



**Výročná správa
o hospodárení na Prírodovedeckej fakulte
za rok 2016**

MATERIÁL NA ROKOVANIE

Akademického senátu PF UPJŠ, dňa:

Predkladá:

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

Vypracoval:

Ing. Lenka Labancová,
tajomníčka fakulty

1. Úvod

Prírodovedecká fakulta v priebehu roku 2016 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 pre tvorbu rozpočtu Prírodovedeckej fakulty pre rok 2016, ktoré boli schválené v Akademickom senáte PF UPJŠ.

Organizačná štruktúra

Organizačnú štruktúru PF UPJŠ definuje Organizačný poriadok PF UPJŠ, ktorého nové znenie bolo schválené na zasadnutí AS PF UPJŠ dňa 16. 3. 2016. Dôvodom bola organizačná zmena na UPJŠ, kde s účinnosťou od 01. 03. 2016 prešlo účelové pracovisko fakulty Centrum celoživotného vzdelávania a agenda podpory projektov z Oddelenia pre vedu výskum a rozvoj do organizačnej štruktúry UPJŠ, kde bola vytvorená samostatná jednotka - Centrum celoživotného vzdelávania a podpory projektov (CCV a PP).

Personálna štruktúra

Fyzický stav zamestnancov PF UPJŠ k 31.12.2015 bol 358 osôb a k 31.12.2016 sa znížil na 348 osôb. Priemerný evidenčný prepočítaný počet zamestnancov za rok 2016 bol 343,1 z toho 147,6 vysokoškolských učiteľov, 62 výskumných zamestnancov, 60,8 odborných zamestnancov, 32,7 administratívnych zamestnancov a 40 prevádzkových zamestnancov.

Tab. 1. Prepočítané počty zamestnancov v roku 2015 a 2016

Vysokoškolskí učitelia			Výskumní zamestnanci			Ostatní zamestnanci			Spolu		
2015	2016	rozdiel	2015	2016	rozdiel	2015	2016	rozdiel	2015	2016	Rozdiel
145,7	147,6	+1,9	63,7	62	-1,7	139,4	133,5	-5,9	348,8	343,1	-5,7

Z medziročného porovnania vyplýva, že celkový priemerný prepočítaný počet zamestnancov v roku 2016 sa znížil o 5,7 zamestnanca, pričom najväčší pokles bol na pozícii ostatní zamestnanci (-5,9), ktorý súvisel so zrušením účelového pracoviska PF UPJŠ – Centra celoživotného vzdelávania a prechodom agendy podpory projektov na UPJŠ do Centra celoživotného vzdelávania a podpory projektov UPJŠ.

Pri hodnotení skutočného evidenčného počtu zamestnancov bol pohyb nasledovný: v priebehu roka bolo prijatých 37 zamestnancov, z toho 7 VŠ učiteľov, 10 VV zamestnancov (z toho 3 postdoktorandi, ktorí sú financovaní zo štátnej dotácie) a 20 ostatných zamestnancov. Pracovný pomer ukončilo 47 zamestnancov, z toho 5 VŠ učiteľov (z toho odchodom do dôchodku 2), 10 VV zamestnancov (z toho 6 postdoktorandov) a 32 ostatných zamestnancov. Na MD a RD nastúpilo 6 zamestnankýň, z toho 2 VŠ učiteľky, 1 VV zamestnankyňa a 3 ostatné zamestnankyne. Z MD a RD sa vrátili 3 zamestnankyne – 2 VŠ učiteľky a 1 ostatná zamestnankyňa. Na neplatené voľno nastúpili 5 zamestnanci, z toho 2 VŠ učiteľia a 3 výskumní zamestnanci, pričom 2 zamestnanci sa z neplateného voľna vrátili.

Počty študentov

V roku 2016 Prírodovedeckú fakultu navštevovalo 908 študentov bakalárskeho a magisterského štúdia, z toho 21 zahraničných študentov. Doktorandské štúdium navštevovalo 192 denných študentov, z toho 15 zahraničných doktorandov, v externej forme študovali 4 doktorandi. Z celkového počtu študentov doktorandského štúdia študovalo v spolupráci so SAV 23 doktorandov

v dennej forme štúdia. V rámci rozširujúceho štúdia na fakulte študovalo 43 študentov. Medziročné porovnanie počtu študentov vo všetkých formách štúdia je nasledovné:

AR 2015/2016	AR 2016/2017	Index
1165	1147	0,98

Z porovnania vyplýva, že pokles počtu študentov oproti minulému AR je o 18 študentov, čo predstavuje 1,5 %. V porovnaní s počtom za ostatné dva akademické roky je však pokles až o 203 študentov, t.j. pokles o 15,03 %.

2. Rozbor hospodárenia fakulty

2.1. Dotačné finančné prostriedky

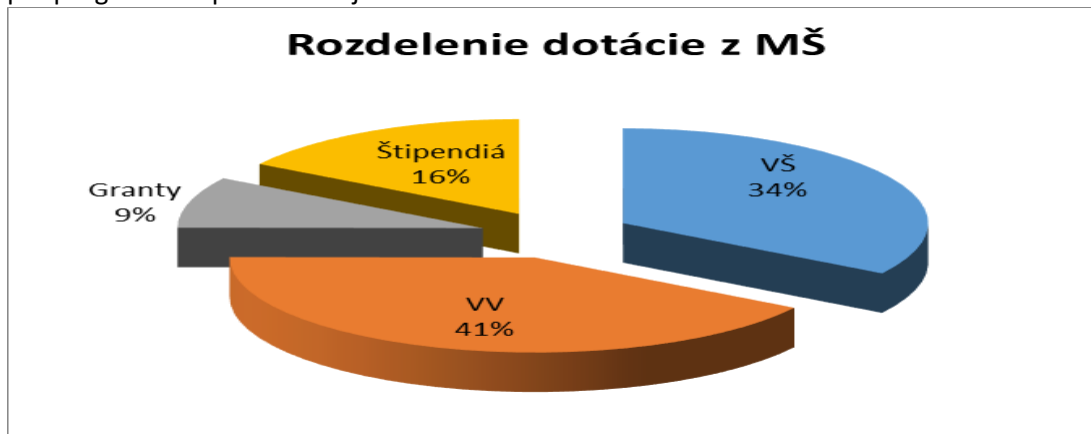
Hlavným zdrojom financovania Prírodovedeckej fakulty UPJŠ je dotácia zo štátneho rozpočtu, v rámci ktorej bola časť finančných prostriedkov získaná súťažnou formou prostredníctvom projektov a grantov. Rozpis finančných prostriedkov z MŠVVŠ SR, prerozdelených z úrovne Rektorátu UPJŠ na fakultu, bol určený dotačnou zmluvou. Táto bola v priebehu roka 2016 upravovaná rozpočtovými opatreniami na celkovú sumu **9 619 510 €**. Z tejto sumy bolo na štipendiá doktorandov a postdoktorandov určených **1 120 861 €**, na sociálne a motivačné štipendiá študentov **309 335 €** a na štipendiá pre vybrané študijné odbory **126 900 €**.

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	06K11 APVV	06K 12 12 CERN	077 15	
610 mzdy	2 014 989	2 164 692						4 179 681
620 odvody	709 277	821 315						1 530 592
630 tovary a služby	196 804	913 683						1 110 487
630 portál projektov	29 900							29 900
630 VVGS R		11 520						11 520
600 prevádzka AIS	287 769							287 769
600 Medzinár. súťaže	1 891							1 891
600 programovacie práce Sofia a AIS2	18 000							18 000
600 špičkové tímy		49 115						49 115
600 konf. NordGrid		2 300						2 300
600 bežné prostriedky			364 365	13 818	443 976	19 000		841 159
640 štip.doktor. účelové		40 704						40 704
640 štip. doktor.neúčel.		1 037 579						1 037 579
640 štip. postdoktorandi		42 578						42 578
640 soc. štipendiá							259 515	259 515
640 motiv. štipen.							49 820	49 820
640 štip. pre vybr. odbory							126 900	126 900
Spolu	3 258 630	5 083 486	364 365	13 818	443 976	19 000	436 235	9 619 510

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



Obr. 1. Členenie dotácie MŠ

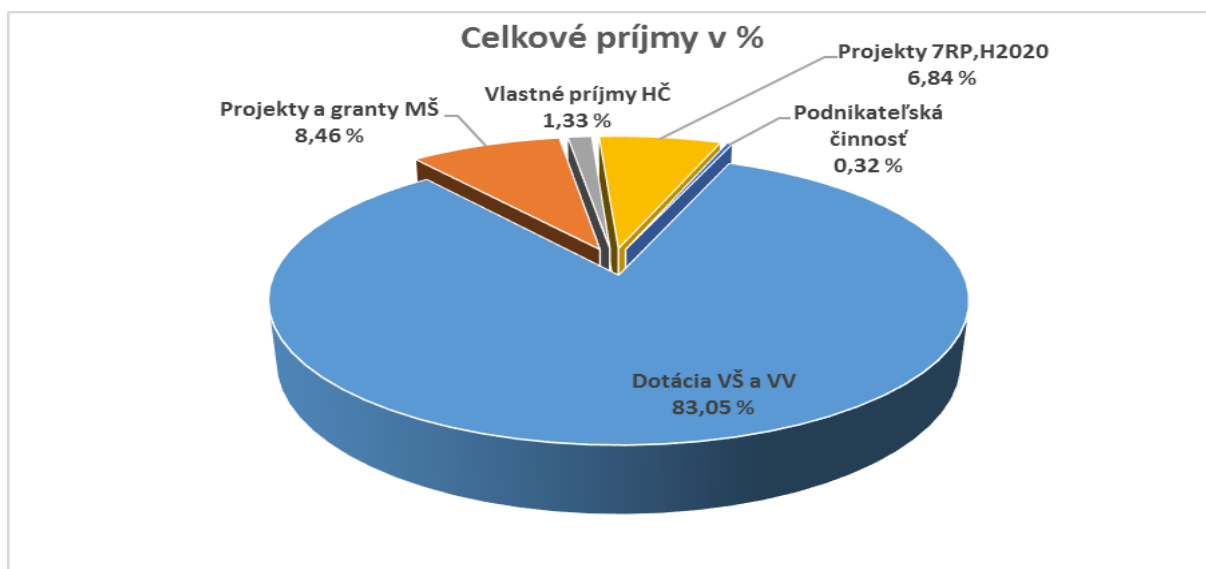
Z uvedeného grafu vyplýva, že z celkovej dotácie tvorí dotácia na podprogram vzdelávanie VŠ 34 % (3 258 630 €), na podprogram výskum a vývoj VV 41 % (3 962 625 €), na projekty a granty 9 % (841 159 €) a na štipendiá študentov, odborové štipendiá, štipendiá doktorandov a postdoktorandov 16 % (1 557 086 €).

2.2. Mimodotačné finančné prostriedky

Okrem dotácie z MŠ SR na VŠ a VV vo výške **8 778 351 €** (z toho 1 120 861 € štipendia doktorandov a postdoktorandov) a dotácie na projekty a granty vo výške **841 159 €**, fakulta hospodárila:

- s vlastnými príjmami hlavnej činnosti (školné, poplatky, ostatné) vo výške **127 091 €**,
- s príjmami zo spoluriešiteľských projektov (APVV, VVCE) vo výške **53 126 €**,
- s príjmami zo zmlúv ZBÚ **13 953 €**,
- s príjmami zo zahraničných projektov 7RP CELIM, 7RP Erasmus+SciVis, H2020 ALT a NATO DeCaSuB a medzinárodných zmlúv ESA a Uppsala **722 748 €**,
- s príjmami na darovacom účte **10 650 €**,
- s výnosmi z podnikateľskej činnosti **33 564 €**.

Grafické zobrazenie celkových príjmov v % je nasledovné:



Obr. 2. Členenie celkových príjmov fakulty

Výrazný pokles celkových príjmov oproti roku 2015 je spôsobený tým, že v roku 2016 fakulta nemala príjmy z projektov ŠF EÚ (v roku 2015 6 439 977 €) a výnosy z podnikateľskej činnosti poklesli odchodom CCV na univerzitnú úroveň o 891 290 €.

Fakulta získala aj ďalšie finančné prostriedky na podporu pedagogickej a výskumnej činnosti od fyzických osôb a právnických subjektov na základe darovacích zmlúv, ktoré boli použité na organizáciu konferencií, podpory študentských aktivít a iných podujatí. Celková výška darovaných finančných prostriedkov na menovaný účel bola 10 650 €.

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

Zdroj	Zostatok 2015	Čerpanie 2015	Rozpočet 2016	Čerpanie 2016	Čerpanie kapitálov	Vrátené do ŠR	Zostatok
0771101 VŠ	270 075	270 075	3 240 630	2 857 914			382 716
0771130 AIS	12 497	12 497	287 769	287 684			85
0771201 VV	1 010 849	1 010 849	5 083 486	3 986 911	374 492		722 083
VEGA	72 418	72 418	364 365	269 251	5 028		90 086
KEGA	3 490	3 490	13 818	12 664			1 154
APVV	12 657	12 657	443 976	435 413		7 510	1 053
06K12	0	0	19 000	17 490			1 510
SPOLU	1 381 986	1 381 986	8 870 717	7 867 327	379 520	7 510	1 198 687

Kapitálové prostriedky v roku 2016 neboli zo ŠR poskytnuté, všetky nákupy boli realizované z bežných prostriedkov prostredníctvom fondu reprodukcie.

V zmysle Pravidiel na prerozdelenie rozpočtu, platných pre rok 2016, bolo odvedených 15 % z projektov na krytie režijných výdavkov fakulty, t.j. suma **120 658,30 €**. Táto suma bola znížená o odvod do centrálného fondu Univerzity vo výške 4 %, čo predstavuje **32 175,55 €**.

Tab. 4. Porovnanie odvodov z grantov za roky 2014 – 2016

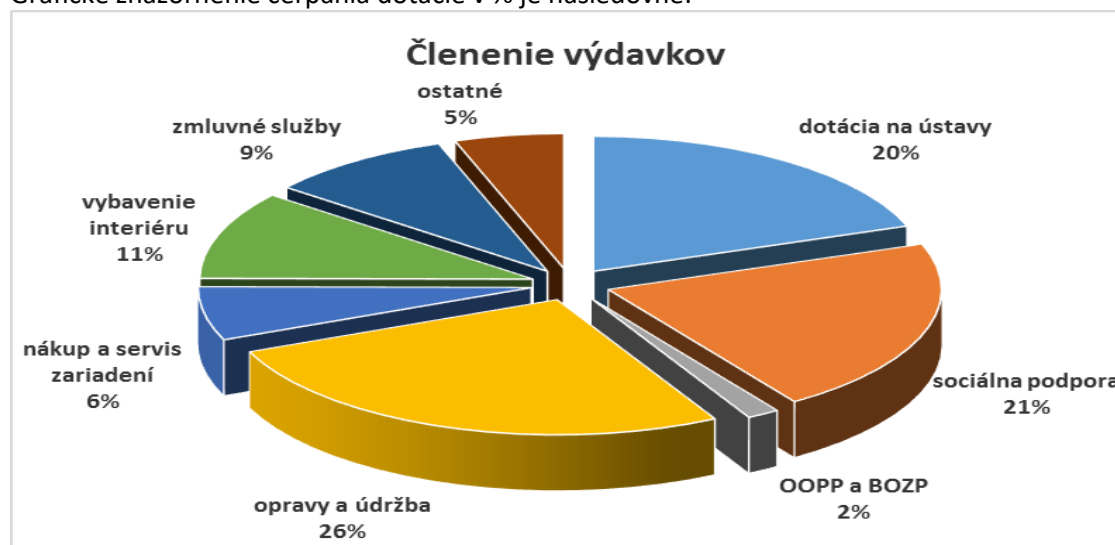
	rok 2016			rok 2015			rok 2014		
	15%	11%	4%	15%	12%	3%	15%	12%	3%
ÚBEV	30 029,50	22 021,63	8 007,87	22 115,00	17 692,00	4 423,00	22 376,50	17 901,20	4 475,30
ÚFV	34 492,80	25 294,72	9 198,08	28 586,46	22 869,17	5 717,29	30 166,00	24 132,80	6 033,20
ÚGE	8 123,00	5 956,87	2 166,13	6 791,00	5 432,80	1 358,20	10 739,00	8 591,20	2 147,80
ÚCHV	23 701,00	17 380,73	6 320,27	25 981,00	20 784,80	5 196,20	26 992,50	21 594,00	5 398,50
ÚINF	12 164,00	8 920,27	3 243,73	7 872,72	6 298,18	1 574,54	9 318,00	7 454,40	1 863,60
ÚMV	11 598,00	8 505,20	3 092,80	12 097,00	9 677,60	2 419,40	13 753,60	11 002,88	2 750,72
dekanát	550,00	403,33	146,67						
Spolu	120 658,30	88 482,75	32 175,55	103 443,18	82 754,54	20 688,64	113 345,60	90 676,48	22 669,12

Suma 88 483 € vyčlenená z projektov (11 %) na krytie režijných výdavkov fakulty spolu s dotáciou bežných prostriedkov na tovary a služby (pol. 630) a prostriedkov na tovary a služby z CRF v celkovej výške 602 651 € bola čerpaná na materiálne zabezpečenie vzdelávacieho procesu, vybavenie učebných a laboratórnych priestorov, na nákup výpočtovej techniky a zariadení, na zmluvné služby, opravy a údržbu, na projektovú dokumentáciu a stavebné úpravy, sociálnu podporu zamestnancov, dohody o vykonaní práce a iné.

Členenie uvedených nákladových položiek je nasledovné:

Prostriedky na tovary a služby vyčlenené z dotácie pre ústavy	89 326
Exkurzie, terénne cvičenia	13 450
Prostriedky na riešenie fakultných VVGS	15 000
Príspevok na stravné zamestnancom	71 094
Tvorba sociálneho fondu	46 457
Odstupné, odchodné, nemocenské	9 259
BOZP a OOPP, preventívne prehliadky	9 459
Antarktický nadačný fond	10 000
Likvidácia odpadu komunálneho a nebezpečného odpadu	1 819
Interiérové vybavenie spoločných priestorov, chodbové priestory, laboratórne priestory	63 824
Nákup, servis a údržba strojov a zariadení (dataprojektory, kopírky, tlačiarne, zabezpečovacia signalizácia)	38 584
Projektová dokumentácia, stavebné úpravy, oprava a údržba budov	154 011
Údržba a prevádzka služobných vozidiel	5 871
Poistenie majetku za ukončené projekty	436
Hygienické a čistiace potreby	10 362
Propagácia, tlač, inzercia a reklama	9 817
Zmluvné služby (revízie, výťahy, metrológia, deratizácia, pranie, poistenie)	25 991
Poštovné, telefónne poplatky, komunikačná infraštruktúra	6 348
Ostatné náklady (kancelársky a údržbársky materiál...)	21 543
Spolu	602 651

Grafické znázornenie čerpania dotácie v % je nasledovné:



Obr. 3. Členenie výdavkov fakulty

Z uvedeného vyplýva, že najviac finančných prostriedkov z celkovej dotácie na TaS 26 % bolo použitých na opravy a údržbu, ktorá zahŕňa projektovú dokumentáciu, stavebné úpravy priestorov, ostatné opravy a údržbu budov a služobných motorových vozidiel (159 882 €). Sú tu zahrnuté aj náklady na dokončenie učebných priestorov na Jesennej 5. Druhým najvyšším výdavkom, je výdavok na sociálnu podporu zamestnancov, t.j. príspevok na stravovanie, tvorbu sociálneho fondu, odstupné, odchodné a nemocenské dávky 21 % (126 810 €). Dotácia na ústavy, t.j. na bežné výdavky, exkurzie a cvičenia, VVGS projekty a iné bola vo výške 20% (117 776 €), výdavky na OOPP, BOZP a preventívne prehliadky 2 % (9 459 €), na nákup a servis zariadení, t.j. dataprojektory, tlačiarne kopírky, zabezpečovacia signalizácia bolo čerpaných 6 % (38 584 €), na vybavenie interiéru, chodbových priestorov a laboratórnych priestorov nábytkom bolo čerpaných 11 % (63 824 €), na zmluvné služby , všetky druhy revízií, likvidáciu odpadu, poštovné a telefónne poplatky 9 % (54 411 €), na hygienický a čistiaci materiál, ostatný kancelársky spotrebný materiál, elektroinštalčný, maliarsky , železiarsky materiál 5 % (31 905 €).

V roku 2016 zamestnanci prevádzkového oddelenia vykonávali opravy a údržbu najmä v budove na Jesennej 5, kde činnosti prevádzkových zamestnancov súviseli s dokončovacími stavebnými prácami priestorov projektu Technicom, úpravou a zariaďovaním učebných a chodbových priestorov. V budove Park Angelinum 9 spolupracovali pri prácach na výmene strešnej krytiny a pokračovali s renováciou okien v uvedených budovách. V súvislosti s požiarom v budove na Moyzesovej 11 v decembri 2016 pomáhali pri odstraňovaní následkov požiaru.

V ostatných spravovaných budovách poskytovali služby podľa požiadaviek evidovaných v Helpdesku.

Realizované služby a poskytnutý materiál pre ústavy vo finančnom vyjadrení (v €) :

Tab. 5. Služby prevádzkového oddelenia

ústav	služby prevádzky
ÚBEV	15 401
ÚFV	11 427
ÚGEO	4 403
ÚCHV	7 158
ÚINF	1 712
ÚMV	1 145
SPOLU	41 246

Okrem uvedených prác zamestnanci Prevádzkového oddelenia zabezpečovali strážnu službu, upratovacie a čistiace práce.

2.4. Čerpanie mimodotačných prostriedkov

Mimodotačné prostriedky fakulty - vlastné zdroje – sú sústredené na darovacom účte, na základnom bežnom účte, na samostatných projektových účtoch a podnikateľskom účte. Prostriedky na darovacom účte a príjmy z poplatkov za školné boli použité na podporu študentských aktivít, mimoriadnych štipendií, na bežné výdavky fakulty, ktoré v zmysle rozpočtových pravidiel nie je možné hradiť z dotačných prostriedkov, napr. výdavky na reprezentáciu, na organizáciu Prírodovedeckých dní, na ceny pre víťazov rôznych olympiád a súťaží a pod.

Časť mimodotačných zdrojov na základnom bežnom účte (ZBÚ) vo výške 76 826 € bola použitá na predfinancovanie miezd, odvodov a cestovných výdavkov projektu IT Akadémia, ktorý má byť zazmluvnený v roku 2017.

Čerpanie mimodotačných prostriedkov podľa jednotlivých účtov je uvedené v tabuľke :

Tab. 6. Čerpanie mimodotačných prostriedkov

	Zostatok 2015	Prijem, refundácia 2016	Čerpanie 2016	Zostatok
Darovací účet	28 611	10 650	14 757	24 504
Základný bežný účet				
spoluriešiteľské APVV	0	53 126	52 373	753
Školné, prijímačky, poplatky,..	248 537	127 091	171 311	204 317
Zmluvy - ústavy a CCV	70 774	13 953	72 421	12 306
Medzinárodné zmluvy:				
ESA	0	17 500	17 400	100
Uppsala	0	8 000	5 917	2 083
Projektové účty				
Projekty ŠF	-165 763	625 297	459 534	0
Zahraničné projekty				
7RP Establish	8 690	0	8 658	32
7RP MonInterFluoProt	514	0	514	0
7RP SAILS	557	71	241	387
7RP Commenius SciCamp	7 347	0	5 930	1 417
7RP CELIM Miškovský	110 169	312 964	125 993	297 140
7RP Erasmus+SciVis	14 868	7 684	12 313	10 239
H2020 ALT	0	210 600	122 490	88 110
NATO	0	165 000	5 159	159 841
Účet podnikateľskej činnosti	0	33 580	74 831	-41 251
Celkom	324 304	1 585 516	1 153 322	756 498

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 2015	Čerpanie 2015	Rozpočet 2016	Čerpanie 2016	zostatok 2016	% plnenia
77 11 01	49 855,09	49 855,09	2 014 989,00	1 989 251,16	25 737,84	98,72
077 11 30 AIS	1 000,00	1 000,00	202 224,32	202 224,32	0,00	100,00
077 13 44	0,00	0,00	13 198,09	13 198,09	0,00	100,00
077 12 01 VV	240 793,93	240 793,93	2 164 692,00	2 114 346,07	50 345,93	97,67
I-12-001-03						
Postdoktorandi	32 291,89	32 291,89	29 005,00	5 976,05	23 028,95	20,60
I-16-004-00 ÚFV			16 000,00	8 800,00	7 200,00	55,00
I-16-005-00 ÚBEV			7 835,00	7 835,00	0,00	100,00
I-15-007-00	40 639,74	40 639,74				
077 12 02 VEGA	2 350,00	2 350,00	16 320,50	14 966,00	1 354,50	91,70
06K11 APVV	0,00	0,00	71 198,67	71 198,67	0,00	100,00
Iné zdroje				261 500,24		
Podn.činnosť				54 767,63		
Celkom	366 930,65	366 930,65	4 535 462,58	4 744 063,23	107 667,22	

Okrem dotačných zdrojov, čerpala fakulta v roku 2016 aj mzdové prostriedky z iných zdrojov. Tie boli čerpané v celkovej výške 261 500,24 €. Detailné čerpanie uvádza nasledujúca tabuľka.

Tab. 8. Čerpanie mzdových prostriedkov z iných zdrojov

Zdroj	Suma v €
Spoluriešiteľské projekty APVV	10 850,00
Ostatné ZBÚ	110 037,86
Zahraničný projekt 7RP	139 513,12
Darovací účet	1 099,26
Celkom	261 500,24

Zo zdrojov podnikateľskej činnosti boli čerpané mzdy v sume 54 767,63 €. Z tejto sumy boli hradené mzdy zamestnancov CCV do 01.03.2016 a čiastočne mzdy zamestnancov ÚCHV, ktorí realizovali aktivity v podnikateľskej činnosti.

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 46 616 €. Detailný prehľad o čerpaní týchto prostriedkov poskytuje nasledujúca tabuľka:

Tab. 9. Čerpanie odmien na základe uzatvorených DoVP, autorských a príkazných zmlúv

Zdroj	Suma
čerpané z dotácie na VŠ a VV	21 667,11 €
VEGA, APVV	16 876,00 €
z vlastných zdrojov ZBÚ	3 599,00 €
zo zahraničných projektov	2 655,30 €
zo zdrojov podnikateľskej činnosti	1 818,88 €
Celkom	46 616,29 €

3. Projekty ŠF EÚ

V priebehu roka 2016 postupne prichádzali refundácie výdavkov, ktoré sme v roku 2015 predfinancovali z vlastných zdrojov na riešenie projektov zo ŠF EÚ. Fakulta prijala záverečné platby projektov v objeme 625 296,93 € (uvedené v Tab. 10.) a týmto sa ukončili a finančne zúčtovali posledné žiadosti o platbu v projektoch s ukončením aktivít v decembri 2015.

Tab. 10. Prijaté záverečné platby projektov OP VaV

projekt	bežná dotácia	kapitálová dotácia	celkom
IFNG	5 820,71	437 517,44	443 338,15
Promatech		31 500,00	31 500,00
Technicom	68 086,60	63 047,98	131 134,58
Tfaktor	19 324,20		19 324,20
Celkový súčet	93 231,51	532 065,42	625 296,93

V rámci druhej fázy projektu UVP Technicom II sa rátalo s dokončením stavebných činností z vlastných zdrojov fakulty a spustením prevádzky univerzitného vedeckého parku. Stavba UVP

Technicom na Jesennej 5 bola úspešne kolaudovaná a v septembri 2016 sa začali naplno využívať nové priestory ako i celková infraštruktúra zakúpená z projektu. Podmienky výzvy pripúšťali realizáciu odborných aktivít už počas roka 2016, a preto vedecko-výskumná činnosť plynule pokračovala ďalej. Do aktivít projektu sa zapojili vedecko-výskumné skupiny v oblasti informatiky a informačno-komunikačných technológií z ÚINF, ÚMV, CAI, ÚFV a ÚGE.

Finančné krytie výdavkov UVP Technicom II bolo v roku 2016 buď z vlastných zdrojov fakulty alebo zo štátnej dotácie, z čoho vyplynuli pohľadávky v sume 137 681,94 EUR. Po zazmluvnení projektu sa predpokladá refundácia 95% výdavkov na mzdy, odvody a nákup nábytku. Spolufinancovanie v roku 2016 bolo v sume 7 246,41 EUR. Údaje sú uvedené v Tab.11.

Tab. 11. Prehľad predfinancovaných výdavkov projektu Technicom II

UVP Technicom II	100% výdavok	95% pohľadávka	5% spolufinancovanie
Personálne výdavky	82 689,38	78 554,92	4 134,46
Kancelárske kreslá	46 345,15	44 027,89	2 317,26
Nábytok	15 893,82	15 099,13	794,69
Celkový súčet	144 928,35	137 681,94	7 246,41

V septembri 2016 sme sa na základe predpokladanej výzvy OP Ľudské zdroje zapojili do národného projektu IT Akadémia. Z mimodotlačných zdrojov fakulty (ZBÚ) sme financovali mzdy a odvody, domáce a zahraničné cesty zamestnancov ústavov zapojených do projektu. Celková výška predfinancovaných výdavkov je 76 826 €. Po zazmluvnení projektu v roku 2017 bude fakulte refundovaných 95 % výdavkov, t.j. 72 895 €.

4. Podnikateľská činnosť

Podnikateľská činnosť na Prírodovedeckej fakulte je realizovaná v súlade s platnou legislatívou a vnútornými predpismi UPJŠ v Košiciach. V predchádzajúcich rokoch bola realizovaná najmä prostredníctvom účelového pracoviska Centra celoživotného vzdelávania. S účinnosťou od 01. 03. 2016 prešlo CCV do organizačnej štruktúry UPJŠ, kde bola vytvorená samostatná jednotka CCVaPP - Centrum celoživotného vzdelávania a podpory projektov. Z uvedeného dôvodu sa výrazne znížili výnosy z podnikateľskej činnosti a následne aj 12 % - ný príjem na režijné výdavky fakulty.

Ústavy realizovali podnikateľskú činnosť na základe uzatvorených zmlúv s podnikateľskými organizáciami, resp. s verejnoprávnymi inštitúciami. Ústav chemických vied mal uzatvorenú zmluvu so spoločnosťou TEHO a Výskumným ústavom pôdoznectva a ochrany pôdy. Okrem toho získal ústav finančné prostriedky na organizovanie seminára pri príležitosti 50. výročia KOCH od ITES Vranov a spoločnosti Shimadzu.

Ústav informatiky zabezpečuje na podnikateľskej báze implementáciu produktu AIS2 na ďalšie verejné vysoké školy. Finančné prostriedky získal aj na organizovanie súťaže IT Liga od spoločnosti DISIG.

Výnosy z uvedených aktivít bez DPH predstavovali sumu 33 580 €. V zmysle vnútorných pravidiel bolo 12% z uvedenej sumy použitých na financovanie režijných výdavkov fakulty a 3 % do CFR UPJŠ.

Prvé tri mesiace roka 2016 boli mzdy, odvody a bežné výdavky CCV čerpané z fakultných zdrojov. Po organizačných zmenách a prechodom CCV na univerzitnú úroveň boli výnosy z podnikateľskej činnosti zúčtované do výnosov UPJŠ. Z uvedeného dôvodu vznikla strata v podnikateľskej činnosti PF, ktorá bola vykrytá z rezervného fondu.

5. Hospodársky výsledok

Prírodovedecká fakulta v roku 2016 hospodárila s pridelenými dotačnými a vlastnými zdrojmi s cieľom zabezpečiť čo najlepší štandard pri vyučovanom procese a zároveň investovať do opráv a vnútorného vybavenia budov.

V rámci podnikateľskej činnosti boli vykazované výnosy 33 580 € a náklady vo výške 74 831 €. Strata v podnikateľskej činnosti je spôsobená evidovaním nákladov na činnosť CCV do 1. 4. 2016 na PF, ktoré neboli kryté výnosmi. Všetky výnosy CCV v roku 2016 boli zúčtované do výnosov UPJŠ.

V hlavnej činnosti sú výnosy vo výške 12 744 255 € a náklady vo výške 12 680 869 €.

Z rozboru hospodárenia vyplýva, že fakulta v hlavnej činnosti dosiahne kladný hospodársky výsledok pred zdanením 63 386 €. Po vyrovnaní účtovnej straty podnikateľskej činnosti CCV z rezervného fondu vo výške 43 847 €, je vykazovaný zisk podnikateľskej činnosti ústavov pred zdanením vo výške 2 580 €.

Celkový kladný hospodársky výsledok pred zdanením je vo výške 65 966 € a po zdanení 65 577 €.