



**Výročná správa
o hospodárení na UPJŠ v Košiciach
za rok 2012**

Ing. Karol László
kvestor

prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc.
rektor

V Košiciach, 30.4.2012

1	Úvod.....	3
2	Ročná účtovná závierka	4
2.1	Súvaha	4
2.2	Výkazy ziskov a strát.....	9
2.3	Rozbor hospodárskeho výsledku.....	10
3	Analýza výnosov a nákladov	11
3.1	Výnosy a náklady.....	11
3.2.	Hospodárenie Lekárskej fakulty.....	19
3.3.	Hospodárenie Prírodovedeckej fakulty.....	20
3.4.	Hospodárenie Právnickej fakulty	22
3.5.	Hospodárenie Fakulty verejnej správy	23
3.6.	Hospodárenie Filozofickej fakulty	25
3.7.	Hospodárenie Rektorátu a univerzitných pracovísk	26
3.8.	Analýza výdavkov na sociálne a motivačné štipendiá.....	28
3.9.	Analýza výdavkov na štipendiá interných doktorandov	28
3.10	Sociálna podpora študentov	29
3.10.1	Sociálna podpora študentov – časť študentské domovy	29
3.10.2	Sociálna podpora študentov – stravovanie študentov	30
4	Vývoj fondov	31
5	Rekapitulácia zúčtovania so Štátnym rozpočtom.....	31
5.1.	Zúčtovanie bežnej dotácie	31
5.2.	Zúčtovanie kapitálovej dotácie	33
6	Záver	36
7	Prílohy	38

1 Úvod

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika hospodárila v roku 2012 v podmienkach produktívnej prevádzky finančného informačného systému SAP SOFIA.

Hlavným zdrojom financovania pre UPJŠ v Košiciach v roku 2012 boli dotácie zo štátneho rozpočtu, v rámci ktorých časť získala súťažným spôsobom prostredníctvom domácich grantov, grantov z iných kapitol ministerstiev a časť zo zahraničných grantov. Rozpis záväzných ukazovateľov na rok 2012 bol určený MŠVVaŠ SR dotačnou zmluvou a v priebehu roka bol upravovaný následnými dodatkami. Návrh rozdelenia dotácie na jednotlivé súčasti Univerzity schválil Akademický senát UPJŠ v Košiciach na svojom zasadnutí dňa 15.3.2012.

Prehľad o poskytnutej bežnej a kapitálovej dotácii v rozhodujúcich ukazovateľoch obsahuje nasledovná tabuľka:

		v €
Ukazovateľ		Štátna dotácia
Bežné výdavky		28 107 874
v tom:	mzdy	12 355 217
	poistné	4 376 209
	tovary	4 432 420
	transfery	6 944 028
Kapitálové výdavky		253 768
v tom:	stavby	100 000
	ostatné (projekty, veda)	153 768

V súlade so zákonom č.131/2002 Z. z. o vysokých školách naša Univerzita využíva na finančné zabezpečenie svojej činnosti aj ďalšie zdroje, ktoré si získava vlastnými aktivitami.

Na pokrytie výdavkov na vysokoškolské vzdelávanie, tvorivé vedecké bádanie a výskumnú činnosť, ktoré patrí k prioritám UPJŠ a taktiež na rozšírenie existujúcej infraštruktúry, rekonštrukcie budov a zavedenia moderných informačných a komunikačných technológií získala UPJŠ aj ďalšie mimodotačné zdroje a zdroje z projektov financovaných z EÚ, z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Ďalšie vlastné zdroje financovania získala UPJŠ z podnikateľskej činnosti, z prenájmu, zo školného a poplatkov spojených so štúdiom, z darov, z príjmov za ďalšie vzdelávanie, z predaja nepotrebného a prebytočného majetku a iných aktivít.

Pretrvávajúci deficit zdrojov zvyšuje napätosť a zložitosť financovania a nezabezpečuje ďalší rozvoj univerzity v potrebnom rozsahu. Vedenie UPJŠ v Košiciach analyzovalo stav, zodpovedne riešilo problémy a hľadalo východiská s cieľom zabezpečiť zdroje financovania a bezproblémový chod univerzity. Spojením úsilia a spoločného hospodárenia všetkých zamestnancov sa podarilo dosiahnuť za UPJŠ kladný hospodársky výsledok s možnosťou tvorby rezervného fondu.

UPJŠ zabezpečovala svoju činnosť prostredníctvom piatich fakúlt, a to Lekárskej fakulty (LF), Prírodovedeckej fakulty (PF), Právnickej fakulty (PrávF), Fakulty verejnej správy (FVS) a Filozofickej fakulty (FF). Ďalšími súčasťami UPJŠ sú univerzitné pracoviská, ktorými sú:

- výskumné a pedagogické pracoviská s celoškolskou pôsobnosťou –Ústav telesnej výchovy a športu (ÚTVŠ), Botanická záhrada (BZ)
- informačné pracoviská – Univerzitná knižnica (UK) a Centrum informačných a komunikačných technológií (CIaKT)
- účelové zariadenia – Študentské domovy a jedálne (ŠDaJ), Učebno-výcvikové zariadenie Opátka (UVZ Opátka), Učebno-výcvikové zariadenie Danišovce (UVZ Danišovce).

2 Ročná účtovná závierka

Účtovná závierka za rok 2012 bola spracovaná v zmysle Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 26. novembra 2010 č. MF/25000/2010-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení neskorších predpisov, Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 20. októbra 2011 č. MF/24033/2011-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 28. novembra 2007 č. MF/25682/2007-74, ktorým sa ustanovujú účtovné výkazy a rozsah údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákonom č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, v znení neskorších predpisov a Metodickým usmernením MŠ SR č. 1/2008.

Účtovná závierka za rok 2012, spracovaná vo finančnom informačnom systéme SAP FIS SOFIA v sústave podvojného účtovníctva, tvorí jeden celok a obsahuje okrem všeobecných náležitostí základné súčasti, ktorými sú súvaha a výkaz ziskov a strát. Je štruktúrovanou prezentáciou skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva a poskytuje pravdivý obraz o majetku, záväzkoch, o hospodárskom výsledku a celkovej finančnej situácii univerzity ako účtovnej jednotky.

2.1 Súvaha

Súvaha poskytuje ucelený prehľad o aktívach a pasívach UPJŠ. Celková hodnota aktív vykázaná v súvahe sa rovná hodnote pasív a je vo výške 77 870 542,84 € (tabuľky č. 24a, 24b a 25 v tabuľkovej časti).

Aktíva

Finančný majetok je v celkovom objeme 11 644 255,33 €, v tom stav na bankových účtoch v objeme 11 632 504,98 €, predstavuje medziročný nárast o 5 257 164,13 €. Zostatok v pokladni podnikateľskej činnosti a vo forme cenín - stravné lístky k 31.12.2012 bol 11 750,35 €.

Prehľad o zostatkoch jednotlivých bankových účtov k 31.12.2012 za UPJŠ obsahuje nasledovná tabuľka :

Prehľad zostatkov na jednotlivých bankových účtoch v €:

	LF	PF	PrávF	FVS	R a UP	UPJŠ
Dotačný účet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Základný bežný účet	1 583 854,17	103 057,52	531 929,90	178 415,62	2 664 249,32	5 061 506,53
Sociálny fond	55 025,12	9 773,67	518,77	1 446,45	10 400,21	77 164,22
Štipendijný účet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podnikateľský účet	80 433,34	106 025,34	58 568,67	4 683,87	84 393,71	334 104,93
Darovací účet	62 859,38	16 646,17	10 428,34	5 824,80	43 231,27	138 989,96
Devízový účet LF-USD	310 438,65					310 438,65
Bežný účet zostatkový	1 429 041,00	1 148 397,60	234 892,04	367 528,48	1 342 346,70	4 522 205,82
Účet fondu repr. R					0,00	0,00
Mzdový účet R UPJŠ					0,00	0,00
Dev. rekt. Sokrates					179 196,24	179 196,24
Dev. Černák FP6		870,13				870,13
Účet ESF -Doktorand,PF		65 537,58				65 537,58
Účet ESF -Doktorand,R					0,00	0,00
Dev. R. EuPUB H. Rimárová					0,00	0,00
Dev. FVS Leonardo				7,34		7,34
MZ SR grant úst.Patológie	4 664,93					4 664,93
MZ SR VV EU Gemin					6 178,73	6 178,73
AŠF EÚ MŠSR-CEX CaKS, R					0,00	0,00
AŠF EÚ MŠSR-CEX EXTR II, R					0,00	0,00
AŠF EÚ MŠSR-CEX CEVA II, R					0,00	0,00
AŠF EÚ MŠSR-CEX IKT III, R					0,00	0,00
AŠF EÚ MŠSR-CEX SEPO II, R					0,00	0,00
AŠF EÚ MŠSR-CEX CBT LF,R UPJŠ					0,00	0,00
AŠF EÚ MŠSR-CEX CEMIO LF,R					0,00	0,00
AŠF EÚ MŠSR-CEX CEEP LF,R					0,00	0,00
Uč.dot. VUC , R					0,00	0,00
BÚ-CKV, PF		0,00				0,00
BÚ-CEPM,PF		0,00				0,00
BÚ-ĎVUI,PF		44 338,22				44 338,22
HUSK 0801/003 Barabas, PF		4,81				4,81
BÚ-MVP CCV,PF		49 295,52				49 295,52
ESF MIV,PF		76 114,64				76 114,64
MonInterFluoProt		4 249,58				4 249,58
ESTABLISH		17 484,60				17 484,60
FP7 EMI, PF		1 035,44				1 035,44
Mikromatel		0,00				0,00
AŠF EU NaNoBioSens,PF-R					0,00	0,00
ESF1.2. MoVes,FVS-R					50 745,30	50 745,30
AŠF EÚ MŠSR-CEX Neureg, LF	0,00					0,00
AŠF EÚ MŠSR-CEX BIOMED LF	77,94					77,94
AŠF EÚ MŠSR-CEX Probiotech LF	0,00					0,00
ES-Poklmp LF	0,00					0,00
AŠF EÚ MŠSR-CEX Probio					0,00	0,00
AŠF 1,2 Expert, FF					54 648,45	54 648,45
Diagonko LF	0,00					0,00
SAAIC Leonardo da Vinci					9 705,97	9 705,97
Vyšehrad f.-TCEC kH FF					2 901,04	2 901,04
7 RP SAILS,PF		103 145,91				103 145,91
Cardpay-HČ ŠJ					0,00	0,00
ESF-KC Molmed, LF	0,00					0,00

FP7 Learn 2 Hear See,PF		16 382,59				16 382,59
CEX Tfaktor, PF		0,00				0,00
CEX CeZIS,PF		0,00				0,00
CEX IRES, PF		501 509,91				501 509,91
AŠF VERZDRAV,LF	0,00					0,00
AŠF MRKARDIO,LF	0,00					0,00
SPOLU	3 526394,53	2 263 869,23	836 337,72	557 906,56	4 447 996,94	11 632 504,98

V oblasti aktív sú časovo rozlíšené náklady budúcich období vo výške 115 263,93 €, ktoré spravidla tvoria zaplatené preddavky na literatúru pre zamestnancov, ale hlavne do knižníc pre študentov (časopisy a knihy), poistenie majetku a vozidiel, konferenčné poplatky, letenky zakúpené vopred v súvislosti s pracovnými cestami, zaplatené provízie za výučbu zahraničných študentov a výučba klinikov za zimný semester ak. r. 2012/2013.

Štruktúra pohľadávok

Celkové pohľadávky vrátane poskytnutých prevádzkových preddavkov sú v objeme 1 100 791,83 €. V porovnaní s rokom 2011 sa celkový objem pohľadávok navýšil o hodnotu 80 975,71 €, a to v oblasti krátkodobých pohľadávok.

Prehľad o štruktúre pohľadávok poskytuje nasledovná tabuľka:

UPJŠ	rok 2011	rok 2012
Pohľadávky krátkodobé	1 019 773,39	1 100 749,10
v tom:	x	x
z obchodného styku	231 921,23	241 978,64
poskytnuté prevádzkové preddavky	89 410,31	83 729,02
Daňové pohľadávky	140 434,65	0
Iné pohľadávky (v tom: pohl. voči AŠF EU)	558 007,20	775 041,44
Pohľadávky dlhodobé	42,73	42,73
v tom:	x	x
z obchodného styku	42,73	42,73
Pohľadávky spolu	1 019 816,12	1 100 791,83

Na celkových pohľadávkach z obchodného styku 241 978,64 € sa LF podieľa objemom 66 320 € (hlavne zo znaleckých posudkov), PF objemom 94 102 €, FF objemom 11 590 € a Rektorát a UP objemom 69 927 €.

Na strane aktív v položke poskytnuté prevádzkové preddavky z celkovom objeme 83 729,02 € tvoria mimo preddavkov na energie v hodnote 78 745,63 € aj preddavky na spoluriešiteľské projekty na PF v objeme 4 935 €.

Prehľad pohľadávok z obchodného styku podľa splatnosti :

- Pohľadávky po lehote splatnosti 176 140,69 €
- Pohľadávky do lehoty splatnosti 65 880,68 €
- + Poskytnuté prevádzkové preddavky 83 729,02 €

Pasíva

Na celkovej hodnote pasív 77 870 542,84 € sa objemom vo výške 35 971 055,86 € podieľajú vlastné zdroje krytia majetku, z toho fond základného imania v čiastke 29 217 812,93 €.

Celkový objem záväzkov dosiahol výšku 6 144 846,77 € čím sa v porovnaní s rokom 2011 zvýšil o 2789 691,19 €. Dlhodobé záväzky sú vo výške 93 942,17 €, ktoré sú tvorené zostatkom na sociálnom fonde. Krátkodobé záväzky sú v objeme 6 050 904,60 €. Na krátkodobých záväzkoch z obchodného styku s objemom 3 876 427,46 € sa Rektorát a univerzitné pracoviská UPJŠ podieľali výškou 3 418 495,85 € hlavne záväzkami za celouniverzitné náklady na energie 43 084 € a záväzkami súvisiacimi s projektmi zo štrukturálnych fondov EU v objeme 3 210 013,37 €, LF objemom 154 305 € a to najmä záväzkami za znalecké posudky v objeme 19 003 € a v objeme 58 043 € za províziu za sprostredkovanie štúdia zahraničných študentov, PF objemom 297 318 € a to najmä záväzkami súvisiacimi s projektmi zo ŠFEÚ v objeme 289 056 €.

Prehľad o štruktúre záväzkov v rámci UPJŠ poskytuje nasledujúca tabuľka:

	v €	
UPJŠ	rok 2011	Rok 2012
Dlhodobé záväzky	91 214,48	93 942,17
v tom:	x	x
záväzky voči zamestnancom-Sociálny fond	91 214,48	93 942,17
Krátkodobé záväzky	3 263 941,10	6 050 904,60
v tom:	x	x
záväzky z obch. styku	1 306 928,56	3 876 427,46
zúčtovanie s inšt. soc. poistenia	561 064,34	583 806,26
ostatné záväzky (voči zamestnancom)	1 026 239,40	1 058 285,67
záväzky voči daňovému úradu	233 889,12	279 883,73
ostatné záväzky	135 819,68	
Záväzky spolu	3 355 155,58	6 144 876,77

V rámci pasív je celková hodnota výnosov budúcich období v celkovej výške 35 339 608,87 €, ktorú tvorí najmä zvyšok prijatej a nevyčerpanej kapitálovej dotácie používanej na kompenzáciu odpisov majetku z nej obstaraného v objeme 12 610 399 € a zo štrukturálnych fondov EU v objeme 17 826 791 €, bežnej dotácie na úlohy budúcich období v objeme 1 350 699 €, nevyčerpané prostriedky zo zahraničných projektov na budúce aktivity v objeme 352 464 € a dary 205 205 €. V rámci ostatných položiek v objeme 2 994 051 € ide hlavne o výnosy budúcich období plynúce z predaja prebytočného majetku v objeme 775 000 €, o výnosy budúcich období z príjmov za štúdium od zahraničných študentov LF UPJŠ v objeme 1 491 019,11 € a PF v objeme 67 615,55 €, za externé štúdium študentov FVS v objeme 78 896,09 €, študentov PrávF objeme 253 794,64 € a spoluriešiteľské projekty APVV na PF v objeme 196 343,83 €.

Ďalšiu objemovo významnú položku prechodných účtov pasívnych tvoria krátkodobé rezervy pasívne vo výške 415 031,34 €, kde sú zúčtované nevyčerpané dovolenky vrátane zákonných odvodových povinností vo výške 293 513,85 € a nevyfakturované dodávky tovarov a služieb podľa odborného odhadu v objeme 121 517,49 €.

Prehľad záväzkov z obchodného styku podľa splatnosti :

- | | |
|-----------------------------------|----------------|
| • Záväzky po lehote splatnosti | 757 799,98 € |
| • Záväzky do lehoty splatnosti | 3 118 627,48 € |
| + Ostatné záväzky-zábezpeky na VO | 138 824,93 € |

UPJŠ v Košiciach nebol poskytnutý bankový úver ani výpomoc.

Správa a ochrana majetku

Hodnota majetku Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach ku dňu 31.12.2012 predstavovala sumu 88 160 256,95 € a po znížení o oprávky 28 052 979,76 € činí 60 107 277,19 €.

Hodnota budov je 47 116 657,39 €, pozemkov 9 186 049,75 €. Hodnota dlhodobého hmotného majetku je 30 706 444,87 €, dlhodobého nehmotného majetku 1 064 486,91 €. Hodnota umeleckých predmetov je 45 018,88 €. Hodnota drahých kovov je 41 599,15 €. Hodnota drobného dlhodobého hmotného majetku je 9 273 025,21 €.

Oprávky k budovám v čiastke 12 223 393,87 €, oprávky k dlhodobému hmotnému majetku v čiastke 15 338 057,01 € a oprávky k dlhodobému nehmotnému majetku v čiastke 491 528,88 €. Oprávky celkom 28 052 979,76 €.

V priebehu roka 2012 UPJŠ nákupom získala majetok v hodnote 11 247 226,91 €. Z toho zhodnotenie budov v hodnote 2 827 396,70 €, pozemok v hodnote 5 630,46 €, dlhodobý hmotný majetok v hodnote 7 459 726,98 €, dlhodobý nehmotný majetok v hodnote 374 660,09 € a drobný dlhodobý hmotný majetok v hodnote 579 812,68 €.

V priebehu roka UPJŠ bezplatne darom získala drobný dlhodobý hmotný majetok v hodnote 2 515,29 €, výpočtovú techniku pre Lekársku fakultu UPJŠ.

Nehnutelný majetok UPJŠ bol zhodnotený o čiastku 2 833 027,16 €.

- Rekonštrukcia budovy Aristoteles – objekt „B“ FF UPJŠ, Moyzesova 9 v Košiciach v hodnote 2 534 119,99 €.
- Projektová dokumentácia a inžinierska činnosť objektu „H“ v areáli FF UPJŠ, Moyzesova 9 v Košiciach, v hodnote 59 998,80 €.
- Modernizácia laboratórií Katedry biofyziky v budove ÚFV PF UPJŠ, Jesenná 5 v Košiciach, v hodnote 51 435,19 €.
- Oprava priestorov telocvične T5, Medická ul. v Košiciach, v hodnote 65 932,23 €.
- Modernizácia výťahu „GT“ v III. sekcii Teoretických ústavov LF UPJŠ, Trieda SNP 1 v Košiciach, v hodnote 23 664,00 €.
- Realizácia prípojky teplovodu a NN k objektu „H“ FF UPJŠ, Moyzesova 9 v Košiciach, v hodnote 23 072,62 €.
- Rekonštrukcia strechy objektu „E“ v areáli FF UPJŠ, Moyzesova 9 v Košiciach, v hodnote 67 373,87 €.
- Autorský dozor obnovy strechy objektu „E“ v areáli FF UPJŠ, Moyzesova 9 v Košiciach, v hodnote 1 800,00 €.
- Na základe Zámenej zmluvy zo dňa 13.09.2012 sme obstarali pozemok v areáli Botanickej záhrady na Mánesovej ul. 23 v Košiciach v hodnote 5 630,46 €.

Nehmotný majetok UPJŠ bol odpredaný v hodnote 490 540,12 €.

- Odpredali sme budovu ES na Mánesovej ul. 23 v Košiciach aj s pozemkom.
- Odpredali sme Lektorský byt na Ovručskej ul. 8 v Košiciach aj s pozemkom.
- Na základe Zámennej zmluvy zo dňa 13.09.2012 sme uskutočnili výmenu pozemkov v areáli Botanickej záhrady na Mánesovej ul. 23 v Košiciach.

Odpredali sme drobný dlhodobý hmotný majetok v hodnote 648,25 €.

V súlade s ustanoveniami zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore v znení zákona č. 464/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, boli vyradené fyzicky a morálne opotrebované stroje a zariadenia, drobný dlhodobý hmotný a nehmotný majetok. Navrhnutý majetok na vyradenie bol posudzovaný komisionálne s prihliadnutím na dobu životnosti na základe odborných posudkov a neopraviteľnosti príslušných prístrojov a zariadení a posúdenia komisie o použiteľnosti ostatného majetku. Komisia po posúdení spísala záznamy s návrhom na spôsob likvidácie. Po odsúhlasení návrhu štatutárnym orgánom likvidačná komisia zlikvidovala vyradený majetok s pripojením dokladu o tom, ako sa s majetkom naložilo.

V priebehu roka 2012 bol vyradený a zlikvidovaný majetok v týchto hodnotách:

Dlhodobý hmotný majetok	372 941,82 €
Drobný dlhodobý hmotný majetok	273 401,22 €
Drahé kovy	161,58 €
S p o l u:	646 504,62 €

I n v e n t a r i z á c i a

V zmysle ustanovenia § 29 a § 30 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, v znení neskorších predpisov a na základe Príkazu rektora č. 2/2012 zo dňa 15. marca 2012 č.j. 897/2012 boli vykonané inventarizácie spravovaného majetku a záväzkov na fakultách UPJŠ, Rektoráte UPJŠ, výskumných a pedagogických pracoviskách UPJŠ, informačných pracoviskách UPJŠ a účelových zariadeniach UPJŠ k 31. 3. 2012, 30. 6. 2012, 30. 9. 2012, 31. 10. 2012 a 31. 12. 2012.

Ústredná inventarizačná komisia po prejednaní inventarizácií vykonaných v roku 2012 konštatovala, že pri inventarizáciách nevznikli inventarizačné rozdiely.

2.2 Výkazy ziskov a strát

Výkazy ziskov a strát v požadovanej štruktúre tvoria prílohu správy:

- a) výkaz ziskov a strát za celú UPJŠ – **príloha č. 1**
- b) výkaz ziskov a strát osobitne za oblasť sociálnej podpory študentov a zahrňujúcu hospodárenie študentských domovov a jedální a učebno-výcvikových zariadení a podporu športových a kultúrnych činností – **tabuľky č. 22 a 23 (tabuľková časť)**.

2.3 Rozbor hospodárskeho výsledku

Univerzita P.J. Šafárika ukončila hospodársky rok 2012 so ziskom z celkovej činnosti 1 297 386,41 €. Hlavná činnosť bola zisková v objeme 1 189 243,78 € a podnikateľská činnosť bola zisková vo výške 108 142,63 €.

Na hospodárskom výsledku sa jednotlivé súčasti univerzity podieľali nasledovne:

Výsledky hospodárenia k 31.12.2012

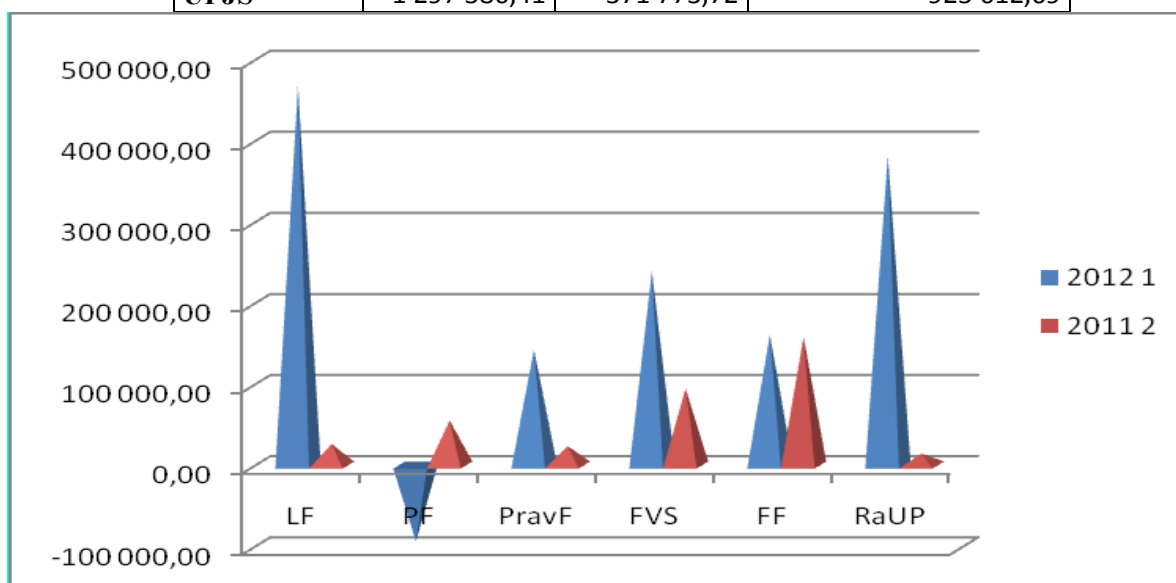
	Hospodársky výsledok po zdanení			Rok 2011
	Hlavná činnosť'	Podnikat. činnosť'	Spolu	
	1	2	3=1+2	
LF	446 487,33	21 023,46	467 510,79	26 071,60
PF	-100 651,76	6 455,80	-94 195,96	55 161,21
PrávF	137 738,94	4 585,62	142 324,56	23 470,36
FVS	239 307,79	1,60	239 309,39	94 589,77
FF	161 696,33	-833,48	160 862,85	158 251,11
Rektorát	304 665,15	76 909,63	381 574,78	14 229,67
UPJŠ spolu	1 189 243,78	108 142,63	1 297 386,41	371 773,72

v €

Hospodársky výsledok - medziročné porovnanie

	Hosp. výsledok (+zisk, -strata) k 31.12.		
	2012	2011	2012-2011
	1	2	3=1-2
LF	467 510,79	26 071,60	441 439,19
PF	-94 195,96	55 161,21	-149 357,17
PravF	142 324,56	23 470,36	118 854,20
FVS	239 309,39	94 589,77	144 719,62
FF	160 862,85	158 251,11	2 611,74
RaUP	381 574,78	14 229,67	367 345,11
UPJŠ	1 297 386,41	371 773,72	925 612,69

v €



3 Analýza výnosov a nákladov

3.1 Výnosy a náklady

UPJŠ za hodnotené obdobie vykazuje **celkové výnosy v objeme 41 730 125,02 €** a **celkové náklady v objeme 40 432 738,61 €**, v tom daň z príjmu 58 713,40 €.

Na celkovom objeme **výnosov** sa podieľa **hlavná činnosť výškou 40 541 246,36 €** (97,15 %) a **podnikateľská činnosť 1 188 878,66 €** (2,85 %).

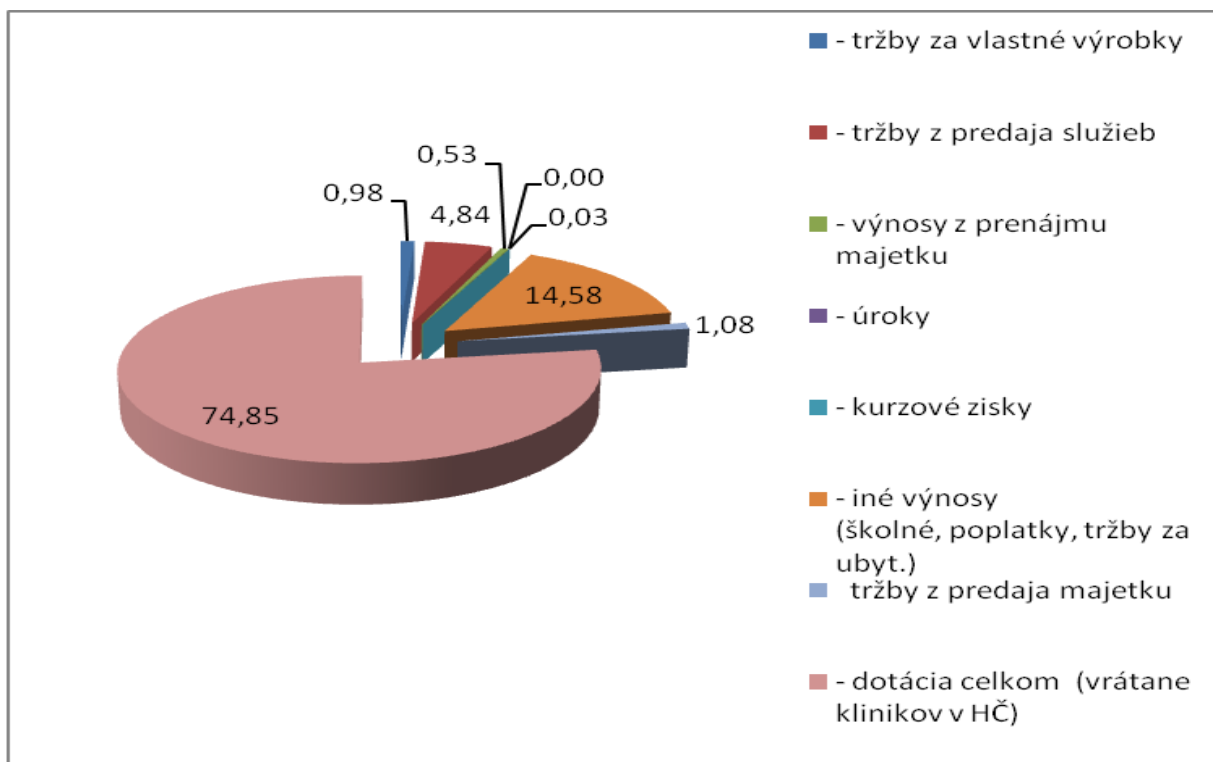
Okrem výrazného podielu prevádzkových dotácií na celkovom objeme výnosov HČ (77,04 %) v absolútnom vyjadrení 31 233 111,32 €, sú ďalšími výraznými položkami iné ostatné výnosy v objeme 6 069 021,23 €, na ktorých sa najvyššou mierou podieľajú výnosy zo školného objemom 4 190 395 € (hlavne od cudzincov 3 407 915,93 €), výnosy z poplatkov spojených so štúdiom 484 464 €, výnosy z ďalšieho vzdelávania v objeme 211 645 €, použitie prostriedkov výnosov budúcich období - projekty 832 628,83 € a z darov 97 188,50 €. V rámci hlavnej činnosti sú tržby za vlastné výrobky v objeme 119 564,98 €, hlavne za stravovanie študentov, v položke tržby z predaja služieb v objeme 1 381 428,20 € hlavne tržby z ubytovania študentov, z knižničnej činnosti, vyhotovenie znaleckých posudkov, príjem knižničného depozitu a odplata za PIK karty pre študentov. Tržby z predaja majetku sú vo výške 450 210,90 € (predaj domu Mánesova, bytu na Ovrúcskej ul., auto, kroje, vyradený inventár), výnosy z nájmu majetku 35 600,56 €.

Výrazný podiel na výnosoch podnikateľskej činnosti majú hlavne tržby z predaja služieb v objeme 639 725,37 €, z toho za ubytovanie v objeme 137 988,57 €, akcie v ŠJ v objeme 15 435,56 €, výnosy UVZ Danišovce 66 759,99 €, Centrum celoživotného vzdelávania – školenia 244 758,66 €. Stravovanie zamestnancov a cudzích stravníkov v ŠJ v objeme 287 734,35 €. Výnosy z prenájmu majetku tvoria objem 185 950,29 €. Výnosy z predaja skrípt boli v objeme 24 863,51 €. V rámci vnútroorganizačných zúčtovaní boli v podnikateľskej činnosti zúčtované prostriedky na tlač skrípt v objeme 32 072,20 €.

UPJŠ celkom

v €

U k a z o v a t e ľ	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu
	1	2	3=1+2
VÝNOSY	40 541 246,36	1 188 878,66	41 730 125,02
v tom :			
- tržby za vlastné výrobky	119 564,98	287 734,35	407 299,33
- tržby z predaja služieb	1 381 428,20	639 725,37	2 021 153,57
- výnosy z prenájmu majetku	35 600,56	185 950,29	221 550,85
- úroky	126,06	110,82	236,88
- kurzové zisky	13 947,91	0,00	13 947,91
- iné výnosy (školné, poplatky, tržby za ubyt.)	6 069 021,23	13 643,31	6 082 664,54
tržby z predaja majetku	450 210,90	0,00	450 210,90
- dotácia celkom (vrátane klinikov v HČ)	31 233 111,32	0,00	31 233 111,32

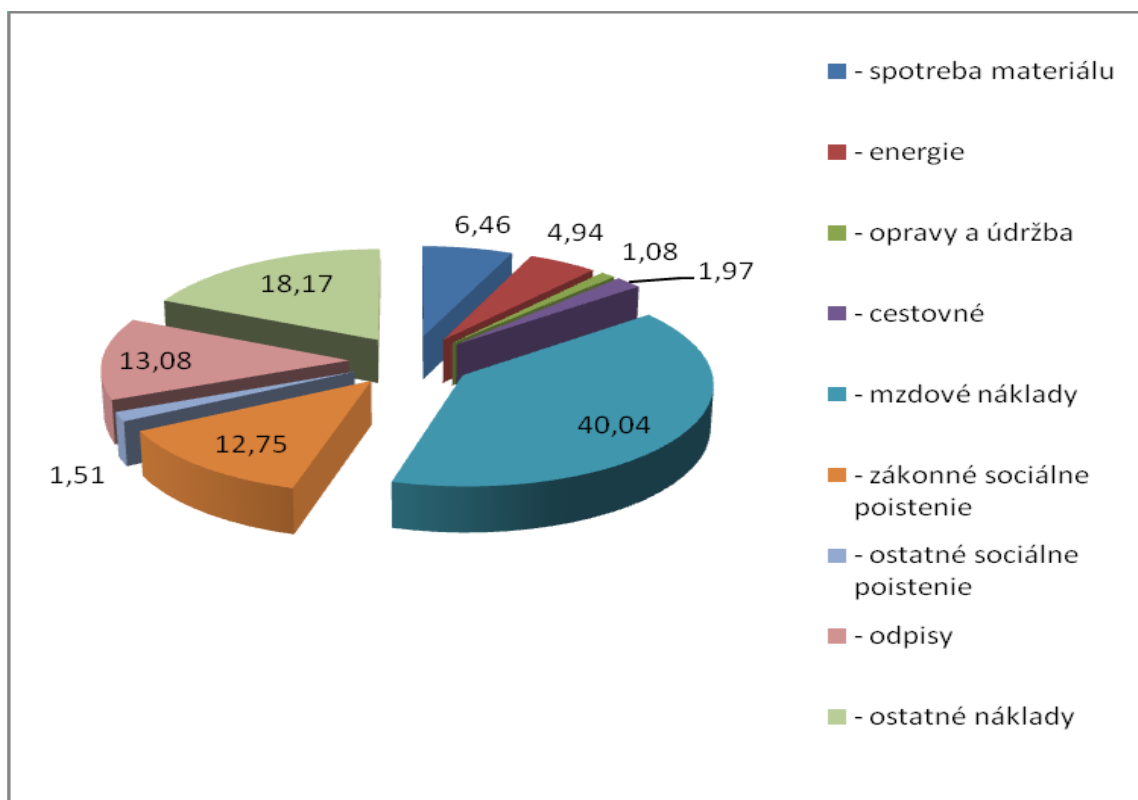


Prehľad o podiele výnosov z podnikateľskej činnosti a podiele celkových výnosov jednotlivých súčastí univerzity na celkových výnosoch UPJŠ poskytuje nasledujúca tabuľka:

	Výnosy				
	HČ	PČ	% výnosov PČ na celkových výnosoch	Spolu	% na celkových výnosoch
LF	14 316 434,97	57 947,79	4,87	14 374 382,76	34,45
PF	9 743 777,51	307 188,38	25,84	10 050 965,89	24,09
PrávF	1 953 332,06	35 170,71	2,96	1 988 502,77	4,77
FVS	979 528,15	1,96	0,00	979 530,11	2,35
FF	3 834 696,47	113,65	0,01	3 834 810,12	9,19
RaUP	9 713 477,20	788 456,17	66,32	10 501 933,37	25,17
UPJŠ	40 541 246,36	1 188 878,66	100,00	41 730 125,02	100,00

Na celkovom objeme **nákladov** sa **hlavná činnosť** podieľa výškou **39 352 002,58 €** (náklady vrátane vnútro podnikových a dane z príjmu) a **podnikateľská činnosť** objemom **1 080 736,03 €**.

Ukazovateľ	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Celkom
	1	2	3=1+2
NÁKLADY	39 352 002,58	1 080 736,03	40 432 738,61
v tom:			
- spotreba materiálu	2 384 386,99	227 281,27	2 611 668,26
- energie	1 956 428,17	41 006,24	1 997 434,41
- opravy a údržba	399 978,96	38 621,97	438 600,93
- cestovné	789 702,54	4 997,91	794 700,45
- mzdové náklady	15 838 105,25	351 951,21	16 190 056,46
- zákonné sociálne poistenie	5 049 863,98	105 397,31	5 155 261,29
- ostatné sociálne poistenie	601 737,65	10 611,97	612 349,62
- odpisy	5 222 042,79	65 294,93	5 287 337,72
- ostatné náklady	7 109 756,25	235 573,22	7 345 329,47



Najvyšší objem v rámci celkových nákladov tvoria mzdové náklady (16 190 056,46 € 40,04 %) a k nim prislúchajúce zákonné poistenie (5 155 261,29 €). V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka je index rastu mzdových nákladov 1,07. Celkový objem energií zúčtovaný v nákladoch predstavuje 1 997 434,41 €, čo je oproti porovnateľnému obdobiu minulého roka nárast o 211 909,41 €. Výdavky na energie a vodné a stočné zúčtované z projektov (Vega, Kega, APVV) boli v roku 2012 v čiastke 105 178,95 €, ZBU 251 395,18 € a z PČ 41 006,24 €.

Nákladovú oblasť výraznou mierou ovplyvňujú aj odpisy majetku obstaraného do 1.4.2002 (52 604 €), odpisy budovy teoretických ústavov obstaranej prevodom zo správy UNLP Košice od 1.1.2010 (651 933 €), ako aj majetku nakúpeného po 1.4.2002 z iných zdrojov ako z účelovej dotácie na kapitálové výdavky v objeme 548 672 €. Ich účtovanie vyplýva z platnej metodiky účtovania vydanjej MŠVVaŠ SR.

Výška celkových odpisov má stúpajúcu tendenciu a medziročný index je 1,33. Odpisy z majetku nadobudnutého z prostriedkov európskych štrukturálnych fondov EÚ v roku 2012 dosiahli objem 3 136 179 €.

Prehľad nákladov a výnosov a hospodársky výsledok po zdanení podľa jednotlivých fakúlt v roku 2012 obsahuje tabuľka:

€									
	výnosy			náklady			hospodársky výsledok		
	HČ	PČ	spolu	HČ	PČ	spolu	HČ	PČ	spolu
LF	14 316 434,97	57 947,79	14 374 382,76	13 869 947,64	36 924,33	13 906 871,97	446 487,33	21 023,46	467 510,79
PF	9 743 777,51	307 188,38	10 050 965,89	9 844 429,27	300 732,58	10 145 161,85	-100 651,76	6 455,80	-94 195,96
PrávF	1 953 332,06	35 170,71	1 988 502,77	1 815 593,12	30 585,09	1 846 178,21	137 738,94	4 585,62	142 324,56
FVS	979 528,15	1,96	979 530,11	740 220,36	0,36	740 220,72	239 307,79	1,60	239 309,39
FF	3 834 696,47	113,65	3 834 810,12	3 673 000,14	947,13	3 673 947,27	161 696,33	-833,48	160 862,85
RaUP	9 713 477,20	788 456,17	10 501 933,37	9 408 812,05	711 546,54	10 120 358,59	304 665,15	76 909,63	381 574,78
UPJŠ	40 541 246,36	1 188 878,66	41 730 125,02	39 352 002,58	1 080 736,03	40 432 738,61	1 189 243,78	108 142,63	1 297 386,41

3.1.1. Analýza čerpania mzdových výdavkov

V nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na rok 2012 schválený rozpočet na mzdové prostriedky bol vo výške 11 843 099,00 €, z toho na podprogram 077 11 01 vo výške 6 998 049,00 €, na podprogram 077 12 01 vo výške 4 564 016,00 € a na podprogram 077 15 03 01 vo výške 281 034,00 €.

V priebehu roka 2012 boli vykonané ďalšie úpravy štátnej dotácie v kategórii 610 v celkovej sume 491 159,50 €, z toho na programe: 077 11 01: 333,00 €, 077 11 30: 200 000,00 €, 077 12 02: 21 383,55 €, 077 12 05: 2 260,00 €, 077 13: 43 381,00 € a 06K.....: 224 802,25 €.

Ďalšie úpravy schváleného rozpočtu sa týkali vnútorných presunov medzi kategóriou 610 a 630, ako aj úprava dotácie navýšením kategórie 610 z vlastných zdrojov.

Najviac finančných prostriedkov zo štátnej dotácie bolo presunutých z kategórie 610 do kategórie 630 na Ústave telesnej výchovy a športu, a to vo výške 20 000,00 € a na Prírodovedeckej fakulte 2 000,00 €. Táto úspora mzdových prostriedkov vznikla z dôvodu zapojenia veľkého počtu zamestnancov do riešenia projektov zo štrukturálnych fondov, ako aj iných grantových úloh.

Všetky fakulty univerzity zabezpečovali krytie mzdových výdavkov čiastočne aj z vlastných zdrojov. Taktiež pracoviská vykonávajúce podnikateľskú činnosť, použili časť týchto prostriedkov na financovanie plátov zamestnancov.

Z rozvojového fondu rektora bola podporená Filozofická fakulta, a to čiastkou 52 000,00 € a

univerzitné pracoviská Ústav telesnej výchovy a športu čiastkou 36 212 € a Botanická záhrada čiastkou 40 000 €.

Z neúčelovej štátnej dotácie na štipendiá doktorandov, boli vyčlenené finančné prostriedky na vytvorenie 4 pracovných miest pre mladých výskumných pracovníkov – tzv. postdoktorandov. V roku 2012 boli obsadené 4 pracovné miesta postdoktorandov, a to 1 na Lekárskej fakulte a 2 na Prírodovedeckej fakulte a 1 miesto na Filozofickej fakulte. V kategórii 610 bolo na tento účel použitých 37 578,00 €.

Z grantovej agentúry VEGA získala UPJŠ v Košiciach štátnu dotáciu v celkovej výške 21 383,55 €, z toho Lekárska fakulta vo výške 6 676,55 € a Prírodovedecká fakulta vo výške 14 707,00 €.

Na riešenie grantových úloh KEGA v roku 2012 bola poukázaná dotácia vo výške 2 260,00 € pre Lekársku a Prírodovedeckú fakultu.

Upravený rozpočet na mzdy na rok 2012 celkom činí **12 313 258,80 €**.

Fakulta			Schválený rozpočet štátnej dotácie na rok 2012	Úpravy rozpočtu		Upravený rozpočet štátnej dotácie na rok 2012	Čerpanie mzd. prostr. z dotácie štátneho rozpočtu za rok 2012	Mzdy za 12/2012 vyplatené v 1/2013	% čerpania
	Zostatky z roku 2011	Čerpanie zostatku z roku 2011		Fond rektora	Úprava dotácie				
Podprogram 077 11 01									
LF	0,00	0,00	2 751 562			2 751 562,00	2 502 873,12	248 113,17	99,98
PF	78 114,30	78 114,30	1 315 778		-2 000	1 313 778,00	1 065 513,88	168 969,69	93,96
PrávF	2 899,80	2 899,80	519 937			519 937,00	474 190,81	46 618,80	100,17
FVS	63 400,37	63 400,37	411 898			411 898,00	287 367,28	34 120,72	78,05
FF	3 612,75	3 612,75	890 893			890 893,00	798 791,46	92 651,67	100,06
R a UP	49 369,95	49 369,95	972 144	54 212	-19 667	1 006 689,00	809 515,87	86 495,72	89,01
Fond rektora	24 928,00	24 928,00	135 837	-54 212		81 625,00			
Celkom	222 325,17	222 325,17	6 998 049,00	0,00	-21 667,00	6 976 382,00	5 938 252,42	676 969,77	94,82
Podprogram 077 11 30									
PF	28 535,26	28 535,26				200 000,00	189 954,96	15 800,88	102,88
Podprogram 077 12 01									
LF	146 565,53	146 565,53	1 597 341			1 597 341,00	1 428 199,74	168 955,94	99,99
PF	93 172,77	93 172,77	1 601 925			1 601 925,00	1 325 522,90	52 431,84	86,02
PrávF	7 897,87	7 897,87	258 854			258 854,00	237 552,43	21 835,41	100,21
FVS	14 414,78	14 414,78	98 962			98 962,00	18 195,35	748,53	19,14
FF	0,00	0,00	427 888	52 000		479 888,00	462 238,11	17 794,98	100,03
R a UP	6 013,00	6 013,00	487 766	22 000		509 766,00	475 122,44	38 589,40	100,77
Fond rektora	14 720,00	14 720,00	91 280	-74 000		17 280,00	3 000,00		
Celkom	282 783,95	282 783,95	4 564 016	0	0,00	4 564 016,00	3 949 830,97	300 356,10	93,12
z toho postdoktorandi:									
PF						20 910,00	2 835,65	2 204,20	24,10
PrávF						8 334,00	1 389,00	694,53	25,00
FF						8 334,00	1 087,05	694,52	21,38
Celkom						37 578,00	5 311,70	3 593,25	23,70
Podprogram 077 12 02									
LF	100,00	100,00				6 676,55	1 492,00	1 100,00	38,82
PF	354,00	354,00				14 707,00	10 107,00		68,72
Celkom	454,00	454,00				21 383,55	11 599,00	1 100,00	59,39
Podprogram 077 12 05									
LF						1 560,00	1 560,00		100,00
FF						700,00	700,00		100,00
Celkom						2 260,00	2 260,00	0,00	100,00
Podprogram 077 13									
PF						41 181,00	19 699,36	1 789,12	52,18
R a UP						2 200,00	2 200,00		100,00
Celkom						43 381,00	21 899,36	1 789,12	54,61
Podprogram 077150301									
ŠD			281 034		0,00	281 034,00	257 860,33	23 173,62	100,00
Podprogram 06K									
LF						49 697,59	45 864,60	3 606,71	99,54
PF	10 005,39	10 005,39				90 466,65	82 127,15	7 335,56	98,89
PrávF						54 653,00	51 385,66	4 613,87	102,46
FF	1 000,00	1 000,00				29 985,01	27 221,16	1 167,04	94,67
Celkom	11 005,39	11 005,39				224 802,25	206 598,57	16 723,18	99,34
UPJŠ celkom	545 103,77	545 103,77	11 843 099,00	0,00	-21 667,00	12 313 258,80	10 583 567,31	1 039 505,92	94,39

Z nedotačných zdrojov mzdové výdavky predstavovali v roku 2012 celkom 3 236 017,00 €. Výška mzdových výdavkov podľa jednotlivých fakúlt a pracovísk je uvedená v tabuľke.

V porovnaní s rokom 2011 to je o 77 tis. € viac. Najväčší nárast mzdových výdavkov bol z domácich zdrojov o 188 tis. €, kde s podielom 60 % na celkových nákladoch sa podieľala Lekárska fakulta. Mzdové výdavky zo štrukturálnych fondov zaznamenali v roku 2012 pokles oproti roku 2011 o 194 tis. €. K menej výraznému nárastu mzdových výdavkov došlo zo zdrojov získaných zo zahraničia o 18 tis. € a z podnikateľskej činnosti o 65 tis. €.

v €

Fakulta	nedotačné zdroje				Spolu
	iné dom. zdroje	štrukt. fondy /11T1,11T2,11S1,11S2/	zahr. zdroje	podn. činnosť	
LF	1 310 722	24 150	45 439	1 962	1 382 272
PF	193 494	264 204	78 137	140 802	676 637
PrávF	88 014		3 060	17 440	108 514
FVS	13 441				13 441
FF	149 214	40 803			190 017
R a UP	360 453	253 760	25 481	102 157	741 850
ŠJ	72 947			50 338	123 285
Celkom	2 188 285	582 916	152 116	312 700	3 236 017

V roku 2012 boli osobné príplatky vyplatené v celkovej výške 1 469 tis. €, čo predstavuje 12,63 % z objemu tarifných plátov. Osobné príplatky vyplatené z dotačných zdrojov, v súlade s ust. § 10 zákona č. 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, činili 829 tis. €, čo predstavuje 8,12 %.

V porovnaní s rokom 2011 to predstavuje nárast o 176 tis. € viac.

Prehľad čerpania mzdových výdavkov na osobné príplatky podľa fakúlt a pracovísk bolo nasledovné:

v €

Fakulta	Osobné príplatky celkom	Tarifné platy celkom	% OP z tarifných plátov	z toho: z dotácie 0771101, 0771201, 077150301	Tarifné platy z dotácie	% OP z tarifných plátov
LF	736 479	4 273 877	17,23	283 714	4 031 838	7,04
PF	348 305	2 761 081	12,61	252 612	2 314 930	10,91
PrávF	41 821	765 508	5,46	41 821	765 508	5,46
FVS	22 616	366 302	6,17	22 616	366 261	6,17
FF	85 256	1 355 381	6,29	74 318	1 289 076	5,77
R a UP	234 320	2 110 248	11,10	153 889	1 444 134	10,66
Celkom	1 468 795	11 632 397	12,63	828 970	10 211 748	8,12

Z celkového objemu mzdových výdavkov, odmeny predstavujú čiastku 1 950 tis. €, z toho z dotačných zdrojov 802 tis. €, z iných nedotačných zdrojov, a to domácich aj zahraničných 1 054 € a v rámci podnikateľskej činnosti boli vyplatené odmeny vo výške 94 tis. €. Najväčší podiel na celkových vyplatených odmenách z dotačných zdrojov má Prírodovedecká fakulta, a to 63,2 %.

Z iných domácich zdrojov najväčší podiel na celkových vyplatených odmenách bol zaznamenaný na Lekárskej fakulte, a to 67,0 %.

Objem vyplatených odmien, v porovnaní s rokom 2011, predstavuje zvýšenie o 503 tis. €.

V členení podľa fakúlt je rozdelenie výdavkov nasledovné:

Odmeny						v €
Fakulta	z dotácie ŠR	iné nedotačné zdroje			ŠFEÚ /11T1,11T2, 11S1,11S2/	Spolu
		iné domáce zdroje	zdroje zo zahraničia	podnikateľská činnosť		
LF	106 811	678 731	919	1 800		788 261
PF	507 363	88 856	16 519	28 550		641 287
PrávF	26 200	88 014	3 060	17 440		134 714
FVS	24 471	13 400				37 871
FF	31 967	112 775				144 741
R a UP	105 123	31 374	20 860	45 904	227	203 488
Celkom	801 935	1 013 149	41 358	93 694	227	1 950 363

Na základe dohôd o vykonaní práce, dohôd o pracovnej činnosti a dohôd o brigádnickej práci študentov boli v sledovanom období vyplatené odmeny v celkovej čiastke 994 tis. €, z toho z dotačných zdrojov 193 tis. €, z iných nedotačných zdrojov 704 tis. € a v rámci podnikateľskej činnosti 45 tis. €.

V porovnaní s rokom 2011 boli odmeny na základe dohôd o vykonaní práce mimo pracovného pomeru vyplatené vo vyššej sume o 95 tis. €. Najväčší nárast predstavujú odmeny zo štrukturálnych fondov o 50 tis. € viac.

V členení podľa fakúlt je rozdelenie výdavkov nasledovné:

Dohody mimo prac. pomeru						v €
Fakulta	Ostatné osobné náklady					Spolu
	dotačné: 077 11 01, 07712*, 077 13*, 06K*, 077150301	iné domáce zdroje	zdroje zo zahraničia	podn. činnosť	ŠFEÚ /11T1,11T2, 11S1,11S2/	
LF	36 924	123 478	18 236	3 062		181 701
PF	65 033	252 195	19 840	29 231		366 300
PrávF	3 598	3 144				6 742
FVS	3 514	20 477		180		24 171
FF	66 537	249 867	9 900		51 586	377 890
R a UP	17 127	4 397	1 640	12 207	1 393	36 765
Celkom	192 734	653 558	49 616	44 681	52 980	993 569

3.2. Hospodárenie Lekárskej fakulty

Lekárska fakulta ukončila hospodárenie v roku 2012 so ziskom v objeme 467 510,79 €. Na vykazanom hospodárskom výsledku sa podieľala hlavná činnosť ziskom 446 487,33 € a podnikateľská činnosť ziskom vo výške 21 023,46 €.

Výnosy celkovej činnosti bežného roka tvoria objem 14 374 382,76 €, z toho prevádzková dotácia zo ŠR zúčtovaná vo výnosoch 10 385 454,80 €. V rámci celkových nákladov v objeme 13 906 871,97 € sú zúčtované mzdové náklady vo výške 6 045 396,06 € a zákonné odvody 1 972 173,85 €. Náklady na služby (bez PČ) vrátane klinických pracovísk (dotácia na klin. pracoviská 1 976 703 €) tvoria 2 191 711,99 €.

Prehľad o čerpaní bežnej dotácie v roku 2012, tiež prehľad výnosov a nákladov hlavnej činnosti obsahujú nasledovné tabuľky:

Čerpanie bežnej dotácie k 31.12.2012 za LF

Program	Zostatky z minulých rokov	Refundácie v r. 2012	Rozpočet na rok 2012	Čerpanie v roku 2012	Korekcia o čerpanie cez fond reprodukcie	Zostatok k 31.12.2012
077 11	790 966,22	472,73	5 824 897,00	5 825 570,22		790 765,73
077 12 01	390 070,51		2 772 672,00	2 754 463,68		408 278,83
077 12 02	26 825,18		169 077,00	120 881,36		75 020,82
077 12 05	8 663,73		97 601,00	47 357,78		58 906,95
077 13						0,00
077 15 01	948,94		611 900,00	549 120,00		63 728,94
077 15 02	74,03		105 080,00	105 154,03		0,00
077 15 03						0,00
06K 11	4 658,89		140 228,00	138 883,01		6 003,88
06K 12						0,00
05T 08						0,00
Celkom	1 222 207,50	472,73	9 721 455,00	9 541 430,08	0,00	1 402 705,15

Vysvetlivky:

- 077 11 Poskytovanie vysokoškolského vzdelávania a zabezpečenie prevádzky vysokých škôl
- 077 12 01 Prevádzka a rozvoj infraštruktúry pre výskum a vývoj
- 077 12 02 Úlohy základného výskumu na vysokých školách iniciované riešiteľmi (VEGA)
- 077 12 05 Úlohy výskumu a vývoja na vysokých školách pre rozvoj školstva (KEGA)
- 06K 11 Úlohy výskumu a vývoja podporované Agentúrou na podporu vedy a techniky
- 06K 12 Koordinácia prierezových aktivít štátnej vednej a technickej politiky
- 077 13 Rozvoj vysokého školstva
- 077 15 01 Sociálne štipendiá
- 077 15 02 Motivačné štipendiá
- 077 15 03 Podpora stravovania, ubytovania, športových a kultúrnych aktivít študentov
- 05T 08 Oficiálna rozvojová pomoc

LF

Ukazovateľ	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu
	1	2	3=1+2
VÝNOSY	14 316 434,97	57 947,79	14 374 382,76
v tom :			
- tržby z predaja výrob. a služieb	82 353,20	18 168,66	100 521,86
- výnosy z prenájmu majetku	0,00	29 703,86	29 703,86
- úroky	27,75	24,06	51,81
- kurzové zisky	13 947,14	0	13 947,14

- iné výnosy (školné, popl., ...)	3 656 189,41	*10 051,21	3 666 240,62
- dotácia celkom	10 385 454,80	0,00	10 385 454,80

* v tom výnosy z použitia prostriedkov fondov 10 050,61

LF

v €

U k a z o v a t e ľ	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Celkom
	1	2	3=1+2
NÁKLADY	13 869 947,64	36 924,33	13 906 871,97
v tom:			
- spotreba materiálu	451 910,30	9 021,81	460 932,11
- mzdové náklady	6 040 449,49	4 964,57	6 045 414,06
- zákonné sociálne poistenie	1 971 489,63	684,22	1 972 173,85
- odpisy	1 730 917,93	10 050,61	1 740 968,54
- energie	458,6	0	458,60
- opravy a udržiavanie	34 715,10	41,4	34 756,50
- ostatné náklady	*3 640 006,59	12 161,72	3 652 168,31

*v tom predfinancovanie miezd, poistenia majetku a 5% spoluúčasť na projektoch centier excelentnosti 190 577,91 €, štipendiá doktorandov účet HK 549001 488 802,50€

3.3. Hospodárenie Prírodovedeckej fakulty

Prírodovedecká fakulta v hospodárení za rok 2012 vykázala stratu vo výške 94 195,96 €, z toho stratu v hlavnej činnosti 100 651,76 € a v podnikateľskej činnosti vykázala zisk vo výške 6 455,80 €. Na strate v hlavnej činnosti sa vo významnej miere podieľa použitie nevyčerpanej dotácie – úspora mzdových prostriedkov z roku 2011 v programe 077 11 a 077 12.

Výnosy bežného roka sú v objeme 10 050 965,89 €. Náklady celkovej činnosti sú v objeme 10 145 161,85 €, najväčší objem tvoria mzdové náklady 4 116 213,01 € a zákonné sociálne poistenie 1 303 384,73 €.

Prehľad o čerpaní dotácie, ako aj prehľad o výnosoch a nákladoch hlavnej a podnikateľskej činnosti poskytujú nasledujúce tabuľky:

Čerpanie bežnej dotácie k 31.12.2012 za PF

Program	Zostatky z minulých rokov	Refundácie v r. 2012	Rozpočet na rok 2012	Čerpanie v roku 2012	Korekcia o čerpanie cez fond reprodukcie	Zostatok k 31.12.2012
077 11	479 534,77	3 124,97	2 366 056,00	2 408 056,54	83 763,41	356 895,79
077 12 01	161 137,30	92 582,47	3 264 738,00	2 989 161,11		529 296,66
077 12 02	30 692,82		316 173,96	273 532,40		73 334,38
077 12 05	1 247,07		10 596,04	6 216,71		5 626,40
077 13			63 000,00	32 430,81		30 569,19
077 15 01	646,84		418 500,00	375 550,00		43 596,84
077 15 02	1,44		64 361,00	64 362,44		0,00
077 15 03						0,00
06K 11	108 668,13		543 271,56	621 750,78		30 188,91
06K 12	12 311,67		15 000,00	14 763,18		12 548,49
05T 08			5 040,00	5 040,00		0,00
Celkom	794 240,04	95 707,44	7 066 736,56	6 790 863,97	83 763,41	1 082 056,66

Vysvetlivky:

077 11	Poskytovanie vysokoškolského vzdelávania a zabezpečenie prevádzky vysokých škôl
077 12 01	Prevádzka a rozvoj infraštruktúry pre výskum a vývoj
077 12 02	Úlohy základného výskumu na vysokých školách iniciované riešiteľmi (VEGA)
077 12 05	Úlohy výskumu a vývoja na vysokých školách pre rozvoj školstva (KEGA)
06K 11	Úlohy výskumu a vývoja podporované Agentúrou na podporu vedy a techniky
06K 12	Koordinácia prierezových aktivít štátnej vednej a technickej politiky
077 13	Rozvoj vysokého školstva
077 15 01	Sociálne štipendiá
077 15 02	Motivačné štipendiá
077 15 03	Podpora stravovania, ubytovania, športových a kultúrnych aktivít študentov
05T 08	Oficiálna rozvojová pomoc

PF

U k a z o v a t e ľ	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu
	1	2	3=1+2
VÝNOSY	9 743 777,51	307 188,38	10 050 965,89
v tom :			
- tržby z predaja výrob. a služieb	148 150,90	299 768,37	447 919,27
- úroky	8,83	27,55	36,38
- kurzové zisky	0,65	0	0,65
- iné výnosy (školné, popl., ...)	785 073,75	1290,46	786 364,21
- výnosy z prenájmu majetku	0	6 102,00	6 102,00
- dotácia celkom	8 567 934,70	0	8 567 934,70

PF

v €

U k a z o v a t e ľ	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Celkom
	1	2	3=1+2
NÁKLADY	9 844 429,27	300 732,58	10 145 161,85
v tom:			
- spotreba materiálu	542 784,73	1 357,33	544 142,06
- mzdové náklady	3 961 579,31	154 633,70	4 116 213,01
- zákonné sociálne poistenie	1 260 895,24	42489,49	1 303 384,73
- odpisy	1 813 389,35	6 485,25	1 819 874,60
- energie	134994,15	570,45	135 564,60
- opravy a udržiavanie	47 864,66	1157,22	49 021,88
- ostatné náklady	*2 082 921,83	94 039,14	2 176 960,97

*v tom predfinancovanie miezd, poistenia majetku a 5% spoluúčasť na projektoch centier excelentnosti 216 564,09 €, štipendiá doktorandov účet HK 549001 v objeme 949 850,50 €

3.4. Hospodárenie Právnickej fakulty

Právnická fakulta dosiahla v hodnotenom období zisk 142 324,56 €, na ktorom sa podieľala hlavná činnosť objemom 137 738,94 € a podnikateľská činnosť objemom 4 585,62 €. Výnosy bežného roka dosiahli absolútny objem 1 988 502,77 €, na ktorých sa podieľala objemom 1 602 340,72 € dotácia ŠR. Náklady celkovej činnosti sú v objeme 1 846 178,21 €. Mzdové náklady sú v objeme 976 012,15 € a zákonné sociálne poistenie 325 526,09 €.

Prehľad o čerpaní dotácie, ako aj prehľad o výnosoch a nákladoch hlavnej a podnikateľskej činnosti poskytujú nasledujúce tabuľky:

Čerpanie bežnej dotácie k 31.12.2012 za PrávF

Program	Zostatky z minulých rokov	Refundácie v r. 2012	Rozpočet na rok 2012	Čerpanie v roku 2012	Korekcia o čerpanie cez fond reprodukcie	Zostatok k 31.12.2012
077 11	96 184,40	550,00	765 153,00	775 996,25		85 891,15
077 12 01	31 310,63		654 459,00	570 287,05		115 482,58
077 12 02	21 166,00		32 505,00	45 166,40		8 504,60
077 12 05						0,00
077 13						0,00
077 15 01	1 028,06		180 200,00	162 450,00		18 778,06
077 15 02	470,48		68 637,00	69 107,48		0,00
077 15 03						0,00
06K 11	20 177,74		127 738,00	141 809,47		6 106,27
06K 12						0,00
05T 08						0,00
Celkom	170 337,31	550,00	1 828 692,00	1 764 816,65	0,00	234 762,66

Vysvetlivky:

077 11	Poskytovanie vysokoškolského vzdelávania a zabezpečenie prevádzky vysokých škôl
077 12 01	Prevádzka a rozvoj infraštruktúry pre výskum a vývoj
077 12 02	Úlohy základného výskumu na vysokých školách iniciované riešiteľmi (VEGA)
077 12 05	Úlohy výskumu a vývoja na vysokých školách pre rozvoj školstva (KEGA)
06K 11	Úlohy výskumu a vývoja podporované Agentúrou na podporu vedy a techniky
06K 12	Koordinácia prierezových aktivít štátnej vednej a technickej politiky
077 13	Rozvoj vysokého školstva
077 15 01	Sociálne štipendiá
077 15 02	Motivačné štipendiá
077 15 03	Podpora stravovania, ubytovania, športových a kultúrnych aktivít študentov
05T 08	Oficiálna rozvojová pomoc

PrávF

€

U k a z o v a t e ľ	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu
	1	2	3=1+2
VÝNOSY	1 953 332,06	35 170,71	1 988 502,77
v tom:			
- tržby z predaja výrob. a služieb	5 000,00	35 151,45	40 151,45
- tržby z predaja majetku	3,37	19,26	22,63
- kurzové zisky	0,12	0	0,12
- iné výnosy (školné, popl., ...)	339938,85	0	339 938,85
- dotácia celkom	1 602 340,72	0	1 602 340,72

PrávF

€

U k a z o v a t e ľ	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Celkom
	1	2	3=1+2
NÁKLADY	1 815 593,12	30 585,09	1 846 178,21
v tom:			
- spotreba materiálu	67 296,77	286,89	67 583,66
- mzdové náklady	945 322,15	18 690,00	964 012,15
- zákonné sociálne poistenie	319 192,00	6 334,09	325 526,09
- odpisy	32 830,15	0,00	32 830,15
- opravy a udržiavanie	0	0	0,00
- ostatné náklady	37 782,33	0	37 782,33

3.5. Hospodárenie Fakulty verejnej správy

Fakulta verejnej správy v hodnotenom období dosiahla v hlavnej činnosti zisk vo výške 239 307,79 €. Výnosy dosiahli v bežnom roku celkový objem 979 530,11 €, dotácia ŠR tvorila objem 772 190,83 €, náklady celkovej činnosti sú v absolútnom objeme 740 220,72 €. Celkové mzdové náklady sú v objeme 461 881,88 €, zákonné odvody 148 060,17 €.

Prehľad o čerpaní dotácie, ako aj prehľad o výnosoch a nákladoch hlavnej a podnikateľskej činnosti poskytujú nasledujúce tabuľky:

Čerpanie bežnej dotácie k 31.12.2012 za FVS

Program	Zostatky z minulých rokov	Refundácie v r. 2012	Rozpočet na rok 2012	Čerpanie v roku 2012	Korekcia o čerpanie cez fond reprodukcie	Zostatok k 31.12.2012
077 11	133 602,96		605 149,00	529 809,10		208 942,86
077 12 01	45 421,37		144 495,00	77 221,75		112 694,62
077 12 02	1 287,33		5 061,00	4 441,16		1 907,17
077 12 05						0,00
077 13						0,00
077 15 01	32 319,83		400 750,00	391 335,00		41 734,83

077 15 02	2,63		47 881,00	45 634,63		2 249,00
077 15 03						0,00
06K 11						0,00
06K 12						0,00
05T 08						0,00
Celkom	212 634,12	0,00	1 203 336,00	1 048 441,64	0,00	367 528,48

Vysvetlivky:

077 11	Poskytovanie vysokoškolského vzdelávania a zabezpečenie prevádzky vysokých škôl
077 12 01	Prevádzka a rozvoj infraštruktúry pre výskum a vývoj
077 12 02	Úlohy základného výskumu na vysokých školách iniciované riešiteľmi (VEGA)
077 12 05	Úlohy výskumu a vývoja na vysokých školách pre rozvoj školstva (KEGA)
06K 11	Úlohy výskumu a vývoja podporované Agentúrou na podporu vedy a techniky
06K 12	Koordinácia prierezových aktivít štátnej vednej a technickej politiky
077 13	Rozvoj vysokého školstva
077 15 01	Sociálne štipendiá
077 15 02	Motivačné štipendiá
077 15 03	Podpora stravovania, ubytovania, športových a kultúrnych aktivít študentov
05T 08	Oficiálna rozvojová pomoc

FVS

€

U k a z o v a t e ľ	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu
	1	2	3=1+2
VÝNOSY	979 528,15	1,96	979 530,11
v tom:			
- tržby z predaja výrob. a služieb	1 415,64	0,00	1 415,64
- úroky	2,09	1,96	4,05
- kurzové zisky	0,00	0	0,00
- iné výnosy (školné, popl., ...)	194259,59	0	194 259,59
- dotácia celkom	772 190,83	0	772 190,83

FVS

€

U k a z o v a t e ľ	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Celkom
	1	2	3=1+2
NÁKLADY	740 220,36	0,36	740 220,72
v tom:			
- spotreba materiálu	19 206,22	0	19 206,22
- mzdové náklady	461 881,88	0	461 881,88
- zákonné sociálne poistenie	148 060,17	0	148 060,17
- odpisy	24 184,00	0	24 184,00
- opravy a udržiavanie	0	0	0,00
- ostatné náklady	385,10	0	385,10

3.6. Hospodárenie Filozofickej fakulty

Filozofická fakulta v hodnotenom období dosiahla zisk 160 862,85 €, na ktorom sa podieľala hlavná činnosť objemom 161 696,33 € a podnikateľská činnosť stratou v objeme 833,48 €. Výnosy dosiahli v bežnom roku celkový objem 3 834 810,12 €, dotácia ŠR tvorila objem 2 950 334,38 €, náklady celkovej činnosti sú v absolútnom objeme 3 673 947,27 €. Celkové mzdové náklady sú v objeme 2 067 092,35 €, zákonné odvody 579 987,42 €.

Prehľad o čerpaní dotácie, ako aj prehľad o výnosoch a nákladoch hlavnej a podnikateľskej činnosti poskytujú nasledujúce tabuľky:

Čerpanie bežnej dotácie k 31.12.2012 za FF

Program	Zostatky z minulých rokov	Refundácie v r. 2012	Rozpočet na rok 2012	Čerpanie v roku 2012	Korekcia o čerpanie cez fond reprodukcie	Zostatok k 31.12.2012
077 11	172 779,42		1 335 815,00	1 354 197,33		154 397,09
077 12 01	70 629,24		1 024 453,00	1 006 414,07		88 668,17
077 12 02	424,41		53 025,00	35 607,56		17 841,85
077 12 05	1 282,54		15 237,00	16 052,37		467,17
077 13						0,00
077 15 01	421,72		560 309,00	502 300,00		58 430,72
077 15 02	5 449,18		97 454,00	102 903,18		0,00
077 15 03						0,00
06K 11	6 364,81	6,26	120 659,38	109 451,45		17 579,00
06K 12						0,00
05T 08			4 680,00	4 680,00		0,00
Celkom	257 351,32	6,26	3 211 632,38	3 131 605,96	0,00	337 384,00

Vysvetlivky:

- 077 11 Poskytovanie vysokoškolského vzdelávania a zabezpečenie prevádzky vysokých škôl
- 077 12 01 Prevádzka a rozvoj infraštruktúry pre výskum a vývoj
- 077 12 02 Úlohy základného výskumu na vysokých školách iniciované riešiteľmi (VEGA)
- 077 12 05 Úlohy výskumu a vývoja na vysokých školách pre rozvoj školstva (KEGA)
- 06K 11 Úlohy výskumu a vývoja podporované Agentúrou na podporu vedy a techniky
- 06K 12 Koordinácia prierezových aktivít štátnej vednej a technickej politiky
- 077 13 Rozvoj vysokého školstva
- 077 15 01 Sociálne štipendiá
- 077 15 02 Motivačné štipendiá
- 077 15 03 Podpora stravovania, ubytovania, športových a kultúrnych aktivít študentov
- 05T 08 Oficiálna rozvojová pomoc

FF

€

Ukazovateľ	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu
	1	2	3=1+2
VÝNOSY	3 834 696,47	113,65	3 834 810,12
v tom:			
- tržby z predaja výrob. a služieb	273 760,34	113,65	273 873,99
- výnosy z prenájmu majetku	33 805,00	0	33 805,00
- úroky	0	0	0,00
- kurzové zisky	0,00	0	0,00
- iné výnosy (školné, popl., ...)	534 633,81	0	534 633,81
- dotácia celkom	2 950 334,38	0	2 950 334,38

FF

€

U k a z o v a t e ľ	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Celkom
	1	2	3=1+2
NÁKLADY	3 673 000,14	947,13	3 673 947,27
v tom:			
- spotreba materiálu	131 174,74	12,49	131 187,23
- mzdové náklady	2 066 912,35	180,00	2 067 092,35
- zákonné sociálne poistenie	579 985,55	1,87	579 987,42
- odpisy	137 399,81	751,00	138 150,81
- energie	118,18	0	118,18
- opravy a udržiavanie	20 034,81	0	20 034,81
- ostatné náklady	737374,7	1,77	737 376,47

3.7. Hospodárenie Rektorátu a univerzitných pracovísk

Celkový hospodársky výsledok rektorátu a univerzitných pracovísk je zisk vo výške 381 574,78 €, z toho v hlavnej činnosti 304 665,15 € a v podnikateľskej činnosti je vo výške 76 909,63 €. Výnosy bežného roka sú v objeme 10 501 933,37 €, náklady sú v objeme 10 120 358,59 €. Najväčšou položkou v nákladovej oblasti sú mzdy 2 535 444,01 € a zákonné odvody 826 129,03 €. Energie zúčtované do nákladov sú vo výške 1 861 293,03 €, z toho v hlavnej činnosti 1 820 857,24 € a v podnikateľskej činnosti 40 435,79 €.

Prehľad o čerpaní dotácie, ako aj prehľad o výnosoch a nákladoch hlavnej a podnikateľskej činnosti poskytujú nasledujúce tabuľky:

Čerpanie bežnej dotácie k 31.12.2012 za RaUP

Program	Zostatky z minulých rokov	Refundácie v r. 2012	Rozpočet na rok 2012	Čerpanie v roku 2012	Korekcia o čerpanie cez fond reprodukcie	Zostatok k 31.12.2012
077 11	496 339,72	36 814,84	3 364 065,00	3 190 701,84	148 549,20	557 968,52
077 12 01	103 766,32		793 940,00	790 404,99		107 301,33
077 12 02			6 110,00	6 087,59		22,41
077 12 05	81,20		682,00	513,96		249,24
077 13			10 900,00	6 860,86	2 574,00	1 465,14
077 15 01	1 975,42		32 735,00	31 405,00		3 305,42
077 15 02	1 220,54		22 337,00	6 964,41		16 593,13
077 15 03	66 159,76	5 205,39	830 085,00	815 310,08	10 000,00	76 140,07
06K 11	2 241,33		15 168,01	17 409,34		0,00
06K 12						0,00
05T 08						0,00
Celkom	671 784,29	42 020,23	5 076 022,01	4 865 658,07	161 123,20	763 045,26

Vysvetlivky:

- 077 11 Poskytovanie vysokoškolského vzdelávania a zabezpečenie prevádzky vysokých škôl
 077 12 01 Prevádzka a rozvoj infraštruktúry pre výskum a vývoj

077 12 02	Úlohy základného výskumu na vysokých školách iniciované riešiteľmi (VEGA)
077 12 05	Úlohy výskumu a vývoja na vysokých školách pre rozvoj školstva (KEGA)
06K 11	Úlohy výskumu a vývoja podporované Agentúrou na podporu vedy a techniky
06K 12	Koordinácia prierezových aktivít štátnej vednej a technickej politiky
077 13	Rozvoj vysokého školstva
077 15 01	Sociálne štipendiá
077 15 02	Motivačné štipendiá
077 15 03	Podpora stravovania, ubytovania, športových a kultúrnych aktivít študentov
05T 08	Oficiálna rozvojová pomoc

R a UP

v €

U k a z o v a t e ľ	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu
	1	2	3=1+2
VÝNOSY	9 713 477,20	788 456,17	10 501 933,37
v tom:			
- tržby z predaja výrob. a služieb	990 313,10	574 257,59	1 564 570,69
- výnosy z prenájmu majetku	1 210,56	150 144,43	151 354,99
- úroky	84,02	37,99	122,01
- kurzové zisky	0,00	0,00	0,00
- iné výnosy (internetizácia, AIO,...)	558 925,82	2 301,64	561 227,46
- tržby z predaja DN aHM	450 200,00	0	450 200,00
- dotácia celkom	6 954 855,89	0	6 954 855,89

R a UP

v €

U k a z o v a t e ľ	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Celkom
	1	2	3=1+2
NÁKLADY	9 408 812,05	711 546,54	10 120 358,59
v tom:			
- spotreba materiálu	1 172 014,23	216 602,75	1 388 616,98
- mzdové náklady	2 361 961,07	173 482,94	2 535 444,01
- zákonné sociálne poistenie	770 241,39	55887,64	826 129,03
- odpisy	1 483 321,55	48 008,07	1 531 329,62
- energie	1 820 857,24	40 435,79	1 861 293,03
- opravy a udržiavanie	259 196,96	37 423,35	296 620,31
- ostatné náklady	1 541 219,61	139 706,00	1 680 925,61

3.8. Analýza výdavkov na sociálne a motivačné štipendiá

Celková dotácia na sociálne štipendiá na rok 2012 bola vo výške 2 204 394,00 €, z ktorej bola vyčerpaná čiastka 1 974 819,19 €, nevyčerpaná čiastka 229 574,81 € prešla do roku 2013. V roku 2012 bol vyčerpaný aj zostatok sociálnych štipendií z roku 2011 vo výške 37 340,81 €.

Prehľad o sociálnych štipendiách podľa jednotlivých fakúlt:

Fakulta	Zostatok z roku 2011	Dotácia na rok 2012	Čerpanie v roku 2012	Zostatok k 31.12.2012
Lekárska fakulta	948,94	611 900,00	549 120,00	63 728,94
Prírodovedecká fakulta	646,84	418 500,00	375 550,00	43 596,84
Právnická fakulta	1 028,06	180 200,00	162 450,00	18 778,06
Fakulta verejnej správy	32 319,83	400 750,00	391 335,00	41 734,83
Filozofická fakulta	421,72	560 309,00	502 300,00	58 430,72
Rektorát a univerzitné prac.	1 975,42	32 735,00	31 405,00	3 305,42
SPOLU	37 340,81	2 204 394,00	2 012 160,00	229 574,81

Prehľad o sociálnych štipendiách za UPJŠ je uvedený v tabuľke č. 8 – príloha tabuľkovej časti.

Pridelená dotácia na motivačné štipendiá v roku 2012 bola vo výške 405 750,00 Eur, z ktorej bola vyčerpaná čiastka 386 907,87 Eur. V roku 2012 boli vyčerpané aj motivačné štipendiá z roku 2011 v čiastke 7 218,30 Eur.

Prehľad o čerpaní motivačných štipendií v roku 2012 podľa fakúlt:

Fakulta	Zostatok z roku 2011	Dotácia na rok 2012	Čerpanie v roku 2012	Zostatok k 31.12.2012
Lekárska fakulta	74,03	105 080,00	105 154,03	0,00
Prírodovedecká fakulta	1,44	64 361,00	64 362,44	0,00
Právnická fakulta	470,48	68 637,00	69 107,48	0,00
Fakulta verejnej správy	2,63	47 881,00	45 634,63	2 249,00
Filozofická fakulta	5 449,18	97 454,00	102 903,18	0,00
Rektorát a univerzitné prac.	1 220,54	22 337,00	6 964,41	16 593,13
SPOLU	7 218,30	405 750,00	394 126,17	18 842,13

Prehľad o motivačných štipendiách za UPJŠ je v tabuľke č. 20.

3.9. Analýza výdavkov na štipendiá interných doktorandov

V roku 2012 bola našej univerzite pridelená účelová dotácia na úhradu štipendií interných doktorandov vo výške 1 903 158,00 Eur.

Prehľad čerpania účelovej dotácie na štipendiá interných doktorandov podľa fakúlt:

v €

Fakulta	Zostatok z roku 2011	Dotácia na rok 2012	Čerpanie v roku 2012	Zostatok k 31.12.2012
Lekárska fakulta	80 849,58	458 844,00	431 230,00	108 463,58
Prírodovedecká fakulta	86 571,87	873 504,00	856 135,50	103 940,37
Právnická fakulta	19 575,00	266 364,00	230 060,00	55 879,00
Fakulta verejnej správy	0,00	774,00	774,00	0,00
Filozofická fakulta	25 770,00	303 672,00	290 720,00	38 722,00
SPOLU	212 766,45	1 903 158,00	1 808 919,50	307 004,95

V januári 2012 boli za december 2012 vyplatené účelové prostriedky na štipendiá interných doktorandov v čiastke 135 085,00 Eur, zostatok nevyčerpanej dotácie z roku 2012 je vo výške 171 919,95 Eur.

V roku 2012 bola našej univerzite pridelená aj neúčelová dotácia na štipendiá interných doktorandov vo výške 133 050,00 Eur, čerpanie vrátane decembra 2012 bolo v čiastke 87 428,89 Eur, do roku 2013 prešla čiastka 45 621,11 Eur, ktorá bude použitá v priebehu roka 2013.

3.10 Sociálna podpora študentov

3.10.1 Sociálna podpora študentov – časť študentské domovy

V roku 2012 boli študentským domovom pridelené na ich činnosť z programu rozpočtu 0771503 – podpora stravovania a ubytovania, *na funkčnú oblasť 09605 – ubytovanie študentov* finančné prostriedky vo výške 687 658,00 €, z toho:

- na mzdy 281 034,00 €,
- na odvody 98 924,00 €,
- a na tovary a služby 307 700,00 €. Z týchto prostriedkov boli zaplatené úhrady za ubytovanie našich študentov v zmluvných zariadeniach MERE (Pražská a Kysucká) v čiastke 48 349,00 € a SOMO (ul. Považská a ul. Tolstého) v čiastke 6 595,00 €.

Poskytnuté účelové dotácie zo štátneho rozpočtu nepokryli celkovú potrebu na mzdy a odvody, ani na tovary a služby, preto bolo za hodnotené obdobie roka 2012 potrebné vykryť chýbajúce zdroje z nedotačných príjmov a aj z príjmov získaných z podnikateľskej činnosti v oblasti ubytovania a stravovania hostí.

Prevádzka a údržba ŠDaJ s ohľadom na vek si vyžaduje nemalé finančné prostriedky, ktorých krytie bolo v roku 2012 zabezpečované prostredníctvom týchto zdrojov: z dotácie zo ŠR, z nedotačnej hlavnej činnosti, zo získaných finančných darov a z prostriedkov získaných realizovaním podnikateľskej činnosti. Tieto finančné zdroje boli počas roka 2012 použité hlavne na zabezpečovanie prevádzky všetkých ubytovacích zariadení univerzity, a to hlavne na úhradu faktúr za všetky druhy energií a za nákup tovarov a služieb.

Za spotrebované energie v ubytovacích zariadeniach v roku 2012 boli vyčerpané finančné prostriedky:

- za elektrickú energiu celkom 125 tis. €,
- za teplo a teplú vodu 226 tis. €,
- za vodné, stočné a zrážkovú povrchovú vodu celkom 98 tis. €
- za plyn 1,6 tis. €.

Na opravy a udržiavanie ubytovacích zariadení boli použité finančné prostriedky nasledovne :

- na opravu elektroinštalácie C-bloku v celkovej čiastke 6 996,00 €
- na rekonštrukciu elektroinštalácie v ubytovacích priestoroch internátu na Medickej 6 v celkovej hodnote 11 925,00 €,
- na rekonštrukciu kabeľáže internetovej siete v objekte A-bloku vrátane vyhotovenia projektovej dokumentácie v celkovej čiastke hodnote 25 650,00 €,
- na rekonštrukciu vstupu - schodov do ubytovacích priestorov ŠD na Popradskej 66, celkom v čiastke 2 355,00 € vrátane projektu.

Ďalej boli za rok 2012 použité finančné prostriedky na opravy strojov, zariadení, kopírky, pračiek, kosačky, opravy služobného motorového vozidla, na vykonanie malieb a náterov, na nákup počítačov, monitora a notebooku, techniky pre Šturko, OOPP, na pohonné látky, na telefóny, deratizáciu, dezinfekciu, tlač tlačív, nákup kondenzátorov do trafostanice, atď. Ďalej boli vykonané revízie rozvodov plynu, trafostanice, výmenníkovej stanice a elektrických prenosných spotrebičov podľa príslušných vyhlášok a noriem. V priebehu celého roka boli operatívne vykonávané opravy vodoinštalácie, výmena nefunkčných topných telies, zámočnícke a stolárske práce, opravy mreží, dverí, okien, a pod., ako aj maliarske, natieračské, murárske práce vykonávané vlastnými zamestnancami. Tieto práce si vyžiadali spotrebu údržbárskeho materiálu rôznych druhov.

Za hodnotené obdobie boli vyčerpané finančné prostriedky za odvoz odpadu a vyradeného majetku vo výške 47 tis. €, za pranie a chemické čistenie bielizne v čiastke 13,5 tis. €, za údržbársky materiál 27 tis. €, za čistiace, dezinfekčné a toaletné potreby 25 tis. €, za kancelárske potreby, papier a tonery, knihy a časopisy, atď. V roku 2012 sme vybavili všetky izby B-bloku novými paplónmi a vankúšmi, dokúpili sme chýbajúce mikrovlnné rúry, nové matrace v počte 60 ks, kuchynské sporáky, atď.

V priebehu hodnoteného roka v marci, apríli a novembri bolo vykonané vyradenie nepotrebného a už nepoužiteľného majetku, DHM a DDHM, ktorého vek užívania vo väčšine presahoval 30 - 40 rokov.

V priebehu roka obmedzene poskytujú ŠD ubytovacie služby aj v rámci podnikateľskej činnosti ubytovaním študentov a hostí, vo veľkom rozsahu sú poskytované ubytovacie služby v rámci podnikateľskej činnosti využívajúc voľné kapacity po odchode ubytovaných študentov hlavne v mesiacoch jún, júl, august hlavne za účelom získavania ďalších finančných prostriedkov na účely zvyšovania úrovne ubytovacích zariadení univerzity.

3.10.2 Sociálna podpora študentov – stravovanie študentov

Na funkčnú oblasť 09603 – stravovanie študentov boli pridelené finančné prostriedky vo forme príspevkov na jedlá podané študentom a doktorandom v roku 2012 v čiastke 114 004,00 €. V roku 2012 boli študentom a doktorandom vydané jedlá v počte 64 009, na ktoré bola použitá dotácia vo výške 51 207,20 €. Nakoľko zostatok dotácie z roku 2011 bol mínusový vo výške 13 732,59 €, k 31.12.2012 je zostatok 49 064,21 € (tab. č. 10)

Študentské jedálne v rámci podnikateľskej činnosti poskytujú stravovanie pre zamestnancov a cudzích strávníkov, zároveň zabezpečujú akcie rôzneho typu (rodinné, pracovné) tak pre zamestnancov univerzity ako aj pre cudzie osoby. Študentské jedálne v roku 2012 dosiahli výnosy z podnikateľskej činnosti vo výške 297 833,06 € oproti nákladom vo výške 274 801,44 € so ziskom pred zdanením vo výške 23 031,62 €.

Študentské jedálne v rámci hlavnej činnosti dosiahli výnosy 166 264,87 € oproti nákladom 234 756,24 € so stratou vo výške 68 491,37 €.

Prípravu stravy a celkovú činnosť stravovania študentov a zamestnancov zabezpečuje kolektív zamestnancov študentskej jedálne na Medickej 4 a vydávanie stravy denne prebieha okrem jedálne na Medickej 4 aj na piatich výdajných miestach v rámci univerzity. V roku 2012 bolo celkovo podaných 164 085 jedál, z toho v rámci hlavnej činnosti (stravovanie študentov a doktorandov) 64 009 porcií a v rámci podnikateľskej činnosti (stravovanie

zamestnancov a cudzích) 100 076 porcií, čo v obidvoch typoch stravovania predstavuje nárast oproti roku 2011.

Študentská jedáleň hospodárila v roku 2012 s celkovými nákladmi 509 557,68 € rozdelenými do hlavnej činnosti (stravovanie študentov) a podnikateľskej činnosti (stravovanie zamestnancov a cudzích). Najväčší podiel na celkových nákladoch mali náklady na suroviny 227 860,59 €, náklady na mzdy a odvody 164 811,70 €, na energie 4 553,62 € a odpisy 10 302,41 €. Celkové výnosy boli v sume 464 097,93 €, z toho v hlavnej činnosti 166 264,87 € a v podnikateľskej činnosti 297 833,06 €.

4 Vývoj fondov

Vývoj fondov tvorených na UPJŠ podľa jednotlivých súčastí univerzity obsahuje nasledovná tabuľka. Ostatné fondy uvedené v tabuľke zahrňujú spravidla dary.

	v €						
	LF	PF	PrávF	FVS	FF	R a UP	Celkom
Fond zákl. imania							
Počiatoč. stav	-1 205 096,48	-7 375 913,60	-250 582,66	19 719,01	6 183,52	21 698 972,68	12 893 282,47
Tvorba	1 914 976,70	7 971 565,22	287 393,91	0,00	8 501,64	8 165 989,09	18 348 426,56
Čerpanie	294 118,23	367 651,72	3 070,26	4 791,00	9 247,22	1 345 017,67	**2 023 896,10
Stav k 31.12.2012	415 761,99	227 999,90	33 740,99	14 928,01	5 437,94	28 519 944,10	29 217 812,93
Rezervný fond							
Počiatoč. stav	0,00	261 907,48	104 699,27	23 622,81	147 998,95	180 926,79	719 155,30
Tvorba	26 071,60	55 161,21	23 470,36	94 589,77	158 251,11	14 229,67	371 773,72
Čerpanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stav k 31.12.2012	26 071,60	317 068,69	128 169,63	118 212,58	306 250,06	195 156,46	1 090 929,02
Štipendijný fond							
Počiatoč. stav	8 601,80	32 418,26	1 287,62	67 715,37	48 924,05	-10 192,73	148 754,37
Tvorba	721 207,53	490 861,19	265 237,18	453 692,58	684 391,18	49 735,54	2 665 125,20
Čerpanie	659 675,34	448 976,44	237 021,48	448 629,63	619 573,04	39 019,41	2 452 895,34
Stav k 31.12.2012	70 133,99	74 303,01	29 503,32	72 778,32	113 742,19	523,40	360 984,23
Fond reprodukcie							
Počiatoč. stav	1 596 564,17	8 045 515,25	359 124,11	-24 907,11	30 150,83	10 347 807,39	20 354 254,64
Tvorba	202 695,93	175 658,43	3 070,26	4 791,00	9 247,22	1 098 360,83	1 493 823,67
Čerpanie	1 833 605,01	7 779 571,93	287 393,91	15 730,30	8 501,64	7 919 332,25	*17 844 135,04
Stav k 31.12.2012	-34 344,91	441 601,75	74 800,46	-35 846,41	30 896,41	3 526 835,97	4 003 943,27
Fond sociálny							
Počiatoč. stav	68 822,79	8 522,43	868,29	1 106,47	963,78	10 930,72	91 214,48
Tvorba	58 945,95	37 670,70	10 105,37	5 852,35	17 124,42	33 634,86	163 333,65
Čerpanie	65 998,47	31 886,34	9 812,82	5 339,52	15 932,19	31 636,62	160 605,96
Stav k 31.12.2012	61 770,27	14 306,79	1 160,84	1 619,30	2 156,01	12 928,96	93 942,17
Ostatné fondy (***)							
Počiatoč. stav							0,00
Tvorba							0,00
Čerpanie							0,00
Stav k 31.12.2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*) Čerpanie navýšené opravou o sumu 17 109 193,17 € z dôvodu softvérovej chyby z roku 2011 a o tú istú sumu na druhej strane ponížené**).

***) Ostatné fondy tvorili v minulých obdobiach v plnej výške dary a tieto boli zmenou postupu účtovania preúčtované v plnej výške na výnosy budúcich období.

5 Rekapitulácia zúčtovania so Štátnym rozpočtom

5.1. Zúčtovanie bežnej dotácie

Schválený rozpočet na rok 2012 bol 24 147 447,00 €. V priebehu roka 2012 boli z úrovne MŠVVaŠ SR realizované úpravy rozpočtu v celkovom objeme 3 960 426,95 €, ktoré boli zamerané najmä na:

- zvýšenie rozpočtu na výskumnú a vývojovú činnosť
- zníženie dotácie na uskutočňovanie akreditovaných študijných programov na funkčnej oblasti 0943 (presun dotácie na štipendiá doktorandov z programu 07711 na VaV) a zvýšenie dotácie na funkčnej oblasti 0942 a 0724
- zvýšenie dotácie na úlohy základného výskumu na vysokých školách iniciované riešiteľmi (VEGA)
- zvýšenie dotácie na úlohy výskumu a vývoja na vysokých školách pre rozvoj školstva (grantová agentúra KEGA)
- zvýšenie dotácie na sociálnu podporu študentov
- zvýšenie dotácie na úlohy výskumu a vývoja podporované Agentúrou na podporu výskumu a vývoja (APVV)
- zvýšenie dotácie na oficiálnu rozvojovú pomoc.

Dotácia na bežné výdavky zo štátneho rozpočtu poskytnutá MŠVVaŠ SR po prevedení rozpočtových úpravách k 31.12.2012 dosiahla objem 28 173 965,49 €, z toho na programoch 077 bola vo výške 27 136 089,00 Eur.

Prehľad čerpania dotácie v kategórii bežných výdavkov za UPJŠ k 31.12.2012 podľa programovej štruktúry poskytuje nasledovná tabuľka:

Čerpanie bežnej dotácie k 31.12.2012 za UPJŠ

v Eur

Program	Zostatky z minulých rokov	Refundácie v r. 2012	Rozpočet na rok 2012	Čerpanie v roku 2012	Korekcia o čerpanie cez fond reprodukcie	Zostatok k 31.12.2012
077 11	2 169 407,49	40 962,54	14 261 135,00	14 084 331,28	232 312,61	2 154 861,14
077 12 01	802 335,37	92 582,47	8 654 757,00	8 187 952,65	0,00	1 361 722,19
077 12 02	80 395,74	0,00	581 951,96	485 716,47	0,00	176 631,23
077 12 05	11 274,54	0,00	124 116,04	70 140,82	0,00	65 249,76
077 13	0,00	0,00	73 900,00	39 291,67	2 574,00	32 034,33
077 15 01	37 340,81	0,00	2 204 394,00	2 012 160,00	0,00	229 574,81
077 15 02	7 218,30	0,00	405 750,00	394 126,17	0,00	18 842,13
077 15 03	66 159,76	5 205,39	830 085,00	815 310,08	10 000,00	76 140,07
06K 11	142 110,90	6,26	947 064,95	1 029 304,05	0,00	59 878,06
06K 12	12 311,67	0,00	15 000,00	14 763,18	0,00	12 548,49
05T 08	0,00	0,00	9 720,00	9 720,00	0,00	0,00
Celkom	3 328 554,58	138 756,66	28 107 873,95	27 142 816,37	244 886,61	4 187 482,21

Vysvetlivky:

077 11	Poskytovanie vysokoškolského vzdelávania a zabezpečenie prevádzky vysokých škôl
077 12 01	Prevádzka a rozvoj infraštruktúry pre výskum a vývoj
077 12 02	Úlohy základného výskumu na vysokých školách iniciované riešiteľmi (VEGA)
077 12 05	Úlohy výskumu a vývoja na vysokých školách pre rozvoj školstva (KEGA)
06K 11	Úlohy výskumu a vývoja podporované Agentúrou na podporu vedy a techniky
06K 12	Koordinácia prierezových aktivít štátnej vednej a technickej politiky
077 13	Rozvoj vysokého školstva
077 15 01	Sociálne štipendiá
077 15 02	Motivačné štipendiá
077 15 03	Podpora stravovania, ubytovania, športových a kultúrnych aktivít študentov
05T 08	Oficiálna rozvojová pomoc

Okrem uvedených dotácií z kapitoly MŠVVaŠ SR boli našej univerzite na bežné výdavky poukázané finančné prostriedky z Ministerstva kultúry SR vo výške 8 000,00 €, z Ministerstva zdravotníctva SR vo výške 46 504,54 €, z Úradu vlády SR 11 587,00 €.

5.2. Zúčtovanie kapitálovej dotácie

V roku 2012 nebola pre UPJŠ schválená kapitálová dotácia. V priebehu roka 2012 boli z úrovne MŠ SR realizované úpravy rozpočtu v celkovej výške 253 768,00 €, a to:

- úprava rozpočtu na projekty základného výskumu na vysokých školách iniciované riešiteľmi (grantová agentúra VEGA) v objeme 153 768,00 €
- úpravy rozpočtu na poskytovanie vysokoškolského vzdelávania a zabezpečenie prevádzky vysokých škôl v celkovom objeme 100 000,00 €, a to na investičné akcie: „Rekonštrukcia nefunkčných okien a zateplenie fasády na budove LF UPJŠ v Košiciach“ vo výške 80 000,00 Eur, a „Rekonštrukcia osobného výťahu v budove LF UPJŠ v Košiciach“ vo výške 20 000,00 Eur

Okrem uvedených dotácií na kapitálové výdavky z kapitoly MŠVVaŠ SR boli našej univerzite poukázané finančné prostriedky z Ministerstva kultúry SR vo výške 9 920,00 €.

Prehľad čerpania dotácie v kategórii kapitálových výdavkov za UPJŠ v Košiciach v roku 2012 podľa programovej štruktúry poskytuje nasledovná tabuľka.

v Eur					
	Zostatky z r. 2010 a 2011	Rozpočet na rok 2012	Čerpanie v roku 2012	Korekcia o čerpanie cez fond reprodukcie	Zostatok k 31.12.2012
077 11	288 145,44	100 000,00	380 013,11	232 312,61	240 444,95
077 12 02	18 646,94	153 768,00	92 282,83		80 132,11
077 12 05	96,03	0,00	96,03		0,00
077 13			2 574,00	2 574,00	0,00
077 15 03			10 000,00	10 000,00	0,00
Celkom	306 888,41	253 768,00	484 965,96	244 886,61	320 577,06

Vysvetlivky:

- 077 11 Poskytovanie vysokoškolského vzdelávania a zabezpečenie prevádzky vysokých škôl
077 12 02 Úlohy základného výskumu na vysokých školách iniciované riešiteľmi (grantová agentúra VEGA)
077 12 05 Úlohy výskumu a vývoja na vysokých školách pre rozvoj školstva (grantová agentúra KEGA)
077 13 Rozvoj vysokého školstva
077 15 03 Podpora stravovania, ubytovania, športových a kultúrnych aktivít študentov

5.2.1 Čerpanie kapitálových výdavkov z dotácie ŠR

Lekárska fakulta - fakulta čerpala dotáciu z roku 2012 vo výške 15 763,21 €.

Fakulta použila finančné prostriedky na nákup výpočtovej techniky (notebooky, PC zostava, tlačiareň), termoblok s trepaním a chladením vzoriek, autokláv horizontálny 23L, inkubátor Sanyo MCO s redukčným ventilom, nepoužité finančné prostriedky z rokov 2010 a 2011 vo výške 392,77 € boli vrátené do štátneho rozpočtu.

Prírodovedecká fakulta – celkové čerpanie kapitálovej dotácie bolo vo výške 153 317,00 €

z toho: 46 742,94 € dotácia z roku 2011
106 574,06 € dotácia z roku 2012.

Finančné prostriedky boli použité na nákup odporový mostík so stabilizátorom teploty, electrometer, osobné motorové vozidlo, modernizácia laboratória, SW na rozšírenie technologického systému a podporných knižníc, Softvér Original8.6, laboratórny nábytok, výpočtová technika (PC zostavy, tlačiareň, diskové pole EMC), elektronický integrátor, čerpadlo, mikrovlnový reaktor, diamantovú drôtovú rezačku, klimatizačné zariadenia, objektív k mikroskopu, aparátúra na indukovanie anizotrop, nepoužité finančné prostriedky vo výške 561,37 € boli vrátené do štátneho rozpočtu.

Okrem týchto prostriedkov bola z programu 07711 prostredníctvom fondu reprodukcie realizovaná modernizácia laboratória na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach v hodnote 8 945,91 €, z bežnej dotácie na AIS bol prostredníctvom fondu reprodukcie zakúpený osobný automobil a diskové pole, tiež bol rozšírený technologický systém pre AIS celkovo v hodnote 74 817,50 €.

Právnická fakulta – fakulta čerpala dotáciu z roku 2012 vo výške 888,62 €.

Pridelené finančné prostriedky fakulta použila z dotácie na rok 2012 na nákup výpočtovej techniky (PC zostava), nepoužité finančné prostriedky z rokov 2010 a 2011 vo výške 487,16 € boli vrátené do štátneho rozpočtu.

Fakulta verejnej správy – fakulte v roku 2012 nebola pridelená kapitálová dotácia.

Do štátneho rozpočtu boli vrátené nepoužité kapitálové prostriedky z roku 2011 v čiastke 161,11 €.

Filozofická fakulta – fakulta čerpala dotáciu z roku 2012 vo výške 4 570,00 €.

Pridelené finančné prostriedky fakulta použila na nákup kopírovacieho stroja Xerox a diskové pole EMC, nepoužité finančné prostriedky z dotácie roku 2011 vo výške 1,03 € boli vrátené do štátneho rozpočtu.

Rektorát a univerzitné pracoviská

- celkové čerpanie kapitálovej dotácie bolo vo výške 147 700,49 €

z toho: 104 627,87 € dotácia z roku 2010 a 2011
43 072,62 € dotácia z roku 2012.

Pridelené finančné prostriedky v roku 2012 boli použité na investičné akcie.

Okrem týchto prostriedkov bola čerpaná aj kapitálová dotácia pridelená v roku 2012 Ministerstvom kultúry SR pre Univerzitnú knižnicu UPJŠ v Košiciach vo výške 9 920,00 € na nákup knižničného skenera.

Z bežnej dotácie na študijný odbor zubné lekárstvo cez fond reprodukcie boli zakúpené stomatologické súpravy, kompresory DUO a vector Pro Systempaket celkovo v hodnote 148 549,20 €. Z programu 07713 bol prostredníctvom fondu reprodukcie zakúpený kopírovací stroj v hodnote 2 574,00 €. Rovnako cez fond reprodukcie bola realizovaná modernizácia telocvične T5 na Medickej 4, Košice vo výške 10 000,00 € z bežnej dotácie pridelenej na športovú a kultúrnu činnosť.

Čerpanie finančných prostriedkov v sledovanom období na realizáciu stavieb a ich technické zhodnotenie bolo v celkovej výške 147 700,49 €. Čerpanie podľa jednotlivých stavieb je nasledovne:

Názov stavby	zostatok z r. 2010, 2011	dotácia na rok 2012	čerpanie k 31.12.2012	zostatok
Výmena okien a zateplenie fasády na objekte teoretických ústavov, Tr. SNP 1, Košice	15 420,00	0,00	15 420,00	0,00
Rekonštrukcia havarijnej strechy na objekte E, Moyzesova 9, Košice	69 173,87	0,00	69 173,87	0,00
Rekonštrukcia osobného výťahu budovy TÚ LF Tr. SNP č. 1, Košice	3 664,00	20 000,00	23 664,00	0,00
Rekonštrukcia objektu C, Moyzesova 9, Košice	199 887,57	56 927,00	16 370,00	240 444,57
Realizácia prípojky teplovodu a NN k objektu "H", Moyzesova 9, Košice	0,00	23 073,00	23 072,62	0,38
Spolu	288 145,44	100 000,00	147 700,49	240 444,95

Na kapitálových výdavkoch bolo čerpanie z prostriedkov nenávratného finančného príspevku z fondov EÚ vo výške 8 899 899,17 €, z toho na nákup softvérov a licencií 491 537,37 €, nákup výpočtovej techniky (notebooky, PC zostavy, tlačiarne, switche, servery, multifunkčné zariadenia, sieťové moduly) 905 758, 86 €, nákup telekomunikačnej techniky (videokonferenčné zariadenia, videokamery) 57 029,08 €, nákup prístrojov a zariadení (ďalekohľady, spektroskop, optická a elektrónová litografia, prístroje na získavanie 3D obrázkov, počítačom riadený prístroj na kvantifikáciu molekúl, prístroj na identif. a kvant. molekúl, GC/MS zariadenie na metaboliku, prístroj na sekvenovanie genómu, DNA Microarray scanner, rukavicový box, zariadenie na meranie koercivity, konfokálny Ramanov mikrospektrometer, zariadenie na vyrezávanie spotov, počítačom riadený hmotnostný spektrometer, prístroj na mapovanie el. aktivity mozgu, konfokálny mikroskop, sálová ultracentrifúga, vysokorýchlostná sálová chladená centrifúga, endoskop. veža na výuč. Gastroen, vibračné stoly, prietokový cytometer, tlmočnícky systém, merací prístroj s podporou SW, zariadenie na vyhodnocovanie častíc práškov, stryker s príslušenstvom, diagnost. a terap. zariadenie) 6 157 257,13 €, prípravnú a projektovú dokumentáciu 59 783,38 €, rekonštrukciu a modernizáciu stavieb (rekonštrukcia a prístavba polyfunkčného objektu 1.8 "F", Moyzesova 9, Košice) vo výške 1 228 533,35 €.

Okrem týchto finančných prostriedkov boli v roku 2012 realizované transféry kapitálovej dotácie iným organizáciám (spoluriešiteľom) vo výške 1 554 524,64 €.

5.2.2 Čerpanie kapitálových výdavkov z iných zdrojov

Čerpanie mimorozpočtových prostriedkov na nákup hmotného a nehmotného investičného majetku, podľa jednotlivých fakúlt, rektorátu a univerzitných pracovísk v sledovanom období je nasledovné:

v €

	LF	PF	PrávF	FVS	FF	RaUP	s p o l u
domáce zdroje	25 260,00	34 352,00	0,00	0,00	8 501,64	81 063,97	149 177,61
podnik. činnosť	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 037,70	10 037,70
s p o l u	25 260,00	34 352,00	0,00	0,00	8 501,64	91 101,67	159 215,31

Mimodotačné finančné prostriedky z domácich zdrojov boli v rámci jednotlivých fakúlt, rektorátu a univerzitných pracovísk použité na:

Nákup pozemok v BZ (zámenná zmluva) vo výške 5.630,46 €, SW (Cardpay) vo výške 9.310,44 €, VT (kopirovací stroj, diskové pole) vo výške 4.258,67 €, prevádzkové stroje prístroje a zariadenia (bibliobox, PC pokladňa, fiškálna tlačiareň, krájač zeleniny, plynový šporák, optoma systém, zariadenie bufetu – digestor, knižný skener) vo výške 32.511,26 €, špeciálne stroje (EZP pre objekt F) vo výške 4.170,24 €, projektová dokumentácia (PD vrátane IČ pre stav. úpravy v objekte TU – zvieratník, PD na zateplenie a výmena okien v objekte PF, Jesenná 5, PD na modernizáciu priestorov pre vedecko-výskumné účely v objekte PF, Jesenná 5, PD na realizáciu nadstavby objektu PF, Jesenná 5, IČ pre vybavenie stavebného povolenia pre objekt „H“, dopracovanie PD pre objekt „F“) vo výške 69 212,00 €, modernizácia strojov a zariadení (tlačiareň s personalizátorom) vo výške 4.030,80 €, modernizácia prevádzkových strojov (kuchynských zariadení) vo výške 4.594,38 €

Finančné prostriedky vo výške 571 295,22 € boli použité aj na spolufinancovanie v rámci štrukturálnych fondov na nákup SW vo výške 15.756,67 €, licencie pre projekt ŠFEÚ CaKS vo výške 6.392,76 €, výpočtovej techniky vo výške 37.325,54 €, telekomunikačnej techniky vo výške 1.433,74 €, prevádzkových strojov prístrojov a zariadení vo výške 328 947,92 €, rekonštrukciu a modernizáciu stavieb 181 438,59 €.

Z podnikateľskej činnosti bola financovaná realizácia štruktúrovanej kabeláže a sieťový prepínač v celkovej výške 10.037,70 € pre Študentské domovy.

6 Záver

Na základe analýzy výsledkov hospodárenia za rok 2012 súčasťou predloženej správy sú nasledovné opatrenia:

1. V súlade s § 16a zákona č. 131/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov spracovať návrh na zúčtovanie hospodárskeho výsledku za rok 2012 za UPJŠ vrátane hospodárskych výsledkov fakúlt, Rektorátu a univerzitných pracovísk.
T: 31. 8. 2013
Z: kvestor, vedúci EÚ
2. Zhodnotiť výsledky hospodárenia za rok 2012 podľa jednotlivých fakúlt na zasadnutí Kolégia rektora v mesiaci máj 2013.
T: 31. 5. 2013
Z: rektor
3. Za účelom zlepšenia celkovej finančnej situácie na univerzite prijať opatrenia:
 - pokračovať v organizačných zmenách, zefektívňovaním hospodársko-správnej agendy za účelom skvalitnenia práce a manažérskeho riadenia na univerzite.
 - získavať ďalšie zdroje financovania v rámci viaczdrojového financovania

T: stály

Z: rektor, kvestor, dekaní fakúlt, tajomníci

4. Zabezpečiť dodržiavanie zákonnosti, hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti pri nakladaní s dotačnými prostriedkami, ako aj mimodotačnými finančnými prostriedkami v rámci viaczdrojového financovania na všetkých fakultách, Rektoráte a univerzitných pracoviskách.

T: stály

Z: kvestor, dekaní fakúlt, tajomníci,
riaditelia a vedúci VaPP, IP a ÚZ UPJŠ
vedúci úsekov R UPJŠ

7 Prílohy

