

Materiál na **10. riadne zasadnutie**

Akademického senátu FMFI UK

dňa 22. 05. 2023

Správa o plnení Rozpočtu výnosov a nákladov FMFI UK na rok 2022

Materiál obsahuje:

1. Stanoviská orgánov AS FMFI UK.
2. Správa o plnení Rozpočtu výnosov a nákladov FMFI UK na rok 2022.

Návrh uznesenia:

Akademický senát FMFI UK berie na vedomie Správu o plnení Rozpočtu výnosov a nákladov FMFI UK na rok 2022.

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 15. riadne zasadnutie dňa 19.05.2023
Komisia pre hospodárenie a rozvoj AS FMFI UK	<i>odporúča zobrať na vedomie</i> (prerokované na 5. zasadnutí dňa 15.05.2023)
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 2022
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Číslo riadku		Predpoklad na rok 2022			Skutočnosť za rok 2022		
		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)]	140 660	165 000	305 660	196 298	193 284	389 583
7	- za ubytovania študentov			0			0
8	- za stravné lístky 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)	140 660	165 000	305 660	196 298.47	193 284	389 583
11	Tžby 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)	1 560	0	1 560	802.00	0	802
15	Platby za odpísané pohľadávky (účet 643)	0	0	0	0.00	0	0
16	Úroky (účet 644)	74	104	178	0.00	0	0
17	Kurzové zisky (účet 645)	34	0	34	26.45	0	26
18	Výnosy zo školného a poplatkov spojených so štúdiom (účet 648)[SUM(R19:R21)]	164 000	0	164 000	153 165	0	153 165
19	- školné (648001,648002 a 648023,648020,648026)	111 000	0	111 000	76 482.22	0	76 482
20	- poplatky spojené so štúdiom (648 003,648 004, 648 005, 648 006, 648 024, 648 025)	18 000	0	18 000	19 082.30	0	19 082
21	Ostatné výnosy účtu 648 (648007-8,648016,648019,648022,648099)	35 000	0	35 000	57 600.00	0	57 600
22	Iné ostatné výnosy (účet 646, 649)[SUM(R23:R31)]	1 025 000	54	1 025 054	269 689	2 982	272 671
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	- vložné na konferencie			0			0
31	- ostatné výnosy účtov. skup. 649	1 025 000	54	1 025 054	269 689.19	2 982	272 671
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)]	100 000	0	100 000	118 729	0	118 729
38	- rezervného fondu (účet 656 100)	0	0	0	0	0	0
39	- štipendijného (účet 656 200)	100 000	0	100 000	118 729.00	0	118 729
40	- fondu na podporu štúdiá študentov so špec. potr. (účet 656 300)	0	0	0	0	0	0
41	- fondu reprodukcie (účet 656 400)	0	0	0	0	0	0
42	- ostatných fondov (účet 656 510 a 656 520)	0	0	0	0	0	0
43	Výnosy z nájmu majetku (účet 658)	0	115 000	115 000	0	117 967	117 967
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)]	23 535 992	0	23 535 992	26 572 040	0	26 572 040
46	- výnosy z dotácie na uskutočňovanie akreditovaných študijných programov	7 201 249		7 201 249	7 074 662.03		7 074 662
47	- výnosy z dotácie na výskumnú, vývojovú alebo umeleckú činnosť	9 885 895		9 885 895	10 577 737.12		10 577 737
48	- výnosy z dotácie na rozvoj vysokej školy			0	50 036.00		50 036
49	- výnosy z dotácie na sociálnu podporu študentov - na sociálne štipendiá	39 424		39 424	54 424.00		54 424
50	- výnosy z dotácie na sociálnu podporu študentov - na motivačné štipendiá	272 804		272 804	233 380.00		233 380
51	- výnosy z dotácie na sociálnu podporu študentov - ubytovanie, stravovanie, šport a kultúra	50 008		50 008	80 008.00		80 008
52	- výnosy z dotácií z prostriedkov EÚ a z prostriedkov na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu z kapitoly ministerstva školstva	3 200 000		3 200 000	4 954 111.22		4 954 111
53	- výnosy z rozpustenia použitej kapitálovej dotácie prostredníctvom odpisov			0	1 159 124.13		1 159 124
54	- výnosy z dotácie na zdrojoch 13*(zostatok z minulých rokov)	2 886 612		2 886 612	2 388 557.39		2 388 557
55	Iné výnosy zo štátneho rozpočtu	0	0	0	878 840.00	0	878 840
56	Výnosy spolu [R1+R6+R11+R12+R13+R14+R15+R16+R17+R18+R22+R32+R33+R34+R35+R36+R37+R43+R44+R45+R55]	24 967 320	280 158	25 247 478	28 189 590	314 233	28 503 823

	Náklady	X	X	X	X	X	X
57	Spotreba materiálu (účet 501)	723 000	0	723 000	532 303.64	1 597	533 901
58	z toho:	x	x	x	x	x	x
59	- knihy, časopisy a noviny (účet 501 001)	25 800	0	25 800	12 727.63		12 728
60	- chemikálie a ostatný materiál pre zabezpečenie experimentálnej výučby (účet 501 002)	87 000	0	87 000	67 464.37		67 464
61	- kancelárske potreby a materiál (účet 501 003, 501 053)	36 000	0	36 000	35 563.30	684.56	36 248
62	Spotreba energie (účet 502) [SUM(R63:R68)]	1 290 000	43 675	1 333 675	943 769	59 946	1 003 715
63	- elektrická energia (účet 502 001, 502 051)	707 000	10 500	717 500	642 032.16	40 369.09	682 401
64	- tepelná energia (účet 502 002, 502 052)	570 000	13 000	583 000	282 412.19	18 454.84	300 867
65	- vodné a stočné (účet 502 003, 502 053)	12 000	20 000	32 000	17 826.42	1 121.76	18 948
66	- plyn (účet 502 004, 502 054)	400	175	575			0
67	- palivá (účet 502 005, 502 055)	600	0	600	1 349.56		1 350
68	- ostatné energie (účet 502 099)	0	0	0	148.92		149
69	Opravy a udržiavanie (účet 511)	755 000	180 000	935 000	84 628.30	118 088	202 716
70	z toho:	x	x	x	x	x	x
71	- opravy a udržiavanie stavieb (účet 511 001)	2 500 000	0	2 500 000	350.00		350
72	Cestovné (účet 512) [R73+R74]	464 000	0	464 000	486 834	0	486 834
73	- domáce cestovné (účet 512 001)	84 000	0	84 000	39 190.98	0	39 191
74	- zahraničné cestovné (účet 512 002)	380 000	0	380 000	447 642.88	0	447 643
75	Ostatné služby (účet 518) [SUM(R76:R83)]	387 000	31 000	418 000	588 410	5 867	594 277
76	- prenájom priestorov a zariadení (účet 518 001 až 003)	25 000	30 000	55 000	50 278.43		50 278
77	- vložné na konferencie (účet 518 004)	88 000	0	88 000	134 635.41		134 635
78	- ďalšie vzdelávanie zamestnancov (účet 518 005)	1 000	0	1 000	4 199.76	264	4 464
79	- telefón, fax, počítačové siete a prenosy údajov, poštovné (účet 518 006 až 008)	25 000	0	25 000	19 556.71	493	20 049
80	- odvoz odpadu (účet 518 009)	2 000	800	2 800	10 652.53	1 479	12 132
81	- revízie zariadení (účet 518 010)	3 000	0	3 000	10 201.67	163	10 365
82	- drobný nehmotný majetok (účet 518 014)	13 000	0	13 000	7 363.85	0	7 364
83	- ostatné prevádzkové náklady (účet 518 011 až 013, 518 015 až 026, 518 099)	230 000	200	230 200	351 521.46	3 467.76	354 989
84	Osobné náklady (účtovná skupina 52) [R85+R88+R89+R90+R94]	12 903 000	0	13 328 000	13 402 306	69 244	13 471 550
85	Mzdové náklady (účet 521) [SUM(R86+R87)]	8 950 000	0	9 375 000	9 552 473	49 376	9 601 850
86	MZDY (účet 521 001 až 008, 521 012)	9 200 000	0	9 200 000	9 349 822.79	49 376	9 399 199
87	OON (účet 521 009 až 011)	175 000	0	175 000	202 650.33		202 650
88	Zákonné sociálne poistenie (účet 524)	3 450 000	0	3 450 000	3 287 524.83	19 867	3 307 392
89	Ostatné sociálne poistenie (účet 525)	38 000	0	38 000	34 740.98	0	34 741
90	Zákonné sociálne náklady (účet 527)	465 000	0	465 000	527 567.19	0	527 567
91	z toho:	x	x	x	x	x	x
92	- tvorba sociálneho fondu (účet 527 001)	130 000	0	130 000	116 253.28		116 253
93	- príspevok zamestnancom na stravovanie (účet 527 002)	230 000	0	230 000	281 143.26		281 143
94	Ostatné sociálne náklady (účet 528)	0	0	0	0	0	0
95	Štipendiá doktorandov (účet 549 001)	1 360 000	0	1 360 000	1 360 810.00	0	1 360 810
96	Odpisy (účtovná skupina 55) [SUM(R97:R99)]	2 810 000	10 000	2 820 000	1 752 322	1 230	1 753 552
97	- odpisy DN a HM nadobudnuté z kapitálových dotácií zo ŠR (účet 551 001)	1 820 000	0	1 820 000	0.00	0	0
98	- odpisy ostatného DN a HM (účet 551 002)	460 000	10 000	470 000	0.00	0	0
99	- ostatné náklady z účtovnej skupiny 55 (účty 552 až 557 a 559)	530 000	0	530 000	1 752 321.68	1 230	1 753 552
100	Iné neuvedené nákladové položky (napr. účty 504, 513, 532, 538, 545, 549 a pod. Rozpis po svntetických účtoch uviesť v komentári***)	1 181 410	180	1 181 590	1 021 910.96	36 004	1 057 915
101	Náklady spolu [R57+R62+R69+R72+R75+R84+R95+R96+R100]	21 873 410	264 855	22 563 265	20 173 294	291 976	20 465 269
102							
103	Hospodársky výsledok v hlavnej činnosti pred zdanením [R56-R101]	3 093 910	15 303	2 684 213	8 016 296	22 258	8 038 553
104	Daň ****)						
105	Hospodársky výsledok v hlavnej činnosti po zdanení [R103-R104]	3 093 910	15 303	2 684 213	8 016 296	22 258	8 038 553

 - súčtový riadok, nevyplňať a nedoplňať 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 desatinné miesta a údaje v stĺpcoch D, E a F na celé čísla!

*) Doplniť názov fakulty

**) Údaje podľa výkazu Účtovná závierka k 31. 12. 2021

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

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