



Szentendrei Kulturális Központ

Üzleti terv

2016.



I. Vezetői összefoglaló

Szentendre méltán lehet büszke kulturális- és turisztikai értékeire, művészeti hagyományaira. A büszkeségünk miatt azonban nem fog több látogató a városba érkezni, illetve megfelelő szintű befektetett kulturális missziómunka nélkül az ittlakók se fogják fontosnak érezni az identitásuk ápolását.

Hagyományai, kulturális értékei másoknak is vannak, a települések, különböző kulturális események és fesztiválok között ádáz csata folyik azért, hogy felhívják magukra a figyelmet, megnyerjék a turistákat és magukhoz vonzzák a befektetőket.

Kulcsfontosságú feladata a a Kulturális Központnak, hogy határozott elképzelés mentén olyan hívogató képet közvetítsen az ittlakók és a külvilág felé, mellyel fel tudjuk hívni a figyelmet a város értékeire.

Jellegétől és szakterületétől függetlenül minden kultúraközvetítő intézmény közös missziója a működési területén élő lakosság megszólítása, a helyi történeti, művészeti értékek közvetítése, a helyi identitás-tudat és a lokálpatriotizmus erősítése, a szabad idő tartalmas eltöltésének, az egész életen át tartó ismeretszerzés lehetőségének (*lifelong learning*), valamint a kulturált szórakoztatás formáinak és kereteinek biztosítása.

A kultúrában is nagy a verseny, ha nem akarunk észrevétlenek maradni, és eltűnni a Dunakanyar települései között, akkor hozzá kell fognunk Szentendre márkájának „újjáépítéséhez”.

Határozott és jövőbe mutató identitást kell adnunk a városnak, aminek egyik legfontosabb alapeleme a település arculatának felrészítése. A város saját identitásának kialakításához és közvetítéséhez hozzá tartozik egy jól felismerhető vizuális megjelenés is, mely csak a városra jellemző, egyedi, és mindenki számára jól azonosíthatóvá teszi. Erre épülve a város kulturális programjainak vizuális arculatát és programstruktúráját is megújítva, jól átgondolt kommunikációs stratégiával a lakosság széles körét el lehet érni és be lehet vonni a város közösségi életébe. Fontos feladatunk a rendezvényeken keresztül a város hagyományainak megőrzése és tisztelete, arculatának építése, a város múltjának köztudatba építése, ezáltal a lokálpatriotizmus erősítése. Fentiekén túl feladatunk továbbá az évente megrendezett kulturális és gasztronómiai fesztiválok révén – szorosan együttműködve a város kulturális intézményeivel - a város bekapcsolása a hazai és nemzetközi művészeti élet vérkeringésébe.

A vizuális megújulás mellett a hagyományok újraélesztése érdekében idén újragondoljuk a Tavasz Fesztivál és a Szentendrei Nyár és Teátrum művészeti koncepcióját. Az új szervezeti struktúra lehetővé teszi az előadóművészeti ügyvezető számára, hogy csak a művészi produkciókra fókuszáljon. A hosszú folyamat célja az, hogy visszaállítsuk – elsősorban - a Teátrum egykori fényét és jelentőségét (több saját bemutató, régi-új kapcsolatrendszer kiépítése azokkal a magas színvonalú színházakkal, amelyek szívesen együttműködnek Szentendrével stb.). A városvezetés idén összesen 15 millió forint fejlesztési támogatást nyújt a Kft-nek korszerű szabadtéri színpad



beszerzésére, valamint a PMK színháztermének fény- és hangtechnikai eszközök vásárlására. Terveink szerint layerről-layerre haladva folytatnánk a színpadtechnikai fejlesztéseket, mellyel egyrészt növelni tudjuk az előadások színvonalát, másrészt ezek a beruházások gyors megtérüléssel számolhatók, a bérleti konstrukciók kiváltása miatt.

Szentendre különleges vonzereje egyedi adottságaiban és kultúrájában rejlik. Ezért nagyon fontos, hogy a terület fejlődést, előrelépést mutasson. Hosszú távú befektetésről beszélünk, amely az élet minden területén kamatozik.

II. A vállalkozás általános bemutatása

1. A vállalkozás alapadatai

A gazdasági társaság pontos neve: **Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft.**

Székhely: **2000 Szentendre, Duna korzó 11/a.**

Tel: **0626 312 657**

E-mail: **dmh@szentendre.hu**

Működési forma: **Gazdasági társaság (nonprofit Kft.)**

Alapító tulajdonos: **Szentendre Város Önkormányzata
(2000 Szentendre Városház tér 1-3.)**

Törvényes képviselő: **Solymosi Heléna ügyvezető**

Adószám: **22369655-2-13**

Céjjegyzékszám: **13-09-131573**

Számlavezető bank: **OTP**

Számlaszám: **11742087-21029875-00000000**

A gazdasági társaság fő tevékenysége: **90.01 Előadó-művészet,**

85.52 Kulturális képzés

90.03 Alkotóművészet

FB tagjai: **Hidegkuti Dorottya, Szatmári László, Zakar Katalin,**

Könyvvezetést végző cég neve: **Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.**

Jogi képviseletét ellátó cég/személy neve: **dr. Balogh Andrea**

Könyvvizsgáló: **East Audit Zrt.**



2. A vállalkozás története

A Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2007-ben alakult, mint Közhasznú Társaság. A társaságba integrálták a Dunaparti Művelődési Házat (DMH), a Szentendrei Tavaszi Fesztivált, a Szentendrei Teátrumot, a Szentendre és Vidéke közéleti és kulturális lapot, a Tourinform Irodát (ezt 2009. évtől a Szentendre és Térsége TDM Nkft. működteti) és a P'Art Mozit. 2012. évig a MűvészetMalom is ehhez a szervezethez tartozott (ennek működtetését a déli szárny újjáépítésének befejezése után a Ferenczy Múzeum vette át).

2016-tól a TDM feladatai közül átkerült a gasztronómiai fesztiválok és az Adventi vásár szervezése a Kulturális Központba. Az elmúlt évek során is szoros együttműködésben szerveztük közösen a programokat, így eszközökkel, kapcsolati tőkével és humán erőforrással is támogattuk a TDM-t a munkájának elvégzésében. A hatékonyabb munkaszervezés miatt indokoltnak tartottuk a rendezvényszervezés összevonását, melytől költségekcsökkenést és hatékonyabb munkaerő felhasználást várunk.

III. Marketing terv

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. Az arculat megújulásának fontos színtere a hamarosan szerkezetében és teljes megjelenésében is megújuló szentendre.hu, a városi honlap, ami nyár végéig fokozatosan felváltja a jelenleg párhuzamosan működő szentendrei önkormányzati weboldalakat, valamint a szintén vadonatúj köntösben jelentkező városi lap, a Szentendre és Vidéke. A cél egy modernebb, letisztultabb megjelenés a mindennapi kommunikációban, alkalmazkodva a kor követelményeihez, ugyanakkor megőrizve a múlt értékeit. A friss városimázs mellett az idén 30 éves Tavaszi Fesztivál és a Nyári Teátrum is megújuló külsővel, új művészeti koncepcióval fogja fogadni a kultúra kedvelőket.

1. Célcsoport analízis

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 előadóművészeti tevékenységeink sajátos helyzetben vannak a célcsoportok szempontjából, hiszen a nyelv alapvetően meghatározza a potencióális vevők körét. Bár a külföldről beutazó vendégek száma 2015 szignifikánsan növekedett országos szinten – ebből enyhe mértékű javulást Szentendre is érzékelt –, ugyanakkor az előadások magyar nyelve miatt nem elég vonzóak az idelátogatók számára. Nagyobb budapesti színházak az Operaházhoz hasonlóan idegen nyelvű feliratozással próbálják bevonni a külföldieket, de ezek elsősorban zenés produkciókban tudnak a néző számára élvezhető tartalomfogyasztást eredményezni. Ennek tudatában a fesztivál jellegű színházi programsorozatok célcsoportja elsősorban a helyi és régiós lakosok, illetve az egyéni belföldi turisták, akik a régióban töltik a szabadidejüket. Az idelátogatók és a helyi lakosok kulturális igényének folyamatos kielégítése miatt hosszú távon érdemes lenni kialakítani a Tavaszi Fesztivál és a Nyári Teátrum mellett állandó színházi programstruktúrát.

A kulturális és gasztronómiai fesztiválok szervezésének fő célja Szentendre város imázsának erősítése, a helyi és kistérségi lakók belső fogyasztásának erősítése, illetve indirekten a fenntartható és versenyképes turizmus megteremtése a városban. A nemzetközi tendencia szerint erősödik az aktív kikapcsolódást, elsősorban kulturális élményeket kínáló helyszíneket kereső turisták száma, tehát potencióális fejlődési lehetősége van a dunakanyari régió belül is Szentendrének az intellektuális élmény desztináció kialakításában. 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.

Szentendre környezeti változásait STEP helyzetelemeléssel lehet a legáttekinthetőbben megvizsgálni.

	Erősségek	Gyengeségek	Lehetőségek	Veszélyek
Társadalmi környezet	Az országos átlag felletti fizetőképes kereslet. A város lakosainak korösszetétele fiatal.	A, B státuszú lakosok alvóvárosként használják a várost. Kevés a gyermek és ifjúsági program.	Targetált kommunikációva I a helyi fizetőképes lakosság megszólítása és integrálása a helyi kulturális életbe.	A fizetőképes fogyasztó elvándorlásával szűkül a kulturális programstruktúra.
Infrastrukturális környezet	Budapest jó megközelíthetőség e minden közlekedési eszközzel.	Elavult intézményi eszközpark, erősen felújításra szoruló épületek.	Szélesebb körben és elsősorban kényelmesebben igénybevehető kulturális szolgáltatások fejlesztése.	A fizetőképes lakosok a kultúra fogyasztásukat Budapesten, vagy egyéb helyen oldják meg.



Gazdasági környezet	A lakossági fogyasztás enyhe növekedése. Turizmus enyhe mértékű fejlődése.	Pályázati források szűkülése. A fenntartó költségvetését meghaladó mértékű beruházási igény. Szponzori kapcsolatok hiánya.	Kulturisztikai imázs fejlesztése.	Pályázati források pótlásának hiánya. Pályázati elbírálások összehangolatlanság a pénzügyi nehézséget okoz a Teátrum szervezésében (úgy kell szerződést kötni az évadra, hogy nem lehet tudni a pályázat eredményét)
Politikai környezet	Jó munkakapcsolat a hivatallal, fellettes szervekkel, minisztériumokkal.	Fragmentált mikro- és makrokörnyezet	Közösségi élményen alapuló kulturális programok erősítése (lokálpatriotizmus erősítése).	Politikai kritikák az érdemi szakmai viták helyett.

2. Kommunikációs eszközök

A Kulturális Központ több off- és online médiát üzemeltet, amelyeknek a kistérségben meghatározó véleményformáló ereje van. A Szentendre és vidéke kéthetente megjelenő lap és a hozzá tartozó honlap a legtöbb városi és kistérségi hírrel frissülő hírportáljai, a Dunakanyar régióban a legolvasottabb médiafelületei.

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 érjük el. A budapesti és vidéki közönséget - elsősorban a Szentendrei Teátrum és Nyár idején - az országos írott és elektronikus médiában elhelyezett hirdetésekkel és sajtóanyagokkal tájékoztatjuk.

Tekintettel arra, hogy a lakosság informálásában mind jelentősebb szerepet játszik a közösségi média, idén a programok kommunikációjában ennek a csatornának a súlyát növeljük. Intenzíven tervezzük használni a bevezetésre kerülő városi e-hírlevelét is, mellyel reményeink szerint olcsón és hatékonyan érjük el a helyieket.



Együttműködések

A fesztivál időszakokban kiadott műsorfüzeteink már hosszú évek óta közöljük valamennyi városi kulturális intézmény, valamint a civil szervezetek és helyi vállalkozások kulturális programjait is. Folyamatos egyeztetéssel és közös eseménynaptár bevezetésével harmónizáljuk a város különböző programgazdáinak a programstruktúráját, hogy az események egymásra szinergikus hatást fejtesenek 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, mellyekkel elsősorban a helyiek kedvét szeretnénk növelni a kulturális és gasztronómiai programok részvételében.

IV. Működési terv

1. Telephelyek és azok működéseinek bemutatása

Ma közel harmincezer lakosa van Szentendrének, ugyanakkor a kulturális intézményrendszer infrastruktúrája a hetvenes évek óta lényegében nem változott. Továbbra is ez a város a kistérség kulturális központja – színházterem, mozi a környező településeken nincs, ezért széles spektrumú kulturális programot nem is tudnak kínálni a szomszédos települések.

Érdeemes lenne stratégiailag átgondolni a város kulturális intézményeinek telephelyeit és funkciójukat, majd egy rekonstrukciós és infrastruktúra-fejlesztési program mentén átalakítani a telephelyek működését, mellyel hatékonyabb és korszerűbb keretet lehetne biztosítani magasabb szintű kulturális feladatok ellátására.

1.1 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 – a 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 gyógy- és meridián és 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 pályaaorientációs 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 tánccsoportok, 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.szentendreprom.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 a tulajdonosnak (önkormányzatnak) az épület felújítását.

1.2 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 fiatalosságának. 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 a felújítással, ill. a DMH esetleges bővítésével járó költségek finanszírozására forrást találnunk, mely hosszú távra megoldaná a DMH kapacitásának és funkciójának bővítését.

1.3 P'Art Mozi

A P'Art Mozi 2015-ben ünnepelte alapításának és létrejöttének 10. évfordulóját. A P'Art Mozi a Dunakanyar, a kistérség egyetlen mozija Óbudától Esztergomig. A szentendrieiek egyik kedvenc, családi 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 többitől, 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 végre, 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 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:

❖ **A DunaP'Art Filmklub sorozatai**

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

❖ **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

❖ **Filmnapok**

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

❖ **Filmsorozatok**

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

❖ **Egyedi szakmai programok**

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

➤ **Egyéb kulturális programok**

- Kiállítások havi gyakorisággal
- Képzőművészeti sorozat
- Szentendreieket 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



1.4 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 megjelentetése az elmúlt évtizedekben egyre inkább kiszorult a lapból, ma már egyértelműen a szentendreiiek - 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 ingatlan tulajdonos megkapja. Ez a tájékoztatás egyik leghatékonyabb formája, a városi hírek Szentendre területén mindenkihez eljutnak.

A városi arculattal együtt az újság arculata és lay-outja is felfrissül. Az letisztult vonalvezetésű elrendezés és az átgondolt tematika mellett igyekszünk a városi programokra nagy hangsúlyt fektetni az újság tartalom előállításában. Mindemellett egy átdolgozott stratégiájú hirdetés-szervezéssel növelni szeretnénk a reklámokból befolyó bevételeinket.

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.

1.5 Pest Megyei Könyvtár Színházterme (PMK)

Szentendrén egy épületben működik a Pest Megyei Könyvtár és a térség legjelentősebb színháza. A két markánsan eltérő funkció csak komoly nehézségekkel fér el egymás mellett. 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 Tavaszi Fesztivál és Teátrum időszakán túl is havi rendszerességgel lesznek színházi előadások, koncertek, magas szintű művészeti programokat biztosítva a szentendrei lakosok számára.

A színi előadások zavartalansága jelenleg nem biztosított, a könyvtár és a színházterem technikai adottságai hiányosak, ráadásul mindkét intézmény akut helyhiánnyal küzd. A színházterem 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 5 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 költségcsökkentést lehet eredményezni (nem kell bérteni 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.



2. A Szentendrei Kulturális Központ tervezett programjai 2016. évben

2.1 Fesztiválok

Szentendrei Tavasz Fesztivál (április 8-24.)

2016-ban április 8. és 24. között rendez 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 nyitóhétfőjén, 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 Nyár (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 és

Művészet és Mámor - IV. 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 Fényfőtér 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 óévbúcsúztató ünnepére is, ahol az éjféle 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.

2.2 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 világzenei 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 (Virágvasárnapi koncert, augusztus 20. ünnepi koncert, Adventi koncert)
- 2016. februárban és márciusban két alkalommal a Kelemen Kwartett 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 bütykölde - 4 alkalom**

- Évente négy alkalommal szervezünk 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.: drogprevenciós 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

3. Fejlesztési tervek

2016-ban nagyszínpad beszerzésére szeretnénk 10 millió forint támogatási összeget fordítani. A 8x10 méteres, moduláris rendszerű fedetlen színpadot elsősorban a Teátrum nagyszínpadának, másodsorban az év további nagyobb kulturális és gasztrofesztiváljain szeretnénk használni.

Az elmúlt évek során a vállalat bérelte a színpadot, a színpad bérlésének költségére vetítve a beruházás 4 év alatt térül meg. Színpadra és egyéb színpadtechnikai eszközökre évek óta nem írnak pályázatot, ezért indokolt az önkormányzattól igényelt támogatási összeg.

A PMK színházterem alapvető funkciójának ellátásához szükséges 5 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 költségcsökkentést lehet eredményezni (nem kell bérleni a technikai eszközöket).

A P'Art Mozival 800.000 Ft értékű infrastrukturális pályázaton indultunk, melyet időközben meg is nyertünk. Az EMMI idén is megjelentette az art mozik digitalizálásra - már évek óta - rendszeresen kiírt pályázatát. Az idei esztendő abban különbözik a többitől, hogy most azok a mozik is pályázhatnak akik már végrehajtották az alapvető digitalizációt. 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.



V. A szervezet felépítése

1. Szervezeti struktúra

2016. januárjától 5 saját egységgel és egy SSC divízióval látjuk el a Kulturális Központ feladatait:

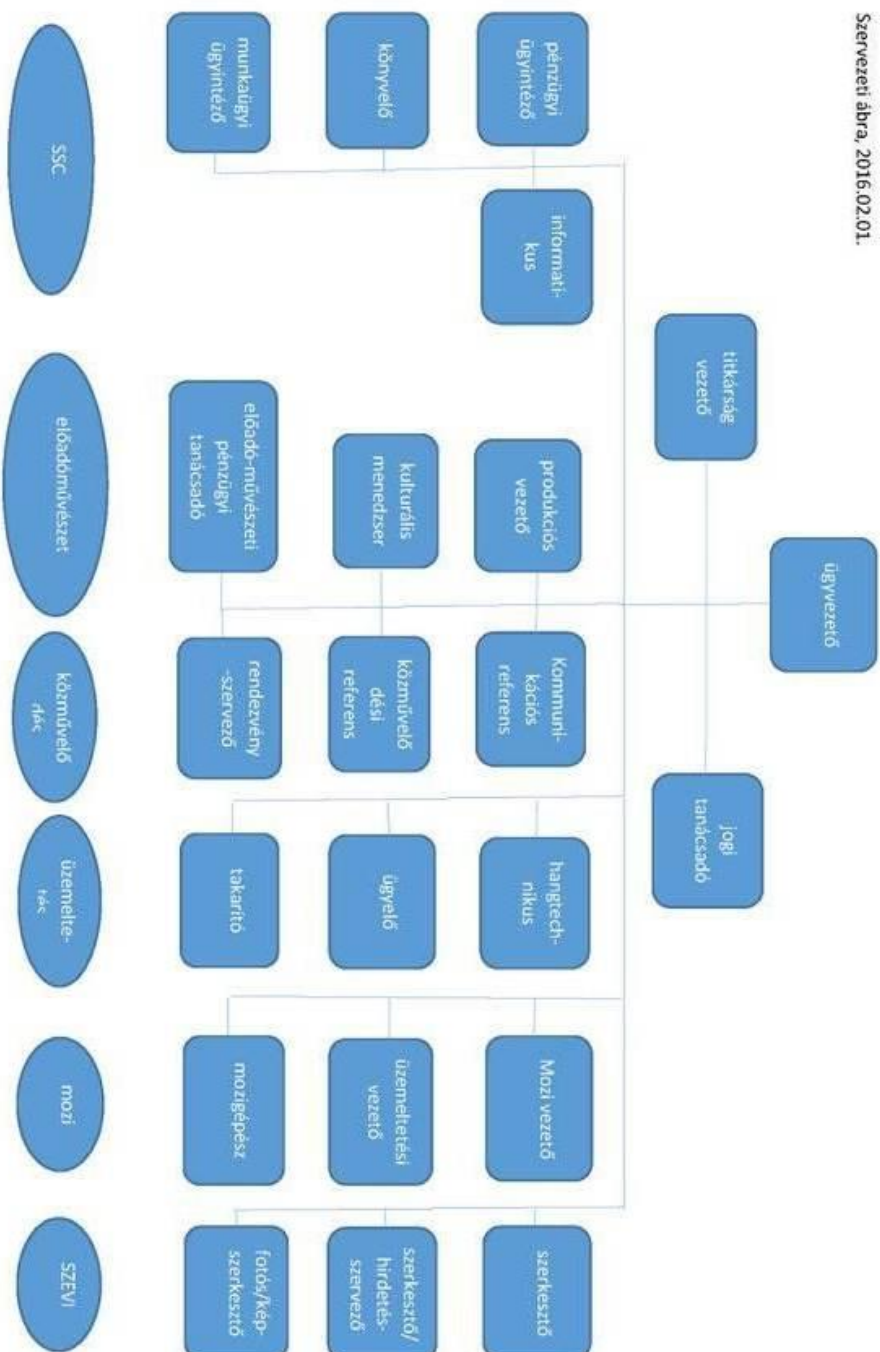
- ❖ előadóművészeti
- ❖ közművelődési
- ❖ mozi
- ❖ SZEVI
- ❖ üzemeltetési
- ❖ SSC.

Jelenleg 22 munkavállaló dolgozik a Kulturális Központban, a létszám januártól egy fővel emelkedett, mivel a TDM-től átvett fesztiválok szervezéséhez szükséges volt a munkaerőt is átvenni. Márciustól egy részmunkaidős mozi pénztárossal bővítjük a létszámot, melyet a mozi folyamatos bevétel növekedése indokol.

2016. január 1-től a VSZ N Zrt. vette át SSC szolgáltatás keretében a Kulturális Központ könyvvezetését. Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok feladatellátásának összehangolására hatékony megoldást jelent a társaságok gazdasági-pénzügyi feladatainak egy társaságnál történő összefogása. Ezzel kapcsolatosan gazdasági számítások készültek, mely alapján az érintett társaságok számára – köztük a Kulturális Központot is – és figyelembe véve a szigorúan vett könyvelési feladatokon felüli szolgáltatásokat is – gazdaságosabb megoldást jelent e szolgáltatás egy kézben tartása. A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. tevékenységi köre és tapasztalata alapján megfelelően látja el azt a feladatot.



Szervezeti ábra, 2016.02.01.





2. Tervezett szervezeti átalakítás

A Kulturális Központ ügyvezetőjének kiválasztása előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény szerint speciális szakmai feltételeknek kell megfelelnie. Ugyanakkor a vállalat működési portfóliójában az előadó-művészeti tevékenység csak a számos egyéb feladat (kisebbit) részét képezi. Egy előadó-művészeti szervezet vezetése teljesen más vezetői adottságot, tudást és kapcsolatrendszerrel igényel, mint a többi, rendezvényszervezéssel, közművelődési feladatokkal, művelődési ház, art mozi működtetéssel és lapszerkesztéssel kapcsolatos feladatok. Ennek ellenére az állami támogatások igénybe vétele érdekében eddig az egész céget egy olyan vezető irányította, akinek az előadó-művészeti tevékenységhez kell értenie.

Tekintettel arra, hogy az elmúlt években sem sikerült az ügyvezetőknek a komplex feladatokat maradéktalanul ellátni, felmerült az a javaslat, hogy a Képviselő-testület hozzon létre kettős ügyvezetői pozíciót a Társaság vezetésére:

- ❖ az Emtv. hatálya alá tartozó előadó-művészeti ügyvezetői munkakört és
- ❖ az általános ügyvezetői munkakört.

A jelenlegi ügyvezetői feladatokat 2015. október 9. napjától, ideiglenesen a Képviselő-testület 267/2015. (X. 8.) Kt. sz. határozatával megbízott Solymosi Heléna látta el. Az elmúlt időszak alatt az intézmény működése zavartalan és zökkenőmentes volt, a városi programok is sikerrel zárultak.

Az Előadó-művészeti Irodával a kettős ügyvezetéssel kapcsolatban egyeztetések folytak, az állásfoglalásuk szerint a társaság a kettős ügyvezetés esetén továbbra is részesülhet TAO támogatásban és részt tud venni az esetlegesen induló pályázatokon is. Ennek feltétele, hogy

- az előadó-művészeti ügyvezető munkáltatói jogot gyakoroljon az előadó-művészeti tevékenységgel foglalkozó, azt segítő munkatársak felett, valamint
- az előadó-művészeti tevékenységhez kapott állami támogatások (beleértve a TAO támogatást is) és azok felhasználása a társaság könyvelésében és elszámolásaiban egyértelműen külön választható módon jelenjenek meg az általános ügyvezető feladatkörébe tartozó tevékenységhez kapcsolódó kiadásoktól.

Ezeket a szempontokat figyelembe véve az előadó-művészeti ügyvezető feladatkörébe a Szentendrei Teátrum, a Tavasz Fesztivál és esetleges későbbi egyéb előadó-művészeti programok megszervezése és lebonyolítása tartozna.

Az általános ügyvezető feladata továbbra is a városi ünnepségek, programok, kulturális és gasztrfesztiválok szervezése, a nemzetközi kapcsolatok fejlesztése, valamint a közművelődési megállapodásokban és az alapítói határozatokban rögzített, előadó-művészeti tevékenységeken felüli feladatok ellátása, így különösen a Dunaparti Művelődési Ház, az Art Mozi és a Szentendre és Vidéke című lap működtetése. Szentendre Város Képviselő-testületének 34/2016. (II.11.) Kt. sz.



határozata alapján Solymosi Heléna ügyvezetői megbízatása 2016. február 12-től határozatlan idejűvé vált.

A társaság alapító okiratát ennek megfelelően szükséges módosítani, amit az előadó-művészeti ügyvezető kiválasztásával egyidejűleg tennénk meg. Az ügyvezetők részletes feladatait és hatáskörük elhatárolását a társaság szervezeti és működési szabályzata határozná meg, melyet szintén az új ügyvezető belépésével együtt tervezzük átalakítani.

A kettős ügyvezetésből felmerülő bérköltség többletet a cégnek ki kell gazdálkodnia a saját kereteiből.

VI. Pénzügyi terv

1. Eredményterv

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 120.000 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.

Tételesen: 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 kiadásainál tüntettük fel.

A várható eredmény 2016. évre vonatkozóan 0 eFt.



2.

Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. - adatok ezer Ft-ban	2015 várható tény	2016 terv	Központi irányítás	P/Art Mozi	DMH-közműv.	Teátrum (előadóműv. terv)	Tavaszi Fesztivál	Városi programok	Városi ünnepek	SZEVI	PMK	Fesztiválok
I. Értékesítés nettó árbevétele	55 560	68 463	400	12 600	8 342	16 800	4 797	3 810	0	3 045	3 250	15 420
1 Ebből árbevétel Önkormányzattól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Aktívátírt sajtó/televíziós műsorok értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Egyéb bevételek	140 228	155 100	120 000	1 800	0	28 500	1 200	0	0	0	600	3 000
2 Kétségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, egyéb	14 438	14 500	0	0	0	14 500	0	0	0	0	0	0
3 Önkormányzattól kapott támogatás, jutalás	111 166	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Önkormányzattól kapott NEFELT támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Önkormányzattól kapott működési támogatás	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Előrelővétel alapokból kapott támogatás, (pályázat)	13 525	20 600	0	1 800	0	14 000	1 200	0	0	0	600	3 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)	195 788	223 563	120 400	14 400	8 342	45 300	5 996	3 810	0	3 045	3 850	18 420
7 Anyagköltség	5 332	10 320	9 500	600	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Igenlybe vett szolgáltatások értéke	89 332	142 822	32 424	9 303	9 549	46 091	5 996	11 540	1 060	8 564	500	17 795
9 Egyéb szolgáltatások értéke	1 397	1 800	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Eredőtt árú beszerzési értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Eredőtt szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Anyagjellegű ráfordítások értéke (7+8+9+10+11)	96 061	154 942	43 724	9 903	9 549	46 091	5 996	11 540	1 280	8 564	500	17 795
12 Bérköltségek	51 973	47 260	29 761	10 225	540	0	0	523	643	5 568	0	0
13 Szerény/lelő egyéb kifizetések	3 014	2 688	2 070	426	0	0	0	0	119	192	0	0
14 Bérfelrakások	13 057	13 583	8 651	3 066	78	0	0	97	119	1 572	0	0
V. Személyi jellegű ráfordítások (12+13+14)	68 044	63 531	40 482	13 717	618	0	0	620	762	7 332	0	0
Eredmény kézzvételt kfg-ek nélküli	31 683	5 090	36 194	-9 220	-1 825	-791	0	-8 350	-2 042	-12 851	3 350	625
VI. Értéksökkenési leírás	5 220	4 700	2 900	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0
VII. Egyéb ráfordítások	1 030	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások ÖSSZESEN (IV+V+VI+VII)	170 355	223 473	87 406	25 420	10 167	46 091	5 996	12 160	2 042	15 896	500	17 795
A (ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (II/III/IV-V-VI-VII))	25 433	90	32 994	-11 020	-1 825	-791	0	-8 350	-2 042	-12 851	3 350	625
VIII. Penzügyi műveletek bevételei	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX. Penzügyi műveletek ráfordításai	13	90	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. PENZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-7	-90	-90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. SZOKÁSOS VÁLTLAKOZÁSI EREDMÉNY (XA+XB)	25 428	0	32 904	-11 020	-1 825	-791	0	-8 350	-2 042	-12 851	3 350	625
X. Rendkívül bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XI. Rendkívül ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. RENDKÍVÜL EREDMÉNY (X-XI)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. ADOZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (A+D)	25 428	0	32 904	-11 020	-1 825	-791	0	-8 350	-2 042	-12 851	3 350	625



2. Cash-flow terv

A Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. nem számol likviditási nehézséggel 2016. évben, mint ahogyan az elmúlt évben sem volt jellemző a cég működésére. A Társaság a szállítói számláit rendszerint határidőre képes teljesíteni.

A mellékelt, 2016. évi Cash Flow tervben is jól látszik, hogy a 2016. évet a cég pozitív likviditással tervezi zárni. Mindemellett azonban nagymértékű vevő kintlévőség terheli. A 2015. december 31-én fennálló 10 507e Ft vevőkövetelés 68%-a sajnálatosan 180 napon túli követelés, amelynek 100%-os pénzügyi teljesülésére nem lát a Társaság reális esélyt. Ezen fennálló követelésnek csupán a 33%-át tervezzük megvalósulni 2016. évben.

A 2016. december 31-én fennálló szállítói tartozás 74%-a 90 napon túli. Ezen számlák elismerhetősége, valódisága bizonytalan, vizsgálatuk folyamatban van, ezért ezen tételek pénzügyi teljesülésével 2016-ban nem is számol a Társaság.

A pozitív likviditást nagy mértékben segíti az Önkormányzat által nyújtott kompenzáció, amely a cég teljes bevételének 54%-a, illetve a beruházás fedezetére szolgáló fejlesztési támogatás.

Pénzügyi kockázatot jelent, hogy az előadó-művészeti évad tervezése és szervezése nincs összhangban a tevékenységre kérhető pályázatok kiutalásával, így pl. hamarabb kell lekötni a nyári produciókat, hogy tudhánk, hogy mennyi pályázati összeggel lehet tervezni a Nyári Teátrum kapcsán.



Szentendrei Kulturális Kft - DIREKT CASH FLOW TERV 2016.

Adatok ezer forintban Bemutató bruttó módon	2016.12.31
1. Nyitó pénzállomány (Hiteltartozás)	24 023
2015.12.31-én nyitott vevőtartozások kiegyenlítése	3 316
2016 évi vevő számlák kiegyenlítése	86 948
Önkormányzati számlázás, egyéb kiszámlázás, különmegrendelés	36
2. Vevők	90 300
Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, egyéb bevétel (tao)	14 500
Önkormányzattól kapott működési támogatás	120 000
Elkülönített alapoktól kapott támogatás, (pályázat)	20 600
3. Egyéb bevételek	155 100
2015.12.31-én nyitott szállítói számlák kifizetése	-2 729
2016 évi szállítói számlák kifizetése	-196 776
Anyagköltség+igénybe vett szolgáltatások (bruttó)	
Egyéb igénybevett szolgáltatások	-300
4. Anyagjellegű ráfordítások	-199 805
5. Személyi jellegű ráfordítások	-63 531
Fizetendő telekadó	0
2016 évi kalkulált iparűzési adó	0
Fizetendő gépjárműadó	0
Fizetendő építményadó	0
Helyi adók fizetési kötelezettség	0
Fizetendő cégautóadó	0
Kalkulált fizetendő innovációs járulék	0
Előző évek önrevíziója miatt fizetendő ÁFA	-
Szállítóknak fizetendő késedelmi kamatok	0
Behajtási költségátalány (késedelmes szállítói kiegyenlítések miatt)	0
Bírság, késedelmi pótlék (NAV, Önkormányzat)	0
Kalkulált fizetendő társasági adó	0
NAV fizetési könnyítés miatti kötelezettség	-
Egyéb fizetendő tételek	0
6. Egyéb kifizetések - pénzügyi műveletek ráfordítása	-90
Operatív cash-flow	-18 026
7. Tárgyi eszköz értékesítés bevétele	0
8. Beruházások	-15 000
Befektetési cash-flow	-15 000
9. Pótbefizetés	0
10. Önkormányzat működési, fejlesztési és kompenzációs támogatása	15 000
11. Folyószámlahitelkeret kamata	0
Finanszírozási cash-flow	15 000
Záró pénzállomány	5 997



VII. Kockázat elemzés

Kockázat elemzés tárgya	Erősségek	Gyengeségek	Lehetőségek	Veszélyek
Kommunikáció	Inspiráló közösség, innovatív megoldások alkalmazása	Alacsony költségvetés	HR fejlesztés, olcsóbb kom. platformok előtérbe helyezése	Gyenge lakossági elérés esetén bevétel kiesés keletkezhet
Működés	Fenntartóval együttműködő, segítő kapcsolat	A rendezvényszervezésből fakadó időszakos nagy terhelések gondot okoznak a napi operatív feladatok elvégzésében	Rugalmas munkaidő-keret alkalmazása, szervezeti működés átvilágítása és a működési folyamatok átszervezése	Egyenetlen szolgáltatási színvonal
Infrastruktúra	Telephelyek jó megközelíthetősége	Elavult technikai eszközök, felújításra szoruló épületek	Fejlesztési stratégia készítése	A felújításra szoruló épületek, eszközök bevétel kiesést okozhatnak
Pézügy	Layerről-layerre haladás a fejlesztésben	Pályázati források szűkülése	Ágazati lobbitevékenység	Elavult technikai háttér