

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

**PÉNZÜGYI TERV
2020. ÉVRE**

Dombóvár, 2020. február 03.

Bevételek

Az adatok ezer forintban

Terembérleti díj (ÁFA mentes)	9.916	
911 összesen:		9.916
Rendezvények árbevétele	3.600	
Továbbszámlázott szolgáltatás (Könyvtár víz + tűzjelző díj)	450	
Egyéb árbevétel (dobogó kölcsönzés, technikai szolgáltatás, ügyelet, takarítás, ruhatár, plakátozás, fénymásolás)	4.890	
Rendezvény szervezés díja	6.050	
▪ Gimnázium: 3.660.140,-		
▪ Naturpark: 876.300,-		
▪ Életet az éveknek: 1.510.030,-		
912 összesen:		14.990
Önkormányzat támogatása (működésre)	58.000	
Önk. tám. fenntartási és beruházási költségekre	5.020	
▪ Folyadékűtő rendszer javítására 5.020.138,-		
SZJA 1%	50	
Közfoglalkoztatás támogatása (T.M.Korm.H.) (2 hó)	377	
6+3 hónap 100 %-os bértámogatás (T.M.Korm.H.)	1.932	
6+3 hónap 70 %-os bértámogatás (T.M.Korm.H.)	1.769	
Támogatás pályázatok	14.700	
▪ NKA:WSO : 500.000,-		
▪ TOP:14.200.000,-		
967 összesen:		81.848
Bevételek összesen:		106.754

Kiadások

Az adatok ezer forintban

Tagi kölcsön	5.000
Rendkívüli kölcsön rendezvényre	1.500
	<hr/>
	6.500

Anyagköltségek

Áramdíj és rendszerhasználati díj	3.900
Víz- és csatornadíj	700
Nyomtatvány, irodaszer	1.000
Rendezvények anyagköltségei	4.500
Egyéb anyagköltségek	5.500
Gépkocsi üzemanyag (cégautó)	500
	<hr/>
51 összesen:	16.100

Igénybevett szolgáltatások költségei

Anyagjellegű szolgáltatás	3.000
Postaköltség, telefon, internet	600
Idegenek által végzett javítás, karbantartás	10.000
▪ Folyadékűtő rendszer javítása 5.020.138,-	
▪ Színházterem hang-és fénytechnikájának korszerűsítése: 3.067.939,-	
Egyéb szakértői díjak	1.120
▪ Tűz-és munkavédelem: 840.000,	
▪ Üzemorvos: 80.000,-	
▪ Egyéb (pl.ügyvéd, : 200.000,-)	
Könyvvezetés	1.800
Hirdetési, reklám díj	800
Tagdíj	48
▪ KKOSZ: 30.000,-	
▪ TM-i Ker.és Iparkamara: 5.000,-	
▪ HACS 2.400,-	
▪ NKA 10.000,-	
Utazási költségtérítés (saját + fellépők)	600
Rendezvényvel kapcsolatos szolgáltatás	7.000
▪ NKA WSO: 500.000,-	
▪ TOP: 4.800.000	
Bérleti díjak	
▪ Csocsóasztal	100

Távfűtés díja	4.500	
Szemétszállítás	280	
52 összesen:		29.848

Egyéb szolgáltatások költségei

Bankköltség	500	
Hatósági díjak, jogdíjak (Artisjus, Reprográfiai , Cégbíróság stb)	150	
Biztosítási díjak (gépkocsi, kiállítási anyagok)	150	
53 összesen:		800

Béreköltség

Béreköltség:	40.759	
▪ alapbér 39.404.000,-		
▪ pályázati bér:1.355.000,-		
közfoglalkoztatotti bér (2 hónap)	539	
tiszteletdíjak (felügyelő bizottság)	1.671	
megbízási díjak	3.000	
▪ ügyvezető 600.000,-		
egyszerűsített foglalkoztatás	1.000	
54 összesen:		46.969

Cégautó adó	257	
Term.beni jut. és SZJA(Telenor, Telecom)	350	

55 összesen: **607**

Egyszerűsített fogl. közteher	100	
-------------------------------	-----	--

56 összesen: **100**

KIVA	5.516	
Klímvédelmi felügy.díj	4	
Iparüzési adó	310	

86 összesen: **5.830**

Kiadások összesen: 106.754,-

Tinódi Ház Nonprofit Kft. 2020. évi pénzügyi tervének szöveges indoklása

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

I. Bevételek

2020. évi összes tervezett bevételünk 106.754 eFt.

Terembérleti díj

A helyben képződő bevételeink meghatározó részét a terembérleti díjak jelentik. 2019-ben 10.599 eFt. bevétel származott terembérleti díjakból, melyet 2020-ra közel annyira: 9.916 eFt-ra tervezünk.

A tervezés így is nagyon optimista, hiszen 2019-ben két EFOP-os (1.5.3 és 3.9.2.) pályázat keretében a művelődési házban zajlott számos kulturális rendezvény, valamint képzés, ezzel jelentős többletbevételt hozva a Háznak. A két pályázat azonban 2020.02.29-zárul.

Két tartós irodabérlés is visszamondásra került (Creatív Bartex Kft., Zetron Kft.), és csak egy új bérlés kötött (Szekszárdi Szakképzési Centrummal) mely havi 58 eFt. kiesést jelent.

Fontos, hogy további lépéseket tegyünk a kiesés pótlására. Elsősorban az emeleti termek értékesítése a cél tanfolyamok, képzések számára.

Rendezvények árbevétele

Itt a tavalyi év tényleges bevételét 1.067 eFt-al felülterveztük, melyet az éves munkaterv támaszt alá.

Továbbszámlázott szolgáltatás

E sor a továbbszámlázott szolgáltatások ellenértékét tartalmazza, közüzemi díjak (víz és tűzjelző: Könyvtár) Ez egy technikai jellegű tétel.

Egyéb árbevétel

Az előző év bevételei alapján terveztük ide az eszközeink bérleti díját, ruhatári jegybevételt, ügyeleti, takarítási és technikai szolgáltatási és hirdetési díjakat.

Rendezvényszervezés díja

2019. óta a Ház külsős cégeknek, intézményeknek, egyesületeknek is vállal rendezvényszervezést. Ezt szeretnénk folytatni az idei évben is. A jelenleg élő szerződéseink bevételét terveztük erre a sorra.

A Tinódi Ház Nonprofit Kft. bevételei között a legnagyobb nagyságrendet az Önkormányzattól működésre kapott támogatás képviseli.

A tavalyi évben kapott 48.000 eFt. az idei évben 58.000 eFt-ra terveztük.

A növelés fő indoka, hogy a 2019. évben folyamatos likviditási gondokkal küszködtünk. Annak, hogy több hónapos késedelemmel tudjuk csak a tartozásainkat kiegyenlíteni, már most érezzük a negatív hatását.

Önkormányzati támogatás fenntartási és beruházási költségekre

Ide terveztük a folyadékűtő rendszer javításának költségét. Ez a javítási munka a tavalyi évben már megtörtént, viszont a számla ellenértékét önkormányzati támogatás nélkül nem tudjuk kifizetni.

SZJA 1%- át az előző évek alapján terveztük.

Közfoglalkoztatás támogatása

A tavalyi évről áthúzódó és 2020. 02.29-én lejáró közfoglalkoztatás bértámogatását terveztük ide 3 fővel.

6+3 hónap 100 %-os bértámogatás

Két fő közfoglalkoztatottat szeretnénk foglalkoztatni Mtv-es jogviszonyban, mely után 6 hónapig 100 %-os bértámogatást igénylünk.

6+3 hónap 70 %-os bértámogatás

Két megüresedett státuszt (technikus, szervező) olyan munkavállalókkal kívánjuk feltölteni, akik után bértámogatás igényelhető.

Támogatás, pályázatok

2020-évben a Tinódi Ház két nyertes pályázat megvalósítását hajtja végre. A Nemzeti Kulturális Alaptól nyertünk 500.000 forintot a XXIX. Weöres Sándor Országos Gyermekszínházi Találkozó regionális (05.08.) fordulójának megrendezésére.

A TOP-7.1.1.16-H-ESZA-2019-00289 sz. projekt keretében 14.200 eFt. támogatást nyertünk, kulturális programok megvalósítására és eszközbeszerzésre.

II. Kiadások

2020. évi összes tervezett kiadásunk 106.754 eFt.

Tagi kölcsön, visszatérítendő támogatás

2018.március 7-én 3.000 eFt, majd 2018.május 4-én 2.000 eFt. tagi kölcsönt nyújtott Dombóvár Város Önkormányzata a Tinódi Ház Nonprofit Kft-nek.

2018.12.13-án 1.500 eFt. visszatérítendő támogatást kaptunk a Negyedik Láng futás rendezvény finanszírozására.

Mivel 2018.óta folyamatos likviditási gondokkal küzdünk, nem állt még módunkban a tartozások kiegyenlítése.

Így e költségekkel az idén is számolnunk kell.

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 céljellegetű gazdálkodás szempontjait érvényesítettük.

Személyi juttatások költségei

Személyi juttatások tervezésénél figyelembe vettük a 2020. évre vonatkozó jogszabályi változásokat (minimálbér és garantált bérminimum emelése).

Jelenleg 3 főt közfoglalkoztatási jogviszonyban alkalmazunk. Több év tapasztalata, illetve a jogszabályi változások (30% önrész, + KIVA is önrész) következtében a továbbiakban nem szeretnénk ezt a foglalkoztatási formát alkalmazni. Ugyanazon munkakörben egymás mellett dolgozó közfoglalkoztatott és Mtv-es munkavállaló esetében, a közfoglalkoztatott pont a felét keresi, mint a munkatársa.

2020. március 1-től 6 hónapos, 100 %-os bértámogatással terveztük 2 fő közfoglalkoztatott továbbfoglalkoztatását Mtv-es jogviszonnyal. Egy fő közfoglalkoztatottat nem foglalkoztatunk tovább.

Jelenleg két státusz nincs betöltve: szervező és technikus

Mind a két munkakört 6 hónapos 70 %-os bértámogatással (garantált bérminimum erejéig) szeretnénk foglalkoztatni.

Jelenleg folynak a meghallgatások a technikusi munkakör betöltésére. Sajnos eddig az a tapasztalat, hogy a megváltozott munkaerő piaci helyzet és a béreink színvonala miatt igen nehéz a megfelelő szakmai tudással rendelkező munkaerő alkalmazása.

Összegzés:

2020. évi költségvetés tervezésekor kicsit felültervezett saját bevételeket, a szükséges önkormányzati támogatásokat és az ellátandó feladatokhoz nélkülözhetetlen kiadásokat vettük számba.

A tervezéskor törekedtünk arra, hogy a 2019-es évet jellemző likviditási gondokat elkerüljük.

Amennyiben terembérből, illetve a rendezvényekből nem származik annyi bevétel, mint amennyit terveztünk, akkor szükség lesz az önkormányzati finanszírozás megemelésére. Ellenkező esetben, a Tinódi Ház Nonprofit Kft-nek, nagyon át kell gondolnia a programok megvalósítását.

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

Dombóvár, 2020. február 03.

Szabóné Rambala Gabriella
ügyvezető sk.