

Ennusteraportti
2014
Ennuste 1

5900 Korkeasaaren eläintarha
 421 Korkeasaaren eläintarha



Tili	Tilinimi	hyväksytyy Talousarvio			
		TOT 2014	2014	ENN 1	virallinen ENN 1
300000	Myyntituotot, summatili		3 559 000		
301000	Liiketoiminnan myyntituotot (virastot ja oy:t)	751			
301500	Pääsylipputuotot	243 391	0	0	3 790 000
30000	Liiketoiminnan myyntituotot	244 143	3 559 000	0	3 790 000
310060	Käyttökorvaukset	1 392	0	0	22 000
311000	Muut suoritteiden myyntituotot	2 256			
31004	Muut suoritteiden myyntituotot	3 647	0	0	22 000
300	Myyntituotot	247 790	3 559 000	0	3 812 000
320000	Maksutuotot, summatili		73 000		
320	Maksutuotot		73 000		
340001	Vuokratuotot, summatili		592 000		
340000	Palvelussuhdeasuntojen vuokratuotot	12 924	0	0	42 000
34000	Asuntojen vuokratuotot	12 924	0	0	42 000
340010	Tilojen kokonaisvuokratuotot		0	0	600 000
340025	Tilojen muut vuokratuotot	2 012	0	0	70 000
34001	Muiden rakennusten vuokratuotot	2 012	0	0	670 000
340100	Muut vuokratuotot	1 006			
34004	Muut vuokratuotot	1 006			
340	Vuokratuotot	15 942	592 000	0	712 000
350000	Ulkoiset muut tulot, summatili		76 000		76 000
350042	Perintä- ja viivästysmaksutuotot	65			
350	Muut toimintatuotot	13 065	76 000	0	76 000
30	TOIMINTATUOTOT	276 797	4 300 000	0	4 600 000
400000	Palkat, summatili		-3 189 000		
400500	Kuukausipalkat	-671 892	0	0	-2 645 600
400900	Lomarahat	-5 614			
40050	Kuukausipalkat	-677 507	0	0	-2 645 600
403300	Palkattoman vapaan sijaiset	-40 097	0		
403400	Projektihenkilöt	-11 999		0	-30 000
403500	Sairauslomasijaiset	-7 807	0	0	-15 000

Ennusteraportti
2014
Ennuste 1

5900 Korkeasaaren eläintarha
 421 Korkeasaaren eläintarha



Tili	Tilinimi	hyväksytyy Talousarvio			
		TOT 2014	2014	ENN 1	virallinen ENN 1
403700	Työllistetyt	-489			
404100	Vuosilomasijaiset	-306	0	0	-180 000
40310	Tilapäinen työvoima	-60 697	0	0	-225 000
404700	Ilta-, yö-, lauantai- ja sunnuntaikorvaukset	-49 985	0	0	-210 000
404800	Muut erilliskorvaukset	-1 560	0	0	-18 000
405300	Ylituntiperusteiset korvaukset	-2 295	0	0	-15 000
40470	Erilliskorvaukset	-53 840	0	0	-243 000
406300	Asiantuntijapalkkiot	-5 110	0	0	-20 000
406800	Kokouspalkkiot (ei sivuk.lask !)	-5 910	0	0	-10 000
407900	Muut palkkiot	-1 518			
40610	Palkkiot	-12 538	0	0	-30 000
409100	Sairausvakuutuskorvaukset	9 470	0	0	32 000
409200	Tapaturmakorvaukset	319	0	0	10 000
409300	Muut Kansaneläkelaitoksen korvaukset	358			
40910	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstökulujer	10 147	0	0	42 000
400	Palkat ja palkkiot	-794 435	-3 189 000	0	-3 101 600
410000	Henkilösivukulut, summatili		-1 075 000		
410500	KuEL-maksut sis. korjauserät	-220 825	0	0	-852 339
4105	Eläkekulut	-220 825	0	0	-852 339
415500	Sosiaaliturvamaksut sis. korjauserät	-17 187	0	0	-67 059
416000	Työttömyysvakuutusmaksut	-23 220	0	0	-92 441
416500	Tapaturmavakuutusmaksut	-5 510	0	0	-21 935
4155	Muut henkilösivukulut	-45 916	0	0	-181 435
410	Henkilösivukulut	-266 741	-1 075 000	0	-1 033 775
40	Henkilöstökulut	-1 061 176	-4 264 000	0	-4 135 375
430001	Palvelujen ostot, summatili		-1 229 000		
434100	Asiantuntijapalvelut	-54 489	0	0	-300 000
434105	Atk-käyttö- ja ohjelmistojen ylläpitopalvelut	-24 716	0	0	-150 000
434115	Muut atk-palvelut	-610			
434125	Käännöspalvelut	-423	0	0	-2 000

Ennusteraportti
2014
Ennuste 1

5900 Korkeasaaren eläintarha
421 Korkeasaaren eläintarha



		hyväksytyy Talousarvio			
Tili	Tilinimi	TOT 2014	2014	ENN 1	virallinen ENN 1
434140	Tiedotuspalvelut	-4 880	0	0	-20 000
434145	Toimistopalvelut (= tekstinkäsit, monistus,lähetti, ym)		0	0	-200
435900	Muut toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut	-865	0	0	-10 000
4341	Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut	-85 984	0	0	-482 200
437200	Ilmoitukset	-23 900	0	0	-60 000
437300	Painatukset	-11 071	0	0	-60 000
4373	Painatukset ja ilmoitukset	-34 970	0	0	-120 000
437600	Postimaksut	-358	0	0	-6 000
437700	Tele- ja puhelinpalvelut	-6 587	0	0	-25 000
437800	Tietoliikennemaksut	-2 222	0	0	-46 000
4376	Posti- ja telepalvelut	-9 166	0	0	-77 000
438300	Liikennevakuutukset	-3 322	0	0	-6 000
438500	Omaisuus-, vastuu- ja asiakasvahinkovakuutukset		0	0	-1 000
438900	Vakuutusrahastomaksut		0	0	-150
4383	Vakuutukset ja vakuutusrahastomaksut	-3 322	0	0	-7 150
439400	Jätevesimaksut	-5 255	0	0	-30 000
439600	Pesulapalvelut	-365	0	0	-5 000
439800	Siivouspalvelut	-17 387	0	0	-105 000
4391	Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-23 006	0	0	-140 000
439205	Biojäte	-989	0	0	-35 000
439215	Keräyspahvi	-178	0	0	-1 500
439220	Keräyspaperi		0	0	-100
439225	Keräyskartonki		0	0	-100
439235	Lasi	-19	0	0	-150
439240	Metalli		0	0	-500
439245	Ongelmajätteet	-295	0	0	-3 000
439255	Tietosuojattu materiaali	-6	0	0	-100
439260	Sekajäte	-6 514	0	0	-40 000
439265	Rakennusjäte		0	0	-8 000
439270	Energiajäte		0	0	-4 000

Ennusteraportti
2014
Ennuste 1

5900 Korkeasaaren eläintarha
 421 Korkeasaaren eläintarha



Tili	Tilinimi	hyväksytyy Talousarvio			
		TOT 2014	2014	ENN 1	virallinen ENN 1
439290	Muut jätehuollon kulut	-359	0	0	-12 000
4392	Jätehuoltomaksut	-8 360	0	0	-104 450
440200	Alueiden kunnossapito	-6 506	0	0	-45 000
440300	Rakennusten kunnossapito	-8 611	0	0	-100 000
440500	Rakennustyöt	-7 789	0	0	-50 000
440800	Yleisten laitteiden ja kiinteistöjärjestelmien kunnossapito	-17 810	0	0	-60 000
440900	Muu rakennusten ja alueiden kunnossapito	-397	0	0	-20 000
4402	Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapito	-41 113	0	0	-275 000
442200	Atk-laitteiden kunnossapito	-210	0	0	-500
442500	Koneiden ja kaluston kunnossapito	-3 632	0	0	-15 000
442800	Kuljetusvälineiden kunnossapito	-2 496	0	0	-15 000
4422	Koneiden ja laitteiden rakentamis- ja kunnossapito	-6 338	0	0	-30 500
443100	Henkilöstöruokailu	-16	0	0	-200
443200	Majoituspalvelut		0	0	-15 000
443300	Ravitsemuspalvelut	-1 245	0	0	-55 000
4431	Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-1 261	0	0	-70 200
444200	Henkilökunnan taksin käyttö	-35	0	0	-2 500
444300	Henkilöstön matkakulut	123	0	0	-25 000
444500	Korvaus oman auton käytöstä	-254	0	0	-1 000
444600	Luottamushenkilöiden matkakulut		0	0	-7 000
444700	Rahti- ja kuljetuspalvelut	-11 329	0	0	-55 000
444800	Verottomat päivärahat	-2 363	0	0	-12 000
444900	Muut matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2 022	0	0	-15 000
4441	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-15 879	0	0	-117 500
445400	Henkilöstön työterveyshuolto	-4 043	0	0	-20 000
446100	Erikoislääkäripalvelut	-1 335			
4451	Sosiaali- ja terveystaloudelliset palvelut	-5 378	0	0	-20 000
447100	Henkilöstön koulutus	-1 884	0	0	-33 000
4471	Opetus- ja kulttuuripalvelut	-1 884	0	0	-33 000
449100	Vartiointi- ja turvapalvelut	-6 240	0	0	-30 000

Ennusteraportti
2014
Ennuste 1

5900 Korkeasaaren eläintarha
421 Korkeasaaren eläintarha



Tili	Tilinimi	hyväksytyy Talousarvio			
		TOT 2014	2014	ENN 1	virallinen ENN 1
449500	Muut palvelut	-135	0	0	-10 225
4491	Muut palvelut	-6 375	0	0	-40 225
449550	Saadut käteisalennukset	26			
4959	Kulujen korjaukset	26			
434	Muiden palvelujen ostot	-243 012	0	0	-1 517 225
43	Palvelujen ostot	-243 012	-1 229 000	0	-1 517 225
450005	Aineet- ja tarvikkeet, summatili		-863 000		
450100	Atk-tarvikkeet	-406	0	0	-10 000
450700	Näyttelytarvikkeet	-2 373	0	0	-5 000
451100	Toimisto- ja opetustarvikkeet	-124	0	0	-3 200
451200	Valokopio- ja tulostustarvikkeet	-54	0	0	-1 500
451300	Värijauhekesetit	-51		0	-5 000
4501	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-3 008	0	0	-24 700
453200	Kirjat	-1 888	0	0	-2 000
453700	Sanoma- ja aikakauslehdet	-3 006	0	0	-3 500
4531	Kirjallisuus	-4 895	0	0	-5 500
454100	Elintarvikkeet	-1 453	0	0	-4 000
4541	Elintarvikkeet	-1 453	0	0	-4 000
455600	Työ- ja suojavaatteet	-1 976	0	0	-18 000
4555	Tekstiilit	-1 976	0	0	-18 000
456300	Lääkkeet	-1 849	0	0	-10 000
456900	Muut hoitotarvikkeet	-1 264	0	0	-6 000
4561	Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-3 113	0	0	-16 000
457400	Siivous- ja puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-2 687	0	0	-32 000
4574	Siivous- ja puhdistusaineet	-2 687	0	0	-32 000
457500	Bensiini	-157	0	0	-13 000
457600	Diesel	-472	0	0	-8 000
458000	Muut poltto- ja voiteluaineet	-12	0	0	-1 000
4575	Poltto- ja voiteluaineet	-641	0	0	-22 000
458100	Lämmitys Helsingin Energia	-54 442	0	0	-200 000

Ennusteraportti
2014
Ennuste 1

5900 Korkeasaaren eläintarha
421 Korkeasaaren eläintarha

basware

Tili	Tilinimi	hyväksyty Talousarvio			
		TOT 2014	2014	ENN 1	virallinen ENN 1
458200	Sähkötarvikkeet	-3 353	0	0	-10 000
458220	Sähkön osto Helsingin Energia	-30 909	0	0	-100 000
458280	Sähkön siirto Helen Sähköverkko Oy	-19 623	0	0	-62 000
458400	Vesi	-4 017	0	0	-25 000
4581	Lämmitys, sähkö ja vesi	-112 345	0	0	-397 000
458800	Atk-laitteet	-159			
458900	Atk-laitteet, IRT (irtaimistoluetteloon)	-17 331	0	0	-12 000
459200	Koneet ja työvälineet	-1 716	0		
459300	Koneet ja työvälineet, IRT (irtaimistoluetteloon)			0	-6 000
460400	Toimistokoneet ja -kalusto	-769			
460550	Työkalut	-300			
460800	Muu kalusto	-961		0	-8 000
460900	Muu kalusto, IRT (irtaimistoluetteloon)	-2 478	0		
4588	Kalusto	-23 713	0	0	-26 000
461100	Kiinteistönhoidon aineet ja tarvikkeet	-1 493	0	0	-11 000
461200	LVI-kalusteet ja -tarvikkeet	-1 777	0	0	-20 000
461500	Rakennusaineet- ja tarvikkeet	-8 330	0	0	-36 000
4611	Rakennusmateriaali	-11 599	0	0	-67 000
462300	Merkkipäivä- ja kannustelahjat (tavarana annetut la	-300	0	0	-4 000
462400	Rehut	-37 328	0	0	-270 000
462500	Torjunta-aineet		0	0	-700
462700	Työaineet ja tarvikkeet (toimintaan liittyvä)	-2 079	0	0	-6 000
462900	Muu materiaali	-18 602	0	0	-30 000
4621	Muu materiaali	-58 310	0	0	-310 700
45	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-223 740	-863 000	0	-922 900
470000	Avustukset, summatili		-2 000		
473300	Avustukset henkilökuntakerhoille		0	0	-2 000
473	Avustukset yhteisöille		0	0	-2 000
47	Avustukset		-2 000	0	-2 000
480000	Vuokrakulut, summatili		-1 513 000		

Ennusteraportti
2014
Ennuste 1

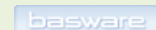
5900 Korkeasaaren eläintarha
 421 Korkeasaaren eläintarha

basware

		hyväksytyy Talousarvio			
Tili	Tilinimi	TOT 2014	2014	ENN 1	virallinen ENN 1
480300	Maa- ja vesialueiden vuokrat	-130 627	0	0	-134 000
4803	Maa- ja vesialueiden vuokrat	-130 627	0	0	-134 000
481100	Asuntojen vuokrat	-8 530			
481200	Palvelussuhdeasuntojen vuokrat	-5 775	0	0	-18 000
481700	Toimitilojen vuokrat	-202 028		0	-1 321 000
481800	Toimitilojen pääomavuokrat	-117 296			
4811	Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-333 629	0	0	-1 339 000
484400	Kopiokoneiden leasingvuokrat	-584	0	0	-3 100
485900	Muiden koneiden ja laitteiden vuokrat	-5 182	0	0	-20 000
486000	Muiden koneiden ja laitteiden leasingvuokrat	-6 149	0	0	-20 000
4841	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-11 916	0	0	-43 100
486100	Atk-lisenssit ja käyttöoikeusmaksut		0	0	-26 500
486800	Työvaate- ja tekstiilivuokrat	-1 011	0	0	-15 000
487900	Muut vuokratulot	-1 592		0	-30 000
4861	Muut vuokratulot	-2 603	0	0	-71 500
480	Vuokratulot	-478 774	-1 513 000	0	-1 587 600
490000	Muut toimintakulut, summatili		-20 000		
490600	Arvonlisävero, oma käyttö	-19	0	0	-700
491500	Muut välilliset verot		0	0	-1 500
492000	Eläinten ostot	-357			
493000	Edustuskulut			0	-8 000
493300	Jäsenmaksut	-13 613	0	0	-14 000
493900	Luottotappiot			0	-700
497500	Muut kulut	-735	0	0	-1 000
490	Muut toimintakulut	-14 721	-20 000	0	-25 900
49	Muut toimintakulut	-14 721	-20 000	0	-25 900
4	TOIMINTAKULUT	-2 021 423	-7 891 000	0	-8 191 000
3	TOIMINTAKATE	-1 744 626	-3 591 000	0	-3 591 000
6	VUOSIKATE	-1 744 626	-3 591 000	0	-3 591 000
710500	Poistot aineettomista oikeuksista		0	0	-2 000

Ennusteraportti
2014
Ennuste 1

5900 Korkeasaaren eläintarha
 421 Korkeasaaren eläintarha



		hyväksytyy Talousarvio			
Tili	Tilinimi	TOT 2014	2014	ENN 1	virallinen ENN 1
711000	Poistot muista pitkävaikutteisista menoista	-115 232			
712000	Poistot kiinteistä rakenteista ja laitteista	-141 940	-743 000	0	-650 000
712500	Poistot koneista ja kalustosta	-23 158	0	0	-67 000
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-280 330	-743 000	0	-719 000
70	Poistot ja arvonalentumiset	-280 330	-743 000	0	-719 000
7	TILIKAUDEN TULOS	-2 024 956	-4 334 000	0	-4 310 000
8	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 024 956	-4 334 000	0	-4 310 000
S3000	Sisäiset myyntitulot	334	0		
S30	Sisäiset tuotot	334	0		
S4340	Sisäisten palveluiden ostot	80 225	0		
S4510	Sisäiset tavaraostot	90 656	0		
S4800	Sisäiset vuokrat	463 518	0		
S40	Sisäiset kulut	634 400	0		
450001	KÄYTTÖOMAISUUSHANKINNAT	5 879	0	0	74 000

