

MÁTÉSZALKA VÁROS
ÖNKORMÁNYZAT
Polgármesterétől
Mátészalka, Hősök tere 9.
Tel.: 44/501-358 Fax.: 501-360
E-mail: polgarmester@mateszalka.hu

Száma: 3068-1/2020.

ELŐTERJESZTÉS
- a Képviselő-testülethez –

a Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervének elfogadásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft. idén is elkészítette a Kft. tárgyévi üzleti tervét.

Az üzleti terv részletesen tartalmazza a Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft. 2020. évi tervezett tevékenységét, mind szakmai, mind pénzügyi oldalról megközelítve. Az üzleti terv az előterjesztés 1. sz. mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést megtárgyalni, a határozat-tervezetet annak tartalma alapján elfogadni szíveskedjen!

Mátészalka, 2020. június 30.


Dr. Hanusi Péter
polgármester* 

Jy...
Dr. Buzogány
R

A Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft.

Üzleti terve

2020

Mátészalkai Polgármesteri Hivatal 4701 Mátészalka, Hősök tere 9. Pf. 31	
Iktatva:	2020 -06- 29
Szám:	2068-1/20
Ügyintéző:	Melléklet

Készítette: Buzogány Béla színművész, ügyvezető igazgató

Tartalomjegyzék

A Társaság alapadatai.....2. oldal

A Társaság rövid története, bemutatása.....2. oldal

A Társaság hitvallása, filozófiája.....3. oldal

Szervezeti felépítés.....4. oldal

A Társaság tevékenységi köre.....4. oldal

A Társaság feladatai..... 5. oldal

Helyzetelemzés (SWOT analízis).....6. oldal

A Társaság marketinges elképzelései.....8. oldal

A Társaság programterve.....10. oldal

A Társaság pénzügyi terve.....14. oldal

A Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft. üzleti terve - 2020

A Társaság alapadatai

Megnevezés: Mátészalkai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített cégnév: Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft.
Székhely: 4700 Mátészalka, Kölcsey u. 2.
Telephely: 4700 Mátészalka Wesselényi út.1.
Levelezési cím: 4700 Mátészalka, Kölcsey u. 2.
E-mail cím: mateszalkaszinhaz@gmail.com
Honlap: www.vmkmsz.hu
Alapító: Mátészalka Város Önkormányzata
Alapító okirat száma, kelte: 111/2013. (VI.27.) Kt. sz. határozat
Az alapítás időpontja: 2013. 06. 27.
A társaság jogállása: Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Ügyvezető igazgató: Buzogány Béla
Cégjegyzékszám: 15-09-080953
Adószám: 24651648-2-15
Számlavezető pénzügyintézet neve: OTP Bank Nyrt.
Bankszámlaszám: 11744041-20026673-00000000
Főtevékenység: 9004'08 Művészeti létesítmények működtetése

A Társaság rövid története, bemutatása

Mátészalka Város Önkormányzata jogutód nélkül megszüntette a Városi Művelődési Központot, mint önkormányzati intézményt, és ezzel egyidejűleg megalapította a Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft-t. Tette ezt azzal a céllal, hogy tágabb teret biztosítson a városban zajló kulturális folyamatoknak, illetve rugalmasabb és hatékonyabb szakmai, illetve pénzügyi feltételeket teremtsen a művelődést irányító szervezetnek.

Egyértelműen megállapítható, hogy a társasági működési keret valóban rugalmasabb, és számos új lehetőséget tartogató forma.

A Társaság tevékenységét a szervezett program, rendezvény, esemény jellegéből fakadóan városi, regionális, országos, egyes esetekben nemzetközi hatókörrel és együttműködésben végzi.

Materiális infrastruktúra

A Szentpétery Zsigmond Kulturális Központ és Színház épülete, és annak technikai felszereltsége méltó, de már nem egészen kielégítő a város és régiója kulturális igényeinek teljes körű kiszolgálására. Az alapvető materiális háttér, függetlenül a hiányosságoktól, még alkalmas

A Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft. üzleti terve - 2020

viszont a szakmai munka színvonalas végzésére. Folyamatosan szükséges lenne a komoly, sokrétű karbantartásra, értékmegőrzésre, technikai fejlesztésre, lépést tartva a követelményekkel, s a felgyorsult amortizációval.

Fontos lenne új bútorok (székek, asztalok) vásárlására, új hang- és fénytechnikai eszközök beszerzésére.

A társaság viszont rendelkezik működéséhez szükséges járművekkel.

Humán infrastruktúra

Jelenlegi humán ellátottság:

- 1 fő ügyvezető igazgató, színházi- és közművelődési szakember
- 1 fő helyettes igazgató, művelődésszervező
- 1 fő zenei- és közművelődési szakember
- 1 fő művelődésszervező
- 1 fő közművelődési asszisztens
- 1 fő gazdasági ügyintéző, titkárságvezető
- 1 fő hang- és fénytechnikus
- 2 fő karbantartó
- 2 fő takarító

Összesen: 11 fő

A létszám kevésnek bizonyul a meglévő közművelődési feladatok elvégzésére, valamint a hatalmas épület működtetésére. A közmunkás segítségnek átmeneti megoldásnak megfelelnek.

A Társaság hitvallása, filozófiája

Ne bukjon le soha a Nap úgy, hogy legalább egy ecsetvonással, egy szóval, egy dallammal vagy éppen egy gondolattal ne gazdagítsuk magyar nemzetünk kultúráját.

A magyarság megmaradásának feltétele a nemzeti kultúra őrzése, ápolása és annak terjesztése.

Cél: A köz szolgálatában álló, de a Társaság működtetésében lévő, többfunkciós kultúra háza racionális, hatékony, költségkímélő, és minőségi szolgáltatásainak biztosítása, melynek alapja a tudatos és tervszerű, perspektivikus tervezés.

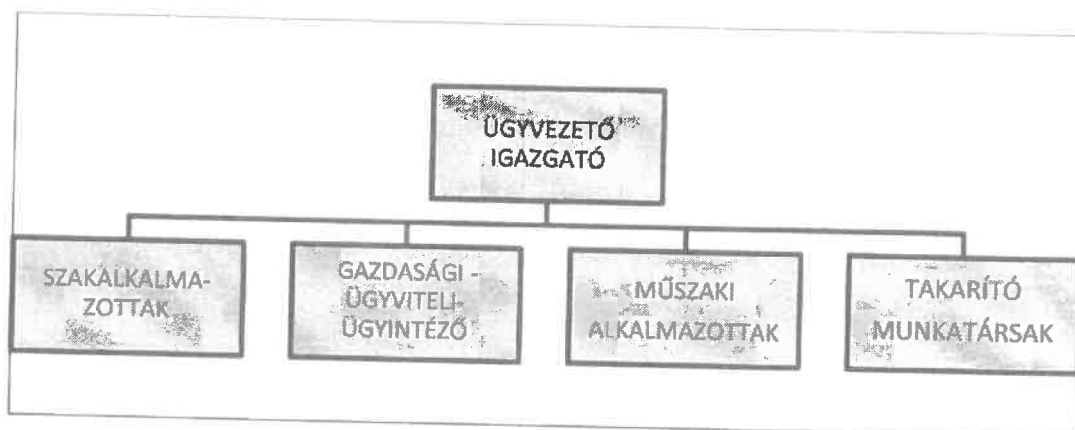
A kultúra háza a lakosság közösségi művelődési tevékenységét szolgálja, a látogatókért, a felhasználókért van, az épületet és annak berendezéseit életminőségük javításának eszközeként kezeljük.

Prioritás: Munkánkban elsőbbséget élveznek azok a művészeti, kulturális megnyilvánulások, amelyek fejlesztik a helyi identitástudatot, erősítik a lokálpatriotizmust.

Szervezeti felépítés

A Társaság csak annyi embert foglalkoztat, amennyi éppen szükséges a zökkenőmentes működéshez. Ezzel párhuzamosan a szervezeti felépítés is a lehető legegyszerűbb struktúrában valósul meg.

Szervezeti ábra:



Kiegészítés: Lásd a Társaság rövid bemutatása fejezetben: Humán infrastruktúra.

A Társaság tevékenységi köre

A Társaság közhasznú tevékenységi köre:

1. *Főtevékenység:* 9004'08 Művészeti létesítmények működtetése
2. *Egyéb tevékenységi kör(ök):*
 - 7490'08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
 - 8551'08 Sport, szabadidős képzés
 - 8552'08 Kulturális képzés
 - 9003'08 Alkotóművészet
 - 9004'08 Művészeti létesítmények működtetése
 - 9319'08 Egyéb sporttevékenység
 - 9329'08 M.n.s egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
 - 9499'08 M.n.s egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
 - 5920'08 Hangfelvétel készítése, kiadása
 - 8110'08 Építményüzemeltetés

A Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft. üzleti terve - 2020

A Társaság vállalkozási tevékenységi köre:

A nonprofit gazdasági társaság üzletszerű gazdasági tevékenységet (vállalkozási tevékenységet) csak kiegészítő jelleggel, csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, a gazdasági társaság tevékenységéből származó nyereség (eredmény) nem osztható fel, az kizárólag a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja.

1820'08 Egyéb sokszorosítás
4725'08 Ital kiskereskedelem
4729'08 Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem
4761'08 Könyv, papír kiskereskedelem
4799'08 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem
4941 Közúti áruszállítás
5210'08 Raktározás, tárolás
5819'08 Egyéb kiadói tevékenység
5520'08 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
5590'08 Egyéb szálláshely szolgáltatás
5610'08 Éttermi, mozgó vendéglátás
5621'08 Rendezvényétkeztetés
5630'08 Italszolgáltatás
5811'08 Könyvkiadás
5814'08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
5914'08 Filmvetítés
6203'08 Számítógép üzemeltetés
6820'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
7311'08 Reklámügynöki tevékenység
7739'08 Egyéb gép, tárgyi eszköz bérbeadása
7912'08 Utazásszervezés
7990'08 Egyéb foglалás
8219'08 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
8220'08 Telefoninformáció
8230'08 Konferencia, kiskereskedelmi bemutató szervezése
8559'08 M.n.s. egyéb oktatás
8891'08 Gyermek napközbeni ellátása
9002'08 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
9321'08 Vidámparki, szórakoztatóipari tevékenység

A Társaság feladatai

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. Törvény 76. § (1) - (2) bekezdése alapján az Alapító feladatkörébe tartozó, alábbiakban részletezett tevékenységet a társaság látja el. Az Alapító a jogszabály alapján a lakosság művelődése érdekében **biztosítja a közművelődési tevékenység és szolgáltatások közösségi színteréül szolgáló helyet, valamint támogatja a helyi közművelődési tevékenységet.**

a) az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és

A Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft. üzleti terve - 2020

- életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek, népfőiskolák megteremtésével,
- b) a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárásával, megismertetésével, a helyi művelődési szokások gondozásával, gazdagításával,
- c) az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetésével, a megértés, a befogadás elősegítésével, az ünnepek kultúrájának gondozásával,
- d) az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatásával,
- e) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítségével,
- f) a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítségével,
- g) a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosításával, valamint
- h) egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosításával.

Helyzetelemzés (SWOT analízis)

A Társaság erősségei:

- A kultúra házának központi fekvése, felújított állapota, stílszerűen berendezett helyiségei, multifunkcionalitása.
- A térség legnagyobb (több mint 450 fő!) befogadóképességű, esztétikus színházterme, amelynek jó hang- és fénytechnikája van.
- A mátészalkai eredményes kulturális munka ismertsége és elismertsége.
- A dolgozók egy részének művészi (egyetemi) képzettsége.
- Sokoldalú, komplex szolgáltatás.
- Meglévő magas szintű kapcsolatrendszer a megye, a régió és a város intézményeivel, civil szervezeteivel.
- Önálló gazdálkodás (közművelődési megállapodás szerint).
- Nagyrendezvények, konferenciák, fesztiválok lebonyolításában szerzett több évtizedes tapasztalatok, referenciák.
- Dinamikus, kreatív, szakmailag felkészült dolgozói kollektíva.
- Innováció! Új ötletek, új programok, új lehetőségek megvalósítása.
- A város és a térség kulturális életében betöltött, jelentős szerepe.

A Társaság gyengeségei:

- Az alacsony bérek.
- Az épületben nincs légkondicionálás. Ez a nyári hónapokban gyakorlatilag ellehetetleníti a ház bevételeit.
- Magas rezsiköltség (elsősorban a távhő!).
- A táncterem mellé nem rendeltek öltözőt, WC-ket. Így elnehezedik annak hatékony működtetése.

A Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft. üzleti terve - 2020

- A színpad deszkájának elhasználódott állapota.
- A színpad tréger-rendszere kötélszerkezetének veszélyes állapota. Hamarosan nem lehet használni a színpadot, mert nem fogunk arra engedélyt kapni.
- Elégtelen a raktárhelyiség.
- Marketingre fordítható pénz hiánya.
- A Kulturális Központ régi, fronton lévő, ablakainak rossz állapota. (folyton beáznak)
- A Színház épületének gyakori beázása.

Lehetőségek

- Az új épület adta lehetőségek maximális kihasználása.
- Pályázati lehetőségek jobb kihasználása.
- A munkatársak tudásának egyéb kihasználtsága.
- A kulturális és egyéb közmunka kihasználása.
- Megyei, regionális szereplőkkel, támogatókkal való együttműködés.
- Modernizáció, technikai fejlődés.
- A közművelődés szerepe erősödhet a turizmusban, a közösségfejlesztésben, a vidék- és területfejlesztésben valamint a humán erőforrás-fejlesztés (felnőttképzés) területén.
- Az önkéntesség, a közösségi aktivitások felértékelődése

Veszélyek

- Az épület magas rezsiköltsége, amely nehezíti a bevételek szakmai célokra való felhasználását. A vállalkozás jellegű tevékenységek kiépítése helyett, a számlák kifizetésére fordítódik a bevétel.
- A kötelező karbantartási munkák el nem végzése – lásd színpadi trégerok kötélcseréje, technikai eszközök beszerzése.
- Demográfiai szerkezet negatív folyamatai (elváándorlás, elöregedés).
- A közművelődési szakemberek alacsony bérezése.

A Társaság marketinges elképzelései

Rövidtávú marketing célok és hozzárendelt elképzelések, eszközök:

- ❖ A Társaság, illetve a Társaság által üzemeltetett épület megismertetése, elfogadtatása, piacra tétele. Az ismertség növelése szakmai és potenciális támogatói körökben.
- ❖ A Társaság által szervezett programok látogatottságának növelése.

A Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft. üzleti terve - 2020

- ❖ A Társaság tevékenységéhez támogatók elnyerése, az önkormányzat által biztosított támogatás mellé, egyéb források bevonása.

Közép- és hosszútávú marketing célok, eszközök:

Kihhasználva azt a tényt, hogy Mátészalka a térség legnagyobb települése, és azt is, hogy komoly infrastrukturális fejlesztésen esett át a közművelődés területén, **kulturális nagyhatalommá kívánjuk alakítani a város közművelődését**, elsősorban a szervezett programok minősége és egyedisége révén. Ezen törekvésnek megvan a humán háttere is a városban (itt a partner intézmények segítségünkre sietnek).

A nemes „művészeti” célok megvalósítása során folyamatosan mérni fogjuk a kulturális igényeket, hogy piacorientáltságunk ne lankadjon. A piaccal tudatosan és állandóan foglalkozunk, értékelünk, ellenőrizzük szolgáltatásaink piacképességét. Nyilván a közművelődésben vannak olyan hasznok, amelyek nem mérhetőek csak hosszú távon, és nem is forintosíthatóak feltétlenül.

Nonprofit alapelvünket végig szem előtt tartjuk. Minden bevételt visszafordítunk az alaptevékenységre.

Érvényesíteni fogjuk a **közhasznúsági elvet** is, miszerint a társadalom közművelődési szükségleteinek kielégítését nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül, összeférhetetlenségi és nyilvánossági szabályok betartása mellett végezzük.

Tudatosan megyünk elé az esetlegesen felmerülő problémáknak, **adekvát megoldásokat** keresünk azok megoldására, igyekszünk a hátrányokból is előnyt kovácsolni. A munkaközösségen belül pedig pontosan meghatározzuk a kompetenciákat, feladatokat.

Olyan kulturált szórakozást, szabadidős tevékenységet fogunk ajánlani, amelyet még képesek kifizetni az illető célcsoportok.

Minden tekintetben nyitottak leszünk a közönség és a közösségek irányába.

Figyelnünk kell a lelki, szellemi szolgáltatásokra, amelyek megfoghatatlanok, egyszeriek és megismételhetetlenek, ahol rendkívül nagy a szubjektum szerepe.

Bevételek:

Állandóan koncentrálnunk a bevételekre is (önkormányzati támogatás, pályázatok, reklám, szponzor, mecénás, terembérlés, színházjegy, bérlet, egyebek)

Belső marketing:

- Tudatos odafigyelés a munkavállalókra
- PR tevékenység tudatos alakítása, magatartási formák rögzítése
- Kommunikációs képességek milyenségének javítása
- Fórumok, eszközök (értekezlet, faliújság, közös programok)
- Belső kapcsolatok „tisztán tartása”a munkatársakkal

A Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft. üzleti terve - 2020

- Megfelelő belső hangulat, légkör kialakítása, fenntartása
- A hatékonyság kulcsának tudatosítása, miszerint: a forma és a tartalom nem válhat szét. (Nem reklámozhatunk tehát egy oroslánt, amikor a látogatónak csak egy macskát fogunk mutatni) Az üzenetnek és a tényleges szolgáltatásnak egységes összhangban kell lenni egymással
- Minden esetben a tartalomnak kell meghatározni a formát.

Külső marketing:

- Kapcsolati tőke folyamatos fejlesztése, fenntartása, ápolása
- Társintézményekkel való új kapcsolatok felvétele, a meglévők ápolása
- Lehetséges támogatók megnyerése, felkutatása
- Információs csatornák naprakész karbantartása
- Média kapcsolatok kialakítása, fenntartása
- Vállalkozókkal való kapcsolattartás
- Önkéntes segítők felkutatása, megbecsülése

A TÁRSASÁG PROGRAMTERVE

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselőtestület! Tizenkét esztendeje van szerencsém vezetni Mátészalka kulturális életének nagyobb részét, reménykedve abban, hogy a többség megelégedésére. Az üzleti tervet mindig is kisebb súlyúnak tartottam, mint az éves beszámolót, hiszen tulajdonképpen ez esetben valóban „csak” tervről lehet szó, ugyanis a közművelődés, jellegénél fogva, szinte hétről-hétre változó kihívások elé helyezi a kulturális szakembereket. Éppen ezért alapvető, hogy a fenntartó önkormányzat vezetői megbízzanak, mind szakmailag, mind emberileg, a közművelődést meghatározó egyénekbe, és fordítva. *A 2020-as esztendő különösen nagy próbatétel, hiszen a világvárvány átírja a kultúra lehetőségeit, megnyilvánulási formáit.* A beszámolóban viszont részletesen be tudok számolni arról, hogy pontosan mi is történt (lásd legutóbb a 2019-est) egy esztendő alatt, hála Istennek ezúttal is volt miről írni bőségesen.

Következzék hát a 2020-as esztendő rövidre fogott kulturális, művészeti kínálata, terve, amely, mint minden évben, bizonyára ki fog egészülni, változni fog.

Rendezvény típusa	Alkalmak száma
VÁROSI NAGYRENDEZVÉNYEK	28
Magyar Kultúra Hete	5-6
Nemzeti ünnepek	
• Március 15.	1
• Augusztus 20.	1
• Október 23.	1

A Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft. üzleti terve - 2020

Városi Nőnap Ünnepség	1
Mátészalkai Majális	1
Városi Anyák Napja	1
Városi Gyermeknap	1
Városi Pedagógusnap Ünnepség	1
Az egészségügyben és közigazgatásban dolgozók ünnepe	1
Mátészalkai Fényes Napok	4 (nap)
Idősek Világnapja és Zenei Világnap	1
Szociális Munka Napja	1
Városi Mikulás Ünnepség	1
Városi adventi ünnepek	4
Városi Karácsonyi Ünnepség	1
Óévbúcsúztató	1
SZÍNHÁZI ELŐADÁSOK	40
Bérletes előadások (Mese, Tini, Ifjúsági, Felnőtt Bérlet)	30
Egyedi előadások	10
EGYEDI ELŐADÁSOK, PROGRAMOK, PROGRAMSOROZATOK KÜLÖNBÖZŐ FORMÁBAN ÉS MŰFAJBAN	21
„Poén a poéma!” – IV. Mátészalkai Versmaraton	3
A Talán Teátrum felnőtt- és gyermekszínházi előadásai	6
Rendhagyó irodalomórák, író olvasó találkozók	5
Udvarias Esték 2020 – nyári programsorozat	4
Országos Rajzfilmünnep	3
FESZTIVÁLOK, TALÁLKOZÓK	6
Pajtaszínházi Szemle Megyei Bemutatója	1
Felnőtt Amatőr Színjászó Találkozó	3
Szatmár Hangja könnyűzenei énekverseny	2
KIÁLLÍTÁSOK	6
ZENEI PROGRAMOK	7

A Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft. üzleti terve - 2020

ISMERETTERJESZTŐ, EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ, SZEMLÉLETFORMÁLÓ RENDEZVÉNYEK	
Életmód-Klub	7
Bibliai Szabadegyetem	10
Ismeretterjesztő előadások diákok számára	5
Ismeretterjesztő előadások felnőttek számára	7
Interaktív Kulisszajárás – Bevezetés a színházi élet rejtelmeibe	15
Vakságra való érzékenyítő foglalkozások	1
MOZIVETÍTÉSEK	40
AMATŐR SZÍNJÁTSZÓ CSOPORTOK ELŐADÁSAI, FELLÉPÉSEI	10
Gondolat Kamara	5
Szcéna Színházi Műhely	5
TEHETSÉGGUTATÁS – TEHETSÉGGONDOZÁS	4
<i>Légy Te korunk Petőfije!</i> – Szónokverseny 1848. március 15. alkalmából	1
Szatmár Hangja 2020 – könnyűzenei énekverseny	1
Rajzpályázat óvodásoknak és általános iskolásoknak	2
SPORTRENDEZVÉNYEKEN VALÓ KÖZREMŰKÖDÉS	5
A KULTURÁLIS KÖZPONT ÉS SZÍNHÁZ ÉPÜLETÉNEK MINDENNAPI ÜZEMELTETÉSE, KÜLSŐS RENDEZVÉNYEK KISZOLGÁLÁSA, VALAMINT A SZÉKHELYEN KÍVÜLI RENDEZVÉNYEKEN VALÓ KÖZREMŰKÖDÉS	50

A Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft. üzleti terve - 2020

A programok szervezésén kívül állandó elfoglaltságot jelent, s igen nagy energiákat emészt fel (anyagi és személyi) a ház napi működtetése. Ugyanakkor örömteli, hogy az ingatlan adta lehetőségeket a lakosság maximálisan kihasználja.

RENDSZERES KÖZMŰVELŐDÉSI FORMÁK FOGLALKOZÁSÁNAK RENDJE

Csoport neve	FOGLALKOZÁSOK IDŐPONTJA					
	H.	K.	SZE.	CS.	P.	SZO.
Zenebarátok Kórusa	X					
SZCÉNA Színházi Műhely (ifjúsági színjátszó csoport)					X	X
Gondolat Kamara (felnőtt színjátszó csoport)					X	X
Talán Teátrum (színház)					X	X
Napsugár Nyugdíjas Klub	X					
Holdszugár Nyugdíjas Klub		X				
Rotary Club Mátészalka		X				
„ÓDA A FÉNYHEZ” Látássérültek Klubja				X		
Nyugdíjas Pedagógus Közösség					X	
Inner Wheel Klub			X			
Méhész Klub					X	
Testszépítő-nyújtó torna	X					
Zumba foglalkozás	X		X			
Balett tanfolyam		X				X

A Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft. üzleti terve - 2020

Hastánc tanfolyam				X		
Dinamikus jóga tanfolyam			X			
Kismama torna			X			
Modern tánc					X	
Gymstick torna	X		X		X	

Számtalan tanfolyam és egyéb foglalkozás, amelyek nem tervezhetők előre, de szükségesek ahhoz, hogy a meghatározott bevételt teljesíteni tudjuk.

Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft.

2020. évi pénzügyi terve

TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2020 év	
	Ezer forintban	
Támogatások összesen:	70.683	
Önkormányzati támogatás	68.000	
Kormányhivatali bértámogatás	1.983	
Pályázati támogatás	700	
Értékesítés árbevétele:	22.200	
Színházi bérlet- és jegyértékesítés árbevétele	12.000	
Rendezvényszervezés árbevétele	1.000	
Bérleti díj árbevétele	8.500	
Egyéb szolgáltatások bevétele	500	
Közvetített szolgáltatások árbevétele	200	
Tervezett bevételek összesen:	92.883	
TERVEZETT KIADÁSOK:	2020 év	
Anyagköltségek:	16.750	
Áramdíj	2.400	
Vízdíj	700	
Távhődíj	11.000	
Hulladékszállítás	150	
Üzemanyag	1.000	
Tisztítószer, tisztasági anyagok	250	
Irodaszer, nyomtatvány	250	
Egyéb anyag (szakmai, karbantartási)	1.000	
Igénybe vett szolgáltatások költségei:	19.670	
Egyéb szolgáltatások	2.500	
Teher-, és személylift karbantartás	800	
Kötelező színpadtechnikai felülvizsgálat	700	
Járművek javítása, karbantartás	300	
Karbantartás, kisjavítás /tűzoltó készülékek	200	
Hirdetés, reklám, propaganda költség	120	
Utazási, kiküldetési költség	100	
Könyvelés, könyvvizsgálat	1.040	
Postaköltség	60	
Telefon, internet, tv. előfizetés	700	
Fellépési, előadói díjak	12.000	
Szerzői jogdíjak	50	
Munka alkalmassági vizsgálat	40	
Tűz-, és munkavédelem	160	
Bérleti díjak (szőnyegcsere)	50	
Riasztó távfelügyelete-, karbantartása	200	
Tűzjelzés, jelzésfogadás	400	
Légtechnika karbantartása, javítása	250	

Egyéb igénybe vett szolgáltatások	1.975	
Vagyonbiztosítás díja	1025	
Gépjármű felelősségbiztosítás díja	150	
CASCO biztosítás díja	250	
Bankköltség	450	
Hatósági, igazgatási díjak	100	
I. Anyagi jellegű ráfordítások összesen	38.395	
Béreköltség	37.250	
Főfoglalkozásúak bére	37.250	
Egyszerűsített foglalkoztatás	0	
Személyi jellegű egyéb kifizetés	1.470	
Megbízási díj	0	
Felügyelő bizottság tiszteletdíja	1.320	
Természetbeni juttatás Szja-ja	50	
Reprezentáció	100	
Kifizetőt terhelő járulékok, adók	6.939	
Szociális hozzájárulási adó	6.360	
Szakképzési hozzájárulás	579	
Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe	0	
II. Személyi jellegű ráfordítások összesen	45.659	
Értécsökkenési leírás	4.229	
Terv szerinti értécsökkenési leírás	3.729	
Eszközbeszerzés (kis értékű te.)	500	
III Értécsökkenési leírás összesen	4.229	
Egyéb ráfordítások	4.600	
Helyi adók	250	
Társasági adó	50	
Le nem vonható áfa	4.000	
Közvetített szolgáltatások ráfordítása	200	
Cégauto adó	100	
IV. Egyéb ráfordítások összesen	4.600	
Tervezett kiadások összesen:	92.883	

Mátészalka, 2020. február 15.

Mátészalkai Kulturális Nonprofit k.
4700 Mátészalka, Kólcsey u. 2.
Adószám: 24651848-2-15
Cégjegyzékszám: 15-09-080953
Bankszámlaszám: 11744041-20026673


Buzogány Béla

ügyvezető-igazgató

**A Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft.
Felügyelő Bizottsága**


2./2020. (V.17.) FEB. számú

Határozata

1. A Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága 3 igen, egyhangú, online szavazással jóváhagyta a társaság 2020. évi Üzleti Tervét.
2. Jóváhagyásra javasolja a tulajdonos, Mátészalka Város Önkormányzatának Képviselő Testülete számára.

Mátészalka, 2020. május 18.

	igen:	nem:	tartózkodás:	dátum:
Szabó Attila	igen	2020.05.13
Szerenyi Mónika	igen	2020.05.15
Dr. Varga Sándor	igen	2020.05.17


.....
Felügyelőbizottság Elnöke

HATÁROZAT-TERVEZET
MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
.../2020. (....)

HATÁROZATA

A Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervének elfogadásáról

A Képviselő-testület

a Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervét az előterjesztésnek megfelelően 92.883 eFt bevételi és 92.883 eFt kiadási főösszeggel **jóváhagyja.**

Határidő: azonnal

Felelős: Buzogány Béla ügyvezető

Mátészalka, 2020.

Dr. Hanusi Péter
polgármester

Dr. Takács Csaba
jegyző

VÉLEMÉNYLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐTERJESZTÉS CÍME, TÉMÁJA, IKTATÓSZÁMA: 3068-1/2020
Előterjesztés a Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervének elfogadásáról

Előterjesztés készítéséért felelős(ök): **Buzogány Béla -ügyvezető**
Potosné Dr. Kovács Zsuzsanna- aljegyző

Előterjesztés véleményezése:

NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

Előterjesztést ellenőrizte:



Ellenőrzés időpontja: 2020 06.30.

Előterjesztést jóváhagyta:



Jóváhagyás időpontja: 2020.....