

1. Úvod

Prírodovedecká fakulta v priebehu roku 2012 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 2012 a Pravidlami pre rozdelenie mimodotačných finančných prostriedkov, ktoré boli schválené v Akademickom senáte PF.

Organizačná štruktúra

V priebehu roka 2012 sa organizačná štruktúra Prírodovedeckej fakulty nemenila. V platnosti ostáva organizačná štruktúra definovaná v Organizačnom poriadku PF UPJŠ schválenom Akademickým senátom PF dňa 15. 6. 2011, ktorý bol novelizovaný Dodatkom č. 1 a schválený AS PF dňa 21. 9. 2011.

Svoje opodstatnenie malo vytvorenie účelového pracoviska Centra podpory projektov, ktoré vykonáva profesionálnu podporu pre riešiteľov všetkých projektov realizovaných na PF UPJŠ.

Personálna štruktúra

Fyzický stav zamestnancov fakulty k 31. 12. 2011 bol 327 osôb a k 31. 12. 2012 sa zvýšil na 340 osôb. Priemerný evidenčný prepočítaný počet zamestnancov za rok 2012 bol 310,7 osôb, z toho 139,3 vysokoškolských učiteľov, 48,7 výskumných zamestnancov, 61,3 odborných zamestnancov, 25,1 administratívnych zamestnancov a 36,3 prevádzkových zamestnancov.

Tab. 1. Porovnanie prepočítaného počtu zamestnancov za rok 2011 a 2012

Vysokoškolskí učители			Výskumní zamestnanci			Ostatní zamestnanci			Spolu		
2011	2012	rozdiel	2011	2012	rozdiel	2011	2012	rozdiel	2011	2012	Rozdiel
135,3	139,3	+ 4	45,9	48,7	+2,8	115,8	122,7	+6,9	297	310,7	+13,7

Z medziročného porovnania vyplýva, že celkový prepočítaný počet zamestnancov v roku 2012 sa zvýšil o 13,7 zamestnanca, pričom najväčší nárast bol na pozícii ostatní zamestnanci v kategórii odborní zamestnanci + 6,9 zamestnanca. Nárast počtu zamestnancov súvisel s prijatím zamestnancov na pracovisko CAI pre vykonávanie programátorských prác pri vývoji AiS2 a pre vykonávanie systémovej a metodickej činnosti pri správe AiS2 na partnerských vysokých školách (+ 3), ďalej s prijatím zamestnancov na komplexné zabezpečovanie a usmerňovanie správy registratúry a na zabezpečovanie pracovných činností na úseku rozpočtovania (+ 2) a tiež súvisel so začiatkom realizácie projektu IRES a následnou potrebou personálnych zmien v projekte MIV (+ 2).

Pri hodnotení skutočného evidenčného počtu zamestnancov bol pohyb nasledovný:

V priebehu roka bolo prijatých 31 zamestnancov, z toho 8 VŠ učiteľov, 13 VV zamestnancov, z toho 3 postdoktorandi, ktorí sú financovaní zo štátnej dotácie univerzity, 10 ostatných zamestnancov. Pracovný pomer ukončilo 17 zamestnancov, z toho 9 VŠ učiteľia /z toho odchodom do dôchodku 1 VŠ učiteľ/, 3 výskumní zamestnanci a 5 ostatní zamestnanci. Na MD nastúpilo 5 zamestnankýň, z toho 3 VŠ učiteľky, 1 výskumná pracovníčka a 1 z kategórie ostatní zamestnanci. Z MD sa vrátili 3 VŠ učiteľky, 1 výskumná pracovníčka a 2 z kategórie ostatní zamestnanci. Z neplateného voľna sa vrátili 2 VŠ učiteľia.

Počty študentov

V roku 2012 Prírodovedeckú fakultu navštevovalo 1127 študentov bakalárskeho a magisterského štúdia, z toho 8 zahraničných študentov. Doktorandské štúdium navštevovalo 186 denných študentov, z toho 6 zahraniční doktorandi, v externej forme študovalo 18 doktorandov. Z celkového počtu študentov doktorandského štúdia študovalo v spolupráci so SAV 26 doktorandov v dennej forme a 2 v externej forme štúdia. V rámci kvalifikačného štúdia na fakulte študovalo 30 študentov, v rámci rozširujúceho štúdia 32 študentov. Doplňujúce štúdium absolvovalo 13 študentov.

Medziročné porovnanie počtu študentov vo všetkých formách štúdia je nasledovné:

AR 2011/2012	AR 2012/2013	Index
1489	1406	0,94

Z porovnania vyplýva pokles počtu študentov o 6 %, čo je 83 študentov.

2. Rozbor hospodárenia fakulty

2.1. Dotačné finančné prostriedky

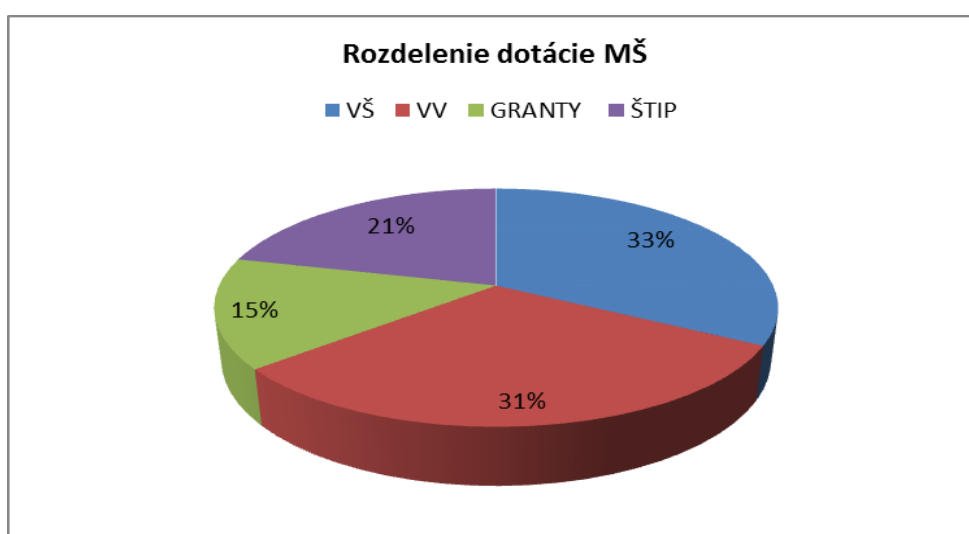
Hlavným zdrojom financovania Prírodovedeckej fakulty bola dotácia zo štátneho rozpočtu, v rámci ktorej bola časť finančných prostriedkov získaná súťažnou formou prostredníctvom grantov. Rozpis finančných prostriedkov z MŠVVŠ SR prerozdelených z úrovne Rektorátu UPJŠ na fakultu bol určený dotačnou zmluvou. Táto bola v priebehu roka 2012 upravovaná rozpočtovými opatreniami na celkovú sumu **5 544 653 €** bežných prostriedkov, **118 755 €** kapitálových prostriedkov, **1 039 224 €** na štipendiá doktorandov a **482 861 €** 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:

Tab. 2. Členenie dotácie podľa podprogramov a položiek

Položka rozpočtu	Podprogram rozpočtu									
	077 11 VŠ	077 12 01 VV	077 12 02 VEGA	077 12 05 KEGA	077 13	06K11 APVV	06K12 CERN	05T 08 zahr.št.	077 15	Spolu
610 mzdy	1 313 778	1 601 925								2 915 703
620 odvody	463 154	563 878								1 027 032
630 tovary a služby	182 208	44 973								227 181
630 laboratórna činnosť	26 150									26 150
630 pedagogická prax	0									0
630 VVGS R		14 739								14 739
600 prevádzka AIS	380 766									380 766
600 prevádzka EVO					38 000					38 000
600 AIS2					25 000					25 000
600 bežné prostriedky			316 174	10 596		543 272	15 000	5 040		890 082
700 kapitálové prostr.			118 755							118 755
640 štip. doktorandov		1 039 224								1 039 224
640 soc. a motiv. štip.									482 861	482 861
Spolu	2 366 056	3 264 739	434 929	10 596	63 000	543 272	15 000	5 040	482 861	7 185 493

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



Obr. 1. Členenie dotácie MŠ

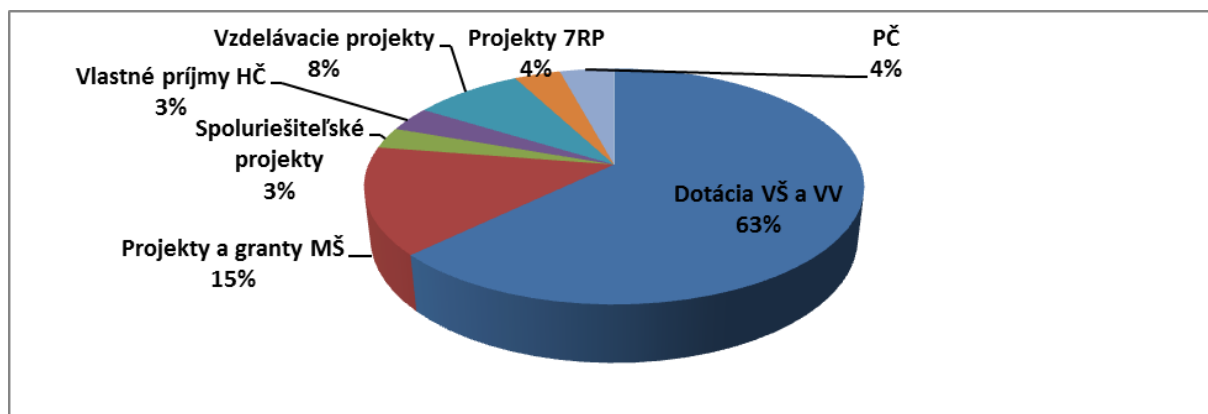
Z uvedeného grafu vyplýva, že z celkovej dotácie tvorí dotácia na podprogram **vzdelávanie VŠ 33 %** (2 366 056 €), na podprogram **výskum a vývoj VV 31 %** (2 225 515 € bez štipendií doktorandov), **na projekty a granty 15 %** (1 071 837 €) a **na sociálne, motivačné štipendiá a štipendiá doktorandov 21 %** (1 522 085 €).

2.2. Mimodotačné finančné prostriedky

Okrem dotačných prostriedkov na VŠ a VV vo výške **4 591 571 €** (bez štipendií doktorandov) a dotácie na projekty a granty vo výške **1 071 837 €**, fakulta hospodárila:

- s vlastnými príjmami hlavnej činnosti (školné, poplatky, ostatné) vo výške **250 475 €**,
- s príjmami zo spoluriešiteľských projektov (APVV, VVCE) vo výške **213 030 €**,
- s príjmami zo vzdelávacích projektov (ĎVUI, MIV, DOKTORAND) vo výške **614 143 €**,
- s príjmami zo zahraničných projektov 7RP (Establish, MonInerFluoProt, EMI, SAILS, Learn2 Hear&See) **261 185 €**,
- a s výnosmi z podnikateľskej činnosti vo výške **307 188 €**.

Grafické zobrazenie celkových príjmov v % je nasledovné:



Obr. 2. Členenie príjmov fakulty

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 24 119 €.**

2.3. Čerpanie dotácie bežných a kapitálových prostriedkov v členení podľa podprogramov

Čerpanie bežných prostriedkov na mzdy, odvody, tovary a služby v členení podľa podprogramov znázorňuje nasledujúca tabuľka :

Tab. 3. Čerpanie bežných prostriedkov

Zdroj	Zostatok 2011	Čerpanie 2011	Rozpočet 2012	Čerpanie 2012	Zostatok
0771101 VŠ	315 940	315 940	1 985 290	1 664 982	320 308
0771130 AIS	75 222	75 222	380 766	367 102	13 664
771341 AIS			25 000	0	25 000
771201 VV	236 600	236 600	2 210 776	1 847 133	363 643
VVGS R			14 739	11 782	2 957
0771339 EVO	0	0	38 000	32 431	5 569
VEGA	30 127	30 127	316 174	242 840	73 334
KEGA	1 247	1 247	10 596	4 970	5 626
APVV	97 739	97 739	543 272	513 262	30 010
05T08			5 040	5 040	0
06K12			15 000	2 704	12 296
SPOLU	756 875	756 875	5 544 653	4 692 246	852 407

Kapitálové prostriedky vo výške 118 775 € boli poskytnuté len na riešenie projektov VEGA. Čerpanie kapitálových prostriedkov na podprograme 077 11 30 (projekt AIS) prostredníctvom rezervného fondu bolo z dôvodu nákupu špeciálneho softvéru a diskového poľa.

Tab. 4. Čerpanie kapitálových prostriedkov

Zdroj	Zostatok 2011	Čerpanie 2011	Rozpočet 2012	Čerpanie 2012	Zostatok
0771130 AIS			0	54 150	-54 150
VEGA	17 430	17 430	118 755	52 414	66 341
SPOLU	17 430	17 430	118 755	106 564	12 191

V zmysle Pravidiel na prerozdelenie rozpočtu platných pre rok 2012 bolo vyčlenených **15 %** na krytie režijných výdavkov fakulty z projektov, t.j. **114 988,36 €**. Táto suma bola znížená o odvod do centrálného fondu Univerzity vo výške 3 %, čo predstavuje sumu **22 997,67 €**.

Tab. 5. Porovnanie odvodov z grantov za roky 2010 – 2012

Ústav	rok 2012			rok 2011			rok 2010		
	15%	12%	3%	15%	12%	3%	15%	12%	3%
ÚBEV	36 045,70	28 836,56	7 209,14	22 077,00	17 661,60	4 415,40	28 991,00	23 192,80	5 798,20
ÚFV	39 352,56	31 482,05	7 870,51	30 758,00	24 606,40	6 151,60	59 428,00	47 542,40	11 885,60
ÚGE	538,00	430,40	107,60	678,00	542,40	135,60	2 073,00	1 658,40	414,60
ÚCHV	22 556,30	18 045,04	4 511,26	13 499,67	10 799,74	2 699,93	13 455,00	10 764,00	2 691,00
ÚINF	10 957,70	8 766,16	2 191,54	8 783,00	7 026,40	1 756,60	9 658,00	7 726,40	1 931,60
ÚMV	5 538,10	4 430,48	1 107,62	5 768,00	4 614,40	1 153,60	6 288,00	5 030,40	1 257,60
Dekanát							2 501,00	2 000,80	500,20
Spolu	114 988,36	91 990,69	22 997,67	81 563,67	65 250,94	16 312,73	122 394,00	97 915,20	24 478,80

Suma **91 990,69 €** vyčlenená z projektov na krytie režijných výdavkov fakulty spolu s dotáciou zo ŠR na tovary a služby (pol. 630) v celkovej výške **253 331 €** bola použitá na hradenie výdavkov na vybavenie učebných a laboratórnych priestorov, na nákup výpočtovej techniky a zariadení, na odvoz a likvidáciu nebezpečného a komunálneho odpadu, na zabezpečenie pravidelných revízií a servisu zabezpečovacej a požiarnej signalizácie, na revízie a opravy výťahov, na povinné preventívne zdravotné prehliadky, na nákup ochranných pracovných pomôcok, na deratizáciu budov, pranie a čistenie pracovných odevov, na čistiace a hygienické potreby, na údržbu výmeníkových staníc, na údržbársky, železiarsky a elektroinštalačný materiál potrebný na opravy a údržbu priestorov, na stravné pre zamestnancov, na tvorbu sociálneho fondu, na nemocenské dávky, odstupné a odchodné.

Finančné vyjadrenie uvedených nákladových položiek je nasledovné:

Prostriedky na tovary a služby vyčlenené z dotácie pre ústavy	36 700
Exkurzie, terénne cvičenia	6 450
Prostriedky na riešenie fakultných VVGS	12 780
Príspevok na stravné zamestnancom	71 046
Tvorba soc. fondu	31 041
Odstupné, odchodné, nemocenské	14 113
BOZP a OOPP	1 370
Preventívne prehliadky	3 362
Likvidácia odpadu komunálneho a NO	7 583
Servis a údržba zariadení (klimatizácia, zabezpečovacia a požiarne signalizácia, výmeníkové stanice)	6 527
Oprava strojov a zariadení (dataprojektory, kopírovacie zariadenia, tlačiarne)	3 269
Oprava a údržba budov	8 386
Hygienické a čistiace potreby	14 428
Propagácia, inzercia a reklama	2 829
Zmluvné služby (revízie bezp. systém, výťahy, metrológia, deratizácia, pranie)	2 951
Ostatné materiálové náklady	30 496

Grafické znázornenie výdavkov v % je nasledovné:

Obr. 3. Členenie výdavkov fakulty



Z uvedeného vyplýva, že najviac finančných prostriedkov z celkovej dotácie na tovary a služby bolo použitých na sociálnu podporu zamestnancov, t.j. príspevok na stravovanie, tvorbu sociálneho fondu, odstupné, odchodné a nemocenské dávky 46 % (116 200 €), dotácia na ústavy bola vo výške 22 % (55 930 €), výdavky na OOPP, BOZP a preventívne prehliadky 2 % (4 732 €), na opravy údržbu zariadení a budov 7 % (18 182 €), na hygienické a čistiace potreby 6 % (14 428 €), na propagáciu, reklamu a inzerciu 1 % (2 829 €), na zmluvné služby , revízie, likvidácia odpadu 4 % (10 534 €), na ostatný spotrebný materiál, elektroinštalačný, maliarsky , železiarsky materiál 12 % (30 496 €).

V súvislosti so snahou ušetriť výdavky, najmä na práce, ktoré by boli realizované dodávateľským spôsobom na rôzne opravy a údržbu, boli ústavmi a dekanátom využívaní zamestnanci prevádzkového oddelenia, ktorí vykonávali bežné údržbárske práce podľa požiadaviek evidovaných v AIS a od 1. 10. 2012 v Help desku. V období do decembra 2012 bolo zaznamenaných 178 úloh, ktoré boli splnené na 90 %. 10 % požiadaviek nebolo splnených z materiálnych dôvodov (chýbali zdroje na nákup materiálu), resp. bola zadaná požiadavka, na ktorú nemajú zamestnanci údržby oprávnenie a príslušnú kvalifikáciu (napr. oprava digestorov).

Prehľad o realizovaných prácach s finančných ohodnotením je v nasledujúcej tabuľke:

Ústav, budova	Práce	cena práce v €
ÚFV	renovácia okien v budove na Park Angelinum 9 – knižnica ÚFV	3 312,00
	oprava priestorov sekretariátu UFV z prostriedkov UFV	664,00

	oprava chodby na UFV odstránenie pôvodnej maľovky, vysprávka stien, maľovanie z prostriedkov UFV	826,00
	pomoc dodávateľskej firme pri rekonštrukcii chodby UFV	227,00
	sťahovanie nábytku, demontáž starého a montáž nového nábytku	165,50
	elektrikárske práce, internetový rozvod	124,20
	spolu	5 318,70
ÚINF	maľovanie priestorov sekretariátu UINF, skladanie a rozmiestňovanie nábytku	180,00
CAI	oprava stolov pre CAI	82,80
	pomoc pri realizácii výmeny PC na dekanáte, nakladanie a nosenie PC a príslušenstva	165,50
	spolu	248,30
ÚBEV	v budove na Mánesova 23 realizovaná pokládka linolea	380,88
ÚCHV	upratanie chodby na UCHV, demontáž skriniek, odvoz odpadu, umiestnenie diplomových prác do skladu a archívu a vymaľovanie chodby	455,40
Jesenná 5	realizovaná obnova vstupných priestorov, penetrácia, maľovanie stien, natieranie nosnej konštrukcie striešky a zábradlia na vstupnom schodisku	1 242,00
	havarijný stav - oprava bočnej fasády na Jesennej 5	915,50
	výroba kiosku na PC - suterén J5	413,75
	odvoz komunálneho odpadu	987,6
	spolu	3 558,85
J 5 a PA 9	postupná úprava parkovacích miest na Jesennej 5 a na Park Angelinum 9	
	udržiavanie a čistenie plôch pri budove	

Pri finančnom ohodnotení práce Prevádzkového oddelenia sme vychádzali z priemernej hodinovej mzdy zamestnancov údržby a počtu hodín, počas ktorých prácu vykonávali. Okrem uvedených prác zamestnanci Prevádzkového oddelenia vykonávali vo všetkých budovách bežné údržbárske práce, zabezpečovali strážnu službu, upratovacie a čistiace práce. Pre potrebu evidencie vypracovali súpis všetkých klimatizačných zariadení v budovách PF a spracovali materiál o strojoch a elektrických zariadeniach nachádzajúci sa v priestoroch SAV (typové označenie, výkon a príkon).

2.4. Čerpanie mimodotačných prostriedkov

Mimodotačné prostriedky – vlastné zdroje – sú sústredené na darovacom účte, na základnom bežnom účte a na samostatných projektových účtoch. Čerpanie finančných prostriedkov je uvedené v tabuľke :

Tab. 6. Čerpanie mimodotačných prostriedkov

Podprogram	Bežné prostriedky			Zostatok
	Zostatok 2011	Prijem 2012	Čerpanie 2012	
Darovací účet	11 868	24 119	14 438	21 549

ZBÚ

spoluriešiteľské APVV	6 744	213 030	210 451	9 323
externí študenti		6 849	4107	2 742
zahr. študenti	43 862	78 100	58 596	63 366
RŠDŠ	42 437	45 677	12 496	75 618
Nadštandardná dĺžka štúdia	136 529	34 200	25 057	145 672
Rigorózne skúšky	42 839	17 434	5 119	55 154
Prijímačky	33 159	51 735	13 870	71 024
Poplatky	25 545	5 750	210	31 085
Edičná činnosť	-10 372	5 539	4 399	-9 232
Višegradský fond	9 303	3 000	4 170	8 133
Ostatné	24 680	7 730	1 230	31 180
SPOLU	354 726	469 044	339 705	484 065

Zahraničné projekty

7RP Kireš Establish	44 294	35 848	62 728	17 414
7RP Miškovský MonInterFluoProt	2 618	17 500	16 893	3 225
7RP Černák EMI	1 072	48 443	87 004	-37 489
7RP Kireš SAILS		119 893	16 747	103 146
7RP Kopčo Learn 2 Hear&See	0	39 501	23 118	16 383
SPOLU	47 984	261 185	206 490	102 679

Podstatná časť mimodotačných zdrojov na základnom bežnom účte (ZBÚ) a darovacom účte bola použitá na predfinancovanie miezd, faktúr a DPH v projektoch financovaných zo štrukturálnych fondov.

Spoluúčasť fakulty vo výške 5% z celkového objemu predfinancovaných projektov bola vo výške **110 099,91 €**. Členenie spoluúčasti za OP Výskum a vývoj a za OP Vzdelávanie je uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Tab. 7. Spolufinancovanie projektov 5 % v roku 2012

projekt	Celkom v €
EXTREM II. – za PF	31 857,25
EXTREM II. – za ÚEF SAV	11 752,04
SEPO II. (za PF)	471,91
NanoBioSens	23 073,58
CeZIS	4 032,49
CaKS	7 398,31
Tfaktor	464,73
MIV	13 378,95
Doktorand (za PF)	12 483,39
Expert (za PF)	4 858,34
Ires (za PF)	328,82
Celková hodnota	110 099,91

Pohľadávky z realizovaných projektov zo ŠF EÚ boli k 31. 12. 2012 vo výške **152 884 €**, ich členenie je nasledovné:

Tab. 8. Členenie pohľadávok podľa projektov

Projekt	Pohľadávky v €
MIV	0
Doktorand	5 233,25
CaKS	3 685,04
KVARK	924,44
T-faktor	8 829,86
SEPO II	9 759,23
nanoCEXmat II	7 207,67
CeZIS	66 950,63
CKV II	3 537,58
EXTREM II	25 339,30
Mikromatel	6 888,39
Nanobiosens	14 528,20
SPOLU	152 883,68

2.5. Čerpanie mzdových prostriedkov

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

Tab. 9. Čerpanie mzdových prostriedkov podľa podprogramov

Program	Zostatok 2011	Čerpanie 2011	Rozpočet 2012	Čerpanie 2012	Zostatok 2012	% plnenia
77 11 01	78 114,30	78 114,30	1 313 778,00	1 231 905,92	81 872,08	93,77
077 11 30 AIS 077 13 41	34 987,92	28 535,26	218 491,00	205 755,84	19 187,82	94,17
077 11 13 Postd. 077 12 01	18 743,11	18 743,11	20 910,00	5 039,85	15 870,15	24,10
077 13 39 EVO	0	0	22 690,00	21 488,48	1 201,52	94,70
077 12 01 VV	93 172,77	93 172,77	1 601 925,00	1 377 954,72	223 970,28	86,02
077 12 02 VEGA	354	354	14 707,00	10 107,00	5 000,00	68,72
06K11 APVV	14 518,68	14 518,68	90 467,00	84 949,44	3 203,13	93,90
Iné zdroje				430 481,19		
Podn.činnosť				117 112,40		
Celkom	239 890,78	233 438,12	3 282 968,00	3 484 794,84		

Okrem dotačných zdrojov, disponovala fakulta v roku 2012 aj mzdovými prostriedkami z iných zdrojov. Tie boli čerpané v celkovej výške 430 481,19 €. Detailné čerpanie uvádza nasledujúca tabuľka.

Tab. 10. Čerpanie mzdových prostriedkov z iných zdrojov

Zdroj	Suma v €
Spoluriešitelia projektov APVV	19 263,07
Ďalšie vzdelávanie učiteľov informatiky(ĎVUI)	946,98
Modernizácia vzdelávacieho procesu (MVP)	10 922,02
Ostatné ZBÚ	73 710,04
Zahraničný projekt 7RP	81 321,87
Projekty OP vzdelávanie a VaV	243 817,21
Darovací účet (DCore Systems)	500,00
Celkom	430 481,19

Zo zdrojov podnikateľskej činnosti boli čerpané mzdy v sume 117 112,40 €. Z tejto sumy boli hradené mzdy zamestnancov CCV, CPP a čiastočne zamestnancov CAI a dekanátu.

2.6. 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 296 088,15 €. Detailné prehľad o čerpaní týchto prostriedkov poskytuje nasledujúca tabuľka.

Tab. 11. Čerpanie odmien na základe uzatvorených DoVP, autorských a príkazných zmlúv

Zdroj	Suma
čerpané z dotácie na VŠ a VV	26 708,66 €
z projektu CaKS, CeZIS	14 126,40 €
z projektu MVP	80 192,82 €
KEGA, VEGA, APVV	44 266,55 €
ostatné (ústavy a dekanát)	69 092,50 €
z vlastných zdrojov ZBÚ	13 151,62 €
zo zdrojov podnikateľskej činnosti	31 674,60 €
zo zahraničných projektov	3 110,00 €
z darovacieho účtu	13 765,00 €
Celkom	296 088,15 €

Úspora dotačných mzdových prostriedkov, ktorá sa tvorí čerpaním miezd z projektov OP Vzdelávanie a OP Výskum a vývoj (bez 5 %-nej spoluúčasti) bola vo výške 229 646,88 €. Čerpanie mzdových prostriedkov z projektových zdrojov podľa jednotlivých ústavov je uvedené v Tab. 9. V súlade s internými pravidlami je 75% refundovaných mzdových prostriedkov daných k dispozícii ústavom, 25% je opätovne použitých na financovanie rozvojových aktivít fakulty.

Tab. 12. Čerpanie mzdových prostriedkov z projektov OP Vzdelávanie a OP VaV

Pracovisko	Spolu	75%	25%
BEV	26 752,09	20 064,07	6 688,02
ÚFV	90 113,76	67 585,32	22 528,44
ÚGE	3 560,35	2 670,26	890,09
ÚCHV	32 219,09	24 164,32	8 054,77
ÚI	24 820,07	18 615,05	6 205,02
ÚMV	44 087,74	33 065,81	11 021,94
CAI	1 619,72	1 214,79	404,93
Dekanát + CPP	6 474,06	4 855,55	1 618,51
Celkom	229 646,88	172 235,17	57 411,72

3. Podnikateľská činnosť

Podnikateľská činnosť na fakulte je realizovaná prostredníctvom účelového pracoviska Centra celoživotného vzdelávania, ale aj na ústave ÚCHV na základe uzatvorených zmlúv. Podnikateľská činnosť 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 chemických vied spolupracuje so spoločnosťou TEHO, spoločnosťou Fortischem s.r.o. Nováky, Výskumným ústavom pôdoznanectva a ochrany pôdy v Prešove a s TU vo Zvolene. Ústav informatiky zabezpečuje na podnikateľskej báze implementáciu produktu AIS2 na ďalšie verejné vysoké školy.

Prehľad výnosov a nákladov podnikateľskej činnosti za CCV a ústavy v roku 2012 zobrazuje nasledujúca tabuľka:

Pracovisko	v €	
	Výnosy	Náklady
418 - ÚCHV	14 111,87	12 952,44
455 - ÚCHV	1 454,72	488,46
714 - AIS	36 698,28	27 487,09
802 - CCV	27 885,68	26 659,50
803 - projekt IT Valley	15 797,84	7 773,85
807 - projekt JSÚaV	211 239,99	216 553,74
Iné výdavky (majetok)	0,00	8 265,64
Celkom	307 188,38	300 180,72

Z uvedenej tabuľky vyplýva, že v roku 2012 boli výnosy z podnikateľskej činnosti vo výške 307 188,38 € a náklady vo výške 300 180,72 €.

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

Výnosy z podnikateľskej činnosti boli nezanedbateľným mimodotačným zdrojom, z ktorého boli hradené napr. kancelárske potreby a papier, tonery, opravy a údržba multifunkčných zariadení pre hlavnú činnosť. Okrem toho boli z podnikateľskej činnosti hradené mzdy účelového pracoviska CCV. Z podnikateľského účtu bola hradená časť miezd a odvodov účelového pracoviska CPP a dekanátu vo výške 16 703 €.

4. Hospodársky výsledok

Z rozboru hospodárenia vyplýva, že fakulta v hlavnej činnosti hospodárila s pridelenou dotáciou a vlastnými zdrojmi tak, aby dosiahla kladný hospodársky výsledok. Ale vzhľadom na to, že v zmysle metodického usmernenia MF SR nevyčerpaná dotácia na podprograme 077 11 a 077 12 01 z predchádzajúceho roka (v našom prípade úspora

mzdových prostriedkov na VŠ a VV) sa prenáša do ďalšieho roku ako súčasť výsledku hospodárenia verejnej vysokej školy, čo znamená, že táto suma ponízuje zisk a preto v roku 2012 očakávame stratu vo výške cca 100 tis. €.

V podnikateľskej činnosti očakávame kladný hospodársky výsledok vo výške cca 7 000 €.