

Správa o hospodárení fakulty

Prírodovedecká fakulta UK ako verejnoprávna organizácia pri svojom hospodárení v účtovnom období 2016 postupovala podľa Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov, podľa Zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, metodickými usmerneniami Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Univerzity Komenského v Bratislave, rozhodnutiami vedenia PRIF UK a orgánov akademickej samosprávy.

Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave zostavila podľa § 16 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách rozpočet pozostávajúci z výnosov a nákladov na rok 2016 a hospodárila na jeho základe. Takto zostavený rozpočet bol predložený na AS PRIF UK a na jeho zasadnutí dňa 8.4.2016 bol schválený.

Výnosy fakulty zúčtované k 31.12.2016 boli v celkovej výške 20 353 043,- eur a celkové náklady fakulty k 31.12.2016 tvorili 19 910 556,- eur.

Analýza výnosov a nákladov za rok 2016:

Analýza vychádza z údajov výnosov a nákladov uvedených vo Výkaze ziskov a strát, ktorá za rok 2016 bola nasledovná:

Tabuľka: Analýza výnosov a nákladov za rok 2016 (stav k 31.12. 2016 v EUR)

	Hlavná nezdaňovaná činnosť	Zdaňovaná činnosť	Spolu
600 Výnosy	20 137 355	215 688	20 353 043
500 Náklady	19 757 975	152 581	19 910 556
Hospodársky výsledok (pred zdanením)	379 380	63 107	442 487

Hospodársky výsledok za rok 2016

Pri hospodárení v roku 2016 PRIF UK dosiahla za hlavnú nezdaňovanú činnosť zisk vo výške 379 380,- eur a za oblasť zdaňovanej činnosti zisk vo výške 63 107,- eur. Celkový hospodársky výsledok za fakultu pred zdanením je zisk vo výške 442 487,- eur.

Celkové výnosy fakulty v roku 2016 boli nižšie oproti výnosom v roku 2015 o 119 748,- eur. Z toho k najväčšiemu poklesu došlo v oblasti výnosov z dotácií z prostriedkov EÚ a z prostriedkov na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu z kapitoly

ministerstva školstva v sume 1 054 485,- eur a v oblasti výnosov z časti kapitálovej dotácie na kompenzáciu odpisov z nej obstaraného majetku v sume 367 416,- eur.

Celkové náklady fakulty boli v roku 2016 nižšie oproti roku 2015 o 406 819,- eur, najvyšší pokles bol v položke spotreba materiálu o 817 846,- eur a v položke odpisy o sumu 320 885,- eur. Oproti roku 2015 došlo k nárastu v položke mzdových nákladov a ostatných osobných nákladov s tým súvisiacich o 391 032,- eur.

Celková výška nákladov na energie bola porovnateľná s rokom 2015. (Pričom oproti roku 2015 došlo k poklesu nákladov na tepelnú energiu o 16 352,- eur, nákladov na vodné a stočné o 5 202,- a zároveň došlo k nárastu nákladov na elektrickú energiu o 30 511,- eur a nákladov na plyn o 3 636,- eur).

K významnejšiemu nárastu došlo tiež v oblasti nákladov spojených s opravami a údržbou a to o sumu 330 092,- eur. V oblasti cestovného náklady boli porovnateľné s rokom 2015.

Náklady fakulty v roku 2016 ovplyvnili aj nasledujúce aktivity:

- Oprava špecializovaného zariadenia – zverinec v sume 105.842,90 eur
- Odstránenie havarijného stavu plynových rozvodov v pavilóne B2 v sume 83.728,80 eur a v pavilóne CH1 v sume 52.424,36 eur
- Oprava vodoinštalácie a odpadov a sociálnych zariadení v pavilóne CH1/-2. Podlažie v celkovej sume 57.217,10 eur
- Oprava trafostanice TS 971 a úprava rozvádzača trafostanice v sume 50.000,- eur
- Oprava vodoinštalácie v pavilóne B2/sever – riešenie havarijného stavu vodoinštalácie a kanalizačných zberačov v sume 35.661,80 eur
- Oprava WC pri hlavnom vchode CH1 s úpravou pre študentov so špecifickými potrebami v celkovej sume 33.562,73 eur (z toho 29.220,18 eur zo štátnej dotácie)
- Oprava rozvodov v technickom suteréne CH2 s prepojením na technický suterén CH1 v celkovej sume 18.137,83 eur
- Oprava elektroinštalácie v priestore certifikovaného zverinca, pavilón B2 v sume 14.797,33 eur
- Oprava chladenia a ovládania VZT v pavilóne B1/313 – AMOS v sume 12.488,32 eur
- Oprava WC muži pavilón CH2/sever -1. podlažie v sume 11.687,27 eur
- Oprava sedimentologického laboratória v sume 5.923,64 eur
- Riešenie havarijných stavov kanalizácie a monitoring potrubia v pavilóne G v sume 4.452,42 eur a v ostatných pavilónoch v sume 2.229,70 eur
- Sklenárske práce v sume 1.507,80 eur
- Revízie vykonané v súlade s platnými predpismi BOZP a PO v celkovej sume 31 248,58 eur.
- Príspevok na stravovanie zamestnancov v sume 221 372,28 eur

AS PRIF UK na svojom zasadnutí dňa 8.4.2016 schválil „Rozpočet PRIF UK na rok 2016“, ktorý bol vypracovaný na základe podkladov z RUK - „Schválený rozpis prostriedkov štátnej dotácie na rok 2016 zo dňa 3.3.2016.“ Týmto rozpisom boli PRIF UK schválené dotačné prostriedky na hospodárenie fakulty na rok 2016. Príjmy z dotácie štátneho rozpočtu z kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR boli hlavným zdrojom financovania potrieb fakulty v roku 2016.

V priebehu roka 2016 bol dodatkom č. 2 k Zmluve o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MŠVVŠ SR navýšený a na zasadnutí AS PRIF UK dňa 13.5.2016 schválený Rozpis neúčelových finančných prostriedkov.

K 31.12.2016 bola výška pridelenej dotácie v celkovej sume 18 926 868,10 eur, pričom sumu 18 586 868,10 eur tvorila dotácia na bežné výdavky a sumu 340 000,00 eur dotácia na kapitálové výdavky.

Dotácia na bežné výdavky bola poskytnutá podľa jednotlivých programov ŠR na vzdelávanie a zabezpečenie prevádzky VŠ, výskum a vývoj VŠ, sociálnu podporu študentov VŠ, športové aktivity študentov, aplikovaný výskum a pod. Podrobný rozpis je uvedený vo finančnom členení v nasledujúcom prehľade.

Tabuľka: Pridelené dotácie na bežné výdavky v roku 2016 a ich čerpanie v eurách

		Rozpočet	Skutočnosť
Celkom		18 586 868,10	16 758 992,43
Z toho: vzdelávanie a zabezpečenie prevádzky VŠ		7 828 248,18	7 634 132,25
07711	vzdelávanie (škola)	7 578 360,00	7 331 882,25
	BD použité ako kapitálové výdavky		67 063,59
	granty UK	87 300,00	87 300,00
	pedagogické praxe	32 867,00	26 600,32
	špecifické potreby študentov	29 220,18	29 220,18
	rada vysokých škôl	25 100,00	25 100,00
	fond rektora	75 401,00	66 965,91
0771201		7 578 694,54	6 618 344,29
z toho:	výskum a vývoj	5 603 316,00	5 156 082,54
	BD použité na kapitálové výdavky		4 815,46
	štipendiá doktorandov - neúčelové	1 795 567,54	1 352 289,55
	štipendiá doktorandov - účelové	66 144,00	57 240,00
	špičkové vedecké tímy	113 667,00	47 916,66
sociálna podpora študentov VŠ		732 438,26	673 719,42
z toho:	sociálne štipendiá	320 596,26	269 472,42
	motivačné štipendiá	360 521,00	359 969,00
	športové aktivity študentov	8 484,00	8 484,00
	príspevok na stravu	42 837,00	35 794,00
zahraniční študenti 05T0802		117 426,12	117 426,12
ostatné dotácie zo štátneho rozpočtu		2 330 061,00	1 715 370,43
z toho:	projekty APVV	1 413 352,00	1 181 000,68
	projekty VEGA	839 687,00	486 911,99
	projekty KEGA	67 022,00	37 457,76
	projekty 06K12	10 000,00	10 000,00

Tabuľka: Pridelené dotácie na kapitálové výdavky v roku 2016 a ich čerpanie v eurách

	Zostatok kap. dotácie z roku 2015	Rozpočet 2016	Skutočnosť k 31.12.2016
Celkom	25 570,41	340 000,00	242 010,82
rekonštrukcia budovy PRIF	25 570,41		25 570,41
rekonštrukcia fasády PRIF		250 000,00	250 000,00
06K12		90 000,00	8 107,08

Na zvyšovanie úrovne kvality prostredia pre vzdelávanie sme použili investičné finančné prostriedky nasledovne:

- Rekonštrukciu fasády v celkovej sume 315.036,- eur (dotácia 250.000,- a vlastné zdroje 65.036,-)
- Zabezpečenie ochrany vstupu do budovy PRIF UK pavilón CH1 - turnikety v sume 24.244,- eur
- Softvérové vybavenie 16.526,11 eur
- Čítačky kariet v sume 4.486,56 eur
- Rekonštrukciu budov PRIF UK 4. etapa - pavilón B1 v sume 40.634,02 eur (dotácia z roku 2015 v sume 25.570,- eur a vlastné zdroje 15.063,- eur)
- Nákup motorového vozidla na externú výučbu študentov v sume 13.918,99 eur
- Zabezpečenie bezpečnosti parkoviska medzi pavilónmi B1 a CH1 v sume 3.615,- eur

V Bratislave, 10.2.2017

Vypracovala: Ing. Rajnáková