

Paming - mestský investor pamiatkovej obnovy

(v tis. Sk)

UKAZOVATEĽ	Skutočnosť za rok 2005				Očakávaná skut.za r.2006				Rozpočet na rok 2007 (org.)				Rozpočet na rok 2007 (hl.m.)				Prognóza na rok 2008				Prognóza na rok 2009			
	obnova nehnuteľných kultúrnych pamiatok	prev. a údržba fontán, pomníkov a pamätníkov	prevádzka organizácie	CELKOM	obnova nehnuteľných	prev. a údržba fontán, pomníkov a pamätníkov	prevádzka organizácie	CELKOM	obnova nehnuteľných kultúrnych pamiatok	prev. a údržba fontán, pomníkov a pamätníkov	prevádzka organizácie	CELKOM	obnova nehnuteľných kultúrnych pamiatok	prev. a údržba fontán, pomníkov a pamätníkov	prevádzka organizácie	CELKOM	obnova nehnuteľných kultúrnych pamiatok	prev. a údržba fontán, pomníkov a pamätníkov	prevádzka organizácie	CELKOM	obnova nehnuteľných kultúrnych pamiatok	prev. a údržba fontán, pomníkov a pamätníkov	prevádzka organizácie	CELKOM
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
VÝNOSY CELKOM	1 950	19 845	7 911	29 706	1 970	12 646	6 810	21 426	2 700	19 350	7 340	29 390	2 000	15 000	7 230	24 230	2 100	22 600	7 610	32 310	2 200	26 300	8 010	36 510
z toho: Tržby za vlastné výkony a tovar			1 791	1 791			2 300	2 300			1 500	1 500			2 220	2 220			2 300	2 300			2 500	2 500
v tom: tržby za nájom nebyt. priestorov			1 791	1 791							1 500	1 500			2 220	2 220			2 300	2 300			2 500	2 500
Tržby z predaja vlastného majetku											10	10			10	10			10	10			10	10
Ostatné výnosy		8 100	2 370	10 470																				
v tom: príspevok z MV SR (vojnové hroby)		8 100		8 100		146		146																
iné výnosy			2 370	2 370	50		10	60																
"Z" Príspevok na bežné výdavky	1 950	11 745	3 750	17 445	1 920	12 500	4 500	18 920	2 700	19 350	5 830	27 880	2 000	15 000	5 000	22 000	2 100	22 600	5 300	30 000	2 200	26 300	5 500	34 000
NÁKLADY CELKOM	3 669	18 484	8 084	30 237	1 970	12 646	6 810	21 426	2 700	19 350	7 340	29 390	2 000	15 000	7 230	24 230	2 100	22 600	7 610	32 310	2 200	26 300	8 010	36 510
																								0
Spotreba materiálu	1	208	337	546	220	200	430	850		200	370	570	220	200	370	790	220	200	375	795	220	200	383	803
Spotreba energie	320	813	140	1 273	250	1 550	90	1 890	250	2 500	130	2 880	250	1 700	130	2 080	250	1 700	135	2 085	250	1 600	138	1 988
Služby celkom	3 238	17 460	586	21 284	1 500	10 896	500	12 896	2 450	16 650	580	19 680	1 530	13 100	580	15 210	1 630	20 700	600	22 930	1 730	24 500	612	26 842
v tom: služby	83	9	565	657	800	50	425	1 275	1 050	700	500	2 250	800	50	500	1 350	900	800	520	2 220	900	900	530	2 330
opravy a údržba	3 155	17 451	6	20 612	700	10 846	50	11 596	1 400	15 950	55	17 405	730	13 050	55	13 835	730	19 900	55	20 685	830	23 600	56	24 486
ostatné			15	15			25	25			25	25			25	25			25	25			25	25
																								0
"Z": Mzdové náklady			3 236	3 236			3 959	3 959			4 250	4 250			4 150	4 150			4 350	4 350			4 560	4 560
v tom: OON			0	0			35	35			30	30			30	30			30	30			30	30
Náklady na zákonné sociálne poistenie			1 088	1 088			1 321	1 321			1 450	1 450			1 440	1 440			1 510	1 500			1 580	1 580
Sociálne náklady			196	196			180	180			180	180			180	180			185	185			185	185
Dane a poplatky	110	3	2	115			10	10			10	10			10	10			10	10			10	10
Odpisy			124	124			136	136			220	220			220	220			265	265			360	360
Ostatné náklady			2 375	2 375			184	184			150	150			150	150			180	180			158	158
Výsledok hospodárenia	-1719	+ 1 361	-173	-531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

"Z" - záväzný ukazovateľ x - neporovnateľná základňa

UKAZOVATEĽ	Skutočnosť za rok 2005				Očakávaná skut.za r.2006				Rozpočet na rok 2007 (organ.)				Rozpočet na rok 2007 (hl.m.)				Rozpočet na rok 2008				Rozpočet na rok 2009			
	obnova nehnuteľných kultúrnych pamiatok	prev. a údržba fontán, pomníkov a pamätníkov	prevádzka organizácie	CELKOM	obnova nehnuteľných	prev. a údržba fontán, pomníkov a pamätníkov	prevádzka organizácie	Celkom	obnova nehnuteľných kultúrnych pamiatok	prev. a údržba fontán, pomníkov a pamätníkov	prevádzka organizácie	Celkom	obnova nehnuteľných kultúrnych pamiatok	prev. a údržba fontán, pomníkov a pamätníkov	prevádzka organizácie	Celkom	obnova nehnuteľných kultúrnych pamiatok	prev. a údržba fontán, pomníkov a pamätníkov	prevádzka organizácie	Celkom	obnova nehnuteľných kultúrnych pamiatok	prev. a údržba fontán, pomníkov a pamätníkov	prevádzka organizácie	Celkom
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Obstaranie hmotného investičného majetku	71 727			71 727					278788	74515	220	353523	99216	2000	220	101436	75000	2000	265	77265	73000	2000	360	75360
Krytie:																								
-predpokladaným zostatkom vo fonde reprodukcie k 31.12.																								
-vytvorenými odpismi											220	220			220	220			265	265			360	360
"Z"-príspevkom na obstaranie hmot.inv.majetku	71 727			71 727	104374	1500		105874	278788	74515		353303	99216	2000		101216	75000	2000		77000	73000	2000		75000
v tom: zo ŠR	13 865			13 865	13226			13226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z rozpočtu hlavného mesta	57 862			57 862	21515			21515		74515				2000		2000	75000	2000		77000	73000	2000		75000
z rozpočtu hlavného mesta (priority)					69633			69633	10293			10293	10293			10293								
z iných zdrojov (BVS)						1500		1500																
Priemerný prepočít.stav pracovníkov (osoby)			14	14			16	16			16	16			16	16			16	16			16	16
Priemerná mzda (Sk)			19 262	19 262			20 438	20 438			21 979	21 979			21 458	21 458			22 500	22 500			23 594	23 594

"Z" - záväzný ukazovateľ

x - neporovnateľná základňa