

# Zpráva o hospodaření Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity za rok 2020

## I. Úvod

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

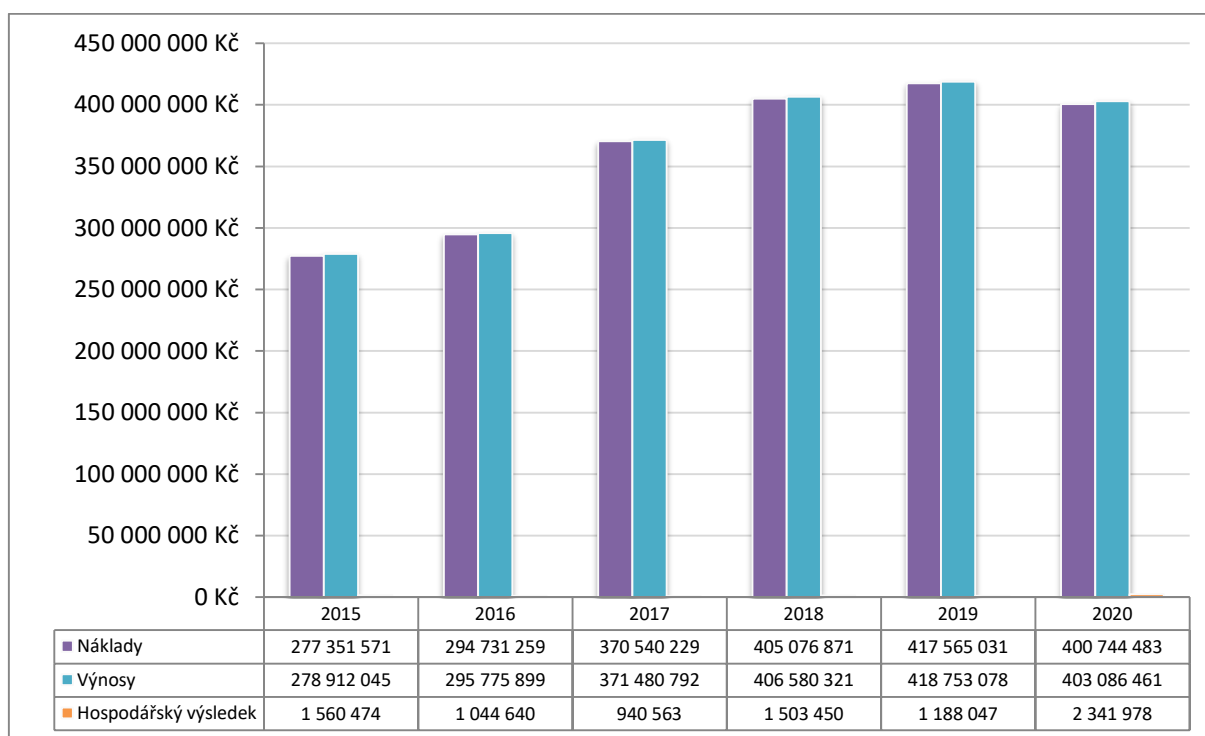
a **výnosy 403 086 461,- Kč.**

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
	v tom - mzdy	152 396
	OON	4 173
	odvody	52 956
	energie	4 517
	opravy, údržba	1 681
	materiál	2 115
	služby	7 072
	cestovné	301
	odpisy	10 752
	stipendia	10 873
	ostatní	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: Obrátová 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 stavební 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, přípravný, šatny a chodeb vč. výmaleb, nátěrů, výměny podlahových krytin a dodávek interiérového vybavení (stavební práce v hodnotě cca 860 tis. Kč - částečně hrazeny pojišťovnou; nové interiérové vybavení laboratoří, přípravný 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*

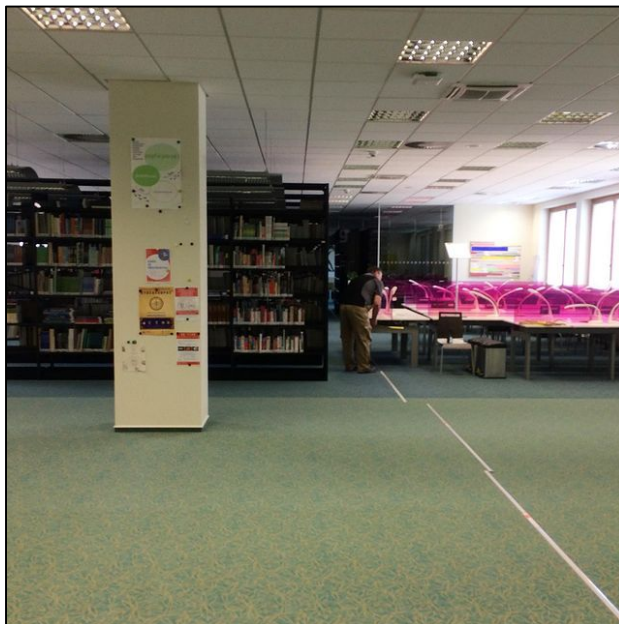




### **Poříčí 31A**

- 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*



### Poříčí 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 Poříčí 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 řídící desky (cca 47 tis. Kč)

**Obecně v budovách:**

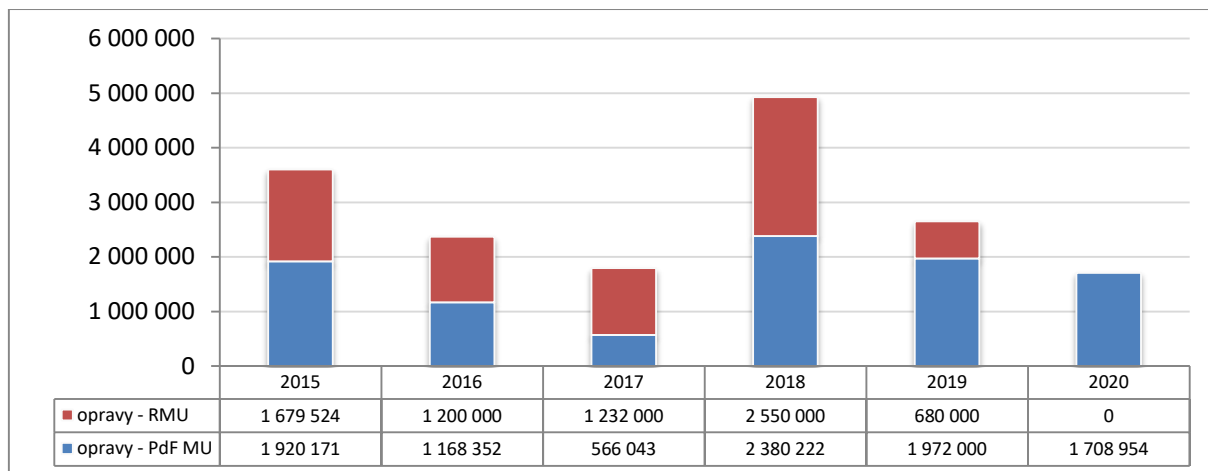
- Drobné úpravy pracoven a učeben, jejich interiérů, opravy výmalby, opravy a výměny podlahových krytin pracoven a chodeb apod.
- Revize elektrorozvodů budov a elektrospotřebičů v počtu cca 5.500 ks (v hodnotě cca 340 tis. Kč)
- Mytí oken a vnějších žaluzií (v hodnotě 307 tis. Kč)
- Opatření související 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 Poříčí 9*

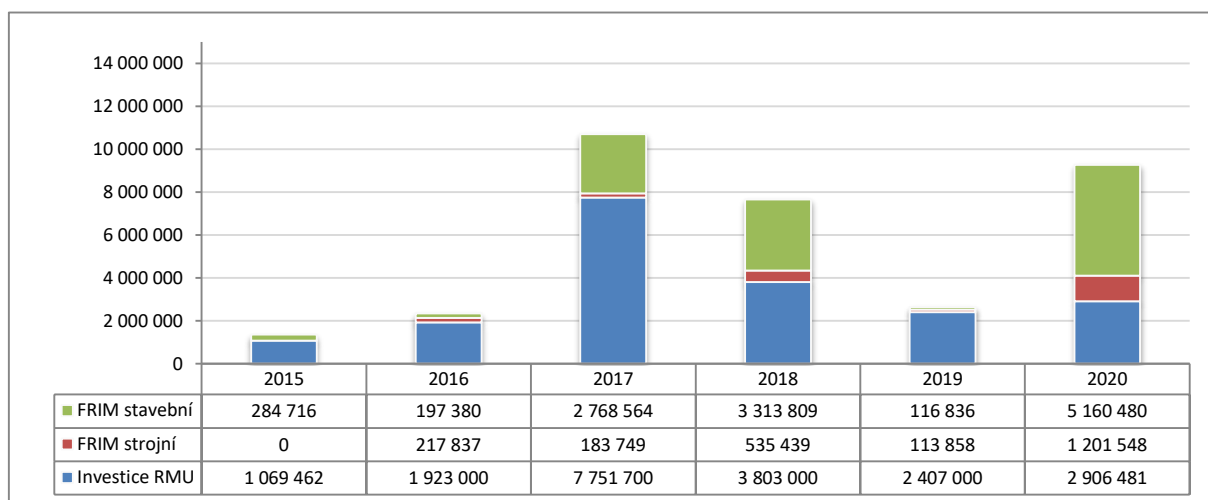


- Realizace každoročních periodických revizí, kontrol a servisů, např. elektronického požárního systému, evakuačního rozhlasu, požárně technických zařízení, výtahů a zvedacích plošin, výměňkových stanic, kotelen, vzduchotechnických zařízení, klimatizací, automatických dveří, elektronického zabezpečovacího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

### Opravy 2015–2020

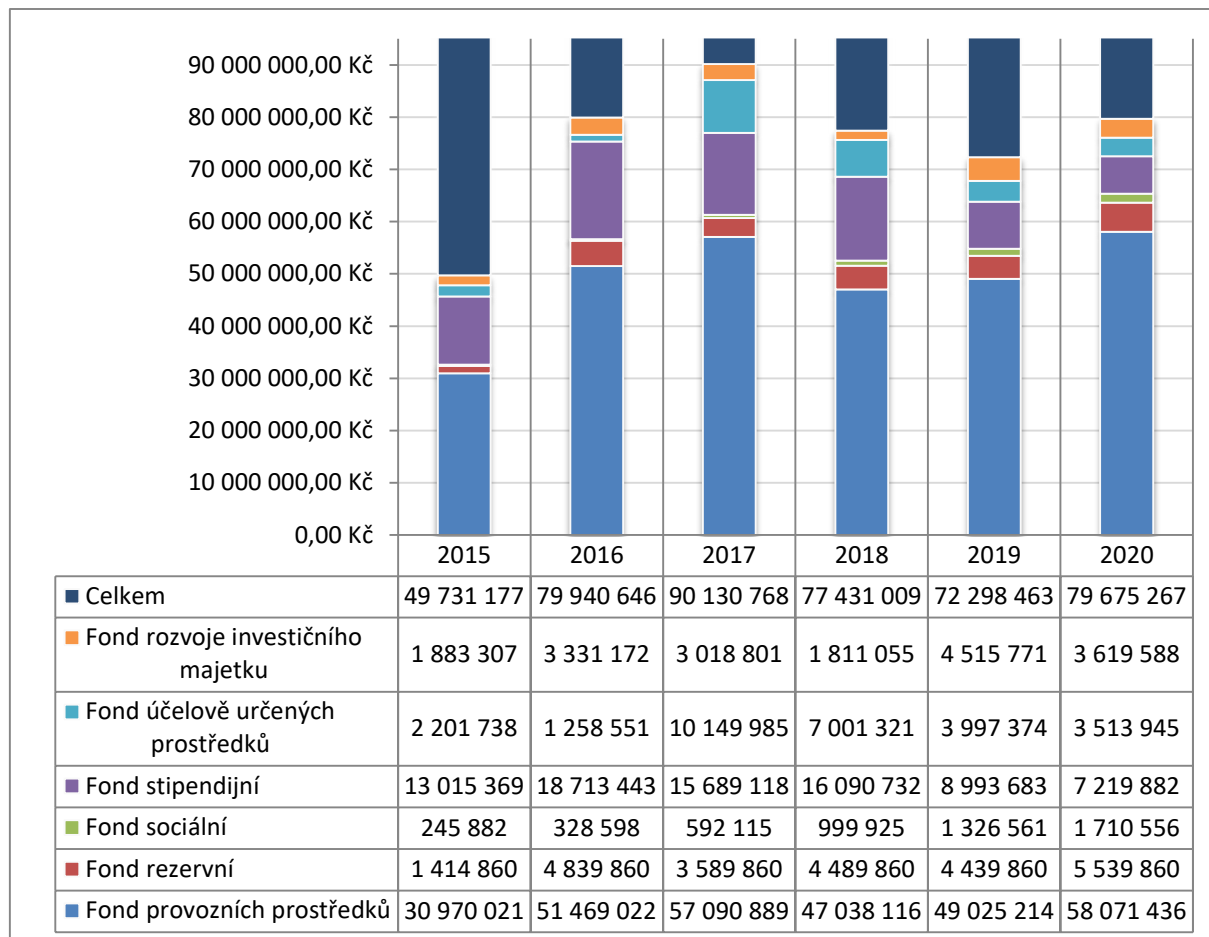


### Investice 2015–2020



## VII. Zůstatky fondů

Zůstatky fondů v letech 2015 - 2020

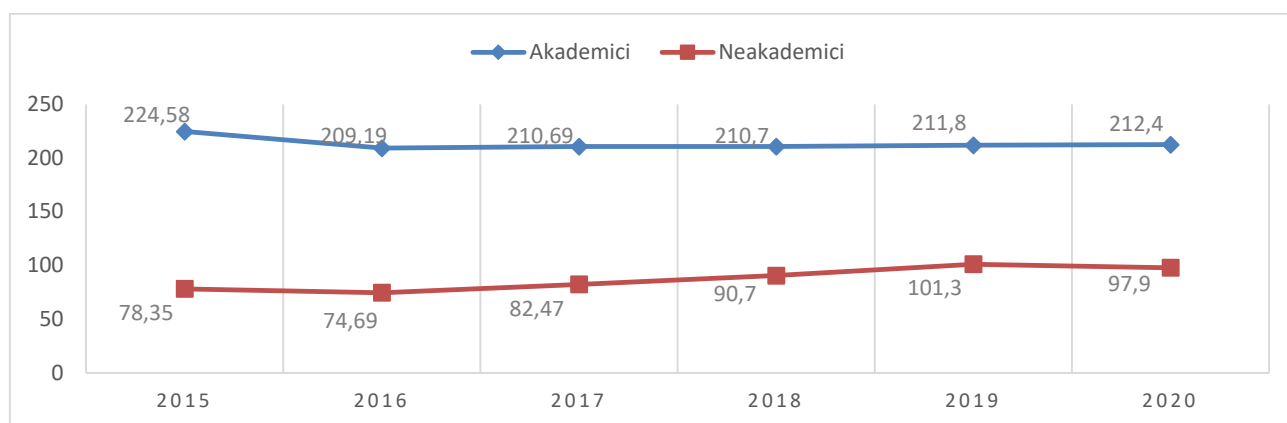


## VIII. Počty pracovníků a vyplacené mzdové prostředky 2015–2020

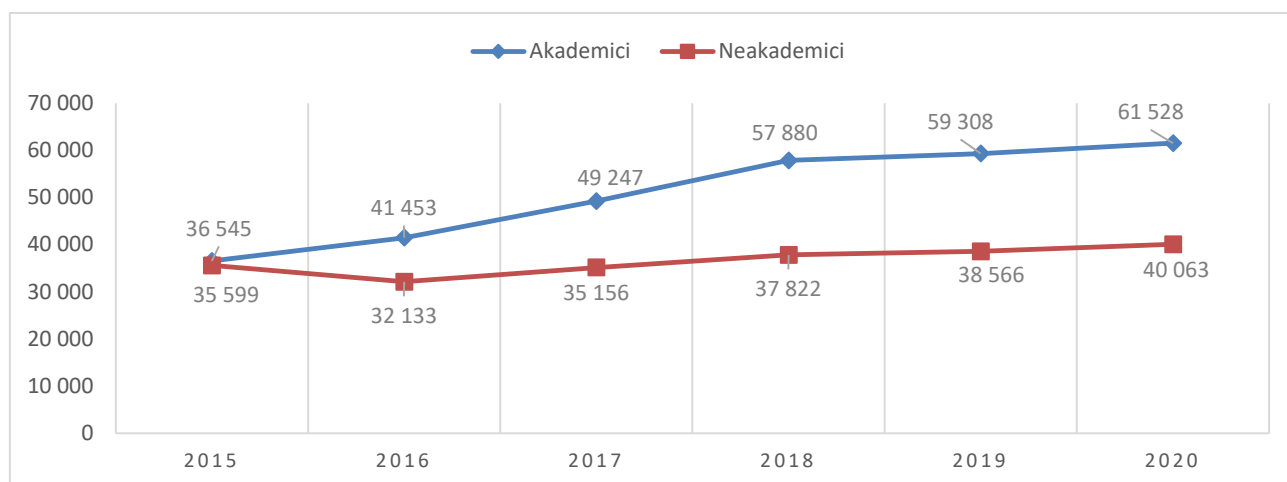
*Pracovníci a mzdové prostředky 2015–2020*

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*

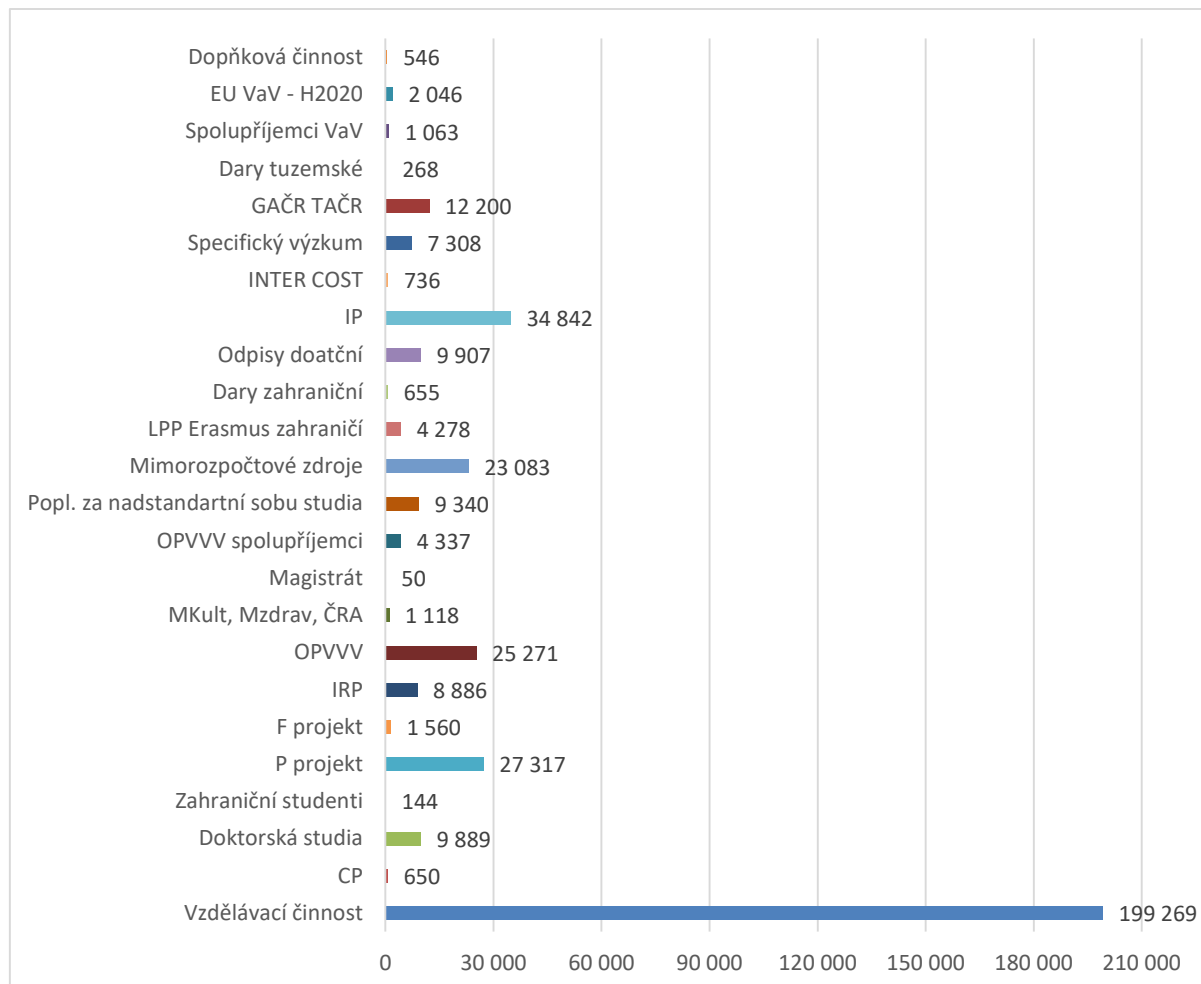


*Vývoj průměrné mzdy 2015–2020*



## IX. Fakulta po zdrojích

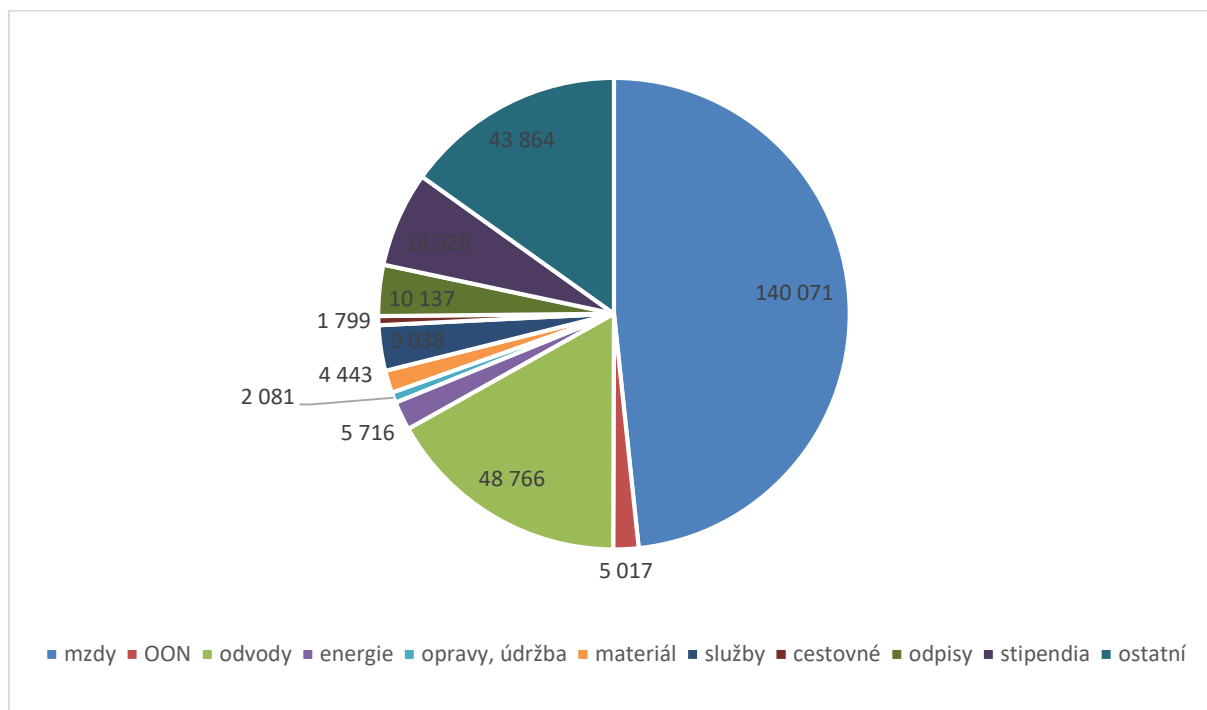
*Fakulta po zdrojích v roce 2020 v tis. Kč*





## 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.*