

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

Tabuľka č. 50

str. 1

Paming - MIPO

Ukazovateľ		Očakáva- ná skutoč. 2008	rok 2009		Index <u>2009</u> 2008	Prognóza na roky	
			návrh organiz.	hlavné mesto		2010	2011
a	b	1	2	3	4	5	6
VÝNOSY celkom	v € <i>v tis.Sk</i>	1 062 405 32 006	1 435 969 43 260	1 170 849 35 273	110,2	1 206 699 36 353	1 278 065 38 503
z toho:							
Tržby za vlastné výkony a tovar	v € <i>v tis.Sk</i>	93 607 2 820	86 304 2 600	93 607 2 820	100,0	92 943 2 800	92 943 2 800
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	v € <i>v tis.Sk</i>	7 734 233	664 20	664 20	x	664 20	664 20
Zúčtovanie rezerv a oprav.položiek z pre- vádzkovej činnosti	v € <i>v tis.Sk</i>						
Výnosy z bežných transferov zo ŠR, EU	v € <i>v tis.Sk</i>	6 074 183		6 074 183	100,0	6 074 183	6 074 183
Mimoriadne výnosy	v € <i>v tis.Sk</i>						
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce	v € <i>v tis.Sk</i>	954 989 28 770	1 349 001 40 640	1 070 504 32 250	112,1	1 107 017 33 350	1 178 384 35 500
Výnosy z kapitál.transferov z rozpočtu obce	v € <i>v tis.Sk</i>						
NÁKLADY celkom	v € <i>v tis.Sk</i>	1 062 405 32 006	1 435 969 43 260	1 170 849 35 273	110,2	1 206 699 36 353	1 278 065 38 503
v tom:							
Spotreba materiálu	v € <i>v tis.Sk</i>	16 597 500	16 597 500	16 597 500	100,0	18 257 550	18 257 550
Spotreba energie	v € <i>v tis.Sk</i>	51 915 1 564	116 179 3 500	66 388 2 000	127,9	66 388 2 000	71 367 2 150
Služby	v € <i>v tis.Sk</i>	769 302 23 176	1 053 741 31 745	842 727 25 388	109,5	862 411 25 981	912 202 27 481
v tom:							
Opravy a udržiavanie	v € <i>v tis.Sk</i>	719 179 21 666	985 859 29 700	790 281 23 808	109,9	808 305 24 351	849 798 25 601
Cestovné	v € <i>v tis.Sk</i>	498 15	830 25	498 15	100,0	498 15	498 15
Náklady na reprezentáciu	v € <i>v tis.Sk</i>	498 15	664 20	498 15	100,0	498 15	498 15
Ostatné služby	v € <i>v tis.Sk</i>	49 127 1 480	66 388 2 000	51 451 1 550	104,7	53 110 1 600	61 409 1 850
"Z" Mzdové náklady	v € <i>v tis.Sk</i>	151 696 4 570	166 633 5 020	162 650 4 900	107,2	174 003 5 242	186 151 5 608
v tom: OON	v € <i>v tis.Sk</i>	166 5	996 30	498 15	x	498 15	498 15
Náklady na zákonné sociálne poistenie	v € <i>v tis.Sk</i>	47 733 1 438	51 451 1 550	51 119 1 540	107,1	52 446 1 580	54 239 1 634

Sociálne náklady	v € v tis.Sk	10 290 310	8 796 265	8 796 265	85,5	8 630 260	8 630 260
Dane a poplatky	v € v tis.Sk	631 19	332 10	332 10	52,6	332 10	332 10
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	v € v tis.Sk	4 946 149	5 311 160	5 311 160	107,4	5 311 160	5 311 160
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádz. a finančnej činnosti	v € v tis.Sk	9 294 280	16 929 510	16 929 510	182,1	18 921 570	21 576 650
v tom: Odpisy	v € v tis.Sk	9 294 280	16 929 510	16 929 510	182,1	18 921 570	21 576 650
Finančné náklady	v € v tis.Sk						
Minoriadne náklady	v € v tis.Sk						
Výsledok hospodárenia	v € v tis.Sk	0 0	0 0	0 0		0 0	0 0
Priemerný prepočítaný stav pracovníkov	osoby	16	16	16	100,0	16	16
Priemerná mzda	v € v Sk	789 23 776	863 25 990	845 25 443	107,0	904 27 224	967 29 130

x - neporovnateľná základňa "Z" - záväzný ukazovateľ

Rozpočtovaným príspevkom Pamingu sa vykrývajú náklady na bežné výdavky jednotlivých činností, uvedené nasledovne (výnosy, náklady)

prevádzka súvisiaca s obnovou nehnuteľných kultúrnych pamiatok v ktorých sú zahrnuté výdavky

Ukazovateľ		rok 2009	Prognóza na roky	
			2010	2011
Výnosy celkom	v € v tis.Sk	79 665 2 400	51 451 1 550	51 451 1 550
v tom: výnosy z bež.transferov z rozpočtu obce	v € v tis.Sk	79 665 2 400	51 451 1 550	51 451 1 550
Nákladady celkom	v € v tis.Sk	79 665 2 400	51 451 1 550	51 451 1 550
v tom: služby celkom	v € v tis.Sk	79 665 2 400	51 451 1 550	51 451 1 550

prevádzka, údržba, opravy fontán, pomníkov, pamätníkov a zelene (zohľadnené náklady súvisiace s prevádzkou fontán - spotreba energie, ich údržbou a starostlivosťou o pomníky, pamätné tabule, odborné očistenie a nakonzervovanie diel, celoročná údržba chodníkov na zverených lokalitách,...)

Ukazovateľ		rok 2009	Prognóza na roky	
			2010	2011
Výnosy celkom	v € v tis.Sk	804 388 24 233	855 839 25 783	917 248 27 633
v tom: výnosy z bež.transferov z rozpočtu obce	v €	798 314	849 764	911 173

	<i>v tis.Sk</i>	24 050	25 600	27 450
výnosy z bež. transferov zo ŠR, EU	v €	6 074	6 074	6 074
	<i>v tis.Sk</i>	183	183	183
Náklady celkom	v €	804 388	855 839	917 248
	<i>v tis.Sk</i>	24 233	25 783	27 633
v tom: spotreba energie	v €	62 902	66 388	71 367
	<i>v tis.Sk</i>	1 895	2 000	2 150
služby celkom vrátane opráv, údržby fontán,celoročnej údržby chod- níkov na zverených lokalitách	v €	731 528	778 663	835 093
	<i>v tis.Sk</i>	22 038	23 458	25 158
spotreba materiálu	v €	9 958	10 788	10 788
	<i>v tis.Sk</i>	300	325	325

prevádzkové náklady na činnosť organizácie

Ukazovateľ		rok	Prognóza na roky	
		2009	2010	2011
Výnosy celkom	v €	286 796	299 409	309 367
	<i>v tis.Sk</i>	8 640	9 020	9 320
v tom: výnosy z bež.transferov z rozpočtu obce	v €	192 525	205 802	215 760
	<i>v tis.Sk</i>	5 800	6 200	6 500
tržby za vlastné výkony	v €	93 607	92 943	92 943
	<i>v tis.Sk</i>	2 820	2 800	2 800
ostatné výnosy	v €	664	664	664
	<i>v tis.Sk</i>	20	20	20
Nákladady na činnosť celkom	v €	286 796	299 409	309 367
	<i>v tis.Sk</i>	8 640	9 020	9 320
v tom: služby celkom	v €	19 252	19 418	19 418
	<i>v tis.Sk</i>	580	585	585
spotreba materiálu	v €	6 639	7 469	7 469
	<i>v tis.Sk</i>	200	225	225
osobné náklady	v €	222 566	235 079	249 021
	<i>v tis.Sk</i>	6 705	7 082	7 502
ostatné náklady	v €	38 339	37 443	33 459
	<i>v tis.Sk</i>	1 155	1 128	1 008