



Tárnok Nagyközség Önkormányzata

H-2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152.

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2023. május 25-i ülésére

Tárgy: Tárnoki Községi Szintér Kft. egyszerűsített éves beszámolója
Előterjesztő: dr. Koósné Haris Edina ügyvezető

Készítette: dr. Koósné Haris Edina ügyvezető

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Humán Bizottság
Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottság
Ifjúsági és Sport Bizottság

Rendelet:
Határozat:

<input type="checkbox"/>	normatív
<input type="checkbox"/>	hatósági
<input checked="" type="checkbox"/>	egyéb

A döntéshez egyszerű minősített

<input checked="" type="checkbox"/>	többség szükséges.
<input checked="" type="checkbox"/>	

Az előterjesztés tárgyalása:

nyílt ülésen	<input checked="" type="checkbox"/>
zárt ülésen	<input type="checkbox"/>
zártan lehetséges	<input type="checkbox"/>

Az előterjesztés a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelel

<input checked="" type="checkbox"/>
nem felel meg

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Tisztelt Képviselő-testület!

A Tárnoki Községi Színtér Kft. elkészítette az 2022. éves mérlegbeszámolóját és 2023. évi üzleti tervét, amely az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, és a határozati javaslat elfogadásra.

Tárnok, 2023. május 18.

dr. Koósne Haris Edina
ügyvezető

HATÁROZATI JAVASLAT I.

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Tárnoki Községi Színtér Kft. **2022. évi mérlegbeszámolóját** és az alábbi döntést hozza:

- a.) A Kft. – határozat mellékletét képező – 2022. éves mérlegbeszámolóját, mellékleteivel együtt, figyelemmel a könyvvizsgáló és a FEB jelentésére, 15.577 eFt (azaz tizenötmillió-ötszázhetvenhétezer forint) mérleg főösszeggel elfogadja.
- b.) Kft. eredmény kimutatását, 5.095 eFt (azaz ötmillió-kilencvenötezer forint) pozitív eredménnyel jóváhagyja.

Határidő: 2023. május 31. (cégbírósághoz benyújtás)

Felelős: ügyvezető

Határozat végrehajtását végzi: ügyvezető

A határozatról értesítést kap:

Polgármester

Községi Színtér Kft. ügyvezetője

irattár

HATÁROZATI JAVASLAT II.

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete - a határozat melléklete szerinti tartalommal - jóváhagyja a Tárnoki Községi Színtér Kft. **2023. évi üzleti tervét.**

A határozatról értesítést kap:

Polgármester

KÖZ-Ért kft. ügyvezetője

irattár

2	7	5	5	2	9	4	0	-	9	0	0	4	-	5	7	2	-	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjele

1	3		0	9		2	1	7	4	3	9
---	---	--	---	---	--	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

A vállalkozás neve: **Tárnoki Köszí Nonprofit Kft**

címe: **2461 Tárnok, F utca 43.**

telefonszáma: _____

2022.01.01. - 2022.12.31.

EGYSZER SÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Keltezés: 2023.05.17.

P. H.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

2 7 5 5 2 9 4 0 - 9 0 0 4 - 5 7 2 - 1 3

Statisztikai számjele

1 3 0 9 2 1 7 4 3 9

Cégjegyzék száma

3 1

Tárnoki Köszí Nonprofit Kft
Egyszer sített éves beszámoló eredménykimutatása
Összköltség eljárással

2022.01.01. - 2022.12.31.
Id szak

Ezer HUF

Sor- szám	A tétel megnevezése	El z év/id.	El z év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	0	0	29 431
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	0	0	26 581
	III. sorból: visszaírt értékvesztés	0	0	0
IV.	Anyagjelleg ráfordítások	100	0	23 396
V.	Személyi jelleg ráfordítások	26	0	25 262
VI.	Értékesökkenési leírás	0	0	1 164
VII.	Egyéb ráfordítások	1	0	583
	VII. sorból: értékvesztés	0	0	92
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-127	0	5 607
VIII.	Pénzügyi m veletek bevételei	0	0	1
IX.	Pénzügyi m veletek ráfordításai	0	0	0
B.	PÉNZÜGYI M VELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	0	0	1
C.	ADÓZÁS EL TTI EREDMÉNY (+A.+B.)	-127	0	5 608
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0	513
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+C.-X.)	-127	0	5 095

Keltezés: 2023.05.17.

P. H.

a vállalkozás vezet je
(képvisel je)

2	7	5	5	2	9	4	0	-	9	0	0	4	-	5	7	2	-	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjele

1	3		0	9		2	1	7	4	3	9
---	---	--	---	---	--	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

A vállalkozás neve: **Tárnoki Köszí Nonprofit Kft**

címe: **2461 Tárnok, F utca 43.**

telefonszáma: _____

2022.01.01. - 2022.12.31.

EGYSZER SÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Keltezés: 2023.05.17.

P. H.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

2 7 5 5 2 9 4 0 - 9 0 0 4 - 5 7 2 - 1 3

Statisztikai számjele

1 3 0 9 2 1 7 4 3 9

Cégjegyzék száma

1 1

Tárnoki Köszí Nonprofit Kft
Egyszer sített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

2022.01.01. - 2022.12.31.
Id szak

Ezer HUF

Sor- szám	A tétel megnevezése	El z év/id.	El z év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)	0	0	1 543
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	48
03.	02. sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	0	0	1 495
05.	04. sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
07.	06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesb.	0	0	0
08.	B. Forgóeszközök (09.+10.+11.+12. sor)	3 000	0	13 888
09.	I. KÉSZLETEK	0	0	0
10.	II. KÖVETELÉSEK	3 000	0	605
11.	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
12.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	0	0	13 283
13.	C. Aktív id beli elhatárolások	0	0	146

14.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+08.+13. sor)	3 000	0	15 577
-----	-------------------------------------	-------	---	--------

Keltezés: 2023.05.17.

P. H.

a vállalkozás vezet je
(képvisel je)

2 7 5 5 2 9 4 0 - 9 0 0 4 - 5 7 2 - 1 3

Statisztikai számjele

1 3 0 9 2 1 7 4 3 9

Cégjegyzék száma

1 2

Tárnoki Köszí Nonprofit Kft
Egyszer sített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

2022.01.01. - 2022.12.31.
Id szak

Ezer HUF

Sor- szám	A tétel megnevezése	El z év/id.	El z év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
15.	D. Saját t ke (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23. sor)	2 873	0	7 968
16.	I. JEGYZETT T KE	3 000	0	3 000
17.	16. sorból: visszvásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0	0
18.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT T KE (-)	0	0	0
19.	III. T KETARTALÉK	0	0	0
20.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	0	0	-127
21.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
22.	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK	0	0	0
23.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-127	0	5 095
24.	E. Céltartalékok	0	0	0
25.	F. Kötelezettségek (26.+27.+28. sor)	127	0	7 609
26.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
27.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
28.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	127	0	7 609
29.	G. Passzív id beli elhatárolások	0	0	0
30.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29. sor)	3 000	0	15 577

Keltezés: 2023.05.17.

P. H.

a vállalkozás vezet je
(képvisel je)



Tárnoki Községi Szintér Nonprofit Kft.

Tárnoki Községi Szintér Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Üzleti terv 2023

Készült: Tárnok, 2023. január 11.

dr. Koósné Haris Edina ügyvezető
haris.edina@kozossegiszinter.hu

06 20 313 4985

2461 Tárnok, Fő utca 43. Heinrich Antal Ház és Könyvtár



Tárnoki Községi Szintér Nonprofit Kft.

Az elmúlt időszak megjósolhatatlan történéseinek következményei, mint oly sok területre, természetesen a közművelődésben és a rendezvényszervezésben is érezteti nem várt, káros hatásait.

Komoly bevétel kieséssel kell számolnunk és a következő év első hónapjaiban előreláthatólag javulás nem is várható. Az épületek felkészítése a zárásra, a temperált hőmérséklet által generált kedvezőtlen következményekre, többletköltséget jelent.

Az Tárnoki Tények újság nyomdaköltsége a vártakhoz képest is komoly emelkedést mutatott. A nyomda tájékoztatása szerint 2023. júniustól újabb áremelkedés várható a papírbeszerzés kapcsán. A Tárnoki Tények havilap korábbi hirdetői közül többen már lemondták a hirdetéseket, (köztük az egyik legnagyobb előfizető), mert a jelenlegi gazdasági helyzetben, a szünni nem akaró áremelkedések mellett nem tudják kigazdálkodni a hirdetések díjait. 2023-ban az újság kisebb példányszámban, gyengébb minőségű papírra kerül nyomtatásra és a postaládába való kézbesítés megszűnésével próbáljuk valamelyest csökkenteni a költségeket.

A Heinrich Antal Községi Szintér és Könyvtár minden évben a költségvetését úgy készíti el a fenntartási költségek vonatkozásában, hogy az előző évi számokat figyelembe véve emel nagyjából 5-10%-ot. Az elmúlt év igazolja, hogy ez bizony 2023-as évben nem lesz elég, magasabb többletköltséggel szükséges számolni. Sajnos egyéb nem várt gondokkal is küzd a Ház. A Varga Vilma terem szalagfüggöny műanyag tartói, a komoly napsütéses terhelést nem bírják, egyesével szakadnak le folyamatosan, ez is cserére szorul. A Ház csak részben klimatizált, a pénzügyi eredményeink egy része ennek orvoslására szolgál majd fedezetként. A Ház életében elengedhetetlen kellékek a papíráruk. A papírkéztörlő, a szalvéta, a toalett papír, a fénymásolópapír duplájába kerül, és a forgalmazók, beszállítók szerint 2023 tavasszal újabb áremelkedés következik. A rendezvényeken használt műanyagesszéközök betiltásra kerültek, a lebomló, újrahasznosítható termékek ára jóval nagyobb költségeket emészt fel, mint az eddigiek. Már most tisztán látszik, hogy az előadók is jóval többet kerülnek. A Kata eltörlése miatt árat emeltek a fellépők, hiszen a legtöbben ezt az adózási formát követték. Az elrugaskodott üzemanyag árak is érezhetően emelik a fellépők árait, hiszen az útiköltségekben ez is jelentkezik. Az Ifjúsági Községi Szintér épülete egyre amortizálódik, a 2022-es évben elmaradt, de költségsorral rendelkező állagmegóvó munkálatok elvégzése a 2023-as évre áttolódik, de elengedhetetlen lesz.

A legnagyobb problémát jelenleg az energiaárak jelentik a Kft. életében. Nem tudjuk, hogy milyen számokkal lehetne kalkulálni, hiszen a gázszolgáltatótól nem kaptunk még semmilyen visszajelzést, illetve az áramszolgáltató módosított szerződése nem tartalmaz konkrét számot, amivel tudnánk a későbbiekben számolni. Ezek a bizonytalanságok komoly nehézségeket okoznak mind a költségvetési tervezet elkészítésében, mind a tervezhetőség tekintetében.

dr. Koósné Haris Edina ügyvezető
haris.edina@kozossegiszinter.hu

06 20 313 4985

2461 Tárnok, Fő utca 43. Heinrich Antal Ház és Könyvtár



Tárnoki Községi Szintér Nonprofit Kft.

Az új kormányrendelet megjelenése arra enged következtetni, hogy nem számíthat a közművelődési szektor számottevő állami segítségre.

I. ÜZLETI CÉLOK MEGVALÓSULÁSA

A Tárnoki Községi Szintér Nonprofit Kft. elsődleges feladataként továbbra is a közművelődés és a média feladatkörébe tartozó tevékenységek ellátását tekinti, figyelembe véve a költségtakarékosság, költséghatékonyság elvét. Lehetőségeihez mérten javítani kívánja a település kulturális életének alvó mivoltát. Közművelődési megállapodás keretében:

- elősegíti a művelődő közösségek létrejöttét, támogatja működésüket, segíti fejlődésüket, helyszínt biztosít a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek rendszeres és alkalomszerű művelődési vagy közösségi tevékenysége végzésére
- fejleszti a közösségi és társadalmi részvételt
- biztosítja a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítésének feltételeit.

A feladatok ellátásával párhuzamosan fejleszteni kívánjuk vállalkozási tevékenységünket bevételeink növelése érdekében. Tesszük ezt azért, hogy a megfelelő szakmai színvonalat fenntarthassuk, fejlesztéseket valósíthassunk meg, javíthassuk és korszerűsíthessük eszközállományunkat.

A Kft. üzletágai, amelyek köré a tevékenységét szervezi az alábbiak:

- **Média üzletág**
 - Tárnoki Tények újság
 - tarnokitenyek.hu
 - tarnokinfo.hu
- **Közművelődés**
 - Heinrich Antal Községi Szintér és Könyvtár
 - Ifjúsági Községi Szintér
 - könyvtár
 - rendezényszervezés
- **Vállalkozási tevékenység**
 - ingatlan bérbeadás
 - eszköz bérbeadás
 - kulturális gazdaságfejlesztés

dr. Koósné Haris Edina ügyvezető
haris.edina@kozossegiszinter.hu

06 20 313 4985

2461 Tárnok, Fő utca 43. Heinrich Antal Ház és Könyvtár



Tárnoki Községi Szintér Nonprofit Kft.

II. A 2023. ÉVI ÜZLETI TERV FŐ ELVEI

A Kft. a tevékenységeit Tárnok Nagyközség Önkormányzatával kötött közművelődési megállapodás alapján végzi majd, melynek esetünkben a legfontosabb eleme az önkormányzat közművelődési feladatainak ellátása.

A feladatellátás során irányadó szempontjaink:

- A szabályzatok betartása, költségvetésünk folyamatos figyelemmel kísérése.
- A közművelődés színvonalának emelése, közösségi programok szervezése és népszerűsítése.
- Hatékony, sikeres közösségi élet szervezése, fejlesztése.
- Hagyományőrzés.
- A feladatok hatékony ellátása érdekében a belső és külső információáramlás, dokumentációs rend folyamatos fejlesztése.
- A munkaszervezés és a belső szabályozások folyamatos továbbfejlesztése, dolgozóink szakszerű felkészítése, továbbképzési lehetőségekkel.

III. KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK

A költségek tervezésénél elsősorban a 2022-es tényadatokat vettem figyelembe, azok alakulását vizsgáltam. Összevetve és a tendenciákat, jövőbeli elképzeléseinket szem előtt tartva próbáltam minél tisztább képet kapni a kiadásaink alakulásáról, tervezhetőségéről.

A költségeket a következőképpen csoportosítottam:

III.1. Személyi jellegű ráfordítások, munkabér és járulékai

A munkavállalói létszám 5 fő volt 2022-ben, ezt 2022. novemberétől sikerült 6 főre bővíteni. A létszámbővítést a megnövekedett szervezői feladatok kiterjesztése indokolta. A napi ügyvezetői teendők nagy részben kivettek a szervezői feladatok alól, így ott pótolni volt szükséges a zavartalan feladatellátás végett. Mindezeket figyelembe véve a megítélésem az, hogy kellő átcsoportosításokkal és precízebb munkaszervezéssel ez a létszám a 2023-as évben, és azt követően is tartható lesz, a bérköltségeket is ilyen alapokra építve terveztem.

dr. Koósné Haris Edina ügyvezető
haris.edina@kozosszintertar.hu

06 20 313 4985

2461 Tárnok, Fő utca 43. Heinrich Antal Ház és Könyvtár



Tárnoki Községi Szintér Nonprofit Kft.

Terveimben ezzel a megnövekedett létszámmal kalkuláltam. A mindennapi élet természetesen mindig produkál váratlan kihívásokat, új, megoldandó feladatokat. Ennek bizonyítékeként említeném a világszerte kialakult vírushelyzetet, illetve annak elhárításában, illetve megelőzésében végzett szerepvállalást. Folyamatos a fertőtlenítők beszerzése, illetve nagyobb létszámú beltéri rendezvényeknél továbbra is saját magunk és vendégeink érdekében szájmascotot használunk a közösségi terekben.

A 2023-as évben a Kft.-t ténylegesen az ügyvezető irányítja, munkáltatói jogkört is ellátva.

A tervezhető munkabér, cafetéria és járulécai 2023-ra **34.900.000,- Ft.**

III.2. Közüemi díjak

Ebbe a kategóriába soroltam az elektromos áram és gázszolgáltatás díjait. A Kft. rendezi a Heinrich Antal Községi Szintér és Könyvtár, az Ifjúsági Községi Szintér közüzemi díjait. Mivel az áram- és gázdíjak megállapítása és fizetése az előző év átlagfogyasztása alapján került eddig megállapításra, ezért jól tervezhető volt. Most pont megfordult a kalkulálhatóság. Szinte lehetetlen megjósolni, hogy milyen közüzemi díjak fogják az épületek terhelni. Gázszolgáltatás esetében 10-szoros, áramszolgáltatás esetében 3-4-szeres emelések a tapasztalat. A hasonló gazdasági társak országos példájára alapozva a következő számmal terveztem:

Összes éves költség: **26.550.000,- Ft.**

III.3. Üzemeltetés állandó költségei

Az összes olyan költség itt szerepel, amely szükséges ahhoz, hogy a Kft. a feladatait elláthassa. A különböző költségnemeket egy összefoglaló excel táblázatban részletezem az üzleti terv mellékleteként.

Összes éves állandó költség: **4.800.000,- Ft.**

III.4. Média, Tárnoki Tények, nyomtatás

Ebbe a kategóriába tartozik a Tárnoki Tények szerkesztése, médiával kapcsolatos feladatok, külsős szerkesztő foglalkoztatása megbízási szerződéssel, nyomtatási költség (példányszámtól függően), terjesztés költsége. Az előző évekhez képest a nyomdai költségek óriási növekedést mutatnak. Folyamatos kapcsolattartás mellett, a nyomdával közösen próbáltuk a jövőt megjósolni. A nyomda, akivel szerződésünk van, 2023. júniusig tudja

dr. Koósne Haris Edina ügyvezető

haris.edina@kozossegiszinter.hu

06 20 313 4985

2461 Tárnok, Fő utca 43. Heinrich Antal Ház és Könyvtár



Tárnoki Községi Szintér Nonprofit Kft.

vállalni a tervben szereplő áron az újság nyomását, mert annyira bizonytalan a papír árának alakulása. A Tárnoki Tények 2023-as éves költségterve az összesítő excel mellékletben szerepel.

Összes éves költség: **8.300.000,- Ft.**

III.5. Feladatellátás, rendezvények

Részletesebben a melléklet tartalmazza a kötelezően szervezendő állami rendezvényeket illetve a települési rendezvények listáját. Csak remélni tudjuk, hogy a költségterv valóban fedezni tudja az éves rendezvényi költségeket.

A tervezett éves költsége ezeknek a programoknak **15.500.000,- Ft.**

III.6. Vegyes kiadás

Rendezvények költségigényével illetve a vegyes kiadásokkal nehéz tervezni, hiszen olyan mértékű áremelkedés tapasztalható, minden területen, amit nagyon nehéz követni és megjósolni a következő évre úgy gondolom lehetetlen. Mégis az előző évhez hasonlóan évi **2.000.000,- Ft**-ot állítottam be. (tisztítószer, papíráru, fertőtlenítés, szájmaszk, gumikesztyű, akár egy színházi előadás catering igénye, munkaruházat, eszköz pótlás...stb.).

III.7. Könyvtár kötelező feladatai

Az állami normatíva terhére a könyvtárnak állománygyarapítási kötelezettsége van, ami a normatíva 10%-ka kell, hogy legyen. Ez az előzetes tájékoztatás szerint **2.357.509 Ft** lesz, ez csak könyvvásárlásra használható, ezen felül a könyvtárhoz tartozó informatikai programok és moduljai is állami normatíva terhére leírható költségek ez összesen: **2.738.509,- Ft.**

dr. Koósné Haris Edina ügyvezető
haris.edina@kozossegiszinter.hu

06 20 313 4985

2461 Tárnok, Fő utca 43. Heinrich Antal Ház és Könyvtár



Tárnoki Községi Szintér Nonprofit Kft.

IV. BEVÉTELEK

A Kft. a hatáskörébe utalt feladatok elvégzésére kapott finanszírozást saját bevételeivel egészíti ki. A közművelődési megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítését nonprofit módon végzi. Az ezekkel kapcsolatos feladatok és munkálatok elvégzése nem folyamatos, időlegesen szabad kapacitásunk keletkezik, amit kihasználva keressük azokat a lehetőségeket, amelyekkel plusz bevételt generálhatunk (magánrendezvények szervezése, ingatlan bérbeadás, hétfégi ügyelet ellátása, ünnepségek, díjátadók lebonyolítása).

A Kft. a 2023-as évben terembérletből, a Tárnoki Tényekben való hirdetési díjakból **2.700.000,- Ft** bevételt tervez. Az állami normatíva is a bevételi oldalon kell, hogy feltüntetésre kerüljön természeténél fogva nem kerülhet más sorra. Ez 2023-ban várhatóan **23.575.089,- Ft**. Ez nyilván az Önkormányzati oldalon költségként szerepel majd.

A 2023-as bevételi oldal terve összesen 26.275.089,- Ft.

Folyamatosan keressük azokat a lehetőségeket, amelyekben részt vállalhatunk és szabad kapacitásunk függvényében többletbevételt realizálhatunk, ezzel is csökkentve az Önkormányzat vállára nehezedő terheket.

V. ÖSSZEGZÉS

A Tárnoki Községi Szintér Nonprofit Kft. a 2023-as évre költség oldalon 94.788.509,- Ft működéshez szükséges összeget, bevételi oldalon **az állami normatívával együtt összesen 26.275.089 Ft**-ot tervez.

Összesítve: a Tárnoki Községi Szintér Nonprofit Kft. bevételi sorral csökkentett, 2023-ban tervezett költségigénye az Önkormányzat felé 68.513.420,- Ft.

dr. Koósné Haris Edina ügyvezető
haris.edina@kozossegiszinter.hu

06 20 313 4985

2461 Tárnok, Fő utca 43. Heinrich Antal Ház és Könyvtár



Tárnoki Községi Szintér Nonprofit Kft.

VI. CSWOT - analízis

Erőforrás elemzés

Constraints/Korlátok <ul style="list-style-type: none">- finanszírozási problémák- növekvő energia árak- konkurencia megjelenése- fiatalok elvándorlása- megyei jogú város, főváros közelsége- egyre növekvő rendezvényi költségek- forrás elvonások a fenntartónál	
Strengths/Erősségek <ul style="list-style-type: none">- tiszta, rendezett környezet- akadálymentes, korszerű épület- ingyenes parkolási lehetőség- saját, modern technikai eszközök- biztonságos, modern berendezések- hagyományőrző rendezvények igénye- könnyen megközelíthető külső helyszínek- felújított nagyterem- gazdag természeti értékek- kiemelkedő hagyományőrző civil szervezet- szoros kapcsolat a fenntartóval- szoros kapcsolat a civil szervezetekkel- kiemelkedő csapatmunka- hatékony kollegiális együttműködés	Weaknesses/Gyengeségek <ul style="list-style-type: none">- a Szintér a falu részen helyezkedik el, a fiatal beköltözőktől távol- rendezvényeken többnyire az idősök vesznek részt- külső helyszínekre a kitelepülés a Szintér tekintetében elég nehézkes és költséges- kommunikációs problémák a szintér és az érdeklődők, a fenntartó között- túlterhelt munkatársak- szakemberhiány- forráshiány- bérek- raktározási problémák- fizetőképes érdeklődők hiánya- pénzügyi rugalmatlanság- fiatal látogatók száma alacsony
Opportunities/Lehetőségek <ul style="list-style-type: none">- több pályázati kiíráson részt venni- kistérséggel való kulturális együttműködés szorgalmazása- dolgozói állomány megtartása- kedvezőbb munkamegosztás- új célcsoportok számára vonzóbbá tenni a színteret- gazdag természeti környezet, turizmus fejlesztése- fejlődő településkép- színes történeti múlt- partnerkapcsolatok tudatos fejlesztése- kommunikációs csatornák fejlesztése- rendszeres, szervezett meetingek	Threats/Veszélyek <ul style="list-style-type: none">- túlterheltség- pozitív visszajelzés, megbecsülés hiánya- érdeklődés hiánya, a programok tekintetében- művelődő közösségek széthullása- szakmai utánpótlás hiánya- klubok, közösségek számának csökkenése- bevételes rendezvények száma csökken- bérfeszültség- túlterhelt dolgozó más munkahelyet keres- nincs saját hangtechnikus- környező, nagyobb városok rendezvényei kerülnek előnybe a fiataloknál

dr. Koósné Haris Edina ügyvezető
haris.edina@kozossegiszinter.hu

06 20 313 4985

2461 Tárnok, Fő utca 43. Heinrich Antal Ház és Könyvtár



Tárnoki Községi Szintér Nonprofit Kft.

VII. Erőforrás térkép

Humán erőforrások	Infrastrukturális erőforrások	Anyagi erőforrások
1 fő szervező főmunkatárs	hírközlés, saját települési újság	állami normatíva
1 fő könyvtáros főmunkatárs	közlekedés, buszmegálló az épület oldalában	önkormányzati hozzájárulás
1 fő social media főmunkatárs	két épület a programok befogadására, többfunkciós termekkel	pályázati források
1 fő adminisztratív főmunkatárs	egy kívül-belül 2019-ben felújított épület	terembérleti díjak
1 fő intézményi takarító főmunkatárs	fejlett, modern eszközállomány	jegybevételek
1 fő ügyvezető főmunkatárs	saját beépített és mobil hangtechnika	eszközbérleti díjak
1 fő megbízási szerződéssel foglalkoztatott, nyomtatott sajtós főszerkesztő	saját beépített fénytechnika	hirdetési bevételek
1 fő megbízási szerződéssel, célfeladatra foglalkoztatott hangtechnikus	új, energiatakarékos fényforrások	jótekonysági vásárok bevételei
BGE gyakornoki programból szakmai gyakorlatos hallgató	klímatiszt helyiségek	
községi szolgálatos diákok, önkéntesek	modern konyha	
helyi vállalkozók	saját parkoló	

Tárnok, 2023. január 11.

dr. Koósné Haris Edina
ügyvezető

dr. Koósné Haris Edina ügyvezető
haris.edina@kozossegiszinter.hu

06 20 313 4985

2461 Tárnok, Fő utca 43. Heinrich Antal Ház és Könyvtár