

„NAGYERDEI KULTÚRPARK”
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Üzleti jelentés
2019. évre



Debrecen

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

Debrecen egyik leglátogatottabb közintézménye, a Nagyerdei Kultúrpark 1961-ben alakult meg az ország első vidéki Állatkertje (1958) és Vidámparkja (1960) összevonásával. 2009. július 1-jétől közhasznú nonprofit korlátolt felelősségű társaságként működik a város 100% tulajdonú intézményeként. 1994 óta az Európai Állatkertek és Akváriumok Szövetsége (EAZA), 2015 óta a Vidámparkok Világszövetsége (IAAPA), valamint 2018 óta a Magyar Arborétumok és Botanikus Kertek Szövetsége (MABOSZ) teljes jogú tagja.

Az üzemeltetés eredményességének egyik legfontosabb teljesítménymutatója a látogatói létszám nagysága, ugyanakkor az intézmény működési jellegéből adódóan a látogatottság meghatározó módon időjárásfüggő és alapvetően határozza meg látogatóink látogatási hajlandóságát, szokásait. Az intézmény üzemeltetését jellemzi, hogy a költségeink döntő része fix költség (anyagköltség, rezsiköltség, munkabér, takarmányozás stb.) Az időjárás kedvezőtlen hatásaiból adódó bevétel kiesések (különös tekintettel a kiemelt ünnepnapokra) a gazdálkodási év során később már nem pótolhatóak, legfeljebb további rendezvények, programok szervezésével mérsékelhetőek. Ezért bizonyos költségek ütemezését a bevételektől függően valósítjuk meg amennyiben a megfelelő fedezet rendelkezésre áll (pl. egyes karbantartás és fejlesztések, gyűjteményi bővítések).

A 2019. évben rendelkezésre álló 207,4 MFt-os **működési támogatás** fedezetet jelentett a Nagyerdei Kultúrpark biztonságos üzemeltetése érdekében elengedhetetlen terv-, és szakszerű felújítások és karbantartások elvégzésének folytatására, míg a kötelezően egyre növekvő bérek is komoly kihívások elé állították intézményünk. A Társaság a korábbi években alulfinanszírozottsága miatt felhasználta a rendelkezésre álló tartalékait, így a 2019. év végi pénzeszközök csak az év végén fennálló kötelezettségek teljesítéséhez nyújtottak fedezetet.

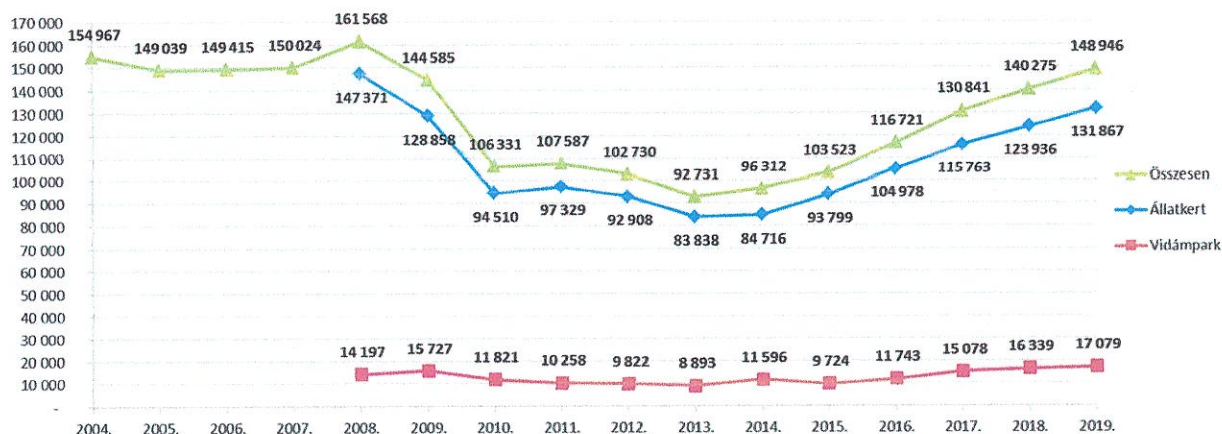
A 26 MFt-os célirányos **fejlesztési támogatással** jóváhagyott vidámparki játékgépek és környezetük felújítását, biztonsági kamerarendszer bővítését, hűtőkamra beszerzését, számbábúvó és karám felújítását és a zsiráfház tető felújítását valósítottuk meg.

2019-ben a hosszú, kedvező időjárás lehetővé tette, hogy az Állat- és Növénykert az év minden napján, a Vidámpark pedig március 15-től november 3-ig 182 napon üzemeljen. A 2019. évi nettó árbevétel elérésében jelentősége volt az időjárás alakulásának, hiszen szinte valamennyi jeles napon és hétvégén a kedvező időjárás pozitívan befolyásolta látogatottságunk. Bevételeink

növelése érdekében nagy hangsúlyt fektettünk a marketing- és a vállalkozási tevékenységeink bővítésére (pl. saját snack-, ital- emlékérmek- automaták üzembe helyezése stb.). Jeles napi rendezvényeink és kibővített, gazdag tematikus programkínálatunk egész évben nagy érdeklődés övezte. Valamint állatkerti gyűjteményi bővítéssel és bővüléssel, új attrakciók megvalósításával és meglevők megújításával érdemben sikerült a látogatói érdeklődést fokoznunk. Külön öröm, hogy a vidámpark látogatottsága is tovább nőtt a tavalyi évben. A 21 vidámparki játékgepet látogatóink 172230 alkalommal vették igénybe, így a Vidámpark összebevétele 70,9 MFt volt. A szolgáltatási színvonal megtartásához és fejlesztéséhez szükséges volt a jegyárak mérsékelt emelésére is.

Mindezek hatására bevételeink meghaladták a tervezett szintet, így **az elmúlt 10 év legnagyobb látogatottságával** (148.946 fő) **és árbevételével** (297 MFt) sikerült kiemelkedő gazdasági évet zárni.

Az elmúlt évek munkáját, valamint a fejlesztések szükségességét igazolják vissza az éves látogatói létszám és forgalmi adatok. Az új állatkerti és vidámparki attrakciók (új játékgepek, fajok és állatbemutatók, esztétikai környezet fejlesztése, szolgáltatásbővítés stb.) növelik látogatóink érdeklődését tovább növelve bevételeinket és a cégünk önfinanszírozó képességét. Az eredményeink igazolják a működési és kifejezetten a fejlesztési támogatás növelése és az árbevétel növekedése közötti összefüggést. Ezért bízunk benne, hogy a fejlesztési támogatás a következő években is növekedni fog.



II. SZAKMAI MUNKA

A 3/2001. (II.23.) KöVM-NKÖM-BM együttes rendeletének, valamint a 85/2015. (XII. 17.) FM rendelet rendeletének előírásai alapján a tartástechnológiai minimumkövetelmények biztosítása alapfeltétele Állat- és Növénykerti működtetésének.

A hatósági előírások, szabályozások és a nemzetközi szervezeti tagságból adódó kötelezettségek tételenen előírják a biztonságos üzemeltetés feltételeit és rendszerét, a tartási követelményeket. Tekintettel arra, hogy a 2019. évi üzleti tervben a meglévő állattartó helyekre vonatkozó szükséges átalakításokra csak részben állt fedezet, ezért ezeket a munkákat a 2020-as évben is folytatnunk kell.

Gyűjtemény

A Kft. 2019. évi állatállományát az állatbeszerzések, állatcserék és a szaporulat eredményeként 5 új faj és 60 egyed érkezett/született az előző évi létszámhoz képest. A gyűjtemény bővítése folyamatos, melynek határt szab a jelenlegi állattartó helyeink kapacitása és új állattartó helyek kialakításához szükséges anyagi források hiánya. Ezért elsősorban olyan fajok beszerzésében gondolkodhattunk, amelyek a jelenlegi bemutatóink átalakításával és bővítésével alkalmasak eddig be nem mutatott vagy már korábban tartott fajok gondozására is.

Ennek ellenére a tavalyi évben húsvét ünnepére saját erőből megépült az ország legnagyobb nyuszisimogatója. Ahogy az elmúlt három évben, úgy 2019 Állatkertek Éjszakáján is átadásra került egy új bemutató, terrárium készült a világ egyik legritkább varánuszának, a cumingi varánusznak. 2019-ben számos állatfaj lepte meg látogatóinkat utódokkal (pápaszemes pingvin, jávor antilopok, kameruni törpekecske, cigája bárány, recés zsiráf, gyűrűsfarkú makik, wallisi juh, bennett-kenguru, magyar parlagi szamarak, lámák, minnesotai törpemalacok, egzóták, sarkantyús teknősök, sárga-kék arák, tapír stb.). Tovább bővült az Állatok akcióban programunk is, így a látogatók már leopárd és kis panda látványtetéssel is találkozhatnak.

Emellett a természetvédelmi mentőmunka részeként a Természetvédelmi hatóság munkájának támogatásával, lehetőségeinkhez mérten, kedvtelésből tartott és sérült állatokat fogadtunk be és nevelünk.

Takarmányozás

Gazdálkodásunk sajátossága, hogy a magas energia költségek mellett jelentős tételt jelentenek az állatok takarmányozásának kiadásai.

A tavalyi aszályos, száraz nyár miatt számos takarmány beszerzése nagy gondot jelentett beszerzési ár és mennyiség tekintetében is. Az állatkertben élő állatok takarmányozását és ellátását ezen negatív tényezők ellenére is sikerült jó színvonalon, minőségben és mennyiségben biztosítani.



A faji, egyedi igények szerinti okszerű takarmányozás biztosítására 2019. évben összesen nettó 16.590.342 Ft-ot költöttünk. Ez az összeg nagyságrendileg megegyezik az előző évvel. Az eredmények elérésében sokat segítettek az adományokból beérkező támogatások, az árban és mennyiségben megfelelő biztosítékot nyújtó kiterjedt szállítói kör, illetve a saját takarmány előállítás, melynél az Illatkert mintájára, kísérleti jelleggel takarmánykertet alakítottunk ki. 2019-ben sikerült tovább bővítenünk hűtő- és fagyasztókapacitásunk, így még költséghatékonyabban tudjuk tervezni készletünk. A magyarországi állatkeretek közül így a takarmányozási költségeink az egyik leghatékonyabb.

Kertészeti tevékenység

Az ország első természetvédelmi területén kiemelten fontos szakmai feladatunk a kertészeti tevékenység. Az itt folyó munka alapvetően meghatározza a kert arculatát és jellegét. Nemcsak erősíteni tudja a fejlesztéseket, de színvonalas vonzó keretet ad a vidámparki gépeknek és az állatbemutatóknak is.

2019-ben az előző évekhez hasonlóan több mint 5000 növényt (2500 db egynyári, 2100 db kétnyári, 200 db évelő, 200 db hagymás, 200 db cserje és lombhullató fa, 125 db örökzöld) ültettek ki a parkba a kertészek. A kiültetett növényanyag döntően saját szaporítás és nevelés eredménye. A fóliaházban és az üvegházban 230 db örökzöldet, 600 db fát és 910 db cserjét neveltek a kertészek. Ezek mellett az egynyári és évelő növények szaporítása is döntően saját erőből valósult meg. Az őshonos fák közül kocsányos tölgy makkból kb. 1000 db van még a földben későbbi kitermelés céljából. Az újonnan létesített takarmánykert növényei szintén saját magvetésből keltek ki. A növénykert állománya 5 törzsbe sorolható be, melyen belül 112 család 465 faja, illetve fajtája adja a növénykerti bemutatót.

A kertészeti szakmai feladatok ellátásában a 8 fős kertészeti csoport munkáját 1 fő főállású és 2 fő közcélú munkavégzésre kiközvetített udvaros munkaerő segítette a park tisztán tartásában.

Programok és rendezvények

A Kultúrpark 2019-ben a szokásosnál is gazdagabb programkínálattal és számos új rendezvénnyel várta az érdeklődőket. Új programelemként jelent meg a Campus Kid, a Terráriumok és akváriumok hétvégeje és az Európai Kulturális Örökség Napjai. Csatlakoztunk az MTÜ Kajla programjához és az Európai Hulladékcsökkentési Hét alkalmából a Jane Goodall Intézet által indított „Passzold vissza tesó!” mobiltelefon-visszagyűjtő kampányhoz. Valamint visszatért a Kaktuszkiallítás a kínálatunkba. Részt vettünk a városi adventi programon, az Élő Betlehem keretében a Régi Városháza udvarába beköltöztek állatkertünk betlehemi háziállatai. 2019-ben a gazdag programkínálatnak is köszönhetően közel 10 ezer látogatóval többen keresték fel Intézményünk a tavalyi évhez képest.

Foglalkozások, zootábor, zoo-ovi

Kertünkbe sok óvodás csoport látogat el, de a kis- és középsős csoportok számára ritkán kérnek foglalkozást az óvodapedagógusok. Az általános iskolás korosztályból az alsós osztályok látogatnak el hozzánk nagyobb számban, mert a tanórai keretben ott valósítható meg könnyebben az állatkertbe való eljutás. Tematikus foglalkozáson 120 csoport összesen 1747 fővel vett részt. Az intézményen kívüli oktatást számos intézmény preferálja, s keresik a lehetőségeket, hogy alternatívát találjanak a környezetismeret sok esetben sajnos gyakorlat nélkül megtapasztalható oktatás kiegészítésére. A tavalyi évben nyári táborainkban 10 hét alatt 11 turnusban összesen 246 általános iskolás vett részt. 2019-ben a hagyományokat folytatva angol nyelvű zootábort is indítottunk a Helen Doron közreműködésével egy turnusban, mely igen nagy népszerűségnek örvendett.

Résztétel képzésben és továbbképzésben

A középiskolások 50 órás közösségi szolgálati tevékenysége az állatkertben továbbra is nagy népszerűségnek örvend, 30 fő töltötte nálunk szolgálatát.

A Debreceni Egyetem hallgatói nyári gyakorlat, valamint szakdolgozat készítés kapcsán továbbra is gyakran keresik fel intézményünket. A nyár folyamán természetvédelmi mérnök, vadgazda mérnök, élelmiszermérnök, környezetgazdálkodási mérnök szakos hallgatók töltötték nálunk szakmai gyakorlatukat, összesen 5 hallgatót tudtunk szakmai fejlődésükben segíteni.

Szakmai és egyéb kapcsolatok

Az Intézmény fejlődése szempontjából meghatározó nemzetközi beágyazottsága. Nemzetközi kapcsolatainknak köszönhetően a 2019-es évben is nagy érdeklődésre számot tartó, ritka, különleges állatfajok beszerzésével, cseréjével növeltük a kert látogatói értékét. Emellett számos fejlesztéssel, gyűjteményi bővítéssel kapcsolatos egyeztetést folytattunk nemzetközi partnereinkkel. Ebben az évben is biztosítottuk dolgozóink szakmai fejlődésének lehetőségét, kollégáink egyedüli magyar csapat tagjaiként részt vettek az Európai Állatkertek és Akváriumok Szövetsége (EAZA) által az athéni állatkertben szervezett állatgondozói továbbképzésen, ahol az állat-tréningek legújabb ismereteivel bővítették tudásuk. Emellett képviseltettük magunkat a Zoopedagógiai Konferencián is.

Kertünk 2008-tól a Debreceni Egyetem Természet- és Fajmegőrző Kihelyezett Tanszékeként működik. Az együttműködés eredményeként számos szakmai program mellett (biológus nap, tehetséggondozó szakmai versenyek, konferenciák, Tudományos Diákköri programok stb.) a természetvédelmi mérnök, a vadgazda mérnök, a biológus és a tanárszakos hallgatók MSc és BSc képzésében is szerepet vállalunk. Igen népszerű intézményünk a hallgatók 2-12 hetes szakmai gyakorlatának képzőhelyeként. 2019-ben 5 hallgató teljesítette kertünkben szakmai gyakorlatát. Népszerű a kert a szakdolgozó hallgatók körében is, 1 diák készítette diplomamunkáját a kerttel együttműködésben. A doktoranduszok közül 1 hallgató választotta kutatásainak színteréül az állatkertet. Az anyatanszékünk mellett az Evolúciós Állattani Tanszékkal, a Genetikai Tanszékkal, az Ökológiai Tanszékkal és az Egyetemi Botanikus Kerttel vagyunk szakmai kapcsolatban (kutatási programok, tartástechnológiai együttműködések, konzultációk, szakvezetések, gyakorlatok stb.).

Sajtó, média kapcsolatok, marketing

Intézményünk iránt változatlanul élénk a média érdeklődése. A rendszeres (a tavalyi évben átlagosan körülbelül kétheti) sajtótájékoztatóknak is köszönhető, aktív médiakapcsolatok érezhetően segítik az intézmény működését és javítják a látogatottsági-, forgalmi adatokat. A 2019-es üzleti év marketing-költségvetése lehetővé tette az aktívabb megjelenést az online térben, így magyar és angol nyelvű Facebook-oldalunk szeptemberre elérte a 200.000-es kedvelőszámot, amely az európai állatkertek viszonylatában is kiemelkedőnek számít.

III. FEJLESZTÉSI, KARBANTARTÁSI MUNKÁK

A 2019. évre tervezett felújítások és fenntartási munkák a rendelkezésre álló források arányában az üzleti tervben megfogalmazottak alapján valósultak meg, azonban az egyre korosodó infrastruktúra miatt több váratlan karbantartási feladat adódott.

Műszak által elvégzett munkák 2019:
1.Dekorációs munkák:
- Varánusz dekoráció, katta tábla
- Ausztrál háttér
- Érme automata előlap (néma erdő kampány, zsiráf)
- Lovas forgó felújítás
- APOLLO-X dekorációs munkák
- Varánusz dekoráció
- Zsiráf ház látogató tér
- Nyuszi falva dekoráció
- Golf kocsik javítása
2. Festési munkálatok:
- Zsiráf Ház komplett belső festése (kifutó, látogató tér)
- Pingvin belső festés + medence
- Póni- számár karám, bűvő festése
- Irodaház festése
- Kültéri padok védelme
- Totem oszlopok felújítása
- Gibbon ház látogató tér, belső festése
- Öltöző szekrények, kézi kocsik festése
- Víziló ház javítás
- Kerítés festés (Sport centrum, Oláh G. , Ady E.)
- Meglepetés festése
- Nyuszi falva bűvőinak többszöri színezése, kerítés lazúrozása
- Dzsungelforgó épület felújítás
- Kisragadozó külső-belső
3. Kőműves munkálatok:
- Apella bűvő lábazat kövezése, színezése
- Víziló külső medence díszkövezés
- Pálmaház külső szigetelés nemes vakolatozás.
- Varánusz bemutató betonozása, burkolása
- Pálmaház ajtó kávázás, lépcső készítés, javítások
- Aknák készítése

- Szamárbúvó alapozás, rámpa, akna készítése
- Ivókút telepítés, díszítés
- Hűtőház alá térbeton öntés
- Medencék szigetelése (Apella, Tigris, Afrika röpde, pingvin...)
- Díszpad felújítás
- Nyuszi simogató út készítés, burkolás, terepmunka.
- Pingvin óvoda felújítás
- Lábazatok javítása (WC, sportcentrum kerítés)
- Gazdasági pince felújítása
- Víziló pince felújítása
- Műhely pince felújítása
4. Asztalos munkálatok:
- Dísz padok összeszerelése kihelyezése
- Pálmaház ajtó beállítás
- Vidámparki. gépek üléseinek, padozatának felújítása (hattyú, repcsésze, kanyargó...)
- Madár odúk készítése (ara papagáj, tanösvényre zoo tábor, trópusi házba, pálmaházba.)
- Pálmaház madárháló, virágtartók kiépítés bambuszburkolás
- Nyúl falva búvók, kerítések, padok készítése
- Vasúti kocsí padozat csere
- Apella belső faszerkezetek felújítása
- Pálmaházba mobil rack szekrények készítése.
- Kacsa vonat talpfák cseréje
- Zsiráfház Bambusz burkolás
- Istálló padló, hídlás csere
- Esőbeálló komplett felújítása
- Afrika röpde háló csere
- Varánusz bemutató kialakítása
- Állattartó helyek belső megújításai (pingvin, apella...)
- Zsiráf szállító felújítása.
- Nyúl fiaztató szekrény gyártása
5. Villanyszerelési munkálatok:
- Villanypásztorok felújítása
- Léghébelek kiváltása
- Rendszámfelismerő kiépítése
- Szivattyúk be-ki kötése
- Bojlerek, kapcsolószekrények, szerelvények cseréje
- Szamárbúvó elektromos
- Hűtőházak betáprendszerek kiépítése
- Éjszakai világítások kiépítése
- Vidámparki. gépek javítása, karbantartása (Dodgem, kacsavonat motorok.)
- Wifi jelerősítő betáplálások kiépítése

- Elektromos járművek javítása, karbantartása
- Villámhárítók kiépítése,
6. Lakatos munkálatok:
- Dodge motorok szerelése, karbantartása
- Zsiráf ház belső kerítés átalakítása
- Szállító járművek karbantartása, javítása
- Földkörüli szivattyú szerelése
- Virágtartók gyártása (Pálmaház, kültéri)
- Vp. gépek karbantartása javítása
- Kisóriás motor felújítása
- Meglepetés bontása, felújítása, összeszerelése
- Állattartó helyek belső kialakításai (etető, itató)
- Villámhárító rendszerek kiépítése
- Kertészeti gépek javítása, karbantartása
- Kismozdony motor felújítás, javítás.
- Kerítések, kapuk, kifutók szerkezeti javítása
- Lajhár kijárat kialakítás
- Lovas forgó sín pálya javítás
- Wifi erősítő tartókonozolok gyártása
- Zsiráf kapu+ lámpatartó kiépítés
- Nyúl fiasztató vasszerkezet készítés
- Zsiráf szállító felújítása
- Hordó meghajtás átalakítás, motor csere
7. Csőszerelő munkálatok:
- Fűtésrendszer karbantartása, javítása, átalakítása
- Szennyvíz dugulások elhárítása, csatorna hálózat javítása, új kiépítése
- Ivó és öntöző vízrendszerek javítása, szerelvényezése
- Pálmaházi vízkezelők javítása cseréje, új rendszer kiépítése
- Afrika röpde folyó vízhálózat felújítása
- Nyuszi falva vízhálózat kiépítés
- Aknák kiépítése...
- Öntöző rendszerek kiépítése
- Tavak, elfolyók felújítása (Gibbon, Tigris, Afrika, Pingvin..)
- Trópusi ház fűtés rendszer átalakítás
- Szökőkutak, vízforgatók javítása, felújítása
- Szamár búvó fagymentes önitató kiépítés
- Gibbon tó vízszűrő kiépítése
- Önitatók fagymentesítése (szamár és ló karám)

2019 évben külső munkavállalók által elvégzett munkálatok
- Kezelő fülkék bemutatók fóliázása
- Zsiráf tető jav
- Esma táblák
- Bobcat javítás
- Varánusz bemutató
- Szamárbúvó és karám
- Meglepetés felújítás
- Tapír TípoX
- Vasút talpfa cserék
- Pálmaház villanyszerelés
- Wifi hálózat, kamera rendszer bővítés
- Hűtő, fagyasztó kiépítés
- Aszfaltozási munkálatok

Az intézmény megalakulása óta a feladatok ellátása érdekében önálló műszaki-karbantartói szakember gárdával rendelkezik. Mivel az állat- és növénykerti, valamint a vidámparki üzemeltetés veszélyes üzemnek minősül és az üzemeltetés során a működési engedélyekhez kötődő szakhatósági előírások betartása, a környezet-, természet-, állatvédelmi előírások, szigorítások teljesítése komoly szakmai kihívást és feladatot jelent, különösen fontos, hogy feladatainkat felkészült és szakmailag megbízható szakember gárda lássa el, mindezt a lehető legköltséghatékonyabb módon.

Az elmúlt években megkezdtuk a vidámparki gépek revitalizációját, mely során több vidámparki játékelem is megújult (pl. Repülő csésze, Földkörüli pálya, Kanyargó, Lovas forgó, Meglepetés).

A digitalizáció útján tovább haladva fejlesztettük kényelmi szolgáltatásainkat, így a szezon kezdetétől, március 15-től magyarországi állatkertek közül elsőként tettük lehetővé a teljes körű online jegyvásárlást. Az év második felében a fejlesztés részeként tovább bővítettük a szezon elején bevezetett online jegyvásárlás körét, így a gyakori látogatóink a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. alkalmazásán keresztül, akár az állatkerti bérletüket, vidámparki belépőjegyüket is megvásárolhatják. A főszezonra kiépült az ingyenes WiFi hálózat, így magyarországi állatkertek közül elsőként tesszük lehetővé a teljes látogatói területre kiterjedő vezeték nélküli internet elérést.

IV. PÉNZÜGYI, VAGYONI HELYZET BEMUTATÁSA

A. Mérleg adatok bemutatása

Eszközök alakulása:

adatok eFt-ban

Megnevezés	2018	2019	Változás
Befektetett eszközök	368 083	374 843	6 760
IMMATERIÁLIS JAVAK	3 930	2 949	- 981
Vagyoni értékű jogok	3 930	2 949	- 981
TÁRGYI ESZKÖZÖK	364 153	371 894	7 741
-Ingatlanok és a kapcs. vagyoni ért. jogok	275 674	269 696	- 5 978
-Műszaki berendezések, gépek járművek	36 029	31 508	- 4 521
-Egyéb berendezések, gépek, járművek	46 379	51 264	4 885
-Tenyészállatok	4 991	6 080	1 089
-Beruházások, felújítások	1 080	13 346	12 266
BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	-	-	-
Forgóeszközök	51 861	46 622	- 5 239
KÉSZLETEK	21 549	20 671	- 878
-Anyagok	18 327	17 434	- 893
-Áruk	3 222	3 237	15
KÖVETELÉSEK	6 286	6 437	151
-Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (V)	253	245	- 8
-Egyéb követelés	6 033	6 192	159
PÉNZESZKÖZÖK	24 026	19 514	- 4 512
-Pénztár, csekkek	4 332	4 966	634
-Bankbetétek	19 694	14 548	- 5 146
Aktív időbeli elhatárolások	3 381	4 968	1 587
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	739	1 133	394
Költségek, ráford. aktív időbeli elhatárolása	2 642	3 835	1 193
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	423 325	426 433	3 108

Befektetett eszközök:

A 2019-ban üzembe helyezett beruházások, felújítások, állatállomány növekedése, valamint a befejezetlen beruházások állományváltozásának értéke összesen 55.564 eFt.

A beruházások megvalósítására DMJV Önkormányzata 26.000 eFt vissza nem térítendő felhalmozási célú támogatást biztosított, a támogatáson felüli részt a Társaság saját forrásból finanszírozta.

A támogatásból az üzleti terv alapján jóváhagyott vidámparki játékgépek és környezetük felújítása, biztonsági kamerarendszer bővítése, hűtőkamra beszerzése, számbúvó és karám felújítása, zsiráfház tető felújítása valósult meg.

A folyósított 26.000 eFt felhalmozási célú támogatás teljes mértékben felhasználásra került az eszközök beszerzése során.

A tárgyi eszközök mérlegben kimutatott nettó értéke az elszámolt értékcsökkenés, selejtezés, értékesítés hatására összességében 6.760 eFt-tal nőtt a 2018. évi záró állományhoz képest.

Forgóeszközök:

1. A készletek között jelentősebb tételt a takarmányok, valamint a műszaki, karbantartási munkák elvégzéséhez szükséges anyagok év végi zárókészletének értéke jelent.

Áruként a 2013. év óta működő ajándékpavilon árukészlete, valamint a 2017-től üzemeltetett étel és ital automaták árukészlete került feltüntetetésre.

2. Követelések:

A vevőkövetelések nem jelentős tételt tesznek ki a követeléseken belül, hiszen árbevételünk jelentős része készpénzben realizálódik.

A követelések év végi állományában jelentősebb változás nem történt a 2018. évi követelésállományhoz képest. A követelésállomány jelentős részét mindkét pénzügyi évben az év végén fennálló ÁFA visszaigénylésből eredő követelés képezi.

3. Pénzeszközök:

A Társaság 2019. december 31-én rendelkezésre álló pénzeszköz állománya 19%-kal csökkent az előző évi záró pénzkészlethez képest, azonban mértéke megfelel a 2019. évi üzleti tervnek és a tulajdonosi megtakarítási elvárásoknak egyaránt.

Aktív időbeli elhatárolások:

Bevételek aktív időbeli elhatárolásaként került kimutatásra az Ifjúsági Garancia GINOP 5.2.1.14-2015-00001 munkaerőpiaci program és a közfoglalkoztatási program keretében 2019. évi költségek fedezetére kapott, a tárgyévét követően mérlegkészítésig befolyt bérköltség támogatás összege.

Költségek aktív időbeli elhatárolásként mutatjuk ki a tárgyévben kifizetett, következő évre vonatkozó szaklap, egyéb szakmai kiadványok előfizetéseit, biztosítási díjakat, szakmai szervezetek 2020. évi tagdíjait, valamint a 2019. évben kiszámlázott 2020. évi költségeket.

Források alakulása:

adatok eFt-ban

Megnevezés	2018	2019	Változás
Saját tőke	132 401	127 966	- 4 435
JEGYZETT TŐKE	48 900	48 900	-
EREDMÉNYTARTALÉK	72 273	83 501	11 228
ADÓZÓTT EREDMÉNY	11 228	- 4 435	- 15 663
Céltartalékok	-	-	-
Kötelezettségek	36 826	44 207	7 381
HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	-	-	-
HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	-	-	-
RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	36 826	44 207	7 381
-Kötelezettségek áruszállításból és szolgált.szállítóból	12 313	13 374	1 061
-Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	24 513	30 833	6 320
Passzív időbeli elhatárolás	254 098	254 260	162
Bevételek passzív időbeli elhatárolása	604	300	- 304
Költségek, ráford. passzív időbeli elhatárolása	4 755	5 867	1 112
Halasztott bevételek	248 739	248 093	- 646
FORRÁSOK ÖSSZESEN	423 325	426 433	3 108

Saját tőke:

A saját tőke változás kizárólag a tárgyévi adózott eredményből adódik, melynek hatására a saját tőke 4.435 eFt-tal csökkent. A 2019. évi adózott eredmény 15.663 eFt-tal kevesebb a 2018. évi eredményénél, mely több tényező együttes hatása. A 2019. évi árbevétel ~15%-kal nőtt a bázis évhez viszonyítva, azonban a költségek ennél nagyobb mértékben, összességében ~17%-kal nőttek.

Kötelezettségek:

A kötelezettség állomány jelentősebb növekedése egyrészt az év végén fennálló szállítói kötelezettségek növekedéséből, másrészt a bérköltség növekedéséből és az ahhoz kapcsolódó közterhek többletéből adódik.

Passzív időbeli elhatárolások:

1. Bevételek passzív időbeli elhatárolásaként került kimutatásra a 2019. évben kiutalt közfoglalkoztatási bérköltség támogatási előleg, mely a 2020. évi költségek fedezetéül szolgál.
2. Költségek passzív időbeli elhatárolása: A tárgyévet követően felmerült, de a tárgyévhez kapcsolódó költségek jelennek meg ezen a mérlegsoron. Ezek között jelentős tétel a tárgyévet követően leszámlázott 2019. évet terhelő költségek, valamint az ügyvezetői prémium és annak járulékai.
3. Halasztott bevételként a Tulajdonos által biztosított felhalmozási célú támogatások értékcsökkenéssel nem fedezett része került feltüntetésre. 2019-ban növekményként jelent meg a DMJV Önkormányzata által biztosított 26.000 eFt vissza nem térítendő felhalmozási célú támogatás összege. A tárgyévben elszámolt értékcsökkenés ellentételezésére 26.579 eFt került bevételként elszámolásra, egyben kivezetésre a halasztott bevételekből.
A halasztott bevételek közt kerül kimutatásra az adományként kapott eszközök szerződés szerinti értéke is, mely a felhalmozási célú támogatások elszámolásával azonosan, az eszköz elszámolt értékcsökkenésével arányosan került bevételként elszámolásra, 2019. évben 67 eFt.

B. Eredmény kimutatás adatainak bemutatása:

adatok eFt-ban

Megnevezés	2018	2019	Változás
I. Értékesítés nettó árbevétele	257 633	297 113	39 480
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	11 306	14 767	3 461
III. Egyéb bevételek	243 428	270 257	26 829
- Anyagköltség	68 420	78 515	10 095
- Igénybe vett szolgáltatások értéke	87 940	120 575	32 635
- Egyéb szolgáltatások értéke	6 784	7 214	430
- Eladott áruk beszerzési értéke	9 296	9 008	- 288
- Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	-	21	21
IV. Anyagjellegű ráfordítások	172 440	215 333	42 893
- Bérköltség	217 143	248 002	30 859
- Személyi jellegű egyéb kifizetések	17 032	25 200	8 168
- Bérjárulékok	44 319	48 047	3 728
V. Személyi jellegű ráfordítások	278 494	321 249	42 755
VI. Értékcsökkenési leírás	43 686	47 063	3 377
VII. Egyéb ráfordítások	6 631	3 017	- 3 614
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	11 116	- 4 525	- 15 641
- Egyéb kapott (járó) kamatok	114	11	- 103
- Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	67	88	21
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	181	99	- 82
- Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	22	9	- 13
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	22	9	- 13
B. PÉNZÜGYI MŰV. EREDMÉNYE	159	90	- 69
C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	11 275	- 4 435	- 15 710
X. Adófizetési kötelezettség	47	-	-
D. ADÓZOTT EREDMÉNY	11 228	- 4 435	- 15 663

A **nettó árbevétel** a 2018. és 2019. év viszonylatában vizsgálva összességében ~15%-os növekedést mutat, mely tevékenységekre lebontva a következőképpen alakult:

adatok eFt-ban

BEVÉTEL	2018	2019	2018. évhez viszonyítva %-ban
Állatkert bevétele	162 689	192 361	118,24
Vidámpark bevétele	63 188	70 865	112,15
Anyagértékesítés	1 357	1 198	88,28
Szolgáltatás	1 876	2 254	120,15
Zoo tábor	7 590	6 681	88,02
Állatértékesítés	684	1 208	176,61
Bérleti díj	4 556	5 900	129,50
Áruértékesítés árbevétele	15 480	16 451	106,27
Egyéb	213	195	91,55
Összesen:	257 633	297 113	115,32

Az **aktivált saját teljesítmények** növekedése a 2019. évi saját rezsiz beruházások aktivált értékét, valamint az állatállomány szaporulat értékét mutatja.

Az **egyéb bevételek** között mutatjuk ki a DMJV Önkormányzata által biztosított, az Állat- és Növénykert működtetésére kapott működési támogatást. Ezek mellett egyéb forrásokból is sikerült 2019-ben működésünket finanszírozni, mely bevételeket szintén az egyéb bevételek között szerepeltetjük.

A halasztott bevételként kimutatott fejlesztési célú támogatásoknak a tárgyévben bevételként elszámolandó része szintén az egyéb bevételek között került elszámolásra

adatok eFt-ban

Támogatás megnevezése	2018	2019
Állat- és Növénykert működési támogatás DMJV	182 700	207 400
Fejlesztési célra kapott támogatás tárgyévben elszámolt bevétele DMJV	23 766	26 579
Közfoglalkoztatási, GINOP 5.2.1.-14 bérköltség támogatások, Nyári diákmunka program (Kormányhivatal)	26 868	29 551
Egyéb támogatások	1 225	5 519
Magyar Állatkertek Szövetsége Zoo Disputa Konferencia rendezvény költségeinek támogatása	1 500	-
Egyéb halasztott bevétel tárgyévben elszámolandó része: adomány	67	67

Az **anyagjellegű ráfordítások** értéke az előző év adatához képest 25%-os növekedést mutat. Ez adódik egyrészt az árszínvonal emelkedésből és egyes szolgáltatói díjak emeléséből, valamint a saját rezsiz beruházások anyagszükségletének költségéből. Ezek mellett 2019-ben az árbevételeink növelése érdekében a korábbi évekhez képest erőteljesebb marketingtevékenységet folytatott a Társaság, melynek költségei szintén növelik az anyagjellegű ráfordítások összegét. Mindezek együttes hatására 42.893 eFt-tal nőttek az anyagjellegű ráfordítások.

A **személyi jellegű ráfordítások** összességében 15,4%-kal nőttek az előző évihez képest. A jelentős mértékű növekedés részben abból adódik, hogy az Ifjúsági Garancia GINOP 5.2.1.14-

2015-00001 bérköltség támogatási programban a munkavállalók nagy részét szakképzett munkavállalók tették ki, mely egyben magasabb bérköltséget jelent. Másrészt a minimálbér emelés miatti kötelező béremelésből, valamint annak következtében kialakult bérfeszültség enyhítése céljából történt bérrendezésből adódó bértöbbletből, mely költségeknek fedezete megjelenik az egyéb bevételek között.

Az egyéb bevételek 26.829 eFt-os növekedése a 2018. évihez viszonyított 2019. évi működési támogatás többletből, valamint a bérköltség és egyéb támogatások többletéből adódik.

A 2019. évre tervezett eredmény – 21.626 eFt volt. Az üzleti év során ténylegesen elért eredmény ennél jelentősen kedvezőbb, a Társaság **-4.435 eFt** eredménnyel zárta az üzleti évet.

Az eredmény alakulásához nagymértékben hozzájárult az erőteljesebb marketingtevékenység bevételnövelő hatása, mely fedezetet teremtett a gazdag programkínálathoz, ezzel indukálva további bevételnövekedést.

V. EGYÉB TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ ADATOK

1. A mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges események, jelentős folyamatok:

A Nagyerdei Kultúrpark Nonprofit Kft. 2018. évi mérlegének fordulónapja óta a gazdálkodásra, működésre jelentős hatást gyakorló esemény nem történt.

2. Kutatás és a kísérleti fejlesztés:

A Társaság kutatási tevékenységet, kísérleti fejlesztést nem végez.

3. A telephelyek bemutatása:

Telephely: 4032 Debrecen, Ady Endre út 1.

Az 1958. óta működő állat- és növénykertnek, valamint vidámparknak helyet adó telephely Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdona. A vállalkozás tevékenységének jellegéből adódóan, az abból eredő kööttségek miatt, (speciális igényeknek megfelelően megépített állattartó helyek, épületek,) az üzem területe állandó.

4. Foglalkoztatáspolitikai:

A Nagyerdei Kultúrpark állat- és növénykerti tevékenységéből adódóan, valamint a vidámpark üzemelési időszakában rendeltetése folytán a hét minden napján működő munkahely. A hatékony munkaerő gazdálkodás miatt a fizikai állományú munkavállalók foglalkoztatása háromhavi munkaidőkeretben történik.

A szezonális és kiegészítő jellegű munkakörök változó létszámgényének kielégítésére évek óta részt veszünk közfoglalkoztatási programban, mely keretén belül 2019-ben 3 főt foglalkoztatunk teljes munkaidőben. GINOP 5.2.1-14 pályázati program keretében 35 fő 25 év alatti álláskereső számára biztosítottunk munkalehetőséget munkatapasztalat szerzése céljából, valamint részt vettünk a „Nyári diákmunka” programban is, melynek keretében 25 fő nappali tagozatos diákot foglalkoztattunk.

A 2019-ban foglalkoztatott munkavállalók éves átlagos állományi létszáma 75 fő volt. Részükre kifizetett munkabér 248.002 eFt, mely tartalmazza a vezető tisztségviselők díjazását, valamint az egyéb jogviszonyban foglalkoztatott munkavállalók megbízási díjait.

Kedvező tapasztalataink miatt amennyiben lehetőségünk van, a jövőben is szeretnénk a különböző bértámogatási programok nyújtotta lehetőségeket kihasználni.

5. Környezetvédelem:

A Nagyerdei Kultúrpark Nonprofit Kft. természetvédelmi területen működik. Az alapító okiratban rögzített tevékenységei közé tartozik a természetvédelmi terület működtetése. A jogszabályok által előírt követelmények betartását a Környezetvédelmi Felügyelőség ellenőrzi. A Kft. a működési engedélyt a Hatósági ellenőrzésen való megfelelés alapján kapja meg.

A Társaság tevékenységének folytatása során a környezetre káros, kockázattal járó tevékenységet nem folytat. A keletkező, nem jelentős mennyiségű, főként állati eredetű veszélyes hulladék elszállítását, megsemmisítését a vonatkozó engedélyekkel rendelkező külső szolgáltatóval végeztetjük.

6. Pénzügyi instrumentumok:

Nem áll fenn olyan hosszú, illetve rövid lejáratú, a mérlegben ki nem mutatott pénzügyi kötelezettség, felelősségvállalás, amely a vállalkozás pénzügyi helyzetét jelentősen befolyásolná.

A Társaság nem rendelkezik befektetési vagy forgatási célú értékpapírokkal, valamint származékos ügyleteket sem bonyolít.

VI. ÖSSZEGZÉS

A Nagyerdei Kultúrpark látogatottsága az elmúlt öt év munkájának eredményeként évről-évre érdemben, a 2014. évi látogatólétszámmal képest 96.000 főről a 149.000 főre, 55%-kal nőtt, ami az elmúlt 10 év legmagasabbja. Míg éves árbevételünk évről-évre növekedve a 2014. évi 121 MFt-ról 2019-ben 297 MFt-ra nőtt. Az intézmény önfinanszírozási képessége a városi kulturális-turisztikai nonprofit gazdasági társaságok közül kiemelkedő. Az elmúlt évben a bevételeink és kiadásaink optimalizálásával, erős programkínálattal és gyűjteményi bővüléssel a biztonságos üzemeltetés és a működőképesség megőrzése mellett sikerült a mérleg szerinti eredményünkön az üzleti tervhez képest érdemben javítani, úgy, hogy az elmúlt években forráshiány miatt részben elmaradt karbantartások, beruházások elvégzését saját erőből folytattuk.

A 2019-es működési támogatás azonban csak részben tette lehetővé az elmaradt személyi állomány- és bér- rendezést. A jelenlegi bérek elmaradnak a hasonló magyar ágazatban dolgozó munkavállalók béreitől, ezért 2021-ben a bérfelzárkóztatás szeretnénk megoldani. Sokáig a létszámbelihiányos működést sem tudjuk fenntartani, hiszen jelen pillanatban is 58 fő látja el teljes állásban Intézményünk üzemeltetését, amíg Nyíregyházán 125-en, Budapesten 250-en teszik ezt vidámpark működtetése nélkül.

A Debreceni Állatkert és Vidámpark egy nagyon kompetitív piacon versenyzik a potenciális látogatók szabadidejéért. Ezért új attrakciók és bemutatók nélkül a hazai állatkertek, vadasparkok, élményparkok részben állami, valamint európai uniós támogatással az elmúlt években már megvalósult (Budapest 1,3 Mrd Ft., Nyíregyháza 4,5 Mrd Ft., Pécs 1,8 Mrd Ft., Veszprém 1,6 Mrd Ft. stb.), tavaly átadott (Nyíregyháza: Pangea ököcentrum és szállodalátogatócentrum és hópárdúc kifutó 1,6 Mrd + 381 MFt., Szeged: Elefánt és tapírház 480 MFt. stb.) és folyamatban levő (Budapest: 43,7 Mrd Ft., Győr: 2 Mrd Ft., Nyíregyháza: 4,7 Mrd Ft., Veszprém: 2,5 Mrd Ft.) erőteljes fejlesztései mellett kitűnő adottságaink ellenére könnyen elveszítheti a látogatói érdeklődését és turisztikai vonzerejét.

Mint ismert 2017 első felében a TOP közbeszerzés előkészítéséhez szükséges fejlesztési programterv véglegesítésre és döntéshozói jóváhagyásra, a közbeszerzés megindítására került. DMJV Közgyűlése a rendelkezésre álló 1,5 Mrd Ft. forrást a Déli Ipari Park fejlesztésére csoportosította át a Kiemelt Turisztikai Térségről szóló Kormányhatározatban szereplő 8,41Mrd Ft. címzett támogatás összegére tekintettel.

A Debreceni Állatkert és Vidámpark azon állatkertek közé tartozik, amely központi állami támogatásban ezidáig nem részesült. Ezért joggal bízunk benne, hogy a mielőbbi jövőben

megérkező állami támogatással, valamint a fenntartói támogatás megerősítésével érdemben tudjuk tovább növelni árbevételünk és látogatottságunk, így önfinanszírozási képességünk is érdemben javítani.

Ahogy az elmúlt években, úgy tavaly sem állt rendelkezésre elkülönített forrás a Kiemelt Turisztikai Térség intézményünket érintő fejlesztés tervezésének előkészítésére (Mesterterv, Megvalósíthatósági tanulmány, Üzleti terv stb.), de reményeink szerint a 2021-es évben végre biztosított lesz a forrás a fejlesztés tervezésének előfinanszírozására. A fejlesztés megvalósításához szükséges továbbá:

1. Terület: a jelenlegi 14,5 ha terület csak a rendelkezésre álló 4,6 ha (volt úttörőtábor terület) felhasználásával képes egy jelentős látogatólétszám növelésére és a vidámpark fejlesztésére. A terület a fejlesztések megvalósulása nélkül is szükséges a szigorodó állatkerti jogszabályi előírások (kiszolgáló infrastruktúra, állattartó helyek mérete) miatt az állatkert jövőbeni működéséhez.
2. Tervezés, fejlesztési projektelemek és költségvetés véglegesítése: A legutóbb ismert rendelkezésre álló források ismeretében (8,41 Mrd Ft. in: 1522/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat) meghatározásra kerültek (l. Kiemelt turisztikai térség sajtótájékoztató háttéranyaga) azok a főbb állatkerti és vidámparki élményelemek, amelyek véleményünk szerint képesek Intézményünket egy régiós turisztikai vonzerővel rendelkező egyedi turisztikai attrakcióvá varázsolni. Ezeket az elképzeléseket jelenleg is fenntartjuk, ha további lehetőségek engednek, egy tematikus szálloda megépítését javasoljuk.

Ami a költségek becslését és a beruházás ütemezést illeti a budapesti Pannon Park biodóm esete mutatja, hogy mennyire fontos az alapos tervezés, hiszen Budapesten 2 fejlesztési elemet valósítanak meg, míg elképzeléseink szerint több, mint 20 fejlesztési elemmel számolunk (többek között egy biodóm). A Pannon Park eredetileg 15 Mrd Ft.-ra kalkulált beruházása a Hermina garázst is beleszámítva, több mint 50 Mrd Ft.-os fejlesztéssé dagadt. A Fővárosi Állat- és Növénykert első körben 300 MFt-ot, majd további 200 MFt-ot, illetve 2 évet kapott a fejlesztés előkészítésére és tervezésére. Ehhez képest az eredeti határidők és költségek jócskán megcsúsztak; „A tervek szerint a Mesepark átadására akár már a 2016-os esztendőben sor kerülhet. A Pannon Park, és benne a biodóm egyes elemei 2018-ra készülhetnek el, valamennyi létesítménye pedig 2019-re.” Ténylegesen a Holnemvolt várat 2018-ban adták át, míg a biódóm átadását jelenleg bizonytalan.

A debreceni fejlesztés előkészítéséhez rendelkezünk olyan élő kapcsolatrendszerrel, amely egyrészt az Európai Állatkertek és Akváriumok Szövetsége (EAZA), valamint a Vidámparkok Világszövetsége (IAAPA) teljes jogú tagságából, másrészt az évek, évtizedek alatt kialakított tervezői-, gyártói-, szakmai- nemzetközi kapcsolatokból fakad. Ezért remélem, hogy a tervezés előkészítéséhez szükséges feladatok (Mesterterv, Megvalósíthatósági tanulmány, Üzleti terv stb.) elvégzéséhez a város kiegészítő támogatása jövő évben végre rendelkezésre áll és így minél előbb összeállhat a fejlesztést koordináló csapat és a végleges, közbeszerzésre érett fejlesztési terv a hozzá szükséges idő és pénz biztosításával.

Megköszönve az Önkormányzat egész évi kiemelt figyelmét, segítségét és támogatását az elért eredmények és elvégzett munkánk alapján kérem a tulajdonost, fogadja el a 2019. gazdálkodási évről szóló beszámolót.

Debrecen, 2020. május 25.

NAGYGERÉNYI KULTÚRPARK NONPROFIT Kft.
H-4032 Debrecen, Ady E. út 1.
Cégjegyzékszám: 09-09-016935
Adószám: 20749154-2-09
Tulajdonos: ÖTF Zrt.
Dr. Nagy Gergely Sándor
ügyvezető