



Cím: 3100 Salgótarján, Fő tér 5.
Telefon: 06 32 310 503
E-mail: titkarsag@salgoremek.hu
Web: www.salgoremek.hu

**A SALGÓTARJÁNI RENDEZVÉNY- ÉS MÉDIAKÖZPONT
NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG**

**2019. ÉVI
ÜZLETI TERVE**

Salgótarján, 2019. március 13.

Tartalomjegyzék

Határozati javaslat	3. oldal
I. A Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. általános bemutatása	4. oldal
II. A Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. humánerőforrás ellátottsága	7. oldal
III. Az üzleti terv elkészítésének irányelvei	8. oldal
IV. Az üzleti terv megvalósítási stratégiája	9. oldal
V. A Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. működési terve	14. oldal
VI. A Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. pénzügyi és eredmény terve	16. oldal
VII. A felügyelőbizottság véleménye	20. oldal

Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont 2019. évi üzleti terve


Határozati javaslat

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. 2019. évi üzleti tervét a melléklet szerint 0 e Ft adózott eredménnyel elfogadja.

Határidő: 2019. december 31.

Felelős: Balogh Katalin ügyvezető igazgató

Salgótarján, 2019. március 13.


Balogh Katalin
ügyvezető igazgató

Salgótarjáni Rendezvény-
és Médiaközpont Nonprofit Kft.
3100 Salgótarján, Fő tér 5.
Adószám: 26502760-2-12

I. A SALGÓTARJÁNI RENDEZVÉNY-T ÉS MÉDIAKÖZPONT NONPROFIT KFT. ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA

A Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: REMEK Kft.) 100 százalékos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság, amely Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének döntése alapján a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft.-ből kiválással jött létre. A kiválásról 2018. június 28-i ülésén döntött a Közgyűlés, a cégbíróság 2018. augusztus 31-ével jegyezte be a társaságot, amely ekkor kezdte meg tényleges gazdasági tevékenységét.

A kiválással a Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. feladatköre oly módon került meghatározásra, hogy a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. előadó-művészeti tevékenységét – új néven – a Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. vitte tovább, minden egyéb feladata a REMEK Kft.-hez került.

Az új gazdasági társaság a székhelyén és 8 telephelyen végez feladatellátást. A REMEK Kft. 2018-ban az alábbi intézményegységeket örökölte meg és működtette: Apolló Centrum (mozi, multifunkciós közösségi tér, zenés-táncos szórakozóhely), Bátki József Községi Ház, Irodaház (Bartók Béla út 10.), József Attila Művelődési Központ, Salgótarjáni Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda, Salgótarjáni Városi Televízió, Városi Sportcentrum, Városi Sportcsarnok, Városi Strandfürdő, Városi Tanuszoda, Zagyvarakodói lőtér.

A REMEK Kft. alapító okiratában megjelölt székhelyén, a József Attila Művelődési Központ épületében (3100 Salgótarján, Fő tér 5.; a továbbiakban: JAMK) működik a Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. is.

Az új társaság fő tevékenysége alapításkor a sportlétesítmények működtetése volt, majd az alapító okirat 2018. októberi módosításával ez a művészeti létesítmények működtetésére változott. A sportlétesítmények működtetése bekerült az egyéb tevékenységek körébe.

1) A gazdasági társaság adatai

a) Alapadatok

A gazdasági társaság elnevezése: Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A gazdasági társaság rövidített elnevezése: Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft.

A gazdasági társaság alapítója: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata

A gazdasági társaság székhelye: 3100 Salgótarján, Fő tér 5. (JAMKK, Városi Televízió)

A gazdasági társaság telephelyei:

Salgótarján, Bartók B. út 10.	(Irodaház)
Salgótarján, Camping út 3.	(Városi Strandfürdő, extrém pálya)
Salgótarján, Erzsébet tér 4.	(Apolló Centrum)
Salgótarján, Kassai sor 54.	(Városi Sportcsarnok)
Salgótarján, Losonci út	(Városi Sportcentrum)
Salgótarján, Pécskő út 13.	(Városi Tanuszoda)
Salgótarján, Zagyva út 3.	(Bátki József Községi Ház)
Salgótarján, Zagyvarakodó	(Lőtér)

Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont 2019. évi üzleti terve

Képviselőre jogosult neve: Balogh Katalin ügyvezető igazgató

A gazdasági társaság cégjegyzékszám: 12-09-010313

A gazdasági társaság adószám: 26502760-2-12

A gazdasági társaság bankszámlaszám: 10400786-00031438-00000003

A gazdasági társaság jegyzett tőkéje: 3.000 e Ft

b) A társaság tevékenységi köre

A társaság tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, amelyről a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) alapján az alapító önkormányzatnak kötelező feladatként gondoskodnia kell. A társaság az Mötv. 13. § (1) bekezdés 7., valamint 15. pontjaiban foglalt rendelkezések alapján közfeladatokat lát el a közösségi tér biztosítása, közművelődési, tudományos, művészeti tevékenység, sport támogatása, valamint a gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás körében.

Tevékenységi kör:

- Művészeti létesítmények működtetése
- Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
- Sportlétesítmény működtetése
- Filmvetítés
- Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
- Kulturális képzés
- Múzeumi tevékenység
- M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
- Sport, szabadidős képzés
- Egyéb sporttevékenység
- Egyéb humán-egészségügyi ellátás
- Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- Gyermek napközbeni ellátása
- Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
- Egyéb szálláshely-szolgáltatás
- Egyéb vendéglátás (diákétkeztetés)
- Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
- Film-, videó- és televízió program terjesztése
- Film, videó, televízióműsor-gyártás
- Film-, videógyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai
- Televízió műsor összeállítása, szolgáltatása
- PR, kommunikáció
- Reklámügynöki tevékenység
- M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
- M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
- M.n.s. egyéb oktatás
- Egyéb foglalkozás
- Fizikai közérzetet javító szolgáltatás
- Műholdas távközlés

Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont 2019. évi üzleti terve

- Vezeték nélküli távközlés
- Vezetékes távközlés
- Egyéb távközlés
- Rádióműsor-szolgáltatás
- Egyéb sokszorosítás
- Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
- Építményüzemeltetés
- Ingatlankezelés
- Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
- Napilapkiadás
- Éttermi, mozgó vendéglátás
- Italszolgáltatás
- Hangfelvétel készítése, kiadása
- Könyv-kiskereskedelem
- M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
- Könyvkiadás
- Alkotói tevékenység
- Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése

2) A gazdasági társaság által ellátott főbb feladatok

a) Közművelődési és közösségi kulturális, illetve egyéb feladatellátás

- Állami és nemzeti ünnepek városi szintű ünnepségeinek, illetve kulturális programjainak szervezése, megrendezése.
- Közösségek, klubok, csoportok, érdeklődési körök, szakkörök működésének segítése.
- Amatőr művészeti ágakban az egyéni és a csoportos tevékenység működésének segítése.
- Egyéb városi szintű ünnepségek és jeles napok kulturális programjainak szervezése és rendezése.
- Hang- és fénytechnikai eszközök működtetése és bérbe adása.
- Hétvégi, családi, gyermek és szabadidős programok szervezése, lebonyolítása.
- Ifjúsági szakfeladatok ellátása: információszolgáltatás és tanácsadás, közösségi tér biztosítása az ifjúsági szabadidős, kulturális programok szervezéséhez.
- Információs, rendezvényirodai és konferencia szervezői feladatok ellátása.
- Képző-, ipar- és egyéb művészeti kiállítások rendezése.
- Konferenciákra, előadásokra, oktatási célokra, ünnepélyekre, értekezletre, bálókra, vásároknak termékek bérbeadása.
- Kulturális és kultúrtörténeti értékek őrzése, bemutatása, hagyományörzés és ápolás.
- Minden korosztály számára színvonalas, szórakoztató előadások, valamint könnyű- és komolyzenei koncertek, hangversenyek szervezése.
- Művészeti előadássorozatok létrehozása.
- Városi rendezvénynaplók elkészítése.
- Koordináció a közművelődési feladatokat is ellátó intézményekkel.

b) Sport- és szabadidős feladatellátás

- Közreműködés sportrendezvények lebonyolításában.

Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont 2019. évi üzleti terve

- Önkormányzati tulajdonú sportlétesítmények fenntartása, üzemeltetése.
- Sportdiplomáciai kapcsolatok kiépítése, fejlesztése.
- Sportszervezési feladatok ellátása, koordinálása.
- Városi szintű sport-, diák- és szabadidősport rendezvények szervezése, lebonyolítása.
- Verseny- és élsporttal kapcsolatos feladatok koordinálása.

c) Média és marketing feladatok

- Film-, videó- és televízió program terjesztése
- Film-, videó-, televízióműsor-gyártás
- Film-, videó gyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai
- Kiadványok előkészítése, kiadása
- Hangfelvétel készítése, kiadása
- Műholdas távközlés
- Piac-, közvélemény-kutatás
- Televízió műsor összeállítása, szolgáltatása
- Vezeték nélküli távközlés
- Vezetékes távközlés
- A társaság tevékenységeihez kapcsolódó PR, reklám- és kommunikációs feladatok ellátása.

II. A SALGÓTARJÁNI RENDEZVÉNY- ÉS MÉDIAKÖZPONT NONPROFIT KFT. HUMÁNERŐFORRÁS ELLÁTOTTSÁGA

Társaságunknál a foglalkoztatottak létszáma 2018. december 31-én összesen 62 fő volt. Januárban 2 takarítónővel (közfoglalkoztatásból kiemelve, a Munkaügyi Központ támogatásával), februárban 1 operatőr-vágóval („Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk” ösztöndíj program keretében) és 1 intézményi kisegítővel (közfoglalkoztatásból kiemelve, a Munkaügyi Központ támogatásával) bővült. Jelenleg 66 fő az alkalmazottak száma. A fő állású munkavállalóinkból 4 fő részmunkaidős.

A közművelődési és rendezvényszervező területen 17 főállású munkavállalónk van, ezenkívül 9 fő megbízási szerződéssel tevékenykedik (2 fő rendezvényszervező, 7 fő jegykezelő).

Az ifjúsági irodában (SITI) 5 főállású munkatárs végzi a feladatellátást. Ebből egy fő jelenleg gyedben van. A sport területen a főállású munkatársak száma 27 fő. A Városi Televízióban pedig 9 főállású munkatársunk van.

A közcélú foglalkoztatás keretében 2019-ben 21 munkavállalót foglalkoztatunk.

A feladatok ellátása érdekében társaságunk kihasználja az egyszerűsített foglalkoztatás lehetőségeit. Emellett a nyári időszakban, a SSZC Táncsics Mihály Szakgimnáziumával kötött megállapodás értelmében 4 diák tölti majd nálunk gyakorlati idejét, elsősorban a Városi Strandfürdőben és a SITI-ben segítve a mindennapi munkát.

III. AZ ÜZLETI TERV ELKÉSZÍTÉSÉNEK IRÁNYELVEI

A 2019-es üzleti terv elkészítése során figyelembe vettük:

- a tulajdonos önkormányzat elvárásait,
- a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. előző évi működésének tapasztalatait,
- a bejegyzés óta eltelt időszak, 2018 utolsó négy hónapjának tapasztalatait.

A 2018-as esztendő utolsó négy hónapjának tapasztalatai:

Gazdasági társaságunk az év utolsó négy hónapjára 99.225.901 forint önkormányzati támogatást kapott feladatellátásra és működésre, emellett célzott támogatásként 1.559.000 Ft-ot, valamint megkaptuk az önkormányzat közművelődési érdekeltség-növelő pályázaton elnyert támogatását, az önkormányzati önerővel kiegészítve, ez 3.840.000 Ft-ot tett ki. Ez utóbbi összeget a 2019-es esztendőben költjük el műszaki fejlesztésre. A támogatás mellé 52.437.142 forint értékű kifizetetlen szállítói tartozást örököltünk a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft-től, ennek kiegyenlítésére társaságunk nem kapott forrást, ezért a 2018-as záró mérlegünkben is változatlan összegben szerepelt. A takarékos és megfontolt gazdálkodás eredményeként a REMEK Kft. minden számláját időben kiegyenlítette. A likviditás biztosítása érdekében 2018-ban 25 millió forintos hitelkeretet igényeltünk, a hitelkerethez nem kellett hozzányúlnunk. A hitelkeretet 2019-re is megigényeltük.

Bevételek

A REMEK Kft. a 2018-as évet 1 e Ft adózás előtti eredménnyel zárta, amelyet eredménytartalékba helyeztünk.

Az értékesítés nettó árbevétele 36.769 e Ft és az egyéb bevételek 106.555 e Ft (ez utóbbi nagy része önkormányzati támogatás) volt, amelyek fedezetet nyújtottak a tevékenység során felmerült költségekre. Az egyéb bevételek tartalmazzák még a Munkaügyi Központ támogatását és a fejlesztési célra kapott támogatások időbeli elhatárolásából adódó visszairást. Bevételek alakulásánál egyértelmű eredményként jelentkezett az, hogy növeltük a bérbe adható helyiségek számát, csökkentettük a hirdetési felületekre (LED-fal) és a Városi Televízióban megjeleníthető hirdetésekre vonatkozó megörökölt árlistákat. Nagyobb hangsúlyt fektettünk a marketingtevékenységre, ennek eredménye már decemberben jelentkezett többek között a LED falon hirdetőik számában és a bevételekben, a Városi Televízióban pedig ebben az évben egy hat hónapra szóló reklámszerződéssel, amit az új árlista kiajánlásával sikerült megkötnünk.

Bevételek tervezett alakulása:

Megnevezés	2018-as adat (4 hónap)	Terv (12 hónap)	Terv/2018 évesített %
Értékesítési árbevétel (e Ft)	34 491	130 316	125,94
Egyéb bevétel (e Ft)	109 744	336 302	102,15
Összesen (e Ft)	144 235	466 618	107,84

Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont 2019. évi üzleti terve

Kiadások

A társaság legjelentősebb költsége a személyi jellegű ráfordítások, valamint az anyagjellegű ráfordítások volt, és ez a 2019-es évben sem lesz másképp. Székhelyintézményünk, a JAMK működtetésének költségei - közgyűlési döntés értelmében - megosztásra kerültek a REMEK Kft. és a Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. között, amelynek arányát az önkormányzat és a REMEK Kft. között létrejött közszolgáltatási szerződés rendelkezései határozzák meg. A Színház kötelezettsége is megjelenik a tervben.

Az elmúlt években elmaradt karbantartások miatt csak javításokra intézményegységeinkben tavaly összesen 5.588 e Ft-ot költöttünk, eszközbeszerzésre pedig 5.244 e Ft-ot fordítottunk. Ezzel azonban csak a legsürgősebb problémákat sikerült orvosolnunk. A 2019-es esztendőben újabb korszerűsítésekkel kell számolnunk.

Költségek, ráfordítások tervezett alakulása

Megnevezés	2018-as adat (4hónap)	Terv	Terv/2018 évesített %
Anyagjellegű ráfordítások	66 134	192 990	97,27
Személyi jellegű ráfordítások	65 578	239 431	121,70
Értékcsökkenési leírás	8 454	20.969	82,68
Egyéb ráfordítások	4 069	12 910	105,76
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	318	
Összesen (e Ft)	144 235	466 618	107,84

IV. AZ ÜZLETI TERV MEGVALÓSÍTÁSI STRATÉGIÁJA **Bevételt növelő elképzelések az egyes feladatellátási területeken**

Közművelődési terület

József Attila Művelődési Központ

2019-ben a rendezvények és programok számának emelkedésével számolunk, és valamennyinél törekszünk – ahogyan eddig is - a minél színvonalasabb szakmai munkára, lebonyolításra. Kiemelt feladatunk a városi programok, nemzeti ünnepek, megemlékezések megszervezése, lebonyolítása, valamint az ifjúsági és kulturális rendezvények szervezése, de kiemelt figyelmet fordítunk a közösségi művelődés, a rendszeresen működő művelődési klubok, szakkörök, közösségek működésének segítésére is. A rendezvények szervezését társaságunk 2019-ben is az önkormányzattal egyeztetve, az önkormányzat által az egyes rendezvényekhez biztosított források ismeretében végzi. Célkitűzésünk az, hogy minél több színvonalas rendezvényt, könnyű- és komolyzenei koncertet szervezzünk, hozzunk el Salgótarjába, és ezáltal növeljük bevételeinket. Törekszünk arra is, hogy minél több érdekes, színvonalas szabadtéri programot szervezzünk. 2019 januárjában elindítottuk az Őzike hangversenybérletet. Az óvodás gyermekek zenei nevelését szolgáló, öt alkalomból álló, májusig tartó programsorozaton a város óvodáiból csaknem 100 kisgyermek vesz részt. Újdonság, hogy a támogatóknak köszönhetően 39 kisgyermek teljesen ingyenesen vehet részt a programon. A továbbiakban is fontos célkitűzésünk

Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont 2019. évi üzleti terve

az, hogy a hátrányos helyzetű, nehéz sorsú családokban nevelkedő gyermekeknek is élményt, tudást adhassunk programjainkkal. Idén folytatódik az elmúlt év őszén meghirdetett Virág László hangversenybérlet-sorozatunk, a következő tanévi folytatást már most tervezzük, pályázunk a Magyar Művészeti Akadémia művészeti program pályázatára. Ebben az évben szeretnénk a városrészeket is jobban bekapcsolni a város kulturális életébe, elvinni az ott élőkhez a kulturális-zenei programokat. A bevételeknél a művelődési központ színháztermének, klubtermének és tárgyalójának bérbe adásából származó összegekkel számolunk. (A JAMK-ban kialakítottunk egy tárgyalót, amely 20 fő befogadására alkalmas, ezzel növelve a bérbe adható terek számát). A már hagyományos rendezvények megtartásához, új, innovatív rendezvények beillesztéséhez a rendezvénytervünkbe, valamint eszközparkunk fejlesztéséhez törekednünk kell a pályázati lehetőségek felkutatására és kihasználására. Ilyen lehetőséget jelentenek – többek között - a HACS fejlesztési stratégiájához illeszkedő felhívások.

Bátki József Közösségi Ház

A felújított Bátki József Közösségi Ház a fiókkönyvtári szolgáltatás mellett számos programot kínált az elmúlt évben is a városrész lakóinak (kiscsoportok, szakkörök, saját rendezvények), amellyel erősítette közösségi tér szerepét a zagyvarónai városrészben, ezt szeretnénk folytatni a 2019-es esztendőben. Az intézményegységben a múlt év végétől hétfőként helyi amatőr zenekarok próbálnak. A kedvezményes bérleti díj mellett üzleti alapú árlistát is megállapítottunk. Bevételeinknél számolunk a közösségi ház nagytermének bérbe adásával például bálókra, táncos mulatságokra, előadásokra.

A társaság létszámát a Közösségi Házban 1 fővel (intézményi kisegítő) növeltük, közfoglalkoztatásból kiemelve, a Munkaügyi Központ támogatásával foglalkoztatjuk.

Ifjúsági terület

A Salgótarjáni Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda (a továbbiakban: SITI) kiemelt feladata 2019-ben is az lesz, hogy a fiataloknak teret biztosítson alkotó tevékenységükhöz, információkkal és tanácsadásokkal álljon a betérők rendelkezésére. Célunk az, hogy az ifjúsági iroda a társaság rendezvényszervező csoportjával együttműködve közösen bővítse az ifjúsági rendezvények körét. Emellett a SITI és a Városi Televízió együttműködésével televíziós műsorokon keresztül is szeretnénk eljuttatni a fiatalokhoz a számukra releváns információkat. 2019 februárjában elindult a „Salgótarján 4 you” című műsor, amely mellett, hogy informatív, bemutatkozási lehetőséget is biztosít számukra. A SITI-ben a fiataloknak kínált programok számának növelése, színvonalának megtartása érdekében ugyancsak elengedhetetlen a tevékenységet támogató pályázati lehetőségek felkutatása és kihasználása. Tervezett bevételeinknél számolunk a tanácsadó iroda tereinek bérbeadásából származó összegekkel.

Sportszakmai terület

Ebben az évben is meghatározó feladatunk az egyesületek, szakosztályok részére az önkormányzat által meghatározott létesítményhasználat biztosítása edzéseik megtartásához, bajnoki mérkőzéseik lebonyolításához, ezenkívül a városi sportprogramok szervezése. Törekszünk a szolgáltatások színvonalának javítására, a sportlétesítményeinket használók számának növelésére. Ezt szolgálta a Városi Tanuszoda jegy- és bérletrendszerének átdolgozása még a múlt évben, valamint idén szintén a Városi Tanuszodában egy kisebb beruházás megvalósítása, ami a medencében új pályaelválasztó kötelek felszerelését, valamint a medencetérben elhelyezett padok felújítását foglalta magába. A szabadidős tevékenységek és a sportolási lehetőségek bővítése érdekében fontos cél a Sportcentrum kínálta lehetőségek bővítése:

Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont 2019. évi üzleti terve

januárban, ameddig az időjárás engedte, jégpályát működtetünk nagy sikerrel és némi bevétellel. Ezt az év végén ismét tervezzük. Az intézményegységben jelenleg folyamatban van egy kosárlabda félpálya kialakítása, ezenkívül terveink között szerepel egy szabadtéri kondipark, úgynevezett „felnőtt játszótér” kialakítása is, ez utóbbihoz keressük a pályázati lehetőségeket. Az üzleti tervben megjelenő bevételek között megjelenik a sportegyesületek által fizetendő kedvezményes létesítményhasználati díj, valamint a sportlétesítmények tereinek bérbe adásából származó bevétel. A Városi Sportcsarnokban elhelyezhető reklámfelületek hatékonyabb értékesítésétől is a bevételek növekedését várjuk. Ennek érdekében a szabad felületek egy részének értékesítésre átadásával reklámszerződést kötöttünk, amely fix bevételt jelent a társaságnak. Törekednünk kell a REMEK Kft. által működtetett Belvárosi Mozgásstúdió kapacitásainak kihasználására, új csoportok megjelenésének generálására. A társaságnak bevételkiesést okoz az önkormányzat által támogatott rendezvényekre biztosított ingyenes teremhasználat, amit gazdaságossági szempontból érdemes lenne felülvizsgálni. A ráfordításokat pedig növeli az, hogy a sportlétesítményeinkben további korszerűsítésekkel, felújításokkal kell számolnunk a biztonságos működés érdekében.

Salgótarjáni Városi Televízió

A Salgótarjáni Városi Televízió műsorában továbbra is rendszeresen helyet kapnak a támogatási megállapodásban megjelölt tevékenység körében az önkormányzat működését bemutató tudósítások, a civil szervezetek tevékenységével és a helyi társadalmi élettel kapcsolatos műsorok. A nézettség növeléséhez, ami a potenciális hirdető elérését eredményezheti, első lépésként elkezdjük az arculat megújítását. Helyi szakemberek bevonásával elkészült a televízió új logója, amely a korábbinál fiatalosabb formát kapott. Ez megjelent a honlapon és a képernyőn is. Megújítottuk a Hírfüzér című műsorunk szignálját, ezenkívül új, innovatív csatornaazonosítók műsorba illesztésével is hangsúlyozzuk a megújulást.

Terveink között szerepel egy gazdasági műsor elindítása, a helyi gazdasági szereplők közreműködésével és támogatásával. Folytatjuk a 2018 őszén újra indított stúdióbeszélgetéseket, minden hónapban egy tematika alapján mutatjuk be azokat a salgótarjániakat, akik a városban élnek, dolgoznak, eredményeket érnek el. Természetesen az aktualitásokra is kiemelt figyelmet fordítunk a továbbiakban is. Elkezdjük a környező települések megszólítását, ahol elérhető a Városi Televízió műsora. Elképzeléseink szerint a települési önkormányzatok anyagi hozzájárulásával bemutatnánk az adott közösség életében kiemelt eseményeket, kulturális programokat. Ezzel egy újabb nézői réteget tudnánk elérni, ugyanakkor plusz bevételre is szert tennénk. Ezen a területen még nem sikerült eredményeket elérnünk, de a munka tovább folytatódik. Hónapról hónapra újabb adással jelentkezik a múlt év végén elindított Hívőszó című saját gyártású vallási magazin, valamint a 2019 februárjában első alkalommal jelentkező „Salgótarján 4 you” című, fiatalokról fiataloknak szóló műsor is. A nézőszám növelése és a fiatalok megszólításának másik formája a televízió stúdiódíszletének megújítására kiírt ötletpályázatunk.

Ezen a területen elengedhetetlen a reklám-bevételek növelése, ezért a hirdetési felületek értékesítésébe több külsős, reklámértékesítéssel foglalkozó vállalkozás bevonása szükséges. A műsorok átalakításához, megújításához, a műsorszámok bővítéséhez a reklámbevételek mellett további források bevonása is nélkülözhetetlen, ezért kiemelt feladat a tevékenységet támogató pályázati lehetőségek felkutatása és kihasználása. A bevételek növelésének másik lehetősége a fejlesztési célú pályázatok kötelező kommunikációjának lebonyolítása. Jelentős eredmény, hogy sikerült megkötünk egy Nógrád megyei beruházás kommunikációs szerződését, az ezzel járó feladat és bevétel is ebben az évben jelentkezik. Továbbra is célunk az, hogy a Városi Televízió

Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont 2019. évi üzleti terve

újra tagja legyen az MTVA vidéki tudósítói hálózatának. Ezzel Salgótarján újra megjelenhetne az MTVA csatornáin, városunk eseményei, történései országos figyelmet kaphatnának. Emellett újabb bevételi forrást eredményezne, de természetesen technikai fejlesztést is szükségessé tesz. A fejlesztésre egyébként is szükség van, ugyanis a Salgótarjáni Városi Televízió a megyeszékhelyi televíziók között - a vételkörzet lakosságával arányosítva - a legalacsonyabb létszámmal és műszaki kapacitással rendelkezik. A humán erőforrás-ellátottság, a műszaki kapacitások és technikai feltételek javítása elengedhetetlen annak érdekében, hogy a Salgótarjáni Városi Televízió több saját gyártású összeállítás, rendszeresen jelentkező, tematikus műsor elkészítését tudja vállalni és végezni. 2019 februárjában egy fővel (operatőr-vágó) bővítettük a létszámot, de szerkesztői területen is több szakemberre lenne szükség.

Marketing

A társaság marketing tevékenységét tekintve meghatározó a JAMK szerkesztésében készülő Tarjáni Műsorfüzet, a plakátkihelyezési felületek, valamint az intézmény falán elhelyezett LED-fal. A városlakók informálása mellett a bevételek növelését is szolgálják. A lehetőségek bővítése érdekében újabb plakátkihelyezési felületet tudunk kínálni a potenciális hirdetőknél a Vásárcsarnoknál. A társaság tevékenységének, ingyenes és jegyárbevételű rendezvényeinek népszerűsítése, bemutatása érdekében együttműködünk - többek között - a Nógrád Megyei Hírlappal, a Rádió 1-gyel, a Szuperinfóval, valamint a 3100.hu portállal. A promóciós tevékenységbe az Apolló Mozit is bevontuk.

Bevételt növelő lehetőségek:

- színvonalas rendezvények, koncertek számának növelésével a jegyárbevétel növelése
- a terembérleti díjakból származó bevételek növelése
- a Salgótarjáni Városi Televízió szolgáltatásainak hatékonyabb kijánlásával a reklámbevételek növelése
- a plakátkihelyezési felületek hatékonyabb értékesítése
- a városközpontban, a művelődési központ falán elhelyezett LED fal nyújtotta lehetőségek kihasználása: nemcsak a saját rendezvények, szolgáltatások népszerűsítésére és bemutatására, hanem hirdetési felületként való hasznosítása, ezáltal a reklámbevételek növelése
- a Tarjáni Műsorfüzetben megjelenő hirdetők számának növelése, a kiadvány előállítási költségeinek csökkentése
- komplex reklámcsomagok kidolgozásával és hatékonyabb kijánlásával a reklámbevételek további növelése
- szabad reklámfelületek értékesítése a sportlétesítményekben
- fejlesztési célú pályázatok kötelező kommunikációjának lebonyolítása
- pályázati lehetőségek maximális kihasználása
- bekerülés az MTVA vidéki tudósítói hálózatába

A feladatellátáshoz, a biztonságos működéshez szükséges korszerűsítések, fejlesztések:

Közművelődési területen a mindennapi feladatellátáshoz nélkülözhetetlen egy olyan méretű **szállító jármű**, amivel a szükséges technikai eszközöket, illetve kiegészítő eszközöket, mint például: asztalok, padok, el tudjuk juttatni a városi rendezvények, programok helyszínére.

Salgótarjáni Városi Televízióban is eszközbeszerzéssel számolunk. Annak érdekében, hogy az egyre nagyobb számú városi események, rendezvények, történések helyet kaphassanak a televízió műsorában, új **kamera** beszerzése vált szükségessé. Az évekkel ezelőtt beszerzett egyik kameránk a folyamatos használat miatt elromlott, használhatatlanná vált, a javítása több százezer forint. Egy új eszköz beszerzése jóval drágább ugyan, de a technikai fejlődés és garanciaidő miatt az új eszköz beszerzése jóval kifizetődőbb. Kiemelt célunk az is, hogy a Városi Televízió újra tagja legyen az MTVA vidéki tudósítói hálózatának. Ehhez pedig szakmai és technikai feltételeknek is meg kell felelnünk. Emiatt is célszerű a javítás helyett az új eszköz beszerzése.

Sportszakmai területen is több korszerűsítéssel kell számolnunk. A Sportcentrumban az **öltözőépület tetejének szigetelése** régóta halogatott beruházás, a folyamatos beázások miatt azonban halaszthatatlanná vált.

A Sportcentrumban a kispályás labdarúgó mérkőzések lebonyolítására alkalmas **salakos pályák világításának korszerűsítése** is egyre égetőbb. A Led lámpák nagyobb fényerővel működnek, jobban megvilágítják a pályát - és ez már régi vágya sportcentrumot felkeresőknek. A beruházás - egyelőre egy 1 pályán - energiamegtakarítást is eredményezne.

A szezonális jelleggel működő Városi Strandot az úszni és fürdőzni vágyók szívesen keresik fel. A nyári nyitás előtt a biztonságos működéshez szükséges a víz tisztaságát biztosító szűrőtartályban a **kvarchomok és a kiegészítőtartályban lévő csőrendszer cseréje**.

A Városi Uszodában a **medencetér linóleum burkolatának cseréje** a legfontosabb. A jelenlegi borítás alatt nincs szigetelés, ezért a víz befolyik alá, így a medencetér alatt, az alagsorban folyamatos a vízszivárgás, a beázás.

A tervezett beruházások elsősorban a feladatellátáshoz, az intézményegységek a biztonságos működtetéshez szükségesek, de a látogatók számának növelését is eredményezhetik.

Felhalmozási kiadások:

Az alábbi beruházások, korszerűsítések megvalósításának forrása az önkormányzat költségvetését terhelik, társaságunk nem támogatásként kapja.

Közművelődési terület

- autóbeszerzés **5.000.000.-Ft**

Városi Televízió

- Panasonic AG-DVX200 professzionális kamera beszerzése **1.540.000.-Ft**

Sportcentrum

- 1 salakos pálya LED fényszórókkal történő megvilágítása **3.871.290.-Ft**

Beruházások összesen:

10.411.290, Ft

Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont 2019. évi üzleti terve

Felújítás:

Uszoda

- medencetér linóleum burkolatának teljes cseréje **13.655.135.-Ft**

Sportcentrum

- öltözőépület tetőszerkezetének felújítása **4.000.000.-Ft**

Felújítások összesen: 17.655.135, Ft

Összesen: 28.066.425, Ft

Tervezett nagyobb karbantartások költsége a REMEK Kft. saját forrásából:

Strandfürdő

- kiegyenlítő tartályban lévő csőrendszer cseréje **500.000.-Ft**

- homokszűrő tartályban a kvarchomok pótlása és cseréje **1.660.718.-Ft**

Nagyobb karbantartások költsége összesen: 2.160.718, Ft

V. A SALGÓTARJÁNI RENDEZVÉNY- ÉS MÉDIAKÖZPONT NONPROFIT KFT. MŰKÖDÉSI TERVE

1) A gazdasági társaság általános működési feltételrendszere és működési bevételei

A REMEK Kft. gazdálkodását a 2019-es esztendőben is a takarékoság, a gazdaságosság, a bevételorientáltság kell, hogy jellemezze. Fő célunk a biztonságos működtetés és a saját bevételek növelése. Az ehhez szükséges terveket és elképzeléseket fogalmaztuk meg az üzleti terv megvalósítási stratégiájában.

A társaság tevékenységének, feladatainak jellege olyan, amely nem teszi lehetővé a saját bevételből történő működést. A bevételi források között meghatározó szerepet tölt be az önkormányzati támogatás. A 2019. üzleti évben fő célunk működőképességünk megőrzése és feladataink minél magasabb színvonalú ellátása.

A társaság három alapvető forrásból gazdálkodhat:

1. önkormányzati támogatás
2. saját bevételek
3. pályázati források

A saját bevételeknél az alábbi területek a meghatározóak:

- rendezvényekből származó jegybevétel
- a társaság tereinek és eszközeinek bérbeadásából származó bevétel
- reklámbevétel

Jegybevételünket akkor tudjuk növelni, ha több színvonalas produkciót, előadást, koncertet szervezünk a fiatalabb és az idősebb korosztály számára egyaránt. Figyelembe kell venni azonban

Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont 2019. évi üzleti terve

a Salgótarjában élők anyagi-pénzügyi helyzetét, megfizethető jegyárakkal kell számolnunk. A tervezésnél nem hagyhatjuk figyelmen kívül a színházi produkciókat, amelyek hatással van a tervezhető rendezvények számára a városlakók fizetőképessége miatt. A társaság tereinek, eszközeinek bérbeadásánál és a hirdetési felületek értékesítésénél hatékonyabb marketingre van szükség. Erősíteni kell a pályázatfigyelést, akár szakemberek, cégek bevonásával, mert a támogatási források jelentős mértékben bővíthetik kulturális programjaink számát, valamint segíthetik a szükséges technikai fejlesztések, beruházások megvalósítását.

Az értékesítésből származó árbevételnél az alábbiakkal számoltunk:

- a színháztermi rendezvényeknél a jegyértékesítési jutalék
- rendezvények jegybevételei
- a terembérleti díjakból származó bevétel
- eszközök bérbeadásából származó bevételek
- reklámbevételek

2) A gazdasági társaság működési kiadásai

A kiadásoknál jelentős nagyságrendet képviselnek a közüzemi díjak (áram, víz, csatorna, gáz) és a közüzemi szolgáltatások díjai (fűtés, szemétszállítás). A székhelyintézmény, a JAMK működtetésének költségei meghatározott százalékban a Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft-t terhelik. A színház kötelezettségének teljesítése elengedhetetlen a REMEK Kft. működéséhez. A kiadások másik jelentős része a bérkölttség, a személyi jellegű kifizetések és a bérjárulékok. A kötelező béremelés miatti bérfeszültség csökkentése, a szakemberek megtartása érdekében, szükségesnek láttunk néhány területen bérrendezést. Ennek mértéke 6 százalék, és 21 embert érint. A bérrendezés éves költsége 3.881 e Ft. A társaságnál nagyon alacsony az átlagkereset, a dolgozók többsége minimálbéren, vagy garantált bérminimumon van foglalkoztatva. Annak érdekében, hogy első lépésként megtartani, másodikként pedig motiválni is tudjuk szakembereinket, nagyobb mértékű béremelésre lesz szükség. Azért, hogy meglévő feladatainkat minél színvonalasabban tudjuk ellátni és az új tervek, elképzelések megvalósítására is legyen kapacitásunk, több területen is létszám bővítéssel számoltunk. Elsősorban olyan szakemberekkel bővítjük a foglalkoztatottak létszámát, akik kreatív ötleteikkel, munkájukkal hozzájárulnak céljaink eléréséhez, vagyis ahhoz, hogy a városban élők minél több kulturális, sport és szabadidős program közül választhassanak. Sportszakmai területen 1 fő sportmenedzser (felvétele folyamatban) + 2 fő (takarítónő), közművelődési területen 1 fő rendezvényszervező szakemberrel (felvétele folyamatban), a Bátki József Közösségi Házban szintén 1 fővel (intézményi kisegítő), média és marketing területen 1 fő (operatőr-vágó) erősítjük a társaság humán erőforrás ellátottságát.

**VI. A SALGÓTARJÁNI RENDEZVÉNY- ÉS MÉDIAKÖZPONT NONPROFIT KFT.
PÉNZÜGYI ÉS EREDMÉNY TERVE**

A REMEK Kft. a Fő tér 5. szám alatti székhelyen és 8 telephelyen végez feladatellátást a 2019-es esztendőben.

A létesítmények működtetéséhez és a feladatok ellátásához a saját bevételek és az esetlegesen elnyert pályázati források nem elegendőek, ezért bevételi forrásai közül a legmeghatározóbb és elengedhetetlen az önkormányzati támogatás. A gazdasági társaság 2019. évi eredménytervét a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. 2018. 1-8. havi és a REMEK Kft. 2018. évi 9-12. hónapra vonatkozó adataira építette.

	adatok e Ft-ban
	2019. terv
BEVÉTELEK	
Értékesítés nettó árbevétele	130 316
Egyéb bevétel	336 302
Ebből önkormányzati támogatás működésre	278 500
Ebből önkormányzati támogatás felhalmozásra	0
Aktivált saját teljesítés értéke	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	466 618
KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK	
Anyagköltség + Elábé	49 810
Igénybe vett szolgáltatások értéke	141 310
Egyéb szolgáltatások	1 870
Anyag jellegű ráfordítások	192 990
Béreköltség	178 754
Személyi jellegű kifizetések	24 233
Bérfelrakások	36 444
Személyi jellegű ráfordítások	239 431
Értékcsökkenési leírás	20 969
Egyéb ráfordítás	12 910
Pénzügyi műveletek ráfordításai	318
RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	466 618
TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	0

**SALGÓTARJÁNI RENDEZVÉNY- ÉS MÉDIAKÖZPONT NONPROFIT KFT.
2019. ÉVI ÜZLETI TERVE
(részletezve)**

e Ft-ban

BEVÉTELEK	2019 terv
Értékesítési árbevétel	130 316
Egyéb rendezvények árbevétele	5 450
bérleti díjak, eszközbérletek	28 790
Sportcélú bérleti díjak	34 500
Uszoda-strand bevétele	12 591
Sportrendezvények bevétele (nevezés)	308
Továbbszámlázott Zenthe Ferenc Színház	36 280
Reklám, szponzori bevétel	166
Társasház üzemeltetési díjbevétel	8 971
TV hirdetés árbevétele, TV szolgáltatás árbevétele	2 000
Egyéb vállalkozási bevételek (bál, ruhatár, könyvért, plakátkihelyezés,)	1 260
Egyéb bevételek	336 302
Önkormányzati támogatás működésre	278 500
Önkormányzati támogatás felhalmozásra	0
Munkaügyi Központ bértámogatás	3 315
Gyógyúszás, gyógytestnevelés támogatása	1 000
Fejlesztéssel kapcsolatos támogatás (elhatárolás feloldása)	8 144
Egyéb bevétel	45 343
Pénzügyi műveletek bevételei	
Aktivált saját teljesítmények értéke	
BEVÉTELEK összesen	466 618
Költségek ráfordítások	
Anyagjellegű ráfordítások	192 990
ANYAGKÖLTSÉGEK	49 810
Karbantartási és fenntartási anyagok	4 800
Tisztítószer	4 500
Szakmai anyagok, kellékek, dekorációk	2 900
Reklám anyag, kiadványok	3 200
Nyomtatványok, irodaszerek	1 200
Közüzemi díjak (áram, víz, gáz)	29 810
Egyéb anyagköltség	2 200
Egy éven belül elhasználódó eszközök	1 200
Eladott áruk beszerzési értéke	
IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK	141 310
Utazási, kiküldetési költségek	1 500
Bérleti kölcsönzési díjak	1 300
Fuvarozás, szállítás	300

Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont 2019. évi üzleti terve

Javítás, karbantartás	7 200
Számítástechnikai szolgáltatás	2 800
Posta, telefonköltség, internet	1 800
Közüzemi szolgáltatás (fűtés, csatornadíj, szemétszáll.)	56 900
Hirdetési díjak, reklám	3 100
Médiaszolgáltatás	1 160
Vagyonvédelmi tevékenység	7 800
Jogdíjak	1 000
Rendezvényszervezés	4 620
Művészeti és szakmai tevékenység (52983,52985,52986	45 900
Könyvvizsgálói díj	1 300
Üzemorvosi díj	500
Oktatás és továbbképzés költségei	80
Munka és tűzvédelem	3 050
Egyéb igénybe vett szolgáltatás	1 000
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK	1 870
Hatósági díjak, illetékek	130
Bankköltségek	1 500
Biztosítási díjak	240
Személyi jellegű ráfordítások	239 431
BÉRKÖLTSÉG	178 754
Főfoglalkozásúak munkabére	176 754
Egyszerűsített foglalkoztatás bére	2 000
SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	24 233
Betegszabadság, táppénz	850
Munkába járással kapcsolatos útiköltség	1 600
Étkezési hozzájárulás	4 200
Egyéb béren kívüli juttatások	600
Megbízási díjak	11 838
FEB tiszteletdíja	1 295
Reprezentáció	300
Kifizetői SZJA	750
Egyéb személyi jellegű kifizetés	2 800
BÉRJÁRULÉKOK	36 444
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	20 969
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	12 910
Adók, illetékek	650
Le nem vonható előzetes ÁFA	12 110
Egyéb ráfordítások	150
PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	318
Felhalmozási kiadások	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	466 618

Az üzleti terv a gazdasági társaság tevékenységében jellemzően előforduló bevételi és kiadási tételeket ismerteti.

A Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont 2019. üzleti terve

**A SALGÓTARJÁNI RENDEZVÉNY- ÉS MÉDIAKÖZPONT NONPROFIT KFT.
2019. ÉVI EREDMÉNY TERVE**

	adatok e Ft-ban												
	Tanuszo da	Sport- csarnok	Sport- centrum	Tenisz- sátor	Strand	Tábor Geo- park	Sport- szakma és Társas- ház	Közmű- velődés/ JAMKK	Apolló Cent- rum	Bátki József Közössé- gi Ház	SITI	Városi TV	Összesen
2019. évi Bevételek													
Vállalkozási bevétel	6 680	27 436	4 698	2 724	7 814	0	10 176	63 880	3 658	400	850	2 000	130 316
Értékesítési árbevétel	6 680	27 436	4 698	2 724	7 814	0	10 176	63 880	3 658	400	850	2 000	130 316
Egyéb bevétel	2 360	183	0	0	608	8 144		45 453	704	0	350		57 802
Bevétel összesen	9 040	27 619	4 698	2 724	8 422	8 144	10 176	109 333	4 362	400	1 200	2 000	188 118
2019. évi Költségek, ráfordítások													
Anyagköltség	7 300	5 830	3 350	3 150	5 300	0	2 510	19 800	0	890	1 030	650	49 810
Igénybevett szolgáltatás	12 330	24 400	640	2 350	4 260	0	8 700	82 060	150	680	480	5 260	141 310
Egyéb szolgáltatások	40	0	170	0	15	0	5	1 635	0	0	0	5	1 870
Béreköltség	28 126	28 590	8 500	0	15 450	0	10 900	39 028	0	2 424	16 848	28 888	178 754
Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 500	1 950	1 760	0	1 400	0	900	10 600	0	225	1 560	4 338	24 233
Bérfelrakások	6 221	6 413	1 710	0	3 245	0	2 189	6 552	0	510	3 538	6 066	36 444
Értékesítési leírás	246	1 031	230	215	1 138	8 559	30	5 280	1 052	295	288	2 605	20 969
Egyéb ráfordítások	4	2 913	666	752	1 792		344	6 439					12 910
Pénzügyi műveletek ráfordítása								318					318
Költségek, ráfordítások összesen	55 767	71 127	17 026	6 467	32 600	8 559	25 578	171 712	1 202	5 024	23 744	47 812	466 618
2019. évi önkormányzati támogatás működésre	-46 727	-43 508	-12 328	-3 743	-24 178	-415	-15 402	-62 379	3 160	-4 624	-22 544	-45 812	-278 500

Javaslat
Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft.
2019. évi Üzleti tervének elfogadásáról

A Felügyelő Bizottság a 2019. március 27-i ülésén a társaság 2019. évi Üzleti tervét megtárgyalta, azt a Közgyűlés számára 0 e Ft mérleg szerinti eredménnyel, és az eredmény eredménytartalékba helyezésével elfogadásra javasolja.

Salgótarján, 2019. március 27.



Dr. Rozgonyi József
Felügyelő Bizottság elnöke