

Návrh na I.úpravu rozpočtu KaSS na rok 2004

Číslo klasif.	NÁKLADOVÁ POLOŽKA	2004 Rozpočet	Požadovaná úprava	Rozpočet po úprave
633004	- <i>drobný hmotný majetok</i> zníženie z dôvodu úsporných opatrení	99 000	-59 000	40 000
633006	- <i>ostatný materiál</i> nepredpokladá sa realizovať všetky rozpočtované nákupy	363 000	-59 000	304 000
632001	- <i>spotreba elektriny</i> zvýšenie cien energií	478 000	22 000	500 000
635006	- opravy a udržiavanie	419 000	401 000	820 000
633011	- cestovné, stravné, ubytovanie	287 000	300 000	587 000
636001	- nájomné, požičovné	93 000	-20 000	73 000
632003	- telefonne poplatky	140 000	20 000	160 000
637002	- ostatné služby	1 821 000	399 000	2 220 000
611	- mzdy	3 275 000	-73 500	3 201 500
642012	- odstupné zníženie stavu o jedného pracovníka		73 500	73 500
637027	- ostatné osobné náklady	285 000	105 000	390 000
			1 109 000	
	VÝNOSOVÁ POLOŽKA			
223001	- tržby z činnosti	2 866 000	284 000	3 150 000
212003	- tržby z nájomného	1 880 000	215 000	2 095 000
311001	- iné výnosy, dotácie	216 000	225 000	441 000
292004	- zúčtovanie fondov	475 000	385 000	860 000
			1 109 000	

Fond reprodukcie - úprava rozpočtu použitia mimorozpočtových prostriedkov:

- stav k 1.1.2004	2 053 tis. Sk
- použitie	860 tis. Sk
- zostatok k 31.12.2004	2 913 tis. Sk

Rekapitulácia úpravy rozpočtu v tis. Sk:

	Rozpočet	Úprava rozp.	Rozdiel
Náklady	9 853	10962	1 109
Výnosy	9 853	10962	1 109

