

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

ÜZLETI TERV

2017. 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. Az immár másfél éve megújult, bővebb programkínálatnak is köszönhetően egyre többen látogatnak el az egyes előadásokra, különböző eseményekre.

Nemrégiben új feladatokkal bővült tevékenységünk. Az idei Város hete programsorozat utolsó napján nyílt meg a Tinódi Házban a Majoros Galéria, mégpedig mindjárt a világhírű festő-grafikus, Szász Endre alkotásaiból készült kiállítással. A terem új külső bejáratot kapott, a beltéri oszlopok köré három mozgatható, szétszerelhető paraván épült és megújult a világítási rendszer is. A helyiség ennek ellenére nem veszíti el eredeti funkcióját, tehát lesz házasságkötés és előadás ezután is itt.

Április elején nyílt az Ifjúsági Klub is. A kávézó melletti kisteremben játékkonzolok (Xbox ONE és PS4) működnek, ingyenesen használható a Wi-Fi, az egyik fal pedig speciális, úgynevezett táblafestést kapott, ezen krétával üzenhetnek egymásnak a fiatalok. A helyiségben havi egy koncertet szervez a ház, a többi alkalom programokkal való megtöltésére a diákoktól várunk segítséget. A helyiség péntekenként 16 és 22 óra között üzemel ifjúsági klubként, egyébként más célokat is szolgál a továbbiakban is.

Mindamellet, hogy megújult a ház előtt látható Samu Géza szobrászművész Pogány mitológia címet viselő faszobra, két alkotással is gyarapodtunk. A Majoros Galéria előtér felőli bejáratánál április 8-án avattuk fel Varga Gábor 100x70 centiméteres domborművét Majoros János, a terem névadójának önarcképével. Egy nappal korábban pedig a „Tinódi Lantos Sebestyén megsebesülése” című szoborkompozíció került a helyére, amely szintén a dombóvári keramikus munkája. A Tinódi életének főbb mozzanatait bemutató installációban látható alakokat szeretnénk megjeleníteni óriásbábokként is. Az így elkészülő sorozat látványos eleme lehetne az egyes városi rendezvényeknek és a Tinódi Ház nevét, szerepét is hangsúlyozná.

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

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 600 ezer forintot a XXVI. Weöres Sándor Országos Gyermekszínházi Találkozó megyei és regionális fordulójának megszervezésére, amelyeknek 2017. április 28-án és május 12-én adunk otthont.

PROGRAMKÍNÁLAT

Januárban először lépett fel a művelődési házban Rákász Gergely koncertorgonista. Nagy sikerrel fut ifjúsági hangversenysorozatunk is. Ennek köszönhetően kaptunk egy felajánlást dr. Vass Bencétől, a Pécsi Tudományegyetem Zenetudományi Tanszék vezetőjétől: Kamara Zenei Estek címmel több alkalommal felnőtteknek szóló – neves művészek, zenészek által előadott – ingyenes kamarazenei estet tartanak nálunk. Az első nagy sikerű hangverseny március 2-án volt. A következő május 4-én lesz.

A tavalyi évben már a diákönkormányzattal is együtt dolgoztunk: augusztus végén és szeptember elején több kültéri filmvetítés is volt a Tinódi Ház melletti füves területen. Ennek kapcsán gondoltunk arra, hogy idén nyáron csillagnézős estéket is tartanánk. Erre van megfelelő terület Dombóvár határában, ahol már nem zavaró a fényszennyezés.

A tavaly indult Lélekfrissítő címet viselő sorozatunk keretében Zacher Gábor toxikológus főorvos néhány napja immár harmadszorra járt már nálunk. De sokan voltak kíváncsiak Nógrádi György biztonságpolitikai szakértőre is. Május 15-20. között Egészségvetést tartunk, amelynek kapcsán többek között meghívtunk egy „füves embert”, Ökrös Mihályt és Soma Mamagésát is, aki a megváltozott férfi-női szerep- és kapcsolati mintákról fog beszélni. A Dumaszínház is folytatódik, április 21-én telt ház előtt lépett fel Aranyosi Péter.

A fiatalabb generáció mellett természetesen az idősebb korosztály számára is szeretnénk minél több programot kínálni. Nagy sikere volt tavaly az E-Nagyi ingyenes tanfolyamnak, amelyen a nyugdíjasok megtanulhatták kezelni okostelefonjaikat. Nagyon nyitottak az informatika iránt a nyugdíjasok, így továbbra is érdemes hasonló jellegű tanfolyamokat indítani. Emellett folytatódik a "Nemcsak a húszéveseké a világ" zenés-táncos délután minden hónap utolsó péntekén a Tinódi Ház előterében.

Nyugdíjasoknak szóló előadássorozatot is tervezünk indítani. Olyan előadókat szeretnénk meghívni, akik a leginkább őket érintő témákról, problémákról tudnak tájékoztatást nyújtani. Az ország több pontján nagy sikerrel működik a Pécsi Tudományegyetem által szervezett Szenior Akadémia, velük is felvettük már a kapcsolatot. Hiszen tanulni sosem késő.

Koncerteknek is otthont ad a Tinódi Ház, legutóbb az Alma együttes és az Ismerős Arcok lépett fel. Lesznek filmvetítések (május 5-én Kincsem), színházi előadások (április 30-án A világ teremtődése, május 13-án Ne most, drágám!). Az idei félév legnagyobb produkciója pedig a június 14-i Fergeteges – A Királyné, a Gróf és a Cigánylány című táncszínházi előadás, amelyben az ExperiDance társulat táncművészei és a 100 Tagú Cigányzenekar szólistái lépnek színpadra a Szuhay Sportcentrumban.

A kisebbeknek is rendszeresen kínálunk színházi előadásokat. Az ovisoknak és kisiskolásoknak négy darabbal, összesen nyolc előadással készültünk a 2016/2017-es évadban. Ezeknek az előadásoknak már hagyománya van, talán ennek is köszönhető, hogy erre az évadra még a tavalyinál is több bérletet adtunk el.

Ingyenes eseményeink is mindig nagyon népszerűek. Lesznek továbbra is játszóházak, kiállítások. A városi könyvtárral is folyamatosan szervezünk közös programokat. 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"-ot, a Szőlőhegyi Búcsút, az Augusztus 20-ai ünnepséget és az Adventet.

2017-ben mindenképpen szeretnénk egyre több olyan programot is szervezni, rendezni, amely a nemzetiségeknek, a nemzetiségekről szól. Megszólítva a dombóvári székelyeket, horvátokat, német és roma családokat.

Tavaly tavasszal csatlakoztunk a Dombóvár Kártya rendszerhez, amelynek köszönhetően saját szervezésű programjaink kedvezményesen látogathatók és a hűségpontok is gyűjthetőek. A Tinódi Ház mellett, hogy elfogadóhely, igényelni is lehet nálunk a városkártyát. Néhány napja már a Junior Dombóvár Kártya is váltható a 10 és 18 év közöttiek számára. Saját rendezvényeink esetében már bankkártyás fizetésre is van lehetőség és elfogadjuk a SZÉP kártyát is.

A művelődési ház üresen álló helyiségeinek egyikéből úgynevezett coworking (közösségi) irodát kívánunk kialakítani. Ez tulajdonképpen nagyon kedvező áron, egy azonnal elérhető, felszerelt irodát jelent kezdő vállalkozók, vállalkozások számára. Ahol akár még a tárgyalásaikat is lefolytathatják ideális körülmények között.

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

Több sürgős és fontos felújításra is szükség van, amelyeket azonban önerőből nem tudjuk elvégezni.

A programok színvonalas megtartásához szükségeszerű a nagyszínpad burkolatának felújítása. Amellett, hogy balesetveszélyes, már az előadások és koncertek alatt is

állandó problémát okoznak a deszkák közötti rések, mozgó darabok. Közbeszerzésen kívüli beszerzési eljárás keretében keressük a kivitelezőt.

A nézőtéren lévő széksorokkal is rendszeresen gond van. Kidőlnek a helyükről, a kiálló, leeső darabok, csavarok folyamatosan problémát okoznak. Próbáljuk folyamatosan javíttatni (minden egyes előadás után), de végső megoldást csak egy teljes körű felújítás jelentene.

Az egyik legnagyobb, több éve húzódó probléma az elektromos – épületgépészeti rendszer problémáinak feltérképezése, karbantartási munkáinak elvégzése. Az épületben a légkondicionáló minimum két éve egyáltalán nem működik, a légkezelő berendezés utolsó egysége pedig a napokban állt le. Ahhoz, hogy utóbbi újra működjön, 4 darab frekvenciaváltóra van szükség, amelynek költsége kb. bruttó 250 ezer forint.

Azt továbbra is csak sejteni lehet, hogy a klímarendszer egy fontos, központi eleme lefagyott néhány évvel ezelőtt. A múlt héten kezdte átnézni egy újabb szakember, akinek a szakvéleménye alapján remélhetőleg hamarosan pontos képet kapunk a rendszer állapotáról és a várható helyreállítási munkákról.

Világítástechnikai rendszerünk is felújításra szorul. A legsürgősebb a vészvilágítók cseréje, hiszen egy katasztrófavédelmi vizsgálatnál ezek állapotát is ellenőrzik. A legutóbbi átvizsgálásnál több, mint száz nem működő berendezést találtunk. A napokban várható az árajánlat, de előzetes becslések szerint minimum 1 millió forintba kerül ezek javítása/cseréje. De az épületben az armatúrás fénycsövek is tucatjával égtek ki és hiányos a világítás a színházteremben is. Utóbbiak pótlása is több százezer forint.

Helyiségeinket rendszeresen bérbe adjuk. Jelenleg csak a kávézó van folyamatosan bérbe adva. Az önkormányzati támogatás mellett ezen díjakból származik fő bevételi forrásunk. A nem állandó bérlők száma azonban drasztikusan csökken. Korábban míg hetente, vagy akár hetente több alkalommal is kibérelték a Majoros termet vagy a Pinceszínházat termékbemutatókra, mostanra már egyáltalán nem jönnek cégek, miután megszigorodtak az ilyen jellegű előadásokra vonatkozó előírások. Ez havi szinten több százezer forint bevételkiesést jelent.

SZERVEZETI TERV

A Művelődési Ház szervezete 2017-ben így áll fel:

1 fő ügyvezető
1 fő pénzügyi ügyintéző
2 fő szervező
1 fő adminisztrátor-szervező

2 fő (6 órás) technikus és karbantartó
3 fő portás – információszerzés-közvetítés
(ebből 2 fő jegypénztáros is egyben)

Az eddigieknél jóval több program, a működtetés mindenképpen szükségessé tesz ik ezt az állandó létszámot, amely kevesebb a korábbi évekhez képest.

PÉNZÜGYI TERV

A bevételek és kiadások tervezésénél – a legszélesebb körű kulturális feladatellátásra koncentrálva – a legteljesebb számbavételre törekedtünk.

2017. évi összes tervezett bevételünk 87.681 e Ft. A helyben képződő bevételeink meghatározó részét a terembérleti díjak jelentik. 2017-ban 6.000 e Ft bevételre számítunk a terembérleti díjakból. Ugyan az árubemutatókból származó terembérlések száma drasztikusan csökkent, de lépéseket teszünk, hogy emeleti termeinket irodai használatra, illetve tanfolyamokra értékesítsük.

A rendezvények árbevételeinek kalkulálásánál a tavalyi évit vettük alapul, így 9.720 e Ft-ra számítunk.

A tovább számlázott szolgáltatás tételnél az előző évben még szerepelt a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtól származó bevétel. Ez az idén már nem jelenik meg, mivel 2016.09.30-val felmondták a megállapodásunkat. Ezen bevétel kiesést is pótolnunk kell. E sor tehát a tovább számlázott szolgáltatások ellenértékét tartalmazza, mint pl. más intézménnyel közösen szervezett programok, közösen megjelenített programfüzetek, közüzemi díjak (víz és tűzjelző: könyvtár). Ez tehát technikai jellegű tétel.

Az előző év bevételei alapján terveztük ide az eszközeink bérleti díját, ruhatári jegybevételt, ügyeleti, takarítási és technikai szolgáltatási és hirdetési díjakat. Az idei évben bevezettük, hogy a terembérleti díj nem tartalmazza bizonyos eszközök használatát (pl. asztalterítő, pohár), ezekért külön használati díjat számítunk fel, ezáltal is növelve bevételeinket.

Az SZJA 1%-át az előző év alapján terveztük.

A Tinódi Ház Nkft. bevételei között a legnagyobb nagyságrendet az Önkormányzattól működésre kapott támogatás képviseli. Ez 2015-ben 37.000 e Ft, 2016-ban 35.000 e Ft volt. A tavalyi év mérlegből és a 2017. évi költségvetés készítésekor az évi 35.000 e Ft-tal számolva jól látszott, kiadásaink továbbra is jelentősen meghaladják bevételeinket. Saját bevételeinket azonban nem tudjuk ilyen mértékben megnövelni.

Ezúton szeretném kezdeményezni az évi 35.000 e Ft támogatási összeg havi 500 e Ft-tal való megemelését. Ez januárra visszamenőleg évi 6.000 e Ft plusz bevételt

jelentene, az éves önkormányzati támogatás pedig évi 41.000 e Ft-ra emelkedne. Mindenképpen szükség van az előző évi veszteség csökkentésére a cég stabilitása, a hitelezők és szállítók védelme érdekében. Ahhoz pedig, hogy a tavalyihoz hasonló programkínálatot nyújthassunk, további forrásra van szükség: egy 5.000 e Ft-os támogatási összeg biztosítaná a nem bevétel és a nagy költségvetésű rendezvények finanszírozását. Így például az ExperiDance és a 100 Tagú Cigányzenekar szólistáinak június 14-i dombóvári produkcióját.

Az önkormányzati támogatás fenntartási és beruházási költségeknél tüntettük fel a Majoros terem galériává való alakításának, ifjúsági klub eszközigényének, székek kárpitozásának, márvány padlólap javításának, a színpad burkolatcseréjének, az érintés-, villám- és tűzvédelmi felülvizsgálat, valamint a kültéri világítótáblák beszerzésének költségeit.

Az idei évi összes tervezett kiadásunk 87.681 e Ft. A dologi kiadásokat az előző évi tényadatokból kiindulva számoltuk és azonos szinten terveztük. Továbbra is a „kötelező” feladatellátás biztosítását (közművelődési megállapodás alapján). Kivételt képez a bérleti díjak megemelése, mivel két nyomtató bérlésére került sor, aminek következtében viszont a nyomtatvány és irodaszerre tervezett költségeket tudtuk csökkenteni.

A személyi juttatások tervezésénél a tavalyi csökkentett bérkeretet vettük alapul. Természetesen figyelembe vettük a 2017. évre vonatkozó jogszabályi változásokat (minimálbér és garantált bérminimum emelése). A személyi juttatások főösszegének megemelésére az előző évhez képest nem volt szükség. Ehhez nagy mértékben hozzájárult, hogy KIVA-sok lettünk.

Össességében továbbra is elmondható, hogy a 2017. évi költségvetés tervezésekor a reálisan teljesíthető saját bevételeket, a szükséges önkormányzati támogatásokat és az ellátandó feladatokhoz nélkülözhetetlen kiadásokat vettük számba. A Pénzügyi Tervet csak akkor fogjuk tudni tartani, ha az előirányzott bevételeket (így legfőképpen az önkormányzati támogatásra és a bérleti díjra vonatkozóan) tartani tudjuk.

A 2016. év során társaságunk folyamatos likviditási problémákkal küzdött. A költségvetés készítésekor 5.385.979 Ft tartozásunk, míg kinnlevőségünk csak 319 e Ft volt. Fontos célunk lenne a jövőben a folyamatos fizetőképesség fenntartása, hogy hitelességünket megtarthassuk és ne kerüljünk egyre rosszabb tárgyalási pozícióba az egyes programok szervezése során.

Dombóvár, 2017. április 21.

Somlai Adrienn