

Čerpanie rozpočtu k 31.12. 2003

	Pridelené Čerpanie Zostatok v tis. Sk		
Mzdy	102 635	102 635	0
Odvody	42 097	41 782	315
T a S	16 979	20 530,8	-3 551,8
DRŠ štip.	8 408	8 837,2	-429,2
Soc.štip.	1 888	1 888	0
Granty-BV	11 002	9 561,7	1 440,3
Spolu	183 009	185 234,7	-2 225,3

Vykrytie deficitu v r. 2003

príspevok z DZS na zahr. študentov	242	
kompenzácia prev.nákl. za priestory	1 264	
pridelené na ext. učiteľov	130	
pridelené za absolventov DRŠ	300	
Spolu	1 936	1 936

Deficit z roku 2003 **-289**

Granty

	BV			KV		
	pridelené	čerpanie	zostatok	pridelené	čerpanie	zostatok
022 02 01 "U"	88 000	87 927	73	170 000	170 155	-155
022 02 02 "VEGA"	3 894 000	3 092 478	801 522	1 316 000	1 221 630	94 370
03 "Z"	1 900 000	1 792 819	107 181	1 000 000	1 000 000	0
04 "Z"	1 400 000	1 433 374	-33 374	0	0	0
05 "KEGA"	1 278 000	969 553	308 447	152 000	105 600	46 400
022 03 "IT"	1 215 000	1 040 747	174 253	7 728 000	6 588 894	1 139 106
022 029 "R"	966 000	938 686	27 314	0	0	0
02A01 "A"	51 000	0	51 000	0	0	0
02B05 "P"	210 000	206 123	3 877	0	0	0
						0
Spolu	11 002 000	9 561 707	1 440 293	10 366 000	9 086 279	1 279 721
KV				927 000	282 500	644 500

Čerpanie rozpočtu T a S v roku 2003 a návrh na rok 2004

Fond	Rozpočet	Čerpanie	Návrh	zniženie na
	na rok 2003 k 31.12.2003 na rok 2004 60% do 30.9.			
Centrálné fondy				
C_UOP - Údržba a opravy	500 000	653 278	400 000	240 000
C_OVT - Opravy výpočtovej techniky	0	108 143	50 000	30 000
C_OPT - Opravy prístrojovej techniky	0	4 344	5 000	3 000
C_MAT - Centrálné hradený materiál	200 000	304 079	200 000	120 000
C_ENE - Energie	12 000 000	10 767 012	10 000 000	6 000 000
C_SLU - Centrálné hradené služby	1 050 000	1 747 255	3 000 000	1 800 000
C_CES - Centrálné hradené cestovné	0	106 730	50 000	30 000
C_VNE - Vecné náklady externistov	30 000	33 142	30 000	18 000
C_SKL - Nákup do skladu	0	106 896	0	0
C_CSL - Civilné služby	0	0	0	0
V_EDI - Edičná činnosť	10 000	1 050	5 000	3 000
V_KNI - Knihy a časopisy	0	103 999	100 000	60 000
C_SOC - Odvody do sociálneho fondu	890 000	906 054	870 000	522 000
V_SOC - Odvody do sociálneho fondu	118 000	120 300	137 000	82 200
C_POIST - Úrazové poistenie pracovníkov		258 523	260 000	156 000
C_OON - ostatné osobné náklady	400 000	1 315 890	1 500 000	900 000
C-STR - príspevok na stravu	2 000 000	2 191 819	2 100 000	1 260 000
Spolu	17 198 000	18 728 514	18 707 000	11 224 200
Účelové fondy pracovísk				
VC_FS - Prev. nákl. na fakultnú sieť	0	35 218	30 000	18 000
VC_SW - Softvér	0	20 646	20 000	12 000
VC_PU - Počítačové učebne	0	0	0	0
KZDF_D - Fyzikálne demonštrácie	0	0	0	0
VL_NAJ - Nájomné za flaše	0	0	0	0
VL_NAS - Nástroje	0	0	0	0
..._ZP - Základné fyzikálne praktiká	30 000	29 805	30 000	18 000
..._P - Špeciálne praktiká a počítačové učebne	50 000	51 814	50 000	30 000
KVI_KOR- Korešp. semináre	10 000	7 048	10 000	6 000
KZDF_KOR	10 000	12 186	10 000	6 000
KZDM_KOR	10 000	15 363	10 000	6 000
Ostatné fondy				
D - Dekanát	140 000	388 858	280 000	168 000
AGO	150 000	150 494	100 000	60 000
PCZPS	300 000	337 854	300 000	180 000
... - Fondy ostatných pracovísk	800 000	752 993	800 000	480 000
Spolu	18 698 000	20 530 793	20 347 000	12 208 200
Prostriedky pridelené pre rok	16 979 000	16 979 000	12 821 000	12 821 000
Rozdiel	-1 719 000	-3 551 793	-7 526 000	612 800

* sú výdavky vyplývajúce zo zákonov

Podrobnejší rozpis niektorých fondov - čerpanie k 31.12.2003

C_UOP - Údržba a opravy	Sk
revízie EPS	67 680
revízie a opravy výťahov	70 452
revízie a opravy ručných hasiacich prístrojov	38 978
revízie a oprava bleskozvodov	16 800
oprava vozidiel	59 802
oprava telefónov	34 407
oprava kopírovacích strojov	79 298
oprava drobných spotrebičov	21 960
oprava TUV a M/120	46 179
sklenárske práce	45 738
oprava poruchy el.rozvodu	71 888
oprava poruchy vody	11 955
elektron. zabezpeč.	18 945
oprava chodníka pred M	13 643
oprava umývačky riadu	11 999
rekonštrukcia kúrenia na AGO	43 554
Spolu	653 278

C_MAT - Centrálné hradený materiál

toner	29 854
škol. krieda	11 015
stoličky	14 750
náhradné diely a výbav aut	14 860
elktroinštalačný materiál	30 283
rôzny drobný mater.	13 516
elektrická bruska	12 500
interné služby-edičné práce	35 201
drobný nákup	31 904
čistiace prostriedky	110 196
Spolu	304 079

C_SLU - Centrálné hradené služby

telefónna ústredňa	435 539
zahradnícke práce	156 920
zimná údržba ciest	68 459
odvoz odpadkov	312 026
odpadové hospodárstvo	14 040
inzeráty	4 800
drobné služby	24 460
upratovanie	700 702
poštovné	22 309

drobný nákup 8 000
 odp. prev. náklady za prenajaté priestory

Spolu 1 747 255

D - Dekanát

sklad	54 962
doprava	35 307
telefóny	177 706
poštovné	20 103
tonery	29 040
pásy do tlačiarní	5 507
tlačivá	7 406
tlačiareň	16 080
zošívачka	1 586
drobný nákup	8 906
školenia	7 088
výroba pečiatok	2 180
cestovné	3 081
interné služby (fax, VC)	19 906
Spolu	388 858

Rozpočet na rok 2004

	v tis. Sk				pridelené na	čerpanie
	škola	veda	DRŠ	spolu	zač.roka 2003	v r. 2003
Mzdy	85 972	13 608		99 580	100 424	102 635
Odvody	30 262	4 790	4 301	39 353	41 079	41 782
DRŠ			12 305	12 305 *	7 680	8 837
Tovary a služby	10 473	2 348		12 821	16 979	20 531
Soc. štip.				1 072 **	1 413	1 888
Strav.štud.				50		
TJ Slavia				180	115	115
Kapit. výdavky		1 000		1 000	927	927
SPOLU	126 707	21 746	16 606	166 361	168 617	176 715

* bez novoprijatých

** rozp. na 7 mes.