

Materiál na **21. riadne zasadnutie**

Akademického senátu FMFI UK

dňa 19. 04. 2021

**Správa o čerpaní výdavkov dotácií zo štátneho rozpočtu
a výdavkov z vlastných zdrojov fakulty za rok 2020**

Materiál obsahuje:

1. Stanoviská orgánov AS FMFI UK.
2. Čerpanie výdavkov dotácií zo štátneho rozpočtu a výdavkov z vlastných zdrojov fakulty - 2020.
3. Čerpanie dotačných prostriedkov pracovísk fakulty na mzdy a tovary a služby.
4. Prehľad čerpania dotačných prostriedkov za energie, prevádzku, centrálné hradené služby.
5. Plnenie Rozpočtu výnosov a nákladov FMFI UK na rok 2020.

Návrh uznesenia:

Akademický senát FMFI UK berie na vedomie Správu o čerpaní výdavkov dotácií zo štátneho rozpočtu a výdavkov z vlastných zdrojov fakulty za rok 2020.

Predkladateľ:

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

Materiál vypracovali:

prof. RNDr. Peter Kúš, DrSc.
prodekan pre strategické projekty a rozvoj
PaedDr. Martina Sandanusová, PhD.
tajomníčka FMFI UK

Stanoviská orgánov AS FMFI UK

Predsedníctvo AS FMFI UK	materiál bol prerokovaný na 32. riadnom zasadnutí dňa 16.04.2021
Komisia pre hospodárenie a rozvoj AS FMFI UK	<i>odporúča zobrať na vedomie</i> (prerokované na 12. zasadnutí dňa 12.04.2021)
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)

Rozpis delenia finančných prostriedkov FMFI UK na rok 2020

Príjem k 31.12.2020

Dotácia zo štátneho rozpočtu schválená na AS UK 24.6.2020	14 355 067	13 956 097
--	-------------------	-------------------

<i>Z toho na vzdelávanie a zabezpečenie prevádzky VŠ</i>			6 027 642	6 989 165
	620	Mzdy a odvody	5 432 955	6 365 961
	630	Tovary a služby	594 687	611 728
	630	Tovary a služby-špecifiká vrátane pedagogickej praxe	0	11 476

<i>Z toho na prevádzku a rozvoj infraštruktúry pre výskum a vývoj</i>			7 764 183	6 380 914
	610, 620, 630	rozpis podľa výkonu kat. 610,620,630 neúčelové	7 764 183	6 380 914

<i>Z toho účelovo vyčlenené prostriedky</i>			563 242	586 017
	600	Špičkové tímy	164 000	164 000
	600	Rozvoj vysokej školy	0	0
	640	Sociálne štipendiá	85 637	108 412
	640	Štipendiá motivačné základné podľa zák.o VŠ §96a, ods.1, písm. b)	57 258	57 258
		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	29 433
	640	Športové aktivity študentov	9 684	9 684

Čerpanie k 31.12.2020

Rozdelenie neúčelových prostriedkov			13 791 825	13 662 788
		Mzdy na odborné katedry (bez odvodov)	6 078 807	6 194 876
		Mzdy na podporné pracoviská (bez odvodov)	1 521 022	1 347 197
		Odvody z miezd do poisťovní	2 675 140	2 654 810
		Tovary a služby	1 800 000	1 623 629
		Štipendiá doktorandom	1 100 000	1 175 408
		Prostriedky dekana (pred rozdelením)	616 856	666 869

Čerpanie k 31.12.2020

Rozdelenie účelových prostriedkov		563 242	559 531
	Tovary a služby-špecifiká vrátane pedagogickej praxe	0	12 118
M.Škoviera	Špičkový tím: Grafy, mapy a iné diskkrétne štruktúry	24 000	20 012
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	16 000
R. Martoňák	Špičkový tím: Centrum fyziky komplexných systémov	24 000	24 000
Š. Matejčík	Špičkový tím: Fyzika plazmy a elementárnych procesov v plazme	28 000	27 554
P. Moczo	Špičkový tím: Tím numerického modelovania seizmického pohybu	16 000	16 000
B. Brejová	Špičkový tím: Bioinformatika a funkčná analýza biologických systémov	8 000	8 000
S. Tokár	Špičkový tím: Tím fyziky vysokých energií	20 000	10 820
	Rozvoj vysokej školy	0	0
	77150101 Sociálne štipendiá	85 637	83 825
	77150205 Štipendiá motivačné základné podľa zák.o VŠ §96a, ods.1, písm. b)	57 258	57 258
	77150206 Štipendiá pre študentov vo vybraných štud.odboroch podľa zák.o VŠ §96a, ods.1, písm. a)	217 230	217 230
	77150301 Príspevok na stravu pre študentov	29 433	29 347
	77150316 Športové aktivity študentov	9 684	9 684
Výdavky celkom		14 355 067	14 222 319

Rozpis tovary a služby

			Čerpanie k 31.12.2020	
Tovary a služby			1 800 000	1 623 629
	632	Energie, voda a komunikácie		
		632002 Voda		
		632004 Elektrická energia	690 000	628 475
		632005 Plyn		
		632006 Tepelná energia		
	633	Materiál		
		633200 Materiálové zabezpečenie odborných pracovísk	70 750	64 243
		633200 Materiálové zabezpečenie podporných pracovísk vrátane AGO	69 500	98 179
	637	Služby		
		637014 Stravovanie	330 000	343 981
		637016 Prídel do sociálneho fondu	100 000	101 259
		Centrálne hraené služby a prevádzka	350 000	150 332
771100	640.637	Transfery (odchodné, oponentské posudky, dohody o VP, nemocenské, príspevok na rekreáciu)	189 750	237 159

Rozpis rozdelenia prostriedkov dekana

			Čerpanie k 31.12.2020	
Prostriedky dekana			616 856	666 869
107991	610	Mzdy a odmeny riadiaci pracovníci, prodekaní, garantí, vedúci sekcií, práca v prospech fakulty a jej propagácie	160 000	155 020
	610	Mzdy pre postdoktorandov	100 000	37 800
	640	Transfery	190 000	142 574
	620	Odvody do poisťných fondov	158 400	118 059
	640	Neúčelová rezerva dekana (0.6%)	8 456	20 770
		odmeny koniec roka vrátane odvodov		192 646

Príjem k 31.12.2020

Predpokladané nedotačné príjmy na rok 2020			280 590	261 380
O-05-107/0017-00		Poplatky za prijímacie konanie, poplatky za vydanie diplomov	25 000	17 554
O-07-107/0001-00		Školné za nadštandardnú dĺžku štúdia	125 000	108 012
O-19-107/0001-00		Poplatky za DPŠ	20 590	29 870
P-507-0017/11		Ostatné príjmy (prenájom, podnikateľská činnosť)	110 000	105 944

Čerpanie k 31.12.2020

Rozpis predpokladaných výdavkov z nedotačných príjmov na rok 2020			280 500	156 438
O-06-107/0019-00 a O-09-107/0002-00	Homola, Sandanusová	IT, softvér, výpočtová technika, propagácia	80 000	23 834
O-06-107/0004-00	Rostas, Sandanusová	Štipendiá, vrátane zabezpečenia JMS, VPS, PPS	115 000	75 699
O-06-107/0005-00	J. Tóth, Sandanusová	Odmeny ŠVK, aktivity študentov vo vedeckých súťažiach	22 000	24 855
O-06-107/0021-00	Sandanusová	Podpora aktivít ŠKAS	8 000	7 296
O-06-107/0021-00	Sevcík, 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	14
O-19-107/0001-00	Rostas	Odborné a organizačné zabezpečenie DPŠ	17 000	10 926
	RUK	Odvod 3% zo školného na RUK	4 500	3 460
	RUK	Odvod 10% z prenájmov na RUK	11 000	10 354
	Dekan, Sandanusová	Rezerva	1 000	0

V júli a v októbri sme požiadali o presun finančných prostriedkov z podprogramu 0771201 (Dotácia na výskumnú, vývojovú alebo umeleckú činnosť) 1 554 800€ (na mzdy a odvody) na podprogram 07711 (Dotácia na uskutočňovanie akreditovaných študijných programov), tiež na mzdy a odvody. Dôvodom uvedenej žiadosti bol dlhoročný minus na škole (vzniká hlavne nákladmi na mzdy, nakoľko takmer všetci zamestnanci sú platení z 07711) a prebytok na vede. Ďalším dôvodom, že projekt ACCORD môžeme dofinancovať len z nedotačných zdrojov, sme požiadali RUK o úpravu rozpočtu, t. j. o zmenu dotácie vo výške: 743 600€. Finančné prostriedky sú vedené na bankovom účte pre mimodotačnú činnosť a sú používané na zaplatenie výdavkov prípravy uvedeného projektu a tiež tieto finančné prostriedky vo výške 300 000€ majú slúžiť na financovanie investičnej výzvy vyhlásenej pánom dekanom pre akademický rok 2020/2021.

katedra	Tovary a služby		Mzdy	
	pridelené na 04/20-12/20	zostatok k 31.12.2020	pridelené 04/20-03/21	čerpanie k 31.03.2021
KJFB	13 250.0	225.1	1 157 378.0	1 157 464.5
KMANM	4 250.0	2.7	450 588.0	451 036.3
KI	5 000.0	2 521.3	488 077.0	488 077.4
KAMS	7 750.0	1 090.3	719 603.0	719 256.7
KEF	10 500.0	310.1	1 013 393.0	1 008 931.0
KAI	9 000.0	220.6	738 753.0	738 460.5
KTF	3 250.0	90.3	229 105.0	229 207.5
KAG	5 250.0	-153.5	407 242.0	407 764.7
KAFZM+AGO	6 750.0	1 439.5	654 353.0	654 589.6
KDMFI	5 750.0	760.5	491 766.0	491 467.8
VC	2 500.0	2.1	137 631.0	136 423.5
KTVS	2 250.0	0.0	148 722.0	148 716.8
KJP	1 750.0	235.5	114 444.0	114 535.0
KEC	3 000.0	253.9	140 555.0	138 337.3
VL	13 000.0	-0.1	36 993.0	36 956.9
DEK+CPP	74 000.0	10 693.5	472 288.0	571 791.8
OP			246 021.0	241 874.8
DEK+PRODEK			117 342.0	142 574.0
Turany	4 500.0	2 994.8	41 295.0	41 714.2
AGO	14 500.0	3 141.4		
	186 250.0	23 827.9	7 805 549.0	7 919 180.3

2020

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
Bratislavská teplárenská	I-07-005-00	teplo - záloha 10/20	16 950.00	07.10.2020
Prírodovedecká fakulta UK	I-07-005-00	spotreba el.energie od 1.07.-30.09.2020	187.45	08.10.2020
Groupama poisťovňa	I-07-005-00	poist.zodpov.za spôs.škodu	10.33	09.10.2020
ZSE	I-07-005-00	elekt.energia za 09/20	21 753.94	09.10.2020
SPP	I-07-005-00	el.energie - poplatok za výkup FVE	87.36	15.10.2020
SPP	I-07-005-00	el.energie - poplatok za výkup FVE	255.54	15.10.2020
SPP	I-07-005-00	el.energie - poplatok za výkup FVE	318.65	15.10.2020
SPP	I-07-005-00	el.energie - poplatok za výkup FVE	241.04	15.10.2020
SPP	I-07-005-00	el.energie - poplatok za výkup FVE	323.34	15.10.2020
Bratislavská teplárenská	I-07-005-00	teplo - nedoplatok 9/20	761.50	15.10.2020
BVS	I-07-005-00	vodné a stočné	1 521.08	19.10.2020
Bratislavská teplárenská	I-07-005-00	teplo - záloha 11/20	33 410.00	06.11.2020
BVS	I-07-005-00	vodné a stočné	1 569.37	09.11.2020
SPP	I-07-005-00	el.energie - poplatok za výkup FVE	149.26	16.11.2020
SPP	I-07-005-00	el.energie - poplatok za výkup FVE	151.10	16.11.2020
SPP	I-07-005-00	el.energie - poplatok za výkup FVE	147.89	16.11.2020
SPP	I-07-005-00	el.energie - poplatok za výkup FVE	171.41	16.11.2020
SPP	I-07-005-00	el.energie - poplatok za výkup FVE	62.60	16.11.2020
ZSE	I-07-005-00	elekt.energia za 10/20	26 385.24	16.11.2020
Bratislavská teplárenská	I-07-005-00	teplo - nedoplatok 10/20	9 566.14	16.11.2020
Bratislavská teplárenská	I-07-005-00	teplo - záloha 12/20	40 220.00	07.12.2020
ZSE	I-07-005-00	elekt.energia za 11/20	28 088.14	14.12.2020
SPP	I-07-005-00	el.energie - poplatok za výkup FVE	35.62	15.12.2020
SPP	I-07-005-00	el.energie - poplatok za výkup FVE	81.70	15.12.2020
SPP	I-07-005-00	el.energie - poplatok za výkup FVE	88.52	15.12.2020
SPP	I-07-005-00	el.energie - poplatok za výkup FVE	52.73	15.12.2020
SPP	I-07-005-00	el.energie - poplatok za výkup FVE	73.49	15.12.2020
BVS	I-07-005-00	vodné a stočné	1 279.64	15.12.2020
Bratislavská teplárenská	I-07-005-00	teplo - nedoplatok 11/20	1 590.18	15.12.2020

628 475.4

690 000.0

61 524.6

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	vrátky, hmoždinky, kľince,...	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	elektroinštalačný 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
Buzás 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	elektroinštalačný 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 kopír. 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.dieľy k čist.stroju CORAL	830.76	17.07.2020
Žigová Emília	I-07-005-00	vstupná lekárska prehliadka	20.00	31.07.2020
Žigová Viera	I-07-005-00	vstupná lekárska prehliadka	22.00	31.07.2020
Poláková Marcela	I-07-005-00	zámok 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.I	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	nerozový 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 prehliadka 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 elektroinštalčný 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
BANCHEM	I-07-005-00	bezdot.dávkovač,stožan - 6ks	1 122.12	01.10.2020
Poláková Marcela	I-07-005-00	žiarovky, reflex.pásky	82.34	02.10.2020
Lindström	I-07-005-00	prenájom rohoží	77.76	05.10.2020
BANCHEM	I-07-005-00	jednoraz.rúška 50ks/bal. - 60 bal.	2 016.00	07.10.2020
BANCHEM	I-07-005-00	bezdot.dávkovač,stožan - 20ks	3 576.00	08.10.2020
Gajdoš Ladislav	I-07-005-00	výroba kľúčov	2.00	08.10.2020
Zemko Vladimír	771100	výroba kľúčov pre p.Buzáša-archív jedáleň	2.60	08.10.2020
BANCHEM	I-07-005-00	jednoraz.rúška 50ks/bal. - 28 bal.	960.00	12.10.2020
BANCHEM	I-07-005-00	dezinf.gel 5l - 4 ks	216.00	12.10.2020
BANCHEM	I-07-005-00	čistiace a hygien.prostriedky	3 028.16	12.10.2020

Špačková Gabriela	I-07-005-00	rozvorové zámky s tyčami	155.16	15.10.2020
Servis elektro-zdvíhacie zariadenia	I-07-005-00	mazanie výťahov a opravy a konr.výťahov	507.00	19.10.2020
Lindström	I-07-005-00	prenájom rohoží	77.76	19.10.2020
P+K	I-07-005-00	odvoz veľkoobjemného odpadu	255.94	19.10.2020
Poláková Marcela	I-07-005-00	výroba kľúčov a vložky + montáž	110.00	25.11.2020
Špačková Gabriela	I-07-005-00	výroba kľúča	5.00	25.11.2020
Buzáš Peter	I-07-005-00	studničný poklop	80.40	25.11.2020
HI-TECH Elektro	I-07-005-00	elektroinštalačný materiál	880.56	04.11.2020
HI-TECH Elektro	I-07-005-00	batérie Panasonic 100 ks	52.80	05.11.2020
HASHO	I-07-005-00	revízia has.prístr.,tlak.skúška hydr.....	669.60	06.11.2020
Servis elektro-zdvíhacie zariadenia	771185	revízia výťahov a plošín	168.00	16.11.2020
Servis elektro-zdvíhacie zariadenia	I-07-005-00	revízia výťahov a plošín	420.00	16.11.2020
Servis elektro-zdvíhacie zariadenia	I-07-005-00	mazanie výťahov a opravy a konr.výťahov	702.60	16.11.2020
P+K	I-07-005-00	odvoz veľkoobjemného odpadu	213.50	20.11.2020
Lindström	I-07-005-00	prenájom rohoží	77.76	20.11.2020
HASHO	I-07-005-00	dodanie has.prístr., revízia has.prístr.....	444.00	25.11.2020
Peter Ložan-SKLENÁRSTVO	I-07-005-00	dod.a montáž sklen.výplni-sklo číre,drótosklo	839.00	07.12.2020
Havarijná služba Olivová	I-07-005-00	hav.stav na dažďovom zvone v stene pav.VD	3 594.97	22.12.2020
Johnson Controls	I-07-005-00	servisná kontrola MaR	3 099.90	02.12.2020
Havarijná služba Olivová	I-07-005-00	oprava pošk.potrubia vod.a kanal., oprava zateč.stropu	3 410.35	03.12.2020
BANCHEM	I-07-005-00	hyg.a čist.prostriedky	1 490.47	09.12.2020
Johnson Controls	I-07-005-00	výmena a konfigurácia DDC	493.80	16.12.2020
Havarijná služba Olivová	I-07-005-00	výmena kan.potr.v archive	5 968.38	16.12.2020
Lindström	I-07-005-00	prenájom rohoží	77.76	16.12.2020
HI-TECH Elektro	I-07-005-00	elektroinštalačný materiál	957.42	17.12.2020
P+K	I-07-005-00	odvoz veľkoobjemného odpadu	221.66	18.12.2020

125 052.4

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
VM Telecom	I-07-005-00	telekomunikačné služby 09/20	82.91	12.10.2020
Slovak Telekom	I-07-005-00	telekomunikačné služby 09/20	311.76	14.10.2020
VM Telecom	I-07-005-00	telekomunikačné služby 10/20	75.96	11.11.2020
Slovak Telekom	I-07-005-00	telekomunikačné služby 10/20	314.05	11.11.2020
VM Telecom	I-07-005-00	telekomunikačné služby 11/20	56.75	09.12.2020
Slovak Telekom	I-07-005-00	telekomunikačné služby 11/20	324.05	14.12.2020

4 053.3

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
PROFIS	I-07-005-00	výkon činnosti autorizovaného technika BOZP&OPP	744.00	12.10.2020
PROFIS	I-07-005-00	výkon činnosti autorizovaného technika BOZP&OPP	744.00	09.11.2020
PROFIS	I-07-005-00	výkon činnosti autorizovaného technika BOZP&OPP	744.00	09.12.2020
PROFIS	I-07-005-00	výkon činnosti autorizovaného technika BOZP&OPP	744.00	18.12.2020

8 928.0

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 - lekarske 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
MIOMED	I-07-005-00	dohľad nad pracov.prostredím 9/20	60.00	14.10.2020
MIOMED	I-07-005-00	dohľad nad pracov.prostredím 7/20	60.00	21.10.2020
MIOMED	I-07-005-00	dohľad nad pracov.prostredím 10/20	60.00	16.11.2020
MIOMED	I-07-005-00	dohľad nad pracov.prostredím 11/20	60.00	15.12.2020

674.2

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
JUDr. Ján Benčura	I-07-005-00	právne služby za 09/20	398.33	09.10.2020
JUDr. Ján Benčura	I-07-005-00	právne služby za 10/20	398.33	09.11.2020
JUDr. Ján Benčura	I-07-005-00	právne služby za 11/20	398.33	09.12.2020

4 785.7

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	spoluúčasť 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 lanom, 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-klinový remeň, ložisko,...	46.06	02.06.2020
Alianz - Slovenská poisťovňa	I-07-005-00	hav.poist.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.poist.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
Alianz - Slovenská poisťovňa	I-07-005-00	HP BL053NV od 28.12.20 do 27.12.21	759.77	08.10.2020
Slovnaft	I-07-005-00	pohonné hmoty 16.09.-30.09.2020	45.48	12.10.2020
Slovnaft	I-07-005-00	pohonné hmoty 01.10.-15.10.2020	49.79	23.10.2020
Slovnaft	I-07-005-00	pohonné hmoty 16.10.-31.10.2020	46.88	10.11.2020
Motor-Car	I-07-005-00	montáž a vyváženie pneumatík	50.00	20.11.2020
Gubiš Daniel	I-07-005-00	nemrznúca zmes	14.98	30.11.2020
Motor-Car	I-07-005-00	kontrola pred STK, gum.rohože,vyváženie	412.09	30.11.2020
Slovnaft	I-07-005-00	pohonné hmoty 16.11.-30.11.2020	69.40	14.12.2020
Haško Jozef	I-07-005-00	nákup PHM do ručného náradia a traktora	76.85	16.12.2020
Motor-Car	I-07-005-00	Prevedenie EK/TK	149.20	16.12.2020
Haško Jozef	771100	plynomateriál na horák,ventily,hadice,batérie,spojky...	115.39	22.12.2020
Slovnaft	I-07-005-00	pohonné hmoty 01.12.-15.12.2020	97.61	23.12.2020

6 838.6

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
Đurina Pavol	I-07-005-00	zásuvka s vypínačom 8x, kábel	80.19	28.01.2020
TSV 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
REGALSISTEM	I-07-005-00	mobil.regal.systém do archívu dekanátu	9 974.40	05.02.2020
Đurina 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
Đurina 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 počít.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 informatická 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
Vavrika 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, držáky, zmeták	66.70	13.07.2020
Rektorák UK	I-07-005-00	refund.-predĺženie registr.domény	12.00	16.07.2020
TSV Papier	I-07-005-01	kanc.potreby - dekanát	3 794.10	20.07.2020
Zemko Vladimír	I-07-005-00	regálový rozradovač	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
GASTRO-HAAL	771100	bezdot.dávkovač, stojan,dezinf.prostr.	559.54	01.10.2020
TSV Papier	I-07-005-00	cukor,čaj,káva, min.vody - sekr.dekana	36.96	08.10.2020
Aloquence	I-07-005-00	germicídne žiariče - 8 ks	3 984.00	13.10.2020
Macková Anna	I-07-005-00	sof a tablety do umývačky	13.68	13.10.2020
Ševčovič Daniel	I-07-005-00	potvrdenie od notára	69.60	13.10.2020
GASTRO-HAAL	I-07-005-00	dezinf.prostr. 5l - 1 ks	66.60	15.10.2020
Monika Gazdíková	I-07-005-00	jazyková korektúra časop.AMUC	350.00	16.10.2020
BANCHEM	I-07-005-00	čistiace prostriedky - dekanát	57.26	19.10.2020
BANCHEM	I-07-005-00	hygienické prostriedky - dekanát	7.10	19.10.2020
Informatics Europe	771100	časť fakt. - členský príspevok (1600,- celkovo)	400.00	19.10.2020
DREVONA Interiors	I-07-005-00	kanc.kreslo - Adámeková	158.68	09.11.2020
Zemko Vladimír	I-07-005-00	skrutka, kľučka	18.07	16.11.2020
Marián Blina ml.	I-07-005-00	maľovanie miest.122 (archív-Zemko)	455.00	20.11.2020
Zemko Vladimír	I-07-005-00	brúsené plátno - archív	12.80	20.11.2020
Zemko Vladimír	I-07-005-00	maliarske potreby - archív	53.65	20.11.2020
Macková Anna	771100	veniec pre p.Kostyrku	65.00	26.11.2020
VETEX	I-07-005-00	pokládka PVC v archíve	856.08	26.11.2020
Global Procurement	I-07-005-00	balík služieb na vo-portál.sk do 19.11.21	84.00	30.11.2020
Macková Anna	771100	veniec pre p.Smatúšika	40.00	03.12.2020
Adámeková Alexandra	I-07-005-00	výroba pečiatky	25.21	10.12.2020
3P slúži Vám	05T0802 07	233,95 128,16	3 490.01	11.12.2020
Macková Anna	I-07-005-00	poduška do pečiatky, pohľadnice	14.39	17.12.2020
PROMAN	771100	dod.a mont.policového regal.systému do archívu	7 680.00	17.12.2020
Groupama poisťovňa	I-07-005-00	PZP BL053NV 28.12.20-12.12.21	95.32	17.12.2020

63 306.5
213 638.7

350 000.0

136 361.3

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
OZ PŠaV FMFI UK	I-07-005-00	tvorba SF za 8/20	7 813.83	07.10.2020
OZ PŠaV FMFI UK	I-07-005-00	tvorba SF za 9/20	7 628.60	29.10.2020
OZ PŠaV FMFI UK	I-07-005-00	tvorba SF za 10/20	7 600.79	24.11.2020

101 259.3

100 000.0

-1 259.3

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
Up Slovensko	I-07-005-00	e-kupóny	268.80	05.10.2020
Up Slovensko	I-07-005-00	stravné lístky za 09/20	18 948.50	19.10.2020
Up Slovensko	I-07-005-00	stravné lístky za 10/20	30 812.32	19.10.2020
Up Slovensko	I-07-005-00	e-kupóny	218.40	04.11.2020
Up Slovensko	I-07-005-00	stravné lístky za 11/20	30 564.54	10.11.2020
Up Slovensko	I-07-005-00	e-kupóny	117.60	07.12.2020
Up Slovensko	I-07-005-00	stravné lístky za 12/20	22 215.78	15.12.2020

343 981.6

330 000.0

-13 981.6

1 470 000 rozpočet

1 287 355 čerpanie

182 644.9 zvyšok

182 644.9

Účelové-aktivity

TEAM-builders	I-07-005-00	rekonštrukcia WC muži imobilný	2 462.40	24.01.2020
SPEDOS	771185	dodávka a montáž autom.dverí v pav.I	10 277.59	07.04.2020
TEAM-builders	7713124	dokončenie debanerizácie WC muži-pav.I	26 877.48	09.04.2020
TEAM-builders	771185	výmena opad. obkladačiek na WC muži pav.I	3 513.00	16.04.2020
TEAM-builders	7713124	rekonštrukcia WC muži imobilný	540.00	21.05.2020
Fakulta architektúry STU	771185	projekt.dokum."vybudovanie časti chodníka pre ŤZP"	2 073.60	01.06.2020
ŠK MFI	77150316	príspevok ŠK MFI	4 650.00	04.06.2020

50 394.07

Účelové-štud. strava

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
FUNWESTON	77150301	príspevok na strav.študentov 09/20	4 964.40	07.10.2020
FUNWESTON	77150301	príspevok na strav.študentov 10/20	2 875.60	05.11.2020
FUNWESTON	77150301	prisp.na strav.štud.11/20	803.60	16.11.2020
FUNWESTON	77150301	prisp.na strav.štud.11/20	1 257.20	16.11.2020
FUNWESTON	77150301	príspevok na strav.študentov 12/20	1 397.20	21.12.2020

29 346.8

Rozpočet výnosov a nákladov verejnej vysokej školy na rok 2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Číslo riadku	Predpoklad na rok 2020	Skutočnosť za rok 2020		
		Hlavná nezdaňovaná činnosť	Zdaňovaná činnosť	Spolu
A	B	D	E	F
	Výnosy	X	X	X
1	Tžby za vlastné výrobky (účet 601) [SUM(R2:R5)]	0	0	0
2	- vysokoškolské podniky			0
3	- študentské domovy			0
4	- študentské jedálne			0
5	- ostatné tržby za vlastné výrobky			0
6	Tžby z predaja služieb (účet 602) [SUM(R7:R10)]	63 600	115 000	178 600
7	- za ubytovania študentov			0
8	- za stravné lístky študentov a doktorandov			0
9	- za ubytovanie a stravovanie iných fyzických osôb			0
10	- za ostatné služby (účty 602002-007;602011-019;602099;602199)	63 600	115 000	178 600
11	Tžby za predaný tovar (účet 604)	0	0	0
12	Zmena stavu zásob (účtovná skupina 61)	0	0	0
13	Aktivácia (účtovná skupina 62)	0	0	0
14	Pokuty a penále (účty 641 a 642)	32 000	0	32 000
15	Platby za odpísané pohľadávky (účet 643)	0	0	0
16	Úroky (účet 644)	3	125	128
17	Kurzové zisky (účet 645)	4	0	4
18	Výnosy zo školného a poplatkov spojených so štúdiom (účet 648)[SUM(R19:R21)]	115 200	0	115 200
19	- školné (648001,648002 a 648023,648020,648026)	70 000		70 000
20	- poplatky spojené so štúdiom (648 003,648 004, 648 005, 648 006, 648 024, 648 025)	17 550		17 550
21	Ostatné výnosy účtu 648 (648007-8,648016,648019,648022,648099)	27 650		27 650
22	Iné ostatné výnosy (účet 646, 649)[SUM(R23:R31)]	650 000	2 000	652 000
23	- dary			0
24	- výnosy z dedičstva			0
25	- výnosy z duševného vlastníctva			0
26	- oprava výnosov minulých účt. období			0
27	- použitie prostriedkov fondov			0
28	- použitie prostriedkov výnosov bud. období			0
29	- dobropisy minulých období			0
30	- vložné na konferencie			0
31	- ostatné výnosy účtov. skup. 649	650 000	2 000	652 000
32	Tržby z predaja dlhodobého NM a HM (účet 651)	0	0	0
33	Výnosy z dlhodobého finanč. majetku (účet 652)	0	0	0
34	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (účet 653)	0	0	0
35	Tržby z predaja materiálu (účet 654)	0	0	0
36	Výnosy z krátkodobého fin. majetku (účet 655)	0	0	0
37	Výnosy z použitia fondov (účet 656) [SUM(R38:R42)]	102 915	0	102 915
38	- rezervného fondu (účet 656 100)			0
39	- štipendijného (účet 656 200)	102 915		102 915
40	- fondu na podporu štúdia študentov so špec. potr. (účet 656 300)			0
41	- fondu reprodukcie (účet 656 400)			0
42	- ostatných fondov (účet 656 510 a 656 520)			0
43	Výnosy z nájmu majetku (účet 658)	400	0	400
44	Ostatné nevymenované výnosy (účty 657, 659, 662, 665a iné neuvedené okrem účtu 691)	0	0	0
45	Prevádzkové dotácie (účet 691) [SUM(R46:R54)]	16 853 302	0	16 853 302
46	- výnosy z dotácie na uskutočňovanie akreditovaných študijných programov	6 907 562		6 907 562
47	- výnosy z dotácie na výskumnú, vývojovú alebo umeleckú činnosť	6 771 337		6 771 337
48	- výnosy z dotácie na rozvoj vysokej školy	0		0
49	- výnosy z dotácie na sociálnu podporu študentov - na sociálne štipendiá	85 637		85 637
50	- výnosy z dotácie na sociálnu podporu študentov - na motivačné štipendiá	281 885		281 885
51	- výnosy z dotácie na sociálnu podporu študentov - ubytovanie, stravovanie, šport a kultúra	39 117		39 117
52	- výnosy z dotácií z prostriedkov EÚ a z prostriedkov na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu z kapitoly ministerstva školstva	275 800		275 800
53	- výnosy z rozpustenia použitej kapitálovej dotácie prostredníctvom odpisov			0
54	- výnosy z dotácie na zdrojach 13*(zostatok z minulých rokov)	2 491 964		2 491 964
55	Iné výnosy zo štátneho rozpočtu	0	0	0
56	Výnosy spolu [R1+R6+R11+R12+R13+R14+R15+R16+R17+R18+R22+R32+R33+R34+R35+R36+R37+R43+R44+R45+R55]	17 817 424	117 125	17 934 549
				17 864 006.19
				264 340.91
				18 128 347.10

Náklady	X	X	X	X	X	X
57 Spotreba materiálu (účet 501)	350 000	0	350 000	641 375.58	0.00	641 375.58
58 z toho:	x	x	x	x	x	x
59 - knihy, časopisy a noviny (účet 501 001)	6 000		6 000	15 322.00		15 322.00
60 - chemikálie a ostatný materiál pre zabezpečenie experimentálnej výučby (účet 501 002)	35 000		35 000	65 188.00		65 188.00
61 - kancelárske potreby a materiál (účet 501 003, 501 053)	25 000		25 000	34 886.00		34 886.00
62 Spotreba energie (účet 502) [SUM(R63:R68)]	675 700	96 000	771 700	580 385.79	25 464.54	605 850.33
63 - elektrická energia (účet 502 001, 502 051)	440 000	55 000	495 000	289 916.95	10 182.15	300 099.10
64 - tepelná energia (účet 502 002, 502 052)	230 000	35 000	265 000	277 606.37	12 983.56	290 589.93
65 - vodné a stočné (účet 502 003, 502 053)	5 000	6 000	11 000	11 852.78	2 128.69	13 981.47
66 - plyn (účet 502 004, 502 054)	0		0	399.59	170.14	569.73
67 - palivá (účet 502 005, 502 055)	700		700	610.10		610.10
68 - ostatné energie (účet 502 099)			0			0.00
69 Opravy a udržiavanie (účet 511)	600 000	0	600 000	735 777.24	174 607.16	910 384.40
70 z toho:	x	x	x	x	x	x
71 - opravy a udržiavanie stavieb (účet 511 001)	23 000		23 000	120 459.31		120 459.31
72 Cestovné (účet 512) [R73+R74]	95 000	0	95 000	87 647.92	0.00	87 647.92
73 - domáce cestovné (účet 512 001)	20 000		20 000	17 121.77		17 121.77
74 - zahraničné cestovné (účet 512 002)	75 000		75 000	70 526.15		70 526.15
75 Ostatné služby (účet 518) [SUM(R76:R83)]	214 300	19 200	233 500	304 354.59	43 542.03	347 896.62
76 - prenájom priestorov a zariadení (účet 518 001 až 003)	20 000	15 000	35 000	24 467.51	42 602.40	67 069.91
77 - vložné na konferencie (účet 518 004)	75 000		75 000	85 807.97		85 807.97
78 - ďalšie vzdelávanie zamestnancov (účet 518 005)	0		0	1 085.38		1 085.38
79 - telefón, fax, počítačové siete a prenosy údajov, poštovné (účet 518 006 až 008)	7 500		7 500	24 495.26		24 495.26
80 - odvoz odpadu (účet 518 009)	2 800		2 800	1 914.36	789.87	2 704.23
81 - revízie zariadení (účet 518 010)	1 000		1 000	2 875.56		2 875.56
82 - drobný nehmotný majetok (účet 518 014)	3 000		3 000	12 992.75		12 992.75
83 - ostatné prevádzkové náklady (účet 518 011 až 013, 518 015 až 026, 518 099)	105 000	4 200	109 200	150 715.80	149.76	150 865.56
84 Osobné náklady (účtovná skupina 52) [R85+R88+R89+R90+R94]	12 026 947	0	12 026 947	12 070 842.61	0.00	12 070 842.61
85 Mzdové náklady (účet 521) [SUM(R86+R87)]	8 860 000	0	8 860 000	8 640 548.85	0.00	8 640 548.85
86 MZDY (účet 521 001 až 008, 521 012)	8 660 000		8 660 000	8 495 762.35		8 495 762.35
87 OON (účet 521 009 až 011)	200 000		200 000	144 786.50		144 786.50
88 Záonné sociálne poistenie (účet 524)	2 806 347	0	2 806 347	2 964 978.03	0.00	2 964 978.03
89 Ostatné sociálne poistenia (účet 525)	32 362	0	32 362	35 098.76	0.00	35 098.76
90 Záonné sociálne náklady (účet 527)	328 238	0	328 238	430 216.97	0.00	430 216.97
91 z toho:	x	x	x	x	x	x
92 - tvorba sociálneho fondu (účet 527 001)	84 000		84 000	87 112.90		87 112.90
93 - príspevok zamestnancom na stravovanie (účet 527 002)	175 000		175 000	222 987.46		222 987.46
94 Ostatné sociálne náklady (účet 528)	0	0	0	0.00	0.00	0.00
95 Štipendiá doktorandov (účet 549 001)	1 100 000	0	1 100 000	1 175 408.00	0.00	1 175 408.00
96 Odpisy (účtovná skupina 55) [SUM(R97:R99)]	1 112 000	0	1 112 000	1 347 447.60	19 511.00	1 366 958.60
97 - odpisy DN a HM nadobudnuté z kapitálových dotácií zo ŠR (účet 551 001)	320 000		320 000	375 043.47		375 043.47
98 - odpisy ostatného DN a HM (účet 551 002)	92 000		92 000	455 556.13	19 511.00	475 067.13
99 - ostatné náklady z účtovej skupiny 55 (účty 552 až 557 a 559)	700 000		700 000	516 848.00		516 848.00
100 Iné neuvedené nákladové položky (napr. účty 504, 513, 532, 538, 545, 549 a pod. Rozpis po syntetických účtoch uviesť v komentári***)	831 680	0	831 680	675 891.52	177.83	676 069.35
101 Náklady spolu [R57+R62+R69+R72+R75+R84+R95+R96+R100]	17 005 627	115 200	17 120 827	17 619 130.85	263 302.56	17 882 433.41
102						
103 Hospodársky výsledok v hlavnej činnosti pred zdanením [R56-R101]	811 797	1 925	813 722	244 875.34	1 038.35	245 913.69
104 Daň ****)						
105 Hospodársky výsledok v hlavnej činnosti po zdanení [R103-R104]	811 797	1 925	813 722	244 875.34	1 038.35	245 913.69

- súčtový riadok, nevyplňať a nedoplňovať čísla, vypočíta sa nastaveným vzorcom !

- doplniť hodnoty pre rozpočet a skutočnosť predchádzajúceho roka, ktoré idú do súčtového riadka

- doplniť hodnoty pre rozpočet a skutočnosť predchádzajúceho roka

Údaje v stĺpci C uvádzajte v Eur na dve desiatinné miesta a údaje v slúpcoch D, E a F na celé čísla!

*) Doplniť názov fakulty

**) Údaje podľa výkazu Účtovná zvierka k 31. 12. 2020

****) Doplniť pod tabuľku rozpis položiek k riadku 100 - Iné neuvedené nákladové položky

*****) Riadok 100 sa vyplňa len k 31.12. kalendárneho roka

Iné neuvedené nákladové položky - rozpis:

Vypracoval: PaedDr. Martina Sandamurová, PhD.

Schválili: prof. RNDr. Daniel Ševčík, DrSc.