

ES 909/18



Mátészalkai

**Kulturális
Nonprofit
Kft.**

4700 Mátészalka, Kölcsey u. 2.
Telefon / Fax: +36 44 310 010
Telefon: +36 30 740 7909
E-mail: mateszalkaszinhaz@gmail.com

ÜZLETI TERV

2018.

Mátészalkai Polgármesteri Hivatal 4701 Mátészalka, Hősök tere 9. Pf. 31	
Iktatva:	2018 -05- 23
Szám:	2936/18
Ügyintéző: SZEKELY	Melléklet:

A Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft.

Üzleti terve

2018

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.....	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 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: Buzogany Béla

Cégjegyzékszám: 15-09-080953

Adószám: 24651648-2-15

Számlavezető pénzintézet 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

A Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft. üzleti terve - 2018

végezhető. 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(jelenleg betöltetlen)
- 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.

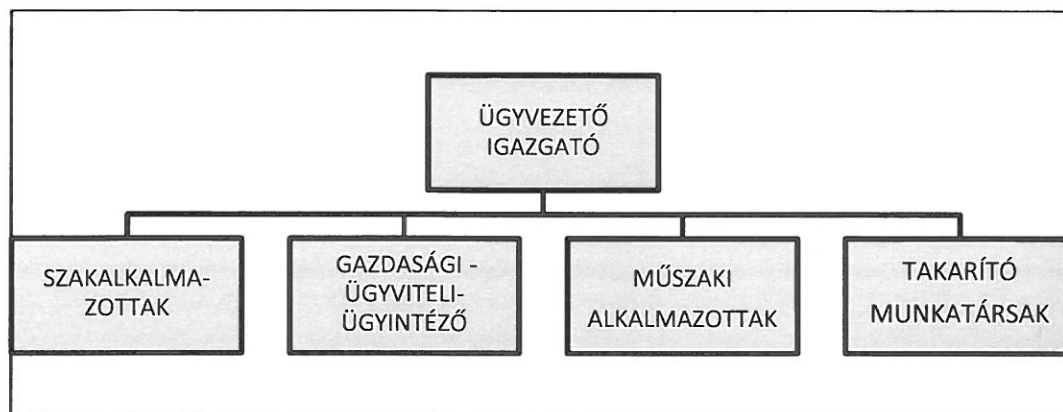
Cél: A köz szolgálatában álló, de a Társaság működtetésében lévő, többfunkciós kultúra háza racionális, hatékony, költségkímélő, és minőségi szolgáltatásainak biztosítása, melynek alapja a tudatos és tervszerű, perspektivikus tervezés.

A kultúra háza 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 Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft. üzleti terve - 2018

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 foglalás
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 életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek, népfőiskolák megteremtésével,
- b) a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárásával,

A Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft. üzleti terve - 2018

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 segítésével,

f) a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítésével,

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, civilszervezeteivel.
- 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:

- Az alacsony bérek! Jelen pillanatban ez komolyan veszélyezteti a társaság működését, s ezzel a város kulturális életének zökkenőmentes biztosítását. Tekintettel arra, hogy a kultúrában dolgozók bérét nem rendezték, megnőtt annak esélye, hogy egyéb munkahelyet keressenek a dolgozók. Ennek szembeszökő példája, hogy már két hangtechnikus köszönt el a társaságtól. Legutóbbi (Kiss Máté, kiváló hangtechnikus) éppen egy hónapja. Budapesten mindketten több mint dupláját keresik az itthoni

A Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft. üzleti terve - 2018

fizetésnek. Mátészalka környékén nincs ilyen képzettségű személy, de a megyében sem igen találni olyan technikust, aki eljönne dolgozni hozzánk. Nettó 200.000 Ft összegért sem sikerült idecsalnóm egy szakembert.

- Az épületben nincs légkondicionálás. Ez a nyári hónapokban gyakorlatilag ellehetetleníti a ház bevételeit. Különösen fontos lenne a Szalkai László Terem klimatizálása, tekintettel a nyári esküvői szertartásokra.
- Magas rezsiköltség (elsősorban a távhő!).
- A színházterem erkély részében a székek felújításának hiánya esztétikai csalódás. Ezen felül az erkély ülései 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 színpad deszkájának elhasználódott állapota.
- A színpad tréger-rendszere kötél szerkezetének veszélyes állapota. Hamarosan nem lehet használni a színpadot, mert nem fogunk arra engedélyt kapni.
- Elégtelen araktárhelyiség.
- 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.

A Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft. üzleti terve - 2018

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 trégerék kötélcseréje.
- Demográfiai szerkezet negatív folyamatai (elvándorlás, elöregedés).
- Érdektelenség, közömbösség a kultúra iránt.
- 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 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, összeférhetlenségi és nyilvánossági szabályok betartása mellett végezzük.

A Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft. üzleti terve - 2018

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, terembérlet, 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” amunkatársakkal
- 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 Majális	1 (nap)
Városi Gyermeknap	1 (nap)
Városi Pedagógusnapi Ünnepségek	1
Mátészalkai Fényes Napok	4 (nap)
Idősek Világnapja	1
Szociális Munka Napja	1
Mikulás-Buli	1
Városi Karácsonyi Ünnepségek	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

FESZTIVÁLOK, TALÁLKOZÓK	
Pajtaszínházi Szemle Megyei Bemutatója	1
Felnőtt Amatőr Színjászó Találkozó	3
Szatmár Hangja könnyűzenei énekverseny	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 - 2018

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”				X		

A Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft. üzleti terve - 2018

Látássérültek Klubja						
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 - 2018

Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft.

2018. évi pénzügyi terve

TERVEZETT BEVÉTELEK	2018 év
Önkormányzati támogatás	63.000
Saját bevétel	20.820
Színházi bérlet és jegybevétel	9.500
Rendezvényszervezés bevétele	1.000
Terembérleti díj bevétel	8.287
Pályázati támogatás bevétele	1.293
Egyéb bevétel	500
Közvetített szolgáltatások	240
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	83.820

A Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft. üzleti terve - 2018

TERVEZETT KIADÁSOK	
Anyagköltségek	16.900
Áramdíj	2.000
Vízdíj	1.000
Távhőszolgáltatás	11.000
Hulladékszállítás	200
Üzemanyag	1.100
Tisztítószer	250
Irodaszer, nyomtatvány	350
Egyéb anyag (szakmai, karbantartási)	1000
Igénybevett szolgáltatások költségei	17.650
Fénymásoló fenntartás, karbantartás	200
Egyéb szolgáltatás	2.000
Teher-, és személylift karbantartás	660
Kötelező színpadtechnikai felülvizsgálat	610
Színpadtechnikai karbantartások	0
Gépjármű javítás, karbantartás	200
Karbantartás, kisjavítás /tűzoltó készülékek	100
Hirdetés, reklám, propaganda	200
Utazás, kiküldetés	300
Könyvelés, könyvvizsgálat	1.510
Postaköltség	60
Telefon, internet, tv	700
Fellépési, előadói díjak	10.000
Szerzői jogdíjak	60
Munka alkalmassági vizsgálat	8041
Tűz-, és munkavédelem	160
Bérleti díjak (Szőnyegcsere)	40
Riasztó távfelügyelet, karbantartás	160
Tűzjelzés, jelzésfogadás	360
Légtechnika karbantartás, javítás	250
Egyéb szolgáltatások	1.830
/*-/8752510234564	
Vagyonbiztosítás	910
Gépjármű felelősségbiztosítás	140
CASCO biztosítás	230
Bankköltség	450
Hatósági díjak	100
I. Anyagi jellegű ráfordítások összesen	36.380
Béreköltség	30.710
Főfoglalkozásúak bére	30.510
Egyszerűsített foglalkoztatás	200

A Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft. üzleti terve - 2018

Személyi jellegű egyéb kifizetés	1.450
Megbízási díj	0
Felügyelőbizottság tiszteletdíja	1320
Természetbeni juttatás Szja-ja (telefon adó)	30
Reprezentáció	100
Kifizetőt terhelő já*-9+ 3-+ rulékok, adók	6.740
Eho (telefon után)	35
Szociális hozzájárulási adó	6.210
Szakképzési hozzájárulás	475
Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe	20
II. Személyi jellegű ráfordítások összesen	38.900
III. Értékcsökkenési leírás	4.000
Tervszerinti értékcsökkenési leírás	3.000
Eszközbeszerzés (kis értékű te.)	1.000
IV. Egyéb ráfordítások	4.540
Helyi adók	220
Társasági adó	0
Le nem vonható áfa	4.000
Közvetített szolgáltatás	240
Cégautó adó	80
KIADÁSOK ÖSSZESEN	83.820

Mátészalka, 2018. május 17.


 Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft
 4700 Mátészalka, Kölcsey u. 2.
 Adószám: 24651648-2-15
 Cégjegyzékszám: 15-09-080953
 Bankszámlaszám: 11744041-20026673

Buzogány Béla, ügyvezető igazgató

(1-es számú melléklet)

A Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft.
Felügyelő Bizottsága


**1/2018. (V.11.) számú FEB
Határozata**

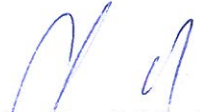
a társaság 2018. évi Üzleti tervének
jóváhagyásáról

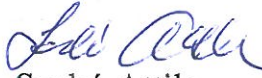
A Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága, a nevezett gazdasági társaság 2018. évi Üzleti tervét megtárgyalta és elfogadta.

A Felügyelő Bizottság a társaság Üzleti tervét jóváhagyásra javasolja a tulajdonos, Mátészalka Város Önkormányzatának Képviselő Testülete számára.

Mátészalka, 2018. május 11.


Oláh András
FEB tag


Szathmári Lajos
FEB tag


Szabó Attila
FEB elnöke

HATÁROZAT-TERVEZET

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK .../2018. (V.) Kt. számú

H A T Á R O Z A T A

A Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervének elfogadásáról

A Képviselő-testület

- 1.) a Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft. 2018. üzleti tervét az előterjesztésnek megfelelően, 83.820 e.Ft bevételi, valamint 83.820 e.Ft kiadási főösszeggel
j ó v á h a g y j a .

Határidő: 2018. május 30.

Felelős: Buzogány Béla ügyvezető igazgató

Mátészalka, 2018. május

Dr. Hanusi Péter
polgármester

Dr. Takács Csaba
jegyző


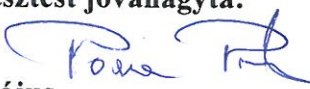
VÉLEMÉNYLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐTERJESZTÉS CÍME, TÉMÁJA, IKTATÓSZÁMA: 2956/2018.
Előterjesztés a Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft. 2018. 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:

Előterjesztést ellenőrizte: 	Előterjesztést jóváhagyta: 
Ellenőrzés időpontja: 2018. május <u>13</u>	2018. május.....