N á v r h
rozpočtu hlavného mesta na rok 2008 a prognóza na roky 2009 - 2010

Marianum - pohrebníctvo

(v tis. Sk)

Ukazovateľ	Skutoč-nosť za rok 2006	Rozpo-čet na rok 2007	Očaká-vaná skutoč. 2007	rok 2008 návrh organiz.	rok 2008 hlavné mesto	Index 2008/2007	Prognóza na roky 2009	Prognóza na roky 2010
a	1	2	3	4	5	6	7	8
VÝNOSY celkom	**99,687**	**145,034**	**145,034**	**123,526**	**123,626**	**x**	**125,135**	**126,065**
z toho:								
Tržby za vlastné výkony	84,904	19,133	19,133	8,298	8,300	x	9,500	9,800
Aktivácia	0							
Tržby z predaja nehmotného a hmot.inv.majetku	60	106	106	108	108	x	110	115
Tržby za predaj tovaru	7,087							
Tržby z prenájmu								
Ostatné výnosy	3,536	10,595	10,595	120	120		225	340
v tom: iné výnosy	3,536	10,595	10,595	120	120	x	225	340
v tom: prevod prostriedkov z výsledku								
hospodárenia z podnikateľskej								
činnosti				98	98	x	100	110
"Z" Príspevok na znížené tržby z úhrad za								
užívanie hrobových, urnových a kryptových	4,100	115,200	115,200	115,000	115,000		115,200	115,700
miest						x		
NÁKLADY celkom	**102,988**	**145,034**	**145,034**	**123,526**	**123,626**	**x**	**125,135**	**126,065**
z toho:								
Náklady za predaný tovar	12	0	0	0	0		0	0
Spotreba materiálu	18,258	8,831	8,831	5,307	5,338	x	5,350	5,370
Spotreba energie	7,270	3,310	3,310	3,910	3,966	x	3,975	3,985
Služby celkom	16,596	100,076	100,076	82,760	82,718	x	82,560	81,560
v tom:služby	13,069	98,527	98,527	80,648	80,758	x	81,000	80,000
opravy a údržba	3,314	1,387	1,387	1,953	1,800	x	1,400	1,400
ostatné	213	162	162	159	160	x	160	160
"Z" Mzdové náklady	32,754	16,712	16,712	17,901	17,960	x	19,192	20,513
v tom: OON	661	250	250	250	250	x	250	250
Náklady na zákonné sociálne poistenie	10,968	5,694	5,694	6,213	6,190	x	6,512	6,945
Sociálne náklady	2,337	1,178	1,178	1,178	1,190	x	1,200	1,210
Dane a poplatky	281	180	180	181	180	x	140	140
Odpisy	13,269	8,403	8,403	5,564	5,564	x	5,686	5,822
Ostatné náklady	1,243	650	650	512	520	x	520	520
Výsledok hospodárenia	**- 3,301**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**
Obstaranie hmotného investičného majetku	7,141	24,290	43,481	51,801	41,801	x	26,434	28,292
Krytie:								
-predpoklad.zostatkom vo fonde reprodukcie k 31.12.	0	15,887	35,078	26,237	26,237		20,748	22,470
-vytvorenými odpismi	7,141	8,403	8,403	5,564	5,564	x	5,686	5,822
"Z" - príspevkom na obstaranie hmot.inv.majetku	0	0	0	20,000	10,000		0	0
v tom: inými zdrojmi (ŠR, Fond telesnej kultúry)								
Priemerný prepočítaný stav pracovníkov (osoby)	165	77	77	77	77	x	77	77
Priemerná mzda (Sk)	16,209	17,816	17,816	19,103	19,167	x	20,500	21,930

"Z" - záväzný ukazovateľ

x - neporovnateľná základňa