

**Beszámoló a Xantus János Állatkert Közh. Nonprofit Kft.
2021. évi Üzleti tervének első negyedévi 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.k.	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 1-3 havi megvalósult költségvetése

Kiadás (E Ft)	Állatkert	Gyepmest. Telep	Összesen
A, Anyagjellegű ráfordítás	28.731	1.129	29.860
1. <i>anyagköltség</i>	<i>15.142</i>	<i>422</i>	<i>15.564</i>
- takarmány, alom	3.585	251	3.836
- gyógyszer , állatgyógy.segédeszk.	3.112		3.112
- karbantartási anyag	897	43	940
- közüzemi díjak	4.362	59	4.421
- üzemanyag, fűtőanyag	1.459	62	1.521
- egyéb anyag	1.727	7	1.734
2. <i>igénybevett szolgáltatás</i>	<i>11.491</i>	<i>707</i>	<i>12.198</i>
3. <i>egyéb szolgáltatás</i>	<i>2.098</i>		<i>2.098</i>
4. <i>ELÁBÉ</i>			
5. <i>közvetített szolgáltatás</i>			
B, Személyi jellegű ráfordítás	42.708	2.694	45.402
C, Értécsökkenés	7.390	80	7.470
D, Egyéb ráfordítás+pü.	57		57
Összes költség (A+B+C+D)	78.886	3.903	82.789
Beruházás	38.549		38.549
Összes ktg+beruházás	117.435	3.903	121.338

Bevételek (E Ft)	Állatkert	Gyepmest. Telep	Összesen
Belépőjegy	40		40
Belépőjegy Fülesbástya			
Bérleti díj			
ZOO tábor +ZOO póló			
Gyepmesteri telep árbevétele		1.874	1.874
ZOO csemege értékesítés árbevétele			
Értékesítés egyéb árbevétele	1.517		1.517
Értékesítés összes nettó árbevétele	1.557	1.874	3.431
Aktivált saját teljesítmény értéke			
<i>Egyéb bevételek+pü.bevételek</i>	944		944
Támogatás alapítótól működésre	40.000	4.500	44.500
Támogatás EMMI működésre	32.000		32.000
Támogatás NFSZ bértámogatás	17.383	1.347	18.730
<i>Támogatás más adom.működésre</i>	899		899
<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	95.379	7.721	103.100

A 2021. évi Üzleti terv és a megvalósult tényadatok összehasonlítása

Költségek (eFt)	Üzleti terv	Megvalósult	%
A, Anyagjell. Ráford.	170.000	29.860	
B, Személyi jellegű ráfordítás	240.000	45.402	
C, Értékcsökkenés	35.000	7.470	
D, Egyéb ráfordítások	35.000	57	
Összesen (A+B+C+D)	480.000	82.789	17

Bevételek (eFt)	Üzleti terv	Megvalósult	%
Saját bevételek	247 000	3 431	1.4

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 Kft., a költségvetési év első negyedében, a tervezett kiadások 17 %-át élte fel. Az arány mutatja, hogy az üzleti terv becsült adatai és a megvalósulás összhangban van egymással. A tél fűtőanyag-igényét és a szükséges takarmányokat az előző év őszén az állatkert már beszerezte, így ezek a költségek nem jelennek meg az első három hónap során. A költségvetés fennmaradó időszakában, az éves takarmánybeszerzés költségei és a következő évi fűtőanyag beszerzésének költségei helyére billentik az arányt. A táblázaton látszik, hogy a Kft. gazdálkodása a tervezett módon, kiegyensúlyozottan folyik.

A Kht. saját bevételei az első három hónapban tervezettnél 1.4 % -a volt. Ez az arány a csukott kapuk mellett érthető. Ebben az időszakban a Kft. a Tulajdonossal megkötött finanszírozási megállapodás szerint, havonta nagyobb mértékű támogatást hív le, így biztosítja az üzemeltetéshez szükséges forrást.

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 .05.20.


Dr. Andréka György
ügyvezető