

Gabriel Juhás
dekan

prof. Ing. František Uherek, PhD.
Predseda AS FEI STU
Tu

V Bratislave dňa 8.12.2014

Vec: Návrh zmeny rozpočtu po úprave dotácie zo dňa 30.6.2014

Vážený pán predseda,

dňa 30.6. 2014 uznesením číslo 27.2.2014 schválil Akademický senát STU úpravu rozpisu neúčelovej dotácie na bežné výdavky pre FEI STU, pričom tieto sa navýšili na strane príjmov o 177 386 €. V tejto súvislosti si Vás dovoľím informovať o skutočnostiach, ktoré s touto úpravou dotácie bezprostredne súvisia a súčasne navrhnúť zmenu rozpočtu FEI STU na rok 2014.

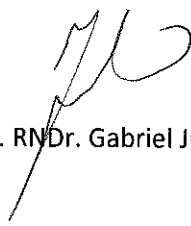
Okrem toho, že príjmová časť rozpočtu úpravou dotácie fakulty disponuje vyššie spomínanou čiastkou, fakulta v plnení príjmovej časti rozpočtu vykazuje nasledovné:

- Odhadujeme, že ku konca roka budú tržby z predaja služieb v skutočnosti o 33 340 € vyššie oproti plánu, čo navýši aj samotnú réžiu z podnikateľskej činnosti o 4 152 €. V schválenom rozpočte sa však nerátalo s nákladmi spojenými s podnikateľskou činnosťou, čo znížilo sumu určenú na zníženie nákladov spojených s úhradou energií o 21 193 €.
- Tržby za prenájom klesnú odhadom k 31.12.14 o 2 415 €, pričom tak, ako v predošlom prípade, musíme rátať s nákladmi spojenými s touto podnikateľskou činnosťou. Tie pre rok 2014 predstavujú sumu 13 517 €. Celkovo tak očakávame zostatok (hrubý zisk) o 11 417 € nižší oproti plánu.
- Z dôvodu financovania pokračujúcich APVV projektov vo výške 90% odhadujeme zníženie predpokladaného príjmu z grantov o 92 350 €. Tak ako v predošlom prípade je potrebné rátať z nákladmi spojenými s činnosťou projektového strediska.
- Úhrada energií vyčlenená z príjmov na grantoch sa tak oproti plánu zníži o 26 081 €.
- Ku dnešnému dňu predstavuje oblasť výnosov zo školného po odpočítaní nevyhnutných nákladov 317 538 € (pokles o 30 662 €). Prostriedky pôvodne určené na úhradu štipendií doktorandov z výnosov zo školného sa preto znížili na 222 000 €. Z účtovných dôvodov, keďže výnosy zo školného boli reálne pripisované na účet v mesiacoch október – november a platby štipendií prebiehali kontinuálne od januára, navrhujeme z výnosov zo školného v uvedenej výške 222 000 € uhradiť náklady na energie, znížiť úhradu za energie z dotácie o 222 000 € a ušetrené prostriedky 222 000 € z dotácie použiť na úhradu štipendií doktorandov.

Na štipendiá doktorandov denného štúdia prijatých v septembri roku 2012 a neskôr teda navrhujeme vyčleniť z dotácie spolu 352 111 (220 000 € získaných zámennou prostriedkov z výnosov zo školného za dotačné prostriedky určené pôvodne na úhradu energií a 130 111 € ako zvyšok z navýšenia dotácie zo dňa 30.6. 2014). Túto sumu navrhujeme použiť na úhradu 75% štipendií za doktorandov prijatých v roku 2012 a 50% štipendií (za fakultu) doktorandov prijatých v roku 2013 a 2014.

Uvedené zmeny navrhujeme schváliť.

S pozdravom



prof. RNDr. Gabriel Juhás, PhD.

**rozpočet FEI pre rok 2014
podľa zdrojov**

zdroj financovania	suma	náklady	suma	po aktualizácii
		zostatok:	8 867 318	9 044 704
		<i>účelové prostriedky:</i>		
		integrátori AIS	4 051	4 051
		štipendiá doktorandov	243 168	243 168
		sociálne štipendiá	235 273	235 273
		motivačné štipendiá	395 071	395 071
		športový klub (SK + strelecký)	0	0
		<i>spolu:</i>	<i>877 563</i>	<i>877 563</i>
		zostatok:	7 989 755	8 167 141
		<i>energie</i>	<i>1 078 600</i>	<i>1 078 600</i>
		elektrická energia	353 000	353 000
		tepelná energia	618 000	618 000
		vodné a stočné	88 000	88 000
		plyn	19 600	19 600
		refakturácie nájomcom	-50 000	-50 000
		úhrada energií z PC	-104 515	-83 322
		úhrada energií z projektov	-275 973	-249 892
		úhrada energií z výnosov zo školného		-222 000
		<i>spolu úhrada za energie z dotácie:</i>	<i>648 112</i>	<i>473 387</i>
		zostatok:	7 341 643	7 693 754
		<i>mzdové náklady + poisťné za zamestnancov</i>		
		Ustav automobilovej mechatroniky	365 486	365 486
		Ustav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky	367 744	367 744
		Ustav elektroniky a fotoniky	576 907	576 907
		Ustav elektrotechniky	269 154	269 154
		Ustav informatiky a matematiky	510 863	510 863
		Ustav jadrového a fyzikálneho inžinierstva	426 786	426 786
		Ustav robotiky a kybernetiky	473 239	473 239
		Ustav telekomunikácií	375 869	375 869
		IKAL	98 400	98 400
		TIS	105 504	105 504
		dekanát	1 053 709	1 053 709
		z toho		
		vedúci pracovníci	382 245	382 245
		výpočtové stredisko + knižnica	200 000	200 000
		rezerva dekana	67 200	67 200
		<i>odvody:</i>	<i>1 721 583</i>	<i>1 721 583</i>
			6 612 445	6 612 445
		<i>spolu:</i>		
		zostatok:	729 199	1 081 310
		zákonne sociálne náklady (tvorba soc.fondu, príspevok na stravovanie)	240 000	240 000
		tovary a služby ústavov	55 000	55 000
		cestovné	5 000	5 000
		opravy a udržiavanie	30 000	30 000
		spotreba materiálu	30 000	30 000
		náklady na repre	5 000	5 000
		upratovacie služby	290 000	290 000
		ostatné tovary a služby	69 699	69 699
		daň z nehnuteľností	4 500	4 500
		<i>spolu:</i>	<i>729 199</i>	<i>729 199</i>
		zostatok:	0	352 111
		štipendiá doktorandov denného štúdia prijatých v sept. 2012 a neskôr (75% štipendií za doktorandov prijatých v roku 2012 a 50% štipendií (za fakultu) doktorandov prijatých v roku 2013 a 2014)		352 111
		zostatok:		0
		Tržby z predaja služieb ústavov	500 000	533 340
		z tržieb ústavov sú uhrádzané náklady súvisiace s PC, réžia fakulty, zisk je následne prevedený ako zisk ústavu		
		réžia z podnikateľskej činnosti ústavov	100 000	104 152
		náklady spojené s PC	-20 830	-20 830
		úhrada energií	-104 515	-83 322
		zostatok:		0
		Tržby za prenájom FEI (bez refundácie energií a réžia R-STU)	70 000	67 585
		náklady spojené s prenájomom	-13 517	-13 517
		zostatok (hrubý zisk)	65 485	54 068
		predpokladané príjmy z grantov	2 894 870	2 802 520
		z toho réžia pre FEI	275 973	263 044
		úhrada nákladov spojených s projektovým strediskom	-13 152	-13 152
		úhrada nákladov spojených s energiami	-275 973	-249 892
		zostatok:	0	0
		zo zostatku sú uhrádzané priame náklady súvisiace s projektami		
		výnosy:		
		- za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia a súbežné štúdium	236 000	222 690
		- od cudzincov	13 000	13 414
		- výnosy z poplatkov spojených so štúdiom	110 000	91 972
		celkom:	359 000	328 076
		náklady		
		tvorba štipendijného fondu	47 200	44 538
		úhrada nákladov súvisiacich s prijímacím konaním	6 000	6 000
		úhrada nákladov na cestovné výdavky	5 000	5 000
		úhrada ostatných nákladov súvisiacich s pedagogickou činnosťou	40 000	40 000
		úhrada energií (namiesto štipendií doktorandov nefinancovaných z účelovej dotácie)	250 000	222 000
		celkom:	348 200	317 538
		zdroj na rozvoj a zlepšovanie podmienok pre študentov	10 800	10 538

dotácia MŠ SR vrátene zostatkov z minulých rokov (po úprave R-STU zo dňa 24.3.2014)

8 867 318