

2. A Képviselő-testület elrendeli a Gróf 1. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény vonatkozásában:

a) Az egyéb szabadidős szolgáltatás - mozi - feladatainak 2021. évben történő átadás-átvételének gazdaságossági megvizsgálását a HÉVÜZ Kft-nek, ezért felkéri a mb. igazgatót és az ügyvezetőt, hogy ennek vizsgálati hatástanulmányát készítsék elő.

b) Meg kell vizsgálni és ki kell dolgozni a Gróf 1. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény intézmény feladat-ellátásának a kötelező önkormányzati feladatokra történő átszervezését (közművelődés és nyilvános könyvtári szolgáltatás) hatástanulmányát, a vizsgálat terjedjen ki az önként vállalt gyűjteményi feladatellátás fenntarthatóságának vizsgálatára, továbbá arra, hogy mely intézményi feladatok szervezhetők át a HÉVÜZ Kft-hez.

Felelős:

Hermann Katalin mb. igazgató

Czurda Gábor ügyvezető

Szintén László osztályvezető

Határidő: 2021. július 31.

A Fontana Filmszínház működése, felépítése

Székhelye: 8380 Hévíz, Rákóczi u. 9.

Funkciója: közművelődési létesítmény

Kormányzati funkció: 086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás

Feladatai (SZMSZ 2016):

- Hévízen és környékén a kulturális, valamint szórakoztató tevékenységet filmelőadásokkal bővíti.
- megismerteti a közönséggel a filmművészet legfrissebb alkotásait.
- biztosítja a folyamatos filmellátást, a premierfilmek vetítése a magyarországi bemutatóval egy időben történik (alkalmazza a 3D technikát és az 5.1 hangrendszert).
- vetíti a filmeket (a vetítést két teremben, a hét minden napját három, illetve a kisteremben két alkalommal tartja, továbbá rendkívüli vetítéseket szervez)
- gondoskodik a mozigépek karbantartásáról,
- reklámozza a vetítésre kerülő filmeket,
- a piaci kereslet-kínálat törvényeinek figyelembevételével, valamint a filmforgalmazók ajánlatának javaslatára meghatározza a jegyárakat,
- végzi a jegykiadást a helyi pénztáron és az online jegyfoglaló rendszeren keresztül,
- külön igény szerint a gyerekeknek, diákoknak szóló filmeket több alkalommal vetíti,
- a magasabb művészi értékeket hordozó filmeket egyéni propagandával népszerűsíti

Működése:

A mozi működése egy komplex dolog. Hozzá tartozik egyszer egy kifelé- értsd vendégek felé történő feladathalmaz, és egy nagyon komplett belső munka, ami nélkül az első is értelmét veszíti. A munka gerincét értelemszerűen a szolgáltatásra való felkészülés és az azt követő feladatok teszik ki. Ezek közé tartoznak például:

- a mozi előterében, a homlokzaton elhelyezett reklámok aktualizálása
- a filmek, pontos és időszerű megrendelése, koordinálása
- megérkezésük után a vetítógépre való feltöltés, pontos lejátszás
- technikailag a mozigép és a hozzá tartozó szerver kezelése, és az időközi szervizeltetése
- feltöltés utáni logisztika megszervezése, és lebonyolítása

A belső munka legnagyobb és egyben legnehezebb részét a forgalmazók felé történő jelentések megírása, megszerkesztése, napi, heti, havi, éves lebontásba, teszi ki. Ennek helyes és pontos elvégzése, egy embert lefoglaló feladat. A forgalmazó nagyon szigorú ellenőrzési, és rendelési folyamatot alkalmaz, aminek maradéktalanul meg kell felelni, mert megszakítják a mozival a kapcsolatot.

A belső munkákhoz sorolható:

- a jegyeladásokkal kapcsolatos munkák,
- műsorok nyilvános felületen történő megjelentetése,
- precíz, és pontos elszámolás
- reklámok, hirdetések, promóciók megszervezése, azoknak pontos időben történő megjelentetése.
- a napi bevételekkel történő pontos és hiánytalan elszámolás
- a megjelenések pontos dátumainak állandó figyelése, a változásokra történő azonnali válaszokkal.

A munka elég komoly számítástechnikai ismeretet igényel. A 2021. év tavaszi újra nyitás után megváltozott a helyzet, erre való tekintettel a kifelé történő munkák is bővültek. A jegypénztár összeköltözött a büfével, ezért az ott zajló munka is kibővült:

- a büfé készletének állandó figyelése,
- áru beszerzése, és megrendelése,
- gépek tisztán tartása,
- hűtők feltöltése,
- az előtérbe elhelyezett snack automata, feltöltése karbantartása,
- szervizzel való kontakt tartása.

Ehhez a folyamathoz szervesen csatlakozik az előkészített termékek árusítása. Kettő külön könyveléssel vezetett kassza felett való elszámolással, azok időközi karbantartásával. A jegypénztár nyitástól zárásig történő állandó jelenlétet igényel, az ott előre foglalt, és helyben megvásárolt jegyek eladása miatt. A munkához tartozik még a közösségi médiában megjelenő hirdetések, szpotok megszerkesztése és megjelentetése.

2019. évben 4.228 eFt nyereséget ért el a mozi, amivel szemben 2020. évben 28.914 eFt veszteséget termelt. A látogatottságból jól látszik, hogy gyakorlatilag értelmetlen volt előadásokat szervezni, jogdíjakat fizetni és a teljes személyzetet megtartani. Racionálisabb döntés lett volna a vetítések teljes megszüntetése. Egy radikális csökkentés mellett az volna, hogy a városnak ez egy olyan szolgáltatása, ami „béke időben” népszerű és pár milliós veszteséget is megér.

A vírus 4. hullámát előre vetítő szakemberek véleménye alapján fel kell készülni arra, hogy a Fontana Filmszínházat már kora ősszel újra be kell zárni és várhatóan 2022. tavasza előtt esély sincsen az újra nyitására. Érdeemes példát venni a multiplex mozikról, mert ha valakiknek, akkor az azokat üzemeltetőknek világosabb jövő képük van.

Figyelembe kell venni, hogy eddig nem volt a környéken konkurencia, a jövőben viszont elképzelhető a Ligetplex Cinema Gyenesdiás újra nyitása, ami a Keszthelyről Hévízre járó nézőket valószínűsíthetően elvonzza.

További forgalom és egyben bevétel csökkentő tényező, hogy a kijárási tilalmak idején elterjedt és a mai napig is töretlenül emelkedik a stream szolgáltatások népszerűsége. Ilyenek például az országban a két legnépszerűbb Netflix, HBO Go, de a hírek szerint a TV2 is saját szolgáltatást indít majd és a Paramount+ is idővel elérhető Magyarországon.

KIADÁSOK		2019. ÉV	2020. ÉV
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	14 121 521	15 182 908
02	Normatív jutalmak (K1102)	434 600	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	319 510	447 579
05	Végkielégítés (K1105)		509 200
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	830 241	754 720
09	Közeledési költségtérítés (K1109)	517 300	320 750
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	14 880
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 371 887	1 772 279
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	17 595 059	19 002 316
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 002 580	405 748
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	273 443	5 490
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 276 023	411 238
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	18 871 082	19 413 554
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 585 119	2 874 546
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	3 408 696	2 761 336
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	176 423	113 210
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 514	4 514
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 434 352	781 163
30	Árubeszerzés (K313)	4 633 191	1 562 057
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 072 057	2 347 734
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	18 000	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	901 654	581 540
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	919 654	581 540
35	Közüzemi díjak (K331)	2 540 940	2 398 420
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	24 627 334	10 026 950
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	492 750	348 669
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 552 333	1 838 188
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	31 213 357	14 612 227
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	13 335	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	13 335	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 744 793	4 469 724
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 256 200	1 404 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2	3 000
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	12 000 995	5 876 724
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	50 219 398	23 418 225
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	19 291	
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 040 383	1 406 876
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	286 113	379 857
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	1 345 787	1 786 733

307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	74 021 386	47 493 058
BEVÉTELEK			
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)		0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)		0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	11 773 216	2 792 637
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	49 840 548	11 861 805
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	1 733 228	381 417
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)		0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	16 635 721	3 924 308
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	78 249 485	18 578 750
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	0
247	ebből: háztartások (B65)	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	78 249 485	18 578 750
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	78 249 485	18 578 750

Bevételek havi bontásban:

2019. év	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
3D szemüveg	-	567 600	599 200	698 400	573 600	397 200	1 511 200	396 400	6 400	374 800	582 000	1 244 400	6 951 200
mozijegy	5 399 400	5 496 600	4 412 000	4 011 200	3 908 300	2 577 300	5 774 800	5 911 700	3 056 900	3 638 300	5 394 559	6 765 241	56 346 300
büfé	939 713	896 160	887 560	372 155	1 336 065	472 580	764 840	2 234 295	350 702	716 850	1 076 605	1 409 680	11 457 205
automata	405 552	282 205	151 030	-	417 080	217 945	42 600	840 565	17 858	271 780	379 485	468 680	3 494 780
összesen	6 744 665	7 242 565	6 049 790	5 081 755	6 235 045	3 665 025	8 093 440	9 382 960	3 431 860	5 001 730	7 432 649	9 888 001	78 249 485

2020. év	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
3D szemüveg	280 400	800	19 200	0	0	0	0		27 200	4 400	255	0	332 255
mozijegy	3 491 100	3 072 700	1 157 500	0	0	400 100	1 878 200	2 584 500	1 021 800	905 300	68 645	0	14 579 845
büfé	871 137	557 968	131 800	0	0	54 150	477 520	775 518	227 542	0	0	0	3 095 635
automata	314 450	153 160	72 490	0	0	17 970	0	12 945	0	0	0	0	571 015
összesen	4 957 087	3 784 628	1 380 990	0	0	472 220	2 355 720	3 372 963	1 276 542	909 700	68 900	0	18 578 750

Éves kiadások fajlagosan:

2019. év	szolgáltatások	közüzemi díjak	karbantartás	jutalék	filmkölcsönzés	árubeszerzés	anyagköltség	nettó	ÁFA	bruttó
	4 159 278	3 208 725	800 571	103 083	31 913 806	5 924 009	1 853 726	47 963 198	2 256 200	50 219 398

2020. év	szolgáltatások	közüzemi díjak	karbantartás	jutalék	filmkölcsönzés	árubeszerzés	anyagköltség	nettó	ÁFA	bruttó
	1 904 031	3 024 993	446 104	53 106	13 530 728	1 994 620	1 060 643	22 014 225	1 404 000	23 418 225

Egyáltalán nem meglepő, hogy a 2020. évi kiadások nem csökkentek olyan mértékben, mint a bevételek:

192db előadás maradt el, mert nulla fő néző volt a teremben.

608db előadás ment le 2.066.700,- Ft bevételt termelve, a nézők száma 1-7 fő.

476db előadás volt 4.418.000,- Ft bevétel mellett, a nézők száma 8-20 személy.

228db előadás 8.356.300,- Ft bevételt hozott, a nézők száma 7.258 fő volt.

2020.03.15. és 2020.06.20. között nem volt bevétel, aztán mintha járvány nem is lett volna gyakorlatilag normál vetítési számmal működött az intézmény 2020.11.08-ig. Ez idő alatt mindösszesen 964 előadás volt 6.395 néző számmal és 6.858.545 Ft bevétellel. Ezen belül 303 alkalommal haladta meg vetítésenként a jegyeladás a 20db-ot. Igazi premier filmek ebben az időszakban nem voltak, kimagaslóbb nézettsége a Tenet, Scooby!, Pesti balhé, Állati jó kekszek filmeknek volt. 2019. év hasonló időszakában, azaz június 20. és november 08. között 1.019 előadás volt 19.099 nézővel.

Jelentős bevételt tud produkálni a büfé és az automata! Jól látszik, hogy arányaiban kevésbé csökkent, mint a jegyár bevétel. Tiszta forgalmat hoz a 3D-s szemüveg is!

A dologi kiadások során jelentkezik 26.801 eFt „spórolás”. A takarékoskodást tovább lehetett volna növelni a filmekhez / vetítéshez kapcsolódó díjakkal 5-6mFt értékben. Esetleges zárva tartással a közüzemi és egyéb díjakban is el lehetett volna elérni némi csökkenést, de mindez elenyésző a humánerőforráshoz képest. Itt kell megemlíteni, hogy az emeleti kiállító térben folyamatosan égnek a lámpák, a földszinti WC-t pedig nem csak a mozi látogatói használják. A mosdó igénybevétele akkor emelkedik meg igazán, amikor a sétáló utcában vagy a környéken rendezvény van!

A 2020. évi kiadás egyenleg 26.528 eFt „megtakarítást” mutat. A személyi juttatások és azok vonzataiban nincsen jelentős eltérés 2019-hez képest. A bérrel összefüggő kiadások gyakorlatilag azért változatlanok, mert a tavalyi évben benne vannak a felmondási időre járó bérek és a végkielégítések.

2019-ben 5fő dolgozott állandó jelleggel, 2020-ban a létszám csökkentve lett. A kiszolgáló személyzet összetételét, rátermettségét, rugalmasságát és pótolhatóságát is meg kell vizsgálni, hogy mennyi az a minimális munkaerő, amennyi a jegyértékesítéshez, büféhez (áru rendelés, átvétel, leltár, stb.), vetítéshez, takarításhoz és adminisztrációhoz szükséges! Feltételezve, hogy a hét 4 napján van csak vetítés és a „nyitva tartás” 13:00 és 23:00 között van (pénztárnyitástól az utolsó lámpa lekapcsolásáig), valamint hétfőtől szerdáig is van pár órás elfoglaltság és a forgalmazóknak pontos, időben leadott statisztikákat kell készíteni, és az éves szabadságokat is ki kell adni esetleg betegséggel számolni, akkor 3-3,5-4 dolgozó okvetlenül szükséges a zavartalan üzemeltetéshez.

Kedves Gábor!

Intézményvezetői döntés alapján az átküldött anyag részünkről nem kerül aláírásra. A benne foglaltakkal nem értünk egyet továbbra sem. Véleményünk szerint - melyet már korábban is kifejtettünk - a Fontana Filmszínháznak a Művelődési Központ részeként kell működnie a jövőben is. Hévízen - mint turisztikai központban - a mozi talán az egyetlen olyan intézmény / kulturális létesítmény, amely napi szinten szolgáltatna programot az ide látogató vendégeknek. Ezért lenne indokolt a nyitvatartási (vetítési) napok számának visszaállítását átgondolni (a lecsökkentett vetítési napok miatt amúgy egyre több üdülővendég jelezi felénk a "nemtetszését"). Javasolnám, hogy a mozi további ügyét - a jelenlegi "elektronikus" verzió mellett esetleg személyesen, párbeszéddel is tovább lehetne vinni, pl. egy értekezlet formájában, ahol a részünkről is ott ül minden érintett.

Üdvözlettel: Szabados Rudolf könyvtáros

Hévíz, 2021. július 30.



Czurda Gábor

ügyvezető

HÉVÜZ Kft.
8380 Hévíz, Kossuth Lajos utca 5. As 2.
Bank (OTP): 11749077-21451023
Cégjegyzékszám: 20-09-077393
Adószám: 28999717-2-20