

**Beszámoló a Xantus János Állatkert Közh. Nonprofit Kft.
2020. évi Üzleti tervének harmadik negyedév megvalósulásáról.**

Üzleti terv 2020

Győr Város 2020. évi költségvetésében az Önkormányzat 75 335 eFt. tulajdonosi támogatást irányzott elő a Xantus János Állatkert Kft. tevékenységeinek finanszírozására.

<i>Tulajdonosi támogatás</i>	<i>Állatkerti tevékenység</i>	<i>Gyepmesteri telep</i>	<i>Összesen</i>
<i>Fenntartásra (eFt.)</i>	<i>65 625</i>	<i>9 710</i>	<i>105 335</i>
<i>Covid támogatás</i>	<i>30 000</i>		

Kiadás (E Ft)	Állatkert	Gyepmest. Telep	Összesen
A, Anyagjellegű ráfordítás	161 000	9 000	170 000
1. anyagköltség	75 000	5 000	80 000
- takarmány, alom	28 000	2 000	30 000
- gyógyszer , állatgyógy.segédeszk.	3 500	500	4 000
- karbantartási anyag	6 000	-	6 000
- közüzemi díjak	15 500	500	16 000
- üzemanyag, fűtőanyag	13 500	1 500	15 000
- egyéb anyag	8 500	500	9 000
2. igénybevett szolgáltatás	71 000	4 000	75 000
3. egyéb szolgáltatás	7 500	-	7 500
4. ELÁBÉ	7 500	-	7 500
5. közvetített szolgáltatás	-	-	-
B, Személyi jellegű ráfordítás	218 000	12 000	230 000
C, Értékcsökkenés	34 000	1 000	35 000
D, Egyéb ráfordítás+pü.	6 000	-	6 000
Összes költség (A+B+C+D)	419 000	22 000	441 000
Beruházás	-	-	-
Összes ktg+beruházás	419 000	22 000	441 000

Bevételek (E Ft)	Állatkert	Gyepmest. Telep	Összesen
Belépőjegy +zoocsemege ért.	290 000	-	290 000
Belépőjegy Fülesbástya	11 000	-	11 000
Bérleti díj	10 500	-	10 500
ZOO tábor +ZOO póló	13 500	-	13 500
Gyepmesteri telep árbevétele	-	10 000	10 000
Értékesítés egyéb árbevétele	1 500	-	1 500
Értékesítés összes nettó árbevétele	326 500	10 000	336 500
<i>Egyéb bevételek+pü.bevételek</i>	5 000	-	5 000
Támogatás alapítótól működésre	65 625	9 710	75 335
<i>Támogatás más adom.működésre</i>	10 000	-	10 000
<i>Támogatás alapítótól fejlesztésre</i>	-	-	-
<i>Támogatás más adom.fejlesztésre</i>	-	-	-
<i>Támog. eszköz.écs visszavezetés</i>	13 000	-	13 000
NAV SZJA 1%	1 500	-	1 500
Összes bevétel	421 625	19 710	441 335

A táblázatokból látszik, hogy az Állatkert Kft. a 2020-es költségvetési év Üzleti tervének összeállításakor még nem volt tisztában a később kialakult járványtani helyzettel és annak hatásaival, így azt az elmúlt évek tapasztalataira alapozta.

A Xantus János Állatkert Közh. Nonpr. Kft. 2020. évi 1-9 havi megvalósult költségvetése

Kiadás (E Ft)	Állatkert	Gyepmest. Telep	Összesen
A, Anyagjellegű ráfordítás	101.382	4.218	105.600
1. <i>anyagköltség</i>	44.807	2.272	47.079
- takarmány, alom	18.282	770	19.052
- gyógyszer , állatgyógy.segédeszk.	2.168	63	2.231
- karbantartási anyag	2.898	125	3.023
- közüzemi díjak	12.549	277	12.826
- üzemanyag, fűtőanyag	1.328	982	2.310
- egyéb anyag	7.582	55	7.637
2. <i>igénybevett szolgáltatás</i>	43.418	1.946	45.364
3. <i>egyéb szolgáltatás</i>	5.504	-	5.504
4. <i>ELÁBÉ</i>	7.653	-	7.653
5. <i>közvetített szolgáltatás</i>	-	-	-
B, Személyi jellegű ráfordítás	147.061	8.591	155.652
C, Értékcsökkenés	22.700	241	22.941
D, Egyéb ráfordítás+pü.	126	-	126
Összes költség (A+B+C+D)	271.269	13.050	284.319
Beruházás	36.920	39	36.959
Összes ktg+beruházás	308.189	13.089	321.278

Bevételek (E Ft)	Állatkert	Gyepmest. Telep	Összesen
Belépőjegy	241.022		241.022
Belépőjegy Fülesbástya	2.322		2.322
Bérleti díj	6.745		6.745
ZOO tábor +ZOO póló	11.455		11.455
Gyepmesteri telep árbevétele		7.252	7.252
ZOO csemege értékesítés árbevétele	3.134		3.134
Értékesítés egyéb árbevétele	543		543
Értékesítés összes nettó árbevétele	265.221	7.252	272.473
Aktivált saját teljesítmény értéke			
<i>Egyéb bevételek+pü.bevételek</i>	100		100
Támogatás alapítótól működésre	75.725	7.310	83.035
<i>Támogatás más adom.működésre</i>	6.302		6.302
<i>Támogatás alapítótól fejlesztésre</i>			
<i>Támogatás más adom.fejlesztésre</i>			
<i>Támog. eszköz.écs visszavezetés</i>			
NAV SZJA 1%			
Összes bevétel	347.348	14.562	361.910

A mérlegben benne van az időbeli elhatárolások között 22.300.000 Ft, a 4. negyedévre jutó önkormányzati támogatás. Ez az összeg, bár már a számlán rendelkezésre áll, a 09.30.-i árbevételbe a támogatások közé nem került beszámításba. Az egész évi önkormányzati támogatás 105.335.000 Ft.

A 2020. évi Üzleti terv és a megvalósult tényadatok összehasonlítása

Költségek (eFt)	Üzleti terv	Megvalósult	%
A, Anyagjell. Ráford.	170 000	105 600	
B, Személyi jellegű ráfordítás	230 000	155 652	
C, Értékcsökkenés	35 000	22 941	
D, Egyéb ráfordítások	6 000	126	
Összesen (A+B+C+D)	441 000	284 319	64.4

Bevételek (eFt)	Üzleti terv	Megvalósult	%
Saját bevételek	336 500	272 473	81

Az év során kialakult járványtani helyzet és annak hatásai eddig még nem tapasztalt helyzet elé állította az Állatkert vezetését. Az Állatkert akciótervében, egy rendkívül határozott költségcsökkentésbe kezdett, aminek eredménye a tárgyi eszköz oldalon megmutatkozott.

Az állatkert március 15. és május 3. között zárva tartott, amivel kb. 40 000 látogatót veszített, ebből származó saját bevételei elmaradtak. Az újrainítást követően, az állatkert kiadásait továbbra is csökkentve, mindent megtesz azért, hogy látogatószámát és saját bevételeit magasabb szintre emelje. Saját bevételei az 1-9 hónap során 81 %-on realizálódtak, kiadásoldala ugyanakkor a tervezett összeg 64.4 %-án állt meg. Ezek a számok hűen tükrözik a kollektíva erőfeszítéseit.

A Xantus János Állatkert Kft. köszöni a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság munkáját, melynek eredményeként a Kft. számára szükséges támogatás a Város alapköltségvetésébe beépítésre került.

Győr, 2020 11. 30.

Dr. Andréka György
ügyvezető

