

Hajdúvitéz Rendezvényszervező és Szolgáltató

Korlátolt Felelősségű Társaság

Üzleti jelentés

2016. 01. 01 - 2016. 12. 31 időszak működéséről

Tartalomjegyzék

BEVEZETŐ	3
A VÁLLALKOZÁS ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA.....	4
A vállalkozás alapadatai	4
A társaság tevékenysége.....	4
A 2016. év célkitűzései	7
HELYZETÉRTÉKELES.....	9
Bevételek és költségek alakulása a 2016.01.01- 2016.12.31. közötti beszámolási időszakban	9
Személyi jellegű költségek.....	11
MUNKAÜGYI HELYZET	12
FOGLALKOZTATÁS BŐVÍTÉSE PÁLYÁZATI FORRÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉVEL	12
„Út a munkaerőpiacra”	13
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	14
HADHÁZTÁJI védjegy mintabolt.....	16
INGATLAN ÜZEMELTETÉS	17
HATÓSÁGI ÉS EGYÉB IRATOK KÉZBESÍTÉSI FELADATAINAK ELLÁTÁSA	18
LAPKIADÁS	18
EGYÉB MŰKÖDÉST ÉRINTŐ INFORMÁCIÓK.....	18
RENDEZVÉNYSZERVEZÉS	20
KÖZMŰVELŐDÉS	21
Intézményi gazdálkodás	23
Finanszírozás.....	25
Személyi feltételek	27
Tárgyi feltételek	27
CSOKONAI MŰVELŐDÉSI HÁZ	28
FÖLDI JÁNOS KÖNYVTÁR, EMLÉKHÁZ, HAJDÚHADHÁZI GALÉRIA.....	29
KÖZÉTKEZTETÉS	31
KOCKÁZATELEMZÉS	33

BEVEZETŐ

A Hajdúvitéz Rendezvényszervező és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Társaság) 2013. évben alakult Hajdúvitéz Rendezvényszervező és Szolgáltató Kft. néven. A Kft. Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 254/2016. (XII.15.) HÖ. sz. határozatának értelmében 2016. december 15. napjától nonprofit gazdasági társaságként működik. Létrehozásának célja, hogy a meglévő erőforrások optimális kihasználásával és a szinten tartáshoz szükséges fejlesztésével a gazdálkodás hosszú távon jövedelmezően, a piaci igényekhez igazodóan működjön. A nonprofit gazdasági társaság üzletszerű gazdasági tevékenységet csak kiegészítő jelleggel folytathat.

Tevékenységi körét tekintve rendezvények (kulturális- és szakmai előadások, kiállítások, tematikus konferenciák, workshopok, könnyű- és komolyzenei programok, stb.) szervezési és kivitelezési feladatait, a Hajdúhadházi Lapok teljes előkészítő és nyomdai munkáinak kivitelezését, valamint megvalósítja az önkormányzat által megpályázni kívánt pályázati konstrukciók előkészítését és az elnyert pályázatok nyilvánosságának biztosítását, eszközbeszerzéseinek, projektmenedzsmenttel kapcsolatos tevékenységeinek lebonyolítását. Piaci szereplőként megjelenik az Ezerjő Vendégház és a HADHÁZTÁJI védjegy mintaboltjának üzemeltetésével.

2015. január 1. napjától a Társaság látja el a közművelődési feladatokat Hajdúhadház városában, valamint 2016. szeptember 1. napjától Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének döntése értelmében a szociális-, óvodai- és iskola étkeztetés feladatellátását egyaránt.

A Hajdúvitéz Nonprofit Kft. jelentésében, a 2016-os év folyamatairól és az elért eredményekről számol be gazdasági adatok alapján. A jelentésben szerepeltetett adatok auditáltak. Jelen beszámoló a 2016. január 1 - 2016. december 31. napjáig tartó időszakot öleli fel. A mérleg fordulónapja: 2016. december 31.

A Kft. tárgyévi értékesítési nettó árbevétele 203,2 millió Ft, amely 48 %-os növekedést mutat az előző gazdálkodási évhez képest. A saját tőke az előző évhez képest 1,47 millió Ft- tal nőtt.

Az év folyamán a Kft. pénzügyi helyzete szilárd volt, fizetőképességét folyamatosan megőrizte. Összességében elmondható, hogy a Társaság 2016- ban hatékonyan és eredményesen gazdálkodott.

A VÁLLALKOZÁS ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA

A vállalkozás alapadatai

A társaság cégneve: Hajdúvitéz Rendezvényszervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A társaság rövidített neve: Hajdúvitéz Kft.

A társaság székhelye: 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 13.

A társaság alapítója és 100%-os tulajdonosa: Hajdúhadház Város Önkormányzata

A társaság megalakulásának időpontja: 2013. szeptember

A társaság jegyzett tőkéje: 7 000 000.- Ft

A társaság képviselőjére jogosult személy: Kazsuk István

A társaság tevékenysége

A társaság fő tevékenysége:

8230 '08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

A társaság egyéb jegyzett tevékenységi körei:

5814 '08	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
5811 '08	Könyvkiadás
5911 '08	Film-, video-, televízióműsor-gyártás
6020 '08	Televízió műsor összeállítása, szolgáltatása
9329 '08	M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
5621 '08	Rendezvényi étkeztetés
5629 '08	Egyéb vendéglátás
5630 '08	Italszolgáltatás
8110 '08	Építményüzemeltetés
8121 '08	Általános épülettakarítás
8130 '08	Zöldterület-kezelés
4759 '08	Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelme
4754 '08	Villamos háztartási készülék kiskereskedelme
4764 '08	Sportszer-kiskereskedelem
4519 '08	Egyéb gépjármű-kereskedelem
7022 '08	Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
7490 '08	M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
7021 '08	PR, kommunikáció
8690 '08	Egyéb humán-egészségügyi ellátás
9319 '08	Egyéb sporttevékenység
4120 '08	Lakó- és nem lakó épület építése
5912 '08	Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai
1812 '08	Nyomás (kivéve: napilap)
1813 '08	Nyomdai előkészítő tevékenység
1073 '08	Tésztafélék gyártása
1814 '08	Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás
4763 '08	Zene-, videofelvétel kiskereskedelme
4724 '08	Kenyér-, pékáru-, édesség-kiskereskedelem
4511 '08	Személygépjármű-, könnyűgépjármű-kereskedelem
8553 '08	Járművezető-oktatás
8559 '08	M.n.s. egyéb oktatás
4774 '08	Gyógyászati termék kiskereskedelme
4725 '08	Ital-kiskereskedelem
4531 '08	Gépjárműalkatrész-nagykereskedelem

5510 '08	Szállodai szolgáltatás
4729 '08	Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem
4532 '08	Gépjárműalkatrész-kiskereskedelem
8560 '08	Oktatást kiegészítő tevékenység
5520 '08	Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
4741 '08	Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme
4711 '08	Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
9311 '08	Sportlétesítmény működtetése
6311 '08	Adatfeldolgozás, web-hosztig szolgáltatás
4742 '08	Telekommunikációs termék kiskereskedelme
4719 '08	Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
6312 '08	Világháló-portál szolgáltatás
4743 '08	Audio-, videoberendezés kiskereskedelme
4721 '08	Zöldség, gyümölcs kiskereskedelme
8551 '08	Sport, szabadidős képzés
4761 '08	Könyv-kiskereskedelem
4722 '08	Hús-, húсарu kiskereskedelme
8552 '08	Kulturális képzés
4762 '08	Újság-, papíráru-kiskereskedelem
4723 '08	Hal kiskereskedelme
0145 '08	Juh, kecske tenyésztése
0146 '08	Sertéstenyésztés
9603 '08	Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás
4791 '08	Csomagküldő, internetes kiskereskedelem
5320 '08	Egyéb postai, futárpostai tevékenység
8129 '08	Egyéb takarítás
9004 '08	Művészeti létesítmények működtetése
9101 '08	Könyvtári, levéltári tevékenység
9102 '08	Múzeumi tevékenység
9103 '08	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése
9104 '08	Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése
4765 '08	Játék-kiskereskedelem
4110 '08	Épületépítési projekt szervezése
2341 '08	Háztartási kerámia gyártása
1039 '08	Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás

1031 '08	Burgonyafeldolgozás, -tartósítás
0147 '08	Baromfitenyésztés
4752 '08	Vasáru-, festék-, üveg-kiskereskedelem
6820 '08	Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

A 2016. év célkitűzései

A Társaság küldetésének tekinti, hogy igényes szolgáltatásokat nyújtson a Hajdúhadház városában élő lakosság életminőségének javítása érdekében, valamint városfejlesztési-, és kulturális tevékenység ellátásával hozzájáruljon Hajdúhadház folyamatos és lendületes fejlődéséhez.

Cégpolitikánk alapvető célkitűzései között szerepel egy hatékony, rugalmas, átlátható, piaci szemléletű menedzsment biztosítása, amely lehetővé teszi a közszféra és a magánszféra strukturált együttműködését- ezáltal tehermentesítve, kiegészítve a tulajdonos önkormányzat működését.

A tervezhető, kiszámítható finanszírozás és szakmai koordináció biztosításával célunk a városfejlesztési tevékenységek hatékonyságának növelése, a szolgáltatások körének bővítése a helyi lakosság igényeit és a gazdaságosság alapelveit figyelembe véve.

2015. január 1. napjától a Hajdúhadház Város Önkormányzata és a Hajdúvitéz Kft. között létrejött Közművelődési megállapodás értelmében a Társaság látja el a közművelődési és könyvtári feladatok ellátását. A Csokonai Művelődési Ház és a Földi János Könyvtár, Emlékház, Hajdúhadházi Galéria kulcsfontosságú szerepet játszik a város kulturális arculatának formálásában és a helyi közösségek kulturális értékeinek megőrzésében, gyarapításában, a helyi közélet szervezésében. Cél az irányítási, feladatszervezési és gazdasági szempontok figyelembe vétele mellett a helyi közművelődési feladatellátás személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása, változatlan alkalmazotti létszám és bérszínvonal, valamint a szolgáltatások és tárgyi eszközök bővítése, fejlesztése és a közművelődésből származó bevételek növelése mellett.

A Művelődési Ház és a Földi János Könyvtár működtetése mellett a Játsszóház, az Égerházi Emlékház, illetve a Szabadtéri Színpad üzemeltetését is Társaságunk látja el.

2016. évtől megvalósult az új ingatlanok szolgáltatásba való bevonása – kiállítások, szakköri foglalkozások, nyári táborok és szabadtéri színházi esték szervezésével-, a településen élők és a környező városok lakosságának kulturális igényeinek kielégítése, a rendelkezésre álló pénzeszközök optimális felhasználása mellett.

2016. január hónap 1. napjától Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 17/2016. (I.28.) HÖ. sz. határozatának értelmében a Társaságot bízta meg az Ezerjő Vendégház, valamint a Községi Épület és a Vívóterem üzemeltetésével egyaránt. Az üzemeltetésre átadott ingatlanok hasznosítására a Társaság jogosult azzal a feltétellel, hogy az ingatlanok üzemeltetéséhez kapcsolódó valamennyi költséget a Kft. viseli.

2016. szeptember 1. napjától Hajdúhadház Város Önkormányzata a szociális étkeztetés, iskolai és óvodai étkeztetés (továbbiakban: étkeztetés) közfeladat ellátására 5 éves időtartamra feladat-ellátási szerződést kötött a Hajdúvitész Kft- vel.

A Képviselő-testületi döntés értelmében a Városgondnokság a bölcsődei étkeztetés kivételével az étkeztetési közfadatait átadta a Társaság részére, a tevékenységhez kapcsolódó 30 fő munkavállaló továbbfoglalkoztatási kötelezettségével.

A Társaság a közétkeztetési feladat ellátása során keletkezett bevételeket a közétkeztetési feladatot szolgáló ingatlanok, eszközök állagmegóvására, cseréjére, fejlesztésére fordítja.

2016. évi célkitűzés továbbá:

- 2016. évi rendezvénytervben szereplő rendezvények, fesztiválok, helyi és állami megemlékezések, sajtóesemények megszervezése- különös tekintettel a Hadházi Káposztás Napok elnevezésű gasztronómiai fesztivál lebonyolítására
- kulturális események, előadások lebonyolítása
- Marketing tevékenység ellátása, a városmenedzsment támogatása
- Az Önkormányzat aktuális pályázatainak előkészítésében és lebonyolításában való részvétel

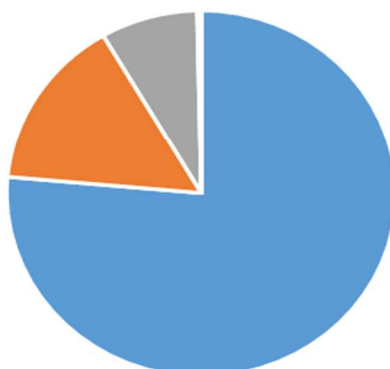
HELYZETÉRTÉKELÉS

Bevételek és költségek alakulása a 2016.01.01- 2016.12.31. közötti beszámolási időszakban

2016. január 01 – 2016. december 31. időszak						
	Alapfeladat	Vadas Csárda	Közművelődés	Közfoglalkoztatás	Közétkeztetés	Összesen
	- rendezvényszervezés		- Művelődési Ház			
	- vendégház		- Könyvtár			
	- reklámfelület bérbeadás		- Emlékház			
	- egyéb áruk értékesítése					
B e v é t e l e k						
Számlázott bevétel	110 986 025	15 100 177	6 636 717		70 484 758	203 207 677
Önkormányzattól kapott támogatás – közműv. finanszírozás	0	0	40 350 000	0	0	40 350 000
Költségvetéstől kapott támogatás-bértámogatás	2 504 800	0	447 305	18 321 771	166 808	21 440 684
Egyéb bevétel	483 965	0	0	0	316 847	800 812
Egyéb bevétel – térítésmentes áll.növekmény	0	0	140 360	0	0	140 360
Pénzügyi műveletek bevétele, kerekítési kül.	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	113 974 790	15 100 177	47 574 382	18 321 771	70 968 413	265 939 533
K i a d á s o k, k ö l t s é g e k						
Anyagköltség	8 107 445	1 091 213	5 479 254	2 813 892	42 933 287	60 425 091
Igénybe vett szolgáltatások	33 546 322	430 244	16 406 428	0	644 001	51 026 995
Egyéb szolgáltatások	1 890 784	0	0	0	18 566	1 909 350
Béreköltség	15 221 792	6 411 250	19 510 050	14 188 610	15 577 282	70 908 984
Személyi jellegű kifizetések	5 697 583	143 029	0	210 650	60 009	6 111 271
Bérráulások	7 102 671	1 855 207	4 988 060	2 156 684	3 149 042	19 251 664
Értékcsökkenés	2 860 284	34 083	2 113 032	0	242 324	5 249 723
Eladott áruk beszerzési értéke	34 385 365	9 453 059	0	0	0	43 838 424
Eladott szolgáltatások értéke	2 147 500	0	0	0	0	2 147 500
Egyéb ráfordítások	2 234 951	576 724	0	0	248 830	3 060 505
Nyeréséget terhelő adó	532 000	0	0	0	0	532 000
Költségek összesen	113 726 697	19 994 809	48 496 824	19 369 836	62 873 341	264 461 507
Eredmény	248 093	-4 894 632	-922 442	-1 048 065	8 095 072	1 478 026

A Társaság bevételei 2016. évben számlázott bevételekből, a közművelődési feladatok ellátására kapott önkormányzati- és egyéb költségvetési szervtől kapott támogatásból, valamint egyéb bevételekből tevődnek össze.

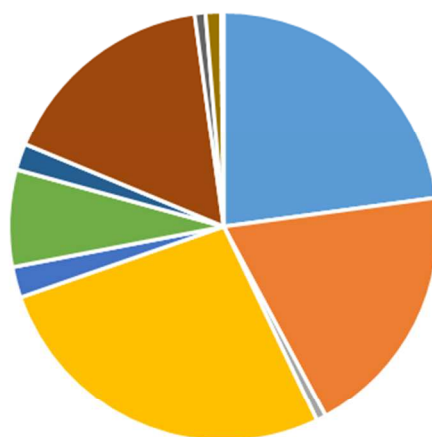
Bevételek megoszlása 2016. évben
(%)



- Számlázott bevétel
- Önkormányzattól kapott támogatás – közműv. finanszírozás
- Költségvetéstől kapott támogatás-bértámogatás
- Egyéb bevétel
- Egyéb bevétel – térítésmentes áll.növekmény
- Pénzügyi műveletek bevétele, kerekítési kül.

A 2016. évi költségek tekintetében meghatározó jelentőséggel bírnak az ingatlan üzemeltetés költségei, a munkavállalók bérköltségei, a rendezvényekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei, az igénybe vett szolgáltatások illetve az eladott áruk beszerzési értéke.

Kiadások, költségek megoszlása 2016. évben
(%)

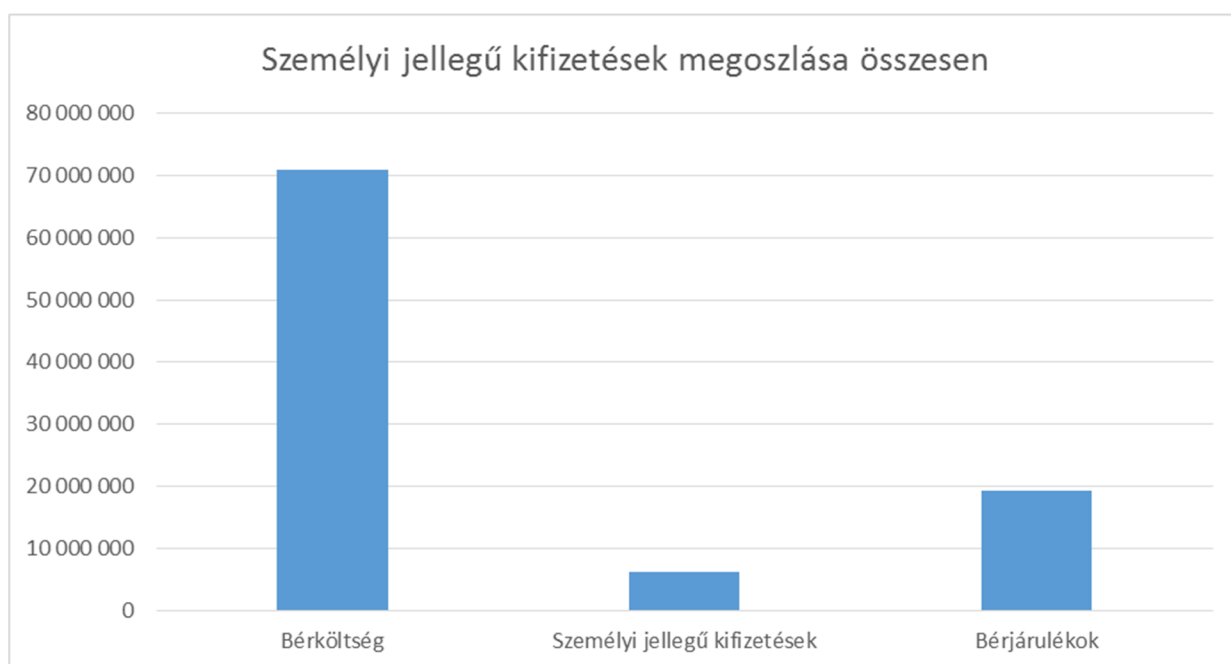


- Anyagköltség
- Bérköltség
- Értékcsökkenés
- Egyéb ráfordítások
- Igénybe vett szolgáltatások
- Személyi jellegű kifizetések
- Eladott áruk beszerzési értéke
- Nyereséget terhelő adó
- Egyéb szolgáltatások
- Bérjárulékok
- Eladott szolgáltatások értéke

A Társaság 2016. 12. 31- i állapot szerint eredményesen működik. A főkönyv szerinti eredmény 1 478 026 Ft.

Személyi jellegű költségek

A személyi jellegű költségeket a bérköltség, bérjárulékok és személyi jellegű egyéb kifizetések képezik.



A személyi költségekből a Hajdúvitéz Kft. bérköltsége 70,908 millió Ft volt, amelyből 55,825 millió Ft munkabér, 15,103 millió Ft a megbízási díj, az egyszerűsített foglalkoztatás bére, valamint a közfoglalkoztatottak munkabérének költsége egészítette ki a bérjellegű kiadásokat.

A bérjárulékok a szociális, a szakképzési, nyugdíjjárulék hozzájárulásából tevődik össze. Ezek 2016. évi összege: 19,251 millió Ft.

Az egyéb személyi jellegű kifizetések csoportjába a jóléti és kulturális költségek (üzemorvosi szolgáltatások költségei), a munkába járás térítése, mely adómentes kiadás, a betegszabadság díja, illetve egyéb adóköteles személyi jellegű kifizetések tartoznak, melynek összege összesen 6,111 millió Ft volt.

A 2016. január 1. napjától hatályos a Kormány 454/2015.(XII.29.) Korm. rendelete a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról. A rendelet értelmében a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összege 111 000 Ft-ra, a szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló garantált bérminimuma a teljes munkaidő teljesítése esetén 129 000 Ft-ra emelkedett.

A kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum emelkedése havi szinten többletkiadást eredményez a Társaság számára a bérek és az azokat terhelő járulékok megfizetése tekintetében.

MUNKAÜGYI HELYZET

A Társaság statisztikai létszáma a 2015. év végi állapothoz képest a vizsgált időszak végére, a közétkeztetési feladatellátás átvételével jelentősen bővült. A megnövekedett bérjellegű kiadásokra a feladat ellátásra kapott finanszírozás, illetve a szerződött megbízási díjak jelentenek fedezetet.

Statisztikai létszám:

2015. 12. 31.	15 fő
2016. 12. 31.	47 fő (12 havi átlagos állományi statisztikai létszám)
2016. 12. 31.	68 fő (fennálló tényleges létszám- melyből 17 fő közfoglalkoztatott)

A megnövekedett feladatok hatékony és teljes körű ellátása érdekében szükséges a Hajdúvitéz Kft. meglévő humán erőforrás állományának bővítése. A költségek csökkentése és a humán erőforrás fejlesztése, bővítése érdekében önálló pályázóként vesz részt az Európai Unió és az állam által kiírt, foglalkoztatást elősegítő programokban.

FOGLALKOZTATÁS BŐVÍTÉSE PÁLYÁZATI FORRÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉVEL

„Út a munkaerőpiacra”

A GINOP - 5.1.1-15/2015-00001 „Út a munkaerőpiacra” elnevezésű kiemelt munkaerő-piaci program keretein belül 2 fő foglalkoztatott bérköltségének támogatására kötött hatósági szerződést a Hajdúvitéz Nonprofit Kft. a Hajdú- Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúhadházi Járási Hivatalával 2016. 04. 01. napjától, valamint további 1 fő foglalkoztatott bérköltségének támogatására 2016. 11. 17. napjától.

A Társaság a munkaerő-piaci programban az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási hivatal foglalkoztatási osztályához benyújtott kérelem alapján a 2 fő esetén 6 havi bér- és járulék támogatásban részesül 3 hónapos továbbfoglalkoztatási kötelezettséggel. A támogatás mértéke a 6 hónap erejéig a munkabér és az azt terhelő szociális hozzájárulási adó 100%-a. Az 1 fő nyilvántartott álláskereső foglalkoztatása során szintén 6 havi munkabér- és járulék támogatásban részesült a Kft. 3 hónapos tovább foglalkoztatási kötelezettséggel. A támogatás mértéke ez esetben 70 %.

Munkakör	Támogatással foglalkoztatni kívánt létszám (fő)	Igényelt támogatási időszak		Tervezett foglalkoztatás		Bruttó bér	Szociális hozzájárulási adó ténylegesen átutalásra kerülő összege	Igényelt támogatás		Napi munkaidő
		kezdete	vége	kezdete	vége			Mértéke (%)	összege (Ft/fő/hó)	
Rendszergazda	1	2016.04.01.	2016.09.30.	2016.04.01.	2016.12.31.	129 000	7 830	100	820 980	8 óra
Épületgondnok	1	2016.04.01.	2016.09.30.	2016.04.01.	2016.12.31.	111 000	2 970	100	113 970	8 óra
Élelmezésvezető	1	2016.11.17.	2017.05.16.	2016.11.17.	2017.08.16.	160 000	43 200	70	114 681	8 óra

A Társaság az „Út a munkaerőpiacra” program keretében összesen 1 101 758.- Ft bérköltség támogatásban részesült.

Rendszergazda foglalkoztatásával tovább bővül a Kft. által ellátott szolgáltatások köre, ezáltal lehetőség nyílik a városi és önkormányzati fenntartású intézmények részére történő informatikai szolgáltatások nyújtására, a gazdaságosság szempontjait figyelembe véve.

A közétkeztetési feladatok és főzőkonyhák átvétele szükségessé tette plusz 1 fő élelmezésvezető alkalmazását.

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

2015. 12. 14 - 2016. 02. 29.

A Társaság 2015. 12. 14. napjától támogatásban részesült hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében 2016. 02. 29. napjáig. A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében további 10 fő egyéb takarító- és kisegítő közfoglalkoztatásból eredő közfoglalkoztatási béréhez és az azt terhelő szociális hozzájárulási adóhoz 2 327 722.-Ft támogatásra jogosult a Kft. 2016. évben 1 459 472.- Ft bér és járulék került elszámolásra a támogatás keretein belül.

A közfoglalkoztatási bér és az azt terhelő szociális hozzájárulási adóhoz megítélt támogatáson felül a bérköltség-támogatás 20 %- át, azaz 463.137.- Ft összeget közvetlen- és anyagköltség támogatásban részesült a Kft..

Hajdúhadház Város Önkormányzata és a Társaság között érvényben lévő megállapodás alapján a Vásártér, a Csokonai Művelődési Ház, a Földi János Könyvtár, Emlékház, Hajdúhadházi Galéria, az Égerházi Alkotóház, a Szabadtéri Színpad és az ÉAOP-5.1.1/A-12-2013-0013 kódszámú, „Szociális célú városrehabilitációs projekt Hajdúhadházon” pályázat keretében átadott Sportkomplexum és Községi Ház üzemeltetését és zöldterület kezelését a Hajdúvitéz Nonprofit Kft. látja el. A közösségi ház és a sport komplexum épületek nagysága 1000 négyzetméter, a hozzájuk tartozó zöldterület nagysága közel 5000 négyzetméter. A Szabadtéri Színpadnál lévő szabad terület 2690 négyzetméter, mely rendezvények alkalmával több, mint kétezer fő befogadására képes. A terület rendben tartása, kiemelt tekintettel a rendezvényeket követő területrendezésre önerőből nem megoldható. A 11 fő egyéb takarító és kisegítő, illetve a 9 fő intézményi takarító, melyből 1-1 fő munkavezető ezen épületek takarításában és udvarának gondozásában, vagyon védelmében lát el feladatokat, napi 8 órában. Mivel több helyszínen, több feladatkörben szükséges a feladatokat ellátni, indokolt volt 2 fő munkavezető tervezése.

A közmunkaprogram közvetlen haszonélvezői azok a regisztrált álláskereső, illetve aktív korúak ellátására jogosult, illetőleg foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személyek, akiknek foglalkoztatása esélyt biztosít a munka világába való visszailleszkedésre, munkával szerzett jövedelemre. A munkavállalók mögött legtöbb esetben hátrányos szociális helyzetű család is áll, így a program mintegy 60 ember életében hoz minőségi változást.

A program haszonélvezői Hajdúhadház város lakosai is, akik az intézmények zavartalan működésével magasabb színvonalú szolgáltatásokhoz juthatnak. A közmunkaprogram során elvégzett munka értéke igen jelentős, mert komoly megtakarítást jelent a társaság, így közvetett módon az önkormányzat számára.

2016. 04. 01 - 2017. 02. 28.

A 2016. évi hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program keretében, 2016. 04. 01. napjától foglalkoztatott összes létszám: 20 fő

A program időtartama: 2016 év április hónap 01. naptól
2017 év február hónap 28. napig

A program teljes költsége: 23 356 ezer Ft

A felajánlott saját forrás összege: 2 994 ezer Ft

Költségneve megnevezése	A támogatás teljes időtartamára (Ft)	
	2016	2017
Közfoglalkoztatottak közfoglalkoztatási bére	12 791 760	4 796 910
Közfoglalkoztatási béreket terhelő szociális hozzájárulási adó	1726896	647586
Bérek költség összesen [1+2]	14 518 656	5 444 496
Bérek költség után igényelt támogatás	12340896	4627836
Közvetlen és anyagköltségek	2545301	
Közvetlen költségek és anyagköltségek után igényelt támogatás összesen (a teljes bérek költség támogatási igény max. 20%-a)	2545301	
Szervezési költség		
Szervezési költségek után igényelt támogatás (a teljes bérek költség támogatási igény max 1,5 %-a)		
Támogatási igény összesen [4+6+8]	14886197	4627836
Felajánlott saját erő összege [[3+5+7]-9]	2 177 760	816 660

A Társaság a felmerülő költségek tekintetében 5 460 366.- Ft előleg igénylésére volt jogosult.

A bérkötség támogatások konstrukciói de minimis támogatásnak minősülnek. A projekt keretében biztosított bértámogatáson felül a teljes bérkölségtámogatási igény 15%-a erejéig közvetlen költségek és anyagkölségek elszámolására jogosult a Társaság. A program megvalósítása során összesen 2 545 301.- Ft értékben kerül beszerzésre munka- és védőruházat, illetve kis értékű tárgyi eszköz.

A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében biztosított a Hajdúvitéz Nonprofit Kft. által üzemeltetett létesítmények és a hozzájuk tartozó zöldterületek karbantartása, a belső- és külső terek, berendezési tárgyak, stb. tisztán és rendezett állapotban tartása, minőségének megóvása.

A közmunkaprogram során elvégzett munka értéke igen jelentős, mert komoly megtakarítást jelent a társaság, így közvetett módon az önkormányzat számára.

HADHÁZTÁJI védjegy mintabolt

Hajdúhadház Város Önkormányzata a Vidékfejlesztési Minisztérium által meghirdetett - Tanyafejlesztési Program a tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztések támogatására pályázat keretében a program tartalmát képező részfeladatok ellátásával Hajdúvitéz Nonprofit Kft.- t bízta meg.

A pályázat célja a helyi, tanyai termékek piacának megteremtése, a fogyasztás növelése.

A Társaság viszonteladóként jelenik meg a program megvalósításában, a helyi termelőktől az árut felvásárolja, majd tovább értékesíti.

A bolt 2014. augusztus hónapban kezdte meg működését, két fő állású dolgozóval. Az üzemeltetés megkívánja három bolti eladó alkalmazását, amely 2015. júliusától biztosított. A bolt nyitva tartása: H-P 7-18 Szo: 7-13 óra. A bolt eddigi üzemeltetése során szerzett tapasztalatok alapján szükséges nyári és téli nyitva tartást kialakítani.

A bolt kínálata folyamatosan bővül. Az eddigi tapasztalatok alapján a jó minőségű „háztáji” termékekre Hadházon kívül is jelentős kereslet mutatkozik, melyet növel az alapító jó hírnevét és a HADHÁZTÁJI védjegy népszerűsítését szolgáló eseményeken való részvétel: UTAZÁS

KIÁLLÍTÁS, FARMER EXPO, ahol értékesítésre kerülnek a „Vadas csárda” épületében forgalmazott hadházi termékek.

A bolti tevékenység árbevétele a vizsgált gazdasági időszakban 15,100 millió Ft volt, az eladott áruk beszerzési értéke 9,453 millió Ft.

A vásárlói kör további szélesítése érdekében 2016. márciusában indult el a hadhaztaji.hu webshop. A webshop keresettsége elmarad a várttól. Ennek kiküszöbölése és az ismertség növelése érdekében a Társaság tervezett marketing tevékenység beindítását tervezi, reklám- és sajtó anyagok, pr cikkek és marketing kampányok megjelentetésével.

2016. évben 8 állatvásár rendezésére kerül sor havonta 1 alkalommal. Igénybevételét és keresettségét tekintve a tavasztól ősziig terjedő hónapokban fokozatosan növekszik az árusok és vásárlók körében egyaránt.

INGATLAN ÜZEMELTETÉS

2016. január hónap 1. napjától Hajdúhadház Város Önkormányzata az Ezerjó Vendégház (4242 Hajdúhadház, Vásártér u. 1.), a Községi Épület (4242 Hajdúhadház, Vásártér u. 24.), a Vívóterem (4242 Hajdúhadház, Vásártér u. 22.) üzemeltetését a Társaság hatáskörébe adta, azzal a feltétellel, hogy az ingatlanok üzemeltetéséhez kapcsolódó valamennyi költség a Társaságot terheli, illetve az ingatlanok hasznosítására is a Társaság jogosult.

Ugyancsak a gazdasági társaságot bízta meg a fenntartó a Játzóház (4242 Hajdúhadház, Dr. Földi János u. 4.), illetve a Szabadtéri színpad üzemeltetésével a közművelődési megállapodás keretében biztosított kulturális feladatalapú támogatás terhére.

Az ingatlanüzemeltetés keretében ellátandó feladatok során jelentős plusz kiadásként jelennek meg a közüzemi szolgáltatások díjai, illetve az esetleges amortizációval, fejlesztésekkel kapcsolatos költségek.

Az ingatlanok további lehetőséget teremtenek a Társaság részére új szolgáltatások bevezetése, és a már meglévő szolgáltatások bővítése terén, mely bevételi forrásként szolgál a Kft. számára. A Községi Épület a létesítmény adottságait tekintve alkalmas konferenciák, szakmai fórumok, workshopok, illetve felnőttoktatáshoz kapcsolódó képzések és vizsgák

megvalósítására történő bérbeadásra, a Szabadtéri színpad kapacitásait tekintve városi szinten ingyenes és belépőjegyhez kötött kültéri rendezvények, színi előadások, koncertek megtartására, amelyek színesítik a helyi és térségi kulturális életet, s gazdasági szempontból is jelentőséggel bírnak a Társaság és a város életében.

HATÓSÁGI ÉS EGYÉB IRATOK KÉZBESÍTÉSI FELADATAINAK ELLÁTÁSA

A Kft. szerződést kötött a Polgármesteri Hivatallal Hajdúhadház közigazgatási területén belül, a lakosságnak, intézményeknek a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat által küldött küldemények, levelek kézbesítése, illetve a kézbesítéshez tartozó kisegítői feladatok ellátására.

A Társaság által ellátott kézbesítés keretében kerülnek kiküldésre a Hajdúvitéz Kft. partnerei számára is a hivatalos dokumentumok, promóciós kiadványok, melyeknek száma az elmúlt években folyamatos növekedést mutat.

LAPKIADÁS

A Hajdúhadházi Lapok Hajdúhadház város havonta megjelenő közérdekű lapja. A település lakosságának tájékoztatásában nélkülözhetetlen kommunikációs csatorna. Célunk, hogy a Társaság tevékenységébe illesztve, egy gazdasági alapokon működő lap jelenjen meg.

Megbízási szerződés alapján 2016. évben Társaság feladata a lap teljes előkészítő és nyomdai munkáinak kivitelezése. A feladat finanszírozását szerződésben rögzített megbízási díj és egyéb hirdetési bevételek biztosítják.

2016. évtől a lap terjesztése Téglás városában és Bocskai kert községében is megvalósult. A terjesztéssel kapcsolatos feladatok maradéktalan végrehajtása érdekében a két településen külső vállalkozó megbízása szükséges.

EGYÉB MŰKÖDÉST ÉRINTŐ INFORMÁCIÓK

A 2015. évben jelentős bevételi forrásként megjelenő, az Európai Unió által társfinanszírozott pályázatok esetében ellátott kötelező nyilvánosság biztosításával, beszerzések körével, illetve projektmenedzsmenttel kapcsolatos tevékenységek ellátásával kapcsolatban fix bevétellel 2016. évi időállapot szerint a Társaság nem tud kalkulálni.

„Tegyük többet egészségünkért!”- TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0001

Pályázati fenntartást érintően Hajdúhadház Város Önkormányzata, mint kedvezményezett által 2013. október 01. napjától 2015. május 31. napjáig megvalósított, „Tegyük többet egészségünkért!” elnevezésű, TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0001 kódszámú egészségfejlesztési pályázat fenntartását, az Egészségfejlesztési Iroda működtetését, és a hozzá tartozó beszerzések, kapcsolódó szolgáltatások (pl. rendezvényszervezés) biztosítását 2016. évben is a Hajdúvitéz Kft. biztosítja.

A fenntartás ideje alatt összesen 3 egészség expót, 6 egészségnapot és 2 szakmai előadást szerveztünk a Hajdúhadházi Járás településein, Hajdúhadház, Bocskai kert és Téglás városában, valamint 84 klubfoglalkozást valósítottunk meg Hajdúhadház városában alvállalkozó közreműködésével. Az Egészségfejlesztési Iroda működése és fenntartása biztosított volt, a tervezett programok mindegyikét sikerült megvalósítani.

NKA támogatás- Hadházi Káposztás Napok megvalósítására

A Hajdúvitéz Nonprofit Kft. a Nemzeti Kulturális Alap Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiuma 2016. szeptember 09. napi döntése alapján 1.000.000.- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült a Hadházi Káposztás Napok megvalósítására.

A társaság további célja, hogy az Önkormányzat által kedvezményezettként elnyert pályázatok megvalósítását érintő és egyéb beszerzéseiben, mint beszállító lépjen fel. Megbízó megbízza a Társaságot eszközbeszerzéseinek lebonyolításával. A beszerzések tekintetében bevételi forrás az önkormányzat hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásban, illetve start munka mintaprogramban való részvétele, mely során a Társaság végzi a védőital, kis értékű tárgyi eszközök, illetve egyéb berendezések, tárgyak beszerzését.

RENDEZVÉNYSZERVEZÉS

2016. évi rendezvényterv

	rendezvény neve
1.	Magyar Kultúra Napja - Körúti Színház
2.	Doni Emléktúra
3.	Borverseny
4.	Derecskei Vásár
5.	Jótekonysági Borest
6.	Körúti Színház
7.	Utazási Kiállítás
9.	Nemzetközi Nőnap
10.	1848- as megemlékezés
11.	Körúti Színház
12.	Májális
13.	Terelőverseny
14.	Gyereknapi
15.	Nemzeti Összetartozás Napja
16.	Pedagógus Nap
17.	Szüreti Vigasság
18.	Káposztás Napok
19.	Aradi vértanúk
20.	Emlékezés az Álmosdi csatára
21.	1956-os megemlékezés
22.	Mikulás
23.	Városnapi rendezvények
24.	Karácsonyi koncert

A felsorolt rendezvényekből jelentős, az alapító jó hírnevét és a HADHÁZTÁJI védjegy népszerűsítését szolgáló események: UTAZÁS KIÁLLÍTÁS, FARMER EXPO, melyen értékesítésre kerültek a „Vadas Csárda” épületében forgalmazott hadházi termékek.

KÖZMŰVELŐDÉS

2014 év végén Hajdúhadház Város Önkormányzata közművelődési megállapodást kötött a Hajdúvitéz Nonprofit Kft.- vel. A megállapodás alapján a Társaság az alábbi feladatokat látta el.

Helyi közművelődési feladatok keretében ellátandó alap tevékenységek:

- iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás
- iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
- Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése
- Közművelődési tevékenységek és támogatások
- Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése

Könyvtári feladatok keretében ellátandó alap tevékenységek: 1997. évi CXL. törvény 53-55. §-ai és 64-65. §-ai figyelembevételével:

- Hírügynökségi, információs szolgáltatás
- Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
- Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
- Könyvtári szolgáltatások
- Levéltári állomány gyarapítása, kezelése és védelme
- Múzeumi gyűjteményi tevékenység
- Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység
- Múzeumi kiállítási tevékenység
- Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység

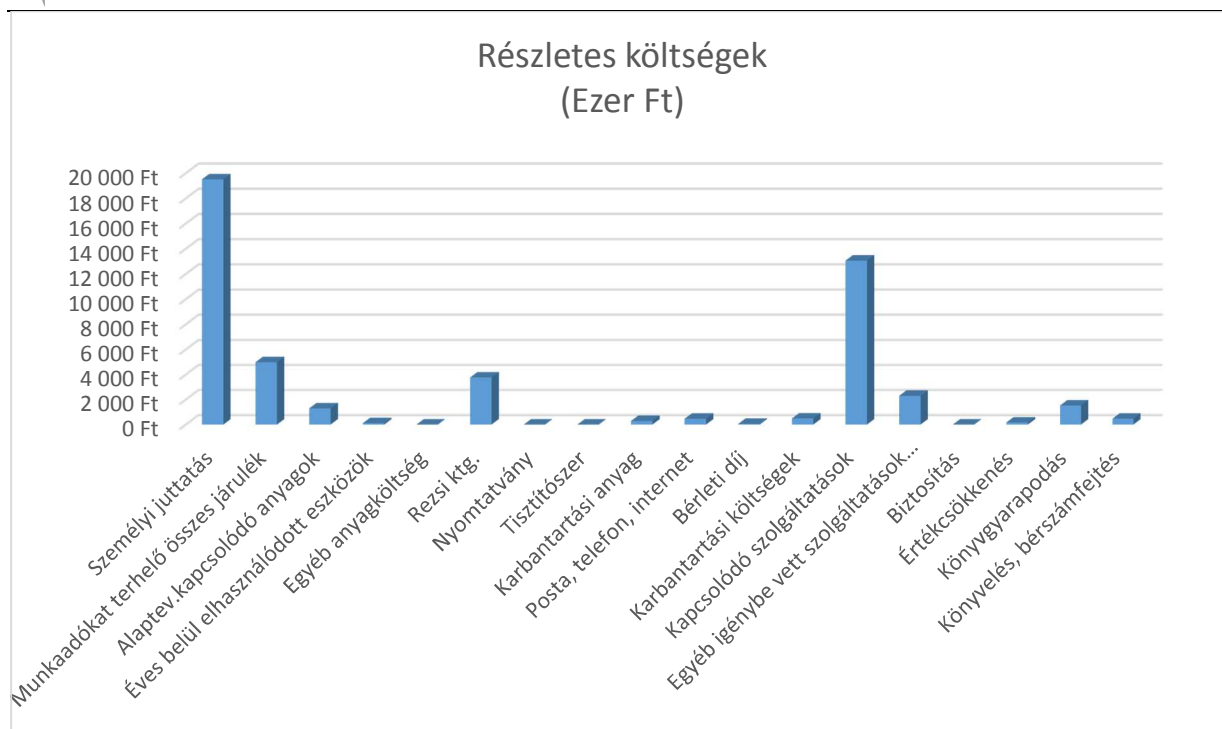
Egyéb ellátandó feladatok:

- az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget, és életesélyt javító tanulási lehetőségek biztosítása,
- hátrányos helyzetű rétegek kulturális felzárkóztatása,
- a gyermekek, fiatalok és a felnőtt lakosság művészeti értékeinek ápolása, a város hagyományainak feltárása, megismerése és megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gyarapítása,
- az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének segítése
- a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése,
- szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása,
- egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása,
- A rendelkezésre álló kulturális eszközök felhasználásával a kulturális turizmus fejlesztése, az idegenforgalom élénkítése,
- a város szellemi, épített és környezeti értékeinek a kultúra eszközeivel történő ápolása, gondozása.
- a város szellemi vonzerejének, a civil társadalom kulturális önszerveződő tevékenységének erősítését, a városi polgárok életminőségének javítását,
- a városi tehetségek és kiemelkedő személyiségeinek értékteremtő tevékenységét,
- az időskorú népesség közművelődési lehetőségeit, közösségi életét,
- a hátrányos helyzetű rétegek kulturális hátrányainak mérséklését, művelődési kezdeményezéseit,
- felnőtt lakosság, a gyermekek és fiatalok művelődését, művészeti tevékenységét és közösségi életét,
- a lokálpatriotizmust, a helyi kulturális értékek védelmét.

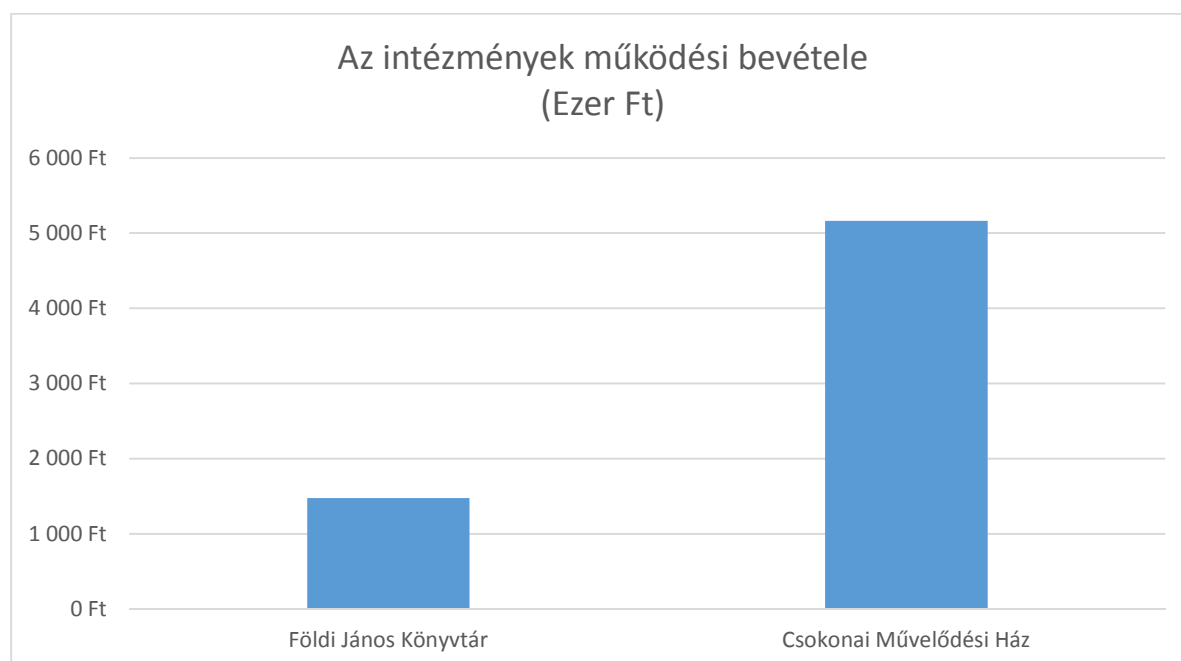
Intézményi gazdálkodás

2016. évi közművelődési bevételek és költségek alakulása (Ezer Ft)			
2016.01.01.- 2016.12.31.			
	Földi János Könyvtár	Csokonai Művelődési Ház	Összesen
Bevételek			
Az intézmény működési bevétele	1 475 Ft	5 162 Ft	6 637 Ft
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz	16 947 Ft	23 850 Ft	40 797 Ft
- a Támogatásból felügyeleti szervtől kapott támogatás	16 500 Ft	23 850 Ft	40 350 Ft
- a Támogatásból pályázati támogatás	447 Ft	0 Ft	447 Ft
- a pályázati támogatásból EU-támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb bevétel összesen	140 Ft	0 Ft	140 Ft
Bevétel összesen	18 562 Ft	29 012 Ft	47 574 Ft
Kiadások, költségek			
Személyi juttatás	9 352 Ft	10 158 Ft	19 510 Ft
Munkaadókat terhelő összes járulék	2 597 Ft	2 391 Ft	4 988 Ft
Dologi kiadás	6 565 Ft	17 433 Ft	23 998 Ft
Felújítási kiadás	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási kiadás	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb kiadás	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiadás összesen	18 514 Ft	29 982 Ft	48 496 Ft
Eredmény	48 Ft	-970 Ft	-922 Ft

A 2016. évi kiadások összetételét tekintve a költségek 40%-a személyi juttatás, 10%-a a munkaadókat terhelő járulék, 54%-a az alaptevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások, 16%-a rezsi költség, 10%-a egyéb igénybe vett szolgáltatások; 5%-a alaptevékenységhez kapcsolódó anyagok, további 2-2 %-a karbantartási és telekommunikációs költségek (posta, telefon, internet), és elhasználódott eszközök formájában kerültek kifizetésre. További működési költségként merültek fel a nyomtatványok, tisztítószeres beszerzése, és a karbantartási kiadások, valamint a Földi János Könyvtár esetén a kötelező állománygyarapítás, mely a költségek 6%-át tette ki.



A működési bevételeket tekintve a Földi János Könyvtár és a Csokonai Művelődési Ház éves bevétele összesen 6 637 ezer Ft, mely városi rendezvények és egyéb szolgáltatások (pl. terembérlési díj) hozamából tevődik össze.



Finanszírozás

Hajdúhadház Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendelete alapján a Helyi közművelődési feladatok keretében 23 850 ezer Ft, a Könyvtár Galéria működtetés keretében 700 ezer Ft, illetve a Könyvtári feladatok ellátása keretében 15 800 ezer Ft éves támogatásban részesítette a Hajdúvitéz Nonprofit Kft-t.

A közművelődésből származó 12 havi bevétel összesen 47 574 ezer Ft.

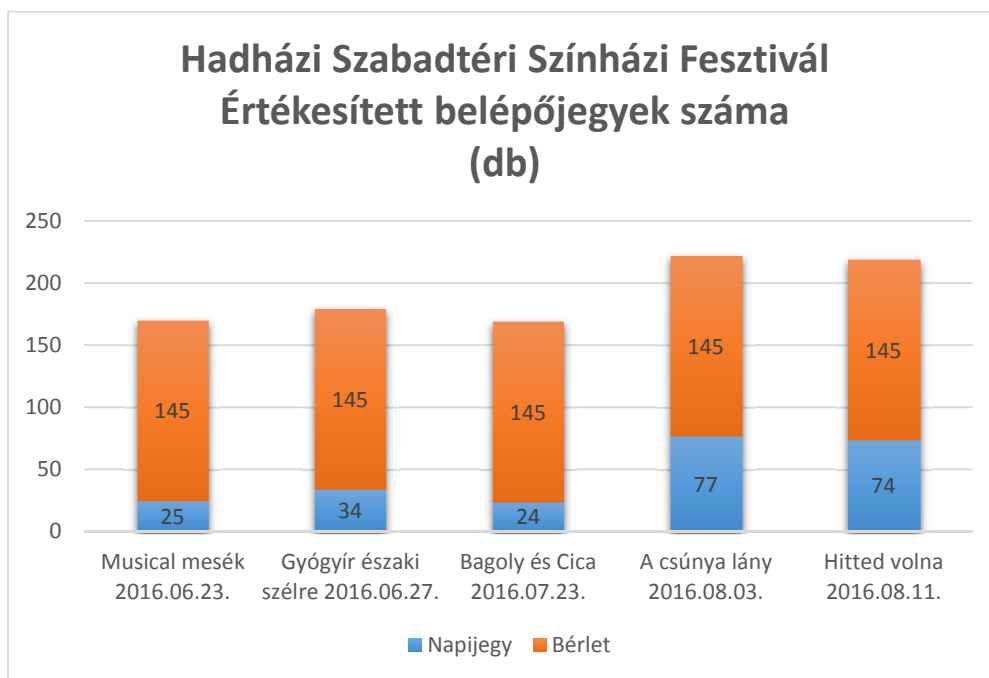
A főkönyv szerinti eredmény - 922 ezer Ft. Az eredményt csökkentette a 2016. január 01. napjától hatályos, havibér alkalmazását érintő A Kormány 454/2015.(XII.29.) Korm. rendelete a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról. A rendelet értelmében a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alaphér kötelező legkisebb összege 111 000 Ft-ra, a legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló garantált bérminimuma a teljes munkaidő teljesítése esetén 129 000 Ft-ra emelkedett. A megnövekedett bérjellegű kiadásokra a feladat ellátásra kapott finanszírozás, illetve a szerződött megbízási díjak jelentenek fedezetet.

A társaság az emberi erőforrások minisztere 5/2014. (I.24.) EMMI rendelete a települési önkormányzatok könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatokhoz nyújtott támogatások részletes szabályairól szóló rendelet értelmében az állami támogatás legalább 10 %-át könyvtári dokumentum vásárlására, további legalább 10 %-át a közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetésére volt köteles felhasználni.

Könyvtári állománygyarapításra 2016. évben 1 526 ezer Ft került kifizetésre. A kötelező dokumentum vásárláson kívül pályázati forrás is rendelkezésre állt az állomány gyarapítására. A IV. Márai Program, illetve az NKA Könyvtártámogatási Program keretén belül a könyvtár könyvtámogatásban részesült, összesen 447 ezer Ft értékben.

2016. májusától megvalósult a Szabadtéri Színpad szolgáltatásba való bevonása, melynek keretében 5 alkalommal Szabadtéri Színházi Esték megvalósítására is sor került a településen élők és a környező városok lakosságának kulturális igényeinek kielégítése érdekében.

Az előadások során kedvezményes áron bérlet és egyéni jegy megvásárlására is lehetőség volt 10.500.- Ft, illetve 2.500.- Ft egységáron. A Szabadtéri Színházi Fesztivál jegyeladásaiból származó összes bevétel összege 2.178 Ezer Ft.



A költségek tekintetében az előadóművészi tevékenység 4.897 Ezer Ft-ot tett ki, amely a költségvetés 85%-a. Ezen felül PR- és marketing, nyomdaköltségek, valamint a hangtechnikai szolgáltatás és egyéb színpad háttérhez kapcsolódó kiadások merültek fel.



Személyi feltételek

A közművelődési feladatok ellátása változatlan alkalmazotti létszám és bérszínvonal mellett valósult meg.

A közművelődési feladatok ellátását 1 fő Konferencia- és rendezvényszervező, 2 fő Művelődésszervező, 1 fő Kulturális rendezvényszervező, 2 fő Könyvtáros, 1 fő Egyéb ügyintéző, illetve 1 fő Takarító végzi. 1 fő Művelődésszervező szeptember hónapban nyugdíjba vonult.

A IV. Kulturális Közfoglalkoztatási Program keretében 2016 áprilisától további 5 fő segítette az ellátandó tevékenységek hatékony elvégzését. 1fő az Országos Széchenyi Könyvtár, 4 fő pedig a Nemzeti Kulturális Intézet által indított kulturális közfoglalkoztatási program keretein belül.

Tárgyi feltételek

A Csokonai Művelődési Ház és a Földi János Könyvtár intézmények átadó- átvevő leltár szerinti vagyontárgyainak, berendezési tárgyainak, működéshez szükséges eszközeinek átadása 2015 évben megvalósult.

2016. évben a Művelődési Ház, Könyvtár intézmények működtetése mellett a Játzóház, az Égerházi Emlékház, illetve a Szabadtéri színpad üzemeltetése is megvalósult, mely többlet kiadást ebben a formában az alapító önkormányzatnak nem jelentett. A közművelődési feladatok ellátásáért átadott pénzeszközért további három létesítmény került üzemeltetésre, változatlan alkalmazotti létszám és bérszínvonal mellett, bővülő szolgáltatásokkal.

CSOKONAI MŰVELŐDÉSI HÁZ

Az intézmény feladatai

Jogszabályban meghatározott közfeladata: közművelődési tevékenység

Államháztartási szakágazati besorolás: 932900 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység.

Az intézményben foglalkoztatott, kinevezett dolgozók létszáma: 4 fő, melyből 1 fő 2016. szeptember hónapban nyugdíjba vonult.

A művelődési ház tevékenységét tekintve helyet biztosít különböző rendszeres alkotó művelődési formák (művészeti csoportok), klubok, szakkörök foglalkozásának.

2016. évben összesen 19 alkalommal került megrendezésre tudományos, ismeretterjesztő előadás és további 6 alkalommal konferencia, mely alkalmakon résztvevők száma összesen 940 fő volt.

Ezen kívül kiállítások, művészeti események, szórakoztató –és közösségi rendezvények is megvalósításra kerültek, melyek alkalmával összesen 6032 főt értünk el.

2016 során összesen 244 alkalommal valósult meg felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatás, illetve egyéb tanácsadás, információs szolgáltatás, melyet 6 086 fő vett igénybe.

2016. évi kiállítások, műsorok, rendezvények		
Csokonai Művelődési Ház		
	Alkalmak száma összesen	Résztvevők száma összesen
Kiállítások		
1. Képző- és iparművészeti	1	160
2. Műszaki, természettudományi	1	200
Művészeti események		
3. Előadóművészeti és egyéb művészeti rendezvények	15	3050
4. Film- és videofilm- vetítés	1	110
Szórakoztató rendezvények		
5. Előadóművészeti és műsoros rendezvények	14	6804
6. Táncos rendezvény	3	319
Közösségi rendezvények		
7. Társadalmi rendezvény, ünnep	12	11510
8. Kézműves és egyéb vásár	2	500
Kiállítások, műsorok, rendezvények összesen	49	22653
A közösségi rendezvényekből népünnepélyek, falunapok keretében megvalósuló	11	6410
A közösségi rendezvényekből fesztiválok keretében megvalósuló	2	10211

További lehetőséget teremtett a művelődési ház és a város életében a 2015. szeptemberében átadott Szabadtéri színpad, amely városi rendezvények, koncertek, és színi előadások helyszínéül szolgál. Alapterülete és elhelyezkedése biztosítja a lakosság teljeskörű elérését és színes kulturális programok megrendezését.

2016. májusától megvalósult a Szabadtéri Színpad szolgáltatásba való bevonása, melynek keretében 5 alkalommal Szabadtéri Színházi Esték megvalósítására is sor került a településen élők és a környező városok lakosságának kulturális igényeinek kielégítése érdekében.

FÖLDI JÁNOS KÖNYVTÁR, EMLÉKHÁZ, HAJDÚHADHÁZI GALÉRIA

Az intézmény feladatai

Jogszabályban meghatározott közfeladata: könyvtári tevékenység

Államháztartási szakágazati besorolás: 910100 könyvtári, levéltári tevékenység

Az intézmény Hajdúhadház város nyilvános közkönyvtára. "B" típusú városi, közművelődési könyvtár. Ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket a vonatkozó országos jogszabályok számára előírtak.

Az intézményben foglalkoztatott, kinevezett dolgozók létszáma: 3 fő

A könyvtárhasználatra vonatkozó 2016. évi statisztikai adatok:

2016. évi könyvtárhasználat		
Földi János Könyvtár		
Regisztrált használó (fő)	14 éven aluliak	464
	14 és 65 év közöttiek	789
	65 év felettiek	90
A 14 éven aluliak könyvtárhasználat	Személyes (helybeni) használat (alkalom)	1988
	Kölcsönzött dokumentum (db)	2511
	Közvetlenül (helyben) használt dokumentum (db)	2667

A könyvtári állomány gyarapodása és száma 2016. évben:

2016. évi könyvtári állomány		
Földi János Könyvtár		
	A tárgyévben leltárban vett állomány (db)	Tárgyév december 31-i állomány (db)
1. Felnőtt szépirodalmi dokumentum	372	7818
2. Felnőtt szakirodalmi dokumentum	274	9179
3. Gyermekirodalmi dokumentumok (szép- és szakirodalom)	252	4099
Összesen	898	21096

A könyvtár által 2016. évben szervezett rendezvények, programok:

2016. évi kiállítások, műsorok, rendezvények		
Földi János Könyvtár		
	Alkalmak száma összesen	Résztevők száma
1. Kiállítások	6	285
2. Kulturális, közművelődési, közösségi rendezvények	1	90
3. A használóképzést szolgáló alkalmak	66	403
4. Olvasáskultúra- fejlesztő programok	3	157
5. Digitális kompetenciafejlesztő programok	1	5
6. Egyéb rendezvények	43	1268
Összesen	120	2208

A könyvtár kiemelt rendezvénye a Magyar Kultúra Napja, a Költészet Napja, Ünnepi Könyvhét, Népmese Nap, az Őszi Gyermekkönyvnapok, valamint az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozata.

A lakosság minél szélesebb körben történő elérése érdekében Zenébölcsi, Baba-mama klub és június hónapig havonta 1 alkalommal játszóházi foglalkozások kerültek megrendezésre az csecsemő- gyermek- óvodás korcsoport számára, melynek célja, hogy már kisgyermek korban

megismerjék a jeles ünnepeket, néphagyományokat. A játszóházi foglalkozások a Játszóházban kerültek megvalósításra.

A fiatal felnőttek és az idősebb korosztály számára előadások, időszaki kiállítások, illetve az információs technikák hasznosítására irányuló, digitális írástudás elsajátításához szükséges képzések kerültek megvalósításra.

Az Égerházi Emlékház több heti és havi szakkörnek, időszaki kiállításnak, családi kézműves napnak és nyári tábornak adott otthont, biztosítva ezzel a város lakosai számára a kultúrához, közösségi élményekhez való hozzáférést.

A Hajdúvitéz Nonprofit Kft. 2016. évben eredményesen biztosította Hajdúhadház város lakossága részére a közművelődési és könyvtári tevékenységek ellátását, mint közszolgáltatást.

KÖZÉTKEZTETÉS

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő testületének 2016. június 21-én hozott döntése (135/2016. (VI.21.)HÖ.sz.határozat) értelmében Hajdúhadház Város Önkormányzata a szociális étkeztetés, iskolai és óvodai étkeztetés (továbbiakban: étkeztetés) közfeladat ellátására 2016. szeptember 01. napjától 5 éves időtartamra feladatellátási szerződést kötött a Hajdúvitéz Nonprofit Kft-vel.

A Képviselő-testületi döntés értelmében a Városgondnokság a bölcsődei étkeztetés kivételével az étkeztetési közfeladatait átadta a Társaság részére, a tevékenységhez kapcsolódó 35 fő munkavállaló továbbfoglalkoztatási kötelezettségével.

A Kft. az alábbi intézmények tekintetében lát el gyermekétkeztetési szolgáltatást:

- Aranykapu Óvoda (napi háromszori étkezés)
- Három Szirom Óvoda (napi háromszori étkezés)
- Szivárvány Óvoda (napi háromszori étkezés)

- Általános iskola (napi háromszori étkezés)
- Általános iskola (napi egyszeri étkezés)
- Szociális Gondozási Központ (szociális étkeztetés)

35 fő munkavállalóból 3 fő nem vállalta a továbbfoglalkoztatást, 1 fő átvétele pedig táppénzes állománya miatt nem valósulhatott meg, így 2016. szeptember 01. napjától 31 fő munkavállaló áll a Társaság foglalkoztatásában a közétkeztetés területén.

Az átadással egy időben az étkeztetéshez kapcsolódó ingatlanok

- Központi konyha (Bocskai tér 7.)
- Földi konyhák (Jókai u. 1-3., Szilágyi D. u. 2-4.) épületét és a feladat ellátásához szükséges eszköz állományt ingyenes vagyonkezelésére is jogot létesített az Alapító a Kft -vel.

A közétkeztetési feladatok átvételéhez kapcsolódó tevékenységek, hatósági engedélyek beszerzése és szerződések megkötése megvalósult. A Társaság a közétkeztetési feladat ellátása során keletkezett bevételeket a közétkeztetési feladatot szolgáló ingatlanok, eszközök állagmegóvására, cseréjére, fejlesztésére fordítja.

vevő megnevezése	szolgáltatás/áru megnevezés	nettó nyersanyag-norma	nettó egységár
Aranykapu Óvoda	Tízórai	73 Ft	73 Ft
Aranykapu Óvoda	Ebéd	176 Ft	354 Ft
Aranykapu Óvoda	Uzsonna	66 Ft	68 Ft
Három Szirom Óvoda	Tízórai	73 Ft	73 Ft
Három Szirom Óvoda	Ebéd	176 Ft	354 Ft
Három Szirom Óvoda	Uzsonna	66 Ft	68 Ft
Szivárvány Óvoda	Tízórai	73 Ft	73 Ft
Szivárvány Óvoda	Ebéd	176 Ft	354 Ft
Szivárvány Óvoda	Uzsonna	66 Ft	68 Ft
Földi János Általános Iskola és AMI	Tízórai	68 Ft	77 Ft
Földi János Általános Iskola és AMI	Ebéd	234 Ft	412 Ft
Földi János Általános Iskola és AMI	Uzsonna	58 Ft	70 Ft
Hajdúhadházi Mikrotérségi Szociális Gondozási Központ	ebéd	234 Ft	315 Ft
Hajdúhadházi Mikrotérségi Szociális Gondozási Központ	reggeli	73 Ft	73 Ft
Hajdúhadházi Mikrotérségi Szociális Gondozási Központ	vacsora	66 Ft	68 Ft

KOCKÁZATELEMZÉS

Az eddigi fejezetekben említettekre alapozva azt mondhatjuk, hogy Társaságnak lehetősége van jelentősebb piaci részesedésre szert tenni, ami a befektetés biztos megtérülését eredményezheti.

Az alábbiak jelentenek kockázatot:

- Az önkormányzat által a rendezvényekre, nyilvánosságra szánt pénz mennyisége fontos kockázati tényező.
- Az üzemeltetésbe átvett ingatlanok magas üzemeltetési, fenntartási költségei; értékcsökkenés
- Az önkormányzattal való kapcsolat, szerződésen alapszik, nagymértékben függést generál a tulajdonostól. Amennyiben a szerződésben foglaltakat nem vagy nem megfelelően teljesíti, a szerződést megszünteti, nem bocsátja rendelkezésünkre a szükséges eszközöket, helyeket, bevételtől eshetünk el.

- Az előrejelzések azonban azt mutatják, hogy — a pályázatoknak, illetőleg a fejlesztési programoknak köszönhetően — növekedés várható ezen a területen. Amennyiben ez így alakul, szolgáltatásunk folytonossá válik az önkormányzat számára.

SWOT elemzés:

Erősségek	Gyengeségek
• biztos tulajdonosi háttér • megbízások száma tulajdonos felől • folyamatosan fejlődő eszközállomány • jó együttműködés a partnerekkel, tulajdonosokkal • cselekvőképesség • bővülő humán erőforrás	• „Így szoktuk” hozzáállás és a tulajdonosi szemlélet hiánya, rugalmatlanság a munkavállalók részéről • elkötelezett munkavállalók hiánya
Lehetőségek	Veszélyek
• ingatlan üzemeltetési költségek csökkentése közfoglalkoztatóvá válással • gazdaságossági hatékonyság növelése • szélesebb körű kulturális szolgáltatás nyújtása	• ingatlanüzemeltetési költségek • üzemeltetésre átadott vagyon romlása a tulajdonosi szemlélet hiánya miatt • támogatás hiánya • tulajdonostól való gazdasági függés

