



UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY
Dekanát



Mlynská dolina F2, 842 48 B r a t i s l a v a

tel.: (+421)-2- 654 26 720, fax: (+421)-2-654 12 305)

e-mail: sd@fmph.uniba.sk

Výročná správa o hospodárení Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK za rok 2011

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v roku 2011 dosiahla kladný hospodársky výsledok (ďalej HV) vo výške 204.836,- EUR. Tento HV sa skladá z výsledku hlavnej činnosti a z podnikateľskej činnosti. Účtovníctvo hlavnej činnosti vykazuje kladný výsledok vo výške 167.271,- EUR a podnikateľskej činnosti výsledok vo výške 37.565,- EUR.

Začiatkom roka nám bola pridelená schválená dotácia na bežné prostriedky vo výške 9 264.725,- EUR. V sume na bežné prostriedky boli zahrnuté aj prostriedky účelovo pridelené na tzv. „špecifiká“ v celkovej výške 115.502,- EUR nasledovne:

- mzdové prostriedky pre Podporné centrum pre zrakovo postihnutých študentov (14.257,- EUR) a Seizmickú lokálnu sieť (9.505,- EUR),
- odvody (8.363,- EUR),
- tovary a služby pre AGO (16.597,- EUR), Podporné centrum pre zrakovo postihnutých študentov (6.639,- EUR), Seizmickú lokálnu sieť (5.842,- EUR), laboratórne cvičenia (52.299,- EUR) a na pedagogickú prax (2.000,- EUR).

Po úpravách na jednotlivých kategóriách a pridelení prostriedkov na tovary a služby na rôzne granty a štipendiá, výška dotácie ku koncu roka 2011 predstavovala sumu na bežných výdavkoch 10 546.901,- EUR a na kapitálových výdavkoch (len grantové prostriedky) sumu 121.779,- EUR.

V priebehu roka na dotačný účet boli pridelené financie nasledovne:

	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	v EUR
VEGA_GRANTY	293.646,-	48.971,-	
KEGA_GRANTY	47.884,-	2.808,-	
APVV_GRANTY	578.938,-	0,-	
Zahraničné granty	76.000,-	70.000,-	
AHELLO	52.000,-	0,-	
Štipendiá	106.763,-	0,-	
Oprava fasád budov	70.000,-	0,-	
Fond rektora s odvodmi	56.944,-	0,-	

v celkovej výške na bežné výdavky 1 282.175,-EUR a na kapitálové výdavky 121.779,-EUR.

Okrem uvedených príjmov fakulta získala nedotačné príjmy v celkovej výške 1.742,- tis. EUR z týchto zdrojov:

- APVV spolu riešitelia
- vedecké spolupráce s rôznymi organizáciami v rámci Slovenska
- vedecké spolupráce so zahraničnými organizáciami
- príjmy z prijímacích pohovorov, z rigorózných konaní a z výnosov z ďalšieho vzdelávania
- príjmy z darov
- príjmy z prenájmu nebytových priestorov.

Z pridelených dotačných bežných prostriedkov (10.547,- tis. EUR) najväčšiu časť výdavkov tvoria výdavky na:

- mzdy	4.852,- tis. EUR
- odvody	1.683,- tis. EUR
- tovary a služby	2.472,- tis. EUR
- štipendiá	1.540,- tis. EUR

Pridelené mzdové prostriedky na rok 2011 boli v porovnaní s predchádzajúcim rokom nižšie o 484,- tis. EUR a odvody o 170,- tis. EUR.

Okrem miezd a odvodov najväčšou položkou sú výdavky na tovary a služby. Finančné prostriedky pridelené v rámci dotácie na tovary a služby sa ukázali nedostatočné už pri ich rozpise vzhľadom na to, že štatistiky predchádzajúcich rokov vykázali vždy podstatne vyššie čerpanie.

Ťažisko výdavkov na tovary a služby tvoria tzv. fixné výdavky, t.j. výdavky na energie v celkovej výške 616,- tis. EUR. Naša fakulta patrí medzi energeticky najnáročnejšie súčasti UK, keďže konštrukčné riešenie budov vyžaduje veľmi vysoké náklady na energie, hlavne na výdavky na tepelnú energiu. V snahe riešiť problém neúmerne vysokých nákladov na kúrenie sme uskutočnili od roku 2003 rekonštrukciu vykurovacieho systému, výsledkom čoho bola úspora na výdavkoch za tepelnú energiu. Od roku 2005 sme úpravou sociálnych zariadení zredukovali aj náklady na vodné a stočné. Naďalej však nepriaznivo ovplyvňuje výšku výdavkov nárast cien energií.

Z pridelených prostriedkov na tovary a služby sme povinný pokryť zákonom predpísané revízie elektrických rozvodov a zariadení, rutinnú a štandardnú údržbu, údržbu výpočtovej, zvukovej a obrazovej techniky a opravu laboratórnych prístrojov.

V roku 2011 fakulta musela doriešiť havarijný stav balkónov po spadnutí čelnej steny balkóna pavilónu F-2 v západnej fasáde budovy. Bolo nutné vykonať práce na zabezpečenie ochrany bezpečnosti a zdravia zamestnancov a študentov fakulty.

Aj v tomto roku bol problém zabezpečiť prostriedky v potrebnej výške na chod jednotlivých pracovísk, ktoré z roka na rok väčšou mierou pokrývajú svoje výdavky na cestovné, na nákup kníh a na materiál z grantových a z mimo dotačných prostriedkov.

Na dosiahnutie vyššej technickej úrovne, ktorá je nevyhnutná na zabezpečenie výučby a vedy na patričnej výške, zodpovedajúcej svetovým trendom, by fakulta mala čoraz viac investovať do prístrojov a výpočtovej techniky, ako aj do údržby a opráv budov.

Ďalšou skupinou výdavkov v rámci tovarov a služieb sú výdavky vyplývajúce zo zákona a to povinný odvod do sociálneho fondu vo výške 59,- tis. EUR a príspevok na stravovanie zamestnancov vo výške 165,- tis. EUR.

Z hore uvedeného vyplýva, že chod fakulty, materiálové výdavky a služby, údržbu budov a zariadení, opravy výpočtovej a prístrojovej techniky a cestovné sme museli financovať hlavne z pridelených dotačných grantov a z nedotačných zdrojov.

Čerpanie grantových prostriedkov bolo v súlade s účelmi uvedenými na jednotlivých žiadostiach o granty. Nevyčerpané prostriedky grantov koncom roka sme previedli na zostatkový účet fakulty.

Pre TJ Slávia bola pridelená suma 10.100,- EUR, ktorá bola vyčerpaná v plnej výške.

Príjmy a výdavky, ako aj výnosy a náklady fakulty za rok 2011 sú podrobne spracované v tabuľkovej časti Výročnej správy za rok 2011.

Príjmy z dotácií VVŠ zo ŠR z kapitoly MŠVVAŠ SR poskytnuté na základe Zmluvy o (tabuľka č.1)

Dotácia na bežné výdavky je v celkovej výške 9.833,- tis. EUR podľa pokynov bez prostriedkov z APVV (579,- tis. EUR), zo zahraničných grantov (76,- tis. EUR) a bez prostriedkov na zahraničných študentov (59,- tis. EUR) sa člení na:

- dotáciu na uskutočňovanie akreditovaných študijných programov -4.382,3 tis. EUR
- dotáciu na výskumnú a vývojovú činnosť -5.158,3 tis. EUR
- dotáciu na sociálnu podporu študentov -240,4 tis. EUR
- dotáciu na rozvoj VŠ – 52,- tis. EUR.

Príjmy VVŠ majúce charakter dotácie okrem príjmov z dotácií z kapitoly MŠVVAŠ SR a okrem štrukturálnych fondov EÚ (tabuľka č. 2)

Dotáciu zo štátneho rozpočtu okrem kapitoly MŠ SR vo výške 94,- tis. EUR tvoria príjmy :

- od riešiteľov grantov APVV iných organizácií pre našich spolu riešiteľov – 81,- tis. EUR
- od riešiteľov grantov VEGA iných organizácií pre našich spolu riešiteľov – 13,- tis. EUR.

Príjmy zo zahraničia predstavujú sumu 622,- tis. EUR.

Výnosy VVŠ (tabuľka č. 3)

Výnosy z hlavnej činnosti predstavujú výnosy:

- z predaja služieb – 328,- tis. EUR
- z úrokov a kurzových ziskov – 0,2 tis. EUR
- z ostatných výnosov (z poplatkov spojených so štúdiom, z poplatkov za ďalšie vzdelávanie a kvalifikačné skúšky, z darov) – 418,- tis. EUR
- výnosy z použitia fondov – 33,- tis. EUR
- z prevádzkovej dotácie –12.048,- tis. EUR, ktorej podstatnou časťou je dotácia z MŠ SR.

Výnosy z podnikateľskej činnosti sú nasledovné:

- z predaja služieb –52,- tis. EUR
- z prenájmu majetku –115,- tis. EUR
- prijaté príspevky od iných organizácií – 7,- tis. EUR.

Výnosy VVŠ zo školného a z poplatkov spojených so štúdiom (tabuľka č. 4)

Tieto výnosy v celkovej výške 205,- tis. EUR predstavujú výnosy:

- z poplatkov za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia – 150,- tis. EUR
- z poplatkov za prijímacie konanie, za rigorózne konanie a príjmy z poplatkov za vydávanie dokladov o štúdiu a ich kópií – 55,- tis. EUR.

Náklady VVŠ (tabuľka č. 5).

Náklady z hlavnej činnosti predstavujú náklady:

- za spotrebu materiálu – 451,- tis. EUR
- za energie – 561,- tis. EUR
- za opravy a udržiavanie budov, strojov, prístrojov a prostriedkov IT – 448,- tis. EUR
- cestovné náklady – 402,- tis. EUR
- ostatné služby (vložené na konferencie, telefón, revízie, upratovanie a iné) –516,- tis. EUR
- mzdy – 4.948,- tis. EUR
- OON – 522,- tis. EUR
- odvody – 1.683,- tis. EUR
- tvorba soc. fondu – 59,- tis. EUR
- príspevok na stravovanie – 137,- tis. EUR
- odstupné a odchodné – 23,- tis. EUR
- náhrada príjmu pri PN – 7,- tis. EUR
- štipendiá DRŠ – 1.310,- tis. EUR
- ostatné náklady – 418,- tis. EUR
- odpisy budov a majetku – 847 tis. EUR
- príspevky mimo fakultným spolu riešiteľom – 257,- tis. EUR.

Náklady z podnikateľskej činnosti sú nasledovné:

- kancelárske potreby a materiál – 9,3 tis. EUR
- cestovné náklady – 0,4 tis. EUR
- ostatné služby – 120,- tis. EUR.

Zamestnanci a náklady na mzdy VVŠ (tabuľka č. 6).

V roku 2011 bol priemerný evidenčný prepočítaný počet zamestnancov 386,7, z toho 195,9 učiteľov, 73,2 neučiteľov, 84,- výskumných pracovníkov a 33,6 prevádzkových zamestnancov.

Pôvodný rozpis dotácie na mzdové prostriedky vo výške 4.623,- tis. EUR bol v priebehu roka zvýšený o fond rektora vo výške 42,- tis. EUR. Celkový objem vyplatených miezd z dotácie MŠ SR bol vo výške 4.852,- tis. EUR a z nedotačných zdrojov fakulta vyplatila na mzdy ďalších 79,- tis. EUR.

Výdavky na odvody sme odvedli v zodpovedajúcej výške miezd.

Podľa súvzťažnosti tabuliek VS rozdiel medzi T6_R18_SH a T5_R56_SC+SD je zapríčinený tým, že do nákladov na mzdy v T5 sú zahrnuté výdavky na mzdy za december 2010 a nie sú zahrnuté za december 2011, pričom v T6 sú uvedené výdavky komplexne za mzdy január až december 2011.

Okrem toho rozdiel medzi údajom vykazovaným v T6_R18_SH a údajom v T5_R56_SC+SD je aj dôsledkom vykazovaných nákladov za nevyčerpané dovolenky za rok 2011 vo výške 3,5 tis. EUR.

Náklady VVŠ na štipendia interných doktorandov (tabuľka č. 7)

Fakulta je od svojho vzniku školiacim pracoviskom v oblasti vedeckej výchovy, v súčasnosti internej a externej formy doktorandského štúdia. Na štipendium pre interných doktorandov bolo fakulte účelovo pridelených 1.212,7 tis. EUR, a neúčelovo 123,1 tis. EUR. Z účelových bolo vyčerpaných za január až december 2011 suma 1.190,- tis. EUR, z neúčelových 95,9 tis. EUR a z iných zdrojov ďalších 25,9 tis. EUR. Štipendia za mesiac december boli vyplatené v januári 2012 vo výške 139,8 tis. EUR.

Výška nákladov vykazovaná v R1 SF zohľadňuje aj úhradu štipendií doktorandov, ktoré boli vyplatené v januári 2012 za december 2011, z toho dôvodu je rozdiel v porovnaní s T5 R77 SC, kde sú zahrnuté štipendia za december 2010 a nie sú zahrnuté za december 2011.

Výška nevyčerpanej dotácie v R9 SB je očistená o decembrové štipendia vyplatené v januári 2011.

Výška nevyčerpanej dotácie v R11 SB je očistená o decembrové štipendia vyplatené v januári 2012.

Údaje o systéme sociálnej podpory – časť sociálne štipendia (tabuľka č. 8)

Počet študentov v roku 2011 bol 1661, z ktorých 92 poberalo sociálne štipendium vo výške 162,- tis. EUR, pričom poskytnutá dotácia bola 154,7 tis. EUR a zostatok z roku 2010 bol 7,2 tis. EUR, z čoho vyplýva, že financie na sociálne štipendia boli vyčerpané v plnej výške.

Zdroje VVŠ na obstaranie a technické zhodnotenie dlhodobého majetku (tabuľka č. 11)

Fakulta tieto zdroje si vytvorila z pridelenej dotácie na kapitálové výdavky z MŠVVaŠ SR, tvorbou fondov z odpisov a z darov, z dotácií z prostriedkov EÚ v celkovej výške 6.108,- tis. EUR.

Výdavky VVŠ na obstaranie a technické zhodnotenie dlhodobého majetku (tabuľka č. 12)

V roku 2011 boli vynaložené náklady na nákup strojov, prístrojov a zariadení v celkovej výške 3.368,- tis. EUR, z toho na interiérové vybavenie 17,8 tis. EUR, na telekomunikačnú techniku 5,- tis. EUR, na výpočtovú techniku 30,1 tis. EUR, na prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia vo výške 1.583,3 tis. EUR a na špeciálne stroje, prístroje a zariadenia vo výške 1.732,1 tis. EUR.

Na rekonštrukciu a modernizáciu strojov a zariadení sme vynaložili sumu 2,6 tis. EUR.

Na realizáciu stavieb a ich technického zhodnotenia bola vyčerpaná suma 107,4 tis. EUR.

Stav a vývoj finančných fondov VVŠ (tabuľka č. 13)

V roku 2011 naša fakulta tvorila finančné fondy v celkovej výške 545,3 tis. EUR, z toho rezervný fond vo výške 57,7 tis. EUR, fond reprodukcie vo výške 108,6 tis. EUR, štipendijný fond vo výške 259,- tis. EUR a ostatné fondy vo výške 120,- tis. EUR.

Štruktúra a stav finančných prostriedkov na bankových účtoch VVŠ k 31.12.2011 (tabuľka č.16)

Súčet zostatkov z bežnej a kapitálovej dotácie vo výške 847,9 tis. EUR je v súlade so stavom na zostatkovom účte fakulty k uvedenému dátumu. Stavy nedotačných účtov na jednotlivých bankových účtoch k 31.12.2011 sa zhodujú s účtovným stavom mimo dotačných (hlavná činnosť nedotačná a podnikateľská činnosť) prostriedkov.

Príjmy VVŠ z prostriedkov EÚ a z prostriedkov na ich spolufinancovanie zo ŠR z kapitoly MŠVVaŠ SR a z iných kapitol ŠR (tabuľka č.17)

Fakulta v roku 2011 získala z prostriedkov EÚ bežné prostriedky vo výške 78,6 tis. EUR a kapitálové prostriedky vo výške 3.229,7 tis. EUR. Spolufinancovanie fakulty zo ŠR činilo 168,6 tis. EUR.

Príjmy z dotácií VVŠ zo ŠR z kapitoly MŠVVaŠ SR poskytnuté mimo programu 077 a mimo príjmov z prostriedkov EÚ (tabuľka č.18)

Fakulta získala celkovo 784,- tis. EUR z nasledovných zdrojov.

- od agentúry APVV na podprogram 06K11 finančné prostriedky v celkovej výške – 579,- tis. EUR,
- na podprogram 06K12 sme obdržali finančné prostriedky – 146,- tis. EUR,
- na podprogram 05T08 – 59,- tis. EUR.

Štipendiá z vlastných zdrojov podľa par. 97 zákona (tabuľka č. 19)

Za dosiahnutie vynikajúceho výsledku bolo poskytnutých jednorázovo 53 študentom mimoriadne štipendium z vlastných zdrojov (z mimo dotačných prostriedkov) vo výške 10,7 tis. EUR.

Motivačné štipendiá (tabuľka č. 20)

Motivačné štipendiá boli vyplatené 394 študentom vo výške 75,6 tis. EUR, čím boli v plnej výške vyčerpané prostriedky poskytnuté na tento účel.

Štruktúra účtu 384 – výnosy budúcich období (tabuľka č.21)

Zostatok na účte 384 v celkovej výške 6.103,2 tis. EUR tvorí zvyšok prijatej kapitálovej dotácie 4.946,2 tis. EUR, zvyšok prijatej kapitálovej dotácie z prostriedkov EÚ 488,3 tis. EUR a bežná dotácia na úlohy budúcich období 668,6 tis. EUR.

Súvaha k 31.12.2011 – Strana aktív 1. a 2. časť (tabuľka č.24a,b)

Táto tabuľka je spracovaná podľa Súvahy z účtovnej závierky za rok 2011, na základe ktorej aktíva fakulty za rok 2011 sú vo výške 8.797,2 tis. EUR.

Súvaha k 31.12.2011 – Strana pasív (tabuľka č.25)

Táto tabuľka je spracovaná podľa Súvahy z účtovnej závierky za rok 2011, na základe ktorej pasíva fakulty za rok 2011 sú vo výške 8.797,2 tis. EUR, t.j. zhodné s výškou aktív.

Tabuľky č. 9 a 10 sme nevyplnili, lebo požadované údaje sa netýkajú našej fakulty. Tabuľky č.22 a 23 budú ako v minulosti spracované za celú UK na Rektoráte.

Po spracovaní všetkých tabuliek a na základe pokynov vykonanej kontrole ich súvzťažnosti môžeme konštatovať, že sme v tabuľkách č.1-25 nezistili žiadne nezrovnalosti.

V Bratislave, 23.04.2012

Prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.
dekan

Vypracovala:

Ing. Katarína Rusnáková
Ing. Mária Stanová