

## **Szentendrei Közművelődési, Kulturális és Városmarketing Kht. 2009. évi üzleti terve**

A Szentendrei Közművelődési, Kulturális és Városmarketing Kht. Szentendre Város Önkormányzata által alapított közhasznú társaság. A tulajdonos által az Alapító Okiratban megfogalmazott tevékenységi céllal és működéssel összhangban állítottuk össze a Kht. a 2009. évi üzleti tervét.

Az üzleti és működési terv felöleli a kötelező közművelődési, kulturális feladatokat, a Püspökmajori Klubkönyvtár tevékenységét, a Szentendre és Vidéke újság, a MűvészetMalom és a Tourinform Iroda tevékenységét, bevételeit és kiadásait, valamint természetesen a programok, kiállítások, fesztiválok, rendezvények, városi és nemzeti ünnepek rendezését, koordinálását.

### **Működési terv**

#### **Közművelődés**

A Dunaparti Művelődési Ház ( rövidebb nevén DMH) hosszú évek óta otthont ad művészeti csoportoknak, szakköröknek, civil szervezetek klubfoglalkozásainak. Pinceklubjában a Barlangban jazz klub működik, valamint fiatal, kezdő zenekarok kapnak lehetőséget bemutatkozásra.

**A DMH és a Klubkönyvtár saját művészeti együtteseinek, közösségeinek és művészeti tanfolyamainak aktív létszáma kb 450 fő, azaz a Város teljes lakosságának csaknem 2%-a!**

#### **Saját művészeti csoportok, közösségek:**

##### **Szentendre Néptáncgyűttes (1983. óta működik)**

2 gyermek csoport	95 fő
1 felnőtt csoport	35 fő

##### **Diótörő balettiskola (a DMH-ban a balett oktatás 1991-ben kezdődött)**

5 korcsoport működik	90 fő
----------------------	-------

##### **Musica Beata Vegyes kórus**

Létszámuk 45-50 fő, 1950 óta folyamatosan működik

##### **Szentendrei Kamarazenekar**

2009-ben ünnepli 25 éves évfordulóját a zenekar

##### **Filibili Népdalkör (szentendrei óvónők alapították 15 éve)**

Létszámuk 16 fő

## **Szentendrei Gyermekszínpad**

Létszámuk 22-25 fő

**Szentendrei Ifjúsági Színház** (a Művészeti Iskola és a gyermek színházból kinőtt fiatalok közössége)

## **Kék Duna Nyugdíjas Klub**

### **Püspökmajor Lakótelepi Nyugdíjas Klub**

Rendszeresen tartanak klubfoglalkozásokat a DMH Barlangjában, illetve a lakótelepi könyvtár melletti klubhelyiségben, számos közösségi programon vesznek részt (kirándulások, színházlátogatások stb.) Létszámuk változó, 25-35 fő

## **Falikárpitszövő szakkör**

Létszámuk változó, 14-16 fő

## **SNASZ - Szentendrei Nagyon Amatőr Színjátszók**

Felnőtt és ifjúsági csoporttal

## **Civil szervezetek**

(Akiknek térítésmentesen adunk helyet.)

Bélyegyűjtő szakkör

Szentendre Gyökerei Baráti Társaság

Galambászok

Árvácska Állatvédő Egyesület

## **Bérleti díj ellenében DMH-ban működő művészeti és egyéb csoportok (3000.- Ft/óra)**

### **Tánc tanfolyamok:**

Welldance Sporttánc Egyesület

Bailar salsa táncklub

Hastánc tanfolyam szervezés alatt

Latintáncok szervezés alatt

### **Torna:**

Női torna

Gyógytorna

Jóga

### **Játszóház:**

Mazsola játszóház

Manócska muzsika zenei foglalkozás

Kék madár meseklub (Lakótelepi Könyvtár)

Az Alkotó gyermek Műhely Iskola (AGY) a tanév alatt a Barlangot és a balett termet külön szerződés alapján veszi igénybe művészeti oktatás céljára. Néptánc, színjátszás és testnevelés oktatás céljára, szintén 3000.-Ft/óra díjért.

## **A Dunaparti Művelődési Házban rendszeres programok**

### **Jazz klub**

Házigazda a Borbély Műhely, akik minden alkalommal vendégül látnak egy-egy neves jazz zenészt, vagy zenekart.

### **Barlangkoncertek**

Havi egy-két alkalommal fiatal, kezdő zenekarok kapnak lehetőséget a bemutatkozásra

**2009-ben kísérleti jelleggel indítjuk a Kakaó délelőttöket** gyerekeknek, ahol kamara jellegű, kis létszámú báb- és gyermekműsorokat szervezünk.

### **Tizenegylet ifjúsági klub**

Rendszeresen tartanak koncerteket, szabadtéri koncerteket, vetítéseket.

**Egészségnapot** évente 2-3 alkalommal, tavasszal és ősszel tartunk az Egészséges Városért Alapítvánnyal közösen. Ezeken, a programokon ingyenes a vérnyomás-, vércukor-, koleszterinmérés, a látásvizsgálat, csontsűrűség mérés. Egészségügyi előadásokkal, árubemutatókkal várjuk az érdeklődőket.

A DMH klubterme és a Barlang rendszeresen ad helyet termék-bemutatóknak, vásároknak és előadásoknak, terembérleti díj ellenében.

### **Püspökmajori Lakótelepi Klubkönyvtár**

Nyitva tartása: vasárnap kivételével mindennap

A könyvtárnak mintegy 400 beiratkozott olvasója van. Főként gyerekek és időskorúak. Ez a szám évről-évre, ha kis mértékben is, de növekszik.

A könyvtár szolgáltatásához tartozik az internet használati lehetőség is. Rendelkezésünkre áll az e-Magyarországpont által ingyenesen biztosított 2 db számítógép és 1 db nyomtató.

A könyvtári könyvek kölcsönzése a Szikla Könyvtárkezelői szoftver segítségével történik. A rendszerprogram frissítése évente szükséges.

A könyvtár mellett kialakított klubhelyiségben, az elmúlt évek hagyományát folytatva 2009-ben is rendszeresen helyet biztosítunk a különféle foglalkozásoknak, összejöveteleknek, például gyógytorna, nyugdíjas klub, játszóházak, nagycsaládosok egyesületének összejövetelei, lakógyűlések, képviselői fogadó órák.

Diafilm klub indítása szervezés alatt van, valamint a Föld Éve tiszteletére Földbarát klubot indítunk. Terveink között szerepel kertbarát klub indítása is.

A klubhelyiség alkalmas kisebb közösségek befogadására (születésnapok, gyermekzsúrok stb.), árubemutatók, vásárok tartására. Bérleti díj ellenében adunk lehetőséget ezeknek a rendezvényeknek a megtartására.

Közművelődési terveink között szerepel a Várostudás Szabadegyetem újraszervezése, melynek a P'Art Mozi adna otthont.

## **MűvészetMalom 2009. évi programterve**

**Fesztiválok, színházi előadások, komolyzenei koncertek szerepelnek programjában.**

### **Időszakos kiállítások:**

Jeges-Rozgonyi kiállítás	február 15-ig ( 2008. novemberben nyitott)
Akciós kiállítás	február 21-28.
feLugossy László kiállítás	március 7-április 13.
Országos Szobrász Tárlat	április 18-május 24.
CHAC (kanadai magyar művészek)	május 30-július 12.
Munkácsy kiállítás	július 18-augusztus 30. (tárgyalás alatt)
Aknay János kiállítás	szeptember 5-október 1.
Kassai Múzeumok kiállítása	október 17-2010. február 7.

## **Helyi média, kommunikáció, kapcsolatok**

### **Szentendre és Vidéke városi hetilap, Tourinform Iroda**

A Kht. a Szentendre és Vidéke városi hetilap kiadásán keresztül hírt ad az önkormányzati, városi, kistérségi eseményekről, rendezvényekről, kulturális programokról. Jelentős bevételi forrást biztosítanak az újság által közölt fizetett hirdetések.

A Tourinform Iroda a Szentendrére érkező belföldi és külföldi turistáknak nyújt információkat Szentendre városáról, helyi és környékbeli kulturális programokról. Az Utazás Kiállításon való részvétellel szintén Szentendrét kívánjuk bemutatni az érdeklődőknek.

A Kht. az általa szervezett közművelődési, kulturális, művészeti programokról, fesztiválokról folyamatosan tájékoztatást nyújt a város lakosságának. Nagyrendezvények idején (Tavaszi Fesztivál, Szentendrei Nyár és Teátrum) az országos médiában is hirdet.

### **Hirdetési fórumok:**

Kht. saját honlapja  
Műsorfüzetekben (Tavaszi Fesztivál, Szentendrei Nyár, Éjjel-Nappal, Ister Napok, Advent)  
Helyi írott és elektronikus médiában

## 2009. évi tervezett programok

### Tavaszi Napok

Palya Bea estje	március 20.
Szentendrei Kamarazenekar jubileumi hangversenye	március 21.
Ákos: Krúdy Hangoskönyv	március 22.
Palya Bea műsora	március 27.
Pesti Színház: A kellékes	március 28.
Tavaszköszöntő Néptánc gála	március 29.
Sebestyén Márta és Szamosi Szabolcs koncert	március 29.
Zorán koncert	április 03.
Berecz András mesés estje	április 04.
Virágvasárnapi Hangverseny (Szentendrei Kamarazenekar és a Musica Beáta kórus)	április 05.

### Nyár és Teátrum

Július 03- augusztus 23.  
Részletes programterv mellékelve!

### Szentendre éjjel-nappal

Július 03-05.  
Augusztus 28-31.

### Városi és nemzeti ünnepek

Újév  
Magyar Kultúra Napja  
Március 15.  
Költészet Napja  
Hősök napja  
Gyermeknap  
Pedagógus nap  
Augusztus 20.  
Október 23.

### Advent és Szilveszter

**2009. évi működésünket, tevékenységünket, programjainkat számszerűsítve az alábbiak szerint terveztük.**

## **Működési kiadások**

### **Bér**

Az éves bér tervezésénél 16 fő teljes munkaidős szellemi foglalkozású, 4 fő részmunkaidős szellemi foglalkozású, 1 fő teljes munkaidős fizikai foglalkozású és 2 fő részmunkaidős fizikai foglalkozású fővel számoltunk.

Az éves bérjellegű költség tartalmazza a besorolás szerinti munkabérek felül a bérek közterheit, az étkezési utalványok értékét és az utazási bérletterítést is.

Összesen 23 fő.

A 2008. évtől kezdődően rendszeresen, havonta számfejtjük és fizetjük a Kht. Felügyelő Bizottsága tagjainak járó tiszteletdíját és 2009. évben is ezt a módszert követjük. Így beépítettük az éves bérkeretbe a FB tagjainak járó tiszteletdíját is. 2009. évi személyi jellegű kiadások **68 millió Ft.**

### **Rezsi jellegű költségek**

A rezsi költségek tervezésénél a 2008. év és azt megelőző év tapasztalati számaira támaszkodtunk, a tényszámokból kiindulva, racionális, takarékos gazdálkodás mellett, figyelembe véve a várható energia áremeléseket is.

A Dunaparti Művelődési Házon elkerülhetetlenek bizonyos karbantartási munkák. Tetőcsatorna javítás az udvari részen és az utcafronton, a tető javítása beázás ellen, a balett terem parkettája pedig már balesetveszélyes. Az üresen álló terem, mely hasznosítható lenne, szintén karbantartást, felújítást igényel.

### **Adatok ezer Ft-ban**

Gáz	2.600
elektromos áram	3.650 (tartalmazza a programok, rendezvények áram igényét is)
víz, csatorna, távhő	960
posta	1.550
bérleti díjak	2.000 (a PMK bérleti díján felül szoftver és egyéb bérleti díjak)
szállítás,hull.száll.	600
jogdíjak	980
bankköltség	510
könyvvizsgálat	900
ügyvéd, közjegyző	800
tagdíjak	220
könyvtári szoftver köv. díj	190
karbantartás	3.200
Malom őrzése	6.000
biztosítás (eszközökre)	160
pályázati díjak, regiszt.díj	600
kulturális járulék	410
tisztító- és irodaszerek	1.920
telefon, internet	2.050
egyéb	500

**Összes rezsi költség: 29.800**

## **Dunaparti Művelődési Ház** tevékenysége a számok tükrében

### **Kiadások:**

Művészeti csoportok, szakkörök finanszírozása	3.800
Évközi rendezvények	2.000
Technika-fejlesztés	400
Jubileumi rendezvény (Kamarazenekar)	300

### **Bevételek:**

Tandíjakból befolyó összeg	3.900
Évközi rendezvények, Barlang koncertek	2.200
Terembérlet	3.400
NKA támogatás	900

## **Könyvtár**

### **Kiadások:**

Könyvbeszerzés	800
Fenntartási költség, szoftver	400

### **Bevételek:**

Tagdíjak, internet használat	250
Terembérlet	500

## **MűvészetMalom**

### **Kiadások:**

Kiállítások	12.000
-------------	--------

### **Bevételek:**

Belépőjegyek	2.600
Kiadványok	2.200
Bérleti díj	500
NKA támogatás	1.000

## **SZEVI**

### **Kiadások:**

Nyomda	8.600
Terjesztés, jutalék	4.900
Egyebek (cikkírás, film előhívás-kidolgozás)	1.200

### **Bevételek:**

Újság-eladás	4.600
Hirdetés	12.500
Önkormányzati támogatás	4.000

## **Tourinform Iroda**

### **Kiadások:**

Utazás kiállításon részvétel	550
------------------------------	-----

Működés, kiadványok	1.500
Alkalmi munkavállalók	1.450
<b>Bevételek:</b>	
Kiadványokból, jegy-értékesítési jutalék	1.500
Pest Megye támogatás	600
Magyar Turizmus Zrt. támogatás	900
<b>Tartalék-képzés</b>	1.000
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>136.700</b>
<b>Intézményi bevételek összesen:</b> (+400.000 Ft ÁFA áthozva 2008. évről)	<b>41.950</b>
<b>Programok</b>	
<b>Kiadások:</b>	
Tavaszi napok	5.500
Nyár és Teátrum	64.400
Advent és Szilveszter	3.000
Városi és nemzeti ünnepek	1.000
<b>Bevételek:</b>	
Szponzorok	5.000
Pályázatok	40.000
Jegybevétel	13.000
Önkormányzat (jubileum, egyszeri hozzáj.)	5.000
<b>Programok költségei összesen:</b>	<b>73.900</b>
<b>Programok bevételei összesen:</b>	<b>63.000</b>
<b>2009. évi kiadások összesen:</b> (bér+működés+programok)	<b>210.600</b>
<b>2009. évi (saját) bevételek összesen:</b> (működés+programok)	<b>104.950</b>
<b>2009. évi önkormányzati támogatás</b> (azonos a 2008. évivel)	<b>106.000</b>

**Egyenleg: 350**

Szentendre, 2008. január 23.

Závodszy Zoltán  
igazgató