

Mestské lesy
Hlavná činnosť

Tabuľka č.40

v €

	Skutočnosť k 31.12.2008	Bežné účtovné obdobie		% plnenia stl. 3/stl.2	Index stl. 3/stl.1
		Upravený rozpočet 2009	Skutočnosť k 31.12.2009		
a	1	2	3	4	5
Spotrebované nákupy	21 410	28 440	30 858	108,5	1,44
Spotreba materiálu	14 672	20 000	22 414	112,1	1,53
Spotreba energie	6 738	8 440	8 444	100,0	1,25
Služby	862 511	686 730	842 710	122,7	0,98
Opravy a udržiavanie	27 518	37 100	47 108	127,0	1,71
Cestovné	697	685	685	100,0	0,98
Náklady na reprezentáciu	664	765	767	100,3	1,16
Ostatné služby	833 632	648 180	794 150	122,5	0,95
Osobné náklady	70 637	91 032	82 258	90,4	1,16
"Z" Mzdové náklady	51 484	67 782	59 023	87,1	1,15
v tom: mzdy na základe dohod o pracovnej činnosti	0				
Zákonné sociálne poistenie	16 796	19 700	19 677	99,9	1,17
Zákonné sociálne náklady	2 357	3 550	3 558	100,2	1,51
Dane a poplatky	564	522	522	100,0	0,93
Daň z motorových vozidiel	232	230	233	101,3	1,00
Ostatné dane a poplatky	332	290	289	99,7	0,87
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	1 894	26	27	103,8	x
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	2				
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	1 892	25	27	108,0	x
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zaúčtovanie časového rozlíšenia	99 350	99 350	163 320	164,4	1,64
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	97 723	161 974	161 974	100,0	1,66
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	1 627	1 346	1 346	100,0	0,83
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti z	1 627	1 627	3 254	x	x
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	0	1 346	1 346	100,0	x
Finančné náklady (r. 041 až r.048)	963	1 000	3 625	x	x
Kurzové straty	664				
Ostatné finančné náklady	299	1 000	3 625	x	x
Náklady celkom:	1 057 329	907 100	1 123 320	123,8	1,06
Tržby za vlastné výkony a tovar	531	9 800	0	x	x
Tržby z predaja služieb	531	9 600	0	x	x
Tržby za tovar	0	200	0	x	x

Mestské lesy
Hlavná činnosť

Tabuľka č.40

v €

	Skutočnosť k 31.12.2008	Bežné účtovné obdobie		% plnenia stl. 3/stl.2	Index stl. 3/stl.1
		Upravený rozpočet 2009	Skutočnosť k 31.12.2009		
a	1	2	3	4	5
Aktivácia (r. 075 až r. 078)	232	0	0	x	x
Aktivácia materiálu a tovaru	232	0	0	x	x
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	2 722	400	3 545	x	1,30
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	0	0	2 627	x	x
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	2 722	400	918	x	x
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 + r. 099)	0	0	1 650	x	x
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)	0	0	1 650	x	x
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	0	0	1 650	x	x
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)	71	0	38	x	0,54
Úroky	66	0	36	x	0,55
Kurzové zisky	5	0	2	x	0,40
Mimoriadne výnosy (r.110 až r. 113)	0	2 280	2 280	100,0	x
Náhrady škôd	0	2 280	2 280	100,0	x
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	993 328	896 900	1 022 821	114,0	1,03
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu	864 901	896 900	896 900	100,0	1,04
"Z" v tom: hlavného mesta	863 042	896 900	896 900	100,0	1,04
iné (uviesť poskytovateľa)	1 859				
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu mesta	128 427	0	120 069	x	0,93
iné	7 203				
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	0	0	5 852	x	x
Výnosy celkom:	996 884	907 100	1 030 334	113,6	1,03
Výsledok hospodárenia pred zdanením	-60 445	0	-92 986		
Splatná daň z príjmov	0	0	7		
Výsledok hospodárenia po zdanení	-60 445	0	-92 993		
Priemerný prepočítaný stav pracovníkov (osoby)	8,5	9	9	100,0	1,06
Priemerná mzda (v €)	504,74	627,61	546,51	87,1	1,08

"Z" - záväzný ukazovateľ

x - neporovnateľná základňa