

N á v r h
rozpočtu hlavného mesta na rok 2007 a prognóza na roky 2008 - 2009

Mestské lesy

v tis. Sk

U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť za rok 2005	Očakávaná skutočnosť za rok 2006	Návrh rozpočtu na rok 2007		Index 2007 2006	Prognóza na roky	
			oddelenia organizácie	hlavné mesto		2008	2009
a	1	2	3	4	5	6	7
Výnosy celkom	21 186	24 702	9 240	9 000	x	8 600	9 200
z toho:							
Tržby za vlastné výkony a tovar	20 884	24 354	-	-	-	-	-
Aktivácia	-	10	-	-	-	-	-
Zmena stavu zásob	-57	255	-	-	-	-	-
Ostatné výnosy	323	83	-	-	-	-	-
v tom: iné výnosy	318	53	-	-	-	-	-
úroky	5	30	-	-	-	-	-
Tržby z predaja vlastného majektu	36		-	-	-	-	-
Príspevok na správu Partizánskej lúky a lesoparku	x	x	6 239	5 000	x	4 100	4 200
Prídel z výsledku hospodárenia z podnikateľskej činnosti	x	x	3 001	4 000	x	4 500	5 000
Náklady celkom	17 890	24 702	9 240	9 000	x	8 600	9 200
z toho:							
Spotreba materiálu	765	809	80	80	x	100	150
Spotreba energie	127	226	200	200	x	210	230
Služby celkom:	10 611	15 031	7 398	7 158	x	6 422	6 597
v tom: služby	8 092	8 188	4 025	4 025	x	4 102	4 152
ostatné	2 519	6 843	3 373	3 133	x	2 320	2 445
"Z" Mzdové náklady	3 303	3 808	658	658	x	820	1 000
z toho: OON	85	135	50	50	x	50	50
Náklady na zákonné sociálne poistenie	1 081	1 330	160	160	x	230	290
Sociálne náklady	203	204	55	55	x	68	83
Dane a poplatky	88	53	9	9	x	-	-
Odpisy	1 630	2 553	636	636	x	700	800
Ostatné náklady	82	688	44	44	x	50	50
Výsledok hospodárenia	+ 3 296	0	0	0	x	0	0
Obstaranie HIM	6 010	44 930	3 043	3 043	x	700	800
Krytie:							
- predpokladaným zostatkom vo fonde reprodukcie k 31.12.	3 327						
- vytvorenými odpismi	1 630	2 553	636	636	x	700	800
"Z" - príspevkom na HIM z rozpočtu mesta na dokončenie Železnej studničky v roku 2007 (priorita č. 55)	1 053	42 377	2 407	2 407	x	x	x
Priemerný prepočítaný stav pracovníkov (osoby)	13	15	3	3			
Priemerná mzda (Sk)	20 628,-	20 405,-					