Vedenie

06.03.2019

**Rozpočet STU – rozpis dotácie na rok 2019**

Predkladá: **prof**. **Ing. Miroslav Fikar, DrSc.**

 rektor

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

kvestor

Zdôvodnenie:

Návrh uznesenia: Vedenie STU schvaľuje rozpočet STU r. 2019, časť dotácia a odporúča predložiť na rokovanie Kolégia rektora.

# Rozpočet STU na rok 2019 -

**časť - rozpis dotácie z MŠVV a Š SR**

1. MŠVV a Š SR „Zmluvou o poskytnutí dotácie zo ŠR prostredníctvom rozpočtu MŠVV a Š SR na rok 2019 (ďalej len: dotačná zmluva) stanovilo STU nasledovné ukazovatele rozpisu dotácie bežných výdavkov na rok 2019 v štruktúre programového rozpočtovania v nasledovnej výške:

077 - program vysokoškolské vzdelávanie a veda vo výške 59.095.995 €

077 11 - podprogram poskytovanie vysokoškolského vzdelávania a zabezpečenie prevádzky VŠ vo výške 31.392.890 €

077 12 - podprogram vysokoškolská veda a technika

077 12 01 - prvok prevádzka a rozvoj infraštruktúry pre výskum a vývoj vo výške  21.734.854 €

077 13 - podprogram rozvoj vysokej školy 68.699 €

077 15 - podprogram soc. podpora študentov VŠ vo výške 5.899.552 €

077 15 01 - prvok sociálne štipendiá vo výške 730.978 €

077 15 02 - prvok motivačné štipendiá vo výške 1.238.250 €

077 15 03 - prvok podpora stravovania, ubytovania, športových a kultúrnych aktivít študentov vo výške 3.376.924 €

Záväzné ukazovatele pre rok 2019 sú určené MŠVVaŠ SR v citovanej Dotačnej zmluve medzi STU a MŠVVaŠ SR (Dotačná zmluva).

1. V zmysle dotačnej zmluvy je STU viazaná použiť poskytnuté dotácie v súlade so zámermi a cieľmi programu, podprogramov a prvkov, z ktorých sú tieto dotácie financované, pri dodržaní záväzných ukazovateľov a všetkých ďalších podmienok stanovených v Dotačnej zmluve.
2. MŠVV a Š SR rozdelilo dotácie medzi STU a ostatné verejné vysoké školy na základe Metodiky MŠVVaŠ SR rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2019 (Metodika).
3. Rozdelenie dotácie na fakulty STU a Ústav manažmentu vychádza z rozhodujúcich parametrov Metodiky. V súlade so Všeobecnými zásadami tvorby rozpočtu STU, prerokovanými v AS STU uznesenie č.14.2/2009 sa pri prvom rozdelení dotácie používa pravidlo „50/30/20“, tzn:
	* + 50% dotácie na rok 2019 sa rozdelí medzi súčasti STU podľa ich podielov na vypočítanej výkonovej dotácii 2019,
		+ 30% dotácie na rok 2019 sa rozdelí medzi súčasti STU podľa ich podielov na schválenej dotácii 2018,

- 20% dotácie na rok 2019 sa rozdelí medzi súčasti STU podľa ich podielov na schválenej dotácii 2017.

 Pri aplikácii pravidla „50/30/20“sa nezohľadňujú dotácie účelovo určené z úrovne MŠVVŠ SR, účelovo určené z úrovne STU a dotácie na celouniverzitné výdavky.

Výkonový model delenia MP sa v r. 2019 aplikoval po prvý raz aj na UVP - Centrum STU pre nanodiagnostiku (UVP\_nc).

V súvislosti s aplikáciou pravidla „50/30/20“sa v ďalšom texte používajú pojmy: základná - výkonová dotácia (ZVD) – objem dotácie vyčíslený podľa parametrov výpočtu pre rok 2019 a výsledná dotácia (VD) – objem dotácie 2019 prepočítaný podľa pravidla „50/30/20“.

 (5) **Bežné výdavky - program 077 – 57.304.345 €.**

1. **Podprogram 077 11 – poskytovanie vysokoškolského vzdelávania a zabezpečenie prevádzky vysokých škôl – 31.392.890 €.**
	1. **Mzdové prostriedky (MP) 18.579.883 € a poistné 6.540.119€.**

1. Pre realizáciu výpočtu dotácie na MP pre jednotlivé súčasti STU sa vyčlenili:
2. Objem účelových MP na tvorbu fondu rektora (FR) vo výške 78.035 € - FR je určený na odmeňovanie zamestnancov STU za mimoriadne a osobitne významné práce pre STU a na ocenenie najlepších profesorov na STU. Výška predstavuje 0,4200% celkového objemu MP. Percento vyčlenených finančných prostriedkov je na úrovni roku 2018.
3. Objem MP na všetkých zamestnancov rektorátu a centrálne financovaných súčastí STU vo výške 1.110.519 €. Výška predstavuje 5,9770% celkového objemu MP. Percento objemu vyčlenených MP je na úrovni roku 2018.
4. MP vo výške 117.600 € – účelovo určené pre integrátorov AIS na fakultách a CVT + SIVVP: SvF, FEI, MTF, FIIT po 14.400 €, CVT 60.000 €.
5. MP znížené o MP podľa ods. (6) sa rozpočítali medzi fakulty, UM a UVP-nc normatívnym spôsobom v závislosti od ich výkonu využívajúc Metodiku - ods. (15) – (25).
6. V zmysle ods. (26) Metodiky má STU vyčlenené (viazané) MP + poistné vo výške 1.135.916 € (Príloha č. 7 Dotačnej zmluvy) a ich poskytnutie (uvoľnenie) je podmienené prijatím opatrení na štrukturálne zmeny vo vysokoškolskom vzdelávaní a ktoré majú byť dosiahnuté v rokoch 2019-2021. Tieto opatrenia musí STU predložiť a prerokovať s MŠVVaŠ do 30.4.2019.
7. Výsledná dotácia MP vyčíslená podľa ods. (7) predstavuje tzv. základnú výkonovú dotáciu. ZVD sa následne prepočítala pravidlom „50/30/20“ ods. (4).
8. Dotácia na odvody na zákonné poistné vo výške 6.540.119 € (35,2% MP) sa na súčasti rozdelila pomerne podľa objemu výslednej dotácie MP.

**1.2. Tovary a služby (TaS) 6.272.888 €.**

1. Pri delení pridelenej dotácie na TaS sa postupuje s primeranou aplikáciou ods. (27) - (32) Metodiky. Pre jednotlivé súčasti STU sa vyčlenili:
2. špecifiká účelovo určené z  úrovne MŠVV a Š SR vo výške 90.266 €, v tom

SjF - zabezpečenie prevádzky pracoviska PCA Slovakia 59.000 €, dotácia na podporu študentov so špecifickými potrebami 31.266 €.

1. dotácia na vybrané študijné odbory, ktorá bola pre STU pridelená na rok 2019 vo výške 1.531.396 €. Medzi fakulty bol tento príspevok rozdelený podľa počtu vypočítaného MŠVVaŠ SR pre jednotlivé študijné odbory.
2. dotácia vo výške 192.595 €, ktorú STU získala pri  výpočte dotácie na úrovni MŠVV a Š podľa grantovej úspešnosti v získavaní zahraničných nevýskumných grantov za obdobie od 2016 a 2017 – medzi súčasti sa rozdelila podľa objemu týchto grantov,
3. dotácia za osobitné aktivity – podľa počtu študentov s iným ako slovenským štátnym občianstvom a podľa počtu prijatia a vyslania študentov v akademickom roku 2015/2016 v rámci akademických mobilít vo výške 71.385 € - dotácia sa rozdelia medzi súčastí STU v súlade s Metodikou podľa počtu študentov s iným ako slovenským občianstvom a počtu vyslaných a prijatých študentov,
4. dotácia na prevádzku Rektorátu a CFS v celkovej výške 276.388 € bola vypočítaná 4,47% z dotácie na rok 2019 (pokles o 0,03%),
5. dotácia pre Vydavateľstvo vo výške 250.000 € na vydávanie študijnej a ostatnej literatúry v zmysle edičného plánu,
6. dotácia v rámci Fondu obnovy vo výške 708.500 € na prípravu a spolufinancovanie ACCORD,

 *Pozn.: Rovnaká časť sa vyčlenila z podprogramu 077 12 [bod (16) písm. q].*

1. dotácia na činnosť Akademického senátu STU vo výške 2.000 €,
2. dotácia na činnosť Vysokoškolského umeleckého súboru Technik vo výške 10.000 €,
3. dotácia na financovanie právneho poradenstva a súdnych sporov vo výške 20.000 €,
4. dotácia na Stuba Green Team vo výške 29.000 €.

###### (11) Objem dotácie na TaS po znížení o časti dotácie podľa ods. (10) vo výške 3.091.358 €, sa rozdelil medzi fakulty a ÚM výkonovo, pričom: 1/4 objemu sa rozdelila podľa PPŠ krát KO a 3/4 objemu podľa PPŠ.

(12) Objem dotácie na TaS pre jednotlivé súčasti, vyčíslený v predchádzajúcich odsekoch sa následne znížil o odpočítateľné položky – príspevok súčastí na univerzitných výdavkoch, t.j. na čiastočné finančné krytie činností zabezpečovaných na univerzitnej úrovni 640.709 €:

a) 25.500 € na zabezpečenie financovania časti činností Útvaru vzdelávania a starostlivosti o študentov R STU – obstaranie vysvedčení, diplomov a dodatkov k diplomom, obalov k diplomom, zabezpečenie prekladov, pokrytie nákladov súvisiacich so zabezpečením tlače dokladov a tlačiarenských služieb, čistenie talárov, pokrytie nákladov na školenia a konferencie, na organizovanie stretnuti vedenia STU so študentmi, na obstaranie špeciálneho materiálového a technického vybavenia pre zabezpečenie tlače dokladov. Uvedená čiastka bude použitá aj na úhradu mzdy vrátane odvodov koordinátora pre špecifické potreby študentov. Pridelená dotácia reflektuje zostatok dotácie z predchádzajúceho obdobia,

* + 1. 6.500 € na zabezpečenie činnosti Útvaru vedy a medzinárodnej spolupráce R STU – pokrytie nákladov súvisiacich s činnosťou vedeckej rady STU (medaily, ručný papier, gravírovanie, ručné písanie do kroniky, obaly),

c) 24.800 € - na zahraničné styky vedenia STU, na členské poplatky za členstvo STU v medzinárodných organizáciách EUA a SEFI a na krytie nákladov súvisiacich so zabezpečením zahraničných návštev,

* + 1. 129.000 € – na činnosť Útvaru práce s verejnosťou – na pokytie nákladov súvisiacich s účasťou STU na veľtrhoch Akadémia – Vapac, Gaudeamu Nitra, Gaudeamus Brno, ProEduco, na monitoring médií, na letnú univerziádu pre stredoškolákov, na zabezpečenie podujatí ku Dňu učiteľov, k otvoreniu akademického roka 2019/2020, slávnostnej vedeckej rady, podujatí súvisiacich s ukončením kalendárneho roka a ostatných podujatí v zmysle rozhodnutia vedenia STU, na inzerciu (zakúpenie mediálneho priestoru pre reklamné kampane na sociálnych sieťach, reklama v tlači) a na ostatné služby súviace s propagáciou STU vo výške (fotograf, tlačové služby, preklady, propagačné materiály a pod.),
		2. 500.277 € na finančné krytie časti nákladov na zabezpečenie a prevádzku celouniverzitnej výpočtovej techniky a informačných systémov (CuVTaIS).

V rámci celouniverzitne obstarávanej alebo prevádzkovanej výpočtovej techniky a informačných systémov budú v roku 2019 financované tieto položky: celouniverzitné informačné systémy (servisné poplatky, resp. upgrades) Oracle 15.970 €, Informačný systém pre rozhodnutia o ubytovaní 2 688 €, ročný poplatok AIS 112.700 €, AIS mobilné aplikácie 100.000 €, antivírusový program 6.900 €, EIS MAGION 167.140 €, odsúhlasené naviac práce v EIS MAGION 50.000 €, Informačný system MIS registratúra 48.100 €, KREDIT 1.820 €, Antispam 5.385 €, celouniverzitná informačná a komunikačná technika – prevádzka, oprava a  údržba sietí a sieťových prvkov 28.450 €, (celkovo 539.153 €, z toho príspevok fakúlt a R-STU je vo výše 500.277 €).

Príspevky fakúlt, rektorátu a ostatných súčastí sa určili podľa využívania CuVTaIS (počty zamestnancov, počty študentov, počty počítačov v sieti, počet položiek v evidencii majetku, počet účtovných prípadov, počet faktúr, počet obchodných prípadov, atď.

Vzhľadom na to, že ŠDaJ sú financované prostredníctvom podprogramu 07715, príspevok ŠDaJ a ŠD M. Uhra na financovanie CuVTaIS bude realizovaný formou refundácie a v prípade ÚZ Gabčíkovo z podnikateľskej činnosti.

(13) Výsledná dotácia na TaS 2019 vyčíslená pre súčasti STU podľa predchádzajúcich odsekov, predstavuje tzv. základnú výkonovú dotáciu na TaS 2019, ktorá sa následne korigovala pravidlom „50/30/20“.

1. Objem dotácie pre jednotlivé súčastí STU, resp. pracoviská je určený na zabezpečenie ich vlastnej prevádzky. V prípade realizovania prác alebo služieb medzi súčasťami STU, súčasť ktorá objedná tieto práce alebo služby, požiada prostredníctvom rektorátu o úpravu dotácie v prospech zložky realizujúcej práce alebo služby, príp. bude úhrada realizovaná refundáciou za vykonané práce alebo služby.

**2. Podprogram 07712 Dotácia na výskumnú, vývojovú alebo umeleckú činnosť 21.734.854 €.**

* 1. **Prvok 0771201 - Prevádzka a rozvoj infraštruktúry pre výskum a vývoj 21.734.854 €.**
1. Dotácia pre STU je pridelená jednou sumou bez rozdelenia na mzdové prostriedky, odvody do fondov a tovary a služby. V rámci tejto čiastky je účelovo viazaná iba dotácia na špičkové tímy vo výške 152.000 €.
2. Pre výpočet dotácie pre jednotlivé súčasti sa z celkového objemu dotácie vyčlenila časť dotácie vo výške 4.890.994 €, v tom:
3. 19.334 € na tvorbu fondu rektora (MP a odvody) na ocenenie vedeckých a výskumných zamestnancov STU podľa programov „Vedec roka“, „Mladý vedec roka“, „Najlepšia publikácia“, “Najlepší umelecký výkon”,
4. 175.200 € na schválené programy „Mladý výskumník“ a „Excelentné tímy“,
5. 100.000 € na podporu úspešných výskumných tímov v rámci program Horizont 2020,
6. 261.248 € na postdoktorandský program. Z tohto 230.892 € bolo rozdelených na fakulty podľa počtu postdoktorandov. Zvyšok vo výške 30.356 € bude pridelený po vyhodnotení aktuálnej výzvy,
7. 58.571 € do Fondu rektora, určeného na odmeňovanie zamestnancov STU za mimoriadne a osobitne významné práce pre STU,
8. 180.000 € pre Projektové stredisko STU – na krytie výdavkov súvisiacich s udržiavaním existujúcich a prípravou nových univerzitných projektov,
9. 600.000 € výkonovo rozdelených na súčasti podľa úspešnosti v karentovej publikačnej činnosti (zohľadnené kritériá MŠVVaŠ),
10. 102.050 € na zabezpečenie činnosti celouniverzitného pracoviska KNOW-HOW centrum,
11. 834.300 € na dofinancovanie celouniverzitných zložiek na PP 07711 v súvislosti s presunom časti dotácie z PP 07712 do PP 07711,
12. 10.000 € na podporu študentských organizácii,
13. 10.000 € na iné univerzitné aktivity,
14. 27.500 € na činnosť akademického senátu STU,
15. 122.000 € na financovanie prevádzkových výdavkov CAŠ, ktoré súvisia s hlavnou činnosťou,
16. 25.000 € na úhradu energii SIVVP,
17. 123.731 € - nákup databáz knižničných licencií a prístupu do el. databáz (Compendex Inspec-EV2, CRC databases, CRCe-books, ENG Netbase, Institute of Physics - IoP, Sage Engineering – časť Materials Science and Engineering, Sage pub. Scietech netbase, Crystal maker software, Cambridge database, STN online, normy, Versita, atď. na základe podrobného rozpisu,
18. 117.360 € na univerzitné licencie ANSYS, MATLAB, LabVIEW, ARL a ePorady,
19. 708.500 € v rámci programu Fond obnovy na prípravu a spolufinancovanie projektu ACCORD ácia na obnovu resp. opravu majetku STU vo výške 708 500 €.

*Pozn.. Rovnaká časť bola vyčlenená z program 07711 [ods. (11) písm. g)]*

1. 27.800 € na podporu medzinárodnej spolupráce, na propagácia STU v medzinárodných rankingoch (THE, QS...), propagácia STU na Noci výskumníkov v r. 2019 a činnosť univerzitnej vedeckej knižnice,
2. 128.400 € na úhradu nákladov spojených s obnovou univerzitného informačného systému (upgrade serverov Hyper-V server, ethernet prepínače, server pre dig. archív, záložné zdroje a bat., atď. v zmysle podrobného rozpočtu),
3. 30.000 € na financovanie hlavnej činnosti – InQb (univerzitný inkubátor),
4. 100.000 € na spolufinancovanie projektu STU „Digitálna koalícia“, ktorý je financovaný z MŠVVaŠ a jeho podmienkou je spolufinancovanie odvodov a poistného z MP,
5. 130.000 € na projekt EIT,
6. 1.000.000 € - čiastka, ktorá bude rozdelená na základe rozhodnutia Kolégia rektora.
7. Dotácia znížená o časti dotácie v ods. (16) a u účelovú dotáciu na špičkové tímy ods. (15)vo výške 16.691.860 € sa rozdelila medzi súčasti – fakulty, R-STU, UM a UVP-Centrum pre nanodiagnostiku aplikovaním Metodiky ods. (47) - (55) .
8. Dotácia vyčíslená podľa ods. (17) sa následne korigovala podľa pravidla „50/30/20“. Časti dotácie uvedené v ods. (16), sú v Súhrnnej tabuľke o rozpise dotácie.

### Podprogram 077 13 – Dotácia na rozvoj 68.699 €.

Na základe schváleného projektu medzi STU a MŠVVaŠ na podporu zavádzania systému úplných nákladov - UNIKAN bola STU na rok 2019 pridelená bežná dotácia vo výške 68.699 €. Dotácia sa realizuje na základe podmienok projektu, ktoré sú špecifikované v Dotačnej zmluve na r. 2018.

### Podprogram 07715 - Dotácia na sociálnu podporu študentov 5.899.552 €.

* 1. **Prvok 0771501 Sociálne štipendiá 730.978€.**

(19) Dotácie na sociálne štipendiá študentov sú poskytované účelovo. Študent má na sociálne štipendium právny nárok, a preto sú sociálne štipendiá pokrývané v plnej výške. Objem zálohovo poskytnutých finančných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu na rok 2019 závisí od poskytnutej dotácie na tento účel v roku 2018. Korekcia na skutočnú potrebu sociálnych štipendií sa vykonáva podľa požiadaviek vysokých škôl, najmenej 2x ročne. Rozdelenie na fakulty vychádza z ods. (60) Metodiky, pričom sa zohľadnili zostatky dotácie na súčastiach.

 **4.2. Prvok 0771502 Motivačné štipendiá 1.791.650 €**

Dotácia na motivačné štipendiá je poskytovaná účelovo a je delená na dotáciu na motivačné štipendiá podľa § 96a ods.1 písm. a) zákona pre študentov vo vybraných študijných odboroch učených v metodike (ďalej len „motivačné štipendiá odborové“) a na dotáciu na motivačné štipendiá podľa § 96a ods.1 písm. b) zákona za vynikajúce plnenie študijných povinností, dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti štúdia, výskumu, vývoja, umeleckej alebo športovej činnosti (ďalej len „motivačné štipendiá základné“).

Pridelená dotácia na motivačné štipendiá odborové vo výške 1.238.250 € sa rozdelila v zmysle čl. 11 bod. 4 Štipendijného poriadku STU na fakulty (fakultné štipendijné fondy) úmerne počtu študentov na všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia v študijných odboroch určených metodikou k 31.10.2018.

 (20)   Pridelená dotácia na motivačné štipendiá základné vo výške 553.400 € sa rozdelila v zmysle čl. 11 bod. 5 Štipendijného poriadku STU v pomere 7 : 1 nasledovne:

* 7/8 na motivačné štipendiá za vynikajúce študijné výsledky [čl. 3 bod 2 písm. a) Štipendijného poriadku STU] vo výške 484.225 €,
* 1/8 na motivačné štipendiá za mimoriadne výsledky [čl. 3 bod 2 písm. b) Štipendijného poriadku STU] vo výške 69.175 €.

Dotácia na motivačné štipendiá za vynikajúce študijné výsledky sa ďalej rozdelila na fakulty (fakultné štipendijné fondy) a Ústav manažmentu STU (osobitný štipendijný fond) úmerne počtu študentov na všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia.

Dotácia na motivačné štipendiá za mimoriadne výsledky sa ďalej rozdelila v pomere 7 : 2 nasledovne:

* 7/9 objemu dotácie vo výške 53 803 € sa delí na fakulty a Ústav manažmentu STU (fakultné štipendijné fondy a osobitný štipendijný fond) úmerne počtu študentov na všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia,
* 2/9 objemu dotácie vo výške 15 372 € sú poskytnuté pre rektorát na štipendiá priznávané rektorom do štipendijného fondu rektora.

**4.3 Prvok 077 15 03 Podpora stravovania, ubytovania, športových a kultúrnych aktivít študentov 3.376.924€.**

 Dotácia na tento prvok zhŕňa príspevok na ubytovanie a prevádzku študentských domov, príspevok na stravovanie – príspevok na vydané jedno jedlo študentom v dennej forme štúdia, príspevok na kultúrnu, umeleckú a športovú činosť a príspevok na činnosť telovýchovných jednôt a športových klubov

1. Príspevok na stravovanie študentov je 399.871 € a jeho poskytovanie sa riadi ods. (66) Metodiky.
2. Príspevok na ubytovanie a prevádzku ŠD pozostáva z dvoch častí, z príspevku na prevádzku študentských domovov vysokých škôl a z príspevku na ubytovaného študenta a je pre rok 2019 vo výške 2.880.586 €. Rozdelenie dotácie na mzdy sa realizuje v súlade s metodikou MŠVV a Š SR dvojzložkovo medzi ÚZ ŠDaJ a MTF (ŠD M. Uhra).

## 4.4. Prvok 0771503 – dotácia na športové aktivity a kultúrne aktivity a činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt 96.467 €.

1. Výška dotácie pre jednotlivé TJ a kluby (36.391 €) a Vysokoškolský umelecký súbor Technik (60.076 €) je v Prílohe č. 7 Dotačnej zmluvy.
2. Výsledné rozdelenie dotácie na rok 2019 podľa súčastí STU, podprogramov a osobytne vyčlenených položiek je v prílohe č.1 – Súhrnná tabuľka o rozpise dotácie STU na rok 2019.

**Prílohy**

Príloha 1 - Súhrnná tabuľka o rozpise dotácie STU na rok 2019

Príloha 2 – Metodika MŠVV a Š SR na rok 2019

Príloha 3 – Dotačná zmluva medzi MŠVVaŠ a STU