

| Čerpanie rozpočtu k 30.9.1999 a predpoklad čerpania do konca roka | | | | | |
|---|-----------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Fond | Poziadav. rok 1999 | Plán na rok 1999 | Čerpanie k 30.9.99 | Predpoklad k 31.12.99 | Rozdiel oproti plánu |
| Centrálne fondy | | | | | |
| C_UOP - Údržba a opravy | 1 250 000 | 775 000 | 681 998 | 775 000 | 0 |
| C_OVT - Opravy výpočtovej techniky | 300 000 | 300 000 | 198 276 | 300 000 | 0 |
| C_OPT - Opravy prístrojovej techniky | 50 000 | 50 000 | 11 932 | 50 000 | 0 |
| C_MAT - Centrálne hradený materiál | 315 000 | 315 000 | 265 807 | 315 000 | 0 |
| C_ENE - Energie | 5 350 000 | 5 350 000 | 3 572 605 | 5 340 000 | -10 000 |
| C_SLU - Centrálne hradené služby | 1 340 000 | 1 216 000 | 993 678 | 1 216 000 | 0 |
| C_CES - Centrálne hradené cestovné | 25 000 | 25 000 | 51 922 | 55 000 | 30 000 |
| C_VNE - Vecné náklady externistov | 15 000 | 15 000 | 17 713 | 20 000 | 5 000 |
| C_SKL - Nákup do skladu | 50 000 | 50 000 | 106 179 | 60 000 | 10 000 |
| C_CSL - Civільné služby | 29 000 | 29 000 | 19 250 | 29 000 | 0 |
| V_EDI - Edičná činnosť | 50 000 | 50 000 | 25 897 | 50 000 | 0 |
| V_KNI - Knihy a časopisy (§01) | 750 000 | 270 000 | 168 901 | 270 000 | 0 |
| C_SOC - Odvody do sociálneho fondu | 348 000 | 348 000 | 245 127 | 348 000 | 0 |
| V_SOC - Odvody do sociálneho fondu | 41 000 | 41 000 | 26 920 | 41 000 | 0 |
| C_OON - ostatné osobné náklady | 512 000 | 512 000 | 227 767 | 467 000 | -45 000 |
| C-STR - príspevok na stravu | 1 089 000 | 1 089 000 | 878 571 | 1 239 000 | 150 000 |
| Spolu | 11 514 000 | 10 435 000 | 7 492 543 | 10 575 000 | 140 000 |
| Účelové fondy pracovísk | | | | | |
| KTVS_N - Prenájom bazénov a ihrísk | 90 000 | 45 000 | 58 960 | 58 960 | 13 960 |
| KTVS_KU - Telovýchovné kurzy | 100 000 | 100 000 | 100 625 | 100 625 | 625 |
| VC_FS - Fakultná sieť | 180 000 | 180 000 | 152 223 | 180 000 | 0 |
| VC_SW - Softvér | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 |
| VC_PU - Počítačové učebne | 90 000 | 90 000 | 14 342 | 90 000 | 0 |
| KZDF_D - Fyzikálne demonštrácie | 20 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 |
| AU_E - Exkurzie študentov KAA | 7 000 | 7 000 | 9 660 | 9 660 | 2 660 |
| KMK_E - Exkurzie študentov KMK | 13 500 | 7 500 | 6 267 | 6 267 | -1 233 |
| KMK_O - Meteorologické observatórium | 3 500 | 3 500 | 196 | 3 500 | 0 |
| VL_NAS - Nástroje | 40 000 | 40 000 | 36 142 | 40 000 | 0 |
| ..._ZP - Základné fyzikálne praktiká | 40 000 | 60 000 | 20 813 | 60 000 | 0 |
| ..._P - Špeciálne praktiká a počítačové učebne | 170 000 | 170 000 | 41 992 | 170 000 | 0 |
| KVI_KOR - Korešp. semináre | 10 000 | 15 000 | 4 836 | 10 000 | -5 000 |
| KZDF_KOR | 16 000 | 15 000 | 4 088 | 10 000 | -5 000 |
| KZDM_KOR | 10 000 | 15 000 | 4 479 | 10 000 | -5 000 |
| Ostatné fondy | | | | | |
| D - Dekanát | 360 000 | 325 000 | 211 365 | 325 000 | 0 |
| AGO | 100 000 | 100 000 | 72 658 | 100 000 | 0 |
| PCZPS | 142 500 | 142 500 | 82 782 | 142 500 | 0 |
| ... - Fondy ostatných pracovísk | 1 135 000 | 1 140 000 | 692 150 | 960 000 | -180 000 |
| Spolu | 14 091 500 | 12 950 500 | 9 006 121 | 12 911 512 | -38 988 |
| Prostriedky pridelené pre rok | 10 540 000 | 10 540 000 | 10 540 000 | 10 540 000 | |
| Rozdiel | -3 551 500 | -2 410 500 | 1 533 879 | -2 371 512 | |
| Vykrytie deficitu | | | Vykrytie 4%-tného viazania | | |
| kompenzácia nákladov za pren. priestory | 400 000 | | odvody za XII/99 | | 2 309 000 |
| časť z 5% viazania grantových prostr. | 100 000 | | nezaplatená el.en.za dec. | | 249 000 |
| úspora z odvodov do poisť. fondov | 1 000 000 | | nezaplatená tep.en.za dec. | | 300 000 |
| DZS | 600 000 | | časť 5% viaz.grant.prostr. | | 200 000 |
| rezerva UK | 300 000 | | 10 % viaz.fondov prac. | | 160 000 |
| Spolu | 2 400 000 | | úspora DRŠ | | 320 000 |
| | | | Spolu | | 3 538 000 |

| Tabulky "Čerpanie rozpočtových prostriedkov k 30.9.1999" | | | | |
|---|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| na zasadnutie AS dňa 18.10 1999 | | | | |
| Mzdové prostriedky a odvody I.- IX. 1999 | | | | |
| | Pridelené na rok 1999 | Čerpanie za I. - IX. | Predpoklad k 31.12.99 | Rozdiel oproti plánu |
| par. 4018 | 58 107 000 | 43 918 527 | 58 107 000 | 0 |
| par. 2001 | 6 971 000 | 5 108 796 | 6 971 000 | 0 |
| Mzdy spolu | 65 078 000 | 49 027 323 | 65 078 000 | 0 |
| Odvody | 27 188 000 | 19 396 916 | 26 188 000 | 1 000 000 |
| Grantové prostriedky | | | | |
| | Pridelené na rok 1999 | Čerpanie k 30.9.99 | Predpoklad k 31.12.99 | Rozdiel oproti plánu |
| Bežné | | | | |
| par. 4018 | 82 000 | 55 494 | 77 900 | 4 100 |
| par. 2001 | 5 907 000 | 3 154 677 | 5 611 650 | 295 350 |
| Spolu | 5 989 000 | 3 210 171 | 5 689 550 | 299 450 |
| Kapitálové | | | | |
| par. 2001 | 1 728 000 | 1 001 744 | 1 728 000 | 0 |
| Kapitálové prostriedky | | | | |
| | Pridelené na rok 1999 | Čerpanie k 30.9.99 | Predpoklad k 31.12.99 | Rozdiel oproti plánu |
| par. 4018 | 764 000 | 749 781 | 764 000 | 0 |
| par. 2001 | 267 000 | 234 911 | 267 000 | 0 |
| Spolu | 1 031 000 | 984 692 | 1 031 000 | 0 |