

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PEDAGOGICKÉ FAKULTY MASARYKOVY UNIVERZITY ZA ROK 2023

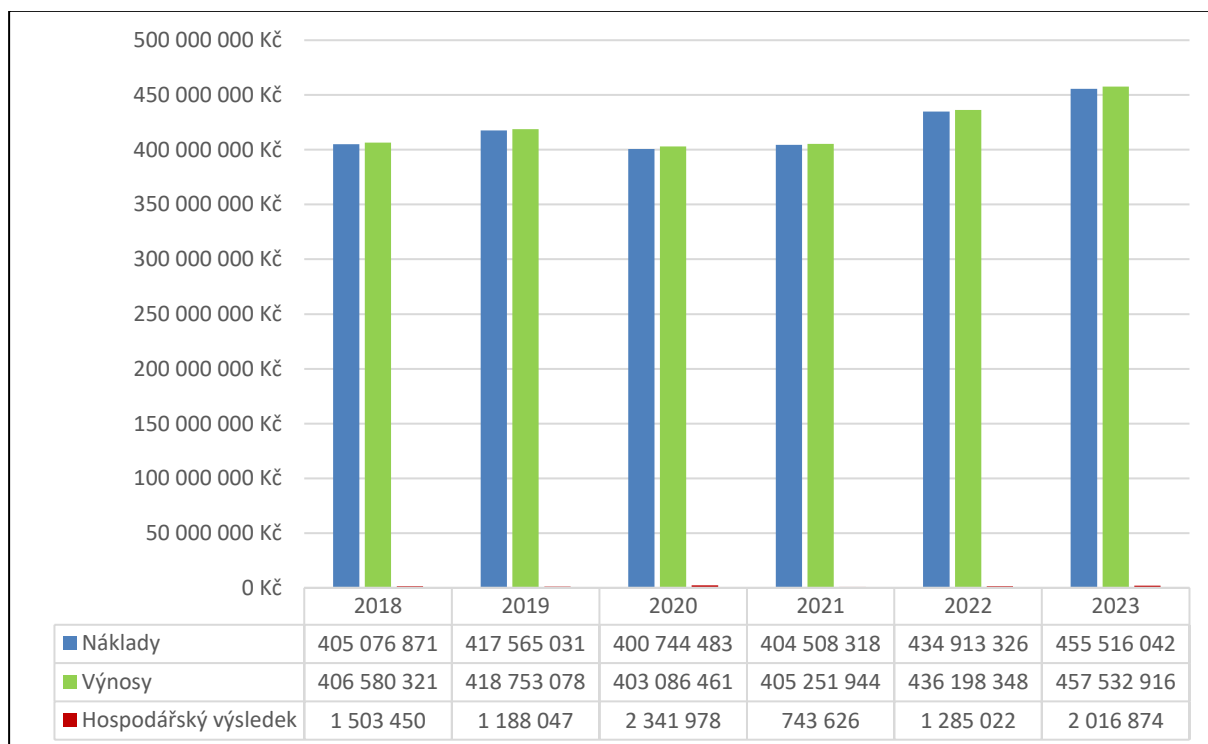
I. Úvod

V roce **2023** hospodařila Pedagogická fakulta MU (dále jen PdF) s **náklady 455 516 042,- Kč** a **výnosy 457 532 916,- Kč**.

V roce 2023 tak bylo dosaženo **hospodářského výsledku 2 016 874,- Kč**.

Celkové zůstatky fondů fakulty činily **123 537 278,- Kč**.

Náklady a výnosy 2018-2023



II. Hospodářský výsledek

Hospodářský výsledek 2 016 874,- Kč byl vytvořen výhradně z mimorozpočtové činnosti fakulty.

Použití hospodářského výsledku za rok 2023

Částka v Kč	Účel
2 016 874	Převedeno do FRIM pro rok 2023
201 687	Odvedeno RMU (z FPP)

III. Výsledovka

Výsledovka za rok 2023 (v tis. Kč)

Náklady celkem	455 516
z toho: A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	374 173
v tom - mzdy	189 832
OON	8 200
odvody	67 491
energie	7 443
opravy, údržba	562
materiál	3 812
služby	12 343
cestovné	1 461
odpisy	10 032
stipendia	11 770
ostatní	61 228
C-doktorská stipendia	9 551
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	33
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO	38 879
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	1 553
Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	2 045
Účelové příspěvky bez VaV	8 561
Projekty VaV ze SR a od úz.celků	20 094
Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV	281
Účelové příspěvky na VaV	0
Doplňková činnost	345
Výnosy celkem	457 533
z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost	249 819
C-doktorská stipendia	9 551
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	33
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO	38 879
Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.	0
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	1 553
Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	2 045
Účelové příspěvky bez VaV	8 561
VaV - IP na DKRVO	36 826
VaV - ze SR a od úz.celků	20 094
Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV	281
Účelové příspěvky na VaV	0
Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	49 296
Čerpání fondů	39 899
Doplňková činnost	695
Hospodářský výsledek	2 017

IV. Vybrané rozvahové účty za rok 2023

Rozvaha za rok 2023 (v tis. Kč)

Aktiva		
Dlouhodobý nehmotný majetek	Nehmotné výsledky výzkumu	
	Software	289
	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	1 871
Dlouhodobý hmotný majetek	Stavby	448 418
	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	92 478
	Drobný dlouhodobý majetek	10 525
	Umělecká díla, předměty a sbírky	958
	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	739
Zásoby	Materiál na skladě	24
	Výrobky	2 702
Pohledávky	Pokladna	429
	Ceniny	50
	Odběratelé	106
	Poskytnuté provozní zálohy	1 675
	Ostatní pohledávky	3 509
	Pohledávky za zaměstnanci	27
	Náklady příštích období	356
	Dohadné účty aktivní	836
Pasiva		
Krátkodobé závazky	Dodavatelé	-3 294
	Přijaté zálohy	0
	Ostatní závazky vůči zaměstnancům	0
	Závazky za zaměstnanci	0
	Jiné závazky	3
	Výnosy příštích období	-9 890
	Dohadné účty pasivní	-958
Fondy	Fondy	-123 537

Zdroj: Obratová předvaha za rok 2023. Některé položky jsou kumulativní za celou MU, proto jsou do tabulky vybrány jen aktiva a pasiva v rámci PdF.

V. Inventarizace majetku a závazků

Inventura majetku a závazků k 31. 12. 2023 proběhla na hospodářském středisku 410000 PdF v souladu s prováděcím pokynem děkanky.

V rámci Nedohledaného majetku nebyly zjištěny inventarizační rozdíly a zároveň Pedagogická fakulta nemá přebývající majetek.

VI. Významnější investice a opravy realizované roce 2023 financované PdF MU, RMU, MŠMT

Pořící 7

Dokončení stavby ateliérů Katedry výtvarné výchovy PdF

celkové náklady stavby, interiérového vybavení a AVT ve výši 32,376.695 Kč vč. p/k DPH – dotace MŠMT 28,49 mil. Kč z programu 133240, RMU 3,89 mil. Kč, PdF hradilo náklady na zpracování projektové dokumentace vč. výkonu autorského dozoru ve výši 1,425.380 Kč vč. DPH, FRIM PdF.

Budova nových ateliérů katedry výtvarné výchovy



III. etapa výměny vodovodních rozvodů a odpadů

náklady 7,500.205 Kč, hrazeno RMU se spoluúčastí PdF MU ve výši 3,500.205 Kč vč. DPH, FRIM PdF

Architektonický návrh a projekt rekonstrukce pracoven děkanátu a personálního oddělení ve 2. a 3. NP vč. AVT, interiérového vybavení a výkonu autorského dozoru

Náklady 294.030 Kč vč. DPH, FRIM PdF

Rekonstrukce pracoven děkanátu a personálního oddělení ve 2. a 3. NP

Stavební část 6,602.554 vč. DPH (5,456.656 Kč bez DPH), FRIM PdF

AVT 1,149.427 vč. DPH (949.940 Kč bez DPH), FRIM PdF

náklady na interiérové vybavení ve výši 1,932.323 Kč vč. DPH (1,596.961 Kč bez DPH) budou hrazeny v r. 2024)

Zrekonstruovaná pracovna děkanky



Stavební úpravy učebny 15 a pracovny doktorandů vč. chlazení učeben 13, 14, 15 a pracovny doktorandů KVV (m. č. 4016)

Náklady 1,198.518 Kč vč. DPH (990.511 Kč bez DPH), předfinancováno FRIM PdF, bude uplatněno v rámci OPJAK

Interiérové vybavení učebny 15 a pracovny doktorandů KVV (m. č. 4016)

Náklady 984.008 Kč vč. DPH (813.230 Kč bez DPH), náklady budou uplatněny v rámci OP JAK, částečně hrazeno ze zakázky 9998

Zpracování projektové dokumentace Centra zprostředkování umění učeben 13 a 14 a úpravy elektroinstalací učebny 15

Náklady 260.150 Kč vč. DPH (215.000 Kč bez DPH), zakázka 9998

PD stavebních úprav a návrh interiérového vybavení pracoven děkanátu

Náklady 233.000 Kč vč. DPH (210.000 Kč bez DPH), FRIM PdF

Kartotéky do pracoven personálního oddělení

Náklady 53.826 Kč vč. DPH, PdF, zakázka 1034

Nová kartotéka personálního oddělení



Závěsná skříň do laboratoře Katedry biologie a pracovní stůl pro Ekonomické oddělení

Náklady 53.361 Kč vč. DPH, PdF, zakázka 1034

Skříň na chodbu 3. NP pro Katedru geografie

Náklady 70.785 Kč vč. DPH, PdF, zakázka 1034

Kuchyňské linky do 2. NP a 3. NP

Náklady 66.550 Kč vč. DPH, PdF, zakázka 9998

Nová kuchyňka ve 2. NP



Pořízení 31

Rekonstrukce vodoměrné soustavy budovy

Celkové náklady 568.686 Kč vč. DPH, hrazeno RMU

Obecně v budovách PdF – další významné položky rozpočtu

Úklid, mytí oken, nákup úklidové chemie a drogerie (bez mzdových nákladů na paní uklízečky zajišťující úklid v budovách Pořízení 7 a Pořízení 9)

3,846.601 Kč vč. DPH, PdF, zakázka 1014

Výmalby a nátěry v prostorách chodeb, učeben, pracoven

Náklady 127.663 Kč vč. DPH, PdF, zakázka 1006

Výměna koberce v učebně 19

Náklady 65.663 Kč vč. DPH, PdF, zakázka 1006

Vyměněný koberec v učebně č. 19



Elektro revize budov vč. revizí elektrospotřebičů

Náklady 147.669 Kč vč. DPH, PdF, zakázka 1105

Kontroly a revize požárních hydrantů, hasicích přístrojů, požární klapek, požárních ucpávek, požárních dveří

Náklady:87.254 Kč vč. DPH, PdF, zakázka 1105

Roční servis vzduchotechniky a klimatizací

Náklady 95.282 vč. DPH, Pdf, zakázka 1105

Roční náklady na kontroly a revize výměňkových stanic, plynové kotelny, tlakových nádob atp.

Náklady 104.744 Kč vč. DPH, Pdf, zakázka 1105

Servis a revize EPS, ER a EKV Poříčí 31a, CVIDOS

Náklady 120.884 Kč vč. DPH, Pdf, zakázka 1105

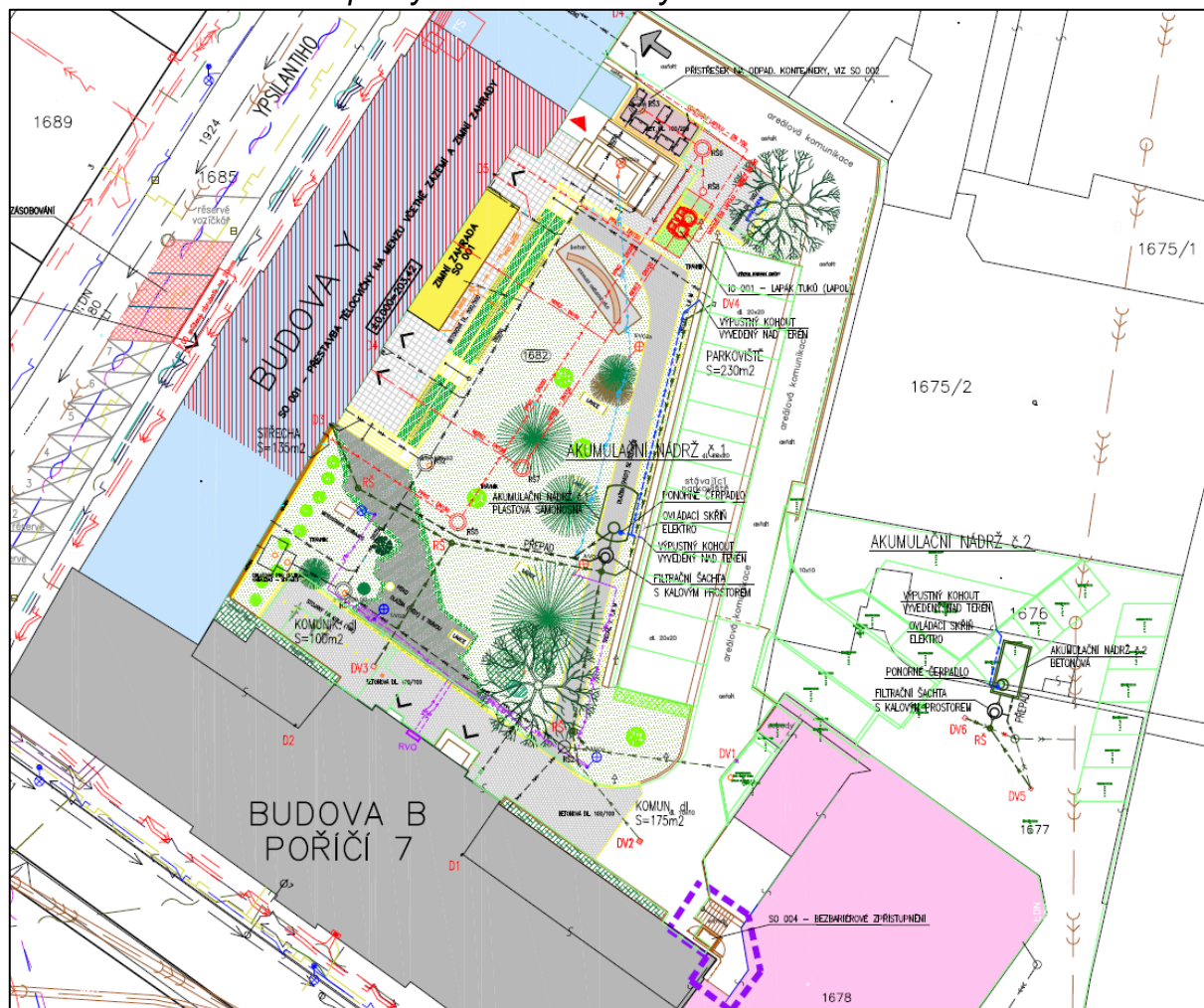
Provoz radiové sítě a připojení na EPS HZS JMK Poříčí 31a, CVIDOS

Náklady 82.836 Kč vč. DPH, Pdf, zakázka 1105

Studie retence srážkových vod v areálech Pdf

Náklady 249.260 Kč vč. DPH (206.000 Kč bez DPH), FRIM Pdf

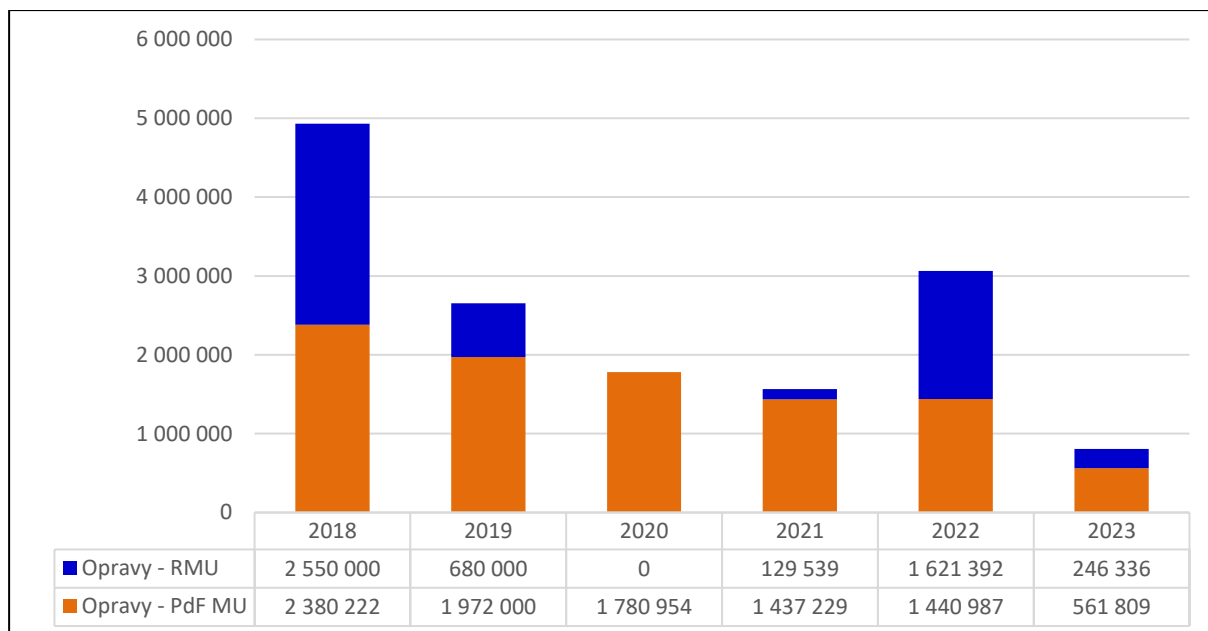
Navržené úpravy retence srážkových vod v areálu Poříčí 7/9



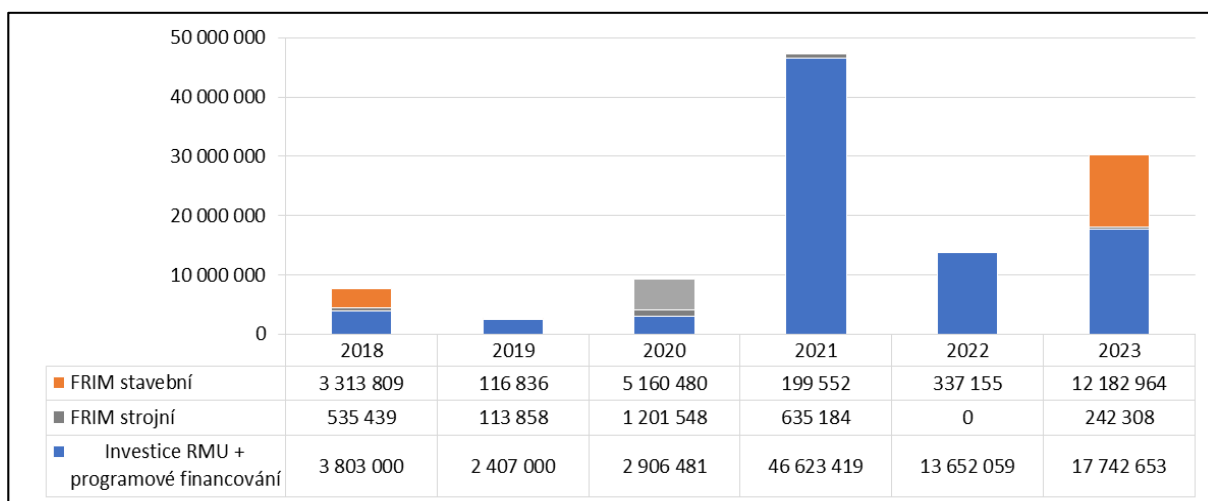
Výměna rolet v učebně 1

Náklady 47. 820 vč. DPH, PdF, zakázka 1006

Opravy 2018–2023

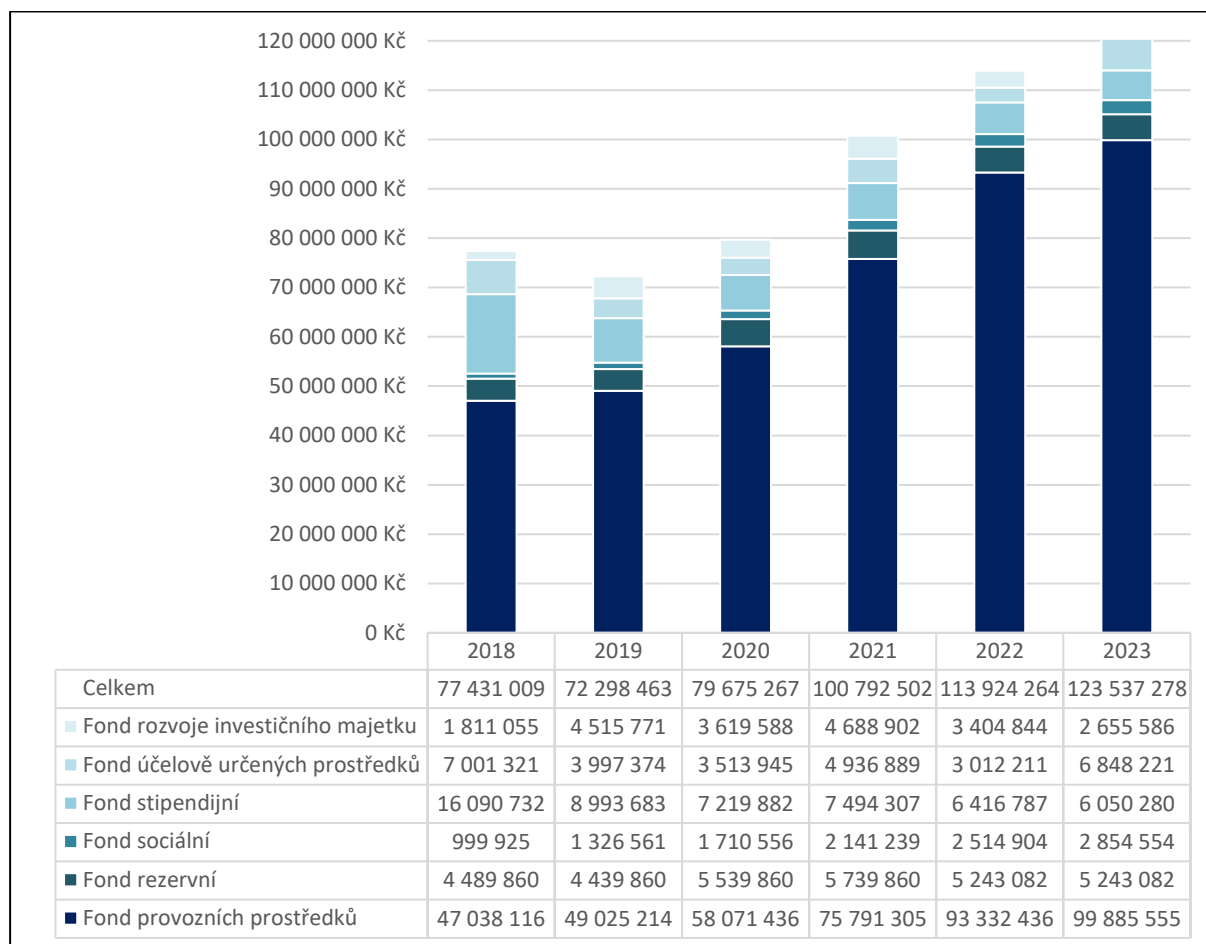


Investice 2018–2023



VII. Zůstatky fondů

Zůstatky fondů v letech 2018–2023

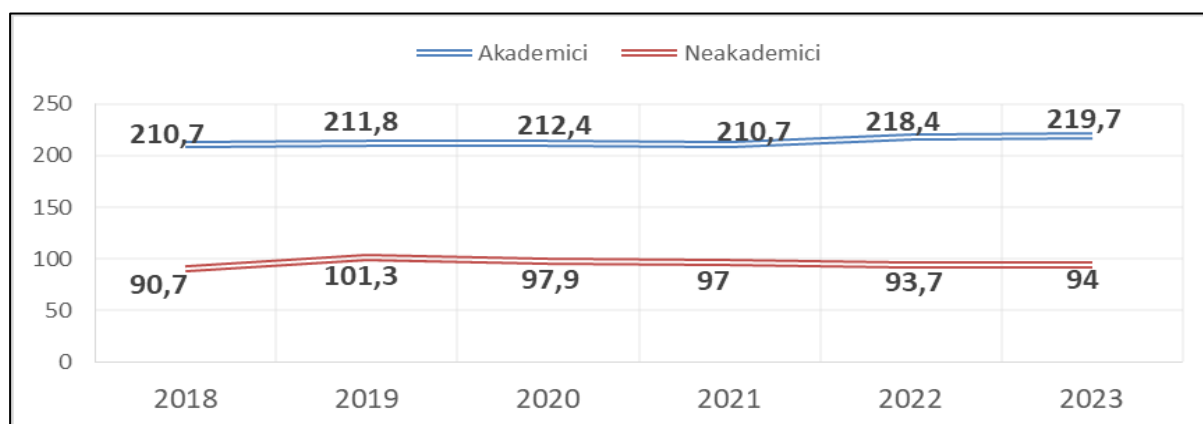


VIII. Počty pracovníků a vyplacené mzdové prostředky 2018–2023

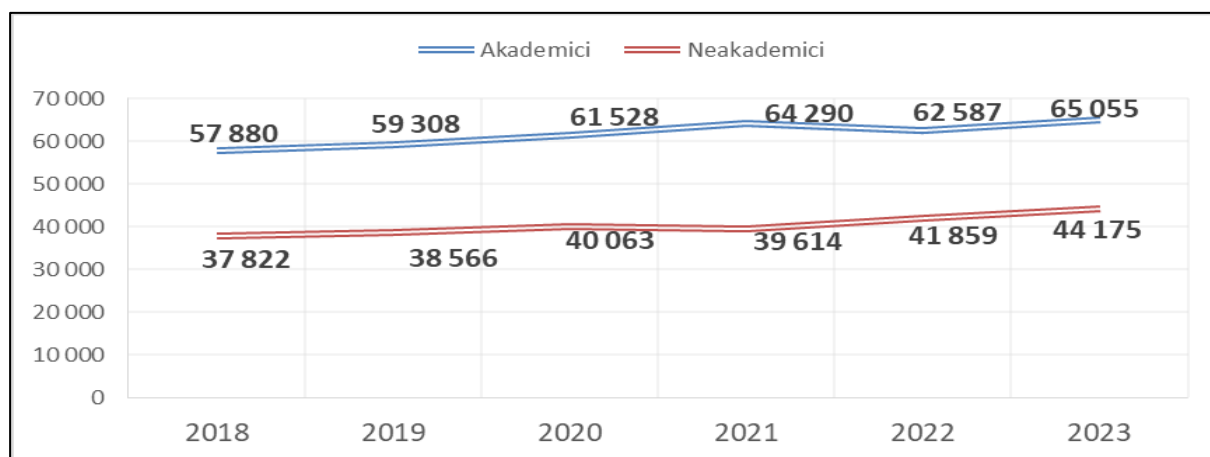
Pracovníci a mzdové prostředky 2018–2023

Pracovníci a mzdové prostředky						
Ukazatel	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Průměrný počet pracovníků	302,2	313,04	310,3	307,7	312,1	313,7
akademičtí pracovníci	210,7	211,8	212,4	210,7	218,4	219,7
neakademičtí pracovníci	90,7	101,3	97,9	97	93,7	94
Vyplacené mzdové prostředky (vč.OON) v tis. Kč	200 225	208 718	212 198	218 408	219 776	231 481
Průměrná mzda OON	51 758	52 599	54 754	56 508	56 366	58 798
akademičtí pracovníci	57 880	59 308	61 528	64 290	62 587	65 055
neakademičtí pracovníci	37 822	38 566	40 063	39 614	41 859	44 175

Vývoj počtu zaměstnanců 2018–2023

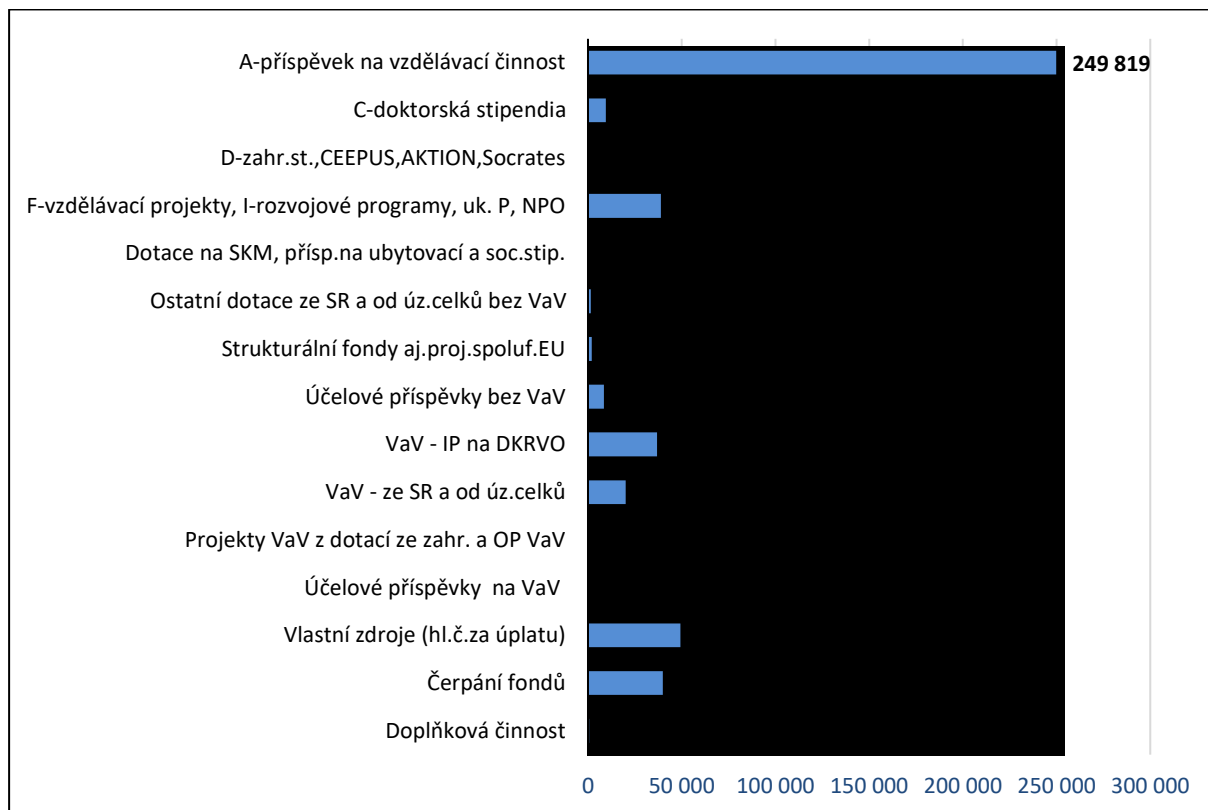


Vývoj průměrné mzdy 2018–2023



IX. Fakulta po zdrojích

Fakulta po zdrojích v roce 2023 v tis. Kč



X. Čerpání NIV prostředků

Čerpání NIV prostředků za rok 2023 bez OPVVV a účelových dotací (tis.)

