

**PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**

Szám: JT/57-44/2023.

KIVONAT

Készült: Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2023. március 14-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Tárgy: Az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok 2023. évi üzleti tervének jóváhagyása – Paksi Közművelődési NKft.

**Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete
32/2023. (III. 14.) határozata**

A Paksi Közművelődési NKft. 2023. évi üzleti tervének elfogadásáról

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paksi Közművelődési NKft. 2023. évi üzleti tervét elfogadja.

kmft.

Szabó Péter sk.
polgármester



Dr. Blazsek Balázs sk.
címzetes főjegyző

A kiadmány hitelélül:

Tandik G.



PAKSI
KÖZMŰVELŐDÉSI
NONPROFIT KFT.

PAKSI KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

Cégjegyzékszám: 17-09-007222

Adószám: 20293244-2-17

ÜZLETI TERV

2023.

Készítette:

Márkus Zalán Gábor
ügyvezető igazgató

Paks, 2023. február 28.



CSENGEY DÉNES
KULTURÁLIS KOZPONT



DUNAKÖMLŐDI
FALUHÁZ



CSERESZNYÉSKLRI
ERDEI ISKOLA
PAKS



SIÓFOK-SÓSTÓI
NYÁRI TÁBOR

Bevezető

A Paksi Közművelődési Nonprofit Kft. a térség legnagyobb kulturális szervezete. Feladata és célja, hogy egységbe foglalva a város jelentős közművelődési és kulturális intézményeit, értéket közvetítsen. Hatóköre kiterjed a környező kistelepülésekre is, programjaira az egész régióból várja látogatóit sokszínűségével, és egységesen magas színvonalú, sokoldalú szolgáltatásokat nyújt minden korosztály számára.

A Paksi Közművelődési Nonprofit Kft.-hez tartozik:

- a Csegey Dénes Kulturális Központ
- a Dunakömlödi Faluház
- a Cseresznyés kert Erdei Iskola és
- a Siófok-Sóstói Nyári Tábor

A 440 férőhelyes színházterem a színvonalas színházi előadások, szórakoztató rendezvények, hangversenyek és koncertek, jótékonyági műsorok, előadói estek, modern- és néptánc bemutatók, tudományos előadások, ünnepi megemlékezések és díjátadók színhelye.

A 2023-24-es színházi évadban az energiahelyzetre való tekintettel 2 felnőtt bérletes színházi előadássorozat bemutatását tervezzük, illetve a gyermekek részére is 1-1 bérletsorozattal készülünk. A megemelkedett rezszi- és szállítási költségek miatt a színházi előadások ára is jelentősen megnövekedett, ezért kevesebb bérletes előadással próbáljuk a színház kihasználtságát maximálisan biztosítani.

Az épületben működő felnőtt könyvtár a könyv- és filmkölcsonzés mellett számos önképzőkör, filmbarátok klub, író-olvasó találkozó és könyvbemutató otthona, emellett internetezési lehetőséget biztosít és számítógép-ismereti tanfolyamokat szervez. A Könyvtár-Galéria teret biztosít a helyi alkotóművészek, műkedvelők és gyűjtők bemutatkozására, valamint helyet ad különféle gyermekprogramok megvalósításához.

A könyvtár folyóiratállományát és az arra fordított anyagi javakat egyharmadával csökkentjük. Az előző évek könyvbeszerzéseinek költségvetését is jelentősen csökkentjük.

A szabadidős és közösségi művelődési tevékenységek minden formája teret kap az intézményben: a klub és próbatermekben táncházak, hagyományörző programok, ismeretterjesztő előadások várják a város lakóit minden korosztályból.

A széleskörű oktató-nevelő tevékenységet a szakmai és hobbitanfolyamok mellett az egészségmegőrző előadások, tornák és tréningek is biztosítják.

2023. január 1-től a teremgazdálkodás tekintetében figyelembe kell vennünk a megemelkedett rezsiköltségeket, ezért januártól 50%-kal magasabb áron adjuk bérbe termeinket.

Az intézményben több kiállítótér is található, melyekben kiemelkedő helyi- és országosan ismert művészek, helyi alkotók, festő- és fotóművészek, kézművesek mutathatják be munkáikat, valamint itt kapnak helyet az ifjúsági és tematikus kiállítások is.

A cég 100% önkormányzati tulajdonban áll, de önálló gazdálkodással végzi tevékenységeit. Az intézmény éves költségvetését az önkormányzat határozza meg.

A kialakult energia helyzet miatt a 2023-as évre nehéz előre tervezni, de a meghatározott keretektől folyamatosan ellátják a szervezési feladatokat a munkavállalók. A város több szervezetével (TelePaks Médiacentrum Nonprofit Kft., Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár, Paksi Városi Múzeum) közösen a költséghatékonyság nevében igyekszünk megszervezni és lebonyolítani a városi és intézményi programokat.

2023-ban az önkormányzat megbízásából – az intézményegységek kulturális alapfeladatainak ellátása mellett – a városi nagyrendezvényeken kívül más önkormányzati rendezvények, programok, díjátadók, ünnepek szervezési és lebonyolítási feladataiban is részt vállalnak az intézmény munkatársai.

Rendezvények

Nagy érdeklődésre tart számot a Paksi BorBála elnevezésű rendezvény, ami 2023-ban 3. alkalommal valósul meg. A programsorozat célja egy a tömegkultúránál magasabb színvonalú rendezvény biztosítása, ahol a legszínesebb palettáját kínáljuk a zenei és színházi előadásokkal egy rendhagyó környezetben. A négynapos rendezvényt a 2022-es évben több mint 3.100-an látogatták meg a gyerekektől a felnőttekig egyaránt. Változatos összművészeti és szórakozási lehetőséget kínált a paksiak számára.

A 2023-as évben a rendezvény fedezetétől szolgáló összeget szeretnénk helyi vállalkozóktól és a színházi előadásainkat támogató MVM Paksi Atomerőmű Zrt.-től támogatásként elnyerni.

2023. augusztus 19-én a Best of Geszti produkcióval készülünk, amit a 20-i ünnepi kenyérszentelés követ, majd este Azahriah nagykoncerttel záránk 20-án este 20 órától. A helyszín a Csengey Dénes Kulturális Központ melletti terület és parkoló, ezzel a döntéssel a költségek jelentős részét meg tudjuk spórolni.

A 2022. év végi adventi időszakra tervezett programsorozat már a megemelkedett energiaárak miatt alulmúlta az előző évi ünnepi rendezvénysorozatot. A látogatók visszajelzése alapján mégis nagy sikert könyvelhetünk el.

A 2023-as évre ugyanezzel a elgondolással a Csengey Dénes Kulturális Központ előtti téren és az előtérben rendezett koncertekkel, vásárral készülünk, ami szintén 10 milliós megtakarítást jelent.



2023-24. évi színházi előadásait is a gazdasági helyzethez igazítva tervezzük megvalósítani; két felnőtt bérletes és két gyermek előadássorozattal.

Személyi feltételek

A Kft. 20 fő munkavállalót foglalkoztat, ezen kívül az intézmény működését továbbra is segítik a közösségi szolgálatot teljesítő diákok, illetve a helyi nyugdíjasklubok tagjai. Tervezzük az önkéntes segítők bevonását is a programok lebonyolításában.

Az előző év ugyanezen időszakához képest a munkavállalók száma 6 fővel csökkent, így a hét minden napján nyitva tartó Csengey Dénes Kulturális Központ már a minimum létszámmal teljesíti feladatait.

Az EMMI a 2023-as évben, a már tavaly megadott 20%-os bérkiegészítést a továbbiakban „alapbéresítve” biztosítani fogja a kulturális szektorban dolgozók részére

Tárgyi feltételek

A folyamatos karbantartási munkákat mind a négy intézményegységünkben elvégezzük a továbbiakban is a DC Dunakom Zrt. segítségével.

A 2023 évi elfogadott költségvetésünk a 2022-es évhez viszonyítva ahol a valós kiadásaink összegeztük közel 116 millió forintos csökkenést mutat; ami tartalmazza az előző évi maradványt, a CLLD-s pályázatok utolsó programelemeinek bevétel oldali realizálódását és az állam által biztosított bérkiegészítést.

A Siófok-Sóstói Nyári Tábor felújítása szükségessé vált a nyári időszakra. Az elhasznált matracok cseréje, külső-belső festés már az ÁNTSZ szerint is indokolt. A 2022-ben végzett előzetes tájékozódásunk szerint ennek költsége meghaladja a 8-10 millió forintot.

A 2022. decemberében készült előzetes koncepció szerint a feladatfinanszírozási tervezetünk nem is tartalmazza a működésre szánt költségek összegét! A tavalyi terv alapján 2023-as év nyarán nagy valószínűség szerint még fennáll az energia veszélyhelyzet és az intézményünk költségvetését is a megszorítás jellemzi, javasolom a sóstói tábor zárva tartását a 2023-as évben.

A paksi iskolák azóta már jelezték részvételi szándékukat a nyári táborban. Az igény szinte a teljes nyarat érinti és sok diáknak és szülőnek nyújthatna megoldást a gyermekek elhelyezésére, másfelől hatalmas élményt és közösségi programot a paksi iskolák tanulóinak. Ezért kérem a már elfogadott költségvetésünk mielőbbi módosítását 11 millió forinttal megemelni. A gyermekek szállítása, a pedagógusok tiszteletdíja, valamint egyéb elengedhetetlen munkálatok és a szezonra eső bérjellegű költségek jelentősen emelik a kiadásainkat.



PAKSI
KÖZMŰVELŐDÉSI
NONPROFIT KFT.

Ellenkező esetben a tábor lebonyolítása és gazdasági környezete bizonytalan!

Javasoljuk a Dunakömlődi Faluház és a Cseresznyés kert Erdei Iskola tavaszi/nyári időszakon kívüli zárva tartását.

A 2022. decemberében készült előzetes koncepció terv szerint a feladatfinanszírozási tervzetünk csak a rendezvények címszó alatti programok megvalósítását illetve a működési és bérkötségeket tartalmazza.

A kulturális szféra minimális szolgáltatásainak teljesítése és finanszírozás teljesíthetőségének tekintetében elkötelezettek vagyunk, ezért további egyeztetések és folyamatos párbeszédre törekszünk a fentartóval!

Paks, 2023. február 28.





Feladat megnevezése	Kiadás eFt	Bevétel eFt	Támogatás eFt
Csegey Dénes Kulturális Központ Könyvtára, Dunakömlödi fiókkönyvtár	5567	0	5567
Dunakömlödi Faluház	10002	1550	8860
Ifjúsági tevékenység	8233	0	8233
Csegey Dénes Kulturális Központi terem igénybevétele rezsi	45033	7000	37625
Színház	29879	11800	18079
Ismeretterjesztő rendezvény, kiállítás	10304	0	10304
Mozi	500	1700	-1200
Határon túli magyar középiskolások olvasótábora	0	0	0
Siófok-Sóstói Nyári Tábor	0	0	0
Cseresznyés kert Erdei Iskola	14092	2000	12092
Igazgatás-ügyintézés, gazdasági, gépkocsi	48013	0	48013
Felügyelő Bizottság, könyvvizsgálat	1485	0	1485
Városi nagyrendezvények- szervezés	12000	0	12000
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatásából CSDKK-ra jutó rész	18266	0	18 266
Összesen:	203374	24050	179324

Márkus Zalán Gábor
ügyvezető igazgató



Cím: 7030 Paks, Gagarin u. 2. Telefon: 75/830-350 Fax: 75/519-088 E-mail: info@csengey.hu Internet: www.csengey.hu