

ELŐTERJESZTÉS

**Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő- testületének
2022. február 23-i ülésére**

Tárgy: Kalocsai Innovációs és Közművelődési Központ Nonprofit Kft 2022. évi üzleti terve

A 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő Kalocsai Innovációs és Közművelődési Központ Nonprofit Kft megküldte a 2022. évi üzleti tervet.

A Kft. célul tűzte ki, hogy országos szinten kimagasló kreativitást és helyi lehetőségeket felhasználva minél több magas hozzáadott értékű városfejlesztési feladatokat hajtson végre. 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.

A Kft ellátja a települési önkormányzat kötelező feladatai közé tartozó helyi közművelődési tevékenységet, melynek a fő része a közművelődési alapszolgáltatások bizonyos körének megszervezése, melyet a Társaság feladat ellátásával biztosít. Ez mellett ellátja a nyilvános könyvtári feladatokat, működteti a közösségi színtereket.

Kalocsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. február 15-i ülésén a 2022. évi költségvetést elfogadta, a Kft támogatásigénye beépítésre került.

A Kft. a támogatásigényét 156 384 eFt-ban határozta meg.

Fentiek alapján kérem az alábbiakban ismertetettek alapján a határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat

Kalocsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

- 1) Elfogadja a Kalocsai Innovációs és Közművelődési Központ Nonprofit Kft. (a továbbiakban: KIKK Nonprofit Kft.) jelen előterjesztés mellékletét képező 2022. évi üzleti tervét, melynek 6. oldalán található 2022. évi eredményterv összesen 156 384 e Ft önkormányzati támogatási igényt mutat 2022. évre az alábbi bontásban:

Adatok e 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
71 384	85 000	0	156 384

Felelős: KIKK Nonprofit Kft. ügyvezetője

Határidő: azonnal

- 2) Felhatalmazza a polgármestert és az ügyvezetőt az 1) pontban foglaltnak megfelelő 2022. évi támogatási szerződések megkötésére.

Felelős: polgármester, KIKK Nonprofit Kft. ügyvezetője

Határidő: azonnal


- 3) Elfogadja, hogy a 2) pontban foglalt kötelezettségvállalások fedezetét a 2022. évi költségvetési rendelet 1. melléklet 10. táblázatának 12. és 20. sorában szereplő alábbi megnevezésű és keretösszegű előirányzatok biztosítják:

Megnevezés	2022. évi keretösszeg (e Ft)
Kalocsai Innovációs és Közművelődési Központ Nonprofit Kft. általános támogatása (városi kulturális, hagyományőrző, sport-, szabadidős és más hasonló közösségi rendezvények lebonyolítása, színház működtetése, alapító okiratban szereplő egyéb feladatok ellátása)	85 000
Kalocsai Innovációs és Közművelődési Központ Nonprofit Kft. támogatása nyilvános könyvtári és közművelődési kötelező alapfeladatok ellátására	71 384

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Kalocsa, 2022. 02. 17.


Dr. Filvig Géza
polgármester

**Kalocsai Innovációs és
Közművelődési Központ
Nonprofit Kft.**

2022.

Üzleti terv

2022. február 15.

.....
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 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.

Szakmai feladatai között kiemelt jelentősége van a 2022. év során:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdés 7. pontjában, valamint a Kult. tv. 76. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a települési önkormányzat kötelező feladata a helyi közművelődési tevékenység támogatása, melynek a fő része a közművelődési alapszolgáltatások bizonyos körének megszervezése, melyet a Társaság feladat ellátásával biztosít.

Az Mötv 13.§ (1) bekezdés 7. pontja szerint a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladat a kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása.

Az előadó-művészeti tevékenységet, mint kulturális szolgáltatást, az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény (továbbiakban: Emtv.) 3.§ (2) bekezdése szerint az önkormányzatok az (1) bekezdés szerinti feladatellátást előadó-művészeti szervezet fenntartásával vagy annak közszolgáltatási szerződés alapján történő támogatásával valósíthatják meg.

A helyi közművelődési tevékenység támogatását az önkormányzat a Kult.tv. 76.§. (3) bekezdésében meghatározott közművelődési alapszolgáltatások megszervezésével, az ahhoz kapcsolódó pénzügyi támogatás biztosításával, a helyi lakosság képviselőinek révén közművelődési feladatok révén látja el.

Kalocsa Város Önkormányzatának képviselő-testülete határozattal döntött, hogy a Kalocsai Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési intézményt megszünteti, és a kötelező közművelődési alapszolgáltatási feladatokat a muzeális intézményekről, a

nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. Törvény (Kult.tv.) 77.§. (2) és (4) bekezdései alapján, mint a közművelődési intézmény fenntartója, működtetője az önkormányzat 100%-os tulajdonában álló nonprofit gazdasági társasággal, a Kalocsai Innovációs és Közművelődési Központ Nonprofit Kft-vel látja el.

Az alábbi jogszabályok figyelembe vétele mellett:

- 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 CXLI. 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 többrétegűségére, szükség van az alábbi alapelvek alkalmazására a terv alapozottságának érdekében

A Társaság a 2022. évre vonatkozó üzleti tervét az alapítói és a tulajdonosi elvárásoknak megfelelően, többszöri egyeztetést követően a rendelkezésre álló információk és igények figyelembevételével készítette el, azzal, hogy a költségvetési források korlátai leszűkítették a szakmai programban előterjesztett mennyiségű és minőségű program megvalósítását.

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

Kalocsai Innovációs és Közművelődési Központ Nonprofit Kft. - eredményterv 2022. 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	200	10 000	0	10 200
2.	Exportértékesítés nettó árbevétele			0	0
3. = 1. + 2.	Értékesítés nettó árbevétele összesen	200	10 000	0	10 200
4.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0
5.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0
6. = 4. + 5.	Aktivált saját teljesítmények értéke összesen	0	0	0	0
7.	Egyéb bevételek	0	0	25 000	25 000
8.	Anyagköltség	9 138	8 000	2 000	19 138
9.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	24 300	12 000	14 000	50 300
10.	Egyéb szolgáltatások értéke	560	2 500	0	3 060
11.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0
12.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0
13. = 8. + ... + 12.	Anyagjellegű ráfordítások összesen	33 998	22 500	16 000	72 498
14.	Bérek	31 600	61 439	6 804	99 843
15.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 500	1 538	0	3 038
16.	Bérfeladások	4 486	7 987	919	13 392
17. = 14. + 15. + 16.	Személyi jellegű ráfordítások összesen	37 586	70 964	7 723	116 273
18.	Értékcsökkenési leírás	0	1 536	1 277	2 813
19.	Egyéb ráfordítások	0	0	0	0
20. = 3. + 6. + 7. - 13. - 17. - 18. - 19.	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	-71 384	-85 000	0	-156 384
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
24. = - (20. + 23.)	ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI IGÉNY	71 384	85 000	0	156 384

A Társaságon belül az alábbi fő tevékenységcsoportok különíthetők el:

- Városfejlesztés
 - Pályázat management
 - Fejlesztési stratégia
 - Megvalósítási tanulmányok
 - Smart program
 - Beruházások műszaki vezetése
 - 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 létrehozásában való közreműködés
 - 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
 - Húsvét az érsekkertben
 - Majális
 - Sárkányhajó Kupa
 - Gyermeknap
 - Pütkösdí koncert- Kalocsa és környéke fúvószenekarinak találkozója
 - Kék Madár Fesztivál
 - Pedagógusnap (nem saját rendezvény)
 - Kiváló tanulók díjazása (nem saját rendezvény)
 - Tanérvzáró buli
 - Duna Menti Folklórfesztivál

- Nyár esti szabadtéri mozihétvége
- 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
 - Információs Pont üzemeltetése
 - Turisztikai célú programok szervezése
 - TDM feladatok ellátása

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.

.....
Zsikó Zoltán
ügyvezető

Kalocsai Innovációs és Közművelődési Központ Nonprofit Kft. - eredményterv 2022. üzleti évre (adatok e Ft-ban)

Sorszám	Megnevezés	Nyilvános könyvtári és közművelődési alapfeladatok	Városi kulturális, hagyományőrző, sport-, szabadidős és más hasznoló közösségi rendezvények lebonnyoltása, színház működtetése, alapító okiratban szereplő egyéb feladatok ellátása	Pályázatok, projektek lebonnyoltása	Összesen
1.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	200	10 000	0	10 200
2.	Exportértékesítés nettó árbevétele			0	0
3. = 1. + 2.	Értékesítés nettó árbevétele összesen	200	10 000	0	10 200
4.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0
5.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0
6. = 4. + 5.	Aktivált saját teljesítmények értéke összesen	0	0	0	0
7.	Egyéb bevételek	0	0	25 000	25 000
8.	Anyagköltség	9 138	8 000	2 000	19 138
9.	Igenlye vett szolgáltatások értéke	24 300	12 000	14 000	50 300
10.	Egyéb szolgáltatások értéke	560	2 500	0	3 060
11.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0
12.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0
13. = 8. + ... + 12.	Anyagjellegű ráfordítások összesen	33 998	22 500	16 000	72 498
14.	Béreköltség	31 600	61 439	6 804	99 843
15.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 500	1 538	0	3 038
16.	Bérlanulokok	4 486	7 987	919	13 392
17. = 14. + 15. + 16.	Személyi jellegű ráfordítások összesen	37 586	70 964	7 723	116 273
18.	Értékcsoökkenési leírás	0	1 536	1 277	2 813
19.	Egyéb ráfordítások	0	0	0	0
20. = 3. + 6. + 7. - 13. - 17. - 18. - 19.	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	-71 384	-85 000	0	-156 384
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
24. = - (20. + 23.)	ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI IGÉNY	71 384	85 000	0	156 384

Kalocsa, 2022. február 15

Zsikó Zoltán
ügyvezető

