



# **TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE**

---

R-3684/2023

## **Rozdelenie dotácie a rozpočtu Technickej univerzity vo Zvolene na rok 2023**

materiál schválený

Kolégiom rektora Technickej univerzity vo Zvolene dňa 27. marca 2023

Akademickým senátom Technickej univerzity vo Zvolene dňa 12. apríla 2023

Správnou radou Technickej univerzity vo Zvolene dňa 9. mája 2023

## **OBSAH**

Tabuľka 1 – TUZVO – Dotácia 2023

Tabuľka 2 – Dotácia TUZVO 2023 – potreba a pokrytie miezd

Tabuľka 3 – Rozdelenie dotácie – podprogram 07711

Tabuľka 4 – Rozdelenie dotácie – podprogram 0771201

Tabuľka 5 – Plán hospodárenia TUZVO na rok 2023

Tabuľka 6 – Rozpočet na tovary a služby na rok 2023

Tabuľka 7 – Rozpočet TUZVO na rok 2023 – sumár

Tabuľka 1

## TUZVO - Dotácia 2023

|                   | dotácia bez<br>07715 | 07711-<br>bežná<br>dotácia | 07711-mzdy       | 07711-<br>odvody | 07711-TaS        | 0771201-<br>bežné<br>dotácie | 0771201-BD-<br>neúčelové | 0771201-BD-<br>štipendiá<br>doktor.<br>účelové | 07715 -<br>bežné<br>dotácie | Bežné dotácie<br>077 |
|-------------------|----------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------|--------------------------|--|-----------------------------|----------------------|
| <b>TUZVO 2023</b> | <b>13 465 513</b>    | <b>8 039 009</b>           | <b>5 007 344</b> | <b>1 762 585</b> | <b>1 269 080</b> | <b>5 426 504</b>             | <b>5 069 572</b>         | <b>0</b>                                       | <b>821 512</b>              | <b>14 287 025</b>    |
| TUZVO 2022        | 11 400 688           | 6 644 307                  | 3 993 166        | 1 405 594        | 1 245 547        | 4 756 381                    | 4 139 400                | 0  | 781 417                     | 12 182 105           |
| rozdiel 2023-2022 | 2 064 825            | 1 394 702                  | 1 014 178        | 356 991          | 23 533           | 670 123                      | 930 172                  | 0  | 40 095                      | 2 104 920            |
| TUZVO 2022        | 11 400 688           | 6 644 307                  | 3 993 166        | 1 405 594        | 1 245 547        | 4 756 381                    | 4 139 400                | 0  | 781 417                     | 12 182 105           |
| TUZVO 2021        | 12 527 837           | 7 587 666                  | 4 646 439        | 1 635 547        | 1 305 680        | 4 940 171                    | 4 892 442                | 0  | 770 427                     | 13 298 264           |
| rozdiel 2022-2021 | -1 127 149           | -943 359                   | -653 273         | -229 953         | -60 133          | -183 790                     | -753 042                 | 0  | 10 990                      | -1 116 159           |
| TUZVO 2021        | 12 527 837           | 7 587 666                  | 4 646 439        | 1 635 547        | 1 305 680        | 4 940 171                    | 4 894 976                | 0  | 770 427                     | 13 298 264           |
| TUZVO 2020        | 14 221 879           | 8 870 324                  | 5 519 599        | 1 942 899        | 1 407 826        | 5 351 555                    | 5 059 061                | 0  | 1 066 737                   | 15 288 616           |
| rozdiel 2021-2020 | -2 821 191           | -2 226 017                 | -1 526 433       | -537 305         | -162 279         | -595 174                     | -919 661                 | 0  | -285 320                    | -3 106 511           |
| TUZVO 2020        | 14 221 879           | 8 870 324                  | 5 519 599        | 1 942 899        | 1 407 826        | 5 351 555                    | 5 059 061                | 0  | 1 066 737                   | 15 288 616           |
| TUZVO 2019        | 12 041 492           | 7 330 762                  | 4 312 470        | 1 517 989        | 1 500 303        | 4 710 730                    | 4 666 730                | 0  | 1 090 372                   | 13 131 864           |
| rozdiel 2020-2019 | 2 180 387            | 1 539 562                  | 1 207 129        | 424 910          | -92 477          | 640 825                      | 392 331                  | 0  | -23 635                     | 2 156 752            |
| TUZVO 2019        | 12 041 492           | 7 330 762                  | 4 312 470        | 1 517 989        | 1 500 303        | 4 710 730                    | 4 666 730                | 0  | 1 090 372                   | 13 131 864           |
| TUZVO 2018        | 11 016 057           | 6 753 656                  | 3 975 459        | 1 399 362        | 1 378 835        | 4 262 401                    | 4 218 401                | 0  | 1 040 596                   | 12 056 653           |
| rozdiel 2019-2018 | 1 025 435            | 577 106                    | 337 011          | 118 627          | 121 468          | 448 329                      | 448 329                  | 0  | 49 776                      | 1 075 211            |
| TUZVO 2017        | 10 728 131           | 6 596 677                  | 3 830 587        | 1 348 367        | 1 417 723        | 4 131 454                    | 4 111 856                | 0  | 1 106 558                   | 11 834 689           |
| rozdiel 2018-2017 | 287 926              | 156 979                    | 144 872          | 50 995           | -38 888          | 130 947                      | 106 545                  | 0  | -65 962                     | 221 964              |
| TUZVO 2016        | 10 208 066           | 6 362 346                  | 3 624 613        | 1 275 864        | 1 461 869        | 3 845 720                    | 3 845 720                | 0  | 1 443 465                   | 11 651 531           |
| rozdiel 2017-2016 | 520 065              | 234 331                    | 205 974          | 72 503           | -44 146          | 285 734                      | 266 136                  | 0  | -336 907                    | 183 158              |
| TUZVO 2015        | 9 442 234            | 6 285 434                  | 3 590 378        | 1 263 813        | 1 431 243        | 3 156 800                    | 3 156 800                | 0  | 1 546 907                   | 10 989 141           |
| rozdiel 2016-2015 | 765 832              | 76 912                     | 34 235           | 12 051           | 30 626           | 688 920                      | 688 920                  | 0  | -103 442                    | 662 390              |
| TUZVO 2014        | 9 734 231            | 6 494 016                  | 3 738 020        | 1 315 783        | 1 440 213        | 3 240 215                    | 3 082 871                | 157 344  | 1 401 271                   | 11 135 502           |
| rozdiel 2015-2014 | -291 997             | -208 582                   | -147 642         | -51 970          | -8 970           | -83 415                      | 73 929                   | -157 344                                       | 145 636                     | -146 361             |
| TUZVO 2013        | 10 039 493           | 6 444 003                  | 3 638 581        | 1 280 781        | 1 524 641        | 3 595 490                    | 2 836 910                | 758 580  | 1 400 300                   | 11 439 793           |
| rozdiel 2014-2013 | -305 262             | 50 013                     | 99 439           | 35 002           | -84 428          | -355 275                     | 245 961                  | -601 236                                       | 971                         | -304 291             |

II. časť tab. 1

| Rozpis dotácie na TUZVO pre rok 2023 | 07711      |              |           | 07712 01        |                |                              | rozdelenie dotácie na mzdy 07711 + 0771201 rok 2023 | odvody 07711 + 0771201 | rozdelenie dotácie bez TaS |
|--------------------------------------|------------|--------------|-----------|-----------------|----------------|------------------------------|---|------------------------|----------------------------|
|                                      | 07711-mzdy | 07711-odvody | 07711-TaS | 0771201-mzdy    | 0771201-odvody | 0771201-doktorandi +val+ iné |   |                        |                            |
|                                      | 5 007 344  | 1 762 585    | 1 269 080 | 5 426 504       |                |                              |   |                        |                            |
|                                      | A          | B            | C         | D               | E              | F                            |   |                        |                            |
| LF                                   | 963 699    | 339 222      |           | 1 066 955       | 375 568        | 297 899                      | 2 030 654   | 714 790                | 3 043 343                  |
| DF                                   | 1 160 340  | 408 440      |           | 1 004 135       | 353 456        | 263 398                      | 2 164 475   | 761 895                | 3 189 768                  |
| FEE                                  | 392 439    | 138 138      |           | 369 883         | 130 199        | 166 064                      | 762 322   | 268 337                | 1 196 723                  |
| FT                                   | 262 230    | 92 305       |           | 136 574         | 48 074         | 59 271                       | 398 804   | 140 379                | 598 453                    |
| UŠP                                  | 4 448      | 1 566        |           |                 |                |                              | 4 448   | 1 566                  | 6 014                      |
| ÚCJ                                  | 155 798    | 54 841       |           | 16 814          | 5 918          |                              | 172 612   | 60 759                 | 233 372                    |
| ÚTVŠ                                 | 62 200     | 21 894       |           | 158             | 56             |                              | 62 358  | 21 950                 | 84 308                     |
| SLDK                                 | 214 419    | 75 476       |           |                 |                |                              | 214 419   | 75 476                 | 289 895                    |
| ABH                                  | 125 807    | 44 284       |           | 6 248           | 2 199          |                              | 132 055   | 46 483                 | 178 538                    |
| CIT                                  | 172 730    | 60 801       |           |                 |                |                              | 172 730   | 60 801                 | 233 530                    |
| Vyd.TU                               | 76 786     | 27 029       |           |                 |                |                              | 76 786  | 27 029                 | 103 815                    |
| VDL                                  | 24 798     | 8 729        |           |                 |                |                              | 24 798  | 8 729                  | 33 527                     |
| CĎV                                  | 24 797     | 8 728        |           |                 |                |                              | 24 797  | 8 728                  | 33 525                     |
| špičkové tímy                        |            |              |           |                 |                | 25 000                       |   |                        | 25 000                     |
| CA-rektorát                          | 767 019    | 269 991      |           |                 |                |                              | 767 019   | 269 991                | 1 037 010                  |
| prev. a odb. zam.                    | 501 436    | 176 505      |           |                 |                |                              | 501 436   | 176 505                | 677 942                    |
| zdroje (MZ, OZ, ZRP,RIZ,ZMV,ZMA)     |            |              |           |                 |                | 800 000                      |   |                        | 800 000                    |
| 4% TaS 0771201                       |            |              |           |                 |                | 178 184                      |   |                        | 178 184                    |
| 2% jubileá, plat.postupy a pod.      | 98 398     | 34 636       |           | 89 092          | 31 360         |                              | 187 490   | 65 997                 | 253 487                    |
| spolu                                | 5 007 344  | 1 762 585    | 1 269 080 | 2 689 859       | 946 830        | 1 789 815                    | 7 697 203   | 2 709 415              | 12 196 433                 |
|                                      |            | spolu 077 11 | 8 039 009 | spolu 077 12 01 | 5 426 504      |                              |   |                        |                            |

Tabuľka 2 Dotácia TUZVO 2023 - potreba a pokrytie miezd

| garancia daná metodikou      | CA      | prev. a odb.zam. | súčasti TU | garancia ÚCJ            | CA fakúlt           |                             |                     |                                    |                                     |   |                    |  |                      |                         |   |   |  |  |         |           |         |
|------------------------------|---------|------------------|------------|-------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---|--------------------|--|----------------------|-------------------------|---|---|--|--|---------|-----------|---------|
|                              | 0,92    | 1                | 0,9        | 0,85                    | 25 000              | Potreba miezd               |                     |                                    |                                     |   | rok 2023           |  |                      |                         |   |   |  |  |         |           |         |
| Potreba miezd a dotácia 2023 | CA      | učitelia         | VVZ        | prevádzkovi zamestnanci | odborní zamestnanci | potreba miezd SPOLU 01/2023 | špecifiká z dotácie | potreba miezd bez špecifik 01/2023 | garancia miezd podľa metodiky TUZVO | celková garancia miezd + špecifiká 2023 | rozdelenie dotácie | prebytok/chýba na pokrytie miezd z rozpisu dotácie na rok 2023 | dofinancovanie 87,5% | dotácia+ dofinancovanie | prebytok/chýba na pokrytie miezd po dofinancovaní | úspora/prekročenie MP za rok 2022 (bez odvodov) | prebytok/chýba na pokrytie miezd na rok 2023 | Dotácia na mzdy 2023 + zostatky z 2022 |         |           |         |
| LF                           | 38 419  | 1 326 461        | 237 608    |                         | 129 799             | 1 732 287                   |                     | 1 732 287                          | 25 000                              | 25 000                                  | 2 030 654          | 298 367  | 117,2%               | 2 030 654               | 298 367   | 117,2%  | 15 170                                       | 313 537                                | 118,1%  | 2 045 824 |         |
| DF                           | 28 121  | 1 792 063        | 88 322     |                         | 178 540             | 2 087 045                   |                     | 2 087 045                          | 25 000                              | 25 000                                  | 2 164 475          | 77 430   | 103,7%               | 2 164 475               | 77 430  | 103,7%  | 4 731  | 82 161                                 | 103,9%  | 2 169 206 |         |
| FEE                          | 26 670  | 682 503          | 13 134     |                         | 37 566              | 759 873                     |                     | 759 873                            | 25 000                              | 25 000                                  | 762 322            | 2 449  | 100,3%               | 762 322                 | 2 449   | 100,3%  | 8 777  | 11 226                                 | 101,5%  | 771 099   |         |
| FT                           | 38 109  | 418 954          |            |                         | 31 459              | 488 521                     |                     | 488 521                            | 25 000                              | 25 000                                  | 398 804            | -89 717  | 81,6%                | 28 652                  | 427 456   | -61 065   | 87,5%  | 2 083                                  | -58 982 | 87,9%     | 400 887 |
| UŠP                          |         |                  |            |                         |                     |                             |                     |                                    |                                     |   | 4 448              |  |                      | 4 448                   | 4 448   |   | 4 423  | 8 871                                  |         | 8 871     |         |
| ÚCJ                          |         | 166 957          |            |                         |                     | 166 957                     |                     | 166 957                            | 141 914                             | 141 914                                 | 172 612            | 5 655  | 103,4%               | 172 612                 | 5 655   | 103,4%  | 1 684  | 7 339                                  | 104,4%  | 174 296   |         |
| ÚTVŠ                         |         | 45 951           |            |                         | 20 896              | 66 846                      |                     | 66 846                             | 60 162                              | 60 162                                  | 62 358             | -4 488   | 93,3%                | 62 358                  | -4 488  | 93,3%   | 850  | -3 638                                 | 94,6%   | 63 208    |         |
| SLDK                         |         |                  |            |                         | 233 810             | 233 810                     | 39 900              | 193 910                            | 174 519                             | 214 419                                 | 214 419            | -19 391  | 91,7%                | 214 419                 | -19 391   | 91,7%   | 8 821  | -10 570                                | 95,5%   | 223 240   |         |
| ABH                          |         |                  | 38 192     | 39 566                  | 52 855              | 130 613                     | 47 525              | 83 088                             | 74 779                              | 122 304                                 | 132 055            | 1 442  | 101,1%               | 132 055                 | 1 442   | 101,1%  | 29 760                                       | 31 202                                 | 123,9%  | 161 815   |         |
| CIT                          |         |                  |            |                         | 191 922             | 191 922                     |                     | 191 922                            | 172 730                             | 172 730                                 | 172 730            | -19 192  | 90,0%                | 172 730                 | -19 192   | 90,0%   | 7 146  | -12 046                                | 93,7%   | 179 876   |         |
| Vyd.TU                       |         |                  |            | 22 339                  | 62 979              | 85 318                      |                     | 85 318                             | 76 786                              | 76 786                                  | 76 786             | -8 532   | 90,0%                | 76 786                  | -8 532  | 90,0%   | 322  | -8 210                                 | 90,4%   | 77 108    |         |
| VDL                          |         |                  |            | 27 553                  |                     | 27 553                      |                     | 27 553                             | 24 798                              | 24 798                                  | 24 798             | -2 755   | 90,0%                | 24 798                  | -2 755  | 90,0%   | 0  | -2 755                                 | 90,0%   | 24 798    |         |
| CĎV                          |         |                  |            |                         | 26 953              | 26 953                      |                     | 26 953                             | 24 797                              | 24 797                                  | 24 797             | -2 156   | 92,0%                | 24 797                  | -2 156  | 92,0%   | -36 587                                      | -38 743                                | -43,7%  | -11 790   |         |
| rektorát CA                  | 833 716 |                  |            |                         |                     | 833 716                     |                     | 833 716                            | 767 019                             | 767 019                                 | 767 019            | -66 697  | 92,0%                | 767 019                 | -66 697   | 92,0%   | 35 732                                       | -30 965                                | 96,3%   | 802 751   |         |
| prev. odb. rekt.             |         |                  |            | 416 636                 | 84 800              | 501 436                     |                     | 501 436                            | 501 436                             | 501 436                                 | 501 436            | 0  | 100,0%               | 501 436                 | 0   | 100,0%  | 0  | 0                                      | 100,0%  | 501 436   |         |
| TUZVO                        | 965 035 | 4 432 889        | 377 255    | 506 094                 | 1 051 578           | 7 332 851                   | 87 425              | 7 245 426                          | 2 118 939                           | 2 206 364                               | 7 509 712          |  |                      | 28 652                  |   |   | 82 912                                       | -154 685                               |         | 7 592 624 |         |

Tabuľka 3

## Rozdelenie dotácie - podprogram 07711

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>Dotácia 2023 podprogram 07711-mzdy</b>         | <b>5 007 344</b> |
| špecifická SLDK, ABH                              | -87 425          |
| <b>Mzdové prostriedky 07711 - výkonová časť</b>   | <b>4 919 919</b> |
| a) prevádz. a odbor. zamestnanci                  | -501 436         |
| b) 2% plat. post., zák. prípl., jubileá           | -98 398          |
| c) mzdy CIT, SLDK, VDL, ABH, Vyd., ÚTVŠ, ČĎV, ÚCJ | -750 484         |
| d) mzdy CA rektorátu a fakúlt                     | -867 019         |
| <b>Na rozpis podľa výkonov</b>                    | <b>2 702 582</b> |

| TUZVO 2023 - rozpis | podiel na pedag. výkone | objem podľa pedag. výkonu | podiel na publik. činnosti | 0,9799                          | 0,0201                      | mzdy podľa výkonu | garancie miezd CA a OOS | celkové rozdelenie 07711 |
|---------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|
|                     |                         |                           |                            | objem na publik. činnosti 07711 | objem na umel. tvorbe 07711 |                   |                         |                          |
|                     | 0,7595                  | 2 052 611                 | 0,2405                     | 636 906                         | 13 064                      | 2 702 582         | 2 304 762               | 6 186 292                |
| LF                  | 0,3560                  | 730 813                   | 0,3264                     | 207 886                         |                             | 938 699           | 25 000                  | 963 699                  |
| DF                  | 0,4194                  | 860 825                   | 0,4105                     | 261 450                         | 13 064                      | 1 135 340         | 25 000                  | 1 160 340                |
| FEE                 | 0,1336                  | 274 196                   | 0,1464                     | 93 243                          |                             | 367 439           | 25 000                  | 392 439                  |
| FT                  | 0,0888                  | 182 329                   | 0,0862                     | 54 901                          |                             | 237 230           | 25 000                  | 262 230                  |
| UŠP                 | 0,0022                  | 4 448                     |                            |                                 |                             | 4 448             |                         | 4 448                    |
| ÚCJ                 |                         |                           | 0,0218                     | 13 885                          |                             | 13 885            | 141 914                 | 155 798                  |
| ÚTVŠ                |                         |                           | 0,0032                     | 2 038                           |                             | 2 038             | 60 162                  | 62 200                   |
| SLDK                |                         |                           |                            |                                 |                             |                   | 214 419                 | 214 419                  |
| ABH                 |                         |                           | 0,0055                     | 3 503                           |                             | 3 503             | 122 304                 | 125 807                  |
| CIT                 |                         |                           |                            |                                 |                             |                   | 172 730                 | 172 730                  |
| Vyd.TU              |                         |                           |                            |                                 |                             |                   | 76 786                  | 76 786                   |
| VDL                 |                         |                           |                            |                                 |                             |                   | 24 798                  | 24 798                   |
| ČĎV                 |                         |                           |                            |                                 |                             |                   | 24 797                  | 24 797                   |
| VŠLP                |                         |                           |                            |                                 |                             |                   |                         |                          |
| rektorát CA         |                         |                           |                            |                                 |                             |                   | 767 019                 | 767 019                  |
| prev. a odb. zam.   |                         |                           |                            |                                 |                             |                   | 501 436                 | 501 436                  |
| 2% jubileá          |                         |                           |                            |                                 |                             |                   | 98 398                  | 98 398                   |
|                     | 1,0000                  | 2 052 611                 | 1,0000                     | 636 906                         | 13 064                      | 2 702 582         | 2 304 762               | 5 007 344                |

Tabuľka 4

## Rozdelenie dotácie - podprogram 0771201

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>Dotácia 2023 podprogram 0771201-bežné dotácie</b> | <b>5 426 504</b> |
| a) špičkové tímy                                     | -25 000          |
| b) excelentné pracoviská                             | -800 397         |
| c) štipendiá doktorandov - valorizácia               | -146 503         |
| <b>Prostriedky 0771201 - bežné dotácie</b>           | <b>4 454 604</b> |
| b) 4% TaS  | -178 184         |
| c) 2% plat. post., zák. prípl., jubileá              | -120 452         |
| d) zdroje (MZ, OZ, ZRP, RIZ, ZMV, ZMA)               | -800 000         |
| <b>Na rozpis podľa výkonov vo VaV</b>                | <b>3 355 967</b> |

| Dotácia TUZVO 2023 | podiel pre rozpis podľa 6-ročného intervalu (0,3112) | objem podľa 6r intervalu | podiel na výsk. aktiv. od iných subjektov ako sú subj. verejnej správy (0,03) | objem podľa výsk. aktiv. od iných subjektov ako sú subj. verejnej správy | podiel na výsk. aktiv. od subjektov verejnej správy (0,09) | objem podľa výsk. aktiv. od subjektov verejnej správy | podiel na ZG (0,10) | objem podľa ZG | podiel na počte doktorand. po dizert. skúške (0,10) | objem podľa doktor. po dizert. skúške | podiel na publik. činnosti (0,225) | objem podľa publik. činnosti | podiel na umelec. tvorbe (0,025) | objem podľa umelec. tvorby | objem podľa VVZ (len výkony) (P) | potreba na štipendiá doktorandov z rozpisu bez valorizácie (Q) | Valorizácia štipendií doktorandov | excelentné pracoviská (0,1188) (R) | objem po excelentných tímoch a odrátaní štipendií doktorandov (P+Q+R) | 077 12 01 - na mzdy | 077 12 01 - odvody |
|--------------------|--|--------------------------|---|--|--|---|---------------------|----------------|---|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|------------------------------------|---|---------------------|--------------------|
| podiel TUZVO       | 0,3398   | 1 513 781                | 0,0034  | 15 143   | 0,1367   | 608 776   | 0,1184              | 527 437        | 0,0758  | 337 529                               | 0,3186                             | 1 419 113                    | 0,0074                           | 32 826                     | 4 454 604                        |  |                                   |                                    |   |                     |                    |
| na rozpis          |  | 1 140 438                |   | 11 408   |  | 458 634   |                     | 397 356        |   | 254 284                               |                                    | 1 069 118                    |                                  | 24 730                     | 3 355 967                        |  |                                   |                                    |   |                     |                    |
| LF                 | 0,4499   | 513 073                  | 0,7544  | 8 607  | 0,5411   | 248 160   | 0,3509              | 139 449        | 0,3333  | 84 761                                | 0,3390                             | 362 431                      |                                  |                            | 1 356 481                        | -242 418   | 55 481                            | 328 459                            | 1 442 523   | 1 066 955           | 375 568            |
| DF                 | 0,3278   | 373 847                  | 0,0063  | 72   | 0,2953   | 135 415   | 0,3510              | 139 484        | 0,4041  | 102 759                               | 0,3955                             | 422 836                      | 1,0000                           | 24 730                     | 1 199 142                        | -214 342   | 49 056                            | 372 791                            | 1 357 590   | 1 004 135           | 353 456            |
| FEE                | 0,1366   | 155 779                  | 0,2278  | 2 599  | 0,0741   | 33 990  | 0,2980              | 118 423        | 0,2078  | 52 831                                | 0,1613                             | 172 449                      |                                  |                            | 536 071                          | -135 136   | 30 928                            | 99 147                             | 500 082   | 369 883             | 130 199            |
| FT                 | 0,0857   | 97 738                   | 0,0051  | 59   | 0,0728   | 33 375  |                     |                | 0,0548  | 13 933                                | 0,0821                             | 87 775                       |                                  |                            | 232 880                          | -48 232  | 11 039                            |                                    | 184 648   | 136 574             | 48 074             |
| UŠP-Rekt.          |  |                          |   |  |  |   |                     |                |   |                                       |                                    |                              |                                  |                            |                                  |  |                                   |                                    |   |                     |                    |
| ÚCI                |  |                          |   |  | 0,0102   | 4 664   |                     |                |   |                                       | 0,0169                             | 18 068                       |                                  |                            | 22 732                           |  |                                   |                                    | 22 732  | 16 814              | 5 918              |
| ÚTVŠ               |  |                          |   |  |  |   |                     |                |   |                                       | 0,0002                             | 214                          |                                  |                            | 214                              |  |                                   |                                    | 214   | 158                 | 56                 |
| SLDK               |  |                          |   |  |  |   |                     |                |   |                                       |                                    |                              |                                  |                            |                                  |  |                                   |                                    |   |                     |                    |
| ABH                |  |                          | 0,0063  | 72   | 0,0066   | 3 029   |                     |                |   |                                       | 0,0050                             | 5 346                        |                                  |                            | 8 447                            |  |                                   |                                    | 8 447   | 6 248               | 2 199              |
| CIT                |  |                          |   |  |  |   |                     |                |   |                                       |                                    |                              |                                  |                            |                                  |  |                                   |                                    |   |                     |                    |
| Vyd.TU             |  |                          |   |  |  |   |                     |                |   |                                       |                                    |                              |                                  |                            |                                  |  |                                   |                                    |   |                     |                    |
| VDL                |  |                          |   |  |  |   |                     |                |   |                                       |                                    |                              |                                  |                            |                                  |  |                                   |                                    |   |                     |                    |
| VŠLP               |  |                          |   |  |  |   |                     |                |   |                                       |                                    |                              |                                  |                            |                                  |  |                                   |                                    |   |                     |                    |
| spolu              | 1,0000   | 1 140 438                | 1,0000  | 11 408   | 1,0000   | 458 634   | 1,0000              | 397 356        | 1,0000  | 254 284                               | 1,0000                             | 1 069 118                    | 1,0000                           | 24 730                     | 3 355 967                        | -640 128   | 146 503                           | 800 397                            | 3 516 236   | 2 600 767           | 915 470            |

Tabuľka 5 Plán hospodárenia TU Zvolen na rok 2023

| Organizačné súčasti                   | Zostatky FP z 2022<br>(vrátane odvodov) | Hlavná činnosť -<br>dotačná - BV | Hlavná činnosť -<br>KV | Rozvojové<br>projekty | Hlavná činnosť - nedotačná |                |                | VH hl. činnosť<br>nedotačná<br>spolu (J) | Podnikateľská činnosť |                  |                            |               |                      | Výsledok<br>hospodárenia<br>(I+P) |
|---------------------------------------|---|----------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------|----------------|--|-----------------------|------------------|----------------------------|---------------|----------------------|-----------------------------------|
|                                       |   |                                  |                        |                       | Výnosy (V)                 | Náklady (N)    | VH=V-N         |  | Výnosy (V)            | Náklady (N)      | VH=V-N<br>pred<br>zdanením | Daň z príjmu  | VH po<br>zdanení (P) |                                   |
| LF                                    | 15 170                                  | 3 043 343                        |                        |                       | 64 000                     | 61 500         | 2 500          | 2 500                                    | 153 300               | 142 500          | 10 800                     | 2 268         | 8 532                | 11 032                            |
| DF                                    | 4 731                                   | 3 189 768                        |                        |                       | 82 000                     | 80 700         | 1 300          | 1 300                                    | 16 200                | 12 300           | 3 900                      | 819           | 3 081                | 4 381                             |
| FEE                                   | 8 777                                   | 1 196 723                        |                        |                       | 35 000                     | 31 400         | 3 600          | 3 600                                    | 36 500                | 29 200           | 7 300                      | 1 533         | 5 767                | 9 367                             |
| FT                                    | 2 083                                   | 598 453                          |                        |                       | 15 000                     | 13 000         | 2 000          | 2 000                                    | 0                     | 0                | 0                          | 0             | 0                    | 2 000                             |
| UŠP                                   | 4 423                                   | 6 014                            |                        |                       |                            |                |                |  |                       |                  |                            |               |                      |                                   |
| ÚCJ                                   | 1 684                                   | 233 372                          |                        |                       |                            |                |                |  | 1 100                 | 550              | 550                        | 116           | 435                  | 435                               |
| CIT                                   | 7 146                                   | 233 530                          |                        |                       | 46 000                     | 44 000         | 2 000          | 2 000                                    | 13 700                | 7 400            | 6 300                      | 1 323         | 4 977                | 6 977                             |
| CĎV                                   |   | 33 525                           |                        |                       |                            |                |                |  |                       |                  |                            |               |                      |                                   |
| ÚTVŠ                                  | 850                                     | 84 308                           |                        |                       | 7 000                      | 4 000          | 3 000          | 3 000                                    | 29 000                | 25 300           | 3 700                      | 777           | 2 923                | 5 923                             |
| SLDK                                  | 8 821                                   | 289 895                          |                        |                       | 13 000                     | 11 500         | 1 500          | 1 500                                    |                       |                  |                            |               |                      | 1 500                             |
| Vydavateľstvo                         | 322                                     | 103 815                          |                        |                       | 36 000                     | 25 500         | 10 500         | 10 500                                   | 54 300                | 54 300           | 0                          | 0             | 0                    | 10 500                            |
| ABH                                   | 29 760                                  | 178 538                          |                        |                       | 5 000                      | 4 500          | 500            | 500                                      | 12 700                | 10 600           | 2 100                      | 441           | 1 659                | 2 159                             |
| VDL                                   | 0                                       | 33 527                           |                        |                       |                            |                |                |  | 4 200                 | 3 800            | 400                        | 84            | 316                  | 316                               |
| špičkové tímy                         |   | 25 000                           |                        |                       |                            |                |                |  |                       |                  |                            |               |                      |                                   |
| Rektorát-CA                           | 35 732                                  | 1 037 010                        |                        |                       | 120 000                    | 110 000        | 10 000         | 10 000                                   | 1 500                 | 1 100            | 400                        | 84            | 316                  | 10 316                            |
| prev. a odb. zam.                     |   | 677 942                          |                        |                       |                            |                |                |  |                       |                  |                            |               |                      |                                   |
| Spoločné výdavky (R + OOS)            |   |                                  |                        | 450 000               | 140 000                    | 140 000        | 0              | 0  | 60 500                | 42 200           | 18 300                     | 3 843         | 14 457               | 14 457                            |
| štipendiá zo ŠR                       |   | 186 477                          |                        |                       |                            |                |                |  |                       |                  |                            |               |                      |                                   |
| ŠD                                    |   | 635 035                          |                        |                       | 320 000                    | 230 000        | 90 000         | 90 000                                   | 165 000               | 120 000          | 45 000                     | 9 450         | 35 550               | 125 550                           |
| ŠJ                                    |   |                                  |                        |                       | 120 000                    | 115 000        | 5 000          | 5 000                                    | 380 000               | 365 000          | 15 000                     | 3 150         | 11 850               | 16 850                            |
| zdroje (MZ, OZ,<br>ZRP,RIZ,ZMV,ZMA)   |   | 800 000                          |                        |                       |                            |                |                |  |                       |                  |                            |               |                      |                                   |
| 2% jubileá, plat.postupy,FR a<br>pod. |   | 253 487                          |                        |                       |                            |                |                |  |                       |                  |                            |               |                      |                                   |
| TaS (07711+07712)                     | 60 002                                  | 1 447 264                        |                        |                       |                            |                |                |  |                       |                  |                            |               |                      |                                   |
| <b>TU bez VŠLP</b>                    |   | <b>14 287 025</b>                |                        |                       | <b>1 003 000</b>           | <b>871 100</b> | <b>131 900</b> | <b>131 900</b>                           | <b>928 000</b>        | <b>814 250</b>   | <b>113 750</b>             | <b>23 888</b> | <b>89 863</b>        | <b>221 763</b>                    |
| VŠLP                                  |   |                                  |                        |                       | 10 000                     | 2 000          | 8 000          | 8 000                                    | 2 830 000             | 2 550 000        | 280 000                    | 58 800        | 221 200              | 229 200                           |
| <b>SÚČET</b>                          | <b>179 503</b>                          | <b>14 287 025</b>                |                        |                       | <b>1 013 000</b>           | <b>873 100</b> | <b>139 900</b> | <b>139 900</b>                           | <b>3 758 000</b>      | <b>3 364 250</b> | <b>393 750</b>             | <b>82 688</b> | <b>311 063</b>       | <b>450 963</b>                    |



Tabuľka 6

## Rozpočet na tovary a služby na rok 2023

Tabuľka 6.1

## Rozpočet BV - tovary a služby (630, 640 KEK)

|  | Rozpočet 2023    |
|--|------------------|
| <b>Tovary a služby spolu</b>               | <b>907 064 €</b> |
| Celouniverzitné (tabuľka 6.1a)             | 867 153 €        |
| Fakulty (tabuľka 6.1b)                     | 12 699 €         |
| Ostatné organizačné súčasti (tabuľka 6.1c) | 27 212 €         |

podprogram 07711

Tabuľka 6.1a

## Rozpočet celouniverzitných BV - tovary a služby (630, 640 KEK)

|   | Rozpočet 2023    |
|---|------------------|
| <b>Tovary a služby spolu</b>            | <b>867 153 €</b> |
| Cestovné                                | 7 804 €          |
| Energie, voda                           | 407 562 €        |
| Poštovné a telekomunikácie (632003,4,5) | 17 343 €         |
| Materiál a drobný hmotný majetok        | 147 416 €        |
| Doprava                                 | 34 686 €         |
| Opravy a údržba                         | 100 590 €        |
| Nájomné za prenájom                     | 13 007 €         |
| Služby                                  | 130 073 €        |
| Odpisy majetku                          | 4 336 €          |
| Transfery jednotlivcom a neziskovým PO  | 4 336 €          |

podprogram 07711

Tabuľka 6.1b

## Rozpočet BV pre fakulty na tovary a služby (630 KEK)

|                              | Rozpočet 2023   |
|------------------------------|-----------------|
| <b>Tovary a služby spolu</b> | <b>12 699 €</b> |
| LF (31,98 %)                 | 4 061 €         |
| DF (44,15 %)                 | 5 607 €         |
| FEE (14,18 %)                | 1 800 €         |
| FT (5,47 %)                  | 695 €           |
| UŠP (4,22 %)                 | 536 €           |

podprogram 07711

Tabuľka 6.1c

## Rozpočet BV ostatných organizačných súčastí na tovary a služby (630 KEK)

|                              | Rozpočet 2023   |
|------------------------------|-----------------|
| <b>Tovary a služby spolu</b> | <b>27 212 €</b> |
| ÚCJ                          | 1 478 €         |
| ÚTVaŠ                        | 887 €           |
| ABH                          | 0 €             |
| CĎV                          | 0 €             |
| CIT                          | 588 €           |
| Rektorát                     | 19 266 €        |
| SLDK                         | 0 €             |
| VDL                          | 1 478 €         |
| ŠDaJ                         | 0 €             |
| Vydavateľstvo                | 250 €           |
| VŠLP                         | 0 €             |
| FS Poľana                    | 3 265 €         |

podprogram 07711

pokračovanie tabuľky 6

Tabuľka 6.2

## Rozpočet účelovo viazaných bežných výdavkov na tovary a služby (630, 640 KEK)

|                                    | Rozpočet 2023    |
|------------------------------------|------------------|
| <b>Tovary a služby spolu</b>       | <b>362 016 €</b> |
| SLDK-ÚV                            | 11 502 €         |
| ABH-ÚV                             | 18 522 €         |
| VŠLP- ÚV                           | 322 200 €        |
| Študenti so špecifickými potrebami | 9 792 €          |

Tabuľka 6.3

## Rozpočet účelovo viazaných bežných výdavkov na tovary a služby (630, 640 KEK)

|                                     | Rozpočet 2023    |
|-------------------------------------|------------------|
| <b>Tovary a služby spolu</b>        | <b>151 454 €</b> |
| TJ Slávia, KTŠ-ÚV + dodatok         | 17 114 €         |
| ŠDaJ-ÚV                             | 125 180 €        |
| Iné ÚV - záujmová činnosť študentov | 9 160 €          |
| Akademický Zvolen                   | 0 €              |

podprogram 07715

Tabuľka 6.4

## Rozpočet BV na VČ na tovary a služby (630 KEK)

|                                   | Rozpočet 2023    |
|-----------------------------------|------------------|
| <b>Tovary a služby spolu</b>      | <b>178 184 €</b> |
| LF (40,69 %)                      | 25 375 €         |
| DF (37,01 %)                      | 23 080 €         |
| FEE (13,86 %)                     | 8 644 €          |
| FT (5,44 %)                       | 3 393 €          |
| ÚCJ (1 %) I-07-040-00             | 624 €            |
| ABH (1 %) I-07-041-00             | 624 €            |
| ÚTVaŠ (1 %) I-07-042-00           | 624 €            |
| <b>Spolu fakulty a OOS (35 %)</b> | <b>62 364 €</b>  |
| Príspevok na energie (48 %)       | 85 529 €         |
| Referát VVZ (4 %) I-07-044-00     | 7 127 €          |
| Referát VVČ (3 %) I-09-001-00     | 5 346 €          |
| Referát TT (5 %) I-19-190-03      | 8 909 €          |
| IPA (5 %) I-07-043-00             | 8 909 €          |

podprogram 0771201

**Tabuľka 7 Rozpočet TU Zvolen na rok 2023 - sumár**

| <b>Rozpočet TUZVO</b>             | <b>Výnosy</b>       | <b>Náklady</b>      | <b>Výsledok hospodárenia</b> |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|
| <b>Dotácia 077</b>                | 14 287 025 €        | 14 287 025 €        | 0 €                          |
| <b>Hlavná činnosť - KV</b>        | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                          |
| <b>Rozvojové projekty</b>         | 450 000 €           | 450 000 €           | 0 €                          |
| <b>Hlavná činnosť - nedotačná</b> | 1 013 000 €         | 873 100 €           | 139 900 €                    |
| <b>Podnikateľská činnosť</b>      | 3 758 000 €         | 3 446 938 €         | 311 063 €                    |
| <b>Spolu</b>                      | <b>19 508 025 €</b> | <b>19 057 063 €</b> | <b>450 963 €</b>             |

Vo Zvolene, 09. 05. 2023

Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD.  
rektor