



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 2015.

A Dombóvári Művelődési Ház Kht. megalakulásakor (1997.) elkészítette középtávú operatív tervét, melynek célja a külső és belső tájékoztatás volt. Ez 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 2006-os újabb 10 évre szóló közművelődési önkormányzati feladatellátási szerződés, a 2009-es 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 aktuális politikai áramlatoktól függetlenül.

I. Alapelvek

(melyek semmilyen körülmények között nem változnak)

„A társaság 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 nonprofit-forprofit 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. Vagyonát, működőképességét nem kockáztatja, a minőséget, mint legfőbb sajátosságot tekinti fő tőkeképzésnek”

Kiegészítés:

Továbbra sem kívánunk kétes kimenetelű (vagy jogszerűségű) vállalkozásba kezdeni. A biztos bevételt fontosabbnak tarjuk, mint a bizonytalan, ám erkölcsi vagy anyagi veszteség lehetőségét is magába hordozó kétséges üzleti kezdeményezéseket. Ez vonatkozik a kulturális programszervezésre és az esetleges vállalkozási lehetőségekre is.

„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 diákszínjászó fesztiválok, nemzetközi diákszínjászó kapcsolatok. Ezeket továbbra is fenn kell tartani. Az országos és helyi pénzügyi mellé nem állások negatív hatását a más helyszíneken, más szervezetekkel való együttműködés pozitív erkölcsi hozadékával próbáltuk közömbösíteni.

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.

II. Piaci elemek és változásai

A Nkft. célpiaca alapján véve változatlan maradt – sajnos a befogadók anyagi lehetőségei is, azokon keresztül kulturális értékvásárlási szokásai is. Az anyagi fellendülés elmaradása azonban nemcsak ennek tudható be, hanem

- pályázatok csak programokat és azokat is csak részben finanszíroznak (ráfizetés); néha a működési forma is kizár a pályázók köréből, máskor a pályázati kiírás késik (Tehetségpályázatok, NKA).
- a legnagyobb megrendelő, a többségi tulajdonos lehetne, aki korábban a Tevékenységi Szerződésben foglaltakon túl olyan városi rendezvények szervezését, lebonyolítását is megrendelte, melyeket tavaly a Hivatal, vagy a Könyvtár dolgozóival bonyolított le. Ezek

költségvonzatai a 2014. évi költségvetés-módosításnál megdöbentőek a korábbi évekhez viszonyítva.

- Az Nkft. versenytársaihoz képest eddig nem tudott technikát, esztétikumot fejleszteni, mely most a felújítással változott, illetve előnyök voltak várhatóak. Ez az előny a bútorzatpótlás elmaradása miatt nem valósult meg. A technikai felszerelés csökkenti a nagyrendezvények kiadásait (eszközbérlet), növeli a színvonalas produkciók rendezésének esélyeit. (pl. konferenciaszervezéshez, rendezvény lebonyolításhoz; bensőséges rendezvények igényes helyszín biztosításához), ám a működtetésük nagyságrendileg drágábbá teszik a lebonyolítást (lámpapark, hűtéstechnika, befűvások fűtés).

III. Termékek, szolgáltatások

A termékek, szolgáltatások száma a felújítás alatti csökkentés után visszaállt a korábbi évek eseményszámára, majd emelkedett. 2014-ben a visszatartott finanszírozás miatt részben eseményszám, részben minőségi csökkenés tapasztalható a látványos amortizálódás mellett. 2015-ben a korrekt szerződéses partnerség, a Művelődési Ház életképességének helyreállításában, a korábbi felfelé ívelő minőségi kultúraközvetítés lehetőségében bízunk. Kínálatunk a komplexitás és a felmenőrendszer irányát tekinti továbbra is főcsapásnak – a már említett széleskörű sugárzáson kívül (társaság – régió, országos és nemzetközi kapcsolatok, drámapedagógus képzés, színjátszó fesztiválok, foglalkozásokkal, workshopokkal, komplex városi rendezvények).

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 Pincészinház, 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 befűvős 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.

Mindezen üzemeltetési költségek előteremtése új feladatot jelentett és jelent az épületrészt működtető Dombóvári Művelődési Ház NKft. számára, mivel a feladatellátással megbízó épület-tulajdonos Önkormányzat a megoldáskeresésben nem volt partner. 2012-ben „az új források keresése, kiadáscsökkentési módok kidolgozása” célú egyeztetést 2013-tól szerződést be nem tartó finanszírozás-visszatartással kerülte ki.

A cég- és épület-üzemeltetés alapfeltétele a Közművelődési Megállapodás betartása.

V. Marketing terv

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

A tervezés(ünk) alapja a garanciátlanság: kizárni 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. Sajnos esztétikusan és használhatóan felszerelt épületet, annak hiányában, a megújított intézményi, partneri és reklám-kapcsolatainkon keresztül sem tudunk értékesíteni, ha a hibák, hiányosságok megszüntetésének szükségességét hiába jelezzük négy éve.

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.

VI. Szervezeti terv

A Művelődési Ház szervezete a felújítás óta többé kevésbé így áll fel:

- 1 fő igazgató
- 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. Ezt pályázatában a városvezetés is vállalta: 2 fő szervező, 1 fő gondnok, 1 fő portás-információs foglalkoztatása szerepelt az indikátorok között. Mint azt rendszeresen jeleztük a fenntartónak, a 3 fő foglalkoztatására (az önkormányzat fenntartási kötelezettségének teljesítésére) csak abban az esetben van mód folyamatosan, ha a fedezetet is biztosítja az épülettulajdonos.

VII. Kockázati tényezők

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

A bútorzat beszerzése 2011. óta sem történt meg, annak hiányában komoly gondot jelent a helyiségek berendezése, annak híján a használata, az állandó átrendezés az amortizálódott bútorzat szétesésével, fogyásával is jár, ezért 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 hatékonysága sem megfelelő, lényegében alkalmatlan. (pl. a próbaterem hűtésére, légcserére)

VIII. Pénzügyi terv

(szöveges indoklás)

Pénzügyi tervezésünk alapja a fenntartó önkormányzat éves finanszírozása, (kötségvetési rendelet és Közművelődési Megállapodás önkormányzati feladatellátásról) a meglévő dolgozói létszám bérköltége 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. Jelen pillanatban függőben van a Közművelődési Megállapodás módosítása és a módosítást megalapozó ingatlanhasználati, -hasznosítási szerződés a cég és a Megbízó, illetve épülettulajdonos Önkormányzat között.

Bevételeinket eddigi működésünk, tapasztalataink, a *korábbi évek adatai* alapján terveztük, *penzforgalmi szempontú Üzleti és Pénzügyi Tervünket a hatályos 10 évre szóló megállapodás alapján állíthattuk és állítottuk össze.*

A bérköltég csak két hónapra tartalmazza a 3 fő közfoglalkoztatott foglalkoztatását. (Önkormányzati vállalt létszámbővítés!) 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 kötődök is a *korábbi évek kiadásai* alapján megbecsült, garantáltan *közfeladatok ellátásához indokoltan szükséges.*

Bevételek

Az adatok ezer forintban

Tagdíj (fotó sulj)	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 (WSO: 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	
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	
Rendezvényvel kapcsolatos szolgáltatás	5.597	
Távfűtés díja	3.300	
Szemétszállítás	138	
52 összesen:		15.953

Egyéb szolgáltatások költségei

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

Béreköltség

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

Személyi jellegű egyéb kifizetések

Táppénz hozzájárulás	30	
----------------------	----	--

1. Cégauto adó 259

55 összesen: 289

Bérjárulék

Szociális hozzájárulási adó 6.510


56 összesen: 6.510

Vissza nem igényelhető ÁFA 1.800

86 összesen: 1.800

Kiadások összesen: 57.282

Dombóvár, 2015. február 3.


Farkas János
ügyvezető igazgató



KSH szám: 18854921-9329-572-17

Cégjegyzék szám: 17-09-007311

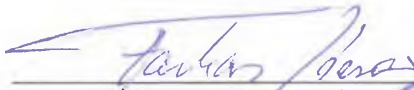
A vállalkozás megnevezése: **Dombóvári Művelődési Ház Nonprofit Kft**

A vállalkozás címe, telefonszáma: **7200 Dombóvár, Hunyadi tér 25**

Egyszerűsített éves beszámoló

2014. üzleti évről

Keltezés: Dombóvár, 2015.03.07.


Vállalkozás vezetője



KSH szám: 18854921-9329-572-17

Cégjegyzék szám: 17-09-007311

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Eszközök (aktívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2014. 12. 31

Beszámolási időszak: 2014.01.01 - 2014.12.31

adatok: ezer forintban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
1	A Befektetett eszközök (2+ 4 + 6. sor)	2 700	0	2 399
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
3	02. sorból immateriális javak érték helyesbitése			
4	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	2 700		2 399
5	04. sorból : tárgyi eszközök érték helyesbitése			
6	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
7	06. sorból: befektetett eszközök érték helyesbitése			
8	06. sorból: befektetett eszközök értékelési különbözete			
9	B. Forgóeszközök (10+11+14+16 sorok)	12 267	0	6 170
10	I. KÉSZLETEK			
11	II. KÖVETELÉSEK	588		948
12	11. sorból: követelések értékelési különbözete			
13	11. sorból: származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
14	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
15	14. sorból: értékpapírok értékelési különbözete			
16	IV. PÉNZESZKÖZÖK	11 679		5 222
17	C. Aktív időbeli elhatárolások	305		3 181
18	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+9+17. sor)	15 272	0	11 750

Keltezés: Dombóvár, 2015. 03. 07.

Vállalkozás vezetője



KSH szám: 18854921-9329-572-17

Cégjegyzék szám: 17-09-007311

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Források (passzívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2014. 12. 31

Beszámolási időszak: 2014.01.01 - 2014.12.31

adatok: ezer forintban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
19	D. Saját tőke (20+22+23+24+25+26+29.sor)	8 916	0	6 127
20	I. JEGYZETT TŐKE	1 660		3 000
21	20.sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
22	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE			
23	III. TÖKETARTALÉK			
24	IV .EREDMÉNYTARTALÉK	6 476		5 916
25	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
26	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (27-28sorok)			
27	Érték helyesbítés értékelési tartaléka			
28	Valós értékelés értékelési tartaléka			
29	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	780		-2 789
30	E. Céltartalék			
31	F. KÖTELEZETTSÉGEK (32+33+34.sor)	5 424	0	5 034
32	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
33	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
34	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	5 424		5 034
35	34.sorból kötelezettségek értékelési különbözete			
36	34.sorból származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
37	G. Passzív időbeli elhatárolások	932		589
38	FORRÁSOK ÖSSZESEN (19+30+31+37.sor)	15 272	0	11 750

Keltezés: Dombóvár, 2015. 03. 07.


Vállalkozás vezetője



KSH szám: 18854921-9329-572-17

Cégjegyzék szám: 17-09-007311

Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített

EREDMÉNYKIMUTATÁS
"A" változat

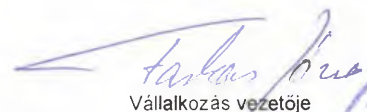
Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2014. 12. 31

Beszámolási időszak: 2014.01.01 - 2014.12.31

adatok: ezer forintban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
1	I. Értékesítés nettó árbevétele	14 986		13 152
2	II. Aktivált saját teljesítmények értéke			
3	III. Egyéb bevételek	56 863		37 759
4	Visszairt értékvesztés (03. sorból)			
5	IV. Anyagjellegű ráfordítások	31 773		19 227
6	V. Személyi jellegű ráfordítások	36 836		32 132
7	VI. Értécsökkenési leírás	1 271		454
8	VII. Egyéb ráfordítások	2 072		2 036
9	Értékvesztés (08. sorból)			
10	A. Üzemi/üzleti tev. Eredménye (01+02+03-05-06-07-08.sor)	-103	0	-2 938
11	VIII.Pénzügyi műveletek bevételei	148		
12	Értékelési különbözet (11. sorból)			
13	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai			
14	Értékelési különbözet (13. sorból)			
15	B. Pénzügyi műveletek eredménye (11 - 13. sor)	148	0	0
16	C. Szokásos vállalkozási eredmény (+10.+ 15. sor)	45	0	-2 938
17	X. Rendkívüli bevételek	743		322
18	XI. Rendkívüli ráfordítások			173
19	D. Rendkívüli eredmény (17 - 18. sor)	743	0	149
20	E. Adózás előtti eredmény (+16.+19. sor)	788	0	-2 789
21	XII. Adófizetési kötelezettség	8		
22	F. Adózott eredmény (+20.-21. sor)	780	0	-2 789
23	G. Jóváhagyott osztalék			
24	H. Eredménytartalék terhére fizetett osztalék			
25	G. Mérleg szerinti eredmény	780	0	-2 789

Keltezés: Dombóvár, 2015. 03. 07.


Vállalkozás vezetője



2014. ÉVI MÉRLEGBESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

A.) A vállalkozás bemutatása

A vállalkozás elnevezése: Dombóvári Művelődési Ház Közösségi Szolgáltató
Nonprofit Kft.
Székhelye: 7200 Dombóvár, Hunyadi tér 25.

Alakulás időpontja: 1997. 01. 01.

A vállalkozás működési formája: 2009. 06. 30-ig Közhasznú társaság,
2009. 07. 01-től Nonprofit Kft.

Cégbíróági bejegyzés száma: 17-09-007311
Statistikai számjel: 18854921-9329-572-17
Adószám: 18854921-2-17
Számlavezető pénzüintézet: OTP Rt Dombóvár 11746043-20051156-00000000

Jegyzett tőke: 3.000 e Ft

Tulajdonosok:	Dombóvár Város Önkormányzata	2.320 e Ft
	Boruzs Gábor	320 e Ft
	Farkas János	360 e Ft

Fő tevékenység: 92.31 Alkotó és előadóművészet

Ügyvezető: Farkas János

Egyszerűsített éves beszámoló aláírására jogosult személy: Farkas János
7200 Dombóvár, Bezerédj u. 28.

A vállalkozás számviteli szolgáltatását a PRÁKISZ Számviteli Könyvvizsgálói és Adószakértői Kft. – 7200 Dombóvár, Hunyadi tér 22. - végzi.

Az egyszerűsített éves beszámolót összeállította Mészáros Mónika, kamarai tagsági szám 005979.

B.) A számviteli politika bemutatása

A vállalkozás könyveit a kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti, és egyszerűsített éves beszámolót készít. Az eredményt az egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített „A” változata alapján mutatja ki.

A mérlegkészítés időpontja: tárgyévet követő február 28.

1.) Az éves beszámoló összeállításánál alkalmazott értékelési eljárások

Az eszközök értékelése

A vállalkozás az eszközöket a Sztv. szerinti bekerülési (beszerzési és előállítási) értéken, illetve előállítási önköltségen értékeli.

Tárgyi eszközök:

A tárgyi eszközök nyilvántartása bekerülési (beszerzési és előállítási) értéken történik. A tárgyi eszközök használatba vételének könyvelése üzembe helyezési okmány alapján történik.

A kis értékű tárgyi eszközök (100.000,-Ft. bekerülési érték alatti tárgyi eszközök) használatbavételkor azonnal egy összegben értékcsökkenési leírásként (költséggént) kerülnek elszámolásra. A tulajdon védelme érdekében azonban ezen kisértékű tárgyi eszközöket a vállalkozás mennyiségben nyilvántartja.

Az 100.000,-Ft bekerülési érték feletti tárgyi eszközök maradványértékkel csökkentett bekerülési értéke után értékcsökkenést kell elszámolni az amortizációs politikának megfelelően.

A tárgyi eszközök nettó értéken, azaz az értékcsökkenés levonásával szerepelnek a mérlegben.

Tárgyi eszközök alakulása (e Ft-ban): ld. *1. sz. mellékletben*.

Készletek:

A készletei a társaságnak nincsenek.

Követelések:

Áruszállításból és szolgáltatásból származó (belföldi vevők), valamint egyéb követeléseket tart nyilván a vállalkozás.

A vevőkövetelések a partnerek által elismert 695 e Ft értékben vannak nyilvántartva.

Az rövidlejáratú követelések közé az alábbi tételek kerültek:

Ridlejárátú követelések Megnevezés	adatok: ezer forint	
	2013	2014
Vevők	375	695
Eü. Hozzájárulás		2
ÁFA követelés	169	204
Helyi adó túlfizetés		12
Szakképzési hozz.túlfiz.	44	35
Összesen	588	948

Értékpapírok:

Teljes egészében tőkegarantált befektetési jegy volt, amely 2013-ban beváltásra került.

Pénzeszközök:

A vállalkozás a házipénztárt és a bankszámlákat az általános előírásoknak megfelelően vezeti. Időszaki pénztárjelentést készít, melyet havonta zár le.

Aktív időbeli elhatárolások:

Az összemérés és az időbeli elhatárolás elve alapján került elszámolásra **3.181 e Ft.**

*A források értékelése***Saját tőke:**

A társaság a jegyzett tőkét a társasági szerződésben rögzített, cégbíróságnál bejegyzett értékben tartja nyilván, melynek összege **1.660 e Ft.**

A saját tőke további elemeit a tőkemozgások idevonatkozó szabályai és a társaság közgyűlésének döntései szerint értékeli.

Részletes bemutatása:

Saját tőke alakulása							adatok: ezer forintban	
Megnevezés	Jegyzett tőke	Tőke tartalék	Lekötött tartalék	Eredm. tartalék	Értékel. tartalék	Mérleg szerinti eredm.	Saját tőke	
Nyitó állomány	1660			6476		780	8916	
Átvezetések				780		-780	0	
Átvételek							0	
Kapott támogatás							0	
Tőkeemelés	1340			-1340			0	
Tárgyévi eredmény						-2789	-2789	
							0	
Záró állomány	3000	0	0	5916	0	-2789	6127	

Kötelezettségek:

A vállalkozás a kötelezettségeket minden esetben könyv szerinti értéken értékeli.

Rövid lejáratú kötelezettségek az alábbiak:

Rövid lejáratú kötelezettségek		adatok: ezer forint	
Megnevezés	2013	2014	
Belföldi szállítók	1440	1845	
Jövedelem elszámolás	1450	1494	
Tb járulékok	1604	854	
Szja	668	335	
EHO	108		
Cégaadó	64	66	
Társasági adó	8		
ÁFA tartozás		440	
Helyi adó tartozás	82		
Összesen	5 424	5 034	

Passzív időbeli elhatárolások:

Passzív időbeli elhatárolások az összemérés és az időbeli elhatárolás elve alapján került elszámolásra **589 e Ft** értékben. Az elhatárolt összegek bontásba:

- TÁMOP támogatott eszköz beszerzés 589 e Ft

Az utóbbi esetben az értékcsökkenéssel arányosan kerülnek elszámolásra a támogatások.

2.) Amortizációs politika

A tárgyi eszközök értékcsökkenési leírásának elszámolása évente történik

Az értékcsökkenés elszámolásának egysége: nap

A tárgyévben beszerzett eszközök után a beszerzés (használatbavétel) napja és a tárgyév utolsó napja közötti napokra arányosan lehet értékcsökkenést elszámolni.

2014. évben a társaság csak terv szerinti értékcsökkenést számolt el költségei között.

C.) A vállalkozás vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzete

A vállalkozás vagyoni pénzügyi és jövedelmi helyzetének bemutatása mutatószámok képzésével és azok értékelésével történik.

1.) A vállalkozás anyagi, vagyoni helyzete

Megnevezés	Hivatkozás	Hiv. Sor	Alapadat Előző év	Alapadat Tárgy év
Alapadatok	Nyomatvány			
Befektetett eszközök	Mérleg	A	2 700	2 399
Forgóeszközök	Mérleg	B	12 267	6 170
Követelések	Mérleg	B.II.	588	948
Vevők	Mérleg	B.II.1.	375	695
Jegyzett, de be nem fizetett tőke	Mérleg	B.II.3.		
Értékpapírok	Mérleg	B.III.		
Pénzeszközök	Mérleg	B.IV.	11 679	5 222
Aktív időbeli elhatárolás	Mérleg	C	305	3 181
Saját tőke	Mérleg	D	8 916	6 127
Jegyzett tőke	Mérleg	D.I.	1 660	3 000
Tőketartalék	Mérleg	D.II.		
Eredménytartalék	Mérleg	D.III.	7 256	5 916
Céltartalékok	Mérleg	E		
Kötelezettségek	Mérleg	F	5 424	5 034
Hosszú lejáratú kötelezettségek	Mérleg	F.II.		
Rövidlejáratú kötelezettségek	Mérleg	F.III.	5 424	5 034
Szállítók	Mérleg	F.III.5.	1 440	1 844
Passzív időbeli elhatárolás	Mérleg	G	932	589

Mutatószámok megnevezése	M.egys.	Tárgy év	Tárgy év
Befektetett eszközök aránya	%	17,68	20,42
Forgóeszközök aránya	%	82,32	79,58
Saját tőke aránya	%	58,38	52,14
Eladósodás I.		0,00	0,00
Eladósodás II.		0,61	0,82
Eladósodás III.		0,54	0,67
Forgó tőke	e/ft	6 843	1 136
Saját forrás aránya		0,77	0,19
Befektetett eszközök fedezettsége		3,30	2,55

Saját tőke növekedés			5,37	2,04
Likviditási mutató II.			2,26	1,23
Likviditási mutató III.			2,32	1,86
Hitelfedezeti mutató			0,11	0,19
Vevő szállító arány			0,26	0,38

A társaság mutatószámai az elmúlt vesztesége miatt romlottak, de a likviditási mutatók még mindig az elvárható 1 felett vannak.

A társaság a támogatást nyújtó szervezetek fele folyamatosan elszámol a támogatások felhasználásáról. Könyveiben folyamatosan nyilvántartja az egyes támogatásokhoz kapcsolódó kiadásokat.

Tájékozta tó kiegészítések

A mérleghez és eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó információk bemutatása.

1.) A 2014. évi **társasági adó** fizetési kötelezettség alakulása ezer Ft-ban:

Adózás előtti eredmény: **-2.789 e Ft**

Társasági adó megállapításánál csak az amortizáció került figyelembe vételre.

Társasági adó alap: **-2.789 e Ft**

Adófizetési kötelezettség: nincs.

Az előző évek negatív adóalapjából tovább vitt összeg: 5.295e Ft.

A társaság a -2.789 e Ft adózott eredményét eredménytartalékba helyezi.

2,) A társaság 2014. évi mérleg szerinti eredménnyel együtt számított 3.127 e Ft összegű eredménytartaléka az alábbiak szerint oszlik meg adózott és adómentes részre:

adatok: ezer forintban

Év	Adózott eredmény	Adóment.eredmény	Összesen
1998	85	123	208
1999	481	807	1288
2000	585	1160	1745
2001	950	1298	2248
2002	-358	-1135	-1493

2003	-278	-996	-1274
2004	270	666	936
2005	31	78	109
2006	523	1382	1905
2007	-105	-219	-324
önrev. 2008	-334	-2345	-2679
2008	418	-1591	-1173
2009	449	1705	2154
2010	69	594	663
2011	-1508	-12164	-13672
2012	2521	13314	15835
2013	148	632	780
tőkeemelés 2014		-1340	-1340
2014	-739	-2050	-2789
Összesen	3208	-81	3127

3.) A NKft. statisztikai állományi létszáma: 12 fő. Részükre kifizetett díjak:

Személyi jellegű egyéb kifizetés: 1.346 e Ft

Bérráulékok: 5.760 e Ft

Béreköltség összesen: 25.026 e Ft

- ügyvezető 2014 évi járandósága (vállalkozói): 3.840 e Ft
- alkalmazotti jogviszony alapján fizetett bér: 19.574 e Ft
- tiszteletdíj 1.427 e Ft
- megbízási díj: 185 e Ft

4.) A bevételek –költségek közhasznú és vállalkozási tevékenység közötti megoszlását a melléklet tartalmazza.

5.) Bevételek-költségek változásának az értékelése:

Megnevezés	2013.évi	2014.évi	adatok e Ft-ban
			Változás %-ban kifejezve
BEVÉTELEK			
Terembérlés	8 169	7 532	92,2
Színház, kiállítás	4 472	3 294	73,7
PH. Rendezvény	1 181	20	1,7
Tovább számlázott szolg.	973	1 895	194,8
Hirdetés	8		0,0
Vállalkozási tevékenység	183	447	244,3
Kapott támogatás PH. Dombóvár	40 560	32 922	81,2
APEH 1%	42	32	76,2

Központi támogatások	14 210	2 373	16,7
Adomány		515	0,0
Munkügyi támogatás	1 787	1 881	105,3
Biztosítási kártérítés, egyéb	264		0,0
Pénzintézet kamat	148		0,0
Rendkívüli bevétel	743	322	43,3
Összesen	72 740	51 233	70,4

Megnevezés	adatok e Ft-ban		
	2013.évi	2014.évi	Változás %-ban kifejezve
Költségek			
Anyagköltségek	8 291	5 683	68,5
Igénybevett szolgáltatások	22 785	12 965	56,9
Egyéb szolgáltatások	697	579	83,1
Személyi jellegű költségek	36 836	32 132	87,2
Értékcsökkenési leírás	1 271	454	35,7
Egyéb ráfordítások	2 072	2 209	106,6
Összesen	71 952	54 022	75,1

A táblázatban bemutatott folyamatok hatásának a következménye az év végi eredmény.
A Nkft 2014 évi mérleg szerinti eredménye -2.789 e Ft.

6 A társaság működése során veszélyes hulladék készlet nem keletkezik.

7) A 2014 évről szóló szakmai beszámoló a kiegészítő melléklet melléklete.

Dombóvár, 2015 március 07 .



Attila Pálos
ügyvezető

Tárgyi eszközök állomány változása

adatok: ezer forint

Megnevezés	Ingatlanok vagyoni ért. jogok	Műszaki berendezés			Egyéb berendezés			Beruházás felújítás	Érték helyesbítés	Tárgyi eszközök összesen
		100 e Ft alatt	100 e Ft felett	Összesen	100 e Ft alatt	100 e Ft felett	Összesen			
Nyitó bruttó érték	476		4 509	4 509		16 077	16 077			21 062
Vásárlás	25			0		128	128			153
Előállítás				0			0			0
Egyéb				0			0			0
Növekedés	25	0	0	0	0	128	128	0	0	153
Selejtezés				0			0			0
Eladás				0			0			0
Egyéb				0			0			0
Csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Záró bruttó érték	501	0	4 509	4 509	0	16 205	16 205	0	0	21 215
Nyitó értékcsökken.	476		4 509	4 509		13 377	13 377			18 362
Tervszerinti	25			0		429	429			454
Terven felüli				0			0			0
Egyéb				0			0			0
Növekedés	25	0	0	0	0	429	429	0	0	454
Selejtezés				0			0			0
Eladás				0			0			0
Egyéb				0			0			0
Csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Záró értékcsökken.	501	0	4 509	4 509	0	13 806	13 806	0	0	18 816
Nyitó nettó érték	0	0	0	0	0	2 700	2 700	0	0	2 700
Záró nettó érték	0	0	0	0	0	2 399	2 399	0	0	2 399

Handwritten signature and date: 2022



Közhasznúsági mérleg:

adatok e Ft-ban

sor	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbítése	Tárgyév
1	A. Összes közhasznú tevékenység bevétele	58 352	0	37 439
2	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás	40 602	0	32 954
3	a) alapítótól	40 560		32 922
4	b) központi költségvetéstől			
5	c) helyi önkormányzattól			
6	d) egyéb, ebből 1%	42		32
7	2. Pályázati úton elnyert támogatás	14 210		2 373
8	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	1 181		535
9	4. Tagdíjból származó bevétel			
10	5. Egyéb bevétel	2 359		1 577
11	B. Vállalkozási tevékenység bevétele	14 388		13 794
12	C. Összes bevétel (A + B)	72 740	0	51 233
13	D. Közhasznú tevékenység ráfordításai	57 720	0	39 489
14	1. Anyagjellegű ráfordítások	25 488		14 055
15	2. Személyi jellegű ráfordítások	29 550		23 488
16	3. Értékcsökkenési leírás	1 020		332
17	4. Egyéb ráfordítások	1 662		1 488
18	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai			
19	6. Rendkívüli ráfordítások			126
20	E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai	14 232		14 533
21	1. Anyagjellegű ráfordítások	6 285		5 172
22	2. Személyi jellegű ráfordítások	7 286		8 644
23	3. Értékcsökkenési leírás	251		122
24	4. Egyéb ráfordítások	410		548
25	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai			
26	6. Rendkívüli ráfordítások			47
27	F. Összes ráfordítás (D. + E.)	71 952	0	54 022
28	G. Adózás előtti eredménye (B. - E.)	156	0	-739
29	H. Adófizetési kötelezettség	8		
30	I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G. - H.)	148	0	-739
31	J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A. - D.)	632	0	-2050
32	Tárgyévi eredmény (I. + J.)	780		-2789
33	A. Személyi jellegű ráfordítások			32 132
34	1. Bérköltség			25 026
35	ebből: - megbízási díjak			23 599
36	- tiszteletdíjak			1 427
37	2. Személyi jellegű egyéb kifizetések			1 346
38	3. Bérjárulékok			5 760
39	B. A szervezet által nyújtott támogatások			

Sarkas





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

Szakmai beszámoló a 2014. évről a DMH Nonprofit Kft. közhasznú jelentéséhez

1. Az NKft. alaptevékenységéről.

1. A Dombóvári Művelődési Ház 18. éve közhasznú társasági formában, 17. éve kiemelten közhasznú szervezetként működő kulturális szervezet, a törvény értelmében 2009. július 1-jétől jogi formája Nonprofit Kft. Tevékenységét a nonprofit–forprofit kettősség jellemzi, mint azt középtávú Üzleti Tervében is rögzítette. Megléte óta bizonyította életképességét. Egy-két, a könyvelésben veszteségesként zárt év sem veszélyeztette soha fizetőképességét, szakmai működőképességét. Dombóvár Város Önkormányzatával a közművelődési közös szükségletek kielégítésére kötött megállapodásban megerősítést nyertek mindazon tevékenységi körök, feladatok, melyeket az előző évtizedben végzett, folytatandónak fogadta el a Képviselőtestület azokat a módszereket, melyeket fennállása óta a Társaság alkalmazott a kultúraközvetítésben, a közművelődési- és közösségi igények kielégítésében.

A 2014-es a negyedik év a város és a Művelődési Ház Drámapedagógiai-, Gyermek- és Diákszínházi Központ programjával megalapozott, az EKF-hez kapcsolódó EU-s és városi közpénzekből történő épület-felújítás befejeztét követően.

A 2010 októberében elkészített és a tulajdonos Önkormányzat képviselőinél is megismertetett továbbműködési terv alapján folytattuk munkánkat 2014-ben is – sajnos ugyanazon silány kivitelezésű, be nem bútorozott, függönyöztetlen épületben, tudottan magas rezsi- és karbantartási költséggel. Változatlanul: „Durván csiszolt márvány, nem sötétíthető kamaraterem, nem működő fűtés, ... nem szellőztethető a próbaterem, ... meghibásodó gépészet, széteső színháztermi székek, falbeázások, stb.”

A 2012. októberében a kivitelezőnek és a megrendelő Önkormányzatnak ismét összesítve elküldött hiba- és hiányjegyzékre csak a négy éves házbejáráskor, 2014. novemberében történt reagálás. A hibák, hiányok meghatározták a külső körülményeinket, behatárolták lehetőségeinket.

2. A másik meghatározó dolog a cég életében a szakmai munkát támogató elnyert TÁMOP-os pályázatok voltak: lezárult az „Élmény-Tudás-Műveltség” a **Dombóvári Művelődési Ház szerepvállalása a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában** című is. Ezt a célkitűzésünket az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program Irányító Hatóságának vezetője 24.748.136 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte. Ez a pályázat is, mint a korábbi 37 milliós „**Dombó-Dráma-Tudás-Vár – Kultúra az oktatásért**”, a szélesebb körű feladatellátás szakmai és erkölcsi haszna mellett komoly többletmunkát jelentett és változásokat hozott a könyvelésben is. Ugyanakkor a szakmai tevékenységre 5 év a fenntartási kötelezettség, melyet az Önkormányzat a pályázat beadásakor vállalt is. A Nemzeti Kulturális Alap két tevékenységi területünket is támogatta: a hagyományápolást (táncház, kézművesség) 200.000 Ft-tal, a gyermekszínház fesztivált 400.000 Ft-al. (Ez utóbbira a 2015. évre is azonos összegű sikeres pályázatot adtunk be az ősszel.) A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal a Balassi Intézeten keresztül a Művelődési Ház és magánszemélyek önzetlen áldozathozatalával alapított Szépteremtő Kalácska „Lombhullástól gyöngyvirágig” című pályázati programját ítélte támogatásra méltónak, mely áprilisban fejeződött be, elszámolását elfogadták.

3. A harmadik meghatározó tényező szakmai és mindennapi életünkben az önkényes pénzelvonás és pénzvisszatartás melletti szakmai ellehetetlenítésünk az önkormányzati hivatal és vezetője részéről: rendezvényeinket nem látogatták, nem tették közzé, rászerveztek, lemásolták, irdatlan összegű közterület-használatot kértek volna a hagyományos Gyermeknap játékelemeinek elhelyezéséért. Valódi társadalmi, (helyi és tágabb szakmai kapcsolatainkat felhasználva), vállalkozói, magánszemélyes és civil összefogásból azonban – ha csökkentett időtartamokkal, tartalmakkal és színvonallal is, de – mégis megrendeztük szinte az összes, évtizedek óta Művelődési Házhoz kapcsolódó városi, térségi, régiós és országos programot egy normális, jobb jövő reményében. A városvezetés hozzáállásának elkeserítő, demoralizáló hatását a látogatók rokonszenve, biztatása enyhítette, megerősítve bennünket munkánk értékében, eredményességében.

A csökkentett finanszírozás mellett kellett az Önkormányzat által a felújítási pályázat indikátoraként vállalt 4 fős foglalkoztatás-bővítést, az új gépészet karbantartását és azok előre láthatóan többszörös működtetési költségét is „kitermelnünk”. A személyi feltételek esetében a munkaüggyel ápoltság jó kapcsolat alapján, ha lehetőségünk volt támogatott foglalkoztatásra, éltünk vele, hogy elkerüljük a pályázó városvezetés pályázattal szembeni számonkérését. A beépített eszközrendszer egy része időszaki cserére is szorul, a jogszabályi

változások gyakoribb ellenőrzést írnak elő: növekedett a kötelező, nem biztosított költség. A hő- és füstelvezetés elemcseréit szakmai, működési költségeinktől elvont pénzből megoldottuk, a kötelező lift (mely hibát jelez és bármikor leállhat!) akkumulátor-cseréjét egy éve kérjük a tulajdonostól. Az elvonás és kiadás ránk kényszerítésének ollója önmagában szétszabdalna működésünket, a rágalmazó, lejáratni próbáló megnyilatkozások csak rontanak a kultúrateherjlesztést hivatásként ellátó cég feladat-ellátási lehetőségein.

Társasági Szerződésünket a civil és polgári törvénykezés értelmében aktualizáltuk, a törzstökét megemeltük. Az Önkormányzat Képviselő-testülete által is elfogadott 2014. évi Pénzügyi Tervünket – éppúgy, mint szakmai tevékenységi tervünket és annak megszokott színvonalát - a finanszírozás-visszatartás miatt nem lehetett teljesíteni. A szabálytalan, szerződésszegő magatartása miatt a városvezetés kötelező közfeladatának ellátásával társaságunkat megbízó Önkormányzatot kénytelenek voltunk beperelni, mely igénynek az elsőfokú bíróság 9 millió Forint és kamatai összegben helyt is adott.

A pénzelvonás, pénzvisszatartás, költségnövelés mellett a bevételi lehetőségek önkormányzati haszonszedéssé alakítását is tervezte a városvezető, mely már eddig is megvalósult, hiszen az önkormányzati kötelező feladat személyi és épületköltségei (program-szervezési és egyéb járulékos költségek nélkül!) jóval magasabbak, mint az önkormányzati finanszírozás:

2011. Önkormányzati támogatás: 41.075.000 Ft; Költség: 47.893.244 Ft

2012. Önkormányzati támogatás: 41.961.000 Ft; Költség: 46.963.362 Ft

2013. Önkormányzati támogatás: 40.560.000 Ft; Költség: 46.816.803 Ft

2014. Önkormányzati támogatás: 32.922.000 Ft; Költség: 41.203.533 Ft

2014-ben a különbözetet már nem tudtuk saját bevételből fedezni, a 17 év takarékos és biztonsági tartalékképző megtakarításunkat kellett ráfordítani az önkormányzati feladat költségeire. Az azon túli költségcsökkentés pedig a lakossági szolgáltatás, kultúraközvetítés számban és minőségben csorbulása mellett a minimális alá, csak napi szükségletre korlátozódó anyagbeszerzések, azok elmaradásának eredménye. Mellékletként csatolom a Bírósághoz beadott iratot e tárgykorben.

Ilyen körülmények és harcok közepette próbáltuk ellátni vállalt feladatunkat, azon igyekezve, hogy a művelődni és közösségbe vágyók legalább azt megkaphassák, amit 2000., vagy 2010 előtt, a „lepusztult” épületben.

4. Szakmai feladatainkat – melyet a Társasági Szerződésben, a Közművelődési Megállapodásban és az Üzleti Tervben is rögzítettünk, folyamatosan ellátta az NKft., annak minden pontját a használók 2014. évi tényleges igényei szerint teljesítette. Ellátta kulturális információ-szolgáltató szerepét, csoportok, közösségek helybiztosítását, a rendezvényszervezést (ld.: Közművelődési Megállapodás, Statisztikai Jelentés, Tényleges teremhasználók).

Dolgozóinknál maximálisan kihasználtuk a munkaidőkeret rugalmas alkalmazását (heti 40 óra 3 havi elosztással) az ideálishoz képest kevesebb, mint 50%-os dolgozói létszámmal, ha a közfoglalkoztatottakat is számoljuk (Magyar Népművelők Egyesülete és a KKOSZ 2004. évi ajánlása a Minisztériumnak).

- Nem csökkent a rendelkezésre állás (7.1.), a nyitva tartást kiterjesztettük júliusban is a tényleges igényeknek megfelelően, részlegesen nyitva voltunk.
- Gyűjtött és közvetített kulturális információkat (7.2.), nemcsak kistérségi, hanem regionális és esetenként országos szinten is.
- Külön megállapodás, önkormányzati támogatás nélkül is megszervezte és/vagy lebonyolította a hagyományos, településünk jó hírét erősítő városi, regionális, országos programjait:
- Újévi koncert, Magyar Kultúra Napja, Kultúrházak Éjjel-Nappal, Regionális Kamarazenei Farsang, Wass Albert felolvasó maraton, Dombóvár és Környéke Borverseny, megemlékezett a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapjáról, Március 15-ről, Dobszerda, Országos Diákszínjatszó Találkozó, Húsvétváró Játsszóház és Kézműves Kiállítás, Weöres Sándor Gyermekszínjatszó Találkozó, Gyermek Néptáncfesztivál, Dombóvári Gyermeknap, Pünkösdi Néptáncfesztivál, Pál-Napi Vigasságok és Civil Fesztivál, Magyar Fotográfia Napja, Nagy Sportágválasztó, Székely Hét, Magyar Festészet Napja, Német Hét, Városjáró Mikulás, harmadik éve városi Adventi Mécsvilág, benne Civil Advent, és országossá szélesített Karácsonyi Kézműves Kiállítás.
- 48 csoportnak, (össz taglétszám 1393 fő) biztosítottunk helyet rendszeres vagy alkalmi összejöveteleik (1333 alkalom) számára, látogatói összlétszámuk 38.685 fő.
- 24 kiállításnak adtunk otthont, szerveztünk, a látogatók száma 9140 fő.
- Kiemelten kezeltük a „Dombóvár, mint drámapedagógiai és diákszínjatszó központ” projektet, mely a város kulturális koncepciójában kitörési iránynak számít: nemcsak az Országos Weöres Sándor Gyermekszínjatszó Találkozó megyei, hanem az Országos

Diákszínjászó Találkozó hazai improvizációs előadásának találkozóit is megrendeztük városi anyagi melléállás nélkül. 15 alkalommal vehettek részt városunkban tanuló diákok színházi nevelési programokon és fesztiválon kívüli diákszínjászó bemutatókon, mely több, mint 15 középiskolai osztály-létszámot jelent, mintegy 375 főt.

- Sikeresen lebonyolítottuk a nyertes TÁMOP-os pályázatainkat. A 2., ill. 1. éves fenntartás programjai 2014. évi 94 alkalmán mintegy 706 fő vett részt rendszeres művelődési formában oktatást segítő programjainkon.
- Ismeretterjesztő előadásokat szerveztünk és szolgáltunk ki 46 alkalommal, 1573 résztvevővel.
- A pénzhiány miatt az új helyiségek – Pinceszínház, Kávézó Különterem – hasznosítását, a kulturális kínálat bővítését csökkenteni kényszerültünk, kevesebb alkalommal rendeztük meg a Péntek Esti Ház eseményeit (koncertek, klubestek, irodalmi/színházi programok).
- Folytattuk az új, bevételt hozó tevékenységeket, belépős programokat: felnőtt színházi bérlet, egyedi előadások, estek, hangfürdő, kultúrtörténeti előadások.
- Események és látogatók száma:
 - Művészeti események (előadó-, népművészeti, filmvetítés) száma 50, résztvevők 7830 fő.
 - Szórakoztató rendezvények száma (műsorok, táncos programok) száma 44, résztvevők száma 6675 fő.
 - Közösségi rendezvények (társadalmi összejövetel, ünnep, játszóház, kézművesség) száma 37, résztvevők száma 8449 fő. Kézműves játszóházainkat gyakran a tanszünetre időzítettük épp úgy, mint a Szépteremtő Kaláka nyári táborát.

Összességében 207 nyilvános művészeti, ismeretterjesztő, szórakoztató és közösségi alkalmon vehettek részt nálunk Dombóvár lakói. (A színházi és Pál-Napi fesztiválok programjait csak naponként egynek számolva.) A látogatók összlétszáma 33.664 fő. További részletezés az éves statisztikai jelentésünkben megtekinthető.

Programjaink **nyilvánosak, személyiség- és közösségfejlesztőek, értékközvetítőek, apolitikusak és ökumenikusok, melyeket alapfeladatként és elhivatottsággal szervezünk.**

II. Kiegészítő tevékenységek:

- Az NKft. szoros kapcsolatokat ápol országos szakmai érdek-képviselői szervekkel, úgy, mint Kulturális Központok Országos Szövetsége; Kulturális Ipari Klaszter-tagság,

Kulturális Innovációs Kompetencia Központ Egyesület (alapítótagság). Ezek értelméről, tevékenységéről, benne a magunk szerepéről, kérem, feltétlenül tekintsek meg az alábbi ismertető videókat: adatok - <https://www.youtube.com/watch?v=eqPa2Q7Grio>, tevékenységek - <https://www.youtube.com/watch?v=nsuXsPiVCDk>

- Az épület és üzemeltetése önálló, nagyságrendi feladatot és problémát jelentéséről újra szólnom itt már talán nem szükséges.
- Az új bevételi lehetőségek folyamatos keresése jó kapcsolatot eredményezett egyes képzőközpontokkal, velük ápoljuk a kapcsolatokat. Teremigényük nem garantált, csökkenő tendenciát mutat.

Bevételeinket, kiadásainkat tartalmazza a pénzügyi beszámoló és mérleg. Összességében a teljes feladat ellátás mellett pénzügyileg sem került volna veszélybe az NKft. működése, ha a város Önkormányzata, mint Megbízó, a vállalt kötelezettségét teljesíti: a rá kötelező, ám a nonprofit szervezetnek átadott feladatának ellátását nem gátolná, hanem segítené, a havi finanszírozást - a kezdeti tárgyhó 5-éig – szabályosan, megfelelő mértékben utalná.

Dombóvár, 2015. március 10.


Farkas János
ügyvezető igazgató

TEREMHASZNÁLAT – 2014.

I. A tevékenységi szerződésben szereplő csoportok

Csoport	Szerződésben vállalt	Igénybevett alkalmak
Kapos Táncegyüttes I.	összesen: heti 6	
Kapos Táncegyüttes II.		heti 6
Kapos Táncegyüttes III.		
Kapos Kamara	heti 1	alkalmanként
Kapos Kórus	heti 2	heti 2
Székely Dalkör	heti 1	heti 1
Dombóvári Ifjúsági Fúvószenekar	évi 1	évi 6
Tiszta Forrás Dalkör	heti 1	heti 1
Dombóvári Városi Fúvószenekar	évi 1	évi 2
Dombóvári Zenész Egyesület	alkalmi	évi 6
„Légy Képben” Fotóklub	heti 1	heti 1
Galéria Csoport 5.0	heti 1	heti 1
Belvárosi és Újdombóvári Hímzőszakkör	heti 1	heti 1
Agykontroll és Reiki Klub	heti 1	alkalmanként
Irodalmi Önképző Kör	havi 1	havi 1
Wass Albert Olvasókör	havi 1	havi 1
Dombóvári Székely Kör	alkalmi	évi 15
Dombóvári Kertbarát Egyesület	havi 1	havi 1
Dombóvári Szívklub	havi 1	havi 1
Trianon Társaság Dombóvári Szervezete	havi 1	évi 0
Dombóvári Városvédő és Városszépítő Egyesület	havi 1	évi 0
„Fekete István” Kulturális Egyesület	havi 1	évi 1
Mozgássérültek Tolna Megyei Egyesülete Dombóvári Csoport	havi 1	havi 1
Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének Tolna Megyei Szervezete	havi 1	havi 1
Nagycsaládások Országos Egyesületének Dombóvári Csoportja	alkalmi	évi 5
Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének Megyei Szervezeti Helyi Csoportja	havi 1	évi 8
Dombóvári Ilco Egyesület	havi 1	évi 0
Dombóvári Ózon Asztma Egyesület	havi 1	évi 9
Dombóvár 2004. Sakk Egyesület	heti 1	heti 1

Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetségének Dombóvári Szervezete	heti 1	alkalmanként
Ulti Klub	heti 1	évi 0
Dombóvári Városi Horgász Egyesület	alkalmi	évi 30
Magyar Galamb és Kisállattenyésztő Egyesület Dombóvár	alkalmi	évi 10
Dombóvár és Környéke Méhészegyesület	alkalmi	évi 4
PC-424 Dombóvári Pipaklub	alkalmi	évi 0
Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesülete, Dombóvári Szervezete	alkalmi	évi 0
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 28.sz. Helyi Csoportja	alkalmi	évi 1
M-12 Postagalamb Sportegyesület	alkalmi	évi 10
Eszperantó Szövetség	alkalmi	évi 0
Nők Dombóvárért Egyesület	alkalmi	évi 0
Dombóvári Lovas Egyesület	alkalmi	évi 0
Nyergesvölgyi Horgászegyesület	alkalmi	évi 2
Őszidő Nyugdíjas Klub	alkalmi	évi 10
Nyugdíjas Érdekvédelmi Egyesület	alkalmi	évi 10
Gyöngykoszorú Daloskör	heti 1	heti 1
Őszidő Kultúrkör	heti 1	heti 1

II. A tevékenységi szerződésben szereplő intézmények, városi szervek

Intézmény, szerv	Szerződésben vállalt	Igénybevett alkalmak
HEMI	évi 1	évi 1
Belvárosi Általános és Művészeti Iskola	évi 1	évi 6
Illyés Gyula Gimnázium	évi 1	évi 8
Szivárvány Óvoda	évi 1	évi 2
Erzsébet Óvoda	évi 1	évi 1
Margaréta Óvoda	évi 1	évi 1
Szászország Óvoda	évi 1	évi 3
Polgármesteri Hivatal	évi 9	évi 3

III. A tevékenységi szerződésben nem szereplő szervezetek

Csoport, szervezet	Igénybevett alkalmak
Tolna Megyei Munkaügyi Központ	2 alkalom
Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás	1 alkalom
Civil Tanács	9 alkalom
Mákvirágok színjátszócsoport	8 alkalom