

N á v r h

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

Správa telovýchovných a rekreačných zariadení

v tis. Sk

Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2005	Oč.skut. roku 2006	rok 2007		Index 2007 2006	Prognóza na roky	
			návrh organiz. HČ	hlavné mesto		2008	2009
a	1	2	3	4	5	6	7
VYNOSY celkom	123 647	126 500	101 880	99 100	x	107 900	110 400
z toho:							
Tržby za vlastné výkony a tovar	75 113	76 800	47 060	49 000	x	51 100	51 500
z toho:							
tržby za nájom nebytových priestorov	20 968	20 760					
iné ostatné výnosy	9 887	8 000	1 000	1 000	x	1 000	1 100
z toho: zo štátneho fondu							
od iných organiz. z prostried.SR	460	300					
MC Petržalka	150	5					
"Z" Príspevok na bežné výdavky	48 534	49 700	54 820	50 100	x	56 800	58 900
NAKLADY celkom	120 898	126 500	101 880	99 100	x	107 900	110 400
z toho:							
Spotreba materiálu	5 665	7 300	4 840	4 550	x	4 641	4 565
Spotreba energie	24 638	25 400	20 400	20 050	x	20 451	20 050
Služby celkom	19 873	23 160	14 770	14 770	x	15 065	13 290
v tom: služby	10 544	10 100	8 030	7 460	x	7 609	7 500
opravy a údržba	9 243	13 000	6 660	5 760	x	5 875	5 730
ostatné	86	60	80	60	x	61	60
"Z" Mzdové náklady	26 575	28 300	24 020	24 300	x	25 530	26 780
v tom: OON	280	700	530	500	x	550	500
Náklady na zákonné sociálne poistenie	8 932	9 300	9 260	8 330	x	8 750	9 180
Sociálne náklady	1 638	1 600	1 550	1 550	x	1 900	2 010
Dane a poplatky	725	440	300	300	x	520	530
Odpisy	24 274	26 000	22 750	22 750	x	28 945	29 545
Ostatné náklady	8 578	5 000	3 990	3 990	x	3 617	4 450
Výsledok hospodárenia	+ 2 749	0	0	0		0	0
Obstaranie hmotného investičného majetku	38 094	71 067	49 900	32 009	x	28 945	29 545
Krytie:							
-predpoklad.zostatkom vo fonde reprodukcie k 31.12.							
-vytvorenými odpismi	24 274	26 000	22 750	22 750	x	28 945	29 545
"Z" - príspevkom na obstaranie hmot.inv.majetku	13 570	40 067	27 150	9 259	x	0	0
v tom: inými zdrojmi (SR)	250	5 000	0	0		0	0
Priemerný prepočítaný stav pracovníkov (osoby)	154,5	153,0	115	115	x	115	115
Priemerná mzda (Sk)	14 183	15 033	17 022	17 246	x	18 101	19 043

x - neporovnateľná základňa

"Z" - záväzný ukazovateľ