

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

Správa telovýchovných a rekreačných zariadení

Tabuľka č. 49

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	3 798 546 114 435	3 883 854 117 005	3 884 518 117 025	102,3	3 963 852 119 415	4 069 740 122 605
z toho:							
Tržby za vlastné výkony a tovar	v € v tis.Sk	1 625 838 48 980	1 692 226 50 980	1 692 890 51 000	104,1	1 698 201 51 160	1 715 794 51 690
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	v € v tis.Sk	227 378 6 850	131 780 3 970	131 780 3 970	58,0	125 141 3 770	131 780 3 970
Zúčtovanie rezerv a oprav.položiek z pre- vádzkovej činnosti	v € v tis.Sk						
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov	v € v tis.Sk	19 418 585	19 916 600	19 916 600	102,6	19 916 600	19 916 600
Mimoriadne výnosy	v € v tis.Sk	332 10	0 0	0 0		0 0	0 0
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce	v € v tis.Sk	1 714 466 51 650	1 790 314 53 935	1 790 314 53 935	104,4	1 866 660 56 235	1 948 317 58 695
Výnosy z kapitál.transferov z rozpočtu obce	v € v tis.Sk	211 113 6 360	249 618 7 520	249 618 7 520	118,2	253 933 7 650	253 933 7 650
NÁKLADY celkom	v € v tis.Sk	3 798 546 114 435	3 883 854 117 005	3 884 518 117 025	102,3	3 963 852 119 415	4 069 740 122 605
v tom:							
Spotreba materiálu	v € v tis.Sk	209 122 6 300	185 886 5 600	185 886 5 600	88,9	175 928 5 300	172 608 5 200
Spotreba energie	v € v tis.Sk	705 205 21 245	739 229 22 270	739 892 22 290	104,9	740 224 22 300	750 183 22 600
Služby	v € v tis.Sk	428 202 12 900	387 539 11 675	387 539 11 675	90,5	393 182 11 845	397 165 11 965
v tom:							
Opravy a udržiavanie	v € v tis.Sk	188 873 5 690	170 451 5 135	170 451 5 135	90,2	173 770 5 235	183 728 5 535
Cestovné	v € v tis.Sk	996 30	996 30	996 30	100,0	1 328 40	1 660 50
Náklady na reprezentáciu	v € v tis.Sk	1 992 60	1 992 60	1 992 60	100,0	2 324 70	2 656 80
Ostatné služby	v € v tis.Sk	236 341 7 120	214 101 6 450	214 101 6 450	90,6	215 760 6 500	209 122 6 300
"Z" Mzdové náklady	v € v tis.Sk	1 019 717 30 720	1 091 084 32 870	1 091 084 32 870	107,0	1 167 430 35 170	1 249 087 37 630
v tom: OON	v € v tis.Sk	53 110 1 600	56 430 1 700	56 430 1 700	106,3	60 745 1 830	65 060 1 960
Náklady na zákonné sociálne poistenie	v € v tis.Sk	318 662 9 600	340 902 10 270	340 902 10 270	107,0	365 133 11 000	381 730 11 500
Sociálne náklady	v € v tis.Sk	55 102 1 660	58 089 1 750	58 089 1 750	105,4	59 085 1 780	59 749 1 800
Dane a poplatky	v € v tis.Sk	8 298 250	8 630 260	8 630 260	104,0	8 962 270	8 962 270
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	v € v tis.Sk						
Odpisy,rezervy a opravné položky z prevádz. a finančnej činnosti	v € v tis.Sk	1 021 377 30 770	1 035 982 31 210	1 035 982 31 210	101,4	1 017 394 30 650	1 013 742 30 540
v tom:							
Odpisy	v € v tis.Sk	1 021 377 30 770	1 035 982 31 210	1 035 982 31 210	101,4	1 017 394 30 650	1 013 742 30 540
Tvorba zák.oprav.pol.z prevádz.a finančnej činnosti	v € v tis.Sk	0 0	3 319 100	3 319 100	x	3 319 100	3 319 100
Finančné náklady	v € v tis.Sk	32 862 990	33 194 1 000	33 194 1 000	101,0	33 194 1 000	33 194 1 000
Výsledok hospodárenia	v € v tis.Sk	0 0	0 0	0 0		0 0	0 0
Priemerný prepočítaný stav pracovníkov	osoby	145,5	145,5	145,5	100,0	145,5	145,5
Priemerná mzda	v € v Sk	554 16 678	593 17 852	593 17 852	107,0	634 19 095	678 20 430

x - neporovnateľná základňa "Z" záväzný ukazovateľ