

Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

2022. évi

ÜZLETI TERVE

Gálvölgyi Dóra
vezérigazgató

Tartalomjegyzék

Bevezető	3
1. A vállalkozás rövid bemutatása	4
2. Működési terv	5
3. Marketingterv	12

BEVEZETŐ

A Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt. számára nehéz év volt a 2021-es, ami a pénzügyi tervezést illeti. 2021 első felében az Eötvös10 Művelődési Ház és a SportPont is zárva tartott a pandémia miatti veszélyhelyzeti intézkedések alatt.

A Társaság pénzügyi átvilágítása 2021-ben megtörtént, lépéseket tettem a racionálisabb és költséghatékonyabb működésre. Az Eötvös10 üzemeltetése és a feladatok jelentős része 2021 első felében online történt, majd szabadtéren és az utolsó negyedévben külső helyszínen és a művelődési házban is fogadtunk végre érdeklődőket. 2022-ben azzal tervezünk, hogy egész évben fogadhatunk majd látogatókat, és a nyári hónapokban szabadtéren is jelen leszünk. Egyelőre azt látjuk, hogy az új fertőzöttek magas száma miatt a mai napig óvatos az érdeklődés. A SportPont egy évig zárva tartott, és jelenleg is csak iskolai csoportokat fogad, 2022-ben az első félévben ez biztosan így is marad, de keressük a lehetőséget, hogy valamilyen formában jobban kihasználható legyen.

Célom egy olyan működtetés és irányítás, amelynek köszönhetően költséghatékonyan működtetve, de Terézváros és egész Budapest számára kiemelkedően elismert kulturális intézménnyé tehessem az Eötvös10-et.



Gálvölgyi Dóra

Budapest, 2022. február 1.

1. A VÁLLALKOZÁS RÖVID BEMUTATÁSA

A Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt. – továbbiakban Társaság – Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata közművelődési, valamint ifjúsági, sport- és szabadidős feladatainak ellátására 2007-ben jött létre. 2009. július 1-jétől a Társaság üzemelteti az Eötvös10 Művelődési Házat (1067 Eötvös u. 10.) és 2017 februárjától a SportPontot (1064 Rózsa u. 50.). Feladatait Közművelődési megállapodás keretében végzi.

Az alapítói/tulajdonosi jogokat a képviselő-testület gyakorolja. A részvénytársaság ügyvezetését a vezérigazgató, az ügyvezetés ellenőrzését a felügyelőbizottság látja el.

A Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt. alapadatai:

székhelye: 1067 Budapest, Eötvös u. 10.

cégjegyzék száma: Cg. 01-10-045771

statisztikai számjele: KSH: 14063471-9329-573-01

pénzforgalmi jelzőszáma: OTP 11706023-20003586

adóigazgatási jelzőszáma: 14063471-2-42

képviseli: Gálvölgyi Dóra, vezérigazgató

a felügyelőbizottság tagjai: Szilágyiné Alvarez Martíncz Luz Ilia, Varga Máté, Vincze Bálint

könyvvizsgáló: Trezor Audit 3000 Kft., Halmosi Tamásné

könyvelés: Kökény Audit Kft.

elérhetőség: tel.: 690-0970; mail: titkarsag@cotvos10.hu,
www.cotvos10.hu

A Társaság TEÁOR '08 szerinti közhasznú tevékenységi köre az alapító okiratban foglaltak alapján: 90.04'08 Művészeti létesítmények működtetése; közhasznú főtevékenysége: kulturális tevékenység; alaptőkéje: 5.000.000,- Ft.

2. MŰKÖDÉSI TERV

A Társaság mindenkori működésének alapját az Alapszabály és az önkormányzattal kötött Közművelődési megállapodás adják. A Társaság tevékenységének legnagyobb része az Eötvös10 Művelődési Ház és SportPont működésében realizálódik.

2.1. A Társaság feladatai 2022-ben:

- a) Az Eötvös10 Művelődési Ház funkció szerinti üzemeltetése, a mindenkori előírásoknak megfelelően,
- b) A SportPont üzemeltetése (VI. kerület, Rózsa u. 50.),
- c) Az önkormányzattól átvállalt kulturális feladatok:
 - A kerület hivatalos ünnepségeinek lebonyolítása
 - Jeles napokhoz és ünnepekhez kötődő, díjtalan előadások szervezése a kerület lakosai számára
 - Terézvárosi nyári napközis tábor szervezése
 - Kulturális együttműködések kialakítása és gondozása Terézváros hasznára
- d) Egyéb rendezvények, feladatok:
 - Terézvárosi Fesztivál (IE!Feszt) szervezése,
 - Hunyadi téri nyári programok szervezése:
 - Korcsolyapálya létesítése téli időszakban

A Társaság közhasznú feladatai különösen:

- a művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása,
- a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,
- az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása,

- a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása,
- az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása,
- a tehetséggondozás és -fejlesztés feltételeinek biztosítása,
- a kulturális alapú gazdaságfejlesztés.

Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti megjelölése

082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

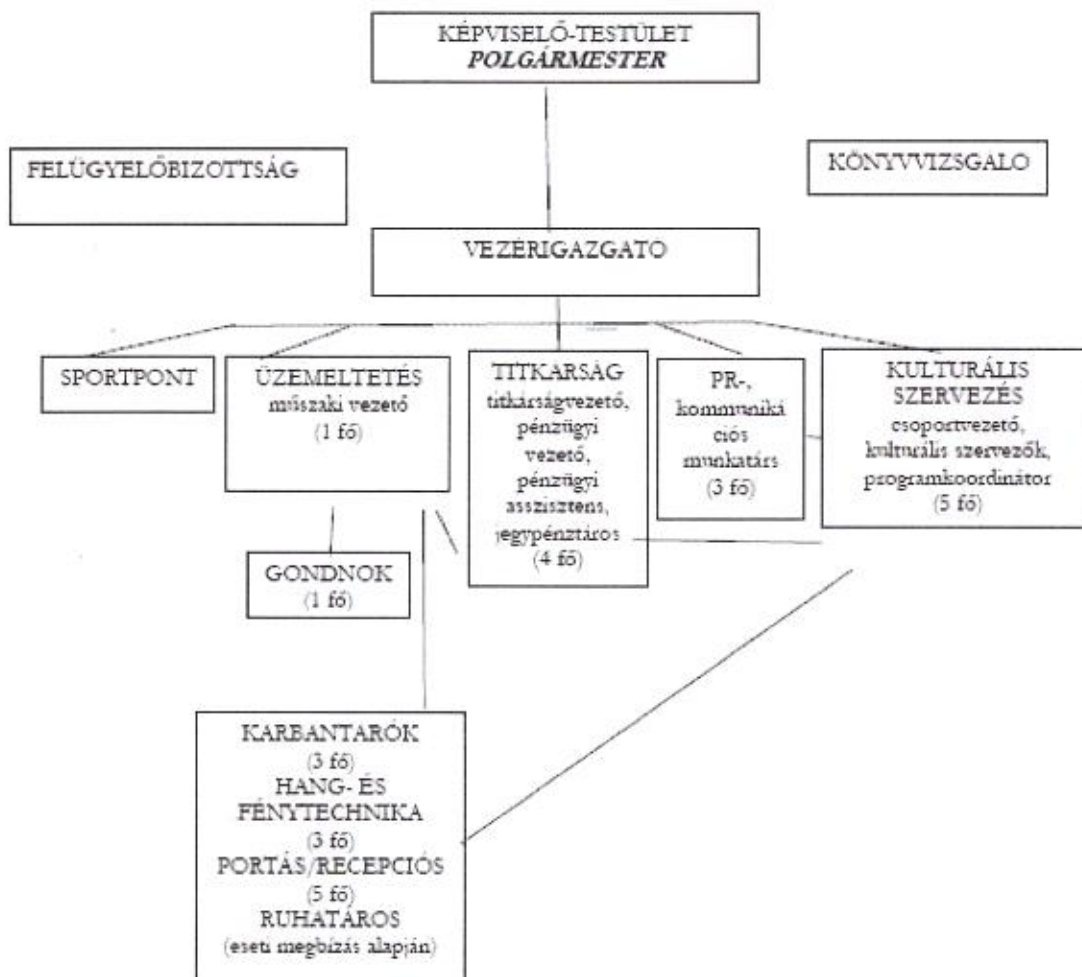
082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészek

082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés

2.2. A Társaság szervezete

2022 januárjában a Társaság 28 munkatársat alkalmaz, amellyel jelenleg az Eötvös10 Művelődési Ház és a SportPont üzemeltetését is ellátjuk, két fő inaktív állományban van.

A 2022. május 1-től érvényes szervezeti ábra:



A fenti szervezeti ábra alapján történik a munkavégzés. Közvetlenül történik a feladatok felosztása és a projektek lebonyolítása is. Minden munkatárssal hétfőnként értekezletet tartunk, ekkor beszéljük át a heti feladatokat. A SportPont jelenleg csak a Terézvárosban működő iskolák tanulóinak testnevelésóráinak helyszínéül működik, ezt a feladatot az Eötvös10 munkatársaival látjuk el. Dolgozunk azon, hogy 2022 második felétől a SportPont kihasználtsága ügyében előrelépés legyen.

A korábban évente két részletben adható egy havi jutalom, valamint a korábbi iskolakezdési támogatás továbbra is megmarad, de 2022-től teljesítményértékeléshez kívánom kötni a jutalmakat. Ezt a lépést 2021 decemberében minden kollégával egyesével megbeszéltem, és 2022 januárjában négyezemközi beszélgetéseken a célmeghatározás minden munkatárssal megtörtént.

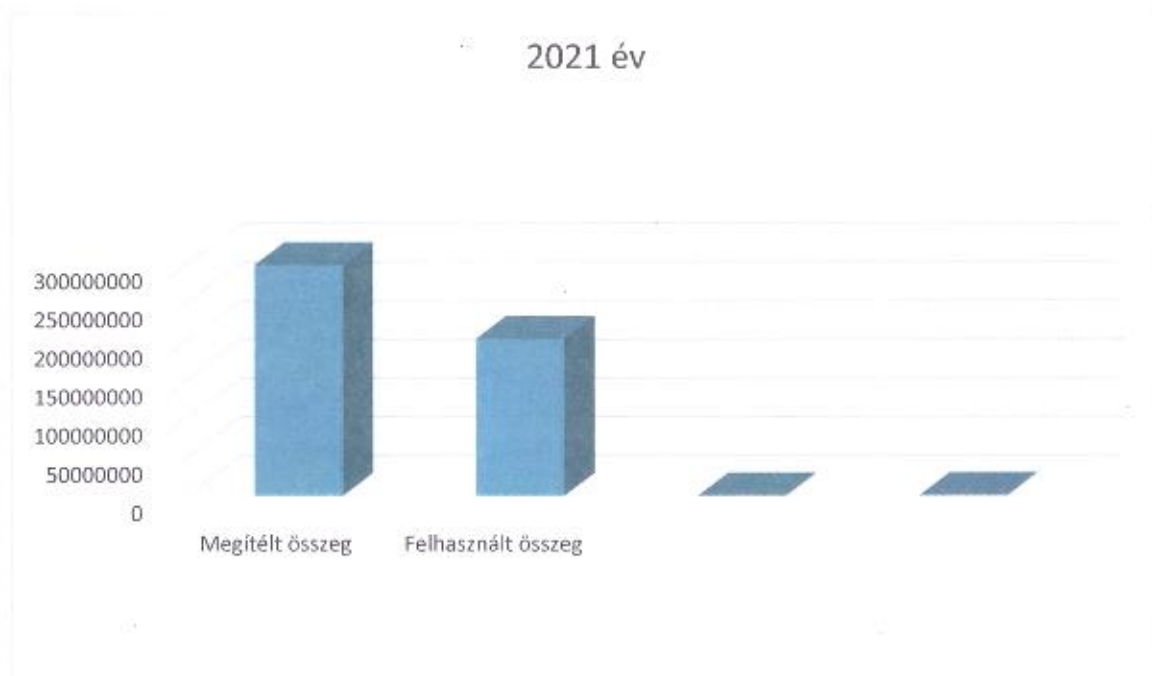
A korábbi foglalkozás-egészségügyi vizsgálatokat és szűrővizsgálatokat ebben az évben is tervezzük. Ez azért is fontos, mert a járvány miatt a munkatársak nehezebben jutnak el szűrővizsgálatokra.

Hiszek a csapatmunkában, és a pénzbeli motiváció mellett a megfelelő inspiráció és közös szellemi munka létrehozásában, ezek remélem, hogy pozitív hatással lesznek a további működésre is.

2.3. A Társaság gazdálkodása, közhasznú feladatok ellátása

A Társaság közfeladatot ellátó közhasznú szervezetként elsősorban az önkormányzat által nyújtott támogatásból gazdálkodik.

A Társaság 2021-ben az önkormányzat költségvetéséből a közszolgáltatási szerződésben előírt feladatok ellátására 260.033.496 forintot használhatott volna fel. Ebből ténylegesen 189.700.000 forint került lekérésre az önkormányzattól. Az eredetileg a Testület által 2021 év elején elfogadott 260.033.496 forintos összeg az 2021-es év során 20.000.000 forinttal növekedett, így 280.033.496 forint állt rendelkezésre, mivel az év során elnyertünk a Nemzeti Művelődési Intézet által kiírt pályázaton 20.000.000 forintot.



A 2021-es évben a Társaság működési költségére a Testület 211.901.278 forintot fogadott el, összesen 211.000.000 forint került átutalásra. Az összeggel 2022 áprilisában, a mérleg és a beszámoló elfogadásával együtt tudunk elszámolni, és a fel nem használt összeget visszautalni a fenntartónak.

A közszolgáltatásokból a járvány miatt meg nem valósult események és rendezvények költségét tudtuk megspórolni. A 2022-es évben azt tervezzük, hogy az összes előre „megálmodott” program megvalósulhat majd. A 2021-es működésre szánt költségvetést majdnem teljes egészében felhasználtuk, ezt a 2020-as év tapasztalatai alapján történt pontos tervezés eredményezte.

Bevételek tekintetében a 2021-es évre összesen az épülethasznosításból 12.614.904 forintot terveztünk, és annak ellenére, hogy az év első felében zárva tartott az Eötvös10 Művelődési Ház, 2021 decemberére elértük a tervet, összesen 12.705.888 forintot realizáltunk. A programok bevételeire 7.180.000 forintot terveztünk, ezt 2021 decemberére túlhaladtuk, 10.745.775 forinttal zártuk az évet.

2022-re a közszolgáltatási tevékenységekre a 2021-es 260.033.496 forint helyett 277.385.400 forinttal terveztünk. Ez a 17.000.000 forintos emelkedés több okból adódik. Elsősorban nagyon gyorsan emelkedett 2021-ben a szolgáltatások ára, növekedett az üzemeltetés összes költsége is. 2021-ben több kiadáson igyekeztünk

spórolni, mint pl. a korcsolyapálya, de az igények azt mutatják, hogy a drágább műjégpályát szeretné Terézváros.

Erre közösségi szavazás is történt, amelynek során a 80 beérkezett szavazat a következőképpen oszlott meg:



A szolgáltatások árát tekintve az emelkedés így is elmarad az átlagos inflációtól.



2022-ben úgy tervezünk, hogy egész évben minden programunk megvalósulhat majd, így azok is, amelyeket 2021-ben a pandémia miatt el kellett hagynunk. A „házban” több új sorozatot indítunk, ezek közül 2022 elején már több el is indult. Szabadtéren egész nyáron, és - az elmúlt évhez hasonlóan 2022-ben is - akár télen is szeretnénk megvalósítani külső helyszínen is eseményeket. A Hunyadi tér mellett tavaly a Nagymező utcában, a Liszt Ferenc téren, a Ráth György villa kertjében tartottunk rendezvényeket, keressük a további helyszíneket és várjuk, hogy a Jókai téren is tudjunk programokat rendezni. A 2021-ben online indított Pinceklub Extra sorozatunkat szeretnénk folytatni, hogy online is elérhető legyen a kultúra továbbra is.

A Társaság a 2022-es évre 14.500.000 forint saját bevételt tervez. Egyelőre a covid-19 járvány miatt nem merünk optimistább tervezést tenni. Ellenben, ahogyan 2021-ben a Nemzeti Művelődési Intézet pályázatán indultunk és 20.000.000 forintot nyertünk, folyamatosan keresem a forrásteremtés ezen módját. 2022-ben már beadunk a Nemzeti Kulturális Alaphoz egy 25.000.000 Ft-os pályázatot, és több pályázaton tervezem még a részvételt az év során. Folyamatosan keressük a lehetőséget együttműködések kialakítására is. Fontos elvem, hogy az önkormányzattól kapott kompenzáción és támogatáson kívül törekedni kell a gazdaságos üzemeltetés mellett a további források felkutatására és bevonására.

A 2022-re tervezett programokat és eseményeket a 2022. január 27-én elfogadott „Munkaterv” részletesen tartalmazza.

2.3.1. Épületüzemeltetés (Eötvös10)

A saját bevételek az épület hasznosításából (Eötvös10), illetve a belépőjegyes rendezvények során bevételek realizálásából származnak. 2021-ben közel hét hónapon át zárva tartott az Eötvös10 Művelődési Ház. Ennek ellenére a 2021-es évre összesen 12.614.904 forint bevételt terveztünk, és 2021. december 31-ig 12.705.888 forint bevételt realizáltunk is. Erre az évre (2022) 14.500.000 forintot tervezünk, hiszen azt látjuk, hogy a járvány még ebben az évben is velünk marad egyelőre, ami a belépőjegyek vásárlását és egyelőre az év elején a terembérleteket érinti. Csak óvatosan merünk tervezni, hogy tudjuk hozni a tervet 2022-ben is.

2021-ben nem történt az épületben felújítási munka, hiszen nem volt átlagos a kihasználtság. 2022-ben nyáron szükséges a szokásos éves festési és karbantartási munkákat ellátni majd.

2.3.2. A SportPont üzemeltetése, sportlehetőségek 2022-ben

A SportPontban (VI. kerület, Rózsa utca 50.) 2021-ben a működés a második félévben kezdődött csak el a járványhelyzet miatt. Az intézmény másfél évig zárva tartott. Jelenleg 8.00 és 15.00 között csak iskolás csoportokat fogadunk, és ezt 2022 júniusáig, a 2021/2022-es tanév végéig így is tervezzük. Közben folyamatosan dolgozunk azon, hogy megtaláljuk azt a lehetőséget, amelynek köszönhetően valamilyen módon érdemes lenne újranyitni a SportPontot. A hasznosítást nehezíti, hogy kevés sportágra alkalmas a tér. A röplabda, asztalitenisz jöhet szóba, de a korábbi konstrukció, hogy öt embert alkalmazzunk ott minimális bevétel mellett, nem elfogadható. Igyekszünk 2022 második felére megalapozott tervet kidolgozni erre.

3. MARKETING TERV

A 2021-es év felemás esztendő volt, hiszen az első felében csak az online térben tudtunk megjeleníteni, majd a nyár a szabadtéri rendezvények időszaka volt, aztán egy rövid időre visszatért az élet az Eötvös10 Művelődési Ház falai közé is, de még télen is kénytelenek voltunk külső helyszínen programokat tartani. Reményeink szerint a járvány csillapodik, és 2022-ben egész évben kiegyensúlyozottan tudunk majd működni.

A marketingtervünk alapja állandó keret-megállapodások használata, amelyeknek köszönhetően kulturális kedvezményeket tudunk elérni, valamint mini-kampányok szervezése. Az imázs-kampány mellett kiemelt időszakokat veszünk alapul a tervezés során, így készül:

- havi program (szórólap, plakát, online hirdetések - elsősorban FB)
- nyári programok (Hunyadi tér nyári programok, Terézváros napja (VI.6.), egyéb nyári helyszínek)
- TE!Feszt kampány (szórólap, fizetett print- és online hirdetések, FB, program kiadványok)
- téli-adventi időszak programjai

Ezek a nagyobb területeken túl igyekszünk kreatív megoldásokat is találni, és személyes kapcsolatoknak köszönhetően kiemelt eseményeinkről mindenhol hírt adni. Együttműködünk például az RTL Klub csatornával, akik egy-egy interjút az Eötvös10 Művelődési Házban rögzítenek, ezért cserébe a műsorok végén megjelenik az Eötvös10, mint „támogató” vagy „együttműködő”. Kiemelt eseményeinkről, kiállítások megnyitójáról sajtómeghívóval is hírt adunk. Keresem ezen a téren is az együttműködési lehetőségeket. Az Oktogonon egy frekventált helyen a villamosmegállóban korlát-reklámhelyet bérelünk, és itt cserélgetjük eseményeink grafikai megjelenítését.

Helyi vállalkozásokkal is igyekszünk együttműködni, így megjelenítettük például a TE!Fesztren a Sommer cukrászda logóját, ezért termékeket kaptunk cserébe. 2021-ben a Westend Bevásárlóközpont nagyobb médiakampányában vettünk részt egy barter megállapodásnak köszönhetően, ezt a kapcsolatot 2022-ben is fenntartjuk és továbbépítjük.

Az online térben szép eredményeket értünk el 2021-ben, és a fő hangsúly ezeken a felületeken várható a 2022-es évben is, hiszen ma már korosztálytól függetlenül az online csatornákon a legjobb az elérés.

2022 Eötvös10	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Facebook												
Grafikai tervezés												
Papgeno												
Magyar Narancs												
Jazzy, Klasszik rádió												
Magyar Hang												
Írók boltja												
Fotó, videó												
City Dekor												
Nyomda költség												
Meló-diák												
Adwords												