

**Ennuste 1
2012**

**5900 Korkeasaaren eläintarha
42100 Korkeasaaren eläintarha**

Tili	Tiliniemi	hyväksytty		
		Talousarvio 2012	TBU 2012	ENN 1
300	Myyntituotot	2 504 000	2 605 000	3 450 000
320	Maksutuotot			1 000
330	Tuet ja avustukset			
34000	Asuntojen vuokratuotot		39 000	39 000
34001	Muiden rakennusten vuokratuotot		0	
340030	Maa- ja vesialueiden vuokratuotot			
340035	Koneiden ja laitteiden vuokratuotot			
340100	Muut vuokratuotot	463 000	356 000	600 000
350	Muut toimintatuotot	33 000		80 000
360	Valmisteverastojen muutos			
370	Valmistus omaan käyttöön			
S3000	Sisäiset myyntitulot			250 000
S3200	Sisäiset maksutuotot			
S3350	Sisäiset muut tuet			
S3400	Sisäiset vuokratulot			
S3500	Sisäiset muut tulot			
30	TOIMINTATUOTOT	3 000 000	3 000 000	4 170 000
S30	<i>Sisäiset tuotot (ennuste)</i>			
40050	Kuukausipalkat	2 908 000	2 241 000	2 241 000
40150	Tuntipalkat			
40310	Tilapäinen työvoima		413 200	413 200
40470	Erilliskorvaukset		231 200	231 200
40570	Muut palkat			
406800	Kokouspalkkiot		10 000	10 000
407900	Muut palkkiot		32 000	73 000
40810	Jaksotetut palkat ja palkkiot			
40910	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstökulujen korjauserät		-42 000	-42 000
4105	Eläkekulut	983 000	802 000	804 760
415500	Sosiaaliturvamaksut		62 000	62 930
416000	Työttömyysvakuutusmaksut		93 000	93 700
416500	Tapaturmavakuutusmaksut		20 500	20 700
417500	Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut			
	HENKILÖSTÖKULUT		3 862 900	3 908 490
431	Asiakaspalvelujen ostot			
4341	Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut		247 200	381 700
4373	Painatukset ja ilmoitukset		31 500	141 500
4376	Posti- ja telepalvelut		66 000	65 000
4383	Vakuutukset ja vakuutusrahastomaksut		3 700	3 700

439400	Jätevesimaksut		25 000	30 000
439800	Siivouspalvelut		116 500	116 500
4392	Jätehuoltomaksut		26 000	81 000
4402	Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut		105 000	415 000
4422	Koneiden ja laitteiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut		18 000	37 500
4431	Majoitus- ja ravitsemuspalvelut		20 800	26 000
4441	Matkustus- ja kuljetuspalvelut		82 800	101 800
4451	Sosiaali- ja terveyspalvelut		20 000	20 500
4471	Opetus- ja kulttuuripalvelut		15 000	15 000
4491	Muut palvelut	653 000	22 500	61 000
4959	Kulujen korjauserät			
450000	Ostot	611 000		
	PALVELUJEN OSTOT		800 000	1 496 200
4501	Toimisto- ja koulutarvikkeet		8 000	12 000
4531	Kirjallisuus		6 200	8 500
4541	Elintarvikkeet		2 800	3 000
455600	Työ- ja suojavaatteet		7 000	10 000
455900	Muu vaatteisto			
4561	Lääkkeet ja hoitotarvikkeet		17 000	24 000
4574	Siivous- ja puhdistusaineet		15 000	20 000
4575	Poltto- ja voiteluaineet		15 000	17 000
458100	Lämmitys Helsingin Energia		130 000	147 000
458220	Sähkön osto Helsingin Energia		45 000	60 000
458250	Sähkön osto, ulkopuoliset sopimukset			
458280	Sähkön siirto Helen Sähköverkko Oy		45 000	60 000
458400	Vesi		13 000	15 000
4588	Kalusto		26 000	74 500
4611	Rakennusmateriaali		41 000	71 000
4621	Muu materiaali		234 000	320 000
466	Ostojen oikaisuerät			
	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		605 000	842 000
467	Varastojen lisäys/vähennys			
470	Avustukset kotitalouksille			
473000	Avustukset järjestöille			
473100	Avustukset laitoksille			
473300	Avustukset henkilökuntakerhoille			2 000
473900	Avustukset muille yhteisöille	2 000		
475000	Avustukset virastoille ja liikelaitoksille			
	AVUSTUKSET	2 000		2 000
4803	Maa- ja vesialueiden vuokrat		125 000	125 002
4811	Rakennusten ja huoneistojen vuokrat		1 098 600	1 245 250
4841	Koneiden ja laitteiden vuokrat		41 000	43 000
4861	Muut vuokrakulut	1 421 000	38 000	38 000
	VUOKRAKULUT		1 302 600	1 451 252
490	Muut toimintakulut	12 000	17 500	17 700
	MUUT TOIMINTAKULUT		17 500	17 700

S4340	Sisäisten palveluiden ostot			270 000
S4389	Sisäiset vakuutusrahasto			100
S4510	Sisäiset tavaraostot			350 000
S4750	Sisäiset avustukset			
S4800	Sisäiset vuokrat			1 370 252
S4900	Sisäiset muut menot			

40	Henkilöstökulut	3 891 000	3 862 900	3 921 418
43	Palvelujen ostot	653 000	800 000	1 496 200
45	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	611 000	605 000	842 000
47	Avustukset	2 000	2 000	2 000
480	Vuokrakulut	1 421 000	1 302 600	1 451 252
490	Muut toimintakulut		17 500	
4	TOIMINTAKULUT	6 590 000	6 590 000	7 730 570
S40	Sisäiset kulut (ennuste)			

6	VUOSIKATE	-3 590 000	-6 582 317	-3 560 570
---	-----------	------------	------------	------------

70	Poistot ja arvonalentumiset	1 010 000	1 010 000	1 010 000
----	-----------------------------	-----------	-----------	-----------

7	TILIKAUDEN TULOS	-4 600 000	-7 592 317	-4 570 570
---	------------------	------------	------------	------------

892000	Tuottotavoite (vain keskuskp)			
--------	-------------------------------	--	--	--

8	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4 600 000	-7 592 317	-4 570 570
---	--------------------------	------------	------------	------------

INVESTOINNIT (Huomioi oikea 8-alkuinen rahastokoodi !)

E807500	Satunnaiset tulot (ennuste)			
E800500	Käyttöomaisuuden myyntitulot (ennuste)			
450001	Käyttöomaisuushankinnat			
112900	Käyttöomaisuuden muut rahoitusosuudet			

KOMMENTTI

[illegible]

[illegible]

[illegible]

