



Balatonalmádi Város Polgármestere
8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.
Telefon: 88/542-411 Fax: 88/542-493
e-mail: polgarmester@balatonalmadi.hu

Szám: 1/32-1/2022.

ELŐTERJESZTÉS **a Képviselő-testület 2022. január 27-i ülésére**

**Tárgy: Az Új Almádi Újsággal kapcsolatos döntések meghozatala, -
tájékoztató a Játékpont működtetéséről**

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület a 2021. decemberi ülésén hozott 282/2021. (XII.16.) önkormányzati határozatában kimondta, hogy elviekben egyetért azzal, hogy a Játékpontot a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár üzemeltesse, amelyre tekintettel a feladat-ellátáshoz kapcsolódó releváns okiratok módosítására kérte fel az illetékeseket, valamint arra is, hogy terjesszem a Képviselő-testület elé a Játékpont – várható 2022. évi bevételeit és kiadásait is tartalmazó - üzemeltetésével kapcsolatos részletes tájékoztatómat.

A Játékpont működtetésével együtt, a testület tagjaival folytatott előzetes egyeztetések nyomán arra is szándék mutatkozik, hogy az Almádiért Közalapítvány gondozásában kiadásra kerülő Új Almádi Újság kiadása is kerüljön át kulturális intézményünkhöz annak érdekében, hogy a két feladat ellátása költséghatékonyan és megfelelő szervezeti keretek között ellenőrzött módon valósuljon meg, erre tekintettel egy előterjesztés tárgya a két feladat-ellátásról szóló tájékoztató és döntési javaslat:

I.

A Balaton Játékpont - a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár (a továbbiakban: PKKK) földszintjén található több mint 300 m² alapterületű 2015 áprilisától az Almádiért Közalapítvány által működtetett ingyenes interaktív játéktérként üzemelt, amely a helyi és az ide érkező vendég gyermekeknek, kísérőiknek és az ifjúsági korosztálynak nyújtott kulturált szabadidő-eltöltési lehetőséget.

Hétköznap 10-18 óra közt tart nyitva, jelenleg szünetel a szombati nyitva tartás a Covid-19 okozta pandémiás helyzet miatt csökkent igény miatt.

A Balaton Játékpont jelenlegi helyszínének - egykori Vízimúzeum - sajátossága, hogy a helyiségnek nincs ablaka, így sem a természetes fény, sem a természetes szellőzés nem biztosított a játszóház látogatói számára. Egy kisgyermek számára létrehozott létesítmény esetében ez nem szerencsés, s a sajnálatos helyzet a pandémia idején további problémákat okoz.

Az Almádiért Közalapítvány a PKKK-val kötött közfeladat-ellátási szerződés alapján működteti a Játékpontot, ahol közfoglalkoztatottak dolgoznak. A Játékpont

működtetésére az Alapítvány nem kap városi támogatást, kiadásait támogatásból fedezik, több önkéntes segítőjük van.

A Játékpont külső foglalkozásnak is helyet ad, bár a pandémia miatt sok ilyen közösségi alkalom és klub megszűnt. Továbbra is működik az ún. Anyatorna (Kanga Tréning), a Ringató foglalkozás és újra indult a Baba-Mama Klub is.

Rendszeres kézműves foglalkozások vannak, amelyeket a Játékpont animátorai szerveznek meg, nagy sikerrel. Minden év december 6-án berendezik a Mikulás szobáját, ahol a Nagyszakállú egész nap várja a gyerekeket. A járványhelyzet idején e programot külső helyszínen, a városi fotópontonál szervezték meg.

Nyáron sikeres napközis táborokat szerveztek, több turnusban, 7-12 éves gyerekek részére. A napi programban kézműves foglalkozás, sport- és mozgásos tevékenység, helybeli kirándulás, a környezetvédelem és környezetünk, városunk megismerése szerepelt. A Játékpont tevékeny részt vállal a városi programokban, segíti a dekorálás és az egyéb programok lebonyolítását (pl. Adventi világító kalendárium; Tökfesztivál stb.). A Játékpont látogatottsága jó, de a pandémia óta visszaesett a látogatószám. Míg korábban napi 30-40 fő látogatója volt, a vírushelyzet miatt 10-15 fő napi létszám a maximum. Ez a jövőben – a korlátozások enyhítésével – ismét javulhat. Az Idősek Klubja kiköltözött a PKKK 6. klubszobájából, ahová beköltözött a Játékpont. A jelenlegi napfényes és szellőztethető helyisége alkalmas a gyermekek fogadására, a Vízimúzeum területe így egyéb módon hasznosíthatóvá válik.

Az érvényben lévő közfeladat-ellátási szerződés alapján a játszóházban minden szolgáltatás ingyenes és bérbeadásra, s ezáltal bevétel-szerzésre sincs lehetőség. Pályázni közalapítványnak nincs lehetősége.

A Játékpont a PKKK tevékenységi körébe jobban illeszkedik, mint a közalapítványéba. A PKKK-nak lehetősége nyílik majd az esetleges pályázatokat kihasználva fejleszteni a Játékpontot, illetve lehetőség nyílik arra is, hogy egy megfelelő végzettséggel rendelkező szakember, normál munkarendben fejlesztené és koordinálná a Játékpont működését.

A működési modell váltásával a Játékpont születésnapok és egyéb rendezvények céljából történő bérbe adásával bevételi lehetőséget is jelentene a PKKK számára., amely az önkormányzat jelenleg ismert költségvetési helyzetét ismerve is fontos lenne.

Az előzetes számítások alapján kb. 400.000 Ft bevételt lehetne realizálni, amely a későbbiekben – megfelelő kommunikációval – növekedhetne.

A PKKK egyelőre – a kezdeti időben – 10.00 -18.00 óra között működtetné a Játékpontot, amelyet aztán a PKKK nyitvatartásához igazítanának.

II.

Az Almádiért Közalapítvány gondozásában kiadásra kerülő Új Almádi Újság (továbbiakban: Újság) a térség egyik legszínvonalasabb városi lapja, amelyet 1998 óta jelentet meg az Almádiért Közalapítvány, Balatonalmádi Város Önkormányzatának támogatásával. 2021. évben 16 színes oldalon minden hónap 10-12. napjáig, összesen 4000 példányban jelent meg ingyenes kiadvánnyként.

Az Újságot 2021. júliusig a Magyar Posta Zrt. terjesztette, miután a cég megszüntette ezen szolgáltatását, 2021. szeptemberétől az alapítvány szerződést kötött a

MédiaLOG-DMHMZrt-vel. A cég vállalta az újság terjesztését a város megadott területén belül (3700 példány).

Az Újság online változata a városi honlapon, az Új Almádi Újság Facebook oldalán és az issuu.com oldalon is olvasható.

Jelenleg az Újságot a szerkesztőbizottság szerkeszti, melynek tagjai önkéntesen, társadalmi munkában látják el e feladatot, a Közalapítvány kuratóriumának jóváhagyásával.

Az Újság kiadását az Önkormányzat 2021. évben 6.200.000 forint összeggel, az Alapítvány működési kiadásait pedig további 1.000.000 forinttal támogatta.

javaslom előzetes egyeztetéseink alapján, hogy ahogyan ez más településen is megvalósul - a helyi újság szerkesztése és kiadása kerüljön át a PKKK-hoz. A PKKK személyi állományának egy fővel való emelése biztosítaná az újság szerkesztői feladatainak ellátását és a játékpont üzemeltetését is. Jelenleg az Almádiért Közalapítvány a PKKK-val kötött közfeladat-ellátási szerződés alapján működteti a Játékpontot, ahol közfoglalkoztatottak dolgoznak. Amennyiben megvalósulna, hogy a PKKK-hoz kerülne mindkét feladat, abban az esetben a megfelelő végzettséggel rendelkező egy fő szakember, normál munkarendben fejlesztené és koordinálná a Játékpont működését és az Újsággal kapcsolatos szerkesztői és egyéb feladatokat.

A fentiek értelmében célszerű az Újság kiadásának feladatait és a Játékpont üzemeltetését – és ebben az esetben költségeit is – PKKK-nak átadni.

Amennyiben a Testület meghozza a döntést, hogy 2022. március 1. napjától a PKKK-hoz kerül a Játékpont üzemeltetése mellet az Újság kiadása is, abban az esetben módosítani szükséges a PKKK alapító okiratát, az Önkormányzat Közművelődésről szóló rendeletét, melyben szabályozásra kerül a Szerkesztőbizottság és az Újság kiadásának szabályzata, mindemellett a Közalapítvány alapító okiratát is módosítani szükséges. Mindezekre a Képviselő-Testület következő rendkívüli testületi ülésén sor is kerülhet.

Az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza a PKKK költségvetésében tervezendő kiadási és bevételi tételeket, illetve a kiadások egyéb forrását (Újság és Almádiért Közalapítvány támogatása). A táblázatból látható, hogy a kiadások és bevételek éves szinten történő összesítése 810.415 Ft hiányt mutat, melyet a PKKK költségvetésének tervezésekor a dologi kiadások csökkentésével biztosíthatunk.

Jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján (már csökkentett dologi kiadások figyelembevételével) a PKKK 2022. évi várható költségvetési adatai az Újság és a Játékpont működtetési kiadásai és bevételei nélkül:

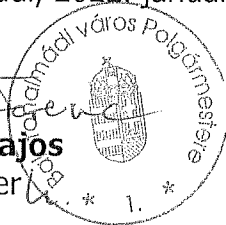
- működési kiadások (személyi juttatások, terhek, dologi kiadások): 113.853 eFt,
- felhalmozási kiadások (eszközbeszerzések): 2.838 eFt,
- intézményi működési bevételek: 9.924 eFt,
- kulturális szféra 20%-os béremlésére vonatkozó támogatás: 8.286 eFt,
- kulturális feladat állami támogatása: 22.376 eFt

Az adatok alapján látható, hogy a kiadások és bevételek különbözeteként 76.105 eFt önkormányzati finanszírozás szükséges a PKKK 2022. évi működtetéséhez.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Balatonalmádi, 2022. január 19.


dr. Kepli Lajos
polgármester



A döntés meghozatala **egyszerű többséget** igényel.

Az előterjesztést készítette: Tárnoki Renáta Sára osztályvezető

Regenyéné Király Andrea osztályvezető

Takács Timea idegenforgalmi referens

Fábiánné Sáray Anna intézményvezető

Az előterjesztést tárgyalta: Humán Bizottság, Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Balatonalmádi Város Önkormányzata
Képviselő-testületének

..... /2022. (.....) önkormányzati határozata

**a Az Új Almádi Újsággal és Játékponttal kapcsolatos döntések
meghozataláról**

Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta „Az Új Almádi Újsággal kapcsolatos döntések meghozatala, Almádiért Közalapítvány alapító okiratának módosítása” című előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

1. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Játékponttal és az Új Almádi Újsággal kapcsolatos feladatok 2022. március 1. napjától a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtárhoz kerüljenek.
2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az 1. pontban meghatározottak alapján a Pannónia és Kulturális Központ és Könyvtár Alapító okiratának és Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását készítse elő.
3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az 1. pontban meghatározottak alapján az Almádiért Közalapítvány Alapító okiratának módosítását készítse elő.
4. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az 1. pontban meghatározott feladat ellátása érdekében az Önkormányzat helyi közművelődési és könyvtári feladatok ellátásáról szóló 25/2020. (X. 29.) önkormányzati rendeletének módosítását készítse elő.
5. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2022. évi költségvetés tervezésekor a Játékpont és az Új Almádi Újság kiadásait és bevételeit a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár költségvetésében tervezze.

Felelős:

dr. Kepli Lajos polgármester

Hivatali felelős:

2. pontban: Fábiánné Sáray Anna intézményvezető
3. pontban: Fábiánné Sáray Anna Alapítvány elnöke
4. pontban: Tárnoki Renáta Sára szervezési osztályvezető
5. pontban: Regenyéné Király Andrea pénzügyi és számviteli osztályvezető

Határidő:

2. pontban: 2022. februári rendkívüli képviselő-testületi ülés
3. pontban: 2022. februári rendkívüli képviselő-testületi ülés
4. pontban: 2022. februári rendkívüli képviselő-testületi ülés
5. pontban: 2022. évi költségvetés elfogadása

Balatonalmádi, 2022. január 27.

dr. Kepli Lajos sk.
polgármester

dr. Kovács János sk.
jegyző

Új Almádi Újság és Játékpont/ PKKK - KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK 2022.

Kiadások:	1 hó (br.)	10 hónap	1 év
ÚAÚ nyomdaköltség 2022. (5 % áfa)	498 960	4 989 600	5 987 520
ÚAÚ újság terjesztése (27% áfa)	36 888	368 880	442 656
ÚAÚ hirdetésszervezés - személyi kiadás- egyszerűsített munkaszervezés (havi 3 nap)	28 000	280 000	336 000
ÚAÚ újságkészítés-játékpont működtetésével kapcsolatos feladatok - személyi juttatások és terhek - (munkaszervezés)	306 600	3 066 000	3 679 200
Áfa befizetés	63 787	637 866	765 439
Összesen: (bruttó)	934 235	9 342 346	11 210 815

Bevételek:	1 hó	10 hó	1 év
Városi támogatás (ÚAÚ újságkiadás) NETTÓ	516 667	5 166 667	6 200 000
Városi támogatás (AKA működés) BRUTTÓ	50 000	500 000	600 000
Újsághirdetések (havi kb. 3 oldal) BRUTTÓ (emelt díj: 70.000 Ft+27%áfa=1 oldal)	266 700	2 667 000	3 200 400
BJP terembérllet (játékpont)	33 333	333 333	400 000
Összesen (bruttó):	866 700	8 667 000	10 400 400

Eltérés: bevétel - kiadás	1 hó	10 hó	1 év
Eltérés	-67 535	-675 346	-810 415