



TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE

R-4066/2022

Rozdelenie dotácie a rozpočtu

TU vo Zvolene na rok 2022

materiál schválený

Kolégiom rektora Technickej univerzity vo Zvolene dňa 26. apríla 2022

Akademickým senátom Technickej univerzity vo Zvolene dňa 11. mája 2022

Správnou radou Technickej univerzity vo Zvolene dňa 20. mája 2022

OBSAH

Tabuľka 1 – TUZVO – Dotácia 2022

Tabuľka 2 – Dotácia TUZVO 2022 – potreba a pokrytie miezd

Tabuľka 3 – Rozdelenie dotácie – podprogram 07711

Tabuľka 4 – Rozdelenie dotácie – podprogram 0771201

Tabuľka 5 – Plán hospodárenia TUZVO na rok 2022

Tabuľka 6 – Rozpočet na tovary a služby na rok 2022

Tabuľka 7 – Rozpočet TUZVO na rok 2022 – sumár

Tabuľka 1

TUZVO - Dotácia 2022

	dotácia bez 07715	07711- bežná dotácia	07711-mzdy	07711- odvody	07711-TaS	0771201-bežné dotácie	0771201-BD- neúčelové	0771201-BD- štipendiá doktor. účelové	07715 - bežné dotácie	Bežné dotácie 077
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	-1 694 042	-1 282 658	-873 160	-307 352	-102 146	-411 384	-166 619	0	-296 310	-1 990 352
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 2022	07711			07712 01			rozdelenie dotácie na mzdy 07711 + 0771201 rok 2022	odvody 07711 + 0771201	rozdelenie dotácie bez TaS
	07711-mzdy	07711-odvody	07711-TaS	0771201-mzdy	0771201-odvody	0771201-doktorandi +val+iné			
	3 993 166	1 405 594	1 245 547	4 756 381					
	A	B	C	D	E	F			
LF	833 806	293 500		935 912	329 441	286 320	1 769 718	622 941	2 678 979
DF	892 565	314 183		684 064	240 791	285 804	1 576 630	554 974	2 417 407
FEE	304 876	107 316		250 700	88 246	95 795	555 576	195 563	846 934
FT	224 091	78 880		121 501	42 768	63 508	345 591	121 648	530 748
UŠP	5 119	1 802		0	0		5 119	1 802	6 920
ÚCJ	81 954	28 848		20 192	7 107		102 146	35 955	138 101
ÚTVŠ	47 934	16 873		514	181		48 448	17 054	65 502
SLDK	184 043	64 783		0	0		184 043	64 783	248 826
ABH	107 958	38 001		5 704	2 008		113 662	40 009	153 671
CIT	148 960	52 434					148 960	52 434	201 394
Vyd.TU	74 339	26 167					74 339	26 167	100 507
VDL	33 603	11 828					33 603	11 828	45 431
ČDV	9 179	3 231					9 179	3 231	12 410
špičkové tímy						43 319			43 319
CA-ректорát	577 405	203 247					577 405	203 247	780 652
prev. a odb. zam.	389 220	137 005					389 220	137 005	526 225
zdroje (MZ, OZ, ZRP,RIZ,ZMV,ZMA)						975 000			975 000
4% TaS 0771201						165 576			165 576
2% jubileá, plat.postupy a pod.	78 115	27 496		82 788	29 141		160 903	56 638	217 541
spolu	3 993 166	1 405 594	1 245 547	2 101 375	739 684	1 915 323	6 094 541	2 145 278	10 155 142
	spolu 077 11		6 644 307	spolu 077 12 01		4 756 381			

Tabuľka 2 Dotácia TUZVO 2022 - potreba a pokrytie miezd

garancia daná metodikou	CA	prev. a odb.zam.	súčasti TU	garancia ČĎV	garancia ÚCJ						rok 2022		
	0,9	0,92	0,85	0,25	0,5	Potreba miezd							
Potreba miezd a dotácia 2022	CA	učitelia	VVZ	prevádzkoví zamestnanci	odborní zamestnanci	potreba miezd SPOLU 01/2022	špecifiká z dotácie	potreba miezd bez špecifik 01/2022	garancia miezd podľa metodiky TUZVO	celková garancia miezd + špecifiká 2022	rozdelenie dotácie	dofinancovanie 87,5%	dotácia+do financovani e
LF	52 954	1 124 852	241 859		116 404	1 536 069		1 536 069	47 659	47 659	1 769 718		1 769 718
DF	54 031	1 573 603	93 832		187 437	1 908 902		1 908 902	48 628	48 628	1 576 630	93 660	1 670 290
FEE	37 978	593 012	25 985		33 150	690 125		690 125	34 180	34 180	555 576	86 528	642 105
FT	43 404	389 731			36 388	469 522		469 522	39 063	39 063	345 591	65 241	410 832
UŠP											5 119		5 119
ÚCJ		135 975				135 975		135 975	67 988	67 988	102 146		102 146
ÚTVŠ		34 839				53 421		53 421	45 408	45 408	48 448		48 448
SLDK					209 480	209 480	39 900	169 580	144 143	184 043	184 043		184 043
ABH			33 001	35 233	46 952	115 186	47 525	67 661	57 512	105 036	113 662		113 662
CIT					175 247	175 247		175 247	148 960	148 960	148 960		148 960
Vyd.TU				19 157	68 301	87 458		87 458	74 339	74 339	74 339		74 339
VDL				30 802	8 731	39 533		39 533	33 603	33 603	33 603		33 603
ČĎV					36 715	36 715		36 715	9 179	9 179	9 179		9 179
rektorát CA	641 561					641 561		641 561	577 405	577 405	577 405		577 405
prev. odb. rekt.				346 552	76 513	423 065		423 065	389 220	389 220	389 220		389 220
TUZVO	829 928	3 852 012	394 678	431 743	1 013 900	6 522 260	87 425	6 434 835	1 717 286	1 804 711	5 933 638	245 429	

Tabuľka 3

Rozdelenie dotácie - podprogram 07711

Dotácia 2022 podprogram 07711-mzdy	3 993 166
špecifiká SLDK, ABH	-87 425
Mzdové prostriedky 07711 - výkonová časť	3 905 741
a) prevádz. a odbor. zamestnanci	-389 220
b) 2% plat. post., zák. prípl., jubileá	-78 115
c) mzdy CIT, SLDK, VDL, ABH, Vyd., ÚTVŠ, ČĎV, ÚCJ	-581 131
d) mzdy CA rektorátu a fakúlt	-746 935
Na rozpis podľa výkonov	2 110 341

TUZVO 2022 - rozpis	podiel na pedag. výkone	objem podľa pedag. výkonu	podiel na publik. činnosti	0,9750	0,0250	mzdy podľa výkonu	garancie miezd CA a OOS	celkové rozdelenie 07711
				objem na publik. činnosti 07711	objem na umel. tvorbe 07711			
	0,7593	1 602 382	0,2407	495 260	12 699	2 110 341	1 882 825	3 993 166
LF	0,3750	600 821	0,3742	185 326		786 147	47 659	833 806
DF	0,4041	647 547	0,3709	183 692	12 699	843 938	48 628	892 565
FEE	0,1267	202 944	0,1368	67 752		270 696	34 180	304 876
FT	0,0911	145 951	0,0789	39 076		185 027	39 063	224 091
UŠP	0,0032	5 119				5 119		5 119
ÚCJ			0,0282	13 966		13 966	67 988	81 954
ÚTVŠ			0,0051	2 526		2 526	45 408	47 934
SLDK							184 043	184 043
ABH			0,0059	2 922		2 922	105 036	107 958
CIT							148 960	148 960
Vyd.TU							74 339	74 339
VDL							33 603	33 603
ČĎV							9 179	9 179
VŠLP								
rektorát CA						0	577 405	577 405
prev. a odb. zam.							389 220	389 220
2% jubileá							78 115	78 115
	1,0000	1 602 382	1,0000	6 495 260	12 699	2 110 341	1 882 825	3 993 166

Tabuľka 4

Rozdelenie dotácie - podprogram 0771201

Dotácia 2022 podprogram 0771201-bežné dotácie	4 756 381
a) špičkové tímy	-43 319
b) excelentné tímy	-573 662
Prostriedky 0771201 - bežné dotácie	4 139 400
b) 4% TaS	-165 576
c) 2% plat. post., zák. prípl., jubileá	-111 929
d) zdroje (MZ, OZ, ZRP, RIZ, ZMV, ZMA)	-975 000
Na rozpis podľa výkonov vo VaV	2 886 895

Dotácia TUZVO 2022	podiel na KA (0,0526)	objem podľa KA	podiel pre rozpis podľa 6-ročného intervalu (0,258)	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 po odrátaní zostatku z roku 2020 (Q)	excelentné tímy (R) (0,1194)	objem po excelentných tímoch a odrátaní štipendií doktorandov (P+Q+R)	077 12 01 - na mzdy	077 12 01 - odvody
podiel TUZVO	0,0656	271 616	0,2794	1 156 453	0,0062	25 606	0,1366	565 598	0,0811	335 839	0,0774	320 388	0,3438	1 423 187	0,0098	40 713	4 139 400					
na rozpis		189 430		806 532		17 858		394 459		234 220		223 444		992 557		28 394	2 886 895					
LF	0,2833	53 657	0,4486	361 790	0,7764	13 864	0,5435	214 379	0,6734	157 730	0,3341	74 654	0,3987	395 732			1 271 808	-286 320	279 866	1 265 353	935 912	329 441
DF	0,4075	77 186	0,3248	261 972	0,0051	91	0,3241	127 856			0,2831	63 249	0,3608	358 115	1,0000	28 394	916 863	-285 804	293 796	924 855	684 064	240 791
FEE	0,1827	34 617	0,1364	110 004	0,2158	3 854	0,0517	20 408	0,3266	76 490	0,2483	55 472	0,1349	133 896			434 742	-95 795		338 947	250 700	88 246
FT	0,1265	23 970	0,0902	72 765	0,0028	49	0,0689	27 177			0,1346	30 069	0,0743	73 747			227 777	-63 508		164 269	121 501	42 768
UŠP-Rekt.													0,0000	0			0			0	0	0
ÚCJ							0,0071	2 783					0,0247	24 516			27 299			27 299	20 192	7 107
ÚTVŠ													0,0007	695			695			695	514	181
SLDK																				0	0	0
ABH							0,0047	1 855					0,0059	5 856			7 711			7 711	5 704	2 008
CIT																						
Vyd.TU																						
VDL																						
CĎV																						
VŠLP																						
spolu	1,0000	189 430	1,0000	806 532	1,0000	17 858	1,0000	394 459	1,0000	234 220	1,0000	223 444	1,0000	992 557	1,0000	28 394	2 886 895	-731 428	573 662	2 729 129	2 018 587	710 542

Tabuľka 5 Plán hospodárenia TU Zvolen na rok 2022

Organizačné súčasti	Zostatky FP z 2021 (vrátane odvodov)	Hlavná činnosť - dotačná - BV	Hlavná činnosť - KV	Rozvojové projekty	Hlavná činnosť - nedotačná			VH hl. činnosť nedotačná spolu (J)	Podnikateľská činnosť					Výsledok hospodárenia (I+P)
					Výnosy (V)	Náklady (N)	VH=V-N		Výnosy (V)	Náklady (N)	VH=V-N pred zdanením	Daň z príjmu	VH po zdanení (P)	
LF	4 470	2 678 979			118 200	94 560	23 640	23 640	45 000	35 000	10 000	2 100	7 900	31 540
DF	225 054	2 417 407			161 100	128 880	32 220	32 220	25 000	17 000	8 000	1 680	6 320	38 540
FEE	21 473	846 934			59 200	47 360	11 840	11 840	40 000	30 000	10 000	2 100	7 900	19 740
FT	2 435	530 748			33 100	26 480	6 620	6 620	15 000	11 000	4 000	840	3 160	9 780
UŠP	17 311	6 920												
ÚCJ	62 686	138 101				0	0	0			0	0	0	0
CIT	1 697	201 394			43 900	35 120	8 780	8 780	12 000	8 000	4 000	840	3 160	11 940
CĎV	-34 584	12 410			9 200	7 360	1 840	1 840			0	0	0	1 840
ÚTVŠ	887	65 502			2 800	2 240	560	560	18 000	12 000	6 000	1 260	4 740	5 300
SLDK	29 355	248 826			4 600	3 680	920	920			0	0	0	920
Vydavateľstvo	1 219	100 507			47 300	37 840	9 460	9 460	24 000	16 500	7 500	1 575	5 925	15 385
ABH	39 139	153 671			4 100	3 280	820	820	9 000	7 500	1 500	315	1 185	2 005
VDL	0	45 431			2 000	1 600	400	400	5 000	1 800	3 200	672	2 528	2 928
špičkové tímy		43 319												
Rektorát-CA	60 998	780 652			38 000	30 400	7 600	7 600	2 000	1 600	400	84	316	7 916
prev. a odb. zam.		526 225												
Spoločné výdavky (R + OOS)				999 900	73 000	58 400	14 600	14 600	54 000	45 000	9 000	1 890	7 110	21 710
štipendiá zo ŠR		199 306												
ŠD		582 111			181 100	144 880	36 220	36 220	45 000	28 000	17 000	3 570	13 430	49 650
ŠJ					43 000	34 400	8 600	8 600	205 000	195 000	10 000	2 100	7 900	16 500
zdroje (MZ, OZ, ZRP,RIZ,ZMV,ZMA)		975 000												
2% jubileá, plat.postupy,FR a pod.	94 092	217 541												
TaS (07711+07712)	79 016	1 411 123												
TU bez VŠLP		12 182 105			820 600	656 480	164 120	164 120	499 000	408 400	90 600	19 026	71 574	235 694
VŠLP					6 428	5 142	1 286	1 286	1 850 000	1 620 000	230 000	48 300	181 700	182 986
SÚČET	605 250	12 182 105			827 028	661 622	165 406	165 406	2 349 000	2 028 400	320 600	67 326	253 274	418 680

Čerpanie BV - tovary a služby (630, 640 KEK)

Tabuľka 6.1

	Rozpočet 2022	Čerpanie k 31.12.2022	Zostatok	%
Tovary a služby spolu	883 941 €	0 €	0 €	0,00
Celouniverzitné (tabuľka 6.1a)	845 048 €	0 €	0 €	0,00
Fakulty (tabuľka 6.1b)	12 375 €	0 €	0 €	0,00
Ostatné organizačné súčasti (tabuľka 6.1c)	26 518 €	0 €	0 €	0,00

podprogram 07711

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

Tabuľka 6.1a

	Rozpočet 2022	Čerpanie k 31.12.2022	Zostatok	%
Tovary a služby spolu	845 048 €	0 €	0 €	0,00
Cestovné	6 338 €			0,00
Energie, voda	388 722 €			0,00
Poštovné a telekomunikácie (632003,4,5)	16 901 €			0,00
Materiál a drobný hmotný majetok	84 505 €			0,00
Doprava	25 351 €			0,00
Opravy a údržba	84 505 €			0,00
Nájomné za prenájom	12 676 €			0,00
Služby	211 262 €			0,00
Odpisy majetku	8 450 €			0,00
Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	6 338 €			0,00

podprogram 07711

Čerpanie BV pre fakulty na tovary a služby (630 KEK)

Tabuľka 6.1b

	Rozpočet 2022	Čerpanie k 31.12.2022	Zostatok	%
Tovary a služby spolu	12 375 €	0 €	0 €	0,00
LF (33,19 %)	4 108 €			0,00
DF (43,62 %)	5 398 €			0,00
FEE (12,40 %)	1 534 €			0,00
FT (6,22 %)	770 €			0,00
UŠP (4,57 %)	565 €			0,00

podprogram 07711

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

Tabuľka 6.1c

	Rozpočet 2022	Čerpanie k 31.12.2022	Zostatok	%
Tovary a služby spolu	26 518 €	0 €	0 €	0,00
ÚCJ	1 440 €			0,00
ÚTVaŠ	864 €			0,00
ABH	0 €			0,00
CĎV	133 €			0,00
CIT	573 €			0,00
Rektorát	18 642 €			0,00
SLDK	0 €			0,00
VDL	1 440 €			0,00
ŠDaJ	0 €			0,00
Vydavateľstvo	244 €			0,00
VšLP	0 €			0,00
FS Poľana	3 182 €			0,00

podprogram 07711

pokračovanie tabuľky 6

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

Tabuľka 6.2

	Rozpočet 2022	Čerpanie k 31.12.2022	Zostatok	%
Tovary a služby spolu	361 606 €	0 €	0 €	0,00
SLDK-ÚV	11 502 €			0,00
ABH-ÚV	18 522 €			0,00
VšLP- ÚV	322 200 €			0,00
Študenti so špecifickými potrebami	9 382 €			0,00

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

Tabuľka 6.3

	Rozpočet 2022	Čerpanie k 31.12.2022	Zostatok	%
Tovary a služby spolu	166 797 €	0 €	0 €	0,00
TJ Slávia, KTŠ-ÚV + dodatok	8 467 €			0,00
ŠDaJ-ÚV	108 408 €			0,00
Iné ÚV - záujmová činnosť študentov	9 922 €			0,00
Akademický Zvolen	40 000 €			0,00

podprogram 07715

Čerpanie BV na VČ na tovary a služby (630 KEK)

Tabuľka 6.4

	Rozpočet 2022	Čerpanie k 31.12.2022	Zostatok	%
Tovary a služby spolu	165 578 €	0 €	0 €	0,00
LF (43,27 %)	25 075 €			0,00
DF (31,19 %)	18 077 €			0,00
FEE (14,79 %)	8 571 €			0,00
FT (7,75 %)	4 491 €			0,00
ÚCJ (1 %) I-07-040-00	580 €			0,00
ABH (1 %) I-07-041-00	580 €			0,00
ÚTVaŠ (1 %) I-07-042-00	580 €			0,00
Spolu fakulty a OOS (35 %)	57 954 €			0,00
Príspevok na energie (48 %)	79 476 €			0,00
Referát VVZ (6 %) I-07-044-00	9 935 €			0,00
Referát VVČ (3 %) I-09-001-00	4 967 €			0,00
Referát TT (3 %) I-19-190-03	4 967 €			0,00
IPA (5 %) I-07-043-00	8 279 €			0,00

podprogram 0771201

Tabuľka 7 Rozpočet TU Zvolen na rok 2022 - sumár

Rozpočet TUZVO	Výnosy	Náklady	Výsledok hospodárenia
Dotácia 077	12 182 105 €	12 182 105 €	0 €
Hlavná činnosť - KV	0 €	0 €	0 €
Rozvojové projekty	999 900 €	999 900 €	0 €
Hlavná činnosť - nedotačná	827 028 €	661 622 €	165 406 €
Podnikateľská činnosť	2 349 000 €	2 095 726 €	253 274 €
Spolu	16 963 283 €	16 544 603 €	418 680 €

Vo Zvolene, 23. 05. 2022

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