

Képviselő-testületi előterjesztés

2016. február 10.

Előterjesztő: Farkas Éva Erzsébet polgármester

Ügyiratszám: 1/170-1/2016/I.


Tárgy: Makó Városi Kulturális- Közművelődési
Nonprofit Kft. 2016.évi üzleti terv

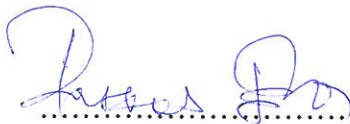
Melléklet: Üzleti terv, FEB jegyzőkönyv

Készítette: Makói Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi Iroda

Témafelelős: Vargáné Nagy Éva

Véleményezésre megküldve: Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság
Emberi Erőforrások Bizottsága

**Törvényességi véleményezésre
bemutatva:** 
dr. Bálint-Hankóczy Beatrix
jegyző

A napirend előadójának jóváhagyása: 
Farkas Éva Erzsébet
polgármester



MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

Ikt.sz: 1/170-1/2016/I.

Üi.: Vargáné Nagy Éva

Előterjesztés

Tárgy: Makói Városi Kulturális Közművelődési Nonprofit Kft 2016. évi üzleti terve

Melléklet: 2016. évi üzleti terv, FEB jegyzőkönyv

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete

M a k ó

Tisztelt Képviselő-testület!

A Makó Városi Kulturális - Közművelődési Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti terve a bevételek és költségek egyensúlyának megteremtésével került összeállításra. A társaság rendezvényeihez, illetve a működtetéshez átadott forrás 83.000.-e forint összegben került Makó Város Önkormányzat költségvetési rendeletébe betervezésre.

A 2016. évi Üzleti Terv minden olyan, hosszú évek óta népszerű rendezvényt megtart, amely a lakosság és a fürdővendégek számára is fontos. A partneri együttműködések kiszélesítése cél, valamint a rendezvények országos vonzásának kiépítésén is dolgoznak. Bérleti díj, valamint hang- és fénytechnikai szolgáltatás díjának emelése szerepel az üzleti tervben, míg a 14 éven aluli makói diákok mozi jegyárát a felére tervezik csökkenteni.

A képviselő-testület Makó Város 2016. évi költségvetési rendeletének elfogadását követően, mint egyszemélyes alapító hagyja jóvá társasági üzleti tervét, mely jóváhagyást követően kerülhet sor az 2016. évre vonatkozó feladat-ellátási megállapodások megkötésére.

Tisztelt Képviselő-testület!

A fenti előterjesztés, valamint a mellékelt Üzleti Terv alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását!

HATÁROZATI JAVASLAT

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Makó Városi Kulturális - Közművelődési Nonprofit Kft. (6900 Makó, Posta u. 2.) alapítója a társaság 2016. évi Üzleti Tervét a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja, tekintettel Makó Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendeletében foglaltakra.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2016. évi közhasznú feladatok ellátására kötendő feladat ellátási megállapodást aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Erről értesítést kap:

- Makó város polgármestere
- Makó város alpolgármestere
- Makó város jegyzője
- Makó Városi Kulturális - Közművelődési Nonprofit Kft. ügyvezetője
- Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda
- Irattár

M a k ó, 2016. január 26.


Farkas Éva Erzsébet
polgármester





Makó Városi Kulturális - Közművelődési Nonprofit Kft.

2016. évi Üzleti Terv



Tisztelt Képviselő-testület!

A Makó Városi Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervét az elmúlt év tapasztalatait és működését figyelembe véve állítottuk össze. A tervezett programokat, rendezvényeket költségtakarékosan, ugyanakkor minél szélesebb szakmai kínálattal igyekszünk továbbra is megvalósítani. Törekedve arra, hogy egyre nagyobb teret biztosítsunk a helyi értékek megjelenítésének a helyi művészeti és civil csoportokon keresztül.

Természetesen 2016-ban is Újévi koncerttel nyitjuk az évet, folytatásul Páger Antal Színészdíj átadása következik. A Városi Vers-és Prózamondó Versenynek, Hollósy Kornélia bérlet, valamint a gyermekeket megmozdító Óperencia bérlet előadásainak is otthont ad a Hagymaház. Továbbra is várjuk a Dumaszínház népszerű fellépőit, a Közjegyzők Színjátszó Körét és a Héttorony Fesztivál előadásait.

Nagy örömünkre a Nyitott Akadémia népszerű szakértőit, előadóit, -akik Budapesten kívül Magyarországon számos nagyvárosában, sőt Erdélyben is tartanak ismeretterjesztő előadásokat- várhatóan 2016-ban városunkban üdvözölhetjük.

A nemzeti ünnepek és egyéb városi, önkormányzati rendezvények megtervezésében, megszervezésében és lebonyolításában továbbra is aktívan részt veszünk minden tudásunk és technikai lehetőségünk felhasználásával.

Folytatjuk a népszerű nyári rendezvények sorozatát, a Makói Nyár valamint a Zenepaviloni előadások szervezését.

Az alapító által támogatott, korábban megszokott, közhasznú rendezvényeink sorát szeretnénk bővíteni Pódium-előadásokkal, amelynek keretében komolyzenei, kamarazenekari koncerteknek, irodalmi esteknek, könyvbemutatóknak, illetve egyéb művészeti előadásoknak kívánunk otthont teremteni a Hagymaházban.

Fontosnak tartjuk és feladatunknak tekintjük a helyi civil szervezetek, intézmények, továbbá magánszemélyek segítségét. Továbbra is partnerük szeretnénk lenni minden új, vagy már megszokott kulturális elképzeléseik megvalósításában. Lehetőségeinkhez mérten, technikai hátterünkkel és szakmai tudásunkkal igyekszünk őket támogatni a bemutatkozásaikban és az előadásaikban.

Az egyik új tevékenységünk a Hagymaház Galéria, amelynek keretében a 2016. évtől a



Hagymaház aulájában bemutatkozási lehetőséget biztosítunk kiállítások és tárlatok keretében a helyi művészeknek is. Bízunk benne, hogy sikeres, érdekes és széles körben látogatott kiállításokról számolhatunk be az év végén.

Társaságunk 2014 nyarától kezdődően működteti a Makói Mozit. Terveink között szerepel, hogy itt is növeljük a látogatóink számát. Aktualitásunkat megőrizve a premier, illetve alkalmanként exkluzív premier előtti 2D és 3D filmeknél időről időre tervezünk diákokat, nyugdíjasokat megszólító vetítéseket, art és koncertfilmek bemutatását.

A mozi, a kulturális- és sportélet fellendítése, továbbá a látogatók számának növelése érdekében 2016-ban az eddigi marketingstratégiánkat újragondoljuk. 2015-ben elkezdjük és látván kedvező hatását, 2016-ban folytatni szeretnénk az igény alapú működést. Megkérdezzük a vendégeinket, a mozi, a Hagymaház illetve a Sportcsarnok honlapjára látogatókat, hogy milyen típusú filmeket, előadásokat illetve koncerteket néznének és hallgatnának meg szívesen. Így egyre közelebb kerülünk ahhoz a célhoz, hogy a város, a térség lakóinak és az idelátogató turistáknak igényeit kiismerjük, így közvetlenül tudjuk kiszolgálni.

2016-ban a piaci árakat követve minimális mértékű áremelést tervezünk a bérleti díjakban és a jegyárainkban. A 14 éven aluli, makói gyerekek mozi jegyárát viszont felére csökkentjük.

Minden korosztály és társadalmi réteg véleményét figyelembe véve színesíthetjük és szélesíthetjük az eddig megszokott és sikert arató rendezvényeink körét. Továbbá ezzel párhuzamosan emelkedő látogató számokat és szintén növekvő bevételt várunk. Természetesen hozzátartozik a kigondolt rendezvényekről történő tájékoztatás is. Több csatornán tájékoztatjuk az érdeklődőket a rendezvényeinkről, hírlevelek, szórólapok, online hirdetések és egyéb kiadványok formájában.

A kultúra mellett a Kft. működése a városi sportéletre is jelentősen kihat a Sportcsarnokon keresztül. Alapfeladatunkként a Makói József Attila Gimnázium testnevelés óráinak továbbra is helyet biztosítunk. A gimnázium szorgalmi időszakban reggel 7 órától délután 3 óráig használja a sportcsarnokot az órákra.

Másik lényeges tevékenységként igyekszünk megteremteni az egyesületek, klubok, szakosztályok, baráti körök és az egyéni edzésformát választók sporttevékenységeihez az optimális feltételeket, körülményeket.

A fentiekben, valamint a bajnoki mérkőzéseken túl, a Sportcsarnok idén is helyet ad számos egyéb rendezvénynek is: bálak, szalagavatók, sportgálák, sport-és egészségnapok otthona továbbra is.

A Hagymaház és a Sportcsarnok épülete, valamint a többéves technikai berendezéseink is felújításra és kiegészítésre szorulnak. Vállalkozási tevékenységünk bevételével kiegészítve a támogatást, igyekszünk a szükséges és elengedhetetlen karbantartási és felújítási munkálatokat



elvégezni, valamint az elavult technikai eszközeinket modernizálni. A pályázati kiírásokat folyamatosan figyelemmel kísérjük és ezen a téren is igyekszünk élni a lehetőségekkel.

A fenti indokok mellett és a továbbiakban részletezett működési és rendezvényeinket érintő költségekre tekintettel, ezúton kérem a tisztelt Képviselő-testületet a Makó Városi Kulturális-Közművelődési Kft. 2016. évi üzleti tervének jóváhagyására.



Szakmai feladatainkat, a Hagymaház, a Sportcsarnok és a Szabadtéri Színpad működtetését az alábbi létszámmal látjuk el:

- 1 fő műszaki vezető
- 1 fő adminisztrátor
- 2 fő műszaki munkatárs
- 1 fő szervezési főmunkatárs
- 2 fő rendezvényszervező
- 1 fő művészeti munkatárs
- 1 fő információs, jegypénztáros
- 1 fő házi pénztáros
- 1 fő gazdaságvezető
- 1 fő könyvelő
- 2 fő takarítónő: Sportcsarnok
- 2 fő takarítónő: Hagymaház
- 2 fő ügyvezető

Munkánkat segíti 8 közfoglalkoztatású munkatárs:

- 1 fő takarítónő (Sportcsarnok)
- 1 fő karbantartó (Sportcsarnok)
- 2 fő mozi gépész (Hagymaház-mozi)
- 2 fő jegypénztáros (Hagymaház-mozi)
- 1 fő egyéb ügyintéző (Sportcsarnok)
- 1 fő beengedős (Hagymaház-mozi)



A Makó Városi Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft. 2016. évi közhasznú rendezvényeinek tervezett költsége:

Újévi koncert és fényfesés:	Ne. 4 000 eFt
Páger Antal Színészdíj:	Br. 1 200 eFt
Vers- és prózamondó verseny:	Br. 150 eFt
Városi Gyermeknap:	Br. 1 500 eFt
„Makói nyár”:	Ne 11 000 eFt
Hollósy Kornélia bérlet, felnőtt színházi előadások:	Ne 4 000 eFt
Óperencia bérlet, gyermekszínházi előadások:	Ne 600 eFt
Nemzeti ünnepek (márc.15, okt.23.):	Br. 1 000 eFt
Zenepaviloni koncertek:	Br. 1 500 eFt
Pódium előadások	Ne 500 eFt
Hagymaház Galéria költségei	Br 400e Ft
<u>Sportcsarnok rendezvényei</u>	<u>Br 4 615 eFt</u>
Összesen:	30 465 e Ft

Vállalkozási tevékenység tervezett költsége:

Rendezvények, koncertek, előadások:	Ne: 1.500 e Ft
Bálak (szalagav., céges bál, stb.)	Ne: 3.000 e Ft
<u>Közvetített szolgáltatás:</u>	<u>Ne: 12.500 e Ft</u>
Összesen:	Ne: 17.000 e Ft



Tervezett működési költségek 2016

Nettó adatok ezer Ft-ban

	Sportcsarnok	Hagymaház
Víz:	580 Ft	440 Ft
Áram:	5 100 Ft	4 400 Ft
Gáz, távhő:	6 800 Ft	6 300 Ft
Hulladékszállítás:	200 Ft	200 Ft
Anyagköltség:	1 500 Ft	2 000 Ft
eszközfejlesztés:	1 025 Ft	8 123 Ft
Tisztítószer:	500 Ft	500 Ft
Vagyonvéd.: távfelügyelet:	210 Ft	240 Ft
Munkavédelem, tűzvédelem	570 Ft	570 Ft
Riasztó, tűzjelző karb.,	100 Ft	100 Ft
Hatósági átjelzés:	120 Ft	120 Ft
Postaköltség:	100 Ft	300 Ft
Irodaszer, nyomtatvány:	150 Ft	1 400 Ft
Telefonköltség, internet:	250 Ft	1 200 Ft
Egyéb ki nem emelt szolg.:	120 Ft	1 500 Ft
Szerzői jogdíj:	0 Ft	2 000 Ft
Illeték, közjegyző, bankktg.:	100 Ft	150 Ft
Könyvelés, könyvizsgálat:	360 Ft	360 Ft
Mozi film kölcsönzés+Art.	0 Ft	12 000 Ft
Főállású bérköltsége:	7 200 Ft	32 957 Ft
Főállású bér járuléka:	2 200 Ft	9 382 Ft
Alkalmi munkaváll. bérk.:	200 Ft	700 Ft
Alkalmi mk bérjáruléka:	85 Ft	205 Ft
Baleset biztosítás:	200 Ft	400 Ft
Cafetéria:	576 Ft	1 824 Ft
Caf. Jár.	216 Ft	684 Ft
Kiküldetés:	100 Ft	400 Ft
Értékcsökkenés:	400 Ft	7 000 Ft
Arányosított Áfa:	700 Ft	800 Ft
Helyi adó:	300 Ft	600 Ft
Rádió7 média szerz	0 Ft	193 Ft
összesen	29 962 Ft	97 048 Ft



TERVEZETT KÖLTSÉGEK ÉS BEVÉTELEK 2016. ÉVRE

Költségek:

Működési költségek Hagymaház:	97 048 e Ft
Működési költségek Sportcsarnok:	29 962 e Ft
Közművelődési közhasznú tevékenység költsége:	30 465 e Ft
Vállalkozási. tevékenység költsége:	17 000 e Ft
Összes költség:	174 475 e Ft

Bevételek:

Saját bevétel:	91 282 e Ft
Közművelődési közh. tev. Bevétele:	30.000 e Ft
Sport közhasznú tev. Bevétele:	18.282 e Ft
Vállalkozási tev. Bevétel:	27.000 e Ft
Egyéb bevétel:	16.000 e Ft
Átadott pénzeszköz:	83 193 e Ft
Összes bevétel:	174 475 e Ft

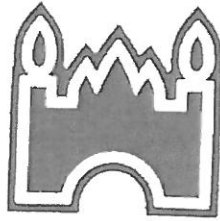
Makó, 2016. január 26.


Zsámboki Erika
ügyvezető


Márton Imre
ügyvezető

MAKÓ VÁROSI
KULTURÁLIS-KÖZMŰVELŐDÉSI
NONPROFIT KFT.
6900 Makó, Posta u. 2. Pf.:5.
Tel./Fax: 62/ 212-044
Adószám: 18458642-2-06
Bank: 60300001-1-735074-2051343

MAKÓ VÁROSI
KULTURÁLIS-KÖZMŰVELŐDÉSI
NONPROFIT KFT.
6900 Makó, Posta u. 2. Pf.:5.
Tel./Fax: 62/ 212-044
Adószám: 18458642-2-06
Rendszám: 11735074-20513432



FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI JEGYZŐKÖNYV

Mely készült a Közművelődési Nonprofit Kft. hivatalos helyiségében 2016. január 28-án.

Jelen vannak: Baloghné Vass Katalin, a Felügyelő Bizottság elnöke
Joó Julianna, a Felügyelő Bizottság tagja
Csikota József, a Felügyelő Bizottság tagja
Zsámboki Erika ügyvezető igazgató
Sirokmán Edit könyvelő
Joóné Takács Györgyi könyvelő

Baloghné Vass Katalin: Szeretettel köszöntöm a Felügyelő Bizottság tagjait, ügyvezető asszonyt, a könyvelőket, megállapítom, hogy a Felügyelő Bizottság határozatképes. Szeretném, ha a következő napirendi pontot fogadnánk el:

A Felügyelő Bizottsági ülés témája:

1. A Közművelődési Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervének megtárgyalása és elfogadása.
2. Egyebek.

Kérem, kézfeltartással szavazzunk!

Megállapítom, hogy a napirendet a Felügyelő Bizottság egyhangúlag elfogadta. A Makó Városi Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervét a Felügyelő Bizottság időben megkapta véleményezésre.

Baloghné Vass Katalin:

Szeretném megkérni ügyvezető asszonyt, hogy tegye meg szóbeli kiegészítését a Kft. 2016. évi üzleti tervéhez.

Zsámboki Erika:

Az üzleti tervet előzetesen elküldtük megtekintésre a FEB tagjainak. Kiegészítésként annyit, hogy a Kft. 2016-ban is az előző évre tervezett keretösszegeből tud gazdálkodni.

Baloghné Vass Katalin:

A programok változtak - e?

Zsámboki Erika:

Az alapprogramok maradtak, a 2016-os évre több komolyzenei koncertet és táncjellegű programot szeretnénk kínálni a város lakóinak. A városi programok a lebonyolításában a Hagymaház dolgozói is részt vesznek. A Kft. 2016. évi üzleti tervében nem szereplő városi programokat együttműködési megállapodás alapján tudjuk megvalósítani.

Csikota József:

A 2017. évi Újévi koncert helyszínével kapcsolatban mi a terv?

Zsámboki Erika:

Biztos helyszínt még nem tudok mondani, mert még nem tudható, hogy a sportcsarnok felújítása mikor fog elkezdődni és befejeződni.

Csikota József:

A város igényli az újévi koncertet, mint az egyik legrangosabb kulturális eseményt. Azt gondolom, hogytöbben szeretnének részt venni az újévi koncerten, mint amit a Hagymaház befogadni képes, ezért nagyon fontos, hogy a koncert helyszíne a következő évben már a sportcsarnokban legyen.

Az újrési koncerttel kapcsolatosan a Kft. dolgozói maximálisan helytálltak mindkettő rendezvényen. Minden elismerésünk a munkájukért. A város igénye sokkal nagyobb, mint a amit ki tudunk a legnagyobb igyekezettel elégíteni a két előadással.

Baloghné Vass Katalin:

Nagyon örülök annak, hogy egyértelművé válik az, hogy mi a feladata a Kft.-nek a városi rendezvényekkel kapcsolatban.

Joó Julianna:

Nagyon fontosnak tartom azt, hogy a Makói Nyár rendezvénysorozatában minőségi előadások kerüljenek bemutatásra. Tudom, hogy a színvonalas előadásoknak ára van, ezért a belépőjegyek árait ehhez kellene igazítani.

Baloghné Vass Katalin:

Nekem is az a véleményem, hogy a produkció értékének tükröződnie kell a jegyek árában.

Joó Julianna:

A Kft. 2016. évi üzleti terve számomra elfogadható, azt szeretném kérni, hogy a rendezvények minősége maradjon meg.

Baloghné Vass Katalin:

Programok, rendezvények szervezésére mennyi munkatárs van?

Zsámboki Erika: Szervezési feladatokra 3 fő.

Baloghné Vass Katalin: A technikai munkára hány fő van? Gondolok itt a takarítónőkre, jegypénztárosokra.

Zsámboki Erika:

Technikai munkára a létszámunk megfelelő, közfoglalkoztatottak alkalmazásával tudunk üzemelni, működni.

Baloghné Vass Katalin:

Azt gondolom, hogy a megfelelő létszámmal nincs akadálya annak, hogy a szakmai program megvalósuljon.

Baloghné Vass Katalin:

Megköszönöm a Felügyelő Bizottság észrevételeit!

Megkérem a FEB tagjait, hogy szavazzunk a Kft. 2016. évi üzleti tervének elfogadásáról.

Baloghné Vass Katalin:

Megállapítom, hogy a Felügyelő Bizottság a Kft. 2016. évi üzleti tervét egyhangúlag elfogadta.

A Felügyelő Bizottság 2016/I. számú határozata:

A Felügyelő Bizottság a Közművelődési Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervét megtárgyalta és egyhangú szavazással elfogadta.

Kéri a Képviselő-testületet a Közművelődési Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervének elfogadására.

Kmf.

Baloghné Vass Katalin
Baloghné Vass Katalin jkv. hitelesítő
Felügyelő Bizottság elnöke

Joó Julianna
Joó Julianna s.k.
Felügyelő Bizottság tagja

Dr. Csikósa József
Dr. Csikósa József sk.
Felügyelő Bizottság tagja

Zsámboki Erika
Zsámboki Erika
ügyvezető igazgató

Siroknán Edit
Siroknán Edit
könyvelő

Joóné Takács Györgyi
Joóné Takács Györgyi
könyvelő

Gedó Mária
Gedó Mária
jegyzőkönyvvezető