Správa o hospodárení FRI za rok 2010

na rokovanie Akademického senátu Fakulty riadenia a informatiky ŽU v Žiline dňa 19.4.2011

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V priebehu kalendárneho roka 2010 fakulta hospodárila s finančnými prostriedkami

1. pridelenými zo štátneho rozpočtu na základe dotačnej zmluvy (zdroj 111)
2. nedotačnými – získavané z hlavnej činnosti z iných zdrojov ako zo štátneho rozpočtu (zdroj 46 a 35)
3. z podnikateľskej činnosti vykonávanej fakultou.
4. **Dotačné prostriedky (zdroj 111)**

**1.1.neúčelové dotačné prostriedky**

V zmysle rozhodnutia Akademického senátu Žilinskej univerzity boli Fakulte riadenia a informatiky ŽU pre rok 2010 pridelené finančné prostriedky z dotačnej zmluvys MŠ SR :

Celkom na neúčelové **bežné výdavky** : 2 102 266 €, z toho :

na podprogram 07711 (škola) ....................................... 1 913 126 €

na podprogram 0771201 (výskum I-10-005-00) ............ 189 140 €.

Neúčelové **kapitálové výdavky** neboli pridelené.

Rozhodnutím AS FRI zo dňa 20.4.2010 boli tieto prostriedky rozdelené na :

– program 077 11 (škola) - mzdy : 1 377 297 €

 - odvody : 502 713 €

 - tovary a služby : 33 116 €

 spolu bežné výdavky program 077 11 : 1 913 126 €

– program I-10-005-00 (inštitucionálny výskum FRI)

 - mzdy : 102 564 €

 - odvody : 37 436 €

 - tovary a služby : 49 140 €

 spolu bežné výdavky I-10-005-00 : 189 140 €

V priebehu kalendárneho roka boli zvýšené pridelené finančné prostriedky na

funkčnej oblasti 0942 - škola :

* + na mzdy a odvody prevádzkových pracovníkov a

 osobitné prémie z fondu rektora ........................................ 29 443,50 €

- odvody .............................................................................. 5 178,00 €

* + doplnkové dôchodkové poistenie ......................................14 500,00 €

Celkom boli v roku 2010 pridelené dotačné neúčelové prostriedky na program

07711 (škola) vo výške 1 962 247,50 €.

Pre program I-10-005-00 (inštitucionálny výskum) neboli v roku 2010 navýšené

neúčelové finančné prostriedky.

Rekapitulácia neúčelových dotačných prostriedkov r. 2010 čerpaných do 31.12.2010 v €:

 Pridelené čerpané zostatok pre rok 2011

Mzdy a odvody : 1 929 131,50 1 653 724,72 275 406,78

Tovary a služby : 33 116,00 25 002,16 8 113,84

Spolu : 1 962 247,50 1 678 726,88 283 520,62

Rozpočtovanie a čerpanie dotačných neúčelových prostriedkov je uvedené v tabuľkách č.1,2,3,4.

**1.2. Účelové dotačné prostriedky**

Ďalšie zdroje zo štátneho rozpočtu získala fakulta ako účelové prostriedky: a Projekt zavedenia elektronického podpisu :

Program 077 13 70 – rozvoj VŠ - Projekt zavedenia elektronického podpisu

 - na bežné výdavky : 8 500,00 €

Program 077 12 – výskumná a vývojová činnosť, na projekty :

APVV - na bežné výdavky : 10 256,92 €

VEGA - na bežné výdavky : 32 873,00 €

 - na kapitálové výdavky : 10 181,00 €

KEGA - na bežné výdavky : 2 817,00 €

Pridelené a čerpané finančné prostriedky podľa katedier sú uvedené v tabuľke č.5 a 6.

* 1. **Sociálne dotácie a štipendiá  z dotačných prostriedkov**

**Podprogram 0771501 – 02:**

Z dotačných prostriedkov ŽU boli študentom fakulty I. a II. stupňa vyplatené štipendiá:

- sociálne vo výške : 118 505,00 €

- motivačné : 55 328,30 € .

Motivačné štipendiá (spolu zo zostatkom motivačných štipendií z roku 2009 vo výške 11 959,70 €) boli vyplatené za:

- výborný prospech ................................... 106 študentov  celkom   52 788,00 €

- vynikajúce študijné výsledky ...................       58 študentov    celkom 8 350,00 €

- aktivity AISEC, AS, RAPEŠ ...................       14 študentov   celkom 2 600,00 €

- tvorba fakultného webu  ..........................          6 študentov   celkom   600,00 €

- športové aktivity  ............................................       17 študentov  celkom   740 ,00 €

- reprezentácia na súťažiach (ekonomické fórum,

 autonómne roboty, Freescale Technology Day) ... 19 študentov celkom  2 210,00 €.

**Podprogram 0771125:**

Štipendiá pre doktorandov FRI boli rozpočtované na 12 mesiacov 2010 vo výške 243 748 €, za mesiace 1-11/2010 bolo vyplatených 228 928,51 €, decembrové štipendiá vo výške 14 819,49 € boli vyplatené v januári 2011.

**Podprogram 0771503** :

Ubytovacie zariadenie – ŠD Ružomberok zabezpečoval ubytovania študentov Katolíckej univerzity Ružomberok. Na túto činnosť je poskytovaná dotácia z MŠ SR, časť nákladov si hradia študenti sami a detašované pracovisko vykonáva aj PČ – voľnú lôžkovú kapacitu využíva na ubytovacie služby pre verejnosť.

Pridelené a čerpané prostriedky na sociálne dotácie sú uvedené v tabuľke č.7.

1. **Nedotačné prostriedky (zdroj 46)**

Nedotačné prostriedky sú členené na funkčnú oblasť škola, výskum a domovy mládeže pre vysoké školy. Príjmy a výdaje sú sledované podľa jednotlivých činností (druhov výnosov alebo účelu použitia finančných prostriedkov). Pokiaľ dosahuje finančné prostriedky z takejto činnosti iba jednotlivá katedra vlastnými pracovníkmi sú príjmy a výdavky z činnosti osobitne sledované na ŠPP katedry. Ak sa na činnosti podieľajú viaceré katedry sú príjmy a výdavky z činnosti sledované na osobitnom ŠPP založenom na projektovom centre FRI.

Celofakultné nedotačné finančné zdroje a ich použitie sú sledované na prvkoch spravovaných dekanátom FRI.

Prehľad celofakultných zdrojov a zdrojov detašovaných pracovísk za rok 2010:

* 1. **Funkčná oblasť 0941-0943 (škola)**

Na funkčnej oblasti škola sú jednotlivo sledované prostriedky v členení na :

**2.1.1. Funkčná oblasť 0941 – bakalárske štúdium:**

Sú tu evidované zdroje vytvorené pre bakalárske štúdium DP Prievidza. K 31.12.2010 boli vo výške 36 519,59 €, z toho účelový dar predstavuje 350,00 € a zvyšná čiastka 36 169,59 € je zostatok prostriedkov minulých rokov získaných z prenájmu priestorov DP Prievidza.

**2.1.2**. **Funkčná oblasť 0942 – inžinierske štúdium:**

Prehľad zdrojov sledovaných pod dekanátom FRI:

**Darované prostriedky :**

Každá katedra alebo pracovisko, ktorému boli darované prostriedky má od roku 2007 vytvorený vlastný ŠPP prvok, na ktorom sú tieto prostriedky evidované a používané podľa účelu darovania.

Pod finančným strediskom dekanát sú evidované celofakultné darované prostriedky: účelový dar na stravu študentov v Prievidzi, účelový dar na zahraničnú pracovnú cestu doktoranda a študenta. Z účelového finančného daru z roku 2009 boli zakúpené dva dataprojektory pre DP Prievidza.

Zostatok a obraty v roku 2010 :

Príjmy : 2 011,66 €

Zostatky z min. rokov : 10 674,82 €

Výdavky : 4 025,00 €

**Zostatok 2010 : 8 661,48 €.**

**Príjmy za školné študentov:**

Poplatky tuzemských študentov vyberané na základe zák.č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a v súlade s cenníkom poplatkov ŽU a FRI na príslušný akademický rok.

Príjem za rok 2010 bol vo výške: 43 350,00 €

Preúčtovania a vratky: + 2 864,40 €

Zostatky z min.rokov : 39 653,01 €

Čerpanie : 72 872,92 €

**Zostatok : 12 994,49 €**

Prostriedky z tohto druhu príjmu môžu byť vynakladané iba na výdavky súvisiace s hlavnou činnosťou školy a 20 % príjmov z poplatkov za školné musí byť použité na tvorbu štipendijného fondu fakulty.

Výdavky boli vynaložené hlavne na:

spolufinancovanie rekonštrukcie terasy budovy A  ............... 16 756,10 €

spolufinancovanie opravy stien učební A12,A13, svietidlá........ 5 313,65 €

 mzdy a odvody súvisiace so zabezpečením vzdelávania: ........ 26 474,50 €

tvorba štipendijného fondu.......................................................... 8 670,00 €

režijné odvody rektorátu ŽU ..................................................... 2 288,50 €

stoličky do auly FRI C .............................................................. 3 243,76 €

zahraničné cestovné................................................................... 3 150,36 €

poštovné a všeobecný materiál .................................................. 2 991,73 €

všeobecné služby ...................................................................... 708,35 €

kopírka ........................................................ 1 578,40 €

**Spolufinancovanie štipendií**

Príjmy - tvorba z r. 2010 : 8 670,00 €

Zostatok z r.2009 : 14 192,25 €

Vyplatené štipendiá : 14 150,00 €

**Zostatok : 8 712,25 €**

Z týchto zdrojov boli vyplatené prospechové   štipendiá pre   84 študentov  celkom vo výške   12 650,00 €. Sociálna výpomoc    pre 1 študenta vo výške 200,00 €, za reprezentáciu na súťaži a mimoriadne aktivity pri tvorbe fakultného webu  boli udelené   štipendiá pre 11 študentov    celkom vo výške 1 300 €.

# Poplatky za prijímacie pohovory (0942)

Príjmy : 22 238,66 €

Zostatky z min.rokov : 4 882,77 €

Výdavky : 19 915,13 €

**Zostatok : 7 206,30 €**

Prostriedky boli čerpané v súvislosti s prijímacím konaním. Výdavky tvorili hlavne :

Všeobecné služby (tlač brožúry „informácie o štúdiu“, informačné letáky,

 302 ks hybridných kariet pre prijatých študentov, výroba testu na

 prijímacie skúšky ) : 10 171,65 €

Poštovné a všeobecný materiál : 3 546,62 €

Odmeny a odvody : 4 439,27 €

Režijné odvody pre rektorát: 1 345,00 €

## Predaj študijnej literatúry

Tu sa účtujú príjmy za predaj publikácií vydávaných fakultou. Prostriedky sa využívajú výlučne na edičnú činnosť fakulty. V roku 2010 boli odovzdané na tlač aj tituly, ktoré podľa edičného plánu mali byť vydané v predchádzajúcich rokoch a už nebol predpoklad, že ich autori dokončia. Z toho dôvodu boli výdavky vyššie ako plánované a k 31.12.2010 bol mínusový stav na tomto prvku. K 31.3.2011 je už stav finančných prostriedkov na prvku predaj študijnej literatúry“ + 3 112,90 €.

Príjmy : 5 777,62 €

Zostatky z min.rokov : 1 504,07 €

Výdavky : 11 299,73 €

**Zostatok : - 4 018,04 €**

**Fakultný režijný fond:**

Je tvorený z hlavnej činnosti nedotačnej, vykonávanej na FRI, vo výške 5 % z výnosov.

Príjmy : 4 495,80 €

Zostatky z min.rokov : 13 346,32 €

Výdavky : 13 176,86 €

**Zostatok : 4 665,26 €**

Výdavky boli vynakladané v súlade so Smernicou o podnikateľskej činnosti a hlavnej činnosti nedotačnej vykonávanej na FRI zo dňa 27.11.2007 na :

Práce naviac (ktoré nebolo možné uhradiť zo štrukturálnych fondov) pri rekonštrukcii FRI, a to : oprava dlažby, zateplenie a oprava fasády, výmena rozvádzačov, oprava elektroinštalácie, osadenie dverí, oceľ. rám na zakrytie klimatizácie : 11 513,39 €

Členský príspevok ETSI, SIS : 1 140,00 €

Poplatok za nezamestnávanie ZŤP : 19,00 €

Koberec do miestnosti doktorandov : 174,47 €

Výroba dreveného oblúku a oprava nábytku v nových

priestoroch FRI C : 330,00 €

**Ostatné projekty katedier v oblasti vzdelávania** :

Príjmy a výdaje útvarov fakulty z poskytovania vzdelávania podľa zákona o ostatnom vzdelávaní, ktoré je podľa zákona o vysokých školách zaradené do hlavnej činnosti vysokých škôl je evidované na katedrách a tie si samé spravujú tieto zdroje.

**2.1.3.** **Funkčná oblasť 0943 – doktorandské štúdium:**

Prehľad zdrojov sledovaných pod dekanátom FRI:

# Poplatky za prijímacie pohovory (0943)

Príjmy : 1 050,00€

Zostatky z min.rokov : 129,74€

Výdavky : 37,00€

**Zostatok : 1 142,74€**

# Školné externých doktorandov (0943)

Príjmy : 10 755,75 €

Zostatky z min.rokov : 6 600,01 €

Výdavky : 4 103,10 €

**Zostatok : 13 252,66 €**

Výdavky sú vynakladané na zabezpečenie doktorandského štúdia, dizertačných skúšok a obhajob dizertačných prác, najmä posudky, cestovné a ubytovacie náklady členov komisií, všeobecný materiál, telefónne poplatky a poštovné.

# Zostatok nedotačných prostriedkov z činnosti vzdelávania k 31.12.2010

# za celú fakultu je 134 861,38 €.

**2.2. Funkčná oblasť 09605** (domovy mládeže pre vysoké školy)

# Ubytovanie a stravovanie ŠD Ružomberok

Príjmy : 102 719,98 €

Zostatok z r. 2009: 77 611,03 €

Výdavky: 92 434,69 €

## Zostatok . 87 896,32 €

Sú tu evidované príjmy a výdavky za ubytovanie študentov v ŠD Ružomberok.

**2.3. Funkčná oblasť veda a výskum na vysokých školách (01404)**

V roku 2010 boli riešené tri projekty na katedre softvérových technológií. Katedry čerpali prostriedky, ktoré získali v minulých rokoch riešením úloh vedy a výskumu.

## Celkový zostatok nedotačných finančných prostriedkov fakulty za oblasť vedy je k 31.12.2010 vo výške 49 076,99 €.

Prehľad hospodárenia s finančnými prostriedkami fakulty za tuzemskú nedotačnú činnosť (zdroji 46) je uvedený v tabuľke č.8.

#

1. **Zahraničné granty**

V roku 2010 fakulta zabezpečovala riešenie 5 zahraničných projektov, z toho :

- oblasti vedy a výskumu 2 projekty na Katedre informačných sietí

- v oblasti vzdelávania 3 projekty na Katedre dopravných systémov.

Dekanát hospodári so zostatkami finančných prostriedkov z dvoch zahraničných projektov:

**Štúdium čínskych študentov:**

Zostatok z r.2009: 20 364,43 €

Výdavky : 247,73 €

**Zostatok** : **20 116,70 €**

Z tohto zdroja boli hradené výdavky na poštovné a telefónne poplatky súvisiace so zahraničnou agendou FRI .

**IP ESM** (Intenzívny program ERASMUS) :

Zostatok z r.2009: 5 253, 51€

Výdavky 0,00 €

**Zostatok** : **5 253, 51 €**

Katedry dočerpávali prostriedky z projektov získaných v predchádzajúcich rokoch.

## Celkový zostatok nedotačných finančných prostriedkov fakulty získaných zo zahraničných projektov a grantov k 31.12.2010 je 74 116,55 €.

Výška prijatých finančných prostriedkov a  čerpanie prostriedkov zahraničných projektov za celú fakultu za rok 2010 je uvedené v tabuľke č.8.

**4. Projekty spolufinancované zo štrukturálnych fondov**

V roku 2010 fakulta administrovala riešenie piatich projektov spolufinancovaných zo ŠF EÚ:

1. Centrum excelentnosti pre systémy a služby inteligentnej dopravy, kde sú predpokladané

 celkové oprávnené výdavky projektu vo výške 1 396 911,56 €. Na projekte sa zúčastňuje 5

 fakúlt ŽU. K 31.12.2010 fakulta uplatnila žiadosti o platbu v celkovej výške 212 562,38 €,

 z toho realizované platby zo strany Agentúry ministerstva školstva, vedy, výskumu

 a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ boli vo výške 31 595,37 €.

2. Centrum excelentnosti pre systémy a služby inteligentnej dopravy II, kde sú predpokladané

 celkové oprávnené výdavky projektu vo výške 2 504 210,00 €. Tento projekt je tiež

 medzifakultný. Realizácia začala 1.10.2010 a doposiaľ neboli uplatnené zo strany fakulty

 žiadne žiadosti o platbu.

1. CaKS - Centrum excelentnosti informatických vied a znalostných systémov, kde ŽU je partnerom UPJŠ Košice pri riešení projektu a predpokladané oprávnené výdavky pre ŽU sú vo výške 258 989,85 €. Zo žiadostí o platby realizované prostredníctvom prijímateľa (UPJŠ) boli v prospech ŽU (FRI) poukázané prostriedky vo výške 4 288,16 €.
2. Centrum translačnej medicíny, kde ŽU je partnerom UK Bratislava, JLF Martin. Predpokladané oprávnené výdavky projektu pre ŽU sú vo výške 157 224 €. V roku 2010 nebola zo strany prijímateľa UK Bratislava podaná žiadna žiadosť o platbu.

 Riešiteľmi projektu za ŽU sú pracovníci FRI a EF.

1. Vytvorenie nového diagnostického algoritmu pri vybraných nádorových ochoreniach. ŽU je na projekte partnerom UK Bratislava, JLF Martin. Predpokladané oprávnené výdavky projektu pre ŽU sú vo výške 122 377,50 €. V roku 2010 bola zo strany prijímateľa - UK Bratislava podaná jedna žiadna žiadosť o platbu, z ktorej boli v prospech ŽU (FRI) poukázané prostriedky vo výške 1 931,43 €.

**5.Podnikateľská činnosť**

Podnikateľská činnosť fakulty je vykonávaná v súlade so zákonom o vysokých školách. Ide o činnosti súvisiace s účinnejším a efektívnejším využívaním majetku ŽU a ľudských zdrojov. Podnikateľská činnosť detašovaných pracovísk a dekanátu je hlavne v oblasti prenájmu majetku a ubytovacích služieb, katedry vykonávajú podnikateľskú činnosť nadväzujúcu na vzdelávaciu, výskumnú a vývojovú činnosť univerzity. Zdroje získané z podnikateľskej činnosti sú súčasťou rozpočtu fakulty a sú používané na zabezpečovanie hlavnej činnosti fakulty.

Podnikateľská činnosť vykonávaná na verejných vysokých školách sa nerozpočtuje a účtuje sa v súlade so zákonom o účtovníctve v systéme podvojného účtovníctva. Fakulta sleduje výnosy a náklady a hospodársky výsledok z podnikateľskej činnosti podľa jednotlivých projektov a podľa ziskových stredísk, ktorými sú jednotlivé katedry a ostatné prevádzkové útvary fakulty.

Za rok 2010 boli výnosy z PČ celkom : 359 644,28 €

 Náklady celkom : 382 151,72 €

 HV : - 22 507,44€

Strata je spôsobená najmä:

- nákladmi účtovaným na projekty, ktoré v roku 2010 nepokračovali ale z predchádzajúcich

 rokov zostali na nich nevyčerpané peňažné prostriedky,

- stratou vykázanou na detašovanom pracovisku Prievidza

- odpismi vo výške 13 150,57 €

**DP Prievidza** má výnosy z podnikateľskej činnosti najmä z prenájmu priestorov detašovaného pracoviska, ktoré nie sú využívané na jeho hlavnú činnosť – bakalárske štúdium programu informatiky a manažmentu.

PČ DP Prievidza výnosy : 68 948,70 €

 Náklady : 94 185,96 €

 HV : - 25 237,26 €

Strata bola spôsobená hlavne zrušením prenájmu viacerých nájomcov, z nich najväčší bola Trenčianska univerzita A. Dubčeka.

Podnikateľská činnosť **DP Ružomberok** tak, ako aj v Prievidzi, súvisí s efektívnejším využívaním majetku s cieľom zabezpečiť ďalšie zdroje pre hlavnú činnosť fakulty. Voľné kapacity internátu sú využívané pre ubytovanie verejnosti formou hotelových služieb. Detašované pracovisko vykázalo z týchto činností v r. 2010 zisk.

Výnosy : 34 877,01 €

Náklady: 22 461,88 €

HV : 12 415,13 €

Z podnikateľskej činnosti zastrešovanej **dekanátom FRI** za rok 2010 bol vykázaný zisk:

Výnosy : 64 633,05 €

Náklady : 33 640,05 €

HV : +30 993,00 €

Z podnikateľskej činnosti je na základe Smernice o podnikateľskej činnosti a hlavnej činnosti nedotačnej vykonávanej na FRI realizovaný odvod vo výške 10 % z vyplatených odmien projektu. Tieto prostriedky sú osobitne sledované na prvku P-105-8916/08-1.

Realizované odvody v r. 2010 vo výške: 5 430,22 €

Náklady roku 2010 celkom : 3 595,45 €

Zdroje boli použité v súlade so Smernicou o podnikateľskej činnosti a hlavnej činnosti nedotačnej a náklady predstavovali :

* + Osadenie dverí FRI B medzi garážami : 750,11 €
	+ poštovné a telefóny FRI : 301,20 €
	+ odmeny : 1 350,00 €

 - poistné odvody a SF 413,34 €

 - tepovanie stoličiek 44,00 €

 - monitoring služ.vozidla 284,40 €

 - diskrétne výplatné pásky pre FRI 452,40 €

Stav bankových účtov PČ FRI k 31.12.2010 bol 433 912,69 € .

Náklady a výnosy podľa jednotlivých účtov hlavnej knihy za celú fakultu sú uvedené v tabuľke č.9 a 10.

Správu vypracovala : Ing. Beata Holková, PhD. - tajomník fakulty

V Žiline14.4.2011