

## 1. Úvod

Prírodovedecká fakulta v priebehu roku 2011 hospodárila s finančnými prostriedkami pridelenými zo schválenej dotácie MŠ SR pre UPJŠ v Košiciach, so získanými prostriedkami z domácich a zahraničných grantov a projektov, s vlastnými zdrojmi a zdrojmi získanými z podnikateľskej činnosti.

Finančné prostriedky boli prerozdelené na jednotlivé súčasti fakulty v súlade s Pravidlami tvorby rozpočtu platnými pre rok 2011 a Pravidlami pre rozdelenie mimodotačných finančných prostriedkov, ktoré boli schválené v Akademickom senáte PF. Všetky úlohy boli zabezpečované v súlade s Dlhodobým zámerom Prírodovedeckej fakulty a zámermi Vedeckej rady PF.

### Organizačná štruktúra

V záujme racionalizácie činností fakulty a sprehľadnenia financovania pracovísk boli navrhnuté zmeny v organizačnej štruktúre, ktoré boli schválené Akademickým senátom PF dňa 15. 6. 2011 Dodatkom č. 1 a zároveň bol schválený nový Organizačný poriadok Prírodovedeckej fakulty na zasadnutí AS PF dňa 21. 9. 2011.

Schválené zmeny sa týkali prerozdelenia funkcie prodekanov a zmenenej štruktúry účelových pracovísk fakulty.

Schválení boli traja prodekaní fakulty:

- prodekan pre vzdelávanie,
- prodekan pre vedu a výskum,
- prodekan pre rozvoj a vonkajšie vzťahy.

Bolo vytvorené nové účelové pracovisko s názvom Centrum podpory projektov, ktoré vzniklo odčlenením jedného oddelenia z Centra celoživotného vzdelávania. Účelom tejto zmeny bolo vytvorenie profesionálnej podpory pre riešiteľov projektov na PF UPJŠ.

Do účelového pracoviska Centra aplikovanej informatiky bolo začlenené Laboratórium transferu technológií. Dôvodom na túto zmenu bol charakter aktivít, ktoré centrum zabezpečuje a vytvorenie podmienok na financovanie tohto pracoviska na projektovej báze.

### Personálna štruktúra

Pri porovnaní fyzického počtu zamestnancov fakulty s predchádzajúcim obdobím sa stav nezmenil, počet zamestnancov v roku 2010 a 2011 bol rovnaký, t.j. 327 osôb.

Priemerný evidenčný prepočítaný počet zamestnancov za rok 2011 bol 297 osôb, z toho 135,3 vysokoškolských učiteľov, 45,9 výskumných zamestnancov, 55,8 odborných zamestnancov, 25,7 administratívnych zamestnancov a 34,3 prevádzkových zamestnancov.

Porovnanie prepočítaných počtov zamestnancov za rok 2010 a 2011 je v nasledujúcej tabuľke:

Vysokoškolskí učitelia			Výskumní zamestnanci			Ostatní zamestnanci			Spolu		
2010	2011	rozdiel	2010	2011	rozdiel	2010	2011	rozdiel	2010	2011	Rozdiel
135,5	135,3	-0,2	54,5	45,9	-8,6	121	115,8	-5,2	311	297	-14

Z medziročného porovnania vyplýva, že celkový prepočítaný počet zamestnancov v roku 2011 klesol o 14, pričom najväčší pokles bol na pozícii výskumní zamestnanci (-8,6 zamestnanca) a u ostatných zamestnancov bol pokles -5,2 zamestnanca. Pokles počtu zamestnancov bol z dôvodu zníženia pracovných úväzkov, ukončením riešenia projektov a neobsadením uvoľnených pracovných miest.

Pri hodnotení skutočného evidenčného počtu zamestnancov bol pohyb nasledovný:

V priebehu roka bolo prijatých 24 zamestnancov, z toho 9 VŠ učiteľov, 5 VV zamestnancov, 6 ostatných zamestnancov. Pracovný pomer ukončilo 28 zamestnancov, z toho odchodom do dôchodku 1 zamestnanec (1 VŠ učiteľ), dohodou z organizačných dôvodov ukončil PP 1 zamestnanec na VV, z iných dôvodov (uplynutím doby alebo dohodou) ukončilo pracovný pomer 26 zamestnancov (8 VŠ učiteľov, 12 VV, 6 ostatní). Na MD nastúpilo 6 zamestnankýň, z toho 2 VŠ učiteľky, 2 zamestnankyne na VV a 2 ostatné.

## Počty študentov

V roku 2011 Prírodovedeckú fakultu navštevovalo 1213 študentov bakalárskeho a magisterského štúdia, z toho 7 zahraničných študentov. Doktorandské štúdium navštevovalo 186 denných študentov, z toho 4 zahraniční doktorandi, v externej forme študovalo 23 doktorandov. Z celkového počtu študentov doktorandského štúdia študovalo v spolupráci so SAV 31 doktorandov v dennej forme a 4 v externej forme štúdia. V rámci kvalifikačného štúdia na fakulte študovalo 32 študentov. Doplňujúce štúdium absolvovalo 23 študentov.

Medziročné porovnanie počtu študentov vo všetkých formách štúdia je nasledovné:

AR 2010/2011	AR 2011/2012	Index
1532	1489	0,97

Z porovnania vyplýva pokles počtu študentov o 3 %, čo je 43 študentov.

## 2. Rozbor hospodárenia fakulty

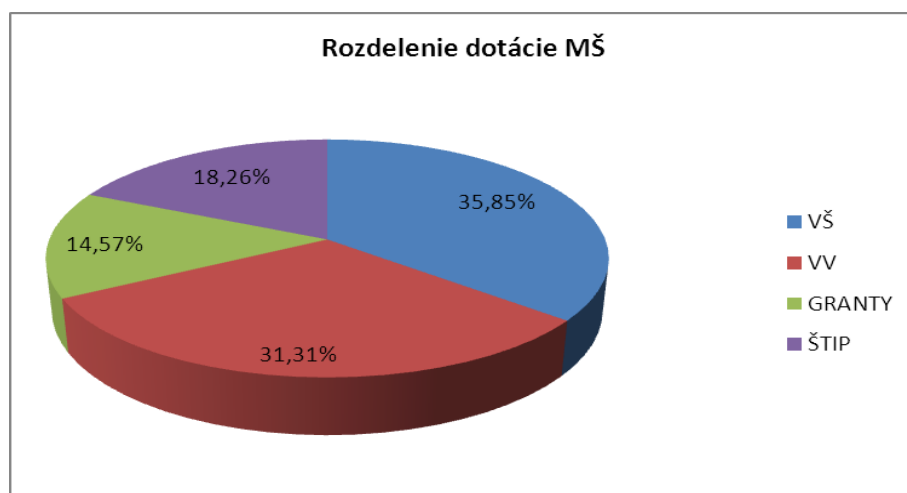
### 2.1. Dotačné finančné prostriedky

Hlavným zdrojom financovania Prírodovedeckej fakulty boli dotácie zo štátneho rozpočtu, v rámci ktorých bola časť finančných prostriedkov získaná súťažnou formou prostredníctvom grantov. Rozpis finančných prostriedkov z MŠVVŠ SR prerozdelených z úrovne Rektorátu UPJŠ na fakultu bol určený dotačnou zmluvou. Táto bola v priebehu roka 2011 upravovaná rozpočtovými opatreniami na sumu **5 183 560,81 €** bežných prostriedkov, **113 168 €** kapitálových prostriedkov, **882 246 €** na štipendiá doktorandov a **301 367 €** na sociálne a motivačné štipendiá študentov.

Prehľad o poskytnutej bežnej a kapitálovej dotácii z MŠVVŠ SR v členení podľa podprogramov a položiek rozpočtu obsahuje nasledujúca tabuľka:

Položka rozpočtu	Podprogram rozpočtu								Spolu
	077 11 VŠ	077 12 01 VV	077 12 02 VEGA	077 12 05 KEGA	06K11 APVV	06K12 CERN	05T 08 zahr.št.	077 15	
610 mzdy	1 267 963	1 360 173							2 628 136
620 odvody	446 333	478 790							925 123
630 tovary a služby	136 965	176 831							313 796
630 laboratórna činnosť	52 298								52 298
630 pedagogická prax	65 000								65 000
630 VVGS R		10 495							10 495
600 prevádzka AIS	342 536								342 536
600 prevádzka EVO	12 200								12 200
600 ŠVK fyzika		3 000							3 000
600 bežné prostriedky			264 958	9 841	535 398	15 000	5 780		830 977
700 kapitálové prostr.			109 294	3 874					113 168
640 štíp. doktorandov	882 246								882 246
640 soc. a motiv. štíp.								301 367	301 367
<b>Spolu</b>	<b>3 205 541</b>	<b>2 029 289</b>	<b>374 252</b>	<b>13 715</b>	<b>535 398</b>	<b>15 000</b>	<b>5 780</b>	<b>301 367</b>	<b>6 480 342</b>

Grafické zobrazenie dotácie bežných a kapitálových prostriedkov poskytnutých zo zdrojov MŠVVŠ SR v členení podľa podprogramov v percentách je nasledovné:



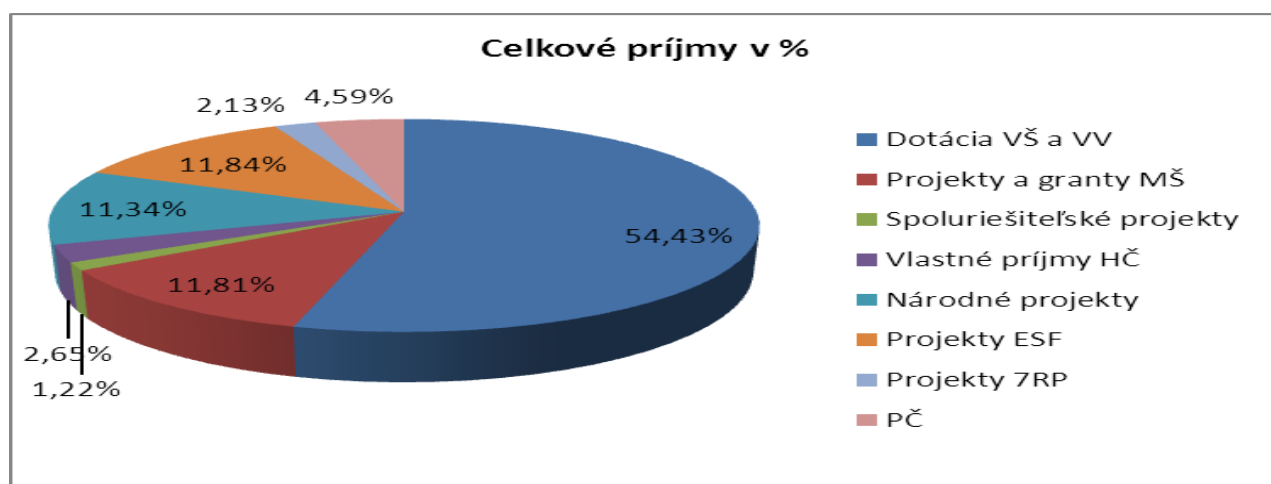
Z uvedeného grafu vyplýva, že z celkovej dotácie je dotácia na podprogram **vzdelávanie VŠ vo výške 35,85 %** (2 323 295,- € bez štipendií doktorandov), na podprogram **výskum a vývoj VV vo výške 31,31 %** (2 029 289,- €), na **projekty a granty 14,57 %** ( 944 144,81 €) a na **sociálne, motivačné štipendiá a štipendiá doktorandov vo výške 18,26 %** (1 183 613,- €).

## 2.2. Mimodotačné finančné prostriedky

Okrem dotačných prostriedkov na VŠ a VV vo výške 4 352 584,- €, prostriedkov na projekty a granty vo výške 944 144,81 €, fakulta hospodárila:

- s vlastnými príjmami hlavnej činnosti (školné, poplatky, ostatné) vo výške 212 164,- €,
- s príjmami zo spoluriešiteľských projektov (APVV, VVCE) vo výške 97 276,- €,
- s príjmami z národných projektov (ĎVUI, MVP) 906 832,- €,
- s príjmami z projektov ESF (MIV, DOKTORAND) 946 551 €,
- s príjmami zo zahraničných projektov 7RP(Establish, MonInerFluoProt, EMI) 170 296,- €,
- a s výnosmi z podnikateľskej činnosti vo výške 367 455,- €.

Grafické zobrazenie celkových príjmov a výnosov v % je nasledovné:



V priebehu roka fakulta získala ďalšie finančné prostriedky na podporu pedagogickej a výskumnej činnosti, na organizáciu konferencií a iných podujatí od fyzických osôb a právnických subjektov na základe darovacích zmlúv. **Celková výška darovaných finančných prostriedkov bola 43 523,- €.**

## 2.3. Čerpanie mzdových prostriedkov

Čerpanie dotačných a mimodotačných mzdových prostriedkov (v €) v členení podľa programov rozpočtu znázorňuje nasledujúca tabuľka:

Program	Zostatok 2010	Čerpanie 2010	Rozpočet 2011	Čerpanie 2011	Zostatok 2011	% plnenia
077 11 01	120 915,07	120 915,07	1 267 963,00	<b>1 189 848,73</b>	78 114,27	93,84
077 11 30 AIS	120,00	120,00	150 000,00	<b>115 012,08</b>	34 987,92	76,68
077 11 13 Postdoktorandi	0,00	0,00	18 053,00	<b>5 922,07</b>	12 130,93	32,80
077 11 41 EVO	0,00	0,00	6 292,67	<b>6 268,80</b>	23,87	99,62
077 12 01 VV	39 354,39	39 354,39	1 360 173,00	<b>1 193 000,24</b>	167 172,76	87,71
077 12 02 VEGA	1 136,00	1 136,00	12 446,00	<b>10 660,00</b>	1 786,00	85,65
06K11 APVV	21 015,97	21 015,97	114 717,87	<b>100 716,99</b>	14 000,88	87,80
Iné zdroje				<b>499 502,26</b>		
CEX				<b>270 427,47</b>		
Podn. činnosť				<b>99 536,95</b>		
<b>Celkom</b>	<b>182 541,43</b>	<b>182 541,43</b>	<b>2 929 645,54</b>			

Z uvedeného vyplýva, že z dotácie na VŠ (077 11 01, 077 11 13, 077 11 41) boli čerpané mzdy vo výške 1 202 039,60 €, z dotácie na vývoj AIS 115 012,08 €, z dotácie na VV 1 193 000,24 €, z projektov VEGA 10 660,00 €, z APVV projektov vrátane LPP 100 716,99 €.

Okrem dotačných zdrojov, disponovala fakulta v roku 2011 aj mzdovými prostriedkami z iných zdrojov. Tie boli čerpané v celkovej výške 499 502,26 €. Detailné čerpanie uvádza nasledujúca tabuľka.

Zdroj	Suma
Spoluriešiteľské projekty APVV	8 991,00 €
Projekt ŠPVV (NMR)	9 348,32 €
Ďalšie vzdelávanie učiteľov informatiky (ĎVUI)	47 149,24 €
Modernizácia vzdelávacieho procesu (MVP)	19 760,72 €
Ostatné ZBÚ	42 718,52 €
Zahraničný projekt 7RP	44 773,61 €
ESF projekty – Doktorand, MIV	325 995,85 €
Darovací účet (Cryoconference, podpora pedag.a VV)	765,00 €

Čerpanie miezd z **projektov CEX** (čo predstavuje úsporu dotačných mzdových prostriedkov) **bolo vo výške 270 427,- €**. Mzdy boli predfinancované zo základného bežného účtu fakulty a po odsúhlasení agentúrou ASFEU budú priebežne refundované. Analýza čerpania mzdových prostriedkov podľa jednotlivých ústavov je v nasledujúcej tabuľke. V súlade s internými pravidlami je 75% refundovaných mzdových prostriedkov daných k dispozícii ústavom, 25% je opätovne použitých na financovanie rozvojových aktivít fakulty.

## Čerpanie mzdových prostriedkov z projektov CEX v členení podľa ústavov:

Pracovisko	Spolu	75%	25%
ÚBEV	36 583,40	27 437,55	9 145,85
ÚFV	102 636,89	76 977,67	25 659,22
ÚGE	4 844,64	3 633,48	1 211,16
ÚCHV	43 619,94	32 714,96	10 904,99
ÚI	21 870,06	16 402,55	5 467,52
ÚMV	56 258,40	42 193,80	14 064,60
CAI	3 554,07	2 665,55	888,52
Dekanát	1 060,07	795,05	265,02
<b>Celkom</b>	<b>270 427,47</b>	<b>202 820,60</b>	<b>67 606,87</b>

Zo zdrojov **podnikateľskej činnosti** boli čerpané mzdy v sume **99 536,95 €**. Z tejto sumy boli hrazené mzdy zamestnancov účelových pracovísk CCV a CPP a čiastočne zamestnancov CAI a dekanátu.

### 2.4. Čerpanie odmien na základe dohôd o vykonaní práce a uzatvorených autorských a príkazných zmlúv

Na základe uzatvorených dohôd o vykonaní práce, autorských a príkazných zmlúv bolo celkovo čerpaných 461 239,58 €. Detailné prehľad o čerpaní týchto prostriedkov poskytuje nasledujúca tabuľka.

Zdroj	Suma
čerpané z dotácie na VŠ a VV	373 607,87 €
z projektu ĎVUI	238 523,81 €
z projektu MVP	68 173,53 €
KEGA, VEGA, APVV	6 500,50 €
ostatné (ústavy a dekanát)	60 410,03 €
z vlastných zdrojov ZBÚ	48 319,92 €
zo zdrojov podnikateľskej činnosti	27 152,79 €
zo zahraničných projektov	5 526,00 €
z darovacieho účtu	6 633,00 €
<b>Celkom</b>	<b>461 239,58 €</b>

## 2.5. Čerpanie dotácie bežných a kapitálových prostriedkov v členení podľa podprogramov

Prehľad o čerpaní **bežných prostriedkov** v členení podľa programov rozpočtu je nasledovné:

Zdroj	Zostatok 2010	Refundácie 2010	Čerpanie zostatku 2010	Rozpočet 2011	Čerpanie 2011	Zostatok
0771101 VŠ	405 777	16 094	421 871	1 903 559	1 676 992	<b>226 567</b>
0771104 Pg.pr.	3 685		3 685	65 000	51 016	<b>13 984</b>
0771130 AIS	15 247		15 247	342 536	266 353	<b>76 183</b>
0771137 olymp.	4 065		4 065	0	0	<b>0</b>
0771141 EVO	0		0	12 200	10 781	<b>1 419</b>
771201 VV	104 142	10	104 152	2 029 289	1 620 042	<b>409 247</b>
0771339 IT	767		767	0	0	<b>0</b>
VEGA	68 668		68 668	264 958	233 866	<b>31 092</b>
MVTS	3 098		3 098	0	0	<b>0</b>
KEGA	8 708		8 708	9 841	8 593	<b>1 248</b>
APVV	196 703		196 703	535 398	427 577	<b>107 821</b>
06K1212				15 000	2 688	<b>12 312</b>
05T08	240		240	5 780	5 780	<b>0</b>
<b>SPOLU</b>	<b>811 100</b>	<b>16 104</b>	<b>827 204</b>	<b>5 183 561</b>	<b>4 303 688</b>	<b>879 873</b>

**Kapitálové prostriedky** vo výške 113 168 € boli poskytnuté na riešenie projektov VEGA a KEGA. Čerpanie kapitálových prostriedkov na podprograme VŠ a VV vo výške 36 989 € bolo hrazené prostredníctvom rezervného fondu (stavebné práce pri rekonštrukcii laboratórií na ÚFV, ktoré neboli v zmysle projektu nárokované) a boli zaúčtované do nákladov ÚFV. Prehľad čerpania kapitálových prostriedkov je v nasledujúcej tabuľke:

Zdroj	Zostatok 2010	Čerpanie zostatku 2010	Rozpočet 2011	Čerpanie 2011	Zostatok
0771101 VŠ			0	21 989	-21 989
771201 VV			0	15 000	-15 000
VEGA	21 534	21534	109 294	91 949	17 345
KEGA	2 207	2 207	3 874	3 874	0
<b>SPOLU</b>	<b>23 741</b>	<b>23 741</b>	<b>113 468</b>	<b>132 812</b>	<b>-19 644</b>

V zmysle Pravidiel tvorby rozpočtu platných pre rok 2011 bolo vyčlenených 15 % z položky 630 na krytie režijných výdavkov fakulty z grantov a projektov, t.j. 81 563,67 €. Táto suma bola znížená o odvod do centrálného fondu Univerzity (3% z položky 630 z príjmov z projektov a grantov vo výške 16 312,73 €). Zostatok finančných prostriedkov bol na základe rozpočtového opatrenia prevedený na dotačný účet fakulty.

**Odvod 15% režijných nákladov z grantov a projektov v členení podľa ústavov za roky 2009 – 2011:**

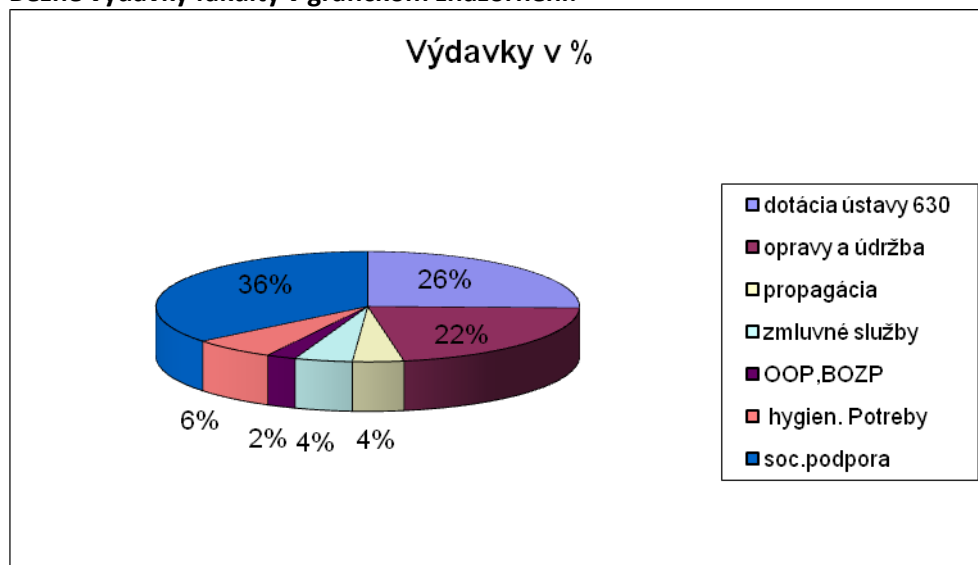
	rok 2011			rok 2010			rok 2009		
	15%	12%	3%	15%	12%	3%	15%	12%	3%
ÚBEV	22 077,00	17 661,60	4 415,40	28 991,00	23 192,80	5 798,20	21 253,00	17 002,40	4 250,60
ÚFV	30 758,00	24 606,40	6 151,60	59 428,00	47 542,40	11 885,60	49 895,00	39 916,00	9 979,00
ÚGE	678,00	542,40	135,60	2 073,00	1 658,40	414,60	1 624,00	1 299,20	324,80
ÚCHV	13 499,67	10 799,74	2 699,93	13 455,00	10 764,00	2 691,00	16 094,00	12 875,20	3 218,80
ÚINF	8 783,00	7 026,40	1 756,60	9 658,00	7 726,40	1 931,60	6 951,00	5 560,80	1 390,20
ÚMV	5 768,00	4 614,40	1 153,60	6 288,00	5 030,40	1 257,60	3 876,00	3 100,80	775,20
Dekanát				2 501,00	2 000,80	500,20	171,00	136,80	34,20
<b>Spolu</b>	<b>81 563,67</b>	<b>65 250,94</b>	<b>16 312,73</b>	<b>122 394,00</b>	<b>97 915,20</b>	<b>24 478,80</b>	<b>99 864,00</b>	<b>79 891,20</b>	<b>19 972,80</b>

**Dotácia bežných prostriedkov na tovary a služby (630)** vo výške **366 094 €** bola čerpaná na materiálne zabezpečenie vzdelávacieho procesu, vybavenie učebných a laboratórnych priestorov, na nákup výpočtovej techniky a zariadení, na zmluvné služby, opravu a údržbu, sociálnu podporu zamestnancov a iné.

**Najväčšie výdavky fakulty na réžiu, opravy, údržbu a sociálnu podporu zamestnancov v roku 2011 boli nasledovné :**

Podpora pedagogického procesu ústavov	58 200 €
Exkurzie, terénne cvičenia	6 900 €
Oprava a údržba budov	38 304 €
Servis a údržba zariadení (klimatizácia, zabezp. zariadenia, výmenníkové stanice)	3 472 €
Oprava strojov a zariadení (vybavenia posluchární, kancelárií, kopírovacích strojov, tlačiarň)	17 623 €
Hygienické potreby	16 320 €
Propagácia a inzercia	9 978 €
Zmluvné služby (bezp. systém, výtahy...):	1 599 €
Likvidácia odpadu	6 208 €
BOZP a OOPP	2 825 €
Preventívne prehliadky	2 916 €
Príspevok na stravné zamestnancom	55 355 €
Tvorba soc. fondu	26 262 €
Odstupné, odchodné, nemocenské	10 154 €

### Bežné výdavky fakulty v grafickom znázornení:



Z uvedeného vyplýva, že najviac finančných prostriedkov ( 36 %) bolo použitých na sociálnu podporu zamestnancov, t.j. príspevok na stravovanie, tvorbu sociálneho fondu, odstupné, odchodné a nemocenské dávky.

## 2.6. Čerpanie mimodotačných prostriedkov

Mimodotačné prostriedky – vlastné zdroje – boli sústredené na darovacom účte a základnom bežnom účte. Čerpanie finančných prostriedkov je uvedené v tabuľke :

Podprogram	Bežné prostriedky			Zostatok
	Zostatok 2010	Príjem 2011	Čerpanie 2011	
<b>DAROVACÍ ÚČET</b>	<b>11 868</b>	<b>43 523</b>	<b>21 478</b>	<b>33 913</b>
<b>ZÁKLADNÝ BEŽNÝ ÚČET</b>				
<b>Projekty</b>				
spoluriešiteľské	18 681	97 276	109 089	6 868
El.prihláška	6 638	0	0	6 638
HUSK	-20764	20764	0	0
<b>Spolu</b>	<b>4 555</b>	<b>118 040</b>	<b>109 089</b>	<b>13 506</b>
<b>Školné a poplatky</b>				
zahr. študenti	53 773	32 300	31 706	54 367
RŠDŠ	25 921	26 670	6 815	45 776
Nadštandardná dĺžka štúdia	72 915	78 140	14 526	136 529
Zápisné	24 944	0	865	24 079
Poplatky	18 419	5 632	1339	17 950
Ostatné	11 734	1 500	1 135	12 099
Edičná činnosť	-7 633	3 086	6097	-10 644
Prijímačky	16 946	41 074	8 568	49 452
Rigorózne skúšky	25 834	23 762	5 648	43 948
<b>Spolu</b>	<b>242 853</b>	<b>212 164</b>	<b>76 699</b>	<b>373 556</b>

### Projekty na samostatných účtoch

	Zostatok 2010	Príjem 2011	Čerpanie 2011	Zostatok
ĎVUI	125 206	800 950	751 552	<b>174 604</b>
MVP	36 776	105 882	117 586	<b>25 072</b>
MIV	185 795	297 755	415 583	<b>67 967</b>
DOKTORAND	214 792	248 209	412 918	<b>50 083</b>
ESTABLISH 7RP	98 686	0	54 321	<b>44 365</b>
MonInterFluoProt 7RP	30 787	0	27 361	<b>3 426</b>
EMI 7RP	1 743	40 825	32 596	<b>9 972</b>
<b>Spolu</b>	<b>693 785</b>	<b>1 493 621</b>	<b>1 811 917</b>	<b>375 489</b>

Podstatná časť mimodotačných zdrojov na základnom bežnom účte (ZBÚ) a darovacom účte bola použitá na predfinancovanie miezd, faktúr, DPH a 5% spoluúčasť k projektom zo štrukturálnych fondov.

### Prehľad o čerpaní rozpočtov projektov EÚ - OP Výskum a vývoj v roku 2011

Projekt	Schválené a nárokované čerpanie	Spoluúčasť 5% zo schvál. a nárokov.čerp	Neopráv. výdavky	Neuhradené refundácie (pohľadávky)	Spoluúčasť + neuhr. refundácia + neopráv. výdavky	Neplánované výdavky v r. 2011
<b>EXTREM</b>	<b>92 818,36</b>	4 640,92	52,48	11 127,59	<b>15 264,61</b>	
<b>EXTREM II</b>	<b>526 637,58</b>	26 331,88	0,00	82 031,99	<b>104 262,27</b>	54 400,00
<b>SEPO</b>	<b>166 470,28</b>	8 323,51	273,60	4 000,03	<b>12 397,14</b>	51 435,19
<b>SEPO II</b>	<b>258 484,36</b>	12 924,22	85,60	7 017,06	<b>19 676,03</b>	
<b>CaKS</b>	<b>72 840,85</b>	3 642,04	195,74	6 990,55	<b>10 478,80</b>	
<b>nanoCEXmat</b>	<b>6 731,94</b>	0,00	174,73	0,00	<b>174,73</b>	
<b>nanoCEXmat II</b>	<b>5 222,20</b>	0,00	0,00	4 615,06	<b>4 615,06</b>	
<b>CKV</b>	<b>672,13</b>	0,00	0,00	672,13	<b>672,13</b>	
<b>CKV II</b>	<b>13 291,02</b>	0,00	0,00	1 584,78	<b>1 584,78</b>	
<b>Nanobiosens</b>	<b>20 004,83</b>	1 000,24	0,00	10 491,72	<b>10 967,38</b>	
<b>Mikromatel</b>	<b>18 542,35</b>	0,00	0,00	13 913,97	<b>13 913,97</b>	
<b>Celkom</b>	<b>1 181 715,89</b>	<b>56 862,81</b>	<b>782,15</b>	<b>142 444,87</b>	<b>200 089,83</b>	<b>105 835,19</b>

Z uvedeného vyplýva, že 5%-ná spoluúčasť, neuhradené refundácie a neoprávnené výdavky za rok 2011 boli vo výške **200 089,83 €** a boli hradené z vlastných zdrojov. Z toho neoprávnené výdavky za rok 2011 boli vo výške 782,15 €. Neplánovaný výdavok vo výške 54 400 € je DPH k zahraničnej faktúre (95 % bude uhradené v roku 2012) a suma 51 435,19 € je uhradená faktúra za práce realizované nad rámec schváleného projektu.

Pohľadávky z realizovaných projektov zo ŠF EÚ činia **164 835 €**. Z toho 22 390,27 € sú pohľadávky v rámci projektov OP Vzdelávanie a 142 444,87 € pohľadávky v rámci OP Veda a výskum.

Členenie pohľadávok podľa projektov je nasledovné:

Projekt	Pohľadávky v €
MIV	17 279,16
Doktorand	5 111,10
CaKS	6 990,55
SEPO I	4 000,03
EXTREM I	11 127,59
SEPO II	7 017,06
nanoCEXmat II	4 615,06
CKV I	672,13
CKV II	1 584,78
EXTREM II	82 031,99
Mikromatel	13 913,97
Nanobiosens	10 491,72
<b>SPOLU</b>	<b>164 835,14</b>
z toho OP Vzd	22 390,27
z toho OP VaV	142 444,87

### 3. Podnikateľská činnosť

Podnikateľská činnosť na fakulte je vykonávaná prostredníctvom účelového pracoviska Centra celoživotného vzdelávania, ale aj na ústavoch na základe podpísaných zmlúv s rôznymi organizáciami. Podnikateľská činnosť ÚP CCV je zameraná najmä na poskytovanie odborných vzdelávacích služieb v oblasti informačných systémov, napr. spolupráca na projekte IT Valley, na projekte Štátnej pokladnice – Jednotný systém účtovníctva a výkazníctva a na ďalších drobných projektoch. Ústav biologických a ekologických vied spolupracuje s Nemocnicou v Šaci a Ústavom veterinárneho lekárstva a Ústav chemických vied spolupracuje so spoločnosťou TEHO. Ústav informatiky zabezpečuje na podnikateľskej báze implementáciu produktu AIS. Ústav matematických vied bol spoluriešiteľom projektu APVV, kde hlavným riešiteľom bol podnikateľský subjekt BPM Consulting s.r.o.

Prehľad výnosov a nákladov podnikateľskej činnosti za CCV a ústavy zobrazuje nasledujúca tabuľka:

Pracovisko	v €	
	Výnosy	Náklady
143 - ÚBeV	241	253
418 - ÚCHV	14 562	14 244
714 - AIS	30 590	18 423
APVV - Soták	3 210	3 200
projekt IT Valley a JSÚaV	318 853	306 415
801 pripočítateľné položky		4 505
Iné výdavky (odvod 3% a soc. fond)		7 401
<b>Celkom</b>	<b>367 456</b>	<b>354 441</b>

Z uvedenej tabuľky vyplýva, že v roku 2011 boli výnosy z podnikateľskej činnosti vo výške 367 456,36 € a náklady vo výške 354 440,96 €.

Podnikateľská činnosť na Prírodovedeckej fakulte je realizovaná v súlade s platnou legislatívou a vnútornými predpismi UPJŠ v Košiciach.

Výnosy z podnikateľskej činnosti boli nezanedbateľným mimodotlačným zdrojom, z ktorého boli hrazené napr. náklady na vybavenie kancelárií a učební, výmena okien na CCV, kancelárske potreby a papier, tonery, opravy a údržba multifunkčných zariadení a pod. Okrem toho boli z podnikateľskej činnosti hrazené mzdy účelového pracoviska CCV a CPP, časť mzdových nákladov CAI a dekanátu fakulty v celkovej výške cca 100 000 €.

#### **4. Hospodársky výsledok**

Z rozboru hospodárenia vyplýva, že fakulta v hlavnej aj podnikateľskej činnosti dosiahla kladný hospodársky výsledok. Rozdiel výnosov a nákladov v hlavnej činnosti je 49,348,74 €, po zdanení 49 346,47€. V podnikateľskej činnosti je hospodársky výsledok 13 014,40 € a po zdanení predstavuje sumu 5 814,74 €.

Celkový hospodársky výsledok po zdanení za fakultu je vo výške **56 161,21 €**.