



**Mátészalkai**

**Kulturális  
Nonprofit  
Kft.**

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

ÉRKEZETT:	2019. 05. 02.	
MEZ:	7-1/2019	IRATÉSI TÉTELSZÁM: 0. hg.
ELŐÍRT NÉV:	Buzogány Zsolt	

# ÜZLETI TERV

## 2019.

# **A Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft.**

## **Üzleti terve**

**2019**

**Készítette: Buzogány Béla, ügyvezető igazgató**

### **Tartalomjegyzék**

A Társaság alapadatai.....	2. oldal
A Társaság rövid története, bemutatása.....	2. oldal
A Társaság hitvallása, filozófiája.....	3. oldal
Szervezeti felépítés.....	4. oldal
A Társaság tevékenységi köre.....	4. oldal
A Társaság feladatai.....	5. oldal
Helyzetelemzés (SWOT analízis).....	6. oldal
A Társaság marketinges elképzelései.....	8. oldal
A Társaság programterve.....	10. oldal
A Társaság pénzügyi terve.....	14. oldal

# A Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft. üzleti terve - 2019

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

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

A társaság nem rendelkezik működéséhez szükséges megfelelő járművekkel, amely problémát megoldottuk.

## Humán infrastruktúra

Jelenlegi humán ellátottság:

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

**Összesen: 11 fő**

A létszám kevésnek bizonyul a meglévő közművelődési feladatok elvégzésére. A közmunkás segítségek, sajnos nem bizonyulnak hatékonyak.

## A Társaság hitvallása, filozófiája

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

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

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

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

# A Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft. üzleti terve - 2019

8110'08 Építményüzemeltetés

## **A Társaság vállalkozási tevékenységi köre:**

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

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

## **A Társaság feladatai**

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. Törvény 76. § (1) - (2) bekezdése alapján az Alapító feladatkörébe tartozó, alábbiakban részletezett tevékenységet a társaság látja el. Az Alapító a jogszabály alapján a

# A Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft. üzleti terve - 2019

nem rendezték, megnőtt annak esélye, hogy egyéb munkahelyet keressenek a dolgozók. Ennek szembeszökő példája, hogy már két hangtechnikus köszönt el a társaságtól. Budapesten háromszorosát keresik az itthoni fizetésnek. Több kolléga jelezte, hogy jóllehet imádja munkáját, az alacsony bérezés miatt kénytelenek lesznek más munka után nézni.

- Az épületben nincs légkondicionálás. Ez a nyári hónapokban gyakorlatilag ellehetetleníti a ház bevételeit.
- Magas rezsiköltség (elsősorban a távhő!).
- A táncterem mellé nem rendeltek öltözőt, WC-ket. Így elnehezedik annak hatékony működtetése.
- A színpad deszkájának elhasználódott állapota.
- A színpad tréger-rendszere kötél szerkezetének veszélyes állapota. Hamarosan nem lehet használni a színpadot, mert nem fogunk arra engedélyt kapni.
- Elégtelen a raktárhelyiség.
- Marketingre fordítható pénz hiánya.
- A Kulturális Központ régi, fronton lévő, ablakainak rossz állapota. (folyton beáznak)
- A Színház épületének gyakori beázása.

## Lehetőségek

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

## Veszélyek

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

# A Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft. üzleti terve - 2019

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

## **Belső marketing:**

- Tudatos odafigyelés a munkavállalókra
- PR tevékenység tudatos alakítása, magatartási formák rögzítése
- Kommunikációs képességek milyenségének javítása
- Fórumok, eszközök (értekezlet, faliújság, közös programok)
- Belső kapcsolatok „tisztán tartása” a munkatársakkal
- Megfelelő belső hangulat, légkör kialakítása, fenntartása
- A hatékonyság kulcsának tudatosítása, miszerint: a forma és a tartalom nem válhat szét. (Nem reklámozhatunk tehát egy oroszlánt, amikor a látogatónak csak egy macskát fogunk mutatni) Az üzenetnek és a tényleges szolgáltatásnak egységes összhangban kell lenni egymással
- Minden esetben a tartalomnak kell meghatározni a formát.

## **Külső marketing:**

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

# A Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft. üzleti terve - 2019

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

# A Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft. üzleti terve - 2019

<b>„ÓDA A FÉNYHEZ” Látássérültek Klubja</b>				<b>X</b>		
<b>Nyugdíjas Pedagógus Közösség</b>					<b>X</b>	
<b>Inner Wheel Klub</b>			<b>X</b>			
<b>Méhész Klub</b>					<b>X</b>	
<b>Testszépítő-nyújtó torna</b>	<b>X</b>					
<b>Zumba foglalkozás</b>	<b>X</b>		<b>X</b>			
<b>Balett tanfolyam</b>		<b>X</b>				<b>X</b>
<b>Hastánc tanfolyam</b>				<b>X</b>		
<b>Dinamikus jóga tanfolyam</b>			<b>X</b>			
<b>Kismama torna</b>			<b>X</b>			
<b>Modern tánc</b>					<b>X</b>	
<b>Gymstick torna</b>	<b>X</b>		<b>X</b>		<b>X</b>	

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



## A Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft. 2019 évi pénzügyi terve

<b>TERVEZETT BEVÉTELEK:</b>	<b>2019 év</b>
<b>Önkormányzatól kapott támogatás</b>	<b>65.000</b>
<b>Értékesítés árbevétele</b>	<b>22..200</b>
Színházi bérlet- és jegybevétel	12.000
Rendezvény árbevétele	1.000
Bérleti díj árbevétele	8.500
Pályázati támogatás bevétele	0
Egyéb bevétel	500
Közvetített szolgáltatások árbevétele	200
<b>Tervezett bevételek összesen:</b>	<b>87.200</b>
<b>TERVEZETT KIADÁSOK:</b>	<b>2019 év</b>
<b>Anyagköltségek</b>	<b>16.800</b>
Áramdíj	2.000
Vízdíj	720
Távhődíj	11.000
Hulladékszállítás	180
Üzemananyag	1.400
Tisztítószer, tisztasági anyagok	250
Irodaszer, nyomtatvány	250
Egyéb anyag (szakmai, karbantartási)	1.000
<b>Igénybe vett szolgáltatások költségei</b>	<b>19.550</b>
Fénymásoló fenntartás, karbantartás	100
Egyéb szolgáltatások	2.000
Teher-, és személylift karbantartás	700
Kötelező színpadtechnikai felülvizsgálat	650
Színpadtechnikai karbantartása	600
Járművek javítása, karbantartás	200
Karbantartás, kisjavítás /tűzoltó készülékek	200
Hirdetés, reklám, propaganda költség	120
Utazási, kiküldetési költség	300
Könyvelés, könyvvizsgálat	910
Postaköltség	60
Telefon, internet, tv. előfizetés	700
Fellépési, előadói díjak	12.000
Szerzői jogdíjak	50
Munka alkalmassági vizsgálat	40
Tűz-, és munkavédelem	160
Bérleti díjak (Szőnyegcsere)	40
Riasztó távfelügyelete-, karbantartása	160
Tűzjelzés, jelzésfogadás	360
Légtechnika karbantartása, javítása	200

<b>Egyéb igénybe vett szolgáltatások</b>	<b>1.855</b>
Vagyonbiztosítás díja	910
Gépjármű felelősségbiztosítás díja	145
CASCO biztosítás díja	245
Bankköltség	490
Hatósági, igazgatási díjak	65
<b>I. Anyagi jellegű ráfordítások összesen</b>	<b>38.205</b>
<b>Béreköltség</b>	<b>31.945</b>
Főfoglalkozásúak bére	31.945
Egyszerűsített foglalkoztatás	0
<b>Személyi jellegű egyéb kifizetés</b>	<b>1.464</b>
Megbízási díj	0
Felügyelő bizottság tiszteletdíja	1.320
Természetbeni juttatás Szja-ja	44
Reprezentáció	100
<b>Kifizetőt terhelő járulékok, adók</b>	<b>6.986</b>
Szociális hozzájárulási adó	6.487
Szakképzési hozzájárulás	499
Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe	0
<b>II. Személyi jellegű ráfordítások összesen</b>	<b>40.395</b>
<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>4.000</b>
Terv szerinti értékcsökkenési leírás	3.500
Eszközbeszerzés (kis értékű te.)	500
<b>III Értékcsökkenési leírás összesen</b>	<b>4.000</b>
<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>4.600</b>
Helyi adók	200
Társasági adó	100
Le nem vonható áfa	4.000
Közvetített szolgáltatás	200
Cégautó adó	100
<b>IV. Egyéb ráfordítások összesen</b>	<b>4.600</b>
<b>TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>87.200</b>



**Buzogány Béla**

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