



14.08.2014

Etj/6

§ 31

Korkeasaaren eläintarhan talousarvion toteutumisennuste 2/2014

HEL 2014-005287 T 02 02 01

Päätös

Eläintarhan johtokunta päätti merkitä tiedoksi vuoden 2014 toisen vuosineljänneksen perusteella laaditun talousarvion toteutumisennusteen.

Esittelijä

va. eläintarhan johtaja
Eila Ratasvuori

Lisätiedot

Irmeli Lind, hallintopäällikkö, puhelin: 310 78422
irmeli.lind(a)hel.fi

Liitteet

1 Zoo_Ennustietolomake_Zoo_toteutumisennuste2_2014_Zoo_toteutumisennuste irtain käyttöomaisuus 02_2014

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Talousarvion noudattamishojeden mukaisesti eläintarhan johtokunnan tulee seurata eläintarhan talouden kehitystä ja tarvittaessa ryhtyä sopeuttamistoimiin.

Korkeasaaren eläintarhan sitova tavoite on toimintakate, joka vuonna 2014 on -3 591 000 euroa. Talousarviossa menojen on arvioitu olevan 7 891 000 euroa ja tulojen 4 300 000 euroa. Vuoden 2013 tilinpäätöksen mukaan edellisen vuoden menot olivat 7 735 000 euroa ja tulot 4 242 000 euroa.

Toisen vuosineljänneksen perusteella voidaan arvioida loppuvuoden menoiksi yhteensä 8 250 000 euroa ja tuloiksi 4 659 000 euroa. Toimintakate 3 591 000 tullaan saavuttamaan, mutta se edellyttää yli 45 000 uutta maksavaa asiakasta edelliseen vuoteen verrattuna. Tammi-kesäkuussa kävijöitä oli 2175 vähemmän verrattuna 2013 samaan ajanjaksoon, joten kävijämäärän kasvattaminen tulee olemaan haasteellista seuraavien kahden neljänneksen aikana. Heinäkuun aikana saadaan kaikkein realistisin arvio koko vuoden kävijämäärästä, koska se on aiempina vuosina ollut vilkkain kuukausi.



14.08.2014

Etj/6

Irtaimen omaisuuden perushankintoihin on vuodelle 2014 varattu 74 000 euroa. Irtaimen investointien tarve on kuitenkin huomattavasti suurempi. Suurin tiedossa oleva hankintatarve on monitoimikoneen hankkiminen, jonka hinnaksi arvioidaan 50 000 euroa. Lisäksi suunnitteilla on kaluston seurantajärjestelmän hankinta, minkä hinnaksi on arvioitu 37 000 euroa.

Esittelijä

va. eläintarhan johtaja
Eila Ratasvuori

Liitteet

1 Zoo_Ennustietolomake__Zoo_toteutumisennuste2_2014__Zoo_toteutumisennuste irtain käyttöomaisuus 02_2014

Päätöshistoria

Eläintarhan johtokunta 24.04.2014 § 14

HEL 2014-005287 T 02 02 01

Päätös

Korkeasaaren eläintarhan johtokunta päätti merkitä tiedoksi vuoden 2014 ensimmäisen vuosineljänneksen perusteella laaditun talousarvion toteutumisennusteen.

Esittelijä

hallintopäällikkö
Irmeli Lind

Lisätiedot

Päivi Hinkkanen, taloussuunnittelija, puhelin: +358931037873
paivi.hinkkanen(a)hel.fi