

2cs 98/2019

Bp. Fov. XIV. ker. Zuglói Polg. Hivatal



Z P H - 0 6 7 8 3 6 7

Budapest Főv. XIV. Ker. Zuglói Polg. Hivatal

K. k. 12414 Díjazott: Sad.

Tám: h

Erkezett: 2019 FEBR 11

Ugyirat: 

Előirat: 

ÜZLETI TERV

2019

(v20190208)

Tartalomjegyzék

Vezetői összefoglaló	3.
A Társaság alapadatai	5.
A Társaság tevékenységei	5.
A Társaság telephelyei, tagintézményei	7.
A Társaság alapítása	10.
A Társaság céljai és feladatai	10.
A Társaság SWOT analízise – 2018. 01. 31.	14.
Terveink 2019-ban	16.
Mellékletek	18.
2019. évi üzleti terv részletes alaptábla	
2019. évre tervezett személyi állomány	

1. Vezetői összefoglaló

A 2018-as évben a Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Kft. (a továbbiakban: a Társaság) működésének támogatására a 11/2017. (III. 16.) számú költségvetési rendeletében **199 millió** forintot hagyott jóvá a Képviselő-testület, mely összeg **20 M Ft-tal maradt el az eredetileg kért támogatástól. Szeptemberben a kabinet átcsoportosításból kipótolta a hiányzó 4 M Ft-os támogatást, ennek köszönhetően az évet pozitív eredménnyel tudjuk zárni.**

Ehhez az összeghez jött még hozzá az önkormányzati rendezvények megszervezésére célzottan juttatott bruttó **23,1 millió** forint, mely jelentősen elmaradt a 2017. évitől.

A 2019. évi üzleti tervünk első változatát október végéig kellett elkészítenünk. Ebben a korábbi feladatbővülések miatti többletköltségek megjelenítése miatt a kiadások növekedése látszik, míg bevételi oldalon a piaci viszonyok realitásai nem engedik meg számunkra az optimista tervezést. Továbbra is kiemelt feladatnak tekintjük a Samodai József Zuglói Helytörténeti Műhely gyűjteményének bővítését, a meglévő állomány megőrzését és bemutathatóvá tételét, egy állandó kiállítóhely megtalálását, kialakítását és a **Közgyűjteményi státusz elérését**. Mindezeket bekalkulálva **kiadási oldalon 298,51 M Ft-tal** számoltunk. A finanszírozási igényünket **78,51 M Ft saját bevétellel** tudjuk csökkenteni. (A pályázati források folyamatos eltűnése miatt erre az évre ilyen bevétellel nem kalkuláltunk.) A kettő különbözeteként **220 M Ft-os támogatási összeggel** számoltunk az önkormányzat irányából. Ebben már szerepel az Önkormányzat részéről az Önkormányzati Rendezvényiroda felé a 29,06 millió forintos megrendelés.

3

A Képviselő-testület Zugló 2019. évi költségvetése tárgyában hozott 33/2018. (XII. 21.) számú rendelete szerint cégünk **220 M Ft támogatásban részesül, mely összeg 10 M Ft-tal marad el a Közművelődési megállapodásban rögzített és tőlünk elvárt feladatok ellátásához szükséges összegtől.**

Végleges üzleti tervünk kiadási oldalát – mivel veszteséget nem tervezhettünk – kényszerűségből hozzáigazítottuk a bevételekhez, de ez azt is jelenti, hogy **az így előállt finanszírozási feltételek mellett ismét nem tudunk előrelépni a Samodai József Zuglói Helytörténeti Műhely Közgyűjteménnyé válásának útján, és a munkaerő állomány elvándorlásának megakadályozására és megfelelő pótlására sem maradt eszközünk.**

A már hivatkozott rendeletben döntés született az önkormányzati nagyrendezvényekre szánt összegről, mely 2019. évre az előző évi bruttó 23,1 M Ft-nál magasabb összegű bruttó 29,06 M Ft lett. A tervünkbe mind a bevételek, mind a kiadások esetében ezt az összeget állítottuk be, így az önkormányzati rendezvényeket illetően nulla eredményhatással számolunk. **Meg kell jegyeznünk**

ugyanakkor, hogy a jóváhagyott összegből az idén csak kevesebb és alacsonyabb színvonalú megemlékezés és más program valósítható meg.

Az elfogadott keretösszeg felosztása és a megszervezendő programok Polgármester úr 2019. január 8-i keltezésű megrendelése alapján lettek betervezve.

Az adatokat az alábbi táblázatban foglaltuk össze:

	adatok M Ft-ban				
	Önkorm. tám. tárgyévi	Önkorm. rendezvények (bruttó)	Saját bevételek	Pályázati	Összesen
2018. évi költségvetés elfogadása után	199,03	23,1	43,87	0	266,00
2018. évi pótlólag megítélt forrásokkal	203,03	23,1	43,87	0	270,00
2019. évi eredeti terv	230,0	62,8	49,34	0	342,14
2019. évi költségvetés elfogadása után	220,0	29,06	49,45	0	298,51

Szeretnénk jelezni a Képviselő-testület felé, hogy annak érdekében, hogy feladatainkat a tőlünk eddig megszokott színvonalon tudjuk végezni a 2019-es évben is, illetve hogy a Samodai József Zuglói Helytörténeti Műhely Közgyűjteménnyé válása felé tovább tudjunk haladni, elkerülhetetlenül szükséges a részünkre megítélt működési támogatási összeg és a tőlünk az Alapító Okiratunkban és a Közművelődési megállapodásban elvárt ellátandó feladatok és működtetendő intézmények, szervezeti egységek egyensúlyának megteremtése.

Ez vagy a megfelelő finanszírozás biztosításával, vagy a feladatok arányos csökkentésével, az intézményi struktúra megfelelő és célirányos átalakításával érhető el.

2. A Társaság alapadatai

A **Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Kft.** Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata **100 %-os tulajdonában álló nonprofit közhasznú gazdasági társaság.**

Az alapító törvényes képviselője:	Karácsony Gergely polgármester
A Társaság pontos neve:	Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság
A Társaság rövid neve:	Zuglói Cserepes Non-profit Kft.
A Társaság székhelye:	1144 Budapest, Vezér utca 28/B.
Alapító okirat kelte, száma:	696/2012. (VIII.16.)
Utolsó módosítása:	84/2016. (II.25.) számú KT határozat
A Társaság bejegyzésének időpontja:	2012. november 12.
Adóigazgatási azonosító szám:	24120872-2-42
Bankszámlaszám:	OTP és Kereskedelmi Bank Nyrt. 11714006-20453675
Cégjegyzékszám:	01-09-991425

Ügyvezetéssel összefüggő adatok:

- **ügyvezető:** Garay Klára
- **gazdálkodási és üzemeltetési vezető:** Rajosné Bujnyik Éva
- **a Társaság könyvvezetését végző cég neve:** Eco-Kvart Könyvviteli és Tanácsadó Kft.
a beszámoló készítésért felelős természetes személy neve: Tóth Ilona
- **a Társaság könyvvizsgálatát 2018. május 31-ig végző cég neve:** PRIM-AUDIT 2005. Könyvszakértő- és Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
A könyvvizsgálat elvégzéséért felelős természetes személy neve: Vada Erika
- **a Társaság Felügyelő Bizottságának**
elnöke: Kovács Brigitta
tagjai: Kassai Orsolya és Szutor Józsefné

5

3. A Társaság tevékenységei

A Társaság **nem jövedelemszerzésre irányuló főtevékenysége:**

TEÁOR '80

- **90.04 Művészeti létesítmények működtetése**

A Társaság **nem jövedelemszerzésre irányuló tevékenységei:**

TEÁOR '80

- 59.14 Filmvetítés
- 79.90 Egyéb foglalkozás



- 85.10 Iskolai előkészítő oktatás
- 85.32 Szakmai középfokú oktatás
- 85.41 Felső szintű, nem felsőfokú oktatás
- 85.51 Sport, szabadidős képzés
- 85.52 Kulturális képzés
- 85.59 M.n.b. egyéb oktatás
- 85.60 Oktatás kiegészítő tevékenység
- 90.01 Előadó-művészet
- 90.02 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
- 90.03 Alkotóművész
- 91.02 Múzeumi tevékenység
- 91.03 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése
- 93.11 Sportlétesítmény működtetése
- 93.19 Egyéb sporttevékenység
- 93.21 Vidámparki, szórakoztatóipari tevékenység
- 93.29 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
- 94.99 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

A Társaság **kiegészítő jelleggel végzett, jövedelemszerzésre irányuló** tevékenységei:

TEÁOR '08

- 47.61 Könyv-kiskereskedelem
- 47.62 Újság-, papíráru-kiskereskedelem
- 56.10 Éttermi, mozgó vendéglátás
- 56.29 Egyéb vendéglátás
- 56.30 Italszolgáltatás
- 68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 77.33 Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)
- 77.39 egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
- 70.21 PR, kommunikáció
- 70.22 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
- 74.90 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
- 85.60 Oktatást kiegészítő tevékenység

4. A Társaság telephelyei, tagintézményei

Budapest Főváros XIV. kerület Zuglói Önkormányzata és a Zuglói Cserepes Kulturális Nonprofit Kft. között 2015. április 14-én Közművelődési megállapodás jött létre az Önkormányzat kötelező feladatai körébe tartozó közművelődési feladatok Társaságunk általi ellátására. A feladatellátáshoz a Megállapodás 2.4.1. pontja szerint az Önkormányzat a kizárólagos tulajdonában álló öt ingatlan használatát biztosította a Kft-nek haszonkölcsön formájában.

Tagintézmények adatai:

- Cserepesház
1144 Budapest, Vezér u. 28/b
 Cserepesház
- Lipták Villa
1146 Budapest, Hermina út 3.
 Lipták Villa
- Zuglói Civil Ház
1144 Budapest, Csertő park 12., (13., 14., 15.) és 2/a.
 Zuglói Civil Ház
- Zuglói Ifjúsági Centrum
1145 Budapest, Uzsoki u. 57.
 Zuglói Ifjúsági Centrum
- Liget Galéria
1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 5.
 Liget Galéria

Közös tulajdonsága a Társaság épületeinek, hogy egyikük sem közművelődési intézményi feladatok ellátására épült, ezért mind külső megjelenésében, mind belső tereinek tagolásában komoly munkával tehető alkalmassá a közművelődési funkciók ellátására.

Három intézmény nem is önálló épületben található.

- a **Lipták Villa** egy társasház felében működik,
- a **Liget Galéria** egyetlen helyiségből áll egy társasház földszintjén,
- a **Zuglói Ifjúsági Centrum** a Szabó Ervin Könyvtárral közös épület tetőterében található.

Különálló, teljes épületben működik a **Cserepesház**, továbbá egyetlen teljesen felújított épületünk, a **Zuglói Civil Ház**.

Az Önkormányzat és a Kft. között 2017. július 13-án új Közművelődési megállapodás jött létre. Ennek 5.2.4. pontja alapján további 4 ingatlan (1144 Budapest, Csertő park 2/a., Csertő park 13-14-15.) került az üzemeltetésünkbe. Ezek közül 3 jelen állapotában használhatatlan.

Az új Megállapodás 5.2.4.3. pontja rendezi, hogy a külső burkolatok állagmegóvása, az építmény működéséhez szükséges gépészeti-, elektromos- és közmű alap- és gerincvezetékek felújítása, az épület elválaszthatatlan részét képező belső berendezések cseréje és az értéknövelő beruházások a tulajdonos Önkormányzatot terhelik, e feladat ellátásának pedig végre felelőse is van, a 12.3. pont szerint a Főmérnökséghez tartozik. A konkrét felújítási igények jelentkezése esetén azonban eddig mindig problémát jelentett, hogy az Önkormányzat által ellátandó feladatokra forrás nem volt, még balesetveszély-elhárításra sem.

Az egyes épületek műszaki állapota koruknak megfelelően nagyon- és kevésbé leromlott jelzőkkel illethető. A felújítások (gépészeti, belsőépítészeti, szigetelési, állagmegóvási) feladatok elvégzése egyre sürgetőbb, az idő előre haladtával további, egyre gyorsuló romlás várható. A Cserepesház teraszának állapota kritikus, 2017 márciusában balesetveszélyessé vált, csak ideiglenes megerősítéssel tudtuk használható állapotba hozni, a Lipták Villa beázásai pedig már a hasznosíthatóságot fenyegetik.

A régebbi épületek ugyanakkor különleges hangulatot kölcsönöznek az egyes tagintézményeknek, mely előnyöket kiválóan tudunk hasznosítani speciális rendezvények tartására. A hangulatos, ámbár elaprózott terek mellett nagy szükségünk lenne nagyobb méretű színház és/vagy konferencia teremre is.

A területi szétszórtság előnye, hogy a Kerület több részét is ki tudjuk szolgálni kulturális programokkal, intézményeinek rendezvényei a közelben lakókat rendszeresen és nagyszámban bevonzzák. A széttagoltság hátrányai ugyanakkor a napi munka szervezésében jelentkeznek, és nem mozdítják elő a költséghatékony megoldásokat.

A Társaság helyet biztosít és működtet két további, önálló ingatlannal nem rendelkező szervezetet is:

A Zuglói Önkormányzati Rendezvényirodát, mely a közművelődési megállapodásban szereplő feladatokat látja el az ügyvezető koordinálásával.

A **Samodai József Zuglói Helytörténeti Műhely**, mely gyűjteményével és az általa szervezett kiállításokkal és programokkal Zugló múltját kutatja, mutatja be a Kerület lakosságának és őrzi meg az emlékeket az utókor számára.

Legfontosabb elérhetőségek:

Szervezeti egység:	Zuglói Önkormányzati Rendezvényiroda
Tel:	06/703370058
Vezető:	Bitskey Bence
E-mail:	vezeto.rendezvenyiroda@cserepeskft.hu
Cím:	1144 Budapest, Vezér út 28/b.

Tagintézmény:	Cserepesház
Tel:	06/1-363-26-56
Vezető	Sipos Katalin
E-mail:	vezeto.cserepeshaz@cserepeskft.hu
Cím:	1144 Budapest, Vezér út 28/b.

Tagintézmény:	Lipták Villa
Tel:	06/1-220-67-77
Vezető:	Harrach Péter
E-mail:	vezeto.liptakvilla@@cserepeskft.hu
Cím:	1146 Budapest, Hermina út 3.

Szervezeti egység:	Samodai József Zuglói Helytörténeti Műhely
Tel:	06/704089333
E-mail:	helytortenet@cserepeskft.hu
Cím:	1144 Budapest, Vezér út 28/b.

Tagintézmény:	Zuglói Civil Ház
Tel:	06/1-789-23-97; 06/1-799-90-67
E-mail:	vezeto.civilhaz@cserepeskft.hu
Vezető:	Dr. Dömény Péter
Cím:	1144 Budapest, Csertő park 12. és 2/a.

Tagintézmény:	Zuglói Ifjúsági Centrum
Tel:	06/1-251-19-10
E-mail:	vezeto.zic@cserepeskft.hu
Vezető:	Balog Jánosné
Cím:	1145 Budapest, Uzsoki u.57. tetőtér

Tagintézmény:	Liget Galéria
E-mail:	ligal@c3.hu
Vezető:	Várnagy Tibor
Cím:	1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 5.

5. A Társaság alapítása

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzatának Képviselő-testülete 689/2012. (VIII. 16.) számú határozatában úgy döntött, hogy egyes kulturális intézményei működtetésére non-profit korlátolt felelősségű társaságot hoz létre Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság néven. A Társaság 2012. október 1-jén kezdte meg működését.

6. A Társaság céljai és feladatai

A Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaságot Budapest Főváros XIV. kerület Zuglói Önkormányzata azzal a céllal hozta létre, hogy

- üzemeltesse a Cserepesházat, a Lipták Villát, a Zuglói Ifjúsági Centrumot, a Liget Galériát majd a Zuglói Civil Házat;
- a Zuglói Kulturális Naptárban szereplő önkormányzati eseményeket megvalósítsa és azok gazdasági feladatait ellássa.

E célok megvalósításának az az alábbiak szerint tesz eleget:

Működteti a hozzá tartozó tagintézményeket:

- a Cserepesház (1144 Budapest, Vezér utca 28/b.),
- a Lipták Villa (1146 Budapest, Hermina út 3.),
- a Zuglói Civil Ház (1144 Budapest, Csertő park 12. (13., 14., 15.) és 2/a.),
- a Zuglói Ifjúsági Centrum (1145 Budapest, Uzsoki u. 57. tetőtér)
- a Liget Galéria (1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 5.);

Segíti a kulturális értékeket teremtő – közvetítő – befogadó tevékenységek és tevékenységi formák működtetését a művészet, a tudományok és a mindennapi élet területén;

A kerület lakossági igényeinek megfelelő, az Alapító elvárásait maradéktalanul ellátó közművelődési tevékenységeket tervez, szervez és bonyolít le;

Lakossági, intézményi és közművelődési szolgáltatásokat biztosít.

A Társaság célja a lakosság szabadidejére építve, figyelembe véve a különböző társadalmi rétegek, lakossági csoportok igényeit, a közművelődés eszközeivel elősegíteni:

- az iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző tanfolyamok, életminőséget és életésélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek segítségét;
- a hátrányos helyzetű rétegek kulturális felzárkóztatását;
- a gyermekek és fiatalok művelődési, művészeti és közösségi életének segítségét;
- a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárását, megismertetését, a helyi művelődési szokások gondozását, gazdagítását;
- az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra megismertetését, gyarapítását, különös tekintettel a településen élő nemzeti-etnikai kisebbségek kultúrájára;
- az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatását, különös tekintettel a kiemelkedő értékeket produkáló művészeti és szellemi alkotóközösségek, műhelyek tevékenységére;
- a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítségét;
- a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének, és fenntartásának segítségét;
- a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítását;
- kortárs alkotóművészek kiállítási lehetőségeinek biztosítását.

A Társaság továbbá:

- folyamatosan felméri a lakosság igényeit, a fizetőképes keresletnek megfelelő kulturális szolgáltatásokat, programokat, képzéseket szervez és működtet;
- együttműködik a kerületi Önkormányzattal, intézményeivel, civil szervezeteivel;
- a kultúra és a közművelődés területén építő szerepet tölt be;
- terembérlet formájában helyet biztosít a politikai rendezvényeknek;
- tevékenységével az egyetemes kultúra értékeit gondozza, kultúra- és művészetközvetítő feladatot lát el;
- segíti a kerület hagyományőrzését, hagyományokat elevenít fel és teremt;
- segíti a civil társadalom fejlődését, fejlesztését, öngazgatását, szabadkapacitás esetén közösségeknek helyet biztosít, szükség esetén közösségfejlesztési funkciót lát el;
- ösztönzi az amatőr művészeti alkotókedv kialakulását, a csoportok és egyének kreativitását;
- segíti a mindennapi élet kultúrájának fejlesztését;
- tájékoztatja a lakosságot programjairól, az általa nyújtott szabadidős lehetőségekről és szolgáltatásokról;

- szabad kapacitásait kihasználja, lehetőség szerint elsősorban az intézmény arculatába illő programok szervezésével, illetve befogadásával;
- Az Önkormányzat kulturális naptárában szereplő rendezvényeket megszervezi, az ezzel kapcsolatos gazdasági feladatokat ellátja.

A Cserepesházban (1144 Budapest, Vezér utca 28/b.) kiscsoportos művelődési formák keretében lehetőség van:

- iskolán kívüli művelődési formákon való részvételre;
- közhasznú ismeretek elsajátítására;
- hobbi tevékenységre;
- kötetlen társas életre;
- sportolásra, sporttal kapcsolatos tevékenységre;
- művészeti tevékenységre.

Ezen felül az intézmény

- Alkalmanként nagytermi, szabadtéri és külső helyszíneken történő rendezvényeket szervez, illetve helyiségeinek bérbeadásával biztosítja a különböző szervezetek alkalmi összejöveteleinek megtartását.
- Helyet biztosít a Zuglói Önkormányzati Rendezvényirodának.

A Lipták Villa (1146 Budapest, Hermina út 3.)

- A rendszeres művelődési formák biztosítása mellett a művészeti és ismeretterjesztő programok, társas események, érzékenyítő programok állandó helyszíne;
- Helyet ad a Samodai József Zuglói Helytörténeti Műhelynek, mely a helytörténeti munka szervezése és folyamatos működtetése mellett kiállításokat is szervez;
- Helyiségeinek bérbeadásával biztosítja szabad kapacitás esetén a különböző szervezetek alkalmi összejöveteleinek megtartását.

A Zuglói Civil Ház (1144 Budapest, Csertő park 12. és 2/a.) fő tevékenységei

- A zuglói civil szervezetek, nemzetiségek részére műhelymunkájuk elvégzéséhez és rendezvényeik lebonyolítása érdekében kialakított közösségi színtér biztosítása;
- A civilek összekapcsolása, az egyesületek közti párbeszéd megteremtése, elősegítése a közös társadalmi-, kulturális-, közéleti események megrendezése érdekében;
- A civil szervezetek és nemzetiségek szakmai támogatása, a zuglói non-profit szektor hatékonyabb együttműködésének elősegítése;
- Aktív kapcsolattartás és együttműködés a civil szervezetek és kisebbségek széles körével, közvetítés partnerek (civilek, zuglói lakosok, támogatók, vállalkozók, intézmények) között, a már fennálló együttműködések kiszélesítése, megerősítése



Zuglói Cserepes

Kulturális Non-profit Kft.

- Együttműködés a zuglói önkormányzati intézményekkel, koordináló szerepet tölt be az intézménynek és szervezetek közötti kapcsolatteremtésben, a hagyományőrzés, az ismeretterjesztés területén elvégzendő munka elősegítésében;
- Időszaki tematikus kiállítások szervezése, gyűjtemények bemutatása;
- Civil adatbázis gondozás, folyóiratok, szakkönyvek gyűjtése.

A Zuglói Ifjúsági Centrum (1145 Budapest, Uzsoki u. 57. tetőtér)

- Ifjúsági programokat, kulturális eseményeket szervez;
- Ingyenes szolgáltatásait elsősorban a fiatal (12-29 éves) korosztálynak biztosítja;
- Helyiségeinek bérbeadásával biztosítja a különböző szervezetek alkalmi összejöveteleinek megtartását.

A Liget Galéria (1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 5.)

- kortárs művészeti kiállításokat szervez.

7. A Társaság SWOT analízise – 2019. 01. 31.

Erősségek	Gyengeségek
<p><u>Programkínálat</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Szolgáltatási szemlélet • Családias hangulatú környezet • Több mint 25 éves múlt a közművelődés területén • Ingyenes, vagy részben támogatott rendezvények miatt olcsó belépőjegyek • Kiszámítható, tervezhető programok 	<p><u>Programkínálat</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Alulreprezentált a 18-50 éves korosztály. • A széttagoaltságból eredő szervezési problémák és az üzemeltetés drágasága. • Kis befogadóképességű termek, 190 maximális befogadóképesség. • A színháztermek nézőtere nem emelkedő szintű. • Programok intézmények közötti „terítésének” hiányosságai.
<p><u>Épületek</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Az épületek Zugló különböző pontjain helyezkednek el, több ponton van lehetőség a közelben lakókkal kapcsolatot teremteni. • A tagintézmények épületei jól megközelíthetőek tömegközlekedéssel és gépkocsival egyaránt, többnyire jó parkolási lehetőséggel rendelkeznek. • A Civil Ház teljesen fel lett újítva, korszerűen fel lett szerelve. 	<p><u>Épületek</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Felújításra, korszerűsítésre szoruló épületek • Magas rezszi a korszerűtlen épületek, technikai eszközök és a széttagoaltság miatt. • Látogatókat bevonzó portál és arculat nélküli ügyfélszolgálat (a Civil Ház kivételével). • Lipták Villa beázása már a hasznosíthatóságot veszélyezteti. • Zuglói Samodai József Helytörténeti Műhely nem rendelkezik saját kiállítótérrel és az állagmegóvást biztosító raktározásra alkalmas helyiségekkel. • Az újonnan megkapott ingatlanok közül három felújítás nélkül jelenleg használhatatlan.
<p><u>Berendezés, gépek</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Civil Házban új bútorok és új fény- és hangtechnika van. • Saját színpadtechnikai eszköze van minden tagintézménynek. 	<p><u>Berendezés, gépek</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Részben elavult technikai háttér • Szabadtéri rendezvények számára nincs helyszín, fedett színpad és hozzátartozó fény- és hangtechnika.
<p><u>Informatika</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Minden tagintézményben új, korszerű számítógép terem és új dolgozói gépek • Legális szoftverek a jogszabályi feltételeknek megfelelő leltárral. 	<p><u>Informatika</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Informatív, könnyen átlátható, naprakész honlap hiánya. • informatikai eszközök egy része továbbra is elavult, lassú. • az intézmények nincsenek közös informatikai hálózaton. • Önkormányzat által előírt közzétételi kötelezettség a jelenlegi informatikai háttérrel csak részben teljesíthető.

Erősségek	Gyengeségek
<p><u>Személyzet és szakmai munka</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Jól képzett művelődésszervezők, nagy tapasztalattal, rugalmasak térben és időben, látogatóbarát szemlélettel Folyamatosan fejlődő háttér adminisztráció, vezetői szempontú könyvelés megjelenése intézmények minél magasabb kihasználtságára törekvés, bevétel orientált szemlélet Fogyatékos személyek foglalkoztatása, részfeladatok ellátására (társadalmi előny) 	<p><u>Személyzet és szakmai munka</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Tudatos PR és marketing tevékenység hiánya Informatikus munkatárs hiánya Csökkent munkaképességű alkalmazottak nagy száma. Túlórák magas száma. A megvalósult béremelés ellenére is versenyképtelenné váló fizetések.
<p><u>Társadalmi kapcsolatok</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Kialakult jó kapcsolat a kerületi iskolákkal, egészségügyi intézményekkel, gyermek- és időskorúakkal, civilekkel Jó kapcsolat a kerületi társintézményekkel Rendszeres megjelenés a helyi médiában Jó munkakapcsolat a kerület többi cégével és intézményével.(Sport Kft., ZKNP, Mezőgazdasági Múzeum, 	<p><u>Társadalmi kapcsolatok</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Fiatal, aktív felnőttekkel, dolgozókkal, vállalkozókkal, közélet iránt érdeklődőkkel, hátrányos helyzetűekkel való rendszeres kapcsolat hiánya Az Önkormányzat Társaságot érintő döntéseinek előkészítésébe való bevonás hiánya

Lehetőségek	Veszélyek
<p><u>Gazdasági környezet</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Saját bevételek növelése Pályázati források megtalálása 	<p><u>Gazdasági környezet</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Az elvárt feladatok ellátásának költségeitől elmaradó önkormányzati támogatás Fizetőképes kereslet csökkenése Pályázati források megszűnése Növekvő túlóra költségek Az alacsony jövedelemszint miatt megindult munkavállalói elvándorlás Túlkínálat az ingatlan bérbeadói piacon és a lakosság számára szóló kedvezményes áru sport-, szabadidős-, kulturális tevékenységekben Ingatlanaink műszaki állapota és felszereltsége nem elég korszerű
<p><u>Együttműködések</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Stefánia Palota, Mezőgazdasági Múzeum Középiskolákkal iskolai közösségi szolgálat érdekében Kisebbségi önkormányzatok, egyházak, civil szervezetek, egyéb zuglói intézmények 	<p><u>Együttműködések</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Vállalkozói réteg, szponzoráció hiánya Állami fenntartásba került iskolák együttműködési hajlandósága csökken Egyes iskolákat, óvodákat túlterhelünk a rendezvényeken való részvétellel, miközben mások nem jutnak lehetőséghez.

8. Terveink 2019-ben

Szolgáltatások

2019-ben is szeretnénk megőrizni programjaink gazdagságát és sokszínűségét. Ennek érdekében az idei évre is leszerződünk a népszerű foglalkozásainkat vezető felkészült szakemberekkel. A látogatóinktól kapott visszajelzések alapján igyekszünk kínálatunkat bővíteni, az alacsony látogatottságú programokat népszerűbbekre cserélni.

Terem bérbeadási tevékenységünket erősítjük, a lehetőségeink függvényében bővítjük a bérlők által igénybe vehető technikai eszközök körét.

Marketing

Törekszünk arra, hogy a Cserepes Kft szolgáltatásai minél több csatornán, minél gyorsabban, hatékonyabban és a kellő időben eljussanak a célcsoporthoz. Ennek érdekében

- félévente megjelentetjük rendezvényeinket ismertető programfüzetünket, törekszünk rá, hogy a programfüzet Zugló teljes területén hozzáférhető legyen,
- plakátokat helyezünk ki az intézményeinkben, a kerületi szociális-, egészségügyi-, és oktatási intézményekben,
- Táboraikat Táborváró rendezvényen promotáljuk,
- rendszeresen megjelenünk a Zuglói lapokban és a Zugló Tv-ben,
- minden hónapban elektronikus hírlevélben tájékoztatjuk az érdeklődőket a következő időszak programjairól,
- honlapunkat rendszeresen frissítjük, közzétesszük a programjainkkal kapcsolatos információkat,
- erősítjük jelenlétünket a közösségi oldalakon, elsősorban a Facebookon.

Törekszünk arra, hogy a behatárolt anyagi és technikai lehetőségek ellenére a Társaság honlapja egységes képet mutatva, az önkormányzati arculattal összehangolva, naprakész, könnyen kezelhető legyen.

Kapcsolatot építünk a kerület más művelődési intézményeivel.

Értékelő kérdőívek rendszeresítésével folyamatosan visszajelzést gyűjtünk látogatóinktól. Felmérjük a programjainkkal való elégedettséget és a lakossági igényeket, ennek eredményeit felhasználjuk a programtervezésben annak érdekében, hogy minél több korosztályt és érdeklődési csoportot vonzó, színes kínálattal álljunk elő.

Ingatlanok

Javaslatot tettünk az Önkormányzatnak az épületek állagmegóvása érdekében feltétlenül szükséges felújítási munkák anyagi feltételrendszerének biztosítására, melynek megvalósulása tágítaná piaci mozgásterünket és egyben csökkentené a Társaság rezi költségeit.

Gazdálkodás

Továbbra is törekszünk a felelős, takarékos gazdálkodásra. Keressük a plusz bevételi lehetőségeket éppúgy, mint a megtakarításokat. Az egyes rendezvények bevételeit és költségeit elkülönítetten könyveljük és nyomon követjük, a programjaink összetételét és szolgáltatásaink árazását gazdaságossági szempontból is rendszeresen felülvizsgáljuk.

Költségeinket a feladatainkkal összhangban terveztük meg és bízunk abban, hogy az ellátásukhoz szükséges forrásokhoz hozzá is jutunk.

Informatika

Az informatikai területen rákényszerültünk a korábbi elavult, bizonytalan működésű szervereink lecserélésére és a teljes informatikai struktúránk újjáépítésére. A beruházás 2018. végén fejeződött be és számunkra komoly költséggel járt, de a rendszerünk végre megfelel a ma elvárt biztonsági és megbízhatósági szintnek.

A Samodai József Zuglói Helytörténeti Műhely gyűjteményébe tartozik a korábbi kerületi televízió rendszerváltás időszakának eseményeit megörökítő adásainak VHS kazettán tárolt gyűjteménye. A kazetták digitalizálása 2017 végén megtörtént, jelenleg az anyag rendszerezését és gyűjteménybe illesztését 2019-ben el akarjuk elvégezni.

Budapest, 2019. február 08.



Garay Klára
ügyvezető

MELLÉKLETEK

Szervezeti egység	Munkaviszony időtartama	Beosztás	Munkaidő
állomány			
A	2014. 12. 04. - 2	ügyvezető	teljes
A	határozatlan	marketingasszisztens	rész 4 órás
Brigi	határozatlan	ügyvezetés adminisztrációs támogatása	rész 6 órás
A	határozatlan	programszervező-koordinátor	rész 6 órás
Központi állomány összesen			4 fő
AA	határozatlan	gazdasági és üzemeltetési vezető	rész 5 órás
AA	határozatlan	számviteli ügyintéző	rész 4 órás
AA	határozatlan	pénzügyi ügyintéző	teljes
Gazdasági és üzemeltetés összesen			3 fő
R	határozatlan	önkormányzati rendezvényiroda-vezető	teljes
R	határozatlan	ügyviteli asszisztens	teljes
ÖRI összesen			2 fő
Cserepesház			
C	határozatlan	Cserepesház tagintézmény vezető	teljes
C	határozatlan	művelődésszervező	teljes
C	határozatlan	információs, közönségkapcsolati üi. váltott m.	teljes
C	határozatlan	információs, közönségkapcsolati üi. váltott m.	teljes
C	határozatlan	gondnok, terem berendező, kertész	rész 6 órás
C	határozatlan	takarító, logisztikai technikus	teljes
C	határozatlan	takarító, logisztikai technikus	teljes
C	határozatlan	szcenikus	teljes
Cserepesház összesen			8 fő
Samodai			
S	határozatlan	Helytörténet	rész 6 órás
Samodai összesen			1 fő
Lipták Villa			
L	határozatlan	Lipták Villa tagintézmény vezető	teljes
L	határozatlan	információs, közönségkapcsolati üi.	teljes
L	határozatlan	művelődésszervező	teljes
L	határozatlan	pénzügyi és ügyviteli üi.	teljes
L	határozatlan	gondnok, technikus	teljes
L	határozatlan	takarító	rész 6 órás
L	átmenetileg betöltött	takarító	rész 6 órás
Lipták összesen			7 fő
Civil Ház			
H	határozatlan	Civil Ház Tagintézmény vezető	teljes
H	határozatlan	civilkapcsolati referens	teljes
H	határozatlan	gondnok, műszaki ügyintéző	teljes
H	határozatlan, 20	technikus	teljes
H	határozatlan	közösségszervező koordinátor	rész 6 órás
H	határozatlan	közösségszervező koordinátor	rész 6 órás
H	határozatlan	koordinátor	teljes
H	átmenetileg betöltött	közösségszervező koordinátor 200000	teljes(200)
H	határozatlan	takarító	teljes
Civil Ház összesen			9 fő
ZIC			
I	határozatlan	tagintézményvezető ZIC	teljes
I	határozatlan	ifjúsági tanácsadó	rész 6 órás
I	határozatlan	takarító	rész 6 órás
I	határozatlan	kiállítás és programszervező	teljes
		Kertész, gondnok	4 órás
ZIC összesen			5 fő
Liget Galéria			
G	határozatlan	Liget Galéria vezető	rész 6 órás
Liget Galéria összesen			1 fő
Összesen			40 fő

Magyar

JEGYZŐKÖNYV

Készült: a Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Kft. Felügyelőbizottságának rendkívüli ülésén.

Az ülés helye és időpontja: a Kft. székhelyének hivatalos helyisége
(1144 Budapest, Vezér utca 28/b. I. em. 56.)
2019. február hó 08. napján 14 órakor

Jelen vannak: Kovács Brigitta Gabriella FEB elnöke
Kassai Orsolya FEB tagja
Szutor Józsefné FEB tagja

Garay Klára ügyvezető
Rajosné Bujnyik Éva gazdálkodási és üzemeltetési vezető

Napirend

1. Beszámoló a Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Kft. 2018. negyedik negyedévi gazdálkodásáról
2. A 2019. évi pénzügyi tervéről

Elnök megállapítja, hogy a FEB határozatképes.

A FEB a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta.

1. Előzetes beszámoló a Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Kft. 2018. negyedik negyedévi gazdálkodásáról

A bizottság megtárgyalta a számszaki tervet a Társaság 2018. negyedik negyedéves gazdálkodásáról. Az előterjesztést alaposnak, minden részletre kiterjedőnek tartja.

A FEB megállapítja, hogy a Társaság 2018. a 4. negyedévben takarékosan, a jó gazda módjára gazdálkodott a rendelkezésre álló javakkal. Külön kiemeli a Bizottság, hogy a beszámolóból jól látszik, hogy a Társaság nem csak az Alapító Okiratban vállalt feladatokat látja el, hanem azokon felül az Önkormányzat további feladatokkal bízta meg a Kft-t a feladatok ellátáshoz szükséges fedezet biztosítása nélkül. Kiemelte, hogy a Kft. az Önkormányzattal kötött Közművelődési Megállapodásban szereplő feladatait, - amelyek az

Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladataiból áll – csak abban az esetben tudja teljesíteni, amennyiben az Önkormányzat a feladatok ellátásához szükséges forrást biztosítja.

A Felügyelő Bizottság megállapította azt is, hogy az Önkormányzat a feladatok ellátásához a forrást jelentős mértékben csökkentette, ezért az Önkormányzat által elrendelt és megrendelt feladatok teljeskörű ellátásához szükséges források hiánya a feladatok teljeskörű ellátását veszélyezteti.

Továbbra is aggályosnak tartja a tulajdonos részéről a Társaságnak nyújtott támogatás előző évinél alacsonyabb összegben való meghatározását valamint az évközi megtakarítás elrendelését, mert ez gondos gazdálkodás mellett is veszteséges működéshez vezet, ami a közhasznú státusz megtartását is veszélybe sodorhatja.

A beszámolót a Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Kft. 2018. negyedik negyedévi gazdálkodásáról – **a FEB elfogadja, kéri a végleges elkészítését!**

2. Beszámoló a Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Kft. 2019. évi pénzügyi tervezésének irányelveiről.

A bizottság megtárgyalta a szöveges és számszaki beszámolót a Társaság 2019. évi pénzügyi tervezéséről.


Az előterjesztést alaposnak, minden részletre kiterjedőnek tartja.

A Felügyelő Bizottság érdemi megbeszélés után egyhangúlag meghozta az alábbi határozatát:

A FEB 2/2019. (02. 08.) határozata:

A Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit kft. 2019. évi pénzügyi tervezésének irányelveit bruttó 298 507 000 forint főösszegben - **a FEB elfogadja.**

Kmf.


Rajosné Bujnyik Éva
jegyzőkönyvvezető

A jegyzőkönyv hitelül:


Kovács Brigitta Gabriella
FEB elnök