



# Szentendrei Kulturális Központ

## Üzleti terv 2021

Szentendre, 2021. február 8.

Készítette:

Lakatos Judit ügyvezető igazgató

Vasvári Csaba előadóművészeti ügyvezető

Felföldi Ildikó üzleti tanácsadó

Pásztor-Sebeházi Rita főkönyvelő

Klötz Ildikó P'Art Mozi vezető

Gálfi Sarolta SzeVi főszerkesztő

Lindenberger Dóra közművelődési programfelelős

Révész Tímea közművelődési asszisztens

Soltész Edina fesztivál koordinátor

Széles Nóra programszervező, Teátrum kommunikáció

Botos Karolina PR, marketing

## TARTALOM

<b>I.</b>	<b>Vezetői összefoglaló</b> .....	<b>3</b>
<b>II.</b>	<b>A vállalkozás általános bemutatása</b> .....	<b>5</b>
1.	Szentendrei Kulturális Központ küldetése.....	5
2.	A vállalkozás alapadatai.....	6
3.	A Szentendrei Kulturális Központ története .....	7
<b>III.</b>	<b>Marketingterv</b> .....	<b>8</b>
1.	Célcsoport meghatározása .....	8
2.	Kommunikációs eszközök .....	9
3.	STEP analízis .....	11
<b>IV.</b>	<b>A Szentendrei Kulturális Központ feladatellátásának helyszínei</b> .....	<b>12</b>
1.	A Dunaparti Művelődési Ház (DMH) .....	12
2.	P'Art Mozi.....	13
3.	Szentendre és Vidéke szerkesztősége.....	13
4.	HBPMK Színházterem .....	13
<b>V.</b>	<b>A Szentendrei Kulturális Központ feladatai</b> .....	<b>14</b>
1.	Közművelődési feladatok.....	14
2.	A Szentendrei Teátrum.....	19
3.	Városi ünnepek.....	22
4.	Szentendre és Vidéke közéleti és kulturális lap .....	24
5.	P'Art Mozi.....	26
6.	Fesztiválok.....	30
7.	Városrészi Ünnepek .....	37
<b>VI.</b>	<b>A vállalkozás szervezeti felépítése</b> .....	<b>38</b>
1.	Személyzeti struktúra.....	38
2.	Személyzeti politika.....	39
<b>VII.</b>	<b>A Kult KFT. költségvetési terve</b> .....	<b>40</b>
<b>VIII.</b>	<b>A Társaság Cash flow és likviditási helyzete</b> .....	<b>49</b>
<b>IX.</b>	<b>A társaság kockázatai</b> .....	<b>54</b>
<b>X.</b>	<b>A Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. beruházási terve</b> .....	<b>55</b>

## I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A 2021-es esztendő a Szentendrei Kulturális Központ életében is jelentős változásokat fog hozni. 2021 májusában lejár a Teátrum előadóművészeti ügyvezetőjének mandátuma, utódja pályázat útján kerül kiválasztásra. Jelen üzleti terv írásakor az új ügyvezető személye még nem ismert. A 2020-ban jelentkező világjárvány, a kulturális szektorokat érintő válság és az előadóművészeti ügyvezető váltás következtében általános bizonytalanság övezi a Szentendrei Kulturális Központ évkézdését. 2020. november 11. óta a Szentendrei Kulturális Központ zárva tart, a dolgozók részlegesen otthonról végzik munkájukat. A működés természetesen nem állt le, hiszen a jövőbe tekintve, anyagi lehetőségeinkhez mérten, mi is szervezzük rendezvényeinket, eseményeinket. Jelen pillanatban értelemszerűen a digitális csatorna lett az egyetlen platformja annak, hogy hírt adjunk magunkról, és továbbra is a lehető leggyorsabban, hatékonyan és széles körben tudjunk kulturális tartalmat szolgáltatni. Már nagyon várjuk, hogy személyesen is találkozhassunk közönségünkkel, látogatóinkkal. A 2020-as év alaposan felforgatta a Szentendrei Kulturális Központ életét, és a 2021. év sem ígérkezik könnyű időszaknak. A csökkenő önkormányzati támogatás következtében és amiatt, hogy a jelenleg is hatályos kormányrendelet értelmében zárva kell tartanunk intézményeinket, egyéb bevételi forrás hiányában, anyagi lehetőségeink leszűkültek. Az újraindítás ideje is bizonytalan, mint ahogy az is, hogy a hozzánk foglalkozásra járók, a rendezvényeinken, előadásainkon résztvevők a nyitást követően milyen intenzitással vesznek részt eseményeinken, a vírushelyzet enyhülésével mennyire múlik el a vírustól való félelem az emberekben. Amennyiben lehetőségeink és a jogszabályok engedik, az intézmény kapuit májusban megnyitjuk. A bevételeink csökkenésének kompenzációjára szponzorációs forrásokat kezdtünk felkutatni, helyi és országos vállalkozókat, multinacionális cégeket keresünk meg ajánlatainkkal, bízva abban, hogy ilyen jellegű szponzorációs tevékenységből is egyéb bevételi forrásra tehetünk szert. Továbbra is számítunk pályázati forrásokra, illetve pl: a P'Art Mozi esetében egy támogatói rendszert is tervezünk kialakítani és bevezetni már az év elejétől. Sajnos a kormány gazdaságvédelmi akcióterv keretében kiírt munkahelyvédelmi bértámogatási programot nem tudjuk igénybe venni. A könyvvizsgálói állásfoglalás alapján nem vagyunk jogosultak támogatásra, mert nem felelünk meg a kiírásban szereplő egyik passzusnak: „Tényleges főtevékenységnek azt a tevékenységet kell érteni, amelyből a kifizetőnek, kisvállalati adóalanynak 2020. november 11. napját megelőző hat hónapban a legtöbb bevétele, de legalább bevételeinek 30%-a származott.” Amennyiben

a korlátozó intézkedések enyhítése elkezdődik, véglegesítjük működésünk és programjaink terén a 2021-es időszakot.

## **II. A VÁLLALKOZÁS ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA**

### **1. Szentendrei Kulturális Központ küldetése**

Szentendre utóbbi években elért eredményei, a városra irányuló egyre erősebb médiafigyelem, az egyre látogatottabb fesztiválpaletta sikerei, a Szentendrei Teátrum felvirágzása és a város ezek miatt is pozitívan megváltozott hangulata új megoldásokra ösztönöz bennünket. Ráadásul a változó kultúrpolitikai helyzet, a kultúrfinanszírozás terén beállt drámai változások, valamint a Kulturális Központ és a Szentendrei Teátrum művészeti és társadalompolitikai erőterekben is dinamikusan formálódó státusza állít bennünket újabb és újabb kihívások elé küldetésünk megfogalmazásakor.

Jellegétől és szakterületétől függetlenül a Szentendrei Kulturális Központ kultúraközvetítő területek közös missziója a működési területén és környékén élő lakosság megszólítása, a helyi történeti, művészeti, kulturális értékek közvetítése, a helyi identitás-tudat és a lokálpatriotizmus erősítése, a szabadidő tartalmas eltöltésének, az egész életen át tartó ismeretszerzés lehetőségének, valamint a kulturált szórakoztatás formáinak és kereteinek biztosítása. Fontos feladatunk a rendezvényeken keresztül a város arculatának megőrzése, építése, a hagyományok tisztelete, a város múltjának köztudatba építése.

Szentendre kulturális- és turisztikai erőforrásai, művészeti hagyományai kiemelt értéket képviselnek. Ám pusztán az értékek támasztotta büszkeség nem vonz több látogatót a városba, és az itt lakók sem ettől érzik fontosabbnak identitásuk ápolását. Hiszen hagyományai, kulturális értékei másoknak is vannak, s a települések, a különböző kulturális események és fesztiválok között ádáz küzdelem folyik azért, hogy magukra tereljék a befektetők és a források fölött rendelkező döntéshozók figyelmét, megnyerjék a turistákat és magukhoz vonzzák a lehetséges nézőket, látogatókat. Ilyen környezetben kulcsfontosságú feladata a Kulturális Központnak, hogy határozott elképzelés mentén olyan hívogató és egyedi képet közvetítsen az itt lakók és a külvilág felé, mellyel fel tudjuk hívni a figyelmet a város kiemelkedő kulturális értékeire.

A Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. – mint közhasznú társaság – Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közművelődésről szóló 18/2007.(III.30.). sz. Rendelete alapján, a rendeletben meghatározott közművelődési

feladatok ellátásához elsősorban az alapító okiratában rögzített alapeladatok teljesítésével járul hozzá. Ezen keretek közt kulturális szolgáltatást nyújt, filmszínházi és előadóművészeti szervezetet, közművelődési és örökségvédelmi tevékenységet támogat. Tevékenyen részt vesz a közösségi kulturális hagyományok fenntartásában és a művelődésre szerveződő közösségek tevékenységének, a lakossági művészeti kezdeményezések támogatásában, művészi értékek létrehozásában és megőrzésében.

Az Alapító Okirat szerint az intézmény főtevékenysége az előadóművészet, s ennek megfelelően működteti a Szentendrei Teátrumot.

E feladat során alapvető célunk jelentős művészi értéket képviselő produkciók létrehozása, illetve meghívása. Szabadtéri színház lévén természetesen nem mondhatunk le a könnyedebb nyári produkciók bemutatásáról sem, ugyanakkor programunkban hangsúlyosan jelen vannak a kortárs színjátzás formanyelvét használó, innovatív produkciók is. Műsorpolitikánkban változatosságra, széles közönségrétegek igényeinek kielégítésére törekszünk mind a műfajok, mind a korosztályok tekintetében. Zenés és prózai előadások, vígjátékok, tragédiák, monodrámák és színművek egyaránt szerepelnek programunkban.

## **2. A vállalkozás alapadatai**

A gazdasági társaság pontos neve: Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft.

Székhely: 2000 Szentendre, Dunakorzó 18.

Tel: 06 26 312 657

E-mail: [dmh@szentendre.hu](mailto:dmh@szentendre.hu)

Működési forma: Gazdasági társaság (nonprofit Kft.)

Alapító tulajdonos:

Szentendre Város Önkormányzata (2000 Szentendre, Városház tér 1-3.)

Törvényes képviselő: Lakatos Judit ügyvezető

Vasvári Csaba előadóművészeti ügyvezető

Adószám: 22369655-2-13

Cégjegyzékszám: 13-09-131573

Számlavezető bank: OTP Bank NyRt.

Számlaszám: 11742087-21029875-00000000

A gazdasági társaság fő tevékenysége:

**90.01 Előadó-művészet,**

85.52 Kulturális képzés

90.03 Alkotóművészet

FB tagjai: Trenka István, Fekete János, dr. Kőrösi Tibor,

Jogi képviselőtét ellátó cég/személy neve: dr. Szilágyi Péter

Könyvvizsgáló: East-Audit ZRt.

### **3. A Szentendrei Kulturális Központ története**

A Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2007-ben alakult, mint Közhasznú Társaság. A társaságba integrálták a Dunaparti Művelődési Házat (DMH), a Szentendrei Tavaszi Fesztivált, a Szentendrei Teátrumot, a Szentendre és Vidéke közéleti és kulturális lapot, a Tourinform Irodát (ezt 2009. évtől a Szentendre és Térsége TDM Nkft. működteti) és a P'Art Mozit. 2012-ig a MűvészetMalom is ehhez a szervezethez tartozott (ennek működtetését a déli szárny újjáépítésének befejezése után a Ferenczy Múzeum vette át). 2016-tól a TDM feladatai közül átkerült a gasztronómiai fesztiválok és az Adventi vásár szervezése a Kulturális Központba. 2017-ben törvényi kötelezettség miatt szükségessé vált a TDM törzstőkéjének emelése, és a tulajdoni részarányok szerint kellett volna a befizetést végrehajtani. A 2017. év eleji taggyűlésen 3 tulajdonos jelezte, hogy nem kívánja a törzstőke emelést megoldani, ezért a Bükkös Hotel Kft., a Walden Hotel Kft. és a Pilisi Zöldút Egyesület TDM tulajdonrészét megvásárolta a társaságunk, így a Kulturális Központ 37,5%-os tulajdoni hányada 64,1%-ra emelkedett.

### **III. MARKETINGTERV**

A Szentendrei Kulturális Központ marketingtervét Szentendre városfejlesztési stratégiájával és kulturális-turisztikai marketingtervével, valamint a város többi kulturális intézményével összhangban kell meghatároznunk.

A 2021-es év PR és marketing szempontból terveink szerint a márkaépítés éve lett volna, de a szűkös költségvetés ezt most nem teszi lehetővé. A Szentendrei Kulturális Központ kulturális szolgáltató intézményként - több tagintézményével együtt - évek óta jelen van és működik a városban. Ebben az évben a Kulturális Központot, mint számos kulturális területen szolgáltató céget ismertetjük meg elsősorban Szentendre, és a régió lakosaival. Rövidtávú célunk egy olyan új helyszínekkel és programtípusokkal bővített KultÉlmény-csomag kialakítása, amiben a Barlang, a Dunaparti Művelődési Ház, a Szentendrei Teátrum, a P'Art Mozi és a Szentendre és Vidéke egymást erősítve kínál színes programkínálatot.

A kulturális csomag az összes korosztály számára nyújtana színházi, fesztivál, zenei, mozi, közművelődési élményt, illetve tájékoztatást magazin formájában.

A brandépítés a hosszútávú céljainkhoz is elengedhetetlen lenne, hiszen előkészíti a szponzorációs lehetőségek kiaknázását.

A tervezett folyamatban most felcserélődtek a sorrendek: a brandépítés előtt a szponzoráció elindítása került előtérbe. A szűkös anyagi keretek rákényszerítettek minket arra, hogy mint nonprofit cég, a közfeladatként vállalt kulturális program élményének biztosításához üzleti kapcsolatokat alakítsunk ki.

Az elhúzódó járvány szükségessé tette -és terveztük is- egy másik marketing-tevékenységet: mégpedig az online megjelenési lehetőségek bővítését, illetve a tartalomgyártáshoz szükséges technikai feltételek megteremtését. Ez egy hosszabb távú terv volt, amelynek megvalósítása túlmutatott volna a 2021-es esztendőn.

#### **1. Célcsoport meghatározása**

Közművelődési, városrészi, térszervezési programjainkkal, állami ünnepeink városi ünnepségeivel elsősorban a teljes helyi lakosságot – az óvodásoktól a nyugdíjas



korosztályig – kívánjuk elérni. Fesztiváljaink, nagyrendezvényeink, egy-egy kiemelkedő művészeti programunk pedig a helyiek mellett elsősorban a kistérségi, ezen felül a budapesti és a Pest megyei közönség érdeklődésére is számot tarthatnak. A járványügyi helyzetben kizárólagos online kommunikációs csatornán keresztül elért új -általában fiatal, középkorú- célcsoportot szeretnénk megtartani, és nekik is nagyobb kínálatot nyújtani.

Tervünk volt, hogy a brandinggel és az online kommunikáció fejlesztésével egyes területek közönségének bővítését is terveztük, például korosztályi, illetve országos szinten.

## **2. Kommunikációs eszközök**

A brandépítéshez terveztük az arculat részbeni átalakítását, illetve egységesítését. Bár a grafikai vonal már kialakult, egyes területeken, mint például a P'Art Mozinál teljes váltásra, a már meglévő koncepcióhoz igazodásra volna szükség.

A helyi lakosság tájékoztatását műsorfüzeteink és szórólapjaink, illetve a városban kihelyezett plakátok és molinók biztosítják. A márkaépítéshez kapcsolódóan szerettünk volna bevezetni a minden kulturális területünket magába foglaló, havonta megjelenő programfüzetet, mellyel egységes, tartalmas összképet adunk a Központ szolgáltatásáról. (Így ez a havi programfüzet felváltotta volna a fesztiválok, a mozi, a Barlang külön-külön megjelenő műsorfüzeteit.)

A rendezvények programfüzeteit költségmegtakarítás céljából idén nem jelentetjük meg nyomtatva, csak online változatban. Ezért a print anyagaink terjesztéséhez nem növeljük a leőhelyek számát újabb eszközök (szórólaptartók) telepítésével.

A városi molinóhelyeken egész évre fixen lekötött helyeken leszünk jelen, melyeken párhuzamosan, illetve váltogatva helyezünk ki általános, imázs jellegű, illetve konkrét esemény-molinókat. Ezzel az autósforgalomnak és a belváros gyalogosforgalmának biztosítunk információt az intézményről, illetve rendezvényeinkről.

A három méretű plakátok ragasztható felületekre, vitrines és plakáttartó kereteibe való kihelyezést eltervezett koncepciónk mentén végezzük.

Közösségi kampányainkkal a helyi lakosság körében népszerűsítjük a Központ jelenlétét. Irodalmi, képzőművészeti projektekkel vonjuk be, ösztönözzük a városlakókat a helyi kulturális értékek felfedezésére és bemutatására az ő közreműködésükkel.

Rendezvényeinkről rendszeresen tudósításokat, riportokat közöl a helyi média. Célunk, hogy bővítsük a helyi, illetve kistérségi médiumokkal való kapcsolattartást, és azokban való megjelenés számát. A Szentendre és Vidéke folyamatosan közli hirdetéseinket, programajánlóinkat. A budapesti és vidéki közönséget – elsősorban a nyári időszakban fesztiváljainkkal, illetve a Szentendrei Teátrum programjaival – az országos írott és elektronikus médiában elhelyezett hirdetésekkkel, valamint az országos írott és elektronikus médiumoknak megküldött sajtóanyagokkal érjük el továbbra is.

Online kommunikációs csatornáink fejlesztését egyrészt a márkaépítés, másrészt a járványhelyzet miatt bekövetkezett és fennálló „tér-változás”, a valóságból a virtuális térre váltás követelné meg. A március óta tartó helyzet visszavonhatatlanul egyeduralmukká tette a virtuális teret. Ezért szerettük volna ebben az évben online platformjainkat „jelenidejűvé” és virtuális élménnyé tenni. Ennek első lépéseként megjelentünk az [online.jegy.hu](http://online.jegy.hu) felületen.

A fotózás, illetve videózás ma már programjaink természetes része: promóció és dokumentáció szempontjából is nagy szükség lenne a tartalomgyártásra. Az online tér számtalan spot, werkfilm, imázsvideó, műsor befogadására alkalmas. Korkövetelmény, hogy lépést tartsunk ezzel a kommunikációs igénnyel.

Honlap-portfólióink szempontjából a [szentendrepragram.hu](http://szentendrepragram.hu) honlapot szeretnénk letisztultabbá, felhasználóbaráttá tenni.

Bejártott hírlevelünk struktúrája megváltozik, hiszen helyet kap benne az összes terület. Ezzel a tagság számát is növeljük. Kiküldését gyakoribbá és rendszeressé tesszük.

A közösségi médiában való jelenlétünket is szükséges kibővíteni, átstrukturálni. A tájékoztatásról, információadásról, ajánlóról szerettük volna a hangsúlyt áttenni a tartalomkészítésre és szolgáltatásra, igazodva a social media gyors és állandóan változó trendjéhez: kiépített Youtube-csatornáinkat, Instagram-oldalunkat Facebook-oldalainkhoz hasonló gyakoriságú, azaz mindennapos tartalommal kellene feltölteni.

### 3. STEP analízis

Szentendre környezeti változásait STEP helyzetelemzéssel lehet legáttekinthetőbben megvizsgálni.

	<b>Erősségek</b>	<b>Gyengeségek</b>	<b>Lehetőségek</b>	<b>Veszélyek</b>
<b>Társadalmi környezet</b>	Az országos átlag feletti fizetőképes kereslet. A város lakosainak korösszetétele fiatal. A belvárosi vállalkozások egy szűk rétege nyitott a programgazda szerepre.	A, B státuszú lakosok alvóvárosként használják a várost.  Általános félelem és bizonytalanság a járványhelyzet miatt.	Targetált kommunikációval a helyi fizetőképes lakosság megszólítása és integrálása a helyi kulturális életbe.	A fizetőképes fogyasztó elvándorlásával szűkül a kulturális programstruktúra. A járvány okozta helyzet egyre inkább visszaveti a lakosság kulturális élményszerzési igényét.
<b>Infrastrukturális környezet</b>	Budapest jó megközelíthetősége minden közlekedési eszközzel.	Erősen elavult intézményi eszközpark, felújításra szoruló épületek. Nincs megfelelően kiépített fogadóhely a városba a rendezvényre érkező megnövekedett autós forgalomnak (pl. parkolók hiánya)	Szélesebb körben igénybe vehető kulturális szolgáltatások fejlesztése. A járványhelyzet okozta „online egyeduralom” országos szintű megjelenést, nyitást biztosít.	A fizetőképes lakosok a kultúrafogyasztásukat Budapesten, vagy egyéb helyen oldják meg.
<b>Gazdasági környezet</b>	A lakossági fogyasztás csökkenése.	Pályázati források szűkülése és állami támogatás bizonytalansága. A fenntartható költségvetést meghaladó mértékű beruházási igény. Járvány okozta általános bizonytalanság és gazdasági válság.	Kulturisztikai imázs fejlesztése.	Pályázati források bizonytalansága. Volt-TAO pályázati források bizonytalansága Kultúrafinanszírozás változásai, bizonytalansága, beszűkülése és központosítása
<b>Politikai környezet</b>	Jó munkakapcsolat a hivatallal, fellettes szervekkel	Fragmentált mikro- és makrokörnyezet, a független alkotóműhelyek számára kedvezőtlen kultúrpolitika	Közösségi élményen alapuló kulturális programok erősítése	Politikai kritikák az érdemi szakmai viták helyett.

## **IV. A SZENTENDREI KULTURÁLIS KÖZPONT FELADATELLÁTÁSÁNAK HELYSZÍNEI**

### **1. A Dunaparti Művelődési Ház (DMH)**

Az épületben a közművelődési feladatellátást három helyiség szolgálja:

balett terem (70 m<sup>2</sup>)

Pinceklub, a „Barlang” (72 m<sup>2</sup> + 24 m<sup>2</sup> színpad)

udvari klubterem (50 m<sup>2</sup>)

Ezen kívül itt működnek a Szentendrei Kulturális Központ irodái három helyiségben.

Az épület erősen leromlott állapotban van, az elmúlt évek során elkezdődött egyes helyiségek felújítása, illetve a VSZ közszolgáltatási szerződésének köszönhetően számos, évek óta nem megoldott karbantartást is elvégeztünk. A balett terem padlójának felújítása, több helyiség tisztasági festése, a Barlang falának és padlójának festése, az évtizedek óta használt lámpák cseréje hozzásegített ahhoz, hogy csoportjaink és saját munkakörülményeink kedvezőbb környezetben működhessenek.

Önkormányzati beruházás keretében a szomszédos Péter-Pál u. 5. alatti lakóingatlan hozzácsatolásával és felújításával új irodahelyiséggel bővült a DMH. Az irodahelyiség felújítására közösen pályáztunk a korábbi években a fenntartóval, melyre közel 2 milliós pályázati támogatást nyertünk. 2020-ban befejeződött a felújítása az épületnek és a korábbi lakóingatlant átalakítottuk további irodának. Ezzel az átalakítással biztosítottuk a munkatársak számára a nyugodt légkört, főleg a pénzüggel foglalkozó kollégák munkakörülményei javultak ezzel jelentősen.

Nagy örömünkre a korábbi években megújult a Barlang előtere, a mellékhelyiségek és a koncertterem is beváltotta a terveket. Az előtérben kialakított büfé komoly előrelépést jelent a nagy számú programok kiszolgálása terén. Ez az egyik legnagyobb előrehaladás ebben az épületben az elmúlt évek során, hiszen egy minden igényt kielégítő, esztétikus klubhelyiséggel bővültünk, amely lehetővé teszi, hogy igazi klubként funkcionáljon.

Ellenére annak, hogy 2020-ban a pandémia miatt hónapokra bezárásra kényszerült a DMH, sikerült elindítani, megvalósítani néhány jelentős folyamatot. Legalább 30 év után új külső nyílászárót kapott a Barlang. Ezen kívül az épületben található, hasonló korú, belső nyílászárók felújítása és cseréje is folyamatosan zajlik.

2020-ban beszerzésre került egy 9x7x4 méteres, fixlábos Prolyte színpadfedés, mellyel lehetővé vált, hogy a kiszámíthatatlan időjárás ellenére, tavasztól őszig meg tudjuk tartani az összes kültérre tervezett programot.

2021-ben szeretnénk volna megvalósítani egy nagyon régóta húzódó, egészségügyi szempontból is aggályos hatalmas hiányosságát az épületnek. A mellékhelyiségek számának növelése, zuhanyzó kabinokkal történő átalakítása tervezési fázisán már túl vagyunk, a megvalósítása szinte elengedhetetlen.

Ezen kívül fontosnak tartjuk a DMH rendkívül hiányos udvari világításának korszerűsítését, fejlesztését.

## **2. P'Art Mozi**

A 2005-ben megnyílt művészmozi egy art teremként bejegyzett 75 fős moziteremből, egy klubfoglalkozásokra és kisebb vetítésekre alkalmas 30 fős teremből, egy jegyeladó-munkatérből és egy klubszobából áll, ahol szakmai foglalkozások zajlanak. A mozi állapota erősen felújításra szorul.

## **3. Szentendre és Vidéke szerkesztősége**

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

## **4. HBPMK Színházterem**

A HBPMK Színháztermét 2015. szeptembere óta üzemelteti a Kulturális Központ. A színháztermet erősen leromlott állapotban vettük át, az első két évben a kritikus hang- és fénytechnikai eszközök beszerzését oldottuk meg, illetve a tűz- és balesetvédelmi előírásoknak megfelelő eszközökkel szereltük fel. 2017-ben megtörtént a tervezett színpad padlóburkolatának a cseréje. 2018-ban megépült a munkakarzatot és a világítási hidat összekötő híd, aminek köszönhetően az előadások fénytechnikai

kiszolgálása gyorsabb, biztonságosabb és szakszerűbb. Vásároltunk professzionális ledes reflektorokat, az elavult, balesetveszélyes világítási áramköröket megszüntettük, ezek helyett nagyobb számú, korszerű világítási áramkör került kiépítésre.

2019-ben az új fényvezérlő pult és gépi mozgatású világítás tartó beszerelése megvalósult, azonban a tavalyi évre tervezett vezérlővel irányított új előfüggöny beszerzés 2020-ra maradt. Sajnos a nézőtéri székek cseréje is aktuális lenne, azonban az erre bekért ajánlatok alapján ezt a korszerűsítést idén sem tudjuk megvalósítani.

2021-ben a teljes színpadi függönyszett cseréjét tervezzük: horizont függöny, lábfüggönyök, szuffiták. Előfüggöny csere és előfüggöny mozgatás, vezérlés csere. Szeretnénk lecserélni a 12 db kézi mozgatású díszlettartót (tréger) szabványos, kör keresztmetszetű csőre. Tervezzük a hangtechnika fejlesztését: digitális csoportkábel kiépítése, digitális stage box beszerzése, beépítése; valamint tervezzük a fénytechnika fejlesztését: Led fényforrású színházi reflektorok beszerzése.

Sajnos a jelenlegi költségvetés nem teszi lehetővé terveink megvalósítását.

A színházterem a Szentendrei Teátrum fő bázisa, tavaszi, őszi és téli előadásainak helyszíne. A színházteremben rendkívül kedvezményes áron fogadjuk a közoktatási intézmények rendezvényeit, mindemellett számos kiváló produkciónak adunk otthont terembeépítési konstrukcióban; rendszeres bérlőink közé tartozik a Dumaszínház, a Nyitott Akadémia, a BonBon Matiné, a Kossuth Lajos Nyugdíjas Klub nótaműsoraival.

## **V. A SZENTENDREI KULTURÁLIS KÖZPONT FELADATAI**

### **1. Közművelődési feladatok**

A Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. a Dunaparti Művelődési Házon és a házban belül működő Barlang klubon keresztül látja el legfontosabb közművelődési feladatait: a városi lakosság művészeti aktivitásának, önszerveződő és önfejlesztő csoportjainak, valamint szabadidős tevékenységeinek helyet és támogatást biztosít.

## **Tanfolyamok, klubok, művészeti csoportok, szakkörök**

A művelődési ház termeiben (balett terem, udvari terem, barlang) a délelőtti, délutáni és esti órákban gyakran párhuzamosan zajlanak a foglalkozások.

A DMH különböző gazdasági konstrukcióban biztosít helyet a foglalkozásoknak:

1. A saját fenntartású csoportok vezetői tiszteletdíj fejében végzik közművelődési tevékenységüket.
2. Egyes kurzusok terembérleti díj ellenében működnek.
3. Indokolt esetben – jótékonyági célú vagy egyéb közhasznú rendezvények, tevékenységek esetén – térítésmentesen biztosítunk termet.

A kialakult járványhelyzet első hulláma miatt a közművelődési csoportjaink foglalkozásait először 2020. március 13-án mondtuk le. Ennek következtében nem folytak be a terembérlésekből, a balett és a néptánc tandíjából származó bevételek, viszont a foglalkozások fenntartása, a csoportvezetői díjak nem termeltek költséget.

A DMH-ban és külső helyszíneken tartandó foglalkozásainkat 2020. szeptembertől indítottuk újra, majd novemberben ismét bizonytalan időre be kellett zárunk a DMH kapuit.

Nyári táboraink a két hullám között, több héten keresztül folyamatosan óriási érdeklődéssel működtek: Nyári tánctábor a Diótörő Balettiskolában, Intenzív tánckurzus a szentendrei Kortárs&Balett Táncsoporttal, Nyári sakktábor Tusi bácsival, Szentendrei Jazz- és Improvizációs Tábor.

A 2020. évben tervezett művészeti csoportokhoz köthető rendezvényeket szeretttük volna átmenteni és megtartani még 2020. év végén, ám a második hullám ezt a tervet is kerékbe törte.

Az Musica Beata Kórus és az Új Szentendrei Kamarazenekar Adventi hangversenyét csökkentett költségvetéssel, online tartottuk meg.

A Szentendre Táncegyüttes, a Diótörő Balettiskola, a Musica Beata kórus és a Szentendrei Gyermekszínpad és Kreatív színházi Stúdió novemberben azonnal

reagálni tudott az ismét kialakult helyzetre, előteremtették a szükséges infrastruktúrát és foglalkozásaikat áthelyezték az online térbe.

A költségvetés felfoghatatlan mértékű csökkentésének következtében 2021-ben az alábbi nagymúltú rendezvények maradnak el:

- Musica Beata Kórus és az Új Szentendrei Kamarazenekar Virágvasárnapi hangversenye
- Musica Beata Kórus és az Új Szentendrei Kamarazenekar Adventi hangversenye
- Musica Beata Kórus 70+ jubileumi koncertje (Ez helyettesítette volna, jelentősen csökkentett költségvetéssel a 70 éves évfordulóra tervezett jubileumi koncertet)

Az alábbi rendezvényeket nullszaldós vagy minimális bevételt termelő mivoltukból kifolyólag meg tudjuk tartani:

- A Diótörő Balettiskola felnőtt növendékeinek, a Kortárs&Balett Táncsoport – Szentendre, Érzelmi hullámvasút c. önálló előadása
- Szentendre Táncegyüttes gálaműsora
- Diótörő Balettiskola gálaműsora
- Szentendrei Gyermekszínpad és Kreatív színházi Stúdió előadása

Sajnos saját fenntartású csoportjaink működésében is szomorú változásokat hozott a költségvetés folyamatos visszatervezése. Két - évtizedek óta működő - foglalkozástól kell teljes mértékben megválnunk, több foglalkozást kell csökkentett tiszteletdíjjal működtetnünk és májusig kizárólag a Diótörő Balettiskolát és a Szentendre Táncegyüttest tudjuk támogatni, őket is csak a befolyt tandíjkból származó bevételből. Ekkora érvágás még soha nem érte ezt a területet.



## **Barlang klub**

2020. első negyedévében klub szezonunk teltházias programokkal indította az évet, rendkívül népszerűek voltak jazzklubjaink, táncházaink, koncertjeink, gyerekeknek szóló kézműves foglalkozásaink.

Az első negyedévben olyan kiemelkedő művészekkel tudtunk együtt dolgozni, mint Gryllus Dániel, Kardos-Horváth János, Árendás Péter, Middlemist Red zenekar, Aurevoir. zenekar. E mellett kiemelt szerepet kaptak a helyi vonatkozású bandák, akik szintén teltházias koncerteket adtak.

A kialakult járványügyi helyzet miatt 2020. március 13-án a Barlang is bezárt. Számos program maradt el, zárva tartásunk alatt 48 programot kellett lemondani, köztük több teltházias rendezvényt.

Az enyhítések bejelentésével július 2-án a Barlangba újra élet költözött. Kertmozival, koncertekkel vártuk a kultúrára éhezőket. Augusztus végén az Éjjel-Nappal Nyitva Fesztivál keretében, mint minden évben, 2020-ban is 3 napos koncertdömpinggel jelentkeztünk, amely nagy népszerűségnek örvendett a helyi és környékbeli lakosság körében.

Az őszi szezonban újraindítottuk nagysikerű klubjainkat, és folytattuk népszerű programjainkat, mint Borbély Műhely Jazzklub, Népzenei Műhely és táncház Tímár Sárával, Citera jazzklub. Továbbá folyamatosan dolgoztunk a kialakult járványügyi veszélyhelyzet miatt elmaradt koncertjeink pótlásán, nem csak az NKA Hangfoglaló Programiroda sikeres pályázati támogatásán belül, hanem azon felül is, hiszen olyan neves fellépőkkel valósultak meg eseményeink, mint a Kiscsillag, Szabó Balázs Bandája, Európa Kiadó, Szabó Benedek és Galaxisok, ColorStar, Carbonfools, Tudósok.

A második hullám korlátozásai a Barlangot újfent érintették, 2020. november 5. óta határozatlan ideig zárva tartunk. Ebben az időszakban is számos rendezvényt kellett lemondani, de ebből néhányat sikerült átköltöztetni az online térbe, ahol profi fény- és hangtechnikával felvett koncerteket belépőjegy fejében lehetett megtekinteni. A felvételeket nagy érdeklődés követte az adventi, illetve újévi időszakban számos jegy elkelt az eseményekre.

A 2021-es évben, ahogy a lazítások engedik szeretnénk újra kitárni a Barlang kapuit. Szeretnénk mielőbb hozzájárulni ahhoz, hogy a szentendrei közösség kikapcsolódhasson és újra aktív közösségi életet élhessen az izoláció után. A költségvetés drasztikus csökkentése következtében sajnos vannak olyan programelemeink, amelyek ugyan a kezdetek óta velünk vannak, de nem tudjuk tovább finanszírozni őket, például az Ötödik évszak klub, vagy a kultikus Szentendre Éjjel-Nappal fesztivál alatt megtartott nyárbúcsúztató koncertek a kertben. A népszerű kertmozit és nyári szabadtéri koncerteket idén is szeretnénk megtartani. Ebben nagy segítséget jelent az NKA Hangfoglaló Programiroda sikeres pályázata, amely 12 igényes koncert megvalósítását biztosítja. Őszől terveink között szerepel klub szezonunk csökkentett üzemmódú újraindítása, ahol két jazzklubbal, táncházzal, várjuk a közönséget. Ehhez az Emberi Erőforrások Minisztériuma sikeres pályázata lesz segítségünkre, amely 4 táncház megvalósítását teszi lehetővé. Ezen felül szeretnénk továbbra is a Szentendrei Teátrum és a szentendrei fesztiválok szerves része lenni, ahogy az elmúlt években is, még akkor is, ha a megszorítások miatt saját programmal ezekhez a rendezvényekhez nem tudunk csatlakozni. Az elmaradt programelemeket és eseményeket olyan rendezvényekkel tervezzük pótolni, amelyek nem igényelnek saját forrást, az értékesített jegyek bevételéből fedeznénk a kiadásokat, bár ez hosszabb és komplikáltabb szervezési folyamatot igényel.

A 2021-es évre fő céljaink a bevont külső források és sikeres pályázatok számának növelése, programstruktúránk megtartása, és a Barlang népszerűsítése.

Hosszú távon továbbra is együtt kívánunk működni olyan neves művészekkel és partnerekkel, mint Borbély Mihály, Tímár Sára, Dömény Krisztián, Müller Péter Sziámi, Európa Kiadó azért, hogy a Barlang olyan nyüzsgő közösségi tér maradhasson, amilyennek megálmodtuk.

### **Színházi nevelési program**

2019/2020. tanévben sikeres NKA pályázati forrásból nyolc alkalommal szerveztünk volna a szentendrei oktatási intézményekbe komplex színházi nevelési programot.

Hét - 2020. tavaszra szervezett - előadást kellett elhalasztani a pandémia miatt, ezen előadások megtartását átütemeztük 2021. tavaszra. Természetesen a pályázat megvalósíthatósága függ az NKA megvalósítási időszak meghosszabbításáról szóló

döntésétől, függ az oktatási intézmények újra-nyitásától és nem utolsó sorban függ a társulatok további működésétől.

## **Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár színházterme (HBPMK)**

A színházterem a Szentendrei Teátrum fő bázisa, tavaszi, őszi és téli előadásainak helyszíne. A színházteremben rendkívül kedvezményes áron fogadjuk a közoktatási intézmények rendezvényeit, mindemellett számos kiváló produkciónak adunk otthont terembéres konstrukcióban; rendszeres bérlőink közé tartozik a Dumaszház, a Nyitott Akadémia, a BonBon Matiné, a Kossuth Lajos Nyugdíjas Klub.

Sajnos a járvány miatt kialakult kormányrendeletek értelmében egyelőre semmilyen rendezvényt nem tudunk megtartani, számos programot le kellett mondani, bizonytalan ideig elhalasztani. Minden 2020-ra tervezett külső szervezésű, terembérleti bevétellel járó rendezvényt (is) szeretnénk 2021-ben pótolni.

## **2. A Szentendrei Teátrum**

2021 folyamán az előadóművészeti területen is rengeteg bizonytalansági tényező nehezíti a tervezést. Számítanunk kell a jelenlegi járvány és a kormányzati korlátozások kedvezőtlen hatásaival, az önkormányzati források jelentős csökkenésével, az Üzleti Terv elkészítésének idejében még nem ismert pályázati források tervezhetőségének és a korábban elnyert források módosíthatóságának bizonytalanságaival, valamint a tervezést hátráltató egyéb tényezőkkel.

A Szentendrei Tavaszi Fesztivált a korábbi évek márciusi kezdése helyett a lehető legkésőbbi kezdéssel tervezzük, remélve, hogy a járvány lecsengése és a korlátozó intézkedések megszüntetése lehetővé teszi a rendezvény megtartását. Természetesen számítanunk kell arra is, hogy a korlátozások fenntartása akár a fesztivál megtartását is ellehetetlenítheti. A rendezvénysorozat megtartásának forrásigényét nagyban fedező pályázat módosítási kérelme jelenleg elbírálás alatt áll.

A Szentendrei Teátrum 2021-es nyári évadjának tervezésében még több bizonytalansági tényezővel kell számolnunk, hiszen a jelenlegi előadóművészeti ügyvezető megbízatása 2021. májusának elejéig szól, így a jelenlegi vezetés

színházszakmai szempontból érvényes, konkrét produkciókra szabott terveket nem készíthet. A jelenlegi tervek a jelentős önkormányzati forráscsökkenés, valamint a fentebb említett bizonytalansági tényezők miatt és mellett elsősorban a munkatársak bér és bérjellegű kiadásaival, valamint a korábbi években megszokotthoz képest szűkített programportfólióval tervez.

A jelenleg folyó vezetői pályázat során a fenntartónak mihamarabb ki kell választani az új vezetőt és a Társaság új előadóművészeti ügyvezetője által meghatározott szakmai tartalommal kell véglegesíteni az EMMI felé márciusban benyújtandó működési és egyéb pályázatokat, majd ezen pályázatok elbírálása után – az elnyert források tükrében – kell újra tervezni és véglegesíteni az éves Üzleti Tervet.

Az üzleti terv készítése során kiemelt szempontként kezeltük a Társaság munkaszervezetének megtartását és a működőképesség biztosítását, hiszen ezek hiányában ellehetetlenülne a pályázati források megszerzése. Az előadóművészeti szervezatként (szabadtéri színházként) nyilvántartásba vett Társaság alaptevékenységét képező előadóművészeti terület működésével kapcsolatban a működési pályázat benyújtásának feltételei között szerepelnek az alábbi szempontok:

- a pályázó produkciók játszására, kiszolgálására, lebonyolítására alkalmas szabadtéri infrastruktúrával és személyzettel rendelkezik;
- a pályázó vezetője a szervezet művészeti programját önállóan, a befogadott formációktól függetlenül alakítja ki;
- a pályázó saját művészeti és gazdasági adminisztrációt, menedzsmentet, PR, marketing tevékenységet ellátó és műszaki személyzetet tart fenn;
- a nyári évadban (jellemzően május 1-jétől szeptember 30-ig) játszik; legalább 5 különböző új produkciót hoz létre, vagy hív meg
- legalább 20 előadást tart, vagy legalább 50 000 fő fizetőnézője van;
- önkormányzati fenntartású szervezet esetén szabadtéri infrastruktúrája állandó – természeti, vagy építészeti örökséghez kötődő – játszóhely;
- legalább 1 saját bemutatót hoz létre.

## **A Szentendrei Teátrum tervezett fesztiváljai**

### **Szentendrei Tavaszi Fesztivál 2021**

A rendezvény tervezett dátuma: 2021. április 9. – május 23.

A rendezvény tervezett helyszíne: Szentendre

A rendezvény jellege: előadóművészeti, összművészeti fesztivál

A rendezvény célcsoportja: Szentendre lakossága

A rendezvény célja: bemutatkozási lehetőség a művészeti felsőoktatásban résztvevő hallgatók és a helyi művészeti csoportok számára, valamint igényes színházi bemutatók és színvonalas szórakozási lehetőség biztosítása az itt élők számára.

A fesztivál tervezett programkínálatában az előadóművészeteké és a szentendrei fiataloké a főszerep. A színes kínálat mellett a helyi művészeti csoportok és új formációk bemutatkozási lehetőségének biztosítása, a kisebbségek izgalmas kultúrájának megjelenítése, valamint a perifériális csoportokat érintő kérdések feldolgozása a cél. Saját programjaink mellett felhívjuk a figyelmet a helyi múzeumok, galériák, képtárak programjaira, hogy az idelátogatók több oldalról ismerhessék meg Szentendre kulturális kínálatát.

### **Szentendrei Teátrum és Nyár 2021.**

A rendezvény dátuma: jelenleg nem tervezhető.

A rendezvény tervezett helyszíne: Szentendre

A rendezvény jellege: színházi fesztivál

A rendezvény célcsoportja: a Szentendrén és vonzáskörzetében, a Budapesten és az ország távolabbi településein élők.

A rendezvény célja: az 51 éves Szentendrei Teátrum szakmai múltjához méltó színes előadó-művészeti kínálat megteremtése, Szentendre erőteljes megjelenítése az országos kulturális térképen.

A korábbi években Szentendre legnagyobb vonzerőt jelentő rendezvénye nagyszámú látogatót vonzott Szentendréről, a kistérségből, Budapestről és az ország távolabbi

pontjairól is. A programsorozat gerincét a Szentendrei Teátrum saját bemutatói és előadásai jelentették. Emellett jazzkoncertek, valamint ingyenes családi rendezvények, vendégjátékok és gyerekelőadások szerepeltek a kínálatban. Mint azt bevezetőnkben említettük, a vezetői pályázat elbírálásáig a nyári évad konkrét szakmai tartalma jelenleg nem tervezhető.

### **3. Városi ünnepek**

#### **Magyar Kultúra Napja - online**

**2021. január 22.**

Helyszín: Városháza díszterme – rögzített műsor

Ünnepi műsor: Másik János *Kaland barátom* című koncertje, Cseh Tamás emlékére

A Városháza dísztermében, közönség nélkül került rögzítésre a program. A Himnusz video és a műsorról rögzített anyag egy közös videóban került föl a város hivatalos Facebook-oldalára, a Szentendrei Kulturális Központ Facebook-oldalára, YouTube csatornájára.

#### **Ünnepségek, megemlékezések**

Az ünnepségek 2021-es tematikája: a járványügyi korlátozások és a város pénzügyi helyzete miatt az ünnepségek megszervezése idén nem lehetséges, de hiszünk abban, hogy méltó keretek között, bensőséges hangulatú ünnepi rendezvényeinkkel tudunk közösségi élményt adni a szentendreieknek.

Az ünnepségek szervezésében a programok, műsorok összeállítása, fellépők felkérése, megrendelők kiküldése, számlázás, kommunikációs anyagok (plakát, szórólap, molinó) megterveztetése, kivitelezése tartozik a Szentendrei Kulturális Központ feladatai közé. Az önkormányzat protokollfelelőseinek a feladata a fotósok, videósok felkérése, a nyomtatott meghívók, oklevelek, díjak, kitüntetések, fogadások megrendelése és kiviteleztetése, meghívók kiküldése (online és print), meghívottak listájának összeállítása, frissítése.

## **Március 15.**

### **Koszorúzások**

**Helyszín:** Petzelt sír, Petőfi szobor és a Vasvári Pál szobor

**Program:** koszorúzás

Tervezett kiegészítő programunk, a látványos fényfestés a Városháza homlokzatán költségtakarékosságból elmarad

## **Június 4.**

**Helyszín:** Kálvária dombi emlékmű, I. világháborús emlékmű

**Program:** Megemlékezés ünnepi beszéddel, műsorral, koszorúzással az I. világháborús és a Trianon-emlékműnél

## **Augusztus 20.**

**Helyszín:** Ferenczy Múzeum udvara Korábbi helyszínterveink, a Fő tér, a Skanzen Amfiteátrum vagy a Városháza udvarán felállított színpad helyett a költségvetéshez igazított új tervünk szerint a rendezvény helyszíne a Ferenczy Múzeum udvara lesz.

### **Program:**

Ünnepi műsor, beszédek, ökumenikus kenyérszentelés, valamint a Pro Urbe és a Díszpolgári kitüntetések átadása. Tervezett kiegészítő programunk, a fényfestés a Városháza homlokzatán költségtakarékosságból elmarad

## **Október 6.**

**Helyszín:** MHAA Görgey laktanya udvara, kopjafák

**Program:** koszorúzás, mécses gyújtás, ünnepi megemlékezés beszéddel, műsorral

## **Október 23.**

**Helyszín:** Városháza díszterme

**Program:** megemlékezés ünnepi beszéddel és városi kitüntető díjak átadásával

Tervezett kiegészítő programunk, a fényfestés a Városháza homlokzatán költségtakarékosságból elmarad

### **Városi sportesemények**

- Gyerek Sportnap a Postás strandon - elmarad
- XXII. Pilisi Tekerő – kerékpáros kalandtúrák rendezvény - elmarad

### **Ünnepségek, kulturális események kommunikációs terve:**

Megjelenések:

- Szentendre Város hivatalos oldala [www.szentendre.hu](http://www.szentendre.hu) (hírek, meghívók, összefoglalók – írott, fotóalbum és videó)
- Szentendre Város hivatalos Facebook-oldala (hírek, meghívók, összefoglalók, online-közvetítés, video összefoglaló)
- Szentendre és Vidéke újság print (hírek, meghívók, összefoglalók)
- Szentendre és Vidéke honlapja: [www.szevi.hu](http://www.szevi.hu), FB-oldala (hírek, meghívók, összefoglalók)
- Szentendrei Kulturális Központ honlapja: [szentendreprgram.hu](http://szentendreprgram.hu), FB-oldala (hírek, meghívók, összefoglalók)
- plakátok, molinók
- helyi televízió híroldala

## **4. Szentendre és Vidéke közéleti és kulturális lap**

A Szentendre és Vidéke a város nagy múltú, 1899-ben alapított közéleti és kulturális lapja. Az 1987-es újra alapítás óta számos arculati és tartalmi változáson ment keresztül. A nevében is szereplő funkció, a regionális hírek megjelentetése az elmúlt évtizedekben egyre inkább kiszorult a lapból, ma már egyértelműen a szentendreiek médiuma, elsődleges hírforrása. Jellege: ingyenes, közszolgálati lap



A Szentendre és Vidéke 2020-ban 23 millió forintból gazdálkodott. A korábbi évtizedhez képest komoly változásként jelentkezett a lap életében annak 2020. év elején történt átalakítása, mind a szerkesztőség, mind a print lap formája tekintetében.

A SzeVi szerkesztősége egy teljes állású (főszerkesztő) és egy félállású alkalmazott (szerkesztőségi titkár) dolgozóból áll. Emellett három megbízási jogviszonyban álló újságíró dolgozik a lapnál. Állandó szerződéssel működik közre egy grafikus, aki a címlapért felel, valamint tördelésnél ellenőrzi a layout megfelelőségét, egy tördelő, egy fotós, valamint a keresztretjvény készítője.

A Szentendre és Vidéke városi lap 2020. márciusától mind formájában, mind tartalmában megújult. Új, a kor igényeire válaszoló külalakot kapott, s az újságírókból álló szerkesztőség célja, hogy a tartalom is a XXI. század kérdéseiről szóljon, továbbá a közszolgálati kötelezettségének is akként kíván eleget tenni, hogy a híreket, információkat a lehető legtöbb nézőpontból dolgozza fel.

A SzeVi 2020-ban átlagosan 6000 példányszámban jelent meg kéthetente, kivéve 2 téli és 2 nyári hónapot (ilyenkor havonta). Megjegyzendő, hogy ha figyelembe vesszük Szentendre népességét, akkor az ideális a 10.000 példányszám lenne, hogy minden háztartásba el tudjon jutni.

A 2020-ban kialakított feltételekkel történő működést 2021-ben is változatlanul fenntartjuk. Bár a költségvetési helyzet minden területen a megszorításokat indokolja, a város élete nem áll meg, így az információk átadása, áramlása iránti igény a krízishelyzetekben sem szűnik meg. Másképpen szólva, sem a költségvetési helyzet, sem a világgjárvány nem kell, hogy szükségessé tegye a helyi lap megjelenésének, elérésének a korlátozását.

A SzeVi a már megszokott rendben és időközönként, a szokásos helyen lesz elérhető minden érdeklődő számára. A print verzió eljut az online térben nem mozgó szentendreiekhez is, akik alatt nemcsak az idősebbek értendők, hanem az az egyébként virtuális térben jelenlévő fiatalabb generáció is, aki hosszabb, mélyebb tartalmakat nem szokott az interneten olvasni.

A már említett nehéz költségvetési helyzet még tudatosabbá teszi a kiadót a lap költségvetésének kialakításában, így azon túl, hogy a nyomdai díjak lejjebb szorítására törekszik, 2021-ben nem emel a lap dolgozóinak díjazásán, – a korábbi tervekkel

ellentétben – nem tervez weboldal megújulást, továbbá minden – a működéshez nem elengedhetetlen – költséget csökkentett, vagy kivett az üzleti tervéből.

2021-es célok:

- megalkotni a lap alapstatútumát;
- a lap elérését felmérni, és erre olyan válaszokat adni – elsősorban a terjesztés területén –, amellyel az elérését növelni tudjuk;
- hirdetésszervező igénybevételével növelni a lap bevételeit;
- amennyiben a járványhelyzet engedi, klubestek által a lap köré személyes kapcsolatokra épülő közösséget építeni;
- végezetül evidenciában tartjuk évközben a szevi.hu megújulásának fontosságát, és amennyiben bevételeink/forrásaink engedik, grafikai tervezői és informatikai munkákra adunk megbízást, hogy a városi lap honlapja egy átlátható, felhasználóbarát és hirdetőik számára is vonzó weboldallá válhasson.

2021-ban a lap üzleti modellje az alábbiak szerint alakul:

- a lap továbbra is ingyenes;
- 6000 példányszámban jelenik meg;
- új, kedvezőbb és a lap színvonalának megtartását biztosító médiaajánlati rendszer kerül kidolgozásra és bevezetésre, annak érdekében, hogy a hirdetési bevételeket növelni tudjuk, továbbá arra törekszünk, hogy hosszabb távra szóló szponzori megállapodásokat kössünk, ennek érdekében 2021-ben jutalékos rendszerben hirdetésszervező szakértővel szerződik a kiadó;
- a SzeVi együttműködik más városi, elsősorban kulturális intézményekkel, mely együttműködések sarkalatos pontja a keresztpromóciók és a kölcsönös segítségnyújtás rendszerének a kidolgozása.

## **5. P'Art Mozi**

15 évvel ezelőtt 2005-ben egy lelkes kis csapat elhatározta, hogy art mozit hoz létre Szentendrén. A művészekből és művészetpártoló polgárokból álló közösség önzetlen

magánszemélyeket, vállalkozókat, nagyvonalú támogatókat nyert meg céljának. Magánadakozásokból, az önkormányzat által felajánlott épületrészben kezdték kialakítani és felépíteni a P'Art Mozit, a továbbiakban már állami támogatást is igénybe véve a jelentős művészeti projekt megvalósításához. A mozi azóta is ezen a helyen Dunakorzó 25. sz. épületében működik. A jelentős képzőművészeti hagyományokkal bíró város polgárait büszkeséggel töltötte el, hogy sikerült létrehozniuk egy olyan kulturális oázist, amely számukra és családjuknak, nap mint nap otthon, szellemi feltöltődést nyújt helyben, munka után hazatérve és hétvégeken egyaránt. Az alapítói szándék, a „több, mint mozi” elképzelés abban gyökeredzett, hogy olyan teret alakítsanak ki, ahol a szokásos filmvetítéseken kívül egyéb művészeti és kulturális események is megvalósulhatnak. Az objektumban így kialakításra került egy 75 fős moziterem, egy 30 fős kisterem, a jegyeladó- fogadótér, amely kávézásra-teázásra is módot nyújt, egy 20-25 fős klubszoba művészeti foglalkozásokra, valamint a mozit kiszolgáló gépház és egy apró, valamint egy picit nagyobb raktár tér.

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

A működési koncepció kialakításában elsősorban az art mozi jelleg kidomborítása volt a fő szempont: a magyar és európai filmalkotások bemutatása ill. az azok köré szervezhető művészeti programok, filmklubok, közönségtalálkozók létrehozása. Emellett helyet kaptak a társművészetek is: pódiumszínházi, kamara zenei, irodalmi előadások, kiállítások (elsősorban szentendrei fiatal és ismertebb művészek alkotásainak bemutatásával) a képző- és fotóművészet területéről. Könyvbemutatók, előadások a kultúra-tudomány-művészetek területéről. A mozi 2009-es indulása óta folyamatosan évről-évre megújuló formában várostörténeti- és művészeti előadássorozatokkal jelentkezik Török Katalin művészeti író. Az induláskor kialakított művészeti koncepciót töretlenül követjük és folyamatosan alkalmazzuk a napi munkában. Az art mozik helyzete mindig speciális volt a film-és mozi szakmán belül. Olyan zöld oázis az elüzletiesedett és tartalmilag elsilányult plaza mozik „sivatagában”, amely felfrissülést és szellemi táplálékot nyújt az arra vágyóknak. A művészi szempontból fontos új, vagy éppen korábbi alkotások rendszeresen az art mozikban érhető el a nézők számára.

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

Az art mozik igen nehezített pályán mozognak az átlagos mozikhoz képest, de cserébe olyan pályázatokon vehetnek részt évente és rendszeresen, ahonnan vissza nem térítendő államitámogatást kapnak a működéshez. A P'Art Mozi 15 éves szakmai működésének elismerése az a tény, hogy ma már elnyeri az NKA Filmművészeti Kollégiuma által kiírt éves szakmai pályázat maximálisan elnyerhető összegét, vagyis azt az összeget, amit pl. egy megyei jogú város art mozija is megkap. (Pl. Szeged, Szombathely, Miskolc stb.)

Erre az esztendőre jelenleg 4.677.805.-Ft pályázati összeg áll rendelkezésünkre a mozi üzemeltetéséhez szükséges technikai eszközök beszerzésére, valamint a szakmai programok megvalósítására, ami az alábbi programokat fedi le:

MŰVÉSZET TEMPLOMAI SOROZAT (FMC-vel közös művészeti eseménysorozat), MESEKUCKÓ (3-6 éves korosztály számára élőszereplős diafilm vetítéses programsorozat), EUROWOOD filmhét az európai sztárrendezők alkotásainak bemutatása, FRANCIA FILMTAVASZ (frissen készített francia filmek seregszemléje), OSCAR DÍJAS FILMEK HETE, MALTER FESZTIVÁL NYERTES FILMJEI, MAGYAR

FILMNAPOK, ORSZÁGOS TERMÉSZET-ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI FESZTIVÁL FILMJEI, BIDEF (Nemzetközi Dokumentumfilm fesztivál filmjei), A KÉPZŐMŰVÉSZET SZENTÉLYEI SOROZAT (az FMC-vel közös művészeti eseménysorozat), ÉLETMŰ SOROZAT (Tarkovszkij), MESEMOZGATÓ filmhetek (Válogatás a magyar népmesék sorozatból hagyományőrző szentendrei óvodások részére), valamint 4 filmklub: LÉLEKMOZI, CINEBOOK, NYISD KI A SZEMED ! ÖKOPARTY

Az elismerés fontos mutatója az is, hogy a 2020-as esztendőig a szentendrei P'Art Mozi három filmklubot működtetett (Lélekmozi, Nyisd ki a szemed! Ökoparty), de a tavaly ősszel sikeresen pályáztunk a negyedik Cinebook elnevezésű filmklubra. Ebben az esetben azért nem a maximális összeget nyertük el, mert négyre bővült a támogatandó filmklubok száma. Mozink viszont így is magasabb összeget nyert, mint a tavalyi évben. A Cinebook filmklub azelőtt a Lélekmozi keretein belül működött, abból vált önálló filmklubbá. Ez számszerűen úgy fest, hogy míg a 2020-as évben csak filmklubokra 2.050.000 Ft-ot nyertünk, úgy idén 2.800.000.-Ft-ot.

A P'Art Mozi nézőszám és bevétel tekintetében az indulás kezdetétől a 2019-es év végéig, vagyis a COVID megjelenése előtti időpontig folyamatosan, évről-évre emelkedő számot mutat, ami annak a felelős szakmai munkának az eredménye, amit a mozi munkatársai végeztek.

Szintén a szakmai elismerést bizonyítja az a tény is, hogy a mozi már két alkalommal bizonyult a legsikeresebb vidéki mozinak a MOZINET Filmnapok alkalmával.

A mozi 5 napos csökkentett nyitvatartást tervez 2021. május havi nyitással.

Kiinduló szempontként fontos figyelembe venni, hogy a mozi bevételei hozzávetőlegesen 50-50 %-ban oszlanak meg a művész és nem művész filmek között, több olyan esettel is találkozunk, amikor a művészfilmes előadások produkálják a 60 %-os bevételt, amire igen büszkék vagyunk, hiszen ez igazi siker nekünk, azért dolgozunk, hogy ez így legyen.

Az 5 napos nyitvatartás alatt 17 olyan előadási időpontot tud a mozi vállalni, amire közönség is várható. A mozi normál nyitvatartása mellett hetente általában 23 előadással gazdálkodunk és sokszor az is kevésnek bizonyul. Komoly sakkozást igényel a filmesztáskor, hogy a különböző korosztályok és érdeklődési körű nézők számára időben és előadásszámban hogyan kerüljön beosztásra egy-egy film.

-5 napos nyitvatartással a mozi nagyon szigorú előadásbeosztás alapján igyekszik teljesíteni a pályázatban vállalt programok megvalósítását, ami a mozi alaptevékenysége.

-Havi 25-30 db friss megjelenésű film bemutatása megfelelő előadásszámmal (ami forgalmazóként változó elvárás, de a jelentős bevételt produkáló filmek esetében min. heti 7 előadást jelent) nehézséget fog okozni. Emiatt kevesebb új filmet mutatunk be, de lehetőség nyílik a kommerszebb filmek csökkentett számú bemutatására is.

-Lényeges szempont, hogy a pályázati keretek lehetőséget nyújtanak arra is, hogy több olyan effektív költség is pályázati pénzből kerüljön kifizetésre, mint pl. nyomda (műsorfűzet), vagy filmkölcsönzési díj.

## **6. Fesztiválok**

### **Kult Online – januártól májusig**

A szűkös költségvetés miatt az eredetileg tervezett online programokat nem tudjuk megtartani. Új terveink megvalósításához nem szükséges anyagi forrás, ezeket online formában meg tudjuk valósítani és így fenn tudjuk tartani az érdeklődést és az oldalaink látogatottságát.

Ebben az időszakban rendezvényeinket online térbe költöztetjük. Ezt a formát csak addig szeretnénk fenntartani, ameddig a vírushelyzet indokolja, ameddig lehetőségeink korlátozottak lesznek.

### **Komolyzenei esték**

Szerettünk volna programot nyújtani az év első felében online és amikor már a járványügyi időszak engedi, akkor élő formában. Komolyzenei koncertekkel szórakoztattuk volna a szentendrei közönséget, de a szűk költségvetés miatt erre nem lesz lehetőségünk.

## **Kultszerenád**

A 2020-as évben a pandémia ideje alatt nagy sikerrel megvalósított kultszerenád programot a 2021-es évben is folytatni szeretnénk. Az irány a tavalyi évhez hasonlóan az, hogy Szentendre különböző pontjaira egy-egy helyi (szentendrei vagy környéki) énekest, zenekart vigyünk.

A repertoárt szeretnénk kibővíteni országosan ismert klasszikus zenét játszó zenekarokkal is, mint például az Óbudai Danubia Zenekar (akik a 2020-as évben is nagy sikerrel léptek fel Szentendre több pontján) vagy a Budapesti Fesztiválzenekarral és a Modern Art Orchestra zenekarral, akik egy rögtönzött színpadon – egy platós teherautón – érkeznének a településre, és annak egyik forgalmas pontján állnának meg, hogy egy 30 perces jazz koncertet adjanak a helybelieknek.

## **Majális**

Tavaly szerettük volna ezt a rendezvényt, hagyományteremtő szándékkal, először megszervezni de sajnos a járványügyi helyzet miatt nem tudtuk. Elképzelhető, hogy 2021-ben már engedte volna a járvány miatt hozott korlátozások feloldását követően a jogszabály, de sajnos idén a szűk költségvetés miatt kell lemondanunk erről az eseményről, amit egyébként Izbégen a sportpályán tartottunk volna, hogy az ott élőknek is szórakozási lehetőséget nyújtsunk.

## **Szentendrei Gyereknep (Lurkócia)**

A rendezvény dátum: 2021. május 30.

A rendezvény helyszíne: Főtér, DMH udvara,

A színpad elhelyezkedése: DMH

A rendezvény jellege: szabadidős tevékenység

A rendezvény célcsoportja: szentendrei családok, kisgyerekes családok, tinédzserek

A rendezvény célja: szórakoztatás, közösségépítés, kiemelten a gyerekek

A szentendrei gyereknep költségeit is csökkentenünk kellett, ezért az eredetileg tervezett sokszínű, több helyszínen zajló programokat minimalizáltuk. A Vendégházban és a Barcsay udvarban nem tervezünk programokat tartani. A Főteret

és a Dunaparti Művelődési Ház udvarát fogják ellepni a gyerekek. A Dunaparti Művelődési Házban egy gyerekkoncertet szeretnénk tartani és amennyiben elfogadják felkérésünket a szentendrei egyesületek, akkor lehetőséget biztosítunk a megjelenésükre, fellépésükre. Rendezvényünkbe szeretnénk bevonni a Szentendrei Rendészetet, a Kutató-mentő Szolgálatot, az Önkéntes Tűzoltó Egyesületet, hiszen velük is színesebbé válna a gyerekek számára tervezett szűkített program.

A Dunaparti Művelődési Házban működő társasjáték klub vezetőjét kérnénk fel, hogy tartson a gyerekeknek foglalkozásokat, játszópártikat a nap folyamán.

A 2020-as tavaszi pandémia időszak alatti társasjáték készítő verseny győztes társasjátékai már a tavalyi Szentendre Éjjel-Nappal rendezvényen debütáltak, ezeket a már meglévő társasjátékokat is szeretnénk elérhetővé tenni a gyerekek számára ezen a napon.

Szeretnénk a helyi termelőknek és az éttermeknek lehetőséget biztosítani a megjelenésre, ezért az évek óta nagyon népszerű tombola húzáskor bemutatkozhatnak a gyerekeknek szóló felajánlott termékeikkel, gasztronómiai kínálatukkal. A bizonytalan pandémiás időszak miatt, nem tervezünk nagyszínpados, nagy tömegeket megmozgató eseményeket, szeretnénk azonban a majdani előírásoknak megfelelően megvalósítani az eseményt és előre gondolkodva, kisebb, de mégis tartalmas programokban gondolkodni.

A Dumtsa Jenő utcában kb. 10 kiállítóval számolunk, akik színesítik a programokat, hideg limonádét, vattacukrot, kürtöskalácsot kínálnak a gyerekeknek és szüleinknek.

### **Szentendrei Elektronik**

Terveink között szerepelt, hogy tavaly a pandémia alatt elmaradt, első Elektronik fesztivált idén megtartjuk, de sajnos a szűk költségvetés miatt ezt sem tudjuk megszervezni. A rendezvényt úgy képzeltük el, hogy az egész várost megmozgatjuk: A DJ pultok Szentendre kávézóiban, kulturális helyszínein, klub helyiségeiben, elsősorban már amúgy is működő, üzemelő szentendrei helyszíneken lettek volna. Illetve tematikus programok kíséretében célunk a környezettudatosságra való nevelés.



## **Országos Táncháztalálkozó**

Szintén idén először, hagyományteremtő szándékkal szeretnénk volna ezt a rendezvényt megszervezni, mely a költségvetés szűke miatt, szintén elmarad. Azt terveztük, hogy a méltán híres Szentendre Táncgyűttest bevonva, egy közös, hatalmas táncplaccokat létrehozva megmozgatjuk a népi hagyományokra éhező közönséget. Az eseménybe bevontuk volna a Skanzent, illetve a helyi múzeumokat is, akár a magyar néphagyományainkra épülő kiállítások, események megtartásával.

## **Ister Napok Szentendrén**

Terveink között szerepelt a már hagyományossá vált Ister Napok megszervezése, de sajnos a szűkös költségvetés miatt le kell mondanunk erről a programunkról is.

A délutáni óráktól táncháztalálkozókat, esténként pedig nagy koncerteket szeretnénk volna tartani. Az ikonikus gyertyaúsztatást azonban nem tudjuk elengedni, ezért a Szentendre Éjjel-Nappal Nyitva rendezvényünkön tartjuk meg.

## **Szentendre Éjjel Nappal Nyitva rendezvény**

A rendezvény dátum: 2021. augusztus 27-29.

A rendezvény fő helyszíne: Főtér, DMH udvara, Városháza udvar, Dunakorzó

A színpad elhelyezkedése: Városháza udvara

A rendezvény jellege: kulturális és gasztronómiai rendezvény

A rendezvény célcsoportja: szentendrei családok, közösségek, baráti társaságok

A rendezvény célja: Közösségépítés, szórakoztatás

Pódium színpad elhelyezkedése: Dunakorzó

A Szentendre Éjjel-Nappal Nyitva rendezvény költségeit is csökkentenünk kellett, ezért az eredeti terv helyett egy szűkebb programsorozatot tudunk benyújtani.

Az Ister napokon évek óta hagyománnyá vált gyertyaúsztatást az Éjjel-Nappal Nyitva keretein belül kívánjuk pótolni, ezzel is színesíteni tudjuk a rendezvényt.

A Dunakorzóra, Szentendrén működő, modern és igényes gasztronómiai kiállítók és kézművesek sorakoznak majd fel, így finom ételek, italok és termékek kíséretében élvezhetik az idelátogatók a páratlan panorámát.

Az év „legszentendreibb” rendezvényét 2021-ben is számos művészeti és kulturális programmal szeretnék megvalósítani, természetesen a *Házak, Udvarok, Házigazdák* programsorozat kíséretében.

A Házak, udvarok, házigazdák programsorozatban üzlettulajdonosok, művészek, civil szervezetek, lokálpatrióták szerveznek programot, számos helyszínen. Repertoárjukban évek óta szerepel a jazzkoncertektől kezdve a gasztronómiai bemutatókon, workshopokon, beszélgetéseken, előadásokon át a műhelymunkáig rengeteg népszerű program.

A 2020-as évben a Szentendrei Kulturális Központ és egy neves művész/kurátor együttműködésében jött létre az Art Dunakorzó 2020 szabadtéri tárlat, mely a mobilgát tartóoszlopait szentendrei képzőművészek alkotásaival díszítette fel. A kiállítást hagyományteremtő szándékkal indítottuk el és ezt a hagyományt szeretnénk folytatni a 2021-es évben is, más-más képzőművész alkotásaival kívánjuk díszíteni a gát oszlopait. Partnerként szeretnénk bevonnai a Ferenczy Múzeumot is.

A Templomdombon a 2020-as évben Zarubay Bence képzőművész fogadta a közösségi festés érdeklődőit. Segítségével két napon keresztül festhették meg Szentendrét két hatalmas festővászonra az alkotni vágyó látogatók. Ezzel a rendkívül népszerű programmal, szintén hagyományt szeretnénk teremteni és így a Templomdombra vonzani a Szentendrére látogatókat, hiszen a gyönyörű helyszín, páratlan panorámát kínál. A Dunakorzón, a Főtéren és a Városháza udvaron zajlanak majd ismét a főbb események. Takarékosági okok miatt a Vendégházat és a Barcsay udvart az idei évben nem tudjuk megtölteni programmal.

A Városháza udvarán felállított színpadon szombaton és vasárnap este egy-egy koncertet szervezünk a szentendreieknek és az ide látogatóknak. Az eredeti terv szerint három koncertet szerettünk volna tartani, a pénteki napon is egyet.

A koncerteket jegybevételesre tervezzük. Szeretnénk bensőséges, meghitt hangulatú rendezvényt megvalósítani a 2020-as évhez hasonlóan, amely legfőképpen a szentendrei lakosoknak és a környékén élőknek szól. A Főteret és a Bogdányi utca egy részét fényfestéssel ismét színes ruhába öltöztetjük, így örvendeztetve meg a Szentendre Éjjel-Nappal Nyitva rendezvényre érkezőket.

A nagyon népszerű csendes (úgynevezett silent) diszkóval szeretnénk volna kedveskedni a szórakozni vágyóknak, de sajnos a szűkös költségvetésbe ez nem fér bele, nem tudjuk megvalósítani ezt a programot.

Reményeink szerint a 2021-es évben is lehetőségünk lesz pályázni az immár 16. alkalommal megrendezendő Szentendre Éjjel-Nappal Nyitva fesztiválra, így pályázati bevétellel is számolunk.

## **Szentendrei Jazz- és Bornapok**

A rendezvény dátum: 2021. szeptember 25-26.

A rendezvény helyszíne: Fő tér, Dumtsa Jenő utca

A pódiumszínpad elhelyezkedése: Fő tér, Szentendrei Képtár előtti terület

A rendezvény jellege: gasztronómiai esemény

A rendezvény célcsoportja: szentendrei és környékbeli felnőtt lakosság

A rendezvény célja: Minél több országosan is ismert borászat és pálinkafőzde meghívása, akik termékeikkel méltó módon képviselik hazánk minőségi kínálatát. Szakmai beszélgetések.

A Szentendrei Jazz- és Bornapokat idén szeretnénk a pandémia előtti hagyományok szerint megtartani, kicsit szűkebb programkínálattal de annál színesebb előadókkal, fellépőkkel. A Dumtsa Jenő utcában az előző évekhez hasonlóan számos országosan ismert borászat és pálinkafőzde emeli a rendezvény szakmai színvonalát. A helyi éttermekkel együttműködve exkluzív borvacsorákat, borkóstolókat szervezünk. A Főtéren egy pódiumszínpadon a rendezvény ideje alatt kora délutántól estébe nyúlóan mini jazz koncerteket hallgathatnak a borkedvelő látogatók, neves hazai előadók közreműködésével. A Tourinform iroda elé felállított pódiumszínpadon kisebb jazz formációk kínálnak zenei élményt. A Barcsay Múzeum udvarát szeretnénk, ha a somlói pincészet lakná be. A Somlói Borudvarban borkóstoló programokat tervezünk, illetve az előző években már nagyon népszerű Borházasság-kötést tervezünk egy pohár somlóival koccintva. Szentendrán 2007 óta két évente választják meg Szentendre Város Borát. Ezt, az egy időre elfelejtett eseményt 2021-ben szeretnénk újjáéleszteni a Szentendrei Jazz és Bornapok keretében. A rendezvény gasztronómiai kiszolgálást a helyi éttermek vállalják, de néhány kézműves sajtkészítőt is meghívunk az

eseményre. Célunk, hogy minél nagyobb hangsúlyt fektessünk és lehetőséget biztosítsunk a kiállító pincészetek borászaival, vagy a borászatok által delegált szakmailag kompetens kollégával személyes találkozások megteremtésére, egyedi, minőségi élmények megszerzésére.

### **Adventtől Vízkeresztig Szentendrén**

A rendezvény dátum: 2021. november 27 – 2022. január 10.

A rendezvény helyszíne: Dumtsa Jenő utca, Fő tér

A rendezvény jellege: kulturális rendezvénysorozat

A rendezvény célcsoportja: szentendrei családok, barátok, közösségek

A rendezvény célja: karácsonyra hangolódás, közösség építés

A szombati akusztikus koncerteket/programokat nagyon szerettük volna, de nem tudjuk megvalósítani a fentebb már említett költségvetési csökkentés végett. Így a Főtéri gyertyagyújtások alatt osztott pogácsát és a forralt bort elvetettük. A nagy összegű, 40-50 ezer Ft/darabáron kapható díszekről is lemondtunk. A 2020-as évben vásárolt arany gömböket tervezzük felhasználni 2021-ben is.

Szentendre történelmi belvárosa ünnepi díszbe öltözik az Adventtől Vízkeresztig tartó időszakban. A Dumtsa Jenő utcában igényes kézműves és gasztronómiai kiállítók árulják portékáikat és kínálják finomabbnál-finomabb ételeiket, italaikat. A Főtér ünnepi díszbe öltözik a fényfestésnek köszönhetően, és idén is számos civil- és helyi szervezet segíti a nehezebb sorsú gyermekek és családok karácsonyának és életének boldogabbá tételét adománygyűjtő eseményünkkel. Az „Advent Szentendrén” programsorozatba helyi intézmények is bekapcsolódnak, és több gyermek- és családi eseménnyel, élménnyel gazdagítják Szentendre adventi ünnepsorozatát. Ahogy a tavalyi évben, most is szeretnénk élő-, adventi kalendáriummal kedveskedni a helyi lakosoknak, melyeknek a főszereplői ők lesznek. Lehetőséget biztosítunk arra, hogy aki szeretne, csatlakozzon ehhez a lehetőséghez. December 1-24 között minden nap, más-más ablakban csillan fel egy kivilágított szám, melyet előzetesen meghirdetve, mindenki megtekinthet egy kellemes, családi séta alkalmával. Ennek a programnak a

lényege, hogy míg minden nap más-más ablak világít, Szenteste egyszerre az összes ablak. Ez a kezdeményezés országosan is elterjedt, melynek köszönhetően Szentendre is felkerült 2020-ban az országos, világító adventi kalendárium adventi térképére.

### **Csavard fel a Főteret!**

2021. december 31.

Terveink között szerepelt egy hatalmas Covid búcsú buli a Főtéren, de a szűkös költségvetés miatt, le kell mondanunk erről is. Ezért ezen a helyszínen zene helyett fényfestést tervezünk.

## **7. Városrészi Ünnepek**

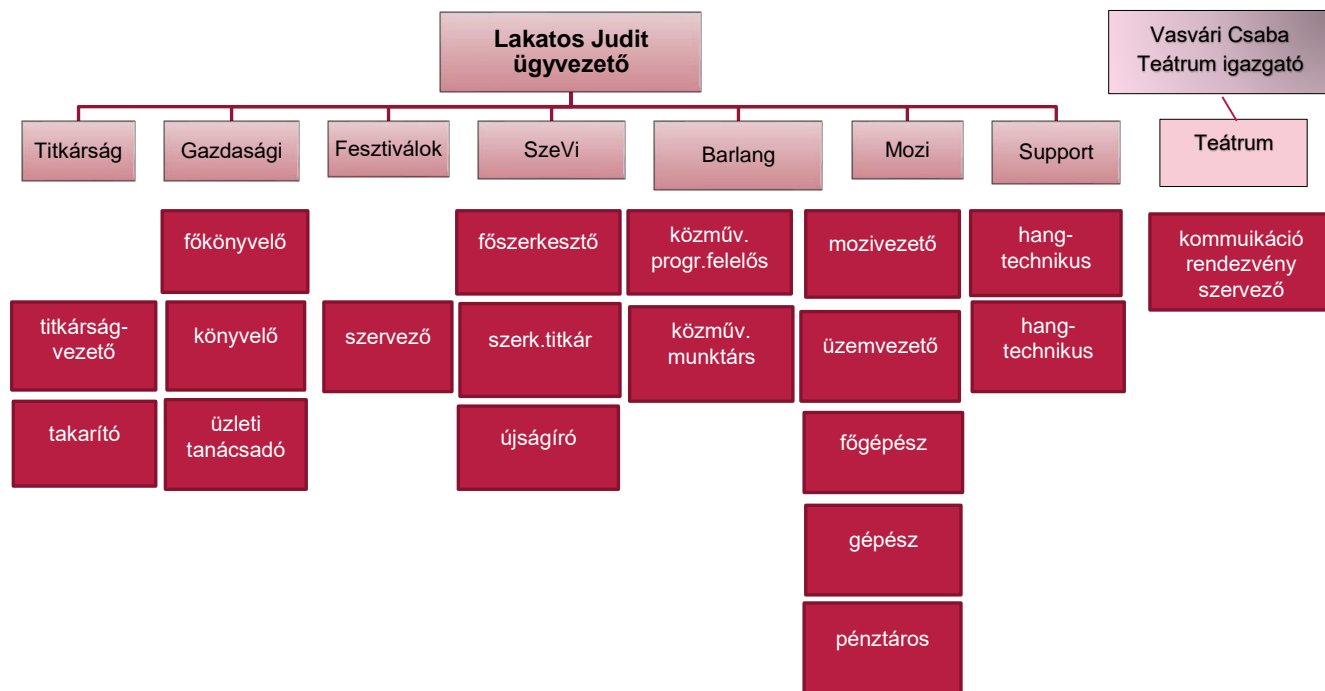
A 2020-as évben az új stratégia szerint nem csak a belvárosban, hanem Szentendre városrészeiben is szerettünk volna rendezvényeket szervezni, amelynek célja a városrészi identitás erősödése, városrészi közösségek kialakulása volt. A kialakult helyzet azonban ezt is felülírta, a tervezett programokat idén a vírushelyzet és az előirányzott költségvetés miatt nem tudjuk megtartani.

## VI. A VÁLLALKOZÁS SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE

### 1. Személyzeti struktúra

Tovább folytatódik az a korábban bevezetett kettős ügyvezetés, amely úgy valósul meg, hogy az előadóművészeti feladatokat az előadóművészeti ügyvezető, míg az általános ügyvezető az összes többi munkafolyamatot irányítja. A 2020-as év több szervezeti átalakítást is hozott a cég életében. Az egyik legfontosabb, hogy képviselő testületi döntés értelmében a korábban a Városi Szolgáltató NZrt. körébe tartozó gazdasági tevékenység vissza került a Kulturális Központ Nonprofit Kft. feladatai közé. Ez azt jelenti, hogy azok a munkatársak, akik korábban a Városi Szolgáltató NZrt. társaság állományában látták el a Kft. gazdasági tevékenységét, 2020-tól a Kulturális Központ Nonprofit Kft. alkalmazottai lettek. Ennek az átszervezésnek köszönhetően jóval magasabb színvonalú munkát tudunk végezni már a 2020-as évben is, hiszen olyan szolgáltatások cégen belül maradtak, mint a gazdasági tanácsadás, kontrolling – melyek az előző időszakban nem voltak jelen a társaság életében. 2021. második negyedétől már a bérszámfejtés is átkerül a kft.-be így a gazdasági osztály teljeskörűen tud működni Szentendrei Kulturális Központ életében.

Szervezeti ábra



## **2. Személyzeti politika**

A társaságunk stratégiai célja, hogy az alapító okiratban meghatározott célokat és a cégünkre bízott feladatok lehető legnagyobb részét saját kapacitással lássuk el. A kialakult helyzet miatt költségvetésünkbe 2021-ben béremelést és jutalmat nem terveztünk be.

## VII. A KULT KFT. KÖLTSÉGVETÉSI TERVE

### 2021. évi terv összehasonlítása a 2020. évi terv és pillanatnyi tény adatokkal

Az alábbi táblázat a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. bevételeinek, kiadásainak alakulását és eredményét mutatja, összehasonlítva a 2020. évi terv és 2020. évi pillanatnyi tény adatait, illetve a 2021. évi tervet. Fontos hangsúlyozni, hogy a 2020. év tény adatai csupán pillanatnyi adatok, a főkönyv üzleti tervezés időpontjában fennálló állapotát tükrözik. Ezen adatok a mérlegkészítés fordulónapjáig, illetve a könyvvizsgálati audit lezárásáig változnak, véglegesnek nem tekinthetők.

Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft.		2020. évi terv (e Ft-ban)	2020 évi pillanatnyi tény (e Ft-ban)	2021. évi terv (e Ft-ban)	
		Terv	Pillanatnyi tény	Terv	
I.	Értékesítés nettó árbevétele	91	1 750 eFt	341 eFt	2 601 eFt
II.	Szolgáltatásnyújtás nettó árbevétele	92	47 323 eFt	29 433 eFt	51 703 eFt
III.	Aktivált saját teljesítmények értéke		eFt	eFt	eFt
	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>96</b>	<b>210 461 eFt</b>	<b>181 498 eFt</b>	<b>216 567 eFt</b>
	- ebből Önkormányzati Működési Támogatás		163 707 eFt	163 707 eFt	144 242 eFt
	- ebből pályázat		34 190 eFt	12 910 eFt	31 207 eFt
	- ebből fejlesztési célú ÉCS arányos visszairás		6 062 eFt	4 561 eFt	6 000 eFt
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)</b>		<b>259 534 eFt</b>	<b>211 272 eFt</b>	<b>270 871 eFt</b>
5	Anyagköltség	51	5 233 eFt	4 673 eFt	5 818 eFt
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	52	134 971 eFt	102 863 eFt	156 386 eFt
7	Egyéb szolgáltatások értéke	53	1 274 eFt	1 731 eFt	1 095 eFt
8	Eladott áruk beszerzési értéke	814	1 318 eFt	175 eFt	150 eFt
9	Eladott szolgáltatások értéke	815	349 eFt	93 eFt	eFt
	<b>IV. Anyagjellegű ráfordítások értéke (5+6+7+8+9)</b>		<b>143 144 eFt</b>	<b>109 535 eFt</b>	<b>163 449 eFt</b>
10	Béreköltségek	54	88 995 eFt	87 717 eFt	70 136 eFt
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	55	2 467 eFt	2 602 eFt	4 714 eFt
12	Bérfelrakások	56	10 500 eFt	9 538 eFt	11 542 eFt
	<b>V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>		<b>101 962 eFt</b>	<b>99 857 eFt</b>	<b>86 392 eFt</b>
VI.	Értékcsökkenési leírás	57	12 432 eFt	10 997 eFt	14 000 eFt
VII.	Egyéb ráfordítások	86	1 996 eFt	2 653 eFt	7 020 eFt
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (IV+V+VI+VII)</b>		<b>259 534 eFt</b>	<b>223 042 eFt</b>	<b>270 861 eFt</b>
<b>A</b>	<b>ÜZEMI (ÜZLETI ) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>		<b>eFt</b>	<b>-11 770 eFt</b>	<b>10 eFt</b>
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	97	eFt	10 eFt	eFt
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	87	eFt	10 eFt	10 eFt
<b>B</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>		<b>eFt</b>	<b>eFt</b>	<b>-10 eFt</b>
<b>C</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)</b>		<b>eFt</b>	<b>-11 770 eFt</b>	<b>eFt</b>
	*adatok ezer Ft-ban				



## Bevételek alakulása

2021. évben a Társaság 270 871 e Ft bevétellel számol. Ez magasabb érték a 2020. évi pillanatnyi és a 2020. évi terv értékénél is. Tekintettel azonban arra, hogy jelen üzleti terv elkészültének időpontjáig nem tud a Társaság konkrétumot arról, hogy mikortól, hogyan, milyen formában működhet tovább a 2021. év hátralévő részében, így a bevételek kapcsán óvatosan tervezett.

Ebben a helyzetben nem tudja előre megbecsülni, hogy mekkora pályázati összegekkel számolhat, így kizárólag azon pályázatok szerepelnek a terveikben, melyeket már a 2020-as évben elnyertek, a pályázati összegek vagy már beérkeztek a Társaság bankszámlájára vagy a támogatásról hivatalos értesítést kapott. A bevételek között szerepeltette továbbá azon pályázatokat, melyek évről-évre visszatérőek, kiírásuk várható.

A kieső támogatási források azonban a Társaság egészének működésére kihat. Tulajdonosi elvárás alapján lecsökkentett - a 2020. üzleti évhez viszonyítva alacsonyabb -, 144 242 E Ft összegű önkormányzati működési támogatási igénnyel fordul a Fenntartó Önkormányzat felé, hogy a lakosság és a Szentendrére látogató turisták számára továbbra is színvonalas és változatos kulturális programokkal szolgálhasson.

A pályázati források jelentős szűkülésére lehet számítani 2021-ben a művész mozik tekintetében is. Az elnyerhető támogatási források értékét ehhez mérten vette bele a Társaság a 2021. évi tervébe.

2021-ben is rendelkezésre fog állni 1 M Ft NKA pályázati támogatás, melyet még 2020. őszén nyert meg a Kft. a P'Art Mozi infrastrukturális fejlesztésére.

A Társaság 2021-ben összességében a tavalyi évhez képest valamivel magasabb **Értékesítési nettó árbevétel**t tervez. Ez a tervszám is a Covid helyzet okán kialakult bizonytalanságot mutatja. A pályázati források kérdésessége és a működés kapcsán kialakult bizonytalanság minden terület **Értékesítési árbevételének** tervében megmutatkozik.

A Társaság a 2020-hoz képest kismértékben megnövelt jegyárakkal, így jegybevételei számol 2021-re. A Társaság stratégiai döntése alapján mind a jegyárak kismértékű emelése, mind a 2021. évben megrendezésre kerülő fesztiválok bérleti díj bevételeinek növelése a pályázati forrásokcsökkenést ellensúlyozza.

2021. üzleti évben nem a teljes évet lefedő, az előző évhez képest kevesebb, ám színvonalas kulturális programokat, rendezvényeket, koncerteket, fesztiválokat tervez a Társaság.

A SzeVi újság kapcsán a Társaság 2021-ben a hirdetési bevételek növelését célozza, a havi 2 lapszám megvalósítása mellett. A P'art Moziban támogatói jegyrendszerének bevezetését tűzte ki célul. A Társaság magán és vállalkozói támogatásokat kíván szerezni a 2021-es évben, melyhez megfelelő promóciós anyag került kidolgozásra.

A 2021. évre tervezett programok eredményének és árbevételének alakulását tevékenységenként az alábbi ábra jól szemlélteti.

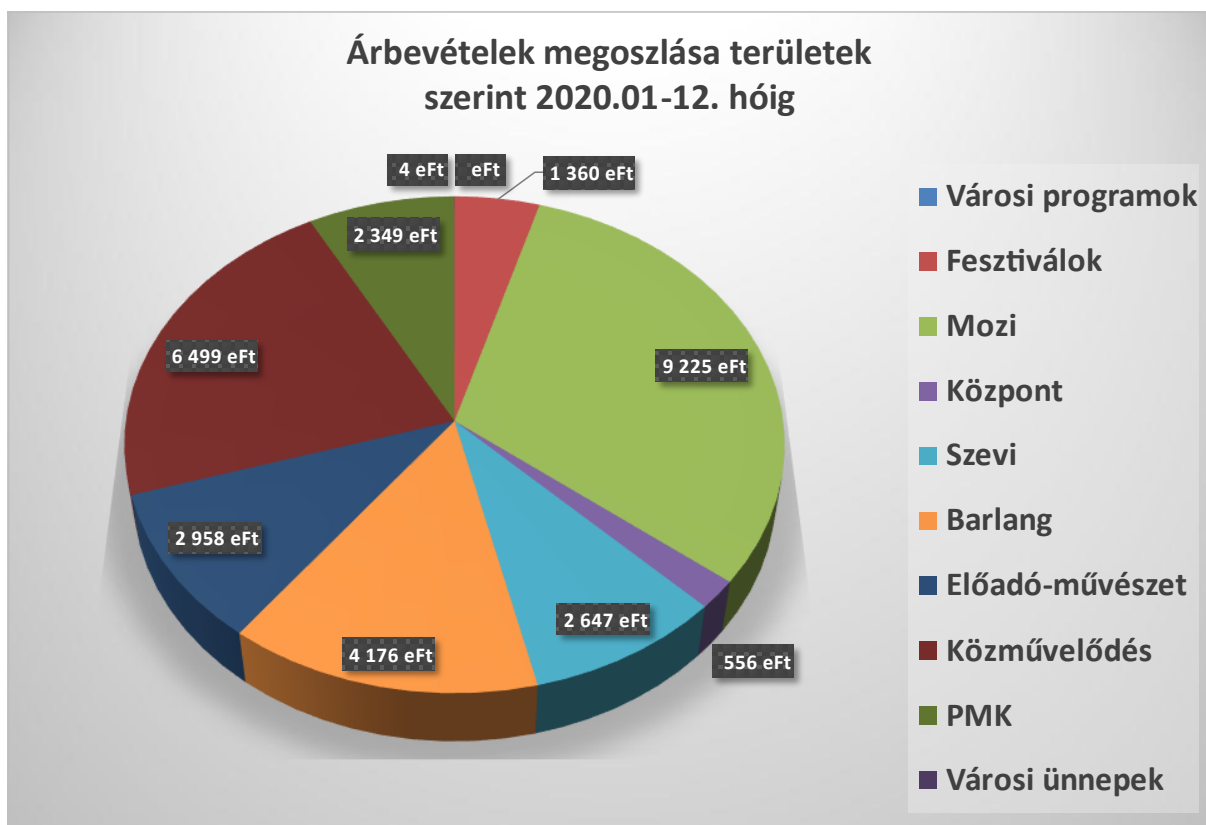
*Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2021. évi eredményének alakulása szervezeti egységenkénti csoportosításban*

Szervezeti egységek	CÉG ÖSSZESEN	Központ	Közművelődés	Előadó-művészeti tevékenység	Városi Ünnepek	Fesztiválok	Szentendre és Vidéke	P'Art Mozi	PMK
Értékesítés nettó árbevétele	91 2 601 eFt	eFt	eFt	eFt	1 eFt	2 500 eFt	eFt	100 eFt	eFt
Szolgáltatásnyújtás nettó árbevétele	92 51 703 eFt	948 eFt	8 753 eFt	18 118 eFt	5 eFt	11 623 eFt	2 600 eFt	7 388 eFt	2 269 eFt
Aktivált saját teljesítmények értéke	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt
Egyéb bevételek	96 216 567 eFt	150 957 eFt	4 302 eFt	48 512 eFt	eFt	5 000 eFt	eFt	7 796 eFt	eFt
- ebből normatív támogatás (volt TAO)	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt
- ebből pályázat	26 207 eFt	715 eFt	4 302 eFt	17 512 eFt	eFt	eFt	eFt	3 678 eFt	eFt
- ebből Önkormányzati Működési Támogatás	144 242 eFt	144 242 eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt
- ebből fejlesztési célú ÉCS arányos visszatérítés	6 000 eFt	6 000 eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)</b>	<b>270 871 eFt</b>	<b>151 905 eFt</b>	<b>13 055 eFt</b>	<b>66 630 eFt</b>	<b>6 eFt</b>	<b>19 123 eFt</b>	<b>2 600 eFt</b>	<b>15 283 eFt</b>	<b>2 269 eFt</b>
Anyagköltség	51 5 818 eFt	4 036 eFt	50 eFt	212 eFt	75 eFt	290 eFt	610 eFt	140 eFt	406 eFt
Igénybe vett szolgáltatások értéke	52 156 386 eFt	19 856 eFt	13 390 eFt	72 357 eFt	2 050 eFt	23 886 eFt	15 906 eFt	7 546 eFt	1 395 eFt
Egyéb szolgáltatások értéke	53 1 095 eFt	920 eFt	eFt	eFt	eFt	100 eFt	eFt	75 eFt	eFt
Eladott áruk beszerzési értéke	814 150 eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	150 eFt	eFt
Eladott szolgáltatások értéke	815 eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt
Anyagjellegű ráfordítások értéke (5+6+7+8+9)	163 449 eFt	24 812 eFt	13 440 eFt	72 568 eFt	2 125 eFt	24 276 eFt	16 516 eFt	7 911 eFt	1 801 eFt
Béreköltségek	54 70 135 eFt	27 791 eFt	7 511 eFt	10 483 eFt	eFt	5 500 eFt	6 880 eFt	11 570 eFt	400 eFt
Személyi jellegű egyéb kifizetések	55 4 715 eFt	606 eFt	39 eFt	1 566 eFt	49 eFt	259 eFt	283 eFt	1 913 eFt	eFt
Bérráfordítások	56 11 542 eFt	4 875 eFt	1 277 eFt	2 007 eFt	7 eFt	994 eFt	873 eFt	1 441 eFt	68 eFt
Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	86 392 eFt	33 272 eFt	8 827 eFt	14 057 eFt	55 eFt	6 754 eFt	8 035 eFt	14 924 eFt	468 eFt
Értéksökkenési leírás	57 14 000 eFt	14 000 eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt
Egyéb ráfordítások	86 7 020 eFt	7 000 eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	20 eFt	eFt
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (IV+V+VI+VII)</b>	<b>270 861 eFt</b>	<b>79 084 eFt</b>	<b>22 267 eFt</b>	<b>86 625 eFt</b>	<b>2 180 eFt</b>	<b>31 030 eFt</b>	<b>24 551 eFt</b>	<b>22 855 eFt</b>	<b>2 269 eFt</b>
<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I-III+IV-V-VI-VII)</b>	<b>10 eFt</b>	<b>72 821 eFt</b>	<b>-9 212 eFt</b>	<b>-19 995 eFt</b>	<b>-2 174 eFt</b>	<b>-11 907 eFt</b>	<b>-21 951 eFt</b>	<b>-7 572 eFt</b>	<b>eFt</b>
Pénzügyi műveletek bevételei	97 eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt
Pénzügyi műveletek ráfordításai	87 10 eFt	10 eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt
<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>-10 eFt</b>	<b>-10 eFt</b>	<b>eFt</b>	<b>eFt</b>	<b>eFt</b>	<b>eFt</b>	<b>eFt</b>	<b>eFt</b>	<b>eFt</b>
<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)</b>	<b>eFt</b>	<b>72 811 eFt</b>	<b>-9 212 eFt</b>	<b>-19 995 eFt</b>	<b>-2 174 eFt</b>	<b>-11 907 eFt</b>	<b>-21 951 eFt</b>	<b>-7 572 eFt</b>	<b>eFt</b>

A fenti szemléltető ábra is jól mutatja -, a Társaság 2021. évi árbevételének jelentős részét az önkormányzati működési támogatás teszi ki (144 242 E Ft). A működési támogatás mellett az Előadóművészeti terület és a P'Art Mozi jegybevételei, valamint a Közművelődés területén befolyó árbevétel is hozzájárul a Társaság bevétel tervének meghatározásában. A Közművelődés területben a „Barlang” árbevétele is jelentős szerepet kap. Fentiekén túlmenően a bérbeadásból származó bevételek is jelentős bevételi részarányt képviselnek, a Fesztiválokon, Városi programokon és ünnepeken részt vevő árusoknak és gasztronómiai kiállítóknak köszönhetően.

A Társaság 2020. évi bevételének források szerinti megoszlását az alábbi ábra szemlélteti, mely jól mutatja az értékesítés nettó árbevételének megoszlását a szervezeti egységek között.

*A Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2020. évi bevételének források szerinti megoszlása*



A **P'Art Mozi** bevételeinek összege a 2020. üzleti évben előkelő helyen álltak, melyet a 2021-es évben is hasonlóan tervezett a Társaság. A Mozi az online térben való megjelenésben kiemelkedő szerepet töltött be, online filmelemző beszélgetéseket tartott heti szinten, melyekre pályázati finanszírozást teremtett. Ezeknek a tematikus, színvonalas szakmai programoknak a megvalósítása a 2021-es évben várhatóan májusig kizárólag online formában tudnak megvalósulni. Ezt követően tud a Társaság jegybevétellel számolni.

Az árbevétel jelentős részét biztosítják a **Fesztivál rendezvények** megrendezéséből származó bérleti díj bevételek. A 2021-es évben a rendezvények számának lecsökkentésével kívánja a Társaság ellensúlyozni a várható költségnövekedést. A Társaság a fesztiválok bevételeinek tervezésekor - az óvatosság elve alapján - az évről-évre kiírásra kerülő pályázati bevétellel számolt.

A Társaság éves árbevételéből az **Előadó-művészeti tevékenységek** is kiveszik részüket. A 2021. évi repertoár megtervezésekor azonban alkalmazkodni kellett a szűkösen rendelkezésre álló anyagi kerethez. A szorult helyzetben, amennyiben sikerül év közben külső támogatót megnyerni vagy pályázati forrást elnyerni, úgy a produkciók bővítését tervezi a Társaság. Mindezek ellenére idén is igen színes, bemutatókban, prózai és zenei művekben egyaránt bővelkedő évadra készül a Társaság. A bemutató számot is a korlátozott anyagi keretekhez igazította: kevesebb bemutatóval számol és az előadás helyszínei is kevesebb helyre korlátozódnak. Ez azonban nem vesz el a programok élvezeti értékéből vagy a kulturális értékéből, csupán a költséghatékonyabb megvalósítást segítik. Ennek okán a teátrumi rendezvények árbevétele is az óvatosság elve alapján lett tervezve, figyelemmel az időjárásnak való kitettségre és arra, hogy az új programok látogatottsága nehezen kalkulálható előre.

A „Teátrum 50” kutatási projekt 2017. III. negyedévében induló megvalósítási szakasza 2021. első felében lezárul. A kutatási projekt során létrehozott weboldal kezelési-, karbantartási és fenntartási költségei a Teátrumi költségek között szerepelnek a tervezetben.

A fentiekben kiemelt értékesítési árbevételek a Társaság árbevételeinek egy részét adja csak. A fennmaradó **rész** a **Szentendre és Vidéke Újság**, a **Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár – és a Központ** szervezeti egység osztoznak.

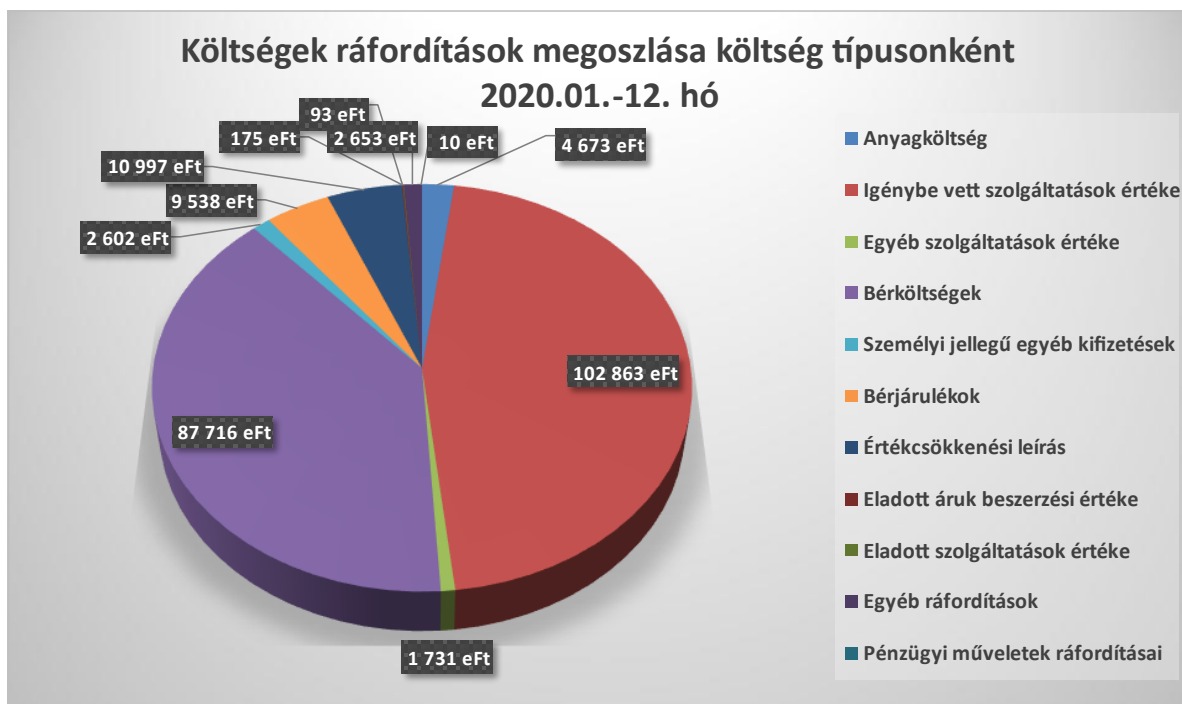
## Kiadások alakulása

A jelenlegi helyzet és a városvezetés elvárásait tartotta a Társaság figyelembe a kiadások tervezése kapcsán. Részben az előző év tapasztalatait felhasználva, azokra építve, de némileg megváltozott szakmai tartalommal és programtervből kiindulva alakította ki a Társaság a 2021. évi program- és költségtervét.

Ezen tényezők együttes egymásra hatása eredményeként a 2021. üzleti év során a súlyok határozottan és erőteljes mértékben a költséghatékony és gazdaságos működésre helyeződnek.

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

Az alábbi ábra a 2020-as év költségmegosztását szemlélteti kölcségtípusonként.



Jól látható, hogy az **Igénybe vett szolgáltatások** a legkimagaslóbb költségelem, hiszen ez a kölcségtípus olvasztja magába az előadó-művészeti és kulturális tevékenységre jellemző és legkimagaslóbb ráfordítás elemeket (PI: produkciós költségek, hang- és fénytechnikai szolgáltatások, színpadtechnikai szolgáltatások, reklám, marketing, PR és kommunikációs kiadások, őrzés-védelmi szolgáltatások,

mobil WC, kordon bérlés díja, Mentő és egyéb egészségügyi szolgáltatások igénybevétele stb.) Az **Igénybe vett szolgáltatások értéke** a fenti okok miatt, továbbá a szigorúbb és költségtakarékosabb tervezésnek köszönhetően kismértékben magasabb a 2020. évi terv és pillanatnyi tény adatoktól.

Az **Anyagjellegű ráfordítások** tervezett értéke kismértékben magasabb a 2021. évi tervben, mint amit a pillanatnyi tény adatok mutatnak 2020-ra vonatkozóan. Az eltérés számottevő oka a piaci szegmens szereplőitől bekért, aktuális árajánlatok tervbe való beépítése okozta.

Ezen költségcsoporton belül az **Anyagköltség** 2021. évre tervezett összege kis mértékben magasabb a 2020. évben elszámolt anyagköltségek mértékénél. Ennek oka abban keresendő, hogy a programok megvalósításához szükséges anyagok magasabb áron érhetőek el, mint a 2020-as évben. Emellett a 2020. évi tervhez képest a 2021. évre várható tény adatok is alacsonyabb teljesülést mutatnak, köszönhetően a két éve folyamatos és céltudatos költségtakarékos működtetésnek. Ezt a tendenciát a Társaság a 2021. üzleti év során is következetesen kívánja tovább vinni és továbbra is tudatosan igyekszik feltérképezni olcsóbb beszerzési forrásokat, melyek mellett a minőség sem sérül.

Az **Egyéb szolgáltatások** értéke a 2020-as évhez képest csökkenést mutat, amely a Társaság rendezvényeinek, programjainak előző évekhez képest csökkentett számú, de továbbra is az megszokott szakmai színvonalnak megfelelő szolgáltatások költségeit tartalmazza. A fesztiválok átlagos hosszának csökkenése kedvezően hat a rendezvény- és vagyonbiztosítások várható költségeire. A 2021-es évben a Társaság kereskedelmi banki szolgáltatójával sikeresen vitte végig a számlacsomag módosítás folyamatát, mely hatásaként a Társaság banki költségei jelentősen csökkentek, így költségtakarékosabban tud gazdálkodni. Összességében tehát, e költség típus tekintetében költségmegtakarítással számol a Társaság.

Az **Eladott áruk beszerzési értéke** soron 2021-re tervezett összeg jóval kevesebb, mint a 2020. év során várhatóan teljesülő ELÁBÉ-nak. Mértéke a kevesebb megrendezésre kerülő rendezvény miatt alakul így.

A Társaság a 2021. évre a **Személyi jellegű ráfordítások** tekintetében a tulajdonosi elvárásokat és a költségcsökkentés elvét követte. A 2021-es évben béremelést nem tud eszközölni a Társaság.

A **Személyi jellegű ráfordítások** csökkenésének oka tehát a 2021. év elejétől az alkalmazotti létszám és munkaidő csökkentése következtében kialakuló bércsökkenés áll. Ennek következtében a **Béreköltségek** csökkenését tervezi a Társaság.

A **Személyi jellegű egyéb kifizetések** tervezett értéke jóval magasabb a 2020. évi a pillanatnyi tényadatoknál. Ezt a jelentős emelkedést - a fentiekben részletezett változásokon túl a rendezvényekhez kapcsolódó reprezentációs kiadások várható munkáltatói személyi jövedelemadó terhei adják. A Társaság a 2021-es évben törekszik a dolgozóinak biztosított reprezentációs költségek megszorításán.

A Társaság a 2021. év során március-június hónapokban bérjárulék kedvezményrel tudott élni, így a **Bérjárulékok** 2021-re tervezett mértéke kismértékű emelkedést mutat.

A Társaság 2021-ben 14 000 E Ft összegű **Értékcsökkenési leírás**-sal számol, amely a 2020. évre tervezett önkormányzati fejlesztési célú és a P'Art Mozi által 2020 és 2021. évre felhasználható, vissza nem térítendő infrastrukturális és fejlesztési célú beruházásaival magyarázható.

A Társaság a 2021. évre az **Egyéb ráfordítások** értékének emelt összegét tervezi, mely az idei évben beszerzett tárgyi eszközök beforgatása miatti esetleges ráfordításokat jelöli.

A Társaság a 2020-as évtől eltérően 2021-ben számol **Pénzügyi műveletek ráfordításaival** 10 e Ft értékben.

## **Eredmény alakulása**

A pályázati összegekből 2021-re áthúzódó pályázatokból a kollégákkal való egyeztetések alapján, várhatóan minimum 14 890 e Ft-ot fogunk tudni behatárolni a 2021. évre, mely összeg véglegesítéséhez szükséges lesz megvárni a mérlegforduló napig beérkező számlákat és pályázati elszámolásokat.

Az előzőekben bemutatott számok és prognózisok alapján a Társaság 2021-ben várhatóan nulla közeli eredménnyel számolhat.



## VIII. A TÁRSASÁG CASH FLOW ÉS LIKVIDITÁSI HELYZETE

A Társaság a 2020-as évben egy hónap, az augusztus kivételével megtartotta likviditását, a havi önkormányzati működési támogatás lehívásával azonban ezt sikerült áthidalni. Ezen működési támogatások összegének rendszeres, átgondolt és tervezett havi folyósítását előírányozza a Társaság, melynek köszönhetően a 2021-es évben nem alakul ki likviditási nehézség.

A Társaság arra törekszik a 2021. évben, hogy pozitív cash flow-val zárja az évet. A jelenlegi bizonytalan helyzet okán, a megfontolt és megszorításokkal teli költségtervezés, a szigorú kontrolling tevékenység és az átgondolt működési támogatás lehívása mind a pozitív cash flow elérését célozza.

A Társaság 2020. december 31.-én fennálló likviditási helyzetét - a tervezés időpontjában adott könyvelési adatok alapján - a fennálló kintlévőségek mutatják be, melyek az egyenlegközlők visszaérkezése után az alábbiak szerint kerülnek minősítésre.

Korosítás időszaka	Összeg	Megjegyzés
nem lejárt	- 259 515 Ft	
0-30 napon belül	1 273 555 Ft	megtérülésére számítunk
31-60 napon belül	67 420 Ft	megtérülésére számítunk
61-90 napon belül	997 410 Ft	megtérülésére számítunk
91-180 napon belül	6 920 Ft	megtérülésére kismértékben számítunk
181-365 napon belül	235 565 Ft	megtérülésére kismértékben számítunk
365 napon túli (366-)	1 157 256 Ft	részben értékvesztés lett rá képezve, megtérülésére nem számítunk
<b>Összesen:</b>	<b>3 478 611 Ft</b>	

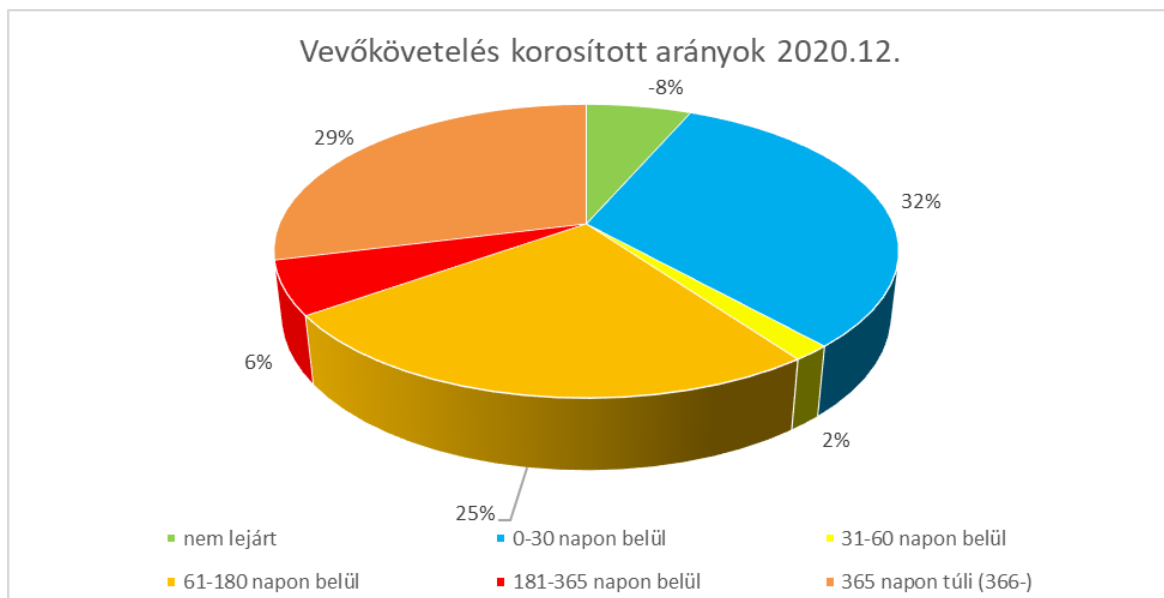
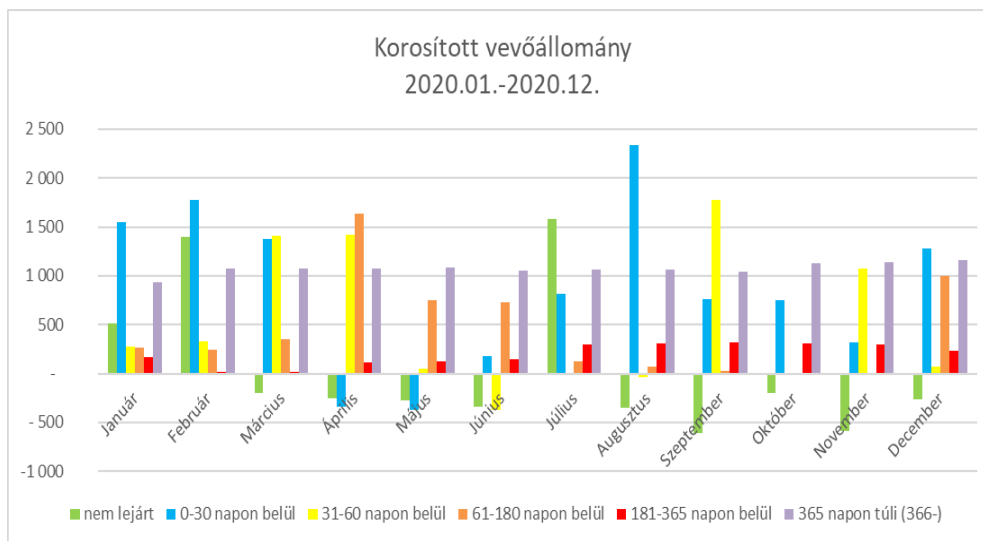
A fenti táblázatban a követelések Vevőnként korosítás szerint kerülnek csoportosításra.

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

A 90 napon túli kintlévőségek jellemzően kis összegek, 50 000 Ft alatti tételekből állnak, ezért behajtásuk nem költséghatékony. Közel 60 tételből áll a lista, többségében 50 000 Ft alatti, 9 esetben pedig 50 000 Ft feletti összeggel szerepelnek.

A 90 napon túli kintlévőségek megtérülésére minimálisan számít a Társaság, bár 2020-ban is érkezett be olyan összeg, melyre korábban már értékvesztést képzett. A Társaság folyamatosan küldi a fizetési felszólításokat, egyenlegközlőket, hogy a partnerei tisztába legyenek a kintlévőségükkel.

Az alábbi ábrákon a 2020. évi vevőköveteléseket láthatjuk, havi és korosított arányában bontva.



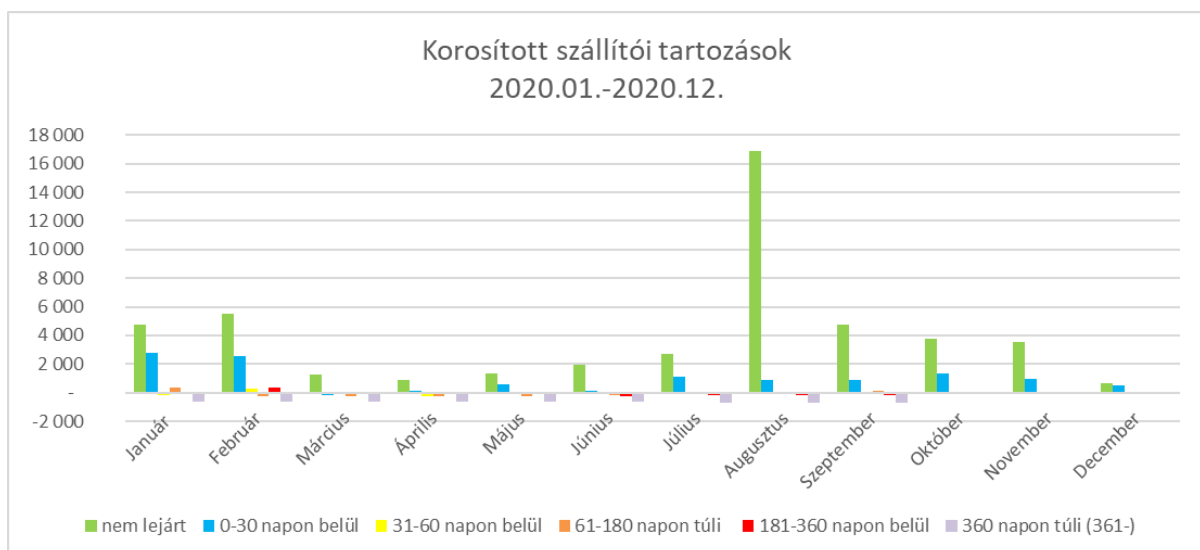
2020-ban a Társaság likviditását rontó pénzügyi kintlévőségei (vevő állomány) csökkentek. A vevői állomány mértéke 2020. év végére mérséklődött. Ennek oka egyrészt a Társaság tervszerű, hatékony és közvetlen fellépése a követelések

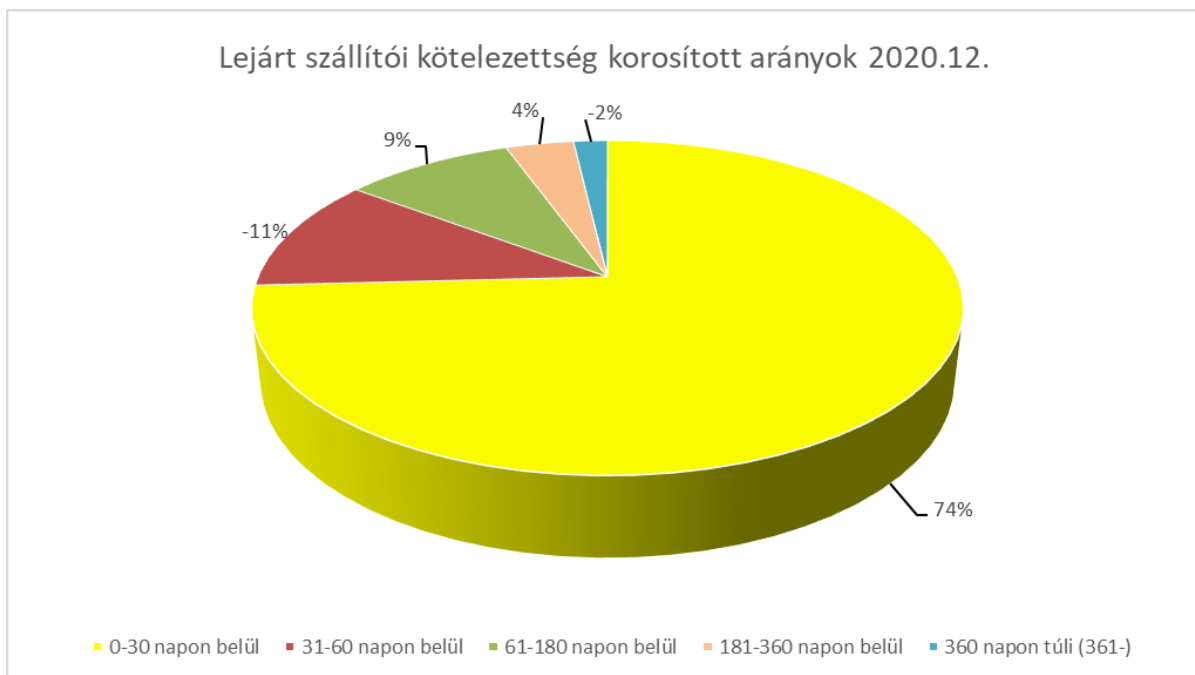
behajtása érdekében, fizetési felszólítások kiküldése által. A vevői állomány csökkenéshez nagyban hozzájárult, hogy 2020-ban a Társaság a kötelező év végi (fordulónapi) egyenlegközlők mellett több ízben küldött ki évközi egyenlegközlőket is a kérdéses vagy tisztázásra váró nyitott követelések mielőbbi tisztázása és rendezése érdekében.

A Társaság 2021. évi egyik fő célja a kintlévőségek állományának további csökkentése, elsősorban a követelések behajtása révén. Ugyanakkor a fizetési hajlandóságot mutató vevő partnerei számára rugalmas, részletfizetési konstrukciókkal is kész előállni. Továbbá folyamatosan keresi azokat a preventív pénzügyi és/vagy adminisztratív megoldásokat, melyekkel megelőzhető, hogy további vevői kintlévőségek keletkezzenek.

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

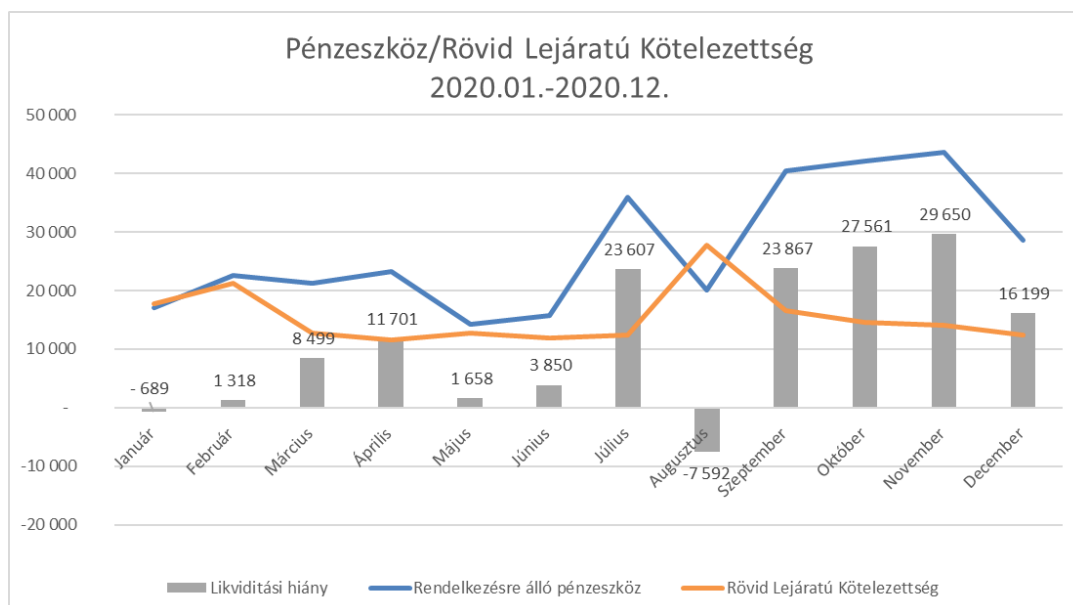
Az alábbi ábrákon a 2020. évi szállítói követeléseket láthatjuk, havi és korosított arányában bontva.





A tervezés időpontjában fennálló szállítói állomány csökkent az előző évekhez viszonyítva a pandémiás helyzet miatt. A 2020. év végén nyitott szállítói állomány nagy része decemberi, nem lejárt szállítói számlákat tartalmaz, melyek a szokásos rezesi költségek mellett többségében a decemberben megrendezett „Advent Szentendrén” programhoz kötődnek.

Az alábbi grafikon jól mutatja a 2020-as évi Pénzeszköz/Rövid lejáratú kötelezettség alakulását. Látható, hogy az augusztusi hónap volt nehéz, ami kizárólag a hónap rendezvényeihez köthető szállítói számlák beérkezése nyomán alakult ki.



A Társaság a 2020. üzleti évet pozitív cash flow-val kezdte és azzal is zárta.

Az alábbi Cash Flow tervben is jól látható, hogy a Társaság nem számol likviditási hiánnyal 2021-ben sem, tervei szerint bevételei fedezni fogják működését, az általa megvalósítani szándékozott programokat és rendezvényeket.

### Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2021. évi Cash Flow terve

<b>Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft - DIREKT CASH FLOW TERV 2021. évre</b>	
<b>1. Nyitó pénzállomány 2021.01.01.</b>	<b>18 662</b>
2020.12.31-én nyitott vevőtartozások kiegyenlítése	2 043
2021. évi vevő számlák kiegyenlítése	68 966
Önkormányzati számlázás, egyéb kiszámlázás, különmegrendelés	0
<b>2. Vevők</b>	<b>71 009</b>
<b>3. Egyéb bevételek</b>	<b>6 000</b>
2020.12.31-én nyitott szállítói számlák kifizetése	-1 156
2021. évi szállítói számlák kifizetése	-205 593
Anyagköltség+Igénybe vett szolgáltatások (bruttó)	-1 391
Egyéb igénybevett szolgáltatások	-1 391
<b>4. Anyagjellegű ráfordítások</b>	<b>-208 139</b>
<b>5. Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>-93 636</b>
2020. évi kalkulált iparűzési adó	-500
<b>Helyi adók fizetési kötelezettség</b>	<b>-500</b>
Kalkulált 2020. évi fizetendő Társasági adó	-700
Előző évi ÁFA és egyéb adónemek önell-se, egyéb ráfordítások	-1 350
<b>Egyéb fizetendő tételek</b>	<b>-2 050</b>
<b>6. Egyéb kifizetések - pénzügyi műveletek ráfordítása</b>	<b>-2 550</b>
<b>Operatív cash-flow</b>	<b>-208 654</b>
<b>7. Tárgyi eszköz fejlesztési támogatás</b>	<b>0</b>
<b>8. Beruházások</b>	<b>0</b>
<b>Befektetési cash-flow</b>	<b>0</b>
<b>9. ÁFA, egyéb adók és járulékok visszaigénylés</b>	<b>18 000</b>
<b>10. Önkormányzat működési támogatása</b>	<b>144 242</b>
<b>11. Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, egyéb bevétel (tao)</b>	<b>0</b>
<b>12. Elkülönített alapoktól kapott támogatás, (pályázat)</b>	<b>31 207</b>
<b>Finanszírozási cash-flow</b>	<b>193 449</b>
<b>Záró pénzállomány 2021.12.31.</b>	<b>3 457</b>

## **IX. A TÁRSASÁG KOCKÁZATAI**

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

Pénzügyi vonalon 2021-ben a legnagyobb pénzügyi kockázatot az a bizonytalansági tényező jelenti, hogy nem tudni mikor tud a Társaság olyan mértékben működni, hogy az megfelelő mértékű bevételt generáljon számára.

A Társaság mégis bizakodó az előreutató intézkedések kapcsán - a pandémiás helyzet megoldására-, melyek a szigorítások feloldását célozzák. A Társaság reméli, hogy a törvényi rendelkezések minél korábbi időpontban teszik lehetővé a Mozi újraindítását, a színházi előadások és rendezvények megrendezésének lehetőségét.

A Társaság oly módon igyekszik csökkenteni az ebből fakadó kockázat mértékét, hogy a vezetőség maga is támogatókat keres magán és vállalati szférában a működés biztosítására.

A pénzügyi kockázatok között fontos megemlíteni a pályázati bevételi források körét, mint bizonytalansági tényezőt, tekintettel arra, hogy az üzleti tervezés pillanatában a pályázatok egy részének elbírálása még nem zárult le, illetve a pályázatok nagyobb része év közben kerül kiírásra.

A pénzügyi kockázatok közé sorolandó a rendezvények látogatói nézőszámára épülő várható árbevételek köre - azon belül is a különösen a szabadtéri rendezvények árbevételei -, hiszen az időjárási körülmények mellett egyéb előre nem vár események (pl Vis Maior) is befolyásolhatják az előadásokon résztvevő nézők számát, összetételét. Továbbá meghatározó lehet az előadás műfaja, az előadó-művészek és rendező személye, a nézőtéri helyszín és még sok egyéb szubjektív szempont, melyek mindegyike – közvetlenül vagy közvetve - hatást gyakorol a nézőszámra, ezen keresztül pedig az árbevételre.

A pénzügyi kockázatok közül a vevő kintlévőségek behajtása továbbra is kockázatot jelent a cég számára. A Társaság a 2021-es évben is egyik fő célul tűzte ki a kintlévőségek állományának csökkentését, elsősorban a követelések behajtása révén. A Társaság 2016. óta szigorúbb kontroll alatt tartja a vevő kintlévőségeket, valamint a hatékonyabb és közvetlen fellépés következtében bízik a követelések behajtásának eredményességében.

Jogi kockázatot jelent a társaság számára a fizetés nélküli időszak elrendelése miatt kialakuló fluktuáció, lehetséges dolgozói elvándorlás. A Társaság a lehetőségeihez mérten megpróbálja ezen időszak minimalizálását, ezáltal fenntartani a dolgozók lojalitását.

## **X. A SZENTENDREI KULTURÁLIS KÖZPONT NONPROFIT KFT. BERUHÁZÁSI TERVE**

A Társaság 2020-ban önkormányzati Közművelődési Érdekeltségnövelő Támogatásból tervezi az egyetlen beruházásának elvégzését, mely a Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár, Színházterem színtér berendezési tárgyainak felújítására célozza. A projekt tervezett értéke 2021-ben nettó 715 E Ft (40%-os önrész értéke).

Tulajdonosi elvárás szerint a 2021. évre egyéb tervezett beruházás nem valósul meg.

Szentendre, 2021. február 8.