

Egységes munkaterv-forma gazdasági társaságok számára

Általános adatok

Szervezet neve:	PRIMANIMA KFT.
Címe:	2040 BUDAÖRS, TEMPLOM TÉR 12.
Telefonszáma:	00 36 241 72 30
E-mail címe:	primanima@primanima.hu
Web oldalának címe:	https://primanima.eu/
Vezetőjének neve, elérhetősége:	OROSZ ANNA IDA, T.: 00 36 241 72 30, annaida@primanima.hu

Budaörs, 2018. Október 29.



Vezető aláírása

Általános működés, tevékenységek, célok

Kérem, hogy röviden, **maximum 3** oldalban szíveskedjen felsorolni a 2019. évi tervezett tevékenységeket és működési céljait, összhangban a benyújtott költségvetési igénnyel.

- A 8. Primanima Nemzetközi Elsőfilmes Animációs Fesztivál megszervezése október végén. A fesztivál megszervezésének, lebonyolításának és elszámolásának munkálatai január 2-án kezdődnek és december 23-ig tartanak. A fesztivál tervezett időpontja 2019. október 30 - november 2., a fesztiválhoz kapcsolódó nemzetközi workshop időpontja: 2019. október 26-29., a kettő együttes időpontja tehát október 26-november 2.
- A Budaörsi Animációs Bázis és Kreatív Tér (BABtér) működtetése, szakmai programjainak megvalósítása (animációs szakkör és műhely budaörsieknek, hazai és nemzetközi animációs és zenei workshopok, animáció- és rövidfilmes filmklub, pedagógus továbbképzés, animációs művészeti előkészítő, rajzakadémia, hangstúdió, a Budaörsi Tanoda tanulóinak befogadása). A BABtér honlapjának, Facebook oldalának, kommunikációs felületeinek működtetése, partnerszervezetek (Filmtett egyesület, Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, Budapesti Metropolitan Egyetem, Partiumi Keresztény Egyetem, stb.) egyes oktatási illetve diplomafilm-megvalósítási programjainak befogadása, filmtervfejlesztés, forrásszerzés pályázatok formájában, a BABtér fizikai infrastruktúrájának működtetése.
- Animációs filmgyártás. Ez a tevékenység nem önkormányzati támogatásból valósul meg, teljes egészében attól független, de a cég fő tevékenységei közé tartozik.

Költségvetés - 2019

Tervezett kiadások		
1.	Ebből személyi kiadások (a+b)	
a)	Személyi jellegű kiadások (bérek és járulékok)	6000000
b)	Egyéb személyi jellegű kiadások (megbízási díjak)	1000000
2.	Ebből dologi kiadások (c-i)	
c)	Nyomtatvány, irodaszer, postaköltség	1000000
d)	Bankköltség	300000
e)	Könyvelői díj	360000
f)	Tárgyi eszközök(ök) beszerzése (pontos megnevezése és szükségességük indokolása)*	3000000
g)	Benzinköltség**	600000
h)	Egyéb dologi kiadások	2000000
3.	Programok és rendezvények költségei összesen (programonként külön részletezve az 1. sz. mellékletben)	31270000
	Tervezett kiadások összesen (1+2+3.):	45530000

Tervezett bevételek	
Ebből az igényelt önkormányzati támogatás	25000000
Pályázati források	6000000
Egyéb bevételek	16000000
1%-os felajánlások	0
Tervezett bevételek összesen:	47000000

* A „tárgyi eszköz” esetében nincs lehetőség átcsoportosításra! Részletesen az „Éves rendezvény-terv” táblázatban kell jelölni, megnevezni

** A benzinköltségnél szükséges az úti cél és a program, pontos megnevezése, illetve a hivatalos kiküldetési rendelvénnyel használata. Részletesen az „Éves rendezvény-terv” táblázatban kell jelölni, megnevezni.

*** A vendéglátás éves összköltsége nem haladhatja meg a teljes költségvetés 15% át.

Az önkormányzati támogatás elszámolásnál a munkatervben szereplő összegeket vesszük figyelembe. Az év során, előzetes, írásos bejelentés alapján max.: 20% átcsoportosítására van lehetőség.

Felhívjuk a figyelmüket, hogy év végén, teljes körű elszámolást kérünk, amely tartalmazza a bevételeket és valamennyi kiadást is.

Rendezvény-, és programterv – 2019 (1. sz. melléklet)Ide a 2019. évi tervezett, **kiemelt rendezvényeket** kérjük beírni. (a lap sokszorosítható)

Program megnevezés: 8. PRIMANIMA Nemzetközi Elsőfilmes Animációs Fesztivál
helyszín: Jókai Mór Művelődési Központ, Budaörsi Animációs Bázis és Kreatív Tér
Becsült létszám: 550-800 látogató, 4500-5000 helyfoglalás
időpont: október 26-november 2.

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/ saját forrás	igényelt támogatás
Nyomdai költségek	1500000		700000
Honlapfejlesztés, programozás és adatfeltöltés	1600000		600000
Elszállásolás	1800000		900000
Catering, étkeztetés	1300000		120000
Fesztiváldíjak	4000000		0
Tárgyi eszközök beszerzése (4db Apple iMac 21'5)	2000000		1000000
Bérek és járulékai	4730000		4730000
Dologi kiadások (grafikai tervezők, fordítók, PR-sajtóreferensek, fotódokumentátor, videóstáb, szerkesztők, tördelők, technikai koordinátor, kiadványszerkesztő, videótechnikusok, tolmácsok, tárgydíjalkotók, vendégvárók, szpotfilmkészítő, zsűriasszisztens, gyerekcsoport-koordinátor, hirdetésszervező, műhelyvezető, közösségi média-kezelő, stb. tiszteletdíja)	6500000		3500000
Fellépők, előadók díjazása	750000		600000
Technikai eszköz, audiovizuális felszerelés bérlete	1600000		200000
Pályázati díj	350000		0
Digitális filmkópia kölcsöndíja és jogdíja	900000		450000
Anyagköltség	800000		800000
Zsűri tiszteletdíja	400000		300000
Szállítási költségek	400000		200000
Postaköltségek	140000		140000

Munkaterv a 2019. évre

Partnerépítés társfesztiválokkal, társegyetemekkel	1400000		0
Utazási költségek	300000		300000
Előre nem látható költségek	800000		460000
Összesen:	31 270 000		15 000 000

a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető