

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

Tabuľka č. 44

Galéria mesta Bratislavy

Ukazovateľ		Očakáva- ná skutoč. 2008	rok 2009		Index 2009 2008	Prognóza na roky	
			návrh organiz.	hlavné mesto		2010	2011
a	b	1	2	3	4	5	6
VÝNOSY celkom	v €	776 505	967 536	813 749	104,8	849 432	886 278
	v tis.Sk	23 393	29 148	24 515		25 590	26 700
Tržby za vlastné výkony a tovar	v €	100 578	115 117	124 975	124,3	124 477	124 477
	v tis.Sk	3 030	3 468	3 765		3 750	3 750
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	v €						
	v tis.Sk						
Zúčtovanie rezerv a oprav.položiek z pre- vádzkovej činnosti	v €						
	v tis.Sk						
Výnosy z bežných transfer. od ostat.subjekt.	v €	122 585	56 430	90 289	x	90 950	90 286
	v tis.Sk	3 693	1 700	2 720		2 740	2 720
Mimoriadne výnosy	v €	0					
	v tis.Sk	0					
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce	v €	547 700	790 015	592 510	108,2	628 030	665 540
	v tis.Sk	16 500	23 800	17 850		18 920	20 050
Výnosy z kapitál.transferov z rozpočtu obce	v €	5 643	5 975	5 975	105,9	5 975	5 975
	v tis.Sk	170	180	180		180	180
NÁKLADY celkom	v €	776 505	967 536	813 749	104,8	849 432	886 278
	v tis.Sk	23 393	29 148	24 515		25 590	26 700
Spotreba materiálu	v €	66 388	71 035	66 720	100,5	67 052	67 052
	v tis.Sk	2 000	2 140	2 010		2 020	2 020
Spotreba energie	v €	56 430	63 068	57 094	101,2	57 440	58 255
	v tis.Sk	1 700	1 900	1 720		1 730	1 755
Služby	v €	127 697	133 572	128 095	100,3	128 925	128 925
	v tis.Sk	3 847	4 024	3 859		3 884	3 884
v tom:							
Opravy a udržiavanie	v €	11 020	11 618	11 120	100,9	11 286	11 286
	v tis.Sk	332	350	335		340	340
Cestovné	v €	4 979	5 643	4 979	100,0	5 311	5 311
	v tis.Sk	150	170	150		160	160
Náklady na reprezentáciu	v €	133	133	133	100,0	133	133
	v tis.Sk	4	4	4		4	4
Ostatné služby	v €	111 565	116 179	111 864	100,3	112 195	112 195
	v tis.Sk	3 361	3 500	3 370		3 380	3 380
"Z" Mzdové náklady	v €	361 814	432 152	387 041	107,0	413 762	442 309
	v tis.Sk	10 900	13 019	11 660		12 465	13 325
v tom: OON	v €	5 245	7 303	5 311	101,3	5 311	5 311
	v tis.Sk	158	220	160		160	160
Náklady na zákonné sociálne poistenie	v €	99 648	106 221	106 221	106,6	112 859	120 164
	v tis.Sk	3 002	3 200	3 200		3 400	3 620
Sociálne náklady	v €	26 456	34 190	27 551	104,1	28 215	28 381

Tabuľka č. 44

	v tis.Sk	797	1 030	830		850	855
Dane a poplatky	v € v tis.Sk	6 307 190	8 962 270	6 473 195	102,6	6 639 200	6 639 200
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	v € v tis.Sk	9 958 300	93 939 2 830	10 290 310	103,3	10 290 310	10 290 310
Odpisy,rezervy a opravné položky z prevádz. a finančnej činnosti	v € v tis.Sk	21 145 637	14 273 430	14 273 430	x	14 273 430	14 273 430
v tom:							
Odpisy	v € v tis.Sk	8 564 258	4 979 150	4 979 150	x	4 979 150	4 979 150
Tvorba zákon.rezerv. z prev.a fin.činnosti	v € v tis.Sk	12 580 379	9 294 280	9 294 280	x	9 294 280	9 294 280
Finančné náklady	v € v tis.Sk	664 20	830 25	697 21	105,0	697 21	697 21
Výsledok hospodárenia	v € v tis.Sk	0 0	0 0	0 0		0 0	0 0
Priemerný prepočítaný stav pracovníkov	osoby	62	62	62	100,0	62	62
Priemerná mzda	v € v Sk	479 14 438	571 17 203	513 15 457	107,1	549 16 539	587 17 695

x - neporovnateľná základňa

"Z" - záväzný ukazovateľ