



Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testülete számára

3/1

Előterjesztő: JóHír Józsefvárosi Média és Galéria Központ Közhasznú Nonprofit Kft,
Kovács Barbara, ügyvezető

A képviselő-testületi ülés időpontja: 2014. június 11.

..... sz. napirend

Tárgy: Javaslat a JóHír Józsefvárosi Nonprofit Kft 2014. évi üzleti tervének módosítására

A napirendet nyílt/zárt ülésen kell tárgyalni, a döntés elfogadásához egyszerű/minősített szavazattöbbség szükséges.

ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG (NÉV, SZIGNÓ): JÓHÍR NKFT

KÉSZÍTETTE (ÜGYINTÉZŐ NEVE): KOVÁCS BARBARA ÜGYVEZETŐ

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: *van a köz. j. v. kft. részén*

JOGI KONTROLL: *g.*

BETÉRJESZTÉSRE ALKALMAS:

2014 JÚN 03.

Rimán Edina
RIMÁN EDINA
JEGYZŐ

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi

Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi

Határozati javaslat a bizottság számára:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását.

Tisztelet Képviselő Testület!

I. Előzmények

A társaság a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Möt.) 23. § (5) bekezdés 13. pontja és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 76. § alapján, a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat kötelező kulturális - közművelődési feladatát kiemelten közhasznú társasági formában látja el.

ÉRKEZETT

2014 JÚN 03

1805
Gali

1

II. A betérjesztés indoka

A JóHír Józsefvárosi Média, Rendezvény és Galéria Központ Közhasznú Nonprofit Kft. éves tevékenységét az elfogadott üzleti terv alapján végzi, az Önkormányzat 2014. május 14-i Képviselő Testületi ülésén, működési céltartalékot képzett 40 millió forint összegben támogatás kiegészítés címén, továbbá 2013. November 20-án elfogadott 5.788e Ft támogatási összeget. Fent megjelölt összegek miatt az üzleti terv módosításra van szükség.

III. Tényállási adatok

A Kft. üzleti tervét az alapító okiratban foglaltak szempontjait figyelembe véve határoztuk meg.

IV. A döntés tartalmának részletes ismertetése

A döntés elfogadásával a Tisztelt Képviselő-testület elfogadja a JóHír Józsefvárosi Nonprofit Kft. 2014. évre vonatkozó módosított üzleti tervét, mely tartalmazza az ellátott tevékenységek működési feltételeihez és a feladatváltozásokhoz szükséges költségnövekedést. Továbbá a módosítás tartalmaz egyes helyeken költség racionalizálást, és átcsoportosítást.

A Tisztelt Képviselő-testület 414/2013(11.20.) határozattal elfogadott 5.788e Ft támogatást, melyre támogatási szerződés nem került megkötésre. Az ebben meghatározott feladatokat a Kft. ellátta a támogatási keretén belül, ezért a fenti összeg a 2014-es évben nem kerül felhasználásra, a pénzmaradvány elszámolásánál, mint kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradvány elvonásra került.

V. A döntés célja, pénzügyi hatása

A döntés célja a 2014. évre vonatkozó módosított üzleti terv elfogadása, az alábbi költségnövekedés, feladatváltozás miatt, mely önként vállalt feladat.

Központi	
rezsi és működési tétel	-468 300 Ft
Karbantartás beszerzés	-1.100.000 Ft
Palota Negyed Fesztivál	5 000 000 Ft
Galéria és rendezvényközpont	
rezsi tétel	-1 800 000 Ft
karbantartás, működési tétel	-2 300 000 Ft
program általány	-780 000 Ft
Önkormányzati és ágazati rendezvények	32 638 300 Ft
Eszköz beszerzések	2 300 000 Ft
Egyéb költségek	-2 040 000 Ft
Újság	
fejlesztés- honlap, webtár	3 200 000 Ft
rezsi tétel- József krt 59-63	1.550.000 Ft
József Krt. 59-61. karbantartás, beszerzés-működési felhasználás	600 000 Ft
Műsorkészítés-szakmai technikai felkészítés	-1 800 000 Ft
Egyéb újság nevesített, közbeszerzés és nyomdai	5 000 000 Ft
	40 000 000 Ft

A 40.000,0 e Ft fedezetéül a működési cél és általános tartalékon belül a JóHír Kft. és a Községi Házak Kft. támogatás kiegészítés előirányzatát jelölöm meg, melynek átcsoportosítása szükséges, melyet az 1. számú melléklet is részletez. Támogatás kiegészítése egyszeri működési jellegű.

A Képviselő-testület a 414/2013(11.20.) határozattal elfogadott 5.788,0 e Ft-os támogatásról 2013. december 31-ig a támogatási szerződést nem kötötte meg, így az előirányzat kötelezettséggel nem terhelt, ami a szabályok szerint szabad pénzmaradványnak minősül. A 2013. évi pénzmaradvány felhasználásának a költségvetésről szóló rendelet módosításának elfogadásakor e támogatás a szabad pénzmaradvány részét képezte. Ezért a határozat visszavonása indokolt.

VI. Jogszabályi környezet

A Képviselő-testület döntése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-án alapul.

Fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat

A Képviselő-testület mint a JóHír Józsefvárosi Média, Rendezvény és Galéria Központ Közhasznú Nonprofit Kft. egyszemélyes tulajdonosa úgy dönt úgy dönt, hogy

1. hogy elfogadja az előterjesztés 1. mellékletét képező, a JóHír Józsefvárosi Média, Rendezvény és Galéria Központ Közhasznú Nonprofit Kft. 2014. évi módosított összesített üzleti tervét.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2014. június 11.

2. a) az 1. pontban foglaltak miatt az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a JóHír kft. és a Községi Ház támogatás kiegészítés – önként vállalt feladat – működési céltartalék előirányzatáról 40.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11804 cím – önként vállalt feladat – működési célú támogatás államháztartáson kívülre előirányzatára.
b) felkéri a Polgármestert, hogy a költségvetésről szóló rendelet következő módosításánál a határozatban foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: Polgármester

Határidő: a) 2014. június 11., b) legkésőbb 2014. december 31-ig

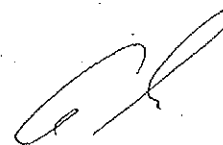
3. hogy a 414/2013(11.20.) Képviselő-testületi határozatban foglalt 5.788 e Ft támogatásról szóló határozatát visszavonja.

Felelős: Pénzügyi Ügyosztály, JóHír NKFT ügyvezető

Határidő: 2014. június 11.

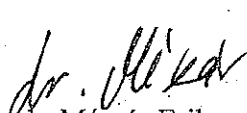
A döntést végrehajtását végző szervezeti egység: Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési
Ügyosztály, Pénzügyi Ügyosztály, JóHír Józsefvárosi Média és Galéria Központ
Közhasznú Nonprofit Kft.


Budapest, 2014. 06.02.



Kovács Barbara
ügyvezető

Törvényességi ellenőrzés:
Rimán Edina
jegyző
nevében és megbízásából:


dr. Mészár Erika
aljegyző


2014 JÜN 03.

JóHír Józsefvárosi
Nonprofit Kft.
1085 Budapest, József krt. 59-61.
Adószám: 22388133-2-42

JÓHÍR Kft.

1.számú melléklet

LP

	mód. tám.ei.			javasolt mód.		különbözet	mód.tám.
	kiadás	bevétel	támogatás	kiadás	bevétel	támogatás	
JÓHÍR	79 958,3	0,0	79 958,3	83 390,0	0,0	3 431,7	83 390,0
Galéra+közművelődés	162 513,0	3 000,0	159 513,0	190 531,3	3 000,0	28 018,3	187 531,3
Újság+online	157 762,5	1 500,0	156 262,5	166 312,5	1 500,0	8 550,0	164 812,5
kommunikáció	6 247,6	0,0	6 247,6	6 247,6		0,0	6 247,6
kiadások összesen	406 481,4	4 500,0	401 981,4	446 481,4	4 500,0	40 000,0	441 981,4

JÓHÍR Kft. módosított éves üzleti terve

Jóhír központi		83 390 044,0
4 munkavállaló+3 fő megbizási	éves teljes klts.	
összesen	24 204 744 Ft	
rezsi és működési tétel		éves
Költségtérítés-üggyezető	600 000 Ft	
közbeszerzés illeték	230 000 Ft	
Tanácsadó Közbeszerzés/hó	609 600 Ft	
Közbesz. Eljárás	571 500 Ft	
telefonköltség	360 000 Ft	
könyvelés	6 858 000 Ft	
könyvelés-beszámoló költsége	254 000 Ft	
közhasznú ügyviteli költségek	2 000 000 Ft	
ügyvédi költség	4 267 200 Ft	
munkavédelem	600 000 Ft	
Agent GTS- fogl. Eü	150 000 Ft	
Kasnyik és Trsa-könyvvizsgáló	660 000 Ft	
informatika	1 800 000 Ft	
egyéb	600 000 Ft	
postaköltség	360 000 Ft	
bankköltség	2 160 000 Ft	
ügyviteli költségek, fénymásolás írószer egyéb	540 000 Ft	
összesen	22 620 300 Ft	
Tanácsadó Testület 3 fő		éves teljes klts.
Tanácsadó Testület	3 855 000 Ft	
Tanácsadó Testület	3 855 000 Ft	
Tanácsadó Testület	3 855 000 Ft	
összesen	11 565 000 Ft	
Palota Negyed Fesztivál	25 000 000 Ft	
kommunikációs költségek		össz
plakát bérlés	3 000 000 Ft	6 247 586,0
reklám szerződés	247 586 Ft	
online figyelés	3 000 000 Ft	
Kommunikációs költségek összesen	6 247 586 Ft	
Galéria és rendezvényközpont		179 469 876,0
Közművelődés bérköltség	éves teljes klts.	
10 munkavállaló	44 030 496 Ft	
rezsi tétel		éves
Villany	2 400 000 Ft	
Gáz	4 200 000 Ft	
víz-csat, egyéb	240 000 Ft	
Telefon, internet	1 020 000 Ft	
biztonsági őrzés	4 800 000 Ft	
összesen	12 660 000 Ft	
karbantartás		éves
tárgyi eszköz-működési felhasz	600 000 Ft	
fénymásolás költsége	960 000 Ft	
Technikai berendezések-működési felhaszn	1 000 000 Ft	
összesen	2 560 000 Ft	
program általány		éves
program szervezés	10 200 000 Ft	
összesen	10 200 000 Ft	

Ágazati ünnepségek, program	éves	
ágazati ünnepségek		16 282 500 Ft
világnapok		14 500 000 Ft
egyéb önkormányzati rendezvények		24 355 800 Ft
Cigányzene zenevárázs		8 000 000 Ft
Szenes Iván emlékkoncert		1 500 000 Ft
Advent		10 000 000 Ft
Ludovika fesztivál		1 500 000 Ft
összesen		76 138 300 Ft
Eszköz beszerzések	éves	
Molinók+tablák galéria		5 000 000 Ft
Molinók+tablák önkormányzat		4 000 000 Ft
összesen		9 000 000 Ft
Egyéb költségek	éves	
megbízási szerződések 2 fő		5 946 600 Ft
arculat+PR+kiadványok		12 000 000 Ft
összesen		17 946 600 Ft
Zászló gyűjtemény	éves	
Működési felhasználás		6 934 480 Ft
külön támogatási szerződés keretében biztosított támogatás (idegenforgalom, alpolgármesteri saját keret terhére, közogllokoztatás, zenekarvezető)		11 061 400,0
Újság, Online, TV		166 312 494,0
újság bérköltség	éves	
összesen		72 710 676 Ft
TV/online egyéb-működési felhaszn	éves	
fejlesztés- honlap, webtár		4 200 000 Ft
műsor készítés		1 000 000 Ft
egyéb		360 000 Ft
Jozsefvaros.hu-üzemeltetése		3 300 000 Ft
összesen		8 860 000 Ft
Media	éves	
rezi tétel- József krt 59-61		14 870 000 Ft
32-esek tere		2 640 000 Ft
összesen		17 510 000 Ft
József krt 59-61. karbantartás, beszerzés- működési felhasználás	éves	
összesen		1 800 000 Ft
egyéb Tv szolgáltatás-működési felhaszn	éves	
műsor készítés-szakmai technikai felkészítés		1 000 000 Ft
karbantartás-József krt 59-61	éves	
tárgyi eszköz		660 000 Ft
egyéb nevesített (újság)	éves	
Újság közbesz. 39*(16 old.)*52 000 db		23 712 000 Ft
5 lapszám pótközbeszerzés - terjesztés		5 000 000 Ft
szerkesztés		4 114 800 Ft
szerkesztő+online		5 346 000 Ft
fotó + szerk.		2 400 000 Ft
fotó		2 160 000 Ft
Nyári Gyula (fotó/havi)		1 371 600 Ft
újságíró-szerkesztő		4 200 000 Ft
dok.szerk., korrektúra		1 905 000 Ft
hirdetés 15 %-a+áfa		480 000 Ft
Tördelés (AM) 39 alk.		2 940 000 Ft
(női rovat, AM) 39 alk.		420 000 Ft
(rejtvény, AM) 39 alk.		294 000 Ft
postaköltség		230 418 Ft
terjesztés 39 alk.		8 400 000 Ft
int.terj 39 alk.		798 000 Ft
összesen		63 771 818 Ft
mind összesen		446 481 400,0