

**TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
HUTNÍCKA FAKULTA**

**SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ HF
ZA ROK 2015**

Materiál na rokovanie:
AS HF dňa 09. mája 2016

Návrh na rozhodnutie:
Akademický senát HF schvaľuje Správu
o hospodárení HF za rok 2015

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

Vypracoval:
Ing. František Petričko, tajomník HF

Košice apríl 2016

Obsah

1. Dotácia	3
1.1. Zúčtovanie dotácie	3
2. Bežná činnosť	5
3. Podnikateľská činnosť	7
4. Výsledok hospodárenia	9
5. Zamestnanci a mzdy	10
5.1. Zamestnanci	10
5.2. Mzdové prostriedky	11
6. Sociálny fond	14
7. Vydavateľská činnosť	15

1. DOTÁCIA

1.1. Zúčtovanie dotácie (v €)

Program	Kategória	Zostatky 2014	SR 2015	UR 2015	Skut. 2015	Prenos 2016	12/2015 v 1/2016	Úspora + Prekr. -
077 11	09413							
prevádzka	610 Mzdy	126 543	547 801	1 314 088	1 001 828	312 260	121 939	190 321
	620 Poistné	69 857	192 826	473 003	341 347	131 656	44 094	87 561
	630 TaS	-72	0	2 032	1 933	99	0	99
	640 Transfery	748	0	18 000	12 863	5 137	5 051	86
	600 BV	197 076	740 627	1 807 123	1 357 972	449 151	171 084	278 067
077 12 01	01402							
inštit.	610 Mzdy	2 242	923 976	142 000	126 280	15 720	10 192	5 528
VaV	620 Poistné	871	325 240	52 000	46 512	5 488	3 810	1 678
	292 kurz.roz				-37	37	0	37
	630 TaS	14 439	24 931	24 931	19 246	5 685	0	5 685
	640 Transfery	16 620	0	22 481	22 305	176	177	-1
	600 BV	34 172	1 274 147	241 412	214 306	27 106	14 179	12 927
	01402 neúčel.							
	630							
	01402 účel.							
	640	16 136	88 484	65 693	63 786	1 907	1 835	72
077 12 02	01402							
VEGA	610 Mzdy	0	0	2 090	2 090	0		0
	620 Poistné	3	0	740	712	28		28
	630 TaS	45 159	115 070	112 240	65 679	46 562		46 562
	600 BV	45 161	115 070	115 070	68 480	46 590		46 590
	700 KV							
077 12 05	09702							
KEGA	610 Mzdy							
	620 Poistné							
	630 TaS		6 209	6 209	948	5 261		5 261
	600 BV		6 209	6 209	948	5 261		5 261
06K 11	01402							
APVV	610 Mzdy	0			55 363	-55 363	3 031	-58 393
	620 Poistné	-11			19 518	-19 518	1 071	-20 589
	292 Vrátky						-1 421	1 421
	630 TaS	-5	134 935	234 137	154 938	79 199	29	79 170
	637 Vrátky						1 458	
	640 nemoc				150	-150		-150
	600 BV	-16	134 935	234 137	229 968	4 168	4 168	0
	700 KV	0						

077 15	09413							
štipendiá	640 Štipendiá							
	01 sociálne	9 290	80 624	59 535	46 060	13 475		13 475
	02 motivač. 600 BV	0						
	0203	0	0	19 000	19 000	0		
	0204	0	0	14 146	14 146	0		
	Štipendiá spolu	9 290	80 624	92 681	79 206	13 475		13 475
	0113							
	630		1 114	794	794	0		0
	600 BV	301 818	2 441 210	2 563 119	2 015 460	547 658		547 658
	700 KV							

Zostatky z r. 2014 boli dočerpané. V stĺpci „Skut. 2015“ je vykázané len čerpanie dotácie pridelenej v r. 2015.

Prenos bežných výdavkov do roku 2016 je vo výške 547 658 € a tvorí nevyčerpaný zostatok pridelenej dotácie u viacerých programov a podprogramov. Uvedená suma zostáva k dispozícii v r. 2016.

Kapitálové výdavky na rok 2015 neboli pridelené.

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 tvoria 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 2014 (účet)	Príjmy 2015	Výdavky 2015	Prenos 2016 (účet)
Dary (27 darov)	34 350	20 097	36 977	17 470

Poplatky

(€)

Kategória	Zostatok 2014	Počiatok 2015	Príjmy 2015	Výdavky 2015	Prenos 2016
Školné a poplatky					
-príjmacie konanie	72 694	72 694	6 179	5 782	73 091
-školné	165 116	157 693	58 365	31 836	184 222
-školné (doktorandi)	2 819	2 819	14 586	65 433	-48 029
-poplatky pri štúdiu	25 292	25 292	4 889	81	30 099
-zápisné	13 015	13 015	16 711	11 604	18 122
Spolu	278 936	271 513	100 729	114 735	257 507

V roku 2015 bola prijatá dotácia z iného ministerstva, ako z ministerstva školstva – tzv. inovačný voucher z ministerstva hospodárstva SR, riešený na KTK vo výške 5000 €.

ASFEU

Kategória	Počiatok 2015	Príjem 2015	Výdavky 2015	Prenos 2016
Štrukturálne fondy ASFEU – spolufinancovanie, refundácie				
-KCH BV+KV (budú ref. ASFEU)	-62 681	52 511	0	-10 170
-mzdy KK (budú ref. ASFEU)	-15 370	0	7 215	-22 585 *
-mzdy KTK(budú ref. ASFEU)	-43 001	38 605	6 758	-11 153
-mzdy (spolufinancovanie 5 %)	-2 135		4 248	-6 383
-Vzdelávanie – aktivita 2, 3	-2 126		1 804	-3 930
Spolu	-125 312	91 116	20 024	-54 220

* výdavky ponížené o príjem miezd a odvodov 2015 = 7089,44 v súlade s účtovníctvom

Znižujúce sa celkové prečerpanie vypovedá o postupnom refundovaní fakultou „úverovaných“ miezd z ASFEU.

Katégoria	Zostatok 2014	Príjmy 2015	Výdavky 2015	Prenos 2016
Tvorba fondov katedier z projektov VEGA, KEGA, APVV, ASFEU				
KCH dobrovoľná tvorba	10 305	7 667	7 443	10 529
KCH	5 868	1 575	5 332	2 111
KNKaSO	2 770	2 106	0	4 876 *
KPaT (vr. dobrovoľnej tvorby)	12 527	471	940	12 058
KNoM	1 115	1 441	0	2 555
KMŽaZ	5 360	772	3 911	2 221
KTK	3 719	8 822	3 811	8 730 **
KIM	277	758	534	501
KK	8 391	1 003	223	9 171 *
Spolu	50 331	24 615	22 194	52 752

* iba fonf 46

** z toho 4271 príjem za Voucher

Katégoria	Zostatok 2014	Príjmy 2015	Výdavky 2015	Prenos 2016
Tvorba účelových fondov				
KTK - časopis	3 820	2 800	2 475	4 145 *
KIM – časopis	1 179	150	1 233	96
Spolu	4 999	2 950	3 708	4 241

* v tabuľke nie sú zahrnuté iné výdavky fakulty - príplatky pre redaktorov

Katégoria	Zostatok 2014	Príjmy 2015	Výdavky 2015	Prenos 2016
Refundácie od iných inštitúcií	324	3 400	3 765	-41
Prevádzka HF	0	1 756	14 806	-13 050 *
Spolu	324	5 157	18 571	-13 091

* Vzniknuté prečerpanie bolo kryté prostriedkami zo školného

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. 2015, bol 63, z toho s objemom nad 1 660 € bolo uzatvorených 18 zmlúv. Tržby z predaja boli vo výške 192 925 €.

Podiel pracovísk na podnikateľskej činnosti fakulty

Pracovisko	Fakturovaný objem v EUR (bez DPH)	Podiel v %
DHF	14 187	7,35%
KCH	0	0,00%
KNKaSO	14 750	7,64%
KPaT	28 500	14,77%
KNoM	106 955	55,43%
KMŽaZ	23 380	12,11%
KIM	0	0,00%
KTK	1 137	0,59%
KK	4 017	2,08%
HF spolu	192 925	100,00%

Percentuálne vyjadrenie pomeru počtu zákaziek a celkových tržieb

Ukazovateľ	počet zmlúv v ks	percento z celkového počtu ks zmlúv
tržby do 1600€	45	71%
tržby na 1600€	18	29%
spolu	63	100%

Ukazovateľ	objem tržieb v € bez DPH	percento z celkového finančného objemu
tržby do 1600€	32 688	17%
tržby na 1600€	160 237	83%
spolu	192 925	100%

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

Odberateľská organizácia	Celkový objem (bez DPH)
ARJ Servis, s.r.o. -KNoM - prof. Buršák (13/14,4/15)	14 520,-
CASON CONSULTING a.s. -KNoM - doc. Hagarová (14/15,47/15)	4 500,-
EMBRACO SLOVAKIA, s. r. o. Sp. Nová Ves - KNoM - prof. Pešek (13/13, 35/15)	41 565,-
OFZ, a. s. Istebné - KMŽaZ - doc. Legemza (37/15)	6 650,-
PACK TRADE, spol. s r.o. -KNoM - doc. Fujda (28/15,30/14)	3 410,-
SAPA PROFILY a.s. -KNoM – doc. Fujda (11/15,23/15)	5 138,-
SCANARC -KMŽaZ – doc. Legemza (40/15)	4 340,-
SLOVENSKÁ BANSKÁ, spol. s r.o. -KNKaSO – doc. Oráč (43/15)	3 500,-
SPP distribúcia a.s. -KNoM - Mgr. Halama (20/15,30/15)	5 100,-
U.S.STEEL Košice, s. r. o. - KPaT - prof. Varga (39/15,42/15,49/15) - DHF (24/07)	26 750,- 3 700,-
VÚM, a.s. -KMŽaZ – doc. Legemza (36/15)	3 870,-
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA -KMŽaZ – prof. Fröhlichová (46/14)	6 900,-
ŽP VVC s.r.o. - KNKaSO – prof. Havlík (5/15) -KNoM – doc. Fujda (6/15)	18 750,-
Spolu	148 693,-

4. VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA

Údaje v súlade s výsledkovkou v účtovníctve

Ukazovateľ	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu
spotreba materiálu	171 050	6 754	177 804
spotreba energie	388	1 760	2 148
opravy a údržba	21 436	4 433	25 869
cestovné	40 095	3 345	43 439
náklady na reprezentáciu	535	2 621	3 156
ostatné služby	191 083	20 113	211 196
mzdové náklady	1 655 590	108 360	1 763 950
záonné sociálne poistenie	570 043	35 411	605 454
ostatné sociálne poistenie	10 350	0	10 350
záonné sociálne náklady	38 451	3 992	42 443
dane a poplatky	22	2	24
cestná daň	0	8	8
kurzové straty	82	27	109
manká a škody	0	0	0
iné ostatné náklady	207 757	81 154	288 911
odpisy majetku	264 473	0	264 473
tvorba a zučt. Opr. Pol.	0	1 553	1 553
tvorba fondov	95 921	0	95 921
Náklady spolu	3 267 276	269 532	3 536 808
tržby z predaja služieb	27 241	192 925	220 166
úroky	0	12	12
kurzové zisky	3	0	3
iné ostatné výnosy	238 271	73 815	312 086
tržby z predaja majetku	0	0	0
záonné rezervy	36 420	24 638	61 058
dotácia	2 986 418	0	2 986 418
Výnosy spolu	3 288 353	291 390	3 579 743
HV pred zdanením	21 077	21 858	42 936
Daň (zrážková) z príjmov			0
Základ pre daň (odp.úroky)		21 846	21 846
Daň z príjmov PO		4 857	4 857
HV po zdanení	21 077	17 001	38 078

Komentár k výsledku hospodárenia:

- výsledok hospodárenia z dotačnej činnosti v roku 2015 je účtovný zisk 21 077 €,
- výsledok hospodárenia z podnikateľskej činnosti pred zdanením daňou z príjmov je účtovný zisk 21 858 €; výsledok hospodárenia po zdanení je zisk 17 001 €,
- celkovým výsledkom hospodárenia fakulty po zdanení je účtovný zisk 38 078 €.

Daň z príjmu PO vo výške 4 857 € bola odvedená na RTU.

5. ZAMESTNANCI A MZDY

5.1. Zamestnanci

Posledný schválený systemizovaný počet zamestnancov je 149. Celkový skutočný počet zamestnancov bol na konci roka 122, v čom sú započítaní aj 2 zamestnanci mimo systemizácie platení z projektov. Ďalšie parametre sú zrejmé z tabuľky.

Plnenie počtu zamestnancov

Ukazovateľ	Systemizácia fyzické osoby	Skut. k 31.12. prepočítaný počet osôb	Skut. k 31.12. fyzické osoby	Rozdiel fyzické osoby skut. - syst.
Prevádzka	128	102,99	105	-23
- učitelia	86	68,71	71	-15
· profesori	19	11,68	13	-6
· docenti	36	29,56	30	-6
· OA	30	26,92	27	-3
· A, lektor	1	0,55	1	0
- ostatní	42	34,28	34	-8
Veda a výskum	21	17	17	0
- v tom proj. EÚ, APVV	0	2	2	2
Spolu	149	119,99	122	-27
- funkčné miesta	149	117,99	120	-29
- v tom proj EÚ, APVV	0	2	2	2

Kvalifikačná štruktúra učiteľov (skut. k 31.12.2015)

Kategória	Počet fyzické osoby	100 % úväzok - počet fyzické osoby
profesori	14	11
- z toho DrSc.	1	1
docenti	30	29
OA s PhD., CSc.	26	23
OA bez PhD., CSc.	0	0
lektor	1	0
spolu	71	63
voľné miesta	15	
Učitelia spolu	86	63

patrí tu OK21

patrí tu OK33, bez OK21
bez OK33

OK21 - učiteľ s titulom prof. PhD./CSc. na funkčnom mieste docenta

OK33 - učiteľ s titulmi doc. PhD./CSc. na funkčnom mieste odborného asistenta

Počet zamestnancov podľa pracovísk

Pracovisko	syst. počet	skut. počet	skut. prep. poč.
	2015	k 31.12.2015	k 31.12.2015
DHF	13+1*	11+1*	11,28
KCH	23	15	14,53
KNKaSO	16	16	15,98
KPaT	10	9	8,12
KNoM	27	20	19,56
KMŽaZ	22	17	16,96
KIM	12	10	9,56
KTK	12	12	12
KK	13	12	12
HF	148+1*	122+1*	119,99

* pracovný pomer dekan (úradník) na dekanáte zo zákona

5.2. Mzdové prostriedky

Mzdové prostriedky

(v €)

Program, podprogram	Zost. 2014	SR 2015	UR 2015	Skut. 2015	Skut. spolu	Nedoč. - Prekr.+
077 11 - prevádzka	126 543	547 801	1 314 088	1 123 767	1 250 310	190 321
077 12 01 - veda a výskum	2 242	923 976	142 000	136 472	138 714	5 528
077 12 02 - granty	0	0	2 090	2 090	2 090	
06K 01 - APVV spolu	0			58 393	58 393	-58 393 *
Mzdy spolu	128 785	1 471 777	1 458 178	1 320 722	1 449 507	137 456

* Nebol vytvorený rozpočet na položke 610 (peniaze boli na 630), preto je tu zdanlivo vykázané prečerpanie

V stĺpci „Skut. 2015“ je vykázané skutočné čerpanie z dotácie r. 2015. V stĺpci „Skut. spolu“ je skutočné čerpanie miezd za 1. - 12./2015, vrátane čerpania zo zostatku dotácie z r. 2014, ktorá bola použitá v priebehu roka 2015. Zostatok nevyčerpanej dotácie r. 2015 prechádza do roku 2016.

V čerpaní dotácie sú premietnuté aj došlé refundácie z ASFEU, ktoré po zaúčtovaní znížili čerpanie výdavkov z dotácie..

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. 2014	Skut. 2015
Prevádzka VŠ	1 083,38	1 133,67
- učitelia	1 301,42	1 335,09
v tom: profesori	1 694,63	1 759,43
docenti	1 373,08	1 419,86
OA s titulom PhD., CSc.	988,06	1 040,01
OA bez titulu PhD.,CSc., lektor	988,71	825,69
- neučiteľskí zamestnanci	665,82	728,79
Veda a výskum	912,12	891,14
Priemerná mzda na HF	1 056,75	1 097,75

Pozor, viaže sa na priemerný evidenčný stav zamestnancov za celý rok 2015 (nie na stav ku 31.12.2015).

Vybrané ukazovatele (v €)

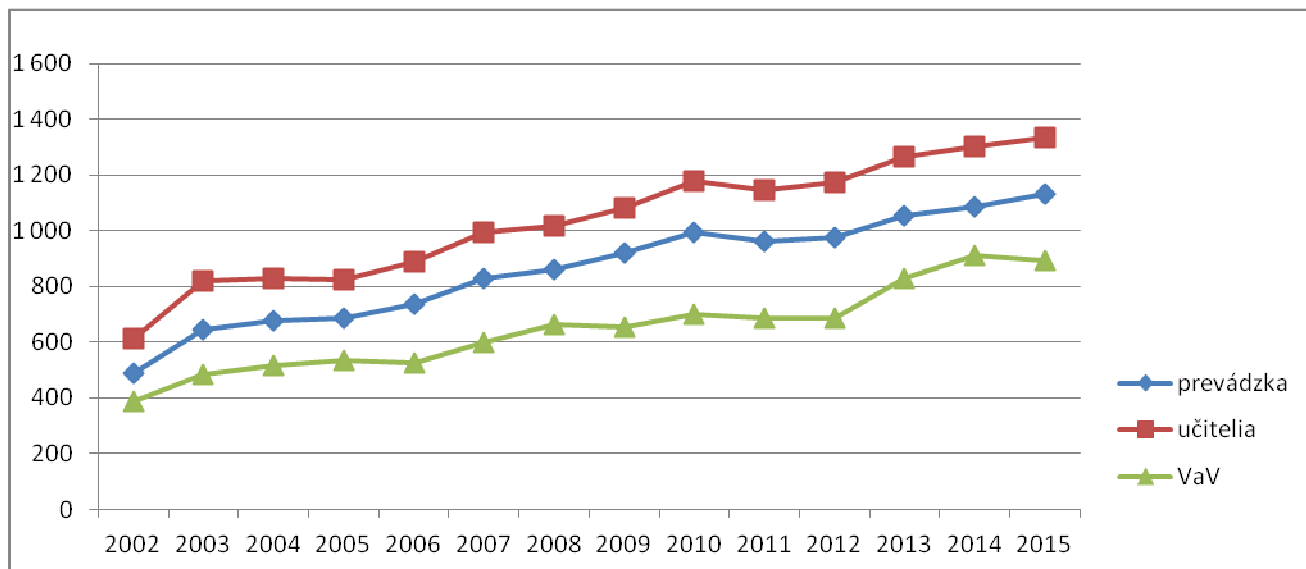
Čerpanie dotácie - mzdy - zdroje 077 11 prevádzka VŠ a 077 12 01 VaV

Ukazovateľ vykazovaný v zmysle KZ na rok 2015	077 11 - VŠ	077 12 01 - VaV
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov (bez projektových)	107,74	16,23
Počet zamestnancov vo fyzických osobách k 31.12.2015	105,00	15,00
Mzdy spolu (€):	1 347 041,22	143 518,91
- tarifné platy a náhrady	1 088 505,12	123 192,64
- príplatky za riadenie	17 991,68	374,55
- osobné príplatky	128 739,10	8 521,60
- príplatky za sťažené prostredie	12 797,32	2 766,12
- ostatné príplatky	1 268,86	0,00
- náhrady za pohotovosť	169,99	0,00
- odmeny	97 569,15	8 664,00

Vývoj priemernej mzdy na Hutníckej fakulte za sledované obdobie

kategória	Priemerná mzda													
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Sk	Sk	Sk	Sk	Sk	Sk	Sk	€	€	€	€	€	€	€
Prevádzka	14 737	19 419	20 422	20 616	22 225	24 936	25 961	921	992	963	976	1 054	1 083	1 134
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	1 301	1 335
VaV	11 628	14 514	15 610	16 106	15 845	18 079	19 966	653	700	688	684	828	912	891

kategória	Priemerná mzda v € - Sk sú prepočítané na €													
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Prevádzka	489	645	678	684	738	828	862	921	992	963	976	1 054	1 083	1 134
učitelia	610	821	826	823	889	993	1 017	1 083	1 178	1 144	1 174	1 264	1 301	1 335
VaV	386	482	518	535	526	600	663	653	700	688	684	828	912	891



6. Sociálny fond

Podrobný prehľad tvorby a čerpania sociálneho fondu v roku 2015

počiatočný stav účtu 1.1.2015	1 546,74
koncový stav účtu 31.12.2015	3 747,38

príjmy fondu

prídely - 1,05% z miezd za 2015	15 246,75
navýšenie dekanát HF	3 000,00

výdaje

jubilejné odmeny 50r.	-200,00	1 osoba
odchod do dôchodku	-600,00	3 osoby
narod. Dieťaťa	-100,00	
darčkové poukážky vianočné	-3 690,00	123x á 30
darčkové poukážky fakultný deň	-800,00	5x á 160
ťaživá situácia	-350,00	
príspevok na stravu zamestnancom	-7 010,33	
fakultný deň Herľany strava	-1 462,60	
plaváreň	-350,00	
kolektívne vyjednávanie	-230,64	
futbalové turnaje	-18,00	
futbalové turnaje	-8,00	
Bowling Tour	-110,00	
plaváreň	-158,00	
CrowAréna	-378,98	

výdaje - drobné nákupy

Herľany	-116,91	22.6.2015
Herľany	-33,50	22.6.2015
Herľany	-50,00	7.7.2015
Mikuláš	-183,79	7.12.2015
Mikuláš	-179,04	7.12.2015

Prezentovaný je pohľad cez stav a pohyby na účte
Potrebné je preto zobrať do úvahy platby na prelome rokov
december2014/január2015 a december2015/január2016
kde dochádza ku zaúčtovaniu v starom roku,
ale ku skutočnej úhrade dochádza až v novom roku.

Rozdiel medzi účtovným a skutočným stavom môže vzniknúť na
položkách: +prídely a -príspevok na stravu zamestnancom