



**Výročná správa
o hospodárení na Prírodovedeckej fakulte
za rok 2014**

MATERIÁL NA ROKOVANIE

Akademického senátu PF UPJŠ, dňa: 8. 4. 2015

Predkladá:

doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD., dekan fakulty

Vypracoval:

Ing. Lenka Labancová,
tajomníčka fakulty

1. Úvod

Prírodovedecká fakulta v priebehu roku 2014 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 2014 a Pravidlami pre rozdelenie mimodotačných finančných prostriedkov, ktoré boli schválené v Akademickom senáte PF UPJŠ.

Organizačná štruktúra

Organizačnú štruktúru definuje Organizačný poriadok PF UPJŠ, ktorý bol novelizovaný a schválený Akademickým senátom PF UPJŠ dňa 26. 6. 2013. V roku 2014 bol predložený na rokovanie AS PF UPJŠ návrh nového Organizačného poriadku, ktorý bol členmi AS PF pripomienkovaný a do konca roka 2014 nedošlo k jeho schváleniu.

Personálna štruktúra

Fyzický stav zamestnancov PF UPJŠ k 31.12.2013 bol 362 osôb a k 31.12.2014 sa zvýšil na 366 osôb. Priemerný evidenčný prepočítaný počet zamestnancov za rok 2014 bol 351,6 z toho 144,6 vysokoškolských učiteľov, 73 výskumných zamestnancov, 70 odborných zamestnancov, 27 administratívnych zamestnancov a 37 prevádzkových zamestnancov.

Tab. 1. Prepočítané počty zamestnancov v roku 2013 a 2014

Vysokoškolskí učitelia			Výskumní zamestnanci			Ostatní zamestnanci			Spolu		
2013	2014	rozdiel	2013	2014	rozdiel	2013	2014	rozdiel	2013	2014	rozdiel
141,6	144,6	+3	60,8	73	+12,2	129,1	134	+4,9	331,5	351,6	+20,1

Z medziročného porovnania vyplýva, že celkový prepočítaný počet zamestnancov v roku 2014 sa zvýšil o +20,1 zamestnanca, pričom najväčší nárast bol na pozícii výskumní zamestnanci (+ 12,2). Nárast počtu zamestnancov súvisel s prijatím zamestnancov na účelové pracovisko Centrum interdisciplinárnych bioviad (CIB) v rámci riešenia projektu CELIM a s prijatím zamestnancov na projekt TECHNICOM. Nárast na pozícii ostatní zamestnanci súvisel s prijatím zamestnancov na účelové pracovisko CAI na vykonávanie programátorských prác pri vývoji AiS2 a pre vykonávanie systémovej a metodickéj činnosti pri správe AiS2 na partnerských vysokých školách.

Pri hodnotení skutočného evidenčného počtu zamestnancov bol pohyb nasledovný: v priebehu roka bolo prijatých 30 zamestnancov, z toho 6 VŠ učiteľov, 13 VV zamestnancov, z toho 3 postdoktorandi, ktorí sú financovaní zo štátnej dotácie, 11 ostatných zamestnancov. Pracovný pomer ukončilo 27 zamestnancov, z toho 8 VŠ učiteľia (z toho odchodom do dôchodku 2), 12 výskumných zamestnancov, z toho 2 postdoktorandi a 7 ostatní zamestnanci. Na MD nastúpili 4 zamestnankyne, z toho 2 VŠ učiteľky, 2 odborné zamestnankyne. Z neplateného voľna sa vrátili 4 VŠ učiteľia a 2 výskumní zamestnanci a 1 odborný zamestnanec.

Počty študentov

V roku 2014 Prírodovedeckú fakultu navštevovalo 1085 študentov bakalárskeho a magisterského štúdia, z toho 11 zahraničných študentov. Doktorandské štúdium navštevovalo 159 denných študentov, z toho 3 zahraniční doktorandi, v externej forme študovalo 10 doktorandov. Z celkového počtu študentov doktorandského štúdia študovalo v spolupráci so SAV 18 doktorandov v dennej forme štúdia. V rámci rozširujúceho štúdia na fakulte študovalo 61 študentov. Doplňujúce štúdium absolvovalo 8 študentov, kvalifikačné štúdium absolvovalo 27 študentov.

Medziročné porovnanie počtu študentov vo všetkých formách štúdia je nasledovné:

AR 2013/2014	AR 2014/2015	Index
1360	1350	0,99

Z porovnania vyplýva, že pokles počtu študentov je 10, čo predstavuje necelé 1 % študentov.

2. Rozbor hospodárenia fakulty

2.1. Dotačné finančné prostriedky

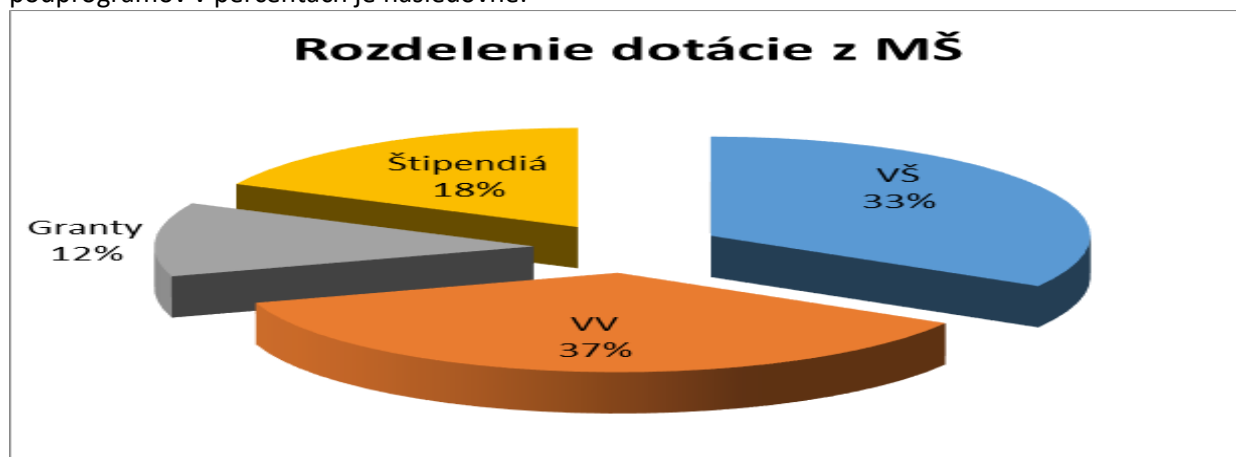
Hlavným zdrojom financovania Prírodovedeckej fakulty UPJŠ je dotácia zo štátneho rozpočtu, v rámci ktorej bola časť finančných prostriedkov získaná súťažnou formou prostredníctvom projektov a grantov. Zmenou oproti minulému roku je dotácia na podporu vybraných študijných odborov vo forme štipendií pre študentov, ktorá nahradila dotáciu na laboratórnu činnosť. Rozpis finančných prostriedkov z MŠVVŠ SR prerozdelených z úrovne Rektorátu UPJŠ na fakultu bol určený dotačnou zmluvou. Táto bola v priebehu roka 2014 upravovaná rozpočtovými opatreniami na celkovú sumu **5 726 681 €** bežných prostriedkov a **771 419 €** prostriedkov na štipendia doktorandov a postdoktorandov a **472 530 €** na sociálne a motivačné štipendia študentov, z toho štipendia pre vybrané študijné odbory **123 900 €**.

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

Tab. 2. Členenie dotácie podľa podprogramov a položiek

Položka rozpočtu	Podprogram rozpočtu										Spolu	
	077 11 VŠ	077 12 01 VV	077 12 02 VEGA	077 12 05 KEGA	077 13	06K11 APVV	06K12 12	05T 08 rozvoj	077 15	0210203 DAAD		
610 mzdy	1 456 400	1 694 784										3 151 184
620 odvody	512 653	597 335										1 109 988
630 tovary a služby	183 293	108 582										291 875
630 portál projektov	40 000											40 000
600 prevádzka AIS	139 978											139 978
600 sieť EuBI - CELIM		154 000										154 000
600 bežné prostriedky			382 821	15 666	0	432 183	10 000	720		-1 734		839 656
640 štipendia doktorandov účelové		208 971										208 971
640 štipendia doktorandov neúčel.		522 038										522 038
640 štipendia postdoktorandov		40 410										40 410
640 soc. štipendia									308 030			308 030
640 motivačné štipendia									40 600			40 600
640 štipendia pre vybrané odbory									123 900			123 900
Spolu	2 332 324	3 326 120	382 821	15 666	0	432 183	10 000	720	472 530	-1 734		6 970 630

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



Obr. 1. Členenie dotácie MŠ

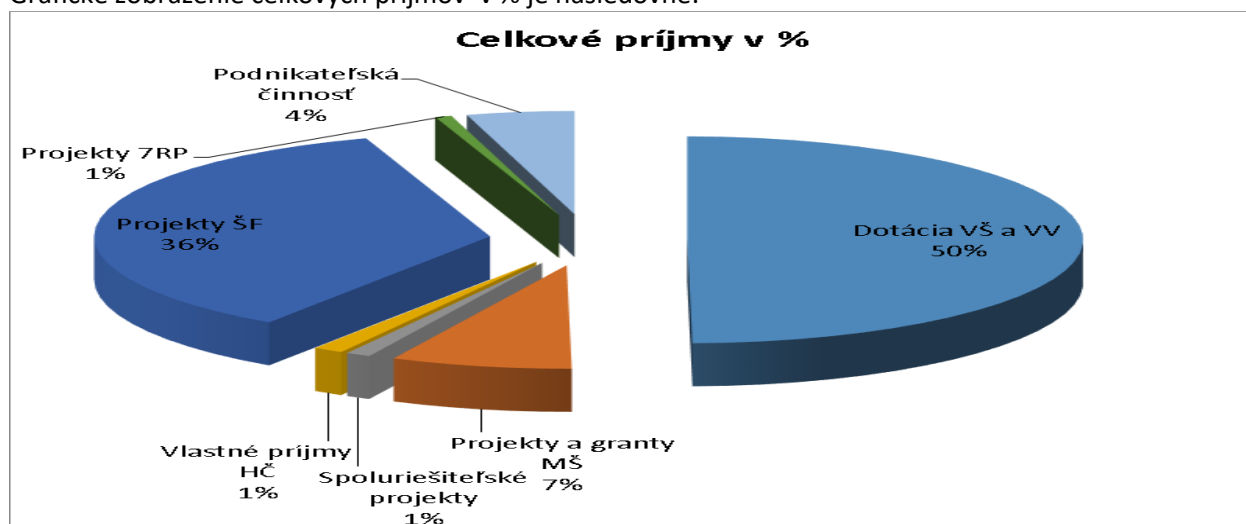
Z uvedeného grafu vyplýva, že z celkovej dotácie tvorí dotácia na podprogram vzdelávanie VŠ 33 % (2 332 324 €), na podprogram výskum a vývoj VV 37 % (2 554 701 €) na projekty a granty 12 % (839 656 €) a na štipendiá študentov, odborové štipendiá, štipendiá doktorandov a postdoktorandov 18 % (1 243 949 €).

2.2. Mimodotačné finančné prostriedky

Okrem dotačných prostriedkov na VŠ a VV vo výške 5 658 444 € (z toho 771 419 € štipendiá doktorandov a postdoktorandov) a dotácie na projekty a granty vo výške 839 656 €, fakulta hospodárila:

- s vlastnými príjmami hlavnej činnosti (školné, poplatky, ostatné) vo výške 138 954 €,
- s príjmami zo spoluriešiteľských projektov (APVV, VVCE) vo výške 114 025 €,
- s príjmami z projektov OP Vzdelávanie a OP Výskum a vývoj vo výške 4 035 400 €,
- s príjmami zo zahraničných projektov 7RP (Establish, SAILS,) 77 862 €,
- a s výnosmi z podnikateľskej činnosti vo výške 499 247 €.

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 28 213 €.

2.3. Čerpanie dotácie bežných prostriedkov v členení podľa podprogramov

Čerpanie bežných prostriedkov v členení podľa podprogramov znázorňuje nasledujúca tabuľka :

Tab. 3. Čerpanie bežných prostriedkov

v €

Zdroj	Zostatok 2013	Čerpanie 2013	Rozpočet 2014	Čerpanie 2014	Zostatok
0771101 VŠ	298 949	298 949	2 192 346	1 875 177	317 169
0771130 AIS	45 318	45 318	139 978	92 084	47 894
0771141 EVO	33 349	33 349	0	0	0
771201 VV	196 568	196 568	2 554 701	2 279 342	275 359
VVGS R	2 903	2 903	0	0	0
VEGA	98 855	98 855	382 821	310 480	72 341
KEGA	1 995	1 995	15 666	11 631	4 035
APVV	14 241	14 241	432 183	423 287	8 896
05T08	0	0	720	720	0
06K12	6 889	6 889	10 000	3 084	6 916
0210203	0	0	-1 734	0	-1 734
SPOLU	699 067	699 067	5 726 681	4 995 806	730 875

Kapitálové prostriedky na riešenie projektov VEGA v roku 2014 neboli poskytnuté, nákupy boli riešené z bežných prostriedkov prostredníctvom fondu reprodukcie.

V zmysle Pravidiel na prerozdelenie rozpočtu platných pre rok 2014 bolo odvedených 15 % z projektov na krytie režijných výdavkov fakulty, t.j. suma **113 345,60 €**. Táto suma bola znížená o odvod do centrálného fondu Univerzity vo výške 3 %, čo predstavuje **22 669,12 €**.

Tab. 4. Porovnanie odvodov z grantov za roky 2012 – 2014

	rok 2014			rok 2013			rok 2012		
	15%	12%	3%	15%	12%	3%	15%	12%	3%
ÚBEV	22 376,50	17 901,20	4 475,30	23 152,70	18 522,16	4 630,54	36 045,70	28 836,56	7 209,14
ÚFV	30 166,00	24 132,80	6 033,20	32 941,37	26 353,10	6 588,27	39 352,56	31 482,05	7 870,51
ÚGE	10 739,00	8 591,20	2 147,80	4 563,00	3 650,40	912,60	538,00	430,40	107,60
ÚCHV	26 992,50	21 594,00	5 398,50	27 482,39	21 985,91	5 496,48	22 556,30	18 045,04	4 511,26
ÚINF	9 318,00	7 454,40	1 863,60	9 786,42	7 829,14	1 957,28	10 957,70	8 766,16	2 191,54
ÚMV	13 753,60	11 002,88	2 750,72	6 353,15	5 082,52	1 270,63	5 538,10	4 430,48	1 107,62
Spolu	113 345,60	90 676,48	22 669,12	104 279,03	83 423,22	20 855,81	114 988,36	91 990,69	22 997,67

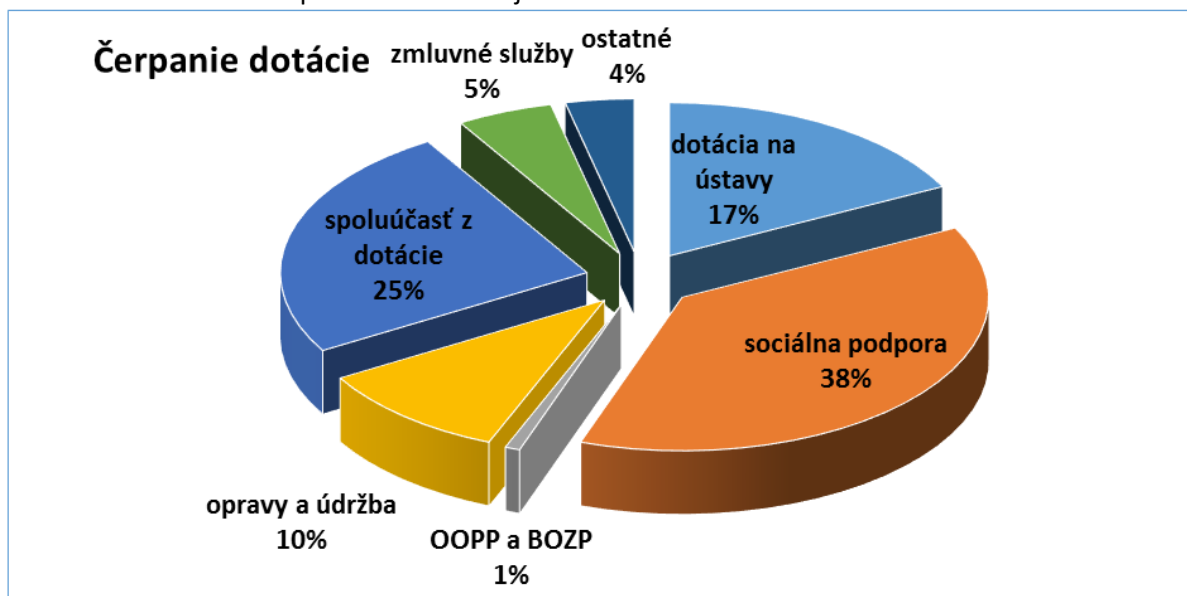
Suma **90 676 €** vyčlenená z projektov (12 %) na krytie režijných výdavkov fakulty spolu s dotáciou bežných prostriedkov na tovary a služby (pol. 630) v celkovej výške **331 875 €** bola čerpaná na materiálne zabezpečenie vzdelávacieho procesu, vybavenie učebných a laboratórnych priestorov, na

nákup výpočtovej techniky a zariadení, na zmluvné služby, opravu a údržbu, sociálnu podporu zamestnancov , na 5%-nú spoluúčasť projektov financovaných zo ŠF, dohody o vykonaní práce a iné.

Členenie 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	15 000
Príspevok na stravné zamestnancom	64 727
Tvorba sociálneho fondu	39 108
Odstupné, odchodné , nemocenské	21 737
BOZP a OOPP, preventívne prehliadky	2 599
Likvidácia odpadu komunálneho a NO	1 103
Servis a údržba strojov a zariadení (dataprojektory, kopírky, tlačiarne, zabezp.signalizácia)	3 327
Oprava a údržba budov	21 071
Skleník BZ	10 000
Hygienické a čistiace potreby	4 747
Propagácia, inzercia a reklama	2 954
Zmluvné služby (revízie bezp.system, výťahy, metrológia, deratizácia, pranie, poistenie)	12 778
Ostatné náklady (kancelársky a údržbársky materiál, poštovné, telef.p poplatky ..)	7 244
5% spoluúčasť projektov ŠF	82 330

Grafické znázornenie čerpania dotácie 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 38% (125 572 €), dotácia na ústavy bola vo výške 17% (58 150 €), výdavky na OOPP, BOZP a preventívne prehliadky 1% (2 599 €), na opravy údržbu zariadení a budov 10% (34 398 €, z toho 10 000 € skleník BZ), na 5%-nú spoluúčasť projektov zo ŠF 25% (82 330 €), na zmluvné služby , revízie, likvidáciu odpadu 5% (16 836 €), na hygienický a čistiaci materiál, ostatný kancelársky spotrebný materiál, elektroinštalačný, maliarsky , železiarsky materiál, poštovné a telefónne poplatky 4% (11 991 €).

V roku 2014 zamestnanci prevádzkového oddelenia vykonávali opravy a údržbu najmä v budovách na Park Angelinum 9 a Jesenná 5, ktoré súviseli s prípravou priestorov pre realizáciu projektov Promatech, CELIM a Technicom. Pokračovali s renováciou okien v uvedených budovách a poskytovali služby pre ústavy podľa požiadaviek evidovaných v Helpdesku. Realizované práce a poskytnutý materiál pre ústavy vo finančnom vyjadrení (v €) :

ústav	služby prevádzky
ÚBEV	16 230
ÚFV	15 532
ÚGEO	3 238
ÚCHV	5 239
ÚINF	2 114
ÚMV	1 302
SPOLU	43 655

Okrem uvedených prác zamestnanci Prevádzkového oddelenia vykonávali vo všetkých budovách bežné údržbárske práce, zabezpečovali strážnu službu, upratovacie a čistiace práce.

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. 5. Čerpanie mimodotačných prostriedkov

	Zostatok 2013	Príjem 2014	Čerpanie 2014	Zostatok
Darovací účet	6 373	28 213	24 556	10 030
Základný bežný účet				
spoluriešiteľské APVV	861	114 025	101 069	13 817
Školné, prijímačky, poplatky,..	365 127	138 954	178 569	325 512
Projektové účty				
Projekty zo ŠF	-377 827	4 035 400	3 978 089	-320 516
Zahraničné projekty				
7RP Establish	18 626	33 983	35 868	16 741
7RP MonInterFluoProt	3 608	0	2 811	797
7RP SAILS	67 576	33 061	65 521	35 116
7RP Learn 2 Hear&See	0	10 818	10 151	667
7RP CELIM Miškovský	1 574 095	0	1 374 954	199 141
Celkom	1 658 439	4 394 454	5 771 588	281 305

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

Spoluúčasť fakulty, 5% z celkového objemu čerpaných projektov bola vo výške **104 349,57 €** , neoprávnené výdavky vo výške **636,28 €** a pohľadávky na realizovaných projektoch (predfinancovanie a neuhradená refundácia) boli vo výške **320 516 €**.

Tab. 6. Spolufinancovanie projektov v roku 2014

projekt	5% spoluúčasť v €	pohľadávky v €	Celkom
EXTREM II. – za PF	5 340,27	0,00	5 340,27
SEPO II. (za PF)	39,90	5 232,36	5 272,26
Mikromatel	0,00	3 338,88	3 338,88
IRES	15 478,99	110,56	15 589,55
IFNG	120,08	2 281,43	2 401,51
CeZIS	7 020,37	51 736,15	58 756,52
Tfaktor	2 870,10	10 993,23	13 863,33
Technicom	20 072,24	238 022,64	258 094,88
Promatech	0,00	6 679,87	6 679,87
KVARK	22 483,09	0,00	22 483,09
SOFOS	22 596,01	2 120,55	24 716,56
RIFIV	8 328,53	0,00	8 328,53
Celková hodnota	104 349,58	320 515,67	424 865,25

2.5. Čerpanie mzdových prostriedkov

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

Tab. 7. Čerpanie mzdových prostriedkov podľa podprogramov

Program	Zostatok 2013	Čerpanie 2013	Rozpočet 2014	Čerpanie 2014	zostatok 2014	% plnenia
77 11 01	38 327,91	38 327,91	1 456 400	1 414 675,96	41 724,04	97,14
077 11 30 AIS	42 185,86	42 185,86	72 000	63 769,96	8 230,04	79,42
077 13 41 AIS	106 927,42	106 927,42	0,00	0,00	0,00	0
077 11 41 EVO	17 154,25	17 154,25	0,00	0,00	0,00	0
077 12 01 VV	69 821,10	69 821,10	1 694 784	1 651 574,70	43 209,30	97,45
I-12-001-03 Postdoktorandi	11 294,77	11 294,77	27 417,00	4 878,57	22 538,43	17,79
077 12 02 VEGA	4 556,00	4 556,00	18 968,00	15 568	3 400	82,08
06K11 APVV	0,00	0,00	84 454,63	84 454,63	0	100
Iné zdroje				1 529 213,34		
Podn.činnosť				124 020,55		
Celkom	290 267,31	290 267,31	3 354 023,63	4 888 155,71	119 101,81	

Okrem dotačných zdrojov, čerpala fakulta v roku 2014 aj mzdové prostriedky z iných zdrojov. Tie boli čerpané v celkovej výške 1 529 213,34 €. Detailné čerpanie uvádza nasledujúca tabuľka.

Tab. 8. Čerpanie mzdových prostriedkov z iných zdrojov

Zdroj	Suma v €
Spoluriešiteľské projekty APVV	21 980,34
Ostatné ZBÚ	45 604,30
Zahraniční študenti	9 840,00
Zahraničný projekt 7RP	254 537,22
ŠF vzdelávacie	736 621,69
Darovací účet	150,00
ŠF výskum a vývoj	460 479,79
Celkom	1 529 213,34

Zo zdrojov podnikateľskej činnosti boli čerpané mzdy v sume 124 021 €. Z tejto sumy boli hradené mzdy zamestnancov CCV, CPP a čiastočne zamestnancov CAI.

Čerpanie miezd z projektov EÚ (čo predstavuje úsporu dotačných mzdových prostriedkov) bolo vo výške 334 018 €. Čerpanie mzdových prostriedkov z týchto zdrojov podľa jednotlivých ústavov je uvedené v Tab. 15. V súlade s internými pravidlami je 75% refundovaných mzdových prostriedkov daných k dispozícii ústavom, 25% je opätovne použitých na financovanie rozvojových aktivít fakulty.

Tab. 9. Čerpanie mzdových prostriedkov z projektov EÚ

Pracovisko	Spolu	75%	25%
ÚBEV	46 216,89	34 662,46	11 554,15
ÚFV	96 203,71	72 556,98	24 185,66
ÚGE	13 340,40	10 005,30	3 335,10
ÚCHV	43 787,52	32 840,64	10 946,88
ÚI	56 279,64	42 209,73	14 069,91
ÚMV	28 760,32	21 570,24	7 190,08
CAI	1 334,87	1 001,15	333,72
Dekanát	18 018,13	13 513,60	4 504,53
CPP	29 535,18	22 151,39	7 383,80
Celkom	334 017,89	250 513,43	83 504,40

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 146 795,69 €. Detailné prehľad o čerpaní týchto prostriedkov poskytuje nasledujúca tabuľka.

Tab. 10. Čerpanie odmien na základe uzatvorených DoVP, autorských a príkazných zmlúv

Zdroj	Suma
čerpané z dotácie na VŠ a VV	26 583,57 €
KEGA, VEGA, APVV	17 601,21 €
z vlastných zdrojov ZBÚ	8 608,25 €
z projektov financovaných zo ŠF	71 600,18 €
zo zahraničných projektov	4 764,76 €
zo zdrojov podnikateľskej činnosti	17 647,72 €
Celkom	146 795,69 €

3. Podnikateľská činnosť

Podnikateľská činnosť je na fakulte realizovaná prostredníctvom účelového pracoviska Centra celoživotného vzdelávania a 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. Ústav biologických a ekologických vied spolupracuje s Nemocnicou v Šaci. 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 2014 zobrazuje nasledujúca tabuľka:

Tab. 11. Výnosy a náklady v podnikateľskej činnosti

v €

Pracovisko	Výnosy	Náklady
418 - ÚCHV	16 600	8 539
455 - ÚCHV	1 233	0
143 - ÚBEV	552	0
714 - AIS	15 408	3 462
802 - CCV	14 141	10 172
803 - T - Systems	21 890	7 995
807 - projekt JSÚaV	429 423	449 792
Celkom	499 247	479 960

Z uvedenej tabuľky vyplýva, že v roku 2014 boli vykazované výnosy z podnikateľskej činnosti 499 274 € a náklady vo výške 479 960 €.

Podnikateľská činnosť na Prírodovedeckej fakulte je realizovaná v súlade s platnou legislatívou a vnútornými predpismi UPJŠ v Košiciach. Z výnosov podnikateľskej činnosti bolo v zmysle

vnútorných pravidiel 12 %, t.j. **59 910,- €** použitých na financovanie výdavkov fakulty (kancelárske potreby a papier, tonery, opravy a údržba multifunkčných zariadení, hygienické potreby a iný spotrebný materiál).

4. Hospodársky výsledok

Prírodovedecká fakulta v roku 2014 hospodárila z pridelenými dotačnými a vlastnými zdrojmi s cieľom zabezpečiť čo najlepší štandard pri vyučovacom procese a zároveň investovať do opráv a vnútorného vybavenia budov. Z rozboru hospodárenia vyplýva, že fakulta v hlavnej činnosti dosiahne kladný hospodársky výsledok po zdanení v predpokladanej výške 208 095 € a v podnikateľskej činnosti 14 242 €. Celkový predpokladaný hospodársky výsledok za fakultu je vo výške 222 337 €.