



10.09.2015

Etj/5

§ 34

Korkeasaaren eläintarhan talousarvion toteutumisennuste 2/2015

HEL 2015-003730 T 02 02 01

Päätös

Eläintarhan johtokunta päätti merkitä tiedoksi vuoden 2015 toisen vuosineljänneksen perusteella laaditun talousarvion toteutumisennusteen.

Esittelijä

eläintarhan johtaja
Sanna Hellström

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Zoojk_Talousarvion tot ennuste_02_2015.pdf
- 2 KORKEASAARI_Ennustetieto_lomake_2_2015.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Talousarvion noudattamisohjeiden mukaisesti eläintarhan johtokunnan tulee seurata eläintarhan talouden kehitystä ja tarvittaessa ryhtyä sopeuttamistoimiin. Toteutumisennuste ei anna aihetta toimenpiteisiin.

Korkeasaaren eläintarhan sitova tavoite on toimintakate, joka vuonna 2015 on -3 580 000 euroa. Toimintakate on ennusteen mukaan toteutumassa talousarvion mukaisesti. Toisen vuosineljänneksen perusteella vuoden menojen on arvioitu olevan 8 034 000 euroa ja tulojen 4 454 000 euroa.

Vuoden 2014 tilinpäätöksessä menot olivat 7 711 500 euroa ja tulot 4 286 658 euroa.

Alkuvuonna kävijöitä oli vähän, mutta toukokuusta alkaen kävijöitä on ollut enemmän kuin vuonna 2014. Kesäkuun lopussa kävijöitä on ollut lähes sama määrä kuin edeltävän vuoden vastaavana ajankohtana



10.09.2015

Etj/5

(muutos + 48 asiakasta). Elokuun lopun tilanteessa kävijöitä on tänä vuonna n. 37 000 enemmän kuin viime vuonna. Kävijämäärää koskevaa ennustetta ei ole tarvetta muuttaa, vaikka tavoite on haastava. Pääsylipputulojen ennustetaan ylittävän budjetoidun.

Irtaimen omaisuuden perushankintoihin on vuodelle 2015 varattu 76 000 euroa.

Hankinnoista toteutunut:

Avanti monitoimikoneen lisäosia 7716,05 euroa
Näyttelykontti 5870,00 euroa
Tetra radiopuhelin tukiasema 23 500,00 euroa
Digiröntgen 18 900,00 euroa

YHT: 55 986,05 euroa

Irtaimen omaisuuden käyttövarasta on jäljellä 20 013,95 euroa.

Viimeisimmässä hankintaryhmän kokouksessa heinäkuussa on harkittu raatokylmiön ja eläinvaa'an hankkimista.

Esittelijä

eläintarhan johtaja
Sanna Hellström

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Zoojk_Talousarvion tot ennuste_02_2015.pdf
2 KORKEASAARI_Ennustetieto_lomake_2_2015.pdf

Tiedoksi

TASO

Päätöshistoria

Eläintarhan johtokunta 23.04.2015 § 15

HEL 2015-003730 T 02 02 01

Päätös



10.09.2015

Etj/5

Eläintarhan johtokunta päätti merkitä tiedoksi vuoden 2015 ensimmäisen vuosineljänneksen perusteella laaditun talousarvion toteutumisennusteen.

Esittelijä

eläintarhan johtaja
Sanna Hellström

Lisätiedot

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