



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, 2015. május 19.

A Dombóvári Művelődési Ház Kht. megalakulásakor készítette el a középtávú operatív tervét. A Megbízó Dombóvár Város Önkormányzatával 1997. január 1-jén aláírt közművelődési megállapodás tartalmazza a szervezet általános leírását, a piacelemzést, termékek és szolgáltatások bemutatását, foglalkozik az üzemeltetés kérdéseivel, bemutatja a Kht. marketing tervét (átfogó stratégia, differenciált árak, értékesítés, igénybevétel ösztönzés) szervezeti tervét, felsorolja a kockázati tényezőket, valamint – épp e kockázatok figyelembevételével – évenkénti pénzügyi tervet irányoz elő.

A 2007. január 1-jén aláírt, újabb 10 évre (2016. december 31-ig) szóló közművelődési önkormányzati feladat-ellátási szerződés, a 2009-es Dombóvári Művelődési Ház (DMH) Nonprofit Kft.-vé alakulás és a 2010-es felújítás óta is a jogfolytonosság és a meg nem változott stratégia szem előtt tartásával, e célkitűzésekkel terveztünk, tervezünk. Elkészült az Önkormányzat által is ismert és elfogadott felújítás utáni továbbműködési középtávú terv (2010. október) és vezetői koncepció (2011. november), melyek szintén a hagyomány és megújulás elveit követik, biztosítják a városi és céges pályázatok fenntartását és fenntarthatóságát, valamint nem utolsósorban az állandó értékek jelenlétét.

A DMH Nkft.-t 2015. március 18. és december 31. között két ügyvezető irányítja.

A Művelődési Ház programjaiban továbbra is a komplexitásra törekszik, rendezvényeit értékközvetítő és -őrző, hagyományteremtő vagy újratemtő szándékkal szervezi.

I. Alapelvek

A DMH Nonprofit Kft. célja a 7200 Dombóvár, Hunyadi tér 25. sz. alatti művelődési ház működtetése, a kulturális értékeket teremtő – közvetítő – befogadó tevékenységek és tevékenységi formák működésének segítése a művészet, a tudományok és a mindennapi tudat és lét területén.

Feladatának tekinti Dombóvár város lakossága művelődési, közösségi igényeinek mind szélesebb körű és mind magasabb szintű kielégítését a testi-lelki-szellemi kultúra területein. Működésére éppúgy, mint a közhasznú társasági formára kettősség jellemző: közhasznú és vállalkozási tevékenységet

egyaránt végez. Szolgáltatásait a lakosság valós érdekeihez és igényeihez kívánja igazítani, bevételeit, eredményét a közhasznú tevékenységek erősítésére használja fel.

Kiegészítés:

Ezen alapelvek mentén tartja fontosnak és kiemelten támogatandónak az épületben működő amatőr művészeti csoportok (kórus, tánc, színjátszás, drámacsoport, képzőművészeti- és irodalmi önképzőkörök, amatőr zenekarok) ügyét, segítve őket nemcsak a próbahely, hanem a szakmai tapasztalatszerzés és fellépési lehetőségek biztosításával is. Számukra ez után is megfelelő helyszínt fogunk biztosítani a szerződés szerinti feltételekkel.

Kulturális és üzleti vállalkozásaiban a biztonság mellett a minőségre törekszik a DMH Nkft. Vagyonát, működőképességét indokolatlanul nem kockáztatja, a minőséget, mint legfőbb sajátosságot tekinti fő tőkeképzésnek.

Kiegészítés:

Rövid távú terveink között szerepel a Művelődési Ház kávézójának üzemeltetése külsős bérlő bevonása nélkül. Az elmúlt időszakban bebizonyosodott, hogy igény van az effajta minőségi szolgáltatásra mind a város lakosságának, mind a Művelődési Ház egyes programjaira érkező látogatók részéről. De a kávézóra alapvetően nem üzleti lehetőségként tekintünk, hanem mint a dombóvári kulturális élet egyik újabb színterére. Mindennek a technikai-pénzügyi feltételeit még vizsgáljuk.

Elsősorban Dombóvár lakosságának, valamint a vonzáskörzet településein lakóknak szolgálat, de nem zárkózik el ezeken kívüli megrendelők igényeinek kielégítésétől sem (regionális, országos rendezvények).

Kiegészítés:

A 18 év folyamán a Kht., majd az Nkft. szakmailag megerősödött annyira, hogy nemcsak kiszolgálója, hanem indukálója is lett olyan térségi, regionális, országos, nemzetközi összefogásoknak, mint a kistérségi kultúrexpo, regionális és országos diákszínjátzó fesztiválok, nemzetközi diákszínjátzó kapcsolatok. Ezeket továbbra is fenn kell tartani.

A kistérségen, megyehatáron túlnyúló színvonalas programokat kínálunk zenében (filharmónia, dalkávéház, táncház, rockbulik) képzőművészetben (országos és nemzetközi rangú alkotók) színházban (gyermek- és ifjúsági színházi előadások) megmérettetésekben a ház falain belül és kívül (szabadtéri rendezvények) egyaránt.

Mint korábban, továbbra is a Művelődési Ház az informálódás, a nem iskolarendszerű ismeretszerzés, a szórakozva művelődés, a művészeti képzés, önképzés, testi, lelki, szellemi rekreáció, a közösségi lét, a civil társadalom otthona, színtere. Társadalmi szükségletet elégít ki, koordinál és fejleszt.

Kiegészítés:

Az információszerzés-közvetítést országos, régiós koordinációval (Kulturális Központok Országos Szövetsége, Magyar Drámapedagógiai Társaság, Országos Diákszínjátszó Egyesület, Kreatív Ipari Klaszter, stb.) végezzük továbbra is. A nem iskolarendszerű képzés legfőbb elemeit hordozza a hagyományos csoportok egy része is, melyek ugyanúgy az önképzés, rekreáció, közösségi élményszerzés terepei (évenként több, mint 40 csoport), mint a 2011-től 2014-ig a TÁMOP által mintegy 60 millió forinttal támogatott tevékenységek, melyekre fenntartási kötelezettségünk is van az elhivatottságon kívül. Emellett szervezünk sorozatos és eseti műsorokat, előadásokat, fesztiválokat, vagy segítjük közös szervezéssel, lebonyolítással mások ilyen irányú tevékenységét. 2015. május 8-án adtunk otthont a Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozóknak, amelyre az NKA-tól 400 ezer forintnyi támogatást nyertünk.

II. Piaci elemek és változásai

A Nkft. célpiaca alapjában véve változatlan maradt – sajnos a befogadók anyagi lehetőségei is, azokon keresztül kulturális értékvásárlási szokásai is. Emellett a pályázatok is csak programokat - azokat is csak részben – finanszíroznak. Sőt, előfordul, hogy maga a működési forma is kizárja a céget a pályázók köréből, máskor a pályázati kiírás késik (Tehetségpályázatok, NKA).

Ugyanakkor az épület a felújításának köszönhetően előnyök is várhatóak. A technikai felszerelés csökkenti a nagy rendezvények kiadásait (eszközbérlet), növeli a színvonalas produkciók rendezésének esélyeit (pl. konferenciaszervezéshez, rendezvény lebonyolításhoz; bensőséges rendezvények igényes helyszín biztosításához). Igaz, működtetésük nagyságrendileg drágábbá teszik a lebonyolítást (lámpapark, hűtéstechnika, befűväsos fűtés).

III. Termékek, szolgáltatások

A termékek, szolgáltatások száma a felújítás alatti csökkentés után visszaállt a korábbi évek eseményszámára, majd emelkedett. 2014-ben a finanszírozás körül kialakult vitás helyzetet Dombóvár Város Önkormányzatával azonban nem sikerült rendeznie az Nkft.-nek. 2015-ben viszont egy korrekt szerződéses partnerségre számítunk Dombóvár Város Önkormányzatával, amelynek köszönhetően Művelődési Ház életképességének helyreállításában, a korábbi felfelé ívelő minőségi kultúráközvetítés lehetőségében bízunk. Kínálatunk a komplexitás és a felmenőrendszer irányát tekinti továbbra is főcsapásnak – a már említett széleskörű sugárzáson kívül (térség – régió, országos és nemzetközi kapcsolatok, drámapedagógus képzés, színjátszó fesztiválok, foglalkozásokkal, workshopokkal, komplex városi rendezvények).

Terveink között szerepel évente kétszer (egy-egy tavasszal, illetve ősszel) nagyobb, országos hírű színházi előadások Dombóvárra csábítása. Ehhez minden technikai feltétel adott és pénzügyi szempontból is rentábilis lehet. Erre igény van Dombóváron, amelyre a legjobb példa a 2015. április 24-i Hotel Menthol című darab bemutatása volt, amely hatalmas sikert aratott.

Mindenképpen nagy hangsúlyt kívánunk fektetni néhány nagyobb eseményre, így a jövőben kiemelten kezeljük a Május elsejei, a Gyereknapi, a Szőlőhegyi Búcsút, az Augusztus 20.-ai, az Újdombóvári Őszi Szüreti Fesztivált és a Szilveszteri rendezvényeinket.

Az eddigiektől eltérő, tehát új és egyben minőségi kulturális eseményeknek adhat otthont a már fentebb említett kávézó beüzemelése. Kiváló terepe lehet a minőségi kulturális szórakozásnak mind a fiatalabb, mind az idősebb korosztály számára az adott esemény jellegétől függően.

IV. Üzemeltetés

A cég-és épületüzemeltetés szempontjából a 2011-es év tapasztalatszerző év volt. Az addigi üzemeltetési tervek a korábbi épületadottságok és használat szerint készültek, az épülettel kapcsolatos kiadásaink azonban a felújítással előreláthatóan változtak: nagyságrendeket emelkedtek.

Alapterület szerint növekedett a nonprofit használatú helyiségeink száma (body-terem helyett Pinceszínház, büfé helyett sokáig kiadhatatlan méretű kávézó), valamint az elköltöző bérlőink vagy megszűntek, vagy nem kívántak visszajönni (bonyolult ki- és bejutás, középületek túlszabályozása). Az alkalmi teremhasználók befizetéseivel szintén sokáig nem számoltunk. Eleinte nem engedték őket a felújított épületbe, később, mikor a Felügyelő Bizottság és önkormányzati képviselők javaslatára, a költség-előteremtés érdekében mi kerestük őket, már nem jöttek vissza termet bérelni. (Számuk is csökkent, a volt Német Ház átcsalta a megrendelőket.)

Az energiafelhasználás: a folyadékhűtők, fűtőszálak, szünetmentes tápegységek, mint új elemek, a befűvós fűtés fogyasztása felülírta a szigetelés adta megtakarítás esélyét. A meghibásodások, karbantartások, rendszerüzemeltetések (hő- és füstelvezetés, tűzjelző, riasztó, strukturált hálózat) eddig nem lévő új terheket rónak az üzemeltetőre/megrendelőre – melyeket folyamatosan jeleztünk, jelzünk az épülettulajdonosnak. A jogszerű üzemeltetéshez, nyitva tartáshoz, kiszolgáláshoz a felújításban az Önkormányzat 4 fő foglalkoztatását vállalta, mely szintén többletköltséggel jár.

2015 májusában elkészült a DMH Nkft. új Fejlesztési Terve, amely tartalmazza a legsürgősebb felújítási teendőket, valamint a szükséges épületüzemeltetési/karbantáti fejlesztéseket.

Mindemellett 2015 májusától hosszabb nyitva tartással várjuk a dombóváriakat: hétköznaponként a korábbi 17 óra helyett 20 órakor (eseménytől függően természetesen még ennél is később) zárjuk kapuinkat.

V. Marketing terv

Szakmai munkánkban felhasználjuk a felmenő rendszerű művelés-önművelés által előkészített kapcsolattartói hálózatot, (pl.: gyerekszínház – ifjúsági előadások – felnőttszínpadi produkciók által fenntartani az érdeklődést egész életen át), az országos szakmai, helyi intézményi, civil szervezeti, animátori, „kapunyitogatói” jó kapcsolatainkat.

A tervezés(ünk) alapja a garantáltság: kiajánlani csak akkor szabad, tudunk, merünk, ha van mit.

Csak akkor tehetünk közkínálatra programot, szolgáltatást, eszközt, ha garantálni tudjuk a meglétét és más nem hiúsíthatja meg a megvalósítást. Tehát ha cégünk megbízható, erkölcsileg feddhetetlen, szakmailag önálló, gazdaságilag stabil – amilyenek eddig ismerték.

A továbbműködés terve (mely a felújítás idején készült, tartalommal megtöltési céllal, mellékelve) már tartalmazta a PR-terveinket is, más megfogalmazásban, rendszerezésben bár, de az Üzleti Tervünkkel kiegészítik egymást.

A 2015-ös évben a korábbinál sokkal nagyobb hangsúlyt kívánunk fektetni a Dombóvári Művelődési Ház megjelenésére, a tartalommarketingre a legnagyobb közösségi oldalon. A Facebookon több, mint 5 ezer kedveléssel büszkélkedhetünk, amely egyértelmű jele annak, hogy a dombóváriak többsége használja ezt a kommunikációs színteret. Így ez az egyik legjobb csatorna arra, hogy elérjük az embereket híreinkkel, eseményeinkkel.

Mindezen felül még szorosabbra kívánjuk fűzni a kapcsolatot a Dombó-Média Kft.-vel: hiszen a város rendelkezik saját televízióval és nyomtatott újsággal, ezért fontos, hogy minél többször hírt adjunk mi is ezekben a médiumokban elképzeléseinkről, terveinkről, eseményeinkről.

VI. Szervezeti terv

A Művelődési Ház szervezete 2015. március 18. óta így áll fel:

- 2 fő ügyvezető
- 1 fő pénzügyi ügyintéző
- 1 fő szervező
- 1 fő PR-ügyintéző, (NKft. átvállalta az Önkormányzattól)
- 1 fő adminisztrátor-szervező, (önkormányzati vállalásból)
- 2 fő technikus és karbantartó (technikai eszközök, bútorzat)
- 3 fő portás – információszerzés-közvetítés
(egy fő önkormányzati vállalásból)
- 1 fő takarító és portás(önkormányzati vállalásból)
- 2 fő takarító

Nemcsak a felújítás adta megváltozott körülmények, hanem a napi feladatok és a jogszerű működés önmagukban is szükségessé tennék a fenti állandó létszámot.

VII. Kockázati tényezők

Míg korábban a kockázati tényezők között a legfőbb veszélyt a korszerűtlenség, lepusztultság jelentette, most a felújított épület berendezéseinek meghibásodása, falfelázás és beázás, valamint a működtetés költségei jelentik (személyi és rezsiköltségek).

Ezen felül mielőbb szükség lenne az új mobiliák, beépített szekrények, függönyzet, tükrök utólagos beszerelésére, új szükséges eszközök (kiállítási sínek, világítások) beszerzésére.

Komoly kockázat, hogy a gépészet korántsem kor és életszerű, viszont nagyon költséges a karbantartásuk, üzemeltetésük. A hűtéstechnika megfelelő működtetése (pl. a próbaterem hűtésére, légcserére) komoly terhet ró a Háza.

VIII. Pénzügyi terv

(szöveges indoklás)

Pénzügyi tervezésünk alapja a fenntartó önkormányzat éves finanszírozása, (költségvetési rendelet és Közművelődési Megállapodás önkormányzati feladatellátásról) a meglévő dolgozói létszám bérköltsége és a tavalyi év tényleges kiadásai voltak. Ezen kötött és kötelező kiadások minden évben meghaladták a támogatási összeget, a hiányt csak az önálló gazdálkodással, bevételek „termelésével” tudtuk, tudjuk biztosítani, melyek fennmaradó része fedezi a kulturális közhasznú tevékenységek kiadásait. 2016. december 31-ig szól a nemrégiben elfogadott Közművelődési Megállapodás, valamint Ingatlanhasználati, -hasznosítási szerződés a cég és a Megbízó, illetve épülettulajdonos Önkormányzat között.

Bevételeinket eddigi működésünk, tapasztalataink, a korábbi évek adatai alapján terveztük.

A bérköltség csak két hónapra tartalmazza a 3 fő közfoglalkoztatott foglalkoztatását. A Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Kirendeltségének támogatása nélkül nem tudja az NKft. a bérüket kitermelni, alkalmazásukat garantálni, ám biztosíték a folyamatos támogatásra nincs.

Minden egyéb *kiadás* – az épületüzemeltetéshez és bérhez kapcsolódók mellett a rendezvényekhez, ügyvitelhez kötődők is a *korábbi évek kiadásai* alapján megbecsült, garantáltan *közfeladatok ellátásához indokoltan szükséges*.

Bevételek

Az adatok ezer forintban

Tagdíj (fotó sulis)	40
Terembérleti díj (ÁFA mentes)	7.300
911 összesen:	7.340

Rendezvények árbevétele	4.200
Továbbszámlázott szolgáltatás (Könyvtár víz + tűzjelző díj, Klebelsberg)	2.406
Egyéb árbevétel (színpadkölcsonzés, technikai szolgáltatás, ruhatár)	400
912 összesen:	7.006

Önkormányzat támogatása (működésre)	42.000
SZJA 1%	35
Közfoglalkoztatás támogatása (T.M.Korm.H.) (01.02. hó)	501
Támogatás pályázatok (Weöres Sándor Országos Gyermekszínhátszó Találkozó: NKA)	400
967 összesen:	42.936

Bevételek összesen:

57.282

Kiadások

Az adatok ezer forintban

Anyagköltségek

Áramdíj és rendszerhasználati díj	4.119
Víz,- és csatornadíj	446
Nyomtatvány, irodaszer	300
Rendezvények anyagköltségei	1.125
Egyéb anyagköltségek	892
Gépkocsi üzemanyag (cégautó)	376
<hr/>	
51 összesen:	7.258

Igénybevett szolgáltatások költségei

Anyagjellegű szolgáltatás	118
Postaköltség, telefon, internet	374
Idegenek által végzett javítás, karbantartás	2.737
Nem anyagjellegű szolgáltatás	432
Könyvvezetés	1.170
Hirdetési díj	945
Tagdíj	42
Utazási költségtérítés (saját + fellépők)	1.100
Rendezvényel kapcsolatos szolgáltatás	5.597
Távfűtés díja	3.300
Szemétszállítás	138
<hr/>	
52 összesen:	15.953

Egyéb szolgáltatások költségei

Bankköltség	350	
Hatósági díjak, jogdíjak	150	
Biztosítási díjak (gépkocsi)	100	
<hr/>		
53 összesen:		600

Béreköltség

Béreköltség: alapbér	18.342	
közfoglalkoztatotti bér	520	
ügyvezető megbízási díja	3.840	
tiszteletdíjak (felügyelő bizottság)	1.670	
megbízási díj	500	
<hr/>		
54 összesen:		24.872

Személyi jellegű egyéb kifizetések

Táppénz hozzájárulás	30	
1. Cégautó adó	259	
<hr/>		
55 összesen:		289

Bérfelrakás

Szociális hozzájárulási adó	6.510	
<hr/>		
56 összesen:		6.510

Vissza nem igényelhető ÁFA	1.800	
<hr/>		
86 összesen:		1.800

Kiadások összesen: 57.282

Dombóvár, 2015. május 19.

Somlai Adrienn
ügyvezető