

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
AKADEMICKÝ SENÁT

Materiál na **3. zasadnutie Akademického senátu UK**

dňa 2. marca 2016

Výročná správa o činnosti a účtovná závierka
UK Veda, s.r.o. za rok 2015

Materiál obsahuje:

1. Návrhy uznesení AS UK.
2. Evidenčný list materiálu.
3. Rekapitulácia hospodárenia UK Veda, s.r.o. za rok 2015.
4. Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady UK Veda, s.r.o. dňa 24.02.2016.
5. Výročná správa o činnosti UK Veda, s.r.o. za rok 2015.
6. Riadna účtovná závierka UK Veda, s.r.o. zostavená k 31.12.2015.

Predkladá:

prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD.
konateľka UK Veda, s.r.o.

Materiál vypracovali:

prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD.
doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD.
konatelia UK Veda, s.r.o.

február 2016

Návrhy uznesení AS UK

Akademický senát UK

berie na vedomie

Výročnú správu o činnosti UK Veda, s.r.o. za rok 2015.

Akademický senát UK

schvaľuje

riadnu účtovnú závierku UK Veda, s.r.o. za rok 2015.

Prerokovanie materiálu v Akademickom senáte UK

I. Doručenie materiálu

Materiál doručený v listinnej podobe	nebol doručený
Materiál doručený v elektronickej podobe	18. februára 2016
Zhoda listinnej a elektronickej podoby materiálu	---
Číslo v registratúrnom denníku Rektorátu UK	--- (AS int 32/2016)
Číslo v pomocnom registratúrnom denníku KAS	32/2016
Predkladateľ materiálu	prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD. konateľka UK Veda, s.r.o.
Materiál vypracovali	prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD. doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD. konatelia UK Veda, s.r.o.

II. Sprievodné dokumenty

1. Zápis zo stretnutia dňa 9. februára 2015.
2. Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby UK Veda, s.r.o.
3. Príloha k § 30c zákona – Odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj.

III. Vecne príslušné komisie AS UK na prerokovanie materiálu

Finančná komisia AS UK <i>materiál nebol postúpený</i>	čl. 11 ods. 1 písm. h) Rokovacieho poriadku AS UK
Dozorná rada UK Veda, s.r.o.	Čl. ? ods. ? písm. ?) Zakladateľskej listiny UK Veda, s.r.o.

V. Výsledok prerokovania materiálu v komisiách AS UK

Materiál Finančná komisia AS UK neprerokovala.

Materiál Dozorná rada UK Veda, s.r.o. prerokovala na zasadnutí dňa 24. februára 2016.

Dozorná rada UK Veda, s.r.o. odporučila Akademickému senátu UK schváliť účtovnú závierku UK Veda, s.r.o. za rok 2015.

VI. Výsledok prerokovania materiálu v Predsedníctve AS UK

Uznesenia z 2. zasadnutia Predsedníctva AS UK dňa 24. februára 2016:

Uznesenie č. 5:

Predsedníctvo Akademického senátu UK

I.

odporúča predsedovi Akademickému senátu UK zaradiť Výročnú správu o činnosti UK Veda, s.r.o. za rok 2015 do návrhu programu 3. zasadnutia Akademického senátu UK dňa 2. marca 2016,

II.

odporúča Akademickému senátu UK vziať na vedomie Výročnú správu o činnosti UK Veda, s.r.o. za rok 2015.

č. hlas.	prítomných	kvórum	za	proti	zdržal sa
5	8	5	8	0	0

Uznesenie č. 6:

Predsedníctvo Akademického senátu UK

I.

odporúča predsedovi Akademickému senátu UK zaradiť Účtovnú závierku UK Veda, s.r.o. za rok 2015 do návrhu programu 3. zasadnutia Akademického senátu UK dňa 2. marca 2016,

II.

žiada predsedu Dozornej rady UK Veda, s.r.o., aby informoval predsedu Akademického senátu UK o prípadných pripomienkach vzišlých zo zasadnutia Dozornej rady UK Veda, s.r.o.,

III.

žiada predsedu Akademického senátu UK, aby v prípade negatívneho stanoviska Dozornej rady UK Veda, s.r.o. k Účtovnej závierke UK Veda, s.r.o. za rok 2015 inicioval hlasovanie Predsedníctva Akademického senátu UK spôsobom per-rollam o vyradení Účtovnej závierky UK Veda, s.r.o. z návrhu programu 3. zasadnutia Akademického senátu UK dňa 2. marca 2016.

č. hlas.	prítomných	kvórum	za	proti	zdržal sa
6	8	5	8	0	0

VII. Výsledok prerokovania materiálu v pléne AS UK

Rekapitulácia hospodárenia UK Veda, s.r.o. za rok 2015

Hospodársky zisk	14 477 eur
Daň na úhradu	3 259,01 Eur
Zaplatené preddavky	6 803,04 Eur
Preplatok na dani	3 544,03 Eur

Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady UK Veda, s.r.o. zo dňa 24.02.2016

Prítomní: 3 členovia DR podľa priloženej prezenčnej listiny

konatelia UK Veda, s.r.o.

Bod č. 1: Otvorenie zasadania

Predseda DR prof. Gahér otvoril zasadnutie DR.

Bod č. 2: Informácie o činnosti spoločnosti

Konateľka spoločnosti prof. Patakyová informovala členov DR o činnosti spoločnosti UK Veda, s.r.o. za rok 2015 a o účtovnej závierke. Zároveň oboznámila členov DR s plánovanou činnosťou na rok 2016.

Členovia DR si prezreli všetky predložené materiály a odporúčajú:

1. Zabezpečiť priestory pre spoločnosť UK Veda, s.r.o. v priestoroch Univerzitného vedeckého parku a zabezpečiť zriadenie pevnej telefónnej linky v týchto priestoroch z dôvodu napojenia na Štátnu pokladnicu. (Odporúčanie pre zakladateľa)
2. Akademickému senátu UK v Bratislave schváliť účtovnú závierku UK Veda, s.r.o. za rok 2015.

Bod. č. 3: Záver zasadnutia

Prof. Gahér poďakoval členom DR a konateľom za účasť a končil zasadnutie DR.

Prof. PhDr. František Gahér, CSc.

predseda Dozornej rady

Prezenčná listina

Zasadnutie DR UK Veda, s.r.o. dňa 24.02.2016

Prof. PhDr. František Gahér, CSc.

Prof. PhDr. Mária Kusá, CSc.

Doc. RNDr. Martin Putala, CSc.

PhDr. Katarína Cabanová, PhD.

Mgr. Petronela Luprichová, PhD.

UK Veda, s.r.o., Šafárikovo nám. 6. 814 99 Bratislava

Výročná správa o činnosti za rok 2015

prof. JUDr. Mária Patakyová, CSc.
konateľ spoločnosti

doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD.
konateľ spoločnosti

1. Úvod (Založenie spoločnosti)

UK Veda, s.r.o. vznikla ako dcérska spoločnosť Univerzity Komenského v Bratislave dňa 15. 12. 2010 na základe Zakladateľskej listiny o založení spoločnosti s ručením obmedzeným v súlade s § 56 a nasl. a § 105 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

Predmetom činnosti je predovšetkým výskum a vývoj v oblasti spoločenských, humanitných, prírodných a technických vied, interdisciplinárny výskum, vývoj a prenos získaných poznatkov aplikovať do praxe.

Zámerom spoločnosti je vzájomné vyváženie podielov jednotlivých fakúlt v rámci Univerzity Komenského na aktivitách v oblasti vedy a výskumu.

2. Personálne zabezpečenie

Spoločnosť UK Veda, s.r.o. mala v roku 2015 (do 30. 6. 2015) dvoch kmeňových zamestnancov ktorými boli

. Od 1. októbra 2015 má UK Veda, s.r.o. jedného kmeňového zamestnanca . Kontakt so Štátnou pokladnicou zabezpečovala počas roka 2015 pani .

Účtovníctvo a personalistiku zabezpečuje spoločnosť NELL Consulting, s.r.o. na základe vykonaného prieskumu trhu, výsledkom čoho bola podpísaná dňa 2. 10. 2015 Zmluva o poskytovaní služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 a § 566 a nasl. Obchodného zákonníka.

3. Aktivity spoločnosti v roku 2015

a) rozšírenie činnosti

Dňa 14. 9. 2015 bolo vydané Okresným úradom v Bratislave, odborom živnostenského podnikania, Staromestská 5 v Bratislave „Osvedčenie o živnostenskom oprávnení“ pre UK Veda, s.r.o. na rozšírenie vykonávania nasledovných činností:

- administratívne služby,
- činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
- organizovanie kurzov, školení a seminárov,
- uskutočnenie školiacich aktivít v oblasti podpory, predaja, výroby a obchodu,
- zisťovanie potenciálu trhu, úrovne informovanosti, akceptácie a oboznamovania sa s tovarom a službami, nákupných zvyklostí spotrebiteľov za účelom propagácie predaja a vývoja nových tovarov a služieb, rozborov výsledkov,
- zisťovanie všeobecnej mienky verejnosti o politických, hospodárskych a sociálnych problémoch a ich analýza,
- verejné obstarávanie

b) Projekt: Vybudovanie kompetenčného centra pre výskum a vývoj v oblasti molekulárnej medicíny

Spoločnosť UK Veda, s.r.o. uzatvorila dňa 21. 9. 2015 s Univerzitou Komenského v Bratislave Zmluvu o dielo uzavretú podľa § 39 a § 40 a nasl. zákona č. 618/2013 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov a pod. Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Názov projektu

Stratégia diseminácie výsledkov výskumu a vývoja kompetenčného centra. V rámci dodávky projektu bola vypracovaná komplexná stratégia diseminácie výsledkov výskumu a vývoja kompetenčného centra, vrátane vytvorenia a realizácie podlinkovej komunikačnej stratégie (PR), ako aj komplexnej komunikácie s médiami.

Cieľ projektu

Cieľom projektu bolo spracovanie strategického dokumentu, ktorý podrobne definuje najmä nasledujúce oblasti:

- príprava diseminačného plánu, vrátane návrhu vhodných nástrojov zameraných na odbornú, ako aj laickú verejnosť,
- návrh komunikačnej stratégie s verejnosťou (public relations) na obdobie nasledujúcich piatich rokov,
- návrh komunikačnej stratégie, kontaktovanie a oslovovanie potenciálnych nových partnerov na spoluprácu v príslušnom segmente výskumu a vývoja,
- vytvorenie loga a dizajn manuálu kompetenčného centra,
- spracovanie návrhu, dizajn a obsahu webstránky kompetenčného centra, ako aj získavanie partnerov pre ďalšiu spoluprácu.

4. Osvedčenie o registrácii DIČ

Dňa 24. novembra 2015 sa za prítomnosti konateľov spoločnosti prof. JUDr. Márii Patakyovej, CSc., doc. Mgr. Vincenta Múcsku, PhD. a zamestnanca spoločnosti konalo ústne pojednávanie na Daňovom úrade, ul. Vl. Clementisa 10 v Bratislave, kde predmetom bolo preverenie žiadosti o povinnú registráciu pre daň z pridanej hodnoty v zmysle §4 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov doplnený zákonom č. 360/2013, ako aj predloženie vyžiadaných dokladov spoločnosti.

S účinnosťou od 26. novembra 2015 bolo vydané Osvedčenie o registrácii pre daň z pridanej hodnoty pre UK Veda, s.r.o.

5. Záver – návrh opatrení na zlepšenie činnosti UK Vedy, s.r.o.

V súčasnosti prioritou pre UK Vedu, s.r.o. je získať kancelárske priestory pre zabezpečenie plynulého chodu dcérskej spoločnosti Univerzity Komenského v Bratislave, aby mohla uskutočňovať svoje aktivity aj v zmysle vydaného Osvedčenia o živnostenskom oprávnení. Rozšírenie predmetu činnosti o reklamné a marketingové služby, (vytvorenie univerzitného e-shopu), vydavateľskú činnosť a organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

V oblasti využitia európskych finančných fondov zmapovať dané možnosti, zabezpečiť poradenstvo a odbornú asistenciu. V rámci výskumu zabezpečiť transfer know-how zo základného a aplikovaného výskumu a výsledky premietnuť do praxe. V oblasti vzdelávania zapojiť čoraz viac študentov do riešenia reálnych úloh v spolupráci aj s externým prostredím. V procese vzdelávania a výučby spolupracovať pri organizovaní workshopov, odborných konferencií a seminárov aj s medzinárodnou účasťou.

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

mikro účtovnej jednotky



zostavená k . . 2 0

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píše zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vypĺňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ä B Ć D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo	Účtovná závierka	Mesiac Rok
IČO	riadna	Za obdobie od 2 0
	mimoriadna	do 2 0
SK NACE	priebežná (vyznačí sa x)	Bezprostredne od 2 0
		predchádzajúce do 2 0

Priložené súčasti účtovnej závierky

Súvaha (Úč MÚJ 1-01)
(v celých eurách)

Výkaz ziskov a strát (Úč MÚJ 2-01)
(v celých eurách)

Poznámky (Úč MÚJ 3-01)
(v celých eurách alebo eurocentoch)

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica	Číslo
PSČ	Obec
Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti	
Telefónne číslo	Faxové číslo
E-mailová adresa	

Zostavená dňa: . . 2 0	Schválená dňa: . . 2 0	Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo podpisový záznam fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:
---------------------------	---------------------------	--

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie Netto 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Netto 2
	SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14	01		
A.	Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09	02		
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/	03		
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08)	04		
A.II.1.	Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/	05		
2.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/	06		
3.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/	07		
4.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) - +/- 098/	08		
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13)	09		
A.III.1.	Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/	10		
2.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/	11		
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)	12		
4.	Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (065A, 066A, 067A, 06XA) - /096A/	13		
B.	Obežný majetok r. 15 + r. 16 + r. 17 + r. 21	14		
B.I.	Zásoby (112, 119, 11X, 121, 122, 123, 124, 12X, 132, 133, 13X, 139, 314A) - /191, 192, 193, 194, 195, 196, 19X, 391A/	15		
B.II.	Dlhodobé pohľadávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA, 335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A) - 391A	16		
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 18 až r. 20)	17		
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA) - /391A/	18		
2.	Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie (336A, 341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) - /391A/	19		
3.	Ostatné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A, 398A) - /391A/	20		
B.IV.	Finančný majetok r. 22 + r. 23	21		
B.IV.1.	Peniaze a účty v bankách (211, 213, 21X, 221A, 22XA, +/- 261)	22		
2.	Ostatné finančné účty (251, 252, 253, 256, 257, 25X, 259, 314A) - /291, 29X/	23		



Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 3	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 4
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34	24		
A.	Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33	25		
A.I.	Základné imanie r. 27 + r. 28	26		
A.I.1.	Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491)	27		
2.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	28		
A.II.	Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418)	29		
A.III.	Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X)	30		
A.IV.	Oceňovacie rozdiely (+/- 415, 416)	31		
A.V.	Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429)	32		
A.VI.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34)	33		
B.	Závazky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45	34		
B.I.	Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A)	35		
B.II.	Dlhodobé rezervy (451A, 459A, 45XA)	36		
B.III.	Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)	37		
B.IV.	Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42)	38		
B.IV.1.	Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA)	39		
2.	Závazky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A)	40		
3.	Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA)	41		
4.	Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA)	42		
B.V.	Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA)	43		
B.VI.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	44		
B.VII.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)	45		



Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
*	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07)	01		
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	02		
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	03		
III.	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)	04		
IV.	Aktivácia (účtová skupina 62)	05		
V.	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)	06		
VI.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	07		
*	Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17)	08		
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/-) 505A, 507)	09		
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A)	10		
C.	Služby (účtová skupina 51)	11		
D.	Osobné náklady (účtová skupina 52)	12		
E.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	13		
F.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553)	14		
G.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	15		
H.	Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547)	16		
I.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	17		
**	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08)	18		
*	Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11)	19		
*	Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26)	20		
VII.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	21		
VIII.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku (665)	22		
IX.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666)	23		
X.	Výnosové úroky (662)	24		
XI.	Kurzové zisky (663)	25		
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	26		



Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
*	Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33)	27		
J.	Predané cenné papiere a podiely (561)	28		
K.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	29		
L.	Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)	30		
M.	Nákladové úroky (562)	31		
N.	Kurzové straty (563)	32		
O.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	33		
**	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27)	34		
**	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34)	35		
P.	Daň z príjmov (591, 595)	36		
Q.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/-) (596)	37		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37)	38		