



TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie



SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ
FAKULTY MATERIÁLOV METALURGIE A RECYKLÁCIE
TECHNICKEJ UNIVERZITY V KOŠICIACH
ZA ROK 2018

MATERIÁL NA ROKOVANIE:

Akademického senátu FMMR TUKE
dňa: 30.04.2019

Predkladá:

doc. Ing. Iveta Vasková, PhD., dekanka fakulty

Vypracovali:

Ing. František Petričko, tajomník fakulty
Terézia Kleščová, referentka financovania
Ing. Adriana Oroszová, referentka financovania
Monika Rosenbergová, personálna a mzdová referentka

Návrh na rozhodnutie:

Akademický senát Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach schvaľuje Správu o hospodárení Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach za rok 2018

- bez pripomienok
- s pripomienkami

OBSAH

1. Dotácia	2
1.1. zúčtovanie dotácie		
2. Bežná činnosť	4
3. Podnikateľská činnosť	6
4. Výsledok hospodárenia	9
5. Ľudské zdroje, mzdy	11
5.1. zamestnanci		
5.2. mzdové prostriedky		
6. Sociálny fond	15
7. Záver	16

1. DOTÁCIA

1.1. Zúčtovanie dotácie (v EUR)

Nasledujúca tabuľka dáva celkový pohľad a najlepší prehľad o čerpaní dotácie pre fakultu, vrátane informácie o prenášaných zostatkoch do a zo sledovaného obdobia.

Program	Kategória	Zostatky 2017	SR 2018	UR 2018	Skut. 2018	Prenos 2019	12/2018 v 1/2019	Úspora + Prekr. -	
077 11 prevádzka	09413								
	610 Mzdy	523 519	585 550	1 444 980	593 444	851 536	107 446	744 089	
	620 Poistné	196 504	206 230	520 073	213 317	306 756	39 908	266 849	
	630 TaS	3 872		10 000	8 846	1 154	1 228		
	640 Transfery	1 866		7 500	6 219	1 281	262		
	600 BV	725 761	791 780	1 982 553	821 826	1 160 727	148 844		
077 12 01 inštit. VaV	01402								
	610 Mzdy	9 106	974 600	100 000	88 380	11 620	9 925	1 695	
	620 Poistné	3 853	343 059	38 000	31 922	6 078	3 673	2 405	
	292 kurzrozd								
	630 TaS	6 577	25 016	25 016	17 484	7 532	1 169		
	640 Transfery	1 000		500	350	150	99		
		600 BV	20 536	1 342 675	163 516	138 136	25 380	14 867	
		01402 neúčel.							
	630								
	01402 účel.								
	640								
077 12 02 VEGA	01402								
	610 Mzdy			1 600	1 600	0			
	620 Poistné			563	546	17			
	630 TaS	39 846		134 286	101 473	32 813			
	640			388	388	0			
	600 BV	39 846	0	136 837	104 006	32 830			
077 12 05 KEGA	09702								
	610 Mzdy			0	0				
	620 Poistné			0	0				
	630 TaS			0	0				
	600 BV	0	0						
06K 11 APVV	01402								
	610 Mzdy	-300		62 276	60 794	1 482	1 410		
	620 Poistné	-234		22 158	21 448	710	532		
	630 TaS	13 507		54 273	51 955	2 317			
	637 Vrátky								
	640 nemoc			66	66				
	600 BV	12 973	0	138 773	134 263	4 509	1 942		
077 15 štipendiá	09413								
	640 Štipendiá								
	01 sociálne	13 990		10 000	670	9 330			
	02 motivačné								
	0203 m/odbor			24 000	24 000	0			
	0204 m/prosp			6 450	6 450	0			
	600 BV	13 990	0	40 450	31 120	9 330			
Spolu	600 BV	813 105	2 134 455	2 462 129	1 229 351	1 232 776			

*1)

*1) Sumy zo stĺpca „Prenos“ prechádzajú na zostatkový účet, z ktorého sú v nasledujúcom kalendárnom roku uhrádzané štipendiá doktorandov z vlastných zdrojov fakulty a mzdy zamestnancov.

V januári 2018 na fakulte študovali dve, neskôr už iba jedna doktorandka (štúdium začali pred rokom 2012 a ich štipendiá boli hradené z účelovej dotácie). Na pokyn MŠVVaŠ SR sme ešte v roku 2016 vykonali odhad potreby finančných prostriedkov na výplatu týchto štipendií do dátumu odhadovaného ukončenia ich štúdia v rámci štandardnej dĺžky (a v rámci možností a vedomostí o medziročnej plánovanej valorizácii platov pedagogických zamestnancov, od výšky ktorých je štipendium odvodené). Uvedené prostriedky boli vzápätí prevedené na zostatkový účet z roku 2016 131G, z ktorého sa štipendium v rokoch 2017 a 2018 vyplácalo a naďalej v roku 2019 vypláčať bude.

Zo zostatkového účtu roku 2017 s označením 131H na programe 071101 boli uhrádzané štipendiá doktorandov z vlastných zdrojov fakulty. V roku 2018 fakulta vyplatila štipendiá z ušetrenej dotácie z minulých období v celkovej sume 120 819,50 EUR.

V stĺpci „Skut. 2018“ je vykázané len čerpanie dotácie pridelenej v r. 2018.

Prenos bežných výdavkov do roku 2019 je vo výške 1 232 776 EUR a tvorí nevyčerpaný zostatok pridelenej dotácie z viacerých programov a podprogramov (mzdy, poisťné TaS, štipendiá, granty). Uvedená úspora zostáva k dispozícii v r. 2019.

Kapitálové výdavky na rok 2018 neboli pridelené v žiadnom programe. V roku 2018 však boli uskutočnené nákupy investičného majetku cestou fondu reprodukcie v celkovej sume 8 696,00 EUR.

2. BEŽNÁ ČINNOSŤ

Fakulta má aj príjmy z tzv. bežnej činnosti, do ktorej patria dary, poplatky spojené so štúdiom, školné a následné výdavky z týchto zdrojov. Na tomto programe sa sledujú aj priebežné výdavky, ktoré budú refundované od rôznych subjektov. V čerpaní je tiež zahrnuté priebežné financovanie výdavkov projektov ASFEU, ktoré tvoria refundované (mzdy, poistné, cestovné, materiál) a 5%-né spolufinancovanie z vlastných zdrojov pri tých projektoch, u ktorých sa spolufinancovanie zo strany fakulty vyžaduje.

Dary

Kategória	Zostatok 2017	Príjmy 2018	Výdavky 2018	Prenos 2019
Dary (25 darovacích zmlúv)	38 509	32 839	31 517	39 830
úroky banka		4		4
Spolu	38 509	32 843	31 517	39 834

Poplatky

Kategória	Zostatok 2017	Príjmy 2018	Výdavky 2018	Prenos 2019
Školné a poplatky				
-prijímacie konanie	69 834	4 285	6 772	67 347
-školné	47 986	22 475	5 599	64 861
-školné (doktorandi)	6 650	12 252	1 597	17 305
-poplatky pri štúdiu	33 886	2 249	1 533	34 601
-zápisné	22 336	11 504	3 130	30 709
Spolu	180 691	52 765	18 631	214 825

Projekty ASFEU

Kategória	Zostatok 2017	Príjmy 2018	Výdavky 2018	Prenos 2019
Štrukturálne fondy ASFEU – spolufinancovanie, refundácie				
Hydrogenácia	-1 412,68	1 412,68	0,00	0,00
Technicom	80,05	0,00	0,00	80,05
Kompetenčné centrum	-6 114,49	0,00	0,00	-6 114,49
spolufinancovanie 5% mzdy	-11 494,11		263,83	-11 757,94
Vzdelávanie 2, 3	-982,48	982,48	0,00	0,00
Spolu				

*1 vyrovnaná bilancia sa dosiahla úhradou z prostriedkov fondu bývalej KCH, ktorý bol tvorený nad rámec dohodnutých pravidiel,

*2 ide o prvok, ktorý nemá príjem a slúži na celkové sledovanie vynaložených prostriedkov na spolufinancovanie 5 % pri projektoch financovaných zo ŠF EÚ.

Tvorba fakultných fondov z projektov

Kategória	Zostatok 2017	Príjmy 2018	Výdavky 2018	Prenos 2019
%5 z projektov (46)				
UMIK	7 771	1 935	1 157	8 549
UMET	24 492	7 140	9 009	22 623
URT	11 495	2 280	6	13 769
Spolu	43 757	11 355	10 172	44 941

Čerpanie z uvedeného fondu je určené na výdavky súvisiace s povinnosťami pracoviska počas monitorovacieho obdobia projektov ŠF EÚ – najmä úhrada poistného a na zveľadovanie priestorov ústavov – nie na spotrebu, úhradu cestovných nákladov, resp. mzdy.

Kategória	Zostatok 2017	Príjmy 2018	Výdavky 2018	Prenos 2019
bývalá PČZ - výnosy				
UMIK	19 705	5 899	6 603	19 001
UMET	-4 844	29 258	8 389	16 025
URT	162	726	0	887
dekanát	12 754	20 327	23 636	9 445
				0
Spolu	27 777	56 210	38 629	45 358

Doposiaľ neboli prenesené úplne všetky „výnosy“ z hospodárskych výsledkov za podnikateľskú činnosť zo starších období, ktoré sa postupne v spolupráci s finančnou učtárňou riešia. Na uvedenú situáciu majú vplyv aj nepriaznivé hospodárske výsledky iných zložiek TUKÉ, na vykrytie ktorých prispieva naša fakulta pomernou časťou a prejavuje sa to zníženou tvorbou rezervného fondu.

Vedecké odborné časopisy fakulty

Kategória	Zostatok 2017	Príjmy 2018	Výdavky 2018	Prenos 2019
Tvorba účelových fondov				
AMS	1 706	150	664	1 192
QIP	831	1 466	794	1 503
Spolu	2 536	1 616	1 457	2 695

Iné

Kategória	Zostatok 2017	Príjmy 2018	Výdavky 2018	Prenos 2019
Refundácie od iných inštitúcií	97	5 756	5 623	231
Prevádzka FMMR	6 977	5 234	11 867	344
Spolu	7074	10 990	17 490	575

V prípade tu uvedených refundácií ide najmä o refundácie cestovných nákladov od iných inštitúcií.

3. PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ

V rámci podnikateľskej činnosti (PČ) sa vykonávali práce:

- a) v nadväznosti, resp. v súvislosti s plnením hlavných úloh verejnej vysokej školy: výskum a vývoj v oblasti technických vied, technické expertízy, analýzy, posudky, inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo, vydávanie a predaj učebníc a skrípt, vydávanie časopisu,
- b) v súvislosti s využívaním intelektuálneho a materiálového potenciálu vysokej školy: zlievanie drahých kovov, ojedinelá výroba kovových predmetov, príležitostná reklama.

Podiel pracovísk na podnikateľskej činnosti fakulty

Pracovisko	Fakturovaný objem (bez DPH) v EUR	Podiel v %
Dekanát FMMR	25 664	16
ÚMIK	59 505	38
ÚMET	63 317	41
ÚRT	7 300	5
FMMR spolu	155 786	100

Nasleduje abecedný zoznam najvýznamnejších partnerov fakulty v rámci PČ.

Zoznam zmluvných partnerov s objemom zákaziek nad 1600 EUR

Odberateľská organizácia	Celkový objem (bez DPH)
ARJ Servis, s.r.o.	17 160
Bukocel a.s. Hencovce	1 800
Distribúcia SPP, a.s.	6 350
Ekolab s.r.o.	1 860
Ing. Marek Lénart	1 600
KOSIT a.s.	2 072
Lear Corporation Engineering Slovakia s.r.o.	1 640
Lear Corporation Seating Slovakia, s.r.o.	2 050
Nemak Slovakia s.r.o.	11 480
OFZ, a.s.	21 991
PACK TRADE, spol. s r.o.	5 192
RAIS Slovakia, s.r.o.	3 650
Slovenské magnezitové závody, akciová spoločnosť, Jelšava	1 660
U. S. Steel Košice, s.r.o.	17 300
ÚMV SAV Košice	2 450
ŽP VVC s.r.o.	25 147
SPOLU	123 402

V ďalšom sú uvádzané prehľady o podnikateľskej činnosti z rôznych pohľadov. Tabuľky sú uvádzané vo dvojiciach, a to **bez** a **vrátane** zmlúv na reklamnú a propagačnú činnosť, ktorú vykonáva fakulta pre našich obchodných partnerov.

Počty zmlúv do 1600 EUR a nad 1600 EUR (bez zmlúv o reklame)

Ukazovateľ	Rok 2018
Tržby z predaja v roku 2018	135 522
Počet zmlúv	76
- z toho do 1 600 EUR	31
- z toho nad 1 600 EUR	45

Počty zmlúv do 1600 EUR a nad 1600 EUR (vrátane zmlúv o reklame)

Ukazovateľ	Rok 2018
Tržby z predaja v roku 2018	155 786
Počet zmlúv	87
- z toho do 1 600 EUR	42
- z toho nad 1 600 EUR	45

Percentuálne vyjadrenie pomeru počtu zákaziek a celkových tržieb (bez zmlúv o reklame)

Ukazovateľ	počet zákaziek v ks	percento z celkového počtu ks zákaziek
tržby do 1 600 EUR	31	41
tržby nad 1 600 EUR	45	59
spolu	76	100

Percentuálne vyjadrenie pomeru počtu zákaziek a celkových tržieb (vrátane zmlúv o reklame)

Ukazovateľ	počet zákaziek v ks	percento z celkového počtu ks zákaziek
tržby do 1 600 EUR	42	48
tržby nad 1 600 EUR	45	52
spolu	87	100

**Objemy tržieb pre zákazky do a nad 1 600 EUR
(bez zmlúv o reklame)**

Ukazovateľ	objem tržieb v EUR bez DPH	percento z celkového finančného objemu
tržby do 1 600 EUR	12 120	9
tržby na 1 600 EUR	123 402	91
spolu	135 522	100

**Objemy tržieb pre zákazky do a nad 1 600 EUR
(vrátane zmlúv o reklame)**

Ukazovateľ	objem tržieb v EUR bez DPH	percento z celkového finančného objemu
tržby do 1 600 EUR	32 384	21
tržby na 1 600 EUR	123 402	79
spolu	155 786	100

V rámci sledovania tržieb z predaja skrípt boli v roku 2018 tržby prostredníctvom predajne ELFA vo výške 78,- EUR (za 2. kvartál) a 18,- EUR (za 4. kvartál), spolu 96,- EUR vrátane zníženej sadzby DPH 10 % (za 1. a 3. kvartál 0,- EUR).

V roku 2018 sme zaznamenali pokles celkového objemu tržieb z podnikateľskej činnosti oproti objemu z predchádzajúceho roka. Tržby v roku 2018 tvorili sumu 135 522 EUR (za 2017 bola suma tržieb 138 990 EUR) bez započítania zmlúv o reklame, ak započítavame aj zmluvy o reklame, objem tržieb dosiahol v roku 2018 hodnotu 155 786 EUR (za rok 2017 bola suma tržieb 182 895 EUR).

4. VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA

Nasledujúca tabuľka obsahuje údaje v súlade s výsledkovkou v účtovníctve - porovnanie výsledkov za obdobie 01 až 12/2018 a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 01 - 12/2017.

	HČ Nezd 2018	PČ zdaň 2018	Spolu 2018	HČ NezdPÚO 2017	PČ zdaňPÚO 2017	Spolu PÚO 2017
Náklady						
Spotreba materiálu	131 241,11	2 689,07	133 930,18	76 933,12	7 487,80	84 420,92
Spotreba energie	225,00	1 233,22	1 458,22	178,00	1 389,91	1 567,91
Opravy a udržiavanie	37 416,53	0,00	37 416,53	17 106,52	43,20	17 149,72
Cestovné	41 577,88	1 212,25	42 790,13	44 553,05	1 025,05	45 578,10
Náklady na reprezentáciu	2 309,93	0,00	2 309,93	1 845,79	32,55	1 878,34
Ostatné služby	167 953,70	16 103,63	184 057,33	109 527,30	26 642,94	136 170,24
Mzdové náklady	1 462 729,67	62 696,00	1 525 425,67	1 448 320,13	73 386,00	1 521 706,13
Zákonné sociálne poistenie	505 026,38	20 401,06	525 427,44	491 645,61	24 270,86	515 916,47
Ostatné sociálne poistenie	11 115,00	0,00	11 115,00	11 284,00	0,00	11 284,00
Zákonné sociálne náklady	25 034,82	577,13	25 611,95	16 211,66	664,63	16 876,29
Cestná daň	0,00	22,03	22,03	0,00	25,28	25,28
Ostatné dane a poplatky	5,00	0,00	5,00	29,67	0,00	29,67
Zmluvné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	0,00	6,40	6,40
Kurzové straty	34,27	0,00	34,27	223,72	6,42	230,14
Iné ostatné náklady	135 740,52	4 948,86	140 689,38	134 533,31	5 610,18	140 143,49
Odpisy DNM a DHM	195 830,05	0,00	195 830,05	268 853,93	0,00	268 853,93
Tvorba fondov	42 825,00	0,00	42 825,00	27 576,00	0,00	27 576,00
Tvorba a zúčtovanie OP	0,00	0,00	0,00	0,00	3 882,00	3 882,00
Náklady spolu	2 759 064,86	109 883,25	2 868 948,11	2 648 821,81	144 473,22	2 793 295,03
Výnosy						
Tržby z predaja služieb	26 831,87	155 786,35	182 618,22	17 138,89	182 894,86	200 033,75
Ostatné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	0,00	194,30	194,30
Úroky	0,00	13,26	13,26	0,00	13,45	13,45
Kurzové zisky	1,05	0,00	1,05	11,90	0,00	11,90
Zákonné poplatky	49 008,50	0,00	49 008,50	51 087,85	0,00	51 087,85
Iné ostatné výnosy	300,00	0,00	300,00	74 578,51	0,00	74 578,51
Z predaja DHM a DNM	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
Zúčtovanie zákonných rezerv	74 907,25	0,00	74 907,25	18 625,47	0,00	18 625,47
Dotácie	2 802 663,88	0,00	2 802 663,88	2 702 072,73	0,00	2 702 072,73
Výnosy spolu	2 954 162,55	155 799,61	3 109 962,16	2 863 515,35	183 102,61	3 046 617,96
HV pred zdanením	195 097,69	45 916,36	241 014,05	214 693,54	38 629,39	253 322,93
Daň z príjmov	0,74	9 638,91	9 639,65	0,56	8 120,02	8 120,58
HV po zdanení	195 096,95	36 277,45	36 277,45	214 692,98	30 509,37	245 202,35

Komentár k výsledku hospodárenia:

- a) výsledok hospodárenia z dotačnej činnosti – hlavnej činnosti v roku 2018 je účtovný zisk 195 096,95 EUR,
- b) výsledok hospodárenia z nedotačnej – podnikateľskej činnosti pred zdanením daňou z príjmov je účtovný zisk 45 916,36 EUR; výsledok hospodárenia po zdanení je zisk 36 277,45 EUR,
- c) celkovým výsledkom hospodárenia fakulty (súčet dotačnej a podnikateľskej činnosti) po zdanení je účtovný zisk 231 374,40 EUR.

Daň z príjmu PO vo výške 9 639,65 EUR bola odvedená na Rektorát TUKE.

5. ĽUDSKÉ ZDROJE, MZDY

5.1. Zamestnanci

Dňa 01.07.2017 nadobudla účinnosť organizačná zmena, v rámci ktorej bol schválený maximálny počet zamestnancov, pričom skutočná obsadenosť bola v rokoch 2017 a v prvej polovici roka 2018 101 fyzických osôb. Celkový skutočný počet zamestnancov (fyzických osôb) sa neskôr v roku 2018 oproti predošlému obdobiu zvýšil o dve fyzické osoby – tzv. projektových zamestnancov – financovaných z projektu APVV.

Ďalšie ukazovatele sú zrejmé z nasledujúcich tabuliek.

Plnenie počtu zamestnancov

Ukazovateľ	Schválený max. počet - fyzické osoby	Skut. k 31.12.2018 prepočítaný počet osôb	Skut. k 31.12.2018 fyzické osoby	Rozdiel fyzické osoby skut. - syst.
Prevádzka	105	88,33	89	-16
- učitelia (tvoriví zamestnanci)	77	60,33	61	-16
· profesori	13	10	10	-3
· docenti	32	23,70	24	-8
· OA	32	26,63	27	-5
- ostatní	28	28,00	28	0
Veda a výskum	12	14,31	14	+2
- výskumníci (tvoriví zamestnanci)	5	8,31	8	+3
- ostatní (tech. a pomocný personál)	7	6,00	6	-1
FMMR spolu	117	102,64	103	-14

Kvalifikačná štruktúra učiteľov (k 31.12.2018)

Kategória	Počet fyzických osôb	100 % úväzok počet fyzických osôb
učitelia s titulom prof. (z toho DrSc.)	10 (1)	10 (1)
učitelia s titulom doc.	27	27
učitelia – OA s PhD., CSc.	23	22
učitelia – OA, A, LEK bez PhD., CSc.	1	0
spolu	61	59
neobsadzované miesta	16	
Celkový počet schválených miest učiteľov	77	

Údaje v tabuľke popisujú kvalifikačnú štruktúru učiteľov z pozície vzdelania (nie obsadenia funkčného miesta).

Počty zamestnancov podľa pracovísk

Pracovisko	Schválený maximálny počet 2018	Skutočný počet FO k 31.12.2018	Skutočný prepočítaný počet k 31.12.2018
DHF	11+1*	11+1*	11+0,28*
UMIK	39	31	31
UMET	37	36	35,21
URT	30	25	25,43
FMMR spolu	117+1*	103+1*	102,64+0,28*

* pracovný pomer dekan (úradník) na dekanáte zo zákona

5.2. Mzdové prostriedky

(výber ukazovateľov)

Program	Zostatky 2017	SR 2018	UR 2018	Skut. 2018	Prenos 2019	12/2018 v 1/2019	Účtovne 2018
07711 – prevádzka VŠ	523 519	585 550	1 444 980	593 444	851 536	107 446	700 891
077 12 01 – veda a výskum	9 106	974 600	100 000	88 380	11 620	9 925	98 305
06K 11 – APVV	-300	0	62 276	60 794	1 482	1 410	62 204
Mzdy spolu	532 325	1 560 150	1 607 256	742 618	864 638	118 781	861 400

SR – schválený rozpočet

UR – upravený rozpočet

Priemerná mzda (všetky zdroje) – porovnanie s minulými rokmi

Ukazovateľ	Skut. 2016	Skut. 2017	Skut. 2018
Prevádzka VŠ	1151,68	1225,95	1268
- učitelia	1337,09	1435,11	1489
v tom: profesori	2105,03	2322,16	2018
docenti	1363,88	1507,60	1612
OA s titulom PhD., CSc.	1040,98	1066,30	1180
- neučiteľskí zamestnanci	743,46	758,89	811
Veda a výskum	743,20	953,53	1102
- tvoriví zamestnanci (výskumníci)	991,90	1265,12	1508
- ostatní zamestnanci (techn. a pomocný personál)	519,04	647,66	638
Priemerná mzda na FMMR	1102,34	1194,01	1247

Priemerná mzda v tejto tabuľke sa viaže na **priemerný prepočítaný stav zamestnancov za celý rok 2018** (nie na stav/počet zamestnancov k 31.12.2018). Priemerný ročný prepočítaný stav zamestnancov na FMMR bol 100,731.

Mzdy 2018 – vybrané ukazovatele

Čerpanie dotácie - mzdy - zdroje 077 11 prevádzka VŠ a 077 12 01 VaV

Ukazovateľ vykazovaný v zmysle KZ na rok 2018	077 11 prevádzka VŠ	077 12 01 veda a výskum	*1) 06K11 APVV
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov platených z dotácie	88,05	10,66	0,393
Počet zamestnancov vo fyzických osobách k 31.12.2018	89,00	11,00	2,00
Mzdy spolu (v EUR):	1 216 083,00	107 535,00	60 754,00
- tarifné platy a náhrady	1 045 176,00	95 714,00	3877,00
- príplatky za riadenie	13 124,00	1 274,00	0,00
- osobné príplatky	126 373,50	8 443,00	129,00
- príplatky za sťažené prostredie	9 972,50	1 434,00	0,00
- ostatné príplatky	596,00	0,00	0,00
- odmeny	20 841,00	670,00	56 748,00

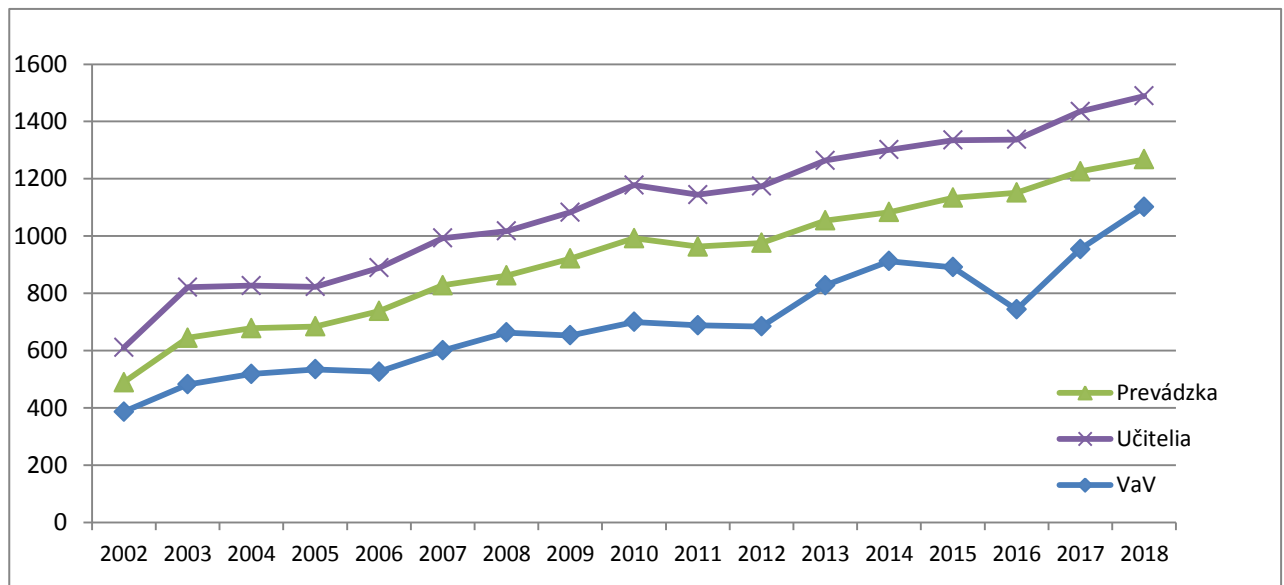
*1) V stĺpci APVV (06K11) v riadku „tarifné platy a náhrady“ a „osobné príplatky“ sú uvedené dve fyzické osoby, ktorých mzda je financovaná z dotačného projektu APVV (06K11178).

V riadku „odmeny“ (56 748,-) sú zahrnuté odmeny vyplatené v roku 2018 zo všetkých dotačných projektov APVV pridelených FMMR (06K11132, 06K11162, 06K11178) – ide o naplánované mzdové prostriedky na uvedených projektoch.

Vývoj priemernej mzdy na fakulte za sledované obdobie

kategória	Priemerná mzda																
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Sk	Sk	Sk	Sk	Sk	Sk	Sk	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Prevádzka	14737	19419	20422	20616	22225	24936	25961	921	992	963	976	1054	1083	1134	1152	1226	1268
učitelia	18390	24734	24898	24796	26767	29910	30642	1083	1178	1144	1174	1264	1301	1335	1337	1435	1489
VaV	11628	14514	15610	16106	15845	18079	19966	653	700	688	684	828	912	891	743	954	1102

kategória	Priemerná mzda v EUR - Sk sú prepočítané na EUR																
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Prevádzka	489	645	678	684	738	828	862	921	992	963	976	1054	1083	1134	1152	1226	1268
učitelia	610	821	826	823	889	993	1017	1083	1178	1144	1174	1264	1301	1335	1337	1435	1489
VaV	386	482	518	535	526	600	663	653	700	688	684	828	912	891	743	954	1102



6. SOCIÁLNY FOND

Stav účtu k 01.01.2018 (počiatočný)	2 538,80 EUR
Stav účtu k 31.12.2018 (koncový)	2 548,85 EUR

Tvorba sociálneho fondu sa vykonáva formou odvodu zamestnávateľa vo výške minimálne 1,05 % z miezd vyplatených v danom mesiaci. Naša fakulta na tvorbu sociálneho fondu odvádza minimálnu legislatívou stanovenú sumu. Nasledujúca tabuľka obsahuje informáciu o tvorbe sociálneho fondu na mesačnej báze.

Prehľad odvodov do SF (tvorba SF) v roku 2018 v EUR

mesiac	tvorba - odvod
Január	993,47
Február	1341,62
Marec	1132,80
Apríl	1110,78
Máj	1076,62
Jún	1248,61
Júl	1152,67
August	684,73
September	826,54
Október	1138,06
November	1308,12
December	1290,11
Rok 2018 spolu	13304,13

Čerpanie sociálneho fondu určuje zákonník práce, kolektívna zmluva a dohoda o spolurozhodovaní medzi odbormi na fakulte a vedením fakulty. V ďalšom je uvedený prehľad o čerpaní zo sociálneho fondu.

Prehľad čerpania SF v roku 2018 v EUR

mesiac	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Január			434,98					178,45			613,43
Február			576,18		200,00				200,00		976,36
Marec			582,06								582,06
Apríl			607,15								607,15
Máj			535,08								535,08
Jún			575,23			799,44					1 374,67
Júl			558,45	35,60						1325,10	1 919,15
August			315,00		20,18					112,32	447,50
September			297,76								297,76
Október			527,94							77,18	605,12
November			595,31								595,31
December	269,90	200,00	605,98				3147,79	120,00		397,00	4 740,52
spolu	269,90	200,00	6211,12	35,60	220,18	799,44	3147,79	298,45	200,00	1911,60	13294,08

- A kolektívne vyjednávanie
- B príspevok 100 EUR pri narodení dieťaťa
- C príspevok na stravu zo SF

- D zamestnanecký preukaz
- E sociálna výpomoc a iné výdavky pri úmrtí zamestnanca (František B.), veniec (Gabriel K.)
- F poukážky – Deň fakulty v Herľanoch á 160 EUR
- G poukážky – vianočné á 30 EUR
- H vianočné stretnutia zamestnancov
- I príspevok pri prvom odchode na starobný dôchodok (Emília S.)
- J doprava (320) + strava (1005,10) + občerstvenie (112,32) počas Dňa fakulty v Herľanoch,
Mikulášska oslava (236,85),
Bowling Tour 2018 (110) + súvisiaci prenájom (77,18),
Futbalový turnaj (50)
Bankový poplatok za prevod (0,15)
- K spolu čerpanie za príslušný mesiac

7. ZÁVER

Celkové hospodárenie fakulty v roku 2018 skončilo v kladných hodnotách. Zďaleka to nestačí na „pokojnú plavbu“ ďalším rozpočtovým obdobím. Hodnoty ukazovateľov, na základe ktorých sa rozpisuje dotácia sú neuspokojivé. Nízky počet študentov, pokles vo vedeckej produktivite pri relatívne vysokom počte zamestnancov. Nepriaznivý dopad na budúce rozpisy dotácií bude mať aj fakt, že fakulta so 7% výkonov v rámci TUKE potrebuje 20% jej infraštruktúry.

Zároveň sa stupňujú tlaky na výdajovú stránku rozpočtu. Ide najmä o zvýšené výdavky z dôvodu zákonom stanovenej valorizácie tarifných platov zamestnancov VŠ a z nej vyplývajúcej valorizácie štipendií doktorandov, zvýšenie stravného a tým zvýšenie príspevku zamestnávateľa na stravné pre zamestnancov, príspevok na rekreáciu zamestnancov vo výške až 275,- EUR na zamestnanca, či nový príspevok vyplácaný zamestnancom pri príležitosti dožitého životného jubilea 60 rokov, v súlade s kolektívnou zmluvou na rok 2019.

Táto Správa o hospodárení Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach za rok 2018 bola schválená dňa 30.04.2019 Akademickým senátom fakulty, uznesením č. 23/2019.