



**Szentendrei
Kulturális Központ**

2020. évi módosított üzleti terv

Szentendre, 2020. augusztus 20.

Készítette:

Lakatos Judit Krisztina ügyvezető igazgató

Vasvári Csaba előadó-művészeti ügyvezető

Zeller Márta üzleti tanácsadó

TARTALOM

I.	Vezetői összefoglaló	4
II.	A vállalkozás általános bemutatása.....	6
1.	Szentendrei Kulturális Központ küldetése	6
2.	A vállalkozás alapadatai	7
3.	A Szentendrei Kulturális Központ története	8
III.	Marketingterv.....	9
1.	Célcsoport meghatározás	9
2.	Kommunikációs eszközök	9
3.	STEP analízis	12
IV.	Működési terv	13
1.	A Szentendrei Kulturális Központ feladatellátásának helyszínei	13
(1)	Dunaparti Művelődési Ház (DMH).....	13
(2)	P'Art Mozi	14
(3)	Szentendre és Vidéke szerkesztősége.....	14
(4)	HBPMK Színházterem	14
2.	A Szentendrei Kulturális Központ feladatai	15
(1)	Közművelődési feladatok	15
(2)	Szentendre és Vidéke közéleti és kulturális lap.....	20
(3)	P'Art Mozi	21
(4)	Fesztiválok	30
(a)	Szentendrei Majális	30
(b)	Szentendrei Gyereknap (Lurkócia)	30
(c)	Szentendre Elektronik	30
(d)	Ister Napok Szentendrén	30
(e)	Szentendre Éjjel Nappal Nyitva Fesztivál.....	31
(f)	Szentendrei Jazz- és Bornapok.....	33
(g)	Advent Szentendrén	34
(h)	Csavard fel a Főteret!	35
(i)	Városrészi Ünnepek.....	35
(5)	A Szentendrei Teátrum	36
(a)	Nyári bemutatók:	37
(b)	Nyári vendéglőadások:	39
(c)	Bemutatók a kőszínházi évadban:	40
(d)	Vendéglőadások a kőszínházi évadban:.....	42
V.	A vállalkozás szervezeti felépítése	42
1.	Személyzeti struktúra.....	42
2.	Személyzeti politika.....	43

VI.	A Kult KFT módosított költségvetési terve	45
VII.	A Társaság Cash flow és likviditási helyzete	64
VIII.	Pénzügyi kockázatok	70
IX.	Egyéb kockázatok	73
X.	Jogi kockázatok	73
XI.	A Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. beruházási terve	75

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A Szentendrei Kulturális Központ vezetése 2020-ra a korábbi években kialakult fesztiválstruktúra átalakítását, az immáron 51 éves Szentendrei Teátrum nyári évadjának megszervezését, az évek óta folyó színháztörténeti kutatás eredményeinek további publikálását, az új fesztiválstruktúra kommunikációját, a művészeti profil további szélesítését, a megújult városvezetés változó fenntartói elvárásai szerinti feladatok megoldását, valamint az infrastrukturális feltételek további javítását tűzte ki célul ebben az évben. Azonban a március 16-i kormányrendelet és védelmi intézkedések értelmében a Szentendrei Kulturális Központ is bezárta kapuit, munkatársaink otthonról dolgoznak. A munkával természetesen nem álltunk le, hiszen egyrészt a jövőbe tekintve, mi is szervezzük évi rendezvényeinket. Másrészt alkalmazkodva az új helyzethez, változtatnunk kellett számos működési területünkön. Harmadrészt saját teendőinken felül a pandémia kezdetétől segítünk az önkormányzatnak, hogy a járvány miatt megnövekedett, illetve teljesen új feladatait a lehető legjobban el tudja látni. Az első hetek az új körülményekhez alkalmazkodás jegyében teltek: átváltottunk online tartalomszolgáltatásra, és rengeteget ötleteltünk, mivel tudnánk a leginkább hatékonyak lenni. Értelemszerűen a digitális csatorna lett az egyetlen platformja annak, hogy hírt adjunk magunkról, és továbbra is a lehető leggyorsabban, hatékonyan és széles körben tudjunk kulturális tartalmat szolgáltatni. Továbbá azt is hangsúlyosan feladatunknak éreztük, hogy Szentendre kulturális intézményeinek tevékenységéről is összegyűjtsük a lehető legtöbb információt, amit aztán rendszerezve tovább is adjuk az érdeklődőknek. Így folyamatosan informáltuk a közönséget a város kulturális életéről, változásairól, a kulturális intézmények (pl. múzeum, könyvtár, zeneiskola stb.) által felkínált lehetőségekről. Mind ehhez a már meglévő és jól működő online kommunikációs csatornáinkat, felületeinket meg kellett erősíteni, illetve változtatásokra is szükség volt. Egyik online tartalomszolgáltató tevékenységünk a #KULTIDÉZŐ projekt, melyben a működésünk éve alatt összegyűlt archív felvételeinket, videóinkat dolgozzuk fel és adjuk közre előre meghirdetett, online premier vetítés formájában. Ide értendő a Szentendrei Teátrum színházi előadásainak, a Szentendrei Kulturális Központ programjainak, és a Barlang klub koncertjeinek, eseményeinek anyagai. Társadalmi felelősségvállalásunk ebben az időszakban a már említett önkormányzati projekteken való részvételen kívül az otthonmaradásra felhívó #MARADJOTTHON SZELFIVIDEÓK készítésében is megjelent. Megkerestünk olyan, Szentendréhez valamilyen formában kötődő, ismert embereket, művészeket, lokálpatriótákat, akiknek véleményformáló ereje van a városlakók körében. Ők

egy rövid, általuk, az otthonukban készített videóban bízatták otthon maradásra az embereket, és erőt adó gondolataikat is megosztották, nem egyszer rövid művészeti produkció formájában vagy kíséretében. Azonban a korlátozó intézkedések folyamatos enyhítése következtében elkezdtek újra tervezni a hátralévő időszakot, szeretnénk újra színes és változatos programokkal megtölteni Szentendrét!

II. A VÁLLALKOZÁS ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA

1. Szentendrei Kulturális Központ küldetése

Szentendre utóbbi években elért eredményei, a városra irányuló egyre erősebb médiafigyelem, az egyre látogatottabb fesztiválpaletta sikerei, a Szentendrei Teátrum újabb virágzása és a város ezek miatt is pozitívan megváltozott hangulata új megoldásokra ösztönöz bennünket. Ráadásul a változó kultúrpolitikai helyzet, a kultúrfinanszírozás terén beállt drámai változások, valamint a Kulturális Központ és a Szentendrei Teátrum művészeti és társadalompolitikai erőterekben is dinamikus formálódó státusa állít bennünket újabb és újabb kihívások elé küldetésünk megfogalmazásakor.

Szentendre kulturális- és turisztikai erőforrásai, művészeti hagyományai kiemelt értéket képviselnek. Ám pusztán az értékek támasztotta büszkeség nem vonz több látogatót a városba, és az itt lakók sem ettől érzik fontosabbnak identitásuk ápolását. Hiszen hagyományai, kulturális értékei másoknak is vannak, s a települések, a különböző kulturális események és fesztiválok között ádáz csata folyik azért, hogy magukra terejék a befektetők és a források fölött rendelkező döntéshozók figyelmét, megnyerjék a turistákat és magukhoz vonzzák a lehetséges nézőket, látogatókat. Ilyen környezetben kulcsfontosságú feladata a Kulturális Központnak, hogy határozott elképzelés mentén olyan hívogató és egyedi képet közvetítsen az itt lakók és a külvilág felé, mellyel fel tudjuk hívni a figyelmet a város kiemelkedő kulturális 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 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.

A Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. – mint közhasznú társaság – Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közművelődésről szóló 18/2007.(III.30.). sz. Rendelete alapján, a rendeletben meghatározott közművelődési feladatok ellátásához elsősorban az alapító okiratában rögzített alapfeladatok teljesítésével járul hozzá. Ezen keretek közt kulturális szolgáltatást nyújt, filmszínházi és előadóművészeti szervezetet, közművelődési és örökségvédelmi tevékenységet támogat. Tevékenyen részt vesz a közösségi kulturális hagyományok fenntartásában és a művelődésre szerveződő közösségek tevékenységének, a lakossági művészeti kezdeményezések támogatásában, művészi értékek létrehozásában és megőrzésében.

Az Alapító Okirat szerint az intézmény főtevékenysége az előadóművészet, s ennek megfelelően működteti a Szentendrei Teátrumot.

E feladat során alapvető célunk jelentős művészi értéket képviselő produkciók létrehozása, illetve meghívása. Szabadtéri színház lévén természetesen nem mondhatunk le a könnyedebb nyári produkciók bemutatásáról sem, ugyanakkor programunkban hangsúlyosan jelen vannak a kortárs színházi formanyelvét használó, innovatív produkciók is. Műsorpolitikánkban változatosságra, széles közönségrétegek igényeinek kielégítésére törekszünk mind a műfajok, mind a korosztályok tekintetében. Zenés és prózai előadások, vígjátékok, tragédiák, monodrámák és színművek egyaránt szerepelnek programunkban.

2. A vállalkozás alapadatai

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

Székhely: 2000 Szentendre, Dunakorzó 18.

Tel: 06 26 312 657

E-mail: dmh@szentendre.hu

Működési forma: Gazdasági társaság (nonprofit Kft.)

Alapító tulajdonos:

Szentendre Város Önkormányzata (2000 Szentendre, Városház tér 1-3.)

Törvényes képviselő: Lakatos Judit ügyvezető

Vasvári Csaba előadóművészeti ügyvezető

Adószám: 22369655-2-13

Cégjegyzékszám: 13-09-131573

Számlavezető bank: OTP Bank NyRt.

Számlaszám: 11742087-21029875-00000000

A gazdasági társaság fő tevékenysége:

90.01 Előadó-művészet,

85.52 Kulturális képzés

90.03 Alkotóművészet

FB tagjai: Trenka István, Fekete János, dr. Kőrösi Tibor,

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

Könyvvizsgáló: East-Audit ZRt.

3. A Szentendrei Kulturális Központ története

A Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2007-ben alakult, mint Közhasznú Társaság. A társaságba integrálták a Dunaparti Művelődési Házat (DMH), a Szentendrei Tavasz 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.

2017-ben törvényi kötelezettség miatt szükségessé vált a TDM tőzstőkájének emelése, és a tulajdoni részarányok szerint kellett volna a befizetést végrehajtani. A 2017. év eleji taggyűlésen 3 tulajdonos jelezte, hogy nem kívánja a tőzstőke emelést megoldani, ezért a Bükkös Hotel Kft., a Walden Hotel Kft. és a Pilisi Zöldút Egyesület TDM tulajdonrészét megvásárolta a társaságunk, így a Kulturális Központ 37,5%-os tulajdoni hányada 74,09%-ra emelkedett.

III. MARKETINGTERV

A Szentendrei Kulturális Központ marketingtervét Szentendre városfejlesztési stratégiájával és kulturális-turisztikai marketingtervével összhangban, az intézményi struktúrát és feladatokat is számításba véve kell megfogalmaznunk.

1. Célcsoport meghatározás

A két fő feladatunk, a közművelődés és a kulturális nagyrendezvények szervezése, más-más célcsoportok elérését teszik szükségessé, részben más marketingeszközök segítségével. Közművelődési programjainkkal elsősorban a teljes helyi lakosságot - az óvodásoktól a nyugdíjas korosztályig - kívánjuk elérni. A veszélyhelyzetben egyedüli marketingeszközzé vált online kommunikációs csatornák következtében a célcsoport az online tere használók csoportja lett. Célunk, hogy az újonnan szerzett -általában fiatal, középkorú- célcsoportot megtartsuk, és igényeiket felmérve, továbbra is kiszolgáljuk őket. Fesztiváljaink, nagyrendezvényeink, művészeti programjaink elsődleges feladata most a látogatók (elsősorban a kistérségi, ezen felül a budapesti és a pest megyei közönség) bizalmának építése a krízishelyzet után. A biztonságosan, az előirányzott óvintézkedéseknek megfelelően megrendezett programok visszaadják a közösségi élménybe vetett hitet. A rendezvényeink által nyújtott élmény mérése a több éve sikeresen használt online kérdőíves mérést kiegészítjük a veszélyhelyzet következtében történt változásokra kérdező pontokkal. Az online csatornák fokozott használata most sokkal szélesebb réteghez juttatja el kérdőívünket.

2. Kommunikációs eszközök

A helyiek elérését műsorfüzeteink és szórólapjaink, illetve a városban kihelyezett plakátok és molinók biztosítják. Szeretnénk folytatni a folyamatot, miszerint műsorfüzeteink szegmentálódnak, megjelenésük (mind grafikai, mind nyomdai szempontból) egyre minőségibb. A terjesztés célirányzott, hatékony, a lelőhelyek száma növekszik: jelen van Szentendre közintézményeiben, turisztikailag jelentős helyeken, illetve a város egész területén fellelhető kül-, illetve beltéri SzeVi dobozokban. A Szentendrei Teátrum esetében célunk, hogy a nyomtatott reklám

(műsorfüzet) nagyobb számban, nagyobb hatékonysággal elérjen a budapesti érdeklődőkhöz is. A fesztiválidőszakokban kiadott műsorfüzeteink már hosszú évek óta közlik valamennyi városi kulturális intézmény, valamint a civil szervezetek és helyi vállalkozások kulturális programjait is, ezzel ösztönözve a városi vállalkozásokat arra, hogy ők is programgazdákká váljanak, és csatlakozzanak egy-egy városi fesztivál programkínálatához. Az egyre növekvő molino helyek egyrészt az autósforgalomnak, másrészt a belváros gyalogosforgalmának biztosít információt kulturális rendezvényeinkről. A háromféle méretű plakátok ragasztható felületekre, vitrines és plakáttartó keretbe helyezhetők ki a belvárosban. Az A/2-es plakátok már nemcsak a főút, hanem a bekötő utak buszmegállóiban megtalálhatók. Számuk évről-évre nő. (Helyileg Leányfalu, és Tahitótfalu buszmegállóiban is megtalálhatók.) Rendezvényeinkről rendszeresen tudósításokat, riportokat közöl a helyi média, a városi újság, a Szentendre és Vidéke. A kistérségi közönséget a térségi médiumokban megjelenő ingyenes programközléssel és eseti hirdetésekkel érjük el. (PilisDunakanyari Hírmondó, Duna-Part programajánló, I love Dunakanyar online turisztikai magazin, Dunakanyar Rádió) A budapesti és vidéki közönséget - elsősorban a nyári időszakban a fesztiváljainkkal, illetve a Szentendrei Teátrum programjaival - az országos írott és elektronikus médiában elhelyezett hirdetésekkel, valamint az országos írott és elektronikus médiumoknak megküldött sajtóanyagokkal érjük el. Több éves munkánk eredményeként kifejezetten jó sajtókapcsolatot ápolunk országos tévé és rádiócsatornákkal. Honlap állományunk az elmúlt évben két microsite-tal is bővült, melyek sokkal gyorsabban több, relevánsabb információval szolgálnak az érdeklődők számára. Ezek jelentősége megnőtt a járványhelyzetben, így azok fejlesztésére, és lehetőségeinek bővítésére kell hangsúlyt fektetnünk. Ugyanígy közösségi média platformjaink funkcióinak bővítésével, lehetőségeinek kiaknázásával teremtjük meg az információáramlást. A 2018-19-ben bejáratott hírlevelünk tagságának számát szeretnénk növelni. A fesztiválidőszakokban kiadott műsorfüzeteink már hosszú évek óta közlik valamennyi városi kulturális intézmény, valamint a civil szervezetek és helyi vállalkozások kulturális programjait is, ezzel ösztönözve a városi vállalkozásokat arra, hogy ők is programgazdákká váljanak, és csatlakozzanak egy-egy városi fesztivál programkínálatához. A közösségi médiában most már markánsan jelen vagyunk: rövid, hangulatos mozgóképes (videó)anyagokból Youtube-csatornát, Instagram oldalt építettünk, amelyek a hasznosságukon túl komoly márkaépítő hatással járnak. A járványhelyzet alatt az online kommunikáció rohamos

térhódítása főként a közösségi médiában jelen levő platformjainkon érezhető. Facebook felületeink, Youtube-csatornánk, Instagram oldalunk által kínált lehetőségeket maximálisan feltérképeztük és kihasználtuk nemcsak kulturális tartalmak gyártásával, hanem igazodva a megváltozott kommunikációs szokásokhoz: jelenidejűvé és virtuális élménnyé tettük működésünket, archívumunkat. A hagyományos marketingeszközök intenzív használata mellett a hirdetések egyik speciális fajtájára a jegybarteres, vagy más barter alapú megjelenésekre is koncertáltunk. Ezek az együttműködések a kapcsolaterősítő funkció mellett számos olyan sajtómegjelenést generáltak, melyeket hirdetési listaárra konvertálva értékes gazdasági előnyt is generáltunk a társaság számára. Egységes városi programnaptárt fejlesztettünk a honlapunkon, amelyen különböző filterizálható lehetőséggel lehet megtalálni a programokat. Idei céljaink között szerepel, hogy a minőségi együttműködő partnercégek számát szignifikánsan tudjuk növelni. Továbbra is célunk a szoros együttműködés a szentendrei TDM irodával. A turisztikai hálózatban ők végzik programjaink kommunikációját, valamint helyben - az InterTicket jegyértékesítő rendszerén keresztül - a színházi és koncertjegyeink, illetve merchandesing termékeink árusítását is. Jegyértékesítési szolgáltatásunk is bővült a múlt évben: a Tourinform irodában POS terminált létesült, így megoldottá vált a bankkártyás és a Szép kártyával való fizetés is. Az egy naptári évig érvényes 'Kulturális belépőjegy utalványunk' értékesítésével célunk, hogy a város lakossága minél nagyobb számban vegyen részt lakhelye kulturális rendezvényein. A főképp ajándékozási céllal működtetett utalvány beváltási körét tavaly kibővítettük: a Szentendrei Teátrum és a Kulturális Központ -főként színházi és zenei- programjain túl az utalvány felhasználható a Barlangban, illetve a P'Art Moziban is, ezzel egy sokkal szélesebb körű felhasználási lehetőséget nyújtva.

3. STEP analízis

Szentendre környezeti változásait STEP helyzetelemzéssel lehet legáttekinthetőbben megvizsgálni.

	Erősségek	Gyengeségek	Lehetőségek	Veszélyek
Társadalmi környezet	<p>Az országos átlag felletti fizetőképes kereslet.</p> <p>A város lakosainak korösszetétele fiatal.</p> <p>A belvárosi vállalkozások egy szűk rétege nyitott a programgazda szerepre.</p>	<p>A, B státuszú lakosok alvóvárosként használják a várost.</p>	<p>Targetált kommunikációval a helyi fizetőképes lakosság megszólítása és integrálása a helyi kulturális életbe.</p>	<p>A fizetőképes fogyasztó elvándorlásával szűkül a kulturális programstruktúra.</p>
Infrastrukturális környezet	<p>Budapest jó megközelíthetősége minden közlekedési eszközzel.</p>	<p>Erősen elavult intézményi eszközpark, felújításra szoruló épületek.</p> <p>Nincs megfelelően kiépített fogadóhely a városba a rendezvényre érkező megnövekedett</p>	<p>Szélesebb körben igénybe vehető kulturális szolgáltatások fejlesztése.</p>	<p>A fizetőképes lakosok a kultúrafogyasztásukat Budapesten, vagy egyéb helyen oldják meg.</p>
Gazdasági környezet	<p>A lakossági fogyasztás növekedése.</p> <p>Turizmus nagymértékű fejlődése.</p>	<p>Pályázati források szűkülése és állami támogatás bizonytalansága.</p> <p>A fenntartható költségvetést meghaladó mértékű beruházási igény.</p>	<p>Kulturisztikai imázs fejlesztése.</p>	<p>Pályázati források bizonytalansága. Volt-TAO pályázati források bizonytalansága</p> <p>Kultúrfinanszírozás változásai, bizonytalansága, beszűkülése és központosítása</p>
Politikai környezet	<p>Jó munkakapcsolat a hivatallal, fellettes szervekkel</p>	<p>Fragmentált mikro- és makrokörnye – zet, a független alkotóműhelyek számára kedvezőtlen kultúrpolitika</p>	<p>Közösségi élményen alapuló kulturális programok erősítése</p>	<p>Politikai kritikák az érdemi szakmai viták helyett.</p>

IV. MŰKÖDÉSI TERV

1. A Szentendrei Kulturális Központ feladatellátásának helyszínei

(1) Dunaparti Művelődési Ház (DMH)

Az épületben a közművelődési feladatellátást három helyiség szolgálja:

balett terem (70 m²)

Pinceklub, a „Barlang” (72 m² + 24 m² színpad)

udvari klubterem (50 m²)

Ezen kívül itt működnek a Szentendrei Kulturális Központ irodái három helyiségben.

A Szentendrei Kulturális Központ 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 szakkörök terembérleti díj ellenében működnek,
- indokolt esetben térítésmentesen biztosítunk termet jótekonysági célú vagy egyéb közhasznú rendezvények, tevékenységek érdekében.
- A művelődési ház termeiben (balett-terem, klubhelyiség, Barlang) a délelőtti, délutáni és esti órákban párhuzamosan zajlanak a foglalkozások. Néhány csoport helyszűke miatt, külső helyszíneken működik.

Az épület erősen leromlott állapotban van, az elmúlt év során elkezdődött egyes helyiségek felújítása, illetve a VSZ közszolgáltatási szerződésének köszönhetően számos, évek óta nem megoldott karbantartást is elvégeztünk. A balett terem padlójának felújítása, több helyiség tisztasági festése, a Barlang falának és padlózatának festése, az évtizedek óta használt lámpák cseréje hozzásegített ahhoz, hogy csoportjaink és saját munkakörülményeink kedvezőbb környezetben működhessenek.

Önkormányzati beruházás keretében a szomszédos Péter-Pál u. 5. alatti lakóingatlan hozzácsatolásával és felújításával új irodahelyiséggel bővült a DMH. Az irodahelyiség felújítására közösen pályáztunk a korábbi években a fenntartóval, melyre közel 2 milliós pályázati támogatást nyertünk. Idén befejeződött a felújítása az épületnek és a korábbi lakóingatlant átalakítottuk további irodának. Ezzel az átalakítással biztosítottuk a munkatársak számára a nyugodt légkört, főleg a pénzüggel foglalkozó kollégák munkakörülményei javultak ezzel jelentősen.

Nagy örömünkre a korábbi években megújult a Barlang előtere, a mellékhelyiségek és a koncertterem is beváltotta a terveket. Az előtérben kialakított kávézó komoly előrelépést jelent a nagy számú programok kiszolgálása terén. Ez az egyik legnagyobb előrehaladás ebben az épületben az elmúlt évek során, hiszen egy minden igényt kielégítő, esztétikus klubhelyiséggel bővültünk, amely lehetővé teszi, hogy igazi klubként funkcionáljon.

(2) P'Art Mozi

A 2005-ben megnyílt művészmozi egy art teremként bejegyzett 75 fős moziteremből, egy klubfoglalkozásokra és kisebb vetítésekre alkalmas 30 fős teremből, egy jegyeladó-munkatérből és egy klubszobából áll, ahol szakmai foglalkozások zajlanak.

A mozi állapota erősen felújításra szorul. A mozi levegő cserélő berendezése felújításra került és jelenleg normál állapotban működik. A mozi digitális berendezésében ez év elején meghibásodás történt. A berendezés szervere megöregedett javasolt lenne a cseréje.

(3) Szentendre és Vidéke szerkesztősége

A SzeVi szerkesztősége a Péter Pál u. 1. sz. alatti épületben található.

(4) HBPMK Színházterem

A HBPMK Színháztermét 2015. szeptembere óta üzemelteti a Kulturális Központ. A színháztermet erősen leromlott állapotban vettük át, az első két évben a kritikus hang- és fénytechnikai eszközök beszerzését oldottuk meg, illetve a tűz- és balesetvédelmi előírásoknak megfelelő eszközökkel szereltük fel. 2017-ben megtörtént a tervezett színpad padlóburkolatának a cseréje. 2018-ban megépült a munkakarzatot és a

világítási hidat összekötő híd, aminek köszönhetően az előadások fénytechnikai kiszolgálása gyorsabb, biztonságosabb és szakszerűbb. Vásároltunk professzionális ledes reflektorokat, az elavult, balesetveszélyes világítási áramköröket megszüntettük, ezek helyett nagyobb számú, korszerű világítási áramkör került kiépítésre.

2019-ben az új fényvezérlő pult és gépi mozgatású világítás tartó beszerelése megvalósult, azonban a tavalyi évre tervezett vezérlővel irányított új előfüggöny beszerzés 2020-ra maradt. Sajnos a nézőtéri székek cseréje is aktuális lenne, azonban az erre bekért ajánlatok alapján ezt a korszerűsítést idén sem tudjuk megvalósítani.

A színházteremben rendkívül kedvezményes áron fogadjuk a közoktatási intézmények rendezvényeit, mindemellett számos kiváló produkciónak adunk otthont terembéres konstrukcióban; rendszeres bérlőink közé tartozik a Dumaszínház, a Nyitott Akadémia, a BonBon Matiné, a Kossuth Lajos Nyugdíjas Klub nótaműsoraival

2. A Szentendrei Kulturális Központ feladatai

(1) Közművelődési feladatok

A Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. a Dunaparti Művelődési Házon és a házon belül működő Barlang klubon keresztül látja el legfontosabb közművelődési feladatait: a városi lakosság művészeti aktivitásának, önszerveződő és önfejlesztő csoportjainak, valamint szabadidős tevékenységeinek helyet és támogatást biztosít.

Tanfolyamok, klubok, művészeti csoportok, szakkörök

A művelődési ház termeiben (balett terem, udvari terem, barlang) a délelőtti, délutáni és esti órákban gyakran párhuzamosan zajlanak a foglalkozások.

A DMH különböző gazdasági konstrukcióban biztosít helyet a foglalkozásoknak:

1. A saját fenntartású csoportok vezetői tiszteletdíj fejében végzik közművelődési tevékenységüket.
2. Egyes kurzusok terembérleti díj ellenében működnek.
3. Indokolt esetben – jótékonyági célú vagy egyéb közhasznú rendezvények, tevékenységek esetén – térítésmentesen biztosítunk termet.

A kialakult járványhelyzet miatt a közművelődési csoportjaink foglalkozásait 2020. március 13-án lemondtuk. Ennek következtében nem folytak be a terembérelésből és a balett, néptánc tandíjából származó bevételek, viszont a foglalkozások fenntartása, a csoportvezetői díjak nem termeltek költséget.

A DMH-ban és külső helyszíneken tartandó foglalkozásainkat 2020. szeptembertől indítjuk újra.

Nyári táboraink elkezdődtek, több héten keresztül folyamatosan óriási érdeklődéssel működnek:

- Nyári tánctábor a Diótörő Balettiskolában
- Intenzív tánckurzus a szentendrei Kortárs&Balett Tánccsoporttal
- Nyári sakktábor Tusi bácsival
- Szentendrei Jazz- és Improvizációs Tábor

A 2020. évben tervezett művészeti csoportokhoz köthető programok közül van, amit szeretnénk átmenteni és megtartani még ebben az évben és van, amiről sajnos le kell mondanunk.

Szeretnénk megtartani az alábbi, 2020. évre tervezett rendezvényeket:

- Musica Beata Kórus és az Új Szentendrei Kamarazenekar Adventi hangversenye
- Musica Beata Kórus „visszatérő” koncertje (Ez helyettesíti, jelentősen csökkentett költségvetéssel a 70 éves évfordulóra tervezett jubileumi koncertet)
- A Diótörő Balettiskola felnőtt növendékeinek, a Kortárs&Balett Tánccsoport – Szentendre, Érzelmi hullámvasút c. önálló előadása
- Szentendre Táncegyüttes gálaműsora
- Diótörő Balettiskola gálaműsora
- Szentendrei Gyermekszínpad és Kreatív színházi Stúdió előadása

Barlang klub

2020. első negyedévében klub szezonunk teltházias programokkal indította az évet, rendkívül népszerűek voltak jazzklubjaink, táncházaink, koncertjeink, gyerekeknek szóló kézműves foglalkozásaink.

Az első negyedévben olyan kiemelkedő művészekkel tudtunk együtt dolgozni, mint Gryllus Dániel, Kardos-Horváth János, Árendás Péter, Middlemist Red zenekar, Aurevoir. zenekar. E mellett kiemelt szerepet kaptak a helyi vonatkozású bandák, akik szintén teltházias koncerteket adtak.

A kialakult járványügyi helyzet miatt 2020. március 13-án a Barlang is bezárt. Számos program maradt el, az elmúlt három és fél hónap alatt 48 programot kellett lemondani, köztük több teltházias rendezvényt. Igyekszünk menteni, amit lehet és ősszel/télen pótolni az elmaradt programokat.

2020. második felében szeretnénk tovább őrizni olyan már hagyománnyá vált programjainkat, mint a kertmozi az udvaron, koncertek, zenés estek, illetve továbbra is törekszünk arra, hogy szerves része legyünk a Szentendrei Teátrumnak, illetve a szentendrei fesztiváloknak. (Szentendre Éjjel-Nappal Nyitva).

Jelenleg a kormány intézkedései kedvező hatással vannak a Barlang újraindítására, ezért július 2-án a Barlangba újra élet költözik. Kertmozival, koncertekkel várjuk a kultúrára éhezőket.

Szentendre beköltözik a Barlangba! - júliusban minden pénteken a szentendrei underground krémjének adunk otthont, ezzel is próbáljuk segíteni a helyi zenekarok „életben maradását”.

Augusztus végén az Éjjel-Nappal Nyitva Fesztivál keretében, mint minden évben, idén is 3 napos koncertdömpinggel jelentkezünk.

Az őszi szezonban újraindítjuk nagysikerű klub szezonunkat, és folytatni kívánjuk népszerű programjainkat, mint Borbély Műhely Jazzklub, Ötödik Évszak klub, Népzenei Műhely és táncház Tímár Sárával, Citera jazzklub. Továbbá folyamatosan dolgozunk a kialakult járványügyi veszélyhelyzet miatt elmaradt koncertjeink pótlásán, nem csak az NKA Hangfoglaló Programiroda sikeres pályázati támogatásán belül, hanem azon felül is, hiszen olyan neves fellépőkkel vannak lekötött időpontjaink, mint Moldova György,

Lovasi András, Európa Kiadó, Müller Péter Sziámi andFreinds, Kaukázus, Szabó Benedek és Galaxisok, ColorStar, Carbonfools, Tudósok. Szeretnénk mielőbb hozzájárulni ahhoz, hogy a szentendrei közösség kikapcsolódhasson és újra aktív közösségi életet élhessen az izoláció után.

Hosszú távon továbbra is együtt kívánunk működni olyan neves művészekkel és partnerekkel, mint Borbély Mihály, Tímár Sára, Ifj. Csoóri Sándor, Dömény Krisztián, Müller Péter Sziámi, Monarchia Kamarazenekar és a Vujicsics Tihamér Zeneiskola, azért, hogy a Barlang olyan nyüzsgő közösségi térré váljon, amilyenek megálmodtuk.

Színházi nevelési program

2019/2020. tanévben sikeres NKA pályázati forrásból nyolc alkalommal szerveztünk volna a szentendrei oktatási intézményekbe komplex színházi nevelési programot.

Hét - 2020. tavaszra szervezett - előadást kell elhalasztani a pandémia miatt, ezen előadások megtartását átütemezzük 2020. ősz/télre, illetve 2021. tavaszra.

Az újratervezett költségvetési táblázatban nem szerepel a színházi nevelés programsorozatunk. Ennek oka, hogy több tényezőtől függ a program megvalósíthatósága. Függ az NKA megvalósítási időszak meghosszabbításáról szóló döntésétől, függ az oktatási intézmények újra-nyitásától és függ a társulatok további működésétől.

Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár színházterme (HBPMK)

A színházteremben rendkívül kedvezményes áron fogadjuk a közoktatási intézmények rendezvényeit, mindemellett számos kiváló produkciónak adunk otthont terembéres konstrukcióban; rendszeres bérlőink közé tartozik a Dumaszínház, a Nyitott Akadémia, a BonBon Matiné, a Kossuth Lajos Nyugdíjas Klub.

Sajnos a járvány miatt kialakult kormányrendeletek értelmében egyelőre semmilyen rendezvényt nem tudunk megtartani, számos programot le kellett mondani, bizonytalan ideig elhalasztani. Minden tavaszra tervezett külső szervezésű, terembérleti bevétellel járó rendezvényt (is) szeretnénk ősszel/télen/tavasszal pótolni.

Városi Nemzeti Ünnepek

A korábbi évektől előően 2020-ban a városi nemzeti ünnepek szervezése a Szentendrei Kulturális Központ feladata lett. Az ünnepségek fő tematikája: a város valamennyi iskoláját (diákokat, oktatókat) és Szentendre testvérvárosait bevonni a megemlékezésekbe. A programok előadói között hangsúlyos szerepet kapnak a szentendreiek, a városhoz kötődők.

Az ünnepségek szervezésében a programok, műsorok összeállítása, felkérések, megrendelők kiküldése, számlázás, kommunikációs anyagok (plakát, szórólap, molinó) megterveztetése, kivitelezése tartozik a Szentendrei Kulturális Központ feladatai közé. Továbbra is az önkormányzat protokollfelelősének a feladata a nyomtatott meghívók, oklevelek, díjak, kitüntetések megrendelése és kiviteleztetése, meghívók kiküldése (online és print), meghívottak listájának összeállítása, frissítése.

Ünnepségek, megemlékezések:

Március 15.

Helyszín: Sztaravodai úti temető (Petzelt József sírja), Deák Ferenc utca (Vasvári szobor)

Augusztus 20.

Helyszín: Fő tér vagy Skanzen

Ünnepi műsor, valamint Pro Urbe, Díszpolgári és Pedagógusdíj kitüntetések átadása

Október 06.

Helyszín: Kálvária dombi emlékmű

Koszorúzás, ünnepi megemlékezés

Október 23.

Helyszín: Városháza díszterme

Ünnepség és városi kitüntető díjak átadása

Egyéb városi ünnepek

Június 04. Nemzeti Összetartozás Napja

Helyszín: Kálvária dombi emlékmű, I. világháborús emlékmű, Fő tér (Pályázati forrás elnyerésével további helyszínek: Barlang, P'Art Mozi, Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár színházterme. Az idei 100. évforduló kapcsán a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából nemcsak a hagyományos, koszorúzással egybekötött megemlékezést

terveztünk, hanem az év folyamán tematikusan felfűzött programsort koncertekkel, irodalmi, film, és néptáncprogramokkal. A bővített programterv megvalósításhoz pályázati forrásra lett volna szükségünk, pályázatot nyújtottunk be a Bethlen Gábor Alap Magyar kultúráért és oktatásért címmel kiírt nyílt pályázatára, amely sajnos forráshiány indoklással elutasításra került.

(2) 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 újra alapítás 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 szentendreiek médiuma, elsődleges hírforrása.

Jellege: ingyenes, közszolgálati lap

2020-as cél: a lap célközönségének bővítése

A szerkesztőség jelenleg egy teljes munkaidős, és egy megbízási szerződéssel dolgozó újságíróból áll, továbbá 2020 januárjától főszerkesztője is van a lapnak.

2020-ban a lap üzleti modelljét az alábbiak szerint újítjuk meg:

- a lap továbbra is ingyenes;
- 7000 példányszámban jelenik meg, ugyanakkor frissül a lap layout-ja és a nyomdai kivitelezése;
- főszerkesztő szerint kéthetente jelenik meg, kivéve a decembert, januárt, júliust és augusztust, amikor havonta;
- külső szerzők is bevonásra kerülnek annak érdekében, hogy a lap még színesebb és meg több nézőpontot bemutató legyen. A külső szerzők díjazása kalkulálva van a lap költségvetésében;
- a SzeVi 2020-ban tematikus lappá alakul, így a közszolgálati kötelezettségből eredő tartalom túl helyet kapnak benne nagyobb lélegzetvételű portrék és ügyek, továbbá az olvasók mindennapjait érintő kérdések feldolgozása és megvitatása is (jellemzően szakértő szerzők bevonása által), míg a SzeVi online (FB és weboldal) tartalma erősödik a naprakész, rövidebb hírekkel, és egyéb írásokkal;

- a terjesztést a járvány idején újraterveztük és 6000 példányt postaládákban helyeztünk el, további 1000-et pedig olyan helyszíneken, ahol a lakosok járvány idején is megfordulnak (így pl. két SPAR üzlet is befogadta a lapot), ugyanakkor júliustól visszaállunk az ún. dobozos terjesztésre, amely a 2019-ben kihelyezett – minden városrészt érintő – dobozokat jelenti, valamint közel 20 frekventált helyszínen lévő intézményt és üzletet;
- új, kedvezőbb és a lap színvonalának megtartását biztosító médiaajánlati rendszer kerül kidolgozásra és bevezetésre, annak érdekében, hogy a hirdetési bevételeket növelni tudjuk, továbbá arra törekszünk, hogy hosszabb távra szóló szponzori megállapodásokat kössünk;
- bevezetjük az anyakönyvi hírek (születés, esküvő, halál) hirdetésének a rendszerét;
- a SzeVi együttműködik más városi, elsősorban kulturális intézményekkel, mely együttműködések sarkalatos pontja a keresztpromóciók és a kölcsönös segítségnyújtás rendszerének a kidolgozása.

(3) P'Art Mozi

A P'art Moziban március 13-án volt az utolsó előadás a pandémiás helyzet kialakulása miatt. A mozi részleges nyitva-tartással –elsősorban a hét második felében- működik majd.

2020.július 2-án nyit ismét. Augusztus hónaptól kezdődően pedig teljes üzemidővel tart majd nyitva. A veszélyhelyzet feloldását jelző rendelet értelmében a mozik a régi paraméterek szerint működhetnek. Ennek megfelelően nem alkalmaztunk a nézőtéri ülésrendet illetően különös biztonsági intézkedéseket, de alapvető óvintézkedéseket meghoztunk:-a legkorszerűbb nanotechnológiás eljárást fogjuk alkalmazni rendszeresen a mozi teljes területének fertőtlenítésére a mozilátogatók és a munkatársak biztonsága érdekében,-a jegykiadás -legalábbis a kezdeti időszakban- a mozi régebbi jegykiadó ablakánál történik majd, hogy a munkatársak és a nézők minél kisebb felületen érintkezzenek egymással,-a mozi bejáratnál kézfertőtlenítőket helyezünk ki, -a dolgozók számára mosható arcmaszkokat biztosítottunk és ügyelünk a munkatársak munkavégzéséhez biztosítani a megfelelő távolságot térben és időben egyaránt. A mozi a márciusi zárást követően és a júliusi nyitást megelőzően három

pályázati kiírás részese lett. Megjelent az NKA éves nagy szakmai pályázat, amely meghívásos volt, a pályázat már beadásra is került, valamint a Nemzeti Filmintézet által támogatott „Vissza a moziba!” pályázata is elkészült. A harmadik az NKA Infrastrukturális pályázat július 20-i beadási határidővel fog megvalósulni. A pályázatoknak köszönhetően a mozi olyan anyagi támogatásban részesül, amellyel meg tudja valósítani eredeti –erre az évre tervezett- szakmai elképzeléseit és technikailag is frissítheti működését. Már a július 2-i nyitás napján lehetőségünk van a bankkártyás fizetési lehetőséget felajánlani a nézőknek, az infrastrukturális pályázat pozitív elbírálása pedig megnyitja az utat a mozi régi tervének megvalósításához: be tudjuk vezetni az online jegyeladást is. Ezek a lehetőségek hozzájárulnak a korszerű jegyeladáshoz és –reményeink szerint- mozi nézőszámának emelkedését is jelentheti majd.

A P'Art Mozi gazdasági és újra nyitási szempontból is elsődlegesnek kezeli azt a célt, hogy az újra nyitás időszakában alacsonyabb kockázattal járó működéssel kezdje meg munkáját. E cél érdekében a fokozatosság elvét követve a bevezető időszakban alacsonyabb előadásszámmal jelentkezünk, melyet fokozatosan növelnénk. A gazdasági megszorítások következményeként valószínűsíthetően áttérünk a heti 4 napos nyitva-tartásra július hónapban. Fontosnak tartjuk, hogy a járvány utáni, újra-nyitási időszakban egy kiszámíthatóbb, alacsony kockázattal járó működést biztosítsunk a mozi költségvetése szempontjából. Ennek szellemiségében és együttműködésben hozzuk létre az első bevezető programot, célunk a nézők fokozatos visszaszoktatása a moziba.

15 éve annak, hogy a város művészei és kultúrabarát lakói elhatározták, hogy létrehozzák a P'Art Mozit. Évek óta a város egyik kiemelkedő kultúra barát helyeként otthont ad fő témája a film mellett a társművészeteknek is (irodalom, képző- -ipar- fotó és előadó-művészet) alkotóinak, várostörténeti sorozatoknak, szakmai táboroknak, beszélgetős esteknek, különböző témájú közművelődési előadásoknak és egy speciális vásárnak is, a Mozibazárnak. A mozi aktívan részt vesz a város közéletében, teret adva az aktuális közéleti témáknak. A modern kor kihívásainak megfelelően multikulturális funkciót tölt be.

Mindezek mellett nagy hangsúlyt fektet a felnövekvő generáció bevezetésére a mozi világába. Kötődést szeretne kialakítani számukra a vizuális kultúrához. A legkisebbektől (3-4 éves kortól) egészen a gimnazistáig rendszeresen szervez óvodai és iskolai

csoportok számára vetítéseket célzottan a korosztályuknak megfelelő tartalmakkal és foglalkozásokkal, szakemberek bevonásával.

A világjárvány miatt kialakult helyzet és a korlátozó intézkedések sajnos éppen a mozizás alapvető lényegét a közösségi filmnézést és a professzionális képi-és hangji megjelenítés élvezetét tették lehetetlenné, de mégis törekedtünk kellett a mozi és a nézők közötti kapcsolattartás új formáinak létrehozására. A mozi iránti érdeklődés töretlenül jelen volt a P'Art Mozi nagylétszámú Baráti Köre ill. a helyi filmbarátok révén.

A koncepciónk az volt, hogy -szerény technikai lehetőségeinkhez képest- próbáljuk meg a mozi nézők figyelmét a P'Art Mozira irányítani. Ehhez filmklubjainak egy részének életben tartását használtuk eszközül. A mozi március 13-i zárását követően két filmklubunk, a Lélekmozi-Cinebook, heti, illetve az Ökoparty olvasóköri találkozókkal is kibővíve folyamatosan működött. Online előre egyeztetett tartalmakat egyénileg megnézve, azt követően online konferencia beszélgetéseken találkoztak a nézők. Utóbbinál –témához igazodóan- pl. az Ökoparty sorozat esetében meghívott szakértő vendég közreműködésével.

Folyamatos ajánlattal élünk a forgalmazók által felajánlott díjmentes és fizető online filmtartalmak népszerűsítését illetően is.

A július 2-i nyitástól, az előző évek gyakorlatának megfelelően: A mozi továbbra is csatlakozik a város nagy kulturális rendezvénysorozataihoz a tematikához illő filmválogatással, kommunikál és együttműködik a művészeti társintézményekkel, mint pl. a Ferenczy Múzeumi Centrummal, ahol éveken át közreműködött filmprogramjaival, az anyaintézménnyel, a Szentendrei Tavaszi Fesztivál, a Szentendre Éjjel-Nappal, valamint az Adventi program sorozatokban történő részvétellel, ill. a Barlanggal a nyári kertmozi program vonatkozásában. Úgy érezzük, hogy az elmúlt 15 esztendő során sikerült első helyen az évről-évre újonnan megjelenő európai művészfilmeket bemutatni és megszerettetni közönségünkkel, amelynek legjobb visszajelzését az érdeklődés növekvő száma mutatja. A mozi látogatói száma évről-évre töretlenül nő! A 15.évfordulóra tervezett rendezvénysorozat –sajnos- elmarad, de egyetlen olyan programsorozatot megtartunk, amely a 10.évfordulón a legnagyobb sikerrel került megrendezésre, ez a Filmpiknik.

A P'Art Mozi 2020. július - december 31. között tervezett programjai

A P'Art Mozi a fenti időszakban, főleg a bevezető hónapokra helyezte fókuszba a szórakoztató, valamint fesztiválnyerter, korábban már több szakmai fórumon is bizonyított alkotások bemutatását.

1. A VISSZA A MOZIBA! - A magyar film hónapja” címmel július hónapban tervezett műsoraink közel fele a korábbi nagysikerű és értékes filmalkotások újbóli bemutatása felé fordul. Ezzel is tisztelve a magyar film, a magyar alkotók előtt. Ez a program összeállítás az egyik pályázati anyagunk tartalma is egyben.

Az ezt követő tematikus csomagok összeállításánál is tekintettel voltunk a különböző érdeklődésű körű és korosztályú mozilátogatók igényeire. A programösszeállítási elv az volt, hogy leginkább a kezdeti időszakban kedvcsináló, léleklazító alkotásokat tárjunk a filmszerető közönség elé. A folytatásban pedig azokat a közönség által kedvelt és várt filmtémájú csomagokat, ami a korábbi időszakban a nézők érdeklődésére igényt tartott. Így a *Vissza a moziba!* magyar filmeket újra bemutató programunk második része a ***Vissza a moziba! fesztivál*** is. A Cirko filmek forgalmazójával együttműködve tűzünk műsorra egy értékes nemzetközi filmválogatást.

További tematikus csomagjainkban filmhetek, filmnapok, filmsorozatok szerepelnek, ahol az induló szórakoztató műfajú filmeket követően art besorolású és támogatott, leginkább magyar és más európai filmekből végzünk válogatásokat.

2. A MOZIZZ ÚJRA! elvű júliusi műsorosztásunk a bevezető filmcsomagban, - a korábban már említett - kedvcsináló, léleklazító alkotásokat tárjuk a filmszerető közönség elé. Kifejezett célunk a szórakoztatás, a moziba járás élményének a felfrissítése, visszaépítése a köztudatba. Ehhez korábbi –a bezárás időszakában várt, de keveset vetített alkotásokból, valamint premier újdonságokból kívánjuk megvalósítani. Terveink szerint az alábbi filmekből végeznénk válogatást:

A fiatalabb korosztály és a családok számára:

Bogyó és Babóca 4.-Tündérkártyák, Lassie hazatér, Mi újság kuflik? Alio-egy kis rénszarvas utazása, Előre c. filmek

A felnőtt korosztály számára:

Teljes titoktartás, Az első áruló, Kisasszonyok, Emma, Inkább lennék özvegy, Talpig fegyverben, Tess és én- Életem legfurcsább hete, Világpolgárok, Hogyan legyél jó feleség?, A hazugság színe, Made In Italy, AVA, Notting Hill-i cukrászda, Tiszt és kém, Egy nő láthatatlan élete, Martin Éden stb.

3. A MŰVÉSZET TEMPLOMAI SOROZAT tematikus csomagjaink következő új eleme, mely ezúttal kiegészítő programokkal kerül elindításra. A válogatásban korábban már megjelent filmekhez csatlakoztatjuk majd a sorozat legújabb darabjait folyamatosan. Így vetítésre kerül majd pl. Salvador Dalí: A halhatatlanság nyomában, Leonardo 500, Tintoretto: Egy lázadó Velencében, stb.

A Ferenczy Múzeumi Centrummal közösen hozzuk mindezt létre és az első program ebből a *Szentendre a Szentendre Éjjel-Nappal Fesztivál keretében kerül megvalósításra:*

A MŰVÉSZET TEMPLOMAI- IMPRESSZIONISTA RITKASÁGOK

-Mozgóképes utazás ötven, a közönség előtt eddig ismeretlen mesterművön át-

A vetítést követően Muladi Brigitta művészettörténész előadása

Az est során megismerkedhetünk néhány, az FMC gyűjteményében szereplő impresszionista festménnyel is. Ilyen pl. Jeges Ernő: Strandvendéglő előtt

A vetítést követően: IMPRESSZIONIZMUS A SZENTENDREI FESTÉSZETBEN

Muladi Brigitta művészettörténész előadása. Az este során megismerkedhetünk néhány, a Ferenczy Múzeumi Centrum gyűjteményében szereplő impresszionista festménnyel is. Ilyen például Jeges Ernő: Strandvendéglő előtt című festménye.

4. MESEKUCKÓ

A moziban rövid ideje, de annál nagyobb sikerrel tört utat magának az a diavetítésre épülő élő mesemondós program, melyet a legkisebbek számára indítottunk el.

A 3-4 éves korosztály számára elenyészően kevés film készül, gyakorlatilag a Bogyó és Babóca az idei év eddigi termése, de évente 1-2 filmet tudunk csak a legkisebbek számára vetíteni. Miután DVD-n is megjelenik ez a néhány film, azt követően már otthonaikban folytatják a filmnézést a családok. A diavetítések esetében, a vetített

állóképekhez társuló élő szereplős mesélő elbűvöli a piciket és a családok számára is közös élményt jelent, ami a picik moziba szoktatásának első lépése.

5. A moziba visszavezető programok még azok a filmhetek és filmnapok, sorozatok, amelyeken a közönség már korábban örömmel vett részt, ismeri és várja és hiányolja. Mindezeket idő korlát és konkrét meghatározás nélkül vesz fel a mozi tervei közé, hiszen jelen pillanatban a nyitás időpontja ugyanúgy ingadozó, ahogy egy lehetséges újbóli bezárásé, vagy szüneteltetésé, amennyiben – nagyon reméljük, hogy nem -, de esetlegesen megjelenne a vírushelyzet második hulláma. A kiszámíthatatlan működéshez alkalmazkodva kerülnének megvalósításra az alábbi tervezett moziba visszavezető programok:

MOZINET FILMNAPOK

Az Art Mozi Egyesület mozijaival együtt a szentendrei P'Art Mozi is évek óta csatlakozik a Mozinet filmforgalmazóval együttműködésben meghirdetett országos akcióhoz, melynek során a forgalmazó értékes – art kategóriájú – filmjeiből mutatunk be válogatást. Idén a 10. Mozinet Filmnapok megrendezésére kerül sor számos vidéki városban és természetesen Budapesten. Az elmúlt években olyan alkotók munkái szerepeltek elsőként a Filmnapok programjában, mint a már Oscar díjat nyert dél-koreai rendező fenomén Bong Joon-ho *Élősködők* c. filmje, valamint a többszörös fesztivál díjas további művészeti alkotások, mint pl. *A Portré a lángoló fiatal lányról*, az *Angyal*, a *Kontroll nélkül*, a *Valan az angyalok völgye*, a *Medvevilág Szicíliában* c. filmek.

Izgatottan várjuk a Mozinet által bemutatásra kerülő friss alkotásokat!

CINEMA NORD –Északi filmek hete

Az északi film még mindig trend és közkedvelt téma, amit a nézők nem tudnak megenni, az északi filmeknek rajongói tábora van. Ez a filmhét jól tervezhető folyamat, amit jól nyomon lehet követni a P'art Mozi Cinema Nord összeállításában. A már fél évtizede tartó divathullám során megmaradt az északi filmek műfaji sokszínűsége. Az vitathatatlan, hogy a krimik és a pszicho thrillerek a műfaji zászlóvivők, de a vígjátékok (elsősorban a fekete komédiák) népszerűsége is töretlen, nem is beszélve a sajátosan hűvös-kellemes gyerektörténetek kedveltségéről. Ezzel együtt a politikai krimik előtt is kalapot kell emelnünk. Fontos a skandináv filmek missziója, amelyet továbbra is

felvállalunk és magunkénak vallunk, mindaddig, ameddig olyan filmeket mutathatunk be, mint pl. Az Itt járt Britt-Marie, vagy a borzongatóan izgalmas 64-es betegnapló.

BIDF filmnapok

Idén áprilusra terveztük ezt a 3 napos programot, amelynek megvalósítására szeptemberben kerülne sor.

A BIDF különleges fesztivál, amely a világ legrangosabb dokumentumfilmjeinek tematikai és egyéb megkötések nélküli egyetlen nemzetközi fesztiválja. A BIDF-en képviselt műfaj filmjei hosszú, kitartó munka, azaz, a forgatás révén elkészült kreatív dokumentumfilmek, amelyek a lehető legközelebről, hitelesen mesélnek el valódi sorstörténeteket. Hősei közülünk valók, emiatt is szívesen azonosul a néző a látottakkal.

A BIDF összefogja a Budapesten megrendezett nemzetközi dokumentumfilmfesztivál legrangosabb filmjeit. A győztes filmekből végeztek válogatást az art mozik számára.

ART MOZI NAP

Az Art Mozi nap az európai film ünnepe, mely minden évben ősszel tart rövid seregszemlét az art mozikban.

EGY P'ARTON AZ ALKOTÓKKAL SOROZAT

A P'Art Mozi legsikeresebb sorozatának nevezhetjük, ahol fórumot teremtünk a magyar alkotók számára, hogy friss munkáikat közönségtalálkozó keretében mutassák be a magyar filmek rajongóinak, premier előtt, vagy premier közeli időpontban.

Sorozatunk eddig megvalósult közönségtalálkozóin minden várakozásunkat felülmúlóan igazolták a feltevéseinket. Egyfelől jó részt venni ebben az izgalmas folyamatban, amely lehetőséget teremt a magyar film alkotóközeli bemutatására, közkinccsé tételére, másfelől jó látni, hogy nagyobb közönség várja egy-egy magyar alkotó mondanivalóját, mint amennyi egy plázabeli multiplex sikerfilmjének délutáni vetítése előtt a popcornos pult előtt sorban áll. A P'Art Moziban nagy népszerűségnek örvend ez a sorozat, igazi csemege egy új magyar film megjelenése. Olyan filmek kerültek bemutatásra az elmúlt évben, mint a pl. Apró mesék, Akik maradtak, A létezés eufóriája, Foglyok, Valan, Szép csendben, FOMO- Megosztod és uralkodsz, Drakulics elvtárs, Guerilla, Most van most, Seveled, Fegyházlelkész stb.

Végül, de nem utolsó sorban az adventi ünnepek tárgykörébe tartozó ADVENTI FILMNAPOK összeállításunk, melyben klasszikus művészeti, elsősorban zenei témájú és balett filmek kerülnek bemutatásra.

A szakmai programok sorában jelentkeznek az értékes filmművészeti alkotások terjesztésében szerepet játszó filmklubok, melyeknek jelentős közönségformáló erejük van. Ezek a kis közösségek ugyanis évek óta lelkes csapatot alkotnak.

(Nyisd ki a szemed!, Lélekmozi, Cinebook, Ökoparty ,Bevezetés a filmművészetbe)

A filmklubvezetők képzett szakemberek: Tanner Gábor filmesztéta, Tarnóczy Mariann közgazdász és Prónai Csaba kulturális antropológus).

A második félévre a filmklubok programjának összeállítása augusztusi-szeptemberi kezdéssel jelenleg is tart.

A filmszakmai programokon túlmenően:

A filmszakmai programok mellett helyet kapnak a mozi más kulturális programjai is. Ezek a 6-8 hetente szervezett kiállítások igen népszerűek. A sorozatban olyan művészek munkáira számítunk majd, mint: Farkas Bori, Andrelli-Pap J.György, Ézsiás Gyöngyike, Regős Anna, Gosztola Gábor emlékkiállítás, a hosszú évek óta lélegeztető gépen élő festőművésznő, Doszkocs Zsuzsa, (ő a mozi támogatója), valamint Kemény Zoltán és Benkovits György munkáit is tervezzük. Utóbbi művész a Szentendre Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat közötti megállapodás keretében képzei el a kiállítást.

Terveink között szerepelnek könyvbemutatók és ahhoz kapcsolódó beszélgetős estek is.

Továbbra is ott áll a mozi mellett és munkáját segíti az a kultur-kör is, amely a mozi egykori létrejöttét szorgalmazta anyagi és kétkézi munkával egyaránt: a P'Art Mozi Baráti Kör. Fáradhatatlanul megrendezik évente több alkalommal a Mozibazárt, amely szintén egy visszatérő színfoltja lett a városi eseménykínálatnak, de közreműködnek gyermekprogramok, könyvbemutatók, és beszélgető estek megrendezésénél is aktív módon. Az eljövendő esztendőben is folytatják megkezdett munkájukat.

Új sorozat beindításában is aktív részt vállal a P'Art Mozi Baráti Köre a P'Art Mozi kistermében hónapról hónapra jelentkező **Tudástár előadássorozat** révén.

Ennek keretében többnyire szentendrei és annak vonzáskörzetében élő polgárok tartanak tartalmas előadásokat a kultúra és a tudomány területéről.

Hasonlóan a korábbi évek gyakorlatához idén is több alkalommal jelentkezik majd a nyár során is a **Mozibazár** c. kirakodóvásárunk, mely igen népszerűvé vált a szentendrei és dunakanyari érdeklődők körében. A bazár sikerét a P'Art Mozi Baráti Kör jelenléte idén is garantálja.

Az idén elindított **Szentendre a századfordulótól az ezredfordulóig** –társadalom, közélet-kultúra-c. sorozatunk folytatódik, melynek szerkesztő-előadója Török Katalin művészeti író.

Kommunikációs terv:

A fenti programok megvalósításához a P'Art Mozi az alábbi lehetőségeket kívánja igénybe venni:

- Havi rendszerességgel megjelenő P'Art Mozi műsorfüzet
- Szentendre és Vidéke Újság
- P'Art Mozi honlapja
- Városi honlap
- P'Art Mozi facebook oldala
- plakátzás a programok előtt (havi műsorplakát ill. eseményekre szóló plakátok)
- új lehetőségként jelentkezik a 2020-as évre megpályázott elektronikus plakát üzembehelyezése a város két pontján.
- szintén új, immár megvalósult lehetőség a mozi új -magára régóta várató- állandó molinójának kihelyezése a 11-es főútra a Városkapu és a Dunakorzó közötti szakaszra, melyen most a 15. születésnapját ünneplő mozi molinója van kihelyezve
- szórólapok kihelyezése a moziban
- csoportos értesítések kiküldése
- személyes kommunikáció
- kommunikáció- helyi, fővárosi országos médiával

(4) Fesztiválok

A pandémiás helyzet a fesztiválok megvalósításában is változást hozott. Idén elmaradt a Szentendrei Majális, a Szentendrei Gyereknapi (Lurkócia), a Szentendrei Elektronikus Fesztivál. Jelen anyag írásakor a veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló 2020. évi LVII. törvény értelmében a Kormány a 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló 282/2020. (VI. 17.) Korm. rendeletével **2020. június 18. napjával** hatályon kívül helyezte a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletet. A vészhelyzet megszűnésével egyidejűleg megszűnt a 46/2020. Kormányrendelet hatály is, amely anno elrendelte a mozik, színházak stb bezárását. Azonban még továbbra sincs lehetőség 500 fő feletti zenés-táncos rendezvényeket szervezni. Idén sajnos emiatt több rendezvényünk is elmaradt.

(a) Szentendrei Majális

A rendezvény dátuma: **2020. május 01.**

Státusz: Kormányrendelet értelmében elmaradt.

(b) Szentendrei Gyereknapi (Lurkócia)

A rendezvény dátuma: **2020. május 31.**

Státusz: Kormányrendelet értelmében elmaradt.

(c) Szentendre Elektronikus

A rendezvény dátuma: **2020. június 20.**

Státusz: Kormányrendelet értelmében elmaradt.

(d) Ister Napok Szentendrén

A rendezvény dátum: **2020. július 18-19.**

Státusz: Kormányrendelt értelmében jelenleg nem megszervezhető.

(e) Szentendre Éjjel Nappal Nyitva Fesztivál

A rendezvény dátuma: **2020. augusztus 28-30.**

A rendezvény helyszíne: Fő tér, Városháza udvara, Barcsay udvar, Városi vendégház, Művészet Malom, Templomdomb

A járványügyi helyzet a fesztiválokkal kapcsolatos programtervet is felül írta. Ha a kormány feloldja a tömegrendezvényekre vonatkozó korlátozást, úgy a Szentendre Éjjel-Nappal Nyitva Fesztivállal kezdjük a fesztiválszezont. Az eredeti tervhez képest változik a rendezvény struktúrája, hiszen a jelen helyzetből kiindulva kétséges, hogy augusztus 15-e után hogyan és milyen feltételekkel lehet majd tömegrendezvényeket szervezni. Ebből kiindulva a Szentendre Éjjel Nappal Nyitva Fesztivál visszatér a hagyományaihoz, kisebb, kevesebb embert befogadó helyszíneken zenés, irodalmi, színházi, gasztronómiai képző- és iparművészeti programokat kínálunk az érdeklődőknek.

Szentendre kulturális intézményei, civil szervezetei és üzleti vállalkozásai összefogásával 2006-ban indult útjára a három napos programsorozat, melynek célja, hogy a nyár utolsó hétvégéjén a Duna-parti kisváros késő éjszakáig változatos művészeti, gasztronómiai és kulturális programokat kínáljon a vendégeinek, igazi mediterrán étellel megtöltve Szentendre városát.

A fesztivál programja a város kiemelkedően gazdag művészeti hagyományaira és arculatát ma is meghatározó változatos művészeti aktivitásokra támaszkodott, a szervezők célja, hogy a „festők városa”, „művészetek városa” image a közönség által is látható, élvezhető tartalommal töltsék meg. A város kiállítóhelyein, galériáiban és különböző szabadtéri helyszínein megrendezett képző- és iparművészeti kiállítások és vásár mellett multimédiás akciók, interaktív és nyitott műhelyek, műtermek, minikoncertek és színházi előadások, filmvetítések, gasztronómiai kóstolók, és gyermekeknek szervezett, játszó és alkotó szigetek nyújtottak változatos élményt a látogatóknak, mindhárom napon, késő éjszakáig.

A nyár végi, összművészeti zsongás egyik legnépszerűbb programja tavaly is a „Házak, Udvarok, Házigazdák Szentendrén” voltak, ahol rengeteg zenés, irodalmi, színházi, gasztronómiai, képző- és iparművészeti programokból álló sorozatot alkottunk meg közösen, a részt vevő művészekkel, helyi szervezetekkel.

Hagyományteremtő szándékkal, évről-évre színesebbé tesszük a rendezvényt, hogy minden résztvevő megtalálhassa a számára megfelelő programot. A Házak, Udvarok, Házigazdák programsorozatban olyan lelkes, itt élő lokálpatrióták nyitották ki a házaik, galériáik, műhelyeik, üzleteik ajtaját, akik Szentendrén nemcsak lakóhelyük miatt szeretik, de fontosnak tartják, hogy a város kulturális áramköreibe is csatlakozzanak felvillanó ötleteikkel, „önjáró” programjaikkal. A programok házigazdái személyesen fogadták a hozzájuk érkező látogatókat, konferálták fel programjaikat, kínálták étellel-itallal a hozzájuk betérőket.

A fesztivál idején több programelem futott párhuzamosan. A Házak, Udvarok, Házigazdák programjai mellett, a Fő téren napközben gyermekprogramokkal készülünk: volt bábszínházi előadás, ökoplacc játszótér, és kézműves programok is. A fesztivál mindhárom napján fényfestéssel és DJ-kel, silent discoval kedveskedtünk a hozzánk látogatóknak.

Az idei évben a kialakult vírushelyzet miatt nem tervezünk nagyszínpadot a Dunakorzóra, helyette a Házak, Udvarok Házigazdák programsorozatot szeretnénk kihangsúlyozni, visszanyúlni a régi emlékekhez, az elmúlt 15 évet feleleveníteni. Készülünk egy kiállítással az elmúlt 15 év rendezvényeinek programfüzeteiből, plakátjaiból, emlékeiből. Sajnos miután jelen anyag írása idején még nincs engedély tömegrendezvények szervezésére semmiképpen nem szeretnénk volna kihagyni ezt az egyik legnépszerűbb és legszentendreibb programot, így idén augusztus végén ezzel zárjuk a szentendrei nyarat.

A korábban sikerrel működő gasztroutcába (Dunakorzó) jóval kevesebb árus lesz található, aki ott lesz, az főként szentendrei és/vagy Szentendréhez közeli vállalkozás. Ennek fő oka a szentendrei éttermek segítése volt, akik a gasztronómiai élményen túl kisebb zenei produkciókkal is szórakoztatják majd a szentendreieket és a városunkba érkező látogatókat.

A tavalyi évben bevezettük a re-pohár használatát, azonban idén a vírushelyzet higiéniai előírásai miatt sajnos ezt a népszerű, környezettudatos módszert nem tudunk alkalmazni rendezvényeinken. A Városi Vendégházba, koncertet, nemzetiségi programokat, főző workshopokat és beszélgető borkóstolással egybekötött gasztroestet tervezünk. A népzene szerelmesei a Barcsay udvarban találják meg örömeiket, hiszen mindhárom nap erről a műfajról a Barcsay udvart Népzenei

udvarként fogjuk nevezni, ahol a pénteki napot Dömény Krisztián zenei programjai, szombatot az Opanke Zenekar, vasárnapot pedig Tímár Sára és zenekara tölti meg. Badár Sándor stand-up comedy műsorral is készülünk. A Dumtsa Jenő utcában az idei évben először Karikatúra kiállítást szervezünk. Három, méltán híres karikatúrista is látogatást tesz ezeken a napokon Szentendrén. Ezt a programelemet a Magyar Újságírók Országos Szövetségével szorosán együttműködve valósítjuk meg. A Lázár Cár Teret vasárnap az Óbudai Danubia Zenekar színesíti délelőtt és délután flashmob szerű fellépésekkel. A MűvészMalomban a WAMP Design vásár kap helyet két napon keresztül, a Dumtsa Jenő utcában a Tourinform iroda szervezésében helyi iparművészek árulhatják portékáikat és kiállítási lehetőséget kap a Dunakanyar-Pilis Helyi Termék Szociális Szövetkezet is.

(f) Szentendrei Jazz- és Bornapok

A rendezvény dátuma: **2020. szeptember 25-27.**

A rendezvény helyszíne: Városháza udvara, Barcsay udvar, Városi vendégház,
Művészet Malom

Negyedik alkalommal kerül megrendezésre önálló rendezvényként a Szentendrei Jazz- és Bornapok, az idei évben azonban a pandémiás helyzet miatt, a korábbi évek tematikáját elengedve, nem tervezünk nagyszínpadot, és utcai rendezvényt, hanem a városi intézmények udvaraiban, több, színesebb és tartalmasabb programmal készülünk. A járványügyi helyzet következtében jelenleg is minden bizonytalan, így az sem biztos, hogy tarthatunk programokat szeptember utolsó hétvégéjén. Azonban, ha a jelenlegi feltételek maradnak a következő tematika szerint szeretnénk megtartani az idei Szentendrei Jazz- és Bornapokat. A Városháza Udvarán szervezzük meg a nagy színpadi produkciókat, melyek a Bornapok mindhárom napján a hazai jazz, és electroswing műfaj jeles képviselőit vonultatja fel. A Városi Vendégházban a Pezsgő Udvart tervezünk, a Bujdosó Pincészet közreműködésével, ahol nem csak borral kapcsolatos kiállításokon, de borkóstolókon, workshopokon, vehetnek részt a kedves látogatók, hanem kisebb, akusztikus jazzformációk is szórakoztatják majd a közönséget. Célunk, hogy minél nagyobb hangsúlyt fektessünk és lehetőséget biztosítsunk a kiállító pincészetek borásaival, vagy a borászatok által delegált szakmailag kompetens kollégával személyes találkozások megteremtésére, egyedi,

minőségi élmények megszerzésére. A Barcsay Udvarban az idei évben is Somlói pincészettel karöltve szervezünk programokat, mely szeretettel várja a bor szerelmeseit. Az idei évben a kiállítóinkat, pincészeteket a MűvészetMalom udvarán helyezük el. Célunk, hogy minél nagyobb hangsúlyt fektessünk és lehetőséget biztosítsunk a kiállító pincészetek borásaival, vagy a borászatok által delegált szakmailag kompetens kollégával személyes találkozások megteremtésére, egyedi, minőségi élmények megszerzésére. A finom nedűk kóstolása mellett, akusztikus koncertekkel is várjuk a látogatókat, illetve a Ferenczy Múzeumi Centrum szervezésében egy rangos kiállítás megnyitója is helyet kap a bornapok idején. A Jazz- és Borhétvége szakmai partnere a Nemes Nedűk Borszaküzlet. Az eseményen fellép többek között Kozma Orsi, a Váczi Eszter Quartett, a Fourtissimo Jazzy Afternoon, és a Ruby Harlem.

(g) Advent Szentendrén

A rendezvény dátum: **2020. december 5. - 2021. január 10.**

A rendezvény helyszíne: Dumtsa Jenő utca, Fő tér

Szentendre történelmi belvárosa ünnepi díszbe öltözik az Adventtől Vízkeresztig tartó időszakban. A Dumtsa Jenő utcában igényes kézműves és gasztronómiai kiállítók árulják portékáikat és kínálják finomabbnál-finomabb ételeiket és italaikat, míg a Fő téren szombatoként akusztikus koncertekre, vasárnapoként pedig a városi gyertyagyújtásra, és ünnepségre kerül sor. A Fő tér is ünnepi díszbe öltözik a fényfestésnek köszönhetően, és az idén is számos civil- és helyi szervezet segíti a nehezebb sorsú gyermekek és családok karácsonyának és életének boldogabbá tételét adománygyűjtő eseményeikkel. Az „Advent Szentendrén” programsorozatba helyi intézmények is bekapcsolódnak, és több gyermek- és családi eseménnyel, élménnyel gazdagítják Szentendre adventi ünnepsorozatát.

(h) Csavard fel a Főteret!

A rendezvény dátuma: **2020. december 31.**

A rendezvény helyszíne: Fő tér

A Szilveszter éjszakáján egy szuper kikapcsolódási lehetőséget kínáltunk a lakóknak, és a városunkba érkezőknek. A Fő téren felállított színpadon DJ közreműködésével utcabált tartunk. A tavalyi évben sokan jöttek el és koccintottak együtt az Új évre, köszöntötték 2019-at Szentendre szívében. Az idei évben is hasonló aktivitással készülünk.

(i) Városrészi Ünnepek

A 2020-as évben az új stratégia szerint nem csak a belvárosban, hanem Szentendre városrészeiben is szeretnénk volna rendezvényeket szervezni, amelynek célja a városrészi identitás erősödése, városrészi közösségek kialakulása volt. Azonban ezt is felülírta a kialakult helyzet, programtervünket itt is módosítani kellett.

A március eleji kormányrendelet és védelmi intézkedések értelmében mi is bezártuk kapuinkat, és átváltottunk online tartalomszolgáltatásra. Az elmúlt hetekben az online tér lett a kulturális élményszerzés egyetlen forrása. Azok, akik viszont nincsenek jelen a világhálón, nem részesülnek ebben a lehetőségben, még inkább megérik a bezártságot. Mi, a Szentendrei Kulturális Központ – mely egész évben fesztiválok, koncertek, színházi előadások szervezésével nyújt kulturális élményeket a város és a környék lakóinak – ebben a nehéz helyzetben olyan kulturális programot szeretnénk volna szolgáltatni, ami nem a virtuális, hanem a valós térben zajlik; kapcsolatot teremt az emberekkel; kicsit megidézi a járvány előtti hangulatot; kizökkenti az embereket a bezártság hangulatából.

Így jött létre a rövid, félórás élőzenei koncert gondolata, melyet rendszeresen, elsősorban nagyobb lakóközösségeknek (lakótelepeken, lakóparkokban) tartunk meg hétfőn.

#KULTSZERENÁD néven hirdettük meg az élőzenei programot.: minden szombaton, 17 órai kezdettel tartottuk meg a félórás koncertet, mindig más-más helyen és fellépővel. A szóló, vagy duó formációban fellépő zenészek olyan szentendrei kötődésű művészek, akiket nagyzrendezvényeinkről, fesztiváljainkról már ismernek a

városlakók. Ami a lakóknak minőségi szórakozás, az nekünk egy a zenészek irányába tett gesztus, amivel támogatni szerettük volna őket.

A koncerteket azért szerveztük szombatra, hogy azok is élvezhessék a szerenádot, akik hétköznap a munkájuk miatt eljárnak otthonról. Reméltük, hogy így azok közül is sokan részesülhetnek az élményben, akik veszélyes munkát látnak el, mint például az egészségügyi, a bolti dolgozók, a szemétszállítók. Nekik így fejezhetjük ki köszönetünket helytállásukért.

A kijárási korlátozások feloldása után is folytattuk szombati szerenádjainkat. Míg a tavasz folyamán jazz, blues, és könnyűzenei műfajok kerültek repertoárra, a június a klasszikus zenéé volt! Az első szombaton a szentendrei Vujicsics Tihamér Alapfokú Művészeti iskola művésztanárai és növendékei zenéltek, aztán az Óbudai Danubia Zenekar muzikusai adtak napi két kiskoncertet minden alkalommal más helyszínen. Július 4-én a Söndörgő együttes három fél órás koncertjével zártuk a #Kultszerenád programunkat.

(5) A Szentendrei Teátrum

Az újrafogalmazott tervekben csökkentett szakmai program egyrészt a rendelkezésre álló források vélhető beszűkülése, másrészt a kormány járványügyi veszélyhelyzetre hivatkozva hozott intézkedései miatt, a jelenlegi helyzetben valószínűsíthető (a korábbi években szokásos július eleji Teátrum-kezdés helyett), augusztus közepén indult a korábban leadott munkatervekhez és pályázati programtervekhez képest csökkentett szakmai tartalommal.

Csökkentettük a bemutatandó és meghívandó produkciók számát, továbbá – a technikai és egyéb járulékos költségeket mérséklendő – korlátoztuk a korábbi években használt nyári játszóhelyek számát. A városházi, Fő téri, valamint a MűvészetMalom helyszínek elhagyásával a nyári programot a Ferenczy Múzeum (Pajor kúria) belső udvarán tartandó bemutatókra és vendéglőadásokra, a Dunaparti Művelődési Ház udvarán lebonyolítandó gyerekteátrumi programokra és egy jazzkoncertre szűkítettük.

(a) Nyári bemutatók:

• Szabad terek, nyitott lelkek – Évadnyitó Teátrum Gála

A Szentendrei Teátrum rendhagyó évadnyitó gálával ünnepli a közönséggel való újbóli találkozást, az izgalmas ötven év után idén kezdődő újabb évtizedek nyitányát. Meghívott művészvendégeink a Teátrum hőskorához, a közelmúlt sikeres évadjaihoz és – reményeink szerint – a Teátrum jövőjéhez kötődnek.

Meghívott vendégeink: Bartos Ágnes e.h., Csernák Norbert e.h., Hámori Ildikó, Hernádi Judit, Hrutka Róbert, Papp János, Podlovics Laura e.h., Szulák Andrea, Tompos Kátya, valamint a Saxy4U szaxofonkvartett tagjai: Fáy Lukács, Mészáros Péter, Marót Márton és Okrutay András. Műsorvezető: Vasvári Csaba

Nyílt Fórum – felolvasószínházi bemutatók

• Dézsi Fruzsina, Dóka Péter, Horváth János Antal, Molnár T. Eszter, O. Horváth Sári és Tóth Réka Ágnes készülő műveinek felolvasószínházi előadásai

A Nyílt Fórum, korábban a Kortárs Magyar Dráma Nyílt Fóruma, 1985 óta működik drámaműhelyként, ahol dramaturgok, drámaírók, színészek, rendezők és kritikusok segítik a szerzőket új színdarabjaik megírásában. Zalaegerszeg, Pécs, Debrecen és Nyíregyháza után most először ad Szentendre otthont a Dramaturg Céh szervezésében a Nyílt Fórum 19/20 egyik fordulójának. A felolvasószínházi bemutatókat minden alkalommal beszélgetés követi a darabról, meghívott szakemberekkel.

Szentendrei Teátrum – Színház- és Filmművészeti Egyetem koprodukció:

- **Sényi Fanni – Sardar Tagirovsky: FÜGGÖNY**

(ősbemutató)

Jean-Baptiste Poquelin Molière *Versailles-i rögtönzés* c. drámája és egyéb művei, Mihail Bulgakov: *Képmutatók celszövése* és *Molière úr élete* c. művei, illetve Molière-korabeli dokumentumok és egyéb kortárs szövegek feldolgozása.

Valóság, vagy illúzió? Élet, vagy színház? Tragédia, vagy komédia? Klasszikus, vagy kortárs? Örök kérdések ezek, talán általánosak is. Banálisak. De mindenképpen lényegesek. Akár Molière társulatában is. Ilyen értelemben klasszikusról beszélünk, ami egyben kortárs is. A színház lételeme a közösség, a csapat. Talán az ember, az emberiség lételeme is ez. Egy idea. Egy szemfényvesztés. Egy örök vágyódás az alkotói lét iránt. Közösen vagyunk magányosak. Ez összeköthet bennünket.

Rendező: Sardar Tagirovsky

- **Didier Caron: Hamis hang**

(magyarországi bemutató)

Szentendrei Teátrum – Orlai Produkciós Iroda koprodukció:

(A Magyarországi Francia Intézettel korábbi években kialakított szakmai partnerség részeként)

A kétszereplős darab egy helyszínen, egy világhírű hegedűművész és dirigens öltözőjében játszódik, ám maga a történet országokon, évtizedeken és generációkon átívelő lélektani krimi, melyben lépésről lépésre derül fény a szereplők igazi identitására és a lassacskán feltároló közös múltra. A darab során a felelősség kérdése, a múlt feldolgozásának szükségessége, a hazugságok természetrajza, a hibák feldolgozásának, vagy elhallgatásának következményei, a hírnév értéke, a tehetség építette nimbusz ingatag volta kerül terítékre, míg a változatos játszmák során néha lehetetlen eldönteni, hogy a folyton változó sors vajon kinek milyen végkifejletet hozhat.

Rendező: Ujj Mészáros Károly

(b) Nyári vendéglőadások:

MASZK – Orlai Produkció – FÜGE

- **GreCsó Krisztián: Megyek utánad**

Hogyan is lehetne jobban elmesélni egy ember életét, mint a szerelmei történetén keresztül? Erre, és saját boldog-boldogtalan pillanatainkra, éveinkre gondolunk, miközben Daru történetével ismerkedünk. GreCsó Krisztián 2014-es nagy sikerű regényének főhőse leltárt készít. Miközben fölidézi korábbi kapcsolatait, önmaga régi verzióit, önvizsgálatot tart, megrajzolja saját önarcképét. GreCsó nem azt írja meg, ami Daruval történt, hanem azt, ahogy Daru visszaemlékszik arra, ami és ahogyan történt. Az emlékezés pedig nem csak keserédes nosztalgizálás, hanem a homályos múlt és vágyott jövő bizonytalan kimenetelű küzdelme. Daru kapcsolatai nevelődési, átalakulási szituációkat idéznek elő, miközben feltárul lelkivilága, belső konfliktusai. Amikor pedig kész a leltár, lehet továbblépni.

DEKK Színház – FÜGE – Kőszegi Várszínház

- **Vinnai András: Garázsbanda**

Neked is volt a gimiben zenekarod? Hosszú időn át próbálkoztál, de sosem sikerült befutnod? Kíváncsi vagy, mások, hogy csinálják? Akkor a Garázsbanda a Te darabod!

GYEREKTEÁTRUM: 3 előadás (Babszem Jankó, Farkasbarkas és Rókakoma, A kutyácska)

BARÁTAINK, A MADARAK – a Magyar Madártani Egyesület kihelyezett, ingyenes, interaktív játszóháza

JAZZKONCERT: Borbély Műhely feat. Binder Károly

Azokat a – korábban a városháza udvarára tervezett – nagyszínpadi bemutatókat, melyekkel kapcsolatban korábban megkötött együttműködési szerződések, illetve

közösen benyújtott pályázatok miatt bemutatókényszerben vagyunk, a kőszínházi évad időszakára toltuk át.

Ezzel egyrészt csökkentettük a felmerülő technikai költségeket, másrészt lehetőséget teremtettünk (a PMK Színháztermének sajátosságai miatt) az esetleges magasabb jegybevételre.

(c) **Bemutatók a kőszínházi évadban:**

Kurt Weill - Bertolt Brecht: ***Koldusopera*** című klasszikusát a Budaörsi Latinovits Színházzal együttműködésben mutatjuk be, Fehér Balázs Benő rendezésében. A *Dreigroschenoper* ösváltozata, John Gay 1728-as zenés balladákkal teletűzdelt műve valószínűleg minden idők első musicalje. A világraszóló sikert Kurt Weill egy új zenés műfaj megteremtésével, Brecht egy új színpadi formával és az éles társadalomkritikával indokolta. A *Koldusopera* megírásakor mindössze harmincéves, de szemtelenül nagyképű Bertolt Brecht valóban radikálisan újat állított előadásaiival. A színészeinek azt mondta: Mutassátok meg, hogy megmutattok! A nézőinek pedig azt: Ne vágjátok már ezt a romantikus képet!

Craig Warner: ***Idegenek a vonaton*** című színművét Patricia Highsmith, a pszichothrillerek mesteri megteremtője ihlette. Regényéből Alfred Hitchcock készített filmet 1951-ben. Guy és Charles találkozása a vonaton véletlenszerű és rövid. Közös útjuk mégis kíméletlenül hosszú, sötét szimbiózissá válik. Persze a helyzetek mindennél ravaszabbak és jóval bonyolultabb jelenségekről van szó, mint a tökéletes gyilkosság. Mindenkit manipulál valaki, mert hát mindenki sebezhető. És a végén még mindig marad egy kérdés: egészen biztosak vagyunk abban, mi is történt valójában? A darab magyarországi ősbemutatóját két régebbi együttműködőnkkel, a Rózsavölgyi Szalonnal és Dunaújvárosi Bartók Kamaraszínházzal tartjuk.

Csehov: *Három nővér* című darabját **3 NŐVÉR**, *fiktív dokumentáció két részben* címmel mutatjuk be új együttműködő partnerünkkel, a Soltis Lajos Színházzal való koprodukcióban. Az előadás rendezője, Sardar Tagirovsky, akinek rendezése a 2020-as MITEM fesztiválra is meghívást kapott, így ír a darabról: A *Három nővér* olyan dráma, amelyben több szimbólum lapul, mint hétköznapi valóság helyzet. Pedig a hétköznapi valóság látszatát teremti meg az olvasható szöveg. Képzeljünk el egy olyan történetet a 20. század elejéről, ami pár év alatt játszódik le és négy nap kb. 1-1 órájáról szól. Legalábbis az eredeti szöveg szerint. Akár egy modern filmsorozat négy része. Egy fiktív dokumentációt mutatunk meg két részben. Az emlékek és álmok természetével fogunk játszani, az elmúlás és a búcsú érzetét felerősítve. Álomszerűen fogunk ide-oda utazni a négy nap emlékei közt. Mint ahogyan vágyakozni és félni szoktunk, úgy, ahogy egyik emlékből kerülünk a másikba, miközben a világ tovább épül és halad a maga útján. Miközben épül a 20. század háborús rendszere és újra felosztott, fogyasztói társadalma. Miközben kiépül a 21. század elejének közönye és képmutató virtuális rendszere.

Wolfram Lotz: **A neveléses sötétség** című hangjátéka, Joseph Conrad: *A sötétség mélyén* című regénye, Francis Ford Coppola: *Apokalipszis most* című filmje, valamint Patrick Cocburn: *The Age of Jihad* című riportkötete nyújt kiindulási alapot a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatóinak, Dohy Balázsnak és Komán Attilának, hogy létrehozzák saját olvasatukat a nyugati emberről, aki a vadonba, az őserdőbe utazik, amelynek monotonitásától és az állandó veszélyérzettől, az ismeretlennel való találkozástól megőrül. A dráma fókuszában a posztkolonializmus ellentmondásossága, a „civilizált” embernek a mára ismeretlenné vált ősi elemekhez (természet, őserdő, saját tudatunk) való viszonya áll. Ezen kívül felbukkan két szomáliai kalóz is, akik szintén a kizsákmányolt harmadik világbeli emberek megítélhetőségének nehézségét idézik föl bennünk, hiszen erről a világról sem az író, sem az alkotó, sem a néző nem tud semmit.

(d) Vendéglőadások a kőszínházi évadban:

Itt jobbra a Tavaszi Fesztivál egyes elmaradt előadásait szerepeltetjük, illetve gyerekszínházi előadásokkal tervezünk:

Szigligeti Ede: A cigány – Soltis Lajos Színház

Mark St. Germain: Táncórák – Rózsavölgyi Szalon

TRAFÓ – KV Társulat: Médeia

Noir Színház: Hamupipőke

Muzsikáló madárház – Kaláka Együttes

V. A VÁLLALKOZÁS SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE

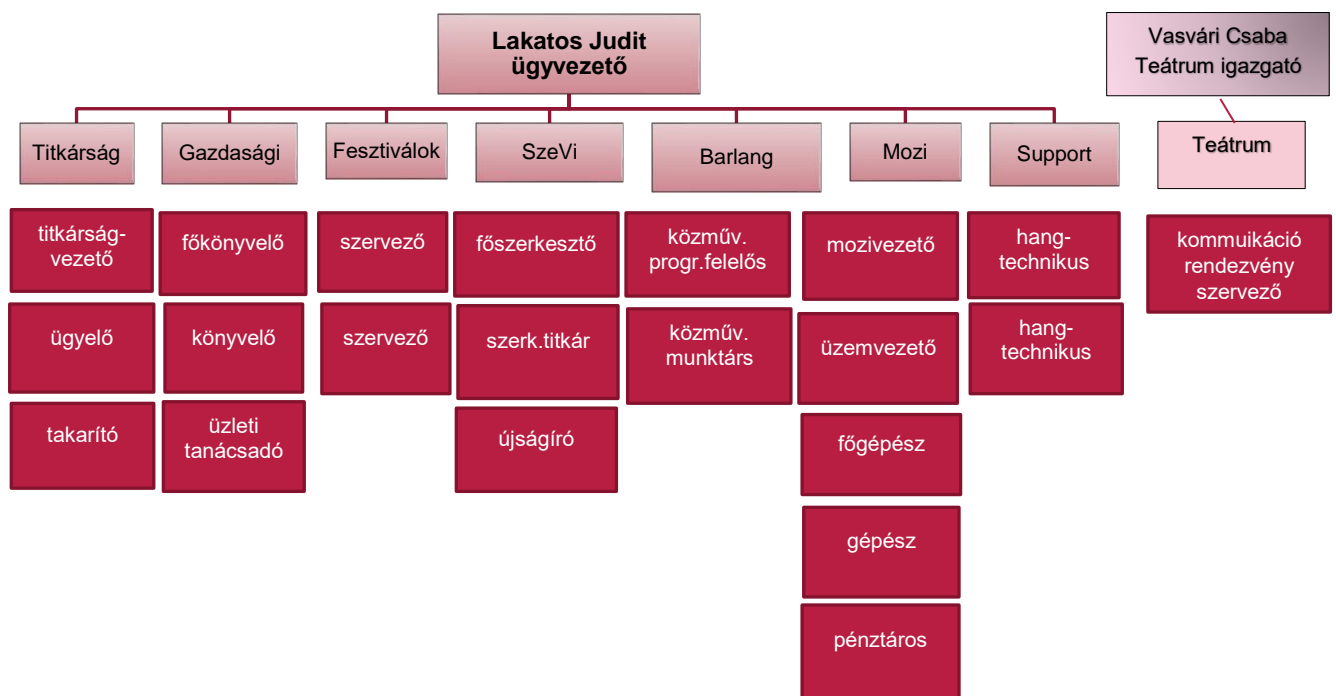
1. Személyzeti struktúra

Szentendre Város új képviselőtestülete 2020-ban új általános ügyvezető igazgatót nevezett ki a Kft. élére. Tovább folytatódik az a korábban bevezetett kettős ügyvezetés, amely úgy valósul meg, hogy az előadóművészeti feladatokat az előadóművészeti ügyvezető, míg az általános ügyvezető az összes többi munkafolyamatot irányítja.

A 2020-a év több szervezeti átalakítást is hozott a cég életében. Képviselő testületi döntés értelmében a korábban a Városi Szolgáltató N Zrt. körébe tartozó gazdasági tevékenység vissza került a Kulturális Központ Nonprofit Kft. feladatai közé. Ez azt jelenti, hogy azok a munkatársak, akik korábban a Városi Szolgáltató Nonprofit ZRt. társaság állományában látták el a Kft. gazdasági tevékenységét, ebben az évben a Kulturális Központ Nonprofit Kft. alkalmazottai lettek. Ennek az átszervezésnek köszönhetően jóval magasabb színvonalú munkát tudunk végezni, hiszen olyan szolgáltatásokat cégen belül maradnak, mint a gazdasági tanácsadás, kontrolling – melyek az előző időszakban nem voltak jelen a társaság életében. A Szentendre és Vidéke szerkesztőségében is szervezeti átalakítás zajlott, hiszen hosszú idő óta először van főszerkesztője a városi lapnak. A főszerkesztő pályázat útján került kiválasztásra. Az újság sikeressége és megújulása érdekében szükségessé vált a SZEVI létszámát növelni másfél státusszal.

2020-ban további plusz feladatokat kapott a Kulturális Központ Közművelődés területe a korábban Városházához tartozó Nemzeti Ünnepekkel, így plusz egy fővel bővült ez a terület. Ez a személy azon túl, hogy szervezi a Szentendre Város nemzeti ünnepeit, munkájával a Teátrumi területet is segíti.

Szervezeti ábra



2. Személyzeti politika

A társaságunk stratégiai célja, hogy az alapító okiratban meghatározott célokat és a cégünkre bízott feladatok lehető legnagyobb részét saját kapacitással lássuk el. A 2020. évi üzleti terv elkészítésekor nagy hangsúlyt kapott a humán erőforrással kapcsolatos koncepció kialakítása, tekintettel arra, hogy a vállalat legfontosabb erőforrása és egyben a saját kapacitással történő feladatellátás záloga a személyi állománya.

Idén a létszámfejlesztés mellett átlagosan 2%-os béremelést hajtunk végre. Távlati célunk, hogy évről-évre korrekciós mértékű béremeléssel versenyképesebbé tegyük a munkatársaink bérét.

Keressük annak a lehetőségét, hogy béren kívüli juttatásként hogyan lehetne edukálni a munkatársainkat, illetve számos fejlődési lehetőséget szeretnénk számukra biztosítani, hogy a munkájukhoz szorosan nem kötődő, ugyanakkor számottevő érdeklődést kiváltó munkaköröket ismerhessenek meg (fotós, grafikus, szervezési feladatok)

VI. A KULT KFT MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI TERVE

Az alábbi táblázat a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. eredményét, bevételeinek, kiadásainak alakulását mutatja, összehasonlítva egymással a 2018. évi tény, a 2019. évi - immár könyvvizsgálattal lezárt, elektronikus közzétételre került, végleges - tény adatait, a 2020. évi eredeti terv, valamint a 2020. évi módosított terv adataival.

Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft.		2018. évi tény (e Ft-ban)	2019. évi tény (e Ft-ban)	2020. évi terv (e Ft-ban)	2020. évi Mód terv (e Ft-ban)	Eltérés 2020 MÓD terv vs. 2020 terv (%)
I.	Értékesítés nettó árbevétele	94 804	105 253	94 909	49 072	51,70%
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0,00%
III.	Egyéb bevételek	267 869	293 834	264 960	210 461	79,43%
	Ebből: Önkormányzattól kapott működési támogatás	180 000	205 000	250 000	163 707	65,48%
	Ebből: Egyéb támogatás (Pályázati források, TAO tám.)	78 946	81 849	7 260	40 691	560,48%
	Ebből: ÉCS visszairás fejlesztési célú beruházás okán	6 074	5 445	7 700	6 062	78,73%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)	362 673	399 087	359 869	259 533	72,12%
5	Anyagköltség	7 148	6 059	5 756	5 233	90,91%
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	258 689	241 131	212 681	134 971	63,46%
7	Egyéb szolgáltatások értéke	2 654	2 666	2 492	1 274	51,12%
8	Eladott áruk beszerzési értéke	729	5 513	2 550	1 318	51,69%
9	Eladott szolgáltatások értéke	208	2 091	810	349	43,09%
IV.	Anyagjellegű ráfordítások értéke (5+6+7+8+9)	269 428	257 461	224 289	143 144	63,82%
10	Béreköltségek	71 228	76 665	98 806	88 994	90,07%
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 903	4 462	3 670	2 467	67,22%
12	Bérráulékok	14 301	13 825	19 364	10 500	54,22%
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	90 432	94 952	121 840	101 961	83,68%
VI.	Értékcsökkenési leírás	11 743	10 996	10 848	12 432	114,60%
VII.	Egyéb ráfordítások	6 818	6 874	2 892	1 995	68,98%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (IV+V+VI+VII)	378 421	370 283	359 869	259 533	72,12%
A	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V)	-15 748	28 804	0	0	0,00%
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	1	0	0	0,00%
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	0	0,00%
B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	0	0	0	0	0,00%
C	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	-15 748	28 804	0	0	0,00%
X.	Adófizetési kötelezettség	0	2 184	0	0	0,00%
D	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII.)	-15 748	26 620	0	0	0,00%

Bevételek alakulása

A 2020. évi módosított üzleti tervben a Társaság az eredetileg benyújtott (359 869 E Ft) összegnél 100.336 E Ft-tal kevesebb, **mindösszesen 259.533 E Ft bevétellel számol**. Ez 27,88%-kal alacsonyabb a 2020. évi eredeti tervszám értékénél.

A nagy mértékű csökkenés háttérében mindenekelőtt a Kormány járványügyi intézkedései miatti intézmény bezárás, valamint a megváltozott járványügyi körülményekhez igazodóan jelentős számban elmaradó szabadtéri előadó-művészeti programok, fesztivál rendezvények, Barlang koncertek, mozi vetítések és közművelődési foglalkozások állnak. A megmaradt és megvalósításra került programok azonban továbbra is az előző években megszokott, magas színvonalon kerülnek megrendezésre és idén is változatos kulturális programokkal igyekszünk kiszolgálni az itt lakó és ide látogató közönséget, fokozottan ügyelve az egészségi óvintézkedésekre, azok betartására és betartatására.

A csökkenő számú rendezvény programmal egyenes arányosságban csökkentek a várható bevételek, valamint a megvalósításuk során felmerülő kiadások és ráfordítások is, melynek okán a Kft. **önkormányzati működési támogatási igénye** is jelentős mértékben mérséklődött. Az eredeti üzleti tervben meghatározott **250.000 E Ft-ról 163.707 E Ft-ra módosult, amely 86.293 E Ft-os (34,52%-os) költségvetési megtakarítást eredményez** a Fenntartó számára.

A cégvezetés a pandémia okán elmaradt előadó-művészeti programok egy részét az idei őszi időszakban – esőhelyszínek biztosításával, zárt és fedett, ültetett (színpad)helyekre történő tervezéssel, kis létszámú néző és programtereken megrendezett, családiasabb szabadtéri programokkal – igyekszik pótolni, de ezen produkciók megvalósításának objektív lehetőségét elsősorban a pályázati támogatási források finansziális meglétére alapozza.

Az a bizonytalan jogi környezet, amely a Nemzeti Kulturális Alap (továbbiakban NKA) támogatási rendszerének 2019. év vége óta folyó változása, átalakulása okán kialakult, ebben az évben is fennáll, köszönhetően a pandémia helyzet okán ismét átdolgozott forrás-elosztási rendszernek, illetve a 2020. évre kiírt pályázati témák és rendelkezésre álló keretösszegek megváltoztatásának.

A 2020. február végén elfogadásra került üzleti tervünk óta 2020. március 20-ai határnappal benyújtásra került 9 db pályázat, melyek közül 5 db előadó-művészeti szakmai program és projekt, 4 db pedig előadó-művészeti eszközfejlesztés és felújítás megvalósítását célozta. Az utóbbi 4 db, eszközfejlesztés témájú pályázatok forráskiosztásáról szóló döntését a Minisztérium bizonytalan időre felfüggesztette. A többi benyújtásra került pályázat közül - ezen üzleti tervmódosítás elkészültéig - számunkra kedvező döntés született a szabadtéri színházunk 2020. december 31.

napjáig szóló működését támogató pályázatára vonatkozóan, melyre 5 M Ft összegű támogatást ítelt meg az EMMI, a korábban TAO pótló támogatásként emlegetett egyedi többlettámogatás témában pedig 15.000 E Ft támogatási összeg megítéléséről született döntés, melyből az idei üzleti évet érintő, szakmailag arányosított forrásrész 10.715 E Ft. Ezek mellett 10 M Ft támogatási összeg elnyeréséről kaptunk hivatalos értesítést a „Teátrum 50” kutatási projekt keretében megvalósuló könyv elkészítésére és kiadására, melyből az idén 7.500 E Ft összeg elköltését tervezi a Kft, valamint 7.000 E Ft pályázati támogatási összegre is jogosulttá vált a Társaság a szintén 03.20-án „Kulturális esélyegyenlőtlenség és szegregáció csökkentése” témában benyújtott pályázat apropóján, melynek az idei évben csak a fele összegével, 3.500 E Ft-nyi támogatással kalkulál a cégvezetés . Az NKA Fesztiválkollégiumától pedig további 2.500 E Ft összegű pályázati forrásra is támaszkodhat a szabadtéri színházunk, amellyel a Szentendrei Teátrum és Nyár idei gyermekelőadásainak és két kisebb produkciójának az idei évi megvalósítását támogatják. Az EMMI teátrumi működését célzó 5.000 E Ft összegű támogatás és a korábbi üzleti tervben is szerepeltetett 1.500 E Ft összegű, „Hamis hang” c. produkció létrehozását támogató források kivételével minden egyéb sikeresen elnyert pályázati forrás 2020. június 01 – 2021. június 30. napjáig szól, azaz kőszínházi évadhoz igazodó szakmai megvalósítást vár el a pályázóktól.

A pandémia kedvezőtlen hatásainak enyhítésére az NKA és a Művészmozik Országos Szövetsége (továbbiakban MOSZ) is kiírt újabb pályázatot „Vissza a moziba!” címmel, melynek révén a P’Art Mozi is további támogatási összeget nyert el. Ezekből az idei évet érintő - szakmai megvalósulás arányában figyelembe vett – tervösszeg együttesen 827 E Ft. Emellett az NKA eszközbeszerzésre irányuló infrastrukturális pályázata révén további 1.000 E Ft összegű támogatási forrás fog rendelkezésre állni a P’Art Mozi számára még az idei év folyamán elkölthető és elszámolandó összegként. Szerencsés körülményként, az NKA Fesztiválkollégiumához idén is benyújtott pályázatunkra minden korábbinál magasabb támogatási összeget, 6.500 E Ft pályázati forrást nyert el a Kft. a „Szentendre Éjjel-Nappal Nyitva” fesztivál – előző évekhez hasonlóan magas szakmai színvonalú megszervezésére.

Az előbbieken említésre került támogatási összegek a tervbe is beépítésre kerültek az adott szervezeti egységhez tartozóan, egyéb bevételek soron. (Ea-műv: 30.715 E Ft; P’Art Mozi: 1.827 E Ft; Fesztiválok: 6.500 E Ft; Közművelődés-Barlang: 1.250 E Ft)

Azoknak a pályázati támogatásoknak az üzleti tervbeli szerepeltetésétől továbbra is eltekintettünk, melyekre vonatkozóan – a megváltozott járványügyi helyzet miatt – szakmai megvalósításuk időbeli eltolódása miatt szerződéses halasztással kellett élnünk és a módosított üzleti terv benyújtásának pillanatáig még nem rendelkezünk hivatalos határozattal vagy értesítéssel a szerződés módosítási igényünk elfogadására vonatkozóan. (Ez utóbbi eset a MOZI üzleti tervezésében szereplő egyéb pályázati forrás bevételek tervszámának 3.600 E Ft-os csökkenését eredményezte.)

A fenti változásokból következően a korábbi üzleti tervben a szereplő 7.260 E Ft összegű **egyéb támogatási forrás 40.461 E Ft-ra módosult.**

Szentendre Város Önkormányzata a járványügyi helyzet miatt bekövetkező gazdasági veszteségek enyhítése mellett a 2020. üzleti évben nem tud további forrást biztosítani a Társaság számára vissza nem térítendő, fejlesztés célú beruházások finanszírozására.

A Szentendrei Kulturális Központ NKft. 2016-ban többféle eszközfejlesztésre összesen 15.400 E Ft fejlesztési célú támogatást kapott az Önkormányzattól. 2017-ben nem érkezett ilyen jogcímen támogatás a Fenntartónktól. A 2018. üzleti év során az Önkormányzattól – szintén többféle eszközfejlesztésre - 20 M Ft összegű fejlesztési célú támogatás érkezett. 2019-ben a fejlesztési célú beruházásra szánt 20 M Ft-os tervösszegeből a ténylegesen utólagosan folyósított fejlesztési támogatási összeg 6.774 E Ft-on teljesült. Ezen korábbi években megvalósult fejlesztési célú beruházások beszerzett és üzembe helyezett eszközei után a 2020. év során elszámolásra kerülő **terv szerinti értékcsökkenés visszairásából eredő várható egyéb bevételeket** – a megváltozott körülményeket figyelembe véve – **6.062 E Ft-ban** határozta meg a Társaság, 1.638 E Ft-tal alacsonyabban, mint a korábbi üzleti tervben.

A Kft. a 2020. üzleti évben – a megváltozott körülményeket, a járványügyi helyzet rövid és hosszabb távú következményeit, esetleges újabb fertőzési hullám(ok) bekövetkeztét is mérlegelve – a korábbi idei évi üzleti tervhez képest (94.909 E Ft) 48,3%-kal kevesebb, azaz **49.072 E Ft Értékesítési nettó árbevétel** tervez.

Ez a tervszám változás több hatás együttes érvényesülésének eredménye. A Szentendrei Teátrum idén 2020. augusztus 07. napjától 2020. augusztus 31. napjáig tartó rövidebb programidővel tervez ugyan, de továbbra is változatos programkínálattal várja az érdeklődőket. A pandémiát követően egyes részterületek már 2020. július elejétől megkezdték aktív, vendégváró működésüket (P'Art Mozi, Barlang) -

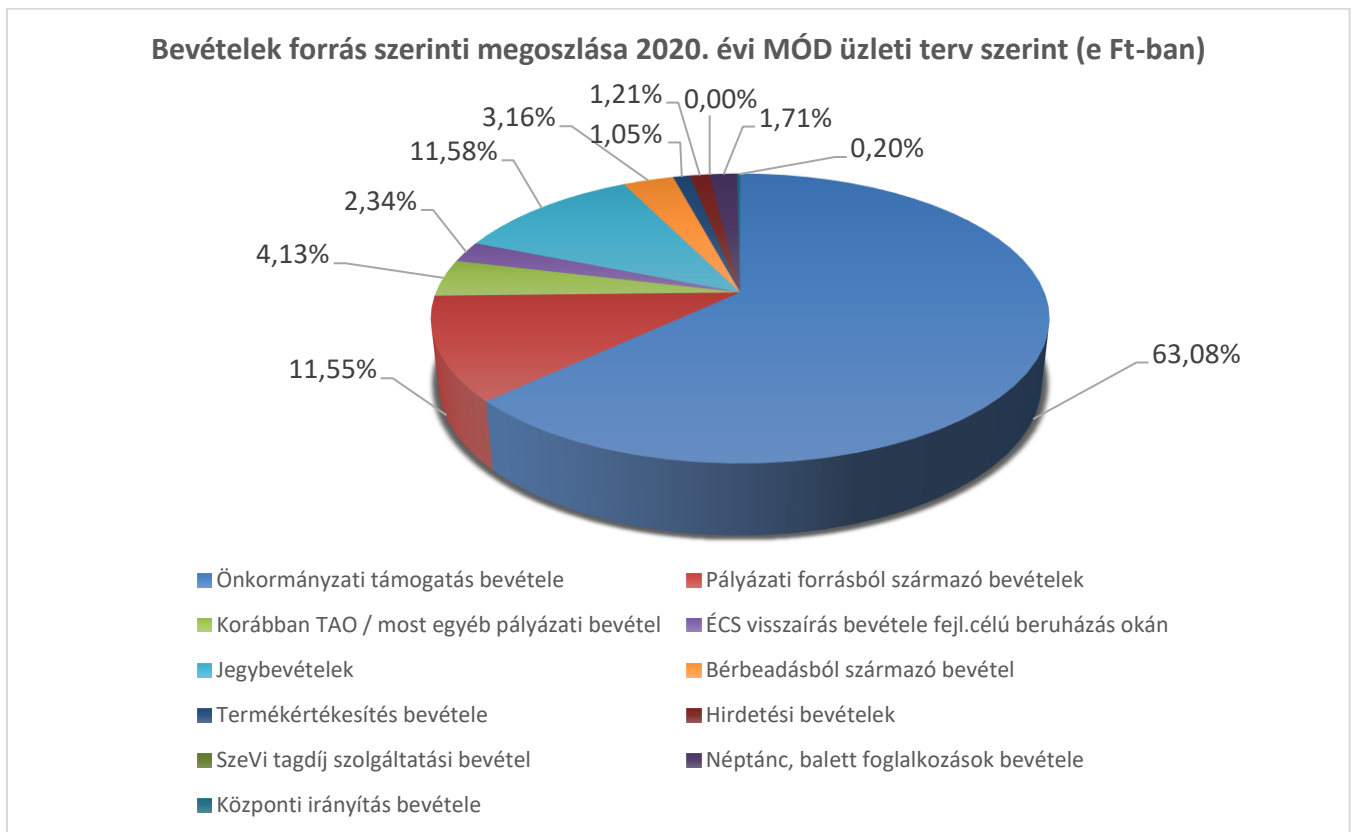
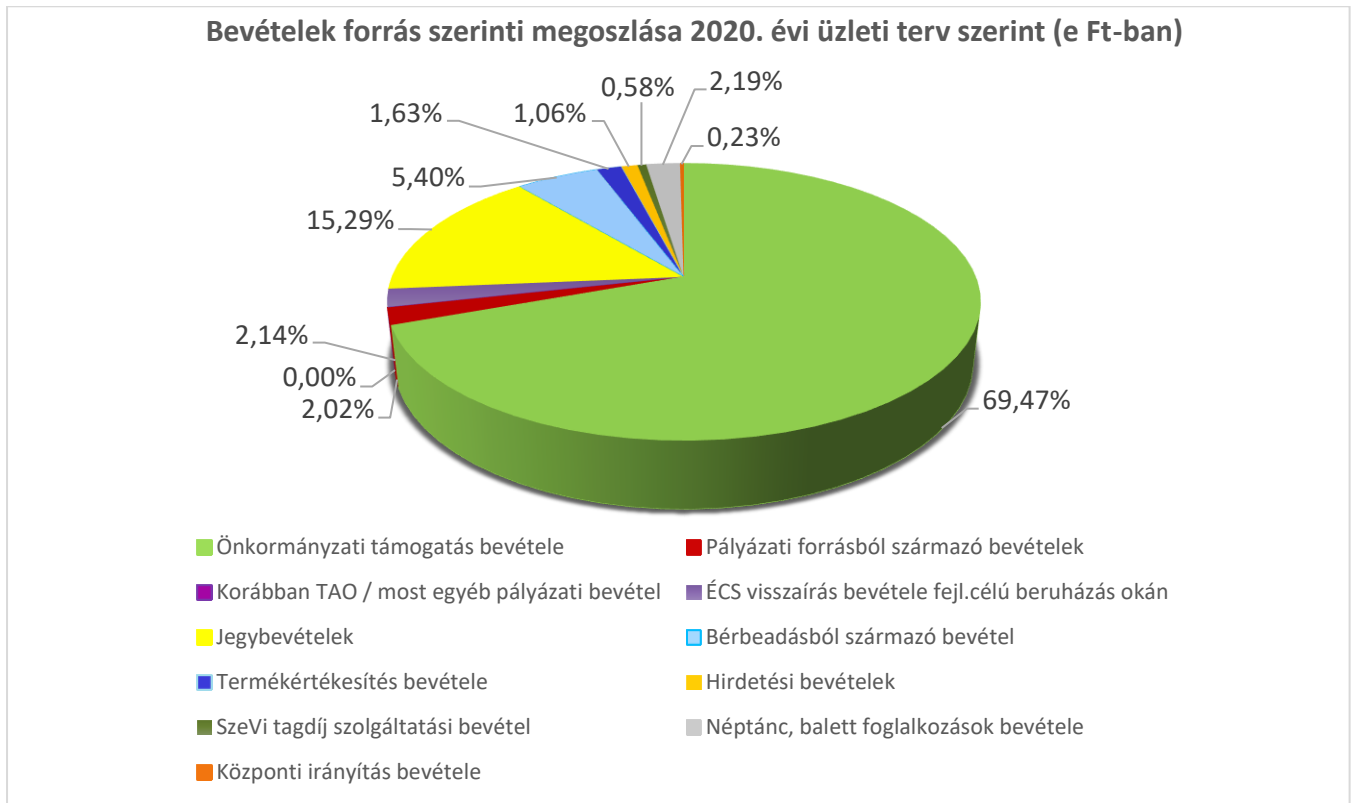
természetesen a fertőzés megelőzését szolgáló óvintézkedések betartásával -, de teljes egészében csak 2020. augusztustól indult újra a Kft. szabadtéri kulturális programokkal, fesztiválokkal, illetve koncertekkel. Ez a körülmény már önmagában jelentős tervezett bevételkiesést eredményezett a Kft számára. A módosított üzleti tervben szereplő nettó árbevétel csökkenés meghatározásakor a szabadtéri rendezvények erőteljes időjárási kitértés mellett – természetesen - a vírusfertőzés további fertőzeshullámának bekövetkeztével is számolt a Társaság. Erre a valós veszélyre a tervmódosítás előkészületek egyre emelkedő fertőzési esetszám is felhívta a társaság vezetésének figyelmét, melynek elkerülése érdekében további óvintézkedésként a zárt terű programok nézőtereinek 50%-os telítettségével kalkulálta a várható jegybevételeit. A tervszám visszaesés tehát a fenti indokokból kiindulva, az óvatosság elvét követve került a jelenlegi összeg meghatározásra.

A 2020. évre vonatkozóan módosuló programok eredményének, bevételeinek és kiadásainak alakulását tevékenységenként az alábbi ábra szemlélteti.

Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2020. évi eredményének alakulása szervezeti egységenkénti csoportosításban

Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. (adatok e Ft-ban)		2020.évi MÓD terv	Központ	EA-Műv.	Közműv.	Fesztiválok	Városrészi rendezv-ek	Városi Ünnepek	P'art Mozi	SzeVi	PMK
		SUMMA	Summa	Summa	Summa	Summa	Summa	Summa	Summa	Summa	Summa
I.	Értékesítés nettó árbevétele	49 072	528	8 750	11 510	7 568	0	50	15 694	2 430	2 542
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	210 461	170 169	30 715	1 250	6 500	0	0	1 827	0	0
	<i>Ebből: ÉCS visszáírás fejl. célú beruh.okán</i>	6 062	6 062	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Ebből: egyéb támogatás (pályázati forrás, volt-TAO)</i>	40 691	398	30 715	1 250	6 500	0	0	1 827	0	0
	<i>Ebből: Önkormányzati Működési Támogatás</i>	163 707	163 707	0	0	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)	259 533	170 697	39 465	12 760	14 068	0	50	17 521	2 430	2 542
5	Anyagköltség	5 233	3 721	100	100	1 007	0	0	114	191	0
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	134 971	17 008	46 213	14 470	28 036	1 020	1 875	10 320	15 318	711
7	Egyéb szolgáltatások értéke	1 274	1 164	0	0	97	0	0	13	0	0
8	Eladott áruk beszerzési értéke	1 318	0	0	0	930	0	0	388	0	0
9	Eladott szolgáltatások értéke	349	349	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások értéke (5+6+7+8+9)	143 144	22 242	46 313	14 570	30 070	1 020	1 875	10 834	15 509	711
10	Béreköltségek	88 994	34 849	9 781	7 511	10 063	0	0	17 738	8 756	296
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 467	1 078	457	10	502	0	0	412	8	0
12	Bérráfordítások	10 500	4 418	1 301	973	1 368	0	0	1 267	1 123	50
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	101 961	40 345	11 539	8 494	11 933	0	0	19 417	9 888	346
VI.	Értékcsökkenési leírás	12 432	12 432	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.	Egyéb ráfordítások	1 995	1 968	0	0	0	0	0	27	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (IV+V+VI+VII)	259 533	76 987	57 853	23 064	42 003	1 020	1 875	30 278	25 397	1 057
A	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I ±II+III-IV)	0	93 710	-18 388	-10 304	-27 935	-1 020	-1 825	-12 756	-22 967	1 485
VI	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	0	93 710	-18 388	-10 304	-27 935	-1 020	-1 825	-12 756	-22 967	1 485

A Társaság 2020. évi bevételeinek források szerinti megoszlásának alakulását – a 2020. évi eredeti, majd a módosított terv összehasonlítását célzóan - az alábbi ábrák szemléltetik.



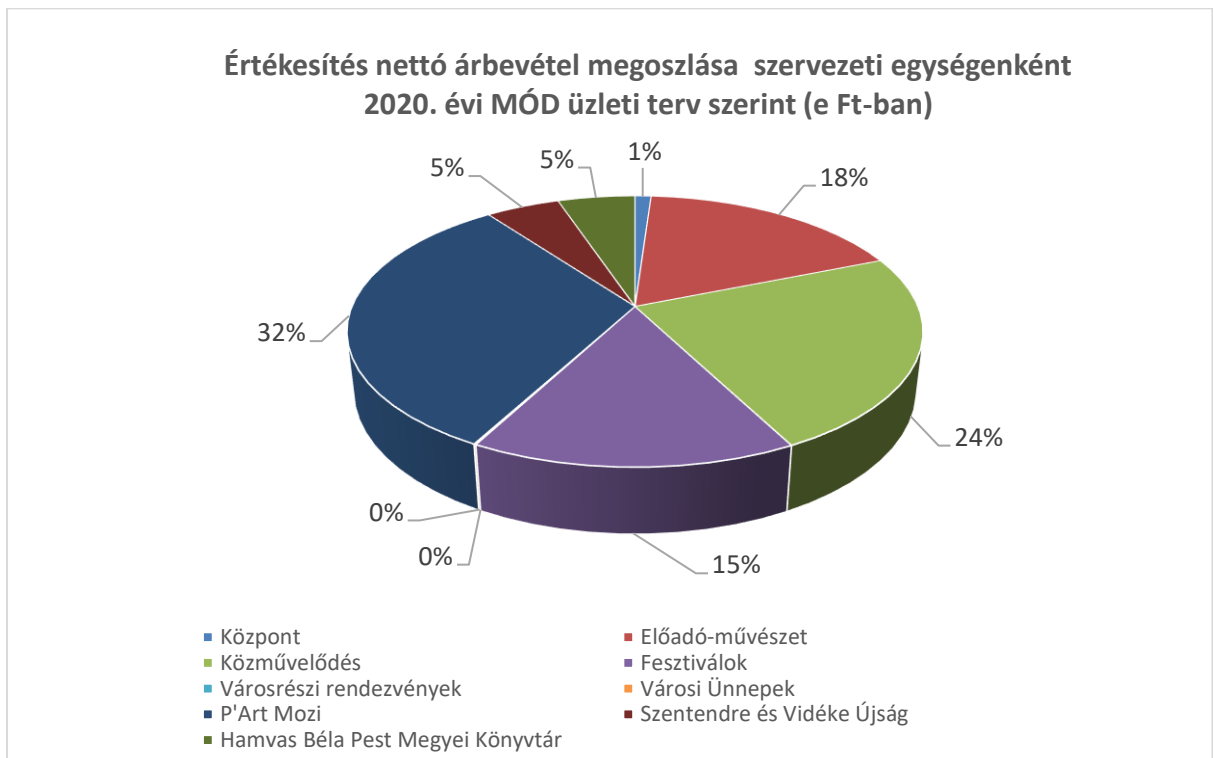
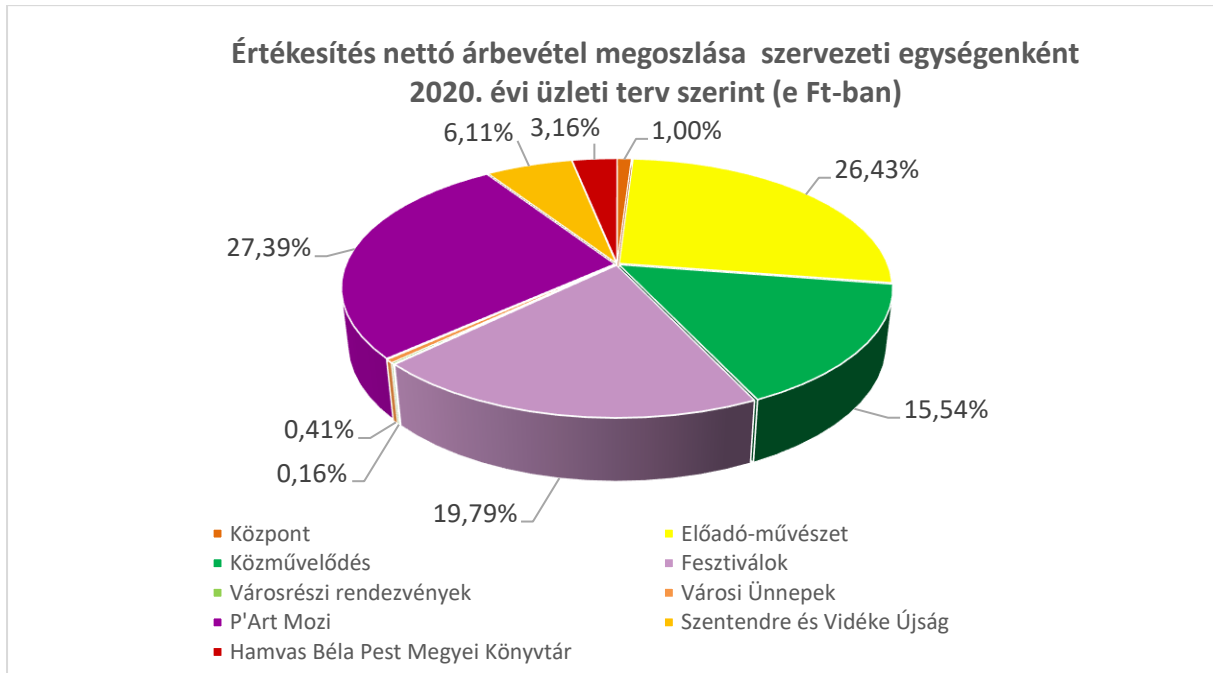
Az előbbieken részletezettek okán – amint azt a 2 db fenti kördiagram is jól mutatja -, a Társaság 2020. évi módosított üzleti terve nettó bevételeinek 3/5-ét továbbra is az önkormányzati működési támogatás teszi ki (163.707 E Ft – 63,08%). Emellett a legmagasabb bevétel arányt az egyéb bevételek képviselik: pályázati forrásból származó bevételek 29.976 E Ft – 11,55%, illetve az egyéb pályázati bevételek (volt TAO támogatás): 10.715 E Ft – 4,13%, valamint az ÉCS visszaírás bevétele fejlesztési célú beruházások okán 6.062 E Ft – 2,34%. A legjelentősebb nettó árbevétel arányt ezúttal is a jegybevételek képviselik (30.050 E Ft – 11,58%), melyek főként a P’Art Mozi, a Barlang-Közművelődés, az Előadó-művészeti terület, továbbá, a Fesztiválok, PMK és a SzeVi területén befolyó árbevételekből tevődnek össze. Ezekon túlmenően a bérbeadásból származó bevételek (8.193 E Ft – 3,16%) is jelentős bevételi részarányt képviselnek elsősorban a Fesztiválokra részt vevő árusoknak és gasztronómiai kiállítóknak, valamint a közművelődési terület érintő terembérleteknek köszönhetően. A néptánc és balett foglalkozásokra és Gála bemutatókra befolyó bevételek – reményeink szerint – eléri év végére a 4.435 E Ft-os összeget (1,71%). A termékértékesítésből származó árbevételek 2.717 E Ft-ot, azaz 1,05%-os részarányt képviselnek a nettó árbevételek közül, amely a Jazz- és Bornapokon értékesítésre kerülő kóstoló poharak várható beteléből, valamint a P’Art Moziban működtetett mozi büfé várható éves bevételéből tevődik össze. A hirdetésből származó nettó árbevételeket 3.150 E Ft-on prognosztizálta a Kft. (1,21%). A Központi irányítás bevétele (528 E Ft – 0,20%) egy még folyamatban lévő, önkormányzat által a Kft. részére továbbadott, VEKOP pályázat kommunikációs projektjének 2020 – 2021. évre tolódo megvalósításához kapcsolódik.

Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. Bevételek forrás szerinti megoszlásának összehasonlítása 2020. MÓD terv vs. 2020. évi eredeti terv	2020. évi terv összeg	2020. évi MÓD terv összeg	Eltérés (%-ban) 2020. MÓD terv vs. 2020. évi terv
Önkormányzati támogatás bevétele	250 000	163 707	65,48%
Pályázati forrásból származó bevételek	7 260	29 976	412,89%
Korábban TAO / most egyéb pályázati bevétel	0	10 715	0,00%
ÉCS visszaírás bevétele fejl.célú beruházás okán	7 700	6 062	78,73%
Jegybevételek	55 020	30 050	54,62%
Bérbeadásból származó bevétel	19 447	8 193	42,13%
Termékértékesítés bevétele	5 850	2 717	46,44%
Hirdetési bevételek	3 800	3 150	82,89%
SzeVi tagdíj szolgáltatási bevétel	2 100	0	0,00%
Néptánc, balett foglalkozások bevétele	7 866	4 435	56,38%
Központi irányítás bevétele	826	528	63,95%
Összesen:	359 869	259 533	72,12%

A fenti ábra a bevételek forrás szerinti megoszlásának 2020. évi eredeti tervben és a jelenlegi módosított üzleti tervben szereplő összegeinek tételes eltéréseit

számszerűsíti, rámutatva a módosított tervszámoknak a februárban elfogadott tervszámokhoz képest bekövetkező százalékos eltéréseire.

A Társaság 2020. évi bevételének szervezeti egységenkénti megoszlásának alakulását az alábbi ábrák szemléltetik.



Az értékesítés nettó árbevételének szervezeti egységenkénti megoszlását részletező fenti ábrák a szervezeti egységek közötti árbevétel arányokat mutatják a 2020. évi eredeti üzleti terv, majd pedig a jelenlegi, módosított üzleti terv nézőpontjából.

A korábbi üzleti tervhez hasonlóan, a módosított 2020. évi üzleti tervben is négy szervezeti egység, illetve terület osztozik egymással a legkiemelkedőbb „helyen”, bár ezek rangsora megváltozott a korábbi tervezethez képest. A négy terület összevont árbevétele eléri a Kft teljes, éves nettó árbevételének közel 90%-át. Ezek tehát csökkenő sorrendben a következők: P'Art Mozi – 15.694 E Ft – 31,98%, Közművelődés-Barlang – 11.510 E Ft – 23,46%, Előadó-művészeti terület – 8.750 E Ft – 17,83%, végül, de nem utolsó sorban Fesztiválok – 7.568 E Ft –15,42%.

A P'Art Mozi 2020. évre tervezett, módosított bevételei (15.694 E Ft – 31,98%) továbbra is maguk mögé utasítják a további 3 előbbieken említett, kiemelkedő részterületet (Közművelődés-Barlang, Előadó-Művészet, Fesztiválok). A bevételi rangsor élére kerülése egy több éves folyamatos, dinamikus növekedés eredménye. 2018. óta a mozi filmelőadások látogatói nézőszáma folyamatosan emelkedik és 2018. óta maximalizálta az NKA-tól elhozható pályázati támogatások összegét is. A folyamatosan bővülő tematikus szakmai programok és a művész mozi jelleget megőrző, előző évekhez hasonló színvonalú szakmai programok megvalósítása 2020. első félévében azonban törést szenvedett a vírushelyzet miatti bezárás okán. A P'Art Mozi újra-nyitása – részleges nyitvatartása – 2020. július elején kezdődött meg, majd a teljes újra nyitásra 2020. augusztusban került sor. A megváltozott körülményekhez igazodóan a P'Art Mozi a 2020. évre tematizált szakmai programok megvalósítására vonatkozóan az NKA-nál pályázati támogatási szerződés módosításokat kezdeményezett, melyre még nem érkezett hivatalos válasz a támogatást folyósító igazgatóságtól. Emiatt a korábbi üzleti tervben szerepeltetett 3.600 E Ft összegű támogatás a módosított tervben nem került szerepeltetésre, tekintettel arra, hogy még bizonytalan, hogy még az idei év folyamán elszámolásra kerülnek-e a fenti pályázatok. Ugyanakkor több újabb pályázati forráslehetőséget sikerült felkutatnia, és ezek révén támogatáshoz jutnia a Mozinak (lásd 45.oldal) az NKA-tól valamint a MOSZ-tól, melyeknek köszönhetően 1.827 E Ft összegű támogatási forrással, egyéb bevételi tud számolni a Társaság a 2020. üzleti évre.

Az árbevételek 22,12%-át várhatóan a Közművelődés-Barlang szervezeti egység idei évre várható jegybevételei biztosítják majd 11.510 E Ft összegben (23,46%). A 2020. június 16-án immár 2. éve aktívan működő „Barlang” mostanra már keresett és népszerű szórakozó helyül szolgál a Város fiatalabb és magukat fiatalnak érző lakossága, ide látogató koncert közönsége számára. A sokféle stílusú, változatos zenei program mellett idén is folytatódnak a DMH udvari, kertmozi vetítések. A „Barlang” egyre nagyobb érdeklődésre számot tartó programjai mellett a Közművelődés területén, az évek óta népszerű Balett és Néptánc Gála produkciók – idén a megváltozott körülmények miatt rendhagyóan –, őszi és téli gála bemutatók, a Gyermekszínpad téli előadása várható jegybevétele, továbbá a néptánc és balett oktatásból eddig befolyt és az év végéig még befolyó bevételei is hozzájárulnak a kiemelkedő rangsorbeli hely megszerzéséhez. E szervezeti egységet érintően, a módosításra került üzleti terv részeként 1.250 E Ft pályázati bevétellel számol a Társaság 2020-ban, amely az előző üzleti évről az idei évre - szakmai megvalósítása arányában – került elhatárolásra a 2019. üzleti év zárása részeként.

Az árbevételek 17,83%-át az Előadó-művészeti tevékenységek adják, 8.750 E Ft értékben, amely a „Szentendrei Teátrum és Nyár” rövidített, 2020.08.07-2020.08.31. napjáig tartó előadó-művészeti rendezvénysorozatának várható jegybevételeit (2.192 E Ft), a pandémia okán részben megvalósított „Szentendrei Tavaszi Fesztivál” 2020. első negyedéve során befolyt jegybevételeit (1.217 E Ft), valamint az elmaradt, ezáltal kieső jegybevételeket ellensúlyozó, őszi-téli „előadó-művészeti időszakra tervezett „Őszi-Téli Teátrum” produkciók várható, a további vírus-fertőzési veszélytől tartó és félő nézőközönség miatt jelentősen visszatervezett jegybevételeit (5.341 E Ft) tartalmazza. A Szentendrei Teátrum és Nyár módosított programterve alapján a produkciók szabad téren a Ferenczy Múzeum Udvarán és a DMH Udvarán kerülnek megrendezésre, esőhelyszínként, valamint őszi-téli bemutató helyszínként pedig a Hamvas Béla Pest Megyei Könyvár fedett színházterme szolgál majd. Idén a Városháza Udvarán nem kerül felállításra nagyszínpad, mert a Kft. vezetősége igyekezett szem előtt tartani a javasolt egészségügyi óvintézkedéseket és a szellősebb terek biztosítására, a padosorok közti nagyobb hézagok meghagyására helyezte a hangsúlyt, a nézők fokozottabb egészségügyi biztonsága érdekében. A kisebb nézőterek természetesen kevesebb eladható jegyet, ezáltal kevesebb várható jegybevételt eredményeznek. A jegybevételek csökkenésével jár továbbá az a vezetői

szándék is, amely azt a célt szolgálja, hogy a pandémia okán nehezebb anyagi helyzetbe kerülő családok se maradjanak ki a kulturális szórakozásból, s a számukra is elérhetőbbé váljanak az idei évad bemutatásra kerülő produkciói. Ennek érdekében a korábban tervezett egyes produkciók - jellemzően főként a „Friss” produkciók – jegyárai mérséklésre kerültek. A korábbi üzleti tervben egyedül a 2018. évben elnyert pályázati támogatási összeg szerepelt az egyéb pályázati bevételek soron („Hamis hang” c. produkció megvalósítására) - 1.500 E Ft összegben. Időközben a 2020. március 20-án benyújtott, Szentendrei Teátrum idei évi működését, produkcióit és más színházi intézményekkel kooperatív együttműködésben tervezett pályázati művei is elbírálásra kerültek (lásd 45. oldal), melynek eredményeként az NKA-tól .000 E Ft összegű, az EMMI-től pedig együttesen, mindösszesen 32.000 E Ft összegű támogatást sikerült elnyerni kisebb részben 2020. december 31-i, nagyobb részben pedig 2021. június 30-ig kitölt szakmai megvalósítási határidővel. Az idei év során elszámolható és szakmai megvalósítását tekintve az év végéig bemutatható, elvégezhető szakmai munkák arányában ezen összegekből ténylegesen a 2020. módosított üzleti tervben szerepeltethető pályázati támogatási összeg mindösszesen **30.715 E Ft.** (NKA-tól: 4.000 E Ft, EMMI-től 26.715 E Ft) Most tehát ezzel a pályázati bevétellel számol a Társaság.

7.568 E Ft összegben az árbevételek 15.42%-át, biztosítják a Fesztivál rendezvények megrendezése során befolyó, várható bevételek. Ezek egy része, 1.750 E Ft összeg a Fesztiválok felvonultatott termékek értékesítéséből származik. (A korábban elfogadott üzleti tervben szereplőkkel ellentétben az új üzleti tervben RePoharak értékesítésével nem tervezett a Kft., csak a logóval ellátott borkóstoló poharak eladásából származó bevétellel kalkulál, a fertőzés veszély minél hatékonyabb elkerülése érdekében, a csökkentett számú kiállító várható forgalmához igazodóan.) A fesztivál rendezvényeken résztvevő árusok, gasztronómiai kiállítók pavilon-, sátor és instrallációs egységek bérleti díj bevételei alkotják a bevételek másik részét 5.818 E Ft összegben. Ez a tervszám a 2020. évi eredeti üzleti tervszámnak kevesebb, mint felét teszi ki. Ennek az igen jelentős bevétel kiesésnek a hátterében - mindenekelőtt - a járványügyi helyzet okán elmaradó fesztiválok miatt kieső bevételek állnak, amely bevétel mérséklődéshez a jelenleg is érvényben lévő kormány határozathoz igazodó, egészségügyi óvintézkedéseket betartó magatartás, a fesztiválok résztvevő árusok és kiállítók fokozott járványügyi készenlét okán

csökkentett létszáma is hozzájárul. A később még esetlegesen bekövetkező 2. vagy 3. fertőzéshullám további bizonytalansággal töltötte el a cég vezetését, amely miatt még óvatosabb bevétel tervezési stratégia mellett döntött.

Az idei év során a pandémia miatt elmaradt az eredetileg májusra tervezett „Szentendrei Majális” és „Szentendrei Gyereknep” fesztivál, a korábbi terv szerint június hónapban debütáló „Szentendre Elektronik Nap”, valamint az eredetileg július hónap végére ütemezett „Ister Napok Szentendrén” fesztivál is. A járványügyi helyzet miatt a Kft. 2020. augusztusában nyitja meg kapuit a szabadtéri fesztivál rendezvények előtt. Az első megrendezésre kerülő fesztivál augusztus utolsó hétfőjén a „Szentendre Éjjel-Nappal Nyitva” fesztivál lesz, szeptemberben a „Szentendrei Jazz-és Bornapok”, végül az évet az „Advent Szentendrén” fesztivál zárja 2020. november 28. és 2021. január 06-a között. A fesztiválok egyéb bevételeinek tervezésekor NKA-tól elnyert 6.500 E Ft összegű pályázati bevétellel számolt a Társaság (Lásd részletesen 45. oldal.)

Az eddigiekben részletezett értékesítési árbevételek a Társaság 2020. évi módosított üzleti terve árbevételeinek 88,69%-át tették ki. A fennmaradó 11,31%-os bevételi arányon osztozik a Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár (2.542 E Ft – 5,18%), a Szentendre és Vidéke Újság (2.430 E Ft – 4,95%), a Központ (528 E Ft – 1,08%), valamint a Városi Ünnepek szervezeti egysége (50 E Ft – 0,10%). Az előbb említett területeket érintően pályázati forrásból származó egyéb bevétellel a Központ szervezeti egység részeként csupán 398 E Ft összegben számol a Társaság.

Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. Értékesítés nettó árbevétel megoszlása szervezeti egységenként	2020. évi terv összeg	2020. évi MÓD terv összeg	Eltérés (%-ban) 2020. MÓD terv vs. 2020. évi terv
Központ	946	528	55,84%
Előadó-művészet	25 088	8 750	34,88%
Közművelődés	14 754	11 510	78,02%
Fesztiválok	18 782	7 568	40,29%
Városrészi rendezvények	150	0	0,00%
Városi Ünnepek	390	50	12,82%
P'Art Mozi	26 000	15 694	60,36%
Szentendre és Vidéke Újság	5 800	2 430	41,90%
Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár	3 000	2 542	84,73%
Összesen:	94 909	49 072	51,70%

A fenti ábra a bevételek szervezeti egységek szerinti megoszlását, azok 2020. évi eredeti tervben és a jelenlegi módosított üzleti tervben szereplő összegei tételes eltéréseit összegzi, kiemelve a módosított tervszámok februárban elfogadott tervszámokhoz mért százalékos eltéréseit.

Kiadások alakulása

A kulturális terület támogatás elosztó rendszerének kedvezőtlen változásai (NKA kérdéses léte) mellett a városvezetés eddigiektől eltérő, ugyanakkor a szentendrei lakosság igényeit és szempontjait jóval nagyobb mértékben figyelembe vevő és szem előtt tartó elgondolásai és elképzelései indukálták azt a vezetői koncepció és szemlélet váltást, melynek révén az előző év tapasztalatait felhasználva, azokra építve, de némileg megváltozott szakmai tartalommal és programtervből kiindulva alakította ki a Társaság a 2020. évi eredeti program-, műsor és költségtervét. Ezen tényezők együttes egymásra hatása eredményeként a 2020. üzleti év februári tervezése során a súlyok határozottan és erőteljes mértékben a költséghatékony és gazdaságos működésre helyeződtek. Ugyanakkor fontos cél maradt a programok látogatói nézőszámainak megtartása, esetleges emelése, a nézői elégedettség fenntartása, esetleges növelése, továbbá a szabadtéri programok profitabilitásának lehetséges növelése is – a rendelkezésre álló eszközökkel és határokon belül.

A 2020. évi járványügyi helyzet miatt előálló erőteljes bevétel kiesés, a lakosság, a potenciális néző- és látogató közönség járványtól való félelme, a további fertőzés hullám bekövetkeztének bizonytalansága a fenti koncepciót alapjaiban változtatta meg. A 2020. év hátralévő részében megvalósításra kerülő kulturális szabadtéri szakmai programok, műsortervek összeállításánál elsődleges szemponttá vált a látogatók és nézők egészségügyi biztonságának megóvása, védelme, s ezen célnak lett alárendelve az év hátralévő időszakának szakmai megvalósítása, szakmai újratervezése is. Továbbra is kiemelt szempont maradt a költséghatékony és gazdaságos működés fenntartása, további költségmegtakarító intézkedések bevezetése, a kiadások még fokozottabb ellenőrzése, monitorozása, a biztonságos pénzügyi háttér megteremtése. Az előző évhez hasonlóan idén még nagyobb jelentőséggel bír az egyéb bevételi források, pályázati támogatási lehetőségek felkutatása és maximális kiaknázása. Régi törekvése a Kft-nek olyan szponzorációs szerződések megkötése is, melyek révén a kulturális programok minőség növelése mellett változatosabb programok szervezése, valamint a nézők szélesebb spektrumának elérése is lehetővé válna. Ennek első lépéseként már folyamatban van a Kft. szponzorációs bemutatkozó anyagának, layout-jának elkészítése is. A cégvezetés fontosnak tartja továbbá, hogy keresse a lehetőséget a helyi vállalkozókkal és civil szervezetekkel való együttműködésre, közös programok szervezésére. A fentiek mellett, a járványügyi

helyzetben kialakult, megváltozott vásárlói szokásokhoz igazodva a cég olyan weboldal fejlesztés pályázati pénzből történő megvalósításán fáradozik, melynek eredményeként – a már régóta üzemelő jegyfoglalási lehetőség mellett - még az idei év során - biztosított lehet az online jegyvásárlási lehetőség is a P'Art Mozi meghirdetett vetítéseire. Emellett már a mozi 2020. július eleji újra nyitásától biztosítottá vált a helyszíni jegyvásárlás esetén – a készpénzes mellett - bankkártyás fizetési lehetőség választása is.

A IV. „Anyagjellegű ráfordítások” 2020. évre újtervezett értéke összességében 143.144 E Ft, amely 36,18%-kal alacsonyabb a 2020. évre eredetileg tervezett összegnél. Az eltérés okai mindenekelőtt arra vezethetők vissza, hogy a járványügyi helyzet miatt bekövetkező intézmény bezárás eredményeként a Kft. 3,5 hónapon keresztül csak az épület alapvető fenntartási és karbantartási költségeit kellett viselje. Az otthoni munkavégzés elrendeléséből adódóan kevesebb irodaszer, tisztítószer és reprezentációs költsége merült fel a Társaságnak. A leglényegesebb azonban az, hogy az elmaradt rendezvények révén jelentős mértékben csökkent az anyagköltségek és igénybe vett anyagjellegű szolgáltatások mértéke is, hiszen, ha nincs kulturális program, akkor nem merül fel vele kapcsolatban költség, illetve ráfordítás sem. A csökkenés másik összetevőjét az év hátralévő részében megrendezésre kerülő kulturális események, programok, koncertek eredetileg tervezett számához képest bekövetkező csökkenése okozza. A járványügyi vészhelyzet újbóli kialakulását megelőzendő, számukat tekintve több, de az eredeti tervhez képest kisebb volumenű színpadi produkciók megvalósításában gondolkodott a cég vezetősége, amelyek vélhetően kisebb ember tömeget vonzanak, kisebb tömörülést okoznak, s így jobban szétoszlik az érdeklődő nézőközönség és hallgatóság a többféle programon való részvétel során. Ezzel – reményeink szerint - sikerül mérsékelni a vírusfertőzés további terjedését.

Időközben a Kft. lezárta és 2020. június 18-án elektronikusan közzé is tette a 2019. üzleti éve eredményét, így a 2020. év üzleti tervének módosítása során már a valós, előző évi tényekre tudta alapozni a tervezést. Most is szigorúan, de következetesen a megváltozott programtervhez igazodó költségvetési terv igényét fogalmazta meg a Társaság, az egyes piaci szegmensekben tevékenykedő szereplőktől újonnan bekért - a folyamatosan változó, alakuló körülményekhez alkalmazkodva - , többször megújított és aktualizált árajánlatokra támaszkodva.

Ezen költségcsoporton belül a **6. „Igénybe vett szolgáltatások értéke”** a 2020. évre készített módosított üzleti terv szerint **134.971 E Ft**, mely – az előbbieken részletezett okoknál fogva – 36,54%-kal elmarad az eredeti tervszámtól, ugyanakkor továbbra is a legkimagaslóbb költségelem, hiszen ez a költség típus olvasztja magába az előadó-művészeti és kulturális tevékenységre jellemző és legkimagaslóbb ráfordítás elemeket (Pl: produkciós költségek, hang- és fénytechnikai szolgáltatások, színpadtechnikai szolgáltatások, reklám, marketing, PR és kommunikációs kiadások, őrzés-védelmi szolgáltatások, mobil WC, kordon bérlés díja, Mentő és egyéb egészségügyi szolgáltatások igénybevétele stb.)

A szintén ezen költségcsoporton belüli **5. „Anyagköltség”** 2020. évi módosított **tervösszege 5.233 E Ft**, amely 9.09%-kal alacsonyabb a 2020. évre eredetileg tervezett költség mértékénél. Az fentiekben kifejtett okok miatt mérséklődő anyagköltség újra tervezésekor a Társaság már a 2019. évi tényleges és végleges adatokból tudott kiindulni, ellenőrizve a tervezés realitását. A két éve folyamatos és céltudatos költségtakarékos működtetési stratégiáját a Kft. a 2020. üzleti éve során is következetesen kívánja tovább vinni és továbbra is tudatosan igyekszik feltérképezni olcsóbb beszerzési forrásokat, melyek mellett a minőség sem sérül. Az előző években ezen a téren elért sikerek mellett az idei év várható, eredményre gyakorolt kedvezőtlen hatások is erre sarkallják a cég vezetőségét.

A **7. „Egyéb szolgáltatások értéke”** (1.274 E Ft) kevesebb, majd felére esett vissza (51,12%) a 2020. üzleti év módosított költségvetésének összeállításakor. A fesztiválok mennyiségének és átlagos hosszának csökkenése kedvezően hat a rendezvény- és vagyonbiztosítások várható költségeire, csökkentti a bankszámla vezetési díjak és egyéb pénzügyi szolgáltatások várható kiadásának mértékét is, ugyanakkor ezúttal is figyelembe vettük, hogy a 2019. év során felül terveztük ennek a költség típusnak a várható változásait. A pályázatok várható nevezési- és hatósági díjemelkedése mellett a Kft. 2020-ban továbbra is célzottan keresni fogja a lehetőséget arra, hogy más kereskedelmi banki szolgáltatóval való együttműködésben hatékonyabban és költségtakarékosabban tudjon gazdálkodni, azaz csökkenteni tudja a különféle banki szolgáltatási díjait.

A **8. „Eladott Áruk Beszerzési Értéke (ELÁBÉ)”** soron jelenleg szereplő **1.318 E Ft**-on újra tervezett összegből - amely végeredményben 48,31%-kal marad el az eredetileg elkészített 2020. évi üzleti tervben szereplő mértéktől - 388 E Ft a P'Art Mozi

Büfé 2020. évi, módosított ELÁBÉ terv összegének felel meg. A fennmaradó 930 E Ft pedig a „Jazz- és Borfesztivál”-on visszatérő elemként jelentkező, eladásra kerülő üveg boros poharak 2020. évi módosított ELÁBÉ összegével egyezik meg. A 2019. évi rendezvényen már a Kult Kft. által 2019. év során megvásárolt és értékesített, fesztivál logóval ellátott üvegpoharakban lehetett kóstolni a rendezvényen résztvevő borászok kitűnő borait. Miután ez a konstrukció nagyon sikeresnek és pénzügyi szempontból is eredményesnek bizonyult, így idén is a tavalyihoz hasonló beszerzési- és eladási áron tervezi a cég a tavalyi évről még megmaradt, készleten lévő boros kóstoló poharait értékesíteni, amelyhez további kiegészítő készlet beszerzésére is sor került már. A jelentős, közel felére visszaeső csökkenés egyenes következménye a rendezvényen kevesebb létszámban résztvevő borászati kiállítóknak, belyásolja a borkóstolásokon potenciálisan résztvevők számának várható csökkenése, valamint az ennek okán prognosztizálható mérsékeltebb borfogyasztás is.

A **9. „Eladott szolgáltatások értéke”** soron a módosított üzleti tervben a Fenntartó felkérése alapján a Kult Kft. által elvégzett program szervezés során felmerülő és az Önkormányzat felé átszámlázása került kiadások módosult összege szerepel **349 E Ft** értékben. Az eredeti tervben 810 E Ft költséggel számolt a Kft.

A Társaság a **V. „Személyi jellegű ráfordítások”** 2020. évre **újra tervezett értéke összességében 101.961 E Ft**, amely 16,32%-kal alacsonyabb a 2020. évre eredetileg tervezett összegnél. A kiadáscsoport mérséklődése több okra és a személyzeti állományban az első félév során bekövetkező újabb változásokra vezethető vissza. A Kft-hez első körben 2019.11.16-val, majd második körben 2019.12.31-i fordulónappal átkerült 1+2 fő - korábban a Városi Szolgáltató NZrt-nél állományában lévő - pénzügyi munkatársak állományi létszáma változatlan maradt. A Szentendre és Vidéke Újság megújítása érdekében keletkező + 2,0 státusz 0,5 státusszal lecsökkent 2020. 04.01-vel, s ez a 20 órás, részmunkaidős pozíció azóta is betöltetlen. Helyette vállalkozási szerződés keretében foglalkoztat a SzeVi szabadúszó újságírót. 1 fő, a P'Art Moziban korábban inaktív, azaz passzív állományban, GYED-en lévő anyuka immár ismét aktív dolgozó a Kft-nél. 2020. augusztus 01. napjától 2020. szeptember 15. napjáig szülési szabadságait veszi, majd ezt követően 2020. októberétől beugró ill. részmunkaidős foglalkoztatottként fog dolgozni a P'Art Moziban, betöltve azt az űrt, melyet az időközben kieső, tartós táppénzre kerülő kolléganő képezett a mozi üzemeltetési rendszerében. A 2019. január óta tartós betegállományban lévő 1 fő, teljes munkaidős

munkatárs egészségügyi felülvizsgálata során megállapított 42%-os egészségkárosodása okán a korábban betöltött munkaköre ellátására alkalmatlanná vált, más munkakör végzésére sem volt egészségileg alkalmas, így közös megegyezéssel megszüntetésre került a munkaviszonya, melynek több jogcímen keletkező bér- és járulék kifizetése 2020. I. negyedévében megtörtént. A cégvezetés a korábbi üzleti tervben előirányzott, átlagosan 2%-os alkalmazotti béremeléstől eltekintett.

A járványügyi időszak miatt bezárt intézményben otthoni munkavégzés elrendelésére került sor, melynek eredményeként mérséklődött a munkába járási költségterítés 2020. évre tervezett összege is.

Jelentős bér- és járulékmegtakarítást tudott elérni a Kft. az év hátralévő részére a Kormány gazdaságpolitikai intézkedés csomagjában szereplő 2 százalékpontos munkáltatói járulék csökkentési intézkedések figyelembe vételével, valamint egyes alkalmazotti pozíciók napi 4 illetve 6 órás részmunkaidőssé módosításával, továbbá az alkalmazotti kör időarányos szabadságai kivételének, és (1 főt érintő) fizetés nélküli szabadság kivételének elrendelésével, melynek köszönhetően a cégnél végül nem került sor létszámleépítésre a járvány időszak alatt.

A korábbi években jellemző 13. havi juttatással 2020-ban továbbra sem számol a cég és ebben az évben nem fog sor kerülni újabb teljesítmény-értékelésen alapuló „jutalék” rendszer kidolgozására és bevezetésére sem. Az egyéb, megbízási jogviszonyban dolgozók és/vagy egyszerűsített foglalkoztatottak száma tekintetében a Kft. vezetősége szigorúan igazodott a megváltozott körülményekhez, a lecsökkent számú rendezvények mérséklődő létszám igényeihez, de figyelemmel volt arra a többlet igényre is, melyet a kisebb volumenű, résztvevők számát folyamatosan kontrollálandó, rendezvényre belépő és azt elhagyó résztvevők figyelemmel kísérése okán előállt, elsősorban a szabadtéri fesztivál programok kapcsán.

A fentiekben részletezettek okán a **10. „Béreköltségek” várható 2020. évi értéke 88.994 E Ft-ra módosult**, azaz a februárban elfogadott költségvetésben szereplő terv értékhez képest 9,93%-kal mérséklődött.

A **11. „Személyi jellegű egyéb kifizetések” módosított tervösszege várhatóan 2.467 E Ft-on** fog teljesülni, amely 32,78%-kal alacsonyabb az eredeti, 2020. évi üzleti tervben meghatározott összegnél. A szabadtéri rendezvényeken fellépők számára

biztosított reprezentációs kiadásokat az újra tervezés során a Kft. tovább mérsékelte, s az előző éveknél is nagyobb mértékben igyekszik visszafogni, korlátozni az ilyen irányú törekvéseket. Ebben az évben továbbra sem tervez a Társaság nagyobb létszámú, csak kisebb, családiasabb létszámú és volumenű szakmai fórumokat, konferenciákat. A nagyobbak leginkább a 2019. évi jubileumi évadra voltak jellemzők. Az előadó-művészeti területen tervezett Évadnyitó Gála, illetve a premierek utáni fogadás „catering” (étel és italfogyasztás) költségei szerepelnek még ezen a soron, valamint itt jelentkezik a reprezentációs kiadások várható munkáltatói személyi jövedelemadó terheit is. Az előbbieket mellett a Társaság alkalmazásában álló, nem Szentendrén lakó dolgozók saját gépkocsival történő munkába járásának költségtérítését, továbbá az esetleges kiküldetési költségek várható kiadásait tartalmazza még ez a megváltozott terv összeg.

A 2020. év során az állomány összetételében és a bértömeg összegében bekövetkező változások magukkal húzzák a **12. „Bérijárulékok”** 2020. üzleti évre tervezett mértékének változását. A Kormány 1. gazdaságvédelmi intézkedés csomagjának köszönhetően a Kft-nek az alkalmazottai után 2020.03.01-2020.06.30-ig nem kellett munkáltatói járulékot fizetnie, a 2. gazdaságvédelmi intézkedés csomag pedig - többek között - arról rendelkezett, hogy 2020.07.01-2020.09.30. között a Kormány a munkáltatói járulékok közül a Szociális hozzájárulási adó mértékét 2 százalékponttal, 17,5%-ról 15,5%-ra mérsékli. Az előbbieken részletezettek alapján módosult üzleti terv tükrében a bérijárulékok **várható összege 45,78%-kal csökken az eredeti tervhez képest, azaz várhatóan 10.500 E Ft összegben teljesül.**

A Társaság 2020-ban a megváltozott pénzügyi helyzet és az átrendeződött fenntartói prioritások figyelembevételével, de már az időközben lezárásra került 2019. évi tény adatokra alapozva határozta meg és tervezte meg újra a **VI. „Értékcsökkenési leírás” várható összegét**, amely így végeredményben **az eredeti üzleti tervhez képest 14,60%-kal magasabb, azaz 12.432 E Ft összegben várható.** Mértéke a 2016., 2018-2019. üzleti évek során megvalósult, eltérő összegű önkormányzati fejlesztési célú támogatások és a P'Art Mozi által egymás után több évben – köztük az idei évre is - elnyert, évente közel 1 M Ft értékű, vissza nem térítendő infrastrukturális fejlesztési célú beruházás során megvásárolt és használatba vett eszközök lineáris módszerrel meghatározott és kalkulált avulási mértékéhez igazodik.

A Társaság a 2020. évre a **VII. „Egyéb ráfordítások”** soron **1.995 E Ft-os kiadási összeget prognosztizál**, mely a 2020. évi korábbi üzleti tervben szereplő összeghez mérten 31,02%-os csökkenést mutat. A jelentős összeg változást az indokolja, hogy a 2020. februárjában még folyamatban lévő ügyvédi megkeresés peren kívüli megegyezéssel zárult, így ezen a soron már csak a 2020-ban várható helyi iparüzési adó összege, valamint a behajthatatlan és 5 éven túli követelések idei év során leírásra kerülő, várható összegei szerepelnek.

A Társaság a 2020. évi módosított üzleti tervében sem számol Pénzügyi műveletek ráfordításaival.

Eredmény alakulása

Az előzőekben bemutatott számok és prognózisok alapján a Társaság a 2020. üzleti év módosított üzleti tervében továbbra is várhatóan 0 E Ft közeli eredménnyel számolhat.

VII. A TÁRSASÁG CASH FLOW ÉS LIKVIDITÁSI HELYZETE

A 2019. év jelentős változásokat idézett elő a kulturális szférában tevékenykedő színházak és szabadtéri színházak életében.

A Kormány megszüntette a TAO támogatás lehetőségét, majd a 440/2015. Kormányrendelet 2019. január 16-i hatályon kívül helyezésével és a 2018. december 27-én született 1824/2018. Kormányrendeletnek köszönhetően pályázati többlettámogatás formájában mégis elérhetővé és megpályázhatóvá tette a Kormány az érintett színházak számára az ily módon elkülönített 37,4 Milliárd Ft-ból a megelőző 3 év átlagában számukra megítélt korábbi TAO keretösszeghatárig kalkulált támogatást. Ennek köszönhetően a kezdetben rendkívül bizonytalanul induló 2019. évi teátrumi évadnak a közepére rendeződött a Kft. likviditási helyzete. 22 Millió Ft folyt be ezen egyedi, ex-TAO-ként elhíresült támogatási forrásnak köszönhetően. Emellett az előadó-művészeti terület éves működési támogatásban is részesült az NKA-tól 8 Millió Ft összegben, melyet a Fesztivál Kollégium ítelt meg a cég számára és 3 programcsoport részesült belőle: a Teátrum és Nyár FRISS produkciói, az Ister Napok és a Pestisűző Fesztivál osztozott ezen a támogatási forráson. A jubileumi évad megvalósítására is részesültünk további 8 Millió Ft-ban az NKA Színházművészeti Kollégiumától. Az EMMI-től is érkezett 20 Millió Ft összegű támogatás a Teátrum működtetésére, illetőleg ezeken túlmenően a 2019. jubileumi kutatási évadra, a Teátrum 50 kutatási projekt támogatására további 5,5 M Ft pályázati támogatási összeget ítelt meg a Kft számára az MMA. A jubileumi kutatási munkát a Fenntartónk is támogatta további 1 M Ft-tal. Két produkció színpadra viteléhez is érkezett még támogatás 2019-ben: Nyitrai László: A hentes lánya c. zenés monodrámá bemutatására kaptunk 1,8 Millió Ft-ot, valamint 2018-ban nyertünk el 1,3 Millió Ft összegű támogatást, de csak idén került megváltozott formában színpadra az Őszi Teátrum alatt bemutatásra került 2 alkalmas felolvasó est. (Fenti felsorolás nem terjed ki valamennyi területet érintően beérkezett támogatások részletezésére.)

Mindent egybevetve, a 2019. év során ténylegesen beérkező, intézményi szinten összesített pályázati és Fenntartótól érkező egyéb támogatási és pályázati összegek együttesen (81.849 E Ft) messze felülmúlták az előző évek tényadatait: 8,12%-kal szárnyalták túl a 2019. évi tervet és 3,68%-kal haladták meg a 2018. évi tény adatait.

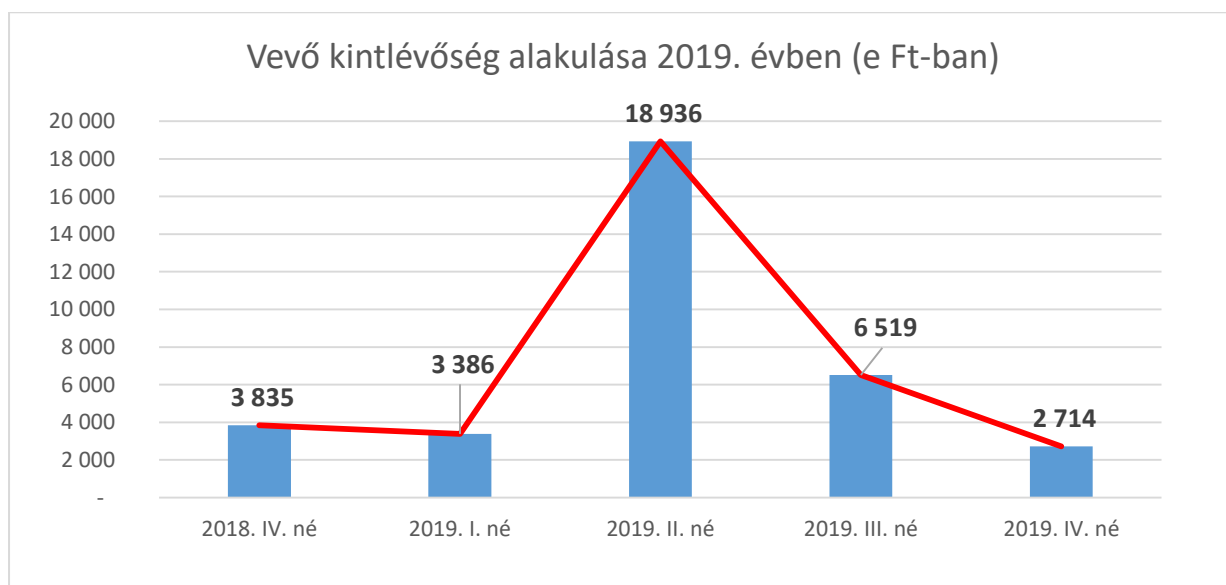
2019. év során 31 329 E Ft ÁFA összeg került adókra és járulékokra átvezetésre, melynek révén a Fenntartónktól érkezett működési támogatási összegeket valóban a működtetésre tudtuk fordítani. Az előbbiekről, továbbá a rendszeres havi önkormányzati működési támogatások folyósításának köszönhetően az évről évre jelentkező, főképp az év 2. és 3. harmadát érintő likviditási nehézség csak átmenetinek bizonyult. A Társaság a 2019. évet is pozitív cash flow-val zárta, tekintettel arra, hogy az év 4. hónapjától folyamatosan, havi rendszerességgel érkeztek a Társasághoz a pályázati támogatási összegek. Ezt erősítendő, az év utolsó negyedében kerültek kiutalásra a P'Art Mozi, valamint a Közművelődési területeket érintő pályázati bevételek is, melyek egy része – a szakmai megvalósítás időarányában – elhatárolásra került a 2020. üzleti évre.

A Társaság 2020. év februárjában elfogadott üzleti tervében még a 2019. év véglegesnek nem tekinthető, könyvvizsgálati üzleti évvárás előtti „várható tény” adatok szerepeltek. Igaz volt ez a vevő kinnlevőség, a szállítói tartozások, valamint a likviditási hiány (vagy többlet) alakulását vizualizáló oszlopdigrammokban szereplő, 2019. év utolsó negyedéves értékeire is. A 2020. év módosított üzleti terve már a tényleges, könyvvizsgálattal lezárt, elektronikusan közzétett beszámolóval alátámasztott tény adatokra épül. Ezek alapján az alábbi diagrammok is aktualizálásra kerültek.

A Kft. 2019. december 31-én fennálló likviditási helyzetét az alábbi táblázatok és diagramok mutatják be.

Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft.

Vevői kinnlevőség alakulása a 2019. évben



2019-ben a Társaság likviditását rontó pénzügyi kintlévősége (vevő állománya) kis mértékben ugyan, de tovább csökkent. A vevői állomány mértéke 2018. IV. negyedévéhez képest 2019. év végére 3.835 E Ft-ról 2.714 E Ft-ra mérséklődött. Az évközi változás stratégiai menedzselése okozott leginkább fejtörést a cég vezetőségének, amely a szabadtéri rendezvények csúcsidőszakának szükségszerű velejárója volt, de év végére, a rendezvény időszak végére ezt a nehézséget is sikerült elhárítani. Ennek oka egyrészt a Társaság tervszerű, hatékony és közvetlen fellépése a követelések behajtása érdekében, fizetési felszólítások kiküldése által. A vevői állomány csökkenéshez nagyban hozzájárult, hogy a cég 2017. és 2019. között minden évben a kötelező év végi (fordulónapi) egyenlegközlők mellett több ízben küldött ki évközi egyenlegközlőket is a kérdéses vagy tisztázásra váró nyitott követelések mielőbbi rendezése érdekében.

Változatlanul a Társaság fő céljai között szerepel a kintlévőségek állományának további csökkentése, elsősorban a követelések behajtása révén. Ugyanakkor a Kft. a fizetési hajlandóságot mutató vevő partnerei számára évről évre rugalmas, részletfizetési konstrukciókkal is kész előállni. Továbbá a cég folyamatosan keresi azokat a preventív pénzügyi és/vagy adminisztratív megoldásokat, melyekkel megelőzhető, hogy további vevői kintlévőség keletkezzenek.

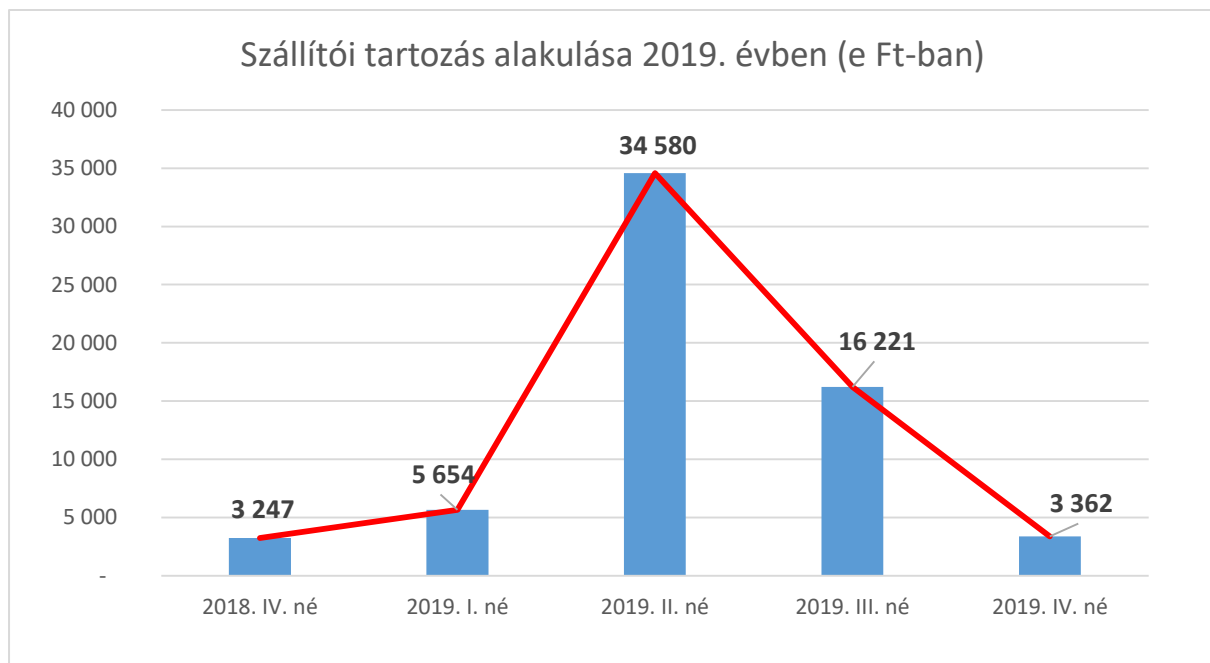
A Társaság 2016. óta szigorú kontroll alatt tartja a vevő kintlévőségeket és ez alapján 2020-ban sem számol nagyobb mértékű, hosszú távú vevő kintlévőséggel. Sajnálatosan a 2019. évet záró vevő követelés állomány még mindig tartalmaz korábbi évekre visszanyúló tételeket, melyek megalapozott kivezetése, nyomozása hosszadalmas folyamat. Pozitív eredményként könyvelhetjük el, hogy a következetes munkánk meghozza a gyümölcsét, hiszen 2019-ben számos olyan vevő partnerünket sikerült elérni évközi egyenlegközlők révén, akiknek a vevői kintlévősége 2011-2014. évekig nyúlik vissza. Így, ha lassan is, de folyamatosan tisztázódnak ezek a 365 napon túli nyitott tételek. Továbbá kaptunk kézhez 2019-ben és már 2020. üzleti év során is olyan leveleket, partneri visszaigazolásokat, amelyek 3-5 évre visszamenően segítettek a még tisztázatlan vevő követeléseket rendezni.

A Társaság 2020-ban is a vevő kintlévőségek további csökkentésével tervez.

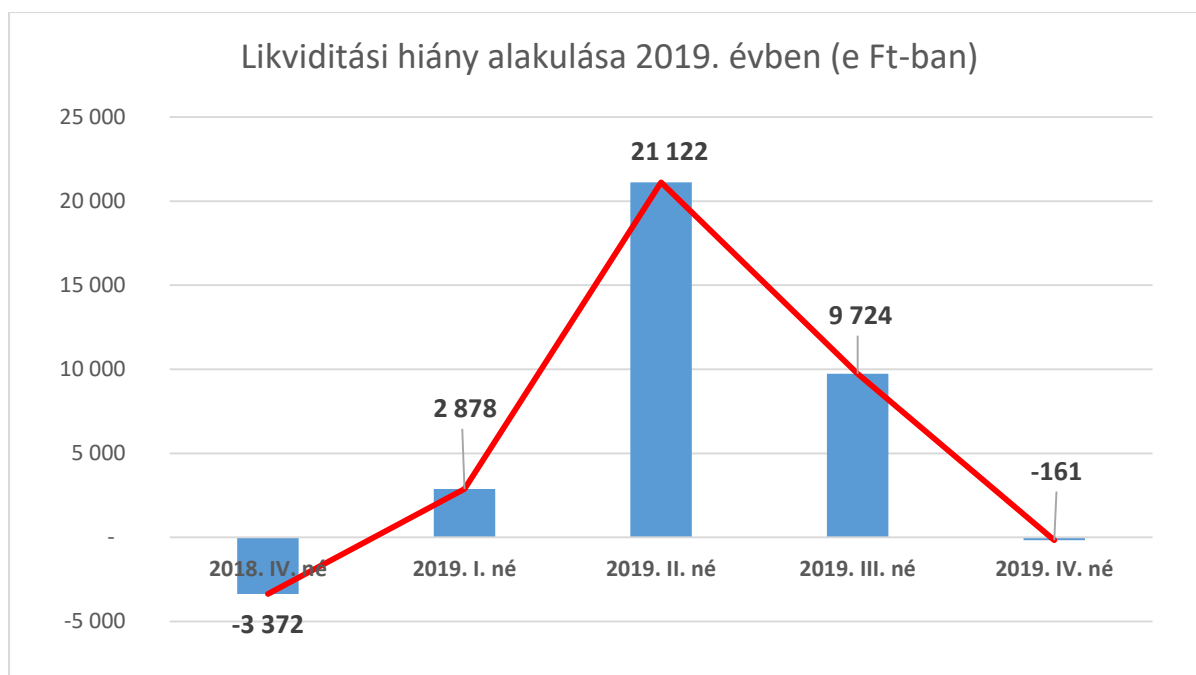
A Társaság legfőbb célja, hogy a kintlévőség állománya csak olyan követeléseket tartalmazzon, melynek behajtására esély mutatkozik. Az ismertté vált és a számviteli

törvény rendelkezései szerint behajthatatlannak minősülő követeléseket folyamatosan írjuk le, azonban a leírás szigorú szabályai miatt ezt csak abban az esetben tehetjük meg, ha azok bizonylatokkal megfelelően alátámasztottak. Ennek alapján a 2020. évben a Társaság megközelítően 317 E Ft behajthatatlannak minősülő követelést tud leírni.

Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft.
Szállítói tartozás alakulása 2019. évben



A szállítói állomány mértéke 2018. IV. negyedévéhez képest 2019. év végére csekély mértékben változott, de lényegében a 2018. év végi mérték (3.247 E Ft) közelében maradt (3.362 E Ft). 2019. évben az évközi és év végi egyenlegközlők kiküldése révén a korábbi évek tételeinek egy újabb része került tisztázásra. A 2019. év végén nyitott szállítói állomány nagy részt decemberi, nem lejárt szállítói számlákat tartalmaz, melyek a szokásos rezszi költségek mellett többségében a decemberben megrendezett „Advent Szentendrén” fesztivál programsorozathoz kötődnek.



A Társaság likviditási helyzetét a fenti ábra szemlélteti, ahol a „-„ jelölés a pozitív cash flow-t jelöli, azaz likviditási többletet, a „+” jelölés pedig a negatív cash flow-t jelöli, azaz a likviditási hiányt jeleníti meg. A kimagasló likviditási hiányt az ábra időszakos csúcsai, a 2019. II. negyedév végére elért – 21.122 E Ft-os, majd a 2019. III negyedévére – 9.724 E Ft-ra mérséklődő értékei mutatják.

A cég a 2019. üzleti évet pozitív cash flow-val kezdte (- 3 372 E Ft) és pozitív cash flow-val is zárta (- 161 E Ft).

Év közben - főként a nyári időszak tömeges szabadtéri Teátrumi programjai és szabadtéri fesztivál rendezvényei okán felhalmozódó nagy mennyiségű szállítói tartozás következtében - átmenetileg alakult ki likviditási hiány, amely 2019. ősz végére újból rendeződött az önkormányzati működési támogatások kiutalásainak és a IV. negyedév során befolyó pályázati támogatási összegeknek köszönhetően.

Az alábbi Cash Flow tervben is jól látható, hogy a Társaság 2020-ban sem számol likviditási hiánnyal, a jelentősen megváltozott körülmények és gazdasági környezet ellenére sem. Tervei szerint bevételei fedezni fogják működését, az általa megvalósítani szándékozott programokat, városi és városrészi rendezvényeket.

Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft.

2020. évi módosított üzleti tervének

működési Cash Flow terve

Adatok ezer forintban	
Bemutatás bruttó módon	
Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft - DIREKT CASH FLOW TERV 2020. évi módosított üzleti tervhez	
	2020.12.31
1. Nyitó pénzállomány	18 662
2019.12.31-én nyitott vevőtartozások kiegyenlítése	2 714
2020. évi vevő számlák kiegyenlítése	61 651
Önkormányzati számlázás, egyéb kiszámlázás, különmegrendelés	671
2. Vevők	65 035
3. Egyéb bevételek	0
2019.12.31-én nyitott szállítói számlák kifizetése	-3 362
2020. évi szállítói számlák kifizetése	-178 059
Anyagköltség+Igénybe vett szolgáltatások (bruttó)	-2 061
Egyéb igénybevett szolgáltatások	-2 061
4. Anyagjellegű ráfordítások	-183 482
5. Személyi jellegű ráfordítások	-101 961
Fizetendő telekadó	0
2020. évi kalkulált iparűzési adó	-1 420
Helyi adók fizetési kötelezettség	-1 420
Fizetendő cégautóadó	0
Kalkulált fizetendő innovációs járulék	0
Kalkulált 2020. évi fizetendő Társasági adó	-1 280
Előző évi ÁFA és egyéb adónemek önell-se, egyéb ráfordítások	-6 980
Egyéb fizetendő tételek	-8 260
6. Egyéb kifizetések - pénzügyi műveletek ráfordítása	-9 680
Operatív cash-flow	-230 088
7. Tárgyi eszköz fejlesztési támogatás	0
8. Beruházások	0
Befektetési cash-flow	0
9. ÁFA, egyéb adók és járulékok visszaigénylés	8 200
10. Önkormányzat működési támogatása	163 707
11. Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, egyéb bevétel (tao)	10 715
12. Elkülönített alapoktól kapott támogatás, (pályázat)	29 976
Finanszírozási cash-flow	212 598
Záró pénzállomány	1 172

VIII. PÉNZÜGYI KOCKÁZATOK

A Társaság számára 2020. üzleti évben a legnagyobb pénzügyi kockázatot a pénzügyi tervben a pályázati bevételi források köre, illetőleg azok szerepeltetésének létjogosultsága jelentette a 2020. évi eredeti üzleti terv készítésekor.

A finanszírozási probléma jogi háttere a következő volt:

A Nemzeti Kulturális Alap volt felelős a kulturális területet érintő intézményi szintű támogatások elosztásáért, finanszírozási rendszerének működtetéséért és elszámoltatásáért. Az intézmény 2018-2019. év során az Emberi Erőforrások Minisztériuma alá besorolt alintézményeként, de attól részben függetlenül működött, saját szempont és szabályrendszer alapján. A Kormány ezen intézmény (NKA) megszüntetéséről hozott döntést 2019. év végén, s ennek okán a pályázati támogatások további sorsa, az elosztási rendszer jövője is kérdésessé, illetve bizonytalanná vált.

A 2018. évi XCIX. Törvény az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló törvény 19.§ (1) bekezdése szerint Nemzeti előadó-művészeti szervezetnek vagy kiemelt előadó-művészeti szervezetnek nem minősülő előadó-művészeti szervezetek szakmai programmegvalósításának és működésének támogatása pályázati úton történik. A pályázatokat a miniszter évente legkésőbb február 15-ig teszi közzé, és a benyújtott pályázatokkal kapcsolatos döntését legkésőbb április 30-ig hozza nyilvánosságra. Fenti jogszabály (2) szerint, a pályázatok bírálata során alkalmazandó részletszabályokat a Kormány rendeletben határozza meg.

A fenti jogszabály 16.§ helye azonban ellentmond a fentieknek, mely szerint:

16. § (1) A színházak működtetéséért a fenntartó a felelős.

16. § (3) Az önkormányzati fenntartású színház működtetéséhez szükséges forrásokat az önkormányzat a saját költségvetéséből biztosítja

16. § (4) Ha az önkormányzat az önkormányzati fenntartású színház részére a működéshez szükséges forrásokat teljeskörűen nem biztosítja, az önkormányzat a Kormányhoz közös működtetésre vonatkozó kérelmet terjeszthet elő a Kormány által

rendeletben meghatározott időpontig. Jelen esetben ez a határidő: 2020. március 01. napja.

A jogi bizonytalanságot az jelentette a Kft. számára, hogy a 16. § hely ellentmondani látszott a 19.§ (1) bekezdésében foglaltaknak, s így nem volt tisztázott, hogy a Szentendrei Teátrum, mint nem minősített előadó-művészeti szervezet a fenti 2018. évi XCIX. tv. 19.§ (1) alapján jogosult-e pályázni, vagy fenntartója segítségét kell kérje, s kérelem formájában a Kormányhoz kell forduljon a közös működtetésre vonatkozó igényével.

A Társaság előadó-művészeti ügyvezető igazgatója a 2020. februári tervezés idején még csak szóbeli igérvénnyel rendelkezett az EMMI Kulturális Államtitkársága Előadó-művészeti Főosztályának főosztályvezetőjétől, hogy a Kft-re továbbra is a fent említett törvény 19.§ (1) bekezdése vonatkozik, mely alapján ezt követően is jogosult pályázat benyújtására. A főosztályvezető felhívta továbbá a cégvezetés figyelmét arra is, hogy hamarosan kiírásra kerülnek a színházak működtetésére vonatkozó pályázatok, de ennek tudatában és ismeretében is kérdéses, hogy a korábbi években megszokotthoz képest milyen feltételrendszerrel fognak a pályázatok kiíródni, milyen maximális támogatási keretösszegig, továbbá az is kérdéses, hogy arra a keretösszegre hány színház, milyen támogatási igénnyel pályáz majd, s ennek következtében nem lehet tudni és reálisan prognosztizálni az elnyerhető pályázati összeg várható mértékét sem.

A jogi háttérértelmezési probléma okán, továbbá annak okán, hogy semmilyen hivatalosnak minősíthető rendelet vagy jogszabály kiigazítás nem lépett életbe az üzleti tervezés időszaka alatt, emiatt a Kft. a 2020. évi eredeti üzleti tervében csak és kizárólag olyan pályázati támogatási bevételekkel számolt a cég, melyek a korábbi évek során már elnyerésre és/vagy folyósításra (kiutalásra is) kerültek a cég számára, továbbá azokat, amelyekről hivatalos, a pályázatot kiíró és nyújtó szervtől érkezett tájékoztató vagy értesítő levél érkezett az elnyert összeg mértékéről és a szerződéskötés és pénzügyi elszámolás pontos feltételeiről.

Az azóta eltelt időszak alatt bebizonyosodott, hogy a Társaságra valóban a fenti törvény 19.§ (1) bekezdése vonatkozik, s ezen bizonyosság tudatában a EMMI által 2020. február 19-vel kihirdetésre kerülő, előadó-művészeti témában kiírt pályázatok közül mindösszesen 9 db témában került benyújtásra pályázat 2020. 03.20-i határnappal. Ezek közül az eszközfejlesztési témában kiírt 4 db pályázat bizonytalan

időre felfüggesztésre, illetve elhalasztásra került, ezek körében döntés az idei év során nem várható. További Az előadó-művészeti produkciók létrehozását, megvalósítását támogató, további 5 db benyújtott pályázatból jelen módosított üzleti terv összeállításáig 1 db pályázatra vonatkozóan elutasító választ érkezett a pályázat kiíró szertől, 4 db pályázat azonban eredményesen zárult, (részletesen lásd 45. oldal, 52-53. oldalakat), melyek közül a Szentendrei Teátrum idei évi szakmai megvalósításának arányában figyelembe vett, EMMI-től elnyert egyéb támogatási forrás (egyedi többlettámogatás vagy más néven volt TAO) 10.715 E Ft, valamint NKA-tól és EMMI -től elnyert pályázati támogatási források 2020. üzleti évre számított arányos és idei évre érvényes összege – az eredeti üzleti tervben már szerepeltett 1.500 E Ft-tal együtt - összesen: 20.000 E Ft. Ezen, együttesen 30.715 E Ft összeggel módosult a Kft. EA-MŰV területét érintően a 2020. évi pályázati támogatás tervben szereplő összege.

A fenti kedvező fejlemény ellenére a járványügyi helyzet kedvezőtlen hatásai is érvényesülnek és hatást gyakorolnak a Kft. működésére. A P'Art mozinak a 2019. üzleti év őszéről a 2020. év tavaszára „átívelő” NKA Filmművészet kollégiuma által kiírt és elnyert szakmai pályázatok (**3.600 E Ft**) megvalósítása került veszélybe azáltal, hogy a járványügyi helyzet okán be kellett zárnia. Az említett pályázatokat érintően szerződés módosítási kérelemmel fordult a Társaság a pályázat kiírója felé annak érdekében, hogy engedélyt kapjon ezen szakmai programok későbbi időpontban történő megszervezésére, megtartására és a támogatási összeg későbbi időpontban történő elszámolására. A módosítási kérelemre azonban jelen tervmódosítás benyújtásáig még semmilyen hivatalos válasz nem érkezett, így pénzügyi kockázatot jelent a Kft. számára a **pályázati támogatási szerződés módosítás bírálati késedelme**, amennyiben akár részben, akár egészben elutasító válasz érkezik a benyújtott kérelemre és foganatosítják a szerződésben vállalt visszafizetési kötelezettségünket. (Ez a pályázati összeg, a fentiekben részletezett bizonytalansági tényező okán nem került szerepetetésre a P'Art Mozi üzleti terve egyéb bevételek sorában.)

A pénzügyi kockázatok közé sorolandó még a **rendezvények látogatói nézőszámára épülő várható árbevételek köre** - azon belül is különösen a szabadtéri rendezvények árbevételei, - jelesül a jegyértékesítés bevételei, a bérbeadásból származó bevételek, valamint a termékértékesítés bevételei (együttesen **40.960 E Ft**), - hiszen az időjárási

körülmények mellett egyéb előre nem várt események (pl. Vis Maior) is befolyásolhatják az előadásokon résztvevő nézők számát, összetételét. Továbbá meghatározó lehet még az előadás műfaja, az előadó-művészek és rendező személye, a nézőtéri helyszín és még sok egyéb szubjektív szempont, melyek mindegyike – közvetlenül vagy közvetve - hatást gyakorol a nézőszámra, ezen keresztül pedig az árbevételre. Ezt a várható kockázatot növeli egy potenciálisan bekövetkező, újabb vírushullám is.

A pénzügyi kockázatok közül **a vevő kintlévőségek sikertelen behajtása, eredménytelen tisztázása, fennmaradása (720 E Ft összegben)** továbbra is kockázatot jelent a cég számára. A Kft. ebben az évben is egyik fő célul tűzi ki a kintlévőségek állományának csökkentését, elsősorban a követelések behajtása révén. A Társaság 2016. óta szigorúbb kontroll alatt tartja a vevő kintlévőségeket, valamint a hatékonyabb és közvetlen fellépés következtében bízik a követelések behajtásának eredményességében.

IX. EGYÉB KOCKÁZATOK

A Társaság számára kockázatot jelentenek többek között azok az előre nem várt káresemények, melyek mértékét, a Társaság eredményére gyakorolt hatásának mértékét és bekövetkeztét előre nem lehet megjósolni, de bekövetkeztét követően kártérítés fizetési kötelezettsége állhat elő a Társaságnak.

X. JOGI KOCKÁZATOK

A Kft a 2020. évi eredeti tervkészítés idején még kénytelen volt újabb jogi kockázattal számolni egy munkaügyi per lehetőségét is felvető, ügyvédi megkeresés kapcsán. A Társaság vezetősége a várható legrosszabb eshetőségre, azaz egy esetlegesen bekövetkező munkaügyi perre és annak Kft-re gyakorolt gazdasági hatásaira is felkészült.

A fent említett munkaügyi vita azóta mindkét fél megegyezésével, peren kívüli egyességgel, közös megegyezéssel zárult, melynek során a Kft. dolgozója

maradéktalanul megkapta a Munka törvénykönyve, valamint a Polgári Törvénykönyv által előírt, jog szerint őt megillető bér- és személyi jellegű juttatásai összegét. Ennek eredményeként a 2020. év hátralévő részében további jogi kockázattal már nem kell számolnia a Kft-nek.

A felmerülő pénzügyi kockázatok mértékét – a 2020. év során megváltozott körülményekhez igazodóan módosult költségvetési terv fényében újra számolta, újra kalkulálta a Kft. Figyelemmel volt a járványügyi helyzet kapcsán esetlegesen előálló újabb fertőzés hullám miatt bekövetkező ismételt működési korlátozások bevezetésére, az ennek okán még bizonytalanabbá váló, a rendezvények látogatottsági számára épülő bevételek előző üzleti tervnél magasabb mértékű (2%-ról 20%-os mértékűre növekvő) kockázataira is.

A Társaság kockázatainak esetleges pénzügyi kihatásait az alábbi ábra szemlélteti:

Kockázati kategória	Kockázat	Pénzügyi kihatás (E Ft)	Bekövetkezési valószínűség (%)	Pénzügyi kihatás (E Ft)
Jogi kockázatok	Munkaügyi per	0	35%	0
	Pályázati támogatási szerződés módosítás bírálati késedelme	3 600	20%	720
	Rendezvények látogatottsági számára épülő árbevétel	40 960	35%	14 336
	Vevő kintlévőségek fennmaradása	720	80%	576
Egyéb kockázatok	Kártérítés nem várt káreseményre (káresemény függvényében)	4 500	50%	2 250
Mindösszesen		49 780		17 882

XI. A SZENTENDREI KULTURÁLIS KÖZPONT NONPROFIT KFT. BERUHÁZÁSI TERVE

A Társaság 2020. üzleti éve során a beruházási tervei megvalósítására nem rendelkezik önkormányzati fejlesztési célú támogatással, azokat saját maga, úgynevezett saját rezsiz beruházásként, saját forrásból, továbbá külső, pályázati lehetőségek felkutatása esetén, az elnyert pályázati támogatási összegekből tervezi megvalósítani.

A P'Art Mozi az NKA-tól 2019. év során elnyert 1 M Ft összegű, vissza nem térítendő fejlesztési célú beruházásnak minősülő, infrastrukturális pályázati támogatása után idén ismét pályázatot nyújtott be és ismét sikeresen elnyert újabb 1 M Ft összeget, mely összegnek a folyósítása a módosított terv készítés időpontjáig meg is történt. A P'Art Mozi vezetése ezt a pályázati forrás összeget weboldal fejlesztésre kívánja fordítani – igazodva a járvány időszaka alatt jelentősen megváltozott vásárlási szokásokhoz, felmerülő igényekhez -, s bízva abban, hogy a potenciális jegyvásárlók jelentős része kíván majd élni az így életbe lépő új szolgáltatással, az online jegyvásárlási lehetőséggel, valamint a kártyás jegy- és bérletvásárlás újra-nyitást követően életbe lépő opcióival.

A 2020. üzleti év eredeti üzleti terve tartalmazta a Kft. 2020. üzleti évében megvalósítani kívánt beruházásait. Az azóta eltelt időszak azonban felülírta a Kft. eredeti beruházási terveit, valamint a szükséges beruházások és fejlesztések témáját, megvalósítási ütemét és azok prioritási sorrendjét is. Ennek okán a korábbi beruházási terv érvényét veszítette. A vezetés jelenlegi álláspontja a tekintetben változatlan, hogy csak ténylegesen rendelkezésre álló, külső anyagi források, folyósításra került pályázati támogatások birtokában hoz döntést és kezd bele bármely beruházás vagy fejlesztés megvalósításába. Ennek érdekében a Kft. nagy erővel végzi tovább a lehetséges pályázati források, támogatók és szponzorok felkutatását.