

SZENTENDRE VÁROS POLGÁRMESTERE

Az előterjesztés előkészítésében közreműködött:

Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. ügyvezetője
és üzleti tanácsadója

ELŐTERJESZTÉS

a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti tervének elfogadásáról

Vezetői összefoglaló:

Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában lévő Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. vezetője és üzleti tanácsadója elkészítette a társaság 2021. évi üzleti tervét, melyet jóváhagyás céljából terjesztett be.

Az üzleti tervben szereplő, Önkormányzatot terhelő támogatási összeg az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezetbe beépítésre került, a költségvetés elfogadása esetén a támogatási összeg rendelkezésre áll.

Költségvetési hatás:

A Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti tervének az Önkormányzat költségvetésére gyakorolt hatása **144 242 e Ft** működési támogatás.

Részletes kifejtés:

1. A Társaság bevételeinek változásai 2020-2021. között

A Társaság 2021. évi üzleti tervében a várható bevételeit 270 871 e Ft összegben tervezte. Tekintettel azonban arra, hogy jelen üzleti terv elkészültének időpontjáig nem tud a Társaság konkrétumot arról, hogy mikortól, hogyan, milyen formában működhet tovább a 2021. év hátralévő részében, így a bevételek kapcsán óvatosan tervezett. Ebben a helyzetben kizárólag azon pályázatok szerepelnek a terveikben, melyeket már a 2020-as évben elnyertek, a pályázati összegek vagy már beérkeztek a Társaság bankszámlájára vagy a támogatásról hivatalos értesítést kapott. A bevételek között szerepeltette továbbá azon pályázatokat, melyek évről-évre visszatérőek, kiírásuk várható.

| Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. bevételeinek összetétele | | 2020. évi terv (e Ft-ban) | 2020 évi pillanatnyi tény (e Ft-ban) | 2021. évi terv (e Ft-ban) |
|---|--|---------------------------------|--|---------------------------------|
| | | Terv | Pillanatnyi tény | Terv |
| I. | Értékesítés nettó árbevétele | 91 | 1 750 eFt | 341 eFt |
| II. | Szolgáltatásnyújtás nettó árbevétele | 92 | 47 323 eFt | 29 433 eFt |
| III. | Aktivált saját teljesítmények értéke | | eFt | eFt |
| | Egyéb bevételek | 96 | 210 461 eFt | 181 498 eFt |
| | - ebből Önkormányzati Működési Támogatás | | 163 707 eFt | 163 707 eFt |
| | - ebből pályázat | | 34 190 eFt | 12 910 eFt |
| | - ebből fejlesztési célú ÉCS arányos visszafizetés | | 6 062 eFt | 4 561 eFt |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III) | | 259 534 eFt | 211 272 eFt |
| | | | | 270 871 eFt |

A Társaság 2021-ben összességében a tavalyi évhez képest valamivel magasabb Értékesítési nettó árbevételt tervez. Ez a tervszám is a Covid helyzet okán kialakult bizonytalanságot mutatja. A pályázati források kérdésessége és a működés kapcsán kialakult bizonytalanság minden terület Értékesítési árbevételének tervében megmutatkozik.

A Társaság a 2020. évihez képest kismértékben megnövelt jegyárakkal, így jegybevéttel számol 2021-re. A Társaság stratégiai döntése alapján mind a jegyárak kismértékű emelése, mind a 2021. évben megrendezésre kerülő fesztiválok bérleti díj bevételeinek növelése a forráscsökkenést ellensúlyozza.

A Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2021. évi kiadásainak alakulását szervezeti egységenkénti csoportosításban az alábbi ábra mutatja.

| Szervezeti egységek | | Központ | Közművelődés | Előadó- művészeti tevékenység | Városi Ünnepek | Fesztiválok | Szentendre és Vidéke | P'Art Mozi | PMK |
|--|----|--------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|------------------|
| Értékesítés nettó árbevétele | 91 | eFt | eFt | eFt | 1 eFt | 2 500 eFt | eFt | 100 eFt | eFt |
| Szolgáltatásnyújtás nettó árbevétele | 92 | 948 eFt | 8 753 eFt | 18 118 eFt | 5 eFt | 11 623 eFt | 2 600 eFt | 7 388 eFt | 2 269 eFt |
| Aktivált saját teljesítmények értéke | | eFt | eFt | eFt | eFt | eFt | eFt | eFt | eFt |
| Egyéb bevételek | 96 | 150 957 eFt | 4 302 eFt | 48 512 eFt | eFt | 5 000 eFt | eFt | 7 796 eFt | eFt |
| - ebből normatív támogatás (volt TAO) | | eFt | eFt | eFt | eFt | eFt | eFt | eFt | eFt |
| - ebből pályázat | | 715 eFt | 4 302 eFt | 17 512 eFt | eFt | 5 000 eFt | eFt | 3 678 eFt | eFt |
| - ebből Önkormányzati Működési Támogatás | | 144 242 eFt | eFt | eFt | eFt | eFt | eFt | eFt | eFt |
| - ebből fejlesztési célú ÉCS arányos visszatérítés | | 6 000 eFt | eFt | eFt | eFt | eFt | eFt | eFt | eFt |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III) | | 151 905 eFt | 13 055 eFt | 66 630 eFt | 6 eFt | 19 123 eFt | 2 600 eFt | 15 283 eFt | 2 269 eFt |

2. A Társaság kiadásainak változásai 2020-2021. között

A Társaság 2021. évi üzleti tervében a várható kiadásokat 270 861 e Ft összegben tervezte. A jelenlegi helyzet és a városvezetés elvárásait tartotta a Társaság szem előtt a kiadások tervezése kapcsán. Részben az előző év tapasztalatait felhasználva, azokra építve, de némileg megváltozott szakmai tartalommal és programtervből kiindulva alakította ki a Társaság a 2021. évi program- és költségtervét.

Ezen tényezők együttes egymásra hatása eredményeként a 2021. üzleti év során a súlyok határozottan és erőteljes mértékben a költséghatékony és gazdaságos működésre helyeződnek. Ugyanakkor fontos cél maradt a programok megtartása, a nézői elégedettség fenntartása, esetleges növelése; továbbá a programok jövedelmezőségének lehetséges növelése is – a rendelkezésre álló eszközökkel és határokon belül.

| | Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. kiadásainak összetétele | | 2020. évi terv (e Ft-ban) | 2020 évi pillanatnyi tény (e Ft-ban) | 2021. évi terv (e Ft-ban) |
|-------------|--|-----------|---------------------------------|--|---------------------------------|
| | | | Terv | Pillanatnyi tény | Terv |
| 5 | Anyagköltség | 51 | 5 233 eFt | 4 673 eFt | 5 818 eFt |
| 6 | Igénybe vett szolgáltatások értéke | 52 | 134 971 eFt | 102 863 eFt | 156 386 eFt |
| 7 | Egyéb szolgáltatások értéke | 53 | 1 274 eFt | 1 731 eFt | 1 095 eFt |
| 8 | Eladott áruk beszerzési értéke | 814 | 1 318 eFt | 175 eFt | 150 eFt |
| 9 | Eladott szolgáltatások értéke | 815 | 349 eFt | 93 eFt | eFt |
| IV. | Anyagjellegű ráfordítások értéke (5+6+7+8+9) | | 143 144 eFt | 109 535 eFt | 163 449 eFt |
| 10 | Bérek költségei | 54 | 88 995 eFt | 87 717 eFt | 70 136 eFt |
| 11 | Személyi jellegű egyéb kifizetések | 55 | 2 467 eFt | 2 602 eFt | 4 714 eFt |
| 12 | Bérfeladások | 56 | 10 500 eFt | 9 538 eFt | 11 542 eFt |
| V. | Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) | | 101 962 eFt | 99 857 eFt | 86 392 eFt |
| VI. | Értékcsökkenési leírás | 57 | 12 432 eFt | 10 997 eFt | 14 000 eFt |
| VII. | Egyéb ráfordítások | 86 | 1 996 eFt | 2 653 eFt | 7 020 eFt |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN (IV+V+VI+VII) | | 259 534 eFt | 223 042 eFt | 270 861 eFt |

A Társaság a 2021. üzleti év tervezése kapcsán a Személyi jellegű ráfordítások tekintetében a tulajdonosi elvárásokat és a költségcsökkentés elvét követte. A 2021-es évben béremelést nem tud eszközölni a Társaság.

A Társaság 2021-ben 14 000 E Ft összegű Értékcsökkenési leírással számol, amely a 2020. évre tervezett önkormányzati fejlesztési célú és a P'Art Mozi által 2020 és 2021. évre felhasználható, vissza nem térítendő infrastrukturális és fejlesztési célú beruházásaival magyarázható.

A Társaság a 2021. évre az Egyéb ráfordítások értékének emelt összegét tervezi, mely az idei évben beszerzett tárgyi eszközök beforgatása miatti esetleges ráfordításokat jelöli.

A Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2021. évi kiadásainak alakulását szervezeti egységenkénti csoportosításban az alábbi ábra mutatja.

| Szervezeti egységek | | Központ | Közművelődés | Előadó- művészeti tevékenység | Városi Ünnepek | Fesztiválok | Szentendre és Vidéke | P'Art Mozi | PMK | CÉG ÖSSZESEN |
|--|-----|------------|--------------|-------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------------|------------|-----------|--------------|
| Anyagköltség | 51 | 4 036 eFt | 50 eFt | 212 eFt | 75 eFt | 290 eFt | 610 eFt | 140 eFt | 406 eFt | 5 818 eFt |
| Igénybe vett szolgáltatások értéke | 52 | 19 856 eFt | 13 390 eFt | 72 357 eFt | 2 050 eFt | 23 886 eFt | 15 906 eFt | 7 546 eFt | 1 395 eFt | 156 386 eFt |
| Egyéb szolgáltatások értéke | 53 | 920 eFt | eFt | eFt | eFt | 100 eFt | eFt | 75 eFt | eFt | 1 095 eFt |
| Eladott áruk beszerzési értéke | 814 | eFt | eFt | eFt | eFt | eFt | eFt | 150 eFt | eFt | 150 eFt |
| Eladott szolgáltatások értéke | 815 | eFt | eFt | eFt | eFt | eFt | eFt | eFt | eFt | eFt |
| Anyagjellegű ráfordítások értéke (5+6+7+8+9) | | 24 812 eFt | 13 440 eFt | 72 568 eFt | 2 125 eFt | 24 276 eFt | 16 516 eFt | 7 911 eFt | 1 801 eFt | 163 449 eFt |
| Béreköltségek | 54 | 27 791 eFt | 7 511 eFt | 10 483 eFt | eFt | 5 500 eFt | 6 880 eFt | 11 570 eFt | 400 eFt | 70 135 eFt |
| Személyi jellegű egyéb kifizetések | 55 | 606 eFt | 39 eFt | 1 566 eFt | 49 eFt | 259 eFt | 283 eFt | 1 913 eFt | eFt | 4 715 eFt |
| Bérjárulékok | 56 | 4 875 eFt | 1 277 eFt | 2 007 eFt | 7 eFt | 994 eFt | 873 eFt | 1 441 eFt | 68 eFt | 11 542 eFt |
| Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) | | 33 272 eFt | 8 827 eFt | 14 057 eFt | 55 eFt | 6 754 eFt | 8 035 eFt | 14 924 eFt | 468 eFt | 86 392 eFt |
| Értécsökkenési leírás | 57 | 14 000 eFt | eFt | eFt | eFt | eFt | eFt | eFt | eFt | 14 000 eFt |
| Egyéb ráfordítások | 86 | 7 000 eFt | eFt | eFt | eFt | eFt | eFt | 20 eFt | eFt | 7 020 eFt |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (IV+V+VI+VII) | | 79 084 eFt | 22 267 eFt | 86 625 eFt | 2 180 eFt | 31 030 eFt | 24 551 eFt | 22 855 eFt | 2 269 eFt | 270 861 eFt |

3. A Társaság 2021. üzleti év várható eredménye

A Társaság a 2020-as évtől eltérően 2021-ben számol Pénzügyi műveletek ráfordításaival 10 e Ft értékben. Az előzőekben bemutatott számok és prognózisok alapján a Társaság 2021-ben várhatóan nulla közeli eredménnyel számolhat.

| | Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. | | 2020. évi terv (e Ft-ban) | 2020 évi pillanatnyi tény (e Ft-ban) | 2021. évi terv (e Ft-ban) |
|-------|--|-----|---------------------------------|--|---------------------------------|
| | | | Terv | Pillanatnyi tény | Terv |
| I. | Értékesítés nettó árbevétele | 91 | 1 750 eFt | 341 eFt | 2 601 eFt |
| II. | Szolgáltatásnyújtás nettó árbevétele | 92 | 47 323 eFt | 29 433 eFt | 51 703 eFt |
| III. | Aktivált saját teljesítmények értéke | | eFt | eFt | eFt |
| | Egyéb bevételek | 96 | 210 461 eFt | 181 498 eFt | 216 567 eFt |
| | - ebből Önkormányzati Működési Támogatás | | 163 707 eFt | 163 707 eFt | 144 242 eFt |
| | - ebből pályázat | | 34 190 eFt | 12 910 eFt | 31 207 eFt |
| | - ebből fejlesztési célú ÉCS arányos visszairás | | 6 062 eFt | 4 561 eFt | 6 000 eFt |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III) | | 259 534 eFt | 211 272 eFt | 270 871 eFt |
| 5 | Anyagköltség | 51 | 5 233 eFt | 4 673 eFt | 5 818 eFt |
| 6 | Igénybe vett szolgáltatások értéke | 52 | 134 971 eFt | 102 863 eFt | 156 386 eFt |
| 7 | Egyéb szolgáltatások értéke | 53 | 1 274 eFt | 1 731 eFt | 1 095 eFt |
| 8 | Eladott áruk beszerzési értéke | 814 | 1 318 eFt | 175 eFt | 150 eFt |
| 9 | Eladott szolgáltatások értéke | 815 | 349 eFt | 93 eFt | eFt |
| IV. | Anyagjellegű ráfordítások értéke (5+6+7+8+9) | | 143 144 eFt | 109 535 eFt | 163 449 eFt |
| 10 | Béreköltségek | 54 | 88 995 eFt | 87 717 eFt | 70 136 eFt |
| 11 | Személyi jellegű egyéb kifizetések | 55 | 2 467 eFt | 2 602 eFt | 4 714 eFt |
| 12 | Bérjárulékok | 56 | 10 500 eFt | 9 538 eFt | 11 542 eFt |
| V. | Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) | | 101 962 eFt | 99 857 eFt | 86 392 eFt |
| VI. | Értécsökkenési leírás | 57 | 12 432 eFt | 10 997 eFt | 14 000 eFt |
| VII. | Egyéb ráfordítások | 86 | 1 996 eFt | 2 653 eFt | 7 020 eFt |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN (IV+V+VI+VII) | | 259 534 eFt | 223 042 eFt | 270 861 eFt |
| A | ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII) | | eFt | -11 770 eFt | 10 eFt |
| VIII. | Pénzügyi műveletek bevételei | 97 | eFt | 10 eFt | eFt |
| IX. | Pénzügyi műveletek ráfordításai | 87 | eFt | 10 eFt | 10 eFt |
| B | PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) | | eFt | eFt | -10 eFt |
| C | ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B) | | eFt | -11 770 eFt | eFt |

A Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2021. évi eredményének alakulását szervezeti egységenkénti csoportosításban az alábbi ábra mutatja.

| Szervezeti egységek | | Központ | Közművelődés | Előadó- művészeti tevékenység | Városi Ünnepek | Fesztiválok | Szentendre és Vidéke | P'Art Mozi | PMK | CÉG ÖSSZESEN |
|---|-----|--------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| Értékesítés nettó árbevétele | 91 | eFt | eFt | eFt | 1 eFt | 2 500 eFt | eFt | 100 eFt | eFt | 2 601 eFt |
| Szolgáltatásnyújtás nettó árbevétele | 92 | 948 eFt | 8 753 eFt | 18 118 eFt | 5 eFt | 11 623 eFt | 2 600 eFt | 7 388 eFt | 2 269 eFt | 51 703 eFt |
| Aktivált saját teljesítmények értéke | | eFt | eFt | eFt | eFt | eFt | eFt | eFt | eFt | eFt |
| Egyéb bevételek | 96 | 150 957 eFt | 4 302 eFt | 48 512 eFt | eFt | 5 000 eFt | eFt | 7 796 eFt | eFt | 216 567 eFt |
| - ebből normatív támogatás (volt TAO) | | eFt | eFt | eFt | eFt | eFt | eFt | eFt | eFt | eFt |
| - ebből pályázat | | 715 eFt | 4 302 eFt | 17 512 eFt | eFt | 5 000 eFt | eFt | 3 678 eFt | eFt | 31 207 eFt |
| - ebből Önkormányzati Működési Támogatás | | 144 242 eFt | eFt | eFt | eFt | eFt | eFt | eFt | eFt | 144 242 eFt |
| - ebből fejlesztési célú ÉCS arányos visszalás | | 6 000 eFt | eFt | eFt | eFt | eFt | eFt | eFt | eFt | 6 000 eFt |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III) | | 151 905 eFt | 13 055 eFt | 66 630 eFt | 6 eFt | 19 123 eFt | 2 600 eFt | 15 283 eFt | 2 269 eFt | 270 871 eFt |
| Anyagköltség | 51 | 4 036 eFt | 50 eFt | 212 eFt | 75 eFt | 290 eFt | 610 eFt | 140 eFt | 406 eFt | 5 818 eFt |
| Igénybe vett szolgáltatások értéke | 52 | 19 856 eFt | 13 390 eFt | 72 357 eFt | 2 050 eFt | 23 886 eFt | 15 906 eFt | 7 546 eFt | 1 395 eFt | 156 386 eFt |
| Egyéb szolgáltatások értéke | 53 | 920 eFt | eFt | eFt | eFt | 100 eFt | eFt | 75 eFt | eFt | 1 095 eFt |
| Eladott áruk beszerzési értéke | 814 | eFt | eFt | eFt | eFt | eFt | eFt | 150 eFt | eFt | 150 eFt |
| Eladott szolgáltatások értéke | 815 | eFt | eFt | eFt | eFt | eFt | eFt | eFt | eFt | eFt |
| Anyagjellegű ráfordítások értéke (5+6+7+8+9) | | 24 812 eFt | 13 440 eFt | 72 568 eFt | 2 125 eFt | 24 276 eFt | 16 516 eFt | 7 911 eFt | 1 801 eFt | 163 449 eFt |
| Bérlésköltségek | 54 | 27 791 eFt | 7 511 eFt | 10 483 eFt | eFt | 5 500 eFt | 6 880 eFt | 11 570 eFt | 400 eFt | 70 135 eFt |
| Személyi jellegű egyéb kifizetések | 55 | 606 eFt | 39 eFt | 1 566 eFt | 49 eFt | 259 eFt | 283 eFt | 1 913 eFt | eFt | 4 715 eFt |
| Bérlárulások | 56 | 4 875 eFt | 1 277 eFt | 2 007 eFt | 7 eFt | 994 eFt | 873 eFt | 1 441 eFt | 68 eFt | 11 542 eFt |
| Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) | | 33 272 eFt | 8 827 eFt | 14 057 eFt | 55 eFt | 6 754 eFt | 8 035 eFt | 14 924 eFt | 468 eFt | 86 392 eFt |
| Értéksökkenési leírás | 57 | 14 000 eFt | eFt | eFt | eFt | eFt | eFt | eFt | eFt | 14 000 eFt |
| Egyéb ráfordítások | 86 | 7 000 eFt | eFt | eFt | eFt | eFt | eFt | 20 eFt | eFt | 7 020 eFt |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (IV+V+VI+VII) | | 79 084 eFt | 22 267 eFt | 86 625 eFt | 2 180 eFt | 31 030 eFt | 24 551 eFt | 22 855 eFt | 2 269 eFt | 270 861 eFt |
| ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I ±II+III-IV-V-VI-VII) | | 72 821 eFt | -9 212 eFt | -19 995 eFt | -2 174 eFt | -11 907 eFt | -21 951 eFt | -7 572 eFt | eFt | 10 eFt |
| Pénzügyi műveletek bevételei | 97 | eFt | eFt | eFt | eFt | eFt | eFt | eFt | eFt | eFt |
| Pénzügyi műveletek ráfordításai | 87 | 10 eFt | eFt | eFt | eFt | eFt | eFt | eFt | eFt | 10 eFt |
| PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) | | -10 eFt | eFt | eFt | eFt | eFt | eFt | eFt | eFt | -10 eFt |
| ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D) | | 72 811 eFt | -9 212 eFt | -19 995 eFt | -2 174 eFt | -11 907 eFt | -21 951 eFt | -7 572 eFt | eFt | eFt |

4. Összefoglaló

A tervezhető, reális bevételi források és a ténylegesen indokolt kiadások ismeretében készítette el a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. a 2021. évi üzleti tervét. A tervezés során alapvető szempontként vettük figyelembe a Társaság kötelező kulturális feladatainak ellátását.

Kiemelten fontos stratégiai cél az üzleti terv végrehajtása során:

- a Társaság működőképességének fenntartása
- a Társaság fizetőképességének folyamatos monitorozása és fenntartása
- reális, átgondolt és felelősségteljes, az üzleti tervbe illeszkedő, arra fedezetet nyújtó kötelezettségvállalás, szerződéskötés
- kiemelt feladat a pályázati forráslehetőségek folyamatos figyelése, azok teljeskörű kiaknázása
- az újonnan képződő források függvényében az üzleti tervben nem szereplő rendezvények, valamint újabb produkciók létrehozása
- kiemelt feladat a fentiekén kívül a költséghatékonyabb működés elérésére való stratégiai törekvés, újabb és hatékonyabb költség megtakarító intézkedések bevezetése
- kiemelt feladat továbbá szponzorok/támogatók keresése, a szponzori/támogatói szerződések megkötése
- helyi érdekeltsgű vállalkozókkal, kulturális, turisztikai és gasztronómiai egységekkel, valamint Dunamenti kulturális intézményekkel, egyesületekkel és alapítványokkal kulturális együttműködések létrehozása, azok folyamatos ápolása

A Társaság életében több oldalon is jelen vannak a kockázatok, mely erősen befolyásolhatják a működést. Pénzügyi vonalon 2021-ben a legnagyobb pénzügyi kockázatot az a bizonytalansági tényező jelenti, hogy nem tudni mikor tud a Társaság olyan mértékben működni, hogy az megfelelő mértékű bevételt generáljon számára.

A Társaság mégis bizakodó az előremutató intézkedések kapcsán - a pandémiás helyzet megoldására-, melyek a

szigorítások feloldását célozzák. A Társaság reméli, hogy a törvényi rendelkezések minél korábbi időpontban teszik lehetővé a Mozi újraindítását, a színházi előadások és rendezvények megrendezésének lehetőségét.

A Társaság oly módon igyekszik csökkenteni az ebből fakadó kockázat mértékét, hogy a vezetőség maga is támogatókat keres magán és vállalati szférában a működés biztosítására.

A pénzügyi kockázatok között fontos megemlíteni a pályázati bevételi források körét, mint bizonytalansági tényezőt, tekintettel arra, hogy az üzleti tervezés pillanatában a pályázatok egy részének elbírálása még nem zárult le, illetve a pályázatok nagyobb része év közben kerül kiírásra.

A pénzügyi kockázatok közé sorolandó a rendezvények látogatói nézőszámára épülő várható árbevételek köre - azon belül is a különösen a szabadtéri rendezvények árbevételei -, hiszen az időjárási körülmények mellett előre nem vár események (pl Vis Maior) is befolyásolhatják az előadásokon résztvevő nézők számát, összetételét. Továbbá meghatározó lehet az előadás műfaja, az előadó-művészek és rendező személye, a nézőtéri helyszín és még sok egyéb szubjektív szempont, melyek mindegyike – közvetlenül vagy közvetve - hatást gyakorol a nézőszámra, ezen keresztül pedig az árbevételre.

A pénzügyi kockázatok közül a vevő kintlévőségek behajtása továbbra is kockázatot jelent a cég számára. A Társaság a 2021-es évben is egyik fő célul tűzte ki a kintlévőségek állományának csökkentését, elsősorban a követelések behajtása révén. A Társaság 2016. óta szigorúbb kontroll alatt tartja a vevő kintlévőségeket, valamint a hatékonyabb és közvetlen fellépés következtében bízik a követelések behajtásának eredményességében.

Jogi kockázatot jelent a társaság számára a fizetés nélküli időszak elrendelése miatt kialakuló fluktuáció, lehetséges dolgozói elvándorlás. A Társaság a lehetőségeihez mérten megpróbálja ezen időszak minimalizálását, ezáltal fenntartani a dolgozók lojalitását.

A Társaság felügyelőbizottsága a 2021. évi üzleti tervet 2021. február 8. napján tartott ülésén véleményezte, az abban foglaltakkal egyetértett.

Mellékletek:

- *Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti terve*
- *Felügyelő bizottság jegyzőkönyvi kivonata*

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján „veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”

Határozati javaslat

Szentendre Város Önkormányzat Polgármestere a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a veszélyhelyzet idejére biztosított jogkörben eljárva úgy dönt, hogy

1. a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti tervét a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja,
2. felkéri a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. ügyvezetőit a 2021. évi üzleti tervben foglaltak végrehajtására.

Felelős: Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. ügyvezetői

Határidő: folyamatos

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. ügyvezetői, Pénzügyi Iroda

Szentendre, 2021. február 8.

Fülöp Zsolt
polgármester

Az előterjesztés és a határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel.

Szentendre, 2021. február 8.

dr. Schramm Gábor
jegyző

Az üzleti terv az Önkormányzat 2021. évi költségvetési javaslatával összhangban van.

Szentendre, 2021. február 8.

Előkészítette:

Jankovics-Felföldi Ildikó

Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. üzleti tanácsadó

Ellenőrizte és jóváhagyta:

Lakatos Judit

Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. ügyvezető igazgató