

# Zpráva o hospodaření Pedagogické fakulty za rok 2013

## Úvod

V roce 2013 hospodařila Pedagogická fakulta s náklady 302 230 848,- Kč a s výnosy 303 011 597,- Kč. Bylo tak dosaženo hospodářského výsledku 780 749,- Kč.

Celkové zůstatky fondů fakulty činily 19 053 403,- Kč.

Inventarizace majetku a závazků byla provedena ve stanoveném termínu a nebyly při ní zjištěny žádné nedostatky.

Průměrný přepočtený počet pracovníků fakulty byl 322,28 úvazků. Za rok 2013 byly vyplaceny mzdové prostředky ve výši 157 211 600,- Kč. Průměrná mzda bez OON byla 37 202,58,- Kč.

<b>NÁKLADY 2013</b>	<b>PLÁN</b>	<b>SKUTEČNOST</b>
<b>Náklady celkem</b>	<b>313 575 000</b>	<b>302 230 848</b>
z toho: A - vzděl. č., spec. VaV, SKM, vlastní, fondy	240 817 000	247 508 521
v tom - mzdy	120 000 000	129 581 808
OON	5 000 000	6 277 239
odvody	42 000 000	44 884 062
energie	6 000 000	5 771 999
opravy, udržování	2 000 000	2 905 940
materiál	6 000 000	6 017 389
služby	16 500 000	15 923 704
cestovné	2 000 000	1 908 090
odpisy	7 317 000	5 581 819
stipendia	12 000 000	9 105 370
ostatní	22 000 000	19 551 102
C - doktorská stipendia	5 500 000	6 345 000
D - zahr. studenty, CEEPUS, AKTION, Socrates	20 000	76 647
F - vzděl. projekty, I - rozvojové progr, J, M, H, E	912 000	1 409 000
G - FRVŠ	483 000	468 000
Ostatní dotace ze SR a od územních celků bez VaV	5 810 000	4 808 642
OPRLZ, strukturální fondy aj. proj. spolufin. EU	10 000 000	12 525 586
Účelové prostředky bez VaV	5 961 000	5 021 141
Výzkumné záměry	4 050 000	4 113 609
Projekty VaV ze SR a od územních celků	16 616 000	17 063 282
Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV	22 554 000	2 211 827
Účelové příspěvky na VaV	352 000	362 427
Doplňková činnost	500 000	317 167

**VÝNOSY 2012****PLÁN****SKUTEČNOST**

<b>Výnosy celkem</b>	<b>314 612 000</b>	<b>303 011 597</b>
z toho: A - příspěvek na vzdělávací činnost	167 953 000	168 032 999
C - doktorská stipendia	5 500 000	6 345 000
D - zahr. studenti ,CEEPUS, AKTION, Socrates	20 000	76 647
F - vzdělávací projekty, I-rozv. prog., J, M, H, E	912 000	1 409 000
G - FRVŠ	483 000	468 000
Dotace na SKM, příspěvek na ubyt. a soc stip.	0	0
Ostatní dotace ze SR a od úz celků bez VaV	5 810 000	4 808 642
OPRLZ, strukt. fondy aj. proj. spolufin. EU	10 000 000	12 525 586
Účelové prostředky bez VaV	5 961 000	4 872 656
VaV - institucionální podpora	28 617 000	30 038 961
VaV - výzkumné záměry	4 050 000	4 113 609
VaV ze SR a od úz. celků	16 616 000	17 063 282
Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV	22 554 000	2 211 827
Účelové prostředky bez VaV	352 000	362 427
Vlastní zdroje (hlavní činnost za úplatu)	30 000 000	29 403 496
Čerpání fondů	15 184 000	20 867 338
Doplňková činnost	600 000	412 127
Hosp. výsledek dílčí ( ř.27+32+36+41+43+44-2-25)	0	929 233
<b>Hospodářský výsledek (ř.26-1)</b>	<b>1 037 000</b>	<b>780 748</b>

**Hospodářský výsledek**

Hospodářský výsledek ve výši 780 749,- Kč byl vytvořen výhradně z mimorozpočtové činnosti fakulty.

**Použití hospodářského výsledku za rok 2013**

Částka	Poměr	Účel
702 674	90%	Převáděno do FRIM pro rok 2014
78 075	10%	Odvedeno RMU

**Investice**

V roce 2013 byly realizovány investiční akce z prostředků fakulty ve výši 1 101 903,- Kč. Mezi hlavní realizované investiční akce patří zejména dráto betonová stěna na parkovišti Poříčí 7/9, stavební úpravy v učebnách Poříčí 31, zateplení půdy na Poříčí 7/9.

**Čerpání investičních prostředků**

Zdroj	Částka
Celkem čerpání FRIM	1 167 839,82
FRIM (stavby)	1 101 902,92
FRIM (stroje)	65 936,90

## Fondy 2013

Fond	Počáteční stav	Tvorba	Čerpání	Zůstatek
Fond odměn	0	0	0	0
Fond provozních prostředků	9 184 118	8 433 698	9 184 118	8 433 698
Fond rezervní	499 570	4 926 149	2 410 859	3 014 860
Fond sociální	38 490	1 435 775	1 270 991	203 274
FRIM	2 572 531	2 056 062	4 422 877	205 715
FÚUP	169 214,00	1 009 303,00	813114,96	365 402
Stipendijní fond	6 127 790	10 169 437	9 101 370	7 195 857
<b>Celkem</b>	<b>18 591 713</b>	<b>28 030 423</b>	<b>27 203 330</b>	<b>19 418 806</b>

## Majetek 2013

ROZVAHOVÉ ÚČTY		
AKTIVA		
Dlouhodobý nehmotný majetek	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	132 173,30
	Software	421 227,00
	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	216 252,20
Dlouhodobý hmotný majetek	Stavby	323 382 811,48
	Samostatné movité věci a soubry mov.věcí	69 949 558,01
	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	24 197 750,38
	Umělecká díla, předměty a sbírky	570 841,00
	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	814 507,85
Zásoby	Materiál na skladě	4 490,76
	Odběratelé	447 337,75
	Poskytnuté provozní zálohy a zálohy na z	712 034,85
Pohledávky	Ostatní pohledávky	2 043 392,80
	Dohadné účty aktivní	2102637,19
	Pohledávky za zaměstnanci	106 385,04
	Zaměstnanci	0,00
	Jiná aktiva	Náklady příštích období
PASIVA		
Krátkodobé závazky	Dodavatelé	-1 815 436,22
	Přijaté zálohy	-33 757,80
	Ostatní závazky	0,00
	Ostatní závazky vůči zaměstnancům	-110 658
Fondy	Fondy	-19 548 851,30
	Dohadné účty pasivní	-781 696,32
	Výnosy příštích období	-27 816 784,64

## **Inventarizace majetku a závazků**

Inventarizace majetku a závazků byla provedena ke dni 31. 12. 2013 na základě Prováděcího pokynu děkana k provedení inventury majetku a závazků. Inventura majetku a závazků fakulty proběhla ve stanoveném termínu a nebyly při ní zjištěny žádné nedostatky.

### ***Pracovníci a mzdové prostředky***

<b>Ukazatel</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Přepočtený počet pracovníků	327,09	328,61	323,05	322,28
akademičtí pracovníci	232,92	241,59	238,32	234,81
neakademičtí pracovníci	94,17	87,02	84,73	87,47
Vyplacené mzdové prostředky	154 093 444,00	158 121 460,00	145 350 986,00	157 211 600,00
akademičtí pracovníci	106 382 345,00	115 256 971,00	107 186 386,00	112 037 113,00
neakademičtí pracovníci	35 587 370,00	41 329 890,00	38 023 280,00	44 950 709,00
odborní pracovníci	4 681 877,00	5 828 002,00	7 570 422,00	9 530 381,00
Průměrná mzda bez OON	35 981,41	36 658,00	34 734,95	37 202,58
akademičtí pracovníci	38 062,13	38 283,00	35 869,87	37 741,00
neakademičtí pracovníci	30 835,44	32 295,00	31 542,75	35 727,76

Vypracoval: Peschlová, Štika  
12. února 2014