

Materiál na **22. riadne zasadnutie**

Akademického senátu FMFI UK

dňa 24. 05. 2021

Správa o plnení Rozpočtu výnosov a nákladov FMFI UK na rok 2020

Materiál obsahuje:

1. Stanoviská orgánov AS FMFI UK.
2. Správa o plnení Rozpočtu výnosov a nákladov FMFI UK na rok 2020.

Návrh uznesenia:

Akademický senát FMFI UK berie na vedomie Správu o plnení Rozpočtu výnosov a nákladov FMFI UK na rok 2020.

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 33. riadne zasadnutie dňa 20.05.2021
Komisia pre hospodárenie a rozvoj AS FMFI UK	<i>odporúča zobrať na vedomie</i> (prerokované na 13. zasadnutí dňa 17.05.2021)
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 2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Číslo riadku		Predpoklad na rok 2020			Skutočnosť za rok 2020		
		Hlavná nezdaňovaná činnosť	Zdaňovaná činnosť	Spolu	Hlavná nezdaňovaná činnosť	Zdaňovaná činnosť	Spolu
A	B	D	E	F	D	E	F
	Výnosy	X	X	X	X	X	X
1	Tžby 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	Tžby z predaja služieb (účet 602) [SUM(R7:R10)]	63 600	115 000	178 600	136 963.53	158 243.34	295 206.87
7	- za ubytovania študentov			0			0.00
8	- za stravné lístky študentov a doktorandov			0			0.00
9	- za ubytovanie a stravovanie iných fyzických osôb			0			0.00
10	- za ostatné služby (účty 602002-007;602011-019;602099;602199)	63 600	115 000	178 600	136 963.53	158 243.34	295 206.87
11	Tžby za predaný tovar (účet 604)	0	0	0	0.00	0.00	0.00
12	Zmena stavu zásob (účtovná skupina 61)	0	0	0	0.00	0.00	0.00
13	Aktivácia (účtovná skupina 62)	0	0	0	0.00	0.00	0.00
14	Pokuty a penále (účty 641 a 642)	32 000	0	32 000	1 519.40	0.00	1 519.40
15	Platby za odpísané pohľadávky (účet 643)	0	0	0	0.00	0.00	0.00
16	Úroky (účet 644)	3	125	128	72.22	100.97	173.19
17	Kurzové zisky (účet 645)	4	0	4	33.32	0.00	33.32
18	Výnosy zo školného a poplatkov spojených so štúdiom (účet 648)[SUM(R19:R21)]	115 200	0	115 200	159 435.55	0.00	159 435.55
19	- školné (648001,648002 a 648023,648020,648026)	70 000		70 000	108 011.76		108 011.76
20	- poplatky spojené so štúdiom (648 003,648 004, 648 005, 648 006, 648 024, 648 025)	17 550		17 550	17 553.79		17 553.79
21	Ostatné výnosy účtu 648 (648007-8,648016,648019,648022,648099)	27 650		27 650	33 870.00		33 870.00
22	Iné ostatné výnosy (účet 646, 649)[SUM(R23:R31)]	650 000	2 000	652 000	996 181.96	52.80	996 234.76
23	- dary			0			0.00
24	- výnosy z dedičstva			0			0.00
25	- výnosy z duševného vlastníctva			0			0.00
26	- oprava výnosov minulých účt. období			0			0.00
27	- použitie prostriedkov fondov			0			0.00
28	- použitie prostriedkov výnosov bud. období			0			0.00
29	- dobropisy minulých období			0			0.00
30	- vložné na konferencie			0			0.00
31	- ostatné výnosy účtov. skup. 649	650 000	2 000	652 000	996 181.96	52.80	996 234.76
32	Tržby z predaja dlhodobého NM a HM (účet 651)	0	0	0	0.00	0.00	0.00
33	Výnosy z dlhodobého finanč. majetku (účet 652)	0	0	0	0.00	0.00	0.00
34	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (účet 653)	0	0	0	0.00	0.00	0.00
35	Tržby z predaja materiálu (účet 654)	0	0	0	0.00	0.00	0.00
36	Výnosy z krátkodobého fin. majetku (účet 655)	0	0	0	0.00	0.00	0.00
37	Výnosy z použitia fondov (účet 656) [SUM(R38:R42)]	102 915	0	102 915	96 634.00	0.00	96 634.00
38	- rezervného fondu (účet 656 100)			0			0.00
39	- štipendijného (účet 656 200)	102 915		102 915	96 634.00		96 634.00
40	- fondu na podporu štúdia študentov so špec. potr. (účet 656 300)			0			0.00
41	- fondu reprodukcie (účet 656 400)			0			0.00
42	- ostatných fondov (účet 656 510 a 656 520)			0			0.00
43	Výnosy z nájmu majetku (účet 658)	400	0	400	0.00	105 943.80	105 943.80
44	Ostatné nevymenované výnosy (účty 657, 659, 662, 665a iné neuvedené okrem účtu 691)	0	0	0	0.00	0.00	0.00
45	Prevádzkové dotácie (účet 691) [SUM(R46:R54)]	16 853 302	0	16 853 302	16 473 166.21	0.00	16 473 166.21
46	- výnosy z dotácie na uskutočňovanie akreditovaných študijných programov	6 907 562		6 907 562	6 989 165.00		6 989 165.00
47	- výnosy z dotácie na výskumnú, vývojovú alebo umeleckú činnosť	6 771 337		6 771 337	6 778 869.00		6 778 869.00
48	- výnosy z dotácie na rozvoj vysokej školy	0		0	0.00		0.00
49	- výnosy z dotácie na sociálnu podporu študentov - na sociálne štipendiá	85 637		85 637	108 412.00		108 412.00
50	- výnosy z dotácie na sociálnu podporu študentov - na motivačné štipendiá	281 885		281 885	281 885.00		281 885.00
51	- výnosy z dotácie na sociálnu podporu študentov - ubytovanie, stravovanie, šport a kultúra	39 117		39 117	39 117.00		39 117.00
52	- výnosy z dotácií z prostriedkov EÚ a z prostriedkov na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu z kapitoly ministerstva školstva	275 800		275 800	275 793.00		275 793.00
53	- výnosy z rozpustenia použitej kapitálovej dotácie prostredníctvom odpisov			0	719 231.00		719 231.00
54	- výnosy z dotácie na zdrojoch 13*(zostatok z minulých rokov)	2 491 964		2 491 964	1 280 694.21		1 280 694.21
55	Iné výnosy zo štátneho rozpočtu	0	0	0	0.00	0.00	0.00
56	Výnosy spolu [R1+R6+R11+R12+R13+R14+R15+R16+R17+R18+R22+R32+R33+R34+R35+R36+R37+R43+R44+R45+R55]	17 817 424	117 125	17 934 549	17 864 006.19	264 340.91	18 128 347.10

Náklady	X	X	X	X	X	X
57 Spotreba materiálu (účet 501)	350 000	0	350 000	641 375.58	0.00	641 375.58
58 z toho:	x	x	x	x	x	x
59 - knihy, časopisy a noviny (účet 501 001)	6 000		6 000	15 322.00		15 322.00
60 - chemikálie a ostatný materiál pre zabezpečenie experimentálnej výučby (účet 501 002)	35 000		35 000	65 188.00		65 188.00
61 - kancelárske potreby a materiál (účet 501 003, 501 053)	25 000		25 000	34 886.00		34 886.00
62 Spotreba energie (účet 502) [SUM(R63:R68)]	675 700	96 000	771 700	580 385.79	25 464.54	605 850.33
63 - elektrická energia (účet 502 001, 502 051)	440 000	55 000	495 000	289 916.95	10 182.15	300 099.10
64 - tepelná energia (účet 502 002, 502 052)	230 000	35 000	265 000	277 606.37	12 983.56	290 589.93
65 - vodné a stočné (účet 502 003, 502 053)	5 000	6 000	11 000	11 852.78	2 128.69	13 981.47
66 - plyn (účet 502 004, 502 054)	0		0	399.59	170.14	569.73
67 - palivá (účet 502 005, 502 055)	700		700	610.10		610.10
68 - ostatné energie (účet 502 099)			0			0.00
69 Opravy a udržiavanie (účet 511)	600 000	0	600 000	735 777.24	174 607.16	910 384.40
70 z toho:	x	x	x	x	x	x
71 - opravy a udržiavanie stavieb (účet 511 001)	23 000		23 000	120 459.31		120 459.31
72 Cestovné (účet 512) [R73+R74]	95 000	0	95 000	87 647.92	0.00	87 647.92
73 - domáce cestovné (účet 512 001)	20 000		20 000	17 121.77		17 121.77
74 - zahraničné cestovné (účet 512 002)	75 000		75 000	70 526.15		70 526.15
75 Ostatné služby (účet 518) [SUM(R76:R83)]	214 300	19 200	233 500	304 354.59	43 542.03	347 896.62
76 - prenájom priestorov a zariadení (účet 518 001 až 003)	20 000	15 000	35 000	24 467.51	42 602.40	67 069.91
77 - vložné na konferencie (účet 518 004)	75 000		75 000	85 807.97		85 807.97
78 - ďalšie vzdelávanie zamestnancov (účet 518 005)	0		0	1 085.38		1 085.38
79 - telefón, fax, počítačové siete a prenosy údajov, poštovné (účet 518 006 až 008)	7 500		7 500	24 495.26		24 495.26
80 - odvoz odpadu (účet 518 009)	2 800		2 800	1 914.36	789.87	2 704.23
81 - revízie zariadení (účet 518 010)	1 000		1 000	2 875.56		2 875.56
82 - drobný nehmotný majetok (účet 518 014)	3 000		3 000	12 992.75		12 992.75
83 - ostatné prevádzkové náklady (účet 518 011 až 013, 518 015 až 026, 518 099)	105 000	4 200	109 200	150 715.80	149.76	150 865.56
84 Osobné náklady (účtovná skupina 52) [R85+R88+R89+R90+R94]	12 026 947	0	12 026 947	12 070 842.61	0.00	12 070 842.61
85 Mzdové náklady (účet 521) [SUM(R86+R87)]	8 860 000	0	8 860 000	8 640 548.85	0.00	8 640 548.85
86 MZDY (účet 521 001 až 008, 521 012)	8 660 000		8 660 000	8 495 762.35		8 495 762.35
87 OON (účet 521 009 až 011)	200 000		200 000	144 786.50		144 786.50
88 Záonné sociálne poistenie (účet 524)	2 806 347	0	2 806 347	2 964 978.03	0.00	2 964 978.03
89 Ostatné sociálne poistenia (účet 525)	32 362	0	32 362	35 098.76	0.00	35 098.76
90 Záonné sociálne náklady (účet 527)	328 238	0	328 238	430 216.97	0.00	430 216.97
91 z toho:	x	x	x	x	x	x
92 - tvorba sociálneho fondu (účet 527 001)	84 000		84 000	87 112.90		87 112.90
93 - príspevok zamestnancom na stravovanie (účet 527 002)	175 000		175 000	222 987.46		222 987.46
94 Ostatné sociálne náklady (účet 528)	0	0	0	0.00	0.00	0.00
95 Štipendiá doktorandov (účet 549 001)	1 100 000	0	1 100 000	1 175 408.00	0.00	1 175 408.00
96 Odpisy (účtovná skupina 55) [SUM(R97:R99)]	1 112 000	0	1 112 000	1 347 447.60	19 511.00	1 366 958.60
97 - odpisy DN a HM nadobudnuté z kapitálových dotácií zo ŠR (účet 551 001)	320 000		320 000	375 043.47		375 043.47
98 - odpisy ostatného DN a HM (účet 551 002)	92 000		92 000	455 556.13	19 511.00	475 067.13
99 - ostatné náklady z účtovej skupiny 55 (účty 552 až 557 a 559)	700 000		700 000	516 848.00		516 848.00
100 Iné neuvedené nákladové položky (napr. účty 504, 513, 532, 538, 545, 549 a pod. Rozpis po syntetických účtoch uviesť v komentári***)	831 680	0	831 680	675 891.52	177.83	676 069.35
101 Náklady spolu [R57+R62+R69+R72+R75+R84+R95+R96+R100]	17 005 627	115 200	17 120 827	17 619 130.85	263 302.56	17 882 433.41
102						
103 Hospodársky výsledok v hlavnej činnosti pred zdanením [R56-R101]	811 797	1 925	813 722	244 875.34	1 038.35	245 913.69
104 Daň ****)						
105 Hospodársky výsledok v hlavnej činnosti po zdanení [R103-R104]	811 797	1 925	813 722	244 875.34	1 038.35	245 913.69

- súčtový riadok, nevyplňať a nedoplňovať čísla, vypočíta sa nastaveným vzorcom !

- doplniť hodnoty pre rozpočet a skutočnosť predchádzajúceho roka, ktoré idú do súčtového riadka

- doplniť hodnoty pre rozpočet a skutočnosť predchádzajúceho roka

Údaje v stĺpci C uvádzajte v Eur na dve desiatinné miesta a údaje v slúpcoch D, E a F na celé čísla!

*) Doplniť názov fakulty

**) Údaje podľa výkazu Účtovná zvierka k 31. 12. 2020

***) Doplniť pod tabuľku rozpis položiek k riadku 100 - Iné neuvedené nákladové položky

****) Riadok 100 sa vyplňa len k 31.12. kalendárneho roka

Iné neuvedené nákladové položky - rozpis:

Vypracoval: PaedDr. Martina Sandamová, PhD.

Schválili: prof. RNDr. Daniel Ševčík, DrSc.