

Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Kft.

1144 Budapest, Vezér utca 28/b.

Eredeti előirányzat:

Bevételi főösszeg:	303 104 eFt
Kiadási főösszeg:	303 104 eFt

Módosított előirányzat:

Bevételi főösszeg:	eFt
Kiadási főösszeg:	eFt

Teljesítés:

Bevételi főösszeg:	291 999 eFt	96%
Kiadási főösszeg:	272 870 eFt	90%

Általános szakmai beszámoló:

A 2020-as év tevékenységére meghatározó bélyeget nyomtak a COVID-19 vírus következtében bevezetett veszélyhelyzeti korlátozások. Az esztendő során kétszer, hosszabb időszakra is be kellett zárni az intézményeinket, mivel a vonatkozó kormányrendeletek kizárólag a munkavállalók tartózkodását tette lehetővé azokban.

Ennek megfelelően 2020 március közepétől, június utolsó hetéig nem tudtuk ellátni tevékenységünket, majd ősszel (novembertől) ismét be kellett zárunk. A köztes időszakok alatt is csak meghatározott előírások betartása mellett tudtuk a működést biztosítani (maszkviselés, létszámkorlát, kötelező távolságtartás szabályai stb.) A tárgyévben a Társaságnak összesen 149 napot kellett kényszerűségből zárva tartania.

Bevételek számszaki és szöveges bemutatása

(Kérem nem főkönyvenként/egyedi gyűjtőnként bemutatni, hanem kiemelt előirányzatonként!)

A Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Kft. 2020. évre a közművelődési tevékenység végzéséhez *működési költségek* fedezetére 254.000 e Ft támogatást kapott a fenntartó, tulajdonos Budapest Főváros XIV. kerület Zuglói Önkormányzatától.

Az önkormányzattól további, célhoz kötött támogatásként 1.000 e Ft-ot kaptunk a nyári Lipták táborok megvalósításához.

Kiadások számszaki és szöveges bemutatása

(Kérem nem főkönyvenként/egyedi gyűjtőnként bemutatni, hanem kiemelt előirányzatonként!)

A Társaság vezetése 2020-ban is ésszerű és takarékos gazdálkodás megvalósítására törekedett, a működési körülmények színvonalának fenntartása, javítása mellett. Igyekeztünk a szükséges

karbantartásokat, javításokat elvégezni, informatikai eszközöket kicserélni, mert azok elmaradása bevételszerző tevékenységeinket akadályozta volna.

Programjainkat a lakossági igények alapján állítjuk össze, félévenként megjelenő programfüzetünkben népszerűsítjük. 2020-ban a veszélyhelyzet miatti kényszerű zárvatartások következtében programfüzetek nem készültek. Nyomtatott formában egy leporellóban foglaltuk össze programjainkat, és erősítettük az online térben való megjelenésünket. A Zuglói lapokban, a Zugló TV-ben, a Zugrádióban rendszeresen megjelentünk, honlapjainkon és facebook oldalainkon, valamint plakátokon népszerűsítettük az elérhető szolgáltatásainkat.

2020-ban az Önkormányzati Rendezvény Iroda tevékenységére is a fentiekhez hasonlóan meghatározó hatással voltak a pandémiás korlátozások. Az elfogadott önkormányzati éves rendezvénytárgyban eredetileg 24 különböző program és rendezvény volt betervezve, ezek közül 17 darab elmaradt, az Év pedagógusa, év diákja díjátadó ünnepséget két, korábban elhalasztott rendezvénnyel összevonva tudtuk megtartani, a Zuglóért Emlékérem-Zugló Díszpolgára, valamint a Szociális Mikulás ünnepség programokat pedig zártkörű eseményként, online közvetítéssel tudtuk teljesíteni.

Pályázati támogatások és felhasználásaik elemzése

2018-ban a Zuglói Egészségügyi Szolgálattal közösen pályáztunk a Zuglói Egészségfejlesztési Iroda (ZEFI) felállítására és működtetésére. A sikeres pályázat nyomán a ZEFI szerződést kötött a Cserepes Kft-vel, 2 év alatt összesen 42 rendezvény lebonyolítását vállaltuk. Ezek többségére 2019-ben, néhány rendezvényre 2020-ban került sor. Példamutató együttműködés nyomán, mind egészségügyi-szakmai (prevenció/szűrés), mind közművelődési, mind anyagi értelemben sikeresnek mondhatjuk. Ezt a tevékenységünket nem egyszerű terembérletben, az agora funkció (mint rendezvényhelyszín ellátásával), hanem igazi animált agora funkció ellátásával tudtuk sikerre vinni. 2020-ban a rendezvények – a pandémiás korlátozások okán - online formában kerültek megrendezésre.

A 2019-ben elnyert Érdekeltségnövelő pályázat keretében 70% önkormányzati önrésszel, és 30% pályázati forrással a Cserepes Kávézó kiülő teraszát újították fel.

2020-ban a Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Kft. pályázati támogatást nem nyert el.

Budapest, 2021. április 28.


dr. Dömény Péter
ügyvezető