

A BVA Budapesti Városarculati Nonprofit Kft.

ÜZLETI TERVE

2015. év



Németh Regina

ügyvezető



Rác-Lenkei Katalin

gazdaság vezető

Budapest, 2015. 09. 08.

Tartalomjegyzék

Vezetői Összefoglaló.....	3
Bevezető	5
I. Tevékenységek fedezetei	7
1. Közszolgáltatások fedezete	7
2. Tevékenységek fedezete összesítő adatok (A1, A2, A3 tervtáblák).....	26
II. Eredmény-célkitűzés.....	27
A. Összefoglaló eredménykimutatás (B1-B2 tervtábla).....	27
B. Szervezeti költségek alakulása (C2 tervtábla).....	28
C. Humánpolitikai célkitűzések (C3-C4 tervtáblák)	28
III. Mérlegterv.....	29
IV. Likviditási terv.....	30
V. Fejlesztési, beruházási célkitűzések.....	30

MELLÉKLETEK:

Budget programnak megfelelő tervtáblák

Vezetői Összefoglaló

A Főváros a BVA Budapesti Városarculati Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot – a továbbiakban Társaság - a Fővárosi Önkormányzat a kötelező közfeladatok körében egyes gazdaságszervezéssel és -fejlesztéssel, turizmussal kapcsolatos, valamint az Önkormányzat országos szerepkörével összefüggő kulturális szolgáltatási feladatok, továbbá az Önkormányzat önként vállalt közfeladatai körében a fővárosi városimázs, városarculati és közcélú tájékoztatási feladatok ellátása érdekében hozta létre.

A Társaság az alapítás és indulással kapcsolatos, továbbá a meghatározott közfeladatok végrehajtása érdekében szükséges szakmai tevékenységet a Társaság cégbírósági bejegyzését - 2015. július 21. - követően tudta elkezdni.

A Főváros az Éves Megállapodásban foglaltak szerint 147.000 ezer Ft támogatást biztosít a fenti közfeladatok ellátására, a Társaság 2015. évben más forrás vagy üzleti tevékenység révén nem jut egyéb bevételhez. 2015-ben a Társaság azokra a projektekre fókuszál, amelyek jól kommunikálható, közösségi szinten fontos programok, kezdeményezések, illetve amelyeknek a tematikája illeszkedik a stratégiai megközelítésekhez. Az elsődleges cél az Önkormányzat és cégeinek tevékenységének budapestiek felé történő eljuttatása, a lakosok megszólítása és bevonása mindezekbe a programokba, a város életébe.

A Társasághoz kapcsolódó tevékenységek a város működésének, az Önkormányzat feladatellátásának hatékonyságát növelik, annak egy olyan dimenzióját jelentik, amelyre eddig nem jutott erőforrás.

A tárgyévben az idő rövidege és az elvárt eredményes működés miatt az önálló projektek és a közös programok egyaránt hangsúlyosan szerepelnek, igyekezve kihasználni a már más szereplőknél meglévő erőforrásokat is. Ugyanígy kiemelendők a 2015 negyedik negyedévéhez köthető, Fővárosi Önkormányzat által is támogatott rendezvények, és az ezeken való megjelenés, tartalomszolgáltatás.

1. A közszolgáltatások teljesítésével kapcsolatos tervcélok és forrás igények

A társaság, közszolgáltatási feladatainak ellátása érdekében, az alábbi minősítési szempontok szerint részesül támogatásokban 2015-ben a tulajdonos Fővárosi Önkormányzattól:

A. Kulturális és közösségi tevékenységek	62.000 ezer Ft
B. Városimázs, városarculati tevékenységek	48.000 ezer Ft
C. Idegenforgalmi tevékenységek	20.000 ezer Ft
D. Gazdaságszervezési és –tervezési tevékenységek	17.000 ezer Ft

Az üzleti tervezés során a társaság általános és működési költségeit rávetítettük a közszolgáltatási tevékenységekre, ahogyan ezt a közreműködési és közszolgáltatási keretszerződésünk is tartalmazza, azaz működési költségeinket az A)-D) feladatokra biztosított támogatás arányában számoljuk el.

2. A pénzügyi-gazdasági célkitűzések és kiemelt tervadatok

A Társaság 2015-ben 2.172 ezer forintos eredménnyel tervez, ez a működési és a szakmai tevékenységgel kapcsolatos költségek lehetőség szerinti optimalizálásából adódik.

3. Likviditás biztosításával kapcsolatos tervcélok

2015-ben terveink szerint a Társaság likviditási problémákkal nem néz szembe, köszönhetően a Fővárostól érkező forrásnak, és az ennek megfelelően tervezett költségek felmerülésének.

4. A belső folyamatokkal összefüggő tervcélok

A Társaságnál az üzleti terv készítése időpontjában 4 fő munkavállaló dolgozik, ez a létszám az optimális működés érdekében kiegészül 2 fő szakmai tevékenységet ellátó munkatárssal. Folyamatban van a Társaság működését szabályozó Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint az egyéb működést, a működés kereteit leíró szabályzatok elkészítése.

5. A saját beruházásokkal kapcsolatos tervcélok

2015. évben megvalósul a működés helyszínéül szolgáló iroda berendezésének, továbbá ehhez szükséges számítástechnikai eszközök beszerzése.

Bevezető

A Főváros a BVA Budapesti Városarculati Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot – a továbbiakban Társaság - a Fővárosi Önkormányzat a kötelező közfeladatok körében egyes gazdaság szervezéssel és - fejlesztéssel, turizmussal kapcsolatos, valamint az Önkormányzat országos szerepkörével összefüggő kulturális szolgáltatási feladatok, továbbá az Önkormányzat önként vállalt közfeladatai körében a fővárosi városimázs, városarculati és közcélú tájékoztatási feladatok ellátása érdekében hozta létre.

A Társaságot a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 2015. július 21. napon jegyezte be.

Társaság feladata, hogy az alábbi jogszabályokban meghatározott kötelező önkormányzati – mint az alapító Budapest Főváros Önkormányzatát terhelő – feladatok ellátásában közreműködjön:

- A. a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló, 1997. évi CXL. törvény 76. § (2) bekezdés a) és e) pontjában meghatározott kötelező önkormányzati feladatok, az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek megteremtése, valamint a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése feladatok ellátására, valamint annak elősegítése érdekében;
- B. a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII.12.) Főv. Kgy. rendelet 1. melléklet 15. pontjában meghatározott közfeladatokra figyelemmel, az Önkormányzat városimázs, városarculati és közcélú tájékoztatási feladatainak ellátására.
- C. a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 66. § a), és c) pontjában meghatározott feladatok körében összehangolja az idegenforgalom területi érdekeit az országos érdekekkel, gondoskodik az idegenforgalmi értékek feltárásáról, bemutatásáról, propagálásáról, valamint összehangolja az idegenforgalom helyi fejlesztését, és elemzi a terület idegenforgalmának alakulását;
- D. a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Möt.) 23.§ (4) bekezdés 15. és 16. pontjaiban foglaltak szerint a Budapest Főváros Önkormányzat kötelező közfeladatai körében meghatározott, a gazdaság szervezéssel és - fejlesztéssel, turizmussal kapcsolatos, valamint az országos szerepkörrel összefüggő kulturális szolgáltatási feladatokban való közreműködésre, valamint annak elősegítése érdekében.

Az A) feladatkörön belül kívánjuk megvalósítani az alábbi projekteket 3 témakörbe csoportosítva:

Élhető Budapest kampány

- Terasz Budapest 2015 pályázat
- Ivócsap Projekt
- Közpumpa Projekt
- Kültéri sportinfrastruktúra fejlesztés és online sporttérkép
- Mozgást népszerűsítő kampány

Gondolkodó Budapest

- Színházak éjszakája – Budapest széke pilot program
- Margó fesztivál kapcsolódó program
- Gallery Weekend
- Budapest Széke őszi évad
- Rögtön Jövök projektgaléria hasznosítása
- Olvasást népszerűsítő kampány
- Karrier nap

Mi Budapestünk

- Önkéntesség és önkéntes program
- Akadálymentes Budapest
- Mindenki karácsonyfája
- Egyéb

A B) feladatkörön belül kívánjuk megvalósítani az alábbi projekteket:

- Fotózás
- Weboldal
- Kisarculat
- Nagyarculat
- Imázs kampány
- Kommunikációs eszközök

A C) feladatkörön belül kívánjuk megvalósítani az alábbi projekteket:

- Art Market Budapest megjelenés
- Image filmek
- Kutatás

A D) feladatkörön belül kívánjuk megvalósítani az alábbi projekteket:

- Rögtön jövök kommunikáció
- Inkubációs program

Az egyes feladatkörökön belüli tevékenységek a következő fejezetben kerülnek részletesen bemutatásra.

A Fővárosi Önkormányzattal kötött 2015. július 28-tól 2015. december 31. napjáig terjedő időszakra szóló Éves Megállapodás tartalmazza a fenti feladatok megvalósítására vonatkozó kötelezettségeket és annak pénzügyi, személyi, tárgyi kereteit.

A Főváros az Éves Megállapodásban foglaltak szerint 147.000 ezer Ft támogatást biztosít a fenti közfeladatok ellátására, a Társaság 2015. évben más forrás vagy üzleti tevékenység révén nem jut egyéb bevételhez.

I. Tevékenységek fedezetei

1. Közzolgáltatások fedezete

A *Tevékenységek fedezetei* című fejezetben a közzolgáltatási szerződésünknek megfelelő feladatbontásban kívánjuk bemutatni projektjeinket és azok 2015. évi várható pénzügyi/gazdasági eredményeit.

A) Kulturális és közösségi tevékenységek

A Kulturális és közösségi tevékenységeket három nagyobb csoportra osztottuk, amelyeken belül egy-egy stratégiai irányvonal mentén összekapcsolódó projekteket valósítunk meg. Az így kialakított projektcsoportok láthatóbbak, mintha önmagukban álló külön projektekként jelennének meg, illetve a csoportokon belüli projektek egymás hatását erősítve szélesebb rétegeket érhetnek el. A kialakított csoportok követik a városfejlesztési irányokat, illeszkednek a főváros elmúlt években tapasztalt és a következő évekre meghatározott irányaihoz.

A projektek egy része jól körülhatárolt problémákra keres megoldást, azonban minden projekt legalapvetőbb célja, hogy Budapest Főváros Önkormányzatát mint támogatót és a városi élet aktív és proaktív szereplőjét jelenítse meg. Egy-egy projekt valamely fővárosi támogatást élvező kezdeményezés kísérő eseménye, amely az adott programot képes térben és időben elnyújtani, azáltal, hogy a Társaság hozzákapcsolt projektje hatására nagyobb nyilvánosságot kap a támogatás ténye. A támogatások láthatóbbá tétele, a fővárosi jelenlét megjelenítése és a budapestiek megszólítása elősegíti a közvetlenebb és interaktív kapcsolatot a város és polgárai között, egyben hatékonyabbá és hatásosabbá is válik a költségvetési összegek felhasználása.

1. *Élhető Budapest kampány*

Az *Élhető Budapest kampány* olyan kezdeményezéseket foglal magába és hív életre, amelyek a város mint globális közösségi tér élhetőbbé tételét helyezik a középpontba. Ide tartoznak azok a saját programok és egyéb meglévő kezdeményezések, amelyek a városi épített környezet és a parkok, zöldfelületek használatát igyekeznek az igényekhez igazítani. A kampány első sorban szabadtéri programok szervezésére, kültéri eszközök tervezésére és telepítésére, illetve közösségteremtő események felkarolására fókuszál. 2015-ben az alábbi kiemelt terveinket az alábbi tervezett allokált támogatási összegekkel kívánjuk elérni:

1.1. Terasz Budapest 2015 pályázat (allokált támogatás: 2.500 ezer Ft)

A Terasz pályázat 2014-ben a BFTK és a Városépítészeti Főosztály közös munkájával valósult meg. A városi élet fő színterei a közterek. A rajtuk megjelenő különböző használatok jelentik a városi élet motorját, melyek tradicionális megjelenési formái közé tartoznak a kávéházak, éttermek, sörözők és további vendéglátóegységek kültéri fogyasztóterei. Ezek a publikus és fél-publikus terek lehetőséget adnak a találkozásra, a közösségi használatra a szabad ég alatt, hozzátartoznak az egészséges, pezsgő városi mindennapokhoz. A vendéglátók kitelepülési szándéka az elmúlt években növekedésnek indult; Budapest nyári és téli városképének egyre markánsabb elemévé válnak a vendéglátó teraszok és kerthelyiségek. A különböző dizájnu és minőségű fogyasztóterek meghatározó szerepet játszanak a városlakókban és turistákban kialakuló Budapestről alkotott képben.

A pályázat célja, hogy a teraszok és kerthelyiségek sokszínű palettáján az általános minőségi színvonal emelkedését ösztönözze, követendő jó példákat állítva irányt mutasson, és reflektorfénybe helyezzen olyan színvonalas vendéglátókat, amelyek megjelenése tovább javítja Budapest városképét, a főváros arculatát. 2015-ben a Társaság vette át a BFTK-tól a projekt lebonyolítását.

Idei célunk a pályázat szélesebb körben való ismertté és megbecsültté tétele, ezzel egy időben pedig a pályázók létszámának növekedése és a díj presztízsének emelése. Az idei kampány további célja a Terasz Budapest díj hosszú távú jövőjének, hagyományának megalapozása, valamint újfajta közösségi gondolkodás serkentése a városi közterek használatával kapcsolatban. Ezek elérését a kommunikációs csatornák bővítése (youtube, facebook, új médiumok bevonása), illetve a pályázók jelentősebb jutalmazása szolgálja.

A projekttel kapcsolatban legjelentősebb felmerülő költség a kampányt népszerűsítő cikksorozat 1.016 ezer Ft összegben, ezenkívül a díjtárgyak, nyertes utalványok, facebook megjelenések, továbbá posta, futár költségek jelentkeznek összesen 1.214 e Ft értékben.

A beszerzett reklám eszközök, szóró ajándékok költsége 160 ezer Ft, egyéb költségek a pályázat zsűrizésével kapcsán felmerülő kiadások 110 ezer Ft értékben.

Tervezett Megvalósítás	Adatok
Projekt tervezett ideje/időtartama	2015. augusztus-szeptember
Elérni kívánt célcsoport	budapesti teraszos vendéglátóegységek közönsége
Tervezett elérés	kb. 300.000 fő
Projekt célja	város köztereinek használatáról való gondolkodás serkentése, közvetve a városkép javítása
Igénybe vett szolgáltatások (e Ft)	2 230
Anyagköltség (e Ft)	160
Személyi jellegű költség (e Ft)	110

1.2. Ivócsap Projekt (allokált támogatás: 3.351 ezer Ft)

A Design Terminál által 2014-ben meghirdetett városfejlesztési pályázat egyik győztese az Ivócsap Projekt volt, amely Budapesten található tűzcsapokat alakít át a mindennapokban is használható ivókúttá, miközben azok eredeti tűzbiztonsági funkciója sem sérül. A BVA Budapesti Városarculati Nonprofit Kft. és a Fővárosi Vízművek Zrt. közösen vásárol és helyez ki 43 db ivócsapot a belváros területén. Az Ivócsap Projekt illeszkedik a Főváros azon törekvéseihez, mellyel a város köztereinek új funkciót ad, illetve egyszerre szolgálja a városlakók és az ide látogatók igényeit, ezzel élhetőbbé téve Budapestet.

A projekttel kapcsolatban 20 db ivócsap beszerzési költsége 3.302 ezer Ft, az egyéb felmerülő költség a projektet kísérő sajtóeseményhez kapcsolódó eszökbérlet, továbbá postai díj összesen 49 ezer Ft értékben.

Tervezett Megvalósítás	Adatok
Projekt tervezett ideje/időtartama	2015. szeptember-október
Elérni kívánt célcsoport	Budapest teljes lakossága, különös tekintettel a kb. 16-40 év közötti aktív belvárosiak
Tervezett elérés	Sajtómegjelenések függvényében kb. 800-900.000 fő
Projekt célja	A Főváros „élhető város” célkitűzéseinek hangsúlyozása
Igénybe vett szolgáltatások (e Ft)	49
Anyagköltség (e Ft)	3 302
Személyi jellegű költség (e Ft)	0

1.3. Közpumpa Projekt (allokált támogatás: 4.000 ezer Ft)

A BVA Nonprofit Kft. a szabadtéri sportolás kényelmesebbé tétele érdekében közel 100 darab, rongálás- és lopás biztosan kihelyezett kerékpár pumpa telepítését tervezi. Költséghatékonysági szempontból a meglévő Bubi pontokon történő létesítés a legkézenfekvőbb megoldás, ezért a Társaság együttműködést kíván kezdeményezni a BKK-val. Az együttműködés jelentős költségmegtakarítással járna a projekt megvalósítása és kommunikációja szempontjából. A köztéri kerékpár pumpák kihelyezése a városi kerékpáros közösség növekedését és mindennapjait szolgálja, valamint további funkciót ad a köztereknek, amely illeszkedik a Főváros élhető város célkitűzéseire.

A projekt kapcsán beszerezni kívánt pumpák értéke várhatóan 2.000 ezer Ft lesz, a PR és marketing tevékenységre pedig 2.000 ezer Ft-ot különítettünk el, hirdetések díjai, sajtóeseményhez kapcsolódó szolgáltatások, dekoráció, technika, eszköz bérlés, illetve fotó-film készítés.

Tervezett Megvalósítás	Adatok
Projekt tervezett ideje/időtartama	Hosszú távú, tervezett kihelyezés, 2015. őszi folyamán
Elérni kívánt célcsoport	Budapesti kerékpárosok
Tervezett elérés	kb. 400.000 fő
Projekt célja	A Főváros „élhető város” célkitűzéseinek kihangsúlyozása, illetve közvetve városi a kerékpározás népszerűsítése
Igénybe vett szolgáltatások (e Ft)	2 000
Anyagköltség (e Ft)	2 000
Személyi jellegű költség (e Ft)	0

1.4. Kültéri sportinfrastruktúra fejlesztés és online sporttérkép (allokált támogatás: 1.200 ezer Ft)

A BVA Nonprofit Kft. együttműködésben egy szabadtéri edzőterem gyártására specializálódott céggel, időszakosan egy street workout pálya létesítését tervezi. A pályát egy frekvenciált budapesti térre kívánjuk kihelyezni, ezzel is hangsúlyozva, hogy a belvárosban is van lehetőség az ingyenes sportolásra. A sportpálya kihelyezését egy street workout bemutatóval egybekötött sajtóeseménnyel kívánjuk népszerűsíteni. A pálya kialakítása az első lépése egy nagyobb szabású, mozgást népszerűsítő kampánynak. A kampány szerves része a korábban elkezdett, de be nem fejezett online budapesti sporttérkép és az azt gondozó weboldal, amelynek üzemeltetése és fejlesztése a Társaság hatáskörébe tartozik.

Várhatóan igénybe vett szolgáltatások 800 ezer Ft értékben jelentkeznek: sajtóeseménnyel, street workout bemutatóval egybekötött pálya avatáshoz kapcsolódó szolgáltatások, fotó-film készítés, hirdetések díjai, közterület használati díj. Reprezentációs kiadás 200 ezer Ft értékben valószínűsíthető az eseményen, illetve a projekthez kötődő helyszíni tájékoztató anyag költsége, amely 200 ezer Ft körül alakul majd.

Tervezett Megvalósítás	Adatok
Projekt tervezett ideje/időtartama	Tervezett kihelyezés 2015. őszi

Elérni kívánt célcsoport	Elsődlegesen a belvárosban élő, sportolás szempontjából aktív fiatalok
Tervezett elérés	kb. 300.000 fő
Projekt célja	A Főváros „élhető város” célkitűzéseinek kihangsúlyozása, különös tekintettel a Fővárosban elérhető ingyenes sportolási lehetőségek népszerűsítésére
Igénybe vett szolgáltatások (e Ft)	800
Anyagköltség (e Ft)	200
Személyi jellegű költség (e Ft)	200

1.5. Mozgást népszerűsítő kampány (allokált támogatás: 4.000 ezer Ft)

A mindennapi mozgás fontossága és az ezt népszerűsítő kampányok, különböző programok támogatása prioritás. A kampányok kiegészítik a főváros sportszervezetinek programjait és bemutatják a szabadidős sportolási lehetőségeket, illetve azokat a fejlesztéseket, amelyekkel a sportolás még könnyebben a mindennapjaink része lehet.

A Sport Osztállyal együttműködésben, szakmai konzultációkat alapul véve kommunikációs kampányt tervezünk, fókuszba helyezve a Főváros által biztosított sportolási lehetőségeket. PR és marketing tevékenységre fordítjuk az allokált támogatást, amely online marketinget, hirdetéseket, plakát kampányt tartalmaz majd. További egyeztetések függvényében kisebb, PR jellegű események is kapcsolódhatnak a projekthez.

Tervezett Megvalósítás	Adatok
Projekt tervezett ideje/időtartama	2015. november-december
Elérni kívánt célcsoport	Elsődlegesen a budapesti ifjúság
Tervezett elérés	Fővárosi oktatási intézmények hallgatói
Projekt célja	A Főváros „élhető város” célkitűzéseinek kihangsúlyozása, különös tekintettel a Fővárosban elérhető ingyenes sportolási lehetőségek népszerűsítésére, főleg az ifjúság számára
Igénybe vett szolgáltatások (e Ft)	4 000
Anyagköltség (e Ft)	0
Személyi jellegű költség (e Ft)	0

Az Élhető Budapest kampány várható közvetlen kiadásai: 15.051 ezer Ft, amelyből várhatóan 9.030 ezer Ft igénybe vett szolgáltatás, 5.711 ezer Ft anyag költség és 310 ezer Ft személyi jellegű költség.

Költségek	Adatok e Ft
Igénybe vett szolgáltatások	9 030
Anyagköltség	5 711
Személyi jellegű költség	310
Összesen:	15 051

2. Gondolkodó Budapest

Míg az Élhető Budapest programsorozat a mindennapi könnyed és egészséges életvitelt szolgálja, addig a Gondolkodó Budapest a helyiek kulturális életét igyekszik minél színesebbé, változatosabbá tenni, illetve a város szellemi pezsgésében a Fővárosi Önkormányzat tevékenységét jobban láthatóvá formálni. A program célja minél szélesebb körben elérhetővé tenni a kultúrát – legyen az kiállítás, előadás vagy akár csak a könyvek szeretete. Ezen programcsoport keretében adunk majd teret minden tanulással és szellemi fejlődéssel kapcsolatos kezdeményezésnek is.

2.1. Színházak éjszakája (allokált támogatás: 1.675 ezer Ft)

A Színházak éjszakája jelentős fővárosi támogatásban részesül, azonban minden támogatott esemény esetében problémát jelent a Főváros mint támogató láthatóvá tétele. Ezt kiküszöbölendő interaktív elemekkel színesítjük a programot, amelyek mellett nem lehet úgy elmenni, mint egy egyszerű plakát mellett. A Színházak éjszakáján, figyelemfelkeltő jelleggel mutatjuk be a Budapest széke programot (2.4. pontban részletesen), amely az őszi szezonban bontakozik majd ki teljes egészében. Az eseményen a Budapest széke program mellett Budapest Tuk-tuk járatot tervezünk indítani, amelyek a résztvevő színházak közötti transzfert biztosítanak a program résztvevői számára. Az eszközök nem tömegszállításra alkalmasak, így ez első sorban a támogató Budapest megjelenítését hivatott szolgálni. Az interaktív programokkal a Főváros által fenntartott színházak kiváló programjaira kívánjuk felhívni a figyelmet amellet, hogy ezen, a színház kultúrát népszerűsítő eseményen a Főváros is közvetlenebb stílusban szólítja meg a közönséget. Ezek a könnyed hangvételű programelemek erős PR értékkel bírnak, amelyek segítségével széles körben ismertté teszik a későbbi Budapest széke kezdeményezést és informatív hangnemben közvetítik a Főváros budapesti színházkultúrában betöltött kiemelt szerepét.

A projekt kapcsán 800 ezer Ft értékű igénybe vett szolgáltatással számolunk, amely színházjegyek beszerzésének költségét, valamint a lebonyolítással kapcsolatos költségeket tartalmazza. Anyagi jellegű költségként 800 ezer Ft értékű kiadás várható, amely a projekthez kapcsolódó eszközök beszerzését fedezi, továbbá 75 ezer Ft személyi jellegű ráfordítással kalkulálunk.

Tervezett Megvalósítás	Adatok
Projekt tervezett ideje/időtartama	2015. szeptember
Elérni kívánt célcsoport	Elsődleges célcsoport a budapesti színházak látogatói
Tervezett elérés	kb. 30.000 fő elérése közvetlenül, további 50-100.000 fő elérése a médián keresztül
Projekt célja	Főváros mint a 13 budapesti színház fenntartójának bemutatása
Igénybe vett szolgáltatások (e Ft)	800
Anyagköltség (e Ft)	800
Személyi jellegű költség (e Ft)	75

2.2. Margó fesztivál (allokált támogatás: 1.500 ezer Ft)

A Margó fesztivál szintén jelentős fővárosi támogatásban részesül, azonban ebben az esetben is problémát jelent a Főváros mint támogató láthatóvá tétele. Az esemény előkommunikációja során frekvenciát tömegközlekedési csomópontokon kis „Budapest olvasófüzeteket” osztogatunk, amelyekben Margó díjas írók alkotásaiból olvashatnak részletet az érdeklődők. A szövegek eltérő hosszúságúak, amelyek ajánlással ellátva javaslatot tesznek az olvasó számára, hogy 3, 5 vagy 8 megálló esetén melyik szövegrészletet érdemes elolvasni. A széles körű terjesztés a Margó fesztivált megelőző napokban lesz, ezzel is megnyújtva az esemény időtartamát, a kiadvány pedig további kommunikációs felületet teremt a rendezvény és a Főváros számára. Az olvasófüzet előfutára egy

kiterjesztett, olvasás népszerűsítő kampánynak, amely a Főváros kulturális szerepvállalásának eszköze.

A teljes allokált támogatást igénybe vett szolgáltatásra fordítjuk, amely elsődlegesen kiadványszerkesztés, nyomdai szolgáltatás, fotózás, kiadványterjesztés lesz várhatóan.

Tervezett Megvalósítás	Adatok
Projekt tervezett ideje/időtartama	2015. október
Elérni kívánt célcsoport	A kiadvány belvárosi tömegközlekedőket céloz, illetve a Margó fesztivál célcsoportját (kultúrafogyasztók)
Tervezett elérés	20.000 fő
Projekt célja	Főváros kultúra támogató szerepének hangsúlyozása
Igénybe vett szolgáltatások (e Ft)	1 500
Anyagköltség (e Ft)	0
Személyi jellegű költség (e Ft)	0

2.3. Gallery Weekend (allokált támogatás: 300 ezer Ft)

A nemzetközi sikereknek örvendő Gallery Weekend elnevezésű kezdeményezés a kortárs galériák hétvégéje. Ezen program megnyitó sajtóeseménynek, illetve egy kortárs képzőművészeti kiállításnak a Társaság által hasznosított Kossuth Lajos 14-16. szám alatti ingatlan ad otthont. A korábbi Rögtön Jövök Projektgaléria első kulturális programeseménye ez, amely új funkciókat visz a remek fekvésű ingatlanba (2.5. pont).

A projekt keretében eszközbeszerzésre költünk, amely nem tartalmaz várhatóan igénybe vett, vagy személyi jellegű szolgáltatást.

Tervezett Megvalósítás	Adatok
Projekt tervezett ideje/időtartama	2015. szeptember
Elérni kívánt célcsoport	Budapesti kortárs kultúra fogyasztók
Tervezett elérés	kb. 15.000 fő
Projekt célja	A Főváros kulturális szerepvállalásának népszerűsítése
Igénybe vett szolgáltatások (e Ft)	0
Anyagköltség (e Ft)	300
Személyi jellegű költség (e Ft)	0

2.4. Budapest széke (allokált támogatás: 4.400 ezer Ft)

A Budapest széke program arra keresett megoldást, hogy a Főváros által fenntartott 13 színházban megjelenési lehetőséget biztosítson a Főváros számára, emellett pedig célja a színházba járás népszerűsítése is. A kidolgozás alatt lévő program részleteiről egyeztetés szükséges a

színházigazgatókkal, azonban a tervek szerint a program keretein belül egy meghatározott periódusban minden fővárosi fenntartású színházban előadásonként egy darab borítékot rejtünk valamelyik szék alá. A boríték két darab, az évadban bármely darabra felhasználható színházjegyet tartalmaz, illetve egy kísérőlevelet, amelyben tájékoztatást kap a programról. Az előadások kezdete előtt egy hangfelvétel hívja fel a nézők figyelmét arra, hogy nézzenek székük alá. A rövid, tömör hangfelvétel fő üzenete azonban az lesz, hogy a Főváros mint a színház fenntartója ezzel nyilvánít köszönetet az ide látogatóknak, egyben ösztönöz a színházba járásra, mert egy jegy megváltásával a szerencsések három jegyhez juthatnak.

A program során 3.000 ezer Ft-ot tervezünk költeni igénybe vett szolgáltatásra, amely a színházjegyek árát, illetve PR felületeket, online és offline hirdetéseket tartalmaz. Helyszíni tájékoztató eszközök beszerzésére 300 ezer Ft-ot szánunk, további 1.100 Ft-ot pedig személyi jellegű költségekre különítettünk el.

Tervezett Megvalósítás	Adatok
Projekt tervezett ideje/időtartama	2015. novemberében, két hetes időszakban
Elérni kívánt célcsoport	Budapesti színházak látogatói
Tervezett elérés	közvetlenül kb. 50.000 fő, a médián keresztül pedig további 100-200.000
Projekt célja	Főváros mint a 13 budapesti színház fenntartójának bemutatása
Igénybe vett szolgáltatások (e Ft)	3 000
Anyagköltség (e Ft)	300
Személyi jellegű költség (e Ft)	1 100

2.5. Rögtön Jövök Projektgaléria hasznosítása (allokált támogatás: 4.950 ezer Ft)

A korábbi Rögtön Jövök Projektgalériát (Kossuth Lajos u. 14-16.) a Társaság workshopok, kiállítások és egyéb események megrendezésére fogja használni vagy támogatásként más cégek, programok részére rendelkezésre bocsátani. Célunk az ingatlan oly módon kihasználni, hogy amikor épp nincs konkrét program a helyszínen, akkor is érdemes legyen betérni, körülnézni, például egy Budapest témájú fotókiállítás vagy vetítés miatt. Olyan közösségi helyé válik a belvárosi ingatlan, ahol Budapest kulturális kínálata, a közös társadalmi gondolkodás minden fővárosi számára lehetőséget ad bepillantást nyerni a város kulturális gazdagságába, egyben a vélemények kifejtésére. A Budapestet érő kihívások, és lehetőségek feldolgozására tematikus programsorozatot tervezünk, amely részben illeszkedik a Rögtön Jövök üresen álló üzlethelyiségek kiadását segítő programhoz. A helyiség egy állandó reklámfelület is lesz egyben, ahol folyamatos megjelenést biztosítunk a Főváros kulturális célkitűzései számára.

A galéria működtetése érdekében felmerülő költségek: bérleti díj, rezsi (áram, víz, gáz, csatorna, hulladék elszállítás), telefon, internet, posta, irodaszer, nyomtatvány, javítási és karbantartási munkálatok, továbbá a nyitva tartáshoz szükséges emberi erőforrás költsége. Ezen felül hirdetéseket és PR felületeket tervezünk vásárolni. Mindebből igénybe vett szolgáltatás 3.000 ezer, anyag költség 900 ezer, 1.050 ezer Ft pedig várhatóan személyi jellegű költség lesz.

Tervezett Megvalósítás	Adatok
-------------------------------	---------------

Projekt tervezett ideje/időtartama	Hosszú táv, 2015. szeptembertől folyamatosan
Elérni kívánt célcsoport	Budapesti képző- és iparművészet kedvelők, design iránt fogékony közönség
Tervezett elérés	kb. 300.000 fő
Projekt célja	Főváros művészet támogató szerepének népszerűsítése
Igénybe vett szolgáltatások (e Ft)	3 000
Anyagköltség (e Ft)	900
Személyi jellegű költség (e Ft)	1 050

2.6. Olvasás népszerűsítő kampány (allokált támogatás: 3.000 ezer Ft)

A Margó fesztiválon kiadott Budapest olvasófüzet első lépcsője a Társaság olvasás népszerűsítő kampányának. A fesztivál szervezőivel együttműködésben egy hangoskönyv alkalmazás fejlesztését tervezzük, amelyet az olvasófüzethez hasonlóan akár tömegközlekedési eszközön is lehet használni. Ezt az ügyet, de leginkább is az olvasás rendszerességét kívánja a Társaság szorgalmazni a kampány által, ezáltal is előtérbe helyezve a Főváros kultúra népszerűsítésében tett szerepvállalását.

A teljes allokált keretet igénybe vett szolgáltatásra tervezzük fordítani, amely főként alkalmazásfejlesztést, hirdetést, sajtó eseményhez kapcsolódó szolgáltatásokat tartalmaz majd.

Tervezett Megvalósítás	Adatok
Projekt tervezett ideje/időtartama	Hosszú táv, 2015. novembertől
Elérni kívánt célcsoport	Budapest okostelefonnal rendelkező lakossága
Tervezett elérés	kb. 800.000 fő
Projekt célja	A Főváros kulturális szerepvállalásának hangsúlyozása
Igénybe vett szolgáltatások (e Ft)	3 000
Anyagköltség (e Ft)	0
Személyi jellegű költség (e Ft)	0

2.7. Karrier nap (allokált támogatás: 4.000 ezer Ft)

A Karrier nappal arra kívánunk platformot teremteni iskoláskorúak számára, hogy betekintést nyerjenek olyan szakmák mindennapjaiba, amelyekre eddig nem volt lehetőségük. Számos olyan fővárosi tulajdonú vagy fenntartású cég van, amelyek képviselői közelebb tudják hozni a gyermekekhez az adott intézményt vagy a hozzá kapcsolódó feladatokat. Az alapvető cél az lenne, hogy jobb betekintést nyerhessenek a gyerekek abba, hogy valójában hogy is telnek például színházigazgatók, régészek, kéményseprők, olimpiikonok, stb. mindennapjai. Az eseménnyel célunk hagyományt teremteni, amely hosszú távon kiegészülhet majd szakmai workshopokkal, befogadhat kisebb kurzusokat, egyetemek bemutatkozó programjait.

3.500 ezer Ft-ot tervezünk a rendezvénnyel kapcsolatos költségekre, az elő és utókommunikációs kiadásokra, fotó-videó szolgáltatásra fordítani. 300 ezer Ft-ot helyszíni tájékoztató eszközökre, 200 ezer Ft-ot pedig személyi jellegű kiadásokra tervezünk elkölteni.

Tervezett Megvalósítás	Adatok
Projekt tervezett ideje/időtartama	2015. ősz, hagyomány teremtő kezdeményezés
Elérni kívánt célcsoport	általános iskolások
Tervezett elérés	kb. 2.000 fő az első évben, amely folyamatosan növekszik
Projekt célja	A Főváros intézményeinek bemutatása és közelebb hozatala a Főváros lakosságához
Igénybe vett szolgáltatások (e Ft)	3 500
Anyagköltség (e Ft)	300
Személyi jellegű költség (e Ft)	200

A Gondolkodó Budapest kampány várható közvetlen kiadásai összesen: 19.825 ezer Ft, amelyből várhatóan 14.800 ezer Ft igénybe vett szolgáltatás, 2.600 ezer Ft anyag költség és 2.425 ezer Ft személyi jellegű költség.

Költségek	Adatok e Ft
Igénybe vett szolgáltatások	14 800
Anyagköltség	2 600
Személyi jellegű költség	2 425
Összesen:	19 825

3. Mi Budapestünk

A Mi Budapestünk program a közösségteremtő erejét alapul véve kívánja erősíteni a budapesti identitást. A BVA Nonprofit Kft. mint összefogó szervezet szeretne terepet biztosítani azon közösségi kezdeményezéseknek, amelyek önzetlen, közös célok által vezért csoportokat tömörítenek magukba. Az egyes szereplők összekapcsolása mellett ötletgazdaként és kommunikációs csatornaként kívánja a Társaság összefogni ezeket a kezdeményezéseket.

3.1. Önkéntes program (allokált támogatás: 4.000 ezer Ft)

Számos kiváló önkéntes szervezet működik Budapesten, amelyekkel együttműködésben kíván a Társaság olyan fővárosi problémákra megoldást találni, amelyek alapvetően komoly anyagi ráfordítást igényelnének. Felmerült többek között egy korrepetítor program kidolgozás is, amelynek keretében nyugdíjasok korrepetálhatnak rászoruló alsó tagozatos diákokat, de a szemétszedés, kerékpáros útvonalak gondozása és megszámlálhatatlan egyéb projekt vár felkarolásra. Az Önkéntes program célja a Társaság részéről az önkénteskedés lehetőségének népszerűsítése és beépítése a köztudatba, illetve összekapcsolása olyan programokkal, mint a középiskolások kötelező önkéntessége. Ezekkel a várossal gondolkodó, ahhoz kötődő fiatalokká válhatnak a budapestiek, ami komoly erőforrása a fővárosnak.

3.500 ezer Ft-ot igénybe vett szolgáltatásra szánunk, amelyet első sorban hirdetésre, népszerűsítő események szervezésére fordítunk, fotó-videó szolgáltatással kombinálva. A kampány online és

offline elemeket is tartalmaz terveink szerint. Az esetlegesen felmerülő anyagi jellegű költségekre 300 ezer Ft-ot, személyi jellegűre pedig 200 ezer Ft-ot különítettünk el.

Tervezett Megvalósítás	Adatok
Projekt tervezett ideje/időtartama	2015. október-november
Elérni kívánt célcsoport	Budapest teljes lakossága
Tervezett elérés	kb. 500.000 fő az első évben
Projekt célja	Az önkénteskedés fontosságának népszerűsítése
Igénybe vett szolgáltatások (e Ft)	3 500
Anyagköltség (e Ft)	300
Személyi jellegű költség (e Ft)	200

3.2. Akadálymentes Budapest (allokált támogatás: 5.000 ezer Ft)

A Design Terminál által fejlesztés alatt álló digitális Akadálymentes térképnek kíván keretet teremteni az Akadálymentes Budapest program. A Társaság által üzemeltetett weboldal kíván helyet biztosítani többek között ennek a térképnek is, illetve a térkép kapcsán kívánjuk felhívni a figyelmet az akadálymentes város fontosságára. Szeretnénk feltérképezni a hiányosságokat, és elindítani egy fejlődési folyamatot ezen a téren.

4.000 ezer Ft összeget tervezünk igénybe vett szolgáltatásra fordítani, amely weboldal, illetve alkalmazásfejlesztést, rendezvényszervezést, hirdetést, fotó-videó szolgáltatást, kutatást tartalmaz várhatóan. 700 ezer Ft-ot különítettünk el anyag költségre, 300 ezer Ft-ot pedig személyi jellegű kiadásokra.

Tervezett Megvalósítás	Adatok
Projekt tervezett ideje/időtartama	2015. december
Elérni kívánt célcsoport	Elsődleges célcsoport a budapesti mozgáskorlátozott közösség
Tervezett elérés	Egyeztetés szükséges a szakmai szervezetekkel
Projekt célja	Az akadálymentes város kihangsúlyozása, fejlesztése
Igénybe vett szolgáltatások (e Ft)	4 000
Anyagköltség (e Ft)	700
Személyi jellegű költség (e Ft)	300

3.3. Mindenki Karácsonyfája (allokált támogatás: 3.000 ezer Ft)

A Hollywood és a Design Terminál közös akciója keretében 2014-ben tűzifából épített karácsonyfákat helyezett el a Főváros több pontján. A karácsonyi ünnepek végeztével a tűzifát rászoruló családoknak adományozták. Ezen kezdeményezésbe kíván a Társaság is becsatlakozni, és több hasonló karácsonyfát vásárolni a decemberi időszakban, kiegészítve olyan saját tartalmakkal, amelyek a karácsonyi időszakban komoly segítséget jelentenek a segítségre szorulóknak.

Ezen projekt során első sorban anyagi jellegű kiadások várhatók, amelyek a fák megvásárlását tartalmazzák, összesen 2.000 ezer Ft értékben. A projekt megszervezéséhez és népszerűsítéséhez

800 ezer Ft értékű igénybe vett szolgáltatást tervezünk igénybe venni, valamint 200 ezer Ft értékű személyi jellegű kiadással kalkulálunk.

Tervezett Megvalósítás	Adatok
Projekt tervezett ideje/időtartama	2015. december
Elérni kívánt célcsoport	Budapest teljes lakossága
Tervezett elérés	A cél 70-80%-os lefedettség
Projekt célja	A Főváros társadalmi felelősség vállalásának népszerűsítése
Igénybe vett szolgáltatások (e Ft)	800
Anyagköltség (e Ft)	2 000
Személyi jellegű költség (e Ft)	200

3.4. Egyéb projektek (allokált támogatás: 779 ezer Ft)

Számos kisebb, ám annál fontosabb megkeresés érkezik a Társasághoz. Az ilyen jellegű kezdeményezésekre fenntartunk egy összeget, amely segítségével nem kell nemet mondanunk a kisebb költségvetésű programok támogatására sem.

A meglévő projektek mellett felmerülhetnek egyéb programok, amelyekre a költségeket csak a későbbiekben, a projektek pontos ismerete mellett tudjuk felosztani.

Tervezett Megvalósítás	Adatok
Projekt tervezett ideje/időtartama	
Elérni kívánt célcsoport	A projekt jellegétől függően Budapest lakossága
Tervezett elérés	
Igénybe vett szolgáltatások (e Ft)	779
Anyagköltség (e Ft)	0
Személyi jellegű költség (e Ft)	0

A Mi Budapestünk kampány várható közvetlen kiadásai: 12.779 ezer Ft, amelyből várhatóan 9.079 ezer Ft igénybe vett szolgáltatás, 3.000 ezer Ft anyag költség és 700 ezer Ft személyi jellegű költség.

Költségek	Adatok e Ft
Igénybe vett szolgáltatások	9 079
Anyagköltség	3 000
Személyi jellegű költség	700
Összesen:	12 779

Az A) Kulturális és közösségi tevékenységek közvetlen kiadásai: 47.655 ezer Ft, amelyből várhatóan 32.909 ezer Ft igénybe vett szolgáltatás, 11.311 ezer Ft anyag költség és 3435 ezer Ft személyi jellegű költség.

Költségek	Adatok e Ft
Igénybe vett szolgáltatások	32 909
Anyagköltség	11 311
Személyi jellegű költség	3 435
Összesen:	47 655

B) Városimázs, városarculati tevékenységek

A Társaság ezen feladatkörében az Önkormányzat városimázs, városarculati és közcélú tájékoztatási feladatainak ellátását valósítja meg.

A városimázs a már meglévő épületek, szolgáltatások, hagyományok összességén túl magában foglalja a városhoz fűződő érzelmeket és szubjektív képeket. Ezen képzetek feltárása és a város jelenlegi imázsának értékelése és elemzése szükséges. Az eredmények ismeretében kívánjuk pozícionálni a várost, meghatározni annak erősségeit és lehetőségeit, illetve pozitív irányba formálni a budapesti lakosság Főváros iránti attitűdjét. Ennek egyik eszköze a vonzó, egyedi, a Főváros jellemét hitelesen tükröző arculat kialakítása, amely arcot és személyiséget ad Budapestnek.

1. Fotózás (allokált támogatás: 3.000 ezer Ft)

Budapest témájú image fotósorozat készítése. Ezen fotókat a Főváros és intézményei felhasználhatja többek közt hirdetések, kommunikációs eszközök gyártása során, prezentációkban, kiállításokon, online kommunikációs csatornákon, stb. A képsorozat nem csak a város nevezetességeit mutatja be, hanem a fentebb említett projektek vizuális kiegészítő elemei. Célunk egy olyan képgyűjtemény létrehozása, amely igyekszik megmutatni Budapest minden oldalát: a Főváros sokszínűségét, épített és természeti kincseit, fejlesztéseit, szórakozási-, kulturális és szabadidős programjait. A fényképek felhasználása lehetővé teszi többek között a Társaság által lebonyolított projektet hatékonyabb népszerűsítését, láthatóbbá tételét.

A teljes összeget a fotózáshoz köthető igénybe vett szolgáltatásra fordítjuk, amely tartalmazhat jogdíjat, a fotózás munkadíját, fotó utómunkát, esetlegesen – a fényképek koncepciója függvényében – sminkes és fodrász szolgáltatást, stylistot.

Tervezett Megvalósítás	Adatok
Projekt tervezett ideje/időtartama	2015 ősztől
Elérni kívánt célcsoport	Budapest lakossága
Tervezett elérés	A fényképek felhasználási körének függvénye
Projekt célja	Budapesti identitás erősítése, Budapest brand láthatóbbá tétele
Igénybe vett szolgáltatások (e Ft)	3 000
Anyagköltség (e Ft)	0
Személyi jellegű költség (e Ft)	0

2. Weboldal (allokált támogatás: 10.000 ezer Ft)

A társaság tevékenységét, programjait, felhívásait, közösségi kezdeményezéseit bemutató informális honlap létrehozása, üzemeltetése. A weboldal portál jelleggel gyűjti össze a budapesti élethez szükséges, életminőséget javító információkat, terepet biztosít minden olyan közhasznú projekt bemutatásának, amely a fővárosi lakosság mindennapjainak megkönnyítését szolgálja, valamint lehetőséget ad a Főváros és a lakosság interakciójára. A meglévő budapest.hu és budapestinfo.hu weboldalak mellett, új, egyedi, kiegészítő tartalommal üzemel majd a honlap, mely nem törekszik a már jól elérhető információk ismételt közlésére, ugyanakkor átjárást biztosít a Főváros más online felületeire. A weboldal alkalmas felület a Főváros intézményeinek programjainak és törekvéseinek saját csatornáikon túli népszerűsítésére is.

A weboldal elkészítése során felmerülő igénybe vett szolgáltatások várhatóan: weboldal fejlesztés és karbantartás, domain név fenntartása, online hirdetés, PR megjelenések, fordítás.

Tervezett Megvalósítás	Adatok
Projekt tervezett ideje/időtartama	hosszú távú
Elérni kívánt célcsoport	Budapesti internet felhasználók
Tervezett elérés	Kezdetben havi 1.000 fő, mely folyamatosan bővül
Projekt célja	Budapesti identitás erősítése, Budapest brand láthatóbbá tétele
Igénybe vett szolgáltatások (e Ft)	10 000
Anyagköltség (e Ft)	0
Személyi jellegű költség (e Ft)	0

3. Kisarculat (allokált támogatás: 2.343 ezer Ft)

A Társaság feladata Budapest jelenlegi arculatának frissítésére vonatkozó javaslatok kidolgozása, amely magában foglalja több különböző irányvonal megtervezését. A koncepciók tartalmazznak logó és szlogen terveket, illetve a kisarculatra kiterjedő felhasználási javaslatokat. Ezen különböző irányvonalak közül kerülhet ki a későbbi nagyarculat alapjául szolgáló kreatív koncepció.

Várhatóan arculat tervezés, grafika, jogdíj költségek merülnek fel.

Tervezett Megvalósítás	Adatok
Projekt tervezett ideje/időtartama	2015 ősz
Elérni kívánt célcsoport	Munkafolyamat része, egyelőre nem kerül nyilvánosság elé
Tervezett elérés	
Projekt célja	Budapesti identitás erősítése, Budapest brand láthatóbbá tétele
Igénybe vett szolgáltatások (e Ft)	2 343
Anyagköltség (e Ft)	0
Személyi jellegű költség (e Ft)	0

4. Nagyarculat (allokált támogatás: 10.551 ezer Ft)

A kiválasztott kisarculati irányvonal részletes kidolgozása, nagyarculati elemek tervezése, arculati kézikönyv elkészítése, amely kiterjed a logóhasználat szabályaira, alkalmazási területeire. Lefekteti a kommunikációs eszközökön alkalmazható megjelenési formákat, és egyben egyértelmű útmutatást ad minden, Budapest arculati elemeit felhasználni kívánó grafikus számára.

Arculat tervezés, grafika, jogdíj, nyomdai szolgáltatások költségei jelentkeznek várhatóan, illetve a nagy arculat bemutatása, megvitatása kapcsán esetlegesen workshop, konferencia, sajtóesemény megszervezése, illetve reprezentációs költségek merülhetnek fel.

Tervezett Megvalósítás	Adatok
Projekt tervezett ideje/időtartama	2015 tél
Elérni kívánt célcsoport	Hosszú távon a teljes lakosság
Tervezett elérés	Hosszú távon a teljes lakosság
Projekt célja	Budapesti identitás erősítése, Budapest brand láthatóbbá tétele
Igénybe vett szolgáltatások (e Ft)	10 000
Anyagköltség (e Ft)	0
Személyi jellegű költség (e Ft)	551

5. Imázs kampány (allokált támogatás: 10.000 ezer Ft)

A jelenlegi városimázs feltérképezése, értékelése, adott esetben újragondolása a Társaság Közszolgáltatási keretszerződésben meghatározott feladata. Ezek alapján kívánjuk a város imázsát kidolgozni, megfogalmazni és hosszú távon felépíteni. A kampány célja egy erős Budapesti identitás kialakítása, illetve az itt élők Fővárosról alkotott képének még pozitívabb irányba történő elmozdítása. A kampány része lehet az esetlegesen frissülő arculat bemutatása, népszerűsítése online és offline csatornákon, illetve közterületen.

Kutatás, online marketing, hirdetés, terjesztés, PR felületek, mobil alkalmazásfejlesztés, közösségi média megjelenésekkel kapcsolatos költségek merülnek fel.

Tervezett Megvalósítás	Adatok
Projekt tervezett ideje/időtartama	2015 tél
Elérni kívánt célcsoport	Budapest lakossága
Tervezett elérés	Budapest lakosságának 60%-a
Projekt célja	Budapesti identitás erősítése, Budapest brand láthatóbbá tétele
Igénybe vett szolgáltatások (e Ft)	10 000
Anyagköltség (e Ft)	0
Személyi jellegű költség (e Ft)	0

6. Kommunikációs eszközök (allokált támogatás: 1.000 ezer Ft)

Városarculati elemek megjelentetése minden olyan kiemelt, egyedi fővárosi vagy állami szervezésű kulturális, turisztikai és szabadidős eseményen, ünnepen, amelyek során Budapest Főváros népszerűsítése szükséges. Ezen feladatok ellátására olyan univerzális eszközök legyártása szükséges, amelyeket szinte bármilyen típusú eseményen fel lehet használni. Ezek első sorban általános Budapest imázst megjelentető offline kommunikációs eszközök (pl. roll-up, sajtófal, molinó) és kis értékű ajándéktárgyakat foglalnak magukban (pl. toll, dosszié, jegyzetfüzet).

A teljes összeget kommunikációs eszközök beszerzésére fordítjuk várhatóan, igénybe vett szolgáltatás és személyi jellegű költség várhatóan nem merült majd fel.

Tervezett Megvalósítás	Adatok
Projekt tervezett ideje/időtartama	Hosszú táv
Elérni kívánt célcsoport	Budapest lakossága
Tervezett elérés	Az eszközök felhasználásának függvényében
Projekt célja	Budapesti identitás erősítése, Budapest brand láthatóbbá tétele
Igénybe vett szolgáltatások (e Ft)	1 000
Anyagköltség (e Ft)	0
Személyi jellegű költség (e Ft)	0

A B) Városimázs, városarculati várható közvetlen kiadásai összesen: 36.894 ezer Ft, amelyből várhatóan 35.343 ezer Ft igénybe vett szolgáltatás, 1.000 ezer Ft anyag költség és 551 ezer Ft személyi jellegű költség.

Költségek	Adatok e Ft
Igénybe vett szolgáltatások	35 343
Anyagköltség	1 000
Személyi jellegű költség	551
Összesen:	36 894

C) Idegenforgalmi tevékenységek

E feladatkörön belül a Társaság – együttműködésben az Önkormányzat turisztikai és idegenforgalmi feladatait ellátó gazdálkodó szerveivel – gondoskodik az idegenforgalmi értékek feltárásáról, bemutatásáról, propagálásáról, valamint összehangolja az idegenforgalom helyi fejlesztését, és elemzi a terület idegenforgalmának alakulását.

- Art Market (allokált támogatás: 1.000 ezer Ft)

A nemzetközi szinten, Európa szerte igen elismert Art Market művészeti kiállítás számos hazai és külföldi művészetkedvelőt vonz a Fővárosba. Ezen eseményen Budapest Főváros stratégiai partnerként és ennek keretében kiállítóként jelenik meg. Az eseményen a Fővárost mint a budapesti kulturális élet legkiemeltebb támogatóját kívánjuk megjeleníteni és a saját standon teret adni fiatal magyar képzőművészeknek a bemutatkozásra. Egy hosszú távú stratégiai együttműködés keretében az Art

Market kiállításon megjelenő Budapest stand célja a Főváros budapesti művészet virágzásában betöltött szerepének kihangsúlyozása a belföldi és nemzetközi művészeti élet meghatározó szereplői felé.

Az Art Market kapcsán az allokált támogatás felét a Budapest standon felhasznált eszközök beszerzésére, másik felét pedig személyi jellegű kiadásokra tervezzük fordítani.

Tervezett Megvalósítás	Adatok
Projekt ideje/időtartama	2015 október
Elérni kívánt célcsoport	Budapesti és nemzetközi művészetkedvelők
Tervezett elérés	kb. 30.000 fő
Projekt célja	A Főváros Budapest kulturális életben betöltött szerepének kihangsúlyozása
Igénybe vett szolgáltatások (e Ft)	0
Anyagköltség (e Ft)	500
Személyi jellegű költség (e Ft)	500

- Imázs filmek (allokált támogatás: 8.000 ezer Ft)

A város imázsába illeszkedő stratégiai és vizuális irányelvek alapján szükséges egy, az új koncepcióba illeszkedő imázs film elkészítése, amely képes a Főváros nemzetközi hírnevét pozitív irányban befolyásolni. Tárgyilagosan bemutatja a város adottságait és a benne rejlő lehetőségeket, emellett olyan hangnemben szólítja meg nézőjét, amelynek személyessége elmélyíti a film üzenetét. E filmet nemzetközi vásárokon és hivatalos fórumokon kívánjuk első sorban használni. További kisebb lélegzetvételű imázs filmek készítését is tervezzük, amelyek online terjesztésre készülnek, első sorban a budapesti lakosság megszólítására. Ezen anyagokban a Társaság projektjeinek bemutatásának érintésével szeretnénk egy élhető, erős kulturális és közösségi erővel bíró, büszke főváros képét lefesteni. A tematikus tartalmakkal elkészülnek azok a hiánypótló imázs filmek, amelyekkel Budapest még nem rendelkezik.

A teljes keretet igénybe vett szolgáltatásra fordítjuk, amely a filmgyártással kapcsolatos kiadásokra irányul, illetve filmek népszerűsítésére hirdetési felületeket vásárolunk.

Tervezett Megvalósítás	Adatok
Projekt tervezett ideje/időtartama	2015 ősz-tél
Elérni kívánt célcsoport	Budapest lakossága, nemzetközi kiállítások, vásárok, delegációk résztvevői
Tervezett elérés	Felhasználás függvényében
Projekt célja	Budapest pozitív imázsának erősítése
Igénybe vett szolgáltatások (e Ft)	8 000
Anyagköltség (e Ft)	0
Személyi jellegű költség (e Ft)	0

- Kutatás (allokált támogatás: 6.372 ezer Ft)

Számos kutatás irányul Budapest turisztikai vonzerejére, azonban a város képző-, illetve iparművészeti megítélése nemzetközi viszonylatban még ismeretlen területnek mondható. Egyre több művészeti program épít a Budapest mint az egyes képzőművészeti ágak fővárosa pozíciókra. Ezek valóságtartalmát érdemes megvizsgálni, és amennyiben a kutatási eredmények igazolják ezen állításokat, érdemes nemzetközi kommunikációs szinten is foglalkozni a témával. Ebből kiindulva a fentebb meghatározott feladatunknak eleget téve Budapest kulturális vonzerejének nemzetközi vonatkozását kívánjuk feltérképezni.

További fejlesztési lehetőségek rejlenek a digitális kultúra területén. Ezek megalapozottságához szükségesnek tartjuk a budapesti wifi használatra vonatkozó szokások lekutatóását is. Az vázolt kutatási témák irányvonalak, amelyeket az érintett területek szakértőivel pontosítunk.

A teljes keretet igénybe vett szolgáltatásra fordítjuk, amely a kutatás lebonyolítására terjed ki.

Tervezett Megvalósítás	Adatok
Projekt tervezett ideje/időtartama	2015 november
Elérni kívánt célcsoport	Belső felhasználásra
Tervezett elérés	
Projekt célja	Későbbi projektek kidolgozásának alapjául szolgáló háttéranyag elkészítése
Igénybe vett szolgáltatások (e Ft)	6 372
Anyagköltség (e Ft)	0
Személyi jellegű költség (e Ft)	0

A C) Idegenforgalmi tevékenységek várható közvetlen kiadásai összesen: 15.372 ezer Ft, amelyből várhatóan 14.372 ezer Ft igénybe vett szolgáltatás, 500 ezer Ft anyag költség és 500 ezer Ft személyi jellegű költség.

Költségek	Adatok e Ft
Igénybe vett szolgáltatások	14 372
Anyagköltség	500
Személyi jellegű költség	500
Összesen:	15 372

D) Gazdaság szervezési és –tervezési tevékenységek

- Rögtön jövők (allokált támogatás: 3.067 ezer Ft)

A 2014-ben elindított Rögtön jövők program folytatását szeretné a Társaság magára vállalni. Ehhez további támogatásra számítunk, amelyet teljes egészében a projekt minél hatékonyabb lebonyolítására kívánunk fordítani, bevonva a szakmai szervezeteket. A lebonyolítás előtt megvizsgáljuk a nemzetközi mintákat, kielemezzük a tavalyi projekt eredményeit és az esetlegesen felmerülő, javításra szoruló momentumokat. Ezen előkészítési munkálatokat alapul véve kívánjuk felhasználni a projekt támogatást. A Rögtön jövők projekt távlati céljait a korábbi tapasztalatokat figyelembe véve határozzuk meg.

A teljes keretet igénybe vett szolgáltatásra fordítjuk, amely kutatást, rendezvényszervezést, technika és eszközberletet, fotószolgáltatást és hirdetést foglal magában várhatóan.

Tervezett Megvalósítás	Adatok
Projekt tervezett ideje/időtartama	2015 október-november
Elérni kívánt célcsoport	Belső felhasználás
Tervezett elérés	
Projekt célja	A korábbi Rögtön jövők projekt kiértékelése, hosszú távú stratégia meghatározása
Igénybe vett szolgáltatások (e Ft)	3 067
Anyagköltség (e Ft)	0
Személyi jellegű költség (e Ft)	0

- Inkubációs program (allokált támogatás: 10.000 ezer Ft)

Induló (kreatív ipari) vállalkozások számára támogató környezetet kívánunk teremteni (együttműködési lehetőségek felkutatása, közösségi tervezés, tanácsadás, közösségi programok kialakítása, induló vállalkozások más szereplőkkel történő összekötése, közös felület kialakítása). Összekötésben a Rögtön jövők projekttel kívánunk a Budapest területén álló helyiségek, üzletek, telkek közösségi célú hasznosítására vonatkozó kezdeményezéseket kiemelten támogatni, illetve megvalósítani. Együttműködést tervezünk művészeti képzéseknek otthont adó felsőoktatási intézményekkel, amelynek első lépése az Art Market kiállítás kapcsán, a Budapest standon, a MOME mesterszakos hallgatóival valósul meg.

7.900 ezer Ft-ot fordítunk igénybe vett szolgáltatásra, 1.050 ezer Ft-ot anyag költségre és ugyanennyit személyi jellegű kiadásokra. Workshopok, kisebb szabású konferenciák szervezéséhez kapcsolódó igénybe vett szolgáltatásokkal tervezünk, illetve az ezekhez kapcsolódó anyagi és személyi jellegű kiadásokkal számoltunk. Az események népszerűsítése kapcsán fotó-videós szolgáltatás, illetve hirdetési felületek vásárlása merülhet még fel.

Tervezett Megvalósítás	Adatok
Projekt tervezett ideje/időtartama	2015 november-december
Elérni kívánt célcsoport	Fiatalkorú, kreatív ipari vállalkozások, kezdeményezések
Tervezett elérés	kb. 100.000 fő
Projekt célja	A Főváros kultúra, design és művészet támogató szerepének bemutatása
Igénybe vett szolgáltatások (e Ft)	7 900
Anyagköltség (e Ft)	1 050
Személyi jellegű költség (e Ft)	1 050

A D) Gazdaság szervezési és –tervezési tevékenységek várható közvetlen kiadásai összesen: 13.067 ezer Ft, amelyből várhatóan 10.967 ezer Ft igénybe vett szolgáltatás, 1.050 ezer Ft anyag költség és 1.050 ezer Ft személyi jellegű költség.

Költségek	Adatok e Ft
Igénybe vett szolgáltatások	10 967
Anyagköltség	1050
Személyi jellegű költség	1050
Összesen:	13 067

2. Tevékenységek fedezete összesítő adatok (A1, A2, A3 tervtáblák)

A kimutatásból látható, hogy a Társaság A)-D) megbontású közfeladatai ellátása során, milyen közvetlen bevételekkel és kiadásokkal számol. A kiadásokat 3 nagy költségtípusba rendszerezi a táblázat, közvetlen anyagköltség, közvetlen szolgáltatás és közvetlen személyi jellegű költség. Mindezek alapján a Társaság tevékenységének ellátását követően 34.012 ezer Ft fedezetre számít.

II. Eredmény-célkitűzés

A. Összefoglaló eredménykimutatás (B1-B2 tervtábla)

A BVA Nonprofit Kft. 2015-ben társasági szinten 2.172 ezer Ft pozitív eredményt tervez elérni.

A Társaság 2015. évi bevételét a Fővárostól Működési és egyéb célú pénzeszköz átadás, támogatás címén kapja. A rendelkezésre álló forrás, 147.000 e Ft, amelynek átutalása 2 részletben történik meg, az első részlet folyósítása megtörtént 2015. július 29-én, a második a finanszírozási megállapodásban leírtak szerint, 2015. október 05-ig kerül folyósításra.

Egyéb forrással vagy bevétellel 2015. évben nem kalkulálunk, a következő évben tervezünk a közszolgáltatási szerződésünkben foglalt feladatok ellátásával kapcsolatosan piaci forrásból jelentkező árbevételre szert tenni.

Anyagköltségek és energia költségek sorokon a társaság általános működésének és a szakmai tevékenységek ellátása érdekében felmerülő energia-, víz-, a nyomtatvány és irodaszer költségeket, a tisztítószeres költségeit, a dekorációs és egyéb anyag költségeket, szakkönyv és folyóirat költségeit számoljuk el 15.411 ezer Ft értékben.

A 2015. évi személyi jellegű ráfordításokat az alábbiak szerint tervezzük:

- Bérköltség: 14.787 ezer Ft
- Személyi jellegű egyéb kifizetések: 6.399 ezer Ft
- Bérjárulékok: 4.307 ezer Ft

Ez a becsült érték az általános és a szakmai tevékenységgel kapcsolatos kiadásokat is tartalmazza.

2015-ben az értékcsökkenési leírás tervezett összértéke 2.867 ezer Ft, amelyet a társaság tulajdonában álló szellemi termékek, vagyoni értékű jogok, műszaki-, és egyéb berendezések, gépek, járművek értéke után számol el.

Az igénybevett szolgáltatások értéke 100.277 ezer Ft-ra tervezett társasági szinten, ez legjelentősebb költség a bérjellegű kiadásokon kívül. Ebből 93.591 ezer Ft a szakmai tevékenység megvalósításához szükséges összeg, az ott részletezett szolgáltatások igénybevétele miatt merül fel.

Egyéb szolgáltatások igénybevétele mind az általános működési mind a szakmai tevékenységgel kapcsolatban felmerülnek 780 ezer Ft értékben, ezt bank költségekre, hatósági és biztosítási díjakra, illetékekre fordítjuk.

Egyéb ráfordítás nem jelentkezik, mivel 2015. évben helyi iparüzési adóval nem tervezünk, és várhatóan reklámmal kapcsolatos tevékenységünk nem éri el az adófizetési értékhatárt, bírsággal, kötbérrel nem tervezünk.

A pénzügyi műveletek bevételeivel sem tervezünk, mivel a tevékenység megvalósítása miatt felmerülő költségek időbeli jelentkezése nem teszi lehetővé jelentősebb összeg hosszabb távú lekötését.

Fentiek összegzéseként várhatóan 2.172 ezer Ft pozitív előjelű adózás előtti eredménnyel zárunk, társasági adót ebben az évben nem fizetünk, így a mérlegszerinti eredményünk is 2.172 ezer Ft lesz.

B. Szervezeti költségek alakulása (C2 tervtábla)

A Társaság a működtetésével kapcsolatos költségeket a Fővárostól kapott forrásból finanszírozza. Mivel egy újonnan létrehozott szervezetről van szó, elsődlegesen meg kell teremteni a napi ügymenethez szükséges feltétel-, és eszközrendszer valamint a humán erőforrásokat is biztosítani kell. A működési költségeket a keretszerződésben részletezett A)-D) közfeladatokra biztosított támogatás arányában számolhatja el.

Terveink alapján a közvetett költségek az alábbi megbontás szerint alakulnak.

A társaságunk irodájának bérleti díja és üzemeltetési költségei 2.504 ezer Ft-ot tesznek ki a 2015. évben.

A irodahelyiség berendezéséhez szükséges irodaeszközök (6 munkaállomás, tárgyaló, stb.) megvásárlására ebben az évben 1.950 ezer Ft-ot költünk.

Számítástechnikai költségek alatt a munkatársak részére a munkavégzéshez szükséges informatikai eszközök (grafikus gép, notebookok, nyomtató, stb.) beszerzésének költségét, a társaság informatikai hátterének üzemeltetését, karbantartását, a domain szolgáltatások költségeit, speciális szoftverek díját és üzemeltetési költségeit értjük. Mindezek együttesen várhatóan 2.400 Ft összegben jelentkeznek majd.

Posta, telefon, internet, sajtó és kommunikáció költségekre 500 ezer Ft-ot tervezünk, ebben az évben szakkönyv és folyóiratokra 120 ezer Ft-ot költünk.

Az induláshoz és a napi működéshez szükséges nyomtatvány és irodaszerek költségei 2015. évben 490 ezer Ft körüli értékben jelentkeznek.

Az általános és a szakmai tevékenység szabályos ügyvitele érdekében szakértők szolgáltatásait kívánjuk igénybe venni. Társaságunknak egy ügyvédi irodával van megbízási szerződése a tevékenységével kapcsolatosan felmerülő jogi kérdések és eljárások tekintetében. Továbbá ide soroljuk a gazdasági területen igénybevett könyvelő könyvelési és bérszámfejtési költségeit és a könyvvizsgáló díját is. Mindezekre összesen 3.897 ezer Ft-ot tervezünk a 2015. évben.

Tagsági és hatósági díjként 230 e Ft költséget tervezünk, míg bank és biztosítási költségeink várhatóan 550 ezer Ft körül alakulnak.

Egyéb általános igénybevett szolgáltatás címen futár és személyszállítási szolgáltatást kívánunk használni 225 ezer Ft értékben.

A társaság általános közvetett költségei 11.883 ezer Ft értékben merülnek év végéig.

C. Humánpolitikai célkitűzések (C3-C4 tervtáblák)

A Társaság a C3 táblában a társaság bérköltségeinek és járulékainak alakulását mutatja be a technológiai és szervezetrányítási létszám szerinti bontásban. A C4 tábla a személyi jellegű egyéb kifizetéseket, valamint a társaságnál felmerülő összes személyi jellegű költséget részletezi.

A BVA Nonprofit Kft. –nél az üzleti terv készítése időpontjában 4 fő munkavállaló dolgozik. 1 fő az ügyvezetői, 1 fő a gazdasági vezetői, 1 fő a projekt menedzseri és 1 fő kommunikációs teendőket látja el. Szeptember-október hónapban ez még kiegészül 1 fő projekt menedzser és 1 fő grafikus munkatárssal.

A Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata jelenleg készül, elfogadása rövid időn belül várható.

2015. évben cafetéria jellegű költségekkel nem kalkulálunk, a következő évben kívánunk majd ilyen jellegű költséggel tervezni.

A 2015. évi bérek összesen 25.493 ezer Ft értékben jelentkeznek, megbontásuk az alábbiak szerint alakul:

- Bérköltség: 14.787 ezer Ft
- Személyi jellegű egyéb kifizetések: 6.399 ezer Ft
- Bérjárulékok: 4.307 ezer Ft

Az általános személyi jellegű kifizetések 863 ezer Ft, a felmerülő irodai reprezentációs költségeket foglalják magukban 180 ezer Ft értékben, napidíjak 25 ezer Ft, táppénz hozzájárulás és betegszabadság 558 ezer Ft, továbbá dolgozók számára egyéb személyi jellegű ráfordításként védőszemüveg biztosítása 100 e Ft, az év során valószínűleg felmerülő költségek. A közvetlenül felmerülő személyi jellegű költségek a szakmai programokhoz kapcsolódó reprezentációs jellegű kiadások 5.536 ezer Ft értékben.

III. Mérlegterv

Társaságunk elkészítette 2015. év végi mérlegtervét, a várható mérlegadatokatbecsült adatokkal adjuk meg.

A befektetett eszközök között a tartósan használatba vett eszközöket tartja nyilván a Társaság.

Immateriális javak között vagyoni értékű jogként szerepeltetjük a vásárolt licencek értékét 356 ezer Ft összegben, tárgyi eszközök között tartjuk nyilván az egyéb berendezések, felszerelések soron az alapítást követően vásárolt irodai és számítástechnikai eszközöket, az évi értékcsökkenés elszámolását figyelembe véve, értékük 1.727 ezer Ft. Befektetett pénzügyi eszközökkel 2015. évben nem kalkulálunk.

A forgó eszközök között készletet nem tartunk nyilván, mivel terveink szerint a vásárolt anyagok a szakmai tevékenység során felhasználásra kerülnek. Követeléseink nincsenek, mivel a társaság 2015. évben nem folytat gazdasági tevékenységet, értékpapírokkal sem rendelkezik.

A pénzeszközök soron a likviditási terv alapján becsült pénztári és bankbetétek összegét jelenítjük meg 7.368 ezer Ft értékben.

A társaság 2015. december 31-i fordulónapon várhatóan 9.451 ezer Ft értékű eszközöket tart nyilván.

A forrás oldalon a saját tőke elemei között szerepeltetjük 3.000 ezer Ft jegyzett tőkénket. Ezen kívül a saját tőke elemként a tárgy évi mérlegszerinti eredményt 2.172 ezer Ft.

Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségekként a 2015. december 31. –ig pénzügyileg rendezetlen 4.279 ezer Ft értékű bérrel kapcsolatos tartozásait tartjuk nyilván. Más egyéb rövid lejáratú kötelezettségeinknek év végéig eleget kívánunk tenni, ezért összeget nem tüntettünk fel.

A társaság 2015. december 31-i fordulónapon várhatóan 9.451 ezer Ft értékű forrásokat tart nyilván.

IV. Likviditási terv

A likviditási terv a bevételek és kiadások előrejelzésére szolgál, segítségével megbecsülhető, hogy amely területeken és mikor jelentkezhet rövid vagy hosszabb távon jelentkező pénzeszközhiány vagy éppen többlet.

A tervből látszódik, hogy a Társaság a 2015. évben csak a Működési és egyéb célú pénzeszköz átadás, támogatás Főv. Önkormányzattól jogcímen kapott forrással számol. Ezen támogatás 2 részletben, július és várhatóan október hónapban fog a Társaság rendelkezésére állni.

A Társaság működéssel kapcsolatos általános költségei, megközelítőleg egyenletesen merülnek fel az év hátralévő hónapjaiban.

A közfeladatok ellátása érdekében felmerülő költségek az adott hónapban megvalósítandó szakmai programok szerint változnak. Azonban tekintve az egyes hónapokat a rendelkezésre álló forrás minden hónapban fedezi az esetleges kiadásokat.

A rendelkezésre álló pénzeszközállományából lekötést egyelőre nem tervezzük, a zavartalan ügymenet biztosítása érdekében.

A Társaság fentiek tükrében a 2015. évben likviditási problémával nem számol.

V. Fejlesztési, beruházási célkitűzések

2015. évben megvalósul a működés helyszínéül szolgáló iroda berendezésének 1.950 ezer Ft értékben, továbbá a szükséges számítástechnikai eszközök beszerzése 2.400 ezer Ft értékben.

Ezen kívül egyéb beruházást a Társaság 2015. évben nem tervez.