



NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-500
FAX: +36 42 524-501
E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU

Ügyiratszám: VAGY/316/2016.
Ügyintéző: Pócsik Ágnes

ELŐTERJESZTÉS

- a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz -

a Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervének véleményezésére

Dr. Kovács Ferenc
polgármester

Loványi Ágnes

Portfólió Menedzsment Referatúra vezetője

törvényességi véleményezést végző
személyek aláírása:

Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző

Faragóné Széles Andrea
Jegyzői Kabinet vezetője

WWW.NYIREGYHAZA.HU



NYÍREGYHÁZA

Tisztelt Bizottság!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti tulajdonjog gyakorlásának szabályozásáról szóló 48/2012. (XII.14.) önkormányzati rendelet (Ör.) 3. § (4) bekezdése értelmében az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek esetében a legfőbb szerv hatáskörét - így az üzleti terv jóváhagyását is - a Polgármester gyakorolja.

A Közgyűlés 30/2010. (XI.12.) számú rendelete a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság feladatáknak meghatározta a feladatköréhez kapcsolódó gazdasági társaságok esetében – a polgármesteri döntést megelőzően - üzleti tervük megtárgyalását és véleményezését.

A Társaság menedzsmentje által benyújtott üzleti tervet a Társaság Felügyelőbizottsága 2016. március 9-én megtárgyalta és három igen szavazattal, egyhangúlag a tulajdonos részére elfogadásra javasolta. Az üzleti terv számain, az abban leírt üzleti elképzeléseket, feladatokat, az alábbiak szerint kívánjuk a Tisztelt Bizottság számára bemutatni, továbbá a terv számain az alábbiak szerint értékeljük:

A Nyíregyházi Állatpark 2015-ben elnyerte Európa legjobb állatkertje címét az 500 ezer látogató alatti kategóriában. Ez a hatalmas elismerés, a közelmúltban befejeződött beruházások, új attrakciók adják megalapozzák a 2016. évi üzleti év tervszámait. A Viktória Ház 2015-ben nyitotta meg kapuit, és 2016. márciusában az Andok Kalandok látványos állatbemutató is várja a parkba a látogatókat. 2016. évre a Társaság menedzsmentje, a tavalyi 435 ezer látogatói létszámra alapozva, 440 ezer fős vendég számmal kalkulált. Ennek értelmében a tervezett jegybevételt 658.410 eFt-ra prognosztizálták. További bevételi forrást jelent 2016-ben is, hogy Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata az éves költségvetési rendeletében 65.000 eFt-os működési támogatást biztosít a park fenntartásához. A jegyárakat tekintve a Társaság 2016. évben az általános 100,- Ft-os jegy árát 200 Ft-ra emelte, a legdrágább jegyük a felnőtt 2800 Ft-os jegy pedig 3000,- Ft-ra, a 1900,- Ft-os gyermekjegy 1900 Ft-ról, 2000 Ft-ra emelkedik. Az évek óta nem emelt óvodai csoportos jegy ára 500 Ft-ról, 600 Ft-ra emelkedett. További árbevétel származik a kereskedelmi egységek és egyéb bérleti díjakból, a ZOO sulí bevételeiből, a Hotel Dzsungel, az Ózoon Hotel bevételeiből, amit a Társaság üzemeltet 2016. március 01. napjától, továbbá, egyéb forrásokból, összesen 112.238 e Ft értékben.

Az előző évek tapasztalatai azt bizonyítják, hogy a park 400 ezer látogató fogadása mellett tudja biztosítani a park működéséhez szükséges fedezetet. A 400 ezer feletti látogatói létszám már lehetővé teszi a biztonságos működést, továbbá a tervezett fejlesztésekre is fedezetet biztosít. Az Ózoon Hotel részletes bevételi-költségterve az üzleti terv 20-21. oldalán található. A Vadászház és az Ózoon Hotel éttermének bérleti díjából 3.350 eFt-ot, a hotel szállás bevételeiből 36.488 eFt-ot, étkeztetés bevételeiből 5.400 eFt-ot terveznek. A hotel költségek között munka-védőruhára 160 eFt-ot, karbantartási anyagra 1.000 eFt-ot, irodaszerre 200 eFt-ot, tisztítószerre 500 eFt-ot, tüzelő-hajtó, kenőanyagra 150 eFt-ot, áramdíjra 2.000 eFt-ot, gázdíjra 3.500 eFt-ot, víz és csatornadíjra 800 eFt-ot, egyéb anyagköltségre 1.000 eFt-ot kalkuláltak. Igénybevett szolgáltatás soron 9.340 eFt-tal, egyéb szolgáltatás soron 600 eFt-tal számoltak. A személyi jellegű ráfordítások összege az Ózoon hotel vonatkozásában 16.340 eFt. Az értékcsökkenési leírás 1.000 eFt. A Hotel üzemeltetéséből várhatóan 8.648 eFt nyeresége származik a Társaságnak, az üzleti tervben bemutatott számok alapján.

A Társaság 2016 évben összesen 923.748 e Ft bevétellel számol. A tervezett összes bevétel 8%-os növekedést mutat 2015. év várható tény adataihoz viszonyítva.

Marketing szempontból az Állatpark idei szezonját jelentős mértékben meghatározza, hogy a park 20. születésnapját ünnepli, továbbá az Andok-Kalandok is megnyitja a látogatók előtt a kapuit. Indítanak egy születésnapi játékot, ami egész évben tart majd, fődíja egy kétszemélyes egzotikus utazás. A 20 éves jubileum esemény kommunikációs tervének főbb állomásai részletesen bemutatásra kerülnek az

Kovács I. 

üzleti terv 7. oldalán. Az üzleti terv 8-12. oldalán a 2016. évi marketing-kommunikációs tervről egy nagyon részletes leírást találunk, részletesen kibontott költségtervvel.

A Társaság költség szerkezete az előző években tervezettekhez hasonló. Költségtervében az anyagköltségre 236.010 e Ft-ot tervezett az Állatpark, mely összegnek mintegy 23%-át - 55.000 e Ft-ot - tesz ki a takarmányok értéke. Munka, védőruhára 9.160 Ft-ot, karbantartási anyagokra 9.000 e Ft-ot, tüzelő-, hajtó-, kenőanyagokra 9.150 e Ft-ot, gyógyszerekre 6.000 e Ft-ot, áramdíjra 60.000 e Ft-ot, gázdíjra 38.500 e Ft-ot, egyéb anyagokra 16.000 e Ft-ot terveztek. Összességében az anyagköltségek 7%-os növekedésével számol 2016 évre a Társaság a 2015. évi terv adathoz viszonyítva.

Az igénybevett szolgáltatásoknál 7%-os növekedés mellett 146.340 e Ft-tal számolnak. Az igénybevett szolgáltatások között a legnagyobb tételek a javítás, karbantartás 26.000 e Ft-tal, a hirdetés, reklám, saját kiadvány 30.000 e Ft-tal, a vagyonvédelem 20.500 e Ft-tal, és az egyéb igénybevett szolgáltatás 40.150 e Ft-tal.

Az egyéb szolgáltatások 13.000 e Ft-os tervezett összegében biztosítási, hatósági díjak és a bankköltség szerepel. Az egyéb szolgáltatások a 2015. évi tervhez képest 44 %-kal növekedtek tervszinten, a bázishoz viszonyítva viszont csak egy minimális növekmény mutatkozik.

A költség szerkezetben a legnagyobb arány 2016-ban is a személyi jellegű ráfordítások jelentik 411.340 e Ft-tal. A Társaság létszámát az Ózon Hotel üzemeltetése okán 7 fővel kívánja megnövelni, így a 2016.évi tervezett létszám 110 fő. Ez az összeg fedezi 2016-ban a tervezett, 110 fő bérét és járulékait, az előző évhez hasonlóan egy havi átlag jutalmat, és egy 5 %-os béremelést, valamint az egyéb személyi jellegű kifizetéseket.

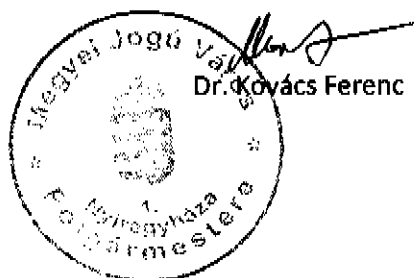
Az értékcsökkenési leírás tervezett összege 41.000 e Ft, az egyéb ráfordításoké 5.000 e Ft, a pénzügyi műveletek ráfordítása 6.000 e Ft. 2016-ban kerül visszafizetésre a Város által nyújtott tagi kölcsön 65 M Ft-os része. A Társaság várható összes költsége, ráfordítása 2016 évben 853.290 e Ft lesz.

Az üzleti tervben található eredménytervben látható, hogy üzemi tevékenység eredményeként 70.358 e Ft-tal számolt a menedzsmet. Ez az üzemi eredmény az előző évi várható eredményhez képest 7 %-os növekedéssel számol. A várható adózás előtti eredmény 64.458 e Ft.

A Kft. 2016. évi közbeszerzési tervében a villamos energia, és földgáz beszerzés, a vagyonvédelmi feladatok ellátására és a munka és védőruha beszerzésre terveznek eljárást indítani.

Fentiek alapján a társaság 2016 évi üzleti tervét reálisnak, az adott gazdasági körülményeket figyelembe véve, a 2015. évi várható bázis adatokat mérlegelve megvalósíthatónak ítéljük, és 923.748 e Ft bevétellel, 859.290 e Ft költség, ráfordítással, 64.458 e Ft adózás előtti eredménnyel a Tisztelt Bizottság elé megtárgyalásra és az alapító felé jóváhagyásra javasoljuk.

Nyíregyháza, 2016. április 14.



Határozat - tervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

KÖZGYŰLÉSE

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága

..../2016. (IV. .) számú

h a t á r o z a t a

a Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.
2016. évi üzleti tervének véleményezéséről

A Bizottság

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 30/2010. (XI.12.) számú – a Közgyűlés bizottságai feladatai és hatáskörei megállapításáról szóló – önkormányzati rendeletében kapott felhatalmazás alapján az előterjesztést megtárgyalta, és

a Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft 2016. évi üzleti tervét 923.748 e Ft bevétellel 859.290 e Ft költség, ráfordítással, valamint 64.458 e Ft adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek jóváhagyásra javasolja.

Nyíregyháza, 2016. április

A határozatot kapják:

- 1./ Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság tagjai
- 2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere
- 3./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője
- 4./ Polgármesteri Kabinet (Helyben)
- 5./ Vagyongazdálkodási Osztály (Helyben)
- 6./ Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.

Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.

Üzleti terv 2016

Készítette: Gajdos László



TARTALOM

Vezetői összefoglaló.....	2
SWOT analízis.....	3
Gyengeségek.....	4
Lehetőségek.....	4
A kockázatok kezelése.....	6
Marketing terv.....	6
A 20 éves jubileum eseménykommunikációja.....	7
Nyereményjáték.....	8
Óriásplakát.....	9
Kreatív üzenet.....	9
Didaktikus üzenet.....	10
Hotelek.....	10
Közösségi és egyéb kommunikáció.....	11
Reklámügynökségi kapcsolatépítés, partnerek megkeresése.....	11
1%-os kampány.....	11
Krosszpromóció.....	12
Weboldal fejlesztése, fenntartása.....	12
Fizetett hirdetések.....	12
Bevételi terv:.....	13
Költségterv.....	15
A szolgáltatás.....	19
Új utakon.....	19
Eredményterv.....	22
Közbeszerzési terv.....	24



2015-ben a Nyíregyházi Állatpark elnyerte Európa legjobb állatkertje címét az 500 ezer látogató alatti kategóriában.

Ennél nagyobb elismerést nem vívhattunk volna ki magunknak, ha csak azt nem, hogy egyszer 500 ezer felett lesz a látogatók száma.

2015-ben 450 ezer látogatót terveztünk, ami egyáltalán nem tűnt irreálisnak, és hogy végül 435 ezer

látogatónk lett, csak, és kizárólag az extrém augusztusi forrásának köszönhető.

A tervezett jegybevétel 622 millió 122 ezer forint volt, de 626 millió 428 ezer forintban realizálódott, ami nyilván annak köszönhető, hogy többen vásároltak drágább jegytípusból. Ilyen sikeres év után nehéz tervezni a következőt, mégis úgy reméljük, hogy 2016-ban sem okozunk csalódást a tulajdonosnak, és az idelátogató vendégeknek sem.

Húsvétkor átadásra kerül egy látványos állatbemutató, az „Andok Kalandok”, bár azt reméljük, hogy lesz 450 ezer látogatónk, óvatosabban tervezünk, mert idén nyárra is nagy forróságot jeleznek, ezért 440 ezer látogatóra készítjük az Üzleti tervet.

Fontos változás még a 2016-os évünkben, hogy március 1-től megkezdjük az Ózon Hotel működtetését, ami új kihívást jelent számunkra.

Úgy érezzük, hogy az újdonságok és a piaci helyzet megengedi, hogy korigáljunk némiképp a belépőjegyek árán. Bizonyos típusoknál ez 100 – 200 Ft-os emelést jelent, amire részletesen az erre vonatkozó fejezetben kitérünk.

Nagy örömünkre megkezdődtek az előkészületei egy nagyszabású rekonstrukciónak, ami azt célozza, hogy Kormányzati segítséggel jelentősen megújuljon a Nyíregyházi Állatpark.

Mielőtt részletesen kibontanánk a következő évi feladatokat és a gazdasági év tervezésére rátérnénk, lássuk, melyik az a cég, amelynek az üzleti tervét készítjük. Az alábbiakban elhelyezzük a piacon a Nyíregyházi Állatparkot és rögzítjük jelen helyzetét. Erre a legalkalmasabb a már jól bevált SWOT analízis.

SWOT ANALÍZIS

A SWOT elemzéssel feltérképezhetjük egy piac, iparág, üzlet, termék, szolgáltatás stb. piaci életképességét, illetve megismerhetjük, hogy mely feladatok a legfontosabbak stratégiai szempontból.

A SWOT egy angol mozaikszó, 4 szó kezdőbetűjéből áll össze:

Strengths – erősségek - belső tényezők: pozitív dolgok, amik jól működnek és lehet azon dolgozni, hogy még jobban működjenek.

Weaknesses – gyengeségek - belső tényezők: olyan dolgok, amik nem jól működnek, de lehet rá befolyás, hogy jobb legyen.

Opportunities – lehetőségek - külső tényezők: olyan adottságok, amelyeket nem tudunk befolyásolni, de kedvezőek, és rájuk építve kihasználhatjuk az erősségeinket.

Threats – veszélyek - külső tényezők: olyan korlátok, negatív tényezők, amelyeket nem tudunk befolyásolni, és csökkentik a siker esélyeit, kockázatot is jelentenek.

Amikor SWOT elemzést végzünk a stratégia kiértékelése céljából, akkor a hangsúlynak nem azon kell lennie, hogy mindenféle erősséget, gyengeséget, lehetőséget és veszélyt felsoroljunk, hanem inkább azon, hogy felismerjük azokat, amelyek kapcsolatban állnak a stratégiával. Ez még mindig nem elég, mert néhány erősség vagy gyengeség fontosabb lehet a stratégia építésénél vagy a piaci helyzet szempontjából, mint a többi, és ugyanez vonatkozik a lehetőségekre és veszélyekre is. Fontos tehát, hogy a SWOT-listát kiértékeljük abból a szempontból, hogy milyen következményei vannak a stratégiára nézve, és a stratégia alkotásánál milyen területeket kell még feltárni.

A Nyíregyházi Állatpark SWOT elemzése



Erősségek

- Egyedi, magas színvonalú szolgáltatás

Az Állatpark által nyújtott élmény egyedi, máshol nem tapasztalható meg. Adottságaink, vagyis az a természetes tölgyerdő, ahol a park elhelyezkedik, eleve kellemes kikapcsolódást nyújt látogatóinknak. Ha ehhez hozzávesszük, hogy az ország legnagyobb és legszínvonalasabb gyűjteményével büszkélkedhetünk, akkor a vendégeink elégedettsége garantált, a 2015-ben elért minősítés pedig erősíti a park elfogadottságát.

- Folyamatos fejlődés

Látogatóink ahhoz is hozzászórtak, hogy bármikor is keresnek fel bennünket, biztosan találkoznak valamilyen újdonsággal. Ez a változatosság lehet a kulcsa annak, hogy vendégeink évről-évre, vagy akár éven belül is többször visszatérnek hozzánk, illetve aki nem járt még nálunk, az is tudja, rengeteg újdonság várja.

- Pozitív látogatói kép

A parkról alkotott általános kép rendkívül fontos, hiszen a vélemények gyorsan változhatnak, ezért nézzük meg részletesen mind a két oldalt:

GYENGESÉGEK

- a látogatói létszám esetleges elmaradása

A legalaposabb tervezés mellett is előfordulhat, hogy a látogatói létszám, vagyis bevételeink legfontosabb forrása elmarad a várakozástól. Komoly probléma ez, amelyre csak részben van ráhatásunk. A csökkenő létszám erős reklámmal, esetleges kedvezménnyel valamelyest helyreállítható, de legtöbbször a költségvetés kiigazítására, a költségek csökkentésére van szükség.

- likviditási problémák

Bevételeink és költségeink az üzleti éven belül nem egyenlően oszlanak el, a szezonális hatását mindenképpen figyelembe kell vennünk. Bevételeink a szezonban, áprilistól szeptemberig keletkeznek, míg költségeink leginkább ezen időszakon kívül jelentősebbek. Ez likviditási problémákhoz vezet, de ha erre felkészülünk, megfelelően tudjuk kezelni a helyzetet. Januárban forgóeszköz hitelt veszünk igénybe, amit nyár elején visszafizetünk, ez most jó megoldásnak tűnik, hiszen igen olcsók a banki pénzek.

LEHETŐSÉGEK

- további fejlesztések

Korábban már láttuk, hogy az évente megújuló látóivalók milyen fontosak, ezért az előrelépés szükségzerű. Ezt mutatja az is, hogy míg korábban 300 ezer látogatónk volt évről-évre, a 2010-ben átadott Zöld Piramis egy csapásra új szintre, 510 ezer főre emelte a látogatottságot. Az újdonság hatását mai napig érezzük, az elmúlt években is 400 ezer fő körül van látogatóink száma. 2015-ben ez

435 ezer, ebben, illetve a csökkenés elkerülésében nagy szerepe volt a Viktória Háznak. (tehát az újdonság létfontosságú)

- szakmai továbblépés

2016-tól ismét, immár második ciklusban mi képviseljük az európai állatkerteket az Európai Állatkerti Szövetségben. Folyamatosan járnak kollégáink a nagyvilágban megrendezésre kerülő továbbképzésekre. Üzleti tervünk gerincét alapvetően pénzügyek alkotják, és kevés szó esik szakmai kérdésekről. Pedig alapvetően maga a gyűjtemény, az a látványosság, amelyet évek óta építgetünk, ápolunk, fejlesztünk. Részt veszünk különböző nemzetközi fajmentési programokban, annak érdekében, hogy minél egzotikusabb, érdekesebb állatok kerülhessenek hozzánk.

Veszélyek

- időjárás erős befolyása

Sajnos a tevékenységünkre ható egyik legfontosabb tényező rajtunk kívülálló és semmilyen hatással nem vagyunk rá. Ez az időjárás. Kialakíthatjuk a leggazdagabb gyűjteményt, megépíthetjük a legszebb új kifutókat, a leglátványosabb bemutatókat, ha kifogunk egy rossz időjárású időszakot, a látogatók elmaradnak. Ami érdekes, hogy tavasszal a rossz idő vethet minket vissza, nyáron pedig a túl jó idő, hiszen a tavalyi augusztusi kánikula a vízpartokra csábította az embereket, nem volt kedvük a hőségben állatkertben sétálni.

- külső gazdasági környezet hatásai

Szintén a rajtunk kívül álló tényezők közé sorolhatjuk a külső gazdasági környezetet. Az adózási jogszabályok befolyásolják a cafetéria juttatásokat, jelesül azt az utalvány mennyiséget, amely a piacon van és nálunk felhasználható, az üdülési csekk helyébe néhány éve a SZÉP kártya lépett és még sorolhatnánk azokat a hatásokat, amelyek révén a jogszabályok változása hat a forgalmunkra.



A KOCKÁZATOK KEZELÉSE

A tapasztalatok szerint a hátráltató tényezők közül a legfontosabb „kezelhető” problémák:

- a látogatói létszám elmaradása
- a likviditási problémák

Amennyiben a **látogatói létszám** valamilyen oknál fogva jelentősen alulmarad a tervezetthez képest, az üzleti terv borul, azon mindenképpen változtatni kell. Bevált módszereink vannak a helyzet kezelésére, ebben az esetben a kiadási oldal egyes tételeit vizsgáljuk felül. Első körben a tervezett beruházások, felújítások közül marad el néhány. Ha ez kevés, a költségek közül kell beáldoznunk tételeket ahhoz, hogy az egyensúly fennmaradjon. Természetesen itt is szem előtt tartjuk a prioritásokat, hiszen a park működése mindennél fontosabb, így első körben például a tervezett jutalomról, vagy egyes külföldi szakmai utakról mondunk le, de a spektrum elég széles, a közüzemi fogyasztás is optimalizálható a költségek csökkentése érdekében.

A likviditási problémák megoldására is van már bevált receptünk, a téli időszak finanszírozását folyószámla- valamint forgóeszköz hitelek segítségével valósítjuk meg. De idén szeretnénk úgy sáfárkodni a bevételeinkkel, hogy ha ügyesek vagyunk és a tervezetthez képest nagyobb bevételre teszünk szert akkor ez az összeg megmaradna a folyamatos likviditásunkat biztosító forgóeszköznek, ezt már régen szeretnénk megtermelni, hiszen ez az igazi gyenge pontunk. Január, február, márciusban jelentősek a költségeink, viszont bevételünk gyakorlatilag nincsen. Ezért szeretnénk pénzeszközt felhalmozni, de erre eddig csak a 2010-es rendkívüli évünkben volt lehetőség.

Most megpróbálnánk termelni annyit, hogy a nyugodt működésünk biztosított legyen szezonon kívül is.

MARKETING TERV

Marketing tervünk kidolgozásánál érdemes többek között megvizsgálni:

- a piaci versenytársak helyzetét
- a marketing mix elemeit, úgy mint
 - szolgáltatás
 - ár
 - promóció
 - értékesítési csatorna
- az értékesítésre vonatkozó trendeket

Az állatpark idei szezonját jelentős mértékben határozza meg a 20 éves születésnap, ezen kívül egy új projekt átadása, valamint a portfólió bővülése egy újabb szállodával.

Az idei üzenet, hogy 20 éves Magyarország legfiatalabb állatkertje, amely tavaly elnyerte az Európa legjobb állatkertje címet. Minden hónap 20.-hoz közel lesz egy jeles nap, amikor bejelentünk valamilyen különlegességet. Ingyen látogathatják a parkot, akik 1996-ban születtek és most 20 évesek. Indítunk egy születésnapi játékot is, mely egész évben tart, és fődíja egy kétszemélyes egzotikus utazás.

Az első jeles alkalom terveink szerint Húsvét előtt nagypénteken, az „Andok Kalandok„megnyitása. Polgármester úr meghívta erre az alkalomra a Miniszterelnök urat, reméljük, hogy elfogadja a meghívásunkat.

A másik kommunikációs szál, hogy újabb állatkerti szálloda nyílik Sóstón, hiszen a Hotel Dzsungel mellett már az Ózoon is az Állatpark üzemeltetésben működik. Néhány oldallal később külön üzleti tervet szentelünk az új szálloda projektnek, ott írunk erről részletesebben.

A 20 ÉVES JUBILEUM ESEMÉNYKOMMUNIKÁCIÓJA

március 20.	Andok-Kalandok
április 20.	Csodálatos Ausztrália
május 20.	Egy manufaktúra kincsei, kiállítás a Zsolnai gyár legszebb állatos alkotásaiból
június 20.	Egy éves a kis elefánt



július 20.	Afrikai szafari
augusztus 20.	20 évesek vagyunk (szülinapi műsor)
szeptember 20.	Krokodil idill
október 20.	Óceánok ragadozói
november 20.	A Zöld Piramis kincse
december 20.	Karácsony a Sarkvidéken

A nyári hétvégéken bábszínház, és zenés programok állatos művekből.

Folyamatos celeb jelenlét.

Állandó feladatok:

- Facebook poszt	20.000 Ft+ÁFA/db	200.000 Ft+ ÁFA
- Facebook borító	20.000 Ft+ÁFA/db	200.000 Ft+ ÁFA
- Nyitóvideó	20.000 Ft+ÁFA/db	200.000 Ft+ ÁFA
- Animált Bannerek	30.000 Ft+ÁFA/db	300.000 Ft+ ÁFA



NYEREMÉNYJÁTÉK

A Nyíregyházi Állatpark Magyarország egyik leglátogatottabb turisztikai attrakciója ahol évente közel 500.000 vendég találkozhat 500 faj, 5000 egyedével. Állatparkunk idén ünnepli 20. születésnapját, ez alkalomból különleges utazási játékkal lepjük meg látogatóinkat. A játékban résztvevők kiválaszthatják, hogy a világ mely kontinensére utaznának el egy rendhagyó expedícióra. A játékban az alábbi módokon lehet részt venni:

- A belépőjegy mellé kapott Zoo Passport-ot kitöltve be kell dobni az adott földrész állatvilágát reprezentáló bemutató melletti installáció gyűjtőládájába.
- Regisztrálni lehet a játékra a Nyíregyházi Állatpark Facebook alkalmazásán, vagy Facebook-on belüli canvas felületen
- Partnerünk termékén feltüntetett kóddal lehet regisztrálni a játékra a www.sostozoo.hu vagy partnerünk weboldalán.

A játék 2016. május 1-től 2016. augusztus 31-ig tart. A játék főnyereménye egy egy hetes utazás két fő részére hét kontinens desztinációi közül valamelyikre. Afrika, Ausztrália, Észak-Amerika, Dél-Amerika, Ázsia, Európa, Antarktisz. A játék havi nyereményei wellness hétvégék hazai wellness szállodákban és partnereink ajándékcsoomagjai.

Feladatok:

- Prezentáció
- Grafikai tervezés: Játék arculata, Installáció, Zoo passport
- Installáció gyártása, Sóstó Zoo passport gyártása
- NAV és Adatvédelmi egyeztetések
- Játékleírás elkészítése
- Facebook alkalmazás gyártása
- Facebook Canvas gyártása
- Tárgyalások:

Utazási Iroda

Szállásközvetítők

Utazási magazinok

Wellness hotelek

Nyeremény költség: 2.000.000 Ft

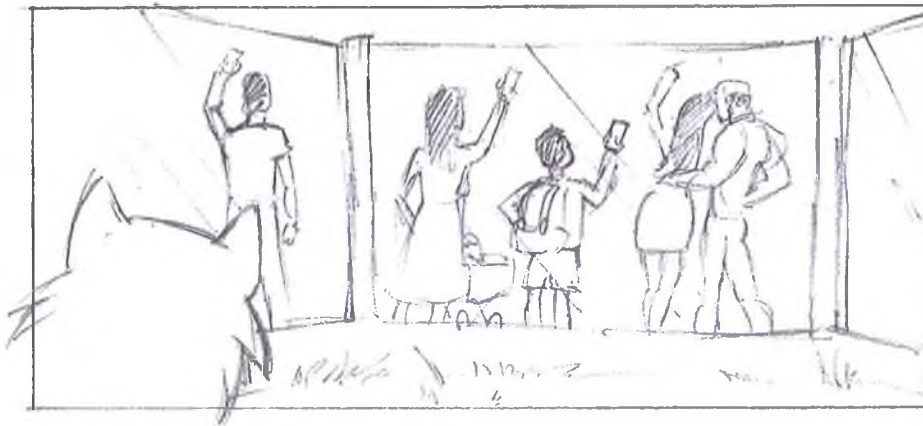
FMCG cégek: Friesland Campina, Szerencsi Bonbon, Algida, stb...

Ár:

500.000 Ft+ÁFA

ÓRIÁSPLAKÁT**KREATÍV ÜZENET**

Óriásplakát három változatban egy koncepció alapján



A legveszélyesebb fajok

Feladatok:

- Casting
- Fotózás
- Grafikai tervezés
- Nyomdai előkészítés

Ár:

200.000 Ft+ÁFA/plakát

DIDAKTIKUS ÜZENET.

Két plakát típuson hirdetjük az év újdonságát:

Andok világa, illetve 20 éves a Nyiregyházi Állatpark

Belföldi kampányban az ESMA helyekre támaszkodunk, költség a plakát gyártás: 3.000.000 Ft

Sosto Rt szlovák kampánya: 2.000.000 Ft

Sosto Rt román kampánya: 1.000.000 Ft

TDM kampány: 1.000.000 Ft

Fix múlt plakátok(autópályák, + Debrecen) 5.000.000 Ft

HOTELEK

Ózon Hotel

- Weboldal 300.000 Ft+ÁFA
- AdWords 15.000 Ft+ÁFA
- SEO 30.000 Ft+ÁFA/hó
- Arculat 100.000 Ft+ÁFA
- Hirdetések vásárlása 1.100.000 Ft+ÁFA

Hotel Dzsungel

- Weboldal 300.000 Ft+ÁFA
- Arculat 100.000 Ft+ÁFA

Feladatok

- Domain regisztráció
- Arculattervezés – felhasználási területek meghatározása
- Tartalmi részek írása
- Fényképek készítése
- Grafikai tervezés
- Programozás



- SEO

KÖZÖSSÉGI ÉS EGYÉB KOMMUNIKÁCIÓ

Az állatpark mindennapi életének kommunikációja, sok rövid videóanyag gyártása, rövid websorozatok. (Új állat érkezik, új állat születik). Viral ötletek megvalósítása: Pl.: Vadveszélyt jelző táblák. Facebook alkalmazások készítése, Facebook Canvas készítése. Óvodai színezők elkészítése, postázása

Facebook

Instagram

Youtube

Feladatok:

- Videókészítés
- Grafikai tervezés
- Programozás
- Márkaépítés, marketingtanácsadás

Ár:

1.200.000 Ft+ÁFA

REKLÁMÜGYNÖKSÉGI KAPCSOLATÉPÍTÉS, PARTNEREK MEGKERESÉSE

Tárgyalások ügynökségekkel kitelepüléssel promóciókról, reklámcélú együttműködésekről.

Feladatok:

- Ügynökségi és partnerlista összeállítása
- Kapcsolatfelvétel,
- Bemutató anyag gyártása,
- Prezentációk
- Tárgyalás

Ár:

35.000 Ft+ÁFA/hó (6x)

1%-OS KAMPÁNY

Filmkészítés, Közösségi terjesztés

Terjesztés: Facebook, Youtube

Feladatok:

- Film készítése
- Hirdetéskezelés

Ár:

200.000 Ft+ÁFA

KROSSZPROMÓCIÓ

Stratégiai partnerek összegyűjtése és a megjelenések megtervezése

WEBOLDAL FEJLESZTÉSE, FENNTARTÁSA

Splash page létrehozása

Új hírlevél formátum

Website maintenance

Frissítések

Ár:

1.000.000 Ft+ÁFA

FIZETETT HIRDETÉSEK

Facebook CPC: 100.000 Ft/hó 6 hónap 600.000 Ft

AdWords: 50.000 Ft/hó amíg a SEO nem működik 2-3 hónap 150.000 Ft

Városkép 3.000.000 Ft

Buszreklám Heves megyében 500.000 Ft

RussMédia 2.000.000 Ft

Városi események 500.000 Ft

Kiadványok, reklámanyagok, fotók, videók 2.695.000 Ft

Az előző oldalakon láthattuk a cég lehetőségeit, jelen állapotát, illetve a marketing tevékenység eredményességétől várható brand építést. Ezek fényében 2016-ban a következő bevételeket tervezzük:

BEVÉTELI TERV:

A Nyíregyházi Állatpark legfontosabb bevétele a kapun keresztül érkezik.

400 ezer látogatónál van a fedezeti pontunk, ha ettől több látogató jön, biztonsággal tudunk működni, és egyre több pénz jut fejlesztésre felújításra. Ha kevesebb a vendég, akkor korrigálnunk kell.

A bevételek tervezése sose egyszerű, tudniillik csak a tapasztalatokból indulhatunk ki, előre csak sejtethetjük, hogy melyik jegytípusból, mennyit értékesíthetünk, illetve meghatározunk egy remélt látogatószámot. Most úgy gondoljuk, hogy 2016-ban ez 440. ezer lehet. Elvégzünk bizonyos jegyár korrekciókat, ami azt jelenti, hogy az általános 100 Ft-os jegy 200 Ft-ra emelkedik, a legdrágább jegyünk a felnőtt jegy pedig 2800-ról 3000-re, a gyermekjegy pedig 1900-ról 2000-re. Évek óta nem emeletük az óvodai csoportos jegy árát, ez 2016-tól 600 Ft-ban határozzuk meg.

Az alábbi táblázat részletesen mutatja a Nyíregyházi Állatpark jegytípusainak árát, mind a 15, mind a 16-os évben.

	régi ár	új ár		régi ár	új ár
FELNŐTT	2800,-FT	3000,-FT	CSALÁDI (2.F+1.GY)	6800,-FT	7200,-FT
GYEREK	1900,-FT	2000,-FT	CSALÁDI (2.F+2.GY)	8300,-FT	8900,-FT
NYUGDIJAS	1900,-FT	2000,-FT	CSALÁDI (2.F+3GY)	9900,-FT	10600,-FT
DIÁK /IGAZOLVÁNNYAL/	1900,-FT	2000,-FT	FELNŐTT CSOP.	1800,-FT	1800,-FT
			ISKOLÁS CSOP.	1200,-FT	1200,-FT
Elefánt szuvenir / 0,5 l./	290,-Ft	290,-Ft	ÓVODÁS CSOP	500,- FT	600,- FT
Elefánt szuvenir / 2,7 l. /	790,-Ft	790,-Ft	15 GYEREK (2 FŐ)	100,-FT	200,-FT
Elefánt szuvenir /5,6 l /	1 190,-Ft	1 190,-Ft	70 ÉV FÖLÖTT	500,-FT	600,-FT
			MOZGÁSKORLÁTOZOTT	500,-Ft	600,-Ft
			3 ÉV ALATT	100,-FT	200,-FT

Az új jegyárakból következően a legnagyobb bevételt jelentő jegybevételt 2016-ban 658 millió 410 ezer forintban számítjuk. Fontos a vállalkozási típusú bevételünk is, itt jelentős változásra nem számítunk 2015-höz képest, de szeretnénk, ha idén 80 millió forintot realizálnánk ebből az üzletágból. A Hotel Dzsungel reméljük úgy teljesít mint tavaly, így 55 millió forint árbevétellel kalkulálunk. Megemlítjük itt az Ózon Hotelt is, de még egyszer hangsúlyozom, őt teljesen külön kezeljük, így egy részletes Üzleti terv olvasható néhány lappal arrébb. De annyit azért itt is jegyezzünk meg, hogy 36 millió forint a tervezett árbevétel. A részleteket az alábbi táblázat tartalmazza.

Bevételek 2015 évi alakulása és 2016 évi terve (eFt)

Megnevezés	2015 terv	2015 várható tény	teljesítés %	2016. évi terv					2016 terv / 2015 tény	2016 terv / 2015 terv
				Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo sulis	Ózon Hotel	Összesen		
Értékesítés nettó árbevétele	741122	763451	103%	726410	55000	12000	45238	838648	110%	113%
Jegybevétel	622122	626428	101%	658410	0	0	0	658410	105%	106%
Bérleti díj	38000	46903	123%	48000	0	0	3350	51350	109%	135%
Zoo Sulis	11000	13596	124%	0	0	12000	0	12000	88%	109%
Szálloda bevétel	50000	60469	121%	0	55000	0	36488	91488	151%	183%
Egyéb árbevétel	20000	16055	80%	20000	0	0	5400	25400	158%	127%
Egyéb bevételek	72000	88496	123%	85000	0	0	0	85000	96%	118%
Pénzügyi műveletek bevételei	1000	89	9%	100	0	0	0	100	112%	10%
Kamatbevételek	1000	89	9%	100	0	0	0	1000	1124%	100%
Bevételek összesen	814122	852036	105%	811510	55000	12000	45238	923748	108%	113%

A költségek 2016.-os összeállítását egyértelműen a 2015-ös esztendő tényadatai szerint állítottuk össze, bár még nincsenek teljesen pontos mérlegadataink a 2015-ös évről.

Egyértelműen a bérköltség a legnagyobb kiadásunk, és idén elsősorban az Ózon Hotel miatt, 7 emberrel többen leszünk márciustól, így 110 emberrel számolunk. A bérköltségünk 410 millió forint lesz ami már tartalmazza természetesen a járulékot, az egyéb személyi jellegű kifizetéseket, valamint egy 5 %-os béremelést július 1-től, és egy havi jutalmat. Nő az állatlétszám, nőnek az újdonságok, biztos, hogy nő a takarmány költség is, most 55 millió forintot gondolunk kifizetni, ez változik az adományok beérkezésétől függően.

Megemlíthetjük, hogy sajnos megint nem jut elég pénzünk felújításokra, esetleges új beszerzésekre, ez mindössze 8 millió forint, de hosszú évek óta most úgy tűnik, hogy sikerült egy 10 millió forintos állatvásárlás fejezetet nyitnunk. Persze reméljük, hogy a Kormány előtt lévő fejlesztési elképzeléseink realizálódnak és akkor néhány éven belül a park teljes rekonstrukciójára sor kerül.

Meg kell azt is említenünk, hogy idén vissza kell fizetnünk 65 millió forintos tagi kölcsönt a városnak.

Az alábbi táblázat részletesen elemzi a tervezett költségeket, és tájékoztatást ad az előző évi költségek alakulásáról is.



A költségek 2015 évi alakulása és 2016 évi terve (eFt)

	2015. évi terv				2015. várható tény	2016. évi terv					2016 terv/ 2015 tény	2016 terv/ 2015 terv
	Állatpark	Hotel Dzs.	Zoo suli	Összesen		Állatpark	Hotel Dzs.	Zoo suli	Ozon Hotel	Összesen	%	%
Takarmányok	50000	0	0	50000	62623	55000	0	0	0	55000	114%	110%
Munka- és védőruha	8600	400	0	9000	9369	8700	300	0	160	9160	102%	102%
Karbantartási anyag	5000	0	0	5000	8508	7300	700	0	1000	9000	95%	180%
Egyéb anyagok	19600	0	400	20000	16010	16000	0	0	0	16000	100%	80%
Irodaszer	1000	200	0	1200	1036	700	100	400	200	1400	74%	117%
Tisztítószer	2600	400	0	3000	2561	2600	400	0	500	3500	73%	117%
Tüzelő- hajtó, kenőanyag	9000	0	0	9000	7969	9000	0	0	150	9150	87%	102%
Védőital	500	0	0	500	495	500	0	0	0	500	99%	100%
Gyógyszer	6000	0	0	6000	5639	6000	0	0	0	6000	94%	100%
Áramdíj	46000	6000	0	52000	57800	53000	5000	0	2000	60000	96%	115%
Gázdíj	29000	6000	0	35000	35961	30000	5000	0	3500	38500	93%	110%
Víz- és csatornadíj	18000	2000	0	20000	20661	18000	2000	0	800	20800	99%	104%
Egyéb anyagköltség (berendezések, felszerelések)	10000	0	0	10000	6262	6000	0	0	1000	7000	89%	70%
Anyagköltség összesen	205300	15000	400	220700	234894	212800	13500	400	9310	236010	100%	107%

	2015. évi terv				2015. várható tény	2016. évi terv					2016 terv/ 2015 tény	2016 terv/ 2015 terv
	Állatpark	Hotel Dzs.	Zoo sul	Összesen		Állatpark	Hotel Dzs.	Zoo sul	Ózon Hotel	Összesen	%	%
Külföldi kiküldetés	3000	0	0	3000	3741	5000	0	0	0	5000	75%	167%
Szemétszállítás	1500	0	0	1500	1340	1500	0	0	650	2150	62%	143%
Fuvarozás, rakodás, szállítás	4000	0	0	4000	3281	4000	0	0	0	4000	82%	100%
Javítás, karbantartás	18000	2000	0	20000	26119	24000	1000	0	1000	26000	100%	130%
Postaköltség	1000	0	0	1000	432	1000	0	0	100	1100	39%	110%
Telefondíj	2000	500	0	2500	2387	2100	400	0	340	2840	84%	114%
Könyvvizsgálat	720	0	0	720	360	1000	0	0	0	1000	36%	139%
Szakkönyv, folyóirat	500	0	0	500	548	500	0	0	0	500	110%	100%
Hirdetés, reklám, saját kiadvány	26000	0	0	26000	29548	28400	0	0	1600	30000	98%	115%
Vagyonvédelem	15000	3000	0	18000	16422	17000	0	0	3500	20500	80%	114%
Tagsági díjak	3000	0	0	3000	3690	3000	0	0	0	3000	123%	100%
Állatorvosi díj	3000	0	0	3000	2775	3000	0	0	0	3000	93%	100%
Jogi szolgáltatás	100	0	0	100	239	100	0	0	0	100	239%	100%
Egyéb igénybevett szolgáltatás	30000	7000	1000	38000	39219	38000	0	0	2150	40150	98%	106%
Egyéb szolgáltatási költség	6500	0	0	6500	6815	7000	0	0	0	7000	97%	108%
Igénybevett szolgáltatások összesen	114320	12500	1000	127820	136916	135600	1400	0	9340	146340	94%	114%
Biztosítási díjak	6000	0	0	6000	5700	5700	0	0	600	6300	90%	105%
Egyéb (hatósági díjak, bankköltség)	3000	0	0	3000	7189	6700	0	0	0	6700	107%	223%
Egyéb szolgáltatások összesen	9000	0	0	9000	12889	12400	0	0	600	13000	99%	144%
Anyagjellegű költségek összesen	328620	27500	1400	357520	384699	360800	14900	400	19250	395350	97%	111%
Béreköltségek	233200	8800	500	242500	250237	279500	8000	500	10780	298780	84%	123%
Egyéb személyi jellegű kifizetések	35800	400	0	36200	41580	42400	600	0	560	43560	95%	120%
Bérijárlékok	67775	1900	100	69775	61232	62000	2000	0	5000	69000	89%	99%
Személyi jellegű kifizetések összesen	336775	11100	600	348475	353049	383900	10600	500	16340	411340	86%	118%
Értékcsökkenési leírás	36000	0	0	36000	39605	40000	0	0	1000	41000	97%	114%
Egyéb ráfordítások	3000	0	0	3000	8744	5000	0	0	0	5000	175%	167%
Pénzügyi műveletek ráfordításai	8000	0	0	8000	5012	6000	0	0	0	6000	84%	75%

Végezetül nézzük meg, hogy milyen környezetben kell versenyeznünk a vendégekért, az alábbi táblázat a versenytársakat mutatja be.

A magyarországi állatkertek fontosabb adatai

	Terület	Fajok száma	Egyedek száma	EEP, ESB fajok száma
Miskolci Állatkert és Kultúrpark	21,2 ha	127	700	9
Fővárosi Állat- és Növénykert	17,6 ha	1 055	10 416	70
Tropicarium-Oceanárium Kft.	3000 m ²	407	7 512	nincs adat
Kecskeméti Vadaskert Természetvédelmi Alapítvány	3 ha	115	424	0
Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft.	45 ha	200	627	57
Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft.	9 ha	150	1 469	18
Nagyerdei Kultúrpark Nonprofit Kft.	17 ha	135	559	37
Jászberényi Állat és Növénykert	4,5 ha	120	595	12
Budakeszi Vadaspark Nonprofit Kft.	30 ha	60	225	2
Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.	35 ha	504	5 141	59
Kittenberger Kálmán Nonprofit Kft.	30 ha	102	482	17
Pécsi Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft.	4 ha	193	nincs adat	8

A magyarországi állatkertek látogatottsága 2014.-ben

	Látogatók száma
Miskolci Állatkert és Kultúrpark	72 663
Fővárosi Állat- és Növénykert	992 057
Tropicarium-Oceanárium Kft.	324 715
Kecskeméti Vadaskert Természetvédelmi Alapítvány	58 122
Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft.	185 476
Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft.	136 273
Nagyerdei Kultúrpark Nonprofit Kft.	165 827
Jászberényi Állat és Növénykert	62 746
Budakeszi Vadaspark Nonprofit Kft.	138 985
Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.	384 403
Kittenberger Kálmán Nonprofit Kft.	232 297
Pécsi Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft.	nincs adat

A SZOLGÁLTATÁS

Az állatpark szolgáltatása turisztikai termékként fogható fel, amely egyrészt rendkívül komplex, másrészt folyamatos fejlesztésre, a vevők igényeihez történő folyamatos adaptációra van szükség. A fogyasztói igények felmérése folyamatosan zajlik.

Szolgáltatásunk magas színvonaláért, különösen a fogyasztóvédelmi szabályok és a vevői elégedettség legmesszebb menőkig szem előtt tartásáért 2014.-ben cégünk elnyerte a Fogyasztóbarát vállalkozás címet. A tanúsítvány számunkra egyben elismerés is, hiszen az országban mindössze 13 vállalkozás büszkélkedhet hasonlóval.

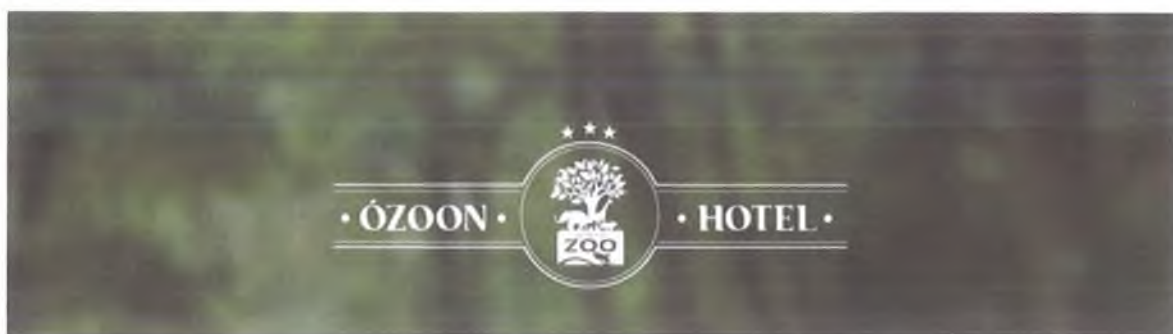


**Fogyasztóbarát
Vállalkozás**

ÚJ UTAKON

2016 március 1-től pályázaton megnyertük az Ózon Panzió üzemeltetését. Nagy terveink vannak, az épülettel és környezetével, reméljük jól illeszkedik majd az állatkert portfóliójába.

Úgy gondoljuk, hogy minimális arculatváltásra van szükség, és jelezni kell, az érdeklődőknek, hogy az Ózon a Nyíregyházi Állatpark szállodája. Ezért új logót alkottunk, és mivel a hotelekkel kapcsolatban nagyobb bizalmuk van a vendégeknek, mint a panziókkal, így háromcsillagos hotelként működik az épület



Gazdaságossági és hatékonysági szempontok azt indokolják, hogy a szálloda éttermét bérbe adjuk a vendéglátásban nagy tapasztalattal és hagyományokkal rendelkező nyíregyházi jó nevű csapatnak. Mivel ma a városban csak néhány étterem működik nyereségesen, ezért nekünk kockázatos lett volna a működtetés. A vállalkozó is kétségek között lát neki a dolognak, de mivel eredményesen működteti az állatpark éttermét, úgy gondoljuk, hogy ez a háttér neki és nekünk is biztonságot nyújt. Idén 2 millió forint bérleti díjat remélünk a konyhából, ezen kívül részesedünk minden nálunk megszálló vendég kötelező reggelijéből és vacsorájából is. Van

még egy stabil bevételi forrásunk, a Vadászházért fizetett bérleti díj, ami 1.350.000 Ft lesz az idén. A szállodát kismértékben tudjuk idén is fejleszteni már, a második szintet igyekszünk kifesteni, az elődeinktől megörökölt felújításokat jó gazda gondosságával hasznosítani, de ahol szükséges kiegészítjük a felszereléseket. Mivel állatkerti szállodaként működünk, így a kommunikációban erős hangsúlyt kap, hogy aki itt száll meg az ingyen látogathatja az állatparkot. Gondolkodtunk ingyen buszjegyen is, egyelőre azonban több mint 2 millió forintos költség lenne, annak adunk csak aki kifejezetten magától kéri, és megpróbálunk a Volánnal egyezsége jutni, erre az egy megállóra vonatkozó speciális tarifában megállapodni. A szálloda körüli parkerdőt körbekerítjük, elhelyezünk 3-4 állati látványosságot, építünk gyermekfoglalkoztatót, és kísérleti jelleggel megpróbálkozunk a kerékpár kölcsönzéssel. Nagyon jelentős média jelenléttel nagyon komoly kampánnyal megpróbáljuk visszahozni a köztudatba, ezt a szállodát a nyíregyháziak számára is. Ebben az évben a Hotel Dzsungel áraival megyünk itt is, mert az első időszakban a Hotel Dzsungel érdeklődőt beszéljük rá az Ózon Hotelre. A második évtől szeretnénk, hogy az Ózon Hotel saját jogon is megtelne, ekkor elemeljük ekkor az árakat a kétcsillagos Hotel Dzsungeltől.

A tervezett szobaárak:

- 2 ágyas szoba 12.000 Ft/éj
- Családi szoba 22.000 Ft/éj
- Kádár lakosztály 28.000 Ft/éj
- Őzike lakosztály: 26.000 Ft/éj
- Pótágy : 3000 Ft
- Reggeli: 1200 Ft

Felmérjük a kazán betelepítésének a lehetőségét az épületbe, ezt ősszel mindenképpen szeretnénk megcsinálni. Mint ahogy szeretnénk a játszóteret is visszaállítani, és gondolkodunk egy büfé letelepítésén is, ami az erdei tornapálya felé működne, plusz bérleti díj fejében. Össességében egyébként 61%-os telítettségre kalkulálunk, ez azt jelenti, hogy 36 millió forint lehet a szállás bevételünk, összességében pedig 8 millió 648 ezer forint lehet a nyereség az Ózon Hotelen.

Az alábbiakban részletesen bemutatjuk az Ózont terhelő kiadásokat, illetve az ott keletkező bevételt.

Bevételek (eFt):

Bérleti díjak (Vadászház, étterem)	3350
Szállás bevétel	36488
Egyéb bevétel (étkezés)	5400
Összesen	45238

Költségek (eFt)

Munka- és védőruha	160
Karbantartási anyag	1000
Irodaszer	200
Tisztítószer	500
Tüzelő- hajtó, kenőanyag	150
Áramdíj	2000

Gázdíj	3500
Víz- és csatornadíj	800
Egyéb anyagköltség (berendezések, felszerelések)	1000
Anyagköltség összesen	9310
Szemétszállítás	650
Javítás, karbantartás	1000
Postaköltség	100
Telefondíj	340
Hirdetés, reklám, saját kiadvány	1600
Vagyonvédelem	3500
Egyéb igénybevett szolgáltatás	2150
Igénybevett szolgáltatások összesen	9340
Biztosítási díjak	600
Egyéb (hatósági díjak, bankköltség)	0
Egyéb szolgáltatások összesen	600
Anyagjellegű költségek összesen	19250
Béreköltségek	10780
Egyéb személyi jellegű kifizetések	560
Bérfelrakások	5000
Személyi jellegű kifizetések összesen	16340
Értékcsökkenési leírás	1000

EREDMÉNYTERV

	1000HUF	2015 terv	2015 várható tény	Teljesítés %	2016. terv	2016 terv / 2015 tény	2016 terv / 2015 terv
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	741122	763451	103%	838648	110%	113%
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02. sor)	741122	763451	103%	838648	110%	113%
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (+-03+-04. sor)	0	0	0%	0	0%	0%
III.	Egyéb bevételek	72000	88496	123%	85000	96%	118%
IIII	III. sorból: visszaírt értékvesztés	0	0	0%	0	0%	0%
05.	Anyagköltség	220700	234894	106%	236010	100%	107%
06.	Igénybevett szolgáltatások értéke	127820	136916	107%	146340	107%	114%
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	9000	12889	143%	13600	106%	151%
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05-09. sorok)	357520	384699	108%	395950	103%	111%
10.	Béreköltség	242500	250237	103%	298780	119%	123%
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	36200	41580	115%	43560	105%	120%
12.	Bérbírálatok	69775	61232	88%	69000	113%	99%
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10-12. sorok)	348475	353049	101%	411340	117%	118%
VI.	Értékcsökkenési leírás	36000	39605	110%	41000	104%	114%
VII.	Egyéb ráfordítások	3000	8744	291%	5000	57%	167%
	VII. sorból: értékvesztés	0	0	0%	0	0%	0%
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII. sor)	68127	65850	97%	70358	107%	103%

	1000HUF	2015 terv	2015 várható tény	Teljesítés %	2016. terv	2016 terv / 2015 tény	2016 terv / 2015 tervek
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	1000	89	9%	100	112%	10%
	17. sorból: értékelési különbözet	0	0	0%	0	0%	0%
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13-17. sorok)	1000	89	9%	100	112%	10%
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	8000	5012	63%	6000	120%	75%
	19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			0%		0%	0%
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+-20+21. sor)	8000	5012	63%	6000	120%	75%
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX. sor)	-7000	-4923	70%	-5900	120%	84%
X.	Rendkívüli bevételek	15000	0	0%			
XI.	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0%			
	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI. sor)	15000	0	0%			
	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-C+-D. sor)	76127	60927	80%	64458	106%	85%
XII.	Adófizetési kötelezettség	1000	0	0%	3000	0%	300%
	ADÓZOTT EREDMÉNY (+-E-XII. sor)	75127	60927	81%	61458	101%	82%

NYÍREGYHÁZI ÁLLATPARK NONPROFIT KFT. 2016. évi KÖZBESZERZÉSI TERVE

A közbeszerzés tárgya	Eljárás tervezett megindítása
Villamos energia beszerzés 2016.	2016. I. negyedév
Földgáz beszerzés 2016.	2016. I. negyedév
Vagyonvédelmi feladatok ellátása	2016. IV. negyedév
Munka- és védőruha beszerzés	2016. IV. negyedév

Nyíregyháza, 2016. február 19.

igazgató