



2018.évi

ÜZLETI TERV

Tartalomjegyzék:

• Infrastrukturális feltételek	3. oldal
• Személyi feltételek	3. oldal
• Az Esernyős Kft. 2018. évi tervezett szervezeti felépítése	4. oldal
• Szakmai tevékenység	5. oldal
○ Turisztika.....	5. oldal
○ Kultúra.....	8. oldal
▪ Kiállítások	8. oldal
▪ Szindbád szerda – irodalmi-zenei program	12. oldal
▪ Zenei programok	13. oldal
▪ Gyerekprogram.....	14. oldal
▪ Szindbád Irodalmi Szalon	15. oldal
▪ Wine Time.....	15. oldal
▪ Esernyős Filmklub.....	16. oldal
▪ Előadások	17. oldal
▪ Egyéb programok	19. oldal
○ Coworking iroda.....	20. oldal
○ Terembérletek.....	21. oldal
○ Esernyős kávézó, Gázlámpa KIOSZK	22. oldal
○ Kommunikáció	23. oldal
○ Célfeladatok	24. oldal
▪ Bike&Breakfast.....	24. oldal
▪ Óbudai Kézműves Sörök Fesztiválja	25. oldal
▪ Óbudai Borfesztivál.....	26. oldal
• Esernyős Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervének gazdasági alapjai	27. oldal
○ A Kft. adatai	28. oldal
○ Tevékenységi köre.....	28. oldal
○ Bevételek	30. oldal
○ Kiadások.....	31. oldal
○ Célfeladatok	32. oldal
○ Összegzés	33. oldal

Infrastrukturális feltételek:

Az Esernyős Nonprofit Kft. 2014.évi alapítása óta bővültek a feladatok és az ehhez kapcsolódó infrastrukturális háttér is.

A Képviselő Testület által 2017. június 22-én elfogadott ingatlan használati szerződés módosítása alapján a Hídfő u.18., a Fő tér 2. II.e.15.sz., valamint a Fő tér 2. udvara rendezvények idejére az Esernyős Nonprofit Kft. használatába.

Ezzel a módosítással megoldódott a megnövekedett feladatokat ellátó gazdasági részleg megfelelő munkakörülményeinek biztosítása, külön helyiségbe költözése, valamint lehetőség nyílt új programelemek bevezetésére, újabb célközönség megszólítására.

Az Esernyős által használt terek jó állapotúak, folyamatos karbantartásuk biztosított, így 2018. évre csak a működést segítő, illetve biztonsági szempontokból szükséges kis mértékű beruházásokat terveztünk.

Személyi feltételek:

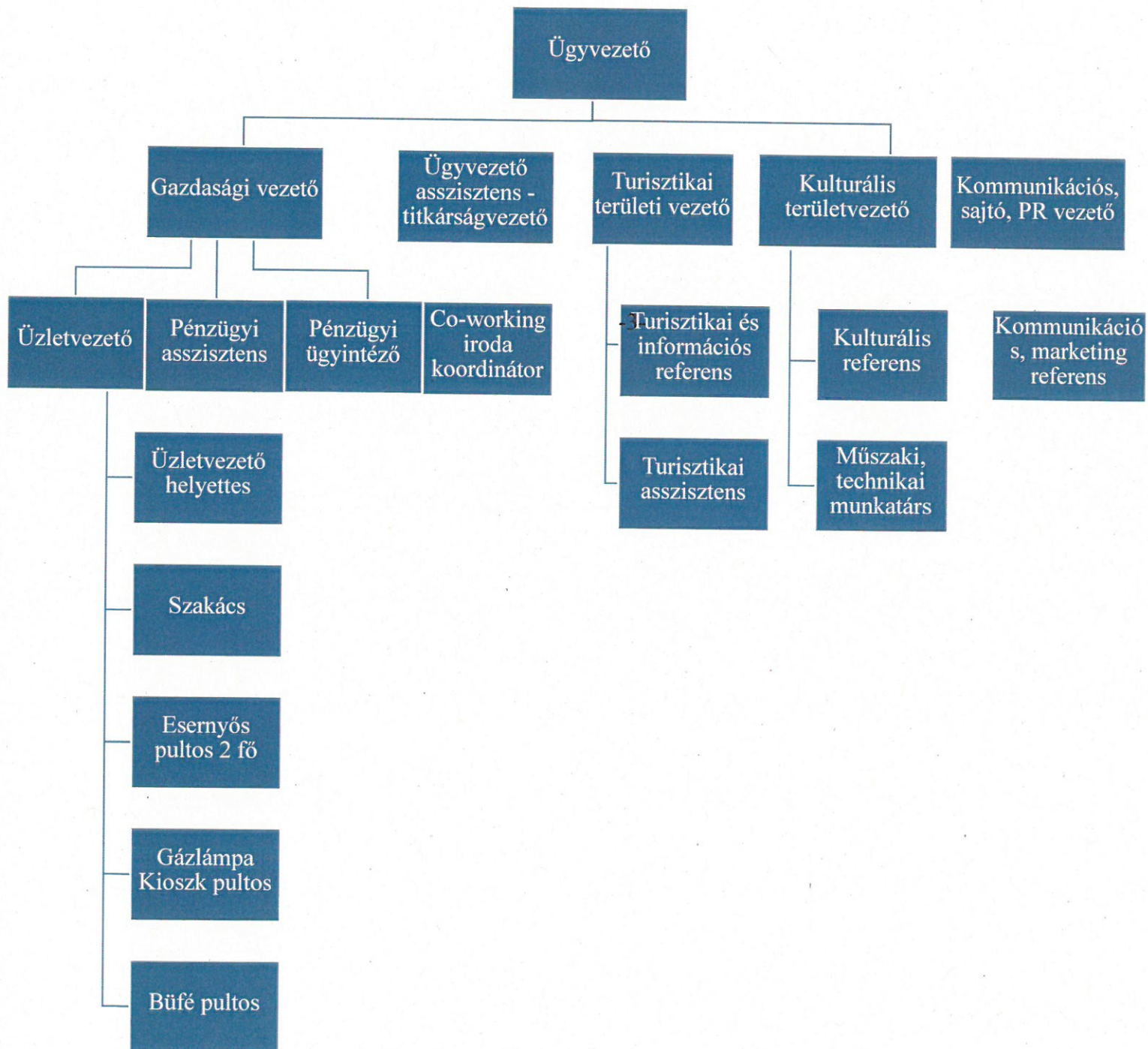
Az Esernyősnek már kezdetektől fogva egyik erőssége a komplex szolgáltatások nyújtása, így a humánerőforrásainkat is megpróbáljuk a helyzetek maximális kiszolgálásához igazítani. Vonatkozik ez szakmai elvárásokra, munkaidőbeosztásra, közösségi struktúrában való munkavégzésre egyaránt.

Az Esernyős, mint közösségi hely, sok egymással jól rokonítható, de eltérő munkafolyamatot igénylő szolgáltatást nyújt. Ez a sokrétű feladategyüttes, sokrétű dolgozói állományt is igényel. A kezdeti „mindenki foglalkozik mindennel” munkamódszert elhatárolható feladatkörök kialakításával kellett megvalósítani. Ez a folyamat nem mindig konfliktusmentes, de hosszútávon tervezve végrehajtandó feladat. A munkavállalói feladatok harmonizációja, koncentrációja és az újonnan érkező, friss és professzionális szakmai potenciállal rendelkező dolgozók felvételével megkezdődhetett az Esernyős igazi pozicionálása.

2018-ban a turisztikai terület erősítése a humánerőforrás tekintetében is szükséges, így 1 fő turisztikai asszisztens felvétele szükséges.

Mindemellett az Esernyős turisztikai és kulturális tevékenysége megköveteli, hogy a kávézóban dolgozó munkatársak is aktívan kapcsolódjanak az alapfeladatok ellátásába. (rendezvények háttérmunkái, információs tevékenység, szükség szerint jegyárúsítás)

Az Esernyős Kft. 2018.évi tervezett szervezeti felépítése:



Szakmai tevékenység

Turisztika

Az Esernyős Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont az óbudai turisztikai életben aktív szerepet vállal. Ennek keretében röviden összefoglalva az alábbi feladatokat látja el 2018-ban:

- az Önkormányzat felkérése alapján közreműködik a kerületi, fővárosi, állami és nemzetközi turisztikai együttműködések kialakításában
- közreműködik és segítséget nyújt a kerület turisztikai értékeinek feltárásában, Óbuda, mint turisztikai desztináció népszerűsítésében és piacra vitelében, a helyi turizmus fejlesztésében
- kapcsolatot tart a kerület turisztikai szolgáltatóival, folyamatosan keresi az együttműködési lehetőségeket és törekszik a komplex turisztikai kínálat létrehozására
- A turistatájékoztatás, valamint turisztikai és kulturális termékek értékesítése érdekében működteti a turisztikai információs irodát, jegyirodát és az Óbuda-shopot.

Az Esernyős egyik alapfeladata Óbuda-Békásmegyer turisztikai látnivalóiról, attrakcióiról, valamint a kerületben zajló kulturális, művészeti, sport és más szabadidős programokról, eseményekről naprakész, aktuális információk nyújtása az érdeklődők számára. Az Esernyős a turisztikai információs tevékenységet 2018-ban az alábbi módokon szolgáltatja.

1. Személyes információnyújtás
2. Információnyújtás nyomtatott turisztikai információs kiadványokon és térképeken
3. Információnyújtás online csatornákon

Személyes információnyújtás

Az Esernyős Kávézóban működő Turisztikai Információs Pontban dolgozó munkatársak segítségével történik magyar és idegen nyelveken. A Turisztikai Információs Pont Budapest Főváros III. Kerületének önálló információs irodájaként működik, nem tagja sem az országos Tourinform-hálózatnak, sem a Budapest Fesztivál és Turisztikai Központ (BFTK) által üzemeltetett Budapest Info Pontoknak. A Turisztikai Információs Pont a klasszikus turisztikai és értékesítési szolgáltatásokat nyújtja a látogatóknak, ezek az alábbiak:

Bel- és külföldi turisták tájékoztatása magyar és idegen nyelveken
 Ingyenes turisztikai kiadványok és turisztikai térkép terjesztése
 Kerületi kulturális intézmények, múzeumok ingyenes programfüzeteinek, programajánlóinak terjesztése
 Kerületi kulturális intézmények, múzeumok ajándéktárgyainak bizományos árusítása
 Saját gyártású, óbudai ajándéktárgyak árusítása
 Koncert- és belépőjegyek árusítása az Esernyős saját szervezésű eseményeire, előadásaira

Koncert- és belépőjegyek árusítása a Jegymester és az Interticket hálózaton keresztül az azokban szereplő bármely külső intézmény eseményeire, előadásaira

Információnyújtás nyomtatott turisztikai információs kiadványokon és térképeken

Ingyenes turisztikai kiadványok:

Óbudai kulturális ajánló, magyar nyelven
Sportturisztikai ajánló, magyar nyelven
Történelmi séta Óbudán, magyar és angol nyelven

Ezek a kiadványok 2016-2017-ben az Óbudai Turisztikai Egyesület finanszírozásában és gondozásában jelentek meg, a kiadványokat az Esernyős Turisztikai Információs Pontban terjesztették. A példányszámok kifutása után az Egyesület nem ad ki új kiadványokat, ez a feladat az Esernyős hatáskörébe kerül át. 2018-ban az ingyenes turisztikai kiadványok szerkesztése, tartalomfrissítése, gyártása és terjesztése is az Esernyősben történik, az ehhez kapcsolódó költségek az Esernyős költségvetéséből kerülnek fedezésre.

Turisztikai térképek

Ingyenes térkép:

A 2017-ben az ÓTE finanszírozásában megjelent ingyenes turisztikai térkép megjelenését és tartalmát tekintve is aktualizálásra, kiegészítésre szorul. A további tartalomfrissítés az Esernyős hatáskörébe kerül, a térkép ezen változatát továbbra is az ÓTE költségvetéséből kerül finanszírozásra.

Árusításra készülő és/vagy ingyenes turisztikai térképek:

Nyári-őszi szezonra tervezzük a Szentendrével közös kerékpáros aktív turisztikai térkép megjelenését

Interaktív térképek:

A 2017-ben megkezdett egyeztetések alapján olyan interaktív térkép létrehozását tervezzük, amely egy papír alapú, „hagyományos” térképből és egy hozzá kapcsolódó, erre a célra fejlesztett alkalmazásból áll. Az alkalmazás segítségével, úgynevezett AR (Augmented Reality – kiterjesztett valóság) tartalmak jeleníthetők meg a térképet használó turista számára. Ez jelentősen növeli a felhasználó élményét, sok plusz információt, tudást lehet vele közvetíteni szórakoztató, egyedi formában. A kivitelezésben a nemzetközi tapasztalatokkal rendelkező STIEFEL térképészeti cég, valamint az egyedi grafikai megjelenítést garantáló DunakanyarGO cég venne részt. A térkép létrejöttét, a szükséges folyamatokat az Esernyős turisztikai részlege az Önkormányzattal együttműködve koordinálná,

Információnyújtás online csatornákon:

Visitobuda honlap tartalomfejlesztése és karbantartás

2018 egyik legfontosabb célkitűzése, hogy Óbudának legyen igazi, klasszikus, több nyelven elérhető korszerű és egyben hasznos turisztikai honlapja, amelyről a látogatók tájékozódhatnak utazásuk tervezésekor és látogatás közben. Ennek érdekében az Önkormányzat által üzemeltetett www.obuda.hu oldal alatt 2018-tól önálló aloldalként működik a www.visitobuda.hu honlap,

A visitobuda.hu mellett a visitobuda.com domain és kiterjesztést is lefoglaljuk, annak érdekében, hogy a későbbiekben idegen nyelve(ke)n is elérhető oldal a külföldiek számára is könnyen megtalálható legyen.

A statikus tartalmak elkészülte után szükséges az oldal aktuális információkkal történő folyamatos feltöltése és karbantartása, az Esernyős Kft. feladata, amelynek hatékony működése csak a kerületi turisztikai szolgáltatók aktív közreműködésével lehetséges hosszú távon.

Turisztikai marketing

Az Esernyős és Óbuda turisztikai helyszíneinek, attrakcióinak, valamint a kerületben rendezett turisztikai érdeklődésre számot tartó események, fesztiválok, rendezvények népszerűsítése érdekében az Esernyős Kft. 2018-ban is igénybe vesz fizetett hirdetéseket, valamint törekszik rá, hogy a turisztikai szaksajtóban PR cikkek és hírek formájában minél többen értesülhessenek a turisztikai tevékenységről és kínálatról. Az Esernyős Kft. programjainak hirdetéseit a kommunikációs költségvetésből fedezi, a kifejezetten turisztikai célú hirdetéseket a turisztikai költségvetésből.

Fizetett print hirdetések (pl. Turizmus.com, Turizmus Online, Vendég és Hotel, más utazási magazinok stb.)

Fizetett online hirdetések (egyes eseményekhez kapcsolódóan)

PR cikkek nyomtatott és online szaksajtóban és nagyközönségi lapokban

BFTK turisztikai kiadványaiban való megjelenés (pl. Budapest Finest)

Kerületi turisztikai kiadványok (saját és 3. Műsor) terjesztése budapesti, turisták által frekvenciált pontokon

Kitelepülések rendezvényekre, fesztiválokra

Óbuda Shop

2018-ban további shoptermékek kidolgozását, fejlesztését és gyártását tervezzük, amelyek a 2017-ben külső megjelenésben megújult Óbuda Shopban árusíthatók.

Konferencia és rendezvényturizmus

A turisztikai tevékenységének részeként rendezvénytermeinkben teret adunk turisztikai jellegű rendezvények, bemutatók, értekezletek, kongresszusok, konferenciák és üzleti találkozók szervezésének.

Az Esernyős Kft. turisztikai feladata az információnyújtáson túl a kerületi turizmus- és termékfejlesztésben való aktív közreműködés. Ennek érdekében szorosan együttműködik:

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának érintett részlegeivel, elsősorban a Sajtóosztállyal,
a Kulturális és Turisztikai Bizottsággal,
az Óbudai Turisztikai Egyesülettel és annak tagjaival,
valamint a kerület turisztikai szolgáltatóival, szereplőivel.

Fentiekén túl folyamatosan keresi, illetve bővíti az együttműködési lehetőségeket:
a Magyar Turisztikai Ügynökséggel (MTÜ),
a Magyar Turisztikai Szövetséggel (MTSZ),
a Budapesti Fesztivál és Turisztikai Központtal (BFTK),
az utazási szakmával, irodákkal, utazásszervezőkkel (MUISZ, MABEUSZ),

az idegenvezetőkkel, tematikus sétákat szervező cégekkel (MISZ, MIE, Imagine Budapest, Beyond Budapest, Hosszú lépés, Underguide Rejtélyek Háza stb.)

MICE partnerekkel (PCO-k, DMC-k)

a turisztikai felsőoktatási intézményekkel (Corvinus, Pannon Egyetem, ESSCA stb.),

a Dunakanyar jelentősebb településeivel (Szentendre, Visegrád, Esztergom, Vác stb.)

Az Esernyős Kft. – a teljesség igénye nélkül – az alábbi projektek szervezésében, operatív szervezésében, előkészítésében és lebonyolításában vesz részt:

- részvétel a hazai és külföldi szakkiállításokon és vásárokon (2018-ban Utazás Kiállítás, MICE Business Day, szakmai rendezvények, workshopok stb.)
- közös, óbudai interaktív attrakció létrehozása, amellyel nagyközönségi rendezvényeken, kitelepüléseken lehet megjelenni figyelemfelkeltő, szórakoztató, információs jelleggel
- legalább egy, a turisztikai szakmának és/vagy belföldi újságíróknak szóló study tour szervezése a kerület látnivalóinak, újdonságainak bemutatására
- szakmai hírlevél beindítása a tagok részére
- DunakanyarGO oldalon való megjelenés teljes lebonyolítása

Fenti projektben az Esernyős Kft. aktívan részt vesz, de az ezekkel járó költségeket (megjelenések díja, területbérletek díja, szükséges marketingeszközök tervezési és gyártási díja, szakmai események vendéglátásának és szervezésének díja stb.) az ÓTE biztosítja.

A fentiekben bemutatott tevékenységeken túl az Esernyős Kft. folyamatosan keresi Óbuda népszerűsítésének, turisztikai fejlesztéseinek további lehetőségeit, az együttműködést új partnerekkel, akár más budapesti kerületekkel, testvérvárosokkal. Részt vesz olyan hazai konferenciákon, workshopokon, rendezvényeken, ahol a jövőbeni turisztikai fejlesztések, jó gyakorlatok megismerésére, tapasztalatcserére, kapcsolatteremtésre és ismertségünk növelésére nyílik lehetőség. Mindezek mellett figyelemmel kíséri a hazai és nemzetközi pályázatokat.

Kultúra

Az előző évek népszerű programjait megtartva, de kihasználva az új közösségi terek adta lehetőségeket terveztük a 2018. évet, amelybe új elemeket is beiktattunk. A tervezés során figyelembe vettük az Esernyős Kft. szolgáltatásait igénybe vevő, megújuló közönség bővülő korosztályi összetételét, igényeit.

I. Kiállítások

Esernyős Galéria 2018

A már hagyományosnak mondható kiállítások mellett (Óbudai képzőművészeti tárlat, Óbudai Fotótárlat, Óbudai képzőművészek kiállítása) két ikonikus festészeti szereplő kerül bemutatásra. Márciusban Regös István Óbuda és Budapest képei, míg szeptemberben a 75 éves Tenk László életmű kiállítása kerül megrendezésre.

Fentiek mellett szeretnénk, ha a szobrászat, a 3 dimenzióban történő gondolkodás hangsúlyosabban jelenhetne meg az Esernyős Galéria egyedi terében. Ezt a térproblematikát háromféle szemüvegen át szeretnénk láttatni, mintegy végigvezetve az éven a januári Csapdák, nyári Outsiders Projekt (Szanyi Borbála), és az októberi Mata Attila kiállítással.

Január 16. – Február 18. (4. hét)**Szigeti Gábor Csongor: Csapdák**

Ebben a kiállításban Szigeti Gábor Csongor szobrász, képzőművész projektjében a „humánus” egérfogók elvén működő térháló embercsapdaként funkcionálva ejtik rabul a térérzékelést. A kompozíciók hol absztrakt formaként, hol pedig emberi szívet mintázva vagy pedig a művész önarcképét mintázva jelennek meg. A művek először kerülnek kollektívként bemutatásra, kifejezetten a galériatérre komponált installációban melynek központi eleme a fény és árnyék viszonya, megjelenítve a valós és vélt csapdák buktatóit.

Február 27. – Március 29. (4. hét)**„PTE_MK_képzőműv. int.”**

A pécsi egyetem képzőművészeti karának bemutatkozó csoportos kiállítása, Batykó Róbert képzőművész, phd hallgató kurátori válogatása.

A felsőoktatás szerepe a művészképzésben két funkcióval rendelkezhet: az egyik, hogy kockázat nélkül betanulhatóak munkafolyamatok, elméletépítési kísérleteket tehetnek, kudarc és siker tapasztalatokat szerezhetnek a hallgatók. A másik fontos szerep az együtt gondolkodás vagy éppen az egymás mellett alkotás megtapasztalása, a későbbi kollégákkal való közös élmények, leendő emlékek begyűjtése.

A kiállítás célja bemutatni és összehozni a leendő képzőművészeti világ szereplőit, mint kiállítók, és mint látogatók kontextusában.

A pécsi Tudomány Egyetem Művészeti Kar, képzőművészeti intézet keretein belül készülő műalkotások sok esetben frissebb, üdítőbb művészeti élményt nyújtanak, mint a nagy budapesti akadémiák hallgatóinak munkái. (szerk.)

www.art.pte.hu/kepzesek/kepzmuveszeti_intezet

Április 3. - 23. (4 hét)**Regős István festőművész Budapest és Óbuda tematikájú képei (galéria tér) és****Regős Anna textilművész (Szindbád tér)**

Budapesti Tavaszi Fesztivál (március 30 – április 22-ig) ideje alatt.

Megnyitja: Mezei Gábor Munkácsy – díjas tervezőművész

Regős István szürrealista hangulatú, naiv, groteszk, pop-art elemeket ötvöző művészete nem csupán a festmények sík terében lel kifejező formára. A művész otthonosan mozog a tárgyak, objektumok világában is: a képteret megnyitva, kitágítva és átértelmezve hoz létre installációkat, rádió-, óra- és bőröndképeket, valamint kollázsokat. Valamennyi alkotására jellemző a humor, az ironia, a meglepő és váratlan fordulatok narratívája. Művein az urbánus tér, az épített környezet, de akár a természeti táj is idegen, sokszor rideg, fénypázmák által határolt, megfigyelt területté válik, ahonnan maga a szemlélő, vagyis az emberi alak hiányzik. A derengő vagy élesen hasító fények, a túlpontosan ábrázolt részletek, a szürrealista képzettársítások az irracionális világába vezetnek, így válhat képtémává a sötét égboltról leereszkedő bűgőcsiga, a céltáblát formázó vadászház, vagy a gyárművek fölött füstfelhőben úszó hal. Regős festészete közel áll Magritte szürrealista felfogásához, de nem idegen Anna Margit naiv, népies, cselédfolklórból táplálkozó művészetétől sem.

A kiállítás a Budapesti Tavaszi Fesztivál Budapest Art Week programjában is helyet kap.

<http://www.regos.co.hu/istvan/>

Május 5. Óbuda napja (6 hét)**Óbudai Tavaszi Tárlat, T-Art**

A kiállítás azt a célt tűzi ki maga elé, hogy egy-egy alkotáson keresztül, a 3. kerületben élő művészeket együtt mutassa be az óbudai közönségnek.

Június – Július (5-6 hét)

III. Óbudai Fotótárlat | Aqua, Óbuda vizei

június 23. (Múzeumok éjszakája)

galéria + Szindbád

A Víz az Élet. Nélküle semmi nincs, általa minden lehet. Millió előfordulásában része az életünknek, egy csepp, egy pohár, vagy patak, folyó, tó, nagyobb eső után maradt tócsa és még ki tudja micsoda. Megisszuk, fürdünk benne, hajózunk rajta, vagy csak nézzük és fényképezzük... Látjuk reggel, délben, este és éjszaka, látjuk jég alatt és gőz formájában, alig csobogva, vagy éppen vadul pusztítva. A víz sokáig szelíd barát, de képes ellenség is lenni. Sokféle arca van, s azt fordítja felénk legtöbbször, amit szeretnénk, amire kíváncsiak vagyunk. A víz átlátszó, megmutatja mélyét, a víztükör és csak a felszínt látod benne, a víz eltakar vagy kiemel, egy cseppjében benne van minden, ha akarom, a víz öröktől fogva lévő, a víz tűnékeny... csupa kettősség, csupa ellentét.

Az első emberi települések mindig valamilyen víz partján álltak. Eleink is tudták, hogy a víz, a tiszta víz, az élővíz Kincs. Kincs, amit őrizni kell. A víz a mi közös felelősségünk, hogy az utánunk jövő generációknak is legyen belőle elég.

Augusztus – fotótárlat

vagy

Kortárs magángyűjtemény

A Pán-Mezei gyűjtemény alapjait az 1920-as években rakta le Mezei Imre (írói nevén Pán Imre) és fivére, Árpád (művészetpszichológus). Személyes barátság Scheiber Hugóval, Kassák Lajossal közösen írta, a mai napig gyakran forgatott Izmusok története című könyvet. Fia, Mezei Gábor, belsőépítész Makovecz Imre kollégája folytatta a gyűjtést a mai napig. Alapvetően grafikai anyag.



Szeptember 4. - október 7.

Tenk 75

galéria (új munkák) Szindbád tér (korai munkák)

Magamról, munkámról

„Nagybányán születtem, 1943-ban. Folytathatnám mikor, hol, miként éltem? Helyette: Legkedvesebb íróim: József Attila, Dosztojevszkij, Faulkner. Zenében: Bach, Sztravinszkij és Bartók műveit, Beatles és Elton John lemezeit kedvelem Számon tartom Bójárt-t és Brook-ot. A film király: Fellini, a szobrászaté: Michelangelo, a festészeté: Csontváry. Mesterem Bernáth Aurél volt.

A festészetet az önismeret és a világ megismerése eszközének tekintem. A világ csúf épület. Kusza eszmék csapnak össze, félelmetes perspektívák nyílnak. A közöny, a törtetés - hasznos tulajdonságok, a szenvtelenség - objektivitás, a handabanda - egészséges indulat, a kiagyaltság - szerkezet, a szirup - mély érzélem. Pusztul a természet, redukálódnak a kapcsolatok, odvakban,

pótszereken élünk, nem ismerjük meg egymást. Gyerekek nőnek fel szülők nélkül, szülők öregszenek öröm nélkül, öregek halnak meg részvét nélkül.

Ebből a világból veszem a követ, hogy újra-építve jobb legyen. Köveim: arcok, virágok, mozdulatok, tárgyak, utcák, hangulatok, csak a kötőanyaga más, a szeretet.

Barátkozván a korszerűtlenség vádjával, ajánlom figyelmükbe munkáimat.”

Budapest, 1979. december 10.

Október 9. – November 11.

Mata Attila szobrászművész kiállítása, legújabb plasztikák és rajzok

„Régóta foglalkoztat a 'végtelen tér'. Ha egy zárt test felületét megnyitjuk és belenézünk, akkor egy sötét térbe látunk, minek nincs meghatározható vége. Ennek kifejtése embert próbáló, komoly szobrászati feladat.

Eredetileg kizárólag bronzsal és fával dolgoztam. Aztán befestettem a szobraimat. Az alumíniumot mostanában fedeztem fel. Gyönyörű anyag. Jól lehet kombinálni fával, üveggel.

A szobrászat problémája maga a tárgy, olyat kell csinálnia, amihez kell a néző, aki felruházza és őrá kell bízni, hogy mit lát benne. A szobrásznak nem feladata, hogy ráerőltesse magát a mű befogadójára.”



November – December

IV. Óbudai képzőművészeti tárlat

galéria + Szindbád

2018. június - szeptember

„Outsiders” projekt - Kültéri installáció a Fő tér 2. alatti belső udvarban

Kültéri installációk létrehozása nem újkeletű a magyar kortárs alkotók körében. A nem csupán köztéri munkákat létrehozó alkotók is szívesen vesznek részt, akár együttműködve is, ilyen projektekben, hiszen mindenki számára világos, hogy a kültéri projektek célja épp a múzeumba nem járók, a galériáktól idegenkedők megszólítása, ugyan sokszor épp nem a megszokott köztéri szobrászati módszerekkel, hanem valamilyen meglepő, interaktív eszközzel. Az idei évben Szanyi Borbálát kérnénk fel installáció megépítésére.

SZINDBÁD TÉR:**Február** „Peremfeltételek” - Polgár Miklós fotókiállítás**Március** Budapest sckechers- városrajzok**Április** Regős Anna textilművész**Május** Óbudai Művészek**Június – Július** Fotótárlat**Augusztus** Olexa József grafikusművész**Szeptember** Tenk 75**Október** Láng - Míticzky Katalin textilművész**November – December** Óbudai Képzőművészeti Tárlat**II. Szindbád szerda - irodalmi- zenei program**

A megrendezésre kerülő szerdai alkalmak felejthetetlen kulturális élményt kívánnak nyújtani mindazoknak, akik nyitottak stílusok, műfajok keveredésére, újdonságok megismerésére.

Jegyár: 1500 Ft

Február 14. szerda 19.00**LIBIKÓKA - Grecsó Krisztián és Hrutka Róbert**

Az ismert író és a népszerű zeneszerző közös estjén anyáink, apáink történetei kerülnek elő. Úgy, ahogy régen, társaságban volt szokás, dalban, mesében mondva el. Zene, irodalom és színház találkozása az este, új írások és a szerzők közös dalai. Műhelytitkok és songok a Játszótér című Grecsó-Hrutka zenés darabból, és persze anekdoták, melyek nem a sublótba valók. Hintázzanak velünk!

**Március 14. szerda 19.00****Premecz Mátyás Organ Trio**

Premecz Mátyás neve a hazai közönség számára két dologgal forrt össze: lendületes zenekarokkal (többek közt: Kéknyúl, Fábíán Juli és a Zoohacker, Sena and Live Band, de ő kísérte Jackie Orszáczkyt is utolsó hazai turnéján) és egy óriási Hammond orgonával.

Triójával túlnyomó részt saját szerzeményeket adnak elő, stílusuk egészséges keveréke a jazznek, a bluesnak és néhol a funknek, és tetten érhetőek a nagy előadók, pl. Lonnie Smith és Jimmy Smith vagy a Led Zepelin hatásai is.

**Április 18. szerda 19.00****Szücsinger**

A zenész Szücs Krisztián (Heaven Street Seven, Budapest Bár, NAZA) és a költő Szálinger Balázs meghatározhatatlan műfajú, másfél órás előadása koncertnek irodalmi est, irodalmi estnek kabaré, kabarénak költészet, költészetnek meg öncélú öröme. Az est szervezőereje a közös mániák (Petőfi Sándor, Beatles, a magyar kabaré) felmutatása és a humor, amit legalább két ember érteni fog.



További tervezett időpontok: Szeptember 12. szerda 19.00, Október 10. szerda 19.00, November 14. szerda 19.00, December 12. szerda 19.00

III. Zenei programok:

Esernyős live

A Warm-up udvar nyári sikere után nem szeretnénk megszakítani a zenekari produkciók bemutatását, hiszen csak ezzel a folytonossággal tudunk a közönség és a zenész világ köztudatában maradni, illetve ezzel a programelemmel tudtuk megszólítani a fiatal felnőttek korosztályát. Ezért szeretnénk egy kicsit „újrátölteni” a programot, mintegy a Warm-up udvar télikertjeként, belépőjegyes rendszerben indítanánk újra a fiatalokat bemutató sorozatunkat.

Január 25. csütörtök

20.30 Shaibo

Február 08. csütörtök

20.00 Platon Karataev

21.00 Azur akusztik

Február 22. csütörtök

20.00 Papaver cousins

21.00 I am soyuz

Március 08. csütörtök

20.00 SONYA akusztik

21.00 Minimyst akusztik

Március 22. csütörtök

20.00 IDEGEN akusztik

21.00 DUNGAREE akusztik

Április 05. csütörtök

20.30 Freakin' Disco

Április 19. csütörtök

20.00 Meg Egy Cukorka akusztik

21.00 Aurevoir akusztik

Őszi időpontok: Szeptember 13., 27., Október 11., 25., November 08., 22., December 06.

Jegyár: 1000 Ft

Májustól folytatódik az ingyenes koncertsorozat az Esernyős teraszán

WARM-UP UDVAR 2018 nyár

Idén nyáron is az Esernyős épületének felújított belső udvara is felkerült az óbudai szabadtéri programhelyszínek térképére. A különleges hangulatot árasztó, impozáns tér kiváló lehetőséget teremt, hogy az Óbudai Nyár, illetve a Kobuci Kert koncertjeire hangolódjunk. Zenei sorozatunkban a belvárosi klubokban és a nyári fesztiválokon már méltán befutott fiatal nemzedék lép színpadra, ezúttal akusztikus kiadásban.

A programsorozat alapvető célkitűzései: a belső udvar - közvetetten a Fő tér- közösségi színtérré való alakulását elősegíteni, illetve bemutatkozási lehetőséget adni az Esernyősben már



bevett és jól működő élőzenei jazz estek mellett fiatal, progresszíven fejlődő, más zenei stílusokban mozgó zenekaroknak.

A felújított belsőudvar a belvárosi romkocsmák, romkertek mellett igazi unikumként hathat a zenei élet iránt érdeklődő fiatalok számára. Mára az Esernyős rendelkezik olyan technikai felszereltséggel és humán erőforrással, ami lehetővé teszi a koncertek megfelelő színvonalú megvalósítását.

Az idei évben is tervezzük a volt Cseh Tamás Program, ma Hangfoglaló programmal való együttműködést, elsősorban a kommunikáció amiben számítunk a segítségükre. A programban megtartjuk a már bevált zenei stílust és az időszínen sem szeretnénk változtatni. Ezen összetevők esetében megkerülhetetlen alkalmazkodási pontként tekintünk továbbra is a szomszédos Zichy kastély udvarán üzemelő Kobuci kert programbeosztására. Az általunk tervezett program semmiképpen sem szeretne konkurálni, sokkal inkább kiegészíteni egy már futó programot. Ennek értelmében a bevezetni kívánt sorozat zeneileg a progresszív, alternatív vonalat erősíti akusztikus előadások keretein belül, időszínen pedig az este hat és nyolc közötti időpont a megfelelő, hiszen ebben az időben a „Kobuciban” a nagyzenekari koncertek előtti beállások vannak, a belvárosba indulóknak még belefér egy kis warm-up.!

Jegyár 1000 Ft

Tervezett időpontok: Június 20., 27., Július 04., 11., 18., 25., Augusztus 1., 8., 15., 22., 29.

Kioszk Live - Ingyenes

A jó idő beálltával egész nyáron folytatódik ingyenes, szabadtéri minikoncert-sorozatunk a főváros legkisebb kávézójaként emlegetett Gázlámpa Kioszk teraszán.

Tervezett időpontok: Május 3., 17., Június 7. 21., Július 5., 19., Augusztus 2., 16., 30.

IV. Gyerekprogram:

Vasárnap is szeretnénk megtölteni a teret élettel, minőségi gyerekprogramot kínálva a családoknak.

A BonBon Matiné egy 15 éve létező, független kulturális műsorsorozat, melynek célja a kortárs és klasszikus kultúra megismertetése és megkedveltetése a gyerekekkel, elsősorban zenei produkciókon keresztül. Műsorai mindig interaktívak, a gyerekekkel való közös játékon alapulnak.

A BonBon Matiné szervezője és műsorvezetője, a Szegedi Szimfonikus Zenekar igazgatója, a zenei ismeretterjesztés egyik legelismertebb hazai képviselője: Lukácsné Győző.

Jegyár: gyermek 1000 Ft (14 éves korig), felnőtt: 1200 Ft



Február 4. vasárnap 11.00 BonBon Matiné – Állati zenék

Sokan gondolják, hogy a komolyzene komoly. Pedig egyáltalán nem az! A legtöbben nem is tudják, hogy a legnagyobb zeneszerzők is mennyi játékot, humort csempészték darabjaikba. Az Air Corde Trió műsora a leghíresebb zeneszerzők leghíresebb műveit adja elő, melyeket kutyák, hattyúk, elefántok, dongók és még ki tudja hány és miféle állatok inspiráltak. A rendkívül szórakoztató műsor kiváló bevezetést nyújt gyerekeknek – és felnőtteknek egyaránt – a klasszikus zene világába. A műsorban olyan klasszikus szerzőktől hallhatunk darabokat, mint Vivaldi, Rossini, Saint-Saens, Gossec, Sári László, Rimszkij-Korszakov, Honegger. Az együttesben Matuz Gergely fuvolaművész, Szilvágyi Sándor gitárművész és Lukácsné István nagybőgőművész szerepel. Őket egészíti ki Kosztándi Orsolya rajzművész, aki digitálisan készített illusztrációi révén segít a gyerekeknek eligazodni ebben a zenei állatkertben.

Március 4. vasárnap 11.00 BonBon Matiné - MELODIKA PROJECT

A Melodika Project mindhárom tagja végzett zenepedagógus, akik a klasszikus zenét modern eszközökkel és módszerekkel viszik közel a gyerekekhez.

A trió tagjai tehát nem életunt klasszikus zenészek, akik a kottába mélyedve játszanak minden darabot, hanem olyan zenepedagógusok, akik kreatív zenei foglalkozásokkal, élményszerű átadással kommunikálják tudásukat. A megszólaltatott hangszerek is egyediek: ahogy a csoport neve is jelzi, gyakran megfordul kezükben a "fűjt zongora", azaz a melodika, de ezzel még nincs vége az izgalmas hangszereknek. Az ütőhangszerek között a xilofon mellett a gyerekek meghallhatják a cajon és a boomwhacker hangját is. Előbbi azért lehet ismerős, mert napjaink könnyűzenéjében is gyakran feltűnik, míg az utóbbi az egyik legfrissebb zenepedagógiai eszköz. A trió harmadik tagja gitáron játszik, ennek megfelelően a repertoár is egzotikusabb, mint általában: Bach, Mozart, Grieg és Bartók szerzeményei mellett Piazzolla és Albéniz tangói is megszólalnak, sőt, Tarrega híres "csengőhang-kerengője" is egyedi átiratban kerül bemutatásra. Az Amerikában rendezett, SAVVY Chamber Music Competition, innovatív zenei tendenciákat támogató versenyen közönségdíjat nyert együttes a korábbi évek egyik kedvenc zenekara a BonBon matiné repertoárján.

Április 15. vasárnap 11.00 BonBon Matiné - LUDAS MATYI

Ludas Matyi, a furfangos libapásztor történetét minden magyar gyerek ismeri. Célunk az, hogy zenei feldolgozásával is így legyen!

Ugyanis a Balogh-Lukácsné szerzőpáros ezúttal Ludas Matyi történetét zenésítette meg. A korábbi nagy sikereken felbuzdulva – Egy másik kiállítás képei, Tuba Tóbiás, Erdei Vigasságok, Kistigris – a kifejezetten gyerekeknek alkotó szerzőpáros ismét egy humoros, kedves történetet dolgozott fel. A cél változatlan: megkedveltetni a legifjabbakkal a hangszerek és koncerttermek világát. Ennek megfelelően a BA-LU Eufórikusokban a budapesti szimfonikus zenekarok legkiválóbb művészei működnek közre, így Lukácsné Győző vezetésével a gyerekek a műsor első felében megismerkedhetnek a fuvalával, trombitával, klarinétal, hegedűvel, nagybőgővel. Ezt követi a műsor koncert része, ahol a már megismert hangszereket az egyes szereplőkkel társítva, a gyerekek nem csak a szöveg mentén, de a zene nyelvén is követni tudják a történetet. Balogh Sándor kedves zenéje, a történet varázsa és a profi tolmácsolás a legkiválóbb lehetőséget nyújtja ahhoz, hogy valaki meghallja és megszeresse a klasszikus zene világát. Ráadásul ezúttal Kosztándi Orsolya grafikusművésznak köszönhetően a közönség a történetet élő illusztráción is követheti.

V. -Szindbád Irodalmi Szalon

Ősszel induló programunk a kortárs magyar irodalomból válogat. Pezsgős beszélgetések ismert mai magyar költő/író moderálásával.

Szeptember 20. csütörtök 18.00

Október 18. csütörtök 18.00

November 15. csütörtök 18.00

December 13. csütörtök 18.00

Jegyár: 900 Ft (teljes árú), 600 Ft (nyugdíjas, diák)

VI. Wine Time

A 2017-es év egyik legsikeresebb újonnan bevezetett programeleme volt a Wine Time. Sorozatunkban különleges zenei élményekkel bolondítjuk meg a borismereti kurzusokat. A kóstolóval egybekötött estéken meghívott lemezlovasok gondoskodnak róla, hogy a megízlelt borokhoz illő dallamok pezsdítsék fel az érzékeket.

2018-ban már nem csak egy tájegység borait ismerhetjük meg egy estén, hanem szelektálunk talajfajták, vagy akár készítési eljárás szerint.

Előadó: Káli Ildikó sommelier és borszakíró

DJ szettek: International Love Affair

Jegyár: 4000 Ft

Tervezett időpontok:

Február 16. péntek 19.00

Március 23. péntek 19.00

Április 20. péntek 19.00

Május 18. péntek 19.00

Szeptember 21. péntek 19.00

Október 19. péntek 19.00

November 16. péntek 19.00

December 14. péntek 19.00



VII. Esernyős Filmklub

Az esernyős filmklub 2018-ban negyedik évét kezdi meg Baróti Éva filmes újságíró, dokumentumfilmes vezetésével.

Jegyár: 900 Ft (teljes árú), 600 Ft (nyugdíjas, diák)

Filmklub 'A' sorozat

A két hetente jelentkező vetítések alkalmával tematikus sorozatokba összerendezve válogatunk a filmművészet remekeiből. Minden sorozat három - négy filmet emel ki az adott tematikából így egy választott témával két hónapot foglalkozunk. A különböző etapok bevezetésekor szakértő vendégeket kérünk fel a téma mélyebb megérthetősége és megfelelő kontextusba ágyazása végett. Az 'A' sorozatban igyekszünk bemutatni minden kimagasló alkotást az elmúlt időszak hazai filmgyártásából.

Januárban vetítjük Török Ferenc: 1945, vendégünk az író Szántó T. Gábor illetve Goda Kriszta: Veszettek című filmjét is. A sorozatban a Francia Intézet a Cervantes Intézet és más kulturális intézetek kínálatából válogatunk.

Tervezett időpontok:

Január 16., 30. Február 13., 27., Március 13., 27., Április 10., 24., Május 8., 22., Június 5., 19., Szeptember 11., 25., Október 9. November 6., 20., December 4.

Filmklub 'B' sorozat

Az 'A' sorozat váltótársa későbbi időszámban (20 órai kezdéssel) a mozifanatikusokat várja. Ebben a sorozatban a hazai művészmozik kínálatából vetítünk, sokszor a mozivetítésekkel egyidőben.

Január 23. A rochefort-i kisasszonyok (Les Demoiselles de Rochefort, 1968)

Február 6. A remény receptje

Február 20. A remény másik oldala

Március 6. Az ígéret földje

Március 20. A kairói eset

Április 3. Hideg hegyek

Április 17. Hóesés Barcelonában

Május 15. Ártatlanok

Május 29. Ötven tavasz

Tervezett időpontok:

Június 12., 26., Szeptember 18., Október 2., 16., 30., November 13., 27., December

VIII. előadások

Stílus-teremtő Génuszok

Ludmann Mihály művészettörténeti ismeretterjesztő sorozata

Az előadások célja a képzőművészet nagy alkotói életműveinek bemutatása. Ezen életművek kiemelkedő alkotásai hordozzák koruk művészeti kihívásait, megmutatják az adott kor világvégét és értékrendjét. Igazodási pontot is jelentenek, mert koruk művészetére is jelentős hatást gyakoroltak. A műalkotásokat szemlélve a bennük megjelenő szépség a mi mindennapi életünket is teljesebbé teheti. A sorozat azoknak ajánlható, akik szeretik a művészetet, meglévő ismereteiket szeretnék felidézni és gyarapítani, és azoknak is, akik most kezdenek el ismerkedni ezzel a sokszínű és gazdag világgal.

Jegyár: 900 Ft (teljes árú), 600 Ft (nyugdíjas, diák)

Január 9. William Hogart és az angol nemzeti festészet kialakulása

Január 23. Canova és az itáliai klasszicizmus

Február 6. J.L. David festészete

Február 20. Caspar David Friedrich, a német romantika festője

Március 6. Id. Markó Károly művészete

Március 20. Barabás Miklós

Április 3. E. Delacroix, a romantika festője

Április 17. Orlai Petrich Soma, Than Mór és a magyar nemzeti romantika születése

Május 15. Madarász Viktor

Május 29. Székely Bertalan

Június 12. J. Constable a romantika tájképfestője

Június 26. Francisco Goya festészete és grafikai munkássága

Tervezett időpontok:

Szeptember 4., 18., Október 2., 16., 30., November 13., 27., December 11.

Táncoló filmkockák – Lakatos János előadássorozata

Nemzeti Táncszínház

A Táncoló Filmkockák népszerű előadásai több mint 2000 látogatót varázsoltak el a Nemzeti Táncszínház műemlék épületében, ahol a Múzeumok Éjszakáján szórakoztató formában mutatta be a film- és táncművészet közös történetét.

Előadó/ Lecture by Lakatos János, nívódíjas koreográfus, a Magyar Táncművészeti Főiskola tanára

Jegyár: 1000 Ft



Február 9. péntek 19.00

Csoda születik - az első lépések filmvásznon

Visszautazunk egészen a kezdetekig, az elektromosság és a modern táncművészet első úttörőjéhez. Megismerkedünk a mozi elődjével és az első filmen rögzített tánclépésekkel. Bemutatkozik pár hihetetlen táncstílus, mint az „APACS TÁNC” vagy a „LINDY HOP”. Fedezzük fel együtt a zseni Charlie Chaplin táncos tehetségét és az MGM musical gépezet korszakalkotó művészeit! Fotóritkaságok, felejthetetlen filmrészletek, meglepő történetek másfél órában!

Március 9. péntek**Megújul a tánc, megújul a mozi!**

Ebben a részben végigkövetjük egy kulturális robbanás történetét, melynek hatásai mind a mai napig nyomon követhetők a táncfilm világában. Számtalan izgalmas dolgot tudhatunk meg erről a fantasztikus korszakról, filmekről, alkotókról és fantasztikus táncosokról! Találkozunk egy időutazóval 1928-ban, megismerkedünk a legfiatalabb Oscar-díjassal, bepillantunk az expresszív tánc születésébe, és kiderül, mi köze egy 1. világháborús tűzér hadnagynak a kaleidoszkóphoz és a video klipekhez. Fotóritkaságok, felejthetetlen filmrészletek, meglepő történetek másfél órában!

Április 13. péntek 19.00**Táncoló ikonok 1. rész**

Ebben a részben közelebbről megismerkedünk a legnagyobb táncos legendákkal a 40-es 50-es évekből. Fedezzük fel, hogyan változtatta meg a táncos mozit Fred Astaire eleganciája, Gene Kelly sármja, vagy a villámlábú Nicolas testvérek azóta is utánózzathatatlanságának technikája! Víz alá merülünk, hogy megcsodáljuk Esther Williams sellőtáncát. Kiderül, miért köszönhetette Fred karrierjének 10 évét egy balesetnek, vagy, hogy hogyan kerül egy síró szépségkirálynő a zongora alá, és kinek biztosították lábait 5 millió dollárra! Minőségi táncok, rengeteg kulisszatitokkal másfél órában!

Május 11. péntek 19.00**Farmeros forradalom – Rock & Roll és Jazztánc**

1953-ban a televízió népszerűvé válása új technikai újításokra sarkallja a mozi ipart: megjelenik a CINEMASCOPE, azaz a szélesvászon, és divatba jön a 3D-s mozi is. Megismerkedünk a külön Bob Fosseval, aki örökre megváltoztatja a színház és film világát egy új, szokatlan mozgásformával, a jazztáncal.

A szmoking és szeptecpő helyét átveszi a farmer és a tornacsuka. Irány az utca és a West Side Story forgatása. Lessük el Elvis Presley-től a Jail House Rock lépéseit (kiderül, honnan jött a börtöntánc ötlete)! Ráadásként Michael Jackson egyedi stílusáról is számos titok kiszivárog. Sok tánc és rengeteg jó zene, ismeretlen és kedvenc filmjelenetek, garantált szórakozás 120 percen!

Szeptember 19. szerda 19.00**Az őrült 80-as évek**

Fejést ugrunk a nyolcvanas évekbe, a legjobb táncos filmek évtizedébe.

Terítéken olyan kedvencek kulisszatitkai, mint a Fame, a Flashdance, vagy a Dirty Dancing, és még sok emlékeztető film és filmsztár. A mozivászonon megjelenik az utcai tánc, és az MTV (Music Television) indulásával a táncos videoklip is életre kel. Mi vár még? Garantált stílus kavalkád és majdnem 100 dolog, amit nem tudtál!

További időpontok:

Október 17. szerda 19.00

November 21. szerda 19.00

Keleti Kapu

Néprajzi, ismeretterjesztő sorozat

Házigazda és előadó:

Somfai Kara Dávid, az MTA tudományos munkatársa, keletkutató etnológus,

Agócs Gergely, népzeneész, népzene-kutató

Jegyár: 900 Ft (teljes árú), 600 Ft (nyugdíjas, diák)

Február 22. csütörtök 18.00
 Március 22. csütörtök 18.00
 Április 19. csütörtök 18.00
 Május 31. csütörtök 18.00
 Szeptember 27. csütörtök 18.00
 Október 25. csütörtök 18.00
 November 22. csütörtök 18.00
 December 06. csütörtök 18.00

Müpa HD – ingyenes Müpa-élmény városszerte

A Müpa hosszú évek óta nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a Fesztivál Színház és a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem produkcióit kiemelkedő minőségben rögzítse, így azokhoz a nézőkhöz is eljuthat egy-egy előadás, akik nem tudnak személyesen a Müpába látogatni.

Az Esernyős örömmel csatlakozott a MÜPA felkérésére a programhoz.

A Müpa HD vetítéseire 2018. január 17-én, majd a Müpa születésnapján, március 14-én és a Múzeumok Éjszakáján, június 23-án kerül sor az Esernyősben.

A vetítéseken az alábbi programok közül válogatunk:

Szakcsi Lakatos Béla és ifjú tehetségek
 Szájról szájra 10.0
 Recirquel Újcirkusz Társulat: Trükkök
 MR2 Szimfonik+ a Müpából
 Kalotaszeg
 Hangzó Helikon 10.0
 Elzenélt tánc eltáncolt zene
 Budapest Bár
 Swing All Stars
 Senior Big Band & jazzdívák
 Bozsik Yvette Társulat: Tavaszi áldozat
 Nemzeti Filharmonikusok
 Vásáry Tamás és a Liszt Ferenc Kamarazenekar
 A Muzsikás Együttes és barátai – Bartók
 Purcell Kórus és Orfeo Zenekar
 Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara*
 Ifjúsági hangverseny
 Budapesti Fesztiválzenekar

Egyéb programok

A nyári időszakban a vasárnapi BonBon Matinét a felnőtteknek szóló programok váltják fel. Szeretnénk minél inkább kihasználni a belső udvar adta lehetőségeket, ezért havonta tervezünk **design vásárt – a Paloma művészudvar közreműködésével.**

Csatlakozunk a kerületi nagyrendezvényekhez.

A **Blues Fesztivál** időszakában a Gázlámpa KIOSZK, mint **bárszék színpad** szerepel a fesztivál programjában.

Ezek a programok nem terhelik az Esernyős költségvetését. A design vásár, kisebb mértékű, de bevételt eredményező attrakció.

Advent idején ismét megrendezzük az **Adventi Szöszmötölő** programot, amelynek sikerét 2017-ben a résztvevők által megalkotott mézeskalács Fő tér alapozta meg.



Coworking iroda

A 2018-es évben a már elkezdett stratégiát követve az iroda vélhetően követni fogja azt a növekvő tendenciát, amely eddig is érezhető volt. Természetesen ehhez szükséges mindaz a rugalmasság és precizitás, amellyel az Esernyős az igényekhez igazodik és kiszolgálja azokat a lehetőségeihez mérten, teljes körűen.

Óbudán a közösségépítés jelentősége kirajzolódik a közösségi irodán keresztül is, hiszen itt az emberek a szabadidejük mellett a munkaidejükben is ismerkedhetnek, társulhatnak, és válhatnak ezáltal jobb munkájukban is. A jövőbeni bevételek az elmúlt egy év tapasztalatai alapján havi átlagban nem fognak csökkenni, az iroda kihasználtsága pedig reálisan 75% körül fog mozogni.

A bérlők számára szervezendő jövőbeni programokkal a közösség szépen lassan egy fix, összeszokott csapattá válik.

A tervezés során megnéztük más budapesti közösségi irodák árait, tevékenységét., amelyek közül konkurenciaként többek között a Kaptárt, a Loffice-t, a Kubik Coworking irodát, vagy az i-Office-t említhetjük. A Szindbád Közöségi iroda egyedinek mondható, mivel Óbudán nincs versenytársa, és célcsoportot tekintve is elkülönül a többi közösségi irodától, melyekben leginkább a fiatal korosztály található meg.

Konkurenciaelemzés után elmondható, hogy a Szindbád coworking iroda versenyképes árakkal dolgozik.

Szindbád Közöségi Iroda jelenlegi és tervezett 2018-as árai:

munkaállomás bérleti díja	tárgyalóhasználat óra	/ ár (nettó)	ÚJ ár (nettó)
1 napos	-	3300,-	3300,-
1 hetes	1	15000,-	15000,-
2 hetes	2	20000,-	20000,-
3 hetes	3	25000,-	25000,-
10 nap / 30 nap	2	20000,-	20000,-
1 hónapos	4	30000,-	40000,-
féléves (havi 10 nap)	2 / hó	100000,-	120000,-
féléves	4 / hó	160000,-	180000,-

Terembérletek

A tereink egytől egyig multifunkcionális berendezéssel rendelkeznek, így széles körben tudjuk biztosítani a külsős programok technikai háttérét.

A kamaraterem maximális befogadó képessége 40 fő, ezért ezt főként tanfolyamokra, workshopokra tudjuk kiadni.

A Szindbád Rendezvénytér egy valóban minőségi környezet, igényli a minőségi programokat, ugyanakkor a rendezvényeikhez méltó helyszínre vágyok körében is egyre népszerűbb, kiválóan alkalmas nagyobb díjátadók, nagy létszámú fogadások, workshopok rendezéséhez.

A belső udvar keresett helyszíne az esküvői koccintásoknak. 2018-ban ezt a teret vasárnapi design vásárookra is hasznosítanánk.

Terem neve	Férőhelyek száma székekkel vagy azok nélkül	Férőhelyek száma székekkel és asztalokkal	Alapt erület	Padló burkol ata	Belmag asság	Természetes fény/ Sötétíthető/Klímatizált
Esernyős Kamaraterem	40 - 50 fő	25 - 30 fő	50 nm ²	design PVC	3,70 m	van/igen/igen
Esernyős Kávézó	40 - 50 fő	36 fő	80 nm ²	parketta	3,70 m	van/nem/igen
Szindbád Rendezvénytér	90 – 120 fő	66 fő	130 nm ²	műgyan ta	4,55 m	van/nem/igen
Zárt udvar *	100 – 120 fő	66 fő	150 nm ²	mészkő	-	van/nem/igen
Gázlámpa Kioszk Terasz *			-	macska kő	-	van/nem/igen

Egyéb terek jelenlegi és tervezett 2018-as árai:

helyszín	ár (nettó) délelőtt/délután/óra	ÚJ ár (nettó)/óra
Esernyős Kávézó	10.000 / 15.000	15.000 / 20.000
Esernyős Kamaraterem	3.500 / 4.500	5000
Szindbád rendezvénytér, udvar	10.000 / 15.000	15.000 / 20.000

Esernyős kávézó, Gázlámpa KIOSZK

Mindkét egység az alaptevékenységet támogatja, illetve kiegészíti azt.

A turisztikai fogadóképesség egyik fontos területe a látogatók ellátásáról történő gondoskodás, amely feladat elsősorban a vendéglátásra hárul. A megfelelő színvonalú vendéglátás ugyanis elengedhetetlen feltétel, amely elősegíti, sőt gyorsítja a turizmus fejlődését,

A kávézó többfunkcionális térként működik, nem egy klasszikus kávézó, hanem jegyiroda, információs pont és Óbuda shop is egyben, de számos esetben saját szervezésű rendezvények színtere (pl. Wine Time)

A vendéglátásban dolgozó munkatársak ellátják az információs, szükség szerint a jegyárusítási feladatokat is.

A kávézó és a KIOSZK 2018. évre tervezett bevételei jelentő emelkedést mutatnak. Ez a 2017. évi eredmények alapján reális.

A bevétel növekedését az alábbiak igazolják:

- az Esernyős 3 éve működik. Most ért el abba a fázisba, amikor a működést nem érintik a bővüléssel járó kivitelezések, valamint kezd ismertté válni.
- minőségi termékek
- megújuló és bővülő választék (ételintoleranciában szenvedők részére glutén-és laktózmentes termékek, a heti menüben 1 nap glutén-és laktózmentes kínálat)
- menü
- udvarias kiszolgálás
- kellemes környezet
- folyóirat-és napilap kínálat
- Esernyős kártya
- a KIOSZK és Esernyős live népszerűsége
- a kulturális programok növekvő látogatói létszáma
- nyitva tartás (8.00 - 22.00)
- marketing tevékenység

Az Esernyős 2018-ra egy meghatározó közösségi térré vált, fix találkozóhely és kiindulási pont a kerület turisztikai attrakcióit kereső látogatók számára.

Kommunikáció

A 2018-as év kommunikációjának elsődleges célja az image-építés, azaz az ismertség növelése, valamint a fix közönség stabil, kiegyensúlyozott megtartása rendezvénytől függetlenül.

A közösségi iroda, a turizmus, a galéria és a kulturális programok hirdetése az adott terület felelőseivel együttműködésben történik.

A tervezett nagyrendezvények (Sörfesztivál, Borfesztivál), célfeladatok (Bike & Breakfast) a költségkeretekhez igazodó sajtó- és reklámkampánnyal valósulnak meg.

Célközönség

Egyre inkább körvonalazódik a meghatározott célközönség. A pr és hirdetési anyagok hatékonyabb célba juttatásához egy elsődleges kör célzott megszólításával reményeink szerint tovább növelhető a közönség.

A jelenlegi látogatói kör (kávézó, programok) alapján az Esernyős elsődleges célközönsége:

- környékbeli, III. kerületi vagy a környező kerületek vonzáskörzetében vagy az észak-budai és a Dunakanyar agglomerációs körzetében élő lakos
- kulturálisan aktív, érdeklődő
- nő
- 16-55 (65) közötti
- szívesen ül kerékpárra kisebb távokra – Bike & Breakfast hatása

Saját felületek – tervezés-gyártás

Az online és offline felületeinket hatékonyabban használjuk ki, valamint új közösségi médiacsatornákat (Instagram, Youtube stb.) is bevonunk a kommunikációba, saját videók és fotóanyagok készítésével.

Web: Esernyős.hu, Szindbád.com, Esernyősgaléria.hu adwords hirdetésekkel

Közösségi média: Facebook/Esernyős, Facebook/Szindbádrendezvénytér, Youtube/Esernyős fizetett hirdetésekkel

Print: angol és magyar programfüzet

Egyéb: saját készítésű beltéri és kültéri roll-up, flyer, molinó + elérhető plakáthelyek az önkormányzat kezelésében

PR - médiavásárlás

A kommunikáció pr-fókuszú, elsősorban a célcsoport számára releváns online és print felületeken. A költséghatékonyság miatt elsősorban online felületeket tudunk kihasználni.

Tervezett megjelenés: Funzine.hu, Kultúrpart.hu, Nők Lapja, Képmás, Ridikül, Nlcafé.hu, Fidelio.hu stb.

A gasztronómiai jellegű programok és a kávézó külön médiamixben jelenik meg: Frappé.hu; Borászportál.hu, Ihatobb.hu

Közösségi iroda médiamix: Google adwords hirdetések, Iroda.hu fiók

Reklám – tervezés-gyártás-médiavásárlás

Rövid kampányokat tudunk lefolytatni a tervezett költségkeretek mellett, a pr erősítéseként. Online bannerkampányok: Funzine.hu, Óbuda.hu stb.

Print hirdetések: Heti Válasz, Taxi Magazin, Óbuda Újság stb.

Sajtókapcsolatok

Továbbra is kihasználjuk az ingyenes megjelenéseket, amennyire az eseményeink hírértéke engedi sajtóanyagokat juttatunk el a kulturális médiumoknak.

Ingyenes programújságok: Port.hu, Fidelio, Papageno, Pesti Est, Kultúrpointok.hu, Duna-Part magazin, Heti válasz, Taxi Magazin

Fontos megjelenés minden kerületi felület: Óbuda Újság, Óbuda.hu, Római Parti Hírek, Óhegy Hírek, Nullahategy.hu

Bővítjük a 2017-es médiapartnerek listáját: Artnews.hu, Trend Fm-Kultúrpart, Klasszik Rádió-Reggeli, MTVA-Családbarát Magazin, Bonum TV-Délelőtt, Karc FM-Hangoló, Kossuth-Belépő, Recorder.hu, Tolla.hu, Nowmagazin.hu, Welovebudapest.com, Est.hu, Jazzma.hu, Képmás.hu, Turizmus.com, Koncert.hu, Szeretlekmagyarország.hu stb.

További tervezett marketing aktivitás

A kiemelt programokhoz logó és minimális, kreatív arculati elemek tervezése az integrált és beazonosítható megjelenések érdekében.

Akciók, kedvezmények programhoz/szolgáltatáshoz kötődően a pénzügyi, gazdasági lehetőségek iránymutatásai

Kerületi felsőoktatási intézmények hallgatóinak megszólítása

CÉLFELADATOK

Óbuda turisztikai vonzerejének egyik legerősebb szegmense a kultúra, ezen belül is a szabadtéri rendezvények

Az Óbuda Napja, Óbudai Nyár, Advent mellett a gasztronómiai fesztiválok és az Esernyős Kft. által szervezett, a kerékpárosokat megszólító Bike&Breakfest éves szinten, több tízezer látogatót vonz a kerületbe, illetve a rendezvények központi helyszínére, a Fő tere.

2018-ban az Óbudai nagyrendezvények egyes elemei leváltak az Óbudai Kulturális Központ feladatairól. A gasztronómiai rendezvények szervezésével- sörfesztivál, borfesztivál- az Esernyős Nonprofit Kft. lett megbízva.

Bike&Breakfast

A mára főváros szerte ismertté vált Bike & Breakfast programsorozat 2016-ban indult útjára a III. kerületben azzal a céllal, hogy az egészséges életmód és a kerékpáros közlekedés előnyeire hívja fel a figyelmet. A programhoz csatlakozott vendéglátóhelyek pékáruval, friss gyümölcslelél és minőségi kávéval várják mindazokat, akik biciklivel indulnak útnak. Már az első évben több száz kerékpáros fordult meg a közreműködő óbudai vendéglátóhelyeken február és október között minden hónap utolsó péntekén: óvodásoktól a nyugdíjasokig szinte minden korosztály részt vett az Esernyős koordinálásával és Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat támogatásával megvalósult programon.

A kezdeményezés a bringás közösséget is erősítette, hiszen a közös reggelik remek találkozási pontként szolgáltak a visszajáró bicikliseknek. 2017-ben pedig további vendéglátóhelyek csatlakoztak a kezdeményezéshez.

Partnereink:

This Is Melbourne Too

Cziniel Cukrászda

Csillaghegyi megálló

Cafee Araamu

Rozmaring Kertvendéglő

Pékesség

Jó Kenyér Pékség

A bringás reggelik minden hónap utolsó péntekén (kivéve márciusban a nagypéntek miatt 3. péntek, illetve szeptemberben az Európai mobilitás hét (központilag szept. 22.) keretében minden nap lenne a tavalyihoz hasonlóan.

A költségek csökkentése érdekében a mobilitás hét kapcsán szeretnék júniusban pályázatot benyújtani (a tavalyi: <http://emh.kormany.hu/palyazat>)

Óbudai Kézműves Sörök Fesztiválja – Kisüzem 2018

A rendezvény a Kisüzemi Sörfőzdék Egyesületével közös szervezésben 2016-ban indult útjára, azzal a céllal, hogy legyen egy olyan sörfesztivál, amely eltér a megszokott kínálattól, amelyen kizárólag a hazai készítésű kézműves sörök jelennek meg.

A fesztivál sikerét az új szemlélet garantálta, mivel a gasztronómia élvezetek mellett a sörkultúrába is bepillantást nyerhettek az érdeklődők. A sörfőzőkkel itt személyesen találkozhat a közönség, sörtörténeti előadásokat hallhatnak. A sörfőző-sörfogyasztó találkozót hivatott szolgálni az a workshop is, ahol a fesztivál mindhárom napján óránként egy-egy sörfőzde tulajdonosa/sörmestere áll ki és csapol, miközben beszél a főzderől és a söreiről.

A rendezvényen mintegy 200 sörfajta kóstolható.

A fesztivál különlegessége a zenei program, amely az Óbudán megszokott igényes színvonalat biztosítja.

program:

május 25. péntek:

18.00 - 19.00 Ezüstpatak

20.00 - 21.30 Kerekes Band

május 26. szombat:

16.00 - 17.00 Mörk

17.00 - 18.00 sörtörténeti előadás

18.00 - 19.00 Fran Palermo

20.00 - 21.30 Péterfy Bori

május 27. vasárnap:

16.00 - 17.00 Stoned

18.00 - 19.00 Frenk

20.00 - 21.00 Carbonfools

kiegészítő programok:

sörfőzdek bemutatói, workshopok

gasztronómia: truck foodok,

Óbudai borfesztivál- Borok és ritmusok

Hatodik alkalommal kerül megrendezésre a résztvevő borászatok által „Budapest legkulturáltabb boros rendezvényének” nevezett fesztiválja.

Közel 30 pincészet mutatkozik be, Magyarország különböző borvidékeiről, borrégióiból.

A visszatérő kiállítók mellett ebben az évben is szeretnénk bemutatkozási lehetőséget biztosítani a még kevésbe ismert, de figyelmet érdemlő pincészeteknek is.

Akikkel idén biztos találkozhatunk:

Vándorok Társasága, Gombai Pezsgőpince, Jó Arcok Jó Borok, Epermester Pincészet, Szőke Mátyás és Zoltán Pincészete, Günzer Tamás Pincészete, Káli Kövek, Dula Szőlőbirtok és Borgazdaság, Dalmát borok, Gál Szőlőbirtok és Pincészet, Orange Wine, Schieber Pincészet, Kern Bor- és Pezsgőház, Bakonyi Pincészet, Vineum Borház, Vintegro Pincészövetség, Szentpéteri Borpince, Etyeki Kúria Borgazdaság, Nyári Pince, Skrabski Pince, Bernát Pincészet, Szivek Pince, Mitiszol Borbár, Proseccoshop.hu, Borneum, Nyolcas és Fia Borház, Psenyeczy – Családi Gyümölcsbor Manufaktúra.

A résztvevők száma a tér befogadó képességéhez viszonyítva még bővül.

Az ételkínálat igazodik a borkínálathoz.

A zenei programot a jazz és swing világának képviselői adják.

Fellépnek:

Budapest Bár

Hot Jazz Band

Gereben Zita Quintet

Gájer Bálint

Bódy Magdi, Török Ádám és a Freedom

Micheler Myrtil és a SWINGUISTIQUE

Chameleon Jazz Band

Váczi Eszter

ESERNYŐS NONPROFIT KFT.
2018. ÉVI ÜZLETI TERVÉNEK GAZDASÁGI ALAPJAI

1./ AZ ESERNYŐS ÓBUDAI KULTURÁLIS, TURISZTIKAI ÉS INFORMÁCIÓS PONT

KFT. ADATAI

rövidített elnevezése:	Esernyős Nonprofit Kft
székhelye:	1033 Budapest, Fő tér 2.
levélcíme:	1033 Budapest, Fő tér 2.
Telephelye:	1033 Budapest, Laktanya u. 2. 1033 Budapest, Fő tér 3.
alapító okirat kelte:	2014. december 11., módosítása 2017. 05.09.
működésének időtartama:	határozatlan
A Kft nyilvántartó szerve:	Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
cégbírósági nyilvántartási száma:	Cg. 01-09-200132
adószáma:	25107726-2-41
statisztikai számjele:	25107726-9004-572-01
jegyzett tőkéje:	3.000.000,-Ft
tulajdonosa:	Budapest Főváros III. kerület Óbuda- Békásmegyer Önkormányzata
a cég vezetője:	Rábóczkiné Benkő Zsuzsanna

2./ A KFT TEVÉKENYSÉGI KÖRE A TEVÉKENYSÉGEK EGYSÉGES ÁGAZATI
OSZTÁLYOZÁSI RENDSZERE '08 SZERINT.

2.1. A Kft főtevékenysége:

90.04 '08 Művészeti létesítmények működtetése

2.2. Egyéb tevékenységek:

47.61 '08 Könyv-kiskereskedelem

47.78 '08 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme

56.10 '08 Éttermi, mozgó vendéglátás

56.21 '08 Rendezvényi étkeztetés

56.29 '08 Egyéb vendéglátás

56.30 '08 Italszolgáltatás

58.19 '08 Egyéb kiadói tevékenység

59.14 '08 Filmvetítés

68.20 '08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése.

70.21 '08 PR kommunikáció

- 70.22 '08 Ügyviteli, egyéb vezetési tanácsadás
- 79.90 '08 Egyéb foglalkozás
- 82.19 '08 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
- 82.30 '08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése.
- 90.01 '08 Előadó-művészet
- 90.02 '08 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
- 91.03 '08 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése
- 93.29 '08 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

Az Esernyős Nonprofit Kft. a Képviselő-testület által 2014. évben alapított, egyik legdinamikusabban fejlődő társasága.

Közszolgáltatási szerződéseinek újabb és újabb módosításával, kiszélesítésével egyre több kötelezően ellátandó feladat ellátására szerződött a Képviselő-testület a társasággal.

Ezzel összhangban a helyiségbérbeadási szerződések is folyamatosan bővültek.

Jelentős változást hozott a társaság elszámolási és tervezési rendszerében a 2017. év utolsó közszolgáltatási szerződés módosítása, mikor is kiszélesítésre került és határozott megfogalmazást nyert, hogy a turizmus, mint kerületi kötelezően ellátandó feladat, jelentős szerepet kell, hogy kapjon a társaság életében. Ennek elválaszthatatlan eleme a vendéglátás, mint a turizmus kiegészítő eleme.

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

- 1.sz. melléklet mérlegszerűen mutatja be a tervezett bevételeket és kiadásokat, összehasonlításként az előző évi terv adatokat is.
2. sz. melléklet a bevételeket mutatja be részletezve
3. sz. melléklet a kiadásokat részletezi tevékenységekhez igazodva
4. sz. melléklet a beruházási (beszerzési) igényeinket részletezi
5. sz. mellékletünk a támogatási igény pénzellátási tervét mutatja be
6. – 7. – 8. sz mellékletek a céltámogatással megvalósítandó feladatainkat szemlélteti

Az üzleti tervben a megelőző évek struktúráját követve az összesen adatokból kiemeljük a közfeladat ellátást, ezen belül a galéria működtetését, a turisztikai feladatokat, valamint ebből kiemelve a vendéglátást, mint nagy részegységünket. A tereink bérbeadásból származó bevételeinkből pedig kiemeltük a coworking iroda tervszámát.

A tervezés során már nem kellett szintre hozást alkalmaznunk, minden feladatunk egész évre tervezett. Előző évben látványos volt a fejlődés, hiszen a 2016. májusában nyíló Gázlámpa

KIOSZK, a Szindbád rendezvénytér és coworking iroda a 2016. évi költségvetésben csupán 8 hónappal szerepeltek. Ugyancsak szintre hoztuk a 2016. év közben engedélyezett információs- és technikai munkatársak személyi költségeit, melyek 2016. évben augusztustól szerepeltek módosított tervünkben. Így a 2017. év még több induló feladat kiegészítését is tartalmazta

BEVÉTELEK

a.) SAJÁT BEVÉTELEK

Saját bevételeink tervezésének folyamatosságát és megalapozását a táblával szeretnénk szemléltetni:

saját bevételek	terv ezer Ft		növekedés	terv ezer Ft	növekedés	terv ezer Ft	növekedés
	2015	2016	%	2017	%	2018	%
összesen	9628	17960	87 %	33001	84 %	61646	84 %
- ebből vendéglátás	7308	13600	86 %	25403	87 %	45773	81 %

Megállapítható, hogy a 2015. évről dinamikusán 80 %-ot meghaladó volt a vállalt és teljesült saját bevételünk. Ezt a Társaság 2017. november 30-i tényadatai alapján továbbra is vállalhatjuk.

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

A kulturális rendezvények újra strukturálása, bővítése év végére meghozta a várva várt mennyiségi változást is, azaz jelentősen nőtt a látogatottságunk. Bár tereink maximum 50-80 fő befogadására képesek, bevételeink nőhettek a csak kisebb mértékű jegyár emelkedés ellenére is.

Tovább szeretnénk bővíteni a shopban vásárolható, jellegzetesen óbudai termékek körét, ebből is látogatottságot, érdeklődőt és bevételt remélve.

Változás történt a bizományosi jegyértékesítés terén. Így csupán a jutalékunk jelenik meg bevételként, az eddigi bruttó jegyárakkal ellentétben. Bár így az erre fordítandó kiadásaink is csökkentek.

A turizmuson belül a vendéglátánál a 2017. évi tény adatokra támaszkodva terveztünk és remélünk közel 20 milliós bevételt. A Kávézónk egész évben, a Fő tér egész nyáron át vonzza a turistákat és óbudaiaikat. Köszönhetően a minőségnek, alacsonyabb áraknak és kollégáink kedvességének.

Az idei évben először az ÁFA bevételt külön sorban mutatjuk ki, így a letisztult jogcímek bevételei láthatóak.

b.) ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS

A Képviselő –testület által alapított társaság túlnyomó részt az önkormányzat kötelezően ellátandó feladatainak ellátására kötött közszolgáltatási szerződés alapján működik, nonprofit társaságként.

Így alapvető bevételi forrásunk az önkormányzat által e szerződésben foglalt feladatainkra kapott támogatás.

A 2017-es évre 12 %-kal több önkormányzati támogatást igényeltünk alapfeladataink ellátására, mint az előző évben. Tekintettel többek között arra, hogy a teljes év folyamán kétszer akkora területet kellett üzemeltetnünk az új Szindbád szárny miatt, a teljes évre vetítve 5 fő plusz munkatárs bérét kellett fedeznünk, valamint a fenntartó által felkínált lehetőséggel élve 10-15%-os bérfejlesztést is végrehajtottunk, a 12% többlet igény mértéktartó és tükrözte a saját bevételek dinamikus növekedésének kedvező hatását.

A 2018. évre az önkormányzati támogatási igényünk az előző évhez viszonyítva 30%-ra nőtt. Azonban az összes - célfeladat nélküli – kiadásainknak az előző évben 83 %-át támogatásból fedeztük, az idei évben már csak 76 %-át. Ezt jelentős javulásnak ítéljük meg.

KIADÁSOK

a.) FEJLESZTÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

Kiadásaink egyik csoportját képezik a fejlesztési kiadások, amelyek nagyobb beruházást nem tartalmaznak. Az új terek berendezése teljesült, a megfelelő színvonalú üzemeltetés, valamint a három év működésének tapasztalataiból, megnövekedett ügyfélforgalomból adódó, kisebb mértékű átalakításra, fejlesztésre van csupán szükség. Ahogy bővülnek az ellátandó feladatok új eszközökre is igény keletkezik, Ezeket részletesen tartalmazza a 4. sz. melléklet.

b.) MŰKÖDÉSI KIADÁSAINK

Működési költségeink között a legnagyobb hányadot a személyi juttatások és járulékaik képviselik.

Fenntartói egyeztetést követően lehetőség volt egy átlagosan 10 %-os bérnövekedést beállítani az üzleti tervünkbe.

Ez idáig nem volt tervezett, de az elmúlt év tapasztalata bebizonyította, hogy szükséges túlórákat tervezni. A vasárnapi és a hétköznapi késő estig tartó nyitva tartások illetménypótlékkal járnak.

A központi munkáltatói adómérték csökkenések kissé csökkentették e terheket.

A terv2 fő munkatárs felvételének éves költségét is tartalmazza. Szükségesnek bizonyult a turisztikai adminisztrációs létszám bővítése. A cég az önkormányzat operatív turisztikai feladatait is ellátja szakembereivel, valamint segíti az egyre jobban működő Óbudai Turisztikai Egyesület munkáját is.

Az aktív turizmus részeként működő vendéglátást is meg kell erősítenünk 1 fő alkalmazottal. Ezt indokolja a jelentős nyitvatartási idő is, valamint a jelentős termékkör bővülés, így az ezzel járó folyamatos beszerzési-, adminisztrációs feladatok elvégzése. Nem elhanyagolható a kulturális rendezvények vendéglátásának igénye, hiszen a fiatalokat megcélzó zenei rendezvények elképzelhetetlenek e nélkül.

A működési célú ráfordítások 2017. évhez viszonyított növekedését a megkészszerződött területen végzett, új feladatokkal bővített tevékenységből eredő bér, közüzemi, szolgáltatási és üzemeltetési költségek indokolják. Külön kiemelendő a kortárs művészeti galéria szakmai programjára, valamint az Óbuda egészére kiterjedő kommunikációra betervezett kiadási szükségletek. Szolgáltatások között emelkedést jelentett a színvonalasabb, ezért drágább fellépők díjazása is.

c.) CÉLFELADATOK:

Tovább bővültek a cég által elvégzendő, célfeladatként megvalósítandó feladataink is.

Ezek közül a Bike & Breakfast töretlen népszerűségnek örvend. Szervezője, lebonyolítója és a rendezvény kommunikációját is az Esernyős Kft. végzi.

A Képviselő-testület másik gazdasági társaságától került hozzánk az Óbudai Sörfesztivál és Borfesztivál teljeskörű lebonyolítása is.

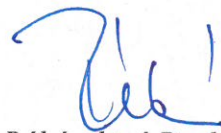
Ezekre a feladatokra külön szerződés keretében, szoros elszámolás mellett kerül sor 2018. évben.

A költségterveket a 6-7-8 sz. mellékletek tartalmazzák.

ÖSSZEGZÉS

A 2018 évre tervezett – céltámogatási támogatás bevétele nélkül – 266.809 e Ft 36%-os összes bevétel növekedés, valamint – céltámogatási kiadások nélküli – 264.309 e Ft, 39 %-os összes kiadás növekedés várhatóan 2 millió Ft eredményt jelenthet.

A fenti irányszámok alapján elfogadott üzleti terv lehetővé teszi, hogy a Társaság 2018-ben a megelőző három évhez hasonló maximális minőségre törekvő szolgáltatásokkal teljesítse a fenntartó által kijelölt célokat, végezze köz- és kiegészítő feladatait, és 20 fő alkalmazottal, több, mint 500 m² területen működtesse Óbuda kulturális, turisztikai és információs pontját az óbudai lakosság és az Óbudára betérő turisták megelégedettségére. Ezzel eleget téve az alapítói szándéknak.



Rábóczkiné Benkő Zsuzsanna – ügyvezető

Készítette:

János Judit – gazdasági vezető

Jogcímek	Terv adatok ezer Ft		Növekedés %-a
	2017. évi terv	2018. évi terv	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+ II + III)	196 123	305 610	156%
I.) Saját bev összesen (a+b+c)	33 001	61 646	187%
a.) Közzolgáltatási bevételek	3 883	2 764	71%
b.) Kiegészítő tevékenységek bevételei	29 118	49 488	170%
c.) Fizetendő ÁFA	0	9 394	100%
II.) Önkormányzati támogatás	158 122	205 163	130%
III.) CÉLFELADATOK továbbszámlázott bevételei	5 000	38 801	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I + II)	195 523	303 110	155%
I.) Mük.cél. ráfordítások összesen (1+ 2 + 3)	188 023	255 587	136%
1.) személyi jellegű ráfordítás, járulékokkal	92 155	115 382	125%
2.) anyag és szolg (a+ b + c)	95 868	112 958	118%
a.)anyagjellegű ráfordítások	28 413	39 087	138%
' ebből: ELÁBÉ	15 463	24 540	159%
b.) szolgáltatások	65 955	71 785	109%
c.) egyéb ráfordítás (adó,díj , biztosítások, jogdíjak, banki díjak, stb)	1 500	2 086	139%
3.) előzetesen felszámolt ÁFA	0	27 247	100%
II.) Fejlesztési kiadások	7 500	8 722	116%
' ebből: fejlesztések előzetes ÁFA		1 854	
III.) Céltámogatások továbbszámlázott kiadásai	5000	38 801	776%
ÉCS elszámolás		500	
EREDMÉNY	600	2 000	

BEVÉTELI TERV 2018. ÉVRE

Bevételi forrás megnevezése	2017.évi tervezett bevételek ezer Ft	2018.évi tervezett bevételek ezer Ft
a.	b.	c.
I. Saját bevételek (1 + 2 + 3+ 4)	33 001	61 646
1.) Közzolgáltatás bevételei	3 883	2 764
ebből a.) Galéria	100	100
b.) Kulturális rendezvények	1 720	2 152
'c.) Turisztikai célú bevételek :jegyiroda és	2 063	512
2.) Kiegészítő tevékenységek bérleti bevételek	3 715	3 715
' ebből: Coworking iroda	2 075	1 610
3.) Turisztikai bevételből vendéglátás bevétel	25403	45773
3.) Befizetendő ÁFA	0	9394
II. Önkormányzati támogatás működtetéshez	158 122	205 163
ebből: a.) alap támogatás	150 622	180 915
'b.) kiegészítő támogatás	0	15 526
'c.) fejlesztési célú támogatás	7 500	8 722
III: Célfeladatok továbbszámlázott Önkormányzati támogatása	5 000	38 801
a.) sörfesztivál	0	14 607
b.)borfesztivál	0	19 194
c.) Bike&Breakfest	5 000	5 000
Mindösszesen I + II + III	196 123	305 610

Költséghelyenkénti kiadások a 2018. évi költségvetéshez

Megnevezés	2017. évi előirányzat ezer Ft	2018. évi előirányzat ezer Ft	Költséghelyenkénti költségek						Kieg tevékenység 2017. évi ezer Ft	Kieg tevékenység 2018. évi ezer Ft	Kieg tevékenység 2018. évi
			Köszolgáltatások 2017. évi előirányzat ezer Ft	Köszolgáltatások 2018. évi előirányzat ezer Ft	Köszolgáltatások 2018. évi ezer Ft	Köszolgáltatások 2018. évi ezer Ft	Köszolgáltatások 2018. évi ezer Ft	Köszolgáltatások 2018. évi ezer Ft			
a.	b	c	d	e	f	g	h	i	j		
I. Működési költségek (a + b + c + d)	183 023	255 587	131 587	185 039	26 633	13 553	51 436	70 548	57 937		
a.) Személyi jellegű ráfordítások	70 710	94 001	50 355	65 683	12 030	600	20 355	28 318	24 988		
b.) Kőzterhek, Járulékok, adók	21 445	21 381	15 516	14 895	2 758	141	5 929	6 486	5 716		
c.) Működési célú ráfordítások	90 868	112 958	65 716	84 185	8 965	12 812	25 152	28 773	27 233		
'ca) anyagjellegű ráfordítás	27 413	39 087	8 530	12 443	1 848	1 860	18 883	26 644	26 004		
'cb) szolgáltatások	61 955	71 785	55 686	69 701	6 807	10 772	6 269	2 084	1 184		
cd) egyéb ráfordítások	1 500	2 086	1 500	2 041	310	180	0	45	45		
d.) ÁFA		27 247		20 276	2 880	2 910	0	6 971	6 563		
II. Fejlesztési költségek	7 500	8 722	6 000	7 730	3 857	0	1 500	992	1 437		
a.) sörfeszítívál		14 607		14 607							
b.) borfeszítívál		19 194		19 194							
e.) Bike&Breakfest	5 000	5 000	5 000	5 000	0						
III. Céltámogatások költségei	5 000	38 801	5 000	38 801	33 801	0	0	0	0		
ÖSSZESEN (I + II)	195 523	303 110	142 587	231 570	64 291	13 553	52 936	71 540	59 374		

sorsz	Megnevezés	Nettó e Ft	ÁFA	Bruttó e Ft
1	Adatszerver számítógép, tartozékokkal, szükséges programokkal	350	95	445
2	Munkaállomás számítógép, tartozékokkal, szükséges szoftvekekkel	485	131	616
3	Fő téri teraszunkra logózott napernyők, talpak, szereléssel, szállítással (4 db)	785	212	997
4	6 gr kültéri polyrattan ülőgarnitúra teraszra	1772	478	2250
5	Süteményes vitrinhűtő	781	211	992
6	Bankettasztalok 4 db	240	65	305
7	Mobil színpadvilágítás, hozzá tartozó vezérléssel	400	108	508
8.	Mobil POS bankkártya terminál	130	35	165
9.	Kültéri fa térbútorok teraszra	350	95	445
10	Raktározó helyiségek kialakítása alagsorban,	1575	425	2000
Mindösszesen:		6868	1854	8722

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Bevételek összesen (I + II + III)	20 431	22 681	25 534	25 181	26 876	33 637	22 684	22 981	27 532	31 570	22 919	23 574	305 610
I. Szójt bevételek összesen:	2 955	3 838	4 029	4 664	4 965	5 482	5 911	6 425	6 055	5 964	4 862	6 496	61 646
1.) ' Közfoglalkoztatási rendezvények bevétele	122	398	344	404	289	225	241	380	336	357	343	258	3 697
ebből a.) Galéria	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	100
b.) Kulturális rendezvények	80	356	296	356	225	159	175	212	284	311	297	196	2 947
c.) Turisztikai célú bevételek	42	42	48	48	64	66	66	68	52	46	46	62	650
2.) ' Bérbeadásból származó bevételek	202	202	305	432	488	469	482	457	431	419	431	400	4 718
' ebből: Coworking iroda	76	76	114	178	165	152	165	203	241	229	241	203	2 043
c.) ' Vendéglátás	2 631	3 238	3 380	3 828	4 188	4 788	5 188	5 588	5 288	5 188	4 088	5 838	53 231
II. Önkormányzati támogatás	17 476	17 343	20 505	18 017	15 911	18 548	15 583	14 006	16 977	18 150	15 569	17 078	205 163
' támogatásból működtetésre	17 476	16 593	19 000	15 767	15 466	17 556	14 803	14 006	16 977	16 150	15 569	17 078	196 441
fejlesztésre		750	1 505	2 250	445	992	780	0	0	2 000	0	0	8 722
III. Céltámogatás	0	1 500	1 000	2 500	6 000	9 607	1 200	2 550	4 500	7 456	2 488	0	38 801
Kiadások összesen (I + II + III)	20 431	22 681	25 534	25 181	26 876	33 637	22 414	22 981	27 532	29 887	22 919	23 037	303 110
I. Működési ráfordítások összesen	20 431	20 431	23 029	20 431	20 431	23 038	20 434	20 431	23 032	20 431	20 431	23 037	255 587
a.) személyi jellegű kifizetések összesen	7 083	7 083	9 333	7 083	7 083	9 333	7 083	7 083	9 333	7 083	7 083	9 338	94 001
b.) közterhek, járulékok	1 665	1 665	2 013	1 665	1 665	2 016	1 665	1 665	2 016	1 665	1 665	2 016	21 381
c.) működtetés ráfordításai	11 683	11 683	11 683	11 683	11 683	11 689	11 686	11 683	11 683	11 683	11 683	11 683	140 205
II. Fejlesztési kiadások	750	750	1 505	2 250	445	992	780	0	0	2 000	0	0	8 722
III. Céltámogatás	0	1 500	1 000	2 500	6 000	9 607	1 200	2 550	4 500	7 456	2 488	0	38 801
Pénzügyi eredmény	0	0	0	0	0	0	280	0	0	1 683	0	0	2 500
ÉCS elszámolás													500
adózás előtti üzleti eredmény													2 000

MINDÖSSZESEN:

BRUTTÓ

5 000 000 Ft

Reggelik:	3 440 000 Ft		3 440 000 Ft
Esernyős	1 340 000 Ft	8 x 130 fő + 1x 300 fő	
This Is Melbourne Too	400 000 Ft	4 x 100 fő	
Cziniel Cukrászda	400 000 Ft	4x 100 fő	
Csillaghegyi megálló	300 000 Ft	3 x 100 fő	
Cafee Araamu	300 000 Ft	3x 100 fő	
Rozmaring Kertvendéglő	300 000 Ft	3x 100 fő	
Pékesség	200 000 Ft	2 x 50 fő + 1 x 100	
Jó Kenyér Pékség	200 000 Ft	2x 50 fő + 1 x 100	
Reklámeszköz:	610 000 Ft		610 000 Ft
matrica	150 000 Ft	3500 db	
zászlók	50 000 Ft	1x	
bélyegző	8 000 Ft	1x	
webüzemeltetés	55 000 Ft	1x	
kreatívok tervezése	116 000 Ft	10x 8000 Ft	
szórólapok	215 000 Ft		
ajtómatrica	16 000 Ft		
nyeremények:	350 000 Ft		350 000 Ft
kerékpár	150 000 Ft	1x	
táska	100 000 Ft	5x	
kiegészítők	50 000 Ft		
keep cup	50 000 Ft		
záróesemény	300 000 Ft		300 000 Ft
moderátor	50 000 Ft		
fellépő	250 000 Ft		
tartalék	300 000 Ft		300 000 Ft

Óbudai Kézműves Sörök Fesztiválja 2018 Költségvetés tervezet				
Partner neve	Program megnevezés	Tervezett kiadás nettó	Áfa (27%)	Tervezett kiadás bruttó
Katasztrófavédelem	eljárási illeték	13 000 HUF	3510	16 510 HUF
Toi Toi Kft.	Mobil wc bérlet	370 000 HUF	99900	469 900 HUF
	Lampion	100 000 HUF	27000	127 000 HUF
	Eszközbérlet	440 000 HUF	118800	558 800 HUF
	Faház bérlet	900 000 HUF	243000	1 143 000 HUF
	Eseti takarítás	120 000 HUF	32400	152 400 HUF
FKF Zrt.	Szemétszállítás és kézi; gép takarítás	550 000 HUF	148500	698 500 HUF
	orvosi ügyelet	414 000 HUF	111780	525 780 HUF
	Rendezvény őrzése	1 200 000 HUF	324000	1 524 000 HUF
	Rendezvény technikai lebonyolítása	2 000 000 HUF	540000	2 540 000 HUF
	Catering	250 000 HUF	67500	317 500 HUF
	Reklám	500 000 HUF	135000	635 000 HUF
	Rétesvonat	200 000 HUF	54000	254 000 HUF
	Konferálás	300 000 HUF	81000	381 000 HUF
Artisjus	Jogdíj	61 000 HUF	16470	77 470 HUF
	Ezüstpatak	350 000 HUF	94500	444 500 HUF
	Kerekes Band	700 000 HUF	189000	889 000 HUF
	Mörk	350 000 HUF	94500	444 500 HUF
	Fran Palermo	500 000 HUF	135000	635 000 HUF
	Péterfy Bori	1 700 000 HUF	459000	2 159 000 HUF
	Stoned	350 000 HUF	94500	444 500 HUF
	Frenk	500 000 HUF	135000	635 000 HUF
	Carbonfools	500 000 HUF	135000	635 000 HUF
	Munkaerő		0	1 000 000 HUF
Kiadás összesen		12 368 000 HUF		16 707 360 HUF

Bevétel				
Bérlet díj				Tervezett bruttó bevétel
				2.100.000 HUF

Céltámogatási igény		14 607 000 Ft
---------------------	--	---------------

Óbudai Bornapok 2018 Költségvetés tervezet				
Partner neve	Program megnevezés	Tervezett kiadás nettó	Áfa (27%)	Tervezett kiadás bruttó
Katasztrófavédelem	eljárási illeték	13 000 HUF	3510	16 510 HUF
Toi Toi Kft.	Mobil wc bérlet	370 000 HUF	99900	469 900 HUF
	Eszközbérlet	440 000 HUF	118800	558 800 HUF
	Faház bérlet	2 000 000 HUF	540000	2 540 000 HUF
	Eseti takarítás	120 000 HUF	32400	152 400 HUF
FKF Zrt.	Szemétszállítás és kézi; gép takarítás	550 000 HUF	148500	698 500 HUF
	Rendezvény őrzése	1 200 000 HUF	324000	1 524 000 HUF
	Rendezvény technikai lebonyolítása	2 000 000 HUF	540000	2 540 000 HUF
	orvsi ügyelet	414 100 HUF	111807	525 907 HUF
	Catering	250 000 HUF	67500	317 500 HUF
	Reklám	800 000 HUF	216000	1 016 000 HUF
	Pohár (4000 db) logózás + mosás	1 500 000 HUF	405000	1 905 000 HUF
	Szállítás	100 000 HUF	27000	127 000 HUF
	Konferálás	300 000 HUF	81000	381 000 HUF
Artisjus	Jogdíj	60 000 HUF	16200	76 200 HUF
	Budapest Bár	1 700 000 HUF	459000	2 159 000 HUF
	Hot Jazz Band	800 000 HUF	216000	1 016 000 HUF
	Gereben Zita Quintet	300 000 HUF	81000	381 000 HUF
	Gájer Bálint	640 000 HUF	172800	812 800 HUF
	Bódy Magdi	750 000 HUF	202500	952 500 HUF
	Micheler Myrtil	600 000 HUF	162000	762 000 HUF
	Chameleon Jazz Band	200 000 HUF	54000	254 000 HUF
	Vácz Eszter	400 000 HUF	108000	508 000 HUF
	Munkaerő		0	1 000 000 HUF
Összesen		15 507 100 HUF		20 694 017 HUF

Bevétel				Tervezett bevétel bruttó Ft
	Bérleti díj			1.500.000 HUF

Céltámogatási igény			19 194 000 HUF
----------------------------	--	--	-----------------------

5-3/2018



BUDAPEST FŐVÁROS III. KERÜLET
ÓBUDA—BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT
Polgármesteri Hivatal
Oktatási és Kulturális Osztály

1033 Budapest, Fő tér 4.; tel.: +361/4378-548; fax: +361/4378-606

Rábóczkiné Benkő Zsuzsanna
ügyvezető

részére

Tárgy: határozati kivonat megküldése
Ea.: Csaplárné Csépanyi Andrea
Ikt.: IV/143-1/2018
Melléklet: 100/2018. (III.2.) számú
határozat

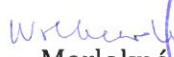
Esernyős Nonprofit Kft.
Budapest,
Tő tér 2.
1033

Tisztelt Ügyvezető Igazgató Asszony!
Kedves Zsuzsa!

Ezúton értesítem, hogy Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2018. március 2-án megtartott testületi ülésén, a mellékelt határozati kivonat szerint a 100/2018. (III.2.) számú határozatával fogadta el az Esernyős Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervét.

Óbuda-Békásmegyer, 2018. március 12.

Tisztelettel:


Marlokné Somogyi Ildikó
osztályvezető



**BUDAPEST FŐVÁROS III. KERÜLET,
ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA**

Szám: I/S/2-2/2018.

K I V O N A T

mely készült Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének **2018. március 2-án (pénteken) 10.00** órai kezdettel, a Városháza tanácskozó termében (1033 Budapest, Fő tér 3. I. em. 21.) megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Napirend 37. pontja: Esernyős Óbudai Kulturális Turisztikai és Információs Pont Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervének elfogadása
(Írásbeli)
Előterjesztő: Bús Balázs polgármester

Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének
100/2018.(III. 2.) Határozata

az Esernyős Óbudai Kulturális Turisztikai és Információs Pont Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervének elfogadásáról

A Képviselőtestület

úgy határoz, hogy elfogadja az Esernyős Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervét az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal.

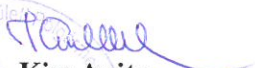
Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

(Szavazott 19 képviselő: 17 igen, 2 tartózkodás)

az alul

K.m.f.


Kiss Anita
jegyző


Bús Balázs
polgármester

Elkészítve: 2018. március 2.