

Fehérvári Programszervező Kft.

ÜZLETI TERV
2015. évre



TARTALOMJEGYZÉK

I.	VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ	3
II.	A TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA	4
III.	JOGSZABÁLYI HÁTTÉR	5
IV.	A TÁRSASÁG CÉLJA, MŰKÖDÉSI TERÜLETE	5
V.	A TÁRSASÁG ÁLTAL ELLÁTOTT FELADATOK	6
VI.	PIACI HELYZET, MŰKÖDÉSI KAPCSOLATOK	7
VII.	SZERVEZETI FELÉPÍTÉS, HUMÁN ERŐFORRÁSOK	8
VIII.	IGÉNYBE VEENDŐ KÜLSŐ ERŐFORRÁSOK, SZOLGÁLTATÁSOK	11
IX.	MARKETING STRATÉGIA	12
X.	PÉNZÜGYI TERV	15
XI.	SWOT ANALÍZIS	20



I. Vezetői összefoglaló

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. december 19-én a 928/2014.(XII.19.) számú közgyűlési határozatával döntött egy 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő új gazdasági társaság létrehozásáról.

Régi kíváncsi a megyeszékhelyen, hogy a kiemelt nagyrendezvények szervezése egy szervezet keretei között valósuljon meg. A programszervező cég megalapításával a humán erőforrás, a szakmai kompetenciák és a marketing tevékenység összehangolásával cél, hogy a korábbi több szereplős, tagolt szervezés helyett egy átlátható rendszer jöjjön létre, ahol egyértelmű, ki az adott esemény főszervezője, felelőse, hol áll rendelkezésre a szükséges forrás, hol és milyen kifizetések valósulnak meg.

2015-ben azokat a kiemelt eseményeket szervezi meg a kft., melyek a közösségi művelődés, a kultúra szempontjából a legtöbb embert, a legszélesebb társadalmi rétegeket szólítják meg. Városunk polgárai ismerik ezeket az eseményeket, már hagyománnyá vált rendezvényekről van szó. Mindegyik esemény célkitűzése a város lakóinak értékes, igényes szórakozásának biztosítása. A rendezvények megrendelői koordinálása korábban a hivatalon keresztül zajlott, de az események gazdái intézmények, egyesületek, egyéb szervezetek voltak. A cég megalapításával egy kézbe kerül mind a szakmai, mind a pénzügyi bonyolítás. Mivel az önkormányzat jelentős reprezentatív eseményeiről beszélünk, a tulajdonossal folytatott egyeztetések minden rendezvény esetén a rendezvény előtt, a szakmai program elkészültekor és a rendezvény után meg kell, hogy valósuljanak meg.

A szervezésben az előző években résztvevő intézmények és szervezetek a cég megalapításával a jövőben is a rendezvények elsőrangú szakmai bázisai maradnak.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése döntött a cég megalapításáról, a kft-nek feladata, hogy az Önkormányzat által fizetendő szolgáltatási díjon kívül pályázatok, szponzorok, egyéb bevételek útján teremtsen elő a rendezvény sikeréhez szükséges teljes költséget.

Prognosztizálható, hogy ha az első „próba” évben nem is, a jövőben rendezvényszervező cékként más megbízásokat is kaphat és nem csak az Önkormányzat lesz az egyetlen megrendelő. Ez a cég elvárása önmagával szemben is és az alapítóé is ez.

A cég indulásakor fontos hangsúlyozni, hogy a 2014. évi rendezvények költségének bázisával számol azzal, hogy a tervezett bevételeknél is a 2014. évben ezen rendezvényekhez kapcsolódóan befolyt bevételeket is tervezi. Jövőbeni cél, hogy a szakmai színvonal emelése mellett költséghatékonyabban kerüljenek megszervezésre a kiemelt városi rendezvények.

Mindezeket egybevetve a Fehérvári Programszervező kft. stratégiájának alapja, hogy a meglévő hagyományokra építve, a szakmai színvonal emelése mellett költséghatékonyabb produktumok jöjjenek létre, a marketing tevékenységgel jöjjön több támogatás a rendezvények teljes körű megvalósításához, legyen szervezettebb a kommunikációs tevékenység.



II. A társaság általános bemutatása

A társaság alapító okirata 2015. január 16. napján kelt. Az alapító okirat 5.1. pontja szerint a társaság a cégjegyzékbe való bejegyzéssel, a bejegyzés napjával jön létre. A cégbírósági bejegyzés 2015. február 3-án megtörtént.

A Társasági szerződés 5.4 pontja alapján a gazdasági társaság előtársaságként működött. Az előtársasági időszakban már folynak az egyeztetések, megbeszélések a megvalósítandó rendezvényekkel kapcsolatban. Írásos megrendelések, számlák az előtársasági időszakban nem keletkeztek.

A kft. jelenlegi adatai:

A társaság székhelye:	8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.
Gazdálkodási forma:	Korlátolt felelősségű társaság
Fő tevékenység (TEÁOR'08):	8230 - Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
Egyéb tevékenységek:	5520 - Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely szolgáltatás
	5590 - Egyéb szálláshely-szolgáltatás
	5610 - Éttermi, mozgó vendéglátás
	5621 - Rendezvényi étkeztetés
	5629 - Egyéb vendéglátás
	5630 - Italszolgáltatás
	5911 - Film-, video-, televízióműsor-gyártás
	5912 - Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai
	5913 - Film-, video- és televízióprogram terjesztése
	5914 - Filmvetítés
	5920 - Hangfelvétel készítése, kiadása
	6820 - Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
	7021 - PR, kommunikáció
	7912 - Utazásszervezés
	7990 - Egyéb foglalkozás
	8110 - Építményüzemeltetés
	8299 - Mns egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
	8412 - Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve: társadalombiztosítás) igazgatása
	8551 - Sport, szabadidős képzés
	8552 - Kulturális képzés
	8560 - Oktatást kiegészítő tevékenység
	9001 - Előadó-művészet
	9002 - Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
	9003 - Alkotóművészet
	9004 - Művészeti létesítmények működtetése
	9101 - Könyvtári, levéltári tevékenység
	9102 - Múzeumi tevékenység
	9103 - Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése
	9319 - Egyéb sporttevékenység
	9499 - Mns egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

Ügyvezető: Juhász Zsófia vezető tisztségviselő (2015.12.31-ig terjedő időtartamra)
Tulajdonos: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Tulajdoni arány: 100% önkormányzati tulajdon
Könyvvizsgáló: Dorla'98 Könyvelő, Könyvvizsgáló és Szolgáltató Kft. (Marosi Gizella bejegyzett könyvvizsgáló, kamarai nyilvántartási száma: MKVK000419.)

Felügyelő Bizottság tagjai: Dr. Bezzegi Pálné, Földi Zoltán, Vid Péter (2015.12.31-ig terjedő időtartamra)

Az iratok őrzésének helye: 8000 Székesfehérvár, III. Béla király tér 1.

Alapítói vagyon 3.000.000.-Ft, amely teljes egészében pénzbeli betét.

III. Jogsabályi háttér

A társaság a tevékenységét 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságként végzi.

A cég a működését a hatályos számviteli-, adó- és járuléktörvények alapján végzi. Általános forgalmi adó bevallásra kötelezett, az adót az általános szabályok szerint állapítja meg.

A társasági adónak és a helyi iparüzési adónak alanya.

A beszámolási kötelezettség teljesítéséhez egyszerűsített éves beszámolót készít. Az eredménykimutatás választott formája az összköltség eljárással készített eredménykimutatás. Költségeit kizárólag az 5-ös számlaosztályban számolja el, az egyes programok költségeinek elkülönített kimutatása a könyvelő programban munkaszámok segítségével történik.

Az alapító okirat szerint Kft. a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában, valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 76. §-ában foglalt feladatokat látja el.

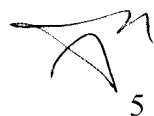
IV. A társaság célja, működési területe

A cég létrehozásával az alapító célja, hogy a városi nagy rendezvényeket, fesztiválokat, közösségi eseményeket a jövőben egy nagy cég fogja össze egységes arculattal, egységes kapcsolatrendszerrel, összefogott struktúrával, határozott szerepkörökkel, egységes kommunikációval.

Ezzel hosszútávon gördülékenyebbé válik az együttműködés az Önkormányzattal, megfelelően az alapító igényeinek.

A kft. célja a színvonal folyamatos emelése, miközben minőségi értékrendet közvetít a város lakosainak és az ide látogató turistáknak. Az adott rendezvények jellegétől függetlenül, de annak alap karakteréből nem kilépve a kft. a lehető nagyobb hangsúlyt fektet a kultúrára és Székesfehérvár történelmi jelentőségére. A rendezvények közösségépítő erejét kihasználva arra törekszik, hogy minél több székesfehérvári lakos bevonása, akár több tízezer ember aktív jelenléte valósuljon meg.

A közösségépítő rendezvények célja, hogy olyan programok valósuljanak meg, melyek erősítik a fehérvár-tudatot és összekovácsolják a benne résztvevőket. A „Székesfehérvár - Tele Élettel” szlogent tükrözve cél, hogy Székesfehérvár történelmi, koronázó városi szerepe erősödjön, hogy Fehérvár egy „királyi” hely, ahol jó élni és ahol vendégnek is jó lenni.



Az alapító, Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata az alábbi 17 rendezvény szervezését bízta a Fehérvári Programszervező Korlátolt Felelősségű Társaságra:

1. Egészségügyi szűrőnap a Vodafone Sportcentrumban
2. Egy ünnep, amire mindenki büszke - Forradalom Székesfehérvár utcáin Március 15.
3. Fehérvár Ifjúsági Feszt
4. Sportmajális
5. Hetedhét Játékfesztivál
6. Pünkösdi virágálom
7. Ünnepi könyvhét
8. Múzeumok éjszakája
9. Kultúrkorzó
10. Székesfehérvári Királyi Napok
11. Fehérvári Lecsófőző Vigasság
12. Kulturális Örökség Napjai
13. Idősek Világnapja
14. Fehérvár Hangja 2015.
15. Fehérvár Advent
16. Nyugdíjasok karácsonya
17. Város szilveszter

A cég 2015-ben – üzleti terv szintjén - nem vállal további kötelezettséget. Szervezeti struktúráját erre a 17 rendezvényre alapozta. Ez azonban nem jelenti azt, hogy nem jár nyitott szemmel és nem figyeli meg, milyen további együttműködési lehetőség mutatkoznak meg a városban, megyében, esetleg országosan. Programjait 2015-ben csak Székesfehérváron szervezi, az induló évben tevékenységi körével nem lép ki a városhatáron kívülre. Marketing- és kommunikációs tevékenységével, eszközeivel azonban ott kíván lenni az országos médiában.

Az első üzleti év lezárása után tudja majd meghatározni, hogy 2016-tól a bevételi források növelése érdekében milyen tevékenységekkel tud többletfeladatokat vállalni. Milyen további városi rendezvények szervezését tudja átvenni a korábbi szervezőktől.

V. A társaság által ellátott feladatok

A programszervező kft. elsődleges feladata 2015-ben, hogy a városvezetés által meghatározott 17 rendezvény szakmai és gazdasági szervezését és bonyolítását teljes körűen elvégezze.

Induló cég lévén minden rendezvény esetében először elemző munkát végez:

- átveszi a korábbi szervezőtől a rendezvényeket, azokat a dokumentációkat, melyek segítik a további munkát,
- egyeztet az alapítóval és a közreműködő partnerekkel,
- a dokumentumok és az interjúk alapján 2015-ben minden átvett rendezvényről készít egy értékelőlapot.

A 2015 februárjában bejegyzett szervezet felállítja saját szervezetét. Kialakítja a munkaszervezetet, megteremti a munkavégzéshez szükséges feltételeket.



A cég felállítása után indul a rendezvények szervezése. Egy rendezvény esetében az alábbi feladatokat kell elvégezni:

- ütemterv készítése
- tervezett szakmai program összeállítása
- költségvetés és a cash-flow megtervezése
- PR megtervezése
- egyeztetés a városvezetéssel
- szponzorok, támogatók felkeresése
- folyamatos tájékoztatás (honlap, közösségi oldalak)
- helyszín biztosítása
- engedélyek előkészítése és beszerzése
- esetleges pályázatok elkészítése és beadása
- szerződések előkészítése, majd azok megkötése
- felkérések, szolgáltatások megrendelése
- humán erőforrás összeállítása
- javaslatétel technikai szükségletek biztosítására
- technikai forgatókönyv összeállítása
- PR anyagok tervezése kivitelezése
- egyeztetés a városvezetéssel
- technikai forgatókönyv véglegesítése
- média tájékoztatása
- rendezvény lebonyolítása és zárása
- dokumentálás, folyamatos online tájékoztatás
- elégedettségmérés, elemzés
- pénzügyi teljesítések, elszámolások, beszámoló előkészítése
- munkatársi értékelés
- rendezvény beszámolójának ismertetése a városvezetéssel

A cég számára 2015. év végére lesz látható, hogy milyen erőforrás gazdálkodással, milyen minőségben tudja szervezni az eseményeket. Láthatóvá válik, hogy a humán erőforrásnál vannak-e még felszabadítható kapacitások, vagy a túlterheltség jellemző. A felszabaduló munkaórát a cég további szakmai terjeszkedésére, további tevékenységi körének szélesítésére tervezi majd fordítani, melyek további bevételekhez juttatják a vállalkozást.

VI. Piaci helyzet, működési kapcsolatok

A sokszínű rendezvényszervezői környezet az alábbiakban alakul Székesfehérváron:

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működik a törvényben meghatározott kötelező közművelődési feladatok ellátása érdekében többek között A Szabadművelődés Háza, mint **közművelődési intézmény**.

A több telephellyel rendelkező intézmény elsősorban a művelődési házak falain belül végzi tevékenységét. Korábban több városi eseménynek voltak gazdái, melyet a jövőben a cég végez (Pünkösdi virágálm, Fehérvári Ifjúsági Feszt). Ezen felül egyéb fenntartásban további **közösségi terek** működnek a városban, melyek szintén több száz eseményt szerveznek.

A kulturális feladatok ellátásában több **társadalmi szervezet** is közreműködik, ezek közül kiemelten az Alba Regia Táncgyesület, mely a Királyi Napok Nemzetközi Néptáncfesztivál főszervezői feladatait látta és látja el. Emellett a többi civil szervezet is aktív rendezvényszervező, az általuk szervezett események épp a társadalmi mivoltuknak köszönhetően jelentős mértékben ki



vannak szolgáltatva a kiszámíthatatlan pályázati forrásoknak. Előnyük, hogy a szervezésben, hogy elsősorban önkéntesekkel dolgoznak, minimális infrastruktúra háttérrel végzik a tevékenységet. Ugyanakkor ez lehet a hátrányuk is, hiszen pont az önkéntesség alapján a felelősségi körök nem tisztázottak, mozgásterük korlátozott.

A **közgyűjtemények** szerepe az elmúlt években részben a múzeumpedagógia tevékenységek előretörésének, részben az intézmények finanszírozásába bevonható hazai és európai uniós támogatásoknak, részben az állami szerepvállalásnak, részben az Önkormányzatnak, valamint nem utolsósorban a kollégák áldozatos munkájának köszönhetően ma meghatározó városunkban. Több olyan program valósul meg a városban, melynek főszereplői a múzeumok és mégis tömegeket vonzanak az események.

Ugyanez mondható a **könyvtárainkra** is. Uniós támogatásokkal büszkélkedhet a székesfehérvári könyvtárhálózat és további olvasásnépszerűsítő események szervezésével vesznek részt a kulturális élet működtetésében, a rendezvényszervezésben.

Üzleti partnerként jelölhető a 2009-ben alapított **Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.** A Fehérvári Programszervező Kft. üzleti tervének fogalmazásakor a turisztikai kft. kezelésében van egy jelentős esemény, mely szorosan összefügg a város valamennyi rendezvényével. Ez az Utazás 2015 kiállítás. A székesfehérvári képviselőlet tartalmát, megjelenését a turisztikai kft. állítja össze. Ennek azért van jelentősége, mert a kiállításon azoknak a rendezvényeknek is hangsúlyosan kell megjelennie, melyeket a Programszervező kft. fog bonyolítani. A két cég együttműködése szükséges és elkerülhetetlen már a tervezés időszakában.

Maga az alapító önkormányzat is számos eseménynek a szervezője, de ezek többségében protokolláris események – ünnepségek, emlékmű-avatók, fogadások, városrészi rendezvények, ... stb. Ezen túl számos **kisebb vállalkozás és magánszemély** él és dolgozik a városban, akik érdekeltek abban, hogy a rendezvényszervezésből származó bevételeikkel fedezzék az összes kiadásukat és nyereségorientáltan működtessék a cégeiket.

A székesfehérvári **köznevelési intézmények** is több rendezvény gazdái, itt azonban a célcsoport eléggé behatárolt. Valójában ezek főleg a tanulóknak, az ott dolgozó kollégáknak és a szülőknek szólnak.

Ugyanez mondható el az **egyéb ágazatokat képviselő intézményekről**.

A cég megalapításával nem egy elszigetelt üzleti vállalkozás kezd meg a munkáját, hanem egy új szervezet, amely csak akkor lehet hatékony, ha minden meglévő kapcsolatrendszer, együttműködést átvesz, megőriz és továbbfejleszt.

VII. Szervezeti felépítés, humán-erőforrások

A társaság felett a tulajdonosi jogokat a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése gyakorolja.

A tulajdonos döntött az alapító okiratban a Felügyelő Bizottság létrehozásáról, megnevezve annak tagjait. Az alapító okirat szerint a Felügyelő Bizottság ellenőrzi a társaság működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőtől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a társaság könyveibe, irataiba betekinthez, azokat megvizsgálhatja.

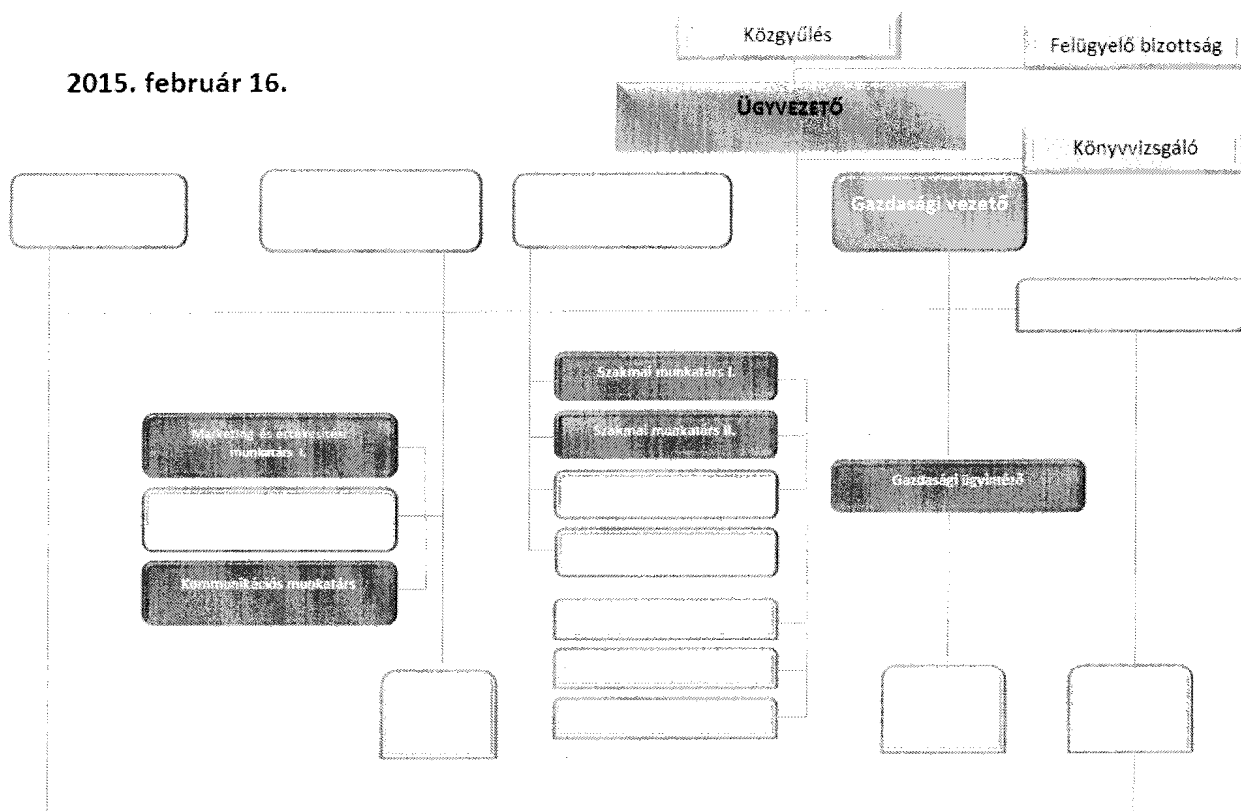
Rendezvény az év minden hónapjára esik majd. A szervezeti felépítés lehetővé teszi, hogy minden rendezvénynek legyen saját felelőse, és amint lezár egy eseményt, máris minden erejét a következőre fordíthassa. Ahogy nő a rendezvények száma és ezzel kapcsolatban a feladatmennyiség, úgy lépnek be a munkatársak a cégbe.



2015. februárjában 7 fő kezdi meg a munkáját. Március 1-jével további 7, április 1-jével újabb 2, június 1-jével újabb 4 fő lép be a rendszerbe, így a teljes létszám 20 fő lesz.

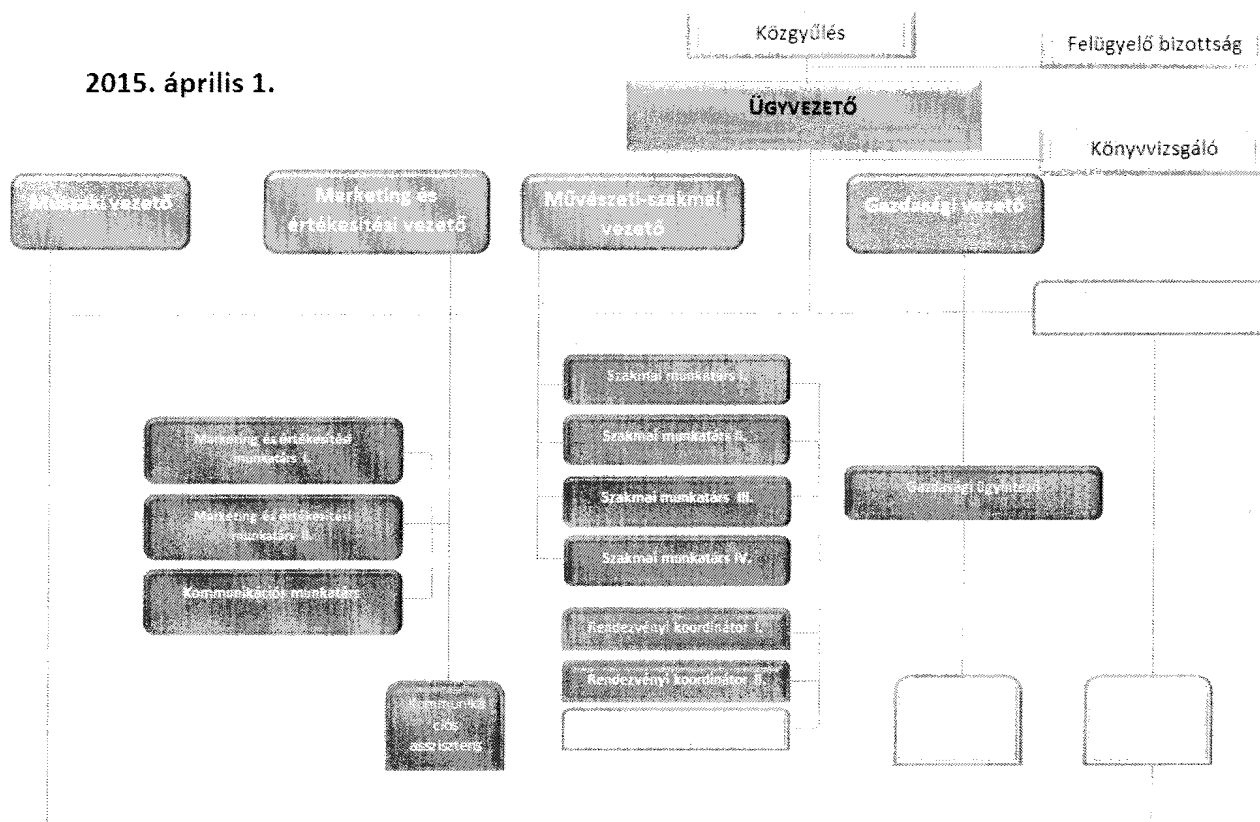
Ki kell azonban hangsúlyozni, hogy a rendezvények lebonyolításában résztvevők személyi juttatásának egy része az Önkormányzat költségvetésében már rendelkezésre áll, mivel a társaság munkavállalói közül 7 fő jelenleg az önkormányzatnál van közszolgálati jogviszonyban.

2015. február 16.

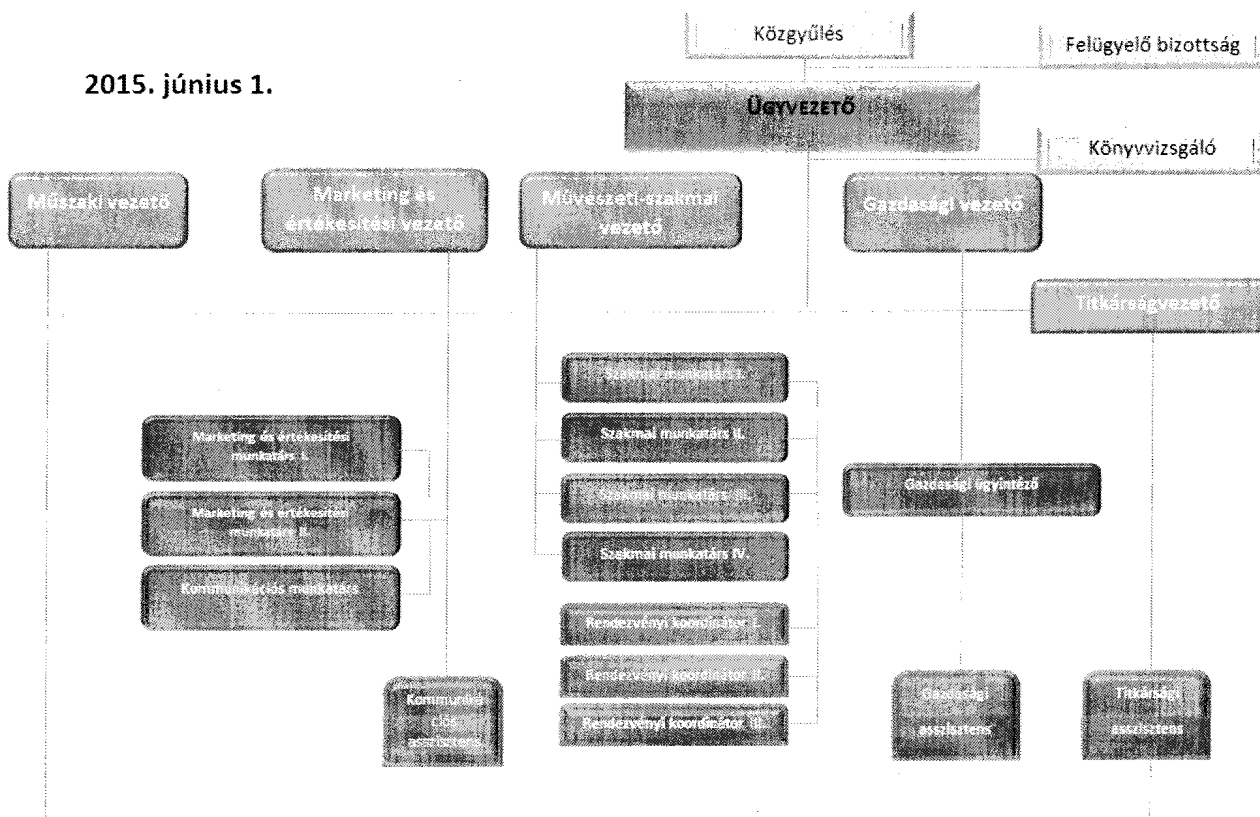


Handwritten signature.

2015. április 1.



2015. június 1.



A Kft. könyvvizsgálatát a Dorla'98 Könyvelő, Könyvvizsgáló és Szolgáltató Kft. végzi el, ahol Marosi Gizella bejegyzett könyvvizsgáló (kamarai nyilvántartási száma: MKVK000419.) látja el a feladatokat.

A könyvelést a társaság gazdasági szerve végzi el. A gazdasági vezető Maruczánné Ragány Julianna (közgazdász, közgazdász-tanár, pénzügyi-számviteli szakellenőr, mérlegképes könyvelő, regisztrációs száma 143046.)

Célunk, hogy e létszámmal teljes mértékben ellássuk a társaságra bízott feladatokat.

A rendezvények lebonyolításában részt vevők felvétele 2015. február 16-ával kezdődően több ütemben fog megtörténni a fenti szervezeti ábrák alapján.

Képzési tervek

Szakmai területen: A cég humánerőforrás összeállításánál szempont volt, hogy a megfelelő szakmai kompetenciával és gyakorlattal rendelkező munkatársak kerüljenek be a munkaszervezetbe, ezért az induló évben a kötelező oktatásokon való részvételen kívül nem tervezünk képzést a számukra.

Gazdasági területen: a gazdasági szerv dolgozóinál a mérlegképes könyvelők kötelező továbbképzése elengedhetetlen feltétele a mérleg és beszámoló készítésének. Ezt két fő vonatkozásában szeretnénk megtenni.

VIII. Igénybe veendő külső szolgáltatások, erőforrások

Társaságunk feladatainak maradéktalan ellátásához az alábbi külső szolgáltatókat szeretnénk igénybe venni:

Szakmai szolgáltatások

A cég munkaszervezete maximálisan megfelel a szakmai kívánalmaknak. Az ügyvezetőtől az asszisztenciáig mindenkinek van rendezvényszervezői tapasztalata. A szervezési feladatok ellátásához nem szükséges külső szolgáltató.

Gazdasági, pénzügyi szolgáltatások

A gazdasági egység felkészültsége, az ott meghatározott munkakörök és azok leírása egyértelműen fogalmazza meg, hogy minden gazdasági feladat a cégen belül ellátható, külső szolgáltató igénybevétele nem szükséges.

Előadói tiszteletdíjak, művészi szolgáltatások

A rendezvények bonyolításánál a szakmai minőséget csak úgy tudja garantálni a cég, ha minősített, magas művészeti fokon álló, kellő szakmai referenciával rendelkező előadókat, művészeket, művészegyütteseket kér fel a programok színesítésére. Az előadói tiszteletdíjak az elmúlt 10 évben magasra emelkedtek, mellyel a cégnek is számolni a kell. Cél, hogy a meghatározott költségvetésen belül tartsuk a kifizetéseket és a szakmai színvonal megmaradjon, emelkedjen.

Technikai szolgáltatások

A rendezvényekhez szükséges technikai eszközöket – előző éveknek megfelelően - az Önkormányzat Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. bevonásával biztosítja.



Intézményekkel kötött együttműködési megállapodások

A korábban teljes egészében az intézményeknél megvalósuló rendezvények esetében az intézmények szakmai bevonása elengedhetetlen.

Önkéntesek közreműködése

A kft. tervei között szerepel, hogy a városban a kulturális rendezvények iránt érdeklődő önkénteseket összefogja és egy több lépésös felkészítés, valamint összetartó tréning után aktivizálja és bevonja őket a munkába.

Különbséget kell tenni az iskolai közösségi szolgálatban résztvevő fiatal középiskolások és az önkéntesek között.

Az önkénteseknél nehezebb a számonkérés fogalmát érvényesíteni, de nem lehetetlen. Ehhez azonban szükséges, hogy ez egy létszámában folyton változó csapat legyen, de mégis, akik dolgoznak, odatartozónak érezzék magukat és elismerjék munkájukat.

Egyéb szolgáltatók

A szektor egyéb résztvevői is partnerei lesznek a kft.-nek. A rendezvények bonyolítása során igénybe vesszük a szállítással, teherfuvarozással foglalkozó cégek szolgáltatásait.

A cég szervezésében jelentős részben szabadtéri eseményekről beszélünk, azonban némely esetben szükségessé válhat, hogy a nem önkormányzati fenntartásban lévő intézmények, szervezetek, cégek eszközeit, tereit béreljük a bonyolítás során

Reklám szolgáltatások

Rendezvényeinkkel meg akarunk jelenni a helyi, megyei és az országos médiafelületeken. Ennek érdekében a Fehérvár Média centrum Kft. mellett további szolgáltatókkal kell dolgoznunk.

A Fehérvár Média centrum Kft. mellett vannak olyan szolgáltatók, melyek szintén kihagyhatatlanok a kommunikációs elképzelésekből (Fejér Megyei Hírlap, Liftreklám, ledfalak a városban, óriásplakát-felületek...).

A külső erőforrások bevonása szükséges és elengedhetetlen annak érdekében, hogy valóban minden székesfehérvári és városkörnyéki lakóhoz eljusson az információ.

További igénybe veendő szolgáltatások:

- Irodabérletek
- Irodai eszköz bérlete (nagy teljesítményű fénymásoló)
- Jogi és közbeszerzési tanácsadás
- Telekommunikációs szolgáltatások
- Egyéb szolgáltatások (informatikai-, banki-, postai- stb.)
- Weblapfejlesztés, webhosting

IX. Marketing stratégia

Célcsoport meghatározása

A rendezvények sokszínűségének köszönhetően gyakorlatilag egészen a kisgyermek kortól a nyugdíjas korú felnőttekig célközönségként tekinthetünk mindenkre. Mivel a rendezvények nagyrészt ingyenesek, ezért a lakosság jövedelmi viszonyai nem befolyásolják a rendezvények látogatottságát.



A cég marketingkommunikációja

Arculat

Az arculat egy olyan összetett rendszer, melynek segítségével a kft. gyorsan azonosítható. Tudatosan kialakított, egységes cégidentitás, amely összetéveszthetetlen jegyeket mutat a kifelé irányuló kommunikációban és segíti az összkép kialakítását. A kft. elsődleges feladata ennek az arculatnak a kialakítása, melyet az aktuális rendezvények már bejáratott arculatával összhangban emel be a köztudatba.

Ennek megteremtéséhez nélkülözhetetlen egy logó, egy weboldal mihamarabbi megterveztetése és elfogadtatása.

Időzítés, intenzitás

A kommunikáció során nem csak az üzenet (üzenetek) pontos megfogalmazása a fontos, de a rendezvények kampányainak időzítése és intenzitása is nagyban hozzájárul az egyes események sikeres lebonyolításához. Mivel minden rendezvény meghatározott időtartamú és konkrét programmal rendelkezik, így a kampányok intenzitását mindegyik esetben egyedileg kell felülbírálni, melyben eldől, hogy mennyire legyen intenzív, a helyi mellett igényel-e országos kiterjesztettséget is. Hasonló tematikájú, hasonló célcsoportú rendezvények tervezésekor, szervezésekor érdemes felmérni és kihasználni az azonnali marketing és kommunikációs lehetőségeket. Egy marketing hálóterv készítése és alkalmazása segíti a szinergia hatás elérését. A hálótervben napokra lebonthatjuk az egyes marketingelemek alkalmazásának ütemezését (sajtó tájékoztatók, óriásplakátok, szórólapok).

A vállalkozás szakmai szempontból könnyű helyzetben van, hiszen – némely rendezvény kivételével – a legtöbb széles látogatói körrel rendelkezik.

Célunk, hogy ez a létszám bővüljön, és célunk, hogy az igénybe vevők összetétele is gyarapodjon. Meg kívánjuk szólítani azokat a lakosokat is, akik távol maradtak eddig ezektől az eseményektől. Ezért nagyon fontos, hogy a kiadványaink ne az utolsó pillanatban jussanak el a székesfehérvári polgárokhoz, hanem sokkal korábban.

Reklám, PR

Jelen esetben a Public Relation (közönségkapcsolatok) hosszú távú, folyamatos jelentősége éppen abban áll, hogy a rendezvények pozitív értékeit, megbízhatóságát, kulturális jellemzőit kiemelve elnyerje a közvélemény támogatását, a nagy nyilvánosság elismerését.

A cég könnyű helyzetben van, hiszen bejáratott, sikeres rendezvényeket vesz át. A kétirányú kommunikáció eszköze az elégedettségmérés újszerű elem lesz a városban. A Programszervező Kft. fontosnak tartja, hogy a közönség véleményét ismerje a rendezvények lebonyolítása után, és a következő évi tervezés során azokat figyelembe vegye.

A külső környezettel történő kapcsolattartás egyik leghatásosabb módja a sajtóorgánumokon keresztüli publicitás, *újságcikkek, helyi és országos tévé- és rádióreklám spotok* formájában, ehhez azonban elengedhetetlen a médiumokkal kialakított jó kapcsolattartás. Az információ átadás másik lényeges formája a *fizetett hirdetés*, amivel még jobban elérhetjük a célközönséget.

Egyéb marketingkommunikációs eszközök: *szórólapok, plakátok, óriásplakátok, molinók, egyéb installációk* alkalmazása, ajándéktárgyak tervezése promóciós célokra. *Sajtótájékoztatók* szervezése (nyomtatott és elektronikus sajtó képviselői). *Study tour* szervezése hazai és külföldi újságírók, releváns szakemberek számára. *Hírlevél* indítása (ehhez adatbázis építés weboldalon történő

feliratkozással, illetve a rendezvények helyszínén). Fontos a *sajtófigyelés*, mely egyrészt arra terjed ki, hogy a sajtóban milyen tartalmú kommunikáció jelenik meg a rendezvényeinkről, másrészt információkat szerzünk a szűkebb, illetve tágabb környezetünkről.

Online (weboldal, Facebook, Youtube)

Ma már kiemelt szerepet kap az online megjelenési forma, hiszen a kommunikáció egyik legalapvetőbb elemévé vált. A fizetőképes vásárlórétég több mint a fele aktív internethasználó, így hatékonyan és gyorsan elérhetőek, az internet tehát ideális eszköz a gyors információ átadásra. A cég önálló weboldala (a megfelelő domain név – és egyben „márkanév” – kiválasztásával) a város hivatalos honlapjáról www.szekesfehervar.hu lesz elérhető, magában foglalja majd a cég által lebonyolított összes rendezvényt és azoknak az arculatát (ahol volt ilyen például: Sportmajális, Hetedhét Játékfesztivál, Székesfehérvári Királyi Napok, Koronázási Ünnepi Játékok, Fehérvári Lecsófőző Vigasság, Fehérvár Hangja). A kommunikációért felelős kolléga folyamatosan naprakész és aktuális hírekkel látja el az oldalra érkezőket. A programszervező kft. alkalmazza a kattintás alapú kereső-marketing eszközöket, melyekkel kimagasló hatékonysággal lehet a célcsoportot elérni. Kiemelt jelentőséget tulajdonítunk PR jellegű írások elhelyezésének, melynek célja az érdeklődés felkeltése. Megosztásokkal újabb látogatókat hozhat az oldalra. Fontosak a kétirányú kommunikációt biztosító formák például közösségi oldalak, sajtótájékoztatók kérdései lehetőség, melyek lehetőséget biztosítanak az alulról érkező vélemények, észrevételek becsatornázására. Létrehozható egy *okostelefonos alkalmazás* is, amely akár naptárként működtetve jelezné a közelgő eseményeket. A szóróanyagokon internetes üzenethordozóként elhelyezhető egy *QR-kód* (kétdimenziós vonalkód), amely marketingeszközként a kft. honlapjára irányít, bemutatja az adott rendezvényt, tartalmazhat GPS koordinátákat, játékfelhívást stb.

Szponzoráció 2014

A jelenlegi információk alapján 2014-ben az Önkormányzat által biztosított forrás mellett csak néhány nagyobb esemény költségét egészítette ki NKA-s pályázaton elnyert pénzüsszeg, illetve támogatói hozzájárulás. A Koronázási Ünnepi Játékok és a Lecsófesztivál esetében érkezett érdemleges szponzoráció illetve bevétel. Ennek mértékével számolunk 2015. évben is.

Szponzoráció 2015

Mivel a kft. a tényleges működését a cégbejegyzés napjával kezdi meg, ezért jelentős időhátrányban van, hiszen bármilyen szponzoráció, támogatási összeg lehetőségét a cégek mindig az adott tárgyévot megelőző év október-novemberében tervezik be. A cég legelső megjelenései között szerepel egy olyan kiadvány, mellyel – az Önkormányzattal szorosan együttműködve – komolyabb támogatókat keres a kft. által szervezett kiemelt rendezvényekhez, mint a Sportmajális, a Hetedhét Játékfesztivál, a Székesfehérvári Királyi Napok, a Fehérvári Lecsófőző Vigasság és a Fehérvár Hangja. Fontos kiemelni, hogy a székesfehérvári lokálpatrióta szemléletű, nagyobb cégek lehetőségeik szerint már támogatták a várost szépítő, konstruktívan építő aktivitásokat, tehát erősen „kimerített” célpiaconról, területről beszélünk.

A frissen megalakult kft.-t először ismertté kell tenni, bizalmat kell építeni.

Hosszú távú cél szponzori oldalon megfelelő kiadvánnyal egy, maximum két nagy (országos érdekeltégű) vállalat megkeresése, akik egy nagyobb összeggel főtámogatóként tudnának megjelenni a 2016-os év kiemelt rendezvényein.



X. Pénzügyi terv

Kiadások

A társaság működéséhez elengedhetetlen feltétel a munkavégzéshez szükséges eszközök beszerzése, valamint az informatikai rendszer kialakítása. Ebből a tárgyi eszközök beszerzése egyszeri költség, amely a társaság indulásához szükséges. Ezek költségeire az alábbiakat tervezzük:

Sorsz.	Megnevezés	Nettó ár (ezerFt)
1	15 munkaállomás kialakítása számítógép, szoftverek, hardverek	1 700
2	Vezetékes telefonkészülékek vásárlása - 20.000.-Ft/db	300
3	Ügyviteli szoftverek beszerzése	300
4	5 mobil munkaállomás kialakítása – laptopok 220.000/db	1 100
5	Mobiltelefon (okos) vásárlása (12 db)	600
6	Számítógépek összekapcsolása, hálózatképzés (végpontonként 12.000)	200
7	Switchek vásárlása	100
8	A szolgáltatási díj (ÖIK) 30.000 Ft/hó szolgáltatási díj, tárhely, telefonközpont, mentések)	330
9	Wifi adók beiktatása	100
10	Weblapszerkesztés	800
11	Windows 2012R2 szerver szoftver	200
12	Epson EB-X25 projektor	200
	Összes nettó beszerzési ár	5 930
	27%-os áfa	1 601
	Bruttó beszerzési ár	7 531

A társaság fő feladatait képező rendezvények szervezésének, a programok lebonyolításának költségeit jelentős részben a szolgáltatási díjak teszik ki, és ott is elsősorban a rendezvényeken közreműködő szereplők tiszteletdíja (előadók, zenekarok, táncművészek, rendezők, forgatókönyvírók, bábosok, gólyalábasok...)

További elemei azok az anyagköltségek, eszközbeszerzések, melyek nélkül a rendezvény nem valósulhatott volna meg ilyen színvonalon. Gondolunk itt azokra az alapanyagokra, melyekből bábok, jelmezek, díszletek és játékok készültek. Ugyanezen a soron található azokat a szolgáltatási díjakat, melyeket a vendéglátás során szállásra és étkezésre fizettek ki a szervezők.



A rendezvények lebonyolításához kapcsolódó közvetett költségek az alábbiak:

Sorszám	Költség megnevezése	Részletes költség tartalom	Várható éves kiadás (ezer Ft) (11 havi)
1.	Multifunkcionális nyomtató díja	A karbantartás és egyéb szolgáltatások (fénymásolás, nyomtatás, szkennelés) díja	350
2.	Irodaszerek, nyomtatványok	Irodaszerek, nyomtatványok, festékpátronok	450
3.	Banki költségek	Számlavezetési díj, átutalások tranzakciós költségei	60
6.	Postaköltség	Levélfeladások, csomagfeladások, bélyegek	50
8.	PR, reklám, propaganda költségek	Hirdetések, nyomdai munkák, grafikai tervezés, szóróanyagok, arculattervezés, amelyek nem függnék össze a konkrét programokkal	15 000
11.	Jogdíjak	Előadások jogdíjai (Artisjus felé)	700
12.	Telefon és internet költség	Telefon és internetköltség	880
13.	Illetékek, közzétételi díjak	ügyvédi költségek, illetékek, kötelező közzétételi díjak, stb.	1 500
14.	Reprezentáció és annak adója	Vendéglátások költségei és annak adóterhei, amelyek nem kapcsolódnak a programokhoz	200
15.	Továbbképzések költségei	Pl. gazdasági munkatársak KÖTELEZŐ mérlegképes továbbképzése, egyéb szakmai továbbképzések	50
17.	Munkavédelemmel kapcsolatos költségek	Munkavédelmi előadó költsége (felmérés, szabályzat készítés)	130
18.	Munkavédelmi felszerelések	Munkaruhák, védőfelszerelések	100
21.	Karbantartási eszközök beszerzése	Fúrók, csavarok, fogók, kalapács stb. mindenféle karbantartási eszköz	200
24.	Irodák bérleti díja	A Fejér Megyei Művelődési Központban bérelt 7 db iroda után fizetendő bérleti díjak	2 695
25.	Könyvvizsgáló havi díja	Könyvvizsgáló 11 havi díja	839
Összesen bruttó			23 204

Költségek összesítése

Sorszám	ÖSSZES VÁRHATÓ KIADÁS	Bruttó összeg (ezer Ft-ban)
1.	Működtetés költsége, rendezvények, programok szervezésének és lebonyolításának költsége	113 630
2.	Rendezvények, programok költsége	187 488
Mindösszesen		301 118

Bevételek

Az Önkormányzat által megrendelt rendezvényszervezési feladatokat a társaság úgy hajtja végre, hogy az önkormányzattal szolgáltatási szerződést köt. A szolgáltatási szerződés szerint az önkormányzat megrendeli a társaságtól bizonyos rendezvények megszervezését és lebonyolítását. A szerződésben konkretizálásra kerül, hogy szolgáltatás díját mire kell fordítani, meghatározza a teljesítés körülményeit és feltételeit. A Közgyűlés az üzleti tervvel együtt tárgyalja a szerződés tervezetét.

A rendezvények közvetlen költségeinek biztosítására az Önkormányzat előleget biztosít. A szolgáltatási szerződés értelmében pedig negyedévente az addig megvalósított programokkal történik az elszámolás, amely alapján az Önkormányzat a következő időszak szolgáltatási díját utalja. Az előleggel való elszámolás az utolsó ütemben történik meg.

Az önkormányzati szolgáltatási díj bevételen felül a társaság mindent megtesz annak érdekében, hogy szponzori támogatásokat szerezzen. Egyes rendezvényeknél pedig jegybevételből, részvételi díjból is fog saját bevétel keletkezni. A hazai pályázati forrásokat is kihasználva pedig további támogatást remél a társaság.

Tárgyévben így az alábbi saját bevételeket irányozzuk elő:

Megnevezés	Bruttó összeg (ezer Ft-ban)
Szponzori támogatások	30 957
Hazai pályázati támogatások	7 000
Jegybevétel / részvételi díj	6 924
Összesen:	44 881



Összességében a társaság 2015. évi bevételei az alábbiak szerint alakulnának:

Bevétel megszerzésének módja	Bruttó összeg (ezer Ft-ban)
Szolgáltatási díjbevétel az Önkormányzattól	256 237
Saját bevétel	44 881
Összesen:	301 118

Eredmény-kimutatás összköltség eljárással

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

adatok ezer
Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Tárgyév
a	b	c
1	I. Értékesítés nettó árbevétele (szolgáltatási szerződés alapján)	207 213
2	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	
3	III. Egyéb bevételek (szponzori támogatás, NKA, stb.)	31 376
4	IV. Anyagjellegű ráfordítások (ktt.ktg, programktg)	171 280
5	V. Személyi jellegű ráfordítások	65 272
6	VI. Értékcsökkenési leírás (11 havi + kisértékű TE)	2 037
7	VII. Egyéb ráfordítások	
8	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	0
9	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	
10	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	
11	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	0
12	C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	0
13	X. Rendkívüli bevételek	
14	XI. Rendkívüli ráfordítások	
15	D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	0
16	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	0
17	XII. Adófizetési kötelezettség	-
18	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	0
19	G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-

Értékesítés nettó árbevétele az Önkormányzat felé szolgáltatási díjként leszámlázandó tételek nettó összege.

Egyéb bevételként a hazai pályázatok útján elnyert támogatások, valamint a nettó szponzori támogatások tervezett összegét mutatjuk ki.

Anyagjellegű ráfordításként az egyéb működéshez szükséges költségek nettó értékével, a programok költségének nettó értékével számoltunk, figyelembe véve, hogy nem minden szerződő felünk tud áfa tartalmú számlát kibocsátani.

Személyi jellegű ráfordításként a bérköltségekkel számoltunk.

Értécsökkenési leírásnál nettó összegben számoltunk a kisértékű eszközbeszerzések költségeivel. A vagyoni értékű jogok (szoftverek) beszerzésénél 50%-os leírási kulccsal és 11 havi értécsökkenéssel, a számítástechnikai eszközök beszerzésénél pedig 33%-os leírási kulccsal és 11 havi értécsökkenéssel számoltunk.

Az első évben a 2014. évi bázis adatokra alapozott tervezés okán és az óvatosság elvét figyelembe véve nem számolunk mérleg szerinti eredménnyel.

Mérleg

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok ezer
Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Tárgyév
a	b	e
1	A. Befektetett eszközök	2 363
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (szoftverek 50 %-os écs-vel)	271
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (számtech.eszk. 33 %-os écs-vel)	2 092
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	
5	B. Forgóeszközök	13 980
6	I. KÉSZLETEK	
7	II. KÖVETELÉSEK	13 184
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK	
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	796
10	C. Aktív időbeli elhatárolások	
11	Eszközök összesen	16 343

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

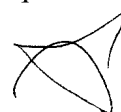
adatok ezer
Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Tárgyév
a	b	e
12	D. Saját tőke	3 000
13	I. JEGYZETT TŐKE	3 000
14	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	
15	III. TŐKETARTALÉK	
16	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	
18	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	
19	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-
20	E. Céltartalékok	
21	F. Kötelezettségek	10 980
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	
23	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (dec. havi bér + járulékok + szállítói tartozások)	10 980
25	G. Passzív időbeli elhatárolások	2 363
26	Források összesen	16 343

XI. SWOT analízis

Erősségek:

- fiatal, dinamikus szakmailag felkészült dolgozói kollektíva,
- menedzsment típusú vezetés,
- meglévő magas szintű kapcsolatrendszer az ország, megye, a régió és a város intézményeivel, civil szervezeteivel,
- kiemelkedő kapcsolatrendszer a különféle művészeti ágak képviselőivel akár országos szinten is,
- kiterjedt médiakapcsolatok,
- precizitás szakmai és gazdasági téren,
- konkrét feladat-meghatározás az alapítótól,
- Művészetek Házában van helye a cégnek,
- tárgyalástechnika,
- alapítói pozitív attitűd,
- kapcsolat a rendezvényekbe bevonható szakmai szervezetekkel,
- jól felépített szervezeti struktúra,
- önálló gazdálkodás,
- nagyrendezvények, fesztiválok lebonyolításában szerzett több évtizedes tapasztalat, referenciák,



- új ötletek, új programelemek,
- új lehetőségek megvalósítása a rendezvények kapcsán,
- centralizált szervezési feladatok, jobb átláthatóság.

Gyengeségek:

- induló cég, próba év,
- fel kell állítani a szervezetet, miközben a rendezvények indulnak,
- előző évi bázis adatokon alapul a cég saját bevétele.

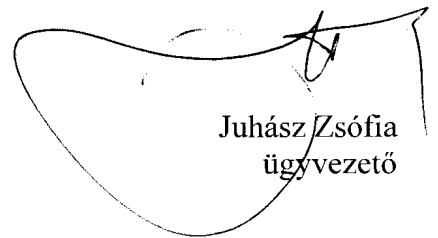
Veszélyek:

- nem állítható biztosan a működés elején, hogy a szervezet megalapításkor kialakított humánerőforrás háttér elegendő-e a rendezvények szervezéséhez, annak kiszolgálásához,
- a 2015-ös rendezvények bekerülési költségeit a szervezőktől kapott információk alapján állítottuk össze, más viszonyrendszerben a költségek változhatnak,
- új, induló vállalkozásként sok a mozgó változó.

Lehetőségek:

- új támogatók bevonása,
- szponzori hajlandóság erősödése,
- országos médiafelületeken való megjelenés,
- a cég profiljának bővítése,
- széles társadalmi rétegek megszólítása, látogató létszám növelése,
- új médiakapcsolatok kialakítása,
- az egy kézben összpontosuló, akár több rendezvényt is érintő árajánlatkérés, ezáltal a bekerülési költségek csökkentése,
- minden pozitív tapasztalat beépítése a rendezvények szervezésének menetébe.

Székesfehérvár, 2015. február 5.



Juhász Zsófia
ügyvezető