

8. számú előterjesztés

Egyszerű többség

ELŐTERJESZTÉS

**Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. október 26-i rendes ülésére**

Tárgy: A Dombóvári Művelődési Ház NKft. új programjainak várható bevételei és kiadásai 2015. utolsó negyedében

Előterjesztő: Somlai Adrienn ügyvezető

Készítette: Dombóvári Művelődési Ház NKft.

Tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Humán Bizottság

Tanácskozási joggal meghívott: -

Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte:
Kovács Gyula, Pénzügyi Iroda vezetője

Törvényességi szempontból ellenőrizte:
dr. Letenyei Róbert jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2015-ös év utolsó negyedében egy teljesen új, az eddigieknél jóval bővebb programkínálatot állított össze a Dombóvári Művelődési Ház. Mindez azonban azt is jelenti, hogy a Dombóvári Művelődési Ház Nonprofit Kft. az idei év utolsó negyedében a korábbiaknál nagyobb összeget kíván fordítani a kulturális rendezvényekre.

Az alábbi saját szervezésű "nagy" programjaink között olyanok is vannak, amelyek adott esetben az eddigiekhez képest több költséggel járnak, illetve elképzelhető, hogy jellegükből fakadóan, illetve a kisebb helyszín (pl.: kávézó) miatt a várható bevétel nem fedezi majd a kiadásokat. (Az egyes események becsült bevételeit 60-70 százalékos jegyeladásokkal kalkuláltuk.)

A bevételek növelése érdekében a jegyárakat is emelnünk kellett. A legdrágább belépőjegyünk most először lépi át az eddigi tapasztalataink szerint Dombóváron lélektani határnak számító 3.000 Ft-ot. Az idei év utolsó negyedében a legdrágább produkciónk a *Hitted volna?* című színházi előadás, amelynél 3.200 Ft-ba kerül a jegy.

Ugyanakkor a most induló, teljesen új jellegű sorozatainknál (Feketén-Fehéren; Kanapé) egyelőre „bevezető árral” indulunk, amit a későbbiekben – miután a közönség is megismerte, megszerette – emelnénk meg kismértékben. Ezzel is csökkentve a várható veszteséget.

A kiadási oldalon pedig adott esetben a jogdíjak és a hirdetési költségek mellett a vissza nem igényelhető Áfával is számolnunk kell.

Az új programoknak köszönhetően az eddigieknél sokkal színesebb, bővebb kínálatot tud nyújtani a Dombóvári Művelődési Ház. Úgy vélem azonban, hogy a megfelelő minőségű kínálat önmagában nem elegendő, be is kell tudnunk csábítani az embereket. Így a minél szélesebb közönség elérése érdekében folyamatosan népszerűsítjük programjainkat a Facebookon, a 7200 és a Hétről Hétre lapokban. Emellett október 12-én megjelent az első dombóvári programfüzet is, amely szintén ezt a célt szolgálja. A dombóváriak mellett a jövőben pedig szeretnénk megcélolni a környező településeken élőket is.

A jegyvásárlást is megkönnyítettük: október elejétől 7-13 óráig és 14-18 óráig van nyitva jegypénztárunk minden hétköznapi. Emellett a jegy.dombovar@gmail.com e-mail címen is lehet jegyet foglalni saját szervezésű programjainkra.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat megvitatni, s támogatni szíveskedjen.

Határozati javaslat
a Dombóvári Művelődési Ház Nonprofit Kft. új programjainak várható
bevételeiről és kiadásairól 2015. utolsó negyedében

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Művelődési Ház Nonprofit Kft. új programjainak várható bevételeit és kiadásait 2015. utolsó negyedévére vonatkozóan elfogadja.

Somlai Adrienn
ügyvezető

Új Programok

Színház:

- október 30. *Női Furcsa Pár*. Fizetendő: bruttó 850.900,-+jogdíj+hirdetés. Becsült bevétel: 840.000,-. Várható hiány: 200.000,-

1. november 20. *Hitted volna?*. Fizetendő: bruttó 1.065.784,-+jogdíj+hirdetés. Becsült bevétel: 960.000,-. Várható hiány: 450.000,-

Egy terem béres színházi előadásunkból 80.000 Forint plusz bevétellel számolhatunk.

Gyermekszínház:

- november 4. *Az ablak* (14 év felettieknek). Fizetendő: bruttó 139.700,-+hirdetés. Becsült bevétel: 105.000,-. Várható hiány: 40.000,-

- november 19. *Kincses sziget* (felső tagozatosoknak). Fizetendő: bruttó 449.000,-+hirdetés. Becsült bevétel: 300.000,-. Várható hiány: 200.000,- (50 %-os jegyeladás mellett)

- november 21. *Kerekecske gombocská* (csecsemőszínház). Fizetendő: bruttó 88.900,-+hirdetés. Becsült bevétel: 70.000,-. Várható hiány: 40.000,-

A bérletes gyermekszínház előadásainkból 150.000 Forint nyereséggel számolunk.

Előadóestek:

1. október 27. *Feketén-Fehéren Karafiáth Orsolyával*. Fizetendő: bruttó 220.000,-+hirdetés. Becsült bevétel: 60.000,-. Várható hiány: 170.000,-

2. november 2. *R. Kárpáti Péter* estje. Fizetendő: bruttó 150.000,-+hirdetés. Becsült bevétel: 180.000,-. Várható hiány: 0,-

3. december 11. *Kanapé Talk&Show Malek Andreával*. Fizetendő: bruttó 410.000,-+hirdetés. Becsült bevétel: 290.000,-. Várható hiány: 130.000,-

4. december 16. *Feketén-Fehéren Gerendás Péterrel*. Fizetendő: bruttó 220.000,-+hirdetés. Becsült bevétel: 60.000,-. Várható hiány: 170.000,-

Ezek alapján várhatóan bruttó *1.400.000 Forint veszteséget* termelnek 2015. december 31-ig a felsorolt programok.

Ezt az összeget némileg csökkenteni tudjuk a befolyó terembérleti díjak és a nyereséget hozó rendezvényeknek köszönhetően.

Utóbbiak közül kiemelném az október eleji Hadházi László és Csernus Imre esteket. De ide sorolhatom a gyerekszínház bérletes előadásainkat is, amelyek óvodásoknak, kisiskolásoknak szólnak és novembertől márciusig négy darab nyolc előadását tűztük színpadra. A délelőtti előadásokra pedig szinte már az összes bérletet eladtuk.

A Magyarrock Dalszínház is még ebben a negyedévadban érkezik Dombóvárra. Az Anconai szerelmesek december 18-án lesz műsoron. Koncertek is lesznek bőven: Aurora, B52, Junkies, Zolbert és december 27-én Tóth Vera lép fel.

Ingyenes programjaink is mindig nagyon népszerűek. Kiemelném az elmúlt időszakból a Szülők Iskolája című sorozat két előadását is. De folytatódik az Ötórai tea című beszélgetős-sorozatunk, lesznek játszóházak, készülünk a Halloweenre, az adventi hétvégékre (pl.: december 19-én karácsonyváró családi nap a könyvtárral, múzeummal) és a szilveszteri színházra és bálra.