

Akademický senát
30. 06. 2014

Stručný rozbor hospodárenia súčastí STU za rok 2013

Predkladá: **prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.**
rektor

Vypracoval: **Ing. Dušan Faktor, PhD.**
kvestor

Zdôvodnenie: V zmysle uznesenia Akademického senátu

Návrh uznesenia: AS STU berie na vedomie stručný rozbor hospodárenia súčastí
STU za rok 2013

Stručný rozbor hospodárenia súčastí STU za rok 2013

V zmysle uznesenia Akademického senátu STU č. 26.6/2014 zo dňa 26.5.2014 predkladáme stručný rozbor ekonomických výsledkov súčastí STU za rok 2013.

1. Stavebná fakulta

Hospodársky výsledok po zdanení fakulty predstavuje 0. Takáto hodnota hospodárskeho výsledku bola vypočítaná ako rozdiel medzi výnosmi a nákladmi fakulty.

Výnosy vo výške 14 476 881 EUR boli o 273 076,02 EUR nižšie oproti roku 2012 pri súčasnom raste nákladov o 28 828,53 EUR (náklady v roku 2013 boli vo výške 14 414 551 EUR.) Náklady na hlavnú činnosť v roku 2013 boli vo výške 13 342 704 EUR - pokles o 89 287 EUR oproti roku 2012, náklady na ekonomickú činnosť zdaňovanú boli 1 071 847 – nárast oproti predchádzajúcemu roku o 118 115,7 EUR.

Najväčšiu položku tvorili mzdové náklady a s nimi spojené náklady na zákonné poistenie. Mzdové náklady na hlavnej činnosti 5 999 488 EUR (pokles o 102 370,60 EUR) na ekonomickej činnosti 554 855 EUR (pokles o 63 681,96 EUR). Náklady na zákonné sociálne poistenie predstavovali na hlavnej činnosti 2 032 876 EUR (nárast o 102 862,21 EUR), na ekonomickej činnosti 157 547 EUR (nárast o 126 570,18 EUR). Nárast na tomto účte je spôsobený zmenou legislatívy odvodov zo mzdy pri zamestnávaní zamestnancov mimo pracovného pomeru.

Pokles zaznamenali náklady na spotrebu materiálu spolu o 77 358,97 EUR, náklady na spotrebu energie spolu o 61 518,69 EUR, náklady na opravu a udržiavanie o 31 201,98 EUR, náklady na reprezentáciu o 3 413,83 EUR, iné ostatné náklady poklesli o 142 827,59 EUR, cestovné náklady o 1 897,87 EUR.

Z výnosov najväčšiu položku v celkovej sume 12 144 160 EUR predstavovali dotácie zo štátneho rozpočtu za rok 2013 a predchádzajúce obdobia, vrátane grantov VEGA (537 256 EUR), KEGA (11 255 EUR), APVV (652 548 EUR) a zo štrukturálnych fondov (37 983 EUR).

Zostatok nevyčerpaných dotácií predstavuje sumu 494 035 EUR, z toho zostatok dotácie na bežné výdavky je 416 535,19 EUR.

K 31.12.2013 stavebná fakulta mala na všetkých svojich bankových účtoch 2 778 713,44 EUR, čo je nárast o 18 127 EUR oproti predchádzajúcemu roku. Z uvedeného stavu na účtoch predstavuje alokácia na mzdy vrátane odvodov za december 2013 sumu 660 846 EUR, ktoré boli vyplatené v januári 2014 a 93 642 EUR faktúry za rok 2013 zaplatené v roku 2014.

V roku 2013 fakulta čerpala rezervný fond vo výške 109 475,12 EUR, z toho 5 105,68 EUR na spolufinancovanie projektov, zvyšok na krytie rozpočtom nezabezpečených nákladov.

2. Strojnícka fakulta

Hospodársky výsledok po zdanení fakulty predstavuje sumu 1 203,38 EUR.

Výnosy vo výške 7 467 827 EUR boli o 6 755,58 EUR nižšie oproti roku 2012 pri súčasnom raste nákladov o 7 248,04 EUR (náklady v roku 2013 boli vo výške 7 451 067 EUR.) Náklady na hlavnú činnosť v roku 2013 boli vo výške 7 038 441 EUR - pokles o 22 882,39 EUR oproti

roku 2012, náklady na ekonomickú činnosť zdaňovanú boli 412 626 – nárast oproti predchádzajúcemu roku o 30 130,43 EUR.

Najväčšiu položku tvorili mzdové náklady a s nimi spojené náklady na zákonné poistenie. Mzdové náklady na hlavnej činnosti 3 205 610 EUR (pokles o 68 258,07 EUR) na ekonomickej činnosti 118 765 EUR (pokles o 19 396,42 EUR). Náklady na zákonné sociálne poistenie predstavovali na hlavnej činnosti 1 097 328 EUR (nárast o 34 724,01 EUR), na ekonomickej činnosti 37 413 EUR (nárast o 28 067,33 EUR).

Nárast zaznamenali náklady na spotrebu materiálu spolu o 27 828,23 EUR, náklady na reprezentáciu o 2 440,30 EUR.

Pokles zaznamenali náklady na spotrebu energie o 3 597,10 EUR, náklady na opravu a udržiavanie o 42 663,60 EUR, iné ostatné náklady o 16 302,68 EUR, cestovné náklady o 10 835,52 EUR.

Z výnosov najväčšiu položku v celkovej sume 5 746 914,46 EUR predstavovali dotácie zo štátneho rozpočtu za rok 2013 a predchádzajúce obdobia, vrátane grantov VEGA (168 565 EUR), KEGA (27 719 EUR), APVV (206 617 EUR) a zo štrukturálnych fondov 459 409 EUR).

Celkový zostatok nevyčerpaných dotácií predstavuje sumu 1 230 551 EUR, z toho zostatok dotácie na bežné výdavky je 997 306,66 EUR.

K 31.12.2013 strojnica fakulta mala na svojich bankových účtoch 2 066 983,74 EUR, čo je pokles o 561 270,13 EUR oproti predchádzajúcemu roku. Z uvedeného stavu na účtoch predstavuje alokácia na mzdy vrátane odvodov za december 2013 sumu 366 967 EUR, ktoré boli vyplatené v januári 2014, 504 788 EUR účelovo určené finančné prostriedky z MŠVVaŠ SR a 172 699 EUR faktúry roku 2013 zaplatené v roku 2014.

Fakulta vykazuje zostatok rezervného fondu vo výške 321 133,41 EUR. V roku 2013 použila fond vo výške 211 226,67 EUR na krytie rozpočtom nezabezpečených nákladov.

Skutočnosť, že fakulta vykazuje stav na rezervnom fonde je spôsobená tým, že fakulta nepreúčtovala stav rezervného fondu k 30.6.2013 do univerzitného rezervného fondu, ktorého účet je vedený na rektoráte.

3. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Hospodársky výsledok po zdanení fakulty predstavuje 8 813,75 EUR.

Výnosy vo výške 14 886 537,88 EUR boli o 1 066 696,658 EUR vyššie oproti roku 2012 pri súčasnom raste nákladov o 751 301,53 EUR (náklady v roku 2013 boli vo výške 14 818 447,88 EUR.) Náklady na hlavnú činnosť v roku 2013 boli vo výške 14 355 036,54 EUR – nárast o 685 034,33 EUR oproti roku 2012, náklady na ekonomickú činnosť zdaňovanú boli 463 411,34 – nárast oproti predchádzajúcemu roku o 66 267,20 EUR.

Najväčšiu položku tvorili mzdové náklady a s nimi spojené náklady na zákonné poistenie. Mzdové náklady na hlavnej činnosti 6 553 344,23 EUR (nárast o 74 619,64 EUR) na ekonomickej činnosti 253 982,66 EUR (nárast o 9 068,63 EUR). Náklady na zákonné sociálne poistenie predstavovali na hlavnej činnosti 2 219 830,08 EUR (nárast o 150 360,75 EUR), na ekonomickej činnosti 73 385,98 EUR (nárast o 61 872,56 EUR). Nárast zaznamenali aj náklady na spotrebu energie o 163 677,99 EUR, náklady na reprezentáciu o 2 816,34 EUR, iné ostatné náklady o 6 874,65 EUR, cestovné náklady o 29 685,77 EUR.

Pokles zaznamenali náklady na spotrebu materiálu o 15 675,37 EUR, opravy a udržiavanie o 21 870,57 EUR.

Z výnosov najväčšiu položku v celkovej sume 12 106 207,51 EUR predstavovali dotácie zo štátneho rozpočtu za rok 2013 a predchádzajúce obdobia, vrátane grantov VEGA (431 274 EUR), KEGA (77 059 EUR), APVV (915 931 EUR) a zo štrukturálnych fondov (493 512 EUR).

Napriek tomu, že fakulta v priebehu účtovného obdobia bola v platobnej neschopnosti, dosiahla kladný hospodársky výsledok. Z dôvodu zabezpečenia nulového vplyvu nenávratného finančného príspevku zo ŠF, čo určujú postupy účtovania, zaúčtovala fakulta predpis nárokov na refundáciu nákladov za vyplatené mzdy zamestnancom FEI uvedeným v personálnych maticiach projektov. (Pozn. podľa zistení za rok 2012 fakulta pri účtovaní nárokov na refundáciu nákladov nepostupovala v súlade s postupmi účtovania, keď predpis neúčtovala do výnosov, čím skreslila hospodársky výsledok za rok 2012 - vykázala stratu, čo malo súčasne vplyv aj na zníženie rezervného fondu o výšku vykázanej straty).

K 31.12.2013 fakulta mala na všetkých svojich bankových účtoch 1 478 497,56 EUR, čo je pokles o 495 103,26 EUR oproti predchádzajúcemu roku. Z uvedeného stavu na účtoch predstavuje alokácia na mzdy vrátane odvodov za december 2013 sumu 839 295 EUR, ktoré boli vyplatené v januári 2014 a 33 466 EUR faktúry roku 2013 zaplatené v roku 2014. Pričom mzdy a odvody z dotačného zdroja vo výške 704 516 EUR boli vyplatené na úkor dotácie roku 2014.

Fakulta v roku 2013 použila rezervný fond vo výške 16 780,81 EUR a to na krytie rozpočtom nezabezpečených nákladov, z toho 3 828,19 EUR na spolufinancovanie projektov.

4. Fakulta chemickej a potravinárskej chémie

Hospodársky výsledok po zdanení fakulty predstavuje 353 955,58 EUR.

Výnosy vo výške 16 679 892,37 EUR boli o 2 227 069,49 EUR vyššie oproti roku 2012 pri súčasnom raste nákladov o 2 432 871,35 EUR (náklady v roku 2013 boli vo výške 16 298 213,30 EUR.) Náklady na hlavnú činnosť v roku 2013 boli vo výške 15 809 225,51 EUR - nárast o 2 221 547,69 EUR oproti roku 2012, náklady na ekonomickú činnosť zdaňovanú boli 488 987,79 – nárast oproti predchádzajúcemu roku o 211 323,66 EUR.

Najväčšiu položku tvorili mzdové náklady a s nimi spojené náklady na zákonné poistenie. Mzdové náklady na hlavnej činnosti 5 166 196,36 EUR (pokles o 64 452,78 EUR) na ekonomickej činnosti 148 624,52 EUR (nárast o 27 589,59 EUR). Náklady na zákonné sociálne poistenie predstavovali na hlavnej činnosti 1 778 938,09 EUR (nárast o 64 350,51 EUR), na ekonomickej činnosti 42 356,96 EUR (nárast o 40 357,31 EUR).

Nárast zaznamenali náklady spotreba materiálu o 122 898,98 EUR, spotreba energie o 2 376,39 EUR, opravy a udržiavanie o 195 869,78 EUR, cestovné náklady o 33 889,05 EUR, iné ostatné náklady o 374 122,03 EUR. Poklesli náklady na reprezentáciu o 2 103,88 EUR.

Z výnosov najväčšiu položku v celkovej sume 14 658 431,59 EUR predstavovali dotácie zo štátneho rozpočtu za rok 2013 a predchádzajúce obdobia, vrátane grantov VEGA 431 718 EUR), KEGA (4 261 EUR), APVV (983 854 EUR) a zo štrukturálnych fondov (345 359 EUR).

Celkový zostatok nevyčerpaných dotácií predstavuje sumu 659 822 EUR, z toho zostatok dotácie na bežné výdavky je 224 292,13 EUR.

K 31.12.2013 fakulta mala na svojich bankových účtoch 4 408 903,54 EUR, čo je pokles o 143 040,67 EUR oproti predchádzajúcemu roku. Z uvedeného stavu na účtoch predstavuje alokácia na mzdy vrátane odvodov za december 2013 sumu 629 321 EUR, ktoré boli vyplatené v januári 2014 a 8 010 EUR faktúry za rok 2013 uhradené v roku 2014.

Rezervný fond bol v roku 2013 použitý vo výške 65 794,57 EUR a to na krytie rozpočtom nezabezpečených nákladov.

5. Fakulta architektúry

Hospodársky výsledok po zdanení fakulty predstavuje sumu 57 629,07 EUR.

Výnosy vo výške 4 873 251,86 EUR boli o 50 374,90 EUR nižšie oproti roku 2012 pri súčasnom poklese nákladov o 109 330,67 EUR (náklady v roku 2013 boli vo výške 4 809 925,88 EUR.) Náklady na hlavnú činnosť v roku 2013 boli vo výške 4 782 044,74 EUR - pokles o 102 499,12 EUR oproti roku 2012, náklady na ekonomickú činnosť zdaňovanú boli 27 881,14 – pokles oproti predchádzajúcemu roku o 6 831,55 EUR.

Najväčšiu položku tvorili mzdové náklady a s nimi spojené náklady na zákonné poistenie. Mzdové náklady na hlavnej činnosti 2 513 228,85 EUR (nárast o 53 863,31 EUR) na ekonomickej činnosti 1 220,80 EUR (pokles o 14 452,08 EUR). Náklady na zákonné sociálne poistenie predstavovali na hlavnej činnosti 863 743,67 EUR (nárast o 58 827,79 EUR), na ekonomickej činnosti 864,26 EUR (nárast o 705,83 EUR).

Pokles zaznamenali náklady na spotrebu materiálu spolu o 24 191,98 EUR, náklady na opravu a udržiavanie o 42 100,81 EUR, náklady na reprezentáciu o 637,39 EUR, iné ostatné náklady o 88 316,86 EUR. Naopak náklady na spotrebu energie vzrástli spolu o 1 317,52 EUR, cestovné náklady stúpili o 5 338,08 EUR.

Z výnosov najväčšiu položku v celkovej sume 4 569 089,91 EUR predstavovali dotácie zo štátneho rozpočtu za rok 2013 a predchádzajúce obdobia, vrátane grantov VEGA (12 909 EUR), KEGA 4 385 EUR), APVV (92 414 EUR) a zo štrukturálnych fondov(35 872 EUR).

Celkový zostatok nevyčerpaných dotácií predstavuje sumu 1 134 305 EUR, z toho zostatok dotácie na bežné výdavky je 1 097 737,46 EUR.

K 31.12.2013 fakulta architektúry mala na svojich bankových účtoch 2 357 588,46 EUR, čo je pokles o 150 448,71 EUR oproti predchádzajúcemu roku. Z uvedeného stavu na účtoch predstavuje alokácia na mzdy vrátane odvodov za december 2013 sumu 267 356 EUR, ktoré boli vyplatené v januári 2014 a 14 306 EUR faktúry za rok 2013 uhradené v roku 2014.

Fakulta čerpala rezervný fond vo výške 780,04 EUR a to na rozpočtom nezabezpečené náklady.

6. Materiálovotechnologická fakulta

Hospodársky výsledok po zdanení fakulty predstavuje 272 492,95 EUR.

Výnosy vo výške 13 860 573,69 EUR boli o 196 611,22 EUR vyššie oproti roku 2012 pri súčasnom raste nákladov o 252 516,97 EUR (náklady v roku 2013 boli vo výške 13 547 502,48 EUR.) Náklady na hlavnú činnosť v roku 2013 boli vo výške 13 106 465,07

EUR - nárast o 196 714,40 EUR oproti roku 2012, náklady na ekonomickú činnosť zdaňovanú boli 441 037,41 – nárast oproti predchádzajúcemu roku o 55 802,57 EUR.

Najväčšiu položku tvorili mzdové náklady a s nimi spojené náklady na zákonné poistenie. Mzdové náklady na hlavnej činnosti 5 378 494,06 EUR (pokles o 45 137,06 EUR) na ekonomickej činnosti 180 836,55 EUR (pokles o 10 209,29 EUR). Náklady na zákonné sociálne poistenie predstavovali na hlavnej činnosti 1 853 060,89 EUR (nárast o 79 421,33 EUR), na ekonomickej činnosti 60 211,61 EUR (nárast o 38 298,99 EUR).

Pokles zaznamenali náklady spotreba materiálu o 66 427,95 EUR, opravy a udržiavanie o 203 428,90 EUR, náklady na reprezentáciu o 5 151,79 EUR, iné ostatné náklady klesli o 224 596,47 EUR.

Nárast nákladov bol na účtoch spotreba energie o 53 594,87 EUR, cestovné náklady o 105 300,47 EUR.

Z výnosov najväčšiu položku v celkovej sume 10 948 908,30 EUR predstavovali dotácie zo štátneho rozpočtu za rok 2013 a predchádzajúce obdobia, vrátane grantov VEGA (237 186 EUR), KEGA (55 675 EUR), APVV (118 070 EUR) a zo štrukturálnych fondov (1 298 101 EUR).

Celkový zostatok nevyčerpaných dotácií predstavuje sumu 1 643 005 EUR, z toho zostatok dotácie na bežné výdavky je 269 357 EUR.

K 31.12.2013 fakulta mala na svojich bankových účtoch 4 607 923,67 EUR, čo je nárast o 1 906 120,02 EUR oproti predchádzajúcemu roku. Z uvedeného stavu na účtoch predstavuje alokácia na mzdy vrátane odvodov za december 2013 sumu 666 510 EUR, ktoré boli vyplatené v januári 2014 a 1 313 875 EUR faktúry za rok 2013 uhradené v januári 2014.

Čerpanie rezervného fondu bolo vo výške 82 756,57 EUR na krytie rozpočtom nezabezpečených nákladov, z toho 39 509,91 EUR na spolufinancovanie projektov.

6. Fakulta informatiky a informačných technológií

Hospodársky výsledok po zdanení fakulty predstavuje sumu 2 605,54 EUR.

Výnosy vo výške 3 697 486 63 EUR boli o 539 836,78 EUR vyššie oproti roku 2012 pri súčasnom raste nákladov o 512 649,96 EUR (náklady v roku 2013 boli vo výške 3 684 156,54 EUR.) Náklady na hlavnú činnosť v roku 2013 boli vo výške 3 611 934,21 EUR - nárast o 443 192,02 EUR oproti roku 2012, náklady na ekonomickú činnosť zdaňovanú boli 72 222,33 – nárast oproti predchádzajúcemu roku o 69 457,94 EUR.

Najväčšiu položku tvorili mzdové náklady a s nimi spojené náklady na zákonné poistenie. Mzdové náklady na hlavnej činnosti 1 401 212,82 EUR (pokles o 35 958,91 EUR) na ekonomickej činnosti 38 920 EUR (nárast o 38 920 EUR). Náklady na zákonné sociálne poistenie predstavovali na hlavnej činnosti 482 445,23 EUR (nárast o 41 972,16 EUR), na ekonomickej činnosti 12 393,62 EUR (nárast o 12 393,62 EUR).

Nárast zaznamenali náklady na spotrebu materiálu o 526 851,98 EUR a náklady na reprezentáciu stúpili o 291,91 EUR.

Poklesli náklady na opravy a udržiavanie o 8 604,69 EUR, iné ostatné náklady o 11 957,10 EUR, cestovné náklady o 10 486,74 EUR.

Porovnanie nákladov na spotrebu energie v súčasnosti nie je možné, keďže nie sú k dispozícii relevantné údaje za predchádzajúci rok, nakoľko sa fakulta počas roka 2012 presťahovala do vlastných priestorov.

Z výnosov najväčšiu položku v celkovej sume 3 415 741,55 EUR predstavovali dotácie zo štátneho rozpočtu za rok 2013 a za predchádzajúce obdobia, vrátane grantov VEGA (64 015 EUR), KEGA (10 801 EUR), APVV (69 700 EUR) a zo štrukturálnych fondov (188 121 EUR).

Celkový zostatok nevyčerpaných dotácií predstavuje sumu 264 018 EUR, z toho zostatok dotácie na bežné je 96 346,36 EUR.

K 31.12.2013 fakulta mala na svojich bankových účtoch 515 883,45 EUR, čo je pokles o 639 888,38 EUR oproti predchádzajúcemu roku. Z uvedeného stavu na účtoch predstavuje alokácia na mzdy vrátane odvodov za december 2013 sumu 191 700 EUR, ktoré boli vyplatené v januári 2014 a 178 127 EUR faktúry za rok 2013 uhradené v roku 2014.

Rezervný fond bol čerpaný vo výške 124,60 EUR a to na rozpočtom nezabezpečené potreby.

7. Rektorát

Hospodársky výsledok po zdanení fakulty predstavuje stratu 549 330,68 EUR.

V hospodárskom výsledku rektorátu sú premietnuté aj výsledky hospodárenia centrálné financovaných súčastí STU - UZ Technik a UZ CAŠ ako aj univerzitných pracovísk.

Výnosy vo výške 14 525 890,04 EUR boli o 1 890 625,23 EUR vyššie oproti roku 2012 pri súčasnom raste nákladov o 1 534 688,60 EUR (náklady v roku 2013 boli vo výške 15 046 568,64 EUR.) Náklady na hlavnú činnosť v roku 2013 boli vo výške 13 031 177,24 EUR - nárast o 1 128 645,30 EUR oproti roku 2012, náklady na ekonomickú činnosť zdaňovanú boli 2 015 391,40 EUR – nárast oproti predchádzajúcemu roku o 406 043,30 EUR.

Najväčšiu položku tvorili mzdové náklady a s nimi spojené náklady na zákonné poistenie a odpisy majetku. Mzdové náklady na hlavnej činnosti 3 371 331,23 EUR (pokles o 186 177,16 EUR) na ekonomickej činnosti 931 036,99 EUR (nárast o 15 252,35 EUR). Náklady na zákonné sociálne poistenie predstavovali na hlavnej činnosti 1 146 541,63 EUR (nárast o 104 327,37 EUR), na ekonomickej činnosti 276 363,45 EUR (nárast o 113 666,81 EUR). Nárast na tomto účte je spôsobený zmenou legislatívy odvodov zo mzdy pri zamestnávaní zamestnancov mimo pracovného pomeru.

Odpisy majetku predstavujú 4 922 143,49 EUR, (nárast o 414 765,49 EUR oproti roku 2012).

Nárast zaznamenali náklady spotreba materiálu o 130 161,99 EUR, opravy a udržiavanie o 115 554,38 EUR, iné ostatné náklady stúpili o 397 028,50 EUR, cestovné náklady o 1 264,72 EUR.

Spotreba energie klesla o 12 222,13 EUR, náklady na reprezentáciu klesli o 12 855,21 EUR.

Z výnosov najväčšiu položku v celkovej sume 11 200 682,62 EUR predstavovali dotácie zo štátneho rozpočtu za rok 2013 a predchádzajúce obdobia, vrátane grantov VEGA (21 463 EUR), KEGA (3 019 EUR), APVV (236 818 EUR) a zo štrukturálnych fondov (3 852 720 EUR).

Celkový zostatok nevyčerpaných dotácií predstavuje sumu 3 527 044 EUR, z toho zostatok dotácie na bežné výdavky je 1 624 154,30 EUR.

K 31.12.2013 rektorát mal na svojich bankových účtoch 12 479 924,80 EUR, čo je nárast o 465 722,83 EUR oproti predchádzajúcemu roku. Z uvedeného stavu na účtoch predstavuje alokácia na mzdy vrátane odvodov za december 2013 sumu 494 554 EUR, ktoré boli vyplatené v januári 2014 a 30 336 EUR faktúry za rok 2013 uhradené v roku 2014.

Rezervný fond na rektoráte bol čerpaný vo výške 70 507,88 EUR. Z toho 7 344,00 EUR na krytie nákladov vynaložených v súvislosti s celouniverzitnými právnymi spormi, zvyšok na spolufinancovanie projektov.

8. Študentské domovy a jedálne

Hospodársky výsledok po zdanení súčastí predstavuje 477 100,55 EUR.

Výnosy vo výške 7 459 109,39 EUR boli o 99 716,07 EUR nižšie oproti roku 2012 pri súčasnom poklese nákladov o 43 983,06 EUR (náklady v roku 2013 boli vo výške 6 930 865,47 EUR.) Náklady na hlavnú činnosť v roku 2013 boli vo výške 5 910 127,87 EUR - pokles o 717 622,26 EUR oproti roku 2012, náklady na ekonomickú činnosť zdaňovanú boli 1 020 737,60 – nárast oproti predchádzajúcemu roku o 673 639,20 EUR.

Najväčšiu položku tvorili mzdové náklady a s nimi spojené náklady na zákonné poistenie, spotreba energie a opravy a udržiavanie. Mzdové náklady na hlavnej činnosti 1 360 824,30 EUR (pokles o 64 624,14 EUR) na ekonomickej činnosti 297 523,54 EUR (nárast o 176 745,05 EUR). Náklady na zákonné sociálne poistenie predstavovali na hlavnej činnosti 474 238,62 EUR (pokles o 24 354,68 EUR), na ekonomickej činnosti 101 908,82 EUR (nárast o 64 878,70 EUR).

Pokles zaznamenali náklady na spotrebu materiálu o 89 650,58 EUR, opravy a udržiavanie klesli o 98 536,86 EUR, cestovné náklady klesli o 1 694,09 EUR.

Stúpili náklady na spotrebu energie o 31 295,75 EUR, náklady na reprezentáciu o 1 380,69 EUR, iné ostatné náklady o 8 109,43 EUR.

Z výnosov predstavovali dotácie zo štátneho rozpočtu za rok 2013 ako aj za predchádzajúce obdobie, sumu 2 163 052,78 EUR, z toho z fondu opráv, ktorý bol vytvorený z bežnej dotácie roku 2013 vo výške 1 171 041 EUR. Dotácie oproti predchádzajúcemu roku stúpili o 2 397,18 EUR.

Zostatok nevyčerpanej dotácie na bežné výdavky je 1 341 875,74 EUR.

K 31.12.2013 súčasť mala na svojich bankových účtoch 3 973 890,06 EUR, čo je nárast o 1 957 098,18 EUR oproti predchádzajúcemu roku. Z uvedeného stavu na účtoch predstavuje alokácia na mzdy vrátane odvodov za december 2013 sumu 175 973 EUR, ktoré boli vyplatené v januári 2014 a 481 438 EUR faktúry za rok 2013 uhradené v januári 2014.

Rezervný fond bol v roku 2013 čerpaný účelovým zariadením vo výške 119 712,50 EUR na krytie rozpočtom nezabezpečených nákladov.

9. Gabčíkovo

Hospodársky výsledok je strata 342 006,17 EUR.

Výnosy vo výške 456 283,20 EUR boli o 14 879,56 EUR nižšie oproti roku 2012 pri súčasnom poklese nákladov o 19 416,17 EUR (náklady v roku 2013 boli vo výške 798 289,37 EUR.) Náklady na hlavnú činnosť v roku 2013 boli vo výške 118 479,36 EUR - nárast o 86 165,18 EUR oproti roku 2012, ide len o odpisy majetku na hlavnej činnosti, náklady na ekonomickú činnosť zdaňovanú boli 679 810,01 – pokles oproti predchádzajúcemu roku o 105 581,35 EUR.

Najväčšiu položku tvorili mzdové náklady a s nimi spojené náklady na zákonné poistenie a spotreba energie. Mzdové náklady na ekonomickej činnosti boli vo výške 200 543,43 EUR (nárast o 3 349,79 EUR) Náklady na zákonné sociálne poistenie predstavovali na ekonomickej činnosti boli 69 980,59 Eur (pokles o 3 369,31 Eur).

Pokles zaznamenali náklady spotreba materiálu o 41 856,45 EUR, spotreba energie klesla o 36 980,44 Eur, opravy a udržiavanie klesli o 9 335,42 Eur, náklady na reprezentáciu klesli o 372,96 Eur, iné ostatné náklady klesli o 453,85 EUR, cestovné náklady stúpili o 53,15 Eur.

Z výnosov najväčšiu položku v celkovej sume 144 276,05 EUR predstavovala tržby z predaja služieb, tržby za vlastné výrobky vo výške 132 766,59 EUR a dotácia na hlavnej činnosti vo výške 118 479,36 EUR na vykrytie odpisov prístrojov nakúpených zo ŠF.

K 31.12.2013 mala súčasť na svojich bankových účtoch 18 319,33 EUR, čo je pokles o 7 137,40 EUR oproti predchádzajúcemu roku. Z uvedeného stavu na účtoch predstavuje alokácia na mzdy vrátane odvodov za december 2013 sumu 25 594 EUR, ktoré boli vyplatené v januári 2014 a 20 039 EUR faktúry za rok 2013 uhradené v januári 2014.