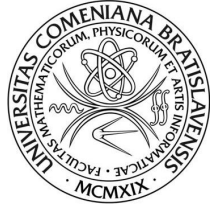




UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY
Dekanát



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 2013

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v roku 2013 dosiahla kladný hospodársky výsledok (ďalej HV) vo výške 284 513,36€ Tento HV sa skladá z výsledku hlavnej činnosti a z podnikateľskej činnosti. Účtovníctvo hlavnej činnosti vykazuje kladný výsledok vo výške 128 497,22€ a podnikateľskej činnosti výsledok vo výške 156 016,14€

Dňa 19.03.2013 bol schválený rozpis štátnej dotácie pre FMFI UK na rok 2013. Dotácia na bežné výdavky vo výške 9 462 531€ Suma pozostávala z príjmu školu 3 267 181,- EUR vrátane špecifik vo výške 89 354,- EUR,(rozdelené nižšie), vedu 5 925 155, vrátane štipendií na doktorandov vo výške 1 167 701,- EUR. Sociálna podpora študentov vo výške 261 565,- EUR a 8 630,-EUR na TJ.

Rozdelenie účelovo pridelených fin. prostriedkov na tzv. „špecifiká“ v celkovej výške 89 354€

- Príspevok pre Podporné centrum pre zrakovo postihnutých študentov: 25 914€
- Príspevok na činnosť Astronomického a geofyzikálneho observatória: 16 597€
- Príspevok na činnosť Lokálnej seizmickej siete východné Slovensko: 18 693€
- Laboratórne cvičenia: 26 150€
- Pedagogická prax: 2 000€(+ 3 967€)

Po úpravách na jednotlivých kategóriách a pridelení prostriedkov na tovary a služby na rôzne granty a štipendiá, výška dotácie ku koncu roka 2013 predstavovala sumu na bežných výdavkoch 10 971 084,- EUR a na kapitálových výdavkoch sumu 291 367,-EUR EUR.

V priebehu roka na dotačný účet boli pridelené financie nasledovne:

	Bežné výdavky v EUR	Kapitálové výdavky v EUR
Granty UK	50 020	
VEGA granty	251 813	28 367
KEGA granty	46 055	
APVV granty	678 097	

Zahraničné granty	86 000	70 000
AHELLO	4 000	
Štipendiá		
Príspevok na výmenu okien	200 000	
Príspevok na odstránenie havarijného stavu skorodovaných vodovodných a elektrických rozvodov a presklených častí budovy fakulty	150 000	
Rekonštrukcia elektroinštalácie		200 000
Fond rektora	51 829	
spolu	1 517 814	298 367

Okrem uvedených príjmov fakulta získala nedotačné príjmy v celkovej výške 8 574 151€ EUR z týchto zdrojov:

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

Z pridelených prostriedkov najväčšiu časť výdavkov tvoria výdavky na:

- mzdy 5 140 381,- EUR
- OON 488 930,- EUR
- odvody 1 889 842,- EUR
- materiál 553 045,- EUR
- energie 744 425,- EUR
- opravy a udržiavanie 507 190,- EUR
- cestovné 406 571,- EUR
- zákonné sociálne náklady 246 814,- EUR
- štipendiá 1 281 713,- EUR
- ostatné 489 826,-EUR

Okrem miezd a odvodov najväčšou položkou sú výdavky na tovary a služby. Finančné prostriedky pridelené v rámci dotácii 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 744 425,- EUR. Naša fakulta patrí medzi energeticky najnáročnejšie súčasti UK, keďže konštrukčné riešenie budov vyžaduje veľmi vysoké náklady na energie. V snahe riešiť problém neúmerne vysokých nákladov na kúrenie sme každoročne uskutočňovali od roku 2003 rekonštrukcie a opravy vykurovacích, elektrických a teplovodných systémov, výsledkom čoho bola úspora na výdavkoch za energie. Naďalej však nepriaznivo ovplyvňuje výšku výdavkov nárast cien energií a chátrajúci stav jednotlivých objektov fakulty. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím

nám výdavky na energie stúpli o 146 927,-EUR. Zároveň nám stúpli výdavky na opravy a udržiavanie strojov, stavieb meracej techniky o 214 825,-EUR. V súvislosti s riešením vyššie uvedených problémov a s pridelením účelových prostriedkov v roku 2013 bolo pripravované VO pod názvom „Zlepšenie podmienok výučbového procesu odstránenie nedostatkov, skvalitnenie technických a užívateľských parametrov, zvýšenie energetickej efektívnosti pavilónov FMFI UK Bratislava“.

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 vedecko-výskumnej činnosti na patričnej výške, zodpovedajúcej svetovým trendom, by fakulta mala čoraz viac investovať do prístrojov a výpočtovej techniky, ako aj do údržby a opráv budov.

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 ako aj 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 9 180,- EUR, ktorá bola vyčerpaná v plnej výške.

Príjmy a výdavky, ako aj výnosy a náklady fakulty za rok 2013 sú podrobne spracované v tabuľkovej časti Výročnej správy za rok 2013.

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

Dotácia na bežné výdavky v celkovej výške 9 942 475,- EUR (podľa pokynov bez prostriedkov z APVV, bez zahraničných grantov a bez prostriedkov na zahraničných študentov) a 228 367,-EUR na kapitálové výdavky sa člení na:

- dotáciu na uskutočňovanie akreditovaných študijných programov -3 767 942,- EUR(BV) a 200 000,- EUR (KV)
- dotáciu na výskumnú a vývojovú činnosť -5 866 984,- EUR (BV) a 28 367,- (KV)
- dotáciu na sociálnu podporu študentov -303 549,-. EUR
- dotáciu na rozvoj VŠ – 4 000,-. 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 216 682,-. EUR tvoria príjmy :

- od riešiteľov grantov APVV iných organizácií pre našich spolu riešiteľov – 198 542,- EUR
- od riešiteľov grantov VEGA iných organizácií pre našich spolu riešiteľov – 17 140,-. EUR.

Príjmy zo zahraničia predstavujú sumu 636 471,- EUR.

Výnosy VVŠ (tabuľka č. 3)

Výnosy z hlavnej činnosti vo výške 14 769 615,-. EUR predstavujú výnosy:

- z predaja služieb – 334 832,-. EUR
- z ostatných výnosov (z poplatkov spojených so štúdiom, z poplatkov za ďalšie vzdelávanie a kvalifikačné skúšky, z darov) – 604 005,- EUR
- výnosy z použitia fondov – 7 596,- EUR
- z prevádzkovej dotácie –13 823 120,- EUR, ktorej podstatnou časťou je dotácia z MŠ SR.

Výnosy z podnikateľskej činnosti vo výške 163 218,- EUR sú nasledovné:

- z predaja služieb – 112 000,- EUR
- z prenájmu majetku –51 194,- EUR.

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

Tieto výnosy v celkovej výške 234 926,- EUR predstavujú výnosy:

- z poplatkov za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia – 192 987,- EUR
- z poplatkov za prijímacie konanie, za rigorózne konanie a príjmy z poplatkov za vydávanie dokladov o štúdiu a ich kópií – 41 939,- EUR.

Náklady VVŠ (tabuľka č. 5).

Náklady z hlavnej činnosti vo výške 14 641 118,- EUR predstavujú náklady:

- za spotrebu materiálu – 553 046,- EUR
- za energie – 744 425,- EUR
- za opravy a udržiavanie budov, strojov, prístrojov a prostriedkov IT – 507 190,-EUR
- cestovné náklady – 406 571,- EUR
- ostatné služby (vložené na konferencie, telefón, revízie, upratovanie a iné) – 489 826,-. EUR
- mzdy – 5 629 311,- EUR
- OON – 488 930,- EUR
- odvody – 1 889 842,- EUR
- tvorba soc. fondu – 58 878,- EUR
- príspevok na stravovanie – 158 992,-EUR
- odstupné a odchodné – 22 072,- EUR
- náhrada príjmu pri PN – 6 872,- EUR
- štipendiá DRŠ – 1 112 913,- EUR
- ostatné náklady – 168 800,- EUR
- odpisy budov a majetku – 2 539 088,- EUR
- príspevky mimo fakultným spolu riešiteľom – 346 606,- EUR.

V T5_ R77_SC suma na štipendiá doktorandov sa nezhoduje so sumou v T7_R1_SE

Náklady z podnikateľskej činnosti vo výške 7 202 EUR sme čerpali na ostatné služby.

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

V roku 2013 bol priemerný evidenčný prepočítaný počet zamestnancov 371 z toho 185 vysokoškolských učiteľov, 32,646 odborných pracovníkov, 70,9 neučiteľov, 74,288 výskumných pracovníkov a 38,722 prevádzkových zamestnancov, 41 administratívnych pracovníkov. Celkový objem vyplatených miezd z dotácie MŠ SR bol vo výške 4 870 110,- EUR a z nedotačných zdrojov fakulta vyplatila na mzdy ďalších 279 780,- 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 2012 a nie sú zahrnuté za december 2013, pričom v T6 sú uvedené výdavky komplexne za mzdy január až december 2013.

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 2013.

Náklady VVŠ na štipendiá 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 799 344,- EUR a neúčelovo 312 318,- EUR.

Z účelových bolo vyčerpaných za január až december 2013 suma 853 105,- EUR.

T7 R10 SA sa nerovná zostatku účelovej dotácie podľa Sofii z dôvodu, že v Sofii sú zaúčtované štipendiá za 12/2012 vo výške 79 270,- Eur vyplatené 1/2013 a nie sú zaúčtované štipendiá za december 2013 vo výške 51 450,- Eur vyplatené 1/2014. Tým pádom zostatok v T7 (bolo T8) je vyšší o ten rozdiel – 27 820,- Eur. Výška nákladov vykazovaná v R1 SE zohľadňuje aj úhradu štipendií doktorandov, ktoré boli vyplatené v januári 2014 za december 2013, z toho dôvodu je rozdiel v porovnaní s T5 R77 SC, kde sú zahrnuté štipendiá za december 2012 a nie sú zahrnuté za december 2013.

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

Počet študentov v roku 2013 bol 1553, z ktorých 98 poberalo sociálne štipendium vo výške 191 865,- EUR..

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 10 084 814,- EUR.

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

V roku 2013 boli vynaložené náklady na nákup strojov, prístrojov a zariadení v celkovej výške 6 764 516,85,-. EUR, z toho na nákup softvéru 134 397,57,- EUR, na výpočtovú techniku 486 974,61,- EUR, na prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia vo výške 4 857 614,65,- EUR a na špeciálne stroje, prístroje a zariadenia vo výške 53 285,52,- EUR.

Na rekonštrukciu a modernizáciu strojov a zariadení sme vynaložili sumu 34 800,- EUR.

Na realizáciu stavieb a ich technického zhodnotenia bola vyčerpaná suma 8 053,98,- EUR.

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

Tabuľka č. 13 poskytuje informáciu o tvorbe a čerpaní finančných fondov fakulty za rok 2013. K 31.12.2013 celkový stav finančných fondov bol vo výške 269 494,- EUR, z toho rezervný fond vo výške 188 632,- EUR, fond reprodukcie vo výške 97 566,- EUR, štipendijný fond vo výške -43 549,- EUR a ostatné fondy vo výške 26 826, EUR.

Štruktúra a stav finančných prostriedkov na bankových účtoch VVŠ k 31.12.2013 (tabuľka č.16)

Súčet zostatkov bežnej a kapitálovej dotácie na jednotlivých fondoch (ŠPP prvkoch) vo výške 1 311 542,- EUR sa zhoduje so stavom na zostatkovom účte fakulty k uvedenému dátumu. Stavov nedotačných účtov na jednotlivých bankových účtoch k 31.12.2013 sa zhodujú s účtovným stavom mimo dotačných (hlavná činnosť nedotačná a podnikateľská činnosť) prostriedkov.

V T16_R2 dotačný účet nie je k uvedenému dátumu vynulovaný, z dôvodu obdržania finančných prostriedkov po prevedení z dotačného na zostatkový účet.

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 2013 získala z prostriedkov EÚ bežné prostriedky vo výške 517 555,- EUR a kapitálové prostriedky vo výške 6 093 589,- EUR. Spolufinancovanie fakulty zo ŠR činilo 330 557,- 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 866 521,- EUR z nasledovných zdrojov.

- od agentúry APVV na podprogram 06K11 finančné prostriedky v celkovej výške – 678 097,- EUR,
- na podprogram 06K12 sme obdržali finančné prostriedky – 156 000,-EUR,
- na podprogram 0210203 – 684,-EUR
- na podprogram 05T08 – 31 740,- EUR.

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

Za dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti štúdia bolo poskytnutých jednorázovo 16 študentom prospeschové štipendium vo výške 5 312,- EUR a mimoriadne štipendium z vlastných zdrojov (z mimo dotačných prostriedkov) 117 študentom vo výške 15 511,- EUR.

Motivačné štipendiá (tabuľka č. 20)

Motivačné štipendiá boli vyplatené 382 študentom vo výške 77 358,- 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 12 022 356,04,- EUR tvorí zvyšok prijatej kapitálovej dotácie 1 203 638,68,- EUR, zvyšok prijatej kapitálovej dotácie z prostriedkov EÚ 10 150 075,52,- EUR a bežná dotácia na úlohy budúcich období 668 641,84,- EUR.

Súvaha k 31.12.2013 – Strana aktív 1. a 2. časť (tabuľka č.24a,b)

Táto tabuľka je spracovaná podľa Súvahy z účtovnej závierky za rok 2013, na základe ktorej aktíva fakulty za rok 2013 sú vo výške 15 130 257,- EUR.

Súvaha k 31.12.2013 – Strana pasív (tabuľka č.25)

Táto tabuľka je spracovaná podľa Súvahy z účtovnej závierky za rok 2013, na základe ktorej pasíva fakulty za rok 2013 sú vo výške 15 130 257,- 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 sme zistené nezrovnalosti okomentovali a zdôvodnili pri konkrétnych tabuľkách.

V Bratislave, 10.04.2014

Prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.
dekan

Vypracovala:
PaedDr. Martina Sandanusová, PhD.
Ing. Katarína Rusnáková