

7. Oblasť hospodárenia a personalistiky

Ročná účtovná zvierka

Žilinská univerzita v Žiline postupovala v roku 2009 vo finančnej, hospodárskej, majetkovej a personálnej 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, 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 2009 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 **31 839 753,57 €** z toho **28 594 047,71 €** na čerpanie bežných výdavkov a **3 245 705,86 €** na čerpanie kapitálových výdavkov.

V súlade s uvedeným zákonom a schválenou metodikou rozpisu rozpočtu na rok 2009 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 (štipendiá, stravovanie, ubytovanie) prostredníctvom programov 0771501, 0771502 a 0771503.

Ďalej boli univerzite poskytnuté prostriedky prostredníctvom Agentúry pre vedu a výskum na podprogram 06K 11 a Ministerstva školstva SR v rámci podprogramu 05T 08 ako dotácia na oficiálnu rozvojovú pomoc v oblasti vzdelávania zahraničných štipendistov.

1.1. Bežné výdavky

A/ podprogramy 077 11 a 077 13

Bežné výdavky boli čerpané v celkovej výške **18 729 789,77 €**. Najväčšiu časť výdavkov tvorili náklady na mzdové výdavky vrátane odvodov vo výške 13 438 475,79 €. Druhou položkou čerpania boli tovary a služby vo výške 3 690 042,20 € a treťou položkou čerpanie transferov vo výške 1 601 271,78 €.

Z pridelených bežných výdavkov boli v rámci dotácie v podprograme 077 11 vyčlenené finančné prostriedky na zabezpečenie celouniverzitných potrieb v celkovej výške **2 491 934 €**.

Najväčší objem bežných výdavkov bol použitý na úhradu nákladov energií, údržby a revízií energetických zariadení. Ďalšou položkou boli náklady súvisiace so zákonným

zabezpečením sociálnej oblasti zamestnancov ŽU (sociálny fond, DDP, strava zamestnancov, pracovná zdravotná služba, odchodné a odstupné). Taktiež ďalšie náklady boli spojené s prevádzkou bežného chodu univerzity, v rámci ktorých sa realizovali opravy a údržba všetkých objektov a technických zariadení ŽU.

Prehľad čerpania výdavkov rozpočtovaných celouniverzitných potrieb

	(v EUR)	
Účel	Rozpočet	Čerpanie
Oddelenie pre zahraničné vzťahy a SV	13 300	9 143,58
Oddelenie pre vedu a výskum	5 000	5 000
Knižničný IS DAWINCI	6 600	5 622,75
Oddelenie pre vzdelávanie	36 600	29 513,61
Univerzita tretieho veku	1 630	826,49
Literatúra a dátové nosiče	30 000	26 331,42
Opravy, údržba, prevádzka	295 000	290 617,05
Revízia prostriedkov požiarnej ochrany	31 540	26 245,32
Energie ŽU*	1 162 294	1 594 004,30
Detská univerzita	2 000	2 000
Údržba systémov ÚIaKT	12 500	10 899,05
Sociálny fond	143 000	130 794,22
Doplnkové dôchodkové poistenie	159 600	137 077,04
Stravovanie	63 100	81 202
Odstupné, odchodné**	13 000	0
Vzdelávanie zamestnancov ŽU	2 930	1 433,94
Pracovná zdravotná služba	16 600	13 255,62
SPOLU	1 994 694	2 363 966,39

* zvýšené čerpanie nákladov na energie vzniklo v dôsledku uvedenia do prevádzky troch ďalších novovybudovaných budov pre Fakultu prírodných vied a Stavebnú fakultu ŽU a zároveň temperovaním budov, ktoré zostali po ich presťahovaní

** prostriedky boli presunuté na stravovanie zamestnancov

B/ veda a výskum

Bežné výdavky boli čerpané vo výške **1 779 004,97 €** v členení na jednotlivé podprogramy takto:

077 12 01	1 265 298,20 €
077 12 02	350 841,68 €
077 12 05	162 865,09 €

C/ sociálna oblasť

Na sociálnu oblasť bola v roku 2009 poskytnutá dotácia bežných výdavkov v celkovej výške **4 404 879 €**

Čerpanie za rok 2009 bolo v celkovej výške **3 734 550,67 €** v členení takto:

sociálne štipendiá	1 200 654,77 €
motivačné štipendiá	424 823,25 €
študentské domovy	1 593 481,62 €
príspevok na stravu študentom	366 080,19 €
šport a kultúra	149 510,84 €

D/ oficiálna rozvojová pomoc

Na zabezpečenie rozvojovej pomoci v oblasti vzdelávania zahraničných štipendistov bola v roku 2009 poskytnutá dotácia bežných výdavkov v celkovej výške **31 672 €**. Čerpanie za rok 2009 bolo v sume **30 042,87 €**, z toho materiálové zabezpečenie v sume 7 145,34 € a štipendiá v sume 22 897,53 €

1.2. Kapitálové výdavkyA/ podprogramy 077 11 a 077 13

Kapitálové výdavky boli čerpané v celkovej výške **1 666 182,27 €** v členení na jednotlivé podprogramy takto:

077 11	1 660 146,87 €
077 13	6 035,40 €

Zoznam investičných akcií realizovaných z poskytnutej dotácie:**Vybudovanie nového parkoviska Veľký diel Žilina**

Plán: 841 498 €

Skutočnosť: vecné plnenie: 0

V zmysle § 89 ods. 10 zákona 135/2002 Z. z. v znení doplňujúcich predpisov bola z roku 2009 do roku 2010 presunutá čiastka vo výške 841 498 eur. Dopracúvala sa projektová dokumentácia podľa vyjadrení zainteresovaných orgánov a organizácií.

Boli zabezpečené stavebné povolenia:

- č. A/2009/01895-3/ObÚŽP/Pch z 4.8.2009 – vodné stavby
- č. C-17907/2009/Mo-SP z 10.8.2009 – parkovisko
- č. C-17876/2009/MsÚ/Mt z 30.9.2009 – stavebné objekty

Pripravujú sa podklady na výber zhotoviteľa v roku 2010.

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

Plán: 1 055 799 €

Skutočnosť: 1 055 799 €

V roku 2009 bola dokončená etapa A3 (pavilóny AC, AD, AF-A).

Na etapu A3 boli vydané nižšie uvedené kolaudačné rozhodnutia:

- č. A/2009/01255-3/ObÚŽP – Pch z 21.5.2009 – vodné stavby

- č. C-20442/2009/Mo-Kr z 26.8.2009 - komunikácie
- č. S-14210/2009/MsÚ/Mt z 1.12.2009 – stavebné objekty

Na etapu A4 (pavilóny AE, AF-B) bolo začaté preberacie konanie dňa 1.7.2009 a do konca kalendárneho roku nebolo ukončené.

Stavebné úpravy budovy Hospodárskeho bloku ŽU v Žiline pre potreby Datacentra CVTI

Plán: 972 582 €

Skutočnosť: vecné plnenie:	604 347,87 €
finančné plnenie:	638 204,97 €
z toho:	16 518,35 €projektové práce
	587 829,52 €stavebné práce

V roku 2009 bola vypracovaná projektová dokumentácia na stavebné úpravy budovy Hospodárskeho bloku, novej trafostanice a rozvodu VN a NN. Na základe ukončeného verejného obstarávania bola s víťazom uzatvorená zmluva o dielo č. 2009/08/06 s firmou HASTRA s.r.o. Žilina.

Stavenisko bolo odovzdané zhotoviteľovi dňa 17.8.2009 a v tomto termíne boli začaté stavebné práce.

Projektová dokumentácia k stavbe: „Revitalizácia športového areálu na Veľkom diele v Žiline“

Plán: 8 000 €

Skutočnosť: vecné plnenie:	0
finančné plnenie:	0

V zmysle § 89 ods. 10 zákona 135/2002 Z.z. v znení doplňujúcich predpisov bola z roku 2009 do roku 2010 presunutá čiastka vo výške 8 000 €.

B/ veda a výskum – podprogram 077 12

Kapitálové výdavky boli čerpané v celkovej výške **192 095,05 €** v členení na jednotlivé podprogramy takto:

077 12 02	126 129,50 €
077 12 05	65 965,55 €

Najväčšou položkou boli nákupy prevádzkových strojov a zariadení vo výške **132 699,16 €** (napr. sústruh s optickým zariadením, magnetický prietokomer, prístroj na odtrhové skúšky DYNA a pod.). Ďalšou významnou položkou boli nákupy výpočtovej techniky vrátane licencií a programov vo výške **34 598,80 €** (riadiaca klávesnica k sústruhu, analyzátor, licencia Vis TABLE a pod.). Okrem toho ďalšou položkou boli nákupy špeciálnych strojov a zariadení vo výške **18 220,45 €** (merací systém RCL, lineárny modul, demonštračný mechatronický systém a pod.).

1.3. Agentúra na podporu výskumu a vývoja

V roku 2009 nám Agentúra na podporu výskumu a vývoja poukázala finančné prostriedky v celkovej výške **1 371 868,57 €**, z toho bežné výdavky vo výške 1 254 214,71 € a kapitálové výdavky vo výške 117 653,86 €

Čerpanie pridelených finančných prostriedkov bolo v celkovej výške **1 267 041,41 €** z toho bežné výdavky vo výške 1 149 388,02 € a kapitálové výdavky vo výške 117 653,39 €

1.4. Rekapitulácia zúčtovania so štátnym rozpočtom

Ministerstvo školstva SR poskytlo na rok 2009 Žilinskej univerzite dotácie na bežné výdavky v sume **28 594 047,71 €** Čerpanie uvedenej dotácie k 31.12.2009 predstavuje sumu **25 422 776,30 €** t. j. 88,91 % z poskytnutej dotácie.

Prehľad čerpania dotácie bežných výdavkov

(v EUR)

Podprogram		Dotácia	Čerpanie	Zostatok
077 11	Vysoká škola	20 459 409,72	18 598 016,30	1 861 393,42
077 12 01	Inštit. výskum	1 519 712,28	1 265 298,20	254 414,08
077 12 02	Projekty VEGA	410 589	350 841,68	59 747,32
077 12 05	Projekty KEGA	198 217	162 865,09	35 351,91
077 13	Rozvoj VŠ	315 354	131 773,47	183 580,53
077 15 01	Soc. štipendiá	1 506 098	1 200 654,77	305 443,23
077 15 02	Mot. štipendiá	454 700	424 823,25	29 876,75
077 15 03	ŠD, ŠJ, TJ	2 444 081	2 109 072,65	335 008,35
05T 08	Rozvojová pomoc	31 672	30 042,87	1 629,13
06K 11	Štátny program	1 254 214,71	1 149 388,02	104 826,69
SPOLU		28 594 047,71	25 422 776,30	3 171 271,41

Ministerstvo školstva SR poskytlo na rok 2009 Žilinskej univerzite dotácie na kapitálové výdavky v sume **3 245 705,86 €** Čerpanie uvedenej dotácie k 31.12.2009 predstavuje sumu **1 975 930,71 €** t. j. 60,88 % z poskytnutej dotácie.

Prehľad čerpania dotácie kapitálových výdavkov

(v EUR)

Podprogram		Dotácia	Čerpanie	Zostatok
077 11	Vysoká škola	2 877 879	1 660 146,87	1 217 732,13
077 12 02	Projekty VEGA	150 338	126 129,50	24 208,50
077 12 05	Projekty KEGA	85 435	65 965,55	19 469,45
077 13	Rozvoj VŠ	14 400	6 035,40	8 364,60
06K 11	Štátny program	117 653,86	117 653,39	0,47
SPOLU		3 245 705,86	1 975 930,71	1 269 775,15

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

(v EUR)			
Kapitola	Dotácia	Čerpanie	Zostatok
Ministerstvo kultúry SR	53 000	21 307,18	31 692,82
MDPaT SR	14 000	2 934,56	11 065,44
MVaRR SR	37 161,75	28 465,94	8 695,81

Nevyčerpané prostriedky pridelené Ministerstvom školstva SR a kapitolami iných ministerstiev boli presunuté na účty zostatkov dotácií, ktoré budú prednostne čerpané v r. 2010.

2. Domáce zdroje a zdroje zo zahraničia

V zmysle zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách ŽU v rámci svojej hlavnej činnosti získavala v r. 2009 ďalšie finančné prostriedky, ktoré svojim objemom pokrývali úhradu takmer 22 % celkových nákladov univerzity. Hlavným zdrojom týchto výnosov boli platby za ubytovanie študentov, za prijímacie pohovory jednotlivých fakúlt, príjem za zahraničné granty, prostriedky z darov, výnosy získané kontraktárnymi výskumnými aktivitami s podnikateľským prostredím a priemyslom a ostatné príjmy a poplatky.

Celkový príjem bol vo výške **8 574 486,85 €** v členení takto:

(v EUR)	
Zdroj financovania	Suma
Celkom	8 574 486,85
z toho:	
zahraničné granty	1 501 625,40
dary	150 182,69
bežná činnosť vrátane domácich grantov	6 647 298,30
predaj majetku	110 985,86
európsky sociálny fond	164 394,60

Výnosy získané z hore uvedených aktivít boli prioritne použité na pokrytie nákladov spojených s ubytovaním (maľovanie priestorov, rekonštrukcie priestorov, sanácie striech, nákup novej posteľnej bielizne), realizáciou investičných akcií z vlastných zdrojov a s nákladmi súvisiacimi s prijímacími pohovormi. Rovnako boli prostriedky použité aj na nákup zariadení výpočtovej techniky pre internáty, ako aj na sanáciu havarijných stavov budov v rámci ŽU.

Zoznam investičných akcií realizovaných z vlastných zdrojov a zahraničných grantov:

Rekonštrukcia obvodového plášťa internátu blok E Veľký diel Žilina

Plán: 0

Skutočnosť: vecné plnenie: 0
finančné plnenie 120 528,35 €

Stavba bola prevzatá 26.11.2008 s nedorobkami na fasáde, ktoré sa mali odstrániť do 30.4.2009. Nedorobky boli v tomto termíne odstránené, na základe čoho bola uvoľnená kolaudačná rata. Kolaudačné rozhodnutie vydalo Mesto Žilina pod. č. C-13761/2009/MsÚ/Mt z 3.9.2009.

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

Plán: 0

Skutočnosť: vecné plnenie: 4 975,12 €
finančné plnenie: 4 975,12 €

V roku 2009 boli vykonané nasledovné práce:

- zabezpečenie zmeny realizačnej dokumentácie vzhľadom na zmeny požadované užívateľom na pavilóne FB.

Výmena okien a dverí UZ Hliny blok X

Plán: 0

Skutočnosť: vecné plnenie: 73 286,15 €
finančné plnenie: 73 286,15 €

Na stavbu bola uzatvorená zmluva o dielo č. 7-04/2009 z 5.5.2009 s firmou Euromont s.r.o. Topoľčany. Na stavbe sa realizovala výmena okien a dverí.

Výmena okien a dverí UZ Hliny blok V

Plán: 0

Skutočnosť: vecné plnenie: 32 528,65 €
finančné plnenie: 32 528,65 €

Na stavbu bola uzatvorená zmluva o dielo č. 7-04/2009 z 5.5.2009 s firmou Fenestra s.r.o. Zlaté Moravce. Na stavbe sa realizovala výmena okien a dverí.

Výmena zdravotníckej UZ Hliny blok VIII

Plán: 0

Skutočnosť: vecné plnenie: 119 991,02 €
finančné plnenie: 119 991,02 €

Na stavbu bola uzatvorená zmluva o dielo č. 7-16/2009 z 2.6.2009 s firmou MIKOMIX s.r.o., Rosina.

Výmena zdravotníckej UZ Hliny blok II

Plán: 0

Skutočnosť: vecné plnenie: 115 993,64 €
finančné plnenie: 115 993,64 €

Na stavbu bola uzatvorená zmluva o dielo č. 7-16/2009 z 2.6.2009 s firmou MIKOMIX s.r.o., Rosina.

Na stavbách sa realizovali nasledovné práce:

- búracie a demolačné práce; murovanie priečok
- vnútorné omietky; izolácie proti zemnej vlhkosti
- demontáž a montáž inštalovaných jadier; montáž podláh z keramických dlaždíc
- maliarske a natieračské práce; montáž vzduchotechnických zariadení.

Výroba, dodávka, doprava a montáž recepcie v sídle Žilinskej univerzity

Plán: 0

Skutočnosť: vecné plnenie: 23 571,98 €

finančné plnenie: 23 571,98 €

Na stavbu bola uzatvorená zmluva o dielo z 7.5.2009 s firmou Commercial Interiors s.r.o., Bratislava.

Stavenisko bolo zhotoviteľovi odovzdané 11.5.2009. Stavba bola ukončená a prebraná zhotoviteľom 27.6.2009 bez nedorobkov.

Na stavbe sa realizovali nasledovné práce:

- pred oblúkovou stenou sa vytvorilo opláštenie s presklenými stenami a nábytkom recepcie slúžiace pre výučbové priestory.

Prestavba auly FRI, ŽU

Plán: 0

Skutočnosť: vecné plnenie: 54 145,00 €

finančné plnenie: 54 145,00 €

Zmluva o dielo s firmou STUDIO A.P.P., s.r.o. Kysucké Nové Mesto bola uzatvorená dňa 27.4.2009.

Bola spracovaná realizačná dokumentácia prestavby auly a projektu interiéru.

Úprava podkrovia a realizácia solárnych panelov Tatranská Javorina

Plán: 0

Skutočnosť: vecné plnenie: 46 060,84 €

finančné plnenie: 46 060,84 €

Projekt je realizovaný z finančných prostriedkov Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu.

3. Štrukturálne fondy EÚ

Žilinská univerzita sa aktívne zapojila do výziev, ktoré boli zverejnené Agentúrou MŠ SR (ASFEU) pre získanie prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ. V rámci podaných projektov boli úspešné dva projekty na podporu modernizácie infraštruktúry so zameraním na IKT v Operačnom programe výskum a vývoj v prioritnej osi č. 5. *Infraštruktúra vysokých škôl*. Rovnako bola univerzita úspešná pri príprave a hodnotení projektov vo výzve na centrá excelentnosti, kde sa podarilo získať 3 centrá excelentnosti ako hlavnému riešiteľovi a v ostatných pôsobia viaceré fakulty ako partneri.

Schválené projekty pre infraštruktúru:

- Komplexná modernizácia ŽU v celkovom objeme 5 241 039 €
- Modernizácia infraštruktúry ŽU so zameraním na IKT v celk. objeme 5 239 693 €

Schválené centrá excelentnosti:

- Centrum excelentnosti výkonových elektronických systémov a materiálov pre ich komponenty (EF)
- Centrum excelentnosti výkonových elektronických systémov a materiálov pre ich komponenty II. (EF)
- Centrum experimentálnej a klinickej respirológie (EF)

- Dobudovanie centra experimentálnej a klinickej respirológie (EF)
- Centrum excelentnosti pre systémy a služby inteligentnej dopravy (FRI)
- Centrum excelentnosti pre systémy a služby inteligentnej dopravy II. (FRI)
- Centrum excelentnosti infromatických vied a znalostných systémov (FRI)
- Centrum translačnej medicíny (FRI)
- Vytvorenie nového diagnostického algoritmu pri vybraných nádorových ochoreniach (FRI)
- Centrum excelentnosti pre dopravné staviteľstvo (SvF)
- Podpora výskumu a vývoja v centre excelentnosti pre dopravné staviteľstvo (SvF)

Ostatné projekty

Elektrotechnická fakulta

- Centrum transferu technológií pre informačné a komunikačné technológie a elektronické služby
- Medziregionálna mobilná televízia v systéme DVB-H

Fakulta PEDAS

- Prenos inovatívnych poznatkov a technológií v logistických a dopravných procesoch
- Dobudovanie prototypu simulátora lodnej prevádzky
- Implementácia vedeckovýskumných poznatkov do leteckej dopravy

Strojnícka fakulta

- ProHispeB – prototyp nápravového telematického ložiska pre vysoké rýchlosti
- Vývoj modulárnych robotických systémov VMROS
- Zariadenia na využitie nízopotenciálneho geotermálneho tepla bez núteného obehu tepelného nosiča v hlbokom vrte
- Zariadenie na výrobu prototypových súčastí odlievaním na počítačovo riadenej báze
- Vývoj prototypov paralelných kinematických štruktúr pre aplikácie v oblasti výrobných strojov a robotov
- Unikátne zariadenie pre hodnotenie tribokorózných vlastností povrchov strojných súčastí
- RAILBCOT – skúšobný stav brzdnych komponentov koľajových vozidiel
- Inteligentný modulárny systém kontroly kvality súčiastok – InMoSysQC

Prehľad aktivít a finančných objemov v rámci projektov podporujúcich modernizáciu infraštruktúry a rozvoj IKT.

(v EUR)

Názov projektu: Komplexná modernizácia ŽU		
	Výdavky celkom (rozpočet)	
	NFP	Spolufinancovanie
1.1 Modernizácia elektroinštalácií	884 997,89	48 052,07
1.2 Rozšírenie a modernizácia IKT sietí	642 825,07	34 903,00
1.3 Obstaranie vnútorného vybavenia prednáškových miestností a učební ŽU a jej fakúlt	1 009 808,37	54 828,81
1.4 Zakúpenie a inštalácia videokonferenčného systému (VCS)	51 029,80	2 770,73
2.1 Modernizácia sociálnych zariadení v priestoroch SjF, FRI a FPEDAS	281 773,71	15 299,26
2.2 Prestavba a modernizácia FRI - objekt A	1 200 650,38	65 190,82
2.3 Prestavba a modernizácia výučbových laboratórií (NJ, NI, NR, NS)	783 184,39	42 523,98
Podporné aktivity:		
- Riadenie projektu	111 806,64	6 070,68
- Publicita a informovanosť	5 049,24	274,16
Spolu:	4 971 125,49	269 913,51

(v EUR)

Názov projektu: Modernizácia infraštruktúry ŽU so zameraním na IKT		
	Výdavky celkom	
	NFP	Spolufinancovanie
1.1 Rekonštrukcia výučbových priestorov na letisku Dolný Hričov	730 584,30	38 451,80
1.2 Rekonštrukcia ťažkých laboratórií NJ, NI	461 211,94	24 274,31
1.3 Rekonštrukcia a drobné opravy výučbových priestorov ŽU	1 047 863,41	55 150,70
2.1. Modernizácia užívateľských zariadení	1 980 829,20	104 254,19
2.2 Modernizácia sieťových technológií	642 513,36	33 816,49
Podporné aktivity:		
- Riadenie projektu	110 564,33	5 819,17
- Publicita a informovanosť	4 142,74	218,04
Spolu:	4 977 709,28	261 984,70

Stavebné a rekonštrukčné práce sú zamerané na modernizáciu existujúcich výučbových priestorov a laboratórií. Výučbové priestory IKT budú vybavené novým programovým vybavením, bude zabezpečené kvalitnejšie vysielanie IP televízie a podporená komunikácia a spolupráca užívateľov siete.

- Rekonštrukciou infraštruktúry sa zlepšia podmienky pre realizáciu pedagogického procesu.
- Výsledky rekonštrukčných prác sa odrazia aj v zmene energetickej náročnosti prevádzky.

Ukončením realizácie projektu budú priestory ŽU vybavené:

- modernou IKT, čo sa odrazí vo zvýšení kvality, efektivity a atraktivity vyučovacieho procesu.

Modernizáciou IKT:

- sa zvýši bezpečnosť siete, zrýchli a skvalitní PC sieť.

Celková suma získaných prostriedkov je vo výške:

(v EUR)

ŽILINSKÁ UNIVERZITA – financovanie za všetky projekty		
Aktivity	Výdavky celkom	
	NFP	Spolufinancovanie
Spolu za ŽU:	27 514 368,00	1 476 816,46

4. 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, príjmy z konferencií a z projektov:

(v EUR)

Príjem	Suma
ubytovanie a ostatné poplatky pri ubytovaní	1 867 235
poplatky za stravovanie študentov a doktorandov	1 250 425
ďalšie vzdelávanie	872 006
ostatné služby (konferencie, projekty)	1 399 330

4.1. Podnikateľská činnosť

Vzhľadom na skutočnosť, že finančná kríza zasiahla do všetkých oblastí hospodárstva, jej pôsobenie sa rovnako odrazilo aj vo výsledkoch podnikateľskej činnosti ŽU. Pokles výnosov z podnikateľskej činnosti bol takmer 30% oproti objemu výnosov predchádzajúceho roku. Ten tvorili podobne ako v predchádzajúcich rokoch predovšetkým fakultné úlohy a projekty PČ s rôznymi podnikmi a organizáciami, znalecká činnosť ústavu súdneho inžinierstva, publikačná činnosť a edičná činnosť útvaru EDIS a výnosy boli získané aj prenájmom univerzitných priestorov.

Celkové výnosy z PČ predstavovali **4 151 096 €** v členení takto:

(v EUR)	
Celkové výnosy	4 151 096
z toho:	
fakulty	1 825 656
ostatné útvary, ústavy	2 325 440

Prehľad výnosov po fakultách a ústavoch a porovnanie s r. 2008:

(v EUR)			
Fakulta, ústav	Výnos 2009	Výnos 2008	Rozdiel
FPEDAS	124 612	219 654	- 95 042
SjF	394 702	488 986	- 94 284
UKaI	136	294	- 158
EF	299 999	601 461	- 301 462
SvF	563 720	835 762	- 272 042
FRI	432 409	685 578	- 253 169
FPV	4 541	45 602	- 41 061
FŠI	5 677	13 327	- 7 650
SZ Menza	553 880	575 194	- 21 314
UZ Hliny	170 597	210 966	- 40 369
UZ Veľký diel	160 169	183 182	- 23 013
ÚSI	720 853	1 015 623	- 294 770
ÚIKT	77 514	37 351	40 163
EDIS	206 326	272 889	- 66 563
Predajňa kníh	0	173 607*	- 173 607
UTV	55 922	80 916	- 24 994
UCV	15 979	15 263	716
VÚVB	8 475	196	8 279
LVVC	0	2 789	- 2 789
Rektorát	355 585	281 700	73 885
SPOLU	4 151 096	5 740 340	- 1 589 244

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

Podiel jednotlivých výnosov :

(v EUR)

Druh výnosu	Suma	%
Výnosy celkom	4 151 096	
z toho:		
<i>Nájomné</i>	363 232	8,75
<i>Ďalšie vzdelávanie</i>	45 076	1,08
<i>Ostatné tržby z predaja služieb</i>	2 669 004	64,30
<i>Tlač, edičné služby</i>	149 648	3,61
<i>Stravovanie ostatných</i>	525 635	12,66
<i>Ubytovanie ostatných</i>	262 752	6,33
<i>Ostatné výnosy</i>	135 749	3,27

Celkové náklady z PČ predstavovali **4 079 914 €** v členení takto:

(v EUR)

Celkové náklady	Suma	%
Spolu:	4 079 914	
<i>Materiál ,tovar</i>	633 884	15,54
<i>Energie</i>	128 852	3,16
<i>Oprava a údržba</i>	222 352	5,45
<i>Cestovné</i>	108 788	2,67
<i>Prenájom</i>	87 016	2,13
<i>Dane a poplatky</i>	16 789	0,41
<i>Odborné služby</i>	381 747	9,36
<i>Ostatné služby</i>	537 569	13,18
<i>Mzdové náklady a odvody</i>	1 720 190	42,16
<i>Odpisy</i>	161 551	3,96
<i>Úroky</i>	14 382	0,35
<i>Ostatné náklady</i>	66 794	1,64

Do celouniverzitného režijného fondu (CRF) bola za obdobie december 2008 až september 2009 poukázaná suma v celkovej výške **506 078 €** v členení 149 330 € z PČ, 88 181 € za hlavnú činnosť dotačnú a 268 567 € za hlavnú činnosť nedotačnú.

Výdavky z celouniverzitného režijného fondu v roku 2009:

(v EUR)	
Účel	Suma
Externý monitoring	17 285
Právne a poradenské služby	8 600
Projektová dokumentácia, štúdie	20 194
Lízing	23 469
Rekonštrukcie, opravy	14 110
Spolufinancovanie projektov	105 145

K 31.12.2009 boli nesplatené pôžičky poskytnuté fakultám a ostatným útvarom z CRF vo výške 140 365 €

4.2. Hodnotenie hospodárenia činnosti ŽU v roku 2009 podľa výnosov a nákladov

V rámci hospodárenia ŽU v roku 2009 boli nasledovné výsledky pred zdanením:

(v EUR)	
	Čiastka
Celkové výnosy	43 981 882
Celkové náklady	42 873 377
Hospodársky výsledok	1 108 505
z toho:	
hospodárenie hlavnej činnosti	
výnosy	39 830 730
náklady	38 793 888
hospodársky výsledok	1 036 842
hospodárenie podnikateľskej činnosti	
výnosy	4 151 152
náklady	4 079 489
hospodársky výsledok	71 663

Hospodársky výsledok roku 2009 po zdanení :

(v EUR)	
	Čiastka
Celkové výnosy	43 981 882
Celkové náklady	42 873 377
Daň z príjmov	861
Hospodársky výsledok	1 107 644

4.3. Vývoj stavu majetku k 31.12.2009

	(v EUR)	
	Obstarávacía cena	Zostatková cena
Dlhodobý majetok spolu na ŽU	95 087 100	65 501 852
z toho: software	873 844	306 050
budovy a stavby	51 002 355	34 630 524
prístroje a zariadenia	14 370 916	3 284 040
dopravné prostriedky	881 468	187 145
ostatný dlhodobý majetok	1 315 489	451 065
pozemky	7 949 553	7 949 553
umelecké diela a zbierky	19 735	19 735
vklady v obchodných spoločnostiach	1 395	1 395
ostatné majetkové vklady	79 380	79 380
nezaradené investície	18 592 965	18 592 965

Prírastky – najvyššie položky dlhodobého majetku v roku 2009 tvorili:

	(v EUR)
Zaradenie do majetku	Suma
Zvýšenie hodnoty ubytovacích blokov na UZ Veľký diel – rekonštrukcia obvodového plášťa, blok E	1 191 803
Zvýšenie hodnoty budovy: FRaI B – rekonštrukcia terasy a úprava vonkajšej fasády	152 329
Zvýšenie hodnoty budovy: AA - Rektorát – opláštenie vonkajšieho požiarneho schodiska, mikropiloty	269 684
Zvýšenie hodnoty budovy: FRI - rekonštrukcia -plynová kotolňa	170 564
Zvýšenie hodnoty ubytovacích blokov na UZ Hliny – výmena okien a dverí, blok V, blok X	94 664
Zvýšenie hodnoty ubytovacích blokov na UZ Hliny – výmena stúpačiek a zdravotnícky, blok VIII, blok II	223 761
Zvýšenie hodnoty ubytovacích blokov na UZ Hliny – rekonštrukcia obvodového plášťa, blok VI., blok IX.	392 915
Zvýšenie hodnoty budov ŽU – modernizácia sociálnych zariadení (FRI A,B, NF, NG, Poloprevádzka, VD1, VD2, NB, NC)	286 408
Spolu	2 782 128

Nákup dlhodobého hmotného a nehmotného majetku celkom za rok 2009 bol v celkovej výške **1 190 000. €** v členení takto:

Atómový silový mikroskop Solver (KKČS)	71 388 €
Merací prístroj Spirent (KPI)	43 911 €
Prístroj Genomelab XP Analyzátor (VÚVB)	39 105 €
Vysokorýchlostná far. kamera I-SPEED 3 (KKČS)	35 700 €
Analyzátor asfaltových zmesí (VYCEN)	32 932 €
Multifunkčné zariadenie Minolta (USI)	31 936 €

Spektrofotometer AAS Zeenit (VÚVB)	31 047 €
Vyhodnocovacie a monitorovacie zariadenie (KTMS)	27 745 €

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

Úbytky dlhodobého majetku v roku 2009 tvorili:

(v EUR)	
Predaj	Obstarávacía cena
Motorové vozidlo Opel Omega	41 155
Spolu	41 155

Vyraďovanie a likvidácia dlhodobého hmotného a nehmotného majetku sa v roku 2009 realizovalo v celkovej hodnote **1 048 000 €**

Vyraďovanie a likvidácia drobného hmotného a nehmotného majetku sa v roku 2009 realizovalo v celkovej hodnote **550 000 €**

5. Štruktúra tvorby a disponibility finančných zdrojov v roku 2009 a porovnanie s rokom 2008:

(v EUR)		
Finančné zdroje	r. 2008	r. 2009
celková dotácia (bežné + kapitál. výdavky)	35 534 820,42	31 839 753,57
zostatky dotácií predchádzajúcich rokov	4 338 113,26	2 802 124,83
podnikateľská činnosť	5 740 357,17	4 151 152
hlavná činnosť nedotačná a zdroje z predaja majetku	9 697 570,21	6 758 284,16
dary	158 268,61	150 182,69
štrukturálne fondy EÚ	0	162 069,52
zahraničné granty	1 023 600,88	1 501 625,40
európsky sociálny fond	943 138,82	164 394,60
dotáčne prostriedky z kapitol iných ministerstiev	43 583,62	104 161,75
Spolu	57 479 452,99	47 633 748,52

Záver

Rok 2009 bol v dôsledku celosvetovej ekonomickej a finančnej krízy pre ŽU v oblasti získavania finančných zdrojov neporovnateľný s rokom 2008 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 2009 sme v podnikateľskej činnosti zaznamenali mierny pokles príjmov. V oblasti dotácií bol pokles

pridelených finančných prostriedkov oproti roku 2008 o **3,7 mil. €** z kapitoly MŠ SR (ukončenie financovania výstavby výučbových priestorov z prostriedkov štátneho rozpočtu) a nárast o **60 500 €** z ostatných kapitol (Ministerstvo dopravy, kultúry a výstavby).

V roku 2009 sme dosiahli celkový hospodársky výsledok **1 108 505 €** pred zdanením, čo oproti roku 2008 predstavuje zníženie hospodárskeho výsledku o čiastku **54 477 €**. Pri analýze tohto výsledku môžeme konštatovať, že toto zníženie bolo spôsobené poklesom výnosov v PČ, hlavne nerealizovaním predaja majetku ŽU.

V zmysle hodnotenia hospodárenia s finančnými zdrojmi Žilinskej univerzity za rok 2009 je možné konštatovať, že dotácia zo štátneho rozpočtu na hlavnú činnosť univerzity nepokrývala prevádzkové náklady univerzity v plnej výške.

V porovnaní s rokom 2008 sme v roku 2009 zaznamenali nárast nákladov na energie v celkovej výške **498 605 €**, ktoré bolo zapríčinené nárastom cien energií (elektrická energia, plyn), prechodom SSE a.s. na nové odpisy čerpania energií (koniec roku 2008 v čerpaní roku 2009). Zvýšenie nákladov na energie spôsobila aj paralelná prevádzka nových výučbových priestorov a starých budov v centre mesta.

V roku 2010 sa budú realizovať nasledovné opatrenia pre zníženie nákladov na energie:

- Rekonštrukcia 5 ks výmenníkových staníc v rámci areálu Veľký diel.
- Osadenie vodomeroch na jednotlivé ubytovacie bunky na internátoch Veľký diel.
- Využitie alternatívnych zdrojov tepla inštalovaním tepelných čerpadiel (letisko, FŠI, UZ Hliny a Veľký diel).

Pre ďalší úspešný rozvoj univerzity je potrebné:

1. zabezpečiť personálne a materiálové podmienky pre úspešné čerpanie finančných prostriedkov zo Štrukturálnych fondov EÚ
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 2009 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
- Zákonník práce.

Uplatňovanie personálnej politiky z pozície vedenia univerzity a fakúlt bolo podmienené najmä požiadavkou začleniť sa medzi univerzitné vysoké školy a poskytovať kvalitné vzdelávanie v študijných programoch všetkých troch stupňov. Prioritou bolo

zabezpečovanie rozvoja v oblasti vedecko-kvalifikačného rastu vysokoškolských učiteľov a vedeckovýskumných pracovníkov. Graduačný rast bol realizovaný formou získavania vedecko-pedagogického titulu profesor alebo docent, vedecko-akademickej hodnosti a akademického titulu PhD. V roku 2009 boli šiesti vysokoškolskí učitelia menovaní za profesorov a štyrom vysokoškolským učiteľom bol priznaný vedecko-pedagogický titul docent. Vedecko-akademickú hodnosť a akademický titul PhD. získalo 29 zamestnancov.

Rozvoj a ďalšie vzdelávanie zamestnancov sa realizovalo formou účasti zamestnancov na konferenciách, sympóziách, odborných seminároch, kurzoch, školeniach, preškoleniach a na ďalších vzdelávacích aktivitách organizovaných Ústavom celoživotného vzdelávania ŽU a externými vzdelávacími inštitúciami. Povinné školenia a preškolenia absolvovali zamestnanci, ktorým to vyplýva z príslušných právnych predpisov.

Zamestnanosť, kvalifikačná a veková štruktúra vysokoškolských učiteľov

V roku 2009 pracovalo na Žilinskej univerzite v Žiline 1487 zamestnancov (údaj je uvádzaný ako prepočítaný evidenčný počet vo fyzických osobách), z toho bolo 669 vysokoškolských učiteľov a 143 zamestnancov bolo zaradených do výskumu. Na univerzite pôsobili štyria hostujúci profesori a jeden emeritný profesor. Žilinská univerzita zamestnávala 19 občanov so zdravotným postihnutím. V pracovnom pomere bolo 20 cudzincov, z toho 14 z Českej republiky. Pracovný pomer na kratší pracovný čas bol uzatvorený so 162 zamestnancami a 601 zamestnancov malo pracovný pomer uzatvorený na určitú dobu.

Fluktuácia v roku 2009 bola na úrovni 8,5%, čo je v porovnaní s rokom 2008 pokles o 2,7%. Pracovný pomer skončilo 127 zamestnancov, pritom najčastejšie spôsoby skončenia boli dohoda a uplynutie dohodnutej doby. V priebehu roka boli uzatvorené pracovné pomery so 171 zamestnancami, z toho 28 zamestnancov bolo prijatých z dôvodu zastupovania počas dlhodobej pracovnej neschopnosti a počas materskej dovolenky.

K 31.12.2009 bol evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách 1515, z toho bolo 787 žien, čo je 51,9% z celkového počtu zamestnancov.

Údaje (uvádzané vo fyzických osobách) v nasledujúcich tabuľkách poskytujú informácie o štruktúre a počte zamestnancov, a ešte osobitne o štruktúre vysokoškolských učiteľov z aspektu funkčných miest, kvalifikácie a veku.

Tabuľka č. 1 Údaje o štruktúre a počte zamestnancov k 31.12.2009

zamestnanci	počet	podiel v %
vysokoškolskí učitelia	682	45,02
zamestnanci vo výskume	154	10,16
odborní zamestnanci	157	10,36
administratívni zamestnanci	181	11,95
prevádzkoví zamestnanci rektorátu a fakúlt	161	10,63
zamestnanci študentských domovov	116	7,66
zamestnanci študentských jedální	64	4,22
Celkom	1 515	100,00

Tabuľka č. 2 Údaje o štruktúre vysokoškolských učiteľov podľa funkčných miest k 31.12.2009

Fakulta	profesori	docenti	odborní asistenti	asistenti	lektori	spolu
FPEDAS	15	29	85	0	0	129
SjF	24	33	39	0	1	97
EF	16	31	64	0	1	112
SvF	7	12	43	0	1	63
FRI	11	14	72	0	5	102
FŠI	4	9	35	0	0	48
FPV	13	12	81	5	0	111
Mimofakultné súčasti	1	1	18	0	0	20
Celkom	91	141	437	5	8	682
Podiel v %	13,34	20,68	64,08	0,73	1,17	100,00

Tabuľka č. 3 Údaje o kvalifikačnej štruktúre vysokoškolských učiteľov k 31.12.2009

Fakulta	profesori	docenti	ostatní s PhD.	ostatní bez PhD.	spolu
FPEDAS	15	34	67	13	129
SjF	20	37	24	16	97
EF	14	37	42	19	112
SvF	7	13	30	13	63
FRI	9	22	53	18	102
FŠI	5	12	27	4	48
FPV	7	21	30	53	111
Mimofakultné súčasti	1	1	6	12	20
Celkom	78	177	279	148	682
Podiel v %	11,44	25,95	40,91	21,70	100,00

Z údajov o kvalifikačnej štruktúre vyplýva, že podiel profesorov a docentov na celkovom počte vysokoškolských učiteľov je 37,39%.

Tabuľka č. 4 Veková štruktúra vysokoškolských učiteľov k 31.12.2009

	FPEDAS	SjF	EF	SvF	FRI	FPV	FŠI	Úst.	Spolu	%
menej ako 25 rokov	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0,29
25 – 34 rokov	45	9	26	18	22	38	20	1	179	26,25
35 - 44 rokov	16	22	20	16	26	18	4	7	129	18,92
45 – 54 rokov	20	26	19	15	21	21	6	7	135	19,79
55 – 64 rokov	39	38	39	12	26	25	15	4	198	29,03
65 a viac rokov	9	2	8	2	7	7	3	1	39	5,72
Celkom	129	97	112	63	102	111	48	20	682	100,00

Z údajov uvedených v tabuľke vyplýva, že viac ako tretina vysokoškolských učiteľov je vo veku nad 54 rokov. Priemerný vek vysokoškolských učiteľov s vedecko-pedagogickým titulom profesor bol 59,5 roka, z toho priemerný vek mužov bol 59,8 roka a priemerný vek žien bol 57,2 roka. Priemerný vek vysokoškolských učiteľov s vedecko-pedagogickým titulom docent bol 54,4 roka, z toho priemerný vek mužov bol 55,0 rokov a priemerný vek žien bol 53,2 roka.

Oblasť odmeňovania

Pri odmeňovaní zamestnancov sa postupovalo v intenciách zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších prepisov. Zamestnancom sa od 1. januára 2009 zvýšili stupnice platových taríf o 7% (základná) a o 5 % (ostatné). V kolektívnej zmluve boli dohodnuté okruhy pracovných činností vykonávaných zamestnancami, ktorým sa tarifný plat určí nezávisle od dĺžky započítanej praxe.

Systém viac zdrojového financovania sa uplatňoval aj v oblasti odmeňovania. Platy zamestnancov boli financované z prostriedkov získaných z domácich aj zahraničných zdrojov. Zdrojom financovania boli dotačné prostriedky, prostriedky z podnikateľskej činnosti, iné mimorozpočtové prostriedky a prostriedky zo zahraničia získané v rámci projektov.

V roku 2009 boli vyplatené mzdy v objeme 13 878 280 € Z domácich zdrojov boli financované platy zamestnancov v objeme 13 786 225 €, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 99,34 %, z toho 91,27 % tvorili dotačné zdroje. Zo zahraničných zdrojov boli financované platy v objeme 92 055 €, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 0,66 %.

Odmeny, ako jedna z motivačných zložiek platu, tvorili 9,05 % z celkového objemu mzdových prostriedkov. Priemerný mesačný plat zamestnancov Žilinskej univerzity bol 799,25 €. Priemerný mesačný plat vysokoškolských učiteľov bol 1 058,19 € a výskumných pracovníkov 749,72 €

Sociálna oblasť

V oblasti sociálnej starostlivosti o zamestnancov sa v roku 2009 uplatňovali zásady dohodnuté v kolektívnej zmluve.

Zamestnanci mali možnosť kultúrneho, rekreačného a športového vyžitia. Pod záštitou rektora sa organizoval univerzitný reprezentačný ples. Pre zamestnancov a ich rodinných príslušníkov sa organizovali jarné, letné a silvestrovské rekreácie v rekreačnom zariadení v Zuberici. Ponuka letnej rekreácie bola rozšírená o rekreačné zariadenia v Šachtičkách a Kočovciach. Počas roka mali zamestnanci k dispozícii telocvične, rôzne športoviská univerzity a raz týždenne mestskú plaváreň. Ústav telesnej výchovy pre zamestnancov zorganizoval otvorené majstrovstvá v zjazdovom lyžovaní a snowbordingu, univerzitný športový deň a letné pobyty pri mori v Chorvátsku.

Zamestnancom, ktorí mali uzatvorené doplnkové dôchodkové sporenie, zamestnávateľ prispieval mesačne najmenej čiastkou 12 €.

V oblasti stravovania došlo k skvalitneniu služieb. Rozšírila sa ponuka o nadštandardné jedlá a pizzu. Zaviedla sa obsluha stravníkov (okrem študentov) v priestoroch SZ Nová menza. Zaviedlo sa poskytovanie informácie o jedlách, že neobsahujú múku.