



Esernyős Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont Nonprofit Kft.
1033 Budapest, Fő tér 2.
+36 1 229 5825 | +36 30 883 1953
info@esernyos.hu | www.esernyos.hu | www.facebook.com/esernyos

ESERNYŐS NONPROFIT KFT. 2016-OS KÖLTSÉGVETÉS ELSŐ EGYEZTETÉSÉNEK SZÖVEGES MELLÉKLETE

BEVEZETÉS

A 2016 évi költségvetés előkészítése sok tekintetben más folyamat, mint a 2015-ös évé, amelynek nem volt előzménye, megelőző évi tény adatai. Mind a munkatársak munkavégzésének, mind az ellátandó feladatok, mind pedig az új helyszín bevezetésének gazdasági tervezése új és összetett feladat volt. Az alábbiakban ismertetett költségvetési tábla egymás mellett ismerteti a 2015-ös, valamint a 2016-os adatokat ugyanazon sorokra, amely így módot ad az összevetésre. Az eltérés egyrészt a tényadatokon nyugvó tervezésből, másrészt a sikeres első év után prognosztizált növekedésből, célkitűzésekből ered.

A 2015-ös oszlop a jelenleg érvényben lévő üzleti tervünk számait tartalmazza, amely az idei 3. módosított változat. Amint arról a féléves, valamint háromnegyed éves beszámoló kapcsán referáltunk, a költségvetés számait mindenkor tartva, bevételek tekintetében számos soron túlteljesítve működött a cég, a két módosításra az év folyamán kapott két új feladatellátás miatt volt szükség (büfé, galéria).

A 2016-ra vonatkozó tervezetünk irányszámait a cég felügyelőbizottsága november 4-i ülésén jóváhagyta és támogatja.

Benyújtott költségvetésünkben teljesül, hogy a 2015 tervezésekor meglévő feladatokra kevesebb működési támogatást igényelünk, amelynek háttérében az áll, hogy a cég bevételei túlteljesültek, ezek növeléséért a következő évben is mindent megteszünk, tehát e tekintetben 2016 során kevésbé támaszkodunk a fenntartóra.

2016-ban induló módon, teljesen új feladatként kerül hozzánk a Gázlámpa kioszt, és a volt Postakocsi étterem "Szindbád rendezvényház és coworking" irodaként való működtetése. Ez a három üzemeltetési terület előzetes évi tény adatok nélkül kerül a költségvetésbe, beruházást, megkétszereződött rezsi kiadásokat és új személyi állományt igényel.





Esernyős Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont Nonprofit Kft.
1033 Budapest, Fő tér 2.
+36 1 229 5825 | +36 30 883 1953
info@esernyos.hu | www.esernyos.hu | www.facebook.com/esernyos

Esernyős költségvetés irányszámai 2016 évre

Jogcímek	TERV ezer Ft	TERV ezer Ft	Növekedés
	2015. utolsó módosított	2016. terv	%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1+2)	127 908	165 828	130%
1.) saját bev összesen (a+b+c+d+e)	9 628	17 360	180%
a.) Belépő	1 800	900	50%
b.) Bérleti díjak (Esernyős, Szindbád, coworking)	350	1780	509%
c.) Jegyiroda	170	900	529%
d.) Óbuda Shop	0	180	
e.) Vendéglátás (Kávézó+ konyha+ BÜFÉ+ Gázlámpa)	7 308	13600	186%
2.) önkormányzati támogatás	118 280	148 468	126%
összesenből működtetésre	104 708	132 828	127%
összesenből fejlesztési	13 572	15 640	115%
I.) Műk.cél. ráfordítások összesen (1+ 2)	113 754	150 788	133%
1.) személyi jellegű ráfordítás	54 816	73 769	135%
2.) anyag és szolg (a+ b + c + d + e)	58 938	77 019	131%
a.) közüzemi díjak	2 192	6 800	310%
b.) szolgáltatások	29 845	52 227	175%
c.) anyagjellegű ráfordítások	21 957	7 795	36%
d.) ELÁBÉ, anyagktsg (vendéglátás)	4 944	9 200	186%
e.) egyéb ráfordítás (adó, díj stb)	0	997	0%
II.) fejlesztési kiad	13 572	15 640	115%
összes kiadás I + II	127 326	166 428	131%
EREDMÉNY	582	600	103%





Esernyős Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont Nonprofit Kft.
1033 Budapest, Fő tér 2.
+36 1 229 5825 | +36 30 883 1953
info@esernyos.hu | www.esernyos.hu | www.facebook.com/esernyos

2016-BAN VÉGZENDŐ ÚJ FELADATOK

A 2014 decemberében történt határozat szerinti alapfeladataink, valamint a 2015-folyamán kapott új megbízásaink változatlan teljesítése mellett 2016-ban új feladatokat kell ellátnunk. A 2016. évi költségvetésben szintre kell hozni a 2015. évben indult új feladatok költségeit is. Az Esernyős eddigi működésére jellemző módon ezeket a feladatokat nem átvesszük más intézménytől, cégtől, illetve nem már üzemeltetés alatt lévő helyszíneken végezzük majd, hanem a kivitelezéstől a tartalmi koncepció kialakításán át a bevezetésig, sikeres pályára állításig minden a társaság feladata. A Fő tér közepén álló hajdani gázfogadó kioszkként, vendéglátóipari egységként való üzemeltetése lesz egyik új feladatunk, a másik pedig az évek óta gazdátlanul, funkció nélkül álló, volt Postakocsi életre keltése, amely Szindbád néven rendezvényhelyszínként és coworking irodaként működik majd. Ezek megnyitását jelenleg április végére tervezzük.

SAJÁT BEVÉTELEK

A bevételek tekintetében az idej jó eredményekre alapozva jelentős növekedéssel számolunk: a terembérleti díj 509%-os, a 2015-ben még összevontan kezelt shop és jegyiroda 529%-os, valamint a vendéglátás esetében 186%-os növekedés vállalásával. A múzeum shopról időközben Óbuda shopra átnevezett egységünk értéke a 2015-ös évben a jegyirodával egy soron szerepelt, jövőre különbontva szeretnénk kezelni.

A kulturális programok jegybevétele elmarad a várttól, amin a hely további népszerűsítésével lehet javítani. Az alap tendenciához – kerületi kulturális telítettség, ingyenes programok bősége - viszont a 2016-os előiránnyal alkalmazkodnunk kell a realis cél kitűzésekor. A mérséketebb előirányzat összege annak figyelembevételével került megállapításra, hogy a multifunkcionális helyszínként működő, szerteágazó tevékenységet végző társaságnak a kulturális programok szolgáltatása csupán egy a fontos feladatai közül, valamint egészen más helyzetben vagyunk, mint a színtisztán kulturális programhelyszínként működő intézmények. Terveink szerint a társintézményeknek kínálatának konkurenciát nem állító, de saját hangját megtaláló intézményként saját minden eszközzel növelni fogjuk a népszerűséget, látogatottságot és így a belépőkből eredő bevételt.



information



café



ticket office



free wifi



events



museum shop



rent



Esernyős Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont Nonprofit Kft.

1033 Budapest, Fő tér 2.

+36 1 229 5825 | +36 30 883 1953

info@esernyos.hu | www.esernyos.hu | www.facebook.com/esernyos

A hivatali büfé üzemeltetésének első hónapjai után viszonylag stabil havi adatok alapján tudunk számolni, ez elmarad a becsülttől, amelyet korrekcióként a jövő évi költségvetésben meg is jelenítünk. A napi forgalom azonban emelkedő tendenciát mutat, így a tervezett választék bővítéssel reményeink szerint a jelenlegi – négy hónap működtetés – után tapasztalt eredményen jelentősen javítani tudunk.

A Gázlámpa kiosk üzemeltetése, a Szindbád rendezvényter és coworking iroda megnyitása új feladatként, vagyis ideiglenes adat nélkül tervezett bevételként jelenik meg. A Gázlámpában vendéglátásból szerzett bevételekkel, a Szindbád helyiségeiben terembeadásból, belépőjegyből, vendéglátásból, valamint szolgáltatás nyújtásból szerzett bevételre számítunk.

MŰKÖDÉSI CÉLÚ RÁFORDÍTÁSOK

Személyi jellegű ráfordítások terén a folyamatos és jó minőségű feladatellátáshoz 4 új munkatárs felvétele szükséges: vendéglátó pultos a Gázlámpába, recepciós a Szindbád rendezvényterébe és coworking irodájába, pénzügyes a gazdasági vezető mellé, ügyvezetői asszisztens titkársági munkavégzésre és turisztikai feladatokra.

Anyag és szolgáltatás jellegű ráfordítások esetében a kétszeresére növekvő alapterület és bővülő feladatkör miatt jelentősen megnőnek a közüzemi, biztosítási, kapcsolódó könyvelési és egyéb szolgáltatói díjak, adók valamint az ELÁBÉ.

FEJLESZTÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

Az idén használatba vont alapterületeinket berendeztük, ezek megkészszerződése azonban újabb nagyértékű berendezések beszerzésével jár, így a 2016-os évben is nagy összegű fejlesztési kiadások szükségesek. Az induló cég első két évében eszközölt beruházások azonban hosszútávú befektetésnek minősülnek, ezeket a berendezéseket, eszközöket, teljes körűen felszerelt tereket éveken át sikerrel tudja majd használni a társaság és rajta keresztül az önkormányzat a lakosság érdekében.





Esernyős Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont Nonprofit Kft.

1033 Budapest, Fő tér 2.

+36 1 229 5825 | +36 30 883 1953

info@esernyos.hu | www.esernyos.hu | www.facebook.com/esernyos

ÖSSZEGZÉS

A saját bevételek összesen érték a 2015 évi adat közel kétszeresének vállalását tükrözi, amely egy induló cég második üzleti évére vetítve ígéretes növekedést mutat.

Az önkormányzati támogatási igény tavalyi évhez képesti növekedése arányaiban – a 4 új munkavállaló bérköltségét, az új terület felszerelésének, berendezésének költségeit, valamint a megnövekedett közüzemi díjakat is tekintve – igen mérsékelt.

A 2016-os költségvetés számai azt jelzik, hogy az egyre bővülő szolgáltatási és kulturális kínálati kört biztosító gazdasági társaság stabilan, mértéktartó gazdálkodás mellett, saját bevételeire egyre inkább támaszkodva működik, fejlődik és kész az egyre összetettebb feladatait magas színvonalon, az önkormányzat és a kerületi lakosok megelégedésére ellátni.

Óbuda, 2015 december 2.

Békefi Anna

ügyvezető

