

Basware

Tulosbudjettiraportti
2015
5900000 Korkeasaaren eläintarha
421 Korkeasaaren eläintarha
1 Kaikki projektit
1 Sisäiset tilaukset

Tili	Tilinimi	TOT 2014	TBU 2014	TOT 2015	TAE 2015	Hyväksytyt TA 2015	TBU	1/2015 TBU	2/2015 TBU	3/2015 TBU
301000	Liiketoiminnan myyntituotot (virastot ja oy:t)				6 000	0	4 000	333	333	333
301500	Pääsylipputuotot				3 530 000	0	3 656 000	304 667	304 667	304 667
30000	Liiketoiminnan myyntituotot				3 536 000	0	3 660 000	305 000	305 000	305 000
310045	Oppisopimuskoulutuksen koulutuskorvaukset				1 000	0	2 160	180	180	180
310060	Käyttökorvaukset				17 000	0	21 000	1 750	1 750	1 750
311000	Muut suoritteiden myyntituotot		33 000		50 000	0	87 840	7 320	7 320	7 320
31004	Muut suoritteiden myyntituotot		33 000		68 000	0	111 000	9 250	9 250	9 250
300	Myyntituotot		33 000		3 604 000	0	3 771 000	314 250	314 250	314 250
340000	Palvelussuhdeasuntojen vuokratuotot		42 000		30 000	0	42 000	3 500	3 500	3 500
34000	Asuntojen vuokratuotot		42 000		30 000	0	42 000	3 500	3 500	3 500
340010	Tilojen kokonaisvuokratuotot		450 000		580 000	0	530 000	44 167	44 167	44 167
340025	Tilojen muut vuokratuotot		70 000		45 000	0	55 000	4 583	4 583	4 583
34001	Muiden rakennusten vuokratuotot		520 000		625 000	0	585 000	48 750	48 750	48 750
340100	Muut vuokratuotot				5 000	0				
34004	Muut vuokratuotot				5 000	0				
340	Vuokratuotot		562 000		660 000	0	627 000	52 250	52 250	52 250
350055	Ulkopuolisin varoin rahoitettu toiminta		76 000		80 000	0	56 000	4 667	4 667	4 667
351000	Muut tuotot				110 000	0				
350	Muut toimintatuotot	161	76 000		190 000	0	56 000	4 667	4 667	4 667
30	TOIMINTATUOTOT	161	671 000		4 454 000	0	4 454 000	371 167	371 167	371 167
400500	Kuukausipalkat		-2 654 600		-2 800 000	0	-2 211 000	-175 708	-175 708	-175 708
400900	Lomarahat					0	-152 720	-12 336	-12 336	-12 336
40050	Kuukausipalkat		-2 654 600		-2 800 000	0	-2 363 720	-188 044	-188 044	-188 044
403300	Palkattoman vapaan sijaiset		-3 500		-140 000	0	-80 000	-6 289	-6 289	-6 289
403400	Projektihenkilöt		-10 000		-115 000	0	-38 600	-3 035	-3 035	-3 035
403500	Sairauslomasijaiset		-15 000		-20 000	0	-20 000	-1 572	-1 572	-1 572
404100	Vuosilomasijaiset		-180 000		-216 000	0	-209 030	-16 433	-16 433	-16 433
40310	Tilapäinen työvoima		-208 500		-491 000	0	-347 630	-27 329	-27 329	-27 329
404700	Ilta-, yö-, lauantai- ja sunnuntaikorvaukset		-205 500		-230 000	0	-216 800	-17 044	-17 044	-17 044
404800	Muut erilliskorvaukset		-18 000		-20 000	0	-21 500	-1 690	-1 690	-1 690
405300	Ylituntiperusteiset korvaukset		-15 000		-15 000	0	-13 000	-1 022	-1 022	-1 022
40470	Erilliskorvaukset		-238 500		-265 000	0	-251 300	-19 756	-19 756	-19 756
406300	Asiantuntijapalkkiot		-18 000		-35 000	0	-18 000	-1 415	-1 415	-1 415
406600	Esiintymispalkkiot					0	-4 000	-314	-314	-314
406800	Kokouspalkkiot (ei sivuk.lask !)		-10 000		-15 000	0	-15 000	-1 179	-1 179	-1 179
407900	Muut palkkiot				-5 000	0	-1 700	-142	-142	-142

Basware

Tulosbudjettiraportti
 2015

 5900000 Korkeasaaren eläintarha
 421 Korkeasaaren eläintarha
 1 Kaikki projektit
 1 Sisäiset tilaukset

Tili	Tilinimi	TOT 2014	TBU 2014	TOT 2015	TAE 2015	Hyväksytyt TA 2015	TBU	1/2015 TBU	2/2015 TBU	3/2015 TBU
40610	Palkkiot		-28 000		-55 000	0	-38 700	-3 050	-3 050	-3 050
409100	Sairausvakuutuskorvaukset		32 000		35 000	0	36 000	2 830	2 830	2 830
409200	Tapaturmakorvaukset		10 000		6 000	0	4 000	314	314	314
409300	Muut Kansaneläkelaitoksen korvaukset				2 000	0	3 000	236	236	236
40910	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstökulujen korjausevät		42 000		43 000	0	43 000	3 381	3 381	3 381
400	Palkat ja palkkiot		-3 087 600		-3 568 000	0	-2 958 350	-234 800	-234 800	-234 800
410500	KuEL-maksut sis. korjausevät		-848 555		-984 226	0	-813 191	-64 538	-64 534	-64 538
4105	Eläkekulut		-848 555		-984 226	0	-813 191	-64 538	-64 534	-64 538
415500	Sosiaaliturvamaksut sis. korjausevät		-66 788		-76 955	0	-62 109	-4 931	-4 927	-4 931
416000	Työttömyysvakuutusmaksut		-92 057		-106 082	0	-94 075	-7 468	-7 464	-7 468
416500	Tapaturmavakuutusmaksut		-21 858		-25 172	0	-20 904	-1 661	-1 657	-1 661
4155	Muut henkilösivukulut		-180 703		-208 209	0	-177 088	-14 060	-14 048	-14 060
410	Henkilösivukulut		-1 029 258		-1 192 435	0	-990 279	-78 598	-78 582	-78 598
40	Henkilöstökulut		-4 116 858		-4 760 435	0	-3 948 629	-313 398	-313 382	-313 398
434100	Asiantuntijapalvelut		-275 000		-277 000	0	-224 000	-18 667	-18 667	-18 667
434105	Atk-käyttö- ja ohjelmistojen ylläpitopalvelut		-154 000		-145 000	0	-107 000	-8 917	-8 917	-8 917
434110	Atk-ohjelmistojen kehittäminen						-3 700	-308	-308	-308
434125	Käännöspalvelut		-2 000		0	0	-2 000	-167	-167	-167
434140	Tiedotuspalvelut		-16 000		0	0	-20 000	-1 667	-1 667	-1 667
434145	Toimistopalvelut (= tekstinkäsit, monistus, lähetti, ym)		-200		0	0				
435900	Muut toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut		-8 000		-9 000	0	-11 000	-865	-865	-865
4341	Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut		-455 200		-431 000	0	-367 700	-30 590	-30 590	-30 590
437200	Ilmoitukset		-50 000		0	0	-58 000	-4 833	-4 833	-4 833
437300	Painatukset		-53 200		0	0	-80 000	-6 667	-6 667	-6 667
4373	Painatukset ja ilmoitukset		-103 200		0	0	-138 000	-11 500	-11 500	-11 500
437600	Postimaksut		-5 000		0	0	-2 800	-233	-233	-233
437650	ICT-palvelut						-62 000	-5 167	-5 167	-5 167
437700	Tele- ja puhelinpalvelut (lop. 31.12.2014)		-19 500							
437800	Tietoliikennemaksut (lop. 31.12.2014)		-36 000							
4376	Posti- ja telepalvelut		-60 500		0	0	-64 800	-5 400	-5 400	-5 400
438300	Liikennevakuutukset		-5 500		-4 000	0	-6 500	-542	-542	-542
438500	Omaisuus-, vastuu- ja asiakasvahinkovakuutukset		-1 000		-1 000	0	-300	-25	-25	-25
438900	Vakuutusrahastomaksut		-150		-200	0	-100	-8	-8	-8
4383	Vakuutukset ja vakuutusrahastomaksut		-6 650		-5 200	0	-6 900	-575	-575	-575
439100	Alueiden puhtaanapito		-30 000		-35 000	0	-22 000	-1 833	-1 833	-1 833
439400	Jätevesimaksut		-20 000		-10 000	0	-8 000	-667	-667	-667

Basware

Tulosbudjettiraportti
2015
5900000 Korkeasaaren eläintarha
421 Korkeasaaren eläintarha
1 Kaikki projektit
1 Sisäiset tilaukset

Tili	Tilinimi	TOT 2014	TBU 2014	TOT 2015	TAE 2015	Hyväksytyt TA 2015	TBU	1/2015 TBU	2/2015 TBU	3/2015 TBU
439600	Pesulapalvelut		-5 000		-12 000	0	-2 100	-175	-175	-175
439800	Siivouspalvelut		-105 000		-140 000	0	-105 000	-8 750	-8 750	-8 750
4391	Puhtaanapito- ja pesulapalvelut		-160 000		-197 000	0	-137 100	-11 425	-11 425	-11 425
439200	Öljyiset jätteet ja vahingot		-500				-500	-42	-42	-42
439205	Biojäte		-30 000		-40 000	0	-40 000	-3 333	-3 333	-3 333
439215	Keräyspahvi		-1 500		-500	0	-1 000	-83	-83	-83
439220	Keräyspaperi		-100		-100	0				
439225	Keräyskartonki		-100		-150	0				
439235	Lasi		-150		0	0	-200	-17	-17	-17
439240	Metalli		-500		-1 000	0	-100	-8	-8	-8
439245	Ongelmajätteet		-3 000		-3 500	0	-3 000	-250	-250	-250
439255	Tietosuojattu materiaali		-100		0	0	-100	-8	-8	-8
439260	Sekajäte		-35 000		-35 000	0	-80 000	-6 667	-6 667	-6 667
439265	Rakennusjäte		-8 000		-2 000	0	-1 000	-83	-83	-83
439270	Energia- ja muovijäte		-2 000		0	0	-3 000	-250	-250	-250
439290	Muut jätehuollon kulut		-12 000		0	0	-15 000	-1 250	-1 250	-1 250
4392	Jätehuutomaksut		-92 950		-82 250	0	-143 900	-11 992	-11 992	-11 992
440200	Alueiden kunnossapito		-55 000		0	0	-87 000	-7 250	-7 250	-7 250
440300	Rakennusten kunnossapito		-70 000		0	0	-90 000	-7 500	-7 500	-7 500
440500	Rakennustyöt		-20 000		0	0	-140 000	-11 667	-11 667	-11 667
440800	Yleisten laitteiden ja kiinteistöjärjestelmien kunnossapito		-60 000				-90 000	-7 500	-7 500	-7 500
440900	Muu rakennusten ja alueiden kunnossapito		-20 000		0	0	-7 000	-583	-583	-583
4402	Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut		-225 000		0	0	-414 000	-34 500	-34 500	-34 500
442200	Atk-laitteiden kunnossapito		-200		0	0				
442500	Koneiden ja kaluston kunnossapito		-7 600		0	0	-12 500	-1 042	-1 042	-1 042
442800	Kuljetusvälineiden kunnossapito		-20 000		0	0	-25 000	-2 083	-2 083	-2 083
4422	Koneiden ja laitteiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut		-27 800		0	0	-37 500	-3 125	-3 125	-3 125
443100	Henkilöstöruokailu		-150		-10 000	0	-120	-10	-10	-10
443200	Majoituspalvelut				0	0	-7 000	-583	-583	-583
443300	Ravitsemuspalvelut		-15 000		0	0	-20 000	-1 667	-1 667	-1 667
4431	Majoitus- ja ravitsemuspalvelut		-15 150		-10 000	0	-27 120	-2 260	-2 260	-2 260
444200	Henkilökunnan taksin käyttö		-2 000		0	0	-1 150	-96	-96	-96
444300	Henkilöstön matkakulut				0	0	-6 350	-529	-529	-529
444500	Korvaus oman auton käytöstä		-1 000		0	0	-2 000	-167	-167	-167
444600	Luottamushenkilöiden matkakulut		-7 000							
444700	Rahti- ja kuljetuspalvelut		-37 000		0	0	-46 000	-3 833	-3 833	-3 833

Basware

Tulosbudjettiraportti
 2015

 5900000 Korkeasaaren eläintarha
 421 Korkeasaaren eläintarha
 1 Kaikki projektit
 1 Sisäiset tilaukset

Tili	Tilinimi	TOT 2014	TBU 2014	TOT 2015	TAE 2015	Hyväksytyt TA 2015	TBU	1/2015 TBU	2/2015 TBU	3/2015 TBU
444800	Verottomat päivärahat		-5 000		0	0	-7 000	-583	-583	-583
444900	Muut matkustus- ja kuljetuspalvelut		-15 000		0	0	-3 200	-267	-267	-267
4441	Matkustus- ja kuljetuspalvelut		-67 000		0	0	-65 700	-5 475	-5 475	-5 475
445400	Henkilöstön työterveyshuolto		-20 000		-22 000	0	-30 000	-2 500	-2 500	-2 500
4451	Sosiaali- ja terveystilaukset		-20 000		-22 000	0	-30 000	-2 500	-2 500	-2 500
447100	Henkilöstön koulutus		-30 000		0	0	-25 000	-2 083	-2 083	-2 083
4471	Opetus- ja kulttuuripalvelut		-30 000		0	0	-25 000	-2 083	-2 083	-2 083
449100	Vartiointi- ja turvapalvelut		-30 000		-31 000	0	-32 000	-2 667	-2 667	-2 667
449500	Muut palvelut		-8 500		0	0	-4 900	-408	-408	-408
4491	Muut palvelut		-38 500		-31 000	0	-36 900	-3 075	-3 075	-3 075
434	Muiden palvelujen ostot		-1 301 950		-778 450	0	-1 494 620	-124 500	-124 500	-124 500
43	Palvelujen ostot		-1 301 950		-778 450	0	-1 494 620	-124 500	-124 500	-124 500
450100	Atk-tarvikkeet		-4 000		0	0	-6 000	-500	-500	-500
450700	Näyttelytarvikkeet		-5 000		0	0	-5 000	-417	-417	-417
451100	Toimisto- ja opetustarvikkeet		-3 200		0	0	-6 000	-500	-500	-500
451200	Valokopio- ja tulostustarvikkeet		-1 500		0	0	-7 000	-583	-583	-583
451300	Värijauhekasetit (lop. 31.12.2014)		-6 000							
4501	Toimisto- ja koulutustarvikkeet		-19 700		0	0	-24 000	-2 000	-2 000	-2 000
453200	Kirjat		-2 000		0	0	-3 500	-292	-292	-292
453700	Sanoma- ja aikakauslehdet		-3 500		0	0	-3 000	-250	-250	-250
4531	Kirjallisuus		-5 500		0	0	-6 500	-542	-542	-542
454100	Elintarvikkeet		-2 500		0	0	-5 000	-417	-417	-417
4541	Elintarvikkeet		-2 500		0	0	-5 000	-417	-417	-417
455600	Työ- ja suojavaatteet		-18 000		0	0	-20 000	-1 667	-1 667	-1 667
4555	Tekstiilit		-18 000		0	0	-20 000	-1 667	-1 667	-1 667
456300	Lääkkeet		-10 000		0	0	-7 500	-625	-625	-625
456900	Muut hoitotarvikkeet		-6 000		0	0	-8 500	-708	-708	-708
4561	Lääkkeet ja hoitotarvikkeet		-16 000		0	0	-16 000	-1 333	-1 333	-1 333
457400	Siivous- ja puhdistusaineet ja -tarvikkeet				-24 796	0	-17 000	-1 417	-1 417	-1 417
4574	Siivous- ja puhdistusaineet				-24 796	0	-17 000	-1 417	-1 417	-1 417
457500	Bensiini		-13 000		-20 000	0	-10 000	-833	-833	-833
457600	Diesel		-8 000		0	0				
458000	Muut poltto- ja voiteluaineet		-1 000		0	0	-500	-42	-42	-42
4575	Poltto- ja voiteluaineet		-22 000		-20 000	0	-10 500	-875	-875	-875
458100	Lämmitys Helsingin Energia		-180 000		-210 000	0				
458110	Lämmitys Helen Oy						-200 000	-16 667	-16 667	-16 667

Basware

Tulosbudjettiraportti
2015
5900000 Korkeasaaren eläintarha
421 Korkeasaaren eläintarha
1 Kaikki projektit
1 Sisäiset tilaukset

Tili	Tilinimi	TOT 2014	TBU 2014	TOT 2015	TAE 2015	Hyväksytyt TA 2015	TBU	1/2015 TBU	2/2015 TBU	3/2015 TBU
458200	Sähkötarvikkeet		-10 000		0	0	-7 000	-583	-583	-583
458220	Sähkön osto Helsingin Energia		-95 000		-105 000	0				
458230	Sähkön osto Helen Oy						-197 000	-16 417	-16 417	-16 417
458280	Sähkön siirto Helen Sähköverkko Oy		-60 000		-60 000	0	0	0	0	0
458400	Vesi		-30 000		-30 000	0	-40 000	-3 333	-3 333	-3 333
4581	Lämmitys, sähkö ja vesi		-375 000		-405 000	0	-444 000	-37 000	-37 000	-37 000
458800	Atk-laitteet		-12 000							
458900	Atk-laitteet, IRT (irtaimistoluetteloon)				0	0	-10 000	-833	-833	-833
459200	Koneet ja työvälineet		-6 000		0	0	-6 500	-542	-542	-542
459300	Koneet ja työvälineet, IRT (irtaimistoluetteloon)						-6 500	-542	-542	-542
460400	Toimistokoneet ja -kalusto						-4 300	-358	-358	-358
460500	Toimistokoneet ja -kalusto, IRT (irtaimistoluetteloon)				0	0	-4 000	-333	-333	-333
460800	Muu kalusto		-8 000				-5 000	-417	-417	-417
460900	Muu kalusto, IRT (irtaimistoluetteloon)				-76 000	0	-5 000	-417	-417	-417
4588	Kalusto		-26 000		-76 000	0	-41 300	-3 442	-3 442	-3 442
461100	Kiinteistönhoidon aineet ja tarvikkeet		-11 000		-16 000	0	-2 000	-167	-167	-167
461200	LVI-kalusteet ja -tarvikkeet		-20 000		-35 000	0	-6 000	-500	-500	-500
461500	Rakennusaineet- ja tarvikkeet	-329	-25 000		0	0	-11 000	-917	-917	-917
4611	Rakennusmateriaali	-329	-56 000		-51 000	0	-19 000	-1 583	-1 583	-1 583
462300	Merkkipäivä- ja kannustelajahjat (tavarana annetut lahjat)		-4 000				-3 500	-292	-292	-292
462400	Rehut		-280 000		-300 000	0	-250 000	-20 833	-20 833	-20 833
462500	Torjunta-aineet		-700				-200	-17	-17	-17
462700	Työaineet ja tarvikkeet (toimintaan liittyvä)		-6 000		0	0	-6 500	-542	-542	-542
462750	Hiekat						-12 000	-1 000	-1 000	-1 000
462900	Muu materiaali	-216	-30 000		0	0	-63 647	-5 304	-5 304	-5 304
4621	Muu materiaali	-216	-320 700		-300 000	0	-335 847	-27 987	-27 987	-27 987
45	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-545	-861 400		-876 796	0	-939 147	-78 262	-78 262	-78 262
473300	Avustukset henkilökuntakerhoille		-2 000		0	0	-2 000	-167	-167	-167
473	Avustukset yhteisöille		-2 000		0	0	-2 000	-167	-167	-167
47	Avustukset		-2 000		0	0	-2 000	-167	-167	-167
480300	Maa- ja vesialueiden vuokrat		-133 800		-138 000	0	-131 435	-10 953	-10 953	-10 953
4803	Maa- ja vesialueiden vuokrat		-133 800		-138 000	0	-131 435	-10 953	-10 953	-10 953
481100	Asuntojen vuokrat						-34 400	-2 867	-2 867	-2 867
481200	Palvelussuhdeasuntojen vuokrat		-18 000		-19 500	0	-18 000	-1 500	-1 500	-1 500
481700	Toimitilojen vuokrat		-1 322 510				-861 000	-71 750	-71 750	-71 750
481800	Toimitilojen pääomavuokrat						-473 000	-39 417	-39 417	-39 417

Basware

Tulosbudjettiraportti
 2015

 5900000 Korkeasaaren eläintarha
 421 Korkeasaaren eläintarha
 1 Kaikki projektit
 1 Sisäiset tilaukset

Tili	Tiliniemi	TOT 2014	TBU 2014	TOT 2015	TAE 2015	Hyväksytyy TA 2015	TBU	1/2015 TBU	2/2015 TBU	3/2015 TBU
483900	Muiden rakennusten ja huoneistojen vuokrat				-1 478 119	0				
4811	Rakennusten ja huoneistojen vuokrat		-1 340 510		-1 497 619	0	-1 386 400	-115 533	-115 533	-115 533
484400	Kopiokoneiden leasingvuokrat		-3 100		-2 100	0	-3 000	-250	-250	-250
485900	Muiden koneiden ja laitteiden vuokrat		-20 000		-2 100	0	-16 000	-1 333	-1 333	-1 333
486000	Muiden koneiden ja laitteiden leasingvuokrat		-13 000		-18 500	0	-22 000	-1 833	-1 833	-1 833
4841	Koneiden ja laitteiden vuokrat		-36 100		-22 700	0	-41 000	-3 417	-3 417	-3 417
486100	Atk-lisenssit ja käyttöoikeusmaksut		-26 500		-31 000	0	-22 000	-1 833	-1 833	-1 833
486800	Työvaate- ja tekstiilivuokrat		-15 000				-8 500	-708	-708	-708
487900	Muut vuokratulot		-30 000				-28 000	-2 333	-2 333	-2 333
4861	Muut vuokratulot		-71 500		-31 000	0	-58 500	-4 875	-4 875	-4 875
480	Vuokratulot		-1 581 910		-1 689 319	0	-1 617 335	-134 778	-134 778	-134 778
490600	Arvonlisävero, oma käyttö		-700		0	0	-20	-2	-2	-2
491500	Muut välilliset verot		-1 200		0	0	-1 500	-125	-125	-125
492000	Eläinten ostot						-3 000	-250	-250	-250
493000	Edustuskulut		-8 000				-10 000	-833	-833	-833
493300	Jäsenmaksut		-15 000		-16 000	0	-16 000	-1 333	-1 333	-1 333
493900	Luottotappiot		-700							
494900	Viivästyskorot	0	-200							
497500	Muut kulut		-1 082		0	0	-1 749	-146	-146	-146
490	Muut toimintakulut	0	-26 882		-16 000	0	-32 269	-2 689	-2 689	-2 689
49	Muut toimintakulut	0	-26 882		-16 000	0	-32 269	-2 689	-2 689	-2 689
4	TOIMINTAKULUT	-545	-7 891 000		-8 121 000	0	-8 034 000	-653 793	-653 777	-653 793
3	TOIMINTAKATE	-385	-7 220 000		-3 667 000	0	-3 580 000	-282 627	-282 611	-282 627
6	VUOSIKATE	-385	-7 220 000		-3 667 000	0	-3 580 000	-282 627	-282 611	-282 627
711000	Poistot muista pitkävaikutteisista menoista		0				-55 000	-4 583	-4 583	-4 583
712000	Poistot kiinteistä rakenteista ja laitteista		-540 000		-780 000	0	-394 000	-32 833	-32 833	-32 833
712500	Poistot koneista ja kalustosta		-90 000				-593 000	-49 417	-49 417	-49 417
715000	Poistot muista aineellisista hyödykkeistä						-70 000	-5 833	-5 833	-5 833
710	Suunnitelman mukaiset poistot		-630 000		-780 000	0	-1 112 000	-92 667	-92 667	-92 667
70	Poistot ja arvonalentumiset		-630 000		-780 000	0	-1 112 000	-92 667	-92 667	-92 667
7	TILIKAUDEN TULOS	-385	-7 850 000		-4 447 000	0	-4 692 000	-375 293	-375 277	-375 293
8	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-385	-7 850 000		-4 447 000	0	-4 692 000	-375 293	-375 277	-375 293
450001	KÄYTTÖOMAISUUSHANKINNAT		148 000		76 000	0	76 000	6 333	6 333	6 333
1090	Koneet ja kalusto		-148 000							
100	Aineettomat hyödykkeet		-148 000							
10	PYSYVÄT VASTAAVAT		-148 000		-76 000	-76 000	-76 000	-6 333	-12 667	-19 000

basware

Tulosbudjettiraportti
 2015

 5900000 Korkeasaaren eläintarha
 421 Korkeasaaren eläintarha
 1 Kaikki projektit
 1 Sisäiset tilaukset

Tili	Tilinimi	TOT 2014	TBU 2014	TOT 2015	TAE 2015	Hyväksytty TA 2015	TBU	1/2015 TBU	2/2015 TBU	3/2015 TBU
1	VASTAAVAA		148 000		76 000	0	76 000	6 333	6 333	6 333

Basware

Tulosbudjettiraportti
2015
5900000 Korkeasaaren eläintarha
421 Korkeasaaren eläintarha
1 Kaikki projektit
1 Sisäiset tilaukset

Tili	Tilinimi	TOT 2014	TBU 2014	TOT 2015	TAE 2015	Hyväksytyt TA 2015	TBU	4/2015 TBU	5/2015 TBU	6/2015 TBU
301000	Liiketoiminnan myyntituotot (virastot ja oy:t)				6 000	0	4 000	333	333	333
301500	Pääsylipputuotot				3 530 000	0	3 656 000	304 667	304 667	304 667
30000	Liiketoiminnan myyntituotot				3 536 000	0	3 660 000	305 000	305 000	305 000
310045	Oppisopimuskoulutuksen koulutuskorvaukset				1 000	0	2 160	180	180	180
310060	Käyttökorvaukset				17 000	0	21 000	1 750	1 750	1 750
311000	Muut suoritteiden myyntituotot		33 000		50 000	0	87 840	7 320	7 320	7 320
31004	Muut suoritteiden myyntituotot		33 000		68 000	0	111 000	9 250	9 250	9 250
300	Myyntituotot		33 000		3 604 000	0	3 771 000	314 250	314 250	314 250
340000	Palvelussuhdeasuntojen vuokratuotot		42 000		30 000	0	42 000	3 500	3 500	3 500
34000	Asuntojen vuokratuotot		42 000		30 000	0	42 000	3 500	3 500	3 500
340010	Tilojen kokonaisvuokratuotot		450 000		580 000	0	530 000	44 167	44 167	44 167
340025	Tilojen muut vuokratuotot		70 000		45 000	0	55 000	4 583	4 583	4 583
34001	Muiden rakennusten vuokratuotot		520 000		625 000	0	585 000	48 750	48 750	48 750
340100	Muut vuokratuotot				5 000	0				
34004	Muut vuokratuotot				5 000	0				
340	Vuokratuotot		562 000		660 000	0	627 000	52 250	52 250	52 250
350055	Ulkopuolisin varoin rahoitettu toiminta		76 000		80 000	0	56 000	4 667	4 667	4 667
351000	Muut tuotot				110 000	0				
350	Muut toimintatuotot	161	76 000		190 000	0	56 000	4 667	4 667	4 667
30	TOIMINTATUOTOT	161	671 000		4 454 000	0	4 454 000	371 167	371 167	371 167
400500	Kuukausipalkat		-2 654 600		-2 800 000	0	-2 211 000	-175 708	-175 708	-175 708
400900	Lomarahat					0	-152 720	-12 336	-12 336	-12 336
40050	Kuukausipalkat		-2 654 600		-2 800 000	0	-2 363 720	-188 044	-188 044	-188 044
403300	Palkattoman vapaan sijaiset		-3 500		-140 000	0	-80 000	-6 289	-6 289	-6 289
403400	Projektihenkilöt		-10 000		-115 000	0	-38 600	-3 035	-3 035	-3 035
403500	Sairauslomasijaiset		-15 000		-20 000	0	-20 000	-1 572	-1 572	-1 572
404100	Vuosilomasijaiset		-180 000		-216 000	0	-209 030	-16 433	-16 433	-16 433
40310	Tilapäinen työvoima		-208 500		-491 000	0	-347 630	-27 329	-27 329	-27 329
404700	Ilta-, yö-, lauantai- ja sunnuntaikorvaukset		-205 500		-230 000	0	-216 800	-17 044	-17 044	-17 044
404800	Muut erilliskorvaukset		-18 000		-20 000	0	-21 500	-1 690	-1 690	-1 690
405300	Ylituntiperusteiset korvaukset		-15 000		-15 000	0	-13 000	-1 022	-1 022	-1 022
40470	Erilliskorvaukset		-238 500		-265 000	0	-251 300	-19 756	-19 756	-19 756
406300	Asiantuntijapalkkiot		-18 000		-35 000	0	-18 000	-1 415	-1 415	-1 415
406600	Esiintymispalkkiot					0	-4 000	-314	-314	-314
406800	Kokouspalkkiot (ei sivuk.lask !)		-10 000		-15 000	0	-15 000	-1 179	-1 179	-1 179
407900	Muut palkkiot				-5 000	0	-1 700	-142	-142	-142

Basware

Tulosbudjettiraportti
 2015

 5900000 Korkeasaaren eläintarha
 421 Korkeasaaren eläintarha
 1 Kaikki projektit
 1 Sisäiset tilaukset

Tili	Tilinimi	TOT 2014	TBU 2014	TOT 2015	TAE 2015	Hyväksytyt TA 2015	TBU	4/2015 TBU	5/2015 TBU	6/2015 TBU
40610	Palkkiot		-28 000		-55 000	0	-38 700	-3 050	-3 050	-3 050
409100	Sairausvakuutuskorvaukset		32 000		35 000	0	36 000	2 830	2 830	2 830
409200	Tapaturmakorvaukset		10 000		6 000	0	4 000	314	314	314
409300	Muut Kansaneläkelaitoksen korvaukset				2 000	0	3 000	236	236	236
40910	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstökulujen korjausepäät		42 000		43 000	0	43 000	3 381	3 381	3 381
400	Palkat ja palkkiot		-3 087 600		-3 568 000	0	-2 958 350	-234 800	-234 800	-234 800
410500	KuEL-maksut sis. korjausepäät		-848 555		-984 226	0	-813 191	-64 534	-64 538	-64 534
4105	Eläkekulut		-848 555		-984 226	0	-813 191	-64 534	-64 538	-64 534
415500	Sosiaaliturvamaksut sis. korjausepäät		-66 788		-76 955	0	-62 109	-4 927	-4 931	-4 927
416000	Työttömyysvakuutusmaksut		-92 057		-106 082	0	-94 075	-7 464	-7 468	-7 464
416500	Tapaturmavakuutusmaksut		-21 858		-25 172	0	-20 904	-1 657	-1 661	-1 657
4155	Muut henkilösivukulut		-180 703		-208 209	0	-177 088	-14 048	-14 060	-14 048
410	Henkilösivukulut		-1 029 258		-1 192 435	0	-990 279	-78 582	-78 598	-78 582
40	Henkilöstökulut		-4 116 858		-4 760 435	0	-3 948 629	-313 382	-313 398	-313 382
434100	Asiantuntijapalvelut		-275 000		-277 000	0	-224 000	-18 667	-18 667	-18 667
434105	Atk-käyttö- ja ohjelmistojen ylläpitopalvelut		-154 000		-145 000	0	-107 000	-8 917	-8 917	-8 917
434110	Atk-ohjelmistojen kehittäminen						-3 700	-308	-308	-308
434125	Käännöspalvelut		-2 000		0	0	-2 000	-167	-167	-167
434140	Tiedotuspalvelut		-16 000		0	0	-20 000	-1 667	-1 667	-1 667
434145	Toimistopalvelut (= tekstinkäsit, monistus, lähetti, ym)		-200		0	0				
435900	Muut toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut		-8 000		-9 000	0	-11 000	-865	-865	-865
4341	Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut		-455 200		-431 000	0	-367 700	-30 590	-30 590	-30 590
437200	Ilmoitukset		-50 000		0	0	-58 000	-4 833	-4 833	-4 833
437300	Painatukset		-53 200		0	0	-80 000	-6 667	-6 667	-6 667
4373	Painatukset ja ilmoitukset		-103 200		0	0	-138 000	-11 500	-11 500	-11 500
437600	Postimaksut		-5 000		0	0	-2 800	-233	-233	-233
437650	ICT-palvelut						-62 000	-5 167	-5 167	-5 167
437700	Tele- ja puhelinpalvelut (lop. 31.12.2014)		-19 500							
437800	Tietoliikennemaksut (lop. 31.12.2014)		-36 000							
4376	Posti- ja telepalvelut		-60 500		0	0	-64 800	-5 400	-5 400	-5 400
438300	Liikennevakuutukset		-5 500		-4 000	0	-6 500	-542	-542	-542
438500	Omaisuus-, vastuu- ja asiakasvahinkovakuutukset		-1 000		-1 000	0	-300	-25	-25	-25
438900	Vakuutusrahastomaksut		-150		-200	0	-100	-8	-8	-8
4383	Vakuutukset ja vakuutusrahastomaksut		-6 650		-5 200	0	-6 900	-575	-575	-575
439100	Alueiden puhtaanapito		-30 000		-35 000	0	-22 000	-1 833	-1 833	-1 833
439400	Jätevesimaksut		-20 000		-10 000	0	-8 000	-667	-667	-667

Basware

Tulosbudjettiraportti
2015
5900000 Korkeasaaren eläintarha
421 Korkeasaaren eläintarha
1 Kaikki projektit
1 Sisäiset tilaukset

Tili	Tilinimi	TOT 2014	TBU 2014	TOT 2015	TAE 2015	Hyväksytyt TA 2015	TBU	4/2015 TBU	5/2015 TBU	6/2015 TBU
439600	Pesulapalvelut		-5 000		-12 000	0	-2 100	-175	-175	-175
439800	Siivouspalvelut		-105 000		-140 000	0	-105 000	-8 750	-8 750	-8 750
4391	Puhtaanapito- ja pesulapalvelut		-160 000		-197 000	0	-137 100	-11 425	-11 425	-11 425
439200	Öljyiset jätteet ja vahingot		-500				-500	-42	-42	-42
439205	Biojäte		-30 000		-40 000	0	-40 000	-3 333	-3 333	-3 333
439215	Keräyspahvi		-1 500		-500	0	-1 000	-83	-83	-83
439220	Keräyspaperi		-100		-100	0				
439225	Keräyskartonki		-100		-150	0				
439235	Lasi		-150		0	0	-200	-17	-17	-17
439240	Metalli		-500		-1 000	0	-100	-8	-8	-8
439245	Ongelmajätteet		-3 000		-3 500	0	-3 000	-250	-250	-250
439255	Tietosuojattu materiaali		-100		0	0	-100	-8	-8	-8
439260	Sekajäte		-35 000		-35 000	0	-80 000	-6 667	-6 667	-6 667
439265	Rakennusjäte		-8 000		-2 000	0	-1 000	-83	-83	-83
439270	Energia- ja muovijäte		-2 000		0	0	-3 000	-250	-250	-250
439290	Muut jätehuollon kulut		-12 000		0	0	-15 000	-1 250	-1 250	-1 250
4392	Jätehuutomaksut		-92 950		-82 250	0	-143 900	-11 992	-11 992	-11 992
440200	Alueiden kunnossapito		-55 000		0	0	-87 000	-7 250	-7 250	-7 250
440300	Rakennusten kunnossapito		-70 000		0	0	-90 000	-7 500	-7 500	-7 500
440500	Rakennustyöt		-20 000		0	0	-140 000	-11 667	-11 667	-11 667
440800	Yleisten laitteiden ja kiinteistöjärjestelmien kunnossapito		-60 000				-90 000	-7 500	-7 500	-7 500
440900	Muu rakennusten ja alueiden kunnossapito		-20 000		0	0	-7 000	-583	-583	-583
4402	Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut		-225 000		0	0	-414 000	-34 500	-34 500	-34 500
442200	Atk-laitteiden kunnossapito		-200		0	0				
442500	Koneiden ja kaluston kunnossapito		-7 600		0	0	-12 500	-1 042	-1 042	-1 042
442800	Kuljetusvälineiden kunnossapito		-20 000		0	0	-25 000	-2 083	-2 083	-2 083
4422	Koneiden ja laitteiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut		-27 800		0	0	-37 500	-3 125	-3 125	-3 125
443100	Henkilöstöruokailu		-150		-10 000	0	-120	-10	-10	-10
443200	Majoituspalvelut				0	0	-7 000	-583	-583	-583
443300	Ravitsemuspalvelut		-15 000		0	0	-20 000	-1 667	-1 667	-1 667
4431	Majoitus- ja ravitsemuspalvelut		-15 150		-10 000	0	-27 120	-2 260	-2 260	-2 260
444200	Henkilökunnan taksin käyttö		-2 000		0	0	-1 150	-96	-96	-96
444300	Henkilöstön matkakulut				0	0	-6 350	-529	-529	-529
444500	Korvaus oman auton käytöstä		-1 000		0	0	-2 000	-167	-167	-167
444600	Luottamushenkilöiden matkakulut		-7 000							
444700	Rahti- ja kuljetuspalvelut		-37 000		0	0	-46 000	-3 833	-3 833	-3 833

Basware

Tulosbudjettiraportti
 2015

 5900000 Korkeasaaren eläintarha
 421 Korkeasaaren eläintarha
 1 Kaikki projektit
 1 Sisäiset tilaukset

Tili	Tilinimi	TOT 2014	TBU 2014	TOT 2015	TAE 2015	Hyväksytyt TA 2015	TBU	4/2015 TBU	5/2015 TBU	6/2015 TBU
444800	Verottomat päivärahat		-5 000		0	0	-7 000	-583	-583	-583
444900	Muut matkustus- ja kuljetuspalvelut		-15 000		0	0	-3 200	-267	-267	-267
4441	Matkustus- ja kuljetuspalvelut		-67 000		0	0	-65 700	-5 475	-5 475	-5 475
445400	Henkilöstön työterveyshuolto		-20 000		-22 000	0	-30 000	-2 500	-2 500	-2 500
4451	Sosiaali- ja terveystilaukset		-20 000		-22 000	0	-30 000	-2 500	-2 500	-2 500
447100	Henkilöstön koulutus		-30 000		0	0	-25 000	-2 083	-2 083	-2 083
4471	Opetus- ja kulttuuripalvelut		-30 000		0	0	-25 000	-2 083	-2 083	-2 083
449100	Vartiointi- ja turvapalvelut		-30 000		-31 000	0	-32 000	-2 667	-2 667	-2 667
449500	Muut palvelut		-8 500		0	0	-4 900	-408	-408	-408
4491	Muut palvelut		-38 500		-31 000	0	-36 900	-3 075	-3 075	-3 075
434	Muiden palvelujen ostot		-1 301 950		-778 450	0	-1 494 620	-124 500	-124 500	-124 500
43	Palvelujen ostot		-1 301 950		-778 450	0	-1 494 620	-124 500	-124 500	-124 500
450100	Atk-tarvikkeet		-4 000		0	0	-6 000	-500	-500	-500
450700	Näyttelytarvikkeet		-5 000		0	0	-5 000	-417	-417	-417
451100	Toimisto- ja opetustarvikkeet		-3 200		0	0	-6 000	-500	-500	-500
451200	Valokopio- ja tulostustarvikkeet		-1 500		0	0	-7 000	-583	-583	-583
451300	Värijauhekasetit (lop. 31.12.2014)		-6 000							
4501	Toimisto- ja koulutustarvikkeet		-19 700		0	0	-24 000	-2 000	-2 000	-2 000
453200	Kirjat		-2 000		0	0	-3 500	-292	-292	-292
453700	Sanoma- ja aikakauslehdet		-3 500		0	0	-3 000	-250	-250	-250
4531	Kirjallisuus		-5 500		0	0	-6 500	-542	-542	-542
454100	Elintarvikkeet		-2 500		0	0	-5 000	-417	-417	-417
4541	Elintarvikkeet		-2 500		0	0	-5 000	-417	-417	-417
455600	Työ- ja suojavaatteet		-18 000		0	0	-20 000	-1 667	-1 667	-1 667
4555	Tekstiilit		-18 000		0	0	-20 000	-1 667	-1 667	-1 667
456300	Lääkkeet		-10 000		0	0	-7 500	-625	-625	-625
456900	Muut hoitotarvikkeet		-6 000		0	0	-8 500	-708	-708	-708
4561	Lääkkeet ja hoitotarvikkeet		-16 000		0	0	-16 000	-1 333	-1 333	-1 333
457400	Siivous- ja puhdistusaineet ja -tarvikkeet				-24 796	0	-17 000	-1 417	-1 417	-1 417
4574	Siivous- ja puhdistusaineet				-24 796	0	-17 000	-1 417	-1 417	-1 417
457500	Bensiini		-13 000		-20 000	0	-10 000	-833	-833	-833
457600	Diesel		-8 000		0	0				
458000	Muut poltto- ja voiteluaineet		-1 000		0	0	-500	-42	-42	-42
4575	Poltto- ja voiteluaineet		-22 000		-20 000	0	-10 500	-875	-875	-875
458100	Lämmitys Helsingin Energia		-180 000		-210 000	0				
458110	Lämmitys Helen Oy						-200 000	-16 667	-16 667	-16 667

Basware

Tulosbudjettiraportti
2015
5900000 Korkeasaaren eläintarha
421 Korkeasaaren eläintarha
1 Kaikki projektit
1 Sisäiset tilaukset

Tili	Tilinimi	TOT 2014	TBU 2014	TOT 2015	TAE 2015	Hyväksytyt TA 2015	TBU	4/2015 TBU	5/2015 TBU	6/2015 TBU
458200	Sähkötarvikkeet		-10 000		0	0	-7 000	-583	-583	-583
458220	Sähkön osto Helsingin Energia		-95 000		-105 000	0				
458230	Sähkön osto Helen Oy						-197 000	-16 417	-16 417	-16 417
458280	Sähkön siirto Helen Sähköverkko Oy		-60 000		-60 000	0	0	0	0	0
458400	Vesi		-30 000		-30 000	0	-40 000	-3 333	-3 333	-3 333
4581	Lämmitys, sähkö ja vesi		-375 000		-405 000	0	-444 000	-37 000	-37 000	-37 000
458800	Atk-laitteet		-12 000							
458900	Atk-laitteet, IRT (irtaimistoluetteloon)				0	0	-10 000	-833	-833	-833
459200	Koneet ja työvälineet		-6 000		0	0	-6 500	-542	-542	-542
459300	Koneet ja työvälineet, IRT (irtaimistoluetteloon)						-6 500	-542	-542	-542
460400	Toimistokoneet ja -kalusto						-4 300	-358	-358	-358
460500	Toimistokoneet ja -kalusto, IRT (irtaimistoluetteloon)				0	0	-4 000	-333	-333	-333
460800	Muu kalusto		-8 000				-5 000	-417	-417	-417
460900	Muu kalusto, IRT (irtaimistoluetteloon)				-76 000	0	-5 000	-417	-417	-417
4588	Kalusto		-26 000		-76 000	0	-41 300	-3 442	-3 442	-3 442
461100	Kiinteistönhoidon aineet ja tarvikkeet		-11 000		-16 000	0	-2 000	-167	-167	-167
461200	LVI-kalusteet ja -tarvikkeet		-20 000		-35 000	0	-6 000	-500	-500	-500
461500	Rakennusaineet- ja tarvikkeet	-329	-25 000		0	0	-11 000	-917	-917	-917
4611	Rakennusmateriaali	-329	-56 000		-51 000	0	-19 000	-1 583	-1 583	-1 583
462300	Merkkipäivä- ja kannustelajahjat (tavarana annetut lahjat)		-4 000				-3 500	-292	-292	-292
462400	Rehut		-280 000		-300 000	0	-250 000	-20 833	-20 833	-20 833
462500	Torjunta-aineet		-700				-200	-17	-17	-17
462700	Työaineet ja tarvikkeet (toimintaan liittyvä)		-6 000		0	0	-6 500	-542	-542	-542
462750	Hiekat						-12 000	-1 000	-1 000	-1 000
462900	Muu materiaali	-216	-30 000		0	0	-63 647	-5 304	-5 304	-5 304
4621	Muu materiaali	-216	-320 700		-300 000	0	-335 847	-27 987	-27 987	-27 987
45	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-545	-861 400		-876 796	0	-939 147	-78 262	-78 262	-78 262
473300	Avustukset henkilökuntakerhoille		-2 000		0	0	-2 000	-167	-167	-167
473	Avustukset yhteisöille		-2 000		0	0	-2 000	-167	-167	-167
47	Avustukset		-2 000		0	0	-2 000	-167	-167	-167
480300	Maa- ja vesialueiden vuokrat		-133 800		-138 000	0	-131 435	-10 953	-10 953	-10 953
4803	Maa- ja vesialueiden vuokrat		-133 800		-138 000	0	-131 435	-10 953	-10 953	-10 953
481100	Asuntojen vuokrat						-34 400	-2 867	-2 867	-2 867
481200	Palvelussuhdeasuntojen vuokrat		-18 000		-19 500	0	-18 000	-1 500	-1 500	-1 500
481700	Toimitilojen vuokrat		-1 322 510				-861 000	-71 750	-71 750	-71 750
481800	Toimitilojen pääomavuokrat						-473 000	-39 417	-39 417	-39 417

Basware

Tulosbudjettiraportti
 2015

 5900000 Korkeasaaren eläintarha
 421 Korkeasaaren eläintarha
 1 Kaikki projektit
 1 Sisäiset tilaukset

Tili	Tiliniimi	TOT 2014	TBU 2014	TOT 2015	TAE 2015	Hyväksyty TA 2015	TBU	4/2015 TBU	5/2015 TBU	6/2015 TBU
483900	Muiden rakennusten ja huoneistojen vuokrat				-1 478 119	0				
4811	Rakennusten ja huoneistojen vuokrat		-1 340 510		-1 497 619	0	-1 386 400	-115 533	-115 533	-115 533
484400	Kopiokoneiden leasingvuokrat		-3 100		-2 100	0	-3 000	-250	-250	-250
485900	Muiden koneiden ja laitteiden vuokrat		-20 000		-2 100	0	-16 000	-1 333	-1 333	-1 333
486000	Muiden koneiden ja laitteiden leasingvuokrat		-13 000		-18 500	0	-22 000	-1 833	-1 833	-1 833
4841	Koneiden ja laitteiden vuokrat		-36 100		-22 700	0	-41 000	-3 417	-3 417	-3 417
486100	Atk-lisenssit ja käyttöoikeusmaksut		-26 500		-31 000	0	-22 000	-1 833	-1 833	-1 833
486800	Työvaate- ja tekstiilivuokrat		-15 000				-8 500	-708	-708	-708
487900	Muut vuokratulot		-30 000				-28 000	-2 333	-2 333	-2 333
4861	Muut vuokratulot		-71 500		-31 000	0	-58 500	-4 875	-4 875	-4 875
480	Vuokratulot		-1 581 910		-1 689 319	0	-1 617 335	-134 778	-134 778	-134 778
490600	Arvonlisävero, oma käyttö		-700		0	0	-20	-2	-2	-2
491500	Muut välilliset verot		-1 200		0	0	-1 500	-125	-125	-125
492000	Eläinten ostot						-3 000	-250	-250	-250
493000	Edustuskulut		-8 000				-10 000	-833	-833	-833
493300	Jäsenmaksut		-15 000		-16 000	0	-16 000	-1 333	-1 333	-1 333
493900	Luottotappiot		-700							
494900	Viivästyskorot	0	-200							
497500	Muut kulut		-1 082		0	0	-1 749	-146	-146	-146
490	Muut toimintakulut	0	-26 882		-16 000	0	-32 269	-2 689	-2 689	-2 689
49	Muut toimintakulut	0	-26 882		-16 000	0	-32 269	-2 689	-2 689	-2 689
4	TOIMINTAKULUT	-545	-7 891 000		-8 121 000	0	-8 034 000	-653 777	-653 793	-653 777
3	TOIMINTAKATE	-385	-7 220 000		-3 667 000	0	-3 580 000	-282 611	-282 627	-282 611
6	VUOSIKATE	-385	-7 220 000		-3 667 000	0	-3 580 000	-282 611	-282 627	-282 611
711000	Poistot muista pitkävaikutteisista menoista		0				-55 000	-4 583	-4 583	-4 583
712000	Poistot kiinteistä rakenteista ja laitteista		-540 000		-780 000	0	-394 000	-32 833	-32 833	-32 833
712500	Poistot koneista ja kalustosta		-90 000				-593 000	-49 417	-49 417	-49 417
715000	Poistot muista aineellisista hyödykkeistä						-70 000	-5 833	-5 833	-5 833
710	Suunnitelman mukaiset poistot		-630 000		-780 000	0	-1 112 000	-92 667	-92 667	-92 667
70	Poistot ja arvonalentumiset		-630 000		-780 000	0	-1 112 000	-92 667	-92 667	-92 667
7	TILIKAUDEN TULOS	-385	-7 850 000		-4 447 000	0	-4 692 000	-375 277	-375 293	-375 277
8	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-385	-7 850 000		-4 447 000	0	-4 692 000	-375 277	-375 293	-375 277
450001	KÄYTTÖOMAISUUSHANKINNAT		148 000		76 000	0	76 000	6 333	6 333	6 333
1090	Koneet ja kalusto		-148 000							
100	Aineettomat hyödykkeet		-148 000							
10	PYSYVÄT VASTAAVAT		-148 000		-76 000	-76 000	-76 000	-25 333	-31 667	-38 000

basware

Tulosbudjettiraportti
 2015

 5900000 Korkeasaaren eläintarha
 421 Korkeasaaren eläintarha
 1 Kaikki projektit
 1 Sisäiset tilaukset

Tili	Tilinimi	TOT 2014	TBU 2014	TOT 2015	TAE 2015	Hyväksytyt TA 2015	TBU	4/2015 TBU	5/2015 TBU	6/2015 TBU
1	VASTAAVAA		148 000		76 000	0	76 000	6 333	6 333	6 333

Basware

Tulosbudjettiraportti
2015
590000 Korkeasaaren eläintarha
421 Korkeasaaren eläintarha
1 Kaikki projektit
1 Sisäiset tilaukset

Tili	Tilinimi	TOT 2014	TBU 2014	TOT 2015	TAE 2015	Hyväksytyt TA 2015	TBU	7/2015 TBU	8/2015 TBU	9/2015 TBU
301000	Liiketoiminnan myyntituotot (virastot ja oy:t)				6 000	0	4 000	333	333	333
301500	Pääsylipputuotot				3 530 000	0	3 656 000	304 667	304 667	304 667
30000	Liiketoiminnan myyntituotot				3 536 000	0	3 660 000	305 000	305 000	305 000
310045	Oppisopimuskoulutuksen koulutuskorvaukset				1 000	0	2 160	180	180	180
310060	Käyttökorvaukset				17 000	0	21 000	1 750	1 750	1 750
311000	Muut suoritteiden myyntituotot		33 000		50 000	0	87 840	7 320	7 320	7 320
31004	Muut suoritteiden myyntituotot		33 000		68 000	0	111 000	9 250	9 250	9 250
300	Myyntituotot		33 000		3 604 000	0	3 771 000	314 250	314 250	314 250
340000	Palvelussuhdeasuntojen vuokratuotot		42 000		30 000	0	42 000	3 500	3 500	3 500
34000	Asuntojen vuokratuotot		42 000		30 000	0	42 000	3 500	3 500	3 500
340010	Tilojen kokonaisvuokratuotot		450 000		580 000	0	530 000	44 167	44 167	44 167
340025	Tilojen muut vuokratuotot		70 000		45 000	0	55 000	4 583	4 583	4 583
34001	Muiden rakennusten vuokratuotot		520 000		625 000	0	585 000	48 750	48 750	48 750
340100	Muut vuokratuotot				5 000	0				
34004	Muut vuokratuotot				5 000	0				
340	Vuokratuotot		562 000		660 000	0	627 000	52 250	52 250	52 250
350055	Ulkopuolisin varoin rahoitettu toiminta		76 000		80 000	0	56 000	4 667	4 667	4 667
351000	Muut tuotot				110 000	0				
350	Muut toimintatuotot	161	76 000		190 000	0	56 000	4 667	4 667	4 667
30	TOIMINTATUOTOT	161	671 000		4 454 000	0	4 454 000	371 167	371 167	371 167
400500	Kuukausipalkat		-2 654 600		-2 800 000	0	-2 211 000	-278 217	-175 708	-175 708
400900	Lomarahat					0	-152 720	-17 019	-12 336	-12 336
40050	Kuukausipalkat		-2 654 600		-2 800 000	0	-2 363 720	-295 236	-188 044	-188 044
403300	Palkattoman vapaan sijaiset		-3 500		-140 000	0	-80 000	-10 818	-6 289	-6 289
403400	Projektihenkilöt		-10 000		-115 000	0	-38 600	-5 219	-3 035	-3 035
403500	Sairauslomasijaiset		-15 000		-20 000	0	-20 000	-2 704	-1 572	-1 572
404100	Vuosilomasijaiset		-180 000		-216 000	0	-209 030	-28 265	-16 433	-16 433
40310	Tilapäinen työvoima		-208 500		-491 000	0	-347 630	-47 007	-27 329	-27 329
404700	Ilta-, yö-, lauantai- ja sunnuntaikorvaukset		-205 500		-230 000	0	-216 800	-29 316	-17 044	-17 044
404800	Muut erilliskorvaukset		-18 000		-20 000	0	-21 500	-2 907	-1 690	-1 690
405300	Ylituntiperusteiset korvaukset		-15 000		-15 000	0	-13 000	-1 758	-1 022	-1 022
40470	Erilliskorvaukset		-238 500		-265 000	0	-251 300	-33 981	-19 756	-19 756
406300	Asiantuntijapalkkiot		-18 000		-35 000	0	-18 000	-2 434	-1 415	-1 415
406600	Esiintymispalkkiot					0	-4 000	-541	-314	-314
406800	Kokouspalkkiot (ei sivuk.lask !)		-10 000		-15 000	0	-15 000	-2 028	-1 179	-1 179
407900	Muut palkkiot				-5 000	0	-1 700	-142	-142	-142

Basware

Tulosbudjettiraportti
 2015

 5900000 Korkeasaaren eläintarha
 421 Korkeasaaren eläintarha
 1 Kaikki projektit
 1 Sisäiset tilaukset

Tili	Tilinimi	TOT 2014	TBU 2014	TOT 2015	TAE 2015	Hyväksyty TA 2015	TBU	7/2015 TBU	8/2015 TBU	9/2015 TBU
40610	Palkkiot		-28 000		-55 000	0	-38 700	-5 145	-3 050	-3 050
409100	Sairausvakuutuskorvaukset		32 000		35 000	0	36 000	4 868	2 830	2 830
409200	Tapaturmakorvaukset		10 000		6 000	0	4 000	541	314	314
409300	Muut Kansaneläkelaitoksen korvaukset				2 000	0	3 000	406	236	236
40910	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstökulujen korjauserät		42 000		43 000	0	43 000	5 814	3 381	3 381
400	Palkat ja palkkiot		-3 087 600		-3 568 000	0	-2 958 350	-375 553	-234 800	-234 800
410500	KuEL-maksut sis. korjauserät		-848 555		-984 226	0	-813 191	-103 297	-64 534	-64 538
4105	Eläkekulut		-848 555		-984 226	0	-813 191	-103 297	-64 534	-64 538
415500	Sosiaaliturvamaksut sis. korjauserät		-66 788		-76 955	0	-62 109	-7 892	-4 927	-4 931
416000	Työttömyysvakuutusmaksut		-92 057		-106 082	0	-94 075	-11 951	-7 464	-7 468
416500	Tapaturmavakuutusmaksut		-21 858		-25 172	0	-20 904	-2 657	-1 657	-1 661
4155	Muut henkilösivukulut		-180 703		-208 209	0	-177 088	-22 500	-14 048	-14 060
410	Henkilösivukulut		-1 029 258		-1 192 435	0	-990 279	-125 797	-78 582	-78 598
40	Henkilöstökulut		-4 116 858		-4 760 435	0	-3 948 629	-501 350	-313 382	-313 398
434100	Asiantuntijapalvelut		-275 000		-277 000	0	-224 000	-18 667	-18 667	-18 667
434105	Atk-käyttö- ja ohjelmistojen ylläpitopalvelut		-154 000		-145 000	0	-107 000	-8 917	-8 917	-8 917
434110	Atk-ohjelmistojen kehittäminen						-3 700	-308	-308	-308
434125	Käännöspalvelut		-2 000		0	0	-2 000	-167	-167	-167
434140	Tiedotuspalvelut		-16 000		0	0	-20 000	-1 667	-1 667	-1 667
434145	Toimistopalvelut (= tekstinkäsit, monistus,lähetti, ym)		-200		0	0				
435900	Muut toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut		-8 000		-9 000	0	-11 000	-1 487	-865	-865
4341	Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut		-455 200		-431 000	0	-367 700	-31 212	-30 590	-30 590
437200	Ilmoitukset		-50 000		0	0	-58 000	-4 833	-4 833	-4 833
437300	Painatukset		-53 200		0	0	-80 000	-6 667	-6 667	-6 667
4373	Painatukset ja ilmoitukset		-103 200		0	0	-138 000	-11 500	-11 500	-11 500
437600	Postimaksut		-5 000		0	0	-2 800	-233	-233	-233
437650	ICT-palvelut						-62 000	-5 167	-5 167	-5 167
437700	Tele- ja puhelinpalvelut (lop. 31.12.2014)		-19 500							
437800	Tietoliikennemaksut (lop. 31.12.2014)		-36 000							
4376	Posti- ja telepalvelut		-60 500		0	0	-64 800	-5 400	-5 400	-5 400
438300	Liikennevakuutukset		-5 500		-4 000	0	-6 500	-542	-542	-542
438500	Omaisuus-, vastuu- ja asiakasvahinkovakuutukset		-1 000		-1 000	0	-300	-25	-25	-25
438900	Vakuutusrahastomaksut		-150		-200	0	-100	-8	-8	-8
4383	Vakuutukset ja vakuutusrahastomaksut		-6 650		-5 200	0	-6 900	-575	-575	-575
439100	Alueiden puhtaanapito		-30 000		-35 000	0	-22 000	-1 833	-1 833	-1 833
439400	Jätevesimaksut		-20 000		-10 000	0	-8 000	-667	-667	-667

Basware

Tulosbudjettiraportti
2015
5900000 Korkeasaaren eläintarha
421 Korkeasaaren eläintarha
1 Kaikki projektit
1 Sisäiset tilaukset

Tili	Tilinimi	TOT 2014	TBU 2014	TOT 2015	TAE 2015	Hyväksytyt TA 2015	TBU	7/2015 TBU	8/2015 TBU	9/2015 TBU
439600	Pesulapalvelut		-5 000		-12 000	0	-2 100	-175	-175	-175
439800	Siivouspalvelut		-105 000		-140 000	0	-105 000	-8 750	-8 750	-8 750
4391	Puhtaanapito- ja pesulapalvelut		-160 000		-197 000	0	-137 100	-11 425	-11 425	-11 425
439200	Öljyiset jätteet ja vahingot		-500				-500	-42	-42	-42
439205	Biojäte		-30 000		-40 000	0	-40 000	-3 333	-3 333	-3 333
439215	Keräyspahvi		-1 500		-500	0	-1 000	-83	-83	-83
439220	Keräyspaperi		-100		-100	0				
439225	Keräyskartonki		-100		-150	0				
439235	Lasi		-150		0	0	-200	-17	-17	-17
439240	Metalli		-500		-1 000	0	-100	-8	-8	-8
439245	Ongelmajätteet		-3 000		-3 500	0	-3 000	-250	-250	-250
439255	Tietosuojattu materiaali		-100		0	0	-100	-8	-8	-8
439260	Sekajäte		-35 000		-35 000	0	-80 000	-6 667	-6 667	-6 667
439265	Rakennusjäte		-8 000		-2 000	0	-1 000	-83	-83	-83
439270	Energia- ja muovijäte		-2 000		0	0	-3 000	-250	-250	-250
439290	Muut jätehuollon kulut		-12 000		0	0	-15 000	-1 250	-1 250	-1 250
4392	Jätehuutomaksut		-92 950		-82 250	0	-143 900	-11 992	-11 992	-11 992
440200	Alueiden kunnossapito		-55 000		0	0	-87 000	-7 250	-7 250	-7 250
440300	Rakennusten kunnossapito		-70 000		0	0	-90 000	-7 500	-7 500	-7 500
440500	Rakennustyöt		-20 000		0	0	-140 000	-11 667	-11 667	-11 667
440800	Yleisten laitteiden ja kiinteistöjärjestelmien kunnossapito		-60 000				-90 000	-7 500	-7 500	-7 500
440900	Muu rakennusten ja alueiden kunnossapito		-20 000		0	0	-7 000	-583	-583	-583
4402	Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut		-225 000		0	0	-414 000	-34 500	-34 500	-34 500
442200	Atk-laitteiden kunnossapito		-200		0	0				
442500	Koneiden ja kaluston kunnossapito		-7 600		0	0	-12 500	-1 042	-1 042	-1 042
442800	Kuljetusvälineiden kunnossapito		-20 000		0	0	-25 000	-2 083	-2 083	-2 083
4422	Koneiden ja laitteiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut		-27 800		0	0	-37 500	-3 125	-3 125	-3 125
443100	Henkilöstöruokailu		-150		-10 000	0	-120	-10	-10	-10
443200	Majoituspalvelut				0	0	-7 000	-583	-583	-583
443300	Ravitsemuspalvelut		-15 000		0	0	-20 000	-1 667	-1 667	-1 667
4431	Majoitus- ja ravitsemuspalvelut		-15 150		-10 000	0	-27 120	-2 260	-2 260	-2 260
444200	Henkilökunnan taksin käyttö		-2 000		0	0	-1 150	-96	-96	-96
444300	Henkilöstön matkakulut				0	0	-6 350	-529	-529	-529
444500	Korvaus oman auton käytöstä		-1 000		0	0	-2 000	-167	-167	-167
444600	Luottamushenkilöiden matkakulut		-7 000							
444700	Rahti- ja kuljetuspalvelut		-37 000		0	0	-46 000	-3 833	-3 833	-3 833

Basware

Tulosbudjettiraportti
2015
5900000 Korkeasaaren eläintarha
421 Korkeasaaren eläintarha
1 Kaikki projektit
1 Sisäiset tilaukset

Tili	Tilinimi	TOT 2014	TBU 2014	TOT 2015	TAE 2015	Hyväksytyt TA 2015	TBU	7/2015 TBU	8/2015 TBU	9/2015 TBU
444800	Verottomat päivärahat		-5 000		0	0	-7 000	-583	-583	-583
444900	Muut matkustus- ja kuljetuspalvelut		-15 000		0	0	-3 200	-267	-267	-267
4441	Matkustus- ja kuljetuspalvelut		-67 000		0	0	-65 700	-5 475	-5 475	-5 475
445400	Henkilöstön työterveyshuolto		-20 000		-22 000	0	-30 000	-2 500	-2 500	-2 500
4451	Sosiaali- ja terveystilaukset		-20 000		-22 000	0	-30 000	-2 500	-2 500	-2 500
447100	Henkilöstön koulutus		-30 000		0	0	-25 000	-2 083	-2 083	-2 083
4471	Opetus- ja kulttuuripalvelut		-30 000		0	0	-25 000	-2 083	-2 083	-2 083
449100	Vartiointi- ja turvapalvelut		-30 000		-31 000	0	-32 000	-2 667	-2 667	-2 667
449500	Muut palvelut		-8 500		0	0	-4 900	-408	-408	-408
4491	Muut palvelut		-38 500		-31 000	0	-36 900	-3 075	-3 075	-3 075
434	Muiden palvelujen ostot		-1 301 950		-778 450	0	-1 494 620	-125 122	-124 500	-124 500
43	Palvelujen ostot		-1 301 950		-778 450	0	-1 494 620	-125 122	-124 500	-124 500
450100	Atk-tarvikkeet		-4 000		0	0	-6 000	-500	-500	-500
450700	Näyttelytarvikkeet		-5 000		0	0	-5 000	-417	-417	-417
451100	Toimisto- ja opetustarvikkeet		-3 200		0	0	-6 000	-500	-500	-500
451200	Valokopio- ja tulostustarvikkeet		-1 500		0	0	-7 000	-583	-583	-583
451300	Värijauhekesetit (lop. 31.12.2014)		-6 000							
4501	Toimisto- ja koulutustarvikkeet		-19 700		0	0	-24 000	-2 000	-2 000	-2 000
453200	Kirjat		-2 000		0	0	-3 500	-292	-292	-292
453700	Sanoma- ja aikakauslehdet		-3 500		0	0	-3 000	-250	-250	-250
4531	Kirjallisuus		-5 500		0	0	-6 500	-542	-542	-542
454100	Elintarvikkeet		-2 500		0	0	-5 000	-417	-417	-417
4541	Elintarvikkeet		-2 500		0	0	-5 000	-417	-417	-417
455600	Työ- ja suojavaatteet		-18 000		0	0	-20 000	-1 667	-1 667	-1 667
4555	Tekstiilit		-18 000		0	0	-20 000	-1 667	-1 667	-1 667
456300	Lääkkeet		-10 000		0	0	-7 500	-625	-625	-625
456900	Muut hoitotarvikkeet		-6 000		0	0	-8 500	-708	-708	-708
4561	Lääkkeet ja hoitotarvikkeet		-16 000		0	0	-16 000	-1 333	-1 333	-1 333
457400	Siivous- ja puhdistusaineet ja -tarvikkeet				-24 796	0	-17 000	-1 417	-1 417	-1 417
4574	Siivous- ja puhdistusaineet				-24 796	0	-17 000	-1 417	-1 417	-1 417
457500	Bensiini		-13 000		-20 000	0	-10 000	-833	-833	-833
457600	Diesel		-8 000		0	0				
458000	Muut poltto- ja voiteluaineet		-1 000		0	0	-500	-42	-42	-42
4575	Poltto- ja voiteluaineet		-22 000		-20 000	0	-10 500	-875	-875	-875
458100	Lämmitys Helsingin Energia		-180 000		-210 000	0				
458110	Lämmitys Helen Oy						-200 000	-16 667	-16 667	-16 667

Basware

Tulosbudjettiraportti
2015
5900000 Korkeasaaren eläintarha
421 Korkeasaaren eläintarha
1 Kaikki projektit
1 Sisäiset tilaukset

Tili	Tilinimi	TOT 2014	TBU 2014	TOT 2015	TAE 2015	Hyväksytyt TA 2015	TBU	7/2015 TBU	8/2015 TBU	9/2015 TBU
458200	Sähkötarvikkeet		-10 000		0	0	-7 000	-583	-583	-583
458220	Sähkön ostot Helsingin Energia		-95 000		-105 000	0				
458230	Sähkön ostot Helen Oy						-197 000	-16 417	-16 417	-16 417
458280	Sähkön siirto Helen Sähköverkko Oy		-60 000		-60 000	0	0	0	0	0
458400	Vesi		-30 000		-30 000	0	-40 000	-3 333	-3 333	-3 333
4581	Lämmitys, sähkö ja vesi		-375 000		-405 000	0	-444 000	-37 000	-37 000	-37 000
458800	Atk-laitteet		-12 000							
458900	Atk-laitteet, IRT (irtaimistoluetteloon)				0	0	-10 000	-833	-833	-833
459200	Koneet ja työvälineet		-6 000		0	0	-6 500	-542	-542	-542
459300	Koneet ja työvälineet, IRT (irtaimistoluetteloon)						-6 500	-542	-542	-542
460400	Toimistokoneet ja -kalusto						-4 300	-358	-358	-358
460500	Toimistokoneet ja -kalusto, IRT (irtaimistoluetteloon)				0	0	-4 000	-333	-333	-333
460800	Muu kalusto		-8 000				-5 000	-417	-417	-417
460900	Muu kalusto, IRT (irtaimistoluetteloon)				-76 000	0	-5 000	-417	-417	-417
4588	Kalusto		-26 000		-76 000	0	-41 300	-3 442	-3 442	-3 442
461100	Kiinteistönhoidon aineet ja tarvikkeet		-11 000		-16 000	0	-2 000	-167	-167	-167
461200	LVI-kalusteet ja -tarvikkeet		-20 000		-35 000	0	-6 000	-500	-500	-500
461500	Rakennusaineet- ja tarvikkeet	-329	-25 000		0	0	-11 000	-917	-917	-917
4611	Rakennusmateriaali	-329	-56 000		-51 000	0	-19 000	-1 583	-1 583	-1 583
462300	Merkkipäivä- ja kannustelajahjat (tavarana annetut lahjat)		-4 000				-3 500	-292	-292	-292
462400	Rehut		-280 000		-300 000	0	-250 000	-20 833	-20 833	-20 833
462500	Torjunta-aineet		-700				-200	-17	-17	-17
462700	Työaineet ja tarvikkeet (toimintaan liittyvä)		-6 000		0	0	-6 500	-542	-542	-542
462750	Hiekat						-12 000	-1 000	-1 000	-1 000
462900	Muu materiaali	-216	-30 000		0	0	-63 647	-5 304	-5 304	-5 304
4621	Muu materiaali	-216	-320 700		-300 000	0	-335 847	-27 987	-27 987	-27 987
45	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-545	-861 400		-876 796	0	-939 147	-78 262	-78 262	-78 262
473300	Avustukset henkilökuntakerhoille		-2 000		0	0	-2 000	-167	-167	-167
473	Avustukset yhteisöille		-2 000		0	0	-2 000	-167	-167	-167
47	Avustukset		-2 000		0	0	-2 000	-167	-167	-167
480300	Maa- ja vesialueiden vuokrat		-133 800		-138 000	0	-131 435	-10 953	-10 953	-10 953
4803	Maa- ja vesialueiden vuokrat		-133 800		-138 000	0	-131 435	-10 953	-10 953	-10 953
481100	Asuntojen vuokrat						-34 400	-2 867	-2 867	-2 867
481200	Palvelussuhdeasuntojen vuokrat		-18 000		-19 500	0	-18 000	-1 500	-1 500	-1 500
481700	Toimitilojen vuokrat		-1 322 510				-861 000	-71 750	-71 750	-71 750
481800	Toimitilojen pääomavuokrat						-473 000	-39 417	-39 417	-39 417

Basware

Tulosbudjettiraportti
 2015

 5900000 Korkeasaaren eläintarha
 421 Korkeasaaren eläintarha
 1 Kaikki projektit
 1 Sisäiset tilaukset

Tili	Tiliniimi	TOT 2014	TBU 2014	TOT 2015	TAE 2015	Hyväksytyt TA 2015	TBU	7/2015 TBU	8/2015 TBU	9/2015 TBU
483900	Muiden rakennusten ja huoneistojen vuokrat				-1 478 119	0				
4811	Rakennusten ja huoneistojen vuokrat		-1 340 510		-1 497 619	0	-1 386 400	-115 533	-115 533	-115 533
484400	Kopiokoneiden leasingvuokrat		-3 100		-2 100	0	-3 000	-250	-250	-250
485900	Muiden koneiden ja laitteiden vuokrat		-20 000		-2 100	0	-16 000	-1 333	-1 333	-1 333
486000	Muiden koneiden ja laitteiden leasingvuokrat		-13 000		-18 500	0	-22 000	-1 833	-1 833	-1 833
4841	Koneiden ja laitteiden vuokrat		-36 100		-22 700	0	-41 000	-3 417	-3 417	-3 417
486100	Atk-lisenssit ja käyttöoikeusmaksut		-26 500		-31 000	0	-22 000	-1 833	-1 833	-1 833
486800	Työvaate- ja tekstiilivuokrat		-15 000				-8 500	-708	-708	-708
487900	Muut vuokratulot		-30 000				-28 000	-2 333	-2 333	-2 333
4861	Muut vuokratulot		-71 500		-31 000	0	-58 500	-4 875	-4 875	-4 875
480	Vuokratulot		-1 581 910		-1 689 319	0	-1 617 335	-134 778	-134 778	-134 778
490600	Arvonlisävero, oma käyttö		-700		0	0	-20	-2	-2	-2
491500	Muut välilliset verot		-1 200		0	0	-1 500	-125	-125	-125
492000	Eläinten ostot						-3 000	-250	-250	-250
493000	Edustuskulut		-8 000				-10 000	-833	-833	-833
493300	Jäsenmaksut		-15 000		-16 000	0	-16 000	-1 333	-1 333	-1 333
493900	Luottotappiot		-700							
494900	Viivästyskorot	0	-200							
497500	Muut kulut		-1 082		0	0	-1 749	-146	-146	-146
490	Muut toimintakulut	0	-26 882		-16 000	0	-32 269	-2 689	-2 689	-2 689
49	Muut toimintakulut	0	-26 882		-16 000	0	-32 269	-2 689	-2 689	-2 689
4	TOIMINTAKULUT	-545	-7 891 000		-8 121 000	0	-8 034 000	-842 369	-653 777	-653 793
3	TOIMINTAKATE	-385	-7 220 000		-3 667 000	0	-3 580 000	-471 202	-282 611	-282 627
6	VUOSIKATE	-385	-7 220 000		-3 667 000	0	-3 580 000	-471 202	-282 611	-282 627
711000	Poistot muista pitkävaikutteisista menoista		0				-55 000	-4 583	-4 583	-4 583
712000	Poistot kiinteistä rakenteista ja laitteista		-540 000		-780 000	0	-394 000	-32 833	-32 833	-32 833
712500	Poistot koneista ja kalustosta		-90 000				-593 000	-49 417	-49 417	-49 417
715000	Poistot muista aineellisista hyödykkeistä						-70 000	-5 833	-5 833	-5 833
710	Suunnitelman mukaiset poistot		-630 000		-780 000	0	-1 112 000	-92 667	-92 667	-92 667
70	Poistot ja arvonalentumiset		-630 000		-780 000	0	-1 112 000	-92 667	-92 667	-92 667
7	TILIKAUDEN TULOS	-385	-7 850 000		-4 447 000	0	-4 692 000	-563 869	-375 277	-375 293
8	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-385	-7 850 000		-4 447 000	0	-4 692 000	-563 869	-375 277	-375 293
450001	KÄYTTÖMAISUUSHANKINNAT		148 000		76 000	0	76 000	6 333	6 333	6 333
1090	Koneet ja kalusto		-148 000							
100	Aineettomat hyödykkeet		-148 000							
10	PYSYVÄT VASTAAVAT		-148 000		-76 000	-76 000	-76 000	-44 333	-50 667	-57 000

basware

Tulosbudjettiraportti
 2015

 5900000 Korkeasaaren eläintarha
 421 Korkeasaaren eläintarha
 1 Kaikki projektit
 1 Sisäiset tilaukset

Tili	Tilinimi	TOT 2014	TBU 2014	TOT 2015	TAE 2015	Hyväksytty TA 2015	TBU	7/2015 TBU	8/2015 TBU	9/2015 TBU
1	VASTAAVAA		148 000		76 000	0	76 000	6 333	6 333	6 333

Basware

Tulosbudjettiraportti
2015
5900000 Korkeasaaren eläintarha
421 Korkeasaaren eläintarha
1 Kaikki projektit
1 Sisäiset tilaukset
5900000 Korkeasaaren eläintarha
421 Korkeasaaren eläintarha
1 Kaikki projektit
1 Sisäiset tilaukset

Tili	Tilinimi	TOT 2014	TBU 2014	TOT 2015	TAE 2015	Hyväksytyt TA 2015	TBU	10/2015 TBU	11/2015 TBU	12/2015 TBU
301000	Liiketoiminnan myyntituotot (virastot ja oy:t)				6 000	0	4 000	333	333	333
301500	Pääsylipputuotot				3 530 000	0	3 656 000	304 667	304 667	304 667
30000	Liiketoiminnan myyntituotot				3 536 000	0	3 660 000	305 000	305 000	305 000
310045	Oppisopimuskoulutuksen koulutuskorvaukset				1 000	0	2 160	180	180	180
310060	Käyttökorvaukset				17 000	0	21 000	1 750	1 750	1 750
311000	Muut suoritteiden myyntituotot		33 000		50 000	0	87 840	7 320	7 320	7 320
31004	Muut suoritteiden myyntituotot		33 000		68 000	0	111 000	9 250	9 250	9 250
300	Myyntituotot		33 000		3 604 000	0	3 771 000	314 250	314 250	314 250
340000	Palvelussuhdeasuntojen vuokratuotot		42 000		30 000	0	42 000	3 500	3 500	3 500
34000	Asuntojen vuokratuotot		42 000		30 000	0	42 000	3 500	3 500	3 500
340010	Tilojen kokonaisvuokratuotot		450 000		580 000	0	530 000	44 167	44 167	44 167
340025	Tilojen muut vuokratuotot		70 000		45 000	0	55 000	4 583	4 583	4 583
34001	Muiden rakennusten vuokratuotot		520 000		625 000	0	585 000	48 750	48 750	48 750
340100	Muut vuokratuotot				5 000	0				
34004	Muut vuokratuotot				5 000	0				
340	Vuokratuotot		562 000		660 000	0	627 000	52 250	52 250	52 250
350055	Ulkopuolisin varoin rahoitettu toiminta		76 000		80 000	0	56 000	4 667	4 667	4 667
351000	Muut tuotot				110 000	0				
350	Muut toimintatuotot	161	76 000		190 000	0	56 000	4 667	4 667	4 667
30	TOIMINTATUOTOT	161	671 000		4 454 000	0	4 454 000	371 167	371 167	371 167
400500	Kuukausipalkat		-2 654 600		-2 800 000	0	-2 211 000	-175 708	-175 708	-175 708
400900	Lomarahat					0	-152 720	-12 336	-12 336	-12 336
40050	Kuukausipalkat		-2 654 600		-2 800 000	0	-2 363 720	-188 044	-188 044	-188 044
403300	Palkattoman vapaan sijaiset		-3 500		-140 000	0	-80 000	-6 289	-6 289	-6 289
403400	Projektihenkilöt		-10 000		-115 000	0	-38 600	-3 035	-3 035	-3 035
403500	Sairauslomasijaiset		-15 000		-20 000	0	-20 000	-1 572	-1 572	-1 572
404100	Vuosilomasijaiset		-180 000		-216 000	0	-209 030	-16 433	-16 433	-16 433
40310	Tilapäinen työvoima		-208 500		-491 000	0	-347 630	-27 329	-27 329	-27 329
404700	Ilta-, yö-, lauantai- ja sunnuntaikorvaukset		-205 500		-230 000	0	-216 800	-17 044	-17 044	-17 044
404800	Muut erilliskorvaukset		-18 000		-20 000	0	-21 500	-1 690	-1 690	-1 690
405300	Ylituntiperusteiset korvaukset		-15 000		-15 000	0	-13 000	-1 022	-1 022	-1 022
40470	Erilliskorvaukset		-238 500		-265 000	0	-251 300	-19 756	-19 756	-19 756
406300	Asiantuntijapalkkiot		-18 000		-35 000	0	-18 000	-1 415	-1 415	-1 415
406600	Esiintymispalkkiot					0	-4 000	-314	-314	-314
406800	Kokouspalkkiot (ei sivuk.lask !)		-10 000		-15 000	0	-15 000	-1 179	-1 179	-1 179
407900	Muut palkkiot				-5 000	0	-1 700	-142	-142	-142

Basware	Tulosbudjettiraportti
	2015

5900000 Korkeasaaren eläintarha
421 Korkeasaaren eläintarha
1 Kaikki projektit
1 Sisäiset tilaukset

5900000 Korkeasaaren eläintarha
421 Korkeasaaren eläintarha
1 Kaikki projektit
1 Sisäiset tilaukset

Tili	Tilinimi	TOT 2014	TBU 2014	TOT 2015	TAE 2015	Hyväksytyt TA 2015	TBU	10/2015 TBU	11/2015 TBU	12/2015 TBU
40610	Palkkiot		-28 000		-55 000	0	-38 700	-3 050	-3 050	-3 050
409100	Sairausvakuutuskorvaukset		32 000		35 000	0	36 000	2 830	2 830	2 830
409200	Tapaturmakorvaukset		10 000		6 000	0	4 000	314	314	314
409300	Muut Kansaneläkelaitoksen korvaukset				2 000	0	3 000	236	236	236
40910	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstökulujen korjaukset		42 000		43 000	0	43 000	3 381	3 381	3 381
400	Palkat ja palkkiot		-3 087 600		-3 568 000	0	-2 958 350	-234 800	-234 800	-234 800
410500	KuEL-maksut sis. korjaukset		-848 555		-984 226	0	-813 191	-64 534	-64 538	-64 534
4105	Eläkekulut		-848 555		-984 226	0	-813 191	-64 534	-64 538	-64 534
415500	Sosiaaliturvamaksut sis. korjaukset		-66 788		-76 955	0	-62 109	-4 927	-4 931	-4 927
416000	Työttömyysvakuutusmaksut		-92 057		-106 082	0	-94 075	-7 464	-7 468	-7 464
416500	Tapaturmavakuutusmaksut		-21 858		-25 172	0	-20 904	-1 657	-1 661	-1 657
4155	Muut henkilösivukulut		-180 703		-208 209	0	-177 088	-14 048	-14 060	-14 048
410	Henkilösivukulut		-1 029 258		-1 192 435	0	-990 279	-78 582	-78 598	-78 582
40	Henkilöstökulut		-4 116 858		-4 760 435	0	-3 948 629	-313 382	-313 398	-313 382
434100	Asiantuntijapalvelut		-275 000		-277 000	0	-224 000	-18 667	-18 667	-18 667
434105	Atk-käyttö- ja ohjelmistojen ylläpitopalvelut		-154 000		-145 000	0	-107 000	-8 917	-8 917	-8 917
434110	Atk-ohjelmistojen kehittäminen						-3 700	-308	-308	-308
434125	Käännöspalvelut		-2 000		0	0	-2 000	-167	-167	-167
434140	Tiedotuspalvelut		-16 000		0	0	-20 000	-1 667	-1 667	-1 667
434145	Toimistopalvelut (= tekstinkäsit, monistus, lähetti, ym)		-200		0	0				
435900	Muut toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut		-8 000		-9 000	0	-11 000	-865	-865	-865
4341	Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut		-455 200		-431 000	0	-367 700	-30 590	-30 590	-30 590
437200	Ilmoitukset		-50 000		0	0	-58 000	-4 833	-4 833	-4 833
437300	Painatukset		-53 200		0	0	-80 000	-6 667	-6 667	-6 667
4373	Painatukset ja ilmoitukset		-103 200		0	0	-138 000	-11 500	-11 500	-11 500
437600	Postimaksut		-5 000		0	0	-2 800	-233	-233	-233
437650	ICT-palvelut						-62 000	-5 167	-5 167	-5 167
437700	Tele- ja puhelinpalvelut (lop. 31.12.2014)		-19 500							
437800	Tietoliikennemaksut (lop. 31.12.2014)		-36 000							
4376	Posti- ja telepalvelut		-60 500		0	0	-64 800	-5 400	-5 400	-5 400
438300	Liikennevakuutukset		-5 500		-4 000	0	-6 500	-542	-542	-542
438500	Omaisuus-, vastuu- ja asiakasvahinkovakuutukset		-1 000		-1 000	0	-300	-25	-25	-25
438900	Vakuutusrahastomaksut		-150		-200	0	-100	-8	-8	-8
4383	Vakuutukset ja vakuutusrahastomaksut		-6 650		-5 200	0	-6 900	-575	-575	-575
439100	Alueiden puhtaanapito		-30 000		-35 000	0	-22 000	-1 833	-1 833	-1 833
439400	Jätevesimaksut		-20 000		-10 000	0	-8 000	-667	-667	-667

Basware

Tulosbudjettiraportti
2015
5900000 Korkeasaaren eläintarha
421 Korkeasaaren eläintarha
1 Kaikki projektit
1 Sisäiset tilaukset
5900000 Korkeasaaren eläintarha
421 Korkeasaaren eläintarha
1 Kaikki projektit
1 Sisäiset tilaukset

Tili	Tilinimi	TOT 2014	TBU 2014	TOT 2015	TAE 2015	Hyväksytty TA 2015	TBU	10/2015 TBU	11/2015 TBU	12/2015 TBU
439600	Pesulapalvelut		-5 000		-12 000	0	-2 100	-175	-175	-175
439800	Siivouspalvelut		-105 000		-140 000	0	-105 000	-8 750	-8 750	-8 750
4391	Puhtaanapito- ja pesulapalvelut		-160 000		-197 000	0	-137 100	-11 425	-11 425	-11 425
439200	Öljyiset jätteet ja vahingot		-500				-500	-42	-42	-42
439205	Biojäte		-30 000		-40 000	0	-40 000	-3 333	-3 333	-3 333
439215	Keräyspahvi		-1 500		-500	0	-1 000	-83	-83	-83
439220	Keräyspaperi		-100		-100	0				
439225	Keräyskartonki		-100		-150	0				
439235	Lasi		-150		0	0	-200	-17	-17	-17
439240	Metalli		-500		-1 000	0	-100	-8	-8	-8
439245	Ongelmajätteet		-3 000		-3 500	0	-3 000	-250	-250	-250
439255	Tietosuojattu materiaali		-100		0	0	-100	-8	-8	-8
439260	Sekajäte		-35 000		-35 000	0	-80 000	-6 667	-6 667	-6 667
439265	Rakennusjäte		-8 000		-2 000	0	-1 000	-83	-83	-83
439270	Energia- ja muovijäte		-2 000		0	0	-3 000	-250	-250	-250
439290	Muut jätehuollon kulut		-12 000		0	0	-15 000	-1 250	-1 250	-1 250
4392	Jätehuutomaksut		-92 950		-82 250	0	-143 900	-11 992	-11 992	-11 992
440200	Alueiden kunnossapito		-55 000		0	0	-87 000	-7 250	-7 250	-7 250
440300	Rakennusten kunnossapito		-70 000		0	0	-90 000	-7 500	-7 500	-7 500
440500	Rakennustyöt		-20 000		0	0	-140 000	-11 667	-11 667	-11 667
440800	Yleisten laitteiden ja kiinteistöjärjestelmien kunnossapito		-60 000				-90 000	-7 500	-7 500	-7 500
440900	Muu rakennusten ja alueiden kunnossapito		-20 000		0	0	-7 000	-583	-583	-583
4402	Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut		-225 000		0	0	-414 000	-34 500	-34 500	-34 500
442200	Atk-laitteiden kunnossapito		-200		0	0				
442500	Koneiden ja kaluston kunnossapito		-7 600		0	0	-12 500	-1 042	-1 042	-1 042
442800	Kuljetusvälineiden kunnossapito		-20 000		0	0	-25 000	-2 083	-2 083	-2 083
4422	Koneiden ja laitteiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut		-27 800		0	0	-37 500	-3 125	-3 125	-3 125
443100	Henkilöstöruokailu		-150		-10 000	0	-120	-10	-10	-10
443200	Majoituspalvelut				0	0	-7 000	-583	-583	-583
443300	Ravitsemuspalvelut		-15 000		0	0	-20 000	-1 667	-1 667	-1 667
4431	Majoitus- ja ravitsemuspalvelut		-15 150		-10 000	0	-27 120	-2 260	-2 260	-2 260
444200	Henkilökunnan taksin käyttö		-2 000		0	0	-1 150	-96	-96	-96
444300	Henkilöstön matkakulut				0	0	-6 350	-529	-529	-529
444500	Korvaus oman auton käytöstä		-1 000		0	0	-2 000	-167	-167	-167
444600	Luottamushenkilöiden matkakulut		-7 000							
444700	Rahti- ja kuljetuspalvelut		-37 000		0	0	-46 000	-3 833	-3 833	-3 833

Basware

Tulosbudjettiraportti
 2015

 5900000 Korkeasaaren eläintarha
 421 Korkeasaaren eläintarha
 1 Kaikki projektit
 1 Sisäiset tilaukset

 5900000 Korkeasaaren eläintarha
 421 Korkeasaaren eläintarha
 1 Kaikki projektit
 1 Sisäiset tilaukset

Tili	Tilinimi	TOT 2014	TBU 2014	TOT 2015	TAE 2015	Hyväksytyt TA 2015	TBU	10/2015 TBU	11/2015 TBU	12/2015 TBU
444800	Verottomat päivärahat		-5 000		0	0	-7 000	-583	-583	-583
444900	Muut matkustus- ja kuljetuspalvelut		-15 000		0	0	-3 200	-267	-267	-267
4441	Matkustus- ja kuljetuspalvelut		-67 000		0	0	-65 700	-5 475	-5 475	-5 475
445400	Henkilöstön työterveyshuolto		-20 000		-22 000	0	-30 000	-2 500	-2 500	-2 500
4451	Sosiaali- ja terveystilaukset		-20 000		-22 000	0	-30 000	-2 500	-2 500	-2 500
447100	Henkilöstön koulutus		-30 000		0	0	-25 000	-2 083	-2 083	-2 083
4471	Opetus- ja kulttuuripalvelut		-30 000		0	0	-25 000	-2 083	-2 083	-2 083
449100	Vartiointi- ja turvapalvelut		-30 000		-31 000	0	-32 000	-2 667	-2 667	-2 667
449500	Muut palvelut		-8 500		0	0	-4 900	-408	-408	-408
4491	Muut palvelut		-38 500		-31 000	0	-36 900	-3 075	-3 075	-3 075
434	Muiden palvelujen ostot		-1 301 950		-778 450	0	-1 494 620	-124 500	-124 500	-124 500
43	Palvelujen ostot		-1 301 950		-778 450	0	-1 494 620	-124 500	-124 500	-124 500
450100	Atk-tarvikkeet		-4 000		0	0	-6 000	-500	-500	-500
450700	Näyttelytarvikkeet		-5 000		0	0	-5 000	-417	-417	-417
451100	Toimisto- ja opetustarvikkeet		-3 200		0	0	-6 000	-500	-500	-500
451200	Valokopio- ja tulostustarvikkeet		-1 500		0	0	-7 000	-583	-583	-583
451300	Värijauhekesetit (lop. 31.12.2014)		-6 000							
4501	Toimisto- ja koulutarvikkeet		-19 700		0	0	-24 000	-2 000	-2 000	-2 000
453200	Kirjat		-2 000		0	0	-3 500	-292	-292	-292
453700	Sanoma- ja aikakauslehdet		-3 500		0	0	-3 000	-250	-250	-250
4531	Kirjallisuus		-5 500		0	0	-6 500	-542	-542	-542
454100	Elintarvikkeet		-2 500		0	0	-5 000	-417	-417	-417
4541	Elintarvikkeet		-2 500		0	0	-5 000	-417	-417	-417
455600	Työ- ja suojavaatteet		-18 000		0	0	-20 000	-1 667	-1 667	-1 667
4555	Tekstiilit		-18 000		0	0	-20 000	-1 667	-1 667	-1 667
456300	Lääkkeet		-10 000		0	0	-7 500	-625	-625	-625
456900	Muut hoitotarvikkeet		-6 000		0	0	-8 500	-708	-708	-708
4561	Lääkkeet ja hoitotarvikkeet		-16 000		0	0	-16 000	-1 333	-1 333	-1 333
457400	Siivous- ja puhdistusaineet ja -tarvikkeet				-24 796	0	-17 000	-1 417	-1 417	-1 417
4574	Siivous- ja puhdistusaineet				-24 796	0	-17 000	-1 417	-1 417	-1 417
457500	Bensiini		-13 000		-20 000	0	-10 000	-833	-833	-833
457600	Diesel		-8 000		0	0				
458000	Muut poltto- ja voiteluaineet		-1 000		0	0	-500	-42	-42	-42
4575	Poltto- ja voiteluaineet		-22 000		-20 000	0	-10 500	-875	-875	-875
458100	Lämmitys Helsingin Energia		-180 000		-210 000	0				
458110	Lämmitys Helen Oy						-200 000	-16 667	-16 667	-16 667

Basware

Tulosbudjettiraportti

2015

5900000 Korkeasaaren eläintarha

421 Korkeasaaren eläintarha

1 Kaikki projektit

1 Sisäiset tilaukset

5900000 Korkeasaaren eläintarha

421 Korkeasaaren eläintarha

1 Kaikki projektit

1 Sisäiset tilaukset

Tili	Tilinimi	TOT 2014	TBU 2014	TOT 2015	TAE 2015	Hyväksytyt TA 2015	TBU	10/2015 TBU	11/2015 TBU	12/2015 TBU
458200	Sähkötarvikkeet		-10 000		0	0	-7 000	-583	-583	-583
458220	Sähkön osto Helsingin Energia		-95 000		-105 000	0				
458230	Sähkön osto Helen Oy						-197 000	-16 417	-16 417	-16 417
458280	Sähkön siirto Helen Sähköverkko Oy		-60 000		-60 000	0	0	0	0	0
458400	Vesi		-30 000		-30 000	0	-40 000	-3 333	-3 333	-3 333
4581	Lämmitys, sähkö ja vesi		-375 000		-405 000	0	-444 000	-37 000	-37 000	-37 000
458800	Atk-laitteet		-12 000							
458900	Atk-laitteet, IRT (irtaimistoluetteloon)				0	0	-10 000	-833	-833	-833
459200	Koneet ja työvälineet		-6 000		0	0	-6 500	-542	-542	-542
459300	Koneet ja työvälineet, IRT (irtaimistoluetteloon)						-6 500	-542	-542	-542
460400	Toimistokoneet ja -kalusto						-4 300	-358	-358	-358
460500	Toimistokoneet ja -kalusto, IRT (irtaimistoluetteloon)				0	0	-4 000	-333	-333	-333
460800	Muu kalusto		-8 000				-5 000	-417	-417	-417
460900	Muu kalusto, IRT (irtaimistoluetteloon)				-76 000	0	-5 000	-417	-417	-417
4588	Kalusto		-26 000		-76 000	0	-41 300	-3 442	-3 442	-3 442
461100	Kiinteistönhoidon aineet ja tarvikkeet		-11 000		-16 000	0	-2 000	-167	-167	-167
461200	LVI-kalusteet ja -tarvikkeet		-20 000		-35 000	0	-6 000	-500	-500	-500
461500	Rakennusaineet- ja tarvikkeet	-329	-25 000		0	0	-11 000	-917	-917	-917
4611	Rakennusmateriaali	-329	-56 000		-51 000	0	-19 000	-1 583	-1 583	-1 583
462300	Merkkipäivä- ja kannustelajahjat (tavarana annetut lahjat)		-4 000				-3 500	-292	-292	-292
462400	Rehut		-280 000		-300 000	0	-250 000	-20 833	-20 833	-20 833
462500	Torjunta-aineet		-700				-200	-17	-17	-17
462700	Työaineet ja tarvikkeet (toimintaan liittyvä)		-6 000		0	0	-6 500	-542	-542	-542
462750	Hiekat						-12 000	-1 000	-1 000	-1 000
462900	Muu materiaali	-216	-30 000		0	0	-63 647	-5 304	-5 304	-5 304
4621	Muu materiaali	-216	-320 700		-300 000	0	-335 847	-27 987	-27 987	-27 987
45	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-545	-861 400		-876 796	0	-939 147	-78 262	-78 262	-78 262
473300	Avustukset henkilökuntakerhoille		-2 000		0	0	-2 000	-167	-167	-167
473	Avustukset yhteisöille		-2 000		0	0	-2 000	-167	-167	-167
47	Avustukset		-2 000		0	0	-2 000	-167	-167	-167
480300	Maa- ja vesialueiden vuokrat		-133 800		-138 000	0	-131 435	-10 953	-10 953	-10 953
4803	Maa- ja vesialueiden vuokrat		-133 800		-138 000	0	-131 435	-10 953	-10 953	-10 953
481100	Asuntojen vuokrat						-34 400	-2 867	-2 867	-2 867
481200	Palvelussuhdeasuntojen vuokrat		-18 000		-19 500	0	-18 000	-1 500	-1 500	-1 500
481700	Toimitilojen vuokrat		-1 322 510				-861 000	-71 750	-71 750	-71 750
481800	Toimitilojen pääomavuokrat						-473 000	-39 417	-39 417	-39 417

Basware

Tulosbudjettiraportti
 2015

 5900000 Korkeasaaren eläintarha
 421 Korkeasaaren eläintarha
 1 Kaikki projektit
 1 Sisäiset tilaukset

 5900000 Korkeasaaren eläintarha
 421 Korkeasaaren eläintarha
 1 Kaikki projektit
 1 Sisäiset tilaukset

Tili	Tiliniemi	TOT 2014	TBU 2014	TOT 2015	TAE 2015	Hyväksyty TA 2015	TBU	10/2015 TBU	11/2015 TBU	12/2015 TBU
483900	Muiden rakennusten ja huoneistojen vuokrat				-1 478 119	0				
4811	Rakennusten ja huoneistojen vuokrat		-1 340 510		-1 497 619	0	-1 386 400	-115 533	-115 533	-115 533
484400	Kopiokoneiden leasingvuokrat		-3 100		-2 100	0	-3 000	-250	-250	-250
485900	Muiden koneiden ja laitteiden vuokrat		-20 000		-2 100	0	-16 000	-1 333	-1 333	-1 333
486000	Muiden koneiden ja laitteiden leasingvuokrat		-13 000		-18 500	0	-22 000	-1 833	-1 833	-1 833
4841	Koneiden ja laitteiden vuokrat		-36 100		-22 700	0	-41 000	-3 417	-3 417	-3 417
486100	Atk-lisenssit ja käyttöoikeusmaksut		-26 500		-31 000	0	-22 000	-1 833	-1 833	-1 833
486800	Työvaate- ja tekstiilivuokrat		-15 000				-8 500	-708	-708	-708
487900	Muut vuokratulot		-30 000				-28 000	-2 333	-2 333	-2 333
4861	Muut vuokratulot		-71 500		-31 000	0	-58 500	-4 875	-4 875	-4 875
480	Vuokratulot		-1 581 910		-1 689 319	0	-1 617 335	-134 778	-134 778	-134 778
490600	Arvonlisävero, oma käyttö		-700		0	0	-20	-2	-2	-2
491500	Muut välilliset verot		-1 200		0	0	-1 500	-125	-125	-125
492000	Eläinten ostot						-3 000	-250	-250	-250
493000	Edustuskulut		-8 000				-10 000	-833	-833	-833
493300	Jäsenmaksut		-15 000		-16 000	0	-16 000	-1 333	-1 333	-1 333
493900	Luottotappiot		-700							
494900	Viivästyskorot	0	-200							
497500	Muut kulut		-1 082		0	0	-1 749	-146	-146	-146
490	Muut toimintakulut	0	-26 882		-16 000	0	-32 269	-2 689	-2 689	-2 689
49	Muut toimintakulut	0	-26 882		-16 000	0	-32 269	-2 689	-2 689	-2 689
4	TOIMINTAKULUT	-545	-7 891 000		-8 121 000	0	-8 034 000	-653 777	-653 793	-653 777
3	TOIMINTAKATE	-385	-7 220 000		-3 667 000	0	-3 580 000	-282 611	-282 627	-282 611
6	VUOSIKATE	-385	-7 220 000		-3 667 000	0	-3 580 000	-282 611	-282 627	-282 611
711000	Poistot muista pitkävaikutteisista menoista		0				-55 000	-4 583	-4 583	-4 583
712000	Poistot kiinteistä rakenteista ja laitteista		-540 000		-780 000	0	-394 000	-32 833	-32 833	-32 833
712500	Poistot koneista ja kalustosta		-90 000				-593 000	-49 417	-49 417	-49 417
715000	Poistot muista aineellisista hyödykkeistä						-70 000	-5 833	-5 833	-5 833
710	Suunnitelman mukaiset poistot		-630 000		-780 000	0	-1 112 000	-92 667	-92 667	-92 667
70	Poistot ja arvonalentumiset		-630 000		-780 000	0	-1 112 000	-92 667	-92 667	-92 667
7	TILIKAUDEN TULOS	-385	-7 850 000		-4 447 000	0	-4 692 000	-375 277	-375 293	-375 277
8	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-385	-7 850 000		-4 447 000	0	-4 692 000	-375 277	-375 293	-375 277
450001	KÄYTTÖOMAISUUSHANKINNAT		148 000		76 000	0	76 000	6 333	6 333	6 333
1090	Koneet ja kalusto		-148 000							
100	Aineettomat hyödykkeet		-148 000							
10	PYSYVÄT VASTAAVAT		-148 000		-76 000	-76 000	-76 000	-63 333	-69 667	-76 000

Basware	Tulosbudjettiraportti
	2015

5900000 Korkeasaaren eläintarha
 421 Korkeasaaren eläintarha
 1 Kaikki projektit
 1 Sisäiset tilaukset

5900000 Korkeasaaren eläintarha
 421 Korkeasaaren eläintarha
 1 Kaikki projektit
 1 Sisäiset tilaukset

Tili	Tilinimi	TOT 2014	TBU 2014	TOT 2015	TAE 2015	Hyväksytty TA 2015	TBU	10/2015 TBU	11/2015 TBU	12/2015 TBU
1	VASTAAVAA		148 000		76 000	0	76 000	6 333	6 333	6 333

Basware

Tulosbudjettiraportti
 2015

 590000 Korkeasaaren eläintarha
 421 Korkeasaaren eläintarha
 1 Kaikki projektit
 1 Sisäiset tilaukset

Tili	Tilinimi	TOT 2014	TBU 2014	TOT 2015	TAE 2015	Hyväksyty TA 2015	TBU	KOMMENTTI
301000	Liiketoiminnan myyntituotot (virastot ja oy:t)				6 000	0	4 000	
301500	Pääsylipputuotot				3 530 000	0	3 656 000	
30000	Liiketoiminnan myyntituotot				3 536 000	0	3 660 000	
310045	Oppisopimuskoulutuksen koulutuskorvaukset				1 000	0	2 160	
310060	Käyttökorvaukset				17 000	0	21 000	
311000	Muut suoritteiden myyntituotot		33 000		50 000	0	87 840	
31004	Muut suoritteiden myyntituotot		33 000		68 000	0	111 000	
300	Myyntituotot		33 000		3 604 000	0	3 771 000	
340000	Palvelussuhdeasuntojen vuokratuotot		42 000		30 000	0	42 000	
34000	Asuntojen vuokratuotot		42 000		30 000	0	42 000	
340010	Tilojen kokonaisvuokratuotot		450 000		580 000	0	530 000	
340025	Tilojen muut vuokratuotot		70 000		45 000	0	55 000	
34001	Muiden rakennusten vuokratuotot		520 000		625 000	0	585 000	
340100	Muut vuokratuotot				5 000	0		
34004	Muut vuokratuotot				5 000	0		
340	Vuokratuotot		562 000		660 000	0	627 000	
350055	Ulkopuolisin varoin rahoitettu toiminta		76 000		80 000	0	56 000	
351000	Muut tuotot				110 000	0		
350	Muut toimintatuotot	161	76 000		190 000	0	56 000	
30	TOIMINTATUOTOT	161	671 000		4 454 000	0	4 454 000	
400500	Kuukausipalkat		-2 654 600		-2 800 000	0	-2 211 000	
400900	Lomarahat						-152 720	
40050	Kuukausipalkat		-2 654 600		-2 800 000	0	-2 363 720	
403300	Palkattoman vapaan sijaiset		-3 500		-140 000	0	-80 000	
403400	Projektihenkilöt		-10 000		-115 000	0	-38 600	
403500	Sairauslomasijaiset		-15 000		-20 000	0	-20 000	
404100	Vuosilomasijaiset		-180 000		-216 000	0	-209 030	
40310	Tilapäinen työvoima		-208 500		-491 000	0	-347 630	
404700	Ilta-, yö-, lauantai- ja sunnuntaikorvaukset		-205 500		-230 000	0	-216 800	
404800	Muut erilliskorvaukset		-18 000		-20 000	0	-21 500	
405300	Ylituntiperusteiset korvaukset		-15 000		-15 000	0	-13 000	
40470	Erilliskorvaukset		-238 500		-265 000	0	-251 300	
406300	Asiantuntijapalkkiot		-18 000		-35 000	0	-18 000	
406600	Esiintymispalkkiot						-4 000	
406800	Kokouspalkkiot (ei sivuk.lask !)		-10 000		-15 000	0	-15 000	
407900	Muut palkkiot				-5 000	0	-1 700	

Basware

Tulosbudjettiraportti
 2015

 5900000 Korkeasaaren eläintarha
 421 Korkeasaaren eläintarha
 1 Kaikki projektit
 1 Sisäiset tilaukset

Tili	Tilinimi	TOT 2014	TBU 2014	TOT 2015	TAE 2015	Hyväksytty TA 2015	TBU	KOMMENTTI
40610	Palkkiot		-28 000		-55 000	0	-38 700	
409100	Sairausvakuutuskorvaukset		32 000		35 000	0	36 000	
409200	Tapaturmakorvaukset		10 000		6 000	0	4 000	
409300	Muut Kansaneläkelaitoksen korvaukset				2 000	0	3 000	
40910	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstökulujen korjausevät		42 000		43 000	0	43 000	
400	Palkat ja palkkiot		-3 087 600		-3 568 000	0	-2 958 350	
410500	KuEL-maksut sis. korjausevät		-848 555		-984 226	0	-813 191	
4105	Eläkekulut		-848 555		-984 226	0	-813 191	
415500	Sosiaaliturvamaksut sis. korjausevät		-66 788		-76 955	0	-62 109	
416000	Työttömyysvakuutusmaksut		-92 057		-106 082	0	-94 075	
416500	Tapaturmavakuutusmaksut		-21 858		-25 172	0	-20 904	
4155	Muut henkilösivukulut		-180 703		-208 209	0	-177 088	
410	Henkilösivukulut		-1 029 258		-1 192 435	0	-990 279	
40	Henkilöstökulut		-4 116 858		-4 760 435	0	-3 948 629	
434100	Asiantuntijapalvelut		-275 000		-277 000	0	-224 000	
434105	Atk-käyttö- ja ohjelmistojen ylläpitopalvelut		-154 000		-145 000	0	-107 000	
434110	Atk-ohjelmistojen kehittäminen						-3 700	
434125	Käännöspalvelut		-2 000		0	0	-2 000	
434140	Tiedotuspalvelut		-16 000		0	0	-20 000	
434145	Toimistopalvelut (= tekstinkäsit, monistus,lähetti, ym)		-200		0	0		
435900	Muut toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut		-8 000		-9 000	0	-11 000	
4341	Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut		-455 200		-431 000	0	-367 700	
437200	Ilmoitukset		-50 000		0	0	-58 000	
437300	Painatukset		-53 200		0	0	-80 000	
4373	Painatukset ja ilmoitukset		-103 200		0	0	-138 000	
437600	Postimaksut		-5 000		0	0	-2 800	
437650	ICT-palvelut						-62 000	
437700	Tele- ja puhelinpalvelut (lop. 31.12.2014)		-19 500					
437800	Tietoliikennemaksut (lop. 31.12.2014)		-36 000					
4376	Posti- ja telepalvelut		-60 500		0	0	-64 800	
438300	Liikennevakuutukset		-5 500		-4 000	0	-6 500	
438500	Omaisuus-, vastuu- ja asiakasvahinkovakuutukset		-1 000		-1 000	0	-300	
438900	Vakuutusrahastomaksut		-150		-200	0	-100	
4383	Vakuutukset ja vakuutusrahastomaksut		-6 650		-5 200	0	-6 900	
439100	Alueiden puhtaanapito		-30 000		-35 000	0	-22 000	
439400	Jätevesimaksut		-20 000		-10 000	0	-8 000	

Basware

Tulosbudjettiraportti
2015
5900000 Korkeasaaren eläintarha
421 Korkeasaaren eläintarha
1 Kaikki projektit
1 Sisäiset tilaukset

Tili	Tilinimi	TOT 2014	TBU 2014	TOT 2015	TAE 2015	Hyväksytty TA 2015	TBU	KOMMENTTI
439600	Pesulapalvelut		-5 000		-12 000	0	-2 100	
439800	Siivouspalvelut		-105 000		-140 000	0	-105 000	
4391	Puhtaanapito- ja pesulapalvelut		-160 000		-197 000	0	-137 100	
439200	Öljyiset jätteet ja vahingot		-500				-500	
439205	Biojäte		-30 000		-40 000	0	-40 000	
439215	Keräyspahvi		-1 500		-500	0	-1 000	
439220	Keräyspaperi		-100		-100	0		
439225	Keräyskartonki		-100		-150	0		
439235	Lasi		-150		0	0	-200	
439240	Metalli		-500		-1 000	0	-100	
439245	Ongelmajätteet		-3 000		-3 500	0	-3 000	
439255	Tietosuojattu materiaali		-100		0	0	-100	
439260	Sekajäte		-35 000		-35 000	0	-80 000	
439265	Rakennusjäte		-8 000		-2 000	0	-1 000	
439270	Energia- ja muovijäte		-2 000		0	0	-3 000	
439290	Muut jätehuollon kulut		-12 000		0	0	-15 000	
4392	Jätehuoltomaksut		-92 950		-82 250	0	-143 900	
440200	Alueiden kunnossapito		-55 000		0	0	-87 000	
440300	Rakennusten kunnossapito		-70 000		0	0	-90 000	
440500	Rakennustyöt		-20 000		0	0	-140 000	
440800	Yleisten laitteiden ja kiinteistöjärjestelmien kunnossapito		-60 000				-90 000	
440900	Muu rakennusten ja alueiden kunnossapito		-20 000		0	0	-7 000	
4402	Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut		-225 000		0	0	-414 000	
442200	Atk-laitteiden kunnossapito		-200		0	0		
442500	Koneiden ja kaluston kunnossapito		-7 600		0	0	-12 500	
442800	Kuljetusvälineiden kunnossapito		-20 000		0	0	-25 000	
4422	Koneiden ja laitteiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut		-27 800		0	0	-37 500	
443100	Henkilöstöruokailu		-150		-10 000	0	-120	
443200	Majoituspalvelut				0	0	-7 000	
443300	Ravitsemuspalvelut		-15 000		0	0	-20 000	
4431	Majoitus- ja ravitsemuspalvelut		-15 150		-10 000	0	-27 120	
444200	Henkilökunnan taksin käyttö		-2 000		0	0	-1 150	
444300	Henkilöstön matkakulut				0	0	-6 350	
444500	Korvaus oman auton käytöstä		-1 000		0	0	-2 000	
444600	Luottamushenkilöiden matkakulut		-7 000					
444700	Rahti- ja kuljetuspalvelut		-37 000		0	0	-46 000	

Basware

Tulosbudjettiraportti
 2015

 5900000 Korkeasaaren eläintarha
 421 Korkeasaaren eläintarha
 1 Kaikki projektit
 1 Sisäiset tilaukset

Tili	Tilinimi	TOT 2014	TBU 2014	TOT 2015	TAE 2015	Hyväksytyt TA 2015	TBU	KOMMENTTI
444800	Verottomat päivärahat		-5 000		0	0	-7 000	
444900	Muut matkustus- ja kuljetuspalvelut		-15 000		0	0	-3 200	
4441	Matkustus- ja kuljetuspalvelut		-67 000		0	0	-65 700	
445400	Henkilöstön työterveyshuolto		-20 000		-22 000	0	-30 000	
4451	Sosiaali- ja terveystilaukset		-20 000		-22 000	0	-30 000	
447100	Henkilöstön koulutus		-30 000		0	0	-25 000	
4471	Opetus- ja kulttuuripalvelut		-30 000		0	0	-25 000	
449100	Vartiointi- ja turvapalvelut		-30 000		-31 000	0	-32 000	
449500	Muut palvelut		-8 500		0	0	-4 900	
4491	Muut palvelut		-38 500		-31 000	0	-36 900	
434	Muiden palvelujen ostot		-1 301 950		-778 450	0	-1 494 620	
43	Palvelujen ostot		-1 301 950		-778 450	0	-1 494 620	
450100	Atk-tarvikkeet		-4 000		0	0	-6 000	
450700	Näyttelytarvikkeet		-5 000		0	0	-5 000	
451100	Toimisto- ja opetustarvikkeet		-3 200		0	0	-6 000	
451200	Valokopio- ja tulostustarvikkeet		-1 500		0	0	-7 000	
451300	Värijauhekasetit (lop. 31.12.2014)		-6 000					
4501	Toimisto- ja koulutustarvikkeet		-19 700		0	0	-24 000	
453200	Kirjat		-2 000		0	0	-3 500	
453700	Sanoma- ja aikakauslehdet		-3 500		0	0	-3 000	
4531	Kirjallisuus		-5 500		0	0	-6 500	
454100	Elintarvikkeet		-2 500		0	0	-5 000	
4541	Elintarvikkeet		-2 500		0	0	-5 000	
455600	Työ- ja suojavaatteet		-18 000		0	0	-20 000	
4555	Tekstiilit		-18 000		0	0	-20 000	
456300	Lääkkeet		-10 000		0	0	-7 500	
456900	Muut hoitotarvikkeet		-6 000		0	0	-8 500	
4561	Lääkkeet ja hoitotarvikkeet		-16 000		0	0	-16 000	
457400	Siivous- ja puhdistusaineet ja -tarvikkeet				-24 796	0	-17 000	
4574	Siivous- ja puhdistusaineet				-24 796	0	-17 000	
457500	Bensiini		-13 000		-20 000	0	-10 000	
457600	Diesel		-8 000		0	0		
458000	Muut poltto- ja voiteluaineet		-1 000		0	0	-500	
4575	Poltto- ja voiteluaineet		-22 000		-20 000	0	-10 500	
458100	Lämmitys Helsingin Energia		-180 000		-210 000	0		
458110	Lämmitys Helen Oy						-200 000	

Basware

Tulosbudjettiraportti
2015
590000 Korkeasaaren eläintarha
421 Korkeasaaren eläintarha
1 Kaikki projektit
1 Sisäiset tilaukset

Tili	Tilinimi	TOT 2014	TBU 2014	TOT 2015	TAE 2015	Hyväksytyt TA 2015	TBU	KOMMENTTI
458200	Sähkötarvikkeet		-10 000		0	0	-7 000	
458220	Sähkön osto Helsingin Energia		-95 000		-105 000	0		
458230	Sähkön osto Helen Oy						-197 000	
458280	Sähkön siirto Helen Sähköverkko Oy		-60 000		-60 000	0	0	
458400	Vesi		-30 000		-30 000	0	-40 000	
4581	Lämmitys, sähkö ja vesi		-375 000		-405 000	0	-444 000	
458800	Atk-laitteet		-12 000					
458900	Atk-laitteet, IRT (irtaimistoluetteloon)				0	0	-10 000	
459200	Koneet ja työvälineet		-6 000		0	0	-6 500	
459300	Koneet ja työvälineet, IRT (irtaimistoluetteloon)						-6 500	
460400	Toimistokoneet ja -kalusto						-4 300	
460500	Toimistokoneet ja -kalusto, IRT (irtaimistoluetteloon)				0	0	-4 000	
460800	Muu kalusto		-8 000				-5 000	
460900	Muu kalusto, IRT (irtaimistoluetteloon)				-76 000	0	-5 000	
4588	Kalusto		-26 000		-76 000	0	-41 300	
461100	Kiinteistönhoidon aineet ja tarvikkeet		-11 000		-16 000	0	-2 000	
461200	LVI-kalusteet ja -tarvikkeet		-20 000		-35 000	0	-6 000	
461500	Rakennusaineet- ja tarvikkeet	-329	-25 000		0	0	-11 000	
4611	Rakennusmateriaali	-329	-56 000		-51 000	0	-19 000	
462300	Merkkipäivä- ja kannustelahjat (tavarana annetut lahjat)		-4 000				-3 500	
462400	Rehut		-280 000		-300 000	0	-250 000	
462500	Torjunta-aineet		-700				-200	
462700	Työaineet ja tarvikkeet (toimintaan liittyvä)		-6 000		0	0	-6 500	
462750	Hiekat						-12 000	
462900	Muu materiaali	-216	-30 000		0	0	-63 647	
4621	Muu materiaali	-216	-320 700		-300 000	0	-335 847	
45	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-545	-861 400		-876 796	0	-939 147	
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		-133 800		-138 000	0	-131 435	
4803	Maa- ja vesialueiden vuokrat		-133 800		-138 000	0	-131 435	
481100	Asuntojen vuokrat						-34 400	
481200	Palvelussuhdeasuntojen vuokrat		-18 000		-19 500	0	-18 000	
481700	Toimitilojen vuokrat		-1 322 510				-861 000	
481800	Toimitilojen pääomavuokrat						-473 000	

Basware

Tulosbudjettiraportti
 2015

 5900000 Korkeasaaren eläintarha
 421 Korkeasaaren eläintarha
 1 Kaikki projektit
 1 Sisäiset tilaukset

Tili	Tilinimi	TOT 2014	TBU 2014	TOT 2015	TAE 2015	Hyväksyty TA 2015	TBU	KOMMENTTI
483900	Muiden rakennusten ja huoneistojen vuokrat				-1 478 119	0		
4811	Rakennusten ja huoneistojen vuokrat		-1 340 510		-1 497 619	0	-1 386 400	
484400	Kopiokoneiden leasingvuokrat		-3 100		-2 100	0	-3 000	
485900	Muiden koneiden ja laitteiden vuokrat		-20 000		-2 100	0	-16 000	
486000	Muiden koneiden ja laitteiden leasingvuokrat		-13 000		-18 500	0	-22 000	
4841	Koneiden ja laitteiden vuokrat		-36 100		-22 700	0	-41 000	
486100	Atk-lisenssit ja käyttöoikeusmaksut		-26 500		-31 000	0	-22 000	
486800	Työvaate- ja tekstiilivuokrat		-15 000				-8 500	
487900	Muut vuokrakulut		-30 000				-28 000	
4861	Muut vuokrakulut		-71 500		-31 000	0	-58 500	
480	Vuokrakulut		-1 581 910		-1 689 319	0	-1 617 335	
490600	Arvonlisävero, oma käyttö		-700		0	0	-20	
491500	Muut välilliset verot		-1 200		0	0	-1 500	
492000	Eläinten ostot						-3 000	
493000	Edustuskulut		-8 000				-10 000	
493300	Jäsenmaksut		-15 000		-16 000	0	-16 000	
493900	Luottotappiot		-700					
494900	Viivästyskorot	0	-200					
497500	Muut kulut		-1 082		0	0	-1 749	
490	Muut toimintakulut	0	-26 882		-16 000	0	-32 269	
49	Muut toimintakulut	0	-26 882		-16 000	0	-32 269	
4	TOIMINTAKULUT	-545	-7 891 000		-8 121 000	0	-8 034 000	
3	TOIMINTAKATE	-385	-7 220 000		-3 667 000	0	-3 580 000	
6	VUOSIKATE	-385	-7 220 000		-3 667 000	0	-3 580 000	
711000	Poistot muista pitkävaikutteisista menoista		0				-55 000	
712000	Poistot kiinteistä rakenteista ja laitteista		-540 000		-780 000	0	-394 000	
712500	Poistot koneista ja kalustosta		-90 000				-593 000	
715000	Poistot muista aineellisista hyödykkeistä						-70 000	
710	Suunnitelman mukaiset poistot		-630 000		-780 000	0	-1 112 000	
70	Poistot ja arvonalentumiset		-630 000		-780 000	0	-1 112 000	
7	TILIKAUDEN TULOS	-385	-7 850 000		-4 447 000	0	-4 692 000	
8	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-385	-7 850 000		-4 447 000	0	-4 692 000	
450001	KÄYTTÖOMAISUUSHANKINNAT		148 000		76 000	0	76 000	
1090	Koneet ja kalusto		-148 000					
100	Aineettomat hyödykkeet		-148 000					
10	PYSYVÄT VASTAAVAT		-148 000		-76 000	-76 000	-76 000	

basware	Tulosbudjettiraportti
	2015

5900000 Korkeasaaren eläintarha

421 Korkeasaaren eläintarha

1 Kaikki projektit

1 Sisäiset tilaukset

Tili	Tilinimi	TOT 2014	TBU 2014	TOT 2015	TAE 2015	Hyväksytyt TA 2015	TBU	KOMMENTTI
1	VASTAAVAA		148 000		76 000	0	76 000	