

Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft.

ÜZLETI TERV



2022.



I. Bevezetés

Az állatkert vezetése fő céljának tekinti, hogy az állatkert színvonalát a mai modern állatkertészeti normákhoz és a megváltozott látogatói igényekhez, illetve törvényileg meghatározott szabványokhoz alkalmazkodni tudó szintre fejlessze. Ebbe nemcsak az állatok bemutatási és tartási körülményeinek javítása tartozik bele, hanem az ismeretterjesztő és zoopedagógiai tevékenység előmozdítása és az igényes tudományos alapokon nyugvó bemutatás elérése is.

Pénzügyi cél: a kapott, illetve megszerzett támogatásokból, valamint bevételekből az állatkert fenntartásán túl, minél több fejlesztés végrehajtása a fennvázolt célok érdekében.

Marketingcélok: minél szélesebb körben az állatkert népszerűsítése, jelenlét a helyi és országos sajtóban, rendszeres részvétel a városi és regionális médiákban, hirdetésekkel, illetve hirdetőtáblákkal köztudatba hozni az állatkert létét, fejlődését.

A feladatok megvalósításához a megfelelő helyekre olyan képzettségű embereket állítunk, akik céljainkat tudásukkal, lelkes hozzáállásukkal képesek elérni.

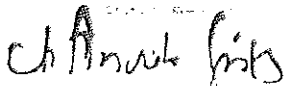
Ma már a győri állatkert is képes betölteni azt a természetvédelmi, közoktatási, közművelődési szerepet, melyet az EU tagállamai állatkertjeik elé tűztek.

A jó állatkertnek társadalmi missziója van, nevelés, természetvédelem, tudományos kutatás és kikapcsolódási lehetőségek színhelye. Rajta is múlik,

hogy a vonzáskörében élő emberek - közöttük elsősorban a gyerekek és a fiatalok - milyen viszonyt alakítanak ki környezetükkel.

A Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. azzal a kéréssel fordul Tulajdonosához, hogy járuljon hozzá az állatkert fenntartásához, hogy közös céljainkat hosszú távra tervezve valósíthassuk meg.

XANTUS JÁNOS ÁLLATKERT
Közh. Nonp. KFT
9027 Győr, Kisköztér
+36(90) 461-111


Dr. Andréka György

Ügyvezető-igazgató

Xantus János Állatkert Közhasznú Nonpr. Kft.

Győr, 2022 május

II. A vállalkozás általános bemutatása

1. A cég adatai:

Bejegyezve:	2009. 06. 05.
Cégforma:	Korlátolt felelősségű társaság
Adószám:	18533835-2-08
Reláció:	HU
A cég elnevezése:	Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit KFT
A cég székhelye:	9027 Győr, Kiskút liget
Közhasznúság foka:	Kiemelten közhasznú szervezet
Tevékenység megkezdésének időpontja:	2009. 06. 05.
A működés időtartalma:	Határozatlan
Saját tőke:	24800000.-Ft, azaz huszonnégymillió- nyolcszáz ezer Ebből készpénz 7500000.-Ft, Apport 17300000.-Ft.
A cégjegyzés módja:	Önálló
A számlavezető pénzüintézet:	OTP
Önkormányzati tulajdon:	100 %
Magántulajdon:	0 %

2. Az Alapító Okiratban foglalt működési jogosítványok:

2.1. Közhasznú főtevékenység:

Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése

2.2. Közhasznú tevékenységek:

Állattenyésztési szolgáltatás

Állategészségügyi ellátás

Teve, teveféle tenyésztés

Egyéb állat tenyésztése

Gyógyászati termék kiskereskedelme

Dísznövény, vetőmag, műtrágya, hobbiállat

Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Egyéb kiadói tevékenység

Vidámparki, szórakoztatóipari tevékenység

Múzeumi tevékenység

Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése

Máshová nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

Játék kiskereskedelem

2.3. A közhasznú tevékenységet segítő üzleti tevékenység:

Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem

Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem

Kenyér, pékáru, édesség kiskereskedelem

Játék kiskereskedelem

Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme

Biotechnológiai kutatás, fejlesztés

Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés

Reklámügynöki tevékenység

Médiareklám

M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

Immateriális javak kölcsönzése

Munkaközvetítés

Egyéb foglalás

Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

Sport, szabadidős képzés

Kulturális képzés

Művészeti létesítmények működtetése

Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység

Sportlétesítmény működtetése
Sportegyesületi tevékenység
Egyéb sporttevékenység
M.n.s. egyéb információs szolgáltatás

Az üzletszerű gazdasági tevékenység kizárólagos célja a közhasznú szolgálati tevékenység műszaki, személyi és szakmai feltételeinek biztosítása és színvonalának növelése.

III. Összefoglalás

A Kft. elsősorban állatkertészeti tevékenységgel foglalkozik, ami vadállatok bemutatását, zoopedagógiai nevelőmunkát, valamint közösségi-művelődési tevékenységet jelent. A Kft. állategészségügyi feladatot lát el Győr város közigazgatási területén belül és azokon a településeken, ahol erre vállalkozási szerződés megkötésével megbízták. Ezt a tevékenységi körét az Állategészségügyi telep munkájának irányításán keresztül látja el.

A Pécsi, Veszprémi, állatkert mellett a Dunántúl harmadik ilyen jellegű létesítménye.

A cég alapítására, 1997. április 1-jével Győr Megyei Jogú Város Sportigazgatóságának kezelése alá tartozó tevékenységi kör és vagyon elvonásával került sor.

A Kft. 1967-ben alapított jogelődje, többszöri intézményi átalakulás után 1996-ra mind szakmailag mind pedig technikailag válsághelyzetbe került. Az új

szervezeti forma felállásakor az állatkert dolgozóinak mérlegelniük kellett, hogy közalkalmazotti jogviszonyuk elvesztése mellett lemondanak végkielégítésükről és folytatják a munkát a társaságnál, vagy végkielégítésük felvétele után közös megegyezéssel megszűnik további foglalkoztatásuk. A régóta állományban lévő dolgozók nem kívánták elveszíteni végkielégítésüket, így nem folytatták a munkát a közhasznú társaságban.

1997 áprilisában egy tapasztalatlan, ámbr szakmailag jól képzett fiatal csapat vette át a stafétát. A közhasznú társaság, mint gazdasági forma, jogilag megszűnt, így a Kht. tevékenységét 2009 évtől kiemelten közhasznú Kft. formájában folytatja tovább.

A jelenlegi vezetés fő céljának tekinti az állatkert színvonalát - a mai modern állatkertészeti normákhoz és a megváltozott látogatói igényekhez, illetve törvényileg meghatározott szabványokhoz alkalmazkodni tudó - megfelelő szintre fejlessze. Ebbe nemcsak az állatok tartási és bemutatási körülményeinek javítása tartozik bele, hanem az ismeretterjesztő és zoopedagógiai tevékenység előmozdítása is.

IV. Üzletágelemzés

1. Az üzletág mérete

Évente a világon 600 millió ember, a Föld lakosságának egytizede látogat el állatkertbe.

Magyarországon évente közel hárommillió ember fordul meg hasonló intézményekben. Az igény egyértelmű, egy országnak (vagy egy városnak) szüksége van állatkertjeire.

Hazánkban, 2022- ben kb. 15 helyen működik olyan intézmény, amely vadon élő állatokat mutat be a nagyközönség számára. A legelső magyar állatkert 1866-ban nyitotta meg kapuit a fővárosban. A következőkre közel száz esztendőtt kellett várni. Ma 13 jelentősebb állatkert-jellegű létesítmény működik Magyarországon, ezek tagjai a Magyar Állatkertek Szövetségének. Ezek Budapesten, Budakeszin, Debrecenben, Győrben, Jászberényben, Kecskeméten, Miskolcon, Nyíregyházán, Pécsen, Szegeden, és Veszprémben és a Tisza-tavon üzemelnek.

2. A piac és a piaci részesedés nagysága

Az állatkerteknél a piac nagyságát a látogatók számával jellemezhetjük. A magyarországi piac nagyságát, tehát a következő - látogatottsági adatokat tartalmazó - táblázattal mutathatjuk be.

2022. évi tervezett látogató létszám

Sorsz.	Létesítmény neve	Látogatók száma /e.fő/	%-os eloszlás
1.	Budapest	1 000	
2.	Debrecen	120	
3.	Veszprém	350	
4.	Nyíregyháza	400	
5.	Pécs	110	
6.	Budakeszi	130	
7.	Szeged	200	
8.	Miskolc	105	
9.	Győr	200	6%
10.	Jászberény	90	
11.	Kecskemét	100	
12.	Veresegyház	190	
13.	Poroszló	260	
	Összesen:	3 255	100

A táblázatból látszik, hogy Magyarországon minden 3. ember megfordul valamelyik állatkertben. Ebből a főváros 30 %-ot tudhat magáénak és a fennmaradó 70 % a vidéki kertek között oszlik meg.

3. Versenysztruktúra

Versenysztruktúráról az állatkertek egymástól való távolsága miatt nem beszélhetünk. Inkább arról van szó, hogy az állatkertek egymás látogatottságát megfelelő színvonalukkal pozitívan befolyásolhatják. Aki az ország egyik végében jár egy neki tetsző kertben, az a többi gyűjtemény iránt is nyitottabb lesz, más városban tett kirándulásai során potenciális állatkerti látogatóvá válik. A példa mutatja, hogy a színvonalas gyűjtemények nem rontják egymás látogatottságát. Egy állatkert ellensége csupán egy másik, érték nélküli, silány, leromlott, torz üzenetet hordozó gyűjtemény lehet.

4. Változások az állami szabályozásban

1997. évi CLVI. törvény alapján - amely a közhasznú szervezetekről szól - társaságunk megszerezte kiemelten közhasznú szervezetként történő bejegyzését. Ez könnyebbséget okoz számunkra a felajánlott támogatások viszonzására, hiszen a törvény értelmében az alapítványokhoz hasonlóan, adófizetési kedvezményt tudunk biztosítani támogatóink számára.

Az Állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. Törvény 1999. január 1.-jével életbe lépett. A törvény végrehajtási rendeletei szabályozzák a veszélyes állatok tartásának és a védett, fokozottan védett állatok tartásának feltételeit.

Megjelent 8/1999 (VIII. 13.) KÖM-FVM-NKOM-BM együttes rendelete a veszélyes állatok tartásának feltételeiről.

2001. februárjában került kihirdetésre a 3/2001. (II.23.) KöM-FVM-NKÖM-BM együttes rendelete, amely részleteiben szabályozza egy állatkert működését és fenntartását, a fajok tartásának kritériumait és a biztonsági előírásokat.

A Xantus János Állatkert Kft. a rendeletekben megadott határidőre a szükséges átalakításokat elvégezte, így az engedélyező hatóságtól 2007 évben megkapta működési engedélyét.

Az Európai Unióban az állatkertek közös szervezetbe tömörültek, aminek kialakították belső szabályzatait, normáit. Aki ennek nem képes megfelelni, a türelmi idő lejárta után, kizárják maguk közül. Ezáltal lehetetlenné válnak az adott kert állatbeszerzései, így fennmaradása.

Az Állatkert Kft. 1998. augusztus 1-jével vette át Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának egyik kötelezően ellátandó feladatkörét, az állategészségügyi telep üzemeltetését. Ebben a munkában az állategészségügyi szabályzatok és az Állatvédelmi törvény rendeletei az irányadóak.

1999. ápr. 1-je óta a Kft. szakértőként és előkészítőként tevékenykedik az állatvédelmi jegyzői feladatkörökben, melynek alapját a 8/1999 (VIII. 13.) KöM-FVM-NKOM-BM együttes rendelet képezi.

5. Társadalmi változások

Ma Magyarországon az embereknek, családoknak, nagyon kevés ideje jut kikapcsolódásra, szórakozásra. Ez egy furcsa versenyhelyzetet teremt a szabadidős cégek között, hiszen versenyezniük kell, hogy ezt az időt náluk töltsék el.

Bízunk benne, hogy az általunk kínált igényes szórakozási lehetőséggel ezen okok ellenére is egyre többen fognak élni.

6. Forgalom előrejelzése

A forgalom eddigi alakulását az alábbi táblázatban kívánom bemutatni.

Év	Látogatói létszám /e.fő/
2010	110
2011	120
2012	140
2013	140
2014	140
2015	145
2016	150
2017	160
2018	160
2019	170
2020	136
2021	170
2022	200

2012 óta a látogatók létszáma közel azonos szinten mozog. A jelenlegi terület befogadóképessége ennyi.

2010. rendkívül nehéz gazdasági év volt az állatkert életében. A gazdasági válság és a szélsőségesen csapadékos időjárás rányomta bélyegét a látogatólétszámra, ami így az előző évhez képest 15%-kal csökkent.

2011 évben, a precíz és céltudatos marketingmunka eredményeként a Kft. látogatottsági adatait képes volt visszatornászni a 2009 év szintjére.

2012 -2014 években, a Füles-Bástya megnyitását követően a Kft. 140 ezer főre emelte látogatóinak számát.

2017 óta a bevezetett zoo-show és kalandozoo programok eredményeként a látogatólétszám 160-170 ezer fő környékén realizálódik.

Ma a Xantus János Állatkert, a Város leglátogatottabb, legkedveltebb kulturális és idegenforgalmi létesítménye, melyet évről-évre egyre többen keresnek fel. Az elmúlt években, az állatkert a természetvédelmi nevelés fellelegvára, a családi szabadidő-töltés kitüntetett célpontja, országos jelentőségű idegenforgalmi attrakció, és ismét Győr nevezetessége lett.

2020-ben a Kft 190 ezer látogatóra számított, ami a pandémia nem várt hatásai miatt 140 ezer főnél realizálódott.

2022-ben, a pandémia okozta lezárások elmúltával az állatkert újra teljes látogatási szezonnal számol. Várhatóan a látogat létszám meghaladja a 200 000 főt.

Az Állatkertet tehát komplex kulturális szolgáltató és értékőrző létesítményként kell kezelni.

Ez az új misszió lényegesen többet jelent, mint „állat- és növénykert”. Az ökológiai kultúra és a természettudományos ismeretek terjesztésének elsődlegessége mellett az előadóművészeteknek (gyerekműsorok, koncertek, kamara előadások), és a tárgyi művészeteknek (pl. építészet, szobrászat, képző-

és iparművészetek, kertművészet) is egyre nagyobb teret kell adni. Bizonyos múzeumi feladatokat is vállalni kell: elsősorban a szakma történetjének feltárása, emlékeinek összegyűjtése és bemutatása a cél, de a Kert nagy személyiségeinek életútja, hozzájuk kötődő bemutató létesítése is fontos. (pl. Xantus János)

Működésében az Állatkert elérte, hogy a „**Legjobb Családi Program**” rangot tudhassa magáénak. Egy nagyon színvonalas, télen-nyáron egyaránt használható családi szabadidő-központ kialakítása lett a cél. Ez megkívánta a szolgáltatások fejlesztését: a gyerekek és szülők közös tevékenységeinek, játékanak alkalmas feltételek kialakítását, a programok gazdagítását, a vendéglátás színvonalának javítását, a látogatók komfort-érzésének további növelését, nagyobb kényelmét, a látogatókkal való kapcsolatok erősítését, hangulatuk, élményeik kellemesebbé tételét, aktivitásuknak, részvételüknek több lehetőség adását.

7. Árak alakulása

A Xantus János Állatkert jegyárai a többi állatkert áraihoz viszonyítva alacsonyok. Egy belépőjegy ára 1800 - 3200 Ft. között alakul 2022.-ben.

Összehasonlítva a filmszínházak áraival, vagy akár egy helyi buszjegy árával, az állatkerti belépő nem drága. Ez az alacsony árszínvonal csak megfelelő tulajdonosi támogatás mellett tartható fenn.

Véleményünk szerint az inflációnál nagyobb arányú, elhamarkodott emelés - ha forgalmunkat nem is befolyásolná jelentősen - éppen azt a kispénzű, fiatal, esetleg nagycsaládos társadalmi réteget veszítenénk el, akiknek leginkább szüksége lehet egy ilyen jellegű szórakoztató, szabadidő eltöltő központra.

Új belépőjegy típusként, a gyermek csoportos belépők mellett, bevezettük a nyugdíjasok és a családosok számára kialakított kedvezményes koncepciókat.

A 200 Ft.-os szakmai jegy lehetővé teszi, hogy arra érdemes alkalmakkor a Kft. további kedvezményeket biztosítson.

8. Idényszerűség

Az állatkert forgalma nagyrészt az időjáráshoz igazodik, mivel kevés a rossz időben is látogatható állatbemutató (pl.: terrárium). Ebben az ingadozásban két csúcspont figyelhető meg. Az egyik május-júniusban, a másik szeptemberben mutatkozik, ami szoros összefüggést mutat az iskolai kirándulások időszakával.

Látogatottságunkat erősen befolyásoló másik csúcs május elseje. Ez számunkra rendkívül kedvezőtlen, hiszen ezen a napon jön be éves forgalmunknak 5%-a, tehát a rossz idő miatt óriási kockázatot viselünk. Ezt megpróbáljuk más jeles napokon tartott rendezvényekkel (pl.: gyereknap, állatok világnapja, fák napja, aug. 20.) időben elhúzni, illetve más napokon is kicsalogatni látogatóit.

A Füles-bástya megnyitása lehetőséget teremt látogatóinknak arra, hogy rossz időben, a tél során is ellátogassanak hozzánk, így további 20 ezer látogatóval kalkulál a Kft.

9. Kereskedelmi információk

A látogatókért folytatott küzdelemben a Kft. fontosnak tartja a megfelelő marketingmunka alkalmazását. Egyelőre, a látogatók a helyi újságból, utazási útmutatókból ismerhetnek meg bennünket. Az új információs táblarendszer, az önerőből nyomtatott plakátok, szórólapok jelentős mértékben járulnak hozzá az állatkert ismerté válásához.

V. Vezetőség és szervezeti felépítés

1. A vezetők és a tisztségviselők

A társaság vezetése egyszemélyű: ügyvezető igazgató

A vezető képzettsége ideális a rábízott munkakör ellátásához, hiszen az igazgató állatorvos, vadgazdász szakmérnök. Angol nyelven társalgási szinten beszél.

A feladatokat az ügyvezető a második vonalnak adja ki.

A Kft. három, egymástól távol eső telephellyel rendelkezik. Az egyes telepek más-más tevékenységi köröket látnak el. Az állatkertben az üzemeltetési vezető, a gyepmesteri telepen a telepvezető, a Füles-bástyában a zoológus-csoportvezető képviseli a vezetés második vonalát. A második vonal vezetői határozatlan időre kötött munkaszerződéssel felvett állandó dolgozók.

Az állatkert könyvelését vállalkozási szerződés keretei között megbízott könyvelő irodával látja el. A könyvelő iroda, az ügyvezető, a két gazdasági ügyintéző segítségével követi és könyveli a Kft. gazdasági eseményeit. A Kft. használatába adott vagyonról, gazdasági műveletekről olyan nyilvántartási

rendszert alakít ki, mely az eszközök és források állományát, az ezekben bekövetkezett változásokat, zárt bizonylati rendszerben, a számvitel rendjére vonatkozó előírásoknak megfelelően tartalmazza.

A könyvelő-iroda felelőssége

Az átfogó számviteli rend kialakítása, pénzügyi előírások és a pénzügyi fegyelem betartása érdekében az ügyvezető részére a javaslatok megtételéért.

Az ügyvezető által kért éves költségvetés és pénzügyi beszámoló jelentés elkészítéséért, valódiságáért.

A gazdasági események könyveléséért a hatályos számviteli előírásoknak megfelelően.

A szükséges adózási, bevallási, jelentésbenyújtási kötelezettségek teljesítéséért.

A könyvviteli feladatok teljesítésén túl, az adókkal, adójellegű kötelezettségekkel, a tb. és nyugdíjjárulék fizetési, bevallási kötelezettségek teljesítéséért.

A vám és ehhez kapcsolódó ügyintézési feladatok elvégzéséért.

A vagyónvédelemmel kapcsolatos feladatok ellenőrzéséért, a nyilvántartások naprakész vezetésének ellenőrzéséért.

Az adóhatósággal szembeni kötelezettségek maradéktalan teljesítéséért.

A vagyonmegállapító leltárak elkészítéséért.

A bizonylati rend és okmányfegyelem betartásáért és betartatásáért. A belső szabályzatok és azok módosításának előkészítéséért.

A pénztár és banki kifizetések követéséért.

Az állatkerti adminisztrációt (pl.: pénztár, levelezés...stb.) a gazdasági ügyintézők végzik.

Az oktató, nevelő, munka ellátásához, három állandó fő segítségeként, részmunkaidőben, három, már kipróbált főiskolás hallgatót foglalkoztat az állatkert. A Tanítóképző Főiskola hallgatói, az ide látogatók formális és informális oktatása mellett a szünidei napközis táborokat is szervezik, vezetik.

2008. májusa óta, az állategészségügyi problémákról állandó állatorvos gondoskodik. A felmerülő jogi kérdésekben, szerződéses formában, szakképzett jogász képviseli a Kft. érdekeit.

A munka- és tűzvédelem, valamint a foglalkozás egészségügy elvárásai szintén külső vállalkozók útján kerülnek megoldásra.

2. Szakmai ellátás alkalmazottai

Az állatkert zavartalan működésének biztosításához a következő szakmunkásokat foglalkoztatja:

1. állatápolók (18 fő)
2. konyhás (2 fő)
3. gépkocsi vezető (1 fő)
4. karbantartó (4 fő)
5. kertész (3 fő)
6. pénztárosok (4 fő,)
7. gyepmesterek (3 fő)

Az állatkertben dolgozók szakképesítése megfelelő.

3. Személyzeti politika és stratégia

3.1. munkaerő-felvétel

Munkaerő-felvétel előtt a leendő alkalmazottak szóbeli meghallgatáson vesznek részt. A megbeszélés alatt megismerhetik a társaság velük szembeni elvárásait, a munkavégzés minősége, és a társasággal kapcsolatos pozitív hozzáállás és vélemény-nyilvánítás tekintetében is.

3.2. munkaköri leírások

Munkába lépésükkor az új dolgozók megkapják részletes munkaköri-leírásaikat, ami szinte óráról-óra szabályozza munkavégzésüket. Fokozottan veszélyes munkakörük kapcsán balesetvédelmi oktatásukon felül, külön belső szabályzatot vesznek át a fokozottan veszélyes állatokkal való bánásmódról.

3.3. dolgozói továbbképzés

A dolgozóknak folyamatosan biztosítjuk a szakmai továbbképzést, szakmai utazásokkal, gyakorlatokkal más állatkertekben (pl.: Budapest, Szeged, Veszprém, Bécs), illetve szorosan kapcsolódó tanfolyamokon (pl.: idegen nyelv) való részvétel támogatásával.

3.4. ösztönzőrendszer

Társaságunknál, lehetőségeinkhez mérten kidolgozott ösztönzőrendszer működik. Alkalmazottaink érdekeltek a sikeres működésben, hiszen ebben az esetben plusz juttatásokat, havonta mozgóbért, 13. havi fizetést, jutalmat biztosítunk számukra.

3.5. munkafegyelem

A munkafegyelem megfelelő, az elmúlt 10 évben komoly üzemi baleset nem történt. Ez köszönhető a meglévő Munkavédelmi és Tűzvédelmi szabályzatoknak, illetve a speciális belső szabályzatok (pl.: veszélyes állatokkal való bánásmódról szóló) előírásainak, valamint a megfelelő munkavégzés rendszeres ellenőrzésének. A hétvégeken az előző évek gyakorlatától eltérően, nemcsak ápolók tartanak ügyeletet, hanem egy fő a vezetők közül szakügyeletesi feladatokat lát el.

Az alkalmazottak probléma felmerülése esetén, első lépésben közvetlen felettesüknek tehetnek panaszt, ha itt nem nyernek orvoslást, a társaság ügyvezetőjéhez fordulhatnak.

3.6. munkaidő

A dolgozók napi nyolc órát dolgoznak reggel hét órától, délután három óráig. Az állatápolók közül kettő hétvégi ügyeletet tart, amit két szabadnap formájában kapnak meg.

A nyári időszak kezdetével a tíz ápoló munkarendje megváltozik, heti váltásban 6-6 ember látja el a szakmai feladatokat, napi 10-12 órában. Ez lehetőséget ad arra, hogy a teljes nyitvatartási időben kellő létszámú ápológárda legyen jelen az esetleges problémák megoldásához.

A vezetők rugalmas munkaidőben dolgoznak, nyolc órától, délután négy óráig.

A pénztárosok egymást hetente váltva, délelőtt tíztől, este hétig látják el feladatukat.

VI. Működési feltételek

A működés tárgyi feltételeit a rendelkezésre bocsátott épületek és területek képezik. Az induláskor átvett vagyron egy leélt, elavult állatkert volt a maga rosszul összeállított silány gyűjteményével, korszerűtlen, nem megfelelő biztonságú kifutóival, elhanyagolt háttér épületeivel. Ilyen feltételek mellett a mindennapos működtetés nem egyszerű feladat, az állandó karbantartási problémák megoldása mellett a kert rekonstrukciója a cél.

A bemutatott állatokat általában más állatkertekből szerezzük be csere, illetve vásárlás útján. Az állatkertek a szaporulattól és az esetleges szerkezet-átalakítás során feleslegessé vált állataiktól válnak meg.

A takarmányok egy része mezőgazdasági termény, melyeket próbálunk minél kedvezőbb áron, a termelőktől felvásárolni. A takarmányok más része speciális, például élő tücsök, fehér egér, patkány ...stb., ezeket a tenyésztőktől vásároljuk, illetve saját tenyészetből állítjuk elő.

Sok takarmányt támogatásként kapunk a gyártó cégektől.

Az elvi kereteket a vonatkozó jogszabályok és az alapító rendelkezései, szabályzatai képezik.

A személyi feltételek adottak. A társaságon belül az operatív munkavégzés szabályait a vezetés határozza meg. A vezetőség a közvetlen irányítást napi eligazításokkal oldja meg.

Az ügyvezető az Alapítóval, a Felügyelő Bizottsággal, valamint a Könyvvizsgálóval rendszeres kapcsolatot tart.

VII. Termékek és szolgáltatások

Az állatkert általában szolgáltatással foglalkozik, terméknek tekinthetjük a bemutatott állatok esetleges szaporulatát. Ennek versenyképessége erősen függ a fajtól.

Vannak állatfajok amelyek szaporulata nem értékesíthető, sőt szaporodásukat meg kell gátolni (pl.: barna medve). Az állatkertekben tartott fajok speciális tartási körülményeket igényelnek (pl.: takarmány, tartási hely, hatósági engedélyek), ezért az állatok piaca más állatkertekre esetleg cirkuszokra szűkül. Az említett okok miatt egy állatkertnek nagyon meg kell gondolnia, milyen állat szaporítását kezdi el. Egy kicsi állat születése mindig szenzációnak számít, növeli a látogatottságot. A kölyök azonban megnő és további elhelyezése nehézkessé válik.

A veszélyeztetett, védelem alatt álló ritka fajok tenyésztése nem egyszerű feladat, de a sikeres szaporulat komoly csereértéket képvisel. Hosszú távon ilyen fajok szaporítása a cél.

Az állatkert szolgáltatásként a következőket nyújtja:

1. Állatok bemutatása.
2. Zoopedagógiai és közösségi-művelődési tevékenység.
3. Szaktanácsadás.
4. Hirdetési, reklámtevékenység,
5. Büfé, vendéglátás,
6. Gyepmesteri tevékenység,
8. Ingatlan bérbeadása,
9. Napközis táborok szervezés,
10. Koncertek, vásárok szervezése.

A szolgáltatások egy része közhasznú tevékenység, mások gazdasági tevékenységek. A szolgáltatásokból származó bevételek az állatkerti tevékenység segítésére fordítódnak.

VIII. Marketing terv

1. Bevételek növelésének lehetőségei

1.1. belépődíjak emelése

A Xantus János Állatkert jegyárai a többi állatkert áraihoz viszonyítva alacsonyak. Egy belépőjegy ára 1800 és 3200 Ft. között alakul.

Összehasonlítva a filmszínházak áraival, vagy akár egy helyi buszjegy árával, az állatkerti belépő meglepően olcsó. Ez az alacsony árszínvonal csak megfelelő tulajdonosi támogatás mellett tartható fenn.

Véleményünk szerint az inflációnál nagyobb arányú, elhamarkodott emelés - ha forgalmunkat nem is befolyásolná jelentősen - éppen azt a kispénzű, fiatal, esetleg nagycsaládos társadalmi réteget veszítenénk el, akiknek leginkább szüksége lehet egy ilyen jellegű szórakoztató, szabadidő eltöltő központra.

1.2. látogatók számának növelése

Következetes marketing munkával, a már vázolt ütemben tervezi a Kft. vezetősége a látogatók számának növelését, ami értelemszerűen a jegybevétel növekedését is eredményezi.

1.3. állateladás

Az állateladás mindig kényes pontja volt egy állatkert életének. A felesleges szaporulattól meg kell szabadulni, de a fokozott fajszám-leépítés rossz visszhangot kelthet látogatóink körében.

A felújítások miatt néhány állatfajt (nilgau antilop, gyapjas jak) kihelyezett, értékesített (amerikai bölény, magyar szürkemarha) az állatkert.

Az évek óta felhalmozódott, zsúfoltságot keltő szaporulatot szintén értékesíti az állatkert.

1.4. hatékonysági intézkedések

A hatékonyság a szolgáltatás színvonalának emelésével növelhető, ami nagyobb látogatottságot eredményez. Az állatkert bevételeinek növelése céljából ezt a lehetőséget találjuk a megfelelő útnak. A látogatottság növekedése nemcsak közvetlenül a jegybevételek növekedésével biztosít forrást, hanem a nagyobb látogatói létszám vonzóbb hirdetési lehetőséget kínál az esetleges szponzorok számára.

1.5. rendezvények szervezése, egyéb szolgáltatások.

Ezeknek a programoknak áttételes haszna van. Ha már az embereket valami kicsalogatta Kiskútligetbe, ott az állatkertet is meglátogatják.

Szponzoraink számára az új terület első részén rendszeresen szervezünk zártkörű rendezvényeket.

1.6. támogatók

Sajnos, Magyarországon még nem alakult ki a nyugati országokhoz hasonló támogatási kultúra. Ebbe belejátszik a rossz gazdasági állapot is. Ezen felül, amíg nem megfelelő az állatkert hírneve és látogatottsága, addig nem számíthat jelentősebb szponzori támogatásra. Ki adná a nevét egy nem megfelelő színvonalú létesítményhez? Az elmúlt évek fejlődésének eredményeként a szponzorok száma és az általuk nyújtott támogatás folyamatosan nő. Ők rendszerint nem pénzzel, hanem termékeikkel, munkájukkal támogatják az állatkertet. Ez magyarázza az alacsony takarmány számlákat, vagy a kevés fejlesztési támogatásból megvalósult jelentős kivitelezéseket. Éves szinten több millió forint pénzbeli támogatás is összegyűlik.

2. Költségnövekedés mérséklésének módjai

2.1. közüzemi költségek mérséklése

Az elmúlt években sikerült ésszerű mértékben csökkenteni a fogyasztásunkat. Sajnos, a jelentősebb megtakarításokhoz nem elég a takarékoság, hanem a fűtési és a vízellátási rendszer korszerűsítésére van szükség.

2.2. személyzeti politika

A tevékenység ellátását nem veszélyeztető létszámleépítés. Ezzel egy társaságnak nem lenne szabad dicsekednie.

2000. januárjában újabb belső átalakítás eredményeként a Kft. vezetése egyszemélyűvé vált, az ügyvezetőt egy erős második vonal segíti munkájában.

2.3. beszerzési költségek csökkentése

Takarmányaink és egyéb felhasználásra kerülő anyagok és termékek beszerzésekor az alkupozíció erősítése, előnyösebb árszint elérése.

3. Marketing eszközök alkalmazása

3.1. hirdetések, reklámok

Az állatkert létét, látogathatóságát állandóan hirdetni, népszerűsíteni kell. Rendkívül jó reklámnak bizonyult a zootábor, amit 8-12 éves gyerekeknek szerveztünk. A gyerekeknek nagyon tetszett, így rajtuk keresztül sikerült

kicsábítani az állatkertbe rokonaikat, ismerőseiket, osztálytársaikat is. Ez a táboroztatási forma évek óta sikerrel folyik az állatkertben.

3.2. újságcikkek

Az állatkerti tudósítások a helyi lapban rendkívüli mértékben hozzájárulnak az állatkert köztudatban való jelenlétéhez. Szerencsére jó a kapcsolatunk a helyi napilappal (Kisalföld), amely a vidéki újságok között az egyik legnagyobb olvasótáborral büszkélkedhet, így könnyen tájékoztathatjuk a közönséget az állatkertben történekről.

3.3. útbaigazító, hirdető táblák

Más, fejlettebb állatkerti kultúrával rendelkező országokban (pl.: Csehország), városon belül megfelelő információs táblákkal igazítják útba az érdeklődőket.

Az új városi információs táblarendszer bővítése folyamatos, melyben 2002.-ben már az állatkert is helyet kapott.

3.4. látogató ösztönzés

A látogatók nagy része nem csupán megnézni szeretné az állatokat, de vágya a közvetlen kontaktus, hogy megérinthesse, megsimogathassa őket. Olyan állatsimogatási lehetőségek, amik nem vurstlira emlékeztetnek, ugyanakkor veszélytelenek az állatokra és látogatóikra egyaránt, komoly látogatottság növekedést eredményeznek.

A belépőjegyek kedvezményei között jelenleg szerepel a 30%-os csoportos engedmény. 2011.-ben bevezetésre került a családi jegy és a kedvezményes nyugdíjas belépő.

IX. Pénzügyi terv

1. A Xantus János Állatkert gazdálkodásának változása (1991.-2020.)

1.1. A Xantus János Állatkert gazdálkodása intézményi keretek között.

1991 és 1996 között, az állatkert fenntartásának költségeiből Győr városa éveken keresztül átlag 80 %-ot vállalt magára.

Tételesen lebontva a Tulajdonos állta az intézmény állandó költségeit (bér és járulékai, takarmányok, közműszámlák) és az esetleges fejlesztések anyagi háttérét is. Az állatkertnek nyitva sem kellett tartania ahhoz, hogy fennmaradhasson.

Ennek ellenére 1993-tól kezdődően a látogatók száma évente 15-20 % -kal csökkent.

A finanszírozás ütemezésére nem állnak rendelkezésre adatok.

1.2. Gazdálkodás társasági keretek között.

1997. és 2020. között, a Xantus János Állatkert Kht. működése óta, az állatkert fenntartásában a Tulajdonos támogatási szintje 80%-ról, 35%-ra esett vissza.

Ennek értelmében Győr városa magára vállalta a Kft. dolgozóinak bérét és annak járulékait, valamint a közművek költségeit. Esetlegesen fejlesztési támogatást is nyújtott.

A Kft. saját bevételeiből fedezte az állatok takarmányköltségeit, valamint a fejlesztések nagy részét. A fejlesztés beruházásokból és állatvásárlásokból tevődött össze.

2. A Kft. 2021 évi gazdálkodása

2.1. 2021 év Üzleti terve

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 tarthatott, viszont a vendégek belépése védettségi igazolványhoz lett kötve.

A magyar állatkertek 2021 évben nem kaptak állami kompenzációt bevétel kiesésük fedezésére és a Győri Állatkert nem kért Tulajdonosától sem további támogatást. A helyzetet egyedül oldotta meg.

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

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>

Üzleti terv 2021

Kiadás (E Ft)	Állatkert	Gyepmest. Telep	Összesen
A, Anyagjellegű ráfordítás	162.000	8.000	170.000
1. <i>anyagköltség</i>	74.000	4.000	78.000
- 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>	69.000	4.000	73.000
3. <i>egyéb szolgáltatás</i>	9.000		9.000
4. <i>ELÁBÉ</i>	9.000		9.000
5. <i>közvetített szolgáltatás</i>	1.000		1.000
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

2.2. A 2021 évi Üzleti terv megvalósulása

<i>Tulajdonosi támogatás</i>	<i>Állatkerti tevékenység</i>	<i>Gyepmesteri telep</i>	<i>Összesen</i>
<i>Fenntartásra (eFt.)</i>	<i>93.275.156</i>	<i>26.000</i>	<i>119.275.156</i>

Kiadás (E Ft)	Állatkert	Gyepmest. Telep	Összesen
A, Anyagjellegű ráfordítás	217.618	4.747	222.365
1. <i>anyagköltség</i>	<i>96.415</i>	<i>1.168</i>	<i>97.583</i>
- takarmány, alom	35.661		35.661
- gyógyszer , állatgyógy.segédész.k.	7.554		7.554
- karbantartási anyag	8.842	125	8.967
- közüzemi díjak	23.503	772	24.275
- üzemanyag, fűtőanyag	4.173	226	4.399
- egyéb anyag	16.682	45	16.727
2. <i>igénybevett szolgáltatás</i>	<i>99.448</i>	<i>3.579</i>	<i>103.027</i>
3. <i>egyéb szolgáltatás</i>	<i>10.730</i>		<i>10.730</i>
4. <i>ELÁBÉ</i>	<i>11.025</i>		<i>11.025</i>
5. <i>közvetített szolgáltatás</i>			
B, Személyi jellegű ráfordítás	233.425	13.324	246.749
C, Értécsökkenés	39.730	52	39.782
D, Egyéb ráfordítás+pü.	3.480		3.480
Összes költség (A+B+C+D)	494.253	18.123	512.376
Beruházás	135.629		135.629
Összes ktg+beruházás	629.882	18.123	648.005

Bevételek (E Ft)	Állatkert	Gyepmest. Telep	Összesen
Belépőjegy	321.453		321.453
Belépőjegy Fülesbástya	6.768		6.768
Bérleti díj	13.064		13.064
ZOO tábor +ZOO póló	17.936		17.936
Gyepmesteri telep árbevétele		10.936	10.936
ZOO csemege értékesítés árbevétele	6.178		6.178
Értékesítés egyéb árbevétele	5.178		5.178
Értékesítés összes nettó árbevétele	370.577	10.936	381.513
Aktivált saját teljesítmény értéke	-2.070		-2.070
<i>Egyéb bevételek+pü.bevételek</i>	1.033		1.033
Támogatás alapítótól működésre	93.275	26.000	119.275
Támogatás EMMI működésre	61.585	-	61.585
Támogatás NFSZ bértámogatás	30.733		30.733
<i>Támogatás más adom.működésre</i>	8.771		8.771
<i>Támogatás alapítótól fejlesztésre</i>	2.590		2.590
<i>Támogatás más adom.ajándék állat</i>	35		35
<i>Támog. eszköz.écs visszavezetés</i>	11.366		11.366
NAV SZJA 1%	3.460		3.460
Összes bevétel	581.356	36.936	618.292

2.3 2021. évi Üzleti terv és a Megvalósulás összehasonlítása

Költségek (eFt)	Üzleti terv	Megvalósult	%
A, Anyagjell. Ráford.	170	222.356	
B, Személyi jellegű ráfordítás	240	246.749	
C, Értécsökkenés	35	39.782	
D, Egyéb ráfordítások	35	3.480	
Összesen (A+B+C+D)	480	512.376	107

Bevételek (eFt)	Üzleti terv	Megvalósult	%
Saját bevételek	247	381.513	154

Az Állatkert Kft., a valós költségvetési év során, a tervezett kiadások mértékét 107 %-ban realizálta. Az arány mutatja, hogy az üzleti terv becsült adatai és a megvalósulás összhangban van egymással, a megfogalmazott pénzügyi célokat a Kft. a pandémia alatt is képes volt megtartani. A táblázaton látszik, hogy a Kft. gazdálkodása a tervezett módon, kiegyensúlyozottan folyt.

A magyar állatkertek 2021 évben nem kaptak állami kompenzációt bevétel kiesésük fedezésére és a Győri Állatkert nem kért Tulajdonosától sem további támogatást. A helyzetet egyedül oldotta meg, melynek alapját saját bevételei adták.

2021. év végéig, az állatkertben 135 millió forint értékben, folytak önerejű karbantartási és fejlesztési átalakítások, amik a Modern Városok Program beruházásainak elmaradhatatlan háttér fejlesztései voltak.

3. 2022 Év Üzleti terve

Kiadás (E Ft)	Állatkert	Gyepmest. Telep	Összesen
A, Anyagjellegű ráfordítás	242.500	7.500	250.000
1. <i>anyagköltség</i>	<i>112.500</i>	<i>3.500</i>	<i>115.000</i>
- takarmány, alom	34.000	1.000	35.000
- gyógyszer , állatgyógy.segédész.k.	9.500	500	10.000
- karbantartási anyag	9.500	500	10.000
- közüzemi díjak	39.000	1.000	40.000
- üzemanyag, fűtőanyag	5.500	500	6.000
- egyéb anyag	15.000	-	15.000
2. <i>igénybevett szolgáltatás</i>	<i>106.000</i>	<i>4.000</i>	<i>110.000</i>
3. <i>egyéb szolgáltatás</i>	<i>12.000</i>	-	<i>12.000</i>
4. <i>ELÁBÉ</i>	<i>12.000</i>	-	<i>12.000</i>
5. <i>közvetített szolgáltatás</i>	-	-	-
B, Személyi jellegű ráfordítás	284.000	16.000	300.000
C, Értékcsökkenés	39.000	1.000	40.000
D, Egyéb ráfordítás+pü.	4.000	-	4.000
Összes költség (A+B+C+D)	569.500	24.500	594.000
Beruházás	-	-	-
Összes ktg+beruházás	569.500	-	594.000

Bevételek (E Ft)	Állatkert	Gyepmest. Telep	Összesen
Belépőjegy	370.000	-	370.000
Belépőjegy Fülesbástya	7.000	-	7.000
Bérleti díj	13.000	-	13.000
ZOO tábor +ZOO póló	18.000	-	18.000
Gyepmesteri telep árbevétele	-	10.000	-
ZOO csemege értékesítés árbevétele	6.000	-	6.000
Értékesítés egyéb árbevétele	5.000	-	5.000
Értékesítés összes nettó árbevétele	419.000	10.000	429.000
<i>Egyéb bevételek+pü.bevételek</i>	1.000	-	1.000
Támogatás alapítótól működésre	76.600	26.000	102.600
Támogatás Kormány bértámogatás	43.900	-	43.900
<i>Támogatás más adom.működésre</i>	5.000	-	5.000
<i>Támog. eszköz.écs visszavezetés</i>	10.000	-	10.000
NAV SZJA 1%	3.000	-	3.000
Összes bevétel	558.500	36.000	594.500

A táblázatokból látszik, hogy az Állatkert Kft. a 2022-es költségvetési év során kiadásait ugyan nagyon határozott módon visszafogja, de a közüzemi díjak és az üzemanyag közel 50%-os áremelkedése így is jelentős kiadás emelkedést okoz az előző évhez viszonyítva.

A Kft. bevételeinek tervezésekor figyelembe veszi az országban uralkodó gazdasági helyzetet.

Az Állatkert Kft. saját bevételeiből eredő tartalékait a dolgozók béremelésére és kisebb fejlesztések megvalósítására fordítja.

4. Fejlesztés

Az elmúlt évek alatt az állatkert elérte, hogy a Városban és a régióban a **„Legjobb Családi Program”** rangot tudhassa magáénak. Ennek megtartása azonban további fejlesztésekre ösztönöz.

Egy nagyon színvonalas, télen-nyáron egyaránt használható családi szabadidő-központ kialakítása a cél. Ez megkívánja a szolgáltatások fejlesztését: a gyerekek és szülők közös tevékenységeinek, játékanak alkalmas feltételek kialakítását, a programok gazdagítását, a vendéglátás színvonalának javítását, a látogatók komfort-érzésének további növelését, nagyobb kényelmét, a látogatókkal való kapcsolatok erősítését, hangulatuk, élményeik kellemesebbé tételét, aktivitásuknak, részvételüknek több lehetőség adását.

A fejlesztési program 3 iránya közösen biztosítja a színvonal megtartását és a látogatók számának további emelését.

- A **közönségszolgáltatások színvonalának fejlesztésével** az Állatkert tovább növeli a látogatók komfortérzetét, így ad lehetőséget a kellemes pihenésre és családi szórakozásra
- A meglévő és **tervezett új állatbemutatóival** az Állatkert megmutatja az embereknek a természet csodáit és a megmaradásukat fenyegető veszélyeket, elősegíti, hogy a látogatók élőlény-társaikkal kapcsolatba juthassanak és megszeressék a változatosságot, legyen az akár biológiai, akár kulturális.
- A **szakmai tevékenységek fejlesztésével**, az Állatkert bekapcsolódik a **Természetvédő** közösségek munkájába a veszélyeztetett állatok, növények és élőhelyek megmentése érdekében. A **Zoopedagógiai nevelőmunkában** még több figyelmet szentel a természetvédelmi kérdéseknek. A Kert a régió legnagyobb hatású természetvédelmi oktatóközpontjává, a nemzeti parkok, védett területek, természetvédelmi akciók állandó kirakatává válik.

Évente a világon 600 millió ember, a Föld lakosságának egytizede látogat el állatkertbe. Magyarországon évente közel hárommillió ember fordul meg hasonló intézményekben. Az igény egyértelmű, egy országnak (vagy egy városnak) szüksége van állatkertjeire. A jó állatkertnek társadalmi missziója van, nevelés, természetvédelem, tudományos kutatás és kikapcsolódási lehetőségek színhelye. Rajta is múlik, hogy a vonzáskörében élő emberek - közöttük elsősorban a gyerekek és a fiatalok - milyen viszonyt alakítanak ki környezetükkel.

A turisztikai fogyasztói döntések meghozatalakor a legtöbben nem rendelkeznek tapasztalatokkal a helyszínnel kapcsolatban, ezért többnyire a valóság ismeretének töredéke alapján választják ki utazási célterületüket. Döntésüket az általuk birtokolt, illetve fellelhető információkra, valamint – az előbbieknél is nagyobb mértékben – a helyszínre vonatkozó, bennük kialakult képre alapozzák. Az állatkert fejlődése hatást gyakorol Győr város turizmusára is. Felmérésink szerint jelentős vonzerőt képvisel az országhatáron túl és a környező megyékben. Sok látogató kizárólag csak az állatkert miatt látogat el a városba. Egész napot kitöltő program nem minden esetben számolható egy állatkerti látogatásra, így sok család, ha már ellátogatott a városba, egyéb szabadidős kulturális létesítményt, vendéglátó ipari helyet is felkeres. Az Állatkert így egyértelmű, pozitív hatással van a város idegenforgalmára.

A győri állatkertre nem mérhetők konkurens hatások az 1- 1,5 órányira található nagyobb állatparkok (Schönbrunn, Veszprém, Fővárosi – Állat és Növénykert Pozsony) miatt. Az intézmény nem rendelkezik olyan területi adottságokkal mint az előbb említett parkok, az ide látogató vendég mégis egy tartalmas családi napot tölthet el itt. A győri állatkert nem csupán az állatok bemutatására fordít nagy figyelmet, hanem az ismeretterjesztést különböző interaktív módszerekkel segíti elő.

Az új fejlesztések tervezésekor minden esetben szem előtt tartotta az állatkert természeti erőforrások fenntartó használatát, illetve a projektelemek hozzájárulnak, hogy a társadalom minden tagja részesülhessen a fejlesztések nyújtotta előnyökből.

Az állatkert fejlesztési koncepciója során nemcsak új állatbemutatókat létesít, hanem a közönségszolgáltatások színvonalának fejlesztésével tovább növeli a látogatók komfortérzetét, így ad lehetőséget a kellemes pihenésre és családi szórakozásra. Minden új projektelem magában foglalja a közmű hálózat teljes felújítását, a feltáró sétautak és gazdasági útvonalak átépítését valamint a botanikai háttér kiépítését.

A beruházások során, az új épületek modern építőanyagok felhasználásával, energiatakarékos hőszigetelő rendszerekkel ellátva épülnek fel, tetejükön az épületek igényeire szabott napelem-rendszer biztosítja az elektromosenergia-szükségletet.

Az állatkert különösen nagy figyelmet fordít a minden nap használatban lévő üzemeltetése szolgáló épületek (öltöző, konyha blokk, gazdasági épületek, állatorvosi rendelő és karantén) tervezésénél a fenntarthatóságra, hiszen ezáltal a

munka során legtöbbet használt közművekkel takarít meg energiát, továbbá növeli az egyes munkafolyamatok hatékonyságát.

X. Pénzügyi terv összefoglalása

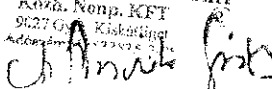
A Xantus János Állatkert Kft. szeretné megköszönni Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának, hogy a Kht. fenntartásához szükséges támogatást 2022 évben is biztosítják.

A táblázatokból látszik, hogy az Állatkert Kft. a 2022-es költségvetési év során kiadásait ugyan nagyon határozott módon visszafogja, de a közüzemi díjak és az üzemanyag közel 50%-os áremelkedése így is jelentős kiadás emelkedést okoz az előző évhez viszonyítva.

A Kft. bevételeinek tervezésekor figyelembe veszi az országban uralkodó gazdasági helyzetet.

Az Állatkert Kft. saját bevételeiből eredő tartalékait a dolgozók béremelésére és kisebb fejlesztések megvalósítására fordítja.

Győr 2022. 05. 15.

XANTUS JÁNOS ÁLLATKERT
Köz. Nonp. KFT
9027 Gy. Kiskútút
Adószám: 15302022-01-00000000

Dr. Andrieka György
ügyvezető

Tartalomjegyzék

I. Bevezetés (1. oldal)

II. A vállalkozás általános bemutatása (3. oldal)

III. Összefoglalás (5. oldal)

IV. Üzletágelemzés (7. oldal)

- 1. Üzletág mérete
- 2. Piac és a piaci részesedés aránya
- 3. Versenystruktúra
- 4. Változások az állami szabályozásban
- 5. Társadalmi változások
- 6. Forgalom előrejelzése
- 7. Árak alakulása
- 8. Idényszerűség
- 9. Kereskedelmi információk

V. Vezetőség és szervezeti felépítés (15. oldal)

- 1. Vezetők és a tisztségviselők
- 2. A szakmai ellátás alkalmazottjai
- 3. Személyzeti politika és stratégia

VI. Működési feltételek (20. oldal)

VII. Termékek és szolgáltatások (22. oldal)

VIII. Marketing terv (23. oldal)

- 1. Bevételek növelésének módja
- 1.1. Belépődíjak emelése
- 1.2. Látogatók számának növelése
- 1.3. Állateladás
- 1.4. Hatékonysági intézkedések

- 1.5. Rendezvények szervezése, egyéb szolgáltatások
- 1.6. Támogatók
- 2. Költségnövekedés mérséklésének módjai
- 2.1. Közüzemi költségek mérséklése
- 2.2. Személyzeti politika
- 2.3. Beszerzési költségek csökkentése
- 3. Marketing eszközök alkalmazása
- 3.1. Hirdetések, reklámok
- 3.2. Újságcikkek
- 3.3. Útbaigazító, hirdető táblák
- 3.4. Látogató ösztönzés

IX. Pénzügyi terv (28. oldal)

- 1. Xantus János Állatkert Kht. gazdálkodásának változása (1991-2018)
- 2. 2019 Évi Üzleti terv és annak megvalósulása
- 3. 2020 Évi Üzleti terv
- 4. Fejlesztési koncepció
-

X. Pénzügyi terv összefoglalása (41. oldal)