

Képviselő-testületi

2017. február 8.

Tárgy: Makó Városi Kulturális – Közművelődési
Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti terve

Előterjesztő: Farkas Éva Erzsébet polgármester

Ügyiratszám: 1/155-1/2017/I.

Melléklet: Üzleti terv, FEB jegyzőkönyv

Készítette: Makói Polgármesteri Hivatal – Pénzügyi Iroda

.....
Vargáné Nagy Éva

Témafelelős:
Vargáné Nagy Éva

Az előterjesztést látta:
.....

Véleményezésre megküldve: Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság
Emberi Erőforrások Bizottsága

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

**A napirend előterjesztőjének
jóváhagyása:**
Farkas Éva Erzsébet
polgármester



MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

Ikt.sz: 1/155-1/2017/I.
Üi.: Vargáné Nagy Éva

Előterjesztés

Tárgy: Makó Városi Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti terve

Melléklet: Üzleti terv, FEB jegyzőkönyv

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete

M a k ó

Tisztelt Képviselő-testület!

A Makó Városi Kulturális - Közművelődési Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti terve a bevételek és költségek egyensúlyának megteremtésével került összeállításra. A társaság rendezvényeihez, illetve a működtetéshez átadott forrás 125.000.- e forint összegben került Makó Város Önkormányzat költségvetési rendeletébe betervezésre.

A 2017. 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.

A képviselő-testület Makó város 2017. évi költségvetési rendeletének elfogadását követően, mint egyszemélyes alapító hagyja jóvá társasági üzleti tervét, mely jóváhagyást követően kerülhet sor az 2017. évre vonatkozó feladat-ellátási megállapodás megkötésére.

Tisztelt Képviselő-testület!

A fentiekre tekintettel, a következő határozati javaslatot terjesztem a Képviselő-testület elé:

HATÁROZATI JAVASLAT

1. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Makó Városi Kulturális - Közművelődési Nonprofit Kft. (székhely: 6900 Makó, Posta u. 2., képviseli: Zsámboki Erika, Márton Imre ügyvezetők) alapítója a társaság 2017. évi Üzleti Tervét a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja, tekintettel Makó Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési rendeletében foglaltakra.
2. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2017. évi közhasznú feladatok ellátására feladat-ellátási megállapodást köt a Kft.-vel, melynek aláírására Makó város polgármesterét felhatalmazza.

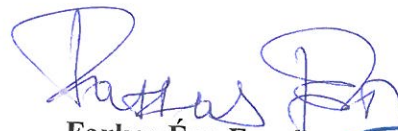
Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Erről értesítést kap:

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

M a k ó, 2017. január 26.


Farkas Éva Erzsébet
polgármester



Makó Városi Kulturális - Közművelődési Nonprofit Kft.

2017. évi Üzleti Terv

Tisztelt Képviselő-testület!

A Makó Városi Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti tervét az elmúlt évek 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.

2017-ben is *Újévi koncerttel* nyitjuk az évet, folytatásul a *Páger Antal Színészdíj* átadása következik.

A Páger - kultusz erősítésére szeretnénk létrehozni egy színjátszó kört, amely felelevenítené és tovább éltetné a város hajdan volt élénk és magas színvonalú amatőr színjátszó hagyományait.

Ugyanakkor lehetőséget is adna amatőr színjátszó körök térségi, sőt szélesebb körű találkozójára, ami erősítené Makó térségi központi szerepét.

A *Városi és térségi versmondó versenynek*, a *Hollósy Kornélia bérlet* előadásainak, valamint a gyermekeket megmozdító *Óperencia bérlet* rendezvényeinek is otthont ad a Hagymaház.

A nemzeti ünnepek -*Március 15., Augusztus 20., Október 23.-* és egyéb városi, önkormányzati rendezvények -*Jó tanuló, jó sportoló díjátadás, Költészet Napja, Városnap, Holokauszt Emlékhét*- 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. A tavalyi években nagy sikert aratott *Retro fesztivált* ebben az évben is szeretnénk megszervezni, ezzel is színesítve nyári programkínálatunkat. A nyári programok sorát idén is a *Szent István Napi Forgató* zárja.

Az alapító által támogatott, korábban megszokott, közhasznú rendezvényeink sorát szeretnénk (a 2016-os évhez képest) még több *Pódium-előadással* bővíteni. Komolyzenei, kamarazenei koncerteknek, irodalmi esteknek, könyvbemutatóknak, illetve egyéb művészeti előadásoknak kívánunk otthont adni a Hagymaházban.

2017-ben egyik fontos feladatunk a „Reformáció 500. évfordulója tiszteletére-Egyházak Éve, Makó” helyi programsorozatának szervezésében és lebonyolításában való részvétel.

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.

A Hagymaház Galériában bemutatkozási lehetőséget biztosítunk a helyi és térségi művészeknek. Ezt a tevékenységet ebben az évben is szeretnénk folytatni. 3 makói művészpedagógus közreműködésével. Bízunk benne, hogy sikeres, érdekes és széles körben látogatott kiállításokról számolhatunk be a 2017-es év végén is.

Társaságunk 2014. júniusától működteti a Makói Mozit. Terveink között szerepel, hogy ebben az

évben tovább növeljük a látogatóink számát. Aktualitásunkat megőrizve a premier, illetve alkalmanként exkluzív premier előtti 2D és 3D filmeknél időről időre tervezünk diákokat megszólító vetítéseket, art és koncertfilmek bemutatását.

A mozi, a kulturális- és sportélet fellendítése, továbbá a látogatók számának növelése érdekében marketing tevékenységünket is tovább fejlesztjük. 2015-ben elkezdtük és látván kedvező hatását, idén is 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, hogy a város, a térség lakói és az ide látogató turisták igényeit megismerjük, így közvetlenül tudjuk kiszolgálni őket.

Minden korosztály és társadalmi réteg véleményét figyelembe véve szélesíthetjük és bővíthetjük az eddig megszokott és sikert arató rendezvényeink körét. Továbbá ezzel párhuzamosan emelkedő látogató számokat és szintén növekvő bevételt várunk. Természetesen hozzátartozik a kidolgozott rendezvényekről történő tájékoztatás is. Igyekezünk minél több csatornán eljuttatni az érdeklődők felé az információkat rendezvényeinkről (plakátok, szórólapok, egyéb kiadványok, elektronikus felületek).

A kultúra mellett a Kft. működése a városi sportéletre is jelentősen kihat a Sportcsarnokon keresztül. Alapfeladatként 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 terveink szerint idén is helyet ad számos egyéb rendezvénynek is. Bálak, szalagavatók, sportgálák, sport-és egészségnapok otthona továbbra is.

2017-ben Makó sportéletének összefoglalásaként, jelentős állomása lesz a „105 éves Makó sportja„ című kiadvány szerkesztése és megjelentetése.

A Hagymaház épülete (Makovecz Imre életművének gondozásáról szóló 2022/2015. (XII. 29.) Korm. Határozat) 2017-ben felújításra kerül, 130.000.000.- Ft támogatással.

A többéves technikai berendezéseink felújításra és kiegészítésre szorulnak. Vállalkozási tevékenységünk bevételeivel kiegészítve a támogatást, igyekezünk az elavult technikai eszközeinket modernizálni. A pályázati kiírásokat is folyamatosan figyelemmel kísérjük.

Személyi feltételek:

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

- 1 fő műszaki vezető
- 1 fő egyéb ügyintéző
- 2 fő műszaki munkatárs
- 1 fő szervezési főmunkatárs
- 3 fő rendezvényszervező
- 1 fő információs, jegypénztáros
- 1 fő házi pénztáros
- 1 fő pénzügyi ügyintéző
- 1 fő könyvelő
- 4 fő takarítónő
- 2 fő ügyvezető

Munkánkat segíti 11 közfoglalkoztatású munkatárs:

- 2 fő takarítónő (Sportcsarnok)
- 2 fő karbantartó (Sportcsarnok/Hagymaház)
- 2 fő mozigépész (Hagymaház-mozi)
- 2 fő jegypénztáros (Hagymaház-mozi)
- 1 fő egyéb ügyintéző (Sportcsarnok)
- 1 fő jegyellenőr (Hagymaház-mozi)
- 1 fő sportszervező (Sportcsarnok)

2017. évi közhasznú rendezvényeink tervezett költsége

Hagymaház

Újévi koncert	Ne. 2 500 eFt
Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja	Br. 50 e Ft
Farsangi batyus bál	Br. 500 eFt
Városi és térségi versmondó verseny	Br. 50 eFt
Nemzeti ünnep - az 1848-49. évi forradalom és szabadságharc emlékére	Br. 500 eFt
Költészet Napja	Br. 800 eFt
Holokauszt Emlékhét	Br. 3 000 eFt
Május 1. és Városnap	Br. 3 700 eFt
Városi Gyermeknap	Br. 1 500 eFt
Nemzeti Összetartozás Napja	Br. 100 eFt
Jó tanuló, jó sportoló- díjátadás	Br. 500 eFt
Makói Nyár	Ne. 11 000 eFt
Retro Fesztivál	Br. 1 500 eFt
Szent István Napi Forgatag Magyarország állami ünnepe - az államalapítás és az államalapító Szent István király emlékére	Br. 3 000 eFt
II. világháborúban elesettek hősök és áldozatok emlékére -megemlékezés	Br. 100 eFt

Idősek Világnapja	Br. 2 000 eFt
Október 6.	Br. 20 eFt
Nemzeti ünnep - az 1956. évi forradalom és szabadságharc emlékére	Br. 500 e Ft
Hollós Kornélia bérlet (felnőtt színházi előadások)	Ne. 4 000 eFt
Óperencia bérlet (gyermekszínházi előadások)	Ne. 600 eFt
Zenepaviloni koncertek	Br. 1 500 eFt
Pódium előadások	Ne. 200 eFt
Egyházak Éve, 105 éves Makó sportja - kiadvány	Br. 10 000 eFt
Hagymaház Galéria	Br. 625 e Ft
Összesen:	48 345 e Ft

2017. évi közhasznú rendezvényeink tervezett költsége

Erdei János Városi Sportcsarnok

Téli Kupa - Teremlabdarúgó bajnokság	Br. 270 eFt
Diákolimpia - Futsal	Br. 30 eFt
Diákolimpia - Terematlétika	Br. 20 eFt
Grundbirkózó járási bajnokság	Br. 90 eFt
Szalagavató - Juhász Gyula Ref. Gimnázium	Br. 125 e Ft
Szalagavató - Náray Lajos Szakk. és Kollégium	Br. 125 e Ft
Gombavató - József Attila Gimnázium	Br. 125 e Ft
Szalagavató - Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola	Br. 125 e Ft
BM Judo Országos Bajnokság	Br. 120 e Ft
Aerobik Diákolimpia Kelet - Mo.-i Döntő	Br. 150 e Ft
Diákolimpia – Mezei Futó verseny	Br. 20 e Ft
Tavaszi Sport 7	Br. 90 e Ft
Diákolimpia atlétika versenysorozat	Br. 30 e Ft
Makói Kispályás Városi Foci Bajnokság	Br. 120 e Ft
Makói Tavasz Fitt Nap	Br. 150 e Ft
Erdei János Ökölvívó Emléktorna	Br. 150 e Ft
Magyar Sport Napja	Br. 50 e Ft
Öleljük át Makót!	Br. 50 e Ft
Kihívás Napja	Br. 145 e Ft
Crosfit verseny – TNT TEAM CHALLENGE SPA-RATON (középiskolások csapat erőpróbája)	Br. 120 e Ft
Sportok éjszakája	Br. 75 e Ft
Szent István Napi sportrendezvény	Br. 255 e Ft
Atlétika Diákolimpia versenysorozat őszi forduló	Br. 20 e Ft
Sportágválasztó	Br. 300 e Ft
Aerobik regionális verseny	Br. 55 e Ft
Őszi Sport 7	Br. 90 e Ft
Őszi Makói Fitt Nap	Br. 150 e Ft
Adventi Labdarúgó Torna	Br. 75 e Ft
Sportkarácsony	Br. 4.000 e Ft
Összesen	7 125 e Ft

Vállalkozási tevékenység tervezett költsége Hagymaház:

Rendezvények, koncertek, előadások:

Ne: 1.500 e Ft

Összesen: Ne: 1.500 e Ft**Vállalkozási tevékenység tervezett költsége Sportcsarnok:**

Rendezvények, koncertek, bálak:

Ne: 1.200 e Ft

Összesen: Ne: 1.200 e Ft**Tervezett működési költségek 2017****Nettó adatok ezer Ft-ban**

	Hagymaház eFt	Sportcsarnok eFt
Vízdíj	340 Ft	1 200 Ft
Áramdíj	4 400 Ft	4 000 Ft
Gáz, távhődíj	6 600 Ft	7 000 Ft
Hulladékszállítás	240 Ft	240 Ft
Anyagktg., karb.anyag	2 500 Ft	500 Ft
Anyagktg. -Mozi	1 000 Ft	0 e Ft
Eszközfejlesztés	5 000 Ft	500 Ft
Tisztítószer	300 Ft	400 Ft
Vagyonvéd. (Defence)	249 Ft	63 Ft
Munkavédelem, tűzvédelem	960 Ft	960 Ft
Postaköltség	300 Ft	0 Ft
Irodaszer, nyomtatvány	400 Ft	20 Ft
Telefonköltség, internet	800 Ft	550 Ft
Fogl. Eü.	100 Ft	80 Ft
Szállítási ktg. - Mozi	130 Ft	0 e Ft
Karbantartás szolgáltatás	2 000 Ft	500 Ft
felszólítási díj, kez.ktg	100 Ft	0 Ft
Nyomda ktg.	50 Ft	50 Ft
Egyéb igénybe vett szolg.	1 500 Ft	500 Ft
Szerzői jogdíj (Mozi+egyéb):	250 Ft	100 e Ft
Illeték, közjegyző, bankktg.:	1 200 Ft	0 e Ft
Könyvelés, könyvvizsgálat:	375 Ft	375 Ft
Mozi filmköölcsönzés	9 000 Ft	0 Ft
Bérleti díj egyéb (terminál, jegyrendszer stb.)	800 Ft	0 Ft
Dolgozók bérköltsége	49 027 Ft	16 009 Ft
Dolgozók bér járuléka	10 835 Ft	3 336 Ft
Balesetbiztosítás dolgozó	150 Ft	40 Ft
Biztosítás rendezvények	500 Ft	200 Ft
Cafetéria	2 100 Ft	800 Ft
Caf. Jár.	725 Ft	276 Ft
Kiküldetés	250 Ft	160 Ft
Értékcsökkenés	7 000 Ft	300 Ft
Helyi adó	300 Ft	300 Ft
Marketing	1 080 Ft	0 Ft
összesen	110 561 Ft	38 459 Ft

TERVEZETT KÖLTSÉGEK ÉS BEVÉTELEK 2017. ÉVRE

Költségek:

Működési költségek Hagymaház	110 561 e Ft
Működési költségek Sportcsarnok	38 459 e Ft
Közművelődési közhasznú tevékenység költsége Hagymaház	48 345 e Ft
Közművelődési közhasznú tevékenység költsége Sportcsarnok	7 125 e Ft
Vállalkozási tevékenység költsége Hagymaház	1 500 e Ft
Vállalkozási tevékenység költsége Sportcsarnok	1 200 e Ft

Összes költség: 207 190 e Ft

Bevételek:

Saját bevétel:

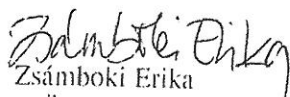
Közművelődési közh. tev. bevétele Hagymaház	82 190 e Ft
Közművelődési közh. tev. bevétele Sportcsarnok	29 244 e Ft
Vállalkozási tevékenység bevétele Hagymaház	19 385 e Ft
Vállalkozási tevékenység bevétele Sportcsarnok	8 500 e Ft
Egyéb bevétel Hagymaház (felold. közfogl.tám)	8 425 e Ft
Egyéb bevétel Sportcsarnok (közfogl.tám.)	12 318 e Ft
Átadott pénzeszköz	4 318 e Ft
	125 000 e Ft

Összes bevétel: 207 190 e Ft

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelettel kérjük a Makó Városi Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti tervének fenti tartalommal való elfogadását.

Makó, 2017. január 20.


Zsámboki Erika
Ügyvezető


Márton Imre
Ügyvezető

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI JEGYZŐKÖNYV

Mely készült a Közművelődési Nonprofit Kft. hivatalos helyiségében 2017. január 25-én.

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
Márton Imre ügyvezető igazgató
Joóné Takács Györgyi könyvelő
Szabó Erzsébet könyvelő

Baloghné Vass Katalin: Szeretettel köszöntöm a Felügyelő Bizottság tagjait, ügyvezető asszonyt, ügyvezető urat.

Megállapítom, hogy a Felügyelő Bizottság határozatképes.

Szeretném, ha a következő napirendi pontot fogadnánk el:

A Felügyelő Bizottsági ülés témája:

1. A Makó Városi Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti tervének megtárgyalása és elfogadása.

Kérem, kézfeltartással szavazzunk!

Megállapítom, hogy a napirendet a Felügyelő Bizottság egyhangúlag elfogadta.
Szóbeli kiegészítése van-e igazgató asszonynak, illetve igazgató úrnak?

Zsámboki Erika: Nincs szóbeli kiegészitésem

Márton Imre: Nincs szóbeli kiegészitésem

Joó Julianna: A Hagymaház és a Sportcsarnok továbbra is egy cég marad?

Márton Imre: Igen, a Hagymaház és a Sportcsarnok továbbra is egy cég marad.

Baloghné Vass Katalin: A sportszervezetek továbbra is egy alkalommal ingyenesen vehetik igénybe a csarnokot?

Márton Imre: Már nincs a sportcsarnokban ingyenes igénybevétel a jogszabályok rendelkezése miatt.

Baloghné Vass Katalin: Makó város sportéletének 105. évfordulója kapcsán van e tervben újabb könyvkiadás?

Márton Imre: Igen, kiadásra kerül egy könyv, amelyben a 105 éves makói sport összefoglalásra kerül.

Baloghné Vass Katalin: Mi lesz a Hagymafesztivál kísérőrendezvénye?

Zsámboki Erika: A 2016. évi koncepciót fogjuk követni.

Baloghné Vass Katalin: A Hagymaház 130 millió forintos felújítása kapcsolódik a Páger mozi felújításához?

Zsámboki Erika: Igen, kapcsolódik a két felújítás egymáshoz, a Makovecz épületek felújításában van benne.

Baloghné Vass Katalin: Megköszönöm a Felügyelő Bizottság észrevételeit! Megkérem a FEB tagjait, hogy szavazzunk a Kft. 2017. évi üzleti tervének elfogadásáról.

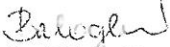
Megállapítom, hogy a fentiek szerint a Felügyelő Bizottság a Makó Városi Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti tervét elfogadja, és javasolja az alapító felé.

A Felügyelő Bizottság 2017/I. számú határozata:

A Felügyelő Bizottság a Közművelődési Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti tervét megtárgyalta és egyhangú szavazással elfogadta.

Kéri a Képviselő-testületet a Közművelődési Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti tervének elfogadására.

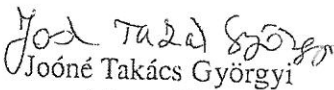
Kmf.

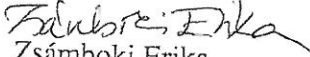

Baloghné Vass Katalin jkv. hitelesítő
Felügyelő Bizottság elnöke

Joó Julianna s.k.
Felügyelő Bizottság tagja


Márton Imre
ügyvezető igazgató

Csikota József sk.
Felügyelő Bizottság tagja


Joóné Takács Györgyi
könyvelő


Zsámboki Erika
ügyvezető igazgató


Szabó Erzsébet
könyvelő


Gedó Mária
jegyzőkönyvvezető

JELENLÉTI ÍV

FEB ülés
2017. január 25.

Baloghné Vass Katalin

Baloghné Vass Katalin

Joó Julianna

Joó Julianna

Csikota József

Csikota József

Zsámboki Erika

Zsámboki Erika

Márton Imre

Márton Imre

Joóné Takács Györgyi

Joóné Takács Györgyi

Szabó Erzsébet

Szabó Erzsébet