



Dombóvári Művelődési Ház Nonprofit Kft.

7200 Dombóvár, Hunyadi tér 25., tel.: +36 74 466 538, fax: +36 74 466 614

e-mail: dmhkft@gmail.com, honlap: www.muvhaz-dombovar.hu

cégjegyzékszám: 17-09-007311, adószám: 18854921-2-17

ÜZLETI TERV

Dombóvári Művelődési Ház Nonprofit Kft.

Készült: Dombóvár Város Önkormányzata részére

Dombóvár, 2016. április 8.

A DMH Nonprofit Kft. célja a Tinódi Ház működtetése, a színvonalas kulturális, művelődési, ismeretterjesztő programok, szakkörök megszervezése, segítése. A civil csoportok, szervezetek befogadása és munkájuk támogatása.

Az elmúlt hónapokban igyekeztünk minden korosztálynak programokat kínálni, s ez a célunk a jövőben is. Egyre több a telt házas esemény, amely mindenképpen azt jelzi, hogy jó az irány. Sőt, egyre több a környező településekről érkező érdeklődő is, már Kaposvárról is egyre gyakrabban látogatnak el hozzánk.

A tavalyi év végén megnyitott a Tinódi Kávézó is. A helyiségre alapvetően nem üzleti lehetőségként tekintünk, hanem mint a dombóvári kulturális élet egyik újabb színterére. Az elmúlt időszakban bebizonyosodott, hogy igény van az effajta minőségi szolgáltatásra mind a város lakosságának, mind a Művelődési Ház egyes programjaira érkező látogatók részéről.

Mindemellett természetesen továbbra is tartjuk a kapcsolatot a számunkra hasznos, fontos szervezetekkel, úgy mint a Kulturális Központok Országos Szövetségével, a Magyar Drámapedagógiai Társasággal, az Országos Diákszínjátszó Egyesülettel, a Kreatív Ipari Klaszterrel.

Folyamatosan figyeljük a pályázatokat, hogy eszközparkunkat, programkínálatunkat még tovább tudjuk bővíteni. Ez nem könnyű feladat, hiszen nagyon kevés kiírásnak felelünk meg. A Nemzeti Kulturális Alaptól (NKA) idén is nyertünk 400 ezer forint támogatást a Weöres Sándor Országos Gyermekszínház Találkozó megszervezésére, amelynek 2016. április 27-én adunk otthont. A Nemzeti Tehetség Program keretében 1millió forintot kaptunk a színház szakköri tevékenységre, ez április 30-án zárul.

PROGRAMKÍNÁLAT

A tavalyi év második felétől – a korábbi programok megtartása mellett – egy új, bővebb kínálattal igyekeztünk kielégíteni a dombóváriak igényeit. Az akkori elképzelés, miszerint évente kétszer (egy-egy tavasszal, illetve ősszel) nagyobb, országos hírű színházi előadásokat csábítsunk Dombóvárra, jó ötletnek bizonyult. Ehhez minden technikai feltétel adott és hosszú távon pénzügyi szempontból is rentábilis lehet. A novemberi Hitted volna? című előadás Hernádi Judit és Kern András főszereplésével óriási sikert aratott, telt házunk volt. Pedig a jegyárral átléptük a 3 ezer forintos lélektani határt. A következő nagyon színvonalasnak ígérkező előadás Péterfy Bori, Szabó Kimmel Tamás és Makranczi Zalán főszereplésével a Száll a kakukk fészkére április 11-én. Ezúttal már 4.200 forintos

jegyárral dolgozunk, amire még soha nem volt példa. De az előadás büdzséje miatt erre szükség van.

Mindemellett a kisebb költségvetésű színházi produkciók is rendre telt házasak, így a februári Botrány az operában és a márciusi Csárdáskirálynő is.

A gyerekeknek is rendszeresen kínálunk színházi előadásokat. Az ovisoknak és kisiskolásoknak négy darabbal, összesen nyolc előadással készültünk a 2015/2016-os évadban. Ezeknek az előadásoknak már hagyománya van, talán ennek is köszönhető, hogy már októberben eladtuk az összes délelőtti előadásra szóló bérletet. A felső tagozatosoknak szólt a Kincses sziget című musical, a középiskolásoknak pedig nagyon tetszett a pécsi Bóbita Bábszínház darabja, az Ember tragédiája feldolgozása.

Április 22-én érkezik az 1 darab föld című előadás, a mely a Pál utcai fiúk táncadaptációja. A Kiváló Minősítés- és többszörös Fesztivál-díjas Somogy Táncegyüttes Goran Bregovic zenéjére mutatja be Molnár Ferenc regénye alapján készült produkciót. Május 21-én pedig a kaposvári Roxínház mutatja be az Indul a bakterház című darabját. Utóbbi két előadást azonban nemcsak gyerekeknek szánjuk, hanem a felnőtteknek is.

Kínálatunk új színfoltja a Lélekfrissítő címet viselő sorozatunk. Ennek keretében járt nálunk Oravecz Nóra, Vida Ágnes és Zacher Gábor. Mindegyikre nagyon sokan voltak kíváncsiak, a toxikológus főorvos előadására azonban akkora volt az érdeklődés, amire nem számítottunk: megtelt a 400 fős nagyszínház és még kb. 200-an már nem fértek be. Éppen ezért Zacher Gábort ismét meghívtuk és egy másik témáról június 2-án tart előadást. Mindemellett már keressük a megfelelő időpontokat, hogy Bagdy Emőke és Vekerdy Tamás is ellátogasson Dombóvárra.

A Kanapé és a Feketén-Fehéren Turczi Istvánnal is rendre nagyon színvonalas. Járt nálunk Karafiáth Orsolya, Gerendás Péter, Malek Andrea, Takács Nikolas, Kálloy Molnár Péter. Az ünnepi könyvhét kapcsán pedig Müller Péter érkezik június 8-án. Utóbbi Dombóvár Város Könyvtárával közösen szervezzük.

Továbbra is nagy hangsúlyt kívánunk fektetni a nagy városi eseményekre, így a jövőben is kiemelten kezeljük a Május 1-gyet, a Gyereknapot, a Szőlőhegyi Búcsút, az Augusztus 20-ai és az Újdombóvári Őszi Szüreti Fesztivált.

Vizsgáljuk annak a lehetőségét is, hogyan, milyen formában tudnánk mozifilmeket a városba hozni. Korábban szerződésben állt a cég a Mozgó Mozi Kft.-vel, de idén nem sikerült velük megállapodnom a vállalhatatlan feltételeik miatt. Keressük a további lehetőségeket.

Ingyenes programjaink is mindig nagyon népszerűek. Lesznek továbbra is játszóházak, kiállítások. Elindítottuk a Péntek Esti Ház címet viselő sorozatunkat is, amelynek keretében helyi zenekarok, zenészek, énekesek lépnek fel adott esetben a Tinódi Kávézóban vagy a Tinódi Ház előterében.

Októberben szeretnénk elindítani egy komolyzenei hangversenysorozatot, valamint jazz- és szononeteket szervezni a kávézóba.

Mindebből jól látszik, hogy az elmúlt időszakban egy teljesen új, az eddigieknél jóval bővebb programkínálatot állított össze a Dombóvári Művelődési Ház. Tette ezt annak érdekében, hogy minél inkább a lakosság valós igényeinek irányába forduljon. Mindez azonban azt is jelenti, hogy az Nkft. a korábbiaknál jóval nagyobb összeget fordít a kulturális rendezvényekre. Reméljük, hogy ez a továbbiakban is tartható lesz, amellet, hogy csökkent a tavalyi évhez képest az önkormányzati támogatás összege, költségeink (mint például a hirdetési, nyomtatási) azonban mindezek miatt egyben növekedtek is.

Csatlakoztunk az újonnan indított Dombóvár Kártyához. Első alkalommal a Száll a kakukk fészkére című előadásra nyújtunk jelentős kedvezményt azon dombóváriak számára, akik regisztrálják magukat a városkártya programban. Ahhoz, hogy az ehhez kapcsolódó jegyárusításunk zökkenőmentes legyen, az önkormányzat 250.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt jegynyomtató vásárlására.

FELÚJÍTÁS/KARBANTARTÁS/ÜZEMELTETÉS

2015 májusában elkészült a DMH Nkft. új Fejlesztési Terve, amely tartalmazza a legsürgősebb felújítási teendőket, valamint a szükséges épület-üzemeltetési/karbantartási fejlesztéseket. Ezek közül a lift elhasználódott akkumulátorainak cseréje vált a legsürgősebbé. Ennek költsége félmillió forint.

Nagyon rossz állapotban van a nagyszínpad burkolata is. Amellet, hogy balesetveszélyes, már az előadások és koncertek alatt is állandó problémát okoznak a deszkák közötti rések, mozgó darabok. Már kértünk árajánlatokat a felújításra, a legkedvezőbb 5 millió forintról szól.

Szükség lenne a mobil színpad minősítésére is a kötelező előírások miatt. Ennek előkészületeit is megkezdük.

A személyfelvonó akkumulátor cseréjére, a mobil színpad minősítésének statikai felméréséhez az önkormányzat 750.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt a társaság részére egy nemrégiben született megállapodás alapján. Emellet a többségi tulajdonos pályázatot nyújt be közművelődési érdekeltség-növelő támogatásra a nagyszínpad burkolatának cseréjére és vállalta a 30 százalék, 1.485.000 Ft önrész biztosítását.

A nézőtéren lévő széksorokkal is rendszeresen gond van. Kidőlnek a helyükről, a kiálló, leeső darabok, csavarok folyamatosan problémát okoznak. Próbáljuk folyamatosan javítani (minden egyes előadás után), de végső megoldást csak egy teljes körű felújítás jelentene.

A kötelező karbantartási munkák mellett a pénzsűke miatt lassú ütemben ugyan, de kismértékű felújításokat is végzünk. Ősszel kifestettük az előteret és a Majoros-termet. Jelenleg a karfás székeket újítatjuk fel.

Mindemellett azonban további állandó problémaforrás a talajszint alatti részeknél a beázás is.

2015. májusától hosszabb nyitva tartással várjuk a dombóváriakat: hétköznaponként a korábbi 17 óra helyett 20 óráig (eseménytől függően természetesen még ennél is később) zárjuk kapuinkat. A jegypénztár nyitva tartási idejét is kibővítettük: 7-13 és 14-18 óra között lehet megváltani a belépőket. Idén pedig szeretnénk bevezetni az online jegyfoglalási rendszert.

Helyiségeinket rendszeresen bérbe adjuk. Továbbra is állandó bérlőnk a KLIK és jelenleg a kávézó is ki van adva. Az önkormányzati támogatás mellett ezen díjakból származik fő bevételi forrásunk. A nem állandó bérlők száma azonban drasztikusan csökken. Korábban míg hetente, vagy akár hetente több alkalommal is kibérelték a Majoros termet vagy a Pinceszínházat termékbemutatókra, mostanra már csak elvétve jönnek cégek, miután megszigorodtak az ilyen jellegű előadásokra vonatkozó előírások. Ez havi szinten több, mint százezer forint bevételkiesést jelent.

SZERVEZETI TERV

A Művelődési Ház szervezete 2016. január 1. óta így áll fel:

- 1 fő ügyvezető
- 1 fő pénzügyi ügyintéző
- 2 fő szervező
- 1 fő adminisztrátor-szervező
- 2 fő technikus és karbantartó
- 3 fő portás – információszerzés-közvetítés
(ebből 2 fő jegypénztáros is egyben)
- 2 fő takarító

Az eddigieknél jóval több program, a működtetés mindenképpen szükségessé tesz ik ezt az állandó létszámot, ami egyébként kevesebb (a társügyvezetést nem számolva), mint a korábbi években.

PÉNZÜGYI TERV

A Pénzügyi Terv a fenntartó önkormányzat támogatási összegéből és az előre látható kiadások (bérkötség, fenntartási költség) alapján készült. Az egyértelműen látszik, hogy a kiadások jócskán meghaladják a támogatási összeget. A hiányt plusz bevételekből kell pótolnunk.

Bevételeinket eddigi működésünk, tapasztalataink, a korábbi évek adatai alapján terveztük. A bérkötség csak két hónapra tartalmazza a közfoglalkoztatottak foglalkoztatását. A Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Kirendeltségének támogatása nélkül nem tudja az NKft. a bérüket kitermelni. Csak akkor tudjuk alkalmazni őket, főleg ilyen létszámban, ha a program 100 százalékos bértámogatással működik. A programok zökkenőmentes lebonyolításához és a ház működtetéséhez azonban nagy szükség van rájuk.

A bérkötségnél az alapbérek - május 1-től számolva - 15 százalékkal mérséklődnek. Ezzel 316 ezer forinttal csökken havonta a bruttó bérkötség. A megszorítás az év végéig, azaz 8 hónapra számolva a bérjárulékokkal együtt 3.2 millió forint megtakarítást jelent.

Minden egyéb kiadás, az épületüzemeltetéshez kapcsolódók mellett a rendezvényekhez, ügyvitelhez kötődők is a korábbi évek, hónapok kiadásai alapján megbecsült.

Összességében továbbra is elmondható, hogy a Pénzügyi Tervet csak akkor fogjuk tudni tartani, ha az előirányzott bevételeket (így legfőképpen a bérleti díjra vonatkozóan) tartani tudjuk.