

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY

Materiál na **17. riadne zasadnutie**

Akademického senátu FMFI UK

dňa 07. 12. 2020

**Správa o priebežnom čerpaní výdavkov dotácií zo štátneho rozpočtu
a výdavkov z vlastných zdrojov FMFI UK k 30. septembru 2020**

Materiál obsahuje:

1. Stanoviská orgánov AS FMFI UK.
2. Návrh uznesenia.
3. Čerpanie dotačných a nedotačných finančných prostriedkov FMFI UK k 30. 09. 2020.
4. Čerpanie mzdových prostriedkov a prostriedkov na tovary a služby k 30. 09. 2020.
5. Prehľad výdavkov na energie, prevádzku a centrálné hradené služby k 30.09.2020.

Predkladateľ:

prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc.
dekan FMFI UK

Materiál vypracovala:

PaedDr. Martina Sandanusová, PhD.
tajomníčka FMFI UK

Stanoviská orgánov AS FMFI UK

Predsedníctvo AS FMFI UK	materiál je zaradený na 27. riadne zasadnutie dňa 04.12.2020
Komisia pre hospodárenie a rozvoj AS FMFI UK	materiál je zaradený na 10. zasadnutie dňa 02.12.2020
Koncepčná a právna komisia AS FMFI UK	-----
Mandátová komisia AS FMFI UK	-----
Pedagogická komisia AS FMFI UK	-----

Za správnosť:

RNDr. Róbert Kysel, PhD.

(tajomník AS FMFI UK)

Návrh uznesenia

Akademický senát FMFI UK

I.

berie na vedomie správu o priebežnom čerpaní výdavkov dotácií zo štátneho rozpočtu a výdavkov z vlastných zdrojov FMFI UK k 30. septembru 2020,

II.

berie na vedomie presun finančných prostriedkov vo výške 550 000 EUR z podprogramu 077 12 (Vysokoškolská veda a technika) a prvku 077 12 01 (Prevádzka a rozvoj infraštruktúry pre výskum a vývoj) na podprogram 077 11 (Poskytovanie vysokoškolského vzdelávania a zabezpečenie prevádzky vysokých škôl),

III.

berie na vedomie zámenu dotačných finančných prostriedkov vo výške 550 000 EUR z podprogramu 077 12 (Vysokoškolská veda a technika) a prvku 077 12 01 (Prevádzka a rozvoj infraštruktúry pre výskum a vývoj) a dotačných finančných prostriedkov vo výške 193 600 EUR z podprogramu 077 11 (Poskytovanie vysokoškolského vzdelávania a zabezpečenie prevádzky vysokých škôl) za nedotačné finančné prostriedky JLF UK vo výške 743 600 EUR.

Rozpis delenia finančných prostriedkov FMFI UK na rok 2020

prijmy 01.01-30.09.2020

Dotácia zo štátneho rozpočtu schválená na AS UK 24.6.2020	14,355,067	10,505,680
--	-------------------	-------------------

Z toho na vzdelávanie a zabezpečenie prevádzky VŠ			6,027,642	4,620,714
	620	Mzdy a odvody	5,432,955	4,031,027
	630	Tovary a služby	594,687	576,637
	630	Tovary a služby-špecifická vrátane pedagogickej praxe	0	13,050

Z toho na prevádzku a rozvoj infraštruktúry pre výskum a vývoj			7,764,183	5,353,250
	610, 620, 630	rozpis podľa výkonu kat. 610,620,630 neúčelové	7,764,183	5,353,250

Z toho účelovo vyčlenené prostriedky			563,242	531,716
	600	Špičkové tímy	164,000	164,000
	600	Rozvoj vysokej školy	0	0
	640	Sociálne štipendiá	85,637	58,510
	640	Štipendiá motivačné základné podľa zák.o VŠ §96a, ods.1, písm. b)	57,258	64,655
		Štipendiá pre študentov vo vybraných štud.odboroch podľa zák.o VŠ §96a, ods.1, písm. a)	217,230	217,230
	630	Príspevok na stravu pre študentov	29,433	20,000
	640	Športové aktivity študentov	9,684	7,321

Čerpanie 01.01- 30.9.2020

Rozdelenie neúčelových prostriedkov			13,791,825	9,973,964
		Mzdy na odborné katedry (bez odvodov)	6,078,807	4,422,595
		Mzdy na podporné pracoviská (bez odvodov)	1,521,022	1,272,976
		Odvody z miezd do poisťovní	2,675,140	2,004,841
		Tovary a služby	1,800,000	822,215
		Štipendiá doktorandom	1,100,000	870,962
		Prostriedky dekana (pred rozdelením)	616,856	343,820

Čerpanie 01.01- 30.9.2020

Rozdelenie účelových prostriedkov		563,242	203,377
	Tovary a služby-špecifiká vrátane pedagogickej praxe	0	4,865
M.Škoviera	Špičkový tím: Grafy, mapy a iné diskkrétne štruktúry	24,000	7,045
M. Fila	Špičkový tím: Bratislavská škola kvalitatívnej teórie diferenciálnych rovníc	28,000	27,684
F. Šimkovic	Špičkový tím: Fyzika hmotných neutrín, podzemných laboratórií a štruktúra jadra	16,000	1,362
R. Martoňák	Špičkový tím: Centrum fyziky komplexných systémov	24,000	12,000
Š. Matejčík	Špičkový tím: Fyzika plazmy a elementárnych procesov v plazme	28,000	125
P. Moczo	Špičkový tím: Tím numerického modelovania seizmického pohybu	16,000	0
B. Brejová	Špičkový tím: Bioinformatika a funkčná analýza biologických systémov	8,000	0
S. Tokár	Špičkový tím: Tím fyziky vysokých energií	20,000	664
	Rozvoj vysokej školy	0	0
	77150101 Sociálne štipendiá	85,637	59,520
	77150205 Štipendiá motivačné základné podľa zák.o VŠ §96a, ods.1, písm. b)	57,258	16,040
	77150206 Štipendiá pre študentov vo vybraných štud.odboroch podľa zák.o VŠ §96a, ods.1, písm. a)	217,230	49,434
	77150301 Príspevok na stravu pre študentov	29,433	18,048
	77150316 Športové aktivity študentov	9,684	6,591
Výdavky celkom		14,355,067	10,177,341

Rozpis tovary a služby

Čerpanie 01.01- 30.9.2020

Tovary a služby		1,800,000	1,062,046
	632 Energie, voda a komunikácie		
	632002 Voda		
	632004 Elektrická energia		
	632005 Plyn		
	632006 Tepelná energia	690,000	442,942
	633 Materiál		
	633200 Materiálové zabezpečenie odborných pracovísk	70,750	16,270
	633200 Materiálové zabezpečenie podporných pracovísk vrátane AGO	69,500	55,396
	637 Služby		
	637014 Stravovanie	330,000	240,836
	637016 Prídel do sociálneho fondu	100,000	78,216
	Centrálne hradené služby a prevádzka	350,000	101,860
771100	640.637 <i>Transfery (odchodné, oponentské posudky, dohody o VP, nemocenské, príspevok na rekreáciu)</i>	189,750	126,525

Rozpis rozdelenia prostriedkov dekana

Čerpanie 01.01- 30.9.2020

Prostriedky dekana			616,856	343,820
107991	610	Mzdy a odmeny riadiaci pracovníci, prodekan, garant, vedúci sekcií, práca v prospech fakulty a jej propagácie	160,000	82,485
	610	Mzdy pre postdoktorandov	100,000	31,800
	640	Transfery	190,000	140,020
	620	Odvody do poisťovních fondov	158,400	89,515
	640	Neúčelová rezerva dekana (0.6%)	8,456	0

prijmy 01.01-30.09.2020

Predpokladané nedotačné príjmy na rok 2020			280,590	181,562
O-05-107/0017-00		Poplatky za prijímacie konanie, poplatky za vydanie diplomov	25,000	15,886
O-07-107/0001-00		Školné za nadštandardnú dĺžku štúdia	125,000	86,108
O-19-107/0001-00		Poplatky za DPŠ	20,590	26,650
P-507-0017/11		Ostatné príjmy (prenájom, podnikateľská činnosť)	110,000	52,918

Čerpanie 01.01- 30.9.2020

Rozpis predpokladaných výdavkov z nedotačných príjmov na rok 2020			280,500	77,556
O-06-107/0019-00 a O-09-107/0002-00	Homola, Sandanusová	IT, softvér, výpočtová technika, propagácia	80,000	9,901
O-06-107/0004-00	Rostas, Sandanusová	Štipendiá, vrátane zabezpečenia JMŠ, VPS, PPS	115,000	39,907
O-06-107/0005-00	J. Tóth, Sandanusová	Odmeny ŠVK, aktivity študentov vo vedeckých súťažiach	22,000	20,362
O-06-107/0021-00	Sandanusová	Podpora aktivít ŠKAS	8,000	3,069
O-06-107/0021-00	Ševčík, Sandanusová	Podpora aktivít AS FMFI UK	5,000	
	Sandanusová	Príspevok na stravu študentov	7,000	0
O-06-107/0043-00	Sandanusová	Príspevok na OZ Trojsten	10,000	9
O-19-107/0001-00	Rostas	Odborné a organizačné zabezpečenie DPŠ	17,000	4,308
	RUK	Odvod 3% zo školného na RUK	4,500	0
	RUK	Odvod 10% z prenájmov na RUK	11,000	0
	Dekan, Sandanusová	Rezerva	1,000	0

Presun z vedy na školu	550,000.0		193,600.0	-193,600.0	-550,000.0
	škola	škola		veda	veda
Zámena peňazí s JLF	-550,000.0		-193,600.0	743,600.0	
				nedotačné	

katedra	pridelené na 04/20-12/20	zostatok na 10-12/20	pridelené 04/20- 03/21	zostatok na 10/20-03/21
KJFB	13,250.0	12,274.1	1,154,378.0	616,626.2
KMANM	4,250.0	4,037.2	450,588.0	240,806.7
KI	5,000.0	3,419.0	488,077.0	281,398.7
KAMS	7,750.0	1,996.8	720,353.0	402,174.5
KEF	10,500.0	6,925.3	1,014,340.0	528,478.8
KAI	9,000.0	7,448.3	742,053.0	444,508.5
KTF	3,250.0	3,205.8	226,105.0	117,417.8
KAG	5,250.0	4,100.8	407,242.0	206,995.1
KAFZM+AGO	6,750.0	6,461.5	654,353.0	344,410.5
KDMFI	5,750.0	4,610.2	491,766.0	262,049.6
VC	2,500.0	2,295.3	138,381.0	76,509.3
KTVS	2,250.0	662.0	148,722.0	75,030.5
KJP	1,750.0	1,531.3	114,444.0	57,435.4
KEC	3,000.0	1,911.0	140,555.0	75,379.6
VL	13,000.0	12,710.6	36,993.0	19,069.1
DEK+CPP	74,000.0	29,286.4	470,788.0	182,701.9
OP			245,074.0	126,692.5
DEK+PRODEK			117,342.0	47,338.7
Turany	4,500.0	3,341.4	41,295.0	20,562.2
AGO	14,500.0	8,365.7		
	186,250.0	114,582.8		

(vrátane septembrovej výplaty)

2020 september

Energie

BVS	771100	vodné a stočné	1,315.10	10/01/2020
Bratislavská teplárenská	771100	teplo - záloha 01/20	44,210.00	10/01/2020
Prírodovedecká fakulta UK	771100	spotreba el.energie od 1.10.-31.12.2019	148.35	10/01/2020
MAGNA ENERGIA	I-07-005-00	energie - vyučt.12/19	3,269.18	20/01/2020
MAGNA ENERGIA	I-07-005-00	energie - vyučt.12/19	2,658.95	20/01/2020
MAGNA ENERGIA	I-07-005-00	energie - vyučt.12/19	1,562.63	20/01/2020
MAGNA ENERGIA	I-07-005-00	energie - vyučt.12/19	3,009.79	20/01/2020
MAGNA ENERGIA	I-07-005-00	energie - vyučt.12/19	2,198.61	20/01/2020
MAGNA ENERGIA	I-07-005-00	energie - vyučt.12/19	477.21	20/01/2020
MAGNA ENERGIA	I-07-005-00	energie - vyučt.12/19	1,642.11	20/01/2020
ZSE	I-07-005-00	energie - poplatok za FVE	74.18	23/01/2020
ZSE	I-07-005-00	energie - poplatok za FVE	44.87	23/01/2020
ZSE	I-07-005-00	energie - poplatok za FVE	47.09	23/01/2020
ZSE	I-07-005-00	energie - poplatok za FVE	83.81	23/01/2020
ZSE	I-07-005-00	energie - poplatok za FVE	53.83	23/01/2020
Bratislavská teplárenská	I-07-005-00	teplo - vyučt.za 12/19	2,744.38	23/01/2020
Bratislavská teplárenská	I-07-005-00	teplo - záloha 02/20	46,710.00	05/02/2020
BVS	I-07-005-00	vodné a stočné	1,069.92	05/02/2020
ZSE	I-07-005-00	elektr.energia za 01/20	22,244.46	11/02/2020
ZSE	I-07-005-00	elektr.energia za 01/20	6,576.95	13/02/2020
Bratislavská teplárenská	I-07-005-00	teplo - vyučt.za 01/20	4,905.44	17/02/2020
ZSE	I-07-005-00	plyn - záloha 02/20	30.00	17/02/2020
SPP	I-07-005-00	el.energie - poplatok za výkup FVE	69.62	27/02/2020
SPP	I-07-005-00	el.energie - poplatok za výkup FVE	44.39	27/02/2020
SPP	I-07-005-00	el.energie - poplatok za výkup FVE	47.22	27/02/2020
SPP	I-07-005-00	el.energie - poplatok za výkup FVE	76.51	27/02/2020
SPP	I-07-005-00	el.energie - poplatok za výkup FVE	58.64	27/02/2020
Bratislavská teplárenská	I-07-005-00	teplo - záloha 03/20	42,360.00	04/03/2020
ZSE	I-07-005-00	plyn - záloha 03/20	30.00	12/03/2020
ZSE	I-07-005-00	elektr.energia za 02/20	27,100.60	12/03/2020
BVS	I-07-005-00	vodné a stočné	1,716.32	12/03/2020
Slovnaft	I-07-005-00	pohonné hmoty 16.02.-29.02.2020	68.72	12/03/2020
Bratislavská teplárenská	I-07-005-00	teplo - záloha 04/20	17,130.00	09/04/2020
BVS	I-07-005-00	vodné a stočné	802.44	16/04/2020
ZSE	I-07-005-00	plyn - záloha 04/20	30.00	29/04/2020
ZSE	I-07-005-00	elektr.energia za 03/20	24,129.38	29/04/2020
SPP	I-07-005-00	el.energie - poplatok za výkup FVE	271.57	29/04/2020
SPP	I-07-005-00	el.energie - poplatok za výkup FVE	268.61	29/04/2020
SPP	I-07-005-00	el.energie - poplatok za výkup FVE	194.50	29/04/2020
SPP	I-07-005-00	el.energie - poplatok za výkup FVE	65.54	29/04/2020
SPP	I-07-005-00	el.energie - poplatok za výkup FVE	299.57	29/04/2020
SPP	I-07-005-00	el.energie - poplatok za výkup FVE	92.22	06/05/2020
SPP	I-07-005-00	el.energie - poplatok za výkup FVE	171.70	06/05/2020
SPP	I-07-005-00	el.energie - poplatok za výkup FVE	180.43	06/05/2020
SPP	I-07-005-00	el.energie - poplatok za výkup FVE	187.56	06/05/2020
SPP	I-07-005-00	el.energie - poplatok za výkup FVE	144.56	06/05/2020
Prírodovedecká fakulta UK	I-07-005-00	spotreba el.energie I.Q/2020	185.42	06/05/2020
Bratislavská teplárenská	I-07-005-00	teplo - záloha 05/20	13,510.00	14/05/2020
ZSE	I-07-005-00	elekt.energia za 04/20	14,002.45	21/05/2020
ZSE	I-07-005-00	elekt.energia za 04/20	6,101.54	21/05/2020
ZSE	I-07-005-00	plyn - záloha 05/20	30.00	21/05/2020
BVS	I-07-005-00	vodné a stočné	601.82	21/05/2020
SPP	I-07-005-00	el.energie - poplatok za výkup FVE	360.47	22/05/2020
SPP	I-07-005-00	el.energie - poplatok za výkup FVE	62.05	22/05/2020
SPP	I-07-005-00	el.energie - poplatok za výkup FVE	390.04	22/05/2020
SPP	I-07-005-00	el.energie - poplatok za výkup FVE	360.94	22/05/2020
SPP	I-07-005-00	el.energie - poplatok za výkup FVE	221.06	22/05/2020
Bratislavská teplárenská	I-07-005-00	teplo - záloha 06/20	13,390.00	04/06/2020
BVS	I-07-005-00	vodné a stočné	646.40	09/06/2020
ZSE	I-07-005-00	elekt.energia za 05/20	20,725.19	09/06/2020
ZSE	I-07-005-00	plyn - záloha 06/20	30.00	11/06/2020
SPP	I-07-005-00	el.energie - poplatok za výkup FVE	357.96	15/06/2020
SPP	I-07-005-00	el.energie - poplatok za výkup FVE	348.43	15/06/2020
SPP	I-07-005-00	el.energie - poplatok za výkup FVE	367.96	15/06/2020
SPP	I-07-005-00	el.energie - poplatok za výkup FVE	257.54	15/06/2020
SPP	I-07-005-00	el.energie - poplatok za výkup FVE	79.94	15/06/2020
Bratislavská teplárenská	I-07-005-00	teplo - záloha 07/20	13,330.00	03/07/2020
BVS	I-07-005-00	vodné a stočné	1,181.38	08/07/2020
Prírodovedecká fakulta UK	I-07-005-00	spotreba el.energie od 1.04.-30.06.2020	185.42	08/07/2020
ZSE	I-07-005-00	plyn - záloha 07/20	30.00	09/07/2020
ZSE	I-07-005-00	elekt.energia za 06/20	20,974.04	09/07/2020
SPP	I-07-005-00	el.energie - poplatok za výkup FVE	317.00	13/07/2020
SPP	I-07-005-00	el.energie - poplatok za výkup FVE	337.73	13/07/2020
SPP	I-07-005-00	el.energie - poplatok za výkup FVE	274.13	13/07/2020
SPP	I-07-005-00	el.energie - poplatok za výkup FVE	342.49	13/07/2020
SPP	I-07-005-00	el.energie - poplatok za výkup FVE	93.80	13/07/2020
Bratislavská teplárenská	I-07-005-00	teplo - nedoplatok 6/20	9.33	15/07/2020
Bratislavská teplárenská	I-07-005-00	teplo - záloha 08/20	13,280.00	10/08/2020
ZSE	I-07-005-00	plyn - záloha 08/20	30.00	10/08/2020
SPP - distribúcia	I-07-005-00	odpojenie plyn.pripojky, zemné práce	774.17	13/08/2020

ZSE	I-07-005-00	elekt.energia za 07/20	11,865.10	14/08/2020
ZSE	I-07-005-00	elekt.energia za 07/20	8,008.68	14/08/2020
SPP	I-07-005-00	el.energie - poplatok za výkup FVE	382.62	17/08/2020
SPP	I-07-005-00	el.energie - poplatok za výkup FVE	436.08	17/08/2020
SPP	I-07-005-00	el.energie - poplatok za výkup FVE	446.75	17/08/2020
SPP	I-07-005-00	el.energie - poplatok za výkup FVE	360.43	17/08/2020
SPP	I-07-005-00	el.energie - poplatok za výkup FVE	74.62	17/08/2020
Bratislavská teplárenská	I-07-005-00	teplo - nedoplatok 7/20	25.90	17/08/2020
BVS	I-07-005-00	vodné a stočné	1,315.10	17/08/2020
Bratislavská teplárenská	I-07-005-00	teplo - záloha 09/20	13,350.00	07/09/2020
ZSE	I-07-005-00	elekt.energia za 08/20	14,001.88	11/09/2020
ZSE	I-07-005-00	plyn - vyučt.2020	359.73	11/09/2020
ZSE	I-07-005-00	elekt.energia za 08/20	6,200.38	14/09/2020
BVS	I-07-005-00	vodné a stočné	1,167.38	18/09/2020
Bratislavská teplárenská	I-07-005-00	teplo - nedoplatok 8/20	22.29	18/09/2020
SPP	I-07-005-00	el.energie - poplatok za výkup FVE	229.01	21/09/2020
SPP	I-07-005-00	el.energie - poplatok za výkup FVE	38.74	21/09/2020
SPP	I-07-005-00	el.energie - poplatok za výkup FVE	293.70	21/09/2020
SPP	I-07-005-00	el.energie - poplatok za výkup FVE	314.78	21/09/2020
SPP	I-07-005-00	el.energie - poplatok za výkup FVE	243.30	21/09/2020

442,942.1

Prevádzka

Bartoš Emil	771100	klúče, pojistka	11.79	16/01/2020
Weinhandl Jaroslav	I-07-005-00	materiál na opravu kúrenia	74.18	22/01/2020
Bartoš Emil	I-07-005-00	kompresor a príslušenstvo na kompresor	177.97	22/01/2020
HOMOLA TEAM	771100	odvoz objemného odpadu v 12/19	241.82	23/01/2020
Lindström	I-07-005-00	prenájom rohoží 12/19	71.33	23/01/2020
Servis elektro-zdvíhacie zariadenia	I-07-005-00	oprava a mazanie výťahu	507.00	24/01/2020
Bartoš Emil	I-07-005-00	vrtáky, hmoždinky, klince,....	32.25	27/01/2020
Poláková Marcela	I-07-005-00	nástenné hodiny do posluchárne	10.80	27/01/2020
BANCHEM	771100	hygienické potreby	1,804.61	12/02/2020
Weinhandl Jaroslav	771100	radiat.ventily	26.02	13/02/2020
BANCHEM	771100	čistiace prostriedky	1,041.16	21/02/2020
Špačková Gabriela	I-07-005-00	výroba kľúčov	22.20	06/02/2020
Gajdoš Ladislav	I-07-005-00	lepidlo na podlahy	10.60	06/02/2020
HI-TECH Elektro	I-07-005-00	elektroinštalčný materiál	1,527.30	10/02/2020
HOMOLA TEAM	I-07-005-00	odvoz objemného odpadu v 01/20	266.45	11/02/2020
Lindström	I-07-005-00	prenájom rohoží 01/20	56.35	13/02/2020
Šulc Miroslav	I-07-005-00	sekera a štiepiaci klin	45.27	21/02/2020
Poláková Marcela	I-07-005-00	laminátová podlaha, lišty	167.31	21/02/2020
Špačková Gabriela	I-07-005-00	elektroinšt.materiál, výroba kľúčov	78.91	21/02/2020
Šulc Miroslav	I-07-005-00	reťaz, pilník, rukoväť pilníka	13.88	26/02/2020
Nemcová Alžbeta	I-07-005-00	vrecká do vysávača	11.98	27/02/2020
GU Slovensko	I-07-005-00	servis.práce na autom.dverách	138.00	27/02/2020
Havarijná služba Olivová	I-07-005-00	odstr.hav.stavu kúrenia v pav.I	3,720.00	27/02/2020
Poláková Marcela	I-07-005-00	podlaha,9x rukoväť,záves,sprch.tyč	138.18	28/02/2020
HOMOLA TEAM	I-07-005-00	odvoz objemného odpadu v 02/20	310.51	04/03/2020
Lindström	I-07-005-00	prenájom rohoží 02/20	77.76	12/03/2020
Haško Jozef	I-07-005-00	pracovné oblečenie a obuv	38.97	17/03/2020
Weinhandl Jaroslav	I-07-005-00	pracovné náradie	73.65	17/03/2020
Buzáš Peter	I-07-005-00	dezinfekčné prostriedky	57.25	17/03/2020
Johnson Controls	I-07-005-00	servisná kontrola MaR	245.76	18/03/2020
Vaverka Miroslav	I-07-005-00	kompres.olej,kliešte,náradie,perá, batérie 9V	78.19	20/03/2020
Inšpektorát práce SR	771100	pokuta za pracovný úrad (SB-p.Janko)	33,000.00	15/04/2020
HI-TECH Elektro	771100	elektroinštalčný materiál	487.84	20/04/2020
Havarijná služba Olivová	I-07-005-00	odstr.hav.stavu potrubia s tepl.vodou v pav.I	869.66	07/04/2020
Farlesk	I-07-005-00	omietka, akryl, penetrácia	3,247.24	24/04/2020
Špačková Gabriela	I-07-005-00	nitrilové rukavice, výroba kľúčov	39.80	29/04/2020
HI-TECH Elektro	771100	elektroinštalčný materiál	260.64	04/05/2020
Marek Parák	771100	pokládka lamin.podlahy v miest.pokladne	586.00	19/05/2020
Gajdoš Ladislav	I-07-005-00	maliar.farba primalex	21.24	26/05/2020
Achsová Mária	I-07-005-00	dezinf.prostr.dest.voda, zámok, zám.vložka,...	52.82	26/05/2020
GU Slovensko	771100	oprava zámku na autom.dverách	293.42	27/05/2020
Lindström	I-07-005-00	prenájom rohoží 03/20	56.35	06/05/2020
KJG	I-07-005-00	fólie (Gašparík-Hložan)	2,127.92	12/05/2020
KJG	I-07-005-00	ohýbanie (Gašparík-Hložan)	1,106.05	12/05/2020
Poláková Marcela	I-07-005-00	výroba kľúčov	17.40	12/05/2020
Špačková Gabriela	I-07-005-00	rukavice,riedidlo,lepidlo,chemopren,...	136.32	12/05/2020
HOMOLA TEAM	I-07-005-00	odvoz objemného odpadu v 03/20	945.07	14/05/2020
FEROMAX	I-07-005-00	plech, tyče (Gašparík-Hložan)	866.36	19/05/2020
Ing.Marián Kršák - LEKR	I-07-005-00	zámočnícky mater.(Gašparík-Hložan)	339.28	19/05/2020
Špačková Gabriela	I-07-005-00	lepidlá,sadra,papier do brúsky,štetce,...	105.41	21/05/2020
SPEDOS	I-07-005-00	servis a údržba autom.dverí	306.00	21/05/2020
TSV Papier	I-07-005-00	papier do kopir. pre SB	163.80	21/05/2020
Lindström	I-07-005-00	prenájom rohoží 04/20	77.76	21/05/2020
Servis elektro-zdvíhacie zariadenia	I-07-005-00	revízia výťahov a plošín pre imobilných	588.00	27/05/2020
Servis elektro-zdvíhacie zariadenia	I-07-005-00	oprava zdvih.ploš.a oprav.a mazanie výťahov	1,507.67	28/05/2020
Servis elektro-zdvíhacie zariadenia	I-07-005-00	opava a mazanie výťahov	514.20	28/05/2020
Servis elektro-zdvíhacie zariadenia	I-07-005-00	revízia výťahov a plošín pre imobilných	588.00	28/05/2020
BANCHEM	I-07-005-00	dezinfekčné prostriedky	936.59	02/06/2020
BANCHEM	I-07-005-00	dezinfekčné prostriedky	808.94	05/06/2020
BANCHEM	I-07-005-00	hygienické prostriedky	1,863.60	05/06/2020
BANCHEM	I-07-005-00	čistiace prostriedky	1,007.38	05/06/2020

AZ PROFISTAV	771100	zhotov.kanaliz.šachty pri pav.M1	3,838.80	02/06/2020
P+K	I-07-005-00	odvoz veľkoobjemného odpadu	242.88	03/06/2020
Gajdoš Ladislav	I-07-005-00	tmel na drevo, farba, štetec	7.89	04/06/2020
Weinhandl Jaroslav	I-07-005-00	lepidlo, riedidlo	5.14	04/06/2020
Lindström	I-07-005-00	prenájom rohoží 05/20	77.76	08/06/2020
Weinhandl Jaroslav	I-07-005-00	sedatko a zaves na sedatko	16.24	12/06/2020
Haško Jozef	I-07-005-00	oprava pneu. vzd.filter, sviečka, skrutky, primalex,...	46.18	12/06/2020
P+K	I-07-005-00	odvoz veľkoobjemného odpadu	259.20	18/06/2020
Servis elektro-zdvíhacie zariadenia	I-07-005-00	oprava výťahov	411.12	18/06/2020
BANCHEM	I-07-005-00	dezinfekčné prostriedky	1,020.00	22/06/2020
TSV Papier	I-07-005-00	skartátor a olej do skart.stroja	227.04	29/06/2020
Havarijná služba Olivová	I-07-005-00	prečist.lež.kanal.potrubia 1.posch.F2,pánske WC	723.47	30/06/2020
TERCOPLAST	771100	plasty, rezanie (Gašparík-Hložan)	479.88	30/06/2020
DREVONA Interiors	I-07-005-00	kancelárska zostava (Mgr.Buzáš-SB)	1,381.04	07/07/2020
Marián Blina ml.	I-07-005-00	vyrovnanie podlahy v trafostanici	1,160.00	03/07/2020
Lindström	I-07-005-00	prenájom rohoží	77.76	07/07/2020
MEDIK BO	I-07-005-00	prieľadná prepážka - zástena z plexiskla	643.80	07/07/2020
Weinhandl Jaroslav	I-07-005-00	tmel ceresit, farba	23.58	07/07/2020
Marián Blina ml.	I-07-005-00	murárske vyspr. stien a stropov a malov. v archíve	1,140.00	08/07/2020
DILMUN SYSTEM	I-07-005-00	časť fakt.-likvidácia AZC krytiny	300.00	13/07/2020
DILMUN SYSTEM	I-07-005-00	časť fakt.-likvidácia AZC krytiny	4,399.20	13/07/2020
Imrich Pancurák - IPW	I-07-005-00	servis a náhr.diely k čist.stroju CORAL	830.76	17/07/2020
Žigová Emília	I-07-005-00	vstupná lekárska prehládka	20.00	31/07/2020
Žigová Viera	I-07-005-00	vstupná lekárska prehládka	22.00	31/07/2020
Poláková Marcela	I-07-005-00	záмок s tyčami, zámk.vložky	118.07	31/07/2020
Servis elektro-zdvíhacie zariadenia	I-07-005-00	mazanie, kontrola a opravy výťahov	507.00	04/08/2020
TSV Papier	I-07-005-00	kancelárske potreby (pre SB)	663.22	06/08/2020
Weinhandl Jaroslav	I-07-005-00	batéria nástenná	16.81	07/06/2020
Top Soft	I-07-005-00	revízia bleskozvodov	348.00	07/08/2020
Sanya	I-07-005-00	zameranie a kontrola dažď.zvodu pav.l	456.00	13/08/2020
Lindström	I-07-005-00	prenájom rohoží	77.76	13/08/2020
Havarijná služba Olivová	I-07-005-00	opr.a čist.kanal.potr.v archíve pod jedálňou	1,186.80	20/08/2020
ITALINOX	771100	nerezový plech (Gašparík-Hložan)	725.76	21/08/2020
ITALINOX	771100	trubka štvorcová a obdĺžniková (Gašparík-Hložan)	676.08	21/08/2020
Špačková Gabriela	I-07-005-00	visiace zámky, batérie	112.80	21/08/2020
P+K	I-07-005-00	odvoz veľkoobjemného odpadu	283.68	21/08/2020
Servis elektro-zdvíhacie zariadenia	I-07-005-00	odborná prehládka výťahov a plošín	588.00	21/08/2020
Lindström	I-07-005-00	prenájom rohoží	77.76	31/08/2020
Špačková Gabriela	I-07-005-00	nástrahy na mravce, rukavice	37.25	03/09/2020
Buzáš Peter	I-07-005-00	pohrebný veniec	84.00	03/09/2020
MEDIK BO	I-07-005-00	prieľadná prepážka - zástena z plexiskla	544.08	10/09/2020
BANCHEM	I-07-005-00	hygienické prostriedky	666.77	10/09/2020
Weinhandl Jaroslav	I-07-005-00	pracovný a elektroinštalačný materiál	28.50	11/09/2020
P+K	I-07-005-00	odvoz veľkoobjemného odpadu	223.30	18/09/2020
Poláková Marcela	I-07-005-00	batéria	43.20	18/09/2020
BANCHEM	I-07-005-00	hygienické prostriedky	178.80	25/09/2020

88,995.60

Telekomunikácie

Slovak Telekom	I-07-005-00	telekomunikačné služby 12/19	476.54	23/01/2020
VM Telecom	771100	telekomunikačné služby 12/19	0.30	23/01/2020
Slovak Telekom	I-07-005-00	telekomunikačné služby 01/20	265.09	13/02/2020
VM Telecom	I-07-005-00	telekomunikačné služby 01/20	0.01	13/02/2020
Slovak Telekom	I-07-005-00	telekomunikačné služby 02/20	311.64	12/03/2020
Slovak Telekom	I-07-005-00	telekomunikačné služby 03/20	311.47	29/04/2020
Slovak Telekom	I-07-005-00	telekomunikačné služby 04/20	299.77	22/05/2020
Slovak Telekom	I-07-005-00	telekomunikačné služby 05/20	299.23	12/06/2020
Slovak Telekom	I-07-005-00	telekomunikačné služby 06/20	315.02	10/07/2020
Slovak Telekom	I-07-005-00	telekomunikačné služby 07/20	301.79	10/08/2020
Slovak Telekom	I-07-005-00	telekomunikačné služby 08/20	306.91	14/09/2020

2,887.77

BOZP

PROFIS	I-07-005-00	výkon činnosti autorizovaného technika BOZP&OPP	744.00	17/02/2020
PROFIS	I-07-005-00	výkon činnosti autorizovaného technika BOZP&OPP	744.00	22/05/2020
PROFIS	I-07-005-00	výkon činnosti autorizovaného technika BOZP&OPP	744.00	22/05/2020
PROFIS	I-07-005-00	výkon činnosti autorizovaného technika BOZP&OPP	744.00	22/05/2020
PROFIS	I-07-005-00	výkon činnosti autorizovaného technika BOZP&OPP	744.00	11/06/2020
PROFIS	I-07-005-00	výkon činnosti autorizovaného technika BOZP&OPP	744.00	08/07/2020
PROFIS	I-07-005-00	výkon činnosti autorizovaného technika BOZP&OPP	744.00	10/08/2020
PROFIS	I-07-005-00	výkon činnosti autorizovaného technika BOZP&OPP	744.00	10/09/2020

5,952.00

DNPP

MIOMED	I-07-005-00	dohľad nad pracov.prostredím	60.00	16/01/2020
MIOMED	I-07-005-00	preventívne prehliadky 2/20	37.10	17/03/2020
MIOMED	I-07-005-00	dohľad nad pracov.prostredím 2/20	60.00	17/03/2020
MIOMED	I-07-005-00	dohľad nad pracov.prostredím 4/20	60.00	21/05/2020
MIOMED	I-07-005-00	dohľad nad pracov.prostredím 5/20	60.00	11/06/2020
MIOMED	I-07-005-00	dohľad nad pracov.prostredím 6/20	60.00	09/07/2020
MIOMED	I-07-005-00	detaš.prac.Turany - lekárske prevent. prehl. 08/20	37.10	10/09/2020
MIOMED	I-07-005-00	dohľad nad pracov.prostredím 8/20	60.00	11/09/2020

434.20

Právnik

JUDr. Ján Benčura	771100	právne služby za 12/19	398.33	10/01/2020
JUDr. Ján Benčura	I-07-005-00	právne služby za 01/20	401.98	10/02/2020
JUDr. Ján Benčura	I-07-005-00	právne služby za 02/20	398.33	12/03/2020
JUDr. Ján Benčura	I-07-005-00	právne služby za 03/20	398.33	16/04/2020
JUDr. Ján Benčura	I-07-005-00	právne služby za 04/20	398.33	21/05/2020
JUDr. Ján Benčura	I-07-005-00	právne služby za 05/20	400.43	09/06/2020
JUDr. Ján Benčura	I-07-005-00	právne služby za 06/20	398.33	08/07/2020
JUDr. Ján Benčura	I-07-005-00	právne služby za 07/20	398.33	04/08/2020
JUDr. Ján Benčura	I-07-005-00	právne služby za 08/20	398.33	11/09/2020

3,590.72

Autá

Slovnaft	I-07-005-00	pohonné hmoty 01.12.-15.12.2019	65.84	09/01/2020
Slovnaft	I-07-005-00	pohonné hmoty 16.12.-31.12.2019	68.97	13/01/2020
Slovnaft	I-07-005-00	pohonné hmoty 01.01.-15.01.2020	66.60	23/01/2020
Gubiš Daniel	I-07-005-00	diaľničná známka 2x 50,-€	100.00	06/02/2020
Slovnaft	I-07-005-00	pohonné hmoty 01.02.-15.02.2020	150.09	26/02/2020
Haško Jozef	I-07-005-00	PHM	27.81	04/03/2020
Šulc Miroslav	771100	náhradný diel - štartovacia šnúra na drvičku dreva	9.58	07/04/2020
Motor-Car	I-07-005-00	spolučasť na oprave mot.voz.Mercedes BL053NV	582.95	16/04/2020
Haško Jozef	I-07-005-00	nafta do traktora	78.25	24/04/2020
Slovnaft	I-07-005-00	pohonné hmoty 16.04.-30.04.2020	32.00	14/05/2020
Haško Jozef	I-07-005-00	PHM do traktora	72.61	19/05/2020
Šulc Miroslav	I-07-005-00	cievka s ľanom, hracia hlava na kosačku	59.75	21/05/2020
Motor-Car	I-07-005-00	vyváženie pneu - BL877NP	42.16	27/05/2020
Motor-Car	I-07-005-00	vyváženie pneu - BL053NV	42.16	27/05/2020
Haško Jozef	I-07-005-00	náhr.diely-klínový remeň, ložisko,...	46.06	02/06/2020
Alianz - Slovenská poisťovňa	I-07-005-00	hav.poisť.traktora 13.6.20-12.6.21	80.13	03/06/2020
Motor-Car	I-07-005-00	2x taška (BL877NP)	144.19	09/06/2020
Haško Jozef	I-07-005-00	nákup PHM do ručného náradia	58.43	24/06/2020
Slovnaft	I-07-005-00	pohonné hmoty 01.06.-15.06.2020	63.75	24/06/2020
Slovnaft	I-07-005-00	pohonné hmoty 16.06.-30.06.2020	44.89	10/07/2020
Haško Jozef	I-07-005-00	PHM, oprava defektu	81.43	21/07/2020
Slovnaft	I-07-005-00	pohonné hmoty 01.07.-15.07.2020	89.10	23/07/2020
Slovnaft	I-07-005-00	pohonné hmoty 01.08.-15.08.2020	57.36	24/08/2020
Motor-Car	I-07-005-00	kontrola klim., výmena a vyváž.pneu,...	1,290.06	31/08/2020
Haško Jozef	I-07-005-00	nákup PHM do ručného náradia a traktora	74.67	07/09/2020
Slovnaft	I-07-005-00	pohonné hmoty 16.08.-31.08.2020	115.77	10/09/2020
Alianz - Slovenská poisťovňa	771100	hav.poisť.BL877NP (16.11.20-15.11.21)	977.46	11/09/2020
Šulc Miroslav	I-07-005-00	sviečky,oleje a filtre do traktora	192.60	11/09/2020
Slovnaft	I-07-005-00	pohonné hmoty 01.09.-15.09.2020	236.53	25/09/2020

4,951.20

Sociálny fond

OZ PŠaV FMFI UK	I-07-005-00	tvorba SF za 10-11/2019	10,915.40	16/01/2020
OZ PŠaV FMFI UK	I-07-005-00	tvorba SF za 12/2019	10,915.40	23/01/2020
OZ PŠaV FMFI UK	I-07-005-00	doplatok tvorby SF za 10,11/2019	7,614.27	05/02/2020
OZ PŠaV FMFI UK	I-07-005-00	tvorba SF za 1/20	7,571.56	25/02/2020
OZ PŠaV FMFI UK	I-07-005-00	tvorba SF za 02-03/2019	16,368.89	18/05/2020
OZ PŠaV FMFI UK	I-07-005-00	tvorba SF za 4/20	8,018.52	22/06/2020
OZ PŠaV FMFI UK	I-07-005-00	tvorba SF za 5/20	9,358.85	23/06/2020
OZ PŠaV FMFI UK	I-07-005-00	tvorba SF za 6/20	7,453.23	10/08/2020

78,216.12

Gastrolístky

Up Slovensko	I-07-005-00	e-kupóny	48.00	09/01/2020
Up Slovensko	I-07-005-00	stravné lístky za 01/20	26,278.85	13/01/2020
Up Slovensko	I-07-005-00	stravné lístky za 02/20	28,761.61	04/03/2020
Up Slovensko	I-07-005-00	stravné lístky za 03/20	33,268.36	10/03/2020
Up Slovensko	I-07-005-00	e-kupóny za 03/20	184.80	17/03/2020
Up Slovensko	I-07-005-00	e-kupóny za 02/20	160.00	18/03/2020
Up Slovensko	I-07-005-00	stravné lístky za 06/20	35,927.41	10/06/2020
Up Slovensko	I-07-005-00	e-kupóny	184.80	15/06/2020
Up Slovensko	I-07-005-00	e-kupóny	277.20	03/07/2020
Up Slovensko	I-07-005-00	stravné lístky za 07/20	64,694.53	21/07/2020
Up Slovensko	I-07-005-00	e-kupóny	268.80	12/08/2020
Up Slovensko	I-07-005-00	stravné lístky za 08/20	50,588.14	12/08/2020
Up Slovensko	I-07-005-00	e-kupóny	105.00	04/09/2020
Up Slovensko	I-07-005-00	e-kupóny	88.20	21/09/2020

240,835.70

Dekanát

Clean tonery	I-07-005-00	tonery 5ks	430.80	15/01/2020
Clean tonery	I-07-005-00	toner 1ks	43.07	16/01/2020
Clean tonery	I-07-005-00	tonery 3ks	117.52	20/01/2020
Clean tonery	I-07-005-00	tonery 3ks	211.68	20/01/2020
PSDOMOV	I-07-005-00	predpl."čo má vedieť mzdová účtovníčka" na r.2020	58.80	22/01/2020
ŠK MFI	771100	fin.prostr.na činnosť ŠK MFI 12/19	1,970.00	22/01/2020
EVROFIN	I-07-005-00	kreditačný poplatok - podateľňa	144.00	24/01/2020
Durina Pavol	I-07-005-00	zásuvka s vypínačom 8x, kábel	80.19	28/01/2020
TŠV Papier	I-07-005-00	čaje,káva,cukor,voda,servítky na sekretariát dekana	494.80	30/01/2020

VETEX	771100	PVC podlaha v archíve dekanátu	1,111.32	20/02/2020
REGALSYSTEM	I-07-005-00	mobil.regal.systém do archívu dekanátu	9,974.40	05/02/2020
Durina Pavol	I-07-005-00	platba za prístup k normám STN IEC	59.67	06/02/2020
Monika Gazdíková	I-07-005-00	jazyková korektúra časop.AMUC	368.00	11/02/2020
MIOMED	I-07-005-00	lekarske preventívne prehliadky 01/20	74.20	13/02/2020
MIOMED	I-07-005-00	zdravotné posudky	142.80	13/02/2020
MIOMED	I-07-005-00	dohľad nad pracov.prostredím	60.00	13/02/2020
Durina Pavol	I-07-005-00	zásuvky, kábel	59.17	21/02/2020
Clean tonery	I-07-005-00	tonery 5ks	430.80	21/02/2020
Zemko Vladimír	I-07-005-00	rebrík - archív dekanátu	29.99	26/02/2020
Zemko Vladimír	I-07-005-00	Trenčianske Teplice	5.10	04/03/2020
MIOMED	771100	ochranné rúška	540.00	02/04/2020
MIOMED	771100	dezinfekčný prostriedok Dezinfektol 5l	163.20	09/04/2020
KVANT	771100	ochranné rúška, respirátory	1,020.00	09/04/2020
EVROFIN	I-07-005-00	toner do frankovacieho stroja	178.80	02/04/2020
Clean tonery	I-07-005-00	tonery (p.Račanová)	211.68	09/04/2020
MIOMED	I-07-005-00	dohľad nad pracov.prostredím 3/20	60.00	29/04/2020
Rektorák UK	I-07-005-00	refund.nákl.za predĺženie domény	12.00	29/04/2020
KVANT	771100	prostriedok na dezinfekciu povrchov	520.00	04/05/2020
Marián Blina ml.	771100	maliarske práce v archíve	1,100.00	27/05/2020
Clean tonery	I-07-005-00	tonery 6ks	516.96	04/05/2020
Clean tonery	I-07-005-00	tonery 2ks	87.31	12/05/2020
Rektorák UK	I-07-005-00	refund.-čl.popl.za účelom zabezp.DOI pre časop.UK	48.67	22/05/2020
Macková Anna	I-07-005-00	výroba kľúčov	1.80	03/06/2020
Top Soft	771100	batoh Lenovo a počit.myš. Logitech	35.57	05/06/2020
Ústav informatiky SAV	I-07-005-00	príspevok na vydanie časopisu	1,000.00	05/06/2020
Clean tonery	I-07-005-00	2 ks tonery	255.10	10/06/2020
Slovenská infromatická spoločnosť	I-07-005-00	členský príspevok na r.2020	70.00	11/06/2020
Datalan	771100	Notebook Lenovo	1,470.48	23/06/2020
Universität Wien	771100	popl.za štud.program kognitívna veda	4,051.57	25/06/2020
Matematický ústav SAV	771100	50% nákladov za tlač knihy	962.50	25/06/2020
Vaverka Miroslav	I-07-005-00	štetec, vložka fabka	13.40	02/07/2020
Clean tonery	I-07-005-00	tonery (CPP)	741.50	10/07/2020
Zemko Vladimír	I-07-005-00	vlhčené utierky, držiaky, zmeták	66.70	13/07/2020
Rektorák UK	I-07-005-00	refund.-predĺženie registr.domény	12.00	16/07/2020
TŠV Papier	I-07-005-01	kanc.potreby - dekanát	3,794.10	20/07/2020
Zemko Vladimír	I-07-005-00	regálový rozraďovač	50.32	22/07/2020
Michellerová Matilda	I-07-005-00	kurier - zaslanie listu ŠO	53.65	23/07/2020
Ševčovič Daniel	I-07-005-00	notárske potvrdenie	18.19	27/07/2020
Clean tonery	I-07-005-00	tonery - dekanát	3,348.46	27/07/2020
D.Trust Certifikačná Autorita	I-07-005-00	licencia (mzd.účt.+osob.odd.)	156.00	31/07/2020
Rektorák UK	I-07-005-00	časť dane z pozemkov	7,274.56	11/08/2020
MIOMED	I-07-005-00	rúška	480.00	08/09/2020
EUROPEA group	771100	oprava multif.zariadenia RICOH	489.60	11/09/2020
Sandanusová Martina	771100	baterky, mikrofón, slúchadlá	14.99	11/09/2020
Hindická Lýdia	I-07-005-00	výroba kľúčov	2.00	11/09/2020
Sandanusová Martina	771100	baterie do dezinf.stojanov	19.95	18/09/2020
Herichová Michaela	I-07-005-00	výroba kľúčov	6.20	18/09/2020

bolo kúpených 10L

44,713.57

Študenti

FUNWESTON	77150301	príspevok na strav.študentov 01/20	4,260.20	10/02/2020
FUNWESTON	77150301	príspevok na strav.študentov 02/20	5,646.20	04/03/2020
FUNWESTON	77150301	príspevok na strav.študentov 03/20	1,873.20	07/04/2020
FUNWESTON	77150301	príspevok na strav.študentov 05/20	152.60	04/06/2020
FUNWESTON	77150301	príspevok na strav.študentov 06/20	1,852.20	07/07/2020
FUNWESTON	77150301	príspevok na strav.študentov 07/20	2,475.20	07/08/2020
FUNWESTON	77150301	príspevok na strav.študentov 08/20	1,789.20	07/09/2020

18,048.80

1,470,000 rozpočet

931,568 čerpanie

538,432 zvyšok

Účelové

TEAM-builders	I-07-005-00	rekonštrukcia WC muži imobilný	2,462.40	24/01/2020	prevádzka
SPEDOS	771185	dodávka a montáž autom.dverí v pav.I	10,277.59	07/04/2020	prevádzka
TEAM-builders	7713124	dokončenie debarierizácie WC muži-pav.I	26,877.48	09/04/2020	prevádzka
TEAM-builders	771185	výmena opad. obkladačiek na WC muži pav.I	3,513.00	16/04/2020	prevádzka
TEAM-builders	7713124	rekonštrukcia WC muži imobilný	540.00	21/05/2020	prevádzka
Fakulta architektúry STU	771185	projekt.dokum."vybudovanie časti chodníka pre TŽP"	2,073.60	01/06/2020	Mendelová
SK MFI	77150316	príspevok SK MFI	4,650.00	04/06/2020	študenti

50,394.07