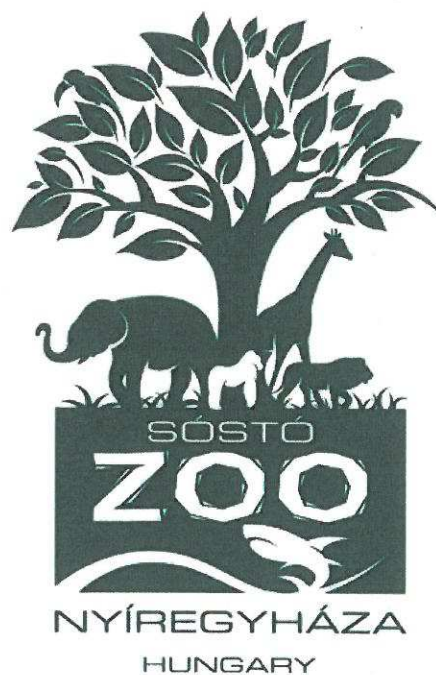




A Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.
Üzleti terve 2019. évre

Nyíregyháza, 2019. február 28.



Gajdos László
igazgató



A Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.
Üzleti terve 2019. évre

Nyíregyháza, 2019. február 28.

Gajdos László
igazgató

Tartalom

Vezetői összefoglaló	2
I. Általános céginformációk	4
II. A tervezés kiindulópontja, a tervezés alapjai	5
III. Fejlesztési terv	12
IV. Foglalkoztatási terv.....	14
V. Marketing terv	16
Közösségi és egyéb kommunikáció	16
Weboldal fejlesztése, fenntartása.....	17
Árképzés	17
VI. Pénzügyi tervezés, eredménytervezés	19
Bevételek részletesen.....	19
Bevételek összefoglaló táblázat	21
Költségek részletesen	22
Költségek összefoglaló táblázat.....	29
Eredményterv.....	31
VII. Közbeszerzési terv	33

Vezetői összefoglaló

Nem könnyű ilyen 2018-as év után megtervezni a 2019-et, hiszen a Nyíregyházi Álltspark fennállásának messze legjobb évét zárta 2018-ban. A számos szakmai siker mellett (Európa legjobb állatkertje lettünk) nagy vendégelégedettséggel átléptük az 550 ezer látogatószámot.

Nilván nem lehet bázisnak tekinteni ezt a látogatói számot, hiszen a 2019-es terveket ugyanúgy befolyásolhatja az időjárás, mint a turisztikai szokások változása, így azzal a látogatószámmal kalkulálunk, ami mindenképpen szükséges a park biztonságos és magas színvonalú működéséhez. Így a tervezés során arra számítottunk, hogy 470 ezer látogató legalább 2019-ben is megfordul nálunk.

Fontos megemlítenünk, hogy idén összesen 10 millió forint támogatást kapunk a tulajdonostól, hogy minél nagyobb sikerrel szervezzük meg a Nyugdíjas Napot és a Fogytékkal Élők Világnapját.

Az év második felében elkezdődik a város két nagyszabású beruházása, az egyik az Indiaház, a másik a Jégkorszak, melyek előkészítése során oda kell figyelünk bizonyos közönségszervezési és állatátcsoportosítási problémákra, melyek pénzbe kerülnek.

Nagy hangsúlyt fektetünk továbbra is a biztonsági felújításokra, és az új beruházások mellett mindig oda kell figyelünk arra is, hogy a régi állatházainkat karban tartsuk, korszerűsítsük és csinosítsuk.

A Nyíregyházi Álltspark tavasszal két nemzetközi konferenciának is házigazdája lesz. Elsőként tavasszal összegyűlnek a nagyvilágból a cápatartással és állatorvoslással foglalkozó szakemberek. Erre a 4 napos eszmecserére áprilisban kerül sor a Hotel Pangeában. Májusban az ausztrál fauna jövőjével kapcsolatos konferenciának adunk helyet, annál is inkább, mert egyik kollégánk e témának jeles szakértője és az európai erszenyes program egyik irányítója.

Ha már megemlítettem a Hotel Pangeát, akkor két gondolatot had jegyezzek itt meg a park mondhatni szálloda-divíziójáról. Jelenleg három kategóriában három szállodát üzemeltetünk. A legrégebbi és a piacon legjobban bejáratott a Hotel Dzsungel, amitől idén is a legtöbb nyereséget várjuk. Az Ózoon Hotel leginkább jószolgálati küldetésnek tekinthető, már tudniillik, hogy amennyire lehet, igyekszünk megóvni az épület állagát, de annyira korszerűtlen és olyan sok problémával küzdünk a működtetése során, hogy ha nem történik meg a teljeskörű felújítása (sajnos tavaly nem nyert a város erre a Kisfaludy Programban), akkor csak nagy erőfeszítések árán lehet vendégekkel megtölteni, hiszen közben 140 vadonatúj szállodai szoba nőtt ki a földből a városban.

A Hotel Pangea az első teljes üzleti évét kezdi, most igyekszünk bevezetni a piacra, úgy remélem, hogy 2-3 teljes üzleti év után mondhatjuk, hogy sikeresen bekapcsolódott a szállodaipar vérkeringésébe. Idén szeretnénk, ha nagyon szerény nyereséggel zárna az évet, az alapvető célunk a ráfizetésmentes működtetés. Nem vagyunk könnyű helyzetben, mert igen magas havi üzemeltetési díjat kell fizetnünk a városnak és nagyon nehéz Sóstón az elő- illetve az utószezonban magas szállodai nívójú szobákra vendégeket találni. Az sincs

segítségünkre idén, hogy megkezdje működését a 120 szobás termálszálló. Mindenesetre a tervezés során összességében a vendéglátás ágazatunkkal is nyereségesen számolunk.

A költségeket tekintve az idei év nem kezdődik jól, mert a közbeszerzési eljárások után sajnos mind a gázt, mind az áramot az eddigiekhez képest jóval drágábban tudtuk beszerezni és nő a takarmányköltségünk is. Jelentős építményadót fizetünk a tulajdonosnak és az őrzés-védelem az egyik legfontosabb kiadásunk szintén megdrágult, ami komolyan érint bennünket.

A többi költséggel a tavalyi szinten kalkulálunk, természetesen az idén is a legnagyobb tétel a bér és a személyi juttatások, úgy gondoljuk, hogy ebben versenyképesnek kell lennünk. Sok olyan speciális tudást igénylő munkakörünk van, hogy az ezekben dolgozó munkatársak igen jól tudják értékesíteni a tudásukat a piaci versenyszférában. Az ő megtartásuk és Magyarország első számú vidéki turisztikai attrakciójához méltó színvonalú dolgozói jólét biztosításához szükséges áldoznunk a bérekre, lehetőségeink maximális kihasználásával. Megtartottuk a havi 8 ezer forintos eddig kedvezményesen adózó juttatást, most már magasabb adóval terhelve is, tervezünk egy átlagos 10%-os béremeléssel és fontosnak tartjuk a dolgozóink elismeréseként jutalom kifizetését is.

Összefoglalva tehát a 2019-es évünket csak a saját bevételeinkre alapozva terveztük meg, a tavalyi extra látogatószámtól mintegy 10%-al kevesebb vendéggel számolva közel 1,4 milliárdos árbevétel mellett igyekszünk 140 munkatársnak megfelelő színvonalú megélhetést biztosítani és a magyar turizmusban betöltött vezető szerepünket tovább erősíteni.

I. Általános céginformációk

A társaság cégneve:	Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.
Idegennyelvű elnevezés:	SOSTO-ZOO
A társaság székhelye:	4431 Nyíregyháza, 15010/2 hrsz.
Cégjegyzékszám:	15-09-073695
Fő tevékenysége:	Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése
További tevékenységek:	Vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység Fűrészarugyártás Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem Éttermi, mozgó vendéglátás Italszolgáltatás Saját tulajdonú, bérlet ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szállodai szolgáltatás Egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása Egyéb m.n.s. feldolgozóipari tevékenység Játék-kiskereskedelem Dísznövény, vetőmag, műtrágya, hobbiállat-eledelel kiskereskedelme Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás Egyéb szálláshely-szolgáltatás Könyvkiadás Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Egyéb kiadói tevékenység M.n.s. egyéb információs szolgáltatás Reklámügynöki tevékenység Médiareklám Egyéb foglalkozás Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése M.n.s. egyéb oktatás M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység Fakitermelés Zene-, videofelvétel kiskereskedelme Film-, video-, televízióműsor-gyártás Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai Film-, video- és televízióprogram terjesztése Filmvetítés

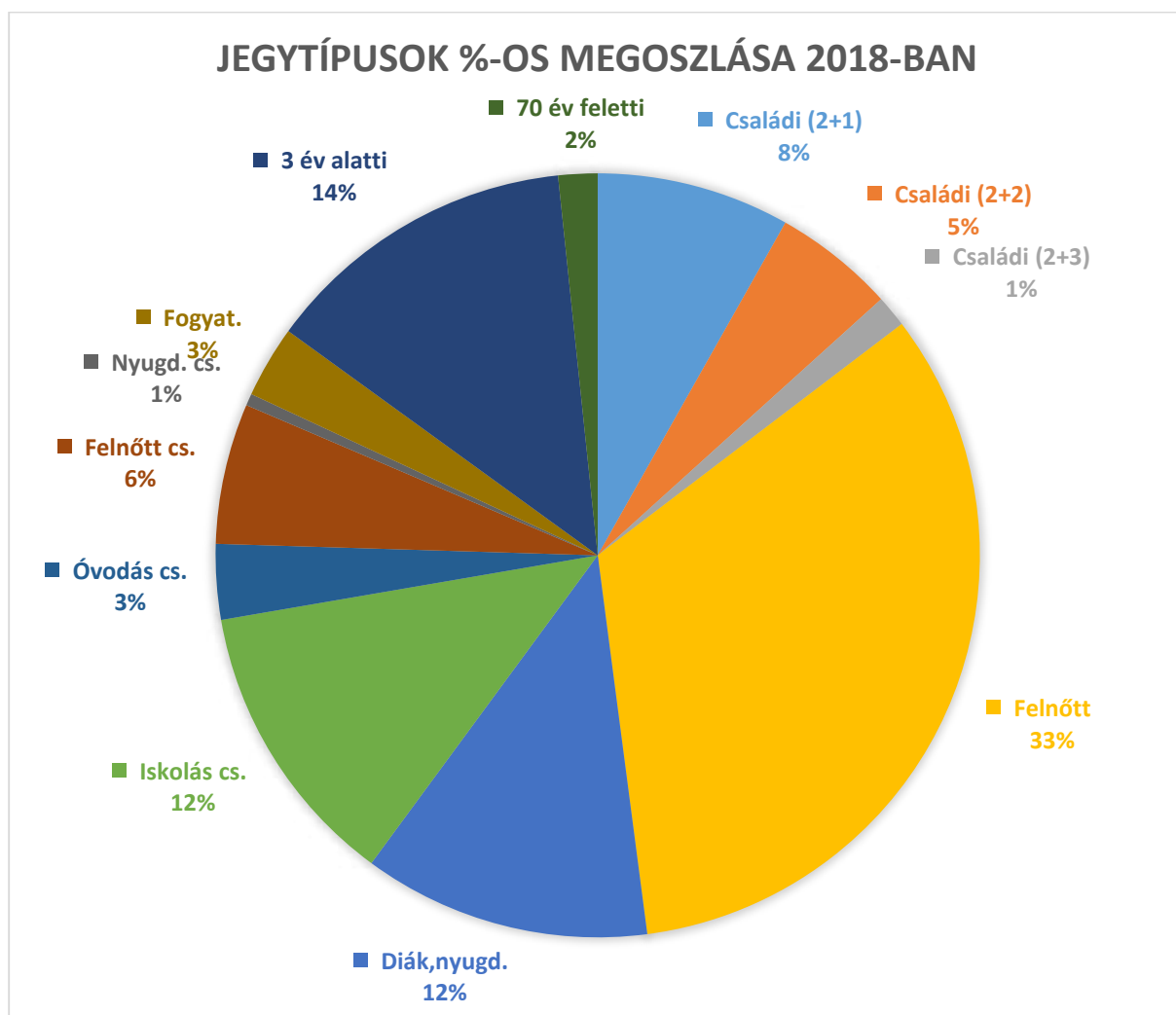
II. A tervezés kiindulópontja, a tervezés alapjai

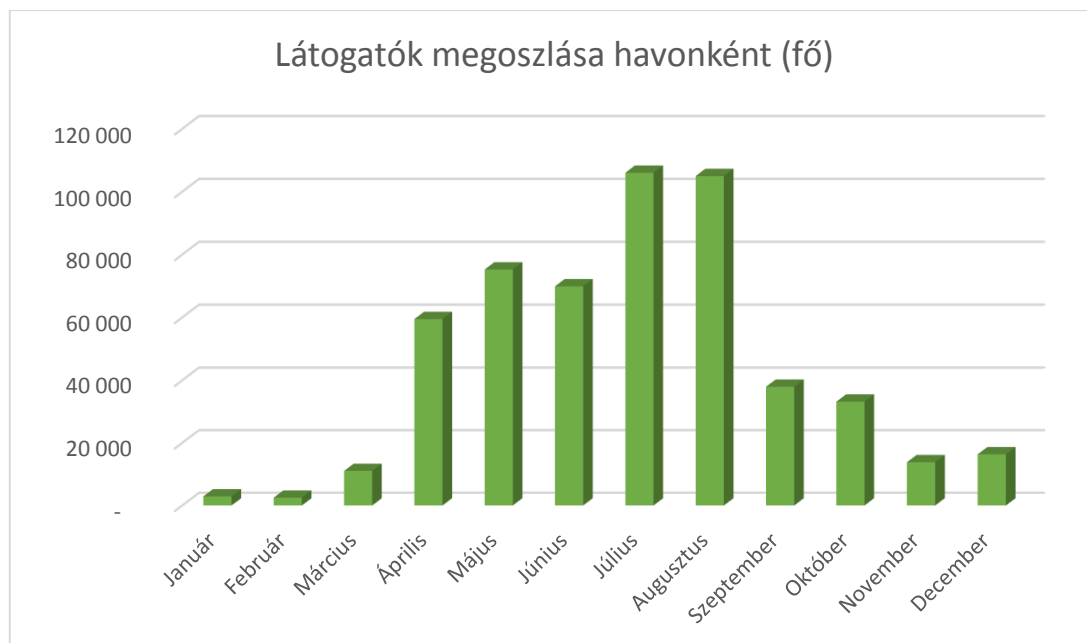
Állatpark

Töretlenül Nyíregyháza elsőszámú turisztikai látványossága és 2010 óta a térség leglátogatottabb kulturális intézménye. Anthony Sheridan független állatkertszakértő alapítványa félmillió látogatószám alatti kategóriában a legjobb állatkertnek választotta 2018-ban, megismételve ezzel 2015-ben elért sikerünket.

Az Állatpark látogatószáma 2010-től az alábbiak szerint alakult:

Év	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Látogatószám (fő)	510 000	430 011	401 615	384 403	430 000	435 000	480 000	480 251	553 348





Hotel Dzsungel

Szállodánkban 18 szoba várja vendégeinket. Valamennyi szobánk zuhanyzóval vagy fürdőkáddal rendelkezik. Szállodai szobáink egy légterűek.

Földszinti szobák:

- Flamingó lakosztály
- Fehér Tigris lakosztály

Emeleti szobák:

- 6 db 2 ágyas szoba
- 6 db zuhanyzós családi szoba
- 4 db sarokkádas családi szoba



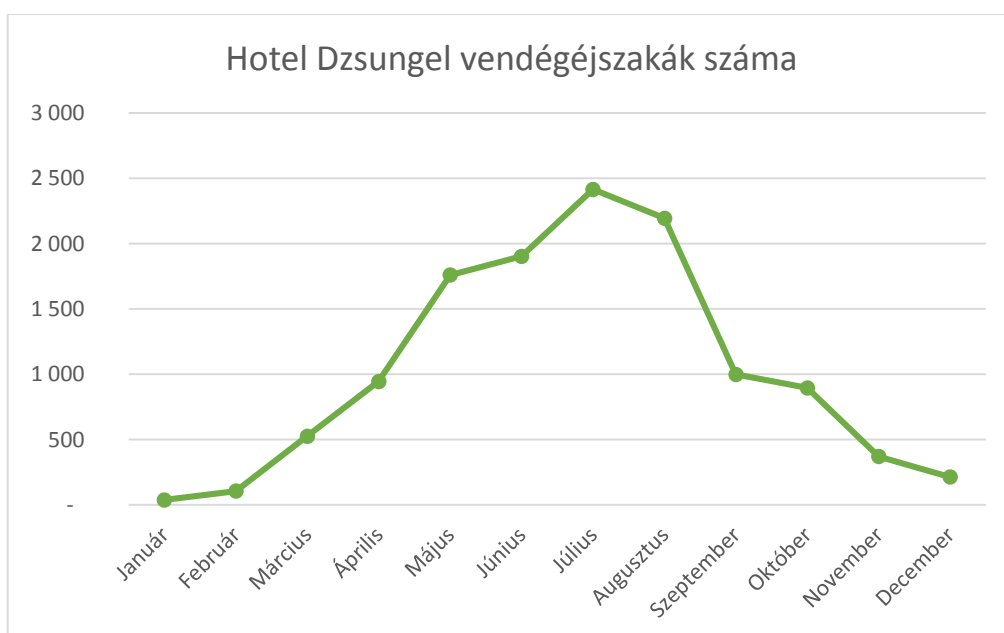
A Hotel Dzsungel mellett található a TuristáZoo, melyben 3 darab 8 ágyas, valamint 2 darab 10 ágyas szobát alakítottunk ki. Minden szobában fürdőszoba és televízió is található. Barátságos fenyőbútorokkal rendeztük be a helyszínt. Ide várjuk az osztálykiránduláson, erdei iskolai órákon lévő ifjakat és tanáraikat. Utóbbiak számára is kényelmes körülményekről gondoskodunk, őket 2 és 4 ágyas szobákban tudjuk elhelyezni.

A TuristáZoo egyre népszerűbb a több napos osztálykiránduláson részt vevő diákok és pedagógusok körében.

A Hotel Dzsungel évről-évre jobb teljesítményt mutat, nettó árbevétele folyamatosan emelkedik, 2018-ban meghaladta a 73 millió forintot.

A Hotel Dzsungel 2018. évi vendégéjszakáinak száma:

Hotel Dzsungel	Vendégéjszakák száma
Január	38
Február	105
Március	525
Április	944
Május	1 759
Június	1 903
Július	2 415
Augusztus	2 194
Szeptember	998
Október	895
November	369
December	213
2018. év összesen	12 358



Ózoon Hotel

19 szoba és egy hangulatos magyaros étterem, kellemes terasz és a közelben az erdei tornapálya várja a pihenni vágyókat.

Szobák összetétele:

- 13 db kétágyas szoba
- 4 db családi (négyágyas) szoba
- 2 db lakosztály, melyek közül az egyik modernebb stílust képvisel, a másik pedig intarziás bútorokkal idézi a Kádár- korszakot

A szobák tv-vel, hűtővel, ingyen wifivel vannak felszerelve.

Igény szerint biztosítunk kerékpárokat is az Állatpark meglátogatásához, hiszen a szálloda és a Zoo között kiépített kerékpárút található.

Az Ózoon Hoteltől induló Sóstó erdei tanösvény a túrázni vágyóknak nyújt különleges lehetőséget arra, hogy elérjék az állatpark 35 hektáros területét. Séta közben a kirakott tájékoztató és demonstrációs eszközöket tanulmányozva megismerhetik a sóstói erdő flóráját és faunáját.



Az Ózoon Hotel 2018. évi vendégéjszakáinak száma:

Ózoon Hotel	Vendégéjszakák száma
Január	92
Február	47
Március	277
Április	635
Május	790
Június	980
Július	1 242
Augusztus	1 300
Szeptember	851
Október	673
November	417
December	255
2018. év összesen	7 559



Hotel Pangea

A Pangea Hotel földtörténeti utazásra invitálja vendégeit. A 35 hektáros tölgyerdőben található Nyíregyházi Állatpark szállodája sok-sok élménnyel várja a pihenni vágyókat. Mind a 38 szobánkat az állatvilág inspirálta. Kiváló választás családoknak, pároknak, akik szeretik az állatok közelségét.

Szobáink kialakítása és berendezése a könnyed, letisztult vonalat követi és mindegyikét más-más állat inspirálta. A 38 szobás Pangea Hotelben minden vendégkör igényét ki tudjuk elégíteni, hiszen rendelkezünk:

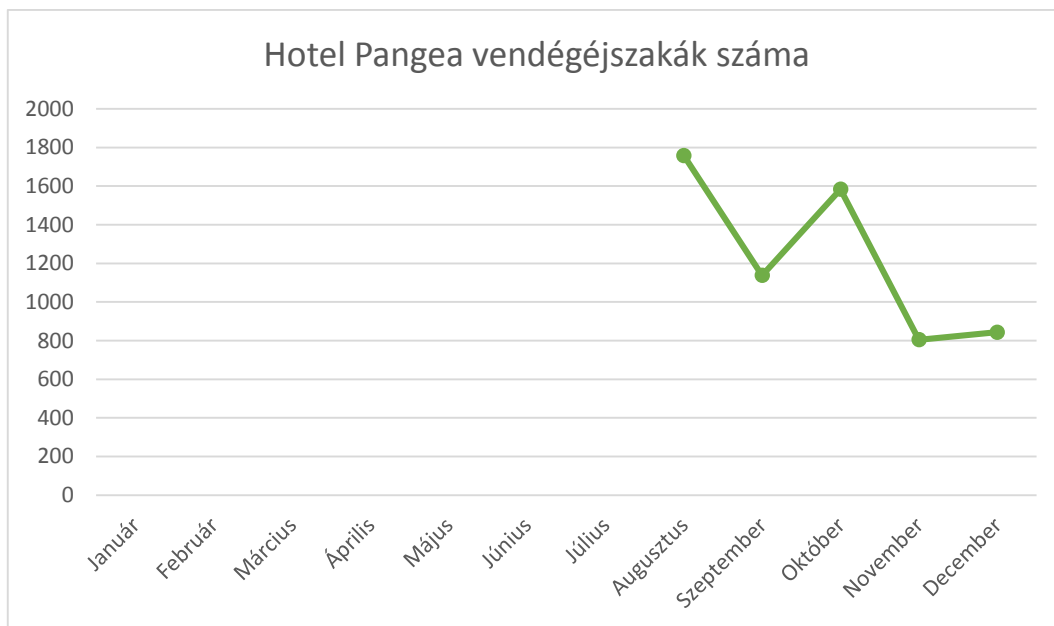
- 33 db standard kétágyas szobával
- 2 db egy légtérű családi szobával
- 2 db impozáns két légtérű lakosztállyal
- 1 db mozgáskönnyített szobával.



Az első „tanuló/bevezető” évet követően 2019. az első teljes üzleti év a Hotel Pangea számára. A sikeres piaci bevezetést igazolja, hogy 2018 októberében az egyik legjelentősebb hazai szállásközvetítő portál „Az év szállása szakmai különdíj”-jal jutalmazta a Hotel Pangeát. Arra törekszünk, hogy a szálloda kihasználtsága emelkedjen.

A Pangea Hotel 2018. évi vendégéjszakáinak száma:

Hotel Pangea	Vendégéjszakák száma
Január	
Február	
Március	
Április	
Május	
Június	
Július	
Augusztus	1 758
Szeptember	1 138
Október	1 584
November	805
December	844
2018. év összesen	6 129



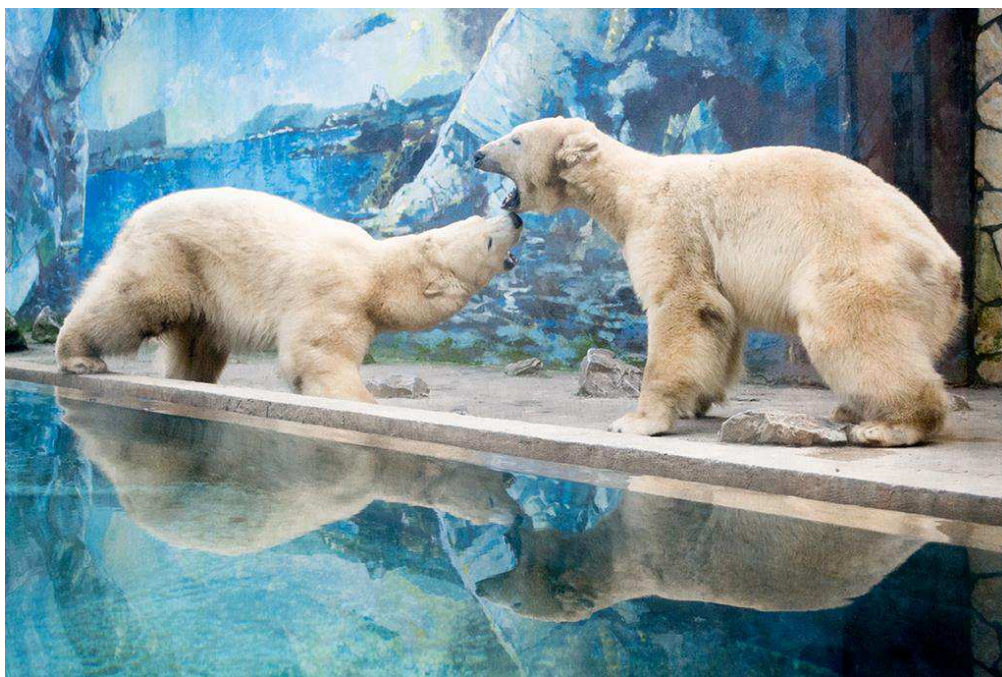
III. Fejlesztési terv

A Nyíregyházi Állatpark folyamatos mozgásban van, a vendégek érdeklődését csak úgy lehet fenntartani, ha mindig megújulunk.

Természetesen a tervszerű karbantartásokat, biztonsági felújításokat minden évben folyamatosan végezni kell, és fontos a géppark folyamatos korszerűsítése is.

A terveink szerint idén felújítjuk a parasztudvart, a Zöld piramis és Ócenáriumot, valamint a szurikáták, a tarajos sülök és a mongúzok kifutóit. Bővíteni szeretnénk a karantén épületet, és megújul néhány madárröpdé is.

Két nagyon jelentős, mondhatni korszakos beruházás indul el 2019 szeptemberétől az Állatpark területén. A város gondozásában a TOP keretein belül megkezdődik az India ház projekt, illetve a Modern Városok Program finanszírozásában elindul a Jégkorszak interaktív állatbemutató kivitelezése.



Bezárható kupolájú, kilencezer négyzetméteres épületben ismerkedhetnek meg a látogatók a múlt és a jelen jeges vidékein élő állataival, s a létesítményt vízen is körbejárhatják majd. A kormány támogatásával, a Modern Városok Program keretében megvalósuló bemutató egyedülálló lesz Európában, amely húszezer évet visszapörgetve mutatja majd be a többek között a mamutot, a kardfogú tigrist vagy a gypjas orrszarvút. Ezeket a figurákat élethűen, úgynevezett animatronic technológiával elevenítjük meg a látogatók előtt, akik természetesen a mai sarkvidékek élővilágával is megismerkedhetnek majd.

A kéthektáros területen felépülő kilencezer négyzetméteres épület a tervek szerint bezárható kupolát kap, így nyáron az egész épületet lehűtjük a kívánt hőmérsékleti értékre, temperált helyet biztosítva az állatoknak. Itt kapnak majd helyet a jegesmedvék új kifutói és medencéi is.

A különleges jegesmedve-bemutató mellett meg lehet majd nézni a rénszarvasokat és a pingvineket, megépül a hideg tengerek élővilágát bemutató akvárium és egy különleges látogatói vízi út, amelyen a vízen is körbejárható lesz az épület.

Ezek a beruházások egy láncreakciót indítanak el, hiszen muszáj egy kicsit átszerveznünk a parkot, ideiglenes kifutókat létrehozva, ahol az építkezés ideje alatt a területen most élő állatokat el tudjuk helyezni.

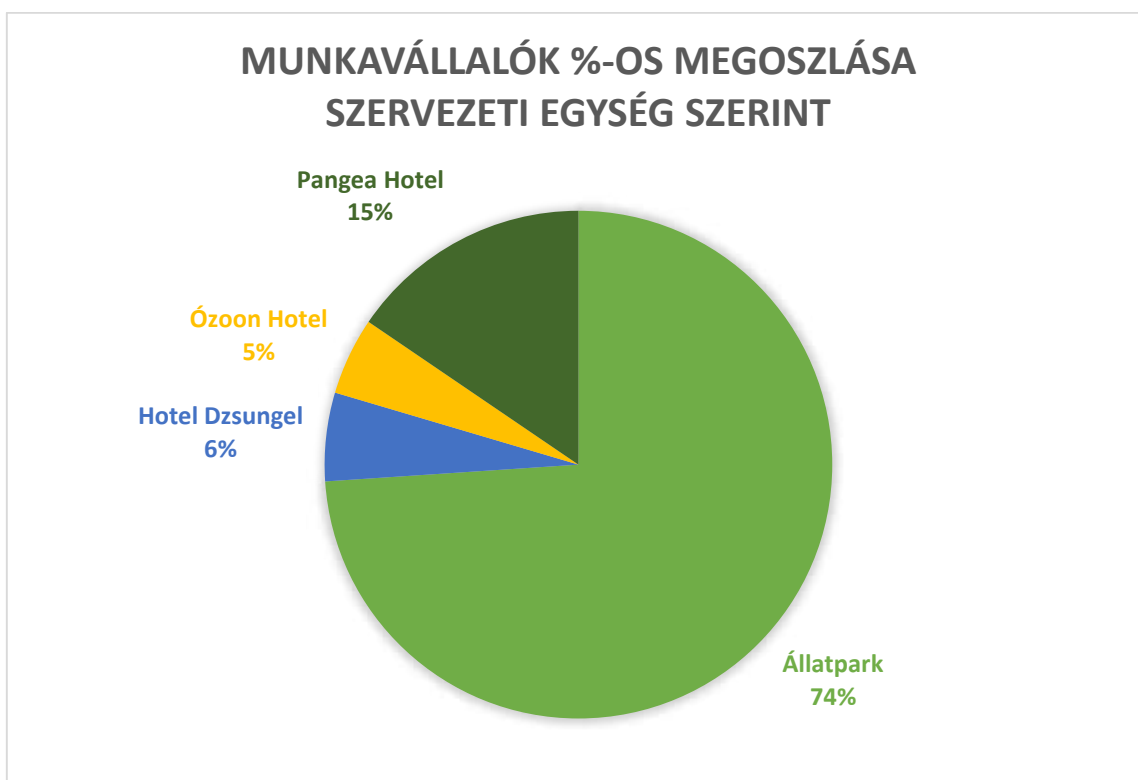
IV. Foglalkoztatási terv

A Nyíregyházi Állatpark 2019. január 1-én 142 fős munkavállalói létszámmal működik, az alábbiak szerint:

2 fő	Ágazatvezető
39 fő	Állatgondozó
1 fő	Állatorvos
1 fő	Állatorvosi asszisztens
1 fő	Asszisztens, titkárnő
1 fő	Beruházási referens
1 fő	Értékesítési vezető
1 fő	Étteremvezető
6 fő	Felhasználó
1 fő	Főkönyvelő
1 fő	Főpénztáros
1 fő	Grafikus
1 fő	Hauskeeping menedzser
1 fő	Igazgató
3 fő	Igazgatóhelyettes
1 fő	Irodavezető
4 fő	Jegypénztáros
17 fő	Karbantartó
1 fő	Karbantartó segédmunkás
6 fő	Kertész
1 fő	Konyhafőnök, konyhavezető
2 fő	Konyhai Kisegítő
1 fő	Könyvelő
2 fő	Logisztikus
2 fő	Műszaki vezető
3 fő	Osztályvezető
2 fő	Recepció
2 fő	Szakács
6 fő	Szállodai recepció
3 fő	Szállodavezető
14 fő	Szobaasszony
4 fő	Takarító
2 fő	Takarmánykonyhai kisegítő
1 fő	Technikus
1 fő	Vezető állatgondozó
3 fő	Zoológiai asszisztens
továbbá	
3 fő	Gyermek gondozása céljából igénybevett fizetés nélküli szabadságon van

2018. január 1-ei létszámunk 118 fő volt. 2018 tavaszán megnyitottuk a Látogatócentrumot, ahol információs pult került kialakításra, itt 2 új munkatársunk tájékoztatja az ide érkező látogatókat. 2018

augusztusában megkezdte tevékenységét a Pangea Ökocentrum, ahol 22 fő új munkavállalót foglalkoztatunk. 2019-ben jelentősebb létszám változtatást nem tervezünk.



V. Marketing terv

Nagyon fontos MINDEN ÉVBEN, hogy minél szélesebb tömegek ismerjenek meg bennünket, és eljuttassuk üzeneteinket a célközönségeinkhez. Ezért a park népszerűsítése kiemelkedően fontos, és igyekszünk évről – évre az igényeket és trendeket figyelembe véve kialakítani marketing tevékenységünket.

Az eddigi években nagy hangsúlyt fektettünk az óriásplakátokra és a közterületi reklámokra. Idén ezt a szegmenst csak részben tartjuk meg. Az óriásplakátokat megszüntetjük, közterületen pedig a fővárosban a Nagykörúton a villamosmegállóknál leszünk jelen 39 helyen, illetve Heves megyében három távolsági buszon. Amennyire lehet, igyekszünk visszaszorítani a nyomtatott sajtóban jelenlétünket, javarészt csak a szomszédos megyék és Nyíregyháza lapjaiban leszünk jelen.

A másik terület a televíziós, rádiós megjelenések, illetve a különféle informatikai felületek használata. Szeretnénk a két nagy kereskedelmi csatornán, fő műsoridőben, és a legnagyobb magyarországi mese csatornán fő műsoridőben jelen lenni, elsősorban a tavaszi időszakban, de esetenként ősszel is.

Továbbra is megtartjuk az autópálya melletti multi plakátokat és részt veszünk a városi közös kampányokban Szlovákiában és Romániában.

Közösségi és egyéb kommunikáció

Fontosnak tartjuk az Állatpark mindennapi életének kommunikációját, sok rövid videó anyag gyártásával, rövid websorozatok összeállításával. (Új állat érkezik, új állat születik) és Viral ötletek megvalósításával. Növeljük a Facebook-on fizetett hirdetések számát, a médiavásárlást; célzottan magyar, ukrán, szlovák és román területeken.

Facebook

Instagram

Youtube

Feladatok:

- videókészítés
- kreatív poszt rovatok kialakítása
- grafikai tervezés
- programozás
- márkaépítés

1%-os kampány

Filmkészítés, közösségi terjesztés

Terjesztés: Facebook, Instagram, Youtube

Feladatok:

- Film készítése
- Hirdetéskezelés

Weboldal fejlesztése, fenntartása

A Sostozoo.hu weboldal mellett fontosnak tartjuk az Állatpark szállodáihoz kapcsolódó weboldalak fejlesztését is:

- www.hoteldzsungel.hu
- www.ozoonhotel.hu
- www.pangeahotel.hu

Feladatok:

- Splash page létrehozása
- Website maintenance
- Frissítések
- SEO

Organikus keresőmenedzselés. Releváns kifejezésekre a Nyíregyházi Állatpark, illetve az általa működtetett szállodák pozícionálása.

Árképzés

Hosszú idő után 2018-ban emeltük a belépőjegyek árát, mely kiterjedt a teljesáru jegyekre, a családi belépőjegyekre, viszont nem érintette a nagy számban eladott csoportos belépőjegyeket. 2019-ben további kisebb kiigazításokat végeztünk az árakon, emeltük a csoportos belépőjegyek árait.

Teljesáru jegyárak			Kedvezményes jegyárak		
	2018. évi jegyár	2019. évi jegyár		2018. évi jegyár	2019. évi jegyár
Felnőtt	3 500 Ft	3 500 Ft	Családi (2F+1GY)	8 000 Ft	8 000 Ft
Gyerek	2 300 Ft	2 300 Ft	Családi (2F+2GY)	10 000 Ft	10 000 Ft
Nyugdíjas	2 300 Ft	2 300 Ft	Családi (2F+3GY)	12 000 Ft	12 000 Ft
Diák (igazolvánnyal)	2 300 Ft	2 300 Ft	Felnőtt csoportos	2 000 Ft	2 500 Ft
			Nyugdíjas csoportos	1 200 Ft	1 500 Ft
			Iskolás csoportos	1 200 Ft	1 500 Ft
			Óvodás csoportos	600 Ft	600 Ft
			15 gyerek (2 fő)	200 Ft	200 Ft
			70 év fölött	600 Ft	600 Ft
			Mozgáskorlátozott + kísérő	600 Ft + 600 Ft	600 Ft + 600 Ft
			3 év alatt	200 Ft	200 Ft

VI. Pénzügyi tervezés, eredménytervezés

Bevételek részletesen

Megnevezés	2018. terv (eFt)	2018. várható (eFt)	2019. terv (eFt)					
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo sul	Ózoon Hotel	Pangea Ökocentrum	Összesen
Jegybevétel	794 319	954 486	859 985	0	0	0	0	859 985

A tervezéskor, ahogyan a bevezetőben írtuk, 470 ezer fős látogatói létszámmal számoltunk és figyelembe vettük, hogy 2019. február 1-től a 2018-ban nem változtatott csoportos jegyeknél is növeltük az árakat.

Megnevezés	2018. terv (eFt)	2018. várható (eFt)	2019. terv (eFt)					
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo sul	Ózoon Hotel	Pangea Ökocentrum	Összesen
Bérleti díj	53 280	58 448	62 830	0	0	3 500	0	66 330

A parkban található büfék, vendéglátóhelyek esetében 2019-ben emeltük a fizetendő bérleti díjakat.

Megnevezés	2018. terv (eFt)	2018. várható (eFt)	2019. terv (eFt)					
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo sul	Ózoon Hotel	Pangea Ökocentrum	Összesen
Zoo Suli	18 000	19 383	0	0	19 000	0	0	19 000

A Zoo Suli elérte kapacitásának maximumát, több résztvevőt nem tudunk fogadni, illetve egyelőre nem tervezzük további turnusok indítását, valamint a részvételi díj emelését sem.

Megnevezés	2018. terv (eFt)	2018. várható (eFt)	2019. terv (eFt)					
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo sul	Ózoon Hotel	Pangea Ökocentrum	Összesen
Szálloda bevétel	222 987	225 178	0	72 000	0	65 000	279 251	416 251

A Hotel Dzsungel esetében hasonló kihasználtsággal és változatlan szobaárakkal kalkuláltunk. A Pangea Ökocentrumnak ez lesz az első teljes működési éve, a bevételt a 2018-as adatokból kiindulva terveztük.

Az Ózoon Hotel parkja 2018-ban felújításra került, sajnos azonban különböző okok miatt ez 2 hónapig elhúzódott, így a főszezonban sok vendég pártolt el ettől a szállástól. 2019-ben azonban reméljük, hogy nem lesz semmi zavaró körülmény, és bár a szálloda sok problémával küzd, mégis azt reméljük, hogy 5 millió forinttal tudjuk a bevételt növelni.

Megnevezés	2018. terv (eFt)	2018. várható (eFt)	2019. terv (eFt)					
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo sulí	Ózoon Hotel	Pangea Ökocentrum	Összesen
Egyéb árbevétel	32 000	24 404	28 000	0	0	0	0	28 000

Egyéb árbevételt az Állatpark esetében terveztünk, itt szerepeltetjük a várható reklámbevételeket, a bérelhető kiskocsik bevételét, a Kocsikázoo szolgáltatás díját, jutalékokat és egyéb kisebb bevételeket.

Megnevezés	2018. terv (eFt)	2018. várható (eFt)	2019. terv (eFt)					
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo sulí	Ózoon Hotel	Pangea Ökocentrum	Összesen
Egyéb bevételek	85 000	73 297	45 000	0	0	0	0	45 000

Itt szerepeltetjük a korábban támogatásból megvalósított beruházások halasztott bevételeit, a Munkaügyi Központtól kapott támogatást, valamint az SZJA 1%-ból részünkre felajánlott összeget. Ezen a soron kerül kimutatásra az Önkormányzati költségvetésben elfogadott 10 millió forintos támogatás is, mely az általunk megrendezendő Fogytékkal Élők Világnapja, valamint Nyugdíjas Nap rendezvényekhez kapcsolódik.

Megnevezés	2018. terv (eFt)	2018. várható (eFt)	2019. terv (eFt)					
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo sulí	Ózoon Hotel	Pangea Ökocentrum	Összesen
Pénzügyi műveletek bevételei	100	0	0	0	0	0	0	0

Az előző évek tapasztalatából kiindulva ezen a soron nem tervezünk bevételt.

Bevételek összefoglaló táblázat

Megnevezés	2018. évi terv (eFt)						2018.12.31. várható (eFt)						2018 tény/terv %	2019. terv (eFt)						2019 terv / 2018 várható tény %	2019 terv / 2018 terv %
	Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo suli	Ózoon Hotel	Pangea Ökocent- rum	Összesen	Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo suli	Ózoon Hotel	Pangea Ökocent- rum	Összesen		Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo suli	Ózoon Hotel	Pangea Ökocent- rum	Összesen		
Értékesítés nettó árbevétele	861 319	68 000	18 000	59 780	113 487	1 120 586	1 035 338	73 853	19 383	62 686	90 639	1 281 899	114,40%	950 815	72 000	19 000	68 500	279 251	1 389 566	108,40%	124,00%
Jegybevétel	794 319	0	0	0	0	794 319	954 486	0	0	0	0	954 486	120,16%	859 985	0	0	0	0	859 985	90,10%	108,27%
Bérleti díj	51 000	0	0	2 280	0	53 280	56 448	0	0	2 000	0	58 448	109,70%	62 830	0	0	3 500	0	66 330	113,49%	124,49%
Zoo Suli	0	0	18 000	0	0	18 000	0	0	19 383	0	0	19 383	107,68%	0	0	19 000	0	0	19 000	98,02%	105,56%
Szálloda bevétel	0	68 000	0	41 500	113 487	222 987	0	73 853	0	60 686	90 639	225 178	100,98%	0	72 000	0	65 000	279 251	416 251	184,85%	186,67%
Egyéb árbevétel	16 000	0	0	16 000	0	32 000	24 404	0	0	0	0	24 404	76,26%	28 000	0	0	0	0	28 000	114,74%	87,50%
Egyéb bevételek	85 000	0	0	0	0	85 000	73 297	0	0	0	0	73 297	86,23%	45 000	0	0	0	0	45 000	61,39%	52,94%
Pénzügyi műveletek bevételei	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Bevételek összesen	946 419	68 000	18 000	59 780	113 487	1 205 686	1 108 635	73 853	19 383	62 686	90 639	1 355 196	112,40%	995 815	72 000	19 000	68 500	279 251	1 434 566	105,86%	118,98%

Költségek részletesen

Megnevezés	2018. terv (eFt)	2018. várható (eFt)	2019. terv (eFt)					
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo sulis	Ózoon Hotel	Pangea Öko-centrum	Összesen
Takarmányok	55 000	48 460	55 000	0	0	0	0	55 000

A magasabb tervezett összeget az emelkedő takarmány árak, valamint az állatállomány bővülése indokolja, valamint az, hogy a hústakarmányt az eddigiektől eltérően más partnertől vagyunk kénytelenek beszerezni, jobb minőségben, viszont többszörös áron.

Megnevezés	2018. terv (eFt)	2018. várható (eFt)	2019. terv (eFt)					
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo sulis	Ózoon Hotel	Pangea Öko-centrum	Összesen
Munka- és védőruha	10 500	13 018	11 400	300	300	0	1 000	13 000

Ezen soron szerepeltetjük a szállodák munkatársainak formaruháit, valamint az Állatpark dolgozóinak védőruháit. A 2018-as évhez hasonlóan terveztünk.

Megnevezés	2018. terv (eFt)	2018. várható (eFt)	2019. terv (eFt)					
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo sulis	Ózoon Hotel	Pangea Öko-centrum	Összesen
Karbantartási anyag	14 500	23 408	13 000	500	0	100	3 000	16 600

A 2018. évi magas látogatószám megengedte és megkövetelte, hogy az év folyamán több és nagyobb volumenű karbantartási munkát végezzünk el. Sok esetben előrelátólag megelőző karbantartási munkákat is elvégeztünk. A 2019 évi tervezésnél a 2018 évi tervadatokkal azonosan kalkuláltunk.

Megnevezés	2018. terv (eFt)	2018. várható (eFt)	2019. terv (eFt)					
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo sulis	Ózoon Hotel	Pangea Öko-centrum	Összesen
Irodaszer	1 000	2 036	1 260	40	60	40	1 500	2 900

Nem jelentős tétel.

Megnevezés	2018. terv (eFt)	2018. várható (eFt)	2019. terv (eFt)					
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo sulis	Ózoon Hotel	Pangea Öko-centrum	Összesen
Tisztítószer	5 600	6 893	2 500	1 100	0	900	2 500	7 000

A tervezésnél figyelembe vettük a 2018-ban megnyitott Pangea Ökocentrum várható költségeit is.

Megnevezés	2018. terv (eFt)	2018. várható (eFt)	2019. terv (eFt)					
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo sulis	Ózoon Hotel	Pangea Öko-centrum	Összesen
Tüzelő- hajtó, kenőanyag	8 500	8 356	8 300	0	0	0	300	8 600

A 2018. évhez hasonlóan terveztünk.

Megnevezés	2018. terv (eFt)	2018. várható (eFt)	2019. terv (eFt)					Összesen
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo sul	Ózoon Hotel	Pangea Öko- centrum	
Védőital	1 000	1 451	1 500	0	0	0	0	1 500

Nem jelentős tétel.

Megnevezés	2018. terv (eFt)	2018. várható (eFt)	2019. terv (eFt)					Összesen
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo sul	Ózoon Hotel	Pangea Öko- centrum	
Gyógyszer, gyógyászati segédanyag	7 500	9 175	9 000	0	0	0	0	9 000

A 2018. évhez hasonlóan terveztünk.

Megnevezés	2018. terv (eFt)	2018. várható (eFt)	2019. terv (eFt)					Összesen
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo sul	Ózoon Hotel	Pangea Öko- centrum	
Áramdíj	67 500	61 516	56 731	3 000	0	3 000	9 000	71 731

Az energiapiaci árak emelkedtek, illetve a Pangea Ökocentrum egész éves működése indokolta, hogy a 2018. évi tényadattól 10 millió forinttal több költséget terveztünk.

Megnevezés	2018. terv (eFt)	2018. várható (eFt)	2019. terv (eFt)					Összesen
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo sul	Ózoon Hotel	Pangea Öko- centrum	
Gázdíj	37 600	36 332	28 150	3 500	0	3 500	11 000	46 150

Az áramhoz hasonló indokok miatt magasabb a tervezett költség.

Megnevezés	2018. terv (eFt)	2018. várható (eFt)	2019. terv (eFt)					Összesen
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo sul	Ózoon Hotel	Pangea Öko- centrum	
Víz- és csatornadíj	25 700	24 338	19 789	2 000	0	900	2 000	24 689

A 2018. évi tényadathoz hasonló értéket terveztünk.

Megnevezés	2018. terv (eFt)	2018. várható (eFt)	2019. terv (eFt)					Összesen
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo sul	Ózoon Hotel	Pangea Öko- centrum	
Egyéb anyagköltség	44 700	64 367	23 400	1 100	1 600	900	46 595	64 995
- ebből állattartás egyéb költségei		4 033	4 000	0	0	0	0	4 000
- ebből berendezések, felszerelések		21 410	6 000	1 000	0	100	2 500	9 600
- ebből állatbeszerzés		2 763	5 000	0	0	0	0	5 000
- ebből növénybeszerzés		4 886	1 400	0	0	0	1 000	2 400
- ebből vendéglátás anyagbeszerzés		17 408	0	100	0	800	43 095	43 995
- ebből egyéb, előbbieikben nem részletezett anyag		13 867	7 000	0	1 600	0	0	8 600

Össességében ugyanolyan értéket terveztünk, mint a 2018-as várható tény adat, de összetételében módosultak a tervezett költségek. 2018-ban megnyitottuk a Látogatócentrumot, illetve a Pangea Ökocentrumot, ezekhez több kísértékű berendezési-felszerelési tárgyat szereztünk be. 2019-ben itt már nem tervezünk magas költséget, viszont a Pangea Ökocentrum vendéglátásához szükséges alapanyagok a teljes szezon miatt jelentősen nőnek majd.

Megnevezés	2018. terv (eFt)	2018. várható (eFt)	2019. terv (eFt)					
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo sulí	Ózoon Hotel	Pangea Öko-centrum	Összesen
Szállítási, rakodási költség	3 000	1 890	2 000	0	0	0	0	2 000

Nem jelentős tétel. Elsősorban külföldi állatszállítások költségét fedezi.

Megnevezés	2018. terv (eFt)	2018. várható (eFt)	2019. terv (eFt)					
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo sulí	Ózoon Hotel	Pangea Öko-centrum	Összesen
Bérleti díjak	13 000	12 980	5 095	800	0	600	26 000	32 495

Nagyrészt az Önkormányzattal kötött üzemeltetési, bérleti szerződésekből eredő kötelezettségeket terveztük ezen a soron. A növekedést az okozza, hogy a Pangea Ökocentrum már egész évben üzemeltetésre kerül, illetve a bérleti díja is emelkedik 2019-ben.

Megnevezés	2018. terv (eFt)	2018. várható (eFt)	2019. terv (eFt)					
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo sulí	Ózoon Hotel	Pangea Öko-centrum	Összesen
Javítási, karb. költségek, gépi bér munka	24 800	28 742	23 300	500	0	200	5 000	29 000

A 2018. évhez hasonlóan terveztünk. Nehezen tervezhető tétel, a meghibásodásokat igyekszünk megelőző karbantartásokkal, folyamatos felülvizsgálatokkal megelőzni, de váratlan eseményekre mindig fel kell készülnünk.

Megnevezés	2018. terv (eFt)	2018. várható (eFt)	2019. terv (eFt)					
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo sulí	Ózoon Hotel	Pangea Öko-centrum	Összesen
Hirdetés, reklám-propaganda költség	28 000	39 432	23 000	0	0	0	4 000	27 000

A költségek részletezése a marketing terv részben található.

Megnevezés	2018. terv (eFt)	2018. várható (eFt)	2019. terv (eFt)					
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo sulí	Ózoon Hotel	Pangea Öko-centrum	Összesen
Oktatási, továbbképzési költségek	4 500	1 992	3 000	0	0	0	0	3 000

Kollégáink folyamatosan képzéseken, konferenciákon vesznek részt, hogy naprakész tudással rendelkezzenek speciális szakterületükön, ennek költségét mutatjuk ki ezen a soron. A tényadat alapján terveztük.

Megnevezés	2018. terv (eFt)	2018. várható (eFt)	2019. terv (eFt)					
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo sulí	Ózoon Hotel	Pangea Öko- centrum	Összesen
Utazási- és kiküldetési költségek	6 000	3 985	4 000	0	0	0	800	4 800

A 2018. évhez hasonlóan terveztünk.

Megnevezés	2018. terv (eFt)	2018. várható (eFt)	2019. terv (eFt)					
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo sulí	Ózoon Hotel	Pangea Öko- centrum	Összesen
Postai, távközlési költségek	5 450	4 527	2 750	800	0	340	1 810	5 700
Postaköltség	600	474	500	0	0	0	0	500
Telefon, internet költség	2 950	3 102	2 200	200	0	300	500	3 200
Tv előfizetés	1 900	951	50	600	0	40	1 310	2 000

Jelentősebb tétele a telefon, internet költség, ezt az előző évhez hasonlóan tervezzük. A terv előző évihez viszonyított csekély növekedése a Pangea Ökocentrum egész éves működése miatt van.

Megnevezés	2018. terv (eFt)	2018. várható (eFt)	2019. terv (eFt)					
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo sulí	Ózoon Hotel	Pangea Öko- centrum	Összesen
Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés	750	345	400	0	0	0	100	500

Kollégáink részére hazai és idegennyelvű szakirodalom beszerzése.

Megnevezés	2018. terv (eFt)	2018. várható (eFt)	2019. terv (eFt)					
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo sulí	Ózoon Hotel	Pangea Öko- centrum	Összesen
<i>Tűz és munkavédelem</i>	1 200	1 304	1 700	0	0	0	100	1 800

Nem jelentős tétel.

Megnevezés	2018. terv (eFt)	2018. várható (eFt)	2019. terv (eFt)					
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo sulí	Ózoon Hotel	Pangea Öko- centrum	Összesen
<i>Vagyonvédelem, őrző-védő szolgáltatás</i>	24 025	12 467	17 600	800	0	800	800	20 000

Mivel lejárt az őrző-védő cég szerződése, közbeszerzés került kiírásra, az előzetes piaci adatok alapján történt a tervezés.

Megnevezés	2018. terv (eFt)	2018. várható (eFt)	2019. terv (eFt)					
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo sulí	Ózoon Hotel	Pangea Öko-centrum	Összesen
Szakértői díjak	6 460	14 385	9 860	1 000	0	1 000	2 100	13 960
- ebből könyvvizsgálat	960	960	960	0	0	0	0	960
- ebből ügyvédi díj (jogi szolgáltatás)	1 300	1 368	4 000	0	0	0	0	4 000
- ebből egyéb szakértői díj	4 200	12 057	4 900	1 000	0	1 000	2 100	9 000

Külső szakértők alkalmazása ma már elengedhetetlen. A szakértői díjak közül a könyvvizsgáló díját az előző évi alapján terveztük, a jogi szolgáltatás esetében már a velünk szerződésben lévő állandó ügyvéd díját kalkuláltuk. Az egyéb szakértők között a számunkra kötelező energetikai referens díja, közbeszerzési szakjogász díja, szakfordítás díja illetve a közösségi média szakértő díja szerepel.

Megnevezés	2018. terv (eFt)	2018. várható (eFt)	2019. terv (eFt)					
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo sulí	Ózoon Hotel	Pangea Öko-centrum	Összesen
Tagsági díjak	3 000	3 778	3 650	0	0	50	100	3 800

Számos hazai és nemzetközi szakmai szervezetnek vagyunk tagjai, ezek költsége szerepel ezen soron.

Megnevezés	2018. terv (eFt)	2018. várható (eFt)	2019. terv (eFt)					
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo sulí	Ózoon Hotel	Pangea Öko-centrum	Összesen
Zoológiai szolgáltatások	4 000	6 512	6 500	0	0	0	0	6 500

A 2018. évi tényadattal azonosan terveztünk. A sor tartalmazza az állatorvosi költségek mellett a különböző egyéb állategészségügyi szolgáltatás (röntgen, laborvizsgálat stb.) díjait is.

Megnevezés	2018. terv (eFt)	2018. várható (eFt)	2019. terv (eFt)					
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo sulí	Ózoon Hotel	Pangea Öko-centrum	Összesen
Tisztítás, hulladékszállítás, mosoda	9 508	10 696	4 600	3 250	0	1 300	3 550	12 700
- ebből mosoda	4 900	5 755	0	3 000	0	1 000	3 000	7 000
- ebből hulladékszállítás (szemétszállítás)	2 200	2 671	2 700	0	0	50	250	3 000
- ebből kártevőirtás	2 408	2 270	1 900	250	0	250	300	2 700

A megnövekedett terv értéket a Pangea Ökocentrum egész éves működése indokolja.

Megnevezés	2018. terv (eFt)	2018. várható (eFt)	2019. terv (eFt)					
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo sulí	Ózoon Hotel	Pangea Öko-centrum	Összesen
Kereskedői jutalék	5 500	14 875	14 900	300	0	300	5 000	20 500

A Park jegypénztáraiban, valamint a hotelek recepcióin is elfogadjuk különböző utalványokat, bankkártyát, SZÉP kártyát, az ezekkel kapcsolatos, a kibocsátó által érvényesített jutalékok összege. Ezen felül ugyanitt szerepel a szállások esetében alkalmazott foglalási rendszerek (szallas.hu, booking.com, Availpro) jutaléka.

Megnevezés	2018. terv (eFt)	2018. várható (eFt)	2019. terv (eFt)					
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo sulí	Ózoon Hotel	Pangea Öko-centrum	Összesen
Diákmunka	6 200	6 901	4 500	0	2 500	0	0	7 000

Az iskola- és nyugdíjas szövetkezeten keresztül foglalkoztatott, elsősorban szezonban alkalmazott munkaerő díja jelenik meg a soron. 2018. évi tényhez hasonlóan terveztük.

Megnevezés	2018. terv (eFt)	2018. várható (eFt)	2019. terv (eFt)					
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo sulí	Ózoon Hotel	Pangea Öko-centrum	Összesen
Fotó, video készítés	2 700	2 400	2 800	0	0	0	1 200	4 000

A Park eseményeinek fotó, illetve video dokumentációja, valamint a reklámokhoz, facebook oldalhoz stb. készült felvételek költsége szerepel itt.

Megnevezés	2018. terv (eFt)	2018. várható (eFt)	2019. terv (eFt)					
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo sulí	Ózoon Hotel	Pangea Öko-centrum	Összesen
Recepciók szolgálat	0	14 257	8 600	3 500	0	3 500	5 400	21 000
Egyéb igénybe vett szolgáltatás		2 808	1 000	1 000	0	0	1 000	3 000

Az idei üzleti évünkben teljes egészében kell számolnunk a Hotel Pangea éjszakai recepciók szolgálatával, amellyel tavaly még csak részben kellett kalkulálnunk.

Megnevezés	2018. terv (eFt)	2018. várható (eFt)	2019. terv (eFt)					
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo sulí	Ózoon Hotel	Pangea Ökocentrum	Összesen
Biztosítási díjak	7 000	5 836	6 000	0	0	0	0	6 000

A biztosítási díjak alapvető változására nem számítunk. Vagyonbiztosítások, felelősség- illetve gépkocsibiztosítások értéke.

Megnevezés	2018. terv (eFt)	2018. várható (eFt)	2019. terv (eFt)					
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo sulí	Ózoon Hotel	Pangea Öko-centrum	Összesen
Egyéb (hatósági díjak, bankköltség)	10 000	7 651	8 000	0	0	0	0	8 000

Két pénzügyi vezetőnk vezeti a folyószámláinkat, az ezek által felszámított bankköltségek jelennek meg ezen a soron.

Megnevezés	2018. terv (eFt)	2018. várható (eFt)	2019. terv (eFt)					
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo sulí	Ózoon Hotel	Pangea Öko- centrum	Összesen
Bérlétségek	467 967	481 797	413 978	25 682	1 300	23 715	113 025	577 699
Egyéb személyi jellegű kifizetések	45 000	41 648	36 053	1 380	2 314	1 380	3 623	44 750
Bérlétségek	94 344	99 307	83 519	4 623	234	4 269	20 344	112 989

A Pangea Ökocentrum megnyitásával 22 fővel nőtt a létszámunk. Ez a létszámnövekedés és a várhatóan félétől alkalmazott 10%-os béremlés indokolja a személyi jellegű kifizetések jelentős növekedését.

Megnevezés	2018. terv (eFt)	2018. várható (eFt)	2019. terv (eFt)					
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo sulí	Ózoon Hotel	Pangea Öko- centrum	Összesen
Értécsökkenési leírás	47 000	53 704	44 400	200	0	2 200	8 000	54 800

A jelenlegi tárgyi eszköz állomány alapján terveztük.

Megnevezés	2018. terv (eFt)	2018. várható (eFt)	2019. terv (eFt)					
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo sulí	Ózoon Hotel	Pangea Öko- centrum	Összesen
Közvetített szolgáltatás (továbbértékesített étkezés)	30 700	43 394	1 600	12 500	10 000	19 500	400	44 000

Az Ózoon Hotel és a Dzsungel Hotel vendéglátását, valamint a Zoo Sulí résztvevőinek étkeztetését külső szolgáltatóval oldjuk meg, ennek összege szerepel ezen a soron.

Megnevezés	2018. terv (eFt)	2018. várható (eFt)	2019. terv (eFt)					
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo sulí	Ózoon Hotel	Pangea Öko- centrum	Összesen
Egyéb ráfordítások	35 000	24 248	30 000	0	0	0	0	30 000

A helyi adók értékét, az értékesített tárgyi eszközök kivezetett értékét tartalmazza.

Megnevezés	2018. terv (eFt)	2018. várható (eFt)	2019. terv (eFt)					
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo sulí	Ózoon Hotel	Pangea Öko- centrum	Összesen
Pénzügyi műveletek ráfordításai	3 000	1 659	1 800	0	0	0	0	1 800

Fennálló hiteleink után fizetendő kamatot, valamint a devizás műveletek árfolyamvesztését tartalmazza ez a sor.

Költségek összefoglaló táblázat

Megnevezés	2018. évi terv (eFt)						2018.12.31. várható (eFt)						2018 tény/terv %	2019. terv (eFt)						2019 terv / 2018 várható tény %	2019 terv / 2018 terv %
	Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo suli	Ózoon Hotel	Pangea Öko- centrum	Összesen	Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo suli	Ózoon Hotel	Pangea Öko- centrum	Összesen		Állatpark	Hotel Dzsunge l	Zoo suli	Ózoon Hotel	Pangea Öko- centrum	Összesen		
Takarmányok	55 000	0	0	0	0	55 000	48 460	0	0	0	0	48 460	88,11%	55 000	0	0	0	0	55 000	113,50%	100,00%
Munka- és védőruha	8 500	500	500	0	1 000	10 500	11 573	182	0	0	1 263	13 018	123,98%	11 400	300	300	0	1 000	13 000	99,86%	123,81%
Karbantartási anyag	13 000	500	0	500	500	14 500	23 089	289	0	9	21	23 408	161,43%	13 000	500	0	100	3 000	16 600	70,92%	114,48%
Irodaszer	1 000	0	0	0	0	1 000	1 244	37	64	41	650	2 036	203,60%	1 260	40	60	40	1 500	2 900	142,44%	290,00%
Tisztítószer	2 500	900	0	700	1 500	5 600	3 122	1 120	0	889	1 762	6 893	123,09%	2 500	1 100	0	900	2 500	7 000	101,55%	125,00%
Tűzelő- hajtó, kenőanyag	8 500	0	0	0	0	8 500	8 258	0	0	0	98	8 356	98,31%	8 300	0	0	0	300	8 600	102,92%	101,18%
Védőital	1 000	0	0	0	0	1 000	1 451	0	0	0	0	1 451	145,10%	1 500	0	0	0	0	1 500	103,38%	150,00%
Gyógyszer, gyógyászati segédanyag	7 500	0	0	0	0	7 500	9 175	0	0	0	0	9 175	122,33%	9 000	0	0	0	0	9 000	98,09%	120,00%
Áramdíj	49 500	5 000		3 000	10 000	67 500	53 776	2 278	0	2 637	2 825	61 516	91,13%	56 731	3 000	0	3 000	9 000	71 731	116,61%	106,27%
Gázdíj	21 500	3 600	0	2 500	10 000	37 600	26 701	1 611	0	3 520	4 500	36 332	96,63%	28 150	3 500	0	3 500	11 000	46 150	127,02%	122,74%
Víz- és csatornadíj	19 000	1 500		2 000	3 200	25 700	20 029	1 855	0	748	1 706	24 338	94,70%	19 789	2 000	0	900	2 000	24 689	101,44%	96,07%
Egyéb anyagköltség	18 400	2 000	600	1 700	22 000	44 700	33 170	2 338	1 671	2 418	24 770	64 367	144,00%	23 400	1 100	1 600	900	46 595	64 995	100,98%	145,40%
- ebből állattartás egyéb költségei							4 033	0	0	0	0	4 033		4 000	0	0	0	0	4 000	99,18%	
- ebből berendezések, felszerelések							12 245	1 730	0	1 178	6 257	21 410		6 000	1 000	0	100	2 500	9 600	44,84%	
- ebből állatbeszerzés							2 763	0	0	0	0	2 763		5 000	0	0	0	0	5 000	180,96%	
- ebből növénybeszerzés							4 482	0	0	0	404	4 886		1 400	0	0	0	1 000	2 400	49,12%	
- ebből vendéglátás anyagbeszerzés							0	66	0	764	16 578	17 408		0	100	0	800	43 095	43 995	252,73%	
- ebből egyéb, előbbieikben nem részletezett anyag							9 647	542	1 671	476	1 531	13 867		7 000	0	1 600	0	0	8 600	62,02%	
Anyagköltség összesen	205 400	14 000	1 100	10 400	48 200	279 100	240 048	9 710	1 735	10 262	37 595	299 350	107,26%	230 030	11 540	1 960	9 340	76 895	329 765	110,16%	118,15%
Szállítási, rakodási költség	3 000	0	0	0	0	3 000	1 890	0	0	0	0	1 890	63,00%	2 000	0	0	0	0	2 000	105,82%	66,67%
Bérleti díjak	3 800	1 000	0	600	7 600	13 000	3 502	748	0	547	8 183	12 980	99,85%	5 095	800	0	600	26 000	32 495	250,35%	249,96%
Javítási, karb. költségek, gépi bér munka	23 000	300	0	500	1 000	24 800	27 405	401	0	162	774	28 742	115,90%	23 300	500	0	200	5 000	29 000	100,90%	116,94%
Hirdetés, reklám-propaganda költség	25 000	0	0	0	3 000	28 000	38 946	0	0	0	486	39 432	140,83%	23 000	0	0	0	4 000	27 000	68,47%	96,43%
Oktatási, továbbképzési költségek	4 500	0	0	0	0	4 500	1 992	0	0	0	0	1 992	44,27%	3 000	0	0	0	0	3 000	150,60%	66,67%
Utazási- és kiküldetési költségek	6 000	0	0	0	0	6 000	3 985	0	0	0	0	3 985	66,42%	4 000	0	0	0	800	4 800	120,45%	80,00%
Postai, távközlési költségek	2 700	1 050	0	400	1 300	5 450	2 627	788	0	309	803	4 527	83,06%	2 750	800	0	340	1 810	5 700	125,91%	104,59%
Postaköltség	600	0	0	0	0	600	474	0	0	0	0	474	79,00%	500	0	0	0	0	500	105,49%	83,33%
Telefon, internet költség	2 100	250	0	300	300	2 950	2 148	159	0	274	521	3 102	105,15%	2 200	200	0	300	500	3 200	103,16%	108,47%
Tv előfizetés	0	800	0	100	1 000	1 900	5	629	0	35	282	951	50,05%	50	600	0	40	1 310	2 000	210,30%	105,26%
Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés	750	0	0	0	0	750	264	19	0	19	43	345	46,00%	400	0	0	0	100	500	144,93%	66,67%
Egyéb igénybevett szolgáltatás	70 380	5 644	2 200	5 144	3 725	87 093	66 346	7 892	3 167	6 320	6 658	90 383	103,78%	75 710	9 850	2 500	6 950	19 250	114 260	126,42%	131,19%
<i>Tűz és munkavédelem</i>	1 200	0	0	0	0	1 200	1 248	0	0	0	56	1 304	108,67%	1 700	0	0	0	100	1 800	138,04%	150,00%

Megnevezés	2018. évi terv (eFt)						2018.12.31. várható (eFt)						2018 tény/terv %	2019. terv (eFt)						2019 terv / 2018 várható tény %	2019 terv / 2018 terv %
	Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo suli	Ózoon Hotel	Pangea Öko- centrum	Összesen	Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo sul	Ózoon Hotel	Pangea Öko- centrum	Összesen		Állatpark	Hotel Dzsunge l	Zoo suli	Ózoon Hotel	Pangea Öko- centrum	Összesen		
Vagyonvédelem, őrző-védő szolgáltatás	15 000	3 500	0	3 700	1 825	24 025	11 009	566	0	566	326	12 467	51,89%	17 600	800	0	800	800	20 000	160,42%	83,25%
Szakértői díjak	6 460	0	0	0	0	6 460	10 417	960	0	960	2 048	14 385	222,68%	9 860	1 000	0	1 000	2 100	13 960	97,05%	216,10%
- ebből könyvvizsgálat	960	0	0	0	0	960	960	0	0	0	0	960	100,00%	960	0	0	0	0	960	100,00%	100,00%
- ebből ügyvédi díj (jogi szolgáltatás)	1 300	0	0	0	0	1 300	1 368	0	0	0	0	1 368	105,23%	4 000	0	0	0	0	4 000	292,40%	307,69%
- ebből egyéb szakértői díj	4 200	0	0	0	0	4 200	8 089	960	0	960	2 048	12 057	287,07%	4 900	1 000	0	1 000	2 100	9 000	74,65%	214,29%
Tagsági díjak	3 000	0	0	0	0	3 000	3 718	0	0	35	25	3 778	125,93%	3 650	0	0	50	100	3 800	100,58%	126,67%
Zoológiai szolgáltatások	4 000	0	0	0	0	4 000	6 512	0	0	0	0	6 512	162,80%	6 500	0	0	0	0	6 500	99,82%	162,50%
Tisztítás, hulladékszállítás, mosoda	4 020	2 144	0	1 444	1 900	9 508	4 325	3 020	0	1 329	2 022	10 696	112,49%	4 600	3 250	0	1 300	3 550	12 700	118,74%	133,57%
- ebből mosoda	0	2 000	0	1 300	1 600	4 900	11	2 875	0	1 071	1 798	5 755	117,45%	0	3 000	0	1 000	3 000	7 000	121,63%	142,86%
- ebből hulladékszállítás (szemétszállítás)	2 200	0	0	0	0	2 200	2 493	0	0	22	156	2 671	121,41%	2 700	0	0	50	250	3 000	112,32%	136,36%
- ebből kártevőirtás	1 820	144	0	144	300	2 408	1 821	145	0	236	68	2 270	94,27%	1 900	250	0	250	300	2 700	118,94%	112,13%
Kereskedői jutalék	5 500	0	0	0	0	5 500	14 875	0	0	0	0	14 875	270,45%	14 900	300	0	300	5 000	20 500	137,82%	372,73%
Diákmunka	4 000	0	2 200	0	0	6 200	3 704	0	3 167	0	30	6 901	111,31%	4 500	0	2 500	0	0	7 000	101,43%	112,90%
Fotó, video készítés	2 700	0	0	0	0	2 700	2 400	0	0	0	0	2 400	88,89%	2 800	0	0	0	1 200	4 000	166,67%	148,15%
Recepciói szolgálat	24 500	0	0	0	0	24 500	6 918	2 942		2 938	1 459	14 257		8 600	3 500	0	3 500	5 400	21 000	147,30%	
Egyéb igénybe vett szolgáltatás							1 220	404	0	492	692	2 808		1 000	1 000	0	0	1 000	3 000	106,84%	
Igénybevett szolgáltatások összesen	140 130	7 994	2 200	6 644	16 625	172 593	146 957	9 848	3 167	7 357	16 947	184 276	106,77%	139 255	11 950	2 500	8 090	56 960	218 755	118,71%	126,75%
Biztosítási díjak	7 000	0	0	0	0	7 000	5 836	0	0	0	0	5 836	83,37%	6 000	0	0	0	0	6 000	102,81%	85,71%
Egyéb (hatósági díjak, bankköltség)	10 000	0	0	0	0	10 000	7 651	0	0	0	0	7 651	76,51%	8 000	0	0	0	0	8 000	104,56%	80,00%
Egyéb szolgáltatások összesen	17 000	0	0	0	0	17 000	13 487	0	0	0	0	13 487	79,34%	14 000	0	0	0	0	14 000	103,80%	82,35%
Anyagjellegű költségek összesen	362 530	21 994	3 300	17 044	64 825	468 693	400 492	19 558	4 902	17 619	54 542	497 113	106,06%	383 285	23 490	4 460	17 430	133 855	562 520	113,16%	120,02%
Bérlétségek	388 999	21 500	1 500	19 218	36 750	467 967	396 516	18 897	1 239	20 294	44 851	481 797	102,96%	413 978	25 682	1 300	23 715	113 025	577 699	119,91%	123,45%
Egyéb személyi jellegű kifizetések	35 573	1 605	2 950	1 872	3 000	45 000	35 027	1 418	2 154	1 218	1 831	41 648	92,55%	36 053	1 380	2 314	1 380	3 623	44 750	107,45%	99,44%
Bérlárlékok	77 156	4 621	350	3 869	8 348	94 344	83 002	3 654	226	3 776	8 649	99 307	105,26%	83 519	4 623	234	4 269	20 344	112 989	113,78%	119,76%
Személyi jellegű kifizetések összesen	501 728	27 726	4 800	24 959	48 098	607 311	514 545	23 969	3 619	25 288	55 331	622 752	102,54%	533 550	31 685	3 848	29 363	136 992	735 438	118,09%	121,10%
Értéksökkenési leírás	42 100	2 000	0	2 900	0	47 000	46 273	139	0	2 221	5 071	53 704	114,26%	44 400	200	0	2 200	8 000	54 800	102,04%	116,60%
Közvetített szolgáltatás (továbbértékesített étkezés)	0	9 000	8 000	13 700	0	30 700	1 607	12 395	10 085	19 141	166	43 394	141,35%	1 600	12 500	10 000	19 500	400	44 000	101,40%	143,32%
Egyéb ráfordítások	35 000	0	0	0	0	35 000	24 248	0	0	0	0	24 248	69,28%	30 000	0	0	0	0	30 000	123,72%	85,71%
Pénzügyi műveletek ráfordításai	3 000	0	0	0	0	3 000	1 659	0	0	0	0	1 659	55,30%	1 800	0	0	0	0	1 800	108,50%	60,00%
Költségek mindösszesen	944 358	60 720	16 100	58 603	112 923	1 191 704	988 824	56 061	18 606	64 269	115 110	1 242 870	104,29%	994 635	67 875	18 308	68 493	279 247	1 428 558	114,94%	119,88%
					Ered- mény	13 983	119 811	17 792	777	-1 583	-24 471	112 326	803,30%	1 180	4 125	692	7	4	6 008	5,35%	42,96%

Eredményterv

	1000HUF	2018. terv	2018. várható tény	Teljesítés %	2019. terv	2019. terv / 2018. tény	2019. terv / 2018. terv
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 120 586	1 281 899	114,40%	1 389 566	108,40%	124,00%
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02. sor)	1 120 586	1 281 899	114,40%	1 389 566	108,40%	124,00%
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+-04. sor)	0	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
III.	Egyéb bevételek	85 000	73 297	86,23%	45 000	61,39%	52,94%
III.	sorból: visszaírt értékvesztés	0	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
05.	Anyagköltség	279 100	299 350	107,26%	329 765	110,16%	118,15%
06.	Igénybevett szolgáltatások értéke	172 593	184 276	106,77%	218 755	118,71%	126,75%
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	17 000	13 487	79,34%	14 000	103,80%	82,35%
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	30 700	43 394	141,35%	44 000	101,40%	143,32%
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05-09. sorok)	499 393	540 507	108,23%	606 520	112,21%	121,45%
10.	Béreköltség	467 967	481 797	102,96%	577 699	119,91%	123,45%
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	45 000	41 648	92,55%	44 750	107,45%	99,44%
12.	Bérjárulékok	94 344	99 307	105,26%	112 989	113,78%	119,76%
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10-12. sorok)	607 311	622 752	102,54%	735 438	118,09%	121,10%
VI.	Értékcsökkenési leírás	47 000	53 704	114,26%	54 800	102,04%	116,60%
VII.	Egyéb ráfordítások	35 000	24 248	69,28%	30 000	123,72%	85,71%
VII.	sorból: értékvesztés	0	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII. sor)	16 883	113 985	675,15%	7 808	6,85%	46,25%
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	100	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
17.	sorból: értékelési különbözet	0	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13-17. sorok)	100	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	3 000	1 659	55,30%	1 800	108,50%	60,00%
19.	sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+-20+21. sor)	3 000	1 659	55,30%	1 800	108,50%	60,00%
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX. sor)	-2 900	-1 659	57,21%	-1 800	108,50%	62,07%
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	13 983	112 326	803,30%	6 008	5,35%	42,97%

	Megnevezés	2018. évi terv (eFt)						2018. évi várható tény (eFt)						Teljesítés %	2019. évi terv (eFt)						2019. terv /2018. várható tény %	2019. terv /2018. terv %
		Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo sulí	Ózoon Hotel	Pangea Öko-centrum	Összesen	Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo sulí	Ózoon Hotel	Pangea Öko-centrum	Összesen		Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo sulí	Ózoon Hotel	Pangea Öko-centrum	Összesen		
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	861 319	68 000	18 000	59 780	113 487	1 120 586	1 035 338	73 853	19 383	62 686	90 639	1 281 899	114,40%	950 815	72 000	19 000	68 500	279 251	1 389 566	108,40%	124,00%
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02. sor)	861 319	68 000	18 000	59 780	113 487	1 120 586	1 035 338	73 853	19 383	62 686	90 639	1 281 899	114,40%	950 815	72 000	19 000	68 500	279 251	1 389 566	108,40%	124,00%
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+-04. sor)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0,00%	-
III.	Egyéb bevételek	85 000	0	0	0	0	85 000	73 297	0	0	0	0	73 297	86,23%	45 000	0	0	0	0	45 000	61,39%	52,94%
III.	III. sorból: visszaírt értékvesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0,00%	-
05.	Anyagköltség	205 400	14 000	1 100	10 400	48 200	279 100	240 048	9 710	1 735	10 262	37 595	299 350	107,26%	230 030	11 540	1 960	9 340	76 895	329 765	110,16%	118,15%
06.	Igénybevelt szolgáltatások értéke	140 130	7 994	2 200	6 644	16 625	172 593	146 957	9 848	3 167	7 357	16 947	184 276	106,15%	139 255	11 950	2 500	8 090	56 960	218 755	118,71%	126,02%
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	17 000	0	0	0	0	17 000	13 487	0	0	0	0	13 487	79,34%	14 000	0	0	0	0	14 000	103,80%	82,35%
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	9 000	8 000	13 700	0	30 700	1 607	12 395	10 085	19 141	166	43 394	141,35%	1 600	12 500	10 000	19 500	400	44 000	101,40%	143,32%
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05-09. sorok)	362 530	30 994	11 300	30 744	64 825	499 393	402 099	31 953	14 987	36 760	54 708	540 507	108,23%	384 885	35 990	14 460	36 930	134 255	606 520	112,21%	121,45%
10.	Béreköltség	388 999	21 500	1 500	19 218	36 750	467 967	396 516	18 897	1 239	20 294	44 851	481 797	102,96%	413 978	25 682	1 300	23 714	113 025	577 699	119,91%	123,45%
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	35 573	1 605	2 950	1 872	3 000	45 000	35 027	1 418	2 154	1 218	1 831	41 648	92,55%	36 053	1 380	2 314	1 380	3 623	44 750	107,45%	99,44%
12.	Bérfárulékok	77 156	4 621	350	3 869	8 348	94 344	83 002	3 654	226	3 776	8 649	99 307	105,26%	83 519	4 623	234	4 269	20 344	112 989	113,78%	119,76%
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10-12. sorok)	501 728	27 726	4 800	24 959	48 098	607 311	514 545	23 969	3 619	25 288	55 331	622 752	102,54%	533 550	31 685	3 848	29 363	136 992	735 438	118,09%	121,10%
VI.	Értékcsökkenési leírás	42 100	2 000	0	2 900	0	47 000	46 273	139	0	2 221	5 071	53 704	114,26%	44 400	200	0	2 200	8 000	54 800	102,04%	116,60%
VII.	Egyéb ráfordítások	35 000	0	0	0	0	35 000	24 248	0	0	0	0	24 248	69,28%	30 000	0	0	0	0	30 000	123,72%	85,71%
	VII. sorból: értékvesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0,00%	-
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII. sor)	4 961	7 280	1 900	1 177	565	16 883	121 470	17 792	777	-1 583	-24 471	113 985	675,15%	2 980	4 125	692	7	4	7 808	-31,91%	46,25%
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	17. sorból: értékelési különbözet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	-	-
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13-17. sorok)	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	3 000	0	0	0	0	3 000	1 659	0	0	0	0	1 659	55,30%	1 800	0	0	0	0	1 800	108,50%	60,00%
	19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	-	-
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+-20+21. sor)	3 000	0	0	0	0	3 000	1 659	0	0	0	0	1 659	55,30%	1 800	0	0	0	0	1 800	108,50%	60,00%
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX. sor)	-2 900	0	0	0	0	-2 900	-1 659	0	0	0	0	-1 659	57,21%	-1 800	0	0	0	0	-1 800	108,50%	62,07%
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	2 061	7 280	1 900	1 177	565	13 983	119 811	17 792	777	-1 583	-24 471	112 326	803,30%	1 180	4 125	692	7	4	6 008	5,35%	42,97%

VII. Közbeszerzési terv

NYÍREGYHÁZI ÁLLATPARK NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 4431 Nyíregyháza-Sóstófürdő, 15010/2 hrsz.

2019. évi

KÖZBESZERZÉSI TERVE

A BESZERZÉS TÁRGYA: (árubeszerzés, szolgál-tatás megrendelése, szolgáltatási koncesz-szió, építési beruházás, építési koncesszió)	KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS MEGNEVEZÉSE:	IRÁNYADÓ ELJÁRÁSI REND:	TERVEZETT ELJÁRÁS TÍPUSA:	IDŐBELI ÜTEMEZÉS	ELŐZETES ÖSSZESÍTETT TÁJÉKOZTATÓ KÖZZÉ- TÉTELÉRE SOR KERÜL	
				Közbeszerzési eljárás tervezett megindítása:	Igen	Nem
szolgáltatás megrendelés	„Őrzési és recepciós feladatok ellátása”	Nemzeti értékhatárt elérő	Kbt. 117. § szerinti eljárás - Saját beszerzési szabályok alkalmazása	2019. I. negyedév		x
árubeszerzés	„Takarmánybeszerzés”	Nemzeti értékhatárt elérő	Kbt. 117. § szerinti eljárás - Saját beszerzési szabályok alkalmazása	2019. I. negyedév		x
árubeszerzés	„Földgáz beszerzése”	Nemzeti értékhatárt elérő	Kbt. 117. § szerinti eljárás - Saját beszerzési szabályok alkalmazása	2019. I. negyedév		x
árubeszerzés	„Villamos energia beszerzése”	Nemzeti értékhatárt elérő	Kbt. 117. § szerinti eljárás - Saját beszerzési szabályok alkalmazása	2019. I. negyedév		x