



**ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE**  
**Fakulta riadenia a informatiky**

**Návrh rozpočtu**  
**nákladov a výnosov Fakulty riadenia a**  
**informatiky Žilinskej univerzity v Žiline**  
**na rok 2014**

**Uznesenie:**

Senát Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline prijal návrh rozpočtu Fakulty riadenia a informatiky ŽU v Žiline na svojom zasadnutí dňa 23.06. 2014

**Predkladá:**

**doc. Ing. Emil Kršák, PhD.**  
**dekan Fakulty riadenia a informatiky**

# ROZPOČET FAKULTY RIADENIA A INFORMATIKY NA ROK 2014

## 1. KOMENTÁR K NÁVRHU ROZPOČTU ŽU NA ROK 2014

### 1.1 Metodika rozpisu dotácie na rok 2014

Metodika vychádza z ustanovení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o vysokých školách"). Vznikla úpravou metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2013.

Vychádzajúc z ustanovenia § 89 ods. 2 zákona o vysokých školách pozostáva finančná podpora zo štátneho rozpočtu pre verejnú vysokú školu z nasledujúcich štyroch dotácií poskytovaných na základe zmluvy:

- a) dotácia na uskutočňovanie akreditovaných študijných programov,
- b) dotácia na výskumnú, vývojovú alebo umeleckú činnosť,
- c) dotácia na rozvoj vysokej školy,
- d) dotácia na sociálnu podporu študentov.

Dotácie zo štátneho rozpočtu na bežné výdavky verejným vysokým školám sa poskytujú formou bežných transferov (podpoložka 641 008 ekonomickej klasifikácie). Dotácie zo štátneho rozpočtu na kapitálové výdavky verejným vysokým školám sa poskytujú formou kapitálových transferov (podpoložka 721 003 ekonomickej klasifikácie).

Celý rozpočet kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „ministerstvo“) je aj v roku 2014 zostavovaný vo forme programov so stanovenými zámermi a cieľmi. Zámery a vybrané ciele programov sú podľa § 2 písm. d) bod 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) záväznými ukazovateľmi štátneho rozpočtu. V porovnaní s rokom 2013 nastávajú pre rok 2014 v metodike rozpisu finančných prostriedkov najmä nasledujúce zmeny:

- a) v súvislosti so zavedením školného v externej forme štúdia sa upravujú hodnoty koeficientov pre prepočítaný počet študentov v externej forme štúdia, keďže v súčasnosti už väčšina študentov v externej forme uhrádza školné, a nie je tak zohľadňovaná v rozpise dotácie uvádza sa nulová hodnota;
- b) mení sa spôsob výpočtu KAP, zohľadňuje sa stav k 31.12. 2012 a KAP sa vypočítava osobitne pre jednotlivé podskupiny študijných odborov;
- c) ruší sa garantované minimum v rámci dotácie na mzdy a poistné;
- d) podpora laboratórnych praxí v technických, prírodovedných a informatických odboroch sa upravuje na podporu vybraných študijných odborov, s tým súvisí zohľadnenie novších počtov študentov; zohľadňujú sa aj študenti učiteľstva vybraných predmetov;
- e) v rámci finančných prostriedkov rozpisovaných podľa akademickej mobility študentov sa zohľadňuje, či vysoká škola má ECTS alebo DS label,.
- f) v rámci dotácie na špecifiká sa zohľadňuje počet zaznamenaných špecifických potrieb študentov v centrálnom registri študentov;
- g) v rámci študijného odboru logopédia sa zavádza refundácia nákladov na praktickú prípravu študentov vo forme spoluúčasti financovania vysokou školou;
- h) v rámci dotácie na špecifiká sa vytvára rezerva na podporu účasti študentov na medzinárodných súťažiach súvisiacich s predmetom ich štúdia;
- i) v rámci dotácie na výskumnú, vývojovú alebo umeleckú činnosť, sa osobitne zohľadňujú finančné prostriedky získané z výskumnej činnosti v rámci podnikateľskej činnosti vysokej školy, tým dochádza aj k zmene pomerov medzi jednotlivými zohľadňovanými ukazovateľmi;
- j) v rámci dotácie na výskumnú, vývojovú alebo umeleckú činnosť sa znižuje váha skupiny A1 v prospech skupiny B s cieľom znížiť rozdiel v jednotkovej dotácií pripadajúcej na publikačné výstupy v týchto kategóriách;
- k) ruší sa zvyšovanie dotácií na doktorandov na v minulosti účelovo pridelených miestach o neúčelovú zložku; tým, že doktorandi po dizertačnej skúške sú zohľadňovaní v osobitnom kritériu a

títo doktorandi by už štandardne mali byť po tejto skúške, nepovažujeme za potrebné pokračovať vo zvyšovaní dotácie doterajším spôsobom;

l) motivačné štipendia sa nekalkulujú na študentov v externej forme štúdia, znižuje sa paušálna suma na motivačné štipendium a zavádza sa motivačné štipendium pre študentov vo vybraných študijných odboroch;

m) v jednotlivých dotáciách sa osobitne (nevýkonovo) vyčleňujú finančné prostriedky na valorizáciu platov vyplývajúcej z kolektívneho vyjednávania, a to zvýšenie tarifných platov všetkých zamestnancov verejných vysokých škôl o 16 € mesačne a zvýšenie platov vysokoškolských učiteľov navyše o ďalšie 3 % pôvodných tarifných platov (napríklad formou zvýšenia osobných príplatkov);

n) dochádza k viacerým úpravám textácie, bez vplyvu na samotný výpočet dotácie.

### **Nové záväzné ukazovatele, týkajúce sa pridelenej štátnej dotácie z kapitoly MŠVVaŠ SR:**

- a) Priemerný plat vysokoškolských učiteľov za rok 2014 bude vyšší oproti priemernému platu vysokoškolských učiteľov k 30.6.2013 najmenej o 16 Eur plus priemer 3% tarifných platov vysokoškolských učiteľov k 30.6.2013, pričom každý z vysokoškolských učiteľov musí mať počas celého roku 2014 plat vo výške rovnajúcej sa najmenej súčtu aktuálneho tarifného platu (Nariadenie vlády SR č. 441/2013 Z. z.) a 3% tarifného platu podľa predchádzajúceho predpisu (Nariadenie vlády SR č. 578/2009 Z. z.) formou osobného príplatku alebo odmeny v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- b) Priemerný plat zamestnancov okrem vysokoškolských učiteľov pre rok 2014 bude vyšší oproti priemernému platu k 30.6.2013 najmenej o 16 Eur.
- c) Údaje o priemerných platoch musia zodpovedať údajom zo štvrtročného výkazu o práci vysokých škôl a ostatných organizácií priamo riadených MŠVVaŠ SR /Škol (MŠVVaŠSR) 2-04/ k 30.6.2013 a k 31.12.2014 z riadkov 0118-0131. V prípade, že verejná vysoká škola nedodrží požadovaný nárast priemerných platov v roku 2014, bude jej v roku 2015 znížený objem dotácie o rozdiel medzi požadovaným a skutočne dosiahnutým priemerným platom vynásobeným priemerným evidenčným prepočítaným počtom zamestnancov k 31.12.2014 a prepočítaný na 12 mesiacov vrátane odvodov.

#### **1.1.1 Dotácia na uskutočňovanie akreditovaných študijných programov**

Dotácia na uskutočňovanie akreditovaných študijných programov sa poskytuje na základe § 89 ods. 4 zákona o vysokých školách, v zmysle ktorého pri určovaní dotácie na uskutočňovanie akreditovaných študijných programov je rozhodujúci počet študentov, počet absolventov, ekonomická náročnosť uskutočňovaných študijných programov, začlenenie vysokej školy podľa § 2 ods. 13, uplatniteľnosť absolventov v praxi, kvalita a ďalšie hľadiská súvisiace so zabezpečením výučby.

Výdavky na uskutočňovanie akreditovaných študijných programov sú rozpočtované v rámci podprogramu 077 11 – *Poskytovanie vysokoškolského vzdelávania a zabezpečenie prevádzky vysokých škôl*. Prostredníctvom rozpisu dotácie na uskutočňovanie akreditovaných študijných programov získa verejná vysoká škola aj hlavnú časť dotácie na prevádzku.

Verejná vysoká škola dostáva dotáciu na uskutočňovanie akreditovaných študijných programov vo forme bežného transferu alebo kapitálového transferu. S výnimkou účelovo určených finančných prostriedkov a záväzného ukazovateľa maximálnej výšky celkového objemu miezd nie je vnútorná štruktúra dotácie z hľadiska jej použitia verejnou vysokou školou záväzne určená. Pri určovaní výšky dotácie na uskutočňovanie akreditovaných študijných programov na jednotlivé verejné vysoké školy na úrovni ministerstva sa používa vnútorná štruktúra:

- a) dotácia na mzdy a poistné,
- b) dotácia na tovary a služby,

- c) dotácia na špecifiká,
- d) dotácia na kapitálové výdavky.

### **1.1.2 Dotácia na výskumnú, vývojovú alebo umeleckú činnosť**

Dotácia na výskumnú, vývojovú alebo umeleckú činnosť sa poskytuje podľa § 89 ods. 5 zákona o vysokých školách. V súlade s § 16 zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o podpore výskumu a vývoja“) sa štátna podpora výskumu a vývoja na verejných vysokých školách poskytuje inštitucionálnou formou a účelovou formou (poskytovanie finančných prostriedkov na riešenie projektov výskumu a vývoja prostredníctvom Agentúry na podporu výskumu a vývoja). Účelová forma je poskytovaná na základe súťaže podľa § 18 ods. 1 citovaného zákona. Dotáciu na výskumnú, vývojovú alebo umeleckú činnosť v zmysle § 89 ods. 5 zákona o vysokých školách, ktorá je predmetom dotačnej zmluvy, tvorí inštitucionálna forma výskumu a vývoja.

Účelová forma podpory výskumu a vývoja je poskytovaná v súlade s § 20 ods. 1 zákona o podpore výskumu a vývoja na základe osobitných písomných zmlúv verejnej vysokej školy s poskytovateľom. Finančné prostriedky poskytované v rámci inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja verejných vysokých škôl sú rozpočtované v rámci podprogramu *077 12 – Vysokoškolská veda a technika*.

Dve z nich, a to VEGA a KEGA, sú pridelené v rámci vnútorného grantového systému ministerstva súťažným spôsobom na projekty podľa ich štatútov. Tretiu časť tvorí dotácia na prevádzku a rozvoj infraštruktúry pre výskum a vývoj obsahujúca aj časť na osobné náklady učiteľov zodpovedajúce ich výskumnej a umeleckej činnosti. Štvrtú časť tvorí dotácia na štipendiá doktorandov. Piata časť sa poskytuje podľa zásad na poskytovanie dotácií verejným vysokým školám na vedu a techniku za účelom financovania neplánovaných, mimoriadnych výskumných/umeleckých aktivít verejných vysokých škôl. Šiesta časť je určená na zabezpečenie zvýšených osobných výdavkov z dôvodu valorizácie plátov výskumných pracovníkov.

### **1.1.3 Dotácia na rozvoj vysokej školy**

Dotácia na rozvoj vysokej školy sa poskytuje podľa § 89 ods. 7 zákona o vysokých školách. V zmysle tohto ustanovenia dotácia na rozvoj vysokej školy sa určuje na základe výberového konania, v ktorého rámci vysoké školy predkladajú ministerstvu projekty na uskutočňovanie svojich rozvojových programov. Pri tomto výberovom konaní sa berie do úvahy kvalita predkladaných projektov, dlhodobý zámer ministerstva a dlhodobý zámer verejnej vysokej školy alebo skupiny vysokých škôl. Dotácie na rozvoj vysokej školy sú v roku 2014 rozpočtované v rámci podprogramu *Rozvoj vysokého školstva*.

Vysoké školy sa môžu uchádzať o dotácie na rozvoj prostredníctvom rozvojových projektov, ktoré sa podávajú na ministerstvo. Podrobnosti k podávaniu projektov, vrátane termínu na ich podávanie, vydá ministerstvo v samostatnej výzve. Návrhy projektov Č.: 2014-2474/14425:6-15A013 podaných vysokými školami hodnotí komisia menovaná ministerstvom. Komisia predloží ministrom školstva, vedy, výskumu a športu návrh na financovanie projektov. Okrem projektov, ktoré predkladajú jednotlivé vysoké školy, sa financujú aj tzv. centrálné rozvojové projekty pre potreby rezortu školstva. Sú to projekty s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorých sa ministerstvo priamo zúčastňuje, alebo aktívne participuje pri ich zabezpečovaní a realizácii v pravidelnom kontakte s vysokými školami.

Právo podávať návrhy na centrálné projekty majú vysoké školy, či už jednotlivo alebo spoločne. Môže ich iniciovať aj ministerstvo. O pridelení finančných prostriedkov na rozvojové projekty s konečnou platnosťou rozhodne minister školstva vedy, výskumu a športu.

### 1.1.4 Dotácia na sociálnu podporu študentov

Dotácia na sociálnu podporu študentov sa poskytuje podľa § 89 ods. 8 zákona o vysokých školách, ktorý uvádza: Dotácia na sociálnu podporu študentov vychádza z nárokov študentov podľa § 96 zákona a pri nenárokových položkách sociálnej podpory z možností štátneho rozpočtu.

Na časť dotácie vychádzajúcu z nárokov študentov podľa § 96 zákona o vysokých školách má vysoká škola právny nárok. Pokiaľ ide o formy sociálnej podpory, v § 94 zákona o vysokých školách sa uvádza: Sociálna podpora študentom sa poskytuje priamou a nepriamou formou. Priamou formou sociálnej podpory sú štipendiá (sociálne a motivačné). Nepriamou formou sociálnej podpory sú najmä tieto služby:

- a) stravovanie a ubytovanie podľa možností vysokej školy s poskytnutím príspevku na náklady spojené so stravovaním a ubytovaním,
- b) finančná podpora a organizačná podpora športových činností, kultúrnych činností a univerzitných pastoračných centier.

## 1.2 Tvorba návrhu rozpočtu na rok 2014

V zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách vysoká škola zostavuje každoročne celkový rozpočet nákladov a výnosov daného roku. Teda rozpočtovanie nákladov a výnosov je zo zákona potrebné vykonávať **na všetkých finančných zdrojoch univerzity, ktoré súvisia s jej hlavnou činnosťou (vrátane zostatkov dotačných aj nedotačných).**

Z dotácie boli odčlenené účelovo určené prostriedky z MŠVVaŠ SR a prostriedky pre celouniverzitné potreby a rektorátne pracoviská. Základným predpokladom pre návrh pridelenia finančných prostriedkov na celouniverzitné potreby Žilinskej univerzity v Žiline bolo zhodnotenie objektívnej skutočnosti vychádzajúcej z čerpania rozpočtu v r. 2013 a zohľadnenia reálnych požiadaviek (vrátane nepokrytých potrieb a prečerpania finančných prostriedkov) na prevádzku univerzity.

Vzhľadom na skutočnosť, že demografickým vývojom a menším záujmom o štúdium technických a prírodovedných odborov počet študentov klesá, dotácia na vzdelávanie 07711 objemovo nestačí na pokrytie celouniverzitných potrieb (jej nárast bol v roku 2014 o 4,56%), kým nárast neúčelovej časti dotácie na inštitucionálny výskum bol o 13,02%. Najväčší podiel v rámci celouniverzitných potrieb tvoria energie, ktoré súvisia s riešením výskumných úloh, hlavne v energeticky náročných laboratóriách a prevádzkou nových zariadení a technológií zakúpených zo štrukturálnych fondov. Táto situácia si vyžaduje potrebu zmeny vnútornej metodiky v nasledujúcom období pri tvorbe celouniverzitných potrieb. Z tohto dôvodu je k uvedenému bodu odporúčanie, aby sa analýzou finančných tokov a procesov stanovili do budúcnosti pravidlá, alebo pomerové ukazovatele na participáciu neúčelových prostriedkov z podprogramu 07712 na celouniverzitných potrebách.

Po odčlenení celouniverzitných potrieb bol ďalší postup nasledovný:

#### Fakulty

- Pridelená dotácia v oblasti podprogramu vzdelávanie (077 11) vyčlenené pre fakulty bola rozdelená podľa výkonov fakúlt.
- Finančné zdroje v oblasti podprogramu veda a výskum (077 12) vyčlenené pre fakulty boli rozdelené podľa výkonov fakúlt. Neúčelové prostriedky pre doktorandov pridelené neboli. Vzhľadom na systém financovania mzdových nákladov bola aj na podprograme 07712 vytvorená rezerva na tvorbu sociálneho fondu, ktorá je znížená na podprograme 07711.

Fakultám boli pridelené finančné prostriedky na podprograme 07711 a 07712 podľa výkonov na delenie dotácií v zmysle platnej metodiky. Pri takomto rozpise nákladov a výnosov bola hodnotená aj disponibilita ostatných nedotačných zdrojov a zostatkov z predchádzajúcich rokov, ktoré v zmysle platnej legislatívy musia byť rozpočtované v nákladoch a výnosoch.

**Tabuľka č. 1 – Celouniverzitné potreby Žilinskej univerzity v Žiline**

(v €)

Účel	Útvar	ROZP R.2013	ROZP R.2014	Rozdiel
Energie ŽU (ŽU+detaš. prac.)	190270	1 600 000	1 700 000	100 000
Fond rektorky	190101	290 000	252 000	-38 000
Revízia prostriedkov CO a PO	190203	50 000	50 000	0
Stravné zamest.mimofakultných útvarov	190001	100 000	100 000	0
Príspevok zamestnávateľa do sociálneho fondu	190001	90 000	90 000	0
Odstupné, odchodné ( <i>rektorát</i> )	190001	12 450	54 100	41 650
Príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie	190001	140 000	150 000	10 000
Príspevok na nemocenské	190001	0	14 000	14 000
Knižničný IS DAWINCI	134001	7 785	9 400	1 615
Fond na refundácie	190001	800 000	900 000	100 000
Opravy, údržba, prevádzka	190260	400 000	420 000	20 000
Prevádzka IT	131001	15 000	15 000	0
Rada VŠ	190150	2 000	0	-2 000
Zahraničné aktivity vedenia ŽU	190150	5 000	6 000	1 000
Literatúra a dátové nosiče	134001	40 000	30 000	-10 000
Služba CRC ( <i>prístup k EIZ</i> )	134001	8 640	10 500	1 860
Modul OAI	134001	0	1 900	1 900
Potreby fakúlt v oblasti vzdelávania	190120	15 000	20 000	5 000
Potreby ŽU v oblasti výskumu	190140	6 000	4 000	-2 000
Akademický senát ŽU	190002	1 500	1 800	300
ÚIKT ( <i>údržba systémov</i> )	131001	20 000	30 000	10 000
Detská univerzita ŽU	103916	3 000	6 500	3 500
Vzdelávanie zamestnancov ŽU	141001	500	0	-500
Členstvo v konzorciu EMERALD	134001	4 500	4 500	0
Športový deň rektorky	133001	700	0	-700
Prevádzka grid PC	131001	7 000	7 000	0
<b>SPOLU</b>		<b>3 619 075</b>	<b>3 876 700</b>	<b>257 625</b>

U ústavov boli prostriedky posudzované z dvoch hľadísk a to, či ide o ústav výkonový, ktorého zamestnanci sú pedagogickí alebo výskumní, alebo o ústav podporný, ktorý sa skladá z nepedagogických zamestnancov. U výkonových ústavov obdobne ako u fakúlt t. j., sa posudzovali všetky zdroje a ich disponibilita. U ostatných ústavov a rektorátnych útvarov vzhľadom k ich postaveniu a výkonu bola navrhnutá výška dotácie roku 2013 plus navýšenie o 16 eur na zamestnanca z dôvodu zachovania záväzného ukazovateľa.

## 2. ZÁKLADNÉ VÝCHODISKÁ DELENIA DOTÁCIE V RÁMCI ŽU V PODPROGRAME 077 11 A PODPROGRAME 077 1201

Na základe rozhodnutia akademického senátu Žilinskej univerzity v Žiline boli Fakulte riadenia a informatiky pridelené na kalendárny rok 2014 zo štátneho rozpočtu **neúčelové** finančné prostriedky z dotačnej zmluvy MŠVaVŠ SR na krytie bežných výdavkov na týchto podprogramoch:

**Tabuľka č. 2 – Neúčelová dotácia k kapitoly MŠVaVŠ SR**

Programová štruktúra	Prostriedky štátneho rozpočtu		
	Zostatky 2013 (€)	Dotácia 2014 (€)	Celkom (€)
077 11 - vysokoškolské vzdelávanie	215 924	967 899	1 183 823
077 12 01 - inštitucionálny výskum	83 382	1 028 715	1 112 097
077 15 03 - študentské domovy		77 420	77 420
<b>Celkom</b>	<b>299 306</b>	<b>2 074 034</b>	<b>2 373 340</b>

Zostatky neúčelových dotačných prostriedkov pridelených na bežné výdavky v roku 2013 sú korigované o mzdové náklady zúčtované za kalendárny mesiac december 2013 a uhradené v januári 2014.

**Neúčelové finančné prostriedky** poskytnuté z kapitoly MŠVaVŠ v podprogramoch 07711 – vysokoškolské vzdelávanie a 07712 – inštitucionálny výskum na rozpočtové obdobie 2014 predstavujú objem 1 996 614 eur. V porovnaní s rozpočtovým obdobím 2013 ide o zvýšenie rozpočtových zdrojov o sumu 203 307 eur.

Vo zvýšenom objeme rozpočtových zdrojov sú zakalkulované finančné prostriedky na valorizáciu plátov vyplývajúcej z kolektívneho vyjednávania, a to zvýšenie tarifných plátov všetkých zamestnancov verejných vysokých škôl o 16 € mesačne a zvýšenie plátov vysokoškolských učiteľov navyše o ďalšie 3 % pôvodných tarifných plátov.

Aj napriek zvýšeniu dotačných zdrojov tieto nepostačujú na krytie základných potrieb fakulty, predovšetkým v oblasti vzdelávania. Rozpočet nie je postačujúci na krytie mzdových nákladov a poistného hradeného zamestnávateľom a ostatných prevádzkových nákladov. Na základe uvedeného sa v roku 2014 nevyhneme pokračovaniu v reštrikčných opatreniach hlavne v mzdovej oblasti.

Medzi tieto reštrikčné opatrenia patria:

- **optimalizácia nákladov v rámci prevádzkového výsledku hospodárenia fakulty,**
- **kontrola mzdových nákladov vo väzbe na schválený rozpočet v kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania**
- **prijímanie nových zamestnancov len ako nevyhnutná náhrada za odchádzajúcich alebo financovaných z iných zdrojov (projekty, ...)**
- **predlžovať pracovné pomery so zamestnancami, ktorí dosiahli 65 rokov veku, len v prípade nevyhnutnej potreby ich pracovného výkonu, s odporúčaním na dohodu o vykonaní práce (v zmysle platných právnych noriem),**
- **preradiť zamestnancov, ktorí dlhodobo neplnia hodnotiace kritériá, na nižšie funkčné zaradenie (lektor, asistent, ...),**
- **prehodnotiť výšku a spôsob prerozdelenia doterajších osobných príplatkov a vytvoriť fond odmien (odmeny pridelať len za práce súvisiace so zvyšovaním postavenia fakulty v hodnotení akreditačnou komisiou a pri rozpočtových kritériách, ...),**

- alokovať fond vo výške 9 000 eur na odmeny za publikačnú činnosť (len za karenty a indexované časopisy, prípadne knižné publikácie v renomovaných vydavateľstvách)
- zvýšiť počty študentov na všetkých stupňoch štúdia (s dodržaním ukazovateľa KZU6),
- zvýšiť KKŠ podporou graduačného rastu zamestnancov fakulty,
- zamerať sa na získavanie projektov hlavne HORIZONT 2020, ale aj na získavanie vedecko-výskumných projektov financovaných z iných zdrojov.

**Základné kritériá prerozdelenia neúčelovej dotácie z kapitoly MŠVaVŠ SR na krytie bežných výdavkov na jednotlivé súčasti Fakulty riadenia a informatiky:**

1. Potreby finančných prostriedkov na mzdy a odvody zamestnancov fakulty vychádzajú z reálneho čerpania funkčných plátov za mesiac január 2014 a rezervy na predpokladané zmeny funkčných plátov z dôvodu graduácie zamestnancov, zmien tarifných stupňov a tried v priebehu roka 2014.
2. Z fakultných rozpočtových zdrojov je financovaný príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov, odchodné, náhrada príjmu pri dočasnej neschopnosti a minimálne potreby pre údržbu celofakultných učební.
3. Vytvorenie fondu na výplatu štipendií pre interných doktorandov fakulty .
4. Návrh rozdelenia rozpočtu v kategóriách tovary a služby v podprograme 077 12 01 – inštitucionálny výskum na pracoviská (vrátane zamestnancov detašovaného pracoviska Prievidza) vychádza z paušálnej sumy vo výške 200 eur na zamestnanca a sumy 100 eur na interného doktoranda katedry a vyčlenením prostriedkov na fakultné granty a odmeny za publikačnú činnosť rozpočtového obdobia roka 2014.
5. Pridelené prostriedky zo štátnej dotácie na v podprograme 077 1503 (študentské domovy) z úrovne MŠVaVŠ SR budú čerpané na mzdy, odvody zamestnancov internátu a energie.
6. Ďalšie tovary a služby potrebné na zabezpečenie základných funkcií fakulty, ktoré nie je možné hradiť zo zníženého dotačného rozpočtu, bude fakulta zabezpečovať zo zostatkov z nedotačných zdrojov, prípadne zdrojov z podnikateľskej činnosti vytvorených v minulých účtovných obdobiach.
7. Pre zabezpečenie prevádzky Detašovaného pracoviska v Prievidzi nebol doposiaľ stanovený algoritmus pridelenia dotačných zdrojov na prevádzku učebni externého štúdia. Z toho dôvodu sú náklady na prevádzku hradené z výsledku hospodárenia minulých účtovných období.

Prílohy:

- 1 – Základné rozdelenie rozpočtu ŽU
- 2 - Plán spotreby fakulty hradenej z dotačných zdrojov a rozdelenie dotácie
- 3 – Nedotačné zdroje a ich rozdelenie.



## Príloha č. 1 – Základné rozdelenie rozpočtu ŽU

### Tabuľka č. 3 – Porovnanie dotácií bežných výdavkov podprogram 077 11 (vysokoškolské vzdelávanie) a 077 12 01 (inštitucionálny výskum

(v €)

Fakulty	FS	ROZP R.2013			ROZP R.2014			ROZDIEL		
		077 11	077 12 01	Spolu	077 11	077 12 01	Spolu	077 11	077 12 01	Spolu
PEDaS	101	1 719 075	1 034 089	2 753 164	1 733 912	1 084 178	2 818 090	14 837	50 089	64 926
SjF	102	1 365 072	1 684 965	3 050 037	1 409 427	1 808 169	3 217 596	44 355	123 204	167 559
EF	103	1 323 704	1 339 845	2 663 549	1 381 197	1 501 331	2 882 528	57 493	161 486	218 979
SvF	104	564 246	691 170	1 255 416	531 933	791 652	1 323 585	-32 313	100 482	68 169
FRI	105	868 902	924 405	1 793 307	967 899	1 028 715	1 996 614	98 997	104 310	203 307
FHV	108	725 048	751 712	1 476 760	761 869	970 779	1 732 648	36 821	219 067	255 888
FŠI	109	665 140	391 002	1 056 142	634 830	470 864	1 105 694	-30 310	79 862	49 552
<b>SPOLU</b>		<b>7 231 187</b>	<b>6 817 188</b>	<b>14 048 375</b>	<b>7 421 067</b>	<b>7 655 688</b>	<b>15 076 755</b>	<b>189 880</b>	<b>838 500</b>	<b>1 028 380</b>

(v €)

Ústavy	FS	ROZP R.2013			ROZP R.2014			ROZDIEL		
		077 11	077 12 01	Spolu	077 11	077 12 01	Spolu	077 11	077 12 01	Spolu
ÚIaKT	131001	358 813		358 813	380 061		380 061	21 248	0	21 248
ÚZVV	132001	90 864	11 683	102 547	94 064	14 783	108 847	3 200	3 100	6 300
ÚTV	133001	181 966		181 966	206 836		206 836	24 870	0	24 870
UK	134001	204 828		204 828	217 813		217 813	12 985	0	12 985
EDIS	136001	104 600		104 600	114 736		114 736	10 136	0	10 136
CETRA	137001	7 910		7 910	10 000		10 000	2 090	0	2 090
VÚVB	138001	47 151	162 519	209 670	52 996	247 153	300 149	5 845	84 634	90 479
ÚKaI	140001	17 354	20 181	37 535	0	47 380	47 380	-17 354	27 199	9 845
ÚCV	141001	42 161		42 161	48 792		48 792	6 631	0	6 631
ÚCJ	142001	181 119	112 192	293 311	191 881	116 528	308 409	10 762	4 336	15 098
Centrum kont.vzdel.uč.	190103	8 290		8 290	8 825		8 825	535	0	535
<b>SPOLU</b>		<b>1 245 056</b>	<b>306 575</b>	<b>1 551 631</b>	<b>1 326 004</b>	<b>425 844</b>	<b>1 751 848</b>	<b>80 948</b>	<b>119 269</b>	<b>200 217</b>

Tab. 3

(v €)

Rektorát	FS	ROZP R.2013			ROZP R.2014			ROZDIEL		
		077 11	077 12 01	Spolu	077 11	077 12 01	Spolu	077 11	077 12 01	Spolu
Fond rektorky	190001	290 000	100 000	390 000	252 000	100 000	352 000	-38 000	0	-38 000
Ostatné útvary rektorátu	190001	1 860 456		1 860 456	1 990 000		1 990 000	129 544	0	129 544
<b>SPOLU</b>		<b>2 150 456</b>	<b>100 000</b>	<b>2 250 456</b>	<b>2 242 000</b>	<b>100 000</b>	<b>2 342 000</b>	<b>91 544</b>	<b>0</b>	<b>91 544</b>

<b>SPOLU</b>	<b>10 626 699</b>	<b>7 223 763</b>	<b>17 850 462</b>	<b>10 989 071</b>	<b>8 181 532</b>	<b>19 170 603</b>	<b>362 372</b>	<b>957 769</b>	<b>1 320 141</b>
--------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------	----------------	------------------

#### Tabuľka č. 4 – Podprogram 077 15 03 (sociálna oblasť)

#### Zoznam účelovo určených finančných prostriedkov pridelených v rámci dotácií zo ŠR pre ŽU na rok 2014

(v €)

Účel	FS	ROZP R.2013	ROZP R.2014	Rozdiel (v €)
Folksúbor Stavbár	141001	4 000	4 500	500
Spev.zbor Omnia	108200	4 000	4 500	500
Študentské organizácie a kluby	190001	6 693	9 083	2 390
Rezerva pre šport a kultúru	190001	4 000	0	-4 000
Slávia ŽU Žilina	190001	2 340	12 452	10 112
Matej Dolník (snowboard)	190001	0	500	500
Academic ŽU Žilina	133001	34 990	49 081	14 091
Príspevok na stravu študentom	152001	640 564	577 923	-62 641
Príspevok na ŠJ (mzdy)	152001	0	16 691	16 691
Príspevok na ŠD	-	1 652 795	1 709 058	56 263
<b>SPOLU</b>		<b>2 349 382</b>	<b>2 383 788</b>	<b>34 406</b>

#### Príspevok na prevádzku študentských domovov

(v €)

Zariadenie	FS	ROZP R.2013	ROZP R.2014	Počet ubyt.	Podiel (%)	Rozdiel (v €)
ŠD Hliny	150001	718 801	753 353	1 958	44,08	34 552
ŠD Veľký diel	151001	823 257	852 478	2 215	49,88	29 221
ŠD Ružomberok	105250	69 087	77 420	201	4,53	8 333
ŠD Liptovský Mikuláš	103930	41 650	25 807	67	1,51	-15 843
<b>SPOLU</b>		<b>1 652 795</b>	<b>1 709 058</b>	<b>4 441</b>	<b>100</b>	<b>56 263</b>

#### Motivačné štipendiá - rozpočet 2014

(v €)

Pracovisko	FS	§96a, ods.1, písm. a	§96a, ods.1, písm. b
PEDaS	101	0	81 475
SjF	102	155 897	39 694
EF	103	213 355	53 585
SvF	104	27 081	32 245
FRI	105	149 019	49 590
FHV	108	10 890	29 582
FŠI	109	0	29 689
Celouniv.	190	7 308	1 835
<b>SPOLU</b>		<b>563 550</b>	<b>317 695</b>

## Príloha č. 2 – Použitie bežných výdavkov neúčelovej štátnej dotácie z kapitoly MŠVaVŠ SR

### A. Podprogram 077 11 – vysokoškolské vzdelávanie

<b>dotácia spolu (€)</b>	<b>1 183 823</b>
z toho čerpanie:	
mzdové náklady	855 366
poistné	301 089
celofakultné potreby	27 368

#### celofakultné potreby

stravovanie zamestnancov	24 126
poštovné	600
inzercia, reklama	800
cestovné	300
údržba serverovní a sietí	1 000
<b>spolu</b>	<b>27 368</b>

### B. Podprogram 077 1201 – inštitucionálny výskum

<b>dotácia spolu (€)</b>	<b>1 112 097</b>
z toho čerpanie:	
mzdové náklady	623 622
poistné	219 515
publikačná činnosť	9 000
štipendiá doktorandi	218 460
tovary a služby	28 500
údržba výpočtovej techniky	5 000
recenzné posudky, edičná činnosť	8 000

#### Doktorandské štipendiá hradené zo zdrojov fakulty

Ročník	Doktorandi	Štipendium/doktorand	počet mesiacov	Štipendium celkom
1.	13	495	4	25 740
1.	10	495	8	39 600
2.	10	580	4	23 200
2.	13	580	8	60 320
3.	15	580	8	69 600
				<b>218 460</b>

## tovary a služby

Finančné stredisko	Doktorandi			Zamestnanci			Tovary a služby celkom (€)
	počet	€/dokt.	Celkom €	počet	€/zamestn.	celkom €	
KMM	4,00	100,00	400,00	12,00	200,00	2 400,00	2 800,00
KI	11,00	100,00	1 100,00	16,00	200,00	3 200,00	4 300,00
KMME	1,00	100,00	100,00	12,00	200,00	2 400,00	2 500,00
KTK	2,00	100,00	200,00	15,00	200,00	3 000,00	3 200,00
KIS	7,00	100,00	700,00	12,00	200,00	2 400,00	3 100,00
KDS	7,00	100,00	700,00	13,00	200,00	2 600,00	3 300,00
KMNT	5,00	100,00	500,00	10,00	200,00	2 000,00	2 500,00
KST	4,00	100,00	400,00	12,00	200,00	2 400,00	2 800,00
DPP				6,00	200,00	1 200,00	1 200,00
CIT				4,00	200,00	800,00	800,00
IC				1,00	200,00	200,00	200,00
Dek				9,00	200,00	1 800,00	1 800,00
<b>Spolu</b>	<b>41,00</b>		<b>4 100,00</b>	<b>122,00</b>		<b>24 400,00</b>	<b>28 500,00</b>

### C. Podprogram 077 15 03 - sociálna oblasť Ubytovacie zariadenie Ružomberok

dotácia spolu (€)	<b>77 420</b>
z toho čerpanie:	
mzdové náklady	20 281
poistné	7 139
spotreba energií	50 000

### Príloha č. 3 - Nedotačné zdroje a plán ich čerpania na dekanáte v eurách

Programová štruktúra	Nedotačné zdroje - zostatky k 31.12.2013 (finančné stredisko dekanát)		
	Hlavná činnosť nedotačná - tuzemsko (€)	Hlavná činnosť nedotačná - zahraničie (€)	Nedotačné zdroje celkom (€)
darovací účet	6 926,20		6 926,20
školné študentov	114 316,30		114 316,30
prijímacie konanie	40 420,65		40 420,65
edičná činnosť	11 267,12		11 267,12
čínski študenti		20 051,58	20 051,58
IP ESM		2 898,69	2 898,69
odvody FRI	42 567,09		42 567,09
ostatné	111 004,30		111 004,30
<b>Celkom</b>	<b>326 501,69</b>	<b>22 950,27</b>	<b>349 451,96</b>

## Plán čerpania nedotačných zdrojov

v €

Účel	Plán (€)	čerpanie podľa zdrojov							Spolu
		Darovací účet	Školné študentov	Prijímacie konanie	Odvod FRI	Edičná činnosť	Zahranič. projekty	Podnikateľ. činnosť	
interiérové vybavenie - chodby a átrium, snímače	5 000		2 000		1 000			2 000	<b>5 000</b>
podpora edičnej činnosti-honoráre	5 000	2 000				2 000		1 000	<b>5 000</b>
údržba a opravy nehnuteľností	5 000				2 500			2 500	<b>5 000</b>
údržba a opravy strojov a zariadení	600				300			300	<b>600</b>
pracovné cesty pre celofakultné účely	4 000		1 000				2 000	1 000	<b>4 000</b>
školenia	1 500		500					1 000	<b>1 500</b>
poštovné a telefóny	4 000		1 600	1 000			300	1 100	<b>4 000</b>
všeobecný materiál (kancelárske potreby, školské potreby,....)	7 000	300	3 400	2 000			300	1 000	<b>7 000</b>
pohonné látky	1 000		250				250	500	<b>1 000</b>
propagácia, reklama	1 000	200	500	200				100	<b>1 000</b>
všeobecné služby (tlač, prijímačky,....)	23 000	3 500	1 000	3 000		5 000	500	10 000	<b>23 000</b>
podpora počítačového inžinierstva	3 000		3 000						<b>3 000</b>
fakultné výskumné granty	7 000		1 000	4 500			1 500		<b>7 000</b>
<b>SPOLU</b>	<b>67 100</b>	<b>6 000</b>	<b>14 250</b>	<b>10 700</b>	<b>3 800</b>	<b>7 000</b>	<b>4 850</b>	<b>20 500</b>	<b>67 100</b>

V Žiline 06.júna 2014

Ing. Marta Rešetková, PhD.