710401 Vnitronáklady - předtisk.přípr. publikac	216 110,00
710500 Vnitronáklady - nájem	20 000,00
710900 Vnitronáklady - ostatní služby	254 936,72
720900 Vnitrovýnosy - ostatní služby	-2 900,00
Vnitro celkem	756 058,20
CELKEM	445 912,86