Akademický senát STU

27.06.2016

BOD 8

**Úhrada dodávok z II. fázy UVP STU – fázovanie**

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

 rektor

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

Zdôvodnenie: II. fáza projektu Univerzitný vedecký park STU Bratislava – dodávky zariadení a postup pri úhrade faktúr

Návrh uznesenia: Akademický senát STU berie na vedomie správu o stave dodávok

 a postup pri úhrade faktúr v projekte Univerzitný vedecký park STU Bratislava – II. fáza.

**Úhrada dodávok z II. fázy UVP STU – fázovanie**

**Základné informácie:**

Dátum podania Žiadosti o NFP projektu: *15.2.2016*

Celkový objem oprávnených finančných prostriedkov: *3 733 698,04 EUR*

Požadovaná výška NFP 95%: *3 547 013,14 EUR*

Vlastné zdroje 5%: *186 684,90 EUR*

**Merateľné ukazovatele projektu:**

Finančná podpora poskytnutá na podporu a registráciu práv duševného vlastníctva – **5 000.- EUR**

Finančná podpora poskytnutá na rekonštrukciu a modernizáciu zariadení výskumnej infraštruktúry – **750 000.- EUR**

Počet podaných patentových prihlášok – **1 ks**

Počet podujatí zorganizovaných na popularizáciu výskumu a vývoja – **3 ks**

Počet UVP/VC zapojených do budovania a prevádzky centier transferu technológií a inkubátorov – **1 ks**

**Začiatok realizácie aktivít** – **12/2015**

**Koniec realizácie aktivít** – **11/2016**

Obstarané a zazmluvnené zariadenia boli v termíne od 12/2015 dodané, prebraté a inštalované. Následne zo strany dodávateľov vyfakturované a niektoré z nich aj uhradené.

Nedodané boli prístroje a zariadenia od spoločnosti GRATEX – Výpočtová technika pre Fakultu architektúry v celkovej hodnote 153 000.- EUR

V procese VO je Softvérové vybavenie laboratórií Fakulty architektúry, ktoré bude koncom mája predložené na kontrolu na Výskumnú agentúru – zákazka je v hodnote 13 300.- EUR.

***Výška oprávnených finančných prostriedkov na zariadenia:***

3 356 953,65 EUR

Z toho boli dodané (stav k 10.6.2016) zariadenia vo výške 3 146 520,64 EUR

Uhradené : 2 373 112,89 EUR

Dodané a neuhradené: 685 090,10 EUR

***Personálne výdavky projektu predstavujú:***

Odborné aktivity: 110 736,39 EUR

Riadenie: 73 008,00 EUR

***Ďalšie výdavky spojené s realizáciou projektu:***

Podpora ochrany duševného vlastníctva: 23 000,00 EUR (uhradené 3 349,00 EUR )

Poistenie projektu a spotreba: 45 000,00 EUR

Publicita: 50 000,00 EUR

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***UVP\_II. fáza - došlé faktúry k 30.5.2016*** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rada** | **Poradie** | **Rok** | **Fakulta** | **Dodávateľ** | **Čiastka v EUR** | **Splatné** | **Uhradené** |
| 9041 | 1412 | 15 | Fchpt,SvF | DPH k ZAV/9004/0185,0186/15 | 63 700,00 | 22.1.2016 | 21.1.2016 |
| 9041 | 0088 | 16 | SjF | DPH k ZAV/9004/0003,14/16 | 60 482,54 | 22.2.2016 | 23.2.2016 |
| 9001 | 0156 | 16 |   | Úrad priemyselného vlastníctva | 66,00 | 17.2.2016 | 24.2.2016 |
| 9001 | 0157 | 16 |   | Úrad priemyselného vlastníctva | 53,00 | 17.2.2016 | 24.2.2016 |
| 9001 | 0158 | 16 |   | Úrad priemyselného vlastníctva | 66,00 | 17.2.2016 | 24.2.2016 |
| 9041 | 0088 | 16 | SjF | DPH k ZAV/9004/0003,14/16 | 9 000,00 | 22.2.2016 | 24.2.2016 |
| 9001 | 0097 | 16 |   | Ing. Štefan Kováčik | 528,00 | 25.2.2016 | 25.2.2016 |
| 9001 | 0165 | 16 |   | Ing. Štefan Kováčik | 572,00 | 12.3.2016 | 25.2.2016 |
| 9004 | 0185 | 15 | Fchpt | Optik Instruments, s.r.o. | 149 500,00 | 16.2.2016 | 11.3.2016 |
| 9004 | 0186 | 15 | SvF | LABOR machine, s.r.o. | 169 000,00 | 23.2.2016 | 16.3.2016 |
| 9001 | 0046 | 16 | FA | e-Sense Slovakia s.r.o. | 14 500,00 | 18.3.2016 | 22.3.2016 |
| 9001 | 0257 | 16 |   | Ing. Mária Holoubková | 33,00 | 17.3.2016 | 23.3.2016 |
| 9001 | 0258 | 16 |   | Ing. Mária Holoubková | 1 080,00 | 17.3.2016 | 23.3.2016 |
| 9041 | 0185 | 16 | SjF | DPH k ZAV/9004/0003,14/16 | 22 672,00 | 22.3.2016 | 23.3.2016 |
| 9004 | 0037 | 16 |   | EPO (patent.popl.) | 580,00 | 24.3.2016 | 23.3.2016 |
| 9001 | 0051 | 16 | FA | M & P, spol. s r.o. | 68 000,00 | 21.3.2016 | 26.3.2016 |
| 9004 | 0003 | 16 | SjF | JEOL (EUROPE) SAS- organizační složka | 301 624,34 | 26.3.2016 | 7.4.2016 |
| 9004 | 0010 | 16 | SvF | SPECION s.r.o. | 113 360,00 | 1.4.2016 | 7.4.2016 |
| 9004 | 0014 | 16 | FA | LB-acoustics Messgeräte | 45 788,33 | 20.3.2016 | 11.4.2016 |
| 9001 | 0140 | 16 | FA | e-Sense Slovakia s.r.o. | 12 500,00 | 3.4.2016 | 11.4.2016 |
| 9001 | 0152 | 16 | FA | e-Sense Slovakia s.r.o. | 4 599,00 | 12.4.2016 | 11.4.2016 |
| 9001 | 0200 | 16 | SvF | CHROMSPEC-Slovakia | 41 475,36 | 12.4.2016 | 12.4.2016 |
| 9001 | 0139 | 16 | FA | Intertec s.r.o. | 50 940,00 | 13.4.2016 | 14.4.2016 |
| 9001 | 0385 | 16 |   | Úrad priemyselného vlastníctva | 66,00 | 19.4.2016 | 14.4.2016 |
| 9041 | 0330 | 16 | Fchpt | DPH k 9004/0033/16 | 92 215,67 | 22.4.2016 | 22.4.2016 |
| 9001 | 0392 | 16 | FA | TRANSCOM TECHNIK, s.r.o. | 30 999,00 | 25.4.2016 | 27.4.2016 |
| 9001 | 0393 | 16 | FA | ANAMET Slovakia, s.r.o. | 129 900,00 | 26.4.2016 | 27.4.2016 |
| 9001 | 0386 | 16 | Fchpt | CHROMSPEC-Slovakia | 10 369,92 | 13.4.2016 | 29.4.2016 |
| 9001 | 0549 | 16 |   | Úrad priemyselného vlastníctva | 20,00 | 4.5.2016 | 6.5.2016 |
| 9001 | 0550 | 16 |   | Úrad priemyselného vlastníctva | 53,00 | 4.5.2016 | 6.5.2016 |
| 9001 | 0551 | 16 |   | Úrad priemyselného vlastníctva | 116,00 | 4.5.2016 | 6.5.2016 |
| 9001 | 0055 | 16 | FEI | KVANT spol. s r.o. | 61 724,00 | 10.3.2016 | 11.5.2016 |
| 9001 | 0054 | 16 | FEI | KVANT spol. s r.o. | 119 352,00 | 10.3.2016 | 12.5.2016 |
| 9001 | 0630 | 16 |   | Ing. Štefan Kováčik | 116,00 | 1.6.2016 | 30.5.2016 |
| 9004 | 0033 | 16 | Fchpt | LECO Instrumente Plzen | 461 078,33 | 2.5.2016 | 11.5.2016\_uhr.= 230 520,00 31.05.2016\_uhr.= 230 558,33 |
| 9001 | 0056 | 16 | FEI | KVANT spol. s r.o. | 226 788,00 | 12.3.2016 | 31.5.2016 |
| 9001 | 0418 | 16 | FA | Aliter Technologies, a.s. | 110 195,40 | 28.5.2016 | 31.5.2016 |
| 9001 | 0057 | 16 | FEI | KVANT spol. s r.o. | **117 480,00** | 10.3.2016 |   |
| 9001 | 0053 | 16 | FEI | KVANT spol. s r.o. | **146 000,00** | 17.3.2016 |   |
| 9001 | 0052 | 16 | FEI | KVANT spol. s r.o. | **148 200,00** | 17.3.2016 |   |
| 9001 | 0417 | 16 | FA | Aliter Technologies, a.s. | **43 535,40** | 28.5.2016 |   |
| 9001 | 0387 | 16 | FEI | Alcatel - Lucent Slovakia a.s. | **150 000,00** | 1.6.2016 |   |
| 9001 | 0485 | 16 | FA | Intertec s.r.o. | **49 992,00** | 11.6.2016 |   |
| 9001 | 0631 | 16 | FA | SOFOS, s.r.o. | **29 882,70** | 30.6.2016 |   |
|   |   |   |   | **S P O L U** | **3 058 202,99** |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rekapitulácia: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SPOLU - došlé faktúry(+DPH) | 3 058 202,99 |  |  |
|  |  |  |  | z toho: uhradené dodávateľom + DÚ | 2 373 112,89 |  |  |
|  |  |  |  | Neuhradené | 685 090,10 |  |  |

**Záver:**

 Z dôvodu, že zmluva o NFP na II. etapu UVP STU nebola doposiaľ podpísaná, dochádza pri finančnom manažmente úhrad zariadení z II. fázy UVP k problémom v oblasti cash-flow. V súčasnosti je uhradených cca 2,4M €, ktoré nie je možné dať uvedeného dôvodu refundovať. Pritom ostáva ešte cca 680 tis. € z neuhradených faktúr, niektoré už splatné. Rokujeme s dodávateľmi o predĺžení doby splatnosti (KVANT spol. s r.o.) resp. splátkovom kalendári (LECO Instrument v dvoch splátkach už uhradené). Problémom ostáva časová neistota podpisu Zmluvy o NFP II. fáza. Ak aj bude podpísaná, od podania ŽOP na už uhradené faktúry do termínu ich refundácie uplynie cca mesiac.

 Problém sa zatiaľ podarilo dočasne stabilizovať využitím zatiaľ všetkých disponibilných prostriedkov (z výnosu predaja nehnuteľnosti v TT, z nerozdelenej časti dotácie a z výnosov z prenájmu). Boli využité aj prostriedky zo skoršej úhrady splátok na zateplenie z niektorých súčastí (FA, FCHPT).

 Rokujeme o dočasnom použití prostriedkov ostatných súčastí, ktoré síce sú alokované na konkrétne účely, ale ich realizácia sa ešte nespustila, a teda ani neexistujú splatné faktúry a z nich vyplývajúci záväzok.

 Mechanizmy, ktoré budú uplatnené pri riešení tohto problému budú závislé od termínu podpisu zmluvy o NFP a od aktuálneho cash- flow univerzitných financií.