

Jednoduchý přehled hospodaření UCSZOO v roce 2011 (k 31. 12. 2011) v Kč

Položka	Rozpočet na rok 2011	Čerpání k 31. 12. 2011
Příjmy		
Podnikání (příjem z pohlednic)	12 154	4 120
Leporela	17 000	1 322
Brožura UCSZOO	10 000	0
Úroky z BÚ	2 000	1 020
Výroční zpráva UCSZOO	20 000	0
Přijaté členské příspěvky	410 000	386 100
Příjmy celkem	471 154	392 562
Výdaje		
Pohlednice	7 788	2 460
ZOOPASY	1 000	0
Leporela	8 600	1 322
Spotřeba materiálů	1 000	406
Cestovné	5 000	0
Náklady na reprezentaci	1 000	9 517
Ostatní náklady na služby	0	184
Poštovné	1 000	706
Odměna ředitel kanceláře	4 000	4 008
Internet sekretář	5 000	4 838
Odměna sekretář	104 400	95 700
Ubytování sekretáře na VH	0	1 740
Výroční zpráva UCSZOO	20 000	0
Jiné ostatní náklady	5 000	4 400
Příspěvek na VH	30 000	30 000
Dar – Sdružení Česká Zoo	50 000	50 000
Dar – Japonské zoo po zemětřesení	50 000	50 000
Dar – čestní členové UCSZOO	0	2 206
Členský příspěvek EAZA	45 000	45 224
Členský příspěvek WAZA	44 000	48 699
Členský příspěvek IUCN	7 500	8 484
Výdaje celkem	390 288	359 894
Hospodářský výsledek	80 866	32 669

Ekonomické údaje o výkonech zoo v roce 2011

české zoo v tis. Kč / slovenské zoo v tis. €

Zoo	Celkem investice v tis. Kč/€ - pořízení			Pracovníci				Průměrná mzda
	Stavby	Stroje	Příspěvek zřizovatele	Celkem přepočtených pracovníků	Chovatelé přepočtení	Přišlo v roce 2011		
						Přišlo fyzicky	Odešlo fyzicky	
Bojnice	31	109	40	79,00	31,00	19	20	646,41
Bratislava	83	0	0	76,94	27,25	4	4	603,53
Košice	0	0	0	52,00	18,00	19	19	562,00
Spiš. N. Ves	25	0	25	9,50	5,00	1	1	675,82
Celkem	139	109	65	217,44	81,25	43	44	
Brno	17 159	635	0	105,86	36,30	29	44	18 584
Děčín	0	0	0	30,50	11,17	3	4	18 858
Dvůr Králové	23 382	3 112	0	158,30	54,00	10	16	20 787
Hodonín	209	0	0	35,00	15,00	3	5	18 385
Chomutov	2 656	533	1 720	56,20	19,42	9	15	17 408
Jihlava	33 941	0	33 941	43,54	15,70	8	7	18 947
Liberec	32 604	7 320	0	95,00	27,00	29	12	19 847
Ohrada	4 409	1 069	0	33,49	13,00	2	5	19 847
Olomouc	33 098	1 090	19 040	72,00	26,42	18	10	18 562
Ostrava ***	21 436	143	15 359	110,52	37,84	9	4	18 118
Plzeň	18 882	3 091	1 350	56,16	56,16	19	29	20 713
Praha *1,2	38 957	14 702	1 603	206,29	78,65	44	44	28 785
Ústí n. L.	998	1 326	0	57,95	27,89	11	11	19 699
Vyškov **	32 979	368	1 810	25,75	10,00	3	0	20 000
Zlín	9 584	707	5 000	87,00	27,00	18	20	21 014
Celkem	270 294	34 096	79 823	1173,56	455,55	215	226	

* 1) Ze sloupce stroje - zahrnuje stroje a ostatní zařízení (hardware apod.)

* 2) Ze sloupce příspěvek zřizovatele - zahrnuje podíl zřizovatele na investičních prostředcích projektů EU (OPPK) ve výši skutečného čerpání

** Příspěvky - v roce 2011 jsme dokončili stavbu, kterou ve sloupci „stavby“ uvádím a na niž jsme odřželi dotace od zřizovatele = 1 810 tis. Kč a i ze SFŽP 32 414 tis. Kč. Ve sloupci „příspěvky“ jsou zapsány jen od zřizovatele.

*** Pozn.: sloupce - Pracovníci neobsahují zaměstnance na dohody, údaj přišlo/odešlo neobsahuje zaměstnance na VPP
Pouze příspěvek zřizovatele, nezahrnuje dále dotace: Norské fondy, ROP Moravskoslezsko, OPŽP ve výši 3 706 tis. Kč

Ekonomické údaje o výkonech zoo v roce 2011

české zoo v tis. Kč / slovenské zoo v tis. €

ZOO	Návštěvníci a vstupné				Stav zvířat A = jedinci B = druhy											
	Počet osob z toho děti		Vstupné		Celkem		Savci		Ptáci		Plazi, oboj.		Ryby		Ostatní	
			dospělí letní/zimní	děti letní/zimní	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B		
Bojnice	322 592	88 818	3	2	2 266	413	447	84	602	150	506	70	667	91	44	18
Bratislava	336 661	133 646	4,50/3,50	3/2,50	617	147	286	80	214	40	35	18	82	9	0	0
Košice*	182 693	67 798	2,50/2	1,50/1,20	1 723	181	331	66	145	44	44	17	263	33	940	21
Spiš. N. Ves	83 359	40 832	2	1	222	74	115	38	103	32	4	4	0	0	0	0
Celkem	925 305	331 094			4 816	814	1 179	268	1 052	265	589	109	1 012	133	984	39
Brno	245 702	115 817	100	70	1 401	254	387	72	161	48	216	44	499	57	138	33
Děčín	93 080	25 627	90/70	50/40	377	143	151	51	125	52	34	15	46	18	21	7
Dvůr Králové	411 382	132 875	290/110	190/75	2 717	367	839	65	648	120	245	56	275	51	710	75
Hodonín	147 165	48 803	80/60	50/40	628	167	119	36	208	58	58	17	229	49	14	7
Chomutov	242 171	107 944	75/65	45/40	1 060	163	435	70	446	69	150	18	29	6	0	0
Jihlava	265 953	112 431	80/70	40/35	1 495	205	375	73	228	50	261	47	610	31	21	4
Liberec **	379 994	125 527	115/85	65/55	1 702	178	263	56	305	71	44	16	713	24	377	11
Ohrada	256 075	60 753	90/50	90/50	3 008	317	178	44	850	164	462	48	434	37	1 084	24
Olomouc	373 199	194 366	90	50	1 726	344	697	87	392	82	91	25	159	79	387	71
Ostrava	499 383	192 101	100/80	70/50	3 200	385	378	74	536	127	175	42	1 889	93	222	49
Plzeň	460 969	203 254	120/90	90/60	7 285	1 362	1 653	251	2 174	513	1 957	303	1 066	106	435	189
Praha	1 371 797	371 356	150/150	100/100	4 334	671	1 034	172	1 520	288	857	128	884	54	39	29
Ústí n. L.	151 180	78 152	100	50	952	207	309	68	169	45	232	59	214	27	28	8
Vyškov	190 049	88 251	150/60	100/40	461	140	179	57	204	79	8	2	70	2	0	0
Zlín	503 322	132 696	110/80	80/40	1 233	215	222	47	626	126	84	18	210	12	91	12
Celkem	5 591 421	1 989 953			31 579	5 118	7 219	1 223	8 592	1 892	4 874	838	7 327	646	3 567	519
Celkem UCSZOO	6 516 726	2 321 047			36 395	5 932	8 398	1 491	9 644	2 157	5 463	947	8 339	779	4 551	558

* žiaci a študenti - L / 1,50; Z / 1,20
 deti od 2-6 rokov - L / 0,70; Z / 0,50

** jedná se o celkovou návštěvnost ZOO včetně středisek Archa, Divizna a Kulturní a společenské centrum, zoologickou zahradu navštívilo 340 148 návštěvníků

Neinvestiční výdaje v roce 2011 české zoo v tis. Kč / slovenské zoo v tis. €

ZOO	1	2	3	4	5	6	7	8	Odpisy odvedeny zřizovateli	Veterinární péče		
	Celkem	Mzdové prostředky	Krmiva Steliva	Náklady na pořízení zboží	Opravy a údržba	Energie	Vodné stočné	Odpisy		Celkem	z toho	z toho
											vlastní léky a léčiva	odměny vet. lékařů
Bojnice	1 839	614	146	23	38	185	45	255	0	23	0	23
Bratislava	2 157	557	134	57	60	284	18	505	0	13	6	8
Košice	1 352	345	59	0	20	127	1	267	0	7	0	7
Spiš. N. Ves	214	77	11	2	33	15	1	16	0	1	0	0
Celkem	5 562	1 593	350	82	151	611	65	1 043		44	6	38
Brno	76 395	23 607	5 090	4 062	1 980	4 953	1 180	8 733	0	652	281	210
Děčín	18 267	6 894	2 144	395	770	1 427	113	529	0	65	0	43
Dvůr Králové	150 550	39 487	10 480	5 703	9 260	11 760	2 395	16 305	0	1 997	1 023	500
Hodonín	21 935	7 722	1 656	215	766	1 800	185	3 513	1 683	128	73	128
Chomutov	35 812	11 794	3 616	524	1 462	2 063	144	1 059	0	600	28	572
Jihlava	32 508	9 899	3 166	165	1 114	2 471	694	3 735	3 300	247	96	151
Liberec	76 717	32 235	7 425	4 803	2 107	5 459	1 205	8 367	8 051	1 135	486	649
Ohrada	34 575	7 976	3 339	42	1 636	2 279	381	8 392	0	254	88	166
Olomouc*	57 859	16 037	5 469	4 238	1 183	2 454	24	5 060	0	1 022	670	0
Ostrava	90 563	24 029	5 081	323	8 181	7 908	904	13 207	0	970	454	337
Plzeň	119 652	33 292	12 223	2 555	11 278	10 241	2 115	10 161	0	822	0	822
Praha	307 181	71 257	18 408	9 244	15 303	27 031	8 579	45 373	0	2 287	612	946
Ústí n. L.	52 314	13 699	3 506	192	4 610	2 691	1 715	7 079	0	1 050	505	545
Vyškov	18 730	6 720	570	0	847	745	68	1 109	0	187	148	39
Zlín	81 366	21 939	5 718	326	9 555	5 810	422	11 235	2 000	578	88	490
Celkem	1 079 761	296 086	80 657	28 330	67 302	82 711	18 831	134 596	15 034	11 278	4 271	5 345

* Pozn.: ve sl.10 je započítáno i lékařské náradí ve výši 114,70 tis. Kč

Ekonomické údaje o výkonech zoo v roce 2011

české zoo v tis. Kč / slovenské zoo v tis. €

ZOO	Příjmy		Členění vlastních příjmů					
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Celkem	Z toho vlastní	Vstupné	Prodej zvířat	Výnosy z prodeje	Nájmy, pronájmy	Výnosy z reklamy	Ostatní výnosy
Bojnice	1 649	849	765	18	18	35	0	13
Bratislava	2 202	738	443	20	87	87	9	507
Košice	1 358	644	281	9	76	39	8	231
Spiš. N. Ves	223	120	106	-1	3	1	0	11
Celkem €	5 432	2 351	1 595	47	184	162	17	762
Brno	76 870	29 954	16 030	281	10 073	1 080	276	2 214
Děčín	18 270	5 457	3 908	48	687	123	112	579
Dvůr Králové	150 591	98 381	50 417	4 045	29 670	6 767	2 404	5 078
Hodonín	21 941	9 917	7 797	215	683	372	0	850
Chomutov	35 841	17 030	8 686	426	4 359	218	1 757	1 584
Jihlava	33 670	19 457	14 656	312	1 731	1 395	342	1 021
Liberec	76 473	39 882	24 450	97	9 413	1 003	1 191	3 728
Ohrada	36 461	17 552	12 558	125	285	990	2 354	1 240
Olomouc*	58 287	32 055	19 090	1 042	8 734	431	311	2 446
Ostrava**	95 013	57 963	39 220	307	2 667	1 383	2 055	12 331
Plzeň	120 098	52 776	32 702	407	6 981	2 478	3 440	74 090
Praha	340 252	225 505	131 781	595	37 716	12 290	11 427	31 697
Ústí n. L.	52 472	16 327	8 812	698	1 452	1 093	1 029	3 243
Vyškov	17 522	9 562	7 738	133	147	1 082	131	331
Zlín	81 402	58 490	46 058	1 701	595	4 970	924	4 242
Celkem tis. Kč	1 215 163	690 308	423 903	10 432	115 193	35 675	27 753	144 674

* Pozn.: Sponzorské dary celkem = 1 250 014,70 (viz sl. 12), z toho je ve výnosech již zahrnuto 1 035 014,70 Kč (rozdíl 215 000 Kč je zůstatek na účtu 414-0551). Při výpočtu % soběstačnosti je toto již zohledněno. Výpočet je následující:

sl.13 = (32 055,25 + 215,00) x 100/57 858,51

sl.14 = (32 055,25 - 1035,01) x 100/57 858,51

** poznámka k sl. 8 - ostatní výnosy

položka obsahuje nekruté účetní odpisy ve výši 11 990 tis. Kč z důvodu nekrutí ze strany zřizovatele

ZOO	Veřejné dotace					12	13	14
	9	10	11					
	MŽP	Zřizovatel	Ostatní					
		kraj granty	EU	státní rozpočet				
Bojnice	0	797	0	3	0	2	46,11	46,16
Bratislava	0	1 049	0	0	0	33	35,73	34,21
Košice	0	611		90		13	48,59	47,63
Spiš. N. Ves	0	103	0	0	0	4	55,00	54,00
Celkem €	0	2 560		93	0	52		
Brno	1 572	41 906	0	0	3 438	958	40,46	39,2
Děčín	778	12 035	0	0	0	292	31,50	29,9
Dvůr Králové	4 654	47 152	0	404	0	4 000	68,00	65,35
Hodonín	739	11 169	0	116	0	357	46,84	45,21
Chomutov	1 642	15 742	140	1 092	195	288	48,32	47,52
Jihlava	1 433	12 780	0	0	0	1 027	63,01	59,85
Liberec	1 961	32 343	668	1 366	253	1 194	53,86	52,30
Ohrada	1 398	16 880	631	0	0	278	50,77	49,96
Olomouc *	3 066	23 165	0	0	0	1 250	55,77	53,61
Ostrava **	2 211	33 125	0	112	1 602	3 155	54,25	50,76
Plzeň	2 555	64 737	30	0	0	2 901	46,36	43,94
Praha	6 273	105 941	0	797	1 736	17 826	79,21	73,41
Ústí n. L.	1 732	33 446	80	0	887	1 068	31,12	29,08
Vyškov	217	6 608	0	688	446	22	51,17	51,05
Zlín	2 552	20 360	0	0	0	1 359	73,52	71,85
Celkem tis. Kč	32 783	477 389	1 549	4 575	8 557	35 975		

poznámka ke sl. 13 + 14

Vzhledem k tomu, že výpočet soběstačnosti je ovlivněn účetní operací - nekrytými účetními odpisy na straně vlastních výnosů, přikládám komentář k jednotlivým % číslům soběstačnosti.

1) soběstačnost je počítána z vlastních výnosů, tj. 57 963 tis. Kč, které obsahují výnosy z nekrytých odpisů ve výši 11 990 tis. Kč, které nejsou skutečnými vlastními výnosy Zoo Ostrava a z nákladů, tj. 90 563 tis. Kč. Pak soběstačnost vychází sl.13 = 67,49% a sl.14 = 64,00 %.

2) soběstačnost je počítána z vlastních výnosů snížených o nekryté odpisy, tj. o 11 990 tis. Kč, pak je soběstačnost sl. 13 částka 54,25% a sl. 14 částka 50,76% pro srovnání soběstačnosti s léty předchozími se přikládáme k variantě č. 2), tj. sl. 13 = 54,25% a sl. 14 = 50,76%