

**Ennusteraportti**  
2013  
Ennuste 2

5900 Korkeasaaren eläintarha  
421 Korkeasaaren eläintarha

basware

Tili	Tiliniimi	hyväksytyy Talousarvio		ENN 2	virallinen ENN 2	KOMMENTTI
		TOT 2011	2013			
300000	Myyntituotot, summatili		2 510 000			
301000	Liiketoiminnan myyntituotot (virastot ja oy:t)	10 136		0	721	
301500	Pääsylipputuotot	2 092 931		0	3 000 000	
30000	Liiketoiminnan myyntituotot	2 103 067	2 510 000	0	3 000 721	
310045	Oppisopimuskoulutuksen koulutuskorvaukset	1 060		0	1 000	
310060	Käyttökorvaukset	8 990		0	10 000	
311000	Muut suoritteiden myyntituotot	30 103		0	80 000	
31004	Muut suoritteiden myyntituotot	40 153		0	91 000	
<b>300</b>	<b>Myyntituotot</b>	<b>2 143 220</b>	<b>2 510 000</b>	<b>0</b>	<b>3 091 721</b>	
320088	Käyttökorvaukset			0	15 000	
32008	Muut palvelumaksut			0	15 000	
<b>320</b>	<b>Maksutuotot</b>			<b>0</b>	<b>15 000</b>	
340000	Palvelussuhdeasuntojen vuokratuotot	38 152		0	40 000	
340005	Muiden asuntojen vuokratuotot		30 000			
34000	Asuntojen vuokratuotot	38 152	30 000	0	40 000	
340010	Tilojen kokonaisvuokratuotot	261 151		0	540 000	
340025	Tilojen muut vuokratuotot	70 116		0	70 000	
34001	Muiden rakennusten vuokratuotot	331 268		0	610 000	
340100	Muut vuokratuotot	2 911	460 000	0	600	
34004	Muut vuokratuotot	2 911	460 000	0	600	
<b>340</b>	<b>Vuokratuotot</b>	<b>372 330</b>	<b>490 000</b>	<b>0</b>	<b>650 600</b>	
350000	Ulkoiset muut tulot, summatili			0	86 000	
350040	Perintä- ja viivästysmaksutuotot	798				
350060	Käyttöomaisuuden myyntivoitot	18 374		0	0	
351000	Muut tuotot	158 429		0	60 000	
<b>350</b>	<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>253 600</b>		<b>0</b>	<b>146 000</b>	
<b>30</b>	<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>2 769 151</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 903 321</b>	
400500	Kuukausipalkat	-2 131 673	-2 855 000	0	-2 400 000	
40050	Kuukausipalkat	-2 131 673	-2 855 000	0	-2 400 000	
403100	Harjoittelijat	-27 929				
403300	Palkattoman vapaan sijaiset	-130 789		0	-100 000	
403400	Projektihenkilöt	-123 041		0	-70 000	
403500	Sairauslomasijaiset	-9 071		0	-10 000	
403700	Työllistetyt	-1 087				
404100	Vuosilomasijaiset	-223 647		0	-190 000	
404300	Äitiyslomasijaiset	-19 979		0	-12 205	
40310	Tilapäinen työvoima	-535 543		0	-382 205	
404700	Ilta-, yö-, lauantai- ja sunnuntaikorvaukset	-209 999		0	-220 000	
404800	Muut erilliskorvaukset	-19 538		0	-12 000	
405300	Ylituntiperusteiset korvaukset	-28 560		0	-12 000	

**Ennusteraportti**  
2013  
Ennuste 2

5900 Korkeasaaren eläintarha  
421 Korkeasaaren eläintarha

basware

Tili	Tiliniimi	hyväksytyy Talousarvio		ENN 2	virallinen ENN 2	KOMMENTTI
		TOT 2011	2013			
40470	Erilliskorvaukset	-258 097		0	-244 000	
405800	Muut palkat	4 884				
40570	Muut palkat	4 884				
406200	Ansionmenetyskorvaukset	-187				
406300	Asiantuntijapalkkiot	-41 600		0	-33 500	
406600	Esiintymispalkkiot	-800		0	-800	
406800	Kokouspalkkiot (ei sivuk.lask !)	-10 115	0	0	-11 000	
407900	Muut palkkiot	-2 170	0			
40610	Palkkiot	-54 872	0	0	-45 300	
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	
409300	Muut Kansaneläkelaitoksen korvaukset			0	2 000	
40910	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstökulujen korj.	60 074		0	54 000	
<b>400</b>	<b>Palkat ja palkkiot</b>	<b>-2 963 169</b>	<b>-2 855 000</b>	<b>0</b>	<b>-3 017 505</b>	
410500	KuEL-maksut sis. korjauserät	-820 296	-780 287	0	-864 593	
413500	Jaksotetut eläkekulut	-13 574				
4105	Eläkekulut	-833 870	-780 287	0	-864 593	
415500	Sosiaaliturvamaksut sis. korjauserät	-62 792	-58 285	0	-62 434	
416000	Työttömyysvakuutusmaksut	-92 572	-91 428	0	-97 936	
416500	Tapaturmavakuutusmaksut	-20 254	-20 000	0	-21 424	
417500	Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-2 845				
4155	Muut henkilösivukulut	-178 461	-169 713	0	-181 794	
<b>410</b>	<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-1 012 331</b>	<b>-950 000</b>	<b>0</b>	<b>-1 046 387</b>	
<b>40</b>	<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-3 975 500</b>	<b>-3 805 000</b>	<b>0</b>	<b>-4 063 892</b>	
432900	Asiakaspalvelujen ostot muilta	0				
<b>431</b>	<b>Asiakaspalvelujen ostot</b>	<b>0</b>				
434001	Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut, summatili		-739 000			
434100	Asiantuntijapalvelut	-281 017		0	-300 000	
434105	Atk-käyttö- ja ohjelmistojen ylläpitopalvelut	-82 981		0	-130 000	
434125	Käännöspalvelut	-3 294		0	-3 000	
434135	Suunnittelupalvelut	-4 400				
434140	Tiedotuspalvelut	-21 597		0	-20 000	
434145	Toimistopalvelut (= tekstinkäsit, monistus,lähetti, yr	-190		0	-100	
434160	Työvoiman vuokrauspalvelut	-75 240		0	-6 930	
434195	Mainostoimistopalvelut	-22 133				
435900	Muut toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut	-6 217		0	-6 000	
4341	Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut	-497 071	-739 000	0	-466 030	
437200	Ilmoitukset	-57 931		0	-25 000	
437300	Painatukset	-29 139		0	-50 000	

**Ennusteraportti**  
2013  
Ennuste 2

5900 Korkeasaaren eläintarha  
421 Korkeasaaren eläintarha

basware

Tili	Tiliniimi	hyväksyty Talousarvio		ENN 2	virallinen ENN 2	KOMMENTTI
		TOT 2011	2013			
4373	Painatukset ja ilmoitukset	-87 070		0	-75 000	
437600	Postimaksut	-1 444		0	-1 500	
437700	Tele- ja puhelinpalvelut	-41 586		0	-20 000	
437800	Tietoliikennemaksut	-31 268		0	-50 000	
4376	Posti- ja telepalvelut	-74 297		0	-71 500	
438300	Liikennevakuutukset	-3 501		0	-4 000	
438500	Omaisuus-, vastuu- ja asiakasvahinkovakuutukset	-774		0	-800	
438900	Vakuutusrahastomaksut	-122		0	-150	
4383	Vakuutukset ja vakuutusrahastomaksut	-4 396		0	-4 950	
439100	Alueiden puhtaanapito	-21 653		0	-30 000	
439400	Jätevesimaksut	-12 469		0	-14 000	
439600	Pesulapalvelut	-13 247		0	-7 000	
439800	Siivouspalvelut	-84 441	0	0	-130 000	
4391	Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-131 810	0	0	-181 000	
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	-100	
439245	Ongelmajätteet	-192		0	-3 000	
439255	Tietosuojattu materiaali	-49		0	-100	
439260	Sekajäte	-18 869		0	-26 000	
439265	Rakennusjäte	-1 401		0	-2 000	
439270	Energiajäte	-3 605				
439290	Muut jätehuollon kulut	-7 526		0	-10 000	
4392	Jätehuoltomaksut	-60 347		0	-72 100	
440200	Alueiden kunnossapito	-42 218		0	-35 000	
440300	Rakennusten kunnossapito	-20 253		0	-50 000	
440500	Rakennustyöt	-170 228		0	-100 000	
440800	Yleisten laitteiden ja kiinteistöjärjestelmien kunnospi	-141 605		0	-130 000	
440900	Muu rakennusten ja alueiden kunnossapito	-18 176		0	-30 000	
4402	Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapit	-392 480		0	-345 000	
442200	Atk-laitteiden kunnossapito	-1 111				
442500	Koneiden ja kaluston kunnossapito	-13 775		0	-5 000	
442800	Kuljetusvälineiden kunnossapito	-12 792		0	-18 000	
4422	Koneiden ja laitteiden rakentamis- ja kunnossapitop	-27 678		0	-23 000	
443100	Henkilöstöruokailu	-142		0	-150	
443200	Majoituspalvelut	-11 561		0	-10 000	
443300	Ravitsemuspalvelut	-15 268		0	-9 000	

**Ennusteraportti**  
2013  
Ennuste 2

5900 Korkeasaaren eläintarha  
421 Korkeasaaren eläintarha

basware

Tili	Tiliniemi	hyväksytyt Talousarvio		ENN 2	virallinen ENN 2	KOMMENTTI
		TOT 2011	2013			
4431	Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-26 971		0	-19 150	
444200	Henkilökunnan taksin käyttö	-2 215		0	-500	
444300	Henkilöstön matkakulut	-19 630		0	-5 000	
444500	Korvaus oman auton käytöstä	-999		0	-500	
444600	Luottamushenkilöiden matkakulut	-8 325		0	-500	
444700	Rahti- ja kuljetuspalvelut	-46 645		0	-42 000	
444800	Verottomat päivärahat	-9 654		0	-5 000	
444900	Muut matkustus- ja kuljetuspalvelut	-14 875		0	-15 000	
4441	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-102 344		0	-68 500	
445400	Henkilöstön työterveyshuolto	-20 000		0	-23 000	
446500	Patologian palvelut	-22				
446900	Muut terveydenhoito- ja hygieniapalvelut	-371				
4451	Sosiaali- ja terveystalvet	-20 393		0	-23 000	
447100	Henkilöstön koulutus	-21 926		0	-25 000	
4471	Opetus- ja kulttuuripalvelut	-21 926		0	-25 000	
449100	Vartiointi- ja turvapalvelut	-20 016		0	-25 000	
449500	Muut palvelut	-17 122		0	-7 000	
4491	Muut palvelut	-37 138		0	-32 000	
449550	Saadut käteisalennukset	83				
4959	Kulujen korjaukset	83				
<b>434</b>	<b>Muiden palvelujen ostot</b>	<b>-1 483 839</b>	<b>-739 000</b>	<b>0</b>	<b>-1 406 230</b>	
<b>43</b>	<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-1 483 839</b>	<b>-739 000</b>	<b>0</b>	<b>-1 406 230</b>	
450005	Aineet- ja tarvikkeet, summatili		-596 000			
450100	Atk-tarvikkeet	-8 516		0	-5 000	
450700	Näyttelytarvikkeet	-4 650		0	-3 000	
451100	Toimisto- ja opetustarvikkeet	-3 095		0	-3 000	
451200	Valokopio- ja tulostustarvikkeet	-760		0	-1 500	
451300	Värijauhekasetit			0	-2 500	
451500	Kirjekuoret	-11				
4501	Toimisto- ja koulutustarvikkeet	-17 032		0	-15 000	
453200	Kirjat	-2 610		0	-1 500	
453700	Sanoma- ja aikakauslehdet	-3 288		0	-2 700	
453900	Muu kirjallinen materiaali	-26				
4531	Kirjallisuus	-5 924		0	-4 200	
454100	Elintarvikkeet	-3 835		0	-1 800	
4541	Elintarvikkeet	-3 835		0	-1 800	
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	

**Ennusteraportti**  
2013  
Ennuste 2

5900 Korkeasaaren eläintarha  
421 Korkeasaaren eläintarha

basware

Tili	Tiliniimi	hyväksytyy Talousarvio		ENN 2	virallinen ENN 2	KOMMENTTI
		TOT 2011	2013			
4561	Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-25 794		0	-15 000	
457400	Siivous- ja puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-29 811		0	-20 000	
4574	Siivous- ja puhdistusaineet	-29 811		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	-27 500	
458100	Lämmitys Helsingin Energia	-177 140	0	0	-190 000	
458200	Sähkötarvikkeet	-4 111		0	-7 000	
458220	Sähkön osto Helsingin Energia	-116 434	0	0	-100 000	
458280	Sähkön siirto Helen Sähköverkko Oy	-70 200	0	0	-60 000	
458400	Vesi	-31 888	0	0	-25 000	
4581	Lämmitys, sähkö ja vesi	-399 774	0	0	-382 000	
458800	Atk-laitteet	-1 122		0	-1 000	
458900	Atk-laitteet, IRT (irtaimistoluetteloon)	23		0	-6 000	
459200	Koneet ja työvälineet	-10 530		0	-5 000	
459300	Koneet ja työvälineet, IRT (irtaimistoluetteloon)	-689		0	-5 000	
459600	Lääkintälaitteet	-55		0	0	
460400	Toimistokoneet ja -kalusto	-520				
460500	Toimistokoneet ja -kalusto, IRT (irtaimistoluetteloon)	-662		0	-2 000	
460550	Työkalut	-31				
460800	Muu kalusto	-24 627		0	-7 500	
460900	Muu kalusto, IRT (irtaimistoluetteloon)	-11 242		0	-3 000	
4588	Kalusto	-49 455		0	-29 500	
461100	Kiinteistönhoidon aineet ja tarvikkeet	-11 741		0	-15 000	
461200	LVI-kalusteet ja -tarvikkeet	-34 558		0	-25 000	
461500	Rakennusaineet- ja tarvikkeet	-36 629		0	-40 000	
4611	Rakennusmateriaali	-82 928		0	-80 000	
462200	Laboratoriotarvikkeet	-171				
462300	Merkkipäivä- ja kannustelahjat (tavaran annettua lal	-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	-5 000	
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	-292 200	
<b>45</b>	<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-1 019 846</b>	<b>-596 000</b>	<b>0</b>	<b>-892 200</b>	
473300	Avustukset henkilökuntakerhoille	-2 000	-2 000	0	-2 000	

**Ennusteraportti**  
2013  
Ennuste 2

5900 Korkeasaaren eläintarha  
421 Korkeasaaren eläintarha

basware

Tili	Tiliniemi	hyväksyty Talousarvio		ENN 2	virallinen ENN 2	KOMMENTTI
		TOT 2011	2013			
<b>473</b>	<b>Avustukset yhteisöille</b>	<b>-2 000</b>	<b>-2 000</b>	<b>0</b>	<b>-2 000</b>	
<b>47</b>	<b>Avustukset</b>	<b>-2 000</b>	<b>-2 000</b>	<b>0</b>	<b>-2 000</b>	
480000	Vuokrakulut, summatili		-1 448 000			
480300	Maa- ja vesialueiden vuokrat	-125 827		0	-125	
4803	Maa- ja vesialueiden vuokrat	-125 827		0	-125	
481100	Asuntojen vuokrat			0	-18 000	
481200	Palvelussuhdeasuntojen vuokrat	-17 484				
482500	Hoitovastikkeet	-4 094				
483900	Muiden rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-1 235 380		0	-1 237 619	
4811	Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-1 256 959		0	-1 255 619	
484400	Kopiokoneiden leasingvuokrat	-2 221		0	-1 200	
485900	Muiden koneiden ja laitteiden vuokrat	-16 626		0	-30 000	
486000	Muiden koneiden ja laitteiden leasingvuokrat	-19 942		0	-13 500	
4841	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-38 789		0	-44 700	
486100	Atk-lisenssit ja käyttöoikeusmaksut	-15 636		0	-28 000	
486800	Työvaate- ja tekstiilivuokrat	-12 346		0	-8 000	
487900	Muut vuokrakulut	-24 538		0	-26 000	
4861	Muut vuokrakulut	-52 520		0	-62 000	
<b>480</b>	<b>Vuokrakulut</b>	<b>-1 474 094</b>	<b>-1 448 000</b>	<b>0</b>	<b>-1 362 444</b>	
490600	Arvonlisävero, oma käyttö	-520		0	-1 500	
491500	Muut välilliset verot	-1 416		0	-1 500	
492000	Eläinten ostot	-7 482		0	-103 000	
493000	Edustuskulut	-4 439		0	-2 000	
493300	Jäsenmaksut	-15 563		0	-15 000	
493900	Luottotappiot	-696				
497500	Muut kulut	-15 460		0	-8 000	
<b>490</b>	<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-45 797</b>		<b>0</b>	<b>-131 000</b>	
<b>49</b>	<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-45 797</b>		<b>0</b>	<b>-131 000</b>	
<b>4</b>	<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-8 001 076</b>	<b>-6 590 000</b>	<b>0</b>	<b>-7 857 766</b>	
<b>3</b>	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-5 231 926</b>	<b>-3 590 000</b>	<b>0</b>	<b>-3 954 445</b>	
<b>6</b>	<b>VUOSIKATE</b>	<b>-5 231 926</b>	<b>-3 590 000</b>	<b>0</b>	<b>-3 954 445</b>	
710500	Poistot aineettomista oikeuksista	-172	-2 000	0	0	
712000	Poistot kiinteistä rakenteista ja laitteista	-133 725	-650 000	0	0	
712500	Poistot koneista ja kalustosta	-19 826	-65 000	0	0	
<b>710</b>	<b>Suunnitelman mukaiset poistot</b>	<b>-153 724</b>	<b>-717 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>70</b>	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-153 724</b>	<b>-717 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>7</b>	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-5 385 649</b>	<b>-4 307 000</b>	<b>0</b>	<b>-3 954 445</b>	
<b>8</b>	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-5 385 649</b>	<b>-4 307 000</b>	<b>0</b>	<b>-3 954 445</b>	
S3000	Sisäiset myyntitulot		0	0	17 800	
<b>S30</b>	<b>Sisäiset tuotot</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 800</b>	
S4340	Sisäisten palveluiden ostot		0	0	15 000	

**Ennusteraportti**  
2013  
Ennuste 2

5900 Korkeasaaren eläintarha  
421 Korkeasaaren eläintarha

basware

Tili	Tiliniimi	TOT 2011	hyväksytyt Talousarvio		virallinen ENN 2	KOMMENTTI
			2013	ENN 2		
S4389	Sisäiset vakuutusrahasto		0	0	150	
S4510	Sisäiset tavaraostot		0	0	1 530 000	
S4800	Sisäiset vuokrat			0	1 530 000	
<b>S40</b>	<b>Sisäiset kulut</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 075 150</b>	
450001	Käyttöomaisuushankinnat	151 418	0	0	88 000	