**Zoologická záhrada**

## Plán rozpočtu 2009 - 2011

| Názov položky | Plán 2009 | € 2009 | Plán 2010 | € 2010 | Plán 2011 | € 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| 501 Spotreba materiálu | 355 | 11,78 | 340 | 10,29 | 345 | 11,45 |
| 501 Čistiace hyg.,dezinf prost. | 10 | 0,33 | 10 | 0,33 | 10 | 0,33 |
| 501 Knihy,časopisy, noviny | 1 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 501 Pracovné odevy a obuv | 15 | 0,5 | 20 | 0,66 | 15 | 0,5 |
| 501 Krmivo, stelivo, osivo | 330 | 10,95 | 340 | 12,28 | 345 | 11,45 |
| 501 Zvieratá | 110 | 3,65 | 100 | 3,32 | 85 | 2,82 |
| 501 Nákup DHIM | 95 | 3,15 | 110 | 3,65 | 95 | 3,15 |
| 501 Spotr. Mat. - PHM | 138 | 4,58 | 145 | 4,81 | 150 | 4,98 |
| 502 Elektrická energia | 370 | 12,28 | 420 | 13,94 | 440 | 14,6 |
| 502 Voda | 60 | 1,99 | 70 | 2,32 | 80 | 2,66 |
| 503 Mazivá, špeciálne oleje | 6 | 0,2 | 10 | 0,33 | 11 | 0,37 |
| 511 Servis,údržba a opr mot voz. | 120 | 3,98 | 99 | 3,29 | 75 | 2,49 |
| 511 Údržba a oprava ubikácií | 280 | 9,29 | 235 | 7,8 | 240 | 7,97 |
| 512 Cestovné | 10 | 0,33 | 10 | 0,33 | 10 | 0,33 |
| 513 Náklady na reprezentáciu | 30 | 1 | 8 | 0,27 | 9 | 0,3 |
| 518 Stočné | 5 | 0,17 | 5 | 0,17 | 5 | 0,17 |
| 518 Telefón | 60 | 1,99 | 61 | 2,02 | 62 | 2,06 |
| 518 Poštovné | 2 | 0,07 | 2 | 0,07 | 2 | 0,07 |
| 518 Odvoz odpadov (všetky druhy) | 85 | 2,82 | 80 | 2,66 | 80 | 2,66 |
| 518 Ostatné služby - počítač. | 9 | 0,3 | 2 | 0,07 | 5 | 0,17 |
| 518 Veterinárne služby | 30 | 1 | 35 | 1,16 | 35 | 1,16 |
| 518 Dopravné, prepravné | 6 | 0,2 | 6 | 0,2 | 6 | 0,2 |
| 518 Školenia | 5 | 0,17 | 5 | 0,17 | 5 | 0,17 |
| 518 Drobné služby | 30 | 1 | 25 | 0,83 | 25 | 0,83 |
| 518 Propagačné služby | 83 | 2,76 | 103 | 3,42 | 100 | 3,32 |
| 521 Mzdové náklady | 2 471 | 82,02 | 2 654 | 88,1 | 2 864 | 95,07 |
| 524Zákonné sociálne poistenie | 783 | 25,99 | 842 | 27,95 | 905 | 30,04 |
| 525 Ostatné sociálne poistenie | 11 | 0,37 | 11 | 0,37 | 14 | 0,46 |
| 527 Zákonné soc. nákl. - strav. | 144 | 4,78 | 158 | 5,24 | 158 | 5,24 |
| 527 Zákonné soc. Nákl. - SF | 11 | 0,37 | 11 | 0,37 | 11 | 0,37 |
| 542 Predaný materiál | 30 | 1 | 42 | 1,39 | 44 | 1,46 |
| 548 Ostat. nákl. na prevádzku | 39 | 1,29 | 41 | 1,36 | 42 | 1,39 |
| 551 Odpisy DNM a DHM | 185 | 6,14 | 235 | 7,8 | 241 | 8 |
| **NÁKLADY CELKOM** | **5 919** | **196,47** | **6 235** | **207** | **6 514** | **216,23** |
| | | | | | | |
| 602 Tržby, predaj (vstupné) | 1 810 | 60,08 | 1 810 | 60,08 | 1 810 | 60,08 |
| 614 Zmena stavu zvierat | | | | | | |
| 642 Tržby z predaja materiálu | 67 | 3,32 | 50 | 1,66 | 50 | 1,66 |
| 648 Ostatné výnosy z prevádzky | 50 | 1,66 | 50 | 1,66 | 34 | 1,13 |
| 662 Úroky | | | | | | |
| 691 Prevádzkové dotácie | 3 836 | 127,33 | 4 090 | 135,76 | 4 408 | 146,32 |
| 692 Výnosy z kap.transf.z rozp.obc | 156 | 5,18 | 206 | 6,84 | 212 | 7,04 |
| 693 Výnosy sam. Z bež. Trans. | | | | | | |
| 697 Výnosy z bežných transferov | | | 29 | 0,96 | | |
| **VÝNOSY CELKOM** | **5 919** | **196,47** | **6 235** | **207** | **6 514** | **216,23** |

**Zoologická záhrada**

**Plnenie rozpočtu za I. polrok 2008**

| Názov položky | Plán r.2008 | Skutoč. k 30.6.08 | % plnenia |
|---|---|---|---|
| | | | |
| 501 Spotreba materiálu | 270 | 195 | 72 |
| 501 Čistiace hyg.,dezinf prost. | 10 | 1 | 10 |
| 501 Knihy,časopisy, noviny | 1 | 1 | 100 |
| 501 Pracovné odevy a obuv | 15 | 8 | 53 |
| 501 Krmivo, stelivo, osivo | 350 | 94 | 27 |
| 501 Zvieratá | 95 | 145 | 153 |
| 501 Nákup DHIM | 150 | 61 | 41 |
| 501 Spotr. Mat. - PHM | 130 | 72 | 55 |
| **501 Súčet** | **1 021** | **577** | **57** |
| 502 Elektrická energia | 350 | 0 | 0 |
| 502 Voda | 50 | 8 | 16 |
| **502 Súčet** | **400** | **8** | **2** |
| 503 Mazivá, špeciálne oleje | 5 | 0 | 0 |
| **503 Súčet** | **5** | 0 | 0 |
| 511 Servis,údržba a opr mot voz. | 60 | 51 | 85 |
| 511 Údržba a oprava ubikácií | 90 | 71 | 79 |
| **511 Súčet** | **150** | **122** | **81** |
| 512 Cestovné | 10 | 2 | 20 |
| **512 Súčet** | **10** | **2** | **20** |
| 513 Náklady na reprezentáciu | 7 | 5 | 71 |
| **513 Súčet** | **7** | **5** | **71** |
| 518 Stočné | 5 | 1 | 20 |
| 518 Telefón | 60 | 28 | 47 |
| 518 Poštovné | 1 | 1 | 100 |
| 518 Odvoz odpadov (všetky druhy) | 80 | 31 | 39 |
| 518 Ostatné služby - počítač. | 0 | 8 | |
| 518 Veterinárne služby | 35 | 16 | 46 |
| 518 Dopravné, prepravné | 5 | 4 | 80 |
| 518 Školenia | 5 | 4 | 80 |
| 518 Drobné služby | 25 | 13 | 52 |
| 518 Propagačné služby | 100 | 16 | 16 |
| **518 Súčet** | **316** | **122** | **39** |
| 521 Mzdové náklady | 1 940 | 1 064 | 55 |
| **521 Súčet** | **1 940** | **1 064** | **55** |
| 524Zákonné sociálne poistenie | 680 | 319 | 47 |
| **524 Súčet** | **680** | **319** | **47** |
| 525 Ostatné sociálne poistenie | 20 | 6 | 30 |
| **525 Súčet** | **20** | **6** | **30** |
| 527 Zákonné soc. Nákl. - strav. | 128 | 66 | 52 |
| 527 Zákonné soc. Nákl. - SF | 29 | 13 | 45 |
| **527 Súčet** | **157** | **79** | **50** |
| 538 Ost.nepriame dane a popl. | 15 | 23 | 153 |
| **538 Súčet** | **15** | **23** | **153** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 542 Predaný materiál | 20 | 1 | 5 |
| **542 Súčet** | **20** | **1** | **5** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 548 Ostat. Nákl. Na prevádzku | 15 | 11 | 73 |
| **548 Súčet** | **15** | **11** | **73** |
| 549 Iné ostatné náklady | 21 | 0 | 0 |
| 549 Poistenie vozidiel | 37 | 0 | 0 |
| 549 Poistenie ostatné | 6 | 0 | 0 |
| **549 Súčet** | **64** | **0** | 0 |
| 551 Odpisy DNM a DHM | 160 | 69 | 43 |
| **551 Súčet** | **160** | **69** | **43** |
| 563 Kurzové straty | 0 | 1 | |
| **563 Súčet** | **0** | **1** | |
| 568 Ostatné fin. náklady | 0 | 26 | |
| **568 Súčet** | **0** | **26** | |
| **NÁKLADY CELKOM** | **4 980** | **2 435** | **49** |
| 602 Tržby, predaj (vstupné) | 1 750 | 960 | 55 |
| 614 Zmena stavu zvierat | | 112 | |
| 642 Tržby z predaja materiálu | 30 | 20 | 54 |
| 648 Ostatné výnosy z prevádzky | | 25 | |
| 662 Úroky | | 2 | |
| 691 Prevádzkové dotácie | 3 200 | 1 800 | 56 |
| 693 Výnosy sam. Z bež. Trans. | | 6 | |
| 697 Výnosy z bežných transferov | | 49 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **VÝNOSY CELKOM** | **4 980** | **2 974** | **60** |
| **HV** | | **539** | |
| | | | |
| | | | |