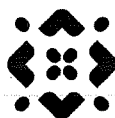




Zuglói Cserepes
Kulturális Non-profit Kft.

Költségvetés

2022.



A Jegyző úr által október 19-én kiadott, a 2022. évi költségvetéssel kapcsolatos alapelvek és iránymutatások vonatkozásában a Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Kft. (a továbbiakban: a Társaság) az alábbiak szerint tudja teljesíteni:

A 2020-as évben a Társaság működésének támogatására **255 millió** forintot, 2021-ben **214,9 millió** forintot hagyott jóvá a Képviselő-testület.

A Társaság által kötelezően ellátandó közművelődési feladatokat alapvetően a következők határozzák meg:

- 1997. évi CXL. törvény,
- 16/2012.(III.30.) önkormányzati rendelet,
- az Önkormányzattal (2020. április 7-én) megkötött Közművelődési megállapodás.

A 2022 évre szóló költségvetésünket annak feltételezésével készítettük el, hogy a következő évben a pandémiás helyzet miatt intézményeink nem kényszerülnek zárva tartani, valamennyi hónapban működhetnek.

A kötelezően elvárt takarékoság jegyében a 2022 évi költségvetés számainak kalkulálásánál az alábbiak szerint jártunk el:

- a) Önként vállalt feladatokat a tárgyévre vonatkozóan nem terveztünk. Ingyenes rendezvényeket nem szervezünk.
- b) Kötelezően vállalt feladatokat a 2021. évvel megegyező színvonalon és a központi támogatásnak megfelelő mértékben látjuk el.
- c) Munkavállalói létszám a bázisévvel azonos, ezen belül a részmunkaidőben foglalkoztatott dolgozók a teljes állomány egyharmadát teszik ki, a betöltetlen státuszokra a következő évben sem tervezhetünk munkaerőfelvételt.
- d) Nem növeltük a béreket még a várható minimálbér és garantált bérminimum emelkedés mértékével sem.
- e) Nem kalkuláltunk a szakképzési hozzájárulással (1,5%), és a szociális hozzájárulási adó mértékét 13%-nak vettük a pénzügyminiszter sajtóban megjelent nyilatkozatai alapján. Ezen járulékcsökkentések jelen állapot szerint a Magyar Közlönyben még nem jelentek meg. Amennyiben a csökkentés elmarad, vagy más mértékű lesz, a költségvetésünket újra kell számolnunk.
- f) Az egész éves működésre tekintettel a közművelődési bevételeinket közel 40%-kal növeltük, és növeltük a kiadásokat a szakmai anyagok, nyomtatvány, irodaszer és egyéb anyagok soroknál (ezen kiadások emelésével nem értük el azok 2019-es szintjét).
- g) Minimális mértékben növekedtek a telefon, internet, postaköltségek, a hirdetési és marketingköltségek, valamint a foglalkozásvezetők díjai.



- h) A 2020-as évhez képest (május 10-én vált lehetővé az újrainyitás) intenzívebb használat miatt a 2021 évinél magasabbra, de a 2019 évinél alacsonyabbra terveztük a karbantartási díjakat.
- i) A könyvvizsgálói díj a már megkötött szerződés alapján csökkent 1,2 millió Ft-ról 950 ezer Ft-ra.

A Polgármester úr által kibocsátott „*Irányelvek Budapest Főváros XIV Kerületi Önkormányzat 2022 évi költségvetési tervezéséhez*” című levél I.1. pontja kimondja, hogy a kulturális feladatok támogatásánál többségében a 2021. évivel megegyező központi támogatással számolhatunk.

A Társaság költségstruktúrája továbbra sem teszi lehetővé ezt a költségjavaslatra vonatkozó felkérést, a következő okok miatt:

A tárgyévi (2020-as) támogatási összeg meghatározásakor jeleztük, hogy „*Létszámcsökkentéssel a kötelezően vállalt feladatok már nem lennének biztosíthatók. Ezzel összefüggésben a Társaság által működtetett kulturális intézmények, vagy a közösségi szintér összevonása, átszervezése, esetleg szüneteltetése nem ügyvezetői hatáskör, hanem a következő előfeltételei vannak:*

- *Képviselő-testület erre vonatkozó határozata,*
- *illetékes miniszter a közművelődési tv. 78/J. § szerinti véleményezése,*
- *hatályos Közművelődési megállapodás módosítása.”*

vagyis ezen döntések hiányában a Társaság 2021 évi költségvetése nem tartható.

A fentiekben leírtak ellenére a Testület erre vonatkozóan nem is tárgyalta erre vonatkozó javaslatot, így 2021. október 14-én kérelemmel fordultunk Polgármester úrhoz annak érdekében, hogy a vonatkozó döntések elmaradása miatt, az önkormányzati működési támogatást 10 millió forinttal növelni szíveskedjen.

Továbbra is betöltetlen marad egy státusz a Liget Galériában, egy a Civil Házban és egy pozíció a Zuglói Ifjúsági Centrumban, valamint nem tervezünk a – szintén előírt – GDPR szakértő foglalkoztatásával és a jelenlegi megkötések miatt nem tudunk tervezni a kötelező továbbképzések költségeivel sem.

Saját bevételek növelésének lehetőségei:

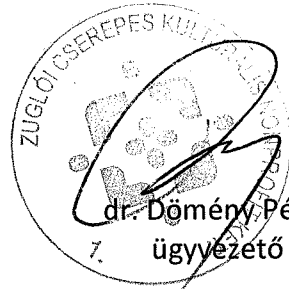
A Társaság telephelyei évek óta, folyamatosan ingyenes elhelyezést nyújtanak az Önkormányzatnak, önkormányzati szervezeteknek, oktatási intézményeknek (így különösen a Zuglói Családsegítő, pedagógiai szakszolgálat, óvodák, szociális rendezvények, Zuglói KEF, tervtanács, lakossági fórumok stb.). A Közművelődési megállapodás nem köti ki, hogy ezt a helyiséghasználatot a Társaság térítés nélkül köteles biztosítani, vagyis ez a kötelezően vállalt feladatok körén túlmutató vállalat.



Zuglói Cserepes
Kulturális Non-profit Kft.

Költségvetésünk kiadási oldalát hozzáigazítottuk a bevételekhez, de ez azt is jelenti, hogy az így előállt finanszírozási feltételek mellett ismét **nem tudunk előrelépni a Samodai József Zuglói Helytörténeti Műhely Közgyűjteménnyé válásának útján**, és a munkaerő állomány elvándorlásának megakadályozására és megfelelő pótlására sem maradt eszközünk.

Budapest, 2021. október 28.



dr. Dömény Péter
7. ügyvezető