

Ennuste 3

2013

5900 Korkeasaaren eläintarha
42100 Korkeasaaren eläintarha

basware

BWNonAllocatedItem Kohdistamaton



Tili	Tiliniemi	TOT 2012	hyväksytty Talousarvio 2013	TBU 2013	virallinen ENN 2	sisäinen ENN 3	virallinen ENN 3	KOMMENTTI
300000	Myyntituotot, summatili		2 510 000		0	0	0	
301000	Liiketoiminnan myyntituotot (virastot ja oy:t)				721	0	721	
301500	Pääsylipputuotot	505			3 000 000	0	3 140 000	
310045	Oppisopimuskoulutuksen koulutuskorvaukset				1 000	0	1 000	
310060	Käyttökorvaukset				10 000	0	17 500	
311000	Muut suoritteiden myyntituotot				80 000	0	185 000	
320088	Käyttökorvaukset				15 000	0	0	
340000	Palvelussuhdeasuntojen vuokratuotot				40 000	0	40 000	
340005	Muiden asuntojen vuokratuotot		30 000		0	0	0	
340010	Tilojen kokonaisvuokratuotot				540 000	0	504 000	
340025	Tilojen muut vuokratuotot				70 000	0	70 000	
340100	Muut vuokratuotot		460 000		600	0	1 800	
350000	Ulkoiset muut tulot, summatili				86 000	0	76 000	
350040	Perintä- ja viivästysmaksutuotot	798			0	0	0	
350042	Perintä- ja viivästysmaksutuotot				0	0	0	
350060	Käyttöomaisuuden myyntivoitot	18 374			0	0	8 000	
351000	Muut tuotot				60 000	0	45 000	
S3000	Sisäiset myyntitulot		0		17 800	0	45 000	
30	TOIMINTATUOTOT	19 676	3 000 000		3 903 321	0	4 089 021	
S30	Sisäiset tuotot		0		17 800	0	45 000	
400500	Kuukausipalkat		2 855 000	2 580 000	2 400 000	0	2 360 000	
403300	Palkattoman vapaan sijaiset				100 000	0	180 000	
403400	Projektihenkilöt				70 000	0	113 000	
403500	Sairauslomasijaiset				10 000	0	10 000	
404100	Vuosilomasijaiset				190 000	0	170 000	
404300	Äitiyslomasijaiset				12 205	0	12 205	
404700	Ilta-, yö-, lauantai- ja sunnuntaikorvaukset				220 000	0	220 000	
404800	Muut erilliskorvaukset				12 000	0	12 000	
405300	Ylituntiperusteiset korvaukset				12 000	0	12 000	
406300	Asiantuntijapalkkiot				33 500	0	33 500	
406600	Esiintymispalkkiot				800	0	800	
406800	Kokouspalkkiot (ei sivuk.lask !)		30 000		11 000	0	11 000	
407900	Muut palkkiot		120 000		0	0	5 000	
409100	Sairausvakuutuskorvaukset				-32 000	0	-32 000	
409200	Tapaturmakorvaukset				-20 000	0	-10 000	
409300	Muut Kansaneläkelaitoksen korvaukset				-2 000	0	-2 000	
410500	KuEL-maksut sis. korjauserät		780 287	728 850	864 593	0	883 803	
415500	Sosiaaliturvamaksut sis. korjauserät		248 324	52 632	62 434	0	62 434	
416000	Työttömyysvakuutusmaksut		399 237	82 560	97 936	0	100 112	
416500	Tapaturmavakuutusmaksut		82 454	18 060	21 424	0	21 900	
434001	Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut, summatili		739 000		0	0	0	

Ennuste 3

2013

5900 Korkeasaaren eläintarha
42100 Korkeasaaren eläintarha

basware

BWNonAllocatedItem Kohdistamaton



Tili	Tilinimi	TOT 2012	hyväksytty Talousarvio 2013	TBU 2013	virallinen ENN 2	sisäinen ENN 3	virallinen ENN 3	KOMMENTTI
434100	Asiantuntijapalvelut	73 106			300 000	0	330 000	
434105	Atk-käyttö- ja ohjelmistojen ylläpitopalvelut				130 000	0	130 000	
434125	Käännöspalvelut				3 000	0	3 000	
434140	Tiedotuspalvelut				20 000	0	25 000	
434145	Toimistopalvelut (= tekstinkäsit, monistus,lähetä, ym)				100	0	100	
434160	Työvoiman vuokrauspalvelut				6 930	0	6 930	
435900	Muut toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut				6 000	0	12 000	
437200	Ilmoitukset				25 000	0	30 000	
437300	Painatukset				50 000	0	60 000	
437600	Postimaksut				1 500	0	1 500	
437700	Tele- ja puhelinpalvelut				20 000	0	20 000	
437800	Tietoliikennemaksut				50 000	0	50 000	
438300	Liikennevakuutukset				4 000	0	5 000	
438500	Omaisuus-, vastuu- ja asiakasvahinkovakuutukset				800	0	800	
438900	Vakuutusrahastomaksut				150	0	150	
439100	Alueiden puhtaanapito				30 000	0	30 000	
439400	Jätevesimaksut	12 465			14 000	0	14 000	
439600	Pesulapalvelut				7 000	0	5 000	
439800	Siivouspalvelut		300 000		130 000	0	130 000	
439205	Biojäte				30 000	0	35 000	
439215	Keräyspahvi				500	0	1 000	
439220	Keräyspaperi				100	0	100	
439225	Keräyskartonki				100	0	100	
439230	Toimistopaperi (valkoinen)				100	0	100	
439235	Lasi				100	0	200	
439240	Metalli				100	0	100	
439245	Ongelmajätteet				3 000	0	3 000	
439255	Tietosuojattu materiaali				100	0	150	
439260	Sekajäte				26 000	0	38 000	
439265	Rakennusjäte				2 000	0	2 500	
439270	Energiajäte				0	0	2 000	
439290	Muut jätehuollon kulut				10 000	0	10 000	
440200	Alueiden kunnossapito				35 000	0	40 000	
440300	Rakennusten kunnossapito	521			50 000	0	50 000	
440500	Rakennustyöt	1 200			100 000	0	50 000	
440800	Yleisten laitteiden ja kiinteistöjärjestelmien kunnospito	11 419			130 000	0	60 000	
440900	Muu rakennusten ja alueiden kunnossapito				30 000	0	30 000	
442200	Atk-laitteiden kunnossapito				0	0	100	
442500	Koneiden ja kaluston kunnossapito	2 154			5 000	0	5 000	
442800	Kuljetusvälineiden kunnossapito				18 000	0	25 000	
443100	Henkilöstöruokailu				150	0	100	
443200	Majoituspalvelut				10 000	0	8 000	
443300	Ravituspalvelut				9 000	0	12 000	
444200	Henkilökunnan taksin käyttö				500	0	500	
444300	Henkilöstön matkakulut				5 000	0	7 000	
444500	Korvaus oman auton käytöstä				500	0	600	
444600	Luottamushenkilöiden matkakulut				500	0	200	

Ennuste 3

2013

5900 Korkeasaaren eläintarha
42100 Korkeasaaren eläintarha

basware

BWNonAllocatedItem Kohdistamaton



Tili	Tilinimi	TOT 2012	hyväksytty Talousarvio 2013	TBU 2013	virallinen ENN 2	sisäinen ENN 3	virallinen ENN 3	KOMMENTTI
444700	Rahti- ja kuljetuspalvelut	69			42 000	0	42 000	
444800	Verottomat päivärahat				5 000	0	5 000	
444900	Muut matkustus- ja kuljetuspalvelut				15 000	0	15 000	
445400	Henkilöstön työterveyshuolto				23 000	0	15 000	
447100	Henkilöstön koulutus				25 000	0	25 000	
449100	Vartiointi- ja turvapalvelut				25 000	0	25 000	
449500	Muut palvelut				7 000	0	8 000	
449550	Saadut käteisalennukset	83			0	0	0	
450005	Aineet- ja tarvikkeet, summatili		596 000		0	0	0	
450100	Atk-tarvikkeet				5 000	0	5 000	
450700	Näyttelytarvikkeet				3 000	0	3 000	
451100	Toimisto- ja opetustarvikkeet				3 000	0	3 000	
451200	Valokopio- ja tulostustarvikkeet				1 500	0	1 500	
451300	Värijauheasetit				2 500	0	4 000	
453200	Kirjat	246			1 500	0	1 500	
453700	Sanoma- ja aikakauslehdet				2 700	0	3 500	
454100	Elintarvikkeet				1 800	0	2 500	
455600	Työ- ja suojavaatteet	460	24 000		25 000	0	25 000	
456300	Lääkkeet				10 000	0	10 000	
456900	Muut hoitotarvikkeet				5 000	0	6 000	
457400	Siivous- ja puhdistusaineet ja -tarvikkeet	2 832			20 000	0	20 000	
457500	Bensiini				18 000	0	15 000	
457600	Diesel				8 000	0	4 000	
458000	Muut poltto- ja voiteluaineet				1 500	0	800	
458100	Lämmitys Helsingin Energia	176 117	450 000		190 000	0	190 000	
458150	Lämmitys, ulkopuoliset sopimukset				0	0	10 000	
458200	Sähkötarvikkeet				7 000	0	100 000	
458220	Sähkön osto Helsingin Energia	2 364	180 000		100 000	0	0	
458280	Sähkön siirto Helen Sähköverkko Oy	1 558	180 000		60 000	0	60 000	
458400	Vesi	31 135	45 000		25 000	0	0	
458800	Atk-laitteet				1 000	0	1 200	
458900	Atk-laitteet, IRT (irtaimistoluettelo)				6 000	0	6 000	
459200	Koneet ja työvälineet				5 000	0	6 000	
459300	Koneet ja työvälineet, IRT (irtaimistoluettelo)				5 000	0	1 000	
459600	Lääkintälaitteet				0	0	0	
460500	Toimistokoneet ja -kalusto, IRT (irtaimistoluettelo)				2 000	0	1 000	
460800	Muu kalusto	3 273			7 500	0	6 000	
460900	Muu kalusto, IRT (irtaimistoluettelo)				3 000	0	2 000	
461100	Kiinteistönhoidon aineet ja tarvikkeet	3 136			15 000	0	15 000	
461200	LVI-kalusteet ja -tarvikkeet	6 861			25 000	0	25 000	
461500	Rakennusaineet- ja tarvikkeet	3 851			40 000	0	40 000	
462300	Merkkipäivä- ja kannustelahjat (tavarana annetut lahjat)				1 500	0	1 500	
462400	Rehut				250 000	0	250 000	
462500	Torjunta-aineet				700	0	500	
462600	Työaineet ja tarvikkeet (tilaustyöt, myynti)				5 000	0	0	
462700	Työaineet ja tarvikkeet (toimintaan liittyvä)	854			0	0	5 000	
462900	Muu materiaali	163			35 000	0	60 000	

Ennuste 3

2013

5900 Korkeasaaren eläintarha
42100 Korkeasaaren eläintarha

basware

BWNonAllocatedItem Kohdistamaton



Tili	Tiliniimi	TOT 2012	hyväksytty Talousarvio 2013	TBU 2013	virallinen ENN 2	sisäinen ENN 3	virallinen ENN 3	KOMMENTTI
473300	Avustukset henkilökuntakerhoille		8 000		2 000	0	2 000	
480000	Vuokrakulut, summatili		1 448 000		0	0	0	
480300	Maa- ja vesialueiden vuokrat	300			125	0	131 000	
481100	Asuntojen vuokrat				18 000	0	18 000	
483900	Muiden rakennusten ja huoneistojen vuokrat	100 433			1 237 619	0	1 269 000	
484400	Kopiokoneiden leasingvuokrat				1 200	0	1 800	
485900	Muiden koneiden ja laitteiden vuokrat				30 000	0	30 000	
486000	Muiden koneiden ja laitteiden leasingvuokrat				13 500	0	13 500	
486100	Atk-lisenssit ja käyttöoikeusmaksut				28 000	0	28 000	
486800	Työvaate- ja tekstiilivuokrat				8 000	0	15 000	
487900	Muut vuokrakulut	200			26 000	0	26 000	
490600	Arvonlisävero, oma käyttö				1 500	0	1 000	
491500	Muut välilliset verot				1 500	0	1 500	
492000	Eläinten ostot				103 000	0	103 000	
493000	Edustuskulut				2 000	0	2 000	
493300	Jäsenmaksut				15 000	0	15 000	
493900	Luottotappiot	696			0	0	0	
497500	Muut kulut				8 000	0	6 000	
S4340	Sisäisten palveluiden ostot		0		15 000	0	20 000	
S4389	Sisäiset vakuutusrahasto		0		150	0	150	
S4510	Sisäiset tavaraostot		0		1 530 000	0	100 000	
S4800	Sisäiset vuokrat				1 530 000	0	1 400 000	
40	Henkilöstökulut		3 805 000	3 462 102	4 063 892	0	4 163 754	
43	Palvelujen ostot	100 852	739 000		1 406 230	0	1 369 230	
45	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	232 851	596 000		892 200	0	885 000	
47	Avustukset		2 000		2 000	0	2 000	
480	Vuokrakulut	100 933	1 448 000		1 362 444	0	1 532 300	
490	Muut toimintakulut	704			131 000	0	128 500	
4	TOIMINTAKULUT	435 340	6 590 000	3 462 102	7 857 766	0	8 080 784	
S40	Sisäiset kulut		0		3 075 150	0	1 520 150	
6	VUOSIKATE	-415 664	-3 590 000	-3 462 102	-3 954 445	0	-3 991 763	
710500	Poistot aineettomista oikeuksista		2 000		0	0	2 000	
712000	Poistot kiinteistä rakenteista ja laitteista		650 000		0	0	650 000	
712500	Poistot koneista ja kalustosta		65 000		0	0	65 000	
7	TILIKAUDEN TULOS	-415 664	-4 307 000	-3 462 102	-3 954 445	0	-4 708 763	
8	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-415 664	-4 307 000	-3 462 102	-3 954 445	0	-4 708 763	

Ennuste 3

2013

basware

5900 Korkeasaaren eläintarha

42100 Korkeasaaren eläintarha

BWNonAllocatedItem Kohdistamaton



Tili	Tilinimi	TOT 2012	hyväksytty Talousarvio 2013	TBU 2013	virallinen ENN 2	sisäinen ENN 3	virallinen ENN 3	KOMMENTTI
INVESTOINNIT (Huomioi oikea 8-alkuinen rahastokoodi !)								
450001	Käyttöomaisuushankinnat	0						