

**TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH  
HUTNÍCKA FAKULTA**

**SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ HF  
ZA ROK 2011**

**Materiál na rokovanie:**

AS HF

**Návrh na rozhodnutie:**

AS HF schvaľuje Správu o hospodárení HF  
za rok 2011.

**Predkladá :**

doc. Dr. Ing. Peter Horňak, dekan HF

**Vypracovala:** Ing. Eva Chobotová, tajomníčka HF

**Košice, február 2012**

## Obsah

<b>1. Dotácia .....</b>	<b>3</b>
<b>1.1. Zúčtovanie dotácie .....</b>	<b>3</b>
<b>1.2. Čerpanie dotácie .....</b>	<b>4</b>
<b>1.2.1. Bežné výdavky .....</b>	<b>4</b>
<b>1.2.2. Kapitálové výdavky .....</b>	<b>7</b>
<b>2. Bežná činnosť .....</b>	<b>8</b>
<b>3. Podnikateľská činnosť .....</b>	<b>8</b>
<b>4. Výsledok hospodárenia .....</b>	<b>9</b>
<b>5. Zamestnanci a mzdy .....</b>	<b>10</b>
<b>5.1. Zamestnanci .....</b>	<b>10</b>
<b>5.2. Mzdové prostriedky .....</b>	<b>11</b>
<b>6. Sociálny fond .....</b>	<b>12</b>
<b>6.1. Stav a použitie fondu .....</b>	<b>12</b>
<b>6.2. Vyúčtovanie skutočnej a predpísanej tvorby fondu.....</b>	<b>13</b>
<b>7. Vydavateľská činnosť .....</b>	<b>13</b>
<b>8. Príloha 1 Čerpanie dotácie podľa pracovísk</b>	
<b>Príloha 2 Projekty zo Štrukturálnych fondov EU</b>	

# 1. DOTÁCIA

## 1.1. Zúčtovanie dotácie

(v €)

Program	Katégoria	Zost. 2010	SR 2011	UR 2011	Skut. 2011	Prenos 2012	12/2011 v 1/2012	Nedoč. - Prekr.+
077 11 prevádzka	<b>0942</b>							
	610 Mzdy	38 827	880 741	1 266 559	1 171 966	94 593	109 211	+ 14 618
	620 Poistné	6 051	310 021	442 533	418 002	24 531	38 476	+ 13 945
	630 TaS	6 101	17 907	34 252	25 411	8 841	0	- 8 841
	640 Transfery	162	-	8 000	7 245	755	0	- 755
	<b>600 BV</b>	51 141	1 208 669	1 751 344	1 622 624	128 720	147 687	+ 18 967
	<b>0943</b>							
	640 Štipendiá	17 577	378 652	391 438	354 093	37 345	35 177	- 2 168
	- účelové	17 577	343 320	356 106	321 333	34 773	32 605	- 2 168
	- neúčelové	-	35 332	35 332	32 760	2 572	2 572	0
<b>600 BV</b>	68 718	1 587 321	2 142 782	1 976 717	166 065	182 864	+ 16 799	
077 12 01 inštit.	<b>01404</b>							
	610 Mzdy	2 013	650 708	260 583	165 287	95 296	13 660	- 81 636
	620 Poistné	3 077	229 049	88 225	56 142	32 083	4 808	- 27 275
	630 TaS	14 332	22 677	25 977	19 940	6 037	0	- 6 037
	640 Transfery	86	-	500	268	232	0	- 232
	<b>600 BV</b>	19 508	902 434	375 285	241 637	133 648	18 468	- 115 180
077 12 02 VEGA	<b>01404</b>							
	610 Mzdy	-	-	2 725	2 725	0	0	0
	620 Poistné	-2	-	947	943	4	0	- 4
	630 TaS	18 191	115 733	112 448	90 680	21 768	0	-21 768
	<b>600 BV</b>	18 189	115 733	116 120	94 348	21 772	0	- 21 772
	<b>700 KV</b>	27 776	38 399	38 012	38 012	0	0	0
077 12 05 KEGA	<b>0970</b>							
	630 TaS	-	-	3 081	1 985	1 096	0	- 1 096
	<b>600 BV</b>	-	-	3 081	1 985	1 096	0	- 1 096
077 15 štipendiá	<b>0942</b>							
	01 sociálne	5 684	107 954	139 189	136 656	2 533	0	- 2 533
	02 motivač.	16 414	-	23 442	16 574	6 867	0	- 6 867
	640 Štipendiá	22 098	107 954	162 631	153 230	9 400	0	- 9 400
	<b>600 BV</b>	22 098	107 954	162 631	153 230	9 400	0	- 9 400
06K 11 APVV	<b>01404</b>							
	610 Mzdy	-	-	3 265	3 264	1	0	-1
	620 Poistné	-	-	1 673	1 013	660	0	- 660
	630 TaS	3 336,56	-	2 476	2 475	1	0	- 1
	<b>600 BV</b>	3 336,56	-	7 414	6 752	662	0	- 662
	<b>700 KV</b>	-	-	-	-	-	0	0
<b>Spolu</b>	<b>600 BV</b>	126 165,6	2 713 442	2 807 313	2 472 674	332 643	201 332	- 131 311
	<b>700 KV</b>	27 776	38 399	38 012	38 012	0	0	0

Zostatky z r. 2010 boli dočerpané. V stĺpci „Skut. 2011“ je len čerpanie dotácie pridelenej v r. 2011.

Prenos do r. 2012 u bežných výdavkov je vo výške 332 643 € a pozostáva z existujúcich záväzkov za mesiac december vo výške 201 332 € (náklady budúcich období - mzdy, štipendiá doktorandov, poistné z miezd, OON, tvorba sociálneho fondu za december) a nevyčerpaného zostatku pridelenej dotácie u viacerých programov a podprogramov v súhrnnej výške 131 311 €.

Kapitálové výdavky z dotácie boli čerpané v plnej výške dotácie na rok 2011.

## 1.2. Čerpanie dotácie

### 1.2.1. Bežné výdavky

#### 0942 077 11 Prevádzka

(€)

ukazovateľ	Prenos 2010	SR 2011	UR 2011	Skut. 2011 vr.12/11	Nedoč. - Prekr.+
610 Mzdy	38 827	880 741	1 266 559	1 281 177	+ 14 618
620 Poistné fondy spolu	6 051	310 021	442 533	456 478	+ 13 945
v tom: 627 DDP	886	-	10 911	8 476	- 2 435
630 Tovary a služby spolu	6 101	17 907	34 252	25 411	- 8 841
v tom: 631 Cestovné			2 200	1 431	-769
632 Spoje, energie			3 369	2 361	-1 008
633 Materiál			10 648	5 574	- 5 074
634 Dopravné			6 000	4 719	- 1 281
635 Údržba			580	466	- 114
636 Nájomné			60	244	+ 184
637 Služby			11 395	10 616	-779
v tom: 637016 Prídela do SF			10 000	8 990	- 1 010
640 Transfery	162	-	8 000	7 245	- 755
v tom: 642013 Odchodné	-		5 093	5 093	0
642015 Na nemocenské	162		2 907	2 152	- 755
<b>600 Bežné výdavky spolu</b>	<b>51 141</b>	<b>1 208 669</b>	<b>1 751 344</b>	<b>1 770 311</b>	<b>+ 18 967</b>

Po premietnutí miezd a poistného za december 2011 vyplatených v januári 2012 je vykázané **prečerpanie dotácie o 18 967 €**, z toho:

- 610 Mzdy - prekročenie o 14 618 €,
- 620 Poistné - prekročenie o 13 945 €,
- 630 Tovary a služby - nedočerpanie vo výške 8 841 €
- 640 Transfery -nedočerpanie o 755 €.

Prečerpanie dotácie na mzdy a poistné bude v r. 2012 finančne vykryté z úspory dotácie na mzdy a poistné na programe inštitucionálna veda a výskum.

Ťažiskovými výdavkami boli: prídela do sociálneho fondu (8 990 €), príspevky zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie (8 476 €), výdavky na služobné motorové vozidlo (PHM, poistenie, údržba; 4 719 €). Bolo vyplatené odchodné pri prvom skončení pracovného pomeru z dôvodu odchodu do starobného dôchodku vo výške 2 funkčných platov 2 učiteľom (5 093 €).

#### 0943 077 11 Prevádzka – doktorandi

(€)

Ukazovateľ	Zost. 2010	SR 2011	UR 2011	Skut. 2011	Nedoč. - Prekr.+
640 Transfery štipendiá					
- účelové	17 577	343 320	356 106	353 938	- 2 168
- neúčelové		35 332	35 332	35 332	0
<b>600 Bežné výdavky spolu</b>	<b>17 577</b>	<b>378 652</b>	<b>391 438</b>	<b>389 270</b>	<b>- 2 168</b>

Dotácia po vyplatení štipendií doktorandov za mesiac december 2011 je **nedočerpaná o 2 168 €** (rozpis dotácie bol vyšší ako potreba), čo prechádza a použije sa v r. 2012. Prvýkrát bola dotácia rozpisovaná na účelové štipendiá (základné štipendium v 1. PS/9.PT

alebo v 1. PS/10.PT) a na neúčelové štipendiá (nenárokové individuálne zvýšenie štipendia).

Okrem to na programe 021020303 bolo na HF rozpísané a zároveň aj vyplatené štipendium doktorandke z Ruska (1650 €; pobytová katedra: KNKaSO).

#### 0942 077 15 Štipendiá

(€)

Ukazovateľ	Zost. 2010	SR 2011	UR 2011	Skut. 2011	Nedoč. - Prekr.+
640 Transfery					
077 15 01 Sociálne štipendiá	5 684	107 954	139 189	136 656	- 2 533
077 15 02 Motivačné štipendiá	16 414	-	23 442	16 574	- 6 867
<b>600 Bežné výdavky spolu</b>	<b>22 098</b>	<b>107 954</b>	<b>162 631</b>	<b>153 230</b>	<b>-9 400</b>

Štipendiá z dotácie boli **nedočerpané oproti plánu o 9 400 €**, z toho 2 533 € na sociálne štipendiá a 6 867 € na motivačné (prospechové) štipendiá. Dôvod: nevznikol nárok na priznanie.

HF má i štipendijný fond HF vytvorený zo školného (10 % zo školného) vedený na samostatnom bankovom účte. V r. 2011 bol tento fond vytvorený vo výške 2 807 €, čerpanie na mimoriadne štipendiá bolo vo výške 2 640 €. Okrem toho sa robí odvod do štipendijného fondu na RTU, a to tiež vo výške 10 % prijatého školného v kalendárnom roku.

Za roky 2009 až 2011 bol štipendijný fond vytvorený vo výške 12 700 € na HF a v prospech RTU vo výške 10 471 €. V rokoch 2009 až 2011 bol štipendijný fond využitý vo výške 10 238 € na HF. Zo štipendijného fondu RTU bolo použité pre študentov HF 1 050 €. Zostatok na účte štipendijného fondu HF k 31.12.2011 je vo výške 2 214 € (poznámka: rozdiel medzi tvorbou, použitím a zostatkom na účte je 248 €, nakoľko predpísaná tvorba vo výške 248 € bola poukázaná na účet fondu až v januári).

#### 01404 077 12 01 Prevádzka a rozvoj infraštruktúry pre výskum a vývoj

(€)

Ukazovateľ	Zost. 2010	SR 2011	UR 2011	Skut. 2011	Nedoč. - Prekr.+
610 Mzdy	2 013	650 708	260 583	178 947	- 81636
620 Poistné fondy spolu	3 077	229 049	88 225	60 950	- 27 275
V tom: 627 DDP	169		0	1 270	+ 1 270
630 Tovary a služby spolu	14 332	22 677	25 977	19 940	-6 037
v tom: 631 Cestovné			2 685	1 406	-1 279
632 Spoje			30	87	+ 57
633 Materiál			9 157	8 775	- 382
634 Dopravné			0	20	+20
635 Údržba			1 550	0	-1 550
637 Služby			12 555	9 652	-2 903
v tom: 637016 Prídela do SF			7 000	3 757	- 3 243
637027 OON			2 000	1 905	- 95
640 Transfery	86	-	500	268	-232
v tom: 642015 Na nemocenské	86		500	268	- 232
<b>600 Bežné výdavky spolu</b>	<b>19 508</b>	<b>902 434</b>	<b>375 285</b>	<b>260 105</b>	<b>- 115 180</b>

Po premietnutí miezd a poistného za december 2011 vyplatených v januári je 2012 vykázané výrazné **nedočerpanie celkovej dotácie o 115 180 €**, pričom:

- 610 Mzdy sú nedočerpané vo výške 81 636 €  
(po zápočte prečerpania na prevádzke je celkové nedočerpanie 67 018 €),
- 620 Poistné je nedočerpané vo výške 27 275 €,
- 630 Tovary a služby sú nedočerpané o 6 037 € ,
- 640 Transfery sú nedočerpané o 232 €.

Výrazná úspora mzdových prostriedkov je dôsledkom metodiky rozpisu dotácie, keď pri rozpise na tento program (program veda a výskum) sa na výkonových ukazovateľoch výraznou mierou podieľali pedagogickí zamestnanci.

Ťažiskovými výdavkami boli: všeobecný materiál (6 825 €), prídel do SF (3 757 €), odmeny na základe dohôd o vykonaní práce za posudky (1 905 €).

**01404 077 12 02 Úlohy základného výskumu na VŠ (VEGA) (€)**

Ukazovateľ	Zost. 2010	SR 2011	UR 2011	Skut. 2011	Nedoč. - Prekr.+
610 Mzdy	-	-	2 725	2 725	0
620 Poistné	2	-	947	943	- 4
630 Tovary a služby spolu	18 191	115 733	112 448	90 680	-21 768
v tom: 631 Cestovné			25 745	22 402	-3 343
632 Spoje, energie			1 493	246	-1 247
633 Materiál			56 113	48 621	-7 492
634 Dopravné			0	65	+ 65
635 Údržba			4 595	1 702	-2 893
636 Nájomné			100	0	-100
637 Služby			24 402	17 644	-6 758
v tom: 637027 OON z DoVP			1 500	1 552	+ 52
<b>600 Bežné výdavky spolu</b>	<b>18 189</b>	<b>115 733</b>	<b>116 120</b>	<b>94 348</b>	<b>- 21 772</b>

V roku 2011 HF získala finančné prostriedky na bežné výdavky na 24 projektov VEGA v celkovej sume BV 115 733 € a KV 38 399 €. Na základe žiadosti zodpovedného riešiteľa bola realizovaná zámena kapitálovej dotácie za bežnú vo výške 387 €, takže celková dotácia BV po úprave bola 116 120 € a KV 38 012 €.

Ťažiskovými výdavkami boli: nákup materiálu (21 696 €), zahraničné pracovné cesty (19 998 €), nákup výpočtovej techniky (8 909 €) a konferencie (11 299 €).

**01404 077 12 05 KEGA (€)**

Ukazovateľ	Zost. 2010	SR 2011	UR 2011	Skut. 2011	Nedoč. - Prekr.+
630 Tovary a služby spolu	-	-	3 081	1 985	- 1 096
v tom: 631 Cestovné			840	630	-210
633 Materiál			1 071	820	- 251
637 Služby			1 170	535	-635
<b>600 Bežné výdavky spolu</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 081</b>	<b>1 985</b>	<b>- 1 096</b>

V roku 2011 HF získala finančné prostriedky na bežné výdavky na 1 projekt KEGA, ZR: prof. K. Zgodavová, a to presunom dotácie z TUAD v Trenčíne na HF TUKE. Ťažiskovými výdavkami boli: pracovné cesty ( 630 €), nákup výpočtovej techniky ( 813 €), konferencie (535 €).

**Nedočerpanie dotácie roku 2011 je vo výške 1 096 €.**

**06K 11 Úlohy výskumu a vývoja podporované APVV** (€)

Ukazovateľ	Zost. 2010	SR 2011	UR 2011	Skut. 2011	Nedoč. - Prekr.+
610 Mzdy	-	-	3 265	3 264	-1
620 Poistné	-	-	1 673	1 013	-660
630 Tovary a služby spolu	3 336,56	7 414	2 476	2 475	-1
v tom: 631 Cestovné			800	778	-22
637 Služby			1 676	1 697	+21
<b>600 Spolu</b>	<b>3 336,56</b>	<b>7 414</b>	<b>7 414</b>	<b>6 752</b>	<b>- 662</b>

Fakulta na tomto programe riešila 2 projekty bilaterálnej spolupráce s Poľskou republikou o objeme bežných výdavkov na mobility v celkovej výške 3 000 €, v tom Ing. Zubko 1 500 € a doc. Bidulská tiež 1 500 €.

Okrem toho HF získala prostriedky vo výške 4 414 € na refundáciu nákladov na prípravu projektu 7.RP „PP7RP-0037-10“, predkladateľ žiadosti prof. Kvačkaj.

Pridelená dotácia je nedočerpaná v súhrne o 662 €. Nedočerpané prostriedky na bilaterálnu spoluprácu sa začiatkom roka 2012 vrátili späť agentúre.

Ťažiskovými nákladmi boli: odmeny riešiteľom - vlastným zamestnancom vo výške 3 264 € (mzdy) a tomu prislúchajúce poistné (1 013 €). Ďalej to boli výdavky na konferencie (1 200 €) a zahraničné cestovné (804 €).

**Iné zdroje zo zahraničia (Z-06-102/0001-08)**

HF v minulosti riešila 1 zahraničný projekt v rámci 6. rámcového programu MINAEST-NET (Micro and Nanotechnologies going to Eastern Europe through networking), zodpovedný riešiteľ prof. Ing. S. Longauer, CSc. Konečný prídelený prostriedkov bol poukázaný až po skončení riešenia projektu. Zostatok prostriedkov na účte je 1 451 €.

**1.2.2 Kapitálové výdavky****Čerpanie kapitálových výdavkov na HF podľa zdrojov** (€)

Program, podprogram, zdroj	Zost. 2010	SR 2011	UR 2011	Skut. 2011	Nedoč. - Prekr.+
77 12 02 - granty	27 775	38 399	38 012	38 012	-
06 K 11 - APVV	-	-	-	-	-
<b>Dotácia 2011</b>		<b>38 399</b>	<b>38 012</b>	<b>38 012</b>	-
<b>Dotácia 2010</b>	<b>27 775</b>	-	-	<b>27 775</b>	-
Podnikateľská činnosť	-	-	-	-	-
Dary	-	-	-	-	-
<b>Mimodotačné zdroje spolu</b>	-	-	-	-	-

**Čerpanie kapitálových výdavkov na HF podľa položiek** (€)

Program, podprogram, zdroj	713002 VT	713001 vybavenie	713004 lab.pr.	713005 špec.pr.	711003 SW	718004 rekonštr.	Spolu
0771202 – granty							
- dotácia 2011	-	2 232	28 294	7 486	-	-	38 012
- dotácia 2010	-	-	24 435	3 340	-	-	27 775
<b>Spolu</b>	-	<b>2 232</b>	<b>52 729</b>	<b>10 826</b>	-	-	<b>65 787</b>

## 2. BEŽNÁ ČINNOSŤ

Fakulta má i príjmy z tzv. bežnej činnosti, do ktorej patria dary, poplatky spojené so štúdiom, školné. Na tomto programe sa sledujú aj priebežné výdavky, ktoré budú refundované.

(€)				
Bežná činnosť	Zostatok 2010	Príjmy 2011	Výdavky 2011	Zostatok -prenos
<b>Dary :</b>				
- finančné (25 darov)	<b>15 408</b>	<b>20 189</b>	<b>20 644</b>	<b>14 953</b>
<b>Bežný účet</b>	<b>89 021</b>	<b>154 473</b>	<b>175 892</b>	<b>67 602</b>
-príjmiacie konanie	37 893	18 528	4 770	51 651
-školné	65 258	102 875	138 883	29 250
-poplatky pri štúdiu	866	7 469	47	8 288
-zápisné	436	22 691	22 804	323
-kurzy	58	-	-	58
-výučba v Podbrezovej	243	-	243	0
-predaj majetku	99	-	99	0
-refundácie	410	960	1 092	278
-financovanie projektov ŠF	-16 242	1 950	7 954	- 22 246
-KV (spolufinancovanie HF)	-13 670	0	1 563	-15 233
-BV (budú refundované zo ŠF)	- 2 572	1 950	218	- 840
-mzdy KK (budú ref.zo ŠF)	-	-	1 816	- 1 816
-mzdy KTK (budú ref.zo ŠF)	-	-	3 603	- 3 603
-mzdy (spolufinancovanie 5%)	-	-	754	- 754
<b>Spolu</b>	<b>104 429</b>	<b>174 662</b>	<b>196 536</b>	<b>82 555</b>

V čerpaní je zahrnuté priebežné financovanie výdavkov u projektov zo ŠF, ktoré budú refundované (mzdy, poistné, cestovné, materiál) a 5 % spolufinancovanie z vlastných zdrojov u tých projektov, u ktorých sa spolufinancovanie zo strany HF vyžaduje.

## 3. PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ

V rámci podnikateľskej činnosti 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, vzdelávacie kurzy, vydávanie a predaj učebníc a skript, vydávanie časopisu,
- b) v súvislosti s využívaním intelektuálneho a materiálového potenciálu vysokej školy:  
zlievanie drahých kovov, ojedinelá výroba kovových predmetov, príležitostná reklama.

Výnosy celkom boli vo výške 185 961 € (z toho tržby za predaj 168 854 €), hospodársky výsledok pred zdanením (neupravený o nedaňové náklady) bol zisk vo výške 21 730 €. Hospodársky výsledok po úpravách o položky zvyšujúce a položky znižujúce



výsledok hospodárenia bol zisk, z ktorého bola vyčíslená povinnosť organizácie pre daň z príjmov právnických osôb.

Celkový počet zmlúv uzatvorených v r. 2011 je 96, z toho nad objem 1 660 € bolo uzatvorených 14 zmlúv. Počet zmlúv uzavorených so zahraničnými partnermi bol 4 zmluvy, z toho 2 zmluvy boli v objeme nad 1 660 €.

#### 4. VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA

Výkaz zisku a strát (výsledovka)			(€)
Ukazovateľ	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu
spotreba materiálu	99 394	13 782	113 176
spotreba energie	0	1 473	1 473
opravy a údržba	12 520	785	13 305
cestovné	39 686	3 168	42 854
náklady na reprezentáciu	7 450	6 730	14 180
ostatné služby	65 073	13 688	78 761
mzdové náklady	1 552 728	96 945	1 649 673
zák. soc. poistenie	526 767	1 066	527 833
ostatné sociálne poistenie	10 645	0	10 645
zákonne sociálne náklady	21 567	2	21 569
dane a poplatky	9	0	9
cestná daň	0	24	24
kurzové straty	307	60	367
manká a škody	0	0	0
iné ostatné náklady	416 352	24 527	440 879
odpisy majetku	100 426	1 569	101 995
tvorba fondov	168 494	0	168 494
tvorba a zúčtovanie opr. položiek	0	412	412
<b>Náklady spolu</b>	<b>3 021 418</b>	<b>164 231</b>	<b>3 185 649</b>
tržby z predaja služieb	960	168 854	169 814
úroky	12	59	71
kurzové zisky	96	105	201
iné ostatné výnosy	157 531	16 943	174 474
zákonne rezervy	21 769	0	21 769
dotácia	2 908 228	0	2 908 228
<b>Výnosy spolu</b>	<b>3 088 596</b>	<b>185 961</b>	<b>3 274 557</b>
<b>HV (zisk) pred zdanením</b>	<b>67 178</b>	<b>21 730</b>	<b>88 908</b>
<b>Daň (zrážková) z príjmov</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>13</b>
<b>HV (zisk) pred zdanením</b>	<b>67 176</b>	<b>21 719</b>	<b>88 895</b>
<b>Základ pre daň (upravený o nedaňové príjmy a náklady)</b>	<b>67 176</b>	<b>49 152</b>	<b>116 328</b>
<b>Daň z príjmov</b>	<b>0</b>	<b>9 339</b>	<b>9 339</b>
<b>HV po zdanení (zisk)</b>	<b>67 176</b>	<b>12 380</b>	<b>79 556</b>

## Komentár k výsledku hospodárenia:

- a) výsledok hospodárenia z dotačnej činnosti je zisk 67 176 €,
- b) výsledok hospodárenia z podnikateľskej činnosti pred zdanením daňou z príjmov právnických osôb je účtovný zisk 21 719 €, ktorý sa v daňovom priznaní pre daň z príjmov právnických osôb upravuje o nedaňové náklady nesúvisiace s podnikaním; výsledok hospodárenia po zdanení je zisk 12 380 €,
- c) celkovým výsledkom hospodárenia fakulty po zdanení je zisk 79 556 €.

## 5. ZAMESTNANCI A MZDY

### 5.1. Zamestnanci

HF mala v r. 2011 systemizovaný počet zamestnancov 151 (posledná schválená systemizácia s účinnosťou od 1.11.2011). Z celkového skutočného počtu zamestnancov 142 je 69 žien, z celkového počtu 78 pedagogických zamestnancov je 32 žien. Plnenie počtu zamestnancov v priemerných prepočítaných stavoch (u učiteľov na funkčných miestach) v hodnotenom období bolo nasledovné :

Ukazovateľ	Systemizácia fyzické osoby	Skut. priem. prep. počet	Skut. k 31.12. fyzické osoby	Rozdiel skut. - syst.
<b>Prevádzka</b>	<b>130</b>	116,4	<b>119</b>	-11
-učitelia	88	76,5	78	-10
■ profesori	18	15,7	16	-2
■ docenti	38	35,2	37	-1
■ OA	31	24,3	24	-7
■ A	-	0,3	0	-
■ lektor	1	1,0	1	-1
-ostatní	42	39,9	41	+2
<b>Veda a výskum</b>	<b>21</b>	22,8	<b>23</b>	
<b>Spolu</b>	<b>151</b>	<b>139,2</b>	<b>142</b>	<b>-9</b>

Kvalifikačná štruktúra učiteľov so stavom k 31.12.2011 je nasledovná:

### Kvalifikačná štruktúra

Kategória	Počet vo fyz. osob.
Profesori	16
- z toho DrSc.	2
Docenti	37
OA s PhD., CSc.	21
OA bez PhD., CSc.	3
Lektor	1
Voľné miesta	10
	(2 MD, 2 RD, 6 neobs.)
<b>Učitelia spolu</b>	<b>88</b>

### Počet zamestnancov podľa pracovísk

Pracovisko	syst. počet 2011 f. o.	počet zamest. 31.12.2011 f. o.	priem.evid.poč. 2011 f. o.
DHF	14	13	13,27
KCH	23	21	20,39
KNKaSO	16	14	16,03
KPaT	11	9	9,07
KNoM	28	26	23,48
KMŽaZ	22	21	19,72
KIM	12	11	11,55
KTK	12	13	11,77
KK	13	14	13,91
<b>H F</b>	<b>151</b>	<b>142</b>	<b>139,19</b>

### 5.2. Mzdové prostriedky

#### Mzdové prostriedky

(v €)

Program, podprogram	Zost. 2010	SR 2011	UR 2011	Skut. 2011	Skut. spolu	Nedoč. - Prekr.+
077 11 - prevádzka	38 827	880 741	1 266 559	1 281 177	1 320 004	+ 14 618
077 12 01 - veda a výskum	2 013	650 708	260 583	178 947	180 960	- 81 636
077 12 02 - granty	-	-	2 725	2 725	2 725	0
06K 01 - APVV spolu	-	-	3 265	3 264	3 264	-1
<b>Mzdy spolu</b>	<b>40 840</b>	<b>1 531 449</b>	<b>1 533 132</b>	<b>1 466 113</b>	<b>1 506 953</b>	<b>- 67 019</b>

V stĺpci „Skut. 2011“ je vykázané skutočné čerpanie z dotácie r. 2011. V stĺpci „Skut. spolu“ je skutočné čerpanie miezd za 1.- 12./2011, vrátane čerpania zo zostatku dotácie z r. 2010, ktorá bola použitá v priebehu roka 2011. Zostatok nevyčerpanej dotácie r. 2011 prechádza do roku 2012.

Vykázaná skutočnosť v čerpaní dotácie je účtovne znížená o refundácie prijaté po zúčtovaní výdavkov v projektoch zo ŠF vo výške 18 715 € na prevádzke a 1 857 € na vede.

#### Priemerná mzda (dotácia, VEGA, APVV, BÚ, ŠF) (€)

Ukazovateľ	Skut. 2010	Skut. 2011
<b>Prevádzka VŠ</b>	992,-	963,-
- učitelia	1 178,-	1 144,-
v tom: profesori	1 580,-	1 477,-
docenti	1 208,-	1 181,-
OA s titulom PhD., CSc.	931,-	901,-
OA bez titulu PhD., CSc.	834,-	844,-
- neučiteľskí zamestnanci	641,-	616,-
<b>Veda a výskum</b>	700,-	688,-
- s VŠ	890,-	867,-
- ostatní	528,-	528,-
<b>Priemerná mzda na HF</b>	<b>944,-</b>	<b>918,-</b>

**Vybrané ukazovatele (základná dotácia 2011 + zostatok dotácie 2010)**  
(bez refundácií zo ŠF)

<b>Ukazovateľ vykazovaný v zmysle KZ na rok 2011</b>	<b>077 11 – VŠ</b>	<b>077 12 01 – VaV</b>
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	117,2	22,3
Počet zamestnancov vo fyzických osobách k 31.12.2011	119	23
Mzdy spolu (€):	1 338 720	182 817
- tarifné platy a náhrady	1 113 263	162 928
- príplatky za riadenie	19 416	18
- príplatky za sťažené prostredie	12 452	3 644
- osobné príplatky	124 305	9 912
- ostatné príplatky	1 227	-
- náhrady za pohotovosť	84	-
- odmeny	67 973	6 315

**Vývoj priemernej mzdy**

Program	Priemerná mzda										index 11/10
	2002 Sk	2003 Sk	2004 Sk	2005 Sk	2006 Sk	2007 Sk	2008 Sk	2009 €	2010 €	2011 €	
Prevádzka	14.737	19.419	20.422	20.616	22.225	24.936	25.961	921	992	963	0,97
-učitelia	18.390	24.734	24.898	24.796	26.767	29.910	30.642	1.083	1.178	1.144	0,97
VaV	11.628	14.514	15.610	16.106	15.845	18.079	19.966	653	700	688	0,98

**6. SOCIÁLNY FOND**

**6.1. Stav a použitie fondu**

**Tvorba a použitie sociálneho fondu**

<b>Ukazovateľ</b>	<b>Výška v €</b>
<b>Stav fondu k 1.1.2011</b>	<b>6 006</b>
<b>Tvorba</b>	<b>13 808</b>
- prídel (vo výške 1,05% )	13 808
<b>Použitie</b>	<b>17 904</b>
- závodné stravovanie	6 283
- mimoriadne ťaživá situácia v rodine	400
- dopravné do zamestnania	-
- rekreácie	450
- rehabilitácie	1 974
- kúpeľná liečba	560
- príspevok pri narodení dieťaťa	300
- zdravotná pomôcka	239
- príspevok pri odchode do dôchodku	200
- príspevok pri 50 r. veku	400
- zhotovenie zamestnaneckých preukazov	33
- školenie funkcionárov OZPŠaV na HF	220
- deň fakulty (BUS + poukážky + strava)	2 853
- nákup darčkových poukážok (vianočný darček)	2 840
- spoločenské stretnutia zamestnancov – Vianoce	985
- Mikuláš pre deti	-
- prenájom dávkovača vody	167
<b>Stav fondu k 31.12.2011</b>	<b>1 910</b>
<b>Sta účtu k 31.12.2011</b>	<b>2 068</b>

## 6.2. Vyúčtovanie skutočnej a predpísanej tvorby fondu

- a) Základňa pre určenie výšky tvorby (prídelu) do sociálneho fondu:
- prevádzka: 1 124 867 € (zúčtované funkčné platy bez náhrad)
  - veda: 162 466 € (zúčtované funkčné platy bez náhrad)
  - ostatné: 14 996 €
  - spolu: 1 302 329 €
- b) Povinná tvorba sociálneho fondu podľa kolektívnej zmluvy TUKE:
- 1,05 %: 13 674 €
- c) Skutočná tvorba sociálneho fondu v r. 2011: 13 808 € .

## 7. VYDAVATEĽSKÁ ČINNOSŤ

Vydavateľskú činnosť na HF tvorí:

- a) edičná činnosť - vydávanie skrípt, učebníc, monografií, zborníkov
- b) vydávanie odborného časopisu Acta Metallurgica Slovaca.

**Edičná činnosť – podľa titulov, ktoré boli financované cez HF**

Autor	Vydaný titul	Výdavky na tlač v €	Zdroj financovania
A. Pribulová, P. Gengel, M. Bartošová	Odpady z výroby oceľových a liatinových odliatok	1 001,00	06K1152 KMŽaZ
V. Ivančo, L. Novotný (SjF)	Mechanika	580,93	školné
T. Kvačkaj, M. Vlado, J. Bidulská	Umelecké tvarovanie a tvárnenie kovov, CD	-	-
Z. Takáčová, A. Miškufová	Základné informácie o odpadoch	909,09	PČ 1
J. Kaduková, A. Luptáková, H. Horváthová, V. Pencák	Návody na cvičenie zo základov biotechnológií	314,99	školné
V. Mikloš	Manažérstvo bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci	344,55	PČ 1
A. Fedoročková, D. Ivánová, J. Kavuličová	Súbor otázok a úloh z predmetu Úvod do chémie	528,00	školné
doktorandi HF	Metalurgia Junior 2011	274,50	PČ 1
<b>Spolu výdavky na tlačiarenske práce (zo zdrojov HF)</b>		<b>3 953,06 €</b>	
<b>Príjem z predaja</b>		<b>1 403,91 €</b>	

**Acta Metallurgica Slovaca - výdavky na tlač**

Vydaný titul	Výdavky v €	Zdroj financovania
AMS 3-4/2010	1 428,60	HF (PČ 1)
AMS 1/2011	864,00	SAV
AMS 2/2011	769,95	ZHŤPaG SR
<b>Spolu výdavky (zo zdrojov HF)</b>	<b>1 428,60</b>	<b>HF</b>

## Čerpanie dotácie na rok 2011 podľa pracovísk HF

### Položka 610-Mzdy

(v €)

Pracovisko	077 11 - prev. VŠ		077 12 01 - VaV		077 12 02 – VEGA		06K 11- APVV	
	plán	skut.	plán	skut.	plán	skut.	plán	skut.
H F spolu	1 266 559	1 281 177	260 583	178 947	2 725	2 725	3 265	3 264

### Položka 620-Poistné

(v €)

Pracovisko	077 11 - prev. VŠ		077 12 01 - VaV		077 12 02 – VEGA		06K 11- APVV	
	plán	skut.	plán	skut.	plán	skut.	Plán	skut.
H F spolu	442 533	456 478	88 225	60 950	947	943	1 673	1 013

### Položka 640-Transfery

(v €)

Pracovisko	077 11 doktorandi		077 15 soc. a mot. štip.		077 11 odchodné, nemoc		077 12 01 nemoc	
	plán	skut.	plán	skut.	plán	skut.	plán	skut.
H F spolu	391 438	389 270	162 631	153 230	8 000	7 245	500	268

### Položka 630 Tovary a služby

(v €)

Pracovisko	077 11 - prev. VŠ		077 12 01 - VaV		077 12 02 – VEGA		06K 11- APVV	
	plán	skut.	plán	skut.	plán	skut.	Plán	skut.
102001 DHF	26 252	20 291	11 977	11 485	-	-	-	-

### Položka 600 Bežné výdavky spolu

(v €)

Pracovisko	077 11 - prev. VŠ		077 12 01 - VaV		077 12 02 – VEGA		06K 11- APVV	
	plán	skut.	plán	skut.	plán	skut.	plán	skut.
102002 KCH	1 460	1 412	2 270	2 242	5 214	4 310	-	-
102003 KNKaSO	1 020	1 020	1 740	1 740	15 501	11 150	-	-
102004 KPaT	1 040	79	1 180	36	7 147	7 147	-	-
102005 KNoM	960	70	2 590	661	27 836	24 629	1 500	1 004
102006 KMŽaZ	1 300	1 300	2 140	1 416	19 952	19 003	-	-
102007 KIM	1 040	406	1 370	354	1 406	1 406	-	-
102008 KTK	580	552	1 300	865	14 111	8 329	5 914	5 748
102009 KK	600	281	1 410	1 142	24 953	18 374	-	-
Katedry spolu	8 000	5 120	14 000	8 456	116 120	94 348	7 414	6 752

### Položka 600 Bežné výdavky spolu (v €)

Pracovisko	077 12 05 – KEGA	
	plán	skut.
102002 KCH	-	-
102003 KNKaSO	-	-
102004 KPaT	-	-
102005 KNoM	-	-
102006 KMŽaZ	-	-
102007 KIM	3 081	1 985
102008 KTK	-	-
102009 KK	-	-
Katedry spolu	3 081	1 985

### Položka 710 Kapitálové výdavky

(v €)

Pracovisko	077 12 02 VEGA		077 12 01 inšt. veda		06K 11 APVV	
	plán	skut.	plán	skut.	plán	skut.
102002 KCH	-	-	-	-	-	-
102003 KNKaSO	-	-	-	-	-	-
102004 KPaT	7 450	7 450	-	-	-	-
102005 KNoM	12 013	12 013	-	-	-	-
102006 KMŽaZ	9 919	9 919	-	-	-	-
102007 KIM	-	-	-	-	-	-
102008 KTK	-	-	-	-	-	-
102009 KK	8 630	8 630	-	-	-	-
H F spolu	38 012	38 012	-	-	-	-

## Projekty zo Štrukturálnych fondov EÚ

Názov projektu/číslo výzvy	Hlavný partner	ZR na HF	Objem projektu HF v €	z toho: spolufin. HF v €	Sk. výd. r. 2011 €
Technológia prípravy elektrotechnických ocelí s vysokou permeabilitou určených pre elektromotory s vyššou účinnosťou ITMS kód projektu: 26220220037	ÚMV SAV	Kvačkaj	161 536	0	123 939
VUKONZE ITMS kód projektu: 26220220064 aktivity: -Technológie pre energetické využitie biomasy -Selektované materiály a technológie pre obnoviteľné zdroje energií	TUKE	Holoubek Kvačkaj	417 818 337 032	20 891 16 852	0 0
Hydrogenácie v kvapalnej fáze ITMS kód projektu: 26220220144	VUCHT, a.s., Šaľa	Puliš	449 901	22 495	10 629
Centrum excelentného výskumu získavania a spracovania zemských zdrojov I ITMS kód projektu: 26220120017 aktivita: Spracovanie a recyklácia použitých výrobkov a ich využitie ako sekundárneho zdroja surovín	TUKE (FBERG)	Havlík	149 671	7 484	1 132
Centrum excelentného výskumu získavania a spracovania zemských zdrojov I ITMS kód projektu: 26220120017 aktivita: Nové produkty na báze magnezitového kaustiku a slinku	TUKE (FBERG)	Raschman	44 281	2 214	1 126
Centrum excelentného výskumu získavania a spracovania zemských zdrojov II ITMS 26220120038 aktivita: Nové výrobky na báze slovenských surovín	TUKE (FBERG)	Raschman	220 616	11 031	14 088
Slovenská výskumno-inovačná platforma pre trvalo udržateľné surovinové zdroje ITMS kód projektu: 26220220053 aktivita: Nové výrobky z magnezitu a serpentinitu získané aplikáciou chemických metód	TUKE (FBERG)	Raschman	71 351	3 568	19 614
Kompetenčné centrum pre priemyselný výskum a vývoj v oblasti ľahkých kovov a kompozitov ITMS kód projektu: 26220220154	ÚMaMS SAV Bratislava	Kvačkaj	616 805	0	0
<b>HF spolu</b>			<b>2 469 011</b>	<b>84 535</b>	<b>170 528</b>