

**UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY**



VÝROČNÁ SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ZA ROK 2015



V Bratislave dňa 13.04.2016

Obsah

1. Úvod.....	3
2. Mzdy, odvody a OON.....	5
3. Ročná účtovná závierka fakulty.....	7
3.1 Súvaha	7
3.2 Analýza výnosov a nákladov.....	8
4. Fondy.....	12
5. Zúčtovanie so štátnym rozpočtom	13
6. Záver	14

1. Úvod

Táto výročná správa o hospodárení Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej FMFI UK) dáva súhrnný obraz o jej hospodárskej situácii v roku 2015. Základ výročnej správy o hospodárení tvoria jednotlivé účtovné výkazy, ktoré poskytujú prehľad o nakladaní s poskytnutou dotáciou zo štátneho rozpočtu, ostatných zdrojov s charakterom dotácií a vlastnými zdrojmi.

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v roku 2015 ako vnútorná organizačná zložka Univerzity Komenského v Bratislave hospodárila najmä s finančnými prostriedkami, ktoré obdržala na základe dotačnej zmluvy a jej dodatkov uzatvorenými medzi MŠVVaŠ SR a Univerzitou Komenského v Bratislave.

Akademickým senátom UK bol dňa 13.05.2015 schválený Rozpis štátnej dotácie pre FMFI UK na rok 2015. Dotácia na bežné výdavky bola vo výške 11 723 508,- EUR. Suma pozostávala z príjmu na školu vo výške 4 205 852,- EUR vrátane špecifik vo výške 41 506,- EUR, (rozdelené nižšie), na vedu 7 067 820,- EUR vrátane doktorandských účelových štipendií vo výške 235 123,- EUR, na sociálnu podporu študentov vo výške 426 929,- EUR vrátane motivačných štipendií vo výške 276 139,- EUR a sociálnych štipendií vo výške 150 790,- EUR, na stravovanie študentov 13 968,- EUR a 8 939,- EUR na športové aktivity študentov.

Rozdelenie účelovo pridelených fin. prostriedkov na tzv. „špecifiká“ bolo v celkovej výške 41 506,- EUR.

- Príspevok na činnosť Astronomického a geofyzikálneho observatória: 16 597,- EUR
- Príspevok na činnosť Lokálnej seizmickej siete východné Slovensko: 18 693,- EUR
- Pedagogická prax: 6 216,- EUR

Rozpočet FMFI UK bol schválený na zasadnutí Akademického senátu FMFI UK dňa 1.6.2015.

V septembri sme požiadali o presun finančných prostriedkov z podprogramu 0771201 (veda) na podprogram 07711 (škola) vo výške 420 400,- EUR (150 000,- EUR na tovary a služby, 200 000,- EUR na mzdy a 70 400,- EUR na poisťovné a príspevok do poisťovní). Dôvodom uvedenej žiadosti bol dlhoročný mínus na „škole“ a prebytok na „vede“, ktorý tvorili hlavne mzdy a odvody.

FMFI UK hospodárila v priebehu účtovného obdobia v medziach schváleného rozpočtu, ktorý dosiahol reálne sumu vo výnosoch z hlavnej nezdaňovanej činnosti 15 755 325,- EUR a v nákladoch na hlavnú nezdaňovanú činnosť bez pripočítania dane z príjmov právnických osôb sumu 15 458 060,- EUR. V rámci podnikateľskej činnosti bola suma výnosov 344 446,- EUR a v nákladoch 333 542,- EUR.

Na základe nižšie uvedených informácií môžeme konštatovať, že fakulta dosiahla **kladný hospodársky výsledok** pred zdanením (ďalej HV) vo výške **308 169,31 EUR**, z toho na hlavnej činnosti 297 265,- EUR a na podnikateľskej činnosti 10 904,- EUR.

Celkovo FMFI UK v roku 2015 dosiahla príjmy z dotácií (okrem uvedených vyššie) v nasledovnej štruktúre:

Dotácie na prostredníctvom rozpočtu MŠVVaŠ SR na 077	Bežné výdavky v EUR	Kapitálové výdavky v EUR
Granty UK	36 660	
VEGA granty(077 12 02)	326 255	
KEGA granty (077 12 05)	39 985	
Rozdelenie účelovej dotácie na špecifické potreby	8 597	
Rozdelenie zostatku neúčelovej dotácie podľa podielu fakulty na výkone	82 467	

Dotácie na prostredníctvom rozpočtu MŠVVaŠ SR na 077	Bežné výdavky v EUR	Kapitálové výdavky v EUR
Refundácia nákladov za súťaže	2 786	
Rekonštrukcia budov FMFI UK, Bratislava dodatok č. 2 a 6 k Dotačnej zmluve		270 000
Príspevok na odstránenie havarijných stavov súvisiacich s rekonštrukciou a prevádzkou FMFI UK	200 000	
Finančný príspevok na organizáciu konferencie ESCAMPIG XXIII v roku 2016	3 150	
Finančný príspevok na podporu vedeckej konferencie zameranej na popularizáciu a aplikáciu výsledkov výskumu vplyvu vzdelávania na aktívne starnutie a zvýšenie kvality života seniorov vo vybraných krajinách	9 000	
Fond rektora	74 495	
Vrátenie fin. prostriedkov za účelové doktorandské štipendiá	- 52 463,12	
Spolu	531 131,88	270 000

Okrem vyššie uvedených príjmov fakulta získala nedotačné príjmy majúce charakter dotácie okrem príjmov z dotácií z kapitoly MŠVVaŠ SR, príjmy z dotácií zo štátneho rozpočtu z kapitoly MŠVVaŠ SR poskytnuté mimo programu 077 a vrátane príjmov z prostriedkov EÚ, v celkovej výške **3 354 602,- EUR**, tabuľka nižšie.

Nedotačné príjmy	Bežné výdavky v EUR	Kapitálové výdavky v EUR
Dotácie z kapitol štátneho rozpočtu okrem kapitoly MŠVVaŠ SR (MK SR)	1 000	
VEGA (spoluriešitelia)	10 903	
APVV (spoluriešitelia)	176 787	
SAIA	140 829	
Nadácia Tatrabanka	8 500	
Príjmy zo zahraničia majúce charakter dotácie (zahraničné granty)	1 897 040	
APVV (06K11)	570 404	
CERN + Dotácia na mobility	289 412	50 000
Štrukturálne fondy	180 932	
Zahraničné štipendiá	28 795	
Spolu	3 304 602	50 000

Výnosy hlavnej nezdaňovanej činnosti FMFI UK v roku 2015 predstavovali čiastku **15 755 325,- EUR**, čo je oproti roku 2014 pokles o 377 992,- EUR.

V štruktúre výnosov z hlavnej nezdaňovanej činnosti mal základné postavenie príjem z dotácií vo výške 13 740 323,61,- EUR čo je 87,21 %. Iné ostatné výnosy boli zastúpené podielom 7,45 %, tržby z predaja služieb 5,28 % podielom a ostatné výnosové položky podielom 0,06 %.

Výnosy zo zdaňovanej činnosti FMFI UK predstavovali spolu čiastku **344 446,- EUR**, čo je oproti roku 2014 nárast o 175 030,- EUR. Výnosy z prenájmu nebytových priestorov vo výške 78 682,- EUR. Výnosy z predaja služieb 261 903,39,- EUR.

Náklady hlavnej nezdaňovanej činnosti FMFI UK v roku 2015 predstavovali čiastku **15 458 060,- EUR**, čo je oproti roku 2014 pokles o 388 632,- EUR.

Najvyšší podiel v štruktúre nákladov na hlavnú nezdaňovanú činnosť tvorili mzdové náklady, zákonné sociálne poistenie 54%, odpisy NM a HM 20,1%, spotreba materiálu 3,7%, spotreba energie 2,6%, cestovné 2,6%, tvorba fondov 2,9% a iné ostatné náklady. Najvyšší pokles v porovnaní s rokom 2014 bol zaznamenaný v položke opravy a udržiavanie, ktoré poklesli o 484 176,- EUR, spotreba energie o 197 838,- EUR, znížili sa aj náklady na cestovné o 62 024,- EUR, ostatné služby sa znížili o 73 285,- EUR. Iné ostatné náklady sa znížili o 150 453,- EUR.

Náklady na zdaňovanú činnosť FMFI UK predstavovali spolu čiastku **333 542,- EUR**, čo je oproti roku 2014 nárast o 177 147,- EUR.

2. Mzdy, odvody a OON

Podiel nákladov na mzdy v hlavnej činnosti v roku 2015 dosiahol výšku 54%. Celkový objem vyplatených miezd spolu činil 5 826 121,- EUR, z toho zo ŠR 5 541 409,- EUR. Na mzdy poskytnuté z iných zdrojov fakulta vyplatila ďalších 284 712,- EUR. Výdavky na odvody sme odvodili v zodpovedajúcej výške miezd.

V roku 2015 bol priemerný evidenčný prepočítaný počet zamestnancov 369 s priemerným platom 1 317,- EUR. Pre porovnanie v roku 2015 bol priemerný evidenčný prepočítaný počet zamestnancov – len žien 136 s priemerným platom 1 046,- EUR.

zdroj financovania	Priemerný prepočítaný počet zamestnancov za rok					
	Dotačné + nedotačné prostriedky			len ženy		
kategória zamestnancov	r. 2014	r. 2015	Rozdiel	r. 2014	r. 2015	rozdiel
Profesor	40,864	42,713	1,849	5	4,666	-0,334
Docent	54	57,04	3,04	8,419	10,045	1,626
Odborný asistent	92,746	93,783	1,037	36,245	38,15	1,905
Asistent	0,084	0,24	0,156	0,084	0,24	0,156
Lektor	0,334	1,563	1,229	0	0	0
VŠ učителиa spolu	188,028	195,339	7,311	49,748	53,101	3,353
Odborní zamestnanci	32,443	26,576	-5,867	21,426	18,307	-3,119
na dekanáte	31,055	31,352	0,297	27,935	28,353	0,418
na ostaných pracoviskách	10	10	0	10	10	0
Administratíva spolu	41,055	41,352	0,297	37,935	38,353	0,418
Prevádzkoví zamestnanci	31,961	30,992	-0,969	17,83	16,716	-1,114
Výskumní pracovníci	76,154	72,491	-3,663	12,785	9,328	-3,457
Účelové pracoviská	3,6	2	-1,6	3,6	0	-3,6
FMFI spolu	373,241	368,75	-4,491	143,324	135,805	-7,519

V nižšie uvedenej tabuľke analyzujeme porovnanie priemerných plátov podľa pohlavia.

zdroj financovania	Priemerný plat v roku 2015							
	Dotačné + nedotačné prostriedky			len ženy			len muži	rozdiel ženy - muži
	r. 2014	r. 2015	Rozdiel	r. 2014	r. 2015	rozdiel	r. 2015	
<i>kategória zamestnancov</i>								
Profesor	2203,68	2212	8,32	1965,69	1894	-71,69	2251	-357
Docent	1492,55	1554	61,45	1506,88	1630	123,12	1537	93
Odborný asistent	1151,26	1199	47,74	1104,72	1140	35,28	1239	-99
Asistent	903	3467	2564	903	3467	2564	0	3467
Lektor	873,87	940	66,13	0	0	0	940	-940
VŠ učitelia spolu	1477,39	1525	47,61	1258,97	1310	51,03	1605	-295
Odborní zamestnanci	891,26	991	99,74	859,81	961	101,19	1052	-91
na dekanáte	1097,03	1322	224,97	900,6	1077	176,4	3538	-2461
na ostatných pracoviskách	667,39	728	60,61	667,39	728	60,61	0	728
Administratíva spolu	992,38	1178	185,62	839,12	986	115,79	3538	-2552
Prevádzkoví zamestnanci	584,64	633	48,36	447,52	483	35,48	809	-326
Výskumní pracovníci	1195,67	1257	61,33	942,05	974	31,95	1298	-324
Účelové pracoviská	769,906	410	-359,906	602,1	0	-602,1	410	-410
FMFI spolu	1236,856	1317	80,144	949,57	1046	96,43	1476	-430

V rámci časti OON nám stúpli náklady o 59 243,- EUR, čo je viac o 13,037%.

typ dohody	OON		
	2014	2015	rozdiel 2015-2014
o vykonaní práce - externí učitelia	198 058,58	202 220,98	4 162,40
o vykonaní práce, o pracovnej činnosti	171 211,01	235 163,73	63 952,72
o brigádnickej činnosti	25 905,25	17 033,00	-8 872,25
spolu	395 175	454 418	59 243

Pri stanovení priemerných plátov v jednotlivých kategóriách boli započítané aj iné zdroje, ktoré boli použité predovšetkým na odmeny a osobné príplatky ako motivačné zložky funkčných plátov.

Prehľad o počte zamestnancov a nákladoch na mzdy je spracovaný aj v tabuľkách T6 a T6a, ktoré sú prílohami k tejto správe.

3. Ročná účtovná zvierka fakulty

Ročná účtovná zvierka fakulty je jednou z čiastkových ročných účtovných zvierok súčasti UK.

3.1 Súvaha

Súvaha fakulty je tvorená aktívami (majetok) a pasívami (finančné zdroje). Aktíva a pasíva sa vykazujú v súlade s účtovnými predpismi.

Celková suma aktív k 31.12.2015 predstavovala sumu 15 996 050,- EUR netto.

AKTÍVA NETTO v EUR		
	2015	2014
Aktíva spolu	15 996 050	15 760 737
<i>Neobežný majetok/ dlhodobý</i>	<i>9 177 116</i>	<i>10 996 497</i>
<i>dlhodobý nehmotný majetok (software)</i>	38 358	83 165
<i>dlhodobý hmotný majetok</i>	<i>9 138 759</i>	<i>10 913 332</i>
z toho stavby	1 750 306	0
z toho samostatné hnutelné veci a súbory hnutelné veci	7 366 327	10 281 771
z toho dopravné prostriedky	514	567
z toho ostatný dlhodobý hmotný majetok	18 977	16 619
z toho obstaranie dlhodobého hmotného majetku	2 634	614 374
Obežný majetok	6 818 933	4 764 241
<i>dlhodobé pohľadávky (pohľadávky obchodného styku)</i>	<i>3 651,31</i>	<i>3 651,31</i>
<i>krátkodobé pohľadávky</i>	<i>366 296</i>	<i>313 871</i>
z toho pohľadávky z obchodného styku	288 507	264 354,81
z toho daňové pohľadávky	11 406,27	11 201,63
z toho iné pohľadávky	63 383,04	38 314,78
<i>Finančné účty (bankové účty)</i>	<i>6 448 985,86</i>	<i>4 446 718,28</i>

Na bankových účtoch boli prostriedky na mzdy za december 2015 a príslušné odvody, prostriedky na projekty prechádzajúce do roku 2016, ako aj prostriedky na účtoch zákonných fondov. Aktíva oproti minulému roku vzrástli v absolútnej hodnote o 235 313,- EUR.

Celková suma pasív k 31.12.2015 predstavovala sumu 15 996 050,- EUR netto.

PASÍVA v EUR		
	2015	2014
Pasíva spolu 1/2	15 996 050	15 760 737
Vlastné zdroje	1 536 124	1 470 451
<i>imanie a peňažné fondy</i>	<i>1 536 124</i>	<i>1 470 451</i>
z toho základné imanie	1 303 196	1 047 841
z toho peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu	77 570	83 732
z toho fond reprodukcie	155 358	338 879

Pasíva spolu 2/2	2015	2014
<i>fondy tvorené zo zisku</i>	353 403	301 757
z toho rezervný fond	325 535	276 668
z toho ostatné fondy	27 868	25 089
<i>nevysporiadaný výsledok hospodár. min. rokov</i>	-9 550	-9 550
<i>výsledok hospodárenia za účtovné obdobie</i>	966 409	679 933
Cudzí zdroje	1 009 3453	922 022
<i>Rezervy (krátkodobé rezervy)</i>	102 283	102 147
<i>dlhodobé záväzky (záväzky zo sociálneho fondu)</i>	88 854	68 304
<i>krátkodobé záväzky</i>	818 207	751 571
z toho z obchodného styku	6 929	37 548
z toho voči zamestnancom	417 207	363 179
z toho voči SP a ZP	247 462	216 663
z toho daňové	147 140	134 767
z toho ostatné	-532	-586
Časové rozlíšenie (výnosy budúcich období)	12 140 319	12 396 124

3.2 Analýza výnosov a nákladov

Výnosy z hlavnej nezdaňovanej činnosti FMFI UK v roku 2015 predstavovali čiastku 15 755 325,- EUR, čo je oproti roku 2014 pokles o 377 992,- EUR.

VÝNOSY hlavná nezdaňovaná činnosť v EUR		
	2015	2014
Výnosy spolu	15 755 325	16 133 317
<i>Tržby z predaja služieb</i>	832 150	134 764
<i>Pokuty a penále</i>	0	1 113
<i>Úroky</i>	0	40
<i>Kurzové zisky</i>	13	16
<i>Iné ostatné výnosy</i>	1 174 330	499 353
z toho školné	287 523	105 742
z toho poplatky spojené so štúdiom	41 617	42 619
z toho ďalšie vzdelávanie	18 393	
z toho použitie fondov	0	33
z toho príspevok na úhradu výdavkov zahraničných študentov a lektorov	3 000	0
z toho ostatné výnosy	841 188	333 569
<i>Výnosy z použitia fondov</i>	8 508	4 366
<i>Prevádzkové dotácie</i>	13 740 324	15 493 665
z toho dotácie ŠR a HM vo výške odpisov	2 828 671	2 638 934

Najväčší nárast sme zaznamenali v časti tržby z predaja služieb o 697 387,- EUR a ostatných výnosoch o 504 619,- EUR. Celkové výnosy nám klesli o 377 992,- EUR.

Analýza výnosov zo školného a z poplatkov spojených so štúdiom.

VÝNOSY zo školného a z poplatkov/hlavná nezdaňovaná činnosť v EUR		
	2015	2014
Výnosy zo školného	287 523	124 135
z toho súbežné štúdium v dennej forme	0	18 393
z toho prekročenie štandardnej dĺžky štúdia	287 457	105 742
z toho za cudzojazyčné štúdium dennou formou	66	0
Výnosy z poplatkov spojených so štúdiom	43 083	41 617
z toho za prijímacie konanie	34 707	36 838
z toho za rigorózne konanie	2 000	400
z toho za vydanie dokladov o štúdiu a ich kópií	5 912	4 379
Za uznávanie rovnocennosti dokladov	465	0

Výnosy zo zdaňovanej činnosti FMFI UK predstavovali spolu čiastku 344 446,- EUR, čo je oproti roku 2014 nárast o 175 030,- EUR.

VÝNOSY hlavná zdaňovaná činnosť v EUR		
	2015	2014
Výnosy spolu	344 446	169 416
<i>Tržby z predaja služieb</i>	<i>261 903</i>	<i>116 684</i>
<i>Pokuty a penále</i>	<i>1 051</i>	<i>16</i>
<i>Úroky</i>	<i>50</i>	<i>43</i>
<i>Iné ostatné výnosy</i>	<i>2 760</i>	<i>0</i>
<i>Výnosy z prenájmu majetku</i>	<i>78 682</i>	<i>52 674</i>

Náklady hlavnej nezdaňovanej činnosti FMFI UK v roku 2015 predstavovali čiastku 15 458 060,- EUR, čo je oproti roku 2014 pokles o 388 632,- EUR.

Náklady hlavná nezdaňovaná činnosť v EUR		
	2015	2014
Náklady spolu 1/3	15 458 060	15 846 692
<i>Spotreba materiálu</i>	<i>582 707</i>	<i>574 256</i>
z toho knihy, časopisy a noviny	28 908	39 186
z toho chemikálie a ostatný materiál pre zabez. experim. výučby	50 614	53 064
z toho kancelárske potreby a materiál	54 423	49 888
z toho papier	4 270	2 556
z toho pohonné hmoty a ostatný materiál na dopravu	2 608	3 416
z toho čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby	10 156	6 242
z toho stavebný, vodoinštalačný a elektroinštalačný materiál	32 476	35 247
z toho potraviny		197
z toho DHM z toho prístroje a zariadenia laboratórií, výpočtová technika	267 053	245 682
z toho DHM z toho nábytok	23 463	22 917

Náklady spolu 2/3	2015	2014
z toho iné analyticky sledované náklady	98 236	101 431
z toho ostatný materiál	1 386	
z toho tonerové náplne	9 114	14 431
<i>Spotreba energie</i>	<i>396 991</i>	<i>594 830</i>
z toho elektrická energia	138 442	259 706
z toho tepelná energia	234 359	298 395
z toho vodné a stočné	22 297	35 208
z toho plyn	430	693
z toho palivá	796	828
<i>Opravy a udržiavanie</i>	<i>175 210</i>	<i>659 386</i>
z toho opravy a udržiavanie stavieb	81 898	358 136
z toho opravy a udržiavanie strojov, prístrojov, zariadení a inventára	27 731	57 065
z toho opravy a udržiavanie dopravných prostriedkov	1 865	2 125
z toho opravy a udržiavanie prostriedkov IT	1 778	4 465
z toho údržba a opravy meracej techniky, telovýchovných zariadení	1 215	
z toho iné analyticky sledované náklady	3 928	221 041
z toho ostatná údržba a opravy	56 795	16 553
<i>Cestovné</i>	<i>396 145</i>	<i>458 169</i>
z toho domáce cestovné	36 318	59 869
z toho zahraničné cestovné	359 827	398 300
Náklady na reprezentáciu	5 308	3 760
<i>Ostatné služby</i>	<i>442 106</i>	<i>515 390</i>
z toho prenájom priestorov	12 704	11 295
z toho prenájom zariadení	4 650	7 099
z toho vložné na konferencie	139 889	144 633
z toho ďalšie vzdelávanie zamestnancov	132	18
z toho telefón, fax	12 293	21 478
z toho počítačové siete a prenosy údajov	17 253	686
z toho poštovné	7 257	7 981
z toho odvoz odpadu	13 686	19 059
z toho revízie zariadení	8 457	3 626
z toho čistenie verejných priestranstiev	431	0
z toho dopravné služby	2 268	10 534
z toho drobný nehmotný majetok	13 999	6 907
z toho iné analyticky sledované náklady	201 496	246 380
z toho ostatné služby	7 591	35 697
<i>Mzdové náklady</i>	<i>6 267 236</i>	<i>5 874 727</i>
z toho MZDY	5 812 819	5 479 552
z toho OON	454 418	395 175
<i>Zákonné sociálne poistenie</i>	<i>2 094 246</i>	<i>1 962 853</i>
<i>Zákonné sociálne náklady</i>	<i>283 366</i>	<i>237 387</i>
z toho tvorba sociálneho fondu	67 594	62 801

Náklady spolu 3/3	2015	2014
z toho príspevok zamestnancom na stravovanie	187 139	152 874
z toho zákonné odstupné, odchodné	19 510	16 511
z toho náhrada príjmu pri PN	9 123	5 201
<i>Ostatné dane a poplatky</i>	6 583	4 472
<i>Ostatné náklady</i>	1 049 350	1 094 381
z toho náklady účtovnej skupiny	105 707	284
z toho štipendiá doktorandov	823 549	965 733
z toho bankové poplatky	590	2 436
z toho poisťné náklady	12 483	16 504
z toho štipendiá z vlastných zdrojov z toho prospechové	11 851	10 070
z toho štipendiá z vlastných zdrojov z toho § 97	14 733	
z toho iné analyticky sledované náklady	55 787	63 571
z toho ostatné iné náklady	24 650	35 783
<i>Odpisy, predaný majetok a opravné položky</i>	3 557 349	3 365 624
z toho odpisy DN a HM nadobudnutého z kapitálových dotácií zo ŠR	491 559	522 462
z toho odpisy ostatného DN a HM	280 380	283 830
z toho odpisy DN a HM nadobudnutého z kapitálových dotácií z EÚ (zo štrukturálnych fondov)	2 337 113	2 116 472
z toho náklady na tvorbu štipendijného fondu	448 297	442 860
<i>Poskytnuté príspevky</i>	201 463	501 457

Najväčší pokles sme zaznamenali v položkách spotreba energie o 197 839,- EUR, opravy a udržiavanie o 484 176,- EUR. Stúpili nám náklady hlavne na položkách spotreba materiálu o 8 451,- EUR, mzdové náklady o 392 509,- EUR (z toho mzdy o 333 267,-EUR, OON o 59 243,- EUR) a k tomu prislúchajúce odvody do SP a ZP o 131 393,- EUR a odpisy o 191 725,- EUR.

Náklady na zdaňovanú činnosť FMFI UK predstavovali spolu čiastku 344 446,- EUR, čo je oproti roku 2014 nárast o 177 147,- EUR.

Náklady hlavná zdaňovaná činnosť v EUR		
	2015	2014
Náklady spolu 1/2	333 542	156 395
<i>Spotreba materiálu</i>	3 778	3 538
z toho čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby (účet 501 008, 501 020)	3 159	0
z toho stavebný, vodoinštalčný a elektroinštalčný materiál	367	0
z toho DHM z toho prístroje a zariadenia laboratórií, výpočtová technika		3 538
z toho tonerové náplne	251	0
<i>Spotreba energie</i>	174 838	0

Náklady spolu 2/2	2015	2014
z toho elektrická energia	70 539	0
z toho tepelná energia	95 377	0
z toho vodné a stočné	8 753	0
z toho plyn	169	0
<i>Opravy a udržiavanie</i>	<i>115 560</i>	<i>152 846</i>
z toho opravy a udržiavanie stavieb	25 260	59 418
z toho opravy a udržiavanie strojov, prístrojov, zariadení a inventára	16 930	1 056
z toho iné analyticky sledované náklady	814	85 234
z toho ostatná údržba a opravy	72 556	7 138
<i>Ostatné služby</i>	<i>39 357</i>	<i>0</i>
z toho telefón, fax	3 470	
z toho odvoz odpadu	5 373	
z toho revízie zariadení	3 162	
z toho iné analyticky sledované náklady	27 352	
<i>Ostatné náklady (bankové poplatky)</i>	<i>9</i>	<i>11</i>

Najväčší nárast sme zaznamenali v spotrebe energie o 174 838,- EUR a v ostatných službách o 39 357,- EUR. Najväčší pokles naopak na opravách a udržiavaní o 37 286,- EUR.

4. Fondy

FMFI UK má v súlade s § 16 a) zákona o vysokých školách zriadené samostatné účty na vedenie tvorby a čerpania týchto fondov: rezervný fond, fond reprodukcie, štipendijný fond, ostatné fondy. K 31.12.2015 celkový stav finančných fondov bol vo výške 586 330,- EUR, z toho rezervný fond vo výške 325 535,- EUR, fond reprodukcie vo výške 155 358,- EUR, štipendijný fond vo výške 77 569,- EUR a ostatné fondy vo výške 27 868,- EUR. Uvedené fondy sú tvorené z nerozdeleného zisku z minulých rokov.

	Rezervný fond	Fond reprodukcie	Štipendijný fond	Ostatné fondy+SF
<i>Stav k 1.1.2015</i>	276 668	338 878	83 731	56 012
<i>Tvorba fondu</i>	48 867	352 459	448 908	78 979
<i>Čerpanie</i>	0	535 979	455 070	45 523
<i>Stav k 31.12.2015</i>	325 535	155 358	77 569	89 468
<i>Finančné krytie</i>	77 787	28 884	2	54 510

Najväčší podiel na ostatných fondoch má sociálny fond, ktorého počiatočný stav bol k 01. 01. 2015 vo výške 68 303,82,- EUR. V priebehu roka 2015 bol tvorený zo zákonného prídeltu vo výške 67 594,13,- EUR. Použitie sociálneho fondu bolo vo výške 47 043,40,- EUR, a to najmä na zabezpečenie stravovania zamestnancov, príspevkov na regeneráciu pracovnej sily a príspevky pri životných a pracovných jubileách. Stav sociálneho fondu k 31. 12. 2015 bol 88 854,46,- EUR.

5. Zúčtovanie so štátnym rozpočtom

Pridelené finančné prostriedky boli využívané v súlade s rozpočtovými pravidlami a na účel, pre ktorý boli poskytnuté. Boli využité účelne, hospodárne a efektívne.

Spolu príjem z dotácií a zo zahraničia bol vo výške 14 854 396,-EUR. Príjem zo Štrukturálnych fondov tvorených príjmom z EÚ a ŠR bol vo výške 180 932,- EUR.

Nižšie uvádzame prehľadnú rekapituláciu.

Zúčtovanie so štátnym rozpočtom za rok 2015

Program ŠR	BD	KD	D spolu
7711 VŠ vzdelávanie	4 738 431,00	270 000,00	5 008 431,00
7712 Výskum a vývoj	6 283 399,00	0	6 283 399,00
7715 Soc. podpora	470 877,00	0	470 877,00
077 spolu	11 492 707,00	270 000,00	11 762 707,00
06K11	570 404,00	0	570 404,00
06K12	189 412,00	50 000,00	239 412,00
06K - nadrezortná veda a technika	759 816,00	50 000,00	809 816,00
Podprogram 05T08	28 795,00	0	28 795,00
Dotácia MŠVVaŠ SR spolu	12 281 318,00	320 000,00	12 601 318,00
Dotácia za kapitoly ŠR mimo MŠVVaŠ SR	1 000,00	0,00	1 000,00
Ostatné domáce príjmy s charakterom dotácie	337 019,00	0,00	337 019,00
Spolu príjem z dotácií zo štátneho rozpočtu	12 619 337,00	320 000,00	12 939 337,00
Príjmy zo zahraničia majúce charakter dotácie	2 235 059,00	0,00	2 235 059,00
Spolu príjem z dotácií a zo zahraničia	14 854 396,00	320 000,00	15 174 396,00
Štrukturálne fondy	180 932,00	0,00	180 932,00
- EÚ	161 886,00	0,00	161 886,00
- ŠR	19 046,00	0,00	19 046,00
všetko spolu	15 035 328,00	320 000,00	15 355 328,00

6. Záver

Z analýzy výsledkov hospodárenia vyplýva, že okrem miezd a odvodov najväčšou položkou sú výdavky na tovary a služby. Ťažisko výdavkov na tovary a služby tvoria tzv. fixné výdavky, t.j. výdavky na energie. Naša fakulta patrí medzi energeticky najnáročnejšie súčasti UK, keďže konštrukčné riešenie budov vyžaduje veľmi vysoké náklady na energie. V snahe riešiť problém neúmerne vysokých nákladov na kúrenie sme každoročne uskutočňovali od roku 2003 rekonštrukcie a opravy vykurovacích, elektrických a teplovodných systémov, ako aj výmenu okien na jednotlivých pavilónoch, výsledkom čoho bola úspora na výdavkoch za energie. Naďalej však nepriaznivo ovplyvňuje výšku výdavkov nárast cien energií a chátrajúci stav jednotlivých objektov fakulty. V súvislosti s riešením vyššie uvedených problémov a s pridelením účelových prostriedkov bolo zrealizované VO pod názvom „Dodávka plastových a hliníkových okien“, zmluva je zverejnená v CRZ.

Na dosiahnutie vyššej technickej úrovne, ktorá je nevyhnutná na zabezpečenie výučby a vedecko-výskumnej činnosti na patričnej výške, zodpovedajúcej svetovým trendom, by fakulta mala čoraz viac investovať do prístrojov a výpočtovej techniky, ako aj do údržby a opráv budov.

Z hore uvedeného je zrejmé, že chod fakulty, materiálové výdavky a služby, údržbu budov a zariadení, opravy výpočtovej a prístrojovej techniky a cestovné sme museli financovať hlavne z pridelených dotačných grantov ako aj z nedotačných zdrojov.

Čerpanie grantových prostriedkov bolo v súlade s účelmi uvedenými na jednotlivých žiadostiach o granty a tiež v súlade s pravidlami ich čerpania zverejnenými pri každej výzve. Nevyčerpané prostriedky grantov koncom roka sme previedli z dotačného účtu na zostatkový účet fakulty.

Osobitnou prekážkou pri dodávkach tovarov, prác a služieb je zákon o verejnom obstarávaní, ktorý neumožňuje flexibilne nakladanie s finančnými prostriedkami. Je nemožné pri rozvíjaní tvorivej vedeckej a výskumnej činnosti plánovať nákup napr. spotrebného materiálu pre experimentálny výskum na rok dopredu, keďže sa mnohé vyvíjajú zo dňa na deň.

Príjmy a výdavky, ako aj výnosy a náklady fakulty za rok 2015 sú podrobne spracované v tabuľkovej časti Výročnej správy za rok 2015.

Tabuľkové prílohy 1 - 25

V Bratislave, 14.04.2016

Podklady pripravili: Ing. Katarína Rusnáková, Alexandra Adámková, Mária Matušicová, Mgr. Elvíra Račanová, Helena Patriková, Ing. Iveta Gašparová, Mgr. Zdena Solan

Spracovala:

PaedDr. Martina Sandanusová, PhD.

tajomníčka FMFI UK

Prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.
dekan