



Szentendrei Kulturális Központ

Üzleti terv 2023

Szentendre, 2023. február 27.

Készítette:

Lakatos Judit ügyvezető igazgató

Lőrinczy György előadóművészeti-ügyvezető

Kovács Szilvia gazdasági vezető

Pásztor-Sebeházi Rita bérszámfejtő

Gerai Dóra P'Art Mozi vezető

Gálfi Sarolta SzeVi főszerkesztő

Kalmanovits Balázs közművelődési programfelelős

Török Gergő közművelődési asszisztens

Soltész Edina fesztivál koordinátor

Vókó Péter fesztivál koordinátor

Németh Dóra PR, marketing

Lencsó Rita PR, marketing

TARTALOMJEGYZÉK

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ	3
1. A Szentendrei Kulturális Központ bemutatása	5
2. A vállalkozás alapadatai	9
3. A Szentendrei Kulturális Központ története	9
II. PR ÉS MARKETING TERV	10
1. Célcsoport meghatározása	11
2. Kommunikációs eszközök	11
III. A SZENTENDREI KULTURÁLIS KÖZPONT FELADATELLÁTÁSÁNAK HELYSZÍNEI	15
1. A Dunaparti Művelődési Ház (DMH)	15
2. P'Art Mozi	16
3. Szentendre és Vidéke szerkesztősége	16
4. HBPMK Színházterem	16
IV. A SZENTENDREI KULTURÁLIS KÖZPONT FELADATAI	17
1. Közművelődési feladatok	17
2. A Szentendrei Teátrum	20
3. Városi ünnepek	26
4. Szentendre és Vidéke közéleti és kulturális lap	29
5. P'Art Mozi	30
6. Fesztiválok, rendezvények	35
7. Városrészi Programok	39
V. A VÁLLALKOZÁS SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE	40
1. Személyzeti struktúra	40
VI. A KULT KFT. KÖLTSÉGVETÉSI TERVE	42
1. A Társaság cash flow és likviditási helyzete	51
2. A Társaság kockázatai	57
3. A Szentendre Kulturális Központ Nonprofit Kft. beruházási terve	58



I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

Őszintén gondoljuk, hogy 2023-ban kulturális területen üzleti tervet írni, az évet szakmailag tervezni, nagyon nehéz feladat. Ennek a szektornak a működését az elmúlt három évben nehezítette a járványhelyzet, a szomszédban dúló háború, és mindezt tetézi az energiaárak növekedése is. Emellett a kulturális területen dolgozók megváltozott vállalkozási feltételének szigorítása (KATA eltörlése) sem könnyíti meg a feladatunkat. Mindezek befolyásolják, és folyamatosan változtatják a kultúrafogyasztók szokásait is, a kultúrához való viszonyulást. Az idei évet egy tulajdonosi döntés is nehezíti. Miszerint idén nem tudja biztosítani a Szentendrei Kulturális Központ működésének teljes finanszírozását, ezért Szentendre Város Önkormányzata, mint a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft.–a továbbiakban: Társaság- alapítója felhatalmazta és felkérte a Társaság ügyvezetését az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. 34.§. (1) c) pontja és a Társaság alapító okirata I. fejezetének 6. pontja alapján, hogy a gazdálkodása során elért és felhalmozott adózás utáni eredményének részbeni felhasználásával valósítsa meg közhasznú tevékenységei finanszírozását, valamint az éves üzleti tervében előírt feladatait. Ahhoz, hogy a 2023-as év mínuszos üzleti terve ne

okozzon problémát a Társaság gazdálkodásában, az Alapító hozzájárul az eredménytartalék és lekötött tartalék részbeni felhasználásához, ugyanis a Kult nKft. 2020 óta folyamatosan nyereséggel zárja üzleti éveit. Mindennek ismeretében fontos már most leszögezni, hogy a 2023-as év megvalósításához szükséges önkormányzati támogatás és működésünkből fakadó árbevételek sem lesznek elegendők terveink megvalósításához, csak úgy, ha a 2023-as év zárásakor majd veszteséget realizálunk!

De nekünk itt és most szakemberként kell tekintenünk erre a fenekestől felfordult helyzetre. Ha minden nehézséget számba veszünk, és megvizsgáljuk a helyzetünket, láthatjuk, hogy még soha ilyen fontos nem volt a helyi közösségek léte és az egyéneknek ebben betöltött szerepe. Soha nem volt ilyen fontos az intézmények egységbe állítása és a közös cél megfogalmazása. Fel kell ismerni, hogy ebben a helyzetben még nagyobb feladatunk van a minőségi kultúra közvetítésében, a közösségépítő programok kitalálásában, a közösségek támogatásában. Ezen gondolatok szellemében szeretnénk tervezni és szervezni a 2023-as év kis- és nagy rendezvényeit, programjait, szolgálva ezzel a helyi lakosokat, a közösségeket, a hozzánk látogató turistákat és Szentendrét!

A Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. ügyvezetését, mint közismert egy általános ügyvezető és egy előadóművészeti ügyvezető látja el. Míg az előadóművészeti ügyvezető a Szentendrei Teátrum, a Szentendrei Tavaszi Fesztivál és egyéb művészeti programok megvalósításáért felelős, úgy az általános ügyvezető az összes többi területet irányítja, valamint teljeskörűen felel a cég tevékenységéért. Erre a konstrukcióra az előadóművészeti törvény alapján kiírásra kerülő pályázatok szabályosságának és sikerének érdekében van szükség. A Szentendrei Kulturális Központ küldetése továbbra is a Szentendrén és környékén élő polgárok számára az elérhető kulturális és közművelődési szolgáltatások biztosítása, ezzel is hozzájárulva a kulturális esélyegyenlőség megvalósításához. Az intézmény fennállása óta folyamatosan bázisa a művelődni vágyó öntevékeny közösségeknek, valamint a művészetekre fogékony polgároknak. Elsődleges célunk napjainkban is az, hogy minden korosztály találjon a kulturális palettán olyan programot, amelyre szívesen látogat el, ami értéket közvetít számára, ahol együtt lehet hasonló érdeklődési körű társaival, ahol tevékenységével hozzájárulhat a helyi társadalom formálásához.

1. A Szentendrei Kulturális Központ bemutatása

A kultúra érték, identitásőrző, közösségformáló és megtartó erő. A város eltérő közösségeinek, társadalmi csoportjainak eltérő igényeire épített programok nemcsak élhetőbb és fenntarthatóbb városhoz vezethetnek, hanem egy hatékonyabban működő, kevésbé megosztott közösséghez is. Világos távlatok nélküli, ötletszerűen szervezett és bizonytalan alapokra épülő események összessége körül nem alakulhat ki széleskörű társadalmi támogatottságú szentendrei kulturális jövőkép. Szentendre csodálatos földrajzi adottságaival, a maga történelmi múltjával, építészeti örökségével, pezsgő, sokszínű kulturális életével, kiemelkedő turisztikai forgalmával egészen kivételes adottságú település, minden tekintetben ennek megfelelő, figyelmes, hozzáértő törődést érdemel. Szentendre kis utcái, hangulatos sikátorai sok látogatót vonzanak városunkba, ahol a magyar kultúra és épített örökség mellett fellelhető többek között a görög, a szerb, a dalmát, a szlovák, a horvát és a német jelenlét is. A Szentendrei Kulturális Központ és a Szentendrei Teátrum eddigi fennállása során sok szép periódust élt meg, és számtalan kiváló, sikeres produkcióval, rendezvénnyel örvendeztette meg nézőit. Fontos és népszerű szereplője lett a Dunakanyar kulturális életének. Hagyományai sok tekintetben megőrzésre érdemesek, ám a megújulás, a változó kor igényeihez való folyamatos alkalmazkodás mindig elkerülhetetlen. A szentendreiek, a városvezetők, a kultúra és a közművelődés területén tevékenykedők közös felelőssége, hogy nyitottak legyenek, és felismerjék a folyamatosan változó kulturális szokásokat, a változó igényeket, és mindezek figyelembevételével megőrizték Szentendre város kulturális örökségét.

A Szentendrei Kulturális Központ és a kultúraközvetítő intézmények közös missziója a működési területén és környékén élő lakosság megszólítása, a helyi történelmi, művészeti, kulturális értékek közvetítése, a helyi identitástudat és a lokálpatriotizmus erősítése, a szabadidő tartalmas eltöltésének, 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. 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 hatalmas küzdelem folyik azért, hogy magukra tereljék a befektetők és a források fölött

rendelkező döntéshozók figyelmét, megnyerjék a turistákat és magukhoz vonzzák a lehetséges nézőket, látogatókat. Ilyen környezetben kulcsfontosságú feladata a Szentendrei Kulturális Központnak, hogy határozott elképzelés mentén olyan hívogató és egyedi képet közvetítsen az itt lakók és a külvilág felé, mellyel fel tudják hívni a figyelmet a város kiemelkedő kulturális értékeire.

A Szentendrei Kulturális Központ telephelyei a Dunaparti Művelődési Ház (Teátrum, Barlang, közművelődés- és fesztiválszervezés, és a központi iroda), a P'Art Mozi, a Szentendre és Vidéke szerkesztősége, valamint a Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár színházterme. A Szentendrei Kulturális Központ székhelye a Dunaparti Művelődési Ház, ahol elsősorban a családi és ifjúsági programok kerülnek megrendezésre, továbbá első számú információs központ. Feladatai közé tartozik, többek között a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése; a hagyományos közösségi kulturális értékek ápolása; az amatőr művészeti tevékenység elősegítése; a kulturális alapú gazdaságfejlesztés; foglalkozások szervezése; befogadott és felkért színházi, táncszínházi előadások; élő hangversenyek, koncertek lebonyolítása; kulturális és szabadidős szolgáltatások; egészséges életmódhoz kapcsolódó, időskorúak társadalmi integrációját célzó, szórakoztató programok szervezése; művelődő közösségek, szakmai közösségek, klubok működtetése.

Célok:

A 2019-es önkormányzati választások új kihívások elé állították a kulturális vezetőket Szentendrén, új koncepciók kidolgozására adtak felhatalmazást.

- A nagyszabású tömegrendezvények helyett a kisvárosi adottságokhoz jobban illeszkedő, bensőségesebb, magas minőségű események, rendezvények megvalósítását tűzték ki célul. (A rendezvények helyszíneként több kultikus szentendrei helyszín bevonása a város atmoszférikus kulisszáit használva, bemutatva ezzel még inkább Szentendre ikonikus helyszíneit, gyönyörű sikátorait, templomait, mediterrán udvarait).
- A Kulturális Központ infrastruktúrájának fejlesztése rangjához méltó intézményi, tárgyi, technikai háttérének megteremtése elengedhetetlen feladat az elkövetkező évek programjában.

- A Szentendrei Kulturális Központ tevékenységét összhangba kell hozni más városi közművelődési, kulturális és művészeti tevékenységet végző intézmények feladataival. A sokszínű és egész évet felölelő rendezvények, programok megtartása mellett fokozott figyelmet kell fordítani a professzionalitásra, a minőségre és az egyediségre.
- A lokálpatriotizmus jegyében jelentős szerepet kell biztosítani a Dunakanyarban élő, nagyszámú és kiváló alkotó- és előadóművészeknek.

Stratégiai célok:

- intézményi koncepció és filozófia, arculat és brand folyamatos építése;
- a meghatározó Pest megyei és kistérségi szerep további erősítése, megtartása;
- a közösségi művelődés alapértékeinek érvényesítése;
- a közművelődés terén az esélyegyenlőség minél teljesebb megvalósítása;
- a lakosság szükségletei alapján új közművelődési folyamatok kibontakozásának támogatása, önszerveződő egyesületek, klubok, alapítványok létrejöttének és szabad fejlődésének segítése;
- csapatépítés, továbbképzések biztosítása;
- a közösségek megerősödésének elősegítése, ösztönzése, közösségfejlesztés, helyi közélet dinamizálása;
- helyi szükségleteket kielégítő, értékes, minőségi közszolgáltatások biztosítása, kultúraközvetítés;
- értékteremtés, értékmegőrzés, hagyományápolás;
- forrásteremtés, gazdasági versenyképesség növelése, helyi innováció erősítése, aktív pályázati tevékenység, mecenatúra bevonása, meglévő támogatókkal partnerkapcsolat ápolása;
- együttműködésben való gondolkodás, együttműködés az önkormányzattal, a helyi intézményekkel, nemzetiségi önkormányzatokkal, civil egyesületekkel, alapítványokkal, sportszervezetekkel, egyházakkal, szakmai szervezetekkel és a lakossággal;
- a kultúra, művelődés, művészetek és tudomány területen tevékenykedő szentendrei jeles személyek bevonása, akik javaslataikkal, kezdeményezéseikkel, véleményükkel támogatják az intézményt;

- marketing és kommunikáció további fejlesztése, folyamatos aktualizálása, új marketingeszközök bevonása, a kulturális környezet folyamatos elemzése;
- a kulturális különbségek csökkentése;
- társadalmi felelősségvállalás;
- tárgyi és épített környezet folyamatos fejlesztése, állagmegóvás.

A Szentendrei Kulturális Központ 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő Nonprofit Társaság.

Az alapító éves szinten meghatározott működési támogatással biztosítja a Társaság számára előírt kötelezően teljesítendő feladatainak elvégzését, és finanszírozza a működés költségeit.

A Szentendrei Kulturális Központ éves üzleti tervet készít, mely területi bontásban tartalmazza a cég bevételeit, kiadásait és a szükséges működési támogatás összegét. Az Alapító az elfogadott üzleti tervben szereplő működési támogatást biztosítja havi bontásban a Társaság számára.

A Kft. bevételei között szerepelnek egyrészt a rendezvényekhez, fesztiválokhoz köthető bérleti díjak, másrészt az előadások, filmvetítések, koncertek jegybevételei, de itt találhatóak a hirdetési felületén történő hirdetési díjak, és a P'Art Mozi büféjében értékesített termékek árbevétele, valamint a HBPMK színháztermének üzemeltetése, bérbeadása is.

A Társaság komoly figyelmet fordít a különböző szakmai szervezetek, minisztériumok által kiírásra kerülő pályázatokon való részvételre, hiszen a megfelelően kidolgozott szakmai pályázat benyújtása és sikeres elbírálása jelentős plusz anyagi forrást biztosít a működéséhez. A pályázatok benyújtása részben önállóan, részben az önkormányzattal közösen történik. A pályázatok egy része éves szinten újra megjelenik – biztosítva ezzel a tervezhető pályázati forrásokat –, azonban a legtöbb pályázati lehetőség új vagy megújul, és ezzel szélesebb körben ad lehetőséget a Kft. számára forrás bevonására.

A pályázati források mellett egyéb szponzorációs forrás bevonására is törekszik a cég, mely a működésben további esélyt biztosít számára. A szponzorációs források bevonásával új lehetőségek adódnak további rendezvények megszervezésére, fesztiválemek bővítésére, előadások megtartására.

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

Lőrinczy György 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. Szilágyi Péter

KÉT CALCULUS Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

(székhely: 1039 Budapest, Szabadság u. 1., cégjegyzékszám: 01-09-569283, adószám: 12254031-2-41)

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 a 2009-es évtől a Szentendre és Térsége TDM Nkft. működteti) és a P'Art Mozit. 2012-ig 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 törzstőkéjének emelése, és a tulajdoni részarányok szerint kellett volna a befizetést végrehajtani. A 2017 év eleji taggyűlésen 3 tulajdonos jelezte, hogy nem kívánja a törzstőke 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 74,5%-re emelkedett.

II. PR ÉS MARKETING TERV

A Szentendrei Kulturális Központ marketingtervét Szentendre városfejlesztési stratégiájával és kulturális-turisztikai marketingtervével, valamint a város többi kulturális intézményével összhangban kell meghatároznunk. Szentendre sokszínű adottságaival, művelődéstörténeti értékeivel, hagyományaival különleges helyet foglal el a magyarországi városok között. A Szentendrei Kulturális Központnak úgy kell kultúráközvetítő és -teremtő tevékenységét ellátnia, hogy az színvonalában méltó legyen a városhoz, de képes legyen friss, új tartalmakkal megtölteni azt. Célunk, hogy a jelenlegi nehéz gazdasági feltételek ellenére a következő években is kiegyensúlyozott, minőségi munkát végezhessünk valamennyi területen.

2023 fő feladatai közé tartozik egy strukturált koncepció, egy újfajta kommunikációs stratégia kialakítása. Fő célunk egy egység megteremtése egy központi üzenet vagy szlogen formájában, amire a továbbiakban felépíthetjük a kommunikációt. Az egységes, vagy központi üzenetet a kulturális központhoz tartozó egységek mindegyike használhatná, ezzel is támogatva az egységes koncepció kialakítását. Az aktuális események, rendezvények mellett, egész évben nagy hangsúlyt kell fordítani az alapüzenet kommunikálására: Mi az a Szentendrei Kulturális Központ? Mi az üzenete, milyen értékeket képvisel? Erre az alapra kell épülnie nem csak a kommunikációnak, hanem maguknak a rendezvényeknek, programoknak és minden egyéb megjelenésnek offline és online felületeken egyaránt.

1. Célcsoport meghatározása

Közművelődési, városrészi, térzenei programjainkkal, valamint állami ünnepeink városi ünnepségeivel elsősorban a teljes helyi lakosságot – az óvodásoktól a nyugdíjas korosztályig – kívánjuk elérni. Fesztiváljaink, nagyrendezvényeink, egy-egy kiemelkedő művészeti programunk esetében pedig a helyiek mellett elsősorban a kistérségi, ezen felül a budapesti és a Pest megyei közönség érdeklődésére és részvételére is számítunk. A fő célcsoport a helyi és környékbeli lakosság, de természetesen programjaink a városba érkező turisták számára is számos lehetőséget kínálnak. A járványügyi helyzetben kizárólagos online kommunikációs csatornákon keresztül elért új - általában fiatal, középkorú - célcsoportot szeretnénk megtartani, és nekik is nagyobb kínálatot nyújtani. Ez egy fontos célkitűzés, mert a Facebook oldalunk statisztikái alapján a 18-24 éves korosztály tagjai még mindig alacsony számban követnek minket. Ennek a korosztálynak leginkább a Barlang klub programjai tudnak megfelelő kínálatot nyújtani, ezek közül is a fiatalabb korosztálynak szóló koncertek, de a slam poetry verseny is teljes mértékben alkalmas lehet erre. Az elmúlt egy év pozitív előrelépést mutat ebben a tekintetben. Célunk folytatni ezt a tendenciát, amelyhez az Instagram és Facebook oldalunk megfelelő támogatást tud nyújtani, ugyanis ezeken a felületeken keresztül érhetőek el igazán a fiatalok.

2. Kommunikációs eszközök

2023-ban a legfontosabb feladataink között a kommunikáció optimalizálása áll. A 2022-ben kialakult energiaválság hatására az offline kommunikációs anyagok gyártási költsége jelentősen megnövekedett, amely tendencia 2023-ban is folytatódni fog. Azt is értenünk kell, hogy a fogyasztói szokások változnak, így meg kell ismernünk, hogy a célközönségünk milyen felületekről tájékozódik rendezvényeinkről, programjainkról. A felmérés 2022-ben személyi változások miatt nem valósult meg, de 2023-ban tervezzük az elkészítését. A kapott adatok elemzését követően, a költségvetési lehetőségeinkhez mérten 2023-ban a preferált kommunikációs csatornák tartalomfejlesztési stratégiáját is meg kell határoznunk.

2.1. Online kommunikáció erősítése

A fent ismertetett okok miatt 2023-ban szeretnénk erősíteni a digitális kommunikációnkat. A közösségi oldalakon történő hirdetések lényegesen költséghatékonyabbak az offline kommunikációs lehetőségeknél, valamint lehetőség van targetált hirdetések létrehozására,

amelyekkel a valós célcsoportokat szólíthatjuk meg. Ezen kívül részletes adatokat kapunk a hirdetések teljesítéséről, így szükség esetén optimalizálhatjuk is őket. Az online kommunikáció erősítése egy másik nagyon fontos témára is reflektál. Korunk legégetőbb problémája a klímaválság, amelyre reflektálva egyre több multinacionális vállalat vált át kizárólagos online kommunikációra, így is csökkentve a környezeti terheket. A felelősségvállalás ma már minden cég esetében fogyasztói elvárás, egyre többen utasítják el az offline újságokat, szórólapokat. 2023 fontos célja, hogy a fogyasztói szokások felmérését követően, költséghatékonysági okokból és a társadalmi felelősségvállalás eredményeképpen csökkentsük az offline termékeinket, és egy jól működő online stratégiát hozzunk létre.

Az új stratégia kidolgozását követően fontos lenne kipróbálni bizonyos rendezvények kizárólagos online kommunikációs felületeken történő promócióját. A kisebb eseményekkel érdemes tesztelni, hogy adatokat gyűjthessünk, amely adatokat későbbi kampányok fejlesztésére használhatunk fel.

2.2. Digitális trendek követése

A hatékony kommunikációhoz elengedhetetlen a digitális trendek követése. A Meta, amely a Facebookot és az Instagramot is birtokolja, számos olyan fejlesztést tervez a következő években, amelyek alapjaiban fogalmazzák újra a jelenlegi tartalmakat, felületeket. Tartalmainkat a trendekkel összhangban kell létrehozunk, nagyobb hangsúlyt fektetve a vizuális megjelenésre, és amennyiben az erőforrásaink lehetővé teszik, videós tartalmak közzétételére. A videómarketing az egyik leghatékonyabban működő online marketing eszköz volt 2022-ben, amely tendencia 2023-ban is folytatódni fog. Ehhez a trendhez nekünk is alkalmazkodnunk kell, az imázsvideók készítése és közzététele mellett a rövid videók megosztása kelti fel legjobban a fogyasztók figyelmét, akár az Instagram Reels funkcióját használva, akár Facebook és Instagram történeteket közzétéve. Továbbá bevált eszköz, amelyet szintén érdemes tovább vinni, az élő videók rögzítése a kiemelt városi eseményekről, fesztiválokról.

2.3. Weboldalaink optimalizálása

Fontos belátnunk, hogy a weboldalaink optimalizálása elengedhetetlen a hatékony kommunikáció érdekében. A Google találati listája előnyben részesíti a mobil- és felhasználóbarát oldalakat, ezért fontos lenne a fejlesztéseket megkezdeni, de forráshiány

miatt sajnós az idei évben sem lesz erre lehetőségünk. A jelenlegi oldal számos problémával küzd. Az első az, hogy nem felhasználóbarát, a kezdőlapon például a kategóriák nem különülnek el egyértelműen, és számos funkciót csak több kattintással lehet elérni, amely növeli az esélyét, hogy a felhasználó úgy hagyja el az oldalt, hogy nem találja meg azt az információt, amit keresett. A kezdőoldalon nem jelennek meg a hírek, és képeket, videókat tartalmazó pop-up-ok létrehozására sincs lehetőségünk, amely igény többször is felmerült.

2.4. Offline kommunikáció

A dráguló költségek és a felhasználói szokások változása miatt a jelenlegi offline kommunikációs stratégia felülvizsgálata szükséges. Az offline kommunikáció hatékonyságának növelése érdekében kulcsfontosságú a sajtókapcsolataink ápolása, a helyi, regionális és országos médiában való megjelenés. Forráshiány miatt csak ingyenes hirdetési és megjelenési lehetőségeket tudunk igénybe venni, de reményeink szerint azokon a hírportálokon és programajánló oldalakon továbbra is szerepelhetünk, ahol eddig is volt lehetőségünk a bemutatkozásra. Ha csak ingyenes hirdetés formájában is, de újra szorosabbra szeretnénk fűzni az együttműködést a Duna-Part Programmagazinnal. A helyi médiát tekintve fontos partnereink a Szentendre TV, a Szentendre Rádió, valamint a Szentendre és Vidéke lap. A Szentendre és Vidéke megjelenések a 2023-as év során is kulcsfontosságúak lesznek. A lap a szentendrei egyik fő tájékoztató forrása, amely 3000 példányban jut el a szentendrei háztartásokba, és számunkra ingyenes megjelenési lehetőséget biztosít.

A költségvetés szűkössége miatt indokolt a molinók évközi számának csökkentése, a molinót, mint kommunikációs formát ezáltal imázsépítésre és a nagy fesztiválok promóciójára használnánk. Az elmúlt évektől eltérően a városi ünnepekhez, mint az 1848/49-es forradalom és szabadságharc ünnepe, az Államalapítás és Szent István ünnepe, az Aradi Vértanúk emléknapja és az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapja, nem fog molinó készülni. Továbbá a Gyertyaúsztatás (Ister nap) kommunikációja is molinó nélkül fog történni ebben az évben. Ennek értelmében csak a Szentendrei Gyereknaphoz, a Szentendre Éjjel-Nappal Nyitva Fesztiválhoz és az Advent Szentendrén programsorozathoz fogunk molinót kihelyezni.

A plakát formájú kommunikáció a molinónál sokkal gazdaságosabb és hatékonyabb eszköz, a buszmegállóban kihelyezett plakáttartók mellett ugyanis több időt töltenek az emberek, és

mivel szemmagasságban van, sokkal több hasznos információt helyezhetünk el rajtuk. A költségvetés lehetőségeihez mérten meg kell vizsgálnunk, bővíthetjük-e a B1-es plakáttartóink számát, amely lehetővé teszi a programok hatékonyabb kommunikációját.

Műsorfüzeteink papíralapú megjelenése is visszaszorulni látszik a növekvő gyártási költségek miatt, ezért elsősorban az online megjelenésre fogunk hangsúlyt fektetni, amelyhez az Issuu platformját használjuk évek óta. Az Issuu egy jól bevált eszköz ezen a téren, a felhasználók számára egy egyszerű, könnyen hozzáférhető és felhasználóbarát felületet biztosít.

2.5. Hibrid kommunikáció

Az online kommunikáció erősítése offline módszerekkel is történhet. Nagyobb rendezvényeinken, vagy valamilyen eseményhez kapcsolódva például szelfipontok kialakításával arra buzdíthatjuk az embereket, hogy a Kulturális Központot népszerűsítsék a közösségi médiában valamilyen meghatározott hashtag használatával, esetleg egy nyereményjáték keretében. Ez potenciálisan jelentős ingyen reklámot jelentene számunkra, tovább bővítve jelenlegi közönségünket.

Egy másik költséghatékony módszer lehet a gerillamarketing. Matricák vagy más offline eszközök használatával QR kód beolvasásával invitálhatjuk a résztvevőket a felületeinkre, amelyet valamilyen rendezvény keretein belül is megvalósíthatunk. Ezen kezdeményezéseket PR célokra is felhasználhatjuk.

2.6. Tartalom

A külső kommunikáció elsődleges célja a programok, fesztiválok, szakkörök népszerűsítése. A felületek optimalizációjával, valamint a trendek követésével a tartalmakat is fejleszteni kell. Fontos cél, hogy a kommunikációnk ne egyirányú legyen, a közönség folyamatosan érezze bevonva magát, tudjon kapcsolódni a tartalmakhoz. 2023 fontos célja olyan interaktív tartalmak fejlesztése, amelyek tökéletesen illeszkednek a Kulturális Központ brandjébe, és kifejezik a legfontosabb értékeinket. Ebből a célból hírlevelünket is szeretnénk rendszeressé tenni, kéthetente, kiemelt időszakokban pedig még ennél is sűrűbben kiküldeni a több, mint 800 feliratkozónk számára. A hírlevelek vizuális megjelenése és tartalma szempontjából is a változatosságra, frissességre és informatív megjelenésre fogunk fókuszálni.

2.7. Arculat

Amennyiben forrásaink lehetővé teszik, fontos lenne elkezdni a Kulturális Központ, és a hozzá tartozó intézmények arculatának kialakítását, amely kialakítja az egységes brandet, és amely szintén közvetíti a legfontosabb értékeinket, üzeneteinket. Emellett természetesen fontos alkalmazkodnunk a Szentendre brand koncepcióhoz is, ezzel is az egységességet támogatva.

2.8. Belső kommunikáció

A cég működésének szempontjából elengedhetetlen az elégedett, megbecsült, egészséges munkavállalói légkör kialakítása, a munkavállalók motiválása, ezáltal az elkötelezettség és lojalitás megteremtése, valamint növelése. A szervezet külső és belső kommunikációja nagyszerűen tud reflektálni egymásra, a szervezet tagjain keresztül fejleszthetjük a cég imázsát. A stáb megjelenése a rendezvényeken nem csak az összetartozást, megbecsültséget erősíti, hanem kifelé is egy egységet mutat, ezért szeretnénk folytatni a személyesebb jellegű bejegyzések megosztását. A stábfotók, kulisszák mögötti pillanatok és a hétköznapi életből kiragadott pillanatok megosztása 2022-ben is sikeresnek bizonyult, ezért az idei évben még több ilyen tartalom megosztása a célunk. Az ilyen jellegű tartalmak főként az Instagram felületén tudnak jól működni, de a Facebook oldal is alkalmas erre.

III. A SZENTENDREI KULTURÁLIS KÖZPONT FELADATELLÁTÁSÁNAK HELYSZÍNEI

1. A 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).

A DMH épületének főbejárati nyílászáró, illetve ajtajának biztonsági ajtóra való cseréje szükségessé vált, a jobb hőszigetelés miatt, illetve a biztonságosság szempontjából.

2023-ban a következő felújításokat kell elvégezni: az DMH régi szárnyában, az irodai részben található körülbelül 30 éves, nyílt égésterű kazán feltétlenül cseréire szorul, mert amellett, hogy korszerűtlen a fűtéstechnika az egész épületben, a jelenlegi hatósági szabványoknak sem felel meg, munkavédelmi szempontból elfogadhatatlan. Ezen fejlesztés

előkészítése folyamatban van. Fontosnak tartjuk a DMH rendkívül hiányos udvari világításának korszerűsítését, fejlesztését és a Barlangban egy szellőztető rendszer kiépítését. Fontos, hogy a DMH udvarán, a tavasztól ősziig használt mobil színpad borításának is a felújítása/cseréje megtörténjen. Az udvaron lévő tüzelőtároló pince lejáratjának javítása ugyancsak fontos, ugyanis életveszélyessé vált, a lejárati lépcső melletti fal bármikor kidőlhet. Szintén régóta várat magára a DMH utcai homlokzatának felújítása is.

Sajnos ezek megvalósítására, beruházásokra - a kazáncserét leszámítva - a költségvetés jelenleg nem ad lehetőséget

2. P'Art Mozi

A klubszoba, a folyosó és a pénztárrész felújítása is aktuálissá vált (festés, villanszerelési munkák és az ülőalkalmatosságok újrakárpitozása), de sajnos a költségvetés jelen pillanatban ezt nem teszi lehetővé. A nagytermi vetítógép cseréje elkerülhetetlen, illetve a kisterem technikai fejlesztése, és hangszigetelt ajtó beépítése is szükséges, melyet pályázati pénzből tervezünk megoldani. A működés miatti amortizációval is számolni kell, a moziberendezések és a hangfalak is időről időre javítást, karbantartást igényelnek, ezek a kiadások is folyamatosan terhelik a mozi költségvetését.

3. Szentendre és Vidéke szerkesztősége

A SzeVi szerkesztősége a Dumtsa Jenő utca 22. szám alatti épületben található.

4. HBPMK Színházterem

A HBPMK színháztermében 2022-ben megvalósult az előfüggöny cseréje. Szerettük volna lecserélni a 12 db kézi mozgatású díszlettartót (tréger) szabványos, kör keresztmetszetű csőre, de forráshiány miatt sajnos ezt nem tudott megvalósulni. A könyvtár olvasótermét és a színpadot elválasztó hangszigetelő fal építése és ajtó berakása is szükséges, mert nagy az áthallás, így amikor előadás vagy próba van a színházteremben, akkor az a könyvtári olvasókat zavarhatja. A színpadi belső függönyszett, az előfüggöny vezérlésének és a nézőtéri székeknek, valamint a nézőtér emelkedő rész padlóburkolatának is aktuálissá vált a cseréje. Ideje lenne a tetőszigetelést is cserélni, hiszen a nagy esőzések miatt folyamatosan beázik az épület. Sajnos a jelenlegi költségvetés ezen beruházások megvalósítását sem teszi lehetővé.

IV. 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 önfelkészítő 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. 2022-ben 17 foglalkozásnak adott helyet a DMH.

A DMH különböző gazdasági konstrukcióban biztosít helyet a foglalkozásoknak:

1. A saját fenntartású csoportok vezetői tiszteletdíj fejében végzik közművelődési tevékenységüket (Musica Beata Kórus, falikárpitszövő foglalkozás, Kék-Duna Nyugdíjas Klub, Diótörő Balett, Szentendre Néptáncgyűttes).
2. Egyes művészeti csoportok terembérleti díj ellenében működnek.
3. Indokolt esetben – jótékonyági célú vagy egyéb közhasznú rendezvények, tevékenységek esetén – térítésmentesen biztosítunk termet.

A minden évben megrendezésre kerülő, Musica Beata Kórus és az Új Szentendrei Kamarazenekar közös adventi koncertjét is tervezzük megtartani.

Költségcsökkentés miatt az idei évtől sajnos nem tudjuk biztosítani a Filibili Népdalkör támogatását. Az Új Szentendrei Kamarazenekar támogatását az első félévben a szűkös költségvetés miatt sajnálatunkra fel kell függeszteni. Hasonló okból a hagyományos Virágvasárnapi koncertet sem tudjuk támogatni.

Nyári táborokat idén is tervezünk, nagy az érdeklődés a tánc tábor (Hip Hop), a Diótörő Balettiskola tábora, a szentendrei Kortárs Balett Tánc csoport tábora, valamint a sakk tábor iránt.

A Szentendre Táncgyűttes, a Diótörő Balettiskola, a Szentendrei Gyermekszínpad és Kreatív Színházi Stúdió szokásos évi gálaműsora a HBPMK színháztermében is a tervek között szerepel. A színjátszó csoport próbái továbbra is színházteremben lesznek, amelyek áramköltségének a továbbszámlázása megtörténik, amivel a könyvtár költségeit ki tudjuk egyenlíteni.

A Szentendrei Néptáncgyűttes próbái során nincsen fűtés, mert nem tudjuk finanszírozni ennek a költségeit. Február hónaptól az áramdíj is kiszámlázásra kerül részünkre. Az ebben a tanévben keletkezett áramköltség fizetését a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. magára vállalja.

A tavalyi évben a színházteremben vendégül láttuk Gryllus Vilmost, aki Nótás Mikulás című előadásával kedveskedett a gyerekeknek, az előadásnak nagy sikere volt. 2023-ban is megismételjük ezt az előadást, valamint Gryllus Vilmos a farsangi időszakban Maszkabál című előadásával is készül a legkisebb nézők számára. Gyereknaphoz közeledve, idén júniusban Halász Judit is fellép, megörvendeztetve ezzel a gyerekközönséget. A rezsiköltséget (fűtés, áram) a könyvtár felé az általunk szervezett rendezvények, előadások bevételéből fedezzük.

2023-ban tervezünk egy Pályaválasztási börsét is, melynek helyszíne a HBPMK lesz. Ezzel a programmal szeretnénk segíteni a diákoknak abban, hogy minél nagyobb ismertségre tehessenek szert a környékbeli iskolák kínálatából, ezzel megkönnyítve a választásukat.

A 2022-ben nagy sikernek örvendő KultKöltészet program 2023-ban is folytatódik a Magyar Költészet Napján. Az eseményre várunk minden olyan helyi lakos által írt verset, melyet szívesen látnának városszerte kiplakátolva. A tavalyi programot folytatjuk, lehetőséget adunk minden verset beküldőnek, hogy a Költészet Napja alkalmából a Barlangban felolvashassák saját művüket.

Az előző évben hagyományteremtő eseményként megtartottuk május 1-jén az első Kő-papíroló bajnokságot, melyet idén is megrendezünk.

Barlang klub

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a Barlang klub legnépszerűbb programelemei a könnyűzenei koncertek. A 2023-as évben is ezt tekintjük fő profilunknak, és az év során legalább 40 koncert megrendezését tervezzük. Az NKA Hangfoglaló pályázatát megnyerve

lehetőségünk támadt olyan országszerte ismert előadókat meghívni, mint a Vágtázó Halottkémek, Péterfy Bori, a Kiscsillag, illetve olyan nemzetközileg is elismert színvonalas produkciókat, mint például a Jü vagy a Decolonize Your Mind Society. Tervezzük továbbá, hogy két határon túli magyar zenekart is elhozunk a nyáron. Ezeket a produkciókat csak külső forrás bevonásával van lehetőségünk meghívni Szentendrére, amelyre a város és a Kulturális Központ is büszke lehet. 2022 utolsó két hónapjában elindítottuk a Szentendre Elektronik partysorozatot, ami részben helyi dj-knek ad lehetőséget a bemutatkozásra, de a fő fellépő általában egy ismert hazai sztárfellépő volt. Eddig mindig teltház, vagy közel teltház volt, hatalmas az érdeklődés az igényes elektronikus zenére, ezért szeretnénk folytatni 2023-ban is a programsorozatot.

A nagyobb nevek mellett idén is fontos számunkra, hogy a szentendrei és környékbeli kötődésű zenekarok bemutatkozhasanak nálunk, illetve évről évre megmutathassák magukat a Barlang színpadán. 2022-ben szinte minden hónapra jutott olyan zenekar, ami részben vagy egészben kötődik a városhoz, és ezt 2023-ban is így tervezzük.

2023-ban is folytatnánk a rendkívül népszerű jazzklubjaink, táncházaink, koncertjeink sorozatát, de a költségvetés nem teszi lehetővé irodalmi estek, gyerekeknek szóló kézműves foglalkozások és egyéb tervezett rendezvények megtartását. A havonta megrendezendő klubokból (Borbély Műhely jazzklub, Deep River Blues klub, Fúziós jazzklub, Citeralter klub, Zajzene klub) kettőt januártól az eddigi ingyenes helyett már csak belépővel lehet látogatni, ezzel növelve a Barlang bevételeit. Tímár Sára szentendrei énekesnő gyermekeknek szóló táncházát is havi rendszerességgel tervezzük megtartani, amit szintén külső forrás bevonásával, a Csoóri Sándor Alap pályázatának segítségével sikerül kigazdálkodni. Tímár Sára emellett egy népzenei mesterkurzus sorozatot is megvalósít nálunk, szintén pályázati támogatásból. Másik népszerű táncházunk, a Görög táncház is folytatódik, amit havonta a Szentendrei Görög Nemzetiségi Önkormányzat segítségével szervezünk.

Idén nyáron is lesz Kertmozi, illetve a Szentendre Éjjel-Nappal Nyitva egyik helyszíneként, programadóként is részt vesz a Barlang az esemény lebonyolításában a 2022-es évhez hasonlóan. A február végi BarlangFarsang, és a Majálishoz kapcsolódó Barlangális fesztivál megtartása is fontos számunkra. A Szentendre Éjjel-Nappal Nyitva és a Barlangális is nagyon népszerű volt tavaly, sikerült közel 900 embert bevonni a két fesztivál ideje alatt. Ez elsősorban azoknak a zenekaroknak volt köszönhető, akik felléptek nálunk, amelyet a kedvező költségvetés tett lehetővé. Idén a költségvetés szűkössége miatt kevesebb ilyenre

lenne lehetőségünk, de a fesztiválokra is bevonjuk a Hangfoglaló pályázaton elnyert támogatást.

A koncerteken és táncházakon kívül új programelem volt a Slam poetry verseny, amit 2022 végén vezettünk be nagy sikerrel. Ezt a programot a 2023-as évben is rendszeresen szeretnénk megtartani a Slam Poetry Szentendrével együttműködésben. Az ingyenes programhoz a helyszínt biztosítjuk, és a tavalyi tapasztalatok alapján a 14-20 éves korosztály bevonására alkalmas a program.

A Barlang büféjét 2021 novembere óta üzemelteti a jelenlegi vállalkozó. 2023 januárjában egy mindössze 11 napos bezárással a büfé és a vendégtér teljesen megújult. Sajnos már a padlóról és a falakról is elkezdett lejönni a festék, és ezzel muszáj volt kezdeni valamit. Teljesen új burkolatot kapott a padló, és a falak is új színekben tündökölnek. Az eddigi szürke színnel szemben egy színesebb, vidámabb, otthonosabb küllemet kapott a hely, és a bútorok is inkább szolgálják a kényelmet, mint az eddigi berendezés. Mindezt a Barlang büféjét bérlő vállalkozó finanszírozta.

Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár színházterme (HBPMK)

A színházterem a Szentendrei Teátrum fő bázisa, tavaszi, őszi és téli előadásainak helyszíne. A színházteremben rendkívül kedvezményes áron fogadjuk a közoktatási intézmények rendezvényeit, mindemellett számos kiváló produkciónak adunk otthont terembérleti konstrukcióban; rendszeres bérlőink közé tartozik többek között a Dumaszínház, a Nyitott Akadémia és a Kossuth Lajos Nyugdíjas Klub. A rezsiköltségek kifizetése (amely a bérlőket terheli) a bérlőkkel kötött szerződés része.

2. A Szentendrei Teátrum

A Szentendrei Kulturális Központ előadóművészeti területének főbb célkitűzései és irányelvei 2023-ban:

Általános irányelvek:

2022-ben megfogalmazott céljainkat kibővítettük, idei munkatervünkbe beépítettük az elmúlt év tapasztalatait és a jelen kihívásait. 2023-ban általános irányelveink lesznek:

- egyedi, először Szentendrén látható produkciók létrehozása;
- helyspecifikus projektek megvalósítása;

- a bevált és sikeres koprodukciós rendszerünk továbbvitele;
- összművészeti produkciók megszervezése;
- minőségi, a város miliójéhez, hagyományaihoz méltó programsorozat rendezése;
- Szentendrén és a régióban élő művészek fókuszba helyezése;
- művészeti workshopok szervezése;
- hatékony kommunikáció;
- minden pályázati lehetőség kihasználása;
- projektalapú gazdálkodás;
- a negatív gazdasági tendenciák okozta új kihívások kezelése;
- jegybevétel növelése: magasabb helyárak, illetve közönségsikerre számot tartó produkciók műsorra tűzése.

Művészeti programok egész évben:

Mi sem tudjuk függetleníteni magunkat a negatív gazdasági tendenciák (a szomszédunkban zajló háború hatása, állami stop, infláció, megnövekedett rezsiárak) következményeitől. Mindemellett 2023-ban is igényes előadóművészeti programokat kívánunk létrehozni, megszervezni, csakúgy a Tavaszi Fesztiválon, mint a nyári Teátrum keretében.

Az eddigieknél is fokozottabban figyeljük a pályázati lehetőségeket, folyamatosan elemezzük jegyeladási mutatóinkat. Célunk, hogy a Szentendrei Teátrum védjegyének számító magas minőséget tudjuk tartani minden programunkban. 2022-ben fogalmaztuk meg először markánsan, hogy nem csupán a színházszerető közönségnek kívánunk előadóművészeti élményt nyújtani, hanem mindenki másnak is, bárkinek, aki a városba jön turistaként. Ugyanakkor 2022 ősztől 2023 tavaszáig, tekintettel az ismert rezsiárakkal kapcsolatos nehézségekre, visszafogottabb lesz a működésünk, kevesebb programot tudunk kínálni.

A 2021 novemberében indult saját produkciónk, Karinthy Ferenc Dunakanyar című egyfelvonásosában Szinetár Dóra és Makranczi Zalán kettőse (Szinetár Miklós rendezésében) az elmúlt évben országos hírnévre tett szert. Most már nagyrészt Budapestről jönnek a nézők a Szamos Marcipán Cukrászda Klimt termébe. Terveink szerint az őszi, téli és tavaszi hónapokban is műsoron tartjuk, sőt folytatjuk a nyáron elindult turnét, igazodva a meghívásokhoz, a társintézmények lehetőségeihez.

Folytatjuk a 2022 januárjában indult együttműködésünket a Fórum Színházzal is. Németh Kristóf igazgató keresett meg a koprodukciók létrehozásának ötletével bennünket. A Magyar Kultúra Napján mutattuk be a Tüskevár produkciót, valamint a nyári Teátrumban A feleség negyvennél kezdődik című komédiát. Ez az együttműködés azért is érdemes a folytatásra,

mert a Fórum Színház minden hónapban képes programot biztosítani a városnak, és egy valós nézői igényt elégít ki könnyedebb, de színvonalas darabjaival.

Mindazonáltal 2023-as terveinkben szerepel Spiró György Szappanopera című darabjának bemutatása is a Fórum Színházzal koprodukcióban, ami jelentős elmozdulás a bulvártól. Emellett tervezzük egy régi nagy siker, a legendás Budapest Orfeum újradolgozott változatának premierjét is a társulattal (együttműködve az eredeti előadás létrehozójával, Benedek Miklóssal), valamint egy újabb szórakoztató színdarab bemutatását.

Ugyanígy szeretnénk folytatni a független színházakkal való együttműködést is, mert ezen koprodukciós kapcsolatok is gyümölcsözőnek bizonyultak. Mi mutathattuk be a Hanna című darabot a Jurányi Házzal és a Füge Produkcióval közösen, valamint a Kenyértörés című játékot a Láthatáron Csoporttal – mindkettőt nagy sikerrel.

Nyitottak leszünk továbbra is azokra a megkeresésekre, amikor színházi társulatok, független színházak jegybevétel alapon szeretnének nálunk játszani: így anyagi rizikó nélkül tudunk a városba hozni egyedi, magas művészi színvonalú produkciókat.

Tavaszi Fesztivál (március 17.- április 2.):

2023 tavaszán önálló estek és duett produkciók sorával, sztár fellépőkkel szervezzük meg a tavaszi fesztivált. Olyan kulturális-gazdasági „kísérletként”, mely azt feltételezi, hogy a jegybevételek fedezik a produkciós és rezsi kiadásokat.

A fesztivál szlogenje: „Egyedül, vagy párosban, egy káprázatos városban”

A fesztivál programja:

03. 17. Nyitókoncert egy hangra és egy cimbalomra – Rost Andrea és Lukács Miklós estje

03. 18. Fitos Dezső Társulat: A láda titka, családi program

03.18. Karinthy Ferenc: Dunakanyar

03. 20. Becky Mode: Teltház - virtuóz komédia egy színészre (Nagy Sándor)

03. 22. Bálint + Jordán = 160 - Molnár Ferenc-est

03. 24. Falusi Mariann, Sárik Péter: Jazzkívánságműsor 2.0 Szentendrén

03. 25. Liaison - zenés stand up Pokorny Liával

03. 26. Bödőcs Tibor: Meg se kínáltak (előadja: Thuróczy Szabolcs)

03.31. Alaine - Ideje a meghalásnak, bábelőadás felnőtteknek

04.01. No megállj csak, Kancsil! – gyerekelőadás

04.02. Szentendrei Balett & tánccsoport előadása

Szentendrei Teátrum nyári programjai:

A jól ismert, és fent már említett nehéz helyzet miatt, valamint a tavasszal érkező pályázati kiírások és eredmények ismerete nélkül, a 2023-as nyári színházi program jelenleg nehezen tervezhető. A végleges műsor meghatározását a bizonytalan gazdasági helyzet nehezíti meg leginkább. Annyit azonban ki tudunk jelenteni, hogy az első pontban megfogalmazott alapelvek mentén állítjuk össze azt. Szándékaink szerint, 2023-ban részben visszatérünk a MűvészetMalom udvarába, bár ez rengeteg tényezőtől, többek közt, a jelenleg ott zajló rekonstrukciós munkáktól is függ. Mindemellett gondolkodunk a Városháza udvarában és más, már jól bevált, valamint új városi helyszínekben is.

Néhány konkrét projektterv:

- Folytatjuk a 2022 nyarán sikerrel debütált Barokk Fesztivált, ahol a klasszikus zenéé a főszerep.
- Az immár hagyományos Nyílt Fórum kortárs dráma fesztiválnak 2023-ban is Szentendre ad otthont.
- A workshop munkával létrehozott produciók bemutatását is folytatni kívánjuk.
- A vasárnap délelőtti gyerekprogramok hagyományát természetesen 2023-ban is tovább visszük.

Előadás tervek:

Saját produkciónak tervezzük a Pataki Éva által írt, *Edith és Marlene* zenés színmű bemutatását, Edith Piaf és Marlene Dietrich barátságáról.

Folytatni szeretnénk a Karinthy-szériát, 2023-ban a *Bösendorfer* egyfelvonásos bemutatását tervezzük.

2022-ben nem valósult meg, de 2023-ban szeretnénk színpadra állítani *A díva és a férfiak* című opera-színházi estét Rost Andreával és Gálffi Lászlóval, mely hét népszerű áriával és

hét humoros, a kulisszatitkokba is betekintő monológgal szórakoztat, az igazgatótól a karmesterig, a kritikustól az impresszárióig megszólaló karakterekkel.

Spiró György *Szappanopera* című drámájának bemutatása is a terveink között szerepel, a Fórum Színházzal koprodukcióban.

A Rózsavölgyi Szalonnal koprodukcióban, Eric Assous francia író, forgatókönyvíró művét, a *Feleségeink* című darab bemutatását tervezzük.

A szombathelyi Weöres Sándor Színház keresett meg bennünket egy izgalmas koprodukciós tervvel: a *Szindbád* című színdarab megvalósítása Krúdy Gyula novellái alapján, melyhez az ötletet a Szentendrén (is) forgatott film helyszínei adták.

Nagy érdeklődésre számítunk a Kőszegi Várszínház *Hyppolit, a lakáj* című vígjátéka iránt, amit szeretnénk meghívni a Teátrumba vendéglőadásnak.

2022-es saját bemutatóink közül ismét szeretnénk játszani az *Úrhatnám szolgáló* barokk vígoperát, a *Macskadémon* mjuzikelt, valamint a *Hanna* című drámát.

Kommunikáció:

Minőségi tartalmakkal kívánunk megjelenni a teljes médiapalettán, nemcsak a helyi, hanem az országos médiumokban is. Ezért 2023-ban is nagy hangsúlyt fektetünk a marketingkommunikációra és a sajtókapcsolatokra.

Sajnos a költségvetés szűkössége az országos médiumokban való promóciót nem teszi lehetővé, ezért igyekszünk minél több izgalmas, és közérdeklődést is felkeltő hírt generálni a Teátrummal és a Teátrum előadásaival kapcsolatban.

Médiaegyüttműködési megállapodásainkat meghosszabbítanánk, így – az organikus megjelenéseken túl –, 2022-ben is adnak majd nekünk felületet a felsorolt médiumok spotokban, hirdetésekben, PR tartalmakban (Szentendre és Vidéke, Szentendre TV, szinhaz.online.hu, fidelio.hu, revizoronline.hu, Klasszik Rádió, Jazzy Rádió).

Terveink szerint, továbbra is jelen leszünk egyéb színes tartalmakkal az országos médiában, legyen az online, print vagy hangzóanyag (Kossuth Rádió, ATV, Retro Rádió, hvg.hu, Magyar Nemzet, Népszava, Blikk, Bors, Nők Lapja, Best, Story, Kiskegyed, Meglepetés).

Számítunk a kulturális-szakmai portálok és a nyomtatott sajtó híradásaira, valamint a térségi médiumokra is (Szentendre és Vidéke, Pilis-Dunakanyar Hírmondó, Duna-Part Programajánló).

Továbbra is aktívan, kiemelt figyelemmel fogunk kommunikálni weboldalunkon, valamint Facebook és Instagram felületeinken, sőt a 2023-as év nagy kommunikációs célkitűzése, hogy az Instagram felületünket népszerűsítsük és látogatottságát növeljük.

Munkatársak, gazdálkodás:

Az előadóművészeti terület projektszemléletű működésének megfelelően, az ügyvezetőn kívül foglalkoztatunk egy fő kommunikációs munkatársat részmunkaidőben, és egy fő nyugdíjas munkatársat megbízási szerződéssel, aki kulturális menedzser és pályázati ügyintéző. 2022. szeptember 1-jétől további egy fő részmunkaidős munkatársat foglalkoztatunk, aki a saját produkcióink körüli teendőket, valamint irodakoordinátori feladatokat lát el. Továbbá a Szentendrei Kulturális Központ által hat órában foglalkoztatott irodavezető 2 órában a Teátrum részleghez kapcsolódó feladatokat lát el, részlegünk finanszírozásában.

A további szervezési feladatokat projekt alapon, alkalmi szerződésekkel, egyéni vállalkozó projektmenedzserek látják el, akik kitűnő szakemberek, és egyéb megbízásaik mellett dolgoznak nekünk.

Ahogy azt már többször hangsúlyoztuk, az önkormányzat által biztosított támogatás a munkatársak bérére, tiszteletdíjára, irodafenntartásra és némi kommunikációs költségre elengedő. Amellett, hogy minden, ránk érvényes lehetőséget megragadunk a pályázásra, kiemelt gazdasági célunk, hogy közösen finanszírozott koprodukciókat hozzunk létre.

Alá kell húznunk, hogy a projektek megvalósítása kizárólag a pályázati és egyéb bevételek terhére történik, így azok tervezhetősége behatárolt. Gazdálkodásunkat ezért nem a hatályos szabályozás által elkészített üzleti terv, hanem a pályázati bevételek és a jegyeladás eredményessége határozza meg, rövidtávú, negyedéves tervezéssel. A kiemelt, népszerű előadásoknál idén valószínűleg elkerülhetetlen lesz a jegyáremelés, melynek mértékét kb. 30-50%-ra tervezzük.

Összefoglalva: Alkalmazkodva a folyamatosan változó feltételekhez, körülményekhez, 2023-ban is a minőség, az egyediség, a rugalmasság és a projektszemlélet alapelvei mentén fogunk dolgozni.

3. Városi ünnepek

Nemzeti és városi ünnepek

Az ünnepek 2023-as tematikája: a város kisközösségeinek bevonása a megemlékezésekbe. A programok előadói között hangsúlyos szerepet kapnak a szentendreiek, a városhoz kötődő fellépők, művészek. Az ünnepek szervezésében a programok, műsorok összeállítása, felkérések, megrendelők kiküldése, számlázás, kommunikációs anyagok (plakát, szórólap, molinó) megtervezése, kivitelezése tartozik a Szentendrei Kulturális Központ feladatai közé. Szentendre város vezetőinek és protokoll felelősének a feladata az ünnepi szónokok kiválasztása és felkérése, a nyomtatott meghívók, oklevelek, díjak, kitüntetések, fogadások megrendelése és kivitelezése, meghívók kiküldése (online és print), meghívottak listájának összeállítása, frissítése.

Szentendrei Újévi Gála

2023-ban a magas energiaárak miatt el kell halasztanunk ezt a hagyományos szentendrei rendezvényt, melynek pótlását a 2023-as Szentendrei Tavaszi Fesztiválon terveztük megtartani a Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár Színháztermében, de a költségcsökkentés érdekében ezt a programot lemondtuk. A mecénás díj átadásra az október 23-i ünnepeken kerül sor.

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emléknapja – 2023. március 15.

Helyszín: Városháza előtti tér

Koszorúzási helyszínek:

Templomdomb (Petőfi-szobor),

Sztaravodai úti temető (Petzelt József sírja),

Deák Ferenc utca (Vasvári szobor)

A március 15-i programot a tavalyi évhez hasonlóan a Városháza előtti téren tervezzük megtartani, a szokásos kísézőprogramot, úgy, mint koszorúzás és megemlékezés a Petzelt-

sírnál és a Petőfi-szobornál, az ünnepi műsort pedig Vasvári Pál szobránál. Ez utóbbi két programot kommunikációval, amennyiben szükséges technikai eszközök biztosításával segítjük. A nemzeti ünnep programját a 2023-as Petőfi emlékévhöz igazítjuk. Tézene koncertet szervezünk az MH SZHTP Katonazenekarának közreműködésével a Fő téren.

“Rabok legyünk vagy szabadok” rajzverseny

A március 15-i nemzeti ünnep alkalmából rajzpályázatot hirdetünk négy korcsoportban. A rajzpályázat jeligéje: „Rabok legyünk vagy szabadok”. Erre a tematikára készült alkotások beérkezését várjuk március elejéig, amelyet két tagú zsűri fog értékelni. A zsűri tagjai Krizbai Gergely grafikus és Varga Anna vizuális – és környezetkultúra tanár lesznek. Minden korcsoportból 3 nyertest hirdetünk, valamint a Facebook oldalunkon egy közösségdíjas szavazást is indítunk. A nyertes diákok ajándécsomagokat kapnak.

A Nemzeti Összetartozás Napja – 2023. június 4.

Helyszín: Kálvária dombi emlékmű, I. világháborús emlékmű

Megemlékezés ünnepi műsorral, koszorúzással az I. világháborús és a Trianon-emlékműnél.

Az Államalapítás ünnepe – 2023. augusztus 20.

Helyszín: a Városháza díszterme, vagy a Szentendrei Teátrum 2023. évi helyszíne

Ünnepi műsor, beszédek, valamint a Pro Urbe és a Díszpolgári kitüntetések átadása. Az ünnepi műsort a Szentendrei Teátrum szervezi, a díjátadó részét a Városházával közreműködve a Szentendrei Kulturális Központ.

Az Aradi Vértanúk emléknepja – 2023. október 6.

Helyszín: Kálvária dombi emlékmű

Koszorúzás, mécsesgyújtás, ünnepi megemlékezés.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknepja – 2023. október 23.

Helyszín: a Városháza díszterme

Ünnepség és városi kitüntető díjak átadása.

Egyéb városi események, sportesemények

Nyuszifutás – 2023. április 1.

A Szentendrei Kulturális Központ a hagyományokhoz híven tervezi megszervezni a jótékonyági Nyuszifutást a Duna korzón. A rendezvény költsége belekerült az üzleti tervbe, a szervezésért teljeskörűen a Kulturális Központ felel.

Pálya: Duna korzó – szervizút/kerékpárút.

A távot lehet akár gyalogolva, sétálva, babakocsit tolvá stb. is teljesíteni, tehát kicsik és szülők is jöhetnek. Célja tartós élelmiszerek összegyűjtése a rászorulóknak. Ahogy 2022-ben, úgy 2023-ban is hagyományteremtő szándékkal a Szentendrei Árvácska Állatmenhely állatainak is gyűjtünk kutya - és macskaeledelt.

Nemzetiségek Napja – 2023. május 13.

Helyszín: Dunaparti Művelődési Ház udvara

A Szentendrei Kulturális Központ biztosítja a helyszínt és a technikai hátteret.

Szentendre sokszínűsége a városban élő különböző nemzetiségeknek is köszönhető. Ezen a napon a bolgár, görög, horvát, lengyel, szlovák, román és szerb nemzetiségi képviselők a Dunaparti Művelődési Ház udvarán lévő színpadon mutathatják be hagyományaikat a különböző kultúrák megismertetése és népszerűsítése céljából.

Sportágválasztó – Európai Sporthét 2023

Az elfogadott városi sportkoncepció alapján a szervezés és finanszírozás átkerült az Önkormányzathoz.

Őrzők napja, autómentes nap – 2023. szeptember 22.

Egyeztetve a rendvédelmi szervekkel a rendezvény tematikájában egy koncepcióváltás fog bekövetkezni, ennek kialakítása még folyamatban van. A program megvalósításának költségei a rendvédelmi szervekhez kerülnek, a rendezvény lebonyolításban a Kulturális Központ nKft. segítséget nyújt.

Mikulásfutás – 2023. december 2.

Az elfogadott városi sportkoncepció alapján a szervezés és finanszírozás átkerült az Szentendre Város Önkormányzatához.

4. Szentendre és Vidéke közéleti és kulturális lap

A Szentendre és Vidéke a város nagy múltú, 1899-ben alapított közéleti és kulturális lapja. Az 1987-es 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. Jellege: ingyenes, közszolgálati lap.

A Szentendre és Vidéke 2022-es működéséhez az önkormányzat közel 25 millió forinttal járult hozzá. 2023-ban ez az összeg 28 millió forintra nő, mely növekedés praktikusán nem tekinthető valódi növekedésnek, ha figyelembe vesszük az infláció mértékét, valamint az ún. KATA-s adózási forma tavaly szeptemberi radikális szűkítését, amely szinte valamennyi SzeVi-s szakember pozícióját érintette.

A SzeVi szerkesztőségében 3 fő alkalmazott dolgozik: a főszerkesztő, egy fő újságíró és egy fő szerkesztőségi titkár. 2022-ben két megbízási jogviszonyban álló újságíró dolgozott a lapnál. Állandó szerződéssel működött közre a sportrovatért felelős szakember, egy olvasószerkesztő, egy grafikus, aki a címlapért felel, valamint tördelésnél ellenőrzi a layout megfelelőségét, egy tördelő, egy fotós, valamint a keresztretjvény készítője. 2023-ban a létszám nem változik, a feladatmegosztás struktúrája pedig annyiban, hogy a „külsős” újságírók cikkenkénti díjazásban részesülnek majd.

Munkatervünk szerint terveink közt szerepel podcast indítása. Ennek feladatát az üzleti tervben jelölt eseti szerkesztői díjjal a szerkesztőségen belül tervezzük ellátni.

A SzeVi 2022-ben 3000 példányszámban jelent meg havonta, jellemzően 40 oldalon. 2023-ban marad a példány- és oldalszám, továbbá a havi jelleg is azzal, hogy az idei első két lapszámunkat összevontuk, és február 1-jén 48 oldalon jelentünk meg. A lap terjesztése marad a már megszokott rend szerint, és mintegy 35 helyszínen – kül- és beltéri újságtartókban, továbbá frekventált helyeken fekvő üzletekben – lesz elérhető.

2022 második felében a Szentendre és Vidéke munkáját hirdetésszervező erősítette, s bár a munkakapcsolat megszakadt, ígéretesnek bizonyult szakember igénybevétele a feladatra. Ezért 2023-ban újra meghirdetjük a pozíciót rendelkezésre állási díj, valamint 15 %-os jutalék ellenében. Tekintettel a gazdasági válsághelyzetre, valamint az infláció mértékére, 2023-ban a hirdetési díjainkat mintegy 30%-kal megemeltük. Ugyanakkor továbbra is célunk az újonnan alakuló vállalkozások, illetve a közérdekű célok támogatása, ezért a számukra fenntartott, képes hirdetésekre szóló 50%-os kedvezményes rendszert idén is folytatni kívánjuk. Itt jegyezzük meg, hogy elengedhetetlenül fontos más városi intézményekkel is tisztázni a lapban való hirdetés feltételeit, s ha kedvezmények biztosítása mellett is, de felmérni, és ha kell, megállapodásban rögzíteni azokat az eseteket, amikor a kiadó nem tekinthet el bizonyos mértékű hirdetési díj megfizetésétől.

Végezetül megjegyezzük, 2022 őszén évtizedes hiányt pótolta a lap kiadója, a Szentendrei Kulturális Központ, amikor a szerkesztőség tagjaival együttműködve megalkotta a lap szakmai-etikai kódexét. Az ajánlasként közreadott anyagot az önkormányzat Kulturális, Oktatási és Civil Bizottsága megtárgyalta, majd a kódexről szóló tájékoztatót a képviselő-testület is elfogadta. A kódex megfogalmazza a lap ars poeticáját, továbbá rögzíti a státuszát, kifejtve annak közszolgálati jellegét, valamint a szerkesztőség autonómitását. Célunk nem titkoltan az, hogy e dokumentum ne csupán a jelen terv írásakor pozícióban lévő érintetteknek (ideértve a szerkesztőség tagjain túl valamennyi városi vezetőt is), hanem a mindenkori felelős beosztásban lévő városi/városért dolgozónak legyen elsődleges és megkérdőjelezhetetlen iránymutatása.

5. P'Art Mozi

Több, mint 15 évvel ezelőtt 2005-ben egy lelkes kis csapat elhatározta, hogy art mozit hoz létre Szentendrén. A művészekből és művészetpártoló polgárokból álló közösség önzetlen magánszemélyeket, vállalkozókat, nagyvonalú támogatókat nyert meg céljának. Magánadakozásokból, az önkormányzat által felajánlott épületrészben kezdték kialakítani és felépíteni a P'Art Mozit, később már állami támogatást is igénybe véve a nagyobb művészeti projekt megvalósításához. A mozi azóta is ezen a helyen Dunakorzó 25. szám alatti épületében működik. A jelentős képzőművészeti hagyományokkal bíró város polgárait büszkeséggel töltötte el, hogy sikerült létrehozniuk egy olyan kulturális oázist, amely, nap mint nap otthont ad, szellemi feltöltődést nyújt, munka után hazatérve és hétvégeken egyaránt. Az alapítói szándék, a „több, mint mozi” elképzelés abban gyökerezett, hogy olyan

teret alakítsanak ki, ahol a szokásos filmvetítéseken kívül egyéb művészeti és kulturális események is megvalósulhatnak. Az objektumban így kialakításra került egy 75 fős moziterem, egy 30 fős kisterem, a jegyeladó- fogadótér, amely kávézásra-teázásra is módot nyújt, egy 20-25 fős klubszoba művészeti foglalkozásokra, valamint a mozi kiszolgáló gépház és egy apró, valamint egy picit nagyobb raktár tér.

A Zoom Mozgóképfilm Alapítvány 2008 végéig tudta vállalni a működtetést, majd pénzügyi okok miatt az önkormányzat kezelésébe adta, és így vált a Szentendrei Kulturális Központ részévé.

A működési koncepció kialakításában elsősorban az art mozi jelleg kidomborítása volt a fő szempont: a magyar és európai filmalkotások bemutatása, illetve az azok köré szervezhető művészeti programok, filmklubok, közönségtalálkozók létrehozása. Emellett helyet kaptak a társművészetek is: pódiumszínházi, kamarazenei, irodalmi előadások, kiállítások (elsősorban szentendrei fiatal, és ismertebb művészek alkotásainak bemutatásával) a képző-, ipar- és fotóművészet területéről. Könyvbemutatók, előadások a kultúra, tudomány és művészetek területéről. A mozi 2009-es indulása óta folyamatosan évről évre megújuló formában, várostörténeti- és művészeti előadássorozatokkal jelentkezik Török Katalin művészettörténésznek köszönhetően.

A P'art Mozi a többi art mozihoz hasonlóan a törvényi és jogszabályi előírások alapján működik. Az NMHH mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (Mktv.) 25. § (2) bekezdése alapján meghatározott, hogy mely mozi kaphat art mozi minősítést. Az „art” mozivá való minősítés feltételeit az Mktv. 25. § (3) bekezdésben foglaltak alapján az „art” mozivá minősítés feltételeiről szóló 78/2013. (XII. 16.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdése tartalmazza. A P'Art Mozi nagyterme a Bódy Gábor terem rendelkezik art minősítéssel és az abban történő műsorrendi előadások jogszabályi előírásoknak megfelelő szempontok szerint kell történnie. A vidéki art mozik esetében kötelezően előírt szabály, hogy a meghirdetett előadások minimum 50%-a art, illetve támogatott film legyen. A filmek art besorolását egy erre hivatott bizottság végzi és a legtöbb esetben a film megjelenésének időpontjában még nem eldöntött. Kicsivel jobb a helyzet a támogatott filmek esetében, amelyek olyan fesztiválokra már megmutatkoztak, amelyek művészeti szempontból kiemeltnek számítanak, ilyen pl. a magyarországi Cinefest fesztivál, ami évente egy alkalommal kerül megrendezésre. Az art mozik számára kötelező és betartandó a korlátos törvény is, melyet a működés minden területére kiterjesztve kívánatos alkalmazni.

2021 augusztusában megnyitottuk a nagyközönség számára a kistermünket, melyet a közönség szavazatai alapján Várkonyi Zoltánról neveztünk el.

Az art mozik igen nehezített pályán mozognak az átlagos mozikhoz képest, de cserébe olyan pályázatokon vehetnek részt minden évben, amelyek vissza nem térítendő állami támogatást nyújtanak a működéshez. A P'Art Mozi több, mint 15 éves szakmai működésének elismerése az a tény, hogy ma már többnyire elnyeri az NKA Filmművészeti Kollégiuma által kiírt éves szakmai pályázat maximálisan összegét, vagyis azt az összeget, amit például egy megyei jogú város art mozija is megkap (például Szeged, Szombathely, Miskolc stb.).

2022-ben először pályáztunk sikeresen a MMA-hoz (Magyar Művészeti Akadémia) is.

Erre az esztendőre a következő szakmai programok megvalósítását tervezzük:

- Mesemozgató, tavasszal és ősszel, ahol az óvodás korosztály számára tartunk vetítéseket. Ekkor a város összes óvodája ellátogat hozzánk, és egy-egy hétig délelőttönként az övék a filmvászon.
- Négy filmklub: Lélekmozi, Nyisd ki a szemed!, Ökumenikus és egy idén induló, újabb vetítéssorozat a Paparazzi filmklub, ami tematikájában új szintet hoz a mozinézők életébe. Filmklubjainkon az előző évekhez hasonlóan filmes szakemberek tartanak beszélgetéseket a vetítések után.
- Folytatódnak sikeres közönségtalálkozóink is, ahol a nézők a filmek alkotóitól megtudhatják a kulisszatitkokat, elmondhatják a látottakkal kapcsolatos véleményüket, gondolataikat és feltehetik a kérdéseiket is.
- A filmvetítéseken kívül egyéb művészeti ágakat is bevonunk a mozi életébe, így 2023-ban tervezünk bábelőadásokat és az évek óta rendszeresen működő kiállításoknak továbbra is helyet biztosítunk. A havonta megújuló kiállításokhoz megnyitókat is szervezünk, remélve, hogy ezek a látogatók később mozinézőként is visszatérnek hozzánk.
- Folytatódnak Török Katalin kultúr- és várostörténeti előadásai az előző évekhez hasonlóan, havi egy alkalommal.
- Idén is folytatjuk a nagy népszerűségnek örvendő Filmfestés programunkat. Havi egy alkalommal a művészetterápia módszerével dolgozhatják fel a nézők a moziban látott filmeket.
- Elindítunk egy saját filmfesztivált is KultFilm Fesztivál néven, ahol a 12-16 éves fiataloktól várunk majd mozgóképes alkotásokat.

- A 2022-ben indult a Kölyökmozi programunk, mely egy korosztályokra felosztott, tematikus filmkínálatot nyújt, idén is folytatódik. Ennek keretében a pedagógusok, a rendszeresen küldött hírleveleinkből tudnak tájékozódni és válogatni a filmekből, melyek egy adott tantárgyhoz, ünnephez vagy témához kapcsolódnak. Ezek a vetítések délelőttönként zajlanak. Idén bővítjük a kínálatot és a nyelvoktatást támogatva eredeti nyelven vetítünk majd filmeket, mindezt nyelvtanárokkal konzultálva szeretnénk elindítani. A gyerekek a Kölyökmozi program keretén belül a matinévetítéseket kedvezményesen látogathatják.
- Terveink között szerepel az idősebb generációnak szóló, rendszeres, délelőtti vetítések megszervezése is. Ehhez először felmérést fogunk végezni és, ha van rá igény, akkor délelőttönként ennek a korosztálynak is szívesen nyújtunk majd programlehetőséget.

A P'Art Mozi nézőszám és bevétel tekintetében az indulás kezdetétől a 2019-es év végéig, vagyis a COVID megjelenése előtti időpontig folyamatosan, évről évre emelkedő számot mutat, ami annak a felelős szakmai munkának az eredménye, amit a mozi munkatársai végeztek. 2022-ben több, mint 20.000 nézője volt a mozinak, amit 2023-ban szeretnénk növelni és reméljük, hogy ezt semmilyen technikai akadály nem fogja nehezíteni.

A vetítógép cseréje elengedhetlenné vált, a jelenlegi gép öreg és korszerűtlen, megbízhatatlan a működése, javítása szinte lehetetlen. Emiatt 2022-ben sok vetítés maradt el, és féltő, hogy ebben az évben is megtörténhet mindez.

A tető beázása okán a nagytermet tavaly április végétől június végéig be kellett zárni, a felújítás több, mint két hónapot vett igénybe, így csak július 1-től üzemelt újra a Bódy terem. Remélhetőleg ebben az évben ilyen okok miatt már nem leszünk kénytelenek bezárni a nagytermet.

A 2021-ben megnyílt kistermet is szeretnénk technikailag olyan szintre fejleszteni, hogy teljes értékű moziélményt nyújtson az odalátogatóknak és ezáltal hivatalosan is art teremként üzemelhessen. Jelenleg a hangszigetelés hiánya és a székek kényelmetlensége miatt felfüggesztettük ebben a teremben a vetítéseket. Célunk, hogy ez a helyiség a nagyteremhez hasonlóan, a vetített filmek mellett egyéb rendezvények megtartására is alkalmas legyen. Elképzelésünk szerint a kéttermes működés jelentős bevételemelkedést hozhatna.

A mozi jegybevételei hozzávetőlegesen 50-50%-ban oszlanak meg a művész és nem művészfilmek között, de 2022-ben volt olyan hónap, amikor a művészfilmes előadások produkálták a bevétel 60%-át, amire igen büszkék vagyunk, hiszen ez igazi siker számunkra, szeretnénk, ha ebben az évben is elérhetnénk ezt az arányt.

A mozinézők számára fenntartott büfé kínálatát a tavalyi évben megreformáltuk, így a kínálat egészségesebb lett. Az árakat idén kissé megemeltük, hogy a keletkezett árrés több bevételt jelentsen a mozi számára. Mivel a bolti árak is folyamatosan emelkednek, egész évben figyeljük, és azokhoz igazítjuk majd a mi árainkat is.

A mozijegyek árát 2023-ban két lépcsőben terveztük emelni, januárban már megtörtént az első, szeptemberben követi majd a második.

Az utcai vitrinben idén is a filmplakátokhoz passzoló, érdekes installációkat helyezünk el, az utcán sétáló emberek figyelmének felkeltése céljából.

A mozi kommunikációjának folyamatos fejlesztése is elengedhetetlen (Facebook, honlap, esetleg Instagram vagy YouTube), illetve nagyon fontos a nyomtatott megjelenés, ezért szeretnénk továbbra is megjeleníteni a városban műsorfüzeteinkkel és színes programplakátjainkkal. A tavalyihoz hasonlóan rendszeres hírlevél formájában is értesítjük nézőinket a filmekről, programokról. Ehhez folyamatosan adatbázis bővítést kell végeznünk, hogy minél szélesebb körben tudjunk tájékoztatást nyújtani állandó és leendő nézőink számára.

Lényeges szempont, hogy a pályázati keretek lehetőséget nyújtanak arra is, hogy több olyan költség is pályázati pénzből kerüljön kifizetésre, mint például a műsorfüzet nyomtatása, vagy a filmkölcsonzási díj. Ennek érdekében minden pályázati lehetőséget kihasználunk 2023-ban is.

6. Fesztiválok, rendezvények

Szentendrei Majális – 2023. május 1.

Helyszín: Postás strand

A Szentendrei Kulturális Központ teret enged a pártoknak, helyi civil szervezeteknek, művészeknek, közösségeknek, egyesületeknek, hogy a munka ünnepét közös, helyi összefogással ünnepeljék. Hívószó: „Piknikezzünk, beszélgessünk, főzzünk, játszunk, sportoljunk együtt május elsején Szentendrén!”

A Kulturális Központ a területfoglalást biztosítja a szervezeteknek, akik május 1-jén közösen eltölthetnek egy kellemes napot.

Szentendrei Gyereknapi (Lurkócia) – 2023. május 28.

Helyszín: Czóbel Park, Kerényi Park.

2022-ben nagy sikerrel rendeztük meg a Czóbel Park, Kerényi Park területén a városi gyereknapi, így 2023-ban is erre a helyszínre tervezzük a rendezvény megvalósítását.

Lurkócia, Szentendre gyerekállama 2023-ban is megnyitja kapuját a helyi és a környékről érkező gyermekek és családjaik számára. Az elmúlt évek hagyományaihoz híven 2023-ban is minőségi szórakoztatást szeretnénk kínálni városunk gyerekközönségének és a családoknak, annak ellenére, hogy szűk költségvetésből kell gazdálkodnunk. Ezáltal “nagy” koncertet nem tudunk szervezni a tinédzser korosztálynak, de igyekszünk nekik is izgalmas és érdekes programokat nyújtani. A rendezvény alatt gasztronómiai kiállítókkal, játék - és könyvvásárral várunk mindenkit. A rendezvény idejére a Kerényi Park, Czóbel Park egy valódi gyerekállammá alakul. Lurkóciát, akárcsak egy igazi államot, minisztériumok irányítják.

A vállalkozó kedvű, játszani szerető gyermekek számos állomáson (minisztériumon) tehetik próbára ügyességüket, kreativitásukat, leleményességüket. Belépéskor megkapják Lurkócia „útlevelét”, amibe minden állomáson pecsétet gyűjthetnek. Azoknak a gyerekeknek, akik a szervezőknek leadják a pecséttel teli útlevelüket, a rendezvény zárásaként izgalmas nyereményeket sorsolunk ki.

2022-ben első alkalommal szerveztünk zoknicsatát is, amelyben a gyerekek két csapatot alkotva, otthonról hozott zoknikkal „szállhattak csatába” egymás ellen. Két percig tartott a küzdelem, és az a csapat nyert, akinek kevesebb zokni volt a térfelén. A nyertes csapat ajándékcsomagot kapott, melyet helyi vállalkozók felajánlásaiból tudtunk biztosítani. Nagyon élvezték a gyerekek és szülők egyaránt, ezért ezt a programot 2023-ban többrésztvevős mérkőzésre bővítve szeretnénk a Lurkócia Városi Gyereknapi műsorába beilleszteni.

További tervezett programok: bábszínház, önkéntes tűzoltók bemutatója, Kutató-mentő Szolgálat bemutatója, rendészeti/biztonsági bemutató, ugrálóvár, trambulin, színpadi programok.

A Logiscool programozó játékaiban a rejtelmeibe is betekinhetnek a gyerekek. A Kis Zseni Szentendre Mentális Aritmetika is kitelepül a tervek szerint, ahol a szorobán használatát is megtanulhatják.

Gyertyaúsztatás – 2023. július 15.

2022-es évhez hasonlóan, 2023-ban is csak a gyertyaúsztatást tartjuk meg a Duna korzón a költségvetés minimalizálása érdekében. A gyertyaúsztatás előtt a Magyar Örökség Díjjal kitüntetett Szalonna és Bandája zenekar játszik majd tradicionális népzene a Dunaparti Művelődési Ház kertjében, a gyertyaúsztatás végén pedig egy fergeteges táncchazzal koronázzák meg az estét a Duna korzón. Annak érdekében, hogy a rendezvényen az ország egyik legkiválóbb népzenekegét fel tudjuk léptetni, az NKA oldalán pályázatot nyújtottunk be, de a pályázott összegnek sajnos csak töredékét kaptuk meg.

Szentendre Éjjel-Nappal Nyitva Fesztivál és Borkorzó – 2023. augusztus 25-27.

Főbb helyszínek: Duna korzó: Péter Pál utca és Lázár Cár tér közötti szakasz, a Dunaparti Művelődési Ház udvara, Fő tér

A 2021-hez hasonlóan, 2022-ben is pályáztunk a Jazz- és Borfesztivál megtartása érdekében, de a pályázatunk sajnos elutasításra került. Azért, hogy a rendezvényt meg tudjuk valósítani, visszatértünk a Borfesztivál gyökereihez, és összevontuk a Szentendre Éjjel-Nappal Nyitva rendezvénnyel. Így augusztus utolsó hétvégéjén a szentendrei Dunakorzó borkorzóvá alakult a SZÉN égisze alatt. Nagy sikerrel és pozitív visszhanggal zártuk a három napot, ezért 2023-ban is ezzel a tematikával tervezzük létrehozni a

rendezvényt. A boros kiállítókat a Duna korzón a faházainkban helyezzük el, a nagyszínpad a Lázár Cár tér vonalában épül fel a korzón. A meglévő faházak komoly felújításra, de még inkább cserére szorulnak. Délutántól a jazz zenekaroké a főszerep a szakma hazai jeles képviselőivel, este 21:30-tól pedig a magyar könnyűzenei élet neves képviselői lépnek majd színpadra.

A „Házak, Udvarok, Házigazdák” programsorozatban üzlettulajdonosok, Szentendre kulturális intézményei, galériái, civil szervezetei és a város lokálpatriótái szerveznek programokat számos helyszínen. Repertoárjukban évek óta számtalan népszerű program szerepel – a jazzkoncertektől kezdve a gasztronómiai bemutatókon, workshopokon, kiállításokon, beszélgetéseken, előadásokon át a műhelymunkákig.

A Fő tér egészét, és a Bogdányi utca egy részét fényfestéssel ismét színes ruhába öltöztetjük, így örvendeztetve meg a rendezvényre érkezőket.

A jelentős áremelkedések ellenére több alvállalkozónkkal folytattunk sikeres tárgyalásokat az árak csökkentése érdekében. A tavalyi színpadtechnikához kapcsolódó árak minimálisan emelkedtek, a jelenlegi piaci árhoz képest jelentősen kedvezményesebb, a fesztiválhoz kapcsolódó fényfestésre az 2023-ban aktuális költséghez képest 60%-al olcsóbb megállapodást kötöttünk.

Nagyobb rendezvényeink megvalósításához szponzorok támogatásával is számolunk. A Szentendre Éjjel-Nappal Nyitva fesztivál egyik nagy támogatója az OTP Bank, de további szponzorok bevonására is szükség van. A fesztiválok szponzorációs anyagát februárban eljuttattuk helyi és budapesti székhelyű cég képviselőjének, néhányukkal a sikeres kimenetel reményében már elkezdtük a tárgyalásokat.

Katonazenekari fesztivál – 2023. szeptember 16.

2023-ban XI. alkalommal kerül megrendezésre Szentendrén a Katonazenekari Fesztivál az MH Szentendrei Helyőrségtámogató Parancsnokság és a Kulturális Központ közös szervezésben.

A költségvetésben nem szerepel a fesztivál megszervezése, azonban folyamatosan tárgyalásokat folytatunk az MH SZHTP vezetésével a megvalósítás miatt.

Adventtől Vízkeresztig Szentendrén – 2023. december 2. – 2024. január 8.

Szentendre történelmi belvárosa évről évre ünnepi díszbe öltözik az Adventtől Vízkeresztig tartó időszakban. A Dumtsa Jenő utcában kézműves és gasztronómiai kiállítók árulják portékáikat, és kínálják finomabbnál finomabb ételeiket, italaikat. Minden évben arra törekszünk, hogy minél szélesebb választékkal készüljenek a kiállítók. Új, még a szentendrei vásárban nem árusító kiállítók felkeresése is célunk, azonban a szentendrei/dunakanyari kötődésű kiállítók nem hiányozhatnak a vásár árusítói közül. Az adventi vásárt 5 héten keresztül tervezzük tartani, 2023. december 2-től 2024. január 1-ig.

A négy adventi vasárnapon a város lakói gyertyát gyújtanak a Fő téri kereszt körül elhelyezett hatalmas adventi koszorún. A gyertyagyújtásokat ünnepi műsor kíséri. A 2022-es év egyik különlegessége volt, hogy a Szentendrén élő nemzetiségek is szerepet vállaltak a gyertyagyújtásokon, így dalmát, lengyel, román és szlovák énekek is felcsendültek. Hagyományt szeretnénk ebből teremteni, és 2023-ban is bevonni a Szentendrén élő nemzetiségeket.

Sajnos 2022-ben a gyertyagyújtás alatti fényfestés hagyománya nem tudott folytatódni a magas rezsiárak miatt, és ezen okok miatt 2023-ban sem tervezünk fényfestést az adventi vasárnapokon.

Az „Advent Szentendrén” programsorozatba helyi intézmények, civil szervezetek is bekapcsolódnak, és számos gyermek- és családi eseménnyel, élménnyel, jótékonyági programokkal gazdagítják Szentendre adventi ünnepi sorozatát.

2020-ban csatlakoztunk az országos világító adventi kalendárium programhoz. Azóta Szentendre városa élő adventi naptárrá változik december 1-től december 24-ig, ahol a lakók a házak ablakait ünnepi fénybe és díszbe öltöztetik. A várakozás izgalma igazi közösségi élménnyé válik, testi-lelki egészséget szolgáló program lehet ilyenkor az esti séta lakóhelyünk utcáin. A civil és helyi szervezetek számos adománygyűjtő eseménnyel, teszik boldoggá a nehezebb sorsú gyermekek, családok karácsonyát és életét.

Szilveszter – 2023. december 31.

2023 szilveszter éjjelén szeretnénk volna újra fényfestéssel díszíteni Szentendre csodálatos Fő terét sötétedéstől hajnalig, azonban a magas áram és egyéb költségek miatt erről a látványelemről le kell mondanunk.

Vezetett városismereti sétával is szeretnénk volna készülni, melyen a látogatók megismerkedhetnek a város érdekességeivel, izgalmas történeteivel, azonban a kiadások csökkentése miatt el kellett engednünk ezt a programot is.

7. Városrészi Programok

2022-ben, a már korábban kialakított stratégia szerint nemcsak a belvárosban, hanem Szentendre városrészeiben is szerveztünk rendezvényeket, amelynek célja a városrészi identitás erősödése, városrészi közösségek kialakítása. 2022-ben vette kezdetét a Szentendrei Kulturális Központ Kultklasszik programsorozata, melynek keretében ingyenes klasszikus zenei koncertek várták az érdeklődőket Szentendre különböző városrészeiben.

A programokon a közönség a Monarchia Zenekar és az Óbudai Danubia Zenekar különböző formációit hallgathatta meg. A Kultklasszik koncertjei az egész városban ingyenes szórakozási lehetőséget nyújtottak a térség kedvelőinek. A formációkat 19 koncerten, 16 különböző helyszínen, többek között a Sztaravoda parkban, a Kút utcai játszótéren és a püspökmajori angol házaknál is hallhatták, de a közkedvelt színdarabok a város nagyobb rendezvényein is felcsendültek. A Kultklasszik a Tér-Zene pályázat keretein belül valósult meg.

A programsorozat nagy sikerrel és pozitív visszajelzésekkel zárult, ezért 2023-ra is pályázunk a megvalósításra, amennyiben meghirdetésre kerül a pályázat, és pozitív elbírálásban részesülünk, szeretnénk létrehozni a koncerteket Szentendre mind a 10 városrészében.

Szentendrei Csata Emlékséta – 2023. július 9.

A 1684. július 10-én lezajlott szentendrei csata emlékére 2023-ban is emléksétát szeretnénk volna szervezni, azonban úgy néz ki, hogy amennyiben nem találunk egyéb forrást, sajnos a megvalósításra nem lesz lehetőségünk.

V. A VÁLLALKOZÁS SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE

1. Személyzeti struktúra

A társaságunk stratégiai célja, hogy az alapító okiratban meghatározott irányokat és a cégünkre bízott aktuális feladatok lehető legnagyobb részét saját kapacitással lássuk el. A 2023. évi munkaterv és üzleti terv elkészítésekor a legnagyobb hangsúlyt a humán erőforrással kapcsolatos alapkoncepció megtartására fektetjük, tekintettel arra, hogy a vállalat legfontosabb pillére és egyben a saját kapacitással történő feladatellátás záloga a személyi állomány. A kormányrendeletnek megfelelő kötelező minimálbér / garantált bérminimum emelést valósítjuk meg, azonban cégünknel a dolgozók részére sajnos ebben a szűkös anyagi helyzetben béremelést nem tudunk tervezni. A munkaerő megtartására érdekében kiemelten fontossá vált a vezetők támogató hozzáállása a kollégák irányába, ezért fontosnak tartjuk a figyelmes munkabeosztást, a home office lehetőség biztosítását, a működési körülmények folyamatos javítását, a szakmai és csapatépítő tréningek rendszeresítését. 2021-ben a járvány és az elvonások miatt a munkavállalói létszámot nem növelhettük, azonban már 2021-ben is látható volt a cég majd minden területén, hogy az emberhiány működési nehézségekhez vezethet. A 2022-es évet terveinknek megfelelően tudtuk teljesíteni, a tervezett plusz humán erőforrásnak, illetve a 2021-es év csökkentett óraszámainak az eredeti munkaidőre történő visszaállításának köszönhetően. Ezen folyamatra azért volt szükség, mert néhány területen nem volt megoldott a helyettesítés, szabadságot kivenni gyakorlatilag lehetetlen volt, betegség esetén pedig megoldhatatlan volt a humán erőforrás pótlása. 2023-ban a vállalkozási feltételek változásának (KATA eltörlése, EKHO előtérbe helyezése) következtében néhány, 2022-ig vállalkozási szerződéssel ellátott feladatot megbízási szerződés keretében tudunk megvalósítani.

Tervezett létszámbővítés területekre lebontva:

P'Art Mozi

Jelenleg heti 7 napos nyitvatartás mellett, az alkalmazottak száma 2 főállású és 6 fő részmunkaidős munkavállaló. Az idei évben újra munkába áll egy eddig GYES-en lévő kismama, akinek a pozíciója eddig nem került betöltésre. Ezzel a létszámmal a heti 7

napos nyitvatartást tudjuk biztosítani, amely szükséges az Art jelleg megtartásához, és így az ezzel járó támogatási összeget igénybe tudjuk venni.

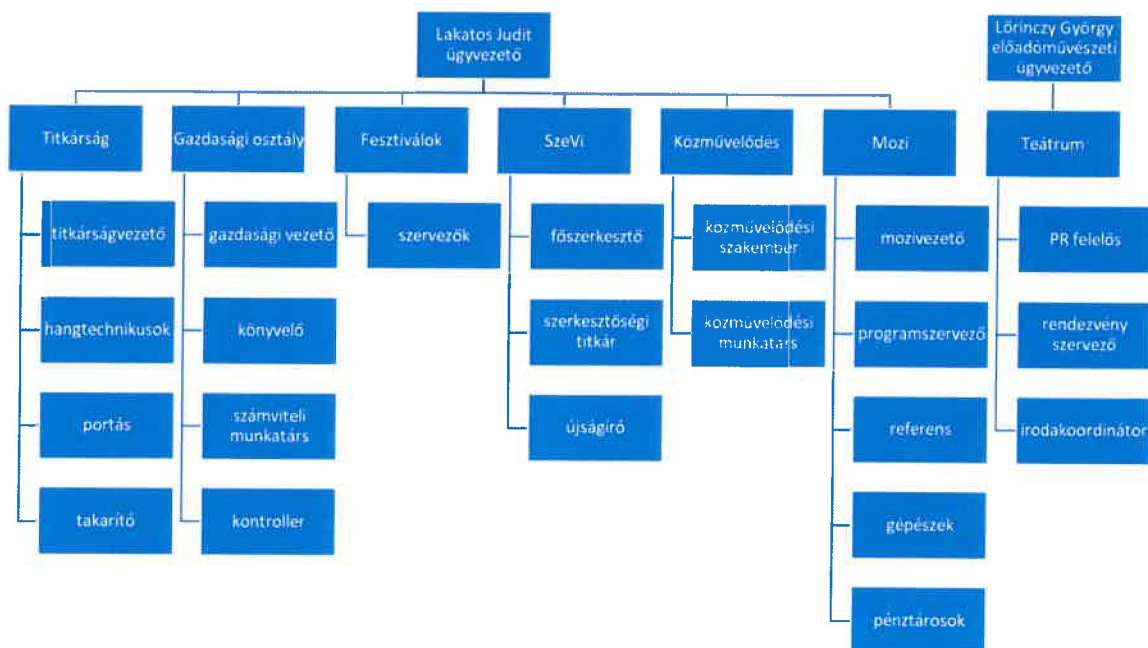
Gazdasági osztály

A területen jelenleg 3 fő munkatársunk dolgozik (1 fő gazdasági vezető, 1 fő könyvelő, bérszámfejtő és 1 fő számviteli munkatárs). Idén a GYES-en lévő munkavállaló (kontroller) pótlását (6 órás határozott idejű részmunkaidő) tervezzük, mivel a gazdálkodásunk naprakész követése elengedhetetlen a feszes üzleti tervünk tartása érdekében.

Központi rész, Fesztivál terület és Barlang

Ezekon a területeken történt a fent említett KATA-s adózási forma megszűnése miatt létszámbővülés (grafikus, marketinges és szervező pozíciókban) részben munkaviszony, részben megbízási jogviszony keretében.

Szervezeti ábra



VI. A KULT KFT. KÖLTSÉGVETÉSI TERVE

2023. évi terv összehasonlítása a 2022. évi tervvel és pillanatnyi tény adatokkal

Az alábbi táblázat a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. bevételeinek, kiadásainak alakulását és eredményét mutatja, összehasonlítva a 2022. évi terv és 2022. évi pillanatnyi tény adatait, illetve a 2023. évi tervet. Fontos hangsúlyozni, hogy a 2022. év tény adatai csupán pillanatnyi adatok, a főkönyv üzleti tervezés időpontjában fennálló állapotát tükrözik. Ezen adatok a mérlegkészítés fordulónapjáig, illetve a könyvvizsgálati audit lezárásáig változnak, véglegesnek nem tekinthetők.

A pályázatokra befolyt összegeket a számviteli törvény előírásának megfelelően az eredménykimutatás nem tartalmazza. A beszámoló készítésekor az elhatárolás feloldásra fog kerülni költségarányosan, az összemérés elvét követve.

2022. évben pályázati összegből részünkre 87.666.693 Ft került kiutalásra, melyek jelentős hányada a 2022 év zárásával elszámolásra fog kerülni, ami mellett a 2023 évre átnyúló pályázati bevételek pedig teljesítés arányosan kerülnek majd feloldásra. A pályázati elszámolást végző kollégákkal való egyeztetés alapján, várhatóan a Társaság pozitívan zárja a 2022-es eredményét is.

Szervezeti egységek		2022. évi terv eFt-ban	2022. évi pillanatnyi tény eFt-ban	2023. évi terv eFt-ban
Értékesítés nettó árbevétele	91	3 843 eFt	4 102 eFt	5 382 eFt
Szolgáltatásnyújtás nettó árbevétele	92	70 797 eFt	94 617 eFt	101 445 eFt
Aktívált saját teljesítmények értéke		eFt	eFt	eFt
Egyéb bevételek	96	296 046 eFt	243 198 eFt	284 445 eFt
- ebből normatív támogatás (volt TAO)				
- ebből pályázat		eFt	eFt	eFt
- ebből Önkormányzati Működési Támogatás		56 783 eFt	9 225 eFt	48 300 eFt
- ebből Emberi Erőforrások Minisztériuma bértámogatás		212 000 eFt	212 000 eFt	212 000 eFt
- ebből fejlesztési célú ÉCS arányos visszalás		12 263 eFt	12 263 eFt	12 595 eFt
- ebből fejlesztési célú ÉCS arányos visszalás		eFt	eFt	eFt
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)		370 687 eFt	341 917 eFt	391 272 eFt
Beruházások		eFt	eFt	eFt
Anyagköltség	161	eFt	eFt	eFt
Igénybe vett szolgáltatások értéke	51	10 640 eFt	11 538 eFt	22 552 eFt
Egyéb szolgáltatások értéke	52	195 229 eFt	215 196 eFt	191 657 eFt
Eladott áruk beszerzési értéke	53	2 170 eFt	1 813 eFt	1 600 eFt
Eladott szolgáltatások értéke	814	2 300 eFt	2 477 eFt	2 704 eFt
Eladott szolgáltatások értéke	815	eFt	47 eFt	2 010 eFt
Anyagiilegű ráfordítások értéke (5+6+7+8+9)		210 339 eFt	231 071 eFt	220 523 eFt
Béreköltségek	54	121 958 eFt	123 177 eFt	152 723 eFt
Személyi jellegű egyéb kifizetések	55	8 197 eFt	5 707 eFt	9 539 eFt
Bérfeladások	56	15 662 eFt	12 757 eFt	19 314 eFt
Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)		145 817 eFt	141 641 eFt	181 575 eFt
Értékesítési leírás	57	13 000 eFt	11 039 eFt	13 000 eFt
Egyéb ráfordítások	86	1 520 eFt	1 836 eFt	1 500 eFt
KIADÁSOK ÖSSZESEN (IV+V+VI+VII)		370 677 eFt	385 587 eFt	416 598 eFt
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)		11 eFt	-43 670 eFt	-25 326 eFt
Pénzügyi műveletek bevételei	97	eFt	1 eFt	eFt
Pénzügyi műveletek ráfordításai	87	10 eFt	15 eFt	20 eFt
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)		-10 eFt	-14 eFt	-20 eFt
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+/-x0)		1 eFt	-43 684 eFt	-25 346 eFt

Bevételek alakulása

2023. évben a Társaság 391 272 e Ft bevétellel számol. Ez magasabb érték a 2022. évben megvalósuló bevételi értékhez képest. Minden terület jegyeladásait, a fesztiválok- és a pályázatok bevételeit 2022-ben már magasabb összeggel kalkuláltuk, 2023-ra sem számolunk jelentős kieséssel. Reméljük sem a járványügyi helyzet, sem a közönség látogatási kedve nem fog csökkenni a 2022-es évhez képest.

A támogatási források, a megemelkedett szolgáltatási árak azonban a Társaság egészének működésére kihatnak. Tulajdonosi elvárás alapján az eredeti tervhez képest csökkentett, a tavalyival megegyező 212 000 E Ft összegű önkormányzati működési támogatási igénnyel fordul a Társaság a Fenntartó Önkormányzat felé, hogy a lakosság és a Szentendrére látogató turisták számára továbbra is színvonalas és változatos kulturális programokkal szolgálhasson.

A pályázati források jelentős szűkülésére lehet számítani 2023-ban minden területen, hiszen a jelenlegi kormányzati megszorítások arra mutatnak rá, hogy ne alapozzunk nagyobb volumenű támogatásokra. A mozi és a Barlang területén is csak a már elnyert

támogatásokkal számolt a Társaság, a várható támogatási forrásokat nem is merte tervezni 2023. évre, csak a Teátrum részen.

A Társaság 2023-ban összességében a tavalyi évet megközelítő **Értékesítési nettó árbevétel** tervez. Ezt a tervszámot a 2022-es év várható zárása alapján tudtuk meghatározni. Hiszen a 2022-es nyári, őszi, téli programok és legfőképp a mozi látogatottsága emelkedő számot mutatnak a 2020-as és 2021-es évhez képest.

2023. üzleti évet viszont terheli az a rezsi-, szolgáltatási- és anyag áremelkedés, amelyet mindenki a saját háztartásában is tapasztal. A programok csökkentésével tudjuk ezt az üzleti évet színvonalas kulturális programokkal, rendezvényekkel, koncertekkel, fesztiválokkal megtölteni.

A Társaság 2023-ban az önkormányzat határozatát elfogadva, 212 millió forintos önkormányzati támogatás mellett, de a korábbi nyereséget felhasználva igyekszik teljesíteni minden területén. A 2023. évre tervezett programok eredményének és árbevételének alakulását tevékenységenként az alábbi ábra jól szemlélteti.

Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2023. évi eredményének alakulása szervezeti egységenkénti csoportosításban

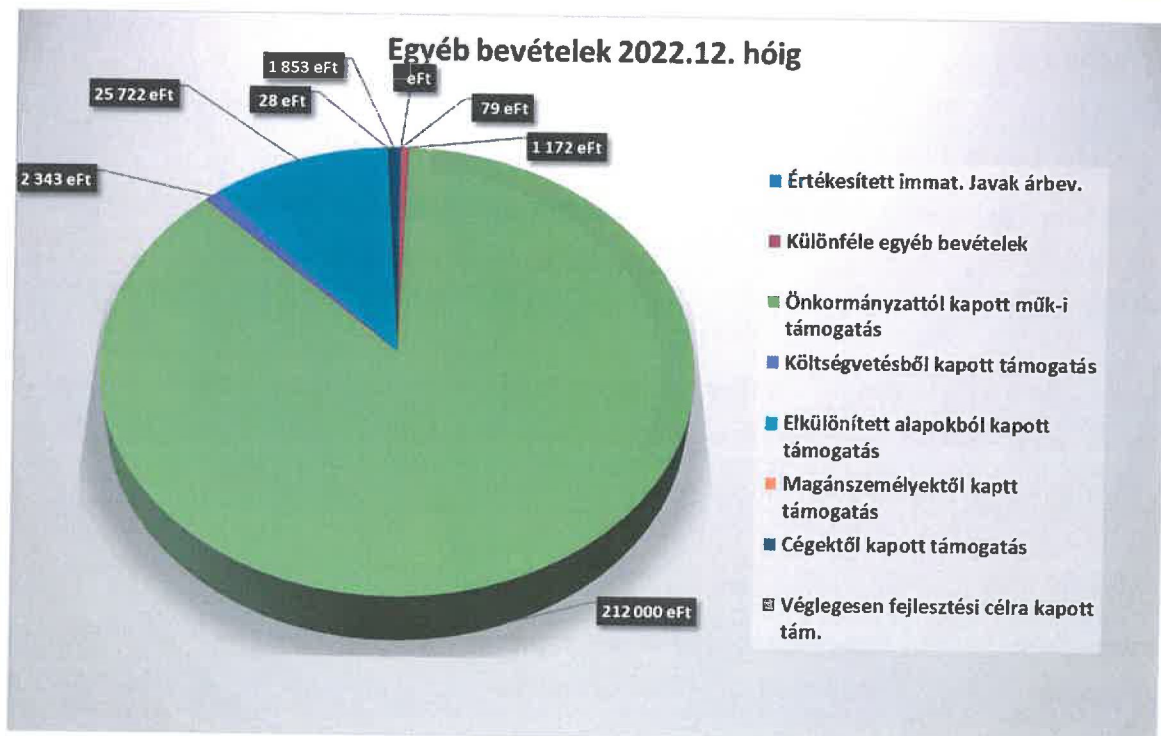
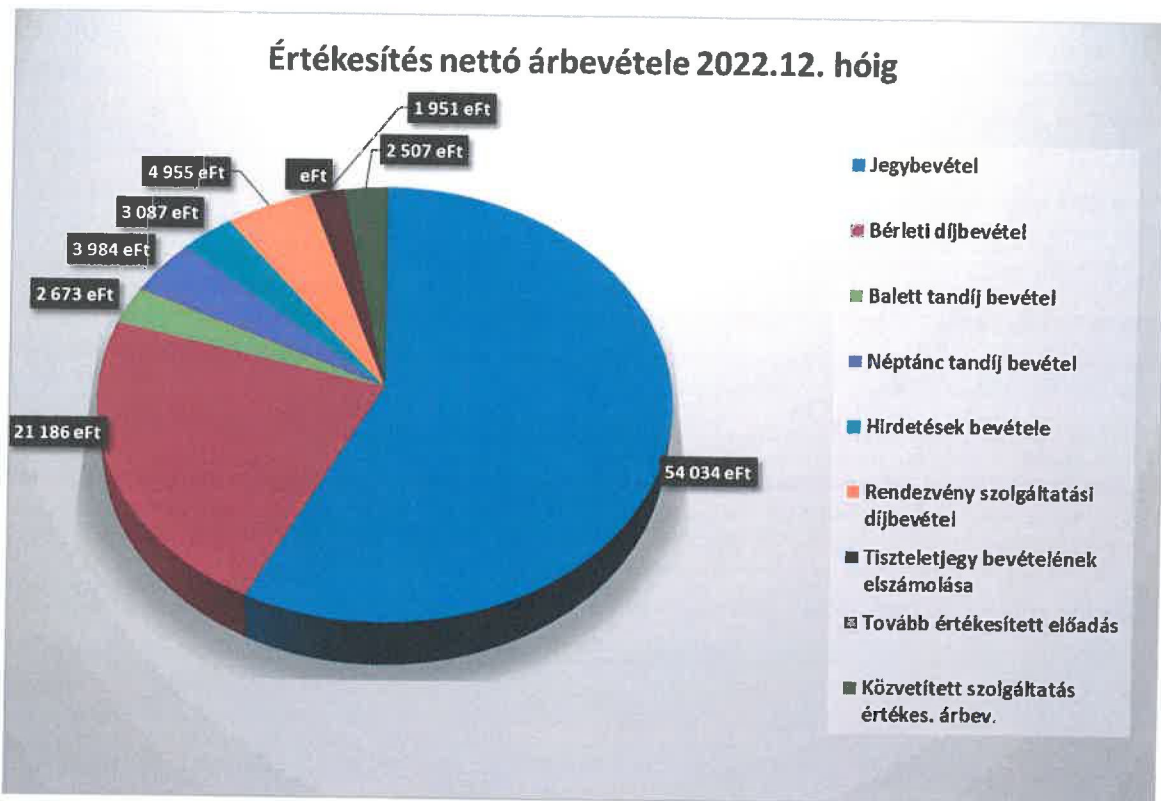
Szervezeti egységek	Működési költségvetés	Működési költségvetés		Működési költségvetés			Szentendrei és Vidéki havi közlelem	P/Art Munk	PMK	Egyéb bevételek	
		Működési költségvetés összesen	Teátrum	Városi (amateur) összesen	Városi (amateur) összesen	Fesztiválok					Fesztiválok összesen
Értékesítés nettó árbevétele	81	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	3 432 eFt	eFt	1 990 eFt	eFt	3 552 eFt
Szállított szolgáltatás nettó árbevétele	30	100 eFt	25 281 eFt	13 945 eFt	25 eFt	5 eFt	14 890 eFt	3 500 eFt	28 710 eFt	4 589 eFt	101 445 eFt
Árnyék árbevételek	36	120 385 eFt	24 631 eFt	61 763 eFt	4 046 eFt	795 eFt	39 675 eFt	21 493 eFt	12 658 eFt	eFt	284 445 eFt
- ebből jogdíjak		eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt
- ebből önkormányzati vállalkozás támogatás		eFt	6 400 eFt	40 000 eFt	eFt	eFt	400 eFt	eFt	1 500 eFt	eFt	48 900 eFt
- ebből önkormányzati vállalkozás támogatás		eFt	111 006 eFt	16 294 eFt	20 000 eFt	4 046 eFt	795 eFt	39 675 eFt	20 000 eFt	9 000 eFt	212 000 eFt
- ebből támogatás államháztartáson kívülről		eFt	4 580 eFt	1 538 eFt	1 768 eFt	eFt	eFt	914 eFt	1 493 eFt	2 108 eFt	12 595 eFt
- ebből támogatás államháztartáson kívülről		eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt
- ebből támogatás államháztartáson kívülről		eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt
Árnyék árbevételek összesen (10+11+12)	36 000	220 486 eFt	49 912 eFt	85 708 eFt	4 069 eFt	800 eFt	57 937 eFt	24 993 eFt	48 258 eFt	4 989 eFt	301 272 eFt
Bevételek összesen	161	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt
Árnyék árbevételek	54	11 711 eFt	781 eFt	5 500 eFt	15 eFt	eFt	4 576 eFt	350 eFt	1 570 eFt	600 eFt	22 592 eFt
Árnyék árbevételek összesen	52	20 883 eFt	84 003 eFt	58 916 eFt	3 555 eFt	800 eFt	37 829 eFt	14 651 eFt	16 655 eFt	2 224 eFt	191 637 eFt
Egyéb szolgáltatások árbevétele	814	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	1 600 eFt
Előzetes árbevételek	815	945 eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	1 078 eFt	eFt	1 000 eFt	eFt	2 704 eFt
Árnyék árbevételek összesen (10+11+12)		34 980 eFt	34 853 eFt	62 426 eFt	3 569 eFt	800 eFt	44 684 eFt	15 901 eFt	20 786 eFt	3 059 eFt	120 510 eFt
Bármilyen más	54	61 625 eFt	16 336 eFt	20 001 eFt	494 eFt	eFt	12 054 eFt	14 799 eFt	26 518 eFt	1 100 eFt	152 723 eFt
Személyi jellegű	55	4 167 eFt	584 eFt	1 241 eFt	152 eFt	eFt	559 eFt	100 eFt	1 700 eFt	eFt	9 556 eFt
Bármilyen más	56	7 879 eFt	2 139 eFt	2 040 eFt	69 eFt	eFt	1 621 eFt	1 996 eFt	9 629 eFt	eFt	15 514 eFt
Személyi jellegű		73 669 eFt	19 059 eFt	23 282 eFt	674 eFt	eFt	14 226 eFt	16 915 eFt	32 649 eFt	1 100 eFt	181 576 eFt
Értékpapírok	57	13 000 eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	13 000 eFt
Egyéb	58	1 500 eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	1 500 eFt
Árnyék árbevételek összesen (10+11+12)		128 158 eFt	53 912 eFt	85 708 eFt	4 069 eFt	800 eFt	58 311 eFt	32 216 eFt	55 455 eFt	4 989 eFt	416 598 eFt
Árnyék árbevételek összesen (10+11+12)		-2 672 eFt	-4 000 eFt	eFt	eFt	eFt	3 250 eFt	-7 229 eFt	-10 977 eFt	eFt	-25 376 eFt
Részesedések értékesítése	57	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt
Felújítások	57	20 eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	20 eFt
FELÚJÍTÁS MŰVELETEK EREDMÉNYE (10+11)		-10 eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	-10 eFt
Árnyék árbevételek összesen		-2 682 eFt	-4 000 eFt	eFt	eFt	eFt	-1 294 eFt	-7 210 eFt	-10 977 eFt	eFt	-25 396 eFt

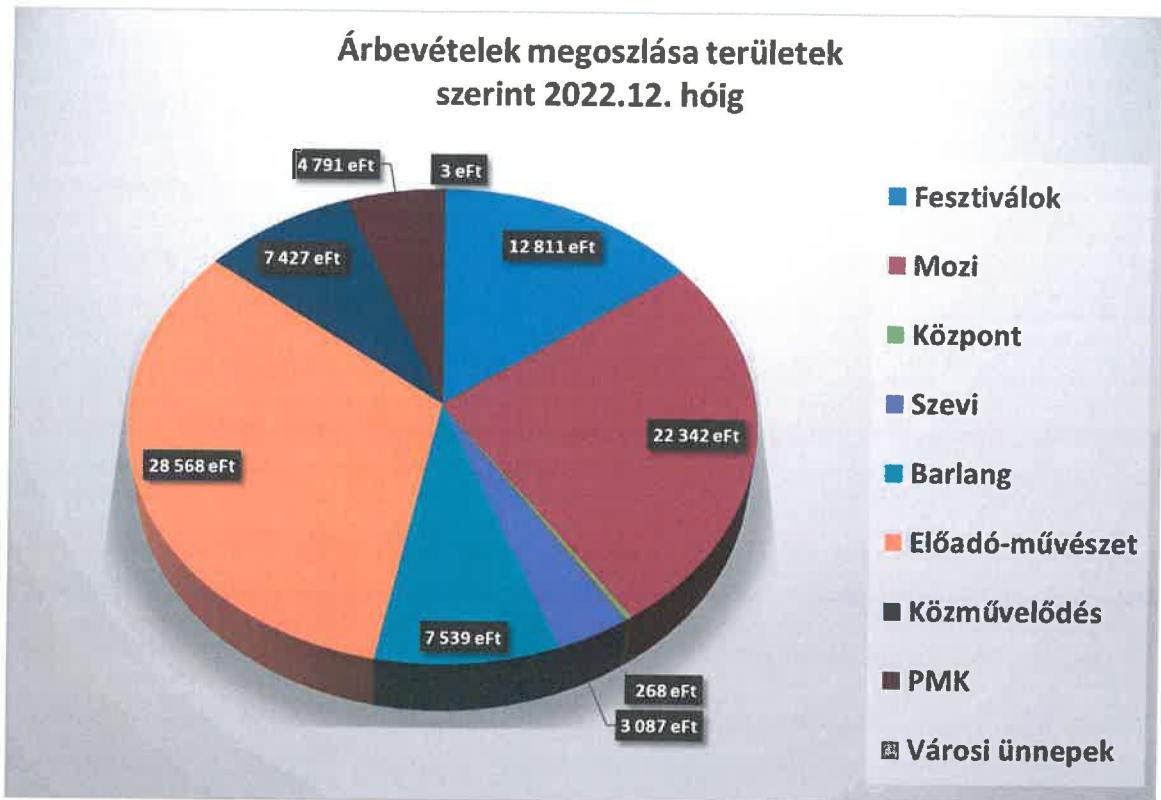
A fenti szemléltető ábra is jól mutatja, hogy a Társaság 2023. évi árbevételének jelentős részét az önkormányzati működési támogatás teszi ki (212 000 E Ft). A működési támogatás mellett az előadóművészeti terület és a P'Art Mozi bevételei, valamint a közművelődés területén befolyó árbevétel is hozzájárul a Társaság bevétel tervének meghatározásában. A közművelődés területén a „Barlang”, valamint a Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár bérbeadása nagyon jelentős szerepet kap. Fentiekén túlmenően bevételi részarányt képvisel, a fesztiválok, városi programokon és ünnepeken részt vevő árusoknak és gasztronómiai kiállítóknak köszönhető bevétel is. A mozi növekvő számú látogatottságára alapozva és a két ütemben tervezett jegyár emeléssel is szeretnénk biztosítani cégünket bevétel oldalon.

Ettől függetlenül nagy kockázatot rejt magában a mozigép korszerűtlensége, amelyhez alkatrész hiányt jeleznek a szervizesek. Törekszünk egy új mozigép beszerzésére, de a jelenlegi gazdasági helyzet újfent nem teszi lehetővé a beruházás megvalósítását, főleg, hogy a 2022-es évben visszavonták a minisztériumi pályázati támogatást is erre vonatkozóan.

A Társaság 2022. évi bevételének források szerinti megoszlását az alábbi ábra szemlélteti, mely jól mutatja az értékesítés nettó árbevételének megoszlását a szervezeti egységek között.

A Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2022. évi bevételének források szerinti és területenkénti megoszlása





Az árbevétel jelentős részét a jegybevételek biztosítják, melyek az előadó-művészet, a mozi, a fesztivál és a Barlang területen is nagy mértékben megjelennek. A 2022-es bevétel magasabban zár majd, mint a 2021-es.

Az **előadó-művészeti terület** jegybevétele mutatja igazán a Covid járványügyi helyzet utáni látogatottsági emelkedést. A 2021-es évhez képest 2022-ben ez a terület 2,5-szeres jegybevételt hozott. Szerencsére sikerült több pályázati forrást elnyerni, így a tervezetthez képest több előadást valósítottunk meg. Idén is igen színes, bemutatókban, prózai és zenei művekben egyaránt bővelkedő évadra készül a Társaság, pályázati támogatásokra alapozva. A teátrumi rendezvények árbevétele is az óvatosság elve alapján lett tervezve, figyelemmel az időjárásnak való kitettségre, de számítva a 2022-es évi látogatottságra.

A **P'Art Mozi** bevételeinek összege a 2022. üzleti évben is előkelő helyre került, a 7 napos nyitvatartás megvalósításával és a jegyár emeléssel. A 2021-es év jegyeladási bevételeinek többszörösével fogja Társaságunk zárni a 2022-es évet. Az árak emelését a 2023-as évben is folytatni tervezzük, és bízunk a vetítógép működőképességében. A választékos műsorra és a látogatottsági kedv növekedésére

alapozva, amely most már elérte a közel 3000 főt, a Társaság kicsit nagyobb bevételt tervez 2023-ra.

A Társaság 2023-ban is alapoz a **fesztivál területen** befolyó bérleti díjakra, amely 2022-ben a harmadik legmagasabb bevételarányt mutatta. A **Barlang** is a felfelé ívelő tendenciájú területek közé lépett, melyet alátámaszt a 2022-es év árbevétele.

A fentiekben kiemelt értékesítési árbevételek csak a Társaság árbevételeinek egy részét adják. A fennmaradó részen a **közművelődés**, a **Szentendre és Vidéke Újság**, a **Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár és a Központ** szervezeti egységek osztoznak.

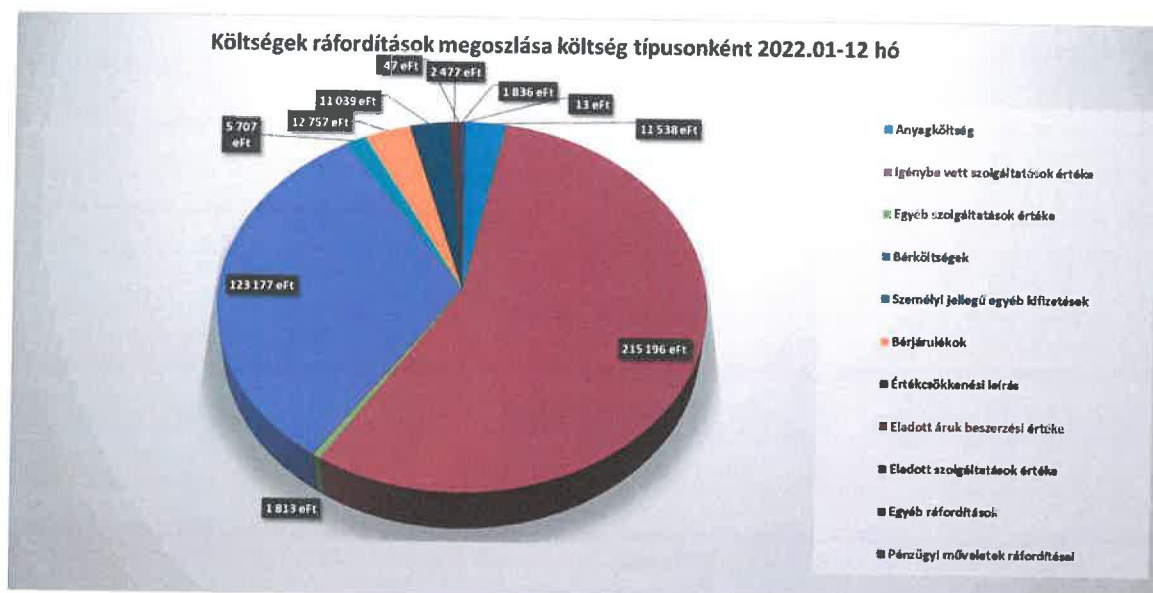
Kiadások alakulása

A jelenlegi helyzetet és a városvezetés elvárásait vette figyelembe a Társaság a kiadások tervezése kapcsán. Részben az előző év tapasztalatait felhasználva, azokra építve, de némileg megváltozott szakmai tartalommal, és a munkatervből kiindulva alakította ki a Társaság a 2023. évi program- és költségtervét.

Ezen tényezők együttes egymásra hatása eredményeként a 2023. üzleti év során a hangsúlyok határozottan és erőteljes mértékben a költséghatékony és gazdaságos működésre helyeződnek.

Ugyanakkor fontos cél maradt a megtartandó programok színvonalának biztosítása, a nézői elégedettség fenntartása, esetleges növelése; továbbá a programok nyereségének lehetséges növelése is a rendelkezésre álló eszközökkel és határokon belül.

Az alábbi ábra a 2022-es év költségmegosztását szemlélteti költségtípusonként.



Jól látható, hogy az **igénybe vett szolgáltatások** a legkimagaslóbb költségelem, hiszen ez a költségtípus olvasztja magába az előadó-művészeti és kulturális tevékenységre jellemző és legkimagaslóbb ráfordítási elemeket (például: 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.). Az **igénybe vett szolgáltatások értéke** a fenti okok miatt, továbbá a Covid járványhelyzet lezajlása után, a 2022-es szabadabb rendezvényszervezésnek köszönhetően magasabb a 2021. évhez képest. A 2022-es tervhez képest 2023-ban a szolgáltatások árnövekedése miatt nagyobb kiadással szükséges tervezni. Nagy terhet ró a Társaságra, hogy a 2023-as évtől a behajtási engedélyek költségterhét az Önkormányzat kiszámlázza Társaságunknak, amely évi ~ 1000 engedély díját jelenti, azaz bruttó 2,4 millió ft-ot. De az informatikai szolgáltatás díja is emelkedik, amelyet kötelező jelleggel kell igénybe venni a VSZ nZrt-től.

Az **anyagjellegű ráfordítások** tervezett értéke sokkal magasabb a 2023. évi tervben, mint amit a pillanatnyi tény adatok mutatnak 2022-re vonatkozóan. Az eltérés számottevő oka az energiaárak többszörös emelkedése.

A céltudatos költségtakarékos működtetést folytatja a Társaság a 2023. üzleti év során is és továbbra is tudatosan igyekszik feltérképezni olcsóbb beszerzési forrásokat, melyek mellett a minőség sem sérül. A legnagyobb megtakarítást energiaköltségek

terén a gazdasági és ügyvezetői irodarész lezárása eredményezte 2022-ben, ahol csak áramos fűtési lehetőség van. Így hát 2023-ban is ezt az elvet követi a Társaság. Azonban rengeteg olyan anyag- és szolgáltatási költség ára megemelkedett, amelyek elengedhetetlenek a programok megvalósításához.

Az **egyéb szolgáltatások** értékét igyekszünk stagnálni.

Az **eladott áruk beszerzési értéke** sort idén a 2022-es tény adatok alapján tervezte a Társaság, hiszen 2023-ban is a Szentendre Éjjel-Nappal Nyitva rendezvényen belül megvalósuló Borkorzón, illetve a Moziban kerül sor a készleteink értékesítésére.

A Társaság a 2023. évre a **személyi jellegű ráfordítások** tekintetében - a törvényi kötelezettségek alapján - a kötelező mértékű béremelést valósítja meg. A **személyi jellegű ráfordítások** növekedésének oka részben a béremelés, illetve részben a 2022-es év vállalászási feltételeinek változásai (KATA eltörlése, EKHO előtérbe helyezése) következtében, több eddig vállalászási szerződés keretében elvégzett feladat sorolódott át a személyi jellegű ráfordítások közé, valamint az eddig be nem töltött pozíciókra 2023-ban több kisgyermekes anyukát is visszavárunk. Ennek következtében a **béreköltségek** növekedésével számol a Társaság.

A **személyi jellegű egyéb kifizetések** tervezett értéke magasabb a 2022. évi a pillanatnyi tényadatoknál. Ezt az emelkedést - a fentiekben részletezett változásokon túl a rendezvényekhez kapcsolódó reprezentációs kiadások várható munkáltatói személyi jövedelemadó terhei adják.

A Társaság a törvényi változások követése miatt, a **bérbjárulékok** 2023-ra tervezett mértéke kismértékben szintén emelkedést mutat.

A Társaság 2023-ban 13 000 E Ft összegű **értékcsökkenési leírással** számol, amely a PMK-ba, Barlangba vásárolt technikai eszközök és a P'Art Mozi által felhasználható, vissza nem térítendő infrastrukturális és fejlesztési célú beruházásaival magyarázható.

A Társaság a 2023. évre az **egyéb ráfordítások** értékét a 2022-es évet alapul véve, 1 500 E Ft-ra tervezi.

A Társaság a 2022-es évből kiindulva 2023-ban is számol **pénzügyi műveletek ráfordításaival** 20 e Ft értékben.

Eredmény alakulása

A 2022-es évben kialakult rezsinövekedés terhe miatt, az önkormányzat javaslatára Társaságunk az előző évek eredménytartalmát fogja felhasználni 2023-ban. A megnövekedett árak nem teszik lehetővé, hogy minden program megvalósuljon 2023-ban is, de minden Kult nKft terület fenntartása szükséges. A területekhez kapcsolódó szolgáltatások áremelkedése országos szintű. A gazdaságos működés miatt minden partnerrel egyeztetés történt az üzleti terv elkészülte előtt. A megvalósításhoz szükséges kialakult költségek, bérek kifizetései a jelenlegi üzleti tervben feltüntetett önkormányzati támogatással, árbevételekkel nem lehetségesek, csak úgy, ha az év zárásakor majd veszteséget realizálunk.

Az előzőekben bemutatott számok és prognózisok alapján tehát a Társaság 2023-ban fenntartói utasítás alapján veszteséggel számol.

1. A Társaság cash flow és likviditási helyzete

A Társaság a 2022-es évben megtartotta likviditását. Az önkormányzati működési támogatások összegének rendszeres, átgondolt és tervezett havi folyósítását előirányozza a Társaság. Az árbevételek és kiadások folyamatos kontrollingjára alapozva a 2023-as évben nem alakulhat ki likviditási nehézség.

A Társaság arra törekszik a 2023. évben is, hogy pozitív cash flow-val zárja az évet. A jelenlegi bizonytalan helyzet okán, a megfontolt és megszorításokkal teli költségtervezés, a szigorú kontrolling tevékenység és az átgondolt működési támogatás lehívása mind a pozitív cash flow elérését célozza.

A Társaság 2022. december 31-én fennálló likviditási helyzetét - a tervezés időpontjában adott könyvelési adatok alapján - a fennálló kintlévőségek mutatják be, melyek jelenleg az év végi könyvvizsgálat, folyószámla rendezések és az egyenlegközlők visszaérkezése után az alábbiak szerint kerülnek minősítésre.

Korosítás időszaka	Összeg	Megjegyzés
nem lejárt	-1 467 891,00	
0-30 napon belül	2 813 026,00	megtérülésére számítunk
31-60 napon belül	442 304,00	megtérülésére számítunk
61-90 napon belül	102 500,00	megtérülésére számítunk
91-180 napon belül	319 199,00	megtérülésére kismértékben számítunk
181-365 napon belül	693 015,00	megtérülésére kismértékben számítunk
365 napon túli (366-)	606 759,00	részben értékvesztés lett rá képezve, megtérülésükre nem számítunk
Summa	3 508 912,00	

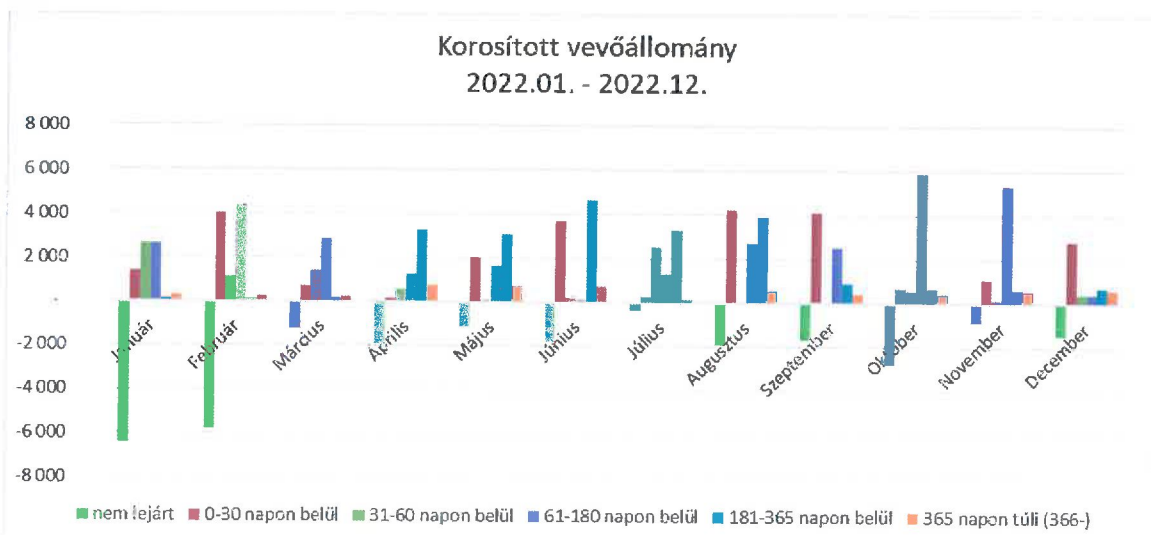
A fenti táblázatban a követelések vevőnként korosítás szerint kerülnek csoportosításra.

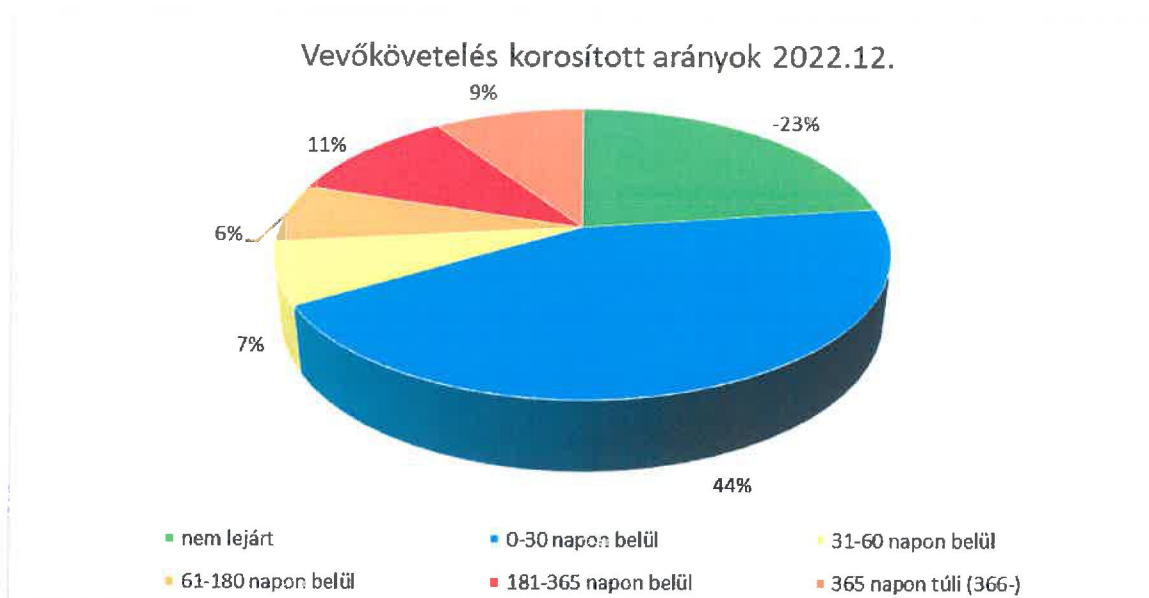
A 90 napon belüli, tartósan nem minősített kintlévőségek kapcsán a Társaság megtérülésére számít.

A 90 napon túli kintlévőségek jellemzően kis összegek, 50 000 Ft alatti tételekből állnak, ezért behajtásuk nem költséghatékony.

A 90 napon túli kintlévőségek megtérülésére minimálisan számít a Társaság. A Társaság folyamatosan küldi a fizetési felszólításokat, egyenlegközlőket, hogy a partnerei tisztába legyenek a kintlévőségükkel.

Az alábbi ábrákon a 2022. évi vevőköveteléseket láthatjuk, havi és korosított arányában bontva.



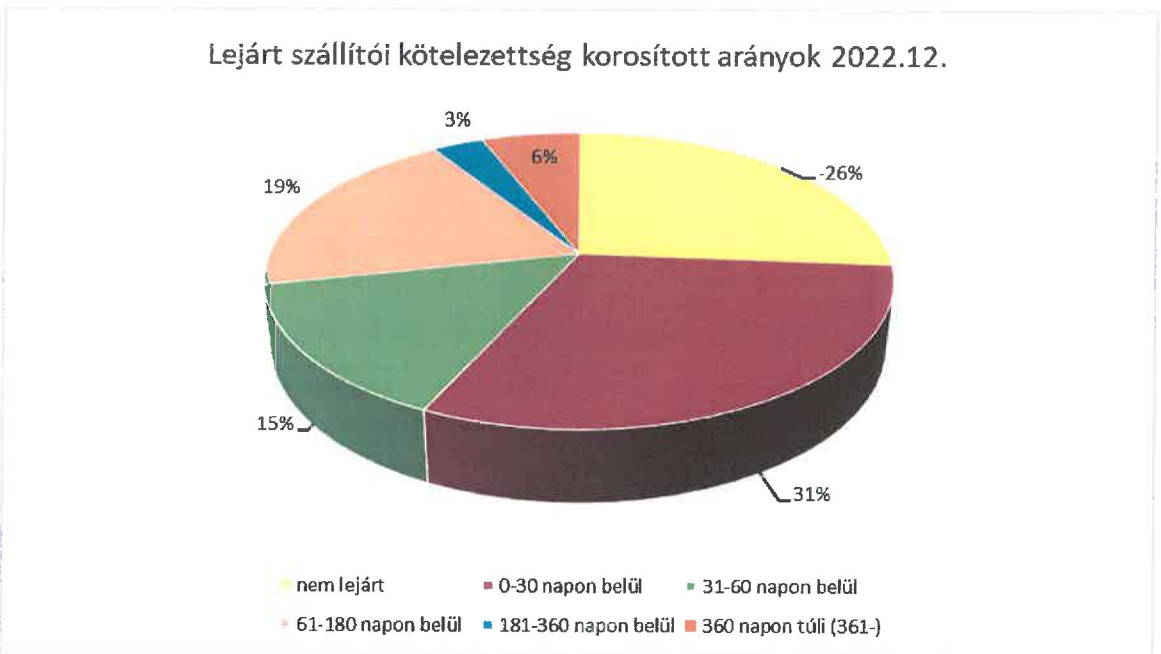
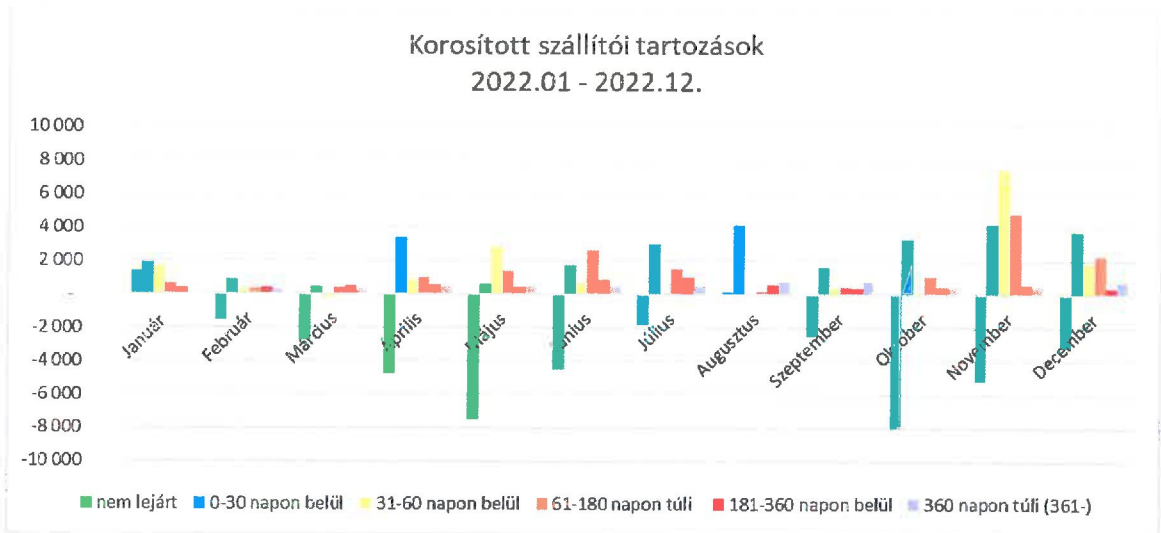


2022-ben a Társaság likviditását rontó pénzügyi kintlévőségei (vevői állomány) év közben stagnáltak. A vevői állomány mértéke 2022. év végére megnőtt, de 2023 januárjában mérséklődött. A Társaság igyekszik tervszerűen, hatékonyan fellépni a követelések behajtása érdekében, fizetési felszólítások kiküldése által.

A Társaság 2023. évi egyik fő célja a kintlévőségek állományának további csökkentése, elsősorban a követelések behajtása révén. Ugyanakkor a fizetési hajlandóságot mutató vevő partnerei számára rugalmas, részletfizetési konstrukciókkal is kész előállni. Továbbá folyamatosan keresi azokat a preventív pénzügyi és/vagy adminisztratív megoldásokat, amelyekkel megelőzhető, hogy további vevői kintlévőségek keletkezzenek.

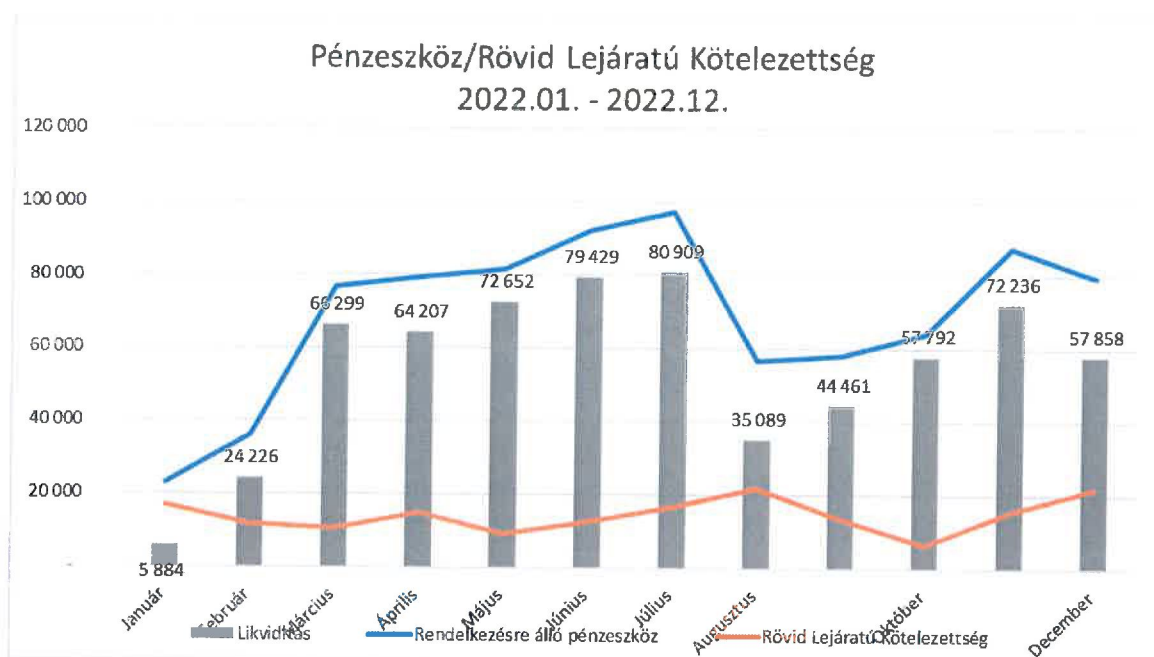
A Társaság másik fő célja, hogy a kintlévőség állománya csak olyan követeléseket tartalmazzon, melynek behajtására esély mutatkozik. Az ismertté vált és a számviteli törvény rendelkezései szerint behajthatatlannak minősülő követeléseket folyamatosan írjuk le, azonban a leírás szigorú szabályai miatt ezt csak abban az esetben tehetjük meg, ha az bizonylatokkal megfelelően alátámasztott.

Az alábbi ábrákon a 2022. évi szállítói követeléseket láthatjuk, havi és korosított arányában bontva.



A tervezés időpontjában fennálló szállítói állomány nem nőtt jelentősen az előző évekhez viszonyítva. A 2022. év végén nyitott szállítói állomány nagy része decemberi, nem lejárt szállítói számlákat tartalmaz, melyek a szokásos rezszi költségek mellett többségében a decemberben megrendezett Advent Szentendrén programhoz kötődnek.

Az alábbi grafikon jól mutatja a 2022-es évi Pénzeszköz/Rövid lejáratú kötelezettség alakulását.



A Társaság a 2022. üzleti évet pozitív cash flow-val kezdte és azzal is zárja.

Az alábbi Cash Flow tervben is jól látható, hogy a Társaság nem számol likviditási hiánnyal 2023-ben sem, tervei szerint bevételei és felhalmozott eredménytartaléka fedezni fogják működését, az általa megvalósítani szándékozott programokat és rendezvényeket.

Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2023. évi Cash Flow terve

Adatok ezer forintban
Bemutató bruttó módon

Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft - DIREKT CASH FLOW TERV	
2023. évre	
1. Nyitó pénzállomány 2023.01.01.	79 561
2022.12.31-én nyitott vevőtartozások kiegyenlítése	4 264
2023. évi vevő számlák kiegyenlítése (bruttó)	135 670
Önkormányzati számlázás, egyéb kiszámlázás, különmegrendelés	0
2. Vevők	139 935
3. Egyéb bevételek	0
2022.12.31-én nyitott szállítói számlák kifizetése	-7 371
2023. évi szállítói számlák kifizetése	-272 045
Anyagköltség+igénybe vett szolgáltatások (bruttó)	-2 032
Egyéb igénybevett szolgáltatások	-281 449
4. Anyagjellegű ráfordítások	-281 449
5. Személyi jellegű ráfordítások	-181 576
2022. évi kalkulált iparüzési adó	-1 694
Helyi adók fizetési kötelezettség	-1 694
Kalkulált 2022. évi fizetendő Társasági adó	-2 000
Előző évi ÁFA és egyéb adónemek önell-se, egyéb ráfordítások	-1 000
Egyéb fizetendő tételek	-3 000
6. Egyéb kifizetések - pénzügyi műveletek ráfordítása	-4 694
Operatív cash-flow	-248 223
7. Tárgyi eszköz fejlesztési támogatás	0
8. Beruházások	-3 000
Befektetési cash-flow	-3 000
9. ÁFA, egyéb adók és járulékok visszaigénylés	22 000
10. Önkormányzat működési támogatása	212 000
11. Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, egyéb bevétel (tao)	0
12. Elkülönített alapoktól kapott támogatás, (pályázat)	48 300
Finanszírozási cash-flow	282 300
Záró pénzállomány 2023.12.31.	31 077

2. A Társaság kockázatai

A Társaság életében több oldalon is jelen vannak a kockázatok, mely erősen befolyásolhatják a működést.

Pénzügyi vonalon 2023-ban a legnagyobb pénzügyi kockázatot az a bizonytalansági tényező jelenti, hogy szigorú kontrolling mellett az előző évek adózás utáni pozitív eredményeiből is gazdálkodnia szükséges, tulajdonosi javaslatra. Nem lehet tudni mikor tud a Társaság olyan mértékben működni, hogy az megfelelő mértékű bevételt generáljon és mikor tudja a mozigépet lecserélni új korszerű vetítőre, hogy a mozi bevétele is 100%-ban biztosított lehessen.

A pénzügyi kockázatok között fontos megemlíteni a pályázati bevételi források körét, mint bizonytalansági tényezőt, tekintettel arra, hogy a kormányzati korlátozások egyértelműen mutatják a támogatások csökkenését, illetve a pályázatok nagyobb része év közben kerül kiírásra. E mellett valószínűleg elesik Társaságunk olyan EU-s pályázatoktól, amelynél feltétel lehet a nyereséges működés. Negatív egyenlegű üzleti tervnél, hiába van eredménytartalékban felhalmozódva a korábbi évek adózás utáni eredményei, a 2023-as év így is veszteséget fog mutatni.

A pénzügyi kockázatok közé sorolandó a rendezvények látogatói nézőszámára épülő várható árbevételek köre - azon belül is a különösen a szabadtéri rendezvények árbevételei -, hiszen az időjárási körülmények mellett egyéb előre nem vár események (pl Vis Maior) is befolyásolhatják az előadásokon résztvevő nézők számát, összetételét.

A pénzügyi kockázatok közül a vevő kintlévőségek behajtása továbbra is kockázatot jelent a cég számára. A Társaság a 2023-es évben is egyik fő célul tűzte 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.

Jogi kockázatok csökkentése érdekében 2021-től a Társaság folyamatos ügyvédi képviselőben részesül.

A Társaság mégis bizakodó, hiszen a 2022-es év a pandémia lecsengésével megmutatta, hogy a közönség visszatért, a rendezvények éledhettek, a bevételek nőttek. A vezetőség maga is támogatókat keres magán és vállalati szférában a kiadások biztosítására és folyamatosan figyeli a pályázati lehetőségeket.


3. A Szentendre Kulturális Központ Nonprofit Kft. beruházási terve

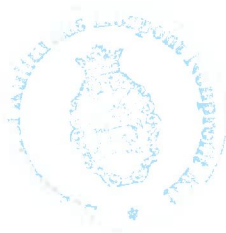
A Társaság 2023-ban a DMH irodarészében lévő nyílt égésterű gázkazán cseréjét tervezi, melyet nagy valószínűséggel az eredményes működés pozitív adózás utáni eredményéből tud megvalósítani tulajdonosi hozzájárulással. Majd a 2022-es év beszámolójának elkészülte után, az eredményességtől függően néhány faház beszerzését is tervezi a cég, mivel a kb. 10 éve pályázati úton szerzett faházak, a folyamatos használat miatt már rossz állapotban van. Ennek indoklása az, hogy a rendezvényeken kiadott faházak árbevételeit biztosítani szükséges, amelyet csak felállítható faházakkal tud a Társaság teljesíteni.

Folyamatosan szem előtt tartja a P'Art mozi részére szükségessé vált új vetítógép vásárlás megvalósítását. A korszerűtlenné vált, rossz vetítógép folyamatos javításra szorul, melyhez már alkatrészt sem lehet beszerezni. A beruházás megvalósítására több árajánlat alapján, EUR árfolyamtól függően most nettó 25.000 E Ft lenne szükséges. Erre újra minisztériumi támogatásra szeretne a Társaság pályázni.

Tulajdonosi elvárás szerint a 2023. évre egyéb tervezett beruházás nem valósul meg, kivéve, ha pályázati támogatásból lesz lehetőség.

Szentendre, 2023. február 27.


Lakatos Judit
ügyvezető




Lorniczky György
előadó-művészeti ügyvezető