



NYÍREGYHÁZI ÁLLATPARK NONPROFIT KFT.

Üzleti terv 2020.

Nyíregyháza, 2020. február 27.



Gajdos László

igazgató

Tartalom

Vezetői összefoglaló	2
Általános céginformációk	4
A tervezés kiindulópontja, a tervezés alapjai	5
Állatpark	5
Szállodák	8
Hotel Dzsungel	8
Ózoon Hotel	9
Pangea Hotel	10
Fejlesztési, beruházási terv	11
Foglalkoztatási terv	12
Marketing terv	14
Közösségi és egyéb kommunikáció	14
1%-os kampány	14
Weboldal-fejlesztés, -fenntartás	15
Pénzügyi tervezés, eredménytervezés	16
Bevételek részletesen	16
Bevételek összefoglaló táblázat	18
Költségek részletesen	19
Költségek összefoglaló táblázat	27
Eredményterv	29
Közbeszerzési terv	30

Vezetői összefoglaló

Szerencsére most már évek óta úgy kell kezdenem a tervezést, hogy nagyon nehéz dolgom van, mert nem tudom, vajon az új üzleti év túlszárnyalja-e az előzőt. Kétségkívül egyre sikeresebb a Nyíregyházi Állatpark, mint brand, és az hogy 2019-ben túlléptük a 600 ezer látogatót, mindnyájunkat megdöbbsentett. Persze örülni sokkal jobb dolog, mint szomorkodni.

A 2020-as év mégis sötét ló több szempontból is. Egyrészt márciusban elindul az Indiaház építése, ami pont a park közepén zajlik majd, másrészt ősztől a Jégkorszak Interaktív Állatbemutató miatt kerül lezárásra egy nagy terület. Az igazi probléma azonban nem ez, hanem hogy két komoly járvánnyal is küzd a turizmus, az egyik a koronavírus, melynek hatásait még nem látjuk, a másik a madárinfluenza, aminek okán nemrég be is zárták a szlovákiai Bajmóc állatkertjét. És akkor újabb tényezőnek itt van még az időjárás, ami évek óta kegyes hozzánk, de nem tudjuk milyen lesz 2020-ban.

A tervezés során tehát nem véletlen, hogy 500 ezer látogatóval számoltunk, és az ehhez kapcsolódó bevételekkel, mint ahogy a három szállodánknál is boldogok lennénk, ha a 2019-es árbevételt tudnánk teljesíteni (illetve az Ózoon Hotelnél a 2018-ast).

Cromwell mondta, hogy „bízzál Istenben, és tartsd szárazon a puskaport” -mi fokozottan ügyelünk mindkét tanácsra. Azt reméljük, hogy legalább egy jó átlagos évünk lesz, de átgondoltuk azokat az eshetőségeket is, amik jelentősen befolyásolhatják negatív irányba a park sorsát. Ezek a válság esetén alkalmazható tervek egyelőre a fiókomban maradnak. De mindenképpen úgy gondoltam, hogy a tulajdonost tájékoztatnom kell őszintén aggodalmairól is.

Ezek után lássuk, hogyha normál üzemmódban haladunk, mire számíthatunk:

A beruházási tervekben rögzített feladatokat itt nem sorolom fel, de fontos, lényeges, hogy nagyfelújításokat végezzünk, hiszen a park tavaly jelentős terhelést kapott a vendégek és az állatállomány által is. Mivel bevételeink lehetővé tették, ezért olyan évek óta húzódo problémákat, mint bizonyos gépek, berendezések, gépjárművek, erőgépek beszerzése, most módunk van megoldani.

Rendkívül nehéz jó szakembereket találni és még nehezebb megtartani őket. Ezért elsődleges célunk, hogy az egyébként rendkívül erős csapatot egyben tudjuk tartani, minél jobban megfizetve, és minden olyan juttatással ellátva, amire módunk és lehetőségünk van, illetve a jogszabályok megengedik.

A vendégek komfortosabb, jobb kiszolgálása elengedhetetlen nemcsak a szállodai szolgáltatások, hanem a park szolgáltatási terén is. Ezért a vendéglátás megújítása nagyon nagy hangsúlyt kap. Ez egy 3 éves folyamat, ami a Jégkorszakban megépülő új gyorsétterem megnyitásával fejeződhet be. Idén játszóteret, illetve babaházat építünk, új étterem nyílik a Hotel Dzsungelben és 2 büfét felújítunk, ez úgy gondolom érezhető lesz a vendégelégedettségen.

Az hogy a Nyíregyházi Állatpark egyik vezető turisztikai brand-je lett az országnak, a tudatos reklámhadjáratnak is köszönhető, amit szeretnénk idén is folytatni, de 10%-kal kevesebb összeget szánunk erre.

Az oktatás az állatok bemutatásán túl rendkívül fontos küldetésünk. Az erdei iskolás programjainkra igen nagy az érdeklődés, mint ahogy a Zoosuli iránt is. Az amúgy nem olcsó zoosulis programot nem szeretnénk tovább drágítani, de a tavalyi év bemutatta, hogy az eddigi konstrukcióban a park számára nem volt elég gazdaságos. Idén tehát a Zoosuli 4 hetes táborát eddig is végző kollégák vállalkozói alapon

fogják megrendezni, és bérleti díjat fizetnek a Nyíregyházi Állatparknak, mellyel a park sokkal jobban jár, és természetesen a szolgáltatás színvonala sem csökken.

Összességében tehát az idei év a megújulásról, a hatékonyságról, és reméljük, nem a túlélésről fog szólni. Mindenesetre annak azért örülhetünk, hogy számos kolléga a nyíregyházi minta alapján alakítja a saját állatkertjét, gyakorlatilag folyamatosan figyelnek minket, és talán ez az ami minősíti a munkánkat. Végülis Oscar Wilde valahogy így fogalmazott: „a másolás a középszer őszinte hódolata a nagyság előtt”.

Általános céginformációk

A cég elnevezése: Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszám: 15-09-073695

Adószám: 18800489-2-15

A cég székhelye: 4431 Nyíregyháza, hrsz. 15010/2.

A cég telephelye(i): 4431 Nyíregyháza, hrsz. 15010/5.
4431 Nyíregyháza, hrsz. 15032/2.
4431 Nyíregyháza, hrsz. 15010/6.
4431 Nyíregyháza, hrsz. 0282/4.
4400 Nyíregyháza, Csaló köz 2.

A cég tevékenysége:

9104 '08 Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése (főtevékenység)

9321 '08 Vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység

1610 '08 Fűrészárugyártás

4711 '08 Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem

5610 '08 Éttermi, mozgó vendéglátás

5630 '08 Italszolgáltatás

6820 '08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

5510 '08 Szállodai szolgáltatás

1629 '08 Egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása

3299 '08 Egyéb m.n.s feldolgozóipari tevékenység

4765 '08 Játék-kiskereskedelem

4776 '08 Dísznövény, vetőmag, műtrágya, hobbiállat-eledelel kiskereskedelme

4778 '08 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme

5520 '08 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás

5590 '08 Egyéb szálláshely-szolgáltatás

5811 '08 Könyvkiadás

5814 '08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

5819 '08 Egyéb kiadói tevékenység

6399 '08 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás

7311 '08 Reklámügynöki tevékenység

7312 '08 Médiareklám

7990 '08 Egyéb foglalkoztatás

8230 '08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

8559 '08 M.n.s. egyéb oktatás

9329 '08 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

0210 '08 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység

0220 '08 Fakitermelés

4763 '08 Zene-, videofelvétel kiskereskedelme

5911 '08 Film-, video-, televízióműsor-gyártás

5912 '08 Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai

5913 '08 Film-, video- és televízióprogram terjesztése

5914 '08 Filmvetítés

A tervezés kiindulópontja, a tervezés alapjai

A stabil gazdálkodás alapja a megfontolt tervezés.

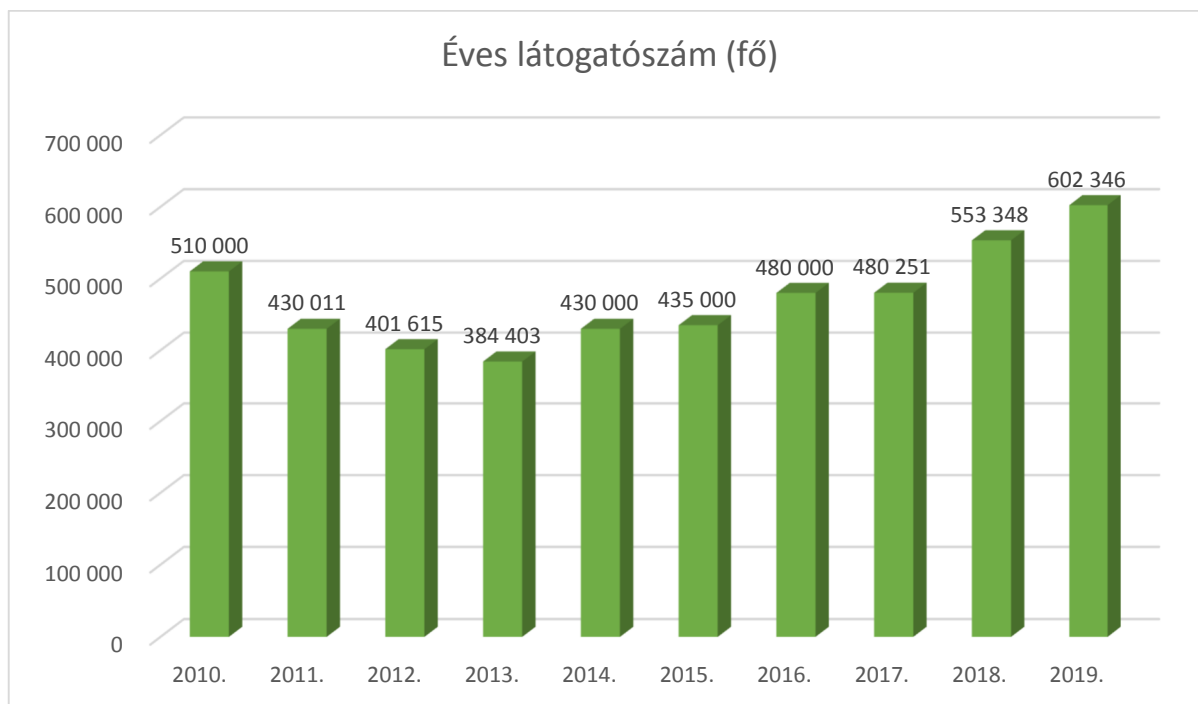
Az Állatpark jegybevételét 500 ezer látogatóval, és a korábbi évek jegytípus szerinti %-os megoszlásával, a bérleti díjakat a meglévő és újonnan kötött szerződések alapján, az egyéb árbevételt az előző évek alapján kalkuláltuk. A szállodák árbevételénél az előző évek kihasználtságát vettük figyelembe.

A költségek tervezése során figyelembe vett tényezők: meglévő és folyamatban lévő új szerződések, közbeszerzési szerződések, előző év várható tényadatai (figyelembe véve az inflációt), tervezett javítások, karbantartások, felújítások, beruházások; munkavállalói létszám és összetétel változása.

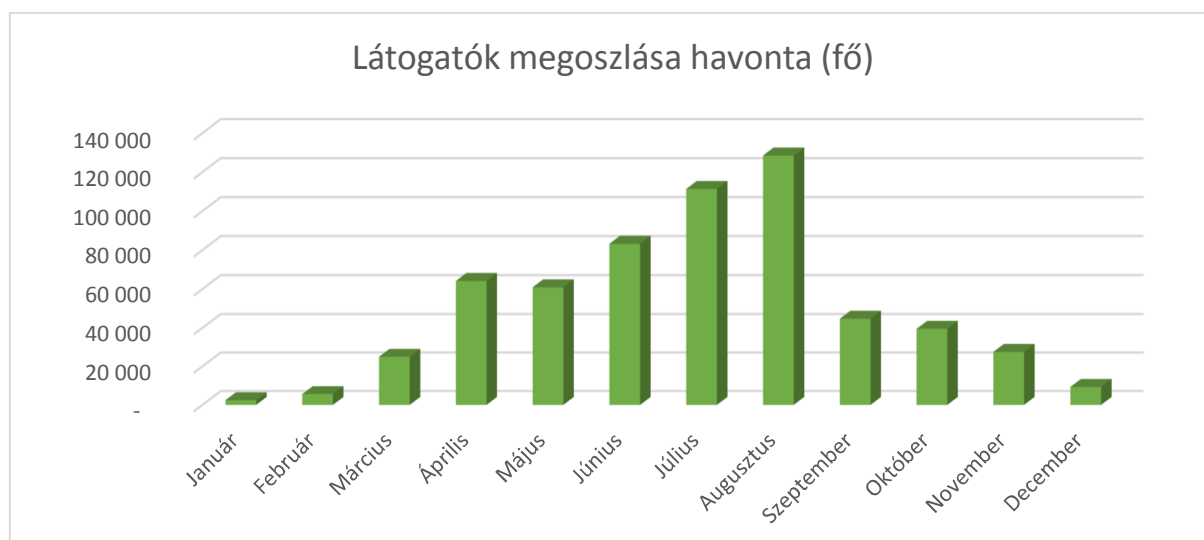
Állatpark

A Nyíregyházi Állatpark továbbra is Nyíregyháza elsősorú turisztikai látványossága, 2010 óta a térség leglátogatottabb kulturális intézménye. Az éves látogatószám növekvő tendenciát mutat, 2019-ben rekord látogatószámot értünk el, év végéhez közeledve köszönthettük a hatszázezredik látogatót.

Az Állatpark látogatószáma 2010-től az alábbiak szerint alakult:



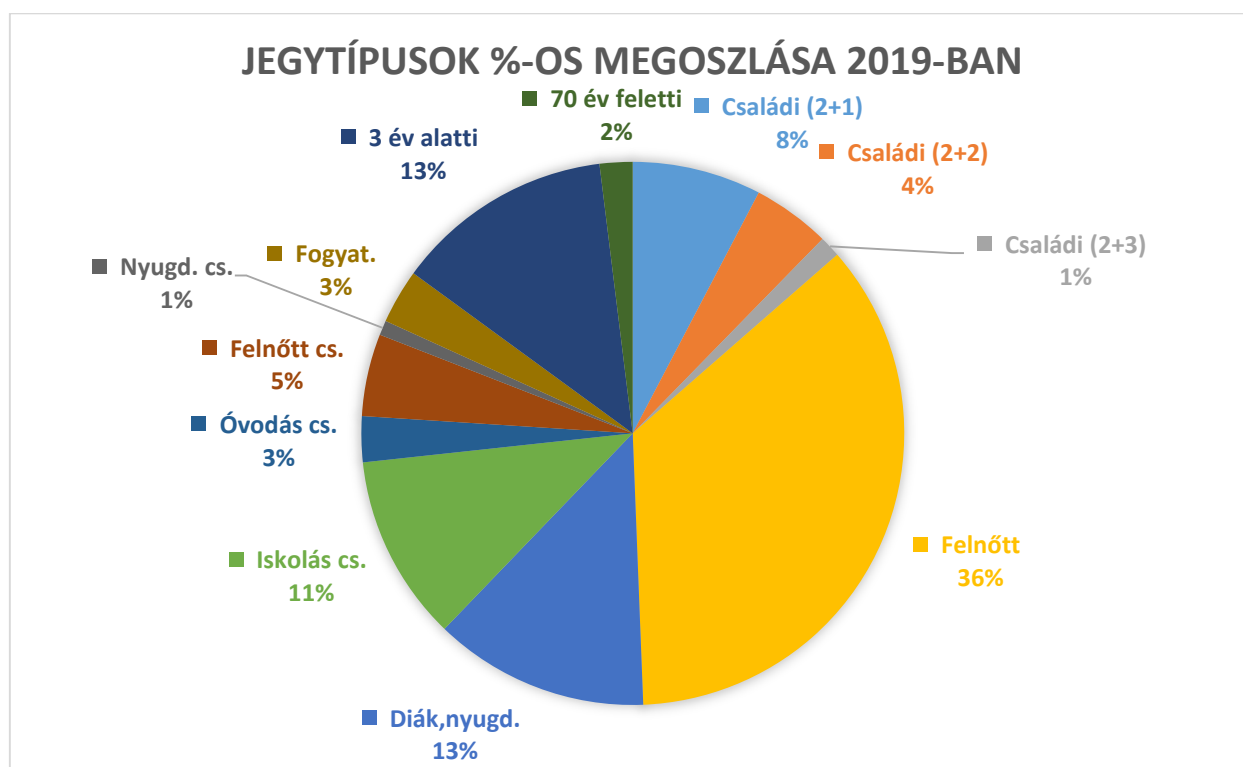
2019-ben a látogatók 53,6%-a nyári hónapokban érkezett, július-augusztusban havi több mint 100 ezer főt fogadott az Állatpark. A 2019-es látogatószám havi megoszlását mutatja az alábbi diagram:



Bár látogatószámunk az elmúlt években növekvő tendenciát mutat, a 2020-as évet 500 ezer látogatóval számoltuk. A látogatószámot sok külső tényező befolyásolhatja, pl.: időjárás, magyarországi és külföldi hosszú hétvégék (ünnepek) száma, parkolóhelyek száma, rendezvények. Állandó vállalati befolyásoló tényezők: árképzés, marketing terv. Ezen kívül figyelembe kell vennünk, hogy 2020. márciustól az Állatpark egy frekventált, jelentős területet felölelő részén megkezdődik az Indiaház építése, 2020. őszén pedig a Jégkorszak interaktív bemutató építkezése. Emiatt bizonyos látványosságok nem lesznek elérhetőek 2020-ban, illetve a korábban megszokott bejárási útvonalakat is módosítani szükséges. Ezt megpróbáljuk kompenzálni a park más területein felépített új látványosságokkal, pl. játszótér, madárröpdék, lovarda.

A jegytípusok %-os megoszlása évről-évre hasonló trendet mutat, így a 2020-as jegybevétel tervezése során a 2019-es megoszlást vettük figyelembe.

A 2019-ben értékesített belépőjegyek típusonként megoszlását mutatja az alábbi diagram:



2020. március 1-től emeljük a teljesárú, a családi, a felnőtt és iskolás/nyugdíjas belépőjegyek árát.

A 2019-es és a 2020. március 1-től esedékes jegyárakat mutatja az alábbi táblázat:

TEJLESÁRÚ JEGYÁRAK			KEDVEZMÉNYES JEGYÁRAK		
	2019.	2020.		2019.	2020.
FELNŐTT	3 700 Ft	3 900 Ft	CSALÁDI (2F+1GY)	8 600 Ft	9 000 Ft
GYEREK	2 500 Ft	2 600 Ft	CSALÁDI (2F+2GY)	10 800 Ft	11 500 Ft
NYUGDÍJAS	2 500 Ft	2 600 Ft	CSALÁDI (2F+3GY)	13 000 Ft	13 700 Ft
DIÁK /IGAZOLVÁNNYAL/	2 500 Ft	2 600 Ft	FELNŐTT CSOP.	2 500 Ft	2 800 Ft
			NYUGDÍJAS CSOP.	1 500 Ft	1 800 Ft
			ISKOLÁS CSOP.	1 500 Ft	1 800 Ft
			ÓVODÁS CSOP	600 Ft	600 Ft
			15 GYEREK (2 FŐ)	200 Ft	200 Ft
			70 ÉV FÖLÖTT	600 Ft	600 Ft
			MOZGÁSKORLÁTOZOTT +KISÉRŐ	600 Ft + 600 Ft	600 Ft + 600 Ft
			3 ÉV ALATT	200 Ft	200 Ft

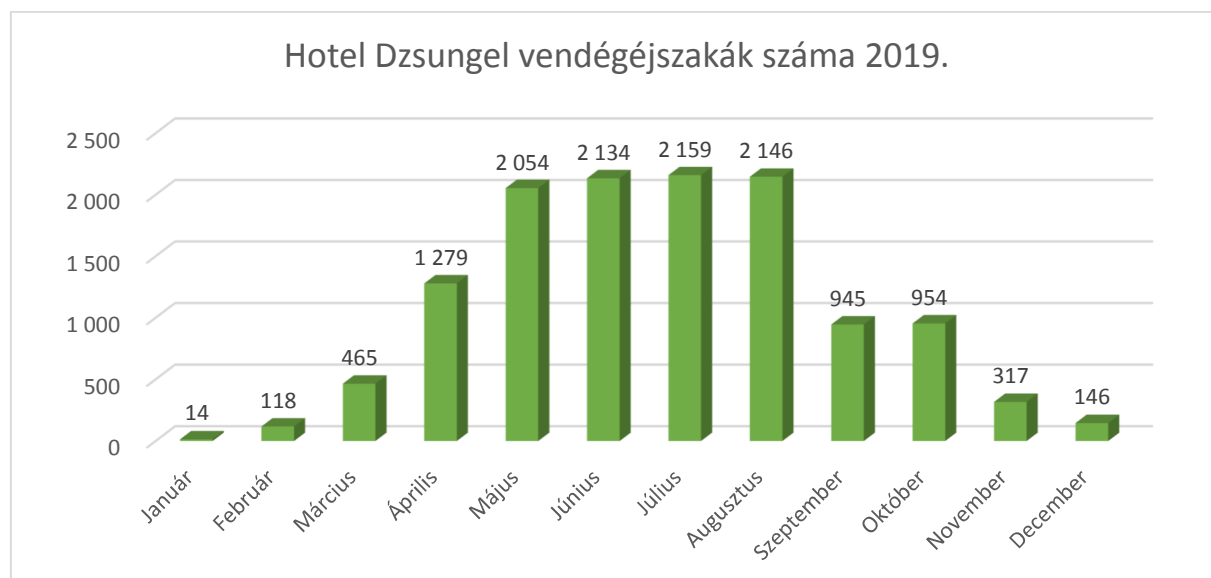
Szállodák

Szálloda ágazatunk igen jelentős, a legnagyobb szolgáltatóként több mint 260 ágygal vagyunk jelen a nyíregyházi szálláshely-szolgáltatási piacon. A három általunk üzemeltetett szálloda más-más célcsoporttal rendelkezik, lefedve ezzel a kínálati paletta jelentős hányadát. 2020-ban mindhárom szálloda esetén törekszünk a kihasználtság növelésére.

Hotel Dzsungel

A Hotel Dzsungel kihasználtsága és árbevétele évről-évre nő. 2019-ben a vendégéjszakák száma meghaladta a 12.000-et, a visszatérő vendégek aránya jelentős.

A Hotel Dzsungel 2019. évi vendégéjszakáinak megoszlása:



A tervezés során 10.000 vendégéjszakával számoltunk (Hotel Dzsungel és Turistaház együtt).

2020. január-február hónapban több szobát is felújítottunk, illetve kicseréltük az elhasználódott szállodai berendezéseket.

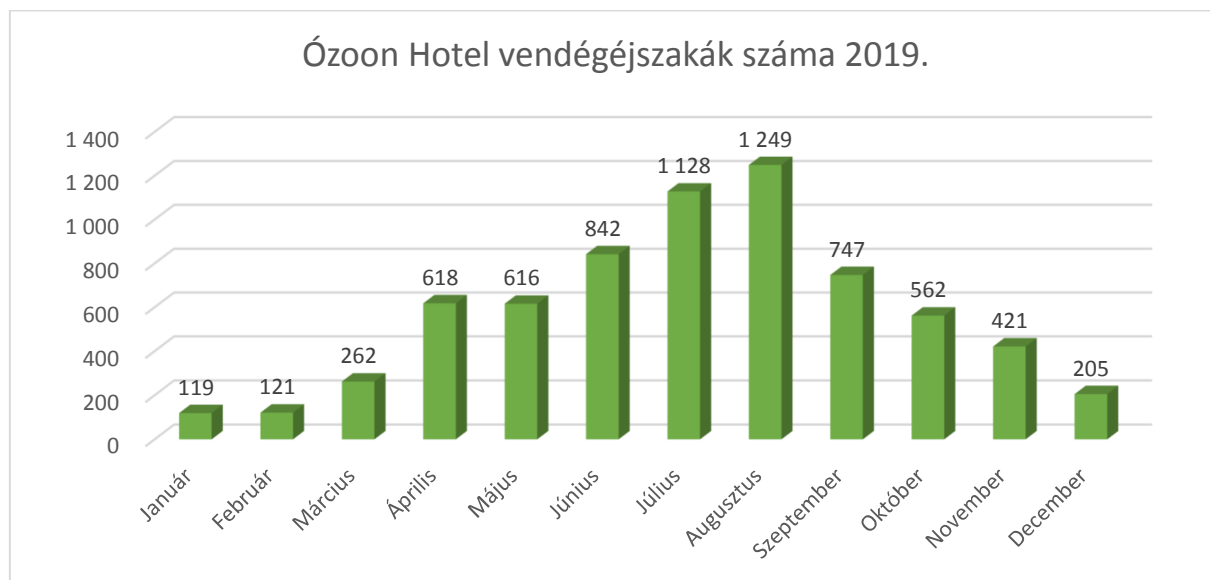
A fogyasztói igényeket figyelembe véve 2020-tól a Hotel Dzsungelben is bevezetjük a félpanziót (korábban csak a reggeli volt biztosított). A szállodai étkeztetést a Hotel Dzsungelben közvetített szolgáltatásként (külső vállalkozóval) biztosítjuk. Ahhoz hogy növelni lehessen a konyha kapacitását, felújítjuk a konyhához kapcsolódó helyiségeket, kicseréljük az elhasználódott berendezéseket, illetve bővítjük a konyhai berendezések, felszerelések számát. Az étterem helyiség berendezéseit korszerű bútorokra cseréljük.

A kihasználtság növekedése miatt szükségessé vált munkavállalói létszámnövekedés 1 szállodai recepcióssal.

Ózoon Hotel

Az Ózoon Hotel 3 évvel ezelőtt került üzemeltetésünkbe. Újra bevezettük a nyíregyházi szállodapiacra és úgy gondoltuk, meg is találta a vendégkörét. A vendégéjszakák száma azonban 2019-ben drasztikusan lecsökkent, mindössze 6.890 vendégéjszaka volt.

Az Ózoon Hotel 2019. évi vendégéjszakáinak megoszlása:

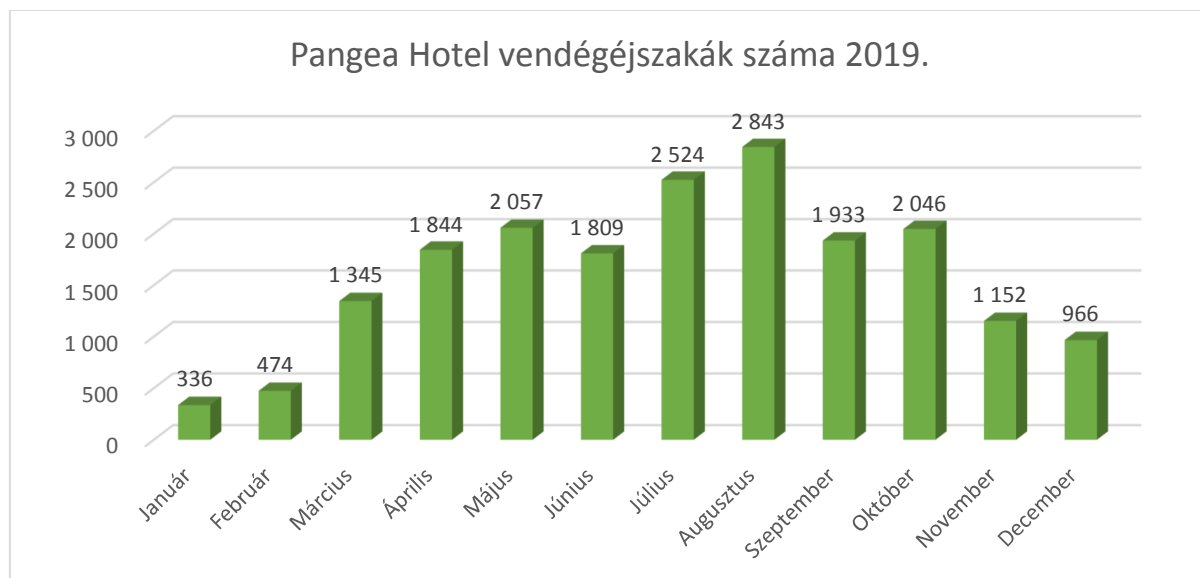


2016-ban elkezdtek az épület felújítását a lehetőségeinkhez mérten. Már akkor nyilvánvalóvá vált azonban, hogy a hosszú távú gazdaságos működtetéséhez az épület teljes légkondicionálása és legalább a nyílászárók cseréje elengedhetetlen. Rendkívül örülünk annak, hogy a tulajdonos ezeket a munkákat idén tavasszal elvégzi, mi pedig vállaljuk a különféle javításokat, festéseket, burkolási feladatokat, valamint ahol szükséges, a bútorcserét. Ezeknek a munkáknak az elvégzése után azt reméljük, hogy az Ózoon Hotel ismét megtalálja helyét a szállodai piacon, ahonnan tavaly szinte kikerült a Pangea Hotel és később a Hotel Sóstó beindulása után. Azt szeretnénk, ha legalább a 2018-as foglaltsági szintet tudnánk hozni.

Pangea Hotel

A Pangea Hotel túl van első teljes üzleti évén. 2019-ben a vendégéjszakák száma 19.329.

A Pangea Hotel 2019. évi vendégéjszakáinak megoszlása:



A tervezés során 60%-os kihasználtsággal számoltunk.

Az anyagjellegű költségek esetén a 2019-es adatokat vettük alapul, azonban hirdetés, reklám költségre 30%-kal kevesebbet tervezünk költeni, mely fedezi a személyi jellegű kifizetések növekedését. A fogyasztói visszajelzések alapján tovább kell emelni a vendéglátás színvonalát, melyhez egyrészt változtatni kell a kínálaton, másrészt növelni kell a kiszolgáló személyzet számát.

Fejlesztési, beruházási terv

A Nyíregyházi Állatpark a tavalyi évben 600 ezer vendéget fogadott, és több mint 100 fajjal gazdagodott a gyűjtemény. Ez azt is jelenti, hogy az állattartó helyek illetve a vendégfogadó terek rendszeres karbantartása mellett szükséges komolyabb felújításokat elvégezni, illetve bizonyos állattartó helyeket bővíteni. Erre lehetőséget biztosít a tavaly megtermelt plusz bevételünk.

Ennek megfelelően az idei évben fontos az Európát újra fenyegető madárinfluenza járvány miatt is a madártartó helyek felújítása, új röpdék létesítése, ugyanis az állategészségügyi hatóság csak úgy engedélyezi madarak bemutatását, ha hálóval fedett helyen tartjuk őket. Így az Állatpark rengeteg szabadon élő madara télen befogásra került, de tartásukhoz új röpdék építése szükséges. Mint ahogy néhány esetben (pelikán, flamingó, pingvin), az eddig nyitott röpdéket is le kell fednünk. Erre a munkára kb. 25 millió forintot irányoztunk elő, amit húsvétig el is kell végezni.

Szeretnénk valahogy kompenzálni a vendégek számára az építkezés okozta nehézségeket, így egy régóta esedékes hiányt pótlunk akkor, amikor gyermeknapra építünk egy játszóteret a park közepén, és e mellé tervezzük egy új közösségi vizesblokk kialakítását valamint pelenkázó- és szoptató szoba építését kb. 20 millió forint értékben.

10 éves lett a Zöld Piramis és Ócenárium, ezért meg kell kezdenünk a felújítását. Ezt csak több év alatt tudjuk megtenni. Idén a cápatartó helyek átépítése és biztonsági felújítása történik meg, illetve az Ócenárium közösségi forgalmi tere is megújul. Erre kb. 10 millió Ft-ot szánunk.

A látogatói visszajelzések alapján emelni kell a vendéglátás színvonalát. Megkezdjük a vendéglátóhelyek korszerűsítését, ennek keretében idén 2 büfé kerül felújításra. Elindítjuk a Hotel Dzsungel éttermét is. Ezekre kb. 10 millió forintot tervezünk költeni.

Szeretnénk egy több funkciós munkagépet beszerezni, amely méreténél fogva képes az állatházakban, istállókban is munkát végezni, így a trágyázásban, takarmányozásban, földmunkák elvégzésében hatalmas segítséget jelentene, továbbá tervezünk gépjármű beszerzéseket is összesen 32 millió forint értékben.

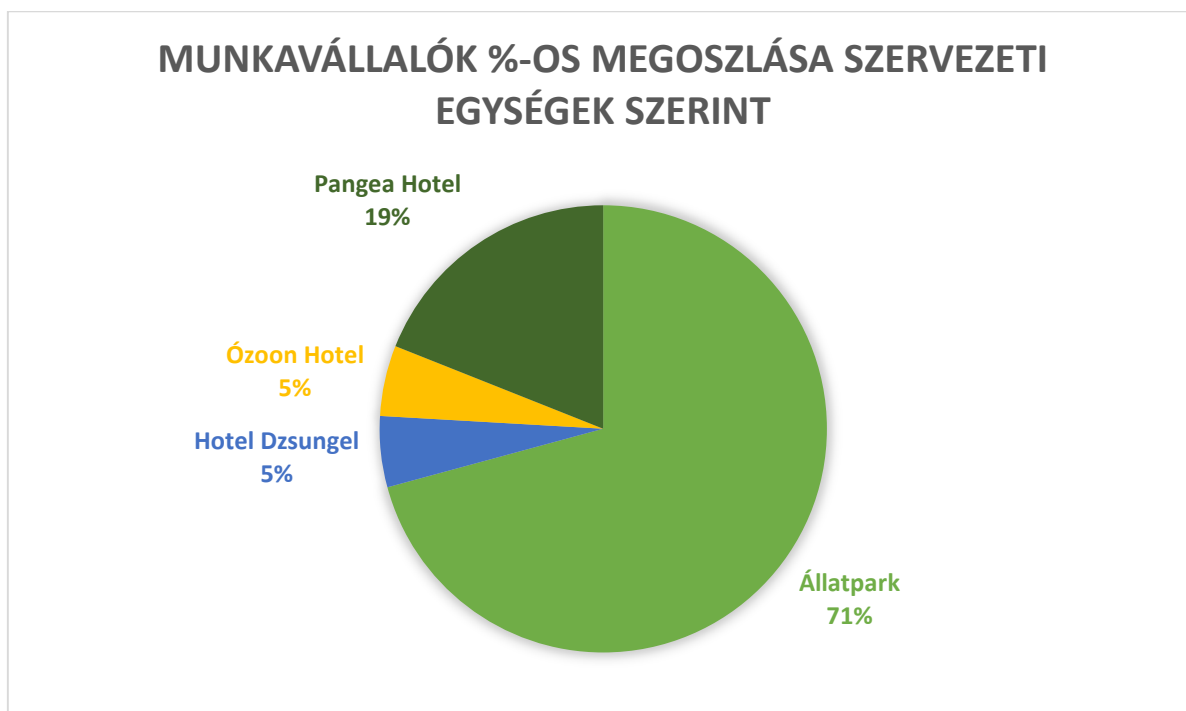
Szállodai berendezések, felszerelések, illetve kisgépek, kéziszerszámok beszerzésére 10 millió forintot irányzunk elő.

Foglalkoztatási terv

A Társaság munkavállalói létszáma 2020. január 1-jén 142 fő, melyből 5 fő gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadságon van. Az aktív állomány összetétele munkakörök szerint:

2 fő	Ágazatvezető
13 fő	Állatgondozó
2 fő	Állatorvos
2 fő	Állatorvosi asszisztens
1 fő	Bérszámfejtő
1 fő	Beruházási referens
1 fő	Értékesítési vezető
1 fő	Étteremvezető
6 fő	Felszolgáló
1 fő	Fő gondozó
1 fő	Főkertész
1 fő	Főkönyvelő
1 fő	Főpénztáros
1 fő	Gazdasági igazgatóhelyettes
1 fő	Gépkocsivezető
1 fő	Grafikus
1 fő	Gyűjteményi referens
1 fő	HK menedzser
1 fő	Igazgató
1 fő	Irodavezető
3 fő	Jegypénztáros
16 fő	Karbantartó
3 fő	Kertész
1 fő	Konyhafőnök
3 fő	Konyhai kisegítő
2 fő	Logisztikus
1 fő	Műszaki igazgatóhelyettes
1 fő	Műszaki vezető
1 fő	Oktatási- és közönségkapcsolatokért felelős osztályvezető
2 fő	Recepció
6 fő	Segédgondozó
2 fő	Szakács
7 fő	Szállodai recepció
3 fő	Szállodavezető
13 fő	Szobaasszony
5 fő	Takarítónő
3 fő	Takarmánykonyhai kisegítő
1 fő	Titkárnő-asszisztens
1 fő	Üzemeltetési- és takarmányozási osztályvezető
20 fő	Vezető állatgondozó
2 fő	Zoológiai asszisztens
1 fő	Zoológiai igazgatóhelyettes

Az aktív munkavállalók %-os megoszlása szervezeti egységek szerint:



Tervezett létszámbővítés, -változás:

- az Állatparkban, 1 takarítónő, 1 karbantartó (villanyszerelő), 3 állatgondozó,
- a Hotel Dzsungelben 1 szállodai recepciós,
- a Pangea Hotelben 2 szakács és 1 szállodai recepciós felvételét tervezzük.

A személyi jellegű kifizetéseket a tervezett létszámbővítéssel, illetve átlagosan 8%-os béremeléssel számoltuk.

Marketing terv

Mivel tavaly igen hatékonyan sikerült a Nyíregyházi Állatpark reklámkampánya, úgy gondoljuk, hogy idén esetleg tervezhetünk egy kicsit kisebb összeggel. A hatékonyságon és a tavaly kezdett új típusú reklámköltségeken nem szeretnénk változtatni, de bizonyos tavaly még használt felületeket kivezetünk az idei portfólióból. Úgy gondoljuk, hogy az újsághirdetések és az óriásplakátok egyre kisebb jelentőségűek, így Magyarországon az óriásplakát kampányokat és az újsághirdetési kampányokat nem használjuk. Részt veszünk a TDM által szervezett szlovák és román kampányban. Amit fontosnak vélünk, és igazán hatékynak, az a kereskedelmi tévékben való jelenlét, amelyet most már egyre magasabb fokon tudunk biztosítani az eddigi jó partneri kapcsolatok okán. Lényeges még az online médiában a megfelelő költség, és természetesen a helyi televízió elsődleges partner a számunkra. Tervezünk kiadványokat, egy határon átnyúló pályázat keretében a Kassai Állatkerttel közösen részt veszünk egy uniós projektben, amely ha sikerrel zárul, akkor az ott nyert összeget felhasználjuk online térképre és kétnyelvű tájékoztató füzet készítésére.

Médiareklámra, sajtó- és óriásplakát megjelenésre 2020-ban összességében 50 millió forintot terveztünk az alábbi megbontásban:

- televíziós megjelenések: TV2, RTL Klub fő műsoridős támogatói és játék spot-ok 25 millió forint,
- Nyíregyházi Televízió 5 millió forint,
- online kampány 5 millió forint,
- megatáblák, nyomtatott felületek 15 millió forint.

Közösségi és egyéb kommunikáció

Fontosnak tartjuk az Állatpark és a hotelek mindennapi életének kommunikációját saját Facebook oldalainkon, sok rövid videóanyag gyártásával, rövid websorozatokkal (új állat érkezik, új állat születik), Viral ötletek megvalósításával. A Facebook-on fizetett hirdetések tervezése, médiavásárlása, pozicionálása magyar, ukrán, szlovák és román területeken.

Közösségi média felületek: Facebook, Instagram, Youtube

Feladatok:

- Videókészítés
- Kreatív poszt rovatok kialakítása
- Grafikai tervezés
- Programozás
- Márkaépítés

1%-os kampány

SZJA 1% felajánláshoz kapcsolódó rövidfilm, hirdetések megjelentetése a közösségi médiában (Facebook, Youtube felületen).

Weboldal-fejlesztés, -fenntartás

A www.sostozoo.hu weboldal mellett fontosnak tartjuk az általunk üzemeltetett hotelek weboldalainak fejlesztését is:

www.hoteldzsungel.hu

www.ozoonhotel.hu

www.pangeahotel.hu

Feladatok:

- Splash page frissítése
- SEO – organikus keresőmenedzselés
- Weboldal karbantartás

Pénzügyi tervezés, eredménytervezés

Bevételek részletesen

Megnevezés	2019. terv (eFt)	2019. várható (eFt)	2020. terv (eFt)				
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Ózoon Hotel	Pangea Hotel	Összesen
Jegybevétel	859 985	1 058 414	957 995	0	0	0	957 995

A tervezéskor, ahogyan a bevezetőben is írtuk, 500 ezer fős látogatószámmal kalkuláltunk, és figyelembe véve a 2020. március 1-től érvényes jegyáremelést.

Megnevezés	2019. terv (eFt)	2019. várható (eFt)	2020. terv (eFt)				
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Ózoon Hotel	Pangea Hotel	Összesen
Bérleti díj	66 330	76 077	78 810	2 000	3 150	0	83 960

Az állatparkban és a hotelekben található vendéglátóhelyek, büfék és egyéb szolgáltatók bérleti díjai.

Megnevezés	2019. terv (eFt)	2019. várható (eFt)	2020. terv (eFt)				
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Ózoon Hotel	Pangea Hotel	Összesen
Szálloda bevétel	416 251	507 310	0	133 000	72 200	350 000	555 200

A szállodai bevételek tervezése során figyelembe vettük a kereskedelmi-szálláshely szolgáltatásra vonatkozó 2020-as ÁFA kulcs változást.

Megnevezés	2019. terv (eFt)	2019. várható (eFt)	2020. terv (eFt)				
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Ózoon Hotel	Pangea Hotel	Összesen
Egyéb árbevétel	47 000	51 512	22 000	400	480	0	22 880

Az egyéb árbevételek között kerül kimutatásra a várható reklám-, a bérelhető kiskocsik, a jutalékokból származó és egyéb ki nem emelet bevételek, illetve a bérlők felé továbbszámlázott közüzemi díjak. Az egyéb árbevétel 2019-ben még tartalmazza a zoosuli árbevételét, mely 2020-ban kikerült az állatpark tevékenységi köréből.

Megnevezés	2019. terv (eFt)	2019. várható (eFt)	2020. terv (eFt)				
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Ózoon Hotel	Pangea Hotel	Összesen
Export értékesítés nettó árbevétele	0	618	0	0	0	0	0

Export értékesítést (külföldre kihelyezett állatokhoz kapcsolódó járulékos bevételt) 2020-ban nem terveztünk.

Megnevezés	2019. terv (eFt)	2019. várható (eFt)	2020. terv (eFt)				
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Ózoon Hotel	Pangea Hotel	Összesen
Egyéb bevételek	45 000	42 849	25 000	0	0	0	25 000

Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök bevétele, üzleti évhez kapcsolódó kapott támogatások (SZJA 1%, Munkaügyi Központtól, szponzoroktól kapott támogatás, fejlesztési célra kapott támogatás tárgyévi része), utólag kapott pénzügyileg rendezett engedmény, különféle egyéb bevételek.

Megnevezés	2019. terv (eFt)	2019. várható (eFt)	2020. terv (eFt)				
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Ózoon Hotel	Pangea Hotel	Összesen
Pénzügyi műveletek bevételei	0	43	0	0	0	0	0

Kapott kamattal, átváltási, átértékeléskori árfolyamnyereséggel nem terveztünk.

Bevételek összefoglaló táblázat

Megnevezés	2019. terv (eFt)					2019. várható (eFt)					2020. terv (eFt)					Teljesítés		
	Állatpark	Hotel Dzsungel	Ózoon Hotel	Pangea Hotel	Összesen	Állatpark	Hotel Dzsungel	Ózoon Hotel	Pangea Hotel	Összesen	Állatpark	Hotel Dzsungel	Ózoon Hotel	Pangea Hotel	Összesen	2019. várható / 2019. terv	2020. terv / 2019. terv	2020. terv / 2019. várható
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	969 815	72 000	68 500	279 251	1 389 566	1 182 373	89 923	70 179	350 839	1 693 313	1 058 805	135 400	75 830	350 000	1 620 035	122%	117%	96%
Jegybevétel	859 985	0	0	0	859 985	1 058 414	0	0	0	1 058 414	957 995	0	0	0	957 995	123%	111%	91%
Bérleti díj	62 830	0	3 500	0	66 330	72 927	0	3 150	0	76 077	78 810	2 000	3 150	0	83 960	115%	127%	110%
Szálloda bevétel	0	72 000	65 000	279 251	416 251	0	89 923	66 549	350 839	507 310	0	133 000	72 200	350 000	555 200	122%	133%	109%
Egyéb árbevétel	47 000	0	0	0	47 000	51 032	0	480	0	51 512	22 000	400	480		22 880	110%	49%	44%
Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0	618	0	0	0	618	0	0	0	0	0	n.a.	n.a.	0%
Egyéb bevételek	45 000	0	0	0	45 000	42 849	0	0	0	42 849	25 000	0	0	0	25 000	95%	56%	58%
Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	43	0	0	0	43	0	0	0	0	0	n.a.	n.a.	0%
Bevételek összesen	1 014 815	72 000	68 500	279 251	1 434 566	1 225 883	89 923	70 179	350 839	1 736 823	1 083 805	135 400	75 830	350 000	1 645 035	121%	115%	95%

Költségek részletesen

Megnevezés	2019. terv (eFt)	2019. várható (eFt)	2020. terv (eFt)				
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Ózoon Hotel	Pangea Hotel	Összesen
Takarmányok	55 000	56 762	58 000	0	0	0	58 000

Az előző évhez képest magasabb tervezett összeget az emelkedő takarmányárak indokolják.

Megnevezés	2019. terv (eFt)	2019. várható (eFt)	2020. terv (eFt)				
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Ózoon Hotel	Pangea Hotel	Összesen
Gyógyszer, gyógyászati segédanyag	9 000	8 932	12 000	0	0	0	12 000

Ezen soron kerülnek kimutatásra az állattartáshoz kapcsolódó gyógyszerek, vakcinák, gyógyászati segédeszközök, vitaminok és táplálékkiegészítők költsége, figyelembe véve az emelkedő gyógyszerárakat. Nehezen tervezhető költség.

Megnevezés	2019. terv (eFt)	2019. várható (eFt)	2020. terv (eFt)				
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Ózoon Hotel	Pangea Hotel	Összesen
Állattartás egyéb költségei	4 000	8 466	9 000	0	0	0	9 000

Állattartáshoz kapcsolódó egyéb költségek jellemzően só ("tengervizes" akváriumokhoz, medencékhez) és szalma.

Megnevezés	2019. terv (eFt)	2019. várható (eFt)	2020. terv (eFt)				
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Ózoon Hotel	Pangea Hotel	Összesen
Munka- és védőruha	13 000	13 109	12 000	300	0	1 500	13 800

Ezen soron szerepeltetjük az állatparki dolgozók védőruháit és a szállodai dolgozók formaruháit. A tervezés során figyelembe vettük a foglalkoztatási terv szerinti változásokat.

Megnevezés	2019. terv (eFt)	2019. várható (eFt)	2020. terv (eFt)				
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Ózoon Hotel	Pangea Hotel	Összesen
Szerszámok	0	444	500	0	0	0	500

Karbantartók, állatgondozók éven belül elhasználódó szerszámai.

Megnevezés	2019. terv (eFt)	2019. várható (eFt)	2020. terv (eFt)				
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Ózoon Hotel	Pangea Hotel	Összesen
Berendezések, felszerelések	9 600	9 364	3 500	2 500	50	2 500	8 550

Éven belül elhasználódó műszaki berendezések, gépek, egyéb berendezések, felszerelések tervezett költségei.

Megnevezés	2019. terv (eFt)	2019. várható (eFt)	2020. terv (eFt)				
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Ózoon Hotel	Pangea Hotel	Összesen
Állatbeszerzés	5 000	1 695	2 000	0	0	0	2 000

Éven belüli állatkerti állatok költsége.

Megnevezés	2019. terv (eFt)	2019. várható (eFt)	2020. terv (eFt)				
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Ózoon Hotel	Pangea Hotel	Összesen
Irodaszer	2 900	2 088	1 900	50	50	200	2 200

A papír-írószer, irodai felszerelések költségét az előző év tényadatai alapján terveztük.

Megnevezés	2019. terv (eFt)	2019. várható (eFt)	2020. terv (eFt)				
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Ózoon Hotel	Pangea Hotel	Összesen
Növény, növényvédelem	2 400	2 091	2 300	0	0	0	2 300

Csemetefák, cserjék, virághagyma, vetőmag, virágföld, növényvédőszer költsége.

Megnevezés	2019. terv (eFt)	2019. várható (eFt)	2020. terv (eFt)				
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Ózoon Hotel	Pangea Hotel	Összesen
Tüzelő- hajtó, kenőanyag	8 600	8 857	9 000	0	0	250	9 250

A járművek, munkagépek, berendezések üzemanyagfelhasználását a 2019. évi adatokhoz hasonlóan terveztük.

Megnevezés	2019. terv (eFt)	2019. várható (eFt)	2020. terv (eFt)				
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Ózoon Hotel	Pangea Hotel	Összesen
Áramdíj	71 731	81 907	68 000	3 000	3 000	9 500	83 500

2019. évi tényadatokhoz hasonló összeggel terveztünk.

Megnevezés	2019. terv (eFt)	2019. várható (eFt)	2020. terv (eFt)				
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Ózoon Hotel	Pangea Hotel	Összesen
Gázdíj	46 150	45 412	32 000	2 500	3 800	8 000	46 300

2019. évi tényadatokhoz hasonló összeggel terveztünk.

Megnevezés	2019. terv (eFt)	2019. várható (eFt)	2020. terv (eFt)				
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Ózoon Hotel	Pangea Hotel	Összesen
Víz- és csatornadíj	24 689	22 959	20 000	1 700	800	1 800	24 300

2019. évi tényadatokhoz hasonló összeggel terveztünk.

Megnevezés	2019. terv (eFt)	2019. várható (eFt)	2020. terv (eFt)				
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Ózoon Hotel	Pangea Hotel	Összesen
Vendéglátás anyagbeszerzés	43 995	54 513	0	1 000	100	54 000	55 100

A vendéglátás anyagbeszerzését a 2019. évi adatok alapján terveztük. Ezen a soron szerepel a hotelek minibár anyagköltsége, illetve a Pangea Hotel étterem, lobby anyagköltsége.

Megnevezés	2019. terv (eFt)	2019. várható (eFt)	2020. terv (eFt)				
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Ózoon Hotel	Pangea Hotel	Összesen
Karbantartási anyag	16 600	25 723	24 000	0	0	2 000	26 000

Az elmúlt 2 évben a magas látogatószám megengedte és megkövetelte, hogy az évek folyamán több nagyobb volumenű karbantartási munkát is elvégezzünk. 2020-ban további állattartó helyeken, kiszolgáló helyiségekben terveztünk állagmegelőző karbantartási munkákat.

Megnevezés	2019. terv (eFt)	2019. várható (eFt)	2020. terv (eFt)				
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Ózoon Hotel	Pangea Hotel	Összesen
Tisztítószer	7 000	10 306	4 000	2 000	1 100	4 000	11 100

Az előző év tényadatai alapján terveztünk.

Megnevezés	2019. terv (eFt)	2019. várható (eFt)	2020. terv (eFt)				
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Ózoon Hotel	Pangea Hotel	Összesen
Védőital	1 500	1 480	1 500	0	0	0	1 500

Az előző év tényadatai alapján terveztünk.

Megnevezés	2019. terv (eFt)	2019. várható (eFt)	2020. terv (eFt)				
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Ózoon Hotel	Pangea Hotel	Összesen
Egyéb anyagköltség	8 600	4 697	2 000	110	50	300	2 460

Egyéb, ki nem emelt anyagköltségek.

Megnevezés	2019. terv (eFt)	2019. várható (eFt)	2020. terv (eFt)				
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Ózoon Hotel	Pangea Hotel	Összesen
Szállítási, rakodási költség	2 000	1 664	2 000	0	0	0	2 000

Jellemzően a külföldi állatszállítások költsége.

Megnevezés	2019. terv (eFt)	2019. várható (eFt)	2020. terv (eFt)				
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Ózoon Hotel	Pangea Hotel	Összesen
Bérleti díjak	32 495	32 181	5 500	1 100	650	25 700	32 950

A bérleti díjak összege két részből tevődik össze: egyrészt az Önkormányzattal kötött üzemeltetési, bérleti szerződésekből eredő kötelezettségek, másrészt egyéb bérleti díjak (pl.: szoftver bérleti díjak, hulladék szállító konténerek bérleti díja).

Megnevezés	2019. terv (eFt)	2019. várható (eFt)	2020. terv (eFt)				
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Ózoon Hotel	Pangea Hotel	Összesen
Javítási, karb. költségek, gépi bémunka	29 000	31 382	24 000	1 000	350	6 000	31 350

Külső szerződött partnerek által végzett speciális javítási, karbantartási szolgáltatások költségei. 2019. évhez hasonlóan terveztünk.

Megnevezés	2019. terv (eFt)	2019. várható (eFt)	2020. terv (eFt)				
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Ózoon Hotel	Pangea Hotel	Összesen
Hirdetés, reklám-propaganda költség	27 000	56 811	33 500	0	0	16 500	50 000

A tervezett hirdetés-, reklámköltség csökkent előző évhez képest. A sikeres piaci bevezetés után kevesebbet tervezünk költeni a Pangea Hotel marketingjére. A költségek részletezése a marketing tervben található.

Megnevezés	2019. terv (eFt)	2019. várható (eFt)	2020. terv (eFt)				
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Ózoon Hotel	Pangea Hotel	Összesen
Oktatási, továbbképzési költségek	3 000	3 538	3 500	0	0	0	3 500

Kollégáink folyamatosan szakmai képzéseken, konferenciákon vesznek részt, hogy naprakész tudással rendelkezzenek speciális szakterületükön. A tényadatok alapján terveztünk.

Megnevezés	2019. terv (eFt)	2019. várható (eFt)	2020. terv (eFt)				
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Ózoon Hotel	Pangea Hotel	Összesen
Utazási- és kiküldetési költségek	4 800	4 876	5 000	0	0	0	5 000

Ezen soron szerepelnek a belföldi és külföldi utazáshoz, kiküldetéshez kapcsolódó költségek: autópálya díj, parkolási díj, repülőjegy, vonatjegy, transzfer szolgáltatás, szállásdíj stb. Az előző év tényadatai alapján terveztünk.

Megnevezés	2019. terv (eFt)	2019. várható (eFt)	2020. terv (eFt)				
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Ózoon Hotel	Pangea Hotel	Összesen
Tagdíj	3 800	3 003	3 000	0	40	60	3 100

Számos hazai és nemzetközi szervezetnek vagyunk tagjai (, pl. EAZA, WAZA, EUAC, MÁSZ, MVÁÁT, MABOSZ, MSZÉSZ), ezek éves tagdíja szerepel ezen a soron.

Megnevezés	2019. terv (eFt)	2019. várható (eFt)	2020. terv (eFt)				
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Ózoon Hotel	Pangea Hotel	Összesen
Postai-, távközlési költségek	5 700	7 136	3 590	850	270	2 600	7 310
- ebből postaköltség	500	729	750	0	0	0	750
- ebből telefon, internet költség	3 200	4 764	2 800	200	250	1 600	4 850
- ebből tv előfizetés	2 000	1 642	40	650	20	1 000	1 710

Jelentősebb tétele a telefon, internet költség, illetve a hotel Tv szolgáltatás. Az előző évi adatokkal terveztünk.

Megnevezés	2019. terv (eFt)	2019. várható (eFt)	2020. terv (eFt)				
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Ózoon Hotel	Pangea Hotel	Összesen
Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés	500	347	350	0	0	30	380

Hazai és külföldi szakirodalom beszerzése, továbbá a Pangea Business Center üzleti folyóirat előfizetései. Az előző év adatai alapján terveztünk.

Megnevezés	2019. terv (eFt)	2019. várható (eFt)	2020. terv (eFt)				
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Ózoon Hotel	Pangea Hotel	Összesen
Tűz- és munkavédelem	1 800	1 431	1 300	0	0	140	1 440

Az előző év adatai alapján kalkuláltunk.

Megnevezés	2019. terv (eFt)	2019. várható (eFt)	2020. terv (eFt)				
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Ózoon Hotel	Pangea Hotel	Összesen
Vagyonvédelem, őrző-védő szolgáltatás	20 000	15 481	15 500	0	0	0	15 500

Az érvényes közbeszerzési szerződés alapján történt a tervezés.

Megnevezés	2019. terv (eFt)	2019. várható (eFt)	2020. terv (eFt)				
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Ózoon Hotel	Pangea Hotel	Összesen
Recepció szolgáltatás	21 000	22 344	6 000	5 500	5 500	5 500	22 500

Az érvényes közbeszerzési szerződés alapján történt a tervezés.

Megnevezés	2019. terv (eFt)	2019. várható (eFt)	2020. terv (eFt)				
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Ózoon Hotel	Pangea Hotel	Összesen
Szakértői díjak	17 960	18 468	15 100	1 000	1 000	2 400	19 500
- ebből könyvvizsgálat	960	1 200	1 200	0	0	0	1 200
- ebből ügyvédi díj (jogi szolgáltatás)	4 000	3 213	4 000	0	0	0	4 000
- ebből web-es szolgáltatások	0	7 415	3 400	1 000	1 000	2 200	7 600
- ebből fotó-, videokészítés	4 000	3 650	3 500	0	0	0	3 500
- ebből egyéb szakértői díj	9 000	2 990	3 000	0	0	200	3 200

A külsős szakértők alkalmazása elengedhetetlen. A könyvvizsgálat díját az előző év alapján terveztük. Az ügyvédi (jogi szolgáltatás) díja tartalmazza a velünk szerződésben lévő állandó ügyvéd díját, továbbá a közbeszerzési eljárások, közjegyző díját. A web-es szolgáltatások sor tartalmazza a weblap-fejlesztés, közösségi média szakértő és a keresőoptimalizálás díját. A fotó-, videokészítés díja tartalmazza a honlapjainkon, közösségi média felületeinken megjelenő fotók, videók elkészítésének költségeit. Az egyéb szakértői díj tartalmazza a számunkra kötelező energetikai szakreferens díját, a szakfordítások díját, illetve egyéb ki nem emelt szakértői díjakat.

Megnevezés	2019. terv (eFt)	2019. várható (eFt)	2020. terv (eFt)				
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Ózoon Hotel	Pangea Hotel	Összesen
Rendezvényszervezés költség	0	5 003	500	0	0	3 000	3 500

Konferenciákhoz, rendezvényekhez kapcsolódó zenei szolgáltatás-, egyéb fellépés díja, hangosítás költsége.

Megnevezés	2019. terv (eFt)	2019. várható (eFt)	2020. terv (eFt)				
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Ózoon Hotel	Pangea Hotel	Összesen
Zoológiai szolgáltatások	6 500	8 437	9 000	0	0	0	9 000

A zoológiai szolgáltatások tartalmazza az állategészségügyi szolgáltatás (vizsgálati díj, röntgen, labor), zoológiai szakértői díj, körmölés, patkolás, nyírás stb. költségét, mely nehezen tervezhető.

Megnevezés	2019. terv (eFt)	2019. várható (eFt)	2020. terv (eFt)				
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Ózoon Hotel	Pangea Hotel	Összesen
Tisztítás, hulladékszállítás, mosoda	12 700	16 578	4 800	3 450	1 400	7 700	17 350
- ebből mosoda	7 000	9 517	0	3 000	1 000	6 000	10 000
- ebből hulladékszállítás (szemétszállítás)	3 000	4 155	2 800	200	200	1 100	4 300
- ebből kártevőirtás	2 700	2 906	2 000	250	200	600	3 050

A mosoda, hulladékszállítás, kártevőirtás költségét a tényadatok alapján terveztük.

Megnevezés	2019. terv (eFt)	2019. várható (eFt)	2020. terv (eFt)				
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Ózoon Hotel	Pangea Hotel	Összesen
Kereskedői jutalék	20 500	37 183	11 500	1 800	3 300	21 000	37 600

Egyrészt a bankkártya, szépkártya fizetési eszköz esetén a kártya kibocsátó által érvényesített jutalék összege, másrészt az igénybevett foglalási rendszerek, online értékesítési csatornák (pl.: Szallas.hu, Booking.com, D-Edge, HRS) jutaléka.

Megnevezés	2019. terv (eFt)	2019. várható (eFt)	2020. terv (eFt)				
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Ózoon Hotel	Pangea Hotel	Összesen
Diák-, nyugdíjas szöv.munka	7 000	8 738	4 800	0	0	0	4 800

Diák-, nyugdíjas szervezeteken keresztül elsősorban szezonban foglalkoztatott munkaerő díja. A tervezett összeg csökkent az előző évhez képest, mivel ezt a fajta foglalkoztatást csökkenteni szeretnénk.

Megnevezés	2019. terv (eFt)	2019. várható (eFt)	2020. terv (eFt)				
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Ózoon Hotel	Pangea Hotel	Összesen
Egyéb igénybe vett szolgáltatás	3 000	3 190	800	500	400	1 600	3 300

Egyéb ki nem emelt igénybe vett szolgáltatások díjai. Az előző év adatai alapján terveztünk.

Megnevezés	2019. terv (eFt)	2019. várható (eFt)	2020. terv (eFt)				
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Ózoon Hotel	Pangea Hotel	Összesen
Hatósági díjak, bankköltség	8 000	9 277	9 500	0	0	0	9 500

Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, folyószámlákhoz kapcsolódó felszámított bankköltségek összegét az előző év alapján terveztük.

Megnevezés	2019. terv (eFt)	2019. várható (eFt)	2020. terv (eFt)				
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Ózoon Hotel	Pangea Hotel	Összesen
Biztosítási díjak	6 000	6 919	7 000	0	0	0	7 000

A biztosítási díjak tartalmazzák a vagyon-, felelősség-, kötelező gépjármű felelősségbiztosítások, illetve a casco-k díját.

Megnevezés	2019. terv (eFt)	2019. várható (eFt)	2020. terv (eFt)				
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Ózoon Hotel	Pangea Hotel	Összesen
<i>Eladott áruk beszerzési értéke</i>	0	451	400	0	0	0	400

Ezen soron szerepel a jegypénztárban értékesített menetjegyek beszerzési értéke.

Megnevezés	2019. terv (eFt)	2019. várható (eFt)	2020. terv (eFt)				
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Ózoon Hotel	Pangea Hotel	Összesen
<i>Közvetített szolgáltatás (továbbértékesített étkezés)</i>	44 000	42 841	0	44 000	12 950	0	56 950

Az Ózoon Hotel és a Hotel Dzsungel vendéglátását külső szolgáltató végzi, ezek összege szerepel ezen a soron. A tervezésnél figyelembe vettük, hogy a Hotel Dzsungelben 2020-tól félpanziót biztosítunk.

Megnevezés	2019. terv (eFt)	2019. várható (eFt)	2020. terv (eFt)				
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Ózoon Hotel	Pangea Hotel	Összesen
Bérköltségek	577 699	582 507	466 641	32 519	27 827	120 859	647 846
Egyéb személyi jellegű kifizetések	44 750	41 953	29 609	1 473	1 386	4 896	37 364
Bérrárlások	112 989	112 412	91 979	6 431	5 887	24 351	128 648

A tervezett létszámnövekedés és a várhatóan félétől alkalmazott átlagos 8%-os béremelés indokolja a személyi jellegű kifizetések jelentős növekedését.

Megnevezés	2019. terv (eFt)	2019. várható (eFt)	2020. terv (eFt)				
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Ózoon Hotel	Pangea Hotel	Összesen
Értékcsökkenési leírás	54 800	58 381	44 000	4 500	1 800	5 000	55 300

A nyitó tárgyi eszköz állomány és a beruházási terv alapján kalkuláltunk.

Megnevezés	2019. terv (eFt)	2019. várható (eFt)	2020. terv (eFt)				
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Ózoon Hotel	Pangea Hotel	Összesen
Egyéb ráfordítások	30 000	31 896	20 454	6 981	4 112	18 509	50 056

A tervezett értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök kivezetési értéke, a helyi adók (építményadó, iparűzési adó, gépjárműadó), környezetvédelmi termékdíj, turizmusfejlesztési hozzájárulás és egyéb ki nem emelt egyéb ráfordítás összege szerepel ezen a soron. Az előző évhez képest jelentősen nő az egyéb ráfordítások összege, mivel 2020-tól a szálláshely-szolgáltatásból származó bevétel után is turizmusfejlesztési hozzájárulást kell fizetni.

Megnevezés	2019. terv (eFt)	2019. várható (eFt)	2020. terv (eFt)				
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Ózoon Hotel	Pangea Hotel	Összesen
Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 800	1 900	2 000	0	0	0	2 000

A fennálló beruházási hitelhez, forgóeszköz-hitelhez, lízingdíjhoz kapcsoló fizetendő kamatot, illetve a deviza átváltáskori, ártértékeléskori árfolyamvesztéset tartalmazza ez a sor.

Költségek összefoglaló táblázat

Megnevezés	2019. terv (eFt)					2019. várható (eFt)					2020. terv (eFt)					Teljesítés		
	Állatpark	Hotel Dzsungel	Ózoon Hotel	Pangea Hotel	Összesen	Állatpark	Hotel Dzsungel	Ózoon Hotel	Pangea Hotel	Összesen	Állatpark	Hotel Dzsungel	Ózoon Hotel	Pangea Hotel	Összesen	2019. várható / 2019. terv	2020. terv / 2019. terv	2020. terv / 2019. várható
Takarmányok	55 000	0	0	0	55 000	56 762	0	0	0	56 762	58 000	0	0	0	58 000	103%	105%	102%
Gyógyszer, gyógyászati segédanyag	9 000	0	0	0	9 000	8 932	0	0	0	8 932	12 000	0	0	0	12 000	99%	133%	134%
Állattartás egyéb költségei	4 000	0	0	0	4 000	8 466	0	0	0	8 466	9 000	0	0	0	9 000	212%	225%	106%
Munka- és védőruha	11 700	300	0	1 000	13 000	11 409	291	0	1 408	13 109	12 000	300	0	1 500	13 800	101%	106%	105%
Szerszámok	0				0	444	0	0	0	444	500	0	0	0	500	n.a.	n.a.	113%
Berendezések, felszerelések	6 000	1 000	100	2 500	9 600	5 524	339	34	3 468	9 364	3 500	2 500	50	2 500	8 550	98%	89%	91%
Állatbeszerzés	5 000	0	0	0	5 000	1 695	0	0	0	1 695	2 000	0	0	0	2 000	34%	40%	118%
Irodaszer	1320	40	40	1500	2 900	1 812	38	65	174	2 088	1900	50	50	200	2 200	72%	76%	105%
Növény, növényvédelem	1 400	0	0	1 000	2 400	2 052	0	39	0	2 091	2 300	0	0	0	2 300	87%	96%	110%
Tüzelő- hajtó, kenőanyag	8 300	0	0	300	8 600	8 626	0	0	230	8 857	9 000	0	0	250	9 250	103%	108%	104%
Áramdíj	56 731	3 000	3 000	9 000	71 731	67 114	2 845	2 845	9 103	81 907	68 000	3 000	3 000	9 500	83 500	114%	116%	102%
Gázdíj	28 150	3 500	3 500	11 000	46 150	31 319	2 490	3 778	7 825	45 412	32 000	2 500	3 800	8 000	46 300	98%	100%	102%
Víz- és csatornadíj	19 789	2 000	900	2 000	24 689	18 792	1 614	775	1 777	22 959	20 000	1 700	800	1 800	24 300	93%	98%	106%
Vendéglátás anyagbeszerzés	0	100	800	43 095	43 995	0	160	545	53 809	54 513	0	1 000	100	54 000	55 100	124%	125%	101%
Karbantartási anyag	13 000	500	100	3 000	16 600	23 729	13	7	1 974	25 723	24 000	0	0	2 000	26 000	155%	157%	101%
Tisztítószer	2 500	1 100	900	2 500	7 000	3 809	1 504	1 045	3 949	10 306	4 000	2 000	1 100	4 000	11 100	147%	159%	108%
Védőital	1 500	0	0	0	1 500	1 480	0	0	0	1 480	1 500	0	0	0	1 500	99%	100%	101%
Egyéb anyagköltség	8 600	0	0	0	8 600	4 328	108	30	230	4 697	2 000	110	50	300	2 460	55%	29%	52%
Anyagköltség összesen	231 990	11 540	9 340	76 895	329 765	256 292	9 402	9 162	83 948	358 804	261 700	13 160	8 950	84 050	367 860	109%	112%	103%
Szállítási, rakodási költség	2 000	0	0	0	2 000	1 664	0	0	0	1 664	2 000	0	0	0	2 000	83%	100%	120%
Bérleti díjak	5 095	800	600	26 000	32 495	5 251	1 001	641	25 288	32 181	5 500	1 100	650	25 700	32 950	99%	101%	102%
Javítási, karb. költségek, gépi bér munka	23 300	500	200	5 000	29 000	25 149	89	363	5 781	31 382	24 000	1 000	350	6 000	31 350	108%	108%	100%
Hirdetés, reklám-propaganda költség	23 000	0	0	4 000	27 000	33 209	0	0	23 602	56 811	33 500	0	0	16 500	50 000	210%	185%	88%
Oktatási, továbbképzési költségek	3 000	0	0	0	3 000	3 538	0	0	0	3 538	3 500	0	0	0	3 500	118%	117%	99%
Utazási- és kiküldetési költségek	4 000	0	0	800	4 800	4 876	0	0	0	4 876	5 000	0	0	0	5 000	102%	104%	103%
Tagdíj	3 650	0	50	100	3 800	2 908	0	35	60	3 003	3 000	0	40	60	3 100	79%	82%	103%
Postai-, távközlési költségek	2 750	800	340	1 810	5 700	3 518	826	272	2 520	7 136	3 590	850	270	2 600	7 310	125%	128%	102%
- ebből postaköltség	500	0	0	0	500	729	0	0	0	729	750	0	0	0	750	146%	150%	103%
- ebből telefon, internet költség	2 200	200	300	500	3 200	2 751	200	252	1 562	4 764	2 800	200	250	1 600	4 850	149%	152%	102%
- ebből tv előfizetés	50	600	40	1 310	2 000	38	627	20	958	1 642	40	650	20	1 000	1 710	82%	86%	104%
Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés	400	0	0	100	500	319	0	0	28	347	350	0	0	30	380	69%	76%	109%
Tűz- és munkavédelem	1 700	0	0	100	1 800	1 296	0	0	135	1 431	1 300	0	0	140	1 440	80%	80%	101%
Vagyonvédelem, őrző-védő szolgáltatás	17 600	800	800	800	20 000	15 481	0	0	0	15 481	15 500	0	0	0	15 500	77%	78%	100%
Recepciószolgálat	8 600	3 500	3 500	5 400	21 000	5 947	5 469	5 434	5 494	22 344	6 000	5 500	5 500	5 500	22 500	106%	107%	101%
Szakértői díjak	12 660	1 000	1 000	3 300	17 960	14 204	960	960	2 345	18 468	15 100	1 000	1 000	2 400	19 500	103%	109%	106%
- ebből könyvvizsgálat	960	0	0	0	960	1 200	0	0	0	1 200	1 200	0	0	0	1 200	125%	125%	100%

	2019. terv (eFt)					2019. várható (eFt)					2020. terv (eFt)					Teljesítés		
Megnevezés	Állatpark	Hotel Dzsungel	Ózoon Hotel	Pangea Hotel	Összesen	Állatpark	Hotel Dzsungel	Ózoon Hotel	Pangea Hotel	Összesen	Állatpark	Hotel Dzsungel	Ózoon Hotel	Pangea Hotel	Összesen	2019. várható / 2019. terv	2020. terv / 2019. terv	2020. terv / 2019. várható
- ebből ügyvédi díj (jogi szolgáltatás)	4 000	0	0	0	4 000	3 213	0	0	0	3 213	4 000	0	0	0	4 000	80%	100%	124%
- ebből web-es szolgáltatások	0				0	3 355	960	960	2 140	7 415	3 400	1 000	1 000	2 200	7 600	n.a.	n.a.	102%
- ebből fotó-, videokészítés	2 800	0	0	1 200	4 000	3 650	0	0	0	3 650	3 500	0	0	0	3 500	91%	88%	96%
- ebből egyéb szakértői díj	4 900	1 000	1 000	2 100	9 000	2 785	0	0	205	2 990	3 000	0	0	200	3 200	33%	36%	107%
Rendezényszervezés költség	0				0	2 266	0	0	2 737	5 003	500	0	0	3 000	3 500	n.a.	n.a.	70%
Zoológiai szolgáltatások	6 500	0	0	0	6 500	8 437	0	0	0	8 437	9 000	0	0	0	9 000	130%	138%	107%
Tisztítás, hulladékszállítás, mosoda	4 600	3 250	1 300	3 550	12 700	4 701	3 172	1 248	7 457	16 578	4 800	3 450	1 400	7 700	17 350	131%	137%	105%
- ebből mosoda	0	3 000	1 000	3 000	7 000	0	2 755	913	5 849	9 517	0	3 000	1 000	6 000	10 000	136%	143%	105%
- ebből hulladékszállítás (szemétszállítás)	2 700	0	50	250	3 000	2 782	200	160	1 014	4 155	2 800	200	200	1 100	4 300	139%	143%	103%
- ebből kártevőirtás	1 900	250	250	300	2 700	1 920	217	176	594	2 906	2 000	250	200	600	3 050	108%	113%	105%
Kereskedői jutalék	14 900	300	300	5 000	20 500	11 486	1 783	3 219	20 695	37 183	11 500	1 800	3 300	21 000	37 600	181%	183%	101%
Diák-, nyugdíjas szöv.munka	7 000	0	0	0	7 000	8 521	84	0	133	8 738	4 800	0	0	0	4 800	125%	69%	55%
Egyéb igénybe vett szolgáltatás	1 000	1 000	0	1 000	3 000	791	464	356	1 579	3 190	800	500	400	1 600	3 300	106%	110%	103%
Igénybevett szolgáltatások összesen	141 755	11 950	8 090	56 960	218 755	153 563	13 848	12 529	97 852	277 792	149 740	15 200	12 910	92 230	270 080	127%	123%	97%
Hatósági díjak, bankköltség	8 000	0	0	0	8 000	9 277	0	0	0	9 277	9 500	0	0	0	9 500	116%	119%	102%
Biztosítási díjak	6 000	0	0	0	6 000	6 919	0	0	0	6 919	7 000	0	0	0	7 000	115%	117%	101%
Egyéb szolgáltatások összesen	14 000	0	0	0	14 000	16 196	0	0	0	16 196	16 500	0	0	0	16 500	116%	118%	102%
Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0	451	0	0	0	451	400	0	0	0	400	n.a.	n.a.	89%
Közvetített szolgáltatás (továbbértékesített étkezés)	11 600	12 500	19 500	400	44 000	10 351	12 450	19 282	758	42 841	0	44 000	12 950	0	56 950	97%	129%	133%
Anyagjellegű költségek összesen	399 345	35 990	36 930	134 255	606 520	436 853	35 700	40 973	182 558	696 084	428 340	72 360	34 810	176 280	711 790	115%	117%	102%
Bérköltségek	415 278	25 682	23 715	113 024	577 699	414 004	26 323	26 114	116 067	582 507	466 641	32 519	27 827	120 859	647 846	101%	112%	111%
Egyéb személyi jellegű kifizetések	38 367	1 380	1 380	3 623	44 750	33 937	1 583	1 434	4 999	41 953	29 609	1 473	1 386	4 896	37 364	94%	83%	89%
Bérfizetések	83 753	4 623	4 269	20 344	112 989	81 675	4 889	4 804	21 044	112 412	91 979	6 431	5 887	24 351	128 648	99%	114%	114%
Személyi jellegű kifizetések összesen	537 398	31 685	29 363	136 991	735 438	529 615	32 794	32 352	142 110	736 871	588 229	40 423	35 100	150 106	813 858	100%	111%	110%
Értékcsökkenési leírás	44 400	200	2 200	8 000	54 800	45 694	6 856	966	4 865	58 381	44 000	4 500	1 800	5 000	55 300	107%	101%	95%
Egyéb ráfordítások	30 000	0	0	0	30 000	24 476	1 182	982	5 256	31 896	20 454	6 981	4 112	18 509	50 056	106%	167%	157%
Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 800	0	0	0	1 800	1 900	0	0	0	1 900	2 000	0	0	0	2 000	106%	111%	105%
Költségek mindösszesen	1 012 943	67 875	68 493	279 246	1 428 558	1 038 538	76 532	75 273	334 789	1 525 133	1 083 023	124 264	75 822	349 895	1 633 004	107%	114%	107%
Eredmény	1 871	4 125	7	5	6 008	187 345	13 390	-5 094	16 049	211 690	782	11 136	8	105	12 031			

Eredményterv

	1000HUF	2019. terv	2019. várható	Teljesítés % (2019. várható / 2019. terv)	2020. terv	2020. terv / 2019. várható	2020. terv / 2019. terv
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 389 566	1 693 313	122%	1 620 035	96%	117%
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	618	n.a.	0	0%	n.a.
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02. sor)	1 389 566	1 693 931	122%	1 620 035	96%	117%
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+-04. sor)	0	0	n.a.	0	n.a.	n.a.
III.	Egyéb bevételek	45 000	42 849	95%	25 000	58%	56%
	III. sorból: visszaírt értékvesztés	0	0	n.a.	0	n.a.	n.a.
05.	Anyagköltség	329 765	358 804	109%	367 860	103%	112%
06.	Igénybevett szolgáltatások értéke	218 755	277 792	127%	270 080	97%	123%
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	14 000	16 196	116%	16 500	102%	118%
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	451	n.a.	400	89%	n.a.
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	44 000	42 841	97%	56 950	133%	129%
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05-09. sorok)	606 520	696 084	115%	711 790	102%	117%
10.	Béreköltség	577 699	582 507	101%	647 846	111%	112%
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	44 750	41 953	94%	37 364	89%	83%
12.	Bérbírlékok	112 989	112 412	99%	128 648	114%	114%
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10-12. sorok)	735 438	736 871	100%	813 858	110%	111%
VI.	Értékcsökkenési leírás	54 800	58 381	107%	55 300	95%	101%
VII.	Egyéb ráfordítások	30 000	31 896	106%	50 056	157%	167%
	VII. sorból: értékvesztés	0	0	n.a.	0	n.a.	n.a.
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII. sor)	7 808	213 547	2735%	14 031	7%	180%
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	43	n.a.	0	0%	n.a.
	17. sorból: értékelési különbözet	0	0	n.a.	0	n.a.	n.a.
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13-17. sorok)	0	43	n.a.	0	0%	n.a.
20.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1 800	1 900	106%	2 000	105%	111%
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	n.a.	0	n.a.	n.a.
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+-20+21. sor)	1 800	1 900	106%	2 000	105%	111%
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX. sor)	-1 800	-1 856	103%	-2 000	108%	111%
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	6 008	211 690	3523%	12 031	6%	200%

Közbeszerzési terv

A beszerzés tárgya: (árubeszerzés, szolgáltatás megrendelése, szolgáltatási koncesszió, építési beruházás, építési koncesszió)	Közbeszerzési eljárás megnevezése	Irányadó eljárási rend	Tervezett eljárás típusa	Időbeli ütemezés	Előzetes összesített tájékoztató közzétételére sor kerül vagy sor került-e?	
				Közbeszerzési eljárás tervezett megindítása	Igen	Nem
árubeszerzés	„Állati takarmányok, fagyasztott termékek beszerzése”	Nemzeti értékhatárt elérő	Kbt. 117. § szerinti eljárás - Saját beszerzési szabályok alkalmazása	2020. I. negyedév		x