

ELŐTERJESZTÉS

**Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő- testületének
2024. február 15-i ülésére**

Tárgy: Kalocsai Innovációs és Közművelődési Központ Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti tervének elfogadása

A 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő Kalocsai Innovációs és Közművelődési Központ Nonprofit Kft (a továbbiakban: KIKK Nkft.) a 2024. január 31-én lefolytatott egyeztetés, tervtárgyalás eredményeként elkészítette a 2024. évre vonatkozó, szöveges indoklással ellátott üzleti tervét, eredménytervét, mely jelen előterjesztés mellékletét képezi.

A KIKK NKft. 2024. évre vonatkozó, jelen előterjesztés mellékletét képező üzleti tervében, eredménytervében, valamint a 18/2021. (VIII.25.) képviselő-testületi határozattal elfogadott közművelődési megállapodásban foglaltak alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat

Kalocsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

- 1) Elfogadja a Kalocsai Innovációs és Közművelődési Központ Nonprofit Kft. jelen előterjesztés mellékletét képező 2024. évi üzleti tervét, eredménytervét, melyben összesen 187 405 e Ft önkormányzati támogatási igény mutatkozik 2024. évre az alábbi bontásban:

Adatok ezer Ft-ban

Nyilvános könyvtári és közművelődési alapfeladatok	Városi kulturális, hagyományőrző, sport-, szabadidős és más hasonló közösségi rendezvények lebonyolítása, színház működtetése, alapító okiratban szereplő egyéb feladatok ellátása	Pályázatok, projektek lebonyolítása	Összesen
112 210	75 195	0	187 405

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

- 2) Felhatalmazza a polgármestert és a Kalocsai Innovációs és Közművelődési Központ Nonprofit Kft. ügyvezetőjét az 1) pontban, valamint a hatályos közművelődési megállapodásban foglaltaknak megfelelő 2024. évi támogatási szerződések megkötésére.

Felelős: polgármester, ügyvezető

Határidő: azonnal

Kalocsa, 2024.február 08.



Dr. Filvig Géza
polgármester



Kalocsai Innovációs
és Közművelődési
Központ Nonprofit Kft.

6300 Kalocsa
Szent István király út 2-4.
www.kiknonprofit.hu

Polgármesteri Hivatal

Dr. Filvig Géza
polgármester részére

Kalocsa

Szent István király út 35.
6300

Tárgy: üzleti terv 2024

Tisztelt Polgármester Úr!

Csatoltan küldöm a Kalocsai Innovációs és Közművelődési Központ Nonprofit Kft. 2024. évre tervezett költségvetését a megadott sablon alapján, az alábbi részletezéssel.

RÁFORDÍTÁSOK

Bérköltségek és járulékok

- A társaság jelenlegi állományi létszáma: 17 aktív munkavállaló, 1 megbízási szerződés, 2 GYED, 3 FEB tag
- Az összeg kalkulálásakor a 2023. évi költségeinket vettük alapul, amelyet növeltünk a minimálbér, garantált bérminimum emelkedésével. Ez társaságunk esetében 8 fő munkavállalót érint.
- A nyilvános könyvtári és közművelődési alapfeladatok ellátásához tartozó munkatársak: ügyvezető, művelődésszervezők, könyvtári munkatársak, portások, takarító
- Az egyéb feladatok ellátására sorol munkatársak: városfejlesztés, adminisztráció, FEB tagok díja

Anyagjellegű ráfordítások

- üzletviteli szolgáltatások (könyvelés, jogi szolgáltatás, könyvvizsgálat, hatósági díjak), rezsi (telefon, internet, irodaszer, tisztítószer, postaköltség, szoftverek, tárhelybérlet, üzemanyag, közüzemi díjak), kommunikáció (grafikai szolgáltatás, nyomdai költségek, fotó- és videókészítés, fizetett online és offline hirdetések) - br. 45.000 e Ft
- A nyilvános könyvtári és közművelődési alapfeladatok ellátásához tartozó ráfordítások: könyvtári állománygyarapítás - br. 3.500 e Ft; előadások, szolgáltatások: színházi előadások, könyvtári programok, gyerekprogramok, tanulmányi versenyek, Szent István Nap, Idősek világnapja, Advent Kalocsán, állami megemlékezések - br. 18.000 e Ft



Kalocsa Innovációs
és Közművelődési
Központ Nonprofit Kft.

6300 Kalocsa
Szent István király út 2-4.
www.kiknonprofit.hu

Az egyéb feladatok ellátására vonatkozó ráfordítások: szabadtéri nagyrendezvények költségei, úgy mint: Városi Majális - br. 25.000 e Ft, Pünkösdi Népművészeti Fesztivál - br. 6.350 e Ft (Duna Aszfalt támogatásból), Városi Gyereknapi - br. 3.000 e Ft, Sárkányhajó Kupa - br. 3.000 e Ft, Paprikafesztivál - br. 50.000 e Ft; civil használatra beszerzésre került kisbusz üzemeltetési költségei – br. 1.500 Ft

- A költségek tervezésekor a 2023. évi költségeinket vettük alapul, de számoltunk a rezsiköltségek, szolgáltatások díjának általános emelkedésével is.
- Kiegészítés a Városi Majálishoz: Magyarország Európai Unióhoz való csatlakozásának 20. évfordulója alkalmából - 'Kalocsai Euro Paprikás' - 2004. évi eseményt visszaidézve, országos roadshow 1. állomásaként; zárókoncert Magyarország egyik legnépszerűbb előadójával.
- Kiegészítés a Paprikafesztiválhoz: A 2023. évi Paprikafesztivál költségvetése br. 49.400 e Ft volt. Ha hasonló volumenű rendezvényt szeretnénk 2024-ben is megvalósítani, ekkora összeggel számolnunk kell.

BEVÉTELEK

Saját bevételként terembérleti díjakkal, részvételi díjakkal; szabadtéri nagyrendezvények esetében pedig területbérleti díjakkal számolunk. Jelenlegi terveink szerint a Városi Majális és a Paprikafesztivál a **nem kalocsai** látogatók számára belépődíjas lenne, így a korábbiakhoz képest, jelentősen magasabb saját bevétellel számolhatnánk.

Ahhoz, hogy céljainkat meg tudjuk valósítani, az önkormányzati támogatás mellett, legalább 35.000 e Ft külső pályázati vagy szponzortámogatásra van szükség a 2024. évi Paprikafesztivál megvalósításához, amelyet az eredménytervben a saját árbevételnél feltüntettünk. Amennyiben külső támogatótól nem sikerül pénzbeli hozzájárulást szereznünk, úgy a forrást az önkormányzatnak szükséges biztosítania, mely esetben indokolt lesz a költségvetés újratárgyalása.

Bevételek részletezése:

- Nyilvános könyvtári és közművelődési alapfeladatok esetén: 800 e Ft terembérleti díjakból, részvételi díjakból, könyvtári beiratkozási díjakból.
- Egyéb feladatok ellátása esetén:
 - o 11.000 e Ft – terem- és területbérleti díjakból, részvételi díjakból
 - o 16.000 e Ft – jegybevételből (Majális, Paprikafesztivál)
 - o 35.000 e Ft – szponzortámogatásból/reklámszerződésekből

Kalocsa, 2024. február 7.

Tisztelettel:

Zsikó Zoltán
ügyvezető igazgató



Székhely: 6300 Kalocsa Szent István király út 2-4. adószám: 28953942-2-03 cégjegyzékszám 03-09-134348

Kalocsai Innovációs és Közművelődési Központ Nonprofit Kft. - eredményterv 2024. üzleti évre (adatok e Ft-ban)

Sorszám	Megnevezés	Nyilvános könyvtári és közművelődési alapfeladatok	Városi kulturális, hagyományőrző, sport-, szabadidős és más hasonló közösségi rendezvények lebonyolítása, színház működtetése, alapító okiratban szereplő egyéb feladatok ellátása	Pályázatok, projektek lebonyolítása	Összesen
1.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	800	62 000	0	62 800
2.	Exportértékesítés nettó árbevétele				0
3. = 1. + 2.	Értékesítés nettó árbevétele összesen	800	62 000	0	62 800
4.	Saját termelésű készletek állományváltozása				0
5.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke				0
6. = 4. + 5.	Aktivált saját teljesítmények értéke összesen	0	0	0	0
7.	Egyéb bevételek				0
8.	Anyagköltség	11 500	12 900	0	24 400
9.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	26 800	89 480	0	116 280
10.	Egyéb szolgáltatások értéke	1 000	2 500	0	3 500
11.	Eladott áruk beszerzési értéke				0
12.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke				0
13. = 8. + ... + 12.	Anyagjellegű ráfordítások összesen	39 300	104 880	0	144 180
14.	Bérek	64 000	21 120	0	85 120
15.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 000	1 800	0	2 800
16.	Bérjárulékok	8 710	6 195	0	14 905
17. = 14. + 15. + 16.	Személyi jellegű ráfordítások összesen	73 710	29 115	0	102 825
18.	Értéksökkenési leírás		3 200		3 200
19.	Egyéb ráfordítások				0
20. = 3. + 6. + 7. - 13. - 17. - 18. - 19.	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	-112 210	-75 195	0	-187 405
21.	Pénzügyi műveletek bevételei				0
22.	Pénzügyi műveletek ráfordításai				0
23. = 21. - 22.	Pénzügyi műveletek eredménye	0	0	0	0
24. = - (20. + 23.)	ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI IGÉNY	112 210	75 195	0	187 405

Kalocsa, 2024. február 7.



Zoltán

Zsikó Zoltán
ügyvezető