

Zoologická záhrada, príspevková organizácia mesta Spišská Nová Ves

Rozbor hospodárenia za rok 2009

**Vypracovala: Ing. Alena Zacharová
V Spišskej Novej Vsi, dňa 25. 3. 2010**

**Ing. Jana Dzuriková
riaditeľka ZOO**

Komentár k rozboru hospodárenia za rok 2009

Zoologická záhrada, príspevková organizácia mesta, Spišská Nová Ves, plánovala na rok 2009 prevádzkové dotácie v sume 127 332,- € a celkové náklady vo výške 192 242,- €. V tomto roku sme mali plánovanú výstavbu nového chovného zariadenia pre pumu americkú v celkovom náklade 9 960,- € a dokončenie rekonštrukcie výbehu opíc v náklade 33 192,- €. Z dôvodu protikrízových opatrení sme výstavbu nového chovného zariadenia pre pumu americkú v 1.zmene pozastavili. Prevádzkové dotácie sme znížili na sumu 117 522,- €. Rekonštrukcia výbehu opíc bola dokončená v celkovom náklade 33 199,- €.

Za rok 2009 sme dosiahli skutočné náklady určené na prevádzku celkom v sume 195 642,- €. Náklady spojené s údržbou chovných zariadení sme mali plánované na 9 290,- €, ale v 3. zmene sme žiadali o navýšenie na 21 163,- €. Ďalej sme v rámci opráv realizovali opravy ubikácií, parkoviska pri kancelárii a sociálnych zariadení, výmenu oplotení chovného výbehu pre lamy, nové ochranné nátery na strechách a vonkajších výbehoch v čiastke 18 132,- €. Na mzdy a odvody bolo vyčlenených 102 627,- €. Celkovo sme minuli 96 407,- €.

Celkové tržby v ZOO rástli z dôvodu vyššej návštevnosti a konaním rôznych akcií pre deti. V roku 2009 mala naša Zoologická záhrada spolu 91 636 návštevníkov. Pri hodnotení tržieb z predaja sme skonštatovali, že oproti roku 2008 nám vzrástli o 35 576,- €, čo je následkom podpory zo strany adoptívnych rodičov a sponzorov, väčších tržieb z predaja materiálu a zvýšenia návštevnosti ZOO. Z dôvodu zvýšenia tržieb sme sa koncom roka rozhodli nakúpiť DHM (lavičky do areálu) a nákladný automobil, čím sa nám zvýšila spotreba materiálu v položke nákup DHM a nákladová položka odpisov. Porovnaním nákladov a výnosov sme dosiahli celkový zisk v čiastke 31 746,- €.

V roku 2009 sme po prvýkrát sledovali čerpanie nákladov a výnosov v programovom rozpočte, ktorého čerpanie celkovo nebolo prekročené. Cieľom bolo zvýšenie atraktivity a návštevnosti ZOO, ako významného produktu cestovného ruchu v meste, čo sa nám i 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 13 akcií pre verejnosť (Deň detí, Hurá na prázdniny, Krst bielej kengury, Víťanie orangutána Moma, Oslavy 20. výročia založenia ZOO, Otvorenie letnej turistickej sezóny, Koniec prázdnin s Peugeotom, Stretnutie adoptívnych rodičov). Pripravili sme 98 výučbových programov pre viac ako 400 detí materských škôl. Zúčastnili sme sa na akcii Deň otvorených dverí v Základnej škole Ing. Kožucha a Nad Medzou. Zabezpečili sme komentovanú prehliadku po ZOO pre 120 detí Základnej školy na Lipovej ulici a vzdelávacie dopoludnie v Materskej škole v Levoči. Na činnosť pre prvok: Osveta a vzdelávanie sme naplánovali rozpočet 22 894,- € a v skutočnosti sme vyčerpali 19 229,- €.

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 22 jedincov.

3) Prevádzka Zoologickej záhrady:

Rozpočet bol plánovaný na zabezpečenie skrášlenia areálu ZOO doplnením drevín a rastlín, nových prvkov do detského ihriska a údržbou chovných zariadení v celkovej čiastke 50 116,- €. V skutočnosti sme na daný prvok vyčerpali 43 051,- €, čo bolo použité na opravy chovných zariadení pre šelmy, primáty, opravy sociálnych zariadení, pokladne a úpravu parkoviska pri kancelárií. Zoologickú záhradu navštívilo v roku 2009 spolu 91 636 návštevníkov, z čoho 55 365 bolo detí. V roku 2009 bola ZOO skrášlená aj výstavbou nového detského ihriska.

4) Zoologická záhrada:

Cieľom projektu Zoologická záhrada je zlepšiť podmienky chovu zvierat. Bola dokončená rekonštrukcia chovného zariadenia opíc v plánovanej výške 33199,- € a z dôvodu protikrízových opatrení sa zatiaľ v 1. zmene pozastavila výstavba chovného zariadenia pre pumu americkú.

Rok 2009 bol pre našu Zoologickú záhradu úspešný, jednak z pohľadu vysokej návštevnosti a tiež dosiahnutého celkového zisku v čiastke 31 746,- €.