



**A CSOKONAI KULTURÁLIS ÉS
KOMMUNIKÁCIÓS NONPROFIT
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
2022. ÉVI ÜZLETI TERVE**

Készült: 2022. február 7.


Beke Károly ügyvezető
Csokonai Nonprofit Kft.
1168 Budapest, Bocskai utca 1-3.
Adószám: 23192498-2-42
1.



Tartalomjegyzék

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ	4
II. A VÁLLALKOZÁS ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA.....	5
1. Csokonai Kulturális és Kommunikációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság küldetése.....	5
2. A vállalkozás alapadatai	6
3. A Csokonai Kulturális Központ és telephelyinek története Csokonai Nonprofit Kft létrejöttét megelőzően	6
III.MARKETINGTERV.....	7
1. Célcsoport meghatározás	10
2. Kommunikációs eszközök	10
3. SWOT analízis.....	11
IV.MŰKÖDÉSI TERV.....	12
1. A Csokonai Nonprofit Kft. feladatellátásának helyszínei.....	12
1.1. Csokonai Művelődési és Rendezvény Ház	12
1.2. Pestújhelyi Közösségi Ház	13
1.3. Újpalotai Közösségi Ház.....	14
1.4. KIKÖTŐ - Ifjúsági Sziget	15
1.5. Kozák téri Közösségi Ház.....	15
1.6. XV. Kerületi Kulturális Örökség Háza és Helytörténeti Gyűjtemény	16
1.7. Nyitott Ajtók Közösségi Iroda.....	17
2.A Csokonai Nonprofit Kft. feladatai.....	17
2.1. Közművelődési feladatok.....	17
Tanfolyamok, klubok, művészeti csoportok, szakkörök	17
Nyári táborok	17
Színházi nevelési program	17
Könyvtári programok.....	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
Önkormányzati rendezvények, ünnepségek.....	17
Kiállítások	17
2.2. Tájékoztatási feladatok: a kerületi TV és újság.....	18
2.3. Értékesítés tevékenység, bevétel növelés.....	18
2.4. Támogatói kör bővítése	18
V. A TÁRSASÁG SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE.....	19

1. Szervezeti struktúra	19
2. Humánpolitika	21
VI. A CSOKONAI NONPROFIT KFT. GAZDÁLKODÁSA.....	21
1. Az „elődintézmény,, Csokonai Kulturális Központ 2020-2021. évi gazdálkodásának bemutatása.....	21
2. Az XV. Média Nonprofit Kft. 2020-2021. évi gazdálkodásának bemutatása ...	23
3. A Csokonai Nonprofit Kft. 2022. évi bevétel terve	23
Fenntartói támogatás igény	24
Pályázati bevételek.....	25
4. A Csokonai Nonprofit Kft. eredményének 2022. évi várható alakulása	25
Kulturális szakmai programok (kultúrházak) tervezett kiadásai	27
Az XV. Tv és a Tizenötödik Életképek tervezett kiadásai	28
A Csokonai Nonprofit Kft. 2022. évi tervezett kiadásai	29
Személyi jellegű ráfordítások várható alakulása 2022.évben	31
A Csokonai Nonprofit Kft. 2022. évi várható mérlege	32
VII. A CSOKONAI NONPROFIT KFT. LIKVIDITÁSI 2022. ÉVI TERVE	33
VIII. PÉNZÜGYI KOCKÁZATOK.....	33
IX. JOGI ÉS EGYÉB KOCKÁZATOK	34
XI. A CSOKONAI NONPROFIT KFT. BERUHÁZÁSI TERVE	35
1. számú melléklet: A Csokonai Nonprofit Kft. 2022. évi likviditás terve	36

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A Csokonai Kulturális és Kommunikációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság új felépítésben 2022. január 1-jén, a Csokonai Kulturális Központ jogutód nélküli megszűnését követően kezdi meg működését. Feladatunknak éreztük és érezzük, hogy a XV. kerület kulturális intézményeinek a korábbi hagyományokat megőrizve magasabb színvonalon nyújtunk szolgáltatásokat a kerület lakosai és a kultúra iránt érdeklődők számára. Az átalakulás során folyamatosan tájékoztattuk a közönséget a kerület kulturális életéről, annak változásairól, a kulturális intézmények (például Helytörténeti Gyűjtemény, művelődési házak) által kínált lehetőségekről.

2022-ben új utakat, új megoldásokat kell keresnünk annak érdekében, hogy egy jó múltú intézmény közép és hosszú távon ne csak megőrizhesse értékeit, megóvhassa kis közösségeit, hanem méltó helyet foglaljon el a kerület életében, valamint a Főváros kulturális térképén. Ennek rendeljük alá a működésünket és szakmai munkánkat.

Az Önkormányzat vezetésével közösen kell megtalálnunk az útját annak, hogyan tud a Csokonai Nonprofit Kft. a kulturális és más típusú együttműködések központjává válni, ezzel is átfórmálva a kerületet, lebontani a rossz sztereotípiákat és minőséget teremteni. Úgy kell érdemi választási lehetőségeket nyújtó kulturális helyszínné válnunk, hogy menetközben válaszolunk arra a kérdésre is, hogyan tudunk az eddigieknél többet és jobbat adni ahhoz, hogy mindenki, aki Rákospalotán, Pestújhelyen, Újpalotán él vagy dolgozik, magáénak érezze programjainkat, rendezvényeinket, szolgáltatásainkat.

Ebben a folyamatban nagy segítség a 2021 második felében lezajlott változás az XV. Média Nonprofit Kft.-nél. Ez nem volt más, mint, hogy a különböző részegységek (televízió, újság, honlap, hírlevél, közösségi oldalak) közötti harmonikus és közös munkavégzése megvalósult. Olyan formában, hogy a különböző részterületek különböző hozzáadott értékeire ma már egységesen támaszkodhat a gazdasági társaság. Ez az integrált munkavégzés és gondolkodás a lényeg, azaz az egymás előnyeit jól használó audiovizuális – videós tartalmak, televíziós műsorok, podcastek – elemek együtt mozgása a nyomtatott, online és közösségi felületekkel. Így nemcsak egy hírcsatornává válik lassan a társaságunk, hanem a XV. kerület tájékozási pontjává is.

A megújuló kulturális területen a feladat ugyanez: az integrált, egységesített és központilag irányított kommunikáció megszervezése, ami épít az összes lehetséges eszközre, ami az XV. Média Nonprofit Kft.-ben is megtalálható volt. Ha minden tervünk sikerül, akkor a Csokonai újra az lesz, amely szerepre hivatott, a múltjára építő izgalmas, újszerű, közösségteremtő kulturális tér.

II. A VÁLLALKOZÁS ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA

1. Csokonai Kulturális és Kommunikációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság küldetése

A változó kultúrpolitikai helyzet, a finanszírozás terén beállt drámai változások, valamint a Kulturális Központok és a kerületi televízió dinamikusan formálódó státusa állít bennünket újabb és újabb kihívások elé küldetésünk megfogalmazásakor.

Kulcsfontosságú feladata a Társaságnak, hogy határozott elképzelés mentén olyan hívogató és egyedi képet közvetítsen az itt lakók és a külvilág felé, mellyel fel tudjuk hívni a figyelmet a kerület kiemelkedő kulturális értékeire.

Jellegétől és szakterületétől függetlenül minden kultúraközvetítő intézmény közös missziója a működési területén élő lakosság megszólítása, a helyi történeti, művészeti 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 kerület egységes arculatának megőrzése, építése, a hagyományok tisztelete, a kerület múltjának köztudatba építése. Fentiekén túl feladatunk továbbá az évente megrendezett kulturális fesztiválok révén a kerület bekapcsolása a hazai és nemzetközi művészeti élet vérkeringésébe.

A Csokonai Nonprofit Kft. – mint közhasznú társaság – Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata képviselő-testületének döntése értelmében a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 76. § (3) bekezdés (a)-(g) pontjaiban megjelölt alábbi közművelődési alapszolgáltatások biztosítását végzi:

- művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása,
- a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,
- az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása,
- a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása,
- az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása,
- a tehetség gondozás- és –fejlesztés feltételeinek biztosítása, valamint
- a kulturális alapú gazdaságfejlesztés.

Az Alapító Okirat szerint a Társaság főtevékenysége máshova nem sorolható. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység.

2. A vállalkozás alapadatai

A gazdasági társaság neve: Csokonai Kulturális és Kommunikációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1153 Budapest, Bocskai utca 1-3.

Tel: +36 1 720 5456

E-mail: iroda@csokonai15.hu

Működési forma: nonprofit gazdasági korlátolt felelősségű társaság

A társaság alapítója tulajdonosa: Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata

Törvényes képviselő: Beke Károly ügyvezető

Adószám: 23192496-2-42

Cégjegyzékszám: 01-09-957315

Számlavezető bank₁: OTP Bank Nyrt.

Számlaszám: 11784009-22237965-00000000

Számlavezető bank₂: Takarékbank Zrt.

Számlaszám: 63200171-11049061

FB tagjai: Török Zsolt Bernát, Juhász Attila Sándor, Rapai Tibor

Könyvvizsgáló: Triász-Audit Kft.

3. A Csokonai Kulturális Központ és telephelyinek története Csokonai Nonprofit Kft létrejöttét megelőzően

A Csokonai Művelődési és Rendezvény Ház

Az épület az 1910-es években épült a Rákospalotai Ipartestület székházának, 1955-től áll a kerületi közművelődés szolgálatában.

2011 óta a XV. kerületi Önkormányzat fenntartói engedélye, majd a Nemzeti Filmiroda regisztrációja alapján filmgyártói és forgalmazói tevékenységet folytat: fiatal tehetséges filmes alkotók támogatásával is foglalkozik.

A Pestújhelyi Közösségi ház

A házat 1926-ban a katolikus egyház építette, itt működött a Katolikus Polgári Fiú és Leány Iskola. 1948-ban államosították, de 1973-ig oktatási intézményként működött tovább, majd felújítást követően a főváros legnagyobb úttörőháza volt.

1990-től az akkori Csokonai Művelődési Központ részeként Pestújhelyi Közösségi Ház néven áll a közönség szolgálatában.

Az Újpalotai Közösségi ház

Az induláskor még 60 ezres lélekszámú városrész közművelődésének szervezésére 1977-ben alapították (önálló épület nélkül) az Újpalotai Szabadidő Központot.

A kezdetektől a Zsókavár utca 15. szám alatti épület (eredetileg pártháznak építették és a rendszerváltásig ez volt a fő funkciója) a Szabadidő Központ tevékenységének fő színtere. 1980-ban kapott egy 53 m²-es helyiséget a Zsókavár utca 2. földszintjén (Információs iroda), azonban ez az épületrész 2021. decemberétől már nem tartozik az intézményhez.

1989-ben a Hartyán köz 3-ban megüresedett óvodaszárnyban nyílt meg a Zöld Klub, itt működik több, mint 25 éve a Kanga Klub, amely kisgyermekes anyukák számára nyújt találkozási lehetőséget olyan környezetben, ahol a gyermekek számára

biztosított az életkoruknak megfelelő játék lehetősége. 1990-től pedig a korábban csak bérelhető Zsókvár utcai épület -Újpalotai Községi Házként -az intézmény kezelésébe került.

A Kozák téri Községi ház

A Kozák téri Községi Ház eredetileg családi háznak épült, ennek megfelelően került kialakításra belső szerkezete a '80-as évek eleje óta befogadó, közösségi színtere a környéken élőknek.

KIKÖTŐ - Ifjúsági Sziget

Az intézményrendszer legfiatalabb, legmodernebb közösségi tere és épülete, mely jó színtere a jövő nemzedékének közművelődési és közösségi programjainak. A ház étellel telt, a fiatalok folyamatos jelenléte mindennapos kihívást és örömet egyszerre jelent a ház dolgozóinak.

A Helytörténet Gyűjtemény

1960-ban a Kossuth utca 39. sz. alatt nyílt meg az egykori katolikus elemi iskola helyén a helytörténeti gyűjtemény. 1982-re az épület állaga leromlott, ezért 1991-ben a Pestújhelyi úton egy korábban óvodaként működő épületben nyitotta meg újra kapuit.

Az XV. Média Nonprofit Kft. története

Az XV. Média Nonprofit Kft-t a Képviselő-testület 2011. február 16-án alapította XV. ker. Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság néven. Az Életképek c. kétheti lap első száma ezt követően, 2011. március 15-én jelent meg először.

Ma a közösségi lap Tizenötödik ÉLETKÉPEK névvel jelenik meg évi 20 alkalommal 38 000 példányban, színes heatset nyomással. Ahol lehet közvetlen postaládás terjesztéssel, ahol nem, ott közösségi pontokon gyűjtőkön kerül terítésre, így elméletileg minden lakossági címre, háztartásba, fontosabb intézménybe (igazgatási, oktatási, egészségügyi, kulturális, sport) és kereskedelmi csomópontba eljuthat.

A kerületi kábeltelevízió 2011. június elsejével került az XV. Média Nonprofit Kft. kezelésébe, azonban 2013. július 01-ig sem műszaki, sem tartalmi szempontból nem tudott megújulni. 2012 nyarán az önkormányzat által meghatározott feladatok közé bekerült a televízió saját gyártásában készülő, heti 8-9 óra új műsor sugárzása. Ennek eredményeképpen, de még korábbi ügyvezető kérésére 2013. május 01-től az NMHH megfellebbezhetetlen határozatával, Községi helyi médiaszolgáltató televízió lett az XV. TV, amely minimum heti 9 óra új közélettel foglalkozó műsort és heti egy órás hír jellegű műsort ír elő.

III. MARKETINGTERV

A Csokonai Nonprofit Kft. marketing stratégiája a kerületi lakosság körében 2021. november 10. és 2021. november 30. között 600 fő megkérdezésével végzett kulturális fogyasztási szokások felmérését követően került meghatározásra. A stratégiával összhangban kell majd alakítani az intézményi struktúrát és feladatokat is, számításba véve a lehető leghatékonyabb csatornákat a lakosság megszólítására és a kerületi kulturális életbe vonzására.

A szabadidő hiánya leginkább a 40 év alattiak körében a nagyobb kulturális fogyasztás akadályá, az izgalmasabb, minőségibb programok a diplomásokat veti vissza valamelyest – ezt a két jellegzetességet tapasztaltuk.

A kerületben élők közül a legtöbben (25%) a kirándulást, a természetben töltött időt választják, ha egy szabadidős helyszínt kell választani, ahol legszívesebben töltik a szabadidejüket. Minden más tevékenység 10% alatti értéket ért el. Ezek közül a legnépszerűbbek a sportesemények (9%), a mozi, színház (8%) és az étterem (8%). A felsorolt 12 tevékenység, program vagy helyszín közül a művelődési ház, közösségi ház, klub a legkevésbé népszerű, a felnőtt lakosság 3%-a tölti legszívesebben ilyen helyen a szabadidejét.

A legtöbb kerületi lakos (49%) évente néhány alkalommal vesz részt kulturális programon. Ennél gyakrabban és ritkábban is 17% látogat kulturális programokat. 15% pedig egyáltalán nem vesz részt kulturális eseményeken.

A legtöbben könnyed szórakozást, kikapcsolódást keresnek, amikor kulturális programon vesznek részt (65%). A művelődés, tájékozódás 40% számára fontos, új ismerősöket, barátokat, közösségi élményt pedig 28% keres. Érzelmi hatást, gondolatokat problémafelvetéseket körülbelül 20-20% vár egy kulturális élménytől.

A magasan képzettek körében felülreprezentáltak azok, akik a műveltségüket növelnék, érzelmi hatást vagy gondolatokat várnak el a kulturális programoktól, de ugyanolyan arányban keresnek könnyed szórakozást (is), mint a kevésbé képzettek. Közösségi élményt leginkább az alacsony iskolai végzettségűek keresnek ezeken a programokon.

A különböző programokat kicsit eltérő társadalmi-demográfiai összetételű közönség látogatja. A legfontosabb, legtöbbször által látogatott programokat tekintve a következők figyelhetők meg:

- A kulturális központ kiállításain változatos korú és társadalmi helyzetű emberek fordultak meg az elmúlt években.
- A gyerekprogramokat inkább a fiatalabbak látogatják, de a nagyszülők korosztálya is megfordul rajtuk viszonylag magas arányban. A 40-49 évesek tartoznak legkevésbé a gyerekprogramok közönségéhez.
- Színházi előadásokra feltűnően magasabb arányban járnak a kerületben a nők, mint a férfiak.
- A nők körében magasabb a koncertre járók aránya is, de nem olyan nagy az eltérés a férfiakhoz képest, mint a színház esetében.
- A kézműves foglalkozásokat az átlagosnál magasabb arányban látogatják a 30-39 évesek.

A Csokonai Kulturális Központ tagintézmények mindegyikét viszonylag jelentős arányban látogatják a kerületben élők. A leglátogatottabb a Csokonai Művelődési Ház, a kerületi lakosság 48%-a járt már itt. Ezt követi a Pestújhelyi Közösségi Ház, ahol a felnőttek 27%-a fordult már meg, majd a Rákospalotai Múzeum, ahol 20% járt.

A tagintézmények látogatóinak összetétele általában kiegyensúlyozott, a következő eltérések figyelhetők meg:

- A Rákospalotai Múzeumot jóval magasabb arányban látogatják a nők, mint a férfiak.
- Az Újpalotai Szabadidő Központ és Közösségi Házat a panelben élők látogatják kiemelkedő arányban; feltehetően az elhelyezkedése miatt.
- A Csokonai Könyvtárba elvértve járnak csak a legfeljebb 8 általános iskolai végzettséggel rendelkezők.
- A KIKÖTŐ szintén a panelben élők körében népszerűbb az átlagosnál.

A kerületben élők kulturális fogyasztásában – elmondásuk szerint – az olvasásnak van a legnagyobb szerepe (77%-ra jellemző), de viszonylag magas azok aránya is, akik a kerületen belül járnak színházba (40%), múzeumba, kiállításra (29%), könnyűzenei koncertre (26%). Ennél alacsonyabb, de így is jelentős arányban látogatják a kerületi lakosok a helyben rendezett komolyzenei koncerteket, operett-, illetve musicalelőadásokat, világzenei, népzenei koncerteket és operaelőadásokat. A legkevésbé a táncházak, táncelőadások népszerűek, de még ezeket is a lakosság 10%-a látogatja valamilyen gyakorisággal.

A társadalmi-demográfiai különbségek a következő kulturális termékek esetén feltűnnek:

- A nők, illetve az inaktívak, nem dolgozók az átlagosnál magasabb arányban járnak múzeumba, kiállításra.
- Filmvetítésre a fiatalok (18-39 évesek) és a magas végzettségűek járnak jellemzően.
- A könnyűzenei koncerteket inkább a fiatalok látogatják.
- Komolyzenei koncertre viszont nem az idősebbek, hanem a magasabb végzettségűek járnak az átlagosnál magasabb arányban.
- A musicalek és a világzene is inkább a fiatalok körében népszerű programok; a világzenei, népzenei koncerteket ezen kívül inkább a magasabb végzettségűek látogatják.
- Operaelőadásra, táncházba, táncelőadásra magasabb arányban járnak nők, mint férfiak.
-

A kerület felnőtt lakosságának 80%-a használja az internetet kulturális tartalmakhoz való hozzáférésre. A fiatalokra az átlagosnál jobban jellemző ez, ahogy a képzettek is magasabb arányban keresnek kulturális tartalmakat az interneten, mint a nyugdíjasok és a kevésbé iskolázottak – de körükben is meghaladja az 50%-ot az arányuk.

Az online kulturális tartalmat fogyasztók legnagyobb része cikkeket, írásokat, irodalmi műveket olvas az interneten vagy filmet néz. Mind az olvasás, mind a filmnézés a kulturális tartalmat fogyasztók felére jellemző. Hasonlóan magas azok aránya, akik zenét hallgatnak online (48%). Színházi előadásokat 27%, kiállításokat, katalógusokat 21% néz online formában.

A legtöbb kulturális tartalom esetében magasabb az diplomások internetes aktivitása az átlagnál. A filmnézés jelent kivételt, amely minden végzettségi csoportban egyaránt jellemző.

Megfigyelhető még, hogy a nők magasabb arányban olvasnak cikkeket, irodalmi szövegeket az interneten, mint a férfiak; valamint az, hogy az internetes filmnézés

különösen elterjedt a 60 évesek vagy idősebbek körében (amennyiben internetes kultúrafogyasztók).

A Tizenötödik című kerületi lap a kerületben élők 83%-ához jut el az eredmények szerint. Nagyobb valószínűséggel jut el a családi házban élőkhez (90%-uk megkapja), mint a panelházak lakóihoz (81%); a legalacsonyabb arányban pedig a nem panel társasházban élők kapják meg (70%). A lapot megkapók kimagasló többsége (82%) talál hasznos információt a Tizenötödikben.

1. Célcsoport meghatározás

Kerületi kisgyermekes családok, nők, aktív nyugdíjasok, 35-45 éves korosztály.

2. Kommunikációs eszközök

Az online kommunikációra használható eszközök és szolgáltatások köre napról napra rohamosan bővül. Egyre fontosabb, hogy képesek legyünk lépéstartani az online felületeken és célzottan megszólítani a célcsoportokat. De ugyanakkor fontos a „hagyományos” felületek plakátok, szórólap és a kerületi magazin használat is.

A közeljövőben a Csokonai Nonprofit Kft. a XV. kerület kulturális arculatát egységesíti, olyan megjelenést kíván bevezetni, amelyet a kulturális fogyasztók könnyen beazonosítanak és megjegyeznek nem csak a kerületben, de országos szinten is.

Célunk, hogy létrejöjjön egy olyan új és modern arculatú márka, amely mindenkinek ugyanazt jelenti: a Csokonai a XV. kerület kulturális és kommunikációs gazdasági társaságát, amely képes a jó minőségű tartalom és szolgáltatás nyújtására úgy, hogy azzal közösségeket is épít. Egyszerűbben írva kultúrát, kommunikációt és közösséget.

Fontos eszköz a kezünkben a XV. Kerület Önkormányzata és egy magáncég, a JCDecaux Magyarország között már megvalósult többéves együttműködési megállapodás. A JCDecaux Magyarország számos kerületi buszmegállófülke és Citylight-poszterhely üzemeltetője, amely a rendelkezésére álló reklámfelület egy részét mindig felajánlja közérdekű információk nyújtására az Önkormányzat részére. Az elmúlt évek jó mintái – például a kerületi díszpolgárokkal megvalósult oltási kampány, az óvodás rajz- és iskolás fogalmazásíró pályázat a 15 éves fejlesztési stratégiáról – mind azt bizonyítják, hogy ez nemcsak hatékony, hanem kreatív eszköz is tud lenni. Ráadásul a JCDecaux Magyarország – ami amúgy is számos újszerű művészeti kezdeményezést támogat – már olyan új buszmegállókat telepít a XV. kerületben is, amelyek egy A1-es méretű információs panellel is ellátottak. Ezek kezelési, üzemeltetési joga az Önkormányzaté, amelyet rábízott a megújuló gazdasági társaságunkra. Így már csak a megjelenő tartalom frissítése a feladatunk.

Hosszú távú kommunikációs célunk a közönségfejlesztés és -szervezés tudatos megvalósítása. Ezért már az alapoktól stratégiai célunk a családok bevonása a kulturális életbe. A közönségfejlesztési programunkban hangsúlyt fektetünk minden korosztályra, de különös figyelmet fordítunk a felnövő, új nemzedékre, közülük is a legkisebbekre, a 0–6 éves korosztályra. A világban eddigi megvalósult gyakorlati példák mind azt bizonyítják, hogy ez komoly kihívás, hiszen úgy kell majd létrehozunk művészeti, kulturális projekteket, programokat, hogy azokat a gyerekek is megértsék, sőt azokhoz hozzá is tudjanak szólni, aktívan részt is tudjanak venni bennük.

3. SWOT analízis

	Erősségek	Gyengeségek	Lehetőségek	Veszélyek
<i>Társadalmi környezet</i>			Targetált kommunikációval a helyi fizetőképes lakosság megszólítása és integrálása a helyi kulturális életbe.	A fizetőképes fogyasztó elvándorlásával szűkül a kulturális programstruktúra.
<i>Infrastrukturális környezet</i>	Budapest jó megközelíthetősége minden közlekedési eszközzel.	Erősen elavult intézményi eszközpark, felújításra szoruló épületek.	Szélesebb körben igénybe vehető kulturális szolgáltatások fejlesztése.	A fizetőképes lakosok a kultúrafogyasztásukat Budapesten más kerületeiben, vagy egyéb helyen oldják meg.
<i>Gazdasági környezet</i>	A lakossági fogyasztás növelése.	Pályázati források szűkülése és állami támogatás bizonytalansága. A fenntartható költségvetést meghaladó mértékű beruházási igény.		Pályázati források bizonytalansága. Kultúrfinanszírozás változásai, bizonytalansága, beszűkülése és központosítása
<i>Politikai környezet</i>	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. MŰKÖDÉSI TERV

1. A Csokonai Nonprofit Kft. feladatellátásának helyszínei

1.1. Csokonai Művelődési és Rendezvény Ház 1153 Budapest, Eötvös u. 64-66.

Helyet ad közösségeknek, művészeti csoportok próbáinak, bemutatóinak, művészeti és szórakoztató rendezvényeknek, egyéb nagyrendezvényeknek. Alkotóművészeti és autonóm kulturális közösségek munkáját szakmai segítséggel és minden rendelkezésére álló felszerelésével támogatja. Kiemelt fontosságú feladata a családok közösségi és kulturális programigényének szolgálata. Az életkori sajátosságok és igények figyelembevételével szervez programokat, képzéseket, rendezvényeket.

A ház 1996 óta évente megrendezi hagyományos és a kerület polgárai körében nagy sikert arató művészeti hetet, az ANNO Művészeti Hetet. Ez a rendezvénysorozat elmúlt években sikerrel mozgósította a városrészek civil szerveződéseit, iskoláit, művészeit.

A Művészeti Héthez 2011 óta párosul a RöFi (Rövidfilm Szemle), amelyen minden évben egy a Csokonai Kulturális Központ által kiírt forgatókönyvíró pályázatra beérkezett munkák közül választotta ki egy neves művészekből álló zsűri azt az egyet, amelyből film készülhetett. Ez idő óta a XV. Kerület Önkormányzatának fenntartói engedélye, majd a Nemzeti Filmiroda regisztrációja alapján filmgyártói és forgalmazói tevékenységet folytat.

Csokonai Művelődési Központ kiállítóhelyisége, a Palota Galéria, ahol neves kortárs magyar művészek és fiatal tehetségek alkotásai rendre váltják egymást. A Csokonai ad otthont a Szilas néptánc együttes programjainak is, akik Budapest XV. kerületében a kulturális és civil élet kiemelt résztvevőjévé, mozgatórugójává és formálójává váltak. A Táncház Rákospalotán 2014 óta működik az intézményben.

Klubjaikon, tanfolyamaikon kívül hagyományosnak mondható, budapesti szintű rendezvények is vannak. Ezek közé tartozik a havonta megrendezendő görög táncház, illetve színvonalas ásványbörze.

A házban nagyon sok öntevékeny, nagy múltra vissza tekintő közösség működik, amely értékteremtő, értékőrző szellemiségével a fiatalabb korosztályt is bevonja tevékenységébe (például gombfocisok, számítógépesek). Támogatja a nemzetiségi önkormányzatok hagyományőrző napjait, illetve otthont adnak több száz gyereknek a nyári tematikus tábornak is.

A ház szellemisége a hagyományokra épít, de befogadó az új magasszintű kultúra irányába is. 2022. január elsejétől Csokonai Művelődési Házból Csokonai Művelődési és Rendezvény Ház a név, de továbbra is folyamatos a közösségépítő és kultúra erősítő munka, legyen szó akár szabadidős tevékenységről, alkotó programokról, kulturális kiállításokról, előadásokról, könnyűzenei koncertekről, gyermek-és felnőtt színházi előadásokról. A programok színesek, sokfélék, minden réteget és korosztályt megcélzók.

A légkondicionált színházterem kb. 300 fő befogadására alkalmas. A nézőtér méretei: 14x14 méter (196 nm). A színpad 8,3x6,3 méteres (52 nm), amely teljes hang- és fénytechnikával felszerelt.

Az épületben található egy emeleti terem. Mérete: 9x6 méter (54 nm). Légkondicionált, pianínóval felszerelt, alkalmas próbateremnek is.

A kamaraterem kellemes hangulatú, mérete: 5x10 méter (50 nm) valamint az oktató terem (40) nm.

Az épületben büfé is ki van alakítva, amelyet külső szerződéses partner üzemeltet.

1.2. Pestújhelyi Közösségi Ház 1158 Budapest, Szűcs István u. 45.

Pestújhely közösségi kulturális igényeinek megfelelő közösségeket, klubokat, szakköröket, gyermek, ifjúsági és felnőtt tanfolyamokat, rendezvényeket szervez, működtet és fogad be. A településen működő civil szervezeteket segíti, tevékenységüket támogatja. A helyi hagyományokat, kulturális értékeket felkutatja, hagyományőrző és hagyományteremtő programokat szervez.

A telephelyen található a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár fiókja, illetve a kerületben élők számára fenntartott műfüves futballpálya. Az épületben található egy színház terem (180 m²). Alkalmas árubemutatók, konferenciák, bálók, esküvők rendezésére.

Egy tánc és edzőterem (86 m²) sportpadlós, tükörborítású fallal. Egy földszinti klubszoba (14 m²). Alkalmas 4-5 fő részére tárgyalásra és egyéni oktatásra. A Kék klub (74 m²). Alkalmas kisebb családi rendezvényekre, konferenciákra, fogadásokra. Két emeleti klubszoba (31 m² és 36 m²). Alkalmas 10-12 fő és 20-25 fő részére tárgyalás és oktatás céljára. A Külvárosi Szalon, kiállító terem (48 m²) amelyben kiállítások rendezhetők.

A pestújhelyi városrészben működő közösségi ház méretét tekintve a kerület legnagyobb közművelődési intézménye. Az épület Pestújhely szélén fekszik, 1926-ban a katolikus egyház építette, itt működött a Katolikus Polgári Fiú és Leány Iskola. 1948-ban államosították, de 1973-ig oktatási intézményként működött, majd úttörőházként (Diáktanyaként) funkcionált. 1990-től Pestújhelyi Közösségi Ház néven áll a közönség szolgálatában.

A belső átalakítások következtében az épület rendelkezik olyan közösségi helyiségekkel, amelyek lehetővé teszik az itt élők társas kapcsolatainak kibontakozását, a változatos programkínálatot. Rendezvényeik, klubjaik, művészeti szakköreik, az egészséges életmód kialakítását célzó programjaik az itt élők között kedveltek, látogatottak.

A házban működő Külvárosi Szalon képző- és iparművészeti, alkalomadtán tematikus és helytörténeti tárlatai és a Folyosó Galéria fotókiállításai művészek és látogatók között egyaránt népszerűek.

Legrangosabb rendezvényük az 1991-ben útjára indított Pestújhelyi Napok elnevezésű, általában több napos rendezvénysorozat, amit a helyiek aktív közreműködésével szerveznek és rendeznek meg.

A PeKH munkatársai a Ház köré szerveződött civil „lokálpatrióta aktivistákkal” karöltve, elkötelezetten kutatják és bemutatják a több, mint 100 éves település hétköznapijainak és ünnepeinek történetét.

Közel három évtizede - művészeti, mozgásos, személyiségfejlesztő és ismeretterjesztő témájú - nyári napközis tábort szerveznek. A 2015-ben útjára indított „Páratlan vakáció” elnevezésű rendezvénysorozatukban a nyári szünet minden páratlan hétköznapján ingyenes programot biztosítanak a gyerekeknek. Az intézmény udvarán műfüves focipálya működik.

1.3. Újpalotai Közösségi Ház 1157 Budapest, Zsókavár u. 15.

Az Újpalotai Közösségi Ház feladata a még ma is 38 ezres lélekszámú Újpalota városrész közművelődésének fejlesztése, támogatása. Tanfolyamokat, klubokat, kulturális, művészeti és szabadidős programokat szervez, közművelődési és közösségfejlesztő tevékenysége során együttműködik a helyi intézményekkel, önszerveződő csoportokkal, civil szervezetekkel és lehetőségeinek megfelelően helyet biztosít a civil szervezetek működéséhez.

A városrészben a kezdetek óta hagyománya van a szabadtéri rendezvényeknek. Szabadtéri nagyrendezvényei mellett – Újpalotai Napok, Újpalotai Nyári Játékok – gyermek-és felnőtt színházi előadások, könnyűzenei koncertek, kézműves foglalkozások, kiállítások, zenés-táncos rendezvények, ismeretterjesztő előadások, vetélkedők, ünnepekhez, hagyományokhoz kapcsolódó rendezvények, környezettudatos programok, érzékenyítő előadások és nyári gyermektáborok bővítik programkínálatát.

Közösségek teremtése és azok támogatása közművelődési tevékenységük egyik központi eleme.

Gyermekek és felnőttek számára szervez tanfolyamokat, klubokat, kulturális és művészeti szabadidős programokat. Közérdekű, közhasznú információszolgáltatást nyújt, tevékenységével hozzájárul a helyi tájékoztatás (lokális kommunikáció) sokszínűségéhez. Közművelődési és közösségfejlesztő tevékenysége során együttműködik a helyi intézményekkel, civil szervezetekkel, lehetőségeinek megfelelően helyet biztosít a civil szervezetek működéséhez.

Zsókavár Galéria néven kiállítóteret működtet, ahol alkotóművészek számára biztosít bemutatkozási lehetőséget rendszeres jelleggel.

Kiemelt fontosságú feladata a kisgyermekes családok és az idősebb korosztály kulturális programigényének szolgálata, számukra az életkori sajátosságok és igények figyelembevételével szervez klubokat, képzéseket, rendezvényeket.

1.4. KIKÖTŐ - Ifjúsági Sziget 1156 Budapest, Száraznád u. 5.

Legfontosabb feladata közösségi-kulturális színteret nyújtani a fiatal korosztálynak elfogadó, befogadó attitűddel. Célja, hogy az ifjúság a szabadidejét élő, valóságos kapcsolatokban, közösségekben is töltsse a virtuális tér és a közösségi oldalak helyett. Ehhez egyre szélesedő, minőségi és zömmel ingyenes vagy nagyon csekély térítési díj ellenében igénybe vehető programokat nyújt, különböző tanfolyamok, rendezvények szervezésével. Mindezek mellett szociális, közösségépítő-, fejlesztő, tanoda-jellegű feladatokat is ellát.

Teret biztosít a szabadidő nem szervezett eltöltésére, zenehallgatásra, művészeti alkotófolyamatokra, beszélgetésre, sporttevékenységre. Rendhagyó tanórákat, pályorientációs napokat, érzékenyítő foglalkozásokat, beavató színházi előadásokat szervez és tart, melyre iskolaidőben fogadja a XV. kerületi általános és középiskolák diákjait és pedagógusait. Délutáni tanulást segítő programjaik két fő területet fednek le: az iskolai felzárkóztatást és a tehetség gondozást. Tevékenységükben rendkívül hangsúlyos a művészeti nevelés. Helyet és támogatást ad kerületi fiatal tehetségek kibontakozásának, kiállításokat, egyéb bemutatkozási lehetőségeket biztosít számukra.

Az iskolai szünetek idején, meghatározott időszakokban, változatos és ingyenes programsorozatot szervez és vezet.

Közösségi szolgálatot teljesítő középiskolás diákok és segítő kortársak bevonása működésük fontos eleme. „Segítő kortársak a Kikötő tanulást/továbbtanulást segítő programjaiban és az Elsőkézből pályorientációs nap” projektjük – mint Látópont - olyan országos minta, ahol jó gyakorlatukat, közösségi kezdeményezéseiket rendszeresen megismerhetik és adaptálhatják szakmai érdeklődők.

Ezeket túl, rendhagyó tanórákat, pályorientációs napokat, érzékenyítő foglalkozásokat, beavató színházi előadásokat szervez és tart, melyre iskola időben fogadja a XV. kerületi általános és középiskolák diákjait és pedagógusait. A Házirend szerint közreműködik a Nemzedékek Parkja működtetésében.

A nagyterem (126 nm) harmonikaajtóval két részre osztható (45 nm + 81 nm). Balettpadlóval borított, két tükörrel (257x170 cm, illetve 262x170 cm) és légkondicionáló berendezéssel felszerelt. 8 nm színpad tartozik a teremhez, amely alkalmassá teszi így zenei, színházi stb. programok megrendezésére. A tárgyalóban (15 nm), konferenciaasztal, mágneses falitábla és zárható szekrények teszik lehetővé órák, meetingek, foglalkozások megtartását.

1.5. Kozák téri Közösségi Ház 1154 Budapest, Gábor Áron u. 58/c

Az intézmény a közelben lakók kulturális igényeinek megfelelő kluboknak, kisközösségeknek és civil szervezeteknek ad otthont és segíti, támogatja azok működését. Különböző szakköröket, tanfolyamokat, kulturális programokat és rendezvényeket szervez minden korosztály számára. Különös figyelmet fordít a kisgyermekes családok szabadidős és kulturális igényeinek kielégítésére, valamint a gyermekek képességfejlesztését szolgáló tevékenységekre.

1.6. XV. Kerületi Kulturális Örökség Háza és Helytörténeti Gyűjtemény
1158 Budapest, Pestújhelyi út 81.

A gyűjteményről

XV. Kerületi Kulturális Örökség Háza és Helytörténeti Gyűjtemény változatos programkínálattal, állandó-és időszakos kiállítással várja a kultúra iránt érdeklődőket. Az intézmény 1960 óta gyűjti és őrzi az itt élők emlékeit. A Gyűjteménybe apránként kerültek be a Rákospalota, Pestújhely és Újpalota történetétől elválaszthatatlan tárgyak, dokumentumok, fényképek, képzőművészeti alkotások. Ebből az értékes anyagból válogattunk és állítottuk össze a látványos és interaktív elemekben bővelkedő tárlatot, amely főként Rákospalota és Pestújhely XIX-XX. századi eseményeire, jellegzetességeire fókuszál.

Kiemelkedőnek mondható országos szinten a Gyűjteményben őrzött Madarász-hagyaték. Madarász Adeline festőművész ajándékozása révén apjától Madarász Viktortól 22 festmény és a művésznő saját munkásságából 31 olaj- és vízfestmény, továbbá számos rajz, családi fénykép, bútor és használati tárgy került a gyűjteménybe, melyek egy része a látványraktárban megtekinthető.

Programjai

Az állandó- és időszakos kiállítás mellett, szakvezetésekkel és múzeumpedagógiai foglalkozásokkal várja a látogatókat. A gyűjtemény kutatószolgálatot is működtet, melyre előzetes bejelentkezés alapján fogadja a helytörténet iránt érdeklődőket. A múzeum családközpontú programjai, a gyermekektől egészen az idősebb korosztályig biztosítja a család akár egész napos kikapcsolódását. A workshopok, tanfolyamok a tanulás lehetőségét, míg tematikus előadások, koncertek a kikapcsolódást biztosítják a látogatók számára.

Múzeumpedagógia

A múzeumpedagógiai foglalkozásokat elsősorban az általános- és középiskolai tanulók számára alakította ki a gyűjtemény. Az ide érkező tanulók élményszerűen ismerhetik meg a kiállított tárgyakat és azok történetét. A meghirdetett foglalkozások a kerettantervhez kapcsolódnak. A múzeumban jelenleg is elérhető a játékos múzeumpedagógia, mely során a gyermekek megismerhetik a régmúlt mezőgazdasági eszközeit, a népviseleti és életmódtörténeti szokásokat.

Út a kortárs művészet felé

Az állandó kiállítások mellett minden hónapban új kiállítással várják az érdeklődőket. Az időszakos kiállítótér remek lehetőség a kerületben élő művészek bemutatkozására. A XV. kerületben ismert „Kerti Kiállítás” ma már fogalomává vált. A Gyűjtemény kertje a kerületben élő és működő művészek színterévé válik ilyenkor: egy egésznapos fesztivál keretében mutatják be frissen készült alkotásaikat.

Időszakos kortárs kiállítótér: minden hónapban megújuló tartalmakkal

Állandó kiállítások: Palota földjén - Hagyomány és sokszínűség –Rákospalota helytörténeti érdekességeit bemutató tárlat; Széchenyitelep-Pestújhely Aranykönyve – Pestújhely megalapításától 1950-ig.

Látványraktár:

Madarász-hagyatékot bemutató mobil tárlat

Kerületiektől a kerületben élőknek

Civil kezdeményezésre negyedévente megjelenik a Rákospalota-, Pestújhely- és Újpalota helytörténeti érdekességeit feldolgozó „Helyem Házam Palotám” című folyóirat. Az igényes kisalakú kiadványban a kerületben élő lelkes kutatók és helytörténészek publikálnak időről időre kiegészítve ezzel a Gyűjtemény kutató- és adatközlő feladatát.

1.7. Nyitott Ajtók Együttműködési Iroda

1156 Budapest, Páskomliget u. 6.

A szociális helyzetük miatt rászoruló XV. kerületi lakosok segítése és támogatás érdekében egységes arculattal működő együttműködési iroda.

2. A Csokonai Nonprofit Kft. feladatai

2.1. Közművelődési feladatok

A Csokonai Nonprofit Kft. a kultúrházakon, a múzeumon, a helyi szabadéri rendezvényeken és fesztiválokon keresztül látja el legfontosabb közművelődési feladatait. Biztosítja a kerületi lakosság művészeti aktivitásának, önszerveződő és önfejlesztő csoportjainak, valamint szabadidős tevékenységeinek helyét és támogatását.

Tanfolyamok, klubok, művészeti csoportok, szakkörök

A művelődési házak termeiben a délelőtti, délutáni és esti órákban gyakran párhuzamosan zajlanak a foglalkozások.

Nyári táborok

A nyári időszakban tartalmas programokkal első sorban a kerületi gyermekek számára folyamatosan táborok megrendezésével segítjük a szülőket a nyári gyermekfelügyelet megoldásában.

Színházi nevelési program

A színháztermekben rendkívül kedvezményes áron fogadjuk a közoktatási intézmények rendezvényeit, mindemellett számos kiváló produkciónak adunk otthont terembéres konstrukcióban.

Önkormányzati rendezvények, ünnepek

A Polgármesteri Kabinet irányításával részvétel a nemzeti ünnepek szervezésében a programok, műsorok összeállításában, kommunikációs anyagok (plakát, szórólap, molinó) megterveztetése és terjesztése, ezekhez az eseményekhez a technikai háttér és eszközök biztosítása tartozik a Csokonai Nonprofit Kft. feladatai közé.

Kiállítások

Fontos feladat, hogy teret, megjelenési, bemutatkozási lehetőséget biztosítsunk a képzőművészeti alkotóknak, és közülük is kiemelten a kortárs alkotóknak.

2.2. Tájékoztatási feladatok: a kerületi TV és újság

Feladatunk a tájékoztatás, a kerületben és a kerületen kívül zajló, közérdeklődésre érdemes eseményekről való beszámolás, tájékoztatás hagyományos és internetes felületeken egyaránt. Mindezekén túl a kerület arculatának, kommunikációs megjelenésének fejlesztése és javítása, sajtóesemények szervezése, sajtóanyagok összeállítása.

2.3. Értékesítés tevékenység, bevétel növelés

Bevételeink növelése kulcskérdés a fenntartható működés megteremtése érdekében. Ez több irányú lehet. Emiatt veszünk részt minél több pályázaton, úgy, hogy a program struktúránkat úgy alakítjuk ki, hogy egy-egy esemény akár több pályázati programon is elindítható legyen. Ezért leszünk kiemelt ügyfelei a Jegy.hu rendszerének, ami nemcsak átláthatóvá teszi jegykiadási rendszerünket, hanem az elérésünket is biztosítja az ország bármely pontjáról. Végezetül ennek mentén alakítjuk ki a házaink, közösségi tereink kiadási rendszerét, hogy egy-egy kiadás, foglalkozás ne pénzt vigyen a társaságtól, hanem inkább hozzon.

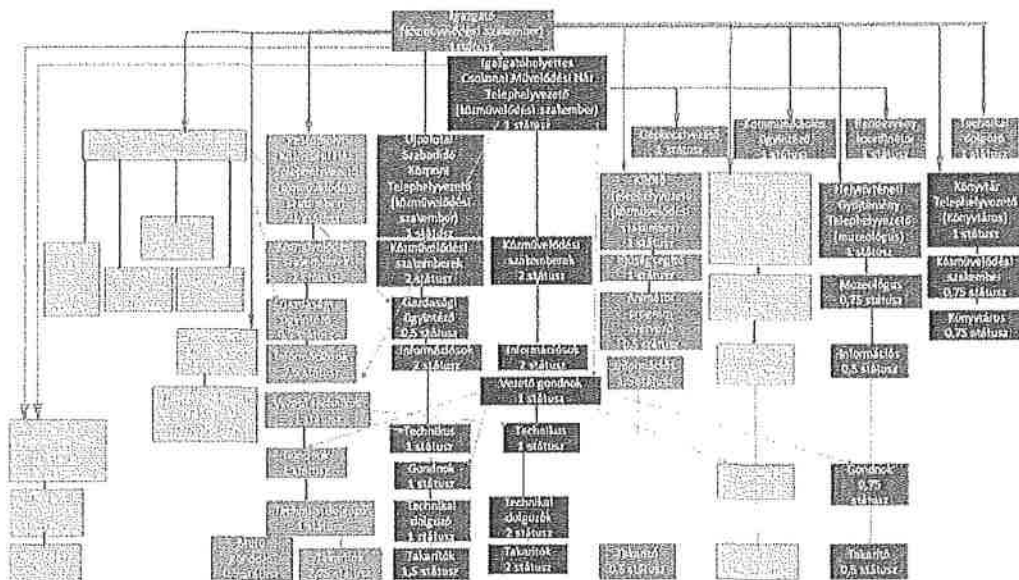
2.4. Támogatói kör bővítése

A megjelenési felületeink nagy száma, sokfélesége miatt minden további nélkül létrehozhatók hirdetési és mecénási csomagok, kialakíthatók a különböző megjelenési és hirdetési lehetőségek, megvalósítható az egyes rendezvényeink „örökbe fogadási” programja éppúgy, mint például a műtárgy-, festménybérleti rendszer kialakítása, céges rendezvények megvalósításához helyszínek és tartalom biztosítása is. Közép távú célunk, hogy ne csak pénzt kérjünk, hanem projektjeinkhez az egyes vállalkozások profiljába vágó természetbeni hozzájárulásokat is. A nagyobb társaságok új, megbízható és minőségi CSR-partnere kívánunk lenni, mégpedig az egyre erősebb nemzetközi mintákhoz igazodva, amelyekben a „C”-vel nem a „corporate”, azaz „vállalati” szóra, hanem a „community” azaz „közösségi” szóra gondolunk.

V. A TÁRSASÁG SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE

1. Szervezeti struktúra

A Csokonai Kulturális Központ 2022. január 1-jét megelőzően az alábbi szervezeti ábra szerint végezte tevékenységét.



2022. január elsejétől a Csokonai Nonprofit Kft. a részmunkaidők figyelembevételével várhatóan 70,25 alkalmazotti státusszal (passzív állományba lévőkkel együtt) kezdi meg működését.

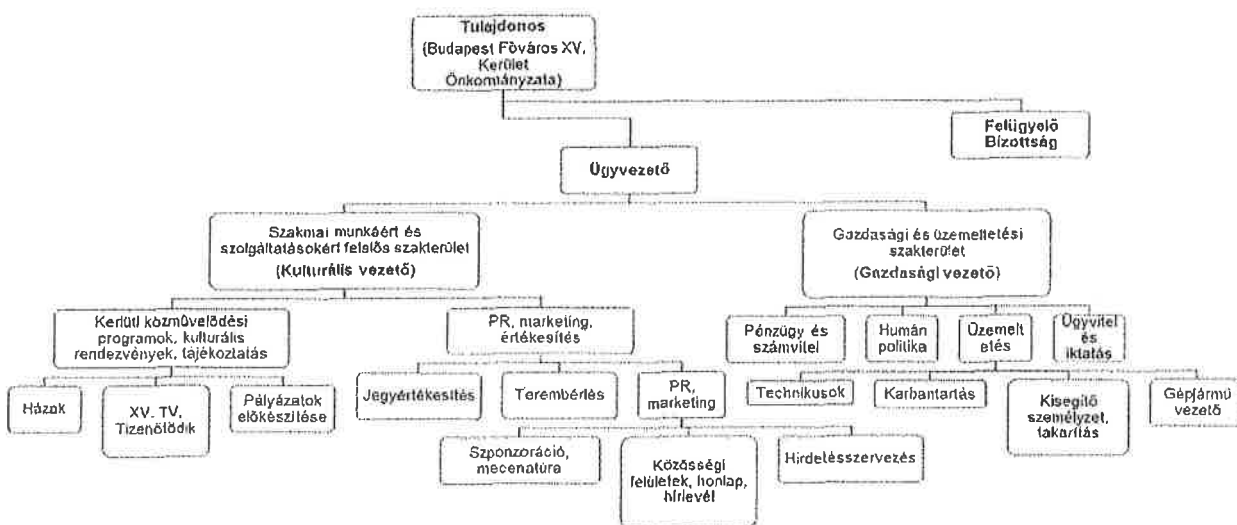
Telephely	2021. 09.30. tény	2022. terv	2022. évi terv- 2021. évi várható eltérés
XV. Média tv és újság	3,50	3,50	0
CSMK	22,75	22,75	0
UKH	9,50	9,50	0
Kozák téri KK	4,25	4,25	0
Helytörténeli Gyűjtemény	4,00	4,00	0
Könyvtár	3,25	0,00	-2,25
Nyomda	3,00	3,00	0
Pestújhelyi KH	11,25	11,25	0
Kikötő Ifjúsági Sziget	3,50	4,00	0,5
Nyitott Ajtók	2,25	2,25	0
Menedzsment	2,00	3,00	+1
Összesen	69,25	67,50	-1,75

A Felügyelő Bizottság tagjainak száma 3. A passzív állományba lévők száma 8 fő (státusz:3,75 fő)

Alkalmazottak tervezett létszáma 2022. január 1-jén, amely a passzív állományban lévőket is tartalmazza, 74 fő és tovább 2 fő megbízási jogviszonyban foglalkoztatott.

2022. évi tervezett alkalmazotti létszám (fő)					
Telephely	8 órában alkalmazott	6 órában alkalmazott	4 órában alkalmazott	Passzív állomány /üres státusz	Megbízási jogviszony
XV. Média tv és újság	3	0	1	0	1
CSMK	14	1	2	5	1
UKH	7	2	0	1	0
Kozák téri KK	3	0	1	1	0
Helytörténei Gyűjtemény	2	2	1	0	0
Könyvtár	1	0	0	0	0
Nyomda	3	0	0	0	0
Pestújhelyi KH	9	1	3	0	0
Kikötő Ifjúsági Sziget	3	0	1	1	0
Nyitott Ajtók	1	1	1	0	0
Menedzsment	3	0	0	0	0
Összesen alkalmazott	49	7	10	8	2

2022. második felében a hatékonyabb gazdálkodás és működés kialakítása érdekében megkezdődik a Csokonai Nonprofit Kft. szervezeti átalakítása az alábbiak szerint.



2. Humánpolitika

A társaságunk stratégiai célja, hogy az alapító okiratban meghatározott célokat és a ránk bízott feladatok lehető legnagyobb mértékben saját kapacitással lássuk el. A 2022. évi üzleti terv elkészítésekor nagy hangsúlyt kapott a humánerőforrással kapcsolatos koncepció kialakítása, tekintettel arra, hogy a társaság legfontosabb erőforrása és egyben a saját kapacitással történő feladatellátás záloga a személyi állománya.

Távlati célunk, hogy évről-évre korrekciós mértékű béremeléssel versenyképesebbé tegyük a munkatársaink bérét. Szervezeti célok és egyéni teljesítménycélok kitűzésével teljesítménybérezéssel, cafetéria és rekreációs juttatással szeretnénk elhivatott szakembereinket hosszú távon megtartani.

A Kormány 682/2021 (XII. 6.) Korm. rendelet a kulturális ágazatot érintő bérfeljesztésről 2. § -ban kötelezővé teszi, de ugyanakkor lehetőséget ad a bérfeljesztés 2022. évi fedezetének az EPER rendszerben történő támogatás igénylésére.

2022. január 1-től a Csokonai Kulturális Központtól átvett valamennyi dolgozó a 682/2021 (XII.6.) Korm rendelet (2) bekezdés szerint az illetmény – ideértve a fizetési osztály és a fizetési fokozat szerint megállapított illetményt, a munkáltató döntésén alapuló illetményrészt, az illetménykiegészítést, az illetménypótlékot és a rendszeres keresetkiegészítést – bruttó összegének és a 2022. január 1-jétől hatályos, kötelező legkisebb munkabérré vonatkozó szabályok szerint jogosult a béremelésre.

VI. A CSOKONAI NONPROFIT KFT GAZDÁLKODÁSA

A Csokonai Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti terve a kvázi elődjeinek a Csokonai Kulturális Központ intézménynek és a korábban XV. Média Nonprofit Kft. összevont 2021. évi eredményei, bevételei és kiadásainak becslése és a 2020. évi tényadatok alapján készült.

A 2022. évi előzetes üzleti tervében még a 2021. évi adatok véglegesnek nem tekinthető, könyvvizsgálati üzleti évről „várható tény” adatok szerepeltek.

A gazdálkodási adatok átdolgozására 2022. évben a 2021. évi tényadatok megismerést követően, valamint az új szervezet működési igényeinek alakulása szerint többször szükséges lesz elvégezni.

1. Az „elődintézmény,, Csokonai Kulturális Központ 2020-2021. évi gazdálkodásának bemutatása

A Csokonai Kulturális Központ tevékenységét költségvetési intézményként folytatja 2021. december 31-ig.

A Csokonai Kulturális Központ költségvetésének várható alakulása:

megnevezés	2019. év tény	2020. év tény	2021. évi becslült	Változás összege (bázis 2020. év)	Változás volumene (bázis 2020. év)
Személyi jutattások	225 289 312	272 470 257	285 000 000	12 529 743	4,60%
Munkaadót terhelő járulékok	48 509 952	48 140 044	48 450 000	309 956	0,64%
Bér jellegű ráfordítás összesen:	273 799 264	320 610 301	333 450 000	12 839 699	4,00%
Közmű kiadások	15 563 133	18 532 759	19 000 000	467 241	2,52%
Készlet beszerzés	14 897 436	12 225 520	13 000 000	774 480	6,33%
Egyéb dologi kiadások	71 944 977	65 105 772	66 849 490	1 743 718	2,68%
Áfa kiadások	27 249 975	20 425 357	21 000 000	574 643	2,81%
Dologi kiadások összesen	129 655 521	116 289 408	119 849 490	3 560 082	3,06%
<i>Egyéb kiadások (EU-s fejlesztés)</i>	<i>5 083 767</i>	<i>11 237 500</i>	<i>0</i>	<i>-11 237 500</i>	<i>-100,00%</i>
<i>Beruházási kiadások</i>	<i>15 364 185</i>	<i>18 329 949</i>	<i>13 850 814</i>	<i>-4 479 135</i>	<i>-24,44%</i>
<i>Fejlesztési kiadások</i>	<i>24 902 594</i>	<i>25 268 398</i>	<i>0</i>	<i>-25 268 398</i>	<i>-100,00%</i>
Kiadások összesen	428 357 379	491 735 556	467 150 304	-24 585 252	-5,00%
Egyéb működési támogatás ÁTN-belül	1 925 661	6 280 000	0	-6 280 000	-100,00%
Egyéb működési bevételek	92 610 175	37 342 747	49 550 513	12 207 766	32,69%
Egyéb bevételek összesen	94 535 836	43 622 747	49 550 513	5 927 766	13,59%
Maradvány felhasználás	27 117 671	16 216 894	4 270 411	-11 946 483	-73,67%
Központi irányító szerv. támogatása	40 266 779	43 466 887	0	-43 466 887	-100,00%
Önkormányzati támogatás	258 656 847	338 320 214	369 203 172	30 882 958	9,13%
Normatív támogatás	46 499 138	54 379 225	44 126 208	-10 253 017	-18,85%
Központi támogatás összesen	345 422 764	436 166 326	413 329 380	-22 836 946	-5,24%
Bevételek összesen:	467 076 271	496 005 967	467 150 304	-28 855 663	-5,82%
Éves maradvány	18 270 940	4 270 411	0		

Az intézmény saját bevételei a világjárvány miatt jelentősen csökkentek az elmúlt két évben. 2019. évben a működés 20,24%-nak finanszírozása történt saját bevételből, addig 2020. évben már csak 8,79%-a, várhatóan 2021. évben 11% közül alakul a sajátbevétel az össze bevétel arányában.

Az újonnan létrejövő Csokonai Nonprofit Kft. célja, hogy az elkövetkező három évben a saját bevételeket, mecenatúra támogatásokat és pályázati bevételeket fokozatosan a teljes finanszírozási igény minimum 35-40%-ig növelje.

2. Az XV. Média Nonprofit Kft. 2020-2021. évi gazdálkodásának bemutatása

Az XV. Média Nonprofit Kft. nyilvántartásait kettős könyvviteli rendszerben vezeti, a 2000. évi C. törvény szerint egyszerűsített éves beszámoló formájában tesz eleget.

megnevezés	2020. év Ft-ban	2021.06.30 Ft-ban	2021.09.30 Ft-ban	2021. év várható Ft-ban
Értékesítés nettó árbevétele	22 766 000	9 838 000	15 423 000	27 000 000
Egyéb bevételek	121 286 000	66 795 000	111 342 000	163 151 700
ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0	0
Anyagjellegű ráfordítások	111 901 000	44 642 000	65 079 000	118 062 974
Személyi jellegű ráfordítások	24 399 000	30 673 000	44 681 000	62 000 000
Értékcsökkenési leírás	5 007 000	2 308 000	2 308 000	3 500 000
Egyéb ráfordítások	2 125 000	225 000	309 000	4 948 374
Ebből: értékvesztés	0	0	0	0
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	620 000	-1 215 000	14 388 000	1 640 352
Pénzügyi műveletek bevételei	481 000	2 000	6 000	10 000
- Értékelési különbözet	0	0		0
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	1 000	2 000
- Értékelési különbözet	0	0		0
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	481 000	2 000	5 000	8 000
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	1 101 000	-1 213 000	14 393 000	1 648 352
Adófizetési kötelezettség	10 000	0	0	148 352
ADÓZOTT EREDMÉNY	1 091 000	-1 213 000	14 393 000	1 500 000

Az XV. Média Nonprofit Kft. a Csokonai Nonprofit Kft indulásának előkészítésére a 2021. évi 138.902.700,- Ft támogatáson felül további 30.000.000,- Ft támogatás kapott a tulajdonostól a 21/2021. (XI.29.) önkormányzati rendelet értelmében.

A kapott 30.000.000,- Ft támogatásból a Csokonai Nonprofit Kft indulásához szükséges ügyviteli és iratkezelés szoftverek beszerzése, az ehhez szükséges minimális informatikai eszközfejlesztés, a szabályszerű működéshez szükséges pénztárgépek megrendelése valósul meg. Ez utóbbi 30.000.000,- Ft támogatási összegéből kerülnek finanszírozásra a 2022. januárra és februárra tervezett kulturális rendezvények és programok.

3. A Csokonai Nonprofit Kft. 2022. évi bevétel terve

A Csokonai Nonprofit Kft. stratégia célja, hogy saját bevételeit a következő három év alatt fokozatosan legalább a teljes bevételének 35-40%-ig növelje, ezzel biztosítva a kerület lakosai számára minőségi kulturális szolgáltatásokat és a kerületi hírcsatornát. 2022. évben a sajátbevételek tervezése fokozott óvatossággal történt, egyrészt a pandémiás helyzet, másrészt a kerület lakosságának kulturális étvágyának megismerése, kulturális igényeinek újszerű mégis hagyománytisztelő programokkal történő tervezett kielégítése miatt.

A Társaság 2022. év során az alábbi bevételekkel számol:

Megnevezés	Nettó összeg Ft-ban	Áfa Ft-ban	Bruttó összeg Ft- ban	Megoszlás %
Normatív állami támogatás (kultúra)	43 665 000	-	43 665 000	5,87%
Önkormányzati támogatás (kultúra)	408 344 578	-	408 344 578	54,89%
Önkormányzati támogatás (TV)	121 950 600	-	121 950 600	16,39%
Önkormányzati támogatás (újság)	28 787 617	-	28 787 617	3,87%
Önkormányzati szolgáltatás (újság)	4 176 000	1 127 520	5 303 520	0,56%
Önkormányzati támogatás összesen:	606 923 795	1 127 520	608 051 315	81,58%
EMMI Támogatás 20% béremelés	53 408 601		53 408 601	7,18%
Pályázati bevételek (kultúra)	3 000 000	-	3 000 000	0,40%
Pályázati bevételek összesen:	3 000 000	-	3 000 000	0,40%
Saját bevételek (kultúra)	57 818 500	15 610 995	73 429 495	7,77%
Saját bevételek (TV)	16 753 000	4 523 310	21 276 310	2,25%
Saját bevételek (újság)*	6 071 000	1 639 170	7 710 170	0,82%
Saját bevételek összesen:	80 642 500	21 773 475	102 415 975	10,84%
Összes bevétel:	743 974 896			

*4.176.000,- Ft+ Áfa önkormányzati szolgáltatást nem tartalmazza

Megnevezés	Nettó összeg Ft-ban	Áfa Ft-ban	Bruttó összeg Ft- ban	Megoszlás %
Kultúra bevétel mind összesen	566 236 679	15 610 995	581 847 674	75,87%
Tv bevétele mind összesen	138 703 600	4 523 310	143 226 910	18,68%
Újság bevétele mind összesen	39 034 617	2 766 690	41 801 307	5,45%
Bevételek összesen:	743 974 896	22 900 995	766 875 891	100,00%

A Társaság tevékenységének 75,82% kulturális tevékenység, 24,18% a lakossági információs szolgáltatás.

Fenntartói támogatás igény

A Csokonai Nonprofit Kft. 2022. évi működéséhez előreláthatólag 608.051.315 Ft tulajdonosi támogatás szükséges, amely a 4.176.000 Ft+ Áfa szolgáltatás megrendelést tartalmazza.

608.051.315 Ft támogatási összeg nem tartalmazza a 682/2021 (XII. 6.) Korm. rendelet értelmében megigényelt 53.408.601,- Ft EMMI támogatást.

A Társaság 0 Ft beruházási támogatással számol.

A Csokonai Nonprofit Kft. zavartalan működését 2022. évben előre láthatólag a 2021. évi többször módosított előirányzatokhoz képest nagyobb tulajdonosi támogatással lesz képes megvalósítani.

Megnevezés	2021. évi eredeti bruttó támogatás Ft-ban	2021. évi módosított bruttó támogatás Ft-ban	2022. évi bruttó támogatás Ft-ban	Változás mértéke % eredeti	Változás mértéke % módosított
Csokonai ÖK	413 329 380	413 329 380	452 009 578	109,36%	109,36%
XV. Média ÖK	136 463 520	170 455 470	156 041 737	114,35%	91,54%
Összesen	549 792 900	583 784 850	608 051 315	110,60%	104,16%

Pályázati bevételek

A Csokonai Kulturális Központtól „örökölt” pályázati bevételek alakulása 2021. december 31-én 2.490.000,- Ft. A pályázatok részletes kimutatását az 1. számú melléklet tartalmazza.

A korábbi évek tapasztalatait figyelembe véve, várhatóan 3.000.000,- Ft célirányos támogatás megszerzése reális egyes kulturális programok közvetlen költségeinek biztosítására.

Az XV. Média Kft-nek egy élő és 2022. évre áthúzódó támogatási szerződése van. A TVÁLLANDÓ2020-141/2020 iktatószámú támogatási szerződés a XV. Média Nonprofit Kft és a Médiaszolgáltatást-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) között jött létre a „Heti Hírtükör” közéleti magazin folyamatos készítése és adásba szerkesztése céljából. A támogatás összege 3.000.000,- Ft (hárommillió forint), melyből 80% elő- a fennmaradó 20% utófinanszírozott. A támogatás végleges beszámolójának elkészítési határideje 2022. január 31. A TVÁLLANDÓ 2022. évben nem lesz pályázathó, a kiírási szabályok értelmében.

4. A Csokonai Nonprofit Kft. eredményének 2022. évi várható alakulása

Jelent üzleti terv elkészítésekor a nyilvánosságra hozott várható infláció mértéke 6,5 %, a minimálbér várható összege 2022. január 1-től 200. 000,- Ft/hó, a garantált bérminimum várható összege 260.000,- Ft/hó. A szociális hozzájárulási adó várható mértéke a szakképzési hozzájárulással együtt 13%, a rehabilitációs hozzájárulás mértéke 1.800.000,- Ft/fő/év.

A 682/2021 (XII.6.) Korm rendelet 2. § (2) értelmében kulturális szférában 20% béremelés hajtható végre oly módon, hogy munkavállaló az illetmény – ideértve a fizetési osztály és a fizetési fokozat szerint megállapított illetményt, a munkáltató döntésén alapuló illetményrészt, az illetménykiegészítést, az illetménypótlékot és a rendszeres keresetkiegészítést – bruttó összegének és a 2022. január 1-jétől hatályos, kötelező legkisebb munkabérré vonatkozó szabályok szerint jogosult a béremelésre.

Megnevezés	2022. évi terv Ft-ban			
	XV. TV	Újság	Kultúra	Össesen
Értékesítés nettó árbevétele	16 753 000	10 247 000	57 818 500	84 818 500
Egyéb bevételek	121 950 600	28 787 617	508 418 179	659 156 396
ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0	0
Anyagjellegű ráfordítások	59 443 600	39 034 617	205 243 262	303 721 479
Személyi jellegű ráfordítások	77 723 120	0	346 822 645	424 545 765
Értékcsökkenési leírás	500 000	0	500 000	1 000 000
Egyéb ráfordítások	500 000	0	14 170 772	14 670 772
Ebből: értékvesztés	0	0	0	0
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	536 880	0	-500 000	36 880
Pénzügyi műveletek bevételei	20 000	0	0	20 000
- Értékelési különbözet	0	0	0	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai	10 000	0	0	10 000
- Értékelési különbözet	0	0	0	0
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	10 000	0	0	10 000
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	546 880	0	-500 000	46 880
Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0
ADÓZOTT EREDMÉNY	546 880	0	-500 000	46 880

A Csokonai Nonprofit Kft. 2022. évi várható adózott eredménye megközelítőleg 0,- Ft lesz.

Az XV. TV és a Tizenötödik Életképek tervezett kiadásai

Megnevezés	2022. évi terv Ft-ban		
	XV. TV	Újság	Összesen:
Rezsi költség	1 200 000	-	1 200 000
Üzemanyag költség	1 402 000	-	1 402 000
Tisztítószer	86 000	-	86 000
Irodaszer	97 000	-	97 000
Filmészítés kellékei	1 275 000	-	1 275 000
Egyéb anyagköltség	376 000	-	376 000
Anyag ktg összesen (51):	4 436 000	-	4 436 000
Szállítás	1 130 000	-	1 130 000
Bérleti díjak	2 330 000	-	2 330 000
Karbantartás	1 777 000	-	1 777 000
Hírdetés és reklám	547 000	-	547 000
Utazás ktg.	127 000	-	127 000
Könyvviteli szolgáltatás	2 160 000	-	2 160 000
Posta ktg.	154 000	-	154 000
Telefon és internet ktg.	1 278 000	-	1 278 000
Film és videó gyártás	31 000 000	-	31 000 000
Egyéb igénybevett szolg.	11 638 600	-	11 638 600
Nyomda ktg*	-	13 638 617	13 638 617
Újság terjesztés	-	3 813 000	3 813 000
Fotó	-	5 623 000	5 623 000
Újság cikk írás	-	12 749 000	12 749 000
Rejtvény készítés	-	222 000	222 000
Nyomdai előkészítés	-	2 989 000	2 989 000
Igénybe vett szolgáltatás (52):	52 141 600	39 034 617	91 176 217
Hatósági díjak	1 166 000	-	1 166 000
Bank Ktg.	560 000	-	560 000
Biztosítási díjak	1 140 000	-	1 140 000
Egyéb szolgáltatás (53):	2 866 000	-	2 866 000
Bérköltség (54):	67 320 000	-	67 320 000
Személyi jellegű kifizetések (55):	1 300 000	-	1 300 000
Bérráfordítások (56):	9 103 120	-	9 103 120
Egyéb ráfordítások (86):	1 536 880	-	1 536 880
Kiadások és ráfordítások összesen:	138 703 600	39 034 617	177 738 217

Megnevezés	2022. évi terv Ft-ban		
	CSKK	XV. Média	Összesen:
Rezsi költség		1 200 000	1 200 000
Üzemanyag költség		1 402 000	1 402 000
Tisztítószer		86 000	86 000
Irodaszer		97 000	97 000
Filmészítés kellékei		1 275 000	1 275 000
Egyéb anyagköltség		376 000	376 000
Anyag jellegű ráfordítás (51):	43 727 986	4 436 000	48 163 986
Szállítás		1 130 000	1 130 000
Bérleti díjak		2 330 000	2 330 000
Karbantartás		1 777 000	1 777 000
Hírdetés és reklám		547 000	547 000
Utazás ktg.		127 000	127 000
Könyvviteli szolgáltatás		2 160 000	2 160 000
Posta ktg.		154 000	154 000
Telefon és internet ktg.		1 278 000	1 278 000
Film és videó gyártás		31 000 000	31 000 000
Egyéb igénybevett szolg.		11 638 600	11 638 600
Nyomda ktg*		13 638 617	13 638 617
Újság terjesztés		3 813 000	3 813 000
Fotó		5 623 000	5 623 000
Újság cikk írás		12 749 000	12 749 000
Rejtvény készítés		222 000	222 000
Nyomdai előkészítés		2 989 000	2 989 000
Igénybe vett szolgáltatás (52):	161 515 276	91 176 217	252 691 493
Hatósági díjak		1 166 000	1 166 000
Bank Ktg.		560 000	560 000
Biztosítási díjak		1 140 000	1 140 000
Egyéb szolgáltatás (53):	-	2 866 000	2 866 000
Bérlőköltség (54):	294 257 466	67 320 000	361 577 466
Személyi jellegű kifizetések (55):	4 213 000	1 300 000	5 513 000
Bérráulékok (56):	48 258 391	9 103 120	57 361 511
Egyéb ráfordítások (86)*:	14 170 772	1 536 880	15 707 652
Kiadások és ráfordítások összesen:	566 142 890	177 738 217	743 881 107

A papír világgpiaci árának növekedése miatt várhatóan az újság nyomdai költségei 60%-kal növekedni fognak. A nyomda költségek növekedése némiképp csökkenthető, ha az újság kétheti megjelenése ritkításra kerül három hetenként vagy havi egyszeri megjelenésre.

Az új szervezet létrejöttével 2022. évtől olyan eddig nem jelentkező tovább kiadások merülnek fel, amely eddig a GMK és külső könyvelőiroda szolgálatosának igénybevételével történtek.

Személyi jellegű ráfordítások várható alakulása 2022.évben

A Csokonai Nonprofit Kft. 2022. január 1-én 77 fő munkavállalói álláshellyel, 1 fő megbízási jogviszonyban állóval és 3 fő Felügyelő bizottsági taggal kezdi meg működését. A jelenleg létszámmal történő működtetéséhez 2022. évben várhatóan 417.345.765,- Ft lesz a bérjellegű ráfordítás, amely a kötelező 20% éveleji béremelést és évi munkavállalónkénti 200 e Ft SZÉP kártya jutatót a munkába járás költségtérítéseket és az esteleges előző év alapján kalkulált túlmunkadíjakat is magában foglalja.

Felügyelő Bizottsági tagok díjazás havi rendszerességgel történik megbízási díj formájában. A díj összegét a 446/2019 (XI.6.) Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat képviselőtestületi döntés tartalmazza.

	Munkabér	Járulék	SZÉP Kártya	Járulék	Hűség program	Járulék	Jubileumi jutalom	Járulék
Csokonai Kulturális Központ	76 642 548	9 963 531	4 600 000	1 524 560	-	-	-	-
Újpalotai Szabadidő Központ	35 412 600	4 603 638	1 900 000	627 760	-	-	-	-
Kozák téri Közösségi Ház	15 339 900	1 994 187	850 000	280 840	284 100	36 933	-	-
Múzeum	15 049 164	1 956 391	800 000	264 320	-	-	526 632	68 462
Könyvtár	13 858 428	1 801 596	650 000	214 760	-	-	-	-
Nyomda	11 280 000	1 466 400	600 000	198 240	-	-	573 400	74 542
Pestújhelyi Közösségi Ház	39 730 200	5 164 926	2 250 000	743 400	263 500	34 255	1 778 545	231 211
Kikötő Ifjúsági ház	16 121 400	2 095 782	900 000	297 360	-	-	-	-
Nyitott ajtók	7 132 800	927 264	450 000	148 680	-	-	-	-
XV Televízó	30 720 000	3 993 600	700 000	429 520	-	-	-	-
Menedzsment	30 600 000	3 978 000	600 000	-	-	-	-	-
FB tiszteletdíjak	6 000 000	702 000	-	-	-	-	-	-
Összesen:	297.887.040	38.647.315	14.300.000	4.729.440	547.600	71.188	2.878.577	374.215

	2022. évi terv	
	Összeg	Járulék
Túlmunka díjak*	1 500 000	195 000
Munkabajárás ktgt**	1 705 000	-
BKK bérletek ***	1 008 000	-
Összesen:	4 213.000	195.000

* Túlmunka díjak a 2021.09.30-dikai adatok alapján került megállapításra. A Csokonai Nonprofit Kft célja a túlmunka kivezetése a háromhavi munkaidőkeretben a beosztás megszervezése, oly módon, hogy az ne jelentsen többletterhelést a munkavállalóknak.

** Törvényi előírás szerint kötelezően fizetendő költségtérítés.

*** Jelenleg érintet 8 fő munkavállaló. Az adómentes juttatás feltétele, hogy a munkavállaló napi gyakorisággal a munkáltató székhelyén, telephelyén kívül végezze tevékenységét, és ez a munkaköri leírásában is egyértelműen szerepeljen.

A 682/2021 (XII.6.) Korm rendelet szerint béremelés várható költsége 53.408.601,- Ft.

	20% béremlés	Járulék
Csokonai Kulturális Központ	16 969 671	2 206 057
Újpalotai Szabadidő Központ	6 592 200	856 986
Kozák téri Közösségi Ház	3 067 980	398 837
Múzeum	3 009 833	391 278
Könyvtár	2 771 686	360 319
Nyomda	2 256 000	293 280
Pestújhelyi Közösségi Ház	7 946 040	1 032 985
Kikötő Ifjúsági ház	3 224 280	419 156
Nyitott ajtók	1 426 560	185 453
XV Televízió	0	0
Menedzsment	0	0
FB tiszteletdíjak	0	0
Összesen:	47 264 249	6 144 352

A Csokonai Nonprofit Kft. 2022. évi várható mérlege

Megnevezés	2020. év Ft-ban	2021.06.30 Ft-ban	2021.09.30 Ft-ban	2021. év várható Ft-ban	2022. évi terv Ft-ban
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	8 772 000	6 378 000	6 590 000	11 800 000	35 086 167
Immateriális javak	0	0	0	3 800 000	3 800 000
Tárgyi eszközök	8 772 000	6 378 000	6 590 000	8 000 000	31 286 167
Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0
FORGÓESZKÖZÖK	36 729 000	51 107 000	55 110 000	42 700 000	46 521 273
Készletek	0	0	0	0	0
Követelések	2 738 000	3 980 000	2 200 000	2 700 000	300 000
Értékpapírok	0	0	0	0	0
Pénzeszközök	33 991 000	47 127 000	52 910 000	40 000 000	46 221 273
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	956 000	0	252 000	1 000 000	2 000 000
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	46 457 000	57 485 000	61 952 000	55 500 000	83 607 440
SAJÁT TŐKE	26 559 000	25 346 000	40 952 000	28 059 000	55 105 880
Jegyzett tőke	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	30 000 000
Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0	0	0	0
Tőketartalék	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000
Eredménytartalék	15 668 000	16 759 000	16 759 000	16 759 000	18 259 000
Lekötött tartalék	0	0	0	0	0
Értékelési tartalék	0	0	0	0	0
Adózott eredmény	1 091 000	-1 213 000	14 393 000	1 500 000	46 880
CÉLTARTALÉKOK	8 300 000	7 282 000	7 282 000	13 000 000	6 000 000
KÖTELEZETTSÉGEK	6 700 000	9 617 000	9 501 000	9 541 000	17 001 560
Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú kötelezettségek	6 700 000	9 617 000	9 501 000	9 541 000	17 001 560
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	4 898 000	15 240 000	4 217 000	4 900 000	5 500 000
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	46 457 000	57 485 000	61 952 000	55 500 000	83 607 440

A Csokonai Nonprofit Kft. 2022. év januárjában a Csokonai Kulturális Központ ingóságait apport formájában kapja meg a tulajdonostól. A kapott apport várható értéke 23.286.167,- Ft.

VII. A CSOKONAI NONPROFIT KFT. LIKVIDITÁSI 2022. ÉVI TERVE

A Csokonai Nonprofit Kft. 2022. évben várhatóan likviditás nehézségekkel nem fog küzdeni, annak ellenére, hogy bankszámláján jelentősebb tartalék nincs. Az Csokonai Nonprofit Kft. bankszámlájának egyenlege 2021. december 31-i fordulónappal 64.241.391,- Ft, házipénztári egyenlege 233.900,- Ft.

A bankszámlán egyenlege kötelezettségvállalással terhelt, részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza.

A Csokonai Nonprofit Kft. likviditásának biztosításához a folyószámla egyenlege hónap elején a bérkifizetés időpontjában nem lehet kevesebb 35.500.000,- Ft-nál (bér és bérjárulékok).

A tulajdonosi támogatás összegének minden tárgyhónap 15-ig meg kell érkezni a fizetendő adók és járulék, valamint a rendszeres havi kiadások határidőben történő kiegyenlítése érdekében.

A folyamatos működéshez szükséges határidőben történő kifizetések, akkor biztosíthatók nem várt kiadások vagy jelentős bevétel csökkenés esetén további egy hónapig, ha a Csokonai Nonprofit Kft. bankszámlaegyenleg minden hónap utolsó napján a minimálisan számolt havi kiadásokra legalább egy havi „pufferkerettel” rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy optimális esetben a bankszámla havi záróegylege megközelítőleg nem csökken 35.500.000,- Ft alá.

Likviditás nehézséget okozhat, ha az EMMI a 682/2021 (XII.6.) Korm rendelet szerinti támogatást nem, vagy csak részben utalja át a Csokonai Nonprofit Kft részére.

Jelen üzleti tervben szereplő likviditási terv a bevételeket és kiadásokat egyenletesen elosztva tartalmazza és csak megközelítő jellegű. A tényleges kiadások a béren, az adókon és üzemeltetési kiadásokon kívül havonta jelentős mértékben eltérhetnek jelen üzleti tervben számolt adatoktól az adott hónapban nyújtott kulturális és hírközlési szolgáltatások mennyiségének és minőségének függvényében.

A Csokonai Nonprofit Kft. likviditási tervét az 3. számú melléklet tartalmazza.

VIII. PÉNZÜGYI KOCKÁZATOK

A Társaság pénzügyi kockázatát a rendezvények látogatói nézőszámára épülő bevételei a jövőben jelentősen befolyásolni fogják, így közép és hosszú távon a kerületi lakosok kulturális igényeit szem előtt tartva növelni kell a jegybevételből származó saját bevételeket.

A saját bevétel növekedés elmaradása, az egyre leromló állapotú és állagú épületek fenntartása, a működési költségek jelentős emelkedése, a különböző, piaci szolgáltatások (például hang- és fénytechnika bérlés, fellépők tiszteletdíja) drasztikus emelkedése, jelentős mértékben veszélyeztetik a Csokonai Nonprofit Kft. működőképességét és fenntarthatóságát, ezt a várható kockázatot növeli egy potenciálisan bekövetkező, újabb vírusfertőzési hullám is.

A tervezés során figyelemmel kell lenni a járványügyi helyzet kapcsán esetlegesen előálló újabb fertőzés hullám miatt bekövetkező ismételt működési korlátozások bevezetésére, az ennek okán még bizonytalanabbá váló, a rendezvények látogatottsági számára épülő bevételek előző üzleti tervnél magasabb mértékű kockázataira is.

A pénzügyi kockázatok összehasonlítására alkalmas időszakkal, az új működési formában lezárt üzleti évvel, a Csokonai Nonprofit Kft. jelen üzleti terv készítésekor nem rendelkezett. Ugyanakkor maga az új működési és szervezeti forma is rejt magában némi pénzügyi kockázatot.

A tulajdonos a Csokonai Nonprofit Kft. tevékenységének fenntartására törvényben kötelezett. Fennáll a kockázat, hogy az Önkormányzat pénzügyi forrásainak szűkülése miatt e törvényi kötelezettségének csökkent közfinanszírozással tesz eleget és elvárja a Társaság működésének jelentősebb arányú saját forrásból történő finanszírozását, a kiadások csökkentését. Amennyiben mindez nem sikeres, az vagy szolgáltatáscsökkenést (lapszám csökkenés, saját gyártású műsor csökkenés, kevesebb esemény és program, telephely bezárása), vagy a humánerőforrás létszámának jelentős mértékű csökkentését fogja okozni.

Jelentős pénzügyi kockázatot jelent a 682/2021 (XII.6.) Korm rendelet szerinti kötelező 20% béremelés, amelyet nagy valószínűséggel az EMMI finanszíroz, de elképzelhető, hogy már 2022. évben is csak részben, 2023. évben pedig már egyáltalán nem járul hozzá a többletkiadáshoz.

Az euro-forint árfolyam a nyomdai költségeket jelentősen befolyásolja, a papír világpiaci árban jelentő drágulás várható 2022. évben, amely a közéleti magazin előállítását jelentős mértékben emelni fogja és nem vethető el egy 60%-nál magasabb nyomda költség emelkedés sem.

Potenciális kockázatot jelent a gáz világpiaci árának emelkedése is, amely ára pillanatnyilag csak a lakossági fogyasztók és kivállalkozások részére kerül államilag kompenzálásra. A gáz árának emelkedése a Csokonai Nonprofit Kft. kulturális létesítményeinek üzemeltetését jelentősen drágíthatja, a közüzemi kiadásokat jelentős mértékben befolyásolhatja.

A Társaság számára hosszú távon magas pénzügyi kockázatát a pénzügyi tervben a saját bevételek növekedési ütemének megvalósulása, a bevonható pályázati bevételek és mecénatúra források köre jelenti.

IX. JOGI ÉS EGYÉB KOCKÁZATOK

A Csokonai Nonprofit Kft. számára kockázatot jelentenek többek között azok az előre nem várt káresemények, a politikai környezet megváltozása, amelyek mértékét, a Társaság eredményére gyakorolt hatását és bekövetkeztét előre nem lehet megjósolni, de bekövetkeztét követően kártérítés fizetési kötelezettség állhat elő.

A Csokonai Nonprofit Kft-nél 2022. évben munkaügyi per előfordulhat az átalakulás kapcsán. A Társaság vezetősége a várható eshetőségre, azaz egy esetlegesen

bekövetkező munkaügyi perre és annak a Csokonai Nonprofit Kft-re gyakorolt jogi hatásaira felkészült, de finanszírozni azt saját forrásból nem lesz képes.

XI. A CSOKONAI NONPROFIT KFT. BERUHÁZÁSI TERVE

A Társaság 2022. üzleti éve során a beruházási tervei megvalósítására nem rendelkezik kifejezetten beruházási és fejlesztési célú támogatással, azokat közszolgáltatási tevékenységéből és saját forrásból, továbbá külső, pályázati lehetőségek felkutatásával, az elnyert pályázati támogatási összegekből tervezi megvalósítani. Amennyiben a szükséges forrás rendelkezésre fog állni 2022. évben a kultúrházak informatika felzárkóztatása megvalósul.

5. számú melléklet: A Csonkai Nonprofit Kft. 2022. évre áthúzódó „örökölt” pályázata

Emberi Erőforrások Támogatáskezelő:	Pályázat megnevezése	Pályázati azonosító	Támogatási összeg pénzügyi teljesítése	megvalósítás időtartama	elnyert támogatás Ft.	2022-re áthúzódó	Letéti számla egyenleg	Megjegyzés
1.	A népi kultúra területén, közösségteremtő műfajokban működő szervezetek, közösségek támogatása. Táncházzak Rákospalotán	CSSP-E-TANCHAZ-2019-0210	2020.01.20	2019.07.01.- 2020.06.30.	1 100 000		340 000	Áthúzódó 2020. évről, a beérkezett számlákon feltüntetett hivatkozás alapján vélhetően 2021-ben felhasználta az intézmény, de erre nem kaptunk megerősítést, így a forrás a pályázati alszámlán maradt.
2.	A népi kultúra területén, közösségteremtő műfajokban működő szervezetek, közösségek támogatása. Táncházzak Rákospalotán	CSSP-TANCHAZ-2020-0327	2020.12.17	2020.07.01.- 2021.06.30	700 000	700 000	700 000	Áthúzódó 2020. évről, a pályázat hosszabbításáról nem áll rendelkezésre dokumentum.
3.	Képzőművészeti kiállítások megrendezése a Palota Galériában. Palota Galéria	105106/07986	---	2021.06.01.- 2022.02.28.	300 000			Nem került előirányztatásra, a kiutalás nem történt meg 2021. évben.
4.	Magyarországi hagyományos komolyzenei hangversenyeket támogatása (Kamarazenés Teadélután) Kamarazenés Teadélután	110133/05705	2021.11.18	2021.07.01.- 2022.08.31.	450 000	450 000	450 000	
5.	Ismeretterjesztő tematikus, interaktív komolyzenei foglalkozások, vetélkedők kidolgozásának és megvalósításának támogatása (Zene-Tér-Kép) Zene-Tér-Kép	110104/01414	---	2021.07.01.- 2022.08.31.	400 000			Nem került előirányztatásra, a kiutalás nem történt meg 2021. évben.
6.	Haza kamarajellegű 80-120 fős közösségépítő terasz-rendezvények megrendezése, helyi és országos programok végzése, irodalom, zene, színház és egyéb műfajok találkozása, crossoverek megrendezése. (KozART veranda) KozART Veranda (Menta)	205132/05288	2021.10.18	2021.07.01.- 2021.12.31.	300 000		300 000	Elszámolta 2021. évben, de nem került átvezetésre a főszámlára a felhasználáskor, mert későn került a GIMK-hoz az információ.
7.	A magyar népi kultúra, népművészei értékek társadalmi elfogadottságának, beágyazódásának fokozása, alapértékként való kezelése. (Aprók Tánca, Táncházzak Rákospalotán, Péntek esti forduló) Táncházzak Rákospalotán	CSSP-TANCHAZ-2021-0250	2021.11.30	2022.01.14.- 2022.06.05.	700 000	700 000	700 000	
Összesen:					1 850 000		2 490 000	

6. számú melléklet: A Csonkai Nonprofit Kft. kötelezettségvállalással terhelt maradványa

S.sz.	Kötvál. sz.	Szerz./megr. sz.	Partner	Tárgy	Nettó	AFA	Bruttó
1.		2022. kifizetett	Munkavállalók	2021. decemberi bértkifizetés	3 788 692	0	3 788 692
2.		2022. kifizetett	NAV	2021. decemberi járulékok, gépjármű adó	2 021 150	0	2 021 150
3.		2022. kifizetett	Külső partnerek	TV-Ujság 2021. december	9 895 788	0	9 895 788
4.		díjbekérő	Alma-Fun Bt.	nyíltrendezvény Alma zenekar	350 000	0	350 000
5.		még nem szerződött	Next Generation Solution Kft.	Novitax felhő könyvtár program	2 311 230	624 032	2 935 262
6.		még nem szerződött	Next Generation Solution Kft.	Skydocs ügyviteli és számvény/védelmi program	360 000	97 200	457 200
7.		szerződés	Display Computer Zrt.	5 db művelődési ház wifi és informatika fejlesztés	6 860 000	1 852 200	8 712 200
8.		szerződés	CREVCORT Kft.	Arcaulaváltás táblák, fóliák	2 067 820	588 311	2 626 131
9.		szerződés	Erzsébet Pince Bt.	Nyílt rendezvény, bortostoló	332 000	89 640	421 640
10.				Járulék	0	0	0
11.		szerződés	MADAZ Media Kft.	RÖFI Podcast	3 000 000	810 000	3 810 000
12.		szerződés	Városi Sela Kft.	madarász kiállítás másképp	1 370 000	369 900	1 739 900
13.		szerződés	Get Closer Music Kft.	technikai felszerzés nyílt rendezvény	480 000	129 600	609 600
14.		szerződés	JCDecaux	Hírdelési felületek a nyílt rendezvényről	247 416	66 802	314 218
15.		szerződés	Soharóza Közhasznú Egy.	nyíltrendezvény Soharóza	1 400 000	0	1 400 000
16.		szerződés	Lénárd Ker. Bt.	nyíltrendezvény catering Gálavacsora	514 173	165 827	780 000
17.				Járulék	0	0	0
18.		szerződés	Fabók Marcsi Bábszínház	nyíltrendezvény bábszínház	162 400	0	162 400
19.		még nem szerződött		Intericetk jegyrendszer üzemeltetés eszközbeszerzés	3 000 000	810 000	3 810 000
20.		még nem szerződött		számítógépek/lapok/szerver stb. beszerzés az ügyvitelhez	2 351 984	635 036	2 987 022
21.		még nem szerződött	Novitax Kft.	Webbér munkaidőnyitvatomb program	300 000	81 000	381 000
22.		díjbekérő	B'trent Kft.	120 db X lábú szék nyíltrendezvényre	142 600	38 502	181 102
23.		számla	S488 Trade	nyíltrendezvény fogyasztók	109 200	0	109 200
24.		szerződésköltés alatt	Brófi Gábor	Kommunikációs tanácsadás	1 980 000	0	1 980 000
25.		szerződésköltés alatt	Inga-Art Bt.	pályázati tanácsadás	2 100 000	567 000	2 667 000
26.		szerződésköltés alatt	Terminal Workhouse	Göncz Árpád 100 (Göncz Árpád: A mérleg)	3 000 000	0	3 000 000
27.		szerződésköltés alatt	Rözsavölgyi Szalon	Göncz Árpád 100	580 000	156 600	736 600
28.		szerződésköltés alatt		Utcai citylight önkormányzati látékoztató táblák fejlesztése (5 db)	300 000	81 000	381 000
29.		még nem szerződött		Rendezvények februárra folyamatban vannak a megrendelések	6 500 000	1 755 000	8 255 000
30.		átvétel folyamatban		CSKK-iól átvett pályázatok	2 490 000	0	2 490 000
			Összesen:		58 114 453	8 887 650	67 002 105

Támogatási bevételek CSKK 2021.12.31:	2 490 000
Bankszámla egyenlege 2021.12.31.:	64 241 391
Házipénztár egyenlege 2021.12.31.:	233 900
Összesen:	66 965 291

7. számú melléklet: A Csokonai Nonprofit Kft. 2022. évi likviditási terve

	2022.01.	2022.02.	2022.03.	2022.04.	2022.05.	2022.06.	2022.07.	2022.08.	2022.09.	2022.10.	2022.11.	2022.12.
Nyitó (bankszámla egyenleg)	40 000 000	54 207 975	50 109 037	99 512 490	85 413 553	71 314 615	62 215 678	59 116 740	56 017 803	52 918 865	48 819 928	44 720 990
Bevételek	50 608 284	57 939 421	111 441 811	57 939 421	57 939 421	57 939 421	58 939 421	58 939 421	58 939 421	57 939 421	57 939 421	57 939 417
Értékesítés árbevétele	346 667	7 677 803	7 677 803	7 677 803	7 677 803	7 677 803	7 677 803	7 677 803	7 677 803	7 677 803	7 677 803	7 677 799
ebből Önkorm. szolgáltatás	346 667	346 667	346 667	346 667	346 667	346 667	346 667	346 667	346 667	346 667	346 667	346 663
ebből saját bevétel	-	7 331 136	7 331 136	7 331 136	7 331 136	7 331 136	7 331 136	7 331 136	7 331 136	7 331 136	7 331 136	7 331 136
Egyéb bevétel	50 261 617	50 261 617	103 764 007	50 261 617	50 261 617	50 261 617	51 261 617	51 261 617	51 261 617	50 261 617	50 261 617	50 261 617
ebből Önkorm. támogatás	50 261 617	50 261 617	50 261 617	50 261 617	50 261 617	50 261 617	50 261 617	50 261 617	50 261 617	50 261 617	50 261 617	50 261 617
ebből célirányos támogatás	-	-	53 502 390	-	-	-	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-	-	-
Kiadások	36 400 309	62 038 358	62 038 358	72 038 358	72 038 358	67 038 358	62 038 358	62 038 358	62 038 358	62 038 358	62 038 358	62 038 358
Anyag költség	4 013 666	4 013 666	4 013 666	4 013 666	4 013 666	4 013 666	4 013 666	4 013 666	4 013 666	4 013 666	4 013 666	4 013 666
Igénybe vett szolgáltatás	18 673 074	18 673 074	18 673 074	18 673 074	18 673 074	18 673 074	18 673 074	18 673 074	18 673 074	18 673 074	18 673 074	18 673 074
Egyéb szolgáltatás	238 833	238 833	238 833	238 833	238 833	238 833	238 833	238 833	238 833	238 833	238 833	238 833
Bér és egyéb személyi kifizetés	5 718 333	30 597 789	30 597 789	30 597 789	30 597 789	30 597 789	30 597 789	30 597 789	30 597 789	30 597 789	30 597 789	30 597 789
Bér járulékok	4 022 432	4 781 025	4 781 025	4 781 025	4 781 025	4 781 025	4 781 025	4 781 025	4 781 025	4 781 025	4 781 025	4 781 025
Adók és egyéb ráfordítások	3 733 971	3 733 971	3 733 971	3 733 971	3 733 971	3 733 971	3 733 971	3 733 971	3 733 971	3 733 971	3 733 971	3 733 971
Saját beruházások	-	-	-	10 000 000	10 000 000	5 000 000	-	-	-	-	-	-
Záró (bankszámla egyenleg)	54 207 975	50 109 037	99 512 490	85 413 553	71 314 615	62 215 678	59 116 740	56 017 803	52 918 865	48 819 928	44 720 990	40 622 049

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG
2022. február 7-i ülése

Szervezeti egység:	
Érk. szám:	57/4/2022
Érk. dátum:	2022 FEBR 09.

Budapest Főváros XV. kerületi Polgármesteri Hivatal Központi Iktató I.		
Iktatószám:	2	150-1/2022
2022 FEBR 09.		
Előszám:	Melléklet	Ugyintéző:
	- db	St. T.

HATÁROZATI KIVONAT

2/20220207. határozat

(A Társaság 2022. évi üzleti tervének megtárgyalása napirendhez)

A Csokonai Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a Társaság 2022. évi üzleti tervét megtárgyalta, és **3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás** mellett elfogadásra javasolta a Társaság tulajdonosának.

Budapest, 2022. február 7.



Török Zsolt,
a Felügyelő Bizottság elnöke