



A DEBRECENI IFJÚSÁGI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT.

2015. ÉVI ÜZLETI TERVE

DEBRECEN, 2015. február 17.

Cég neve: **Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft.****MÉRLEG TERV 2015.**

adatok E Ft-ban

MÉRLEG	2013. évi tény	2014. évi várható	2015. évi terv
Eszközök (aktívák)	13890	12042	6650
A. Befektetett eszközök	3687	3446	3150
I. Immateriális javak	231	139	47
II. Tárgyi eszközök	3456	3307	3103
III. Befektetett pénzügyi eszközök			
B. Forgóeszközök	7716	6969	3050
I. Készletek			
II. Követelések	442	670	300
III. Értékpapírok			
IV. Pénzeszközök	7274	6299	2750
1. Pénztár, csekkek	432	247	250
2. Bankbetétek	6842	6052	2500
C. Aktív időbeli elhatárolások	2487	1627	450
Források (passzívák)	13890	12042	6650
D. Saját tőke	1460	433	-480
I. Jegyzett tőke	1000	1000	3000
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)			
III. Tőketartalék			2000
IV. Eredménytartalék	2792	460	-567
V. Lekötött tartalék			
VI. Értékelési tartalék			
VII. Mérleg szerinti eredmény	-2332	-1027	-4913
E. Céltartalékok			
F. Kötelezettségek	2844	2117	2930
I. Hátrasorolt kötelezettségek			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	2844	2117	2930
G. Passzív időbeli elhatárolások	9586	9492	4200

Eredmény tervtábla 2015.

adatok E Ft-ban

	2013. évi tény	2014. évi várható	2015. évi működ tetési terv	2015. évi felújít ási terv	2015. év összesen
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	8 623	12 251			7 208
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	8 623	12 251			7 208
II. Aktivált saját teljesítmények értéke					
III. Egyéb bevételek	77 303	55 548			52 924
a) Visszaírt értékvesztés					
b) Immateriális jószág, tárgyi eszköz értékesítésből					
c) Céltartalék felszabadítás					
d) Költségek ellentételezésére kapott közp. támogat. (köz célú támogat.)					358
e) Költségek ellentételezésére kapott önkormányzati támogatás	54 292	43 193			44 427
e) felújítási költségek finanszírozására adott önkormányzati támogatás					3 200
f) Költségek ellentételezésére kap. egyéb támogat.(Uniós pályázat)	22 711	12 355			4 939
g) Más (például cég által benyújtandó pályázat önkormányzati önereje)					
05. Anyagköltség	13 396	7 234	7 713		7 713
a) Alapanyagok					
b) Műszaki, fenntartási, segédanyagok(tisztítószer, szakmai anyag, karb.a	3 372	2 024	1 400		1 400
c) Üzemanyag felhasználás					
d) Energiaköltségek (villany, víz, távhő)	9 743	7 005	6 013		6 013
e) Munkaruha, védőruha					
f) Papír, nyomtatvány, irodaszer	281	448	300		300
g) Számítástechnikai kellékanyag					
h) Egyéb, ki nem emelt anyagfelhasználás					
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	31 384	22 910	20 915		20 915
A) Anyagjellegű szolgáltatások összesen	17 421	15 386	7 056		7 056
a) Fuvar költség	371				
b) Utazás, kiküldetés költségei	278	48	100		100
Belföldi Utazás, kiküldetés költségei	278	48	100		100
Külföldi Utazás, kiküldetés költségei					
c) Karbantartás, javítás költségei	1 334	2 639			1 060
ebből gépjármű javítás, karbantartás					
ebből informatikai javítás, karbantartás	610				
d) Posta költségek	1 049	60	40		40
e) Távközlés költségei	951	636			
Vezetékes telefon (+Internet)	636	536	550		550
Mobil telefon	115	100	100		100
Egyéb távközlési költségek	200				
f) Vásárok, szakmai rend. (szakmai programokhoz kapcs.szolg.)			267		267
g) Egyéb anyagi. szolgáltatások k. (Pályázattal kapcs.költs.)	13 438	12 003	4 939		4 939
B) Nem anyagjellegű szolgáltatások	13 962	8686	13 859		13 859
a) Bérleti és lízingdíj	1 380	44			
ebből ingatlanok					
ebből járművek					
b) Könyvviteli szolgáltatás díja	1 103	1 040	960		960
c) Könyvvizsgálóiszolgáltatás díja	610	610	762		762
d) Ügyvédi díjak	1 771	1 752	1 752		1 752
e) Közjegyzői díjak					
f) Vagyonvédelem	8 185	4 432	3 452		3 452
g) Takarítás, rovar- és rágcsálóirtás		422	324		324
h) vizesblokk átalakítás, hangszigetelés, fűtésrendszer				3 200	3 200
i) Egyéb szakértői díj					
j) Hirdetés, reklám, szponzorálás	556	375	355		355
k) Bemutató, kiállítások részvételi díja					
l) Oktatás, továbbképzés	87	10	30		30
m) Szociális ráfordítások					

n) Lakásbérleti díj				
o) Egyéb különf. nem a.jell. sz. (rendsz.gazd;TV;Artisjus;FEB díjak,tan.adó)			3 024	3 024
07. Egyéb szolgáltatások értéke	648	509	415	415
a) Bankköltség	495	471	400	375
b) Hatósági díjak, illetékek	41	38	40	40
c) Biztosítási díjak	112			
d) Egyéb nem részletezett szolgáltatások				
08. Eladott áruk beszerzési értéke	217	326	350	350
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 194	1 288	4 229	4 229
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	46 839	32 266	33 622	33 622
10. Bérköltség	28 651	24 687	23 124	23 124
a) Bér	28 651	21 437	22 058	22 058
Teljes munkaidős összesen				
Fizikai dolgozó		2 742		
technikus, szakmunkás				
egyéb				
Szellemi dolgozó				
vezető		7 200	7 200	7 200
ügyintéző, előadó, egyéb		11 495	13 913	13 913
Nem teljes munkaidős összesen				
Fizikai dolgozó				
nyugdíjas				
részmunkaidős			945	945
Szellemi dolgozó				
nyugdíjas				
részmunkaidős				
b) Megbízási díjak		3 250	750	750
c) Tisztelet díjak				
d) Egyéb bérköltség (közcelű)			316	316
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 653	1 718	1 518	1 518
a) Végkielégítés				
b) Társaságot terhelő betegszabadság és táppénz			10	10
c) Nyugdíjpénztári befizetések				
d) Biztosítások				
e) Saját gépkocsi használat költsége	298			
f) Cafetéria elemek	1 680	978	744	744
g) Napidíjak	7		2	2
h) Dolgozóhoz kapcsolódó egyéb személyi jellegű kifizetések			252	252
i) Reprezentációs költség	13	483		
j) Munkáltatót terhelő SZJA		278	510	510
k) Egyéb személyi jellegű kifizetések	655			
12. Bérjárulékok	7 703	7 113	6 181	6 181
a) Szociális hozzájárulási adó	7 516	6 451	6 181	6 181
b) Egészségügyi hozzájárulás	80	349		
c) Munkaadói járulék				
d) Szakképzési hozzájárulás	107	35		
e) Rehabilitációs hozzájárulás				
f) Egyéb bérjárulék				
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12), (5A+5B+5C) táblák összege	39 007	33 518	30 823	30 823
VI. Értékcsökkenési leírás	1 730	1 140	600	600
a) Terv szerint elszámolt ÉCS	1 558	1 047	500	500
Immateriális javak ÉCS				
Tárgyi eszközök ÉCS				
b) Egy összegben elszámolt ÉCS	172	93	100	100
Immateriális javak ÉCS				
Tárgyi eszközök ÉCS				
VII. Egyéb ráfordítások	161	741		
a) Értékvesztés, terven felüli ÉCS				
Immateriális javak				
Tárgyi eszközök				
Követelések	78			
Készletek				
b) Kereskedelmi áruk leltárhiánya				
c) Káreseménnyel kapcsolatos egyéb ráfordítások				
d) Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok				

e) Leírt behajthatatlan követelések					
f) Nem számlázott utólag adott engedmény					
g) Eladott (engedményezett) követelés könyv szerinti értéke					
h) Értékesített immateriális jószág, tárgyi eszköz könyvszerinti értéke					
i) Hiányzó, selejt immateriális jószág, tárgyi eszköz könyvszerinti értéke					
j) Hiányzó, selejt saját és vásárolt készletek könyvszerinti értéke					
k) Céltartalék képzés					
l) Fogasztási adó, jövedéki adó					
m) Költségek között el nem számolt központi adók, illetékek stb.					
n) Költségek között el nem számolt helyi adók, illetékek stb.	73				
o) Más	10	741			
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-1 811	-1 027			-4 913
13. Kapott (járó) osztalék és részesedés					
14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége					
15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége					
16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek					
17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	54				
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	54				
18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése					
19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások					
20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése					
21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai					
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)					
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)					
C. Szokásos vállalkozási eredmény (+A+B)	-1 757	-1 027			-4 913
X. Rendkívüli bevételek	865				
XI. Rendkívüli ráfordítások	1 440				
D. Rendkívüli eredmény (X-XI)	-575				
E. Adózás előtti eredmény (+C+D)	-2 332	-1 027			-4 913
XII. Adófizetési kötelezettség					
F. Adózott eredmény (+E-XII)	-2 332	-1 027			-4 913
22. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre					
23. Jávahagyott osztalék, részesedés					
G. Mérleg szerinti eredmény (+F+22-23)	-2 332	-1 027		*	-4 913

* Adata azonos a felújítási tábla értékadataival

Cég neve:

Debreceni Ifjúsági Szolgáltató

3. sz. melléklet*

DMJV Önkormányzata és a Cég között pénzeszközök átadása, teljesítmény átadása						
Megnevezés	Számviteli helye, célja	2013. évi tény	2014. évi várható	2015. évi működési terv	2015. évi felújítási terv	2015. év összesen
I. DMJV Önkormányzata és a Cég között pénzeszközök átadás						
1. Működési támogatás (költségek és kiadások teljesítése érdekében)	Egyéb bevétel	54592	42032	44427		44427
2. Működési támogatás a cég likviditásának biztosítása, tartós javítása érdekében*	2014. december 31-én is meglévő fizetési kötelezettség teljesítésére pl. szállító állomány csökkentése, kifizetetlen mozgóbér		1968			
3. Működési támogatás*	folyószámla hitel törlesztésére, DV Zrt-vel szemben fennálló kölcsön törlesztésére					
4. Törzstőke emelés (jogszabály alapján)	Jegyzett tőke			2000		2000
5. Tőketartalékba helyezés (várható alultőkésítettség miatt)	Tőketartalék			2000		
6. Felújítási támogatás költségvetés terhére					2073	3200
7. Beruházási támogatás költségvetés terhére	Ber. Szállító, beruházások					
8. Egyéb jogcím						
1-8. Összesen DMJV		54592	44000			49627
DMJV Önkormányzata és a Cég között áru-pénzforgalom alapján teljesített szállítások / szállító: DMJV / bérleti - használati szerződés és ahhoz kapcsolódó ÁFA fizetési kötelezettség, biztosítási szerződés st						
Szerződés megnevezése						
9.		Nemleg	Nemle	Nemleg	Nemleges	Nemleges
10.						
II. Áru-pénzforgalom és ÁFA forgalom együttesen						
III. Cég és DMJV Önkormányzata között áru-pénzforgalom alapján teljesített szállítások / szállító: Cég / Szerződés megnevezése						
		Nemleg	Nemle	Nemleg	Nemleges	Nemleges
III. Áru-pénzforgalom és ÁFA együttesen						
IV. Nettó támogatás	I+II-II=IV					

* hatására 2015. december 31-én is megjelenik a likviditás javulása a tervezett zárómérlegben

(kötött felhasználású pénzeszköz

Nettó támogatás a költségvetésből kapott és különböző jogcimeken (szerződés alapján) visszafizetett pénz mozgások egyenlege

Cég neve:

Debreceni Ifjúsági Szolgáltató
Nonprofit Kft.

3/A sz. melléklet*

Állam és a Cég között pénzeszközök átadása TAO tv alapján

Megnevezés		2013. évi tény			2014. évi várható	2015. év összesen
Nyitó pénzeszköz 2014. január 1.	2014/15 TAO év					
Jóváírások 2015. június 30-ig						
Terhelések: (költségek, ráfordítások kiadások)						
TAO elszámolás szerinti záróegyenleg						
Új TAO év forgalma	2015/16 TAO év					
Jóváírások						
Terhelések: (költségek, ráfordítások kiadások)						
Záró pénzeszköz 2015. dec.31.					Nemleges	

* a táblázat szabadon bővíthető

Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft.

4/A. sz. melléklet-munkaviszonyban saját forrásból

LÉTSZÁM	2013. évi tény	2014. évi várható	2015. évi terv
Teljes munkaidős összesen	9	10	7
Fizikai dolgozó	1	3	
technikus, szakmunkás	1		
egyéb		3	
Szellemi dolgozó	8	7	
vezető	1	1	1
ügyintéző, előadó, egyéb	7	6	6
Nem teljes munkaidős összesen		1	1
Fizikai dolgozó		1	1
nyugdíjas			
részmunkaidős		1	1
Szellemi dolgozó			
nyugdíjas			
részmunkaidős			
Létszám összesen:	9	11	8

4/B. sz. melléklet-munkavégzésre irány egyéb jogviszonyban saját forrásból

LETSZAM	tény	várható	terv
Teljes munkaidős összesen		1	
Fizikai dolgozó			
technikus, szakmunkás			
egyéb			
Szellemi dolgozó		1	
vezető			
ügyintéző, előadó, egyéb		1	
Nem teljes munkaidős összesen	3	5	3
Fizikai dolgozó			
nyugdíjas			
részmunkaidős			
Szellemi dolgozó		5	
nyugdíjas	1		1
részmunkaidős	2	5	2
Létszám összesen:	3	6	3

4/C. sz. melléklet-munkaviszony és megbízási jogban pályázati forrásból

LÉTSZÁM	2013. évi tény	2014. évi várható	2015. évi terv
Teljes munkaidős összesen			
Fizikai dolgozó			
technikus, szakmunkás			
egyéb			
Szellemi dolgozó			
vezető			
ügyintéző, előadó, egyéb			
Nem teljes munkaidős összesen	3	3	0
Fizikai dolgozó			
nyugdíjas			
részmunkaidős			
Szellemi dolgozó			
nyugdíjas			
részmunkaidős	3	3	0
Létszám összesen:			

Cég neve:

Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft.

5/B sz. melléklet

Egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban, és egyéb jogviszonyban teljesített Személyi jellegű ráfordítások Tervtábla 2015. / a társaság saját forrásából finanszírozott /

adatok E Ft-ban

Ssz.	Feladatkör vagy jogcím	2014. tény								2015. terv					
		2014. december havi munkaszerződés szerinti bruttó bére	Havi béren kívüli bérkifizetés 2014-ben	2014. évi éves bruttó bér összesen	Cafetéria	Saját gk.h.	dolgozókhoz kapcsolódó kifizetések	bérráfordítások és adók	Személyi ráfordítások összesen /54,55,56 számlaoszt.	2015. évi bruttó bér összesen	cafetéria	saját gk.h.	dolgozókhoz kapcsolódó kifizetések	bérráfordítások és adók	Személyi ráfordítások összesen /54,55,56 számlaoszt.
1	Megbízási díjak									750				183	933
2	Szellemi foglalkoztatottak			1467				403	1870						
3	Fizikai Foglalkoztatott			35				10	45						
4															
5	Szellemi fogl. Pályázat			1748			112	481	2341						
6															
7															
8															
9	Tiszteletdíjak			0				0							
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18	Nyugdíjpénztári kifizetések														
19	Egészségpénztári kifizetések														
20	Napi díjak	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	
21	Reprezentációs költség	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	
22	Üzleti ajándék	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	
23	Üzleti vendéglátás	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	
24	Kulturális, sport rendezvények díjai	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	
25	Korengedményes nyugdíj	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	
	Egyéb jogviszony saját forrásból			1502				413							
	Egyéb jogviszony pályázat			1748			112	481							
	Egyéb jogviszony összesen			3250			112	894	4256	750				183	933

542 Fő

551 Fő

56 Fő

* alapkötelmény, hogy adata azonos legyen a beküldött főkönyvi kivonat költségadatával a személyi táblák összesen adata (ha eltér kérjük szövegesen indokolni az eltérést, pl.: várható mozgóbér)

Munkaviszonyban és megbízás alapján foglalkoztatottak Személyi jellegű ráfordításai Tervtábla 2015. / pályázati forrásból és közmunka keretében finanszírozott /

adatok E Ft-ban

Ssz.	Munkakör megnevezése/kifizetési jogcím	2014. tény								2015. terv					
		2013. december havi munkaszerződés szerinti bruttó bére	Havi bérén kívüli bérkifizetés 2012-ben	2014. évi éves bruttó bér összesen	Cafetéria	Saját gk.h.	dolgozókhoz kapcsolódó kifizetések	béjárulékok és adók	Személyi ráfordítások összesen /54,55,56 számlaoszt.	2015. évi bruttó bér összesen	cafetéria	saját gk.h.	dolgozókhoz kapcsolódó kifizetések	béjárulékok és adók	Személyi ráfordítások össz. /54,55,56 számlaoszt.
1	takarító (közcélú)									158				21	179
2	eljáró (közcélú)									158				21	179
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18	Végkielégítés														
19	Betegszabadság, táppénz														
20	Nyugdíjpénztári kifizetések														
21	Egészségpénztári kifizetések														
22	Napi díjak														
23															
24															
25															
	Pályázati és Közmunka forrásból finanszírozott összesen									316				42	358

Munkaviszonyban foglalkoztatottak Személyi jellegű ráfordításai Tervtábla 2015. / a társaság saját forrásából finanszírozott /

adatok E Ft-ban

Ssz.	Munkakör megnevezése/kifizetési jogcím	*	2014. tény								2015. terv						
			2014. december havi munkaszerződés szerinti bruttó bére	Havi bérén kívüli bérkifizetés 2014-ban	2014. évi éves bruttó bér összesen	Cafetéria	Saját gk.h.	dolgozókhoz kapcsolódó kifizetések	béjárulékok és adók		Személyi ráfordítások összesen /54,55,56 számlaoszt.	2015. évi bruttó bér összesen	cafetéria	saját gk.h.	dolgozókhoz kapcsolódó kifizetések	béjárulékok és adók	Személyi ráfordítások össz. /54,55,56 számlaoszt.
1	Ügyvezető		400	2400	7200	126				1980	9306	7200	96		31,5	1945	9272
2	Szellemi foglalkoztatott saját forrás		962		11495	581				3208	15284	13913	576		189	3756	18434
3	Fizikai foglalkoztatott saját forrás		217		2742	159				754	3655	945	72		31,5	255	1304
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	
18	Végkielégítés																
19	Betegszabadság, táppénz																10
20	Nyugdíjpénztári kifizetések																
21	Egészséggpénztári kifizetések																
22	Napi díjak																2
23	Természetbeni juttatás ÁFA																
24	Cégautó adó																
25	Természetbeni juttatás SZJA									277							510
	Saját forrásból finanszírozott összesen		1579	2400	21437	866	0	0	6219	28522	22058	744		252	5956		29532

541 Fő

551 Fő

56 Fő

* legalább középfokú végzettséget igénylő munkakör: igen/nem

dolgozókhoz kapcsolódó kifizetések:

iskolakezdesi tám., iskolarendszerű képzés átvállalt ktg., internet, védőszemüveg, utazási bérlet, utazási hozzájárulás..

Likviditási tábla 2015.

adatok eFI-ban

	2013. évi tény	2014. dec. 31. tény	Pályázati források és felhasznál- ásuk*	Saját árbevételből + önkormányzati támogatásból+ egyéb támogatásból	2015. évi terv összesen
Nyitó Pénzeszközállomány	1566	7244			6299
Növelő tételek összesen	85980	66638			58835
Árbevételek	8623	12251		7208	7208
Egyéb bevételek	77303	54387		44427	44427
Kapott támogatások					
Pályázati pénzeszközök			2000		2000
Pótbefizetés tulajdonos részéről					
Adók					
Egyéb	54			3200	3200
Betét feloldás					
Tőkeemelés				2000	2000
Hitel felvétele					
Csökkentő tételek összesen	80272	67583			62384
Szállító	41266	33324	1000	28388	29398
Beruházás					
Bér	28651	24687	700	21358	22058
Adók, járulékok	7703	8831	300	7399	7699
Egyéb	2653	741			3229
Adott támogatás					
Betét lekötés					
Tőke leszállítás					
Hitel visszafizetés					
Záró pénzeszközállomány	7274	6299			2760

* jellemzően célhoz kötött, zárt elszámolású pénzeszközök

A táblázat szabadon bővíthető, de minimum ebben a formában be kell küldeni

(megjegyzés: (a táblázat bővítése hátsó munkatáblaként kifejezetten ajánlott akár az eredménykimutatást és tökélműveleteket is összefoglaló módon, sőt még az Áfa alapok kimunkálásával az Áfa forgalomig és egyenlegig is végigvihető))

**2014. évi Felújítási munkák és karbantartási munkák kiegészítő
támogatás címén 2015. évi költségvetés terhére, valamint
felújítási munkák 2015 évben**

adatok E Ft-ban

Ssz.	Felújítási feladat megnevezése	Felújított eszköz	Kiemelt műszaki paraméter	Tervezett költség	Saját erő	Önkormányzati támogatási	Egyéb forrás	Kiadás indoklása
1	<i>Db. Simonffy utca 21 alatti pincében működő vizes blokk átalakítási munkái</i>	<i>vizes blokk</i>		<i>807</i>	<i>0</i>	<i>807</i>	<i>0</i>	<i>2014.10.01. kérelem és 2014.10.15.-i értesítés</i>
2	<i>Db. Simonffy utca 21 fűtési rendszer javítás és karbantartás</i>	<i>szekunder fűtési rendszer</i>		<i>1161</i>	<i>0</i>	<i>1161</i>	<i>0</i>	<i>2014.10.01. kérelem és 2014.10.15.-i értesítés</i>
3	Db.Simonffy utca 21 hangszigetelés	koncert-terem		1266	0	1266	0	2015.évi felújítási munka. A rendezvényeket e nélkül nem lehet megtartani.
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
Összesen				3234		3234		

Beruházási tevékenységek 2015.

Beruházási tevékenységek leírása										
Ssz.	Beruházások megnevezése		Telek értéke	Épület értéke	Gép, épület gépészet, jármű	Egyéb (pl. tervezés, immat. javak stb.)	Tervezett aktivált érték	Társaság saját forrás	Önkormányzati forrás	Pályázati/egyéb forrás
1.	Épület, építmény megnev. (hrsz.)	Építési munka	x		x					
		Épület gépészet és szerelés	x							
		Egyéb								
2.	Épület, építmény megnev. (hrsz.)	Építési munka								
		Épület gépészet és szerelés								
		Egyéb								
3.										
4.										
5.	Jármű, gép megnev.									
6.										
7.										
8.										
9.										
10.	Számítástechnika megnev.									
11.										
12.										
13.	Egyéb (pl. Irodatechnika, berendezési tárgy stb.) megnev.									
14.										
15.										
16.										
Összesen										

Részletes indoklás (Kérjük épületenként (hrsz-enként), munkáinként, beszerzésenként részletesen indokolni a beruházás szükségességét):

Engedélyköteles építési beruházás esetén a beárazott terv adatát kérjük beírni (ha van)

Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság

2015. évi üzleti terv
szöveges indoklása



1., A társaság általános bemutatása

1.1. A társaság adatai

Név: *Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság*

Rövidített cégnév: *Debreceni Ifjúsági Nonprofit Kft.*

Székhely: *4025 Debrecen, Simonffy u. 21.*

Ügyvezető: *Csősz Imre Attila*

1.2. A társaság alapítója

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat (4024 Debrecen, Piac u. 20. sz.)

Képviselője: Dr. Papp László polgármester

1.3. Működésének időtartama

A társaság határozatlan időtartamra jön létre.

A társaság tevékenységét 2008. január 01. napján kezdi meg.

Az első üzleti év 2008. január 01. napjától az év végéig tart, a további üzleti évek is a mindenkor naptári évvel azonosak.

1.4. A társaság tevékenységi köre

A társaság *kiemelkedően közhasznú jogállású.*

A fő közhasznú tevékenysége: *94.99'08 Máshová nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység*

Egyéb közhasznú tevékenységei:

- Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
- Egyéb kiadói tevékenység
- Filmvetítés
- Máshová nem sorolt egyéb információs szolgáltatás
- Piac-közvélemény kutatás
- Máshová nem sorolt egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
- Egyéb foglalkozás
- Egyéb humán, egészségügyi ellátás,
- Alkotó és előadó-művészet,
- Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
- Máshová nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
- Máshová nem sorolt egyéb oktatás

A társaság közhasznú tevékenységét segítő gazdasági-vállalkozási tevékenységei:

- Könyv-kiskereskedelem
- Újság-papíráru kiskereskedelem
- Egyéb m.n.s új áru kiskereskedelme
- Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem
- Éttermi, mozgó vendéglátás
- Rendezvényi étkeztetés
- Egyéb vendéglátás
- Italszolgáltatás
- Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- Egyéb gép, tárgyi eszközök kölcsönzése
- Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
- Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

A társaság egyéb tevékenységi körei:

- Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
- Egyéb szálláshely- szolgáltatás
- Reklámügynöki tevékenység

1.5. Finanszírozási igény

A társaság közhasznú tevékenységet lát el különösen: a gyermek- és ifjúsági feladatokról való gondoskodás, az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése, továbbá feladatai körében támogatja a lakosság önszerveződő közösségeinek tevékenységét és együttműködik e közösségekkel. A társaság kiemelt feladatként üzemelteti, üzemelteti **a város egyetlen ifjúsági intézményét**, az Ifjúsági Házat. A társaság közhasznú tevékenységének folyamatos ellátása érdekében, az Önkormányzat pénzbeli juttatás formájában támogatást nyújt a Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére, melynek mértékét Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata mindenkor költségvetéséről szóló rendelet határozza meg.

2. A társaság tevékenységének bemutatása

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 241/2007. (X.18.) számú határozatával hozta létre a Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot.

A működését 2008. január 01-től megkezdő nonprofit gazdasági társaság az alábbi feladatokat látja el:

- működteti az Ifjúsági Házat
- működteti (ezen belül) a Mezon Ifjúsági Információs és Tanácsadó Irodát, továbbá biztosítja a feladatok maradéktalan ellátását,
- folyamatosan fejleszti és bővíti az információszoolgáltatási tevékenységet és olyan új típusú információkat szolgáltat, amelyekre igény jelentkezik a célcsoport részéről,
- tanácsadói tevékenységet lát el, elősegíti a módszertani központ és az ifjúságpolitikai műhely szerepének erősítését, amely lehetővé teszi, hogy jelzéseket továbbítson az önkormányzat felé a fiatalokat érintő aktuális problémák tekintetében. Folyamatos jelzései hatékony segítséget nyújtanak a város ifjúságpolitikai koncepciójának kidolgozásához, időközi felülvizsgálatához,
- mindennapi működése során elősegíti az ifjúsági rétegcsoporthoz - kiemelten a veszélyeztetett, marginalizálódott fiatalok - beilleszkedési zavarainak csökkentését, szerepet vállal a prevenciós munkában,
- megszervezi a város kiemelt gyermek- és ifjúsági kulturális rendezvényeit, kommunikációs csatornái révén részt vesz azok népszerűsítésében,
- a Csomópont Iroda működtetésével biztosítja a Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum infrastrukturális és szakmai háttérét, melynek révén a Fórum munkája hatékonyra és stabilra válik,
- tevékenységében erőteljesen megjelenik a civil szervezetek segítése. Olyan új szolgáltatások kerülnek bevezetésre, melyek az autonóm közösségek érdekeit szolgálja és működésüket elősegíti. Ezzel a civil szervezetek hatékony segítő és partner intézménye lehet, összekötő csatorna az önkormányzat felé,
- továbbra is az Európai Ifjúsági Charta alapelvei szerint működik és továbbra is tagja kíván lenni a Ifjúsági Szolgálatok Országos Szövetségének (ISZOSZ) és ezen keresztül az European Youth Information and Counselling Agency-nek (ERYICA),
- segíti a városi diákönkormányzat működését
- ifjúsági szakmai módszertani központként elősegíti a megye ifjúság fejlesztési folyamatait
- tartalmas, értékközvetítő programokat biztosít célcsoportja számára,
- felkarol alulról szerveződő kezdeményezéseket, hely és infrastruktúra biztosításával járul hozzá a civil szervezetek és csoportok öntevékeny munkájához, valamint a szervezetek közötti hatékony együttműködéshez.
- összefogja és koordinálja az Ifjúsági Házban működő, tevékenykedő csoportok és szervezetek munkáját

3. Ágazati helyzetelemzés

Debrecen hazánk második legnagyobb városa, a 2011-es adatok alapján lakónépességének 22,85 százaléka 15-29 éves, tehát a lakosság egynegyede a fiatal korcsoportba sorolható. Ennek a korosztálynak a társadalmi demográfiai mutatói nem különböznek jelentősen más európai országokban élő fiatalokétól. A helyi ifjúságpolitika feladata hogy megkönnyítse a fiatalok számára a tanulásból a munka világába, a felnőtt életbe való átmenetet, az önálló egzisztencia, a saját család megteremtését. A feladatellátás biztosítása érdekében a Közgyűlés 3/1997.(I. 13.) Kh. határozatában elfogadta azon alapelveket, amelyek mentén alakítani kívánja Debrecen ifjúságpolitikáját, valamint működteti a város egyetlen ifjúsági intézményét. Debrecen városa az elsők között volt, amely felismerte, hogy egy felelősségteljesen gondolkodó önkormányzatnak figyelmet kell fordítania a fiatalokkal, ifjúsággal kapcsolatos kérdésekre. A fiatalok elvárása nemcsak az országos, de a helyi politikával szemben is az, hogy szülessenek olyan intézkedések, amelyek javítják életkörülményeiket, lehetőségeiket és ezzel erősíthető a fiatal korosztály helyben tartása.

Országosan is fontos, stratégiai ágazattá vált az ifjúság, mint fontos társadalmi rétegcsoporthoz tartozók elhelyezése, a rájuk épülő szolgáltatások hálózati kiépítése. A kormányzati politika és a szakmai szervezetek álláspontja szerint egyaránt hosszú távú befektetés a társadalom e rétegére történő odafigyelés. Ehhez fontos a fiatalok igényeinek naprakész ismerete, a felgyorsult információ halmaz rendszerezése és közvetítése, valamint a virtuális terek és kommunikációs csatornák használata.

4. A társaság és általa üzemeltetett intézmény működése

A Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft. alkalmazotti létszáma 8 fő, valamint 4 fő közfoglalkoztatott határozott időre szóló (02.28) szerződéssel. A közgyűlés által kinevezett **ügyvezető** látja el az általános irányítási feladatokat, valamint a munkáltatói jogkört gyakorolja. A **gazdasági referens** végzi a pénzügyi, adminisztrációs feladatokat, valamint felel az üzleti tervben meghatározott költségkeretek betartásáért, pályázatok pénzügyi lebonyolításáért. A **programkoordinátor**, szakmai vezető gondoskodik az Ifjúsági Házban történő események, programok időbeli és térbeli koordinálásáról, a takarítás és a portaszolgálat koordinálásáról, a partner szervezetekkel és a Házban működő szervezetekkel való kapcsolattartásról, projektkoordinátori feladatot lát el pályázati projekteknél. Az ügyvezető távollétében helyettesi feladatkört tölt be. A **pályázati koordinátor** pályázati feladatokat lát el, valamint pályázati projekt megvalósításában közreműködik, ezen kívül fogadja a felsőfokú intézményekből gyakorlatra érkező hallgatókat tereptanári minőségben. Az **intézményi kommunikátor** gondoskodik az intézményi események médiában történő megjelenéséről, kommunikációjáról, a Ház honlapjának aktualizálásáról, közösségi portálokon való megjelenéséről. Ezen kívül az ő feladata a Debreceni Ifjúsági Önkormányzat munkájának segítése, támogatása, valamint a kiállítóterek programozása. **Információs munkatársunk** a betérők tájékoztatásán kívül a jegyterjesztést végző teljes körű személyi felelősséggel, valamint a Dharma Zenei Klub zenei programjának szervezésében is közreműködik. **Eszközgazdálkodó** feladata a ház leltárkészletének kezelése, informatikai háttérének segítése, reklámajándéktárgyak készítése, valamint eljárói feladatok ellátása.

A **takarítást** saját alkalmazottunk látja el, az ő munkáját egy fő közfoglalkoztatott segíti ez év február 28-ig. A **gondnoki, eljárói** feladatokra ugyancsak egy fő közfoglalkoztatottal van szerződésünk 2015.február 28-ig.

Múlt év októberétől ez év február 28-ig 2 fő **kulturális közfoglalkoztatott** munkatárs vesz részt a Ház munkájában technikusként, valamint az alkotó műhelyeink (kézműves, grafikai) életének szervezőjeként. A kulturális közfoglalkoztatási program III. ütemére is bejelentkeztünk, ezért nagyon reméljük, hogy a két embert továbbra is tudjuk foglalkoztatni.

A Ház napközbeni biztonságáról **portaszolgálat** gondoskodik vállalkozói szerződésben rögzített szabályok szerint. Ők gondoskodnak az intézmény nyitásáról, zárásáról, rendezvényeken történő biztonsági szolgálat jelenlétéről, az intézményi vagyon őrzéséről.

Az intézmény **nyitva tartása** igazodik az igényekhez. Ezért hétfőtől szombatig 8.00-22.00 óra között, vasárnap 12.00-21.00 között áll a betérők rendelkezésére a ház. A nyitvatartási idő természetesen a rendezvények miatt módosul, ez azt jelenti, hogy hétvégén többnyire éjszakába nyúlóan nyitva állunk a vendégek előtt.

Az intézményben léteznek olyan bérlemények, amelyeket egy szervezet, cég használ illetve, a léteznek azok a közösségi tereink (klubhelyiségek, Galéria, nagyterem) amelyeket határozott időbeosztással felváltva használnak igény szerint csoportok, civil szervezetek különféle célokra. Az igénybevevők minden

esetben alkalmazkodnak a Ház szabályaihoz, személyes anyagi felelősséggel tartoznak az általuk használt helyiségek állapotáért, illetve az ott található eszközökért.

Időről időre, minimum évente egy alkalommal ül össze a **Ház Tanács**, amelynek tagja minden olyan csoport, szervezet, bérlet, amely a Házban működik és tevékenységét a Ház érdekében, a fiatalokat megcélózva végzi. Ilyen alkalmakkor beszéljük át a várható programokat, együttműködéseket, pályázati lehetőségeket, terveket, lehetőségeket, egyeztetjük az Ház egészére vonatkozó szabályokat.

5. Pénzügyi terv

A 2015. évre vonatkozó bevételi- és költség tervadatokat – Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala által meghatározott módon -, az üzleti terv mellékletei tartalmazzák.

5.1. Bevételek

A Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft. a Mezon Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda jogutódjaként továbbra is az Európai Ifjúsági Információs Charta alapelvei szerint fog működni melynek lényege, hogy a professzionálisan szolgáltatott információkhoz mindenkinek szabadon és ingyenesen férhessen hozzá. Ezzel összhangban **a társaságunk üzemeltetésében lévő Mezon Irodában folyó információszolgáltatási tevékenységből bevétel nem jelenik meg** a társaság költségvetésének bevételi oldalán.

5.1.1. Jegyértékesítés jutalékos rendszerben

Az elmúlt években, bekapcsolódtunk különböző rendezvények jegyeinek árusításába ez által is bevételi forrással gyarapodott társaságunk. Az országos hálózatnak köszönhetően, jutalékos rendszerben tudunk jegyet árusítani helyi és országos rendezvényekre egyaránt.

Az elmúlt év tapasztalatai alapján (2013), erre az évre a jegyértékesítésből származó bevétel tervezett mértéke igen csekély.

5.1.2. Helyiségek bérbeadása

Az évről-évre csökkenő önkormányzati támogatásoknak köszönhetően társaságunk 2012-ben újabb bevételi források felé fordult. A civil szervezetek mellett, lehetővé tettük vállalkozások számára is az üzemeltetésünkben lévő Ifjúsági Ház épületén belül irodák, előadótermek, egy galéria, egy nagy konferencia terem és egy büfé helyiség alkalmi és fix bérletét.

5.1.3. Közüzemi díjak továbbszámlázása

Az Ifjúsági Házban tevékenykedő szervezetek és vállalkozások számára történő közüzemi díjak továbbszámlázása.

5.1.4. Kávé-, illetve csokiautomatákból történő árusítás bevétele

Az Ifjúsági Házban működő automaták bevétele.

5.2. Kiadások

A társaságunk üzemeltetésében levő Ifjúsági Ház működtetéséhez kapcsolódó kiadások tervezésénél és finanszírozásánál kiemelt figyelmet kell fordítani a költséghatékony, eredményes és takarékos gazdálkodásra. Az üzleti terv mellékletét képező részletező táblák tartalmazzák azokat a kiadási sorokat amelyek biztosítják a 2015. évi zökkenő mentes működésünket. Az alábbiakban a pénzügyi terv azon pontjait részletezem, amelyek a jogelőd intézmény átalakításakor új költségként jelentkeztek társaságunknál és ebben az évben is folyamatosan jelen vannak.

5.2.1. A gazdasági társaság működéséhez szükséges szolgáltatási kiadások

Annak érdekében, hogy társaságunk folyamatos működése a 2015. évben is biztosítva legyen, az önkormányzati forrásnak – a közüzemi költségeken, a munkabéreken felül - tartalmaznia kell az alábbi költségeket fedezetét is:

- könyvvizsgáló díjazása
- könyvelő díjazása (könyvelés, bérszámfejtés,)
- jogi képviselő díjazása (szerződések elkészítése, folyamatos jogi képviselet, jogi tanácsadás)
- banki szolgáltatások és számlavezetés költsége
- közjegyzői költségek és illetékek
- a Csomópont Iroda vezetőjének megbízási díjának költségei,
- biztonsági, vagyonvédelmi szolgáltatás
- bérleti díjak
- szakmai programok anyag és szolgáltatási költségei
- kommunikációs kiadások
- az épület fűtésrendszerének karbantartása, mely 1.160 ezer forint
- a vizesblokk felújítása (a mosdók használhatatlansága miatt) 807 ezer forint
- a koncertterem hangszigetelése (a megengedett zajszinten belüli érték megtartása érdekében) 1.266 ezer forint
- A Felügyelő Bizottsági tagok díjazása

5.2.2. A 2015. évi tevékenységhez kapcsolódó feladat bővülés

A Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit kft. és az önkormányzat között megkötött, a közgyűlés által is jóváhagyott közhasznúsági szerződésével összhangban a gazdasági társaság tevékenységi köre új feladatokkal bővült.

Feladatbővülés miatt jelentkező új tevékenységeink:

- Debrecen Megyei Jogú Város Diákönkormányzat működésének biztosítása, felnőtt segítői feladat betöltése
- közösségi tér üzemeltetése, működtetése
- programszervezési feladatok bővülése
- ifjúságsszakmai munka fejlesztése, belső képzés, szervezetfejlesztés
- prevenció program, tevékenység elindítása
- közösségfejlesztés, mentorálás
- helyiségek értékesítése, bérbeadása
- nemzetközi ifjúsági programokban való részvétel, külföldi fiatalok fogadása és küldése, mentorálása
- Európai Unió projekt fenntartása, utógondozása
- szolgáltatások bővülése
- kiállítóterek számának növekedése
- Iskolai Közösségi Szolgálatra érkező diákok fogadása

- Életreform Egyesület
- Debreceni Tűzsonglőr Csoport
- Lángoló Csigák Tűzsonglőr Csoport
- Lélektudatos Csoport
- Gombfoci Klub
- Indiai tánc csoport
- Debreceni Ringató
- Sub.hu - internetes rádió
- Kontra Csoport – kerékpárszerelő műhely
- Debreceni Ifjúsági Önkormányzat
- Baba-Mama Klub (kedd)
- Baba-mama Klub (péntek)
- Break Táncszoport II.
- Panda Klub (tánc és képzőművészeti csoport)
- Retorika Klub
- Hangszerjavító műhely
- Tarka - Barka kézműves műhely
- Színes időm! – képzőművészeti alkotóműhely
- Vak-Sikk - látássérült táncszoport

Ezeknek a csoportoknak nagyon fontos a szerepe a Ház szempontjából, hiszen a célcsoportunkba tartozó fiatalokat vonzzák, valamint színesítik az intézmény program kínálatát, nem utolsósorban bevételi forrást is biztosítanak.

A *Kontra Csoport* jóvoltából az épületben kapott helyet egy önkéntes kerékpárszerelő műhely, valamint az *OPERA Kulturális Egyesület* jóvoltából 2012 óta internetes, szubkulturális igényeket kielégítő rádióstúdió kezdte meg működését. Ezek a civil műhelyek nagyon fontos szerepet játszanak a Ház életében, szolgáltatásaikkal, az általuk szervezett programokkal színesítik és gazdagítják az intézmény életét.

Ebben az évben tovább erősítjük a **belső udvar**, mint közösségi tér szerepét az intézmény életében. Az eddigi évek folyamán is állandó szabadtéri rendezvények helyszíne volt, illetve heti rendszerességgel működik itt a Termelői piac, amely 50 km-es körzeten belül élő kistermelők számára biztosít lehetőséget minőségi termékeik értékesítésére, ezáltal az itt vásárlók helyi, egészséges termékekhez juthatnak hozzá, így is hozzájárulhatunk a tudatos fogyasztói szokások kialakításához.

A korábbi években az udvarra szervezett programok és a piac idején alkalomszerűen korlátoztuk, vagy teljesen megszüntettük az autók parkolását. Ebben az évben azonban teljesen megszüntetjük a parkolási lehetőséget az udvaron, jelesül április 22-től, ami egyben a Föld Napja, az Ifjúsági ház udvarát egyáltalán nem lehet parkolásra használni, egészen a hideg idő beálltáig. Így új, több funkciós tér kerül az idelátogatók birtokába, a szabadidőtöltés újabb lehetőségeivel! A nyár folyamán rendszeresen akusztikus zenével csalogatjuk ide a betérőket, ahol el lehet fogyasztani egy frissítőt, le lehet ülni beszélgetni egymással, egyáltalán szabadtéri találkozási ponttá alakulhat át a belvárosi udvar.

2015-ben is figyelmet fordítunk a Házban működő **Tarka-Barka Kézműves Műhely** fejlesztésére. Az általunk kidolgozott konstrukció alapján a műhely befogadójává vált fiatal alkotók számára, akik lehetőséget kaptak az általuk kedvelt tevékenység folytatására, egyben ismereteik átadására is. Idén is tervezzük kézműves foglalkozások szervezését egyéni és csoportos formában, valamint az eddigi évekhez hasonlóan nyári kézműves tábor szervezését is tervezzük.

- kiemelt jegyterjesztő partner

6. Szakmai programterv

A 2015-ös évben is hasonlóan az előző évekhez elsődleges célunk, hogy elérhető közösségi tereket biztosítsunk célcsoportunk számára, értékközpontú programok jöhessenek létre ezeken a közösségi tereken, illetve civil szervezetek számára találkozási pont legyen. Kiemelten figyelünk arra, hogy a hátránnyal induló fiatalok számára is elérhető szolgáltatásaink legyenek, ezért az intézmény falain belül megjelenő események és akciók nagy része ingyenes vagy minimális költségtérítéssel jár vendégeink számára. Bár minden esetben törekszünk a leghatékonyabban tervezni és szervezni programjainkat, költségigények merülnek fel minden esemény szervezése és lebonyolítása kapcsán.

Tevékenységünk ebben az évben is a három alappilléren nyugszik:

- közösségi tér működtetés
- programok szervezése, koordinálása
- alacsonyküszöbű szolgáltatások s célcsoport tagjai számára

6.1. Közösségi terek, csoportok

Az alaptevékenységünk részévé vált az Ifjúsági ház tereinek minél kedvezőbb kihasználása, minél több csoport és kezdeményezés számára helyszín biztosítása.

Az előző években kialakított és újragondolt funkcióknak megfelelően használjuk közösségi tereinket. A nagyterem **Dharma Klub** néven népszerűvé vált zenei klubját terveink szerint ebben az évben elkezdjük a hangszigetelését. Ezzel kiküszöbölhetnénk a szomszédos lakóházakból a zaj kiszűrődése miatt érkező panaszokat, és a klub továbbra is megőrizhetné sajátos tevékenységét és arculatát. Az elmúlt két évben ugyanis a hely ismertté vált a városban, lehetőséget adott amatőr és félamatőr zenekarok bemutatkozására. Sajnos a Nemzeti Kulturális Alap Cseh Tamás programjának zenei kollégiumának pályázati kiírásában nem sikerült forrást szereznünk a programköltségekre, ezért saját erőből kell támogatni és segíteni a klub munkáját, ugyanis tevékenysége hiánypótló a városban. Az esténként koncert- és rendezvényteremként használt tér napközben tánccsoportok részére biztosít edzési, gyakorlási lehetőséget.

A **Galériát** és a **földszinti kisebb helyiségeket** a korábban megszokott módon használjuk és hasznosítjuk. A közösségi terekben vezeték nélküli Internet hozzáférést biztosítunk.

Hétfőtől vasárnapig a kora délutáni óráktól fix időpontokban több egyesület, csoport, közösség használja tevékenységeire a termeinket. A 2015 januárjában 23 csoport veszi igénybe külön megállapodás alapján az Ifjúsági Ház belső tereit előre egyeztetett, rendszeres időpontokban a legkülönbözőbb célra, tevékenységre, így tánccsoportok (hip-hop, break, modern, salsa, néptánc) életmódcsoportok, fotóklub, társasjátéklklub, tanfolyamok, foglalkozások, hobbiklubok veszik birtokba hétről hétre az intézmény tereit.

2015-ban az Ifjúsági Házban rendszeresen foglalkozásokat, összejöveteleket tartó egyesületek, közösségek a következők:

- Stílus Egyet Kulturális Egyesület /Black XS Tánccsoport/
- Evolution of East – break tánccsoport I.
- Dolce Dance Táncstúdió
- Debreceni Fotóklub

6.2. Programok, események

Az Ifjúsági ház működésének eddigi nem túl hosszú időszaka során kialakult az intézmény markáns, ránk jellemző programkinálata. Ezek egy része folyamatosan működő, rendszeres program, némely része alkalmakhoz kötődik, nagyobb hányadában zenei program, tekintettel a célcsoport igényeire.

6.2.1., Heti, kétheti rendszerességgel **koncertek** zajlanak a Dharma Zenei Klubban valamint a Dharma Pincében. Ezeken az alkalmakon előtérbe helyezzük a helyi amatőr zenekarokat, de más régióból, Budapestről, sőt külföldről is érkeznek (mint ahogyan a múlt évben is érkeztek) formációk. A „zajosabb” koncertjeink mellett **akusztikus estekkel** várjuk a betérőket havonta egy alkalommal a második emeleti kávézóban.

Ebben az évben is célkitűzésünk a meglévő **kiállítóterek** biztosítása helyi, kortárs képzőművészek, alkotók, kézművesek, gyűjtők munkáinak. Nagyon sok alkotó kedvű fiatal él és dolgozik városunkban, így az épület több pontját tudjuk felajánlani munkájuk bemutatására.

6.2.2., Fontos eseménynek számítanak azok a nagyobb lélegzetű rendezvényeink, amelyek városi szinten is nagyobb publicitást kapnak adott esetben. Ezeket a programokat évről évre ugyanabban az időpontban rendezzük meg, tudatosan építettük be a városi rendezvények sorába.

A) Ezek egyike a Más- Mozaik Szociokulturális Egyesülettel és a Kontra Csoporttal együttműködésben megvalósuló **Föld napja (04.22) és Autómentes nap (09.22)** rendezvénysorozat. E program a környezettudatos életmódra igyekszik felhívni a figyelmet, kerékpáros bemutatóra, kerékpárörzére, tudatos fogyasztói szokásokra nevelő előadásokra stb. kerül sor. A Föld Napjára tervezzük az udvarunk „megnyitását”, amely szeptember végéig, október közepéig autómentesen, utcabútorokkal, alkalmanként programokkal berendezve áll a közösség, fiatalok rendelkezésére.

B) Májusban a **Születés Hete** programsorozatra kerül sor, amelynek már negyedik alkalommal ad helyet az Ifjúsági Ház. Május 4-11 között az egész országban, több helyszínen egy időben kerül sor erre az eseményre, amelyen előadók, szakemberek, tanácsadók várják a leendő vagy már gyakorló édesanyákat. Öröm, hogy ennek Debrecenben intézményünk ad otthont. Számunkra azért is emlékezetes ez a program, mivel az első rendezvénysorozat keretében adtuk át a Baba –mama szobát, amelyet azóta is rendszeresen látogatnak a kisgyermekes anyukák.

C) A Születés Hete rendezvénysorozathoz szorosan kötődik a **Szemünk fénye a gyermek** konferencia, amelynek már harmadik alkalommal ad otthont az Ifjúsági Ház. Az eseményt közösen szervezzük az Életreform Egyesülettel. A konferencia meghívottainak körét a segítő foglalkozásúak, pedagógusok, civil szervezetek, szülők, érdeklődők alkotják. Ez évben a konferencia témája a művészeti nevelés és annak a gyermekekre gyakorolt hatása lesz! A régióból várunk érdeklődőket, előadók tekintetében azonban igyekszünk más településről is szakembereket elhívni, ezzel is elősegíteni a tapasztalatcserét a régió szakemberei között.

D) Szeptember második hetében kerül megrendezésre 13. alkalommal a **Mezon-Más Hét**. Az eddigi évekhez hasonlóan koncertekre, helyi amatőr művészeti csoportok bemutatkozására kerül sor a Halközben illetve az Ifjúsági ház színpadán. Az egyhetes programsorozat egyik legnagyobb lélegzetű rendezvénye a Háznak, amelyet a korábbi évekhez hasonlóan közösen szervezünk a Más -Mozaik Szociokulturális Egyesülettel.

E). Múlt évben civil szervezet kezdeményezésére olyan rendezvénysorozat került lebonyolításra, melynek során négy alkalommal **tematikus napok** keretében a szubkulturális csoportok igényeire épülő programot szerveztek. A

programsorozat nagyon sikeresnek bizonyult, sikeresen bekapcsolódtak a városban élő különböző szubkultúrákhoz tartozó fiatalok. Ezt a folyamatot nem kívánjuk megszakítani, ezért ebben az évben is több alkalommal kívánunk olyan kulturális programot szervezni, amelyek alternatív szórakozási lehetőséget, közösségi programot biztosít ezen fiatalok számára, akikre leginkább jellemző a többségi társadalomról való lemorzsolódás, a közösségi kapcsolatok hiánya, a motivátlanság. A zenei program kínálatunkban rendszeresen jelen vannak azok a hétvégi koncertek, zenés estek, amelyek az ő igényeiket kiszolgálják, ezeket az esteket egészítik ki azok a kulturális programelemek (kiállítások, bemutatók, akciók, képzőművészeti attrakciók) amelyekkel komplex **össz(szub)kulturális eseménnyé** női ki magát egy-egy alkalom.

F) A társaság alaptevékenységének része a prevenciók tevékenység, így mi működtetjük a **Csomópont Drogprevenciók Irodát**, amely egyben a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum információs irodája is. Az iroda munkatársaival az elmúlt évekhez hasonlóan az idén is megrendezésre kerülnek világnapokhoz kapcsolódóan figyelemfelhívó, prevenciók rendezvények, amelyekre elsősorban a középiskolásokat várjuk. Az előző években több százan vettek részt egy-egy ilyen eseményen, ezért 2015-ben is erre számítunk és készülünk.

A tervezett prevenciók programok a következők:

Fiatalok egészségnapja, Nemdohányzók világnapja, Kábítószer ellenes világnap, Egészség világnapja, AIDS ellenes világnap.

Az egyes alkalmakon orvosok, szakemberek, megelőzéssel foglalkozó civil szervezet várják a fiatalokat.

Programjainkkal, rendezvényeinkkel arra törekszünk, hogy színvonalas, értékes hasznos szabadidő eltöltési lehetőséget biztosítsunk a hozzánk látogatóknak, elsősorban célcsoportunknak, a város fiataljainak. A megvalósításban az intézmény néhány fős szakmai stábja vesz részt, illetve azok a civil szervezetek és közösségek, amelyek átszövik a város társadalmi szövetét, gazdagítják munkájukkal a helyi közösséget.

Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Koncertek a Dharmában Akusztikus est	Koncertek a Dharmában Akusztikus est	Koncertek a Dharmában Akusztikus est Fiatalok egészségnapja	Koncertek a Dharmában Akusztikus est Szemünk fénye a gyermek!- Konferencia Föld napja!	Születés Hete SubCulture-tematikus nap Koncertek a Dharmában Akusztikus est	Kábítószer ellenes világnap Akusztikus est	Akusztikus estek	Akusztikus estek	Autómentes nap Egészség világnapja Koncertek a Dharmában Akusztikus est	Koncertek a Dharmában Akusztikus est SubCulture	Koncertek a Dharmában Akusztikus est Füstmentes Nap	AIDS ellenes világnap Koncertek a Dharmában Akusztikus est

6.3. Szolgáltatásaink

A) Információs szolgáltatás, jegyterjesztés, ingyenes Internet hozzáférés – az Ifjúsági ház földszintjén Információs pultot működtetünk, ahol aktuális helyi naprakész információs segítséget nyújtanak a betérőknek, valamint ugyanitt helyi és országos rendezvényekre lehet belépőjegyeket vásárolni. Kiemelt jegyterjesztő partnere vagyunk a Sziget irodának, így jelentős forgalmat bonyolít az ezzel foglalkozó munkatársunk. Ezenkívül természetesen az intézményben való tájékozódásban, eligazításba is segítségére van a betérőknek az információs munkatársunk. A pult előtti térben lehetőség van olvasgatásra, beszélgetésre, vezeték nélküli internetes hozzáférésre, tájékozódnak a házban működő közösségekről, elérhetőségükről.

B) Több évtizedes múltra visszatekintő szolgáltatásunk az ingyenes tanácsadás. Az Ifjúsági házban a hét minden napján egy-egy tanácsadó munkatárs várja a segítségre szorulókat. Tanácsadóink szakterületükön kiváló munkát végző szakemberek. Hétfőnként EVS /Európai Önkéntes Szolgálat/ és pályaválasztási, keddenként jogi, szerdánként diákjogi, párkapcsolati, pszichológiai, csütörtökönként grafológiai tanácsadással várják tanácsadóink a hozzájuk fordulókat.

C.) Prevenációs tevékenység

Az Ifjúsági ház falain belül működik továbbra is a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum szakmai és infrastrukturális hátterét biztosító Csomópont Prevenációs Iroda. Az iroda helyiségében ülésezik a KEF, tréningek, pedagógusok továbbképzésének helyszínéül szolgál, valamint a betérőket és érdeklődőket a megfelelő ellátó helyre irányító tanácsokkal látják el szükség esetén. A munkát többnyire önkéntes, civil segítők segítik ebben az évben is, fő állású alkalmazottja továbbra sincs, a KEF titkára látja el az iroda koordinációs feladatait.

Ebben az évben szeretnénk újból elindítani a **Szombat esti Ház** programunkat, amelyet már évekkkel ezelőtt a Mezon Ifjúsági Irodában is megvalósítottunk. A program lényege, hogy hétfőgén (péntek, szombat) a bulizó, szórakozó fiataloknak ártalomcsökkentő, segítő szolgáltatást nyújtanak szakemberek egy arra elkülönített és alkalmas helyiségben. Mivel hétfői, éjszakai rendezvény helyszín vagyunk, ezért mintaértékű kezdeményezés lenne, ha biztonságos szórakozóhellyé válhatnánk, ahová minden szülő nyugodt szívvel engedhetné szórakozni vágyó gyermekét. A projektre pillanatnyilag nincs forrásunk, pályázati támogatásból kívánjuk megvalósítani.

D.) Reklámajándéktárgyak készítése

Pályázati forrásból sikerült beszereznünk a korábbi években szublimációs műszaki-informatikai eszközöket, amelyekkel reklámajándéktárgyak készítésére van lehetőségünk. Eddig is szép számmal akadtak megrendeléseink, de ebben az évben még jobban kiterjesztjük ennek a szolgáltatásnak a kommunikációját. Rendkívül kedvező áron, a piaci árnál sokkal kedvezőbben tudjuk vállalni ezt a szolgáltatásunkat, ennek köszönhető az, hogy már többen visszatérő megrendelőként fordulnak hozzánk. Végül, de nem utolsó sorban bevételi forrás is az intézmény számára.

6.4., Egyéb projektek, pályázati aktivitás

A DISZ Kft-nek ebben az évben is van olyan Európai Unió forrásból finanszírozott futó projektje, amely korábban kezdődött, de a 2015-ös évet is érinti a lebonyolítás szempontjából.

A) Az ÉAOP –5.1.1/B1-12-k –2012-0001 Debrecen Belváros funkcióbővítő városrehabilitációja kiemelt projektben a Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft konzorciumi partnerként a közvetlenül megvalósítandó soft elemek lebonyolítója és a Programalap kezelője. A projekt 2015. augusztus 31-ig tart, melynek keretén belül intézményünk önállóan, illetve más intézményekkel és szervezetekkel közösen valósít meg programelemeket, valamint a Programalap keretén belül 19 civil szervezet által megvalósított miniprojekt lezárását és elszámolását végzi.

A közvetlenül megvalósuló soft elemek közül a Csokonai Színházzal együttműködésben a megújult Ady parkban kerülnek megrendezésre művészeti, kulturális események. Ezekon kívül folytatódik a Megújult Belváros fotókiállítás köztereken és különböző intézményekben történő bemutatása, valamint fiatalok részvételével a Belváros felfedezésére kerül sor Kincskereső játék formájában, és egy fotókiállításra március közepén, amelynek képei a fiatalok szemén keresztül mutatja be Debrecent.

A program 100 %-os intenzitású pályázati támogatású.

B) Hasonlóan az előző évhez, idén is folytatjuk a 2012-2013-ban megvalósított TÁMOP -3.2.3/A-11/1-2012-0075 számú projektünk fenntartását. Ennek keretén belül egy kreatív foglalkozás sorozatra kerül sor partner iskolával együttműködve, valamint a foglalkozássorozathoz kapcsolódó bemutató alkalmakra.

Az utóbbi évekhez hasonló pályázati aktivitást tűztünk ki magunk elé, bízunk abban, hogy a pályázati kiírások kedvezőek lesznek számunkra, és több projektet tudunk megvalósítani ebben az évben is. Pályázati rutinunk kiváló lett az eredményesen megvalósított Európai Unió pályázatok következtében, ezért felkészülten várjuk a forrás lehetőségeket, amelyekkel fejleszthetjük az intézményt, bővíthetjük szolgáltatásainkat.

6.5., A szakmai tevékenységhez kapcsolódó kiadások indokoltsága

A Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft. alaptevékenysége közé tartozik olyan szolgáltatások, tevékenység nyújtása célcsoportja, a fiatalok felé, amely javítja életminőségüket, lehetőséget biztosít képességeik, kreativitásuk kibontakoztatásához, valamint alternatívát nyújt szabadidejük hasznos eltöltéséhez. E célok megvalósításáért dolgozik a társaságnál dolgozó szakmai stáb, szoros partnerségi kapcsolatban az intézményben és a városban működő csoportokkal, civil szervezetekkel.

A rendezvények kommunikálásához elengedhetetlen plakátok, szóróanyagok elkészítéséhez szükséges grafikai és nyomda költségei, a fellépők előadói díjai és költségtérítései, a technikai feltételek biztosításához szükséges eszközök bérleti díjai, a rendezvények felügyeletét este és hétvégén ellátó kollégák ügyeleti díjai nélkül nem tudjuk megvalósítani a programokat, a programok hiányában viszont az intézmény sem tudja betölteni azt a szerepet, amiért létrejött. A jelenlegi költségvetésünk nem igazán teszi lehetővé a teljes körű megvalósítást, fejlesztést, ezért félő, hogy bizonyos programelemekről le kell mondanunk forrás hiányában.

Igen jelentős kiadást jelentenek az üzemeltetésben a Ház őrzését, biztonsági szolgálatát ellátó cég költségei. A vagyonmegőrzés, a biztonságos üzemeltetés azonban indokoltá teszi, mivel hetente többször késő éjszakai, hajnali órákban érnek véget a rendezvények. A látogatók száma nap mint nap igen magas, a rendezvényeken egyes esetekben több százan vesznek részt, az épület több szintes, több helyiség felelős és biztonságos őrzése és az állagmegóvás miatt indokolt a szakszerű szolgáltatás ellátása 24 órában.

A magas látogató szám, a közösségi terek állandó használata és a rendszeres programok miatt az épület tisztántartására, takarítására nagy figyelmet fordítunk. Ennek köszönhetően az intézménybe érkezők, a helyiségeinket bérbe vevők minden időben tiszta, kitakarított állapotban találják közösségi tereinket, folyosóinkat.

A programszervezési költségek igen jelentős hányadát alkotják a szerzői jogdíjak, amelyet az Artisjus felé kell fizetnünk. Ennek teljesítése is igen fontos, hiszen ellenkező esetben büntetést róhatnak az intézményre. Ez a magyarázata, amiért az üzleti tervben is külön soron említettük, mint kötelezettséget.

Az elmúlt év őszén zártuk le sikeres TÁMOP - projektünket, amelynek fenntartási kötelezettségei és költségei az intézményt terhelik, ezért ebben az évben be kellett terveznünk egy kreatív foglalkozássorozat költségét is. A foglalkozássorozat megvalósítása ebben az évben történik.

ÖSSZEGZÉS

A Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft. a megnövekedett feladatok mellett is ugyanazzal a létszámmal végzi a 2500 m²-es intézmény üzemeltetését, mint a jogelőd intézmény, a Mezon Ifjúsági Iroda 74 m²-én . Ennek ellenére modellértékű folyamatok zajlanak az intézményben, inspiráló az ide látogatók számára a közeg és a nyitottság, rugalmasság, amellyel itt találkozunk.

Ebben az évben célkitűzésünk, hogy tereink még bővüljenek, színesedjenek, folyamatosan fejlődő szolgáltatásokat és programokat nyújtsunk. Céljaink megvalósításához azonban szükségünk van az igényelt támogatáshoz, amely biztosítja a pénzügyi stabilitást és a szakmai színvonalat.

Debrecen, 2015. február 17.



.....
Csősz Imre Attila
ügyvezető

DEBRECENI IFJÚSÁGI SZOLGÁLTATÓ
NONPROFIT KFT.
4025 Debrecen, Simonffy u. 21.
Adószám: 14175479-2-09
Cégjegyzékszám: 09-09-014397
Székhely: 11736008-20844273

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI HATÁROZAT

A Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának **3/2015.(II.16.) számú** határozata a 2015. február 16-án megtartott bizottsági ülésén a következő:

A Felügyelő Bizottság egyhangúlag elfogadta a Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervét.

Debrecen, 2015. február 16.



Kiss Norbert
Felügyelő Bizottság elnöke