

Zoologická záhrada, príspevková organizácia mesta

Návrh rozpočtu nákladov a výnosov na roky 2012 - 2014

Výnosy	2010	2011	2012	2013	2014
	€	€	€	€	€
602 Tržby z predaja služieb	79 196	78 033	85 220	89 765	92 770
614 Zmena stavu zvierat	-1 200				
641 Tržby z predaja DM a DNM	865				
642 Tržby z predaja materiálu	3 148	3 300	4 500	5 000	5 500
648 Ostatné výnosy z prevádzky	1 311	1 000	100	200	300
662 Úroky	14	15	25	50	60
691 Výnosy z bež. transf. rozp. ob.	102 901	102 901	107 901	107 355	110 755
692 Výnosy z kapit. transferov	10 525	10 584	10 584	11 064	11 264
697 Výnosy z bež. transf. (adopcia)	3 855	1 300	1 300	1 300	1 300
Celkom výnosy	200 615	197 133	209 630	214 734	221 949

Náklady	2010	2011	2012	2013	2014
	€	€	€	€	€
501 Spotreba materiálu	28 156	27 450	25 135	26 400	26 000
502 Spotreba energie	13 675	14 500	17 000	17 500	17 000
511 Opravy a udržiavanie mot. voz.	990	1 000	100	1 200	1 200
511 Údržba budov	12 531	13 900	5 400	5 500	5 500
512 Cestovné	379	450	450	500	500
513 Náklady na reprezentáciu	245	250	150	200	200
518 Ostatné služby	14 284	12 500	18 904	13 244	13 849
521 Mzdové náklady	76 492	77 100	85 791	90 310	95 800
524 Zákonné soc.poistenie	24 284	24 900	29 110	30 580	32 000
525 Ostatné soc.poistenie	465	780	780	800	850
527 Zákonné soc.náklady (strav.)	4 027	4 742	4 800	5 000	5 000
527 Zák.soc.nákl. - SF	634	588	550	600	650
538 Ostatné nepr.dane a poplat.	545	450	500	500	600
542 Predaný materiál	2 226	1 200	3 000	3 500	3 700
551 Odpisy	15 756	15 723	15 840	16 700	16 700
568 Ostatné fin. náklady	1 410	1 600	1 720	1 800	1 900
591 Dane z príjmov	2		400	400	500
Celkom náklady	196 101	197 133	209 630	214 734	221 949

Vypracovala: Ing. Alena Zacharová

Ing. Jana Dzuríková
Riaditeľ ZOO

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 27. 10. 2011

Zoologická záhrada, príspevková organizácia mesta

Návrh programového rozpočtu na roky 2012 - 2014

Príjmy bežného rozpočtu od zriaďovateľa

v EUR

Zdroj 41

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh príjmu	Skutočnosť 2010	Rozpočet po zmenách 2011	Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014
	312 007	Z rozpočtu obce	107 901	102 901	107 901	107 355	110 755
x	x	Spolu bežné:	107 901	102 901	107 901	107 355	110 755

Výdavky bežného rozpočtu hradené z príspevku zriaďovateľa

1. Programové údaje

Název programu:	Kultúra	Kód:	11
Název podprogramu:	Zoologická záhrada	Kód:	11.2
Název prvku/projektu:	Osveta a vzdelávanie	Kód:	11.2.1

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

v EUR

Zdroj 41

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2010	Rozpočet po zmenách 2011	Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014
08209	631 002	Cestovné zahraničné		50	50	60	80
08209	632 003	Poštovné a telekomunikačné služby		1 100	1 050	1200	1300
08209	633 006	Všeobecný materiál	2 684	2 430	2 000	2200	2500
08209	633 016	Reprezentačné	51	100	100	200	200
08209	637 001	školenia, kurzy, semináre	30				
08209	637 003	Propagácia, reklama, inzercia	1 065	650	500	600	700
08209	637 023	Kolkové známky			50	50	60
08209	649 003	Medzinárodnej organizácií	334				
x	x	Spolu bežné:	4 164	4 330	3 750	4 310	4 840

1. Programové údaje

Název programu:	Kultúra	Kód:	11
Název podprogramu:	Zoologická záhrada	Kód:	11.2
Název prvku/projektu:	Starostlivosť o zvieratá	Kód:	11.2.2

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

v EUR

Zdroj 41

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2010	Rozpočet po zmenách 2011	Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014
08209	611	Základný plat	24 395	26 100	28 076	28 000	28 200
08209	612 001	Osobné príplatky	6 341	7 600	8 400	7 600	7 600
08209	612 002	Ostatné príplatky	1 779	2 301	2 500	2 300	2 300
08209	614	Odmeny	3 403	1 250	1 530	1 250	1 250
08209	621	Poistné do VŠZP	3 035	3 520	4 025	3 530	3 535
08209	623	Poistné do ostatných. ZP	3 731	4 850	2 955	3 100	3 200
08209	625 001	Na nemocenské poistenie	1 174	1 300	1 401	1 330	1 330
08209	625 002	Na starobné poistenie	8 152	8 100	7 148	6 550	6 600
08209	625 003	Na úrazové poistenie	381	420	450	425	430
08209	625 004	Na invalidné poistenie	2 737	2 530	2 748	2 590	2 600
08209	625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	833	880	952	890	900
08209	625 007	Na poistenie do rezervného fondu	2 052	2 180	2 351	2 190	2 200
08209	627	Príspevok do DDS	375	372	400	400	400
08209	632 001	Energie		1 000	2 000	2 100	3 000
08209	632 002	Vodné stočné		578	600	850	1 200
08209	633 006	Všeobecný materiál	6 816	6 900	6 200	7 000	7 200
08209	634 001	Palivo, mazivá, oleje, špec. kvapaliny		800	800	850	880
08209	637 004	Všeobecné služby	45	600	600	660	800
08209	637 012	Poplatky a odvody	7				
08209	637 014	Stravovanie		2 100	2 200	2 300	2 450
x	x	Spolu bežné:	65 256	73 381	75 336	73 915	76 075

1. Programové údaje

Zdroj 41

Názov programu:	Kultúra	Kód:	11
Názov podprogramu:	Zoologická záhrada	Kód:	11.2
Názov prvku/projektu:	Prevádzka ZOO	Kód:	11.2.3

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2010	Rozpočet po zmenách 2011	Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014
08209	632 001	Energie	8 000	12 000	12 000	12200	12500
08209	632 002	Vodné stočné	134	922	900	910	950
08209	632 003	Poštovné a telekomunikačné služby	282		250	250	270
08209	633 001	Interiérové vybavenie			50	50	50
08209	633 002	Výpočtová technika			50	50	50
08209	633 004	Prevádzkové stroje a prístroje	60		50	50	50
08209	633 006	Všeobecný materiál	1 407	5 900	8 735	8735	8740
08209	633 010	Pracovné odevy,obuv	444				
08209	633 011	Potraviny			15	15	20
08209	633 015	Palivá ako zdroj energie	229	300	250	250	300
08209	634 001	Palivo,mazivá,oleje,špec. Kvapaliny	376				
08209	634 002	Servis,údržba a opravy	1 140		150	150	200
08209	634 003	Poistenie			160	170	180
08209	634 004	Prepravné a nájom dopr.prostriedkov			150	150	150
08209	634 005	Karty,známky,poplatky			50	70	80
08209	635 006	Opravy budov, objektov a ich častí	12 530	3 000	0	0	0
08209	635 009	Opravy softvéru - update	198		200	200	200
08209	637 004	Všeobecné služby	5 101	3 000	3 045	3000	3000
08209	637 004	Všeobecné služby			1 600	1700	1800
08209	637 006	Náhrady	253		250	250	250
08209	637 012	Poplatky a odvody	46		70	70	80
08209	637 014	Stravovanie	2 025				
08209	637 015	Poistné (budovy)	61	68	70	80	80
08209	637 016	Prídel do SF	138				
08209	637 024	Vyrovnanie kurzových rozdielov			20	20	20
08209	637 027	Odmeny zamestnancov na dohody	945		600	600	700
08209	637 028	Kolkové známky	66				
08209	637 035	Dane			150	160	170
08209	642 015	Na nemocenské dávky	46				
x	x	Spolu bežné:	33 481	25 190	28 815	29 130	29 840

1. Programové údaje

Názov programu:	Kultúra	Kód:	11
Názov podprogramu:	Zoologická záhrada	Kód:	11.2
Názov prvku/projektu:	Reštaurácia SAD	Kód:	11.2.4

Zdroj 41

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2010	Rozpočet po zmenách 2011	Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014
08209	721 000	Kapitálový transfer	0	25 000	0	0	0
x	x	Spolu kapitálové	0	25 000	0	0	0

Príjmy bežného rozpočtu vlastné

v EUR

Zdroj 46

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh príjmu	Skutočnosť 2010	Rozpočet po zmenách 2011	Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014
	212002	Z prenajatých pozemkov	333	333	333	333	333
	212003	Z prenajatých priestorov a objektov		0	691	691	691
	223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	81 993	81 000	88 696	93741	97246
	223004	Za prebytočný hnutelný majetok	2 175	1 000	100	200	300
	242	Z vkladov	14	15	25	50	60
	311	Granty	3 855	1 300	1 300	1300	1300
x	x	Spolu	88 370	83 648	91 145	96 315	99 930

Výdavky hradené z vlastných príjmov

Zdroj 46

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2010	Rozpočet po zmenách 2011	Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014
08209	611	Základný plat	15 925	19 900	24 504	25 404	25 604
08209	612001	Osobné príplatky	4 704	4 300	5 165	5 180	5 200
08209	612002	Ostatné príplatky	3 439	3 199	3 080	3 090	3 280
08209	614	Odmeny	5 326	1 250	800	900	1 000
08209	621	Poistné do VŠZP	2 389	2 230	2 826	2 896	3 096
08209	623	Poistné do ostatných. ZP	840	0	2 000	2 100	2 200
08209	625001	Na nemocenské poistenie	842	900	1 038	1 068	1 118
08209	625002	Na starobné poistenie	4 959	3 650	6 258	6 308	6 408
08209	625003	Na úrazové poistenie	551	550	434	534	634
08209	625004	Na invalidné poistenie	1 723	2 170	2 425	2 445	2 575
08209	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	506	520	605	605	635
08209	625007	Na poistenie do rezervného fondu	1 482	1 520	1 720	1 725	1 900
08209	627	Príspevok do DDS	405	408	410	410	420
08209	631001	Cestovné tuzemské	299	100	100	120	150
08209	631002	Cestovné zahraničné	80	300	300	350	400
08209	632001	Energie	3 249	0	6 000	6 000	6 000
08209	632002	Vodné stočné	962	0	250	300	500
08209	632003	Poštové a telekomunikačné služby	1 360	800	400	450	500
08209	633002	Výpočtová technika	162	150	100	150	200
08209	633004	Prevádzkové stroje prístroje	1 455	1 000	1 000	1 200	1 200
08209	633006	Všeobecný materiál	15 447	8 500	6 200	6 800	7 000
08209	633010	Pracovné odevy,obuv		400	400	400	500
08209	633011	Potraviny	59	100	50	70	70
08209	633016	Reprezentačné	194	150	50	70	100
08209	634001	Palivo,mazivá,oleje,špec. kvapaliny	1 993	1 900	1 900	2 000	2 050
08209	634002	Servis, údržba, opravy mot. vozidiel		1 000	1 000	1 200	1 200
08209	634003	Poistenie	780	1 498	1 200	1 400	1 400
08209	634004	Prepravné a nájom dopr. Prostriedkov	215	250	250	250	300
08209	634005	Karty známky poplatky	46	70	10	10	50
08209	635004	Opravy prev. Strojov prístrojov	8	50	150	150	200
08209	635006	Opravy budov, objektov a ich častí		10 900	5 400	5 500	5 500
08209	637001	školenia, kurzy, semináre	83	100	100	100	150
08209	637002	Konkurzy a súťaže	780	0	400	500	500
08209	637003	Propagácia, reklama, inzercia		150	150	150	150
08209	637004	Všeobecné služby	4 334	4 900	4 900	5 500	6 000
08209	637006	Náhrady	7	300	300	300	300
08209	637012	Poplatky a odvody	245	300	300	300	300
08209	637014	Stravovanie	4 296	4 055	4 000	4 100	4 200
08209	637015	Poistné (budovy)		40	40	50	50
08209	637016	Prídely do SF	496	588	550	600	650
08209	637023	Kolkové známky	19	100	100	150	150
08209	637024	Vyrovnanie kurzových rozdielov	72	0	30	30	30
08209	637027	Odmeny zamestnancov na dohody	5 042	5 000	3 500	4 500	5 000
08209	637035	Dane	2	10	400	600	700
08209	649003	Medzinárodnej organizácií		340	350	350	360
x	x	Spolu bežné:	79 145	83 648	91 145	96 315	99 930

Vypracovala: Ing. Alena Zacharová

 Ing. Jana Dzuríková
 Riaditeľ ZOO

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 27. 10. 2011