

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY

Materiál na **5. riadne zasadnutie**

Akademického senátu FMFI UK

dňa 10. 06. 2024

Rozpočet výnosov a nákladov FMFI UK na rok 2024

Materiál obsahuje:

1. Stanoviská orgánov AS FMFI UK.
2. Rozpočet výnosov a nákladov FMFI UK na rok 2024.

Návrh uznesenia:

Akademický senát FMFI UK schvaľuje Rozpočet výnosov a nákladov FMFI UK na rok 2024.

Predkladateľ:

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

Materiál vypracovala:

PaedDr. Martina Chovancová, PhD.
tajomníčka FMFI UK

Stanoviská orgánov AS FMFI UK

Predsedníctvo AS FMFI UK	materiál je zaradený na 10. riadne zasadnutie dňa 07.06.2024
Komisia pre hospodárenie a rozvoj AS FMFI UK	<i>odporúča schváliť</i> (prerokované na 4. zasadnutí dňa 03.06.2024)
Koncepčná a právna komisia AS FMFI UK	-----
Mandátová komisia AS FMFI UK	-----
Pedagogická komisia AS FMFI UK	-----

Za správnosť:

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

Rozpočet výnosov a nákladov verejnej vysokej školy na rok 2024

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Číslo riadku		Skutočnosť k 31.12.2023 **)			Predpoklad na rok 2024		
		Hlavná nezdaňovaná činnosť	Zdaňovaná činnosť	Spolu	Hlavná nezdaňovaná činnosť	Zdaňovaná činnosť	Spolu
A	B	C	D	E	F	G	H
	Výnosy	X	X	X	X	X	X
1	Tžby za vlastné výrobky (účet 601) [SUM(R2:R5)]	0,00	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)]	140 954,12	169 311	310 265	144 055	173 036	317 091
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)	140 954,12	169 311	310 265	144 055	173 036	317 091
11	Tžby za predaný tovar (účet 604)	0,00	0	0	0	0	0
12	Zmena stavu zásob (účtovná skupina 61)	0,00	0	0	0	0	0
13	Aktivácia (účtovná skupina 62)	0,00	0	0	0	0	0
14	Pokuty a penále (účty 641 a 642)	560,50	0	561	800	0	800
15	Platby za odpísané pohľadávky (účet 643)	0,00	0	0	0	0	0
16	Úroky (účet 644)	5 983,46	2 286	8 270	6 115	0	6 115
17	Kurzové zisky (účet 645)	1,47	0	1	0	0	0
18	Výnosy zo školného a poplatkov spojených so štúdiom (účet 648)[SUM(R19:R21)]	281 362,74	0	281 363	287 553	0	287 553
19	- školné (648001,648002 a 648023,648020,648026)	208 263,42		208 263	212 845		212 845
20	- poplatky spojené so štúdiom (648 003,648 004, 648 005, 648 006, 648 024, 648 025)	26 885,00		26 885	27 476		27 476
21	Ostatné výnosy účtu 648 (648007-8,648016,648019,648022,648099)*	46 214,32	0	46 214	47 231	0	47 231
22	Iné ostatné výnosy (účet 646, 649)[SUM(R23:R31)]	2 357 247,39	2 859	2 360 106	2 409 107	2 922	2 412 029
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	748,00		748	764		764
31	- ostatné výnosy účtov. skup. 649	2 356 499,39	2 859	2 359 358	2 408 342	2 922	2 411 264
32	Tržby z predaja dlhodobého NM a HM (účet 651)	0,00	0	0	0	0	0
33	Výnosy z dlhodobého finanč. majetku (účet 652)	0,00	0	0	0	0	0
34	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (účet 653)	0,00	0	0	0	0	0
35	Tržby z predaja materiálu (účet 654)	0,00	0	0	0	0	0
36	Výnosy z krátkodobého fin. majetku (účet 655)	0,00	0	0	0	0	0
37	Výnosy z použitia fondov (účet 656) [SUM(R38:R42)]	136 004,00	0	136 004	138 996	0	138 996
38	- rezervného fondu (účet 656 100)			0			0
39	- štipendijného (účet 656 200)	136 004,00		136 004	138 996		138 996
40	- fondu na podporu štúdia 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)	0,00	101 210	101 210	0	110 000	110 000
44	Ostatné nevymenované výnosy (účty 657, 659, 662, 665a iné neuvedené okrem účtu 691)	0,00	0	0	0	0	0
45	Prevádzkové dotácie (účet 691) [SUM(R46:R54)]	26 836 688,27	0	26 836 688	25 638 891	0	25 638 891
46	- výnosy z dotácie na uskutočňovanie akreditovaných študijných programov	7 720 011,31	x	7 720 011	8 674 996	x	8 674 996
47	- výnosy z dotácie na výskumnú, vývojovú alebo umeleckú činnosť	11 107 001,80	x	11 107 002	11 240 976	x	11 240 976
48	- výnosy z dotácie na rozvoj vysokej školy	0,00	x	0	0	x	0
49	- výnosy z dotácie na sociálnu podporu študentov - na sociálne štipendiá	42 931,00	x	42 931	31 809	x	31 809
50	- výnosy z dotácie na sociálnu podporu študentov - na motivačné štipendiá	259 340,00	x	259 340	280 980	x	280 980
51	- výnosy z dotácie na sociálnu podporu študentov - ubytovanie, stravovanie, šport a kultúra	59 473,00	x	59 473	60 130	x	60 130
52	- výnosy z dotácií z prostriedkov EÚ a z prostriedkov na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu z kapitoly ministerstva školstva	3 306 893,00	x	3 306 893	0	x	0
53	- dotácia zo ŠR na DN a HM vo výške odpisov	2 138 473,20	x	2 138 473	2 850 000	x	2 850 000
54	- výnosy z dotácie na zdrojoch 13*(zostatok z minulých rokov)	2 202 564,96	x	2 202 565	2 500 000	x	2 500 000
55	Iné výnosy zo štátneho rozpočtu	1 029 937,20	0	1 029 937	1 280 000	0	1 280 000
56	Výnosy spolu [R1+R6+R11+R12+R13+R14+R15+R16+R17+R18+R22+R32+R33+R34+R35+R36+R37+R43+R44+R45+R55]	30 788 739,15	275 667	31 064 406	29 905 517	285 958	30 191 475

	Náklady	X	X	X	X	X	X
57	Spotreba materiálu (účet 501)	652 609,38	3 844	656 453	0	0	0
58	z toho:	x	x	x	x	x	x
59	- knihy, časopisy a noviny (účet 501 001)	9 060,29		9 060	9 260		9 260
60	- chemikálie a ostatný materiál pre zabezpečenie experimentálnej výučby (účet 501 002)	59 620,28		59 620	60 932		60 932
61	- kancelárske potreby a materiál (účet 501 003, 501 053)	30 894,16	637	31 531	31 574	651	32 225
62	Spotreba energie (účet 502) [SUM(R63:R68)]	1 105 267,84	77 588	1 182 856	1 512 100	87 900	1 600 000
63	- elektrická energia (účet 502 001, 502 051)	412 963,13	40 705	453 668	620 000	44 400	664 400
64	- tepelná energia (účet 502 002, 502 052)	648 469,53	34 273	682 743	837 000	40 000	877 000
65	- vodné a stočné (účet 502 003, 502 053)	42 817,96	2 610	45 428	53 800	3 500	57 300
66	- plyn (účet 502 004, 502 054)			0	0	0	0
67	- palivá (účet 502 005, 502 055)	1 017,22		1 017	1 300	0	1 300
68	- ostatné energie (účet 502 099)			0	0	0	0
69	Opravy a udržiavanie (účet 511)	158 749,04	72 636	231 385	162 242	74 234	236 476
70	z toho:	x	x	x	x	x	x
71	- opravy a udržiavanie stavieb (účet 511 001)	7 813,67	236	8 049	8 000	200	8 200
72	Cestovné (účet 512) [R73+R74]**	587 776,47	0	587 776	600 708	0	600 708
73	- domáce cestovné (účet 512 001)	68 790,78		68 791	70 304		70 304
74	- zahraničné cestovné (účet 512 002)	518 985,69		518 986	530 403		530 403
75	Ostatné služby (účet 518) [SUM(R76:R83)]	558 647,85	5 917	564 565	570 938	6 047	576 985
76	- prenájom priestorov a zariadení (účet 518 001 až 003)	31 176,00	51	31 227	31 862	52	31 914
77	- vložné na konferencie (účet 518 004)	160 655,85		160 656	164 190	0	164 190
78	- ďalšie vzdelávanie zamestnancov (účet 518 005)	8 928,00	528	9 456	9 124	540	9 665
79	- telefón, fax, počítačové siete a prenosy údajov, poštovné (účet 518 006 až 008)	23 263,52	196	23 459	23 775	200	23 975
80	- odvoz odpadu (účet 518 009)	7 470,67	408	7 878	7 635	417	8 052
81	- revízie zariadení (účet 518 010)	3 840,76	87	3 927	3 925	89	4 014
82	- drobný nehmotný majetok (účet 518 014)	6 619,43		6 619	6 765	0	6 765
83	- ostatné prevádzkové náklady (účet 518 011 až 013, 518 015 až 026, 518 099)***	316 693,62	4 647	321 341	323 661	4 749	328 410
84	Osobné náklady (účtovná skupina 52) [R85+R88+R89+R90+R94]	14 851 577,44	90 186	14 941 763	15 178 312	92 170	15 270 482
85	Mzdové náklady (účet 521) [SUM(R86+R87)]	10 607 367,09	65 361	10 672 728	10 840 729	66 799	10 907 528
86	MZDY (účet 521 001 až 008, 521 012)	10 397 318,35	65 361	10 462 679	10 626 059	66 799	10 692 858
87	OON (účet 521 009 až 011)	210 048,74	0	210 049	214 670	0	214 670
88	Zákonné sociálne poistenie (účet 524)	3 679 652,64	24 825	3 704 478	3 760 605	25 371	3 785 976
89	Ostatné sociálne poistenia (účet 525)	33 587,00	0	33 587	34 326	0	34 326
90	Zákonné sociálne náklady (účet 527)	530 970,71	0	530 971	542 652	0	542 652
91	z toho:	x	x	x	x	x	x
92	- tvorba sociálneho fondu (účet 527 001)	134 836,01	0	134 836	137 802	0	137 802
93	- príspevok zamestnancom na stravovanie (účet 527 002)	295 109,10	0	295 109	301 602	0	301 602
94	Ostatné sociálne náklady (účet 528)	0,00	0	0	0	0	0
95	Štipendia doktorandov (účet 549 001)	1 436 654,50	0	1 436 654,50	1 450 000	0	1 450 000
96	Odpisy (účtovná skupina 55) [SUM(R97:R99)]	3 413 670,56	923	3 414 594	3 488 771	1 000	3 489 771
97	- odpisy DN a HM nadobudnuté z kapitálových dotácií zo ŠR (účet 551 001)	0,00	0	0	0	0	0
98	- odpisy ostatného DN a HM (účet 551 002)	0,00	0	0	0	0	0
99	- ostatné náklady z účtovej skupiny 55 (účty 552 až 557 a 559)****	3 413 670,56	923	3 414 594	3 488 771	1 000	3 489 771
100	Iné neuvedené nákladové položky (napr. účty 504, 513, 532, 538, 545, 549 a pod. Rozpis po syntetických účtoch uviesť v komentári)*****	754 409,70	11 878	766 288	771 007	12 139	783 146
101	Náklady spolu [R57+R62+R69+R72+R75+R84+R95+R96+R100]	23 519 362,78	262 972	23 782 335	23 734 077	273 491	24 007 568
102							
103	Hospodársky výsledok v hlavnej činnosti pred zdanením [R56-R101]	7 269 376,37	12 694	7 282 071	6 171 440	12 467	6 183 907
104	Daň ****)						
105	Hospodársky výsledok v hlavnej činnosti po zdanení [R103-R104]	7 269 376,37	12 694	7 282 071	6 171 440	12 467	6 183 907

- súčtový riadok, nevyplňať a nedoplniť čísla, vypočítaná 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 slúpci C uvádzajte v Eur na dve desiatimné miesta a údaje v slúpci D, E a F na celé čísla!

- *) Doplniť názov fakulty
 **) Údaje podľa výkazu Účtovná závierka k 31. 12. 2023
 ***) Doplniť pod tabuľku rozpis položiek k riadku 100 - Iné neuvedené nákladové položky
 ****) Riadok 100 sa vyplňa len k 31.12. kalendárneho roka

Položky na riadkoch 31, 44, 55, 83, 99, 100 rozpisat' !

		Skutočnosť k 31.12.2023 ***)			Predpoklad na rok 2024		
31	Ostatné výnosy účtov skup. 649 099	2 356 499,39	2 859	2 359 358	2 408 342	2 922	2 411 264
44	Ostatné nevymerované výnosy (účty 657, 659, 662, 665a iné neuvedené okrem účtu 691)	0,00	0	0	0	0	0
	- výnosy z precenenia cenných papierov (657000)	0,00	0	0	0	0	0
	- zúčtovanie zákonných opravných položiek (659000)	0,00	0	0	0	0	0
	- prijaté príspevky od iných organizácií (662000)	0,00	0	0	0	0	0
	- príspevky z podielu zaplatenej dane (665001)	0,00	0	0	0	0	0
	- príspevky z podielu zaplatenej dane (665001)	0,00	0	0	0	0	0
55	Iné výnosy zo štátneho rozpočtu (691200) Granty, projekty-prevádzková dotácia	1 029 937,20	0	1 029 937	1 280 000	0	1 000 000
83	Ostatné prevádzkové náklady (účty 518 011 až 013, 518 015 až 026, 518 099)***	316 693,62	4 647	321 341	323 661	4 749	328 410
	- čistenie verejných priestranstiev (účty 518 011)	3 117,41	0	3 117	3 186	0	3 186
	- dopravné služby (účty 518 012)	522,00	0	522	533	0	533
	- používanie plavárne (účty 518 019)	26,31	0	26	27	0	27
	- iné analyticky sledované náklady (účty 518 003, 518 013, 518 015-018, 518 020-030, 518 031-034, 518 040, 518 041, 518 599)	207 263,33	295	207 558	211 823	302	212 125
	- ostatné služby (účty 518 099)	105 764,57	4 352	110 116	108 091	4 448	112 539
99	Ostatné náklady z účtovej skupiny 55 (účty 552 až 557 a 559)****	3 413 670,56	923	3 414 594	3 488 771	1 000	3 489 771
	- odpisy DN a HM nadobudnutého z kapitálových dotácií z EÚ (zo štrukturálnych fondov) (účty 551 300, 321, 323)	2 380 695,56	923	2 381 619	2 433 071	1 000	2 434 071
	- ostatné náklady z účtovej skupiny 55 (účty 552, 553, 554, 557, 558, 559)	0,00	0	0	0	0	0
	- náklady na tvorbu rezervného fondu (účty 556 100)	0,00	0	0	0	0	0
	- náklady na tvorbu štipendijného fondu (účty 556 200)	1 032 975,00	0	1 032 975	1 055 700	0	1 055 700
	- náklady na tvorbu fondu reprodukcie (účty 556 400) (z predaja majetku)	0,00	0	0	0	0	0
	- náklady na tvorbu fondu na podporu štúdia študentov so špecifickými potrebami (účty 556 300)	0,00	0	0	0	0	0
	- náklady na tvorbu ostatných fondov (účty 556 510, 556 520)	0,00	0	0	0	0	0
100	Iné neuvedené nákladové položky (napr. účty 504, 513, 532, 538, 545, 549 a pod. Rozpis po svntetických účtoch uviesť v komentári****)	754 409,70	11 878	766 288	771 007	12 139	783 146
	Iné neuvedené nákladové položky			0			0
	- Spotreba ostatných neskladateľných dodávok (účty 503)	0,00	0	0	0	0	0
	- Predaný tovar (účty 504) [SUM(R23:R26)]	0,00	0	0	0	0	0
	- vysokoškolské podniky	0,00	0	0	0	0	0
	- študentské domovy	0,00	0	0	0	0	0
	- študentské jedálne	0,00	0	0	0	0	0
	- ostatný predaný tovar	0,00	0	0	0	0	0
	- Náklady na reprezentáciu (účty 513)	25 651,97	0	25 652	26 216	0	26 216
	- Daň z motorových vozidiel (účty 531)	0,00	0	0	0	0	0
	- Daň z nehnuteľností (účty 532)	91 497,15	11 877	103 374	93 510	12 139	105 649
	- Ostatné dane a poplatky (účty 538)	19 664,22	0	19 664	20 097	0	20 097
	- Ostatné náklady (účtová skupina 54) [R75+ R76]	0,00	0	0	0	0	0
	- Zmluvné pokuty a penále	0,00	0	0	0	0	0
	- Ostatné pokuty a penále	303,40	0	303	310	0	310
	- Odpisy nevyžiteľnej pohľadávky	0,00	0	0	0	0	0
	- Úroky	0,00	0	0	0	0	0
	- Kurzové straty	362,96	0	363	371	0	371
	- Darv	0,00	0	0	0	0	0
	- Osobitné náklady	0,00	0	0	0	0	0
	- Manká a škody	0,00	0	0	0	0	0
	- Iné ostatné náklady (účty 549) [SUM(R77:R83)]*****	440 622,26	1	440 623	450 316	1	450 317
	- štipendia doktorandov (účty 549 001, 549 016, 549 017)	72 399,97	0	72 400	73 993	0	73 993
	- bankové poplatky (účty 549 002)	526,97	1	528	539	1	539
	- úhrada výnosov z úrokov na dotačnom účte (účty 549 003)	0,00	0	0	0	0	0
	- poisťné náklady (havarijn. majetok, na študentov) (účty 549 004, 549 014, 549 015, 549 054)	24 312,46	0	24 312	24 847	0	24 847
	- štipendia z vlastných zdrojov - proseňochov (549 007)	0,00	0	0	0	0	0
	- iné analyticky sledované náklady (účty 549 005-006, 549 008-012)	55 265,45	0	55 265	56 481	0	56 481
	- ostatné iné náklady (účty 549 098, 549 099, 549 013, 549 599)	288 117,41	0	288 117	294 456	0	294 456
	- Poskytnuté príspevky (účtová skupina 56)	176 307,74	0	176 308	180 187	0	180 187
	- Vnútroorganizačné prevody (účtovná skupina 57)	0,00	0	0	0	0	0

* chýba položky 648009

** chýbajú položky 512051 a 512052

*** nesprávny popis riadku 83, uvádzajú sa aj iné účty v rozpise, ktoré nie sú v sumárnom popise riadku 83;

**** duplicita vykázovania preto účty 518,003 tu neuádzame

***** zahŕňa aj účty 551100, 551121, 551123, 551130, 55131, 551200, 551221, 551321, 551900

zahŕňa aj 5490018, 019, neuádzame 549001, lebo b išlo o duplicitné rozpisovanie

Suma na zostatkovom úste vo výške 4713319,70 je tvorená zostatkom dotácie fakulty a zostatkom dotácie grantov VEGA, KEGA, CERN, APVV, ktorým bolo povolenie čerpania v roku 2024. Časť tejto sumy zahŕňa finančné prostriedky na mzdy a odvody za 12*2023. Nevyčerpaná dotácia pokrýva náklady na prevádzku fakulty v období, kým nemáme fin. prostriedky na dotačnom účte.

2023 HV za rok 2023 skresľuje oproti účtovnej závierke prijímaj, ktoré sme obdržali na zostatkový účet a tiež dotácia zo ŠR na DN a HM vo výške odpisov.

Momentálne nemáme zazmluvnené žiadne projekty v rámci štrukturálnych fondov a preto neplánujeme v rámci rozpočtu spolufinancovanie.

Vypracoval: PaedDr. Martina Sandanusová, PhD.

Schválil: prof. RNDr. Daniel Ševčík, DrSc.