

**TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
HUTNÍCKA FAKULTA**

**SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ HF
ZA ROK 2014**

Materiál na rokovanie:

AS HF dňa 20. apríla 2015

Návrh na rozhodnutie:

Akademický senát HF schvaľuje Správu
o hospodárení HF za rok 2014.

Predkladá :

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

Vypracoval:

Ing. František Petričko, tajomník HF

Košice apríl 2015

Obsah

1. Dotácia	3
1.1. Zúčtovanie dotácie	3
1.2. Čerpanie dotácie	4
2. Bežná činnosť	8
3. Podnikateľská činnosť	10
4. Výsledok hospodárenia	12
5. Zamestnanci a mzdy	13
5.1. Zamestnanci	13
5.2. Mzdové prostriedky	14
6. Sociálny fond	17
7. Vydavateľská činnosť	18
Čerpanie dotácie podľa pracovísk	19
Projekty zo Štrukturálnych fondov EÚ	21

1. DOTÁCIA

1.1. Zúčtovanie dotácie (v €)

Program	Kategória	Zostatky 2013	SR 2014	UR 2014	Skut. 2014	Prenos 2015	12/2014 v 1/2015	Úspora + Prekr. -
077 11 prevádzka	0942							
	610 Mzdy	115 316	805 741	1 313 939	1 076 909	237 030	110 487	126 543
	620 Poistné	40 631	283 621	469 392	366 325	103 067	33 209	69 857
	630 TaS	1 862	0	3 252	3 324	-72	0	-72
	640 Transfery	509	0	13 000	12 181	819	71	748
	600 BV	158 318	1 089 362	1 799 583	1 458 740	340 843	143 767	197 076
077 12 01 inštit. VaV	01404 ost.							
	610 Mzdy	20 155	650 708	128 324	113 422	14 902	12 660	2 242
	620 Poistné	616	229 049	53 014	47 637	5 377	4 505	871
	630 TaS	8 302	31 124	40 282	25 840	14 442	0	14 439
	640 Transfery	260		45 127	21 238	23 889	7 270	16 620
		600 BV	29 333	910 881	266 747	208 137	58 610	24 435
	01404 neúčel. 630	10 678						
	01404 účel. 640	7 814	125 280	127 182	102 191	24 991	8 855	16 136
077 12 02 VEGA	01404							
	610 Mzdy	0		1 168	1 168	0	0	0
	620 Poistné	5		361	358	3	0	3
	630 TaS	12 858	121 674	120 145	74 986	45 159	0	45 159
		600 BV	12 863	121 674	121 674	76 513	45 161	0
	700 KV	46						
077 12 05 KEGA	0970							
	610 Mzdy							
	620 Poistné							
	630 TaS							
	600 BV							
06K 11 APVV	01404							
	610 Mzdy	0		36 942	41 837	630	630	0
	620 Poistné	4		13 009	14 728	222	232	-11
	630 TaS	1 176	88 312	38 361	30 896	0	5	-5
		600 BV	1 180	88 312	88 312	87 460	852	868
	700 KV	0	0	0	0	0	0	0
077 15 štipendiá	0942							
	640 štipendiá							
	01 sociálne	17 416	104 518	64 099	54 809	9 290	0	9 290
	02 motivač.	1					0	0
	0203 odbor.			46 350	46 350	0	0	0
0204 prospech.			15 050	15 050	0	0	0	
		17 417	104 518	125 499	116 209	9 290	0	9 290
Spolu	600 BV	226 925	2 440 027	2 528 997	2 049 251	479 746	177 925	301 818
	700 KV	46	0	0	0	0		

Zostatky z r. 2013 boli dočerpané. V stĺpci „Skut. 2014“ je vykázané len čerpanie dotácie pridelenej v r. 2014.

Prenos bežných výdavkov do roku 2015 je vo výške 479 746 € a pozostáva z existujúcich záväzkov za mesiac december vo výške 177 925 € (náklady budúcich období: mzdy, štipendiá doktorandov, poisťné z miezd, tvorba sociálneho fondu za december) a nevyčerpaného zostatku pridelenej dotácie u viacerých programov a podprogramov v súhrnnej výške 301 818 €, ktorý zostáva k dispozícii v r. 2015.

Kapitálové výdavky na rok 2014 neboli pridelené. Prenesený zostatok KV vo výške 46€ bol vrátený.

1.2. Čerpanie dotácie

0942 077 11 Prevádzka (v €)

Ukazovateľ	Prenos 2013	SR 2014	UR 2014	Skut. 2014	Úspora + Prekr. -
610 Mzdy	115 316	805 741	1 313 939	1 187 396	126 543
620 Poisťné fondy spolu	40 631	283 621	469 392	399 535	69 857
v tom: 627 DDP	182		10 299	6 480	3 819
630 Tovary a služby spolu	1 862		3 252	3 324	-72
v tom: 631 Cestovné					
632 Spoje, energie				1 718	
633 Materiál					
634 Dopravné				193	
635 Údržba					
636 Nájomné					
637 Služby				1 413	
v tom: 637027 Odmeny z dohôd				1 320	
640 Transfery	509		13 000	12 181	748
v tom: 642013 Odchodné	-123		9 900	9 894	6
642015 Na nemocenské	632		3 100	2 287	742
600 Bežné výdavky spolu	158 318	1 089 362	1 799 583	1 602 436	197 076

Dotácia na mzdy na prevádzku VŠ bola na našu žiadosť upravená o presun z dotácie rozpisanej na vedu. Na prevádzke bol výrazný nedostatok mzdových prostriedkov a na vede bol výrazný prebytok mzdových prostriedkov (v pomere k počtu zamestnancov). S touto úpravou bola spojená i úprava príslušného poisťného. Ostatné úpravy dotácie predstavovali malé účelové úpravy z úrovne RTU na celoškolské úlohy (telefóny) alebo vnútorné presuny medzi položkami v rámci HF (presun na odchodné, náhrady za nemoc).

Po premietnutí miezd a poisťného za december 2014 vyplatených v januári 2015 je vykázané **nedočerpanie dotácie o 197 076 €**, z toho:

- 610 Mzdy - úspora vo výške 126 543 €,
- 620 Poisťné - úspora vo výške 69 857 €,
- 630 Tovary a služby - prečerpanie vo výške -72 € (Po vyrovnaní čerpania r. 2014 – bola v 1/2015 zaúčtovaná faktúra za 12/2014 za telefóny),
- 640 Transfery - úspora vo výške 748 €.

Ťažiskovými výdavkami boli mzdy a poisťné.

Štipendiá doktorandov (v €)

Ukazovateľ	Zost. 2013	SR 2014	UR 2014	Skut. 2014	Úspora + Prekr. -
077 12 01					
640 Štipendiá – dotácia (dokt. prijatí pred r. 2012)	7 814	125 280	127 182	111 046	16 136
640 Štipendiá z vlastných zdrojov (dokt. prijatí od r. 2012)			30 911	30 911	0 *1
640 Štipendiá – neúčel. dotácia			43 000	26 568	16 432 *2
640 Štipendiá – refund. ASFEU (dokt. prijatí v ak. r. 2013/2014)			52 429	55 188	0 *3
600 Bežné výdavky spolu	7 814	125 280	253 522	223 713	32 568

Prenesené zostatky z roku 2010/3 vo výške 7 814 boli dočerpané v priebehu roka 2014.

*1 Štipendiá z vlastných zdrojov pre doktorandov prijatých po roku 2012 za mesiace Január/2014 až august/2014

*2 Štipendiá pridelené formou neúčelovej dotácie vyplatené za mesiace september/2014 až december/2014

*3 Štipendiá refundované z ASFEU pre doktorandov prijatých v ak. roku 2013/2014 vo výške 52428,60 + 5% spolufinancovanie 2759,40 z vlastných zdrojov (prvok O-13-102/0002-00 školné doktorandov)

0942 077 15 Štipendiá (v €)

Ukazovateľ	Zost. 2013	SR 2014	UR 2014	Skut. 2014	Úspora + Prekr. -
640 Transfery					
077 15 01 sociálne	17 416	104 518	64 099	54 809	9 290
077 15 0203 motiv. odborové	1		46 350	46 350	1 *1
077 15 0204 motiv. prospechové			15 050	15 050	0
600 Bežné výdavky spolu	17 417	104 518	125 499	116 209	9 290

Zostatok 0,68 € je nedočerpaný.

Bolo vyplatených 46 motivačných odborových štipendií á 1000 € a základe vládou zostavených zoznamov preferovaných ŠO.

Ďalej boli vyplatené motivačné prospechové štipendiá v celkovej výške 15 050 € (43 štipendií á 350 € na základe študijných výsledkov).

Štipendiá z dotácie boli **nedočerpané oproti plánu o 9 290 €** na sociálne štipendiá. Dôvod: nevznikol nárok na priznanie.

HF má i štipendijný fond HF, vytvorený zo školného (10 %), vedený na samostatnom bankovom účte. Stav účtu bol k 31.12.2014 1532,69 €. V roku 2014 bol vykonaný odvod vo výške 10% v prospech RTU, na HF odvod na štipendijný fond nebol uskutočnený. Na pokyn vedúcej učtarne RTU nebola suma na štipendijný fond prevedená, ale štipendiá sa vyplácali priamo z bežného účtu 2 - poplatkového účtu.

01404 077 12 01 Prevádzka a rozvoj infraštruktúry pre výskum a vývoj (v €)

Ukazovateľ	Zost. 2013	SR 2014	UR 2014	Skut. 2014	Úspora + Prekr. -
610 Mzdy	20 155	650 708	128 324	126 082	2 242
620 Poistné fondy spolu	616	229 049	53 014	52 143	871
V tom: 627 DDP	20			1 270	0
630 Tovary a služby spolu	8 302	31 124	40 282	25 843	14 439
v tom: 631 Cestovné				1 183	
632 Spoje, energie				190	
633 Materiál				5 832	
634 Dopravné				4 263	
635 Údržba				105	
636 Nájomné					
637 Služby				14 269	
v tom: 637016 Prídela do SF				5 652	
637027 Odmeny z dohôd				3 360	
640 Transfery	260		2 127	1 939	187
v tom: 64213 Odchodné	157		1 757	1 757	0
642015 Na nemocenské	103		370	183	187
600 Bežné výdavky spolu	29 333	879 757	183 465	206 007	3 300

Dotácia na mzdy bola na našu žiadosť výrazne znížená v prospech dotácie na mzdy na prevádzke. S týmto znížením súviselo i zníženie dotácie na príslušné poistné. Okrem toho bola vykonaná menšia úprava medzi položkami v rámci HF (presun na odchodné a náhrady na nemoc).

Po premietnutí miezd a poistného za december 2014, vyplatených v januári 2015, bolo vykázané **nedočerpanie celkovej dotácie o 3300 €**, pričom:

- 610 Mzdy sú недоčerpané o 2 242 €,
- 620 Poistné je недоčerpané o 871 €,
- 630 Tovary a služby 14 439 €,
- 640 Transfery sú недоčerpané o 187 €.

Ťažiskovými výdavkami boli mzdy a odvody poistného, všeobecný materiál, prídel do SF (a to aj z miezd na prevádzke).

01404 077 12 02 Úlohy základného výskumu na VŠ (VEGA) - BV

(€)

Ukazovateľ	Zost. 2013	SR 2014	UR 2014	Skut. 2014	Úspora + Prekr. -
610 Mzdy	0		1 168	1 168	0
620 Poistné	5		361	358	3
630 Tovary a služby spolu	12 858	121 674	120 145	74 986	45 158
v tom: 631 Cestovné				12 153	
632 Spoje, energie				82	
633 Materiál				34 885	
634 Dopravné				61	
635 Údržba				9 676	
636 Nájomné					
637 Služby				18 130	
v tom: 637027 Odmeny z dohôd				0	
600 Bežné výdavky spolu	12 863	121 674	121 674	76 513	45 161

V roku 2014 HF získala finančné prostriedky na bežné výdavky na projekty VEGA v celkovej sume BV 121 674 €. Rozpis výdavkov je v tabuľke, stĺpec SKUT 2014.

01404 06K11 Úlohy výskumu a vývoja podporované APVV

€)

Ukazovateľ	Zost. 2013	SR 2014	UR 2014	Skut. 2014	Úspora + Prekr. -
610 Mzdy	0		36 942	42 467	-5 525
620 Poistné	4		13 009	14 960	-1 951
630 Tovary a služby spolu	1 176	88 312	38 361	30 901	7 460
v tom: 631 Cestovné				1 211	
632 Spoje, energia				364	
633 Materiál				14 121	
635 Opravy a údržba				288	
637 Služby				14 918	
v tom: 637027 Odmeny z dohôd				3 550	
637016 SF uhr. v 1/2015				5	
600 Spolu	1 180	88 312	88 312	88 328	-16

Fakulta na tomto programe mala rozpísané bežné výdavky APVV vo výške 88 312 €, pridelené prostriedky boli vyčerpané a z dôvodu vyššieho odvodu v 1/2015 za 12/2014 (poistné a prídel do SF) je celkový účtovný stav prostriedkov prečerpaný o -16 €.

2. BEŽNÁ ČINNOSŤ

Fakulta má i 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 zahrnuté i priebežné financovanie výdavkov u projektov ASFEU, ktoré budú refundované (mzdy, poisťné, cestovné, materiál) a 5 % spolufinancovanie z vlastných zdrojov u tých projektov, u ktorých sa spolufinancovanie zo strany HF vyžaduje.

Dary

(€)

Kategória	Zostatok 2013	Príjmy 2014	Výdavky 2014	Prenos 2015
Dary (20 darov)	18 966	32 641	17 260	15 381

Poplatky

(€)

Kategória	Zostatok 2013	Počiatok 2014	Príjmy 2014	Výdavky 2014	Prenos 2014/2015
Školné a poplatky					
-prijímacie konanie	67 609	67 609	8 479	3 393	72 694
-školné	183 513	159 823	52 100	46 807	165 116
-školné (doktorandi)	15 500	14 832	21 650	33 663	2 819
-poplatky pri štúdiu	21 666	21 666	3 708	82	25 292
-zápisné	6 395	6 395	16 378	9 757	13 015
Spolu	294 683	270 324	102 315	93 703	278 936

V roku 2014 bola prijatá dotácia z iného ministerstva, ako z ministerstva školstva – tzv. inovačný voucher z ministerstva hospodárstva SR, riešený na KCH vo výške 5000 €. Čerpanie a ukončenie projektu nastalo až v roku 2015.

ASFEU

Kategória	Počiatok 2014	Príjem 2014	Výdavky 2014	Prenos 2014/2015
Štrukturálne fondy ASFEU – spolufinancovanie, refundácie				
-BV+KV (budú ref. ASFEU)	-117 988	110 423	55 115	-62 681
-mzdy KK (budú ref. ASFEU)	-21 403	19 789	13 756	-15 370
-mzdy KTK (budú ref. ASFEU)	-47 037	61 310	57 273	-43 001
-mzdy (spolufinancovanie 5 %)	-1 139	2 203	3 198	-2 135
-Vzdelávanie – Balík 2, 3	-892	0	1 233	-2 126
Spolu	-188 460	193 724	130 576	-125 312

Znižujúce sa celkové prečerpanie vypovedá o postupnom refundovaní miezd z ASFEU.

Kategória	Zostatok 2013	Prijmy 2014	Výdavky 2014	Prenos 2014/2015
Tvorba fondov katedier z projektov VEGA, KEGA, APVV, ASFEU				
KCH dobrovoľná tvorba	8 474	7 544	5 712	10 305
KCH	2 448	3 538	118	5 868
KNKaSO	1 612	1 308	0	2 920
KPaT (vr. dobrovoľnej tvorby)	7 901	5 050	424	12 527
KNoM	497	618	0	1 115
KMŽaZ	3 582	1 778	0	5 360
KTK	4 431	1 761	2 473	3 719
KIM	460	0	183	277
KK	2 591	6 715	712	8 594
Spolu	31 995	28 312	9 623	50 684

Kategória	Zostatok 2013	Prijmy 2013	Výdavky 2013	Prenos 2014/2015
Tvorba účelových fondov				
KTK - časopis	3 820	0	0	3 820
KIM - časopis	527	2 580	1 928	1 179
Spolu	4 347	2 580	1 928	4 999

Kategória	Zostatok 2013	Prijmy 2014	Výdavky 2014	Prenos 2014/2015
Refundácie od iných inštitúcií a organizačných jednotiek TUKE (cestovné, tel. a pod.)	315	2 720	2 711	324
Prevádzka HF	0	559	7 982	-7 423
Spolu	315	3 280	10 694	-7 100

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 skrípt, vydávanie časopisu,
- b) v súvislosti s využívaním intelektuálneho a materiálového potenciálu vysokej školy: zlievanie drahých kovov, ojedinelá výroba kovových predmetov, príležitostná reklama.

Celkový počet zmlúv, uzatvorených v r. 2014, bol 60, z toho s objemom nad 1 660 € bolo uzatvorených 12 zmlúv. Tržby z predaja boli vo výške 217 383 €.

Podiel pracovísk na podnikateľskej činnosti fakulty

Pracovisko	Fakturovaný objem (bez DPH) v EUR	Podiel v %
KCH	0	
KMŽaZ	14 609	6,72%
KNKaSO	13 000	5,98%
KNoM	105 619	48,59%
KTK	6 077	2,80%
KPaT	2 500	1,15%
KK	64 576	29,71%
KIM	0	
DHF	11 003	5,06%
HF spolu	217 383	100,00%

Percentuálne vyjadrenie pomeru počtu zákaziek a celkových tržieb

Ukazovateľ	počet zákaziek v ks	percento z celkového počtu	objem tržieb v €	percento z celkového objemu
tržby do 1660€	48	80%	50 274	23%
tržby nad 1660€	12	20%	167 109	77%
spolu	60	100%	217 383	100%

Zákazníci, ktorým sa fakturovali práce v celkovom objeme nad 3320 €

Odberateľská organizácia	Celkový objem (bez DPH)
EVPÚ, a. s. Dubnica nad Váhom - KK - doc. Vadász (2/14,16/14,24/14)	50 000,-
EMBRACO SLOVAKIA, s. r. o. Sp. Nová Ves - KNoM - prof. Pešek (13/13)	34 080,-
EUSTREAM, a. s. Bratislava - KNoM - Mgr. Halama (88/11)	22 200,-
ŽP VVC s. r. o. Podbrezová - KNKaSO - prof. Havlík (20/14,fa 13 tis. EUR) - KNoM - doc. Fujda (25/14, fa 4 750 EUR)	17 750,-
ARJ SERVIS s.r.o. Michalovce - KNoM - prof. Buršák (34/13)	15 840,-
U.S.STEEL Košice, s. r. o. - KPaT - prof. Varga (21/14) - KPaT - prof. Varga (49/14, fa 20 tis. EUR v roku 2015)*	2 500,- 20 000,-*
ŽOLÍK-L. Žolčák Prešov - KK - doc. Vadász (7/03-Plataurum)	6 233,-
SLOVAKIA STEEL MILLS, a. s. Strážske - KTK - prof. Kvačkaj (36/14)* fa doposiaľ neuhradená	6 000,-*
OFZ, a. s. Istebné - KMŽaZ - doc. Legemza (19/14)	4 550,-
RMS, a. s. Košice - KK - doc. Sučík (35/14) – 4 080 EUR - KMŽaZ reklama 300,- - PČ reklama DHF	4 080,- + 300,-
PODLAHY, s. r. o. Piešťany - KMŽaZ - prof. Fröhlichová (17/14)	3 936,-
Spolu	187 469,-

4. VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA

Ukazovateľ	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu
spotreba materiálu	154 706	13 311	168 017
spotreba energie	225	1 971	2 195
opravy a údržba	15 910	1 383	17 293
cestovné	48 159	4 760	52 919
náklady na reprezentáciu	0	0	0
ostatné služby	98 393	18 605	116 998
mzdové náklady	1 676 903	128 278	1 805 181
zákonne sociálne poistenie	578 851	38 469	617 319
ostatné sociálne poistenie	9 800	0	9 800
zákonne sociálne náklady	29 264	1 207	30 471
dane a poplatky	0	0	0
cestná daň	0	5	5
kurzové straty	360	14	374
manká a škody	0	0	0
iné ostatné náklady	181 323	37 274	218 597
odpisy majetku	343 273	114	343 387
tvorba a zúčt. opr. pol.	0	5 027	5 027
tvorba fondov	128 069	0	128 069
Náklady spolu	3 265 236	250 415	3 515 650
tržby z predaja služieb	14 970	217 383	232 353
úroky	0	25	25
kurzové zisky	4	0	4
iné ostatné výnosy	288 943	32 451	321 394
tržby z predaja majetku	8	0	8
zákonne rezervy	12 843	15 317	28 159
dotácia	2 951 415	0	2 951 415
Výnosy spolu	3 268 184	265 176	3 533 360
HV pred zdanením	2 948	14 761	17 709
Daň (zrážková) z príjmov	0	5	5
Základ pre daň (odp. úroky)	-	14 736	14 736
Daň z príjmov PO	-	2 574	2 574
HV po zdanení	2 948	12 183	15 131

Komentár k výsledku hospodárenia:

- výsledok hospodárenia z dotačnej činnosti v roku 2014 je účtovný zisk 2 948 €,
- výsledok hospodárenia z podnikateľskej činnosti pred zdanením daňou z príjmov je účtovný zisk 14 761 €; výsledok hospodárenia po zdanení je zisk 12 183 €,
- celkovým výsledkom hospodárenia fakulty po zdanení je účtovný zisk 15 131 €.

Daň z príjmu PO vo výške 2574 € bola odvedená na RTU.

5. ZAMESTNANCI A MZDY

5.1. Zamestnanci

Posledný schválený systemizovaný počet zamestnancov je 149. Celkový skutočný počet zamestnancov je 137. Ďalšie parametre sú zrejme z tabuľky.

Plnenie počtu zamestnancov

Ukazovateľ	Systemizácia fyzické osoby	Skut. priem. prep. počet	Skut. k 31.12. fyzické osoby	Rozdiel skut. - syst.
Prevádzka	128	112,39	116	-12
- učitelia	86	74,89	79	-7
· profesori	19	15,8	18	-1
· docenti	36	31,6	33	-3
· OA	30	26,49	27	-3
· A, lektor	1	1	1	0
- ostatní	42	37,5	37	-5
- v tom proj. EÚ, APVV	0	0	0	0
Veda a výskum	21	20,55	21	0
- v tom proj. EÚ, APVV	0	3	3	3
Spolu	149	132,94	137	-12
funkčné miesta	149	129,94	134	-15
- v tom proj. EÚ, APVV	0	3	3	3

Kvalifikačná štruktúra učiteľov (skut. k 31.12.2014)

Katégoria	Počet fyzické osoby	100 % úväzok - fyzické osoby
profesori	18	13
- z toho DrSc.	1	1
docenti	33	29
OA s PhD., CSc.	26	23
OA bez PhD., CSc.	1	1
lektor	1	1
spolu	80	68
voľné miesta	6	
Učitelia spolu	86	68

Počet zamestnancov podľa pracovísk (fyz. os.)

Pracovisko	syst. počet	skut. počet	skut. prep. poč.
	2014	k 31.12.2014	k 31.12.2014
DHF	13+1*	11+1*	11,5
KCH	23	19	18,55
KNKaSO	16	15	14,98
KPaT	10	9	8,12
KNoM	27	24	22,65
KMŽaZ	22	20	19,96
KIM	12	11	10,09
KTK	12	13	12,98
KK	13	15	14,11
HF	148+1	137+1	132,94

* pracovný pomer dekan na dekanáte

5.2. Mzdové prostriedky

Mzdové prostriedky

(v €)

Program, podprogram	Zost. 2013	SR 2014	UR 2014	Skut. 2014	Skut. spolu	Nedoč. - Prekr.+
077 11 - prevádzka	115 316	805 741	1 313 939	1 187 396	1 302 712	126 543
077 12 01 - veda a výskum	20 155	650 708	128 324	126 082	146 237	2 242
077 12 02 - granty	0		1 168	1 168	1 168	0
06K 01 - APVV spolu	0		36 942	42 467	42 467	-5 525
Mzdy spolu	135 471	1 456 449	1 480 373	1 357 113	1 492 584	123 260

V stĺpci „Skut. 2014“ je vykázané skutočné čerpanie z dotácie r. 2014. V stĺpci „Skut. spolu“ je skutočné čerpanie miezd za 1. - 12./2014, vrátane čerpania zo zostatku dotácie z r. 2013, ktorá bola použitá v priebehu roka 2014. Zostatok nevyčerpanej dotácie r. 2014 prechádza do roku 2015.

V čerpaní dotácie sú premietnuté aj došlé refundácie z ASFEU, ktoré po zaúčtovaní znížili čerpanie výdavkov z dotácie. Vo vykázanej úspore 126 543 € + 2 242 € sú zahrnuté aj prípadné doteraz nevyplatené odmeny za riešenie projektov z ASFEU.

Mzdy neučiteľských zamestnancov na prevádzke predstavujú cca 20 % z celkových miezd na prevádzke (vo fyzických osobách je podiel počtu neučiteľských zamestnancov k celkovému počtu zamestnancov na prevádzke VŠ cca 33 %).

Priemerná mzda (dotácia, ASFEU, PČ)

Ukazovateľ	Skut. 2013	Skut. 2014
Prevádzka VŠ	1054,-	1083,38
- učitelia	1264,-	1301,42
v tom: profesori	1680,-	1694,63
docenti	1300,-	1373,08
OA s titulom PhD., CSc.	985,-	988,06
OA bez titulu PhD., CSc., lektor	848,-	988,71
- neučiteľskí zamestnanci	638,-	665,82
Veda a výskum	828,-	912,12
Priemerná mzda na HF	1019,-	1056,75

Pozor, viaže sa na priemerný evidenčný stav zamestnancov za celý rok 2014 (nie na stav ku 31.12.2014).

Vybrané ukazovatele (v €)

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

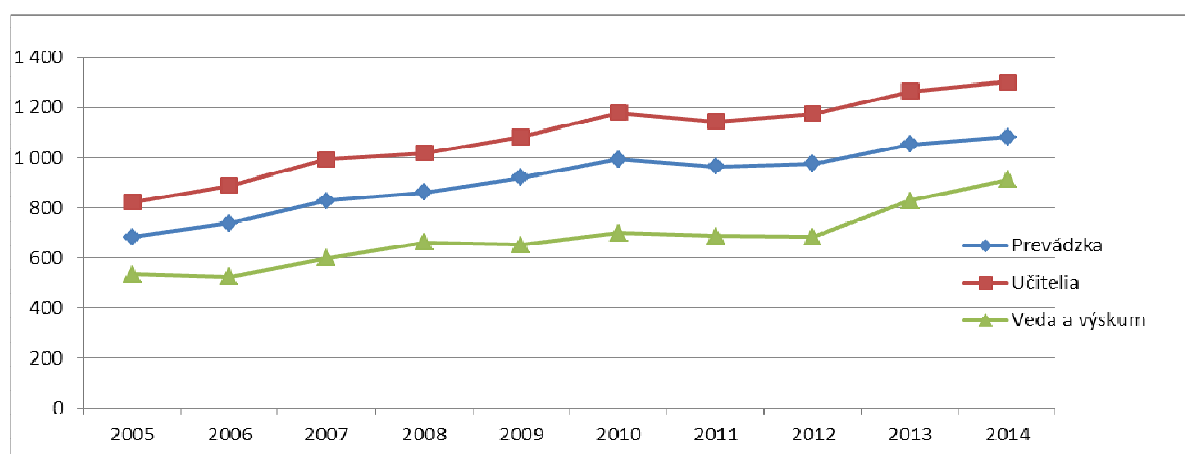
Ukazovateľ vykazovaný v zmysle KZ na rok 2014	077 11 - VŠ	077 12 01 - VaV
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov (bez projektových)	112,39	17,55
Počet zamestnancov vo fyzických osobách k 31.12.2014	116,00	18,00
Mzdy spolu (€):	1 360 699,17	146 235,57
- tarifné platy a náhrady	1 115 930,65	131 672,45
- príplatky za riadenie	20 553,24	365,73
- osobné príplatky	140 366,89	99 358,10
- príplatky za sťažené prostredie	13 283,36	2 897,29
- ostatné príplatky	2 552,09	532,00
- náhrady za pohotovosť	98,40	0,00
- odmeny	67 914,54	1 410,00

Suma miezd zo všetkých zdrojov a pre všetkých zamestnancov

Rozpis zložiek mzdy	zamestnanci prevádzky VŠ učitelia i neučitelia	zamestnanci VaV	celá HF
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov (včítane projektových)	112,39	20,55	132,94
Počet zamestnancov vo fyzických osobách k 31.12.2014	116,00	21,00	137,00
Mzdy spolu (€):	1 477 913,93	229 164,16	1 707 078,09
- tarifné platy a náhrady	1 118 492,14	176 939,92	1 295 432,06
- príplatky za riadenie	20 553,24	365,73	20 918,97
- osobné príplatky	142 507,40	11 447,97	153 955,37
- príplatky za sťažené prostredie	13 283,36	2 897,29	16 180,65
- ostatné príplatky	2 552,09	532,00	3 084,09
- náhrady za pohotovosť	98,40	0,00	98,40
- odmeny	180 427,30	36 981,25	217 408,55

kategória	Priemerná mzda - vývoj									
	2005 Sk	2006 Sk	2007 Sk	2008 Sk	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €
Prevádzka	20 616	22 225	24 936	25 961	921	992	963	976	1 054	1 083
učitelia	24 796	26 767	29 910	30 642	1 083	1 178	1 144	1 174	1 264	1 301
VaV	16 106	15 845	18 079	19 966	653	700	688	684	828	912

kategória	Priemerná mzda v € - Sk sú prepočítané na €									
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Prevádzka	684	738	828	862	921	992	963	976	1 054	1 083
učitelia	823	889	993	1 017	1 083	1 178	1 144	1 174	1 264	1 301
VaV	535	526	600	663	653	700	688	684	828	912



6. Sociálny fond

Podrobný prehľad tvorby a čerpania sociálneho fondu v roku 2014

Prídel do SF		
Počiatkový stav - stav účtu k 01.01.2014	2 910,17	
Účet 472011 prídel 1,05% z miezd v r. 2014	15 393,77	
	18 303,94	2910,17 + 15393,77
Výdavky		
účet 472021 stravovanie v r. 2014	8 901,60	
účet 472021 stravovanie za 12/2014	-448,35	účtované v 2014 zaplatené až v 2015
účet 472021 stravovanie za 12/2013	438,20	účtované v 2013 zaplatené v 2014
účet 472024 na zamestnancov	5 050,89	rozpis
účet 472099 ostatné za 2014	2 614,86	rozpis
účet 472099 ostatné za 2014 platené v 2015	-200,00	účtované v 2014 zaplatené až v 2015
účet 472099 ostatné za 2013 platené v 2014	400,00	účtované v 2013 zaplatené v 2014
	16 757,20	spolu výdavky
rozdiel: (počiatok + prídel) - výdaj	1 546,74	18303,94 - 16757,2
Stav účtu k 31.12.2014	1 546,74	
Účet 472024 na zamestnancov podrobne		
5x darčkové poukazy na deň HF	803,60	5ks á 160,- EUR + 3,60 popl.
136x darčkové poukazy na konci roka	4 083,60	136ks á 30,- EUR + 3,60 popl.
výdavok s dňom HF	53,69	
športové aktivity - reprezentácia HF	110,00	Bowling
	5 050,89	
Účet 472099 ostatné výdavky - podrobne		
športové aktivity - reprezentácia HF	80,00	Bowling
náklady na kolektívne vyjednávanie	201,48	Tatry, Herľany
3x príspevok pri narodení dieťaťa á 100,-	300,00	
5x odchodné á 200,-	1 000,00	1x200,- zaplatené až v 2015
výdavky katedier na posedenie v závere roka	418,09	
prenájom automatu na vodu	167,29	podaná výpoveď nájmu - dobeh do 4/2015
2x výpomoc v ťaživej sociálnej situácii	448,00	350 EUR + 98 EUR
	2 614,86	
Celková bilancia SF: koniec - počiatok	-1 363,43	vyššie výdavky ako príjmy !

7. VYDAVATEĽSKÁ ČINNOSŤ

Vydavateľskú činnosť na HF tvorí:

- edičná činnosť - vydávanie skript, učebníc, monografií, zborníkov,
- vydávanie 2 odborných časopisov HF.

Edičná činnosť – podľa titulov, ktoré boli financované cez HF

Autor	Vydaný titul	Výdavky na tlač v €	Zdroj financovania
Findorák, Mašlejová, Legemza, Kromková	Petrografia pre hutnícku prax (skriptá)	195,50	O-07-102/0001-00
Lupták, Vlado, Bidulská	Tvárnienie kovov - návody na cvičenia (skriptá)	132,00	O-07-102/0001-00
Oráč, Havlík T.	Hydrometalurgické procesy - návody na cvičenia (skriptá)	186,60	O-07-102/0001-00
Fröhlichová a kol.	Hutníctvo železa a ocele - (skriptá)	446,00	O-07-102/0001-00
Oráč, Vindt	Druhotné suroviny a odpady - návody na cvičenia (skriptá)	407,87	O-07-102/0001-00
Spolu výdavky na tlačiarenské práce (zo zdrojov HF)		1 367,97	

Tržby z predaja skript	1 199,42
-------------------------------	-----------------

Acta Metallurgica Slovaca - výdavky na tlač

Vydaný titul	Výdavky HF v €	Zdroj financovania
AMS 1/2014	0,00	ZHŤPG SR
AMS 2/2014	803,00	HF - PČ 1 - VČ
AMS 3/2014		HF - PČ 1 - VČ
AMS 4/2014	0,00	ÚMV SAV
Spolu výdavky (zo zdrojov HF)	803,00	HF

Čerpanie dotácie na rok 2014 podľa pracovísk HF

Položka 610-Mzdy

Pracovisko	077 11 - prev. VŠ		077 12 01 - VaV		077 12 02 - VEGA		06K 11- APVV	
	plán	skut.	plán	skut.	plán	skut.	plán	skut.
HF spolu	1 313 939	1 187 396	128 324	126 082	1 168	1 168	41 837	42 467

Položka 620-Poistné

Pracovisko	077 11 - prev. VŠ		077 12 01 - VaV		077 12 02 - VEGA		06K 11- APVV	
	plán	skut.	plán	skut.	plán	skut.	plán	skut.
HF spolu	469 392	399 535	53 014	52 143	361	358	14 728	14 960

Položka 640-Transfery

Pracovisko	077 12 01 doktorandi 3. - 4. r.		077 15 soc. a mot. štip.		077 11 odchodné, nemoc		077 12 01 odchodné, nemoc	
	plán	skut.	plán	skut.	plán	skut.	plán	skut.
HF spolu	127 182	111 046	125 499	116 209	13 000	12 181	2 127	1 939

Položka 630 Tovary a služby

Pracovisko	077 11 - prev. VŠ		077 12 01 - VaV	
	plán	skut.	plán	skut.
102001 DHF	3 252	3 324	26 282	20 083

Položka 630 Bežné výdavky spolu

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	-	-	1 431	1 226	29 926	16 293	-	-
102003 KNKaSO	-	-	1 748	775	26 014	18 137	-	-
102004 KPaT	-	-	1 257	0	7 471	483	-	-
102005 KNoM	-	-	2 365	1 620	11 989	11 990	-	-
102006 KMŽaZ	-	-	2 471	1 354	9 356	6 728	20 772	20 772
102007 KIM	-	-	1 628	192	0	0	-	-
102008 KTK	-	-	1 876	394	15 330	5 409	-	-
102009 KK	-	-	1 224	198	20 059	15 946	17 590	10 124
Katedry spolu	-	-	14 000	5 759	120 145	74 986	38 361	30 896

Položka 630 Bežné výdavky spolu

Pracovisko	ERASMUS		Leonardo da Vinci	
	plán	skut.	plán	skut.
102002 KCH	-	-	-	-
102003 KNKaSO	-	-	-	-
102004 KPaT	-	-	-	-
102005 KNoM	-	-	-	-
102006 KMŽaZ	-	-	-	-
102007 KIM	1 409	1 409	3 000	8 923 *
102008 KTK	-	-	-	-
102009 KK	-	-	-	-
Katedry spolu	1 409	1 409		

* Doplatok na projekte Leonardo Da Vinci bol v roku 2014 vo výške 3 000 €, skutočné čerpanie 8 923 € v sebe zahŕňa aj prostriedky z predchádzajúcich rokov riešenia projektu.

Projekty zo Štrukturálnych fondov EÚ (ASFEU)

Názov projektu/číslo výzvy	Hlavný partner ZR z HF	Objem projektu HF v €	z toho: spolufin. HF v €	Sk. výd.	Sk. výd.	Sk. výd.	Sk. výd.
				r. 2011 €	r. 2012 €	r. 2013 €	r. 2014 €
VUKONZE ITMS kód projektu: 26220220064 aktivity: -Technológie pre energetické využitie biomasy (akt. 1.1.)	TUKE		0				30 013
	Lukáč	417 818		0	286 805 BV: 25 994 KV: 260 811	77 104 BV: 25 984 KV: 51 120	BV: 4 992 KV: 0
	Kvačkaj	337 032		0	202 387 BV: 22 317 KV: 180 070	33 937 BV: 33 937 KV: 0	BV: 25 021 KV: 0
Hydrogenácie v kvapalnej fáze ITMS kód projektu: 26220220144	VUCHT, a. s., Šaľa	449 901	22 495	10 629 BV: 10 629 KV: 0	88 491 BV: 19 141 KV: 69 350	135 918 BV: 53 937 KV: 81 981	40 596 BV: 40 596 KV: 0
Centrum excelentného výskumu získavania a spracovania zemských zdrojov II (CEV II) ITMS kód projektu: 26220120038 aktivita: Nové výrobky na báze slovenských surovín	TUKE	220 616	11 031	14 088 BV: 2 484 KV: 11 604	9 053 BV: 9 053 KV: 0	153 073 BV: 18 396 KV: 134 677	19 789 BV: 19 789 KV: 0
Kompetenčné centrum pre priemyselný výskum a vývoj v oblasti ľahkých kovov a kompozitov (KC) ITMS kód projektu: 26220220154	ÚMaMS SAV	616 805	0	0	16 331 BV: 16 331 KV: 0	37 216 BV: 37 216 KV: 0	448 611 BV: 86 761 KV: 361 849
Pokročilé technológie pre banský podnik 21. storočia (BP 21) ITMS kód projektu: 26220220131	TUKE FBERG	68 534				56 299 BV: 6 350 KV: 49 949	5 724 BV: 5 724 KV: 0
	Sučík		3 427	-	-		0

TECHNICOM aktivita Pilotné projekty v odbore Environmentálne inžinierstvo ITMS kód projektu: 26220220182 aktivita PP3 aktivita PP4	TUKE						7 112
	Raschman T. Havlík	451 186 211 000	22 560 10 550	0 0	0 0	0 0	0 7 112
Balík doplnkov pre ďalšiu reformu vzdelávania na TUKE ITMS kód projektu: 26110230093 aktivita BIP4: Program vzdelávania a zvyšovania počtu doktorandov	TUKE Pikna	162 900	8 145	0	0	17 820	53 249
Balík doplnkov pre ďalšiu reformu vzdelávania na TUKE ITMS kód projektu: aktivita BIP2: 26110230070 aktivita BIP3: 26110230086	TUKE						6 717
	Vasková Vasková	54 498 68 175	2 725 3 409	0 0	0 0	0 0	6 717 0
Výskumné centrum progresívnych materiálov a technológií pre súčasné a budúce aplikácie (PROMATECH) ITMS kód projektu: 26220220186	SAV Horňak	10 810	0	0	0	0	0
HF Spolu		3 496 114	97 608	314 581 BV: 31 539 KV: 283 042	615 334 BV: 105 103 KV: 510 231	530 811 BV: 213 084 KV: 317 727	611 810 BV: 249 961 KV: 361 849