

***THURY-VÁR Kulturális és Szolgáltató Közhasznú
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
2016. évi
üzleti terve***



Összeállította: Pappné Csöväri Zsófia ügyvezető igazgató

Bevezető

A THURY-VÁR Nonprofit Kft. feladatai közé tartozik Várpalota város kulturális és közművelődési teendőinek ellátása, a kezelésében álló épületek gazdasági-kulturális célú hasznosítása. A THURY-VÁR Nonprofit Kft. fő tevékenységei: tudományos tevékenység, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, könyvtári tevékenység, kulturális örökség megóvása, műemlékvédelem, környezetvédelem.

A Nonprofit Kft. – mint kulturális szolgáltató – kiemelt és regionális, valamint országos jelentőségű kulturális programokat szervez. Ellátja a városi és térségi komplex közművelődési feladatokat, gondozza a városi tulajdonban levő gyűjteményeket, időszakos és állandó kiállításokat, bemutatókat hoz létre, segíti a helyi alkotóművészek munkáját, támogatja a különböző közösségek tevékenységét. Feladata továbbá a honismereti gyűjtőmunka, a helyi alkotóművészi munka segítése, szervezése, az amatőr művészeti mozgalom támogatása, különböző közösségek és társas együttlétek tevékenységének segítése, összehangolása, és a testi egészség megóvása érdekében üdültetési szolgáltatás nyújtása.

A Kft. általános adatai:

A társaság cégneve: THURY-VÁR Kulturális és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.

A társaság rövidített neve: THURY-VÁR Nonprofit Kft.

A társaság képviselőjére jogosult személy: Pappné Csővári Zsófia ügyvezető igazgató

A társaság székhelye: 8100 Várpalota, Hunyadi Mátyás tér 1.

A Társaság elérhetőségi adatai:

Telefon: 06/88-472-305

Fax: 06/88-472-305

Honlap: www.thuryvar.hu

E-mail cím: info@thuryvarkft.hu

Postacím: 8100 Várpalota, Hunyadi Mátyás tér 1.

A THURY-VÁR Nonprofit Kft. elkészítette a 2016. évi üzleti tervét 112.321 eFt működési kiadás, 38.920 eFt saját bevétel, valamint 73.401 eFt önkormányzati támogatás figyelembevételével.

A THURY-VÁR Nonprofit Kft. alapítója és közvetlen fenntartója 2013. július 1. napjától a Várpalotai Közüzemi Kft. A Kft. vezetésével az azóta eltelt időszak alatt hatékony együttműködést alakítottunk ki.

Az üzleti terv szervezeti egységenként kidolgozva tartalmazza a várható bevételeket és kiadásokat. A személyi juttatásokat átlagosan 5%-os emelkedéssel terveztük. Az üzleti terv havi 8.000 Ft/ fő cafeteriát tartalmaz. Pályázati bevételeket nem tervezzük, az elnyert összeg a pályázatban meghatározott feladatra fordítható. Az üzleti terv szöveges elemzésben bemutatjuk a piac helyzetét, a társaság tevékenységi területeit, szervezeti felépítését, legfontosabb megvalósítandó feladatokat.

I. A piac elemzése

A THURY-VÁR Nonprofit Kft. korosztálytól függetlenül kínál programokat a lakosság számára, igazodva a helyi sajátosságokhoz, a hagyományokra építve, s egyúttal újat is teremtve. Befogadjuk az alulról érkező civil kezdeményezést, így a THURY-VÁR Nonprofit Kft. az esélyegyenlőség biztosításával a kulturális egyenlőtlenségek mérséklésében is szerepet vállal. A település és a térség turisztikai vonzerejének növelése érdekében ugyanakkor vonzó, egyedi látnivalók és rendezvények népszerűsítését céloztuk meg. A térség fenntartható és versenyképes turisztikai célú pozicionálását segíti elő a Bakony és Balaton Térségi Turisztikai Desztinációs Menedzsment. A THURY-VÁR Nonprofit Kft. is tagja a szervezetnek, mivel Várpalota képviseli a desztináció keleti részét. A szervezet koordinációs közreműködésével a Közép-Dunántúli Regionális Marketing Ügynökség útján a Magyar Turizmus ZRt. látja el a szolgáltatások termékfejlesztését és közös piacra vitelét Veszprém Megye Turisztikai

Hivatala, valamint a Kereskedelmi és Iparkamarák segítségével. A térség turizmusának marketingjéhez járul hozzá a Veszprém Megyei Várak Egyesülete, amely hét Veszprém megyei középkori vár és várrom működtetésének érdekképviselői szerve, melynek a Thury-vár is része. A THURY-VÁR Nonprofit Kft. Turisztikai Információs Pontot működtet a Thury-várban, a cég turisztikai referense szorosan együttműködik a turisztikai koordinációs szervezetekkel, Várpalota várossal a versenyképes turizmus megteremtése, fejlesztése érdekében. Várpalota jelenleg hat európai várossal áll testvérvárosi kapcsolatban, az együttműködések nagy része kulturális, ifjúsági és sport területeken indult el és zajlik folyamatosan.

II. Tevékenységi területek, szervezeti felépítés

A THURY-VÁR Nonprofit Kft. intézményegységei:

- Thury-vár
- Jó Szerencsét Művelődési Központ
- Krúdy Gyula Városi Könyvtár
- Várpalotai Ifjúsági Ház
- Fodor Sára Tájház
- Nagy Gyula Galéria
- Inotai Közösségi Ház
- Felsővárosi Kvartély, Kézműves és Bemutatóház
- Készenléti Közösségi Ház
- Balatonfüzfői üdülő, Büki Vendégház

A szervezeti egységekben folyó szakmai munkát külön-külön terveztük meg, figyelembe véve a különböző helyszínek nyújtotta lehetőségeket.

Thury-vár:

- műemlékvédelem, kulturális örökség megóvása
- idegenforgalmi hasznosítás
- fesztiválok, nagyrendezvények

- konferenciák
- esküvő, lakodalom
- önkéntes szolgálat,
- gyakorlati helyszín
- a Thury-vár terei – várkapolna, márványterem, Thury György terem, rendezvényterem, lovagterem – pótolják a Galéria részben elvesztett időszak kiállítási funkcióját
- városi rendezvények szervezése
- PR és marketingtevékenység
- képző- és iparművészeti gyűjtemények gondozása
- pályázatok
- helytörténet, múzeumi foglalkozások
- kiadványtervezés
- kiadvány értékesítés
- filmvetítés

Jó Szerencsét Művelődési Központ:

- felnőtt és ifjúsági közművelődés
- bányász hagyományok ápolása
- színház
- civil szervezetek, művészeti csoportok befogadása

Krúdy Gyula Városi Könyvtár:

- város illetve térség könyvtári és információs szolgáltatásainak megszervezése koordinálása a lakosság, valamint az idelátogató turisták, vendégek minőségi ellátása
- információs szolgálat, archiválás
- helyismereti kutatómunka
- könyvkiadói tevékenység
- író- olvasó találkozók megszervezése
- városi rendezvények szervezése
- pályázatok
- önkéntes szolgálat

- gyakorlati helyszín

Várpalotai Ifjúsági Ház:

- egyik pillére az a védernyő szerep, amely biztosítja, hogy a városban élő gyermekek, fiatalok kötetlen formában, de hasznosan, megfelelő felügyelet mellett töltsék el szabadidejüket
- ifjúsági közművelődés
- önkéntes szolgálat
- ifjúsági csereprogramok
- gyermekprogramok
- alacsony küszöbű szolgáltatás biztosítása
- civil szervezetek befogadása
- hazai és külföldi önkéntes szolgálat népszerűsítése
- az Európai Unió adta lehetőségek széles körben való terjesztése a fiatalok körében
- pályázatok
- gyakorlati helyszín

Fodor Sára Tájház:

- az állandó kiállításon kívül a palotai és a térség kézműves alkotói időszakos tárlatokon mutatkozhatnak be, melynek a Tájház ad otthont
- a jeles napokhoz, ünnepi szokásokhoz kapcsolódó rendezvények
- kézműves foglalkozások minden korosztály számára

Nagy Gyula Galéria:

- időszakos kiállítások megvalósításának helyszíne, hasznosítás bérbeadás útján

Inotai Közösségi Ház:

- lakókörzeti hagyományok felkutatása, ápolása
- civil kezdeményezések felkarolása, befogadása
- könyvkölcsönzés

- közösségi tér biztosítása lakossági és részönkormányzati kezdeményezéseknek
- pályázatok
- gyakorlati helyszín

Felsővárosi Kvartély, Kézműves és Bemutatóház:

- hagyományápolás, kézműves foglalkozások
- gyermektábor lebonyolítása
- játszóházak és foglalkozások lebonyolítása
- pályázatok

Készenléti lakótelep Közösségi Ház:

- az épület nem megfelelő állapota miatt a 2016. évben nem kívánunk megvalósítani közösségi programokat, az épület felújítása, funkciójának átgondolása a 2016. év feladata

Balatonfűzfői Üdülő, Büki Vendégház:

- hasznosítás bérbeadás útján

Szervezeti egységeink műszaki-technikai állapota kielégítő. A Kft. a jogszabályokban előírt dokumentumok, szabályzatok, üzleti- és munkatervben meghatározott feladatok, előírások alapján működik.

A THURY-VÁR Nonprofit Kft.-nél 26 fő dolgozik teljes, illetve részmunkaidőben.

III. A 2016. év legfontosabb megvalósítandó feladatai

Thury-vár további fejlesztés, látogatószám növelés:

- A Thury-vár bekerült az új Várprogramba, ennek köszönhetően a 2017-es évben a vár belső homlokzata, belső terei, termei megújulhatnak. A 2016-os év kiemelkedő feladata, hogy a város vezetésével karöltve felkészüljünk az új várprogramra, elképzeléseinket kialakítsuk, terveket készítsünk. Az új termek kialakításával

lehetőség nyílik bevételt növelő programok kidolgozására, megvalósítására. A felújított várudvar kihasználása megkezdődött, különböző korosztályokat érintő programokat valósítunk meg.

- A Thury-vár ajándékboltjában folyamatosan bővítjük az ajándéktárgyak palettáját.
- Elkészült egy új kiadvány, melyben a Thury Emlékév hivatalos programját mutatjuk be. Kidolgoztunk egy csoportos programlehetőséget is, melyről háromnyelvű kiadványt készítünk.
- A 2014-2020 Széchényi terv keretén belül pályázatot kívánunk benyújtani a Thury-vár további fejlesztésére.
- A 2016. évre a kiállítási terv összeállításra került, a 2017. évi is kidolgozás alatt áll. A 2016. évi programterv mentén valósítjuk meg kulturális programjainkat, a helyi sajátosságok figyelembevételével.
- A közművelődési, valamint a turisztikai koncepciókból adódó feladatok megvalósítása, különös figyelemmel a város turisztikai vonzerejének további növelése érdekében szervezett nagyszabású rendezvények lebonyolítására.
- További pályázati lehetőségek kihasználása a várrekonstrukció folytatására, a Jó Szerencsét Művelődési Központ felújítására (könyvtár, ifjúsági, civil közösségi tér kialakítása).
- Az önkormányzat a társaságunk által szakmailag előkészített könyvtári, közművelődési érdekeltség-növelő támogatásra, valamint a muzeális intézmények szakmai támogatására igényelhető központi forrásokra nyújt be igényt a Magyar Államkincstáron keresztül, amely támogatások biztosítása pluszforrást jelent Társaságunk számára a tevékenységi körünkből adódó feladataink színvonalas ellátására.
- 2016. év Thury György Emlékév. Ebben az évben Thury György – a török felett aratott – győzelmének 450. évfordulóját ünnepeljük. Az ünnepi emlékév programjainak legkiemelkedőbb eseménye a Diadal Napja. Várpalota város és a THURY-VÁR Nonprofit Kft. az emlékév szellemiségében és jegyében rendezi meg a 2016. évi programjait, többek között a Magyar Kultúra Napját, a Bálint Napot, Ney Dávid Kórushangversenyt, az Értéktár Napot, Török Kultúra és Gasztronómia Napját, a Kistérségi Versmondó Versenyt, Gyermektábort, a XXXI. Várpalotai Napokat, a Mese Napját, a Kistérségi Mesemondó Versenyt.

- Elindítottuk Kultúrblokk elnevezésű programsorozatunkat, valamint több alkalommal szervezünk a Dumaszínházzal közösen teltházás előadásokat a Thury-várban, a Jó Szerencsét Művelődési Központban valamint nyáron a Várudvarban is.
- Kiemelt, nagyszabású képzőművészeti kiállításokat szervezünk – „A századelő stílusújító törekvései – Rippl-Rónai József művészete” és „Klasszikus európai modernizmus: Picasso, Dali, Matisse, Braque és a többiek” címmel nyílik kiállítás.
- Az idei évben újra színházi előadásoknak ad helyet a Jó Szerencsét Művelődési Központ.
- Minden pályázati lehetőséget megragadunk annak érdekében, hogy programjainkat minél színvonalasabban valósíthassuk meg.

A 2016. évi üzleti tervben feltüntetett adatok a készítés időpontjában rendelkezésre álló információk alapján kerültek meghatározásra. (1.sz. melléklet)

Hiszem, hogy a Várpalotai Közüzemi Kft. és az önkormányzat támogatásával az üzleti tervben foglalt elképzeléseink maradéktalanul megvalósulnak.

Várpalota, 2016. március 10.

Pappné Csóvári Zsófia
THURY-VÁR Nonprofit Kft.
ügyvezető igazgató