

ZOO Dvůr Králové a.s.

Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku

	2013	2012	rozdíl	
ř. 01 – Tržby za prodej zboží	8 673	7 661 +	1 012	nárůst tržeb z prodeje obchodního zboží oproti předcházejícímu roku o 1 012 tis. Kč, tj. o 13,2 % byl za rok 2013 ovlivněn zvýšenou návštěvností o 10,3 %,
ř. 02 – Náklady na prodané zboží	5 599	4 624 +	975	nákupní cena prodaného zboží vyšší o 975 tis. Kč, souvisela s nárůstem tržeb za prodané obchodní zboží,
ř. 05 – Tržby za prodej výr. a služ.	76 200	78 199 -	1 999	tržby za prodej výrobků a služeb byly nižší v porovnání s rokem 2012 o 1 999 tis. Kč, tj. o 2,6 %. Tržby za prodej zvířat 4 874 tis., byly vyšší o 5 tis. Kč než v roce 2012. Tržby za vstupné 45 166 tis. Kč byly nižší o 1 147 tis. Kč, tj. o 2,5 %. Do vstupného byly zahrnuty tržby za safaribusy ve výši 1 030 tis. Kč, za expressy 1 658 tis. Kč a auta 1 233 tis. Kč. Vlastní příjmy výrazně ovlivnily tržby Hotelu Safari ve výši 9 699 tis. Kč a tržby Safari Kempu, které byly za sledovaný rok 2013 celkem 5 089 tis. Kč. Celkem tržby za hotel a kemp byly o 149 tis. Kč nižší, tj. o 1,0 % ve srovnání s rokem 2012. Tržby za program „ošetřovatelem v zoo“ 404 tis. Kč byly nižší o 17 tis. Kč, tj. snížení o 4,0 %. Tržby za transportní činnost 2 386 tis. Kč byly o 275 tis. Kč nižší než v roce 2012, tj. o 10,3 %. Tržby za pronájmy 6 067 tis. Kč byly vyšší o 376 tis. Kč oproti loňskému roku, tj. o 6,6 %. Výnosy z reklamy 1 414 tis. Kč byly o 589 tis. Kč nižší než v roce 2012, tj. o 29,4 % Snížení souviselo s poklesem nákladů na propagaci o 1 441 tis. Kč – jednalo se o některé ukončené smlouvy, které byly řešeny vzájemnými zápočty pohledávek a závazků. Ostatní položky tržeb za služby byly na stejné úrovni jako v roce předcházejícím,
ř. 06 – Změna stavu zásob	- 137	- 62 +	75	nižší odchovy zvířat,
ř. 09 – Spotřeby mater. a energie	32 981	32 754 +	227	položka spotřeby materiálu a energie byla ve srovnání s rokem 2012 vyšší o 227 tis. Kč, tj. o 0,7 %. Hlavní položkou materiálových nákladů byla spotřeba krmiv v celkové výši 11 579 tis. Kč, proti předcházejícímu roku zaznamenala zvýšení o 486 tis. Kč, tj. o 4,4 %. U ovoce a zeleniny byla spotřeba nižší o 27 tis. Kč, u masa došlo ke zvýšení spotřeby o 327 tis. Kč, u sena ke zvýšení o 106 tis. Kč, u krmných živých zvířat snížení o 60 tis. Kč a ke zvýšení spotřeby došlo u vitamínů a minerálů o 79 tis. Kč. Spotřeba PHM byla za sledované období 2 447 tis. Kč, byla o 286 tis. Kč vyšší, tj. o 13,2 %, nárůst souvisel s provozem dvou nově pořízených safari expressů. U nákladů na pořízení dlouhodobého drobného hmotného majetku došlo ke snížení o 687 tis. Kč, tj. o 33,7 %. Náklady na nakupovanou elektrickou energii plyn a nakupované teplo byly za rok 2013 celkem 11 711 tis. Kč a byly vyšší o 732 tis. Kč, tj. zvýšení o 6,7 % oproti roku 2012, přičemž náklady na elektrickou energii byly vyšší o 473 tis. Kč, u plynu došlo ke snížení spotřeby o 155 tis. Kč a u nakupovaného tepla došlo ke zvýšení o 413 tis. Kč. Zvýšení nákladů souviselo s dlouhodobě velmi nepříznivým a studeným počasím v první polovině roku,
ř. 10 – Služby	21 605	24 164 -	2 559	oproti roku 2012 snížení o 2 559 tis. Kč, tj. o 10,6 %. Náklady na opravy a udržování ve výši 6 263 tis. Kč byly nižší o 491 tis. Kč, tj. snížení o 7,3 %. Byly realizovány pouze nezbytně nutné opravy, které souvisely se zahájením

hlavní sezóny a následně opravy po ukončení sezóny. Úsilí bylo před hlavní sezónou zaměřeno na realizaci investičních akcí, jako např. dětské hřiště, vyhlídková lávka, rozšíření komunikací a další drobné investice. Náklady, vynaložené na cestovné, byly za rok 2013 celkem 509 tis. Kč, v roce 2012 to bylo 570 tis. Kč, tj. snížení o 61 tis. Kč, tj. o 10,7 %. U ostatních služeb ve výši 14 698 tis. Kč snížení nákladů představovalo částku 2 003 tis. Kč, tj. 12,0 %, z toho o 1 441 tis. Kč, tj. o 43,4 % byly nižší náklady na propagaci, náklady na leasing byly nižší o 599 tis. Kč, tj. o 58,7 %, dále byly nižší náklady na stočné o 323 tis. Kč, tj. o 11,9 %. Ke zvýšení nákladů došlo u poplatků za členství v mezinárodních organizacích a to o 259 tis. Kč (ISIS), u nákladů na telefony došlo ke snížení o 65 tis. Kč, tj. o 11,4 %. Náklady spojené s výpočetní technikou byly vyšší o 204 tis. Kč, tj. o 40,5 %, jednalo se o licenční poplatky za turniketový systém. Ostatní položky se pohybovaly na úrovni předcházejícího roku,

ř. 13 – Mzdové náklady 41 240 41 500 - 260

snížení mzdových nákladů a ostatních osobních nákladů o 260 tis. Kč, tj. o 0,6 % v porovnání s předcházejícím rokem souviselo s proplacením dovolené v roce 2012 zaměstnanci při ukončení pracovního poměru.

Průměrný přepočtený stav zaměstnanců za sledovaný rok 2013 byl 158,08, v roce 2012 byl 152,03, tj. nárůst o 6 zaměstnanců. Tento nárůst souvisel s rozšířením služeb pro návštěvníky v hlavní sezóně (řidiči, pokladní, trhačky).

Průměrná mzda za rok 2013 byla 21 199 Kč, za rok 2012 to bylo 21 413 Kč, snížení o 214 Kč, tj. o 1,0 %,

ř. 15 – Náklady na pojištění 13 751 13 418 + 333

zvýšení zákonných odvodů bylo způsobeno snížením dohod o provedení práce a uzavřením pracovních smluv se zaměstnanci, kteří se v předcházející sezóně osvědčili,

ř. 18 – Odpisy 18 632 18 755 - 123

snížení u této položky o 123 tis. Kč, tj. o 0,7 % souviselo s ukončeným odpisováním vyřazeného majetku,

ř. 26 – Ostatní provozní výnosy 53 338 50 761 + 2 577

provozní dotace od zakladatele na rok 2013 byla 49 500 tis. Kč, byla o 4 500 tis. Kč vyšší než v předcházejícím roce, tj. zvýšení o 10,0 %.

Snížena oproti předcházejícímu roku byla účelová dotace od MŽP a to o 668 tis. Kč, tj. o 32,6 %.

K nárůstu došlo u adopcí zvířat o 109 tis. Kč, tj. o 25,4 %, celkem tyto dary představovaly částku 538 tis. Kč,

ř. 27 – Ostatní provozní náklady 2 062 1 659 + 403

zvýšení nákladů na pojištění majetku o 90 tis. Kč a dále náklady, které souvisely se stravováním zaměstnanců, a které byly na straně výnosů vypořádány na účtu ostatních provozních výnosů,

ř. 42 – Výnosové úroky 50 96 - 46

jednalo se o zhodnocení volných finančních zdrojů, výše byla závislá na stavu finančních prostředků na účtech a na výši úrokových sazeb,

ř. 43 – Nákladové úroky 529 615 - 86

snížení nákladových úroků souviselo s částečným splacením účelového úvěru na investiční akci „rozšíření parkoviště a kemp“ a úvěru na transportní auto Iveco Daily,

ř. 60 – Výsledek hospodaření 84 - 1 974 + 2 058

za rok 2013 byl hospodářský výsledek zisk 84 tis. Kč, v roce 2012 společnost vykázala ztrátu 1 974 tis. Kč.

Náklady za rok 2013 představovaly bez daně z přidané hodnoty částku 139 573 tis. Kč a byly nižší v porovnání s rokem 2012 o 1 241 tis. Kč tj. o 0,9 %. K podstatnému snížení nákladů došlo u materiálových nákladů o 491 tis. Kč a to konkrétně u položky nákladů vynaložených na pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku – snížení o 687 tis. Kč, další snížení bylo u nákladů na služby celkem o 2 559 tis. Kč, z toho na opravy a udržování o 491 tis. Kč oproti skutečnosti roku 2012 a o 925 tis. Kč oproti plánu, dále to bylo snížení nákladů na propagační služby o 1 441 tis. Kč, náklady na stočné byly nižší o 323 tis. Kč. K nárůstu nákladů došlo u spotřeby energií celkem o 732 tis. Kč, u elektrické energie to byl nárůst o 473 tis. Kč, u tepla o 413 tis. Kč a to v souvislosti s dlouhodobě nepříznivým a chladným počasím v první polovině roku.

Výnosy 139 657 tis. Kč za rok 2013 byly vyšší oproti předcházejícímu roku 2012 o 817 tis. Kč, tj. o 0,6 %. Tržby ze vstupného byly nižší o 1 146 tis. Kč, ze služeb hotelu a kempu o 149 tis. Kč, tržby z pronájmů byly vyšší o 376 tis. Kč. Účelová dotace z MŽP byla nižší ve sledovaném období o 668 tis. Kč, dotace od zakladatele, Královéhradeckého kraje, byla vyšší o 4 500 tis. Kč. Tržby z prodeje obchodního zboží na všech prodejních místech v areálu zahrady byly vyšší oproti předcházejícímu roku o 1 012 tis. Kč.

Na základě výše uvedených ekonomických údajů byl hospodářský výsledek za rok 2013 zisk 84 tis. Kč, byl vyšší o 2 058 tis. Kč v porovnání s rokem 2012, kdy společnost vykázala ztrátu 1 974 tis. Kč.

Zahradu navštívilo v roce 2013 celkem 408 358 návštěvníků, v roce 2012 to bylo 370 265 návštěvníků, tj. o 38 093 návštěvníky více, nárůst 10,3 %.

Přepočtený stav zaměstnanců byl 158,08, za rok 2012 byl přepočtený stav 152,03, tj. nárůst o 6,05 zaměstnance. Průměrná mzda za sledovaný rok 2013 byla 21 199 Kč, v roce 2012 to bylo 21 413 Kč, snížení o 214 Kč, tj. o 1,0 %.

Rozvaha v plném rozsahu k 31. 12. 2013

Jiné závazky dlouhodobé – ř. 103 ve výši 3 907 tis. Kč – jedná se o zákaznický úvěr na pořízení transportního automobilu IVECO Daily, u tohoto úvěru představuje jistina k 31. 12. 2013 částku 151 tis. Kč a úvěr bude splacen v květnu 2014 a dále to je zákaznický úvěr na pořízení dvou souprav safari expressů (zoo vlaků), jistina k 31. 12. 2013 byla 3 756 tis. Kč.

Bankovní úvěry dlouhodobé – ř. 118 ve výši 25 878 tis. Kč - jedná se o dlouhodobý účelový úvěr poskytnutý na základě smlouvy s ČSOB do výše úvěrového limitu 60 000 tis. Kč na investiční akci „rozšíření parkoviště a kemp“. Tento projekt je spolufinancovaný ze 40 % uznatelných nákladů z dotací EÚ, v rámci Regionálního operačního programu NUTS II, současně se jedná o pilotní projekt Centra evropského projektování. Úvěr byl vyčerpán a zůstatek jistiny po splátkách k 31. 12. 2013 byl 25 878 tis. Kč.

12. 02. 2014/Dvořáková

MVDr. Přemysl Rabas
ředitel

Přehled o stavu majetku k 31. 12. 2013 v tis. Kč

Účet	Název	Poč.st.sled.obd.	Celkem M D	Celkem DAL	Kon.stavy rozdíly
0	DLOUHODOBÝ MAJETEK	874 603	29 065	34 760	868 907
01	DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK	935	54	0	990
013	Software	930	54	0	985
013100	Software	791	54	0	846
013900	Vklad KHK	39	0	0	39
013918	Vklad KHK - DDNM	100	0	0	100
014	Ocenitelná práva	5	0	0	5
014100	Ocenitelná práva - ochranná známka	5	0	0	5
02	DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK ODPISOVANÝ	947 401	13 857	982	960 276
021	Stavby	915 007	9 543	400	924 150
021031	Pozemky pořízené za dotace	1 549	0	0	1 549
021100	Budovy, haly a stavby	165 860	5 250	400	170 710
021800	Zhodnocení převedených staveb	54 166	4 294	0	58 460
021900	Vklad KHK	693 432	0	0	693 432
022	Samostatné movité věci a soubory movitých	32 394	4 313	582	36 125
022022	Stroje, přístroje a zařízení	4 743	188	0	4 931
022023	Dopravní prostředky	10 708	4 126	0	14 834
022024	Inventář	1 877	0	0	1 877
022922	Vklad KHK - stroje, přístroje a zařízení	3 667	0	14	3 654
022923	Vklad KHK - dopravní prostředky	3 396	0	25	3 371
022924	Vklad KHK - inventář	788	0	45	743
022928	Vklad KHK - DDHM	6 294	0	405	5 888
022929	Vklad KHK - DDHM kůže a lebky	920	0	93	827
03	DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK NEODPISOVANÝ	91 077	0	0	91 077
031	Pozemky	86 799	0	0	86 799
031100	Pozemky	3 657	0	0	3 657
031900	Vklad KHK	83 142	0	0	83 142
032	Umělecká díla a sbírky	4 278	0	0	4 278
032100	Umělecká díla a předměty	8	0	0	8
032110	Umělecká sbírka - Zdeněk Burian	4 133	0	0	4 133
032120	Obrazy - Jiří Židlický	54	0	0	54
032130	Obrazy - František Dragoun	7	0	0	7
032140	Obrazy - Luděk Havelka	22	0	0	22
032900	Vklad KHK - umělecká díla	48	0	0	48
032901	Vklad KHK - umělecká díla II.	7	0	0	7
04	NEDOKONČENÝ DNM A DHM A POŘIZOVANÝ DLOUH	6 294	14 370	13 959	6 705
041	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	0	54	54	0
041300	Poř. DNM - ZOOBOOK	0	54	54	0
042	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	6 294	14 316	13 905	6 705
042100	Poř. DHM - ostatní	0	48	48	0
042160	Poř. DHM - generel - vize	886	-134	0	751
042170	Poř. DHM - lávka a vyhlídka přes výběh	19	2 894	2 861	52
042180	Poř. DHM - rozšíření komunikace od oslů	0	359	359	0
042190	Poř. DHM - úprava nástupiště v safari	0	79	79	0
042200	Poř. DHM - kanaliz.a ČOV - recykl. stan.	950	0	0	950
042210	Poř. DHM - expozice Lori - domeček-rekon	30	-30	0	0
042220	Poř. DHM - komunikace u surikat	0	134	134	0
042240	Poř. DHM - přestavba pavilonu goril	0	0	0	0
042250	Poř. DHM - expozice Lori - voliéra	37	-37	0	0
042260	Poř. DHM - hřiště	0	2 377	2 377	0
042270	Poř. DHM - přemístění trafostanice TS 3	43	0	0	43
042280	Poř. DHM - úprava vchodů	0	219	219	0
042290	Poř. DHM - střecha antilopinec VIII	0	2 932	2 932	0
042300	Poř. DHM - Safari vláčky - 2 soupravy	0	4 078	4 078	0
042320	Poř. DHM - Safari Kemp - bufet	0	55	55	0
042340	Poř. DHM - malba na komunikaci	0	178	178	0
042360	Poř. DHM - rozšíření výběhu nosorožců	0	44	0	44
042370	Poř. DHM - vytápění - objekt vrátnice	0	42	42	0
042380	Poř. DHM - zimoviště - paovce	0	63	0	63
042390	Poř. DHM - hydraulické kladivo	0	64	64	0
042400	Poř. DHM - míchací lžice	0	80	80	0
042410	Poř. DHM - slévárna - hala	55	32	0	87
042420	Poř. DHM - demolicce domečků-výběh slonů	4 046	0	0	4 046
042440	Poř. DHM - úpr. suterénu vily-vzdělávání	229	0	0	229
042450	Poř. DHM - zavlažovací zařízení	0	44	44	0
042460	Poř. DHM - výběhy gepardů	0	87	0	87
042470	Poř. DHM - Lvi safari	0	66	0	66
042480	Poř. DHM - výběh žiraf	0	76	0	76
042490	Poř. DHM - Kontaktní stěna - sloní samec	0	179	0	179
042500	Poř. DHM - Infocentrum čp. 770	0	32	0	32
042510	Poř. DHM - kompostárna	0	0	0	0
042610	Poř. DHM - nová karanténa	0	267	267	0
042620	Poř. DHM - přesunutí brány u ZOOshopu	0	48	48	0
042650	Poř. DHM - výběhy antilopinec VIII	0	41	41	0
05	POSKYTNUTÉ ZÁLOHY NA DLOUHODOBÝ MAJETEK	0	700	700	0
052	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný m	0	700	700	0
052100	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek	0	700	700	0
07	OPRÁVKY K DLOUHODOBĚMU NEHMOTNĚMU MAJETKU	-758	0	33	-791
073	Oprávk k software	-758	0	33	-790
073100	Software	-719	0	33	-752
073900	Vklad KHK - software	-39	0	0	-39
074	Oprávk k ocenitelným právům	0	0	0	0
074100	Ochranná známka	0	0	0	0
08	OPRÁVKY K DLOUHODOBĚMU HMOTNĚMU MAJETKU	-170 347	84	19 086	-189 349
081	Oprávk ke stavbám	-161 210	0	15 596	-176 807
081031	Pozemky pořízené za dotace	-1 549	0	0	-1 549
081100	Stavby	-60 929	0	4 389	-65 317
081900	Vklad KHK - stavby	-98 732	0	11 208	-109 940
082	Oprávk k samostatným movitým věcem a so	-9 136	84	3 490	-12 543
082022	Stroje, přístroje a zařízení	-952	0	510	-1 463
082023	Dopravní prostředky	-1 375	0	1 748	-3 123
082024	Inventář	-592	0	331	-923
082982	Vklad KHK - stroje, přístroje, zařízení	-2 710	14	382	-3 078
082983	Vklad KHK - dopravní prostředky	-2 868	25	425	-3 268
082984	Vklad KHK - inventář	-639	45	93	-687