



ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE  
Fakulta riadenia a informatiky

## ROZPOČET NÁKLADOV A VÝNOSOV NA ROK 2016

Predkladá:

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

## ROZPOČET FAKULTY RIADENIA A INFORMATIKY NA ROK 2016

### 1. KOMENTÁR K NÁVRHU ROZPOČTU ŽU NA ROK 2016

#### 1.1 Metodika rozpisu dotácie na rok 2016

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 2015.

Podľa 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 2016 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 2015 nastávajú pre rok 2016 v metodike rozpisu finančných prostriedkov najmä nasledujúce zmeny:

- a) koeficient KAP sa vypočíta osobitne pre jednotlivé stupne vysokoškolského vzdelávania, ale pri určovaní dotácie na mzdy a poistné a dotácie na sociálnu podporu študentov (motivačné štipendiá pre vybrané odbory) sa zohľadňuje vážený priemer KAP v danej skupine odborov na danej vysokej škole podľa počtu absolventov; pri výpočte dotácie na mzdy a poistné sa znižuje vplyv KAP;
- b) v rámci dotácie na špecifiká sa zavádza osobitný príspevok na praktickú prípravu študentov v študijnom odbore sociálna práca, zohľadňuje sa zavádzanie štandardov pre túto skupinu študijných programov, ktoré vyžadujú minimálny rozsah praktickej prípravy na uskutočňovanie študijného programu;
- c) v rámci dotácie na uskutočňovanie akreditovaných študijných programov sa aplikuje korekcia z titulu aktualizácie údajov v centrálnom registri študentov za predchádzajúce roky;
- d) v rámci dotácie na výskumnú, vývojovú alebo umeleckú činnosť sa upravuje spôsob zohľadňovania výsledkov komplexnej akreditácie činností vysokej školy posilnením lepšieho hodnotenia výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti Akreditačnou komisiou;
- e) v rámci dotácie na výskumnú, vývojovú alebo umeleckú činnosť sa upravuje pomer medzi ukazovateľmi zohľadňujúcimi príjem z výskumných projektov;
- f) v rámci dotácie na výskumnú, vývojovú alebo umeleckú činnosť sa už nevyčleňujú účelové finančné prostriedky na existujúcich doktorandov, prijatých v rámci kvót určených v minulosti ministerstvom (viď poznámku pod čiarou č. 17);
- g) v rámci dotácie na sociálnu podporu študentov sa zvyšuje dotácia na jedného študenta na motivačné štipendium na 420 eur;
- h) na základe memoranda medzi ministerstvom a Ministerstvom životného prostredia sa rozširujú podporované odbory o študijné odbory vodné stavby a vodné hospodárstvo;
- i) v dotačnej zmluve sa obmedzí možnosť použitia dotácie na sociálnu podporu študentov – motivačné štipendiá do konca kalendárneho roka;
- j) dochádza k viacerým úpravám textácie, bez vplyvu na samotný výpočet dotácie.

### 1.1.1 Dotácia na uskutočňovanie akreditovaných študijných programov

Dotácia na uskutočňovanie akreditovaných študijných programov sa poskytuje na základe § 89 ods. 4 zákona, ktorý uvádza: 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 <sup>1)</sup>, 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.

Výsledná výška dotácie na uskutočňovanie akreditovaných študijných programov sa vypočíta ako súčet dotácií uvedených v písmenách a) až d) predchádzajúceho odseku.

V rámci dotácie na mzdy a poistné sa rozpisuje dotácia na mzdy a zvyšná časť na poistné a odvody. Výška dotácie na poistné je určená ako 35,2 % dotácie na mzdy. Z uvedenej sumy sa 85 % rozpisuje podľa počtu študentov a absolventov, 14,25 % podľa publikačnej činnosti a 0,75 % podľa umeleckej činnosti.

Časť dotácie na mzdy a poistené rozpisovaná podľa publikačnej činnosti sa medzi jednotlivé vysoké školy rozpisuje podľa ich podielu na celkovej publikačnej činnosti vysokých škôl. Zohľadňuje sa publikačná činnosť doktorandov a zamestnancov vysokej školy zaznamenaná v centrálnom registri publikačnej činnosti za obdobie rokov 2013 a 2014. Podiel vysokej školy sa určí ako podiel prepočítaného počtu publikačných výstupov danej vysokej školy na celkovom prepočítanom počte publikačných výstupov. Váha publikačného výstupu je uvedená v prílohe č. 4 metodiky, používa sa váha pre dotáciu na uskutočňovanie akreditovaných študijných programov. Počet publikácií ministerstvo získava z centrálného registra evidencie publikačnej činnosti (CREPC).

Časť dotácie na mzdy a poistné rozpisovaná podľa umeleckej činnosti sa medzi jednotlivé vysoké školy rozpisuje podľa ich podielu na celkovej umeleckej činnosti. Podiel vysokej školy na umeleckej činnosti sa určuje ako podiel vysokej školy na počte zaznamenatej umeleckej činnosti v centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti za roky 2013 a 2014. Každý umelecký výstup sa zohľadní len raz

Výkon vysokej školy podľa počtu študentov sa určuje ako súčin prepočítaného počtu študentov, koeficientu odboru (KO), koeficientu kvalifikačnej štruktúry vysokej školy (KKŠ), koeficientu začlenenia vysokej školy a koeficientu uplatnenia absolventov vysokej školy podľa odboru (KAP). Do výkonu vysokej školy sa započítava aj časť odvodená od prepočítaného počtu absolventov v predchádzajúcom akademickom roku vynásobeného KO príslušného študijného odboru a KAP.

Pri výpočte **prepočítaného počtu študentov** (PPŠ) sa vychádza z počtu študentov v akreditovaných študijných programoch k 31. októbru 2014, v prípade absolventov sa zohľadňuje počet riadne skončených študentov v akademickom roku 2013/2014 <sup>2)</sup> podľa výstupu z centrálného registra študentov (CRŠ). Na výpočet prepočítaného počtu študentov sa používajú koeficienty, ktorých hodnota závisí od formy a stupňa:

<sup>1)</sup> Členenie vysokých škôl na univerzitné vysoké školy, odborné vysoké školy a nezačlenené vysoké školy. De iure sú všetky verejné vysoké školy stále začlenené medzi univerzitné vysoké školy.

<sup>2)</sup> Študenti, ktorí skončili štúdium po 1. 9. 2014, sa považujú za absolventov v akademickom roku 2014/2015.

koeficienty pre dennú formu štúdia:

stupeň štúdia	Koeficient	študenti, na ktorých sa koeficient vzťahuje
študijné programy prvého stupňa	0,70	študenti v prvom roku štúdia, ktorým nevznikla povinnosť uhradiť školné
	1,00	študenti v druhom a ďalšom roku štúdia, ktorým nevznikla povinnosť uhradiť školné
študijné programy druhého stupňa	1,50	študenti, ktorým nevznikla povinnosť uhradiť školné
študijné programy tretieho stupňa	$\frac{9,00}{SDS}$ <sup>3)</sup>	študenti, ktorým nevznikla povinnosť uhradiť školné

koeficienty pre externú formu štúdia:

stupeň štúdia	koeficient	študenti, na ktorých sa koeficient vzťahuje
študijné programy prvého stupňa	0,0	pre absolventov, ktorým nevznikla povinnosť uhradiť školné <sup>4)</sup> sa použije 0,3
študijné programy druhého stupňa	0,0	
študijné programy tretieho stupňa	0,0	

Študenti v študijných programoch podľa § 53 ods. 3 zákona sa považujú za študentov študijného programu prvého stupňa, ak od roku začiatku ich štúdia neuplynuli štyri roky, inak sa považujú za študentov študijného programu druhého stupňa.

Študenti a absolventi, ktorým vznikla povinnosť uhradiť školné alebo uhrádzajú školné, sa v prepočítanom počte študentov nezohľadňujú aj v prípade keď bolo školné vysokou školou odpustené. Z absolventov sa nezohľadňujú absolventi, v prípade ktorých nie sú v CRŠ vyplnené údaje o udelenom diplome (počet takýchto absolventov sa odpočíta z počtu absolventov, ktorí neuhradili školné).

Pri výpočte objemu mzdových prostriedkov na jednotlivé vysoké školy sa zohľadní i príspevok na zabezpečenie základnej administratívy a prevádzky. Pri tomto sa vychádza z prepočítaného počtu študentov verejnej vysokej školy, pričom každej verejnej vysokej škole sa poskytnú paušálne finančné prostriedky na 50 zamestnancov centrálnej administratívy a prevádzky a na každých 45 prepočítaných študentov nad 1 800 študentov sa poskytnú finančné prostriedky na jedného zamestnanca centrálnej administratívy resp. prevádzky.

**Koeficient odboru (KO)** je odvodený od normatívneho počtu študentov na jedného vysokoškolského učiteľa a od normatívneho počtu nepedagogických zamestnancov na jedného vysokoškolského učiteľa pre daný študijný odbor (príloha č. 1).

**Koeficient kvalifikačnej štruktúry (KKŠ)** vysokoškolských učiteľov sa vypočíta ako súčet priemerného evidenčného prepočítaného počtu vysokoškolských učiteľov s vedecko-pedagogickým titulom profesor a priemerného evidenčného prepočítaného počtu vysokoškolských učiteľov s vedecko-pedagogickým titulom docent a s vedeckou hodnosťou DrSc. vynásobeného koeficientom 2,0, priemerného evidenčného prepočítaného počtu vysokoškolských učiteľov s vedecko-pedagogickým titulom docent bez vedeckej hodnosti DrSc. alebo DrSc. bez vedecko-pedagogického titulu docent vynásobeného koeficientom 1,66, priemerného evidenčného prepočítaného počtu ostatných vysokoškolských učiteľov s akademickým titulom PhD. resp. vedeckou hodnosťou CSc. vynásobeného koeficientom 1,33 a priemerného evidenčného prepočítaného počtu ostatných vysokoškolských učiteľov vynásobeného koeficientom 1,0, ktorý sa delí priemerným evidenčným prepočítaným počtom všetkých vysokoškolských učiteľov. Priemerné evidenčné prepočítané počty vysokoškolských učiteľov sa určujú ako priemer evidenčných prepočítaných počtov za mesiace október až december 2014 podľa údajov z registra zamestnancov vysokých škôl a zohľadňujú sa len zamestnanci v pracovnom pomere.

<sup>3)</sup> SDS – štandardná dĺžka štúdia v študijnom programe. V prípade absolventov sa SDS = 3.

<sup>4)</sup> Od akademického roka 2011/2012 hradia všetci študenti prijatí na externú formu štúdia školné.

**Koeficient uplatnenia absolventov vysokej školy podľa odboru (KAP)** je odvodený od počtu absolventov vysokej školy<sup>5)</sup> v dennej forme štúdia v kalendárnych rokoch 2013 a 2014 a počtu evidovaných nezamestnaných absolventov vysokej školy k 31. decembru 2014 podľa údajov UPSVAR. Počty absolventov a počty nezamestnaných v rámci vysokej školy sa zohľadňujú osobitne Použitý KAP je váženým priemerom KAPov vypočítaných pre danú vysokú školu, v danej podskupine študijných odborov podľa štatistickej klasifikácie odborov vzdelania a stupňov so zohľadnením počtu absolventov. V prípade, že vysoká škola zatiaľ nemá absolventov v danej podskupine študijných odborov, ale má v nej študentov, zohľadní sa KAP odvodený z počtu všetkých absolventov a všetkých uchádzačov o zamestnanie v danej podskupine študijných odborov. V prípade učiteľských programov sa zlučujú podskupiny študijných odborov do jednej skupiny študijných odborov. V prípade medziodborových študijných programov sa KAP určí podľa zaradenia študijného programu v rámci štatistickej klasifikácie odborov vzdelania. Vo výpočte dotácie na mzdy a poistné sa KAP zohľadňuje váhou 50 %, teda prepočítaný počet študentov sa vynásobí nasledovne:  $(1+KAP)/2$ .

Koeficient začlenenia vysokej školy má hodnotu 1.<sup>6)</sup>

Pri určovaní dotácie na uskutočňovanie akreditovaných študijných programov sa zohľadňujú dodatočné opravy údajov o úhrade školného študentov, ktoré vykonali vysoké školy v centrálnom registri študentov v priebehu roka 2015. Ministerstvo vykonalo nový výpočet dotácie na uskutočňovanie akreditovaných študijných programov na rok 2015 podľa aktualizovaných údajov v centrálnom registri študentov (podľa stavu k 13.10.2015). Ministerstvo vypočítalo rozdiel medzi dotáciou na uskutočňovanie akreditovaných študijných programov vypočítanou podľa aktualizovaných údajov a vypočítanej podľa pôvodných údajov a pre jednotlivé vysoké školy zohľadňuje vzniknutý rozdiel.

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

Dotácia na výskumnú, vývojovú alebo umeleckú činnosť sa poskytuje podľa § 89 ods. 5 zákona. 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, 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* a pozostávajú zo šiestich častí. Dve z nich, a to VEGA a KEGA, sú pridelované 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 a na štipendiá doktorandov. Štvrtá časť sa poskytuje podľa zásad na poskytovanie účelových dotácií verejným vysokým školám na vedu a techniku za účelom financovania neplánovaných, mimoriadnych výskumných/umeleckých aktivít verejných vysokých škôl.<sup>7)</sup>

Pri rozpise dotácie na prevádzku a rozvoj infraštruktúry pre výskum a vývoj sa na rozpis sumy použije výkon vo výskume odvodený od nasledujúcich výkonových parametrov:

- a) výsledky hodnotenia kvality výskumnej činnosti vysokej školy podľa poslednej komplexnej akreditácie (váha 0,43),

<sup>5)</sup> Zdroj: Štatistická ročenka školstva.

<sup>6)</sup> Hodnota zohľadňuje, že všetky verejné vysoké školy v čase rozpisu dotácie a uzatvárania dotačnej zmluvy, majú rovnaké začlenenie, a to ako univerzitná vysoká škola.

<sup>7)</sup> Na tento účel sa vyčleňuje suma 442 514 €

- b) podielu vysokej školy na objeme finančných prostriedkov získaných v rokoch 2013 a 2014 na výskumné aktivity v rámci zahraničných grantových schém (váha 0,10),
- c) podielu vysokej školy na objeme finančných prostriedkov (bežné transfery) získaných v rokoch 2013 a 2014 na výskumné aktivity od subjektov verejnej správy (okrem štátnych programov), (váha 0,09)
- d) podielu vysokej školy na objeme finančných prostriedkov (bežné transfery) získaných v rokoch 2013 a 2014 na výskumné aktivity od iných subjektov ako sú subjekty verejnej správy a od subjektov zo zahraničia (mimo grantových schém) (váha 0,03),
- e) podielu vysokej školy na priemernom počte doktorandov v dennej forme doktorandského štúdia po dizertačnej skúške v kalendárnom roku 2014 (váha 0,10) <sup>8)</sup>
- f) podielu vysokej školy na publikačnej činnosti určenej podľa odseku (16) s použitím váh pre dotáciu na vedeckú, výskumnú alebo umeleckú činnosť (váha 0,225) a
- g) podielu vysokej školy na umeleckej tvorbe podľa odseku (17) (váha 0,025).<sup>9)</sup>

Výskumnou aktivitou je riešenie projektu výskumu a vývoja alebo tvorivého umeleckého projektu. Spôsob získania finančných prostriedkov na výskumnú aktivitu mimo otvorených grantových schém musí štandardne obsahovať súťažný prvok.<sup>10)</sup>

Výsledky hodnotenia kvality výskumnej činnosti vysokej školy podľa poslednej komplexnej akreditácie sa zohľadnia pomerne podľa získaného skóre vysokou školou. Skóre sa získa ako súčet súčinov počtu akademických zamestnancov, ktorých zohľadnila Akreditačná komisia pri hodnotení kvality výskumnej činnosti na danej súčasti vysokej školy a v oblasti výskumu a upraveného číselne vyjadreného profilu kvality  $k$ . Upravený číselne vyjadrený profil kvality sa určí podľa vzorca  $(k-1)^2$ .<sup>11)</sup>

### 1.1.3 Dotácia na rozvoj vysokej školy

Dotácia na rozvoj vysokej školy sa poskytuje podľa § 89 ods. 7 zákona, ktorý uvádza: Dotácia na rozvoj vysokej školy sa určuje na základe výberového konania, v ktorého rámci vysokej 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 2016 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 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 šport SR.

<sup>8)</sup> Priemerný počet za kalendárny rok 2014 sa určí ako priemerný mesačný počet doktorandov v dennej forme doktorandského štúdia po dizertačnej skúške (financovaných zo všetkých zdrojov: z dotácie zo štátneho rozpočtu, z vlastných zdrojov a zo zdrojov externých vzdelávacích inštitúcií) podľa údajov z centrálného registra študentov.

<sup>9)</sup> Dotácia na výskumnú, vývojovú alebo umeleckú činnosť určená podľa podielu vysokej školy na umeleckej tvorbe sa rozpisuje na úrovni 70 % alokovanej sumy. Konečný rozpis podľa tohto ukazovateľa sa uskutoční po verifikácii vstupných údajov v druhom kvartáli roka 2016.

<sup>10)</sup> V prípade iných subjektov, ako sú subjekty verejnej správy, sa za súťažný prvok považuje aj samotné uzatvorenie kontraktu alebo realizácia objednávky vysokou školou. Nezohľadňujú sa výskumné aktivity financované prostredníctvom grantových schém samotnej vysokej školy.

<sup>11)</sup> Keďže v prípade UJS ešte nebola skončená druhá komplexná akreditácia jej činností, v jej prípade sa ponecháva podiel na dotácií podľa výsledkov komplexnej akreditácie z rozpisu dotácií na rok 2015.

V rámci dotácie na rozvoj vysokej školy sa poskytujú aj finančné prostriedky na pokračujúce rozvojové projekty, ktorých implementácia bola schválená na viac rokov so schválením poskytnutia časti dotácie v roku 2016 za splnenia určených podmienok.

#### 1.1.4 Dotácia na sociálnu podporu študentov

Dotácia na sociálnu podporu študentov sa poskytuje podľa § 89 ods. 8 zákona, 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 má vysoká škola právny nárok. Pokiaľ ide o formy sociálnej podpory, v § 94 zákona 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.

Dotácie na sociálne štipendiá 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 2016 závisí od poskytnutej dotácie na tento účel v roku 2015. Korekcia na skutočnú potrebu sociálnych štipendií sa vykonáva podľa požiadaviek vysokých škôl, najmenej 2x ročne.

Dotácie na motivačné štipendiá sú poskytované účelovo. Dotácia na motivačné štipendium bude vysokej škole poskytnutá tak, aby 10 %-ám študentov v dennej forme štúdia k 31. októbru 2014 (okrem doktorandov), mohlo byť priznané motivačné štipendium vo výške **420 €**. Na výpočet výšky dotácie na motivačné štipendiá platí vzťah:

počet študentov v dennej forme x 0,1 x dotácia na 1 študenta v dennej forme.

Okrem toho sa jednotlivým vysokým školám poskytuje dotácia na motivačné štipendiá pre študentov vo vybraných študijných odboroch. Zoznam študijných odborov je v prílohe č. 2. Dotácia je odvodená od počtu študentov vo vybranom študijnom odbore (v prípade učiteľských študijných programoch vo vybraných predmetoch, a to polovičným počtom), v dennej forme štúdia, ktorí sú zohľadňovaní pri určení dotácie na uskutočňovanie akreditovaných študijných programov, ktorých KAP je viac ako 0,95 a pre prvé dva stupne vysokoškolského vzdelávania. Dotácia sa poskytne tak, aby 15 %-ám študentov bolo možné v roku 2016 poskytnúť štipendium v priemernej výške **1 000 €**. Použitie finančných prostriedkov je účelovo viazané na študentov vo vybraných študijných odboroch.

Dotácia na motivačné štipendium sa poskytuje účelovo. Motivačné štipendium je potrebné poskytnúť do konca kalendárneho roka 2016.

### 1.2 Tvorba rozpočtu na rok 2016

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 celkovej dotácie vo výške **30 891 254 €** boli pre jednotlivé podprogramy odčlenené účelovo určené prostriedky z MŠVVaŠ SR vo výške **5 138 878 €**. Jedná sa o špecifiká, priamu podporu študentov (motivačné, sociálne štipendiá) a nepriamu podporu študentov (príspevkov na stravu, ubytovanie a športové aktivity študentov). Zároveň na zasadnutí KR dňa 29.1.2016 spoločne s riaditeľmi ústavov boli odčlenené pri podprogramoch vzdelávanie (077 11) a inštitucionálny výskum (077 12 01) prostriedky na pokrytie celouniverzitných potrieb vo výške **5 080 000 €**. Oproti roku 2015 sa objem finančných prostriedkov do celouniverzitných potrieb **znižuje** o sumu **336 950 €**. Zároveň sa vytvorila nová účelová potreba, a to

## ROZPOČET NÁKLADOV A VÝNOSOV NA ROK 2016 – FAKULTA RIADENIA A INFORMATIKY

kompenzácia nákladov s budovaním UVP a VC vo výške 248 000 €, ktorá bude percentuálne rozdelená na fakulty a súčasti tak, ako sa na kompenzácii nákladov podieľali.

Na prípravu a realizáciu projektov sa vyčleňuje suma vo výške 320 tis. €. Uvedená suma bude použitá na vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v rozsahu realizačnej dokumentácie pre obnovu budovy „A“ (plánovaná suma 200 tis. €) a ostatných budov univerzity (nový archív, budovy B, NR, NG – plánovaná suma 120 tis. €).

Pre zabezpečenie činnosti ÚlaKT sa navyšuje suma o 29 450 €, z toho údržba systémov 21 450 € (upgrade komunikačnej infraštruktúry, servisná podpora registratúry, dochádzkového systému a pod.) a suma 10 800 € na úhradu zmluvy SLA na poskytovanie servisu pre rozšírenie HW. Zároveň sa znižuje suma na poplatok za používanie PC GRID o 2 000 €.

Pre potreby odborov a oddelení rektorátu sa vyčleňuje suma 150 000 € k zabezpečeniu najnutnejších prevádzkových výdavkov (cestovné, poštovné, kancelárske potreby a materiál, školenia a kurzy), nakoľko disponibilné zdroje univerzity nepostačujú na úhradu týchto výdavkov.

Fond na refundácie sa vyčleňuje vo výške 800 000 € predovšetkým v dôsledku prečerpania dotačných prostriedkov vo výške 300 000 €, nakoľko spolufinancovanie v závere programovacieho obdobia bolo vyššie, ako predpokladané výnosy z predaja majetku. V priebehu roku bude rovnako ako v predchádzajúcich obdobiach fond využívaný formou schválených „pôžičiek“ na tie projekty, ktoré sú financované refundačným režimom. V závere roku bude prerozdelený medzi pracoviská, ktoré získali projekty a spolufinancovanie im bolo schválené z centrálnych zdrojov univerzity pomerovo k finančnému objemu získaných projektov. Prerozdelenie a štatistika za predchádzajúce roky sú uvedené v *prílohe č. 1d*. Najväčší podiel v rámci celouniverzitných potrieb tvoria energie, ktoré taktiež súvisia s riešením výskumných úloh, hlavne v energeticky náročných laboratóriách a prevádzkou nových zariadení a technológií zakúpených zo štrukturálnych fondov. Zároveň do nákladov na energie vo výške 250 000 € nám vstúpili nové pracoviská vrátane nákladov na prevádzku nových budov Univerzitého vedeckého parku a Výskumného centra.

Fakultám boli vypočítané finančné prostriedky na podprograme 077 11 a 077 12 01 podľa výkonov v zmysle platnej metodiky. Zároveň boli osobitným postupom vypočítané prostriedky získané riešením projektu ERAciate, z ktorých sa vytvorila rezerva na spolufinancovanie uvedeného projektu vo výške 220 000 €. Výkon v dotácii za tento projekt bol následne po kompenzácii časti celouniverzitných potrieb prepočítaný podľa percentuálneho podielu, ktorý bol dohodnutý dekanmi fakúlt s dekanom EF a riaditeľom UVP.

Podiel výkonov fakúlt a pracovísk na zahraničnom projekte ERAciate

Pracovisko	Podiel (%)
PEDaS	9,00
EF	50,00
FBI	18,00
UVP	14,00
FRI	9,00
<b>SPOLU</b>	<b>100,00</b>

U ústavov bol návrh rozpočtu nákladov a výnosov posudzovaný z dvoch hľadísk a to, či sa jedná o ústav výkonový, ktorého zamestnanci sú pedagogickí alebo výskumní, alebo o ústav podporný, ktorý sa skladá z nepedagogických zamestnancov. U výkonových ústavov okrem ÚKaI bol výkon taký, ktorý či už na podprograme 077 11 a 077 12 01 nezaručoval „finančnú“ sebestačnosť. **Preto vedenie univerzity a KR navrhli rozpočet do výšky tarifných plátov a im zodpovedajúcim odvodom a na tovary a služby bola každému ústavu pridelená suma 1 000 €** U návrhu rozpočtu pre UVP a VC schválilo KR rozpočet vo výške ich započítaných výkonov na oboch podprogramoch. Obdobne ako u fakúlt sa posudzovali všetky zdroje a ich disponibilita. U ostatných ústavov a rektorátnych útvarov vzhľadom k ich postaveniu a prideleným prostriedkom bola navrhnutá výška dotácie pokrývajúca potreby mzdových nákladov na rok 2016.



ROZPOČET NÁKLADOV A VÝNOSOV NA ROK 2016 – FAKULTA RIADENIA A INFORMATIKY

Na valorizáciu miezd budú pridelené prostriedky samostatne, dodatkom k dotačnej zmluve.

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

Účel	r.2015			r.2016
	rozpočet	čerpanie	zostatok	pridelené
<b>SPOLU</b>	<b>5 416 950</b>	<b>5 368 320</b>	<b>48 630</b>	<b>5 080 000</b>
<b>1. Odbor hospodárskej správy</b>	<b>2 300 000</b>	<b>2 091 946</b>	<b>208 054</b>	<b>2 251 000</b>
<b>1a. Oddelenie energetiky - energie, správa a údržba energetických zariadení ŽU</b>	<b>1 760 000</b>	<b>1 571 840</b>	<b>188 160</b>	<b>1 790 000</b>
- energie	1 270 000	1 216 907	53 093	1 170 000
- vodné, stočné	170 000	168 168	1 832	140 000
- energie, vodné a stočné (VC, UVP)	0	0	0	250 000
- opravy a údržba energetických zariadení	35 000	34 065	935	100 000
- termostatizácia a regulácia ústredného kúrenia	80 000	32 500	47 500	30 000
- revízie a servis energetických zariadení	145 000	120 200	24 800	100 000
- energetické certifikáty budov	60 000	0	60 000	0
<b>1b. Oddelenie správy a údržby budov, autodoprava - opravy, údržba, správa a prevádzka budov ŽU, autodoprava ŽU</b>	<b>540 000</b>	<b>520 106</b>	<b>19 894</b>	<b>461 000</b>
- poštové a telekomunikačné služby	8 500	13 282	-4 782	12 000
- materiál (čistiace, hyg. potreby, elektromateriál, kancel. potreby...)	174 700	185 297	-10 597	203 000
- dopravné (PHM, servisy)	29 900	29 900	0	23 000
- údržba a oprava (výťah, potrubie, klimatizácia, osvetlenie)	60 000	44 510	15 490	60 000
- prenájom (prenájom infor.tabúl, ...)	8 900	13 000	-4 100	13 000
- služby (vývoz odpadu, čistenie kanalizácie, SBS, zimná údržba plôch a ciest, skúšky výťahov, ...)	138 000	114 117	23 883	125 000
- odstránenie havarijných stavov	20 000	20 000	0	25 000
- rekonštrukcia telefónnej ústredne	100 000	100 000	0	0
<b>2. Odbor rozvoja ľudských zdrojov</b>	<b>931 200</b>	<b>930 678</b>	<b>522</b>	<b>968 000</b>
- fond rektorky	368 900	368 900	0	420 000
- príspevok zamestnávateľa na stravovanie (mimofakultné útvary)	135 000	122 930	12 070	135 000
- príspevok zamestnávateľa na nemocenské (mimofakultné útvary)	14 000	18 708	-4 708	15 000
- odstupné, odchodné (mimofakultné útvary)	77 300	89 076	-11 776	68 000
- príspevok zamestnávateľa do sociálneho fondu ŽU	140 000	135 064	4 936	140 000
- príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie zamestnancov ŽU	196 000	196 000	0	190 000
<b>3. Referát požiarnej ochrany</b>	<b>50 000</b>	<b>38 562</b>	<b>11 438</b>	<b>50 000</b>
- opravy a údržba zariadení požiarnej ochrany	17 000	16 874	126	18 000
- revízie a odborné prehliadky zariadení požiarnej ochrany	23 000	16 795	6 205	23 000
- školenia k požiarnej ochrany zamestnancov	1 500	893	607	1 000
- informačné tabule a označenia požiarnej ochrany	2 000	0	2 000	2 000
- služby požiarnej ochrany (protipožiarna charakteristika objektov)	6 500	4 000	2 500	6 000

## ROZPOČET NÁKLADOV A VÝNOSOV NA ROK 2016 – FAKULTA RIADENIA A INFORMATIKY

<b>4. Ústav informačných a komunikačných technológií</b>	<b>87 350</b>	<b>70 458</b>	<b>16 892</b>	<b>116 800</b>
- prevádzka IT	15 000	13 628	1 372	15 000
- údržba systémov	63 350	48 015	15 335	84 800
- prevádzka grid PC	9 000	8 815	185	7 000
- zmluva SLA na poskytovanie servisu po rozšírení HW	0	0	0	10 000
<b>5. Univerzitná knižnica</b>	<b>68 100</b>	<b>58 825</b>	<b>9 275</b>	<b>65 000</b>
- knižničný IS DAWINCI	7 000	5 477	1 523	7 000
- služba CRC (prístup k EIZ)	12 000	12 000	0	12 000
- modul KIS	4 000	466	3 534	3 000
- elektronické publikácie	8 000	3 994	4 006	8 000
- vybavenie študovní	7 100	7 100	0	0
- literatúra a dátové nosiče	30 000	29 789	211	35 000
<b>6. Oddelenie pre vzdelávanie - potreby ŽU v oblasti vzdelávania, Rada kvality</b>	<b>10 000</b>	<b>9 777</b>	<b>223</b>	<b>28 100</b>
<b>7. Oddelenie pre vedu a výskum</b>	<b>6 000</b>	<b>3 995</b>	<b>2 005</b>	<b>11 000</b>
- potreby ŽU v oblasti vedy a výskumu	6 000	3 995	2 005	6 000
- poplatky za patenty	0	0	0	5 000
<b>8. Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing</b>	<b>36 000</b>	<b>33 340</b>	<b>2 660</b>	<b>51 000</b>
- pracovné cesty vedenia ŽU	12 000	9 340	2 660	12 000
- marketing a PR aktivity	24 000	24 000	0	39 000
<b>9. Odbor prípravy a realizácie projektov</b>	<b>100 000</b>	<b>24 329</b>	<b>75 671</b>	<b>320 000</b>
- príprava projektov a štúdií	50 000	24 329	25 671	300 000
- realizácia investičných zámerov	50 000	0	50 000	20 000
<b>10. Prorektor pre informačné systémy</b>	<b>13 000</b>	<b>138</b>	<b>12 862</b>	<b>0</b>
<b>11. Akademický senát</b>	<b>1 800</b>	<b>146</b>	<b>1 654</b>	<b>1 800</b>
<b>12. Elektrotechnická fakulta - Detská univerzita</b>	<b>6 500</b>	<b>6 125</b>	<b>375</b>	<b>7 000</b>
<b>13. Rektorka ŽU - fond na refundácie</b>	<b>1 800 000</b>	<b>2 100 000</b>	<b>-300 000</b>	<b>800 000</b>
<b>14. Referát krízového riadenia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 300</b>
<b>15. Kompenzácia za VC, UVP</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>248 000</b>
<b>16. Rezerva doktorandov (7FA á 1.000 eur - iba 0771201)</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>
<b>17. Tovary a služby (oddelenia a odbory rektorátu)</b>			<b>0</b>	<b>150 000</b>

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

## ROZPOČET NÁKLADOV A VÝNOSOV NA ROK 2016 – FAKULTA RIADENIA A INFORMATIKY

Na základe rozhodnutia akademického senátu Žilinskej univerzity v Žiline boli Fakulte riadenia a informatiky pridelené na kalendárny rok 2016 zo štátneho rozpočtu **neúčelové** finančné prostriedky z dotačnej zmluvy MŠVaVŠ SR na krytie bežných výdavkov na týchto podprogramoch:

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

Programová štruktúra	Prostriedky štátneho rozpočtu		
	Zostatky 2015 (€)	Dotácia 2016 (€)	Celkom (€)
077 11 - vysokoškolské vzdelávanie	33 085	1 357 862	1 390 947
077 12 01 - inštitucionálny výskum	404 493	1 004 503	1 408 996
<b>Celkom</b>	<b>437 577</b>	<b>2 362 365</b>	<b>2 799 942</b>

Zostatky neúčelových dotačných prostriedkov pridelených na bežné výdavky v roku 2015 sú korigované o mzdové náklady zúčtované za kalendárny mesiac december 2015 a uhradené v januári 2016.

**Neúčelové finančné prostriedky** poskytnuté z kapitoly MŠVaVŠ v podprogramoch 07711 – vysokoškolské vzdelávanie a 07712 – inštitucionálny výskum na rozpočtové obdobie 2016 predstavujú objem 2 362 365 eur. V porovnaní s rozpočtovým obdobím 2015 ide o zvýšenie rozpočtových zdrojov o sumu 31 417 eur.

Aktívnym prístupom zamestnancov k plneniu svojich úloh fakulta celkovo zaznamenala nárast rozpočtu. Hlavne v oblasti vzdelávania. V roku 2016 budeme pokračovať v regulačných opatreniach za účelom efektívneho využívania pridelených prostriedkov.

Medzi tieto 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 70 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 prideľovať za práce súvisiace so zvyšovaním postavenia fakulty v hodnotení akreditačnou komisiou a pri rozpočtových kritériách, ...),
- alokovať fond vo výške 20 000 eur na odmeny za publikačnú činnosť (len v karentovaných a indexovaných časopisoch, prípadne knižné publikácie v renomovaných vydavateľstvách),
- zvýšiť KKŠ podporou graduačného rastu zamestnancov fakulty,
- zamerať sa na získavanie projektov financovaných z dotačných zdrojov Európskej únie, 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 platov za mesiac január 2016 a rezervy na predpokladané zmeny funkčných platov z dôvodu graduácie zamestnancov, zmien tarifných stupňov a tried v priebehu roka 2016.
2. Z fakultných rozpočtových zdrojov je financovaný príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov, odchodné, náhrada príjmu pri dočasnej neschopnosti a potreby pre údržbu a rekonštrukciu celofakultných učební.
3. Vytvorenie fondu na výplatu štipendií pre interných doktorandov fakulty .

## ROZPOČET NÁKLADOV A VÝNOSOV NA ROK 2016 – FAKULTA RIADENIA A INFORMATIKY

4. Návrh rozdelenia rozpočtu v kategóriách tovary a služby v podprograme 077 12 01 – inštitucionálny výskum na pracoviská vychádza z paušálnej sumy vo výške 400 eur na zamestnanca a sumy 200 eur na interného doktoranda katedry a vyčlenením prostriedkov na fakultné granty a odmeny za publikačnú činnosť rozpočtového obdobia roku 2016.
5. Ďalšie tovary a služby potrebné na zabezpečenie základných funkcií fakulty, ktoré nie je možné hradiť z dotačného rozpočtu, bude fakulta zabezpečovať zo zostatkov z nedotačných zdrojov, prípadne zdrojov z podnikateľskej činnosti vytvorených v minulých účtovných obdobiach.

### Prílohy:

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

## ROZPOČET NÁKLADOV A VÝNOSOV NA ROK 2016 – FAKULTA RIADENIA A INFORMATIKY

## 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	ROZP R.2015			ROZP R.2016			ROZDIEL		
	077 11	077 12 01	Spolu	077 11	077 12 01	Spolu	077 11	077 12 01	Spolu
PEDaS	1 702 937	1 551 103	3 254 040	1 770 352	1 421 757	3 192 109	67 415	-129 346	-61 931
SJF	1 442 991	1 808 220	3 251 211	1 586 505	1 857 393	3 443 898	143 514	49 173	192 687
EF	1 462 531	1 551 381	3 013 912	1 441 485	1 676 161	3 117 646	-21 046	124 780	103 734
SvF	634 454	944 213	1 578 667	701 681	816 268	1 517 949	67 227	-127 945	-60 718
FRI	1 105 199	1 225 749	2 330 948	1 357 862	1 004 503	2 362 365	252 663	-221 246	31 417
FHV	850 966	781 488	1 632 454	614 272	619 898	1 234 170	-236 694	-161 590	-398 284
FBI	644 488	506 036	1 150 524	741 384	646 890	1 388 274	96 896	140 854	237 750
<b>SPOLU</b>	<b>7 843 566</b>	<b>8 368 190</b>	<b>16 211 756</b>	<b>8 213 541</b>	<b>8 042 870</b>	<b>16 256 411</b>	<b>369 975</b>	<b>-325 320</b>	<b>44 655</b>

(v €)

Ústavy	ROZP R.2015			ROZP R.2016			ROZDIEL		
	077 11	077 12 01	Spolu	077 11	077 12 01	Spolu	077 11	077 12 01	Spolu
ÚZVV	119 515	50 792	170 307	85 576	43 740	129 316	-33 939	-7 052	-40 991
ÚTV	145 215	61 806	207 021	195 576	0	195 576	50 361	-61 806	-11 445
CETRA	7 163	3 070	10 233	0	16 993	16 993	-7 163	13 923	6 760
VÚVB	144 718	62 565	207 283	32 713	82 694	115 407	-112 005	20 129	-91 876
ÚKaI	77 290	31 434	108 724	0	86 242	86 242	-77 290	54 808	-22 482
VC	0	0	0	4 207	17 946	22 153	4 207	17 946	22 153
UVP	0	0	0	3 602	69 766	73 368	3 602	69 766	73 368
<b>SPOLU</b>	<b>493 901</b>	<b>209 667</b>	<b>703 568</b>	<b>321 674</b>	<b>317 381</b>	<b>639 055</b>	<b>-172 227</b>	<b>107 714</b>	<b>-64 513</b>

Ústavy	ROZP R.2015			ROZP R.2016			ROZDIEL		
	077 11	077 12 01	Spolu	077 11	077 12 01	Spolu	077 11	077 12 01	Spolu
ÚlaKT	247 426	105 610	353 036	351 423	0	351 423	103 997	-105 610	-1 613
UK	155 356	64 010	219 366	217 452	0	217 452	62 096	-64 010	-1 914
EDIS	118 134	50 629	168 763	150 000	0	150 000	31 866	-50 629	-18 763
ÚCV	37 076	15 461	52 537	250 673	71 922	322 595	213 597	56 461	270 058
ÚCJ	244 660	104 426	349 086	0	0	0	-244 660	-104 426	-349 086
<b>SPOLU</b>	<b>802 652</b>	<b>340 136</b>	<b>1 142 788</b>	<b>969 548</b>	<b>71 922</b>	<b>1 041 470</b>	<b>166 896</b>	<b>-268 214</b>	<b>-101 318</b>

(v €)

Rektorát	ROZP R.2015			ROZP R.2016			ROZDIEL		
	077 11	077 12 01	Spolu	077 11	077 12 01	Spolu	077 11	077 12 01	Spolu
Celouniv. potreby	3 646 600	1 544 050	5 190 650	3 349 950	1 730 050	5 080 000	-296 650	186 000	-110 650
Účelové prostriedky z MŠ	528 861	0		612 837	0	612 837	83 976	0	83 976
Špecifické požiadavky	0	0	0	0	220 000	220 000	0	220 000	220 000
Ostatné útvary rektorátu	2 340 011	0	2 340 011	2 515 440	0	2 515 440	175 429	0	175 429
<b>SPOLU</b>	<b>6 515 472</b>	<b>1 544 050</b>	<b>7 530 661</b>	<b>6 478 227</b>	<b>1 950 050</b>	<b>8 428 277</b>	<b>-37 245</b>	<b>406 000</b>	<b>368 755</b>

<b>SPOLU</b>	<b>15 655 591</b>	<b>10 462 043</b>	<b>25 588 773</b>	<b>15 982 990</b>	<b>10 382 223</b>	<b>26 365 213</b>	<b>327 399</b>	<b>-79 820</b>	<b>247 579</b>
--------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------

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

A. Podprogram 077 11 – vysokoškolské vzdelávanie

<b>Dotácia vzdelávanie celkom (€):</b>	<b>1 390 947</b>
z toho:	
mzdy	1 006 262
poistné	354 204
<b>celofakultné potreby</b>	<b>30 481</b>
z toho:	
cestovné náhrady	3 000
poštovné	1 481
inzercia, reklama	5 000
DHM (vybavenie učební, priestorov)	15 000
údržba serverovni a sietí	6 000

B. Podprogram 077 1201 – inštitucionálny výskum

<b>Dotácia výskum celkom (€):</b>	<b>1 408 996</b>
z toho:	
mzdy	712 944
poistné	250 956
tovary a služby	52 000
<b>celofakultné potreby</b>	<b>393 095</b>
z toho:	
odmeny – publikačná činnosť	20 000
konferencie	15 000
doktorandi	195 938
kancelárske potreby	5 000
cestovné náhrady	6 200
inzercia, reklama	15 000
stravovanie	26 522
náhrada príjmu pri PN,OČR	5 160
sociálny fond	4 275
údržba výpočtovej techniky	15 000
fakultné výskumné granty	10 000
recenzné posudky, edičná činnosť	8 000
rezervný fond	67 000

Doktorandské štipendiá hradené zo zdrojov fakulty

Ročník	Doktorandi	Štipendium/ doktorand (€)	Počet mesiacov	Štipendium celkom (€)
1.	15	545,50	4	32 730
1.	10	545,50	8	43 640
2.	10	636	4	25 440
2.	9	636	8	45 792
3.	9	636	4	22 896
3.	5	636	8	25 440
	<b>58</b>			<b>195 938</b>

## ROZPOČET NÁKLADOV A VÝNOSOV NA ROK 2016 – FAKULTA RIADENIA A INFORMATIKY

## tovary a služby

Finančné stredisko	Doktorandi			Zamestnanci			Tovary a služby celkom (€)
	Počet	€/dokt.	Celkom €	Počet	€/zamestn.	Celkom €	
KI	1	200	200	15	400	6 000	6 200
KMME	2	200	400	9	400	3 600	4 000
KTK	7	200	1 400	14	400	5 600	7 000
KIS	2	200	400	13	400	5 200	5 600
KMMOA	4	200	800	21	400	8 400	9 200
KMNT	7	200	1 400	10	400	4 000	5 400
KST	3	200	600	13	400	5 200	5 800
CIT				4	400	1 600	1 600
IC				1	400	400	400
dekanát				12	400	4 800	4 800
DP Prievidza				5	400	2 000	2 000
<b>Spolu</b>	<b>26</b>		<b>5 200</b>	<b>117</b>		<b>46 800</b>	<b>52 000</b>

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

Programová štruktúra	Nedotačné zdroje - zostatky k 31.12.2015 (finančné stredisko dekanát)		
	Hlavná činnosť nedotačná - tuzemsko (€)	Hlavná činnosť nedotačná - zahraničie (€)	Nedotačné zdroje celkom (€)
darovací účet	8 950		8 950
školné študentov	213 634		213 634
prijímacie konanie	57 219		57 219
edičná činnosť	15 864		15 864
štipendijný fond	17 001		17 001
odvody D FRI	56 669		56 669
odvody FRI	60 115		60 115
ostatné	63 496		63 496
refundácia miezd	997		997
Horizont 2020-refund.	-2 464		-2 464
fond reprodukcie	4 948		4 948
Habilitačné konanie	-3 590		-3 590
Inauguračné konanie	684		684
Chytré mestá	601		601
<b>Celkom</b>	<b>494 124</b>		<b>494 124</b>

ROZPOČET NÁKLADOV A VÝNOSOV NA ROK 2016 – FAKULTA RIADENIA A INFORMATIKY

Plán čerpania nedotačných zdrojov

v €

Účel	Plán (€)		Darovací účet	Školné študentov	Prijímacie konanie	Odvod FRI	Edičná činnosť	Zahranič. projekty	Podnikateľ. činnosť	CELKOM	
interiérové vybavenie - chodby a átrium, snímáče	5 000	čerpanie podľa zdrojov		2 000		1 000			2 000	5 000	
podpora edičnej činnosti-honoráre	5 000		2 000				2 000		1 000	5 000	
údržba a opravy nehnuteľností	5 000					2 500			2 500	5 000	
údržba a opravy strojov a zariadení	600					300			300	600	
pracovné cesty pre celofakultné účely	4 000			1 000				2 000	1 000	4 000	
školenia	1 500			500					1 000	1 500	
poštovné a telefóny	4 000			1 600	1 000			300	1 100	4 000	
všeobecný materiál (kancelárske potreby, školské potreby,....)	7 000		300	3 400	2 000			300	1 000	7 000	
pohonné látky	1 000			250				250	500	1 000	
propagácia, reklama	1 000		200	500	200				100	1 000	
všeobecné služby (tlač, prijímačky,....)	23 000		3 500	1 000	3 000		5 000	500	10 000	23 000	
podpora počítačového inžinierstva	3 000			3 000						3 000	
<b>CELKOM</b>	<b>60 100</b>			<b>6 000</b>	<b>13 250</b>	<b>6 200</b>	<b>3 800</b>	<b>7 000</b>	<b>3 350</b>	<b>20 500</b>	<b>60 100</b>

V Žiline, 31. marca 2016