

e-művelet érte
A

2018 APR 19.

Tinódi Ház Nonprofit Kft.
7200 Dombóvár, Hunyadi tér 25.

ÜZLETI TERV
2018. ÉVRE

Készült: Dombóvár Város Önkormányzata részére

Az immár 100 százalékban önkormányzati tulajdonban álló Tinódi Ház Nonprofit Kft. célja a művelődési ház minél színvonalasabb működtetése, a dombóváriak kulturális igényeinek kielégítése. Folyamatosan bővítjük, alakítjuk programkínálatunkat a dombóváriak igényeit is figyelembe véve.

Tevékenységeink köre is egyre bővül. A tavaly felavatott Majoros Galéria havonta új kiállítások helyszíne és „GALÉRIA” felirat is el lett helyezve a ház homlokzatán. A helyiségbe ülőkéket is vásároltunk, hogy az érdeklődők minél kényelmesebben érezzék magukat itt.

Az Ifjúsági Klub is egyre népszerűbb. A kávézó melletti kisteremben továbbra is kedveltek a játékkonzolok (Xbox ONE és PS4), ingyenesen használható a Wi-Fi. A helyiségben havonta egyszer koncertet vagy egyéb nagyobb eseményt szervez a ház. Nemrégiben pedig egy profi csocsóasztalt is beszereztünk a fiatalok legnagyobb örömére.

Tavaly nyár óta működik a házban az Éltes kávézó-teázó Klub, amelybe szeretettel várjuk az idősebbeket.

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

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, ezúttal 500 ezer forintot a XXVII. Weöres Sándor Országos Gyermekszínházi Találkozó megyei fordulójának megszervezésére, amelynek 2018. április 27-én adunk otthont.

PROGRAMKÍNÁLAT

Nagy sikerrel fut ifjúsági hangversenysorozatunk. Ennek köszönhetően kaptunk a tavalyi évben egy felajánlást dr. Vass Bencétől, a Pécsi Tudományegyetem Zenetudományi Tanszék vezetőjétől: Kamarazenei Estek címmel több alkalommal felnőtteknek szóló – neves művészek, zenészek által előadott – ingyenes hangversenyeket tartanak nálunk. Ez évre is sikerült megállapodnunk velük, így március 27-én a Tuba Quartet adott nagy sikerű koncertet, április 9-én pedig Fagott Kamaraestet tartottak a házban.

Idén nyáron is lesz ingyenes szabadtéri filmvetítés a Tinódi Ház melletti füves területen. A friss mozifilmek mellett egy fantasztikus, 7 részes természetfilm-sorozatot is levetítünk. 2017 őszén mutatták be a várva várt A kék bolygó II (Blue Planet II) sorozatot David Attenborough narrációjával, amely elképesztő nézettségi rekordokat

döntött. Angliában többen nézték a sorozat első részét, mint az X-Faktort. A különleges videotechnikának és a specializálódott szakértők bevonásának köszönhetően lélegzetelállító látványt nyújt az alkotás.

A gyerekeknek rendszeresen kínálunk színházi előadásokat. A legkisebbeket februárban csecsemőszínházzal vártuk. Az ovisoknak és kisiskolásoknak pedig négy darabbal, összesen nyolc előadással készültünk a 2017/2018-as évadban. Az Ifjúsági Klubban április elején csocsóbajnokságot tartottunk a fiatalok legnagyobb örömére.

Az idősebb korosztály számára is tovább folytatódik a "Nemcsak a húszéveseké a világ" zenés-táncos délután minden hónap utolsó péntekén a Tinódi Ház előterében.

A Kapos-hegyháti Natúrpark területén idén nyáron is lesz távcsöves égbolt-megfigyelés dr. Gyenizse Péterrel, a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földrajzi Intézet Térképészeti és Geoinformatikai Tanszékének szakemberével. Az ingyenes előadások helyszínére buszokkal szállítjuk az érdeklődőket.

A Lélekfrissítő címet viselő sorozatunk keretében járt nálunk idén februárban Borsos Bence önfelkészítő blogger. De május 9-én a Földi István Könyvtárral együttműködve érkezik hozzánk Vámos Miklós. Idén májusban is lesz Egészség hét a Tinódi Házban, amelynek keretében a népszerű pszichiáter, dr. Belső Nóra tart majd előadást. Stand-up fellépőkben sincs hiány: április 25-én Hadházi László Szupkay Viktorral lép színpadra, május 24-én pedig Bödöcs Tibor dupla előadással érkezik.

Havonta egyszer a Mozgó Mozi a legfrissebb mozifilmeket hozza Dombóvárra, de ezen kívül is tartunk vetítéseket: április 10-én volt az Örök tél bemutatója. Természetesen színházi előadások is szerepelnek a kínálatban, mint például a Legénybúcsú és a Csárdáskirálynő. Az idei félév legnagyobb produkciója pedig a május 10-i REVANS táncszínházi előadás, amelyben az ExperiDance társulat táncművészei lépnek színpadra a Szuhay Sportcentrumban.

Ingyenes eseményeink is mindig nagyon népszerűek. Lesznek továbbra is játszóházak, és a galéria mellett az előtérben is helyet kapnak egyéb kiállítások. Nagy sikerük van hagyományos eseményeinknek (többek között Magyar Kultúra Napja, Kultúrházak Éjjel-Nappal, Wass Albert felolvasó maraton, Gyermek Néptáncfesztivál, Magyar Fotográfia Napja, Városjáró Mikulás) is.

Egyre nagyobb szerepet kap a művelődési ház a városi rendezvények megszervezésében is, kiemelten kezeljük többek között a Május 1-gyet, a Gyereknapot, a Hat vár hat rád programot, a Szőlőhegyi Búcsút, az Augusztus 20-ai ünnepséget, az Autómentes napot, az Újdombóvári Őszi Fesztivált és az Adventet.

Mindebből jól látszik, hogy folyamatosan változik, bővül kínálatunk (amit évi két alkalommal a programfüzetben is bemutatunk), hogy minél többen érezzék kedvet ahhoz, hogy ellátogassanak kulturális rendezvényeinkre, programjainkra.

FELÚJÍTÁS/KARBANTARTÁS/ÜZEMELTETÉS

Tavaly fel lett újítva a nagyszínpad burkolata és megerősítettük a nézőtéren lévő széksorokat is.

Az egyik legsürgetőbb feladat az ingatlan fűtési rendszerénél feltárt probléma megoldása. Az elmúlt hónapokban több száz liter víz folyt el naponta a rendszerből. Több szakemberrel való egyeztetés és vizsgálat után valószínűsíthető, hogy a könyvtár alatti részen van a probléma. A hiba elhárítását a nyári időszakban tervezik.

Szükségessé vált és meg is kezdtük az épület biztonsági és irányfényeinek cseréjét is. Ezek javítása különösen indokolt, mivel közintézményről van szó, így kiemelt figyelmet igényel. A legutolsó tűzvédelmi ellenőrzés során a vészvilágítók és irányfények már több, mint 90 százaléka nem üzemelt, összesen 167 db rossz lámpatest lett feljegyezve. Nagy részüket már lecseréltük.

Két ütemben fejlesztésre, bővítésre kerül a Tinódi Ház kamerarendszere is, hiszen a jelenlegi mára elavult. A rossz minőségű felvételek, illetve az épület bizonyos részein a kamerák hiánya miatt már többször előfordult, hogy nem sikerült kideríteni, hogy ki vagy kik okoztak kárt az épületben. Az egyes szabálysértések, esetlegesen bűncselekmények rögzítése mindenképpen fontos lenne, hogy lehetőség nyíljon a tettes megtalálására és felelősségre vonására.

Az elmúlt időszakban több cég is fel lett kérve arra, hogy adjon pontos képet a klímarendszer állapotáról. A legutolsó vizsgálatok alapján úgy tűnik, a csövek egy része el van rozsdásodva, ezeket biztosan cserélni kell. A felkért szakember szerint ennél pontosabbat már csak akkor lehet mondani, ha teljesen szétszerelik a rendszert, ennek és a javításnak a költségeit pedig előre még becsülni sem lehet. A korábbiakban már csak részben működő légkezelő berendezést viszont már sikerült helyreállítani úgy, hogy 4 darab frekvenciaváltó lett vásárolva és beszerelve.

SZERVEZETI TERV

A Tinódi Ház Nkft. szervezete 2018-ban így áll fel:

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

Folyamatosan bővül programkínálatunk és tevékenységi körünk, így a működtetés mindenképpen szükségessé teszi ezt a létszámot.

PÉNZÜGYI TERV

A bevételek és kiadások tervezésénél - a legszigorúbb takarékoságot szem előtt tartva, de egyben a legszélesebb körű kulturális feladatellátásra koncentrálva - a legteljesebb számbavételre törekedtünk.

I. Bevételek

2018. évi összes tervezett bevételünk 75.769 eFt.

Terembérleti díj

A helyben képződő bevételeink meghatározó részét a terembérleti díjak jelentik. Bár 2017-ben 6.381 eFt bevétel származott terembérleti díjból, 2018-ra optimistán 11.681 eFt-ra terveztünk. Az árubemutatókból származó terembérlések száma drasztikusan csökkent az elmúlt két évben, ezért szükséges lépéseket tennünk a kiesés pótlására. Elsősorban az emeleti termek értékesítése a cél tanfolyamok, képzések számára. Kilátásban vannak uniós pályázat keretében megvalósuló képzések, melyek helyszíne a Tinódi Ház lesz. A 2018. május 1-től érvényes terembérleti díjak is ezekhez igazodva változnak.

Rendezvények árbevétele

Itt a tavalyi év tényleges bevételét 2.686 eFt-al felülterveztük bízva abban, hogy idén a nagyobb előadásokból, programokból több bevételünk származik majd.

Továbbszámlázott szolgáltatás

E sor a továbbszámlázott szolgáltatások ellenértékét tartalmazza, mint pl. más intézménnyel közösen szervezett programok, közösen megjelenített programfüzetek, Citylight plakát, közüzemi díjak (víz és tűzjelző: Könyvtár). Ez tehát technikai jellegű tétel.

Egyéb árbevétel

Az előző évhez viszonyítva 500 eFt-tal több bevételre számítunk az eszközeink bérleti díjából, ruhatári jegybevételből, hirdetési díjakból, valamint az ügyeleti, takarítási és technikai szolgáltatásokból.

A Tinódi Ház Nkft. bevételei között a legnagyobb nagyságrendet az önkormányzattól működésre kapott támogatás képviseli. A tavalyi évi 41.000 eFt az idei évben 38.400

eFt-ra csökkent. Emellett 2017-ben két részletben 5.000 eFt-os támogatási összeget is biztosított számunkra az önkormányzat a nem bevételes és a nagy költségvetésű rendezvények finanszírozására, amely összeggel idén egyelőre nem számolhatunk.

E csökkentés indokolta, hogy a terembérekől és a rendezvényekből származó bevételt jelentősen megnöveltük és reménykedünk, hogy teljesíteni is tudjuk.

Önkormányzati támogatás fenntartási és beruházási költségekre

Ide terveztük a fűtési rendszer átvizsgálásának és a vészvilágító lámpatestek beszerzésének költségét.

SZJA 1%-át az előző évek alapján terveztük.

Adomány

Az idei évben nagyobb hangsúlyt fektetünk támogatók felkutatására. A Pasha Ipari és Kereskedelmi Kft.-el a tárgyalások megkezdődtek, egy kisebb összeggel kívánják támogatni kulturális tevékenységünket.

Közfoglalkoztatás támogatása

Továbbra is takarítói, porta információs és adminisztrátori feladatok ellátására pályázunk közfoglalkoztatotti támogatásra. (8 fővel terveztünk)

Támogatás, pályázatok

2018-évben a Tinódi Ház egy nyertes pályázat megvalósítását hajtja végre. A Nemzeti Kulturális Alaptól nyertünk 500.000 forintot a XXVII. Weöres Sándor Országos Gyermekszínház Találkozó megyei fordulójának (04.27.) megrendezésére.

Emellett tervezünk pályázni programok megvalósítására HACS forrásból.

II. Kiadások

2018. évi összes tervezett kiadásunk 75.769 eFt.

Anyagköltségek, igénybevett szolgáltatások költségei

A dologi kiadásokat az előző évi tényadatokból kiindulva számoltuk és azonos szinten terveztük. Továbbra is a „kötelező” feladatellátás biztosítását (közművelődési megállapodás alapján), ugyanakkor a takarékos, racionális és céljellelű gazdálkodás szempontjait érvényesítettük.

Kivételt képez az anyagjellegű szolgáltatások tavalyi évhez viszonyítva jelentős megnövelése. (Dombó-Média Kft.)

Személyi juttatások költségei

Személyi juttatások tervezésénél figyelembe vettük a 2018. évre vonatkozó jogszabályi változásokat (minimálbér és garantált bérminimum emelése).

Amennyiben egész évben folyamatos lesz a közfoglalkoztatási program, akkor nem tervezünk létszámbővítést. Ha nem, akkor bővítésre lesz szükség, mert jelenleg mind a négy takarítónk, és négy porta információs munkatársból három közfoglalkoztatotti státuszban van foglalkoztatva.

Összegzés

A 2018. évi költségvetés tervezésekor kicsit felültervezett saját bevételeket, a szükséges önkormányzati támogatásokat és az ellátandó feladatokhoz nélkülözhetetlen kiadásokat vettük számba.

Amennyiben terembérből, illetve a rendezvényekből nem származik annyi bevétel, mint amennyit terveztünk, akkor szükség lesz az önkormányzati finanszírozás megemelésére. Ellenkező esetben nagyon át kell gondolnia a társaságnak a drágább előadások megvalósítását. Nemhogy új programok bevezetésére nem kerülhet sor, hanem az eddigi veszteséges rendezvények megszüntetését kell megfontolni.

2017. évben megszűntek az előző évek folyamatos likviditási problémái.

Fontos cél lenne a jövőben is a folyamatos fizetőképesség fenntartása, mert ellenkező esetben hitelességünket veszítjük és egyre rosszabb tárgyalási pozícióba kerülünk egyes programok szervezése során.

Dombóvár, 2018. április 18.

Somlai Adrienn
Somlai Adrienn



Tinódi Ház Nonprofit Kft.
7200 Dombóvár, Hunyadi tér 25.

PÉNZÜGYI TERV

2018. ÉVRE

Bevételek

Az adatok ezer forintban

<u>Terembérleti díj (ÁFA mentes)</u>	<u>11.681</u>
--------------------------------------	---------------

911 összesen:	11.681
---------------	---------------

Rendezvények árbevétele	8.700
-------------------------	-------

Továbbszámlázott szolgáltatás (Könyvtár víz + tűzjelző díj, közös programok, programfüzet, Citylight plakát)	1.850
--	-------

Egyéb árbevétel (dobogó kölcsönzés, technikai szolgáltatás, ügyelet, takarítás, ruhatár, plakátolás, fénymásolás)	1.500
---	-------

912 összesen:	12.050
---------------	---------------

Önkormányzat támogatása (működésre)	38.400
-------------------------------------	--------

Tagi kölcsön	3.000
--------------	-------

Önk. tám. fenntartási és beruházási költségekre	1.787
---	-------

- Fűtési rendszerátvizsgálására 490.000,-
- Vészvilágító lámpatestek és matricák: 1.297.300,-

SZJA 1%

Adomány	50
---------	----

500

Közfoglalkoztatás támogatása (T.M.Korm.H.) (12 hó)	7.801
--	-------

Támogatás pályázatok	500
----------------------	-----

- NKA:WSO : 500.000,-

967 összesen:	52.038
---------------	---------------

Bevételek összesen:	75.769,-
----------------------------	-----------------

Kiadások

Az adatok ezer forintban

Anyagköltségek

Áramdíj és rendszerhasználati díj	3.050
Víz- és csatornadíj	425
Nyomtatvány, irodaszer	2.000
Rendezvények anyagköltségei	550
Egyéb anyagköltségek	2.500
Gépkocsi üzemanyag (cégautó)	225
51 összesen:	8.750

Igénybevett szolgáltatások költségei

Anyagjellegű szolgáltatás	2.000
Postaköltség, telefon, internet	470
Idegenek által végzett javítás, karbantartás	3.100
Nagyobb tételek részletezve:	
▪ Székek kárpitozása: 189.150,-	
▪ Fűtési rendszer átvizsgálása.: 490.000,-	
▪ Vészvilágító lámpatestek és matricák: 1.297.300,-	
▪ Kupola felülvizsgálat 400. 000,-	
▪ Galéria felirat felrakása világítással: 150.000,-	
Egyéb szakértői díjak	360
▪ Tűz-és munkavédelem: 180.000,	
▪ Üzemorvos: 80.000,-	
▪ Egyéb : 100.000,-	
Könyvvezetés	1.600
Hirdetési, reklám díj	450
Tagdíj	35
▪ KKOSZ: 30.000,-	
▪ TM-i Ker.és Iparkamara: 5.000,-	
Utazási költségtérítés (saját + fellépők)	1.100
Rendezvényvel kapcsolatos szolgáltatás	9.000
▪ NKA WSO: 500.000,-	
▪ Experidance 4.445.000,-	

Bérleti díjak	1.100	
▪ Nyomtató porta (kb.7.000/hó)		
▪ nyomtató szervező (kb.80.000/hó)		
Távfűtés díja	3.500	
Szemétszállítás	80	
52 összesen:		22.795

Egyéb szolgáltatások költségei

Bankköltség	330	
Hatósági díjak, jogdíjak (Artisjus, Cégbíróság stb)	50	
Biztosítási díjak (gépkocsi)	120	
53 összesen:		500

Béreköltség

Béreköltség: alapbér	27.855	
közfoglalkoztatotti bér (12 hónap)	7.801	
tiszteletdíjak (felügyelő bizottság)	1.670	
megbízási díjak	800	
54 összesen:		38.126

Személyi jellegű egyéb kifizetések

Táppénz hozzájárulás	10	
Cégauto adó	260	
Term.beni jut. és SZJA(Telenor, Telecom)	186	
55 összesen:		456

EHO	186	
56 összesen:		186

KIVA

4.956

86 összesen:

4.956

Kiadások összesen:

75.769,-

Dombóvár, 2018. április 18.

Somlai Adrienn
Somlai Adrienn
ügyvezető

