



A Tatai Rend-ház Kft. 2019. évi Üzleti terve

Készítette:

Acsainé Dávid Ágnes
ügyvezető



2019. évi ÜZLETI TERV

2890 Tata, Tanoda tér 5/A.

Tartalom

I.	Bevezetés.....	3
II.	Összefoglaló.....	3
III.	A Tatai Rend-ház Kft. tevékenysége.....	4
IV.	A Tatai Rend-ház Kft.	4
IV.1.	Székhelye, a volt Piarista Rendház	4
IV.2.	Az Agostyáni Rendezvényház	4
V.	A Tatai Rend-ház Kft. küldetése	5
VI.	A Tatai Rend-ház Kft. jövőképe	5
VII.	A Tatai Rend-ház Kft. működési terve	5
VII.1.	A Tatai Rend-ház Kft. működését segítő döntések, szerződések.....	6
VIII.	A Tatai Rend-ház Kft. stratégiai terve.....	6
VIII.1.	A Tatai Rend-ház Kft. stratégiai tervezése	6
VIII.2.	SWOT-analízis.....	7
VIII.3.	A Tatai Rend-ház Kft. felnőttképzési intézményre vonatkozó alapítási terve	9
VIII.4.	A Tatai Rend-ház Kft. szervezeti és HR terve	10
VIII.5.	A Tatai Rend-ház Kft. működtetésének, fenntartásának további tervei.....	13
VIII.5.1.	Teremkiadás	13
VIII.5.2.	Konferenciák, fesztiválok, ünnepek, egyéb programok szervezése	13
VIII.5.3.	Pályázatokból adódó képzési lehetőségek.....	13
VIII.5.4.	Kiadványaink	13
VIII.5.5.	Fenntartási költségek biztosításának további lehetőségei	14
VIII.6.	A Tatai Rend-ház Kft. marketing terve	15
VIII.6.1.	A cég „arculata”, papír alapú és online dokumentációja	16
VIII.6.2.	Sajtókampány, online tevékenységek.....	16
VIII.7.	A Tatai Rend-ház Kft. 2019. évi Pénzügyi terve.....	17
IX.	A Tatai Rend-ház Kft. székhelyén működő tevékenységek	18
IX.1.	A Tatai Községi Felsőoktatási Képzési Központ 2019. évben tervezett tevékenysége	18
IX.2.	Az Edutus Egyetem képzése	20
IX.3.	A Magyar Zoltán Népfőiskolai Társasággal való együttműködésünk	20
IX.4.	Család- és Karrier Pont	20



2019. évi ÜZLETI TERV

2890 Tata, Tanoda tér 5/A.

IX.5. Digitális Jólét Pont	21
X. Összegzés.....	22



2019. évi ÜZLETI TERV

2890 Tata, Tanoda tér 5/A.

I. Bevezetés

A Tatai Rend-ház Kft.-t Tata Város Önkormányzata 2018. augusztus 15-én alapította azzal a céllal, hogy a volt Piarista Rendházban zajló oktatási, kulturális munkát összefogja, és az épületet üzemeltesse.

A Kft. Tata Város Önkormányzatának kizárólagos, egyszemélyi tulajdonában áll, melynek székhelye a volt Piarista Rendház épülete, a 2890 Tata, Tanoda tér 5/A sz. alatti, 1842 hrsz.-ú ingatlan.

Az újonnan alapított cég fő tevékenysége az oktatás. Az egyéb tevékenységek közül kiemelkedik a lapkiadás, amely nemcsak városunk gazdag múltját, hanem jelenét is megőrökíti.

A városvezetés több éves tervezése, szervezése valósult meg a 2017. szeptember 8-i, első egyetemi tanévnyitóval, amikor is megkezdte működését Tata Város Önkormányzata, mint Községi Felsőoktatási Képzési Központ a volt Piarista Rendházban.

A felsőoktatási intézményekkel kötött együttműködési megállapodások létrejöttével és az azokban foglalt célkitűzésekkel Tatán megkezdődött a felsőoktatási képzés, elsőként a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar Csecsemő és kisgyermeknevelő BA képzése.

Ezzel egy időben a volt Piarista Rendház megújult része lehetőséget jelentett és biztosított egyéb képzések, rendezvények magvalósítására is, de székhelye, telephelye lehetett – és lehet a jövőben is – egyéb szervezeteknek is.

A jelen Üzleti terv a 2019. január 1. és december 31. közötti időszak tevékenységeire, eseményeire és pénzügyeire vonatkozó terveket, elgondolásokat és azok megvalósítására tervezendő lépések leírását tartalmazza.

II. Összefoglaló

A Társaság cégneve:	Tatai Rend-ház Korlátolt Felelősségű Társaság
A Társaság rövidített cégneve:	Tatai Rend-ház Kft.
A Társaság székhelye:	2890 Tata, Tanoda tér 5/A
A Társaság elektronikus levelezési címe:	rendhaz@tata.hu
A Társaság honlapcíme:	www.tatairendhaz.hu
Az alapítás időpontja:	2018. augusztus 15.
A cég statisztikai számjele:	26498825-8559-113-11
A cég adószáma:	26498825-2-11
Cégjegyzékszám:	11-09-026332
Európai Egyedi Azonosító:	HUOCCSZ.11-09-026332



2019. évi ÜZLETI TERV

2890 Tata, Tanoda tér 5/A.

III. A Tatai Rend-ház Kft. tevékenysége

Főtevékenység: 8559 Mns egyéb oktatás

Egyéb tevékenységi körök az Alapító okiratban kerültek megnevezésre.

IV. A Tatai Rend-ház Kft.

IV.1. Székhelye, a volt Piarista Rendház

A történelmi múlt eseményeinek ismerete és a Ház értékeinek továbbadása társadalmi kötelességünk!

A Ház megnyitása óta állandó kiállítással várja a vendégeket, amely mindenki előtt nyitva áll! A hozzánk érkezők érdeklődéssel olvassák a kiállított tablókön lévő leírásokat, sokszor meghatóttan állnak a régi fotók előtt.

A megújuló épületrészek kapcsán a múlt értékeinek megbecsülése egyre jobban hangsúlyossá és szükségessé is válik, vonzza az embereket, a Ház hasznosítására egyre nagyobb igény mutatkozik.

A tanterekben felnőttképzések, projekt megvalósítások, előadások, konferenciák, versenyek, ünnepek és kiállítások zajlottak az elmúlt esztendőben is.

A Tatai Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ mellett itt kapott székhelyet A Magyar Zoltán Népfőiskolai Társaság, a Mecénás Közalapítvány, a Verbói-Lentulay Alapítvány, a Család és KarrierPONT és a Digitális Jólét Pont. A Házban való működésük infrastruktúrában korszerű eszközökkel és irodai berendezéssel biztosított.

Jelenleg is zajlik a 2018 őszén megkezdődött következő 800 m²-s terület felújítása, a Peron Music Könnyűzenei Tehetséggyondozó és Képző Központ létrehozása.

IV.2. Az Agostyáni Rendezvényház

Tata Város Önkormányzata a Tata 10090. hrsz-ú Tata-Agostyán, Kossuth L. u. 31. szám alatt található, 3334 m² alapterületű „kivett könyvtár” megnevezésű ingatlant 2018. december 20-án átadta a Tatai Rend-ház Kft. részére, és a használati jog az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzésre került azzal a kikötéssel, hogy az ingatlanban lévő Könyvtár működését továbbra is biztosítja.



2019. évi ÜZLETI TERV

2890 Tata, Tanoda tér 5/A.

A Rendezvényház kiválóan alkalmas családi események, közösségi együttlétek, kifestiválók, Falunapok megrendezésére.

Szabadtéri mulatságok, gyermekrendezvények biztonságos lebonyolítását füves udvar szolgálja, a hozzá tartozó szaletlivel együtt.

Az Agostyánban élő közösség igényeit és elképzeléseit szem előtt tartva igyekszünk bekapcsolódni közművelődést szolgáló rendezvényekkel, eseményekkel az agostyáni közösség életébe.

V. A Tatai Rend-ház Kft. küldetése

A Tatai Rend-ház közössége a múlt értékeit, a Ház alapítóinak szellemiségét ismerve és megbecsülve, a jelen kihívásainak eleget téve és azoknak megfelelően, a jövő nemzedékének szellemi értéktárát kívánja gyarapítani, ezzel az elkötelezettséggel a Rend-házat tudás- és képző központtá, szellemi műhellyé formálni és megtartani hivatott!

VI. A Tatai Rend-ház Kft. jövőképe

„Tartsd meg a rendet, és a rend is megtart téged” Szent Benedek

A Házat, ahova hivatásunk köt, külső, belső **rendben** tartjuk.

Rendben és egyetértésben szervezzük az egymás mellett tevékenykedő szervezetek különböző tevékenységeit.

A **Rend**-ház valamennyi korosztály számára lehetőséget nyújt akár képzésre, továbbképzésre, szellemi feltöltődésre.

Korszerű eszközökkel állunk **rendelkezésre**.

Küldetésünk, hogy megőrizzük a múlt értékeit úgy, hogy továbbadjuk a **rendben** utánunk jövőknek!

VII. A Tatai Rend-ház Kft. működési terve

A Ház hétköznapiokon 8 órától 16 óráig nyitva van, de különböző igények és programok miatt – előzetes megbeszélések szerint – sokszor 20 óráig is biztosítjuk a helyszínt. Több alkalommal a Ház felsőoktatási képzéseknek, konferenciáknak, valamint egyéb rendezvényeknek ad otthont.



2019. évi ÜZLETI TERV

2890 Tata, Tanoda tér 5/A.

VII.1. A Tatai Rend-ház Kft. működését segítő döntések, szerződések

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 371/2018.(XI.28.) számú határozata értelmében 7,7 millió Ft pótbefizetést rendelt el.

A 2018. december 20-i Testületi ülésen a 421/2018. (XII. 20.) számú határozattal döntés született az Agostyáni Rendezvényház ingatlan használati jogának apportálásól.

2018. december 20-án Tata Város Önkormányzata Közművelődési megállapodást kötött, mely alapján a Kft. az önkormányzat által meghatározott közfeladatokat lát el 2019. január 1-jétől.

A fent említett közfeladatokat a Tatai Rend-ház Kft. a volt Piarista Rendházban látja el, ezért 2018. december 28-án Használati szerződés aláírására is sor került.

VIII. A Tatai Rend-ház Kft. stratégiai terve

VIII.1. A Tatai Rend-ház Kft. stratégiai tervezése

A tervezés minden tevékenység kezdetét megelőző összetett folyamat.

Pontosan meg kell határoznunk a folyamatokat, tevékenységeket és lehetőségeket, miközben nem tudjuk, milyen váratlan eseményekkel kell számolnunk a terv megvalósulásának időszakában. Ugyanakkor az a célunk, hogy megfeleljünk a felénk támasztott igényeknek.

A Kft. tervezése során alapvetően a következő kérdésekre kell választ adnunk:

- mit kell csinálni?
- hogyan kell csinálni?
- mikor kell csinálni?
- kinek kell csinálni? (Stueart, 1993.)

Mit kell csinálnunk?

Úgy kell működtetnünk a Tatai Rend-ház Kft.-t, hogy lehetőség szerint nyereséges legyen, ismert legyen és elégedett partneri kapcsolatokat ápoljon.

Hogyan kell csinálni?

Úgy, hogy visszatérjenek hozzánk vendégeink. Jól kell csinálni!

Mikor kell csinálni?

Valójában egyfolytában!

Kinek kell csinálni?

Munkatársainknak, nekünk.



2019. évi ÜZLETI TERV

2890 Tata, Tanoda tér 5/A.

A tervezés lehetővé teszi, hogy a naponta meghozandó döntések ne ad hoc döntések legyenek, hanem egy rendszer szerves részét képezzék. A Tatai Rend-ház Kft. alapelve, hogy rendszert tervezünk. Jelen Üzleti terv már ebben a rendszerszemléletben készült.

Ez azt jelenti, hogy olyan rendszert tervezünk, melynek működéséhez a Kft. minden jelenlegi és leendő munkatársára szükség van, innovatív gondolkodás és szorgalmas munka alapján. A tervek, döntések, ellenőrzések pedig ennek a stratégiának az értelmében zajlanak.

Ez azonban csak akkor fog működni, ha a tervezés folyamatába, a tervezés minden lépésébe a munkatársak elképzeléseit is figyelembe vesszük. Még ha nem is lehet mindenkit bevonni a tervek készítés folyamatába, a siker érdekében törekedni kell rá.

A tervezés kezdetén alapelveink a következők voltak:

- az Üzleti terv 2019-re készült, mely azonban szerves része annak a nagy tervnek, hogy egyszer a tatai volt Piarista Rendház régi fényében pompázzon.
- a terv érvényességi köre tulajdonosunk, partnereink, munkavállalóink és vendégeink érdekékét tartalmazza.
- adatokra és elemzésekre a kiadás és bevételi oldal egyensúlyáért van szükségünk.
- tervünk magában hordozza a flexibilitás követelményeit, mert igyekszünk megfelelni a folyamatosan változó lehetőségek, pályázatok alapján a tulajdonosi elvárásoknak, partnereink igényeinek.

VIII.2. SWOT-analízis

A stratégiai tervezés jelentős haszna, hogy elkészítéséhez elengedhetetlenül szükséges a környezet elemzése.

Közvetlen környezetünk leghatékonyabb vizsgálati módszere a SWOT-analízis.

ERŐSSÉGEINK: <ul style="list-style-type: none">- a Rendház történelmi múltja- értéket őrző jelenünk- Munkatársaink	GYENGESÉGEINK: <ul style="list-style-type: none">- 5000 m² alapterület jelenleg már karbantartott, megújított 800 m²-én kívüli 4200 m² további felújítása, a
---	--



2019. évi ÜZLETI TERV

2890 Tata, Tanoda tér 5/A.

<ul style="list-style-type: none">- minden korosztály számára való nyitottságunk- versenyképes áraink- modern eszközökkel való felszereltségünk- szervezésben való flexibilitásunk- kapcsolatrendszerünk- együttműködésünk- kellő tapasztalat oktatás, rendezvényszervezés és lapkiadás terén- lelkesedésünk	<p>folyamatban lévő 800 m²-s területen folyó munkálatok</p> <ul style="list-style-type: none">- a tetőszerkezet és a nyílászárók rossz állapota- saját munkatársak hiánya- a Rendház kivilágításának hiánya- indulási nehézségek- ismeretlenségünk, a városban sokan nem ismerik még tevékenységünket, szolgáltatásainkat
<p>LEHETŐSÉGEINK:</p> <ul style="list-style-type: none">- megújulás, felújítás jövőképe- a Ház gazdagsága, szépsége hangulata, ahol színházi előadásra épp úgy lehetőség van, mint koncertek, konferenciák, továbbképzések megtartására- újabb együttműködések más egyetemekkel, oktatási intézményekkel- szálláshelyek kialakításával több napos rendezvényeket is könnyebben tudunk kínálni	<p>VESZÉLYEK:</p> <ul style="list-style-type: none">- anyagiak hiánya- időjárási viszontagságok, legfőképp a beázás, szél veszélye- az előkert és a függőkert elöregedett fái- a tető, homlokzat, kerítés cserép- és vakolat hullása- a parkoló (pálya) kivilágításának hiánya- az autók közti labdajátékok- konkurencia (mások is kínálnak rendezvényhelyszíneket a városban)- nem minket választanak az ügyfelek- nem nyerünk a pályázatokon



VIII.3. A Tatai Rend-ház Kft. felnőttképzési intézményre vonatkozó alapítási terve

A 2018. évi Üzleti terv már tartalmazta saját képzések megvalósítására vonatkozó elképzeléseinket, vagyis, hogy különböző képzéseket helyben tudjunk felkínálni.

Egy oktatási és felnőttképzési központ/iroda/intézmény megvalósításáról már 2018-ban tervezési/szervezési megbeszélések indultak el.

Összefoglalva tehát, ahhoz, hogy helyben tudjunk felkínálni különböző képzéseket, létre kell hozni egy intézményként működő oktatási központot, melynek fenntartója a Tatai Rend-ház Kft. lesz.

A stratégiai terven alapuló cselekvési terv konkrétan ennek az intézménynek a megvalósulására vonatkozik.

A Pénzügyi terv bevételi és kiadási oldalának egyensúlyához saját képzéseket kell megvalósítanunk, akkreditáltatnunk és kínálnunk. A felnőttképzési intézmény megvalósításának egyik követelménye megfelelő végzettségű szakember alkalmazása.

Úgy gondoljuk, saját képzési palettánk folyamatos bővítésével, annak kínálatával, eladásával jelentősen növekedhetne a pénzügyi bevételi oldal.

Felnőttképzési intézmény:

A felnőttképzési tevékenységet folytató jogi személyek, tevékenységüket a felnőttképzésről szóló, 2013. évi LXXVII. törvény szerint kiadott engedély alapján folytatják.

A Tatai Rend-ház Kft.-nél D körös – vagyis egyéb képzések megtartását tervezzük.

„Egyéb képzés: a harminc óra képzési időt nem meghaladó időtartamú bármely képzés, vagy olyan, harminc óra képzési időt meghaladó időtartamú képzés, amely az általános műveltség növelését, megnevezhető szakképesítéshez, szakmai végzettséghez vagy nyelvi képzettséghez nem köthető kompetenciák fejlesztését célozza, hozzájárul a felnőtt személyiségének fejlődéséhez, a társadalmi esélyegyenlőség és az állampolgári kompetencia kialakulásához”.¹

A jogszabály értelmében olyan intézményt szeretnénk megvalósítani, mely szolgáltatni képes, hasznos és gyakorlati tudás birtokosává teszi a nálunk tanuló felnőtteket, akik meglévő diplomájuk mellett tudásukat kívánják frissíteni, gyarapítani, vagy akik új tudást kívánnak megszerezni, diploma nélkül vagy mellett.

¹ 2013. évi LXXVII.tv. 2.§. (5)

Terveink szerint sokrétű és saját szervezésű képzéseket kínálunk majd, amelyek képesek növelni a Kft. bevételeit is.

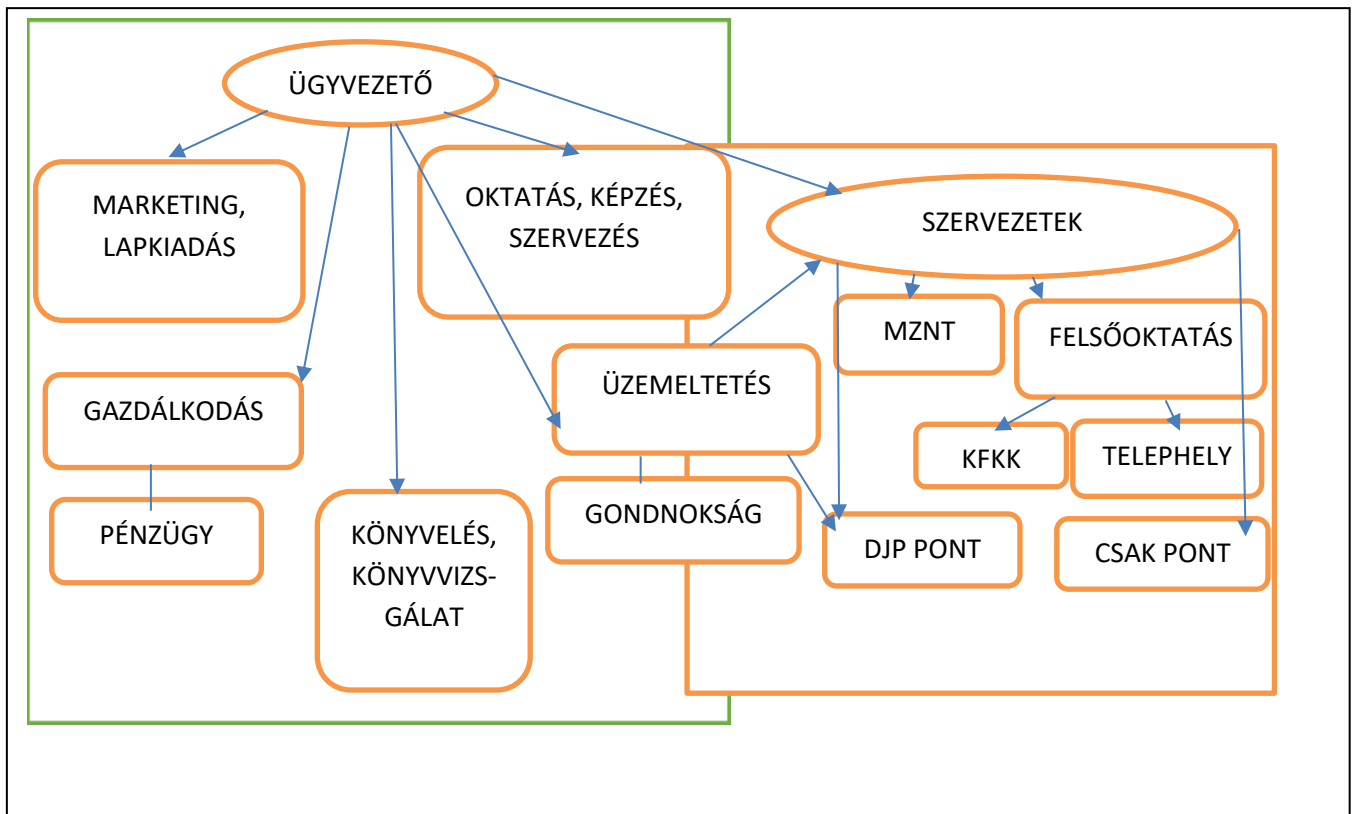
Az intézményi jellegből adódóan Felnőttképzési intézménynek megfelelő személyi feltételt is biztosítanunk kell.

VIII.4. A Tatai Rend-ház Kft. szervezeti és HR terve

A 2018. augusztus 15-én megkezdett működés tapasztalatai alapján **2018 decemberében** módosításra került a Tatai Rend-ház Kft. organogramja.

A felépítés a következő:

TATAI REND-HÁZ KFT.



A 2018. év tapasztalatai azt mutatták, hogy a Tatai Rend-ház Kft. és annak székhelyén működő szervezetek feladatvégzése, együttműködése és programjaik szervezése hasznos és jól megfér egymás mellett.



2019. évi ÜZLETI TERV

2890 Tata, Tanoda tér 5/A.

Komoly előre lépést jelentett a humán erőforrás fejlesztésében, hogy a Tatai Rend-ház Kft-ben 2018 decemberétől saját pénzügyi munkatárs dolgozik, a GINOP-5.1.1-15-2015-00001 *Út a munkaerőpiacra* elnevezésű kiemelt munkaerőpiaci program támogatásával.

Az idei esztendőben folyamatosan növekednek feladataink. Ezért 2019. július elsejétől növelni szeretnénk saját munkavállalóink létszámát, részben oly módon, hogy átvennénk, vagyis új munkaszerződést kötnénk a Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaságnál jelenleg munkaviszonyban lévő gondnok, recepciós és takarító személyzettel (4 fő). Ezzel a lépéssel új helyzet áll elő a Rendház Öreg-tó felőli szárnyán, ahol a Kft. és az MZNT működik, ezért a rezszi költségek jelenlegi 80-20%-os elosztási arányát 20-80%-os kívánjuk módosítani.

ÁLLÁSHELYEK módosulása

2019. júl.1-től		2019. szept.1-től	
ügyvezető	1 fő	ügyvezető	1 fő
cégvezető	1 fő	cégvezető	1 fő
gondnok	1 fő	gondnok	1 fő
pénzügyi munkatárs	1 fő	pénzügyi munkatárs	1 fő
recepciós/takarító	2 fő	recepciós/takarító	3 fő
takarító	1 fő	recepciós/karbantartó	1 fő
ÖSSZES:	7 fő	ÖSSZES:	8 fő

A működés magas színvonalú biztosításához, a kihívásoknak való megfeleléshez csapatot kell építeni az ügyvezető köré is, amelyben mindenkinek meghatározott feladat- és felelősségi köre van.

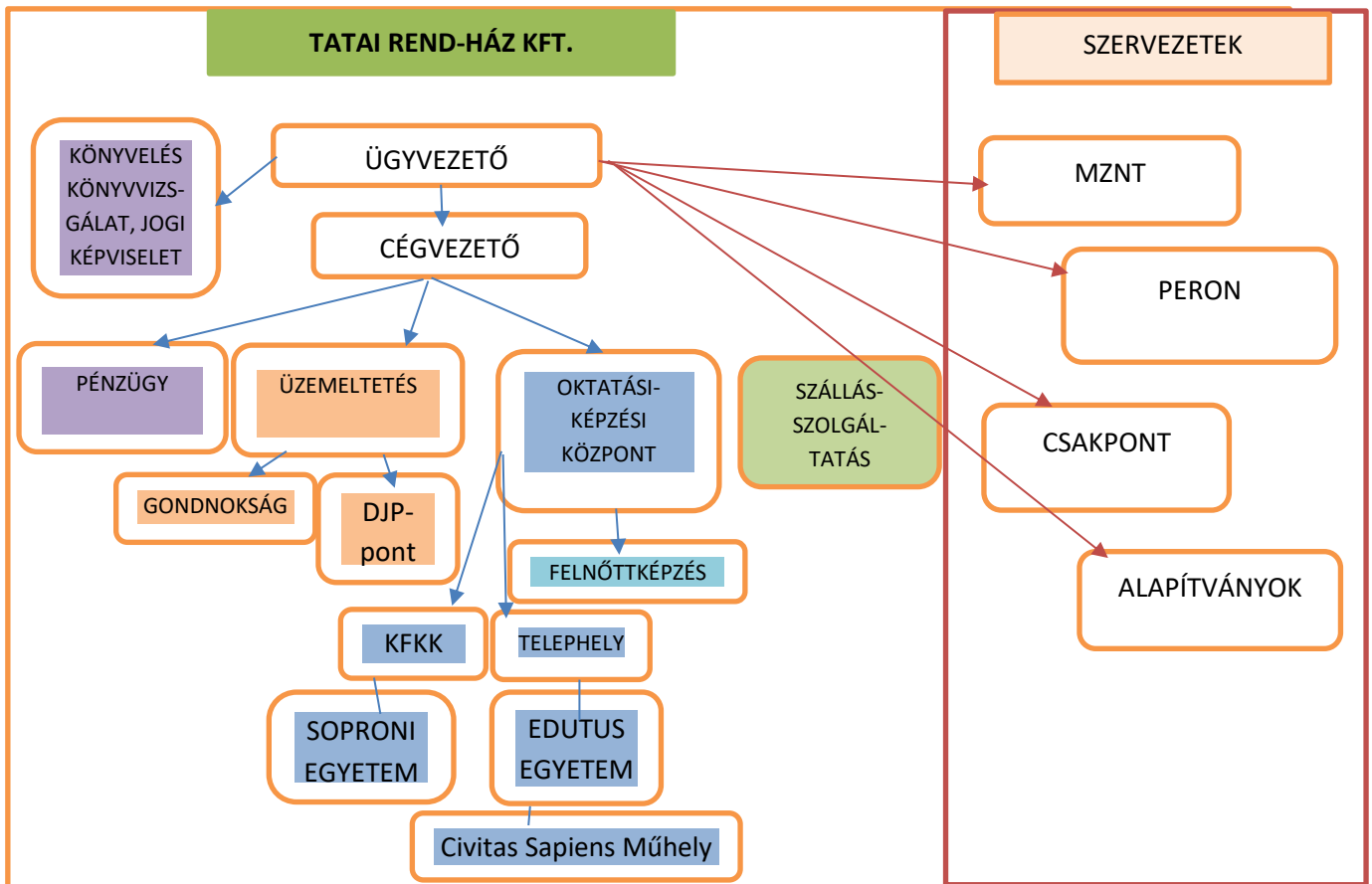
Tisztelettel kérem a fentebb felsorolt és tervezett álláshelyek engedélyezését, valamint az ügyvezetőt segítő és helyettesíteni tudó cégvezetői beosztás létrehozásának jogi háttérének megteremtését is.

A saját képzések és képzési rendszer kidolgozásához és működtetéshez – jogszabály szerint is – szükségessé válik majd szakirányú munkatárs alkalmazása.

A könyvvizsgálói, könyvelői, ügyvédi, munkavédelmi háttér biztosítása továbbra is szükséges és hozzátartozik a szervezetünkhöz.

A szervezet kialakulásához a szervezeti organogramot folyamatosan módosítani kell, ennek változtatása az egyre bővülő rendszerben elkerülhetetlen.

A 2019. július 1-jével tervezett szervezeti organogram a következő:



2019. szeptember 1-jétől, amikor a Tehetségközpont is megnyitja kapuit, további feladatbővüléssel kell számolnunk, melynek fenntartásához várhatóan további munkatársakra lesz szükségünk. A jelenlegi 800 m² helyett ugyanis 1600 m² terület működtetéséért fogunk felelni.

A tervezés mostani fázisában úgy gondoljuk, hogy további 2 munkatárs felvételével biztosítani tudjuk a megnövekedett feladatellátást a volt Piarista Rendházban.

Bízunk benne, mielőbb további felújítások kezdődnek el a Házban, és hamarosan szálláshely szolgáltatással is rendelkezésre tudunk állni a hozzánk érkezőknek. Ebben az esetben további bővülésre lesz szükségünk, hiszen a szálláshely működtetéséhez is megfelelő szakembert kell alkalmaznunk a Kft.-ben.



VIII.5. A Tatai Rend-ház Kft. működtetésének, fenntartásának további tervei

VIII.5.1. Teremkiadás

A volt Piarista Rendház és az Agostyáni Rendezvényház termei is bérelhetők családi, üzleti, oktatási és közösségi rendezvényekhez egyaránt.

VIII.5.2. Konferenciák, fesztiválok, ünnepségek, egyéb programok szervezése

Az elmúlt évhez hasonlóan az idei esztendőben is több konferenciának, fesztiválnak adunk helyet. Alkalmazkodunk megrendelőink igényeihez, a berendezésre és minőségi szolgáltatásra vonatkozóan pedig a már megszokott színvonalat nyújtjuk.

Helyszínt biztosítunk – terveink szerint – a Művészeti Szalon, az Ars Sacra Fesztivál, a Víz-Zene-Virág Fesztivál egy-egy programjának, hangversenyeknek, előadó esteknek is. Igény és megkeresés alapján állunk rendelkezésére a minket választó partnereinknek!

VIII.5.3. Pályázatokból adódó képzési lehetőségek

A Soproni Egyetem pályázati forrásból nyelvvizsgára felkészítő képzéssel segítette a jelenleg már egyetemista hallgatóinkat.

Az EFOP-1.9.9 pályázat a Bölcsődékben dolgozók részére nyújtott ének-zene és mozgásos módszertani képzéseket, valamint angol nyelvvizsgára felkészítő képzést. A tataiak mellett a kistérség szakemberei is éltek a képzések adta lehetőséggel.

Az EFOP-1.5.2. pályázathoz tartozó képzési lehetőségek közül is többnek a Rendház biztosította a képzési helyszínt.

VIII.5.4. Kiadványaink

A 2018-as esztendő őszi és téli számának már a Tatai Rend-ház Kft. volt a kiadója.

2018 őszétől a Tatai Rend-ház Kft. adja ki a Tatai Patrióta közéleti magazint. Az idén ötödik évfolyamba lépő magazin célja, hogy megismertesse a múlt és jelen értékeit, erősítse a tataiság érzését a településen élőkben és az innen elszármazottakban, bemutassa a város sokszínűségét,



2019. évi ÜZLETTERV

2890 Tata, Tanoda tér 5/A.

gazdagságát, történetét, hagyományát, természeti kincseit, örökségét, tudását, szülöttjeit, polgárait, fejlesztéseit, újdonságait.

A magazin azoknak szól, akiket mélyebben foglalkoztat, mi zajlik a városban, mi áll a helyi hírek háttérében, kik élnek Tatán és mit tesznek a köz szolgálatában. A negyedévente ötszáz példányban megjelenő – közel ötven oldalas – kiadványra elő lehet fizetni, de laponként is megvásárolható.

Azokra a külföldi barátainkra, leendő barátainkra is gondoltunk, akik komolyabban érdeklődnek városunk iránt. Számukra – a Tulajdonos megbízásából – év végén egy angol–német nyelvű kiadványban számolunk be arról, mi történt Tatán 2019-ben: milyen események, programok, újdonságok, fejlesztések zajlottak. Ez a kiadvány szintén ötszáz példányban jelenik majd meg.

Továbbra is igyekszünk eleget tenni a helyi közösség elvárásainak piackutatással, igényfelméréssel.

VIII.5.5. Fenntartási költségek biztosításának további lehetőségei

Kiaknázatlanok jelenleg még azok a források, melyek jelentősen segíthetik a Ház fenntartását. A Kft. rendelkezik a lehetséges, és a jövőben végezhető és megvalósítható tevékenységekkel.

Szállodai szolgáltatással, szálláshelyek kialakításával a turizmust és vendéglátást leszünk egyszer képesek kiszolgálni. Az igényességre, a letisztult esztétikumra –melyet egy hajdani Rendház hordoz– komoly igény van.

A szálláshelyek kialakítása lehetővé teszi majd több napos konferencia és képzés megvalósítását is.

De lehetőséget jelent majd az elcsendesedni vágyóknak is. A belső udvar és majd a tópartra néző függőkert pihenőkertté alakításával a természeti értékek kerülnek majd előtérbe.

A kápolnában hangversenysorozatot tervezünk. A kápolna akusztikája felülírja a történelmi múlt fájdalmas lecsupaszítottságát. A megújulásra még türelmesen várakoznunk kell, de a nagy téglahiányok pótolhatók, és a befalazott ablakok is díszíthetők lesznek.

A zenei tervek mellett kiállításokra is alkalmas a kápolna, 2018 nyarán már otthont adtunk egy tárlatnak, melyet közel 700 látogató tekintett meg.

Jelenlegi Dísztermünk, a volt Refektórium alkalmas családi ünnepekre, esküvőre és színházi előadásokra is.

A Rendház vezetéssel való látogathatóvá tétele is lehetséges fenntartási és bevételi forrás lehet.



2019. évi ÜZLETTERV

2890 Tata, Tanoda tér 5/A.

A Ház fenntartását segítő lehetséges, és a jövőben végezhető és megvalósítható tevékenységekről, az előkészítő tárgyalások után idén megkezdődött a felújítási tervek készítése, az 1. emeleti utcára néző szárny egy részének tervezési előkészítése.

Kiállításokkal, színházi programok további szervezésével szeretnénk lehetőséget kínálni amatőr és elismert művészeknek egyaránt. Mindezt a folyamatosan felmerülő igények, felkérések kapcsán tudjuk megtenni.

Több alkalommal ún. szabadegyetemi előadást tervezünk/szervezünk, melyekkel az életvezetést, nevelést szeretnénk segíteni. Az előadók felkérése jelenleg folyamatban van.

VIII.6. A Tatai Rend-ház Kft. marketing terve

Mindazon tevékenységeink megismertetése, bemutatása, amik vagyunk, amit teszünk, amivel és ahogyan szolgálunk és szolgáltatunk, vállalkozásunk arculati kialakítása, megtartása, fejlesztése feladatunk.

A marketingtevékenység vállalkozásunk minden területén összefüggő egységet alkot, és a fogyasztói igényeket célozza.

Minden tevékenységünk – külső és belső megjelenésünk is - reklám, mert minden tevékenységünkkel a Kft-t és annak minőségét képviseljük.

Mutasd a (Rend-)házad, megmondom ki vagy!

Valljuk, hogy minden vállalkozás, intézmény csak akkor érheti el hosszú távú céljait, ha tudatosan alakítja ki egységes arculatát, identitását.

Különösen igaz ez egy olyan intézmény esetében, mint a Tatai Rend-ház Kft., amely szerteágazó tevékenységet folytatott és továbbra is kíván folytatni: felsőoktatási képzést kínál Tatai Községi Felsőoktatási Képzési Központ keretein belül és székhelyen kívüli képzésben egyaránt, rendezvényeket, képzéseket szervez, valamint lapkiadással is foglalkozik.

Az egységes arculat kialakítása során fontosnak tartjuk, hogy vállalkozásunk kapcsán egység, biztonság, bizalom, összetartozás érzése alakuljon ki cégen belül és a külső partnerekben egyaránt.

Táblatartókat készítettünk és helyeztünk el a bejáratnál, amelyek tájékoztatást nyújtanak a Ház sokszínűségéről.

Nemcsak a honlap, a Ház díszítése, a szórólapokon és a médiában való megjelenés, hanem a vendégfogadás, a rendezvények kísérése, a Ház munkatársi közössége mind-mind azt a célt szolgálja, hogy a volt Piarista Rendház rohanó világunkban különlegességet, békességet, minőséget és értéket hordozzon és közvetítsen!



2019. évi ÜZLETI TERV

2890 Tata, Tanoda tér 5/A.

VIII.6.1. A cég „arculata”, papír alapú és online dokumentációja

Az egységes arculat mind kommunikációnkban, mind megjelenésünkben, mind az írásos dokumentumokon is megjelenik/megmutatkozik.

A Tatai Rend-ház Kft. saját logójával ellátott egységes dokumentumokat jelentetett meg.

2018 decemberében megkezdtek saját honlapunk, a www.tatairendhaz.hu honlap tervezését, amely ma már működik, tartalma pedig fokozatosan bővül. A honlapra látogatók megismerhetik tevékenységünket, oktatási programunkat, valamint naprakész információkat szerezhetnek cégünk munkájáról, rendezvényeiről.

VIII.6.2. Sajtókampány, online tevékenységek

Saját és partnereink rendezvényeiről a helyi és a megyei médiában (Városkapu újság, Tatai Televízió, város honlapja) rendszeresen tájékoztattunk.

Cégünk tevékenysége a Soproni Egyetemmel kötött megállapodás miatt túlmutat megyénk határain, hiszen közös érdekünk, hogy minél több fiatal válassza városunkat tanulmánya helyszínéül.

Városunk honlapján – www.tata.hu – kívül a Soproni Egyetem honlapján – <http://bpk.uni-sopron.hu> – és az Edutus Egyetem honlapján – <https://www.edutus.hu/kapcsolat/> is hangsúlyosan jelent meg a Tatai Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ.

Ezt a kapcsolati tőkét társaságunk továbbra is erősíteni és bővíteni kívánja!

VIII.7. A Tatai Rend-ház Kft. 2019. évi Pénzügyi terve

Tatai Rend-ház Kft. 2019. év várható kiadásai és bevételei

Megnevezés	2019.január-december közti időszak tervezett kiadásai
Személyi juttatás	22 210 000
Szoc. hj. szakképzési hj. összesen : 19,5 és 1,5%	4 664 100
Reprezentáció	100 000
adóalap kiegészítés (18%)	18 000
szja 15%	17 700
Szocho 19.5% (2019. évtől van)	23 010
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK összesen:	27 032 810
Közüzemi költségek	4 000 000
Vállalkozói díjak	3 258 480
Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	400 000
Informatikai szolgáltatások igénybev. teljesítése és internet	1 000 000
Biztonsági rendszer bővítése	1 000 000
Lapkiadás kiadásai	2 000 000
Képzésszervezés kiadásai	3 500 000
Nem adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai	200 000
Nem saját fejlesztésű szoftverek (elektronikus számlázó és pénztár program használati jogosultság)	40 000
Karbantartási, kisjavítási szolg. teljesítése	250 000
Egyéb szolgáltatások teljesítése	6 000 000
Útiköltség kiadásai	200 000
Reklám- és propagandakiadások	200 000
Egyéb ráfordítás	600 000
Dologi kiadások ÁFA összege	4 413 155
DOLOGI KIADÁSOK összesen:	27 061 635
Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése telj.	500 000
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA telj.	135 000
Előkészítő építészeti munkálatok	28 058 000
	28 693 000
ÖSSZES KIADÁS	82 787 445
Megnevezés	2019.január-december közti időszak tervezett bevételei
Bértámogatás	2 000 000
Előkészítő építészeti munkálatok	28 058 000
Közművelődési megállapodás alapján	27 452 000
Működési hozzájárulás: PERON	2 000 000
Működési hozzájárulás: MZNT	2 000 000

Képzésszervezés EFOP-1.5.2 projektből	8 547 893
Lapkiadás bevételei	2 500 000
Képzésszervezés Felnőttképzési Központban	1 000 000
Képzés (Mentor)	3 000 000
Terem bérbeadás és képzés összege	2 500 000
Levonásba helyezhető ÁFA összege	4 413 155
ÖSSZES BEVÉTEL	83 471 048

IX. A Tatai Rend-ház Kft. székhelyén működő tevékenységek

IX.1. A Tatai Községi Felsőoktatási Képzési Központ 2019. évben tervezett tevékenysége

A Községi Felsőoktatási Képzési Központ nem önálló intézmény.

A felsőoktatási intézmény

a) székhelyén, telephelyén,

b) megállapodás alapján **közösségi felsőoktatási képzési központban**,

e) szakirányú továbbképzés esetén székhelyén kívül is folytathat tevékenységet (2011. évi CCIV. törvény 14. § 2.a).

Közösségi felsőoktatási képzési központ: felsőoktatási intézmény székhelyén kívül működő, felsőoktatási intézménynek nem minősülő szervezet, amely a működési engedélyében meghatározott képzési terület és maximális hallgatói létszám erejéig a képzésre vonatkozó működési jogosultsággal, a szükséges oktatói karral rendelkező felsőoktatási intézménnyel kötött megállapodás alapján a felsőoktatási intézmény és annak hallgatói számára biztosítja a felsőoktatási oktatási alaptevékenység, a képzés tárgyi és ingatlanhasználati – a felsőoktatási intézménnyel kötött megállapodásban foglaltak szerint pénzügyi – feltételeit (2011. évi CCIV. törvény 108. § 23.a).

Az Oktatási Hivatal 2017. július 10-én kelt Határozata értelmében Tata Város Önkormányzata és a Soproni Egyetem kérelmére **Tata Város Önkormányzata közösségi felsőoktatási képzési központként való működését engedélyezte és egyben nyilvántartásba is vette.**



2019. évi ÜZLETI TERV

2890 Tata, Tanoda tér 5/A.

A Tatai KFKK-n belüli képzések:

A Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar Csecsemő és kisgyermeknevelő BA képzése első és második évfolyamán 2018 őszétől 34 fő tanul a tatai Rendházban. A két évfolyam hallgatói részére a tatai Csillagsziget Bölcsőde biztosítja a gyakorlati helyszínt.

Prof. dr. Náhlik András rektor 2018. december 14-én ünnepélyes keretek között átadta Fekete Éva intézményvezetőnek a gyakorlati bölcsőde hivatalos tábláját.

2018 tavaszán az Oktatási Hivatal felé benyújtott iratok alapján szakirányú továbbképzések indítási engedélyét is megkapta az Egyetem, nevezetesen:

Gyermekintézmények szakmai fejlesztése pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak,

Magyar hagyományörzés mesepedagógiával szakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak,

Mentorpedagógus szakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak,

Kisgyermek pedagógia szakirányú továbbképzési szakok indulhatnak városunkban.

A Soproni Egyetem nyertes EFOP pályázat keretében folyamatosan segíti taneszközökkel, irodaszerekkel, berendezésekkel a tatai képzési helyszínt. Jelenleg több millió forint értékű eszközparkkal rendelkezünk, melyek a képzés magas szintű minőségének biztosítását szolgálják.

2018 decemberében felmerült a Gyógypedagógia alapszak lehetséges indítása, erre vonatkozóan megkezdődtek a tárgyalások és a dokumentáció előkészítése a Tatai Községi Felsőoktatási Képzési Központban.

2019 januárjában a Soproni Egyetem tájékoztató előadása keretében közel 70 fő ismerkedett meg az alapszak speciális követelményeivel.

A Soproni Egyetem Szenátusa és Tata Város Önkormányzata Képviselő-testülete is meghozta döntését a tanulásban akadályozottak pedagógiája, gyógypedagógia alapszak indításának támogatásáról.

2019. május 3-án kelt levelében Dr. Kásler Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztere egyetértését fejezte ki a szak tatai helyszínen való indításáról.

A közeljövőben további tárgyalásokat folytatunk, illetve előkészítjük a szak indításához szükséges dokumentumokat.

Bízunk benne, hogy a következő félévben további feladatokkal bővül a Ház oktatási palettája!



IX.2. Az Edutus Egyetem képzése

2017. szeptember 14-én az Oktatási Hivatal engedélyt adott gazdálkodás és menedzsment alapképzési szak indítására.

Mivel a tatai képzési helyszínre jelentkezők száma nem érte el az indításhoz szükséges létszámot, a szak Tatabányán indult el. 2018-ban április-május, valamint október-november hónapban az Okos város képzésre helyezték a hangsúlyt.

A 2019. évi jelentkezési és felvételi adatokról júliusban kapunk végleges információt.

IX.3. A Magyary Zoltán Népfőiskolai Társasággal való együttműködésünk

A Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság (MZNT) 2016. november 24-én Bérleti szerződést kötött Tata Város Önkormányzatával termék használatára, egyben telephelyként, majd székhelyként való bejegyeztetésre.

2017 szeptemberétől valamennyi programjának a Rendház ad otthont.

2017-ben 93 órában, 2018-ban 50 órában terembérleti díjat fizetett az MZNT az Önkormányzat részére, és 80%-20% arányban a rezszi költségekhez való hozzájárulást is vállalta.

Kollégáink 2018 augusztusától a Rendház két irodájában dolgoznak. 2018 augusztus-december közti időszakban 30 alkalommal vették igénybe a volt Piarista Rendház Magyary-termét előadások, illetve további időpontokban saját irodájukat is képzések, projektek megtartására.

2019 január 1-je és június 30-a közti időszakra a Tatai Rend-ház Kft és az MZNT megbízási szerződést kötött, melynek tárgya a gondnoksági, recepció és takarítási feladatok elvégzése az MZNT-nél alkalmazásban lévő munkavállalók részéről. A bérek összegének 80%-os hozzájárulását vállalta a Kft. valamennyi felmerülő munka és feladat elvégzéséért.

IX.4. Család- és Karrier Pont

EFOP pályázat keretében 2018 augusztusától a Házban működik a Család és KarrierPONT, a CSAK Pont, amelynek fő célkitűzése, hogy javuljon a nők munkaerő-piaci helyzete, a családok anyagi helyzete, illetve a kisgyermekes anyák társadalmi presztízse. Programjaival és képzési kínálatával a nők munkaerő-piaci reintegrációját, illetve a munka és a magánélet összeegyeztetését segítik. Előadásainak a Rendház ad otthont, a pályázat során elnyert eszközök pedig erősítik a digitális szerepvállalást is.



IX.5. Digitális Jólét Pont

Generációk közötti kapcsolatok elősegítéséért előadásokat, gyakorlati útmutatókat kínálunk annak érdekében, hogy fejlesszük az infokommunikációs eszközhasználatot.

„Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése” GINOP-3.3.1-16-2016-00001 azonosítószámú kiemelt projekt keretében a volt Piarista Rendházban nyertes pályázat hozadékaként 3 db laptop, 2 db tablet és nyomtató áll rendelkezésre az önképzésre, gyakorlásra.

Rendezvényekkel is igyekszünk segíteni a hozzánk érkező vendégeinknek, 4 rendezvénnyel igyekszünk közelebb hozni a digitális világot az 50 éven felüli korosztályhoz.

Terveink szerint első rendezvényünk szemléletformáló, második és harmadik rendezvényünk ismeretterjesztő, negyedik rendezvényünk pedig tudásmegosztó program lesz.

A 4 interaktív előadás egy teljes sorozatot alkot – "Digitális világ-ismeret, digitális kutató-ra" címmel –, melyben lehetőséget biztosítunk egy-egy alkalomra való becsatlakozásra is.

Rendezvénysorozatunk és rendezvényeink célja, hogy a nevezett célcsoport digitális kompetenciáit fejlesszük, segítsük eligazodásukat a digitális világban, az eszközök alkalmazásában és alkalmazhatóságában, az interneten való eligazodásban, az internet gyakorlati alkalmazásában. Kiemelt célunk a digitális készségfejlesztés és jártasság fejlesztése az 50 év felettek körében, a számítógép- és internethasználatra való biztatás, az élethosszig tartó tanulás népszerűsítése, nagyszülők és unokák közti kapcsolat jelen kori lehetőségének – mint játék, ismeret, tanulás – megismertetése és biztosítása.

- 1: Szemléletformálás; másképp nézzük; másképp látjuk
- 2: Generációk; Digitális kompetencia I.
- 3: Kapcsold be szépen... ; Digitális kompetencia II.
- 4: Érzékszerveink MÁS-KÉP-ZENE; Zenehallgatás; szórakozás, internetes írástudás.



2019. évi ÜZLETI TERV

2890 Tata, Tanoda tér 5/A.

X. Összegzés

Tisztelt Képviselő- testület!

A 2019. év Üzleti terve a 2018. év 4 hónapjának tapasztalataira, a volt Piarista Rendház lehetőségeire, az emberi kapcsolatokra és gondos tervezésre épül.

Tisztelettel kérem Önöket, hogy adják bizalmukat az idej tervek megvalósulásához, engedjék és támogassák a szakmai csapat felállítását és a tervek megvalósulását, hiszen ez az esztendő lesz a Kft. első teljes üzleti éve. Ekkor tudnak a szervezeti feltételek kiteljesedni, és ez adja majd az alapot a következő évekre.

Kérem a Tatai Rend-ház Kft. 2019. Üzleti tervének megtárgyalását, a dokumentumban foglalt tervek elfogadását, a megvalósításhoz pedig támogatásukat!

Tata, 2019. május 15.

Tisztelettel:

Acsainé Dávid Ágnes sk