

**Beszámoló a Xantus János Állatkert Közh. Nonprofit Kft.
2021. évi Üzleti tervének 1-9 havi megvalósulásáról.**

Üzleti terv 2021

2020. évben az állatkertek 100 napot töltöttek zárva, míg 2021 évben a zárva töltött napot száma 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 háttérrel.

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.segédeszk.	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, Értécsökkenés	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 1-9 havi megvalósult költségvetése

Kiadás (E Ft)	Állatkert	Gyepmest. Telep	Összesen
A, Anyagjellegű ráfordítás	158.313	4.235	162.548
1. <i>anyagköltség</i>	73.762	1.663	75.425
- takarmány, alom	29.183	752	29.935
- gyógyszer , állatgyógy.segédeszk.	6.377		6.377
- karbantartási anyag	3.233	95	3.328
- közüzemi díjak	17.314	512	17.826
- üzemanyag, fűtőanyag	8.878	271	9.149
- egyéb anyag	8.777	33	8.810
2. <i>igénybevett szolgáltatás</i>	65.959	2.572	68.531
3. <i>egyéb szolgáltatás</i>	9.188		9.188
4. <i>ELÁBÉ</i>	9.404		9.404
5. <i>közvetített szolgáltatás</i>			
B, Személyi jellegű ráfordítás	157.729	8.962	166.691
C, Értécsökkenés	28.309	241	28.550
D, Egyéb ráfordítás+pü.	69		69
Összes költség (A+B+C+D)	344.420	13.438	357.858
Beruházás	121.297	19	121.316
Összes ktg+beruházás	465.717	13.457	479.174

Bevételek (E Ft)	Állatkert	Gyepmest. Telep	Összesen
Belépőjegy	268.233		268.233
Belépőjegy Fülesbástya	4.448		4.448
Bérleti díj	8.031		8.031
ZOO tábor +ZOO póló	17.936		17.936
Gyepmesteri telep árbevétele		7.318	7.318
ZOO csemege értékesítés árbevétele	5.766		5.766
Értékesítés egyéb árbevétele	2.205		2.205
Értékesítés összes nettó árbevétele	306.619	7.318	313.937
Aktivált saját teljesítmény értéke			
<i>Egyéb bevételek+pü.bevételek</i>	1.070		1.070
Támogatás alapítótól működésre	79.475	18.500	97.975
Támogatás EMMI működésre	61.585		61.585
Támogatás NFSZ bértámogatás	27.947	2.786	30.733
Támogatás más adom.működésre	8.172		8.172
Támogatás alapítótól fejlesztésre	2.590		2.590
Támogatás más adom.fejlesztésre			
Támog. eszköz.écs visszavezetés			
NAV SZJA 1%	2.404		2.404
Összes bevétel	489.862	28.604	518.466

A 2021. évi Üzleti terv és a megvalósult tényadatok összehasonlítása

Költségek (eFt)	Üzleti terv	Megvalósult	%
A, Anyagjell. Ráford.	170.000	162 548	
B, Személyi jellegű ráfordítás	240.000	166 691	
C, Értékcsökkenés	35.000	28 550	
D, Egyéb ráfordítások	35.000	69	
Összesen (A+B+C+D)	480.000	357 858	74.5

Bevételek (eFt)	Üzleti terv	Megvalósult	%
Saját bevételek	247 000	313 937	127

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 igyekezett csökkenteni és, mindent megtett azért, hogy látogatószámát és saját bevételeit magasabb szintre emelje. Saját bevételei az 1-9 hónap során 127 %-on realizálódtak. A látogatók létszáma nem várt mértékben emelkedett, ami a hazai turizmus fellendülésének és az új beruházások átadása által generált fokozott érdeklődéssel magyarázható.

A vizsgált időszak kiadásoldala ugyanakkor a tervezett összeg 74.5 %-án állt meg. Ezek a számok hűen tükrözik a kollektíva erőfeszítéseit és a gazdálkodás átgondolt következetes végrehajtását.

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. 11. 10.

XANTUS JÁNOS ÁLLATKERT
Közh. Nonp. KFT
9027 Győr, Kiskútliget
Adószám: 18533835-2-08
Bsz.sz.: 11737007-20595429

Dr. Andréka György
ügyvezető