

**ESERNYŐS Óbudai Kulturális, Turisztikai és
Információs Pont Nonprofit Kft.**

ÜZLETI TERV, 2021



Esernyős Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont Nonprofit Kft.
1033 Budapest, Fő tér 2.
+36 1 229 5825 | +36 30 883 1953
info@esernyos.hu | www.esernyos.hu | www.facebook.com/esernyos

lk.sz.: 2021/10.

1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

Alapadatok

- *Dokumentum címe:* Az ESERNYŐS Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti terve
- *Készítette:* Halmi Róbert ügyvezető és János Judit gazdasági vezető
- *Dátum:* 2021. február 22.

Az Esernyős NKft. bemutatása

Az ESERNYŐS Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Társaság) az önkormányzattal megkötött közszolgáltatási szerződés alapján az alapító okiratban foglalt közfeladatokat látja el, amelyek az alábbiak:

- az 1997. évi CXL. törvény szerinti közművelődési alapszolgáltatások biztosítása,
- Óbuda környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása és bemutatása,
- kulturális információs szolgáltatást nyújt, együttműködik a kerületben működő kulturális szervezetekkel,
- turisztikai feladatokat lát el, ezen belül:
 - részt vesz turisztika együttműködésekben,
 - segítséget nyújt az idegenforgalmi értékek feltárásában, bemutatásában,
 - turisztikai vendéglátási feladatokat lát el,
 - turisztikai termékeket, kiadványokat értékesít,
 - úgy általánosságban Óbuda mint turisztikai desztináció menedzselésében vesz részt.

2

A Társaság működési modellje

A Társaság egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság, 100%-os tulajdonosa Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata.

A Társaság alapidokumentumait és gazdálkodását 3 tagú felügyelő bizottság ellenőrzi.

Bevételei alapfeladatából és üzleti tevékenységből származó saját bevételekből, és a tulajdonostól kapott működési támogatásból állnak, melyet elérhető pályázati támogatásokkal egészít ki.





Esernyős Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont Nonprofit Kft.
1033 Budapest, Fő tér 2.
+36 1 229 5825 | +36 30 883 1953
info@esernyos.hu | www.esernyos.hu | www.facebook.com/esernyos

Kiadásai bérjellegű költségekből, működési kiadásokból és felhalmozási jellegű kiadásokból állnak.

Önkormányzati célfeladatként szerepel - egy-egy sorral - kiadásaink és bevételeink között is, mint turisztikai attrakció az adventi díszkivilágítás megoldása, Erre külön szerződéssel, szoros elszámolás mellett kapunk támogatást az önkormányzattól.

A Társaság 2021. évi működési terve

Az üzleti terv elkészítése szempontjából jelenleg tervezhetetlen tényező a járványügyi veszélyhelyzet miatti korlátozó intézkedések időtartama és azok módjai. Pénzügyi működési tervünket ezért ennek figyelembevétel nélkül készítettük azzal, hogy a lent bemutatott válság intézkedések az üzleti terv elválaszthatatlan részét képezik, azok a pénzügyi terv és a szakmai terv megvalósulását is módosítani fogják.

• Pénzügyi terv

- **Kiadások:** a Társaság 2021. évi kiadási oldalát a már megelőző években a társasághoz rendelt és végzett feladataira az új feladatként jelentkező Óbudai Anziksz kiadásait nem számolva **218,5 millió forint**ra terveztük. **Ez a 2020. évi tervezett költségvetés 67%-a, míg a 2019. évi tényleges kiadások 82%-a.**
- **Bevételek:** A Társaság bevételi oldalát az új feladatként jelentkező Óbudai Anziksz bevételeit nem számolva **222,9 millió forint**ra terveztük. Ez a 2020. évi tervezett bevétel 67%-a, míg a 2019. évi tényleges bevétel 82%-a.
- **Önkormányzati támogatás:** a bevételek között az új feladatként jelentkező Óbudai Anziksz támogatását nem számolva **141 millió forint** önkormányzati támogatással tervezünk, amely **a 2020. évi tervezett támogatás 67%-a, míg a 2019. évi tényleges támogatás 91%-a.**
- Az **Óbudai Anziksz kiadásait-bevételeit** az idei év új feladataként építettük be terveink közé. Ez a feladatra **24 millió forint működtetési költséget jelent**, amely teljes egészében önkormányzati támogatásból finanszírozott kiadás.

3

• Humánerőforrás-gazdálkodás

A Társaság 2021. évi munkavállalói létszámát az új feladatként jelentkező Óbudai Anziksz létszámát nem számolva 15 főben határoztuk meg. Ez a korábbi létszám 71%-a. Bérköltségünk terveink szerint 101,6 millió forint lesz 2021-ben, amely a 2020. évi tervezett bérköltség 71%-a, míg a 2019. évi tényleges bérköltség 83%-a.

Az Óbudai Anziksz kiadása további 1 fő alkalmazását jelenti. Ezen alkalmazott személyi juttatásai valamint a szerzői honoráriumok megbízási díjai és mindezek munkáltatói közterhei 7 millió forinttal emelik meg a tervben bérköltségeket.

• Szakmai tevékenység

Szakmai tevékenységünket a vonatkozó jogszabályok mellett a Társaság alapszabályai, azaz az alapító okirat, a Társaság szakmai koncepciója és a közszolgáltatási szerződés alapján végezzük.





Esernyős Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont Nonprofit Kft.
1033 Budapest, Fő tér 2.
+36 1 229 5825 | +36 30 883 1953
info@esernyos.hu | www.esernyos.hu | www.facebook.com/esernyos

- *Kulturális rendezvényekre* 8,6 millió forint kiadás mellett 4,4 millió forint bevételt tervezünk.
- *Kiállításokra* 4,3 millió forint kiadást tervezünk. Kiállítások esetében bevételt nem tudunk realizálni.
- *Vendéglátási tevékenységünkre* 23,3 millió forint kiadást, és 35,1 millió forint bevételt terveztünk.
- *Turisztikai kiadásokkal* a kötelező tagdíjak, online felületek fenntartása és karbantartása és minimális szakmai kiadás mértékéig terveztünk. Tervezett kiadásunk 2,3 millió forint ezen a területen.
- *A közösségi iroda* tervezett bevétele 6 millió forint, kiadása 1,6 millió forint.
- *Kommunikációs tevékenységünk* tervezett kiadása 10,6 millió forint.

A Társaság a 2021. évi üzleti tervében működési tartalékként elkülönítette a 2020. várható tény és a 2021.évi terv különbözetét, amely működtetési kiadásokat tartalmaz. Ezen előirányzat évközi felhasználását illetően a 2021. évi költségvetésről szóló Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat képviselő-testületének 1/2021. (I. 20.) önkormányzati rendelete 23. § (4) bekezdésben foglalt szabályok az irányadók.

Járványügyi válság intézkedések

A Társaság a járványveszély fennállása alatt és a bekövetkezett gazdasági helyzet hatásainak ellensúlyozása érdekében 2021-ben is az alábbi intézkedéseket tervezi:

- rendezvényeink, kiállításaink elmaradnak,
- a közösségi iroda zárva tart,
- az információs pont és bolt csökkentett időtartamban üzemel,
- a turisztikai szakmai tevékenység szünetel,
- a kávézó üzemeltetését a jogszabályokban előírt módon elvitelre működtetjük, majd azt követően rövidített üzemeltetési idővel (a létszámcsökkentés miatt),
- a kulturális programok szüneteltetése, majd azt követően fokozott megnyitás,
- a humánerőforrásra vonatkozó intézkedéseket tettünk, létszámbővítést nem tervezünk, igénybe vesszük a központi bérköltség-támogatást,
- a működtetési költségek, elsősorban a szolgáltatások csökkentjük,
- tartalékképzés a nem várt kiadások fedezeteként.

Fenti intézkedések teljes zárás esetén az Óbudai Anziks költségei nélkül számolt kiadásaink-bevételeink átlagosan havi szinten az alábbiak szerint módosulnak:

- Kiadások/hó: 12,1 millió forint
(bérköltségek, üzemeltetési költségek, árubeszerzés)
- Bevétel/hó: 4,4 millió forint
(vendéglátásból származó bevét és bértámogatás)





Esernyős Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont Nonprofit Kft.
1033 Budapest, Fő tér 2.
+36 1 229 5825 | +36 30 883 1953
info@esernyos.hu | www.esernyos.hu | www.facebook.com/esernyos

- Önk. tám./hó: 7,7 millió forint

Mindez azt jelenti, hogy **az átlagos havi önkormányzati támogatás a zárva tartás ideje alatt átlagosan 2-3 millió forinttal csökken.**





Esernyős Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont Nonprofit Kft.
1033 Budapest, Fő tér 2.
+36 1 229 5825 | +36 30 883 1953
info@esernyos.hu | www.esernyos.hu | www.facebook.com/esernyos

2. Pénzügyi terv

A járványügyi veszélyhelyzet következtében szinte valamennyi szektor tekintetében nem csak 2020-ban, de 2021-ben is nehezen tervezhetővé válik a működés megtervezése. A Társaság üzleti tervét ezért úgy készítettük el, hogy az egész évre bár csökkentett erőforrásokkal számol, de feltételezi, hogy működése normál keretek között zajlik.

Ezzel együtt üzleti tervünk szoros, nem elválasztható része a járványügyi intézkedések nyomán szükséges működési mód: a vendéglátás elviteles működésre való átállása, a közösségi tereink zárva tartása, a rendezvényekre, programokra fordítható keret szinte teljes lenullázása. A zárás alatti online kulturális tevékenységet kizárólag pénzügyi forrás nélkül tervezzük. Emellett célunk a humán erőforrás megtartása a központi ágazati bértámogatás igénybevételével.

Jelen üzleti terv tehát annak figyelembevételével készült, hogy a zárás alatt a csökkentett kiadások, csökkenő bevételek és központi támogatások igénybevétele és azok folyamatos utalása, egységesen azt eredményezi, hogy az üzleti terv teljesülése során bár sarokszámaink csökkennek, de a Társaság eredményessége nem romlik. Ez azt is jelenti, hogy amennyiben a fenti tényezők továbbra is fennállnak, várhatóan az önkormányzati támogatás mértéke és aránya 2-3 millió forinttal csökkenni fog. Többlet önkormányzati forrást az Anziks új feladatellátás biztosítása jelent a havi finanszírozás során.

Az Önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződésünk módosítása bár 2020-ban és 2021-re is módosításra került, mivel az pénzügyi-tartalmai módosítást nem tartalmaz, a tervezés során a feladataink sem változtak, így az üzleti terv szerkezete sem.

Az Óbudai Anziks kiadásának a Társaság feladatai közé sorolásával az alapító okiratot és a közszolgáltatási szerződést is módosítani kell majd.

Mindezek tükrében közfeladataink változatlanok: közművelődési alapszolgáltatások biztosítása, turizmus – ezen belül vendéglátás, shop, jegyiroda -, művészeti tevékenységek támogatása, intézményüzemeltetés. Kiegészítő feladataink a közösségi iroda működtetés, hivatali büfé üzemeltetés és helyiségeink bérbeadása bevételszerzés érdekében.

Az üzleti terv struktúrája szerint az összesen adatokból kiemeljük a közszolgáltatási feladat ellátást, ezen belül az Óbudai Anziks működtetését, a galéria működtetését, a turisztikai feladatokat, amelynek része a vendéglátás valamint a bevételeink kiegészítését szolgáló kiegészítő tevékenységeinket.

Az előző évek gyakorlatának megfelelően táblázatokban foglaltuk össze a Társaság üzleti tervének számszaki adatait.

1. sz. melléklet mérlegszerűen mutatja be a tervezett bevételeket és kiadásokat, összehasonlító adatként a 2019. évi tény adatok, valamint a 2020. évi terv adatok oszlopokkal.
2. sz. melléklet a bevételeket mutatja be közfeladatainkra illetve kiegészítő feladatainkra részletezve valamint az önkormányzati támogatásokat is részletezi típusonként





Esernyős Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont Nonprofit Kft.
1033 Budapest, Fő tér 2.
+36 1 229 5825 | +36 30 883 1953
info@esernyos.hu | www.esernyos.hu | www.facebook.com/esernyos

3. sz. melléklet a kiadásokat részletezi főbb tevékenységekhez igazodva
4. sz. melléklet a beruházási (beszerzési) igényeinket részletezi
5. sz. melléklet pedig a cash-flow, a támogatások havi ütemezése a bevételeink illetve kiadásaink különbözeteként.

2.1. Bevételek

A tervezés során egyszerre számoltunk a járványügyi veszélyhelyzet következtében történő forgalom visszaesésével és azzal, hogy arányaiban azok kisebb kiesést jelentenek egész évben, mint az várható lenne a zárás időtartama alapján. az üzleti tervet tehát egyszerre realista és optimista megközelítéssel készítettük el. Mindezt a 2019. évi teljesítési adatokra, illetve a 2020. évi, a járványügyi intézkedésekhez való folyamatos igazodás során szerzett tapasztalatokra alapozzuk. Heti szinten követjük a forgalom alakulását, és ha szükséges, különböző intézkedésekkel beavatkozunk a pénzügyi egyensúly minél jobb fenntartása érdekében.

Hasznos tapasztalat volt például 2020 novemberében, amikor a járványügyi veszélyhelyzettel kapcsolatos intézkedések miatt át kellett állnunk a vendéglátás területén az elviteles kiszolgálásra. Ekkor a munkaerő egy részét a vendégek kiszolgálására helyett konyhai kisegítő munkára osztottuk be, így lehetővé vált, hogy termékkínálatunkat bővítsük. Ennek hatására, valamint a melegétel árának kismértékű csökkentésének hatására a napi eladott adagszám stabilan tartja a járvány előtti számot, sőt növekedni is tudott. Hasonló intézkedéseket szükség esetén 2021-ben is fenntartunk, illetve szükség esetén azonnal alkalmazunk.

7

• Kulturális tevékenység

Kulturális rendezvényeink tekintetében racionalizálást hajtunk végre. Külsős szervezőkkel 2020 folyamán felmondtuk a szerződéseket, így egyes rendezvénytípusok (pl. filmklub, koncertek) pozitív eredményt mutatnak. A hasonló intézkedésekkel és a rendezvényeink jegyárának emelésével tervezzük a kulturális bevétel növekedést. A rendezvények tekintetében nem elhanyagolható bevétel a vendégszám növekedéssel emelkedő fogyasztás a vendéglátó egységben. Ennek mértéke elérheti a jegybevétel mértékét is.

Rendezvények jegyeladásából 4,4 millió forint bevételt tervezünk.

• Vendéglátás

Turisztikai célú bevételeink közül a vendéglátás árbevételét 7 %-al magasabbra terveztük, a 2018-as év és 2019-es év adatai alapján, figyelembe véve a járványügyi intézkedésekből fakadó forgalomcsökkenést is. Köszönhető ez a látogatottságunk növekedésének, az ár-érték arány megfelelő súlyozásának, valamint a tervezett rendezvények, teremlétségek realizálódó plusz fogyasztást.

A piaci árához alkalmazkodva februártól eladási árak emelésével is számoltunk és amennyiben indokolt és a beszerzési árak növekedése szükségessé teszi természetesen azt is követjük.

Vendéglátás tervezett bevétele 35,6 millió forint.





Esernyös Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont Nonprofit Kft.
1033 Budapest, Fő tér 2.
+36 1 229 5825 | +36 30 883 1953
info@esernyos.hu | www.esernyos.hu | www.facebook.com/esernyos

• **Turisztika**

Turisztikai info pontunk működését egész évben szüneteltetjük, ebből érdemi bevételkiesés nem származik.

• **Kiegészítő tevékenységek**

Kiegészítő tevékenységeink között kerültek kimutatásra a BÜFÉ tervszámai – kiemelve a kiegészítő feladataink közül -, melyből látható, hogy az önkormányzati törzskártya jól funkcionál, szeretik és élnek a vásárlással a dolgozók, azonban az üzlet kapacitását tekintve ez a maximum teljesíthetősége, amely még mindig kevés az eredményességhez.

Figyelembe véve a már a járványügyi veszélyhelyzet alatt is jelentkező keresletet, exkluzív tereink és azok felszereltsége okán, a terembérletek iránti kereslet kismértékben fog csak csökkenni. Pénzügyi szempontból kiemelten szerencsés a vele együtt kijánlható catering lehetőség is. Több napos konferenciákat, workshopokat szerveznek hozzánk. Esküvői szolgáltatásaink is népszerűek.

Bérbeadásból származó bevételre 6 millió forintot terveztünk, ebből a közösségi iroda bérbeadása 1,9 millió forint.

• **Pályázatok, egyéb támogatások**

Társaságunk 2020 évben első ízben nyújtott be pályázatot a Nemzeti Kulturális Alaphoz közösségi színházi program, valamint a bölcsődei és óvodai dolgozók számára bábpedagógiai program megvalósítására. Bár hivatalos értesítést még nem kaptunk, az NKA honlapján található eredmények szerint Társaságunk erre a programra 900 ezer forint támogatást nyert.

Pályázatot nyújtottunk be az Ágazati bértámogatási programból történő bérköltségtámogatásra. E programba benyújtott pályázatba vissza nem térítendő támogatást kaphatnak azon kisvállalkozások, melyek tevékenységi köre megfelelt a kiírásban foglaltaknak. A Társaság megfelelt a kiírásnak, így a vezetőket és két korábban már támogatásban részesült személyt leszámítva igényeltük a támogatást 2020. novemberétől.

Üzleti tervünk benyújtásáig egyik pályázat eredményéről sem kaptunk hivatalos értesítést, ezért az üzleti terv ezeket nem tartalmazza.

• **Önkormányzati támogatás**

Az önkormányzati működtetési célú támogatásunk az új feladatként jelentkező Óbudai Anziks támogatását nem számolva tervezett összege a 2020. évi terv 67%-a, amely megtakarítás elsősorban a bérjellegű kiadások, turisztikai kiadások és a kulturális tevékenységek kiadásainak csökkentéséből adódik. Ez az összeg, amennyiben a központi bértámogatások realizálódnak, várhatóan tovább csökken.

Jól bevált gyakorlatunk az, hogy tervezéskor az önkormányzati forrásigényt a tervezett saját bevételek és tervezett kiadások közötti különbözetként optimálisan megtervezzük, majd év közben elsősorban a saját bevételinkre támaszkodunk, és a havi támogatási igényt úgy





Esernyős Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont Nonprofit Kft.
1033 Budapest, Fő tér 2.
+36 1 229 5825 | +36 30 883 1953
info@esernyos.hu | www.esernyos.hu | www.facebook.com/esernyos

állapítjuk meg. Így történhet meg évről-évre, hogy jóval alacsonyabb összegben szükséges igénybe vennünk a fenntartói támogatást mint eredetileg tervezzük.

Az üzleti terv mellékleteiezt a 2019. évi terv/ tény adatok tükrében alátámasztják.

• **ÖSSZEGZÉS**

Megállapítható, hogy a 2015. induló évtől dinamikus volt a vállalt és teljesült saját bevételeink növekedése. 2020-2021-ben ez a folyamat a járványügyi intézkedések hatására megszakad. Ezzel együtt törekszünk fenntartani Társaságunk forgalmát olyan intézkedésekkel, amelyek lehetővé teszik a különböző helyzethez való rugalmas alkalmazkodást. Emellett emelkedő mértékben realizálunk pályázati bevételeket.

A Társaság bevételi oldalát 246,9 millió forintra terveztük. Ez a 2020. évi tervezett bevétel 74%-a, míg a 2019. évi tényleges bevétel 82%-a. Saját bevételeink a 2020. évi tervezett bevétel 91%-át teszik ki. Az arányokat torzítja azonban az a tény, hogy üzleti tervünk új feladat beépülésével is számol, az Anziks feladatellátásra tervezett 24 millió forint tekintetében.

A bevételek között 164,9 millió forint önkormányzati támogatással tervezünk, amely a 2020. évi tervezett támogatás 78,5 %-a, míg a 2019. évi tényleges támogatás 106 %-a. Természetesen itt az Anziks új feladatra várt 24 millió támogatás rontja az arányt.

A Társaság a 2021. évi üzleti tervében **működési bevételi tartalékként elkülönítette** a 2020. várható tény és a 2021. évi terv különbözetét, amely önkormányzati támogatás tartalékként szerepel. Ennek **összege 27,9 millió forint**. Ezen előirányzat évközi felhasználását illetően a 2021. évi költségvetésről szóló Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat képviselő-testületének 1/2021. (I. 20.) önkormányzati rendelete 23. § (4) bekezdésben foglalt szabályok az irányadóak.

9

2.2 KIADÁSOK

Tervünk összeállításánál figyelembe vettük a járványügyi veszélyhelyzet következtében előálló gazdasági válságból fakadó várható forgalom csökkenést, a tulajdonos önkormányzat költségvetési helyzetéből fakadó forráshiányt, a pénzügyi-likviditási egyensúly és működésképesség megtartása érdekében hozott intézkedését, mely szerint 2021. évben a működtetés során a feladatok ellátásához feltétlenül szükséges kiadásokkal számoltunk.

• **Bérlőköltségek**

Működési költségeink között a legnagyobb hányadot a személyi juttatások és járulékaik képviselik. Fontos kiemelni, hogy mind a jelenlegi létszám, mind a jelenlegi kereseti lehetőségek hosszú távon nem tarthatók fenn. A Társaság működőképességének megőrzése érdekében, amint a tulajdonos önkormányzat költségvetési helyzete és a gazdasági visszaesés okán csökkenő forgalom újra jelentősebb emelkedésbe kezd, és ezzel saját bevételeink is emelkednek, szükséges 2 fő felvétele, illetve a vendéglátásban dolgozók keresetének emelése, a piaci viszonyokhoz közelítése a munkaerő megtartása érdekében.





Esernyős Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont Nonprofit Kft.

1033 Budapest, Fő tér 2.

+36 1 229 5825 | +36 30 883 1953

info@esernyos.hu | www.esernyos.hu | www.facebook.com/esernyos

Az elmúlt év tapasztalata bebizonyította, hogy adott létszám mellett, különösképpen figyelembevétel a 2020-ban történt jelentős létszámcsökkentést, szükséges még több túlórát tervezni a rendezvények ellátása érdekében és a nyitvatartási idő teljesítése miatt. A pótlékok csökkentése és a túlzott mértékű túlmunkavégzés elkerülése érdekében a vasárnapi és a hétköznap késő estig tartó nyitva tartást visszavontuk.

Béreköltségeinket a 2020. évi tervhez képest 71%-on terveztük. Az üzleti terv 15 fő foglalkoztatásával számol. Létszám növekedéssel a tulajdonos kérésére idén sem terveztünk. Létszám összetételünket, feladatainkra jutó feladatainkat és arra rendelkezésre álló szakember felépítést a Társaság új Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.

A személyi jellegű ráfordítások az alapbéreken, pótlékokon, túlórakon és cafetérián felül a művészeti, kulturális területen fizetendő megbízási díjakat, a felügyelő bizottság tiszteletdíját és mindezen fenti tételek kifizetői adóterheit is tartalmazza.

Dolgozókra tervezett rendszeres személyi juttatások és munkáltatói terhek összege 96,6 millió forint.

• Szolgáltatók

2021-re igyekeztünk átgondoltan, takarékosan tervezni, több területen is új szolgáltatókat keresni. Az üzemeltetési költségeink ennek megfelelően csökkennek. Karbantartási költségeink a kötelező érintésvédelem vizsgálat miatt valamelyest emelkednek.

Az alábbi szolgáltatások területén realizáltunk költségcsökkentést:

- internet szolgáltató váltás
- klíma- és fűtési rendszer karbantartása
- a veszélyhelyzet alatti zárvarratásra hivatkozva valamennyi szolgáltatóknál átmeneti költségcsökkentést értünk el

• Szakmai tevékenységek kiadásai

Kulturális tevékenységeink esetében jelentős költségcsökkentéseket hajtottunk végre már 2020-ban is. Ennek oka részben a járványügyi intézkedések miatt szükséges költségcsökkentés, jelentősebb részben azonban a megvásárolt szolgáltatások racionalizálása. A korábbi ügyvezetés rendezvények szervezésére több külsős szakértővel is kötött megbízást. Ezen rendezvényeket részben lemondtuk, részben a hasonló szerződéseket felmondtuk. Így több rendezvénytípusunk is eredményes lehet, pl. filmklubok, könnyűzenei programok. Kiállítási programunkban a kiemelkedően magas megbízási díjak radikális csökkentésével terveztünk, így a 2020. évi 8,4 millió forint tervezett kiadás helyett kiállításaink tervezett kiadása csupán 4,3 millió forint lesz.

Emellett támaszkodunk saját munkatársaink szakértelmére is, olyan területeken, amelyeken saját munkatársaink szakértelemmel rendelkeznek (pl. koncertek menedzselése), nem terveztünk kiadással.

• Vendéglátás

A vendéglátás árbevétel növekedése együtt jár a beszerzési árak (ELÁBÉ) növekedésével is, de természetesen évről-évre magasabb haszonkulccsal is dolgozunk.

Ennek oka, hogy a működési anyag és szolgáltatás jellegű kiadásaink 11 %-al növekednek.





Esernyős Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont Nonprofit Kft.

1033 Budapest, Fő tér 2.

+36 1 229 5825 | +36 30 883 1953

info@esernyos.hu | www.esernyos.hu | www.facebook.com/esernyos

Kismértékben emelkedik az egyéb ráfordítás címén tervezett összegünk is, melyet a zenei rendezvények miatti jogdíj fizetést. Az előző évekkkel ellentétben azonban terveztünk pályázati díjakat is a lehetőség megteremtése érdekében.

Ez a tétel tervünkben 4,9 millió forintot tesz ki.

Célfeladatként megvalósítandó feladatunk továbbra is az adventi díszkivilágítás megszervezése, koordinálása és lebonyolítása. Ennek támogatási igénye is 2021-ben is 13,5 millió forint.

2.3 ÖSSZEGZÉS

A Társaság 2021. évi kiadási oldalát 242,9 millió forintra terveztük. Ez a 2020. évi tervezett költségvetés 74%-a, míg a 2019. évi tényleges kiadások 91,5%-a.

A fenti irányszámok alapján elfogadott üzleti terv lehetővé teszi, hogy a Társaság 2021-ben bár jelentős költségcsökkentést hajt végre, a megelőző öt évhez hasonló minőségre törekvő szolgáltatásokat is fenntartsa 15 fő alkalmazottal, több mint 500 m² területen működtesse Óbuda kulturális, művészeti színtereit és turisztikai és információs pontját az óbudai lakosság meglégedettségére.

A Társaság a 2021. évi üzleti tervében **működési kiadási tartalékként** elkülönítette a 2020. várható tény és a 2021. évi terv különbözetét, amely működtetési kiadásokat (anyagköltség és vásárolt szolgáltatások) tartalmaz. **Ennek összege 27,9 millió forint.** Ezen előirányzat évközi felhasználását illetően a 2021. évi költségvetésről szóló Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat képviselő-testületének 1/2021. (I. 20.) önkormányzati rendelete 23. § (4) bekezdésben foglalt szabályok az irányadóak.





Esernyős Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont Nonprofit Kft.

1033 Budapest, Fő tér 2.

+36 1 229 5825 | +36 30 883 1953

info@esernyos.hu | www.esernyos.hu | www.facebook.com/esernyos

3. Szakmai terv

A Társaság szakmai koncepciójában foglaltak határozzák meg a szakmai tevékenységének alapjait. A 21. századi Magyarország előtt, és ez különösen igaz a kiemelkedő művészeti, közösségi, kreatív múlttal, gyökerekkel rendelkező Óbudára, olyan kihívások és lehetőségek állnak, amelyben az innovatív, kreatív kezdeményezések, közösségi tevékenységek jelentős pozitív társadalmi-gazdasági eredménnyel járnak.

A Társaság számára ez alapján nem a rendezvényszervezés, hanem ez a társadalmi funkció az, amely kiemelt cél. A Társaság ehhez a tapasztalati tanuláshoz, fejlődéshez kíván megfelelő körülményeket biztosítani. Azaz nem önmagában a művészeti esztétikai szempontok, hanem a társadalmi fejlődéshez kulturális eszközökkel való hozzájárulás a legfontosabb stratégiai célunk. Rendezvények helyett közösségekre van szükség. Nézők helyett résztvevőkre, előadások helyett interakciókra.

A Társaság 2021. évi működését a "művészeti inkubátorház" fogalmával körülírt szakmai stratégiai cél megalapozása határozza meg.

Ez egy olyan szakmai programot takar, amely nem fellépőkben és nézőkben gondolkodik, hanem a résztvevők aktív, alakító tevékenységére épít. A Társaság szolgáltatási kínálatát úgy alakítjuk 2021-ben hogy az egy közösségi alkotótér, kulturális-művészeti élményközpont, pedagógiai és innovációs helyszín legyen. Ennek eredményeként a Társaság nem csupán művészeti produkciókat mutat be, hanem kulturális-művészeti termékeket hoznak létre látogatói, résztvevői, az ott működő közösségek.

12

A Társaság az önkormányzat között megkötött közszolgáltatási szerződés az alapító okiratban foglalt közfeladatokat látja el, amelyek az alábbiak:

- az 1997. évi CXL. törvény szerinti közművelődési alapszolgáltatások biztosítása,
- Óbuda környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása és bemutatása,
- kulturális információs szolgáltatást nyújt, együttműködik a területben működő kulturális szervezetekkel,
- turisztikai feladatokat lát el, ezen belül:
 - részt vesz turisztika együttműködésekben,
 - segítséget nyújt az idegenforgalmi értékek feltárásában, bemutatásában,
 - turisztikai vendéglátási feladatokat lát el,
 - turisztikai termékeket, kiadványokat értékesít,
 - úgy általánosságban Óbuda mint turisztikai desztináció menedzselésében vesz részt.





Esernyős Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont Nonprofit Kft.
1033 Budapest, Fő tér 2.
+36 1 229 5825 | +36 30 883 1953
info@esernyos.hu | www.esernyos.hu | www.facebook.com/esernyos

3.1 Kulturális-közművelődési programok

Természetesen egy közfeladatot ellátó, önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaság tevékenysége nem irányulhat nyereség termelésére, arra azonban a lehető legtöbb területen törekedni kell, hogy a közfeladatok ellátása során is ésszerű keretek között mozogjon a bevételek és a kiadások aránya. A kulturális rendezvények területén a Társaság helyiségeinek adottságából fakadóan a klasszikus, "frontális", azaz bemutató jellegű kulturális rendezvények megtérülése mindig is lehetetlen lesz. Hiszen még ha az arányosított költségekkel nem is számolunk, a fellépők tiszteletdíja, egyéb kölcsönzési díjak és jogdíjak önmagukban is akkora tételeket jelentenek, amelyek jegyeladásból nem teremthetők elő.

Egy üzleti terv célja nem az, hogy konkrét programkínálatot mutasson fel. A Társaság üzleti terve a Társaság meghatározott céljai mellé rendel pénzügyi-működési tervet. Ezek megvalósulásának eszköze programstruktúra, a szakmai tevékenységek, függetlenül annak konkrét tartalmától, tehát attól, hogy kik lesznek az egyes fellépők, kiállítók. Ezért jelen üzleti terv a 2021-re tervezett programstruktúrát mutatja be, amelyet a gyakorlati szervezési munka során töltünk meg tartalommal.

A járványügyi veszélyhelyzet miatti zárás feloldásának idejére a Társaság online és közterületeken tervez programokat, amelyeket meglévő partnereivel együttműködésben valósít meg, így azoknak költségvonzata minimális, havonta párszáz ezer forintból valósulnak meg (koncertek, köztéri plakát kampányok, videó közvetítések, 3D virtuális kiállítások stb.)

3.1.1. Ifjúsági programok

A Társaság 2021. évi ifjúsági szakmai tevékenysége teret biztosít az elsősorban az ifjúságot megszólító közösségi művészeti eseményeknek, az „alulról szerveződő” kisközösségek számára, mely „védett bázisként” kínál szolgáltatásokat, az iskolán kívüli szerveződéseknek, a művészeti tehetséggondozásnak.

Tervezett rendezvények, tevékenységek

- képregényvásár (az Esernyős udvarára tervezett kézműves vásár részeként)
- slam poetry estek
- könnyűzenei koncertek online illetve az Esernyős udvarában, elsősorban kezdő, amatőr zenekarokkal,
- egyéb ingyenes szolgáltatások (wi-fi, töltőpont),
- ismereti előadások, tréningek.





Esernyős Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont Nonprofit Kft.
1033 Budapest, Fő tér 2.
+36 1 229 5825 | +36 30 883 1953
info@esernyos.hu | www.esernyos.hu | www.facebook.com/esernyos

3.1.2. Kulturális programok

A Társaság 2021. évi szakmai tevékenységének egyik leghangsúlyosabb eleme a kulturális rendezvények kínálatának újrastrukturálása. Ennek két oka a kerületben lévő párhuzamosságok megszüntetése és a pénzügyi eredményesség javítása.

Célkitűzésünk, hogy a hagyományos művészeti rendezvények szervezését részben felváltva az Esernyős képessé váljon ne csupán szervezni művészeti eseményeket, de előmozdítsa, kezdeményezze is kortárs alkotások létrejöttét.

Színház, színpálya, drámapedagógia

- playback színházak országos találkozója (NKA pályázattal)
- bábos pedagógiai program bölcsődei és óvodai dolgozóknak (NKA pályázattal)
- Pepita playback színház bemutatói: interaktív, társadalmi kérdésekre reflektáló előadások (olyan bemutatók, amelyek nyereséggel megszervezhetőek)
- beavató színházi produkciók, pódiumestek független társulatok produkcióinak bemutatásával

Könyvkultúra, irodalom

- különleges felolvasóestek szervezése („versdiszkó”, nyitott versest)
- kreatív szövegalkotói workshop (vers- és prózaírás alapjai kortárs alkotókkal)

14

Filmművészet

- újra szervezzük az Esernyős filmklubot, amelyre kéthetente kerül sor, és részben a minőségi szórakozásra, részben a társadalmi kérdésekre való művészi reflektálással kapcsolatos filmeket szervezünk
- nyári szabadtéri filmvetítés a Fő téren

Vizuális művészetek (képző-, ipar- és fotóművészet, építészet)

- pótoljuk a 2020-ban elmaradt nagyobb kiállításokat (Óbudai Fotótárlat, Óbudai Képzőművészeti Tárlat, a Völgyi-Skonda gyűjtemény bemutatása)
- Művészeti élmények - kerékpárút, ami összeköt: a szentendrei Magyar Alkotóművészeti Kft-vel közös projekt, páros kiállítással)
- a nagykiállítások mellett térségi és helyi alkotók csoportos és egyéni bemutatkozásának is lehetőséget teremtünk (Esernyős-MOME közös projekt az Óbudai Symbol Galéria művészeivel, az AKG diákjaival közös projekt)
- 2021-től valamennyi kiállításunkat virtuális 3D kiállításon is elérhetővé tesszük, továbbá kiállításainkhoz készítünk műhelyvideót (facebook élő) a kiállítókkal
- kiállításaink kísérőprogramjaként szervezünk





Esernyős Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont Nonprofit Kft.
1033 Budapest, Fő tér 2.
+36 1 229 5825 | +36 30 883 1953
info@esernyos.hu | www.esernyos.hu | www.facebook.com/esernyos

- o tárlatvezetések (fogyatékkal élők részére, kismamák részére, szakemberek részére)
- o amatőr alkotó workshopok szervezése
- o egyéb esélyegyenlőséget elősegítő programok

Zene, tánc

- Esernyős Terasz: a kávézó teraszán hetente jazz, blues, könnyűzenei koncertek szervezése
- formabontó koncertek, kísérleti zenei estek, amelyek az előadás mellett a közönség interaktív bevonásával történnek (pl. japán dob koncert)

Formabontó művészeti projektek

- köztéri folytatásos krimet indítunk Óbuda közterein,
- egyéb köztéri plakát projektet indítunk, amelyek a lakosság aktív bevonására épülnek (pl. művészeti alkotások és műemlékek bevonásával interaktív „nyomozós” játék, egyfajta óbudai da vinci-kód - kidolgozás alatt áll)
- művészeti akciókkal szelfipontokat hozunk létre

15

Kiegészítő tevékenységek

- kézműves gasztronómiai workshopot indítunk: az Esernyős rendelkezésére álló vendéglátói kapacitás jól beilleszthető a szakmai programba, különösen az ifjúsági munkába: kézműves gasztronómiai workshopokat indítunk saját munkatársaink bevonásával (pl. szusi, pizza készítő, kenyérfőző, sajtő készítő workshopok).

3.2 Óbudai Anziks

A negyedévente jelentkező Óbudai Anziks magazin első száma 2015 nyarán jelent meg. Az Óbudai Anziks létrejöttének egyik oka és célja az volt, hogy bemutassa milyen összetett, érdekes és színes a városrész több ezer éves történelme, természeti és épített környezete, az itt zajló művészeti, kulturális és hétköznapi élet. A lapban szerepel irodalom, zene, képzőművészet, sport, megszólalnak neves helybelek.

A lapot Óbuda-Békásmegyér Önkormányzata adta ki az elmúlt években az Óbudai Társaskör közreműködésével. Az Óbudai Anziks megkeresésére előterjesztés készült annak érdekében, hogy a lapot 2021-től a Társaság adja ki. A feladat átvétele indokolt, ugyanis a





Esernyős Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont Nonprofit Kft.
1033 Budapest, Fő tér 2.
+36 1 229 5825 | +36 30 883 1953
info@esernyos.hu | www.esernyos.hu | www.facebook.com/esernyos

lap tematikája megegyezik a Társaság szakmai célkitűzéseivel, ezzel hasznos szinergia alakulna ki a Társaság és az Óbudai Azniksz között, megszűnnének a párhuzamosságok és a lap kiadása hatékonyabb és eredményesebb lehet gazdasági társaság keretei között.

Ennek megfelelően a lap kiadásával kapcsolatos költségek is megjelennek a Társaság üzleti tervében.

3.3 Közösségi iroda

A közösségi iroda egy jól kidolgozott, jól működő, a megfelelő felszereltséggel és szolgáltatásokkal rendelkező, divatos, a fiatal korosztály számára szimpatikus szolgáltatása a Társaságnak. Az iroda indokoltságát jelzi, hogy a 2020. évi járványügyi veszélyhelyzet miatti második kötelező zárás előtt irodánk tartott a legtovább nyitva a budapesti közösségi irodák közül, amely oly mértékű forgalom növekedést jelentett, hogy új vendégkörünk alakult ki. Erre alapozva 2021-ben olyan kínálatot dolgozunk ki, amellyel a fiatal vállalkozók erősebb bevonása, részvétele is megvalósul, ezáltal növelhetők a bevételek:

- olyan további szolgáltatási csomag összeállítását kezdjük meg, amelyek kifejezetten **a kreatív területeken tevékenykedő vállalkozókat** illetve a fiatal, pályakezdő (ipar)művészeket segíti,
- a szolgáltatás **kommunikációjában** az ennek megfelelő **újrapozicionálás**,
- a közösségi iroda használóit megszólító, illetve az őket előadóként bevonó fejlesztő programkínálat bővítése (pl. startul keltető előadás sorozat, mint pl a Brain Bar.

16

3.4 Turizmus

A járványügyi veszélyhelyzet egyik legnagyobb vesztese a turisztikai ágazat volt. Ez azt is jelenti, hogy 2020-ban és részben 2021-ben a Társaság turisztikai szakmai tevékenysége is lényegében szünetel. Ennek megfelelően 2021-ben turisztikai kiadásokkal a kötelező tagdíjak, online felületek fenntartása és karbantartása és minimális szakmai kiadás mértékéig tervezünk. Szakmai tevékenységünk ezen a területen a turizmus jövőjével kapcsolatos szakmai alkalmakon való részvételre, szakmai konferenciák, beszélgetések szervezésére koncentrálódik - amennyiben azt a járványügyi helyzet indokolttá és lehetővé teszi.

3.5 Vendéglátás

Szakmai koncepciónk szerint a Társaság vendéglátási területe több, mint étel- és italkínálat biztosítása a fogyasztóknak. A minőségi gasztronómia területén széles termékkínálattal, egészséges termékekkel terveztük szolgáltatásainkat nyújtani a helyben készített termékek, helyi termelők bevonásával. A járványügyi helyzet ezen a területen is újfajta gondolkodásmódot kényszerített ki Társaságunkból. Ez elsősorban a működőképesség lehető





Esernyös Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont Nonprofit Kft.
1033 Budapest, Fő tér 2.
+36 1 229 5825 | +36 30 883 1953
info@esernyos.hu | www.esernyos.hu | www.facebook.com/esernyos

legnagyobb mértékű fenntartását szolgálja. Ennek megfelelően, a minőségi szemponton nem változtatva a házas ízek kínálata felé fordítottuk vendéglátási területünket.

Eredeti terveinket, amely a vendéglátás eredményességét szolgáltatásbővítéssel kívánta elérni, 2021 folyamán 2022-re készítjük elő. 2021-ben elsősorban a működés fenntartására, majd amint a járványügyi helyzet lehetővé teszi, a szokásos kínálatunk újbóli felépítését, catering szolgáltatásaink újbóli beindítását tervezzük.

3.6 Kommunikációs-marketing tevékenység

2020 a járványügyi helyzet miatt kommunikációs-marketing szempontból is több tanulsággal szolgált, amelyek eredményeit 2021-es kommunikációs tevékenységünkbe is beépítjük.

Az eddigi eredményeket megőrizve, a rendelkezésre álló forrásokat hatékonyan felhasználva, kampányszerű-időszakos kommunikációs modellt fogunk követni 2021-ben, amelynek fókuszában a fiatal célközönség, a kulturális és közösségi programok, tevékenységek valamint vendéglátási szolgáltatásaink állnak. Kampányainkat nagyrészt nem sablonokra építjük, hanem minden esetben egyedi, kreatív megoldásokat tervezünk, az ún. out-of-the-box kampányok esetében a világos, kreatív és reálisan megvalósítható ötletekkel nagyobb figyelem generálható a Társaság tevékenységére.

- a nyomtatott anyagok helyett az online közösségi felületekre fordítjuk erőforrásaink jelentős részét, tartalmak generálása és fizetett hirdetések formájában is,
- formabontó megoldásokat, élő közvetítéseket, kreatív videókat tervezünk,
- olyan közösségi felületeken is aktív tevékenységet kezdünk, amelyek főleg a fiatal felnőttek felületei (pl. instagram, tik-tok),
- a kommunikációs-marketing területen is a látogatók interaktív bevonását célzó kampányokat indítunk (pl. hirdetéseink összekapcsolása szélfi-játékokkal, a hashtagekben rejlő lehetőségek hatékonyabb kihasználása).

17

3.7 Üzemeltetés

A Társaság tereinek üzemeltetési és karbantartási feladatait saját erőforrásokból oldja meg. Kiemelten fontos helyiségeink exkluzivitásának megőrzése érdekében, ezzel a forgalom, a helyiségek értékesítésének megőrzése érdekében a tereink állagmegőrzése, folyamatos karbantartása. Sajnos 2020-ban és 2021-ben is egy fős műszaki személyzete látja el ezt a feladatot. Ezzel a humánerőforrással 2021-ben csak a legszükségesebb javítások szervezhető, ütemezhető, különösképpen, hogy az üzemeltetési munkatárs látja el az egyes rendezvények technikai feladatait is. Amint a költségvetés lehetővé teszi, szükséges további munkavállaló alkalmazása.

Speciális területeken új üzemeltetési-karbantartási szerződéseket kötöttünk 2020 végén, amelynek költséghatékonysága 2021-ben realizálódik (klímarendszer, biztonságtechnika, internet szolgáltató). 2021-ben a szükséges állagmegóvás és karbantartáson kívül szükséges





Esernyős Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont Nonprofit Kft.

1033 Budapest, Fő tér 2.

+36 1 229 5825 | +36 30 883 1953

info@esernyos.hu | www.esernyos.hu | www.facebook.com/esernyos

terveznünk a teljes épületkomplexum érintésvédelmi felülvizsgálatának díját. Egyéb nagy volumenű gépészeti építészeti beruházást nem tervezünk költségvetési szinten, bár szükséges a kávézó meghibásodott klímájának cseréjére mert a javítás nem gazdaságos, új készülékrendszer beépítésével gazdaságosabban járunk el. Erre plusz költséget nem terveztünk, amennyiben a Társaság anyagi lehetőségei lehetővé teszik, átcsoportosítással oldjuk meg évközben a feladatot.

4. ÖSSZEFOGLALÓ

Az üzleti terv elfogadásával lehetővé válik, hogy a Társaság a járványügyi veszélyhelyzetből fakadó bizonytalanságokkal együtt ellássa közfeladatait, teljesítse a szakmai koncepciójában foglaltakat. Mindezt úgy, hogy 2021-ben bár jelentős költségcsökkentést hajtunk végre, a megelőző öt évhez hasonló minőségre törekvő szolgáltatásokat is fenntartsa és működtesse Óbuda kulturális, művészeti színtereit és turisztikai és információs pontját az óbudai lakosság meglegedettségére.

Budapest, 2021. február 22.

Halmai Róbert
ügyvezető

Esernyős Óbudai Kulturális, Turisztikai és
Információs Pont Nonprofit Kft.
1033 Budapest, Fő tér 2.
Levelezési cím: Budapest, 1300 Pf. 114
Bank: 12001008-01490984-00100008
Céggjegyzékszám: 01-09-200132
Adószám: 25107726-2-41

János Judit
gazdasági vezető

