



Előterjesztés

Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2013.(IV.17.) önkormányzati rendelet 18.§ (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. május 15-i rendes/rendkívüli ülésére

Tárgy: Beszámoló a Veresegyházi Medveotthon 2023. évi tevékenységéről

Előterjesztő: 
Cserhádi Ferenc polgármester

Közreműködött: Kovács Zsuzsanna gazdasági igazgató, Veresegyházi Városgazda Kft.
Nagy József Attila ügyvezető, Veresegyházi Városgazda Kft.

Szakmai egyeztetés: 
dr. Kiss Béláné jegyző

Az előterjesztés az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 13/2007.(XI.7.) önkormányzati rendeletben foglaltakon alapul.

Tárgyalta: Pénzügyi, Jogi és Városfejlesztési Bizottság


Az előterjesztés nyílt/zárt ülésen tárgyalható.
A döntés elfogadásához egyszerű/minősített döntés szükséges.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Veresegyházi Városgazda Kft. ügyvezetője és gazdasági igazgatója elkészítették a Medveotthon 2023. évi tevékenységéről szóló beszámolót. A beszámoló tartalma a Medveotthon 2024. évi tervei mellett a 2023. évi pénzügyi, a látogatókra vonatkozó adatokat, a rendezvények, szakmai és közönségkapcsolatokat, a személyi változásokat, a fejlesztéseket és az állatállományt érintő változásokat tartalmazza.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Veresegyházi Medveotthon 2023. évi beszámolóját fogadja el.

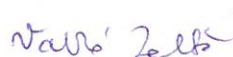
Veresegyház, 2024. május 8.



Cserhádi Ferenc
polgármester

Pénzügyi egyeztetés:

Az előterjesztés pénzügyi fedezetet nem igényel.



Valkó Zoltánné
pénzügyi osztályvezető

Az előterjesztés ellen törvényességi kifogást nem emelek:



dr. Kiss Béláné
jegyző

Határozati javaslat:

Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Veresegyházi Medveotthon 2023. évi tevékenységéről szóló beszámolót.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Beszámoló a Verezegyházi Medveotthon 2023. évi tevékenységéről

Bevezetés

2023-ban a Medveotthon a GAMESZ különálló szervezeti egységként működött. A mindennapi működéshez a GAMESZ folyamatos segítséget nyújtott.

A Medveotthon tevékenységének fő célja hozzájárulni a város kulturális életéhez és turisztikai látványosságainak bővítéséhez és egy olyan állatkert működtetéséhez, amely megfelel a látogatók igényeinek, változatos programokat kínál és felkelti a látogatóközönség érdeklődését.

2023-ban – a korábbi évekhez hasonlóan – fő irányelvünk az volt, hogy a látogatók számát és a rendezvények színvonalát tovább növeljük, bár tudjuk, hogy az időjárás minden évben nagyban meghatározza, hogy mennyien érkeznek hozzánk.

Pénzügyi adatok

A Medveotthon működtetésének 2023. évi adatai a GAMESZ keretein belül

adatok Ft-ban

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	Teljesítés 2023.12.31.	Megnevezés	Teljesítés 2023.12.31.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	K1. Személyi juttatás	140 068 057
B3. Közhatalmi bevételek	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 082 534
B4. Működési bevételek	355 020 220	K3. Dologi kiadások	119 901 490
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	750 182	K4. Elátottak pénzbeli juttatásai	
		K5. Egyéb működési célú kiadások	158 707
		<i>Ebből: Általános tartalék</i>	
		<i>Céltartalék</i>	
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	355 770 402	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	278 210 788
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN		B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	
<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>			
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	355 770 402	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	278 210 788
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		K6. Beruházások	36 917 263
B5. Felhalmozási bevételek		K7. Felújítások	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	36 917 263
		E. Általános tartalék	
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	0	F. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	
<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>			
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	G. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E+F)	36 917 263
G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	355 770 402	H. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	315 128 051

A pénzügyi adatokat vizsgálva láthatjuk, hogy a némiképpen csökkenő látogatószám mellett is tudta bevételeit növelni a Medveotthon (9,35%-kal), mely a belépődíj emeléséből és új bevételi lehetőségek – pl. ajándékbolt – kialakításával egyaránt magyarázható. Ha ehhez hozzá vesszük, hogy a kiadásokat

a növekvő infláció mellett is sikerült féken tartani (az emelkedés mindössze 4,91% volt), akkor megállapíthatjuk, hogy mindent megtettünk annak érdekében, hogy pénzügyileg is eredményes évet zárjon állatkertünk.

Látogatókra vonatkozó adatok

Fő	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év
Látogatók	184 436	173 767	190 884	192 447	206 368	219 887	170 274	111 109	144 378	127 004
Felnőtt, nyugdíjas	89 460	83 467	90 186	97 937	103 977	107 655	93 242	60 548	83 680	72 782
Gyerek, diák	94 976	90 300	100 698	94 510	102 391	112 232	23 373	15 598	20 683	18 704
Családi							53 659	34 963	40 015	35 518
Gépkocsi	48 551	46 544	51 194	51 400	58 586	62 149	53 503	34 376	45 673	39 427
Busz	539	550	513	487	507	404	132	144	163	144

A fenti táblázatból is jól látható, hogy a látogatószám az utóbbi években erőteljes hullámzást mutat.

Ennek oka a 2021. és 2022. években a pandémia, majd 2023-ban a gazdasági válság. A családok megélhetési problémái miatt, háttérbe szorultak a szabadidős tevékenységek és szórakozási lehetőségek. Ezek finanszírozása már megterhelte a családok költségvetését.

A korábbi – 2023-as – év forgalmának gyengülése idén már megállni látszik, sőt nemi erősödést mutat.

Az inflációs válság hatásai minket is éritettek és nem tett jót a látogatottságnak a kiszámíthatatlanul szerencsétlen időjárás sem, melynek hatásai egész évben érezhetőek voltak.

Rendezvények, szakmai és közönségkapcsolatok

A Medveotthon éves eseménynaptárában szereplő jeles napi, ünnepnapi, kiemelt hétfégi programok az utóbbi évekhez hasonlóan gördülékenyen, kreatívan, a látogatók meglégedésére szolgáltak. Ezek évről évre ismétlődő, már hagyományokkal rendelkező programok. (pl. Medveleső, Medveébredtő, Húsvét, Gyereknapi, Állatkertek éjszakája, Állatok világnapja, Kandallós Mikulás stb.)

A sok esemény közül egy rendezvényt emelnénk ki mindenképpen: a Medveotthon jubileumi születésnapi rendezvényét. Negyed százados évfordulós rendezvényünket nagy számban tisztelte meg jelenlétével a szakma, a városi vezetők, társadalmi szervezetek képviselői és az állatkerthez kapcsolódó partnerek, cégek, szervezetek vezető munkatársai. Megtisztelt jelenlétével minket Tuzson Bence országgyűlési képviselő úr is, aki egész családjával volt jelen a rendezvényen. Igyekeztünk ezt a jeles eseményt emlékezetessé tenni és az alkalomhoz illően, megvendégelni a mintegy 200 fős vendégsereget.

Rendezvénysszervezőnk –, aki a MaciZOO házat és az állatkertet tölti meg tartalommal – 2023-ban is számos születésnapi rendezvényt, céges eseményt bonyolított le. Ezekről folyamatos youtube, facebook, instagram megjelenések tudósítanak, amelyeket sok esetben saját magunk készítünk el.

A tábor 2023-ban is 5 héten keresztül fogadta a heti 50 táborozót, vagyis a teljes időszakban 250 gyermeket. Évről évre tapasztaljuk, hogy a táborozás iránti kereslet kitartó, az igény nem csökken. Igyekszünk megfelelni a korábbi évek során megszokott minőségnek.

A Predátor Program keretében megtartott nagyragadozókról szóló előadás-sorozaton idén is szép számmal jelentek meg a látogatók.

Az állatkert új produkciója a ragadozó madarak bemutatója, melyet minden munkaszüneti napon tartunk a nagyközönségnek, és előre egyeztetett módon látogató csoportoknak.

Személyi változások

Az utóbbi egy évben a humán erőforrás területén tapasztalt folyamatos változások talán végre megszűnnek. Az állatgondozó csapatból egy munkatársunk jelenleg egy éves tanulmányi útját tölti Ausztráliában, de hiányát a csapat kiválóan áthidalta, összeszokottan működnek együtt munkatársaink.

Az Ajándékbarlang (medveotthonos szuvenír bolt) megnyitásával két új pénztáros-eladó munkatárs került a csapatba.

Személyes és szakmai ismeretségeinket mozgósítva építettünk ki új kapcsolatokat a TESCO Globál és a LIDL áruházláncok vezetőivel, mely együttműködésbe 2022-ben és 2023-ban az ALDI, a METRO és a TESCO áruházláncok teljes észak-kelet pesti régiója is bekapcsolódott. Ennek eredményeképpen az itt keletkező maradvány termékeket (hús, tejtermék, pékáru, tojás, zöldség-gyümölcs) rendelkezésünkre bocsájtják állatkerti takarmányozás céljából. Az így érkező bőséges takarmánytömeg minőségében, mennyiségében és változatosságában is, messze meghaladja a korábban alkalmazott takarmányozási módot. Az oroszánok nyers, színhús igényét környékbeli állattulajdonosok és állattartók által jelentett elhullásokból, valamint több baromfiteleppel kötött szerződés keretében érkező baromfival fedezzük. Ily módon – azok házon belüli feldolgozása után – a nagymacskák lovat, marhát, baromfit és nyulat kapnak minden etetéskor.

A szállítási, feleltetési adminisztráció HACCP terv szerint immár tökéletes összhangban van a beérkező takarmány nyilvántartásával.

Nem utolsó sorban a takarmányozás költségeinek látványos csökkentése, a gazdasági mutatókat javítja, így 2023-ban a költségek mértéke negyedannyi, mint az ezt megelőző években.

A tavalyi évben ismét komoly munka hárult a pénztáros és a forgalom irányító- parkoltató kollégákra. Az év elejétől fiatalos, tettere kész csapat állt rendelkezésünkre. Kiemelt napokon akár öt pénztáros és 10 parkoltató is dolgozik. Ezt a jövőben újra kell gondolnunk, mert nagy mértékű humán erőt igényel. Külön köszönet illeti a rendőrség és a polgárőrség tagjait, akik ezeken a napokon gyakran besegítenek a forgalmi rend biztosításába.

Fejlesztések

Célunk továbbra is a Medveotthon arculatának gyerekközpontúvá tétele az egyéb fejlesztések mellett.

A Medveotthon – az állatkertek közül elsőként – megkapta a Családbarát Szolgáltatóhely minősítést az EMMI auditálási folyamatának eredményeképpen. Így jogosultak vagyunk feltüntetni a Családbarát Szolgáltatóhely védjegyet minden kiadványon és megjelenésen. A 2023-as évben ezt megújítottuk, egyeztetve az illetékes minisztériummal.

Költséghatékony, mégis igényes és látványos dekorációs elemeket készítettünk melyek a következők: virágos kút, őszi madárijesztős kompozíció, medveszobor, hóemberszobrok, világító fenyőfa, Mikulás szánkó, madáretető. Ezek java a helyi munkaerő által készül, nagyrészt újra feldolgozott anyagokból.

Az évek óta meglévő honlapunk (medveotthon.hu) megfelelően karbantartott és folyamatosan bővül, továbbá szervezetünk a közösségi oldalakon is (Instagram, Facebook) naprakész információkkal látja el az érdeklődőket. Komoly marketing kampányba kezdtünk a 2023-as évben, melynek pozitív hatásai már az év utolsó harmadában jelentkeztek. Jövőre ezt folytatjuk. Sajnos a Medveotthon informatikai felszereltsége továbbra sem kielégítő, így a telephely nem rendelkezik internetes hozzáféréssel, nincs belső hálózata és belső munkaállomása sem és nem rendelkezünk nyilvános Internet elérési ponttal (WiFi hotspot) sem, pedig erre mutatkozik látogatói igény. Így sajnos ezen visszafogott infrastruktúrával került bevezetésre az elektronikus jegyértékesítő rendszer, mely ilyen körülmények között a megnövekedő látogatói igényeket várhatóan nem lesz képes akadálymentesen kiszolgálni. Valamint a telefonos lefedettség sem megfelelő. Ez a terület további fejlesztésre, beruházásra szorul, mint azt minden évben jelezzük. Egy internet lefedettséget eredményező beruházás részletei (az arra képes telefonkészülékek esetében hívások is kezdeményezhetők majd), jelenleg kidolgozás alatt vannak.

Pontosan négy évvel ezelőtt került sor az első kapavágásra a Medveotthon mellett épülő kisvasút kapcsán.

A magántőkés beruházásban készülő létesítményhez a város a nyomvonal területét és a meglévő csirkehodályt, mint fűtőház-műhelyt biztosítja.

Három év elteltével már körbe ér a 1,5 km hosszú nyompálya, elkészült a műhelyrész. 2021 nyár végén az Állatkertek éjszakáján elindulhatott a próbaüzem, a 2023-ban az üzemszerű működtetés.

Az 2022-es és 2023-as év tapasztalata alapján, már látható, hogy a kisvasút teljes szezonban történő működtetése beváltja a hozzá fűzött reményeket. Évi 35000 látogatót utaztatunk, aminek a kétharmada felnőt.

A forgalmi üzemeltetést a Medveotthon látja el, amelyhez a pénztár, a látogató irányítás és felügyelet, valamint a közművek területre telepítése megvalósult (víz, csatorna, villany) és egy kiszolgáló és szaniter konténer is telepítésre került.

Kihelyezésre került 2 db 5x1,5 m-es nyomtatott molinó is, ami a kisvasút kipróbálására buzdítja a látogatókat.

Az állatállományt érintő változások

A 2020-as évvel befejeződött a szürkemarkarhák egyedeinek szükségszerű csökkentése, amelyre többek között az állatok beltenyészetének negatív hatásai, az egyedek elöregedése és a költségek csökkentése miatt volt szükség. A Szürkemarkarha Tenyésztők Szövetségétől terveztük az év őszén elpusztult vezérbika pótlását. Erre vonatkozó igényünket befogadta a Szövetség, 2021 tavaszára meg is kaptuk az állatot. Az állatok sikeres ellátása érdekében továbbra is szoros kapcsolatot ápolunk a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatallal és annak laborjával. Jelenleg az állomány tizenhárom egyed számol.

A hazai és külföldi szakhatóságok, értesülvén a Medveotthonban történt pozitív szakmai változásokról, a jövőben számolnak állatkertünkkel, mint szakmai partnerrel. Ennek tudható be, hogy Zeus nevű oroszlanunkat sikerült egy program keretében a Haifai állatkertbe juttatnunk. A nyíregyházi kollégákkal együtt tettük őt repülőre két másik társával együtt.

A hazai állatkertekkel történő sikeres együttműködést igazolja az is, hogy a fővárosi kollégák tavaly minket kértek fel arra, hogy szállítsunk el egy jegesmedvét Nyíregyházára. Örömmel segítettünk, ahogy fogunk a jövőben is, ha bármely állatkert számít szakmai felkészültségünkre.

A hazai fauna jeles képviselői által belakott kifutók ideális helyet kaptak a medvekifutó mögötti területen. Ez a kifutórendszer teljes egészében – a tervezéstől a kivitelezésig – az állatkerti dolgozók munkájának köszönhetően valósult meg. Egyetlen munkafolyamatra sem kellett külsős vállalkozást megbízni, mindent az állatkert dolgozói készítettek el.

A nyáron megtörtént az állatok betelepítése is, ami nagyszámú közönséget vonz a kisvasúttal együtt a Medveotthon hátsó területére. Ez a területrészt eddig jórészt kihasználatlan volt, most pedig tehermentesíti az étterem előtti nagysétányt. A gyermekes családok piknik területévé vált a hátsó pázsitos terület is.

Év végén megkezdődött a nagyvad kifutó második ütemének építése, amelyet 2023 őszére némi késéssel sikerült befejezni. Betelepítettük a gímikát és jövőre követi őt 3-4 tehén is. Itt került kialakításra az az elkülönítő és etető ház is, ami a létszám feletti és fölös hímivarú egyedeket puffereli.

Fontos előrelépés volt a ragadozómadarak befogadása is. Írországból 16 év után hazatelepülő munkatársunk keresett meg minket azzal, hogy két madarának keres tartóhelyet. A Harris ölyv és a fehérfejű rétisas így került a Medveotthonba. Azóta egy bagoly és egy újabb Harris ölyv gazdagítja az állományt. A négy madárnak ideiglenes röpdét építettünk, ahol a biztonságos tartásuk és a trenírozásuk is megoldott.

A ragadozómadár program mára a hétfégi bemutató kínálat elmaradhatatlan részét képezi, esetenként 200-300 látogató vesz részt rajta.

2024. évi tervek

Állatkert

Szervezetünk 2024-ben is kiemelt feladatának tekinti a Medveotthon fejlesztését. Ennek keretében a megvalósult gím- és dámszarvasok, és muflonok lakhelyéül szolgáló nagyvad kifutót szeretnénk befejezni. Ezzel szeretnénk bemutatni a Kárpát-medence legjellemzőbb vadjait. Terveink szerint itt kapna helyet a növényevők szomszédságában az új állatsimogató és parasztudvar (kecske, birka, szárnyasok stb.) is.

A madarak végleges helyének kialakítása a röptetés helyéül szolgáló területen kap majd helyet, amit a Medveotthonban dolgozók fognak megépíteni, külsős vállalkozók segítségével nélkül. Ide a kialakítás speciális jellege miatt a gépi erőt és a szükséges anyagokat az OMEXOM Mo. Zrt. biztosítja, ingyenes felajánlásként.

A fentiekén kívül indokolt egy audió rendszer (hangosbemondó) telepítése is az állatkertbe, amely alkalmas arra, hogy a teljes, közel 20 hektáros területet lefedje. Az audio rendszer az elveszett gyermekek, kigyulladó autók és egyéb vészhelyzeti értesítések kezelésére szolgálna. Ez továbbra is hiányzik.

MaciZOO

Kiemelt célunk, hogy a MaciZoo házban több napos osztálykirándulásokhoz tudjunk megfelelő programkínálatot nyújtani, valamint igényes, kulturált szálláshelyet biztosítani. A táboroztatás és altatás szükségessé teszi a kulturált és biztonságos faházak telepítését, melyekkel – emeletes ágyakkal bebútorozva – 50 gyerek elhelyezését tudnánk megfelelően biztosítani.

A meglévő kerti medence felújítása és használatba vétele komoly előrelépést jelentene, mind a táborozók, mind az osztálykirándulók számára.

Programkínálatunk bővítése érdekében lézer-csapatához szeretnénk felszerelést, valamint foci-billiárd pályát, csocsó asztalt vásárolni.

A táboroztatáshoz, céges rendezvényekhez szükséges lenne egy nagy közösségi tér, vagy fedett rendezvénysátor kialakítása is.

Terveink között szerepel a Medveotthon területén fedett, nagyobb fogadóhely megépítése a kiránduló csoportok fogadására. Az alapítvány segítségével készültek erre vonatkozó rajzok és számítások. Ennek kivitelezése viszont külső erők bevonását igényli.

A Mesekuckó, és a kézműves ház sikerén felbuzdulva célunk a következő évben továbbra is a kézműves lehetőségek kínálatának bővítése, a befogadóhely növelése.

A kismotorok még mindig nagy népszerűségnek örvendenek a kisgyermekes korosztályában. Ezek nagy könnyebbséget jelentenek a szülőknek, mert nem fáradnak el úgy gyermekeik a kifutók közötti sétában. Eszközparkunkat húzós kiskocsikkal szeretnénk bővíteni, segítve ezzel a több gyermekkel való sétát a családok körében.

Terveink között szerepel továbbá a már említett internetelérhetőség kiépítése, mely nem csak a látogatók számára lenne fontos, hanem a napi működésünket, pl. kamerák üzemeltetése, jegyértékesítési rendszer megfelelő frissítésének biztosítása és adatok gyors továbbítására használnánk.

Pénztár, parkoltatás

Az éjszakai rendezvények és a főszezoni hétvégék tapasztalatai azt mutatják, hogy a Medveotthont körülvevő infrastruktúra alkalmatlan a hirtelen megnövekedő igények kulturált és biztonságos kiszolgálására. Erre példaként szolgált a 2023-as Halloweeni rendezvény. Az esemény során nem várt tömeg látogatta meg Állatkertünket, ami egyrésztől öröndetes, de felhívta figyelmünket arra, hogy 5600 embert 1200 autóval képtelenek vagyunk kezelni. A helyzetet a rendezvény éjszakai megrendezése miatt természetes sötétség és a korlátozottan rendelkezésre álló idő (másfél óra) még nehezebbé tette. Az esemény negatív tapasztalatai arra sarkallnak bennünket, hogy jövőre megfelelő megoldást találjunk azokra az esetekre, ha nagyszámú látogatót kell rövid idő alatt fogadni Állatkertünkben.

A Patak utca burkolatát a külső szakaszon is szükséges megújítani. A vasúton túli szakaszon pedig halaszthatatlan a járda és a kerékpárút kiépítése.

Nagyban segítené munkánkat – főként a kiemelt látogatói napokon, amikor 4-5 ezer látogató érkezését és parkoltatását kell megoldanunk – a pénztár épület kitelepítése a marhalegő területére.

A korábbi gyakorlattal ellentétben nem autós érkezéssel, hanem parkolás utáni fizetéssel kell megoldani az egyszerre beérkező tömeg kiszolgálását. Ebben az esetben megszűnne a Patak utcán álló kocsisor, mert a pénztárak nem tartanák fel a beérkezőket. További előnye ennek a megoldásnak, hogy a pénztár mögötti útszakaszon csak a gyalogos forgalom bonyolódna, és a régi kisparkoló területe használható lenne rendezvények megtartására, vagy piknik terület kialakítására is.

Az év elején megkezdett ajándéküzlet kialakítása szeptemberre befejeződött, így a jubileumi ünnepségen átadásra került.

Az ajándékboltban kizárólag márkázott termékeket vásárolhatnak a látogatók. Forgalma és az árusított termékek köre folyamatosan növekszik és a vásárlók kedves emlékekkel térhetnek haza. Ezzel kapcsolatosan tervezzük a régi pavilonsor megszüntetését és a pavilonok egyéb célú hasznosítását.