

Rozpočet

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

Tabuľka č. 48

Zoologická záhrada

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 €	1 751 577	1 896 568	1 865 233	106,5	2 148 543	2 215 329
z toho:	v tis.Sk	52 768	57 136	56 192		64 727	66 739
Tržby za vlastné výkony a tovar	v €	364 868	355 175	365 133	100,1	390 626	392 352
	v tis.Sk	10 992	10 700	11 000		11 768	11 820
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	v €	118 004	69 043	69 707	59,1	73 027	74 686
	v tis.Sk	3 555	2 080	2 100		2 200	2 250
Zúčtovanie rezerv a oprav.položiek z pre- vádzkovej činnosti	v €	31 567	13 278	13 278	42,1	16 597	16 597
	v tis.Sk	951	400	400		500	500
Finančné výnosy	v €	3 585	1 992	1 992	55,6	1 992	2 324
	v tis.Sk	108	60	60		60	70
Výnosy z kapitál.transferov zo ŠR, EÚ	v €	1 162	1 162	1 162	100,0	1 162	1 162
	v tis.Sk	35	35	35		35	35
Výnosy z kapitál.transferov od ostat.subjektov	v €	4 548	4 548	4 548	100,0	4 548	4 548
	v tis.Sk	137	137	137		137	137
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce	v €	1 034 986	1 253 535	1 211 578	117,1	1 264 688	1 327 757
	v tis.Sk	31 180	37 764	36 500		38 100	40 000
Výnosy z kapitál.transferov z rozpočtu obce	v €	192 857	197 836	197 836	102,6	395 904	395 904
	v tis.Sk	5 810	5 960	5 960		11 927	11 927
NÁKLADY celkom	v €	1 751 577	1 896 568	1 758 780	100,4	2 148 543	2 215 329
	v tis.Sk	52 768	57 136	52 985		64 727	66 739
v tom:							
Spotreba materiálu	v €	251 809	349 897	258 913	102,8	318 562	322 645
	v tis.Sk	7 586	10 541	7 800		9 597	9 720
Spotreba energie	v €	176 260	187 546	180 907	102,6	212 441	216 756
	v tis.Sk	5 310	5 650	5 450		6 400	6 530
Služby	v €	330 811	269 037	234 548	x	243 444	244 141
	v tis.Sk	9 966	8 105	7 066		7 334	7 355
v tom:							
Opravy a udržiavanie	v €	148 344	63 832	49 791	x	31 534	31 534
	v tis.Sk	4 469	1 923	1 500		950	950
Cestovné	v €	8 298	8 298	8 298	x	9 294	9 294
	v tis.Sk	250	250	250		280	280
Náklady na reprezentáciu	v €	498	664	531	x	763	830
	v tis.Sk	15	20	16		23	25
Ostatné služby	v €	173 671	196 242	175 928	x	201 852	202 483
	v tis.Sk	5 232	5 912	5 300		6 081	6 100
"Z" Mzdové náklady	v €	492 598	537 509	535 020	108,6	587 101	627 963
	v tis.Sk	14 840	16 193	16 118		17 687	18 918
v tom: OON	v €	3 319	4 149	4 149	125,0	3 319	3 319
	v tis.Sk	100	125	125		100	100
Náklady na zákonné sociálne poistenie	v €	167 497	181 770	180 907	108,0	199 495	213 437
	v tis.Sk	5 046	5 476	5 450		6 010	6 430
Sociálne náklady	v €	14 838	30 372	29 875	201,3	34 555	35 584
	v tis.Sk	447	915	900		1 041	1 072
Dane a poplatky	v €	2 158	2 987	2 821	130,8	4 315	4 315
	v tis.Sk	65	90	85		130	130
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	v €	17 161	19 916	18 257	106,4	23 236	24 895
	v tis.Sk	517	600	550		700	750
Odpisy,rezervy a opravné položky z prevádz. a finančnej činnosti	v €	282 148	299 011	299 011	106,0	503 286	503 286
	v tis.Sk	8 500	9 008	9 008		15 162	15 162
v tom:							
Odpisy	v €	282 148	299 011	299 011	106,0	503 286	503 286
	v tis.Sk	8 500	9 008	9 008		15 162	15 162
Finančné náklady	v €	2 058	1 759	1 759	85,5	1 992	2 158
	v tis.Sk	62	53	53		60	65
Daň z príjmov	v €	14 240	16 763	16 763	117,7	20 116	20 149
	v tis.Sk	429	505	505		606	607
Výsledok hospodárenia	v €	0	0	0		0	0
	v tis.Sk	0	0	0		0	0
Priemerný prepočítaný stav pracovníkov	osoby	71	72	72*	101,4	74*	74
Priemerná mzda	v €	574	617	614	107,0	657	703
	v Sk	17 300	18 597	18 510		19 805	21 191

* nárast pracovníkov v rokoch 2009 a 2010 - sprevádzkovanie pavilónu primátov x - neporovnateľná základňa "Z" záväzný ukazovateľ