

**TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
HUTNÍCKA FAKULTA**

**SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ HF
ZA ROK 2013**

Materiál na rokovanie:

AS HF 16. apríla 2014

Návrh na rozhodnutie:

Akademický senát HF schvaľuje Správu
o hospodárení HF za rok 2013.

Predkladá :

doc. Dr. Ing. Peter Horňak, dekan HF

Vypracovala: Ing. Eva Chobotová, tajomníčka HF

Košice apríl 2014

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	11
5. Zamestnanci a mzdy	12
5.1. Zamestnanci	12
5.2. Mzdové prostriedky	13
6. Sociálny fond	14
6.1. Stav a použitie fondu	14
6.2. Vyúčtovanie skutočnej a predpísanej tvorby fondu.....	14
7. Vydavateľská činnosť	15
8. Príloha 1 Čerpanie dotácie podľa pracovísk	16
Príloha 2 Projekty zo Štrukturálnych fondov EÚ	17
Príloha 3 Výnosy z podnikateľskej činnosti	19

1. DOTÁCIA

1.1. Zúčtovanie dotácie

(v €)

Program	Katégoria	Zost. 2012	SR 2013	UR 2013	Skut. 2013	Prenos 2014	12/2013 v 1/2014	Úspora + Prekr. -
077 11 prevádzka	0942							
	610 Mzdy	103 739	805 741	1 353 880	1 126 204	227 676	112 360	115 316
	620 Poistné	29 800	283 621	483 093	402 643	80 450	39 819	40 631
	630 TaS	1 600	0	9 000	7 138	1 862	0	1 862
	640 Transfery	553	0	4 000	2 011	1 989	1 480	509
	600 BV	135 693	1 089 362	1 849 973	1 537 996	311 977	153 659	158 318
077 12 01 inštit.	01404 ost.	26 020	650 708	148 108	115 317	32 791	12 636	20 155
	620 Poistné	2 952	229 049	53 049	48 004	5 045	4 429	616
	630 TaS	7 223	31 124	32 124	23 822	8 302	0	8 302
	640 Transfery	60	0	1 600	1 340	260	0	260
	600 BV	36 255	910 881	234 881	188 483	46 398	17 065	29 333
	01404 neučel. 630	-	-	32 461	21 783	10 678	0	10 678
	01404 účel. 640	33 068	249 280	211 551	193 877	17 674	9 860	7 814
077 12 02 VEGA	01404							
	610 Mzdy	0	0	2 030	2 030	0	0	0
	620 Poistné	5	0	787	782	5	0	5
	630 TaS	47 765	109 220	107 292	94 434	12 858	0	12 858
	600 BV	47 770	109 220	110 109	97 246	12 863	0	12 863
	700 KV	22 268	22 003	21 614	21 568	46	0	46
077 12 05 KEGA	0970							
	610 Mzdy	-	0	0	0	0	0	0
	620 Poistné	1	0	0	0	0	0	0
	630 TaS	84	3 167	3 167	3 167	0	0	0
	600 BV	85	3 167	3 167	3 167	0	0	0
06K 11 APVV	01404							
	610 Mzdy	0	0	30 995	30 995	0	0	0
	620 Poistné	5	0	10 627	40 623	4	0	4
	630 TaS	379	60 301	18 679	17 503	1 176	0	1 176
	600 BV	384	60 301	60 301	59 121	1 180	0	1 180
	700 KV	-	0	0	0	0	0	0
077 15 štipendiá	0942							
	640 Štipendiá							
	01 sociálne	6 217	110 212	115 094	97 678	17 416	0	17 416
	02 motivač.	15 260	0	16 011	16 010	1	0	1
	600 BV	21 477	110 212	131 105	113 688	17 417	0	17 417
Spolu	600 BV	274 732	2 532 423	2 633 548	2 215 361	418 187	180 584	237 603
	700 KV	22 268	22 003	21 614	21 568	46	0	46

Zostatky z r. 2012 boli dočerpané. V stĺpci „Skut. 2013“ je vykázané len čerpanie dotácie pridelenej v r. 2013.

Prenos bežných výdavkov do roku 2014 je vo výške 418 187 € a pozostáva z existujúcich záväzkov za mesiac december vo výške 180 584 € (náklady budúcich období: mzdy, štipendiá doktorandov, poistné z miezd, tvorba sociálneho fondu za december) a nevyčerpaného zostatku pridelenej dotácie u viacerých programov a podprogramov v súhrnnej výške 237 603 €, ktorý zostáva k dispozícii v r. 2014.

Kapitálové výdavky z dotácie boli čerpané vo výške 21 568 €, čo predstavuje 99,8 % ročnej dotácie. Nevyčerpaný zostatok je 46 € a je k dispozícii riešiteľom v r. 2014.

1.2. Čerpanie dotácie

0942 077 11 Prevádzka

(€)

Ukazovateľ	Prenos 2012	SR 2013	UR 2013	Skut. 2013	Úspora + Prekr. -
610 Mzdy	103 739	805 741	1 353 880	1 238 564	115 316
620 Poistné fondy spolu	29 801	283 621	483 093	442 462	40 631
v tom: 627 DDP	1 470	0	9 000	8 818	182
630 Tovary a služby spolu	1 600	0	9 000	7 138	1 862
v tom: 631 Cestovné	- 290			123	
632 Spoje, energie	1 844			1 958	
633 Materiál	1 599			79	
634 Dopravné	-346			1 852	
635 Údržba	0			0	
636 Nájomné	0			0	
637 Služby	-1 207			3 126	
v tom: 637027 Odmeny z dohôd	- 236			3 120	
640 Transfery	553	0	4 000	3 491	509
v tom: 642013 Odchodné	1		1 200	1 323	- 123
642015 Na nemocenské	552		2 800	2 168	632
600 Bežné výdavky spolu	135 693	1 089 362	1 849 973	1 691 655	158 318

Dotácia na mzdy na prevádzku VŠ bola na našu žiadosť upravená o presun 500 tis. € z dotácie rozpísanej na vedu. Na prevádzke bol výrazný nedostatok mzdových prostriedkov a na vede bol výrazný prebytok mzdových prostriedkov. S touto úpravou bola spojená i úprava príslušného poistného. 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 poistného za december 2013 vyplatených v januári 2014 je vykázané **nedočerpanie dotácie o 158 318 €**, z toho:

- 610 Mzdy - úspora vo výške 115 316 €,
- 620 Poistné - úspora vo výške 40 631 €,
- 630 Tovary a služby - úspora vo výške 1 862 €
- 640 Transfery - úspora vo výške 509 €.

Ťažiskovými výdavkami boli mzdy a poistné (99,3 % celkových výdavkov).

Štipendiá doktorandov

(€)

Ukazovateľ	Zost. 2012	SR 2013	UR 2013	Skut. 2013	Úspora + Prekr. -
077 12 01					
640 Štipendiá - dotácia (dokt. prijatí pred r. 2012)	33 068	249 280	211 551	203 737	7 814
640 Štipendiá z vlastných zdrojov (dokt. prijatí od r. 2012)	-	-	37 720	37 720	-
640 Štipendiá – refund. ASFEU (dokt. prijatí v ak.r. 2013/2014)	-	-	17 820	17 820	-
600 Bežné výdavky spolu	33 068	249 280	267 091	259 277	7 814

Dotácia po vyplatení štipendií doktorandom 3. až 4. ročníka za mesiac december 2013 je **nedočerpaná o 7 814 €** (rozpis dotácie bol vyšší ako potreba), čo prechádza a použije sa v r. 2014. Dotácia z MŠVVaŠ sa rozpisuje ako dotácia na účelové štipendiá (základné štipendium v 1. PS/9.PT alebo v 1. PS/10.PT) len pre študentov 3. až 4. ročníka. Štipendiá

doktorandov prijatých do 1. ročníka od akademického roka 2012/2013 sú hradené mimo dotácie; štipendiá týchto doktorandov sú hradené z vlastných zdrojov fakulty, a to konkrétne z príjmov za školné. Fakulta prijala v akademickom roku 2013/2014 9 študentov, ktorých štipendium je hradené z projektov ASFEU (HF sa podieľa iba na 5 % spolufinancovaní, a to zo školného) a 1 doktorandku, ktorej štipendium je hradené z vlastných zdrojov fakulty.

Koncom roka bola pôvodne rozpísaná dotácia krátená o zostatok nevyčerpanej účelovej dotácie na štipendiá z predchádzajúceho roka (- 33 068 €).

0942 077 15 Štipendiá

(€)

Ukazovateľ	Zost. 2012	SR 2013	UR 2013	Skut. 2013	Úspora + Prekr. -
640 Transfery					
077 15 01 Sociálne štipendiá	6 217	110 212	115 094	97 678	17 416
077 15 02 Motivačné štipendiá	15 260	0	16 011	16 010	1
600 Bežné výdavky spolu	21 477	110 212	131 105	113 688	17 417

Štipendiá z dotácie boli **nedočerpané oproti plánu o 17 417 €**, z toho 17 416 € na sociálne štipendiá a 0,68 € 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. 2013 bol tento fond vytvorený vo výške 2 771 €, čerpanie na mimoriadne štipendiá bolo vo výške 2 550 €.

Za roky 2009 až 2013 štipendijný fond vytvorený zo školného bol vo výške 19 896 € na HF a v prospech RTU vo výške 14 822 €. Za celé obdobie rokov 2009 – 2013 bol štipendijný fond HF čerpaný vo výške 14 693 € na HF. Zostatok na účte štipendijného fondu HF k 31.12.2013 je vo výške 2 432,69 €.

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

(€)

Ukazovateľ	Zost. 2012	SR 2013	UR 2013	Skut. 2013	Úspora + Prekr. -
610 Mzdy	26 020	650 708	148 108	127 953	20 155
620 Poistné fondy spolu	2 952	229 049	53 049	52 433	616
V tom: 627 DDP	20	0	1 500	1 480	20
630 Tovary a služby spolu	7 223	31 124	32 124	23 822	8 302
v tom: 631 Cestovné	-265			789	
632 Spoje, energie	-175			123	
633 Materiál	7 493			6 020	
634 Dopravné	0			479	
635 Údržba	122			360	
636 Nájomné	42			0	
637 Služby	6			16 049	
v tom: 637016 Prídely do SF	1 169			10 697	
637027 Odmeny z dohôd	- 2 935			3 720	
640 Transfery	60	0	1 600	1 340	260
v tom: 64213 Odchodné	0		1 100	943	157
642015 Na nemocenské	60		500	397	103
600 Bežné výdavky spolu	36 255	910 881	234 881	205 548	29 333

Dotácia na mzdy bola na našu žiadosť výrazne znížená o 500 tis. € v prospech dotácie na mzdy na prevádzke. S týmto znížením súviselo i zníženie dotácie na príslušné poisťné. Okrem toho bola vykonaná menšia úprava medzi položkami v rámci HF (presun na odchodné a náhrady na nemoc).

Po premietnutí miezd a poisťného za december 2013 vyplatených v januári je 2014 vykázané **nedočerpanie celkovej dotácie o 29 333 €**, pričom:

- 610 Mzdy sú nedočerpané o 20 155 €,
- 620 Poisťné je nedočerpané o 616 €,
- 630 Tovary a služby sú nedočerpané o 8 302 €,
- 640 Transfery sú nedočerpané o 260 €.

Ťažiskovými výdavkami boli mzdy a odvody poisťného (cca 88 % všetkých výdavkov), ďalej všeobecný materiál, prídel do SF (a to aj z miezd na prevádzke).

Koncom roka bola z RTU dodatočne rozpísaná neúčelová dotácia na bežné výdavky (32 461 €), a to cca vo výške krátenia nevyčerpanej dotácie na štipendiá doktorandov z predchádzajúceho roka.

01404 077 12 01 Neúčelová dotácia (I-12-002-00) (€)

Ukazovateľ	Zost. 2012	SR 2013	UR 2013	Skut. 2013	Úspora + Prekr. -
630 Tovary a služby spolu	-	-	32 461	21 783	10 678
v tom: 631 Cestovné				139	
632 Spoje, energie				529	
633 Materiál				5 389	
634 Dopravné				0	
635 Údržba				9 383	
636 Nájomné				0	
637 Služby				6 343	
v tom: 637016 Prídel do SF				2 399	
600 Bežné výdavky spolu	-	-	32 461	21 783	10 678

Dotácia bola použitá na prevádzkové výdavky fakulty. Ťažiskovými výdavkami boli výdavky na údržbu budov (klimatizačná jednotka v zasadacej miestnosti HF) a prídel do sociálneho fondu z miezd na prevádzke.

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

Ukazovateľ	Zost. 2012	SR 2013	UR 2013	Skut. 2013	Úspora + Prekr. -
610 Mzdy	0	0	2 030	2 030	0
620 Poisťné	5	0	787	782	5
630 Tovary a služby spolu	47 765	109 220	107 292	94 434	12 858
v tom: 631 Cestovné	6 842			10 166	
632 Spoje, energie	1 145			153	
633 Materiál	36 524			58 374	
634 Dopravné	0			0	
635 Údržba	1 471			4 352	
636 Nájomné	100			0	
637 Služby	1 683			21 389	
v tom: 637027 Odmeny z dohôd	-150			300	
600 Bežné výdavky spolu	47 770	109 220	110 109	97 246	12 863

V roku 2013 HF získala finančné prostriedky na bežné výdavky na 17 projektov VEGA v celkovej sume BV 109 220 € a KV v sume 22 003 €. Na základe žiadosti jedného zodpovedného riešiteľa bola realizovaná zámena kapitálovej dotácie za bežnú dotáciu (389 €) a bol vykonaný prídel 500 € z iného riešiteľského pracoviska mimo HF, takže celková dotácia BV po úprave bola 110 109 € a KV 21 614 €.

Ťažiskovými bežnými výdavkami boli materiálové výdavky (58 tis. €), zahraničné pracovné cesty (7 tis. €) a konferencie (14 tis. €).

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

Program, podprogram, zdroj	Zost. 2012	SR 2013	UR 2013	Skut. 2013	Nedoč. - Prekr.+
710 - kapitálové výdavky	22 268	22 003	21 614	21 568	46
Spolu	22 268	22 003	21 614	21 568	46

Kapitálové výdavky podľa položiek (€)

Program, podprogram, zdroj	713004 lab.pr.	Spolu
0771202 – granty	21 568	21 568
Spolu	21 568	21 568

0970 077 12 05 KEGA (€)

Ukazovateľ	Zost. 2012	SR 2013	UR 2013	Skut. 2013	Úspora + Prekr. -
620 Poistné	1	0			
630 Tovary a služby spolu	84	3 167	3 167	3 167	0
v tom: 631 Cestovné	-1 060			0	
632 Spoje, energie	-3			0	
633 Materiál	1 762			59	
635 Opravy a údržba	-			110	
637 Služby	-615			2 998	
600 Bežné výdavky spolu	85	3 167	3 167	3 167	0

V roku 2013 HF získala finančné prostriedky na bežné výdavky na 1 projekt KEGA, ZR: prof. Ing. K. Zgodavová, PhD. Ťažiskovými výdavkami boli výdavky na konferencie.

01404 06K11 Úlohy výskumu a vývoja podporované APVV (€)

Ukazovateľ	Zost. 2012	SR 2013	UR 2013	Skut. 2013	Úspora + Prekr. -
610 Mzdy	0	0	30 995	30 995	0
620 Poistné	5	0	10 627	10 623	4
630 Tovary a služby spolu	379	60 301	18 679	17 503	1 176
v tom: 631 Cestovné	-518			3 930	
632 Spoje, energia	-40			382	
633 Materiál	1 368			4 553	
637 Služby	-431			8 638	
v tom: 637027 Odmeny z dohôd	-538			600	
600 Spolu	384	60 301	60 301	59 121	1 180

Fakulta na tomto programe mala rozpísané bežné výdavky na 1 výskumný projekt zodpovednej riešiteľky prof. Fröhlichovej (47 822 €), 1 projekt zodpovedného riešiteľa prof. Raschmana (10 479 €) a 1 projekt bilaterálnej spolupráce s ČR doc. Mihalikovej (2000 €).

Pridelená dotácia je nedočerpaná o 1 180 €, z toho na projekte bilaterálnej spolupráce vo výške 341,90 €, čo sa začiatkom roka 2014 vrátilo späť agentúre.

Ťažiskovými nákladmi boli: odmeny riešiteľom - vlastným zamestnancom vo výške 30 995 € (mzdy) a k tomu prislúchajúce poistné (10 623 €). Ďalej to boli výdavky na nákup materiálu (3 355 €) a nakupované služby (3 500 €).

12342 0607 Projekt Leonardo da Vinci

Národná agentúra Programu celoživotného vzdelávania schválila v r. 2012 grant vo výške 15 000 € v rámci Programu Leonardo da Vinci – Partnerstvá, zodpovedná riešiteľka prof. Ing. K. Zgodavová, PhD. Prostriedky vo výške 12 000 € boli poukázané ešte v r. 2012 na samostatný bankový účet HF. V r. 2013 bolo čerpanie vo výške 2 438 €; zostatok k 31.12.2013 je vo výške 8 923 €. Ťažiskovými výdavkami boli výdavky na zahraničné cestovné a vložné na konferencie.

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, poistné, cestovné, materiál) a 5 % spolufinancovanie z vlastných zdrojov u tých projektov, u ktorých sa spolufinancovanie zo strany HF vyžaduje.

Dary (€)				
Kategória	Zostatok 2012	Príjmy 2013	Výdavky 2013	Prenos 2014
Dary (32 darov)	11 176	22 495	14 705	18 966

Poplatky (€)				
Kategória	Zostatok 2012	Príjmy 2013	Výdavky 2013	Prenos 2014
Školné a poplatky				
-prijímacie konanie	60 151	10 865	3 407	67 609
-školné	185 325	76 539	78 351	183 513
-školné (doktorandi)	0	15 500	-	15 500
-poplatky pri štúdiu	15 293	6 455	82	21 666
-zápisné	3 255	15 172	12 032	6 395
Spolu	264 024	124 531	93 872	294 683

Kategória	Zostatok 2012	Príjem 2013	Výdavky 2013	Prenos 2014
Štrukturálne fondy ASFEU – spolufinancovanie, refundácie				
-KV (budú ref. ASFEU)	-15 233	0	86 296	-101 529
-BV (budú ref. ASFEU)	-16 232	21 187	36 647	-31 692
-mzdy KK (budú ref. ASFEU)	-10 328	0	11 075	-21 403
-mzdy KTK(budú ref. ASFEU)	-22 187	41 216	66 066	-47 037
-mzdy (spolufinancovanie 5 %)	-2 561	2 289	867	-1 139
-Vzdelávanie – aktivita 2, 3	0	0	892	-892
-Vzdelávanie – aktivita 4	0	0	668	-668
Spolu	-66 541	64 692	202 511	-204 360

Kategória	Zostatok 2012	Príjmy 2013	Výdavky 2013	Prenos 2014
Tvorba fondov katedier z projektov VEGA, KEGA, APVV, ASFEU				
KCH dobrovoľná tvorba	6 543	2 923	992	8 474
KCH	2 365	488	405	2 448
KNKaSO	760	851	0	1 611
KPaT (vr. dobrovoľnej tvorby)	970	6 931	0	7 901
KNoM	1 155	950	1 608	497
KMŽaZ	1 430	2 151	0	3 581
KTK	1 690	2 741	0	4 431
KIM	300	160	0	460
KK	1 098	1 908	415	2 591
Spolu	16 311	19 103	3 420	31 994

Kategória	Zostatok 2012	Príjmy 2013	Výdavky 2013	Prenos 2014
Tvorba účelových fondov				
KTK - časopis	900	3 180	260	3 820
KIM – časopis	150	900	523	527
Spolu	1 050	4 080	783	4 347

Kategória	Zostatok 2012	Príjmy 2013	Výdavky 2013	Prenos 2014
Refundácie od iných inštitúcií	358	3 001	3 045	314
Prevádzka HF	0	1	8 458	- 8 457
Spolu	358	3 002	11 503	- 8 143

Celkový príjem na bežnom účte bol vo výške 215 408 €, výdavky vo výške 312 089 €, stav k 31.12.2013 bol vo výške 118 521 €.

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. 2013 bol 63, z toho s objemom nad 1 660 € bolo uzatvorených 21 zmlúv. Tržby z predaja boli vo výške 177 263 €.

Podiel pracovísk na podnikateľskej činnosti fakulty

Pracovisko	Fakturovaný objem (bez DPH) v EUR	Podiel v %
KCH	0	-
KMŽaZ	2 195	1,2 %
KNKaSO	13 680	7,7 %
KNoM	93 118	52,5 %
KTK	10 339	5,8 %
KPaT	5 083	2,9 %
KK	45 893	26,0 %
KIM	600	0,3 %
DHF	6 355	3,6 %
HF spolu	177 263	100 %

Zákazníci, ktorým sa fakturovali práce v celkovom objeme nad 3 320,- EUR

Odberateľská organizácia	Celkový objem (bez DPH)
eustream, a. s., Bratislava	28 920
ŽOLÍK, s. r. o., Prešov	23 587
EMBRACO SLOVAKIA, s. r. o., Spišská Nová Ves	15 901
SLOVAKIA STEEL MILLS, a. s., Strážske	15 600
ARJ Servis, s. r. o., Michalovce	14 890
U. S. Steel Košice, s. r. o., Košice	13 392
ŽP VVC, s. r.o., Podbrezová	13 260
SAFINA, a. s., Vestec, ČR	12 019
SMZ, a. s., Jelšava	10 130
RMS, a. s., Košice	6 000
Tepláreň Košice, a. s., Košice	5 040
CEIT Košice, s.r.o.	4 416
Spolu	167 109

4. VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA

Ukazovateľ	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu
spotreba materiálu	173 290	6 682	179 972
spotreba energie	271	1 585	1 856
opravy a údržba	12 172	1 449	13 621
cestovné	36 156	3 783	39 939
náklady na reprezentáciu	1 573	0	1 573
ostatné služby	114 898	23 543	138 441
mzdové náklady	1 704 133	95 104	1 799 237
záonné sociálne poistenie	583 002	26 661	609 663
ostatné sociálne poistenie	10 299	0	10 299
záonné sociálne náklady	20 437	1 387	21 824
dane a poplatky	148	0	148
cestná daň	0	3	3
kurzové straty	180	123	303
manká a škody	0	0	0
iné ostatné náklady	284 550	43 684	328 234
odpisy majetku	261 746	346	262 092
tvorba fondov	133 876	0	133 876
Náklady spolu	3 336 731	204 350	3 541 081
tržby z predaja služieb	16 233	177 263	193 496
úroky	0	24	24
kurzové zisky	6	3	9
iné ostatné výnosy	227 877	37 495	265 372
tržby z predaja majetku	345	0	345
záonné rezervy	14 761	23 743	38 504
dotácia	3 051 336	0	3 051 336
Výnosy spolu	3 310 558	238 528	3 549 086
HV pred zdanením	- 26 173	34 178	8 005
Daň (zrážková) z príjmov	0	5	5
Základ pre daň (odp.úroky)	-	34 154	34 154
Daň z príjmov PO	-	7 855	7 855
HV po zdanení	- 26 173	26 318	145

Komentár k výsledku hospodárenia:

- výsledok hospodárenia z dotačnej činnosti je strata 26 173 € (dôvod: odpisy z majetku vo výške 11 640 €, priebežné financovanie výdavkov, ktoré budú refundované z ASFEU, vrátane osobných nákladov za 4 zamestnancov prijatých na riešenie projektov, ktoré ešte neboli refundované (strata z tejto činnosti 137 tis. €) a ďalej náhrady miezd za nevyčerpané dovolenky zamestnancov (spolu s poistným 66 tis. €),
- výsledok hospodárenia z podnikateľskej činnosti pred zdanením daňou z príjmov je účtovný zisk 34 178 €; výsledok hospodárenia po zdanení je zisk 26 318 €,
- celkovým výsledkom hospodárenia fakulty po zdanení je účtovný zisk 145 €.

5. ZAMESTNANCI A MZDY

5.1. Zamestnanci

Posledný schválený systemizovaný počet zamestnancov je 151. Z celkového skutočného počtu zamestnancov 143 je 70 žien, z celkového počtu 80 pedagogických zamestnancov je 32 žien.

Plnenie počtu zamestnancov

Ukazovateľ	Systemizácia fyzické osoby	Skut. priem. prep. počet	Skut. k 31.12. fyzické osoby	Rozdiel skut. - syst.
Prevádzka	130	117,6	121	-9
- učitelia	88	78,2	80	-8
• profesori	18	15,8	16	-2
• docenti	38	36,1	35	-3
• OA	31	25,3	29	-2
• A, lektor	1	1	1	0
- ostatní	42	39,4	41	-1
- v tom ASFEU	-	0,6	1	+1
Veda a výskum	21	21,8	22	+1
- v tom ASFEU	-	3	3	+3
Spolu	151	139,4	143	-8
- funkčné miesta	151	135,8	139	-12
- ASFEU	-	3,6	4	+4

Kvalifikačná štruktúra učiteľov (skut. k 31.12.2013)

Kategória	Počet fyzické osoby	100 % úväzok - počet fyzické osoby
profesori	16	14
- z toho DrSc.	2	2
docenti	35	32
OA s PhD., CSc.	25	20
OA bez PhD., CSc.	3	2
lektor	1	1
spolu	80	69
voľné miesta	8	-
Učitelia spolu	88	69

Počet zamestnancov podľa pracovísk

(fyz. os.)

Pracovisko	syst. počet 2013	skut. počet k 31.12.2013	skut. prep. poč. k 31.12.2013
DHF	14	13	12,37
KCH	23	21	20,55
KNKaSO	16	15	14,96
KPaT	11	9	8,98
KNoM	28	26	25,05
KMŽaZ	22	20	19,96
KIM	12	11	10,53
KTK	12	14	13,45
KK	13	14	13,51
HF	151	143	139,36

5.2. Mzdové prostriedky

Mzdové prostriedky						(v €)
Program, podprogram	Zost. 2012	SR 2013	UR 2013	Skut. 2013	Skut. spolu	Nedoč. - Prekr.+
077 11 - prevádzka	103 739	805 741	1 353 880	1 238 564	1 342 303	115 316
077 12 01 - veda a výskum	26 020	650 708	148 108	127 953	153 973	20 155
077 12 02 - granty	0	0	2 030	2 030	2 030	0
06K 01 - APVV spolu	0	0	30 995	30 995	30 995	0
Mzdy spolu	129 759	1 456 449	1 535 013	1 399 542	1 529 301	135 471

V stĺpci „Skut. 2013“ je vykázané skutočné čerpanie z dotácie r. 2013. V stĺpci „Skut. spolu“ je skutočné čerpanie miezd za 1.- 12./2013, vrátane čerpania zo zostatku dotácie z r. 2012, ktorá bola použitá v priebehu roka 2013. Zostatok nevyčerpanej dotácie r. 2013 prechádza do roku 2014.

V čerpaní dotácie sú premietnuté aj došlé refundácie z ASFEU vo výške 65 135 €, ktoré po zaúčtovaní znížili čerpanie výdavkov z dotácie. Priebežne sa vyplácali mimoriadne odmeny za riešenie projektov ASFEU vo výške 72 778 €, a to podľa rozhodnutia zodpovedného riešiteľa projektu (časť refundácií prišla v predchádzajúcom roku). Vo vykázanej úspore 135 471 € sú zahrnuté aj prípadné doteraz nevyplatené odmeny za riešenie projektov z ASFEU (odhad cca do 10 tis. €), pričom oprávnené mzdové prostriedky boli už poukázané, a teda znížili celkový výsledok čerpania. Teda „čistá“, úspora miezd z dotácie je okolo 125 tis. €.

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. 2012	Skut. 2013
Prevádzka VŠ	976,-	1 054,-
- učitelia	1 174,-	1 264,-
v tom: profesori	1 520,-	1 680,-
docenti	1 217,-	1 300,-
OA s titulom PhD., CSc.	920,-	985,-
OA bez titulu PhD., CSc.	785,-	848,-
- neučiteľskí zamestnanci	603,-	638,-
Veda a výskum	684,-	828,-
Priemerná mzda na HF	932,-	1 019,-

Vybrané ukazovatele (€)		
Ukazovateľ vykazovaný v zmysle KZ na rok 2013	077 11 – VŠ	077 12 01 – VaV
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov (mimo ASFEU)	117	18,8
Počet zamestnancov vo fyzických osobách k 31.12.2013	120	19
Mzdy spolu (€):	1 407 438	153 963
- tarifné platy a náhrady	1 142 641	137 093
- príplatky za riadenie	20 859	369
- osobné príplatky	142 122	10 815
- príplatky za sťažené prostredie	13 578	3 073
- ostatné príplatky	1 182	0
- náhrady za pohotovosť	137	0
- odmeny	86 919	2 613

Vývoj priemernej mzdy

Program	Priemerná mzda											
	2002 Sk	2003 Sk	2004 Sk	2005 Sk	2006 Sk	2007 Sk	2008 Sk	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €
Prevádzka	14.737	19.419	20.422	20.616	22.225	24.936	25.961	921	992	963	976	1.054
-učitelia	18.390	24.734	24.898	24.796	26.767	29.910	30.642	1.083	1.178	1.144	1.174	1.264
VaV	11.628	14.514	15.610	16.106	15.845	18.079	19.966	653	700	688	684	828

6. SOCIÁLNY FOND

6.1. Stav a použitie fondu

Tvorba a použitie sociálneho fondu

Ukazovateľ	Výška v €
Stav fondu k 1.1.2013	3 074
Tvorba	
- prídel (vo výške 1,05%) za 12/2012 až 11/2013	16 326
Použitie	16 253
- závodné stravovanie	7 166
- mimoriadne ťaživá situácia v rodine	400
- dopravné do zamestnania	0
- rekreácie (dieťa)	50
- šport (poplatok bowling)	-
- kúpeľná liečba	-
- príspevok pri narodení dieťaťa	400
- zdravotná pomôcka	0
- príspevok pri odchode do dôchodku	400
- príspevok pri 50 r. veku	782
- zhotovenie zamestnaneckých preukazov	-
- školenie funkcionárov OZPŠaV na HF	228
- deň fakulty (nákup poukázok)	800
- nákup darčkových poukázok (vianočný darček)	4 290
- spoločenské stretnutia zamestnancov	761
- Mikuláš pre deti (za r. 2012, 2013)	809
- prenájom dávkovača vody	167
Stav fondu k 31.12.2013	3 147
Stav účtu k 31.12.2013	2 910

6.2. Vyúčtovanie skutočnej a predpísanej tvorby fondu

Predpísaná povinná tvorba sociálneho fondu podľa platnej kolektívnej zmluvy TUKE je vo výške min. 1,05 % z funkčných platov a odmien bez náhrad za dovolenku.

Tvorba (prídel do fondu) je zabezpečovaná priebežne mesačne vygenerovaním z IS SAP. Prídel zo zúčtovaných miezd za mesiac december 2013 je realizovaný v januári nasledujúceho roka.

7. VYDAVATEĽSKÁ ČINNOSŤ

Vydavateľskú činnosť na HF tvorí:

- a) edičná činnosť - vydávanie skrípt, učebníc, monografií, zborníkov
- b) vydávanie 2 odborných časopisov HF.

Edičná činnosť – podľa titulov, ktoré boli financované cez HF

Autor	Vydaný titul	Výdavky na tlač v €	Zdroj financovania
A. Miškufová, D. Oráč, M. Laubertová	Environmentálne aspekty výroby ľahkých kovov	363,79	PČ 1-VČ
A. Miškufová, T. Havlík	Spracovanie a recyklácia hliníkových odpadov	777,48	PČ 1 - VČ
B. Plešingerová	Bilančné výpočty a fázové diagramy silikátových sústav	356,52	PČ 1 -VČ
T. Kvačkaj, M. Vlado	Tvárnenny kov vo výtvarnom umení	868,00	PČ 1 -VČ
M. Hagarová	Povrchové úpravy v automobilovom priemysle	407,87	PČ 1 - VČ
Spolu výdavky na tlačiarenské práce (zo zdrojov HF)		2 773,66	
Príjem z predaja		976,93	

Acta Metallurgica Slovaca - výdavky na tlač

Vydaný titul	Výdavky v €	Zdroj financovania
AMS 2-3/2012	456,00	ZHĽPG SR
AMS 4/2012	319,40	PČ 1 - VČ
AMS 1/2013	396,16	UMV SAV
AMS 2/2013	320,65	PČ 1 - VČ
AMS 3/2013	184,30	PČ 1 - VČ
AMS 4/2013	181,62	PČ 1 - VČ
Spolu výdavky (zo zdrojov HF)	1 005,97	HF

Čerpanie dotácie na rok 2013 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.
HF spolu	1 353 880	1 238 564	148 108	127 953	2 030	2 030	30 995	30 995

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.
HF spolu	483 093	442 462	53 049	52 433	787	782	10 627	10 623

Položka 640-Transfery

(v €)

Pracovisko	077 12 01 doktorandi 3. - 4. r.		077 15 soc. a mot. štíp.		077 11 odchodné, nemoc		077 12 01 odchodné, nemoc	
	plán	skut.	plán	skut.	plán	skut.	plán	skut.
HF spolu	211 551	203 737	131 105	113 688	4 000	3 491	1 600	1 340

Položka 630 Tovary a služby

(v €)

Pracovisko	077 11 - prev. VŠ		077 12 01 - VaV		077 12 01 – neuč.	
	plán	skut.	plán	skut.	plán	skut.
102001 DHF	9 000	7 138	17 924	15 487	32 461	21 783

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	-	-	1 259	848	4 513	4 513	-	-
102003 KNKaSO	-	-	2 174	419	14 235	14 235	-	-
102004 KPaT	-	-	1 028	233	7 353	2 174	-	-
102005 KNoM	-	-	2 542	1 977	19 127	18 517	2 000	1 658
102006 KMŽaZ	-	-	3 141	2 911	22 413	20 746	47 822	47 822
102007 KIM	-	-	1 539	1 537	0	0	-	-
102008 KTK	-	-	1 315	133	16 823	16 823	-	-
102009 KK	-	-	1 202	277	25 645	20 238	10 479	9 641
Katedry spolu	-	-	14 200	8 335	110 109	97 246	60 301	59 121

Položka 600 Bežné výdavky spolu

(v €)

Pracovisko	077 12 05 – KEGA		Leonardo da Vinci	
	plán	skut.	plán 2012	skut.
102002 KCH	-	-	-	-
102003 KNKaSO	-	-	-	-
102004 KPaT	-	-	-	-
102005 KNoM	-	-	-	-
102006 KMŽaZ	-	-	-	-
102007 KIM	3 167	3 167	12 000	2 438
102008 KTK	-	-	-	-
102009 KK	-	-	-	-
Katedry spolu	3 167	3 167	12 000	2 438

Položka 700 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	6 375	6 375	-	-	-	-
102004 KPaT	1 641	1 641	-	-	-	-
102005 KNoM	-	-	-	-	-	-
102006 KMŽaZ	4 375	4 375	-	-	-	-
102007 KIM	-	-	-	-	-	-
102008 KTK	-	-	-	-	-	-
102009 KK	9 223	9 177	-	-	-	-
H F spolu	21 614	21 568	-	-	-	-

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. r. 2011 €	Sk. výd. r. 2012 €	Sk. výd. r. 2013 €
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 BV: 13 103 KV: 110 836	5 359 BV: 5 359 KV: 0	5 196 BV: 5 196 KV: 0
VUKONZE ITMS kód projektu: 26220220064 aktivity: -Technológie pre energetické využitie biomasy (akt. 1.1.) -Selektované materiály a technológie pre obnoviteľné zdroje energií (akt.1.5.)	TUKE Lukáč Kvačkaj	417 818 337 032		0 0	286 805 BV: 25 994 KV: 260 811 202 387 BV: 22 317 KV: 180 070	77 104 BV: 25 984 KV: 51 120 33 937 BV: 33 937 KV: 0
Hydrogenácie v kvapalnej fáze ITMS kód projektu: 26220220144	VUCHT, a. s., Šaľa Puliš	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
Centrum excelentného výskumu získavania a spracovania zemských zdrojov I (CEV I) ITMS kód projektu: 26220120017 aktivita: Spracovanie a recyklácia použitých výrobkov a ich využitie ako sekundárneho zdroja surovín	TUKE FBERG T.Havlik	149 671	7 484	143 748 BV: 1 132 KV: 142 616	0	0
Centrum excelentného výskumu získavania a spracovania zemských zdrojov I (CEV I) ITMS kód projektu: 26220120017 aktivita: Nové produkty na báze magnezitového kaustiku a slinku	TUKE FBERG Raschman	44 281	2 214	1 126 BV: 1 126 KV: 0	0	0
Centrum excelentného výskumu získavania a spracovania zemských zdrojov II (CEV II) ITMS kód projektu: 26220120038 aktivita: Nové výrobky na báze slovenských surovín	TUKE FBERG Raschman	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
Slovenská výskumno-inovačná platforma pre trvalo udržateľné surovinové zdroje (SVIP) ITMS kód projektu: 26220220053 aktivita: Nové výrobky z magnezitu a serpentinitu získané aplikáciou chemických metód	TUKE FBERG Raschman	71 351	3 568	21 051 BV: 3 065 KV: 17 986	6 908 BV: 6 908 KV: 0	14 248 BV: 14 248 KV: 0
Kompetenčné centrum pre priemyselný výskum a vývoj v oblasti ľahkých kovov a kompozitov (KC) ITMS kód projektu: 26220220154	ÚMaMS SAV Kvačkaj	616 805	0	0	16 331 BV: 16 331 KV: 0	37 216 BV: 37 216 KV: 0
Pokročilé technológie pre banský podnik 21. storočia (BP 21) ITMS kód projektu: 26220220131	TUKE FBERG Sučik	68 534	3 427	-	-	56 299 BV: 6 350 KV: 49 949

TECHNICOM aktivita Pilotné projekty v odbore Environmentálne inžinierstvo ITMS kód projektu: 26220220182 aktivita PP3 aktivita PP4	TUKE Raschman T.Havlik	451 186 211 000	22 560 10 550	0 0	0 0	0 0
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
Balík doplnkov pre ďalšiu reformu vzdelávania na TUKE ITMS kód projektu: aktivita BIP2: 26110230070 aktivita BIP3: 26110230086	TUKE Vasková Vasková	54 498 68 175	2 725 3 409	0 0	0 0	0 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
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

Výnosy z podnikateľskej činnosti za rok 2013

(v €)

Pracovisko	Prenos z min. období	Výnosy ZR v r. 2013*	Výnosy pre r. 2014 spolu
KCH	8	0	8
KNKaSO	5 651	-591	5 060
KPaT	5 335	100	5 435
KNoM	20 138	5 220	25 358
KMŽaZ	12 437	1 380	13 817
KIM	0	600	600
KTK	1 048	573	1 621
KK	17 233	5 950	23 183
Katedry spolu	61 850	13 232	75 082
DHF	16 747	13 845	30 592
HF spolu	78 597	27 077	105 674

*po zdanení (23% daň z príjmov za rok 2013)

Tvorba fondov z projektov za roky 2012 - 2013
rekapitulácia

(v €)

Katedra	Odvod z refundovaných osobných nákladov (M+P) ASFEU				Osobné náklady (M+P) riešiteľov ASFEU		Projekty VEGA, KEGA, APVV
	5 % fond	5 % spoluf.	odvod navyše	odvod spolu	refundované 2011- 2013	vyplatené 2011- 2013	5 % fond
KCH	1 865	1 864	10 229	13 958	47 619	33 650	575
KNKaSO	-	-	-	-	1 131	1 229	1 470
KPaT	2 249	-	5 282	7 531	44 995	30 678	370
KNoM	-	-	-	-	-	-	2 105
KMŽaZ	-	-	-	-	-	-	3 579
KIM	-	-	-	-	-	-	460
KTK	3 621	-	-	3 621	85 400	73 806	980
KK	425	425	-	850	9 667	8 817	1 910
HF spolu	8 160	2 289	15 511	25 960	188 812	148 180	11 449

Pracovisko: DHF (len zmluvná podnikateľská činnosť)

Činnosť (prvok)	Zisk (+), strata (-) r. 2013	Upravený zisk (+) prenosy do r. 2014
Vydavateľská činnosť (náklady na tlač, príjem z predaja) (7/07)	- 2 582	0
Reklama DHF (24/07)	+ 4 409	0
Zmluvná činnosť spolu	+ 1 827	0
Prídely zo zmlúv (25/07) (agenda, réžia zo zmlúv pre DHF)	+ 6 289	+ 0
Fond DHF (51/06)		+ 24 863
- zostatok z minulých období	+ 16 747	+ 16 747
- vlastná zmluvná činnosť DHF		+ 1 827
- tvorba za rok 2013 (réžia zo zmlúv pre DHF)		+ 6 289
Prevod na bežný účet v r. 2014		
- zníženie výnosov PČ (51/06)		- 10 000
- príjem na O-12-102/0001-00		+ 10 000
DHF spolu	+ 24 863	+ 24 863