

**Beszámoló a Xantus János Állatkert Közh. Nonprofit Kft.
2021. évi Üzleti tervének 1-6 havi megvalósulásáról.**

Üzleti terv 2021

2020. évben az állatkertek 100 napot töltöttek zárva, míg 2021 évben a zárva töltött napot száma már most meghaladta a 120-at.

A győri Állatkert 2021. május 1-től ismét nyitva tarthat, viszont a vendégek belépése védettségi igazolványhoz kötött. Az Állatkert Kft. jelenleg elveszíti így a magyar vendégkör 40 %-át és a külföldről érkező összes vendéget, akik a jelenlegi törvényi szabályozás értelmében nem látogathatják az állatkerteket.

Az Állatkert, ugyan bemutatásának színvonalát az átadott fejlesztéseknek köszönhetően jelentősen emelte, a 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet értelmében jegyárain nem változtathat.

A hosszú idejű zárva tartás, és a bizonytalan nyitási lehetőségek több bérleti szerződés megszűnését eredményezte

A 2021-es költségvetési év az Állatkert Kft. életének eddig legnehezebb gazdálkodási éve lesz.

Győr Város 2021. évi költségvetésében az Önkormányzat 96 000 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>70.000</i>	<i>26.000</i>	<i>96.000</i>

A 2021 évben nyújtott működési támogatás magasabb a korábbi éveknél és normál üzemelés mellett biztosítja a cég fennmaradásához és töretlen fejlődéséhez szükséges anyagi háttér.

2020 évben a Tulajdonos további 30 millió forintos működési támogatást nyújtott a Kft. számára, hogy átvészelje a pandémia okozta bevétel kiesését. Magyarország Kormánya az EMMI-n keresztül további 54 millió forint állami forrást biztosított a túléléshez.

A jelenleg rendelkezésre álló információk birtokában, az EMMI az idei évben nem nyújt támogatást az állatkertek fennmaradásához, így a Kft.-nek, az ebből a forrásból tervezett 30 millió forintot magának kell kigazdálkodnia. Az üzleti tervben szerepel egy 26 millió forintos egyszeri tulajdonosi támogatás a pandémia okozta hiányok enyhítésére, aminek szükségességét az év során realizálódó saját bevételek fogják eldönteni.

Üzleti terv 2021

Kiadás (E Ft)	Állatkert	Gyepmest. Telep	Összesen
A, Anyagjellegű ráfordítás	162.000	8.000	170.000
1. <i>anyagköltség</i>	<i>74.000</i>	<i>4.000</i>	<i>78.000</i>
- takarmány, alom	27.600	1.400	29.000
- gyógyszer , állatgyógy.segédész.	4.900	100	5.000
- karbantartási anyag	6.800	200	7.000
- közüzemi díjak	22.500	500	23.000
- üzemanyag, fűtőanyag	5.500	1.500	7.000
- egyéb anyag	6.700	300	7.000
2. <i>igénybevett szolgáltatás</i>	<i>69.000</i>	<i>4.000</i>	<i>73.000</i>
3. <i>egyéb szolgáltatás</i>	<i>9.000</i>		<i>9.000</i>
4. <i>ELÁBÉ</i>	<i>9.000</i>		<i>9.000</i>
5. <i>közvetített szolgáltatás</i>	<i>1.000</i>		<i>1.000</i>
B, Személyi jellegű ráfordítás	230.000	10.000	240.000
C, Értékcsökkenés	34.500	500	35.000
D, Egyéb ráfordítás+pü.	35.000		35.000
Összes költség (A+B+C+D)	461.500	18.500	480.000
Beruházás	40.000		40.000
Összes ktg+beruházás	501.500	18.500	520.000

Bevételek (E Ft)	Állatkert	Gyepmest. Telep	Összesen
Belépőjegy	210.000		210.000
Belépőjegy Fülesbástya	2.000		2.000
Bérleti díj	8.000		8.000
ZOO tábor +ZOO póló	11.000		11.000
Gyepmesteri telep árbevétele		12.000	12.000
ZOO csemege értékesítés árbevétele	3.000		3.000
Értékesítés egyéb árbevétele	1.000		1.000
Értékesítés összes nettó árbevétele	235.000	12.000	247.000
<i>Egyéb bevételek+pü.bevételek</i>	2.000		2.000
Támogatás alapítótól működésre	70.000	26.000	96.000
Támogatás alapítótól COVID	26.000		26.000
<i>Támogatás más adom.működésre</i>	6.000		6.000
<i>Támogatás Kormány működésre</i>	30.000		30.000
<i>Támogatás NFSZ bértámogatás</i>	40.000		40.000
<i>Támog. eszköz,készlet écs visszavez.</i>	30.000		30.000
<i>2020 év tartalék beruházásra</i>	40.000		40.000
NAV SZJA 1%	2.500		2.500
Ajándék állatok értéke	500		500
Összes bevétel	482.000	38.000	520.000

A Xantus János Állatkert Közh. Nonpr. Kft. 2021. évi 1-6 havi megvalósult költségvetése

Kiadás (E Ft)	Állatkert	Gyepmest. Telep	Összesen
A, Anyagjellegű ráfordítás	73.253	2.553	75.806
1. <i>anyagköltség</i>	40.293	868	41.161
- takarmány, alom	12.919	510	13.429
- gyógyszer , állatgyógy.segédeszk.	5.423		5.423
- karbantartási anyag	2.146	74	2.220
- közüzemi díjak	11.972	133	12.105
- üzemanyag, fűtőanyag	2.526	126	2.652
- egyéb anyag	5.307	25	5.332
2. <i>igénybevett szolgáltatás</i>	25.620	1.685	27.305
3. <i>egyéb szolgáltatás</i>	4.750		4.750
4. <i>ELÁBÉ</i>	2.590		2.590
5. <i>közvetített szolgáltatás</i>			
B, Személyi jellegű ráfordítás	96.337	5.708	102.045
C, Értékcsökkenés	14.779	161	14.940
D, Egyéb ráfordítás+pü.	66		66
Összes költség (A+B+C+D)	184.435	8.422	192.857
Beruházás	83.774		83.774
Összes ktg+beruházás	268.209	8.422	276.631

Bevételek (E Ft)	Állatkert	Gyepmest. Telep	Összesen
Belépőjegy	72.905		72.905
Belépőjegy Fülesbástya			
Bérleti díj	3.340		3.340
ZOO tábor +ZOO póló	17.969		17.969
Gyepmesteri telep árbevétele		4.416	4.416
ZOO csemege értékesítés árbevétele	1.523		1.523
Értékesítés egyéb árbevétele	1.581		1.581
Értékesítés összes nettó árbevétele	97.318	4.416	101.734
Aktivált saját teljesítmény értéke			
<i>Egyéb bevételek+pü.bevételek</i>	1.010		1.010
Támogatás alapítótól működésre	60.200	12.000	72.200
<i>Támogatás EMMI működésre</i>	61.585		61.585
<i>Támogatás NFSZ bértámogatás</i>	27.947	2.786	30.733
<i>Támogatás más adom.működésre</i>	1.225		1.225
<i>Támogatás alapítótól fejlesztésre</i>	2.590		2.590
<i>Támogatás más adom.fejlesztésre</i>			
<i>Támog. eszköz.écs visszavezetés</i>			
NAV SZJA 1%	6		6
Összes bevétel	251.881	19.202	271.083

A 2020. évi Üzleti terv és a megvalósult tényadatok összehasonlítása

Költségek (eFt)	Üzleti terv	Megvalósult	%
A, Anyagjell. Ráford.	170.000	75.806	
B, Személyi jellegű ráfordítás	240.000	102.045	
C, Értékcsökkenés	35.000	14.940	
D, Egyéb ráfordítások	35.000	66	
Összesen (A+B+C+D)	480.000	192.857	40

Bevételek (eFt)	Üzleti terv	Megvalósult	%
Saját bevételek	247 000	101 734	41

A 2020 novembere óta tartó 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 kiadás oldalon már március végével megmutatkozott.

Az állatkert január 1. és május 2. között zárva tartott, amivel kb 40 000 látogatót veszített, ebből származó saját bevételei elmaradtak. Az újranyitást követően, az állatkert kiadásait továbbra is csökkentve, mindent megtesz azért, hogy látogatószámát és saját bevételeit magasabb szintre emelje. Saját bevételei a félév során 41 %-on realizálódtak, kiadásoldala ugyanakkor a tervezett összeg 40 %-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, 2021. 08. 20.


Dr. Andrieka György
ügyvezető

XANTUS JÁNOS ÁLLATKERT
Közh. Nemp. KFT
9027 Győr, Kiskútliget
Adószám: 18532475-7-09