

Ennusteraportti
2013
Ennuste 4
5900 Korkeasaaren eläintarha
421 Korkeasaaren eläintarha

baswa

Tili	Tiliniemi	TOTEUTUNUT	hyväksytyt	ENNUSTE 3 laadittu	ENNUSTE 4 laadittu
		1.1.-3.12.2012	Talousarvio 2013	25.9.2013	26.11.2013
300000	Myyntituotot, summatili		2 510 000	0	0
301000	Liiketoiminnan myyntituotot (virastot ja oy:t)	10 136,45		721	721
301500	Pääsylipputuotot	2 868 850,63		3 140 000	3 308 000
30000	Liiketoiminnan myyntituotot		2 510 000	3 140 721	3 308 721
310045	Oppisopimuskoulutuksen koulutuskorvaukset	1 060,00		1 000	1 000
310060	Käyttökorvaukset	8 978,00		17 500	18 000
311000	Muut suoritteiden myyntituotot	35 446,49		185 000	77 000
31004	Muut suoritteiden myyntituotot			203 500	96 000
300	Myyntituotot	2 924 471,57	2 510 000	3 344 221	3 404 721
320088	Käyttökorvaukset			0	0
32008	Muut palvelumaksut			0	0
320	Maksutuotot			0	0
340000	Palvelussuhdeasuntojen vuokratuotot	40 062,60		40 000	38 000
340005	Muiden asuntojen vuokratuotot		30 000	0	0
34000	Asuntojen vuokratuotot		30 000	40 000	38 000
340010	Tilojen kokonaisvuokratuotot	543 558,37		504 000	520 000
340025	Tilojen muut vuokratuotot	70 116,15		70 000	60 000
34001	Muiden rakennusten vuokratuotot			574 000	580 000
340100	Muut vuokratuotot		460 000	1 800	3 000
34004	Muut vuokratuotot	2 911,00	460 000	1 800	3 000
340	Vuokratuotot	656 648,12	490 000	615 800	621 000
350000	Ulkoiset muut tulot, summatili			76 000	76 000
350040	Perintä- ja viivästysmaksutuotot	817,18		0	0
350060	Käyttöomaisuuden myyntivoitot	18 373,99		8 000	0
351000	Muut tuotot	433 752,76		45 000	102 500
350	Muut toimintatuotot	452 943,93		129 000	178 500
30	TOIMINTATUOTOT	4 034 063,62	3 000 000	4 089 021	4 204 221
400500	Kuukausipalkat		-2 855 000	-2 360 000	-2 118 000
40050	Kuukausipalkat	-2 131 673,06	-2 855 000	-2 360 000	-2 118 000
403300	Palkattoman vapaan sijaiset	-130 789,03		-180 000	-180 000
403400	Projektihenkilöt	-152 057,22		-113 000	-106 254
403500	Sairauslomasijaiset	-9 071,28		-10 000	-10 000
404100	Vuosilomasijaiset	-223 646,57		-170 000	-171 210
404300	Äitiyslomasijaiset	-19 979,36		-12 205	-12 206
40310	Tilapäinen työvoima	-535 543,46		-485 205	-479 670
404700	Ilta-, yö-, lauantai- ja sunnuntaikorvaukset	-209 998,88		-220 000	-190 000
404800	Muut erilliskorvaukset	-19 538,29		-12 000	-11 000
405300	Ylituntiperusteiset korvaukset	-28 559,82		-12 000	-13 000
40470	Erilliskorvaukset	-258 096,99		-244 000	-214 000
405800	Muut palkat	-43 058,24		0	-26 000
40570	Muut palkat	-43 058,24		0	-26 000
406300	Asiantuntijapalkkiot	-41 786,63		-33 500	-15 000
406600	Esiintymispalkkiot	-800,00		-800	0
406800	Kokouspalkkiot (ei sivuk.lask !)	-10 115,00	0	-11 000	-6 000
407900	Muut palkkiot	-2 170,07	0	-5 000	-5 000
40610	Palkkiot	-54 871,70	0	-50 300	-26 000
409100	Sairausvakuutuskorvaukset	34 115,26		32 000	33 000
409200	Tapaturmakorvaukset	25 959,19		10 000	4 000
409300	Muut Kansaneläkelaitoksen korvaukset	60 074,45		2 000	1 700
40910	Henkilöstökörv. ja muut henk.kulujen korj.erät			44 000	38 700
400	Palkat ja palkkiot	-2 963 169,00	-2 855 000	-3 095 505	-2 824 970
410500	KuEL-maksut sis. korjauserät	-833 869,97	-780 287	-883 803	-807 292
4105	Eläkekulut	-833 869,97	-780 287	-883 803	-807 292
415500	Sosiaaliturvamaksut sis. korjauserät	-65 636,07	-58 285	-62 434	-58 296
416000	Työttömyysvakuutusmaksut	-92 571,71	-91 428	-100 112	-91 445
416500	Tapaturmavakuutusmaksut	-20 253,58	-20 000	-21 900	-20 004
4155	Muut henkilösivukulut		-169 713	-184 446	-169 746
410	Henkilösivukulut	-178 461,36	-950 000	-1 068 249	-977 037
40	Henkilöstökulut	-3 975 500,33	-3 805 000	-4 163 754	-3 802 007
434001	Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut, summatili		-739 000	0	0

Ennusteraportti
2013
Ennuste 4
5900 Korkeasaaren eläintarha
421 Korkeasaaren eläintarha

baswa

Tili	Tiliniimi	TOTEUTUNUT	hyväksytyt	ENNUSTE 3 laadittu	ENNUSTE 4 laadittu
		1.1.-3.12.2012	Talousarvio 2013	25.9.2013	26.11.2013
434100	Asiantuntijapalvelut	-281 017,38		-330 000	-300 000
434105	Atk-käyttö- ja ohjelmistojen ylläpitopalvelut	-82 980,80		-130 000	-80 000
434125	Käännöspalvelut	-3 294,00		-3 000	-2 500
434140	Tiedotuspalvelut	-21 597,42		-25 000	-20 000
434145	Toimistopalvelut (= tekstinkäsit, monistus,lähetti, ym)	-190,29		-100	-100
434160	Työvoiman vuokrauspalvelut	-75 240,17		-6 930	-6 931
435900	Muut toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut	-33 621,96		-12 000	-9 000
4341	Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut	-497 942,02	-739 000	-507 030	-418 531
437200	Ilmoitukset	-57 930,92		-30 000	-30 000
437300	Painatukset	-29 139,30		-60 000	-60 000
4373	Painatukset ja ilmoitukset	-87 070,22		-90 000	-90 000
437600	Postimaksut	-1 443,69		-1 500	-8 000
437700	Tele- ja puhelinpalvelut	-41 585,73		-20 000	-18 000
437800	Tietoliikennemaksut	-31 267,90		-50 000	-43 000
4376	Posti- ja telepalvelut	-74 297,32		-71 500	-69 000
438300	Liikennevakuutukset	-3 500,89		-5 000	-4 500
438500	Omaisuus-, vastuu- ja asiakasvahinkovakuutukset	-773,54		-800	-230
438900	Vakuutusrahastomaksut	-121,78		-150	-130
4383	Vakuutukset ja vakuutusrahastomaksut	-4 396,21		-5 950	-4 860
439100	Alueiden puhtaanapito	-21 653,00		-30 000	-20 000
439400	Jätevesimaksut	-12 469,08		-14 000	-18 000
439600	Pesulapalvelut	-13 246,84		-5 000	-3 500
439800	Siivouspalvelut	-84 440,69	0	-130 000	-120 000
4391	Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-131 809,61	0	-179 000	-161 500
439200	Öljyiset jätteet ja vahingot			0	-400
439205	Biojäte	-28 345,18		-35 000	-32 000
439215	Keräyspahvi	-359,60		-1 000	-1 000
439220	Keräyspaperi	-49,01		-100	-100
439225	Keräyskartonki	-71,12		-100	-100
439230	Toimistopaperi (valkoinen)	-103,09		-100	-100
439235	Lasi	0,00		-200	-150
439240	Metalli	-54,20		-100	-200
439245	Ongelmajätteet	-191,92		-3 000	-2 000
439255	Tietosuojattu materiaali	0,49		-150	-100
439260	Sekajäte	-18 869,03		-38 000	-45 000
439265	Rakennusjäte	-1 231,84		-2 500	-6 000
439270	Energiajäte	-3 605,45		-2 000	-2 500
439290	Muut jätehuollon kulut	-7 526,33		-10 000	-10 000
4392	Jätehuoltomaksut	-60 406,28		-92 250	-99 650
440200	Alueiden kunnossapito	-42 218,43		-40 000	-80 000
440300	Rakennusten kunnossapito	-20 253,32		-50 000	-120 000
440500	Rakennustyöt	-170 228,27		-50 000	-70 000
440800	Yleisten laitteiden ja kiinteistöjärjestelmien kunnospit	-141 754,09		-60 000	-80 000
440900	Muu rakennusten ja alueiden kunnossapito	-18 175,52		-30 000	-30 000
4402	Rakennusten ja alueiden rak.-ja kunn.pitopalv.	-392 629,63		-230 000	-380 000
442200	Atk-laitteiden kunnossapito	-1 111,13		-100	-100
442500	Koneiden ja kaluston kunnossapito	-13 774,54		-5 000	-8 500
442800	Kuljetusvälineiden kunnossapito	-12 792,28		-25 000	-32 000
4422	Koneiden ja laitteiden rak.- ja kunn.palv.	-27 677,95		-30 100	-40 600
443100	Henkilöstöruokailu	-142,04		-100	-100
443200	Majoituspalvelut	-11 560,70		-8 000	-3 600
443300	Ravitsemuspalvelut	-15 268,32		-12 000	-18 000
4431	Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-26 971,06		-20 100	-21 700
444200	Henkilökunnan taksin käyttö	-2 215,35		-500	-600
444300	Henkilöstön matkakulut	-19 630,33		-7 000	-11 000
444500	Korvaus oman auton käytöstä	-998,99		-600	-1 000
444600	Luottamushenkilöiden matkakulut	-8 324,92		-200	0
444700	Rahti- ja kuljetuspalvelut	-46 645,28		-42 000	-40 000
444800	Verottomat päivärahat	-9 654,10		-5 000	-5 000
444900	Muut matkustus- ja kuljetuspalvelut	-14 875,18		-15 000	-9 000
4441	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-102 344,15		-70 300	-66 600
445400	Henkilöstön työterveyshuolto	-20 393,04		-15 000	-20 000
4451	Sosiaali- ja terveystalot	-20 393,04		-15 000	-20 000
447100	Henkilöstön koulutus	-21 925,68		-25 000	-18 000

Ennusteraportti
2013
Ennuste 4
5900 Korkeasaaren eläintarha
421 Korkeasaaren eläintarha

baswa

Tili	Tiliniemi	TOTEUTUNUT	hyväksytyt	ENNUSTE 3 laadittu	ENNUSTE 4 laadittu
		1.1.-3.12.2012	Talousarvio 2013	25.9.2013	26.11.2013
447200	Kulttuuripalvelut			0	-400
4471	Opetus- ja kulttuuripalvelut	-21 925,68		-25 000	-18 400
449100	Vartiointi- ja turvapalvelut	-20 016,42		-25 000	-25 000
449500	Muut palvelut	-16 894,90		-8 000	-15 000
4491	Muut palvelut	-36 911,32		-33 000	-40 000
449550	Saadut käteisallennukset	85,13		0	0
4959	Kulujen korjaukset	85,13		0	0
434	Muiden palvelujen ostot	-36 996,45	-739 000	-1 369 230	-1 430 841
43	Palvelujen ostot	-1 484 859,62	-739 000	-1 369 230	-1 430 841
450005	Aineet- ja tarvikkeet, summatili		-596 000	0	0
450100	Atk-tarvikkeet	-8 516,17		-5 000	-6 000
450700	Näyttelytarvikkeet	-4 649,59		-3 000	-5 000
451100	Toimisto- ja opetustarvikkeet	-3 095,06		-3 000	-5 000
451200	Valokopio- ja tulostustarvikkeet	-772,08		-1 500	-1 500
451300	Värijauhekasetit			-4 000	-5 500
4501	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-17 032,90		-16 500	-23 000
453200	Kirjat	-2 609,88		-1 500	-2 000
453700	Sanoma- ja aikakauslehdet	-3 314,41		-3 500	-3 400
4531	Kirjallisuus	-5 924,29		-5 000	-5 400
454100	Elintarvikkeet	-3 835,48		-2 500	-3 000
4541	Elintarvikkeet	-3 835,48		-2 500	-3 000
455600	Työ- ja suojavaatteet	-15 590,54	0	-25 000	-25 000
4555	Tekstiilit		0	-25 000	-25 000
456300	Lääkkeet	-18 551,10		-10 000	-7 000
456900	Muut hoitotarvikkeet	-7 242,57		-6 000	-5 500
4561	Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-25 793,67		-16 000	-12 500
457400	Siivous- ja puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-29 873,57		-20 000	-17 000
4574	Siivous- ja puhdistusaineet	-29 873,57		-20 000	-17 000
457500	Bensiini	-17 560,23		-15 000	-12 000
457600	Diesel	-7 806,98		-4 000	-3 000
457700	Maakaasu	-157,20		0	-340
457800	Kevyt polttoöljy	-5,52		0	-30
458000	Muut poltto- ja voiteluaineet	-1 430,46		-800	-700
4575	Poltto- ja voiteluaineet	-26 960,39		-19 800	-16 070
458100	Lämmitys Helsingin Energia	-177 140,16	0	-190 000	-210 000
458150	Lämmitys, ulkopuoliset sopimukset			-10 000	0
458200	Sähkötarvikkeet	-4 111,08		-100 000	-15 000
458220	Sähkön osto Helsingin Energia	-116 433,97	0	0	-100 000
458280	Sähkön siirto Helen Sähköverkko Oy	-70 200,01	0	-60 000	-60 000
458400	Vesi	-20 608,28	0	0	-38 000
4581	Lämmitys, sähkö ja vesi	-388 493,50	0	-360 000	-423 000
458800	Atk-laitteet	-1 122,47		-1 200	-3 000
458900	Atk-laitteet, IRT (irtaimistoluetteloon)	-23,40		-6 000	-7 000
459200	Koneet ja työvälineet	-10 529,26		-6 000	-25 000
459300	Koneet ja työvälineet, IRT (irtaimistoluetteloon)	-689,23		-1 000	-1 000
459600	Lääkintälaitteet			0	0
460500	Toimistokoneet ja -kalusto, IRT (irtaimistoluetteloon)	-1 221,36		-1 000	-200
460800	Muu kalusto	-24 627,02		-6 000	-7 000
460900	Muu kalusto, IRT (irtaimistoluetteloon)	-11 242,18		-2 000	-2 500
4588	Kalusto	-49 454,92		-23 200	-45 700
461100	Kiinteistönhoidon aineet ja tarvikkeet	-11 740,90		-15 000	-12 000
461200	LVI-kalusteet ja -tarvikkeet	-34 557,88		-25 000	-40 000
461500	Rakennusaineet- ja tarvikkeet	-36 628,76		-40 000	-60 000
4611	Rakennusmateriaali	-82 927,54		-80 000	-112 000
462300	Merkkipäivä- ja kannustelahjat (tavarana annetut lahjat)	-1 783,03		-1 500	-1 700
462400	Rehut	-260 506,68		-250 000	-270 000
462500	Torjunta-aineet	-228,22		-500	0
462600	Työaineet ja tarvikkeet (tilaustyöt, myynti)			0	0
462700	Työaineet ja tarvikkeet (toimintaan liittyvä)	-10 576,14		-5 000	-6 000
462900	Muu materiaali	-86 284,16		-60 000	-80 000
4621	Muu materiaali	-359 378,23		-317 000	-357 700
45	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 005 265,03	-596 000	-885 000	-1 040 370
473300	Avustukset henkilökuntakerhoille	-2 000,00	-2 000	-2 000	-2 000
473	Avustukset yhteisöille	-2 000,00	-2 000	-2 000	-2 000

Ennusteraportti
2013
Ennuste 4

5900 Korkeasaaren eläintarha
421 Korkeasaaren eläintarha

baswa

Tili	Tiliniimi	TOTEUTUNUT	hyväksytyt	ENNUSTE 3 laadittu	ENNUSTE 4 laadittu
		1.1.-3.12.2012	Talousarvio 2013	25.9.2013	26.11.2013
47	Avustukset	-2 000,00	-2 000	-2 000	-2 000
480000	Vuokrakulut, summatili		-1 448 000	0	0
480300	Maa- ja vesialueiden vuokrat	-125 826,68		-131 000	-131 000
4803	Maa- ja vesialueiden vuokrat	-125 826,68		-131 000	-131 000
481100	Asuntojen vuokrat	-21 578,32		-18 000	-18 000
483900	Muiden rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-1 235 380,39		-1 269 000	-1 272 100
4811	Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-1 256 958,71		-1 287 000	-1 290 100
484400	Kopiokoneiden leasingvuokrat	-2 221,32		-1 800	-3 100
485900	Muiden koneiden ja laitteiden vuokrat	-16 625,92		-30 000	-20 000
486000	Muiden koneiden ja laitteiden leasingvuokrat	-19 941,81		-13 500	-13 500
4841	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-38 789,05		-45 300	-36 600
486100	Atk-lisenssit ja käyttöoikeusmaksut	-15 636,05		-28 000	-28 000
486800	Työvaate- ja tekstiilivuokrat	-12 345,69		-15 000	-16 000
487900	Muut vuokrakulut	-24 537,96		-26 000	-25 000
4861	Muut vuokrakulut	-52 519,70		-69 000	-69 000
480	Vuokrakulut	-1 474 094,14	-1 448 000	-1 532 300	-1 526 700
490600	Arvonlisävero, oma käyttö	-520,40		-1 000	-1 200
491500	Muut välilliset verot	-1 415,98		-1 500	-1 100
492000	Eläinten ostot	-7 482,21		-103 000	-105 500
493000	Edustuskulut	-4 438,77		-2 000	-3 000
493300	Jäsenmaksut	-15 562,71		-15 000	-15 600
493900	Luottotappiot	-695,97		0	-850
493900	Viivastyskorot	-259,41			-50
497500	Muut kulut	-15 421,88		-6 000	-15 000
490	Muut toimintakulut	-45 797,33		-128 500	-142 300
49	Muut toimintakulut	-45 797,33		-128 500	-142 300
4	TOIMINTAKULUT	-7 987 516,45	-6 590 000	-8 080 784	-7 944 218
3	TOIMINTAKATE	-3 977 924,71	-3 590 000	-3 991 763	-3 739 997
6	VUOSIKATE		-3 590 000	-3 991 763	-3 739 997
710500	Poistot aineettomista oikeuksista	-947,24	-2 000	-2 000	-2 000
712000	Poistot kiinteistä rakenteista ja laitteista	-569 877,34	-650 000	-650 000	-650 000
712500	Poistot koneista ja kalustosta	-83 447,76	-65 000	-65 000	-65 000
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-654 272,34	-717 000	-717 000	-717 000
70	Poistot ja arvonalentumiset		-717 000	-717 000	-717 000
7	TILIKAUDEN TULOS	-4 632 197,05	-4 307 000	-4 708 763	-3 739 997
8	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4 632 197,05	-4 307 000	-4 708 763	-3 739 997
S3000	Sisäiset myyntitulot	102 500,00	0	45 000	102 500
S30	Sisäiset tuotot	102 500,00	0	45 000	102 500
S4340	Sisäisten palveluiden ostot	28 000,00	0	20 000	25 000
S4389	Sisäiset vakuutusrahasto	121,78	0	150	150
S4510	Sisäiset tavaraostot	110 000,00	0	100 000	110 000
S4800	Sisäiset vuokrat	1 361 207,07	0	1 400 000	1 400 000
S40	Sisäiset kulut	1 499 328,85	0	1 520 150	1 535 150
450001	KÄYTTÖMAISUUSHANKINNAT	88 000,00	0	88 000	88 000