

A Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft. üzleti terve - 2017

Prof. Cs. Dr. B. K. K. K. K.
Mátészalka, 2017.08.16

A Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft.

Üzleti terve

2017

Mátészalkai Polgármesteri Hivatal 4701 Mátészalka, Fősek tere 9. Pf. 31	
Iktatva:	2017-05-18
Szám:	2800/17
Ügyintéző:	Melléklet:

Készítette: Buzogány Béla, 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.....	5. 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 - 2017

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: vmkmsz@vmkmsz.t-online.hu, 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, s 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, s annak technikai felszereltsége méltó és kielégítő a város és régiója kulturális igényeinek kiszolgálására. Az alapvető materiális háttér meglétében a szakmai munka magas színvonalon végezhető.

A Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft. üzleti terve - 2017

Folyamatosan szükséges viszont a komoly, sokrétű karbantartás, értékmegőrzés, illetve a technikai fejlesztés, lépést tartva a követelményekkel.

Az épület felújításakor nem gondoskodtak a helyiségek bebútorozásáról, ezt a hiány mai napig pótoljuk. A társaság nem rendelkezik működéséhez szükséges megfelelő járművekkel, amely problémát megoldottunk.

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 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.

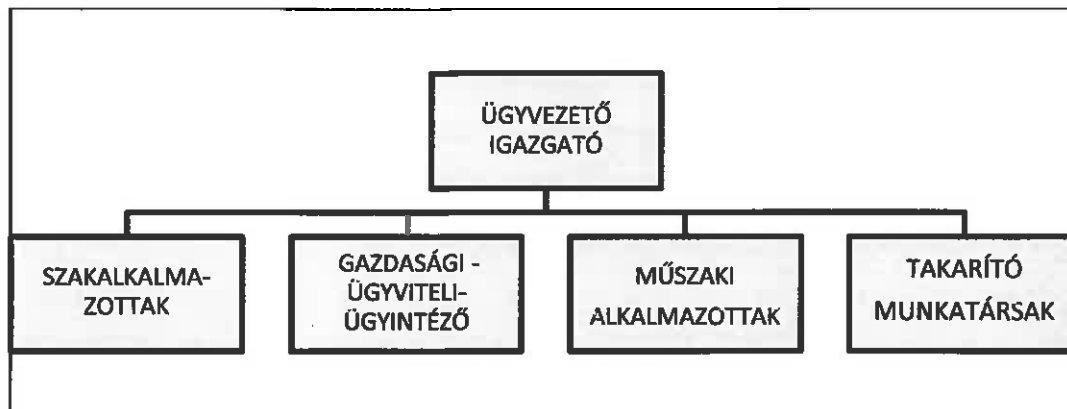
Cél: A köz szolgálatában álló, de a Társaság működtetésében lévő, többfunkciós kultúra háza racionális, hatékony, költségkímélő, és minőségi szolgáltatásainak biztosítása, melynek alapja a tudatos és tervszerű, perspektivikus tervezés.

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

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 Társaság vállalkozási tevékenységi köre:

A nonprofit gazdasági társaság üzletszerű gazdasági tevékenységet (vállalkozási tevékenységet) csak kiegészítő jelleggel, csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében,

A Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft. üzleti terve - 2017

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
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
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 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

A Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft. üzleti terve - 2017

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, új funkciók kialakítása. (mozi, kiállító terem, táncterem, stb.)
- A térség legnagyobb (több mint 450 fő!) befogadóképességű, esztétikus színházterme, amelynek korszerű 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.
- Motivációs rendszer bevezetése (ezáltal ösztönözve vannak a kollegák a kreativitásra, bevételszerzésre)
- Innováció! Új ötletek, új programok, új lehetőségek megvalósítása.
- A város és a térség kulturális életében betöltött, jelentős szerepe.

A Társaság gyengeségei:

- A kultúra házának mintegy három éves „kiesése”, piacvesztést jelentett.
- Az alacsony bérek!
- Az épületben nincs légkondicionálás. Ez a nyári hónapokban gyakorlatilag ellehetetleníti a ház bevételeit.
- Magas rezsiköltség (elsősorban a távhő!). Az új gépészetek mentén növekvő kiadások.
- A színházterem erkély részében a székek felújításának hiánya esztétikai csúszás. Ezen felül az erkély ülésai kényelmetlenek, alapvetően használhatatlanok.
- A táncterem mellé nem rendeltek öltözőt, WC-ket. Így elnehezedik annak hatékony működtetése.
- A kulturális központ épületében a látogatók részére összesen 3 db női WC áll rendelkezésre. Nagyobb rendezvényeknél ez komforthiányt okoz.

A Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft. üzleti terve - 2017

- A színpad deszkájának elhasználódott állapota.
- A színpad tréger-rendszere kötélszerkezetének már lassan veszélyes állapota.
- Nagyteljesítményű füstgép hiánya
- Elégtelen a raktárhelyiség.
- Marketingre fordítható pénz hiánya.
- A pince felújításkor tervezett funkciójának működésképtelensége. (itt kellene elhelyezni a technikai munkatársakat, de nem záródnak az ajtók, szellőztetés nem megoldható)
- 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.
- A tudásalapú társadalom megkívánja a közművelődés kiszélesítését és a szélesebb körű kulturális szerepvállalást.

Veszélyek

- Hasonló szolgáltatással piacra lépő szervezetek, egyesületek. Ezek rendszerint ingyen szolgáltatnak, a Társaságtól pedig a tulajdonos elvárja a bevételeket. Ekképpen piachátrány léphet fel a Társaság rovására.
- 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.
- Demográfiai szerkezet negatív folyamatai (elváándorlás, elöregedés).
- Érdektelenség, közömbösség a kultúra iránt.
- A közművelődési szakemberek alacsony bérezése.

A Társaság marketinges elképzelései

Marketing filozófiánk

Ha van 100 forintod, 80-at költés reklámra, s csupán a maradék 20-ból hoz létre valamit, mert a legértékesebb alkotás sem ér semmit, ha nincsen, aki megnézze.

Szükséges feleleveníteni a régi, megszokott, jó bevált módszereket, s azok mellé újabbakat találni, alkalmazni.

Amit a kulturális marketingről gondolunk

A marketing nem más, mint piacorientált magatartás, a hozzá tartozó eszközrendszerrel együtt. E meghatározás legfontosabb tartalma az, hogy e magatartás - amelyet finomkodva akár szemléletnek is nevezhetünk - nem csupán a vezetést kell, hogy jellemezze, hanem az a Társaság valamennyi dolgozóját. A definíció harmadik eleme az eszközrendszer, amelynek általános funkciója az, hogy a piac szereplőit javunkra befolyásolja.

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 Társaság tevékenységéhez támogatók elnyerése, az önkormányzat által biztosított támogatás mellé, egyéb források bevonása.**

Közép- és hosszútávú marketing célok, eszközök:

Kihasnálva 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.

A Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft. üzleti terve - 2017

Érvényesíteni fogjuk a **közhasznúsági elvet** is, miszerint a társadalom közművelődési szükségleteinek kielégítését nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül, összeférhetetlenségi és nyilvánosság 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.

Figyelni 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, bérlés, 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
- Megfelelő belső hangulat, légkör kialakítása, fenntartása
- A hatékonyság kulcsának tudatosítása, miszerint: a forma és a tartalom nem válhat szét. (Nem reklámozhatunk tehát egy oroszlánt, 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

A marketinges rész után következzenek azoknak a feladatoknak a felsorolása, amely mentén a Társaság 2017-ben végezni fogja munkáját. Itt valóban „csak” tervről lehet szó, hiszen a közművelődés, jellegénél fogva, szinte hétről-hétre változó kihívások elé helyezik a kulturális szakembereket. Ilyen értelemben a táblázatban leírt programoknál több és színesebb lesz a 2017-os esztendő kulturális, művészeti kínálata.

Rendezvény típusa	Alkalmak száma
VÁROSI NAGYRENDEZVÉNYEK	20
Magyar Kultúra Hete	5 (nap)
Nemzeti ünnepek	
• Március 15.	1
• Augusztus 19.	1
• Október 23.	1
Mátészalkai Májális	1 (nap)
Városi Gyermeknap	1 (nap)
Városi Pedagógusnapi Ünnepség	1
Mátészalkai Fényes Napok	4 (nap)
Idősek Világnapja	1
Szociális Munka Napja	1
Mikulás-Buli	1
Városi Karácsonyi Ünnepség	1
Városi Szilveszter	1
SZÍNHÁZI ELŐADÁSOK	40
Bérletes előadások (Mese, Tini, Ifjúsági, Felnőtt Bérlet)	30
Egyedi előadások	10
EGYEDI ELŐADÁSOK, PROGRAMOK, PROGRAMSOROZATOK KÜLÖNBÖZŐ FORMÁBAN ÉS MŰFAJBAN	19
„Poén a poéma!” – III. Mátészalkai Versmaraton	3
Rendhagyó irodalomórák	5
Udvarias Esték 2017 – nyári programsorozat	8
Országos Rajzfilmünnep	3
	3

A Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft. üzleti terve - 2017

FESZTIVÁLOK, TALÁLKOZÓK	
Pajtaszínházi Szemle Megyei Bemutatója	1
Felnőtt Amatőr Színjátzó Találkozó	2
KIÁLLÍTÁSOK	10
ZENEI PROGRAMOK	5
ISMERETTERJESZTŐ, EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ, SZEMLÉLETFORMÁLÓ RENDEZVÉNYEK	80
Életmód-Klub	15
Bibliai Szabadegyetem	20
Ismeretterjesztő előadások diákok számára	5
Ismeretterjesztő előadások felnőttek számára	7
Interaktív Kulisszajárás – Bevezetés a színházi élet rejtelseibe	30
Vakságra való érzékenyítő foglalkozások	3
MOZIVETÍTÉSEK	60
AMATŐR SZÍNJÁTSZÓ CSOPORTOK ELŐADÁSAI, FELLÉPÉSEI	20
Gondolat Kamara	10
Szcéna Színházi Műhely	10
TEHETSÉGKUTATÁS – TEHETSÉGGONDOZÁS	4
<i>Légy Te korunk Petőfije!</i> – Szónokverseny 1848. március 15. alkalmából	1
Szatmár Hangja 2017 – könnyűzenei énekverseny	1
Rajzpályázat óvodásoknak és általános iskolásoknak	2

A Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft. üzleti terve - 2017

SPORTRENDEZVÉNYEKEN VALÓ KÖZREMŰKÖDÉS	5
A KULTURÁLIS KÖZPONT ÉS SZÍNHÁZ ÉPÜLETÉNEK MINDENNAPI ÜZEMELTETÉSE, KÜLSŐS RENDEZVÉNYEK KISZOLGÁLÁSA, VALAMINT A SZÉKHELYEN KÍVÜLI RENDEZVÉNYEKEN VALÓ KÖZREMŰKÖDÉS	50

A programok szervezésén kívül állandó elfoglaltságot jelent, s igen nagy energiákat (anyagi és személyi) a ház napi működtetése. Ugyanakkor örömteli, hogy az ingatlan adta lehetőségeket a lakosság 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					
Hold sugár Nyugdíjas Klub		X				
Rotary Club Mátészalka		X				
„ÓDA A FÉNYHEZ” Látássérültek Klubja				X		

A Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft. üzleti terve - 2017

Nyugdíjas Pedagógus Közösség					X	
Inner Wheel Klub			X			
Méhész Klub					X	
Testszépítő-nyújtó torna	X					
Zumba foglalkozás	X		X			
Balett tanfolyam		X				X
Hastánc tanfolyam				X		
Dinamikus jóga tanfolyam			X			
Kismama torna			X			
Modern tánc					X	
Gymstick torna	X		X		X	

A TÁRSASÁG PÉNZÜGYI TERVE - 2016

TERVEZETT BEVÉTELEK	2017 TERV
	<i>E. forint</i>
Önkormányzati támogatás	65.555
Saját bevétel	19.890
Színházi bérlet és jegybevétel	9.500
Rendezvényszervezés bevétele	1.000
Terembérleti díj bevétel	7.500
Pályázati támogatás bevétele	950
Egyéb bevétel	500
Eszközök használatba-, bérbeadása	150
Közvetített szolgáltatások	290
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	85.445
TERVEZETT KIADÁSOK	<i>E. forint</i>
Anyagköltségek	16.290
Aramdíj	2.000
Vízdíj	1.000
Távhőszolgáltatás	11.000
Hulladékszállítás	140
Üzemanyag	750
Tisztítószer	200
Irodaszer, nyomtatvány	400
Egyéb anyag (szakmai, karbantartási)	800
Igénybevett szolgáltatások költségei	18.190
Fénymásoló fenntartás, karbantartás	200
Egyéb szolgáltatás	2.000
Teher- és személylift karbantartás	640
Kötelező színpadtechnikai felülvizsgálat	610
Színpadtechnikai karbantartások	750
Gépjármű javítás, karbantartás	200
Karbantartás, kisjavítás	100
Hirdetés, reklám, propaganda	200
Utazás, kiküldetés	200
Könyvelés, könyvvizsgálat	1.510
Postaköltség	50
Telefon, internet, tv	700
Fellépési, előadói díjak	10.000
Szerzői jogdíjak	50
Munka alkalmassági vizsgálat	40
Tűz- és munkavédelem	160
Szőnyegcsere	40
Riasztó távfelügyelet, karbantartás	160
Tűzjelzés, jelzésfogadás	330
Légtechnika karbantartás, javítás	250

A Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft. üzleti terve - 2017

Egyéb szolgáltatások	1.920
Vagyon	1.000
Gépjármű felelősségbiztosítás	140
CASCO biztosítás	230
Bankköltség	450
Hatósági díjak	100
I. Anyagi jellegű ráfordítások összesen	36.400
Béreköltség	30.250
Főfoglalkozásúak bére	30.050
Egyszerűsített foglalkoztatás	200
Személyi jellegű egyéb kifizetés	1.940
Megbízási díj	500
Felügyelőbizottság tiszteletdíja	1.320
Természetbeni juttatás Szja-ja (telefon adó)	20
Reprezentáció	100
Kifizetőt terhelő járulékok, adók	7.535
Echo (telefon után)	35
Szociális hozzájárulási adó	7.000
Szakképzési hozzájárulás	480
Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe	20
II. Személyi jellegű ráfordítások összesen	39.725
III. Értécsökkenési leírás	4.000
Tervszerinti értécsökkenési leírás	3.000
Eszközbeszerzés (kis értékű te.)	1.000
IV. Egyéb ráfordítások	5.320
Helyi adók	250
Társasági adó	200
Le nem vonható áfa	4.500
Közvetített szolgáltatás	290
Cégautó adó	80
KIADÁSOK ÖSSZESEN	85.445

Mátészalka, 2017. május 17.

Buzogány Béla, ügyvezető igazgató

HATÁROZAT - TERVEZET

Mátészalka Város Önkormányzat Képviselő-testületének/2017. (.....) számú HATÁROZATA

A Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti tervének elfogadásáról

A Képviselő-testület

- 1.) a Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft. 2017. üzleti tervét az előterjesztésnek megfelelően, 85.455 e.Ft bevételi, valamint 85.455 e.Ft kiadási főösszeggel **j ó v á h a g y j a**.

Határidő: 2017. május 30.

Felelős: Buzogány Béla
ügyvezető igazgató

Mátészalka, 2017. május

Dr. Hanusi Péter
polgármester

Dr. Takács Csaba
jegyző

VÉLEMÉNYLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐTERJESZTÉS CÍME, TÉMÁJA, IKTATÓSZÁMA:

Ikt.sz.: 2800/2017.

Előterjesztés Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti tervéről

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:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

Előterjesztést ellenőrizte:



Ellenőrzés időpontja: 2017. május 18.

Előterjesztést jóváhagyta: 2017. május 18.