



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**

**2020. ÉVI
ÜZLETI TERVE**

Tisztelt Közgyűlés!

A Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. elkészítette a 2020. évre szóló üzleti tervét.

Társaságunk a tervezésnél az alábbi szempontokat vette figyelembe.

- Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi elfogadott költségvetésének a társaság tevékenységére vonatkozó fejezeteinek célkitűzéseit, keretszámait.
- Az Önkormányzat által társaságunk számára meghatározott feladatokat.
- Társaságunk intézményegységeinek hatékony működtetését.
- A takarékos gazdálkodás megvalósítását az eredményes működtetés érdekében.
- A koronavírus világméretű pénzügyi hatásait.

2020-ban az előző évhez képest alacsonyabb bevételt terveztünk a koronavírus világméretű hatásai miatt. Társaságunk elsősorban a tulajdonában és kezelésében lévő eszközök és intézményegységek tereinek bérbeadásából képes bevételt realizálni, azonban a veszélyhelyzetben, az intézményegységek bezárásával ez a bevételi forrás átmenetileg kiesik. A költségek, ráfordítások összegét 461.024 e Ft-ban határoztuk meg, amely az előző évhez képest csökkenést mutat. Ezt a veszélyhelyzetben elmaradt rendezvények költsége, valamint a 61/2020. (III.23.) sz. Korm. rendeletben foglaltak, és a csökkentett munkaidős foglalkoztatás támogatásának eredményeként a személyi jellegű ráfordítások csökkenése okozza.

Társaságunk célkitűzése az elmúlt évhez hasonlóan a magas színvonalú feladatellátás minden szakmai területen, valamint az eredményes gazdálkodás feltételeinek megteremtése.

Tisztelt Közgyűlés!

Kérem, hogy a Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervét megvitatni és elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervét a melléklet szerint 0 Ft adózott eredménnyel elfogadja.

Felelős: Balogh Katalin ügyvezető igazgató

Határidő: 2020. december 31.

Salgótarján, 2020. június 5.

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

A **Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft.** (továbbiakban: Remek Kft.) 2018. augusztus 31-i bejegyzése után 2019. január első napjával kezdte meg működésének első teljes naptári évét. A gazdasági társaság a székhelyén és telephelyein végez közhasznú, illetve vállalkozási feladatellátást. 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.

A REMEK Kft. intézményegységei: Apolló Centrum (mozi, multifunkciós közösségi tér, zenés-táncos szórakozóhely), Bátki József Közösségi Ház, Irodaház (Bartók Béla út 10.), JAMK, Salgótarjáni Városi Televízió, Városi Sportcentrum, Városi Sportcsarnok, Városi Strandfürdő, Városi Tanuszoda, Zagyvarakodói lőtér.

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

A REMEK Kft. 2019-ben is végezte konzorciumvezetői munkáját a „Salgótarjániak a Salgótarjániakért, avagy innovatív, fenntartható közösségfejlesztés salgótarjáni színtereken” című projektet megvalósító Salgótarjáni Helyi Akciócsoportban (HACS).

A gazdasági társaság adatai

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 Közösségi Ház) |
| Salgótarján, Zagyvarakodó | (Lőtér) |

Képviselőre jogosult neve: Balogh Katalin ügyvezető igazgató

A gazdasági társaság cégjegyzékszám: 12-09-010313

A gazdasági társaság adószáma: 26502760-2-12

A gazdasági társaság bankszámlaszám: 10400786-00031438-00000003

A gazdasági társaság jegyzett tőkéje: **3.100 e Ft**

A társaság tevékenységi köre

A társaság tevékenysége során olyan feladatot 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. („kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása”), valamint 15. („sport, ifjúsági ügyek”) pontjaiban foglalt rendelkezések alapján feladatokat 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
- Vezeték nélküli távközlés
- Vezetékes távközlés
- Egyéb távközlés
- Rádióműsor-szolgáltatás
- Egyéb sokszorosítás
- Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése

- Építményüzemeltetés
- Ingatlankezelés
- Folyóirat, időszak 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

A gazdasági társaság által ellátott főbb feladatok

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 feladatok ellátása: információszolgáltatás és tanácsadás, közösségi tér biztosítása az ifjúsági szabadidős, kulturális programok szervezéséhez.
- Információs, rendezvényszervezői 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 előadásorozatok létrehozása
- Koordináció a közművelődési feladatokat is ellátó intézményekkel

Sport- és szabadidős feladatellátás

- Önkormányzati tulajdonú sportlétesítmények fenntartása, üzemeltetése
- Közreműködés sportrendezvények lebonyolításában
- Sportszervezési feladatok ellátása, koordinálása
- Városi szintű sport-, diák- és szabadidősport rendezvények szervezése, lebonyolítása.
- Verseny- és élsporttal kapcsolatos feladatok koordinálása

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
- Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása
- Vezeték nélküli távközlés
- Vezetékes távközlés
- A társaság tevékenységeihez kapcsolódó PR, reklám- és kommunikációs feladatok ellátása.

II. HUMÁNERŐFORRÁS ELLÁTOTSÁG

A Remek Kft-nél a foglalkoztatottak jelenlegi létszáma 70 fő.

Az elmúlt évhez képest változott az állomány szerkezete és csökkent a társaság létszáma. A JAMK-ban, valamint a Bárti József Közösségi Házban közművelődési, műszaki és pénzügyi területen jelenleg 26 főállású munkavállalónk van. 1 fő munkaszerződése március közepén lejárt, hosszabbításra nem került sor. 2 fő rendezvényszervezőnek és 7 fő jegykezelőnek megbízási jogviszonya van. A Remek Kft. és Zenthe Ferenc Színház rendezvényein feladatot ellátó jegykezelők megbízási szerződése a székhelyintézmény bezárásával felmondásra került. Az ifjúsági irodában (SITI) foglalkoztatottak száma 4 fő. (1 fő GYED-en van.) Az állomány szerkezetét érintő változás a SITI-ben jelentkezett: az egyik ifjúsági segítő munkatárs rendezvényszervező munkakörbe került, az ifjúsági csoportvezető munkaköre pedig módosult, 2020. február 1-jétől pályázatíró asszisztensként dolgozik a pályázati lehetőségek hatékonyabb kihasználása érdekében. A Salgótarjáni Városi Televízió létszáma jelenleg 10 fő. A múlt évhez képest 1 fővel kevesebb, a televízió informatikus kollégája 2020 februárjában tragikus hirtelenséggel elhunyt. Az informatikusi feladatokat nem főállású munkatárs foglalkoztatásával, hanem a feladat kiszervezésével, megbízási jogviszony keretében látjuk el. (A televízió dolgozói közül 1 fő szülési szabadságra ment 2020. február végén.) Sportszakmai területen a főállású munkatársak száma 30 fő. Április 7-én lejárt az egyik munkavállaló határozott idejű munkaszerződése, a hosszabbítás lehetőségével nem élünk. 2020. január 31-ével a gazdasági igazgató munkaviszonya közös megegyezéssel megszűnt. Az álláshely betöltése folyamatban van.

Közcélú foglalkoztatás keretében 13 munkavállalót foglalkoztattuk 2019-ben. Ez a létszám maradt társaságunknál a 2020. március közepén indult programban. A feladatok ellátása érdekében a Remek Kft. az elmúlt évben kihasználta az egyszerűsített foglalkoztatás lehetőségeit, ezzel indokolt esetben a 2020-as esztendőben is élni kívánunk.

III. AZ ÜZLETI TERV KÉSZÍTÉSÉNEK IRÁNYELVEI

A 2020-as üzleti terv elkészítése során figyelembe vettük a tulajdonos Önkormányzat elvárásait, a 2019-es esztendő tapasztalatait, valamint a koronavírus-járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzet eddig ismert hatásait.

A Remek Kft. feladatellátásra és működésre megítélt és elfogadott önkormányzati támogatása 2019-ben 278.500 e Ft volt. Ez az összeg több alkalommal módosításra került, egyrészt az Önkormányzat költségvetésében társaságunk részére elkülönített 30.000 e Ft-tal, valamint a városi rendezvények többletköltségeivel, végül 317.642.217 Ft-ra emelkedett. A Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. szétválásakor a Remek Kft. 52.437.142 forint értékű kifizetetlen szállítói tartozást „örökölt”. A kiegyenlítésre társaságunk 2019 decemberében a tulajdonos Önkormányzattól megkapta a szükséges forrást. Az Önkormányzat által biztosított 52.000 e Ft forrás formája: 100 e Ft jegyzett tőkeemelés és 51.900 e Ft tőketartalék növelés. A szerződés aláírására 2019. december 12-én került sor, amelynek bejegyzése a cégbíróság által 2020. január 10-én történt meg. Ennek alapján a jegyzett tőke emelésének időpontja 2020. január 10. Az „örökölt” tartozás pénzügyi rendezése 2019 decemberében megtörtént.

A takarékos és megfontolt gazdálkodásnak köszönhetően a REMEK Kft. 2019-ben minden számláját időben kiegyenlítette, tartozás nélkül zárta az esztendőt. A likviditás biztosítása érdekében 2019-ben 25 millió forintos hitelkeret állt a társaság rendelkezésére. A hitelkeretet ezzel az összeggel 2020-ra is megigényeltük.

Társaságunk 2020-ra megítélt önkormányzati támogatása 327.000 e Ft-ról **249.660 e Ft-ra** csökkent, elsősorban az elmaradt rendezvények költségével.

BEVÉTELEK

A Remek Kft. a tulajdonában és kezelésében lévő eszközök és terek bérbeadásával, koncertek és programok szervezésével (jegybevétel), a társaság reklámfelületeinek hatékony értékesítésével, valamint a pályázati lehetőségek kihasználásával képes saját bevételt generálni. 2019-ben bevételeink a tervek szerint alakultak, néhány területen sikerült túlteljesíteni a tervszámokat. Az elmúlt évben az értékesítés árbevétele 146.157 e Ft volt. A saját rendezvények bevétele a 2019-es éves tervezett szinten 5.450 e Ft, az éves adat 14.304 e Ft volt; a reklám, szponzori bevételnél a 2019-es éves tervben 166 e Ft szerepelt, a 2019-es tényadat pedig 7.376 e Ft.

Társaságunk gazdálkodását továbbra is jellemzi a bevételorientáltság, azonban a koronavírus-járvány miatt kialakult rendkívüli helyzetben az előző évben realizált bevételnél és a korábbi terveknel alacsonyabb összeggel, 144.554 e Ft értékesítési árbevétellel számoltunk 2020-as tervben.

Bevételek alakulása:

| Megnevezés | 2019 terv (e Ft) | 2019 tény (e Ft) | 2020 terv (e Ft) |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Értékesítési árbevétel (e Ft) | 130.316 | 146.157 | 144.554 |
| Egyéb bevétel (e Ft) | 336.302 | 364.532 | 316.470 |
| Összesen (e Ft) | 466.618 | 510.692 | 461.024 |

KIADÁSOK

A költségek és ráfordítások összege 2019-ben 510.692 e Ft, a tervszám 466.618 e Ft volt. Ennek oka a rendezvényköltségek emelkedése, valamint az, hogy intézményegységeinkben a javításokra, karbantartásokra (munkadíj + anyagköltség) 24.003 e Ft-ot költöttünk, amely jóval meghaladta a tervszámot. 2020-ban is szükség van karbantartások, felújítások folytatására és eszközellátottságunk fejlesztésére.

Jelentősebb felújítások, javítások 2019-ben:

| Intézményegység | Javítás anyag- és munkaköltsége e Ft |
|--|---|
| JAMK ruhatári pult felújítása, beázások megszüntetése miatti részleges tetőszigetelés, irodák ablakainak javítása, érintésvédelem | 2.099 |
| Városi Tanuszoda gépezési felújítás | 483 |
| Városi Sportsarnok duguláselhárítás, ruhatári felújítás, csapcsere | 1.252 |
| Városi Sportcentrum pihenőpadok felújítása | 223 |
| Városi Strand nyitás előtti felújítás-korszerűsítés | 5.956 |
| Társasház duguláselhárítás | 50 |
| SITI őrző-védő szolgáltatás, kamerarendszer kiépítése | 749 |
| Bátki József Községi Ház vezeték nélküli internet elérésének megvalósítása, behatolásjelző berendezés telepítése | 537 |
| Városi Televízió villamos berendezések felülvizsgálata, irodai világítás korszerűsítése, érintésvédelem | 557 |
| Összesen | 11.906 |

A társaság 2020-as kiadásainál is jelentős nagyságrendet képviselnek a közüzemi díjak (áram, víz, csatorna, gáz) és a közüzemi szolgáltatások díjai (fűtés, szemétszállítás). A tervben nem számoltunk a költségelemek emelkedésével. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2019. áprilisi ülésén döntött a Remek Kft. és a Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. (továbbiakban: Színház) között létrejött használati megállapodás módosításáról. A korábbi szerződés változásának lényegi eleme az, hogy a Remek Kft. gondoskodik a székhelyintézmény, azaz a József Attila Művelődési Központ üzemeltetéséről, a fenntartási költségeket - a víz- és csatornadíj, a távhődíj és az áramdíj kivételével - a Remek Kft. viseli. A víz- és csatornadíjat, a távhődíjat és az áramdíjat teljes mértékben a Színház köteles viselni. A határozat visszamenőlegesen, 2019. január elsején lépett hatályba. A ténylegesen kiszámlázható és kiszámlázott rezsiköltség 2019-ben 26.255 e Ft-ot tett ki (nettó összeg).

A Remek Kft. kiadásai közül a legjelentősebb tétel a bérköltség. A kötelező béremelés miatti bérfeszültség csökkentése, a szakemberek megtartása érdekében az elmúlt évben és 2020-ban is szükségesnek tartottunk néhány területen bérrendezést. Ennek mértéke 2019. elején 6 % volt, és 21 munkavállalót érintett. Ez a bérrendezés 3.881 e Ft plusz költséget jelentett a Remek Kft-nek. A személyi jellegű ráfordítások összege 2019-ben 239.157 e Ft volt. A 2020. január elsejétől életbe lépő újabb kötelező emelés miatt (a minimálbér 161.000 Ft-ra, a garantált bérminimum pedig 210.600 Ft-ra emelkedett), valamint a tapasztalt szakemberek megtartása, elismerése és ösztönzése érdekében néhány területen ismét bérkorrekciót láttunk szükségesnek. A kötelező emelés, amellyel számoltunk a tervben, csaknem 11 millió forint (10.975.120) többletköltséget jelent, a bérkorrekció pedig közel 7 millió forintot (6.991.358) éves szinten. Ennek ellenére a 2020. évi üzleti tervben a személyi jellegű ráfordítások csökkenésével számoltunk a társaságot érintő 61/2020. (III.23.) sz. Korm. rendeletben foglaltak, valamint a csökkentett munkaidős foglalkoztatás hatása miatt. Személyi jellegű ráfordításokra 251.640 e Ft-ot terveztünk.

Költségek, ráfordítások alakulása

| Megnevezés | 2019 terv (e Ft) | 2019 tény (e Ft) | 2020 terv (e Ft) |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Anyagjellegű ráfordítások | 192.990 | 236.667 | 171.966 |
| Személyi jellegű ráfordítások | 239.431 | 239.157 | 251.640 |
| Egyéb ráfordítások | 12.910 | 14.139 | 15.500 |
| Összesen (e Ft) (anyagjellegű, személyi, egyéb, ÉCS, pü-i műv.) | 466.618 | 510.692 | 461.024 |

VESZÉLYHELYZET

A kormány 2020. március 11-i rendkívüli határozatainak, valamint Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata döntéseinek megfelelően a Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. (továbbiakban: Remek Kft.) valamennyi intézményegysége bezárt, a Salgótarjáni Városi Televízió kivételével. Az intézkedések enyhítésének eredményeként több hét szünet nyithattuk ki a Városi Sportcentrumot, a Városi Sportcsarnokot, a Mozgásstúdiót és az extrém sportpályát. Székhelyintézményünk, a Bátki József Közösségi Ház, a Városi Strandfürdő és a SITI, amely a jövőben a tervek szerint Salgótarjáni Ifjúsági és Civil Házként működne tovább, jelenleg is zárva van.

A József Attila Művelődési Központ színháztermében, klubtermében és tárgyalójában több terembéres eseményt, rendezvényt terveztünk. Az intézményegység bezárása miatt a kieső bevétel összege március-április-május-június hónapban jelenlegi számításaink szerint 2.849.930 Ft. Amennyiben a módosított időpontokban sikerül megvalósítani az elmaradt programok egy részét, 1.430 e Ft bevételkiesést sikerül pótolnunk. Az elmaradt bevétel 1.419.930 Ft.

Az intézményegységek bezárása miatt a bevételek elmaradása jelentős a sportlétesítmények tekintetében. A Városi Tanuszodában az oktatási intézmények és a sportegyesületek

létesítményhasználati díja, valamint a látogatókra kalkulált úszó- és szaunajegyek, bérletek ára együttesen 2.164 e Ft-ot jelent mínuszban. A Salgótarjáni Városi Sportcsarnokban a márciusra, áprilusra, májusra és júniusra foglalt időpontokat figyelembe véve az elmaradt rendezvények (Mega Játsház, Bababörze, Állásbörze, Salgó Kupa Lövészverseny stb.) bérleti díjának összege 1.630 e Ft. Az elmaradó bajnoki mérkőzések és régiós tornák esetében a kiesés 632 e Ft. Az edzésekre biztosított kedvezményes létesítményhasználatból 3.420 e Ft elmaradó bevétellel számolhatunk. A Városi Sportcentrumban elmaradt sportrendezvények miatti bevételkiesés 1.242 e Ft-ot jelent, ezen kívül a teniszszátorban a veszélyhelyzet miatt elmaradt, visszamondott edzések díja mintegy 174 e Ft. A Remek Kft. kezelésében lévő sportlétesítmények esetében a bevételkiesés összesen 9.262 e Ft.

További bevételkiesést jelent a Remek Kft. számára a vállalkozásokat segítő díjcsökkentés. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesterének a veszélyhelyzet időtartama alatt elrendelt 5/2020.(III.26.) számú intézkedése alapján az önkormányzati tulajdonú bérelt ingatlanban működő üzletek esetében - élelmiszert, drogériai termékeket árusító üzlet és gyógyszertár kivételével - 2020. április 1. napjától a bezárás időtartama alatt a bérleti díj havi 100 Ft + ÁFA. Ez az intézkedés a Városi Sportcsarnokban működő konditerem, a Hello Café, az Apolló Centrum, valamint a Városi Sportcsarnokban működő büfé vonatkozásában érintette a társaságot. (A fent hivatkozott intézkedés a 8/2020. (V.6.) sz. intézkedéssel hatályát veszítette.) A koronavírus-világjárvány hatására csökkentek a tervezett költségeink is: a Remek Kft. művészeti és szakmai tevékenységre, azaz a városi rendezvények lebonyolítására, a tulajdonos Önkormányzattal történt előzetes egyeztetést követően, a 2020-as évre 50.620 e Ft-ot tervezett. A veszélyhelyzet kihirdetése óta elmaradt és a várhatóan elmaradó önkormányzati rendezvények miatt az Önkormányzat és a Remek Kft. között létrejött támogatási szerződésben rögzített összegből 35.340 e Ft átcsoportosításra került, ezt az összeget az Önkormányzat a koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzettel kapcsolatos költségek fedezésére fordítja.

IV. AZ ÜZLETI TERV MEGVALÓSÍTÁSI STRATÉGIÁJA

KÖZMŰVELŐDÉSI TERÜLET

József Attila Művelődési Központ

A koronavírus-járvány átírta 2020-as esztendőre vonatkozó terveinket. Több eseményt, programot terveztünk, mint az elmúlt évben, ám a veszélyhelyzet kihirdetése és az intézményegység bezárása miatt több rendezvényünk elmaradt. Ennek ellenére társaságunk készül arra az időszakra, amikor ismét élettel telik meg a művelődési ház és a Fő tér, és törekszik - ahogyan eddig is - a minél színvonalasabb szakmai munkára, a rendezvények körültekintő lebonyolításra. Ebben az évben is kiemelt feladatunk lesz a városi programok, nemzeti ünnepek, valamint az ifjúsági és kulturális rendezvények szervezése és megvalósítása, de kiemelt figyelmet fordítunk majd a közösségi művelődés, a rendszeresen működő művelődési körök, közösségek működésének segítésére is. A veszélyhelyzet időszakában a háttér munka került előtérbe: ez a raktárak rendszerezését, a kisebb karbantartások, felújítások elvégzését, a munkakörülmények javítását jelenti.

Bátki József Közösségi Ház

A Remek Kft. intézményegysége a zagyvarónai Bátki József Közösségi Ház. Az épületben elsősorban a helyi civil szervezetek tartják összejöveteleiket, de az épületben működik a Balassi Bálint Megyei Könyvtár egyik fiókkönyvtára is.

A Remek Kft. egyik célja már az induláskor is az volt, hogy elérje a városrészeket, azaz minél több programot, szórakozási lehetőséget vigyen el Salgótarján városrészeibe. Ezért a múlt évben - többek között - Tavaszi Sport- és Egészségnapot, Gyermeknapot és Zenés Délutánt szerveztünk Zagyvarónán. Újdonságként galériát nyitottunk az épületben azzal a céllal, hogy a növeljük a helyi művészek és művészeti csoportok bemutatkozási lehetőségét. Bár a tavaszi programokra idén a veszélyhelyzet miatt nem kerülhetett sor, az év második felére tervezett események szervezésével társaságunk célja, hogy tovább erősítse a Bátki közösségi tér szerepét.

IFJÚSÁGI TERÜLET

A Salgótarjáni Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda funkcióját és feladatellátását a jövőben szeretnénk átalakítani, ezért terveink szerint az intézményegység Salgótarjáni Civil és Ifjúsági Házként működne tovább. Az alapvető cél, amely a következő: teret biztosítani a fiataloknak alkotó tevékenységükhöz, információt nyújtani a betérőknek, a változtatással kibővülne a civil szervezetek irányába. Egyrészt szeretnénk megvalósítani azokat a közösségépítő formákat, amelyekkel a mobiltelefonon közösségi életet élő fiatalokat elérhetjük és megszólíthatjuk. A csapat továbbra is keresi azokat az innovatív lehetőségeket, amellyel megszólíthatja a tizenéveseket, és minél nagyobb számban bevonhatja őket szűkebb-tágabb környezetük, városunk szépítésébe. Ilyen volt a múlt évben meghirdetett „Studio Design 3100” című, a Salgótarjáni Városi Televízió stúdiójának megújítását célzó ötletpályázat. A felhívás kidolgozása és a pályázat értékelése egyébként azt a célt is szolgálta, hogy a Remek Kft. intézményegységei között szorosabb együttműködés, kapcsolat valósuljon meg a helyi kulturális, közösségi élet színesítése érdekében. Másrészt a Salgótarjáni Civil és Ifjúsági Ház a jövőben teret és lehetőséget kínálhatna a városban működő civil szervezeteknek is programjaik lebonyolításához. A József Attila Művelődési Központ közösségi tereinek kihasználtsága maximális, ezért szükség van ilyen jellegű bővítésre, ami a civil szervezetek erősítését is szolgálja.

A veszélyhelyzet ideje alatt a Remek Kft. csapata elkezdte a jövőben, a tervek szerint Salgótarjáni Civil és Ifjúsági Házként működő intézményegység költséghatékony felújítását, valamint az Erzsébet-tábor szervezését. A 2020-as bevételeknél számoltunk az iroda tereinek bérbeadásából származó összegekkel.

A jövőben a közművelődési és ifjúsági terület a társaság szervezeti struktúrája tekintetében kulturális szakmai területként működik majd, amelyben még hangsúlyos szerepet kap a civil szervezetek működésének támogatása és segítése.

SPORTSZAKMAI TERÜLET

Salgótarjáni Városi Sportcsarnok, Városi Sportcentrum, Városi Tanuszoda, Városi Strandfürdő

2019-ben számos sportrendezvényt szerveztünk és bonyolítottunk le, illetve segítettük a megvalósítást, ilyen volt - többek között - a Téli teremlabdarúgó Torna, a Mezeifutó Diákolimpiai Városi Döntő, a Kihívás Napja, a Gabora Gála, a VIII. Salgótarjáni Sportos Egészségnap, a Kézilabda Gyermekbajnokság, az I. Salgó Kupa Sportlövő Verseny. Több terebéres rendezvényt is befogadott az intézmény, pl. North Music Fesztivál, All Stars Disco, Mega Játszóház, de esküvői mulatságoknak is otthont adott a létesítmény. A 2020-as esztendőre is tervezzük sport- és egyéb rendezvények lebonyolítását, a kényszerű szünet végével, azaz a veszélyhelyzet megszüntetése után.

Ebben az évben is kiemelt feladata a sportszakmai területnek az egyesületek, szakosztályok részére az önkormányzat által meghatározott létesítményhasználat biztosítása edzéseik megtartásához, bajnoki mérkőzéseik lebonyolításához, ezenkívül a városi sportprogramok szervezése. Társaságunk terveit között szerepel a szolgáltatások színvonalának javítása, a sportlétesítményeinket használók számának növelése. A tervezett bevételek között a sportegyesületek számára megállapított létesítményhasználati díj, valamint a sportlétesítmények tereinek bérbe adásából származó bevétel jelenik meg. A sportcélú bérleti díjak címen befolyó bevételt 2020-ra alacsonyabb szinten terveztük 2019-hez képest, egyrészt azért, mert a sportegyesületek önkormányzati támogatása kedvezményes, illetve térítésmentes teremhasználatban is megjelenik, másrészt a veszélyhelyzet miatt bezárt intézményegységekben eddig 9.262 e Ft bevételkieséssel számolunk.

A Városi Strandfürdő nyári felkészítése az elmúlt esztendőben csaknem 6 millió forintba került. Annak érdekében, hogy a létesítmény ezen a nyáron is fogadni tudja a látogatókat, újabb karbantartásra lenne szükség. A 2019-es esztendőben a Városi Strandfürdő esetében 8.621.590 Ft bevétel jelentkezett, a kiadási oldalon (anyagköltség, igénybevett szolgáltatás, egyéb ráfordítások) 16.259.674 Ft szerepel. A működtetés vesztesége 7.638.084 Ft.

A társaság veszteségeinek csökkentése, valamint a vírusterjedés esetleges ismételt felerősödésének megakadályozása érdekében arra tettünk javaslatot, hogy a Városi Strandfürdő helyett a Városi Tanuszoda nyissa meg kapuit a nyári hónapokra a sportolni és úszni vágyók előtt. Ezt a javaslatot erősítette az is, hogy a Salgó Vagyon Kft. beruházásában június és július hónapban valósul meg a Strandfürdő területén a távhővezetékek cseréje.

A rendkívüli helyzet ezen a területen is erős hatást gyakorolt marketingtevékenységünkre, ennek ellenére törekszünk arra, hogy a Városi Sportcsarnokban elhelyezhető reklámfelületek értékesítése az év második felében eredményes legyen.

MÉDIA ÉS MARKETING

Salgótarjáni Városi Televízió

A Salgótarjáni Városi Televízió műsorában 2020-ben is helyet kapnak a támogatási megállapodásban megjelölt tevékenység körében az önkormányzat működését bemutató tudósítások, a civil szervezetek tevékenységével és a helyi társadalmi élettel kapcsolatos műsorok.

Az elmúlt év az intézményegység arculatának megújításáról és a műsorkínálat színesítéséről, megújításáról szólt. A megújulás jegyében a Salgótarjáni Városi Televízió 2019-ben pályázatot nyújtott be kulturális magazin készítésének támogatására a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság felhívására. Kérelmünk pozitív elbírálásban részesült, 1.834 e Ft támogatást nyertünk. A heti rendszerességgel jelentkező magazinműsor készítése 2020 februárjában indult, a támogatott időszak 1 évig tart.

A veszélyhelyzet a Salgótarjáni Városi Televízió működésére is hatást gyakorolt. Ebben a rendkívüli helyzetben még hangsúlyosabbá vált a városlakók korrekt tájékoztatása, valamint az értékek közvetítése. Ennek szellemében rendszeresen beszámolunk a koronavírus-járvány hatásairól, „Maradj otthon, mozogj otthon” sorozatot indítottunk, a Költészet Napja alkalmából Költészet hónapját hirdettünk, így áprilisban minden este egy-egy vers hangzott el a tévében, a rendkívüli helyzethez alkalmazkodva mobiltelefonos rögzítéssel helyi művészek, intézményvezetők és a városlakók bevonásával.

A 2019-es esztendőben kiemelt feladatunk volt az országos frekvenciacserékhez kapcsolódva a csatornaváltás műszaki tervezése és a felkészülés. A digitális földfelszíni televíziós szolgáltatások vételét érintő frekvenciaváltásban a Salgótarjáni Város Televízió is érintett volt. Az áthangolás 2020 februárjában megtörtént. A változást a nézők a háztartásokban lévő vevőkészülékek áthangolásával kezelhették.

A televízió idei évre vonatkozó műszaki tervei között a színházteremben rendezett programok, ünnepek élő televíziós közvetítéséhez szükséges műszaki háttér kiépítése szerepel. Természetesen ezen a szakmai területen is elengedhetetlen a reklám-bevételek növelése. A tervek teljesítéséhez a hirdetési felületek, lehetőségek (PR riport, képújság) értékesítésébe a veszélyhelyzet megszüntetése után elengedhetetlen külsős, reklámértékesítéssel foglalkozó vállalkozás bevonása. Az újabb pályázati lehetőségek felkutatásánál ezen a szakmai területen az eszközpark megújítására, bővítésére irányuló felhívásokra koncentrálnunk.

Marketing

A veszélyhelyzet erős hatást gyakorolt marketingtevékenységünkre. Hirdetési felületeinkre (INFO TV, LED-fal, plakátkihelyezési felületek) vonatkozóan jelenleg nincs megrendelés. A veszteség csökkentése érdekében egyelőre szüneteltetjük a Tarjáni Műsorfüzet megjelentetését. A kiadvány előállítási költsége így megtakarításként jelentkezik. Ezt a kényszerű szünetet arra használjuk, hogy megújítsuk a műsorfüzetet: új névvel, megújult tartalommal szeretnénk vonzóbbá tenni a hirdetőik számára.

Annak érdekében, hogy reklámbevételeinknél pozitív elmozdulást érzünk el, új, kedvezményes marketingcsomagokat dolgozunk ki. A művelődési központ falán elhelyezett LED-fal a programok népszerűsítése mellett reklámfelületként hasznosítható. A megrendelések elmaradása miatt a bérleti díj csökkentésében állapodtunk meg az eszköz bérbeadójával.

Tevékenységünk népszerűsítése érdekében természetesen továbbra is együttműködünk a Nógrád Megyei Hírlappal, a Rádió1-gyel és a 3100. hu portállal. A promóciós tevékenységbe az Apolló Mozit is bevontuk.

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

A TÁRSASÁG BEVÉTELEI

A Remek Kft. a tulajdonos önkormányzat elvárásainak megfelelően látja el feladatait. A társaság gazdálkodását a 2019-es esztendőhöz hasonlóan 2020-ban is a takarékoság, a gazdaságosság, a bevételorientáltság kell, hogy jellemezze. A veszélyhelyzet miatt mindhárom irányelv nagyobb hangsúlyt kap. Fő célunk működőképességünk megőrzése, a feladatok magasszínvonalú ellátása és a saját bevételek növelése.

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 Remek Kft. alapvetően három forrásból gazdálkodhat:

- önkormányzati támogatás
- saját bevételek
- pályázati források

A Remek Kft. a tulajdonában és kezelésében lévő eszközök és terek bérbeadásával, koncertek és programok szervezésével (jegybevétel), a társaság reklámfelületeinek hatékony értékesítésével, valamint a pályázati lehetőségek kihasználásával képes saját bevételt generálni.

A saját bevételeknél az alábbi területek a meghatározók:

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

JEGYBEVÉTEL ÉS BÉRBEADÁS

A József Attila Művelődési és Konferencia Központ színháztermében, klubtermében és tárgyalójában több terembéres eseményt, rendezvényt terveztünk a tavaszi hónapokra. Az intézményegység bezárása miatt a kieső bevétel összege jelenlegi számításaink szerint 1.419.930 Ft. További bevételkiesés jelent társaságunknak a sportlétesítmények bezárása miatt elmaradt rendezvények, sportesemények bérleti díja.

Már az őszi időszakra készülve, a Zenthe Ferenc Színházzal egyeztetve, több eseményt, programot terveztünk, azonban a tervezésnél számolnunk kell azzal, hogy a koronavírus világjárványnak elhúzódó is lehet a negatív hatása a fogyasztói oldalon, vagyis az intézményegységek megnyitása után csökkenhet a programlátogatói kedv.

PÁLYÁZATOK

2019-ben több pályázati lehetőséget igyekeztünk kihasználni a szakmai munka színvonalának emelése, eszközellátottságunk javítása, programkínálatunk színesítése, a bevételek növelése érdekében. Ezek eredménye és a hozzá kapcsolódó feladatellátás a 2020-as és 2021-es esztendőt érinti majd. A pályázati támogatások összegével számoltunk a 2020-as üzleti tervben. Pályázatot nyújtottunk be a Salgótarjáni Helyi Akciócsoport fejlesztési stratégiájához illeszkedő több felhívásra is. Az egyik támogatási kérelmünket a *Kreatív akcióprogramok és hagyományteremtő eseménysorozatok megvalósítását támogató eszközpark beszerzése* című

felhívásra készítettük el. Ebben a pályázatban a meglévő mobil színpadunk bővítésére, valamint színpadfedés, új sörpadgarnitúrák és rendezvénysátrak beszerzésére helyeztük a hangsúlyt. A színpadfedés beszerzése megtakarítást eredményez hosszú távon, ugyanis a szabadtéri rendezvények esetében 2019-ben több alkalommal volt szükség színpadfedés bérlésére.

A másik pályázatot az *Alkoss élményközösséget! - Fejlődő kisközösségek szükségleteinek biztosítása, a helyi civil közösség erősítése* felhívásra nyújtottuk be. Itt a vezérelv az volt, hogy innovatív programelemekkel bővítsük a meglévő események, rendezvények körét. A pályázatban vállalt feladat: a Zenés Nyári Esték rendezvénysorozat megújítása, valamint új ifjúsági programként „Drámai percek” elindítása a város iskoláiban – a fiatalokat érintő problémák kezelésének elősegítésére, együttműködve a Zenthe Ferenc Színházzal. Ez utóbbi pályázat esetében már aláírásra került a támogatói szerződés. A két pályázat esetében a támogatás: 19.600.000 Ft.

A tulajdonos Önkormányzat támogatást nyert a *Közművelődési érdekltség-növelő támogatás* pályázaton. Ez társaságunk műszaki-technikai eszközállományának gyarapításához, fejlesztéséhez járul hozzá. A 2018-ban elnyert támogatást, amit a tulajdonos Önkormányzat saját forrással egészített ki, és így összesen 3.840 e Ft volt a felhasználható összeg, a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. által összeállított terv alapján a 2019-es évben használtuk fel. A 2019-es esztendőben benyújtott támogatási kérelemben a JAMK színháztermének hangtechnikai fejlesztése lett megjelölve. Az elnyert 1.390 e Ft összegű támogatás, amit az Önkormányzat 2.500 e Ft saját forrással egészített ki, 2020-ban kerül felhasználásra. Összesen 3.890 e Ft fordítható a megjelölt cél megvalósítására. Ez az összeg a 2019-es esztendő végén megérkezett társaságunk számlájára.

A múlt évben pályáztunk a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság felhívására, kulturális magazinműsor készítésére nyújtottuk be támogatási kérelmünket. A pályázat harmadik fordulójában, 2019 decemberében támogatásra érdemesnek találták a beküldött pályázati anyagunkat, így társaságunk 1.834 e Ft támogatást nyert. A támogatott időszak 2020. február elsején indult, és 1 évig tart.

A losonci művelődési központtal közösen pályáztunk az idei Nógrádi Nemzetközi Folklor Fesztivál megrendezésére. A határon átnyúló, közös szervezésű fesztivált 2020. július végére terveztük. Az INTERREG pályázati felhívásra beküldött anyag a koronavírus-járvány miatt elutasításra került, de április végén benyújtottuk támogatási kérelmünket a jövő évi fesztiválra. Az eddigi eredményeket figyelembe véve tovább kell erősíteni a pályázatfigyelést, mert a támogatási források jelentős mértékben bővíthetik kulturális programjaink számát, valamint segíthetik a szükséges technikai fejlesztések, beruházások megvalósítását.

REKLÁMBEVÉTEL

Reklámbevételeink növelése érdekében az elmúlt esztendőben felújítottuk plakátkihelyezési felületeinket, és növeltük a rendelkezésre álló felületek számát (új felület helyeztünk el a Gorkij-lakótelepen és a Vásárcsarnoknál). Idén a távolsági buszpályaudvarnál elhelyezett felület a Salgótarjáni Foglalkoztatási Nonprofit Kft. együttműködésével elbontásra került. Bár a felület forgalmas helyen volt, a városlakók visszajelzései alapján 'sok esetben „illemhely” funkciót töltött be, ezért került sor az elbontására, természetesen a tulajdonos Önkormányzattal történt egyeztetés után. A felületet új helyre kerül majd. A potenciális hirdető elérése érdekében célunk a marketing tevékenység erősítése. E tekintetben meghatározó a JAMK szerkesztésében készülő Tarjáni Műsorfüzet, amelynek szerkesztését és megjelentetését a veszélyhelyzet idejére felfüggesztettük. A megújítás érdekében a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz beadtuk kérelmünket az új néven megjelenő sajtótermékre, amit már nyilvántartásba is vettek. A város kulturális életének újra indulásakor ismét megjelenik füzet,

de már új névvel és megújult tartalommal, ami - reményeink szerint - vonzóbbá teszi az olvasók és a hirdetőik számára is.

Az intézmény falán elhelyezett LED-fal a városlakók informálása mellett a bevételek növelését is szolgálja. 2019-ben sikerült ugyan növelni a LED fal generálta reklámbevételt, ám a működtetés költsége meghaladta a bevételt, ezért új hirdetési csomagok kidolgozására van szükség. Ebben a rendkívüli helyzetben a reklámfelületek értékesítése megtorpant, ezért elsődleges célunk a költségek csökkentése volt. Ezért szüneteltetjük a Tarjáni Műsorfüzet kiadását, a LED-fal bérbeadójával pedig megállapodtunk a bérleti díj csökkentésében a veszélyhelyzet idejére.

Ezen a területen fontos szerepük van a televíziós reklámbevételeknek. Ez két részből áll: az INFO TV képűség oldalainak, valamint reklámspotok és reklámriportok gyártási és vetítési lehetőségeinek értékesítéséből.

A társaság tevékenységének, rendezvényeinek népszerűsítése, bemutatása érdekében továbbra is együttműködünk a Nógrád Megyei Hírlappal, a Rádió 1-gyel, valamint a 3100.hu portállal. Rendezvényeink népszerűsítésébe ebben az évben is bevonjuk az Apolló Mozit. A televízió munkatársai pedig folytatják egy megyei beruházás kommunikációs feladatainak megvalósítását.

Bevételt növelő lehetőségek:

- színvonalas rendezvények, koncertek számának növelésével a jegybevétel növelése
- a terem-bérleti díjakból származó bevételek növelése
- a Salgótarjáni Városi Televízió szolgáltatásainak (PR riportok, képűség, reklámfilmek) hatékonyabb kijánlásával a reklámbevételek növelése
- a plakátkihelyezési felületek hatékonyabb értékesítése
- a városközpontban, a művelődési központ falán elhelyezett LED fal nyújtotta lehetőségek hatékonyabb kihasználása: nemcsak a saját rendezvények, szolgáltatások népszerűsítésére és bemutatására, hanem hirdetési felületként való hasznosítása, ezáltal a reklámbevételek növelése
- a Tarjáni Műsorfüzetben megjelenő hirdetőik számának növelése
- komplex reklámcsomagok kidolgozásával és hatékonyabb kijánlásával a reklámbevételek további növelése
- szabad reklámfelületek további értékesítése a sportlétesítményekben
- pályázati lehetőségek maximális kihasználása

Ezek a lehetőségekkel a 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzet megszüntetése után élhetünk.

A TÁRSASÁG KIADÁSAI

A 2020-as esztendőre vonatkozó tervben a közüzemi díjaknál nem számoltunk az infláció hatásával, viszont a személyi jellegű ráfordításoknál több tényezőt is figyelembe vettünk, többek között a kötelező béremelés, valamint a kötelező emelés miatt kialakult bérfeszültség csökkentése miatt indokolt korrekció hatását. A kötelező emelés 10.975 e Ft-ot jelent, a bércorrekció pedig 5.905 e Ft-ot éves szinten. A tulajdonos Önkormányzattal folytatott tárgyalások eredményeként 21 munkavállaló esetében sikerült kisebb-nagyobb emelést végrehajtani. Az emelés mértékének meghatározásánál a végzettség, a tapasztalat és az elkötelezettség volt a legfontosabb szempont. Mértékét tekintve az átlagos emelés 12,4 százalékos volt. A bércöltségben természetesen szerepel a 2019-ben végrehajtott 6%-os béremelés összege is. 2019-ben a személyi jellegű ráfordítások összege 239.158 e Ft volt. A 2020-as évben a személyi jellegű ráfordítások tekintetében mégis csökkenéssel számolunk a járvány által különösen súlyosan érintett ágazatokban működő társaságoknál érvényes köztehercsökkentés, valamint a csökkentett munkaidős foglalkoztatás támogatásának érvényesítése miatt.

A társaság költségvetésében, tevékenységéből fakadóan jelentős tétel a művészeti és szakmai tevékenység költsége. A 2020-as esztendőre új programok szervezését vállaltuk, emellett az elmúlt időszakban jelentős mértékben megemelkedtek a rendezvényekhez kapcsolódó költségek, a fellépési díjak, ezért a 2020-as esztendőre ezen a címen eredetileg 50.260 e Ft-ot terveztünk. Ez az összeg csökkentésre került a veszélyhelyzet miatt elmaradt rendezvények és programok költségével.

FEJLESZTÉSEK, BERUHÁZÁSOK

A 2019-es esztendőben óriási előrelépés volt az, hogy a tulajdonos Önkormányzat támogatásával, a fejlesztési hitelkeretből számos beruházást sikerült megvalósítani. Közművelődési területen szállító jármű beszerzése valósult meg, sportszakmai területen a Városi Sportcentrumban felújításra került az öltözőépület tetőszerkezete (I. ütem), az egyik salakos pálya LED világítást kapott, és felújításra került a Városi Tanuszoda medencetere. Média és marketing területen a Salgótarjáni Városi Televízió eszközparkja júniusban 2 kamerával gazdagodott. Társaságunk jó kapcsolatot ápol a civil szervezetekkel és a sportegyesületekkel is. Ezt igazolja az is, hogy a Gagarin DSE pályázatának köszönhetően mintegy 7 millió forintos fejlesztés valósult meg a Városi Tanuszodában. A beruházás keretében kamerarendszerrel gazdagodott a medencetér, új hajszárítók kerültek az öltözőkbe, valamint új vegyszeradagolót és két hajfogó tartályt sikerült beszerezni.

A fejlesztéseket 2020-ban is szeretnénk folytatni, természetesen a lehetőségekhez mérten. A Városi Sportcentrumban található öltözőépület tetőszerkezetének felújítási tervéből csak az első ütem valósult meg, ezért szükség van a folytatásra. A látogatói megelégedettség és a fűtési költség csökkentése érdekében szükség van az épület külső szigetelésére és festésére is. Annak érdekében, hogy a JAMK színházterméből a jövőben élő televíziós közvetítés valósulhasson meg, szükség van a Városi Televízió eszközparkjának korszerűsítésére. 2020-ra ezeket a beruházásokat tervezi a Remek Kft.

Tervezett fejlesztések, beruházások a tulajdonos Önkormányzat fejlesztési hitelkeretéből:

| Intézményegység | beruházás költsége e Ft |
|--|----------------------------|
| Városi Sportcentrum öltözőépület tetőszerkezetének felújítása II. ütem | 2.412 |
| Városi Sportcentrum öltözőépület külső szigetelése és festése csak festés, szigetelés nélkül | 3.473 |
| Városi Televízió élő közvetítéshez szükséges eszközök | 2.109 |
| Összesen | 2.182 |
| | 8.067 |

A tervezett beruházásoknál a 2019-es megvalósítási formára számítunk, ezért a költségeket nem szerepeltettük az önkormányzati támogatás felhalmozásra soron.

A tervezett fejlesztések között nem szerepel ugyan, de érdemes megfontolni a JAMK hátsó parkolójához vezető út lezárását sorompóval. Az intézményegységhez tartozó parkolót, illetve a parkolóhoz vezető útszakaszt sokan használják, iskolaidőben még a Bolyai János Gimnázium diákjai is, így sok esetben a két társaság, a Színház és a Remek Kft. szállítójárművei nem tudják megközelíteni a színpad hátsó részét pakolás céljából.

ÖSSZEGZÉS

A koronavírus világjárvány a Remek Kft gazdálkodását, működését, terveit is befolyásolta és befolyásolja. Bevételekieséssel kell számolnunk, azonban társaságunk alkalmazkodik a rendkívüli helyzethez és folyamatosan keresi a megtakarítás lehetőségeit.

A Remek Kft. a 2020-as esztendőben is mindent megtesz annak érdekében, hogy magas színvonalon végezze Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által meghatározott feladatait, minden szakmai területen.

Salgótarján, 2020. június 5.

Balogh Katalin
ügyvezető igazgató



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

A gazdasági társaság 2020. évi eredménytervét a 2019. évi adatokra építette a koronavírus világjárvány eddig ismert gazdasági-pénzügyi hatásait figyelembe véve. A tervben számoltunk a társaságot érintő (61/2020. (III.23.) Korm. rendeletben foglaltak, valamint a csökkentett munkaidős foglalkoztatás pénzügyi hatásával.

| | adatok e Ft-ban | |
|---|-------------------|-------------------|
| | 2019. tény | 2020. terv |
| BEVÉTELEK | | |
| Értékesítés nettó árbevétele | 146 157 | 144 554 |
| Egyéb bevétel | 364 532 | 316 470 |
| Ebből önkormányzati támogatás működésre | 317 642 | 249 660 |
| Ebből önkormányzati támogatás felhalmozásra | 0 | 0 |
| Aktivált saját teljesítés értéke | | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 510 692 | 461 024 |
| KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK | | |
| Anyagköltség + Elábé | 48 805 | 46 426 |
| Igénybe vett szolgáltatások értéke | 184 880 | 123 040 |
| Egyéb szolgáltatások | 2 982 | 2 500 |
| Anyag jellegű ráfordítások | 236 668 | 171 966 |
| Béreköltség | 172 170 | 184 438 |
| Személyi jellegű kifizetések | 34 456 | 31 921 |
| Bérfelrakások | 32 531 | 35 281 |
| Személyi jellegű ráfordítások | 239 158 | 251 640 |
| Értékcsökkenési leírás | 20 725 | 21 600 |
| Egyéb ráfordítás | 14 138 | 15 500 |
| Pénzügyi műveletek ráfordításai | 2 | 318 |
| RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN | 510 692 | 461 024 |
| TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE | 0 | 0 |

**SALGÓTARJÁNI RENDEZVÉNY- ÉS MÉDIAKÖZPONT NONPROFIT KFT.
2020. ÉVI ÜZLETI TERVE**

e Ft-ban

| | 2019 tény | 2020 terv |
|--|------------------|------------------|
| BEVÉTELEK | | |
| Értékesítési árbevétel | 146 157 | 144 554 |
| Rendezvények árbevétele | 15 169 | 8 980 |
| Bérleti díjak, eszközbérletek | 37 452 | 43 387 |
| Sportcélú bérleti díjak | 29 645 | 27 532 |
| Uszoda-strand bevétele | 12 333 | 9 636 |
| Sportrendezvények bevétele (nevezés) | 4 358 | 1000 |
| Továbbszámlázott Zenthe Ferenc Színház | 26 255 | 27 000 |
| Reklám, szponzori bevétel | 7 376 | 14 892 |
| Társasház üzemeltetési díjbevétel | 8 593 | 8 500 |
| TV hirdetés árbevétele, TV szolgáltatás árbevétele | 2 165 | 2 127 |
| Egyéb vállalkozási bevételek (bál, ruhatár, könyvért, plakátkihelyezés,) | 2 811 | 1 500 |
| Egyéb bevételek | 364 532 | 316 470 |
| Önkormányzati támogatás működésre | 317 642 | 249 660 |
| Önkormányzati támogatás felhalmozásra | | |
| Munkaügyi Központ bértámogatás + veszélyhelyzeti bértámogatás | 13 003 | 10 000 |
| Gyógyúszás, gyógytestnevelés támogatása | 1 120 | 1 000 |
| Pályázati támogatások | 3 890 | 21 433 |
| HACS bevétel | 15 309 | 17 093 |
| Fejlesztéssel kapcsolatos támogatás | 12 593 | 8 004 |
| Egyéb bevételek | | 9 280 |
| Pénzügyi műveletek bevételei | 3 | |
| Aktivált saját teljesítmények értéke | | |
| BEVÉTELEK összesen | 510 692 | 461 024 |

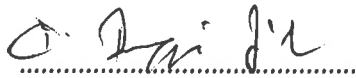
| | | |
|---------------------------------------|----------------|----------------|
| Költségek ráfordítások | | |
| Anyagjellegű ráfordítások | 236 668 | 171 966 |
| ANYAGKÖLTSÉGEK | 48 806 | 46 426 |
| Karbantartási és fenntartási anyagok | 7 606 | 4 859 |
| Tisztítószerek | 5 219 | 4 082 |
| Szakmai anyagok, kellékek, dekorációk | 4 396 | 2 100 |
| Reklám anyag, kiadványok | 5 925 | 3 000 |
| Nyomtatványok, irodaszerek | 1 147 | 1 200 |
| Közüzemi díjak (áram, víz, gáz) | 20 052 | 27 295 |
| Egyéb anyagköltség | 2 406 | 2 200 |
| Egy éven belül elhasználódó eszközök | 1 727 | 1 690 |
| Eladott áruk beszerzési értéke | 328 | |
| IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK | 184 880 | 123 040 |
| Utazási, kiküldetési költségek | 2 139 | 1 000 |

| | | |
|---|----------------|----------------|
| Bérleti kölcsönzési díjak | 6 931 | 800 |
| Fuvarozás, szállítás | 710 | 150 |
| Javítás, karbantartás | 16 398 | 7 000 |
| Számítástechnikai szolgáltatás | 4 800 | 2 500 |
| Posta, telefonköltség, internet | 2 240 | 2 000 |
| Közüzemi szolgáltatás (fűtés, csatornadíj, szemétszáll.) | 38 985 | 53 880 |
| Hirdetési díjak, reklám | 2 758 | 1 000 |
| Médiaszolgáltatás | 904 | 1 160 |
| Vagyonvédelmi tevékenység | 7 998 | 7 800 |
| Jogdíjak | 1 801 | 1 000 |
| Rendezvényszervezés | 3 620 | 3 620 |
| Művészeti és szakmai tevékenység (52983,52985,52986 | 51 212 | 15.280 |
| Könyvvizsgálói díj | 1 144 | 1 500 |
| Üzemorvosi díj | 542 | 600 |
| Oktatás és továbbképzés költségei | 193 | 100 |
| Munka és tűzvédelem | 2 698 | 3 050 |
| Egyéb igénybe vett szolg.+pályázati támogatások felhasználása | 39 806 | 20 600 |
| EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK | 2 982 | 2 500 |
| Hatósági díjak, illetékek | 817 | 180 |
| Bankköltségek | 1 886 | 2 000 |
| Biztosítási díjak | 279 | 320 |
| Személyi jellegű ráfordítások | 239 158 | 251 640 |
| BÉRKÖLTSÉG | 172 170 | 184 438 |
| Főfoglalkozásúak munkabére | 167 581 | 180 332 |
| Egyszerűsített foglalkoztatás bére | 4 589 | 4 106 |
| SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK | 34 457 | 31 921 |
| Betegszabadság, táppénz | 724 | 850 |
| Munkába járással kapcsolatos útiköltség | 939 | 1 600 |
| SZÉP kártya | 6 845 | 7 189 |
| Egyéb béren kívüli juttatások | 95 | 600 |
| Megbízási díjak | 21 219 | 17 093 |
| FEB tiszteletdíja | 1 080 | 1 295 |
| Reprezentáció | 1 592 | 300 |
| Kifizetői SZJA | 1 305 | 950 |
| Egyéb személyi jellegű kifizetés | 657 | 2 044 |
| BÉRJÁRULÉKOK | 32 531 | 35 281 |
| ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS | 20 725 | 21 600 |
| EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK | 14 138 | 15 500 |
| Adók, illetékek | 251 | 650 |
| Le nem vonható előzetes ÁFA | 13 844 | 14 700 |
| Egyéb ráfordítások | 42 | 150 |
| PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI | 2 | 318 |
| adózott eredmény | 1 | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 510 692 | 461 024 |

Javaslat
Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft.
2020. évi Üzleti tervének elfogadásáról

A Felügyelő Bizottság a 2020. június 17-i ülésén a társaság 2020. évi Üzleti tervét megtárgyalta, azt a Közgyűlés számára 0 e Ft mérleg szerinti eredménnyel, és az eredmény eredménytartalékba helyezésével elfogadásra javasolja.

Salgótarján, 2020. június 17.



.....
Dr. Rozgonyi József
Felügyelő Bizottság elnöke