

**Budaörs Város Önkormányzat
Polgármestere
ELŐTERJESZTÉSE**

**a Képviselő-testület 2016. június 22-i, valamint
a Köznevelési, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság, továbbá
a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság ezt megelőző ülésére**

Ügyiratszám: VI.../2016.

Tárgy: Animációs szakképzés beindítása Budaörsön

Az előterjesztés tárgyalása Budaörs Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2010. (XI. 12.) ÖKT sz. rendelete (a továbbiakban: SZMSZ) 18.§ (1) bekezdés alapján nyilvános ülésen történik.

Tisztelt Bizottságok!

Tisztelt Képviselő-testület!

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 406/2015.(XII.16.) ÖKT sz. határozatával kifejezte egyetértését és azon szándékát, hogy együttműködik a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemmel (a továbbiakban: MOME) abban, hogy az Egyetem részéről akkreditálni kívánt felsőfokú animációs szakképzés budaörsi helyszínnel valósuljon meg. Ezt követően a 83/2016.(IV.20.) ÖKT sz. határozatával jóváhagyta a MOME-val kötendő, erre a célra irányuló stratégiai partnerségi megállapodást. Ez a megállapodás határozza meg mindazokat a további, konkrét lépéseket, amelyek mentén előbb egy animációs tanfolyam, majd felsőoktatási animációs szakképzés indulhat városunkban, megalapozva a további fejlődési lehetőségeket.

A létrejött megállapodás konkretizálja azt a szakmai együttműködési tartalmat, amelynek nyomán a következő év folyamán akkreditált felsőfokú animációs szakképzés kezdi meg működését a városban. A képzés majdani megvalósításában és a folyamat előkészítésében eddig is komoly szerepet játszottak a budaörsi „Illyés Akadémia” művésztanárai.

A MOME-val kötött stratégiai partnerségi megállapodás értelmében a felsőfokú képzés bevezetéseként, első lépéseként már 2016 szeptemberében beindulhat a művésztanárok közreműködésével és a MOME vezetésével egyeztetett szakmai tartalommal egy OKJ szakképzési tanfolyam. Erre a célra a régi Posta épület alsó szintje szolgálna helyszínnül, ahol a tanfolyam mellett szakmai műhelyeket, workshopokat, közösségi művészeti és kulturális programokat is biztosítanának, nagyrészt az animációs művészet népszerűsítéseként, részben újabb belvárosi közösségi tér biztosításaként. Ez egyben a bizonytalan jövő elé néző szakképzés egyik túlélési lehetőségeként is működhetne.

A tanfolyamok és a szakképzés is úttörő szerepet játszhatnak olyan innovatív gazdasági klaszter Budaörsre vonzásában, amely a városnak és az ebben résztvevőknek középtávon bevételt is eredményezhet, miután

Előterjesztés „Animációs szakképzés beindítása Budaörsön” címmel a Képviselő-testület 2016. június 22-i, valamint a Köznevelési, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság, továbbá a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság ezt megelőző ülésére – EDTR-ben jóváhagyott. nyomtatva 2016.06.10. PBA

az animációs filmkészítés komoly piaci igény kielégítésére képes és jelenleg Magyarországon a kapacitás e vertikumban igen csekély.

Az Illyés Diákokért Alapítvány elnöke azzal a kéréssel fordult a Képviselő-testülethez, hogy tegye lehetővé a régi Posta épület helyszínén az animációs képzés tanfolyami szintű, szakképzést is biztosító beindítását és az e köré építhető közösségi és szakmai programok megrendezését.

A hely biztosításán kívül ebben az évben a megvalósításhoz szükséges címzett forrás is rendelkezésre áll a város költségvetésében. E támogatási forrás fogadására és a feladat elvégzésére az Illyés Diákokért Alapítvány alkalmas, annak elnöke ezért kérte egy ilyen tartalmú, pénzügyi feltételeket is biztosító együttműködési megállapodás megkötését.

A levelében foglaltakkal egyetértve kérem a Tisztelt Bizottságokat és a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy támogassák, illetve fogadják el a határozati javaslatban foglaltakat.

Melléklet:

- 1. Az Illyés Diákokért Alapítvány elnökének levele
- 2. Földszinti helyiségek alaprajza, régi Posta épület

Határozati javaslat a Köznevelési, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság/Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság részére:

Budaörs Város Önkormányzat Köznevelési, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága/Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

1. a budaörsi belterületi 110/6 hrsz. ingatlan (Budaörs, Templom tér 12, régi Posta épület) főépületének földszintjén a 2. melléklet szerinti vázrajz szerint kialakítandó helyiségeket az Illyés Diákokért Alapítvány számára bocsássa rendelkezésre, OKJ-s szakképzést biztosító animációs tanfolyam beindítása valamint az e köré építhető más tanfolyamok, közösségi és szakmai programok megrendezése céljára;
2. hatalmazza fel a polgármestert, hogy együttműködési megállapodást kössön az Illyés Diákokért Alapítvánnyal az 1. pontban részletezett programok megvalósítására, illetve az ott meghatározott helyiségek átadására, továbbá arra is, hogy az együttműködési megállapodás keretei között a Budaörs Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet 5/B melléklete 62. Felsőfokú szakképzés beindításának támogatása soron biztosított 15 millió Ft támogatást az Illyés Diákokért Alapítvány számára az 1. pontban meghatározott célra támogatásként biztosítsa.

A döntéshez az SZMSZ 60.§-a és 37.§ (2) bekezdés b) pontja alapján **minősített többség** szükséges, a határozathozatal a 38.§ (1) bekezdése alapján **nyílt szavazással** történik.

Határozati javaslat a Képviselő-testület részére:

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete

1. a budaörsi belterületi 110/6 hrsz. ingatlan (Budaörs, Templom tér 12, régi Posta épület) főépületének földszintjén a 2. melléklet szerinti vázrajz szerint kialakítandó helyiségeket az Illyés Diákokért Alapítvány számára rendelkezésre bocsátja, OKJ-s szakképzést biztosító

animációs tanfolyam beindítása valamint az e köré építhető más tanfolyamok, közösségi és szakmai programok megrendezése céljára;

2. felhatalmazza a polgármestert, hogy együttműködési megállapodást kössön az Illyés Diákokért Alapítvánnyal az 1. pontban részletezett programok megvalósítására, illetve az ott meghatározott helyiségek átadására. Felhatalmazza továbbá, hogy az együttműködési megállapodás keretei között a Budaörs Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet 5/B melléklete 62. Felsőfokú szakképzés beindításának támogatása soron biztosított 15 millió Ft támogatást az Illyés Diákokért Alapítvány számára az 1. pontban meghatározott célra támogatásként biztosítsa.

A döntéshez az SZMSZ 37.§ (2) bekezdés b) pontja alapján **minősített többség** szükséges, a határozathozatal a 38.§ (1) bekezdése alapján **nyílt szavazással** történik.

Határidő: 2016. június 30.

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet

Budaörs, 2016. június 6.

Wittinghoff Tamás
polgármester

Az előterjesztést készítette:

Polgármesteri Kabinet, dr. Vincze Ildikó

Látta:

Polgármesteri Kabinet:

Pénzügyi Iroda:

Vagyongazdálkodási Osztályvezető:

Műszaki Ügyosztályvezető:

Törvényességi felügyelet:

Jegyző: dr. Bocsi István

Javaslat
Együttműködési megállapodásra
az Illyés Diákokért Alapítvány és
Budaörs Város Önkormányzat között

A közel egy éve tartó előkészítő tárgyalások eredményeként együttműködési stratégiai megállapodás jött létre a MOME és Budaörs Város Önkormányzata között.

A megállapodás konkretizálja azt a szakmai együttműködési tartalmat, amelynek nyomán a következő év folyamán akkreditált felsőfokú animációs szakképzés kezd meg működését a városban. A képzés majdani megvalósításában, és a folyamat előkészítésében komoly szerepet játszanak az „Illyés Akadémia” művésztanárai.

A felsőfokú képzés bevezetéseként az „Illyés Akadémia” tanárai a régi Posta épületben, a MOME vezetésével egyeztetett szakmai tartalommal OKJ szakképzési tanfolyamot indítanak be, amellet szakmai műhelyeket, workshopokat, közösségi művészeti és kulturális programokat biztosítanak, nagyrészt az animációs művészet népszerűsítéseként, részben újabb belvárosi közösségi tér biztosításaként. Ez egyben a bizonytalan jövő elé néző szakképzés egyik túlélési lehetőségeként is működne.

A tanfolyamok és a szakképzés is olyan innovatív gazdasági klaszter Budaörsre vonzásában játszhat úttörő szerepet, amely a városnak és az ebben résztvevőknek középtávon bevételt is eredményezhet, miután az animációs filmkészítés komoly piaci igény kielégítésére képes és jelenleg Magyarországon a kapacitás e vertikumban igen csekély.

Míndezen okán azzal a kéréssel fordulok a Tisztelt Képviselő-testülethez, hogy tegye lehetővé a régi Posta épület helyszínén az animációs képzés tanfolyami szintű szakképzést is biztosító beindítását és az e köré építhető közösségi és szakmai programok megrendezését.

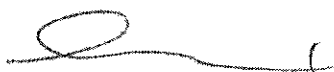
A hely biztosításán kívül, a megvalósításhoz szükséges forrás tudomásom szerint a város költségvetésében ebben az évben, címzetten rendelkezésre áll. E forrás fogadására jelenleg az Illyés Diákokért Alapítvány alkalmas, ezért kérem egy ilyen tartalmú, pénzügyi feltételeket is biztosító együttműködési megállapodás elfogadását a Tisztelt Képviselő-testülettől.

A következő évek folyamán – főleg, ha a bevételeket jelentő klaszter-szintű elképzelés is kibontakozik – megfontolásra javasolom a hely, a képzés, az üzleti jellegű tevékenység koordinálására egy önálló jogi személy létrehozását a három szereplő (MOME, Önkormányzat, Illyés Alapítvány) részvételével.

Köszönöm, hogy foglalkoztak a kéréssel.

Esetleges kedvező döntésüket előre is köszönöm

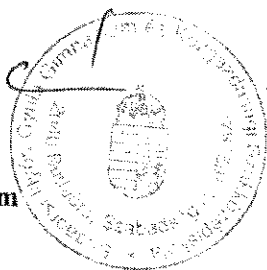
Tisztelettel:

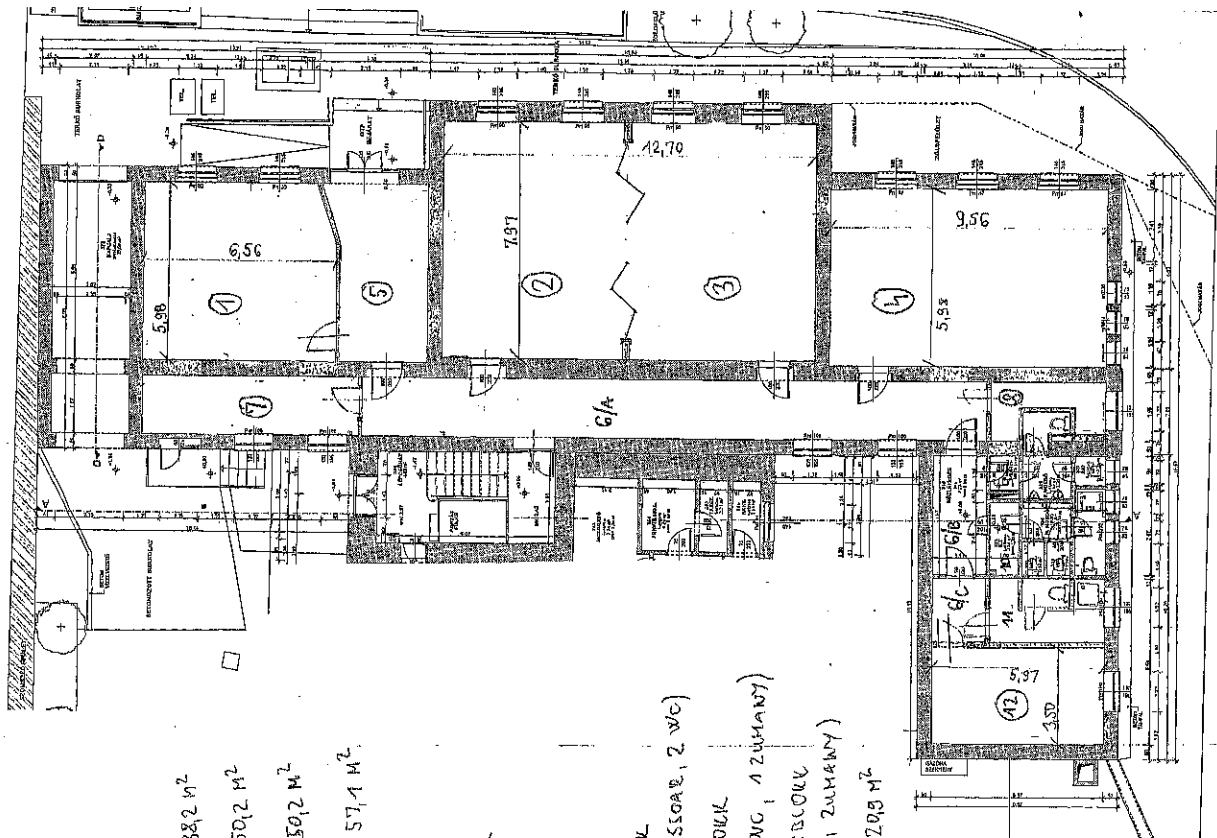


Árendás Péter

Illyés Gyula Gimnázium

Igazgató





1. TANTEREM ~ 38,2 M²
2. TANTEREM ~ 50,2 M²
3. TANTEREM ~ 50,2 M²
4. TANTEREM ~ 57,1 M²
5. BEJÁRAT
- 6/A } KÖZLEKEDŐK
6/B
6/C
7. RAKTÁR
8. SZERVIZ
9. FIÚVITKESZŐK
(KÉZMOSÓ, 2 PISZOAR, 2 WC)
10. LÁNY VITKESZŐK
(KÉZMOSÓ, 3 WC, 1 ZUHANY)
11. TANÁRI VITKESZŐK
(ZUHANY, WC, ZUHANY)
12. IRODA ~ 20,9 M²

Pénzügyi terv
 "Ilyés Akadémia" működése 2016.06-2017.05.30.
 Egyenleg

A budaörsi régi posta épületben elkezdődő tevékenységekhez rendelhető kiadásokat és bevételeket foglaltuk itt össze.
 A terv még képlékeny és rugalmas.
 Az apportot, melynek szellemi töke része és tárgyi eszköz része is jelentős (cca. 10 MF-t), de a likviditásunkat nem befolyásolja az összesítőnkben nem szerepeltetjük, csak a Bevételek fölön soroljuk fel külön.
 Szintén nem számszerűsítjük az amortizációt, hasonló indokkal, bár ez is költségtenyező.
 A fent leírt időszaknál (12 hónap), bizonyos tevékenységeknél kevesebbet kalkuláltunk a tényleg rendezett igazodva.
 A bevételek provizórikusak, részleteiben a helyi igények felmérése, a tartalom és program pontos kidolgozása után mondható meg a tényleges profit.
 Bár az induló évben a bevételek -az újszerűség miatt- nagyon alacsonyak, a profit teljes összegét a tevékenységek finanszírozásába forgatjuk vissza.

Induló évben szükséges források		
1	Beruházás	9 969 200
2	Költségek	(HUF) 9 588 138
3	Bevételek (csak profit)	-1 509 700
Összesen:		10 047 636

Készült: Budaörs, 2016-06-10

Pénzügyi terv
 "Illtyés Akadémia" működése 2016.06-2017.05.30.
 Kiadások

Beruházás*			
1	Telék		0
2	Épület		0
3	Műszaki berendezések	(HUF)	8 117 600
4	Egyéb berendezések		1 851 600
5	Egyéb		0
Összköltség			9 969 200

*Id. Beruházás elemzés fül

Költségek**			
1	Anyagköltség		36 000
2	Igénybe vett szolgáltatások**		9 486 138
3	Egyéb igénybe vett szolgáltatások		36 000
4	Bér	(HUF)	0
5	Személyi jellegű kifizetések		30 000
6	Bérfizetések		0
7	Amortizáció ***		0
Összköltség			9 568 138

**Id. Költségelvezetés fül

***mivel a cashflow nem érinti, itt nem számolunk vele

Pénzügyi terv

"Ilyés Akadémia" működése 2016.06-2017.05.30.
Beruházás

Műszaki berendezés szükséglet 2016-os induláshoz:

3.	Műszaki berendezések	Egység ár (Ft/db)	Mennyiség (db)	Összeg Ft	
1.	PC vagy MAC munkállomások	400 000	12	4 800 000	10 db diák, 1 tanári, 1 irodai gép
					Creative Cloud K-12 Site License, oktatási csomag tetszőleges számú gépre: 2300.-EUR/év (312.- HUF/EUR árfolyammal kalkulálva)
2.	Szoftverek	717 600	1	717 600	Kivettléshez, filmezéshez
3.	Projektor	1 200 000	1	1 200 000	Kivettléshez, filmezéshez
4.	Hangosítás	300 000	1	300 000	Filmkészítéshez, animáció
5.	Hangrögzítő eszközök	800 000	1	800 000	Tanórákhoz, workshopokhoz
7.	Fényképezőgép	300 000	1	300 000	
	Összesen:			8 117 600	

4.	Egyéb berendezések	Egység ár (Ft/db)	Mennyiség (db)	Összeg Ft	
6.	Rajzbakok	10 160	10	101 600	Tanórákhoz, workshopokhoz
8.	A0-ás papírtartó szekrény, fém, zárható	400 000	1	400 000	tervek, rajzok tárolása
9.	Számítógép asztal és székek	50 000	12	600 000	munkaállomásokhoz
10.	Szék	5 000	100	500 000	vetítésekhez, rendezvényekhez
11.	Asztallapok bakokkal	20 000	10	200 000	workshopokhoz, rendezvényekhez
12.	Iroda berendezés	50 000	1	50 000	Iratszekrény, ülőalkalmatosság
	Összesen:			1 851 600	

Pénzügyi terv
 "Illlyés Akadémia" működése 2016.06-2017.05.30.
 Költségek
 Költségek részletezése

1. Anyagi költségek				
	Segédanyagok, irodaszerek	(Ft/hó)	3000	Nyomtatványok, dossziék, printer anyagok, postai anyagok
2. Igénybe vett szolgáltatások				
	1 Könyvelés		25 000	Külsős könyvelő
	2 Vezetési-szervezés		286 000	Gazdasági vezetés-szervezés nettó 125e Ft, Szakmai vezetés nettó 100e Ft/hó, plusz Áfa.
	3 Marketing	(Ft/hó)	125 000	Arculatterv, honlap tervezés, programozás, kommunikációs terv, szóróanyag tervek: 1000e Ft. Honlap fenntartás és frissítés, nyomda ktsg.szóróanyag terítés, fizetett hirdetések, toborzás:500e Ft. Össz:1.500.000.- Ft
	4 Művészeti szolgáltatások*		171 450	Workshopok, filmklub, egyéb művészeti esemény
	5 Telekommunikáció, posta		10 000	szervezése és bonyolítása. Mellékszámítás ld.lejjebb*
	6 Karbantartás műszaki berendezések		5 000	10 000 mín. 1 info telefon + levelezési ktsg
	Igénybe vett szolgáltatások / hónap		622 450	Szervizköltség gépek
	Bruttó igénybe vett szolgáltatások / hónap		790 512	
	Bruttó igénybe vett szolgáltatások / év	(Ft/év)	9 486 138	
*4. Művészeti szolgáltatásokEsemények (workshopok, filmklub, stb) ktsg:				
	Esemény/Hó	3		
	Munkaóra/Esemény	12		
	Nettó szolgáltatási díj/Munkaóra	5 000		
	Eves költség 9 hónapra (2016.09.01-2017.05.30)	1 620 000		
	Évi bruttó szolgáltatási ktsg:	2 057 400		
3. Egyéb igénybe vett szolgáltatások				
	Bank ktsg	(Ft/hó)	3000	Folyószámla fenntartás, utalások
5. Személyi jellegű költségek				
	Reprezentációs költség	(Ft/év)	30000	Megnyitók, egyéb városi média események

Pénzügyi terv
"Illýs Akadémia" működése 2016.06-2017.05.30.

Bevételek

Arbevétel elemzés

Tanfolyamok**	Egység ár (Ft/hó/fő)	Gyakorlatok év	Tervezett létszám fő	Bevétel Ft	Kiadás Ft	Profit Ft	Megjegyzés
1. Számítógépes grafikai tanfolyam	45 000	2	10	900 000	228 600	671 400	10 fő akvizíciója esetén, 36 óras
2. OKJ-s előkészítő tanfolyam	18 000	1	6	108 000	76 200	31 800	12 órás hetvégi előkészítő
3. KLIK-től igényelt összeg, OKJ-s animációs képzés stúdióbérlésére	30 000	4	1	120 000	0	120 000	
			Összesen:	1 128 000	304 800	823 200	

*Csak tanár úradji van elszámolva, egyéb költségcsoportokról

** Pontos tartalom piac függvényében

2. Workshopok és egyéb rendezvények**	Egység ár (Ft/hó vagy alkalmi/fő)	Gyakorlatok év	Tervezett létszám fő	Bevétel Ft	Kiadás Ft	Profit Ft	Megjegyzés
1. Rajz, festéstechnikai előkészítő középiskolásoknak	20 000	3	10	600 000	0	600 000	10 fő akvizíciója esetén, 12 óra/hó
2. Gyerek animációs játszóház	500	9	30	135 000	0	135 000	Budaörsi Iskola csoportoknak ingyenes-> Profit0
3. Egyéb animációs workshopok felnőtteknek	1 200	2	10	24 000	0	24 000	Tervezés alatt
4. Filmklub	500	5	25	62 500	0	62 500	igény szerint
			Összesen:	759 000	0	686 500	

*A közreműködők díja az igénybevevett szolgáltatásokból/tevékenységek elszámolva

** Pontos tartalom piac függvényében

3. ÁROP							
Animációs kiállítások és workshopokhoz: animációs trükkasztal, felvétel-, sokszorosító eszközök, szoftverek, stb.						10 000 000	Becsült, eszmei érték. Patrovics Tamás tulajdona, amit a tevékenységekhez rendelkezésre bocsát. Enélkül a játszóház és egyéb animációs foglalkozások nem lennének megvalósíthatók. A játszóház és foglalkozások know-how-ja szintén Patrovics Tamás tulajdona.
			Összesen:			10 000 000	