

III/5.

KIEGÉSZÍTÉS

Tárgy: Új önkormányzati Kft. létesítésének lehetősége

Az előterjesztésben szereplő Süllős és Süllős Kft. vállalkozási szerződése alapján meghatározott önkormányzati fizetési kötelezettségek 2011. évre vonatkozóan az alábbiak szerint kerülnek pontosításra.

2011. december 31-i állapotokat figyelembe véve:

Kiszámlázott ételadag összesen: 113.304 db

Nettó számlaérték:	55.973 E Ft + 25 % Áfa = bruttó:	68.762 E Ft
ebből nyersanyagnorma:	35.652 E Ft	ebből: térítési díj befizetés: 23.159 E Ft
57%-os rezsi:	20.321 E Ft	állami normatíva: 28.220 E Ft
		önkorm. kiegészítés: 17.382 E Ft

2011. évben az önkormányzatnak 17.382 E Ft-ba került az étkeztetés.

2012. évi várható költségek:

Figyelembe véve a nettó nyersanyagnorma 8%-os emelését, az Áfa 2 %-os emelését:

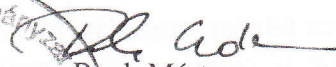
Nettó számlaérték:	60.453 E Ft + 27 % Áfa = bruttó:	76.775 E Ft
ebből nyersanyagnorma:	38.504 E Ft	ebből: térítési díj befizetés: 25.475 E Ft
57%-os rezsi:	21.949 E Ft	állami normatíva: 27.853 E Ft
		önkorm. kiegészítés: 23.447 E Ft

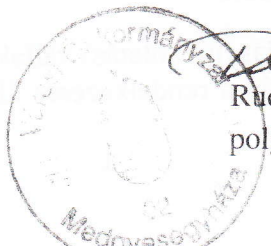
2012. évben várhatóan a közétkeztetés biztosításához 23. 447 E Ft-ot kell az önkormányzatnak biztosítani!

Ennek az Áfa tartalma 4.984 E Ft éves szinten, ez biztos megtakarítható. Ez az összeg 2012. szeptember- december hónapra kb. 1.661 E Ft.

A közétkeztetésre vonatkozó 2012-2013. évi üzleti terv elkészítésekor azt kell megvizsgálni, ha a nyersanyagnormát változatlanul hagyjuk, akkor abból kihozható-e ugyanez a mennyiség jobb minőségben, illetve 2013 évre a nettó 18.463 E Ft, 2012 évre a nettó 6.154 E Ft működési célú támogatás finanszírozza-e a személyi (bér+járulék) és dologi (rezsi + egyéb szolgáltatások igénybevétele) költségeket, illetve a szükséges beruházásokat.

Medgyesegyháza, 2012. február 27.


Ruck Márton
polgármester



A Medgyesegyházi Nonprofit Kft. bemutatása

Alapvető célok:

Az Önkormányzati feladatok hatékonyabb, gazdaságosabb ellátása .
A kultúra helybe hozása, ahhoz való hozzáférés elősegítése!
Az Önkormányzati feladatok hatékonyabb, gazdaságosabb ellátása.

A Medgyesegyházi Nonprofit Kft-hez tartozó feladatok:

PR tevékenység:

A város marketing megjelenései, a helyi és megyei sajtóban való szereplés koordinálása. Ez a tevékenység az Önkormányzatnak 1.800.000 Ft-ba kerül, a Kft keretén belül megtakarítható ezen szolgáltatás Áfa-ja, minimum 380.000 Ft. A Medgyesegyházi Hírlap szerkesztése szintén ezen tevékenység alá tartozik.

Fürdő és Strandszolgáltatás:

A fürdő szolgáltatásainak kibővítése.
Gyógy masszázs bevezetése.
Úszótanfolyamok, csoportos vízi torna bevezetése.
Kapcsolatfelvétel a környező települések iskoláival, óvodáival.
Dolgozók munkaidejének felülvizsgálása.
Nyitva tartásának lehetséges meghosszabbítása.
Nyári nyitva tartás és a nyári szolgáltatások kidolgozása.
A belépőjegyek árainak teljes átszervezése:
 Bérletek kialakítása (alkalmi, heti, havi, éves)
 Helyi lakosok kedvezményes belépése
2012 évben tervezni kell a feladatok megvalósulása érdekében egyszeri beruházási költséget, melyek 2013. évben a fejlesztésből és hasznosításból megtérülnek.

Dinnyefesztivál lebonyolítása

2012-ben a Kft. lebonyolítóként szerepel a Dinnyefesztivál szervezésében. Az idei év egyfajta betanulás, tapasztalatszerzés. 2013-ban viszont finanszírozóként, szervezőként kívánja lebonyolítani ezt a rendezvényt pályázatok segítségével. A jelentkező költségek a Kft. megrendezése esetén a jövőben az Áfával csökkentett, nettó értékben jelentkeznek.

Medgyesegyházi napok lebonyolítása

A Medgyesegyházi napok lebonyolítása 2012-ben már történhet a Kft. szervezésében és finanszírozásában. A 2012-es költségvetésben rendelkezésünkre álló, 1.000.000. Ft –ból a tavalyi programhoz képest színvonalasabb műsort kívánunk összeállítani. Kívánjuk a hagyományokat megerősíteni, a helyi eszmei és erkölcsi értékeket felerősíteni (Schéner Ház, Baross László emlékház), közösségkövető programok létrehozása, kialakítása.

Medgyesegyházi Hírlap megjelenése

Jelenleg ezen feladat munkáját (nyomtatás) vállalkozóval végezteti az Önkormányzat. A hatósági engedélyeztetése után a rendelkezésre álló keretből a Kft. is el tudja látni, sőt

lehetőséget látunk különszámok, mellékletek megjelentetésére (Dinnyefesztivál különszám)

Turisztikai irodák számára ismertető kiadvány elkészítése.

A szerkesztési feladatok a PR tevékenység keretében kerülnek ellátásra.

Pályázatok lebonyolítása

Az Önkormányzat pályázatainak teljes körű lebonyolítása.

Magánszemélyek, vállalkozók részére pályázatírás és annak lebonyolítása (jelenleg a Medgyesegyházi vízmű feladatai közé tartozik).

A menedzsment költségei finanszírozhatják a Kft. dolgozói fizetésének nagy részét.

Medgyesegyháza honlap szerkesztése

Schéner ház működtetése

Kapcsolatfelvétel a térségi TDM-el.

Turisztikai Desztináció kialakítása.

Látnivaló bővítése (Örökölt festmények, hangszer régiségek, mozigép).

Nyitva tartás meghosszabbítása Dinnyefesztivál és Medgyesegyházi napok idején.

Baross László Emlékház működtetése

A Baross László Emlékház körüli terület hasznosítása. Az Emlékház körüli rendezvények lebonyolításához a Kft. adná bérbe a területet, vagy programokat szervezne oda.

A Kft. 2012-es évre az Emlékház körül több programot tervez:

május.: Sportnap, bicikli túra

június, július: táborok szervezése.

Könyvtári tevékenység

A jelenlegi állapothoz képest jelentős könyv és folyóirat beszerzést igényel.

Az irodalom iránti érdeklődés felkeltése:

Irodalmi, felolvasó estek,

Történelmi vetélkedők stb.

Közművelődési feladatok

A Medgyesegyházi Nonprofit Kft. a lakosság és az idelátogató vendégek művelődését, a szabadidő hasznos és kulturált eltöltését, szórakoztatását, a hagyományok ápolását, a város történelmi múltjából és értékeiből eredő új értékek létrehozását szolgálja.

Az alkotmányban biztosított művelődéshez való jog alapján az intézményt nyitvatartási idő alatt minden érdeklődő szabadon látogathatja.

Programterv

Január

- Sítábor szervezése
- Angol nyelvvizsga felkészítő indítása
- Lan Party

Február

- A kommunizmus áldozatainak emléknapja
- Farsangi bál

Március

- Forradalmi ünnepség
- Tehetségek napja
- március 8. Nőnap

Április

- Challenge day
- Ping-pong verseny
- Gyalogtúra a pusztaottlakai vadasparkba, ott biológia óra a diákoknak, az óvodásoknak játszótér.

Május

- Máj 1. májusfaállítás, fáklyás felvonulás, barátságos focimeccs, éjszakai futóverseny
- Anyák napi ünnepség
- Arad futóverseny segédszervezése
- Családi biciklitúra bánkúti kastélyba, este szalonnasütés

Június

- Táborok szervezése (filmtábor, kézműves tábor, úszótábor)
- Uszoda nyitva tartása- gyermekmegőrzés
- Alapfokú számítógép kezelői iskola

Július

- Táborok szervezése (filmtábor, kézműves tábor, úszótábor)
- Nyugdíjas klub kirándulásának megszervezése

Augusztus

- Dinnyefesztivál

Szeptember

- Medgyesegyházi napok
- Családi biciklitúra a Boda tóhoz, ott délutáni piknik

Október

- Koszorúkészítő pályázat kiírása
- okt. 1. a zene világnapja
- okt. 23. 1956-os forradalmi megemlékezés. Nyertes Koszorúk elhelyezése a síremléken

November

- Halloween party
- Angol nyelvvizsga felkészítő indítása

December

- Mikulás buli
- Karácsonyváró, családi, adventi műsor

A fent említett programokon kívül a Kft fel kívánja venni és ápolni Gúta-Kolárovo magyar lakosaival a kapcsolatot. Kirándulásokat szervezni egymás településeire, valamint lehetőség szerint testvérvárossá fogadni.

A szlovák kapcsolatokról nem szeretnénk megfedkezni, valamint a Székelyföldön élő magyarságról sem, akikkel hasonló kontaktust szeretnénk kiépíteni.

A programban nem szereplő rendhagyó irodalom, ének stb. óra bevezetése az iskolások számára, lehetőleg havonta.

Lehetőség szerint havonta egy-egy mozifilm levetítése az iskolások, óvodások részére.

Bábszínház, gyermekműsor az óvodások részére

Kirándulások szervezése belföldön/külföldön: óvodásoknak, iskolásoknak, pedagógusoknak, nyugdíjasoknak, civileknek.

A programok költségének nagy részét támogatásból, pályázatból valósítanánk meg, a fennmaradó összeget pedig a Kft. bevételéből finanszíroznánk.

Vállalkozási tevékenységek, szolgáltatások

A Medgyesegyházi Nonprofit Kft. alapfeladatain túl vállalkozási tevékenységet folytatna, hogy a pénzügyi egyensúly tartható legyen.

Az elmúlt évben számos program, kezdeményezés nem valósulhatott meg, melyeket szeretnénk felkarolni, támogatni, élére állni.

Kultúrával, turisztikával kapcsolatos vállalkozási tevékenységek

Szállásadók vezetőivel együttműködési megállapodás kötése. A medgyesegyházi polgárok és a városba látogató vendégek számára kulturális programokat kínáló buszok indítása. A kft. a feladatot saját rendezvény szervezőivel kívánja megoldani.

Magyarországon belül autóbuszos utak szervezése:

Országos kiemelt nagyrendezvényekre, programokra utak szervezése.

Színházi előadásokra autóbuszos utak szervezése.

A művelődési ház épületein belül kialakítandó új programok, szolgáltatások

Havi rendszerességgel, lehetőség szerint szombat esténként programok biztosítása
táncház,
könnyűzenei koncert,
nyugdíjas összejövétel.

Vendéglátó tevékenységek kialakítása, bővítése

A művelődési ház előtéri büféje és a Sörkert a Kft. üzemeltetésében működne tovább
lehetőség nyílna ezen tevékenység kertében a falunapon, fesztiválon rendezvényeken való
részvétel.

Egyéb vállalkozási tevékenységek:

A Művelődési Ház helyiségeinek bérbeadás útján történő hasznosítása.

A vendéglátó egységek profiljai és eszközei egyszeri beruházási kiadást jelentenek, melynek
megtérülési ideje megvalósulástól számított 1 éven belül várható. A vendéglátás beindítása
után a Kft, számításaink szerint, a Dinnyefesztivál és a Medgyesegyházi napok alkalmával
viszonylag nagy bevételre tehet szert. A bevétel szempontjából nem elhanyagolható a
Művelődési Ház személyi forgalmának növekedése, ezáltal egyenes arányos a vendéglátás
hasznának legalább alacsony szintű növekedése.

A jelenlegi alkalmazottak átvételét követően lehetőség van a feladatok ellátására
rugalmasabb, határozott idejű, megbízási szerződés formában történő kialakítására.