

N á v r h

rozpočtu hlavného mesta na rok 2007 a prognóza na roky 2008 - 2009

Bratislavské kultúrne a informačné stredisko

(v tis. Sk)

Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2005	Oč.skut. roku 2006	rok 2007		Index 2007 2006	Prognóza na roky	
			návrh organiz.	hlavné mesto		2008	2009
a	1	2	3	4	5	6	7
VYNOSY celkom	46 353	49 486	48 398	47 700	96,4	48 600	48 700
z toho:							
Tržby za vlastné výkony a tovar	3 848	5 500	3 300	4 200	76,4	3 300	3 300
Tržby z predaja HIM							
Výnosy finančného majetku		426					
Ostatné výnosy	971	460	400	400	87,0	400	400
v tom: tržby za nájom nebyt.priestorov							
iné výnosy	816						
účelová dotácia na zabezpečenie stretnutia prezidentov RF a USA	155	0					
"Z" Príspevok na bežné výdavky	41 534	43 100	44 698	43 100	100,0	44 900	45 000
NAKLADY celkom	45 781	49 486	48 398	47 700	96,4	48 600	48 700
z toho:							
Spotreba materiálu	4 497	3 549	2 170	2 170	x	2 100	1 800
Spotreba energie	1 842	2 356	2 848	2 397	101,7	2 919	2 983
Služby celkom	19 079	18 860	18 164	18 164	96,3	17 798	17 634
v tom: služby	17 464	17 635	17 084	17 113	97,0	17 046	17 112
opravy a údržba	1 564	1 035	861	861	83,2	527	372
ostatné	51	190	219	190	100,0	225	150
"Z" Mzdové náklady	12 636	14 683	15 079	15 150	103,2	15 550	15 900
v tom: OON	1 647	1 370	1 500	1 500	109,5	1 500	1 500
Náklady na zákonné sociálne poistenie	3 699	4 608	4 648	4 580	99,4	4 850	4 900
Sociálne náklady	768	1 058	973	963	91,0	975	985
Dane a poplatky	75	307	110	110	x	116	119
Odpisy	2 619	3 745	3 846	3 846	102,7	3 942	4 029
Ostatné náklady	566	320	560	320	100,0	350	350
Výsledok hospodárenia	572	0	0	0		0	0
Obstaranie hmot. investičného majetku	6 743	5 172	3 846	3 846	74,4	3 942	4 029
Krytie:							
- predpokladaným zostatkom vo fonde		1 427					
reprodukcie k 31.12.							
-vytvorenými odpismi	2 619	3 745	3 846	3 846	102,7	3 942	4 029
"Z" - príspevkom na obstaranie hmot- ného investičného majetku	4 000	0	0	0		0	0
-inými zdrojmi	124						
Priemerný prepočítaný stav pracovníkov (osoby)	60	68	68	68	100,0	68	68
Priemerná mzda (Sk)	15 209	16 315	16 641	16 728	102,5	17 218	17 647

x - neporovnateľná základňa

"Z" - záväzný ukazovateľ