

## SZENTENDRE VÁROS KULTURÁLIS ALPOLGÁRMESTERE

Az előterjesztés előkészítésében közreműködött: Solymosi Heléna ügyvezető

A határozati javaslat elfogadásához

minősített többség szükséges!

### ELŐTERJESZTÉS

**a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti tervének elfogadásáról**

(Készült: a Képviselő-testület 2017. március 9-i ülésére)

**Tisztelt Képviselő-testület!**

#### Vezetői összefoglaló:

Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában lévő Szentendrei Kulturális Központ NKft. elkészítette a 2017. évi üzleti tervét, melyet a társaság jóváhagyás céljából a Képviselő-testület elé terjeszt.

Javasolt továbbá az ügyvezetők díjának emelése.

#### Költségvetési hatás:

A társaság üzleti tervének az Önkormányzat költségvetésére gyakorolt hatása 145.000 eFt, (ebből 2 millió forint a TDM Kft. üzletrész vásárlás céljára elkülönítve)

#### Részletes kifejtés:

A Társaság 2017. évi üzleti tervében várható bevétele 282.493 eFt összegben, várható költségeit pedig 282.498 eFt összegben tervezte, mérleg szerinti eredményét 0 eFt összegben határozta meg.

A 2017. évi üzleti terv bevételeinek összetétele:

- önkormányzati támogatás: 143.000 eFt
- elkülönített alapoktól kapott pályázati támogatás (beleértve a TAO támogatást is): 47.330 eFt,
- értékesítési nettó árbevétele: 92.163 eFt.

Költségeinek összetétele:

- anyagjellegű ráfordítások: 207.751 eFt,
- személyi jellegű ráfordítások: 63.571 eFt,
- értékcsökkenési leírás: 7.170 eFt,
- egyéb ráfordítás: 4.006 eFt.

A költségek tervezésénél a Társaság arra törekedett, hogy a lehető legköltséghatékonyabban gazdálkodjon erőforrásaival. Ennek érdekében bevételeinek tervezésekor figyelembe vette kihasználhatatlan lehetőségeit, költségei tervezésénél pedig a 2016. évi várható adatokra támaszkodott. Az előadó-művészeti programok tervezésénél igyekezett költségtakarékosan meghatározni egyes feladatokat, egyéb - pályázati - támogatások bevételeivel is számolva.

A Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft 2016. évi üzleti tervének várható adatai ismeretében az előadó-művészeti, közművelődési, valamint vállalkozási tevékenységének árbevétele, fedezetül tud szolgálni a Társaság működési költségeire.

A Kulturális Kft. Felügyelő Bizottsága az üzleti tervet a Felügyelő Bizottság 2017. március 2-án tartott ülésén elfogadta, az ülésről készült jegyzőkönyv kivonat az előterjesztés mellékletét képezi.

A Kulturális Kft. előadó-művészeti ügyvezetőjének megválasztott Vasvári Csaba díjazását a Képviselő-testület a 106/2016. (IV.14.) Kt. sz. határozatában bruttó 260.000 Ft havi összegben, míg az általános ügyvezetőnek megválasztott Solymosi Heléna díjazását a 121/2016. (V.12.) Kt. sz. határozatban bruttó 240.000 Ft összegben határozta meg.

A kulturális rendezvényeken keresztül a város arculatát jelentős mértékben formáló cég képviselőinek díjazása a többi önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság vezetőihez képest jelentősen alacsonyabb, ez valamint az elmúlt időszak kulturális rendezvényeinek sikeressége indokoltá teszi az ügyvezetői bérek havi bruttó 300.000 Ft díjra történő emelését. Az emelt összegű díjazás a Kft. üzleti tervébe betervezésre került.

*Szentendre Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2016. (IX. 13.) önkormányzati rendelet 3/a sz. melléklet a Városfejlesztési, Jogi és Pénzügyi Bizottság feladatkörének 3. pontjában, a 3/b sz. melléklet a Kulturális és Turisztikai Bizottság feladatkörének 3. pontjában foglaltak alapján kérem, hogy a Bizottságok az előterjesztést tárgyalják meg és véleményezzék.*

*Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a határozati javaslatot fogadja el.*

### **Határozati javaslat**

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti tervét a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja;
2. felkéri a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. ügyvezetőit az üzleti tervben foglaltak végrehajtására;
3. Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. általános ügyvezetőjének megbízási díját, valamint előadó-művészeti ügyvezetőjének munkabérét személyenként havi bruttó 300.000 Ft összegben határozza meg;
4. felkéri a Polgármestert a 3. pontban foglaltak végrehajtásához szükséges intézkedések megtételére.

**Felelős:** Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. ügyvezetői, Polgármester

**Határidő:**  
1. pont: azonnal  
2. pont: 2017. december 31.  
3. pont: azonnal  
4. pont: 2017. március 14.

#### **A végrehajtásért közvetlenül felelős:**

1. pont: Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. ügyvezetői
2. pont: Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. ügyvezetői, Közgazdasági Iroda
- 3-4. pont: Jogi Iroda

Szentendre, 2017. március 1.

**Sólyomné Gyürk Dorottya**  
kulturális  
alpolgármester

Az előterjesztés és a határozati javaslatok törvényességi szempontból megfelelnek.  
Szentendre, 2017. március 1.

**dr. Gerendás Gábor**  
jegyző

Az emelt díj fizetésére az üzleti tervben a fedezet biztosított.  
Szentendre, 2017. március 1.

**Kéri Mihály**  
gazdasági vezető

Előkészítette:

**Solymosi Heléna**  
Kulturális Kft. ügyvezető