

**Ferencvárosi Kulturális, Turisztikai és Sport Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság**

2012. évi

ÜZLETI TERVE

.....
Kőrösi Zoltán
ügyvezető

I. A Társaság alapadatai

A Társaság megnevezése:

Ferencvárosi Kulturális, Turisztikai és Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1096 Budapest, Haller u. 27.

Adószám: 23712922-2-43

Ügyvezető neve: Kőrösi Zoltán

Létesítő okirat kelte: 2011. november 28.

Tulajdonosok neve, részesedésük mértéke: Budapest Főváros IX. kerület Önkormányzat, 100%

Az üzleti terv készítőjének neve, telefonszáma, e-mail címe: Kőrösi Zoltán, 06 30 345 1743, korosi@t-online.hu

Felügyelő bizottság: elnök: dr. Ódor Éva,
tagok: Nagy Anikó,
Nikodém Lajos

Könyvvizsgáló: CC Audit Könyvvizsgáló Kft. (A könyvvizsgálatért személyében felelős könyvvizsgáló: dr. Szabellédi István)

Könyvvezető cég: Olive & Brown Szolgáltató és Tanácsadó Kft.

Törzstőke: 3 000 000 Ft

A Társaság főtevékenysége: PR, kommunikáció

II. A Társaság alapításának célja, feladata

II./1. A Társaság célja

A Budapest Főváros IX. kerület, Ferencváros átfogó kulturális jellegű városfejlesztési és turisztikai feladatainak ellátása, a kerületi sporttevékenység szervezése és támogatása.

A kerületi önkormányzati kommunikáció szervezése, a médiafelületek kezelése, sajtókapcsolatok biztosítása.

A Ferencváros újság kiadása és 9.TV működtetése, a tevékenységéhez kapcsolódó pályázati tevékenység bonyolítása. A kerületi kiemelt nagyrendezvények szervezése és koordinálása, támogatók felkutatása.

II./2. A Társaság feladata

A Társaság feladata a kerületi televízió működtetése, a kerületi lap kiadása, a kiemelt kerületi rendezvények előkészítése és lebonyolítása, az önkormányzati kommunikációban való közreműködés, a médiafelületek kezelése, sajtókapcsolatok ápolása; továbbá – megrendelés alapján – egyéb kommunikációs és rendezvényszervezői szolgáltatások nyújtása.

A kerületi közszolgálati Ferencváros Újság kiadásával kapcsolatos feladatok

A Társaság biztosítja, hogy az időszaki lap az Önkormányzat által meghatározott rendszerességgel, az Önkormányzat által meghatározott formátumban és példányszámban megjelenjen és a IX. kerület lakosai számára postaládában történő elhelyezés útján hozzáférhető legyen.

- a Ferencváros újság megjelentetése 2012. január és február hónapban havonta, majd ezt követően március hónaptól kéthetes rendszerességgel (nyári időszakban összevont lapszámok),
- a Ferencváros újság teljes körű elkészítése, mely magába foglalja a szerkesztési, tördelési, nyomdai előkészítő tevékenységet,
- az újság hirdetési felületeinek értékesítése és a hirdetések szervezése,
- az újság nyomtatása és a terjesztése,
- online felületek gondozása.

A kerületi televízió működtetésével kapcsolatos feladatok

- a televízió műsorainak teljes körű elkészítése, mely magába foglalja az anyagok (riportok, műsorok, stb.) elkészítését, szerkesztését, az utómunkák elvégzését,
- a stúdió működtetése, a stúdió-technikai eszközök használata és karbantartása,
- a hirdetési idők értékesítése, a hirdetések szervezése és elkészítése,
- a műsorterjesztő cégekkel, kábeltelevíziós társaságokkal történő megállapodások, szerződéskötések és kapcsolattartás,
- a televízió műsorpolitikájába illeszkedő műsorszámok vásárlása,
- online felületek kezelése.

A kerületi kiemelt nagyrendezvényekkel kapcsolatos feladatok

A Társaság feladata a kerület egészét érintő, nagy tömegeket megmozgató kulturális és sport programok előkészítése és lebonyolítása, és az ezekkel kapcsolatos hirdetés-szervezési feladatok ellátása, a hirdetési felületek értékesítése, támogatók, szponzorok felkutatása és ilyen tartalmú megállapodások megkötése.

Az önkormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok

A Társaság feladatai közé tartozik az önkormányzati kommunikáció szervezése és koordinálása.

- a különféle Önkormányzaton kívüli médiumokkal való kapcsolattartás és együttműködés, sajtókapcsolatok felkutatása,
- az Önkormányzattal együttműködve, illetve az Önkormányzat kérése alapján sajtótájékoztatók szervezése, sajtóértesítések küldése,
- hirdetési kapcsolatok keresése.

Turisztika és sport

A Társaság 2012. évi Üzleti Terve az Önkormányzattal kötött Közszolgáltatási Szerződésben meghatározott feladatok alapján készült el. A Közszolgáltatási Szerződés a 2012. évre nem jelöli meg feladatként a turisztikai fejlesztést célzó tevékenység végzését, továbbá sport-rendezvények megvalósítását sem – így ezen tevékenységekhez forrás sincs rendelve.

Ennek megfelelően a Társaság ebben az évben tisztán tömegsport-jellegű rendezvényt nem szervez, ugyanakkor a sporttevékenység megjelenik kiemelt rendezvényein (Pl. Lakótelepi Családi Piknik)

A Társaság emellett felméri a kerület turisztikai fejlesztésének lehetséges irányait, és előkészítő tárgyalásokat folytat az érintett szervezetekkel (Pl. Budapesti TDM Nonprofit Kft.) a jövőbeni együttműködés érdekében.

III. Működési terv

III./1. A Társaság szervezeti felépítése

A Társaság ügyvezető igazgatója a tulajdonos határozata alapján került kinevezésre.

A Társaság a hatékony, és a transzparens működés szempontjait, valamint a tulajdonos utasításait figyelembe véve alkalmazza munkavállalóit illetve köt szerződéseket.

A Társaság 3 főben határozta meg a menedzsment létszámát, amely az alábbiak szerint kerül részletezésre:

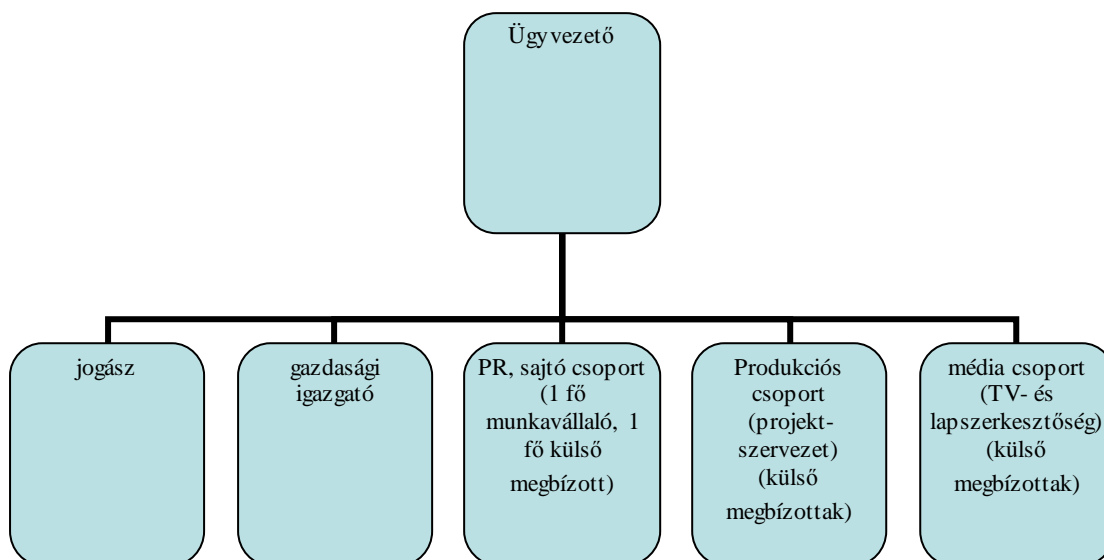
- ügyvezető igazgató (1 fő)
- gazdasági igazgató (1 fő)
- jogász (1 fő)

A Társaság munkavállalóinak létszáma összesen 4 fő.

A szerkesztőségi és műsorkészítési feladatokat a Társaság – a menedzsment szakmai és pénzügyi kontrollja mellett – külső megbízottakkal látja el.

A rendezvények előkészítésére és megvalósítására a Társaság eseti jelleggel projektszervezetet hoz létre.

A Társaság szervezeti ábrája



III./2. Infrastruktúra

A Társaság alapvető működéséhez szükséges helyiségek és eszközök részben rendelkezésre állnak. A Társaság 2012 tavaszától az Önkormányzat által biztosított irodahelyiségben látja el feladatát. Ennek alapján szükséges a Társaság Alapító Okiratának módosítása, a székhely változásának átvezetése is.

Az irodahelyiség átadását és minimális átalakítását követően a menedzsment a Társaság új székhelyén (Budapest, IX. ker. Lónyay utca 19.), egy irodahelyiségben látja el feladatait.

A feladatellátáshoz és a munkakörülmények megteremtéséhez az iroda kisebb mértékű felújítása és infrastruktúra fejlesztése szükséges.

A kerületi televízió továbbra is a a Társaság korábbi székhelyén, a Ferencvárosi Művelődési Központban található stúdióban működik. A feladatok magasabb szintű ellátáshoz, és a külső megbízások teljesítéséhez az eszközállomány bővítésére és fejlesztésére van szükség. (pl. képíjás-szoftver, mikrofonok beszerzése)

A Társaság a szervezésében megvalósuló rendezvények infrastrukturális igényét teljes egészében külső partnerek bevonásával elégíti ki.

III./3. 2012. évi tervek

Az önkormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok

A Társaság feladatai közé tartozik az önkormányzati kommunikáció szervezése és koordinálása, az Önkormányzat működéséből adódó kommunikációs feladatok ellátása. Ennek során kapcsolatot tart és együttműködik az Önkormányzaton kívüli médiumokkal, az Önkormányzat kérése alapján sajtótájékoztatókat szervez, sajtóértesítéseket készít el, továbbá az Önkormányzat stratégiájához illeszkedő kommunikációs együttműködési megállapodásokat köt.

A kerületi közszolgálati Ferencváros Újság kiadásával kapcsolatos tervek

A Társaság feladatai közé tartozik a kerület polgárai számára elsődleges információforrást jelentő Ferencváros újság megjelenítése 2012. január és február hónapban havonta, majd ezt követően március hónaptól kéthetes rendszerességgel.

A nyomdai szolgáltatásokra felhasználható költségkeret miatt a lap 16 oldal terjedelemben, a kétheti megjelenéshez illeszkedő, de a hirdetőik és az olvasók számára egyaránt vonzó megjelenést biztosító minőségben, és változatlan formátumban jelenik meg. A nyomdai szolgáltatással kapcsolatban a Társaság március hónapban közbeszerzési eljárást indított. A nyomdai költségek várhatóan csak kis mértékben változnak.

A lap elkészítésével kapcsolatos feladatokat 5-8 fő – megbízási jogviszony keretein belül – látja el.

A gyakoribb megjelenés a hirdetési felületek növekedését is jelenti. A megnövekedett felületekben rejlő potenciális hirdetési bevételek realizálásához az értékesítési tevékenység fejlesztése szükséges. Kedvező, de legalábbis nem kedvezőtlen külső gazdasági környezetben, továbbá a kerületi televízió és a kerületi újság felületeinek közös értékesítése révén elérhetőek az Üzleti Tervben megfogalmazott bevételi célok.

A kerületi polgárok folyamatos tájékoztatásával kapcsolatos tevékenység, és a hirdetési bevételek növelése, továbbá a lakossági olvasói visszaigazolások és a lakossági kapcsolattartás érdekében 2012.-ben a kerületi újság webes jelenlétének erősítése szükséges.

A kerületi televízió (9.TV) működtetésével kapcsolatos tervek

A 9.TV stábja 2012-ben havonta saját gyártásban átlagosan 450-500 műsorpercet készít el.

A jelenlegi műsorrács az alábbi műsorokból áll:

- Kérdezze Polgármesterét! (élő adás)
- KultNegyed,
- Heti Hírek
- Heti Portré

2012 tavaszán, és a második félévben a tervek szerint műsorfejlesztésre kerül sor, melynek köszönhetően mintegy 50%-kal nő a saját gyártású műsorok ideje. A saját gyártású műsorok

fejlesztése és bővítése mellett – más televíziós műsor-előállító társaságokkal történő együttműködés keretében – műsorcserére is sor kerül.

A műsorfejlesztés eredménye, hogy a kerületi televízió tovább erősíti pozícióját, és folyamatosan nagyobb szerephez jut a kerületi polgárok tájékoztatásában.

Az adásidő növekedése a tervek szerint közel változatlan költségszint mellett valósul meg.

A kerületi TV tevékenysége csak a hirdetési bevételek növekedése esetén finanszírozható, ezért 2012. kiemelt feladat a TV hirdetési tevékenységének erősítése.

A TV webes felületének fejlesztése nem csak a tájékoztató funkció, a lakossági nézői visszajelzések, a kapcsolattartás, a direkt marketing kiépítése, hanem újabb hirdetési felületek megteremtése és a bevételek növelése miatt is kiemelt fontosságú.

A bevételi célok elérése érdekében a TV és az újság számára közös értékesítési stratégia kerül kidolgozásra.

A kerületi kiemelt nagyrendezvényekkel kapcsolatos tervek

A Társaság feladata a kerület egészét érintő, nagy tömegeket megmozgató, **az Önkormányzat kulturális- és sportstratégiájával egyeztetett** programok szervezése és koordinálása, és az ezekkel kapcsolatos hirdetés-szervezési és marketing feladatok ellátása, a kommunikációs felületek értékesítése, támogatók, szponzorok felkutatása és ilyen tartalmú megállapodások megkötése. Emellett külön megbízás alapján előkészíti, szervezi és lebonyolítja mindazon rendezvényeket, melyre a Tulajdonostól, vagy harmadik féltől megbízást kap.

2012.-ben tervezett rendezvények

Ssz.	Időpont	megnevezés
1.	május 11. - június 10.	Ferencvárosi Kulturális Fesztivál
1./a	május 11-12.	Nemzetközi Akusztikusgitar Fesztivál - Ferencváros
1./b.	május 18-20.	Református Zenei Fesztivál
1./c	május 25-27.	Plen Art Fesztivál
1./d	június 2.	Helytörténeti Nap
1./e	június 8-10.	Ráday Könyvhét
2.	június-augusztus	Játszószerdák – lakótelepi gyerekprogram
3.	június-október	Idősotthoni koncertek
4.	augusztus 29 - szeptember 2.	Ferencvárosi Búcsú
5.	szeptember 15-16.	Lakótelepi családi piknik
6.	december 4.	A kerület napja
7.	december 2-23.	Ferencvárosi Advent

A rendezvények előkészítését a tervezett időpont előtt 6-10 hónappal meg kell kezdeni. Ez a rendezvény tartalmi és műszaki elemeinek, így költségvetésének megfelelő és megalapozott tervezése, és szponzorok felkutatása és a szponzorációs tárgyalások lefolytatása miatt is fontos. A hagyományosan megrendezésre kerülő rendezvények szponzorációs szempontból alapvetően nem jelentenek nagy vonzerőt, azonban a felületek (TV, lap, web, rendezvény kommunikációs anyagai) komplex csomagban történő értékesítésével lehetséges plusz források bevonása. A potenciális szponzorok megszólításához világos koncepcióra, és jól

kommunikálható üzenetekre van szükség. A tervek szerint a Ferencvárosi Gasztronómiai Fesztivál jelentős külső forrás bevonásával valósul meg, és a következő években ez a rendezvény válhat a szponzorok számára is vonzerőt jelentő terméké.

A Társaság rendezvénynaptára az Alapító céljainak, és a kerületi polgárok igényeinek figyelembevételével került kialakításra, és célcsoportját a kerületi lakosok jelentik. Ferencváros lakosságának változatos összetétele visszaköszön a rendezvények által kínált változatos programokban is: a gasztronómia, a kultúra, a sport egyaránt fontos szerephez jut a rendezvényeken, ahol a családok, a fiatalok és az idősebb korosztályhoz tartozók is találnak számukra vonzó programot.

A Ferencvárosi Kulturális Fesztivál megrendezésében Társaságunk szervező, összekötő szerepet vállal. A kerületben már nagy hagyományokkal rendelkező, rendezvényeket, fesztiválokat (PlenArt Fesztivál, Református Zenei Fesztivál, Ráday Könyvhét), a kerületben részben a Társaság szervezésében megrendezésre kerülő nemzetközi rendezvényt (Nemzetközi Akusztikus Gitárfesztivál) és a saját maga által szervezett Helytörténeti Napot közös kommunikációval, összehangolt szervezéssel fesztivállá ötvözi. Célunk a Ferencvárosban így egy nagyszabású, jól reklámozható fesztivált teremteni, mellyel jövőre már pályázatokon is elindulhatna.

IV. Pénzügyi terv

A Társaság 2012. évi költségvetése tartalmi szempontból három részből áll:

Működési költségek

A munkaviszonyban lévő és külső foglalkoztatottak (FB) személyi juttatásai, és a Társaság általános működéséhez kapcsolódó dologi kiadások (könyvvizsgálat, irodaszer, könyvelés stb.).

A működési költségek forrását az önkormányzati támogatás biztosítja, felhasználását a Támogatási Szerződés szabályozza

Közszolgáltatási tevékenység ellátásához kapcsolódó költségek

Működési költségek: folyamatosan, havi rendszerességgel felmerülő kiadások: a kerületi televízió működésével, a kerületi újság kiadásával kapcsolatos költségek, és a kommunikációs szerződésekhez kapcsolódó költsége),

Közszolgáltatási tevékenység projekt-költségei: projektszerűen felmerülő kiadások, nagyrendezvények költségei.

A közszolgáltatási tevékenység ellátásához kapcsolódó költségek forrását az előirányzott kompenzáció és a Társaság üzleti bevételei biztosítják, felhasználásukat a Közszolgáltatási Szerződés szabályozza.

Vállalkozási tevékenység költségei

A Közszolgáltatási Szerződésben meghatározottak körén kívül végzett egyéb (vállalkozási) tevékenység költségei.

A költségvetés a fentiek alapján került tervezésre, és abban a támogatás felhasználása, a közszolgáltatási és az üzleti tevékenység bevételei és ráfordításai elkülönítetten jelennek meg

IV./1. Költségvetési terv

Működés

(ezer Ft)

Önkormányzati támogatás	32 769
--------------------------------	---------------

Szervezet működési költségei	32 769
Személyi juttatások	27 869
Bérek	18 580
Külső foglalkoztatottak juttatása	3 360
Járadékok	5 929
Dologi költségek	4 900
Anyagköltség	1 160
Igénybevett szolgáltatások értéke	2 700
Kiadási áfa	1 040

Közzolgáltatási és vállalkozási tevékenység

(ezer Ft)

Bevételek összesen	124 007
Előirányzott kompenzáció	106 841
Vállalkozási tevékenység bevétele	17 166
Támogatás, szponzoráció	0
Egyéb bevétel	0
Pénzügyi tev. bevétele	0
Rendkívüli bevétel	0

Költségek összesen	124 007
Közzolgáltatási tevékenység költségei	114 400
Közzolgáltatás működési költségei (kerületi TV, lap, kommunikáció)	82 200
szakmai szolgáltatások (szerkesztőség)	25 000
nyomdaipari szolgáltatás	21 000
szakmai szolgáltatások (kerületi TV)	23 500
szakmai szolgáltatások (kommunikáció)	12 700
Közzolgáltatás projekt-költségei (rendezvények)	32 200
Szakmai szolgáltatások	26 000
Reklám, propaganda	6 200
Vállalkozási tevékenység költségei	9 607
szakmai szolgáltatások	9 607

IV./2. Kockázatkezelés

A Társaság finanszírozási kockázata alacsonynak, míg gazdálkodási kockázata közepesen magasnak mondható.

Az előirányzott kompenzáció nem fedezi a közszolgáltatási tevékenység működési- és projektköltségeit. A Társaság feladata, hogy közszolgáltatási tevékenységét ellássa, és a tevékenységéhez kapcsolódó üzleti bevételeit folyamatosan növelje. A bevételek növelését célzó intézkedések és fejlesztések az év második felében éreztetik hatásukat.

A finanszírozási kockázatok a projektekhez (rendezvényekhez) kapcsolódó szerződések fizetési határidejének megfelelő tervezésével, és a bevétel növelésére irányuló tevékenység erősítésével csökkenthetők.

Külső finanszírozási kockázatot jelenthet az önkormányzati támogatás és kompenzáció nem határidőben történő folyósítása.

Gazdálkodás tekintetében kockázatot jelent a kerületi lap gyakoribb megjelenése. Ez a szerkesztőségi költségek növekedésével jár, ugyanakkor a megnövekedett hirdetési felületek értékesítése révén bevétel-növekedés is realizálható. A kétheti megjelenéssel járó kockázat tehát az értékesítési tevékenység fejlesztésével csökkenthető.

További kockázatot jelent az általános gazdasági helyzet, és a hirdetési piac beszűkülése. A Társaság ezzel szemben a bevételek jelentős növelését tűzte ki célul. A bevételi célok komplex hirdetési felületek kialakításával érhetők el.

Szponzorok és támogatók bevonása csak számukra vonzó, jól kommunikálható, jelentős tömeget megszólító rendezvények szervezésével lehetséges. Ilyen rendezvények szervezése és előkészítése jellemzően a rendezvény időpontját megelőzően egy évvel elkezdődik.

A rendezvények előkészítése és szponzorok felkutatása szempontjából külső kockázatot jelent a Társaság intézményi környezete, illetve a rendezvények előkészítésének nem kellő időben történő megkezdése. A kockázatok csökkenthetők, ha könnyen befogadható, ám nagy tömeget megszólító, és a kerület arculatát erősítő rendezvények kerülnek megrendezésre. A szponzorációs bevételek óvatos tervezése szükséges.

A tervezettnél nagyobb támogatási kedv esetében a rendezvények tartalmi elemei rugalmasan bővíthetőek. A Társaság, ha intézményi környezete lehetővé teszi, már 2012 őszén megkezdheti a következő év rendezvényeinek előkészítését, így lehetősége nyílna addicionális források bevonására is.

1. számú melléklet

Tervezett Eredménykimutatás

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat					
Ekód	Sor szám	A tétel megnevezése	Tárgy év (közszolgáltatási) ezer Ft	Tárgy év (vállalkozási) ezer Ft	Tárgy év ezer Ft
E1	1.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	139 610	17 166	156 776
E2	2.	Exportértékesítés nettó árbevétele			0
	I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	139 610	17 166	156 776
E3	3.	Saját termelésű készletek állományváltozása			0
E4	4.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			0
	II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04)			0
E5	III.	Egyéb bevételek			0
E6		Ebből: visszaírt értékvesztés			0
E7	5.	Anyagköltség	1 160		1 160
E8	6.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	117 100	9 607	126 707
E9	7.	Egyéb szolgáltatások értéke			0
E10	8.	Eladott áruk beszerzési értéke			0
E11	9.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			0
	IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	118 260	9 607	127 867
E12	10.	Béreköltség	18 580		18 580
E13	11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 360		3 360
E14	12.	Bérráulékok	5 929		5 929
	V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	27 869	0	27 869
E15	VI.	VI. Értékcsökkenési leírás			0
E16	VII.	Egyéb ráfordítások			0
E17		Ebből: értékvesztés			0
	A.	A. Üzemi (üzleteti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-6 519	7 559	1 040

E18	13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			0
E19		Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			0
E20	14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			0
E21		Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			0
E22	15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			0
E23		Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			0
E24	16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek			0
E25		Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			0
E26	17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			0
E27		Ebből: értékelési különbözet			0
	VII.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	0	0	0
E28	18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége			0
E29		Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			0
E30	19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			0
E31		Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			0
E32	20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			0
E33	21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			0
E34		Ebből: értékelési különbözet			0
	IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	0	0	0
	B.	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	0	0	0
	C.	Szokásos vállalkozási eredmény (+A+B)	-6 519	7 559	1 040
E35	X.	Rendkívüli bevételek	0	0	0
E36	XI.	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0
	D.	Rendkívüli eredmény (X-XI)	0	0	0
	E.	Adózás előtti eredmény (+C+D)	-6 519	7 559	1 040
E37	XII.	Adófizetési kötelezettség			105
	F.	Adózott eredmény (+E-XII)			936
E38	22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre			0
E39	23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés			0
	G.	Mérleg szerinti eredmény (+F+22-23)			936