

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

PÉNZÜGYI TERV

2020. ÉVRE

2020. 07.10.

Bevételek

Az adatok ezer forintban

Terembérleti díj (ÁFA mentes)	6.500
911 összesen:	6.500
Rendezvények árbevétele	2.000
Továbbszámlázott szolgáltatás (Könyvtár víz + tűzjelző díj)	450
Egyéb árbevétel (dobogó kölcsönzés, technikai szolgáltatás, ügyelet, takarítás, ruhatár, plakátozás, fénymásolás)	4.890
Rendezvény szervezés díja	15.591
▪ Gimnázium: 3.660.140,-	
▪ Naturpark: 876.300,-	
▪ „Életet az éveknek” Konzorcium: 2.989.580,-	
▪ Hamulyák Közalapítvány: 8.064.500,-	
912 összesen:	22.931
Önkormányzat támogatása (működésre)	48.831
Önk. tám. fenntartási és beruházási költségekre	5.000
▪ Folyadékhűtő rendszer javítására 5.000.000,-	
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:	72.659
Bevételek összesen:	102.090

Kiadások

Az adatok ezer forintban

Tagi kölcsön	5.000
Rendkívüli kölcsön rendezvényre	3.000
	8.000

Anyagköltségek

Áramdíj és rendszerhasználati díj	4.092
Víz- és csatornadíj	730
Nyomtatvány, irodaszer	1.000
Rendezvények anyagköltségei	4.000
Egyéb anyagköltségek	5.500
Gépkocsi üzemanyag (cégautó)	500
51 összesen:	15.822

Igénybevett szolgáltatások költségei

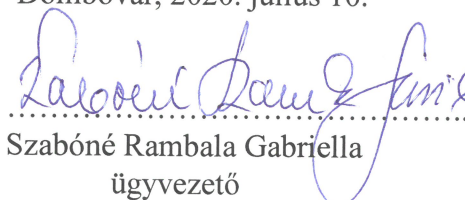
Anyagjellegű szolgáltatás	2.200
Postaköltség, telefon, internet	600
Idegenek által végzett javítás, karbantartás	10.000
▪ Folyadékűtő rendszer javítása 5.020.138,- ▪ Színházterem hang-és fénytechnikájának korszerűsítése: 3.067.939,-	
Egyéb szakértői díjak	1.120
▪ Tűz-és munkavédelem: 840.000, ▪ Üzemorvos: 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
Rendezvénnyel kapcsolatos szolgáltatás	8.000
▪ NKA WSO: 500.000,- ▪ TOP: 4.800.000 ▪ Gyerekszínház: 1.500.000	

Bérleti díjak	40	
▪ Csocsóasztal		
Távfűtés díja	4.500	
Szemétszállítás	280	
52 összesen:		29.988
<u>Egyéb szolgáltatások költségei</u>		
Bankköltség	500	
Hatósági díjak, jogdíjak (Artisjus, Reprográfiai , Cégbíróság stb)	150	
Biztosítási díjak (gépkocsi, kiállítási anyagok)	150	
53 összesen:		800
<u>Béreköltség</u>		
Béreköltség:	34.578	
▪ alapbér 33.223.000,-		
▪ pályázati bér:1.355.000,-		
közfoglalkoztatotti bér (2 hónap)	539	
tiszteletdíjak (felügyelő bizottság)	1.671	
megbízási díjak	3.800	
▪ ügyvezető 600.000,-		
egyszerűsített foglalkoztatás	1.000	
54 összesen:		41.588
Cégautó adó	257	
Term.beni jut. és SZJA(Telenor, Telecom)	350	
55 összesen:		607
Egyszerűsített fogl. közteher	100	
56 összesen:		100
KIVA	4.871	
Klímavédelmi felügy.díj	4	
Iparűzési adó	310	
86 összesen:		5.185

Kiadások összesen:

102.090,-

Dombóvár, 2020. július 10.


 Szabóné Rambala Gabriella
 ügyvezető



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 koncentrálva - a legteljesebb számbavételre törekedtünk.

I. Bevételek

2020. évi összes tervezett bevételünk 102.090 eFt.

Terembérleti díj

A helyben képződő bevételeink meghatározó részét a terembérleti díjak jelentik. 2019-ben 10.869 eFt. bevétel származott terembérleti díjakból, melyet 2020-ra a Covid járvány miatti bezárás és korlátozások miatt 6.500 eFt-ra módosítottunk.

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-én lezárult.

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

A kávézó bérbeadása is szünetel 2020.05.01-től, mely havi 100 eFt. kiesést jelent.

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

Rendezvények árbevétele

Az év eleji tervezésnél a tavalyi év tényleges bevételét 1.067 eFt-al felülterveztük, melyet az éves munkaterv támasztott alá. A Covid helyzet miatt most 1.600 eFt-al csökkentettük az év eleji tervet.

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 a tevékenységet folytatjuk az idei évben is. A jelenleg élő szerződéseink bevételeit terveztük erre a sorra.

Az év eleji tervhez képest 8.064.500 ft-al több bevétel keletkezett a Hamulyák Közalapítványnak nyújtott rendezvényszervezői szolgáltatásunknak köszönhetően, mely ez év júliusában realizálódott, bár a teljesítés 2019. évben volt.

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

A tavalyi évben kapott 48.000 eFt. finanszírozást az idei évben 58.000 eFt-ra terveztük, de 53.000 eFt, majd a Covid helyzet következtében 48.831 eFt realizálódik.

Önkormányzati támogatás fenntartási és beruházási költségekre

Ide terveztük a folyadékhűtő 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 2020.03.01-től Mtv-es jogviszonyban foglalkoztatunk, 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 Gyermekszínjátszó Találkozó regionális 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 102.090 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.

2020.04.30-án újabb 1.500eFt. visszatérítendő támogatást kaptunk a 2019-es Őszi Fesztivál kifizetetlen számláinak kiegyenlítésére.

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, a megváltozott helyzetet figyelembe véve számoltuk és terveztük. Továbbra is a „kötelező” feladatellátás biztosítását (közművelődési megállapodás alapján), ugyanakkor a takarékos, racionális és céljellegű gazdálkodás szempontjait érvényesítettük.

Személyi juttatások költségei

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

Az első két hónapban 3 főt közfoglalkoztatási jogviszonyban alkalmaztunk. 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 2 fő közfoglalkoztatottat továbbfoglalkoztattunk Mtv-es jogviszonnyal. Egy fő közfoglalkoztatottat nem foglalkoztattunk tovább.

Év elején két státusz nem volt betöltve: szervező és technikus

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

Technikust 2020.03.01-től sikerült foglalkoztatnunk, szervezőt még nem.

A bérek módosításra kerültek, az intézmény nyári bezárása és a még üresen lévő szervező státusz miatt.

Összegzés:

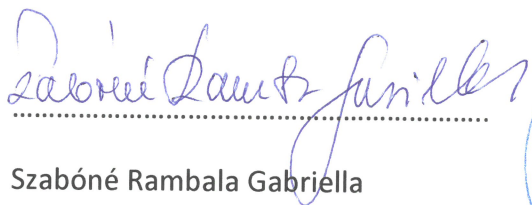
2020. évi költségvetés tervezésekor a várható saját bevételeket, a szükséges önkormányzati támogatásokat és az ellátandó feladatokhoz nélkülözhetetlen kiadásokat vettük számba.

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. Nemhogy új programok bevezetésére nem kerülhet sor, hanem az eddigi veszteséges rendezvények megszüntetését kell megfontolni.

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. július 10.



Szabóné Rambala Gabriella

ügyvezető

