Bátaszékért Marketing Nonprofit Kft.

**Beszámoló a 2020-as év első félévének eredményeiről**

Időszak: 2020. január 1. – június 30.

Bátaszékért Marketing Nonprofit Kft.

7140 Bátaszék

Szent István tér 7.

Készítette: Csötönyi László

Bátaszék, 2020. augusztus 14.

**gazdálkodás**

A pénzügyesünk közreműködésével alkalmazunk egy ún. munkaszám rendszert, amelyik hozzákacsolódik a könyveléshez. A munkaszámok kialakítása az üzleti tervhez igazodik.

**A féléves bevétel 18 989 950 Ft, a költség 20 375 415 Ft, az eredmény -1 385 465 Ft.**

**Az eredmény veszteséget mutat, de azok a költségek, amelyek felmerültek már ugyan június 30-ig, de továbbszámlázásra még nem kerültek (1 585 250 Ft értékben), módosítják ezt a veszteséget 199 785 Ft-os nyereségre.**

A beszámolómhoz csatolom a főkönyvi kivonatot, és az üzleti terv teljesülését, az önkormányzattal fennálló szerződéseink összegének változásait az üzleti terv bevételének részeként, a munkaszám összesítést bevételenként és kiadásonként, a 2020. 06. 30-ig befogadott, de tovább nem számlázott költségtartalmakat, illetve az év közben a Covid miatti módosításokat tartalmazó segédtáblákat. A pénzügyi életünk alakulásáról, a jövőre vonatkozó elképzelésekről az alábbiakban lehet olvasni.

**A 2020. évi célok**

A 2020. év legfőbb feladata a 2016-ban meghatározott működési keretek és ütemterv figyelembe vételével az elmúlt években elvégzett tevékenységek, a városmarketing, a kommunikáció, a turisztikai és a közművelődési feladatok, az általános intézményi feladatellátás teljes megszilárdítása, illetve a lehetőségek figyelembe vételével a fenti programterületek fejlesztése és cizellálása. Távlatosabban gondolkodva egy olyan közművelődési-kulturális stratégia megalkotása, amelyik igazodik a társadalmi változásokhoz és igényekhez, és amelyik meghatározza azokat a célokat, amelyek ezen a területen reális módon elérhetők a városban.

A **feladatok** nem változtak, a kialakított marketingstratégia meghatározza azokat az irányvonalakat, amelyek a település kommunikációját és a városmarketinget általában jellemzik.

Állandó feladat a közművelődési feladatok ellátása; a városi rendezvényszervezés; a Turisztikai Információs Pont működtetése, a helyi termelők bemutatkozási lehetőségeinek bővítése; a médiakapcsolatok szervezése, a városi kommunikáció lebonyolítása; az információs anyagok összeállítása, kivitelezése; ajándéktárgyak, promóciós anyagok gyártatása; a Cikádor újság szerkesztése és kivitelezése, valamint terjesztése, a kialakított szolgáltatási csomagok értékesítése, illetve a hasznosítható felületek optimalizálása; a társaság arculatának, információs felületeinek terveztetése és kiviteleztetése, valamint ezek összehangolása a város médiafelületeivel, arculatával; a pályázatfigyelés és pályázatírás.

A **személyi feltételek** tekintetében változás nem történt a kft. életében. (A feladatokat ellátók személyében történt változás. Egy kolléganőnk a családi vállalkozás vezetése mellett döntött, a helyére felvettük egy egykori munkatársunkat, aki jól ismeri a kft. működését. Egy másik kolléganőnk újra édesanyai feladatokat lát el, helyette érkezett új munkatárs, aki az adminisztratív, illetve irodavezetői feladatokért felelős)

**Pályázatok**

A 2020. év első felében Bátaszék Város Önkormányzata nyújtott be felújításra és eszközfejlesztésre pályázatokat a Tájház és a Petőfi Sándor Művelődési Ház tekintetében, amelyekhez az önkormányzati kötelékben működő társaságként adatszolgáltatással járultunk hozzá, és amelyek érintik a Bátaszékért Marketing NKft. gazdálkodását és feladatszervezését. A pályázatfigyelés folyamatos, bár a márciusi események (Covid19) nagyban megváltoztatták a lehetőségeket, és jócskán korlátozták azokat.

**Megvalósult tevékenységek**

**Személyi jellegű változások**

**Szakmai megvalósítók**

A Bátaszékért Marketing NKft. 2 fő szakmai megvalósítót alkalmaz az alábbi feladatmegosztás szerint: művelődési menedzser, akinek a feladata a művelődési ház programjainak szervezése, a ház működtetésével kapcsolatos operatív feladatok ellátása, a tájház programjainak kidolgozása, rendezvények szervezése, kapcsolattartás a fellépőkkel. PR és kommunikációs munkatárs: a Cikádor újság szerkesztése, kapcsolattartás a médiával, valamint a város online felületein való kommunikáció. A kft. és a város kiadványainak, promóciós anyagainak összeállítása, szerkesztése és kiviteleztetése.

Irodavezető (1 fő): feladata a művelődési házban folyó munka koordinálása, az ügyfelek tájékoztatása, és az intézmény mindennapi pénzügyi feladatainak az ellátása, a könyvelővel, a könyvvizsgálóval, illetve az önkormányzat pénzügyi szakembereivel való folyamatos kapcsolattartás.

**Technikai munkatárs**

Feladata a művelődési ház, a tájház és a turisztikai információs pont takarításának az ellátása, a rendezvényhelyszínek berendezése, a rendezvények ügyeletének az ellátása, a technikai működéshez szükséges beszerzések lebonyolítása. A fenti feladatok ellátását a technikai személyzet 6 órában teszi.

**Cafeteria, költségtérítés**

Évi 100 000 Ft/fő/év cafeteria juttatást kaphatnak a munkavállalók, ez a kft. minden határozatlan idejű munkaszerződéssel foglalkoztatott munkavállalója számára járó juttatás, amely beépítésre került a bérbe. (Közlekedési költségtérítés abban az esetben adható, amikor a munkavállalóink a saját személygépjárműveiket veszik igénybe a munkakörükből adódó feladataik ellátásához.)

**Rendezvények**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020. február 21., péntek | Farsang | Petőfi Sándor Művelődési Ház | 300.000 Ft |
| 2020. március 9., hétfő | Nők napja | Petőfi Sándor Művelődési Ház | 300.000 Ft |
| 2020. március 15., péntek | Csak városi ünnepély a Romkertben | Petőfi Sándor Művelődési Ház | 50.000 Ft |
| 2020. június 8., hétfő | Pedagógusnap | Az intézményekben | 320.000 Ft |

(A táblázatban a nagyrendezvények láthatók.)

Az év eleji átállás és feladat-meghatározás után belekezdtünk a rendezvényszervezésbe, illetve folytattuk a megkezdett munkáinkat. A Cikádor újság július kivételével minden hónap első hetében jelenik meg, és nem történt ez másképp januárban sem. A változás a tavalyi évhez képest annyi, hogy felmondtuk a postával kötött szerződésünket, és megbízás alapján helyi kézbesítő juttatja el az újságot a bátaszéki háztartásokba, de januártól kezdve biztosan megkapják a magazint a Kövesden és a Lajvéron élők is.

A Petőfi Sándor Művelődési Ház otthont ad a helyi csoportok és egyesületek rendezvényeinek is, de igyekszünk a rendelkezésre álló csekély számú (2 db) termeink kihasználtságát maximalizálni. A termeinket az első félévben használók: Heimat Iciri-Picirik, Nóri Fitt Aerobic, Felvidék Utánpótlás, Sas Andrea Aerobic, Felvidék Aprók, Heimat Utánpótlás és Nagyok, Székely Unokák, Senior Tánc, Lovári nyelvtanfolyam, Felnőtt szalontánc, Napsugár Nyugdíjas Egylet, Baba-Mama Klub, Felvidék Felnőtt, Székely Kórus.

A báli időszakban is segítettünk a hozzánk érkezőknek, koordináltuk a filharmóniai zenei előadásokat, folyamatosan kooperáltunk a Keresztély Gyula Városi Könyvtárral.

Ovis színházat szerveztünk, és biztosítottuk a helyszínt a Bátaszéki Színjátszók próbáihoz, illetve a februári előadáshoz: Vörösmarty Mihály A fátyol titkai című darabját adták elő a helyi amatőr játékosok, amelyet a nagysallói közönségnek is bemutattak Szlovákiában.

Vendégünk volt a farsangi időszakban a Vivat Bacchus énekegyüttes, de a nyugdíjasok fánksütésében is részt vettünk. Február 21-én a Csavar Színház volt a vendégünk, Csokonai Vitéz Mihály Dorottya című darabját láthattuk.

A gimnazisták folyamatosan próbáltak a gálaműsoraikra, amelyeket március 6-án tartottak.

Folyamatosan tudósítottunk a testületi ülésekről, a városi eseményekről, a fórumokról.

Március 9-én tartottuk a városi nőnapi rendezvényt, amelyiken az önkormányzat kötelékében dolgozó hölgyeket köszöntöttük előadással, virággal és süteménnyel.

Március 15-én már csak a Romkertben tudtuk megtartani az ünnepély egy részét a veszélyhelyzeti intézkedések miatt.

A Covid19 miatti rendezvénykiesések szervezőként bennünket is megviseltek, hiszen olyan meghatározó városi programokról kellett lemondanunk, amelyeket mi is nagyon szeretünk, és amelyekre a bátaszékiek is nagyon számítottak.

A hiányt igyekeztünk orvosolni a lehetőségekhez mérten. A térzene koncertek Bátaszékre is ellátogattak, sőt a kaposvári Csiky Gergely Színház művészeit is köszönthettük a Besigheim Játszótéren.

Átadásra került az Agrárlogisztikai Központ is, amelyiknek a médiamegjelenéseit és a szórólapjai készítését koordináltuk.

Szintén szűk körben, és a veszélyhelyzetre vonatkozó előírások betartásával vehettünk részt a kerek évfordulós trianoni megemlékezésen.

A pedagógusok köszöntése is rendhagyó módon történt az intézményekben, ahol „leadtuk” az ajándékokat, és a város polgármestere csak a nyugállományba vonulókat köszöntötte személyesen.

Június 20-án szintén csökkentett létszámú közönség vehetett részt a Bátaszéki Felvidék Egyesület születésnapja alkalmából megrendezett programon, amelyiken fellépett a Parapács Zenekar, valamint Agócs Gergely.

Nem volt könnyű a március közepétől kezdődő időszak számunkra, mégis próbáltuk az erőinket olyan feladatokra koncentrálni, amelyek hasznára válhatnak a bátaszékieknek és a hozzánk látogatóknak. Az időnk nagy részét lekötötte az V. Bátaszéki Bornapok szervezése, hiszen ebben az évben – a zalai szolgáltató kiszervezésével – 100 %-ban saját erőforrásból szerettük volna megszervezni és lebonyolítani a város legnagyobb és legszínesebb programját, amelyik ezreket mozgat meg évről évre.

Megjegyzés: A 2019. év végén elkészített és elfogadott üzleti tervben meghatározott feladatokat igyekeztünk a legjobb tudásunkhoz mérten megvalósítani. Az üzleti terv nevében is szerepel a szó (terv), amely az elhatározást, a szándékot jelöli. A mindennapok során felmerülő új célok és teendők, az önkormányzati megbízatásból eredő kötelezettségek felülírhatják az előzetesen megalkotott munkaprogramot, és ezek az új feladatok gyakran járnak többletköltséggel. Ezeket a szituációkat is kezelnünk kell, próbáljuk az anyagi lehetőségeink optimalizálásával teljesíteni a megbízásainkat.

**Beszerzések**

**Munkaállomások:** A munkánkhoz elengedhetetlen eszközfeltételek adottak, a gépparkunk állapota átlagosnak mondható. A tavalyi GINOP-pályázaton elnyert számítógépek, tabletek, telefonok és egyéb eszközök nagyban javítják a mindennapi munkavégzés körülményeit. Az asztali számítógépeinket (3 db) felújítottuk, így azokkal a munkavégzés jó minőségben elvégezhető.

**Bútorok beszerzése, felújítások:** Önkormányzati segítséggel, pályázati forrásból szeretnék ebben az évben is kicserélni a színházterem székeit. A pályázat benyújtásra került, az eredményt várjuk.

**Szolgáltatások**

**Nyomdai szolgáltatások** – A Cikádor újság megjelenésének nyomdai költségei a tervezettek szerint.

**Postai szolgáltatás** – A Cikádor újság terjesztési költségei.

**Telefonköltség** – A kft. munkatársainak a kommunikációs költségei.

**Honlapkészítés** – A Bátaszékért Marketing Kft. honlapjának készítése, összehangolása a bataszek.hu weboldallal folyamatos, az előzőekben egy turisztikai célú weboldal került kialakításra bataszekiprogramok.hu címmel, amely szintén folyamatos „életet él”. Igyekszünk mindenben támogatni a Bátaszéki Klímaőr közösségi oldalt, illetve a készülő-alakuló weboldalt is.

**Szóróanyagok, reklámtárgyak kivitelezése** – ABátaszékről készülő reklámtárgyak készíttetése folyamatos, a TIP-ben keletkező bevételeket gyakorlatilag teljes mértékben ajándék- és reklámtárgyak készíttetésére fordítjuk.

**Közüzemi díjak** – Ebben a tekintetben történt változás. Még mindig hangsúlyozandó, hogy a Petőfi Sándor Művelődési Ház gázfogyasztása a fűtési időszakban jelentős, és ez nagy anyagi terhet ró ránk. A fűtési rendszer egy részét 2019 novemberében korszerűsítették, amelynek következtében az épület szakaszosan is fűthető, ezért a kiadások csökkenése realizálható.

**Médiavásárlás**

***Tolnatáj Tv*:**

A Tolnatáj televízióval kötött szerződés tartalmazza a Cikádor magazin (hetente 1x 30 perc – hétfő, ismétlés szerda és péntek) készítését és sugárzását, stúdióbeszélgetést havonta 1x28perc terjedelemben, minden hónap első hétfőjén, kétszeri ismétléssel, az önkormányzati ülések rögzítése, élő közvetítés, a TETT híradót, 1x ismétléssel, 10 oldal képújság oldal elkészítése havonta, Tolnatáj képújság 2 oldal megjelenés és havi 4 alkalom tudósítás, magazin anyag, portréfilm elkészítését.

A Cikádor magazin kapcsán megvalósul a tudatos programtervezés, tematikus számok, magazin rovatok kialakítása, hetente egyeztetés a szerkesztőkkel.

***Rádió Antritt*:**

A szerződés tartalmazza: heti 2 alkalom regionális hírekben megjelenés, naprakész hírközlés, havonta 30 perc stúdióbeszélgetés a polgármesterrel, programok közzététele a programajánlóban, sportesemények közzététele.

***Médiaworks***

Havi 1x1 ff hír 1500+500 karakter terjedelemben fotóval, évente megjelenés az Almanachban.

***Online felületek/kisfilmek***

60-90 mp-es spotok és 2-3 perces kisfilmek gyártása, ezeket online kampányokban, youtube csatornán, vagy televízióban jól tudjuk használni.