



Zuglói Cserepes
Kulturális Non-profit Kft.

ÜZLETI TERV

2025.



Tartalomjegyzék

1.	Vezetői összefoglaló.....	3
2.	A Társaság alapadatai.....	5
a.	A Társaság tevékenységei.....	6
b.	A Társaság telephelyei.....	7
c.	A Társaság alapítása.....	9
d.	A Társaság céljai és feladatai:.....	9
3.	A Társaság SWOT analízise – 2025. 01. 31.	12
4.	Terveink 2025-ben.....	15
5.	MELLÉKLETEK.....	17

2025. évi üzleti terv részletes alaptábla

2025. évre tervezett személyi állomány



1. Vezetői összefoglaló

A 2024-es évben a Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Kft. (a továbbiakban: a Társaság) működésének támogatására a 2/2024. (III.04.). számú költségvetési rendeletében **359,135 millió forintot hagyott jóvá a Képviselő-testület a 2024-es év célkitűzéseinek megvalósítására.**

A 2025. évi üzleti tervünk első változatát 2024. november 26-ra kellett elkészítenünk, az Önkormányzattal folytatott egyeztetések során a várható támogatás összegét 371.311.430,- Ft-ra kalkuláltuk.

A 2025. évi önkormányzati rendezvényprogramról a Testület – a korábbi évek gyakorlata szerint – a Társaság költségvetésétől elkülönítve dönt, meghatározva a megtartandó éves rendezvényeket, illetve a hozzájuk rendelt keretösszegeket.

2025. február elején a költségvetési tervünket átdolgoztuk a FEB tagjai tiszteletdíjának emelése, és a munkavállalók béremelésének megvalósítása érdekében.

Az 5/2025. (II. 27.) számú költségvetési rendeletében 379,811 millió forintot hagyott jóvá a Képviselő-testület a 2025. évi működésünk támogatására.

A Társaság 2025 évre vonatkozó üzleti tervét a Polgármester úr által kiadott, a 2025. évi költségvetéssel kapcsolatos alapelvek és iránymutatások alapján az alábbiak szerint tudja teljesíteni:

A kötelezően elvárt takarékoság jegyében a 2025. évi költségvetés számainak kalkulálásánál az alábbiak szerint jártunk el:

- a) Áttekintettük és pontosítottuk a kötelező feladatokat. A most összeállított költségvetési tervünk keretein belül a tervezett önkormányzati támogatás és a tervezett saját bevételek szerint, csökkentett színvonalon tudjuk ellátni ezeket.
- b) Egyensúlyos költségvetést állítottunk össze a realizálható bevételek megalapozott tervezésével és a kiadások ténylegesen és minimálisan szükséges meghatározásával.
- c) Hitel felvételt a működéshez nem terveztünk.
- d) Önként vállalt feladatokat a tárgyévre vonatkozóan nem tervezünk. Ingyenes rendezvényeket nem szervezünk.
- e) A tervezés és a gazdálkodás során kiemelt figyelmet fordítottunk a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeinek érvényesítésére.
- f) A személyi juttatások tervezésénél a létszámigényt felülvizsgáltuk. A jelenlegi létszámmal biztosítható a Társaságunk által működtetett négy közművelődési intézmény és további négy szervezeti egység megszokott nyitvatartása, illetve működése. Létszámlépitést 2025-re nem tervezünk. A törzsszervezet létszáma – a korábbi kiszervezések eredményeképpen - 7 fő.
- g) Először szerepel a benyújtott éves költségvetésben egy új telephely, a Sárrét parki közösségi tér, melyet 2024 áprilisában vett át a Társaság és amelynek 2024. évi működtetéséhez a képviselő-testület által évközben elfogadott költségvetésmódosítás nyújtotta a fedezetet.



- h) 2024-ben nem került sor Társaságunknál béremelésre, emiatt az év második felétől rendszeresen kaptunk jelzéseket munkavállalóinktól, miszerint gondot okoz számukra a rendszeres áremelkedések kigazdálkodása a változatlan bérükből. **2025 évre átlag 20%-os béremelést tervezünk.** A KSH jelentése szerint a 2024. január 1-i inflációs ráta 17,6%, a 2024-re közzétett adatok szerint 3,7% ez a mutatószám.
- i) Minden egyéb, a működéshez kapcsolódó kiadást minimálisra szorítottuk vissza. A működési kiadásaink számításánál 3,2%-os növekedést vettünk alapul.
- j) A rezsi kiadások várhatóan jelentősen csökkennek a következő évben a megkötött szerződések szerint. Növekedést a távhőszolgáltatásnál, a víz és csatornadíjaknál és a szemétszállításnál kalkuláltunk, szintén 3,2%-ot.
- k) Saját bevétel növelése céljából továbbra is a helyiségeink intenzív, hétfégenkénti, bérleti díjas hasznosításával számoltunk.
- l) 2022 szeptemberében felülvizsgáltuk terem-bérleti táblázatainkat és - átlagosan – mintegy 50%-al növeltük a bérleti díjakat. 2025-ben bérleti díj emelést nem tervezünk. 2025-re tervezett bérleti díj bevételünk ennek következtében **27.200.000 Ft.**
- m) A közművelődési megállapodás keretében nem elszámolható tervezett kiadásaink: reprezentáció, tárgyi eszköz beszerzések, egyéb igénybe vett szolgáltatások, új honlapok készítése. Ezen kiadások forrása a saját vállalkozási bevételünk lesz.

A korábbi évek költségvetési terveinek adatait az alábbi táblázatban foglaltuk össze:

	Önkorm. tám. tárgyévi	Önkorm. rendezvények (bruttó)	Saját bevételek	adatok M Ft-ban	
				Pályázati	Összesen
2020. évi költségvetés elfogadása után	254,000	63,70	48,10	0	365,800
2020. évi pótlólag megítélt forrásokkal	255,000	63,70	48,10	0	366,800
2021. évi pótlólag megítélt forrásokkal	224,910	38,60	33,62	0	297,130
2022. évi költségvetés elfogadása után	224,822	50,80	43,40	31,39	350,412
2023. évi költségvetés elfogadása után	369,796	63,50	41,30	0	474,596
2024. évi költségvetés elfogadása után	359,135	107,47	42,10	0	508,705
2025. évi költségvetés elfogadása után	379,811	140,00	43,00	0	562,811



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:	Rózsa András 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:	377/2024. (XII. 12.) 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:** dr. Dömény Péter
- **gazdálkodási és üzemeltetési vezető:** Lándori Gyuláné
- **a Társaság könyvvezetését végző cég neve:** Pre-Tax Kft. (1123 Budapest, Kék golyó u. 2/a.) (12346866-2-43), a beszámoló készítésért felelős természetes személy neve: Kertész István
- **a Társaság könyvvizsgálatát 2027. május 31-ig végző cég neve:** ASJ Audit Könyvszakértő és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 1031 Budapest, Kazal utca 41., Cégjegyzék szám: 01-09-348235, Adószám: 27079074-2-41).
A könyvvizsgálat elvégzéséért felelős természetes személy neve: Stéber Judit
- **a Társaság Felügyelő Bizottságának**
elnöke: Lepsényi László
tagjai: Dr. Molnárné Rénes Éva és Kövér Zsuzsanna



a. A Társaság tevékenységei

A Társaság **nem jövedelemszerzésre irányuló főtevékenysége:**

TEAOR '25

9031 '25 Művészeti létesítmények és helyszínek működtetése

A Társaság **nem jövedelemszerzésre irányuló tevékenységei:**

TEAOR '25

- 59.14 Filmvetítés
- 79.90 Egyéb foglалás
- 85.10 Iskoláskor előtti nevelés
- 85.32 Szakmai középfokú oktatás
- 85.33 Középfok utáni, nem felsőfokú oktatás
- 85.51 Sport, szabadidős képzés
- 85.52 Kulturális képzés
- 85.59 M.n.s. egyéb oktatás
- 85.69 M.n.s. oktatást kiegészítő tevékenység
- 90.20 Előadó-művészet
- 90.39 Egyéb alkotó-, előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
- 90.03 Alkotóművészet
- 91.21 Múzeumi, gyűjteményi tevékenység
- 91.22 Történelmi helyszíni, műemléki tevékenység
- 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:**

TEAOR

- 47.61 Könyv-kiskereskedelem
- 47.62 Újság-, papíráru-kiskereskedelem
- 56.10 Éttermi, mozgó vendéglátás
- 56.22 Szerződéses étkeztetés és egyéb vendéglátás 56.30 Italszolgáltatás
- 56.30 Italszolgáltatás
- 68.20 Saját tulajdonú, bérlet ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 77.33 Irodai gép, berendezés, számítógép kölcsönzése
- 77.39 egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
- 73.30 PR-tevékenység
- 70.20 Üzletviteli, egyéb üzletvezetési tanácsadás
- 74.90 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység



- 63.92 Egyéb információs szolgáltatás 82.30 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
- 93.12 Sportegyesületi tevékenység

b. A Társaság telephelyei

Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata és a Zuglói Cserepes Kulturális Nonprofit Kft. között a 2020-2026-ra érvényes Közművelődési megállapodás 120/2023. (III.30) határozat alapján 2023. április 6-án került aláírásra. A feladatellátáshoz a Megállapodás 5.2.6.1. pontja szerint az Önkormányzat a kizárólagos tulajdonában álló tíz ingatlan használatát biztosította a Kft-nek haszonkölcsön formájában.

A fenti ingatlanok közül három ingatlan (1144 Budapest, Csertő park 13-14-15.) jelen állapotában hasznosíthatatlan, a Csertő park 2/a., sz. alatti helyiség pedig a ZUMCSA átmeneti használatába került.

Az 1/5819-3/2024. iktatószámú haszonkölcsönszerződés alapján Társaságunk üzemelteti a Budapest XIV. kerület, Sárrét park 2. szám alatti ingatlant is.

Telephelyek 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

- Sárrét park (2024. április 1-től)
1142 Budapest, Sárrét park 2.



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.

Négy szervezeti egység 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,
- a **Sárrét Közösségi Tér** pedig egy szolgáltató ház részeként működik.

Különálló, teljes épületben működik a **Cserepesház**, és a **Zuglói Civil Ház**.

Az egyes ingatlanok állapota műszakilag és erkölcsileg elavult. A felújítások (gépészeti, belsőépítészeti, szigetelési, állagmegóvási) elvégzése évek óta húzódik. A Zuglói Ifjúsági Centrum helyiségeinek egyes részei szigetelési és egyéb műszaki hiányosságok miatt időszakosan alkalmatlanok a hasznosításra.

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

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

A Samodai József Zuglói Helytörténeti Műhelyt, 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:	06/30 431 8761
Vezető:	Csabai Fruzsina
E-mail:	titkarsag.rendezvenyiroda@cserepeskft.hu
Cím:	1144 Budapest, Vezér út 28/b.
Székhely:	Cserepesház
Tel:	06/1-363-26-56
Vezető	Sipos Katalin
E-mail:	vezeto.cserepeshaz@cserepeskft.hu
Cím:	1144 Budapest, Vezér út 28/b.
Telephely:	Lipták Villa
Tel:	06/1-220-67-77
Vezető:	Harrach Péter
E-mail:	vezeto.liptakvilla@@cserepeskft.hu
Cím:	1146 Budapest, Hermina út 3.



Zuglói Cserepes

Kulturális Non-profit Kft.

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

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

Telephely:	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

Telephely:	Liget Galéria
E-mail:	director@ligetgallery.com
Vezető:	Molnár Veronika
Cím:	1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 5.

Telephely:	Sárrét park
E-mail:	koordinator.sarret@cserepeskft.hu
Vezető:	Balla Edit
Cím:	1142 Sárrét park 2.

c. 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.

d. A Társaság céljai és feladatai:

Zuglói Önkormányzata a közművelődési alapszolgáltatásokat a 2011. évi CLXXXIX. törvény (Önkormányzati tv) 41. § (8) bekezdésében foglalt jogosultságával élve, jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság útján látja el.



Társaságunk az 1997. évi CXL. tv. a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvény alapján működik. A jogszabály 2020. július 1-i hatállyal életbelépett módosítása azonban bizonyos változtatásokat tett szükségessé.

A Szolgáltatási terv a Kulturális törvény 79 § (1.) bekezdése alapján az alábbi csoportosítás szerinti feladat ellátást írja elő számunkra.

Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása	A Kultv. 76. § (3) bekezdés a) pontja szerinti közművelődési alapszolgáltatást a feladatellátó felsőfokú közművelődési szakképzettséggel vagy közösségi és civil fejlesztő szakember szakképzettséggel, képesítéssel, tanúsítvánnyal vagy szakmai tapasztalattal rendelkező szakember bevonásával valósítja meg.
	Helyszín biztosítása a művelődő közösségnek a rendszeres és alkalomszerű művelődési, közösségi tevékenység végzéséhez.
	Bemutatók, lehetőségek teremtése a művelődő közösség számára.
	Adminisztrációs, irodatechnikai támogatás, információ szolgáltatás a művelődő közösség számára.
	Fórum szervezése a Közművelődési Kerekasztal bevonásával, a művelődő közösségek vezetőinek részvételével, ahol a művelődő közösségek megfogalmazhatják a feladatellátással kapcsolatos észrevételeiket, javaslatukat.
A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	a) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének, az állampolgári részvétel fejlődését elősegítő, közösségfejlesztő programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez;
	b) támogatja az önkéntes tevékenységeket, az önkéntességgel kapcsolatos programokat, vagy szolgáltatásokat szervez;
	c) a gyermekek, az ifjúság, az idősek művelődését segítő, a családi életre nevelő családbarát, a generációk közötti kapcsolatokat, együttműködést elősegítő programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez;
	d) a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítését és fenntartását elősegítő programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez;
	e) a szegénységben vagy más hátránnyal élő csoportok társadalmi, kulturális részvételét fejlesztő, a megértést, a befogadást, a felzárkózást, az esélyegyenlőség megvalósulását elősegítő programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez;
	f) a lelki egészség megőrzését szolgáló, a függőséget, devianciát, áldozattá válást megelőző programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez;
	g) a települési önkormányzattal együttműködésben szakmai támogatást biztosít a helyi partnerségi egyeztetési, együttműködési folyamatok kialakításához és működtetéséhez,



	biztosítja a közösségi tervezési folyamatok szakmai, szervezési és technikai feltételeit, valamint
	h) az a)–g) pontban foglalt tevékenységek megvalósításában szakmai és infrastrukturális támogatást nyújt.
Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása	a) iskolarendszeren kívüli tanfolyamokat, képzési alkalmakat szervez, támogatja azok megvalósítását;
	b) iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző szakkörök, klubok, közösségek megalakulását, tevékenységét szervezi, támogatja azok megvalósítását;
	c) az életminőséget és életesélyt javító tanulási lehetőségeket szervez, támogatja azok megvalósulását,
	d) népfőiskolai programokat, szabadegyetemeket szervez, támogatja azok megvalósítását;
	e) ismeretterjesztő alkalmakat szervez, támogatja azok megvalósítását és ismeretszerző lehetőségeket teremt, valamint
	f) hozzásegít az elektronikus közszolgáltatások megismeréséhez, a digitális világban történő eligazodáshoz, az ezeket szolgáló eszközök alkalmazásához.
A hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása	a) a helytörténettel, a népművészettel, a népi iparművészettel és a település szellemi kulturális örökségével kapcsolatos csoportot, szakkört, klubot működtet, támogatja a művelődő közösségek ezirányú munkáját;
	b) részt vesz a helyi művelődési szokások gondozásában, gazdagításában, értéktárak kialakításában, gondozásában, a települési értékeket bemutató és népszerűsítő programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, és támogatja azok megvalósítását;
	c) az anyanyelvápolás érdekében programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, támogatja a művelődő közösségek ezirányú munkáját;
	d) a nemzeti, az európai és az egyetemes kultúra, továbbá a külhoni nemzetrészek kulturális értékeinek megismertetése érdekében programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, támogatja azok megvalósítását;
	e) a helyi vagy térségi nemzetiségi vagy kisebbségi közösségek bevonásával a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése érdekében programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, támogatja azok megvalósítását, valamint
	f) az ünnepek kultúrájának gondozása érdekében a helyi szokások figyelembevételével, a művelődő közösségek, illetve a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítésével foglalkozó közösségek bevonásával szervezi az állami, a nemzeti, a társadalmi és településhez kötődő ünnepek helyi alkalmait, támogatja azok megvalósítását.
Az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása	a) a képzőművészet, a zeneművészet, a táncművészet, a színház- és bábművészet, a versmondás, a film- és médiaművészetek, az irodalom területén tevékenységet folytató amatőr művészeti csoportot, szakkört, klubot szervez, elősegíti azok létrejöttét, támogatja azok működését, valamint
	b) az a) pont szerinti közösségek tevékenységének támogatása érdekében szakmai és infrastrukturális támogatást nyújt.



A tehetséggondozás és -fejlesztés feltételeinek biztosítása	a) a településen élő vagy tanuló hátrányos helyzetű személyek tehetségének kibontakoztatása, kompetenciáinak fejlesztése érdekében művészeti és egyéb foglalkozásokat, szakköröket, klubokat működtet, támogatja azok megvalósítását, valamint
	b) felzárkóztatást segítő tanórán kívüli foglalkozásokat biztosít.

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;
- tevékenységével az egyetemes kultúra értékeit gondozza, kultúra- és művészetközvetítő feladatot lát el;
- segíti a civil társadalom fejlődését, fejlesztését, önigazgatását, közösségeiknek helyet biztosít, profi szervezéssel és infrastruktúrával segíti működésüket;
- segíti a mindennapi élet kultúrájának fejlesztését;
- tájékoztatja a lakosságot programjairól, az általa nyújtott szabadidős lehetőségekről és szolgáltatásokról;
- szabad kapacitásait kihasználva, vállalkozási tevékenységet folytat (terem bérbeadással, stb.).

Az egyes telephelyeken és szervezeti egységekben történő közművelődési feladat ellátást az Éves Szolgáltatási terv tartalmazza.

3. A Társaság SWOT analízise – 2025. 01. 31.

Erősségek <u>Programkínálat</u>	Gyengeségek <u>Programkínálat</u>
• Szolgáltatási szemlélet • Családias hangulatú környezet • Több mint 30 éves múlt a közművelődés területén • Térítésmentes programkínálat • Az önkormányzati támogatásnak köszönhetően kedvező áru belépőjegyek • Kiszámítható, tervezhető programok	• Alul reprezentált a 18-50 éves korosztály. • A széttagoltságból eredő szervezési problémák • Kis befogadóképességű terem, 190 maximális befogadóképesség. • A színházterem nézőtere nem emelkedő szintű. • Programok, intézmények közötti „terítésének” egyenlensége



Erősségek	Gyengeségek
<u>Épületek</u> - Az épületek Zugló különböző pontjain helyezkednek el, több ponton van lehetőség a közelben lakókkal kapcsolatot teremteni. - A telephelyek jól megközelíthetőek tömegközlekedéssel és gépkocsival egyaránt, többnyire jó parkolási lehetőséggel rendelkeznek. - A folyamatos karbantartással, felújítással igyekszünk nem nagyon lemaradni a versenyszféra infrastrukturális ellátottságától.	<u>Épületek</u> - Felújításra, korszerűsítésre szorulnak. - Magas rezszi a korszerűtlen épületekben. - Látogatókat bevonzó portál és arculat nélküli ügyfélszolgálat (a Civil Ház kivételével). - Lipták Villa, ZIC, Civil ház és a Cserepes ház beázásai már a használhatóságot veszélyeztetik. - Zuglói Samodai József Helytörténeti Műhely nem rendelkezik az állagmegóvást biztosító raktározásra alkalmas helyiségekkel. - A 2017-ben haszonkölcsönbe kapott Csertő parki 13-14-15. sz. ingatlanok felújítás nélkül jelenleg használhatatlanok. - A Csertő park 2-ben pedig 7. éve a ZUMCSA irodái kaptak helyet.
<u>Berendezés, gépek</u> Saját színpadtechnikai eszköze van minden tagintézménynek.	<u>Berendezés, gépek</u> Szabadtéri rendezvények számára nincs helyszín, fedett színpad és hozzátartozó fény- és hangtechnika.
<u>Informatika</u> Legális szoftverek a jogszabályi feltételeknek megfelelő leltárral.	<u>Informatika</u> - Informatikai eszközök jelentős hányada továbbra is elavult. - Informatív, könnyen átlátható, naprakész honlap hiánya. A Társaság elavult honlapstruktúráját tárgyév végéig tervezzük megújítani, ennek első lépcsőjeként a Sárrét park közösségi tér weboldala márciusban elkészül. - Az intézmények nincsenek közös informatikai hálózaton.
<u>Személyzet és szakmai munka</u> - Jól képzett művelődésszervezők, nagy tapasztalattal, rugalmasak térben és időben, látogatóbarát szemlélettel. - A szakmai munkát segítő háttér adminisztráció, vezetői szempontú könyvelés. - Intézmények minél magasabb kihasználtságára törekvés, bevétel orientált szemlélet. - Fogyatékos személyek foglalkoztatása, részfeladatok ellátására.	<u>Személyzet és szakmai munka</u> - Tudatos PR és marketing tevékenység hiánya. - Informatikus munkatárs hiánya. - Csökkent munkaképességű alkalmazottak aránya. - Túlórak magas száma.



Erősségek	Gyengeségek
<u>Társadalmi kapcsolatok</u> • 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, Zuglói Zrt)	<u>Társadalmi kapcsolatok</u> • Fiatal, aktív felnőttekkel, aktív dolgozókkal, közélet iránt érdeklődők számára nem tudtunk vonzó programokat biztosítani.
Lehetőségek	Veszélyek
<u>Gazdasági környezet</u> • Pályázati források felkutatása. • Civil Ház megnyitása hétvégenként kizárólag bérleti díj alapú hasznosításra.	<u>Gazdasági környezet</u> • Fizetőképes kereslet csökkenése. • Pályázati források megszűnése. • Túlkínálat az ingatlan bérbeadói piacon és a kedvezményes áru sport-, szabadidős-, tevékenységekben. • Ingatlanaink műszaki állapota és felszereltsége nem elég vonzó a fizetőképes kereslet számára.
<u>Együttműködések</u> • Középiskolákkal, iskolai közösségi szolgálat érdekében. • Kisebbségi önkormányzatok, egyházak, civil szervezetek, egyéb zuglói intézmények. • Zugló civil szervezetek önkéntes közreműködése.	<u>Együttműködések</u>



4. Terveink 2025-ben

Szolgáltatások

Intézményvezetőink aktív kapcsolatban állnak a programjainkat látogató zuglóiakkal. Folyamatosan monitorozzuk a szervezett programok látogatottságát, kikérjük vendégeink véleményét az esetleg változtatásokról, újabb programlehetőségekről. Éves szolgáltatási tervünk részletesen bemutatja az intézményeinkben elérhető szolgáltatásainkat.

Marketing

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

- 2025-ben nem tervezzük a rendezvényeinket ismertető programfüzetünk megjelentetését.
- Rendszeresen megjelenünk a Zuglói lapokban, valamint a Zugrádióban.
- Honlapunkat rendszeresen frissítjük, közzétesszük a programjainkkal kapcsolatos információkat.
- Erősítjük online tevékenységünket és 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.

15

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.



Informatika

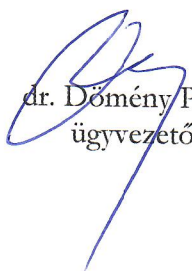
Az informatikai területen 2014/15-ben végrehajtott átfogó fejlesztés idején beszerzett gépek, berendezések elavulttá váltak, 2020 végén sikerült 13 új gépet beszerezni. 2021-ben az érdekeltségnövelő pályázat keretében újabb 5 laptopot és 2 multifunkcionális nyomtatót kaptunk. 2025-ben szükséges lesz nagyobb értékű beszerzéseket megvalósítani, mert eszközparkunk avultsága a napi feladatellátást veszélyezteti olykor.

Szükségessé vált honlapunk megújítása, ami költségvonzata mellett nagy feladatot ró majd valamennyi dolgozónkra. Terveink szerint az új honlapunk előkészítése, tervezése, valamint kialakítása, próbaüzemeltetése lehet az idei év feladata, a projekt befejezése már a 2026. év első felére várható.

Informatikai beszerzéseinket, valamint az új honlap kialakítását saját bevételeinkből tervezzük finanszírozni.

Budapest, 2025. március 17.

ZUGLÓI CSEREPES
KULTURÁLIS NONPROFIT KFT.
1144 Budapest, Vezér u. 28/B.
Asz.: 24120872-2-42


dr. Dömény Péter
ügyvezető



Zuglói Cserepes
Kulturális Non-profit Kft.

5. MELLÉKLETEK