

7. Oblasť hospodárenia a personalistiky

Ročná účtovná zvierka

Žilinská univerzita v Žiline postupovala v roku 2008 vo finančnej, hospodárskej, majetkovej a personálnej oblasti v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 523/2004 Z.z. o štátnom rozpočte, zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách, zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme.

Pri spracovaní ročnej účtovnej zvierky bola dodržaná účtovná osnova pre neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, metodické usmernenie MŠ SR č. 1/2005 k analytickému členeniu pri vedení účtovníctva VVŠ.

1. DOTAČNÉ ZDROJE

Hlavným zdrojom financovania univerzity v roku 2008 boli v zmysle §89 zákona č. 131/2002 o vysokých školách dotácie zo štátneho rozpočtu poskytnuté prostredníctvom kapitoly Ministerstva školstva SR v zmysle dotačnej zmluvy vrátane prostriedkov z Agentúry pre vedu a výskum vo výške **1 070 522 tis. Sk**, z toho **827 492 tis. Sk** na čerpanie bežných výdavkov a **243 030 tis. Sk** na čerpanie kapitálových výdavkov.

V súlade s uvedeným zákonom a schválenou metodikou rozpisu rozpočtu na rok 2008 boli univerzite poskytnuté dotácie na uskutočňovanie akreditovaných študijných programov prostredníctvom podprogramu 07711, na výskumnú a vývojovú činnosť prostredníctvom podprogramu 07712, na rozvoj vysokej školy prostredníctvom podprogramu 07713 a na sociálnu podporu študentov prostredníctvom programov 0771501, 0771502 a 0771503.

Prostredníctvom Agentúry pre vedu a výskum nám boli poskytnuté prostriedky na podprogram 06K11, prostredníctvom Ministerstva školstva SR boli poskytnuté prostriedky v rámci podprogramu 06K12 ako dotácia na podporu aktivít v oblasti vedecko-technických služieb na podporu výskumu a vývoja.

1.1. Bežné výdavky

A/ podprogramy 07711 a 07713

Bežné výdavky boli čerpané v celkovej výške **554 461 tis. Sk**. Najväčšiu časť výdavkov tvorili náklady na mzdové výdavky vrátane odvodov vo výške 429 917 tis. Sk. Druhou položkou čerpania boli tovary a služby vo výške 82 361 tis. Sk a treťou položkou čerpanie transferov vo výške 42 183 tis. Sk.

Z pridelených bežných výdavkov boli v rámci rozpočtu vyčlenené finančné prostriedky na zabezpečenie celouniverzitných potrieb v celkovej výške **53 340 tis. Sk**.

Najväčší objem bežných výdavkov bol rozpočtovaný na úhradu energií, údržbu a revíziu energetických zariadení. Ďalšou významnou položkou boli náklady na zabezpečenie sociálnej oblasti zamestnancov ŽU (sociálny fond, DDP, strava zamestnancov, pracovná zdravotná služba, odchodné a odstupné). Okrem toho ďalšou položkou boli náklady spojené s prevádzkou bežného chodu univerzity, v rámci ktorých sa realizovali opravy a údržba všetkých objektov a technických zariadení ŽU.

Na celouniverzitné potreby boli v procese schváleného rozpočtu nákladov vyčlenené nasledovné priority, ktorých čerpanie je uvedené v nasledujúcej tabuľke.

	(v tis. Sk)	
Účel	Rozpočet	Čerpanie
Oddelenie pre zahraničné vzťahy	500	480
Oddelenie pre vedu a výskum	150	140
Oddelenie pre rozvoj	50	30
Oddelenie pre vzdelávanie	1 100	1 100
Univerzita tretieho veku	50	49
Literatúra a dátové nosiče	1 100	950
AS ŽU	30	14
Opravy, údržba, prevádzka	4 000	4 000
Revízia prostriedkov požiarnej ochrany	950	862
Energie ŽU	33 000	33 000
Detská univerzita	60	60
EURO - konverzia	500	488
Sociálny fond	3 500	3 476
Doplnkové dôchodkové poistenie	4 500	4 339
Stravné	1 900	1 862
Odstupné, odchodné	150	150
Pracovná zdravotná služba	500	472
SPOLU	52 040	51 472

B/ veda a výskum

Bežné výdavky boli čerpané vo výške **65 709 tis. Sk** v členení na jednotlivé podprogramy takto:

077 12 01	41 406 tis. Sk
077 12 02	11 372 tis. Sk
077 12 03	4 787 tis. Sk
077 12 04	3 596 tis. Sk
077 12 05	4 548 tis. Sk

C/ sociálna oblasť

Na sociálnu oblasť bola v roku 2008 poskytnutá dotácia bežných výdavkov v celkovej výške **131 058 tis. Sk**.

Čerpanie za rok 2008 bolo v celkovej výške **108 117 tis. Sk** v členení takto:

sociálne štipendiá	39 133 tis. Sk
motivačné štipendiá	16 374 tis. Sk
študentské domovy	45 829 tis. Sk
príspevkov na stravu študentom	14 961 tis. Sk
šport a kultúra	3 754 tis. Sk

D/ zabezpečenie mobility a rozvojová pomoc

Na zabezpečenie mobility a rozvojovú pomoc bola v roku 2008 poskytnutá dotácia bežných výdavkov v celkovej výške **432 tis. Sk**.

Čerpanie za rok 2008 bolo v celkovej výške **426 tis. Sk** v členení takto:

zabezpečenie mobility	55 tis. Sk
rozvojová pomoc	371 tis. Sk

1.2. Kapitálové výdavky

A/ podprogramy 07711 a 07713

Kapitálové výdavky boli čerpané v celkovej výške **39 798 tis. Sk** v členení na jednotlivé podprogramy takto:

077 11	24 456 tis. Sk
077 13	15 342 tis. Sk

Zoznam stavieb realizovaných z dotácie:

Výučbové priestory Veľký diel časť A Žilina

Stavba je dokončená v roku 2006, ale je nedofinancovaná.

V zmysle § 89 ods. 10 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení doplňujúcich predpisov bola z roku 2005 do roku 2008 presunutá čiastka vo výške 610 tis. Sk, ktorá bola uhradená po odstránení kolaudačných závad.

Rekonštrukcia kongresového centra FRI Veľký diel Žilina

Stavbu zabezpečuje FRI

Plán: 1 500 tis. Sk

Skutočnosť: 1 500 tis. Sk

Zmluva na dodávku projektovej dokumentácie č. 11/2007/FRI/R zo dňa 7.9.2007 bola uzatvorená s Ing. arch. Jozef Štolfa - ADG, Žilina. Rekonštrukcia bola ukončená v roku 2008.

Rekonštrukcia obvodového plášťa internátu blok E Veľký diel Žilina

Plán: 1 000 tis. Sk

Skutočnosť: 1 000 tis. Sk

Zmluva na dodávku projektovej dokumentácie v rozsahu pre stavebné povolenie rozšírené o detaily č. 6-3/10 SvF/2007 zo dňa 1.3.2007 bola uzatvorená so Žilinskou univerzitou v Žiline, Stavebná fakulta v Žilina. Rekonštrukcia bola ukončená v roku 2008.

Vybudovanie nového parkoviska Veľký diel Žilina

Plán: 851 tis. Sk

Skutočnosť: 625 tis. Sk

K 31.12.2008 boli uhradené náklady na vypracovanie projektovej dokumentácie.

Výstavba výučbových priestorov časť A pavilóny AC, AD, AE, AF-A, AF-B Žilina

Plán: 218 193 000 Sk

Skutočnosť: 248 281 tis. Sk

Z toho 218 193 tis. Sk (úhrada zo ŠD 2008)

30 088 tis. Sk (úhrada z presunu roka 2007)

V zmysle § 89 ods. 10 zákona 135/2002 Z.z. v znení doplňujúcich predpisov bola z roku 2007 do roku 2008 presunutá čiastka vo výške 30 088 tis. Sk, ktorá bola vyčerpaná v plnej výške. Stavba bola začatá 29.9.2007.

V roku 2008 boli vykonané stavebné práce na pavilónoch AC, AD, AE, AF-A, AF-B, rozvod NN, preložka kanalizácie a preložka drenáže.

Umiestnenie nádrže PHM s čerpacím zariadením a prekrytie oceľovým prístreškom – letisko Dolný Hričov

Plán: 3 000 tis. Sk

Skutočnosť: 3 000 tis. Sk

Zmluva o dielo č. 3/2008 zo dňa 28.2.2008 bola uzatvorená s firmou EKOSTAV Trenčín.

Realizácia stavieb realizovaných z vlastných zdrojov:

Rekonštrukcia výmenníkovej stanice ŠD blok E Veľký diel Žilina

Skutočnosť: 482 tis. Sk

Zmluva o dielo č. 7-17/2007 zo dňa 3.10.2007 bola uzatvorená s firmou ENERGY TECHNOLOGIES Žilina.

Práce boli začaté 25.10.2007.

V roku 2008 boli vykonané nasledovné práce:

- osadenie snímačov teploty
- montáž zmiešavacích regulačných ventilov
- dodávka a montáž riadiaceho systému

Preberacie konanie sa uskutočnilo dňa 14.1.2008.

Opláštenie požiarneho schodiska pavilón A, Veľký diel Žilina

Skutočnosť: 4 496 tis. Sk

Zmluva o dielo č. 158/2007/0/03 zo dňa 3.12.2007 bola uzatvorená s firmou Doprastav a.s. Bratislava.

Stavenisko bolo zhotoviteľovi odovzdané 15.1.2008.

Práce boli začaté 16.1.2008. Preberacie konanie bolo ukončené dňa 15.8.2008 bez závad.

Zaistenie svahu mikropilotami, Veľký diel Žilina

Skutočnosť: 3 799 tis. Sk

Zmluva o dielo č. 159/2007/0/03 zo dňa 3.12.2007 bola uzatvorená s firmou Doprastav a.s. Bratislava.

Dodatkom č. 1 k ZOD bol upravený termín dokončenia a dodatkom č. 2 sa rozšíril rozsah prác z dôvodu zväčšených výkopov a počtu pilot.

Stavenisko bolo zhotoviteľovi odovzdané 15.1.2008.

Práce boli začaté 16.1.2008. Preberacie konanie bolo ukončené dňa 15.8.2008 bez závad.

Rekonštrukcia obvodového plášťa internátu blok VI Hliny V. Žilina

Skutočnosť: 6 571 tis. Sk

Zmluva o dielo č. 7-01/2008 zo dňa 27.3.2008 uzatvorená s víťazom verejnej súťaže, s firmou HASTRA s.r.o., Žilina. Stavebné povolenie vydalo Mesto Žilina dňa 8.4.2008 pod č. 890/2008/Bo.

Stavenisko bolo zhotoviteľovi odovzdané 1.7.2008 a v tento deň boli začaté aj stavebné práce. Preberacie konanie bolo ukončené dňa 15.10.2008 a závady boli odstránené dňom 18.12.2008. Žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia bola zaslaná na mesto Žilina januári 2009.

B/ veda a výskum – podprogram 07712

Kapitálové výdavky boli čerpané v celkovej výške **6 243 tis. Sk** v členení na jednotlivé podprogramy takto:

077 12 01	49 tis. Sk
077 12 02	3 229 tis. Sk
077 12 03	817 tis. Sk
077 12 05	2 148 tis. Sk

Najväčšou položkou bol nákup výpočtovej techniky vrátane licencií a programov vo výške **2 900 tis. Sk**. Ďalšou významnou položkou boli nákupy prevádzkových strojov a zariadení vo výške **2 800 tis. Sk** (napr. meracia ústredňa, testovací prístroj SONAGE, váha MXA, digitálny kopírovací stroj a pod.). Okrem toho ďalšou položkou boli nákupy špeciálnej techniky vo výške **414 tis. Sk** (predzosilňovač NEXUS, sústrojenstvo ASM).

1.3. Agentúra na podporu výskumu a vývoja

V roku 2008 nám Agentúra na podporu výskumu a vývoja poukázala finančné prostriedky v celkovej výške **23 769 tis. Sk**, z toho bežné výdavky vo výške 23 515 tis. Sk a kapitálové výdavky vo výške 254 tis. Sk.

Čerpanie pridelených finančných prostriedkov bolo v celkovej výške **12 452 tis. Sk**, z toho bežné výdavky vo výške 12 374 tis. Sk a kapitálové výdavky vo výške 78 tis. Sk.

Podrobnejší prehľad čerpania jednotlivých podprogramov je uvedený v tabuľkách bodu 1.4.

1.4. Rekapitulácia zúčtovania so štátnym rozpočtom

Ministerstvo školstva SR poskytlo na rok 2008 Žilinskej univerzite dotácie na bežné výdavky v čiastke **827 492 tis. Sk**. Čerpanie uvedenej dotácie k 31.12.2008 predstavuje čiastku **753 631 tis. Sk**, t.j. 91,08 % z poskytnutej dotácie.

Prehľad čerpania dotácie bežných výdavkov

(v Sk)

Podprogram		Dotácia	Čerpanie k 31.12.	Zostatok
077 11	Vysoká škola	582 160 000	551 917 653,83	30 242 346,17
077 12 01	Inštit. výskum	45 592 000	41 405 875,60	4 186 124,40
077 12 02	Projekty VEGA	13 507 000	11 371 716,58	2 135 283,42
077 12 03	Projekty AV	5 700 000	4 786 704,14	913 295,86
077 12 04	Projekty MVTS	3 829 000	3 595 638,77	233 361,23
077 12 05	Projekty KEGA	5 863 000	4 548 322,06	1 314 677,94
077 13	Rozvoj VŠ	7 292 000	2 543 062,49	4 748 937,51
077 15 01	Soc. štipendiá	45 022 000	39 133 350,00	5 888 650,00
077 15 02	Mot. štipendiá	13 035 000	11 914 970,00	1 220 030,00
077 15 03	ŠD, ŠJ, TJ	73 001 000	64 544 711,89	8 456 288,11
021 02 03	Zab. mobility	54 945	54 944,82	0,18
05T 08	Rozvojová pomoc	377 000	371 000,00	6 000,00
06K 11	Štátny program	20 332 794	17 543 101,46	2 789 692,54
06K 12	Štátny program	11 726 000	0,00	11 726 000,00
SPOLU		827 491 739	753 631 051,82	73 860 687,18

Ministerstvo školstva SR poskytlo na rok 2008 Žilinskej univerzite dotácie na kapitálové výdavky v čiastke **243 030 tis. Sk.** Čerpanie uvedenej dotácie k 31.12.2008 predstavuje čiastku **233 384 tis. Sk.**, t.j. 96,03 % z poskytnutej dotácie.

Prehľad čerpania dotácie kapitálových výdavkov

(v Sk)

Podprogram		Dotácia	Čerpanie k 31.12.	Zostatok
077 11	Vysoká škola	221 193 000	223 686 659	- 2 493 659
077 12 01	Inštit. výskum	0	48 458,73	- 48 458,73
077 12 02	Projekty VEGA	4 137 000	3 229 087,42	907 912,58
077 12 03	Projekty AV	1 360 000	816 576,58	543 423,58
077 12 05	Projekty KEGA	2 920 000	2 147 937,77	772 062,23
077 13	Rozvoj VŠ	1 456 000	1 040 846,80	415 153,20
06K 11	Štátny program	2 499 000	2 414 807,09	84 192,91
06K 12	Štátny program	9 465 000	0,00	9 465 000,00
SPOLU		243 030 000	233 384 373,39	9 645 626,61

Okrem prostriedkov z MŠ SR boli Žilinskej univerzite poskytnuté aj finančné prostriedky z kapitol iných ministerstiev. Jedná sa o prostriedky poskytnuté Ministerstvom kultúry, MDPT a MVaRR takto:

(v Sk)

Kapitola ministerstva	Príjem	Čerpanie k 31.12.	Zostatok
Ministerstvo kultúry SR	479 000	479 000	0,00
MDPaT SR	750 000	309 000	441 000,00
MVaRR SR	84 000	84 000,00	0,00

Nevyčerpané prostriedky pridelené Ministerstvom školstva SR a kapitolami iných ministerstiev boli presunuté na účty zostatkov dotácií, ktoré budú prednostne čerpané v r. 2009.

2. Domáce zdroje a zdroje zo zahraničia

Podstatným zdrojom financovania ŽU v roku 2008 boli taktiež prostriedky realizované prostredníctvom bežnej činnosti univerzity. Ostatnú hlavnú bežnú činnosť tvorili predovšetkým platby za ubytovanie študentov, za prijímacie pohovory jednotlivých fakúlt, príjem za zahraničné granty, štátne programy mimo dotácií, darovacie prostriedky, domáce granty a ostatné príjmy a poplatky.

Celkový príjem bol vo výške : **356 167 tis. Sk**

(v tis. Sk)

Zdroj financovania	Suma
Celkový	356 167
z toho:	
zahraničné granty	30 837
štátne programy mimo dotácií	0
dary	4 768
bežná činnosť vrátane domácich grantov	196 293
predaj majetku	95 856
európsky sociálny fond	28 413

V roku 2008 získala univerzita finančné prostriedky z darov v celkovej výške **4 768 tis. Sk** v členení takto:

Fakulta PEDAS	591 tis. Sk
Strojnícka fakulta	10 tis. Sk
Elektrotechnická fakulta	148 tis. Sk
Fakulta riadenia a informatiky	239 tis. Sk
Fakulta prírodných vied	216 tis. Sk
Fakulta špeciálneho inž.	30 tis. Sk
Ústavy a rektorát	3 534 tis. Sk

Čerpanie finančných prostriedkov bežného účtu pozostáva predovšetkým z úhrad nákladov spojených s ubytovaním (maľovanie priestorov, rekonštrukcie priestorov, sanácie striech, nákup novej posteľnej bielizne), s nákladmi súvisiacimi s prijímacími pohovormi. Rovnako boli prostriedky použité aj na nákup zariadení výpočtovej techniky pre internáty, ako aj na pokrytie havarijných stavov budov v rámci ŽU.

3. Analýza výnosov a nákladov, príjmov a výdavkov

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. Z vlastných výnosov tvorili nezanedbateľnú čiastku výnosy z poplatkov za ubytovanie študentov v ubytovacích zariadeniach, poplatky za ďalšie vzdelávanie, z predaja kníh a študijnej literatúry a z prenájmu univerzitných priestorov takto:

(v tis. Sk)

PRÍJEM	SUMA
ubytovanie a ostatné poplatky pri ubytovaní	65 976
ďalšie vzdelávanie	3 802
predaj literatúry	1 056

3.1. Podnikateľská činnosť

V rámci vlastných výnosov Žilinskej univerzity značný objem tvoria výnosy z podnikateľskej činnosti. Tržby podnikateľskej činnosti tvorili predovšetkým fakultné úlohy a projekty PČ s rôznymi podnikmi a organizáciami, znalecká činnosť Ústavu súdneho inžinierstva, publikačná činnosť a edičná činnosť útvaru EDIS.

Celkové tržby z PČ predstavovali 172 933 tis. Sk v členení takto:

(v tis. Sk)

Celkové výnosy	172 933
z toho:	
fakulty	87 075
ostatné útvary, ústavy	85 858

Prehľad výnosov po fakultách a ústavoch a porovnanie s r. 2007:

(v Sk)

Fakulta, ústav	Výnos 2008	Výnos 2007	Rozdiel
PEDAS	6 617 288	8 058 912	- 1 441 624
SjF	14 731 200	12 326 096	2 405 104
EF	18 119 627	8 793 525	9 326 102
SvF	25 178 162	19 363 806	5 814 356
FRI	20 653 729	16 580 699	4 073 030
FPV	1 373 805	878 659	495 146
FŠI	401 477	807 568	- 406 091
SZ	17 328 306	18 649 056	- 1 320 750
UZ Hliny	6 355 562	5 889 368	466 194
UZ V.D.	5 518 532	7 014 073	- 1 495 541
ÚSI	30 596 673	32 797 293	- 2 200 620
ÚIaKT	1 125 226	1 295 355	- 170 129
EDIS	8 221 066	7 594 244	626 822
Predajna kníh	5 230 072*		
UTV	2 437 689	2 638 045	- 200 356
UCV	459 824	1 775 063	- 1 315 239
SPOLU	164 348 238	144 461 772	19 886 476

* - počiatočný stav skladu predajne kníh, ktorý prešiel pod správu EDIS

Podiel jednotlivých výnosov :

(v tis. Sk)

DRUH VÝNOSU	SUMA	%
nájomné	9 619	5,56
ďalšie vzdelávanie	1 331	0,77
ostatné tržby z predaja služieb	134 324	77,67
tlač, edičné práce	3 631	2,10
ostatné výnosy	24 028	13,90

Celkové náklady z PČ predstavovali 171 438 tis. Sk v členení takto:

(v tis. Sk)

Celkové náklady	Suma	%
Spolu:	171 438	100,00
z toho:		
Tovary a služby	83 408	48,65
Mzdové náklady a odvody	75 260	43,90
Odpisy	6 250	3,65
Ostatné náklady	6 520	3,80

Odvody boli zrealizované za obdobie december 2007 až november 2008.

Zároveň boli do celouniverzitného fondu odvedené prostriedky vo výške **7 889 565 Sk** z PČ, **2 659 722 Sk** za hlavnú činnosť dotačnú a **4 228 850 Sk** za hlavnú činnosť nedotačnú. Spolu bolo poukázané do celouniverzitného režijného fondu (CRF) **14 778 137 Sk**.

Výdavky z celouniverzitného fondu v roku 2008

(v Sk)

Účel	Suma
Rekonštrukcia chodieb Sjf	847 031
Oprava podláh UZ Veľký diel	1 691 047
Rekonštrukcia dverí Sjf	290 957
FRI – podlahy	356 529
Spolufinancovanie projektov	596 600

V nasledujúcom období sa predpokladá použitie celouniverzitného režijného fondu prioritne na spolufinancovanie projektov financovaných zo štrukturálnych fondov. Pri dosiaľ úspešne získaných 2 projektoch na modernizáciu a rekonštrukciu infraštruktúry ŽU a troch centrách excelencie spolufinancovanie na nasledujúcich 20 kalendárnych mesiacov predstavuje výšku **21 mil. Sk**, t.j. 700 tis.€ pri celkovo získaných zdrojoch z ŠF vo výške cca 14 mil. € (420 mil. Sk).

3.2. Hodnotenie hospodárenia činnosti ŽU v roku 2008 podľa výnosov a nákladov

V rámci hospodárenia ŽU v roku 2008 boli nasledovné výsledky pred zdanením:

(v tis. Sk)

	Čiastka
Celkové výnosy	1 327 905
Celkové náklady	1 252 545
Hospodársky výsledok	75 360
z toho:	
hospodárenie hlavnej činnosti	
výnosy	1 154 972
náklady	1 081 107
hospodársky výsledok	73 865
hospodárenie podnikateľskej činnosti	
výnosy	172 934
náklady	171 438
hospodársky výsledok	1 495

3.3. Vývoj stavu majetku k 31.12.2008

(v tis. Sk)

	Obstarávacía cena	Zostatková cena
Dlhodobý majetok spolu na ŽU	2 574 982	1 714 700
z toho: software	21 842	7 505
budovy a stavby	1 448 759	973 501
prístroje a zariadenia	432 790	104 763
dopravné prostriedky	27 777	8 235
ostatný dlhodobý majetok	38 156	15 038
pozemky	239 488	239 488
umelecké diela a zbierky	594	594
nezaradené investície	365 576	365 576

Prírastky – najvyššie položky dlhodobého majetku v roku 2008 tvorili:**(v Sk)**

ZARADENIE DO MAJETKU	SUMA
Budova A-B Veľký diel	117 943 551,-
Parcela č. 5038/5 výmera 4632 m ²	21 200 000,-
Zvýšenie hodnoty budovy: Rektorát – Zimná záhrada	527 932,80
Zvýšenie hodnoty budovy: Nová menza – rekonštrukcia strechy	4 180 781,86
Zvýšenie hodnoty budovy: Stará menza – rekonštrukcia (ÚTV)	1 621 277,31
Zvýšenie hodnoty budovy: UK – stavebné úpravy	3 631 937,50
Zvýšenie hodnoty ubytovacích blokov na UZ Hliny – rekonštrukcia obvodových plášťov, bl. II, bl. VII.	12 108 125,91
Zvýšenie hodnoty budovy UZ Veľký diel – rekonštrukcia výmenníkovej stanice	2 956 679,70
SPOLU	164 170 286,08

Nákup dlhodobého hmotného a nehmotného majetku celkom za rok 2008: **39 721 tis. Sk**

Z toho najvyššie položky:

Nádrž PHM s čerpacím zariadením (LVVC)	3 821 860,60 Sk
Server N CIPHER-TSS (KST)	1 135 685,98 Sk
Termovízna kamera (VYCEN – SvF)	1 074 496,00 Sk
Pulzátor (KSKM)	2 493 659,00 Sk
Spektrometer Nicolet (DP-LM)	1 201 137,83 Sk
Termovízna súprava SC 640 (KMAE)	2 181 910,87 Sk
Skúšobný stav (KKČS)	1 139 093,88 Sk
Analyzátor EDX Bruker (KMI)	1 709 247,46 Sk

V ostatných nákupoch bola realizovaná väčšinou výpočtová, kancelárska, audiovizuálna a meracia technika.

Úbytky dlhodobého majetku v roku 2008 tvorili:**(v Sk)**

PREDAJ	OBSTARÁVACIA CENA
Motorové vozidlo Audi 100	1 126 251,70
Motorové vozidlo Daewoo Espero	367 598,-
Motorové vozidlo Ford tranzit	390 000,-
Motorové vozidlo Avia a 30	99 260,-

Motorové vozidlo Toyota Hi-ace	170 000,-
Motorové vozidlo Avia A 30N	128 214,-
Motorové vozidlo Škoda Favorit	91 786,67
Motorové vozidlo Š 1203	296 625,-
Motorové vozidlo Daewoo Espero 1,5	367 598,-
Motorové vozidlo Forman 136	272 301,67
Učebňa - Unimo ul. Vysokoškolákov	1 310 841,83
Pozemok ul. Vysokoškolákov	613 500,-
Budova B, ul. Hurbanova	7 248 507,03
Pozemok Hurbanova	1 085 000,-
Školská budova – Ružomberok	585 341,-
Pozemok – Ružomberok	388 406,-
Pozemok Bl. I Hliny	746 500,-
Pozemok Veľký diel - SCP	1 875 000,-
Pozemok Hliny V. (PP COM)	225 500,-
Budova - Prokuratúry	41 140 098,-
Pozemok -Prokuratúra	2 691 662,-
Dom súp. č. 1783	160 048,-
Pozemok parc. č. 5045, 5044	249 500,-
SPOLU	61 629 538,90

Vyraďovanie a likvidácia dlhodobého hmotného a nehmotného majetku sa v roku 2008 realizovalo v celkovej hodnote **24 666 tis. Sk.**

4. Štruktúra tvorby a disponibility finančných zdrojov v roku 2008 a porovnanie s rokom 2007:

(v tis. Sk)		
FINANČNÉ ZDROJE	R. 2007	R. 2008
celková dotácia (bežné + kapitál. výdavky)	852 473	1 070 522
zostatky dotácií predchádzajúcich rokov	193 389	130 690
podnikateľská činnosť	157 115	172 934
hlavná činnosť nedotačná a zdroje z predaja majetku	153 479	292 149
dary	3 989	4 768
štátne programy mimo dotácií	13 109	0
zahraničné granty	36 318	30 837
európsky sociálny fond	8 545	28 413
dotačné prostriedky z kapitol iných ministerstiev	680	1 313

Záver

Rok 2008 bol v oblasti získavania finančných zdrojov pre ŽU porovnateľný s rokom 2007 a to nielen z pohľadu získavania zdrojov dotačných z kapitoly MŠ SR (nárast koeficientov kvalifikačnej štruktúry, koeficientov ekon. náročnosti, počtu študentov), ale aj ostatných zdrojov. Za rok 2008 sme v podnikateľskej činnosti zaznamenali mierny nárast príjmov. V oblasti dotácií bol nárast pridelených finančných prostriedkov oproti roku 2007 o **218 049 tis. Sk** z kapitoly MŠ SR a **433 tis. Sk** z ostatných kapitol (Ministerstvá dopravy, kultúry a výstavby).

V roku 2008 sme dosiahli celkový hospodársky výsledok **75 360 tis. Sk** pred zdanením, čo oproti roku 2007 predstavuje zvýšenie hospodárskeho výsledku o čiastku **35 036 tis. Sk**. Pri analýze tohto výsledku môžeme konštatovať, že toto zvýšenie bolo spôsobené hlavne odpredajom nehnuteľného majetku a pozemkov ŽU.

V zmysle hodnotenia hospodárenia s finančnými zdrojmi Žilinskej univerzity za rok 2008 je možné konštatovať, že dotácia zo štátneho rozpočtu na hlavnú činnosť univerzity nepokrývala prevádzkové náklady univerzity v plnej výške.

V porovnaní s rokom 2007 sme v roku 2008 zaznamenali nárast nákladov na energie v celkovej výške **4 168 tis. Sk**, ktoré bolo zapríčinené nárastom cien energií (elektrická energia, plyn), prechodom SSE a.s. na nové odpisy čerpania energií (koniec roku 2007 v čerpaní roku 2008).

V rámci dlhodobej koncepcie v oblasti energetiky na univerzite sa postupne prechádza na dispečerský systém riadenia energetiky.

V roku 2009 sa budú realizovať nasledovné opatrenia pre zníženie nákladov na energie:

- Oprava prípojného potrubia z výmenníkovej stanice NS do NR.
- Vypracovanie projektovej dokumentácie pre detašované pracoviská FRI Prievidza a EF L. Mikuláš s cieľom zníženia energetickej náročnosti.
- Odpredaj parovodu pri SvF.
- Prekládka horúcovodu NF – NC.
- Rekonštrukcie zariadení tepelného hospodárstva EF, FŠI, LVVC, SZ Menza.
- Rekonštrukcia a oprava elektroenergetických zariadení ŠD Veľký diel, budovy NJ, NS.
- Zabezpečenie 100% náhrady dodávky elektrickej energie pre objekty AA, Sjf a NJ.
- Realizácia prípojky vody pre FRI.

Pre ďalší úspešný rozvoj univerzity je potrebné v budúcom roku zabezpečiť:

1. v oblasti inštitucionálneho a aplikovaného výskumu iniciovať vedenia jednotlivých fakúlt v podpore a úsilí vytvárať stabilné prostredie na zvýšenie získavania zdrojov v rámci štrukturálnych fondov ako aj podielu z dotácií
2. vstupovať do riešení úloh a projektov v spolupráci s praxou a priemyslom, ktoré vytvoria predpoklad získania ďalších finančných zdrojov a materiálneho zabezpečenia a zároveň otvoria nový priestor pre vzájomnú integritu nových poznatkov pre univerzitu a prax
3. zamerať pozornosť na racionalizáciu využívania jednotlivých priestorov univerzity, prebytočné priestory ponúknuť formou prenájmu, prípadne predaja a znížiť vlastné náklady na jednotlivé druhy energií.

PERSONÁLNA OBLASŤ A OBLASŤ ROZVOJA ĽUDSKÝCH ZDROJOV

Pri realizácii komplexnej personálnej politiky boli v roku 2008 uplatňované a dodržiavané platné právne predpisy z oblasti pracovného práva. Na univerzite sa v pracovnoprávných vzťahoch uplatňovali tri základné právne normy, zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a Zákonník práce.

Pri uplatňovaní personálnej politiky sa vychádzalo z požiadavky zabezpečovať vysokoškolské vzdelávanie vo všetkých stupňoch, zo spôsobilosti riešiť projekty na národnej a nadnárodnej úrovni, z racionalizácie práce s cieľom zvýšiť efektívnosť. Rozvoj zamestnancov v oblasti vedecko-kvalifikačného rastu vysokoškolských učiteľov a vedekovýskumných pracovníkov zabezpečovali fakulty. Graduačný rast sa realizoval formou získavania vedecko-pedagogického titulu profesor alebo docent, akademického titulu PhD. V roku 2008 boli štyria vysokoškolskí učители menovaní profesormi a 15- tím vysokoškolským učiteľom bol priznaný vedecko – pedagogický titul docent. Akademický titul PhD. získalo 33 zamestnancov.

Rozvoj a ďalšie vzdelávanie zamestnancov sa realizovalo účasťou zamestnancov na konferenciách, sympóziách, odborných seminároch, kurzoch, školeniach, preškoleniach a na ďalších vzdelávacích aktivitách. Témou mnohých vzdelávacích aktivít bol prechod na novú menu euro.

Povinné školenia a preškolenia absolvovali zamestnanci, ktorým to vyplýva z príslušných právnych predpisov, a sú právnym predpokladom pre vykonávanie práce dohodnutej v pracovnej zmluve.

Zamestnanosť, kvalifikačná a veková štruktúra vysokoškolských učiteľov

V roku 2008 pracovalo na Žilinskej univerzite v Žiline 1421 zamestnancov (údaj je uvádzaný ako prepočítaný priemerný evidenčný počet zamestnancov), z toho bolo 638 vysokoškolských učiteľov a 125 zamestnancov vo výskume. Fluktuácia v roku 2008 bola na úrovni 11,2%. Do pracovného pomeru bolo prijatých 168 zamestnancov a so 164 zamestnancami bol pracovný pomer skončený.

Tabuľka č. 1 Údaje o štruktúre a počte zamestnancov k 31.12.2008

	Počet zamestnancov
vysokoškolskí učitelia	668
zamestnanci vo výskume	149
odborní zamestnanci	154
administratívni zamestnanci	169
prevádzkoví zamestnanci rektorátu a fakúlt	162
zamestnanci študentských domovov	119
zamestnanci študentských jedální	55
Celkom	1476

Tabuľka č. 2 Údaje o štruktúre vysokoškolských učiteľov podľa funkčných a pracovných miest k 31.12.2008

Fakulta	profesori	docenti	odborní asistenti	asistenti	lektori	spolu
FPEDaS	16	29	75	1	1	122
SjF	23	28	43	1	1	96
EF	16	31	69	0	2	118
SvF	9	12	48	2	1	72
FRI	11	12	62	1	6	92
FŠI	4	10	34	3	0	51
FPV	12	14	69	3	1	99
Mimofakultné súčasti	1	0	17	0	0	18
Celkom	92	136	417	11	12	668

Tabuľka č. 3 Údaje o kvalifikačnej štruktúre vysokoškolských učiteľov k 31.12.2008

Fakulta	profesori	docenti	ostatní s PhD.	ostatní bez PhD.	spolu
FPEDaS	15	35	48	24	122
SjF	20	38	24	14	96
EF	12	44	35	27	118
SvF	8	19	25	20	72
FRI	9	21	44	18	92
FŠI	6	12	21	12	51
FPV	6	21	21	51	99
Mimofakultné súčasti	1	0	4	13	18
Celkom	77	190	222	179	668

Tabuľka č. 4 Veková štruktúra vysokoškolských učiteľov k 31.12.2008

	FPEDaS	SjF	EF	SvF	FRI	FPV	FŠI	ÚSTAVY	SPOLU
menej ako 25 rokov	0	0	0	0	0	0	1	0	1
25 – 34 rokov	44	10	31	22	22	36	16	2	183
35 - 44 rokov	9	21	15	14	20	13	4	5	101

45 – 54 rokov	24	25	22	14	18	19	8	6	136
55 – 64 rokov	37	36	43	16	26	27	18	5	208
65 a viac rokov	8	4	7	6	6	4	4	0	39
	122	96	118	72	92	99	51	18	668

K 31.12.2008 bol evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách 1476, z toho bolo 773 žien. Žilinská univerzita zamestnávala 12 občanov so zdravotným postihnutím. Na kratší pracovný čas pracovalo 161 zamestnancov a 566 zamestnancov malo pracovný pomer uzatvorený na určitú dobu. Na univerzite pôsobili štyria hosťujúci profesori, dvaja emeritní profesori, 17 cudzincov, z toho 11 z Českej republiky.

Oblasť odmeňovania

Pri odmeňovaní zamestnancov sa postupovalo podľa zákona č.553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Systém financovania z viacerých zdrojov sa premietol aj do oblasti odmeňovania. Platy zamestnancov boli financované z domácich aj zahraničných prostriedkov, a to z rôznych zdrojov. Zdrojom financovania boli dotačné prostriedky, prostriedky z podnikateľskej činnosti, iné mimorozpočtové prostriedky, prostriedky zo zahraničných projektov a európskeho sociálneho fondu.

V roku 2008 boli vyplatené mzdy v objeme 397.156 tis. Sk, z toho podiel domácich zdrojov predstavoval 98,98 % a zahraničných zdrojov 1,02 %. Dotačné zdroje tvorili cca 87,55 %. Z domácich zdrojov boli financované platy zamestnancov v objeme 393.114 tis. Sk a zo zahraničných zdrojov v objeme 4.042 tis. Sk, v tom z európskeho sociálneho fondu to bolo v objeme 1.701 tis. Sk.

Priemerný mesačný plat zamestnancov Žilinskej univerzity bol 23.291,- Sk. Priemerný mesačný plat vysokoškolských učiteľov bol 31.150,- Sk a výskumných pracovníkov 22.456,- Sk.

Sociálna oblasť

V oblasti sociálnej starostlivosti o zamestnancov sa v roku 2008 uplatňovali zásady dohodnuté v kolektívnej zmluve. Zamestnancom, ktorí mali uzatvorené doplnkové dôchodkové sporenie, prispieval zamestnávateľ mesačne najmenej sumou 350,- Sk.

Zamestnanci mali možnosť kultúrneho, rekreačného a športového vyžitia. Vedenie univerzity pre zamestnancov zorganizovalo ples. Pre zamestnancov a ich rodinných príslušníkov sa organizovali jarné, veľkonočné a vianočné rekreácie v rekreačnom zariadení v Zuberci. Ponúka letnej rekreácie bola rozšírená o rekreačné zariadenia v Šachtických a Kočovciach.

Zamestnanci mali k dispozícii telocvičňu, rôzne športoviská univerzity a raz v týždni mestskú plaváreň. Ústav telesnej výchovy pre zamestnancov zorganizoval otvorené majstrovstvá v zjazdovom lyžovaní a snowbordingu, univerzitný športový deň a letné pobyty pri mori v Grécku.

V rámci sociálnej starostlivosti sa zamestnancom zo sociálneho fondu prispievalo na dopravu do zamestnania a späť, na riešenie zložitej sociálnej situácie v rodine, na poplatky v kúpeľoch a pod.