

SAVARIA MOZIÜZEMELTETŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT 2007. évi üzleti terve

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata a Savaria filmszínház fennmaradása és művész mozivá alakítása melletti döntésével alapvető lépést tett abba az irányba, hogy a város megőrizze a filmművészet, a filmkultúra ápolása terén szerzett jó hírét. Szombathely egyre szebbé és korszerűbbé váló művész mozijával Budapest mellett olyan art mozikat működtető városok között, mint Pécs, Szeged, Debrecen, Miskolc, stb. erősítette meg pozícióit. A Főiskola Örökmozgójának a Savaria művész moziba való áttelepülése ezt a tekintélyt tovább öregbítette.

A moziépület évek óta tartó átépítésével, rekonstrukciójával kialakításra került egy korszerű, kényelmes kéttermes művész mozi. Ugyanakkor a működés tartalmában is jelentős változás következett be, hiszen az eddig főként kereskedelmi, üzleti mozizás helyett elsődlegesen kulturális, művészeti értékek terjesztését vállaló art-mozis tevékenység vált uralkodóvá munkánkban. Az építési támogatás elnyerésének feltétele volt ugyanis, hogy a termék legalább 5 évig művész moziként működjön, vagyis előadásainak többsége, legalább 60 %-a magyar és art-film legyen. A 2006-os mozi fejlesztési pályázaton, melyen csak art-mozik vehettek részt, Szombathely városa a legnagyobb támogatást nyerte el a pályázók közül a Savaria nagytermének további korszerűsítésére. 2007. januárjában megkezdődött a nagyterem légtechnikájának kiépítése is. Ezzel tovább erősíthetjük pozícióinkat a hagyományos művész mozik területén, hiszen ilyen jellegű filmszínházak ma már nincsenek olyan környékbeli nagyvárosokban sem, mint Győr, Székesfehérvár, Veszprém, Nagykanizsa stb.

A 2006. évi üzleti tervünk összeállításánál egyik bizonytalansági tényező volt az épület további rekonstrukciójának folytatása. A nagyterem év eleji több mint egy hónapos szünetelése ellenére, sikerült 2006-os terveinket hoznunk. Az országos látogatói visszaesés és a nagyterem leállása ellenére, filmszínházunkban az év folyamán több mint 50 ezer fizető nézőnek tudtunk művészi élményeket, szórakoztató kikapcsolódást nyújtani és a központi támogatások szinte maximális elnyerésével, szerény nyereséggel zárni az elmúlt évet.

Tervezett bevételek

Bevételeink közül továbbra is a *jegybevétel* a legjelentősebb. A bázishoz képest 22,4 %-kal megemelt, 450.-Ft nettó átlaghelyárral és 51 ezer nézővel számolva 22.900 ezer Ft bevételt tervezünk 2007-ben. A jegybevétel további növelését befolyásolja, hogy az art-moziban előírt arányokat kell tartani az art és egyéb filmek előadásai között, ezek helyárát nem emelhetjük még tovább, de a legsikeresebb premier filmeket a jövőben is magasabb áron kínáljuk a közönségnek. Belépődíjaink megfelelnek a hasonló kategóriájú filmszínházak árainak. Ezzel az árral viszont leszorítjuk a helyi multiplex belépődíjait, melyek a legalacsonyabbak az országban. /Máskor már ezer forint felett vannak a multiplex helyárak./

Továbbra is biztosítani kívánjuk, mint önkormányzati fenntartású és támogatású filmszínház eddigi kedvezményeinket a szombathelyi óvodák, iskolák csoportos látogatóinak, diákok, nagycsaládosok, nyugdíjasok stb. részére.

Bérbeadásból származó bevételünk területek, falfelületek, vitrinek kiadásából származik, ahol a legjelentősebb tétel a kávézó bérleti díja, a jóváhagyott havi 290 e. Ft értékben.

*Mozi szolgáltatási díj*bevételünk az általunk ellátott – sajnos egyre csökkenő számú – filmszínház műsor-ellátásáért és koordinálásáért, kölcsöndíj elszámolásaiért stb. fizetett összeget takarja.

Bizonytalan viszont, hogy a még meglévő 5-6 mozi meddig tud talpon maradni a megyében.

Támogatás

Sajnos az előre nem látott megszorítások következtében a 2007-es támogatási rendszer módosítása várhatóan mintegy 50%-kal csökkenti 2006-os évhez képest az általunk elérhető központi támogatás összegét. Mindkét teremre a szerintünk optimálisan elérhető támogatás felvételét tervezzük. A Magyar Mozgóképi Közalapítványtól a magyar és art-filmek látogatói után igényelhető normatív támogatás és a Nemzeti Kulturális Alaptól pályázható alkalmi támogatások mellett továbbra is élni kívánunk a működést segítő, egyéb pályázatok lehetőségeivel is.

A jelentősen visszafogott központi támogatások mellett azonban csak a fenntartó önkormányzat anyagi segítségével tudunk úrrá lenni a remélhetőleg átmeneti helyzeten. Kérjük ezért a T. Bizottságot, hogy a Kft. részére 2007. évre 10 millió működési támogatást jóváhagyni és negyedéves bontásban történő átutalását engedélyezni szíveskedjék. Természetesen arra törekszünk, hogy bevételeink a tervezettnél kedvezőbb alakulása, költségeink lehetséges mérséklése esetén és a támogatási rendszer esetleges pozitív változásával ez a kért támogatás év közben csökkenthető legyen.

Kiadások alakulása

2007. évre az alapvető működési feltételek megteremtéséhez szükséges költségeket és ráfordításokat - az elmúlt években szinte a végletekig vitt - takarékosági szempontok messzemenő figyelembevételével terveztük meg.

Anyagköltségünk /3.000 e. Ft / több mint felét – 1.900 e. Ft-ot – a villamos energia jelenti, ahol a légkondicionálás belépésével, további növekedéssel kell számolnunk. Ezt és az egyéb tételeket /műszaki anyag, víz, üzemanyag stb./ megpróbáljuk az új körülmények között a legoptimálisabb mértékben felhasználni, bár a felújítás után beépített új berendezések kevésbé takarékosak.

Az anyag jellegű szolgáltatásokat 19.200 e. Ft-ban terveztük.

Ennek a költségnemnek a legjelentősebb tétele a *filmkölcsöndíj* kb. 10.300 e. Ft összegben. (Kölcsöndíj a jegybevétel 50-41 %-a melyet a filmkölcsönző-forgalmazó cégeknek kell fizetnünk.) További jelentős tétel még a távhőszolgáltatás 3.500 e Ft-os tervezett díja, melynél az általános áremelkedésen túl a nagyterem új, légbefúvós fűtésének belépése miatti költségnövekedés várható. (A távhődíjaink emelkedése: 2003: 2.158 e, 2004: 2.385e, 2005: 2.963e, 2006: 3.185e Ft). A fennmaradó összeg a könyvvizsgálás, a filmszállítás, a hirdetés, a telefon-posta, a takarítás, hogy csak a nagyobb tételeket említsük, tervezett – várhatóan tovább növekedő - költségeit tartalmazza.

Egyéb szolgáltatás tervezett értéke 900 e. Ft, ahol a biztosítások, bankköltségek, illetékek kerülnek elszámolásra.

Béreköltségünk 15.440 e Ft, mely a 6 fő dolgozó ez irányú költségeit fedezi a 2007. évi 4%-os alapbér emeléssel együtt.

Az elmúlt tizenegy évben 19 főről csökkent le a létszámunk úgy, hogy az előadások száma 300-400-zal nőtt éves szinten. A megnövekedett feladatokat csak jelentős többletmunkával, kibővített munkakörrel tudjuk ellátni.

A személyi jellegű költség (2.790 e Ft) több apró tételén kívül a FEB 1.548 e. Ft-os tiszteletdíja a legjelentősebb.

A bérjárulékok (5.800 e Ft) a törvényekben és rendeletekben előírtaknak megfelelő költségeket tartalmaznak.

Értékcsökkenést 500 e Ft összegben tervezzük.

Ráfordításaink között az iparüzési és gépjárműadó, kulturális járulékok szerepel.

Bár a filmművészet értékeinek helyi ápolása a többi művészeti ághoz hasonlóan támogatásra szorul, ez városi szinten eddig is messze kisebb mértékű volt, mint a társművészeteké /színház, zene, tánc stb./ Bízunk abban, hogy a nagyterem felújítását követően a látogatottság növekedésével, a helyárok további mérsékelt emelésével 2007. évi terveink teljesíthetők. Az épület egyéb hasznosításával, kiegészítő rendezvényekkel pedig bevételünk tovább növelhető.

A jelentős állami támogatás csökkenés, az épületben folyó két hónapra tervezett felújítás, a filmmegjelenés és kópiaellátás bizonytalansága miatt azonban nem zárhatjuk ki az önkormányzati és a megpályázott támogatások elnyerése ellenére, hogy társaságunk veszteséges lesz. Ezt, a tervezett egyesített kulturális intézményen belül, a Savaria filmszínház szervezetének újragondolásával, működésének átszervezésével, tevékenységének bővítésével, további takarékosági intézkedések megtételével csökkenteni lehetséges.

SAVARIA MOZIÜZEMELTETŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ Kft.
2007. évi üzleti terve /ezer Ft /

	2006.évi várható tény	2007.évi terv
<u>Bevételek:</u>		
-jegy	18.654	22.900
-bérbeadás	6.464	6.430
-reklám	262	200
-moziszolgált.	922	600
-közv.szolg.	3.260	2.800
-egyéb bevét.	20	0
-támogatások	19.568	19.000
-pénzügyi tev.bev.	17	0
-rendkív.bevét.	32	0
Összesen:	49.199	51.930
<u>Kiadások, ráfordítások:</u>		
-anyagköltség	3.253	3.000
-igénybevett szolg.	16.589	19.200
-egyéb igénybevett	849	900
-közv.szolgált.	3.127	2.800
-bérköltség	14.826	15.440
-személyi jell.kif.	2.888	2.790
-bérjárulékok	5.312	5.800
-értékcsökkenés	1.066	500
-ráfordítások	848	1.000
Összesen:	48.758	51.430
Nyereség:	441	500

Kérjük 2007. évi üzleti tervünk elfogadását.

Szombathely, 2007. február 2.

Németh Sándor
ügyvezető igazgató

KIMUTATÁS
Savaria Moziüzemeltető Kft. 2007.évi terve TEVÉKENYSÉGI KÖRÖNKÉNT
1.000 Ft-ban

I/1. számú melléklet

Bevételek - költségek	Tevékenységi körök, jogcímek																			
	Moziszolgáltatás								Egyéb tevékenység				Összesen							
	bázis	terv	tény	%					bázis	terv	tény	%					bázis	terv	tény	terv%
Árbevétel és egyéb bevételek	42.686	45.500							6.464	6.430							49.150	51.930		105,6
Anyagjell.ráfordítások:																				
-Anyagköltség	3.000	2.750							253	250							3.253	3.000		92,2
-ELÁBÉ																	0	0		
-Igénybevett szolgált.	16.589	19.200															16.589	19.200		115,7
-Egyéb szolgált.	849	900															849	900		106
-Közvetített szolgált.	2.120	1.700							1.007	1.100							3.127	2.800		89,5
Személyi jell. ráford.:																				
-Béreköltség	14.826	15.440															14.826	15.440		104,1
-Személyi jell.kifiz.	2.888	2.790															2.888	2.790		96,9
-Bérráfordítások	5.312	5.800															5.312	5.800		109,2
Értékcsökkenés	1.066	500															1.066	500		46,9
Egyéb ráfordítás	744	898							104	102							848	1.000		117,9
Üzemi, üzleti tevékenység eredménye	-4.708	-4.478							5.100	4.978							392	500		127,6

KIMUTATÁS
Savaria Moziüzemeltető Kft. 2007. évi terv eredményének levezetésére
1000 eFt-ban

I/2. számú melléklet

	Bázis	Terv	Tény	Index terv/bázis	Index tény/bázis
Üzemi, üzleti tevékenység eredménye	392	500		127,6	
Pénzügyi tevékenység eredménye	17	0			
Szokásos vállalkozói eredmény	409	500		122,2	
Rendkívüli eredmény	320				
Adózás előtti eredmény	441	500		113,4	
- adófizetési kötelezettség	85	100		107,5	
Adózott eredmény	356	400		112,4	
- fizetett, jóváhagyott osztalék					
Mérleg szerinti eredmény	356	400		112,4	
<p>A társaság igénye a mérlet szerinti eredmény felhasználását illetően:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fejlesztés - egyéb, éspedig 					

KIMUTATÁS
Savaria Moziüzemeltető Kft. .2006.évi LÉTSZÁM ÉS BÉR ADATAINAK ALAKULÁSÁRÓL

I/3. számú melléklet

Létszámadatok (fő) :				Éves Kifizetett béradatok (1.000 Ft-ban) :				
Állománycsoportok	Bázis-terv	Terv	Bázis tény	Bázis-terv	Terv	Bázis tény	Terv/Tény	Tény/Bázis
Fizikai dolgozók	2	2	2	2.915	3.165	3.038	104,2	104,2
Szellemi foglalkozásúak	4	4	3	*11.764	*12.000	*11.168	107,4	94,9
Teljes munkaidős összesen:	6	6	5	14.679	15.165	14.206	106,8	96,8
Egyéb	1	-	1	171	275	620	44,4	362,6
Átlagos statisztikai állományi létszám:	7	6	6	14.850	15.440	14.826	104,1	99,8
<p>Megjegyzés : *ügyv.i prém.mal</p> <p style="text-align: center;">1 fő hosszabb idejű betegsége miatti helyettesítés egyéb állomány csoportban elszámolva</p>								

KIMUTATÁS
Savaria Moziüzemeltető Kft. 2007. évi vagyonnövekményeiről 1000 Ft-ban
TERV

I/4 számú melléklet

Beruházások megnevezése	Bázis terv	Terv	Tény bázis	Források				Egyéb
				Saját erő		Hitel		
				nyereség	amortizáció	rövid lejáratú	hosszú lejáratú	
Vírusprogram,CD ROM	25	-	-					
Jegyprogram	90	-	120					
DVD lejátszó		-	54					
Reklámállvány		-	6					
Összesen:	115	-	180					

Megjegyzés: Az aktivált beruházásokon kívül itt a részletre vásárlásokat fel lehet sorolni, hogy az adott évi fejlesztésre fordított összegek a pénzforgalom mérlegelésére rendelkezésre álljanak.

**1/2007.sz. FEB
HATÁROZAT**

**A Savaria Moziüzemeltető és Szolgáltató Kft., Szombathely, Mártírok tere
Felügyelő Bizottsága megtárgyalta és a Pénzügyi-Gazdasági Bizottságnak
elfogadásra javasolja a gazdasági társaság 2007. évi üzleti tervét.**

Szombathely, 2007. február 5.

**Csöngé Márta
elnök**