

Óbudai Danubia Zenekar
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

2017. évi

ÜZLETI TERVE

Budapest, 2017. január 13.

.....
ügyvezető

Tartalomjegyzék:

I. A Társaság jelenlegi helyzetének bemutatása	3
II. A Társaság alapadatai.....	4
III. A Társaság alapításának célja, a Társaság története, környezete	4
IV. A Társaság 2017. évi tevékenysége.....	13
V. Marketing terv	17
Melléklet (Tervezett bevételek és kiadások)	20

I. A Társaság jelenlegi helyzetének bemutatása

Az Óbudai Danubia Zenekart Héja Domonkos alapította zenész barátaival 1993-ban, még Danubia Szimfonikus Zenekar néven. A tudatos és aprólékos szakmai műhelymunka eredményeképpen az együttes néhány év alatt a legkiválóbb hivatásos magyar zenekarok sorába emelkedett.

A zenekar sikereinek egyik elismerésének tekinthető az is, hogy az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata a 19/ÖK/2007.(I.24.) határozatában úgy döntött, hogy a Zenekar működtetésére 100%-os tulajdonosként megalapítja az ÓBUDAI DANUBIA SZIMFONIKUS ZENEKAR KHT.-t 3 millió forint törzstőkével.

A 2008. évi XCIX. Törvény - Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól (Emtv.) - alapján a Zenekart működtető előadó-művészeti szervezet, az akkor már ÓBUDAI DANUBIAI ZENEKAR NONPROFIT KHT. (később Óbudai Danubia Zenekar Nonprofit Kft.) 2009-ben sikeresen regisztrált előadó-művészeti szervezetként, majd 2010-ben a Zenekar a fenti törvény alapján II. kategóriába, míg 2011-től I. kategóriába nyert besorolást, jelenleg a Zenekar a **kiemelt minősítésű zeneművészeti szervezet** az ezzel járó előnyökkel és kötelezettségekkel.

Az Óbudai Danubia Zenekar az elmúlt időszakban a törvény által előírt, a besorolásához szükséges feltételeknek teljeskörűen megfelelt (pl. munkaviszonyban lévő dolgozók száma, teljesített koncertek száma) sőt a megtartott koncertek esetében még jelentősen túl is teljesítettünk.

Zenekarunk a hazai zenekarok élmezőnyébe tartozik – a közmegítélés szerint is. Zenekarunk folyamatosan érzékeli a szakma és a közönség figyelmét és elismerését. A Zenekar – bár az előadó-művészet terén nincs egzakt mérce – az elmúlt években végzett munkájával hazánk élvonalába pozícionálta magát. Erről tanúskodnak a legrangosabb meghívások, a hangversenyeinkről írott méltató kritikák és a szaklapokban megjelent recenziók.

Miközben az évek óta elhúzódó világgazdasági válság nemcsak a hazai, hanem a nemzetközi hangversenyéletet is negatívan befolyásolja, ennek ellenére törekszünk arra, hogy határainkon túl is fellépjünk és hogy az európai zenei életben is jelen legyünk. Ennek eredményeképpen 2015-ben immár harmadik alkalommal hívták meg a Zenekart Stuttgartba, ahol a Domkirche-ben Kodály és Liszt műveit adtuk elő a stuttgarti Kammerchor-ral közösen. A hangversenyt két nappal később a Budapesti Tavasz Fesztivál felkérésére Budapesten is megismételtük. 2016-ban Párizsban szerepelt Zenekarunk az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékévé keretében.

Közismerten elkötelezettek vagyunk a fiatalok zenei nevelése mellett, ennek jegyében kezdtük el 2013-ban az iskolai koncertsorozatunkat a kerületben, amely hatalmas sikert aratott, és amit az elmúlt években is folyamatosan tovább bővítettünk. Így mára már az igen magas szintű, kimondottan az általános iskolás korosztály számára létrehozott produkcióink között található többek között vígopera, hangszerbemutató, vagy éppen interaktív Mozart-portré is. Az ifjúsági koncertjeinket is a tőlünk elvárható magas színvonalon hozzuk létre, ezt mutatja, hogy a Zeneakadémia és a BMC- is meghívta a produkciónkat.

Az első lépcsős felújítást követően 2015 márciusában beköltözhattünk új otthonunkba a Flórián téri próbatermünkbe, amelynek megnyitása mérföldkő az életünkben. Az 1993-as megalakulásunk óta, először van a Zenekarunknak saját próbahelye. Az önkormányzattal közös finanszírozásban sikerült a teljesen lepusztult állapotban lévő ingatlant a próbatermi funkciók ellátására alkalmas állapotba hozni. A terem optimalizálásával kapcsolatosan még nagyon sok munka és feladat vár ránk, de a saját próbaterem lehetőséget nyújt, hogy a Zenekar próbáit a lehető legoptimálisabb módon és költséghatékonyabban tudjuk szervezni

II. A Társaság alapadatai

- **Neve:** Óbudai Danubia Zenekar Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
- **Székhelye:** 1036 Budapest, Kiskorona utca 7.
- **Telephelye:** 1033 Budapest, Flórián tér 3.
- **Létesítő okirat kelte:** 2009. április 1.
- **Cégbejegyzés kelte:** 2009. május 21.
- **Társaság jogállása:** közhasznú jogállás
- **Társaság alapítója:** Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata
- **Képviselője:** Bús Balázs polgármester
- **A tulajdonosi jogok gyakorlója:** Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestület
- **Tulajdoni hányada:** 100%
- **Törzstőke:** 3 000 000,- Ft - pénzbeli betét
- **Jogelődje:** Óbudai Danubia Zenekar Közhasznú Társaság

III. A Társaság alapításának célja

A Társaság alapításának célja, hogy a 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.), valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény alapján vállalt következő feladatok ellátását folytassa, korlátolt felelősségű társaság formájában, a következők szerint

- a. A művészi alkotómunka feltételeinek javítása és a művészeti értékek létrehozásának, megőrzésének segítése.
- b. A közösségi kulturális hagyományok és értékek ápolásának, a művelődésre, társas életre szerveződő közösségek tevékenységének, a lakosság életmódja javítását szolgáló kulturális célok megvalósításának támogatása.
- c. Fellépés az III. kerületi rendezvényeken, kulturális eseményeken, az III. kerület kulturális életének színesebbé tétele, a lakosság zenei ízlésének fejlesztése. Hazai- és külföldi vendégszereplések szervezése, az együttes tagjai munkájának elismerése, zenei értékek létrehozatala és megőrzése, hagyományörzés, a klasszikus zene megismertetése és népszerűsítése.
- d. Jelen társaság célja továbbá, hogy a korábbi években már sikeresen működő Danubia Szimfonikus Zenekar néven közismertté vált zenei együttes hagyományaihoz és elismert művészi színvonalához méltó módon továbbra is működtesse a zenekart. A társaságon keresztül lehetővé válik, hogy továbbra is megfelelő környezetben és művészeti színvonalon folyjék az értékteremtő munka a Zenekarban és a körülötte szerveződő művészeti közösségben egyaránt.

A társaság tevékenységi köre:

A társaság a Civil tv. 2.§-ában meghatározott közhasznú tevékenységei az alábbiak:

- kulturális tevékenység,
- hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
- munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése - ideértve a munkaerő kölcsönzést is - és a kapcsolódó szolgáltatások

Ennek alapján a társaság közhasznú tevékenységi körei:

Előadó-művészet (Főtevékenység)
Művészeti létesítmények működtetés
Zene-, videofelvétel kiskereskedelme
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
Hangfelvétel készítése, kiadása
Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése
Immateriális javak kölcsönzése
Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
M. n. s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
Sport, szabadidős képzés
Kulturális képzés
M. n. s. egyéb oktatás
Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
Alkotóművészet
Saját tulajdonú, bérlet ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

A társaság vállalkozási tevékenységi körei:

Zene-, videofelvétel kiskereskedelme
Ruházat kiskereskedelem
Egyéb vendéglátás
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
Hangfelvétel készítése, kiadása
M. n. s. egyéb információs szolgáltatás
Saját tulajdonú, bérlet ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Reklámügynöki tevékenység
Médiareklám
M. n. s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése
Videokazetta, lemez kölcsönzése
Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése
Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
Immateriális javak kölcsönzése
Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
M. n. s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
Sport, szabadidős képzés
Kulturális képzés
M. n. s. egyéb oktatás
Előadó-művészet (Főtevékenység)
Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
Alkotóművészet
M. n. s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

A Zenekar működést biztosító bevételek rövid áttekintése:

A megalakulás és az azt követő években a Zenekar működését alapvetően két forrásból származó támogatás biztosította, a tulajdonos Önkormányzat által az évenkénti fenntartói - korábban közszolgálati - szerződés alapján biztosított éves támogatás, valamint az állami támogatás.

A kezdeti években a szinte állandó nagyságú tulajdonosi támogatás mellett igen jelentős összegű állami támogatás segítette a Zenekar szakmai programjainak minél színvonalasabb megvalósítását, és az ehhez szükséges háttér biztosítását.

Ahogy azt az alábbi táblázat is mutatja az Előadó művészeti törvény által lehetővé váló ún. TAO támogatási lehetőség hatályba lépésével, 2010-ben az állami támogatásunk azonban drasztikusan csökkent:

	2007.	2008.	2009.	2010.
Önkormányzati	5 000 000,00	10 000 000,00	5 000 000,00	15 000 000,00
Állami támogatás	53 600 000,00	53 000 000,00	90 000 000,00	13 200 000,00

A 2009. év végén megjelenő törvény által biztosított TAO támogatás lehetősége a Zenekart, - ahogy az előadó-művészeti szervezetek jelentős részét is - váratlanul érte, így az ebben rejlő lehetőségeket nem tudta időben kihasználni, és az azóta eltelt időszak is azt jelzi, hogy néhány kimagasló év után, a törvényi szabályozás és a piaci szereplők magatartásának változása miatt, hosszú távon erre a bevételi forrásra a Zenekar nem tudja biztonságosan alapozni működését.

Jelenleg, a korábban jelentős jegybevételeket generáló ún. könnyűzenei koncertek jegybevétele már nem számolható el TAO-s támogatás igénybevételére jogosító jegybevétel alapnak, és sajnos a Zenekar pénzügyi lehetőségei nem teszik lehetővé, hogy nagyszabású saját koncerteket szervezzünk, vagy mint tőkeerős partner társuljunk más koncertszervezők mellé, egy következő évben igénybe vehető támogatás reményében.

Így a 2012-2014-es időszak jelentős TAO támogatási bevétele sajnos már 2016-ban sem realizálódott.

A 2016-ra és 2017-re is biztosított állami támogatásunk összege - 60 millió – kb. a Társaság megalakulásakor a 2007-re biztosított állami támogatásunk összegével - 53 millió Ft - közel megegyező főként, ha az azóta eltelt gazdasági változásokat- infláció, ÁFA változás stb., is figyelembe vesszük.

Az állami támogatásunk összegének mélypontja a 2013-as év volt, az akkor életbe lépő új támogatási elosztás miatt.

Az azóta eltelt években igyekszünk minél jobban megfelelni a támogatás meghatározásához szükséges feltételeknek (koncertszámok, zenekari létszám, stb.) ez azon is látszik, hogy azóta folyamatosan növekszik az állami támogatásunk összege.

	2013.	2014.	2015.	2016.
Állami támogatás	12 000 000,00	20 400 000,00	40 000 000,00	60 000 000,00

Azonban az állami támogatásunk idei évi összege még messze nem éri el pl. a 2009-re biztosított állami támogatás összegét (90 millió Ft), vagyis azt is mondhatjuk, hogy az új finanszírozási rendszer miatt a koncertjeink számának növelésével a zenészeink munkavállalóként való alkalmazásával, támogatásunk csökkent, sőt, az általunk befizetett járulékok és különböző adók révén, nettó befizetői vagyunk az államnak. (2015-ben kapott 40 milliós állami támogatással szemben, több mint 80 milliónyi adót fizettünk az államnak.)

Ha azt nézzük, hogy 2008-ban a teljes bevételünk több mint 55%-át adta az állami és önkormányzati támogatás együttes összege, addig 2015-re ez már csak 20% lett, vagyis a működésünket alapvetően biztosító támogatás tekintetében jelentősen alulfinanszírozottak vagyunk, emiatt igen nehéz a Zenekar életének tervezése, akár az adott gazdasági évre, a hosszú távú tervezésről már ne is beszéljünk.

Az állami támogatások esetében azt is figyelembe kell venni, hogy a kategóriánkba tartozó Zenekarok jóval régebben alakultak, így az állami támogatásra rendelkezésre álló összeget, most már miattunk is, több részletre kell osztani, és ebben sajnos, nagy hátrányban vagyunk a munkavállalóink létszáma, valamint a rendelkezésünkre álló hangszer- és eszközpark tekintetében.

A kiemelt minőségű Zenekarokkal összehasonlítva jelenleg a legalacsonyabb állami támogatással rendelkezünk, és bár az elmúlt években – éppen a Zenekar mutatói miatt is - növekedett a támogatási összegünk még így sem rendelkezünk a hosszú távú működést biztosító támogatás összegével.

Az elmúlt években növekvő állami támogatás tendenciája 2017-re megszakadt. Az Önkormányzattól kapott értesítés alapján a 2017-re biztosított állami támogatás összege a tavalyi 2016-os összeggel megegyező lesz, a korábban kapott visszajelzések ellenére. Ez az idei évben igen nehéz helyzetbe hozza a Zenekar működését, ahogy erre a kiadások elemzésekor részletesebben is rámutatunk majd.

A Zenekar napi és hosszú távú életének szervezése mellett az érdekérvényesítésre és érdek képviselőre a felettes szerveink felé, nincs elegendő kapcsolati tőkénk és a napi működés biztosítása mellett erre sajnos kevés lehetőségünk is van.

Az elmúlt évek beszámolói alapján az is látható, hogy míg az első teljes gazdasági évünkben (2008.) az értékesítésünk nettó árbevétele 37,6 millió Ft volt, addigra 2015-re ez az összeg már közel négyszeresére emelkedett és elérte a 133,8 millió Ft-ot, amely hosszútávon tartható, sőt még növelhető is.

Ez is azt mutatja, hogy a Zenekar működik, évről – évre fejlődik, mely a koncertjeink szakmai színvonalának emelkedésében, és az árbevételeink növekedésében is megmutatkozik.

A saját bevételek esetében fontos megjegyezni, hogy a különösen sikeresnek mondható éveinkben (2012, 2013), igazából egy-egy szerződés révén sikerült a jóval magasabb árbevétel elérnünk.

2012-ben az Omega Zenekarral lebonyolított közös hangverseny sorozat hozott kiemelkedő bevételt, 2013-ban a Bocelli koncertünk (a 2016-os Magyarországi Bocelli koncert is közreműködöttünk, azonban ezt a koncertet a szervezők ingyenessé tették, mely öröm a látogatóknak, de így jegybevétel nem generálódott) és az Erkel Színház próbaüzeme alatti közreműködésünk miatt lett kiemelkedő a bevételünk. Sajnos az Erkel Színházban való hosszú távú közreműködésünk koncepciója a Megrendelő részéről megváltozott, így a tényleges működésük során az Opera már főként saját zenekarával biztosítja az előadások lebonyolítását az Erkel Színházban. 2014-ben a Koncz Zsuzsa koncertjének közös szervezőjeként növekedett jelentősebben a bevételünk valamint ismét - a korábbinál jóval kevesebb előadáson - dolgoztunk az Operával az előadásaik megvalósításában, az Operában és az Erkel Színházban is.

Tudni kell azonban, hogy ezek a „nagyprodukciók”, ahogy korábban is jeleztük „alkalomszerű” lehetőségek, amikhez számtalan - legtöbbször rajtunk kívül álló - feltétel teljesülése szükséges, így ezekre támaszkodni sajnos nem lehetséges, azonban a tervek készítése során figyelmen kívül hagyni sem lehet.

Ahogy az a korábbi évekre készített beszámolóinkból is kiderül a legeredményesebb évünknek a 2012-es év bizonyult, amelyet követően a Zenekar több mint 105.140,- e Ft eredménytartalékkal rendelkezett.

Az ezt követő évben 2013-ban jelentős változás következett be a Zenekar életében, hiszen míg korábban az általunk felkért zenészeket megbízási szerződés keretében alkalmaztuk, úgy 2013.

november 1-től zenészeinkkel munkaszerződést kötöttünk, mely egyrészt a Zenekar művészeti munkájában jelentett jelentős lépést, ugyanakkor az állami támogatás szempontjából is elengedhetetlen feltételnek tettünk eleget.

Ez a lépés jelentős kiadást jelentett és jelent azóta is a Társaságnak. Igazából ennek jelentős negatív hatása a 2015-ös évben jelentkezett először, - addig a korábbi bevételeink fedezni tudták a többlet kiadásunkat – amikor is a korábbi évek eredménytartalékai elfogytak és az évi bevételeink a munkaszerződések kötelezettségeinek teljesítés mellett már nem fedezték költségeinket.

A 2015-ös évet is már jelentős veszteséggel zárta a Társaság, ugyanakkor ezt a korábbi évek eredménytartaléka még fedezte és jelentős cash-flow problémát sem jelentett a 2015-ös év zárásakor. Már ekkor látszott azonban, hogy amennyiben jelentős változás nem történik, úgy a 2016-os év hasonló nagyságú veszteségére már nem marad eredménytartalék. Szerencsénkre a fenntartói támogatás növelésével a 2016-os évet is le tudtuk zárni és működésünkbe nem jelentkezett jelentős fennakadás.

A terveinkben mindig nagy bizonytalanságot jelent, hogy az Előadó-művészeti törvény által előírt kötelező koncertek közül egy adott évben cca. 35-40 (ebből 8 Zeneakadémiai, 6 BMC-ben megtartott bérletes koncert, ifjúsági koncertek, stb.) saját szervezésű koncertünk van, ezt kell különböző felkérésekkel és más közös szervezésű koncerttel kiegészíteni. Ez utóbbiak esetében, sem vagyunk túl jó pozícióban, hiszen ezen koncertek esetében törekednünk kell, hogy legalább a bekerülési költségek megtérüljenek számunkra. Azonban ezen a területen is nagy a „harc” hiszen a több támogatással rendelkező Zenekarok sokszor nálunk olcsóbban - sokszor a tényleges bekerülési költségen alul is - el tudják vállalni a koncerteket, mert a törvény által előírt előadás számokat ők is csak így tudják teljesíteni.

A 2017- es tervezés során, valamint az előzetes személyes egyeztetéseink alapján számoltunk egy-egy jelentős koncert bevétellel, amelyek megvalósulás még bizonytalan.

A Zenekar kiadásainak rövid áttekintése:

A kiadásaink két nagy részre oszthatók: a személyi jellegű kiadásokra és az ún. anyagjellegű ráfordításokra. Ezeket is további 2 nagy részre lehet osztani, az állandó és változó költségekre.

A személyi jellegű kiadások tekintetében állandó költségnek a munkaviszonyban foglalkoztatottak bér és járulék költségeit tekintjük.

Ahogy azt korábban is jeleztük a Társaság 2013. novemberében 46 fő zenésszel kötött munkaszerződést feladataink ellátása és a törvényi előírások miatt. Az elmúlt években alapvetően a munkaviszonyban alkalmazott zenészeink száma nem változott. (2017. január 1-én 40. zenésszel van érvényes munkaszerződésünk.) Munkánk és működésünk sikerének tekinthető az is, hogy ez eltelt években a Zenekaron belüli fluktuáció igen alacsony volt, és a szerződésük felbontását – főként kedvezőbb lehetőségek miatt – kérők azóta is rendszeresen visszajárnak hozzánk.

A zenészeink átlag alaphére a minimál bérhez közeli összeggel megegyező és így a 2017. január 1-től érvényes minimálbér változások igen érzékenyen, gazdálkodási szempontból mondhatjuk hátrányosan érintenek minket. A zenekari tagok munkaszerződéseik alapján két formában kapják bérüket. A munkabérük egyrészt az ún. alaphérből áll, mely összeg a mindenkor minimálbérral azonos vagy ahhoz közeli összeget jelent a hangszerzsaraládok szerinti megkülönböztetés alapján, mely a Zenekarban betöltött szerepük szerint kerül megállapításra, ill. a szolgálatonként díjból, mely az adott hónapban teljesített szolgálatai (próba, koncert) után jár, és szintén hangszerzsaraládónként eltérő összeget jelent.

A törvény által előírt minimálbér alkalmazásával, az összes zenészünk fizetését emelnünk kell, egyrészt a törvényi előírások alapján, másrészt a bérfeszültségek és az ebből következő esetleges felmondások elkerülése érdekében.

A mostani közel 25%-os minimálbér növekedés miatt az egyéb pozícióban dolgozó munkatársak fizetését is módosítanunk kell, éppen a zenészeknél is említett bérfeszültségek elkerülése érdekében. A minimálbér növeléséből eredő többletköltségek 2017-en várhatóan több mint 30 millió többlet kiadás növekedést jelentenek a számunkra, hiszen a munkaviszonyban alkalmazott zenészeinken túl, a megbízási zenészeink esetében is már a megemelkedett bérallappal és a hozzá kapcsolódó járulékokkal kell számolnunk. Vagyis a mi esetünkben még a járulékcsoökkentéssel együtt is igen jelentős kiadás növekedéssel kell számolnunk.

2016-ban a Tulajdonos döntése alapján a felügyelő bizottsági tagjaink már tiszteletdíj mellett látják el feladatukat. Míg ez 2016-ban csak kb. 1,5 hónapra vonatkozott addig 2017-ben már 12 hónapra kell számolnunk ezzel a költséggel, mely tovább növeli személyi kiadásainkat.

Fontos megjegyezni, hogy az elmúlt években megnövekedett feladataink ellátás érdekében a nem művészeti munkakörben foglalkoztatottak létszáma nem változott jelentősen. Terveink szerint ezen változtatni az idei évben lett volna lehetőségünk, azonban ezt a minimálbér emelkedés miatti kiadás növekedés miatt várhatóan ismét el kell halasztanunk. A megnövekedett munkavállalói létszám és az egyéb adminisztrációs feladatok növekedés miatt azonban ez már sokkal tovább nem halasztható, hiszen már most is szinte az utolsó percekben kell improvizálnunk az egyes feladatok megoldása érdekében, és itt ugyanúgy beszélünk a kottarendelésről, a szerződések elkészítéséről, vagy akár egy-egy külső vizsgálatához szükséges anyagok rendelkezésre bocsátásáról.

Fontos megjegyezni, hogy elmúlt években a munkaügyi jogszabályok változása és előadó művészeti törvény miatt egyre inkább növekszik a személyi kiadásaink összege. A reményeink szerint a 2017-re tervezett állami és fenntartói támogatásunk összege már jelentősebb részben nyújt fedezetet a személyi kiadásainkra.

A személyi jellegű kifizetések esetében fontos megjegyezni, hogy a Társaságnak lejárt köztartozása nincsen és munkavállalóink felé teljesítendő kötelezettségeinknek is eleget tettünk és teszünk.

A személyi jellegű kiadások tekintetében a változó kiadásokat főként a megbízási szerződéssel foglalkoztatott magánszemélyekkel (zenészek) kötendő szerződésekből adódó kötelezettségek jelentik. Ezek nagysága számos tényezőtől függ: koncertjeink műsora, koncertjeink száma, stb.

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján elmondható, hogy a korábbi évek számlás kifizetési helyett egyre többen kötnek magánszemélyként szerződést, amely egyrészt tisztább jogi helyzetet jelent, ugyanakkor az utánuk fizetendő járulékok összege (még ha ez sok esetben kedvezőbb az EKHOS adózási lehetőség miatt) jelentős többletköltséget jelent számunkra.

Az anyagjellegű kiadásaink hasonló felosztása már nehezebb, hiszen bizonyos költségekről ez egyértelműen meghatározható (pl. bérleti díjak), ugyanakkor pl. a reklám és marketing költsége egy részéről szeretnénk azt hinni, hogy állandó, de vannak helyzetek, amikor ezekben mégis változás történik.

Tekintettel arra, hogy az év elején az adott év bevétele és akár a hozzá tartozó teljesítendő koncertek műsora, létszáma nem áll teljes mértékbe rendelkezésünkre így igen nehéz az adott év költségvetésének összeállítása.

Hiszen sok esetben fordul elő, hogy a tervezett reklám és marketing költségen felül, bizonyos helyzetekben további hirdetések, megjelenések válnak szükségessé, vagy a jogtulajdonos az általunk tervezettnél jóval magasabb áron biztosítja számunkra a kottákat, és itt nem csak 10-20 e Ft-os, hanem több százazres eltérések is lehetnek, és ezt a sort még lehetne tovább folytatni.

Ugyanakkor az anyagjellegű kiadások esetében még nem láthatjuk pontosan, hogy a partnereink beszállítóink a minimálbér növekedés miatti többlet terheiket, hogyan és milyen mértékben hárítják ránk, mint a Megrendelőre.

1. A Társaság működésének, tevékenység/szolgáltatás nyújtásának infrastrukturális feltételrendszere, ezen belül az esetleges speciális, kiegészítő tevékenység/szolgáltatás jellemzőinek bemutatása.

- Az Óbudai Danubia Zenekar Nonprofit Kft. saját koncertteremmel és jelenleg még kis nézőszámú játszóhellyel sem rendelkezik. Mindezen körülmény következtében, nemcsak a koncertjeink szervezésekor kell igen körültekintően több hónapra/ évre előre gondolkodnunk, terveznünk, hiszen a budapesti koncerttermek programjaihoz is alkalmazkodnunk kell, hanem a koncertjeink költségvetésének készítésekor az adott termék sokszor magas bérleti díjával és egyéb járulékos költségeivel is kalkulálnunk kell.
- Ahogy korábban is írtuk a zenekar számára igen nagy segítség a Flórián téren kialakított próbahelyünk. A próbaterem több lépcsősre tervezett felújításának második részében 2016-ban, az akusztika, a világítás és a fűtés problémáit sikerült megoldanunk. 2017-ben a próbaterem klímatiszálását és a hozzá kapcsolódó helyiség felújítását - és a nézők fogadásához szükséges - jogszabályilag előírt – feltételeket szeretnénk biztosítani, hogy ebben az évben akár már a próbatermi funkción felül, akár koncerteket is szervezhessünk a kerület szívében, a Flórián téren.
- A Flórián téri próbatermünkben a zenekar háttérmunkáinak elvégzéséhez szükséges irodahelyiségek kialakítására nincs lehetőségünk, így azt 2017-ben is béreljük a Paulay Ede utcában. Hosszú évek óta igyekszünk Óbudán irodahelyiséget találni, de sajnos eddig nem jártunk sikerrel. A piaci kínálat sajnos nem megfizethető a számunkra, míg az Önkormányzat tulajdonában álló általunk megtekintett ingatlanok használhatóvá tételéhez szükséges pénzügyi források pedig nem állnak rendelkezésünkre. Azonban ezt a tervünket továbbra sem adjuk fel hiszen a munkánkat nagyban segítené, ha a próbatermünkhöz közeli irodahelyiséget sikerülne találnunk, mert a város 2 pontja közötti ingázás, mind a zenészeink, mind az irodai munkatársak részére jelentős többlet terhet jelent.
- Beruházási terveink között szerepel még, néhány kisebb hangszer (altfuvola, ütőhangszer) vásárlása is, melyekkel az elmúlt évek alatt tönkremenő hangszereinket pótolhatjuk, azonban erre, csak esetleges célzott támogatás elnyerése esetén lesz lehetőségünk.

2. Vásárolt szolgáltatások, igénybevételük indoklása (jelentős szállítók, szolgáltatók, vállalkozási jogviszonyban közreműködők).

Esetünkben vásárolt szolgáltatások döntő részét a koncertekhez és az épület fenntartáshoz kapcsolódó költségek teszik ki, így többek között a vendégművészek szereplése, a hangversenytermek bérleti díja és a koncertekhez kapcsolódó és szükséges technikai szolgáltatások, a bérelt termekhez kapcsolódó kötelező hostess szolgáltatás, kotta bérlet teszi ki.

Igénybevételükre kizárólag akkor kerül sor, ha nélkülük a produkciót nem lehetne megvalósítani.

3. A 2017. évben tervezett közbeszerzési eljárások tárgya, értéke és időbeli ütemezése negyedéves bontásban.

Az év folyamán nem tervezünk közbeszerzési értékhatárt meghaladó beszerzéseket és szolgáltatásokat igénybe venni így közbeszerzési eljárások megindítása sem szerepel a terveink között.

4. Szervezet

Az elmúlt években nagy változást hozott a Zenekar életében, hogy a korábban csak meghatározott koncertekre szerződött zenészeinket 2013. novemberétől -tól munkavállalóként foglalkoztatjuk. A Zenekar statisztikai létszáma jelenleg 41 fő művészi munkakörben (a művészeti vezetővel együtt, ebből 39 teljes, 2 részállású, a szakmai/adminisztrációs létszám 9 fő ebből 7 teljes míg 2 fő részállású. A művészi létszámarány az összlétszámon belül meghaladja a 80%-ot.

Sajátos a társaság bérrendszerében az ún. „szolgáltatelljesítési pótlék”, avagy a „játékpénz”. Ez a művészi munka teljesítmény-bérezése: a művészek a próbákön és az előadásokon való részvételért meghatározott mértékű díjazásban részesülnek, ahogy azt már korábban is említettük.

Jövedelem-színvonalunk sajnos alatta van a hasonló teljesítményt nyújtó fővárosi zenekarok jövedelem-színvonalának és csupán a vidéki zenekarokkal összehasonlításban mondható versenyképesnek.

A szakmai munka minőségéért elsősorban a művészeti vezető felel a Zenekarnál, aki próbáról-próbára mindent megtesz azért, hogy az adott mű a legszebben, leghitelesebben, legihletettebben szóljon. S hogy ezt milyen sikerrel teszi, azt a kritikák és a közönség elégedettsége bizonyítja leginkább.

Az alapító által munkánkat ellenőrző Felügyelő Bizottság (melynek tagjai tiszteletdíjat kapnak) mellett az alapító által kijelölt könyvvizsgáló is kontrollálja gazdálkodásunkat.

A zenészek munkavállalóként való foglalkoztatásával kapcsolatos változások a Zenekar működésének több területét is érintette, érinti.

A jogszabályi előírásokon túl, egyrészt egy zenekar szakmai fejlődésében azt gondoljuk mérföldkő a „saját” zenészekkel való működés. Egyrészt megkönnyíti a szakmai munkát, hiszen az általunk kiválasztott magas szakmai színvonalon dolgozó zenészekkel való együttes munka során, egyre inkább kialakul a Zenekar önálló „hangja” másrészt a közös munka során a zenészek is tovább fejlődhetnek szakmailag. A zenészek számára anyagi biztonságot jelen az alapbér ennek. Az elmúlt időszakban jelentős változás a zenekar állományi létszámában ne történt. Ez is azt jelenti, hogy a zenészek szeretnek nálunk dolgozni, sőt már többen jelezték, hogy szívesen dolgoznának velünk, de jelenleg a zenekar létszámának növelésére nincs fedezetünk.

Ugyanakkor az eddigiek után fizetendő munkabérek és a hozzá kapcsolódó járulékokból összeadódó bérköltség az éves költségvetésünk jelentős részét teszi ki.

5. Feltételezések összefoglalása

Produkciós terveink nem feltételezésen alapulnak. A hangversenyéletben sokszor 1-4 évre előre le kell kötni a művészeket, a helyszínt. Egy-egy művész esetleges lemondása, nem kockázat, hanem vis major. A művészeti programjaink megvalósításához, kockázatot a bevételeink

jelentős részének nem tervezhetősége (pl. költségvetési támogatás és a TAO támogatás megszerzésének bizonytalansága) jelenteti

Működésünk közönség nélkül elképzelhetetlen. Az elmúlt években egyre ádázabb küzdelemre kényszerültünk a közönség kegyeinek megnyeréséért. A budapesti koncertek esetében a hangverseny-túlkínálat, általában pedig a vásárlóerő egyre drámaibb meggyengülése okoz súlyosodó gondokat.

Ami pedig a jogi szabályozást illeti, ismereteink szerint a TAO-val kapcsolatos változások az elkövetkező években további bevételkiesést jelenthetnek számunkra is.

6. Versenytársak

A művészeti életben mindenki mindenkinek a versenytársa. Ez piaci verseny is, azt illetően, hogy kit, hová, hányszor kérnek fel szerepelni, de művészeti verseny is a tekintetben, hogy ki adja elő, valósítja meg legtökéletesebben az adott művet. De ha egy művész, egy művészeti együttes eljut egy bizonyos színvonalra, akkor az ilyen értelmű versengés megszűnik.

Ugyanakkor az általunk képviselt műfajnak komoly versenytársa a piaci alapon szerveződő, komolyzenéből táplálkozó, de a sokszor sekélyes végterméket stadionokban revü-színvonalon bemutató produkciók egyre szaporodó száma. A közönség egy jelentős része azt hiszi, drága pénzen lézer-és hologram-show kíséretében ugyanazt kapja, mint nálunk, lézer nélkül, ám pl. Medveczky Adám és Kelemen Barnabás a világ élvonalába tartozó művészek közreműködésével.

Nem lehet elhallgatni, hogy a székhelyünkön, és koncertjeink jelentős részének helyszínén, Budapesten működő közel tíz szimfonikus zenekar is potenciális versenytársunk, mindannyian ugyanazt a remélt közönségréteget célozzuk meg, amikor koncertjeinkre csábítjuk. Ebben a piaci környezetben csak jól átgondolt művészi kínálattal és mikroszkopikus pontosságú marketinggel lehet sikereket elérünk.

7. Finanszírozási elvek

Sehol a világon nem működik olyan komolyzenei együttes, mely önfinanszírozó lenne. Legtöbbjük állami, önkormányzati (városi) támogatásból működik, de van, ahol tőkeerős vállalkozások, gazdag magánszemélyek, vagy egyházak tartanak el egy-egy énekkart vagy zenekart. Magyarországon az elmúlt évtizedekben az állami, önkormányzati finanszírozás dominált. Volt idő, hogy vállalkozásoknak is volt zenekaruk, ez azonban az utóbbi időben erősen visszaszorult. Nálunk az emberek, családok anyagi helyzete szab határt a jegyáraknak.

A komolyzene drága műfaj. Ha csak azt nézzük, hogy szemben a színházi, opera előadásokkal, filmekkel, melyeket a létrehozásuk után, több alkalommal, siker esetén akár több száz alkalommal is műsorra lehet tűzni a komolyzenei koncertek a legtöbb esetben egyszeriek, hatalmas siker esetén is maximum még néhány alaklommal előadható és akkor is más helyszíneken. Ugyanakkor az „elkészítése” során majd annyi munkát igényel, mint egy színházi előadás, de megtérülésére nincs több száz előadás. Vagyis amennyiben a koncerteknek önfenntartóknak kellene lennie, az olyan magas jegyárakat jelentene, amelyekre nincs vásárlóképes kereslet.

(Ha csak azt nézzük, hogy egy-egy saját rendezésű teltházaz zeneakadémiai koncertünk átlagos bevétele 1,5-2 millió, (ez 4.700,-2.500,- Ft-os jegyárat jelent) addig csupán a Zeneakadémia bérleti díj a koncert napjára több mint 1 millió forint.)

Így magas színvonalú komolyzenei koncertek megtartásához a világ minden táján szükség van a támogatásra.

Természetesen mi sem adjuk fel a saját bevételek növelésére tett törekvésünket. A saját szervezésű koncertjeink mellett igyekszünk a hozzánk érkező megkereséseket a lehetőségein szerint elvállalni. Azonban az így elvállalt koncertek önköltségén felül, csak kis többletbevétel érhető el, mely a saját koncertjeink és működési költségeink csak elenyésző részére nyújt fedezetet.

A zenekar bevételének további fontos eleme a jogszabály által lehetővé tevő ún. Tao támogatások, melyek alapja az előző évben elért jegybevétel. Ez a mi esetünkben a saját koncertjeink után évről-évre azonos összeggel megegyező, az esetleges többlet jegybevétel, a más partnerekkel megrendezésre kerülő koncertekkel érhetőek el, ezek azonban nem kiszámíthatóak, nem tervezhetőek.

8. Gazdálkodási elemek áttekintése

Működésünk célja elsősorban a kerületi és a hazai közönség komolyzenei igényeinek kielégítése, ezért csak a szabad kapacitásainkat tudjuk eladni (akár külföldön, akár belföldön), ennek határt szab a fizetőképes kereslet, de stratégiai terveinkben is elsősorban azt céloztuk meg, hogy azoknak az ifjúsági hangversenyeknek a számát növeljük, melyek révén a fiatalokat szeretnénk a komolyzenét szeretők táborába bevonni. Nyilvánvaló, hogy pénzügyileg ez deficitesebb tevékenység.

Ha valamely váratlan esemény, „csoda” folytán számottevően növelni tudnánk bevételeinket, az jelentős hatást gyakorolna a szervezetre. A Zenekar létszámát megemelve lehetőségünk nyílna emeltebb állami támogatás elérésére.

A nem művészi állományban dolgozó alkalmazottaink száma jelenleg minimális, csak a jogszabályokban leírt, és a mindennapi működéshez elengedhetetlenül szükséges tevékenységet tudjuk elvégezni. Jelen finanszírozás mellett a személyi állományt nem tudjuk érdemlegesen növelni, a művészeknél esetleg minőségi cseréket, a távozók pótlását tervezzük.

Ingatlan vagyonnal nem rendelkezünk.

Megbízási és vállalkozási szerződéseket csak a produkcióikkal és azok megvalósításával kapcsolatban kötöttünk és kívánunk kötni (vendégművészek, hangszerjavítások, szállítás).

Európai uniós forrásokat eddig nem volt módunk igénybe venni.

Röviden összefoglalva: kimagasló színvonalat adunk hazai árszínvonalon, úgy hogy az „előállítási” költségeink nem egyszer érik el a világszínvonalat pl. vendégművészek, jogdíjak, bérleti díjak, az anyagok – kottaállvány, kottaanyag – árai, de a produktumot létrehozó művészek és a produktum létrehozását elősegítők jövedelem színvonala ugyancsak hazai.

IV. A Társaság 2017. évi tevékenysége

Az Óbudai Danubia Zenekar megalakulásától kezdve a fiatalos lendületet képviseli a hazai klasszikus zenei életben. A professzionális zenekarok közül kitűnik újjító kezdeményezéseivel, és az ifjúság zenei nevelését célzó eredeti törekvéseivel. A zenekar az elmúlt három évben teljes körű megújuláson esett át művészeti vezetőjük, Hámori Máté irányításával, aki új koncertsorozatokkal, és rendhagyó ifjúsági programokkal bővítette ki az együttes tevékenységét. A zenekar koncertjei állandó teltházak mellett zajlanak, és az elmúlt évek újításainak köszönhetően egyre több fiatal üdvözölhetnek visszatérő vendégként előadásaikon.

Az idei évben az előző évihez hasonló számú 90 feletti előadást tervezünk, - mely jogszabályi előírás a kiemelt minősítés megtartásához - melyek között továbbra is kiemelt helyen szerepelnek a Zeneakadémián, a Budapesti Music Centerben és a Művészetek Palotájában megtartandó saját koncertjeink, melyeket az előzőekhez hasonlóan egy-egy témakör köré tervezzük.

Zenekarunk minden zeneakadémiai hangversenye előtt 17.45 órától a koncerthez kapcsolódó BEAVATÓ előadást szervez, mely ingyenesen látogatható. A beavató előadásokat Eckhardt Gábor zongoraművész, zenepedagógus tartja zenebejátszásokkal, vetítéssel és számos zenei csemegével fűszerezve. A januári koncert vendége Balázs János zongoraművész lesz, februárban Pusker Júlia hegedűművész, márciusban pedig a Németországban élő Hamar Zsolt karmester lesz a beszélgetőtárs. A zenekar meghívott művészei személyes élményeiket, a művekhez fűződő viszonyukat mesélik el a hallgatóság számára.

Az idei év első felének zeneakadémiai koncertjeink „témája”: Otthon vagyunk

2017. január 20., péntek, 19.30

A Dunánál - *Az Otthon vagyunk sorozat 1. koncertje*

2017. február 15., szerda, 19.30

Óda - *Az Otthon vagyunk sorozat 2. koncertje*

2017. március 30., csütörtök, 19.30

Európa - *Az Otthon vagyunk sorozat 3. koncertje*

2017. május 4. csütörtök, 19.30 – Zeneakadémia

Prospero szigetén - *Az Otthon vagyunk sorozat 4. koncertje*

József Attila mottóként idézett sorai egyszerre utalnak idei tematikus koncertsorozatunk címére: *Otthon vagyunk*, és utalnak arra, hogy rendhagyó koncertjeinken zene és irodalom közös pontjait keressük. Hámosi Máté, a zenekar művészeti vezetője most is arra törekszik, hogy a műfajok összekapcsolásával új utakat találjon a hallgatók felé, és ezzel felerősítse a zenében már amúgy is meglévő üzenetet. Megerősödik-megsokszorozódik így az üzenet, és a sokak számára nehéznek tartott klasszikus művekkel könnyebben azonosulhatunk. Együttal felmutathatjuk, hogy zene és irodalom egy tőről fakadnak, hiszen mindkettő viszonylag feszes formai keretek között próbálja érzékeltetni az elmondhatatlant. Zene és irodalom találkozásakor az történik, ami minden kivételes műalkotás esetében megtörténik, legyen szó bármilyen műfajról: a végességben felragyog a végtelen. A zene ugyan szavak nélkül beszél az emberi lélekhez, de már önmagában költői műfaj. Amikor tehát a „szótlan” zene találkozik a költészetté nemesedő szavakkal, a találkozás a katarzis lehetőségét kínálja a mai kor hallgatóinak, köztük a fiataloknak. Utóbbiak szívéhez is vezet út, de jó, ha tudjuk: a műfajok ötvözése megsegít bennünket ezen az úton. A Danubia élen jár ezen az úton, mert nem akar lemondani a jövő közönségéről.

Az *Otthon vagyunk* sorozatban elhangzó zeneműveket Hámosi Máté magyar költők ismert versei köré fűzte fel. És ezzel tulajdonképpen a húszas-harmincas évek hagyományába kapaszkodott. Azokban az években ugyanis a Zeneakadémia nagyterme közösségi helyszín, központi irodalmi helyszín volt, hiszen a Nyugatosok felolvasó esteket tartottak ott. Az Óbudai Danubia Zenekar ehhez a hagyományhoz nyúl vissza, segítségül hívva néhány kiváló színművészt, akik a koncertek elején elmondják azt a verset, ami köré az adott este zenei programja felépül. Olyan koncertműsorokról van tehát szó, amelyek tartalmilag és hangulatilag kapcsolódnak az elhangzó ikonikus magyar költeményekhez, és amelyekben József Attila-i értelemben összefonódik múlt és jelen.

Hámori Máté, Izaki Masahiro, Hamar Zsolt és Kobayashi Ken-Icsiro vezénylik **Ligeti, Bartók, Dohnányi, Brahms, Mahler és Beethoven** műveit. **Jordán Tamás, Keresztes Tamás, Hernádi Judit és Fodor Tamás** mondják el **József Attila, Kosztolányi Dezső és Tóth Árpád** verseit.

ZENESZERZŐ PORTRÉSOROZAT A BMC-BEN

Egy igazi „ismeretlen ismerőssel” folytatódik az Óbudai Danubia Zenekar három részes zeneszerző portrészorozata. Rossini úgy van jelen a zenét szeretők életében kétszáz év óta gyakorlatilag töretlen intenzitással, hogy nincs jelen – nem beszélnek róla, nem szentelnek neki fesztiválokat, és korántsem emlegetik együtt a jól ismert „A” kategóriás zeneszerzőkkel – miközben dallamait kis túlzással minden gyerek ismeri, és a klasszikus zenei rádiók lejátszási listáin rendre megelőzi többet méltatott kollégáit. Ki volt ez a zenei világot üstökösként felrobbantó zseni? Szórakoztatóipari munkásember csupán, vagy valódi nagy művész? Hatott –e zenéjével az utódokra, a csillogó felszín alatt rejlik egyéb is, vagy csak a siker utáni olthatatlan vágy hajtotta előre pályáján? Miért hagyta abba váratlanul a zeneszerzést, és élte le utolsó évtizedeit kispolgári örömeknek hódolva? Számtalan kérdésre keressük a választ, és közben eljuttatjuk önöknek Rossini ismert és ismeretlen oldalának kiemelkedő alkotásait is. A felfedező túra vezetője ezúttal is Eckhardt Gábor lesz. Kalandra fel!

IFJÚSÁGI PROGRAM

2013 óta legfőbb célunk, hogy a gyerekek elé magas szintű zenét vigyünk. Ifjúsági sorozatunkkal újabb és újabb iskolákhoz, osztályokhoz megyünk el, ahol olyan köntösbe csomagoljuk a komolyzenét, hogy akár a hat-hét évesek számára is élményszerűvé váljon a zenével való első találkozás. Arra törekszünk, hogy az előadás az összes érzékszervüket lekösse. A program összeállításánál vezérelvünk a változatosság és a zenei igényesség. 2017 tavaszán Mozart művekkel szólítjuk meg a diákokat.

A ZENE...AZ KELL!

„Ifjúsági koncertek” sorozatunkat az idei évben is tovább folytatjuk budapesti általános iskolák tornatermeiben, hisz a korábbi évben elért sikereinket, a visszajelzéseket és a megkereséseket alapul véve a 2017-os sorozatunk újra igen nagy érdeklődésre tarthat számot.

A klasszikus zenészeket általában deres halántékú, pocakos, kicsit megfáradt, békés öreg urakként képzelik maguk elé az emberek. Pedig mi sem áll távolabb a valóságtól! Az Óbudai Danubia Zenekar tagjai ezúttal valódi kommandósként csempézik be Mozart legszebb melódiáit az iskolások fülébe, különleges menetgyakorlatok, közös játékok, és persze kommandós “harci bemutató” kíséretében. Persze békés harc ez: fegyvereink a hangszerek, a tét pedig: melyik kommandós vezér játszhatja el kedvenc Mozart dallamait egy egész zenekar kíséretével? Öveket becsatolni, érkezik a Mozart kommandó!

„Aki zenével indul az életbe, bearanyozza minden későbbi tevékenységét, az életnek olyan kincsét kapja ezzel, amely átsegíti sok bajon. A zene tápláló, vigasztaló elixír, és az élet szépségét, s ami benne érték, azt mind meghatványozza.” (Kodály Zoltán)

„Ifjúsági koncertek” sorozatunkat az idei évben is tovább folytatjuk budapesti általános iskolák tornatermeiben, hisz a korábbi évben elért sikereinket, a visszajelzéseket és a megkereséseket alapul véve a 2017-os sorozatunk újra igen nagy érdeklődésre tarthat számot.

Tovább folytatjuk a középiskolás korosztály felé is az **„Egy hét a Danubiával”** sorozatunkat. A zeneakadémiai koncertjeinket igyekszünk népszerűsíteni a középiskolások körében, kiscsoportokra szabott egy hetes feladatsorral, aminek során a zenekarból kiválasztott zenészmentoraik segítségével kerülhetnek közelebb a szimfonikus zenekar hétköznapijaihoz, s így reményeink szerint a klasszikus zenéhez is.

Ifjúságnak szóló programjaink általános iskolákban és iskolán kívüli helyszíneken

- nyitás a középiskolások felé
- „Egy hét a Danubiával” programsorozat
- Flashmobbal a koncertterembe középiskolás, aranydiplomás énekkarak bemutatkozása koncertek előtt
- Beavató előadások a Zeneakadémiai bérlet-sorozat előtt
- közösségi zenehallgatás – BMC életműsorozatok Eckhardt Gábor házigazdával

EGYÜTTMŰKÖDÉSEK

2017-ben is számos együttműködés vár a zenekarra.

Ahogy ezt a saját tematikus koncertsorozatok is mutatják, az Óbudai Danubia Zenekar idén is arra törekszik, hogy minél több színvonalas művészeti munkában, koprodukcióban vegyen részt. Megbízhatóságunk, pontosságunk és kísérletező kedvünk lassan a védjegyünké válik, nem véletlen, hogy több meghívást kapunk közreműködésre: Magyarország legrangosabb kortárs művészeti fesztiválja, a Budapesti Tavaszi Fesztivál, **Pumeza Matshikiza** áriakoncertjén való közreműködésre kérte fel a zenekart. Az előadás 2017. április 1-én lesz látható a Zeneakadémián.

Április 9-én az Alföldi Róbert által rendezett **Passió XXI.** című előadáson nagyzenekari kíséretként lesz jelen a zenekar.

A zenekar évek óta szoros együttműködésben dolgozik a Klasszik Rádióval. Május 1-én a **Klasszikus Kedvencek** című koncerten a rádióhallgatók által legkedveltebb művek csendülnek fel a Művészetek Palotájában.

Május 12-én és 13-án újra látható lesz, a 2015-be bemutatásra került, **Franz Schubert – Hans Zender: Winterreise** című előadás. A Mundruczó Kornél által rendezett előadást két alkalommal láthatják a Trafó színpadán.

A zenekar továbbra is örömmel vesz részt a Zeneművészeti Egyetem diákjainak diploma koncertjein. A 2017-es tavaszi félévben a zeneszerzés és a karmester szakos hallgatók vizsgáján közreműködünk. A tavalyi közös munka sikerének köszönhetően ismét a zenekart kérték fel a nemzetközi mesterkurzuson való közreműködésre. A **Budapest Music Center az Eötvös Péter Kortárs Zenei Alapítvánnyal** együttműködve Kodály Zoltán halálának 50-ik évfordulóján fiatal karmestereknek szervezett **nemzetközi mesterkurzussal** idézi meg a nagy zenepedagógus alakját, nagyzenekari darabjain keresztül. A kurzuson tanító professzorok, Eötvös Péter és Vajda Gergely karmesterek fogják a legjobbakat kiválasztani, akik a záró koncerten az Óbudai Danubia Zenekart vezényelhetik.

Már hagyománynak mondható, hogy az Óbudai Danubia Zenekar az **Óbudai Nyár** programsorozat keretén belül koncertet ad az óbudai Fő téren. Az idén két alkalommal is fellép a zenekar.

A Zenekar a nyár folyamán újra útra kell az Érdi Tamás nevével fémjelzett Klassz a pARTon fesztivállal.

V. Marketing terv

Az Óbudai Danubia Zenekar a 2017. év során is folytatni kívánja az előző évek kommunikációs stratégiáját. A zenekar aktív szereplője kíván lenni a mai magyar kulturális életnek, és ezt a célt többek között más kulturális, művészeti intézményekkel, fesztiválokkal történő együttműködés révén is valósítaná meg. Továbbá feladatának tekinti, hogy a közönség eddigieknél szélesebb rétegeit szólítsa meg. Célunk a meglévő, rendszeresen visszatérő, inkább a „hagyományos” koncert látogatóknak mondott korosztály mellé, újabb főként fiatalabb korosztály megnyerése. 2016 során – a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan – a kommunikációnk két fő irányvonalat kap: az Óbudai Danubia Zenekar egészének kommunikációja és az egyes produkciók népszerűsítése.

A kommunikációnk elsősorban a Zenekar honlapján (www.odz.hu) és a facebook oldalán keresztül valósul meg, amelyek megújult struktúrával, felhasználóbarát megoldásokkal és sok-sok érdekes információval várja a látogatókat. A másik fő felület a Zenekar évente kétszer megjelenő programfüzete, ami mindennemű információt (szinopszis, fotók, szereplők, előadás dátuma, hossza, jegyár) tartalmaz az adott időszak koncertjeiről és eseményeiről. A harmadik fontos pillér a rendszeresen küldött hírlevelünk, ami speciális hírekkel is ellátja a feliratkozottakat. A hirdetések és kreatív nyomdai anyagokon kívül széles körű sajtókapcsolatok kiépítése és folyamatos életben tartása is folyik: a koncertek előtt kiemelten, de a zenekari munka „hétköznapijaiban” egyaránt. A havi-, heti-, és napilapok, internetes portálok, tévék, rádiók munkatársaival való kapcsolattartás mellett a zenekar munkájáról is folyamatosan tájékoztatjuk az újságírókat.

A Zenekar további szélesebb körben való megismertetéséhez nagy segítséget nyújt az MTVA-val kötött megállapodásunk, amely alapján előre egyeztetett koncertjeink rögzítésre és sugárzásra kerülnek az országos rádióban.

Azt gondoljuk, a Zenekar konkrét megismerésén túl, az általunk használt kommunikációs és hirdetés felületek Óbuda-Békásmegyer önkormányzatát is „népszerűsíti”.

Jegyértékesítési rendszer

Az elmúlt évtizedekben az emberek anyagi lehetőségei, szórakozási szokásai, valamint a rendelkezésükre álló szabadidő mennyisége lényegesen átalakult. Egyre inkább előtérbe kerültek az otthonról igénybe vehető szórakozási lehetőségek. A kereskedelmi televíziós csatornák megindulása, a kábeltelevíziózás, a technikai eszközök fejlődése, árának csökkenése sem kedveznek a koncertek látogatottságának. Természetesen mindent megteszünk annak érdekében, hogy a jegyértékesítésünk, jegy –és bérlet árpolitikánk mind inkább alkalmazkodjon a megváltozott vásárlási szokásokhoz és igényekhez.

Az Óbudai Danubia Zenekar bérlet- és jegyértékesítésének technikai hátterét egy internet alapú értékesítési rendszer adja, amely gyakorlatilag korlátlan számú értékesítési pont (jegyirodák, utazási irodák, Tourinform irodák, könyvesbolt-hálózatok stb.) bekapcsolását teszi lehetővé a viszonteladói hálózatba. Így ennek segítségével az ország egész területén elérhetők és megvásárolhatók jegyeink és bérleteink a nap 24 órájában.

A rendszert természetesen összekapcsoltuk a honlapunkkal is, így egy kattintással lehetőséget biztosítunk az online jegy- és bérletvásárlásra.

Az elmúlt években az online jegy- és bérletvásárlás területén is jelentős fejlesztések történtek. 2014-ben a Baráti Kör tagjainknak tettük lehetővé a kedvezményes áru bérletek és jegyek on-line vásárlását, a tagjaink többsége él ezzel a lehetőséggel.

Az alkalmazott jegyértékesítési rendszer további nagy előnye, hogy a bérlet- és jegyeladások állása folyamatosan nyomon követhető, ezáltal a bevételek és az értékesítéshez kapcsolódó kiadások (jutalék, rendszerhasználati díj) tervezhetőbbé váltak, elősegítve a társaság üzleti tervében foglaltak megvalósulását.

Árpolitika, kedvezmények

Társaságunk jegyár-politikáját két alapvető szempont határozza meg:

Kiemelt minősítésű zenekarként célunk és feladatunk, hogy hangversenyeinket a lehető legszélesebb közönségréteg számára is elérhetővé tegyük, ugyanakkor egy reális mértékű jegybevétellel járuljunk hozzá az üzleti terv teljesüléséhez.

Jegyáraink nem kiemelkedően magasak, a hazai hangversenypiacon versenyképesnek mondhatók.

Természetesen a koncert jegyeink árát a fizetőképes kereslet is meghatározza. Igyekszünk olyan jegy és bérletár politikát folytatni, melynek eredményeképpen minél szélesebb kör számára válnak elérhetővé a koncertjegyeink.

A kedvezmények tekintetében megkülönböztetünk bérlet- és jegyár kedvezményt.

A bérletek ára az alap jegyárhoz képest mintegy 10 %-kal alacsonyabb, kedvezményes jegyárakat pedig esetenként alkalmazunk (általában nagyobb csoportok, diákok esetében) ezek lehetnek fix, illetve %-os kedvezmények.

Az évek óta rendszeresen visszatérő koncert látogatóinknak a Baráti kör rendszerén keresztül további kedvezményeket biztosítunk.

A jegybevétel növelésének egyik lehetséges útja a bérlet- és jegyárak emelése. A csökkenő kereslet és vásárlóképes kereslet miatt, azonban ahogy az előző években, úgy az idei évben sem tervezünk jegyáremelést. A bevételek növelésének másik forrása a jegy- és bérletvásárlási kedvezmények szűkítése lenne, de a jelenlegi engedmények megvonása vagy csökkentése éppen a tervezhető és biztonságos értékesítés ellen hatna. Jelenleg a bérletbevételek jelentős része az üzleti év első felében realizálódik – tekintettel a bérlet árusítás kezdetének időpontjára - és ezzel a jövőben is így kívánunk számolni.

Közönségünk – minden szempontból – legbiztosabb részét Baráti Körünk adja, épp ezért nagyon fontosnak tartjuk, hogy e kört állandóan bővítsük. Az internet nyújtotta lehetőségeket kihasználva napi kapcsolatot kívánunk kialakítani a Baráti Kör tagjaival, egyrészt tudósítva őket terveinkről, életünkről, másrészt kikérve (és felhasználva) véleményüket előadásainkról, kampányainkról, arculatukról ezáltal is aktívabban bevonni őket a Zenekar életébe.

A Baráti Kör tagjai évről-évre a bérletek mintegy 90 %-át vásárolják meg, az ő kedvezményük megvonása a legstabilabb közönségréteg lemorzsolódását vonná maga után.

Miután a bevételeink jelentős részét az önkormányzattól és a költségvetéstől kapjuk marketing tevékenységünket is jelentős arányban kellene arra fordítanunk, hogy a döntéshozók megismerjék, megértsék és elfogadják tevékenységünket, elfogadják céljainkat. Rendszeresen tudósítani kívánunk műsorainkról, a rólunk szóló kritikákról, a szakmától és a közönségtől kapott elismeréseinkről.

Anyagi lehetőségeinktől függően „személyesebb” kapcsolatot gondolunk kialakítani bel- és külföldi koncertszervezőkkel (azokkal, akiktől vendégszerepléseink és ezek kondíciói függnének), pl. úgy, hogy meghívjuk őket egy-egy különlegesen kiemelkedő előadásunkra.

Aki figyelmesen olvassa végig műsortervünket, láthatja, Zenekarunk rendszeresen lépett/lép fel diákközönség előtt iskolákban, művelődési házakban. Ez a közönség kiemelt célcsoportunkká vált. Azt szeretnénk, ha velük is olyan kapcsolatot alakíthatnánk ki, mint Baráti Körünkkel, hogy ők is Zenekar iránt aktívan érdeklődő kör tagjai lehessenek.

A közönség megszólítását jól szolgálja honlapunk, és Facebook oldalunk, valamint az MTVA-val kötött megállapodás, mely szerint minden olyan koncertünk rögzítésre és sugárzásra kerül, melynek szerzői (szomszédos) jogi akadályai nincsenek.

Nyilvánvaló, hogy az előbb felsoroltakból (ifjúsági koncertek, az ifjúság zeneszeretetének felkeltése) nem származhat komoly bevételünk, csak kiadásunk.

ÓBUDAI DANUBIA ZENEKAR NONPROFIT KFT. 2017-ÉVI TERVEZETT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI		
TERVEZETT BEVÉTELEK		2017. év
Támogatás (Állami)		60 000 000 Ft
Egyéb támogatás		28 000 000 Ft
Árbevétel (előadóművészeti tev, stb)		65 000 000 Ft
Jegybevétel		80 000 000 Ft
TAO-s támogatás		40 000 000 Ft
Egyéb bevétel (bérleti díj,kamatbevétel,továbbszámlázás bevétele,értékesített eszközök bevétele)		5 000 000 Ft
Flórián téri beruházás 2016-ban kapott visszafizetendő támogatás		14 850 000 Ft
III.Önk. Támogatás		140 000 000 Ft
TERVEZETT BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:		432 850 000 Ft
TERVEZETT KIADÁSOK		
I. ÉPÜLET ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET ÜZEMELTETÉSI KÖLTSÉGEI		
Rezsi költségek (gáz, villany , víz, stb)		5 000 000 Ft
Benzin, szállítási költségek		1 500 000 Ft
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések, pótlások (100e Ft. alatti eszközök)		500 000 Ft
Beruházás és tárgyi eszköz beszerzés (100e Ft. feletti eszközök)		18 850 000 Ft
Irodaszer, nyomtatvány		800 000 Ft
Kommunikációs költség (posta,telefon)		1 500 000 Ft
Hírlap, könyv, egyéb		100 000 Ft
Bérleti díjak (jegyiroda, egyéb kölcsönzési díjak)		4 500 000 Ft
Egyéb szolgáltatások költsége		2 000 000 Ft
Pénzügyi műveletek költsége		1 500 000 Ft
Egyéb ált. műk. költségek		8 500 000 Ft
Könyvvezetés, könyvvizsgálat, tanácsadás		16 000 000 Ft
Hirdetés , reklámok		20 000 000 Ft
I.. ÖSSZESEN		80 750 000 Ft
II. SZAKMAI MŰKÖDÉS KÖLTSÉGEI		
Jegyértékesítés szolg. díja, jutalék		11 000 000 Ft
Előadóművészeti tevékenység		41 502 000 Ft
Egyéb igénybevett szolgáltatás		28 750 000 Ft
II.ÖSSZESEN		81 252 000 Ft
III. Bérköltség, megbízási díjak		
Munkabérek		165 642 000 Ft
Megbízás - egyéb		45 000 000 Ft
Személyi jellegű egyéb kifizetések		4 946 000 Ft
Bérfjárulékok		52 260 000 Ft
III. ÖSSZESEN		267 848 000 Ft
IV. Egyéb (Adók, illetékek, Pótlékok, késedelmi kamatok Rendeztlen tételek, átvezetések, technikai számlák		3 000 000 Ft
IV.ÖSSZESEN		3 000 000 Ft
I. II. III. IV. MINDÖSSZESEN TERVEEZETT KIADÁS		432 850 000 Ft