



**AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 19.
MELLÉKLET: 1 db**

TÁRGY: *Javaslat a Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató Nonprofit Kft. 2020. évi feladatainak ellátásához szükséges önkormányzati hozzájárulás összegére*

ELŐTERJESZTÉS

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

2020. január 30–i RENDES ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:

Ács Rezső polgármester

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

***Zsikó Zoltán ügyvezető,
Tamási Anna igazgatóság vezető***

ELŐADÓ:

Ács Rezső polgármester

KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

EGYÉB SZERVEZET:

MEGTÁRGYALTA:

***Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Kultúra, Civil Szervezetek, Városmarketing
Bizottság***

HATÁROZAT SZÁMA:

***.../2020. (...) határozat
.../2020.(...) határozat
.../2020. (...) határozat***

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

Terjedelem: 1+2 oldal

Tisztelt Közgyűlés!

A Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató Nonprofit Kft. (továbbiakban: Közművelődési Nkft.) a 2017. október 16-án kelt közművelődési megállapodás alapján ellátja az önkormányzat helyi közművelődési feladatait.

A közművelődési megállapodás IV. fejezet 1. pontja szerint:

„Önkormányzat évente tárgyévi költségvetési rendeletében támogatásként biztosítja a kötelező közművelődési feladatok ellátásához szükséges forrást Feladatellátó részére. A forrás mértékének meghatározásánál figyelembe veszi a szolgáltatások típusait, gyakoriságát, költségnormáit és árbevételeit is.”

A közművelődési megállapodás IV. fejezet 2. pontja értelmében a Közművelődési Nkft. az épületek működtetésére, a személyi és tárgyi feltételek biztosítására, a rendezvények megvalósítására költségvetési tervezetet köteles készíteni és megküldeni az Önkormányzatnak.

A társaság alapító okiratának 11.1. pontja alapján a költségvetési terv elfogadása az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik.

A Közművelődési Nkft. elkészítette és megküldte az önkormányzatnak, mint tulajdonosi joggyakorlónak a 2020. évi működésének költségtervét, mely az előterjesztés mellékletét képezi.

A benyújtott költségterv alapján a társaság működéséhez és a tervezett rendezvények megvalósításához Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának, mint alapítónak 261 508 ezer Ft pénzeszközt kellene biztosítania a 2020. évi költségvetése terhére. Tájékoztatom a Tisztelt közgyűlést, hogy a 2019. évi költségvetés ilyen célra 248 293 ezer forint előirányzatot tartalmazott.

Kérem a közgyűlést, hogy a 2020. évi költségvetésében biztosítson forrást a Közművelődési Nkft. által tervezett feladatok ellátásához a határozati javaslatban foglaltak szerint.

Szekszárd, 2020. január 23.

Ács Rezső
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése .../2020. (...) határozata a Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató Nkft. 2020. évi feladatainak ellátásához szükséges önkormányzati hozzájárulás összegére

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

1. az ügyvezető által szolgáltatott 2020. évi előzetes adatok alapján a Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató Nkft. 2020. évi tevékenységének ellátásához ezer Ft összegű hozzájárulást biztosít az önkormányzat 2020. évi költségvetése terhére;

Határidő: 2020. január 30.

Felelős: Ács Rezső polgármester

2. felkéri a Polgármesteri Hivatalt hogy az 1.) pont szerinti összeget – „Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre” – soron a jelen határozati javaslat alapján az önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletbe építse be;

Határidő: 2020. február 29.

Felelős: Ács Rezső polgármester

3. felhívja a Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató Nkft. ügyvezetőjét, hogy a 2020. évi üzleti tervét/költségvetési tervét az 1.) pont szerinti önkormányzati hozzájárulás összegével tervezze, és terjessze elfogadásra a közgyűlés elé.

Határidő: 2020. május 31.

Felelős: Ács Rezső polgármester

Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató Nkft. ügyvezetője

Kötelezően ellátandó feladatok					
SZMJV 2020. évi költségvetéséhez adatszolgáltatás					
Gazdálkodó szervezet megnevezése: Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató Nonprofit Kft.					
KIADÁSOK	nettó eFt	ÁFA eFt	bruttó eFt	Megjegyzés	
1. SZEMÉLYI KIADÁSOK					
1.1. munkajogviszonyban állók bér- és járulékköltsége	136 670	0	136 670		
1.2. bérben kívüli juttatások	7 560	0	7 560		
1.3. megbízási jogviszonyban állók bér- és járulékköltsége	10 800	0	10 800		
ÖSSZESEN:	155 030	0	155 030		
2. FENNTARTÁSI, REZSI KIADÁSOK					
2.2. közműszolgáltatások					
2.2.1. gáz, áram, vízdíj, rezsi, hulladék	39 500	10 665	50 165		
Összesen:	39 500	10 665	50 165		
2.3. üzemeltetés, karbantartás					
2.3.1. karbantartás	15 294	4 129	19 423		
2.3.2. intézmény takarítás	37 000	9 990	46 990		
2.3.3. futárszolgálat és takarítás	2 173	587	2 760	plakát, levél, KT Dynamic	
2.3.4. vagyonvédelmi felügyeleti díj	6 333	1 710	8 043		
2.3.5. posta költség	1 750	0	1 750		
2.3.6. biztosítás	1 500	0	1 500		
2.3.7. Alagsor, mozigép, technikai- és gépészeti eszk-k karb	10 308	2 783	13 091	Szintentartás	
Összesen:	74 358	19 199	93 557		
2.4. bérleti és lizing díjak					
2.4.1. bérleti díjak	4 000	1 080	5 080	gk, szőnyeg, víz, konica	
Összesen:	4 000	1 080	5 080		
2.5. egyéb szolgáltatások					
2.5.1. oktatás, továbbképzés	400	0	400		
2.5.2. könyvelés, könyvvizsgálat	6 600	1 782	8 382		
2.5.3. ügyvéd, közjegyző	1 000	270	1 270		
2.5.4. egészségügyi szolgáltatás	230	0	230		
2.5.5. munkavédelmi szolgáltatás	1 320	356	1 676		
2.5.6. hatósági díjak, illetek	1 430	0	1 430	tagdíjak, hatósági díjak	
2.5.7. nevezési díj, pályázati díj	800	0	800		
2.5.8. bank költség	2 200	0	2 200		
2.5.9. szerzői jogdíjak	5 600	1 512	7 112		
2.5.10. Tourinform tervezett kiadásai	0	0	0		
Összesen:	19 580	3 920	23 500		
2.6. anyag, készlet és egyéb beszerzések					
2.6.1. anyag	3 650	986	4 636	színházi izzók, üzemanyag stb.	
2.6.2. élelmiszer, vendéglátás	560	0	560		
2.6.3. tisztítószer, irodaszer, nyomtatvány	7 230	1 952	9 182		
2.6.4. munka- védőruha	600	162	762		
2.6.5. egyéb anyag	2 200	594	2 794	elemek, szigetelőszalag stb.	
2.6.6. kisértékű eszközök és pohár	4 500	1 215	5 715		
Összesen:	18 740	4 909	23 649		
ÖSSZESEN:	156 178	39 773	195 951		
3. ADMINISZTRÁCIÓS KIADÁSOK					
3.1. kommunikációs költségek, informatikai szolg.	1 860	502	2 362		
3.2. kiküldetés	1 670	0	1 670		
3.3. hirdetés, reklám	5 350	1 445	6 795		
ÖSSZESEN:	8 880	1 947	10 827		
4. BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK, BESZERZÉSEK					
4.1. Hangtechnikai eszköz besz.;	3 400	918	4 318		
4.2. Galambriasztó; klímák besz.	1 300	351	1 651		
4.3. telefon, számítógép, informatika	1 200	324	1 524		
ÖSSZESEN:	5 900	1 593	7 493		
5. PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK					
5.1. fizetendő kamat	0	0	0		
ÖSSZESEN:	0	0	0		
6. Szakmai tevékenységet segítő szolg.					
6.1. Színház	31 400	8 478	39 878	3. sz. melléklet szerint béreles és szabadelőadások	
6.2. Koncertek	8 350	2 255	10 605	könnnyű és komolyzenei koncertek	
6.3. Kiállítások	0	0	0		
6.4. Egyéb	20 056	5 415	25 471	művészeti ismeretterjesztés, irodalom, állami ünnepek, dumaszínházak, lélektani előadások, matiné, játsszínházak, Cinegemadár, táncházak, táborok, bállok stb.	
6.5. Mozi	9 452	2 552	12 004		
6.6. Önkormányzati rendezvények	4 560	446	5 006	Idősek Világnapja, Pedagógusnap, Szent István Nap, Szekszárd Város Napja	
6.7. Szabadtéri rendezvények	90 000	7 524	97 524	Pünkösdi Hal-és Vadünnep, Hány János Meseesztival, Szekszárdi Szüreti Napok	
ÖSSZESEN:	163 818	26 670	190 488		
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	489 806	69 983	559 789		



Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató Nonprofit Kft.
István tér 10
Adószám: 29609370-17-011
7474

Kötelezően ellátandó feladatok

SZMJV 2020. évi költségvetéséhez adatszolgáltatás
Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató Nonprofit Kft.

BEVÉTELEK	2020. évi költségvetés (nettó eFt)	ÁFA eFt	2020. évi költségvetés (bruttó eFt)	Megjegyzés
1. TEVÉKENYSÉGEK BEVÉTELE				
1.1. Színház	40 560	10 952	51 512	bérletes és szabadelőadások
1.2. Koncert	11 200	3 024	14 224	könnyű és komolyzenei koncertek
1.3. Kiállítások	0	0	0	BMKK
1.4. Egyéb	20 765	5 607	26 372	művészeti ismeretterjesztés, irodalom, állami ünnepek, dumaszínházak, lélektani előadások, matinék, játszóházak, Cinegemadár, táncházak, táborok, bállok stb.
1.5. Mozi	18 060	4 875	22 935	
1.6. Önkormányzati rendezvények	0	0	0	önkormányzati fórumok, idősek ajándékprogramjai, pedagógusnap
1.7. Szabadtéri rendezvények	24 560	6 631	31 191	Pünkösdi Hal-és Vadünnep, Háry János Meseesztival, Szekszárdi Szüreti Napok
1.8. Pohárarúsítás bevétele	5 600	1 512	7 112	
ÖSSZESEN:	120 745	32 600	153 345	
2. TOVÁBBSZÁMLÁZÁSBÓL EREDŐ BEVÉTELEK				
2.1. Átvett pénzeszközök (civil szervezetek)	0	0	0	
2.2. Tourinform tervezett bevételei	0	0	0	
ÖSSZESEN:	0	0	0	
3. BÉRLLETI DÍJ BEVÉTELEK				
3.1. Bérlleti díj terembérlet általános	35 000	9 450	44 450	
ÖSSZESEN:	35 000	9 450	44 450	
4. TÁMOGATÁSOK, PÁLYÁZATI BEVÉTELEK				
4.1. Pályázat	30 000	0	30 000	
4.2. Szponzoráció	55 500	14 985	70 485	
4.3. Munkaügyi Központ támogatás / 2 fő	0	0	0	
ÖSSZESEN:	85 500	14 985	100 485	
5. PÉNZÜGYI BEVÉTEL				
5.1. Kamat	0	0	0	
ÖSSZESEN:	0	0	0	
6. RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK				
6.1. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	
ÖSSZESEN:	0	0	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	241 245	57 035	298 280	
KIADÁS ÖSSZESEN:	489 806	69 983	559 789	
TERVEZETT EREDMÉNY:				
KOMPENZÁCIÓ a Tulajdonos részéről	248 561	12 947	261 508	

