

Zpráva o hospodaření Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity za rok 2021

I. Úvod

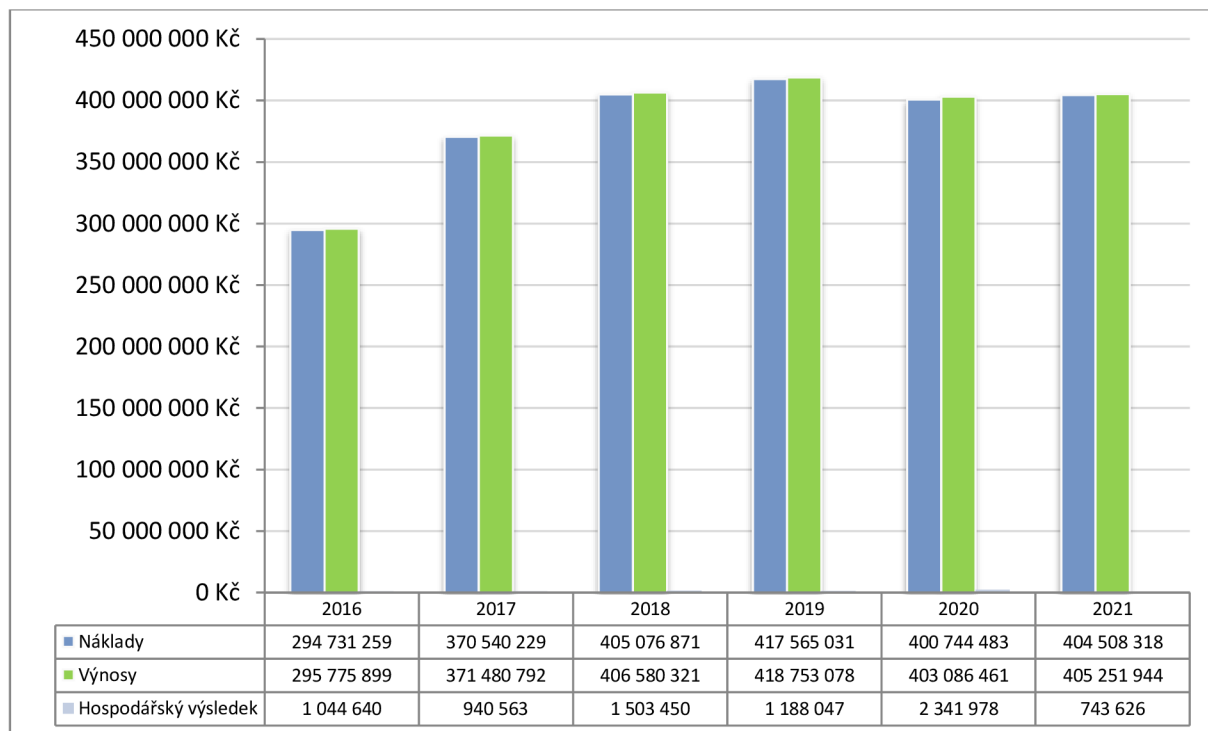
V roce **2021** hospodařila Pedagogická fakulta MU (dále jen PdF) s **náklady 404 508 318,- Kč**

a **výnosy 405 251 944,- Kč.**

V roce 2021 tak bylo dosaženo **hospodářského výsledku 743 625,- Kč.**

Celkové zůstatky fondů fakulty činily **100 792 502,- Kč.**

Náklady a výnosy 2016–2021



II. Hospodářský výsledek

Hospodářský výsledek 743 625,- Kč byl vytvořen výhradně z mimorozpočtové činnosti fakulty.

Použití hospodářského výsledku za rok 2021

Částka v Kč	Poměr	Účel
669 253	90 %	Převedeno do FRIM pro rok 2022
74 372	10 %	Odvedeno RMU

III. Výsledovka

Výsledovka za rok 2021 (v tis. Kč)

Náklady celkem	404 508
z toho: A - vzděl. č., spec. VaV, SKM, vlastní, fondy	305 535
v tom - mzdy	166 410
OON	5 353
odvody	57 795
energie	4 757
opravy, udržování	1 437
materiál	3 179
služby	6 166
cestovné	409
odpisy	10 845
stipendia	7 846
ostatní	41 338
C - doktorská stipendia	10 766
D - zahr.studenty,CEEPUS,AKTION,Socrates	9
F - vzděl. projekty, I - rozvojové progr, J,M,H,E	39 187
Ostatní dotace ze SR a od územních celků bez VaV	1 408
Strukturální fondy aj. proj. spolufin. EU	5 662
Účelové prostředky bez VaV	7 545
Projekty VaV ze SR a od územních celků	23 244
Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV	9 484
Účelové příspěvky na VaV	1 182
Doplňková činnost	486
Výnosy celkem	405 252
z toho: A - příspěvek na vzdělávací činnost	219 553
C - doktorská stipendia	10 766
D - zahr.studenti ,CEEPUS, AKTION, Socrates	9
F - vzdělávací projekty,I-rozv.prog.,J,M,H,E	39 187
Dotace na SKM, příspěvek na ubyt. a soc stip.	1 408
Ostatní dotace ze SR a od úz celků bez VaV	1 408
Strukturální fondy aj. proj. spolufin. EU	5 662
Účelové prostředky bez VaV	7 357
VaV - institucionální podpora	34 358
VaV ze SR a od úz. celků	23 244
Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV	9 484
Účelové prostředky bez VaV	1 182
Vlastní zdroje (hlavní činnost za úplatu)	33 778
Čerpání fondů	18 549
Doplňková činnost	715
Hospodářský výsledek	744

IV. Vybrané rozvahové účty za rok 2021

Rozvaha za rok 2021 (v tis. Kč)

Aktiva		
Dlouhodobý nehmotný majetek	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	132
	Software	289
	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	1 926
Dlouhodobý hmotný majetek	Stavby	362 633
	Samostatné movité věci a soubry mov.věcí	96 564
	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	12 001
	Umělecká díla, předměty a sbírky	701
	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0
Zásoby	Materiál na skladě	6
	Výrobky	2 623
Pohledávky	Pokladna	266
	Ceniny	306
	Odběratelé	150
	Poskytnuté provozní zálohy a zálohy na z	747
	Ostatní pohledávky	3 312
	Pohledávky za zaměstnanci	0
	Náklady příštích období	344
	Dohadné účty aktivní	900
Pasiva		
Krátkodobé závazky	Dodavatelé	-1 860
	Přijaté zálohy	-33
	Ostatní závazky vůči zaměstnancům	0
	Pohledávky za zaměstnanci	-5
	Jiné závazky	-5
	Výnosy příštích období	-21 936
	Dohadné účty pasivní	-736
Fondy	Fondy	-100 793

Zdroj: Obratová předvaha za rok 2021. Některé položky jsou kumulativní za celou MU, proto jsou do tabulky vybrány jen aktiva a pasiva v rámci PdF.

V. Inventarizace majetku a závazků

Z důvodu rozsáhlých rekonstrukcí na pedagogické fakultě byl u některých pracovišť posunut termín inventarizace majetku a závazků ze dne 30. 9. 2021.

Fyzická inventarizace majetku byla provedena v průběhu ledna 2022, rozhodným dnem je 31. 12. 2021 u těchto pracovišť:

- a) 411200 Katedra psychologie
- b) 412200 Katedra tělesné výchovy
- c) 412900 Katedra technické výchovy – místnost č. N02042
- d) 419900 Děkanát – místnost č. N02045

Inventura majetku a závazků k 31. 12. 2021 proběhla na hospodářském středisku 410000 PdF v souladu s prováděcím pokynem děkana.

VI. Významnější investice a opravy realizované roce 2021 financované PdF MU, RMU, MŠMT

Pořící 7

- **Menza**

- **zpracování všech stupňů projektové dokumentace** vč. gastro, interiérů a autorského dozoru – **1,506.450,- Kč**
- **náklady na realizaci stavby** podle smlouvy o dílo **33,971.234,- Kč**
- **dodávky gastro** ve výši **3,680.709,- Kč**
- **dodávky interiérového vybavení** ve výši **1,362.634,- Kč**
- Náklady na realizaci stavby, gastro a interiérového vybavení byly hrazeny z dotace MŠMT s více než 40% spoluúčastí MU, finanční spoluúčast PdF spočívá v úhradě všech stupňů projektové dokumentace, v roce 2021 PdF hradila náklady za autorský dozor architekta stavby a interiérů menzy ve výši **120.516,- Kč**, FRIM PdF



Nová menza

- **Ateliér KVV** – zpracování **projektové dokumentace pro výběr zhotovitele stavby** (náklady PdF v roce 2021 byly ve výši **812.466,- Kč** (z celkové částky 1,425.380,- Kč za všechny úrovně projektu vč. autorského dozoru, program 133240 MŠMT - hradí PdF formou spoluúčasti na projektu

- **Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce rozvodů vody, odpadů, nové vodovodní přípojky a havarijního uzávěru vody** (náklady **1,021.240 Kč**, FRIM Pdf)
- **Rekonstrukce strukturované kabeláže v 5. NP** vč. úprav zásuvek NN (náklady **844.738,- Kč**, FRIM Pdf)
- **Výměna prasklé litinové odpadní stoupačky** v prostorách menzy, KFYCHOV, KVV - havárie (náklady cca **70.000,- Kč**, Pdf, částečná úhrada nákladů pojišťovnou)
- **Výměna frekvenčního měniče výtahu** (náklady **58.570,- Kč**, Pdf)
- **Renovace parket** a výměna podlahových lišt v zasedací místnosti děkanátu (náklady **41.730,- Kč**, Pdf)
- **Výměna části rozvodu vodovodního potrubí** v suterénu budovy, havárie (náklady **63.570,- Kč**, Pdf)
- **Oprava ovládní vjezdových vrat** Ypsilantiho z vrátnice – výměna části komunikačního kabelu (náklady **21.536,- Kč**, Pdf)

Pořící 9

- **Rekonstrukce plynové kotelny**
 - Zpracování **projektové dokumentace rekonstrukce plynové kotelny**, MaR, BMS a ohřevu TUV vč. autorského dozoru (náklady **421.080,- Kč**, FRIM Pdf)
 - realizace I. fáze projektu – tj. **výměna 3 ks kotlů a MaR** (náklady **2,931.903 Kč**, RMU)
- **Výměna části rozvodu vodovodního potrubí** v suterénu budovy, havárie (náklady **23.576,- Kč**, Pdf)
- **Roční servis vzduchotechniky** uč. 50, Konferenční a relaxační místnost, rekuperace uč. 67, strojovna VZT (náklady **50.160,- Kč**, Pdf)

Pořící 31A

- **Periodická revize a kontrola EPS, ER, EKV** (roční náklady **120.885,- Kč**, **oprava systému ER** (náklady **12.315,- Kč**, Pdf)
- **Servis UPS** EPS a nouzového osvětlení (náklady **34.414,- Kč**, Pdf)
- **Roční kontrola a servis vzduchotechniky** (náklady **15.106,-Kč**, Pdf)

Pořící 31

- **Rekonstrukce tělocvičny** a nářadoven včetně dodávek tělocvičného nářadí a interiérového vybavení, vybudování workoutového hřiště u atletického hřiště, **rekonstrukce toalet, vybudování sprch pro zaměstnance**, rekonstrukce **pracoven KPsych** a **pracovny KTIV** ve 2. NP vč. doplnění interiérového vybavení
 - **náklady na realizaci stavby** ve výši **20,931.515,- Kč**, program 133240 MŠMT

- **spoluúčast PdF v r. 2021** spočíval v úhradě nákladů na zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby – **324.885,- Kč**, zpracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele interiérového vybavení – **162.443,- Kč**, náklady na výkon autorského dozoru stavby a dodávek interiéru – **108.295,- Kč**, vše FRIM PdF (celkové náklady na všechny stupně projektové dokumentace vč. autorského dozoru jsou podle smlouvy ve výši 1,082.950,- Kč)



Workoutové hřiště

- **Sanační omítky** v pracovně KTIV (náklady **15.598,- Kč**, PdF)
- **Sanační omítky, oprava podlahy, pokládka dlažby** ve výměňkové stanici (náklady **38.199,- Kč**, PdF)
- **Rekonstrukce hudebny E KHV** – rekonstrukce umývadlového koutu, výmalba, pokládka nového koberce (náklady **40.370,- Kč**, PdF)
- **Výměna videokomunikátorů** vjezdové brány a branky pro pěší vč. nové kabeláže pro propojení ovládání z vrátnice (**43.377,- Kč**, PdF)
- **Výměna uzavíracích ventilů** ve výměňkové stanici (**20.389,- Kč**, PdF)
- **Výměna prasklé litinové stoupačky** a rozvodů vody - havárie (náklady **278.000,- Kč**, Pd, částečná náhrada nákladů pojišťovnou)

- **Výměna vstupních dveří** budovy za dveře automatické (náklady na zpracování projektové dokumentace, stavební úpravy vč. NN, SLP, za dodávku a montáž automatických posuvných dveří jsou ve výši **cca 300.000 Kč** (investice Teiresiás a RMU)
- **Úpravy chodby ve 3. NP** – navýšení počtu zásuvek NN, výmalba, dodávka interiérového vybavení (konferenční stoly, lavice, stoličky – náklady **283.541,- Kč**, Pdf)



Nové interiérové vybavení

Vinohrady 100

- **Výměna plynového kotle** se zásobníkem teplé vody (náklady **129.538,- Kč**, hrazeno RMU)

Obecně v budovách PdF

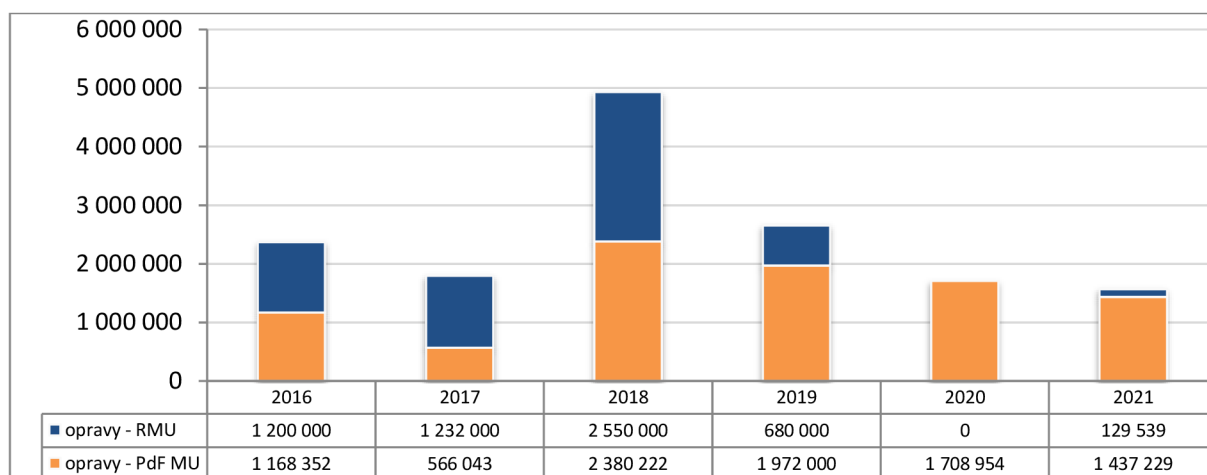
- **Opatření související s Covid-19**
 - **nákup respirátorů** tř. FFP2 českého výrobce (náklady **779.200,- Kč**, Pdf)
 - **přeúčtování nákladů za antigenní samotesty** (náklady **216.596,- Kč**)
- **Rozšíření elektronického přístupového systému** - prostory vrátnic a šaten úklidu vč. klíčových trezorů v budovách Poříčí 7, Poříčí 9, Poříčí 31 a Poříčí 31A (v hodnotě **223.785,- Kč**, FRIM Pdf)

- **Mytí oken a vnějších žaluzií** (náklady **319.342,- Kč**, PdF)
- **Interiérové vybavení** hudebny E, úpravy skříní učebna 21, úpravy a doplnění nábytkového vybavení KBi v prostorách Poříčí 7 a Vinohrady 100 (náklady **167.845,- Kč**, Projekt P)
- **Úpravy stávajícího nábytkového vybavení** KBi, KPed + KPPed, KHV (náklady **112.322,- Kč**, PdF)
- Úpravy pracoven a učeben, jejich interiérů, opravy výmalby, opravy a výměny podlahových krytin pracoven a chodeb apod. (např. **výmalby a nátěry v objemu 123.430,- Kč**, PdF)
- **Revize** bleskosvodů budov, elektrospotřebičů a pracovních strojů (náklady **70.071,- Kč**)

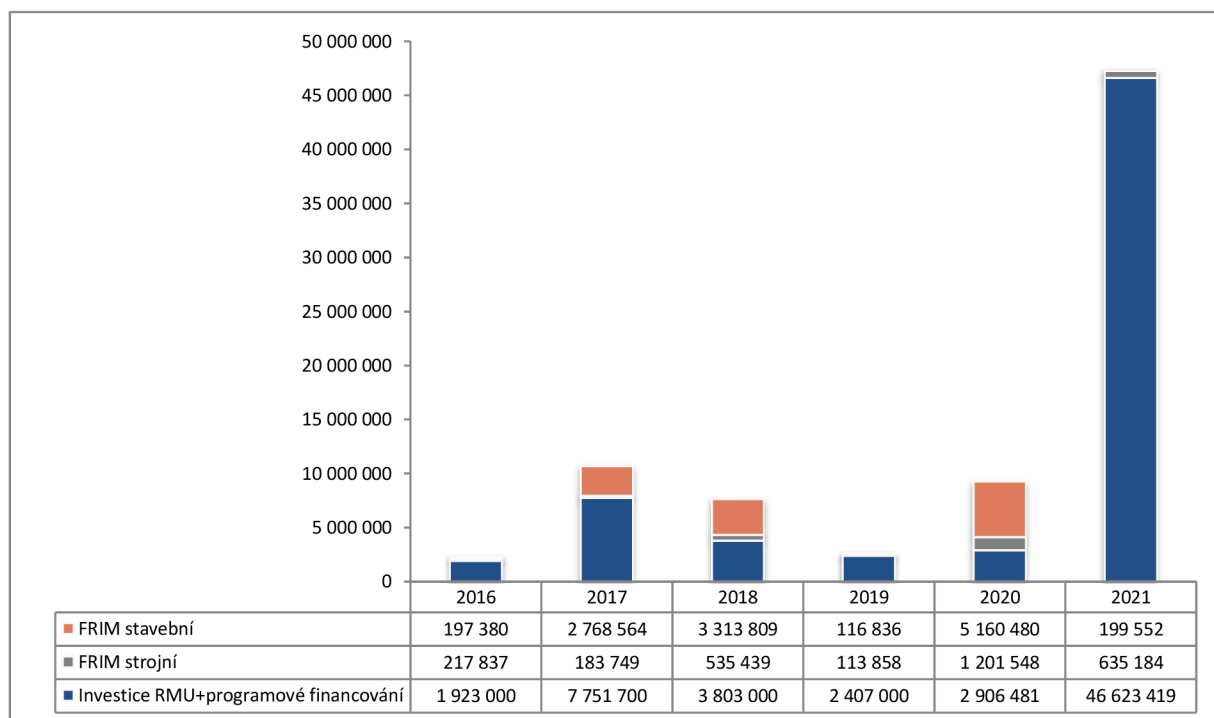
- Kontroly a revize **požárních zařízení budovy** (náklady **40.711,- Kč**, PdF)
- **Revize** kotlů, tlakových nádob a plynových zařízení (náklady **33.880,- Kč**, PdF)
- **Servis** klimatizačních jednotek (náklady **29.040,- Kč**, PdF)

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Opravy 2016–2021

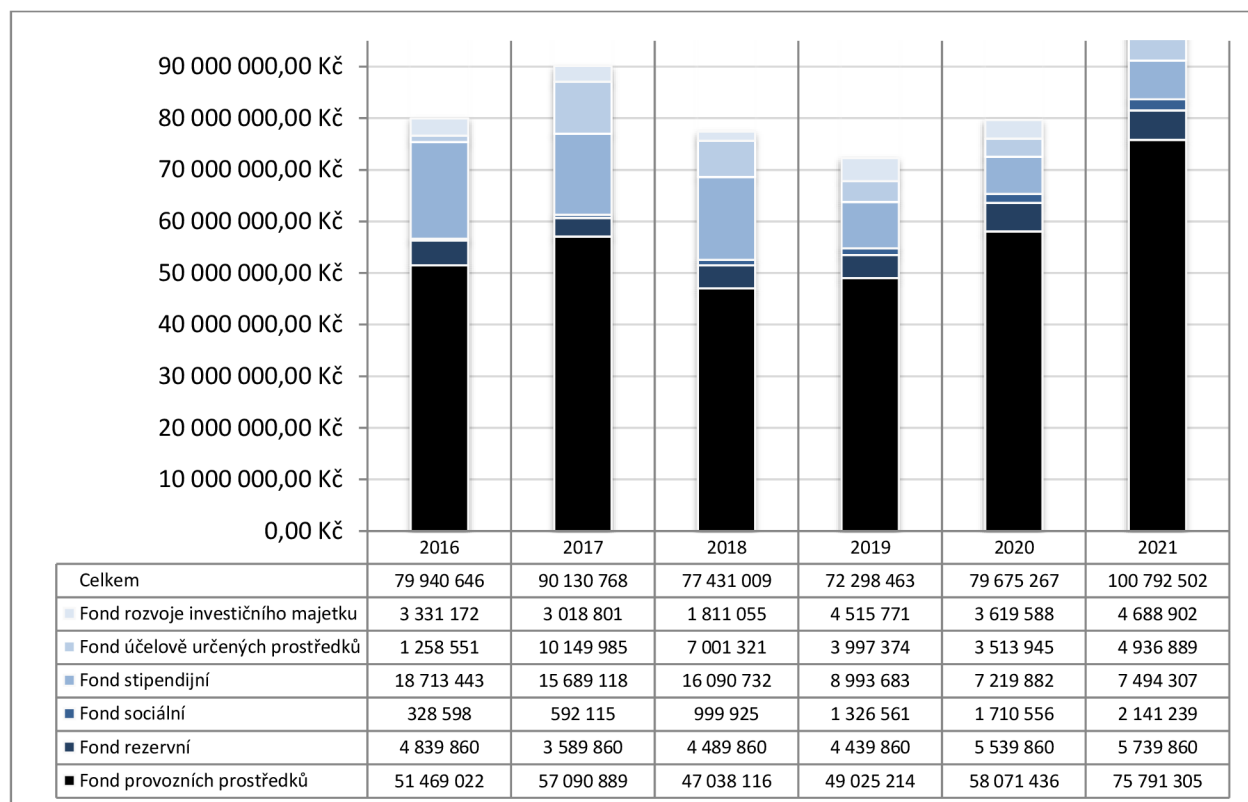


Investice 2016–2021



VII. Zůstatky fondů

Zůstatky fondů v letech 2016–2021

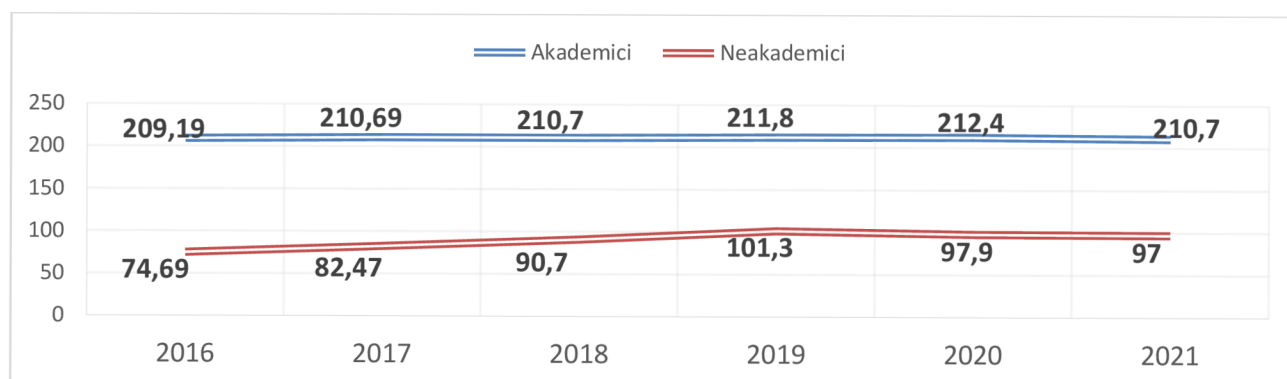


VIII. Počty pracovníků a vyplacené mzdové prostředky 2016 – 2021

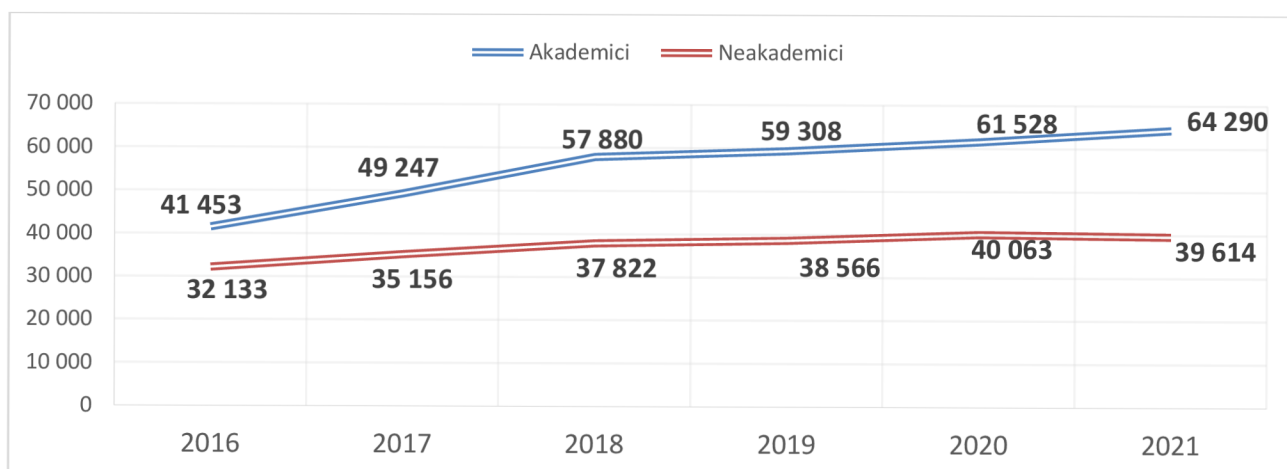
Pracovníci a mzdové prostředky 2016–2021

Pracovníci a mzdové prostředky						
Ukazatel	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Průměrný počet pracovníků	283,88	293,16	302,2	313,04	310,3	307,7
akademičtí pracovníci	209,19	210,69	210,7	211,8	212,4	210,7
neakademičtí pracovníci	74,69	82,47	90,7	101,3	97,9	97
Vyplacené mzdové prostředky (vč. OON) v tis. Kč	138 561	165 639	200 225	208 718	212 198	218 408
Průměrná mzda OON	39 001	45 283	51 758	52 599	54 754	56 508
akademičtí pracovníci	41 453	49 247	57 880	59 308	61 528	64 290
neakademičtí pracovníci	32 133	35 156	37 822	38 566	40 063	39 614

Vývoj počtu zaměstnanců 2016–2021

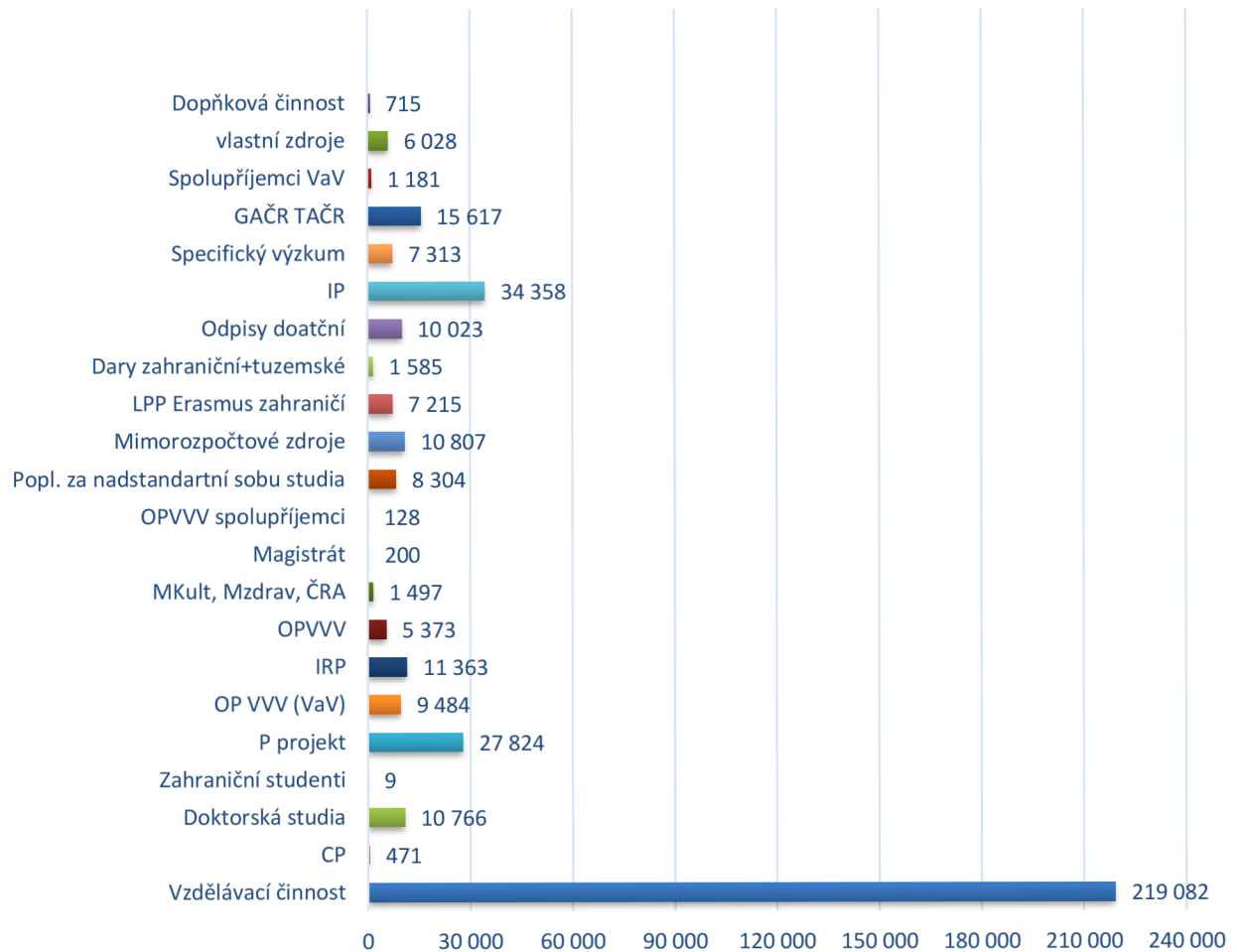


Vývoj průměrné mzdy 2016–2021



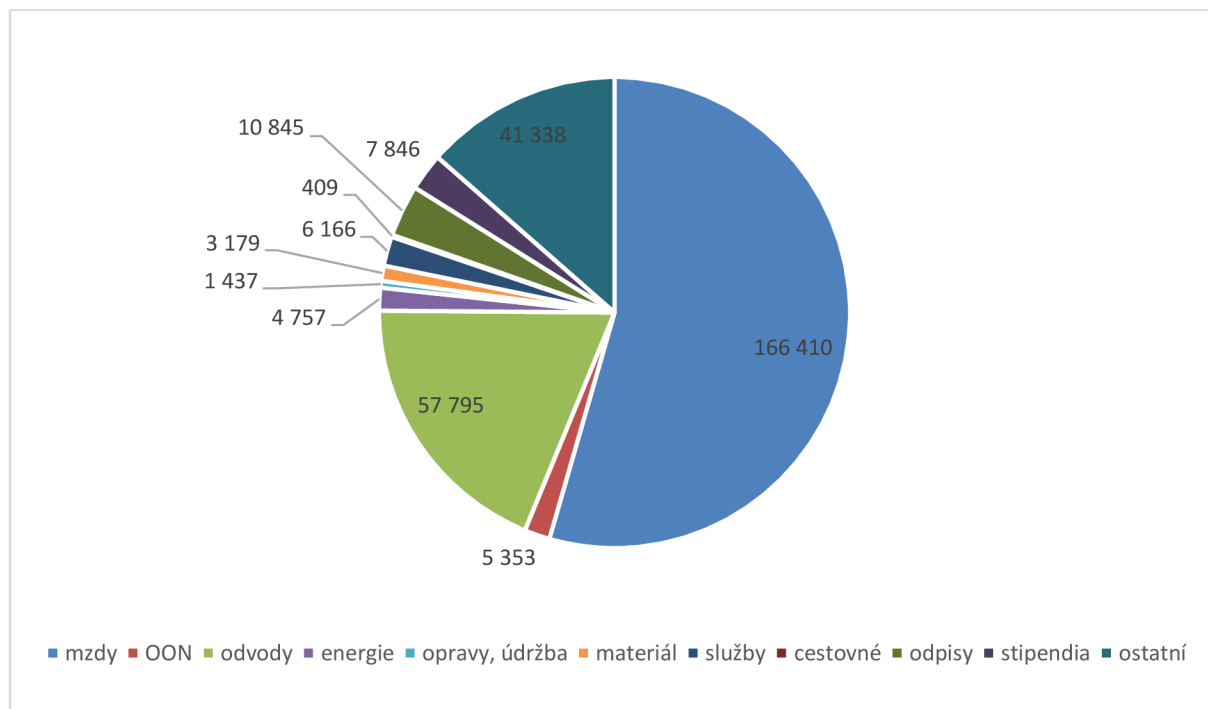
IX. Fakulta po zdrojích

Fakulta po zdrojích v roce 2021 v tis. Kč



X. Čerpání NIV prostředků

Čerpání NIV prostředků za rok 2021 bez OPVVV a účelových dotací (tis.)



Vypracovala vedoucí Ekonomického oddělení PdF MU Mgr. Bc. Alexandra Peschlová
dne 19. 2. 2022