

Rozpočet T a S - rok 2005			
Fond	Rozpočet 2005	Čerpanie k 30.6.2005	Čerpanie k 30.9.2005
Centrálne fondy			
C_UOP - Údržba a opravy	350,000	201,123	323,382
C_OVT - Opravy výpočtovej techniky	50,000	64,724	74,648
C_MAT - Centrálne hradený materiál	150,000	173,843	262,235
C_ENE - Energie	9,000,000	7,085,915	7,704,022
C_SLU - Centrálne hradené služby	3,500,000	2,232,787	3,010,703
C_CES - Centrálne hradené cestovné	50,000	60,206	82,889
C_VNE - Vecné náklady externistov	45,000	23,074	43,451
C_SKL - Nákup do skladu	20,000	91,949	-11,361
V_EDI - Edičná činnosť	0	0	0
V_KNI - Knihy a časopisy	100,000	43,110	44,879
C_SOC - Odvody do sociálneho fondu	825,000	332,000	557,000
V_SOC - Odvody do sociálneho fondu	180,000	61,300	101,300
C_OON - ostatné osobné náklady	2,000,000	1,486,860	2,392,185
C-STR - príspevok na stravu	2,000,000	1,158,885	1,742,044
Spolu	18,270,000	13,015,776	16,327,377
Účelové fondy pracovísk			
VC_FS - Prev. nákl. na fakultnú sieť	20,000	4,469	4,469
VC_SW - Softvér	25,000	29,105	29,105
..._ZP - Základné fyzikálne praktiká	20,000	0	0
..._P - Špeciálne praktiká a počítačové učebné	20,000	0	0
..._KOR- Korešp. semináre	30,000	0	2,682
Ostatné fondy			
D - Dekanát	400,000	152,018	329,489
AGO	110,000	42,366	63,015
PCZPS	330,000	108,666	190,669
CPVV-Schola Ludus	250,000	0	49,463
... - Fondy ostatných pracovísk	1,000,000	291,373	537,506
Spolu	20,475,000	13,643,773	17,533,775
Prostriedky pridelené pre rok	16,437,000		16,437,000
Rozdiel	-4,038,000		
Dodatočné pridelené prostriedky			850,000
Pridelené spolu			17,287,000
Rozdiel			-246,775
Vykrytie deficitu	prijem		čerpanie
C_ROZVOJ			
% z grantov	4,000,000		
prij.pohovory	1,250,000		
komp. pren.priest.	1,500,000		
MLC	400,000		
Orange	130,000		
prisp. DZS	184,000		
Spolu	7,464,000		

Návrh rozpočtu na rok 2003						
Mzdové prostriedky a odvody						v tis. Sk
	Mzdy			Odvody		
	Rozp.2002	Čerp.2002	Návrh 2003	Rozp.2002	Čerp.2002	Návrh 2003
škola	68,757	73,271	88,609	25,983	26,046	33,671
veda	9,318	9,479	11,815	3,516	3,361	4,490
DRŠ				2,776	2,583	2,918
Spolu	78,075	82,750	100,424	32,275	31,990	41,079
Rozdiel		-4,675				
Bežné výdavky						v tis. Sk
	Rozp.2002	Čerp.2002	Návrh 2003			
tovary a služby	14,007	17,692	16,979	14 351+350+2278		
DRŠ	7,353	7,353	7,680	bez novoprijatých		
sociálne štipendiá	1,538	1,630	1,413	rozpis 80%		
TJ SLAVIA			115			
Spolu			26,187			
				Výška dotácií	v tis.Sk	168,617
					Bežné výd.	Kapit. výd.
					167,690	927
program 022	vysokoškolské vzdelávanie a veda					
022 01	dotácia na akred. štud. programy					147,579
022 02	dotácia na výskumnú a vývojovú činnosť					18,583
022 02 01	prev. a rozvoj infraštruktúry					18,583
022 02 02	základný výskum - VEGA					0
022 02 03	aplikovaný výskum					0
022 02 04	medzinárodná spolupráca					0
022 02 05	úlohy výskumu pre rozvoj školstva - KEGA					0
022 03	dotácia na rozvoj vysokej školy					0
022 05	dotácia na transformáciu vys. školstva					0
program 023	dotácia na soc. podporu študentov					1,528
023 01	soc.štipendia					1,413
023 02	strav.,ubytovanie,šport.a kult.aktivity					115
štipendiá DRŠ					7,680	
odvody					2,918	
MP					100,424	
odvody					41,079	
T a S					16,979	
soc. štip.					1,413	
TJ					115	
štip. DRŠ					7,680	
SPOLU					167,690	

Grantové prostriedky				
	Rozpočet	Čerp. k 31.12.	Rozdiel	
Bežné				
par. 4018				
Univerzitné granty	164,000	155,589		
IT granty	2,208,000	1,448,549		
par. 2001				
VEGA granty	5,044,000	4,694,419		
KEGA granty	1,757,000	616,560		
Rezerv. granty	510,000	299,040		
Zahran. granty	3,455,000	3,394,115		
Spolu	13,138,000	10,608,272		
EIS limit o 14 306 menej	13,123,694		2,515,422	
Kapitálové				
par. 4018				
Univerzitné granty	205,000	203,864	1,136	
IT granty	8,633,000	8,632,740	260	
par. 2001			0	
VEGA granty	2,571,000	2,343,524	227,476	
KEGA granty	163,000	87,945	75,055	
Rezerv. granty	0	0	0	
Zahran. granty	1,250,000	1,250,000	0	
Spolu	12,822,000	12,518,073	303,927	
Inštituc.kap. prostriedky	620,000	500,000	120,000	
Rekonštr. poč.siete				
Zostatky z kapitálových prostriedkov sú prevedené na účet fondu reprodukcie				

Podrobnejší rozpis niektorých fondov	
C_ENE - Centrálne hradené energie	Sk
elektrina	4,088,572
elektrina AGO	506,486
teplo	4,644,151
vodné a stočné	1,586,250
plyn	37,527
Spolu	10,862,986
C_UOP - Centrálne hradená údržba a opravy	
revízie EPS	53,320
revízie a opravy výťahov	58,547
revízie a opravy ručných hasiacich prístrojov	49,421
revízie a oprava bleskozvodov	10,115
oprava vozidiel	25,924
oprava telefónov	27,778
oprava kopírovacích strojov	40,822
oprava drobných spotrebičov	18,175
oprava TN a kúrenia	27,744
sklenárske práce	45,125
elektrorevízie	54,740
oprava poruchy vody	25,000
elektron. zabezpeč.	8,613
Spolu	445,324
C_MAT - Centrálne hradený materiál	
toner	6,784
náhradné diely a výbav aut	22,441
elktroinštalačný materiál	43,385
zámočnícky materiál	22,275
licencie NOD32	9,576
PC pre ŠP	53,300
vodné has. prístroje	3,154
zástavy a obraz prezidenta	6,631
interné služby-edičné práce	19,518
drobný nákup	31,245
čistiace prostriedky	13,830
Spolu	232,139
C_SLU - Centrálne hradené služby	
Úrad práce-nezamestn. ZPS	127,980
telefónna ústredňa	464,466
zahradnícke práce	124,950
zimná údržba ciest	121,193
odvoz odpadkov	264,622
upratovanie	2,488,234
inzeráty	33,515
drobné služby	42,387
právne služby	8,000
odpadové hospodárstvo	10,920
výroba pečiatok	5,550
poštovné	67,200
Spolu	3,759,017

C_OON - Ostatné osobné náklady	Sk
odstupné	1,015,350
odchodné	1,272,860
dohody	1,951,612
Spolu	4,239,822
D - Dekanát	
sklad	109,803
doprava	41,037
telefóny	182,316
poštovné	26,299
tonery	38,879
pásy do tlačiarní	10,327
tlačivá	3,130
drobný nákup	12,338
školenia	2,332
cestovné	1,812
interné služby (edičné práce)	7,726
Spolu	435,999

Stav sponzorského účtu		Použitie prostr. z prij. konania	
k 1.1.2002	1,113,621	Edicné práce	13,190
príjem	1,115,731	Poštovné	99,220
čerpanie	1,307,780	Dohody o vyk.práce	272,304
		Toner	28,598
k 31.12.2002	921,572	Kancel potreby	33,064
		Monitory	32,293
		Tlačiareň	10,209
Stav hospod. účtu		Stolík pod PC	1,198
		Stoličky pre FKN	18,190
k 1.1.2002	5,229,958	Stoličky pre KEFM	14,301
príjem	4,971,748	Koberec	5,220
čerpanie	2,871,756	Skartovací stroj	4,367
		Vytlačenie mater.	107,487
k 31.12.2002	7,329,950	Oprava PC a tlač.	8,921
		Výroba pečiatok	12,930
Stav fondu M_FAK		KV-PC+tlačiareň	102,004
k 1.1.2002	274,730	Spolu	763,496
príjem	233,239		
čerpanie	83,668		
		Použitie prostriedkov za rig. skúšky	
k 31.12.2002	591,637		
		Edičné práce	350
		Sklad	7897
		Dohody o vyk.práce	137,100
Rozpis výdavkov z fondu M_FAK		Stolík pod PC a lampa	5,380
		Tlačiareň	9,213
Clenský popl.,vložné	8,555		
Vydanie časopisu pre I	40,000	Spolu	159,940
ZC štud. na súťaže	45,984		
Odmeny ŠVK štud.	39,000		
Akad.pochvala dekana	58,000	Plnenie príjmov	
Dotácia na beániu	15,000		
Dotácia na konf.KTVŠ	10,000	nájomné	107,245
Odmeny prac.dekanátu	35,500	zostatok na dep. účte	14,451
Školenie prac.ioniz.prostr	16,000	úroky	481
Kurz zvárania pre prac.VL	8,789		
SVK Košice	10,376	Spolu	122,177
Výroba žetónov na príbory	1,280		
Taniere, poháre, misky	16,367	Predpísané príjmy	122,000
Toner	1,648		
Vyhotovenioe poukážok	2,952		
Drobný nákup	6,324		
Manip.popl.a daň z úrok	17,893		
Spolu	333,668		
Vrátená pôžička TEMPUS	-250,000		
Stav fondu k 31.12.2002	83,668		

Cerpanie rozpočtu k 31.12. 2003							
	Pridelené	Čerpanie	Zostatok	v tis. Sk			Dlh z r. 2002
Mzdy	102,635	102,635	0				-4,675
Odvody	42,097	41,782	315				-1776
T a S	16,979	20,530.8	-3,551.8				0
DRŠ štip.	8,408	8,837.2	-429.2				0
Soc.štip.	1,888	1,888	0				0
Granty-BV	11,002	9,561.7	1,440.3				
Spolu	183,009	185,234.7	-2,225.3				-6,451
Vykrytie deficitu v r. 2003							
príspevok z DZS na zahr. študentov	242						-391
kompenzácia prev.nákl. za priestory	1,264						
pridelené na ext. učiteľov	130						
pridelené za absolventov DRŠ	300						-391.0
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	

Cerpanie rozpočtu k 30.9. 2003 v tis. Sk						
	Pridelené na rok 2003	Cerpanie k 30.9.2003	Predpokl. do 31.12.2003	Rozdiel oproti rozp.	Dlh z r. 2002	Čerpanie k 27.10.2003
Mzdy	101,402	75,924	100,374	1,028	-4,675	75,924
Odvody	41,457	31,058	41,057	400	-1776	31,058
T a S	16,979	14,245	19,355	-2,376	0	15,206
DRŠ	7,816	5,964	7,816	0	0	5,964
Soc.štip.	2,059	1,303	2,059	0	0	1,303
Granty-BV	10,951	4,305	10,951	0	-391	5,072
Granty-KV	10,366	1,819	10,366	0		5,140
KV	927				-6,842	407
Spolu	191,957	134,618	191,978			140,074
Granty	BV		KV			
	pridelené	čerp.k 27.10.	pridelené	čerp.k 27.10.	v tis. Sk	
IT	1,215	559	7,728	4,446		
KEGA	1,278	522	152	106		
APVT	966	401	0	0		
Prename	210	0	0	0		
Univerz.	88	11	170	35		
VEGA	3,894	2,188	1,316	553		
Zahr.	3,300	1,391	1,000	0		
zostatok z r.02	2,492					
SPOLU	13,443	5,072	10,366	5,140		