

***THURY-VÁR Kulturális és Szolgáltató Közhasznú
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
2014. évi
Üzleti Terve***



Összeállította: Pappné Csóvári Zsófia ügyvezető igazgató

Bevezető

A THURY-VÁR Nonprofit Kft. feladatai közé tartozik Várpalota város kulturális és közművelődési teendőinek ellátása, a kezelésében álló épületek gazdasági-kulturális célú hasznosítása. A THURY-VÁR Nonprofit Kft. fő tevékenységei: tudományos tevékenység, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, könyvtári tevékenység, kulturális örökség megóvása, műemlékvédelem, környezetvédelem.

A Nonprofit Kft. – mint kulturális szolgáltató – kiemelt és regionális, valamint országos jelentőségű kulturális programokat szervez. Ellátja a városi és térségi komplex közművelődési feladatait, gondozza a városi tulajdonban levő gyűjteményeket, időszaki és állandó kiállításokat, bemutatókat hoz létre, segíti a helyi alkotóművészek munkáját, támogatja a különböző közösségek tevékenységét. Feladata továbbá a honismereti gyűjtőmunka, a helyi alkotóművészi munka segítése, szervezése, az amatőr művészeti mozgalom támogatása, különböző közösségek és társas együttlétek tevékenységének segítése, összehangolása, és a testi egészség megóvása érdekében üdültetési szolgáltatás nyújtása.

A Kft. általános adatai:

A társaság cégneve: THURY-VÁR Kulturális és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.

A társaság rövidített neve: THURY-VÁR Nonprofit Kft.

A társaság képviselőjére jogosult személy: Pappné Csővári Zsófia ügyvezető igazgató

A társaság székhelye: 8100 Várpalota, Hunyadi Mátyás tér 1.

A Társaság elérhetőségi adatai:

Telefon: 06/88-472-305

Fax: 06/88-472-305

Honlap: www.thuryvar.hu

E-mail cím: info@thuryvarkft.hu

Postacím: 8100 Várpalota, Hunyadi Mátyás tér 1.

THURY-VÁR Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti terve

A THURY-VÁR Nonprofit Kft. elkészítette a 2014. évi üzleti tervét, 100.002 eFt működési kiadás, 35.502 eFt saját bevétel, valamint 65.000 eFt önkormányzati támogatás figyelembevételével.

A THURY-VÁR Nonprofit Kft. alapítója és közvetlen fenntartója 2013. július 1. napjától a Várpalotai Közüzemi Kft. A Kft. vezetésével az azóta eltelt időszak alatt hatékony együttműködést alakítottunk ki.

Az üzleti terv szervezeti egységenként kidolgozva tartalmazza a várható bevételeket és kiadásokat. A személyi juttatásokat átlagosan 3%-os emelkedéssel terveztük (az elmúlt években nem volt bérfejlesztés). Az üzleti terv havi 5.000 Ft/ fő cafeteriát tartalmaz. A közműdíjakra nem terveztünk több költséget az előző évhez viszonyítva, figyelemmel arra, hogy a Társaság adminisztrációs tevékenységét a Jó Szerencsét Művelődési Központból a Thury-várba helyezi át az év folyamán. Társaságunk a bázishoz viszonyítva 13,4 %-os bevétel növekedést tervezett, mely a 65.000 eFt önkormányzati támogatással ebben az évben 100.502 eFt. Pályázati bevételeket nem tervezzük, az elnyert összeg a pályázatban meghatározott feladatra fordítható.

Az üzleti terv szöveges elemzésben bemutatjuk a piac helyzetét, a társaság tevékenységi területeit, szervezeti felépítését, legfontosabb megvalósítandó feladatokat.

I. A piac elemzése

A THURY-VÁR Nonprofit Kft. korosztálytól függetlenül kínál programokat a lakosság számára, igazodva a helyi sajátosságokhoz, a hagyományokra építve, s egyúttal újat is teremtve. Befogadjuk az alulról érkező civil kezdeményezést, így a THURY-VÁR Nonprofit Kft. az esélyegyenlőség biztosításával a kulturális egyenlőtlenségek mérséklésében is szerepet vállal. A település és a térség turisztikai vonzerejének növelése érdekében ugyanakkor vonzó, egyedi látnivalók és rendezvények népszerűsítését céloztuk meg. A térség fenntartható és versenyképes turisztikai célú pozicionálását segíti elő a Bakony és Balaton Térségi Turisztikai Desztinációs Menedzsment. A THURY-VÁR Nonprofit Kft. is tagja a szervezetnek, Várpalota képviseli a desztináció keleti részét. A szervezet koordinációs közreműködésével a Közép-Dunántúli Regionális Marketing Ügynökség útján a Magyar Turizmus Rt. látja el a szolgáltatások termékfejlesztését és közös piacra vitelét Veszprém Megye Turisztikai

Hivatala, valamint a Kereskedelmi és Iparkamarák segítségével. A térség turizmusának marketingjéhez járul hozzá a Veszprém Megyei Várak Egyesülete, amely hét Veszprém megyei középkori vár és várrom működtetésének érdekképviseleti szerve, melynek a Thury-vár is része. A THURY-VÁR Nonprofit Kft. Turisztikai Információs Pontot működtet a Thury-várban, a cég turisztikai referense pedig szorosan együttműködik a turisztikai koordinációs szervezetekkel a versenyképes (2014. május 1-jétől) turizmus megteremtése, fejlesztése érdekében. Várpalota jelenleg hat európai várossal áll testvérvárosi kapcsolatban, az együttműködések nagy része kulturális, ifjúsági és sport területeken indult el és zajlik folyamatosan.

II. Tevékenységi területek, szervezeti felépítés

A THURY-VÁR Nonprofit Kft. intézményegységei:

- Thury-vár
- Jó Szerencsét Művelődési Központ
- Krúdy Gyula Városi Könyvtár
- Várpalotai Ifjúsági Ház
- Fodor Sára Tájház
- Nagy Gyula Galéria
- Inotai Közösségi Ház
- Felsővárosi Kvartély, Kézműves és Bemutatóház
- Készenléti Közösségi Ház
- Balatonfüzfői üdülő, Büki Vendégház

A szervezeti egységekben folyó szakmai munkát külön-külön terveztük meg, figyelembe véve a különböző helyszínek nyújtotta lehetőségeket.

Thury-vár:

- műemlékvédelem, kulturális örökség megóvása
- idegenforgalmi hasznosítás
- fesztiválok, nagyrendezvények
- konferenciák

- a Thury-vár terei – várkapolna, márványterem, Thury György terem, rendezvényterem, lovagterem – pótolják a Galéria részben elvesztett időszak kiállítási funkcióját
- városi rendezvények szervezése
- PR és marketingtevékenység
- képző- és iparművészeti gyűjtemények gondozása
- pályázatok
- helytörténet, múzeumi foglalkozások
- kiadványtervezés
- kiadvány értékesítés

Jó Szerencsét Művelődési Központ:

- felnőtt és ifjúsági közművelődés
- bányász hagyományok ápolása
- színház, filmvetítés
- civil szervezetek, művészeti csoportok befogadása

Krúdy Gyula Városi Könyvtár:

- város illetve térség könyvtári és információs szolgáltatásainak megszervezése koordinálása a lakosság, valamint az ide látogató turisták, vendégek minőségi ellátása
- információs szolgálat, archiválás
- helyismereti kutatómunka
- könyvkiadói tevékenység
- író- olvasó találkozók megszervezése
- városi rendezvények szervezése
- pályázatok

Várpalotai Ifjúsági Ház:

- egyik pillére az a védőernyő szerep, amely biztosítja, hogy a városban élő gyermekek, fiatalok kötetlen formában, de hasznosan, megfelelő felügyelet mellett töltsék el szabadidejüket
- ifjúsági közművelődés
- ifjúsági csereprogramok
- gyermekprogramok
- alacsony küszöbű szolgáltatás biztosítása
- civil szervezetek befogadása
- hazai és külföldi önkéntes szolgálat népszerűsítése
- az Európai Unió adta lehetőségek széles körben való terjesztése a fiatalok körében
- pályázatok

Fodor Sára Tájház:

- az állandó kiállításon kívül a palotai és a térség kézműves alkotói időszakos tárlatokon mutatkozhatnak be, melynek a Tájház ad otthont
- a jeles napokhoz, ünnepi szokásokhoz kapcsolódó rendezvények
- kézműves foglalkozások minden korosztály számára

Nagy Gyula Galéria:

- időszakos kiállítások megvalósításának helyszíne

Inotai Közösségi Ház:

- lakóközveti hagyományok felkutatása, ápolása
- civil kezdeményezések felkarolása, befogadása
- könyvkölcsönzés
- közösségi tér biztosítása lakossági és részönkormányzati kezdeményezéseknek
- pályázatok

Felsővárosi Kvártély, Kézműves és Bemutatóház:

- hagyományápolás, kézműves foglalkozások
- gyermektábor lebonyolítása
- játszóházak és foglalkozások lebonyolítása
- pályázatok

Készenléti lakótelep Közösségi Ház:

- civil kezdeményezések felkarolása, befogadása

Balatonfűzfői Üdülő, Büki Vendégház:

- hasznosítás bérbeadás útján

Szervezeti egységeink műszaki-technikai állapota kielégítő. A Kft. a jogszabályokban előírt dokumentumok, szabályzatok, üzleti- és munkatervben meghatározott feladatok, előírások alapján működik.

A THURY-VÁR Nonprofit Kft.-nél 26 fő dolgozik teljes, illetve részmunkaidőben. A IV. negyedévben 2 fő kismama tervezi a munkába állást.

- *vezetők: ügyvezető igazgató, könyvtárvezető*
- *szakalkalmazottak*
- *technikai, ügyviteli személyzet*

III. A 2014. év legfontosabb megvalósítandó feladatai

Thury-vár felújítás: „Új állandó turisztikai attrakciók létrehozása, és a meglévő bemutatóhelyek fejlesztése a várpalotai Thury-várban”

- A Váruddvar fejlesztése: Új díszburkolat lefektetését, az udvar mobil berendezésekkel történő ellátását tervezzük megvalósítani. Egyidejűleg feltárássra kerül a már régészetiileg kutatott középkori falmaradvány az északi oldalon, valamint a középkori kút helyreállítása is megtörténik, ezzel egy jelentős, használaton kívüli örökségi értéket tudunk majd hasznosítani.

-

- színpad: A várba befogadható művészi produkciók számának és nagyságának fokozása érdekében könnyen szerelhető, korszerű, méreteiben a várhoz igazodó mobil színpad beszerzését tervezzük
- a vár főbejáratahoz vezető gyalogos út: A parkolók felől a várkapuhoz vezető burkolt út kiépítése, a szükséges fakivágási, irtási, tereprendezési munkák elvégzésével, világítás kialakításával
- klasszicista épület öltözővé alakítása: A várudvar fejlesztésének keretében szabadtéri rendezvények kiszolgálására kétnemű öltözők mosdókkal kerülnek kialakításra
- Reneszánsz-festőműhely: Várpalota különleges képzőművészeti hagyományokkal büszkélkedhet, amelyeket össze szeretnénk kapcsolni a reneszánszkori várral. A “Reneszánsz festőműhely” lehetőséget ad a különböző korosztályok számára, hogy megismerkedjenek a reneszánsz-kori festészet technikáival. A látogatók egyfelől különböző előadásokon vehetnek részt, másfelől maguk is kipróbálhatják a korabeli festészeti eszközöket, a gyakorlatban is megismerkedhetnek a reneszánsz-kori képzőművészet kellékeivel, anyagaival, a kivitelezés fortélyáival
- Thury-vár ajándékbolt: A Várban jelenleg működő ajándékboltot szeretnénk a várható megnövekedett forgalomhoz igazítani, kibővíteni, felújítani. A boltban számos, az új attrakciókhoz kapcsolódó tájékoztató anyagot, dísz tárgyat kívánunk a látogatók rendelkezésére bocsátani
- Thury György várkapitány diadalát bemutató, dokumentum- és játékfilmes elemeket ötvöző animációs filmet tervezzünk színre vinni a Palota évszázadai kamara - és vetítőteremben. A film részletes ismertetőt nyújt a várháborúk koráról, a kor politikai és katonai környezetéről, a végvárrendszer jelentőségéről. Bemutatja a vár történetét, környezetét, építését. Látványos grafikai elemek segítségével megeleveníteni a Thury-vár ostromát, Móré László kifüstölését, a császári és magyar sereg látványos felvonulását, a vár körül pusztító török martalócokat. Bemutatja Thury György küzdelmeit a török seregekkel, az 1566-os hadjárat évi eseményeit, jellemzőit, történelmi és társadalmi háttérét. A kisfilm mellett a projekt másik része az eredeti elképzelésnek megfelelően kerül megvalósításra, mely a Thury-vár késő középkori, kora reneszánszkori hagyományaira épít. Az élményeken túlmenően a látogatók megismerkedhetnek a kor kínzó, vallató és egyéb, a korabeli „igazságszolgáltatásra” jellemző eszközeivel. A „Palota évszázadai” történelmi kamara-vetítőterem egy

- időjárástól függetlenül is igénybe vehető attrakció, amely egyedi, az adott helyszínre jellemző sajátosságokra épít.
- a települési önkormányzatok által fenntartott muzeális intézmények szakmai támogatására kiírt ún. Alfa pályázaton, társaságunk által szakmailag előkészített és összeállított, önkormányzat által benyújtott, 2013. évben elnyert 3 millió Ft-ból a Thury-várban megvalósuló állandó kiállítás I. ütemének befejezése. A települési önkormányzatok által fenntartott muzeális intézmények szakmai támogatására kiírt ún. Alfa pályázaton, társaságunk által szakmailag előkészített és összeállított, önkormányzat által benyújtott, 2014. évben elnyert 3 millió Ft felhasználásának előkészítése, mely pályázati összegből a Thury-vár állandó kiállításának II. üteme valósul meg
 - a közművelődési, valamint a turisztikai koncepciókból adódó feladatok időarányos megvalósítása, különös figyelemmel a város turisztikai vonzerejének további növelése érdekében szervezett nagyszabású rendezvények lebonyolítására
 - további pályázati lehetőségek kihasználása a várrekonstrukció folytatására
 - az önkormányzat a társaságunk által szakmailag előkészített könyvtári, közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra, valamint a muzeális intézmények szakmai támogatására igényelhető központi forrásokra nyújtott be igényt a Magyar Államkincstáron keresztül, amely támogatások biztosítása pluszforrást jelent Társaságunk számára a tevékenységi körünkben adódó feladataink színvonalas ellátására
 - 2014-ben nagyszabású történelmi játékot, rendezvénysorozatot szervezünk hagyományos és új elemekkel a művészetek minden ágából elismert előadók meghívásával, fiatal tehetségek felkarolásával, a várpalotai alkotók bemutatkozási lehetőségeinek növelésével. Ebben az évben első alkalommal rendezzük meg a Diadal Napját, amellyel Thury Györgynek a török felett aratott győzelme 2016. évben esedékes 450. évfordulójának megünneplésére készülünk
 - a veszprémi Laczkó Dezső Múzeum térítésmentesen hosszú távra kölcsönzött középkori anyagából új kiállítást rendezünk be a vár I. emeleti rendezvénytermében, ahol Szabó Vladimír történelmi pannói is állandó helyet kaptak
 - az I. világháború 100. évfordulójának alkalmából szervezett kiállítás-sorozat

- kiemelt, nagyszabású képzőművészeti kiállításokat szervezünk – New Yorkból Csikós Nagy Zsuzsa műgyűjtő kollekcijából Pablo Picasso, a pécsi Janus Pannonius Múzeum gyűjteményéből Mednyánszky László festőművész (Márványterem), valamint a zalaegerszegi Németh János szobrászművész, Kossuth-és Munkácsy-díjas Érdemes Művész (várkáporna) munkáiból
- a vár I. emeletén új állandó vadászati kiállításához biztosítunk térítésmentesen teret, amely gyarapítja a várban a látnivalókat
- időszakos kiállításokat a Thury-váron kívül a Nagy Gyula Galériában, a Jó Szerencsét Művelődési Központban, a Fodor Sára Tájházban, a Várpalotai Ifjúsági Házban és a Faluházban is rendezünk
- pályázati és szponzori támogatásokból tervezzük az idegenforgalmi kiadványok, leporellók, képeslapok többnyelvű megjelenítését
- minden pályázati lehetőséget megragadunk annak érdekében, hogy programjainkat minél színvonalasabban megvalósíthassuk

A 2014. évi üzleti tervben feltüntetett tervadatok a tervekészítés időpontjában rendelkezésre álló információk alapján kerültek meghatározásra. (1. sz. melléklet)

Hiszem, hogy a Várpalotai Közüzemi Kft. és az önkormányzat támogatásával együttes munkánk gyümölcse beérik és üzleti tervünkben foglalt elképzeléseink maradéktalanul megvalósulnak.

Várpalota, 2014. április 11.

Pappné Csövári Zsófia
THURY-VÁR Nonprofit Kft.
ügyvezető igazgató

cég: THURY-VÁR Nonprofit Kft.

Tevékenységi tervtábla

időszak: **2014. I.n.év**

terv

adatok eFt-ban

	közvetlen ktg-ek					felosztott költségek	tevékenység össz.ktg	források					tevékenység eredménye
	anyag jellegű	személyi jellegű	idegen feles	egyéb	össz			árbevétel	önk.felé kiszáml.	önk.tá-mogatás	egyéb	össz	
Felosztandó ktg-ek	3	2493	0	250	2746								
I/a. ügyvezető	1	1422	0	0	1424								
I/b. ügyvitel	1	921	0	0	922								
I/c.. egyebek	0	150	0	250	400								
Alaptevékenységek	4809	12998	2253	2196	22255	2746	25001	8876	0	16250	0	25126	125
Vár	1308	2542	1763	1545	7158	1022	8179	3213	0	4220	0	7433	-747
Művelődési Központ	1093	3585	463	413	5554	639	6192	2377	0	5773	0	8149	1957
Ifjúsági Ház	290	354	28	0	672	115	787	415	0	257	0	672	-115
Galéria	597	0	0	0	597	255	852	1497	0	-900	0	597	-255
Kvártély	136	497	0	0	633	102	735	125	0	508	0	633	-102
Tájház	32	478	0	0	510	51	561	25	0	485	0	510	-51
Faluház	86	695	0	1	781	115	895	175	0	606	0	781	-115
Készenléti	64	0	0	0	64	26	90	0	0	64	0	64	-26
Bük	13	0	0	0	13	128	140	100	0	-88	0	13	-128
Balatonfűzfő	100	0	0	0	100	128	228	125	0	-25	0	100	-128
Könyvtár	1091	4847	0	238	6176	166	6342	825	0	5351	0	6176	-166
...					0		0					0	0
Kiemelt tev-ek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
...					0		0					0	0
...					0		0					0	0
Beruházás, felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
...					0		0					0	0
...					0		0					0	0
...					0		0					0	0
...					0		0					0	0
...					0		0					0	0
Mindösszesen	4811	15491	2253	2446	25001	2746	25001	8876	0	16250	0	25126	125

Tevékenységi tervtábla

időszak: 2014. I-II.n.év

terv

adatok eFt-ban

terv	közvetlen ktg-ek					felosztott költségek	tevékenység össz.ktg	források					tevékenység eredménye
	anyag jellegű	személyi jellegű	idegen feles	egyéb	össz			árbevétel	önk.felé kiszáml.	önk.tá-mogatás	egyéb	össz	
Felosztandó ktg-ek	5	4987	0	500	5492								
I/a. ügyvezető	3	2845	0	0	2847								
I/b. ügyvitel	3	1842	0	0	1845								
I/c-.. egyebek	0	300	0	500	800								
Alaptevékenységek	9617	25996	4505	4392	44510	5492	50001	17751	0	32500	0	50251	250
Vár	2617	5084	3525	3090	14316	2043	16359	6425	0	8441	0	14866	-1493
Művelődési Központ	2187	7170	925	826	11107	1277	12384	4753	0	11546	0	16299	3914
Ifjúsági Ház	581	708	55	0	1344	230	1573	830	0	514	0	1344	-230
Galéria	1193	0	0	0	1193	511	1704	2993	0	-1800	0	1193	-511
Kvartély	272	994	0	0	1266	204	1470	250	0	1016	0	1266	-204
Tájház	63	957	0	0	1020	102	1122	50	0	970	0	1020	-102
Faluház	171	1389	0	1	1561	230	1791	350	0	1211	0	1561	-230
Készenléti	128	0	0	0	128	51	179	0	0	128	0	128	-51
Bük	25	0	0	0	25	255	280	200	0	-175	0	25	-255
Balatonfűzfő	200	0	0	0	200	255	455	250	0	-50	0	200	-255
Könyvtár	2182	9695	0	475	12352	332	12684	1650	0	10702	0	12352	-332
...					0		0					0	0
Kiemelt tev-ek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
...					0		0					0	0
...					0		0					0	0
Beruházás, felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
...					0		0					0	0
...					0		0					0	0
...					0		0					0	0
...					0		0					0	0
...					0		0					0	0
Mindösszesen	9622	30983	4505	4892	50001	5492	50001	17751	0	32500	0	50251	250

Tevékenységi tervtábla

időszak:

2014. I-III.n.év

terv

adatok eFt-ban

terv	közvetlen ktg-ek					felosztott költségek	tevékenység össz.ktg	források					tevékenység eredménye
	anyag jellegű	személyi jellegű	idegen feles	egyéb	össz			árbevétel	önk.felé kiszáml.	önk.tá-mogatás	egyéb	össz	
Felosztndó ktg-ek	8	7480	0	750	8237								
I/a. ügyvezető	4	4267	0	0	4271								
I/b. ügyvitel	4	2763	0	0	2767								
I/c-.. egyebek	0	450	0	750	1200								
Alaptevékenységek	14426	38994	6758	6587	66764	8237	75002	26627	0	48750	0	75377	375
Vár	3925	7626	5288	4635	21473	3065	24538	9638	0	12661	0	22298	-2240
Művelődési Központ	3280	10755	1388	1238	16661	1916	18576	7130	0	17318	0	24448	5872
Ifjúsági Ház	871	1062	83	0	2015	345	2360	1245	0	770	0	2015	-345
Galéria	1790	0	0	0	1790	766	2556	4490	0	-2700	0	1790	-766
Kvartély	407	1491	0	0	1898	307	2205	375	0	1523	0	1898	-307
Tájház	95	1435	0	0	1529	153	1683	75	0	1454	0	1529	-153
Faluház	257	2084	0	2	2342	345	2686	525	0	1817	0	2342	-345
Készenléti	192	0	0	0	192	77	269	0	0	192	0	192	-77
Bük	38	0	0	0	38	383	421	300	0	-263	0	38	-383
Balatonfűzfő	300	0	0	0	300	383	683	375	0	-75	0	300	-383
Könyvtár	3273	14542	0	713	18527	498	19025	2475	0	16052	0	18527	-498
...					0		0					0	0
Kiemelt tev-ek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
...					0		0					0	0
...					0		0					0	0
Beruházás, felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
...					0		0					0	0
...					0		0					0	0
...					0		0					0	0
...					0		0					0	0
...					0		0					0	0
Mindösszesen	14433	46474	6758	7337	75002	8237	75002	26627	0	48750	0	75377	375

cég: THURY-VÁR Nonprofit Kft.

Tevékenységi tervtábla

időszak: **2014. I-IV.n.év**

terv

adatok eFt-ban

	közvetlen ktg-ek					felosztott költségek	tevékenység össz.ktg	források					tevékenység eredménye
	anyag jellegű	személyi jellegű	idegen feles	egyéb	össz			árbevétel	önk.felé kiszáml.	önk.tá-mogatás	egyéb	össz	
Felosztandó ktg-ek	10	9973	0	1000	10983								
I/a. ügyvezető	5	5689			5694								
I/b. ügyvitel	5	3684			3689								
I/c-.. egyebek	0	600		1000	1600								
Alaptevékenységek	19234	51992	9010	8783	89019	10983	100002	35502	0	65000	0	100502	500
Vár	5233	10168	7050	6180	28631	4087	32718	12850		16881		29731	-2987
Művelődési Központ	4373	14340	1850	1651	22214	2554	24768	9506		23091		32597	7829
Ifjúsági Ház	1161	1416	110		2687	460	3147	1660		1027		2687	-460
Galéria	2386	0	0	0	2386	1022	3408	5986		-3600		2386	-1022
Kvártély	543	1988	0	0	2531	409	2940	500		2031		2531	-409
Tájház	126	1913	0	0	2039	204	2243	100		1939		2039	-204
Faluház	342	2778	0	2	3122	460	3582	700		2422		3122	-460
Készenléti	256	0	0		256	102	358	0		256		256	-102
Bük	50	0	0	0	50	511	561	400		-350		50	-511
Balatonfűzfő	400	0	0		400	511	911	500		-100		400	-511
Könyvtár	4364	19389	0	950	24703	664	25367	3300		21403		24703	-664
Kiemelt tev-ek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
...					0		0					0	0
Beruházás, felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
...					0		0					0	0
...					0		0					0	0
...					0		0					0	0
...					0		0					0	0
...					0		0					0	0
Mindösszesen	19244	61965	9010	9783	100002	10983	100002	35502	0	65000	0	100502	500

cég: THURY-VÁR Nonprofit Kft.

Anyagjellegű ráfordítások bemutatása

időszak:

2014. I.n.év

terv

(eFt)

	Üzem és fűtő anyag	irodaszer papíráru nyomatv.	karbantartási anyag (saját részre)	karbantartási anyag (tevé- kenységre)	építés szerelési anyag	elábé	egyéb vegyes	össz
Felosztandó ktg-ek	0	3	0	0	0	0	0	3
I/a. ügyvezető	0	1	0	0	0	0	0	1
I/b. ügyvitel	0	1	0	0	0	0	0	1
I/c-.. egyebek	0	0	0	0	0	0	0	0
Alaptevékenységek	6683	43	628	0	0	0	797	8150
Vár	1636	13	390	0	0	0	88	2126
Művelődési Központ	1993	10	25	0	0	0	62	2090
Ifjúsági Ház	501	4	13	0	0	0	24	541
Galéria	1193	0	0	0	0	0	0	1193
Kvartély	171	0	25	0	0	0	25	221
Tájház	42	0	0	0	0	0	11	53
Faluház	91	4	0	0	0	0	37	131
Készneléti	128	0	0	0	0	0	0	128
Bük	25	0	0	0	0	0	0	25
Balatonfűzfő	0	0	100	0	0	0	0	100
Könyvtár	903	13	75	0	0	0	552	1543
...								0
Kiemelt tev-ek	0	0	0	0	0	0	0	0
...								0
...								0
Beruházás, felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
...								0
...								0
...								0
...								0
...								0
Mindösszesen	6683	45	628	0	0	0	797	8152

cég: THURY-VÁR Nonprofit Kft.

Anyagjellegű ráfordítások bemutatása

időszak:

2014. I-II.n.év

terv

(eFt)

	Üzem és fűtő anyag	irodaszer papíráru nyomatv.	karbantartási anyag (saját részre)	karbantartási anyag (tevé- kenységre)	építés szerelési anyag	elábé	egyéb vegyes	össz
Felosztandó ktg-ek	0	5	0	0	0	0	0	5
I/a. ügyvezető	0	3	0	0	0	0	0	3
I/b. ügyvitel	0	3	0	0	0	0	0	3
I/c-.. egyebek	0	0	0	0	0	0	0	0
Alaptevékenységek	6683	85	1256	0	0	0	1594	9617
Vár	1636	25	781	0	0	0	175	2617
Művelődési Központ	1993	20	50	0	0	0	124	2187
Ifjúsági Ház	501	8	25	0	0	0	47	581
Galéria	1193	0	0	0	0	0	0	1193
Kvartély	171	0	50	0	0	0	51	272
Tájház	42	0	0	0	0	0	21	63
Faluház	91	8	0	0	0	0	73	171
Készenléti	128	0	0	0	0	0	0	128
Bük	25	0	0	0	0	0	0	25
Balatonfűzfő	0	0	200	0	0	0	0	200
Könyvtár	903	25	150	0	0	0	1104	2182
...								0
...								0
Kiemelt tev-ek	0	0	0	0	0	0	0	0
...								0
Beruházás, felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
...								0
...								0
...								0
...								0
...								0
Mindösszesen	6683	90	1256	0	0	0	1594	9622

cég: THURY-VÁR Nonprofit Kft.

Anyagjellegű ráfordítások bemutatása

időszak:

2014. I-III.n.év

terv

(eFt)

	Üzem és fűtő anyag	irodaszer papíráru nyomtatv.	karbantartási anyag (saját részre)	karbantartási anyag (tevékenységre)	építés szerelési anyag	elábé	egyéb vegyes	össz
Felosztandó ktg-ek	0	8	0	0	0	0	0	8
I/a. ügyvezető	0	4	0	0	0	0	0	4
I/b. ügyvitel	0	4	0	0	0	0	0	4
I/c-.. egyebek	0	0	0	0	0	0	0	0
Alaptevékenységek	6683	128	1883	0	0	0	2391	11084
Vár	1636	38	1171	0	0	0	263	3107
Művelődési Központ	1993	30	75	0	0	0	185	2283
Ifjúsági Ház	501	11	38	0	0	0	71	620
Galéria	1193	0	0	0	0	0	0	1193
Kvartély	171	0	75	0	0	0	76	322
Tájház	42	0	0	0	0	0	32	74
Faluház	91	11	0	0	0	0	110	211
Készenléti	128	0	0	0	0	0	0	128
Bük	25	0	0	0	0	0	0	25
Balatonfűzfő	0	0	300	0	0	0	0	300
Könyvtár	903	38	225	0	0	0	1656	2822
...								0
...								0
Kiemelt tev-ek	0	0	0	0	0	0	0	0
...								0
...								0
Beruházás, felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
...								0
...								0
...								0
...								0
Mindösszesen	6683	135	1883	0	0	0	2391	11092

cég: THURY-VÁR Nonprofit Kft.

Anyagjellegű ráfordítások bemutatása

időszak:

2014. I-IV.n.év

terv

(eFt)

	Üzem és fűtő anyag	irodaszer papíráru nyomatv.	karbantartási anyag (saját részre)	karbantartási anyag (tevé- kenységre)	építés szerelési anyag	elábé	egyéb vegyes	össz
Felosztandó ktg-ek	0	10	0	0	0	0	0	10
I/a. ügyvezető		5	0					5
I/b. ügyvitel		5	0					5
I/c-.. egyebek								0
Alaptevékenységek	13365	170	2511	0	0	0	3188	19234
Vár	3272	50	1561				350	5233
Művelődési Központ	3986	40	100				247	4373
Ifjúsági Ház	1002	15	50				94	1161
Galéria	2386	0	0					2386
Kvartély	342		100				101	543
Tájház	84	0	0				42	126
Faluház	181	15	0				146	342
Készenléti	256						0	256
Bük	50		0				0	50
Balatonfűzfő	0		400					400
Könyvtár	1806	50	300				2208	4364
...								0
...								0
Kiemelt tev-ek	0	0	0	0	0	0	0	0
...								0
...								0
Beruházás, felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
...								0
...								0
Mindösszesen	13365	180	2511	0	0	0	3188	19244

cég: THURY-VÁR Nonprofit Kft.

Személyi jellegű ráfordítások bemutatása

időszak: **2014. I.n.év**

terv (eFt)

	munkaóra		ráfordítások			össz
	normál időigény	túlmunka időigénye	bér	járadékok	egyéb szem. jellegű	
Felosztandó ktg-ek	1032	0	1813	490	191	2493
I/a. ügyvezető	516	0	1104	298	20	1422
I/b. ügyvitel	516	0	709	192	20	921
I/c.. egyebek	0	0	0	0	150	150
Alaptevékenységek	11911	0	10238	2128	633	12998
Vár	2451	0	1980	417	146	2542
Művelődési Központ	3677	0	2903	484	199	3585
Ifjúsági Ház	387	0	270	35	50	354
Galéria	0	0	0	0	0	0
Kvartély	516	0	375	102	20	497
Tájház	495	0	360	98	20	478
Faluház	774	0	609	45	41	695
Készenléti	0	0	0	0	0	0
Bük	0	0	0	0	0	0
Balatonfűzfő	0	0	0	0	0	0
Könyvtár	3612	0	3742	948	158	4847
...						0
Kiemelt tev-ek	0	0	0	0	0	0
...						0
...						0
Beruházás, felújítás	0	0	0	0	0	0
...						0
...						0
...						0
...						0
...						0
Mindösszesen	12943	0	12051	2617	823	15491

cég: THURY-VÁR Nonprofit Kft.

Személyi jellegű ráfordítások bemutatása

időszak: **2014. I-II.n.év**

terv

(eFt)

	munkaóra		ráfordítások			össz
	normál időigény	túlmunka időigénye	bér	járadékok	egyéb szem. jellegű	
Felosztandó ktg-ek	2064	0	3627	979	381	4987
I/a. ügyvezető	1032	0	2208	596	41	2845
I/b. ügyvitel	1032	0	1419	383	41	1842
I/c.. egyebek	0	0	0	0	300	300
Alaptevékenységek	23822	0	20476	4255	1265	25996
Vár	4902	0	3960	833	291	5084
Művelődési Központ	7353	0	5805	968	397	7170
Ifjúsági Ház	774	0	540	69	99	708
Galéria	0	0	0	0	0	0
Kvartély	1032	0	750	204	41	994
Tájház	989	0	720	197	41	957
Faluház	1548	0	1218	90	82	1389
Készenléti	0	0	0	0	0	0
Bük	0	0	0	0	0	0
Balatonfűzfő	0	0	0	0	0	0
Könyvtár	7224	0	7484	1896	316	9695
...						0
Kiemelt tev-ek	0	0	0	0	0	0
...						0
...						0
Beruházás, felújítás	0	0	0	0	0	0
...						0
...						0
...						0
...						0
...						0
Mindösszesen	25886	0	24103	5234	1646	30983

cég: THURY-VÁR Nonprofit Kft.

Személyi jellegű ráfordítások bemutatása

időszak: **2014. I-III.n.év**

terv

(eFt)

	munkaóra		ráfordítások			össz
	normál időigény	túlmunka időigénye	bér	járadékok	egyéb szem. jellegű	
Felosztandó ktg-ek	3096	0	5440	1469	572	7480
I/a. ügyvezető	1548	0	3312	894	61	4267
I/b. ügyvitel	1548	0	2128	575	61	2763
I/c.. egyébek	0	0	0	0	450	450
Alaptevékenységek	35733	0	30714	6383	1898	38994
Vár	7353	0	5940	1250	437	7626
Művelődési Központ	11030	0	8708	1452	596	10755
Ifjúsági Ház	1161	0	810	104	149	1062
Galéria	0	0	0	0	0	0
Kvartély	1548	0	1125	305	61	1491
Tájház	1484	0	1079	295	61	1435
Faluház	2322	0	1827	134	122	2084
Készenléti	0	0	0	0	0	0
Bük	0	0	0	0	0	0
Balatonfűzfő	0	0	0	0	0	0
Könyvtár	10836	0	11225	2843	473	14542
...						0
Kiemelt tev-ek	0	0	0	0	0	0
...						0
...						0
Beruházás, felújítás	0	0	0	0	0	0
...						0
...						0
...						0
...						0
...						0
Mindösszesen	38829	0	36154	7851	2469	46474

cég: THURY-VÁR Nonprofit Kft.

Személyi jellegű ráfordítások bemutatása

időszak: **2014. I-IV.n.év**

terv

(eFt)

	munkaóra		ráfordítások			össz
	normál időigény	túlmunka időigénye	bér	járadékok	egyéb szem. jellegű	
Felosztandó ktg-ek	4128	0	7253	1958	762	9973
I/a. ügyvezető	2064		4416	1192	81	5689
I/b. ügyvitel	2064	0	2837	766	81	3684
I/c.. egyebek	0		0	0	600	600
Alaptevékenységek	47644	0	40952	8510	2530	51992
Vár	9804		7920	1666	582	10168
Művelődési Központ	14706		11610	1936	794	14340
Ifjúsági Ház	1548		1080	138	198	1416
Galéria	0		0			0
Kvártély	2064		1500	407	81	1988
Tájház	1978		1439	393	81	1913
Faluház	3096		2436	179	163	2778
Készenléti						0
Bük						0
Balatonfűzfő						0
Könyvtár	14448		14967	3791	631	19389
...						0
Kiemelt tev-ek						
Beruházás, felújítás	0	0	0	0	0	0
...						0
...						0
...						0
...						0
...						0
Mindösszesen	51772	0	48205	10468	3292	61965

cég: THURY-VÁR Nonprofit Kft.

Felosztott költségek bemutatása

idő: **2014. I.n.év**

terv

(eFt)

	felosztandó	felosztás			
		I/a.	I/b.	I/c-..	össz
Felosztandó ktg-ek	2746				
I/a. ügyvezető	1424				
I/b. ügyvitel	922				
I/c-.. egyebek	400				
Alaptevékenységek		1424	922	400	2746
Vár		530	343	149	1022
Művelődési Központ		331	214	93	639
Ifjúsági Ház		60	39	17	115
Galéria		132	86	37	255
Kvartély		53	34	15	102
Tájház		26	17	7	51
Faluház		60	39	17	115
Készenléti		13	9	4	26
Bük		66	43	19	128
Balatonfűzfő		66	43	19	128
Könyvtár		86	56	24	166
...					0
Kiemelt tev-ek		0	0	0	0
...					0
...					0
Beruházás, felújítás		0	0	0	0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
Mindösszesen		1424	922	400	2746

	m2
Vár	4000
Művelődés	2500
Ifjúsági Há:	450
Galéria	1000
Kvartély	400
Tájház	200
Faluház	450
Készenléti	100
Bük	500
Balatonfűzsl	500
Könyvtár	650
	10750

cég: THURY-VÁR Nonprofit Kft.

Felosztott költségek bemutatása

idő: **2014. I-II.n.év**

terv

(eFt)

	felosztandó	felosztás			
		I/a.	I/b.	I/c-..	össz
Felosztandó ktg-ek	5492				
I/a. ügyvezető	2847				
I/b. ügyvitel	1845				
I/c-.. egyebek	800				
Alaptevékenységek		2847	1845	800	5492
Vár		1059	686	298	2043
Művelődési Központ		662	429	186	1277
Ifjúsági Ház		119	77	33	230
Galéria		265	172	74	511
Kvartély		106	69	30	204
Tájház		53	34	15	102
Faluház		119	77	33	230
Készenléti		26	17	7	51
Bük		132	86	37	255
Balatonfűzfő		132	86	37	255
Könyvtár		172	112	48	332
Kiemelt tev-ek		0	0	0	0
...					0
...					0
Beruházás, felújítás		0	0	0	0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
Mindösszesen		2847	1845	800	5492

	m2
Vár	4000
Művelődés	2500
Ifjúsági Há:	450
Galéria	1000
Kvartély	400
Tájház	200
Faluház	450
Készenléti	100
Bük	500
Balatonfűzfő	500
Könyvtár	650
Összesen	10750

cég: THURY-VÁR Nonprofit Kft.

Felosztott költségek bemutatása

idő: **2014. I-III.n.év**

terv

(eFt)

	felosztandó	felosztás			
		I/a.	I/b.	I/c-..	össz
Felosztandó ktg-ek	8237				
I/a. ügyvezető	4271				
I/b. ügyvitel	2767				
I/c-.. egyebek	1200				
Alaptevékenységek		4271	2767	1200	8237
Vár		1589	1029	447	3065
Művelődési Központ		993	643	279	1916
Ifjúsági Ház		179	116	50	345
Galéria		397	257	112	766
Kvartély		159	103	45	307
Tájház		79	51	22	153
Faluház		179	116	50	345
Készenléti		40	26	11	77
Bük		199	129	56	383
Balatonfűzfő		199	129	56	383
Könyvtár		258	167	73	498
Kiemelt tev-ek		0	0	0	0
...					0
...					0
Beruházás, felújítás		0	0	0	0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
Mindösszesen		4271	2767	1200	8237

	m2
Vár	4000
Művelődés	2500
Ifjúsági Há:	450
Galéria	1000
Kvartély	400
Tájház	200
Faluház	450
Készenléti	100
Bük	500
Balatonfűzi	500
Könyvtár	650
	10750

cég: THURY-VÁR Nonprofit Kft.

Felosztott költségek bemutatása

idő: **2014. I-IV.n.év**

terv

(eFt)

	felosztandó	felosztás			
		l/a.	l/b.	l/c-..	össz
Felosztandó ktg-ek	10983				
l/a. ügyvezető	5694				
l/b. ügyvitel	3689				
l/c-.. egyebek	1600				
Alaptevékenységek		5694	3689	1600	10983
Vár		2119	1373	595	4087
Művelődési Központ		1324	858	372	2554
Ifjúsági Ház		238	154	67	460
Galéria		530	343	149	1022
Kvartély		212	137	60	409
Tájház		106	69	30	204
Faluház		238	154	67	460
Készenléti		53	34	15	102
Bük		265	172	74	511
Balatonfűzfő		265	172	74	511
Könyvtár		344	223	97	664
Kiemelt tev-ek		0	0	0	0
...					0
...					0
Beruházás, felújítás		0	0	0	0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
Mindösszesen		5694	3689	1600	10983

	m2	
Vár		4000
Művelődési Központ		2500
Ifjúsági Ház		450
Galéria		1000
Kvartély		400
Tájház		200
Faluház		450
Készenléti		100
Bük		500
Balatonfűzfő		500
Könyvtár		650
		10750

cég: THURY-VÁR Nonprofit Kft.
 időszak: 2014.

Eredmény havi felbontású bemutatása

terv

hónap	közvetlen ktg-ek					felosztott ktg.	össz.ktg	források				eredmény	
	anyag	szemjell.	idegen	egyéb	össz			árbevétel	önk.kiszáml.	önk.támog.	egyéb		össz
január	2717	4333	751	732	8533	915	9448	2000	0	5000	0	7000	-2448
február	2717	4333	751	732	8533	915	9448	2000	0	5000	0	7000	-2448
március	2717	4333	751	732	8533	915	9448	2000	0	5500	0	7500	-1948
április	490	4333	751	732	6305	915	7221	3834	0	5500	0	9334	2113
május	490	4333	751	732	6305	915	7221	3834	0	5500	0	9334	2113
június	490	4333	751	732	6305	915	7221	3984	0	5500	0	9484	2263
július	490	4333	751	732	6305	915	7211	3984	0	5500	0	9484	2273
augusztus	490	4333	751	732	6305	915	7221	4034	0	5500	0	9534	2313
szeptember	490	4333	751	732	6305	915	7221	3832	0	5500	0	9332	2111
október	2717	4333	751	732	8533	915	9448	2000	0	5500	0	7500	-1948
november	2717	4333	751	732	8533	915	9448	2000	0	5500	0	7500	-1948
december	2717	4333	751	732	8533	915	9448	2000	0	5500	0	7500	-1948
összesen:	19244	51992	9010	8783	89029	10983	100002	35502	0	65000	0	100502	500

Itt az egyéb fedezetben kellene megbontani a szükséges hitelfelveteleket (folyószla hitel, beruházási hitel, stb.).

Várpalota, 2014. április 11.

Pappné Csővári Zsófia
 ügyvezető igazgató

THURY-VÁR NONPROFIT KFT
2014. évi
üzleti terve

Egyéb kiemelt rendezvényeket, és tevékenységeket nem tartalmaz a tervtábla, mivel azok kivitelezése és elszámolása külön megállapodás alapján történik.

A felosztott idegen feles költségek között a következő költségek szerepelnek: szállítás, ügyvédi díjak, könyvelői-, könyvvizsgálói díjak, munkavédelmi, érintésvédelmi költségek, rágcsáló irtás stb.

Várpalota, 2014. április 11.

Pappné Csővári Zsófia
ügyvezető igazgató