

Hajdúvitéz Rendezvényszervező és Szolgáltató

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Üzleti terv 2017.

Tartalomjegyzék

I.	ÖSSZEFOGLALÓ	3
II.	A VÁLLALKOZÁS ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA.....	4
	A vállalkozás alapadatai	4
	A társaság tevékenysége.....	4
	A vállalkozás története	7
III.	FOGLALKOZTATÁS	7
IV.	FOGLALKOZTATÁS BŐVÍTÉSE PÁLYÁZATI FORRÁSOK IGÉNYBEVÉTELEVEL	8
	„Út a munkaerőpiacra”	8
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	9
V.	INGATLAN ÜZEMELTETÉS	12
VI.	RENDEZVÉNYSZERVEZÉS és KÖZMŰVELŐDÉS	13
VII.	KÖZÉTKEZTETÉS	16
VIII.	ALAPSZERZŐDÉS KERETÉBEN 2017 ÉVBEN ELLÁTOTT FELADATOK	17
IX.	LAPKIADÁS	19
X.	HADHÁZTÁJI védjegy mintabolt	19
XI.	EGYÉB MŰKÖDÉST ÉRINTŐ INFORMÁCIÓK.....	20
XII.	KOCKÁZATELEMZÉS	20
XIII.	EREDMÉNYTERV 2017	21
XIV.	MELLÉKLETEK	25

I. ÖSSZEFOGLALÓ

A Hajdúvitéz Nonprofit Kft. a 2017. évre vonatkozó üzleti tervét az elmúlt 3,5 év működése során gyűjtött tapasztalatai alapján állította össze, melynek célja a tulajdonos önkormányzat tájékoztatása a társaság helyzetéről.

A társaság alapításakor az alapító ötszáz ezer forint törzstőkét biztosított. A változó jogszabályi környezet miatt 2014. évben a törzstőke emelésére került sor, így a Társaság módosított (felemelt) törzstőkéjének összege 3.000.000 Ft. Ezt követően 2015. év augusztusában Hajdúhadház Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Hajdúvitéz Nonprofit Kft. alapítója, a társaság törzstőkéjét nem pénzbeli vagyoni hozzájárulással, a saját tulajdonát képező FORD TRANSIT KOMBI TREND típusú gépjármű, könyvvizsgálói jelentésben meghatározott 4.000.000 Ft, azaz négymillió forint apportérték apportálásával 7.000.000 Ft, azaz hétmillió forintba emelte.

A Társaság 2017. évben is küldetésének tekinti, hogy megfelelő minőségű szolgáltatásokat nyújtson Hajdúhadház városban élő lakosság életminőségének javítása érdekében, valamint a városfejlesztési-, és kulturális tevékenységével hozzájáruljon Hajdúhadház folyamatos és lendületes fejlődéséhez.

A Társaság működését tekintve rövid- és középtávú elvárásokat támasztanak Önkormányzat részéről:

- Tevékenységi területünkön a szolgáltatásokba vontak köre folyamatosan bővüljön, mind a lakossági, mind a közületek és vállalkozások körében.
- Aktív részvétel Hajdúhadház városfejlesztési tevékenységében, az egyes projektek előkészítésében és lebonyolításában a mindenkor városfejlesztési stratégia figyelembe vétele mellett.

A Társaságnak a létrehozása során, valamint az Alapító okiratában megfogalmazott feladatai megfelelő elvégzéséhez szükséges, hogy a társaság megfelelő szakértelemmel rendelkező szervezettel, valamint megfelelő felhatalmazással bírjon a végrehajtáshoz. Mindenkor szervezetét a célok megvalósításához alakítja, folyamatosan fejleszti a munkatársai, folyamatai és eszközei képességeit.

II. A VÁLLALKOZÁS ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA

A vállalkozás alapadatai

A társaság cégneve: Hajdúvitéz Rendezvényszervező és Szolgáltató Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság

A társaság rövidített neve: Hajdúvitéz Nonprofit 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: Kacsuk 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 Televízióműsor 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-, videógyártás, 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-hozszing 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 Társaság tevékenységi köre az elmúlt években folyamatos bővülést mutat, a városfejlesztési, településüzemeltetési tevékenységben, valamint a kulturális szolgáltatások szervezésében és kivitelezésében való aktív részvételnek köszönhetően. Célunk a város látens igényeinek

megfelelve a szolgáltatásokba vontak körének bővítése, a lakossági, közületi és vállalkozási körökben egyaránt.

A vállalkozás története

A Hajdúvitéz Rendezvényszervező és Szolgáltató Nonprofit 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.

A Hajdúvitéz Nonprofit Kft. feladatait elsődlegesen Hajdúhadház Város Önkormányzatától veszi át, illetve új feladatokra szakosodik. Település városfejlesztési terveinek megvalósítása tette indokolttá a további fejlesztéseket egy hatékonyabb, rugalmasabb átláthatóbb szervezeti formában bonyolítani. Az Önkormányzat által kijelölt célok, projektek végrehajtásának az eszköze a Társaság.

A Kft. az Önkormányzat nevében közfeladatot végez és közszolgáltatást nyújt. Célja, hogy a város közössége számára a legkedvezőbb módon hajtsa végre a városfejlesztési feladatokat.

Az Önkormányzattal együttműködve hozzájáruljon ahhoz, hogy Hajdúhadház városa az uniós és egyéb költségvetési támogatásokból megfelelő minőségű közszolgáltatást nyújtson. A település megfelelő életfeltételeket biztosító, versenyképes, kistérségi és határon átnyúló bővülő szerepkörű, gazdasági, kulturális és turisztikai központtá váljon.

A Társaságnak elsődlegesen az operatív végrehajtási folyamatot kell eredményesen irányítania. Tevékenysége azonban kiterjeszthető a városfejlesztés komplex folyamatában való részvételre: a stratégiaalkotás, tervezés, előkészítés, megvalósításában történő koordináció fázisaira.

III. FOGLALKOZTATÁS

A 2017. január 1. napjától hatályos a Kormány 430/2016.(XII.15.) 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 127 500 Ft-ra, a szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló garantált bérminimuma a teljes munkaidő teljesítése esetén 161 000 Ft-ra emelkedett.

A kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum emelkedése havi szinten jelentős többletkiadást eredményez a Társaság számára, a bérek és az azokat terhelő járulékok megfizetése tekintetében. A jogszabály által előírt emelkedés a Társaság tevékenységeinek jelentős részében eltüntette a munkakörök közötti munkabér különbségeket, így a nem minimálbéres munkakörökben is emelésre kényszerültünk. A bérköltség növekedése 2017. évben 14 millió Ft.

A megnövekedett feladatok hatékony és teljes körű ellátása, valamint a közétkeztetési feladatellátás átvétele következtében a tényleges állományi létszám 2017. március 31-i időállapot szerint 53 fő, közfoglalkoztatottakkal 88 fő. 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.

IV. 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 1 fő foglalkoztatott bérköltségének támogatására kötött hatósági szerződést a Hajdúvitész Nonprofit Kft. a Hajdú- Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúhadházi Járási Hivatalával 2016.11.17. napjától, valamint 2 fő foglalkoztatásának támogatására 2017. 02. 27. napjától.

A Társaság a munkaerő-piaci programban az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási hivatal foglalkoztatási osztályához benyújtott kérelem alapján 1 fő élelmezésvezető foglalkoztatásához 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 70 %-a.

A 2017.02.27. napjától hatályos 2 fő foglalkoztatása esetén pedig 8 havi bér- és járulék támogatásban részesíti a Kft-t a Kormányhivatal 4 hónapos továbbfoglalkoztatási kötelezettséggel. A támogatás mértéke 1 fő esetén 70%, 1 fő közfoglalkoztatásból kilépő foglalkoztatott esetén pedig 100 %.

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)	
Élelmezésvezető	1	2016.11.17.	2017.05.16.	2016.11.17.	2017.08.16.	160 000	43 200	70	114 681	8 óra
Grafikus	1	2017.02.27.	2017.10.26.	2017.02.27.	2018.02.26.	190 000	19 800	100	174 420	8 óra
Rendszergazda	1	2017.02.27.	2017.10.26.	2017.02.27.	2018.02.26.	195 000	42 900	70	137 494	8 óra

A Társaság az „Út a munkaerőpiacra” program keretében 2017 évben összesen 2 998 184- Ft bérköltség támogatásban részesül.

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Hajdúhadház Város Önkormányzata a 100%-os tulajdonában lévő Hajdúvitéz Nonprofit Kft-vel megállapodást kötött az állatvásár, Vasút- Vásártér utcák kereszteződésében lévő sportkomplexum és közösségi ház, művelődési ház, könyvtár, Égerházi alkotóház, Szabadtéri Színpad üzemeltetésére. 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.

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

A közfoglalkoztatási program során 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.

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

2017. 03. 01 - 2018. 02. 28. programidőszak

A program keretében 11 fő egyéb takarító és kisegítő, illetve a 11 fő intézményi takarító, melyből 1-1 fő munkavezető ezen épületek takarításában és udvarának gondozásában, vagyon védelmében fog feladatokat ellátni, napi 8 órában. Mivel több helyszínen, több feladatkörben szükséges a feladatokat ellátni, indokolt a 2 fő munkavezető tervezése.

2016 szeptemberétől a társaság látja el a helyi közétkeztetési feladatokat, 3 főzőkonyha működtetésével. A hatékony feladatellátás indokolttá teszi a konyhákban konyhai kisegítők foglalkoztatását, összesen 12 fővel.

A 20 főt meghaladó közalkalmazotti létszám 1 fő irodai adminisztrátor foglalkoztatását is szükségessé teszi, aki napi 8 órában ellátja a közfoglalkoztatottak munkájához kapcsolódó adminisztrációs és munkaügyi tevékenységeket.

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 90 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.

2017. 03. 01. napjától foglalkoztatott összes létszám: 35 fő

A program időtartama:	2017 év március hónap 01. naptól 2018 év február hónap 28. napig
A program teljes költsége:	42 412 ezer Ft

A program saját erőt nem igényel, a támogatási intenzitás 100%.

Költségneve megnevezése		A támogatás teljes időtartamára (Ft)	
		2017	2018
1.	Közfoglalkoztatottak közfoglalkoztatási béré	26 054 325	8 684 775
2.	Közfoglalkoztatási béréket terhelő szociális hozzájárulási adó	28 658 97	9 552 99
3.	Bérköltség összesen [1+2]	28 920 222	9 640 074
4.	Bérköltség után igényelt támogatás	28 920 222	9 640 074
5.	Közvetlen és anyagköltségek	38 517 11	0
6.	Közvetlen költségek és anyagköltségek után igényelt támogatás összesen (a teljes bérköltség támogatási igény max. 20%-a)	38 517 11	0
7.	Szervezési költség		
8.	Szervezési költségek után igényelt támogatás (a teljes bérköltség támogatási igény max. 1,5 %-a)		
9.	Támogatási igény összesen [4+6+8]	32 771 933	9 640 074

A Társaság a felmerülő költségek tekintetében 9 101 279.- Ft előleg igénylésére jogosult, melyből 2017. évben várhatóan el nem számolt előleg összege 3 213 358.- Ft.

A bérköltség támogatások konstrukciói de minimis támogatásnak minősülnek. A foglalkoztatás támogatására vonatkozó pontos adatokat jelen üzleti terv 1. számú melléklete mutatja be.

A projekt keretében biztosított bértámogatáson felül a teljes bérköltség támogatási igény 10 %-a erejéig közvetlen költségek és anyagköltségek elszámolására jogosult a Társaság. A program megvalósítása során összesen 3 851 711.- Ft értékben kerül beszerzésre munka- és védőruházat, illetve kis értékű tárgyi eszköz.

A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében biztosított a Hajdúvitész 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, valamint a közétkeztetéshez kapcsolódó konyhai feladatok hatékony ellátása.

V. INGATLAN ÜZEMELTETÉS

2016. január hónap 1. napjától Hajdúhadház Város Önkormányzata az Ezerjő 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 Kft. 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 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.

VI. RENDEZVÉNYSZERVEZÉS és KÖZMŰVELŐDÉS

Célkitűzések:

- 2017-es rendezvénytervben (2. számú melléklet) szereplő és azon felül megrendezésre kerülő városi rendezvények, fesztiválok, helyi és állami megemlékezések, sajtóesemények megszervezése,
- különös hangsúlyt fektetve Hadházi Káposztás Napok elnevezésű gasztronómiai fesztivál lebonyolítására,
- előzetes igényfelmérés alapján kulturális események, előadások lebonyolítása,
- bevételi források hatékony, optimalizált felhasználása.

Közművelődés

2014 év végén Hajdúhadház Város Önkormányzata közművelődési megállapodást kötött a Hajdúvitész Nonprofit Kft.- vel. Megállapodás keretében ellátandó feladatok:

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.

Hajdúhadház Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési rendelete alapján a Helyi közművelődési feladatok- ; a Könyvtár Galéria működtetés-, a Könyvtári feladatok ellátása keretében, illetve a Szabadtéri Színpad szolgáltatásba történő bevonását tekintve a következők szerint éves támogatásban részesítette a Hajdúvitéz Nonprofit Kft-t:

Támogatás köre	2017. évi feladat ellátási támogatás (Ft)
Közművelődési feladatok keretében	23 850 000
Könyvtári feladatok	15 800 000
Galéria	700 000
Közművelődési megállapodásból származó támogatás	40 350 000
Közművelődési feladat ellátás során keletkező bevétel	15 450 000

Közművelődésből származó bevétel összesen: 55 800 000 Ft

VII. 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 vagyonnevezésére 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.

Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 47/2017. (III.14.) HÖ.sz. határozata értelmében 2017. április 1. napjától a nyersanyag norma értékét 10 %-kal megemelte.

A Társaság és Hajdúhadház Város Önkormányzata között 2017. 04. 01. napjától határozott időre, 2018. 02. 02. napjáig létrejött Közfeladat ellátási szerződés értelmében a Társaság biztosítja a szünidei gyermekétkeztetési feladatok ellátását egyaránt az alábbi intézmények tekintetében:

- Aranykapu Óvoda
- Három Szirom Óvoda
- Szivárvány Óvoda
- Földi János Kéttannyelvű Általános Iskola

VIII. ALAPSZERZŐDÉS KERETÉBEN 2017 ÉVBEN ELLÁTOTT FELADATOK

Az Önkormányzat Alapszerződés értelmében az alábbiakban felsorolt feladatok ellátásával bízta meg a Társaságot:

- településfejlesztés, településrendezés
- településüzemeltetés
- környezet- egészségügy
- kulturális szolgáltatás
- lakás- és helyiséggazdálkodás
- sport, ifjúsági ügyek
- egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások

Hatósági és egyéb iratok kézbesítési feladatok 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.

Bevételi előrejelzés		Főkönyv		2017. összesen
Értékesítési árbevétel	Számlázott bevétel	Kézbesítés	Kézbesítés	5 669 292 Ft

IX. 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 2017. évben Társaság feladata a lap teljes előkészítő és nyomdai munkáinak kivitelezése.

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

Feladat finanszírozását szerződésben rögzített megbízási díj és egyéb hirdetési bevételek biztosítják.

X. 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 helyei 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.

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 vásárlói kör további szélesítése érdekében 2016. márciusában indult el a webshop. A web shop 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.

XI. EGYÉB MŰKÖDÉST ÉRINTŐ INFORMÁCIÓK

Bevételi forrásként megjelenő pályázatok esetében ellátott kötelező nyilvánosság biztosításával, beszerzések körével, illetve projektmenedzsmenttel kapcsolatos tevékenységek ellátásával kapcsolatban bevételként jelentkeznek.

Társaság 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.

XII. KOCKÁZATELEMZÉS

Az eddigi fejezetekben említettekre alapozva azt mondhatjuk, hogy Társaságnak lehetősége van jelentősebb piaci részesedésre szert tenni, ami a befektetés biztos megtérülését eredményezheti. Kívánjuk ezt elérni egyrészt magas színvonalú szolgáltatás nyújtásával.

Az alábbiak jelentenek kockázatot:

- Az önkormányzat által a rendezvényekre, nyilvánosságra szánt források értéke fontos kockázati tényező.
- Ingatlan üzemeltetés magas költségvonzata; ingatlanok és eszközök magas arányú értékcsökkenése.
- Megnövekedett munkáltatói terhek a bérek és járulékok tekintetében.
- 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.

SWOT elemzés:

Erősségek	Gyengeségek
• biztos tulajdonosi háttér • megbízások száma tulajdonos felől • szolgáltatások és eszközpark bővülő köre	• eszközök hiánya • szűk mobilitás • telített szolgáltatói piac • szakképzett humánerőforrás hiánya
Lehetőségek	Veszélyek
• kapcsolatépítés • értékes referenciák • terjeszkedési lehetőség • új pályázati források adta lehetőségek kiaknázása • humán erőforrás bővítése pályázati források igénybevételével • turizmus fejlődése	• árzékenység • ingatlanüzemeltetési költségek magas aránya • üzemeltetésre átadott vagyon romlása • magas bér- és járulék terhek • támogatás hiánya • elmarad a megtérülés • tulajdonostól való gazdasági függés

XIII. EREDMÉNYTERV 2017

A társaság bevételeit, s ez által működési költségeire a fedezetét, a megbízásokból végrehajtott feladatokért járó díjazás, a közétkeztetési feladatellátás, a rendezvényszervezés, valamint az

ingatlanüzemeltetés és közművelődési megállapodás keretében átadott épületek terembérleti díja biztosítja.

Az elmúlt években, a tulajdonos önkormányzattól, kompenzáció nélkül átvett feladatok:

- felújított ingatlanok (Id.: Ezerjó Vendégház) üzemeltetése,
- pályázati forrásokból kivitelezett ingatlanok (Id.: Vívóterem, Községi Épület, Szabadtéri Színpad) üzemeltetése,
- HADHÁZTÁJI védjegy mintabolt üzemeltetése,

magas és folyamatosan növekvő költségvetési terhet jelentenek a Társaság számára, amely a Társaság eredményességét veszélyezteti. Az ingatlanok teljes piaci alapú üzemeltetése nem megvalósítható, az üzemeltetés költségeinek optimalizálásáért a Társaság minden lehetőséget kimerített. Ezen ingatlanok üzemeltetése a tulajdonos számára is költséget jelentenének, mivel e költségeket a Kft. viseli, ez az Önkormányzatnál megtakarításként realizálódik.

A fentiekben leírt ingatlanok üzemeltetése, illetve a leírt feladatok ellátása kompenzációt igényel.

A minimálbér emelkedése nagyarányú terhet ró (bérköltségek növekedése, szolgáltatások díjának emelkedése, alapanyagok árának növekedése) a Társaság által elvégzett feladatokra, különös tekintettel a közétkeztetésre. A költségek növekedése indokoltá teszi a szolgáltatás díjának, következő tanévtől való emelését.

A Társaság eredményes működésének feltételeként az alábbi tételek kerültek tervezésre:

Bevételi előrejelzés		Főkönyv		2017. összesen
Értékesítési árbevétel	Számlázott bevétel	Alapfeladat	Projektmenedzsment	6 500 000 Ft
Értékesítési árbevétel	Számlázott bevétel	Alapfeladat	Egyéb soft tevékenységek	6 500 000 Ft
Bevételek	Egyéb bevételek	Ingtalan üzemeltetés	KOMPENZÁCIÓ	6 000 000 Ft
Bevételek	Támogatás	Alapfeladat	EFI működtetése	5 000 000 Ft
				24 000 000 Ft

Fenti forrásemelések, megbízások elmaradása esetén Társaság eredményes működése nem biztosítható.

Értékesítés nettó árbevétele:

Az értékesítés nettó árbevétele megállapításánál figyelembe vételre került az Önkormányzat által megvalósítandó közmunkaprogramok eszközeinek beszerzése, az intézményeknek nyújtott informatikai szolgáltatás, a bolt működési bevétele, kézbesítés díja, közétkeztetéshez kapcsolódó bevételi források, rendezvényszervezések.

Egyéb bevételek:

Egyéb bevételek tervezésénél figyelembe vételre került a közfoglalkoztatási hatósági szerződés támogatása, és a közművelődési megállapodás keretében átadott támogatás.

Anyag jellegű ráfordítások

Anyag jellegű ráfordítások tervezésénél a Kft. tevékenységéhez szükséges anyagköltségek kerültek megtervezésre, figyelembe véve a 2017. évben ellátandó tevékenységeket.

Személyi jellegű ráfordítások:

2017. évi bértervezésnél figyelembevételre került a társaság jelenlegi alkalmazottainak bére, beleértve az ügyvezető bérét is, illetve 35 fő közfoglalkoztatott 2017. 03. 01 - 2017. 12. 31. időtartam közötti Munkaügyi Központ által támogatott bére.

Értékcsökkenési leírás:

Értékcsökkenési leírás a rendelkezésre álló vagyon értékének figyelembevételével került megállapításra.

Egyéb ráfordítás:

Egyéb bevételként az értékvesztések visszaírt összegei, ideértve az immateriális javak, a tárgyi eszközök elszámolt terven felüli értékcsökkenésének visszaírt összegét, valamint a kereskedelmi áruk nyereségjellegű leltárértékelési különbözetének összege került tervezésre.

	A tétel megnevezése	Adatok Ezer Ft-ban			
		2014. tény	2015. tény	2016. tény	2017. terv
1.	I. Értékesítés nettó árbevétele	66 961	137 235	203 208	343 984
2.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke				
3.	III. Egyéb bevételek	867	35 521	62 731	84 902
4.	III. sorból: visszaírt értékvesztés				
5.	IV. Anyag jellegű ráfordítások	49 255	90 585	159 346	244 696
6.	V. Személyi jellegű ráfordítások	13 401	46 669	96 272	180 858
7.	VI. Értékcsökkenési leírás	1 893	4450	5 250	6 000
8.	Egyéb ráfordítások	5022	2 126	3 061	
9.	VII. sorból: értékvesztés				
10.	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-1 743	28 926	2 010	-2 668
11.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	
12.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	
13.	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	0	0	0	0
14.	C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+- A.+B.)	-1 743	28 926	2 010	-2 668
15.	X. Rendkívüli bevételek	2 661	0	0	0
16.	XI. Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0
17.	D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	2 661	0	0	0
18.	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-C.+D.)	918	28 926	2 010	-2 668
19.	XII. Adófizetési kötelezettség	104	2 934	532	0
20.	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (+-E.-XII.)	814	25 922	1 478	-2 668

XIV. MELLÉKLETEK

1.sz. melléklet

FOGLALKOZTATÁSRA VONATKOZÓ ADATOK

Foglalkoztatásra vonatkozó adatok								Igényelt támogatás									
munkakör megnevezése	FEOR	szakképzettség szükséges (igen/nem)	munkavezető (igen/nem)	létszám ¹ (fő)	kezdete	vége	napi munkaidő (óra/nap)	támogatás mértéke (%)	bér ² (Ft)			SZHA (Ft)			bér- és SZHA összesen (Ft)		
									2017	2018	Összesen	2017	2018	Összesen	2017	2018	Összesen
Egyéb takarító és kisegítő	9119	nem	igen	1	2017.03.01	2018.02.28	8	100%	807 345	269 115	1 076 460	88 812	29 604	118 416	896 157	298 719	1 194 876
Egyéb takarító és kisegítő	9119	nem	nem	10	2017.03.01	2018.02.28	8	100%	7 337 700	2 445 900	9 783 600	807 120	269 040	1 076 160	8 144 820	2 714 940	10 859 760
Intézményi takarító és kisegítő	9112	nem	igen	1	2017.03.01	2018.02.28	8	100%	807 345	269 115	1 076 460	88 812	29 604	118 416	896 157	298 719	1 194 876
Intézményi takarító és kisegítő	9112	nem	nem	10	2017.03.01	2018.02.28	8	100%	7 337 700	2 445 900	9 783 600	807 120	269 040	1 076 160	8 144 820	2 714 940	10 859 760
Konyhai kisegítő	9236	nem	nem	12	2017.03.01	2018.02.28	8	100%	8 805 240	2 935 080	11 740 320	968 544	322 848	1 291 392	9 773 784	3 257 928	13 031 712
Általános irodai adminisztrátor	4112	igen	nem	1	2017.03.01	2018.02.28	8	100%	958 995	319 665	1 278 660	105 489	35 162	140 651	1 064 484	354 827	1 419 311
Mindösszesen:				35					26 054 325	8 684 775	34 739 100	2 865 897	955 298	3 821 195	28 920 222	9 640 073	38 560 295

2. sz. melléklet

2017. évi rendezvényterv

	Rendezvény neve
1.	XVII. Doni Emlékmenet
2.	Hajdú- és Bihar Megyei Borverseny
3.	III. Hajdúhadházi Jótékonyági Borest
4.	Városok Falvak Szövetsége Találkozó
5.	Utazási Kiállítás
6.	Nemzetközi Nőnap
7.	1848- as megemlékezés
8.	Majális
9.	Terelőverseny
10.	VAY Napok
11.	Gyereknep
12.	Nemzeti Összetartozás Napja
13.	Pedagógus Nap
14.	Sport & Dance Fesztivál
15.	Szüreti Vigasság
16.	Káposztás Napok
17.	Aradi vértanúk
18.	Emlékezés az Álmosdi csatára
19.	1956-os megemlékezés
20.	Szociális Munka Napja
21.	Adventi Gyertyagyújtás
22.	Városnapi rendezvények
23.	Karácsonyi koncert

