

Battonyai Közművelődési Nonprofit Kft.
Battonya, Fő u. 91.
5830

37.melléklet a 2/2020.(II.14.) ÖK rendelethez (14 oldal)

ÜZLETI TERV

2020

Tartalom

Bevezetés.....	3
Battonyai Közművelődési Nonprofit Kft. alapadatai.....	4
Vezetői összefoglaló	5
Közművelődés Battonyán - a múlt	5
Közművelődés Battonyán - a jelen és a jövő.....	7
Programok	11
Pénzügyi terv.....	12
Tervezett bevételek.....	12
Tervezett kiadások.....	13
Humán erőforrás.....	14
Összegzés	14

Bevezetés

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban Möt.v.) 10.§ (1) alapján az Önkormányzat ellátja a törvényben meghatározott kötelező és az általa önként vállalt feladat- és hatásköröket.

Az Möt.v. 13. §.(1) bek. 7. pontja az Önkormányzat kötelező feladataként határozza meg a kulturális szolgáltatások támogatását, a helyi közművelődési tevékenység támogatását, az előadó-művészeti szervezetek támogatását és a kulturális örökség helyi védelmét (a továbbiakban – közművelődési feladatok), továbbá ugyanezen törvény 13. pontja az Önkormányzat kötelező feladataként határozza meg a turizmussal kapcsolatos feladatokat is.

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.) 79. §-ában foglaltak szerint a települési önkormányzat az önkormányzati rendeletben meghatározott közművelődési feladatok megvalósítására a Kultv. követelményeinek megfelelő jogi személlyel, magánszeméllyel közművelődési megállapodást köthet.

A közművelődési és turisztikai feladatok biztonságos, hatékony és jó minőségben történő ellátása érdekében Battonya Város Önkormányzata közművelődési megállapodást köt a Battonyai Közművelődési Nonprofit Kft.-vel és a szervezet részére – a megállapodásban meghatározott alanyi, tárgyi és tevékenységi körben, illetőleg időbeli és térbeli határokkal – kizárólagos jogot biztosít a fentebb említett feladatok teljesítéséhez.

Az újonnan megalakított szervezet a közfeladatok hatékony és megfelelő szakmai színvonalú ellátása, valamint a kiegyensúlyozott gazdálkodás és a fejlesztési lehetőségek biztosítása érdekében a közfeladat ellátásán túl vállalkozási tevékenységet is folytat.

Jelen dokumentum célja, hogy a Battonyai Közművelődési Nonprofit Kft. kijelölje a 2020-as évre vonatkozó legfontosabb célkitűzéseket, azok megvalósításához szükséges fejlesztési terveket, meghatározza az erőforrások elosztását és a kitűzött célok eléréséhez szükséges kiemelt feladatokat.

Battonyai Közművelődési Nonprofit Kft. alapadatai

Működési forma:	önálló cég
Társaság alapítója:	Battonya Város Önkormányzata, Battonya, Fő u. 91.
Tulajdonos:	Battonya Város Önkormányzata, Battonya, Fő u. 91.
Törvényes képviselő:	Boros Csaba polgármester
Vállalkozás pontos megnevezése:	Battonyai Közművelődési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Vállalkozás székhelye:	5830 Battonya, Fő u. 91.
Vállalkozás telephelyei:	5830 Battonya, Fő u. 77. – Művelődési Ház 5830 Battonya, Fő u. 103. 5830 Battonya, Fő u. 121. - Molnár-C. Pál Emlékház
Vállalkozás fő tevékenysége:	9004 Művészeti létesítmények működtetése
Elérhetőségi adatok:	telefon: 06-68/456-005 postacím: 5830 Battonya, Fő u. 77.
A vállalkozás könyvvizetését végző szerv:	független könyvelőiroda

Vezetői összefoglaló

A Battonyai Közművelődési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Adószám: 13970367-2-04, cégjegyzékszám: 04-09-007515) átalakítással jön létre a tulajdonos Battonya Város Önkormányzat képviselő-testületének 10/2020. (I.30.) Kt. határozata alapján.

Közművelődés Battonyán - a múlt

Battonya státusza mezőváros 1837-től 1886-ig, mégis csak a XIX. század végétől a '30-as, '40-es évekre öltött városias külsőt, mely a szorgos közösségfejlesztő munkának is köszönhető. A lakosság városias mentalitása már ebben az időszakban megelőzte a városi élet objektív feltételeit.

Településünk földrajzi környezetében képes volt mindig az élenjáró, mértékadó szerepre. Főleg a kulturális életben valósult meg szinte minden előbb, mint a környező településeken.

Az a tény, hogy járási központ volt, sok előnyhöz juttatta a községet. Megnőtt letelepítő vonzáskörzete. A központban épült magánházakat is igyekeztek a városképnek, a járási székhelyrangnak megfelelővé formálni. Aszfaltjárda épült, korán megoldották a közvilágítás ügyét. Közhivatalok, közintézmények létesültek, nyomda kezdte meg működését, sajtóorgánum született. Mindezek által létrejött a községben egy értelmiségi középréteg, amely már élő erőként határozta meg a község szellemi szintjét, igényének tendenciáját kisebb-nagyobb intenzitással.

A szervezett népművelés a zene területén indult meg legkorábban. A XIX. század közepén a helybéli „nemeskedő műbarátok”, az olvasóegyletet szervező polgárok, a „zeneköltő”, a vándorszínész voltak azok, akik elindították azt a művelődési tevékenységet, amelyet ma úgy hívunk: közművelődés.

A battonyai emberek ünnepi, önszórakoztató tevékenységei nyilván megvoltak a korábbi időkben is. Amíg főleg a szórakoztató tartalmú rendezvények vonatkozásában, művelődési alkalmak létrehozásában mindig nagy szerepe volt az egyéni kezdeményezéseknek, addig a művelődés másik funkciója egyre inkább az egyletek kezében összpontosult. Az egyletek kezében is maradt a felszabadulás után időkig, mindaddig, míg a községi könyvtár, a művelődési otthon, illetve az állami filmszínház létre nem jött.

A „*Battonya és Környéke*” című helyi újság 1903. január 25-én közreadott véleménye szerint:

*„... mi Battonyán egyesületszervezési túltengésben szenvedünk...
ha végignéznünk egyesületeink tagjainak során,
csaknem mindenütt ugyanazon alakokat találjuk meg.”*

Fenti idézet jól tükrözi azon tényt, mely szerint a közművelődés alakítói, „mozgatórugói” a település jól körülhatárolt értelmiségi réteg személyei voltak.

A ma üresen álló Korona Szálló a város központjában valamikor szebb napokat látott. Nagytermében az 1900-as évek elejétől egymást követték a különböző egyesületek által szervezett hangversenyek, táncmulatságok, amatőr és hivatásos színelőadások.

A battonyai képviselőtestület 1926/240-7004. számú jegyzőkönyvi bejegyzése tanúskodik arról, hogy már 1926-ban felvetődött egy kultúrotthon építésének tervezete a településen. Az első lépést az egyház tette meg ez ügyben. Átépítéssel alakította ki a római katolikus egyházközösség 1939-1941 között egyletei számára a Kalot Házat (Kultúrotthont) a mai Fő utcán, egy lakóházból.

Az épületet 1948-ban államosították, majd 1951-ben Művelődési Otthonná alakították.

1952-ben vette fel az intézmény a József Attila Községi Kultúrotthon nevet, majd 1964-ben törvényi szabályzók változása miatt József Attila Művelődési Otthonra változtatták. Egy újabb jogszabályi változás miatt 1968-tól József Attila Művelődési Központként funkcionált.

2003-ban összevonták a helyi Alapfokú Művészetoktatási Iskolával, így kapta meg a József Attila Általános Művelődési Központ és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény elnevezést. 2011-ben újabb önkormányzati döntés következtében alakult meg a Városi Művelődési Központ és Könyvtár.

Közművelődés Battonyán - a jelen és a jövő

Városunk közművelődési feladatait és az egyetemes kultúra értékeinek gondozását évtizedek óta a művelődési ház és a könyvtár látja el, 2011-től napjainkig a Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézményi keretein belül. Az intézmény mindamellett, hogy egy könyvtári és közművelődési feladatokat ellátó szolgáltató központ, a városban működő civil, művészeti, kulturális hagyományokat, eredményeket is hivatott megőrizni, támogatni.

Az önkormányzat alapfeladata a település közművelődésének megfelelő biztosítása, működtetése. Napjainkig önkormányzati intézményi formában valósult meg ez a cél, amely meglehetősen elavultnak tűnik, hiszen nem képes elég gyorsan reagálni a kulturális, gazdasági és társadalmi szférában történő változásokra. Az újonnan megalapított nonprofit közművelődési gazdasági társaság kellő rugalmassággal tudja kezelni a közművelődés újabb és újabb kihívásait úgy, hogy a művelődési központ eddig kialakított profilját megőrzi, a szakmai színvonalát, továbbá az eddig elért eredményeit kiindulópontként kezeli.

A nonprofit szektor – nevéből eltérően – nem arra hivatott, hogy ne szerezzen profitot (hiszen így nem is lehetne hatékony gazdasági ág). Neve arra utal, hogy egy nonprofit vállalkozás az általa termelt profitot nem oszthatja szét a tulajdonosai, alapítói, vezetői, tagjai és az irányító testület között. Felhasználhatja viszont tevékenységi céljának teljesítésére, fejlesztéseket hajthat végre, vagy éppen további profitot érhet el. A profitot mindenképpen az alapcélra kell felhasználni. Ez mind azt a célt szolgálja, hogy a nonprofit vállalkozások a köz javát szolgálják. Az alapító – Battonya Város Önkormányzata – törekvése, hogy Battonya közművelődését fellendítse, javítsa, amely így képes lehet többletbevételeket termelni, a jelenlegi önkormányzati támogatás változatlan fenntartása, biztosítása mellett.

A közművelődési szervezet megalapítása lehetővé teszi a tevékenységi területek összehangolását, az erőforrásokkal való hatékonyabb gazdálkodást. A hatékonyabb működtetést, egyben egyszerű gazdálkodást, a külső források eredményesebb bevonását, az infrastrukturális és szakmai szabad kapacitás értékesítését, a személyi és szervezeti érdekeltségi rendszer javítását jelenti. A gazdaságosabb és hatékonyabb szervezet működtetésével teljesítmény- és minőség szemléletű szolgáltatás erősödése várható. A szervezet feladatainak turisztikai és városmarketing tevékenységgel való kiegészítése megalapozhatja a település jövőjét, hiszen az egyik kitörési pontunk a turizmus, melynek kialakítása és fejlesztése az egyik legfontosabb célunk.

A költségvetési intézmények merev gazdálkodásához képest a gazdasági társulási forma rugalmasabb, ezért kedvezően hathat a szakmai munkára is. A szervezet azonnal tud reagálni a piac kihívásaira, az esetleges befektetések realizálása megengedett, nyereséget termelhet és azt a szakmai feladataira kell fordítania. Működése szempontjából viszont meghatározó az önkormányzati támogatás, melyet az alapítónak elemi érdeke megfelelően finanszírozni.

A szervezet főtevékenysége:

- közművelődési (közhasznú) tevékenység.

További tevékenységi körei:

- muzeális tevékenység,
- turisztikai és városmarketing tevékenység,
- gazdálkodási (vállalkozási) tevékenység.

A szervezet céljai:

- állami és nemzeti ünnepek városi szintű ünnepeinek, illetve kulturális programjainak szervezése, megrendezése
- a település kulturális értékeink megőrzése, idegenforgalmi helyzetének fejlesztése, pályázati programok megvalósítása
- a lakosság számára szabadidős, képzési, önképzési és szórakoztató programok szervezése
- kulturális és filmművészeti értékek bemutatása, terjesztése
- a település kulturális kínálatának bővítése
- ismeretterjesztő programok szervezése, a gyermekek, a fiatalok és a felnőttek környezeti nevelésének elősegítése
- a település kulturális fejlődésének előmozdítása, a lakosság informálása
- múzeumi tevékenység keretében Molnár-C. Pál festőművész festményeinek bemutatása, a szélesebb körű ismertség megszervezése, múzeumpedagógiai órák szervezése
- a helyi értékek megőrzése, megismertetése a lakossággal
- a helyi ifjúság megszólítása, számukra közösségi tér biztosítása
- a helyi civil szervezetek (22 db) összefogása, az általuk képviselt értékek hangsúlyozása, a szorosabb együttműködés, a kölcsönös szerepvállalás, a civilek és az önkormányzat közötti kapcsolat erősítése
- városi rendezvénynaptár elkészítése.

Legfontosabb cél, hogy a jól működő rendezvények megtartásával és a kevésbé sikeresek újragondolásával; továbbá számos új esemény, program bevezetésével növeljük a látogatók számát és ezzel együtt a bevételeket is. Kiemelt feladat ebben az évben, hogy olyan lehetőségeket kínáljunk a településnek, amelyek az eddiginél szélesebb körben tudják bevonni a lakosságot és a civil szervezeteket az aktuális programokba. A szélesebb körű összefogásra volt jó példa az önkormányzat által hagyományteremtő szándékkal szervezett Battonyai Advent programsorozat. Ezt az utat folytatva a kft. magas színvonalú, az itt élők igényeit kiszolgáló, megújulásra képes, jól működő céggént fogja szolgálni Battonya város közművelődését.

Az üzleti tervben megfogalmazott célokat az eddig elért pozitív eredmények figyelembevételével, azok megőrzésével, folytatásával és továbbfejlesztésével kell megvalósítani.

A kft. elsődleges feladata a **közművelődési feladatellátás**. Ennek érdekében minden rendelkezésre álló erőforrással a település kulturális életét szolgálja, segíti az abban résztvevő civil közösségeket. Kiemelten fontos – az eddigi gyakorlattal ellentétben - hazai és Európai Uniósi források bevonása a helyi közművelődésbe, a rendezvények, események megvalósításába.

A tervezett szolgáltatási elemek, programok meghatározásakor irányelvként szolgál, hogy elsődleges cél a helyi igények kielégítése. A 2020-as év egyik kiemelt célja a lakosság igényeinek felmérése (események, rendezvények, szakkörök, szabadidős tevékenységek, érdeklődési körök, stb. tekintetében), továbbá a felmérés eredményeinek beépítése a rendezvénytervbe és a szolgáltatásokba.

A 2017. évi LXVII. törvény a közművelődési intézmények számára leírja feladataikat. 2020-ban a törvény előírásainak megfelelően törekszünk ezek elvégzésére, így az alapszolgáltatások közül kifejezetten hangsúlyosak lesznek:

- művelődő közösségek létrejöttének segítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése,
- a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek részére helyszín biztosítása,
- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,
- az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása,
- a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése, azok feltételeinek biztosítása,

A művelődési házon belül működő művészeti csoportok/szakkörök:

- Gézengúzok színjátszó csoport - Dr. Bálint-Rimayné Roczkó Zsuzsanna vezetésével,
- Mazsorett csoport (3 korcsoportban) – Juhász Pálma vezetésével,
- Topánka Táncház Mozgalom - Pelyva-Nagy Zsuzsanna vezetésével,
- Rajzsakkör – Bóka-Gulyás Nóra vezetésével (2020 márciusától).

A működő csoportok összejövetelei, próbái számára folyamatosan biztosítjuk a helyiségeket, valamint a szakmai segítségnyújtást, továbbá rendelkezésükre bocsátjuk infrastrukturális hátterünket az adott programjaikhoz. Terveink között szerepel több művészeti csoport indítása és támogatása a 2020-as évben. Természetesen az újonnan alakuló csoportok, közösségek részére is biztosítjuk a működésükhöz szükséges feltételeket.

Fontos feladatunk a helyi fiatalok megszólítása, az érdeklődési körüknek megfelelő események, előadások (pályaválasztás, elhelyezkedés, stb.), klubok szervezése és közösségi tér biztosítása a szabadidejük hasznos eltöltéséhez. Középtávú cél egy ifjúsági klubszoba kialakítása, ahol csocsó, biliárd, darts állna a fiatalok rendelkezésére.

Küldetésünk továbbá a művelődési ház befogadó, nyitott házzá alakítása, ahol a lakosság szívesen tölti szabadidejét. Ehhez szükséges a lakosság igényeinek megfelelő programokat szervezni és megváltoztatni a ház nyitva tartását (hétvégi és koraesti időszakban is) a törvényi előírások figyelembe vételével.

A kft. további feladatellátása a **muzeális tevékenység**, amelynek keretében bemutatjuk Molnár-C. Pál battonyai művész festményeit, grafikáit és családi vonatkozású dokumentumait a Molnár-C. Pál Emlékházban. Feladatunk még a művész életútjának és műveinek mind szélesebb körben való ismertetése, múzeumpedagógiai órák szervezése, megtartása nemcsak helyben, hanem a környező települések általános iskoláiban is. Az emlékház épületének szélesebb körű kihasználása érdekében tervezzük időszakos képzőművészeti kiállítások szervezését, valamint innovatív rendezvények megvalósítását. A profitorientáltság érdekében belépőjegy meghatározása az állandó kiállítás megtekintéséhez.

A szervezet **turisztikai és városmarketing feladatokat** is el fog látni, amelynek kiemelt célja a település értékeinek bemutatása. A város egyik kitörési pontja a turizmus, annak tervezett kialakítása prioritást élvez. Ennek érdekében fontos, hogy legyen egy települést ismertető kiadvány, amelyben megtalálhatók a helyi értékek, a szálláshelyek és az étkezési lehetőségek. Középtávú cél a mai kor igényeinek megfelelő, a település értékeit bemutató rövidfilm készítése, amely a legnagyobb videó megosztó portálon tudja népszerűsíteni városunkat. „Battonya” image kialakítása, ajándéktárgyak (póló, bögre, toll, kulcstartó, képeslap, térkép, hűtő mágnes, stb.) készíttetése és azok értékesítése a lakosság, a városba érkezők és a Battonyáról elszármazottak részére.

Gazdálkodási (vállalkozói) tevékenység keretében vállaljuk külső képző szervezetek számára oktatótermek biztosítását, helyiségeink bérbeadását a szabad kapacitás terhére, továbbá irodai szolgáltatások biztosítását a vállalkozók és a lakosság részére.

A szervezet gazdálkodásával kapcsolatban az üzleti terv készítésekor a legfontosabb szempont a racionalizálás volt.

Programok

Mindezidáig a művelődési ház saját szervezésű programjainak nagy része az állami ünnepek voltak. A szervezet célkitűzése a saját programok bővítése lakossági igények szerint, minden korosztály számára.

2020-ra tervezett programok:

- Húsvéti programok
- Molnár-C. Pál születésnapja
- Majális
- Közösségek Hete
- Városnap
- Trianoni megemlékezés
- Múzeumok Éjszakája
- Államalapító Szent István ünnepe
- október 6., az Aradi vértanúk emléknapja
- október 23., az 1956-os forradalom és szabadságharc kezdetének emléknapja
- Halloween party
- Márton napi vigasságok
- karácsonyi kézműves foglalkozás
- Battonyai Advent.

Egész évben több alkalommal:

- Ifjú Zenebarát Hangversenyek
- gyermek interaktív műsorok
- felnőtt színházi előadások
- ismeretterjesztő előadások
- Mozgó Mozi.

Pénzügyi terv

A 2020-as évben a működési költségek fedezete az önkormányzati támogatás elfogadásával és a tervezett saját bevétellel valósulhat meg.

A szervezet működéséhez szükséges források:

- önkormányzati támogatás
- hazai és európai uniós pályázati források
- értékesítés árbevétele (bérleti díjak, irodai szolgáltatások díjai, belépőjegyek)
- önkéntes segítők (lakosság, civil szervezetek, középiskolások)

Tervezett bevételek

megnevezés	Összeg
működési támogatás	9.921.000,-Ft
vállalkozási bevételek: terembérlet, irodai szolgáltatások, belépőjegyek.	1.000.000,-Ft
Összesen:	10.921.000,-Ft

Bérleti díjak:

A szervezet a művelődési ház termeit különböző rendezvényekre, bemutatókra, vásárookra, előadásokra továbbra is bérbe adja a következő díjszabás szerint (Az árak az ÁFA összegét nem tartalmazzák!):

nagyterem:	6.000,-Ft/óra+rezsiköltség
kisterem:	3.000,-Ft/óra, fűtési szezonban 4.000,-Ft/óra
aula:	4.000,-Ft/óra
szék:	100,-Ft/db
asztal:	500,-Ft/db

Az eddig megszokottak szerint évente 1 alkalommal ingyenesen vehetik igénybe a nagytermet a helyi intézmények, nemzetiségi önkormányzatok és civil szervezetek, de a tényleges rezsiköltség ebben az esetben is fizetendő.

Amennyiben a szervezet közreműködésével valósulnak meg a városnap programok, abban az esetben releváns az ÁFA visszaigénylés. A többletbevétel a szervezet működését fogja segíteni.

További bevételi forrás az irodai szolgáltatások díjai, amelyeket új szolgáltatásként kíván bevezetni a szervezet a művelődési házban.

Irodai szolgáltatások díjai (Az árak az ÁFA összegét nem tartalmazzák!):

Fénymásolás:

	A/4 Ft./lap	A/3 Ft./lap	A/4 kétoldalas Ft/lap	A/3 kétoldalas Ft/lap
fekete-fehér	30,-Ft	50,-Ft	60,-Ft	100,-Ft
színes	100,-Ft	130,-Ft	200,-Ft	260,-Ft

Nyomtatás: bármilyen adathordozóról a fénymásolási díjaknak megfelelően.

Szkennelés: A/4 30,-Ft/lap
A/3 60,-Ft/lap

Laminálás: A/4 120,-Ft/lap
A/3 200,-Ft/lap
A/5 70,-Ft/lap

Spirálozás, iratfűzés: 800,-Ft

Tervezett kiadások

megnevezés	Összeg
személyi juttatások	4.968.000,-Ft
megbízási díjak	732.000,-Ft
munkaadói járulék	987.000,-Ft
dologi kiadás (rezsiköltség, irodaszer, telefondíj, egyéb kiadások, stb.)	4.234.000,-Ft
Összesen:	10.921.000,-Ft

Humánerőforrás

A megfelelő színvonalú közművelődési szolgáltatások megvalósításához optimális személyi feltételeket kell biztosítani a szervezetben.

Főállású munkavállalók:

- 1 fő szakmai vezető
- 1 fő művelődés-szervező

A szervezet szakmai munkáját segíti megbízással jogviszonyban:

- 1 fő művészettörténész (Molnár-C. Pál Emlékház)
- 1 fő csoportvezető (Topánka Táncház Mozgalom)
- 1 fő csoportvezető (Gézengúzok színjátszó csoport)
- 1 fő csoportvezető (Mazsorett csoport)

A zökkenőmentes működés és a mindennapi teendők ellátására a kft-nek is lehetősége nyílik - a korábbi gyakorlathoz hasonlóan - közfoglalkoztatott munkatársak bevonására.

Összegzés

*„Kultúrát nem lehet örökölni.
Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog,
ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának.”*

- Kodály Zoltán -

A battonyai Művelődési Ház a lakossági és fenntartói igényeket szem előtt tartva, a szakmai minőségre kiemelten figyelve kívánja Battonya lakosságát szolgálni, a város hírnevét öregbíteni. A fentebb ismertetett üzleti terv a hatékony és gazdaságos működés elvén alapul és az átszervezés után újonnan alakult Battonyai Közművelődési Nonprofit Kft. kultúra és közösségépítő terveit vázolja fel.