

Nagyerdei Kultúrpark
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Üzleti jelentés
2015. 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 nonprofit korlátolt felelősségű társaságként működik a város 100% tulajdonú intézményeként. 1994 óta az Európai Állatkertek és Akváriumok Szövetsége (EAZA), valamint 2015 óta a Vidámparkok Világszövetsége (IAAPA) teljes jogú tagja.

A budapesti Vidámpark, illetve a Holnemvolt Park megszűnésével ebben a formában, napjainkban ma már egyedülálló módon az országban csak Debrecenben működik ilyen intézmény sajátos és különleges lehetőségeket kínálva látogatóinak.

2015. július 1-jétől az ügyvezetői feladatokat Dr. Nagy Gergely Sándor látja el. A szakmai munka irányításáról továbbra is Nagy Sándor Tibor, gyűjteményvezető, mint az állattartásért felelős személy gondoskodik.

Az üzemeltetés eredményességének egyik legfontosabb teljesítménymutatója a látogatói létszám nagysága. Az intézmény működési jellegéből adódóan a látogatottság meghatározó módon időjárásfüggő, alapvetően határozza meg látogatóink látogatási hajlandóságát, szokásait.

Az intézmény működését – üzemeltetését jellemzi, hogy a költségeink döntő része fix költség (fűtés, világítás, takarmányozás, munkabér stb. Az időjárás kedvezőtlen hatásaiból (különös tekintettel a kiemelt ünnepnapokra) adódó bevétel kiesések a gazdálkodási év során később már nem pótolhatóak, legfeljebb további rendezvények programok szervezésével mérsékelhetőek.

A 2015. évben rendelkezésre álló 153 MFt-os működési támogatás fedezetet jelentett a Nagyerdei Kultúrpark egyes szakaszokon teljesen amortizálódott közművei és a biztonságos üzemeltetés érdekében elengedhetetlen terv-, és szakszerű felújítások és karbantartások elvégzésének megkezdésére, melyet 2016-ban tovább folytattuk.

Annak ellenére, hogy az elmúlt évben vidámparki beruházásra 2015-ben nem volt forrásunk, a tervszerű és gondos karbantartás, valamint a szakszerű üzemeltetés mellett igyekeztünk megújítani az esztétikai környezetet is.

2015-ben a hosszú, kedvező időjárású őszi időszak a meghosszabbodott szezonnal lehetővé tette, hogy az Állat- és Növénykert az év minden napján, a Vidámpark pedig március 28-tól november

1-ig 186 üzemnapon üzemeljen. A 17 vidámparki játék gépet látogatóink 109.684 alkalommal vették igénybe. A Vidámpark összebevétele bruttó 46,3 MFT volt.

Az elmúlt év időjárása igazolta, hogy programjaink gazdagításával, sűrítésével csak részben tudjuk kompenzálni a kedvezőtlen időjárási körülményeket (l. Húsvét, Augusztus 20.). Az időjárástól való bevételi függőség miatt ezért bevételeink előre pontosan nem tervezhetőek. Azonban bevételeink megtartása érdekében 2015-ben gazdag tematikus programkínálattal, látványos új állatfajokkal és karszalagos vidámparki lehetőséggel igyekeztünk a látogatói érdeklődést fokozni és így az elmúlt 4 év legnagyobb látogatottságával (103. 523 fő) kedvező gazdasági évet zárni.

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 a működésnek.

A hatósági előírások, szabályozások és nemzetközi szervezeti tagságból adódó kötelezettségek tételesen előírják a biztonságos üzemeltetés feltételeit és rendszerét, a tartási követelményeket.

Tekintettel arra, hogy a 2015. évi üzleti tervben a meglévő állattartó helyekre vonatkozó szükséges átalakítás csak részben került feltüntetésre a zászlósfarkú kolobusz külső kifutójának átalakítását megkezdjük, hogy a nyáron született szaporulatot 2016 tavaszán a megújult külső kifutójukban mutathassuk be.

Az elmúlt évek fejlesztéseinek szükségességét igazolják vissza az éves látogatói létszám és forgalmi adatok. Az új állatbemutatók és állatfajok, újszülött állatok szinten tartják és növelik látogatóink érdeklődését, így ezek függvényében a bevételeink is növekedhetnek.

A gyűjtemény megújulásának keretében a tavalyi év második felében, a tarvarjak érkezésével a tartási követelményeknek megfelelő röpde került átépítésre.

A papagájház bővítésével megkezdjük az épület korszerűsítését. Emellett számos a műszaki osztályunk által elvégzett karbantartás és korszerűsítés is megtörtént (pl. tigris kifutó elzáró átalakítása és medence szigetelése, Afrika röpde kazán cseréje, Zsiráfház tartalék kazán beszerelése, Hattyús tó szigetelése, Pingvinház festése, Irrattár pince vakolása és festése, Ládatároló bővítése, Etetők készítése stb.).

A 2015. évi működési támogatás nem nyújtott teljes mértékben fedezetet valamennyi kötelezettség teljesítésére, éppen ezért a 2016. év feladata a jogszabályi előírások teljesítése, melyre ez évi működési támogatásunk fedezetet nyújt.

A Kft. állatállományát (2015. december 31.) az állatbeszerzések, állatcserék és a szaporulat eredményeként 155 faj 709 egyede képviseli. Mindez egy jelentős fajsza szám növekedést jelent az előző évi létszámhoz képest. A gyűjtemény bővítése folyamatos, melynek határt szab a jelenlegi állattartó helyeink kapacitása.

EMLŐSÖK		MADARAK		KÉTÉLTŰEK		HÜLLŐK		HALAK		GERINCTELENEK	
faj	egyedszám	faj	egyedszám	faj	egyedszám	faj	egyedszám	faj	egyedszám	faj	egyedszám
48	192	58	372	3	25	27	117	3	tenyészet	16	3

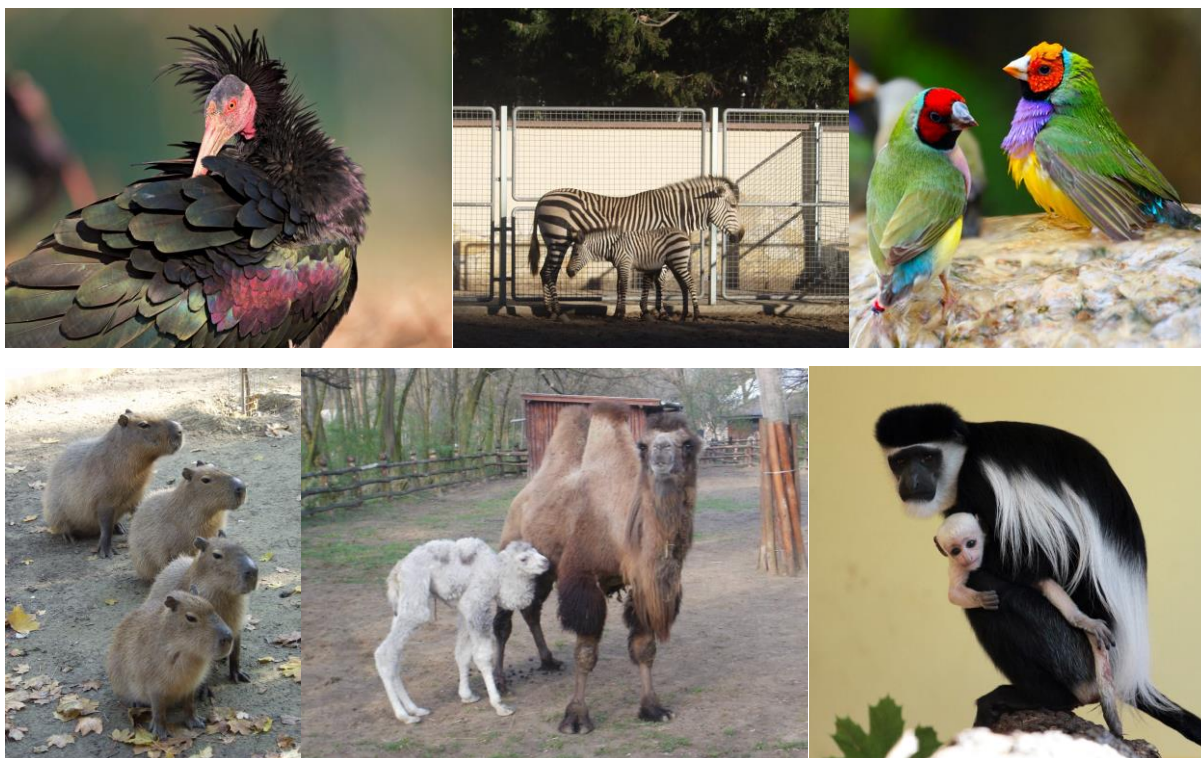
2015 első felvét követően az elmaradt állatbeszerzések hiányát pótolva a már korábban letárgyalt tenyészkihelyezéseket a nemzetközi kapcsolatainknak köszönhetően nagy érdeklődésre számot tartó ritka, különleges állatfajok beszerzésével, cseréjével biztosítottuk, ezzel növeltük a kert látogatói értékét, számos állatfaj kapott új párt vagy egészült ki a közösségük. A nemzetközi fajmegmentési tenyésztési programokhoz való csatlakozásaink bővülésével gazdagodott az állatállomány.

Ennek keretében Közel-Kelet legritkább madara költözött a Nagyerdőre. A 7 egyedből álló tarvarjú csapat a zürichi és goldaui állatkertből érkezett.

Magyarország legnagyobb egzóta állományát sikerült kialakítanunk a 7 faj, több mint 63 egyedből álló és eredményesen költő ausztrál trópusi madarakat bemutató Trópusi házban.

Földünk legnagyobb rácsálói, a kapibarák is az újonnan bemutatott fajok számát gyarapítják.

Az év során számos állatfaj lepte meg látogatóinkat utódokkal (jávorantilop borjak, gyűrűsfarkú makik, zászlósfarkú kolobuszok, Hartmann hegyi-zebra csikó, kistapír, pápaszemes pingvin fiókák, kameruni törpekecske, koronás galambok, egzóta madarak).



Takarmányozás

Gazdálkodásunk sajátossága hogy a magas energia költségek mellett jelentős tételt jelentenek az állatok takarmányozásának kiadásai. A faji, egyedi igények szerinti okszerű takarmányozás biztosítására 2015. évben összesen nettó 11.880.516 Ft-ot költöttünk, ebből a ragadozóállatok ellátására, húsféleségekre (marhahús, napos csibe, stb.) 830.7987,- Ft-ot, a pingvinek etetésére használt heringre 1.194.750,- Ft-ot. Ez az összeg nagyságrendileg megegyezik az előző évvel.



A tavalyi aszályos, száraz nyár miatt számos takarmány beszerzése nagy gondot jelentett beszerzési ár és mennyiség tekintetében is.

Az eredmények elérésében sokat segítettek az adományokból beérkező támogatások, valamint az árban és mennyiségben megfelelő biztosítékot nyújtó kiterjedt szállítói kör.

Az állatkertben élő állatok takarmányozását és ellátását ezen negatív tényezők ellenére is sikerült jó színvonalon, minőségben és mennyiségben biztosítani, amit a takarmányozási nyilvántartásból kiragadott példák is mutatnak; 2015. évben: 2.665 kg marhahús, 14.559 db tojás, 2.950 kg hering fogyott.

Kertészeti tevékenység

Az állat- és növénykert fontos szakmai feladata 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.

2015-ben mintegy 3000 növényt (fásszárúak: 146 db, kétnyáriak: 1300 db, egynyáriak: 1500 db) ültettek ki a parkba a kertészek. A kiültetett növényanyag döntően saját szaporítás és nevelés eredménye. A fóliaházban és az üvegházban szaporítóládákban 650 db dugványt és 570 db konténeres cserjét és fát neveltek a kertészek. Az őshonos fák, cserjék szaporítása magvetésről folytatódott. 63 db őshonos fásszárú került kiültetésre.

A növénykert állománya tovább gyarapodott, így már 690 faj, fajta, gazdagítja a növénykerti bemutatót. A kertészeti szakmai feladatok ellátásában a 7 fős kertészeti csoport munkáját 8 fő munkabüntetésre ítélt, 7 fő szabálysértő, 2 fő közcélú munkavégzésre kiközvetített munkaerő segítette a park tisztántartásában.

Programok és rendezvények

A látogatói érdeklődés fenntartásának fontos része az új állatbemutatók és új vidámparki attrakciók mellett a változatos programkínálat. Az évet igen változatos kínálat jellemezte, kitelepülésekkel, jeles napi rendezvényekkel, különleges programok is megvalósultak: a Debreceni Egyetem Tehetségnapot tartott és évek óta sikeres visszatérő program az ásvány- és kőzetkiállítás is.

A látványtetési program korábbi helyszínei gyarapodtak. A legnagyobb sikert a katta-sétány és a pingvinséta aratta. A résztvevők számára emlékezetes marad az állatokkal való közvetlen találkozás.

1. A természetvédelem jeles napjai az állatkertben 2015-ben látogatottság szerint:

Víz hete (március 19-24.) 240 fő

Föld napja (április 22-24.) 198 fő

Madarak és fák hete (május 7-12.) 253 fő

Természetvédelmi Világnap (június 5.) 207 fő

Állatok Világnapja, (október 1-6.) 1290 fő

2. Egyéb rendezvényeink a 2015-ös év kínálatából:

Országos Állatkerti Szezonnyitó Nap (március 22.) 315 fő

Állatok farsangja (február 14.) 329 látogató

Bálint napi andalgó (február 14.) 24 fő

Húsvét (április 6.) 2127 fő

Perla Musica Régizene Fesztivál (április 22-26.) 150 fő

Fülemülék éjszakája (május 8-10.; 15-17.) 73 fő

Csodálatos vadvilág - A Hortobágyi Nemzeti parkkal közös kétfordulós vetélkedő általános iskolásoknak (80 alsós és 67 felsős - három fős - csapat nevezett be a HNP működési területéről 441 általános iskola vetélkedett)

Gyermeknap (május 31.) 4086 látogató

Sportnap az állatkertben (június 7.) 454 fő

Dreamnight (június 6.) 200 fő

Kisvasúti nap (július 12.) 100 fő

Ásvány- és kőzet kiállítás (augusztus 9-28.) 5543 látogatója volt a kertnek ebben az időszakban

Állatkertek éjszakája (augusztus 28.) 3920 látogató

Halloween party (október 31.) 1674 fő

Mikulás az állatkertben (december 5-6.) 480 fő

Állatok karácsonya (december 27.) 232 fő vett részt a programon.

Az év során: 23 rendezvényünkön több mint 23.000 látogató vett részt.

3. Foglalkozások, zootábor, zoo-ovi

Kertünkbe sok óvoda csoport látogat el, de a kis- és középsős csoportok számára ritkán kérnek foglalkozást az óvodapedagógusok. (Visszatérő látogatóink a foglalkozásokra a Sipos, a Thaly és a Debreceni Egyetem Hajdúböszörményi Gyakorló Óvodája)

Az általános iskolás korosztályból az alsós osztályok látogatnak el hozzánk nagyobb számban, mert a tanórai keretben ott valósítható meg könnyebben az állatkertbe való eljutás. (A foglalkozásokra bejelentkező intézmények között szerepel: a Hatvani, a Hunyadi, a Kossuth, a Dózsa, a Bolyai, a Vörösmarty, a Svetits, a Kazinczy és az Árpád Vezér Általános Iskola.)

Tematikus foglalkozáson 88 csoport összesen 2610 fővel vett részt. A foglalkozáson résztvevő csoportok száma a korábbi években tapasztaltakhoz képest csökkent. Az oktatási reformok megnehezítették a csoportok bekapcsolódását az iskolán kívüli tanulást segítő foglalkozásokba.

A tavalyi évben nyári táborainkban 9 hét alatt az eddigi legmagasabb számban (274) vettek részt. 216-ban a Kft. működése során először angol nyelvű zootáborokat is indítunk és biztosítjuk az idegen nyelvű szakvezetés lehetőségét is.

4. Részvétel képzésben és továbbképzésben

Intézményünk volt a helyszíne a debreceni középiskolákban biológiát tanító szaktanárok szakmai műhelynapjának. A program keretében intézményünk is bemutatkozási lehetőséget kapott. Ez jó lehetőség volt arra, hogy megmutassuk, hogyan, mivel tudunk részt venni a 14-18 éves korosztály oktatásában, környezeti nevelésében.

A Debreceni Egyetem hallgatói nyári gyakorlat, valamint szakdolgozat készítés kapcsán egyre gyakrabban keresik fel intézményünket. A nyár folyamán vadgazda és természetvédelmi szakmérnök, biológia szakos hallgatók töltötték nálunk szakmai gyakorlatukat.

Folytatódott a középiskolások 50 órás közszolgálati tevékenysége az állatkertben.

Szakmai és egyéb kapcsolatok

Az Intézmény fejlődése szempontjából meghatározó nemzetközi beágyazottsága. Nemzetközi kapcsolatainknak köszönhetően ebben az évben is nagy érdeklődésre számot tartó, ritka, különleges állatfajok beszerzésével, cseréjével növeltük a kert látogatói értékét.

2015-ben újra lehetőségünk volt képviselni Debrecen az Európai Állatkertek és Akváriumok Szövetségének Éves Gyűlésén Wroclaw-ban.

Egy féléves előkészítő munka eredményeként 2015 októbere óta a Vidámparkok Világszövetsége (IAAPA) teljes jogú tagjai lettünk. Részt vettünk a szervezet éves expo-ján Göteborgban.

Hazai állatkertekkel való szoros kapcsolatunkat bizonyítja a Magyar Állatkertek Szövetségében (MÁSZ) betöltött aktív szerepünk. Ebben az évben is számos formában együttműködtünk tagjaival.

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. 2015-ben 19 hallgató teljesítette kertünkben szakmai gyakorlatát. Népszerű a kert a szakdolgozó hallgatók körében is, 8 diák készítette diplomamunkáját a kerttel együttműködésben.

A doktoranduszok közül 2 hallgató választotta kutatásainak színteréül az állatkertet. Az anyatanszékünk mellett az Evolúciós Állattani Tanszékkel, a Genetikai Tanszékkel, az Ökológiai Tanszékkel és az Egyetemi Botanikus Kerttel vagyunk szakmai kapcsolatban (kutatási programok, tartástechnológiai együttműködések, konzultációk, szakvezetések, gyakorlatok stb.).

Sajtó, média kapcsolatok

Intézményünk iránt változatlanul élénk a média érdeklődése. Az aktív médiakapcsolatok érezhetően segítik az intézmény működését és javítják a látogatottsági-, forgalmi adatokat.

III. FEJLESZTÉSI, KARBANTARTÁSI MUNKÁK

A 2015. évre tervezett felújítások és fenntartási munkák a rendelkezésre álló források arányában az üzleti tervben megfogalmazottak alapján valósultak meg.

Fejlesztések, eszközbeszerzések	Bekerülési érték	Jelentősebb javítási, karbantartási munkák	Költség
Gereza kifutó építése	2.802.736 Ft	Irodák festése 4 db.	148.500 Ft
Zsiráf ház kazán beszerelése	180.000 Ft	Afrika röpde festése	523.500 Ft
Faház melletti röpde építés	841.590 Ft	Afrika röpde medence szigetelése	45.000 Ft
Zsiráf patakoptató készítése	640.500 Ft	Tigris medencéjének szigetelése	68.000 Ft
Fűnyíró traktor vétele	1.079.000 Ft	Oroszlán medencéjének szigetelése	60.000 Ft
Elektromos autók vétele	1.700.000 Ft	Hattyús tó szigetelése	71.500 Ft
Bobcat munkagép vétele	4.260.000 Ft	Irattár vakolása, festése	220.000 Ft
Irodai eszközök, berendezések	785.800 Ft	Hattyúsforgó játék felújítása	565.000 Ft
2 db online pénztárgép	289.800 Ft	Dodgem vezérlés korszerűsítés	528.000 Ft
Füljelző kézi leolvasó	170.000 Ft	Dodgem részleges festése	85.000 Ft
Kamerarendszer kiépítése	170.000 Ft	Kukac hullámvasút karbantartás	115.000 Ft
Pingvin ház műgyantázása	214.010 Ft	Kacsavonat javítása	285.000 Ft
Hűtőszekrény	65.354 Ft	Locsoló hálózat bővítése	86.000 Ft
Egyéb berendezések, felszerelések	516.772 Ft	Padok felújítása, pótlása	175.000 Ft
Fejlesztési tervek előkészítése	580.000 Ft	Szamár búvónál tető javítás, karbantartás	40.000 Ft
		Mozdony szerelőakna	455.272 Ft
		Láma istálló tető javítása	290.600 Ft
		Papagáj ház építése	539.596 Ft
		Afrika röpde lámpák cseréje	152.000 Ft
		Hattyús tónál kerítés építés	120.000 Ft
		Hattyús tónál kis szivattyú	12.500 Ft
		Kacsás tónál kerítés és ház	120.000 Ft
		Ládatároló bővítése	90.000 Ft
		Etető és ládák készítése	125.000 Ft
		Tájékoztató táblák készítése	100.000 Ft
Összesen:	14.295.562 Ft	Összesen:	5.020.468 Ft

Az intézmény megalakulása óta a feladatok ellátása érdekében önálló műszaki-karbantartói szakember gárdával rendelkezik. Mivel az állat- és növénykerti, valamint a vidámparki üzemeltetés - működtetés 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.

IV. PÉNZÜGYI, VAGYONI HELYZET BEMUTATÁSA

A. Mérleg adatok bemutatása

Eszközök alakulása:

adatok eFt-ban

Megnevezés	2014.	2015.	Változás
Befektetett eszközök	377 452	357 752	- 19 700
IMMATERIÁLIS JAVAK	-	873	873
Vagyoni értékű jogok	-	873	873
TÁRGYI ESZKÖZÖK	377 452	356 879	- 20 573
-Ingatlanok és a kapcs. vagyoni ért. jogok	357 462	335 977	- 21 485
-Műszaki berendezések, gépek járművek	13 451	7 611	- 5 840
-Egyéb berendezések, gépek, járművek	1 655	8 798	7 143
-Tenyészállatok	4 884	3 913	- 971
-Beruházások, felújítások	-	580	580
BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	-	-	-
Forgóeszközök	32 176	34 689	2 513
KÉSZLETEK	11 292	12 894	1 602
-Anyagok	10 874	12 108	1 234
-Áruk	418	786	368
KÖVETELÉSEK	4 612	8 278	3 666
-Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (Vevők)	199	576	377
-Egyéb követelés	4 413	7 702	3 289
PÉNZESZKÖZÖK	16 272	13 517	- 2 755
-Pénztár, csekkek	2 265	3 595	1 330
-Bankbetétek	14 007	9 922	- 4 085

Aktív időbeli elhatárolások	380	651	271
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	-	314	314
Költségek, ráford. aktív időbeli elhatárolása	380	337	- 43
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	410 008	393 092	- 16 916

Befektetett eszközök:

A 2015-ben üzembe helyezett beruházások, felújítások, állatállomány növekedése, valamint a befejezetlen beruházások állományváltozásának értéke összesen 16.464 eFt.

A beruházások megvalósítására DMJV Önkormányzata 10.000 eFt vissza nem térítendő felhalmozási célú támogatást biztosított, a támogatáson felüli részt a Társaság saját forrásból finanszírozta.

A támogatásból megvalósult beruházások:

- Állattartó helyek bővítése, felújítása
- 1 db fűnyíró traktor
- 2 db elektromos szállítójármű
- 1 db multifunkciós rakodó gép

A tárgyi eszközök mérlegben kimutatott nettó értéke az elszámolt értékcsökkenés, selejtezés, értékesítés hatására összességében 19.700 eFt-tal csökkent.

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 került feltüntetésre.

2. Követelések:

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

A követelések volumenváltozásának oka főként a 2015. évi zárómérlegben szereplő beruházások nagyobb összegű visszaigényelhető ÁFA tartalmára vezethető vissza.

3. Pénzeszközök:

A Társaság 2015. dec. 31-én rendelkezésre álló pénzeszköze a tárgyévben elvégzett, korábbi években elmaradt karbantartási munkák, valamint a tárgyévben megvalósult többletfeladatok miatt a 2014. évihez képest 2.755 eFt-tal csökkent.

Aktív időbeli elhatárolások:

Bevételek aktív időbeli elhatárolásaként került kimutatásra a 2015-ben megrendezett Debreceni Régizene Fesztivál tárgyétvet követően, a pályázati záróelszámolást követően 2016-ban kiutalt támogatási összege.

Költségek aktív időbeli elhatárolásként mutatjuk ki a tárgyévben kifizetett, következő évre vonatkozó szaklap, egyéb szakmai kiadványok előfizetéseit, melynek értéke a két évben közel azonos értéket mutatnak.

Források alakulása:

adatok eFt-ban

Megnevezés	2014.	2015.	Változás
Saját tőke	91 659	87 628	- 4 031
JEGYZETT TŐKE	48 900	48 900	-
EREDMÉNYTARTALÉK	68 319	42 759	- 25 560
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	- 25 560	- 4 031	21 529
Céltartalékok			-
Kötelezettségek	15 665	19 430	3 765
HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	-	-	-
HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	-	-	-
RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	15 665	19 430	3 765
-Kötelezettségek áruszállításból és szolgált.szállítók	3 747	5 688	1 941
-Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	11 918	13 742	1 824
Passzív időbeli elhatárolás	302 684	286 034	- 16 650
Bevételek passzív időbeli elhatárolása	-	718	718
Költségek, ráford. passzív időbeli elhatárolása	9 042	4 156	- 4 886
Halasztott bevételek	293 642	281 160	- 12 482
FORRÁSOK ÖSSZESEN	410 008	393 092	- 16 916

Saját tőke:

A saját tőke változás kizárólag a tárgyévi mérleg szerinti eredményéből adódik, melynek hatására 4.031 eFt-tal csökkent. A tárgyévi eredmény 21.529 eFt-tal kedvezőbb a 2014. évi eredményénél, mely több tényező együttes hatása. A 2015. évi árbevétel ~16%-kal nőtt a bázis évhez viszonyítva, emellett a Tulajdonos által biztosított működési támogatás is jelentősen több volt, valamint közfoglalkoztatási programban is több munkavállalót foglalkoztattunk 2014-hez képest. Ezek együttes hatására realizált többletbevételtől elmaradt a költségek növekedése.

Kötelezettségek:

A kötelezettségek 24%-kal nőttek a 2014. év adatához képest. Nagyobb tételt a munkavállalók decemberi munkabére, és az ahhoz kapcsolódó járulékok, ezen túl a szállítók felé fennálló tartozások teszik ki. Az év végi kötelezettségállomány változást nagyságrendileg fele-fele arányban teszi ki a szállítói kötelezettségek, valamint a munkabérek és az ahhoz kapcsolódó közterhek növekedése.

Passzív időbeli elhatárolások:

1. Bevételek passzív időbeli elhatárolásaként került kimutatásra a 2015. évben kiutalt közfoglalkoztatási bértámogatás előleg, mely a 2016. 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 szállítói kötelezettségek, valamint az ügyvezetői prémium és annak járulékai.
3. Halasztott bevételként a Tulajdonos által biztosított felhalmozási célú támogatások értékcsökkenéssel nem fedezett része került feltüntetésre. 2015-ben 22.483 eFt került kivezetésre az elszámolt értékcsökkenés ellentételezésére.

B. Eredmény kimutatás adatainak bemutatása:

Megnevezés	2014.	2015.	Változás
I. Értékesítés nettó árbevétele	121 791	141 245	19 454
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	963	3 464	2 501
III. Egyéb bevételek	114 689	175 486	60 797
- Anyagköltség	45 438	53 147	7 709
- Igénybe vett szolgáltatások értéke	41 585	57 164	15 579
- Egyéb szolgáltatások értéke	6 312	7 185	873
- Eladott áruk beszerzési értéke	1 073	5 428	4 355
IV. Anyagjellegű ráfordítások	94 408	122 924	28 516
- Bérköltség	110 197	136 274	26 077
- Személyi jellegű egyéb kifizetések	13 602	17 937	4 335
- Bérjárulékok	26 718	32 907	6 189
V. Személyi jellegű ráfordítások	150 517	187 118	36 601
VI. Értéksökkenési leírás	38 214	35 290	- 2 924
VII. Egyéb ráfordítások	2 155	1 283	- 872
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	- 47 851	- 26 420	21 431
- Egyéb kapott (járó) kamatok	15	26	11
- Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	25	18	- 7
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	40	44	4
- Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	4	138	134
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	4	138	134
B. PÉNZÜGYI MŰV. EREDMÉNYE	36	- 94	- 130
C. SZOKÁSOS VÁLLALK. EREDMÉNY	- 47 815	- 26 514	21 301
X. Rendkívüli bevételek	22 255	22 483	228
XI. Rendkívüli ráfordítások			-
D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	22 255	22 483	228
E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	- 25 560	- 4 031	21 529
XII. Adófizetési kötelezettség	-	-	-
F. ADÓZOTT EREDMÉNY	- 25 560	- 4 031	21 529
G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	- 25 560	- 4 031	21 529

A **nettó árbevétel** a 2014. és 2015. év viszonylatában vizsgálva összességében ~16%-os növekedést mutat, mely tevékenységekre lebontva a következőképpen alakult:

adatok eFt-ban

BEVÉTEL	2014	2015	2014. évhez viszonyítva %-
Állatkert bevétele	76 153	84 563	111,04
Vidámpark bevétele	34 799	36 467	104,79
Anyagértékesítés	1 678	2 201	131,17
Szolgáltatás	510	501	98,24
Zoo tábor	3 268	5 274	161,38
Állatértékesítés	740	796	107,57
Bérleti díj	2 472	2 965	119,94
Áruértékesítés árbevétele	1 768	8 025	453,90
Egyéb	403	453	112,41
Összesen:	121 791	141 245	115,97

Az **aktivált saját teljesítmények** növekedése a 2015-ben saját kivitelezésben megvalósult beruházások teljesítményértékét tükrözi.

Az **egyéb bevételek** között mutatjuk ki a DMJV Önkormányzata által biztosított, az Állat- és Növénykert működtetésére, valamint az Ötholdas Pagony Játsszótér üzemeltetésére kapott működési támogatást. Ezek mellett egyéb forrásokból is sikerült 2015-ben működésünket finanszírozni, mely bevételeket szintén az egyéb bevételek között szerepeltetjük.

adatok eFt-ban

Támogatás megnevezése	2014	2015
Állat- és Növénykert működési támogatás	100 000	153 000
Ötholdas Pagony	5.000	5 000
Közfoglalkoztatási, egyéb bértámogatások	8 450	12 954
Nemzetközi Visegrádi Alap (<i>Debreceni Régi Zene Fesztivál</i>)	-	3 006
Egyéb támogatások	1 183	1 234

Az **anyagjellegű ráfordítások** az előző években elmaradt javítási karbantartási munkák, valamint az évről évre növekvő fenntartási költségek miatt a 2014 évi-hez képest jelentősen növekedett. 2015-ben saját üzemeltetésben új ajándéküzletet nyitottunk, mellyel növeltük az értékesítési volument, így az eladott áruk beszerzési értéke 4.355 eFt-tal nőtt. Mindezek együttes hatására 28.516 eFt-tal nőttek az anyagjellegű ráfordítások.

A **személyi jellegű ráfordítások** a tárgyévi bérrendezés, a többletfeladatok elvégzéséhez szükséges munkavállalói állomány biztosítása, a felügyelőbizottsági tagok díjazásával, valamint a közfoglalkoztatási programban foglalkoztatott többlet létszám hatására 24%-kal nőtt az előző évihez képest.

Az eredmény kimutatás egyéb tételei az elért eredményre nem gyakoroltak jelentős hatást, adataik közel megegyeztek az előző év adataival.

A 2015. évre tervezett veszteség **32.510** eFt volt. Az üzleti év során ténylegesen elért eredmény ennél jóval kedvezőbb, **-4.031** eFt.

A veszteségeink csökkentéséhez hozzájárult DMJV Önkormányzata, mint Tulajdonos által a zavartalan működéshez szükséges támogatás biztosítása, 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. 2015. évi mérlegének fordulónapja óta a gazdálkodásra, működésre jelentős hatást gyakorló esemény nem történt.

2. A várható fejlődés:

2016. év a tervezés éve, az előttünk álló fejlesztés szakmai előkészítése. Az intézményben korábban elkészített mestertervekre építve készítjük el a TOP-6.1.4-15 pályázati anyagához kapcsolódó tervet.

A szakmai gyűjteményi terv (mesterterv) tartalmazza azon állományi elképzeléseket, melyek a gyűjtemény értékét növelve és természetvédelmi küldetésünket erősítve hozzájárulnak a

látogatottságunk emelkedéséhez. A 2016-os évi gyűjteményi terv a Természetvédelmi Hatóság részére jogszabályi kötelezettségünknek eleget téve ez év márciusában kerül megküldésre.

A jövőbeni tervezett fejlesztések, állatbeszerzések hatására várhatóan a látogatói létszám növekedni fog, mely következtében bevételeink is, ezzel újabb fejlesztési lehetőségeket biztosítva. A fejlesztések hatására az intézmény egy folyamatosan fenntartható növekedési pályára léphet.

3. A telephely 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 kötıtségek 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 2014-ben a fizikai állományú munkavállalókra vonatkozóan háromhavi munkaidőkeret került bevezetésre.

A szezonális és kiegészítő jellegű munkakörök változó létszámigényének kielégítésére évek óta részt veszünk közfoglalkoztatási programban, mely keretén belül 2015-ben éves átlagos létszámot tekintve 12 főt foglalkoztatunk teljes munkaidőben.

A 2015-ben foglalkoztatott munkavállalók éves átlagos állományi létszáma 65 fő volt. Részükre kifizetett munkabér 136.274 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. impozáns, értékes 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 Vállalat a működési engedélyt a Hatósági ellenőrzésen való megfelelés alapján kapja meg. Környezetvédelmi szakértői tevékenységgel segíti munkánkat a Hedera-H Kft.

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:

A Társaság mérlegen kívüli kötelezettségekkel nem rendelkezik.

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

Az elmúlt évben bevételeink és kiadásaink felülvizsgálatával, erős programkínálattal és gyűjteményi bővítéssel a biztonságos üzemeltetés és a működőképesség megőrzése mellett, sikerült a mérleg szerinti eredményünkön érdemben javítani, úgy, hogy az elmúlt években forráshiányban részben elmaradt karbantartások elvégzését folytattuk.

Nemzetközi kapcsolataink és szakmai munkánk elismeréseként 2015 októbere óta a Vidámparkok Világszövetsége (IAAPA) teljes jogú tagjai lettünk.

Az elmúlt évek minőségi fejlesztései - a látogatói érdeklődés megtartása mellett - megnövelték a működtetés és üzemeltetés emelkedő költségeit (fűtött épületek alapterületének megnövekedése, az üzemeltetéshez szükséges szakszemélyzet és munkabérének biztosítása, stb.). A munkavállalói létszám optimális kialakítása az állatápolói munkakörök átszervezésével megvalósult.

A 2015-ös működési támogatás lehetővé tette az elmaradt bérrendezést. Azonban a jelenlegi bérek is jelentősen elmaradnak a versenyszféra, valamint a hasonló ágazatban dolgozó munkavállalók béreitől, ezért 2016-ban a bérfelzárkóztatás folytatjuk.

Összességében megállapítható, hogy a Nagyerdei Kultúrpark Nonprofit Kft. egyik egyediségét, különleges értékét, vonzerejét az egyedülállóan gazdag természetközeli rendezett környezet és az éves változatos programkínálat adja.

Az elvégzett munka alapján éves üzleti tervben megfogalmazott feladatainkat, bevételi célkitűzéseket, programjainkat 2015-ös gazdálkodási évben sikerült megvalósítani.

Megköszönve az Önkormányzat egész évi figyelmét, segítségét és támogatását az elért eredmények és elvégzett munkánk alapján kérem a tulajdonost, fogadja el a 2015. gazdálkodási évről szóló beszámolót.

Debrecen, 2016. április 29.

NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT.



H-4001 Debrecen, Ady E. út 1. Pf. 181.

Cégjegyzékszám: 09-09-016935

Adószám: 20749154-2-09

Bankszámla: OTP Bank

11738008-21036871


Dr. Nagy Gergely Sándor

ügyvezető