Akademický senát STU

13.03.2017

BOD

**Rozpočet STU - Definitívny rozpis dotácie STU na rok 2016**

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

 rektor

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

kvestor

Zdôvodnenie: Dodatky k Dotačnej zmluve a započítanie medzifakultných

 výkonov

Návrh uznesenia: Akademický senát STU schvaľuje definitívny rozpis dotácie STU na rok 2016

**Definitívny rozpis dotácie STU na rok 2016**

Zmluvou o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2016 číslo 1065/2015 zo dňa 29.12.2015 (ďalej len „dotačná zmluva“) bola poskytnutá Slovenskej technickej univerzite v Bratislave (ďalej len „STU“) dotácia na bežné výdavky v celkovom objeme 57 125 520 EUR. V priebehu roka bol objem dotácie upravovaný päťnástimi dodatkami k vyššie uvedenej zmluve tak na bežné výdavky, ako aj na kapitálové výdavky.

**Bežné výdavky:**

Na rok 2016 bola Slovenskej technickej univerzite v Bratislave k 31.12.2016 pridelená dotácia na bežné výdavky v celkovom objeme **68 651 755,90** EUR. Pôvodný objem dotácie (57 125 520 EUR) bol dodatkami upravený o **11 526 235,90** EUR a to jednak o dotáciu z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ako aj z Agentúry pre podporu výskumu a vývoja.

Úpravy rozpočtu podľa podprogramov:

1. **PP 077 11** - vzdelávanie

zabezpečenie zvýšenia platových tried a odvodov - neúčelová 916 616 €

SvF 184 638 €, SjF 92 558 €, FEI 143 582 €, FCHPT 150 567 €, FA 82 457 €, MTF 135 020 €, FIIT 36 587 €, ÚM 21 424 €, R STU  69 783 €

na dofinancovanie vzdelávacej činnosti - neúčelová 1 539 977 €

SvF 260 789 €, SjF 114 012 €, FEI 187 046 €, FCHPT 201 896 €, FA 108 897 €, MtF 227 629€, FIIT 79 384 €, ÚM 22 699 €, R STU 87 625 €, nerozdelená dotácia  250 000 €

úprava po verifikácii za umeleckú činnosť – neúčelová -5 872 €

SvF -588 €, FA -5 284 €

zabezpečenie zvýšenia platových tried a odvodov VŠ učiteľov - neúčelová 418 759 €

SvF 90 360 €, SjF 44  548 €, FEI 75 026 €, FCHPT 81 219 €, FA 35 594 €, MTF 63 871 €,  FIIT 15 947 €, ÚM 12 194 €

medzinárodná súťaž "Formula Student Hungary 2016" – účelová 5 970 €

prostriedky z dôvodu neskorého pridelenia ponechané nerozdelené na R STU,

na základe zistenia skutočných výdavkov budú v roku 2017 pridelené príslušným fakultám

medzinárodná súťaž "Formula Student Czech Republic 2016" - účelová 3 030 €

prostriedky z dôvodu neskorého pridelenia ponechané nerozdelené na R STU,

na základe zistenia skutočných výdavkov budú v roku 2017 pridelené príslušným fakultám

odstránenie havarijného stavu vzdelávacieho centra – účelová, FEI 140 000 €

dobudovanie bezbariérového vstupu – účelová, SjF 100 000 €

1. **PP 077 12 01** – inštitucionálna veda

zabezpečenie zvýšenia platových tried a odvodov - neúčelová 600 012 €

SvF 71 553 €, SjF 59 013 €, FEI 124 634 €, FCHPT 192 971 €, FA 33 566 €, MtF 101 297 €, FIIT 11 682 €, ÚM 4 432 €, R STU  864 €

dofinancovanie výskumnej činnosti - neúčelová 1 213 314 €

SvF 187 523 €, SjF 88 018 €, FEI 202 430 €, FCHPT 228 595 €, FA 51 279 €, MtF 109 365 €, FIIT 26 771 €, ÚM 18 554 €, UVP 5 634 €, R STU 45 145 €, nerozdelená dotácia  250 000 €

príspevok pre vedecký tím REGHYDROS – účelová, SvF 23 518 €

príspevok pre vedecký tím FYZCHEMFYZ – účelová, FCHPT 54 880 €

príspevok pre vedecký tím BIOSEP – účelová, FCHPT 27 437 €

príspevok pre vedecký tím PROMINEF – účelová, FEI 19 598 €

príspevok na úhradu výdavkov IUVSTA – účelová, R STU 150 €

úprava po zúčtovaní doktorandských účelových štipendií, neúčelová, R STU  -5 204 €

úprava po zúčtovaní doktorandských účelových štipendií, neúčelová 41 878 €

SvF 8 662 €, SjF 4 089 €, FEI 9 409 €, FCHPT 10 689 €, FA 2 377 €, MtF 4 673, FIIT 1 089 €, ÚM 890 €

dofinancovanie doktorandských štipendií – účelová 67 456 €

SvF 24 168 €, SjF 5 375 €, FEI 636 €, FCHPT 27 737 €, FA 9 540 €

úprava po verifikácii za umeleckú činnosť – neúčelová 50 901 €

SvF 2 254 €, FA 48 647 €

úprava dotácie z dodatočne doplatených finančných prostriedkov - neúčelová 180 275 €

SvF 23 463 €, SjF 9 608 €, FEI 9 759 €, FCHPT 20 117 €, FA 3 004 €, MtF 60 092 €, FIIT 24 198 €, UVP 30 034 €

organizovanie medzinárodnej konferencie “Chémia a technológie  pre život – účelová –FCHPT 2 871 €

1. **PP 077 12 02** – VEGA **- účelová** 1 671 617 €
2. **PP 077 12 05** – KEGA – účelová 194 913 €
3. **PP 077 13** – rozvojové projekty

projekt UNIALL – sprístupnenie prostredia pre študentov so špecifickými potrebami –

účelová, FA 24 600 €

projekt – univerzitné pracovisko CEPVYJZ – účelová, FEI 50 000 €

1. **PP 077 15 01** – sociálne štipendiá – účelová 56 940 €

SvF 18 069 €, SjF 2 850 €, FEI 9 182 €, FCHPT 11 356 €, FA 2 023 €, MfT 3 824 €, FIIT 8 949 €, ÚM 687 €

1. **PP 077 15 03 –** dofinancovanie - stravný príspevok – účelová 77 659 €
2. **PP 077 15 03 -**  pokrytie cestovných nákladov súboru TECHNIK - účelová 5 000 €
3. **PP 077 15 03** - zvýšenia platových tried a odvodov – neúčelová, MtF 14 639 €, 82 694 €

 ŠDaJ 68 055 €

1. **PP 06K 11 – APVV -** projekty 3 238 275 €
2. **PP 06K 12 -** projekty 369 000 €
3. **PP 05T 08 –** dotácia pre zahraničných štipendistov 352 720 €
4. **PP 021 02 03 –** zabezpečenie mobilít a záväzkov v oblasti vzdelávania 7 251,90 €

Rozdelenie dotácie na súčasti

Rozdelenie dotácie na súčasti STU bolo realizované v súlade s účelovým určením z MŠVVaŠ SR a Agentúry pre podporu výskumu a vývoja a na základe schválených tabuliek Akademickým senátom, prípadne kolégiom rektora a vedením STU.

K  31. 12. 2016 boli súčasne realizované **interné úpravy dotácie bežných výdavkov,** ktoré boli vykonané v súlade s požiadavkami jednotlivých súčastí**:**

1. Prevody za vzájomné výkony v rámci **PP 077 11** (mzdy a odvody):

- z FEI na UM 20 757 €

- z FEI na ÚM 23 188 €

- z FCHPT na ÚM 32 931 €

- z FCHPT na ÚM 39 398 €

- z SvF na ÚM 5 798 €

- z FA na ÚM 2 821 €

- z FIIT na ÚM 1 599 €

- z FEI na FIIT 1 049 €

- z FIIT na SvF 20 518 €

- z FIIT na FEI 18 752 €

- z SvF na FEI 6 595 €

- z SvF na ÚM 5 798 €

- z SjF na SvF 5 408 €

- z SvF na FA  23 590 €

- z FCHPT na SvF 458 €

- z ÚM na R STU 184 662 €

1. Prevod v rámci **PP 06K 11 APVV projekty** na spoluriešiteľa (TaS)

- z SjF na SvF 6 934 €

- z Mt Fna R STU 5 291 €

1. Prevod v rámci **PP 077 12 02 VEGA** na spoluriešiteľa (TaS)

- z FCHPT na FEI 5 100 €

1. Prevod nerozdelenej dotácie na súčasti v rámci programu **PP 077 11** – fond obnovy 705 837 €

SvF 101 500 €, SjF 90 337 €, FA 184 000 €, ÚVP 300 000 €, R STU 30 000 €

1. Prevod nerozdelenej dotácie na súčasti v rámci programu **PP 077 12 01** – fond obnovy 705 837 €

SvF 101 500 €, SjF 90 337 €, FA 184 000 €, ÚVP 300 000 €, R STU 30 000 €

1. Prostriedky na študentské aktivity – Formula 2015 na **PP 077 12 01** 1 484 €

SjF 1 219 €, FIIT 265 €

1. Podpora mladých výskumníkov a excelentných tímov na **PP 077 12 01** 170 468 €

SvF 39 691 €, SjF 23 000 €, FEI 21 867 €, FCHPT 47 950 €, FA 5 960 €, MtF 20 000 €, FIIT 13 000 € 39 691 €

1. Rozdelenie na **PP 077 15 03 / 0810** - šport 36 522 €

- SjF 4 380 €, FEI 2 770 €, MtF 6 277 €, R STU 23 095 €

1. Rozdelenie na **PP 077 15 03 / 0820** – kultúra – R STU 100 000 €
2. Úprava v rámci program HORIZONT na **PP 077 12 01** – MtF - 5 000 €
3. Úprava mladých výskumníkov na **PP 077 12 01** – SjF - 1 000 €
4. Úprava na univerzitné aktivity – 80. výročie na **PP 077 11** – R STU 8 516 €
5. Nerozdelená dotácia v zmysle rozhodnutia AS na **PP 077 11** – R STU 250 000 €

- na databázu IEEE 55 199 €

- na databázu SciVal 13 182 €

- na implementáciu e-schránok 90 000 €

- na odstránenie grafitov 1. fáza 23 167 €

- na revitalizácia univerzitného areálu 1. etapa 14 600 €

- na odstránenie grafitov 2. fáza 12 304 €

- stretnutie predstaviteľov univerzít Slovak Networking 10 100 €

- dofinancovanie výdavkov Know-How centra 20 000 €

- dofinancovanie Letnej univerziády – oprava telocvične na FCHPT 11 448 €

1. Nerozdelená dotácia v zmysle rozhodnutia AS na PP **077 12 01** – R STU 250 000 €

-na zálohu na úhradu prístrojov obstaraných v rámci II. fázy ÚVP – fázovanie v zmysle materiálov z Kolégia rektora 1. 6. 2016 (bod 12C) a 5. 10. 2016 (bod 6)

1. Prerozdelenie sociálnych štipendií na základe revízie na **PP 077 15 01 0 €**

SvF – 31 933 €, SjF 6 000 €, FEI – 4 115 €, FCHPT 16 000 €, FA 22 000 €, MtF – 15 952 €, FIIT 5 000 €, ÚM 3 000 €

1. Úprava vzmysle Smernice rektora č. 3 na **PP 077 12 01** 2 167 €

SjF 407 €, FEI 406 €, MtF 1 354 €

1. Úprava na postdoktorandov na **PP 077 12 01(**mzdy, odvody a TaS) - 5 948 €

SvF 5 144 €, FCHPT 10 242 €, MtF 11 091 €, FIIT 1 653 €

1. Prerozdelenie motivačných štipendií na **PP 077 15 02**  0 €

- z R STU – 38 € na ÚM + 38 €

1. Úprava z fondu rektora na **PP 077 12** 01za univerziádu – mzdy a odvody 37 858 €

SvF 3 718 €, SjF 7 436 €, FEI 3 989 €, FCHPT 4 732 €, FA 2 502 €, ŠDaJ 379 €, R STU 15 102 €

1. Presun z prostriedkov AS z **PP 077 12 01** - 22 927 €

 na **PP 077 11** + 22 927 €

1. Presun v rámci dotácie medzi podprogramami z **PP 077 12 01** na **PP 077 11**

- SvF – mzdy a odvody 2 190 000 €

- SjF – mzdy, odvody, tovary a služby 1 410 416 €

- FEI - mzdy, odvody, tovary a služby 3 148 640 €

- FCHPT– mzdy, odvody, tovary a služby 2 575 362 €

- FA - tovary a služby 184 000 €

- MtF – mzdy, odvody, tovary a služby 743 268 €

- FIIT - mzdy, odvody 150 000 €

1. Presuny z fondu rektora v rámci **PP 077 12 01 na PP 077 11 0 €**

077 12 01 – 58 571 € , 077 11 + 58 571 €

1. Prevody z fondu rektora v rámci **PP 077 11 142 413 €**

z R STU na súčasti SvF 13 066 €, SjF 10 206 €, FEI 12 089 €, FCHPT 19 521 €,  FA 12 025  €, MtF 12 014 €, FIIT 12 459 €, ÚM 646 €, R STU 50 387 €

1. Prevody z fondu rektora v rámci **PP 077 12 01 13 520 €**

z R STU na súčasti SvF 5 408 €, SjF 2 704 €, FCHPT 5 408 €

**Kapitálové výdavky:**

Zmluvou o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu číslo číslo 1065/2015 zo dňa 29.12.2015 nebola Slovenskej technickej univerzite v Bratislave pridelená dotácia na kapitálové výdavky. Táto bola pridelená až Dodatkami č. 1 a č. 3 k Zmluve o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MŠVVaŠ SR, a to vo výške 766 500 €. Z toho na:

**PP 077 13**, register investícií 11469 - eliminácia architektonických, informačných a orientačných bariér na STU 616 500 €

**PP 077 11**, register investícií 33292 - rekonštrukcia laboratórií, FEI- účelová 150 000 €

Prehľad jednotlivých úprav dotácie podľa súčastí STU, programov, resp. podprogramov je uvedený v prílohe č.1, stav upravenej dotácie je uvedený v prílohe č.2.

Prílohy: Rozpis dotácie na rok 2016

 Úpravy dotácie