

Ennusteraportti
2013
Ennuste 1

5900 Korkeasaaren eläintarha
421 Korkeasaaren eläintarha

basware

		hyväksyty Talousarvio				
Tili	Tilinimi	TOT 2012	2013	ENN 1	virallinen ENN 1	KOMMENTTI
301000	Liiketoiminnan myyntituotot (virastot ja oy:t)	10 136		0	721	
301500	Pääsylipputuotot	2 087 489		0	3 300 000	
30000	Liiketoiminnan myyntituotot	2 097 626		0	3 300 721	
310045	Oppisopimuskoulutuksen koulutuskorvaukset	1 060		0	1 000	
311000	Muut suoritteiden myyntituotot	29 613		0	40 000	
31004	Muut suoritteiden myyntituotot	39 663		0	41 000	
300	Myyntituotot	2 137 289	0	0	3 341 721	
320088	Käyttökorvaukset			0	60 000	
32008	Muut palvelumaksut			0	60 000	
320	Maksutuotot			0	60 000	
340000	Palvelussuhdeasuntojen vuokratuotot	37 833		0	40 000	
34000	Asuntojen vuokratuotot	37 833	0	0	40 000	
340010	Tilojen kokonaisvuokratuotot	232 884		0	560 000	
340025	Tilojen muut vuokratuotot	70 116		0	80 000	
34001	Muiden rakennusten vuokratuotot	303 000		0	640 000	
340100	Muut vuokratuotot	2 911	0	0	600	
34004	Muut vuokratuotot	2 911	0	0	600	
340	Vuokratuotot	343 744	0	0	680 600	
350000	Ulkoiset muut tulot, summatili			0	86 000	
350040	Perintä- ja viivästysmaksutuotot	798				
350060	Käyttöomaisuuden myyntivoitot	18 374		0	2 000	
351000	Muut tuotot	158 429		0	17 800	
350	Muut toimintatuotot	253 600		0	105 800	
30	TOIMINTATUOTOT	2 734 634	0	0	4 188 121	
400500	Kuukausipalkat	-2 131 673		0	-2 660 000	
40050	Kuukausipalkat	-2 131 673	0	0	-2 660 000	
403100	Harjoittelijat	-27 929				
403300	Palkattoman vapaan sijaiset	-130 789				
403400	Projektihenkilöt	-123 041		0	-66 000	
403500	Sairauslomasijaiset	-9 071		0	-10 000	
403700	Työllistetyt	-1 087				
404100	Vuosilomasijaiset	-223 647		0	-195 000	
404300	Äitiyslomasijaiset	-19 979		0	-4 000	
40310	Tilapäinen työvoima	-535 543	0	0	-275 000	
404700	Ilta-, yö-, lauantai- ja sunnuntaikorvaukset	-209 999		0	-204 200	
405300	Ylituntiperusteiset korvaukset	-28 560		0	-13 000	
404800	Muut erilliskorvaukset	-19 538		0	-16 500	

Ennusteraportti
2013
Ennuste 1

5900 Korkeasaaren eläintarha
421 Korkeasaaren eläintarha

basware

Tili	Tilinimi	hyväksyty Talousarvio		ENN 1	virallinen ENN 1	KOMMENTTI
		TOT 2012	2013			
40470	Erilliskorvaukset	-258 097	0	0	-233 700	
405800	Muut palkat	4 884				
40570	Muut palkat	4 884				
406200	Ansionmenetykskorvaukset	-187				
406300	Asiantuntijapalkkiot	-41 600		0	-33 500	
406800	Kokouspalkkiot (ei sivuk.lask !)	-10 115	0	0	-10 000	
407900	Muut palkkiot	-2 170	0			
40610	Palkkiot	-54 872	0	0	-43 500	
408100	Jaksotetut palkat ja palkkiot	-47 942				
40810	Jaksotetut palkat ja palkkiot	-47 942				
409100	Sairausvakuutuskorvaukset	34 115		0	32 000	
409200	Tapaturmakorvaukset	25 959		0	20 000	
40910	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstökulujen kc	60 074	0	0	52 000	
400	Palkat ja palkkiot	-2 963 169	0	0	-3 160 200	
410500	KuEL-maksut sis. korjauserät	-820 296		0	-904 622	
413500	Jaksotetut eläkekulut	-13 574				
4105	Eläkekulut	-833 870	0	0	-904 622	
415500	Sosiaaliturvamaksut sis. korjauserät	-62 792	0	0	-65 325	
416000	Työttömyysvakuutusmaksut	-92 572	0	0	-102 470	
416500	Tapaturmavakuutusmaksut	-20 254	0	0	-22 415	
417500	Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-2 845				
4155	Muut henkilösivukulut	-178 461	0	0	-190 211	
410	Henkilösivukulut	-1 012 331	0	0	-1 094 832	
40	Henkilöstökulut	-3 975 500	0	0	-4 255 032	
432900	Asiakaspalvelujen ostot muilta	0				
431	Asiakaspalvelujen ostot	0				
434100	Asiantuntijapalvelut	-281 017		0	-281 000	
434105	Atk-käyttö- ja ohjelmistojen ylläpitopalvelut	-82 981		0	-135 000	
434125	Käännöspalvelut	-3 294		0	-5 000	
434135	Suunnittelupalvelut	-4 400				
434140	Tiedotuspalvelut	-21 597		0	-18 000	
434145	Toimistopalvelut (= tekstinkäsit, monistus,lähetti, y	-190		0	-100	
434160	Työvoiman vuokrauspalvelut	-75 240		0	-6 930	
434195	Mainostoimistopalvelut	-22 133				
435900	Muut toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut	-6 217		0	-7 000	
4341	Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut	-497 071	0	0	-453 030	
437300	Painatukset	-29 139		0	-53 000	

Ennusteraportti
2013
Ennuste 1

5900 Korkeasaaren eläintarha
421 Korkeasaaren eläintarha

basware

		hyväksytyy Talousarvio				
Tili	Tilinimi	TOT 2012	2013	ENN 1	virallinen ENN 1	KOMMENTTI
437200	Ilmoitukset	-57 931		0	-30 000	
4373	Painatukset ja ilmoitukset	-87 070	0	0	-83 000	
437600	Postimaksut	-1 444		0	-1 500	
437700	Tele- ja puhelinpalvelut	-41 586		0	-40 000	
437800	Tietoliikennemaksut	-31 268		0	-43 000	
4376	Posti- ja telepalvelut	-74 297	0	0	-84 500	
438300	Liikennevakuutukset	-3 501		0	-3 600	
438500	Omaisuus-, vastuu- ja asiakasvahinkovakuutukset	-774		0	-800	
438900	Vakuutusrahastomaksut	-122		0	-150	
4383	Vakuutukset ja vakuutusrahastomaksut	-4 396	0	0	-4 550	
439100	Alueiden puhtaanapito	-21 653		0	-30 000	
439400	Jätevesimaksut	-12 469		0	-14 000	
439600	Pesulapalvelut	-13 247		0	-10 000	
439800	Siivouspalvelut	-84 441	0	0	-130 000	
4391	Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-131 810	0	0	-184 000	
439205	Biojäte	-28 345		0	-30 000	
439215	Keräyspahvi	-360		0	-500	
439220	Keräyspaperi	-49		0	-100	
439225	Keräyskartonki	-71		0	-100	
439230	Toimistopaperi (valkoinen)	-103		0	-100	
439235	Lasi			0	-100	
439240	Metalli	223		0	-1 000	
439245	Ongelmajätteet	-192		0	-3 000	
439255	Tietosuojattu materiaali	-49		0	-100	
439260	Sekajäte	-18 869		0	-25 000	
439265	Rakennusjäte	-1 401		0	-2 000	
439290	Muut jätehuollon kulut	-7 526		0	-12 000	
4392	Jätehuoltomaksut	-60 347	0	0	-74 000	
440200	Alueiden kunnossapito	-42 218		0	-33 000	
440300	Rakennusten kunnossapito	-20 253		0	-50 000	
440500	Rakennustyöt	-170 228		0	-100 000	
440800	Yleisten laitteiden ja kiinteistöjärjestelmien kunnos	-141 605		0	-160 000	
440900	Muu rakennusten ja alueiden kunnossapito	-18 176		0	-10 000	
4402	Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapito	-392 480	0	0	-353 000	
442200	Atk-laitteiden kunnossapito	-1 111				
442500	Koneiden ja kaluston kunnossapito	-13 775		0	-6 500	
442800	Kuljetusvälineiden kunnossapito	-12 792		0	-10 000	

Ennusteraportti
2013
Ennuste 1

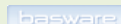
5900 Korkeasaaren eläintarha
421 Korkeasaaren eläintarha

basware

		hyväksytyt Talousarvio				
Tili	Tilinimi	TOT 2012	2013	ENN 1	virallinen ENN 1	KOMMENTTI
4422	Koneiden ja laitteiden rakentamis- ja kunnossapito	-27 678	0	0	-16 500	
443100	Henkilöstöruokailu	-142		0	-150	
443200	Majoituspalvelut	-11 561		0	-11 000	
443300	Ravitsemuspalvelut	-14 870		0	-9 500	
4431	Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-26 573	0	0	-20 650	
444200	Henkilökunnan taksin käyttö	-2 215		0	-500	
444300	Henkilöstön matkakulut	-19 630		0	-5 000	
444500	Korvaus oman auton käytöstä	-999		0	-700	
444600	Luottamushenkilöiden matkakulut	-8 325		0	-500	
444700	Rahti- ja kuljetuspalvelut	-46 645		0	-43 000	
444800	Verottomat päivärahat	-9 654		0	-4 000	
444900	Muut matkustus- ja kuljetuspalvelut	-14 875		0	-15 000	
4441	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-102 344	0	0	-68 700	
445400	Henkilöstön työterveyshuolto	-20 000		0	-21 000	
446500	Patologian palvelut	-22				
446900	Muut terveydenhoito- ja hygieniapalvelut	-371				
4451	Sosiaali- ja terveystarvikkeet	-20 393	0	0	-21 000	
447100	Henkilöstön koulutus	-21 926		0	-11 000	
4471	Opetus- ja kulttuuripalvelut	-21 926	0	0	-11 000	
449100	Vartiointi- ja turvapalvelut	-20 016		0	-25 000	
449500	Muut palvelut	-17 096		0	-6 000	
4491	Muut palvelut	-37 112	0	0	-31 000	
449550	Saadut käteisalennukset	83				
4959	Kulujen korjaukset	83				
434	Muiden palvelujen ostot	-1 483 415	0	0	-1 404 930	
43	Palvelujen ostot	-1 483 415	0	0	-1 404 930	
450100	Atk-tarvikkeet	-8 516		0	-5 000	
450700	Näyttelytarvikkeet	-4 650		0	-3 000	
451100	Toimisto- ja opetustarvikkeet	-3 095		0	-2 000	
451200	Valokopio- ja tulostustarvikkeet	-760		0	-1 500	
451500	Kirjekuoret	-11				
4501	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-17 032	0	0	-11 500	
453200	Kirjat	-2 610		0	-2 000	
453700	Sanoma- ja aikakauslehdet	-3 288		0	-2 600	
453900	Muu kirjallinen materiaali	-26				
4531	Kirjallisuus	-5 924	0	0	-4 600	
454100	Elintarvikkeet	-3 835		0	-2 500	

Ennusteraportti
2013
Ennuste 1

5900 Korkeasaaren eläintarha
421 Korkeasaaren eläintarha



Tili	Tiliniimi	hyväksyty Talousarvio		ENN 1	virallinen ENN 1	KOMMENTTI
		TOT 2012	2013			
4541	Elintarvikkeet	-3 835	0	0	-2 500	
455500	Tekstiilit	-43				
455600	Työ- ja suojavaatteet	-15 548	0	0	-25 000	
4555	Tekstiilit	-15 591	0	0	-25 000	
456300	Lääkkeet	-18 551		0	-10 000	
456900	Muut hoitotarvikkeet	-7 243		0	-5 000	
4561	Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-25 794	0	0	-15 000	
457400	Siivous- ja puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-29 811		0	-20 000	
4574	Siivous- ja puhdistusaineet	-29 811	0	0	-20 000	
457500	Bensiini	-17 560		0	-18 000	
457600	Diesel	-7 807		0	-8 000	
457700	Maakaasu	-157				
457800	Kevyt polttoöljy	-6				
458000	Muut poltto- ja voiteluaineet	-1 430		0	-1 500	
4575	Poltto- ja voiteluaineet	-26 960	0	0	-27 500	
458100	Lämmitys Helsingin Energia	-177 140	0	0	-190 000	
458200	Sähkötarvikkeet	-4 111		0	-6 000	
458220	Sähkön osto Helsingin Energia	-116 434	0	0	-95 000	
458280	Sähkön siirto Helen Sähköverkko Oy	-70 200	0	0	-57 000	
458400	Vesi	-31 888	0	0	-22 000	
4581	Lämmitys, sähkö ja vesi	-399 774	0	0	-370 000	
458800	Atk-laitteet	-1 122		0	-1 000	
458900	Atk-laitteet, IRT (irtaimistoluetteloon)	23		0	-6 000	
459200	Koneet ja työvälineet	-10 530		0	-8 000	
459300	Koneet ja työvälineet, IRT (irtaimistoluetteloon)	-689		0	-5 000	
459600	Lääkintälaitteet	-55		0	-300	
460400	Toimistokoneet ja -kalusto	-520				
460500	Toimistokoneet ja -kalusto, IRT (irtaimistoluetteloon)	-662		0	-2 500	
460550	Työkalut	-31				
460800	Muu kalusto	-24 627		0	-7 500	
460900	Muu kalusto, IRT (irtaimistoluetteloon)	-11 242		0	-150	
4588	Kalusto	-49 455	0	0	-30 450	
461100	Kiinteistönhoidon aineet ja tarvikkeet	-11 741		0	-10 000	
461200	LVI-kalusteet ja -tarvikkeet	-34 558		0	-25 000	
461500	Rakennusaineet- ja tarvikkeet	-36 629		0	-40 000	
4611	Rakennusmateriaali	-82 928	0	0	-75 000	
462200	Laboratoriotarvikkeet	-171				

Ennusteraportti
2013
Ennuste 1

5900 Korkeasaaren eläintarha
421 Korkeasaaren eläintarha

basware

		hyväksyty Talousarvio				
Tili	Tilinimi	TOT 2012	2013	ENN 1	virallinen ENN 1	KOMMENTTI
462300	Merkkipäivä- ja kannustelahjat (tavarana annetut l:	-1 783		0	-1 500	
462400	Rehut	-260 507		0	-250 000	
462500	Torjunta-aineet	-228		0	-700	
462600	Työaineet ja tarvikkeet (tilaustyöt, myynti)			0	-6 000	
462700	Työaineet ja tarvikkeet (toimintaan liittyvä)	-10 577				
462750	Hiekat	-406				
462900	Muu materiaali	-89 071		0	-35 000	
4621	Muu materiaali	-362 742	0	0	-293 200	
45	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 019 846	0	0	-874 750	
473300	Avustukset henkilökuntakerhoille	-2 000	0	0	-2 000	
473	Avustukset yhteisöille	-2 000	0	0	-2 000	
47	Avustukset	-2 000	0	0	-2 000	
480300	Maa- ja vesialueiden vuokrat	-125 827		0	-130 000	
4803	Maa- ja vesialueiden vuokrat	-125 827	0	0	-130 000	
481100	Asuntojen vuokrat			0	-18 000	
481200	Palvelussuhdeasuntojen vuokrat	-17 484				
483900	Muiden rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-1 235 380		0	-1 400 000	
4811	Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-1 256 959	0	0	-1 418 000	
484400	Kopiokoneiden leasingvuokrat	-2 221		0	-1 160	
485900	Muiden koneiden ja laitteiden vuokrat	-16 626		0	-31 700	
486000	Muiden koneiden ja laitteiden leasingvuokrat	-19 942		0	-13 500	
4841	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-38 789	0	0	-46 360	
486100	Atk-lisenssit ja käyttöoikeusmaksut	-15 636		0	-28 000	
486800	Työvaate- ja tekstiilivuokrat	-12 346		0	-8 000	
487900	Muut vuokratulut	-24 538		0	-26 000	
4861	Muut vuokratulut	-52 520	0	0	-62 000	
480	Vuokratulut	-1 474 094	0	0	-1 656 360	
490600	Arvonlisävero, oma käyttö	-520		0	-1 500	
491500	Muut välilliset verot	-1 416		0	-1 500	
492000	Eläinten ostot	-7 482		0	-1 000	
493000	Edustuskulut	-4 439		0	-2 000	
493300	Jäsenmaksut	-15 563		0	-10 000	
493900	Luottotappiot	-696				
497500	Muut kulut	-15 460		0	-2 000	
490	Muut toimintakulut	-45 797	0	0	-18 000	
49	Muut toimintakulut	-45 797	0	0	-18 000	
4	TOIMINTAKULUT	-8 000 652	0	0	-8 211 072	

Ennusteraportti
2013
Ennuste 1

5900 Korkeasaaren eläintarha
421 Korkeasaaren eläintarha

basware

Tili	Tiliniimi	hyväksytyy Talousarvio			ENN 1	virallinen ENN 1	KOMMENTTI
		TOT 2012	2013				
3	TOIMINTAKATE	-5 266 018	0	0	0	-4 022 951	
6	VUOSIKATE	-5 266 018	0	0	0	-4 022 951	
710500	Poistot aineettomista oikeuksista	-86	0	0	0	-2 000	
712000	Poistot kiinteistä rakenteista ja laitteista	-87 785	0	0	0	-650 000	
712500	Poistot koneista ja kalustosta	-12 980	0	0	0	-67 000	
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-100 851	0	0	0	-719 000	
70	Poistot ja arvonalentumiset	-100 851	0	0	0	-719 000	
7	TILIKAUDEN TULOS	-5 366 869	0	0	0	-4 741 951	
8	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5 366 869	0	0	0	-4 741 951	
S3000	Sisäiset myyntitulot		0	0	0	17 800	
S30	Sisäiset tuotot		0	0	0	17 800	
S4340	Sisäisten palveluiden ostot		0	0	0	12 000	
S4389	Sisäiset vakuutusrahasto		0	0	0	150	
S4510	Sisäiset tavaraostot		0	0	0	100 000	
S4800	Sisäiset vuokrat		0	0	0	1 530 000	
S40	Sisäiset kulut		0	0	0	1 642 150	
450001	Käyttöomaisuushankinnat		0	0	0	88 000	