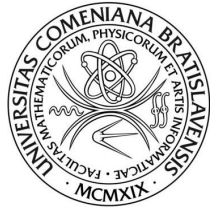




UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY
Dekanát



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 2012

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v roku 2012 dosiahla kladný hospodársky výsledok (ďalej HV) vo výške 273.182,- EUR. Tento HV sa skladá z výsledku hlavnej činnosti a z podnikateľskej činnosti. Účtovníctvo hlavnej činnosti vykazuje kladný výsledok vo výške 149.186,- EUR a podnikateľskej činnosti výsledok vo výške 123.996,- EUR.

Začiatkom roka nám bola pridelená schválená dotácia na bežné prostriedky vo výške 9 201.834,- EUR. V sume na bežné prostriedky boli zahrnuté aj prostriedky účelovo pridelené na tzv. „špecifiká“ v celkovej výške 90.354,- 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 (26.150,- EUR) a na pedagogickú prax (3.000,- EUR).

Po úpravách na jednotlivých kategóriách a pridelení prostriedkov na tovary a služby na rôzne granty a štipendiá, výška dotácie ku koncu roka 2012 predstavovala sumu na bežných výdavkoch 10 699.475,- EUR a na kapitálových výdavkoch sumu 231.462,- EUR.

V priebehu roka na dotačný účet boli pridelené financie nasledovne:

	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	v EUR
VEGA_GRANTY	240.442,-	66.462,-	
KEGA_GRANTY	46.950,-	0,-	
APVV_GRANTY	765.426,-	0,-	
Zahraničné granty	86.000,-	70.000,-	
AHELLO	52.000,-	0,-	
Štipendiá	76.074,-	0,-	
Oprava fasád budov	150.000,-	95.000,-	
Fond rektora s odvodmi	41.567,-	0,-	

v celkovej výške na bežné výdavky 1 497.641,-EUR a na kapitálové výdavky 231.462,-EUR.

Okrem uvedených príjmov fakulta získala nedotačné príjmy v celkovej výške 1.758,- 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 (10.699,- tis. EUR) najväčšiu časť výdavkov tvoria výdavky na:

- mzdy	4.728,- tis. EUR
- OON	219,- tis. EUR
- odvody	1.654,- tis. EUR
- tovary a služby	2.484,- tis. EUR
- štipendiá	1.460,- tis. EUR

Pridelené mzdové prostriedky na rok 2012 boli v porovnaní s predchádzajúcim rokom vyššie o 12,5 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 683,7 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 každoročne uskutočňovali od roku 2003 rekonštrukcie vykurovacích, elektrických a teplovodných systémov, výsledkom čoho bola úspora na výdavkoch za energie. Od roku 2005 sme úpravou sociálnych zariadení zredukovali aj náklady na vodné a stočné. Naďalej však nepriaznivo ovplyvňuje výšku výdavkov nárast cien energií a chátrajúci stav jednotlivých objektov fakulty.

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 2012 sme vykonali dokončovacie práce na balkónoch 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 58,- tis. EUR a príspevok na stravovanie zamestnancov vo výške 170,- 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 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 5.190,- EUR, ktorá bola vyčerpaná v plnej výške.

Príjmy a výdavky, ako aj výnosy a náklady fakulty za rok 2012 sú podrobne spracované v tabuľkovej časti Výročnej správy za rok 2012.

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 10.699,- tis. EUR podľa pokynov bez prostriedkov z APVV (765,- tis. EUR), zo zahraničných grantov (86,- tis. EUR) a bez prostriedkov na zahraničných študentov (44,- tis. EUR) vo výške 9.804 tis. EUR sa člení na:

- dotáciu na uskutočňovanie akreditovaných študijných programov -3.869,-tis. EUR
- dotáciu na výskumnú a vývojovú činnosť -5.610,- tis. EUR
- dotáciu na sociálnu podporu študentov -273,- 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 148,7 tis. EUR tvoria príjmy :

- od riešiteľov grantov APVV iných organizácií pre našich spolu riešiteľov – 133,1 tis. EUR
- od riešiteľov grantov VEGA iných organizácií pre našich spolu riešiteľov – 15,5 tis. EUR.

Príjmy zo zahraničia predstavujú sumu 346,1 tis. EUR.

Výnosy VVŠ (tabuľka č. 3)

Výnosy z hlavnej činnosti vo výške 13.377,2 tis. EUR predstavujú výnosy:

- z predaja služieb – 113,6 tis. EUR
- z ostatných výnosov (z poplatkov spojených so štúdiom, z poplatkov za ďalšie vzdelávanie a kvalifikačné skúšky, z darov) – 643,3 tis. EUR
- výnosy z použitia fondov – 15,3 tis. EUR
- z prevádzkovej dotácie –12.604,9 tis. EUR, ktorej podstatnou časťou je dotácia z MŠ SR.

Výnosy z podnikateľskej činnosti vo výške 124,4 tis. EUR sú nasledovné:

- z predaja služieb – 49,- tis. EUR
- z prenájmu majetku –75,4 - tis. EUR.

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

Tieto výnosy v celkovej výške 216,3 tis. EUR predstavujú výnosy:

- z poplatkov za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia – 171,9 tis. EUR
- z poplatkov za prijímacie konanie, za rigorózne konanie a príjmy z poplatkov za vydávanie dokladov o štúdiu a ich kópií – 44,4 tis. EUR.

Náklady VVŠ (tabuľka č. 5).

Náklady z hlavnej činnosti vo výške 13.228,- tis. EUR predstavujú náklady:

- za spotrebu materiálu – 564,7 tis. EUR
- za energie – 597,5 tis. EUR
- za opravy a udržiavanie budov, strojov, prístrojov a prostriedkov IT – 292,4 tis. EUR
- cestovné náklady – 403,4 tis. EUR
- ostatné služby (vložené na konferencie, telefón, revízie, upratovanie a iné) – 508,5 tis. EUR
- mzdy – 4.853,8 tis. EUR
- OON – 723,3 tis. EUR
- odvody – 1.654,- tis. EUR
- tvorba soc. fondu – 58,- tis. EUR
- príspevok na stravovanie – 170,4 - tis. EUR
- odstupné a odchodné – 7,7 tis. EUR
- náhrada príjmu pri PN – 6,2 tis. EUR
- štipendiá DRŠ – 1.242,2 tis. EUR
- ostatné náklady – 281,5 - tis. EUR
- odpisy budov a majetku – 1.582,6 tis. EUR
- príspevky mimo fakultným spolu riešiteľom – 281,8 tis. EUR.

V T5_ R77_SC suma na štipendiá doktorandov sa nezhoduje so sumou v T7_R1_SE a T5_ R81_SC suma na prospechové štipendiá z vlastných zdrojov sa nezhoduje so sumou v T19_R2_SC z dôvodu nesprávneho zaúčtovania nákladov na tieto štipendiá.

Náklady z podnikateľskej činnosti vo výške 0,4 tis. EUR sme čerpali na ostatné služby.

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

V roku 2012 bol priemerný evidenčný prepočítaný počet zamestnancov 370,9, z toho 189,5 vysokoškolských učiteľov, 70,9 neučiteľov, 78,4 výskumných pracovníkov a 32,1 prevádzkových zamestnancov.

Pôvodný rozpis dotácie na mzdové prostriedky vo výške 4.646,8 tis. EUR bol v priebehu roka zvýšený o fond rektora vo výške 30,7 tis. EUR. Celkový objem vyplatených miezd z dotácie MŠ SR bol vo výške 4.727,6 tis. EUR a z nedotačných zdrojov fakulta vyplatila na mzdy ďalších 122,3 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 2011

a nie sú zahrnuté za december 2012, pričom v T6 sú uvedené výdavky komplexne za mzdy január až december 2012.

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 2012.

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 1.145,7 tis. EUR a neúčelovo 81,- tis. EUR. Z účelových bolo vyčerpaných za január až december 2012 suma 1.112,2 tis. EUR, z neúčelových 56,4 tis. EUR a z iných zdrojov ďalších 24,2 tis. EUR.

Výška nákladov vykazovaná v R1 SE zohľadňuje aj úhradu štipendií doktorandov, ktoré boli vyplatené v januári 2013 za december 2012, z toho dôvodu je rozdiel v porovnaní s T5 R77 SC, kde sú zahrnuté štipendiá za december 2011 a nie sú zahrnuté za december 2012.

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

Počet študentov v roku 2012 bol 1690, z ktorých 958 poberalo sociálne štipendium vo výške 191,8 tis. EUR, čím boli poskytnuté financie na sociálne štipendiá 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 5.759,- tis. EUR.

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

V roku 2012 boli vynaložené náklady na nákup strojov, prístrojov a zariadení v celkovej výške 2.955,6 tis. EUR, z toho na interiérové vybavenie 3,- tis. EUR, na výpočtovú techniku 104,6 tis. EUR, na prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia vo výške 1.850,4 tis. EUR a na špeciálne stroje, prístroje a zariadenia vo výške 997,6 tis. EUR.

Na rekonštrukciu a modernizáciu strojov a zariadení sme vynaložili sumu 75,3 tis. EUR.

Na realizáciu stavieb a ich technického zhodnotenia bola vyčerpaná suma 1,2 tis. EUR.

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

Tabuľka č. 13 poskytuje informáciu o tvorbe a čerpaní finančných fondov fakulty za rok 2012. K 31.12.2012 celkový stav finančných fondov bol vo výške 383,2 tis. EUR, z toho rezervný fond vo výške 79,3 tis. EUR, fond reprodukcie vo výške 361,4 tis. EUR, štipendijný fond vo výške -81,9 tis. EUR a ostatné fondy vo výške 24,4 tis. EUR.

V T13_R9_SF tvorba fondu z výnosov zo školného sa nezohoduje s návrhom na prídelenie do štipendijného fondu v T4_R11_SB.

Štruktúra a stav finančných prostriedkov na bankových účtoch VVŠ k 31.12.2012 (tabuľka č.16)

Súčet zostatkov bežnej a kapitálovej dotácie na jednotlivých fondoch (ŠPP prvkoch) vo výške 1.153,6 tis. EUR sa zhoduje so stavom na zostatkovom účte fakulty k uvedenému dátumu. Stav nedotačných účtov na jednotlivých bankových účtoch k 31.12.2012 sa zhodujú s účtovným stavom mimo dotačných (hlavná činnosť nedotačná a podnikateľská činnosť) prostriedkov.

V T16_R2 dotačný účet je k uvedenému dátumu vynulovaný.

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 2012 získala z prostriedkov EÚ bežné prostriedky vo výške 311,- tis. EUR a kapitálové prostriedky vo výške 2.419,7 tis. EUR. Spolufinancovanie fakulty zo ŠR činilo 180,5 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 965,6 tis. EUR z nasledovných zdrojov.

- od agentúry APVV na podprogram 06K11 finančné prostriedky v celkovej výške – 765,4 tis. EUR,
- na podprogram 06K12 sme obdržali finančné prostriedky – 156,- tis. EUR,
- na podprogram 0210203 – 1,7 tis. EUR
- na podprogram 05T08 – 42,5 tis. EUR.

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

Za dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti štúdia bolo poskytnutých jednorázovo 9 študentom prospeschové štipendium vo výške 3,- tis. EUR a mimoriadne štipendium z vlastných zdrojov (z mimo dotačných prostriedkov) 67 študentom vo výške 6,1 tis. EUR.

Motivačné štipendiá (tabuľka č. 20)

Motivačné štipendiá boli vyplatené 382 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 7.609,7 tis. EUR tvorí zvyšok prijatej kapitálovej dotácie 1.435,6 tis. EUR, zvyšok prijatej kapitálovej dotácie z prostriedkov EÚ 5.505,5 tis. EUR a bežná dotácia na úlohy budúcich období 668,6 tis. EUR.

Súvaha k 31.12.2012 – Strana aktív 1. a 2. časť (tabuľka č.24a,b)

Táto tabuľka je spracovaná podľa Súvahy z účtovnej závierky za rok 2012, na základe ktorej aktíva fakulty za rok 2012 sú vo výške 10.115,4 tis. EUR.

Súvaha k 31.12.2012 – Strana pasív (tabuľka č.25)

Táto tabuľka je spracovaná podľa Súvahy z účtovnej závierky za rok 2012, na základe ktorej pasíva fakulty za rok 2012 sú vo výške 10.115,4 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 sme zistené nezrovnalosti okomentovali a zdôvodnili pri konkrétnych tabuľkách.

V Bratislave, 19.04.2013

Prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.
dekan

Vypracovala:

Ing. Katarína Rusnáková
Ing. Mária Stanová