

Dobeh rozpočtu roku 1992 s korekciou na krátenie rozpočtu v sume  
1,853 tis. Kčs.

Rektorát UK nám telefonicky oznámil, že fakulte je krátený rozpočet na rok 1992 o sumu 1,853 tis. Kčs.

Celkový rozpočet fakulty na rok 1992 je:

§ 18	55.087 tis. Kčs	
§ 01	8.066 tis. Kčs	
Granty	<u>2.932 tis. Kčs</u>	
Spolu	65.000 tis. Kčs	, chcú nám zobrať: 1.853 tis. Kčs

$1.853 : 65.000 = 0,0285$ , čiže rozpočet máme krátený

o 0,28%. To znamená:

§ 18	$55.087 \times 0,28$	= 1.542 tis. Kčs
§ 01	$8.066 \times 0,28$	= 225 tis. Kčs
§ 01 G	$2,932 \times 0,28$	= <u>82 tis. Kčs</u>
Spolu		1,849 tis. Kčs

Rozpis na jednotlivé položky:

§ 18 pracoviská	$5.817 \times 0,028$	= 163 tis. Kčs
§ 18 centr. časť	$13.484 \times 0,028$	= 378 tis. Kčs
§ 18 štipendiá	$3.100 \times 0,028$	= 87 tis. Kčs
mzdy § 18	$32.777 \times 0,028$	= 917 tis. Kčs
§ 01 inšt. úlohy	$1.737 \times 0,028$	= 49 tis. Kčs
§ 01 granty	$2.932 \times 0,028$	= 82 tis. Kčs
§ 01 štipendiá	$2.259 \times 0,028$	= 87 tis. Kčs
mzdy § 01	$4.075 \times 0,028$	= <u>114 tis. Kčs</u>
Spolu		1.877 tis. Kčs

Vedenie fakulty oznámilo na Rektorát, že na mzdách a štipendiách ne- máme rezervu a krátenie budeme hradit' s prevádzkových prostriedkov. Na žaklade uvedeného stavu čiastky z miezd a štipendií oboch para- grafov proporcionálne rozpisujeme na ostatné položky.

To znamená:

Celkove: Pracoviská	$163 + 238(M) + 64(Š)$	= 465 tis. Kčs
Centr. časť	$378 + 552(M) + 150(Š)$	= 1.080
Inšt. úlohy	$49 + 29(M) + 37(Š)$	= 115
Granty	$82 + 48(M) + 63(Š)$	= <u>193</u>
Spolu		1.853 tis. Kčs

Potom:

Pracoviská:  $465 : 5.817 = 8\%$  - krátiť každé pracovisko  
Granty:  $193 : 2.932 = 8\%$  - krátiť každý grant

Inštitucionálne: 500 tis. úlohy  
 1.100 knižnica  
 137 FKSP  
 Knižnica: 1.100 = 200 edičná činnosť  
 900 časopisy

500  
 + 900

Spolu 1.400 túto čiastku vyjadriť na % úroveň

$$115 : 1.400 \times 500 = 41.000$$

$$41.000 : 500.000 = 8,2\% \text{ to zn. } 8\% \text{ inšt. úlohy}$$

$$115 : 1.400 \times 900 = 73.930$$

$$73.930 : 900.000 = 8,2\% \text{ to zn. } 8\% \text{ knižnica}$$

Uvedený stav nemôže byť riešený na úrovni jednotlivých položiek.

Postup opatrení:

1. Znížiť rozpočet (rozpočtom stanovený limit) pracovísk fakulty a úloh o 8%. *a o tom prvotný časť zariadení čerpanie v tomto roku na úrovni upraveného limitu.*
2. Pracoviská, ktoré prekročia upravený limit vrátia prostriedky v rámci rozpočtu v budúcom roku.
3. Prekročené limity pracovísk a úloh budú v tomto roku hradené z centrálnej časti rozpočtu, v krajnom prípade z energie.
4. Pracoviská, ktoré majú ušeterené prostriedky môžu ich čerpať po úroveň nového limitu.
5. Pracoviská, ktoré majú <sup>ušetrené</sup> ušeterené prostriedky <sup>musia mať nárok na</sup> môžu ich čerpať <sup>na úrovni limitu v budúcom roku (o rovnakom množstve čiastky)</sup> po úroveň nového limitu.
6. Na december nesmú zostať väčšie finančné prostriedky. Za celú fakultu maximálne 1/12 upraveného rozpočtu.
7. Pre pracoviská a úlohy, ktoré majú voľné prostriedky od 1. decembra budú vedením stanovené nové limity a to na úrovni 4,5% upraveného rozpočtu. *toľ aly voľné pr.*
8. Ak pracovisko, ktoré má ušeterené prostriedky potrebuje viac ako 4,5% upraveného rozpočtu <sup>voľné</sup> musí požiadať vedenie fakulty <sup>vyššie</sup> o ponechanie limitu so zdôvodnením.
9. Havarijnú situáciu vzniklú na niektorom pracovisku bude vedenie fakulty riešiť individuálne aj v priebehu decembra.

5. *Prípadom na náhodnú situáciu nebude možné pracoviskám ktoré ~~ušetrené~~ majú prostriedky uskladiť v tomto roku finančné prostriedky a vrátiť ich*

Odhad reálneho stavu ušetrených prostriedkov.

1. Pracoviská, ktoré šetria	2,289.000 x 8%	=	238.000 Kčs
2. Úlohy, ktoré šetria	2,211.000 x 8%	=	176.800
3. Centrálné ušetrené prostriedky		=	<u>854.000</u>
Spolu			1,268.800 Kčs

V prípade, že uvedenými opatreniami sa nezískajú ďalšie prostriedky

rozdiel 1.853 tis. Kčs

- 1.268,8 tis. Kčs

584,2 tis Kčs uhradíme zo zálohovej časti na energiu, ktorá činí ~~650~~ 650 tis. Kčs. (teplota)