

Tabuľka k návrhu II.úpravy rozpočtu KaSS pre rok 2005

	2005 Rozpočet	2005 I.úprava	2005 II.úprava
NAKLADY SPOLU	11 059 000	11 832 000	12 517 000
MATERIALOVÉ NAKLADY	1 660 000	1 690 000	2 055 000
- ochranné pomôcky	3 000	3 000	3 000
- noviny, knihy, časopisy	23 000	23 000	53 000
- udržiavací materiál	6 000	6 000	6 000
- čistiace potreby	52 000	52 000	52 000
- drobný hmotný majetok	88 000	88 000	58 000
- ostatný materiál	352 000	382 000	652 000
- spotreba elektriny	551 000	551 000	551 000
- spotreba vody	97 000	97 000	100 000
- kúrenie, plyn	455 000	455 000	555 000
- PHM, oleje	33 000	33 000	25 000
SLUŽBY	3 608 000	3 608 000	3 581 000
- opravy a udržiavanie	353 000	353 000	453 000
- cestovné, stravné, ubytovanie	608 000	608 000	88 000
- reprezentačný fond	10 000	10 000	10 000
- nájomné, požičovné	79 000	79 000	79 000
- poštovné poplatky	30 000	30 000	30 000
- telefonne poplatky	159 000	159 000	180 000
- prepravné	146 000	146 000	96 000
- závodné stravovanie	170 000	170 000	200 000
- ostatné služby	2 053 000	2 053 000	2 445 000
OSOBNÉ NAKLADY	5 076 000	5 819 000	5 871 000
- mzdy	3 420 000	3 991 000	3 991 000
- ostatné osobné náklady	241 000	241 000	241 000
- odvody do poisťovní a FZ	1 280 000	1 452 000	1 496 000
- odvody do sociálneho fondu	42 000	42 000	50 000
- ostatné sociálne náklady /civilka,DDP/	93 000	93 000	93 000
OSTATNÉ NAKLADY	715 000	715 000	1 010 000
- poisťné	195 000	195 000	195 000
- ostatné finančné náklady, poplatky	138 000	138 000	190 000
- neuplatnená DPH-koeficient			220 000
- ODPISY	382 000	382 000	405 000
PRIJMY SPOLU	11 059 000	11 832 000	12 517 000
- tržby z činnosti	3 542 000	3 572 000	3 472 000
- tržby z nájomného	2 235 000	2 235 000	2 185 000
- iné výnosy, dotácie	368 000	368 000	368 000
- úroky z vkladových účtov	20 000	20 000	5 000
- zúčtovanie fondov	508 000	521 000	621 000
- tržby z predaja majetku			
- prevádzkové dotácie	4 386 000	5 116 000	5 866 000
ROZDIEL	0	0	0

Požiadavka na zvýšenie príspevku - 750 000,- Sk