

**Výročná správa o hospodárení
Strojníckej fakulty
Žilinskej univerzity za rok 2011**

Žilina
máj 2012

prof. Ing. Štefan Medvecký, PhD.
dekan Sjf

prof. Ing. Ján Salaj, CSc.
tajomník Sjf

Obsah

Úvod

1. Dotačné zdroje
2. Domáce zdroje a zdroje zo zahraničia
3. Štrukturálne fondy EÚ
4. Analýza výnosov a nákladov

Záver

Tabuľková časť:

Tabuľky č. 1, 3-6, 17-20

Úvod

Strojnícka fakulta je súčasťou Žilinskej univerzity v Žiline. (ďalej len Sjf). Sjf zabezpečuje 60 rokov vysokoškolské vzdelávanie technického zamerania. Z hľadiska kvalitatívnych ukazovateľov sa dlhodobo udrzuje na popredných miestach medzi slovenskými fakultami s technickým zameraním.

Sjf na základe priznaných práv poskytuje vysokoškolské vzdelanie a udeľuje tituly vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania – bakalárskom, inžinierskom a doktorandskom štúdiu. Štúdium prebieha v dennej alebo v externej forme. Vysokoškolské vzdelávanie sa realizuje v zmysle zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V súčasnosti je na Sjf akreditovaných celkom 24 študijných programov v dennej forme a v externej forme vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia, z toho je 5 študijných programov v bakalárskom stupni štúdia. V druhom stupni vysokoškolského štúdia je akreditovaných 10 študijných programov a doktorandskom štúdiu 10 študijných programov.

Vedeckovýskumná činnosť má nezastupiteľné miesto v aktivitách Sjf. Riešiteľské tímy Sjf riešili počas roka 2011 úlohy základného a aplikovaného výskumu, národného a medzinárodného charakteru a významu. Okrem vlastného riešenia úloh je sledovaná aj problematika kvalitného technického vybavenia experimentálnych pracovísk a zvyšovania kvality ľudských zdrojov. Značný dôraz je kladený na transfer výsledkov výskumu a vývoja do praxe.

V oblasti bilaterálnej spolupráce má Sjf rozvinutú zmluvnú spoluprácu s univerzitami, vysokými školami a inštitúciami vo vedeckovýskumnej a pedagogickej spolupráci podľa 15 platných dohôd na celouniverzitnej úrovni a viac ako 20 dohôd na fakultnej úrovni. Ďalej má fakulta uzatvorených viacero bilaterálnych zmlúv s viacerými firmami. /INA, Volkswagen, KIA, PSL, Tatravagónka.../ Aj keď počet uzatvorených zmlúv umožňuje širokú spoluprácu pre všetky katedry Sjf, je potrebné aj naďalej rozširovať zmluvnú spoluprácu o nových partnerov. Fakulta musí zlepšiť spoluprácu so zahraničnými univerzitami výskumného zamerania, s cieľom aktívneho zapojenia sa pracovísk fakulty do medzinárodných vedeckých výskumných tímov.

Sjf postupovala v roku 2011 vo finančnej, hospodárskej a majetkovej oblasti v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách, zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.

1. Dotačné zdroje

Hlavným zdrojom financovania Sjf v roku 2011 boli finančné prostriedky pridelené AS ŽU z celkovej dotácie ŽU v zmysle §89 zákona č. 131/2002 o vysokých školách zo štátneho rozpočtu poskytnuté prostredníctvom kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „ministerstvo“) v zmysle dotačnej zmluvy a dodatkov k dotačnej zmluve vrátane prostriedkov z Agentúry pre vedu a výskum (ďalej len „APVV“) vo výške **4 951 954 €**, z toho **4 702 628 €** na čerpanie bežných výdavkov a **249 326 €** na čerpanie kapitálových výdavkov.

Na rok 2011 boli Sjf poskytnuté dotácie na uskutočňovanie akreditovaných študijných programov prostredníctvom podprogramu 077 11, na výskumnú a vývojovú činnosť prostredníctvom podprogramu 077 12 a na sociálnu podporu študentov (štipendiá) prostredníctvom podprogramu 077 15.

Ďalej boli Sjf poskytnuté prostriedky prostredníctvom APVV na podprogram 06K 11

1.1. Dotácia bežných výdavkov (ministerstvo a APVV)

Bežné výdavky boli čerpané v celkovej výške **4 461 805 €**. Najväčšiu časť výdavkov tvorili náklady na mzdové výdavky vrátane odvodov vo výške **3 214 181€**, ďalej to bolo čerpanie tovarov vo výške **647 995 €**

Ďalšie náklady súviseli so zákonným zabezpečením sociálnej oblasti zamestnancov (sociálny fond, DDP, strava zamestnancov, odchodné a odstupné) a náklady spojené s prevádzkou bežného chodu Sjf, v rámci ktorých sa realizovala oprava a údržba objektov a technických zariadení Sjf.

Tab. č. 1 Prehľad čerpania dotácie bežných výdavkov (v EUR)

Podprogram		Dotácia	Čerpanie	Zostatok
077 11	Vysokoškolské vzdelávanie	2 676 294	2 467 336	208 958
077 12 01	Inštitucionálny výskum	1 044 358	1 083 209	-38 851
077 12 02	Projekty VEGA	334 776	289 154	45 975
077 12 05	Projekty KEGA	109 569	101 273	8 296
077 15 01	Sociálne štipendiá	98 950	98 950	0
077 15 02	Motivačné štipendiá	52 217	40 164	12 053
06K 11	Štátny program	386 464	381 719	4 745
Spolu		4 702 628	4 461 805	240 823

1.2. Dotácia kapitálových výdavkov (ministerstvo a APVV)

Kapitálové výdavky boli čerpané v celkovej výške **409 853 €**. Najväčšou položkou boli nákupy prevádzkových strojov a zariadení vo výške 203 467,52€ (napr. merací mikroskop, obrábacie centrum EMCO, tvrdomery a pod.).

Tab. č. 2 Prehľad čerpania dotácie kapitálových výdavkov (v EUR)

Podprogram		Dotácia	Čerpanie	Zostatok
077 12 02	Projekty VEGA	188 824	165 140	23 684
077 12 05	Projekty KEGA	60 502	53 874	6 628
06K 11	Štátny program	185 250	190 838	-5 588
spolu		434 576	409 853	24 723

1.3. Dotácia z iných kapitôl

Okrem prostriedkov z ministerstva a APVV boli ŽU poskytnuté aj finančné prostriedky z kapitoly iných ministerstiev:

Tab. č.3 Prehľad čerpania dotácie z iných kapitôl (v EUR)

Kapitola/Úloha	Dotácia	Čerpanie	Zostatok
<i>Vývoj prevodových systémov</i>	388 846	312 002	76 844
<i>Vývoj komponentov dopravnej techniky</i>	506 029	483 220	22 809
<i>Aplikácia znalostných postupov pri navrhovaní výrobných systémov a materiálov</i>	99 000	87 521	
<i>Výskum nových foriem projektovania – Digitálny podnik</i>	18 273	17 519	754
<i>Pridávanie aditív v záujme zvyšovania efektivity výroby peliet</i>	16 124	16 124	0
<i>Experimentálne určenie využitia primárnej energie ZP na teplo pri použití plynových tepelných čerpadiel</i>	28 200	28 200	0
<i>Podpora lokálneho vykurovania biomasou</i>	39 928	39 928	0
<i>Transfér najlepších technológií v oblasti energetických zdrojov</i>	61 487	61 487	0
Spolu	1 058 887	1 046 001	100 407

Nevyčerpané prostriedky pridelené ministerstvom, APVV a inými kapitolami boli presunuté na účty zostatkov dotácií, kde budú prednostne čerpané v roku 2012.

3. Domáce zdroje a zdroje zo zahraničia

V zmysle zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách Sjf v rámci svojej hlavnej činnosti získala ďalšie finančné prostriedky vo výške **598 919€**. Hlavným zdrojom týchto príjmov boli platby za prijímacie pohovory, príjem za zahraničné granty a projekty, prostriedky z darov, príjmy získané kontraktárnymi výskumnými aktivitami s podnikateľským prostredím a priemyslom a ostatné príjmy a poplatky.

Tab. č.4 **Prehľad príjmov (v EUR)**

Zdroj financovania	Suma
Platby spojené so štúdiom	154 849
Podnikateľská činnosť	435 970
Projekty SK-CZ, SK- PL	8 100
Spolu	598 919

Príjmy získané z uvedených aktivít boli použité na pokrytie výdavkov spojených s riešením výskumných úloh, rekonštrukciou priestorov, nákupom prístrojov, prijímacími pohovormi a zabezpečením prevádzky katedier. Náklady spojené so štúdiom **14 428€**, cezhraničná spolupráca **8 100€**.

4. Štrukturálne fondy EÚ

SjF je aktívne zapojená v rámci programového obdobia 2007-2013 do výziev *štyroch* Operačných programov:

- Operačný program Výskum a Vývoj_24 projektov
- Operačný program Vzdelávanie_2 projekty
- Operačný program cezhraničnej spolupráce ČR_SR_2 projekty
- Operačný program cezhraničnej spolupráce PL_SR_1 projekt

Na SjF bol rozvoj vzdelávania, výskumu a vývoja v roku 2011 vo veľkej miere podporený zo zdrojov Štrukturálnych fondov EÚ (ďalej len „ŠF“), dotovaných Európskou komisiou. Na riešenie výskumu, vybavenia laboratórií a stavby prototypov sa investovalo **1 824 323 €** z toho vlastnými zdrojmi sa podieľala vo výške **124 403 €**.

5. Analýza výnosov a nákladov

Na pokrytie výdavkov potrebných pre činnosť a ďalší rozvoj univerzity boli použité okrem dotačných zdrojov aj zdroje získané prostredníctvom hlavnej činnosti nedotačnej a podnikateľskej činnosti (ďalej len „PČ“).

5.1. Výnosy

V roku 2011 boli výnosy vo výške **8 058 960 €**

Na výnosoch sa najvýznamnejšie podieľajú:

dotácie zo štátneho rozpočtu (5 137 204 €)

ostatné dotácie (1 058 887€)

dotácie z EÚ (1 699 920€)

výnosy z poplatkov za školné a ďalšie vzdelávanie (154 849 €)

ostatné výnosy (8 100€)

Na financovaní SjF z vlastných zdrojov sa PČ podieľala v objeme **435 970 €**

5.2. Náklady

Celkové náklady v **hlavnej činnosti** v roku 2011 predstavovali výšku **6 940 813,52€**. Najväčší podiel tvoria mzdové náklady a odvody do poisťovní (46,31%), náklady na služby (13,65%) a materiálové náklady (9,34%)

Tab. č.5 Náklady z hlavnej činnosti podľa účtovnej osnovy

	Náklady	EUR	
501	Spotreba materiálu	647 995,20	9,34%
511	Opravy a udržiavanie	163 885,30	2,36%
512	Cestovné	104 393,95	1,50%
513	Náklady na reprezentáciu	910,36	0,01%
518	Ostatné služby	947 562,45	13,65%
521	Mzdové náklady	2 454 112,75	35,36%
524	Zákonné soc. a zdrav. poistenie	732 272,86	10,55%
525	Ostatné sociálne poistenie	27 795,47	0,40%
527	Zákonné sociálne náklady	61 498,83	0,89%
545	Kurzové straty	447,26	0,01%
549	Iné ostatné náklady	860 807,39	12,40%
551	Odpisy DNM a DHM	683 336,70	9,85%
556	Tvorba fondov	255 795,00	3,69%
	Spolu	6 940 813,52	100,00%

Náklady z **podnikateľskej činnosti** v roku 2011 boli v celkovej výške **485 840 €**. Najväčší podiel tvoria mzdové náklady (44,42%), náklady na služby (23,96%) a materiálové náklady (15,03%).

Tab. č.6 Náklady z podnikateľskej činnosti podľa účtovnej osnovy

Č. účtu	Náklady	EUR	
501	Spotreba materiálu	73 001,66	15,03%
511	Opravy a udržiavanie	19 483,24	4,01%
512	Cestovné	15 294,71	3,15%
513	Náklady na reprezentáciu	7 598,80	1,56%
518	Ostatné služby	116 387,81	23,96%
521	Mzdové náklady	215 810,00	44,42%
524	Zákonné soc. a zdrav. poistenie	3 941,10	0,81%
527	Zákonné sociálne náklady	110,50	0,02%
543	Odpísanie nevymožiteľných pohľadávok	6 401,09	1,32%
545	Kurzové straty	94,43	0,02%
549	Iné ostatné náklady	6 048,58	1,24%
551	Odpisy DNM a DHM	24 038,35	4,95%
558	Tvorba a zúčtovanie OP	-2 370,05	-0,49%
	spolu	485 840,22	100,00%

5.3. Hospodársky výsledok

SjF ukončila hospodársky rok 2011 pred zdanením :

Tab. č.7 Hospodársky výsledok pred zdanením (v EUR)

Druh činnosti	Výnosy	Náklady	Hospodársky výsledok
Hlavná činnosť	5 137 204	4 917 019	297 880
Podnikateľská činnosť	435 970	485 840	-49 870
SPOLU	5 573 174	5 402 859	170 315

Zostatky na bankových účtoch k 31. 12. 2011

Podnikateľská činnosť	205 963 €
Bežný účet	567 977 €
Dotačný účet ŽU-SjF	297 880 €

Záver

Rok 2011 bol v oblasti získavania finančných zdrojov porovnateľný s rokom 2010. Okrem dotácie zo strany ministerstva, / - 286 000€ / čo sa prejavilo výraznou mierou na deficite v položke 077 12 01 Inštitucionálny výskum vo výške 38 851 €. Na kladnom hospodárskom výsledku sa podieľajú prostriedky zo Štrukturálnych fondov EÚ, projekty financované prostredníctvom Agentúry na podporu výskumu a vývoja .

Prostriedky zo Štrukturálnych fondov EÚ však spôsobili stratu v podnikateľskej činnosti./náklady s implementáciou projektov a 5% spolufinancovanie/.