

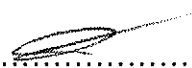
II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.
1022. Budapest, Marczibányi tér 5/a.

Adószám: 24065924-2-41

Üzleti terv

**A II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. üzleti terve a
2017.01.01-2017.12.31-ig tartó időszakra vonatkozóan**

Kelt: Budapest, 2017. április 5.


.....
Dolhai István
ügyvezető igazgató
II. KERÜLETI KULTURÁLIS
KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 6.
1022 Budapest, Marczibányi tér 5/a.
Adószám: 24065924-2-41
Sz.: 12001008-01351837-00100005

A II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft 2017. évi üzleti tervének elkészítése során figyelembe vett tényezők elemzése

Célunk, továbbra is, hogy a használatunkban lévő létesítményeket hatékonyan üzemeltetve, a II. kerület lakosságának és intézményeinek komplex kulturális és közművelődési igényét szolgáljuk és még szélesebb rétegéhez eljuttassuk. Emellett növeljük a kerület szellemi vonzerejét, erősítsük a civil társadalom tevékenységét, színteret biztosítunk a közösségi és lakossági kezdeményezéseknek és fórumoknak. Igyekszünk több alkalmat teremteni az ifjúsági programoknak, fesztiváloknak, a színházi kezdeményezéseknek. Felkaroltuk a fiatalok művelődési, művészeti igényeit. Kiemelten kezeljük a magyar kultúra haladó hagyományainak ápolását, népszerűsítését, és továbbra is teret biztosítunk az időskorúak közművelődésének és közösségi életének.

2012. augusztus 1-től intézményeink életében gyökeres változás történt. A Klebelsberg Kulturkúria és a Marczibányi Téri Művelődési Központ összevonása lehetőséget jelentett a színházi paletta további szélesítésére, újabb értékek megteremtésére.

A műveltség magas szintű elsajátítását szorgalmazzuk különböző rendszeresen visszatérő programjainkkal, mint pl. a Lyukasóra, az irodalmi előadások, a művészettörténeti sorozat, és kiemelten a komolyzenei hangversenyek.

Elsődleges feladatnak továbbra is a nemzeti identitás erősítését tartjuk. A színház erre a legkézenfekvőbb eszköz, melyet következetesen szem előtt tartunk. A nemzeti identitásra nevelés lehet közvetlen és közvetett, a nyelv, az irodalom, az esztétikai valós értékek preferáltsága, az igényes előadások, a szellem szabad és minőségi orientáltsága által.

Kijelenthetjük, hogy a két intézmény összehangolt működése mostanra megalapozott. 2016. évtől az eddigi célok mellett hangsúlyosabban kívántuk a gyermek és ifjúsági közönség esztétikai nevelését figyelembe venni, különös tekintettel a fent vázolt nemzeti identitás megerősítésére a jövő nemzedékének körében. Ezt a munkát 2017 évben folytatni kívánjuk.

A Marczibányi Téri Művelődési Központ a színházi eszközök pedagógiai hatásaira épülő szakmai műhelymunkáknak ad otthont magas színvonalon és egyedülálló arculattal, koncentrálna a gyermek és ifjúsági korosztályra. A 2013. évtől megtartva az ifjúsági és gyermekszínházakra súlypontosított arculatot, a felnőtt közönség számára is megvalósítottuk a rendszeres színházi élet alternatíváját.

A 2017-es évben a munka folytatódik az eddig bemutatott saját produkcióink, a Klebelsberg Kultúrkúriában megszervezett bérleti előadások mellett Klebelsberg Kamaraszínház Plusz néven kisebb, kísérletezőbb színházi előadásokat is meghívunk, amelyek a Marczibányi téren is megtartásra kerülnek és kiegészülnek egyedi előadásokkal.

Ezáltal különleges színházi lehetőséggel bővül a kerület és a főváros, olyan színházzal, amely keresi a modern színház eszközeivel is a valós értéket, de mindenekelőtt nemzeti kultúránk kincsestárából merít.

Fontos megemlíteni, hogy a repertoár gerincét a vidéki színházak kínálataiból merítjük, s ezzel az országos színházi paletta értékeibe nyer közönségünk bepillantást, kiegészítve a határon túli társulatok előadásaival.

Mindkét intézmény követi a nemzeti identitásra alapozott irányvonalat, ars poeticája Klebelsberg szellemiségének jegyében a műveltség, az ismeretek, az erkölcs, a nemzethez való hűség, a tisztesség, a tudás legjobb erői szerint való közvetítése. Ezeknek az értékeknek a jelenléte és hatása különösen fontosak az ifjúság számára kiválasztott eseményeknél. Az elkövetkező időkben minden erőnket fentebb említett célok hatékony megvalósítására fordítjuk.

Az ideológiai elkötelezettség mellett a színház, mint az összes társművészetet magába integráló műfaj legjavának a felsorakoztatása a cél. A befogadó színház önálló ízlésvilággal, koncepcióval, stílussal rendelkező objektum óriási lehetőség, egyben óriási felelősség is. A válogatás maga soha nem lehet véletlen, nem alkudhat meg a könnyebbik megoldásokkal. Gyakran az „átültetés” nehézségekbe ütközik, az anyaszínház segítsége nélkül nem jöhetne létre egy-egy technikailag problémás előadás. Ezért maga a válogatás is nehéz, sok időt igénylő munka. A minőség minden körülményben az iránymutató. A színházi előadások legjavát igyekszünk meghívni, elsősorban vidéki színházak és határon túli színházak előadásaiból válogatunk. Szeretnénk elérni, hogy a teljesség igényével sikerüljön bemutatni minden határon túli színházat, akárcsak a vidékieket. Természetesen nem lehet megfeleldkezni a színház szórakozást nyújtó funkcióiról sem, s nem lehet az egyoldalú didaktikusság csapdájába sem esni.

A színházi világ alakuló, mozgó rendszere szerencsésen mutatható meg a különböző, mindig más-más régióból érkező társulat produktumainak befogadásával. A határon túli színházak többnyire a hazaiaktól eltérő iskolát követnek, az anyaország vidéki színházaival együtt az előadó-művészet izgalmas, színes spektrumát tárják a közönség elé. A színházak bemutatására minőségi előadásokon keresztül nyílik lehetőség, olyan témák, darabok

kiválasztásával, amelyek a nézők széles rétegét érdekelhetik. A kortárs irodalom alkotásaiból is válogatunk, de a klasszikus művek színrevitele, valamint a szórakoztatóbb, minőségi előadások befogadása is lényegi feladatunk.

A fiatal közönség esztétikai, erkölcsi neveléséhez a színház nagyban képes hozzájárulni. Fő feladatunknak tekintjük az ifjúság, a gyermekközönség kiszolgálását, az értékek közvetítését számukra. Ezzel kapcsolatban terveinkben szerepel a gyermekszínházi feladatok, önálló gyermekszínházként való ellátása a Marczibányi téri bázisunkon. Mindemellett a Klebelsberg Kultúrkúria műsoraiban jelenleg is számszerűségében és minőségében első helyen állnak a gyermekelőadások.

A magyar drámák és színművekből való válogatás is fontos szempontja munkánknak.

Saját és koprodukciók 2017. évben

Az alábbi, már bemutatott előadásokat rendszeresen szeretnénk forgalmazni 2017. évben is:

- Aziz Nesin: Ölj csak meg lelkem című groteszk játék.
- Hedry Mária: Zrínyi Ilona
- Vajda Anikó: Pimasz angyalok (Karády és Marlene)

A Szindra Társulattal koprodukcióban szeretnénk létrehozni a Gammasugarak hatása a százszorszépekre, valamint Déri Tibor: Popfesztivál c. darabját melynek bemutatóját 2017. márciusra illetve májusra tervezzük. Az előadás létrehozása szintén erősíti a gyermek-és ifjúsági színházi törekvéseinket. A Szindra Társulat előadásában az előző évben is minőségi darabok születtek, melyek több ízben kerültek bemutatásra. A darabot Földessy Margit rendezi.

Befogadó színházi funkció

Felnőtt színházi előadások

A felnőtt előadások négy csoportját tervezzük a 2017. évben:

1. Bérletes előadások határon túli, vidéki és magánszínházak kínálatából
2. Magyar színpadi előadások
3. Kamaradarabok és pódium estek
4. Ifjúsági előadások

Gyermekszínház, babaszínház

Intézményünk elkötelezett a jövő színházára és saját korosztályának színházi előadásaira fogékony és értő, befogadó gyermek-és ifjúsági közönség esztétikai „kísérésében”. Ennek jegyében több generáció számára szervezzük és építjük fel programunkat.

A legkisebb korosztálytól, a 0-3 éves korúaktól a kisiskolás és ifjúsági korosztályig bezárólag szervezünk gyermekszínházi előadásokat, s hangsúlyt fektetünk a drámapedagógia módszereivel dolgozó stúdiók, projektek befogadására is.

Intézményünk szinte elsők között, úttörő jelleggel és nagy sikerrel kezdte el babaszínházi sorozatát, melynek célja, hogy gyermekek minél korábban, 0-3 éves korig megtapasztalhassák első színházi élményüket. Az esztétikai élmény, annak mamával közös megélése, otthoni felidézése, s újraélése a csecsemő-szülő kapcsolat erősítésén túl újfajta tapasztalatokkal, ismeretekkel gazdagítja a kisgyermeket. A művészet ebben az életkorban segíthet talán a legtöbbet. Havi rendszerességgel tapasztalhatják meg látogatóink az első színházi bemutató élményét a legjobb gyermek-és igényes előadásában.

A környék és régió óvodáival és általános iskoláival való szoros együttműködés nyomán építjük fel kisebbeknek és nagyobbaknak szóló előadássorozatainkat. Havi rendszerességgel, bérletes keretben tartjuk előadásainkat, melyben a klasszikus mesék és történetek feldolgozásán túl nagy hangsúlyt fektetünk a gazdag magyar népmesék kincsestárának darabjai és a történelmi legendák és regék feldolgozásai bemutatására, valamint klasszikus és kortárs irodalmi művek színrevitelére.

A bérletes előadások további tematikája alkalmazkodik a jeles évfordulókhoz, nemzeti ünnepeinkhez, s az iskolai tantervhez.

Fontosnak tartjuk továbbá, hogy egy-egy előadás segítse a gyermeket az őt körülvevő világ megértésében és feldolgozásában. Kamaraszínházi keretben „érzékenyítő” előadásokat is műsorra tűzünk, miként most a hajléktalanságot érintő A királykisasszony, akinek nem volt birodalma című előadást.

A kisebbeknek szóló darabokat a nagy érdeklődésre való tekintettel egymást követően, két időpontban is bemutatjuk, mivel a régió több településéről (Solymár, Nagykovácsi) is érkeznek csoportok, így két színházteremnyi közönsége van egy-egy előadásnak. A kisiskolásoknak is külön időpontokban kétféle bérletet kínálunk, hogy minél többen juthassanak el egy-egy bemutatóra.

Természetesen nemcsak szervezett keretben, de a családok számára, a családdal közös élmény megtapasztalás céljából is tartunk színházi előadásokat. Havi rendszerességgel mutatunk be egy-egy produkciót rendszeres családi délutánjaink keretében, melyek az évszakok változásához, ünnepkörökhöz kapcsolódnak, s így az előadások is követik e tematikát. Szintén havonta egy alkalommal tűzünk műsorra egy-egy nagyszínpadi produkciót a hétvégi Családi meseszínház sorozatunk részeként is. Törekszünk rá, hogy e sorozat keretében olyan előadásokat is műsorra tudjunk tűzni, melyekben a műfaji sokszínűség megjelenik, mint például a tánc és mozgásszínházi elemeket felhasználó produkciók.

Mindezekon túl természetesen szabadtéri nagyrendezvényeink (pl. Gyermeknap, Gyermekbúcsú) fesztiváljaink (pl. Pesthidegkúti Nyári Művészeti Fesztivál) alkalmából is elmaradhatatlanok a gyerekszínházi produkciók. *Kivételesnek ígérkezik a Kabóca Bábszínház vízi bábszínházi* produkciója, melyben a 2011.évi Az év gyermekkönyve díjjal kitüntetett Nyulász Péter, Helka a Balaton tündére című regényének vízre adaptált bemutatója szabadtéri környezetben.

Ifjúsági, családi és gyermekszínházi programjaink szinte minden óvodás és iskolás korú gyermekhez eljutnak a kerületben. Előadásainkat az ország és a határon túli színházak, bábszínházak legjobb előadásaiból válogatva tűzzük műsorra. Előadásaink népszerűségét az oktatási-nevelési intézmények és családok körében nemcsak a tematika, de az előadások színvonala is magyarázza. Igyekezünk a szakmai seregszemlék díjazott produkcióit meghívni, illetve törekszünk rá, hogy az ország minden jelentős gyermekszínházi illetve bábszínházi társulata - nemcsak a közsínházi, de az alternatív és vándortársulata - Péctől Egerig, Kecskeméttől Győrig bemutathassa nálunk a legjobb előadásait.

Ifjúsági színházi előadások

Teret és lehetőséget biztosítunk a korosztálynak szóló, a korosztály problémáit bemutató/feldolgozó előadásoknak. Az elmúlt években nagyon fontossá vált ez a műfaj, amely változatos színházi formákban közvetít színházi élményt és ismeretet. A klasszikus és kötelező irodalmi alkotások – a fiatalok nyelvén megszólaló -színházi feldolgozása is jelentőséget kap az évadterv kialakításában. A meghívott előadások között találunk mozgásszínházi, beavató színházi és vegyes bábtechnikát alkalmazó előadásokat is.

Együttműködő szakmai partnereink a 2017-es évben:

ArtMan Egyesület

Kerekasztal Társulás

K. V. Társulat

PartVonal Műhely

SZINDRA Társulat

Csiby Gergely és Valentyik Anna c. h. (SZFE V. éves bábszínész hallgató)

Színházi nevelési előadás (6-18 éves korig)

A Marczibányi Téri Művelődési Központ több mint *húsz esztendeje* kiemelt alapfeladatának tekinti a gyermek- és ifjúsági korosztály színházi nevelését. 1992. óta – az országban elsőként! – szerveztünk és szervezünk azóta is színházi nevelési előadásokat a Kerekasztal Társulás (Színházi Nevelési Központ) és később a Káva Kulturális Műhely közreműködésével. Saját erőforrásaink, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Nemzeti Kulturális Alap és a II. Kerületi Önkormányzat támogatásával ezek az előadások a mai napig térítésmentesek az oktatási intézmények számára.

A Kerekasztal fő bázisa és játszóhelye 2000. óta a Marczibányi Téri Művelődési Központ.

A társulat számára irodát, díszletraktárt, az új előadások létrehozásához próbahelyet biztosítunk.

Közel száz fővárosi általános iskolával, húsz középiskolával és tizenöt vidéki oktatási intézménnyel folyamatos, személyes kapcsolatban állunk.

2016-ban 82 színházi nevelési előadás valósult meg falainkon belül, ez 2178 fő diák és 80-120 fő pedagógus részvételét jelenti.

A hétköznapi délelőttönként, 2-3 órás időtartamban megvalósuló színházi nevelési előadások páratlan közösségi és szociális élményt jelentenek a hozzánk érkező általános és középiskolai osztályoknak. A foglalkozásokon mindig csak egy osztály vesz részt előzetes bejelentkezés, időpont egyeztetés után. Az évad során - a II. kerületi iskolákon kívül - az ország minden területéről fogadunk iskolai osztályokat, az általános és középiskolák teljes életkori tartományának tudunk színházi nevelési programot kínálni.

Ez a színházművészet és a reformpedagógia legjavát ötvöző műfaj olyan életre szóló élményben részesíti a fiatalokat, amely az őket körülvevő világ megértésére és az ahhoz való viszonyuk kialakítására sarkallja őket. Egy színházi nevelési program kísérletező, formabontó színházat kínál nézőinek – gyakran kortárs drámairodalmat használva –, hiszen az erőteljes

színházi élmény jelenti az alapját a közös gondolkodásnak. A foglalkozások során a – színészként és drámapedagógusként egyaránt tapasztalt – színész-drámatanárok mindig egy osztálynyi csoporttal dolgoznak, hogy minden egyes vélemény, ötlet, személyes megjegyzés meghallgatásra találjon.

2017-ben – a tanév rendjéhez igazodva - havonta 5-10 alkalommal mutatunk be színházi nevelési előadást.

A befogadó színházi programot kiegészítő tevékenységek

Gyermek- és Ifjúsági Színházi Szemle (9.) – 2017. november hónap

A fesztivál megrendezésével átfogó képet szeretnénk adni a hazai gyerekszínházak / gyerekszínházi előadások helyzetéről, a terület meghatározó tendenciáiról, legfontosabb alkotóiról és műhelyeiről. Szeretnénk felmutatni és megerősíteni a gyerekelőadások különleges művészeti és társadalmi hasznosságát, kitüntetett jelentőségét az ifjúság nevelésében, a szociális esélyegyenlőség megteremtésében.

Módszertani napok, képzések, műhelyek

A Marczibányi Téri Művelődési Központ évente több alkalommal is vállalkozik arra, hogy a fiatalok oktatását és nevelését, valamint a pedagógusok szakmai fejlődését segítő módszertani programokat szervezzon. Célunk, hogy a személyiség formálásában és gazdagításában eredményesen alkalmazható, alternatívákat jelentő művészetpedagógiai módszerek minél szélesebb körben, minél kreatívabb formákban jussanak el az érdeklődő és ezeket a módszereket mindennapi munkájukban alkalmazó pedagógusokhoz.

Gazdasági környezet:

Ahhoz, hogy sikeres és változatos programokat tudjunk lebonyolítani, nagyon fontos, hogy forrásainkat bővítsük. Az önkormányzat, az intézmény fenntartója, működésünk legnagyobb részét fedezi, de ez a keret véges, a bér és rezsiköltségeken túl a programok finanszírozására korlátozott lehetőség van költségvetésünkben. Ezért fontos, hogy forrásainkat egyéb úton is bővítsük. Erre a legjobb lehetőséget a pályázatok, a szponzoráció és a reklámok jelentik.

A jövőben szeretnénk bővíteni szponzoraink körét. Annak érdekében, hogy e célunkat minél hatékonyabban tudjuk megvalósítani, külön munkatársunk foglalkozik a újabb támogatók

felkutatásával. Terveink szerint a 2013-as évtől nagyobb szerephez jutnak az alternatív finanszírozási formák úgy, mint a támogatói adókedvezmények és a szponzoráció.

A szponzoráció célja együttműködés kialakítása olyan profit-orientált vállalatokkal, amelyek szponzorációs stratégiájába jól illeszthető a kultúra támogatása. A marketing szerves részeként, a szponzoráció az adott vállalat célcsoportjának elérésének és meggyőzésének hatékony módja. Szponzoráció révén más jellegű a vállalat és célcsoport találkozása, hiszen nem kereskedelmi szituációban szólítja meg, hanem élményen keresztül, a szabadidő eltöltése közben. A kulturális programokban való részvétel speciális lehetőségeket nyújt a vállalatoknak, akik speciális körülmények között találkoznak üzleti partnereikkel, fogyasztóikkal. A megfelelően kiválasztott szponzoráció segít abban, hogy a fogyasztók a vállalatot a társadalom felelős tagjának tekintsék, megismerjék értékeit és célkitűzéseit.

Cél, hogy az együttműködés mindkét fél számára hosszú távú és kölcsönösen eredményes legyen, így tudja elérni a kívánt hatást. Míg a szponzor cég kedvező képet alakíthat ki a fogyasztókban, és ismertségét elmélyítheti egy olyan célcsoportban, melyet más PR eszközökkel nehezen érne el, az intézmény a kívánt anyagi biztonsághoz juthat.

A gazdasági válság eredményeként a vállalatok csökkentették marketing kiadásait, éppen ezért a szponzoráció költséghatékony multi platform megjelenési lehetőségeket biztosíthat kommunikációs céljaik eléréséhez.

Árképzési elv:

Vállalkozási tevékenységünk folytatásának elsődleges célja a rendezvények profittal történő lebonyolítása. Az árképzési stratégiánk kialakítása során inkább a forgalom növelésére, és kismértékű profitra törekszünk, mint áremelésre (a már említett kereslet visszaesés miatt). A legfontosabb szempont, a jövőben is folytatni tudjuk tevékenységünket, és növeljük partnereink számát. A terembérleti díjakat és az egyéb szolgáltatások (technika) díját egyáltalán nem emeltük, évek óta ugyanazzal az árral dolgozunk. Így próbáljuk növelni a keresletet, és a versenytársak mellett fennmaradni a piacon.

Foglalkoztatás és bérpolitika:

A létszám 2017. év január adatai szerint 71 fő. A gazdasági társaság élén 1 ügyvezető igazgató, 1 igazgató-helyettes, 1 gazdasági vezető, 2 műszaki vezető, és 1 kereskedelmi vezető áll. A gazdasági osztályon a létszám 5 fő. A szakmai munkatársak tekintetében 18 fő dolgozik. A műszaki osztály létszáma a két nagy telephely (Marczibányi tér, Templom utca) köré orientálódik, a további létesítmények műszaki és technikai igényeit is ezzel a

létszámmal látjuk el, ehhez a létszámhoz adódik hozzá a Balatonnál és a velencei tónál lévő táborok személyzete, ez összesen 30 fő. A technikai (hang, fény) dolgozók kiszervezésre kerültek, ezen a területen ez a költséghatékonyabb megoldás. A Budai Táncklub és a Vizivárosi Galéria tekintetében 9 fővel látjuk el a feladatokat. A gazdálkodási formaváltás következtében felállítottunk egy kereskedelmi osztályt, melynek feladata az intézmény közművelődési főtevékenysége mellett vállalkozási tevékenység folytatása, melynek bevételeit visszaforgathatjuk a közhasznú tevékenységek finanszírozására. A kereskedelmi osztály létszáma 2 fő.

Az igazgatóság két telephelyén megtartottunk 1 fő ügyviteli alkalmazottat.

Marketing stratégia:

Hatékony működésünk érdekében törekednünk kell arra is, hogy az intézmény látogatottsága egyre növekedjen. Ennek érdekében tervezett kérdőíves felmérésünk segítségével kívánjuk műsorszerkezetünket hatékonyan fejleszteni.

A Kultúrkúria tevékenysége természeténél fogva nagyon szerteágazó, ezért mind a programok összeállítása, mind a reklámfelület kiválasztása nagy gondosságot igényel.

Az agglomeráció felé a hirdetési lehetőségek, plakáthelyek feltérképezését újból el kell végeznünk, újabb felületeket találva az intézmény reklámtevékenységének hatásfokának növelésére.

Az országos médiában való megjelenés rendkívül drága, ezért ezeket a csatornákat csak ritkán, kiemelt rendezvények esetében vehettük igénybe. A társintézményekkel együttműködve a jövőben médiakampányok lehetősége is szóba jöhet. Kutatjuk a PR jellegű megjelenési lehetőségeket is. Ennek leghatékonyabb eszközei maguk a programok: kiállításaink, a nyári fesztivál és a kiemelt zöld programok, melyek a köz-, hír- és kulturális jellegű televíziók (MTVA, Hír TV, D1, Pilis televízió) és rádiók (MR, Infó Rádió, Lánchíd Rádió) érdeklődésére számíthatnak. A jövőben ezeknek a médiakapcsolatoknak az erősítése illetve mobilizálhatósága a fő feladatunk.

Kockázatbecslés

Az üzleti terv kockázatos pontja a bevételi terv teljesítése, melynek része, hogy mennyiben sikerül pályázati tevékenységünk megvalósítása. Tagadhatatlan, hogy a közművelődés területén a pályázati lehetőségek az idei évben szűkösebbek. Mi minden olyan pályázaton indulunk, amely nem zárja ki a közhasznú társaságokat. Fontos lehet, hogy a színházi működési pályázaton mennyi támogatást kapunk.

Vállalkozási területen minél több külsős rendezvényt szeretnénk vállalni az aktuális üzleti évben, s mivel ennek bevezetése komolyabb marketing feladat, ami a kereskedelmi osztálynál lehetséges, hogy még nem tud teljes kapacitással működni. Ugyancsak kockázati tényező, hogy az intézmény munkatársai képesek-e együttműködni egymással és ugyanazt a szolgáltatási színvonalat produkálni, amit az elmúlt években. A megnövekedő szolgáltatási színvonalat, pontos követelményrendszerrel kívánjuk elérni, amit külsős partnereinkkel és saját dolgozóinkkal szigorúan betartatunk.

Minden területen kockázatként kell tekintenünk a gazdasági környezet romlásából adódó piac szűkülésre. Az árpolitikánkban a forgalom növelésére teszünk kísérletet az áremeléssel szemben, a versenyképességünk megőrzése érdekében, hiszen a második kerületben nagyon jelentős és jó infrastruktúrájú konkurenciával kell számolnunk.

A tervezés során bevezetésre került új módszerek használata elindult, nagyobb zökkenőket nem várunk az év folyamán, természetesen a gyakorlat megkövetelhet finomításokat, apróbb változtatásokat.

Folyamatosan figyelemmel kísérjük és elemezzük rendezvényi statisztikánkat, hogy egy dekonjunkció időszakot meg tudjunk előzni reklámmal, vagy még veszteség nélkül meg tudjunk szüntetni tevékenységeket.

A 2017. évi üzleti terv bemutatása

Az üzleti terv alapja az adott pénzügyi év aktuális intézményi mutatói, az intézmények részére jóváhagyott 2017. évi költségvetés. A tervezésnél a Társaság intézményeinek, az üzemeltetésbe kapott táborainak 2016. évi számszaki adatait vettük figyelembe a 2017. évi várható bevételekkel és ráfordításokkal összhangban.

Bevételek

Bevételünk fő összetevője 2017. évre a közhasznú feladatok elvégzésére jóváhagyott működési célú önkormányzati támogatás, amely 390 201 eFt, amely az intézmények működési támogatásból és a táborok támogatásából tevődik össze. Ez a támogatási összeg 19 851 eFt-tal több az előző évinél.

A társaság 2017. évi közhasznú egyéb bevételeit 7 332 eFt-ra tervezi, amely a korábbi évek eszközbeszerzési és beruházási támogatásai keretében megvalósított beruházások, eszközök után adott évben elszámolt értékcsökkenés arányában feloldott bevételeket teszi ki.

További bevételek:

A **közhasznú tevékenységből** származó bevételeket az egyéb bevételekkel együtt 147 052 eFt-ra tervezzük.

A jegyértékesítések és az azok után járó adókedvezmény mértéke 2016. évhez képest csökkent. Az 1996. évi LXXXI. törvény 22. § (1) bekezdése szerint a Támogatót adókedvezmény igénybevételére jogosítja fel. A társasági adókedvezményre jogosító támogatásnak minősül a Tao. tv. 22. § (1) bekezdés alapján az adóévben az előadó-művészeti szervezet tevékenységéhez visszafizetési kötelezettség nélkül nyújtott támogatás, juttatás, véglegesen átadott pénzeszköz és térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értéke, a térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értéke. Így e törvény hatálya alá tartozó regisztrált szervezetek részére a törvény által megengedett 80%-ig való adományösszeg mindkét intézmény éves jegybevételét tekintve tekintélyes összeg lehet. A támogatások megszerzéséért folyó kommunikációs tevékenységet mielőbb el kell kezdeni. A nettó jegyárbevétel után igénybe vehető támogatás esetében 23 527 eFt-os bevétellel biztosan számolhatunk, amely 1 870 eFt-tal kevesebb, mint az előző évben.

A pályázati úton elnyerhető, már beadott, és tárgyévre vonatkozó támogatások nagy része a második félévben realizálódik. Folyamatban van több pályázat beadása is a Nemzeti Kulturális Alaphoz. A közhasznú tevékenységek bevételein belül a jegybevételek tekintetében a célunk az, hogy növeljük azt az előző évihez képest. A költséghatékonyság érdekében igyekszünk olyan programokat szervezni, amelyekkel hatékonyabban növelhetjük bevételeinket. Nem számoltunk a biztosító által fizetett kárterítéssel, valamint olyan bevételekkel, amelyek beérkezése bizonytalannak mondható.

A vállalkozási tevékenységek bevételének tervezésénél figyelembe vettük, hogy a Kft. nonprofit jellegéből adódóan csak kiegészítő jelleggel végezhet gazdasági tevékenységet, az ebből származó bevételt a társaság tevékenységébe kell visszafordítania. A Társaság közhasznú tevékenységeit egészíti ki vállalkozási jellemzők alapján végzett szolgáltatásokkal, a mi intézményeink esetében külső megrendelőknek biztosított rendezvényszervezési, terem bérbeadási, könyvkiadási-kiskereskedelmi és garfikai-tervező-

szerkesztői, és vendéglátói tevékenységet is folytat a szabad kapacitás kihasználás növelése érdekében, a kereslet-kínálat viszonylatában.

A Marczibányi esetében a jelenlegi terembérleti bevételek sok, főként kisebb bérleti díjból tevődnek össze. A Kft. arra törekszik, hogy ezen bevételek ne csökkenjenek az előző évihez képest.

A Kft. úgy döntött, 2017. évtől a saját üzemeltetés helyett bérbe adja a Marczibányi téri Művelődési Központ, valamint a Klebelsberg Művelődési Központ büfáját, így az üzleti tervnél ezzel a bevétel kieséssel számoltunk. Azonban ezzel összefüggésben jelentős összeggel csökken a bérköltség, és a többi, büfé üzemeltetéssel kapcsolatos kiadás, valamint a terembérletből származó bevételeinket tudjuk ezáltal növelni.

A vállalalkozási tevékenységből származó bevételünket a korábbi hónapok adatait is figyelembe véve 50 630 eFt-ra tervezzük, amelynek jelentős részét a termék bérbeadásából származó bevétel teszi ki. A vállalalkozási tevékenységből származó remélt bevétel - vállalalkozói tevékenységre fordítandó szükséges költségekkel csökkentett része - az intézményekre és a nonprofit tevékenységekre fordítható tartalékkeret lehet.

A szakmai és technikai munkatársak külső megrendelőknak nyújtandó rendezvényszervezői és lebonyolítói tevékenysége, a könyvesbolti és a kiadványszerkesztői szolgáltatás a nonprofit kft. gazdasági elvárásainak megfelelően fejleszthető, bővíthető, tudatosabban építhető.

Költségek

A társaság anyagjellegű költségeit 305 701 eFt-ra tervezzük. A megnövelt működési támogatás összegét elsősorban a személyi jellegű ráfordításokra fordítja a Kft. Az anyagjellegű költségeken belül a legjelentősebb részt az igénybevett szolgáltatások értéke jelenti (228 490 eFt), amely a művészeti és kulturális tevékenységgel kapcsolatos kiadásokat is magában foglalja. A tervezésnél költségcsökkentésre törekedtünk mind az anyagköltségek, mind pedig az igénybe vett és egyéb szolgáltatások tekintetében is.

314 831 eFt személyi jellegű ráfordítással számoltunk a munkaadókat terhelő járulékokat, illetve a megbízási díjakat is beleértve. A tervezésnél figyelembe vettük a gazdasági társaságként fizetendő adókat is (rehabilitációs hozzájárulás, szakképzési hozzájárulás), valamint azt, hogy a szociális hozzájárulási adó mértéke csökkent 2017-ben. A korábban a Marczibányi Téri Művelődési Központ és a Klebelsberg Kulturkúria büfék dolgozóinak bérköltségét már nem kellett figyelembe vennünk, így tudtuk csökkenteni a béremelés mellett a személyi jellegű ráfordításokat.

Az értékcsökkenés számításánál a korábban elszámolt amortizációt figyelembe véve 14 000 e Ft-tal terveztünk, amely adat növekedett az előző évhez képest az újabb tárgyi eszközök beszerzésének köszönhetően.

Az egyéb ráfordításoknál 3 000 e Ft-ot vettünk figyelembe, ahol elsősorban a cégautó adót, az idegenforgalmi adót és különféle egyéb ráfordításokat vettük figyelembe.

A közhasznú és vállalkozási tevékenység költségeit és ráfordításait 92 -8 %-os arányban állapítottuk meg. A megadott arány alapján a közhasznú ráfordítások értékét 586 396 eFt-ra, a vállalkozási tevékenység ráfordításait pedig 49 743 e Ft-ra terveztük.

A közhasznú tevékenységekből származó bevételeket a pályázati és egyéb bevételekkel együtt a bevételek alakulása és a pályázati eredmények függvényében és ismeretében fordítjuk a közhasznú tevékenységre.

A társaság tevékenységét a fenti számítások alapján minimális nyereséggel terveztük.

Budapest, 2017. április 5.


Dólhaj István
ügyvezető igazgató

II. KERÜLETI KULTURÁLIS
KÖZHASZNÚ NONPROFIT Kft. 6.
1062 Budapest, Marczibányi tér 5/a.
Adószám: 24065924-2-41
Org.: 12001008-01331837-00100005

Statistikai számjel:

2	4	0	6	5	9	2	4	9	0	0	1	5	7	2	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma:

0	1	—	0	9	—	9	8	8	8	2	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**Összköltség eljárással készített eredménykimutatás
"A" változat**

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2016. tény	2017. terv
a	b	c	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	206 541	191 820
02.	Exportértékesítés árbevétele	-	-
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	206 541	191 820
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	1 952	1 400
04.	Saját előállítású készletek aktivált értéke	-	-
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (+03.+04.)	1 952	1 400
III.	Egyéb bevételek	430 752	445 270
	III.sorból: visszaírt értékvesztés		
05.	Anyagköltség	53 763	48 851
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	225 082	228 490
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	4 691	4 860
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	23 837	19 100
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	5 763	4 400
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	313 136	305 701
10.	Béreköltség	221 915	241 668
11.	Személyi jellegű kifizetések	23 570	15 945
12.	Bérjárulékok	60 365	57 218
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	305 850	314 831
VI.	Értékesítőkkénti leírás	12 641	14 000
VII.	Egyéb ráfordítások	4 279	3 000
	VII.sorból: értékvesztés	472	-
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	3 339	958

Keltezés:

Budapest, 2017. április 5.

P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

**II. KERÜLETI KULTURÁLIS
KÖZHASZNÚ NONPROFIT Kft. 6.**
1022 Budapest, Marczibányi tér 5/a.
Adószám: 24065924-2-41
Bsz.: 12001008-01351837-00100005

Statisztikai számjel:

2	4	0	6	5	9	2	4	9	0	0	1	5	7	2	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma:

0	1	—	0	9	—	9	8	8	8	2	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás
"A" változat

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2016. tény	2017. terv
a	b	c	e
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés		
	13.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott		
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége		
	14.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott		
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége		
	15.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott		
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	20	20
	16.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott		
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei		
	17.sorból: értékelési különbözet		
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	20	20
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek		
	18.sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott		
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	-	-
	19.sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott		
20.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások		
	20.sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott	-	-
21.	Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékesítéséből származó veszteségek	-	-
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	6	7
	22.sorból: értékelési különbözet		
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.+22.)	6	7
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	14	13
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A.+B.)	3 353	971
X.	Adófizetési kötelezettség	256	
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+C.-X.))	3 097	971

Keltezés:

Budapest, 2017. április 5.

P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

II. KERÜLETI KULTURÁLIS
KÖZHASZNÚ NONPROFIT Kft.
1022 Budapest, Marczibányi tér 5/a.
Adószám: 24065924-2-41
Bsz.: 12001008-01351837-00100005

Statistikai számjel: 2 4 0 6 5 9 2 4 9 0 0 1 5 7 2 0 1

Cégjegyzék száma: 0 1 — 0 9 — 9 8 8 8 2 7

A közhasznú, kiemelkedően közhasznú besorolású közhasznú társaság megnevezése:

II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.

A közhasznú, kiemelkedően közhasznú besorolású közhasznú társaság címe:

1022. Budapest, Marczibányi tér 5/a.

TÁRSASÁG KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁSA

2017. évről

adatok E-től

Sor-szám	A tétel megnevezése	2016. tény	2017. terv
a	b	c	e
1.	A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (2.+7.+8.+9.+10.)	568 585	586 480
2.	Közhasznú célú támogatás	374 424	393 601
3.	a) alapítótól	371 669	393 601
4.	b) központi költségvetéstől	-	-
5.	c) helyi önkormányzattól	-	-
6.	d) pályázati támogatás alapítótól	2 755	-
7.	Pályázati úton elnyert támogatás	43 715	45 827
8.	Közhasznú tevékenységből származó bevétel	137 910	139 720
9.	Tagdíjból származó bevétel	-	-
10.	Egyéb bevétel	12 536	7 332
11.	B. Vállalkozási tevékenység bevétele	68 728	50 630
12.	C. Összes bevétel (1.+11.sor)	637 313	637 110
13.	D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (14.-18.sorok)	567 280	586 396
14.	Anyagjellegű ráfordítások	284 995	293 262
15.	Személyi jellegű ráfordítások	267 899	275 532
16.	Értécsökkenési leírás	11 393	11 731
17.	Egyéb ráfordítások	2 987	5 865
18.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	6	6
19.	E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (20.-25.sorok)	66 680	49 743
20.	Anyagjellegű ráfordítások	28 142	20 021
21.	Személyi jellegű ráfordítások	37 951	29 232
22.	Értécsökkenési leírás	1 247	1 020
23.	Aktívált saját teljesítmény értéke	-	1 400
24.	Egyéb ráfordítások	1 292	869
25.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	-	1
26.	F. Összes ráfordítás (13.+19.sor)	633 960	636 139
27.	G. Adózás előtti eredménye (12.-26.sor)	3 353	971
28.	H. Adófizetési kötelezettség	256	-
29.	I. Tárgyévi eredmény (27.-28.sor)	3 097	971
30.	J. Tárgyévi közhasznú eredmény (1.-13.sor)	1 305	84
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK			
31.	A. Személyi jellegű ráfordítások (32.+35.+36.sor)		314 831
32.	1. Bérköltség		241 668
33.	Ebből: - megbízási díjak		22 000
34.	' - tiszteletdíjak		1 500
35.	2. Személyi jellegű egyéb kifizetések		15 945
36.	3. Bérjárulékok		57 218
37.	B. A szervezet által nyújtott támogatások		-

887 tárgyévi vállalkozási eredmény

84 tárgyévi közhasznú eredmény

Keltezés: Budapest, 2017. április 5.

a közhasznú társaság
vezetője (képviseletje)

II. KERÜLETI KULTURÁLIS
KÖZHASZNÚ NONPROFIT Kft.
1022 Budapest, Marczibányi tér 5/a.
Adószám: 24065924-2-41
Bsz.: 12001008-01351837-00100005