

# Zpráva o hospodaření Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity za rok 2020

## I. Úvod

V roce 2020 hospodařila Pedagogická fakulta s náklady 400 744 483,- Kč

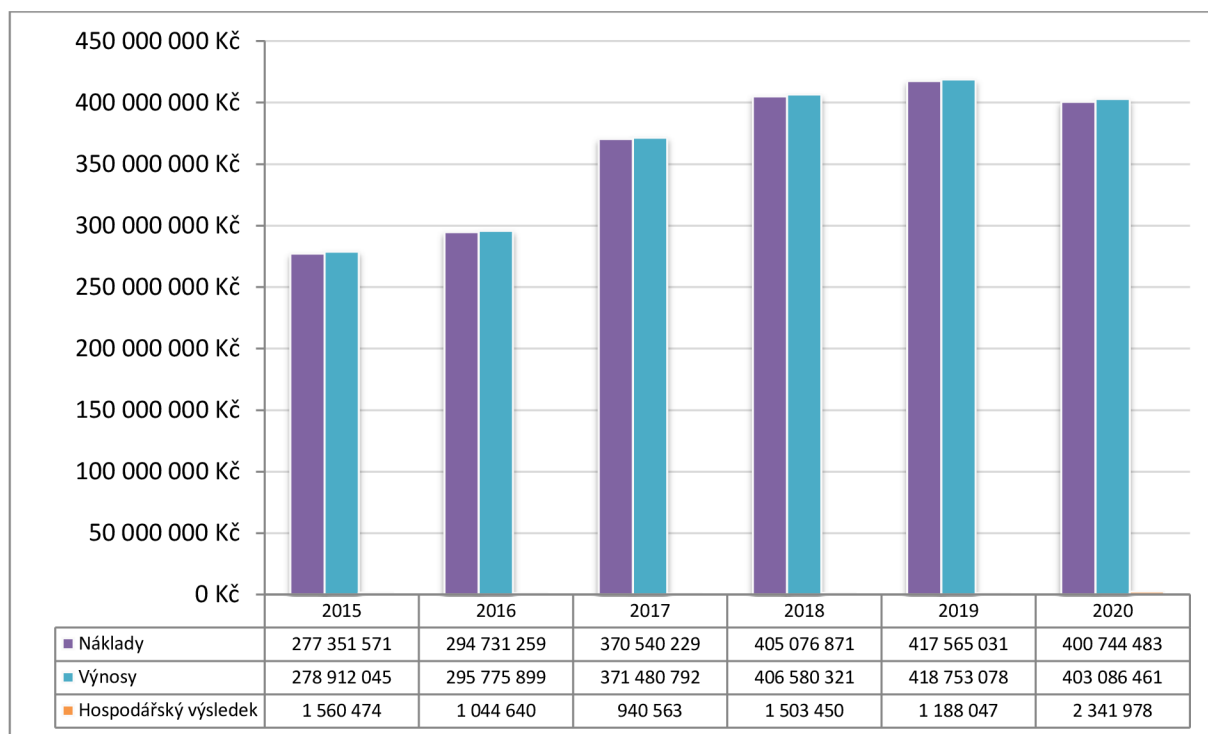
a výnosy 403 086 461,- Kč.

V roce 2020 tak bylo dosaženo hospodářského výsledku 2 341 978,- Kč.

Celkové zůstatky fondů fakulty činily 79 675 267,- Kč.

Za rok 2020 byla odvedena daň za PdF MU ve výši 61 122,- Kč

Náklady a výnosy 2015 - 2020



## II. Hospodářský výsledek

Hospodářský výsledek **2 341 978,- Kč** byl vytvořen výhradně z mimorozpočtové činnosti fakulty.

*Použití hospodářského výsledku za rok 2020*

| Částka v Kč | Poměr | Účel                           |
|-------------|-------|--------------------------------|
| 2 107 780   | 90 %  | Převedeno do FRIM pro rok 2021 |
| 234 198     | 10 %  | Odvedeno RMU                   |

### III. Výsledovka

#### Výsledovka za rok 2020 (v tis. Kč)

|   |  |                |
|---|--|----------------|
| <b>Náklady celkem (ř.2+14až23)</b>                    |  | <b>400 744</b> |
| z toho:   | A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:             | 296 400        |
|   | <i>v tom - mzdy</i>                                  | 152 396        |
|   | <i>OON</i>   | 4 173          |
|   | <i>odvody</i>  | 52 956         |
|   | <i>energie</i>                                       | 4 517          |
|   | <i>opravy, údržba</i>                                | 1 681          |
|   | <i>materiál</i>                                      | 2 115          |
|   | <i>služby</i>  | 7 072          |
|   | <i>cestovné</i>                                      | 301            |
|   | <i>odpisy</i>  | 10 752         |
|   | <i>stipendia</i>                                     | 10 873         |
|   | <i>ostatní</i>                                       | 49 564         |
|   | C-doktorská stipendia                                | 9 889          |
|   | D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates                    | 137            |
|   | F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E | 37 762         |
|   | Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV           | 1 193          |
|   | Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU                 | 19 524         |
|   | Účelové příspěvky bez VaV                            | 8 625          |
|   | Projekty VaV ze SR a od úz.celků                     | 20 247         |
|   | Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV              | 5 552          |
|   | Účelové příspěvky na VaV                             | 1 063          |
|   | Doplňková činnost                                    | 352            |
| <b>Výnosy celkem (ř.25 až 39)</b>                     |  | <b>403 086</b> |
| z toho:   | A-příspěvek na vzdělávací činnost                    | 199 919        |
|   | C-doktorská stipendia                                | 9 889          |
|   | D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates                    | 137            |
|   | F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E | 37 762         |
|   | Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.        |                |
|   | Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV           | 1 193          |
|   | Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU                 | 19 524         |
|   | Účelové příspěvky bez VaV                            | 8 632          |
|   | VaV - institucionální podpora                        | 34 842         |
|   | VaV - ze SR a od úz.celků                            | 20 247         |
|   | Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV              | 5 552          |
|   | Účelové příspěvky na VaV                             | 1 063          |
|   | Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)                      | 33 998         |
|   | Čerpání fondů  | 29 782         |
|   | Doplňková činnost                                    | 546            |
| Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) |  | 2 403          |
| <b>Hospodářský výsledek (ř.24-1)</b>                  |  | <b>2 342</b>   |

## IV. Vybrané rozvahové účty za rok 2020

*Rozvaha za rok 2020 (v tis. Kč)*

| Aktiva                      |  |            |
|-----------------------------|--|------------|
| Dlouhodobý nehmotný majetek | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje       | 132,00     |
|                             | Software                                 | 289,00     |
|                             | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek       | 1 871,00   |
|                             |  |            |
| Dlouhodobý hmotný majetek   | Stavby                                   | 357 972,00 |
|                             | Samostatné movité věci a soubry mov.věcí | 95 481,00  |
|                             | Drobný dlouhodobý hmotný majetek         | 12 539,00  |
|                             | Umělecká díla, předměty a sbírky         | 701,00     |
|                             | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek    | 0,00       |
|                             |  |            |
| Zásoby                      | Materiál na skladě                       | 5,00       |
|                             | Výrobky                                  | 2 547,00   |
|                             |  |            |
| Pohledávky                  | Pokladna                                 | 200,00     |
|                             | Ceniny                                   | 1 128,00   |
|                             | Odběratelé                               | 157,00     |
|                             | Poskytnuté provozní zálohy a zálohy na z | 236,00     |
|                             | Ostatní pohledávky                       | 2 456,00   |
|                             | Pohledávky za zaměstnanci                | 0,00       |
|                             | Náklady příštích období                  | 259,00     |
|                             | Dohadné účty aktivní                     | 2 734,00   |
| Pasiva                      |  |            |
| Krátkodobé závazky          | Dodavatelé                               | -1 621,00  |
|                             | Přijaté zálohy                           | -177,00    |
|                             | Ostatní závazky vůči zaměstnancům        | 0,00       |
|                             | Pohledávky za zaměstnanci                | -248,00    |
|                             | Jiné závazky                             | -7 000,00  |
|                             | Výnosy příštích období                   | -20 675,00 |
|                             | Dohadné účty pasivní                     | -263,00    |
| Fondy                       | Fondy                                    | -79 675,00 |

Zdroj: Obratová předvaha za rok 2020. Některé položky jsou kumulativní za celou MU, proto jsou do tabulky vybrány jen aktiva a pasiva v rámci PdF MU.



## V. Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků byla provedena ke dni 31. 12. 2020 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 závažné nedostatky.

## VI. Významnější investice a opravy realizované v období akademického roku 2019/2020

**Investice a opravy financované RMU či MŠMT s finanční spoluúčasti PdF, event. pojišťovny** (ceny jsou uváděny vč. DPH)

### **Pořící 7**

- Zpracování projektu pro výběr zhotovitele menzy – stavební části a interiéru (v hodnotě 678 tis. Kč)
- Zpracování projektové dokumentace pro vydání územního a stavebního povolení přístavby budovy pro katedru výtvarné výchovy (v hodnotě 1.423 tis. Kč, program 133240 MŠMT)

*Architektonický návrh přístavby budovy*



- Rekonstrukce části pracoviště katedry biologie po zatečení v důsledku havárie vody – výmalby, nátěry a výměna podlah v pracovních vedoucího katedry, sekretářky a chodby u pracoven katedry, stavební opravy a úpravy laboratoře 1, laboratoře 2, přípravná, šatny a chodeb vč. výmalb, nátěrů, výměny podlahových krytin a dodávek interiérového vybavení (stavební práce v hodnotě cca 860 tis. Kč - částečně hrazeny pojišťovnou; nové interiérové vybavení laboratoří, přípravná a šatny v hodnotě cca 640 tis. Kč – částečně hrazeno pojišťovnou)

*Laboratoř č. 1 po rekonstrukci*



- Zpracování pasportu rozvodů vody a stupaček odpadního potrubí (496 tis. Kč, FRIM)
- Opravy omítek a výmalb ve výměňkové stanici, dílnách a zázemí TPO po zatečení v důsledku havárie vody (cca 90 tis. Kč, hrazeno pojišťovnou)
- Výmalby a výměna podlahové krytiny v kuchyňce děkanátu a v pracovně OPP (cca 60 tis. Kč)
- Opravy podlahy chodby ve 4. NP před učebnami 10 a 11 (v hodnotě cca 115 tis. Kč, hrazeno pojišťovnou)
- Výměna lan výtahu Ypsilantiho (v hodnotě 71,5 tis. Kč, FRIM)
- Zatemnění uč. 14 – okenní rolety (cca 30 tis. Kč, FRIM)
- Úprava a doplnění nábytkového vybavení pracovny katedry geografie vč. vytvoření nového místa pro doktorandy (53 tis. Kč, projekt P)

## Pořící 9

- Zpracování projektové dokumentace a realizace rekonstrukce vzduchotechniky vč. jejího doplnění o chladicí prvky v učebně 50 a v Konferenční a relaxační místnosti (RUV), instalace vzduchotechnické a chladicí jednotky do učebny 67, instalace jednotky klimatizace v pracovně E a IS techniků (v celkové hodnotě cca 5.000 tis. Kč, spoluúčast PdF cca 2.000 tis. Kč)

*Nové chladicí jednotky*



- Zasklení lodžii v uliční části budovy (cca 62 tis. Kč)

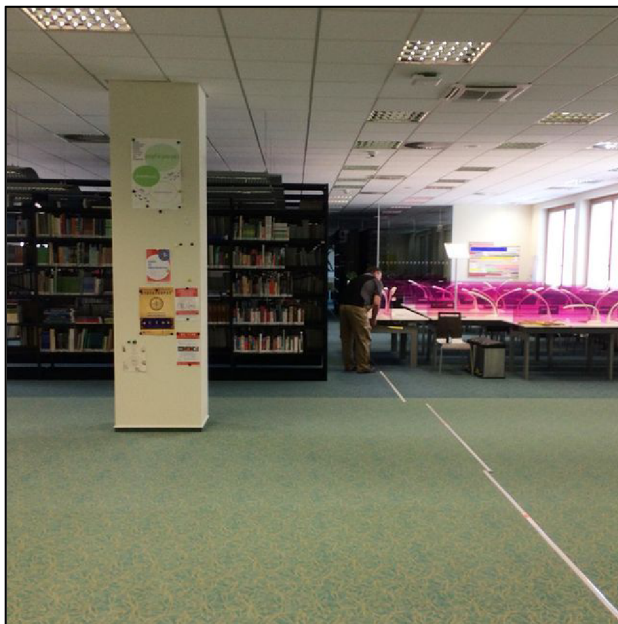
*Zaskledné lodžie při pohledu z ulice*



### Pořící 31A

- Instalace dvoucestného vysílače zařízení dálkového přenosu systému elektronické požární signalizace (cca 65 tis. Kč, FRIM)
- Oprava poškozeného koberce Flotex ve 2. NP Ústřední knihovny (částečná výměna koberce cca 201 tis. Kč + demontáž a opětovná montáž detekčních bran 21 tis. Kč; hrazeno pojišťovnou)

*Instalace nového koberce*



### Pořící 31

- Zpracování projektové dokumentace a získání souhlasného stanoviska stavebního úřadu pro rekonstrukci tělocvičny a jejího zázemí, rekonstrukce toalet v budově, a rekonstrukce zázemí katedry psychologie (cca 1.083 tis. Kč, program 133240 MŠMT)
- Stavební úpravy dvora a jeho propojení s budovou Pořící 31v úrovni 1. NP (1.430 tis. Kč, FRIM)

*Lávka a schodiště těsně po dokončení*



- Rekonstrukce učebny 33 vč. nového interiérového vybavení (cca 240 tis. Kč, z toho interiérové vybavení hrazeno z projektu P)

*Nové vybavení v učebně č. 33*



- Nákup cimbálu pro soubor katedry hudební výchovy (cca 157 tis. Kč, projekt P)
- Nátěr a čalounění dveří chodby KOV (cca 8 tis. Kč)
- Interiérové žaluzie v pracovnách Katedry matematiky (15 tis. Kč.)

- Dodávka a montáž 12 ks kovových skříní pro katedru tělesné výchovy a výchovy ke zdraví (115 tis. Kč – projekt P)
- Oprava automatických dveří vč. výměny řídicí desky (cca 47 tis. Kč)



### Obecně v budovách:

- Drobné úpravy pracoven a učeben, jejich interiérů, opravy výmalby, opravy a výměny podlahových krytin pracoven a chodeb apod.
- Revize elektrorozvodů budov a elektrospotřebičů v počtu cca 5.500 ks (v hodnotě cca 340 tis. Kč)
- Mytí oken a vnějších žaluzií (v hodnotě 307 tis. Kč)
- Opatření související s Covid-19 - nákup stojanů na dezinfekci k vrátnicím budov PdF, ochranné přepážky z plexiskla, zajištění zvýšení četnosti úklidu a dezinfekce prostor, jednorázové mikrotenové, vinylové a gumové rukavice, dezinfekční prostředky na povrchy a dezinfekci rukou, papírové ručníky, ochranné roušky... (cca 360 tis. Kč)

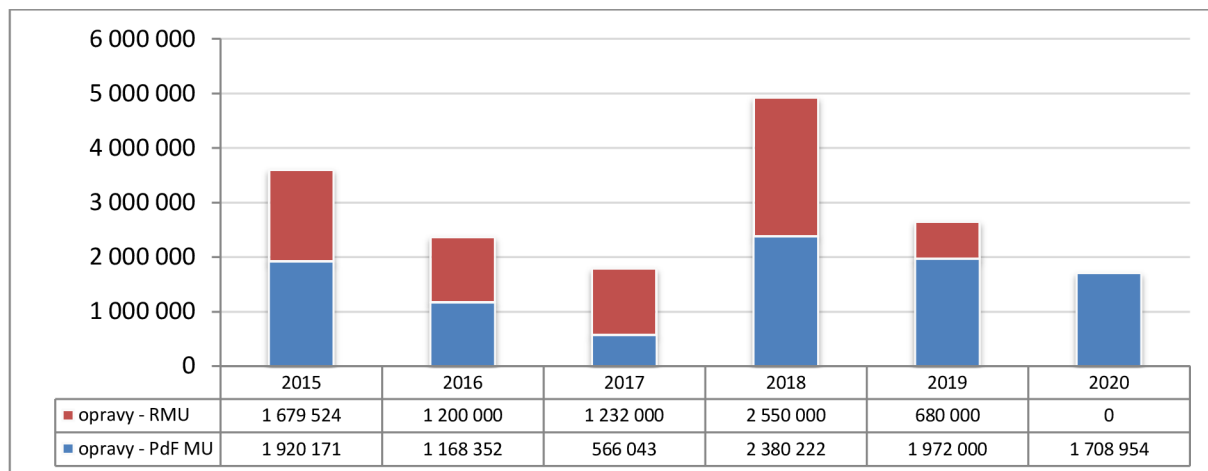
*Dezinfekční stojan ve vstupu do budovy Pořičí 9*



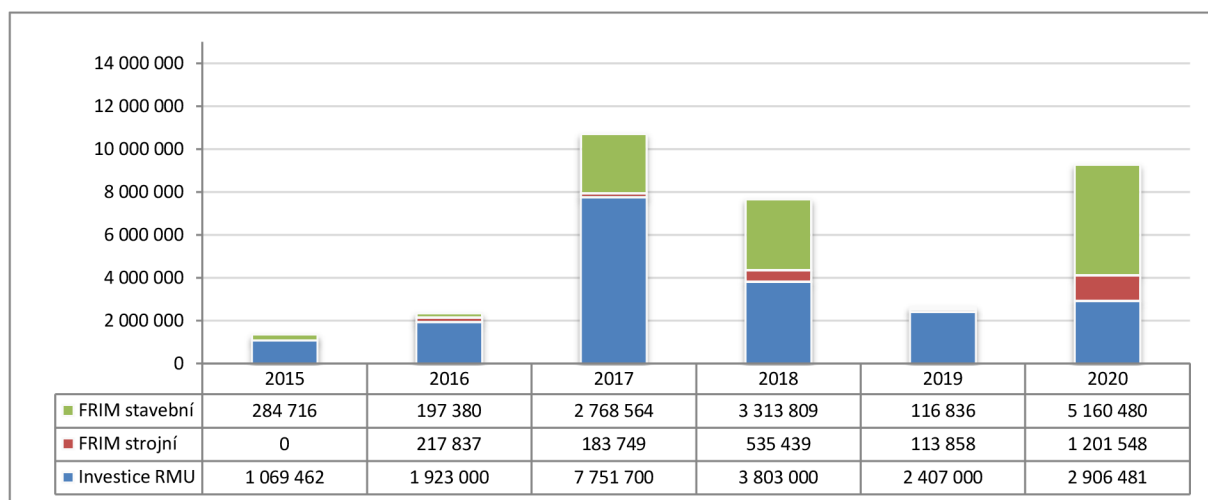
- Realizace každoročních periodických revizí, kontrol a servisů, např. elektronického požárního systému, evakuačního rozhlasu, požárně technických zařízení, výtahů a zvedacích plošin, výměňkových stanic, kotelen, vzduchotechnických zařízení, klimatizací, automatických dveří, elektronického zabezpečovacího zařízení, fakultních automobilů atd.



### Opravy 2015–2020

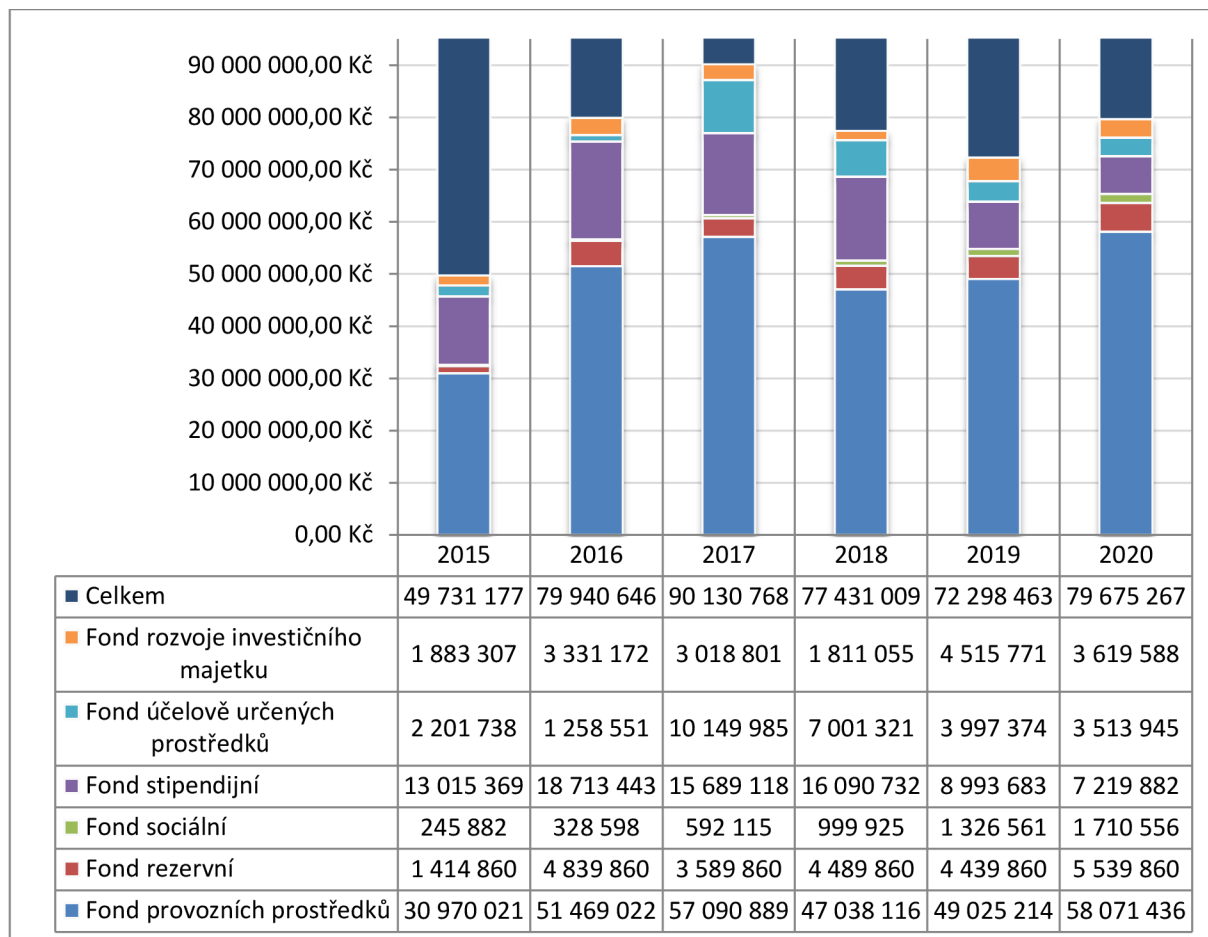


### Investice 2015–2020



## VII. Zůstatky fondů

Zůstatky fondů v letech 2015 - 2020

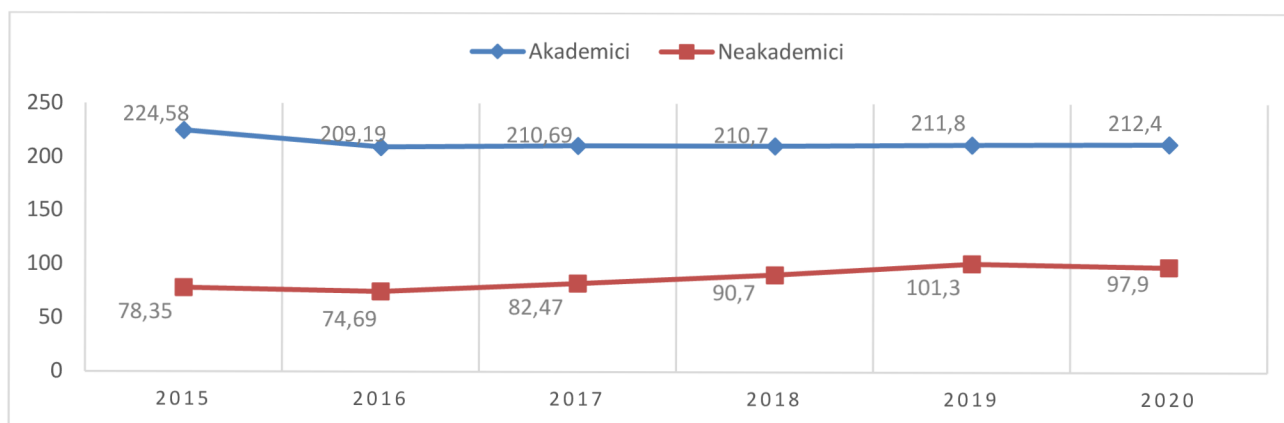


## VIII. Počty pracovníků a vyplacené mzdové prostředky 2015–2020

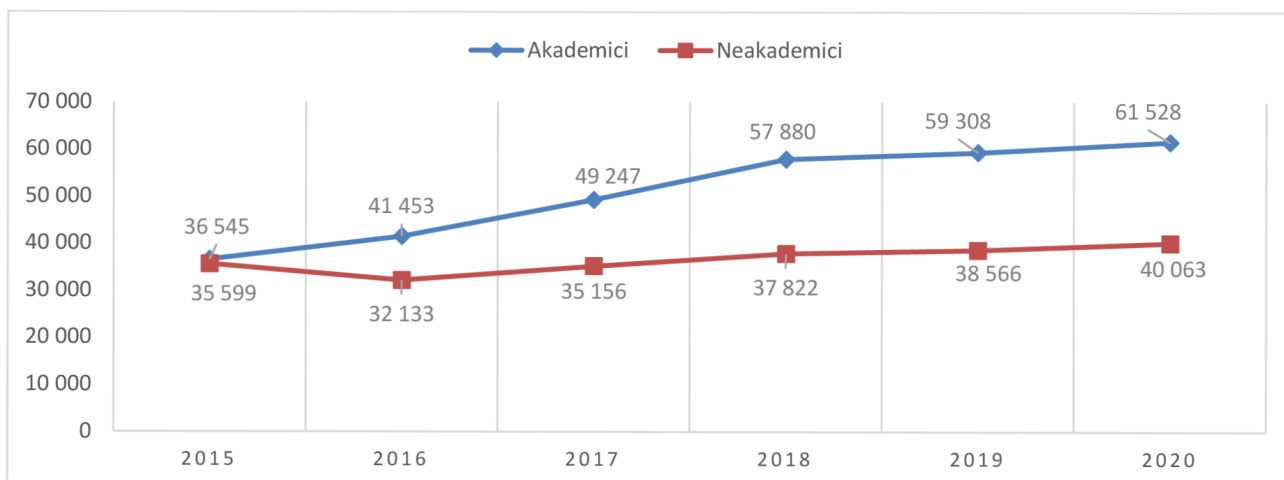
*Pracovníci a mzdové prostředky 2015–2020*

| Pracovníci a mzdové prostředky       |         |         |         |         |         |         |
|--------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Ukazatel                             | 2015    | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    |
| Průměrný počet pracovníků            | 302,93  | 283,88  | 293,16  | 302,2   | 313,04  | 310,3   |
| akademičtí pracovníci                | 224,58  | 209,19  | 210,69  | 210,7   | 211,8   | 212,4   |
| neakademičtí pracovníci              | 78,35   | 74,69   | 82,47   | 90,7    | 101,3   | 97,9    |
| Vyplacené mzdové prostředky (vč.OON) | 135 201 | 138 561 | 165 639 | 200 225 | 208 718 | 212 198 |
| Průměrná mzda OON                    | 35 524  | 39 001  | 45 283  | 51 758  | 52 599  | 54 754  |
| akademičtí pracovníci                | 36 545  | 41 453  | 49 247  | 57 880  | 59 308  | 61 528  |
| neakademičtí pracovníci              | 35 599  | 32 133  | 35 156  | 37 822  | 38 566  | 40 063  |

*Vývoj počtu zaměstnanců 2015–2020*

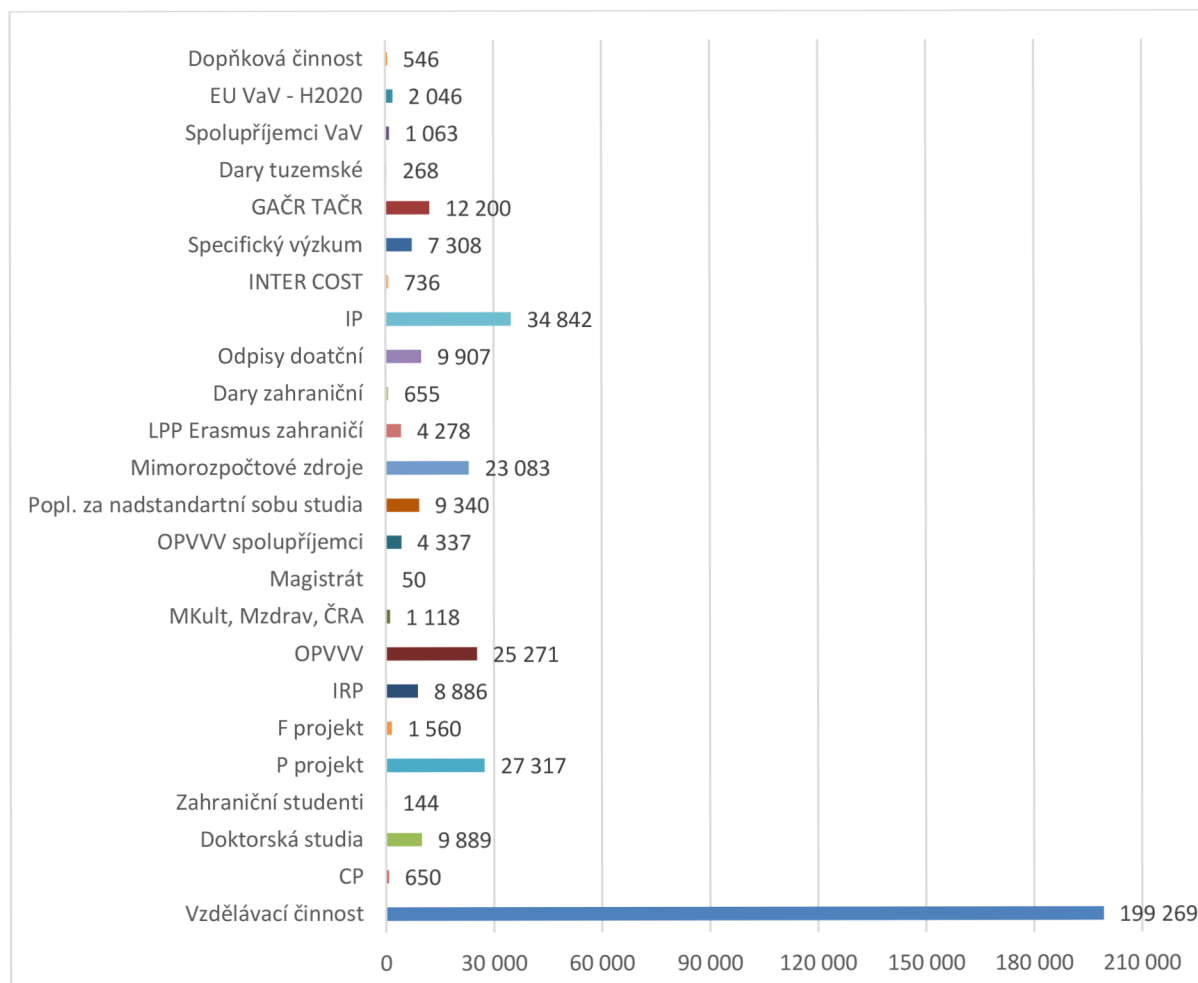


*Vývoj průměrné mzdy 2015–2020*



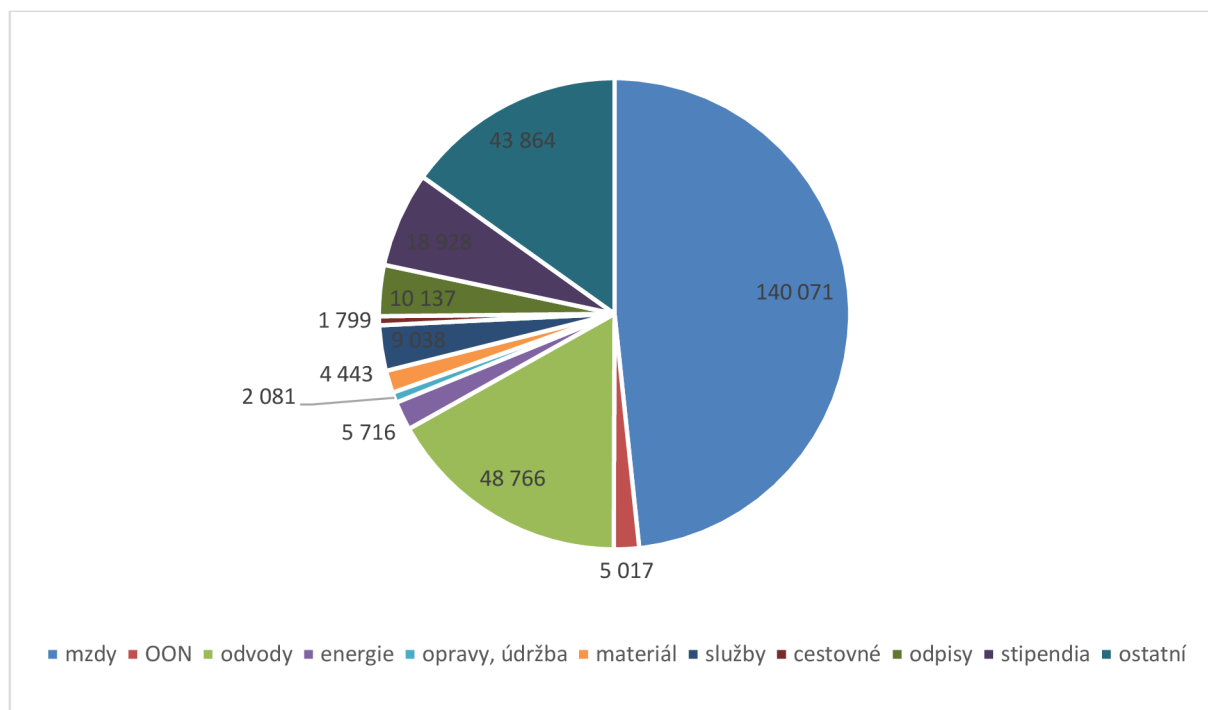
## IX. Fakulta po zdrojích

Fakulta po zdrojích v roce 2020 v tis. Kč



## X. Čerpání NIV prostředků

Čerpání NIV prostředků za rok 2020 bez OPVVV a účelových dotací



Vypracovala vedoucí Ekonomického oddělení PdF MU Mgr. Bc. Alexandra Peschlová  
 dne 22. 2. 2020.