

## Pénzügyi terv

"Illyés Akadémia" működése 2016.06-2017.05.30.

### Egyenleg

A budaörsi régi posta épületben elkezdődő tevékenységekhez rendelhető kiadásokat és bevételeket foglaltuk itt össze.

A terv még képlékeny és rugalmas.

Az apportot, melynek szellemi tőke része és tárgyi eszköz része is jelentős (cca. 10 MFt), de a likviditásunkat nem befolyásolja az összesítőnkben nem szerepeltetjük, csak a Bevételek fülön soroljuk fel külön.

Szintén nem számszerűsítjük az amortizációt, hasonló indokkal, bár ez is költségtényező.

A fent jelölt időszaknál (12 hónap), bizonyos tevékenységeknél kevesebbet kalkuláltunk a tanév rendhez igazodva.

A bevételek provizórikusak, részleteiben a helyi igények felmérése, a tartalom és program pontos kidolgozása után mondható meg a tényleges profit.

Bár az induló évben a bevételek -az újszerűség miatt- nagyon alacsonyak, a profit teljes összegét a tevékenységek finanszírozásába forgatjuk vissza.

Induló évben szükséges források:		
1	Beruházás	9 969 200
2	Költségek	(HUF) 9 588 138
3	Bevételek (csak profit)	-1 509 700
Összesen:		18 047 638

Készült: Budaörs, 2016-06-10

Pénzügyi terv

"Illyés Akadémia" működése 2016.06-2017.05.30.

Kiadások

Beruházás*		
1	Telek	0
2	Épület	0
3	Műszaki berendezések	8 117 600
4	Egyéb berendezések	1 851 600
5	Egyéb	0
<b>Összköltség</b>		<b>9 969 200</b>

\*Id. Beruházás elemzés föl

Költségek**		
1	Anyagköltség	36 000
2	<b>Igénybe vett szolgáltatások**</b>	<b>9 486 138</b>
3	Egyéb igénybe vett szolgáltatások	36 000
4	Bér	0
5	Személyi jellegű kifizetések	30 000
6	Bérfelrakások	0
7	Amortizáció ***	0
<b>Összköltség</b>		<b>9 588 138</b>

\*\*Id. Költségelemzés föl

\*\*\*mivel a cashflowt nem érinti, itt nem számolunk vele

## Pénzügyi terv

"Illyés Akadémia" működése 2016.06-2017.05.30.

### Beruházás

#### Műszaki berendezés szükséglet 2016-os induláshoz:

3.	Műszaki berendezések	Egység ár (Ft/db)	Mennyiség (db)	Összeg Ft	
1.	PC vagy MAC munkaállomások	400 000	12	4 800 000	10 db diák, 1 tanári, 1 irodai gép
2.	Szoftverek	717 600	1	717 600	Creative Cloud K-12 Site License, oktatási csomag tetszőleges számú gépre: 2300.-EUR/év (312.- HUF/EUR árfolyammal kalkulálva)
3.	Projektor	1 200 000	1	1 200 000	Kivetítéshez, filmezéshez
4.	Hangosítás	300 000	1	300 000	Kivetítéshez, filmezéshez
5.	Hangrögzítő eszközök	800 000	1	800 000	Filmkészítéshez, animáció
7.	Fényképezőgép	300 000	1	300 000	Tanórákhoz, workshopokhoz
			<b>Összesen:</b>	<b>8 117 600</b>	

4.	Egyéb berendezések	Egység ár (Ft/db)	Mennyiség (db)	Összeg Ft	
6.	Rajzbakok	10 160	10	101 600	Tanórákhoz, workshopokhoz
8.	A0-ás papírtartó szekrény, fém, zárható	400 000	1	400 000	tervek, rajzok tárolása
9.	Számítógép asztal és székek	50 000	12	600 000	munkaállomásokhoz
10.	Szék	5 000	100	500 000	vetítésekhez, rendezvényekhez
11.	Asztallapok bakokkal	20 000	10	200 000	workshopokhoz, rendezvényekhez
12.	Iroda berendezés	50 000	1	50 000	Iratszekrény, ülő alkalmatosság
			<b>Összesen:</b>	<b>1 851 600</b>	

Pénzügyi terv

"Illyés Akadémia" működése 2016.06-2017.05.30.

Költségek

**Költségek részletezése**

1.	Anyag költségek			
	Segédanyagok, irodaszerek	(Ft/hó)	3000	Nyomtatványok, dossziék, printer anyagok, postai anyagok
2.	Igénybe vett szolgáltatások			
1	Könyvelés		25 000	Külsős könyvelő
2	Vezetési-szervezés		286 000	Gazdasági vezetés-szervezés nettó 125e Ft, Szakmai vezetés nettó 100e Ft/hó, plusz Áfa.
3	Marketing	(Ft/hó)	125 000	Arculatterv, honlap tervezés, programozás, kommunikációs terv, szóróanyag tervek: 1000e Ft; Honlap fenntartás és frissítés, nyomda ktsg, szóróanyag terítés, fizetett hirdetések, toborzás: 500e Ft. Össz: 1.500.000.- Ft
4	Művészeti szolgáltatások*		171 450	Workshopok, filmklub, egyéb művészeti esemény szervezése és bonyolítása. Mellékszámítás ld. lejjebb*
5	Telekommunikáció, posta		10 000	min. 1 info telefon + levelezési ktsg
6	Karbantartás műszaki berendezések		5 000	Szervíz költség gépek
Igénybe vett szolgáltatások / hónap			622 450	
Bruttó igénybe vett szolgáltatások / hónap			790 512	
<b>Bruttó igénybe vett szolgáltatások / év</b>		<b>(Ft/év)</b>	<b>9 486 138</b>	

*4. Művészeti szolgáltatások/események (workshopok, filmklub, stb) ktsge:			
Esemény/Hó		3	
Munkaóra/Esemény		12	
Nettó szolgáltatási díj/Munkaóra		5 000	
Éves költség 9 hónapra (2016.09.01-2017.05.30)		1 620 000	
<b>Évi bruttó szolgáltatási ktsg:</b>		<b>2 057 400</b>	

3.	Egyéb igénybe vett szolgáltatások			
	Bank ktsg	(Ft/hó)	3000	Folyószámla fenntartás, utalások

5.	Személyi jellegű kifizetések			
	Reprezentációs költség	(Ft/év)	30000	Megnyitók, egyéb városi média események

Pénzügyi terv

"Illyés Akadémia" működése 2016.06-2017.05.30.

Bevételek

Árbevétel elemzés

1. Tanfolyamok**									
	Egység ár (Ft/hó/fő)	Gyakoriság/év	Tervezett létszám (fő)	Bevétel Ft	Kiadás* Ft	Profit Ft	Megjegyzés		
1.	Számítógépes grafikai tanfolyam	45 000	2	10	900 000	228 600	671 400	10 fő akvirálása esetén, 36 óras	*csak tanári óradíj van elszámolva, egyéb ktsg költségcsoportoknál  ** Pontos tartalom piac függvényében
2.	OKJ-s előkészítő tanfolyam	18 000	1	6	108 000	76 200	31 800	12 óras hétfévi előkészítő	
3.	KLIK-től igényelt összeg, OKJ-s animációs képzés stúdióbérlésére	30 000	4	1	120 000	0	120 000		
<b>Összesen:</b>				<b>1 128 000</b>	<b>304 800</b>	<b>823 200</b>			
2. Workshopok és egyéb rendezvények**									
	Egység ár (Ft/hó vagy alkalom/fő)	Gyakoriság/év	Tervezett létszám (fő)	Bevétel Ft	Kiadás* Ft	Profit Ft	Megjegyzés		
1.	Rajz, festészeti előkészítő középiskolásoknak	20 000	3	10	600 000	0	600 000	10 fő akvirálása esetén, 12 óra/hó	*a közreműködők díja az igénybevett szolgáltatásoknál/ művészeti tevékenység elszámolva  ** Pontos tartalom piac függvényében
2.	Gyerek animációs játszóház	500	9	30	135 000	0	135 000	Budaörsi iskolás csoportoknak ingyenes-> Profit:0	
3.	Egyéb animációs workshopok felnőtteknek	1 200	2	10	24 000	0	24 000	Tervezés alatt	
4.	Filmklub	500	5	25	62 500	0	62 500	Igény szerint	
<b>Összesen:</b>				<b>759 000</b>	<b>0</b>	<b>686 500</b>			
3. Apport									
	Animációs kiállításához és workshopokhoz: animációs trükkasztal, felvételi-, sokszorosító eszközök, szoftverek, stb.						10 000 000	Becsült, eszmei érték. Patrovics Tamás tulajdona, amit a tevékenységekhez rendelkezésre bocsát. Enélkül a játszóház és egyéb animációs foglalkozások nem lennének megtarthatók. A játszóház és foglalkozások know-how-ja szintén Patrovics Tamás tulajdona.	
<b>Összesen:</b>						<b>10 000 000</b>			