

Rozpočet hlavného mesta na rok 2009 a prognóza na roky 2010 - 2011

Bratislavské kultúrne a informačné stredisko

Ukazovateľ		Očakáva- ná skutoč. 2008	rok 2009		Index 2009 2008	Tabuľka 42 Prognóza na roky	
			návrh organiz.	hlavné mesto		2010	2011
a	b	1	2	3	4	5	6
VÝNOSY celkom	v €	1 916 750	2 127 896	2 021 742	105,5	2 088 263	2 138 020
	<i>v tis. Sk</i>	57 744	64 105	60 907		62 911	64 410
z toho:							
Tržby za vlastné výkony a tovar	v €	173 372	147 713	186 052	107,3	177 587	177 654
	<i>v tis. Sk</i>	5 223	4 450	5 605		5 350	5 352
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	v €	11 850	3 319	3 319	x	3 319	3 319
	<i>v tis. Sk</i>	357	100	100		100	100
Zúčtovanie rezerv a oprav.položiek z pre- vádzkovej činnosti	v €	15 004	21 576	21 576	143,8	18 257	18 257
	<i>v tis. Sk</i>	452	650	650		550	550
Finančné výnosy	v €	9 958					
	<i>v tis. Sk</i>	300					
Výnosy z bežných transferov zo ŠR, EÚ	v €	8 298					
	<i>v tis. Sk</i>	250					
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce	v €	1 642 269	1 837 383	1 692 890	103,1	1 742 681	1 789 152
	<i>v tis. Sk</i>	49 475	55 353	51 000		52 500	53 900
Výnosy z kapitál.transferov z rozpočtu obce	v €	55 998	117 905	117 905	x	146 418	149 638
	<i>v tis. Sk</i>	1 687	3 552	3 552		4 411	4 508
NÁKLADY celkom	v €	1 916 750	2 127 896	2 021 742	105,5	2 088 263	2 138 020
	<i>v tis. Sk</i>	57 744	64 105	60 907		62 911	64 410
v tom:							
Spotreba materiálu	v €	96 262	162 650	99 582	103,4	94 603	96 262
	<i>v tis. Sk</i>	2 900	4 900	3 000		2 850	2 900
Spotreba energie	v €	99 582	106 221	100 246	100,7	101 241	101 241
	<i>v tis. Sk</i>	3 000	3 200	3 020		3 050	3 050
Služby	v €	785 468	761 568	760 406	96,8	762 796	762 796
	<i>v tis. Sk</i>	23 663	22 943	22 908		22 980	22 980
v tom:							
Opravy a udržiavanie	v €	49 791	29 875	29 211	58,7	29 875	29 875
	<i>v tis. Sk</i>	1 500	900	880		900	900
Cestovné	v €	26 555	23 236	23 236	87,5	23 236	23 236
	<i>v tis. Sk</i>	800	700	700		700	700
Náklady na reprezentáciu	v €	830	996	929	112,0	996	996
	<i>v tis. Sk</i>	25	30	28		30	30
Ostatné služby	v €	708 292	707 462	707 030	99,8	708 690	708 690
	<i>v tis. Sk</i>	21 338	21 313	21 300		21 350	21 350
"Z" Mzdové náklady	v €	552 015	600 113	587 167	107,0	624 776	665 040
	<i>v tis. Sk</i>	16 630	18 079	17 689		18 822	20 035
v tom: OON	v €	49 791	49 791	49 791	100,0	49 791	49 791
	<i>v tis. Sk</i>	1 500	1 500	1 500		1 500	1 500
Náklady na zákonné sociálne poistenie	v €	169 123	189 006	180 973	107,0	196 408	201 753
	<i>v tis. Sk</i>	5 095	5 694	5 452		5 917	6 078
Sociálne náklady	v €	33 194	49 724	38 173	115,0	40 497	40 497
	<i>v tis. Sk</i>	1 000	1 498	1 150		1 220	1 220
Dane a poplatky	v €	1 992	2 656	2 556	128,3	2 821	2 987
	<i>v tis. Sk</i>	60	80	77		85	90
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádz. a finančnej činnosti	v €	155 879	231 063	229 403	147,2	241 884	244 208
	<i>v tis. Sk</i>	4 696	6 961	6 911		7 287	7 357
v tom:							
Odpisy	v €	134 303	212 806	212 806	158,5	225 287	227 611
	<i>v tis. Sk</i>	4 046	6 411	6 411		6 787	6 857
Tvorba zákon.rezerv z prevádzkovej a finančnej činnosti	v €	21 576	18 257	16 597	76,9	16 597	16 597
	<i>v tis. Sk</i>	650	550	500		500	500
Finančné náklady	v €	23 236	24 895	23 236	100,0	23 236	23 236
	<i>v tis. Sk</i>	700	750	700		700	700
Minoriadne náklady	v €						
	<i>v tis. Sk</i>						
Výsledok hospodárenia	v €						
	<i>v tis. Sk</i>	0	0	0		0	0
Priemerný prepočítaný stav pracovníkov	osoby	61	64	61	100,0	61	61
Priemerná mzda	v €	686	717	734	107,0	786	841
	<i>v Sk</i>	20 669	21 587	22 116		23 664	25 321

"Z" záväzný ukazovateľ x - neporovnateľná základňa