

Tovary a služby- rozpočet na rok 2002				
Fond	Plán na rok 2002		Čerpanie k 12/31/2002	Rozdiel
Centrálne fondy				
C_UOP - Údržba a opravy	600,000		733,650	-133,650
C_OVT - Opravy výpočtovej techniky	200,000		201,307	-1,307
C_OPT - Opravy prístrojovej techniky	50,000		58,245	-8,245
C_MAT - Centrálne hradený materiál	240,000		259,684	-19,684
C_ENE - Energie	7,000,000		9,928,623	-2,928,623
C_SLU - Centrálne hradené služby	1,175,000		1,241,579	-66,579
C_CES - Centrálne hradené cestovné	75,000		72,490	2,510
C_VNE - Vecné náklady externistov	15,000		45,148	-30,148
C_SKL - Nákup do skladu	70,000		-47,659	117,659
C_CSL - Civilné služby	6,000		448	5,552
V_EDI - Edičná činnosť	10,000		9,233	767
V_KNI - Knihy a časopisy	100,000		101,817	-1,817
C_SOC - Odvody do sociálneho fondu	404,000		411,174	-7,174
V_SOC - Odvody do sociálneho fondu	50,000		55,890	-5,890
C_OON - ostatné osobné náklady	400,000		417,940	-17,940
C-STR - príspevok na stravu	1,600,000		1,914,162	-314,162
Spolu	11,995,000		15,403,731	-3,408,731
Účelové fondy pracovísk				
VC_FS - Prev. nákl. na fakultnú sieť	100,000		102,269	-2,269
VC_SW - Softvér	140,000		138,003	1,997
VC_PU - Počítačové učebne	160,000		158,548	1,452
KZDF_D - Fyzikálne demonštrácie	10,000		10,000	0
VL_NAJ - Nájomné za flaše	25,000		14,103	10,897
VL_NAS - Nástroje	25,000		25,000	0
..._ZP - Základné fyzikálne praktiká	60,000		62,126	-2,126
..._P - Špeciálne praktiká a počítačové učebne	102,000		94,185	7,815
KVI_KOR- Korešp. semináre	10,000		8,267	1,733
KZDF_KOR	10,000		12,578	-2,578
KZDM_KOR	10,000		10,943	-943
Ostatné fondy				
D - Dekanát	270,000		341,870	-71,870
AGO	110,000		107,394	2,606
PCZPS	400,000		340,278	59,722
... - Fondy ostatných pracovísk	800,000		862,593	-62,593
Spolu	14,227,000		17,691,888	-3,464,888
Prostriedky pridelené pre rok	14,007,000		14,007,000	
Rozdiel	-220,000		-3,684,888	
	-575,700	dlh z r. 2001		
	-217,700	vrátenie neid.		
Deficit	-1,013,400			
Vykrytie deficitu				
5% z Vega grantov	200,905	C_REFUND	-74,022	
nevýčerp. granty	2,515,422	D_IS	-100,911	
príspevok z DZS na zahr. študentov	300,000	Pokladňa	-506	
rezerva UK	513,000			
úspora na odvodoch	285,000			
neidentifikovateľná platba	46,000			
Spolu	3,860,327		-3,860,327	

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		

Podrobnejší rozpis niektorých fondov		
		Čerpanie
C_UOP - Údržba a opravy		k 31.12.2002
revízie EPS	78,694	
revízie a opravy výťahov	42,720	
revízie a opravy ručných hasiacich prístrojov	5,831	
revízie el. rozvodov	15,300	
oprava vozidiel	75,177	
oprava telefónov	33,893	
oprava kopírovacích strojov	39,703	
oprava drobných spotrebičov	21,475	
elektrorevízie	99,005	
sklenárske práce	46,559	
oprava osvetlenia v A	164,500	
elektroinštal. práce na AGO	16,236	
vodoinštal. práce	10,991	
oprava poruchy vody	41,819	
elektron. zabezpeč. posl. A	21,567	
podlahárske práce	20,180	
Spolu	733,650	
C_MAT - Centrálné hradený materiál		
toner	38,294	
škol. krieda	9,028	
škol.tabuľa	19,878	
čistiace prostriedky	226,451	
bielizeň, pracovné odevy a obuv	30,226	
letné pneumatiky	36,162	
tlačivá	4,732	
materiál použitý vo vlastnej réžii	138,632	
rôzny drobný mater.	7,912	
vysávače	14,472	
interné služby-edičné práce	55,415	
drobný nákup	27,600	
odp. prev. náklady za prenajaté priestory	-349,118	
Spolu	259,684	
D - Dekanát		
sklad	95,773	
doprava	40,655	
telefóny	165,108	
poštovné	19,047	
tonery	6,439	
drobný nákup	7,938	
cestovné	2,870	
interné služby (fax, VC)	4,040	
Spolu	341,870	
		Čerpanie

C_SLU - Centrálné hradené služby	k 31.12.2001	
telefónna ústredňa	395,329	
zimná údržba ciest	51,761	
odvoz odpadkov	387,763	
školenia	5,500	
zahradnícke práce	116,781	
inzeráty	17,454	
poštovné	4,578	
znalecký posudok	16,000	
edičné práce	21,344	
kontrola hydrantov	19,145	
výroba pečiatok	7,389	
drobné služby	48,846	
poistenie pracovníkov	205,063	
odp. prev. náklady za prenajaté priestory	-55,374	
Spolu	1,241,579	
Prehľad kompenzácií prev. nákladov za prenajaté priestory:		
Odpopčet z fondu	Sk	
C_ENE	204,248	
C_MAT	349,118	
C_SLU	55,374	
Spolu	608,740	

Rozpočet na rok 2005					
				Čerpanie	v tis. Sk
	pôv.prídel	dod.prídel	spolu	k 30.6.2005	k 30.9.2005
Mzdy	101,432	1,554	102,986		
FR		692	692		
Mzdy spolu			0	47,727	74,166
Odvody	41,245	1,926	43,171	19,744	30,388
DRŠ	15,742	1,103	16,845	8,655	12,932
Tovary a služby	16,437	850	17,287	13,644	17,534
Soc. štip.	1,942		1,942	1,033	1,035
Strav.štud.	37		37		
TJ Slavia	256		256	0	0
Kapit. výdavky	1,460		1,460	77	592
Granty -bežné		29,261	29,261		17,609
Granty -kapitálové		16,554	16,554		4,999
SPOLU	178,551		230,491	90,880	159,255

Prehľad čerpania kapitálových prostriedkov			
par. 4018	Sk	par. 2001	Sk
Dovybav. učebne T3	249,800	Rekonštr. poč.siete	381,224
Dataprojektor do posl.A	250,000	Diódový laser	81,776
Výp.techn do novej poč.uč.	273,000		
Zariad.novej sem.miestnosti	131,424		
Rekonštr. poč.siete	118,776		
Spolu	1,023,000	Spolu	463,000
Prehľad kompenzácií prev. nákladov za prenajaté priestory:			
	Sk		
Odpopčet z fondu			
C_ENE	204,264		
C_MAT	349,174		
C_SLU	55,382		
Spolu	608,820		

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				