

N á v r h

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

Zoologická záhrada

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	35 072	39 983	48 448	43 400	108,5	48 400	52 150
z toho:							
Tržby za vlastné výkony a tovar	5 360	5 788	6 705	6 991	120,8	6 930	7 600
Aktivácia	45	255					
Tržby z predaja zvierat	238	167					
Ostatné výnosy	2 201	3 037	1 409	1 409	46,4	1 470	1 550
v tom: tržby za nájom nebytových priestorov	1 556	1 950	1 160	1 160	59,5	1 200	1 200
iné výnosy	645	1 087	249	249	22,9	270	350
"Z" Príspevok na bežné výdavky	27 228	30 736	40 334	35 000	113,9	40 000	43 000
NAKLADY celkom	34 394	39 983	49 135	43 400	108,5	48 400	52 150
z toho:							
Spotreba materiálu	5 943	6 718	10 383	7 122	106,0	8 989	10 500
Spotreba energie	3 706	4 380	5 655	4 380	100,0	4 680	5 002
Služby celkom	4 553	4 558	5 710	4 770	104,7	5 905	6 160
v tom: služby	3 401	3 515	4 590	3 700	105,3	4 785	4 950
opravy a údržba	947	750	800	750	100,0	800	890
ostatné	205	293	320	320	109,2	320	320
"Z" Mzdové náklady	10 824	11 885	12 636	12 570	105,8	13 200	13 840
v tom: OON	102	112	150	150	133,9	150	150
Náklady na zákonné sociálne poistenie	3 726	4 154	4 363	4 300	103,5	4 550	4 780
Sociálne náklady	377	426	1 113	1 013	237,8	1 126	1 188
Dane a poplatky	0	100	100	100	100,0	100	110
Odpisy	4 717	6 886	8 650	8 650	125,6	9 300	10 000
Ostatné náklady	548	876	525	495	56,5	550	570
Výsledok hospodárenia	+678	0	0	0		0	0
Obstaranie hmotného investičného majetku	51 014	10 839	61 650	8 650	79,8	9 300	10 000
Krytie:							
-predpoklad.zostatkom vo fonde reprodukcie k 31.1	773	199					
-vytvorenými odpismi	4 518	6 886	8 650	8 650	125,6	9 300	10 000
"Z" - príspevkom na obstaranie hmot.inv.majetku	45 723	4 000	53 000	0		0	0
-inými zdrojmi							
Odvod z odpisov							
Priemerný prepočítaný stav pracovníkov (osoby)	68,2	70,9	71	71	100,1	71	71
Priemerná mzda (Sk)	13 101	13 838	14 655	14 577	105,3	15 316	16 068

x - neporovnateľná základňa

"Z" - záväzný ukazovateľ

Rozpočtovaný príspevok na činnosť Zoologickej záhrady je určený na rok 2007 sumou 35 000 tis.Sk, ktorý zohľadňuje zvýšené náklady s prevádzkou chovného zariadenia pre mačkovité šelmy. V súvislosti so zaranením nových objektov do súboru odpisovaného majetku je v nákladoch premietnutá aj zvýšená tvorba odpisov. Nárast v položke sociálne náklady (stravné) je z dôvodu sprevádzkovania nových priestorov na výdaj stravy, ktoré bude využívané vyšším počtom zamestnancov.