



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. 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK IRÁNYSZÁMAI

Az előző évek gyakorlatának megfelelően 5 táblázatban foglaltuk össze az Esernyős Nonprofit Kft üzleti tervének számszaki adatait.

Az 1. sz. melléklet mérlegszerűen mutatja be a bevételeket és kiadásokat. A 2. sz. melléklet a bevételeket részletezi, míg a 3.számú melléklet a kiadásokat, főbb feladatellátási területenként, valamint a 4.sz. táblában a beruházási kiadásainkat és az 5. tábla a tervezett havi pénzforgalmi teljesüléseket szemlélteti.

A táblázat oszlopaiban feltüntettük a Társaság 2016 évi terv (év elején elfogadott), valamint a jelenleg aktuális (legutóbbi módosított) üzleti tervének számait, illetve a 2017-es évre a cégvezetés által előirányzott tervszámokat a megelőző évhez viszonyított növekedés kimutatásával együtt.

Az üzleti terv a megelőző évek strukturáját követve az összesen adatokból kiemeljük a közfeladat ellátást, ezenbelül a galéria működtetését, a vendéglátást, mint nagy részegységünket, az újonnan elindult coworking iroda működtetési költségeit, valamint a kiegészítő tevékenységként funkcionáló jegyiroda-shop költségeit részletezve a kiadásokat.

A tervezés során szintrehozást alkalmaztunk az idén májusban nyíló Gázlámpa KIOSZK vendéglátó egység tekintetében, a Szindbád rendezvénytér és coworking iroda tekintetében, melyekre jutó költségek a 2016. évi költségvetésben csupán 8 hónappal szerepeltek. Ugyancsak szintre hoztuk a 2016. év közben engedélyezett információs- és technikai munkatársak személyi költségeit, melyek 2016. évben augusztustól szerepeltek módosított tervünkben.

BEVÉTELEK

Saját bevételeink tervezésénél jelentős, 84%-os növekedést tervezünk, amelyet a cég 2016. okt. 31-i tény adatai alapján vállalunk. Az eredeti üzleti tervben rögzített tervezett bevételeket több esetben jelentősen túlteljesítettük, és bár az elhúzódo beruházás miatt későn nyílt a Szindbád szárny, időarányosan ez is ígéretesen teljesített.

E jelentős mértékű előirányzott növekedés is jelzi, hogy a Társaság kiemelten fontosnak tartja, hogy közfeladatai ellátása mellett évről évre számottevően emelje saját bevételeit az önkormányzati támogatás mértékének csökkentése érdekében.

Oldal 1 / 3



7.9.2017. Q



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 2017-es évre 4%-kal több önkormányzati támogatást igénylünk, mint az idei évben.

Tekintettel többek között arra, hogy a teljes év folyamán kétszer akkora területet kell üzemeltetnünk az új Szindbád szárny miatt, a teljes évre vetítve 5 fő plusz munkatárs bérét kell fedeznünk, valamint a fenntartó által felkínált lehetőséggel élve 10-15%-os bérfelvezetést is végrehajtottunk, a 8 % többlet igény mértéktartó és tükrözi a saját bevételek dinamikus növekedésének kedvező hatását, de tartalmazza a fenntartói döntést követően megkapott BIKE & BREAKFAST elnevezéssel elindult projekt bevétele is.

Az igényelt önkormányzati támogatás 5%-át fordítjuk fejlesztésre: információs pult átépítése, kortárs művészeti galéria tér világítástechnika fejlesztés, 2 céges kerékpár, 2 laptop, pincében lévő raktár kiépítése, Gázlámpa kiosk hűtő-fűtő rendszerének korszerűsítése.

KIADÁSOK

Kiadásaink egyik csoportját képezik a fent részletezett fejlesztési kiadások. Ennek mértéke az előző évekhez képest jelentősen kevesebb, mivel a bővüléssel járó beruházás, az új terek berendezése teljesült, a megfelelő színvonalú üzemeltetés, valamint a két év működésének tapasztalataiból, megnövekedett ügyfélforgalomból adódó, kisebb mértékű átalakításra, fejlesztésre van csupán szükség.

A terv 3 fő új munkatárs felvételének éves költségét is tartalmazza. Szükségesnek ítéljük meg 1 fő pénzügyi-irodai asszisztens munkába állását, továbbá a megnövekedett és tovább bővült feladatok PR és marketing munkáinak ellátására 1 főt, valamint az Esernyős Kft egyre nagyobb szerepvállalása az óbudai turisztikai feladatok megvalósításában is indokolja az 1 fő e területen való munkába állítását.

A működési célú ráfordítások a 2016-os évhez képest 23%-kal növekedtek, amit a megkészsereződött területen végzett, új feladatokkal bővített tevékenységből eredő bér, közüzemi, szolgáltatási és üzemeltetési költségek valamint 2017. évtől az Esernyős Nonprofit Kft-hez delegált, BIKE & BREAKFAST néven már ismertté vált, újabb feladat ellátása indokolnak. Külön kiemelendő a kortárs művészeti galéria szakmai programjában 2017-re tervezett nemzetközi kiállításai és sokszor mindkét épületszárny helyiségeit igénylő méretű tárlatainak kiadási szükséglete.

Óbuda – Békásmegyer önkormányzata elkötelezett az egészséges és környezettudatos életmód mellett, ezért támogat minden olyan kezdeményezést, amely a kerékpározás széleskörű elterjesztését és népszerűsítését szolgálja.

Oldal 2 / 3





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

Ezért 2016 februárjától az Esernyős Nonprofit Kft-vel és több vállalkozóval - mint óbudai vendéglátóhellyel és kulturális intézménnyel - összefogva elindította a havonta megrendezésre kerülő ingyenes kerékpáros reggeli akcióját, BIKE & BREAKFAST elnevezéssel.

A minden hónap utolsó péntekén megrendezésre kerülő akcióban a résztvevők vállalják, hogy szerződésben egyeztetett napon 7 és 9 óra között reggelivel (kávé, friss gyümölcsle és minőségi péksütemény) várják a kerékpárosokat.

A sorozat sikerességére való tekintettel az önkormányzat 2017. évben is folytatni kívánja akcióját újabb helyszínek, partnerek bevonásával a sikeres projektet. E feladat koordinálása és lebonyolítása társaságunkhoz kerül. Így fedezete is költségvetésünkben szerepel a közfeladatok működési költsége között.

ÖSSZEGZÉS

A 2017 évre tervezett 12%-os összes bevétel növekedés, valamint 12%-os összes kiadás növekedés a 2016 évhez viszonyított 100.000 Ft, azaz 20% eredmény növekedést jelent.

A fenti irányszámok alapján elfogadott üzleti terv lehetővé teszi, hogy a Társaság 2017-ben a megelőző két évhez hasonló maximális minőségre törekvő szolgáltatásokkal teljesítse a fenntartó által kijelölt célokat, végezze köz- és kiegészítő vállalkozási feladatait, és 20 fő alkalmazottal, több, mint 500 m2 területen működtesse Óbuda kulturális, turisztikai és információs pontját.

Budapest, 2017. január 12.

Békefi Anna
ügyvezető

János Judit
gazdasági vezető

Esernyős Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont Nonprofit Kft.

Oldal 3 / 3

