

60694-V07-CR0694

Správa o čerpaní rozpočtu fakulty k 20.6.1994
(Pre zasadanie AS MFF UK dňa 29.6.1994)

Tento materiál obsahuje základné informácie o čerpaní rozpočtu MFF UK ku 20.6.1994.

Poznámka: Materiál neobsahuje informácie o čerpaní grantových prostriedkov, ktoré fakulta dostala iba nedávno a ktorých čerpanie je úplne v kompetencii zodpovedných riešiteľov grantových úloh. Uvedme však pre informáciu, že grantové úlohy fakulty dostali zatiaľ 786 tisíc korún neinvestičných prostriedkov a 1.102 tisíc korún investičných prostriedkov.

1. Čerpanie investičných prostriedkov

Na začiatku roku dostala fakulta na investície čiastku 1.494 tisíc korún. Ich čerpanie prebiehalo v prvom polroku v súlade so schváleným rozpočtom. Doteraz boli zakúpené plánované zariadenia z oblasti VT (nová mikropočítačová učebňa, zariadenia na kompletizáciu existujúcich učební, termínály). Investičné prostriedky boli doteraz čerpané v celkovej výške 857 tisíc korún.

2. Čerpanie mzdových prostriedkov

Fakulta dostala pre rok 1994 na mzdy vrátane ostatných osobných nákladov 38.208 tisíc korún. Za mesiace január - máj bolo vyčerpané celkovo 15.281 tisíc korún, čo predstavuje 40 percent celoročného limitu. Na mzdy sa vyplatilo 15.098 tisíc a na OON 183 tisíc korún.

Nižšie čerpanie (5 mesiacov predstavuje 41.6 percenta roku) súvisí s nižšími osobnými príplatkami v prvých troch mesiacoch. Od 1.4. sa tieto príplatky zvýšili, takže čerpanie sa postupne vyrovnáva.

Pozornosť treba venovať čerpaniu miezd na paragrafe 2001, ktoré dosahuje 42.5 percenta ročného limitu. Pretože presun prostriedkov z paragrafu 4018 na 2001 nie je povolený, bude potrebné preradiť niektorých pracovníkov z 2001 na 4018.

3. Čerpanie vecných neinvestičných prostriedkov

Na rok 1994 dostala fakulta na krytie vecných neinvestičných výdavkov prostriedky vo výške 9.639 tisíc korún. Základná informácia o stave čerpania týchto prostriedkov je zachytená v nasledujúcej tabuľke (stĺpec Rozpis obsahuje objem prostriedkov plánovaný v rozpočte):

	Rozpis	Čerpanie	Percentá
Prostriedky spravované centrálné			
Údržba a opravy (mimo prístrojov a VT) - C_UOP	652.000	290.335	44.5
Opravy prístrojov a VT - C_OPV	300.000	189.475	63.2
Centrálné hradené materiál - C_MAT	411.500	196.250	47.7
Edičná činnosť - V_EDI	250.000	3.628	1.5
Energie - C_ENE	3.572.360	2.941.024	82.3
Centrálné hradené služby - C_SLU	1.308.000	784.070	59.9
Centrálné hradené cestovné - C_CES	45.000	10.591	23.5
Vecné náklady externistov - C_VNE	25.000	13.895	55.6
Vysokoškolské štipendiá - C_SVS	650.000	378.300	58.2
Nákup do skladu - C_SKL	100.000	52.548	52.5
Civilné služby - C_CSL	90.000	41.667	46.3
Knihy a časopisy - V_KNI	265.000	55.502	20.9

Prostriedky účelovo pridelené na pracoviská

Prenájom bazénov a ihrísk - KTV_N	60.000	39.994	66.7
Telovýchovné kurzy - KTV_K	90.000	74.924	83.2
Fakultná sieť - VC_FS	70.000	43.877	62.7
Softvér - VC_SW	35.000	14.529	41.5
Počítačové učebne - VC_PU	50.000	50.000	0
Fyzikálne demonštrácie - KZDF_D	10.000	0	0
Exkurzie - KAA_E, KMK_E	20.000	8.757	43.8
Meteorologické observatórium - KMK_O	5.000	970	19.4
Základné fyzikálne praktiká			
KZDF_P, KFP_P, KO_P, KJF_P	40.000	7.322	18.3

Prostriedky pre neúčelové rozdelenie na pracoviská

Dekanát - D	235.500	145.689	61.9
Astr. a geof. observatórium - AGO	55.000	26.971	49.0
Ostatné pracoviská	1.299.640	382.159	29.4
Spolu	9.639.000	5.702.477	59.2

Komentár:

K položkám Údržba a opravy, Opravy prístrojov a výpočtovej techniky, Centrálné hradené materiál a Centrálné hradené služby je uvedený podrobnejší rozpis s komentárom v ďalšom.

Z ostatných položiek treba spomenúť energie, kde doterajšie čerpanie potvrdzuje pôvodný odhad, že v tomto roku bude potrebná na pokrytie energií suma okolo 5.500 tisíc korún (v rozpočte vyčlenených 3.572 tisíc vzniklo, ako je známe, ako rozdiel medzi pridelenými prostriedkami a súčtom prostriedkov pridelených na jednotlivé položky rozpočtu okrem energie).

Položka na nákup do skladu je určená na rozšírenie ponuky skladu pracoviskám. Vykázané čerpanie 52 tisíc korún je rozdielom sumy, za ktorú sa doteraz nakúpil do skladu materiál, ktorá činí 166 tisíc a sumy 114 tisíc, za ktorú si pracoviská zo skladu materiál vybrali.

Nízke čerpanie položiek na edičnú činnosť a knihy a časopisy vychádza zo skutočnosti, že výdavky na tieto položky sa realizujú hlavne v druhom polroku. Naopak, vyššie čerpanie účelových fondov KTV je spôsobené tým, že aktivity hradené z týchto prostriedkov sa konali najmä v prvom polroku. Čerpanie ostatných položiek je rovnomerné.

Ukázalo sa potrebné zaviesť novú centrálnu položku na hradenie vecných nákladov externých spolupracovníkov fakulty (napr. členov komisii pre obhajoby, oponentov). Dostala názov Vecné náklady externistov - C_VNE a na jej krytie sa použila časť prostriedkov z C_CES.

Nasledujú tabuľky s podrobnejším rozpisom a komentárom k hlavným položkám. Pokiaľ u položky čerpanie prekračuje plánovanú hodnotu, píšeme ho v tvare súčtu tejto hodnoty a prekročenia. Súčet stĺpca "Čerpanie" je len súčet čísiel "pred znamienkami +", lebo súčet prekročení je zahrnutý do čerpania z havárijného resp. rezervného fondu.

Udržba a opravy (mimo prístrojov a VT)	Rozpis	Čerpanie
opravy a prekládky telefónov	7.000	7.000 + 14.027
sklenárske práce	20.000	20.000 + 15.666
kúrenárske práce	5.000	5.000
maliarske práce	35.000	34.519
revízie EPS	15.000	15.000 + 199
revízie výťahov	20.000	7.343
opravy mimo opráv prístrojov a VT	80.000	61.796
iné revízie	50.000	10.000
odstránenie závad vo vým. stanicích	32.000	32.000
výmena elektrických rozvádzačov	70.000	0
rekonštrukcia elektr. rozv. v PU	10.000	10.000
opravy kompenzácie v trafostanicích	28.000	28.000 + 15.475
údržba klimatizácie	30.000	0
AGO - odizolovanie požiarnej nádrže	40.000	0
údržba ručných hasiacich prístrojov	60.000	42.302
havárijný fond	150.000	64.375
Spolu	652.000	290.335

Komentár:

Čerpanie u väčšiny položiek sa vyvíja podľa predpokladu. Všetky doterajšie prekročenia sú s rezervou pokryté havárijným fondom. Prekročenie u opráv telefónov bolo nutné - pokazené telefóny majú negatívny vplyv na prevádzku fakulty. Podobne bolo z bezpečnostných dôvodov nutné realizovať sklenárske práce. Rozsah prác na oprave kompenzácie v trafostanicích sa dal na začiatku roku len odhadnúť, realita ukázala, že odhad bol príliš nízky. K podstatnejšiemu prekročeniu ku koncu roka príde zrejme u položky "opravy mimo opráv prístrojov a VT". Hlavnými výdavkami v doterajšom čerpaní tejto položky sú:

opravy kopírovacích strojov	19.813
oprava vozidla Škoda 105	11.269
oprava núdzového osvetlenia	10.061
opravy vonkajšieho osvetlenia	6.772

Do havárijného fondu sú zaradené jednak všetky prekročenia a jednak nasledujúce položky, s ktorými sa pôvodne v rozpočte nerátalo, ale bolo nutné ich realizovať:

meranie intenzity svetla v posluchárňach	1.200
montáž meracích súprav v trafostanicích	17.808

Opravy prístrojov a výpočtovej techniky

opravy výpočtovej techniky	200.000	176.232
opravy prístrojov	100.000	13.243
Spolu	300.000	189.475

Komentár:

Ako sa dalo očakávať, už v prvom polroku sa prakticky vyčerpala položka určená na opravy výpočtovej techniky. Jej doterajšie čerpanie má nasledujúcu štruktúru:

opravy PC v mikro počítačových učebniach	87.232
opravy PC na pracoviskách	59.500
opravy terminálov v učebniach a na pracoviskách	18.000
opravy tlačiarň k PC	6.500
opravy SM 52/12	5.000

Zatiaľ je nízke čerpanie prostriedkov na opravy prístrojov.

Centrálné hradený materiál

príspevky na stravovanie	250.000	110.794
externá doprava	13.000	5.300
pohostenie	2.500	908
bielizne	6.000	0
elektroinštalačný materiál	50.000	23.586
vodoinštalačný materiál	10.000	0
zámočnícky materiál	20.000	14.636
pohonné hmoty	10.000	7.524
čistiace prostriedky	50.000	27.302
ostatný materiál	0	6.200
Spolu	411.500	196.250

Komentár:

Všetky položky sa vyvíjajú podľa očakávania. U zámočníckeho materiálu príde určite k prekročeniu vzhľadom na opatrenia, ktoré je nevyhnutné prijať pre zvýšenie ochrany majetku fakulty.

Položka "pohonné hmoty" bola myslená len ako rezerva, vykázané čerpanie je rozdielom sumy 56.681 Sk, ktorú doteraz fakulta za pohonné hmoty zaplatila a sumy stiahnutej za používanie vozidiel pracoviskám a úlohám. V položke "ostatný materiál" sú zahrnuté niektoré menšie výdavky, na ktoré sa pri tvorbe rozpočtu explicitne prostriedky nevyčleňovali.

Centrálne hradené služby

umývanie okien	5.000	5.000	+ 1.540
zahradnicke práce	140.000	63.178	
zimná údržba	35.000	35.000	+ 28.178
preprava peňazí	36.000	15.121	
prenájom tlakových fliaš	57.000	34.862	
inzeráty	30.000	14.903	
odvoz odpadkov	120.000	51.309	
poistenie vozidiel	40.000	3.732	
poistenie pracovníkov	100.000	33.290	
odstránenie skládky odpadu	10.000	0	
ozvučenie posluchárne A	5.000	0	
telefónna ústredňa	600.000	418.449	
doplatok za DUCATO	30.000	30.000	+ 30.997
členské príspevky fakulty	20.000	3.596	
rezervný fond	80.000	75.630	
Spolu	1.308.000	784.070	

Komentár:

Väčšina položiek sa vyvíja podľa predpokladu, o niektorých sa však treba zmienit podrobnejšie.

Prvou z nich je "zimná údržba", kde je vykázané značné prekročenie napriek tomu, že bude ešte treba pokryť náklady ku koncu roka. V tomto prípade ide o chybu, ktorá sa vyskytla v podkladoch pre prípravu rozpočtu, ktoré neobsahovali informáciu o úhrade vo výške 37.030 korún za zimnú údržbu v decembri 1993, ktorá sa hradila v tomto roku. Táto úhrada sa takto nedostala do limitu pre tento rok.

Ďalej sa treba zmienit o položke "telefónna ústredňa". Relatívne vysoké čerpanie oproti plánu je dané tým, že zahrňuje obdobie, v ktorom výdavky za telefonovanie cez klapky boli ešte hradené centrálné. V ďalšom už budú účtované pracoviskám, takže z tejto položky budú hradené len hovory patriace Prírodovedeckej fakulte. Údaje za mesiac máj, kedy klapky boli po prvýkrát sledované celý mesiac, budú k dispozícii v najbližších dňoch, z nich bude možné odhadnúť čerpanie tejto položky do konca roka.

Prekročená je aj položka "doplatok za DUCATO". Tu však očakávame vrátenie prémie sľúbené leasingovou firmou, takže konečné čerpanie by malo byť na plánovanej úrovni.

V čerpaní rezervného fondu sú zahrnuté vyššie spomínané prekročenia (z ktorých prekročenie za DUCATO by sa malo vrátiť), položka poštovné vo výške 7.430 korún a niektoré drobné položky, na ktoré sa pri tvorbe rozpočtu explicitne prostriedky nevyčleňovali.

Záverečný komentár:

Celkove možno konštatovať, že čerpanie rozpočtových prostriedkov do 20.6.1994 prebiehalo podľa predpokladov premietnutých do schváleného rozpočtu. Tento trend je potrebné sledovať aj naďalej. Výnimkou sú mimoriadne výdaje na zabezpečenie ochrany majetku fakulty, ktoré bude nevyhnutné realizovať vzhľadom na stále sa zhoršujúcu situáciu v tomto smere. Predbežne je potrebné rátať so sumou okolo 300.000 korún.

Pri úvahách o rozpočte si však znovu treba uvedomiť deficit vo výške približne 2.000 tisíc korún, s ktorým bol rozpočet zostavený a ktorý sa premietol do čiastky plánovanej na pokrytie energií. Doterajšie výdavky na energiu potvrdzujú realnosť odhadu sumy, ktorú bude fakulta na energie v roku 1994 potrebovať z čoho vyplýva, že uvedený deficit bude nevyhnutne treba pokryť. Dá sa reálne predpokladať, že fakulta nejaké prostriedky ešte získa. V opačnom prípade bude jediným riešením ako prežiť tento rok zastaviť s platnosťou od októbra uhrádzanie poplatkov za energie. Takýto krok je však mimoriadne závažný, pretože hrozí vytvorením dlhu do nasledujúceho roku, v ktorom sa situácia môže stať nezvládnuteľnou. Preto vedenie fakulty prerokuje rozpočtovú situáciu s akademickým senátom opäť na začiatku posledného štvrtroka.

Bratislava, jún 1994

doc. Peter Mederly
dekan

Správa o hospodárení s mimorozpočtovými prostriedkami fakulty

k 17.6.1994

(Pre zasadanie AS MFF UK dňa 29.6.1994)

Príjem na účet hospodárskej činnosti fakulty bol v tomto roku tvorený:

- príjmami z riešenia 8 hospodárskych zmlúv uzavretých pred rokom 1994
- príjmami z riešenia 12 hospodárskych zmlúv uzavretých v roku 1994
- príspevkom za jednorázové služby, ktoré fakulta poskytla za finančnú úhradu
- príspevkom od iných subjektov formou sponzorstva
- čiastočnými úhradami nákladov na prijímacie konanie a na konanie pri udeľovaní vedeckých a vedecko-pedagogických hodností pracovníkom iných organizácií. 640 x 300 192.000 Sk

Stav na bankovom účte k 1.1.1994 bol:

2.850.948,60 Sk

60 x 450 + 13 260 Sk
 SP x 450 27.000 Sk

a k 17.6.1994 bol:

3.180.105,30 Sk

Príjem na účet hospodárskej činnosti v období od 1.1. do 17.6.1994 bol:

1.311.607,70 Sk

a výdaj v tom istom období bol:

982.451 Sk.

Výdaj pozostával z:

- | | |
|--|------------|
| - odmien pre riešiteľov | 355.230 Sk |
| - nákladov na riešenie úloh | 198.725 Sk |
| - výdavkov z fondov zodpovedných pracovníkov | 209.125 Sk |
| - výdavkov z fondov pracovísk | 108.804 Sk |
| - výdavkov z fondu fakulty | 36.567 Sk |
| - odvodu na RUK za rok 1993 | 74.000 Sk |

Fond fakulty bol použitý na:

- | | |
|---|-----------|
| - nákup vodiča ku skvapalňovaču dusíka | 5.292 Sk |
| - pôžička na colný poplatok za investíciu KAA | 31.275 Sk |

Bratislava, jún 1994

doc. Peter Mederly
 dekan

Volebný poriadok
 na voľby do študentskej komory akademického senátu MFFUK

- a) Voľby riadi volebná komisia
 Volebnú komisiu určí študentská komora AS MFFUK z radov svojich členov
- b) Volia všetci študenti a študenti PGŠ
- c) Časový harmonogram volieb:
 - volebná komisia zverejní oznam o voľbách najneskôr mesiac pred termínom volieb
 - najneskôr do 14 dní po oznámení odovzdajú jednotlivé skupiny (pozri ďalej) svoje delegačné listky v podateľni MFF UK do priechodu "Akademický senát - študenti"
 - volebná komisia zverejní kandidátku najneskôr týždeň pred termínom volieb
 - voľby prebiehajú aspoň 2 dni a najviac 4 dni, pričom volebné miesta musia byť dobre viditeľné a prístupné
 - deň po poslednom dni volieb zverejní volebná komisia výsledky volieb
 - najneskôr týždeň po poslednom dni volieb sa vytvorí nová študentská komora AS MFF UK
- d) Algoritmus vytvárania skupín na delegovanie kandidátov:
 - za každých 50 študentov sa deleguje 1 kandidát
 - jednotlivé skupiny tvoria:
 ročník 1 až 5:
 odbory - matematika
 - fyzika
 - informatika
 - učitelia kombinácii Mat. a Fyz.
 - učitelia iných kombinácií
 študenti PGŠ, bez ohľadu na ročník:
 odbory - matematika
 - fyzika
 - informatika

za ŠK AS MFF UK
 Dušan Slimák

Pripomienky k predkladanému VOLEBNÉMU PORIADKU:

1. Nie je jednoznačne definovaná SKUPINA (50 študentov) a ani jej ZÁSTUPCA, "zodpovedný" za predloženie návrhu kandidáta.
2. Neuvádza sa algoritmus na vytvorenie ŠTUDENTSKEJ KOMORY AS na základe výsledkov volieb, ktorý by zaisťoval rovnomerné zastúpenie všetkých odborov v študentskej komore a v jej predsedníctve, a ktorý by riešil neštandardné situácie (rovnosť získaných hlasov vo voľbách,...).
3. Bolo by vhodné zosynchronizovať termíny volieb do študentskej a zamestnaneckej časti AS. Súčasný termíny (zamestnanci-letný semester, študenti - zimný semester) spôsobujú, že napríklad o kandidátovi na dekana rozhodovali odstupujúci členovia študentskej komory ale dekana volili už jej noví členovia (aj čerství prváci). Termín volieb je aj príčinou, že Ročenka MFF UK každoročne uvádza neaktuálny zoznam členov študentskej komory.

Rudolf Hajossy