

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

Marianum - pohrebníctvo

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 € v tis.Sk	4 362 610 131 428	4 459 935 134 360	4 472 881 134 750	102,5	4 567 583 137 603	4 628 228 139 430
z toho:							
Tržby za vlastné výkony a tovar	v € v tis.Sk	308 703 9 300	338 578 10 200	351 524 10 590	113,9	397 763 11 983	424 882 12 800
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	v € v tis.Sk	3 983 120	4 979 150	4 979 150	125,0	0 0	0 0
Zúčtovanie rezerv a oprav.položiek z pre- vádzkovej činnosti	v € v tis.Sk						
Finančné výnosy	v € v tis.Sk	3 585 108	3 651 110	3 651 110	101,9	3 983 120	4 315 130
Mimoriadne výnosy	v € v tis.Sk						
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce	v € v tis.Sk	4 046 339 121 900	4 112 727 123 900	4 112 727 123 900	101,6	4 165 837 125 500	4 199 031 126 500
Výnosy z kapitál.transferov z rozpočtu obce	v € v tis.Sk						
NÁKLADY celkom	v € v tis.Sk	4 362 610 131 428	4 459 935 134 360	4 472 881 134 750	102,5 0	4 567 583 137 603	4 628 228 139 430
v tom:							
Spotreba materiálu	v € v tis.Sk	192 525 5 800	193 189 5 820	193 189 5 820	100,3	196 508 5 920	196 508 5 920
Spotreba energie	v € v tis.Sk	102 901 3 100	109 540 3 300	109 540 3 300	106,5	117 838 3 550	117 838 3 550
Služby	v € v tis.Sk	2 881 996 86 823	2 914 426 87 800	2 902 808 87 450	100,7	2 929 695 88 260	2 920 235 87 975
v tom:							
Opravy a udržiavanie	v € v tis.Sk	96 262 2 900	107 880 3 250	107 880 3 250	112,1	104 561 3 150	104 561 3 150
Cestovné	v € v tis.Sk	5 643 170	6 639 200	6 639 200	117,6	6 971 210	6 971 210
Náklady na reprezentáciu	v € v tis.Sk						
Ostatné služby	v € v tis.Sk	2 780 090 83 753	2 799 907 84 350	2 788 289 84 000	100,3	2 818 164 84 900	2 808 703 84 615
"Z" Mzdové náklady	v € v tis.Sk	685 786 20 660	707 030 21 300	734 913 22 140	107,2	784 240 23 626	838 744 25 268
v tom: OON	v € v tis.Sk	18 622 561	21 111 636	21 045 634	113,0	20 414 615	21 443 646
Náklady na zákonné sociálne poistenie	v € v tis.Sk	241 386 7 272	248 888 7 498	245 635 7 400	101,8	263 892 7 950	268 738 8 096
Sociálne náklady	v € v tis.Sk	39 102 1 178	43 882 1 322	43 816 1 320	112,1	45 575 1 373	46 803 1 410
Dane a poplatky	v € v tis.Sk	6 008 181	6 307 190	6 307 190	105,0	6 639 200	6 639 200
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	v € v tis.Sk	28 215 850	48 131 1 450	48 131 1 450	x	31 866 960	31 866 960
Odpisy,rezervy a opravné položky z prevádz. a finančnej činnosti	v € v tis.Sk	184 691 5 564	188 541 5 680	188 541 5 680	102,1	191 330 5 764	200 856 6 051
v tom:							
Odpisy	v € v tis.Sk	184 691 5 564	188 541 5 680	188 541 5 680	102,1	191 330 5 764	200 856 6 051
Finančné náklady	v € v tis.Sk						
Výsledok hospodárenia	v € v tis.Sk	0 0	0 0	0 0	0	0 0	0 0
Priemerný prepočítaný stav pracovníkov	osoby	74	75	74	100,0	74	74
Priemerná mzda	v € v Sk	751 22 634	762 22 960	804 24 218	107,0	860 25 913	920 27 727

x - neporovnateľná základňa "Z" - záväzný ukazovateľ