

# Zoologická záhrada Spišská Nová Ves

ZOO

**Rozbor hospodárenia za rok 2011**

Spišská Nová Ves

Spracovala: Ing. Alena Zacharová  
Predkladá: Ing. Jana Dzuriková

# Komentár k rozboru hospodárenia za rok 2011

Zoologická záhrada je významným produktom cestovného ruchu v našom meste. Služi hlavne na uspokojovanie kultúrnych potrieb obyvateľstva.

Príspevok na činnosť a prevádzku na rok 2011 bol schválený v celkovej výške 127 901,- €. V 3. zmene rozpočtu bola schválená zmena, t. j. Presun časti finančných prostriedkov z príspevku na bežnú činnosť na kapitálové výdavky v celkovej sume 25 000,- €. Uvedené finančné prostriedky boli vo výške 24 780,- € použité na obnovu bývalej reštaurácie Sad Mládeže. Zrekonštruovali sme priestory na vytvorenie kancelárie, ZOO shopu a cukrárne. V rekonštrukcii by sme chceli pokračovať i v ďalšom roku. Celkové náklady boli plánované vo výške 197 133,- €

Za rok 2011 sme dosiahli skutočné náklady určené na prevádzku celkom v sume 232 962,- €, čo sme prekročili oproti plánovaným o 38 892,- €. Náklady spojené s údržbou chovných zariadení sme vyčerpali v čiastke 31 947,- €. Okrem bežných opráv ubikácií jev tom zahrnutá i oprava chodníka, oprava pavilónu pre mačkovité šelmy a voliéry pre vtáky. Prekročili sme náklady na spotrebu el. energie o 5 853,- € a spotrebu materiálu o 10 872,- €, čo súvisí s obnovou budovy bývalej reštaurácie Sad. V čiastke spotreba materiálu je zahrnutý i nákup DM do kancelárie ( nábytok, počítač a ostatný spotrebný materiál). Na mzdy a odvody bolo vyčlenených 102 780,- €. Celkovo sme minuli 102 152,- €.

Plánovaná hodnota celkových tržieb v čiastke 81 333,- € bola prekročená na 109 756,- €, t.j. o 28 423,- €. Tieto finančné prostriedky sme použili na nákup drobného majetku do kancelárie a na úhradu faktúr za energie a opravy spojené s obnovou budovy Sad. Pri hodnotení tržieb z predaja sme skonštatovali, že zvýšené boli následkom podpory zo strany adoptívnych rodičov, sponzorov a zvýšenia návštevnosti ZOO. V roku 2011 navštívilo ZOO 83 359 návštevníkov, čo je o 9 133 viac ako v roku 2010. Plán návštevnosti bol prekročený o 7 359 návštevníkov. Porovnaním nákladov a výnosov sme dosiahli stratu -6 465,- € .

Čerpanie nákladov a výnosov v programovom rozpočte nebolo prekročené - bolo vyrovnané. Cieľom bolo zvýšenie atraktivity a návštevnosti ZOO, ako významného produktu cestovného ruchu v meste, čo sa nám podarilo splniť.

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 16 kultúrno-osvetových podujatí.(Deň Zeme,Oslavy 1.mája, Žirafa od majstra rezbára, Kampaň za záchranu ľudoopov, Deň detí s VB, Naše mesto, Big Milk, Nedel'a s Algidou, Koniec prázdnin s Peugeotom, promoakcie – Bebe Brumík, Vlci v ZOO, Strašidelná ZOO, Svetový deň zvierat...).

Okrem kultúrno-osvetových podujatí sme viedli ZOO krúžok v 13 materských školách. Zúčastnili sme sa na akcii Zelená škola v dvoch základných školách. Pre deti a mládež, ktorí navštívili ZOO sme poskytli množstvo prezentácií o zvieratách a ochrane prírody v ZOO škole. Zabezpečovali sme aj komentovanú prehliadku po ZOO.

Na činnosť pre prvok: Osveta a vzdelávanie sme naplánovali rozpočet 2 280,- € a v skutočnosti sme vyčerpali 2 707,- €.

## **2) Starostlivosť o zvieratá:**

Našou úlohou bolo skvalitniť chov zvierat cudzokrajnej a domácej fauny v celkovej čiastke 73 381,- €. V skutočnosti sme na tento prvok vyčerpali 68 321,- €. V rozpočte bol plánovaný nákup zvierat, veterinárne služby a nákup krmív, steliva, maziva a olejov do MV. Počet prírastkov v ZOO za rok 2011 bol plánovaný 10 jedincov a skutočnosť bola 57 jedincov.

Narodili sa nám: koza kamerúnska (2), kengura červenokrká (2), muflon lesný (1), daniel škvrnitý (1), zobaňa labutia (5), kačica pižmová (12), nosáľ červený (4), miniprasiatka (5), lama krotká (1), kačica mandarínska (1), papagájovec vlnkovaný (10), agapornis ružovohrdlý (2), hrdlička chichotavá (5) a holub pávik (6).

V našej ZOO sme mali k 31.12.2011 222 zvierat a 74 druhov zvierat.

## **3) Prevádzka Zoologickej záhrady:**

Rozpočet bol plánovaný na zabezpečenie skrášlenia areálu ZOO doplnením drevín, rastlín, nových umeleckých prvkov a stála údržba detských ihrísk, areálu ZOO a chovných zariadení v celkovej čiastke 27 240,- €. V skutočnosti sme na daný prvok vyčerpali 31 873,- €. Počet návštevníkov ZOO bol plánovaný v počte 76 tis. Zoologickú záhradu navštívilo skutočne v roku 2011 spolu 83 359 návštevníkov.

## **4) Zoologická záhrada:**

Cieľom projektu Zoologická záhrada je zlepšiť podmienky chovu zvierat, skrášliť areál ZOO a skvalitniť služby pre návštevníkov. V roku 2011 sme opravili ďalší chodník, pavilón pre mačkovité šelmy a voliéry pre vtáky.

Rok 2011 bol pre našu Zoologickú záhradu úspešný, z pohľadu návštevnosti aj napriek tomu, že sme dosiahli celkovú stratu -6 465,- €. Rozšírilime ZOO o ZOO shop a podarilo sa nám otvoriť i cukráreň. Dúfame, že aj týmto bude návštevnosť našej ZOO v nasledujúcich rokoch stúpať.

## VYHODNOTENIE PLÁNU NÁKLADOV A VÝNOSOV ZA ROK 2011

Názov položky	Skutočnosť v €	Plán v €	Skutočnosť v €
	2 010	2 011	2011
501 Spotreba materiálu	28 156	27 450	38 322
502 Energie celkom	13 675	14 500	20 353
511 Servis,údržba a opr. mot. voz.	990	1 000	1 220
511 Údržba a oprava ubikácií	12 531	13 900	31 947
512 Cestovné	379	450	590
513 Náklady na reprezentáciu	245	250	201
518 Ostatné služby celkom	14 284	12 500	13 739
521 Mzdové náklady	76 492	77 100	77 043
524 Zákonné sociálne poistenie	24 284	24 900	24 631
525 Ostatné sociálne poistenie	465	780	478
527 Zákonné soc. nákl. - strav.	4 027	4 742	3 420
527 Zákonné soc. nákl. - SF	634	588	1 167
538 Ostatné nepriame dane a poplatky	545	450	407
542 Predaný materiál	2 226	1 200	2 094
548 Ostat. nákl. na prevádzku			7
551 Odpisy DNM a DHM	15 756	15 723	15 756
563 Kurzové straty	87		24
568 Ostatné finančné náklady	1 410	1 600	1 559
591 Dane z príjmov	2		4
<b>NÁKLADY CELKOM</b>	<b>196 188</b>	<b>197 133</b>	<b>232 962</b>

602 Tržby, predaj (vstupné)	79 196	78 033	106 782
614 Zmena stavu zvierat	-1 200		-558
641 Tržby z predaja DNM a DHM	865		
642 Tržby z predaja materiálu	3 148	3 300	2 974
648 Ostatné výnosy z prevádzky	1 311	1 000	50
662 Úroky	14	15	24
691 Výnosy z bež. transf. rozp. ob.	86 901	102 901	102 901
692 Výnosy z kap.tran. z rozp. ob.	10 525	10 584	10 525
693 Výnosy sam. z bež. trans. in. sub.	16 000		
697 Výnosy z bež. transf (adopcia)	3 855	1 300	3 799
<b>VÝNOSY CELKOM</b>	<b>200 615</b>	<b>197 133</b>	<b>226 497</b>
<b>Výsledok hospodárenia po zdanení</b>	<b>4 427</b>		<b>-6 465</b>

Predkladá: Ing. Janka Dzuríková, riaditeľka ZOO Spišská Nová Ves

V Spišskej Novej vsi, dňa 15. 3. 2012