

Pécsi Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft
7635 Pécs, Ángyán János u. 1.
Cégjegyzékszám:02-09-072428

Üzleti Jelentés 2019 év.

Készítette: Weningerné
Megyeri Eszter

Az intézmény rövid bemutatása

A Pécsi Állatkertet Pécs Megyei Jogú Város vezetése alapította 1960-ban, széles társadalmi összefogással a város gyárainak, üzeminek részvételével épült fel. A Mecsek oldalában szép természeti környezetben helyezkedik el. Az intézmény az átadását követően az első komolyabb bővítésre 2006-ban került sor, amely során viziló kifutó, oroszlánház és kifutó, mókusmajom ház és kifutó került kialakításra. A teljes állatkertet érintő beruházás csak 2013-2016 között valósult meg. Pécs Megyei Jogú Városa „A Pécsi Állatkert funkcióbővítő fejlesztése” elnevezésű pályázat keretében Európai Unió pályázatból 1.787 milliárd forint támogatást nyert a komplexum funkcionális és területi bővítésére. A projekt lehetőséget nyújtott arra, hogy az állatkertet a kor követelményeinek megfelelően alakítsák át. A fő cél elsősorban a látogatóknak nyújtandó szolgáltatások bővítése, valamint az állatkertben található fajok sokszínűségének növelése volt. A komplexum kialakításánál figyelembe kellett venni, hogy a terület NATURA 2000 védelmi területen helyezkedik el.

A fejlesztés keretében egy impozáns főépület valósult meg, ahol kiszolgáló egységek: pénztár, mosdók, büfé kapott helyet. A főépület aulája alkalmas rendezvények szervezésére, kiállítások bonyolítására. Itt található az akvárium terrárium részleg, üveglakon át betekintést nyerhetünk a fókák és csimpánzok életébe is. A park területén került kialakításra több tematikus rész, mint például a majomház, nagymacska ház, ragadozó és viziló ház, fókamedence, medve kifutó és belső szállás stb. A projekt során a megmaradt épületeket is felújították és átfestették.

Az építkezés után az állatkert területe a növényvilág tekintetében meglehetősen lepusztult állapotban került átadásra. A hiányzó növények pótlását azonnal megkezdjük: sövényeket ültettünk el a kifutók és a főutak mentén. A külső környezet kialakítását folyamatosan végezzük, új növényágások kerülnek megépítésre, felvettük a kapcsolatot az egyetem botanikus kertjével, szakmai vezetésükkel jelenleg is folynak kertépítési feladatok.

A kialakított kifutókat az állatok számára komfortossá kellett tenni, a már betelepített és beszoktatott állatok számára is. Az állatkert egész területén megtörtént a külső kifutók növényesítése és a megfelelő környezetgazdagítási munkákat végeztük el. Folyamatosan, jelenleg is zajlanak környezetgazdagítási feladatok, hogy az állataink számára megtaláljuk a nekik legjobban megfelelő és esztétikus környezetet.

Célunk, hogy az állatkertben található fajokat, az állatkert adottságaihoz igazodva, élőhely szerinti csoportosításban mutassuk be. Jelenleg egy jól körvonalazódó Afrika, Dél-Amerika és Eurázsia szekció kialakítása van folyamatban, ez természetesen kifutó átalakításokkal és állatmozgatásokkal jár.

Az újranitás óta sok elismert állatkerti szakember és szaktanácsadó fordult meg intézményünkben. Tanácsaikat, ötleteiket felhasználva alakítjuk tovább állatkertünket. Hatásukra átgondoltuk néhány faj tartását, illetve új fajokkal bővült állatkertünk.

A gyűjteményben 308 faj 1429 egyede él.

2019. kiemelkedő év volt intézményünk szempontjából, mert az 1992-ben életre hívott Európai Állatkertek és Akváriumok Szövetsége, EAZA (European Association of Zoos and Aquaria) teljes jogú tagja lett. A szervezet missziója, hogy elősegítse a jelenleg több mint négyszáz szövetségi tagintézmény kooperációját az oktatás, kutatás és megőrzési célok minél magasabb szintű teljesüléséhez.

Kiemelkedően fontos feladatunk, hogy az ex-situ (élőhelyen kívüli) természetvédelemben minél nagyobb mértékben tudjunk részt venni (ún. „bárka” szerep, a veszélyeztetett fajok megőrzése céljából). Az Európai Állatkertek és Akváriumok Szövetsége (EAZA) égisze alatt működő Európai Fajfenntartó Tenyésztési Programok (EEP) alapvetően azzal a céllal jöttek létre, hogy a természetben megritkult és veszélyeztetett állatfajok fennmaradását koordinált tenyésztési program keretében zárttéri állománnyal, akár ezekből származó állatok visszatelepítésével is segítsék. Azon fajok esetében, amelyeknek tenyésztési programjuk ugyan (még) nincs, de az állomány regisztrálása már megkezdődött, Európai Törzskönyvet (ESB) hoztak létre. Állatkertünk törekvése, hogy 21. századi modern szakmai elvárások alapján a jövőben a fenti elveket érvényesítsük.

A gyűjteményvezető munkáját a ZIMS (Zoological Information Management System) segíti, mely pontos, precíz állomány nyilvántartásra alkalmas, nyomon követhetőek a világ állatkertjeinek cserelistája és állatállománya.

Aktuális információval szolgál a fajok taxonómiai besorolását illetően, természetvédelmi státuszának meghatározásában, valamint az EAZA aktuális fajkoordinátorainak elérhetőségét is nyomon követi. Továbbá az állatorvosi munkát nyilvános referencia értékek hozzáféréseivel segíti, továbbá az adatrögzítésben itt is fontos szerepet lát el ezen a területen is.

Az európai fajmegőrzési tenyésztési programban (EEP – European Endangered Species Programme), résztvevő fajaink az EAZA Ex-Situ 2020. januári áttekintése szerint:

aranyfejű oroszánmajmocska (*Leontopithecus chrysomelas*)
aranykezű tamarin (*Saguinus midas*)
csimpánz (*Pan troglodytes*)
egyiptomi teknős (*Testudo kleinmanni*)
foltos hiéna (*Crocuta crocuta*)
galléros pávián (*Papio hamadryas*)
gyűrűsfarkú maki (*Lemur catta*)
közönséges mókusmajom (*Saimiri sciureus*)
lisztmajom (*Saguinus oedipus*)
mexikói viperagyík (*Heloderma horridum*)
perzsa leopárd (*Panthera pardus saxicolor*)
rozsomák (*Gulo gulo*)
tarvarjú (*Geronticus eremita*)
törpe selyemmajom (*Cebuella pygmaea*)
vörös vari (*Varecia rubra*)
zászlósfarkú kolobusz (*Colobus guereza*)

Az európai törzskönyvi program (ESB – European Studbook):

barna medve (*Ursus arctos*)

feketeúszójú szírticápa (*Carcharhinus melanopterus*)

kárpáti hiúz (*Lynx lynx carpathicus*)

kubai karcsúboa (*Epicrates angulifer*)

nílusi víziló (*Hippopotamus amphibius*)

orrszarvú leguán (*Cyclura cornuta*)

résteknős (*Malacochersus tornieri*)

rombusz krokodil (*Crocodylus rhombifer*)

tompaorrú krokodil (*Osteolaemus tetraspis*)

törpe kenguru (*Macropus eugenii*)

varacskosdisznó (*Phacochoerus africanus*)

2019 évben újabb oktatást segítő eszközök kerültek beszerzésre, 24 db mikroszkóp, valamint oktatást segítő ismeretterjesztő vinyl dekorációs fólia 5 db különböző méretben került megvásárlásra, valamint 2 db biológiai vízanalizáló készletet szereztünk be oktatási célokkal.

Zoopedagógus kollégáink minden évben új oktatást segítő anyagokat, foglalkoztató füzeteket, munkafüzeteket készítettek, amelyeket az élménypedagógiai oktatáson résztvevő tanulók között kerül szétosztásra

Az állatkert 2019 évi legnagyobb beruházása a foka elkülönítőmedence kialakítása. Az elkészült medence lehetővé teszi a fókák esetleges szaporodása esetén az újszülött elkülönítését. A medence elkészítéséhez 10 000 e Ft önkormányzati támogatást vettünk igénybe, a többit az állatkert saját forrásaiból fedezte.

Másik jelentős beruházás 2019 évben az új madár röpde kialakítása volt. A meglévő madaraink kaptak egy nagyobb méretű helyet, ahol kedvezőbb életkörülmények között élhetnek.

A Tettye Forrásház támogatásából valósult meg egy nagyobb méretű akvárium fejlesztés, a kétkarmú teknős kapott új akváriumot, mert a régi már kicsi volt neki. Néhány hónap múlva 3 rája is beköltözött az akváriumba.

2019 évben kiegészítésre került a napvitorla rendszer a fókáknál, a cél az volt, hogy a fókamedencét kevésbé érje a napfény, és az állatok szemét védjük az erős fény káros hatásaitól. A napvitorla 980 e Ft-ba került. Továbbá megvalósult még 6 db üveg betekintő kialakítása a kifutókon. A mi állatkertünk is törekszik arra, hogy az állataink a látogatók számára a legjobban láthatók legyen, és a fotózást is megkönnyíti az üveg betekintőablakok alkalmazása, például az új rozsomák kifutó már így került kialakításra. Felújításra került az oroszlán kifutóban a tél folyamán lefagyott külső nagyfelületű kő burkolat. A felújítás során 555 e Ft-ba került a helyreállítási munkálat.

280 e Ft értékben faldekoráció készült a tigris és a perzsaleopárd belső szállására. Az állatok természetes élőhelyét utánozó faldekoráció került felfestésre. Az elvégzett munka nem csak esztétikai okokat szolgál, otthonosabbá, természetes hatásúvá teszi az állat környezetét. 2019 évben felújításra került a kazán elektronikai rendszere 375 e Ft értékben.

Az állatkert biztonságának fejlesztése miatt a meglévő kamerarendszert vadkamerákkal egészítettük ki, hogy az állatkert teljes külső kerülete le legyen fedve kamerákkal, az illetéktelen behatolások megelőzésére.

A medve kifutóban a medencének vízleeresztőt alakítottunk ki 365 e Ft értékben, hogy az állat által elszennyezett víz cseréje könnyen megoldható legyen. Kollégáink munkavégzésének segítése érdekében 2 db laptopot vásároltunk 391 e Ft-ból. A beruházások teljes összege 21.008 e Ft, ami aktiválásra is került.

Pénzügyi helyzet alakulása:

Bevételek

2019 évben a Pécsi Állatkert összes bevétele 354 444 e Ft volt, amely az alábbiakból tevődött össze.

- jegybevétel	198 980
- kereskedelmi bevétel	711
- könyv eladás bevétele	789
- zoo tábor bevétele	6.682
- plüss eladás, ajándékt.	4 560
- egyéb bevételek	13 797
- állateladásból	1.170

Az állatkert működéséhez szükséges további finanszírozást Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata biztosította 72 500 e Ft értékben, melyet a társaság munkabérre, járulékok megfizetésére, rezsi költségre fordította. Az elkülönített alapoktól kapott támogatás értéke 23 998 e Ft volt, amely Az EFOP pályázat elhatárolásainak egyenlegét tartalmazza. Jelentős bevételi forrás lett az örökbefogadás, nem csak magánszemélyeket, hanem vállalkozásokat is sikerült megnyerni támogatónak. A Pécsi Állatkert kiemelt támogatója a Pappas Autó Kft,
Tettye Forrásház Zrt,
Hauni Hungária Kft,
OTP Bank Nyrt.

Állat szaporulatok értékesítéséből 4 883 e Ft folyt be, az itt született, de a gyűjteményben már nem bemutatható állatok kerültek eladásra.
Bevételeink között nagy összeggel szerepel az EFOP pályázatnak megelőlegezett, és az elszámolás elfogadása után átutalt összeg is.

Bevételeink között évek óta folyamatosan megjelenik korábbi fejlesztési célú támogatásból megvalósult, oroszlánház és kifutó, mókusmajomház és kifutó, víziló kifutó értékcsökkenésének visszairása 5.051 e Ft értékben.

Az egyéb bevételek növelése érdekében az állatkert üzemeltetésre bérebe adta az állatkert területén található éttermet és fagyizókat. Kürtös kalácsos és fotós, ajándékboltos is bérel pavilont az állatkert területén.

Az állatkert pénztárában zoo csemegét, plüss állatokat, állatfigurákat, természetel kapcsolatos társasjátékokat, kártyajátékokat, illetve az állatkert kiadásában megjelent verseskönyvet és a hozzá kapcsolódó foglalkoztató füzetet árul.

Költségek

A Pécsi Állatkert költségei az alábbi csoportokból tevődnek össze.

- anyag költségek	84.486 e Ft
- igénybevett szolgáltatások	66 281 e Ft
- egyéb szolgáltatások	4 555 e Ft
- bérköltség	133 468 e Ft
- személyi jellegű egyéb kifizetések	7 567 e Ft
- bérjárulékok	25 022 e Ft

A vállalkozás legnagyobb költsége a munkabér és hozzá kapcsolódó járulékok.

Az anyagköltség legnagyobb tételei a takarmányköltség 25 322 e Ft, a villamos áram 19 071 e Ft, a víz és csatornadíj 7 845 e Ft, a gáz és a fűtés költsége 4 108 e Ft, karbantartás anyagköltsége 4.993 e Ft volt.

Az igénybevett szolgáltatások költsége 66 281 e Ft, legnagyobb tételei: reklám, hirdetés költsége 11.399 e Ft, ügyvédi szakértői, üzemegészségügyi szolgáltatás díja 4.108 e Ft. Az egyéb szolgáltatások közül igen magas a pénzügyi szolgáltatások díja 2.476 e Ft. Számlavezető bankunk az OTP, szinte minden szolgáltatását használjuk, három kártyaleolvasó működik a pénztárban, az utalások is elektronikus rendszeren keresztül történnek.

Bérköltség éves szinten 133 467 e Ft, részben a megemelkedett dolgozói létszám indokolja és 2019. évben a dolgozók 8 % bérfeljlesztésben részesültek, ennek megfelelően a bérjárulékok is emelkedtek, 25021 e Ft-ot tett ki. A személyi jellegű egyéb kifizetések legnagyobb tétele az étkezési hozzájárulás, melynek éves összege 4.855 e Ft volt. A dolgozóink havonta 8.000 Ft étkezési hozzájárulásban részesülnek.

Költségeink közül az értékcsökkenés éves szinten 59 145 e Ft, amelyből 3 141 e Ft az állatelhullásból ered. Nagy gondot okoz a vagyonkezelésre átadott ingatlan értékcsökkenése, amely megközelítette a 27.000 e Ft-ot, a társaság nagyon nehezen tudja ezt a magas értéket kigazdálkodni. Az EFOP pályázatban vásárolt eszközök écs-e 14.812 e Ft amely magas leírási kulcsú eszközöket tartalmaz rövid a leírási ide nagy költséget jelentenek.

A bevételek és a költségek alakulása a bázis évhez nehezen hasonlítható, a megújult nagyobb állatkert több bevételt termel, de ugyanakkor a költségei is lényegesen magasabbak, átalakulóban van a költségszerkezet is. A költségszerkezetben személyi jellegű ráfordítások átveszik a vezetést az anyag jellegű ráfordításokhoz képest. A legfontosabb, hogy a bevételek és a költségek aránya megfelelően alakuljon. A vállalkozás pénzügyi helyzete egész évben stabil volt, a szállítókat határidőre tudtuk fizetni, a vállalkozásnak kölcsönre nem volt szüksége. Az előállt -26.138 e Ft eredményben nagy része van az értékcsökkenésnek.

Foglalkoztatási helyzet

2019. évben a társaságnál dolgozók létszáma 45 fő volt.

Szellemi dolgozó: 1 fő igazgató
1 fő szakmai igazgató helyettes
1 fő gazdasági igazgató helyettes
1 fő gyűjteményvezető
1 fő gazdasági ügyintéző
1 fő zoopedagógus
1 fő titkár

A szellemi foglalkozású dolgozó 6 fő

7 fő az EFOP projekten dolgozik (4 pedagógus, 3 fő pályázati asszisztens)

Fizikai állomány: 2 fő szakmai vezető
4 fő karbantartó
3 fő pénztáros
15 fő állatgondozó
3 fő parkos
1 fő anyagbeszerző
2 fő éjjeliőr
2 fő takarmánykonyhás

A fizikai állomány létszáma 32 fő.

Az állatkerben foglalkoztatottak statisztikai átlagléttszáma 45 fő

Látogatottság alakulása:

Hónap	Látogatósza m átlag 2002-2012	Látogatósza m 2017	Látogatósza m 2018	Látogatósza m 2019	Látogatósza m terv 2020
Január	1813	693	2300	1030	1798 (tény)
Február	2331	4648	1708	4315	5901 (tény)
Március	6394	9556	6242	13649	1797 (tény)
Április	9431	14123	19119	14796	0
Május	20154	20076	21161	15290	0
Június	15757	18690	18080	18047	0
Július	17343	24380	24798	26203	0
Augusztus	19541	23607	23643	30292	0
Szeptember	4623	7226	9774	9258	9500
Október	7629	10305	12991	13826	12500
November	2881	3925	5068	3699	3500
December	2011	2034	2258	1984	2000
Összesen	109908	139263	147142	152389	36996

2019. évben a Pécsi Állatkert összesen 152.389 fő egyszeri belépőt váltó látogatót fogadott, továbbá 159 bérletet értékesített, amellyel további 421 látogatási alkalom során 1037 fő látogatta meg az állatkertet. Az összes fizető látogatói szám így 153.426 fő volt a 2019. évben.

Programjaink és munkánk során fontos volt, hogy az állatkert kapcsolati hálóját fejlesszük. Főbb partnereink az év során: Zsolnay Kulturális Negyed, Janus Pannonius Múzeum, Biokom Np. Kft, Zsályaliget Élmenypark, Baranya Megyei Szabadidősport Szövetség, MyBabyHug, Pécsi Tudományegyetem, Kaposvári Egyetem, Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, Pécsi Tv-Torony, Irány Pécs, Harkányi Gyógyfürdő, Mecsekerdő Zrt.

Partnereinkkel szolgáltatásfejlesztést, programszervezést és lebonyolítást, népszerűsítést közösen valósítottunk meg.

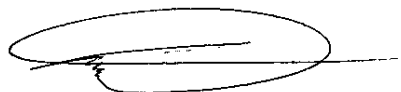
Pécsi Állatkert kezdeményezésére Pécsi Kalandor néven létrehozott turisztikai és szabadidős szolgáltatókat összefogó, kedvezményt kínáló együttműködés került kialakításra. A Zsolnay Kulturális Negyed, Janus Pannonius Múzeum, Tv-torony, Café Frei, Zsályaliget, Mecsekerdő Zrt, Mecsextrém park együttműködésével olyan turisztikai és szabadidős lehetőségeket kínáltunk, amelyek mind pécsi, mind az ide látogatók számára élményekben gazdag, aktív kikapcsolódást kínálnak. Állatkertünk bővítette szállodákkal kötött együttműködéseit is, így mostanra minden jelentős baranyai szállodával megállapodásunk van.

Összegzés:

A Pécsi Állatkert 2019. évben szakmai szempontból, fejlesztési szempontból egy nagyon jó évet tudhat maga mögött. A vállalkozás a 2019 évet negatív eredménnyel zárta, az év folyamán megőrizte likviditását. A cégnek 2019 évben 30 napon túli szállítói tartozása nem volt. Hitele tartozása nincs. Az állatkert célja, hogy minél színesebb gyűjteménnyel álljon a látogatók rendelkezésére, akik élményekkel, ismeretekkel gazdagodva hagyják el intézményünket.

Pécs, 2020.04.30.

PÉCSI ÁLLATKERT
Közhasznú Nonprofit Kft.
7635 Pécs, Angyán János u. 1.
Adósz.: 23779694-2-02
Banksz.: 11731001-20665319



Siptár Dávid
ügyvezető igazgató