

Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft.

Üzleti terv 2016.



Szentendre, 2016. január 29.

I. A Szentendrei Kulturális Központ küldetése

A Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2007-ben alakult, mint Közhasznú Társaság. Az intézményben integrálták a Dunaparti Művelődési Házat (DMH), a Szentendrei Teátrumot, a Szentendre és Vidéke közéleti és kulturális lapot, a Tourinform Irodát (ezt 2009. évtől a Turisztikai Desztináció Menedzsment - TDM helyi szervezet működteti) és a P'Art Mozit. 2012. évig a MűvészetMalom is az intézményhez tartozott (ennek működtetését a déli szárny újjáépítésének befejezése után a Ferenczy Múzeum vette át).

Jellegétől és szakterületétől függetlenül minden kultúráközvetítő intézmény közös missziója a működési területén élő lakosság megszólítása, a helyi történeti, művészeti értékek közvetítése, a helyi identitás-tudat és a lokálpatriotizmus erősítése, a szabadidő tartalmas eltöltésének, az egész életen át tartó ismeretszerzés lehetőségének, valamint a kulturált szórakoztatás formáinak és kereteinek biztosítása. Fontos feladatunk a rendezvényeken keresztül a város arculatának megőrzése, építése, a hagyományok tisztelete, a város múltjának köztudatba építése. Fentiekén túl feladatunk továbbá az évente megrendezett kulturális fesztiválok révén a város bekapcsolása a hazai és nemzetközi művészeti élet vérkeringésébe.

II. A Szentendrei Kulturális Központ feladatellátásának jelenlegi területei:

1. Dunaparti Művelődési Ház (DMH)

Tanfolyamok, klubok, művészeti csoportok, szakkörök

A művelődési ház termeiben (balett-terem, klubhelyiség, Barlang) a délelőtti, délutáni és esti órákban - gyakran párhuzamosan - zajlanak a foglalkozások. Művészeti csoportjaink - Szentendre Táncegyüttes, a Diótörő Balettiskola, a Szentendrei Gyermekszínpad és Kreatív Színházi Stúdió színjátszó csoport, a Musica Beata Kórus, a Filibili Népdalkor, valamint a Falikárpitszövő Szakkör - népszerűsége folyamatosan nő. Egyre látogatottabbak a gyógytorna és meridián torna, babatorna csoportok és a művészi torna tanfolyam. Komoly érdeklődés mellett működnek a 2015. szeptemberében beindított új csoportjaink: a Broadway Musical Stúdió, csipkeverő tanfolyam, angol baba-mama klub, felnőtt társastánc tanfolyam és az Etká jóga.

A kórus-, tánc-, színjátszó- és tornacsoportokon kívül a DMH ad otthont a sakk-, a baba-mama klubnak, kézműves szakköröknek, a serdülők pályaeorientációs és tanácsadási programjának, a bélyeggyűjtő körnek, a Szentendre Gyökerei Baráti Társaság estjeinek és a Kék Duna Nyugdíjas Klubnak.

A DMH különböző gazdasági konstrukcióban biztosít helyet a csoportoknak.:

- a saját fenntartású csoportjaink vezetői tiszteletdíj fejében végzik közművelődési tevékenységüket, melyek általában vagy fix díjasok, vagy a bevétel arányában kerülnek meghatározásra, egyes kurzusok terembérleti díj ellenében működnek,
- indokolt esetben térítés mentesen biztosítunk termet jótékonysági célú vagy egyéb közhasznú rendezvények, tevékenységek érdekében.

Az elkövetkező időszak fontos feladata az állandó csoportok ügyeivel az eddigieknél érzékenyebben foglalkozni, a városlakók igényei alapján újabb csoportokat, tanfolyamokat elindítani, rendszeresen hírt adni a működésükről. Az évtizedek óta működő, nagyhírű és kiváló zenei és táncscsoportok, illetve a speciális igényekre válaszoló, ugyancsak tradicionális közösségek népszerűsítésével erősödhet jelenlétük a városi köztudatban. Ehhez nem csak a hagyományos reklámhordozók (plakátok, szórólapok, prospektusok) terjesztése, hanem állandó, folyamatosan frissülő online jelenlét is szükséges. A www.szentendreprogram.hu oldalon kívül a Kulturális Központ különböző közösségi média felületein is megjelennek a klubok, szakkörök hírei.

A jövőben, az eddigi gyakorlattól eltérően a helyiségbérleti díjakat differenciáltabban szeretnénk megállapítani a tevékenység jellege alapján. Termékbemutatók, kihelyezett tanfolyamok esetében a piaci árakhoz jobban igazodó bérleti díjakat tervezünk megállapítani, hiszen a Dunaparti Művelődési Ház stratégiaileg ideális helyen, a belváros szívében van, ezért kiváló helyszín lehetne rendezvények befogadására is, melyekből bevételt lehetne realizálni. Azonban az épület erősen leromlott állaga nem teszi lehetővé jelenleg a bérleti díjak növelését. Az épület állagának megóvása és jobb kihasználtsága érdekében javasoljuk az épület felújítását.

Barlang - Ifjúsági Központ

Szentendre „fiatal város”: a lakosság körében az országos átlagnál nagyobb arányban vannak jelen a 30 év alatti fiatalok. A tinédzser korosztályt képviselik a város öt középiskolájában tanuló diákok. Ezért kiemelten fontos feladat, hogy ennek a korosztálynak is kulturált szabadidő eltöltési, művelődési és szórakozási lehetőséget biztosítsunk.

A művelődési ház pinceklubja, a „Barlang” ideális helyszín fiataloknak szóló koncertek megrendezésére. A Kulturális Központ szervezésében megrendezett koncerteken kívül a helyi fiatalokat tömörítő Forgács Társaság - együttműködve a DMH-val - szintén szervez koncerteket a Barlang színpadára, nyáron pedig a DMH udvarára, az évek óta nagy népszerűségnek örvendő Elevenkert elnevezés alatt. Az Elevenkert programszervezője, Kabai Viktor évek óta rengeteg energiával, sokszor saját anyagi és kapcsolati tőkéjét felhasználva szervez koncerteket Szentendre fiatalságának. 2015. nyarán a Kulturális Központ 500 000 forinttal támogatta az Elevenkert nyári programjait. Szeretnénk az Elevenkert programjainak egy részét a jövőben is támogatni, elsősorban azért, mert az Elevenkert olyan közművelődési feladatot lát el, mely színes, sokrétű, minőségi programot, szórakozási lehetőséget nyújt az ifjúságnak, ezzel hiánypótló funkciót tölt be Szentendrén.

A működőképesség megőrzéséhez 2016-ban elengedhetetlennek tartjuk, hogy a fenntartó legalább a feltétlenül szükséges állagmegóvási munkákat végezze el az épületen. Bízunk benne, hogy az Önkormányzattal sikerül a közeljövőben egy a felújítással, ill. a DMH esetleges bővítésével járó költségek finanszírozására forrásokat találnunk, mely hosszú távra megoldaná a DMH kapacitásának és funkciójának bővítését.

2. P'Art Mozi

A P'Art Mozi 2015-ben ünnepelte alapításának és létrejöttének 10. évfordulóját. A Dunakanyar, a kistérség egyetlen mozija Óbudától Esztergomig. A szentendreiek egyik kedvenc, családias hangulatú kulturális bázisa, ahol nem csak mozielőadásokat látogathatnak, hanem többféle közművelődési, kulturális programon is részt vehetnek. A filmszakmai programokon túlmenően a város lakóit, művészeit bemutató estek, kiállítások, képzőművészeti sorozatok, irodalmi találkozók, könyvbemutatók és más programok váltják egymást. Az art mozik állami támogatására 2015. őszén ismét pályázatot írt ki az EMMI, melyen 1 millió forint támogatást ítélt meg működtetési költségek finanszírozására. További két pályázatot az NKA is kiírt idén. A maximálisan elnyerhető összeg 1.000 .000 Ft-szakmai működésre és azok promóciójának támogatására, valamint 800.000 Ft elnyerhető összeg infrastrukturális pályázat keretében került kiírásra.

Az EMMI idén is megjelentette az art mozik digitalizálásra -már évek óta- rendszeresen kiírt pályázatát. Az idei esztendő abban különbözik a többtől, hogy most azok a mozik is pályázhatnak akik már digitalizáltak. Lehetővé tették, hogy a mozik beszerezhessenek komolyabb, -a működést segítő- eszközöket melyeknek körét meghatározták a pályázatban. Itt 3,5 millió forint értékű eszköz beszerzésére pályázunk az önkormányzattal együttműködve (csak a meglévő digitális gép tulajdonosa, fenntartója pályázhat). Nagy várakozással nézünk a pályázatok eredménye elé, mert idén februárban lejárt a digitális gép garancia meghosszabbításának határideje, s mivel nem írtak ki erre pályázatot a múlt esztendőben, saját forrásból nem tudjuk meghosszabbítani.

A 2015-ös esztendő végén, decemberben jegyár egységesítést hajtottunk, eddig ugyanis különböző áron futott a digitális és a nem digitális formátumú filmek belépődíja. A jelenlegi árak egységesek: diák/nyugdíjas: 800 Ft, felnőtt: 1000 Ft. Ezzel a módosítással egyszerűsítettük a jegykiadást is. Óriási előrelépést fog jelentett a mozi életében az új jegyeladó rendszer bevezetése, amely egyúttal honlap fejlesztéssel is együttjárt. A fejlesztés eredményeként a honlapon nemcsak a mozi programjairól tájékozódhatnak az érdeklődők, hanem jegyet is lehet már foglalni otthonról, kényelmesen. Ez a

korszerűsítés megkönnyíti a mozi munkatársainak a munkáját is, illetve csökkenti a sorban állással töltött időt is.

Programok:

A P'Art Mozi a 2015/2016-os esztendőre a korábbi évekhez hasonlóan szakmai programját úgy állította össze, hogy abban az art besorolású és támogatott filmek mellett leginkább európai filmekből végzett válogatást.

A tematikus programok összeállításánál tekintettel vagyunk a különböző érdeklődésű körű és különféle korosztályok igényére is, az egészen kicsiktől, a fiatalokon át az idősebb korosztályig. A válogatások vezérelve az, hogy a leginkább értékes alkotásokat tárjunk a filmszerető közönség elé. Az összeállításokban szerepelnek visszatérő és új filmtémájú csomagok is.

Filmszakmai programjainkban, ebben az évben is filmklubok, filmhetek, filmnapok és filmsorozatok szerepelnek:

1. A DunaP'Art Filmklub sorozatai

LÉLEKMOZI sorozat, téli és nyári tábor, LÁMPÁS sorozat, NYISD KI A SZEMED! sorozat.

2. Filmhetek

CINEMA NORD - Északi filmek hete; OSCAR DÍJAS FILMEK HETE; MAGYAR FILMEK HETE; EUROWOOD - Európai sztárrendezők filmjeinek hete; MESEMOZGATÓ - Magyar népmese összeállítások-játékkal egybekötve óvodások számára (március, november), MOZIÜNNEP

3. Filmnapok

Francia Filmtavas, Mozinet Filmnapok, Gyermeknap vetítés sorozat, Adventi opera-és balett filmek, Keresztény Filmnapok, Woody Allén retrospektív

4. Filmsorozatok

Egy P'Arton az alkotókkal - a legújabb magyar alkotások közönségtalálkozóval összekötött bemutatása

5. Egyedi szakmai programok

A Zarándok (Coelho) című film kapcsán felolvasás, szakmai beszélgetés

• Egyéb kulturális programok

- Kiállítások havi gyakorisággal
- Képzőművészeti sorozat
- Szentendreiek bemutató sorozat
- Egy csésze tea — kortárs írók bemutatása és könyvbemutatók
- Báb-és filmszínház kakaóval, kézműves foglalkozással - családi rendezvény
- Mozibazár (havi, rendszerességgel jelentkező kirakodóvásár)
- Zenei estek, színházi estek, előadóestek - alkalmanként

További programjaink:

Bridzs klub (heti, kétheti rendszerességgel)

Angol nyelvtanfolyam - P'Art Mozis játékokkal

3. Szentendre és Vidéke közéleti és kulturális lap

A Szentendre és Vidéke a város nagy múltú, 1899-ben alapított közéleti és kulturális lapja. Az 1987-es újraalapítás óta számos arculati és tartalmi változáson ment keresztül. A nevében is szereplő funkció, a regionális hírek megjelenítése az elmúlt évtizedekben egyre inkább kiszorult a lapból, ma már egyértelműen a szentendreiek - főként az idősebb korosztály - közkedvelt médiuma, elsődleges hírforrása. A korábbi hetilap 2012-től havi két megjelenéssel 11.000 példányban, ingyenesen jelenik meg, és „házhoz megy”, vagyis minden belterületi szentendrei ingatlanulajdonos megkapja. Ez a tájékoztatás egyik leghatékonyabb formája, a városi hírek Szentendre területén mindenkire eljutnak.

A lapot jövőre 23 megjelenéssel és lapszámonként 11.000 példánnyal tervezzük megjelentetni. A szerkesztőség jelenleg egy teljes munkaidős, és két félállású munkatársból áll. A szerkesztőség a városi online hírportált is üzemelteti.

4. Pest Megyei Könyvtár Színházterme (PMK)

A Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. - a kulturális profiljából fakadóan – a színháztermet legtöbbször használó társulata volt, azonban sok egyeztetést igényelt a PMK-val a terem használata, ezért 2015 őszétől a Kulturális Központ hasznosítja a PMK színháztermét.

2016-ban terveink szerint a PMK-ban tartandó előadásaink számát folyamatosan emelni fogjuk, ezáltal a Tavasz Fesztivál és Teátrum időszakán túl is havi rendszerességgel lesznek színházi előadások, koncertek, magas szintű művészeti programokat biztosítva a szentendrei lakosok számára.

A terem mind műszakilag, mind esztétikailag erősen leromlott állapotban van, 2015 őszén 1 millió Ft támogatást kaptunk a Kulturális Bizottságtól, melyet alapvető technikai eszközök pótlására használtunk fel. A színházterem alapvető funkciójának ellátásához szükséges 4 millió Ft értékű beruházás a hang és fénytechnikai eszköz beszerzésére, illetve a következő években még ugyanekkora keretösszegű beruházást indokoltnak tartunk. Ezekkel a beruházásokkal nemcsak a színházi élményt lehet fokozni, hanem komoly költségesökkentést lehet eredményezni (nem kell bérelni a technikai eszközöket).

A színházterem erősen leromlott és elavult elektromos és gépészeti rendszerrel rendelkezik, a jelenlegi üzleti terv nem tartalmaz ilyen irányú felújítási költségekre fedezetet.

III. A Szentendrei Kulturális Központ tervezett programjai 2016. évben

Fesztiválok:

Szentendrei Tavasz Fesztivál (április 8-24.)

2016-ban április 8. és 24. között rendezi meg a Szentendrei Tavasz Fesztivált a Kulturális Központ. A programsorozat célja, hogy a tavaszi időszakban kiemelkedő színvonalú kulturális programkínálatot nyújtson a városban és a térségben élőknek, valamint az idelátogatók számára.

A művészeti koncepció kettős: egyrészt teret adni az itt élő magas színvonalú alkotóknak, művészeti együtteseknek, az itt születő művészeti értékeknek, másrészt a hazai (alkalmanként nemzetközi) művészeti élet egy-egy kiemelkedő egyéniségének bemutatkozási lehetőséget teremteni.

A fesztivál programja különféle művészeti ágakban (színház, zene, irodalom, folklór, képzőművészet) széles rétegek számára nyújt értékes kulturális kínálatot: a gyermekektől a fiatal korosztályon át a felnőttekig.

A fesztivál három hete alatt 18 programot szervez és finanszíroz a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft: 6 zenei program (komoly-, jazz- és könnyűzenei koncertek), 4 színházi előadást (kamara- és nagyszínházi, valamint lakásszínházi produkciók), 5 gyermek- és családi programot, előadást, illetve 1 táncszínházi bemutatót, és 2 egyéb, beszélgetős műsort.

Szentendrei Sörfesztivál (július)

Szentendre városa júliusban a kulturális élmények mellett sörkülönlegességekkel, gasztronómiai élményekkel és számos újdonsággal várja a folyékony kenyér rajongóit. A több évtizedes múltra visszatekintő Szentendrei Nyár programsorozat keretében harmadízben megrendezésre kerülő Szentendrei Sörfesztivál, a Szabadtéri Teátrum nyitóhétvégéjén, a Dunakorzón kerül sor, ahol több mint 50 féle kézműves sörrel, emellett gazdag gasztronómiai kínálattal várja a látogatókat.

A 2016 év díszvendége Bajorország lesz. A háromnapos, nyárindító fesztivál gazdag programjai között kicsik és nagyok is megtalálják a számukra érdekes programot.

Szentendrei Teátrum és Nvár (július - augusztus)

Szentendre legnagyobb vonzerőt jelentő rendezvénye nagyszámú látogatót vonz Szentendréről és a térségből, Budapestről és az ország távolabbi pontjairól is. A programsorozat gerincét a Szentendrei Teátrum előadásai jelentik, emellett komoly- és világzenei, jazz és népzenei koncertek valamint ingyenes családi rendezvények szerepelnek a programban. 2016-os repertoárban is nagy hangsúlyt kapnak azok a produkciók, melyek a Szentendrei Teátrumban kerülnek bemutatásra, melyek jelentősen emelik a programsorozat színvonalát és kimagasló közönség és média érdeklődést generálnak. Idén eggyel bővül a Teátrum színterei száma, a helyszíneket jól megkülönböztethető profillal működtetjük: a Városháza udvarán a nagyszínpadi produkciók, a Ferenczy Múzeum udvarán a kamara előadások és koncertek, a MűvészetMalom udvarán a nagyobb zenei produkciók, Barcsay Múzeum udvarán jazz- és világzenei produkciók a Dunaparti Művelődési Ház udvarán a gyerekelőadások és az ElevenKert ifjúsági programjai kapnak helyet.

Önkormányzati támogatásból tervezzük beszerezni a Teátrum nagyszínpadát, amely már rövid távon is megtérülő beruházás, mert a város egyéb rendezvényeire és a Teátrumban nem kell színpadot bérelni. Hosszú távú terveink között szerepel lépcsőzetes formában további színpadtechnikai beruházás is.

Ister Napok - Szentendrei Nemzetiségi Napok (július 23-24.)

2015-ben hat év szünet után nagy sikerrel rendeztük meg a helyi hagyományokra épülő, zenés gyertyaúsztatással záródó Ister Napokat. A rendezvény új eleme volt, hogy a Dunán és a vízparton zajló programokat a Dunakorzón a helyi és környékbeli nemzetiségek művészeti és gasztronómiai programjai kísérték. 2016-ban hasonló koncepció mentén tervezzük a fesztivál megrendezését.

Szentendre Éjjel-Nappal Nyitva

Művészet és Mámor - TV. Szentendrei Bor- és Gasztrofesztivál (augusztus 26-28.)

A nyár utolsó hétvégéjén Szentendre már hagyományosan késő éjszakáig változatos művészeti és gasztronómiai programokkal várja vendégeit. A város kiállítóhelyein, galériáiban és különböző szabadtéri helyszínein megrendezett képző- és iparművészeti kiállítások és vásárok mellett interaktív és nyitott műtermek, tematikus séták, szabadtéri koncertek, színházi előadások, filmvetítések, gyermek játszószigetek, gumikacsaverseny, bor ihlette- és hajós programok, valamint Fényfőter és a Katonazenekari fesztivál várja a látogatókat.

Ezen kívül 2013 óta a Dunakorzón Művészet és Mámor Bor- és Gasztronómiai Fesztivál címmel már kulináris kalandozás is várja mindazokat, akikhez a gasztronómia világa áll közelebb. A három nap alatt az ország több, mint húsz neves pincészetének borai mellett itt mindenki megismerkedhet városunk gazdag éttermi és helyi termék kínálatával is.

Adventtői Vízkeresztig Szentendrén (november 26. - január 8.)

A négy adventi vasárnapon a város lakói már hagyományosan közös gyertyát gyújtanak a Fő téri kereszt körül elhelyezett hatalmas adventi koszorún. Ugyancsak a Fő téren kerül sor a szentendreiek közös óévűcsúztató ünnepére is, ahol az éjféli koccintást tűzijáték és utcabál követi. Az adventi vásár helyszíne a sétáló utcává alakított Dumtsa Jenő utca, ahol kézműves, iparművészeti és helyi termékekből lehet válogatni az elmaradhatatlan téli gasztronómiai ínycségek mellett. A szabadtéri események hagyományosan lélekmelengető programokkal egészülnek ki: az adventi időszakban mutatja be a Szentendre Táncegyüttes karácsonyi gálaműsorát, ad koncertet a Musica Beata kórus és az Új Szentendrei Kamarazenekar. A gyerekeket kézműves foglalkozások, játszóházak, zenés, bábos és élőszereplős előadások várják. A programsorozat a Városháza dísztermében megrendezett újévi koncerttel zárul.

Évközi kulturális programok

- **Jazz klub** - 8 alkalom
Szeptembertől májusig havi rendszerességgel jelentkezik a Barlangban, melynek házigazdája a Borbély Műhely, vendégei pedig a hazai jazz élet kiválóságai és fiatal tehetségei. A több mint tíz éves rendezvénysorozatnak ma már

kialakult törzsközönsége van Szentendréről és Budapestről. A klub koncertjeit évek óta az NKA támogatásával rendezzük meg.

- **Könnyű- és világi zenei koncertek - 2 alkalom**

Bevált gyakorlat, hogy évente egy-két alkalommal a hazai könnyűzenei élet nagyjai közül hívunk előadókat a PMK színháztermében tartott koncertekre.

- » **Elevenkert koncertek - 11 alkalom**

A koncertek helyszíne a barlang, jó idő esetén a DMH udvara, az előadók kiválasztásánál a Forgács Társasággal működünk együtt.

- **Komolyzenei koncertek - 5 alkalom**

Már kialakult hagyomány, hogy a város két nivós zenei együttese, a Musica Beata kórus és a Szentendrei Kamarazenekar évente három koncertet ad (Virágvasárnap koncert, augusztus 20. ünnepi koncert, Adventi koncert) 2016. februárban és márciusban két alkalommal a Kelemen Kvartett ad komolyzenei koncertet, délelőtt diákoknak nyújtanak zenei programot, este koncertet adnak a Városháza dísztermében.

- **Színházi előadások - 4 alkalom**

Az ősztől tavaszig tartó színházi évadban is meghívunk vendégelőadásokat a PMK színháztermébe.

- **Gyerekszínházi előadások - 2 alkalom**

Az óvodás és alsó tagozatos diákok számára szervezett programok helyszíne a Pest megyei könyvtár színházterme. Az előadások kiválasztásánál is a színházi nevelés - lehetőleg ennek interaktív formája - a fő szempont.

- **Gyermekelőadás és kézműves bütyköldé - 4 alkalom**

Évente négy alkalommal szervezzük óvodás és kisiskolás gyerekek számára interaktív, zenés előadást a Barlangban. Az előadást követően a gyerekek az éppen aktuális ünnep kapcsán kézműves tárgyakat készítenek, (adventi koszorú, karácsonyfadísz)

- **Babaszínházi előadások - 2 alkalom**

A 0-4 éves korosztály számára babaszínházi programokkal érkeznek szakemberek a DMF1 balett termébe.

- **Ifjúsági előadások - 2 alkalom**

Felső tagozatos diákoknak szeretnénk két alkalommal olyan előadást ajánlani, melyek a kötelező irodalmi műveket mutatják be.

- **Beavató színházi előadások - 3 alkalom**

A 2016-os tanév őszi félévétől tervezzük elindítani beavató színházi sorozatunkat, amely közvetlenül a tanítási helyszínen, a tanórák keretén belül, ill. a PMK színháztermében valósul meg felső tagozatosok és középiskolások részére (pl.: drogpreevenációs előadás). A Kulturális Központ az idei tanévben 3 alkalmat kínál az iskolák számára, díjmentesen, melyek finanszírozását pályázati úton elnyert támogatásból látjuk el.

Városi ünnepek, rendezvények:

- Újévi hangverseny
- Magyar Kultúra Napja
- Városi Bál
- Bálint nap
- Március 15.
- Virágvasárnap
- Május 1.
- Gyermeknap
- Hősök napja
- Nemzeti Összetartozás Napja
- Pedagógusnap
- Nemzetiségi ünnep (Isternapok keretében)
- Augusztus 20.
- Október 6.
- Október 23.
- Dumtsa koszorúzás

IV. Kommunikáció

A kommunikációs tervünket Szentendre kulturális-turisztikai stratégiai tervével összhangban - tekintetbe véve az intézményi struktúrát és feladatokat, valamint tevékenységünk célcsoportjait, valamint a rendelkezésünkre álló pénzügyi

keretek számításba vételével fogalmazzuk meg.

A városi arculat 2016 első negyedévében megújul, ezzel együtt a városi cégek arculata is változni fog. A friss városimázs mellett az idén 30 éves Tavaszi Fesztivál és a Nyári Teátrum is megújult külsővel fogja fogadni a kultúra kedvelőket.

A Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. két fő feladata: a közművelődés és a kulturális nagyrendezvények szervezése, mind korcsoportok, mind végzettség, mind anyagi lehetőségek tekintetében más-más célcsoportok elérését teszik szükségessé, zömében más-más kommunikációs csatornák segítségével.

A közművelődési programjainkkal főként a helyi lakosságot - az óvodásoktól a nyugdíjas korosztályig - kívánjuk elérni. Fesztiváljaink, nagyrendezvényeink, egy-egy kiemelkedő művészeti programunk pedig a helyiek mellett a kistérségi és nagy súllyal a budapesti közönség érdeklődésére is számot tarthatnak.

Az elmúlt években a fesztiválok főbb kommunikációs eszközei a műsorfüzetek és szórólapok voltak, illetve a városban kihelyezett plakátok és molinók. Rendezvényekről rendszeresen tudósításokat, riportokat programajánlókat közöl a helyi média. A kistérségi közönséget a térségi médiumokban megjelenő ingyenes programközléssel és eseti hirdetésekkel értük el. A budapesti és vidéki közönséget - elsősorban a Szentendrei Teátrum és Nyár idején - az országos írott és elektronikus médiában elhelyezett hirdetésekkel és sajtóanyagokkal értük el.

Tekintettel arra, hogy a lakosság tájékozódásában mind jelentősebb szerepet játszanak a közösségi média, idén a programok kommunikációjában ennek a csatornának a súlyát növeljük. Intenzíven tervezzük használni a bevezetésre kerülő városi e-hírlevelét is, mellyel a leghatékonyabban érjük el a helyieket.

A város kiemelt célkitűzése hosszú idő óta, hogy növelje a Szentendrén hosszabb időt eltöltő minőségi, kulturális turizmus arányát a városon pár óra alatt átrohanó tömegturizmussal szemben. Ennek eléréséhez a nyári időszakban nyelvi korlátok nélkül élvezhető programjainkról angol nyelvű szóróanyag elkészítését tervezzük, illetve a szentendreprogram.hu oldalra - amelynek van angol nyelvű verziója - feltöltjük azok információit angolul is.

Együttműködések

A fesztivál időszakokban kiadott műsorfüzeteink már hosszú évek óta közülük valamennyi városi kulturális intézmény, valamint a civil szervezetek és helyi vállalkozások kulturális programjait is. Folyamatos egyeztetéssel harmonizáljuk a város különböző programgazdáinak a programstruktúráját, hogy az események egymásra szinergikus hatást fejtsenek ki.

Szorosan együttműködünk a szakmai szervezetekkel: a Szabadtéri Színházak Szövetségével és a Fesztiválok Szövetségével közös kiadványt tervezünk kiadni, melyeket elsősorban az országos turisztikai és programajánló központokban szeretnénk terjeszteni.

A Szentendre kártya bevezetésével olyan keresztpromóciókat szeretnénk szervezni, melyekkel elsősorban a helyiek kedvét szeretnénk növelni a kulturális és gasztronómiai programok részvételében.

VI. Pénzügyi terv

Bevételek:

A társaság 2015. évi várható bevételét 223.563 eFt összegben tervezte.

A bevételének összetétele az Értékesítés nettó árbevétel, valamint az Egyéb bevételt tartalmazza.

Értékesítés nettó árbevételének tervezett összege: 68.463 eFt, mely a tanfolyamokról befolyt bevételt, valamint a társaság előadó-művészeti programjainak és egyéb programjainak a jegybevételét tartalmazza.

Egyéb bevétel esetében **155.100 eFt** a tervezett összeg. Ez a tétel tartalmazza a *Szentendrei Önkormányzat* 125.000 eFt összegű támogatását, a *pályázatok* útján elnyerhető támogatásokat, valamint az előadó-művészeti törvényben előírtak alapján befogadható *TAO* támogatást **14.500 eFt** összegben.

A **pályázati támogatások** tervezésénél az előző évekhez képest óvatosabban terveztünk, mivel a pályázati források leosztásánál évről-évre csökkenő tendencia mutatkozik.

Kiadások:

A kiadásokat kiemelt költségcsoportonként 223.473 eFt összegben határoztuk meg.

Tételeken: Anyagjellegű ráfordítás: 154.942 eFt, személyi jellegű ráfordítások: 63.531 eFt, értékcsökkenés: 4 700 eFt, Egyéb ráfordítás: 300 eFt.

Az **Anyagjellegű ráfordítás 154.942 eFt** összegű tervezése az alábbi tételeket tartalmazza anyagköltség, igénybevett szolgáltatások költségei, egyéb igénybevett szolgáltatások költségei.

A leírtak értelmében a felsorolt költséghelyeken kerül könyvelésre mindazon anyagköltség és anyagjellegű szolgáltatás, mely a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. működéséhez és az általa szervezett programok finanszírozásához szükséges. Az igénybevett szolgáltatások költséghelyen szerepel a nagyrendezvények művészeti, reklám, valamint produkciós kiadásai is.

Személyi jellegű ráfordítások tervezett költsége: 63.531 eFt.

A személyi jellegű ráfordítások költséghely tartalmazza a bérköltség, személyi jellegű egyéb kifizetések (pld: étkezési hozzájárulás, egyéb költségtérítés stb.), valamint a bérjárulékokat.

A személyi jellegű kiadások esetében bizonyos területek dolgozók személyi költségeit egy - egy területhez külön lehet választani. Hiszen a mozigépész vagy az újság szerkesztője egyértelműen a P'Art mozi költségeihez, ill. a SzeVi újsághoz tartozó kiadások. Ezen munkavállalók tekintetében a bérüket az adott terület költségeinél tüntettük fel. Bizonyos munkaterületeken dolgozók pl. az ügyvezető is teljes terület munkájáért felel, így az egyértelműen nem megosztható bérköltségek teljes összegét a központi költségek személyi kiadásinál tüntettük fel.

A várható eredmény 2016. évre vonatkozóan 0 eFt.

15.000 eFt értékű beruházást tervezünk ebben az évben, melynek keretében a **Nyári Teátrum** nyitott színpadát szereznénk be **10.500 eFt** értékben és a **PMK** színháztermének hang- és fénytechnikai eszközöket fejlesztünk **4.500 eFt** értékben.

Szentendre, 2016. január 29.

Solymosi Heléna
mb. ügyvezető