



FŐVÁROSI ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYKERT

MUNKATERV 2023

Készítette:

Szabó Roland
operatív igazgató



Tartalom

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ	3. oldal
SZAKMAI MUTATÓSZÁMOK	5. oldal
ÁLLATORVOSLÁSUNK ÉS NÖVÉNYVÉDELMI MUNKÁINK	7. oldal
LÁTOGATÓSZÁM NÖVELÉSE	9. oldal
OKTATÁS ÉS ISMÉRETTÉRJESZTÉS	10. oldal
GAZDÁLKODÁS	12. oldal
HUMÁNERŐFORRÁS MENEDZSMENT	13. oldal
MARKETING ÉS KOMMUNIKÁCIÓ	14. oldal

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

1. Látogatószám

A Fővárosi Állat-és Növénykert látogatóinak száma érje el a 2023. évben az 1.100.000 főt. Ebben a tekintetben váljon a 2023. év az Állatkert történetében a legsikeresebb évvé, messze megelőzve ezzel a hazai állatkertek látogatottságát és megelőzve ezzel a hazai kulturális intézmények látogatottságát.

a. Külföldi turisták számának növelése

Növelje azon látogatóinak számát, akik külföldről keresték fel fővárosunkat. Ennek érdekében növelje idegen nyelven elérhető szolgáltatásait, szélesítse ki marketing aktivitását és ismeretterjesztő, szemléletformáló programjai legyenek elérhetőek legalább 2 idegen nyelven.

2. Képzési program

Legyen a Fővárosi Állat-és Növénykert az Állatkerti állatgondozói és Állatkerti kertészeti képzés központja, a 2022 -ben búvároktatással megkezdett program sikerét megragadva terjesszük ki képzéseinket egyéb területekre is.

a. Állatgondozói képzés

Elsősorban és első lépcsőben saját munkatársaink átképzésével, más fajok gondozásával kapcsolatos tudás megszerzésére irányuló oktatási program.

b. Kertészeti képzés

Induljon el az Állatkerti kertészeti képzés, amely kiugrási lehetőséget biztosít saját kerttakarítói munkatársainknak, középiskolai kertészeti végzettségre épülve.

3. Szakmai konferenciák

Hazai és nemzetközi konferenciákon növeljük részvételünket, mind a konferenciák számának tekintetében, mind munkatársaink számának tekintetében.

Növeljük Állatkertünkben megrendezett konferenciák számát, hívjunk meg minél többféle szakmai területet és bővítsük a konferenciákon résztvevők táborát.

4. Állatvédelem

Legyünk aktívabbak az állatvédelem területén, mind a mentett hazai védett fajok tekintetében, mind a lakossági edukáció és ismeretátadás tekintetében.

Legyenek az állatvédelem köré font programjaink. A népszerű LégyOtt és esti Séták programjaink közé kerüljenek be az állatvédelemmel foglalkozó programok is.

5. Állat-és Növénygyűjtemény

Állat-és Növénygyűjteményünk látogatói szemmel is érzékelhető fejlesztésére a Biodóm megnyitásával válik alkalma az Állatkertnek.

Ekkor a fajok számában minimális növekedés mellett jelentős fajösszetétel átrendeződés várható, egyrészt az Óriási tengeri élővilágot bemutató sós vízi élővilág bemutatójával, másrészt az Ősvadon növényeinek betelepítésével.

6. Szélesítsük vadállatmentési tevékenységünket

Nagyobb számban kapcsolódjunk az EAZA és a WAZA által kezdeményezett fajmentési programokhoz. Vegyük át és implementáljuk a nemzetközi szervezet kezdeményezéseit Állatkertünk lakosságot célzó programjaiba.

7. Bevételek

Növeljük tovább saját eddig elért bevételeinket, a vállalkozási tevékenységünk bővítésével és szolgáltatási színvonalunk emelésével.

- a. Kézpénzmentes látogatás növelése
Szélesítse a bankkártyás fizetési lehetőségeket az Állatkerti látogatások alkalmával. Népszerűsítse a „Cash Less” rendszerek elfogadottságát. Ezáltal csökkentse a készpénz felhasználásával járó hátrányokat és kockázatokat.
- a. Bővítsük vendéglátó egységeink számát legalább egy melegkonyhai egységgel, ahol a minőségi és az átlagostól eltérő kínálat áll rendelkezésre
- b. Hozzuk létre ajándékbolt online elérhető webshopját, amellyel vélhetően jelentős mértékben növelhetjük kereskedelmi tevékenységből származó bevételeinket.

8. Beruházások

Mesepark

2023-ban, öt év után legyen meg a Mesepark használatba vételi engedélye, történjenek meg a szükséges felújítások és váljon újra elérhetővé a nagyközönség számára.

Lepkekert és Vidraház

A súlyos műszaki problémák miatt a látogatók elől elzárt két épület felújítása induljon el 2023-ban, hogy a látogatók megújult szépségében tudják birtokba venni 2024-ben.

Hullámvasút

A 2015-ben bezárt Hullámvasút állagmegóvási és felújítási program után újra birtokba vehető lenne a nagyközönség számára. Nem csak többlet bevételt jelent az Intézmény számára, hanem látogatószámot növelne és egyben megővna a világ egyik legegységibb technológiájával épült hullámvasutat.

-----X-----

SZAKMAI MUTATÓSZÁMOK

1. Látogatószám

Cél, hogy látogatóink száma meghaladja az évi 1.100.000 látogatót.

Célunk, hogy látogatósámunk növelése egyrészt a külföldi turisták számának növeléséből másrészt a 1+1 családos bérletek számának növeléséből keletkezzen.

Külföldi látogatók számának növelése:

- együttműködési keretmegállapodást kötöttünk a Városliget Zrt.-vel, az együttműködés során kölcsönösen segítséget nyújtunk a szóró anyagok elhelyezésében, részt veszünk online felületeinken egymás programjainak népszerűsítésében.

1+1 családok

- előkészítettük a megállapodást az egyszülős családok szervezetével, a szervezet tagjainak száma meghaladja a 300.000-t, számukra tervezzük létrehozni az egyszülős családi jegyet és bérletet.

2. Bevételek

Vállalkozási tevékenységünkől származó bevételeink tekintetében 2023 év végére szeretnénk az 500 Milliós forgalmat elérni, amely 130 millió Ft-l haladja meg a 2022-ben elért kimagasló eredményt.

Ezt növekedést az alábbi intézkedések okán reméljük.

- parkolónk kihasználtsága még emelkedő szakaszában van, itt további 20-30 millió Ft-s növekedés várható éves szinten.
- ajándék boltunk szortimentjének online értékesítéséből további 30 milliós bevételt remélünk.
- Ingatlanhasznosításunk születésnap szolgálatásainak bevezetésével további 10 millió ft-s növekedésre számítunk.
- további egy vendéglátó egység melegkonyhai szolgáltatás bevezetésével várhatóan az év közepi indulás esetén is meghozza a még szükséges 60 millió Ft-s növekményt.

3. Állat- és Növénygyűjtemény

Állat- és Növénygyűjteményünkben számszerű növekedéssel nem számolunk. Az összetétel változás elsősorban állatorvosszakmai, másodsorban látogató vonzó okokból történhet 2023-ban.

Állatgyűjteményünk

Állatgyűjteményünk														
Faj	FANK						Kihelyezettek						Idehelyezett állatok	
	Állatkertben			Margitszigeten			Állatkertből			Margitszigetről				
	faj/taszám	egyedsz.	érték	faj/taszám	egyedsz.	érték	faj/taszám	egyedsz.	érték	faj/taszám	egyedsz.	érték		
emlős	124	1 249	53 921 200	3	20	1 005 500	54	163	21 248 000	1	7	700 000	23	54
madár	143	1 137	97 573 400	21	91	2 558 500	23	102	12 481 700				20	44
hüllő	126	821	39 632 880				13	20	914 300				16	37
kétéltű	27	236	1 992 400				0	0	0				0	0
hal	222	7 015	62 970 261				2	4	200 000				0	0
gerinctelen							0	0	0				0	0
egyedi	96	656	3 331 540											
tenyészet	96		3 397 888											
FANK	834	11 114	262 819 569	24	111	3 564 000	92	289	34 844 000	1	7	700 000	59	135
Állatkert + Margitsziget összesen:	858	11 225	266 383 569				Összesen			93	296	35 544 000	3	6
Kihelyezettek összesen:	93	296	35 544 000											nélkül
Végösszesen:	951	11 521	301 927 569											

Növénygyűjteményünk

Növényleltárunk	Fajszám	Egyedszám	Érték
Védett növények	38	42 839	243 600 000 Ft
Fakataszter	329	1 543	4 027 912 813 Ft
Pálmaházi növények	114	5 970	8 898 200 Ft
Nemzeti Bonsai gyűjtemény	54	57	7 414 000 Ft
Orchidea	26	166	175 500 Ft
Kaktusz	4	4	66 600 Ft
Szukulens	22	204	318 150 Ft
Trópusi	89	776	2 966 700 Ft
Mindösszesen	676	51 559	4 291 351 963 Ft

4. Fánk közönségkapcsolatai

LégyOTT programok

A programok számában nem tudunk változással számolni. Az programra alkalmas időjárás és a szükséges látogatószám nyári szezonunkra korlátozódik március és október közé.

A tervezett 4.600 Légyott programban 2023-ban a megnövekedett érdeklődés és az Állatkert, mint Növénykert bemutatása miatt a botanikai bemutatóink aránya növekedni fog.

VakációZOO

a résztvevők számát érzékenyséjük és speciális helyzetük miatt nem tudjuk növelni, az évi 500 fő körüli hátrányos, vagy halmozottan hátrányos gyermek nyári oktatási táboroztatása a rendelkezésre álló hely és a rendelkezésre álló szakmai stáb miatt tovább nem növelhető.

Pályaválasztási napok

A hozzánk érkező iskolák esetében növekménnyel számolunk, különös tekintettel arra, hogy az általános iskola alsótagozataiban tartott pályaaorientációs napok nehezen feldolgozhatóak ennek a korosztálynak. Tervezzünk együttműködést kötni erre a programra Zugló önkormányzatával.

ZOOpedagógiai programok

Zoopedagógiai programjaink teltházzal mennek évről évre, számuk növelésének kapacitásaink szabnak gátat.

5. Ismeretterjesztő osztályunk tervezett programjai

Tervezett együttműködések 2023-ban

- Hermann Ottó Intézet
- Agrár Minisztérium
- Millénium Háza
- Néprajzi Múzeum
- Jane Goodall Intézet
- Magyar Talajtani Társaság
- Pangea Kulturális és Környezetvédelmi Egyesület
- Környezet- és Természetvédelmi Oktatóközpontok Országos Szövetsége
- Állatvédelmi Cselekvési Terv Kidolgozásáért és Végrehajtásáért Felelős Kormánybiztosi Titkárság

Konferenciák 2023

- EAZA zoopedagógia konferencia (Wroclaw)
- MAÁSZ zoodisputa és zoopedagógiai konferencia

Rendezvények 2023

- március 3 – Vadvilág Világnap
- tavasz/ őszi (2 alkalom) – Pedagógus nyílt Nap
- április 21-23 – Föld fesztivál
- április 24-28 – Fenntarthatósági hét
- május 22 – Biodiverzitás napja
- június 2 – Dream Night
- október 6-8 – Állat és Növényismeret Ünnepe
- október eleje – Állatvédelmi témahét
- április-október TapiZOO és LégyOTT program biztosítása

Ismeretterjesztés, oktatás

- szakmai fórum
- csoportvezetések számának növelése, új témák kidolgozása
- oktatási kiadvány formai megújítása
- oktatási portfólió bővítése, tanfolyamok indítása

-----X-----

ÁLLATORVOSLÁSUNK ÉS NÖVÉNYVÉDELMIÜNK

Állat- és növényorvoslásunk magas színvonalának és jövőbeni fejlődésének egyik alapkőve az igazgatóságokon dolgozó munkatársaink szaktudása. Az Állatorvosi team 2022-ben további egy állatorvossal bővült

Új munkatárs a gyűjteményi igazgatóságra érkezett, elsődleges feladat a gyűjtemény munkájának gyűjteményi jelleggel történő vizsgálata.

Állatorvoslás

Az állatorvosi feladatok ellátását (prevenció, karanténzás és gyógykezelések), illetve a természetvédelmi és egyes gyűjteményi ügyeket a továbbiakban 2 fő állatorvos végzi.

Intézményünkben 2023-ban is működtetni szeretnénk az Állatorvos-tudományi Egyetem Kihelyezett Állatkerti Állat-egészségtani Tanszékét, a továbbiakban is szoros szakmai kapcsolatot (klinikai munka, patológia, oktatás) ápolunk az ÁOTE Egzotikusállat- és Vadegészségügyi Tanszékével.

Részt kívánunk venni a graduális és posztgraduális képzésben, külföldi hallgatók tréningjében (Egyesült Arab Emírátságok) és az ERASMUS-os diákok fogadásában.

Ezen kapcsolatok még tovább bővízhetnek majd, ha a várt hallgatók is megérkeznek a Lisszaboni Állatorvostudományi Egyetemről, a Brno-i Állatorvos-tudományi Egyetemről és a Purdue University (USA)-ról.

A mentőmunkával foglalkozó állatgondozók mindannyian az Igazgatóság állományába kerültek, most összesen 5 fő dolgozik ebben a témában, ketten (Karantén és Mentőállomás) csak részlegesen. Az év során tovább fejlesztjük a korábbi Állatorvosi Rendelő helyén kialakított Vadállatmentő Állomás berendezését és működését.

A megnövekedett mentett állatlétszám miatt szükséges két diákmunkás alkalmazása a nyári hónapokban, illetve indokolt 1-1 plusz fő beállítása mind a Vadállatmentő Állomáson, mind a Hungária körúti Karantén- és Természetvédelmi Mentőállomáson, mert a feladatok 2023-ban is folyamatosan bővülnek.

Orrszarvúak

Folytatjuk a hormon vizsgálatokat és az ez alapján történő bika és tehén összeeresztéseket. A mesterséges termékenyítések újbóli beindítása, esetleges embrió transzfer kivitelezése fontos lenne, a már ismert német (IZW, Berlin) szakember-gárda bevonásával. Ezen beavatkozások szaporulathoz vezethetnek, illetve a megszerzett tudományos eredmények segíthetik a kritikusán veszélyeztetett szumátrai orrszarvú megmentését.

Patások

Az arany takinoknál felkészülünk az esetleges szaporulatra az év során. A mhorr-gazelláknál ajánlást kaptunk egy tenyészbika ideszállítására Lengyelországból (Zamosc Zoo). Ezen felül egy Rothschild-zsiráfika is jön majd az év folyamán, hogy ezen ritka állatfajok ismét szaporítási szituációba kerülhessenek az EEP keretein belül.

Ázsiai oroszlánok

Bekerültünk azon 3-4 európai állatkert közé, melyek Indiából fognak genetikailag rendkívül értékes egyedeket behozni szaporítási céllal, feltehetőleg 1,1 arányban. Az ezzel kapcsolatos előkészítő munka megkezdődik.

Az Állatorvos-tudományi Egyetem kihelyezett tanszékeként az alábbi feladatokat vállaltuk 2022-ben:

- a) szakdolgozatos hallgatók esetében témavezetés hazai és külföldi kutatókkal;
- b) részvétel a graduális magyar és angol nyelvű képzésben
- c) részvétel a graduális magyar és angol nyelvű elektív képzésben
- d) 3 hónapos állatorvosi gyakorlat levezetése (Lisszaboni Állatorvostudományi Egyetem)
- e) 6-8 magyar hallgató számára nyári orvoslási gyakorlati hely és képzés biztosítása
- f) rövidebb (2-3 hetes) szakmai gyakorlatok levezetése (Purdue University, Brno University)

Növényvédelem

A rovarfajok alig több mint 1%-a nevezhető kártevőnek. Túlnyomó többségük a mező-gazdaság szempontjából vagy közömbös, vagy a számunkra hasznos fajok közé sorolható. A rovarirtószerek nem kímélik a kártevő rovarokkal táplálkozó, vagy az utódaik számára azokat begyűjtő ragadozó és parazita rovarfajokat sem. Ha ezeket az állatokat megtűnjük, vagy megtelepítjük a kertünk közelében, kevésbé kell terhelnünk a környezetünket és az egészségünket a kártevők ellen használt vegyszerekkel.

Ennek a filozófiának mentén kerül összeállításra a FÁNK növényvédelmi és növényorvoslási koncepciója. Az elképzelés szerint az általános vegyszeres és nem helyettesíthető kezeléseket, a környezet terhelés csökkentése érdekében a FŐKERT fogja elvégezni a Városligeti tervezett védekezéseinek keretén belül.

Az egyedi, vagy speciális időpontban szükséges, vagy az állatokra veszélyes vegyszereket igénylő feladatok esetén az Állatkert saját szakemberi választják ki a legmegfelelőbb időpont és vegyszer kombinációt.

-----X-----

LÁTOGATÓSZÁM NÖVELESE

Látogatószámuk emeléséhez szükséges, hogy szolgáltatásaink színvonalát emeljük, attrakcióinkat bővítsük és programjainkat úgy alakítsuk át, hogy azok a mai kor célkitűzéseinek is eleget tegyenek. Ezzel párhuzamosan elengedhetetlen, hogy a mai kor élközönségének interaktív és technológiai központúságának az Állatkert megtudjon felelni. Használjuk ki a technológiában rejlő lehetőséget. Nyitvatartási időnk a kánikulai napokon tovább hosszabbítsuk, az erre alkalmas napokon állatkertünk este ne zárjon be csak akkor, ha az utolsó látogató is elhagyta a kertet, akkor is, ha ez éjfél után van.

1. Kiállítások fejlesztése

A kiállítás-együttesekben a látványosság-értéket emelő korszerűsítések, bővítések, újdonságok szükségesek ahhoz, hogy a FÁNK népszerűségét, látogatottságát megőrizzük. Ennek érdekében körzetenként kiemelt fontosságúak a következők:

A Pálmaházi Körzet kiállításainál:

- Koalák beszerzése, előkészítése, hogy újra kiállításba állíthassuk
- Erszényes ördög beszerzése, kiállításba állítása az Ausztrál régióban
- A Pálmaház Dolmányos hangyász kifutója látványértékének növelése

A Majomházi Körzet kiállításainál:

- Lajla / Nati orrszarvú nőtényünk vemhesítése
- Cerkókok gorilla kifutóba szoktatása
- Mangábe hím importálása

A Parasztudvari Körzet kiállításainál:

- A nagymacskák egyik fajánál perzsa leopárd párunk újbóli szaporítása
- A HNVV-ben a tevék számának növelése 5 példányra,
- A HNVV-ben tengerimalac város újra nyitása kialakítása:
- Cebu kifutó átalakítása barna medve kifutóvá és lehetőség szerint egy pár bemutatása, szaporulat nélkül.

Az Ismeretterjesztő Osztály kiállításainál:

- Cápásuli fokozatos állományfejlesztése
- Óriás csótányos farönk kiállítás regenerálása
- Kistrágcsló bemutatók számának gyarapítása

2. Szolgáltatások fejlesztése

Online jegyértékesítés

A látogatói élmény fokozása és a látogatás könnyítésének érdekében tovább kell népszerűsíteni az online jegyértékesítő felületet, a modernizációt követően.

Parkoló

További fizető automata beállítása.

Belépőjegy automata beállítása, hogy már a parkolóban is megtudják venni a jegyet az állatkertbe érkezők.

Applikáció

Elkell készíteni az Állatkerti applikációt online térképpel. Az applikáció Push üzenetküldő szolgáltatással, interaktív térképpel, a következőkben elérhető állatkerti programokkal.

Weboldal

Weboldalunk tartalmát fokozatosan átkell helyezni az új megjelenésű reszponzív felületre, hogy a tartalmaink jobban átláthatóak legyenek és a nézet tableten és telefonon is élvezhető legyen.

-----X-----

OKTATÁS és ISMERETTERJESZTÉS

Oktatási és Nevelési program

A 2022-2023-es tanévben meghirdetett, Nemzeti Alaptantervhez és az Óvodai Nevelési Alapprogramhoz kapcsolódó, széleskörű oktatási programmal és szakmai együttműködésekkel az állatkert oktatási tevékenysége bővült és megerősödött. A 2023. év feladata megfelelő színvonalon tovább folytatni az együttműködések, megtartani a 2022-ben elért magas csoportlétszámot, miközben a hangsúlyt új közönség előadások kialakítására is kell fektetni.

Szintén folyamatos fejlesztést igényel a 2022-23-es tanévben meghirdetett oktatási foglalkozások tematikus és részletes kidolgozása, foglalkozástervezetek elkészítése. Jelenleg a formális oktatásban résztvevő munkatársak száma 8 fő. Az informális, azaz közönségkapcsolati ismeretterjesztő feladatokat ellátó demonstrátorok és animátorok száma 21 fő. Továbbá alkalmasszerűen bekapcsolódik az oktatási és közönségkapcsolati feladatokba az állatkert teljes vezetői személyzete, további legalább 40-50 fő.

Formális Állatkerti oktatás

Az év fontos feladata, hogy személyi és létesítményi kapacitásainkat nagyobb arányban használjuk ki. Cél a tanítási napokon átlagosan 6 csoport fogadása.

Oktatási intézményeket és pedagógusokat segítő kedvezmények rendszerét annak ellenére fenntartjuk, hogy a FÁNK fenntartói támogatása jelentősen csökkent. Ilyenek elsősorban a következők:

- oktatási intézményeknek tanulmányi célú nagyarányú belépési kedvezmények fenntartása, így a 2200 Ft-os gyerekjegy helyett fővárosi tanulmányi csoportokban érkező gyerekek 1000 Ft-os jeggyel léphetnek be.
- már 7. éve gyakorlatilag ingyenes a belépés pedagógusoknak: egyéni látogatás kedvezményét a pedagógus igazolvánnyal szakmai jegy regisztrációs árra, 200Ft amelyet egy évben egy alkalommal vehetnek igénybe a pedagógusok.

Tematikus foglalkozások (saját állatkerti csoportvezetések):

A tanév napjain (szeptembertől június közepéig) óvodás, iskolás, középiskolás csoportok foglalkoztatása a Varázshegyben, Holnembolt Várban és a többi állatkerti helyszínen, előzetes bejelentkezés alapján, meghatározott díjszabás szerint.

2023-ben feladat:

- A meghirdetett programok és 4 új programcsomag (oktatási foglalkozás + kézműves tevékenység) részletes tematikus kidolgozása, az igények felmérése, megvalósítása és minőségbiztosítás.
- A Gimnáziumok Gazdasági Szervezetével való együttműködés során „Állatkerti biológia órák” megtartása budapesti középiskolák diákjai, köztük hátrányos helyzetű vagy fogyatékkal élő diákjai számára. A foglalkozásokat a 2022/23-es tanévben szerdai tanítási napokon tartjuk.
- A Rogers Alapítvány középiskolás korú tanulóit az Alapítvánnyal közösen kidolgozott szakmai programmal, alternatív pedagógiai módszerekkel várjuk, ezzel támogatva a tehetség-gondozást. A program figyelembe veszi a nehezen kezelhető, hiperaktív, tanulási nehézségekkel küzdő diákok igényeit.

Közoktatást segítő funkciók a felsőoktatásban a 2023. évben:

- Zoopedagógiai képzés az ELTE Tanár- és Óvóképző Kar hallgatói számára.
- Múzeumpedagógiai tréningek, továbbképzések.
- Külső konzulensi feladatok ellátása, szakdolgozatírók segítése.
- Gyakornokok fogadása, gyakorlatvezetői feladatok ellátása az oktatási és közönségkapcsolati feladatokban.
- Főiskolai, egyetemi hallgatók önkéntes munkájának koordinálása.

Egyéb oktatással kapcsolatos feladatok.

Gyermeklabor

ACEU – ELTE PPK-val történt együttműködés keretében kialakított program koordinálása, a látogatók informálása a programról. Az együttműködés szerint újabb játékos vizsgálatok bevezetése a 3-7 éves korosztály számára.

LEHUA projekt:

A Rogers Személyközpontú Oktatásért Alapítvány koordinálásában nemzetközi oktatási pályázat keretében veszünk részt olyan oktatási foglalkozások, tréningek kidolgozásában, amely a vadon élő és társállatokkal való felelős bánásmódon keresztül tanítja önismeretre, elfogadásra, toleranciára a tizenéveseket. A nyertes ERASMUS+ pályázatunk címe: Learning Humanity from Animals (LEHUA). 2023-ban a feladat a projekt keretében kidolgozott szellemi termékek, oktatási anyagok (oktatási képzés moduljaihoz kapcsolódó tanári kézikönyv, foglalkozástervvel és óravázlatokkal valamint a tanulói munkafüzet) gondozása, honlapon elérhetővé tétele a pedagógusok számára és a projekt zárása.

Diák önkéntesek foglalkoztatása, koordinációja az előző években bejáratott rendszer szerint, főként a szezonban. A 2023. évi cél annak kidolgozása, hogyan lehet bekapcsolni a diák vagy felnőtt önkénteseket az ismeretterjesztő munkába.

Állatok akcióban élő állat bemutató

Természetvédelmi oktató célú mintegy fél órás show-műsor, amely a Varázshegy Csillagterében az időjárástól függetlenül is tud működni. Főszerepben minden napján, illetve a főszerepben kívüli hétvégeken és állatkerti fesztiválok idején napi kettő, minden más napon egy alkalommal. A 2019. évi cél a meglévő bemutatós állatállomány további mennyiségi bővítése, a bemutatók ismeretterjesztő tartalmának folyamatos karbantartása, illetve a madármentő tevékenységek népszerűsítése.

A ZOO4NAT Interreg (szlovák-magyar) projekt keretében a Vadállatmentőben működő Természetvédelmi mentőközpontban új kiállítást hozunk létre, amely interaktív eszközökkel mutatja be az ott folyó mentőmunkát és a házban aktuálisan kezelt állatokat. A projekt keretében készül egy 8 perces ismeretterjesztő film és egy oktatócsomag (pedagógusok számára készített módszertani segédanyag és foglalkoztató füzetek) is.

A Fővárosi Állat- és Növénykert 2001-ben indította el az Állatkerti kötetek a Természetért című, gazdagon illusztrált könyvsorozatot. 2022 év végéig már a 24. kötet került nyomdába. A sorozat mérföldkő a magyar könyvkiadás történetében, ugyanis a hazai ismeretterjesztő irodalomban alig jelent meg egy-egy állatfajjal vagy állatcsoporttal olvasmányos stílusban foglalkozó népszerű, de hiteles monográfia.

A kötetek nem csak az adott állatok biológiájával és megőrzésével foglalkoznak, hanem bemutatják kultúrtörténeti jelentőségüket, a magyarsághoz fűződő viszonyukat, a hozzájuk köthető hiedelemvilágot és sok egyéb érdekességet is.

Szerzői a legkiválóbb magyar szakemberek, olvasói a természet iránt érdeklődő nagyközönség mellett pedagógusok, tudományos és természetvédelmi szakemberek, illetve erre pályára készülő fiatalok.

További kötetek megjelentetéséhez folyamatosan pályázati forrást keresünk. A kötetek kiadási költsége nettó 2,2 millió Ft, 2023-re további 2 kötet megjelentetésére nyertünk részleges forrást.

-----X-----

GAZDÁLKODÁS

Bevételek	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022	Előirányzat 2023
Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n belülről	255 321 000	255 321 175	3 000 000
Működési bevételek	2 888 560 000	2 851 808 217	3 146 605 000
ebből: - jegy-bérlet árbevétele		1 577 176 809	1 700 000 000
- Vendéglátó egységek és shop hasznosításából származó bevétel+parkoló bevétele		354 424 522	418 528 400
Felhalmozási bevételek	3 254 000	3 245 329	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	13 799 000	13 798 733	1 500 000
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	1 859 000	185 590	0
Fenntartói támogatás	2 002 507 000	1 798 811 034	3 715 641 435
- működésre	1 665 023 000	1 665 023 000	3 602 699 801
- felhalmozásra	337 484 000	133 788 034	112 941 634
Előző évi maradvány igénybevétele	981 190 000	181 189 203	
Bevételek összesen	6 146 490 000	5 104 359 281	6 866 746 435
Kiadások			
Személyi juttatások	1 705 331 000	1 594 896 205	1 704 875 000
Munkaadókat terhelő járulékok	249 797 000	233 854 689	238 521 000
Dologi kiadások	2 986 414 000	2 929 896 072	4 795 408 801
ebből: - takarmány		382 908 399	579 000 000
- közüzemi díjak	545 473 000	539 992 212	1 721 241 555
- karbantartási szolgáltatások	258 479 000	252 344 230	231 658 138
Egyéb működési célú kiadások	580 732 000	576 267 992	15 000 000
Beruházások	291 688 000	223 356 441	0
ebből: Biodóm	0	0	0
Műemléki állatkert	291 688 000	223 356 441	0
Felújítások	331 528 000	6 815 322	112 941 634
Felhalmozási célú kölcsönök folyósítása	1 000 000	1 000 000	
Mindösszesen	6 146 490 000	5 566 086 721	6 866 746 435
Működési kiadások	5 522 274 000	5 334 914 958	6 753 804 801
Átlagos statisztikai állományi létszám	263		263

Bevételek	Parkolózoona 2022 teljesítés	Büfék + ZOOshop teljesítés 2022	Vállalkozás összesen
Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n belülről			
Működési bevételek	33 932 250	433 769 569	467 701 819
ebből: - jegy-bérlet árbevétele			0
- Vendéglátó egységek és shop hasznosításából származó bevétel+parkoló bevétele	26 718 307	364 295 739	391 014 046
Felhalmozási bevételek			0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése			0
Fenntartói támogatás			0
- működésre			0
- felhalmozásra			0
Előző évi maradvány igénybevétele		102 997 551	102 997 551
Bevételek összesen	33 932 250	536 767 120	570 699 370
Kiadások			0
Személyi juttatások	4 114 339	67 133 155	71 247 494
Munkaadókat terhelő járulékok	554 153	9 224 720	9 778 873
Dologi kiadások	5 888 265	285 336 176	291 224 441
ebből: - takarmány			0
- közüzemi díjak			0
- karbantartási szolgáltatások			0
Egyéb működési célú kiadások		31 232 000	31 232 000
Beruházások	20 322 393	2 378 643	22 701 036
ebből: Biodóm			0
Műemléki állatkert			0
Felújítások			0
Felhalmozási célú kölcsönök folyósítása			0
Mindösszesen	30 879 150	395 304 694	426 183 844
Működési kiadások	10 556 757	392 926 051	403 482 808

----- X -----

HUMÁNERŐFORRÁS MENEDZSMENT

1. Utánpótlás menedzsment

Intézményünk vezetése, az elmúlt 3 évben jelentős erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy kialakítsa azt a fiatal csapatot, akikből kikerülnek majd a jövő állatkerti vezetői. A szakmai területeken, mint pl.: természetvédelem, állategészségügy, oktatás, ismeretterjesztés, marketing, üzemeltetés, botanika, gazdálkodás, megtalálhatók azok a fiatalok, akik megfelelő végzettséggel rendelkeznek és alkalmassá válhatnak majd a jövőben vezetővé.

Ezek a fiatalok rendszeresen kapnak átfogó projekteket, ahol a szervezet más területein dolgozó kollégákkal kell, együttesen megoldani egy-egy feladatot.

2. Képzési program

A megkezdett képzéseinket 2023-ban is folytatjuk. Intézményünk célja, hogy munkatársaink mind horizontálisan mind vertikálisan és tudjak elmozdulni a szervezeten belül.

Tavalyi évben sikerrel zárult akvárium-búvárképzésünket folytatjuk és állat- és kertgondozói átképzéseket indítunk.

Bérkeretünk 2023-ban is biztosít lehetőséget arra, hogy támogassuk munkavállalóink továbbképzését, amely egyrészt fejlődési lehetőséget biztosít munkatársunknak, és intézményünk tudásbázisa is tovább tud bővülni.

3. Bérek

A FÁNK munkavállalóinak átlagbére továbbra is több mint 20%-l elmarad a KSH által közzé tett átlagbértől. Ezen a helyzeten nem tudott segíteni a Fenntartó részéről biztosított 15+1 % -s bérfejlesztés sem.

Ma már nem csak a bérek felzárkóztatása jelent megoldandó feladatot, hanem az infláció miatti drágulás is olyan terhet ró a munkavállalóinkra, hogy komolyan foglalkoznak – elhivatottságuk ellenére – a munkahely változtatáson.

A fenntartó felé kezdeményezni fogjuk további béremelés támogatását a szakképzet munkaerő megtartása érdekében.

-----X-----

MARKETING ÉS KOMMUNIKÁCIÓ

1. Marketing

Social Media

Social media területén elért sikereink, jó alapot nyújtanak arra, hogy facebook felületünk mellett, 2023-ban az Instagram és TikTok felületeinket felépítsük, követőink számát megnöveljük.

Célunk, hogy az Instagram követőink számát 16.500 követőről 30.000 követőre, TikTok követőink számát, amely most majdnem nulla, 10.000 követőre növeljük.

Offline

Évek óta nagy sikerrel záruló ADÓ 1%-s kampányunkat 2023-ban is elindítjuk, bízva abban, hogy a tavalyi közel 20 milliós eredményt meghaladó támogatást tudunk elérni.

A külföldi látogatók számának növelése érdekében állandó óriásplakát helyet bérünk a reptérről bevezető úton.

Szórólapokkal és kitelepüléssel fogjuk megszólítani a Városligetbe érkező külföldi turistákat.

Rendezvények

- március 3 – Vadvilág Világnap
- tavasz/ őszi (2 alkalom) – Pedagógus nyílt Nap
- április 21-23 – Föld fesztivál
- április 24-28 – Fenntarthatósági hét
- május 22 – Biodiverzitás napja
- június 2 – Dream Night
- október 6-8 – Állat és Növényismeret Ünnepe
- október eleje – Állatvédelmi témahét
- április-október TapiZOO és LégyOTT program biztosítása

2. Kommunikáció

Folytatjuk a jó eredményt hozó témákat 2023-ban is. Így a különféle állatkerti programok, események, rendezvények, illetve a bemutatott állatokkal és növényekkel kapcsolatos újdonságok, például új állatok érkezése, kisállatok, éppen virágzó növények stb a kiemelt témák közé fog tartozni.

Kiemelt, többször visszatérő témakör volt az Állatkert természetvédelmi tevékenysége, az itt folyó oktató, ismeretterjesztő, szemléletformáló munka, az intézmény kulturális öröksége és műemlékei, illetve a társadalmi felelősségvállalás is.

Kiemelt témakörként kezeltük a biológiai sokféleség védelmét (ami persze a természetvédelmi tevékenységünkkel összefüggő témakör), illetve az ENSZ Óceánok Évtizede programjához kapcsolódó témákat.

----- X -----