



ÜZLETI TERV

2019.

JÁSZKERÜLET KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.

Készítette: Berec Zsolt Miklós – ügyvezető

2019. április 30.

Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék	1
I. Társasági alapadatok.....	2
II. Általános információk.....	4
1. A társaság célja, tevékenysége	4
2. A cég történetisége.....	7
3. Közhasznú tevékenységről	8
III. Helyzetelemzés.....	9
1. Gazdasági környezet	9
2. A kft. kezelésében lévő ingatlanok helyzete és jövőképe	11
3. Célkitűzések.....	13
4. Általános feladatok 2019-re.....	14
5. Új pályázatok.....	16
IV. Gazdálkodás tervezése	18
1. Kiszámíthatóság, stabilitás, fejlődés	18
2. Bevételek tervezése.....	21
Lehel Film-Színház	21
Gyermektáborok.....	23
Jegybevételek („Értékeset mindenkinek, elérhető áron, vagy ingyenesen”).....	23
Területbérlet, ingatlankiadás	24
3. Kiadások tervezése	25
Bérek	25
Anyagköltség.....	27
Igénybe vett szolgáltatások tervezése.....	27
Egyéb költségek.....	28
V. Összefoglalás.....	29
VI. Mellékletek, táblázatok.....	30

I. Társasági alapadatok

A társaság neve: Jászkerület Kulturális és Művészeti Közhasznú Nonprofit Kft.

A társaság rövidített neve: Jászkerület Nonprofit Kft.

A társaság székhelye: 5100 Jászberény, Bercsényi út 1. (Ifjúsági Ház épülete)

A társaság telephelye(i):

- 5100 Jászberény, Bercsényi út 1/A (Ifjúsági Ház és Városi Könyvtár)
- 5100 Jászberény, Bercsényi út 27. (Jász-honvéd Kaszinó)
- 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 33. (Déryné Rendezvényház)
- 5100 Jászberény, Fürdő utca 3909 hrsz. (Lehel Film-színház)
- 5100 Jászberény, Kossuth Lajos utca 58. (kivezetés alatt, volt Jász
Látogatóközpont)
- 5100 Jászberény, Riszner József sétány 6454 hrsz. (Szabadtéri színpad)
- 5100 Jászberény, Öregerdő 18676/2 hrsz. (Öregerdei tábor)
- 5100 Jászberény, Fürdő utca 4. (Főnix Ház)

A Társaság fióktelephelye: 3349 Nagyvisnyó-Bánvölgy 0537/1 hrsz.

A társaság tulajdonosa: Jászberény Városi Önkormányzat (100%)

A társaság törzstőkéje: 3.000.000-Ft, teljes egészében készpénz

A társaság cégjegyzékszáma: 19-09-010815/34

A társaság adószáma: 18830400-2-16

A társaság közhasznúsági fokozata: közhasznú szervezet

A társaság fő tevékenysége: 9329'08, M. n. s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

A társaság tevékenységei:

- 4931'08 Városi, elővárosi, szárazföldi személyszállítás
- 4939'08 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás
- 5520'08 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
- 5530'08 Kempingszolgáltatás
- 5590'08 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
- 5811'08 Könyvkiadás
- 5814'08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
- 5819'08 Egyéb kiadói tevékenység
- 5911 '08 Film-, video-, televízióműsor-gyártás
- 5912'08 Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai
- 5913'08 Film-, video- és televízióprogram terjesztése
- 5914'08 Filmvetítés
- 5920'08 Hangfelvétel készítése, kiadása
- 6820'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 6832'08 Ingatlankezelés
- 7311'08 Reklámügynöki tevékenység
- 7721'08 Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése
- 7729'08 Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzés
- 7990'08 Egyéb foglалás
- 8110'08 Építményüzemeltetés
- 8551'08 Sport, szabadidős képzés
- 9313'08 Testedzési szolgáltatás
- 8559'08 M.n.s. egyéb oktatás
- 8560'08 Oktatást kiegészítő tevékenység
- 9001'08 Előadó-művészet

- | | |
|---|--|
| • 9002'08 Előadó-művészetet
kiegészítő tevékenység | • 9329'08 M.n.s. egyéb
szórakoztatás, szabadidős
tevékenység |
| • 9003'08 Alkotóművészet | |
| • 9004'08 Művészeti
létesítmények működtetése | • 9499'08 M.n.s. egyéb
közösségi, társadalmi
tevékenység |
| • 9101'08 Könyvtári, levéltári
tevékenység | • 9604'08 Fizikai közérzetet
javító szolgáltatás |
| • 9319'08 Egyéb
sporttevékenység | • 9609'08 M. n. s. egyéb személyi
szolgáltatás |

II. Általános információk

1. A társaság célja, tevékenysége

A társaság tagjainak célja, hogy a társaság hatékonyan és modern szervezeti formában üzemeltesse a társasági vagyont, a lakosság helyi igényeinek megfelelően, összehangolva munkaiát, az egyéb nonprofit, civil szervezetekkel (alapítványok, egyesületek) is. A társaság közhasznú tevékenysége során kiemelt figyelmet fordít a helyi társas, közösségi élet, a művelődés és a nevelés terén hasznosítható szolgáltatások kialakítására és folyamatos biztosítására.

A társaság célja a kultúrán keresztül részt venni a városban lakó és a városba látogató emberek mindennapi életminőségének és javításában. a fizikai szinten túlmutató lelki egészség megteremtésében és megőrzésében, valamint az emberi

együttéléshez nélkülözhetetlen lelki közösségek szellemi szintű együttműködésével hozzájárulni az élet védelméhez. Ennek érdekében a társaság a város egészét átfogó kulturális tevékenységét az emberi együttélés mindennapi alapfeltételeinek biztosításából kiindulva kulturális szolgáltatásokkal, a családi, a már meglévő és az ezután megalakuló lakó- és életközösségek számára a társaság által szervezett vagy önszerveződő közösségek működtetésével, a kulturális szolgáltatáson túlmutató, igényteremtő eseményekkel végzi. Tapasztalva a mai életminőség nemcsak szellemi és lelki, de még rendkívül alacsony fizikai szintjét is, a társaság tevékenysége középpontjába nem a meglévő igények kielégítését helyezi. Annak érdekében, hogy a fizikai, lelki és szellemi minőségek teljessége (egészsége) megvalósuljon, a szabadidő hasznos eltöltésén túlmenően kollektív lelkiségünkben szunnyadó őshagyomány indítékaiból táplálkozva olyan minőségű és erejű művelődési és művészeti tevékenységeket kezdeményez, szervez és bonyolít le, amely közösségi szinten kapcsol be egy őseinkhez méltó szellemi minőségbe.

A Nonprofit Kft nyilvános könyvtárt tart fenn Városi Könyvtár néven. A nyilvános könyvtár alapfeladatai:

- 1., A fenntartó által kiadott alapító okiratban és szervezeti működési szabályzatban meghatározott fő céljait küldetésnyilatkozatban közzé teszi.
- 2., Gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre bocsátja.
- 3., Tájékoztat a Könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól.
- 4., Biztosítja más könyvtárak állományainak és szolgáltatásainak elérését.

- 5., Részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében.
- 6., Biztosítja az elektronikus könyvtári dokumentumok elérhetőségét.
- 7., A könyvtárhasználókat segíti a digitális írástudás, az információs műveltség elsajátításában, az egész életen át tartó tanulás folyamatában.
- 8., Segíti az oktatásban, képzésben résztvevő információ ellátását, a tudományos kutatás és az adatbázisokból történő információkérés lehetőségét.
- 9., Kulturális, közösségi, közművelődési rendezvényeket és egyéb programokat szervez.
- 10., Tudás-, információ- és kultúráközvetítő tevékenységével hozzájárul az életminőség javításához, az ország versenyképességének növeléséhez.
- 11., A szolgáltatásait a könyvtári minőségirányítási szempontjait figyelembe véve szervezi.
- 12., Gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja.
- 13., Közhasznú információs szolgáltatást nyújt.
- 14., Helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt.
- 15., Szabadpolcos állományrésszel rendelkezik.

A Nonprofit Kft, mint fenntartó a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően és az abban foglaltak alapján

- 1., Meghatározza a könyvtár feladatait és használati szabályzatát.
- 2., Kiadja alapító okiratát jóváhagyja szervezeti és működési szabályzatát.
- 3., Biztosítja a feladatok ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket.
- 4., Jóváhagyja a könyvtár fejlesztésére vonatkozó terveket.

5., Országos könyvtári szakértői névjegyzékben szereplő szakértők közreműködésével értékeli a szakmai tevékenységet.

6., Biztosítja a könyvtár szakmai önállóságát.

7., Ellátja a könyvtár fenntartásával, irányításával kapcsolatos egyéb jogszabályokban meghatározott feladatokat.

Összefoglalóan: a társaság a kultúrát nem kulturális szolgáltatásokon alapuló kikapcsolódásként, hanem egy magasabb rendű szellemi közegbe történő bekapcsolódásként kezeli.

2. A cég történetisége

Jászberény Város képviselő testületet 1998-ban hozta létre a Lehel Sport és Szabadidő Központ Nonprofit Kft. elsősorban sport és szabadidős tevékenységek és ingatlanok üzemeltetésére, majd 2011-ben alapvető profilváltással átalakította a Jászkerület Nonprofit Kft.-vé, amiben egyesítette a kultúrához tartozó intézményeket azok feladataival együtt. Négy terület került összevonásra a cég tevékenységében, közművelődési, közkönyvtári, nyilvános filmvetítési (2012-től) és szervezési tevékenység. Amit 2015-től intenzívebben kiegészít a turisztikai feladatok és a Tourinform irodai feladatok ellátása. 2015-ben a cégbíróság új eljárásban minősítette a cég közhasznúságát és megfelelőnek találta, így továbbra is kiemelten közhasznú szervezet maradtunk.

A Kft. gazdálkodását, 2017-ben egy átfogó vizsgálat keretében vizsgálta az Állami Számvevőszék, amely vizsgálat 2018-ban lezárult. A vizsgálat eredményeképpen

az Állami Számvevőszék megállapította, hogy a társaság működése és gazdálkodása szabályszerű volt, azonban született 8 megállapítás, amely az ügyvezető számára javaslatokat tartalmazott bizonyos korrekciók tárgyában, a további szabályszerű, átlátható működés érdekében. Ezen intézkedésekről részben még a kft. előző ügyvezetője gondoskodott 2018. július 1-et megelőzően, a fennmaradt 4 javaslat esetében pedig a július 1. után regnáló ügyvezető fogatosított intézkedést, melyről a tulajdonosi jogokat gyakorló Gazdasági és Tulajdonosi Bizottságot tájékoztatta, amely ülésén a beszámolót elfogadta.

3. Közhasznú tevékenységről

A társaság az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bek. 7. és 15. pontja alapján: Kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása; sport, ifjúsági ügyek. A társaság közhasznú tevékenységének ellátása során olyan közfeladatot lát el - Jászberény Városi Önkormányzattal, illetve a későbbiekben esetleg más régióbeli önkormányzattal megkötött megállapodás alapján - amely az Önkormányzat illetékességi területén élő lakosság részére a közösségi tér biztosítása, közművelődési, tudományos, művészeti tevékenység támogatása, feltételeinek megteremtése. valamint a nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturálistevékenység kulturális örökség megóvása a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel. valamint a határon túli

magyarsággal kapcsolatos tevékenység - az elektronikus közszolgáltatások alapszolgáltatásként történő biztosítása.

III. Helyzetelemzés

1. Gazdasági környezet

A Jászkerület Nonprofit Kft. gazdasági paramétereire évekre visszamenőleg a kiegyensúlyozott, eredményes és nagy amplitúdóktól mentes gazdálkodás a jellemző. A kft. likviditása stabil, amelyet a bevételek stabil tervezhetősége és a kiadások, bevételekhez tervezhető kiadási oldal teremthet meg. A stabil, kiszámítható bevétel gerincét az önkormányzattól kapott támogatás teszi alapjaiban tervezhetővé, azonban megfelelő szisztéma és hosszútávú szemlélet mellett, a megfelelő eszközrendszerek kiaknázásával az egyéb bevételek, a belépőjegyekből származó bevételeken túl, az ingatlan bérbeadásból származó pénzeszközök is jelentős szerepet vállalnak a megnövekedett kiadások fedezésében.

A 2018. év második felében egy tudatos költségoptimalizálás valósult meg, amely eredményeképpen több olyan fejlesztés tudott részben, vagy teljes egészében megvalósulni a kft. saját likviditásának keretéből, amely korábban nem tudott, vagy csak külön, önkormányzati, az általános támogatástól elkülönülő célpénz biztosításával jöhetett létre. Ez a költségoptimalizálás mivel az eredményünkben is kimutatható, ezért a 2019-es üzleti évben is tovább folytatódik a kft. életében. Fontos látni, hogy a „kötelező költségek”-en nem minden esetben lehet csökkenteni, ezért, adott bevételek mellett és növekvő állandó költség terhek mellett, mint például a bérek,

ingatlanüzemeltetés költségei, stb., csak úgy javítható a mérleg, ha a közművelődési feladatok, főleg rendezvényekre fordítható költségoszt csökkentjük. Ez egyértelműen a rendezvények számában, illetve minőségében mutatkozna meg, amit nem vállalhatunk fel, hiszen a Jászkerület Nonprofit Kft. feladata a magas minőségű, széleskörű kulturális és közművelődési feladatok ellátása Jászberény városában. Hitvallásunk alapján a kultúrának mindenkinek el kell jutni, nemre, korra, kulturális tőkére, vagy anyagi helyzetre való tekintet nélkül. Épp ezért rövid-, közép- és hosszútávú koncepció, hogy azokon a rendezvényeken, amelyek nem ingyenesek, a belépődíjak árát a 2019. év előtti árakhoz képest befagyaszthatjuk, vagy lehetőség szerint inkább csökkentjük. Természetesen emellett törekszünk arra, hogy minél több ingyenes rendezvényen tudjunk kikapcsolódási lehetőséget biztosítani a lakosságnak, a kulturális értékek szem előtt tartásával.

Kijelenthető, hogy a kft. eszközállománya az átlagnál jobb, a feladatok ellátásához elegendő és leginkább a fejlődési tendencia jellemzi. Év közben folyamatosak a kisebb-nagyobb beruházások, amelyek a minőségi munkát segítik, amelyekkel érték állítható elő. Ahogy a 2018-as mérleg is mutatja a gazdag eszközállományunk ellenére, az eszközeink amortizációját is tudták fedezni a kft. bevételei és ez 2019-re is predesztinálható, amennyiben a beadott pályázataink eredményes elbírálásban részesülnek. Fedezet mutatkozik az elhasználódott eszközök pótlására, javítására.

A humánerőforrás tekintetében a közművelődési, rendezvényszervezési feladatok ellátására magasan szakképzett, kiemelkedő gyakorlattal rendelkező „team” alkotja a kft. humánerőforrását. A Városi Könyvtár tekintetében is ez mondható el, ezt

2018-ban egy miniszteri, minősítő díj is alátámasztotta. Azonban mindezek mellett meg kell említeni, hogy a technikai feladatokat ellátó kollégák esetében állandó hiánnyal küzdünk, ami a karbantartó, gondnok, takarítói munkaköröket illeti. Ezen munkakörök esetében mindig van betöltetlen státusz, mely részben a jelentkezők csekély számának köszönhető, illetve a jelentkezők közül igen komoly feladat megfelelő kollégákat találni. Tehát amíg örömmel elmondhatjuk, hogy kulturális szakterületen nincs üres pozíciónk, addig a technikai személyzet esetében munkaerőhiánnyal nézünk szembe.

2. A kft. kezelésében lévő ingatlanok helyzete és jövőképe

A Jászkerület Nonprofit Kft. által üzemeltetett ingatlanok tekintetében, a jó gazda gondosságával igyekeztünk az anyagi lehetőségeink racionális felhasználása mellett, 2018-ban is biztosítani minden feltételt a zavartalan működés biztosításához. Ehhez elvégeztük a szükséges karbantartásokat, különböző volumenű felújításokat és természetesen a jövőbemutató terveket is elkészítettük a 2019-es évre. Alapfilozófiánk, hogy nem csak a rendezvényeink és programjaink által, de a rendezvénytereket illetően is minőségi szolgáltatást kell hogy, nyújtsunk Jászberény Város tisztelt lakosságának. A minőségi közművelődés biztosításához, színvonalas rendezvényterekre van szükség, ezért nem csak az állagmegóvás és karbantartás, hanem a látogatók megfelelő komfortérzetének biztosítása és javítása is kiemelt prioritást élvez cégünk üzletpolitikájában és üzletfilozófiájában.

Mindezek mellett elmondható, hogy az általunk használt ingatlanok állapota rohamosan romlik. Gyakorlatilag a folyamatos kisebb- közepes beavatkozások azok, amivel „lélegeztetőgépen” tartjuk az ingatlanokat. A 2019-es tervek szerint minden

épületünkön tudunk, javarészt saját forrásból kisebb állagmegóvó felújításokat végezni, azonban a Jász Kaszinó épületét, és az Öregerdei tábort tekintve, jóval komolyabb nagyságrendű munkákra van szükség, mint hogy azt saját erőből, a szoros gazdálkodás ellenére is abszolválni tudjuk. A Déryné Rendezvényházba 2019-be, önkormányzati támogatásból egy liftet szerelünk be, amely meg fogja könnyíteni a mozgásukban korlátozottak számára a rendezvényház használatát, ezáltal akadálymentessé válik az épület. A könyvtárban a nyílászárók teljes festését és további közepes méretű felújításokat céloztuk meg, amelyekre a tervek szerint körülbelül 50%-ban meg lesz a fedezet a költségvetésünkben. Bízom benne, hogy ez a százalékos érték a szoros gazdálkodás hatására még feljebb tud elmozdulni és erre a speciális feladatra az önkormányzattól egyáltalán nem, vagy csak csekély mértékű célpénzt kell kérnünk. A mozi esetében a CLLD pályázatnak köszönhetően teljes vizesblokk rekonstrukciót fogunk végrehajtani, amivel a mozi épülete gyakorlatilag elmondhatjuk, hogy tényleg minőségi rendezvényterként áll a nézőközönség szolgálatában. A szabadtéri színpad esetén szintén az előbb említett CLLD pályázat forrásából megújulnak terveim szerint a jelenlegi nézőtéri, kényelmetlen, hosszú évek óta cserére váró székek. A költségek végső alakulásától függően, a tervben szerepel, hogy a kavicsos talapzatot, betontalapzat váltaná fel, ezáltal sokkal könnyebben megközelíthetővé válnak a széksorok. Emellett a szabadtéri színpad jelenlegi elavult, városképi szempontból is vállalhatatlan, valamint biztonságtechnikai szempontból is kívánni valókat maga után hagyó kerítésrendszere is teljes egészében megújulna a pályázat keretében.

A Jászkerület Kulturális és Művészeti Közhasznú Nonprofit Kft. minden esetben, kivétel nélkül a tulajdonos, Jászberény Város Önkormányzata érdekeit szem

előtt tartva, a tulajdonosi jogkör gyakorlójának elvárásaihoz megfelelően a jó gazda gondosságával igyekszik ellátni a rábízott vagyonelemek üzemeltetését, kezelését a vonatkozó jogszabályok és üzemeltetési szerződések adta keretek között, a rendelkezésre álló források adta lehetőségek kihasználásával. Azonban fontos megemlíteni, hogy mindezt a rendelkezésre álló források mértékéig.

3. Célkitűzések

A kft. éves rendezvénykonceptióját, kulturális és közművelődési vázlatát igyekeztünk úgy kidolgozni 2019-re, hogy az tökéletesen alkalmazkodjon Jászberény város lakosságának elvárásaihoz, igényeihez, megfelelően az alapító okiratban kijelölt általános célkitűzéseknek, ezentúl a tulajdonos részéről is az elvártakhoz maximálisan igazodó legyen. Mindezt úgy, hogy a folyamatosan változó mikro- és makrogazdasági tényezőket figyelembevéve egy takarékos, szoros gazdálkodás mellett is rentábilis legyen és a gazdasági év végén, lehetőleg pozitívan zárjuk a mérleget. Tehát a 2019-es üzleti tervem alap célja, hogy a változó gazdasági környezetben, fejlődő programkínálat mellett a kft. likviditása megőrizze a zavartalanságát. Továbbá koncepciózusan szeretnénk, ha a nagy rendezvényeink alkalmával (pl. Zagyva-party fesztivál), a tisztelt közönség az ún. „nagy koncertek” esetén is ingyenesen juthatna ezen kikapcsolódási formákhoz hozzá. Fontos kiemelni, hogy a programok esetében szeretnénk kicsit populárisabb előadókat rendezvényeinkre meghívni, ezzel is szélesítve a lakosságon belüli célközönséget. Az elmúlt években sajnos tapasztalható volt sok esetben, hogy bizonyos programok nagyon szűk réteget szólítottak meg és bizonyos lakosságon belüli célcsoportokhoz részben, vagy egyáltalán nem jutottak el a kft. programjai. Tehát az

éves közművelődési terünkben valljuk, ezáltal az üzleti terv számait is ehhez igazítjuk, hogy a kultúra, a kikapcsolódás és szórakozás mindenkié. Ezáltal a korábbi évek rendezvénystruktúrájából és hagyományaiból sok mindent átveszünk, de ezen felül inkább a bővülés, a fejlődés van tervben. Ehhez a költségek még inkább racionalizálása szükséges, amely 2018. második felében jól megmutatta, hogy eredményes tud lenni, hiszen egyrészt, mint korábban már említettem a 2018-as üzleti terv negatív közel 15 millió forintos negatív prognosztizációjához képest, 4 millió forintos negatív mérleggel zártuk a gazdasági évet, emellett, számos kisebb-közepes beruházás esetén tudtuk azokat teljes egészében, vagy részsegítség igénybevételével lefinanszírozni.

4. Általános feladatok 2019-re

A Jászkerület Nonprofit Kft. feladatköre, az alapítás óta mára kijelenthető, hogy teljesen letisztult és átlátható. A közművelődési feladatokon belül egész évben ellátja feladatát a kulturális rendezvények, állami és helyi jelentőségű ünnepek szervezését illetően. Ebben az évben kiemelt figyelemmel fordulunk a civil szervezetek irányába is, ami a támogatásukat illeti. 2018. év végén több „saját” a Jászkerület Nonprofit Kft. alá, mint ernyőszervezet alá tartozó klub, szakkör, énekkar számára tudtunk a tervektől eltérően a rendkívüli támogatást adni rendezvényeikhez, működésükhöz. 2019-ben ezt folytatni kívánjuk, hiszen az infrastrukturális háttéren túl, úgy gondolom hasznos és jól kamatoztatható lehet, ha a kft. megtámogatja anyagi formában is a Jászberény városban hasznos, minőségi és látványos munkát kifejtő civiljeit, akik a mi állandó klubjaink. A közkönyvtári feladatokat illetően a 2019-es üzleti tervben emelkedik az állománygyarapításra fordítható összeg, amely a könyvtár minőségének további

javulását eredményezheti, melyet a kiváló szakmai munka is szavatol. Üzemeltetjük a 2 tábor, amely bár nem teljesen vág a kft. profiljába, hiszen ez inkább ingatlanüzemeltetés, mint közművelődés, de ebben is látok kiaknázható területeket, amelyek véleményem szerint, ha növekvő eredményhez nem is, de a stagnáláshoz elegendő lesz, a vendégszámot és az ezzel járó bevételeket illetően. A Lehel Film-Színház működtetése is kiemelt prioritás, illetve feladat továbbá, hogy az épületet színes, széles érdeklődésnek örvendő programokkal töltsük meg, mint például kiállítások, klubkoncertek, közönségtalálkozók, stb. A korábbi évek gyakorlatához hasonlóan a franchise rendszerben lévő Tourinform iroda működtetése is a kft. költségvetésében, így üzleti tervében jelenik meg, bár külön finanszírozást nem kapunk rá, így az iroda költségvetése csak úgy fedezhető, ha a közművelődési programoktól vesszük azt el. Rendezvényterein alapjaiban jelentik a közművelődés alappilléreit Jászberényben, amelyre tudatosan építhet minden partnerünk. Bár önálló színházi társulattal nem rendelkezik Jászberény, mégis érezheti, úgy a lakosság 2019-ben is, hogy önálló, saját színházzal rendelkezik, hiszen a nyári időszakban a szabadtéri színpadon tervezünk egy 4 előadásból álló bérletes sorozatot, illetve az ősztől-tavaszig terjedő időszakban pedig a téli színházi 5 előadásos évadra válhatnak bérletet az érdeklődők. Az üzleti terv szempontjából fontos megemlítenem, hogy a bérletekből befolyó összeg, körülbelül a produkciók színpadra állításának megközelítőleg (előadástól függően) a 45-50%-át fedezi, a többit a költségvetésünk tartalmazza. Azonban, mint ahogy azt már korábban is taglaltam a belépők, bérletek árát szándékosan csökkentettük 2018-ban és emelésben 2019-ben sem szeretnék gondolkodni (ha csak feltétlen nem indokolja a gazdasági környezet), hogy mindenki hozzá tudjon jutni ezekhez az előadásokhoz,

rendezvényekhez. Valamint 2019-ben is szeretném továbbra is folytatni azt 2018-ban megkezdett „akciót”, miszerint a színházi bérletek árából minden jászberényi lakos 10% további kedvezményt kap. Ezzel még inkább a minőségi kultúrafogyasztást elősegítendő, a város polgárai számára.

5. Új pályázatok

Jelenleg is futnak sikeres pályázataink, főleg az EFOP konstrukciónak köszönhetően. Ilyen a felnőttképzéses projektünk, a Jászsági Népmesepont projektünk, Ezeknek a pályázatoknak köszönhetően olyan projekteket működtethetünk, színesítve ezzel közművelődési palettánkat, amelyekre önerőből nem lenne lehetőség. Emellett a pályázat finanszírozása segítséget nyújt néhány kolléga esetében a bérek pályázatból történő „megsegítésére”, amellyel a minőségi munkát tudjuk ilyen formában is „honorálni”.

A 2019-es év tekintetében főként a Terület- és településfejlesztési Operatív Program 7-es prioritásában lévő CLLD pályázati konstrukcióktól várunk jelentős támogatásokat, mind rendezvények szervezéséhez kapcsolódó költségek finanszírozásának tekintetében, mind pedig infrastrukturális beruházások kiviteleséséhez az alábbiak szerint:

- Rendezvények tekintetében:
 - Jász identitás erősítése (rendezvényszervezés) – 6.000.000-Ft
 - IOAA csillagászati felkészítő tábor szervezése – 1.000.000-Ft
 - Ponthatár váró Campus rendezvény – 2.000.000-Ft
 - ZagyvaParty Fesztivál – 2.000.000-Ft

- Tavaszi Zsongás programsorozat – 2.000.000-Ft
- Őszi Művészeti Hetek programsorozat – 1.000.000-Ft
- Jász Expo Fesztiválprogramja – 4.000.000-Ft
- NKA Hangfogláló (klubkoncertprogram) 4.000.000-Ft

Az kijelenthető, hogy főleg a nagy fesztiválok esetében ezek a pályázati támogatások (amennyiben nyernek a pályázatok) biztos, hogy nem fedezik teljes egészében a rendezvények összköltségét, azonban mindenképp fontos segítséget fognak nyújtani, hogy minőségi, széleskörben, nagy érdeklődésre számot adó műsorokat és produkciókat tudjunk Jászberénybe hozni, anélkül, hogy a cég szoros gazdálkodását tovább terhelnék.

17

- Infrastrukturális fejlesztés:
 - A Lehel Film-Színház vizesblokkjainak és információs pultrendszerének teljes körű felújítása, valamint multifunkcionális hangosítás telepítése
 - Jászberényi Szabadtéri Színpad komplex fejlesztése

Természetesen ezeken felül, az egész év során folyamatosan figyelemmel kísérjük a pályázati naptárakat, illetve lehetőségeket és mindenhol, mindenre beadjuk pályázatainkat, ahol megfelelünk a beadási kritériumoknak, feltételrendszereknek. Számítunk a szokásos éves ART mozi besoroláshoz kapcsolódó promóciót, illetve eszközbeszerzést támogató pályázatra, melyek keretében a mozihoz kötődő

reklámköltségeinket, illetve a mozigépek elhasználódó izzóit, kopóegységeit, az elhasználódó kábeleket stb., tudjuk finanszírozni.

A pályázatok tekintetében folyamatosan keressük a lehetőséget a táborhelyeink felújítását illetően is.

IV. Gazdálkodás tervezése

1. Kiszámíthatóság, stabilitás, fejlődés

Üzleti tervünk, a bevétek és kiadások tervezésének alapját a 2017-ben megreformált főkönyvi rendszer adja. Ez az év folyamán pontos és jól látható, sőt jól tervezhető mintákat tud adni, a kft. pénzügyi helyzetének tekintetében. A rendszer, amelyet a könyvelés használ egy jól kiforrott rendszer, amely gyors, pontos és részletes lekérdezéseken keresztül segíti a vezetői munkát.

A tervezés alapját és motorját alapját a fenti három szóval lehet leginkább jellemezni. Kiszámíthatóság, mivel a korábbi évek számai, mérlegei, eredményei, illetve a bizonylatok és szerződéses állomány elemzése után relatíve látható, hogy mikkel kell kalkulálni 2019-ben. Stabilitás azért, mert a több divízió mellett is, a változó gazdasági környezet és az előre nem látható költségek, problémák ellenére is a legfontosabb a magas mértékű likviditás megőrzése. Céлом, hogy vis major esetekben se kelljen azonnali beavatkozást, segítségnyújtást, támogatásformájában eszközölni a tulajdonosnak, hanem a kisebb-közepes felújításokat, beavatkozásokat likvid tartalékjainkból fedezni tudjuk.

A Jászkerület Nonprofit Kft. egységes céggént működik, a feladatokhoz rendelünk forrásokat és erőforrásokat, és amennyire szükséges az egyes területek között átjárhatóvá tesszük az embereket és az erőforrásokat az egyes divíziók között. A működéshez adott önkormányzati támogatást 12 havi részletekre osztva kapjuk meg.

Az önkormányzattól kapott támogatások 2018-ben és a tervek szerint 2019-ben:

Támogatási cél	2017	2018	2019
Jászkerület Nonprofit Kft. általános működésére	195.000.000-Ft	180.000.000-Ft	185.000.000-Ft
Nyári színház működésére	1.500.000-Ft	-	-
Tourinform iroda működésére	10.000.000-Ft	-	-
Karácsonyi díszkivilágítás leszerelésére	2.500.000-Ft	-	3.000.000-Ft
Karácsonyi díszkivilágítás felszerelése	-	3.500.000-Ft	3.000.000-Ft
Kisbusz beszerzés	2.020.000-Ft	-	2.500.000-Ft
Szabadtéri színpad és táborok felújítása	15.000.000-Ft	-	-
Mobil színpad beszerzés	8.000.000-Ft	8.000.000-Ft	-
Nyári napközis tábor	200.000-Ft	600.000-Ft	-
Hajta kiadvány megjelentetése	190.500-Ft	-	-

Mobilitási hét és autómentes nap	420.000-Ft	-	-
Déryné Rendezvényház - liftbeépítés	-	-	14.800.000-Ft
ÖSSZESEN:	234.830.500-Ft	192.100.000-Ft	208.300.000-Ft

A táblázat is mutatja, hogy 2019-ben is az önkormányzattól kapott 185 millió forintos támogatás kell, hogy fedezze minden egyes divízióink működését. Ezen felül a programok, nemzeti ünnepek sem jelennek meg külön, mint támogatás, ezért azokat a teljes támogatás összegéből tervezzük, illetve a beadott pályázatainkból, amennyiben támogató döntések születnek.

A Kft. tulajdonában álló Renault kisbusz lízingszerződését 2019-ben cégünk megszünteti, hiszen az ÁSZ vizsgálat is megállapította, hogy a szerződés semmisnek tekintendő, kívánatos az eredeti állapot visszaállítása, mivel a lízingszerződés szabálytalan hisz az adósságkeletkeztető ügylet nem lett engedélyeztetve a szakminiszter által. Az egyetlen megoldás a szabálytalanság megszüntetésére, az eredeti állapot visszaállítására, ha egyösszegben visszafizeti cégünk a fennálló lízingtartozást.

A Déryné Rendezvényházba régóta jogos igényként jelentkezik egy mozgáskorlátozottak számára is használható felvonó, amely nagyban elősegítené az akadálymentességét az épületnek. A tervezési munkálatok folyamatban vannak, az előzetes, indikatív árajánlatok alapján a betervezett önkormányzati céltámogatás fedezi a beruházás nettó értékét.

További közepes volumenű beruházként 2019-ben szeretnénk az ifjúsági ház parkettáját teljes mértékben felújítani, lakkozni. Emellett az épület beázott, elhanyagolt vizesblokkjában is szükséges a rekonstrukció. Ezeket úgy gondolom, a cég, az év második felében saját önerős forrásból tudja finanszírozni remélhetőleg.

Alapvetően bizakodó vagyok, mert bár a folyamatosan kontroll alatt tartott kiadások általi szoros gazdálkodás elengedhetetlen, de a kft. működése biztos lábakon áll, tehát ha rendkívüli esemény nem következik, akkor a feladatainkat magas minőségben el tudjuk látni. Ami a tulajdonos felé fontos üzenetnek kell, hogy legyen, hogy feladataink elvégzéséhez a jelenlegi állapotok szerint többlet forrást nem kell igénybe vennünk, azonban konszolidált vállalatok mellett is az év végi eredmény az amortizációkat is figyelembe véve, 0 körüli eredményre prognosztizálható, amennyiben a pályázataink eredményesek lesznek.

2. Bevételek tervezése

Az önkormányzattól kapott működési támogatás nyilvánvalóan a legfontosabb és legszámottevőbb bevételünk, amely egyben a cég „lélegeztető gépe” is egyben.

Lehel Film-Színház

Ha a saját bevételeinket megvizsgáljuk akkor világosan látszik, hogy a Lehel Film-Színház, filmvetítés tevékenysége a fő saját bevételi forrásunk. A mozi CLLD pályázati forrásából történő vizesblokk, információs pult felújítása pont ezért is annyira akut és fontos beruházás, hiszen a felújított moziépületnek ez a leggyengébb pontja jelenleg, ami miatt nem jelenthetjük ki, hogy teljes egészében a kornak megfelelő, jó

minőségű infrastruktúrával rendelkezünk. A város és a Jászság tekintetében még mindig az egyik legfontosabb szabadidős helyről beszélünk, aminek esetében a szinten tartás és állagmegóvás már nem elegendő. A kultúráról és a közművelődésről általában elmondható, hogy nem nyereséges egy ilyen kft. esetében, mint a Jászkerület Nonprofit Kft., azonban a mozi az egyetlen terület, ahol egyben valósul meg a magas színvonalú művészetközlés és értéktadás, az ART filmek és a színházi előadások kapcsán, ugyanakkor nyereség is származik a tevékenységből.

Bár 2019-ben a mozi által termelt nyereség nagymértékben csökkenni fog, tekintve, hogy a filmek bérleti díjai a fő filmforgalmazó egyoldalú szerződésmódosításának eredményeképp drasztikus mértékben, 20%-kal megemelkednek. Ez azt jelenti, hogy a tavalyi 26 millió forint helyett, idén megközelítőleg 30 millió forint filmkölcsönzési díjjal kell kalkulálnunk. Ezzel kapcsolatban egyébként felvesszük a kapcsolatot a hasonló vidéki mozikkal, hogy közösen lépjünk fel valamimódon a filmkölcsönzési díj emelkedése ellen. Azért látjuk ezt szükségesnek mert világosan látszik a forgalmazó szándéka, miszerint a megyeszékhelyeken lévő franchise rendszerben működő „multiplex” mozikhoz képest, sokkal nehezebb helyzetbe kívánja hozza a városi, kisvárosi önálló mozikat. Prognosztizációm szerint az év első felében biztos, hogy nem kell jegyáremelést ennek hatására végrehajtani a moziban és a célom az, hogy az év második felében is, csak a legvégső esetben és akkor is minimális mértékben emeljünk a mozibelépők árán. Véleményem szerint, még ha fizetős szolgáltatásról is beszélünk, de „köz” jellegét meg kell, hogy őrizze a mozi, hogy mindenki hozzá tudjon férni a film-színház vetítéseéhez.

Gyermektáborok

A táborok esetében érdemes Nagyvisnyót és Öregerdőt külön bontani. Öregerdő esetében a klasszikus „ottalvós” táboroztatásra a tábor állapota miatt egyre kevesebb az igény. A marketingtevékenységünket inkább a „napközis” táborokat szervező pedagógusok, szervezetek felé irányítjuk, mert leginkább ők lehetnek a célközönségeink. Ettől függetlenül maximalizáljuk a bevételeket, de világosan látjuk a csökkentő tendencia okát, ez pedig az ingatlan állapota.

Nagyvisnyó esetében kicsit árnyaltabb kép. A tavalyi év nyarán egy bevétel emelkedést tudtunk elkönyvelni, köszönhető volt ez legfőképp annak, hogy széleskörű és célzott PR és marketingtevékenységet indítottunk a tábor kihasználtságának javítása érdekében. Ez a munka meg is hozta a gyümölcsét, hiszen anélkül, hogy a tábor állapotában javulást tudtunk volna eszközölni, mégis növelni tudtuk az árbevételeinket, a vendég éjszakák növekedésével arányosan. Az ebből befolyt összegből egyébként felújítottuk télen a közös vizesblokkot, amely azért mindenképp komfort növekedést eredményez. Ezzel együtt azért meg kell említeni, hogy a tábor állapota ugyan kielégítő, de messze nem mondható jónak és megfelelőnek. Folyamatosan igyekszünk ebben az évben is apróbb felújításokat végezni lehetőségeinkhez mérten, de igazán számottevő változást az ebédlő épületének és a felújításon át nem esett faházak rekonstrukciója jelentené, mivel a felújított házakban egy egész osztály nem fér sajnos el.

Jegybevételek („Értékeset mindenkinek, elérhető áron, vagy ingyenesen”)

A jegybevételeink esetén fontos tényező, hogy milyen programokat hozunk Jászberénybe, ezek esetében melyek mellett döntünk úgy, hogy ingyenes lesz, melynél döntünk úgy, hogy a jegybevételek részben kell, hogy fedezzék a programmal

kapcsolatos költséget, illetve melyeknél születik az a döntés, hogy a rendezvény teljes költségét a jegyárakban áthárítjuk a nézőközönségre. 2019-ben szakmai koncepciókban el kívánunk jutni arra a szintre, amikor, ha minden nap nem is, de minden héten több kulturális, közművelődési programból válogathatnak az érdeklődők. Itt kell leszögezni, hogy nem kívánunk szakmai programunkban csak szűk célcsoportokra koncentrálni, sokkal inkább Jászberény város teljes lakosságát megszólítva, kortól, érdeklődéstől, anyagi helyzettől, kulturális tőkétől függetlenül mindenkinek nyújtani valami neki tetszőt a programpalettánkról. 2019-ben is elsődleges, hogy minél több ingyenes rendezvény legyen. Azonban minden rendezvény nem lehet egyrészt gazdasági okokból ingyenes, másrészt szakmai tapasztalatból látjuk, hogy sok esetben a közönség, azt, ami ingyen van, értéktelennek tartja és csekély mértékben látogatja. Épp ezért a legtöbb esetben egy, a produkció árához, értékéhez képest „kedvezményes” jegyárat határozzunk meg, amely a szélesebb réteg számára elérhető és megfizethető. Idén is meg kívánjuk hagyni a tavaly bevezetett „Jászberényieknek 10% kedvezmény” akciónkat a téli színházi évadra például, de emellett a nyári szabadtéri színházi évad előadásainak árát is 2990-Ft-ban fogjuk maximalizálni. Ez mindenképp bevételkiesést fog eredményezni, de azt gondolom alapvető kötelességünk a közművelődést, a kulturális programokat mindenki számára elérhetővé tenni. Tehát kijelenthető, hogy 2019-ben is programjainkat a kft. teljesítőképességéig elérhető áron, vagy ingyenesen kínáljuk a lakosoknak.

Területbérlet, ingatlankiadás

Az egyik fő bevételi tényező a cég költségvetésében, amelyet 2018 második felében racionalizálni látszott szükségesnek, az az ingatlanaink bérleti kiadása kapcsán történő hasznosítás bevételei. Ez azt jelenti, hogy a legtöbb esetben évekkal ezelőtti

árakon köttettek a bérleti szerződések, még az inflációt sem követték az összegek. Piaci feltérképezés és helyzetelemzés után világosan látszik, hogy Jászberényben nagy igény mutatkozik a megnövekedett üzleti-, kereskedelmi élet miatt a különböző méretű rendezvényterekre, amelyeket a város a szálláshelyekhez hasonlóan nem, vagy csak nagyon nehezen tud kielégíteni. Mivel a városban a rendezvényterek kapcsán a Jászkerület Nonprofit Kft. kivételesen jó helyzetben van, hiszen több, különböző méretű, komfortú, ezáltal más-más árkategóriájú rendezvényterem van a profiljában és kezelésében. Ezáltal szinte minden igényt ki tud elégíteni a nagy családi rendezvényektől, az üzleti tárgyalásokon át, a képzésekig. Így 2018 második felében a bérleti konstrukciókat racionalizáltuk, amely megnövekedett bevételekre 2019. évben is építtek a költségvetés bevételi oldalát tekintve.

A rendezvényeinken való területbérletek olvasatában az elmúlt években szintén változatlanok voltak a bérleti díjak, melyeken 2019-ben 10% emelést tervezek. Természetesen az árusok tekintetében, a fizetési és részvételi kedvet nagyban befolyásolja, hogy milyen fellépőket, milyen produkciókat tudunk egy-egy rendezvényre hozni, ezáltal mennyi embert tudunk megmozgatni.

3. Kiadások tervezése

Bérek

Mint a legtöbb hozzánk hasonló gazdasági társaság esetében, a Jászkerület Nonprofit Kft. esetében is a legnagyobb kiadás a bérek és hozzájuk tartozó járulékok. A kiadásaink racionalizálásával, szoros gazdálkodással ugyan érhetőek el eredmények a költségoptimalizálás területén, de a bérek tekintetében több korlát is gátat szabhat a költségek csökkentésének. Egyrészt a jogszabályi háttér, amelynek változásával az

elmúlt években több lépcsőben is emelkedett minimálbér és a garantált minimálbér. Majd ezen túlmenően a gazdasági és munkaerőpiaci környezet, ami Jászberényt és a Jászberényi Járást jellemzi a munkaerőhiány tekintetében, mindenképp kihatással van a kft.-re. Ez két formában is megmutatkozik cégünknel; egyrészt karbantartó, takarító, gondok munkaköröket illetően, nem lehet találni munkavállalókat. Másrészt pedig a munkaerőhiány egyfajta versenyhelyzetet teremtve béremelkedésekhez vezet a versenyszférában, amivel egy ilyen nonprofit, önkormányzati tulajdonú kft. nem tudja felvenni a versenyt. Így a feladat hiába szép és nemes, az általunk kínálni tudott bérek elmaradnak a versenyszférától.

Ezt mérlegelve 2019-ben kollektív béremelést kell végrehajtani a kft.-nél, ha nem szeretnénk, hogy a munkaerő elvándorlás és a munkaerőhiány a cégnél veszélyeztesse a hétköznapi működést. Továbbá a kollektív bérrendezésre nem csak azért van szükség, mert évekre visszamenőleg nem volt béremelés (leszámítva a minimálbéren és garantált bérminimumom lévő béreket), de pont a minimálbér és garantált bérminimum emelése, igen egyenlőtlen helyzetet teremt a dolgozók bérét illetően, ezért a bérfeszültség elkerülése, vagyis inkább rendezése érdekében szükséges arányaiban minden munkatárs bérét emelni. Sajnos elég éles az a határ, amiben ilyen tekintetben a szoros költségvetés mozogni enged az emelés tervezéskor, de figyelembevétel, hogy belső átszervezéssel, illetve foglalkoztatási támogatást igénybe véve, valamint a futó pályázatok bértámogatásait kihasználva, 7-10%-os béremelést kívánunk abszolválni. Természetesen azzal a feltétellel, hogy amikor a pályázatok és a támogatások kifutnak, akkor újra kell gondolni és elemezni a kft. adott lehetőségeit. Erről az érintett kollégákat mindenképp nyíltan tájékoztatni szükséges.

Anyagköltség

Az általános közműszolgáltatások tekintetében általános takarékoság jellemző bennünket, erre kiemelten figyelünk. A könyvtár esetében a magas szakmai minőség fontos alapja nem csak a kollégák szaktudása és a „know-how”, amivel a színvonalas könyvtári szolgáltatást megalapozzuk de a folyamatosan növekvő, bővülő, minőségi állomány is. Ehhez azonban többet kell áldozni a dokumentum beszerzésre és világosan látszik, hogy mennyire drágul a könyvek ára is.

A táborokban főleg, de a közösségi terekben is igen nagy költségeket emészt fel a papíráru folyamatos utántöltése, a tisztítószeres és a folyamatos karbantartásokhoz szükséges áruk, amelyek a színházi lámpa izzótól, a csavarokon át, faáruig, stb., terjed.

Igénybe vett szolgáltatások tervezése

A költségnemeink tekintetében a bérek és járulékok után a legszámottevőbb sor, hiszen a tevékenységeinkhez kapcsolódóan minden olyan munkát, szolgáltatást külső partnertől veszünk igénybe, amelyet mi saját humánerőforrással nem tudtunk elvégezni, illetve amelyek a rendezvényeink megvalósításához szükségesek. Legnagyobb tételek a saját magunk által szervezett rendezvényekhez kapcsolódó szolgáltatások költsége, jellemzően fellépők. Ide tartozik az összes ünnepséghez tartozó vállalkozás díja a rendezvény utáni szemétszedéstől a hang-fény technikán át az útlezárásig. Ezeken a tevékenységeket sajnos nem tudjuk mi elvégezni megfelelő kapacitás és szakember hiányában, így kénytelenek vagyunk külső partnereket igénybe venni, akik természetesen ugyanazon a piaci áron végzik szolgáltatásukat, mint a versenyszférában, a profitorientált cégeknek, tehát itt mindenképp hátránnyal indulunk. Ezt mérséklendő megpróbálunk olyat keretszerződéseket kötni, amelyek egész évre

szólnak, ezáltal több megbízást tartalmaznak, így jelentős kedvezményekhez juthatunk ezeknél a partnereknél.

A marketingtevékenységgel összefüggő költségeink elég magasak, azonban ezeken megtakarítani kis mértékben lehet, hiszen világosan látszik, hogy hiába jó, értékes egy program, ha nem előzi meg kiemelkedő PR és reklámtevékenység, a mai ingergazdag világban nem jut el az emberekhez a rendezvények híre, vagy nem éri el az ingerküszöbüket. Így ezen a költségsoron egy új elem is helyet foglal, ez pedig a közösségi médiában fizetett hirdetések költsége. Úgy tűnik ez most a jelen- és jövőkor egyik legpraktikusabb és eredményesebb hirdetési felülete, ezért erre is kell fordítanunk erőforrásokat. Ezen felül még mindig költséget jelentenek a nyomtatott marketingtermékek, a rádió és tv megjelenések, amelyeket szintén éves keretszerződés keretében igyekszünk minél kedvezményesebb áron lebonyolítani.

28

Egyéb költségek

Itt mindenképp racionalizálás mentés szükséges a költségoptimalizálás, mind a reprezentációs tételek tekintetében, mint pl. a rendezvényekhez tartozó ellátás. A jogdíjak sajnos még mindig elég magas összeget képviselnek éves szinten, ez sajnos nem csökkenthető, jogi háttér által szabályozott mérték, amelyet kötelesek vagyunk a rendezvényeink után megfizetni. 2019-ben a szolgáltatókhoz hasonlóan az ARTISJUS-szerzői jogvédő hivatallal igyekszem egy keretmegállapodást kötni, törekedve egy kedvező általánydíjra.

V. Összefoglalás

Jól látszik, ha az elmúlt éveket megvizsgáljuk, hogy a 2 évvel ezelőtt lecsökkentett önkormányzati támogatást igen megérzi a cég költségvetése. A több éves folyamatokon keresztül megfigyelhető, hogy a cég költségvetése, programterve, a csökkentés előtti állapotokhoz volt hozzáigazítva, működése ahhoz volt optimalizálva. Még mindig érzékelhető az elmúlt 2 év távlatából, hogy a támogatás csökkentése mellett csak nagyon nehezen tartható a korábbi évek működési gyakorlata. Jelenleg A 2019-es évben is a Jászkerület Nonprofit Kft.-nek egy fő célt kell szem előtt tartani: minőségi, értékes közművelődési és kulturális tereket, programokat és kikapcsolódási lehetőségeket biztosítani Jászberény városnak és tágabb környezetének. Munkák közvetett és hosszútávú célja mindenképp az, hogy pozitívan befolyásolja Jászberény város megtartó képességét, még élhetőbb város legyünk. Mindezt a rendelkezésre álló önkormányzati támogatások, saját bevételek, pályázati források segítségével. Ugyanakkor a folyamatosan emelkedő költségek mellett, folyamatos kihívás elé állít bennünket a gazdálkodás területén. Régi tapasztalat, hogy adott minőséget, színvonalat kevesebb forrásból nem lehet biztosítani. Sőt, a növekvő terhek miatt az idő múlásával ugyanazon forrás mellett sem garantálható a szinten tartás. Az biztos, hogy a meglévő infrastruktúránk, rendezvénynaptárunk és legfőképp a dolgozói létszám megtartásához többlet forrás bevonása lenne indokolt. Továbbra is folytatjuk a költségek racionalizálását és optimalizálását. Bízom a beadott pályázataink sikerességében, mert akkor prognosztizálhatjuk, hogy az üzleti tervben megfogalmazott alapelvek mentén (több ingyenes rendezvény, olcsóbb belépőjegyek, stb.), a szűkös források ellenére is év

végén egy olyan eredményt tudunk felmutatni, amely meg tudja termelni az értékcsökkenést, az amortizációt. Természetesen minden eszközzel és munkákkal azon leszünk, hogy a Jászkerület Nonprofit Kft. 2019-ben mérleg szerinti eredményét tekintve is pozitív egyenleggel tudja majd zárni az évet.

VI. Mellékletek, táblázatok

1. Bevételek tervezése

(Pályázatok nélkül)

Önkormányzati támogatások

(céltámogatások nélkül)

Jászkerület Nonprofit Kft. általános működésére	185.000
ÖSSZESEN:	185.000

(ezer forintban)

További bevételek:

Jegybevételek	33.000
Beiratkozási díjak, könyvtár bevételei	1.500
Mozi jegybevétel	50.000
Tourinform iroda bevétele	50
Táborok bevétele	5.000
Terület- és terembérlet	15.000
Szponzori és reklámbevételek	500
ÖSSZESEN:	105.050

(ezer forintban)

2. Kiadások tervezése

Személyi jellegű ráfordítások	130.000
Könyv, CD, egyéb készlet beszerzés	5.000
Gázenergia	5.000
Villamosenergia	7.000
Irodaszer, nyomtatvány	1.000
Tisztítószer	2.000
Egyéb anyagok	5.000
Üzemanyagköltség	1.500
Kommunikációs szolg., postaköltség	3 500
Szállítási szolg.	1 500
Hulladékszállítás	2 000
Víz és csatornadíj	800
Karbantartás	9 000
Hirdetés, reklám és nyomdaköltség	7 500
Oktatás, továbbképzés ktg	500
Mozi kölcsönzési díjak	30 000
Saját rendezvények megvalósítási költségei	60 000
Átfutó rendezvények költségei	15 000
Bérleti díjak	6 500
Reprezentáció	1 000
Jogdíjak	1 500
Biztosítási díjak	1 000
Bankköltség	2 500
Szakkönyv	500
Könyvelés, könyvvizsgálat, ügyvédi költség	6 000
Érdekképviselési tagdíj	150
Egyéb igénybevett szolgáltatás	30 000
ÖSSZESEN:	308.950

(ezer forintban)