

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

Előterjesztő: Kiss Attila *polgármester*

Tárgy: A „Szabadhajdú” Közművelődési Média és Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft. és a Hajdú7 Kft. 2022. évi üzleti terve

Ügyintéző: Pruma Noémi Klára *hatósági ügyintéző, intézményi referens*

Iktatószám: _____/2021.

Melléklet: 2 db melléklet

Feladatot jelent: Dr. Kovács Erzsébet *osztályvezető*

Véleményező bizottság: Oktatási és Művelődési Bizottság
Bodnár Margit bizottsági elnök
Pénzügyi, Ellenőrző és Mezőgazdasági Bizottság
Kovács Attila Károly elnök

Egyéb véleményező szerv: -

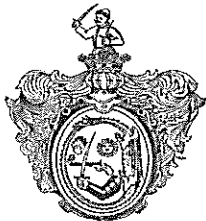
Törvényességi véleményezésre benyújtás időpontja: 2021. december 9.

Törvényességi ellenőrzést végezte: Dr. Kovács Erzsébet *osztályvezető*

Látta: Koláné Dr. Markó Judit *jegyző*

Egyéb meghívottak: Komáromi Imre *elnök igazgató*
Dr. Szarvas-Szabó Katalin *ügyvezető*
Varjasi Gergely *ügyvezető helyettes*

NYILVÁNOS ÜLÉS/ZÁRT ÜLÉS



Hajdúböszörmény Város

P O L G Á R M E S T E R É T Ö L

4220 Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 1.

Tel: (52) 563-200 Fax: (52) 563-297

www.hajduboszormeny.hu

Tisztelt Képviselő-testület!

Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. novemberi ülésén tárgyalta „A Szabadhajdú Közművelődési Média és Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft. működése 2022. január 1-től” című előterjesztést, és a 109/2021. (XI.25.) **Önk. számú határozat** alapján a Testület elfogadta a Szabadhajdú Nonprofit Kft. és a Hajdú7 Kft. új működésére tett javaslatot, egyben felkérte a két cég ügyvezetőjét, hogy a 2022. évre vonatkozó személyi juttatások és a működtetéshez kapcsolódó költségek vonatkozásában tételes kimutatást készítsenek a soron következő képviselő-testületi ülésre.

Jelen előterjesztés **1. számú mellékletét** képezi a Szabadhajdú Nonprofit Kft. ügyvezetőjének, míg a **2. számú melléklet** a Hajdú7 Kft. ügyvezetőjének tájékoztató anyaga.

Fenti önkormányzati határozat arról is rendelkezett, hogy a Szabadhajdú Nonprofit Kft.-vel kötött közművelődési megállapodás kerüljön felülvizsgálatra illetve a Hajdú7 Kft.-vel való együttműködésre is készüljön megállapodás tervezet.

Tekintettel arra, hogy a két cég jövőbeli működésének vannak még tisztázatlan pontjai, a megállapodások ezen kérdések tisztázását követően, várhatóan a 2022. január 27-ei ülésén kerülnek előterjesztésre a vonatkozó helyi rendelet módosításával együtt.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megvitatni és a tárgyban döntést hozni.

HATÁROZATI JAVASLAT

Hajdúböszörmény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Szabadhajdú” Közművelődési Média és Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft. és a Hajdú7 Kft. 2022. évi üzleti terve” című előterjesztést áttekintette a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában foglalt feladatkörében eljárva, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 76. § (4) és (6) bekezdései alapján, figyelemmel Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának 20/2007. (IV.26.) önkormányzati rendelettel elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzat rendelkezéseire az alábbi döntést hozta:

A Képviselő-testület elfogadja a Szabadhajdú Közművelődési Média és Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft. és a Hajdú7 Kft. 2022. évre vonatkozó üzleti tervét.

Határidő: 2021. december 31.

Felelős: Dr. Kovács Erzsébet *osztályvezető*
Nyakas Tibor *osztályvezető*

Hajdúböszörmény, 2021. december 9.



Kiss Attila

polgármester

A Szabadhajdú Közhasznú Nonprofit Kft.

Tervek, célok, üzleti terv





Alapvető cél, hogy a közművelődési feladatellátás olyan mértékben megvalósuljon, hogy a Sillye Gábor Művelődési Központ is elnyerje a minősített közművelődési intézmény címet, a Szabadhajdú Közhasznú Nonprofit Kft. Közművelődési Minőségi Díjat kapjon.

Minősített Közművelődési Intézményi Cím a kiemelkedő teljesítményt nyújtó közművelődési intézményeknek adományozható.



Olyan közművelődési szervező munka végzése, hogy további szakkörök, körök, klubok induljanak be és a már több évtizedes múltra visszatekintő kulturális csoportjaink is tovább folytassák működésüket.

- További cél a Szabadhajdú média ágazatát a megyében elismert hírforrási rangra emelni. A Szabadhajdú hetilap szépirodalmi szóhasználatra alapuló, magazin jellegű tájékoztatását meghagyni, kiegészítve hirdetési melléklettel. A Hajdúböszörményi Városi Televízió által pályázati televíziós anyagok elkészítése.
- Értékteremtő és értékőrző színházi programok megvalósítása.
- A Sillye Gábor Művelődési Központban tudományos konferenciák, szakmai fórumok szervezése.
- Kiállítások szervezése

Ennek infrastrukturális háttere:

Sillye Gábor Művelődési Központ

Feladatellátás: Az önkormányzat kötelező közművelődési feladatait látja el a Szabadhajdú Közhasznú Nonprofit Kft.

Törvényi alapja:

1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről.

A jogszabály alapján a közművelődési alapszolgáltatások

a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása,

b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,

c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása,

d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása,

e) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása,

f) a tehetséggondozás- és -fejlesztés feltételeinek biztosítása, valamint

g) a kulturális alapú gazdaságfejlesztés.

**A közművelődési feladatellátás felsorolás szerűen a következő
alapfeladatok ellátását vállalja:**

- Sillye Gábor Művelődési Központ üzemeltetése
- a művelődési házban lévő termek, helyiségek bérbe adása
- Szabadhajdú hetilap szerkesztése, kiadása
- nyomdai előkészítések
- helyi írók könyveinek kiadása
- Hajdúböszörményi Városi Televízió működtetése
- művészeti csoportok munkájának koordinálása
- szakkörök szervezése
- városi ünnepek szervezése, lebonyolítása
- színházi előadások szervezése
- Hajdúsági Nemzetközi Művésztelep munkájának segítése
- Pályázatírás
- helyi civil szervezetekkel való együttműködés
- együttműködés a településrészek civil szervezeteivel
- oktatási intézményekkel való együttműködés
- Debreceni Egyetemmel való együttműködés
- helyi vállalkozók bevonása a kulturális programokba, helyi tehetségek patronálásába

Ehhez szükséges humán erőforrás:

- Ügyvezető (Dr. Szarvas-Szabó Katalin)
- Holding gazdasági csoportja
4 fő portás-karbantartó (speciális terület, nálunk a karbantartók látják el a portaszolgálatot is. Jelenleg 1 fő közfoglalkoztatott, öt főállásban szeretnénk foglalkoztatni)
- 2 fő közművelődési szakember
- 1 fő pályázatíró

Újság:

- 1 fő adminisztrátor tördelő
- 2 fő újságíró
- Külsős: szerkesztő

Városi Televízió:

- 3 fő szerkesztő riporter
- 4 fő operatőr

A Városi Televíziónál különösen fontos a tv állandó és tv hírműsorokra vonatkozó pályázatok beadása, filmes pályázati anyagok elkészítése, a piaci szereplők számára PR filmek készítése.

Mivel kötelező önkormányzati feladat ellátást végez a cég, ezért ennek anyagi alapját közművelődési megállapodás alapján, mint feladat ellátási szerződés vagyis a havi rezsi költséget, a munkabér költséget az önkormányzattól szeretnénk kérni támogatásként.

A támogatásért cserébe biztosítjuk a közművelődési feladatellátást, a művészeti csoportoknak ingyenes helyet biztosítunk, ha szakmai programot adnak be előre egy évre vonatkozóan.

Illetve vállalom, hogy legkésőbb 2023-ra a Sillye Gábor Művelődési Központ megszerzi a minősített közművelődési intézmény címet. Így a biztosított önkormányzati támogatás is hozzájárulna, hogy erre a címre megfelelő szakmai háttérrel pályázzunk.

Pénzügyi terv 2022. év

A pénzügyi tervezés során a Szabadhajdú Közhasznú Nonprofit Kft. által már korábban elkészített előterjesztést használtuk fel. Abban az előterjesztésben az egyes ágazatokra bontva jelenítettük meg a támogatási vagy feladatellátási szolgáltatási díj igényt. A tervben a legfrissebb kormányzati döntéseket a figyelembe vettük, vagyis a szakmunkás minimálbér 260.000 Ft-ra emelését, a szociális hozzájárulási adó 2,5 %-os csökkentését, a szakképzési hozzájárulás eltörlését, melyek a munkaadói járulékok csökkentését eredményezték.

Bevételek:

A bevételek között az értékesítés nettó árbevételét 2022 évre vonatkozóan 24.035 e Ft összeggel terveztük. Ezek között a jelentősebb tételek a Sillye Gábor Művelődési Központ árbevétele (bérleti díj, terem bérlési díjak) 19.462 e Ft és a média árbevétele 4.150 e Ft. Az egyéb bevételek 11.762 e Ft, itt a közfoglalkoztatási bértámogatás és az előadó művészeti támogatás (korábban TAO támogatás) szerepel.

Költségek:

A költségek között a legjelentősebb tétel a személyi jellegű ráfordítások, melynek összege a 2022. évre vonatkozóan 74.165 e Ft. A közüzemi költségek a második legjelentősebb tétel az üzleti tervben, a nettó tervezett költségeket az alábbi táblázat tartalmazza az egyes ágazatokra lebontva, ide vonatkozóan megjelöltük a takarítási szolgáltatás kiadásokat, hiszen éves szinten ez az egyik legjelentősebb költség.

Nettó összeg	MŰVELŐDÉSI HÁZ	MAGHY HÁZ	Összesen
Áram	4 200 000 Ft	120 000 Ft	4 320 000 Ft
Gáz	8 000 000 Ft	1 020 000 Ft	9 020 000 Ft
Víz + csatornadíj	660 000 Ft	12 000 Ft	672 000 Ft
Hulladék	425 000 Ft	25 000 Ft	450 000 Ft
Takarítási szolgáltatás	12 720 000 Ft	- Ft	12 720 000 Ft
Összesen	26 005 000 Ft	1 177 000 Ft	27 182 000 Ft

1. táblázat: Közüzeti költségek, takarítási szolgáltatás díja (tervezet)

A tervezett kiadások között szerepel a Szabadhajdú hetilap nyomdai és terjesztési költsége, mely összesen 10.212 e Ft, a pénzügyi szolgáltatások díja 4.240 e Ft. A költségek között karbantartási és üzemeltetési költségek között csak a legszükségsebb karbantartási és üzemeltetési feladatok ellátása szerepel. Ilyen költségek a folyamatos kártevőirtás, a kis értékű karbantartási anyagok.

Tétel megnevezése	2022 terv
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	24 035 400
02. Exportértékesítés nettó árbevétele	0
I. Értékesítés nettó árbevétele	24 035 400
03. Saját termelésű készletek állományváltozása	0
04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0
Önkormányzati támogatás	105 000 000
III. Egyéb bevételek	116 761 593
Bevételek összesen	140 796 993
05. Anyagköltség	18 660 000
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	38 627 664
07. Egyéb szolgáltatások értéke	885 000
08. Eladott áruk beszerzési értéke	0
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 181 000
IV. Anyagjellegű ráfordítások	59 353 664
10. Bérköltség	61 543 315
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 285 000
12. Bérjárulék	10 336 280
V. Személyi jellegű ráfordítások	74 164 596
Ráfordítások összesen	133 518 259
VI. Értékcsökkenési leírás	6 000 000
VII. Egyéb ráfordítások	296 471
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	982 263
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	0
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	12 000
B. Pénzügyi műveletek eredménye	-12 000
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	970 263
X. Adófizetési kötelezettség	496 000
ADÓZOTT EREDMÉNY	474 263

2. táblázat: A Szabadhajdú Közhasznú Nonprofit Kft. pénzügyi terve

Ágazatok bevételszerző-; növekedést eredményező tevékenysége, törekvése

Az összes ágazatra vonatkozóan 2021-ben is igyekeztünk kihasználni a pályázati lehetőségeket, összesen 18 pályázata volt a cégnek, melyek közül több még folyamatban van. A CLLD, az NKA, az NMI, az EMMI pályázataira is adtunk be pályázatokat, így a növekedést eredményező tevékenység folyamatos. A beadott pályázatokat a 3. melléklet foglalja össze, összesen 152.829 e Ft volt az elnyert támogatások összege az önkormányzati támogatás nélkül.

Sillye Gábor Művelődési Központ és Közösségi Ház:

Bérleti díjak bevételének növelése eredményezhet plusz bevételeket. A korábbi előterjesztés mellékletében, a művészeti és egyéb csoportok kimutatásában látható, hogy a művelődési házban működő csoportok piaci áron milyen összeget fizetnének a használatért és mennyit fizetnek jelenleg. A művészeti csoportok, klubok nem szeretnek bérleti díjat fizetni. Ennek egy módja, ha az önkormányzati támogatás fedezi a működést. Döntés kérdése, hogy a csoportok piaci alapon használják a művelődési központ szolgáltatásait a jövőben, vagy a cég feladatellátási szerződés során ennek fedezetét megkapja. Cserébe megfelelő körülményeket kapnak, illetve megfelelő szakmai segítséget a működésükhöz, pályázataikhoz. Ugyanaz a kérdés áll fent több városi, civil szervezetek szervezésében megvalósuló rendezvény kapcsán a Bársony András teremben és a színházteremben.

A művelődési ház irodahelyiségei bérbeadásra kerültek, a korábbi utazási iroda helyiségét tudjuk még ilyen formában értékesíteni. Bevételnövekményt jelenthet az állandó bérlők bérleti díjának emelése, jelenleg ez 6.620 e Ft / év. Ez és a bérleti díj növelése 3.600 e Ft növekményt jelenhet.

Színházi évad kibővítése, gyerekszínház bérlet, koncertsorozatok, kamaraszínház előadások és kisebb koncertek a megújult Bársony András teremben is. Újító koncertként anno elindult a Hangok Forradalma koncertsorozat, ehhez hasonló koncertek és programok megvalósítása lenne a cél. Ezekből akár már profit is származhat, ugyanakkor a lakosság árérzékenysége nagy, a mostani színházi bérlet árát 2.000 Ft-al növeltük, a bérletesek száma viszont visszaesett, bár ennek oka a pandémia is lehet.

Média:

A Szabadhajdú hetilap, a Hajdúböszörményi Városi Televízió és a Városi Honlap esetében a bevételek a reklámokból származnak, ezt lehetne bővíteni, akár céges csomagok reklámügynökök segítségével történő kiajánlásával.

Az újság ingyenes eljuttatása a lakosokhoz szintén egy szolgáltatás, ahol a megrendelő szerepében az Önkormányzat áll. Így vagy a feladatellátási szerződés keretében vállalja az önkormányzat a teljes fenntartási költséget, vagy a szolgáltatás költsége kerül kiszámlázásra. Ebben az esetben kénytelenek vagyunk piaci alapon működtetni az újságot. Ez a hirdetési díjak emelésén túl a pénzért való megjelenést jelentheti, bár közel sem biztos, hogy így önfenntartó lehet az újság.

Maghy Ház:

A Maghy Ház esetében az üzleti tervben a közüzemi kiadásokat terveztük be, itt célszerű lenne hosszú távon a volt Tourinform iroda helyiséget kiadni (Hajdúk Vidékfejlesztési Egyesület érdeklődött az iroda iránt), illetve a Kertész László Irodalmi Kör, valamint az Orfeoszínház estében is megállapodni egy bérleti díjról, ennek segítségével lehet az ingatlan üzemeltetése önfenntartó. Az üzleti tervben a közüzemi költségeket terveztük, azonban a karbantartási feladatellátást nem tartalmazza, csak annyiban, hogy a művelődési központ karbantartói szükség esetén a kisebb karbantartási, kertgondozási feladatokat el tudják végezni az ingatlanon.

Hajdúböszörmény, 2021. november 30.

Dr. Szarvas-Szabó Katalin

Költségelemzés Szabadhajdú Közhasznú Nonprofit Kft.

Bérköltségek alakulása:

Terület	Éves
Művelődési Központ: 1 fő ügyvezető 1 fő gazdasági ügyintéző 2 fő közművelődési manager 1 fő pályázati író 4 fő karbantartó	36 069 600 ,-
Szabadhajdú újság 1 fő szerkesztőségi titkár 2 fő újságíró	11 889 408 ,-
Városi Televízió 2 fő szerkesztő riporter 3 fő operatőr	18 897 216 ,-
Összesen:	66 856 224 ,-
Közfoglalkoztatott személyi jellegű ráfordítás (4 fő)	4 701 992 ,-
Egyszerűsített foglalkoztatás (újság korrektor 1 fő)	633 600 ,-
Egyéb személyi jellegű ráfordítások (megbízási díj, SZÉP kártya)	1 972 780 ,-
Összesen:	74 164 596 ,-

Ebben a tervezett táblázatban jelenleg az egyik portás közfoglalkoztatotti jogviszonyban van, szeretnénk őt teljes állásban foglalkoztatni. 1 fő újságíró bére, ami a 2021-es évhez képest plusz kiadásként jelentkezik, illetve egy fő szerkesztő riporteré. Ők eddig pályázati támogatásból kerültek foglalkoztatásra, amely egyik esetben már lejárt, a másik támogatás márciusban jár le.

Ide főállású kolléga a Maghy házba még nem lett betervezve, ott közfoglalkoztatási jogviszonyban, illetve a 4 karbantartó kolléga mozgatója van betervezve.

Az üzleti tervben szereplő bérköltség nagyobb, hiszen nagy szükség lenne még egy operatőrre és még egy szerkesztő riporterre, vagy külsősként is tudnánk fogadni, ez a költség ezt jelentené.

Rezsiköltségek alakulása:

Nettó összeg	MŰVELŐDÉSI HÁZ	MAGHY HÁZ	Összesen
Áram	4 200 000 Ft	120 000 Ft	4 320 000 Ft
Gáz	8 000 000 Ft	1 020 000 Ft	9 020 000 Ft
Víz + csatornadíj	660 000 Ft	12 000 Ft	672 000 Ft
Hulladék	425 000 Ft	25 000 Ft	450 000 Ft
Takarítási szolgáltatás	12 720 000 Ft	- Ft	12 720 000 Ft
Összesen havi:	2 167 083 Ft	98 083Ft	2 265 166 Ft
Összesen	26 005 000 Ft	1 177 000 Ft	27 182 000 Ft

A rezsiköltségek fedeznék az újság, tv, közművelődés rezsiköltségét. A művészeti csoportoknak, akik éves szakmai tervet adnak le, a szakmai programjaikra nem kell fizetniük bérleti díjat, egyéb programokra viszont igen.

A bevételek között az értékesítés nettó árbevételét 2022 évre vonatkozóan 24.035 e Ft összeggel terveztük. Ezek között a jelentősebb tételek a Sillye Gábor Művelődési Központ árbevétele (bérleti díj, terem bérlési díjak) 19.462 e Ft és a média árbevétele 4.150 e Ft. Az egyéb bevételek 11.762 e Ft, itt a közfoglalkoztatási bértámogatás és az előadó művészeti támogatás (korábban TAO támogatás) szerepel.

Hajdúböszörmény, 2021. 11. 30.

Dr. Szarvas-Szabó Katalin

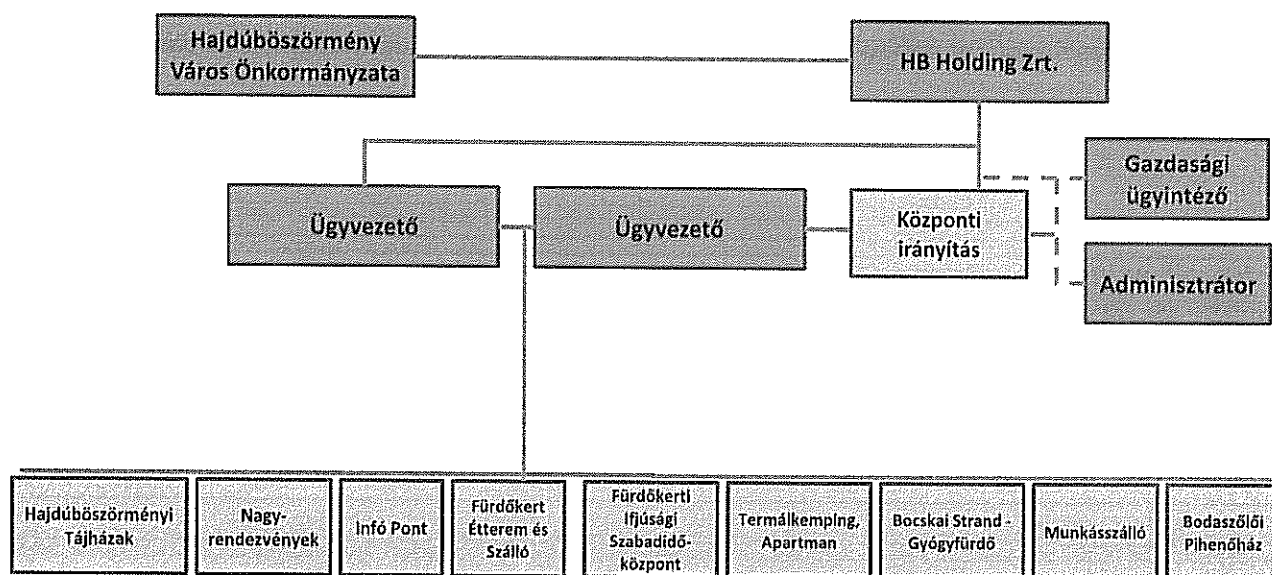
ügyvezető

HAJDÚ7 KFT.
2022.ÉVI
ÜZLETI TERVE

Vezetői összefoglaló

A 109/2021. (XI.25.) Önk. számú a „Szabadhajdú Közművelődési Média és Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft. működése 2022. január 1-től” című határozat alapján a Képviselő-testület elfogadta a benyújtott működési koncepciót. A határozatnak megfelelően szükséges a közművelődési megállapodás felülvizsgálata, új együttműködési megállapodás kötése a Hajdú7 Kft.-vel, valamint a 2022. évre vonatkozó személyi juttatások és működtetéshez kapcsolódó költségek tételes bemutatása, melyet a jelenlegi anyag tartalmaz.

Az anyaghoz csatoljuk a Hajdú7 Kft. 2022. évi összevont üzleti tervét. A 108/2021. (XI.25.) Önk. számú „A Hajdúböszörményi Vagyongkezelő Zrt. és tagvállalatainak 2022. évi üzleti terv koncepciójának megtárgyalása” című határozat alapján a Hajdú7 Kft. elfogadott üzleti koncepcióját, kibővítettük a Szabadhajdú Közhasznú Nonprofit Kft.-ből átkerülő ágazatokkal. A Hajdú7 Kft. szervezeti felépítését szemlélteti az alábbi ábra.



Hajdú7 Kft. szervezeti ábrája

A Bodaszőlői Pihenőház önálló egyesületi fenntartású szervezet, működtetés szempontjából nem része a Kft.-nek, azonban a cég segítséget nyújt a pihenőház részére a szálláshelyek és programok meghirdetésében, reklámozásában. A céghez kerül továbbá az eddig egyesületi fenntartású Tavaszkeri Közösségi Ház és Szabadidő Park nagytermének működtetése is, mely bővíti a cég vendéglátási, rendezvényszervezési tevékenységét, hiszen egy újabb közösségi tér működtetésébe kapcsolódik be a Hajdú7 Kft.

Az elkészített és elfogadott koncepció alapot ad a 2022. évi működéshez, a pénzügyi terv a tervezett bevételeket és a kiadásokat foglalta össze, meghatározta a szükséges önkormányzati támogatást, feladatellátás összegét, ugyanakkor a jövő év a cég esetében kiindulópont lesz a jövőre nézve, hiszen az új beruházások működtetésével és fenntartásával kapcsolatos előzetes tervek ekkor realizálódnak majd. Emiatt több olyan tényező is van, ami kockázatot jelent a cég működése szempontjából, hiszen a pályázati anyag alapján csak tervezni tudtunk, pontos indikátorokat, működési feltételeket, funkciókat nem ismertünk a tervezéskor, ahogyan a fenntartási és működtetési költségeket sem. A Fürdőkerti Szabadidőközpont területe 7 ha, az új pályázatokkal közel 900 m² új épület beruházás valósul meg, emellett a területen is több olyan beruházás (sportpálya, játszótér) jön létre, melyet működtetni kell. A funkciókkal csak tervezni tudtunk a működési tervben, ahogyan a költségekkel is. Az energiaárak folyamatos emelkedése, valamint a jövő évre vonatkozó bizonytalan energiaár is egy kockázati tényező, az üzleti tervben 10 %-os emelkedéssel számoltunk. A személyi jellegű ráfordítások tervezésénél a minimálbér emelésével, a munkáltatói járulékok csökkenésével (2,5% csökkenés) már kalkuláltunk, összesen átlagosan 10 %-os emelkedéssel számoltunk a humán erőforrást érintő költségek esetében.

A már működő egységek esetén a korábbi tényszámokat vettük alapul, így a Fürdőkerti Étterem, a Fürdőkerti Szálló és a Hajdúböszörményi Tájházak esetében. A Fürdőkerti Szálló bevételeinél a közösségi szálláshelyekre vonatkozó statisztikai adatokat is figyelembe vettük. 2019-ben 17%-os, míg 2021-ben 12%-os a KSH adatai alapján a közösségi szálláshelyek országos kihasználtsága. A Fürdőkert esetében 13%-os kihasználtságot tervezünk, ami 10 millió forint árbevétel. Természetesen a cél ennek növelése, emiatt fontos lesz hosszú távon a marketing stratégia kialakítása, melynek költségét jelenleg az üzleti terv nem tartalmazza.

A határozatnak megfelelően összefoglaltuk a személyi juttatásokat és az ágazatokra vonatkozó működési kiadásokat, melyek az önkormányzati támogatás alapjául szolgálnak. A három fő terület a Hajdúböszörményi Tájházak, a Fürdőkerti Szabadidőközpont és intézményei, valamint a Fürdőkerti vállalkozói tevékenységek (étterem, szálló, büfé).

Pénzügyi terv

A Hajdú7 Kft. ágazataira vonatkozó összesített pénzügyi tervét az alábbi táblázat tartalmazza:

Hajdú7 Kft. 2022-es üzleti terv						
	Munkásszálló	Fürdő	Fürdőkerti étterem, szálló, büfé	Fürdőkerti szabadidőközpont és intézményei	Hb-i Tájházak és Népi Mesterségek Háza	Összesen
I. Értékesítés nettó árbevétele	51 000 000 Ft	137 829 500 Ft	106 483 900 Ft	3 626 300 Ft	3 360 000 Ft	302 299 700 Ft
II. Aktivált saját teljesítm. értéke	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
"III. Egyéb bevételek" * Önkormányzati támogatás, melyből 1 millió forint egyéb bevétel nem Önkormányzattól származik	- Ft	47 500 000 Ft	- Ft		13 500 000 Ft	128 500 000 Ft
IV. Anyagjellegű ráfordítások	19 200 000 Ft	98 100 000 Ft	46 799 805 Ft	37 639 800 Ft	8 433 260 Ft	210 172 865 Ft
V. Személyi jellegű ráfordítások	29 400 000 Ft	86 400 000 Ft	58 053 600 Ft	31 174 440 Ft	8 352 960 Ft	213 381 000 Ft
VI. Értécsökkenési leírások	- Ft	- Ft	- Ft	2 000 000 Ft	- Ft	2 000 000 Ft
VII Egyéb ráfordítások	- Ft	- Ft	1 356 510 Ft	176 777 Ft	- Ft	1 533 287 Ft
A. ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	2 400 000 Ft	829 500 Ft	273 985 Ft	135 283 Ft	73 780 Ft	3 712 548 Ft
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	- Ft	- Ft	- Ft	12 000 Ft	- Ft	12 000 Ft
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	- Ft	- Ft	- Ft	-	- Ft	-
C. Adózás előtti eredmény (+A+B)	2 400 000 Ft	829 500 Ft	273 985 Ft	147 283 Ft	73 780 Ft	3 724 548 Ft
X. Adófizetési kötelezettség	91 800 Ft	333 593 Ft	191 671 Ft	128 027 Ft	30 348 Ft	775 439 Ft
D. Adózott eredmény (+C-X)	2 308 200 Ft	495 907 Ft	82 314 Ft	19 256 Ft	43 432 Ft	2 949 109 Ft

Tétel megnevezése	Fürdőkeri Étterem, Szálló, Büfé	Fürdőkeri Szabadidőközpont és intézményei	Hajdúböszörményi Tájházak és Hajdúsági Népi Mesterségek Háza	2022. évi összesítő
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	106 483 900	3 626 300	3 360 000	113 470 200
02. Exportértékesítés nettó árbevétele	0			0
I. Értékesítés nettó árbevétele	106 483 900	3 626 300	3 360 000	113 470 200
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0
III. Önkormányzat-támogatás	0	0	0	0
III. Egyéb bevételek	0	67 500 000	13 500 000	81 000 000
Bevételek összesen	106 483 900	71 126 300	16 860 000	194 470 200
05. Anyagköltség	37 370 300	20 441 300	3 929 640	61 741 240
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	9 429 505	16 879 500	4 503 620	30 812 625
07. Egyéb szolgáltatások értéke	0	319 000	0	319 000
IV. Anyagjellegű ráfordítások	46 799 805	37 639 800	8 433 260	92 872 865
10. Bérköltség	51 480 000	26 796 000	7 392 000	85 668 000
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	792 000	0	792 000
12. Bérjárulék	6 573 600	3 586 440	960 960	11 121 000
V. Személyi jellegű ráfordítások	58 053 600	31 174 440	8 352 960	97 581 000
Ráfordítások összesen	104 853 405	68 814 240	16 786 220	190 453 865
VI. Értékcsökkenési leírás	0	2 000 000	0	2 000 000
VII. Egyéb ráfordítások	1 356 510	176 777	0	1 533 287
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	273 986	135 283	73 780	483 049
B. Pénzügyi műveletek eredménye	0	12 000	0	12 000
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	273 986	147 283	73 780	495 049
Adófizetési kötelezettség	191 671	128 027	30 348	350 046
ADÓZOTT EREDMÉNY	82 315	19 256	43 432	145 003

A pénzügyi tervet a Szabadhajdúból átkerülő területekre vonatkozóan a fenti táblázat foglalja össze, mely alapján látszik, melyik területre milyen támogatás szükséges, az önkormányzattól kért támogatás megosztása is látszik. Az I. negyedére vonatkozóan 16.875.000 Ft a Fürdőkerterre vonatkozóan, 3.125.000 Ft a Hajdúböszörményi Tájházakra vonatkozóan igényelt támogatás, mely összesen 20.000.000 Ft.

Humán erőforrás igény

Az elfogadott koncepcióban szereplő munkaerő tervezés alapján az alábbi munkaköröket tartjuk fontosnak a működés során. Az üzleti terv ennek alapján tartalmazza a személyi jellegű ráfordításokat, mely ez alapján összesen 88.710.000 Ft, melyből a vállalkozói tevékenység bérköltsége 52.776.000 Ft (59%), a nem vállalkozói terület bérköltsége 35.934.000 Ft (41%). **A tervezett létszámigény: 18 fő + egyszerűsített foglalkoztatás:**

Vezetés: 1 fő

1 fő ügyvezető

I. Fürdőkeri Étterem és Szálló: 10 fő

Étterem: 8 fő az étteremhez igazodó munkaidő

1 fő étterem vezető

2 fő szakács

2 fő pincér

2 fő konyhai kisegítő

1 fő futár

Szükség esetén egyszerűsített foglalkoztatás

Szálló: 1 fő a szálláshelyhez igazodó munkaidő

1 fő szálláshely vezető

Szükség esetén egyszerűsített foglalkoztatás recepciós munkakörre

Büfé: 2 fő a büféhez igazodó munkaidő

2 fő pultos

II. Fürdőkeri Szabadidőközpont: 5 fő

1 fő vezető, szabadidő szervező

1 fő kertész: H-P 7-15 óráig

2 fő portás: H-V 8-20 óráig 12 órás váltott műszakban

1 fő turisztikai szakember, rendezvényszervező

III. Hajdúböszörményi Tájházak, Hajdúsági Népi Mesterségek Háza: 2 fő

1 fő vezető, rendezvényszervező

1 fő karbantartó

Ágazatok szerinti személyi jellegű ráfordítások

	Fürdőkerti Étterem, Szálló, Büfé	Fürdőkerti Szabadidőközpont és intézményei	Hajdúböszörményi Tájházak és Hajdúsági Népi Mesterségek Háza	Összesen
Személyi jellegű ráfordítások összesen	58 053 600 Ft	29 056 368 Ft	10 471 032 Ft	97 581 000 Ft
Személyi jellegű ráfordítások %	59%	30%	11%	100,00%

Fürdőkerti Szabadidőközpont és Hajdúböszörményi Tájházak működtetése

I. Fürdőkerti Étterem, Büfé és Szálló – vállalkozói tevékenység

1. Fürdőkerti Ifjúsági Szálló

Munkálatok

a.) Napi: Takarítás Tömb 2002 Kft. egy alkalmazottja van jelenleg a szálló és étterem részre vonatkozóan, aki a munkálatokat ellátja.

b.) Időszakos: ágynemű csere, szobák takarítása, mosás, rendszeres karbantartás, vendégek fogadása, felügyelet, porta szolgálat, idegenforgalmi szakfeladat.

Kiadások: közüzemi költségek, takarítási szolgáltatás, munkadíj

Bevétel: nettó 10.000.000 Ft tervezett bevétel

Nyitva tartás: Egész évben a foglalásokhoz igazodóan.

2. Fürdőkerti Étterem

Munkálatok:

a.) Napi munkálatok: takarítás (1 óra) vendéglátói szakfeladatok

b.) Időszakos munkálatok: karbantartás, vendéglátói szakfeladatok.

Kiadások: közüzemi költségek, takarítási szolgáltatás, munkadíj, alapanyagköltség

Bevétel: nettó 71.600.000 Ft tervezett bevétel

Nyitva tartás: 10:00-20:00 óra, rendezvényekhez igazodóan. Vasárnap zárva.

3. Fürdőkert Büfé – Ökoturisztikai Látogatóközpontban

Munkálatok:

- a.) Napi munkálatok: takarítás, vendéglátói szakfeladatok
- b.) Időszakos munkálatok: karbantartás, vendéglátói szakfeladatok.

Kiadások: közüzemi költségek, takarítási szolgáltatás, munkadíj, alapanyagköltség

Bevétel: nettó 9.600.000 Ft tervezett bevétel.

Nyitva tartás: 8:00-20:00 óra. 2022. áprilistól terveztük a nyitva tartást.

II. Fürdőkert Szabadidőközpont és intézményei

4. Játsszóter (Régi és az új játsszóter)

Munkálatok:

- a.) Napi feladat:
reggeli felseprés, kukák ürítése, elemek átnézése, időszakosan fűnyírás / gereblyezés (3-4 óra), felügyelet portaszolgálat (biztonsági kamerával egyben)
- b.) Időszakos feladat: gyomirtás, fák gallyazása, karbantartás (a nagyobb karbantartási munkálatokra önkormányzati forrás szükséges, pl.: játékelem cseréje)

Bevétel: Nincs.

Kiadás: karbantartó eszközök, szerszámok, munkadíj

Nyitva tartás: 8:00-20:00 óra

5. Műfüves pálya

Munkálatok:

- a.) napi feladat: felseprés, kukák ürítése, (1-2 óra), felügyelet portaszolgálat (biztonsági kamerával egyben)
- b.) időszakos feladat: gyomirtás, karbantartás (a nagyobb karbantartási munkálatokra önkormányzati forrás szükséges, pl.: műfű cseréje)

Tervezett bevétel. Bajnokság 2 időszakban: 160.000 Ft, Bérlet március-október (min. havi 16 alkalom) 512.000 Ft. Összesen: 672.000 Ft

Kiadások. Karbantartási kisebb munkálatok éves 240.000 Ft, éves teljes körű karbantartás 400.000 Ft. Összesen: 640.000 Ft

Nyitva tartás: 10:00-20:00 óra között előzetes egyeztetés alapján.

6. Gördeszka pálya

Munkálatok:

a.) napi feladat: felseprés, kukák ürítése (1-2 óra), felügyelet portaszolgálat (biztonsági kamerával egyben)

b.) időszakos feladat: terep karbantartása (gyomirtás stb.)

Lehetne regisztrációt kérni a használoktól. Lenne így egy email adatbázis körleveleknek, üzeneteknek a fiatalok felé. Be kell vonni őket a fenntartásba, takarításba, hasonlóan a tenispályához.

Kiadás. Ha rendeltetésszerűen van használva a pálya és be van tartva a házirend, a terület 15 évig használható, csak a környező terepre kell odafigyelni, portaszolgálat.

Bevétel. A pálya használatáért a pályázat fenntartási ideje alatt pályahasználati díj nem kérhető. Nevezés díjas versenyek lebonyolítása a későbbiekben, illetve pályahasználati díj.

Nyitva tartás: 10:00-20:00 óra

7. BMX pálya

Munkálatok:

a.) napi feladat: felseprés, kukák ürítése (1-2 óra), felügyelet (biztonsági kamera)
Ezeket a feladatokat elvileg elvégezhetik a sportolók

b.) időszakos feladat: karbantartás kisebb munkálatok csavarok, kisebb sérülések javítása (a nagyobb karbantartási munkálatokra önkormányzati forrás szükséges, pl.: rétegelt lemezek cseréje).

Kiadás. Rendszeres karbantartás.

Bevétel. A pálya használatáért a pályázat fenntartási ideje alatt pályahasználati díj nem kérhető. Nevezés díjas versenyek lebonyolítása a későbbiekben, illetve pályahasználati díj. Országos és nemzetközi versenyek szervezése.

Nyitva tartás: 10:00-20:00 óra

8. Park

Munkálatok:

a.) napi munkálatok: szemétszedés, kukák ürítése, kerítés és az építmények szemrevételezése (1 óra)

b.) időszakos feladatok: gyomirtás, fűnyírás, kertész feladatok nyáron ez teljes munkaidős feladatellátás.

Bevétel: Nincs vagy beépül az étterem, szálláshely bevételébe (lakodalomnál az összeadás helyszíne stb.)

Kiadás: Parkfenntartás, eszközök, üzemanyag

Nyitva tartás: 8:00-20:00 óra

9. Kondipark

Munkálatok

a.) napi munkálatok: felseprés, szennyeződések eltakarítása

b.) időszakos feladatok: kisebb karbantartási feladatok (a nagyobb karbantartási munkálatokra önkormányzati forrás szükséges, pl.: műanyag burkolat cseréje).

Bevétel: A kondipark használatáért a pályázat fenntartási ideje alatt használati díj nem kérhető.

Kiadások: takarító eszközök, 4évente felújítás

Nyitva tartás: 7:00-20:00 óra

10.Futókör

Munkálatok:

a.) napi munkálatok: felseprés, szennyeződések eltakarítása (egész napos)

b.) időszakos feladatok:

Bevétel: . A pálya használatáért a pályázat fenntartási ideje alatt pályahasználati díj nem kérhető. Nevezésdíjas programok (max. 6 alkalom)

Kiadások: takarító eszközök, 5-6 évente nagyobb felújítás. (a nagyobb karbantartási munkálatokra, felújításra önkormányzati forrás szükséges, pl.: műanyag burkolat cseréje jelentős kiadás lesz).

Nyitva tartás: 7:00-20:00 óra

11. Magyar Szürke Emlékház és Kézműves udvar, Kocsiszín

Munkálatok:

a.) Napi feladatok: terület felseprés, parkgondozás, épületek takarítása

b.) Időszakos feladatok: programokhoz igazodó takarítás, tereprendezés, karbantartás

Kiadások: közüzemi költségek, takarítási szolgáltatás, munkadíj

Bevétel: programbevételek, bérleti díjak

Nyitva tartás: 10:00-20:00 óra

12. Ökoturisztikai Látogatóközpont

Munkálatok:

a.) Napi feladatok: takarítás

b.) Időszakos feladatok: programokhoz igazodó takarítás, tereprendezés, karbantartás

Kiadások: közüzemi költségek, takarítási szolgáltatás, munkadíj

Bevétel: programbevételek, játszóház bevétel, bérleti díjak. Nettó 1.600.000 Ft tervezett bevétel. Játszóház esetében a nagyobb karbantartási munkálatokra önkormányzati forrás szükséges, pl.: játékelemek cseréje).

Nyitva tartás: 10:00-20:00 óra

13. Információs pont, Ajándékbolt - Ökoturisztikai Látogatóközpontban

Munkálatok:

a.) Napi munkálatok: takarítás

b.) Időszakos munkálatok: karbantartás, új anyagok, kiadványok készítése. Az ajándékboltba a helyi termelők termékeinek összegyűjtése

Kiadások: közüzemi költségek, takarítási szolgáltatás, munkadíj, alapanyagköltség

Bevétel: ajándéktárgyak eladásából származó bevétel

Nyitva tartás: 10:00-18:00 óra

14. Tenispálya

Munkálatok. A bérlők takarítják, tartják fenn.

Kiadás: rezsi (víz, villany, kuka, parkfenntartás)

Bevétel: 2035 évben jár le a beruházás lelakása a jelenlegi szerződés alapján.

Nyitva tartás: 8:00-20:00 óra, a bérlő beosztása alapján.

III. Hajdúböszörményi Tájházak

15. Hajdúböszörményi Tájházak

Munkálatok:

- a.) Napi munkálatok: takarítás
- b.) Időszakos munkálatok: karbantartás, ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok

Kiadások: közüzemi költségek, munkadíj, alapanyagköltség

Bevétel: hagyományőrző programok szervezéséből származó bevételek és bérleti díjak.

Nyitva tartás: 8:00-16:00 óra, alkalmazkodva a bérleti igényekhez

16. Hajdúsági Népi Mesterségek Háza és Képzési Központ

Munkálatok:

- a.) Napi munkálatok: takarítás
- b.) Időszakos munkálatok: karbantartás, új anyagok, kiadványok készítése. Az ajándékboltba a helyi termelők termékeinek összegyűjtése

Kiadások: közüzemi költségek, takarítási szolgáltatás, munkadíj, alapanyagköltség

Bevétel: ajándéktárgyak eladásából származó bevétel

Nyitva tartás: 8:00-16:00 óra, alkalmazkodva a bérleti igényekhez

