

Zoologická záhrada, Sadová ulica, Spišská Nová Ves

Príspevková organizácia

**SPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODÁRENÍ
ZA ROK 2010**

Spracovala: Ing. Alena Zacharová
Dátum spracovania: 24. 02. 2011

Schválil: Ing. Jana Dzuriková

Komentár k rozboru hospodárenia za rok 2010

Zoologická záhrada ako príspevková organizácia mesta ja významným produktom cestovného ruchu v meste. Taktiež slúži na uspokojovanie kultúrnych potrieb obyvateľov, hlavne detí v našom meste. Vďaka vytrvalej podpore mesta sa môžeme popýšiť hodnotnou a krásnou ZOO.

Príspevok na činnosť a prevádzku na rok 2010 bol schválený v celkovej výške 102 901,- €. Z dôvodu protikrizových opatrení ZOO neplánovala žiadne kapitálové výdavky. Celkové náklady boli plánované vo výške 201 004,- €

Za rok 2010 sme dosiahli skutočné náklady určené na prevádzku celkom v sume 196 188,- €. Náklady spojené s údržbou chovných zariadení sme mali plánované na 9 650,- €, ale v 3. zmene sme žiadali o navýšenie na 12 300,- € z dôvodu opravy chodníkov, ktoré boli zničené pri májových povodniach. V rámci opráv sme ešte realizovali opravy ubikácií, nové ochranné nátery vonkajších výbehov. Na opravy a údržbu ubikácií sme minuli celkom 12 531,- €. Na mzdy a odvody bolo vyčlenených 108 695,- €. Celkovo sme minuli 100 776,-€.

Plánovaná hodnota celkových tržieb v čiastke 78 400,- € bola prekročená na 79 196,- €. Pri hodnotení tržieb z predaja sme skonštatovali, že plán sme splnili, ale oproti roku 2009 nastal pokles o 14 041,- €, čo bolo dôsledkom nižšej návštevnosti. Nižšia návštevnosť bola preto, že v mesiacoch máj – jún, kedy k nám prichádzajú školské výlety bolo nepriaznivé počasie a tým menší počet návštevníkov. V roku 2010 mala zoologická záhrada 74 226 návštevníkov. Porovnaním nákladov a výnosov sme dosiahli celkový zisk v čiastke 4 427,- €.

Čerpanie nákladov a výnosov v programovom rozpočte nebolo prekročené. Cieľom bolo zvýšenie atraktivity a návštevnosti ZOO, ako významného produktu cestovného ruchu v meste.

Našu činnosť sme rozdelili do 4 podprogramov:

1) Osveta a vzdelávanie:

Hlavnou úlohou bolo zvýšiť počet a účinnosť informačných, osvetových a vzdelávacích akcií. Zorganizovali sme 12 akcií, ako napr. Deň zeme, Šantíme s medvedíkom, Oslava roka tigra, Ukončenie ZOO krúžku, Koniec prázdnin s Peugeotom, Krst poníkov shetlandských, Stretnutie adoptívnych rodičov a pod. Na činnosť pre prvok: Osveta a vzdelávanie sme naplánovali rozpočet 4 330,- € a v skutočnosti sme vyčerpali 4 164,- €.

2) Starostlivosť o zvieratá:

Našou úlohou bolo skvalitniť chov zvierat cudzokrajnej a domácej fauny. V rozpočte bol plánovaný nákup zvierat, veterinárne služby a nákup krmív, steliva, maziva a olejov do MV. Počet prírastkov v ZOO za rok 2009 bol plánovaný 9 jedincov a skutočnosť bol 15 jedincov, medzi nimi napr. lamy krotké, kapybary močiarné, kengury červenokrké, kozy kamerúnske, exotické vtáctvo, pony shetlandské, daniel škrvnitý, muflón lesný ai.

3) Prevádzka Zoologickej záhrady:

Rozpočet bol plánovaný na zabezpečenie skrášlenia areálu ZOO doplnením drevín a rastlín, nových lavičiek do areálu a údržbu chovných zariadení v celkovej čiastke 30 090,- €. V skutočnosti sme na

daný prvok vyčerpali 33 481,- €. Počet návštevníkov ZOO bol plánovaný v počte 75 tis. Zoologickú záhradu navštívilo skutočne v roku 2010 spolu 74 226 návštevníkov, z čoho bolo 40 957 detí.

4) Zoologická záhrada:

Cieľom projektu Zoologická záhrada je zlepšiť podmienky chovu zvierat. V roku 2010 nebola zrealizovaná žiadna rekonštrukcia chovných zariadení, nakoľko nebola ani naplánovaná.

Rok 2010 bol pre našu Zoologickú záhradu úspešný, jednak z pohľadu návštevnosti a tiež dosiahnutého celkového zisku v čiastke 4 427,- €.

Náklady za rok 2010

Názov položky	Skutočnosť v €	Plán v €	Skutočnosť v €
	2 009	2 010	2010
501 Spotreba materiálu	31 288	30 710	28 156
502 Energie celkom	12 761	13 275	13 675
511 Servis,údržba a opr. mot. voz.	2 534	1 650	990
511 Údržba a oprava ubikácií	18 132	12 300	12 531
512 Cestovné	413	420	379
513 Náklady na reprezentáciu	602	250	245
518 Ostatné služby celkom	13 388	11 300	14 284
521 Mzdové náklady	73 775	73 325	76 492
524 Záonné sociálne poistenie	22 632	35 370	24 284
525 Ostatné sociálne poistenie	428	820	465
527 Záonné soc. nákl. - strav.	3 349	6 198	4 027
527 Záonné soc. nákl. - SF	1 230	550	634
538 Ostatné nepriame dane a poplatky	394	780	545
542 Predaný materiál	1 405	2 000	2 226
544 Zmluvné pokuty, penále a úroky	68		
548 Ostat. nákl. na prevádzku			
551 Odpisy DNM a DHM	11 970	10 584	15 756
563 Kurzové straty	65		87
568 Ostatné finančné náklady	1 208	1 442	1 410
591 Dane z príjmov		30	2
NÁKLADY CELKOM	195 642	201 004	196 188

Výnosy za rok 2010

602 Tržby, predaj (vstupné)	93 237	78 400	79 196
614 Zmena stavu zvierat	158		-1 200
641 Tržby z predaja DNM a DHM			865
642 Tržby z predaja materiálu	2 313	3 100	3 148
648 Ostatné výnosy z prevádzky	200	1 900	1 311
662 Úroky	125	111	14

663 Kurzové zisky	41		
691 Výnosy z bež. transf. rozp. ob.	117 515	102 901	86 901
692 Výnosy z kap.tran. z rozp. ob.	11 311	10 584	10 525
693 Výnosy sam. z bež. trans. in. sub.	288		16 000
697 Výnosy z bež. transf (adopcia)	2 104	4 008	3 855
698 Výnosy z bež. tr. od ost. Subjektov	96		
VÝNOSY CELKOM	227 388	201 004	200 615
Výsledok hospodárenia po zdanení	31 746		4 427

Príjmy za rok 2010

Položky		Názov položky	Skutočnosť v €	Plán v €	Skutočnosť v €
			2009	2010	2010
212	002	Prenájom pozemkov	332	330	333
223	001	Príjmy zo vstupného	95 604	81 170	81 660
223	004	Predaj hnutel'ného majetku (zvieratá)	200	1 900	2 175
242	000	Príjmy z úrokov	25	111	14
244	000	Príjmy z úrokov term. vkladu	100		
292	012	Príjmy z dobropisov	204		
292	021	Príjmy z kurzových rozdielov	13		
311	000	Granty	2 076	4 008	3 855
312	007	Transfer z rozpočtu mesta	117 515	102 901	102 901
		Spolu príjmy:	216 069	190 420	190 938

Výdavky za rok 2010

Položky		Názov položky	Skutočnosť v €	Plán v €	Skutočnosť v €
			2009	2010	2010
611	000	Základný plat	35 875	42 920	40 320
612	001	Osobné príplatky	7 172	9 700	11 045
612	002	Ostatné príplatky	4 830	6 900	5 218
614	000	Odmeny	8 414	6 005	8 729
621	000	Všeobecná zdravotná poisťovňa	3 932	5 100	5 424
623	000	Ostatné zdravotné poisťovne	4 447	4 600	4 571
625	001	Nemocenské poistenie	1 725	2 600	2 016
625	002	Dôchodkové poistenie	11 483	12 400	13 112
625	003	Úrazové poistenie	552	1 080	932
625	004	Invalidné poistenie	3 823	4 500	4 460

625	005	Poistenie v nezamestnanosti	1 097	1 370	1 339
625	007	Rezervný fond	3 029	3 720	3 534
627	000	Doplňkové dôchodkové sporenie	744	820	780
631	001	Cestovné tuzemské	12	20	299
631	002	Cestovné zahraničné	410	400	80
632	001	Energie	15 064	11 285	11 249
632	002	Voda	819	1 990	1 096
632	003	Poštové a telekomunikačné služby	1 619	1 900	1 641
633	001	Interierové vybavenie	152		
633	002	Výpočtová technika	349	180	162
633	003	Telekomunikačná technika	134		
633	004	DHIM stroje, prístroje, zariadenia	2 810	1 530	1 515
633	006	Všeobecný materiál	27 247	27 720	26 354
633	009	Knihy, časopisy, noviny	32	30	
633	010	Pracovné odevy a obuv	574	500	444
633	011	Potraviny	171	100	59
633	015	Palivá ako zdroj energie	187	250	229
633	016	Reprezentačné	602	250	245
634	001	Palivo a mazivá	2 965	2 500	2 370
634	002	Servis a údržba motorových vozidiel	2 888	1 500	1 140
634	003	Poistenie (autá)	1 111	1 382	781
634	004	Prepravné a prenájom	747	100	215
634	005	Karty, známky, popl.	10	100	46
635	004	Údržba prevádzkových strojov	31	150	8
635	006	Údržba budov	19 117	12 300	12 530
635	009	Update programov			197
637	001	Školenia, kurzy, semináre, porady	419	170	113
637	002	Konkurzy a súťaže	555		780
637	003	Propagácia, reklama, inzercia	1 991	1 630	1 065
637	004	Všeobecné služby	8 351	7 500	9 480
637	005	Špeciálne služby	195		
637	006	Náhrady	265	398	260
637	012	Poplatky a odvody	226	330	297
637	014	Stravovanie	3 501	5 700	6 320
637	015	Poistenie (budovy)	64	60	64
637	016	Prídely do sociálneho fondu	531	550	634
637	023	Kolky		50	86
637	024	Vyrovnanie kurzových rozdielov			72
637	027	Odmeny na základe dohôd	5 934	7 800	5 986
637	031	Pokuty a penále	68		
637	035	Dane	24	30	2
642	015	Náhrada príjmu za DPN			46
649	003	Členské medzinárodné	299	300	334
		Spolu výdavky:	186 597	190 420	187 679

Hodnotenie rozpočtu podľa programov za rok 2010

1. Programové údaje

Názov programu:	Kultúra	11
Názov podprogramu:	Zoologická záhrada	11.2
Názov prvku:	Osveta a vzdelávanie	11.2.1

Položky	Názov položky	Skutočnosť v €	Plán v €	Skutočnosť v €
		2009	2010	2010
611 000	Základný plat	4 481		
612 001	Osobné príplatky	1 121		
612 002	Ostatné príplatky	1 004		
614 000	Odmeny	1 303		
631 002	Cestovné zahraničné	379		
633 006	Všeobecný materiál	4 373	2 700	2 684
633 009	Knihy, časopisy, noviny	32		
633 016	Reprezentačné	602		51
637 001	Školenia, kurzy, semináre, porady			30
637 003	Propagácia, reklama, inzercia		1 630	1 065
637 027	Odmeny na základe dohôd	5 934		
649 003	Členské medzinárodné			334
	Spolu výdavky:	19 229	4 330	4 164

1. Programové údaje

Názov programu:	Kultúra	11
Názov podprogramu:	Zoologická záhrada	11.2
Názov prvku:	Starostlivosť o zvieratá	11.2.2

Položky	Názov položky	Skutočnosť v €	Plán v €	Skutočnosť v €
		2009	2010	2010
611 000	Základný plat	25 010	24 505	24 395
612 001	Osobné príplatky	4 329	6 300	6 341
612 002	Ostatné príplatky	2 537	2 500	1 779
614 000	Odmeny	4 998	3 684	3 403
621 000	Všeobecná zdravotná poisťovňa		3 037	3 035
623 000	Ostatné zdravotné poisťovne		4 600	3 731
625 001	Nemocenské poistenie		1 315	1 174
625 002	Dôchodkové poistenie		8 457	8 152

625	003	Úrazové poistenie		375	381
625	004	Invalidné poistenie		2 819	2 737
625	005	Poistenie v nezamestnanosti		939	833
625	007	Rezervný fond		2 232	2 052
627	000	Doplňkové dôchodkové sporenie		418	375
632	003	Poštové a telekomunikačné služby	1 166		
633	006	Všeobecný materiál	9 400	7 300	6 816
634	001	Palivo a mazivá	1 502		
634	004	Prepravné a prenájom	747		
637	001	Školenia, kurzy, semináre, porady	419		
637	004	Všeobecné služby	5 127		45
637	012	Poplatky a odvody			7
		Spolu výdavky:	55 235	68 481	65 256

1. Programové údaje

Názov programu:	Kultúra	11
Názov podprogramu:	Zoologická záhrada	11.2
Názov prvku:	Prevádzka ZOO	11.2.3

Položky	Názov položky	Skutočnosť v €	Plán v €	Skutočnosť v €	
		2009	2010	2010	
611	000	Základný plat	6 248		
612	001	Osobné príplatky	1 535		
612	002	Ostatné príplatky	1 014		
614	000	Odmeny	2 113		
631	001	Cestovné tuzemské	12		
632	001	Energie		8 000	8 000
632	002	Voda	819		134
632	003	Poštové a telekomunikačné služby	130		281
633	004	Prevádz. stroje, prístroje, zariadenia	1 225		60
633	006	Všeobecný materiál	1 832	2 150	1 407
633	010	Pracovné odevy a obuv	574	500	444
633	015	Palivá ako zdroj energie	187	250	229
634	001	Palivo a mazivá	1 463		376
634	002	Servis a údržba motorových vozidiel	2 888	1 500	1 140
634	003	Poistenie (autá)	1 111		
635	004	Údržba prevádzkových strojov	31		
635	006	Údržba budov	19 117	12 300	12 530
635	009	Update programov			197
637	004	Všeobecné služby	2 688	5 330	5 101
637	006	Náhrady			253
637	012	Poplatky a odvody			46

637	014	Stravovanie			2 024
637	015	Poistenie (budovy)	64	60	64
637	016	Prídel do sociálneho fondu			138
637	023	Kolky			66
637	027	Odmeny na základe dohôd			945
642	015	Náhrada príjmu za DPN			46
		Spolu výdavky:	43 051	30 090	33 481

1. Programové údaje

Názov programu:	Kultúra	11
Názov podprogramu:	Zoologická záhrada	11.2
Názov prvku:	ZOO - zlepšenie podm.chovu	11.2.4

Položky	Názov položky	Skutočnosť v €	Plán v €	Skutočnosť v €
		2009	2010	2010
1.	Dokončenie rekonštr. chov.zar.opíc	33 199		
	Spolu kapitálové výdavky	33 199		

Vlastné príjmy

Položky	Názov položky	Skutočnosť v €	Plán v €	Skutočnosť v €	
		2009	2010	2010	
212	002	Prenájom pozemkov	332	330	333
223	001	Príjmy zo vstupného	95 604	81 170	81 660
223	004	Predaj hnutel'ného majetku (zvieratá)	200	1 900	2 175
242	000	Príjmy z úrokov	25	111	14
292	012	Príjmy z dobropisov	204		
292	021	Príjmy z kurzových rozdielov	14		
311	000	Granty	2 076	4 008	3 855
		Spolu príjmy:	98 455	87 519	88 037

Výdavky hradené z vlastných príjmov

Položky	Názov položky	Skutočnosť v €	Plán v €	Skutočnosť v €	
		2009	2010	2010	
611	000	Základný plat	136	18 415	15 925
612	001	Osobné príplatky	187	3 400	4 704
612	002	Ostatné príplatky	275	4 400	3 439

614	000	Odmeny		2 321	5 326
621	000	Všeobecná zdravotná poisťovňa	3 932	2 063	2 389
623	000	Ostatné zdravotné poisťovne	4 447		840
625	001	Nemocenské poistenie	1 725	1 285	842
625	002	Dôchodkové poistenie	11 483	3 943	4 960
625	003	Úrazové poistenie	552	705	551
625	004	Invalidné poistenie	3 823	1 681	1 723
625	005	Poistenie v nezamestnanosti	1 097	431	506
625	007	Rezervný fond	3 029	1 488	1 482
627	000	Doplňkové dôchodkové sporenie	744	402	405
631	001	Cestovné tuzemské		20	299
631	002	Cestovné zahraničné	31	400	80
632	001	Energie	15 064	3 285	3 249
632	002	Voda		1 990	962
632	003	Poštové a telekomunikačné služby	323	1 900	1 360
633	001	Interierové vybavenie	152		
633	002	Výpočtová technika	349	180	162
633	003	Telekomunikačná technika	134		
633	004	Prev. stroje, prístroje, zariadenia	1 585	1 530	1 455
633	006	Všeobecný materiál	11 642	15 570	15 447
633	009	Knihy, časopisy, noviny		30	
633	011	Potraviny	171	100	59
633	016	Reprezentačné		250	194
634	001	Palivo a mazivá		2 500	1 994
634	003	Poistenie (autá)		1 382	781
634	004	Prepravné a prenájom		100	215
634	005	Karty, známky, popl.	10	100	46
635	004	Údržba prevádzkových strojov		150	8
637	001	Školenia, kurzy, semináre, porady		170	83
637	002	Konkurzy a súťaže	556		780
637	003	Propagácia, reklama, inzercia	1 991		
637	004	Všeobecné služby	536	2 170	4 334
637	005	Špeciálne služby	195		
637	006	Náhrady	265	398	7
637	012	Poplatky a odvody	226	330	244
637	014	Stravovanie	3 501	5 700	4 296
637	016	Prídely do sociálneho fondu	531	550	496
637	023	Kolky		50	20
637	024	Vyrovnanie kurzových rozdielov			72
637	027	Odmeny na základe dohôd		7 800	5 041
637	031	Pokuty a penále	68		
637	035	Dane	24	30	2
649	003	Členské medzinárodné	299	300	
		Spolu výdavky:	69 083	87 519	84 778

