



TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE

R-/2023

Rozdelenie dotácie a rozpočtu

TU vo Zvolene na rok 2023

materiál schválený

Kolégiom rektora Technickej univerzity vo Zvolene dňa 27. marca 2023

Akademickým senátom Technickej univerzity vo Zvolene dňa xx. mája 2023

Správnou radou Technickej univerzity vo Zvolene dňa xx. 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 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 2023	13 465 513	8 039 009	5 007 344	1 762 585	1 269 080	5 426 504	5 069 572	0	821 512	14 287 025
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	prevádzkoví 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	dofinanc ovanie 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
CĐV					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	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

Dotácia 2023 podprogram 07711-mzdy	5 007 344
špecifiká SLDK, ABH	-87 425
Mzdové prostriedky 07711 - výkonová časť	4 919 919
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
Na rozpis podľa výkonov	2 702 582

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

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

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
podieľ 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.																					
ÚCJ					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 (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	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, ZRP,RIZ,ZMV,ZMA)		800 000												
2% jubileá, plat.postupy,FR a pod.		253 487												
TaŠ (07711+07712)	60 002	1 447 264												
TU bez VŠLP		14 287 025			1 003 000	871 100	131 900	131 900	928 000	814 250	113 750	23 888	89 863	221 763
VŠLP					10 000	2 000	8 000	8 000	2 830 000	2 550 000	280 000	58 800	221 200	229 200
SÚČET	179 503	14 287 025			1 013 000	873 100	139 900	139 900	3 758 000	3 364 250	393 750	82 688	311 063	450 963

Tabuľka 6

Rozpočet na tovary a služby na rok 2023

Tabuľka 6.1

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

	Rozpočet 2023
Tovary a služby spolu	907 064 €
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
Tovary a služby spolu	867 153 €
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
Tovary a služby spolu	12 699 €
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
Tovary a služby spolu	27 212 €
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
Tovary a služby spolu	362 016 €
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
Tovary a služby spolu	151 454 €
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
Tovary a služby spolu	178 184 €
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 €
Spolu fakulty a OOS (35 %)	62 364 €
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

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

Vo Zvolene, 24. 03. 2023

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