

Materiál na **15. riadne zasadnutie**

Akademického senátu FMFI UK

dňa 29. 06. 2020

Správa o plnení Rozpočtu výnosov a nákladov FMFI UK na rok 2019

Materiál obsahuje:

1. Stanoviská orgánov AS FMFI UK.
2. Správa o plnení Rozpočtu výnosov a nákladov FMFI UK na rok 2019.

Návrh uznesenia:

Akademický senát FMFI UK berie na vedomie Správu o plnení Rozpočtu výnosov a nákladov FMFI UK na rok 2019.

Predkladateľ:

prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc.
dekan FMFI UK

Materiál vypracovala:

PaedDr. Martina Sandanusová, PhD.
tajomníčka FMFI UK

Stanoviská orgánov AS FMFI UK

Predsedníctvo AS FMFI UK	materiál je zaradený na 23. riadne zasadnutie dňa 26.06.2020
Komisia pre hospodárenie a rozvoj AS FMFI UK	<i>odporúča zobrať na vedomie</i> (prerokované na 8. zasadnutí dňa 22.06.2020)
Koncepčná a právna komisia AS FMFI UK	-----
Mandátová komisia AS FMFI UK	-----
Pedagogická komisia AS FMFI UK	-----

Za správnosť:

RNDr. Róbert Kysel, PhD.
(tajomník AS FMFI UK)

Rozpočet výnosov a nákladov verejnej vysokej školy na rok 2019 a jeho skutočnosť 2019

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Číslo riadku	A	Predpoklad na rok 2019			Skutočnosť v roku 2019		
		Hlavná nezdaňovaná činnosť	Zdaňovaná činnosť	Spolu	Hlavná nezdaňovaná činnosť	Zdaňovaná činnosť	Spolu
	B	D	E	F	D	E	F
	Výnosy	X	X	X	X	X	X
1	Tržby za vlastné výrobky (účet 601) [SUM(R2:R5)]	0	0	0	0	0	0
2	- vysokoškolské podniky			0			0
3	- študentské domovy			0			0
4	- študentské jedálne			0			0
5	- ostatné tržby za vlastné výrobky			0			0
6	Tržby z predaja služieb (účet 602) [SUM(R7:R10)]	-161,630	161,630	0	70,758	148,098	218,856
7	- za ubytovania študentov			0			0
8	- za stravné listky študentov a doktorandov			0			0
9	- za ubytovanie a stravovanie iných fyzických osôb			0			0
10	- za ostatné služby (účty 602002-007;602011-019;602099;602199)	-161,630	161,630	0	70,758	148,098	218,856
11	Tržby za predaný tovar (účet 604)	0	0	0	0	0	0
12	Zmena stavu zásob (účtovná skupina 61)	0	0	0	0	0	0
13	Aktivácia (účtovná skupina 62)	0	0	0	0	0	0
14	Pokuty a penále (účty 641 a 642)	1,464	0	1,464	1,413	0	1,413
15	Platby za odpísané pohľadávky (účet 643)	0	0	0	0	0	0
16	Úroky (účet 644)	0	123	123	30	140	170
17	Kurzové zisky (účet 645)	6	0	6	0	0	0
18	Výnosy zo školného a poplatkov spojených so štúdiom (účet 648)[SUM(R19:R21)]	160,000	0	160,000	244,204	0	244,204
19	- školné (648001,648002 a 648023,648020,648026)	140,000		140,000	192,370		192,370
20	- poplatky spojené so štúdiom (648 003,648 004, 648 005, 648 006, 648 024, 648 025)	20,000		20,000	36,184		36,184
21	Ostatné výnosy účtu 648 (648007-8,648016,648019,648022,648099)	0		0	15,650		15,650
22	Iné ostatné výnosy (účet 646, 649)[SUM(R23:R31)]	280,000	1,824	281,824	732,403	2,309	734,713
23	- dary			0			0
24	- výnosy z dedičstva			0			0
25	- výnosy z duševného vlastníctva			0			0
26	- oprava výnosov minulých účt. období			0			0
27	- použitie prostriedkov fondov			0			0
28	- použitie prostriedkov výnosov bud. období			0			0
29	- dobropisy minulých období			0			0
30	- vložené na konferencie			0			0
31	- ostatné výnosy účtov. skup. 649	280,000	1,824	281,824	732,403	2,309	734,713
32	Tržby z predaja dlhodobého NM a HM (účet 651)	0	0	0	0	0	0
33	Výnosy z dlhodobého finanč. majetku (účet 652)	0	0	0	0	0	0
34	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (účet 653)	0	0	0	0	0	0
35	Tržby z predaja materiálu (účet 654)	0	0	0	0	0	0
36	Výnosy z krátkodobého fin. majetku (účet 655)	0	0	0	0	0	0
37	Výnosy z použitia fondov (účet 656) [SUM(R38:R42)]	119,200	0	119,200	114,351	0	114,351
38	- rezervného fondu (účet 656 100)			0			0
39	- štipendijného (účet 656 200)	119,200		119,200	114,351		114,351
40	- fondu na podporu štúdiá študentov so špec. potr. (účet 656 300)			0			0
41	- fondu reprodukcie (účet 656 400)			0			0
42	- ostatných fondov (účet 656 510 a 656 520)			0			0
43	Výnosy z nájmu majetku (účet 658)	0	125,000	125,000	0	120,623	120,623
44	Ostatné nevymenované výnosy (účty 657, 659, 662, 665a iné neuvedené okrem účtu 691)	0	0	0	0	0	0
45	Prevádzkové dotácie (účet 691) [SUM(R46:R54)]	21,252,915	0	21,252,915	16,183,761	0	16,183,761
46	- výnosy z dotácie na uskutočňovanie akreditovaných študijných programov (x)	5,623,932		5,623,932	6,483,905		6,483,905
47	- výnosy z dotácie na výskumnú, vývojovú alebo umeleckú činnosť (xx)	8,855,686		8,855,686	7,190,200		7,190,200
48	- výnosy z dotácie na rozvoj vysokej školy	21,822		21,822	21,822		21,822
49	- výnosy z dotácie na sociálnu podporu študentov - na sociálne štipendia	111,372		111,372	111,372		111,372
50	- výnosy z dotácie na sociálnu podporu študentov - na motivačné štipendia	257,745		257,745	266,400		266,400
51	- výnosy z dotácie na sociálnu podporu študentov - ubytovanie, stravovanie, šport a kultúra	63,129		63,129	83,200		83,200
52	- výnosy z dotácií z prostriedkov EÚ a z prostriedkov na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu z kapitoly ministerstva školstva	3,100,000		3,100,000	0		0
53	- výnosy z rozpustenia použitej kapitálovej dotácie prostredníctvom odpisov	944,000		944,000	67,391		67,391
54	- výnosy z dotácie na zdrojoch 13*(zostatok z minulých rokov)	2,275,229		2,275,229	1,959,471		1,959,471
55	Iné výnosy zo štátneho rozpočtu	0	0	0	0	0	0
56	Výnosy spolu [R1+R6+R11+R12+R13+R14+R15+R16+R17+R18+R22+R32+R33+R34+R35+R36+R37+R43+R44+R45+R55]	21,651,955	288,577	21,940,532	17,346,920	271,169	17,618,089

accord až 09/2019

Náklady	X	X	X	X	X	X
57 Spotreba materiálu (účet 501)	660,000	0	660,000	643,251	0	643,251
58 z toho:	x	x	x	x	x	x
59 - knihy, časopisy a noviny (účet 501 001)	24,000		24,000	25,632		25,632
60 - chemikálie a ostatný materiál pre zabezpečenie experimentálnej výučby (účet 501 002)	55,221		55,221	68,275		68,275
61 - kancelárske potreby a materiál (účet 501 003, 501 053)	53,751		53,751	41,987		41,987
62 Spotreba energie (účet 502) [SUM(R63:R68)]	700,000	168,500	868,500	513,354	118,455	631,809
63 - elektrická energia (účet 502 001, 502 051)	449,100	69,400	518,500	265,395	64,013	329,408
64 - tepelná energia (účet 502 002, 502 052)	195,000	90,000	285,000	237,125	48,220	285,345
65 - vodné a stočné (účet 502 003, 502 053)	51,200	8,800	60,000	10,517	6,222	16,739
66 - plyn (účet 502 004, 502 054)	1,700	300	2,000	-350		-350
67 - palivá (účet 502 005, 502 055)	2,300		2,300	667		667
68 - ostatné energie (účet 502 099)	700		700			0
69 Opravy a udržiavanie (účet 511)	1,100,000	0	1,100,000	296,731	76,640	373,372
70 z toho:	x	x	x	x	x	x
71 - opravy a udržiavanie stavieb (účet 511 001)	750,000		750,000	190,088	1,477	191,565
72 Cestovné (účet 512) [R73+R74]	491,300	0	491,300	500,035	0	500,035
73 - domáce cestovné (účet 512 001)	41,300		41,300	34,911		34,911
74 - zahraničné cestovné (účet 512 002)	450,000		450,000	465,124		465,124
75 Ostatné služby (účet 518) [SUM(R76:R83)]	435,920	7,187	443,107	456,799	39,154	495,954
76 - prenájom priestorov a zariadení (účet 518 001 až 003)	24,000		24,000	-23,841	32,979	9,138
77 - vložné na konferencie (účet 518 004)	185,960		185,960	192,553		192,553
78 - ďalšie vzdelávanie zamestnancov (účet 518 005)	500		500	262		262
79 - telefón, fax, počítačové siete a prenosy údajov, poštovné (účet 518 006 až 008)	18,100		18,100	10,439		10,439
80 - odvoz odpadu (účet 518 009)	1,450		1,450	9		9
81 - revízie zariadení (účet 518 010)	8,850		8,850	6,813	1,932	8,745
82 - drobný nehmotný majetok (účet 518 014)	14,380		14,380	7,978		7,978
83 - ostatné prevádzkové náklady (účet 518 011 až 013, 518 015 až 026, 518 099)	182,680	7,187	189,867	262,585	4,243	266,829
84 Osobné náklady (účtovná skupina 52) [R85+R88+R89+R90+R94]	10,136,707	81,250	10,217,957	11,434,680	0	11,434,680
85 Mzdové náklady (účet 521) [SUM(R86+R87)]	7,279,493	81,250	7,360,743	8,279,396	0	8,279,396
86 MZDY (účet 521 001 až 008, 521 012)	7,064,493	81,250	7,145,743	8,061,028		8,061,028
87 OON (účet 521 009 až 011)	215,000		215,000	218,368		218,368
88 Záonné sociálne poistenie (účet 524)	2,484,469	0	2,484,469	2,796,012	0	2,796,012
89 Ostatné sociálne poistenia (účet 525)	22,938	0	22,938	32,243	0	32,243
90 Záonné sociálne náklady (účet 527)	349,807	0	349,807	327,029	0	327,029
91 z toho:	x	x	x	x	x	x
92 - tvorba sociálneho fondu (účet 527 001)	95,000		95,000	82,755		82,755
93 - príspevok zamestnancom na stravovanie (účet 527 002)	300,625		300,625	154,566		154,566
94 Ostatné sociálne náklady (účet 528)	0	0	0	0	0	0
95 Štipendiá doktorandov (účet 549 001)	1,000,000	0	1,000,000	938,231	0	938,231
96 Odpisy (účtovná skupina 55) [SUM(R97:R99)]	1,940,084	0	1,940,084	1,314,206	32,896	1,347,102
97 - odpisy DN a HM nadobudnuté z kapitálových dotácií zo ŠR (účet 551 001)	385,000		385,000	368,801		368,801
98 - odpisy ostatného DN a HM (účet 551 002)	891,295		891,295	128,976	32,896	161,872
99 - ostatné náklady z účtovej skupiny 55 (účty 552 až 557 a 559)	663,789		663,789	816,429		816,429
100 Iné neuvedené nákladové položky (napr účty 504, 513, 532, 538, 545, 549 a pod. Rozpis po svnetických účtoch uviesť v komentári***)	785,200	0	785,200	705,840	4,767	710,607
101 Náklady spolu [R57+R62+R69+R72+R75+R84+R95+R96+R100]	17,249,211	256,937	17,506,148	16,803,128	271,913	17,075,041
102						
103 Hospodársky výsledok v hlavnej činnosti pred zdanením [R56-R101]	4,402,744	31,640	4,434,384	543,792	-743	543,049
104 Daň *****)						
105 Hospodársky výsledok v hlavnej činnosti po zdanení [R103-R104]	4,402,744	31,640	4,434,384	543,792	-743	543,049