

Kalocsa Város Polgármesterétől

ELŐTERJESZTÉS

Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2021. augusztus 25-i ülésére

Tárgy: Kalocsai Innovációs Központ Nonprofit Kft 2021. évi üzleti terve

A 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő Kalocsai Innovációs Központ Nonprofit Kft átdolgozta és kiegészítette a korábban a polgármester részére megküldött, de átdolgozni kért üzleti tervet.

Az üzleti tervben szerepelteti a Kft a szervezetében felállított divíziók szerinti feladatok felosztását, és a tervezett új feladatokat.

Kalocsa Város Önkormányzata a 2020. évi központi költségvetésről szóló 2019. LXXI. Tv. 1. melléklet XX fejezet Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet 205/9 kulturális intézmények támogatása fejezet alapján 20 millió Ft támogatásba részesült. Ezen összeg felhasználása a KIK Nonprofit Kft , mint közreműködő felhasználásával történne , erről külön döntés szükséges.

Fentiek alapján kérem az alábbiakban megadott határozati javaslat támogatását.

Határozati javaslat

Kalocsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

- 1) Elfogadja a Kalocsai Innovációs Központ Nonprofit Kft. (a továbbiakban: KIK Nonprofit Kft.) jelen előterjesztés mellékletét képező 2021. évre vonatkozó üzleti tervét, melynek 16. oldalán található 2021. évre vonatkozó eredménytervben – a 175/2021. (IV.28.) polgármesteri határozat alapján továbbadott 4 977 e Ft összegű támogatást nem számítva – 82 846 e Ft összegű önkormányzati finanszírozási igény mutatkozik az alábbi bontásban:

Nyilvános könyvtári és közművelődési alapfeladatok:	17 846 e Ft
-----------------------------------------------------	-------------

Központi irányítás, valamint alapító okirat szerinti feladatok ellátása:	65 000 e Ft
--------------------------------------------------------------------------	-------------

Felelős:	KIK Nonprofit kft. ügyvezetője
Határidő:	azonnal

- 2) Felhatalmazza a polgármestert, valamint a KIK Nonprofit Kft. ügyvezetőjét az 1) pontban foglaltak szerinti támogatási szerződések megkötésére.

Felelős:	polgármester, KIK Nonprofit kft. ügyvezetője
Határidő:	azonnal

- 3) Az 1) és 2) pontokban foglaltaknak megfelelően jóváhagyja, hogy a 2021. évi költségvetési rendelet 19. mellékletének 12. sorában található költségvetési jogcím (Kalocsai Innovációs Központ Nonprofit Kft. általános támogatása (városi kulturális, hagyományörző, sport-, szabadidős és más hasonló közösségi rendezvények lebonyolítása, színház működtetése)) előirányzata az Általános

tartalék terhére 53 750 e Ft-tal emelkedjen, valamint e költségvetési jogcím megnevezése az alábbira változzon:

„Kalocsai Innovációs Központ Nonprofit Kft. általános támogatása (városi kulturális, hagyományörző, sport-, szabadidős és más hasonló közösségi rendezvények lebonyolítása, színház működtetése, alapító okiratban szereplő egyéb feladatok ellátása)”

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

- 4) Az 1) és 2) pontokban foglaltaknak megfelelően jóváhagyja, hogy a 2021. évi költségvetési rendelet 19. mellékletébe 20. sorszámmal az alábbiakban megadott megnevezéssel és előiránnyal új költségvetési jogcím épüljön be:

Kalocsai Innovációs Központ Nonprofit Kft. támogatása nyilvános könyvtári és közművelődési alapfeladatok ellátására	17 846 e Ft
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

- 5) Jóváhagyja, hogy a 4) pontban foglalt új kiadási előirányzat fedezete a Kalocsai Művelődési Központ és Könyvtár 2021. évi költségvetéséből történő átcsoportosítással kerül biztosításra.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

- 6) Jóváhagyja, hogy amennyiben az 5) pontban szereplő átcsoportosítás nem nyújt teljes összegben fedezetet a 4) pontban szereplő új kiadási előiránnyra, úgy a hiányzó összeg az Általános tartalék terhére kerül biztosításra.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

- 7) Elrendeli, hogy a 3)-6) pontokban foglaltak a 2021. évi költségvetési rendelet előirányzatain és egyéb adatain átvezetésre kerüljenek annak soron következő módosítása alkalmával.

Felelős: polgármester
Határidő: 2021. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása alkalmával

- 8) Elfogadja, hogy az Önkormányzat által a Nemzeti Művelődési Intézet Közhasznú Nonprofit Kft.-től elnyert 20 000 e Ft összegű, városi rendezvények lebonyolítására szolgáló támogatás a KIK Nonprofit Kft. – mint tényleges, végső felhasználó - részére továbbadásra kerül a Nemzeti Művelődési Intézet Közhasznú Nonprofit Kft által elfogadott megállapodás alapján.

Felelős: polgármester, KIK Nonprofit kft. ügyvezetője
Határidő: azonnal

- 9) Felhatalmazza a polgármestert és a KIK Nonprofit kft. ügyvezetőjét a 8) pontban foglalt megállapodás megkötésére.

Felelős: polgármester, KIK Nonprofit kft. ügyvezetője
Határidő: azonnal

10) Felkéri a KIK Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a 8) pontban foglalt támogatással kapcsolatos bevételt, illetve költségeket, ráfordításokat a 2021. évi üzleti tervébe, eredménytervébe elkülönítve építse be a megállapodás Nemzeti Művelődési Intézet Közhasznú Nonprofit Kft általi elfogadását követően.

Felelős: KIK Nonprofit kft. ügyvezetője

Határidő: a megállapodás Nemzeti Művelődési Intézet Közhasznú Nonprofit Kft általi elfogadását követően azonnal

Kalocsa, 2021. 08. 19.



Dr. Filvig Géza
polgármester

előterjesztést készítette. Molnár Gábor osztályvezető, Zsikó Zoltán ügyvezető
ellenőrizte: Dr. Kiss Csaba

Kalocsai Innovációs Központ Nonprofit Kft.

2021.

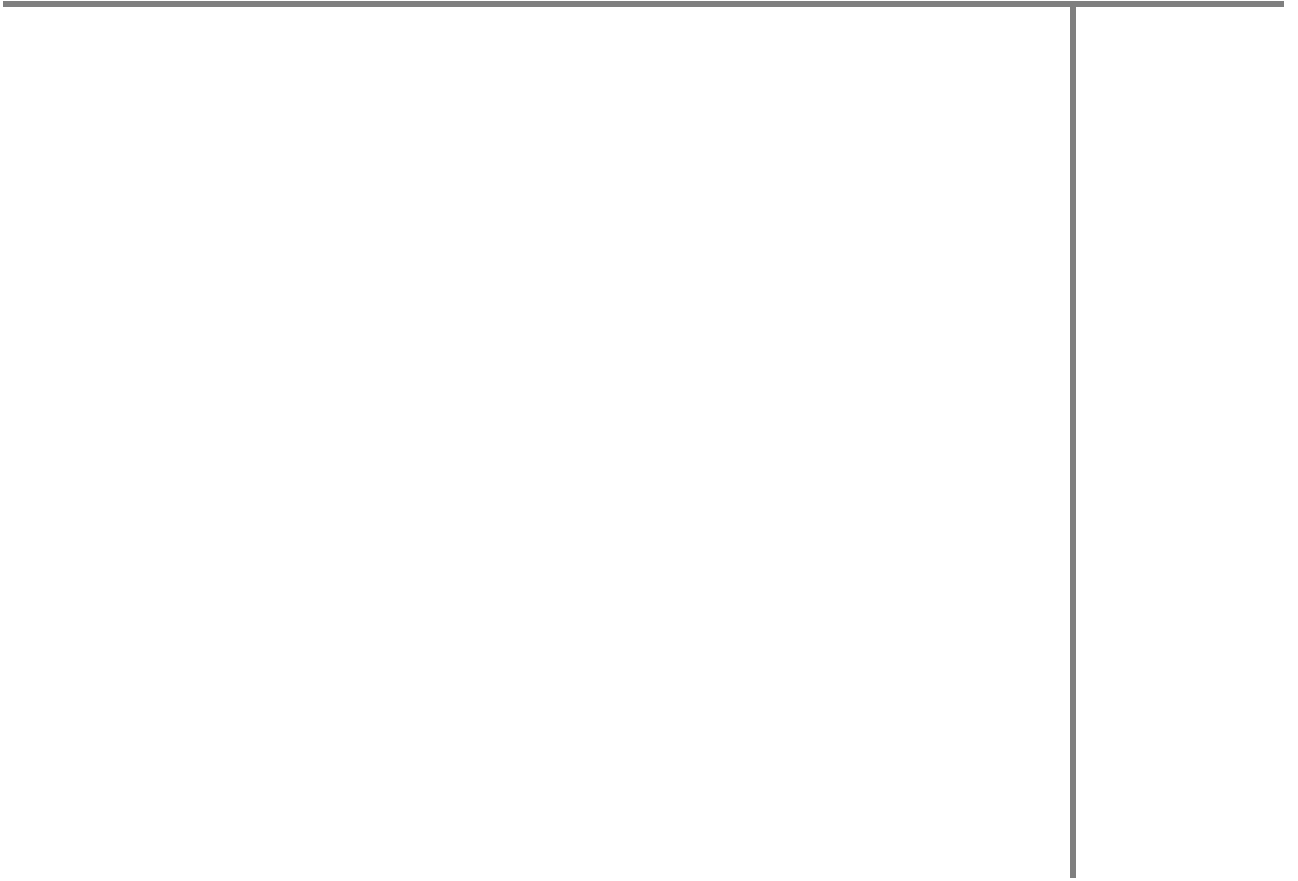
2021. február 8.-án megküldött

Üzleti terv tervezet

módosítása

2021. augusztus 16.

.....
Zsikó Zoltán
ügyvezető



Preambulum

A Társaság üzleti tevékenységének keretrendszerét az Önkormányzat stratégiai fejlesztési programja adja: feladatai a stratégiában rögzített programok végrehajtása a stratégiai célok elérése és elvárt eredményeinek teljesítése érdekében.

PAKS 2 beruházást nem csak energiapolitikai szempontból fontos, hanem iparpolitikai szempontból is kiemelt a jelentőségű. A térségre nehezedő terhek és feladatok jelentik a térség kitörési lehetőségét: a fejlesztési igények megvalósítása fogja jelenteni a térség versenyképességének pólusait. Mindemellett kiemelten fontos szempont a beruházás időszakára vonatkozóan a beruházási területen kívül eső kockázatok felmérése, a megnövekedő lakosságszámból eredően a térség felkészítése, és ***a lakosság több szempontból történő védelme, tehermentesítése.***

A térségi fejlesztési szükségletek azonosításra kerültek, a szükséges beavatkozások stratégiai fejlesztési területeket határolnak körbe.

Kalocsa város elemi érdeke, hogy az atomerőmű bővítéssel kapcsolatosan fölmerülő összes olyan igényt és fejlesztési szükségletet kiemelten az ideiglenes és tartós elszállásolással, lakóterület fejlesztéssel, intézményfejlesztéssel, közterület fejlesztéssel, infrastruktúra fejlesztéssel, helyi gazdaság fejlesztéssel, rekreációs és kulturális igények kielégítésével kapcsolatos fejlesztéseket minél hatékonyabban, rugalmasan kiszolgálja.

A Paks-Kalocsa híd várhatóan leghamarabb 2023-ra fog megépülni, ezért addig a Kalocsa városi és környéki potenciális lehetőségek megvalósítása szükségszerűen elsődleges prioritás az Önkormányzat számára.

A város és a térség szabadidős-rekreációs potenciálja (szórakozás, kultúra, sport stb.) nem elégséges, hogy érdemi lehetőségként a várható ideiglenesen elszállásolt munkaerő számára felajánlható legyen, vagy a belföldi turizmus élénkítése elérhető lenne ezzel a kapacitással.

A paksi atomerőmű beruházás megvalósításában résztvevő gazdasági szereplők aktivitásának kifejtéséhez szükséges a meglévő és az újonnan betelepülő vállalkozások telephelyfejlesztéseinek előkészítése, támogatása. Az így megtelepülő vállalkozások tartós és széleskörű munkalehetőséget biztosíthatnak a közreműködő vállalkozások és

munkavállalók részére, adóbevételeik pedig hozzájárulnak a térségre háruló terhek kompenzálásához. Ezért indokolt, hogy ezt a lehetőséget Kalocsa Város kiemelt projektként kezelje.

Mindezen céloknak megfelelően fontos, hogy a helyi és térségi vállalkozásokat, a beruházásban rejlő minél nagyobb lehetőséget ki tudják használni, fejlesztéseiket, beruházásaikat a térségben hajtsák végre. Ennek megvalósulásához ipari területeket, kapcsolódó infrastruktúrát kell fejleszteni, új ipari zónák kialakításával.

A megalapításra került gazdasági társaság célul tűzte ki, hogy országos szinten is kimagasló kreativitást és helyi lehetőségeket felhasználva minél több magas hozzáadott értékű városfejlesztési feladatokat, hajtson végre, ezzel képviselve a magyar elmét és tudást, műszaki találmányt és tudományos kreativitást a nemzeti és nemzetközi platformokon együttműködve minden ebben érdekelt partnerrel. Ez többek között a piacszerző kapcsolatok kialakítását, menedzselését és koordinálását, fejlesztések és önkormányzati tevékenységek támogatását, nemzetközi képviseletét, promócióját, értékcseréjét, továbbá uniós együttműködést is magába foglal.

A Társaság szerződéseit tevékenysége keretében – a jogszabályokban, az Alapító Okirat vonatkozó pontjaiban, valamint az alapítói határozatokban foglaltakra tekintettel - önállóan, saját belátása szerint szabadon kötheti céljai és feladatai megvalósítása érdekében az Alapító által elfogadott üzleti terv figyelembe vételével.

A szerződésekből keletkező jogok és kötelezettségek a Társaságot illetik meg, illetve terhelik. A Társaság önálló adó-, munkajogi és társadalombiztosítási jogalanyisággal rendelkezik.

A Társaság tevékenysége nem profitorientált, üzleti hasznot a tevékenysége során nem képez. Mindemellett tulajdonosi elvárás, hogy a működés és működtetés ne legyen veszteséges, a fenntartáshoz additív források bevonására ne legyen szükség.

Egyre nagyobb a verseny az egyes települések között, az élbolyba kerüléséhez vagy az abban maradáshoz. Éppen ezért Kalocsa Város Önkormányzatának is összehangolt, rugalmas, gazdaságosan működő, kiváló szakemberek által irányított társaságra van szüksége. Olyan nonprofit cégre, amely mentes a bürokráciától, a hivatali kötöttségektől, mely azonnal tud reagálni a gazdasági és a jogi környezet változásaira.

A ránk bízott feladatok megtervezését és végrehajtását a cég dolgozói divíziókba szervezve, de egymással összedolgozva végzik.

Divíziók:

- Városfejlesztés
- Turizmus
- Városmarketing
- Kultúra

Városfejlesztési Divízió feladata:

A városfejlesztés célja, hogy a városban a gazdaság, a szolgáltatások száma és a minősége növekedjen, valamint a meglévő és új attrakciók fejlesztése révén a turizmus is erősödjék.

Fontos, hogy az ezekből befolyó jövedelmek, egyrésztől újabb helyi beruházásokra visszaforgatásra kerüljön!

Másrészről a fejlődésből származó adó és egyéb bevételek a lakosság életminőségének növelése érdekében szükséges fejlesztésekre (Smart City) és az infrastruktúra üzemeltetésére legyenek fordítva, a természeti, épített és kulturális környezet sérelme nélkül.

Kidolgozásra került több városfejlesztési projekt, amelyeket kiajánlható formában is elkészítettünk és ezekkel már folyamatosan keresünk potenciális befektetőket, befektetői csoportokat. Többen közülük már el is látogattak Kalocsára, hogy a helyszínen tájékozódjanak és további információkat kapjanak a KIK-től.

Turizmusfejlesztési Divízió feladata:

A Kalocsai Innovációs Központ turizmusfejlesztési divíziójának fő feladata Kalocsa már meglévő idegenforgalmi értékeinek, attrakcióinak értékesítése a bel-és külföldi piacokon. Innovációs központként a város közép- és hosszútávú idegenforgalmi koncepciójának kialakítása, a termékfejlesztés, új attrakciók, turisztikai látványosságok létrehozása és piacra vezetése is feladataink közé tartozik. Természetesen fontos számunkra az ezer éves város hagyományainak megőrzése és azok hiteles bemutatása az idelátogatók számára.

Kidolgozásra került egy a turizmushoz kapcsolódó infrastruktúra fejlesztési koncepció, illetve összeállításra került Kalocsa Turizmus stratégiájának 2021-2030 tervezete. Ezzel egyidőben kialakításra kerültek új különböző célcsoportoknak szánt idegenforgalmi programok.

Városmarketing Divízió feladata:

A városmarketinget tévesen sokan csak a kommunikációt a rendezvényeket, a fejlesztési ötleteket összegyűjtő feladatként értelmezik. A valóságban egy olyan eszközrendszer mely a piaci környezetben a meglévő értékek és a feltárt hiányosságok alapján képes növekedést és fejlődést generálni a város számára!

Elsődleges célunk a „városmárkázás” mellyel a kalocsai lakókban, a helyi vállalkozókban, a diaszpórákban élőkben, valamint az idelátogató turistákban a befektetőkben egyaránt az a kép alakuljon ki, hogy Kalocsa egy színes, attrakciókban bővelkedő, dinamikusan fejlődő, biztonságos és élhető város ahol szívesen látunk mindenkit.

Megterveztük és folyamatban van Kalocsa új honlapjának elkészítése, amely teljesen új alapokra helyezi a város kommunikációját a lakók és a külvilág felé. Minden divízióban folyó műhelymunkában részt vesznek a munkatársak, hogy a városmarketing célkitűzéseink összhangba kerüljenek a fejlesztési tervekkel.

Kultúra és közművelődés Divízió feladata:

Kalocsa kulturális és közművelődési életének megújítása és koordinálása.

A meglévő fesztiválok újragondolása országos szintre fejlesztése, új kulturális, zenei fesztiválok és nagyrendezvények életre hívása a kalocsai és a környéken élők, valamint az idelátogatók számára.

A kalocsai civil szervezetek és egyesületek munkájának segítése és támogatása.

Ennek a divízióknak a munkáját sokáig hátráltatták a Covid járvány szülte korlátozások, de itt is folyamatos tervezési munka folyik a meglévő és bevált programok, fesztiválok modernizálására, valamint új olyan nem csak a helyi lakosok számára vonzó kulturális,

gasztronómiai rendezvények, fesztiválok kitalálására, ami vonzó célponttá teszi városunkat a turistáknak.

Mindezen elméleti munkák mellett a mindennapokban aktív szerepet játszunk a városi programok életre hívásában és megszervezésében önállóan vagy társrendezőként.

2021-es üzleti évben eddig megvalósult rendezvények, melyek a Társaság szervezése, vagy közreműködése mellett zajlottak le:

1. Szívből szeretve # Valentin napi játék

Időpont: 2021. február 14.

Helyszín: az online tér (Facebook, Instagram,)

Koncepció: A KIK első megjelenése az online téren keresztül mellyel elsősorban a fiatalokat szerettük volna megszólítani, jelezni feléjük, hogy a KIK elkötelezett abban, hogy a fiatalok számára is kíván eseményeket rendezvényeket szervezni. Nem utolsósorban annak kipróbálása, hogy a social medián keresztül mennyi elérést és aktivitást tudunk elérni, az itt szerzett tapasztalatokat hasznosítani a későbbi kommunikációs stratégiák felállításakor.

2. Mi kis Szuperhőseink Gyereknapi

Időpont: 2021. május 30. vasárnap

Helyszín: Csillás Park

A koncepció: Ezzel a nappal mondtunk köszönetet minden gyereknek, azért a türelemért, kitartásért, amelyet az elmúlt egy év embert próbáló nehéz időszakában tanúsítottak! Ők a mi kis hőseink! A gyerekeken keresztül terveztük elérni, hogy minél több család együtt látogassa a rendezvényt. Elkezdtük az együttműködést civil szervezettel, szervezetekkel, a programelemek népszerűségéből leszűrt tanulságokat megbeszéltük a későbbiekben megrendezésre kerülő gyermek és családi rendezvények programjának összeállításakor hasznosítottuk.

Fellépők: különleges székelő lábbábos mesemondó, a világ legügyetlenebb, de legviccesebb bűvésze, a végén fellépett a Csurgó Zenekar, de voltak kézműves

foglalkozások, nagyszerű aszfaltrajzverseny, nyereményekkel, lufihajtogatás, Kerekítő foglalkozás, pizzaszelet és jégkrém!

3. Crossover páros erőember országos bajnokság

Időpont: 2021.június.12.

Helyszín: Érsekkert parkoló és rendezvénytér

Az erőember sportág minden szegmenséből bemutatott gyakorlatokból áll, igen kedvelt versenytípus. Látványos izgalmas, benne kamionhúzással, súlyos kölkéssel, kettő egyenként 110 Kg-os Koffer cipelése.

Ez a rendezvény először került megrendezésre Kalocsán! Bízunk benne, hogy mind a versenyzők, mind az érdeklődők megkedvelték a helyszínt és ezután minden évben Kalocsán rendezik meg ezt az országos bajnokságot. Kalocsa ezáltal felkerült az erősportokat űzők térképére, mint jó versenyhelyszín!

Mivel ez egy újabb olyan rendezvény volt amilyen még nem volt Kalocsán, teljesen új lakossági szegmens szólított meg, mint a kulturális vagy gasztro-rendezvények. Fogadtatásából következtetni lehet a szokatlan és új rendezvények várható fogadtatásáról, látogatottságáról.

4. FOOD TRUCK SHOW Kalocsa

Időpont: 2021. 06. 18.-20.

Helyszín: Érsekkert

A Food Truck Show az ország mozgó étterme: egy időben és egy helyen mutat be minőségi ételeket és italokat kínáló, mozgásra képes vendéglátó járműveket. Önálló rendezvényként járja az országot és szállít egyedülálló gasztronómiai élményeket.

Úgy gondoltuk, hogy a gasztro show mellé további kiegészítő programok szervezése szükséges ahhoz, hogy az emberek nagy számban kilátogassanak erre a rendezvényre. Ebben segített, hogy ebben az időben zajlott a Futball Európa Bajnokság így egy LED falon nézni lehetett a mérkőzéseket, köztük a magyar válogatott meccsét is. A programok lehetővé tették, hogy családok együtt töltsenek több órát az Érsekkertben. Program elemek:

Gyerekeknek ugrálóvár, illetve népi fajtákok egész nap. Délutántól háttérzeneként pedig helyi együttesek utcazene stílusban léptek fel a meccsek közötti szünetekben.

A rendezvény megmutatta, hogy az ilyen típusú a gasztronómia köré szervező rendezvényeknek van létjogosultsága a továbbiakban is, hagyományteremtő és helye van az éves programnaplójunkban akár több alkalommal megszervezve évente!

5. VI. Blue Knights LE MC Motoros Vezetéstechnikai és Családi Nap

Időpont: 2021.június 19.

Helyszín: Reptér

2021. június 19.-én szombaton hatodik alkalommal került megrendezésre, ezúttal is ingyenesen a Blue Knights LE MC Motoros Vezetéstechnikai és Családi Napja Kalocsán a volt katonai repülőtéren („Kaloringen”). A Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság, a Kalocsai és a Paksi Rendőrkapitányság együttműködésével, volt rendőrmotoros tréner vezetésével Kalocsa Város támogatásával.

A szervezők a legkisebbekre is gondoltak, hiszen gyerekprogramok sora várta a jövő motorosait, még több szórakoztató lehetőség közül választhattak a nagyobbak, főleg a technikai érdeklődésű résztvevők. Bemutatók sora, túraverseny, jó hangulat várta azokat, akik elfogadták a Blue Knights nevű, rendvédelmi dolgozókat tömörítő, nemzetközi motoros klub kalocsai csoportjának meghívását a június 19-én a kalocsai reptéren tartott rendezvényre.

Újabb civil szervezetnek és rajtuk keresztül a kalocsai lakosoknak is megmutattuk, hogy a KIK eleget tesz a megalakításakor meghatározott azon feladatának, hogy a civil szervezetek munkáját mindenben segíti, velük együttműködik.

6. Szentivánéji Maszkégetés

Időpont: 2021.június 24

Helyszín: Érsekkert

A Kalocsa Jövőjéért Egyesület segítséget kért, hogy egy pályázatban elnyert támogatás rendezvényének kitalálásában és lebonyolításában működjünk közre. A rendezvény

tematikájába javasoltuk, hogy a Platán rendezvényközpontban felolvasó estet tartsanak helyi írók és költők közreműködésével. Majd 21 órai kezdettel egy fergeteges Sugarloaf koncerttel várják az érdeklődőket. Amikor pedig besötétedik az Érsekkert füves területén csillagászati távcsöveket próbálhassanak ki a gyerekek! Az est zárása pedig egy tűzgyújtás legyen a mondakörhöz kapcsolódóan.

Az esemény az általunk javasolt tematika szerint valósult meg a tűzgyújtás kivételével (tűzgyújtási tilalom volt érvényben!) minden elem, amelyeken igen szép számban vettek részt valamennyi korosztály képviselői.

7. Off Road verseny Kalocsán

Időpont: 2021. június 25-26

Helyszín: Csilás-Park és Ipari Park Off Road Pálya

A hagyományos verseny sok érdeklődőt vonz a technikai versenyeket kedvelők köréből, ami a verseny helyszínére évek óta kilátogatók szép számából is látszik.

A rendezőkkel arra a közös elhatározásra jutottunk, hogy a város segítségével még közelebb hozzuk az emberekhez ezt a sportot és ezért a város egy kísérő rendezvényt szervezett a Csilás Parkban, ahol a teljes család talált volna magának programot június 25-én, péntek délután.

Tervezett programelemek : kiállított OffRoad versenyautók, gyerekprogramok, jó zene, finom ételek és két kalocsai együttes koncertje várja az érdeklődőket! Az érdeklődők végig nézhetik az este innen rajtoló OffRoad verseny Startját is!

A kísérő rendezvényhez minden szükséges elemet leszereltünk de a délután érkező viharos szél, majd este a nagy esőzéssel kísért újabb vihar sok embert eltántorított a kilátogatástól. Az esőben induló rajtot így is több százan nézték meg, a koncerteket viszont lekellett mondani!

Tanulsága a rendezvénynek, hogy igen jó és sok embert érdeklő rendezvénné lehetne szervezni, ezért tervezzük a következő évben még jobban belefolylni a megrendezésébe.

8. Érsekkert mozi hétvége

Időpont: 2021. július 30-31.

Helyszín: Érsekkert

Az első teljes egészében a KIK által kitalált és megszervezett új program, amely arra volt hivatott, hogy az Érsekkertet minél vonzóbb családi szabadidős helyszínné emeljük a kalocsai családok körében.

Mindkét napon az Érsekkertben a LED falon mozifilmeket vetítettünk, 10:00, 17:00 és 20:00 órai kezdettel, az utolsó film után helyi zenekarok szórakoztatták a közönséget éjfélig. Helyi vendéglátósokat kértünk fel a kitelepülésre, ők biztosították a kilátogató nagyszámú közönségnek az étel és ital kínálatot a kilátogatókkal folytatott beszélgetések alapján a legnagyobb megelégedésükre. A gyermekek ugrálóvárat használhattak mindkét napon egész nap.

Tanulság a rendezvénynek, hogy jó ötlettel, precíz szervezéssel megmozdítható a kalocsai lakosság és nyitott az új eddig Kalocsán nem szervezett rendezvényekre és újra egy olyan eseményt találtunk ki, ami minden évben és akár évente több alkalommal is megszervezhető. Úgy gondoljuk, hogy a 2 nap alatt a rendezvényen megfordult több mint 2.000 ember ezt megerősíti.

Szakmai feladatai között kiemelt jelentősége van a 2021. év során a szervezet operatív kialakításának és a szabályos működési környezet kialakításának, melynek keretében kiemelt jelentősége van a Szervezeti és Működési Szabályzatnak (a továbbiakban: rövidítve SZMSZ). Az SZMSZ Társaság feladatainak végrehajtását biztosító tevékenységi folyamatokat, a szervezet működésének legfontosabb alapelveit, a vezetők és a szervezeti egységek feladatait, alapvető kötelezettségeit és jogait, a szervezeti egységek egymással való kapcsolatait határozza meg, az alábbiak figyelembevételével:

- A Társaság egységes, összehangolt, hatékony működésének elősegítése, a hosszabb időre érvényes adatok, alapvető elvek és előírások, illetve a munkamegosztás rendjének tevékenységi köröknek megfelelő kialakítása, valamint szabályozása, a működésére jellemző adatok, alapvető elvek és előírások, tevékenységi körök megjelölése;

- a Társaság szervezeti felépítése, általános működési rendje, kapcsolódási pontok, főbb működési formák, az adminisztrációs vezetési, valamint a belső és külső kommunikációs rend szabályozása, rögzítése;
- az irányítási rend, szervezeti felépítés rögzítése;
- a Társaság szervezeti felépítésével kapcsolatos alapvető hatásköri és felelősségi szabályok meghatározása.

A kialakításkor figyelembe veendő jogi szabályozási környezetet az alábbiak határozzák meg:

- a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény
- az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény
- a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
- a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtására kiadott kormányrendeletek
- a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.);
- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
- a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény
- az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény
- és egyéb hatályos kapcsolódó jogszabályok rendelkezéseinek figyelembe vétele.

Tervezési alapelvek

A Társaság által megvalósítandó projektek már a tervezés szakaszában is több üzleti évet érintenek, ezért a tervezést több évet érintően lehet elkészíteni a jóváhagyott projekteknek megfelelően. Figyelemmel a projektek igények menti és utóhasznosítás szempontú többrétűségére, szükség van az alábbi alapelvek alkalmazására a terv alapozottságának érdekében

A Társaság a 2021. évre vonatkozó üzleti tervét az alapítói és a tulajdonosi elvárásoknak megfelelően, a szakmai tanácsadók által szolgáltatott információk és igények figyelembevételével készítette el. Figyelembe vettük továbbá a 2021. év a Társaság induló éve, így a költségek pénzforgalmi szemléletű meghatározását jelentős befolyásolja a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelethez kapcsolódó előírások betartásához kapcsolódó gazdasági hatások kezelése.

Statikusság

- Az intenzív dinamikus környezetet megállítja

Empirikusság

- Szakmai tapasztalatokon nyugszik

Transzparencia

- Betartja a jogszabályokat, maradéktalanul

Perspektivikusság

- Hasznosítás, utóhasznosítás lehetőségeit számbaveszi

Egységesség

- Projektek között nem determinál

Átláthatóság

- Modulárisan is ellenőrizhető

Lényegre törés

- Az eredményességet lényegesen nem befolyásoló tényezőket nem taglalja

Következetesség

- Figyelemmel van az éveken túlnyúló folyamatokra

A tevékenység jellegéből, valamint a szervezeti és feladatstruktúra átalakításából eredően a költségek jelentős részét a személyi jellegű kiadások teszik ki (bér, járulékok, juttatások). A Társaság vezetésének a törekvése, hogy kizárólag olyan szakembereket alkalmazzon, akik jól ismerik folyamatokat vagy az azt támogató rendszereket és rendelkeznek a magas minőségű szolgáltatáshoz szükséges attitűddel.

Ez egyben azt is jelenti, hogy a Társaság jövőbeli szervezeti felépítése alapvetően felsőfokú végzettségű, többéves tapasztalattal rendelkező, motivált szakemberekből áll össze.

Szükséges a Társaságra háruló többletfeladatok minőségi ellátásának biztosítása érdekében időlegesen kiszervezett feladatok igénybevételét indokolja, mely mellett a Társaság tulajdonosi joggyakorló által elvárt szakmai színvonalon történő feladatvégzést.

A Társaság feladatellátása során biztosítani kívánja azon kormányzati cél megvalósulását, hogy a lehető legköltséghatékonyabb módon oldja meg feladatait, azonban az elmúlt évek szabályozási rendszerében történt változásoknak, illetve a Társaság fejlődésének elengedhetetlen része, hogy a strukturális változások mielőbbi végrehajtása megtörténjen.

Vásárolt szolgáltatások, igénybevételük indoklása (jelentős szállítók, szolgáltatók, vállalkozási jogviszonyban közreműködők, alvállalkozók – esetleges outsource tevékenységek, részesedésük a tevékenységből). Vannak azonban olyan tevékenységek melyek kiszervezése egyrészt szakmai, másrészt költséghatékonyság szempontjából szükségesek.

Erre való tekintettel a Társaság a következő feladatok ellátásához tervez igénybe venni külső partnert, szolgáltatót:

- Szakértői, tanácsadói tevékenység (pl. információ biztonsági feladatokhoz kapcsolódó szolgáltatások, belső ellenőrzés, könyvelés, könyvvizsgálat, marketing feladatok)
- IT, honlap karbantartás
- Jogi, ügyvédi tanácsadás

Lényeges eleme a költségvetési forrás igény meghatározásának, hogy a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter lebonyolítón keresztül egyedi céltámogatást biztosított az alábbi feladatok elvégzésére:

- Megrendezze – lehetőség szerint 2021/22. évadokban – a hagyományos fesztiválokat (Pl: Paprika fesztivál), valamint új kezdeményezésként zenei és kulturális rendezvény sorozatokat. Ezek keretében törekedjen arra, hogy időről időre jelentős művészi értékű produkciókat hozzon létre, rangos belföldi és akár külföldi művészeket, együtteseket hívjon meg, és ezáltal gazdagítsa a város és a Közép-duna menti térség fesztivál és programkínálatát. A Társaság fő célja az értékteremtés, a Város és a térség népszerűsítése valamennyi generáció körében. Ugyanakkor fontos cél, hogy az ismertség megerősítése megtörténjen a jövőbeni, illetve jelenleg is futó programok, fesztiválok korábbiaknál magasabb színvonalon történő megrendezésével, jelentős művészi értékű produkciók életre hívásával. E feladat kihívása a szervezési és bonyolítási feladatok ellátásához szükséges forrás biztosítása 56,879 millió forint összeggel történt meg.

- A város kulturális és sport életének, programjainak fenti célokat is magában foglaló akadálya egy személyszállításra alkalmas kisbusz hiánya, melyet ideiglenes bérléssel ugyan meglehetne oldani, azonban a várhatóan növekvő feladatellátás miatt költséghatékonyabban lehetne üzemeltetni annak megvásárlásával, melynek forrás igényét 10 millió forinttal támogatta.
- A város közterületeinek, sétálóutca, városközponti terek, fásítása, füvesítése, modern virágosládákkal való ellátása, amely élhetőbbé teszi Kalocsát. Ezeken a területeken a fiatalok megszólítása oly módon, hogy a tereket, a sétálóutcat közterületi padokkal, infrastruktúrával látnánk el. Tervek között szerepel, hogy a sétálóutcában interaktív eszközök segítségével a városi programok, illetve a közérdekű városi hírek kerülnek megjelenítésre. Ezeken a területeken a szelektív hulladéktárolók kihelyezésével megvalósítható lesz a lakosság öko nevelése is. E program pont forrás igénye 40,0 millió forint összegben került támogatásra.

Az egyértelmű cél, hogy a szervezet jelenlegi állapotának felmérését követően, a céloknak megfelelő szervezeti folyamatok, belső ellenőrzési rendszer és szervezeti forma, valamint a megfelelő kompetenciák újraformálása, kialakítása megtörténhessen a szervezeti célirányos hatékonyság elérése érdekében. Emellett cél, hogy az elvárásoknak és igényeknek feltérképezését követően egy jól mérhető rendszer kerülhessen kialakításra, mely a tulajdonosi joggyakorló prioritásait rugalmasan és kompetens módon követni.

KIK Nonprofit Kft. - eredményterv 2021. üzleti évre (adatok e Ft-ban)- C verzió						
Sorszám	Megnevezés	Nyilvános könyvtári és közművelődési alapfeladatok (önkormányzat pénzügyi osztálya által megadott adatok alapján 2021.10.01-12.31)	Egyéb működési jellegű feladatok (Központi irányítás, valamint alapító okirat szerinti feladatok ellátása)	PTNM támogatás (2021. évben elszámolandó tételei)	Roszatom támogatás (2021. évben elszámolandó tételei)	Összesen
1.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 600	0	0	0	1 600
2.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0
3. = 1. + 2.	Értékesítés nettó árbevétele összesen	1 600	0	0	0	1 600
4.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0
5.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	0
6. = 4. + 5.	Aktivált saját teljesítmények értéke összesen	0	0	0	0	0
7.	Egyéb bevételek	0	0	2 875	4 977	0
8.	Anyagköltség	1 023	5 208	0	0	6 231
9.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 202	14 473	0	4 977	15 675
10.	Egyéb szolgáltatások értéke	0	360	0	0	360
11.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0
12.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0
13. = 8. + ... + 12.	Anyagjellegű ráfordítások összesen	2 225	20 041	0	4 977	22 266
14.	Béreköltség	14 830	34 320	0	0	49 150
15.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	1 440	0	0	1 440
16.	Bérfelrakások	2 308	6 349	0	0	8 657
17. = 14. + 15. + 16.	Személyi jellegű ráfordítások összesen	17 138	42 109	0	0	59 247
18.	Értékcsökkenési leírás	0	2 500	2 875	0	2 500
19.	Egyéb ráfordítások	83	350	0	0	433
20. = 3. + 6. + 7. - 13. - 17. - 18. -19.	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	-17 846	-65 000	0		-82 846
21.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0		0
22.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0		0
23. = 21. - 22.	Pénzügyi műveletek eredménye	0	0	0	0	0
24. = - (20. + 23.)	ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI IGÉNY	17 846	65 000	0	0	82 846

A Társaságon belül az alábbi fő tevékenységcsoportok különíthetők el:

- Városfejlesztés
 - Pályázat management
 - Fejlesztési stratégia
 - Megvalósítási tanulmányok
 - Smart program
 - Beruházások műszaki vezetése
 - Idős vészhívórendszer kialakítás
 - Városi pályázat koncepció
 - Városi kultúra koncepció
 - Városi sport koncepció
 - Városi városmarketing koncepció
 - Városi turizmus koncepció
 - Városi fejlesztési koncepció
 - Szállodafejlesztési koncepció
 - Gyógyfürdő koncepció
 - Digitális könyvtár projekt
- Városmarketing
 - Új arculatok kialakítása
 - Városi kommunikáció PR feladatokban részvétel
 - Új városi honlap közreműködés

- Új művelődési központ weboldal
- Új Könyvtár weboldal
- PR stratégia elkészítése
- Művelődési Központ és könyvtár és kapcsolódó kulturális programok lebonyolítása
 - Magyar Hadsereg doni katasztrófájának emléknapja
 - Kommunizmus áldozatainak emléknapja
 - 1848-49-es Forradalom és Szabadságharc emléknapja és szavalóverseny
 - Nemzeti Összetartozás Napja
 - Megemlékezés a kalocsai zsidóság elhurcolásáról
 - Vörösteror áldozatainak emléknapja
 - Államalapítás ünnepe
 - Aradi vértanúk emléknapja
 - Az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapja
 - Magyar Kultúra Napja
 - pódiumbeszélgetés (téli sorozatrendezvény)
 - Húsvét az érsekkertben
 - Majális
 - Sárkányhajó Kupa
 - Gyermeknap
 - Pünkösdi koncert- Kalocsa és környéke fúvószenekarinak találkozója
 - Kék Madár Fesztivál
 - Pedagógusnap (nem saját rendezvény)

- Kiváló tanulók díjazása (nem saját rendezvény)
- Tanévzáró buli
- BeerBQ Fesztivál
- Diákszínházi fesztivál
- Duna Menti Folklórfesztivál
- Nyár esti mozivarázs
- Összművészeti fesztivál
- Kalocsai Gasztroszínház Napok
- Szent István napok
- Kalocsai Paprikafesztivál
- Idősek világnapja
- Sportnap
- Karácsonyi forgatag és adventi gyertyagyújtás
- Városi mikulás
- szabadtéri színpad
- színházi évad
- színház egyéb (városi intézmények, civilek, terembér, stb.)
- ökopont
- játszóházak
- Thália Társulat
- Kreatív Hobby Klub
- Turizmusfejlesztés

- Múzeumok működtetése
- Múzeumi rendezvények
- Látogatóközpont üzemeltetése
- Látogatóközpont rendezvények
- Turisztikai programok szervezése
- TDM feladatok ellátása
- Tájház

A feladatokat az alábbi célok vezérlik:

- Projekt és programszintű forráskezelés biztosítása, amely az intézményrendszer alapvető feladatellátásának támogatása.
- Az intézményi működés támogatása, amely az alapvető feladatok ellátását segítő szolgáltatásokat jelenti.
- Intézményi optimalizáció, amely az informatikai rendszer hatékonyságát és a felhasználói elégedettségnek a növelését jelenti.
- Információbiztonság és a rendszer stabilitásának növelése.
- Belső működés támogatása és a belső feladatellátás, erőforrás gazdálkodás optimalizálása.

A célok megvalósulásával elérni kívánt hatások:

- Zavartalan intézményi működés.
- Jogszabályoknak, szabályzatoknak való megfelelés.
- Felhasználói (pályázói, intézményi) elégedettség növekedése.
- Üzemeltetési minőség és a rendszer biztonságának javulása.
- Belső folyamatok hatékonyságának pozitív változása.

Kockázatok kezelése és érzékenység vizsgálat

Az alábbiakban összeállítottuk, hogy milyen kockázatokkal kerülhetünk szembe a fejlesztések során és azok megelőzését, illetve bekövetkezésük esetén a kezelését hogyan oldjuk meg.

Kockázat megnevezése	Kockázat leírása, indoklása	Bekövetkezés valószínűsége (alacsony/közepes/magas)	Kezelési mód bemutatása
Jogi szabályozás	A jogszabályok változásával egy időben az informatikai rendszer érintett folyamatainak is módosulnia kell. A módosítás általában fejlesztési feladatot jelent, amely időigényes, komplex tevékenység (tervezés, szervezés, programozás, tesztelés), így az esetek többségében késedelmet szenved a bevezetése.	Közepes	Folyamatos szabályozás monitoring. Rugalmas megoldások alkalmazása a rendszer tervezésekor a változások könnyű átvezethetősége érdekében. Felkészülés a változáskezelésre.
A projektek terjedelme és tartalma	A projektek terjedelme és tartalma a futamidő alatt módosul.	Magas	Szigorú, szabályozott változáskezelési eljárás. A terjedelem és tartalom módosulásai változáskezelési

			eljárásban realizálódnak.
Határidő	Az egymásra épülő feladatok határidejének csúszása a függőségek miatt hatással lehet a megvalósítás határidejére.	Magas	A folyamat kritikus útjának kijelölése. Folyamatos monitoring az egyes tevékenységek megvalósulásával kapcsolatban. Kiemelt figyelem a kritikus úton lévő tevékenységekre, mert ezek nagyobb hatást gyakorolnak a záró dátumra. A kritikus úton található tevékenység csúszása esetén azonnali újratervezés és / vagy változáskezelés szükséges. Gantt diagram alkalmazása a fejlesztési folyamat nyomon követésére.
Egy idejű tevékenységek száma	Túl sok egyszerre futó tevékenység.	Alacsony	A túl sok egyszerre futó tevékenység az erőforrások megosztását vonja maga után, így a megvalósítások egy-egy tevékenység esetén elhúzódnak. Törekedni kell, hogy kevés fejlesztési tevékenység történjen egyszerre, így

			<p>a megvalósításban az erőforrások koncentrációja lehetségessé válik, a fejlesztési idők rövidülnek, a nyitott problémák száma csökkenthető.</p>
Tervmódosítás	<p>A megvalósítás során eltérnek az eredeti tervtől. Az eltérés nem kerül egyeztetésre, dokumentálásra. Szélsőséges esetben funkcionális veszteség is bekövetkezhet.</p>	Közepes	<p>Az eredeti tervtől való eltérés csak jóváhagyott változáskezelési eljárás következménye lehet. A minőségbiztosítási tevékenység szerepét növelni kell.</p>
Kapacitáshiány	<p>Elégtelen szakmai közreműködői létszám, időhiány a fejlesztések elvégzésére.</p>	Magas	<p>Idő-, erőforrás- és költségtervezés. Marketing tevékenység, kontroll. Gantt diagram alkalmazása és napi aktualizálása csökkenti a veszélyeket. A humán erőforrás tervezése során figyelembe kell venni a statisztikailag megalapozott távolléteket (szabadság, betegség, stb.). A kockázat bekövetkezésekor a</p>

			munkák gyors átszervezésével, a prioritások megváltoztatásával kell biztosítani a kapacitáshiány feloldását.
Döntési folyamat	Döntési folyamatok elhúzódása.	Alacsony	A kockázat bekövetkeztekor gyors átszervezésekkel kell biztosítani az időbeli kapacitáshiány feloldását.
Munkavállalói hozzáállás	A munkavállalók esetleges negatív hozzáállása.	Alacsony	Az érintettek folyamatos tájékoztatása a fejlesztés állásáról. Szakmai motiváció, képzések.
Munkavállalói tapasztalat	Tapasztalat nélküli munkavállalók.	Alacsony	Ütemezett és elegendő felfutási idővel számoló tervezés.
Kommunikáció	Elégtelen kommunikáció	Közepes	Hatékony kommunikáció kialakítása a felhasználókkal, az érintettek folyamatos tájékoztatása a fejlesztés aktuális állapotáról. HD és sugó rendszer

			szolgáltatásainak bővítése, javítása.
Finanszírozás	A projektek alulfinanszírozása, amely ellehetlenítheti a megfelelő minőségű termék előállítását.	Közepes	A finanszírozási folyamat monitorozása. Az éves költségvetésekbe be kell építeni a fenntartási költségeket.
Dokumentációk minősége	Az alacsony színvonalú dokumentáció hátráltatja a fejlesztést, a változáskövetést, a support tevékenységet	Magas	Megfelelő gyakorlattal rendelkező, független minőségbiztosító bevonása. Az átvétel felfüggesztése a dokumentáció kijavításáig, átvezetéséig.

A legérzékenyebb kockázatok az átfutási idő, a megfelelő infrastruktúra, a szakmailag megfelelő, szakterület specifikus tudáson alapuló előkészítés, tervezés és az emberi erőforrás.

.....
Zsikó Zoltán
 ügyvezető
 Kalocsai Innovációs Központ Nonprofit Korlátolt
 Felelősségű Társaság