

# Zpráva o hospodaření Pedagogické fakulty za rok 2015

## Úvod

V roce **2015** hospodařila Pedagogická fakulta s **náklady 277 351 571,- Kč** a **výnosy 278 912 045,- Kč**.

Bylo tak dosaženo hospodářského výsledku **1 560 474,- Kč**.

Celkové zůstatky fondů fakulty činily **49 731 177,- Kč**.

Rozpočet fakulty pro rok 2015 na činnostech 1111 + 2112 byl o 21 mil. Kč nižší, než rozpočet v roce 2014.

Rektorátem byla pro rok 2015 přislíbena kompenzace ve výši 11 mil. Kč.

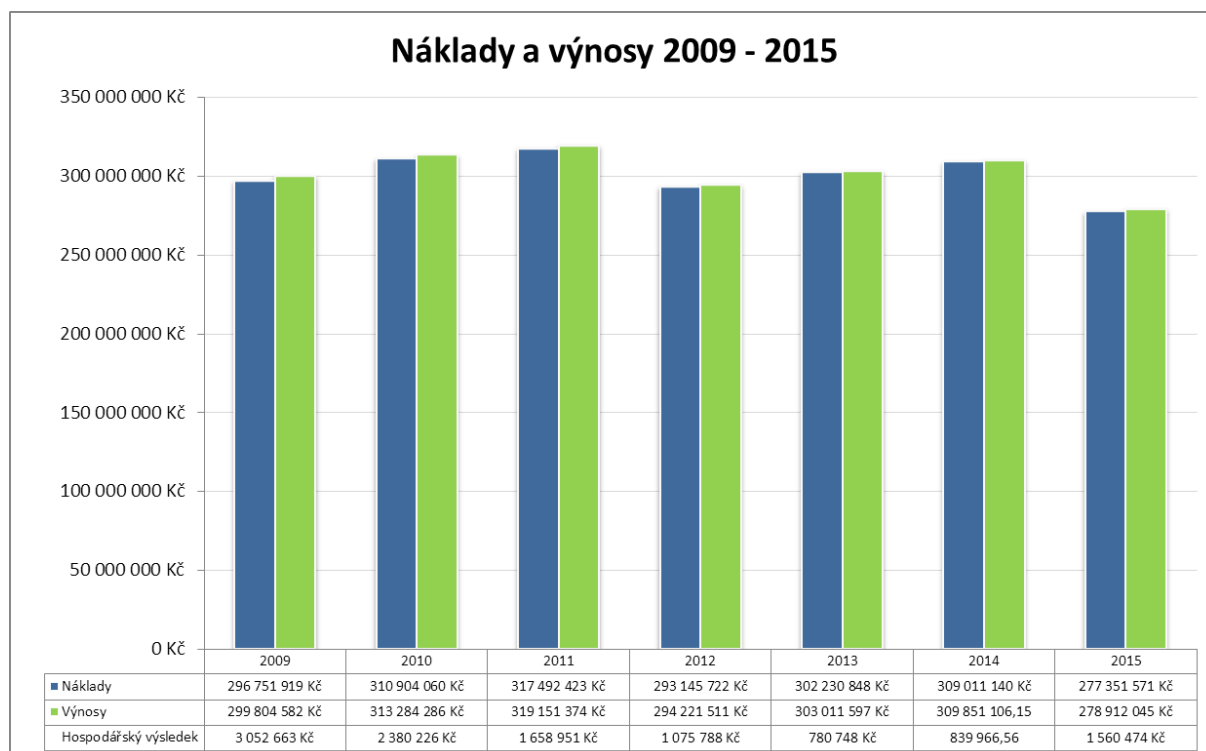
Kompenzace byla přidělena fakultě až na podzim 2015.

Proto některé centralizované zakázky až do této doby vykazovaly záporné zůstatky.

Fakulta díky své konsolidaci a personální politice vytvořila celkově úspory 32 mil. Kč.

Tyto prostředky si převádí ve FPP a FUUP (činnost 1111 + 2112) jako rezervu pro další roky.

## Hospodaření fakulty v letech 2009-2015



## Hospodářský výsledek

Hospodářský výsledek ve výši **1 560 474,- Kč** byl vytvořen výhradně z mimorozpočtové činnosti fakulty.

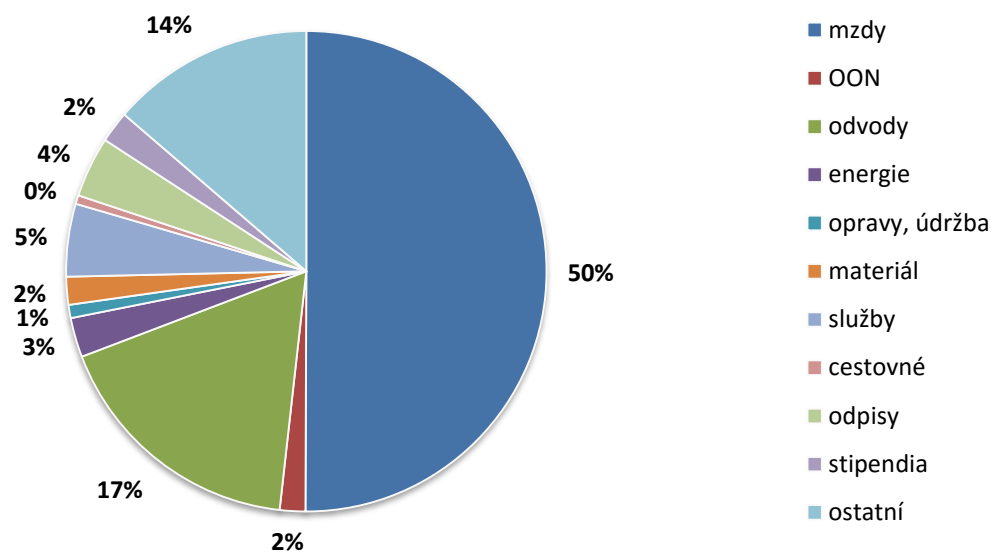
*Použití hospodářského výsledku za rok 2015*

Částka	Poměr	Účel
1 404 427	90%	Převedeno do FRIM pro rok 2016
156 047	10%	Odvedeno RMU

*Rozpočet po jednotlivých zdrojích – plán a skutečnost 2015 (v tis. Kč)*

	Plán 2015	Skutečnost 2015
<b>Náklady celkem</b>	<b>258 129</b>	<b>277 352</b>
A-vzděl.č,spec. VaV a vlastní,fondy:	220 968	226 732
mzdy	112 000	113 493
OON	5 000	3 900
odvody	39 200	39 533
energie	6 000	6 026
opravy, údržba	1 500	2 020
materiál	6 000	4 254
služby	12 000	11 099
cestovné	2 000	1 322
odpisy	8 000	9 248
stipendia	7 000	4 799
ostatní	22 268	31 038
C-doktorská stipendia	7 000	7 515
D-zahr. st.,CEEPUS, AKTION, Socrates	104	321
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	6 036	13 203
Ostatní dotace ze SR a od úz. celků bez VaV	40	984
Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	5 579	7 042
Účelové příspěvky bez VaV	600	2 803
Projekty VaV ze SR a od úz.celků	17 255	18 370
Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV	247	287
Doplňková činnost	300	95
<b>Výnosy celkem</b>	<b>259 129</b>	<b>278 912</b>
A-příspěvek na vzdělávací činnost (111*)	147 016	147 016
C-doktorská stipendia	7 000	7 515
D-zahr.st.,CEEPUS ,AKTION, Socrates	104	321
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	6 036	13 203
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	40	984
Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	5 579	7 042
Účelové příspěvky bez VaV	600	2 845
VaV - institucionální podpora (2112)	27 017	27 060
VaV - ze SR a od úz.celků	17 255	18 370
Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV	247	287
Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	31 000	39 270
Čerpání fondů	16 835	14 851
Doplňková činnost	400	148
<b>Hospodářský výsledek</b>	<b>1 000</b>	<b>1 560</b>

## Struktura vybraných nákladů



Tyto náklady jsou kryty výnosy z Příspěvků na vzdělávací činnost (činnost 111\*) a Institucionální podpory (2112) ze 76,78%.

Vybrané rozvahové účty (v tis.Kč)

Vybrané rozvahové účty		
Aktiva		
Dlouhodobý nehmotný majetek	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	332
	Software	289
	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	152
Dlouhodobý hmotný majetek	Stavby	333 406
	Samostatné movité věci a soubory mov. věcí	82 598
	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 265
	Umělecká díla předměty a sbírky	601
	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0
Oprávk	Oprávk k nehmotným výsl. z výzk. a vývoje	-332
	Oprávk k softwaru	-215
	Oprávk k drobnému dlouhodob .nehmot. majetku	-152
	Oprávk ke stavbám	-63 748
	Oprávk k sam.mov.věcem a soub.mov.věcí	-62 586
	Oprávk k drobnému dlouhod.hmotnému maje	-20 265
Zásoby	Materiál na skladě	4
	Výrobky	2 235
Pohledávky	Odběratelé	565
	Poskytnuté provozní zálohy	315
	Ostatní pohledávky	3 113
	Dohadné účty aktivní	544
	Pohledávky za zaměstnanci	89
	Zaměstnanci	0
Jiná aktiva	Náklady příštích období	96
Pasiva		
Krátkodobé závazky	Dodavatelé	-1 210
	Přijaté zálohy	-34
	Dlouhodobé závazky	0
	Ostatní závazky vůči zaměstnancům	-51
Fondy	Fondy	-49 731
	Dohadné účty pasivní	-313
	Výnosy příštích období	-11 524

Zdroj: Obratová předvaha za rok 2015. Některé položky jsou kumulativní za celou MU, proto jsou do tabulky vybrány jen aktiva a pasiva v rámci PdF.

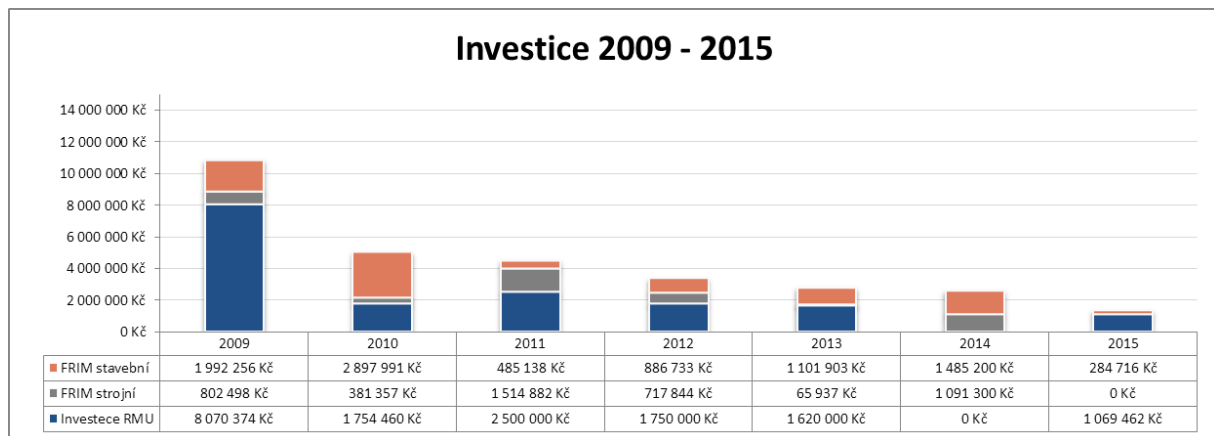
## **Inventarizace majetku a závazků**

Inventarizace majetku a závazků byla provedena ke dni 31. 12. 2015 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.

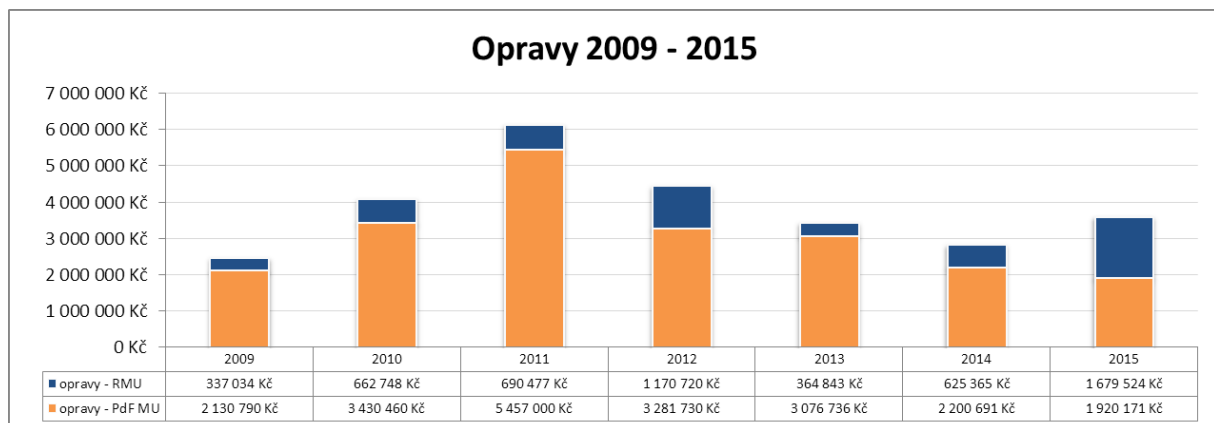
## **Významné investice a opravy za rok 2015**

- **RMU opravy**
  - **Poříčí 7, budova Ypsilantiho**  
Výměna oken ze strany do ulice - tělocvična, prostor před šatnami, učebna č. 1 - celková cena zakázky 1 194 344,42 Kč (500 tis. hradilo RMU, zbytek PdF)
- **RMU investice**
  - **Poříčí 9/11, suterén – Rekonstrukce toalet**  
Projektová dokumentace – 45 375,- Kč  
Realizace stavebních prací – 1 024 087 Kč
- **PdF opravy**
  - **Oprava zborcené ležaté kanalizace v suterénu Poříčí 7**  
vč. opravy podlah – 421 594,- Kč  
(drobné opravy, výmalby, nátěry, rekonstrukce podlah, pokládky podlahových krytina apod.)
- **PdF Investice hrazené z FRIMu (podle schváleného Investičního záměru)**
  - **Poříčí 31 - doplnění přístupového systému – 32 759,- Kč**
  - **Poříčí 31 – doplnění a zprovoznění systému EPS pro napojení na PCO HZS – 154 138,- Kč**
  - **Poříčí 31 – instalace zařízení dálkového přenosu – 62 148,- Kč**

## Čerpání investičních prostředků

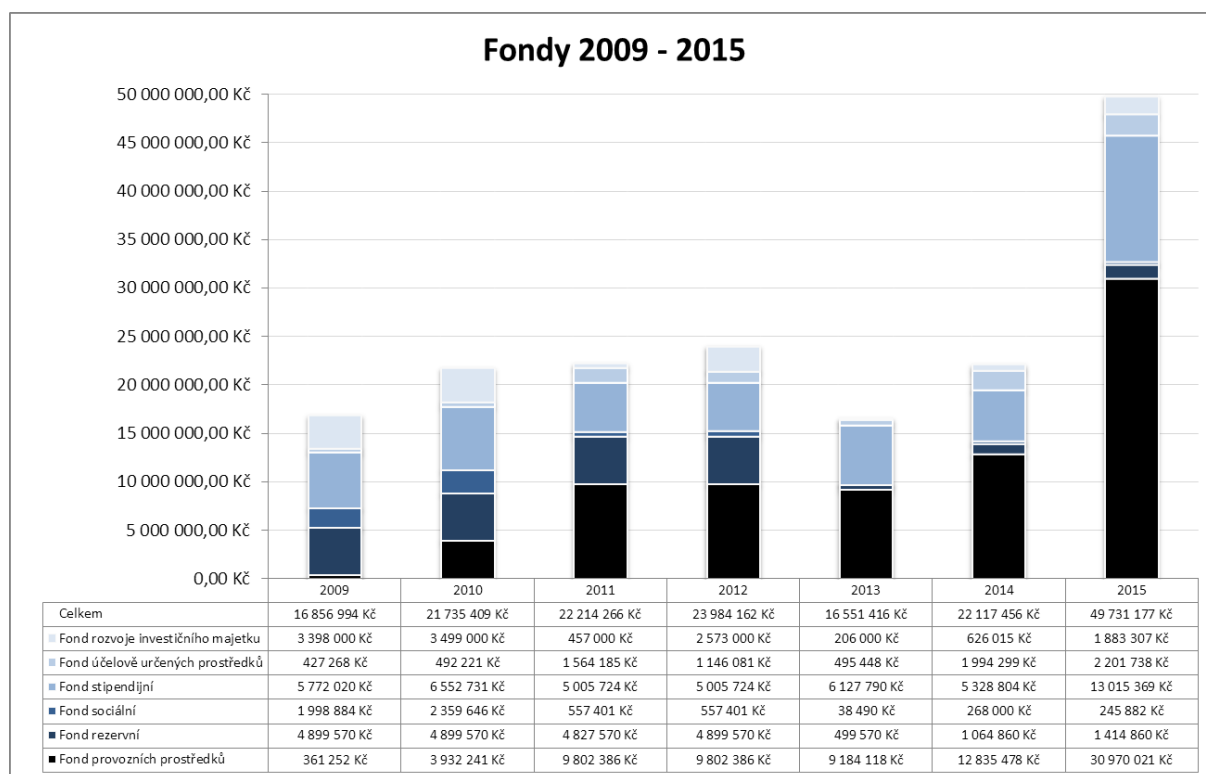


## Čerpání prostředků na opravy



## Fondy

### Zůstatky fondů v jednotlivých letech



Součástí FPP jsou i přebytky kateder a institutů v celkové výši 8 576 290,81 Kč. Tyto úspory budou připsány jako počáteční stavy zakázek příslušných pracovišť.

## Zaměstnanost a mzdy

### Vývoj počtu úvazků a mzdových prostředků

	Pracovníci a mzdové prostředky					
Ukazatel	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Průměrný přepočtený počet pracovníků	327,09	328,61	323,05	322,28	320,42	302,93
akademičtí pracovníci	232,92	241,59	238,32	234,81	229,89	224,58
neakademičtí pracovníci	94,17	87,02	84,73	87,47	90,53	78,35
Vyplacené mzdové prostředky (vč. OON)	154 093 444	158 121 460	145 350 986	157 211 600	150 414 249	135 201 339
Průměrná mzda bez OON	35 981	36 658	34 735	37 203	37 074	35 524
akademičtí pracovníci	38 062	38 283	35 870	37 741	38 018	36 545
neakademičtí pracovníci	30 835	32 295	31 543	35 728	34 675	32 599

mzdové prostředky v Kč

Vypracovali: Peschlová, Veselý  
16.2.2016