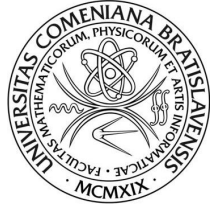




UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY
Dekanát



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 2014

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v roku 2014 dosiahla kladný hospodársky výsledok (ďalej HV) vo výške 299 646,66,- EUR z toho na hlavnej činnosti 286 625,31,- EUR a na podnikateľskej činnosti 13 021,35,- EUR.

Akademickým senátom UK bol dňa 14.05.2014 schválený Rozpis štátnej dotácie pre FMFI UK na rok 2014. Dotácia na bežné výdavky vo výške 11 463 565,- EUR. Suma pozostávala z príjmu na školu (podprogram 07711) 3 537 993,- EUR vrátane špecifik vo výške 66 599,- EUR, (rozdelené nižšie), na vedu (podprogram 07712 01) 7 493 961,- EUR vrátane účelových štipendií na doktorandov vo výške 716 946,- EUR. Sociálna podpora študentov vo výške 428 860,- EUR a 2 751,-EUR na športové aktivity študentov.

Rozdelenie účelovo pridelených fin. prostriedkov na tzv. „špecifiká“ v celkovej výške 66 599,- EUR.

- Príspevok pre Podporné centrum pre zrakovo postihnutých študentov: 25 914,-EUR
- Príspevok na činnosť Astronomického a geofyzikálneho observatória: 16 597,-EUR
- Príspevok na činnosť Lokálnej seizmickej siete východné Slovensko: 18 693,-EUR
- Pedagogická prax: 5 395,- EUR

V októbri sme požiadali o presun finančných prostriedkov z podprogramu 0771201 (veda) na podprogram 07711 (škola) vo výške 600 000,- EUR (160 000,- EUR na tovary a služby, 320 000,- EUR na mzdy a 120 000,- EUR na poistné a príspevok do poisťovní). Dôvodom uvedenej žiadosti bol dlhoročný mínus na škole a prebytok na vede, ktorý tvorili hlavne mzdy a odvody. Po úpravách na jednotlivých kategóriách a pridelení prostriedkov na tovary a služby na rôzne granty a štipendiá, výška dotácie ku koncu roka 2014 predstavovala sumu na bežných výdavkoch 12 367 558,29,- EUR (suma zohľadňuje aj peniaze, ktoré sme museli vrátiť z grantov ako nevyčerpané, resp. neoprávnené) a na kapitálových výdavkoch sumu 400 000,-EUR.

V priebehu roka na dotačný účet boli pridelené financie nasledovne:

	Bežné výdavky v EUR	Kapitálové výdavky v EUR
Granty UK	45 290	

VEGA granty	285 423	
KEGA granty	23 262	
APVV granty (podprogram 06K11)	614 066	
Zahraničné granty (podprogram 06K12)	154 064	50 000
Príspevok na Kognitívnu vedu	2 454,88	
Rekonštrukcia budov FMFI UK, Bratislava		350 000
Fond rektora	49 042	
spolu	1 173 601,88	400 000

Okrem uvedených príjmov fakulta získala nedotačné príjmy majúce charakter dotácie okrem príjmov z dotácií z kapitoly MŠVVaŠ SR v celkovej výške 508 801,- EUR z týchto zdrojov: APVV spoluriešitelia, VEGA spoluriešitelia, zahraničné granty. Ďalej to boli príjmy z prostriedkov EÚ a z prostriedkov na ich spolufinancovanie zo ŠR vo výške 1 685 183,- EUR (bežné prostriedky) a 198 257,- EUR (na kapitálové). Príjmy z prenájmu nebytových priestorov vo výške 52 674,- EUR. Príjmy zo školného, z prijímacích pohovorov, z rigorózných konaní a z výnosov z ďalšieho vzdelávania vo výške 165 751,- EUR.

Náklady VVŠ v roku 2014 boli vo výške 15 846 692,- EUR z hlavnej činnosti a z podnikateľskej vo výške 156 395,- EUR. Najväčšiu časť nákladov tvoria náklady na:

- mzdy 5 479 552,- EUR
- OON 395 175,- EUR
- odvody 1 962 853,- EUR
- materiál 574 256,- EUR
- energie 594 830,- EUR
- opravy a udržiavanie 659 386,- EUR
- cestovné 458 169,- EUR
- zákonné sociálne náklady 237 387,- EUR
- štipendiá 1 094 097,- EUR
- ostatné 515 390,-EUR
- odpisy 3 365 624,-EUR

Okrem miezd a odvodov najväčšou položkou sú výdavky na tovary a služby. Ťažisko výdavkov na tovary a služby tvoria tzv. fixné výdavky, t.j. výdavky na energie v celkovej výške 594 830,- EUR, oproti minulému roku sme zaznamenali pokles o 149 595,- z čoho 69% tvorí úspora na elektrickej energii. 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, ako aj výmenu okien na dvoch pavilónoch, výsledkom čoho bola úspora na výdavkoch za energie. Naďalej však nepriaznivo ovplyvňuje výšku výdavkov nárast cien energií a chátrajúci stav jednotlivých objektov fakulty. Stúpili nám výdavky na opravy a udržiavanie strojov, stavieb meracej techniky o 297 845,- EUR. V súvislosti s riešením vyššie uvedených problémov a s pridelením účelových prostriedkov bolo zrealizované VO pod názvom „Zlepšenie podmienok výučbového procesu odstránenie nedostatkov, skvalitnenie technických a užívateľských parametrov, zvýšenie energetickej efektívnosti pavilónov FMFI UK Bratislava“, zmluva je zverejnená v CRZ.

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 je zrejmé, 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 a tiež v súlade s pravidlami ich čerpania zverejnenými pri každej výzve. Nevyčerpané prostriedky grantov koncom roka sme previedli z dotačného účtu na zostatkový účet fakulty.

Príjmy a výdavky, ako aj výnosy a náklady fakulty za rok 2014 sú podrobne spracované v tabuľkovej časti Výročnej správy o hospodárení za rok 2014.

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 11 571 951,- EUR (podľa pokynov bez prostriedkov z APVV, bez zahraničných grantov a bez prostriedkov na zahraničných študentov) a 350 000,-EUR na kapitálové výdavky sa člení na:

- dotáciu na uskutočňovanie akreditovaných študijných programov - 4 234 780,-. EUR(BV) a 350 000,- EUR (KV),
- dotáciu na výskumnú a vývojovú činnosť -6 890 040,- EUR (z toho VEGA 285 423,- EUR a 23 262,- EUR na KEGU),
- dotáciu na sociálnu podporu študentov - 447 131,-. EUR (sociálne štipendiá 152 212,- EUR, motivačné 276 648,- EUR, príspevok na stravovanie študentov a ŠK MFI Bratislava 18 271,- 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 508 801,-. EUR tvoria príjmy

- od riešiteľov grantov APVV iných organizácií pre našich spolu riešiteľov – 103 702,- EUR
- od riešiteľov grantov VEGA iných organizácií pre našich spolu riešiteľov – 6 852,-. EUR.

Príjmy zo zahraničia predstavujú sumu 396 747,- EUR.

Výnosy VVŠ (tabuľka č. 3)

Výnosy z hlavnej činnosti vo výške 16 133 317,-. EUR predstavujú výnosy:

- z predaja služieb – 134 764,-. EUR,
- z ostatných výnosov (zo školného, poplatkov spojených so štúdiom, z poplatkov za ďalšie vzdelávanie a kvalifikačné skúšky, z darov) – 499 353,- EUR,
- výnosy z použitia fondov – 4 366,- EUR,

- z prevádzkovej dotácie –15 493 665,- EUR, ktorej podstatnou časťou je dotácia z MŠVVaŠ SR.

Výnosy z podnikateľskej činnosti vo výške 169 416,- EUR sú nasledovné:

- z predaja služieb – 116 684,- EUR,
- z prenájmu majetku –52 674,- EUR.

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

Výnosy zo školného v celkovej výške 124 134,- EUR predstavujú výnosy za súbežné štúdiom v dennej forme (18 393,- EUR) a za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia – 105 742,- EUR

Výnosy z poplatkov spojených so štúdiom predstavujú celkovo 41 617,- EUR z toho za prijímacie konanie 36 838,- EUR, za rigorózne konanie 400,- EUR a príjmy z poplatkov za vydávanie dokladov o štúdiu a ich kópií 4 379,- EUR.

Náklady VVŠ (tabuľka č. 5).

Náklady z hlavnej činnosti vo výške 15 846 692,- EUR predstavujú náklady:

- za spotrebu materiálu – 574 256,- EUR,
- za energie – 594 830,- EUR,
- za opravy a udržiavanie budov, strojov, prístrojov a prostriedkov IT – 659 386,-EUR,
- cestovné náklady – 458 169,- EUR,
- náklady na reprezentáciu – 3 760,-EUR,
- ostatné služby (vložené na konferencie, telefón, odvoz odpadu a iné) – 515 390,-. EUR,
- mzdové náklady – 5 874 727,- EUR,
- OON – 395 175,- EUR (z toho 198 059,- EUR externí učители),
- Zákonné sociálne poistenie (odvody) – 1 962 853,- EUR,
- tvorba soc. fondu – 62 801,- EUR,
- príspevok na stravovanie – 152 874,-EUR,
- odstupné a odchodné – 16 511,- EUR,
- náhrada príjmu pri PN – 5 201,- EUR,
- štipendiá DRŠ – 965 733,- EUR,
- ostatné náklady – 128 364,- EUR,
- odpisy budov a majetku – 3 365 624,- EUR,
- príspevky mimo fakultným spolu riešiteľom – 501 457,- EUR.

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

Náklady z podnikateľskej činnosti vo výške 156 395,- EUR pozostávali hlavne z nákladov na opravy a udržiavanie stavieb, opravy meracej techniky.

Zamestnanci a náklady na mzdy VVŠ – len ženy (tabuľka č. 6, tabuľka 6a).

V roku 2014 bol priemerný evidenčný prepočítaný počet zamestnancov 366,227 s priemerným platom 1 236,85,- EUR.

- z toho 187,028 vysokoškolských učiteľov s priemerným platom 1 477,39,- EUR,
- z toho 31,803 odborní zamestnanci s priemerným platom 891,26,- EUR,
- z toho 41,055 administratívnych zamestnancov s priemerným platom 992,38,- EUR,

- z toho 74,380 výskumných pracovníkov s priemerným platom 1 195,67,- EUR,
- z toho 31,961 prevádzkových zamestnancov s priemerným platom 584,64,- EUR,

Celkový objem vyplatených miezd spolu činil 5 486 275,99,- EUR, z toho zo ŠR 5 196 224,84,- EUR. Mzdy poskytnuté z iných zdrojov fakulta vyplatila na mzdy ďalších 290 051,15,- 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 2013 a nie sú zahrnuté za december 2014, pričom v T6 sú uvedené výdavky komplexne za mzdy január až december 2014.

Okrem toho rozdiel (6 723,99,- EUR) medzi údajom vykazovaným v T6_R18_SH a údajom v T5_R56_SC+SD je aj dôsledkom vykazovaných nákladov za nevyčerpané dovolenky za rok 2014.

Zamestnanci a náklady na mzdy VVŠ – len ženy (tabuľka 6a).

V roku 2014 bol priemerný evidenčný prepočítaný počet zamestnancov – len žien 138,88 s priemerným platom 951,22,- EUR.

- z toho 49,748 vysokoškolských učiteľov/žien s priemerným platom 1 258,97,- EUR,
- z toho 20,867 odborní zamestnanci/ženy s priemerným platom 859,81,- EUR,
- z toho 37,935 administratívnych zamestnancov/žien s priemerným platom 839,12,- EUR,
- z toho 12,504 výskumných pracovníkov/žien s priemerným platom 942,05,- EUR,
- z toho 17,830 prevádzkových zamestnancov/žien s priemerným platom 447,52,- EUR.

Celkový objem vyplatených miezd spolu činil 1 594 907,14,- EUR, z toho zo ŠR 1 552 211,06,- EUR. Mzdy poskytnuté z iných zdrojov fakulta vyplatila na mzdy ďalších 42 696,08,- EUR.

Výdavky na odvody sme odvedli v zodpovedajúcej výške miezd.

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 523 862,- EUR celkovo bola vyplatená suma spolu vo výške 954 964,- EUR. T7 R10 SA sa nerovná zostatku účelovej dotácie podľa FIS z dôvodu, že vo FIS sú zaúčtované štipendiá za 12/2013 vo výške 51 450,- EUR, vyplatené až 1/2013 a nie sú zaúčtované štipendiá za december 2014 vo výške 26 224,- EUR vyplatené 1/2014. Tým pádom zostatok v T7 nesúhlasí T5 R77 SC.

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

Celkové výdavky na sociálne štipendiá v roku 2014 boli vo výške 189 520,-. EUR, počet študentov poberaúcich bol 102.

Údaje o systéme sociálnej podpory – časť výnosy a náklady študentských jedální (tabuľka č.10)

Počet vydaných jedál študentom v roku 2014 v zmluvných zariadeniach na ktoré sa poskytuje dotácia bol 15 377.

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 5 489 583,- EUR.

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

V roku 2014 boli celkové výdavky na obstaranie a technické zhodnotenie dlhodobého majetku vo výške 2 447 151,84,- EUR, z toho:

- na nákup výpočtovej techniky 125 689,42,- EUR,
- na prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia vo výške 1 386 523,08,- EUR,
- na nákup ostatného dlhodobého 346 603,34,- EUR,
- na rekonštrukciu a modernizáciu strojov a zariadení sme vynaložili sumu 388 336,- EUR,
- na realizáciu stavieb a ich technického zhodnotenia bola vyčerpaná suma 200 000,- EUR.

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

Tabuľka č. 13 poskytuje informáciu o tvorbe a čerpaní finančných fondov fakulty za rok 2014. K 31.12.2014 celkový stav finančných fondov bol vo výške 724 366,- EUR, z toho rezervný fond vo výške 276 668,- EUR, fond reprodukcie vo výške 338 878,- EUR, štipendijný fond vo výške 83 731,- EUR a ostatné fondy vo výške 25 089, EUR. Uvedené fondy sú tvorené z nerozdeleného zisku z minulých rokov. Prvý krát RUK účtovalo v roku 2014 hospodársky výsledok za rok 2013.

Štruktúra a stav finančných prostriedkov na bankových účtoch VVŠ k 31.12.2014 (tabuľka č.16)

Súčet zostatkov na všetkých účtoch evidovaných fakultou v štátnej pokladnici činil 4 446 651,- EUR. Na zostatkový účet boli z dotačného účtu dňa 31.12.2014 prevedené finančné prostriedky vo výške 2 506 359,- EUR. Stav dotičného a nedotačných účtov sa zhodujú s účtovným stavom k 31.12.2014. Peniaze na ceste boli vo výške 67,- EUR.

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 2014 získala z prostriedkov EÚ bežné prostriedky vo výške 286 976,- EUR, k tomu spolufinancovanie zo ŠR vo výške 33 762,- EUR a kapitálové prostriedky z EÚ vo výške 1 398 207,- EUR, k tomu spolufinancovanie zo ŠR 164 495,- EUR. Celkovo dotácia z EÚ činila 1 685 183,- EUR a spolufinancovanie zo ŠR vo výške 198 257,- 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 v roku 2014 získala celkovo 845 608,- EUR z nasledovných zdrojov:

- na podprogram 06K11 finančné prostriedky v celkovej výške – 614 066,- EUR (APVV),
- na podprogram 06K12 sme obdržali finančné prostriedky – 204 064,- EUR (z toho 50 000,- EUR na kapitály)(CERN),
- na podprogram 05T08 – 27 478,- EUR.

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

Štipendium z vlastných zdrojov vysokej školy bolo vyplatené 244 študentom spolu vo výške 54 124,-EUR. Z toho jednorázovo poskytnuté prospechové štipendium 13 študentom spolu vo výške 4 260,- EUR, za dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti štúdia 230 študentom spolu vo výške 49 514,- EUR a na sociálnu podporu 1 študentovi jednorázovo vo výške 350,- EUR.

Motivačné štipendiá (tabuľka č. 20)

Motivačné štipendiá na vybrané odbory v roku 2014 (prvá polovica) boli vyplatené 455 študentom vo výške 111 600,- EUR (ďalšia časť bude vyplatená do konca marca 2015), motivačné štipendiá (za vynikajúce plnenie študijných povinností, za mimoriadny študijný výsledok, za mimoriadny výsledok vo výskume/vývoji) boli vyplatené 243 študentom vo výške 54 123,- EUR.

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

Zostatok na účte 384 v celkovej výške 12 396 123,50,- EUR tvorí zvyšok prijatej kapitálovej dotácie 1 081 176,78,- EUR, zvyšok prijatej kapitálovej dotácie z prostriedkov EÚ 9 596 304,88,- EUR, bežná dotácia na úlohy budúcich období 668 641,84,- EUR a v časti ostatné sú zahrnuté výnosy budúcich období 1 050 000,00,- EUR.

Súvaha k 31.12.2014 – Strana aktív 1. a 2. časť (tabuľka č.24a,b)

Táto tabuľka je spracovaná podľa Súvahy z účtovnej závierky za rok 2014, na základe ktorej aktíva fakulty za rok 2014 sú vo výške 15 121 686,- EUR.

Súvaha k 31.12.2014 – Strana pasív (tabuľka č.25)

Táto tabuľka je spracovaná podľa Súvahy z účtovnej závierky za rok 2014, na základe ktorej pasíva fakulty za rok 2014 sú vo výške 15 121 686,- EUR, t.j. zhodné s výškou aktív.

Tabuľku č. 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, 09.04.2015

Prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.
dekan

Vypracovala:
PaedDr. Martina Sandanusová, PhD.