

Agria Film Kft 2012. évi Üzleti terve

Az országunkat súlytó gazdasági válság, és gazdasági bizonytalanság a 2012-es üzleti tervünk készítésénél nagyon sok fejtörést okozott. Maga a válság, az ebből adódó társadalmi reakciók is súlyos kérdéseket vetnek föl, de emellett még talán ennél is nagyobb hangsúlyt kap a 2012-es év tervezésében az a kihívás, ami a mozitechnikában a digitális átállásból adódik.

A gazdasági válság elemzése kapcsán elkerülhetetlenül szólnunk kell a moziüzemeltetést érintő tényezőkről.

Csak a legfontosabbakról; magas munkanélküliség, a devizahitelek súlyos terhe, az energiaárak emelkedése, a mindennapi költségek, adók folyamatos növekedése, ÁFA emelés stb.

Ezek a lakosságra zúduló terhek a kulturális területen éreztetik először és a legdrasztikusabban negatív hatásukat.

Az említett problémák, kihívások egy olyan stratégiai terv kidolgozását tették szükségessé, amiben 2012 a tervek, pályázatok előkészítésének, elkészítésének az éve lesz, részben a megvalósítható beruházásoké, 2013 a hosszabb távú működés modelljének a kialakítása. Ezeket egyedül nem tudjuk megvalósítani, de bízunk abban, hogy mint oly sokszor az egri mozi történetében, a város segítségével sikerül megoldást találni.

Mi ennek a stratégiának a lényege?

1. A műsorstruktúrában történő változtatással a költségek csökkentése.
Az előadások elemzéséből az derül ki, hogy nagyon sok előadást tartottunk rendkívül gyenge látogatottság mellett. 2012-ben a műsorok ismeretében elhagyjuk a túl korai, illetve túl késői időpontban kezdődő műsorokat. Ezek az előadások 10 fő alatti nézettséget produkáltak. Az így csökkentett előadásszámhoz csökkentettük a foglalkoztatottak munkaidejét 6 órára, így eleget tudunk tenni az elvárt jövedelem előírásainak is, ami a későbbi pályázati forrásokhoz jutás feltétele is.
2. Nagyon fontos lenne, hogy 2012-ben a minisztériumi ígéret szerint, hozzájussunk egy digitális vetítógéphez, abból a 100 millió forintos pályázati forrásból, ami jelen tudásom szerint, 2012-ben is szerepel a költségvetési tételek között. Az így nyert gépet ideiglenesen az Agria moziban helyeznénk el. A pályázati kiírásig, illetve gép beszerzésig egy bérelt készüléket be tudunk állítani az Agria moziban, erre meg van az üzleti kapcsolatom. Ezek a technikai megoldások csak előkészítői annak a programnak, amit 2012-13-ban kellene megvalósítani; az Uránia mozi korszerűsítését, felújítását.

A fejlesztés indokai:

Az Urániában 1968-ban volt az utolsó nagyobb átalakítás, 2001-ben a mozi nagy termék felújításával megteremtettük a mozi működésének több funkciós lehetőségét. Új arculatot dizájnoltunk, megnöveltük a színpadot, korszerű világítás és hangtechnika került beszerelésre, kiegészítve egy vendéglátó szolgáltatást nyújtó egységgel. 2010-ben a legújabb 3 D-s digitális technikával láttuk el a mozit, melynek köszönhetően a bevétele megtízszereződött.

E fejlesztések ellenére ezer sebből vérzik az épület. A moziterem szigetelése szinte a nullával egyenlő. Az álmennyezet fölött egy 10 cm-es gyékényköpenyt helyeztek el az 1968-as felújítás során és ez hívatott védeni a hidegtől melegtől. A belvárosi udvar felől kialakított üveg folyosón lényegében nincs szigetelés. A középső előcsarnok bádogtetős borítására ugyanez vonatkozik.

Ha semmi más nem lenne, ezek a műszaki problémák is indokolnák, hogy energetikai szempontból egy teljes felújításra kerüljön sor. Ezeknek a felújításoknak egy olyan beruházás részeként kellene megvalósulni, melyben az átalakítás során ki kellene alakítani a belvárosi udvar felé egy 2-es számú termet, és ezzel új arculatot is kapna a mozinak és az udvarnak ez a része.

Ezt a fejlesztést saját erőből nem tudjuk megvalósítani. Keresni kellene olyan pályázati forrást – amit csak önkormányzati közreműködéssel tudunk elképzelni – amivel a fenti célkitűzés megvalósulhat. A program előkészítésére és megvalósítására 2012-2013-ban sort kellene keríteni, aminek köszönhetően a 100 éves évfordulóját ünneplő Urániát el lehetne indítani a további sikeres évtizedek felé.

2012-ben egy energetikai megvalósítási tervvel kellene indítani és a várhatóan idén is folytatódó ilyen célra meghirdetett pályázatra beadni. Itt szeretném kérni a város segítségét úgy a pályázati figyelésben, mint a pályázat elkészítésében.

Az Uránia további fejlesztéséhez szintén fel kellene készülni a pályázati lehetőségekre. Ahhoz hogy egy megjelenő pályázaton el lehessen indulni komoly előkészületi munkákat kell elvégezni. A decemberi bizottsági üléseken bemutatott terv megvalósításához a belvárosi udvarra vonatkozó szabályozási tervet módosítani kell. Ennek több hónapos az átfutási ideje.

A fentebb részletezett stratégiai tervet szükségesnek tartottam ismertetni még akkor is, ha annak közvetlen hatása 2012-ben nem érvényesül. E cél megvalósulása érdekében kell fölvállalni az Agria és az Uránia mozi üzemeltetését.

Az Agria mozi 2012. évi üzleti terv tervszámai:

Bevételek:

- a korábban ismertetett okok miatt a moziban éves szinten bázishoz képest, minimum 10 %-os látogatói és ezzel összefüggő bevétel csökkenéssel kell számolnunk Ez egy optimista szám, mivel a válság hatásán túl a 35 mm-es filmek kópia száma, s ennek következtében az osztható filmek csökkenésével kell számolnunk.. A költség csökkentés érdekében szűkíteni kényszerülünk az előadások számát,. Terveink szerint délután 4 és este 10 között kerülnek bemutatásra a játékrendi osztás szerint a filmek.
A jegybevétel tervünket 36 millió forintban tartjuk megvalósíthatónak.
- A büfé bevétele is ezzel arányosan fog csökkenni. Tervünk 6.000 E Ft.

Összességében az Agria moziban 2012-ben 44 millió forint bevétellel tervezhetünk.

A ráfordításoknál sokkal nehezebb helyzetben vagyunk:

- Az anyagköltségnél megcélazzuk a bázis év költség tervét, mely 4.680 E Ft.
- Az igénybevett szolgáltatásoknál elsősorban a kölcsöndíjnál várható megtakarítás miatt 30.000 E Ft-tal tervezünk.
- A személy jellegű ráfordításoknál jelentkezik a legnagyobb probléma. Jelenleg 14 fő teljes munkaidős 3 részmunkaidős dolgozónk van. Ezt a létszámot egészítjük ki igények szerint alkalmanként „Melódiák „ diák foglalkoztatásával. Ebből az állományi létszámból 3 fő kivételével mindenki minimálbéren van foglalkoztatva. A minimálbér elvárt szintre történő emelése, olyan költségeket jelentene, amit nem tudunk felvállalni. Kénytelenek vagyunk a már említett előadás csökkenéssel az üzemeltetésben résztvevők egy részét teljes munkaidős - 8 órás - foglalkoztatásból 6 órás foglalkoztatásba helyezni a jelenlegi bérszint meghagyásával, így megcélazzuk az idei bérköltség tervét, ami 17.766 E Ft.
- Az egyéb költségeknél szintén nem ismertek a tőlünk független döntések következményei, így ezeket a tételeket a bázis év várható szintjén 5.220 E Ft-al tervezzük.

Az Agria mozi 2012-ben e tervszámok szerint 44.000 E Ft bevétellel, 57.646 E Ft ráfordítással, 13.646 E Ft veszteséggel zár.

Uránia mozi 2012. évi üzleti terv tervszámai

Bevételek :

- Jegybevétel. Itt is számítunk bázishoz képest 10 % látogatói csökkenéssel, így a mozi tervezett 2012-es jegybevétele 36.000 E Ft-ban várható
- Büfé bevétele, hasonlóan az Agria mozihoz bevétel csökkenésével összhangban 6.000 E Ft - ban várható.

Minden egyéb bevételnél a bázis év tervszámait állítottuk be, azokkal számolunk, kivéve az „art” mozi támogatást, ahol várhatóan 1.000 E Ft bevételt remélhetünk.

Fentiek alapján az Uránia tervezett bevétele. 72.754 E Ft

Ráfordítások : a tervezési képlet az Agriához hasonló.

- anyagköltség bázis terv szinten 5.210 E Ft
- igénybevett szolgáltatás a 2011-es tervhez képest a kölcsöndíj csökkenés miatt 10 % költség csökkenést tervezünk, így a 2012-es tervszámot 20.000 E Ft-ban állapítottuk meg.
- személyjellegű ráfordítás 2012-es tervszáma : 11.650 E Ft
- egyéb költségek a 2011-es tervben szereplő összegeket vettük alapul, ez összességében 22.245 E Ft.

A fentiek szerint az Uránia 2012 évi bevétele 72.754 E Ft, ráfordítás összege : 59.105 E Ft, a mozi várható eredménye 13.649 E Ft.

Az Agria Film Kft 2012-es üzleti bevétele 116.754 E Ft a ráfordítások összege 116.751 E Ft. Eredmény 3 E Ft.

Eger, 2012. január 9.

Kiss Lajos
ügyvezető igazgató