

4/a. melléklet



**MŰVÉSZETEK HÁZA EGER NONPROFIT  
KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ KFT.**

**EVAT Zrt. CÉGCSOPORT TAGJA**

**Üzleti terv**

**2013**

## AZ ÜZLETI TERV RÉSZEI:

I.) Vezetői összefoglaló

II.) Marketingterv

III.) Működési terv

1. Helyi Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezet
2. Turisztikai rendezvények
3. Múzeumi tevékenység

IV.) Vezetőség és szervezeti felépítés

V.) Pénzügyi terv

VI.) Mellékletek

## I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A Művészetek Háza Eger Nonprofit K. K. Kft. nonprofit jelleggel végzi tevékenységeit. Működésének finanszírozása három forrásból történik, mely egyrészt Eger MJV Önkormányzatával kötött Közhasznú Támogatás, melyhez az Önkormányzat ellátandó feladatokat is rendel, másrészt a Tagok hozzájárulásai, valamint saját vállalkozói tevékenységéből származó bevételek.

Közhasznú nonprofit szervezeti státuszából adódóan a Társaság „intézményileg” elkülönül az állami, kormányzati szférától, tevékenysége felett az állami és önkormányzati igazgatási szervek csak törvényességi ellenőrzést gyakorolhatnak. Társaságunk nem profitcél által vezérelt, függetlenül attól, hogy termelhet profitot, de a nyereség felosztásának tilalma vonatkozik tagjaikra, tulajdonosaikra. A nyereségnek a szervezetnél kell maradnia, és azt céljainak megvalósítására kell fordítania. A kiemelkedően közhasznú jogállás megszerzéséhez és megtartásához a fentiekén kívül elengedhetetlenül szükséges a politikamentesség, azaz a politikai pártok nem tartozhatnak a nonprofit szervezet tagjai (tulajdonosai) körébe, illetve a nonprofit szervezet nem folytathat politikai tevékenységet. Összegezve, a nonprofit szervezet alapvető ismérvei között szerepel az intézményesültség, a politikamentesség, a hosszú távúság, a profit szétosztásának tilalma és a közhasznúság.

A Kft. 2009. július 1-jei átalakulását követően kétféle tevékenységet folytat, melyek egyike a korábbi, **múzeumi feladatellátáshoz és rendezvényszervezéshez** kapcsolódik, míg a másik a **Turisztikai Desztináció Menedzsmenthez** kötődő feladatokat foglalja magában.

## Turisztikai Desztináció Menedzsment

2012. április hó 30-án sikeresen lezártuk az ÉMOP-2.3.1-2009-0005 sz. pályázatot, mely a TDM szervezet kialakítására, infrastruktúra létrehozására irányult. A pályázat fenntartási ideje 5 év, mely során a vállalt indikátorok teljesítése a feladat, továbbá a TDM szervezet működtetése. A TDM megalakulása óta folyamatos problémát okoz a szervezet működtetése, mely az alábbi okokra vezethető vissza:

- A tagság azonnali eredményeket akart, bár a szervezet még nem ágyazódott be Eger turisztikai életébe.
- A Tagság részéről nincs bizalom, az elmúlt 3 évben már a 3. TDM menedzsert választották meg. A jelenlegi szakmai vezető megválasztása is több forduló eredménye, mely kis híján veszélybe sodorta a pályázat lezárását.
- A Tagság alapvetően nem érti a Kft. működési rendjét, operatíván akar beavatkozni a munkafolyamatokba. Az ÉMOP pályázat alapján a Művészetek Háza maga a TDM. A Kft-n belül a tagság szakmai javaslatainak érvényesülése úgy lehetséges, hogyha az éves program ismeretében csomagokat állítanak össze, melyeket a helyi és a térségi szervezet kijánl, továbbá javaslatot tesznek kiállításokon való megjelenésre, marketingstratégiára. Ezen javaslatok alapján az operatív feladatokat a TDM menedzser látja el.
- A TDMSZ nem kapta meg sem a várostól, sem a Kulturális Bizottságtól azt a felhatalmazást és támogatást, mellyel ténylegesen koordinálni tudná a városban zajló turisztikai, marketingfeladatokat, bár ezek a tevékenységek az ÉMOP pályázat sarokkövei.
- A Művészetek Háza TDM-mé való átalakulását követően a szakmai feladatok bővültek, ám a szervezet fenntartásához, működéséhez nélkülözhetetlen forrásokat a Közhasznú Szerződés nem biztosítja. Fontos kiemelni azt a tényt, miszerint a Közhasznú Szerződés összege évről évre csökken, az infláció mértékét sem követi.
- Az alapító tulajdonosok az alakuláskor külön nyilatkozatban vállalt pénzügyi kötelezettségeiket nem teljesítik. 2012-ben még nem történt tagdíj-befizetés. Ennek hiánya a saját tőkét csökkenti.

Eger vonzerejét a meglévő adottságokon kívül – bor, gyógyvíz, történelmi múlt, épített örökség – a folyamatos, színvonalas programokkal lehet növelni. Ezek együttes megléte hozhat olyan eredményt, mely az idelátogatók számát növeli a város és a szolgáltatói szféra megelégedésére. Különbséget kell tenni az éves „dramaturgia” kialakítása és a programok koordinálása között. Míg az első egy közös összefogáson és együttes akaraton nyugvó szakmai-, politikai-, városirányítási feladat, addig az utóbbi szigorúan szakmai TDM tevékenység. Jól példázza ezt az egységes városi arculat kialakítása, az 1552-es győzelem ihlette programok beindítása, a helyi értékek felkarolása – dramaturgiai szempontból -, ám a szakmai koordinálás és az ehhez szükséges jogosítványok mai napig sem kerültek a TDMSZ-hez, holott ez lenne az egyik alapvető feladata.

Nem kerülhető meg a finanszírozás kérdése sem. A biztonságos működés alapkövetelmény. Jelen pillanatban közel 10 millió forint hiányzik csak a TDMSZ fenntartásához, alapvető működtetéséhez.

Kötelező költségek:

• TDM menedzser bére+járulék	
TDM asszisztens bére+járulék	6.454 e. Ft
• 1 FEB tag díjazása+járulék	400 e. Ft
• Szakképzési hozzájárulás	49 e. Ft
• Utazás térítés	58 e. Ft
• Térségi TDM tagdíj	1.840 e. Ft
• Magyar TDM Szöv. tagdíj	150 e. Ft
• Banki szolg. díj	120 e. Ft
• Irodahasználat /víz, gáz, telefon, takarítás/	180 e. Ft
• Telefon díj	40 e. Ft
• Irodaszerek	120 e. Ft
	<hr/>
	9.411 e. Ft

Ezekre a kiadásokra az Önkormányzat nem biztosít fedezetet, a Művészetek Házának kell kigazdálkodnia, amit a cég költségvetése nem bír el.

Sokféle elképzelés körvonalazódott az elmúlt években a szervezeti forma vonatkozásában. Együtt vagy külön? Alulról vagy felülről szerveződjön? Csak egyesületek legyenek a TDM tagjai önkormányzati jelenléttel, vagy érdemes egyéb városi cégeket is bevonni a szervezetbe? Erre a kérdésre talán választ adhat az a tendencia, miszerint az országban egyre több nagyobb településen az egri szervezeti mintára alakulnak újra a működésképtelen, vagy frissen létrejött TDM szervezetek /pl. Miskolc, Bp./, azaz egy olyan városi nonprofit kft-be integrálják a TDM feladatokat, ahol a szakmai háttér biztosított. A résztvevő tagok összetételét vizsgálva leszögezhető, hogy az önkormányzati jelenlét feltétlen szükséges, hiszen a város akaratát, arculatát, „dramaturgiáját” a mindenkori városvezetés határozza meg. Fontos szereplők a szolgáltatók, hiszen ők biztosítják a kiszolgáló háttérrel /szállás, vendéglátás, stb./ az ide látogató turisták számára. Véleményem szerint, a nagy városi cégek bevonása /tulajdonosi minőségben/ is hasznos lenne, egyrészt finanszírozási szempontból, másrészt pedig erősítenék az egységes városarculatot és együttgondolkodást.

### **Múzeumi feladatellátás, rendezvényszervezés**

A fentiekben vázolt nehézségek ellenére a Társaság közhasznú tevékenysége keretében 2013-ban továbbra is szervezi a város idegenforgalmi nagyrendezvényeit, igyekszik előmozdítani a város kulturális teljesítményét.

Turisztikai szempontból legfontosabb rendezvényünk a Történelmi Vigasságok - „Múlt a mában” c. volt. Ez évben a rendezvényre 8 millió Ft pályázati támogatást nyertünk az NKA-tól. További sikerként könyvelhető el, hogy a rendezvény a Magyar Fesztiválszövetség Szakmai Minősítő Bizottságának döntése alapján megkapta a „Jó minősítésű fesztivál” címet, mely 3 évre szól.

A városi turisztikai nagyrendezvények tekintetében a 2013-as évben törekszünk egy egységes marketingkampányt kialakítani, mely a programokat létrehozó szervezetek közös megállapodásán alapszik. Az egységes marketing elképzelése szervesen illeszkedik a városi stratégiához, miszerint Eger mint brand jelenjen meg a piacon és a köztudatban.

A 2013-as év sikeres uniós pályázatainak köszönhetően magasabb szinten és szélesebb körben tudunk eleget tenni a múzeumpedagógiai szaktevékenységünknek, melynek meghatározó szegmensét képezi a képzőművészet, iparművészet és irodalom népszerűsítése. Ez évben két uniós pályázaton indultunk, mindkét esetben sikeresen. A két TÁMOP pályázat

keretében cégünk 50 millió Ft vissza nem térítendő összeget nyert el. A pályázatok 100 %-os intenzitásúak.

A két TÁMOP pályázat a 2013-as évben is színvonalas képző- és iparművészeti kiállítások megrendezésére ad lehetőséget, melyeknek fő helyszíne a Zsinagóga Galéria. Fontos feladat a látogatószám növelése, annak ellenére, hogy az országos tendencia csökkenő számot mutat évek óta. Esetünkben a marketing munka mellett nagy előrelépést jelentene a látogatószám növelése érdekében a Zsinagóga Galéria Kossuth Lajos utcai megnyitása. Jelenleg - mint ahogy azt többször is jeleztem -, a főbejárat a fedett átjáró alatt igen méltatlan helyen van, továbbá a gépkocsiforgalom miatt balesetveszélyes is. A téli hónapokban a bejárat megközelítése a szintkülönbség és a csúszós út miatt további veszélyt rejt magában. Elviekben a főbejárat kialakítása a Kossuth L. utca felől megoldható minimális átépítéssel. Ezzel kapcsolatban már egyeztettem a szakhatósággal /műemléki/. Álláspontjuk szerint az átépítés támogatható és indokolt. Miután az ingatlan önkormányzati tulajdon, így a város vezetésének célszerű lenne a fentebb vázoltakat átgondolnia nemcsak pénzügyi-, de morális szempontból is, hiszen a Zsinagóga Galéria Eger legimpozánsabb városi tulajdonban lévő kiállítóhelye, melybe a bejutás messze elmarad az európai színvonaltól.

A feladatok megvalósításának pénzügyi feltételeit döntő hányadban továbbra is az Önkormányzat biztosítja a Művészetek Háza Eger Nonprofit K. K. Kft. közhasznú támogatásával, mely tartalmazza a működési /részben/, a turisztikai rendezvényekhez kapcsolódó, valamint a turisztikai célú szakmai forrásokat. A cég további bevételeit egyrészt a tulajdonosoknak kellene biztosítani hozzájárulásaikkal, valamint a Társaság saját tevékenységéből származó, szolgáltatásaihoz kapcsolódó bevételekkel.

## **II. Marketingterv**

### **1. Ágazati áttekintés**

Eger Heves megye székhelye. Lakossága meghaladja az 56.000 főt. Földrajzi adottságai nagyon kedvezőek, mivel közel helyezkedik el a fővároshoz és az északi határhoz egyaránt. Eger Budapesttől 130 km távolságra fekszik, a közlekedési időt az M3 autópálya meggyorsítja: az utazási idő autóval 1,5 óra, tömegközlekedéssel 2 óra.

A város gazdaságának egyik húzóágazata az idegenforgalom, és a lakosság jelentős hányada is ebből él vagy közvetetten kapcsolódik hozzá. A város legfőbb turisztikai kínálatát a történelmi műemlékek, a kulturális rendezvények, a gyógyvizek, a sportlehetőségek, a borok és a környező hegyek természeti szépségei alkotják. Egernek és környékének fontos mezőgazdasági ágazata a szőlőtermesztés és a borgazdálkodás. Az egrí borvidékként emlegetett terület a Bükk és a Mátra között fekszik, ahol már az 1330-as évektől nyomon követhetjük a bortermelés hagyományát.

A Központi Statisztikai Hivatal (továbbiakban KSH) adatai is alátámasztják Eger idegenforgalmának jelentőségét, hisz a 2011-es legnépszerűbb magyarországi városok listáján belföldi vendégéjszaka szám viszonylatában a tizedik helyen szerepel.

Az egrí középiskolák és a főiskola rengeteg diákot vonz, ezért nemcsak a turisták és az egrí lakosok, a bejáró munkavállalók, vagy a vásárlási, ügyintézési szándékkal érkezők, hanem a diákok is gazdagítják a város életét.

## 2. Piaci szegmentáció - pozicionálás

A jövő évi marketingstratégia megtervezésénél rendkívül fontos, hogy a célcsoportok meghatározása primer és szekunder marketingkutatásokon alapuljon. A marketingkutatás során a következő adatok begyűjtése elengedhetetlen: célcsoport (Magyarországon belül város meghatározásával, külföldön pedig minimum régió szintű meghatározással), célcsoport életkora, utazási döntéshozók neme és kora, átlagosan eltöltött vendégéjszakák száma, fogyasztási szokások, szállásfoglalási szokások. Az így elkészített elemzések és értékelt kutatások eredményeinek a jövő évi marketingstratégia alapjául kellene szolgálniuk.

2012-ben hiány volt a fent említett kutatásokban. A 2012-es főszezonban az egyik kulturális rendezvényen gyűjtött a szervezet ilyen adatokat, mely csak részben elegendő a marketing-kommunikáció megalapozásához. Az így begyűjtött 2012-es egri statisztika és a 2011-es KSH az Egri Kistérségre vonatkozó adatai alapján, a külföldi küldő piacok a következőképpen rangsorolhatók Eger vonatkozásában:

Vendégéjszaka-szám alapján		
1.	Lengyelország	22 073
2.	Németország	13 178
3.	Csehország	10 362
4.	Szlovákia	7 938
5.	Oroszország	5 915
6.	Nagy-Britannia	3 831
7.	Románia	2 882
8.	Ukrajna	2 561
9.	Franciaország	2 294
10.	Svédország	2 193
11.	Ausztria	2 132

Szintén a KSH 2011-es vendégéjszaka-szám alapján a belföldi és külföldi vendégek száma a következőképpen alakult:

2011	
Vendégéjszaka-szám	492.185
belföldi	385.434
külföldi	106.751

Ezeket az adatokat alapul véve a 2013-as marketingstratégiai tervünket a következő arányban kell elosztani belföldi és külföldi megjelenések és kommunikáció vonatkozásában:

belföldi	385.434	75%
külföldi	106.751	25%

Belföldi viszonylatban az előző évek kutatásai alapján Eger fő küldő területei Budapest, Közép-Dunavidék, Észak-Alföld és Dél-Alföld, valamint igen magas volt a régió belüli áramlás. Marketingkommunikációban a küldő területek nagyobb városaira kellett helyezni a hangsúlyt: Budapest, Debrecen, Nyíregyháza, Szolnok, Szeged és Békéscsaba.

Az iménti összes adatot a tényleges marketingstratégiai terv meghatározása előtt ki kell egészíteni a szolgáltatók 2012-re vonatkozó adataival. Erre 2012 év vége előtt online adatgyűjtés formájában sort fogunk keríteni.

A pozicionálásnál a turisztikai termék adta élményt hangsúlyozzuk. Eger turisztikai kínálata összetett, elemei a kultúra, az épített örökség, a színvonalas rendezvények, a fürdőkultúra és a bor-gasztronómia. Ezek majdnem mindegyike önmagában is megállja a helyét, de a pozicionálásnál érdemes ezeket egy csokorba fűzni.

### 3. Marketing

A hatékony marketingkommunikációs eszközök meghatározásánál sok tényezőt fontos figyelembe venni:

- célcsoport (demográfiai jellemzők)
- célcsoport szokásai (utazási, foglalkozási, információgyűjtési)

Ezek ismeretében tudjuk meghatározni, hogy mely médiumokon és milyen mértékű promóciós tevékenység keretében tudjuk hozzájuk a legkönnyebben eljuttatni az összeállított információs csomagokat.

A különböző kommunikációs csatornák kiválasztásánál szintén rendkívül fontos figyelembe venni az anyagi lehetőségeket. Elképzelhető, hogy egy konkrét célcsoport eléréséhez az egyik eszköz jobbnak bizonyulna, viszont a befektethető összeg mértékében keveset tudnánk belőle vásárolni, így érdemesebb egy koncentráltabb módon hirdetni. Szintén fontos, hogy a különböző kampányoknál összességében foglalkozunk médiával, mivel így lényegesen alacsonyabb árakon tudjuk majd a hirdetési szolgáltatásokat igénybe venni.

Bármilyen marketingtevékenység megkezdésénél rendkívül fontos, hogy egy jól működő, felhasználóbarát és naprakész információkat tartalmazó honlapra navigálhassuk az érdeklődőket. Jelenleg is folynak a tárgyalások a várossal a [www.eger.hu](http://www.eger.hu) honlap turisztikai részének vonatkozásában. Amennyiben ez az út nem lesz járható, más domain-nevek alatt fog futni Eger turisztikai honlapja: [www.egerbe.hu](http://www.egerbe.hu) és [www.wlecometoeger.com](http://www.wlecometoeger.com). A honlap tervezésénél komoly szerepet fektetünk a szállásfoglalási rendszer kialakítására.

#### 3.1 Promóció

A konkrét promóciók és kampányok meghatározásához tervet készít a TDM szervezet, ami a tagsági elfogadás után kerülhet megvalósításra. A terv elkészítésének határideje: 2012. november 19. Véglegesítésének határideje: 2012. december 20.

Vázlatos tartalma:

- Online megjelenések: Kiemelten női és programajánló jellegű portálokon bannerek elhelyezése és pr cikkek kommunikálása.

- Web 2.0 kampányok: Erőteljes online jelenlét, mely honlapunkra hozza az érdeklődőt. Facebookon folyamatos post-ok, rendezvényekről információk és ajánlatok promótálása.
- Nyomtatott média: Turisztikai magazinokban, program újságokban és női magazinokban akciók és/vagy rendezvények megjelenítése (médiiumoktól függően) hirdetés és/vagy pr cikk formájában.
- Közterületi felületek: Főleg a nyári nagyrendezvények promótálására kiemelt csomópontokon óriásplakátok elhelyezése, autóbuszreklám felületeken való hirdetésekkel összehangolva időben és tartalomban egyaránt, szintén a büdzséhez igazítva.
- Rádió kampányok: Viszonylag költséges reklámozási lehetőség, ezért kimondottan csak fókuszálva érdemes igénybe venni a nyomtatott és a közterületi megjelenésekkel összehangolva. Célterületekre fókuszálva rendezvényekről spotok használata.
- Televíziós megjelenés: Szintén rendkívül költséges reklámozási lehetőség. Érdemes eldönteni, hogy egyáltalán igénybe vegyük-e. Amennyiben igen, akkor is minimális mértékben tudjuk kihasználni: pl. kereskedelmi csatornákon nyeremény-felajánlások formájában a szolgáltatókkal szorosán együttműködve.
- Kiállítások: az Észak-magyarországi RMI marketingtervével összefésülve célszerű meghatározni a belföldi és a külföldi kiállításokon való megjelenéseket, hogy azokon költséghatékonyan tudjunk megjelenni, beleértve a 2013-as Utazás Kiállítást is. Erre a tervre, feldolgozás szempontjából, 2012. november közepére számíthatunk.

Az imént felsorolt promóciós lehetőségeket a különböző akciókat, kampányokat és rendezvényeket megelőző hónapokban, illetve időtartamuk első 1/3-ban ajánlott igénybe venni.

### **3.2 Akciós kampányok**

#### *1. Évindító akció*

A 2013-as évet egy wellness, egészségtudatos kampánnyal indítjuk, melyben kiemelten a wellness, a fürdő és a bor lesz kommunikálva. A szolgáltatók különböző egészség-megőrzéssel kapcsolatos csomagok összeállításával tudnak csatlakozni, mely csomagok összeállításában a szervezet is segít. A kampány célja a holszezon vendégforgalmának növelése.

A kampány népszerűsítésére főleg online eszközöket használnánk.

#### *2. Egri Nyár*

A kampány a nyári szezonra összpontosít. Fő részei a rendezvények, melyre várhatóan nagyobb tömegeket tudunk megmozgatni. Kiemelten kommunikálható a Bikavér Ünnepe, a Végvári és Történelmi Vigasságok és az Agria Nyári Játékok.

Ennél a kampánynál az online mellett, offline eszközöket is használnánk: újságcikk és újsághirdetési megjelenések, billboard megjelenések.

### 3. Egri Ősz

A kampány a szeptember, október és november hónapokra összpontosít szezonnyújtási céllal. Kiemelten a bor és gasztronómia, mellette pedig a wellness szolgáltatások és fürdő lehetőségek kommunikálása. Az évindító kampányhoz hasonlóan állítanánk össze a kampányra vonatkozó csomagajánlatokat a szolgáltatók szoros bevonásával.

Kommunikálás szempontjából szintén a költséghatékonyabb online eszközök használatát részesítenénk előnyben, amit nyomtatott sajtó megjelenésekkel erősítenénk.

#### Kampány időszak

Akció/Időszak (hó)	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
Évindító akció												
Egri Nyár												
Egri Ősz												

#### Promóciós időszak

Akció/Időszak (hó)	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
Évindító akció												
Egri Nyár												
Egri Ősz												

### 3.3 Eszközök

#### Kiadványstruktúra

A kiadványok tartalma és példányszáma a korábbi évek tapasztalatai alapján lehetnek meghatározva. A nyelvi mutációk pedig a különböző küldő területekre fókuszáltan kerülnek meghatározásra.

- Programfüzet 15.000 db, magyar(5.000)/angol(4.000)/német(3.000)/lengyel(3.000) nyelvi mutációkban.
- Eger image kiadvány 10.000 db magyar/angol/német/lengyel nyelvi mutációkban.
- Eger leporello 19.000 db, magyar(6.000)/angol(6.000)/német(4.000)/lengyel(3.000) nyelvi mutációkban.
- Szálláskatalógus 5.000 db, magyar/angol/német nyelvi mutációkban.
- Büdzsé függvényében opcionálisan:
  - Belváros térkép 20.000 db

- Bor és gasztronómiai kiadvány 10.000 db magyar/angol/német/lengyel nyelvi mutációkban.

### III. MŰKÖDÉSI TERV

#### 1. Helyi Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezet

A szervezet alapvető feladata Eger város turizmusának fejlesztése. Tevékenységük szempontjából front-office és back-office feladatokat különböztethetünk meg.

A TDM szakmai feladatokat 6 fő látja el.

- 1 fő TDM menedzser – szakmai vezető
- 1 fő turisztikai asszisztens
- 1 fő Tourinform csoportvezető
- 5 fő idegenforgalmi informátor

##### 1.1 Front-office feladatok

A Tourinform – Eger alapvető feladata az ügyfélkapcsolati feladatok ellátása, hiszen ez a vendégek és a helyi lakosság informálásának egyik eszköze. Az iroda az információ-szolgáltatás területén tevékenységét két irányban fejti ki. Egyrészt informálja azokat, akiket a városba szeretne invitálni, másrészt pedig ellátja a legfrissebb információkkal azokat, akik már a városban tartózkodnak. Teszi ezt az adatbázisában található tartósan használható és a legfrissebb információk tömegéből. Felkészült, idegen nyelveket beszélő munkatársai nyújtják a garanciát a minőségi szolgáltatásra

Feladatok:

- Július 1. és augusztus 20. között információs pavilonok működnek keddtől vasárnapig, napi 4-6 órás nyitva tartással. A működtetéshez szükséges kiadványok plusz ráfordítást nem igényelnek (a szervezet készleteiből megoldott), a plusz munkaerő szükségletet pedig önkéntes gyakornokokkal, közcélú foglalkoztatottakkal oldjuk meg a kellő szakmai felügyelet mellett. A szervezet három információs pavilonnal rendelkezik.
- Az iroda folyamatos adatgyűjtést végez
  - Nemzeti Turisztikai Adatbázis töltése – a Magyar Turizmus Zrt-vel kötött Névhasználati Szerződésnek megfelelően
  - Irodai látogatottsági statisztika
  - Vendégelégedettségi felmérés a Tourinform Irodában.
- Fakultatív programokat bevezetése, melyek Egert és közvetlen környékét érintik. A program értékesítése a Tourinform irodában, valamint a szállodákban történik (Eger városnézés, Szilvásvárad, Bortúra Egerben).
- Folyamatos a programok gyűjtése, propagálása, illetve azoknak a [www.eger.hu](http://www.eger.hu), valamint a [www.mheger.hu](http://www.mheger.hu) weboldalra történő feltöltése.
- Kiadványok készítése az irodában rendelkezésre álló adatok és egyéb adatgyűjtés alapján: Eger leporelló, Eger szállaskatalógus, valamint Eger programfüzet.

Az iroda tevékenységei:

- Bizományos/ügynöki tevékenység
- Termékek árusítása (pl. útikönyv, térkép, ajándéktárgy, képeslap, stb.)
- Autóbuszbérlet árusítása
- Helyi idegenvezetés szervezése, fakultatív programok közvetítése
- Koncertjegyek, programjegyek értékesítése
- Internet szolgáltatás biztosítása
- Szálláshely-közvetítés

Az iroda feladatai időszakos bontásban:

2013. január, február

- NETA adatfrissítés a Magyar Turizmus Zrt. által kiírt tematikának megfelelően.
- Szálláskatalógus, 2013-as programfüzet véglegesítése.
- Felkészülés az Utazás 2013 Kiállításra – kiadványok tekintetében.
- Vendégelégedettségi kutatás előkészítése.
- Fakultatív programok összeállítása helyi kiajánlásra.

2013. március, április, május

- Informátori részvétel a belföldi kiállításokon, különös tekintettel az Utazás Kiállítás 2013-ra.
- Az Eger Térsége TDM Egyesület által szervezett külföldi megjelenéseken informátori részvétel.
- Vendégelégedettségi kutatás indítása.
- Nyári információszolgáltatás előkészítése - irodai hosszabbított nyitva tartás, kitelepülések.
- NETA adatfrissítés a Magyar Turizmus Zrt. által előírt tematika alapján.
- Fakultatív programok kiajánlása, szervezése.

2013. június-augusztus

- Idegenforgalmi szezon bonyolítása, információs rendszer működtetése a hosszabbított nyitva tartásnak megfelelően.
- Vendégelégedettségi kutatás.
- Fakultatív programok kiajánlása, szervezése.

2013. szeptember-december

- Fakultatív programok kiajánlása, szervezése, összegzése, 2014. év előkészítése.
- 2013-as vendégelégedettségi felmérés kiértékelése.
- 2014. évi szálláskatalógus, programfüzet összeállításának megkezdése.
- Feladatterv összeállítása, ez alapján a szükséges kiadványok, kiállítási megjelenések, egyéb marketingeszközök előkészítése.

## **1.2 Back-office feladatok:**

Fő területe a turisztikai városmarketing feladatok ellátása, mely az üzleti terv külön fejezetében szerepel.

További feladatok, azok ütemezése:

1. Adatgyűjtés:

- Folyamatos adatgyűjtés a turizmus mérőszámait tekintve (KSH adatok).
- Negyedéves adatgyűjtés a TDM szolgáltatók bevonásával.
- Vendégek megkérdezése (kérdőívezés) – a Tourinform Iroda és a TDM szolgáltatók bevonásával

2. Termékfejlesztés:

- A turisztikai szolgáltatások csomagba rendezése a TDM szervezet alapvető feladata. Az elkészült csomagoknak a piacképesség és eladhatóság a fő ismérve. Az általánosan kialakított csomagokon túl speciális, rendezvényekhez kötődő ajánlatok kidolgozására kerül sor. Ez a tevékenység TDM szolgáltatók bevonásával és velük szorosan együttműködve folyik.

3. A 2012. év végére kifejlesztésre kerülő turisztikai honlap feltöltése, aktualizálása.

4. Teljes körű marketing tevékenység végzése, promóciók összeállítása, kampánytervezés, médiafoglalás.

5. A kihelyezésre kerülő Touch Info terminálok adatfeltöltése.

Együttműködés az Eger Térsége TDM Egyesülettel:

A helyi és térségi TDM együttműködés 2013-ban is adott, mely az alábbi területekre terjed ki:

- Közös kiállítási megjelenések. Ezek közül a jelentősebbeken - a megjelenés fontosságának függvényében -, saját standdal, pulttal vagy kiadványokkal.
- Térségi kiadványban való megjelenés.
- Egyéb marketing megjelenések:
  - rádió kampány (rendezvények)
- Honlapon való megjelenés

Együttműködés az Észak-magyarországi Regionális Marketing Igazgatósággal:

- Közös belföldi kiállításokon való megjelenések, illetve közös külföldi roadshow-kon való részvétel. Ezeken a megjelenés fontosságának függvényében saját pulttal vagy kiadványokkal.
- Térségi kiadványban való megjelenés.
- Egyéb marketing megjelenések:
  - rádió kampány (rendezvények)
- Honlapon való megjelenés.

## 2. Turisztikai rendezvények

A Művészetek Háza Eger Nonprofit Kft. 2009 óta szervezi a város idegenforgalmi rendezvényeinek nagy részét. Az egész éven átvonuló egy, ill. kétnapos rendezvények a következők:

- április: Szépasszony-völgyi Húsvét (2 nap)
- május: Pünkösdi Vigalom (2 nap)
- június: Szent Iván éj a Szépasszony-völgyben (1 nap)
- július: Történelmi Vigasságok - Múlt a mában (3 nap)
- szeptember: Egri Szüret (2 nap)
- december: Egri Advent (22 nap)
- december 31: Egri Óévbúcsúztató (1 nap)

A 2013-as évben is törekszünk arra, hogy valamilyen újdonsággal rukkoljunk ki a látogatók és a város lakossága számára.

2012-ben a Szent Iván éji program, a Történelmi Vigasságok és az Egri Advent kaptak új koncepciót, 2013-ban a húsvéti és a pünkösdi rendezvény újul meg. Az újítás annak a fesztivállátogatói trendnek igyekszik megfelelni, miszerint a látogató az élményt adó, interaktív kapcsolódást keresi.

Tervezett programok:

### **Szépasszony-völgyi Húsvét - 2013. március 30-31. szombat-vasárnap**

A tavaszi rendezvények (húsvét, pünkösdi) programsorozat célcsoportja elsősorban a családok látogatói. A hosszú hétvégén egyrészt megtelik a város turistával, másrészt a város és környéke lakossága kedvelt kirándulóhelye a Szépasszony-völgy. A gyermekek részére egész napos játszóházat, kézműves foglalkoztatót, a kora délutáni órákban gyermekelőadásokat biztosítunk. A délután és az este a zenés, táncos produkcióké, ahol a különféle stílusok más-más korosztályt szólítanak meg.

2013-ban viszonylag korai időpontban lesz a húsvét. Március végén még hűvös van az egész napos szabad téri rendezvényekre, ezért a programokat a délutáni órákra tervezzük.

Újításként több hagyományteremtő programelemmel tervezzük bővíteni a Szépasszony-völgyi Húsvét kínálatát:

- húsvéti élményparty, ahol a szülők a gyerekekkel vesznek részt egy több állomásos, tréfas és ügyességi feladatokból álló pályán. A közös játék lényege az élményszerzés, az már csak ráadás, hogy a pályát teljesítők egyedi gyártású, Egert és a rendezvényt népszerűsítő nyusztallérral térhetnek haza. Az egyes állomások feladataiban megjelennek a húsvéti szokások, néphagyományok, sőt Eger urbánus legendái is.
- a rendezvény közösség-szervező aspektusára építve borkóstoló nyereményjátékkal vonjuk be a pincéket a kétnapos eseménybe,
- tervezzük, hogy az egri kisebbségi önkormányzatok bevonásával az egyes nemzetiségek hagyományos húsvéti ételeit megismertetjük a látogatókkal (cigány, görög, lengyel, német, ruszin),
- húsvét vasárnapján hangsúlyosabb szerepet kap a családi kézműves foglalkoztató. Tapasztalataink szerint a családotól érkező turisták körében nagyon keresettek az olyan tevékenységek, amin a család együtt vehet részt.

### **Pünkösdi Vigalom - 2013. május 18-19. szombat-vasárnap**

2013-ban újabb hagyománnyal szeretnénk gazdagítani a rendezvénykínálatot, a pünkösdi királyválasztás régi szokását tervezzük felújított formában meghonosítani városunkban, ezzel megújítva a Pünkösdi Vigalom c. rendezvényünket.

A siker záloga a lakosság széles körének bevonása az eseményekbe. Elképzeléseinkkel szervezőtársakra találtunk a Fertálymesteri Testületben, akiknek tevékenysége kiemelkedő a város hagyományainak ápolásában.

Európa nagy részén a középkor óta élő szokás a pünkösdikirály-választás, Magyarországon a XVI. századtól kezdve vannak írásos nyomai a hagyománynak. A pünkösdi királyt a legények közül választják ügyességi versenyeken, a nyertes „egy évig uralkodott, azaz ő parancsolt a többi legénynek, az ivóban ingyen ihatott, minden lakodalomra, mulatságra meghívták”.

A mi terveinkben a szervezési kereteket a fertályok adják, ahol elődöntők keretében választják ki azt az egyet, aki a fertály nevében indul a pünkösdi király címért. A tréfás, játékos ügyességi próbák lebonyolításába bevonjuk a Vitézlő Oskolát, illetve a sportiskolát. A 16 fő döntőbe jutott közül két fordulóban választjuk ki a győztest pünkösdi vasárnapján. A rendezvény helyszíne a Szépasszony-völgy.

Hogy valóban súlya legyen, ezáltal vonzó legyen a pünkösdi királyi cím - a hagyományokat a 21. sz-ra alakítva -, különböző „jogosítványokat”, protokolláris megjelenéseket biztosítunk számára, illetve egy évig a város összes „ivójában”, ha nem is ingyen, de bizonyos összeghatárig fogyaszthat. Ez eleve 3-400 ezer forintos díjat jelent.

A pünkösdikirály-választás a meghirdetéstől a döntőig több hónapos szervező és koordináló munkát jelent, azonban a cél érdekében ezt mind a Művészetek Háza, mind a Fertálymesteri Testület vállalja.

Ütemezés:

2013. február eleje: felhívás, a verseny meghirdetése

2013. március vége – április - május eleje: az egyes fertályok elődöntőinek lebonyolítása

2013. május 19. pünkösdi vasárnap: döntő, pünkösdikirály-választás a Szépasszony-völgyben

A kétnapos rendezvény egyéb programjai az előző években bevált szisztéma szerint zajlanak: gyermekprogramokkal indítunk, majd felnőtt zenés, táncos produkciók szórakoztatják a felnőtteket. Az első napon, a pünkösdikirály-választás napján csak egri fellépők adnak műsort.

### **Szent Iván éj - 2013. június 22. szombat**

Egerben eddig minden évben napján voltak a szentivánéji rendezvények. Azonban a szépasszony-völgyi helyszín miatt célszerű a látogatottsághoz igazítani a rendezvény időpontját, ezért a 24-éhez közelebb eső szombatra tettük a programokat. Idén ez egybe esik a Múzeumok Éjszakájával.

Délután a gyermekes családokra számítunk játszóházzal, gyermekprogrammal, este inkább a fiatalabb korosztálynak szól a könnyűzenei koncert és a tüzes program.

### **Történelmi Vigasságok – Múlt a mában - 2013. július 12-14.**

A Történelmi Vigasságok – Múlt a mában c. rendezvényünk 2012-ben pályázati támogatással sikeresen újult meg. Ezt támasztja alá, hogy a rendezvény „jó minősítést” kapott a fesztiválminősítőn.

Az új koncepció szellemében tervezzük a 2013-as programokat is. Olyan produkciókat hívunk meg, amelyek a múlt örökségének integrálódását mutatják be a ma kulturális életébe. A különféle művészeti produkciók közül azokból válogatunk, amelyek oly módon viszik tovább

hagyományainkat, hogy az befogadható legyen a ma embere számára. Modern eszközökkel, mai felfogásban teszik élővé, a mindennapok részévé a múlt gazdag örökségét.

Szakmai körökben mérvadónak számít egy fesztivál minősítésében, hogy hány új produkciót mutat be. 2012-ben 5 új műsor létre jöttét generálta a fesztiválunk. 2013-ra is készülnek új produkciók, kimondottan erre a rendezvényre.

A jelentős költségvetésű rendezvénnyel – csak úgy, mint az elmúlt évben – pályázunk az NKA Kiemelt Kulturális Fesztiválok Kollégiumához.

#### **Egri Advent - 2013. december 1 – december 22.**

Az Egri Adventen 22 napon át zajlanak a programok. 2011-ben még csak szórványosan kapcsolódtak be az iskolák és az óvodák, 2012-ben már valamennyi iskola és óvoda felkérést kapott a részvételre.

Továbbra is a már hagyománnyá vált vasárnapi gyertyagyújtások köré épülnek az események, első vasárnap ökumenikus, majd református, evangélikus, utolsó vasárnap Érsek úr részvételével történik a gyertyagyújtás.

A Mikulásházban hétköznapi 16-18 óra között várják a gyerekeket különféle játszóházakkal, az időpont kiválasztásánál egyeztetünk az óvodákkal. Hétvégén 12-18 óra között tart nyitva a Mikulásház.

Az adventi programokat kézműves vásár egészíti ki az Evat Zrt. szervezésében.

#### **Egri Óévbúcsúztató - 2013. december 31.**

A 2013-ban is a rendelkezésre álló szűk költségvetés által biztosított színvonalú fellépőkkel tervezzük a szilveszteri programot.

- Madison Rock and Roll zenekar
- Dj-party
- Zup koncert
- Himnusz
- Retróbuli egri Dj-vel

### **3. Múzeumi tevékenység**

#### **Kiállítások:**

- **2013.01.20-04.30.**

Zsinagóga Galéria:

**20. századi magyar grafika** c. kiállítás

(Válogatás a Katona József Múzeum Gyűjteményéből)

Vitkovics-ház:

**„Minden a közelítésen múlik” (Tóth Menyhért grafikái)** c. kiállítás

(Válogatás a Katona József Múzeum Gyűjteményéből)

- **2013.06.01-08.21.**

Zsinagóga Galéria:

**Kortárs textilművészet (design) kiállítás**

Vitkovics-ház:

**Média és design a MOME hallgatóinak szemével**  
(MOME hallgatói munkákból)

- **2013.09.16-12.20.**

Zsinagóga Galéria:

**A magyar animáció története és a Kecskeméti Rajzfilmstúdió c. kiállítás**

Vitkovics-ház:

**A magyar animáció története és a Kecskeméti Rajzfilmstúdió c. kiállítás**

A TÁMOP-3.2.8.B-12/1 „Múzeumok Mindenkinek” Program pályázata Látásra nevelés/Képző- és iparművészet népszerűsítése Egerben c. projekt 2013-ban két egymáshoz kapcsolódó kiállítással és a hozzájuk kapcsolódó programsorozattal folytatódik.

Január végén nyílik meg a Zsinagóga Galériában a „20. századi magyar grafika” c., a Vitkovics-házban a „Minden a közelítésen múlik” c. Tóth Menyhért grafikai munkásságát bemutató kiállítás. A kiállításokról katalógus és múzeumpedagógiai feladatalap készül.

A grafikai kiállításokra épülő programok elsősorban a középiskolás korosztályt célozzák meg. A feladatalapokat a tematikus foglalkozásokon és a múzeumi óratorozaton használják a diákok. A reformkori irodalom múzeumi óratorozatban meghívott előadók tartanak foglalkozásokat.

A grafikai kiállításához kapcsolódó múzeumi óratorozatban elméleti és gyakorlati ismereteket nyújtunk az egyedi és sokszorosított grafika területén.

Családi napok:

Az első családi napunk a húsvéhoz kötődik, a másik két egymáshoz kapcsolódó családi nap programjait a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem biztosítja. Az egyik programelemet, a különleges Fény öltözködő performanszt kifejezetten a nagyközönségnek szánjuk.

A Rajzolt világ című múzeumi napon előadások, animációs filmek vetítése és egy jávai árnyjáték bemutatása színesíti a vizuális nevelést. A műhelyfoglalkozásokon gyakorlati művészeti oktatás zajlik az együttműködő oktatási intézmények tanárainak vezetésével. A pályázat biztosítja a szakmai anyagok beszerzését és ezáltal a magas szintű szakmai képzést. A szabadegyetem tavaszi előadássorozatában hat meghívott előadó / művészek, művészettörténészek/ tart előadásokat a grafika és a design témakörében.

A pályázat még egy különleges program megvalósítására ad lehetőséget: vidéki általános iskoláskorú gyerekek bentlakásos alkotótáborának szervezésére. A táborok szakmai, művészeti foglalkozásai a Vitkovics-házban valósulnak meg.

2013. június 1-jén nyitunk két kiállítást kortárs textilművészet témában a Zsinagóga Galériában, valamint „Média és design a MOME hallgatóinak szemével” címmel a Vitkovics-házban. A kiállítások augusztus 20-ig tartanak nyitva. Ezekre a tárlatokra épülnek a táborok foglalkozásai.

2013 őszén a programok szintén pályázatokból valósulnak meg. (A TÁMOP Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában című pályázat folytatása a „Múzeumok Mindenkinek” c. programnak.)

Az új, nonformális oktatáshoz köthető programcsomagban a Kecskeméti Rajzfilmstúdió közreműködésével egy animációs filmtörténeti kiállítást tervezünk.

Egyéb programjaink:

- Tehetséggondozó gyermek alkotókör  
(január-május, szeptember-december)  
Januártól májusig 16 alkalommal, szeptembertől decemberig 12 alkalommal kerül megrendezésre a gyermek alkotókör. Alkotóköri létszám 8-10 fő.
- Felnőtt tűzzománc alkotókör  
(január-május, szeptember-december)  
Heti rendszerességgel, keddi napokon januártól májusig 16 alkalommal, szeptembertől decemberig 12 alkalommal kerül megrendezésre a felnőtt tűzzománc alkotókör.  
Alkotóköri létszám 10-15 fő.
- Szabadidős alkotótáborok  
(június-augusztus)  
Július: Kepes képzőművészeti alkotótábor gyerekeknek (TIOP fenntartási kötelezettség)  
Augusztus: Felnőtt tűzzománc alkotó napok

Egész évben folyamatosak a múzeumpedagógiai foglalkozások, melyeket a TIOP és TÁMOP fenntartási kötelezettség keretében tartunk.

#### **IV. VEZETŐSÉGI ÉS SZERVEZETI FELÉPÍTÉS**

A Társaság vezetése többszintű. Legfőbb döntéshozó szerve a Taggyűlés.

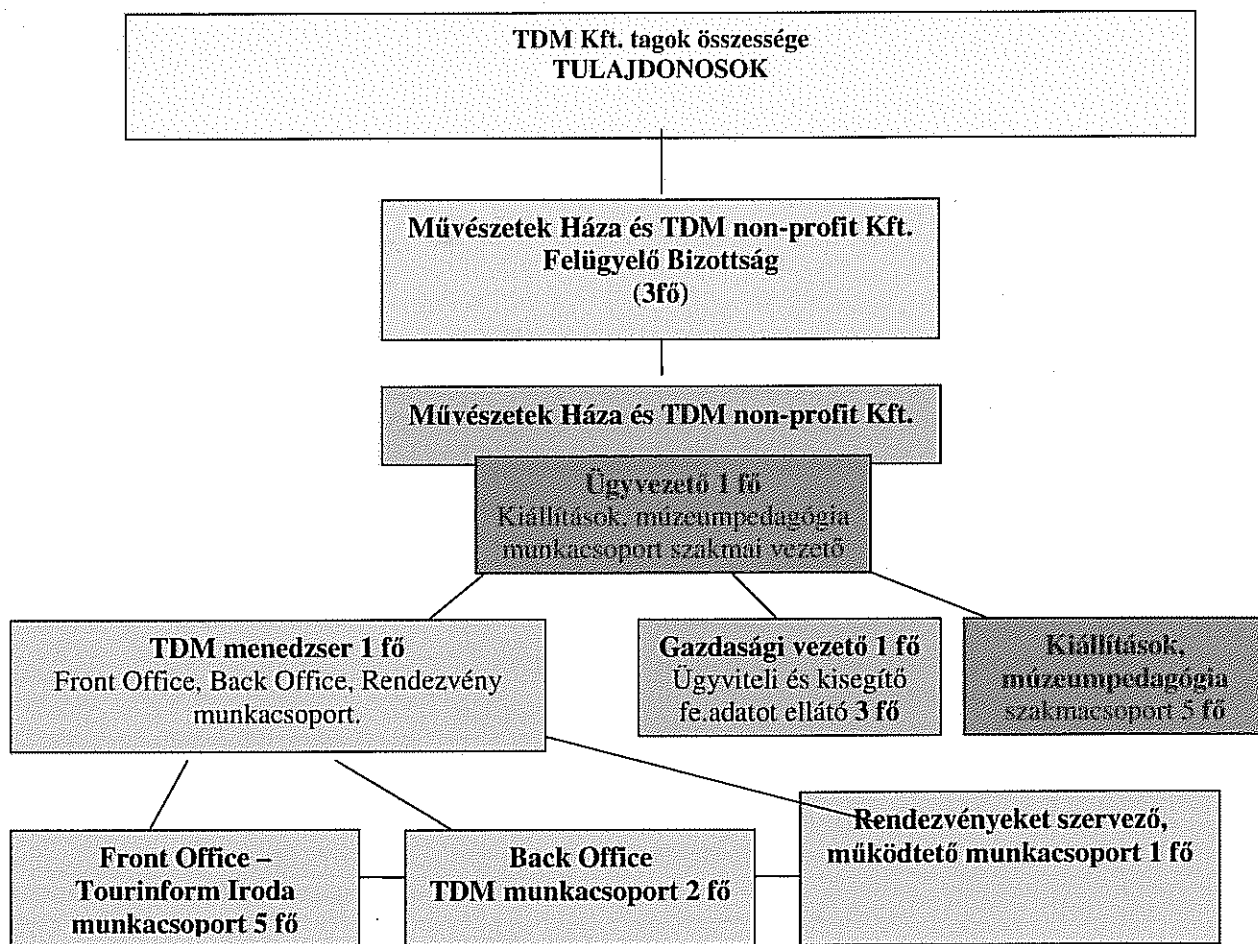
Az EVAT Zrt. mint korábbi egyszemélyes, jelenleg többségi befolyással bíró tulajdonos a társaság működését érintő kérdésekben a gazdálkodás racionalitását felügyeli.

A további alapítók, vagyis szakmai alapon tulajdonosi jogokat gyakorló szervezetek vezetői maguk is az idegenforgalomban érintett egyesületek elnökei, többségében turisztikai vállalkozók, akik a Kft. turisztikai jellegű feladataira tesznek javaslatot.

A Művészetek Háza Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. ügyvezető igazgatója amellet, hogy a Kft. egyszemélyes vezetője, így felel a társaság szakmai és gazdasági munkájáért, stabilitásáért, a kiállítási/múzeumpedagógiai terület szakmai vezetője is.

A Kft. turisztikai területének vezetői posztjára a tulajdonosi kör 2012. április 19-én harmadik alkalommal választott TDM menedzsert. A mindenkori TDM menedzser vezetése alatt működik a front-, és back-office részleg, mely a klasszikus értelemben vett TDM feladatokat, valamint a turisztikai rendezvényszervezéshez kapcsolódó feladatokat látja el.

A szervezet működése az alábbiak szerint vizualizálható, annak rendjét a Társasági Szerződés szabályozza:



## V. PÉNZÜGYI TERV

### 2013. évi tevékenységek

A Művészetek Háza Eger Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. tevékenységében és szervezetében 2012 év során változások nem történtek. A 2013. évben a tulajdonosok döntése alapján várhatóan a Kft. által végzett tevékenységek szétválasztására kerül sor. Az átalakítás részletei a szervezet számára nem ismertek. Az üzleti terv készítése során, a fentiek következtében csak az előző évek szerkezetének megfelelő működést figyelembe véve tudtuk

a tervet elkészíteni. A Kft. tevékenységének tagozódása továbbra is a következő: múzeumi tevékenység, rendezvényszervezési tevékenység, a Tourinform Iroda tevékenysége, marketingfeladatok ellátása, a TDM szervezet tevékenysége, valamint az egyes területekhez kapcsolódó pályázatok megvalósítása. A múzeumi tevékenység keretein belül a 2013. évben két kiállítóhely üzemeltetése, a TÁMOP 3.2.13.12/1-2012-0105 és a TÁMOP 3.2.8. B -12/1-2012-0007 az. sz. pályázat és a kapcsolódó egyéb pályázatok kezelése, a rendezvényszervezési tevékenység keretein belül a városi nagyrendezvények (Boros rendezvények, Történelmi Vigasságok) lebonyolítása, a turisztikai tevékenységen belül a Tourinform Iroda működése, a marketingfeladatok ellátása, a TDM szervezet tevékenységével kapcsolatos bevételek, költségek és ráfordítások tervezett összege szerepel.

### **A 2013. évi pénzügyi terv szöveges indoklása**

A 2013. évre elkészített üzleti terv pénzügyi része az EVAT Zrt. által meghatározott szerkezetnek megfelelően készült, tevékenységenként, a bevételeket és a költségeket, ráfordításokat főkönyvi számla szerinti részletezésben, valamint tevékenységenkénti összesítetten tartalmazza (2. és 3. sz. melléklet). A tevékenységenkénti részletes terv mellett a 2013. évre tervezett eredményt tartalmazó tábla a 2012. évi tervadatokat, a 2012. előzetesen várható adatokat, a 2013. évi tervadatokat tartalmazva készítettük el, összehasonlítva azt a 2012 évi tervadatokkal (1. sz. melléklet).

### **Eredményterv**

#### **Bevételek alakulása**

A bevételek tervezésénél a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól, valamint a nonprofit szervezetekről szóló törvény előírásait is figyelembe véve bontottuk meg a belföldi értékesítés nettó árbevételét és az egyéb bevételeket.

#### **Árbevételek**

A belföldi értékesítés nettó árbevétele a közhasznú és a vállalkozási tevékenység árbevételéből tevődik össze. A bevételek tervezésénél a 2012. évi várható adatokat vettük alapul, összevetve a 2012. évi tervadatokkal. A közhasznú tevékenység árbevételének tervezésénél 2013. év során áremeléssel nem számoltunk. A múzeumi értékesítés területén a belépőjegyek 800 és 400 Ft-os egységárát nem változtattuk. Az előző években végrehajtott áremelés viszonylag magas volt, átlagosan 25 %, ezért egy újabb áremeléستől ebben az évben is el kell tekintenünk, mert az a látogatói létszám további csökkenését eredményezhetné. A múzeumi területen 2200 fő látogató létszámot alapul véve 500 Ft-os átlagos jegyárral számolva terveztünk 1.100 ezer Ft árbevételt.

A rendezvényi értékesítés területén a jegybevétel a lezárható terület hiányában nem növelhető. A Történelmi Vigasságok rendezvényhez kapcsolódóan terveztünk az év során olyan koncertet, melytől 1.000 ezer Ft/ alkalom, összesen 1.000 ezer Ft jegybevételre számítunk. A közhasznú bevételnek számító bérleti díjak tekintetében a nyári rendezvényhez kötődő bérbeadások vonatkozásában terveztünk bevételt 3.000 ezer Ft értékben, mely a rendezvényekhez kapcsolódó vásárok szervezéséből származik. 2013. évben 3 alkalommal 500 ezer Ft, 1 alkalommal 1.000 ezer Ft, egyéb eszköz kölcsönzésekből pedig 500 ezer Ft árbevételt várunk. A közhasznú tevékenység körébe tartozó egyéb foglalkozás (jegy- és bérletértékesítés, idegenvezetés, szállásközvetítés) tervezett bevétele 2500 ezer Ft.

Ebből:

- ügynöki jutalék (Volán jegy és bérletértékesítés) 1.000 ezer Ft,
- idegenvezetés, garantált programok 1.000 ezer Ft,
- rendezvények belépőjegyeinek értékesítése utáni jutalék 500 ezer Ft.

A közhasznú tevékenység nettó árbevételének tervezett összege 2013. évre 7.600 ezer Ft. A jelenleg érvényes Társasági Szerződésünk tartalmazza a Kft. által végezhető közhasznú és vállalkozási tevékenységeket. A Társasági Szerződés szerint a végzett vállalkozási tevékenységek közül meghatározó a hirdetés, reklám tevékenységből származó bevétel. A vállalkozási tevékenység keretében továbbá kiadvány értékesítés, DVD-, könyvértékesítési tevékenységeket folytattunk, mely bevétele került megtervezésre ezen a tételsorokon 1.700 ezer Ft összértékben. 2.000 Ft értékben került betervezésre turisztikai csomagajánlatok értékesítése. A vállalkozási tevékenység körébe tartozik a hirdetés, reklám tevékenység, melynek tervezett bevétele múzeum-rendezvény területen 3.000 ezer Ft, turisztika területén 3.500 ezer Ft, központi irányítás területén pedig 600 ezer Ft, összesen 7.100 ezer Ft.

Ebből:

turisztika:

- kiadványokban való megjelenések: 1.500 ezer Ft
- hirdetési felületek értékesítése: 2.000 ezer Ft

múzeum – rendezvény:

- rendezvényeken történő megjelenések 3.000 ezer Ft

központ:

- egyéb 600 ezer Ft

A 2013. évben tervezett vállalkozási tevékenység összárbevétele 10.800 ezer Ft.

### **Egyéb bevételek**

Az egyéb bevételek tevékenységi területenként bontva tartalmazzák a közhasznú feladatok végzéséhez a jelenlegi Közhasznú Megállapodás szerinti működési és egyéb célú támogatásokat. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatával 2013. évre megkötött közhasznú megállapodással még nem rendelkezünk, ezért a tervekészítés során az előző év szerinti összeggel számoltunk, figyelembe véve a 2013. évi nagyrendezvények támogatásával kapcsolatos 2012. kulturális bizottsági határozatot. A 2013. évi üzleti tervünkben a rendezvények megvalósításához 13.000 ezer Ft összegű Önkormányzati támogatást terveztünk, a támogatás többi részénél az előző év szerinti összeget terveztünk. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötendő Közhasznú Megállapodás esetében a támogatás 2013. évre tervezett összege 65.452 Ft. A pályázati úton kapott támogatások között rendezvényekre pályázati úton kapott pénzösszeget 8.000 ezer Ft értékben terveztünk. A Nemzeti Kulturális Alaphoz jelenleg beadott pályázattal nem rendelkezünk, a Történelmi Vigasságok rendezvényre kívánunk pályázatot benyújtani a pályázati felhívás megjelenését követően.

A pályázati bevételek tekintetében a Múzeumi területhez kapcsolódó 2012. évben elnyert TÁMOP 3.2.08.B-12/1-2012-0007 és TÁMOP 3.2.13-12/1-2012-0105 az. sz. pályázathoz kapcsolódik a tervezett összeg 26.988 ezer Ft értékben. A megvalósítás időszaka a TÁMOP 3.2.08.B-12/1-2012-0007a.sz. pályázat esetében 2013. augusztus 31., míg a TÁMOP 3.2.13-12/1-2012-0105 az. sz. pályázat 2014. évre áthúzódó. Ezen támogatások bevétel és költségteleit a 2. számú melléklet részletes táblázata tartalmazza. Egyéb támogatásként a 2011. évi tényadatokat figyelembe véve, a jelenlegi tagdíjrendszer alapján, az esetleges minimális taglétszám bővülésével számolva terveztünk továbbra is 3.500 ezer Ft a tagok hozzájárulásaként.

### **Pénzügyi műveletek bevételei és rendkívüli bevételek**

A bevételek egyéb tételeként a pénzügyi műveletek bevételeinél a számlán lévő szabad pénzeszközből származó kamatbevétel, a rendkívüli bevételként az előző évekről áthúzódó, és a fejlesztési célú támogatásból elhatárolt, az elszámolt értékcsökkenéssel azonos mértékű összeg került megtervezésre. A rendkívüli bevételek tekintetében az előző évi tervhez képest a növekedést a három (TIOP és ÉMOP és a TÁMOP) pályázat fejlesztési célú részének a felhasználása jelenti. A kamatbevétel tervezett összege, mivel pénzügyi tartalékaink elfogytak, csak 45 ezer Ft összegben került betervezésre. A rendkívüli bevétel összege 1.866 ezer Ft, a fejlesztési célú támogatásokból beszerzett eszközök az értékcsökkenéssel azonos összegét terveztük.

### **Költségek és ráfordítások alakulása**

A költségek és ráfordítások tervezésénél az egyes tevékenységi területekre külön - külön került megtervezésre az 5-ös számlaosztály költségnemek szerinti részletezésének megfelelően a közvetlen költségek és a 8-as számlaosztályban elszámolt a tevékenységet közvetlenül terhelő ráfordítások. Külön került megtervezésre az irányítás általános költsége, és együttesen az összes költség Kft. szintű alakulása.

### **Anyagjellegű ráfordítások**

A költségek tervezésénél a legnagyobb takarékoság elvét figyelembe véve, ismételten felülvizsgálva az egyes tételek indokoltságát, kerültek megtervezésre az egyes költségfajták.

Az anyagköltségen belül az épületek üzemeltetésének energiaköltsége teszi ki a legnagyobb arányt. A takarékoság mellett a 2012. év tényadatait is figyelembe véve végeztük el a tervezést. Az anyagjellegű ráfordítások -anyagköltség-, melynek tervezett összege 10.254 ezer Ft, tartalmazza az eladott áruk beszerzési értékét és a közvetített szolgáltatások értékét is 3.100 ezer Ft értékben. Az anyagjellegű ráfordításokon belül a legnagyobb tételt az igénybevett szolgáltatások teszik ki 52.863 ezer Ft értékben.

Az igénybevett szolgáltatáson belül a turisztikai területhez kapcsolódó tételek alkotják a költségek 37 %-át. A rendezvényekhez kapcsolódóan a más vállalkozóval végzett szakmai szolgáltatások költségtételen a műsorköltség, a vásárolt produkciók, a rendezvény és múzeum tevékenységi terület szakmai szolgáltatásainak 60 %-át jelentik. A rendezvények oszlopsoron 2013. évre a Középkori Piac tér, és a boros rendezvények költségtételeit terveztük, figyelembe véve a rendezvényekre várhatóan rendelkezésünkre álló anyagi forrásokat. A költségtételek közül a reklám-, marketingköltség, a nyomdai költségek, a kölcsönzési és bérleti díjak, valamint a más vállalkozóval végzett szakmai szolgáltatások költsége jelentős. Ezen költségek döntő része a rendezvények és a marketing tevékenységhez kapcsolódik, melynek fedezetét a közhasznú megállapodás keretében biztosított önkormányzati támogatás alkotja. A rendezvények megvalósítása során keletkező saját bevétel egy része a következő év során kiírt pályázati előírásoknak önrészeként e költségtételek finanszírozásához kerülhetnek felhasználásra, valamint a működési költségek fedezetére kell, hogy fordítódjanak. Az egyéb szolgáltatások tételei, melynek összege 1.568 ezer Ft, nem jelentősek. Az egyéb szolgáltatáson belül a pénzügyi szolgáltatási díjak a bankköltséget, a különféle egyéb költségek a jogdíjak tervezett összegét tartalmazzák. A tagsági díjak és a jogdíjak teszik ki a tétel 65 %-át. Az egyéb szolgáltatások költségénél a kiállítások biztosításának költsége a múzeumi szakterülethez kapcsolódóan tervezni nem tudtuk, mely a 2013. év során is igen nagy kockázatot jelent különösen a kiállítási anyagok szállítása vonatkozásában.

### **Személyi jellegű ráfordítások**

A személyi jellegű ráfordítások tervezésénél az anyagjellegű ráfordítások tervezésének megfelelő szerkezetben tevékenységenkénti és ezen belül szervezeti egységenként történt a tervezés. A létszám alakulását a humánpolitikai terv tartalmazza. A személyi jellegű ráfordításoknál a jelenlegi tervben 18 fő főfoglalkozású dolgozó bérével és a jogszabályoknak megfelelő bérjárulékával számoltunk, figyelembe véve a minimálbér és a garantált bérminimum 2012. évre alkalmazott összegét. A bérköltség tartalmazza a FEB tagjainak részére járó tiszteletdíjat a központi költségeknél megtervezve. Megbízási díjként tervezve tartalmaz az üzleti terv a turisztikai programokhoz kapcsolódó szakmai közreműködők (nem számlás előadók, foglalkozásvezetők) részére kifizetendő díjat 900 ezer Ft értékben. A múzeumi területhez kapcsolódóan tartalmazza a TÁMOP pályázat foglalkozásvezetőinek, az előadók és tanárok részére fizetendő megbízási díjat a pályázati bevételek terhére 5.058 ezer Ft értékben. A személyi jellegű ráfordításokon belül az étkezési hozzájárulást 2013. évre a fennálló veszteség miatt tervezni nem tudtuk. A bevételek növelésének és a költségek további csökkentésének reális lehetőség hiánya miatt 2 fő létszámcsökkenéssel számoltunk, de ezáltal az ÉMOP 2.3.1 pályázat fenntartási időszakára előírt létszám (20 fő) nem biztosított. A bérjárulékok tekintetében a jelenleg érvényes jogszabályoknak megfelelő százalékos mértékkel számolva kerültek az összegek megtervezésre.

#### **Értécsökkenési leírás és kisértékű eszközök beszerzése**

A költségek értécsökkenési leírásként tervezett összege a terv szerinti értécsökkenésnél a fejlesztési célú pénzeszközök terhére beszerzett eszközök értécsökkenését tartalmazza 11.866 ezer Ft értékben, fedezete a rendkívüli bevétel 11.866 ezer Ft-os összege. Az egyéb meglévő eszközök utáni értécsökkenés mértéke nem jelentős, 1.163 ezer Ft. A terv szerinti értécsökkenés összege 13.029 ezer Ft. A 100 e Ft alatti eszközök értécsökkenéseként a kisértékű eszközök pótlását 2013 évre nem terveztünk.

#### **Egyéb ráfordítások, pénzügyi műveletek ráfordítása**

Az eladott áruk beszerzési értéke a kiadványok értékesítésével kapcsolatos beszerzési költségeket tartalmazza a turisztikai területhez kapcsolódóan.

Az egyéb ráfordítások tételen a gépjárműadó és a cégautó adó utáni ráfordítások 2013. évre tervezett összegét szerepeltettük. Az egyéb ráfordítások összege 217 ezer Ft.

#### **Rendkívüli ráfordítások**

Rendkívüli ráfordításként a tagság 1/2011.(01.27.) sz. határozata értelmében a Tórségi TDM részére történő fejlesztési célú pénzeszköz átadás 2013. évi részlete jelenik meg 1.200 ezer Ft értékben.

#### **Humánpolitikai terv**

A Művészetek Háza Eger Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. 2012. december 31-i dolgozói összlétszáma 18 fő, ebből 2 fő tartósan távollévő (GYES-en lévő kismama). 2 fő állása jelenleg nem betöltött. A TDM szervezetek fejlesztéséhez kapcsolódó ÉMOP 2.3.1-2009-005 az. sz. pályázat értelmében a módosított indikátorok szerinti létszám 20 fő. A személyi jellegű ráfordítások tervezésénél 2012. évben az aktuális garantált bérminimummal és minimálbérrel számoltunk, béremelést nem terveztünk. A korábbi évektől eltérően a dolgozók részére adható étkezési hozzájárulást, tekintettel a jelentkező vesztesége miatt, 2013 évre szintén nem terveztünk.

### **Összegzés**

A jelenlegi üzleti tervünkben kimutatott eredményre ható tényezők a tervezett bevételeket és ráfordításokat továbbra is módosítható tényezők:

**a,**

**A szervezet átalakításának részletei még nem ismertek.**

**b,**

**Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatával a Közhasznú Megállapodás nem került megkötésre, ennek tervezett összege esetleg még módosulhat.**

**b,**

**A Szépasszony-völgyi Márai Aktív Turisztikai Látogatóközpont üzemeltetésével kapcsolatosan az üzleti tervet várhatóan 2013. évben módosítani szükséges.**

**A jelenlegi Üzleti terv – 1.666 ezer Ft negatív eredményt tartalmaz.** A 2012. évi működés során várható veszteség -5.320 ezer Ft. A működési költségünk havi összege már a bér és járulékok havi összegét tekintve meghaladja az Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata által biztosított működési támogatást. A 2012. évi várható veszteség mintegy 30 %-ig terjedő összegben került megtervezésre, mely a jelenleg nyertes két TÁMOP pályázat miatt a működési költségből megtakarított rész miatt volt csökkenthető.

2012. december 21.

**Pataki Zsuzsanna**  
ügyvezető igazgató