

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 |
| OSTATNE 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 |
| PRÍJMY 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