



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

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

**2021. ÉVI
ÜZLETI TERVE**

2021. ÁPRILIS 12.

TARTALOMJEGYZÉK

Határozati javaslat	4. oldal
A REMEK Nonprofit Kft. általános bemutatása	5. oldal
A REMEK Nonprofit Kft. küldetése	8. oldal
A 2020-as esztendő rövid értékelése	8. oldal
Az üzleti terv készítésének alapja	10. oldal
A REMEK Nonprofit Kft. működési terve	10. oldal
Humánerőforrás	15. oldal
Fejlesztések, beruházások	16. oldal
Kockázatok	18. oldal
Szakmai munka	19. oldal
A REMEK Nonprofit Kft. pénzügyi és eredmény terve	27. oldal
A REMEK Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti terve	28. oldal
FEB véleménye	30. oldal

Tisztelt Közgyűlés!

A Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. elkészítette a 2021. évre szóló üzleti tervét.

Társaságunk a tervezésnél az alábbi szempontokat vette figyelembe:

- Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. 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 2020-év tapasztalatait,
- a koronavírus világjárvány pénzügyi hatásait.

A REMEK Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Remek Kft.) gazdálkodását a 2020-as esztendőben elsősorban a takarékoság jellemezte. Fő célunk működőképességünk megőrzése, a munkahelyek megtartása, munkavállalóink egészségének megóvása volt. A koronavírus-világjárvány számtalan váratlan helyzet, nehézség elé állította a Remek Kft-t. A társaság 2020. évi pénzügyi eredménye egyértelműen a takarékos, megfontolt gazdálkodásnak, a költségek nagymértékű csökkentésének köszönhető, illetve annak, hogy minden támogatási lehetőséget igyekeztünk kihasználni, éltünk a veszélyhelyzet idején alkalmazott egyes gazdaságvédelmi intézkedésekkel. A 2020. évi üzleti tervben rögzített árbevételt ugyan nem sikerült elérnünk, azonban a ráfordítások esetében a tervezetthez képest megtakarítást realizáltunk. A takarékos, megfontolt gazdálkodásnak köszönhetően a 2020-es évet tartozás és kifizetetlen számla nélkül, **+7.818 e Ft** adózott eredménnyel zárta a Remek Kft.

A 2021. évi üzleti terv összeállításánál kiemelt figyelmet fordítottunk a 2020-as év tapasztalataira. 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 megszűnik.

A Remek Kft. a 2021. évben is a tulajdonos Önkormányzat elvárásainak megfelelően teljesíti feladatait. Társaságunk célkitűzése az elmúlt évhez hasonlóan működőképességünk megőrzése, a munkahelyek megtartása, valamint magas színvonalú feladatellátás minden szakmai területen.

Kérem, hogy a REMEK Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. évi üzleti tervét megvitatni és elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestere az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében a Magyarország Kormánya által a 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett vészhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46 § (4) bekezdésében meghatározottak szerint a Közgyűlés hatáskörében az alábbi határozatot hozza:

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a REMEK Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti tervét a melléklet szerint 0 Ft adózott eredménnyel elfogadja.

Felelős: Balogh Katalin ügyvezető igazgató

Balogh Katalin
ügyvezető igazgató



I. A REMEK SALGÓTARJÁNI RENDEZVÉNY- ÉS MÉDIAKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA

A **REMEK Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft.** (továbbiakban: Remek Kft.) 2018. augusztus 31-i bejegyzése után kezdte meg működését. 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, telephelyei: 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, Füleki út 213. sz. alatti telephely.

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. 2021-ben folytatja konzorciumvezetői munkáját a „Salgótarjániak a Salgótarjániakért, avagy innovatív, fenntartható közösségfejlesztés salgótarjáni színtereken” című projektet megvalósító Salgótarjáni Helyi Akciócsoportban (HACS).

A TÁRSASÁG ADATAI

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

A gazdasági társaság rövidített elnevezése: REMEK 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)
Salgótarján, Füleki út 213.	(telephely) A telephely 2021. április 8. napján került cégbírósági bejegyzésre.

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: **3.100 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, 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

A GAZDASÁGI TÁRSASÁG FELADATAI

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, értekezletekre, bálokra, vásárookra termék 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
- 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. A TÁRSASÁG KÜLDETÉSE

A Rendezvény- és Médiaközpont 2021-ben is szeretné megszínesíteni elsősorban a városlakók mindennapjait – kulturális és ifjúsági programokkal, sportrendezvényekkel, a salgótarjáni történeket, eseményeket, értékeket bemutató televíziós műsorokkal. Társaságunk törekszik arra, hogy tovább erősítse a város kulturális életében betöltött szerepét, a cél az, hogy a Salgótarján kulturális életének zászlóshajója legyen.

III. A 2020-AS ESZTENDŐ ÉRTÉKELÉSE

2020-ban a koronavírus-világjárvány számtalan váratlan helyzet, nehézség elé állította a REMEK Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot is, ám igyekeztünk minden helyzetre megtalálni a megfelelő megoldást. A társaság elmúlt évben elért pénzügyi eredménye egyértelműen a takarékos, megfontolt gazdálkodásnak, a költségek nagymértékű csökkentésének köszönhető, illetve annak, hogy minden támogatási lehetőséget igyekeztünk kihasználni. Éltünk a veszélyhelyzet idején alkalmazott egyes gazdaságvédelmi intézkedésekkel, így a 105/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet alapján a csökkentett munkaidős foglalkoztatás a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében történő támogatásával, a 485/2020. (XI.10.) Korm. rendelet alapján a bértámogatással, valamint az adófizetési kedvezménnyel. Valamennyi szakmai területen elvégeztük a tulajdonos Önkormányzat által elvárt és megfogalmazott feladatokat - a korlátozó intézkedések figyelembevételével, valamint minden szakmai területen megkerestük azokat a lehetőségeket, amellyel értéket, élményt tudtunk közvetíteni a salgótarjániaknak, azaz szint tudtunk vinni a mindennapokba.

2020-ban a REMEK Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. részére a meghatározott feladatok ellátásához biztosított eredeti támogatási előirányzat 327.000 e Ft volt, a módosított önkormányzati támogatás összege 268.835 e Ft. Ebből **268.585 e Ft működési célra**, 250 e Ft pedig célzott támogatásként került kiutalásra.

Bevételek főbb elemeinek alakulása

A koronavírus-járvány erős negatív hatást gyakorolt a bevételek alakulására, ezáltal a tényleges adatok elmaradtak a tervezettek teljesítésétől. Társaságunk elsősorban a tulajdonában és kezelésében lévő ingatlanok és eszközök bérbeadásából, valamint jegybevételes rendezvények szervezésével képes bevételt realizálni. Ez a bevételi forrás a tavaszi és az őszi veszélyhelyzetben az intézményegységek bezárásával megszűnt. 2020-ban az értékesítés nettó árbevétele 96.213 e Ft, ami az éves tervezett adat 66,56 százaléka. A rendezvények árbevétele 4.714 e Ft szemben a tervezett 8.980 e Ft-tal. Bérleti díjak, eszközbérletek jogcímen a tényleges adat 27.002 e Ft, ami a tervezett adat 62,24 százaléka. A Remek Kft. másik bevételi forrása a hirdetési felületek értékesítéséből származik. A TV hirdetésekéből származó árbevétel 2.305 e

Ft, ami kis mértékben ugyan, de meghaladja a tervadatot. Pályázati támogatások esetében a tervezett összeg nem realizálódott, ennek oka az, hogy a pénzügyi-elszámolási folyamatok a koronavírus-járvány miatt lelassultak, így az elnyert összegek nem kerültek kiutalásra.

Bevételek alakulása (adatok e Ft-ban)

Megnevezés	2019. terv	2019. tény	2020. terv eredeti	2020. terv módosított	2020. tény
Értékesítés nettó árbevétele	130.316	146.157	148.520	144.554	96.213
<i>Rendezvények árbevétele</i>	<i>5.450</i>	<i>15.169</i>	<i>10.400</i>	<i>8.980</i>	4.714
<i>Pályázati támogatások</i>	-	<i>3.890</i>	<i>19.600</i>	<i>21.433</i>	<i>1.650</i>
Egyéb bevétel	336.302	364.352	377.697	316.470	320.996

Kiadások főbb elemeinek alakulása

A költségek és ráfordítások alakulása a nagyon feszes, takarékos gazdálkodásnak köszönhetően megfelelően alakult. Az anyagjellegű ráfordítások esetében 2020-ra az előző évnél alacsonyabb összeggel számoltunk, 171.966 e Ft-ot terveztünk. Ezen a jogcímen a tényadatunk 163.990 e Ft, amely a tervadat 95,36 %-a. A Remek Kft. kiadásai közül a legjelentősebb tétel a bérköltség. A személyi jellegű ráfordítások összege 2019-ben 239.158 e Ft volt. A módosított, újra gondolt 2020. évi üzleti tervben a személyi jellegű ráfordítások összege - bár számoltunk a kötelező béremeléssel és a bérkorrekcióval - az eredeti tervben meghatározottnál alacsonyabb szinten került meghatározásra a társaságunkat érintő és tervezhető bértámogatás miatt. A személyi jellegű ráfordításokra 2020. évre vonatkozóan 251.640 e Ft-ot terveztünk, ám ehhez képest is sikerült megtakarítást realizálnunk, a tényadatunk 207.400 e Ft. A veszélyhelyzet idején alkalmazott egyes gazdaságvédelmi intézkedések kihasználásával jelentős megtakarítást értünk el a bérjárulék tekintetében, a tényadat 14.145 e Ft, az egész évre tervezett 35.281 e Ft-tal szemben.

Költségek, ráfordítások alakulása (adatok e Ft-ban)

Megnevezés	2019. terv	2019. tény	2020. terv eredeti	2020. terv módosított	2020. tény
Anyagjellegű ráfordítások	192.990	236.668	214.964	171.966	163.990
Személyi jellegű ráfordítások	239.431	239.157	273.835	251.640	207.400
<i>Bérköltség</i>	<i>178.754</i>	<i>172.170</i>	<i>198.535</i>	<i>184.438</i>	<i>162.185</i>
<i>Bérjárulék</i>	<i>36.444</i>	<i>32.531</i>	<i>42.516</i>	<i>35.281</i>	<i>14.145</i>
ÉCS	20.969	20.725	21.600	21.600	18.530
Egyéb ráfordítások	12.910	14.139	15.500	15.500	18.415

A Remek Kft. 2020. évi gazdálkodásának adózott eredménye **+7.818 e Ft.** Ez egyértelműen a takarékos, feszes, megfontolt gazdálkodásnak, a költségek nagymértékű csökkentésének és a támogatási lehetőségek, a veszélyhelyzet idején alkalmazott egyes gazdaságvédelmi intézkedések kihasználásának az eredménye.

IV. AZ ÜZLETI TERV KÉSZÍTÉSÉNEK ALAPJA

A 2021-es üzleti terv elkészítése során figyelembe vettük a tulajdonos Önkormányzat elvárásait, a 2019-es és a 2020-as esztendő gazdálkodásának eredményeit, valamint a koronavírus-járvány hatásait.

Társaságunk célkitűzése 2021-ben, az elmúlt évhez hasonlóan, a nehézségek ellenére a magas színvonalú feladatellátás minden szakmai területen, valamint az eredményes gazdálkodás feltételeinek megteremtése. A koronavírus-járvány a 2020-as évhez hasonlóan 2021-ben is meghatározza működésünket, feladatellátásunkat. Intézményegységeink közül jelenleg is zárva tart a József Attila Művelődési és Konferencia Központ, a Bátki József Közösségi Ház, a Civil és Ifjúsági Ház, a Mozgásstúdió. Sportlétesítményeink csak versenyszerűen sportolókat fogadhatnak. A Salgótarjáni Városi Televízió működését befolyásolta és befolyásolja a legkisebb mértékben a járvány, a veszélyhelyzetben is eleget kell tennie a műsorszolgáltatási szerződésben foglaltaknak.

2021-re a biztonságos működéshez és feladatellátáshoz igényelt önkormányzati támogatás összege **314.000 e Ft**, amely kevesebb a 2020-as eredeti támogatási előirányzatnál.

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

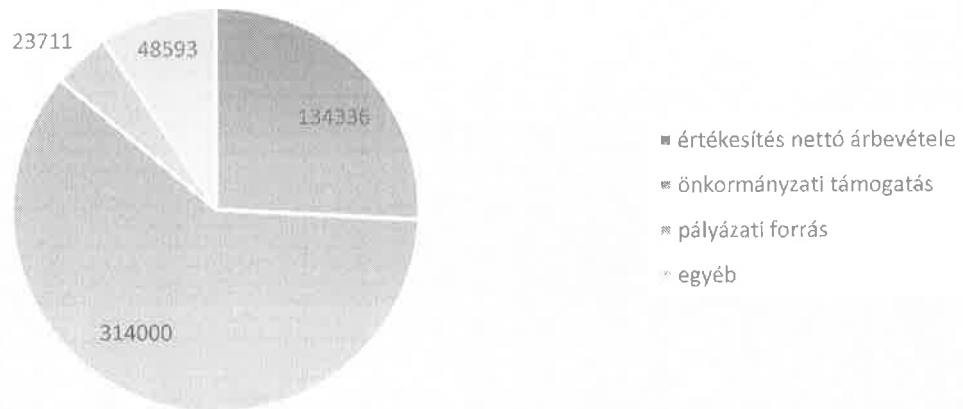
A TÁRSASÁG BEVÉTELEI

A Remek Kft. a tulajdonos önkormányzat elvárásainak megfelelően látja el feladatait. A társaság gazdálkodását a 2021-ben is a takarékos, a gazdaságosság, a bevételorientáltság kell, hogy jellemezze. Fő célunk működőképességünk megőrzése, a feladatok magasszínvonalú ellátása - a járványügyi helyzet engedte lehetőségekhez képest, és a tervezett bevételek elérése. 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

Bevételi források 2021-ben



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

A koronavírus-járvány ebben az esztendőben is hatással lesz a saját bevételekre, ezen belül a rendezvényekből származó jegybevételre, valamint a terek és eszközök bérbeadásából származó bevételre, ezért nagyobb hangsúlyt kell fektetni a pályázati források elnyerésére.

A BEVÉTELEK FŐBB ELEMEINEK TERVEZÉSE

Rendezvényekből származó bevétel

A József Attila Művelődési és Konferencia Központ színháztermében, klubtermében és tárgyalójában több eseményt, rendezvényt tervezünk, valamint a megújult Civil és Ifjúsági Ház emeleti termébe is szeretnénk több programot szervezni, amennyiben a korlátozó intézkedéseket megszüntetik. Elsősorban terembéres rendezvényekre koncentrálunk, mert a 2020-as év tapasztalati alapján a koronavírus világjárvány negatív hatása erősen érezhető a fogyasztói oldalon, ez a programlátogatói kedv csökkenését jelenti. A JAMK színháztermébe több mint 30 terembéres, valamint jegybevételes programot terveztünk. (részletes lista a szakmai terveknél). A pandémia szükségessé teszi az óvatosság elve alapján megvalósuló tervezést. A rendezvényekből származó bevételnél a tervadatunk 9.400 e Ft, bérleti díjak eszközbérletek jogcímre 33.692 e Ft-ot terveztünk.

Pályázatok

A Remek Kft. alapítása óta törekszik a pályázati lehetőségek kihasználására a szakmai munka színvonalának emelése, az eszközellátottság javítása, a programkínálat színesítése, a bevételek

növelése érdekében. A 2019-ben benyújtott kérelmekkel elnyert támogatások összegével számoltunk a 2020. évi üzleti tervben. A koronavírus-járvány miatt azonban a szakmai munka, valamint a támogatási összeg is a 2021-es esztendőben jelentkezik.

A Salgótarjáni Helyi Akciócsoport több felhívására is pályáztunk. 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 bővítését, valamint színpadfedés, új sörpadgarnitúrák és rendezvénysátrak beszerzését jelöltük meg. A színpadfedés beszerzése megtakarítást eredményez hosszú távon, ugyanis a szabadtéri rendezvények esetében korábban több alkalommal is szükség volt színpadfedés bérlésére. Az igényelt támogatás 10.000 e Ft. A másik pályázatot az *Alkoss élményközösséget! - Fejlődő kisközösségek szükségleteinek biztosítása, a helyi civil közösség erősítése* felhívásra nyújtottuk be. Itt a célunk az volt, hogy innovatív programelemekkel bővítsük a meglévő eseményeink, rendezvényeink körét. A pályázatban vállalt feladatunk a Zenés Nyári Esték rendezvénysorozat megújítása, valamint új ifjúsági programként a „Drámai percek” elindítása a város iskoláiban – a fiatalokat érintő problémák kezelésének elősegítésére, együttműködve a Zenthe Ferenc Színházzal. A Remek Kft. egyik alapfeladata ugyanis az ifjúságról való gondoskodás, és ennek megvalósításához folyamatosan keressük a megfelelő kereteket és eszközöket, azaz mindazt, amivel elérhetjük a megcélzott korosztályt. A pályázaton elnyert támogatás 9.600 e Ft. A támogatói okirat aláírásra került, a szakmai munka 2020 májusában megindult. Pályázatot nyújtottunk be a HACS *Innovatív közösségi műhelyek, közösségi terek létrehozása, fejlesztése, korszerűsítése* című felhívására is. A pályázati anyagban székhelyintézményünk előcsarnokának felújítását jelöltük meg. Úgynevezett közösségi tervet készítettünk, hiszen a látványtervekbe, amelyet salgótarjáni belsőépítészek segítségével állítottunk össze, beépítettük a civil szervezetek és a művelődési központ látogatóinak véleményét is. 1.011 e Ft-ra pályáztunk, szakmai anyagunkat támogatásra érdemesnek ítélték, a munkát a múlt év végén el is kezdtük. Támogatási kérelmet nyújtottunk be a HACS *Alternatív gazdaságfejlesztést célzó fenntartható kezdeményezések népszerűsítése* felhívására is. A pályázatban 1.617 e Ft-ot igényeltünk. Legnagyobb örömünkre ezt a szakmai anyagunkat is támogatásra érdemesnek ítélték.

A tulajdonos Önkormányzat 2019-ben támogatást nyert a *Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás* pályázaton. Ez a Remek Kft. műszaki-technikai eszközállományának gyarapításához, fejlesztéséhez járul hozzá. A benyújtott támogatási kérelemben a színházterem (JAMK) hangtechnikai fejlesztésének egyik üteme lett megjelölve. Az elnyert 1.390 e Ft összegű támogatás, amit az Önkormányzat 2.500 e Ft saját forrással egészített ki, 2020-ban került felhasználásra. Az eszközök beszerzése és beépítése 2020 nyarán megtörtént. A koronavírus-járvány hatásai miatt a tulajdonos Önkormányzat 2020-ban nem élt ezzel a pályázati lehetőséggel, ennek ellenére a pályázati anyagot összeállítottuk, és bízunk benne, hogy ez a fejlesztés, ami egyre inkább elengedhetetlen, folytatódik. A rendszer fejlesztésére vonatkozó tervünk készen áll.

A losonci művelődési központtal közösen pályáztunk a 2021. évi Nógrádi Nemzetközi Folklor Fesztivál megrendezésére. A határon átnyúló, közös szervezésű fesztivál szervezésére vonatkozó kérelem jelenleg elbírálás alatt áll.

A megújulás jegyében 2020 nyarán pályázatot nyújtottunk be a Nemzeti Kulturális Alaphoz úgynevezett *terasz-rendezvények megvalósítására* az őszi időszakban. Az elnyerhető összeg 1 millió Ft, társaságunk 947 e Ft-ra nyújtott be támogatási kérelmet. A szakmai megvalósításra végül 300 ezer forintot nyertünk. A koronavírus-járvány miatt kérelmeztük a tervezett rendezvények időpontjának módosítását, a kérelemben a 2021-es esztendőt jelöltük meg. Az időpont módosítására vonatkozó kérelmünket jóváhagyták.

2020 októberében társaságunk pályázatot nyújtott be az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából és a Petőfi Irodalmi Múzeum szakmai közreműködésével az Emberi Erőforrás

Támogatáskezelő által meghirdetett pályázatra, amelynek célja a *zenei produkciók létrehozásának és infrastrukturális fejlesztésének támogatása*. 27.243 e Ft-ra nyújtottuk be támogatási kérelmünket, amely forráshiány miatt sajnos elutasításra került. A szakmai anyag készen áll, bízunk benne, hogy lesz még hasonló jellegű pályázati kiírás.

Társaságunk ugyancsak 2020 októberében pályázatot nyújtott be a NKA felhívására. A kiírás célja *járási, megyei, országos és nemzetközi hatókörű közművelődési nagyrendezvények, kiállítások, fesztiválok, valamint szakmai konferenciák rendezése*. Szakmai tervünket 550 e Ft-tal támogatták, az elnyert forrás 2021-ben átutalásra került.

Pályáztunk a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság felhívására is, kulturális magazinműsor készítésére nyújtottuk be támogatási kérelmünket. Pályázatunkat technikai hiba miatt elutasították, jelenleg várjuk a következő forduló kiírását, erre ugyancsak beküldjük a már összeállított szakmai anyagot.

A nyertes támogatási kérelmek alapján a 2021-es tervben 23.711 e Ft pályázati támogatással számoltunk.

SZERZŐDÉSES TEVÉKENYSÉG

2020-ban is törekedtünk a városban működő cégekkel, intézményekkel kialakított kapcsolat erősítésére. Kiemelkedő az együttműködésünk - többek között - a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitánysággal. Ezt mutatja az is, hogy a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitánysággal együttműködve új műsorelem indult a Salgótarjáni Városi Televízióban. Emellett törekszünk arra is, hogy a Nógrád megyei, elsősorban a környező települések önkormányzataival is eredményes kapcsolatot alakítsunk ki. Ennek egyik eredménye a Szügy község önkormányzatával létrejött együttműködés. Ennek keretében 2021-ben folytatjuk egy megyei beruházás kommunikációs feladatainak megvalósítását is.

Szügy Község Önkormányzata - Megbízási szerződés

A Remek Kft. vállalta a TOP-1.1.1-15-NG1-2016-00006 azonosító számú projekt kötelező nyilvánossági és kommunikációs feladatainak ellátását. A várható bevétel még 663.250 Ft, ez az összeg a pályázati támogatások soron szerepel.

Reklámbevétel

Reklámbevételt hirdetési felületeink értékesítéséből (plakát, műsorfűzet, LED-fal, INFO TV, televíziós reklámspotok és reklámriportok) érhetünk el. A 2019-es év sikerei után a 2020-as esztendő visszaesést hozott ezen a területen, a veszélyhelyzet kedvezőtlen hatást gyakorolt erre a területre is. Hirdetési felületeinkre hónapokig nem érkezett megrendelés. A veszteség csökkentése érdekében szüneteltettük a műsorfűzet megjelentetését. A kényszerű szünetet arra használtuk, hogy megújítsuk a kiadványt. A cél az volt, hogy új névvel, megújult tartalommal vonzóbbá tegyük a hirdetőik számára. Az új sajtótermék bejegyzése megtörtént a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságnál. Az olvasók szeptember első napjaiban vehették először kezükbe a Tarján Neked című kiadványt.

Annak érdekében, hogy reklámbevételeinknél pozitív elmozdulás történjen, új, kedvezményes marketingcsomagokat dolgoztunk ki. A reklám, szponzori bevétel és a TV hirdetés bevétel tervadata együttesen - figyelembe véve az elmúlt esztendő eredményét, a tényadat 9.662 e Ft volt – 11.549 e Ft. Ennek teljesítése, társaságunk tevékenységének, rendezvényeinek népszerűsítése, bemutatása érdekében továbbra is együttműködünk a Nógrád Megyei Hírlappal, a Rádió 1-gyel, valamint a 3100.hu portállal. Rendezvényeink népszerűsítésébe továbbra is bevonjuk az Apolló Mozit.

Bevételt növelő lehetőségek:

- színvonalas rendezvények, koncertek rendezésével jegybevétel generálása
- a terembérleti díjakból származó bevételek növelése
- a Salgótarjáni Városi Televízió szolgáltatásainak (PR riportok, képújság, reklámfilmek) hatékonyabb kijánlásával a reklámbevételek növelése
- a plakátkihelyezési felületek megújításával hatékonyabb értékesítés
- 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 Tarján Neked műsorfüzetben megjelenő hirdetések számának növelése
- komplex reklámcsomagok kidolgozásával és hatékonyabb kijánlásával a reklámbevételek további növelése
- szabad reklámfelületek további értékesítése a sportlétesítményekben
- pályázati lehetőségek kihasználása

A KÖLTSÉGEK FŐBB ELEMEINEK TERVEZÉSE

Intézményegységeink működtetése tervezhető, rendszeresen jelentkező költségekkel jár együtt. A JAMK-ban lévő felvonó karbantartása, a műfüves pálya karbantartása, a légkezelők karbantartása, a teniszsátor építése és bontása minden évben jelentkező tétel, de vannak előre nem látható és így nem tervezhető költségek, ilyenek az intézményegységeinkben jelentkező kisebb-nagyobb hibák miatt szükséges karbantartások. Jelenleg legégetőbb a JAMK tetőszerkezetének részleges szigetelése, ennek a költsége a 2021-es év fejlesztései között szerepel. Jelentősebb mértékű felújítás indokolt a Városi Strandfürdő területén annak érdekében, hogy az intézményegység a nyári hónapokra megnyithassa kapuit. Bár a jelenlegi járványügyi helyzet miatt nehéz egyértelműen megmondani, hogy érdemes-e tervezni a nyitást. Amennyiben szeretnénk megnyitni a látogatók előtt a létesítményt, szükség van a medencéhez vezető föld alatti vezeték cseréjére, emellett a vendégek megelégedettségének, a szolgáltatás színvonalának javítása érdekében a mosdó felújítására, valamint a jegypénztár épületének megújítására.

A beruházások tervezett költsége:

- csőrendszer felújításának költsége 12.809.894 Ft +ÁFA

- a mosdó felújítása 2.019.594 Ft +ÁFA

- jegypénztár felújítása 414.170 Ft +ÁFA

Összesen: 14.524 e Ft (nettó)

Javításokra, karbantartásokra (anyagköltséggel együtt) 25.194 e Ft-ot terveztünk a 2021-es évre.

Művészeti és szakmai tevékenységekre, azaz a városi rendezvények lebonyolítására, a tulajdonos Önkormányzattal történt előzetes egyeztetést követően, a 2020-as évre 50.620 e Ft-ot terveztünk. A koronavírus-járvány miatt elmaradt rendezvények miatt ezen a jogcímen végül 15.280 e Ft került a 2020. évi üzleti tervbe. Az elmaradt rendezvények miatt csökkent a befizetett jogdíjak összege, így a tervekhez képest megtakarítás jelentkezett. A 2021-es tervben a 2020-as évre tervezett rendezvényköltséggel közel azonos összeggel számoltunk, ez 46.790 e Ft-ot jelent. Az már most látható, hogy elmarad a Tarjáni Tavasz, az összművészeti fesztivál költsége 2.000 e Ft, valószínűleg a Majális is, ennek költsége 3.500 e Ft, és a Nyuszi hopp! húsvéti program, amelynek tervezett költsége 400 e Ft. Ez összesen: 5.900 e Ft-ot tesz ki. Ha ezzel csökkentjük a rendezvényköltséget, akkor a tervadat 40.890 e Ft. Amennyiben a többi

tervezett rendezvényt megszervezheti társaságunk, akkor a jogdíjak összege 2021-ben természetesen magasabb lesz a 2020-as tényadatnál. Az elmaradt rendezvények költségét átcsoportosítottuk a felújítások tervezett költségéhez.

A társaság kiadásainál jelentős nagyságrendet képviselnek a közüzemi díjak (áram, víz, csatorna, gáz) és a közüzemi szolgáltatások díjai (fűtés, szemétszállítás). Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2019. áprilisi ülésén döntött a Remek Kft. és a Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. (továbbiakban: Színház) között létrejött, a közös ingatlan használatára vonatkozó megállapodás módosításáról. A korábbi szerződés változásának lényegi eleme, hogy a Remek Kft. gondoskodik a József Attila Művelődési Központ üzemeltetéséről oly módon, hogy 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 Színházat terhelő 2020-as rezsiköltség bruttó 25.328 e Ft. A 2021-es üzleti tervben a 2020-as évhez hasonlóan 27.000 e Ft-tal számoltunk.

A Remek Kft. kiadásai közül a legjelentősebb tétel a bérköltség. A személyi jellegű ráfordítások összege 2019-ben 239.158 e Ft volt. Az eredeti 2020-as tervben 273.835 e Ft-tot terveztünk személyi jellegű ráfordításokra, a módosított tervadat végül 251.640 e Ft lett. Ehhez képest sikerült megtakarítást realizálnunk, a tényadatunk 207.400 e Ft a veszélyhelyzet idején alkalmazott egyes gazdaságvédelmi intézkedések kihasználásának eredményeként. Jelentős megtakarítást értünk el a bérjárulék tekintetében, a tényadat 14.145 e Ft, az egész évre tervezett 35.281 e Ft-tal szemben.

A 2021-es évre vonatkozó bérköltség tervezésénél figyelembe vettük a veszélyhelyzet idején igényelhető 50%-os bértámogatást, ezzel január és február hónapra vonatkozóan számoltunk. A 2021-es tervadat meghatározásánál a bérköltségbe beépítettünk 10 százalékos emelést, és számoltunk 4 fős létszámbővítés költségével is. Mindezen tényezők figyelembevételével 2021-re vonatkozóan személyi jellegű ráfordításokra **270. 185 e Ft**-ot terveztünk.

VI. HUMÁNERŐFORRÁS ELLÁTOTTSÁG

A társaságunknál foglalkoztatottak létszáma 2020. december 30-án 61 fő (+ügyvezető igazgató). A JAMK-ban, valamint a Bátki József Községi Házban közművelődési, műszaki, technikai és pénzügyi területen 26 főállású munkavállalónk van. A Salgótarjáni Városi Televízió létszáma 7 fő. Sportszakmai területen a főállású munkatársak száma 28 fő. A 2020. elején az aktuális létszám 74 fő volt, ehhez képest az év során csökkenés következett be. Ennek oka elsősorban az, hogy a határozott idejű munkaszerződések lejárta után nem éltünk a hosszabbítás lehetőségével. Létszámcsökkenést okozott továbbá az is, hogy - a takarékoság jegyében - a munkavállalói felmondás miatt megüresedett álláshelyeket nem töltöttük be, a feladatok ellátását a meglévő állománnyal oldottuk meg.

HUMÁN INFRASTRUKTÚRA

1 fő ügyvezető igazgató
1 fő kulturális helyettes
1 fő sportszakmai vezető
1 fő személyi asszisztens
5 fő csoportvezető
2 fő rendezvény szervező
1 fő marketing ügyintéző
2 fő ifjúsági segítő

4 fő pénzügyi munkatárs
1 fő pályázati asszisztens
1 fő hangtechnikus
1 fő szcenikus, hangtechnikus
2 fő kisegítő
1 fő színpadmester
3 fő szerkesztő-riporter
3 fő operatőr
1 fő gondnok (JAMK)
4 fő takarító (JAMK)
1 fő információs munkatárs
4 fő jegypénztáros
3 fő úszómester
2 fő takarító (Városi Tanuszoda)
3 fő karbantartó, vízforgató berendezés-kezelő
4 fő intézményi takarító (Városi Sportcsarnok, Városi Sportcentrum)
4 fő karbantartó, gépszerelő
1 fő portás
1 fő sportpálya gondnok
1 fő éjjeli őr
1 fő intézményi kisegítő
1 fő telepőr

A munkatársak közül 1 fő CSED-en van, 4 fő 6 órás, két fő 4 órás, 1 fő 2 órás foglalkoztatásban dolgozik.

2020-ban megújult Társaságunk szervezeti struktúrája, ennek megfelelően új Szervezeti és Működési Szabályzat került kidolgozásra. A Remek Kft. munkatársai képzettségüknek megfelelően, legjobb tudásuk szerint, lelkiismeretesen végzik feladatukat. Közcélú foglalkoztatás keretében jelenleg 12 munkavállalót foglalkoztatunk.

2021-ben szükség van az állomány bővítésére. Az üzleti tervben pénzügyi, sportszakmai, valamint média és marketing területen számoltunk létszámbővítéssel.

VII. FEJLESZTÉSEK, BERUHÁZÁSOK

A 2019-es esztendőben óriási előrelépés volt az, hogy a tulajdonos Önkormányzat támogatásával 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.

2019-es fejlesztések (adatok e Ft-ban)

Fejlesztés-beruházás	Költség
JAMK szállító jármű beszerzése	1.725
Salgótarjáni Városi Televízió kamera beszerzése	1.534
Városi Sportcentrum LED világítás kialakítása	3.806
Városi Sportcentrum öltözőépület tetőszerkezetének felújítása I. ütem	3.998
Városi Tanuszoda medencetér felújítása	15.560
Összesen	26.623

A 2020-as esztendőben a tulajdonos Önkormányzat fejlesztési hitelkeretének terhére megvalósult a Városi Sportcentrumban található öltözőépület tetőszerkezet-felújításának 2. üteme, valamint az épület külső szigetelése. Az épület külső színezése az időjárási körülmények miatt 2021 tavaszán fejeződött be. Emellett tovább bővült és korszerűsödött a Salgótarjáni Városi Televízió eszközparkja. Annak érdekében, hogy a JAMK színházterméből a jövőben megfelelő technikai háttérrel élő televíziós közvetítések valósulhassanak meg elvárható adásbiztonsággal, új eszközök beszerzésére volt szükség. Az eszközök 2020 decemberében érkeztek meg. Ezeknek a fejlesztéseknek-beruházásoknak az értéke 8 millió Ft.

2020-as fejlesztések (adatok e Ft-ban)

Fejlesztés-beruházás	Költség
Városi Sportcentrum öltözőépület tetőszerkezetének javítása II. ütem	2.412
Városi Sportcentrum öltözőépület szigetelése és festése	3.473
Salgótarjáni Városi Televízió technikai rendszer fejlesztése	2.182
Összesen	8.067

A 2021-re tervezett beruházásoknál is a korábbi megvalósítási formára számítunk, ezért a költségeket nem szerepeltettük az önkormányzati támogatás felhalmozásra soron.

Elengedhetetlen a JAMK színháztermében a hangtechnikai rendszer fejlesztése. Azzal, hogy a JAMK színháztermében két társaság - a REMEK Kft. és a Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. - működik és szervezi programjait, előadásait, jelentős mértékben nőtt a helyiség kihasználtsága és az eszközpark igénybevétele. Mindkét társaság - a folyamatos egyeztetés és együttműködés elve mentén - növeli rendezvényeinek számát, így a színházterem technikai felszereltsége folyamatos javítást, fejlesztést igényel. A rendszer használati idejét 15-20 évre tervezzük, a kiválasztásnál fontos szempont a hosszú távú használhatóság. Bár a technikai eszközök terén a fejlődés üteme megjósolhatatlan, az elmúlt időszak tapasztalatai azt mutatják, hogy a professzionális eszközök terén a berendezések 10-20 évig használhatóak maradnak az emelkedő elvárások ellenére is. A tervet két ütemre bontottuk. Az elsőben 6 db Line Array

hangsugárzó, a másodikban 2 db Line Array hangsugárzó, 4 db Sub frekvenciájú hangsugárzó modul és 4 db kiegészítő hangsugárzó beszerzése szerepel. A tervezett fejlesztéssel jelentős mértékben javulhat a József Attila Művelődési és Konferencia Központ színháztermének technikai felszereltsége.

A hangtechnikai fejlesztés két ütemének költsége:

I. ütem 8.191 e Ft

II. ütem 5.058 e Ft

Évek óta problémát jelent a JAMK tetőszerkezetének állapota. A Remek Kft. működése óta több alkalommal volt szükség javításra, részleges tetőszigetelésre. A nagyobb esőzések alkalmával történt beázások kárt okoznak a bútorokban, a falakban, és ez többlet költséget jelent, a vizes, penészes falak pedig ártalmasak az egészségre. Jelenleg három újabb terület szigetelésére van szükség. Ez a JAMK irodasor, a Hello Cafe és a Salgótarjáni Városi Televízió két irodája feletti tetőrészt jelenti. A tetőszigetelés két ütemre bontható, az első magában foglalja az irodasor feletti rész szigetelését páraszellőző beépítéssel, csatornatisztítással, valamint a TV feletti tetőrész javítását, ennek költsége 3.854 e Ft.

2021-es fejlesztések (adatok e Ft-ban)

Fejlesztés-beruházás	Költség
JAMK részleges tetőszigetelés I. ütem	3.854
JAMK hangtechnika fejlesztése I. ütem	8.191
JAMK hangtechnika fejlesztése II. ütem	5.058
Összesen	17.103

VIII. KOCKÁZATOK

Társaságunk működését, a bevételek alakulását jól láthatóan 2021-ben is meghatározza a koronavírus-járvány. A korlátozó intézkedések meghosszabbítása befolyásolja az első negyedévre tervezett bevételeket – kulturális és sport területen is. A JAMK színháztermébe tervezett terembéres programok, rendezvények elmaradásával eddig 974 e Ft bevételkieséssel számolhatunk. A sportlétesítményeinket érintő korlátozások miatt pedig mintegy 4,5 millió Ft a bevételkiesés az első negyedévet érintően.

További kockázati tényezőt jelent 2021-ben a nézőszámra épülő bevétel. A Remek Kft. egyik bevételi forrását a jegybevételes rendezvények szervezése jelenti. Az intézményegységek nyitása után a látogatói kedvben nagy valószínűséggel jelentkező visszaesés negatív hatást gyakorol a tervezett bevételi szint elérésére.

A pénzügyi kockázatok közé tartoznak a pályázati támogatások is, ugyanis a tapasztalat az, hogy a koronavírus-járvány lelassította az adminisztrációs és pénzügyi folyamatokat. Azok a források, amelyekkel 2020-ban számoltunk, még most sem kerültek kiutalásra. Pályázati forrásokkal, csaknem 24 millió forint értékben számoltunk a 2021-es tervben.

Kockázati tényezőt jelent még az intézményegységek, az épületek állapota, ami miatt rendkívüli kiadások jelentkezhetnek.

IX. SZAKMAI MUNKA

KULTURÁLIS-KÖZMŰVELŐDÉSI TERÜLET

Legnagyobb mértékben a kulturális-közművelődési területen dolgozók munkáját befolyásolja a koronavírus-járvány.

József Attila Művelődési Központ

2021-ben is kiemelt feladatunk a városi programok, nemzeti ünnepek, valamint az ifjúsági és kulturális rendezvények szervezése és megvalósítása, de kiemelt figyelmet fordítunk a közösségi művelődés, a rendszeresen működő művelődési körök, közösségek működésének segítésére is. 2021-ben több mint 30 db önkormányzati ünnepség, rendezvény szervezésére készültünk, ám ez szinte hétről-hétre változik a járványügyi helyzet tükrében.

Hónap	Program, esemény
Január	Lavinaomlás áldozatainak emléknapja
	Magyar Kultúra Napja és Salgótarján Várossá nyilvánításának évfordulója (koszorúzás, díjátadás)
Február	Az 1946. évi széncsata évfordulója alkalmából rendezett koszorúzás
	Kommunizmus áldozatainak emléknapja
Március	<i>Tavaszi egészségnap Zagyvarónán ELMARAD</i>
	Március 15-i városi ünnepség
Április	<i>Tarjáni Tavasz Művészeti Fesztivál ELMARAD</i>
	<i>Nyuszi hopp! ELMARAD</i>
Május	<i>Majális ELMARAD</i>
	Városi Gyereknep
	Gyermeknap Zagyvapálfalván
	Gyermeknap Zagyvarónán
	Magyar Hősök emlékünnep
Június	Városi Pedagógusnap
	Nemzeti Összetartozás Napja
	Holokauszt Emlékünnepség
	Szent Iván-éji program
Július	Pont Itt Parti
Augusztus	Augusztus 20. (koszorúzás, Fő téri program)
	Nyárázó Fesztivál
	Besztercei Nyárázó
Jún-júl-aug	Zenés nyári esték
Szeptember	Zagyva Nap
Október	Aradi Vértanúk Napja
	Október 23-i ünnepség
	Hello Halloween
November	Márton nap Zagyvarónán
	Gyermekek Jogainak Hete
December	Adventi időszak
	Mikulásnap Zagyvarónán
	Városi Gyásznep
	Jó tanuló – Jó sportoló díjátadó

Terveink között szerepel a Virág László hangversenysorozatunk újbóli elindítása, a koronavírus-járvány miatt ugyanis 2020-ban ez a középiskolás korosztálynak szóló program elmaradt. A rendezvények tervezésénél a járványügyi helyzet miatt elsősorban terembéres programokra koncentrálunk, ugyanis a 2020-as évben a látogatói kedvben erős visszaesését tapasztaltuk. A terembéres rendezvények pedig a látogatók számának alakulását illetően nem jelentenek pénzügyi kockázatot.

Eddigi tapasztalataink szerint nagy érdeklődés kíséri a szórakoztató programokat, például a Dumaszínház produkcióit, valamint az életvezetési előadásokat, ezért 2021-ben is tervezünk ilyen jellegű eseményeket. A jelenleg érvényben lévő rendezvénytilalom érinti az első negyedév terveit és programjait. A Tarjáni Tavasz keretében tervezett programok, rendezvények időpontjait már módosítottuk, az egyik ilyen például a Csík zenekar koncertje, az esemény új időpontja az adventi időszakra került.

Hónap	Program, esemény
január	Magyar Kultúra Napja és Salgótarján Várossá nyilvánításának évfordulója
február	Düvő felvétel <i>Salgótarjáni Bolyai János Gimnázium szalagavató próba és szalagavató ünnepség</i>
március	<i>Táncsics Gála próba</i> <i>Táncsics Gála</i> <i>Madách Imre Gimnázium szalagavató ünnepsége</i> <i>Kiss Ádám önálló estje</i> <i>S. A. Gépipari Technikum szalagavató ünnepsége</i>
április	<i>Tarjáni Tavasz megnyitó - Csík zenekar</i> <i>Hangszert a kézbe! - üvegcsarnok</i> <i>Kultúrházak éjjel-nappal, Magyar Költészet Napja, Tiszta szívvel c. program több helyszínen</i> <i>Csányi: Hogyan értsük félre a nőket?</i> <i>Prof. Dr. Bagdy Emőke előadása</i> <i>Gagarin Gála</i> <i>L'Art Pour L'art Társulat előadása</i>
május	Anyák Napja Nógrád TE. próba Nógrád TE. 45 éves jubileumi műsora Dumaszínház Kodály próba Kodály: Mumus c. előadás
június	Komédiák próba Komédiák Gála Megyei Néptánc Antológia Tarjáni Szlovák Nap
október	Idősek Világnapja
november	Szociális Munka Napja Szlovák Nemzetiségi Nap Szalagavató Szalagavató Adventi koncert

december	Szalagavató Szalagavató Szépkorúak Karácsonya Szalagavató Nógrád TE. karácsonyi gála Jó tanuló - Jó sportoló díjátadó ünnepség Ismerős Arcok koncert
----------	--

Jelentős év a 2021-es esztendő, mert két intézményegységünk is születésnapot ünnepel. A József Attila Művelődési Központ idén ünnepli 55. születésnapját. A jubileum alkalmából pályáztunk a „Családbarát hely” cím elnyerésére. A szükséges követelmények teljesítését szigorú auditon vizsgálták. A hivatalos értesítés március közepén megérkezett, a JAMK elnyerte a címet és jogosulttá vált a Családbarát Hely tanúsító védjegy használatára. A védjegy hitelesen bizonyítja a szolgáltatást igénybe vevők számára, hogy a védjegy tulajdonosa családbarát szemléletű, családbarát szolgáltatásokat nyújt.



Sok újdonsággal készültünk a 2021-es Tarjáni Tavaszra, amely reményeink szerint ismét a városi intézmények összefogásának szép példája lett volna, azonban a járványügyi helyzet miatt rendezvénytilalom van életben, személyes találkozásokra nincs lehetőség, ezért a programsorozat egy-egy elemét az online térbe helyezzük át.

Intézményeink újbóli megnyitása után kiállítótereinkben továbbra is bemutatkozási lehetőséget kínálunk a helyi tehetségeknek. Aktív és eredményes pályázatírói tevékenységünknek köszönhetően több kérelmünk is támogatásban részesült. A nyertes pályázatoknak köszönhetően több színvonalas rendezvénnyel gazdagíthatjuk a városi események sorát. 2020-ban, a veszélyhelyzet időszakában programjaink egy részét az online térbe helyeztük: „Művészet-be-zárva” címmel karantén-kiállítást rendeztünk, Programlabirintus elnevezéssel pedig játékot hirdettünk közösségi oldalunkon. A kezdeményezések sikere, a pozitív visszajelzések arra ösztönzik társaságunk kulturális szervezőit, hogy közösségi felületeinket továbbra is kiemelten gondolják, ezeken folyamatosan jelenjük meg színvonalas és érdekes programokkal, játékokkal. Idén játékot hirdettünk a város 99. születésnapja alkalmából, a farsangi időszakban pedig jelmezversenyre hívtuk a gyermekeket.

A 2020-as év egyik jelentős eredménye az, hogy megújítottuk a Remek Kft. honlapját, amelyen egységes városi programnaptár is kialakításra került. A város kulturális életében meghatározó szerepet betöltő Remek Kft. feladata a városi események összefogása, ezáltal a városi rendezvénynapotár vezetése.



Reményeink szerint a városi intézmények együttműködésével megfelelő tartalommal tudjuk megtölteni, folyamatos gondozása pedig előrelépést jelent a városlakók tájékoztatásában, informálásában. Az új honlap végleges tartalmának, formájának kialakítása a 2021-es év első negyedévében fejeződik be.

Székhelyintézményünkben, hasonlóan bezárt intézményegységeinkhez, a háttér munkára helyezük a hangsúlyt. Egyik sikeres pályázatunknak köszönhetően elkezdtek egy régi tervünk megvalósítását, a székhelyintézményük előcsarnokának felújítását, átalakítását. Ez a felújítás tulajdonképpen egy különleges ajándék a születésnapját ünneplő „Józsi”-tól a látogatóknak.

Bátki József Községi Ház

A Remek Kft. intézményegysége a zagyvarónai Bátki József Községi Ház (továbbiakban Ház). A Házban elsősorban a helyi civil szervezetek tartják összejöveteleiket, de az épületben működik a Balassi Bálint Megyei Könyvtár egyik fiókkönyvtára is. Társaságunk már az indulásakor célként fogalmazta meg azt, hogy elérje a városrészeket, azaz minél több programot, szórakozási lehetőséget vigyen el Salgótarján városrészeibe. Kiemelten figyelünk a zagyvarónai Házra, ahol havonta legalább egyszer, a helyiek jelzése alapján programot szervezünk. 2021-ben - az elmúlt évhez hasonlóan – tervezünk például Zenés délutánt, Gyermeknapot és Mikulásváró délutánt. A veszélyhelyzet időszakában ebben az intézményegységben is a karbantartási feladatok elvégzése került és kerül előtérbe. A Ház közgyűlési határozat alapján jelenleg népkonyhai szolgáltatásnak biztosít helyet.

Civil és Ifjúsági Ház

A kulturális-közművelődési területhez tartozik a Salgótarjáni Civil és Ifjúsági Ház. Korábban Salgótarjáni Ifjúsági Információs és Tanácsadó Irodaként működött, ám funkcióját és feladatellátását átalakítva és újra gondolva 2020 nyarától Salgótarjáni Civil és Ifjúsági Házként működik. Az alapvető cél, ami információ nyújtását, valamint hely és tér biztosítását jelenti a fiataloknak alkotó tevékenységükhöz, a változtatással kibővült a civil szervezetek irányába. 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, ami segít válaszokat adni a korosztályt foglalkoztató kérdésekre, és amellyel minél nagyobb számban bevonhatjuk őket szűkebb-tágabb környezetük, városunk szépítésébe. Terveink között szerepel virtuális tanácsadás elindítása, elsősorban a középispolás korosztály számára. A Salgótarjáni Civil és Ifjúsági Ház a fiatalok mellett teret és lehetőséget kínál a városban működő civil szervezeteknek is programjaik lebonyolításához. A József Attila Művelődési Központ közösségi tereinek kihasználtsága maximális, ezért szükség volt ilyen jellegű bővítésre, ami a civil szervezetek erősítését is szolgálja. Az intézményegység megújítását követően, 2020 nyarán új csoportok is jelentkeztek programjaikkal. 2020-ban pályáztunk Erzsébet-tábor szervezésére. Négy turnus megvalósítására nyertünk támogatást, így egy hónapon keresztül, augusztus közepéig

folyamatosan táboroztak a gyerekek a Salgótarjáni Civil és Ifjúsági Házban. A kiváló tapasztalatokra és eredményekre építve 2021-ben is tervezzük nyári táborok szervezését, emellett az iskolai szünetek időtartamára is készülünk élményt nyújtó táborokkal, a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft-vel együttműködésben.

2021-es bevételeknél számoltunk a székhelyintézmény, valamint az intézményegységek tereinek bérbeadásából származó összegekkel.

SPORTSZAKMAI TERÜLET

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

2021-ben is kiemelt feladata a sportszakmai területnek az egyesületek, szakosztályok részére a tulajdonos Önkormányzat által meghatározott létesítményhasználat biztosítása edzéseik megtartásához, bajnoki mérkőzéseik lebonyolításához, valamint a városi sportprogramok szervezése. Társaságunk tervei 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 Városi Strandfürdő nyári felkészítése 2019-ben csaknem 6 millió forintba került. 2020-ban a társaság veszteségeinek csökkentése, valamint a vírusterjedés felerősödésének megakadályozása érdekében arra tettünk javaslatot a tulajdonos Önkormányzatnak, hogy a Városi Strandfürdő helyett a Városi Tanuszoda nyissa meg kapuit a nyári hónapokra a sportolni és úszni vágyók előtt. Ezt a javaslatot erősítette később az, hogy a Salgó Vagyon Kft. a nyári hónapokra tervezte a Városi Strandfürdő területén a távhővezetékek cseréjét. A beruházás ősszel fejeződött be. Annak érdekében, hogy a Városi Strandfürdő 2021 nyarán ismét megnyithassa kapuit, újabb karbantartásra lesz szükség.

A rendkívüli helyzet 2020-ban ezen a területen is negatív hatást gyakorolt bevételeinkre. Ennek ellenére törekszünk arra, hogy a Városi Sportcsarnok minél több sporteseménynek, terembéres rendezvénynek adjon otthont, valamint arra is, hogy a nagyteremben elhelyezhető reklámfelületek értékesítése eredményes legyen. Sportszakmai területen is van születésnapos intézményegységünk, a Városi Sportcsarnok idén ünnepli 45. születésnapját. Bízom benne, hogy ebben az évben, a jubileum alkalmából elkészül az intézményben az SBTC 100 állandó kiállítás. A Városi Tanuszodában a látogatói kedv erősítése, a vendégek számának növelése érdekében igyekszünk a szolgáltatások körét bővíteni. Ezt a célt szolgálták a 2020 augusztusában elindított szauna-szombatok.

A teniszsátor iránt a veszélyhelyzet időszakában is volt érdeklődés. A sátor a magas rezsiköltségek miatt évek óta veszteségesen működik, akkor is, amikor november elejétől március végéig bezárás nélkül várja a látogatókat, a sportolni vágyókat. A bevétel növelése adott körülmények között lehetetlen, mert a szolgáltatás színvonaláért a jelenleginél magasabb ár már nem állapítható meg. 2021. január 4-én a veszteség csökkentése érdekében és az érdeklődés miatt a versenyszerűen sportolók előtt megnyitottuk a sátrat. A teniszezők számára télen is teret és lehetőséget kell adni, azonban a bevétel és a kiadás számait összevetve érdemes új megoldásokat keresni.

adatok Ft-ban

Megnevezés	2018. 11-12. hó 2019. 01-02-03. hó	2019. 11-12. hó 2020. 01-02-03. hó	2020. 10-11-12. hó	2021. 01. hó
pályaelőkészítési munka	270.000	180.214	47.795	
sátorépítés	350.000	350.000	390.000	
sátorbontás	350.000	350.000		
fűtés, világítás költsége	4.187.469	4.680.353	1.463.804	698.453
Kiadás összesen	5.157.469	5.560.567	1.901.599	698.453
Bevétel	2.636.691	2.573.491	120.291	502.900

MÉDIA ÉS MARKETING

Salgótarjáni Városi Televízió

A Salgótarjáni Városi Televízió műsorában 2021-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. A Remek Kft. rendezvényeiről is rendszeresen tudósításokat, riportokat közöl a televízió.

2019-ben kezdtük el és 2020-ban folytattuk az intézményegység arculatának megújítását és a műsorkínálat színesítését. A megújulás jegyében a Salgótarjáni Városi Televízió még 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, azaz 2021 februárjáig tartott. Ezzel a pályázati lehetőséggel, hasonló műsor készítésére vonatkozóan ebben az évben is élni kívánunk. A szakmai anyagot összeállítottuk, jelenleg az újabb pályázati kiírásra várunk. Az arculatváltás jegyében 2020-ban megújítottuk az INFO TV képűség grafikai megjelenését és tartalmát is bővítettük. A Remek Kft. számára alapításától kezdve kiemelten fontos a partnerségen alapuló együttműködések kialakítása a városban működő cégekkel, intézményekkel. Ennek jegyében a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitánysággal együttműködve 2020. augusztus végén elindult a Rendőrségi hírek. A kéthetente jelentkező műsorban elsősorban bűn- és balesetmegelőzési információk kapnak helyet. A Balassi Bálint Megyei Könyvtárral közösen pedig 2020 szeptemberében indítottuk el a Könyvjelző című összeállítást, amely havonta érdekes, tartalmas olvasnivalókat ajánl a nézőknek, és reményeink szerint népszerűsíti az olvasás élményét. A megújulás jegyében új közéleti műsort is indítottunk Napirenden címmel. A havonta jelentkező műsor témái között szerepel gazdaság, kultúra, a mindennapokat meghatározó járványügyi helyzet, tehát mindaz, ami a salgótarjániakat érdekli. Ezeket a műsorelemeket 2021-ben folytatjuk, továbbra is láthatják a nézők. Tovább erősítjük együttműködésünket a Váczi Gyula Alapfokú Művészeti Iskolával. 2020-ban közreműködtünk a digitális zenei világnapi koncert megvalósításában, az intézménnyel együttműködésben készült el a közel 1 órás koncertfelvétel, amit október 1-jén láthattak a Városi Televízió nézői. A művészeti iskolával kialakított együttműködés eredményeként ugyancsak a Városi Televízió képernyőjén keresztül lehettek részesei a városiak a Városi Karácsonyi Hangversenynek. A pozitív visszajelzésekre építve 2021-ben több digitális koncertet is tervezünk.

A műsorkínálat további színesítése érdekében több tematikus műsorelem indítását is tervezzük.

A múlt évben a tulajdonos Önkormányzat segítségével sikerült több mint 2 millió Ft értékben műszaki fejlesztést végrehajtani annak érdekében, hogy a JAMK színházterméből megfelelő minőségben és technikai biztonsággal valósulhasson meg élő közvetítés. Ezért a 2021-es esztendőben a nagyobb ünnepek, rendezvények élő közvetítését tervezzük.

A Salgótarjáni Városi Televízió adásminőségének javítása érdekében elengedhetetlen a kábelszolgáltató (Digi) felé küldött videójel átalakítására képes encoder cseréje. A jelenleg működő eszköz mpeg2 formátumra alakítja át a videójelet, és analóg bemenettel rendelkezik. A képminőség javítása érdekében olyan encoder rendszer beépítésére van szükség, amely digitális bemenettel rendelkezik és mpeg4 formátumban továbbítja a jelet a szolgáltató felé. Az adásminőség javítása, a műsorkínálat színesítése a potenciális hirdető elérését is szolgálja. Ezen a szakmai területen is szükség van a bevételek növelésére, ezért nagyobb hangsúlyt fektetünk marketing tevékenységünkre.

Marketing

A veszélyhelyzet erős hatást gyakorolt és gyakorol marketing tevékenységünkre. Hirdetési felületeinkre (INFO TV, LED-fal, plakátkihelyezési felületek, műsorfűzet) 2020-ban, a veszélyhelyzet időszakában nem érkezett megrendelés. A veszteség csökkentése érdekében szüneteltettük a Tarjáni Műsorfűzet megjelenítését. A kényszerű szünetet arra használtuk, hogy megújítsuk a műsorfűzetet: új névvel, megújult tartalommal igyekeztünk vonzóbbá tenni a hirdető számára.

The image shows three promotional posters. The first is for 'Tarján NEKED' featuring portraits of historical figures and text about city commemorations and a Halloween event. The second is for 'SUDOKU a 21. század Rubik-kockája' featuring a grid of numbers. The third is for 'VÉRPLAZMAHIÁNY!' (Blood Plasma Deficiency) featuring a woman sitting in a chair and text about donating plasma.

Ezen a területen sikerült kisebb eredményt elérnünk: külsős reklámszervező bevonásával 2020. szeptember-október hónapban 5 új hirdető jelent meg a kiadványban. Annak érdekében, hogy 2021-ben reklámbevételeink esetében minden felületen pozitív elmozdulást érjünk el, új, kedvezményes marketingcsomagokat dolgoztunk ki. A bevételek növelése érdekében a plakátkihelyezési felületek újragondolására is szükség van. A város több pontján elhelyezett hirdetőtáblák papír plakátok kihelyezésére adnak lehetőséget. A LED-posztterek hatása azonban sokkal erősebb. A digitális plakátok látványos vizuális hatást váltanak ki, a dinamikusan változtatható tartalom rövid időn belül viszonylag sok információt juttat el a város lakókhöz. Éppen azért terveink között szerepel, hogy a régi plakátfelületek egy részét LED-posztterekkel váltsuk fel.

2021-ben még nagyobb hangsúlyt fektetünk a közönség tájékoztatására, a marketingkommunikációra. Elkezdjük marketingstratégiánk kidolgozását, tevékenységünk népszerűsítésének egységesítését. Programjaink, szolgáltatásaink megismertetése 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 és bevonjuk. A műsorfüzet, valamint szórólapjaink terjesztése elsősorban intézményegységeink közönségforgalmi területein, a városi intézményekben, üzletekben történik, igyekszünk a legforgalmasabb helyszíneken megjelenni.

ÖSSZEGZÉS

A Remek Kft. a 2021-es esztendőben is mindent megtesz annak érdekében, hogy valamennyi szakmai területen magas színvonalon végezze a tulajdonos Önkormányzat által meghatározott feladatait, mérsékelje a világméretű járvány kedvezőtlen hatásait.

Társaságunk folyamatosan keresi a megújulás lehetőségeit, intézményegységeiben folytatja a biztonságos üzemeltetéshez, működéshez és munkavégzéshez szükséges karbantartások, felújítások elvégzését. A jövőben is igyekszünk kihasználni azokat a pályázati lehetőségeket, amelyek a működéshez, valamint a szakmai munka színesítéséhez biztosítanak támogatást.

A Remek Kft. a 2021-es esztendőben is erősíti a város kulturális életében betöltött szerepét, keresi az új lehetőségeket az értékek közvetítéséhez, a cél továbbra is az, hogy Salgótarján kulturális életének zászlóshajója legyen.

Salgótarján, 2021. április 12.

Balogh Katalin
ügyvezető igazgató



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

A gazdasági társaság 2021. évi eredménytervét a 2019. évi és a 2020. évi adatokra építette.

	adatok e Ft-ban		
	2019. tény	2020. tény	2021. terv
BEVÉTELEK			
Értékesítés nettó árbevétele	146 157	96.213	134 336
Egyéb bevétel	364 532	320.996	386 304
Ebből önkormányzati támogatás működésre	317 642	268.835	314 000
Ebből önkormányzati támogatás felhalmozásra	0	0	0
Aktivált saját teljesítés értéke			
Pénzügyi műveletek bevételei	3	26	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	510 692	417 235	520 640
KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK			
Anyagköltség + Elábé	48 806	34 916	46 579
Igénybe vett szolgáltatások értéke	184 880	127 082	168 126
Egyéb szolgáltatások	2 982	1 992	2 350
Anyag jellegű ráfordítások	236 668	163 990	217 055
Béreköltség	172 170	162 185	197 003
Személyi jellegű kifizetések	34 456	31 070	39 532
Bérráulékok	32 531	14 145	33 650
Személyi jellegű ráfordítások	239 157	207 400	270 185
Értékcsökkenési leírás	20 725	18 530	19 600
Egyéb ráfordítás	14 139	18 415	13 800
Pénzügyi műveletek ráfordításai	2	19	
RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	510 691	408 354	520 640
TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (adózás előtti eredmény)	1	8 881	0

**SALGÓTARJÁNI RENDEZVÉNY- ÉS MÉDIAKÖZPONT NONPROFIT KFT.
2021. ÉVI ÜZLETI TERVE**

	2019. tény	2020. tény	2021. terv
BEVÉTELEK			
Értékesítési árbevétel	146 157	96 213	134 336
Rendezvények árbevétele	15 169	4 714	9 400
Bérleti díjak, eszközbérletek	37 452	27 002	33 692
Sportcélú bérleti díjak	29 645	17 884	25 532
Uszoda-strand bevétele	12 333	4 956	12 333
Sportrendezvények bevétele (nevezés)	4 358	673	3 000
Továbbszámlázott ZFSz	26 255	19 787	27 000
Reklám, szponzori bevétel	7 376	7 357	9 349
Társasház üzemeltetési díjbevétel	8 593	9 551	9 500
TV hirdetés árbevétele, TV szolgáltatás árbevétele	2 165	2 305	2 200
Egyéb vállalkozási bevételek (bál, ruhatár, könyvért, plakátkihelyezés)	2 811	1 984	2 330
Egyéb bevételek	364 532	320 996	386 304
Önkormányzati támogatás működésre	317 642	268 835	314 000
Önkormányzati támogatás felhalmozásra			
Munkaügyi Központ bértámogatás	13 003	16 880	17 400
Gyógyúszás, gyógytestnevelés támogatása	1 120	419	1000
Pályázati támogatások	3 890	1650	23 711
HACS bevétel	15 309	21 977	19 093
Fejlesztéssel kapcsolatos támogatás	12 593	10 874	11 100
Egyéb bevételek	975	361	
Pénzügyi műveletek bevételei	3	26	
Aktivált saját teljesítmények értéke			
BEVÉTELEK összesen	510 692	417 235	520 640

Költségek ráfordítások			
Anyagjellegű ráfordítások	236 668	163 990	217 055
ANYAGKÖLTSÉGEK	48 806	34 916	46 579
Karbantartási és fenntartási anyagok	7 606	3 068	5 830
Tisztítószeresek	5 219	3 354	4 080
Szakmai anyagok, kellékek, dekorációk	4 396	1 596	2 100
Reklám anyag, kiadványok	5 925	2030	2 030
Nyomtatványok, irodaszerek	1 147	632	900
Közüzemi díjak (áram, víz, gáz)	20 052	21 248	28 659
Egyéb anyagköltség	2 406	1 622	1 800
Egy éven belül elhasználódó eszközök	1 727	1 205	980
Eladott áruk beszerzési értéke	328	161	200
IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK	184 880	127 082	168 126
Utazási, kiküldetési költségek	2 139	1 062	1 100
Bérleti kölcsönzési díjak	6 931	3 136	3 200
Fuvarozás, szállítás	710	71	80

Javítás, karbantartás	16 398	12 777	19 364
Számítástechnikai szolgáltatás	4 800	4 683	3 500
Posta, telefonköltség, internet	2 240	2 465	2 200
Közüzemi szolgáltatás (fűtés, csatornadíj, szemétszáll.)	38 985	35 615	56 754
Hirdetési díjak, reklám	2 758	1 517	1 500
Médiaszolgáltatás	904	1 072	1 100
Vagyonvédelmi tevékenység	7 999	6 346	6 000
Jogdíjak	1 801	766	1 600
Rendezvényszervezés	3 620	769	3 500
Művészeti és szakmai tevékenység (52983,52985,52986)	51 212	6 121	40 890
Könyvvizsgálói díj	1 144	1 144	1144
Üzemorvosi díj	542	516	600
Oktatás és továbbképzés költségei	193		50
Munka és tűzvédelem	2 698	3 000	2400
Egyéb igénybe vett szolg.	39 806	46 022	23 144
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK	2 982	1 992	2350
Hatósági díjak, illetékek	817	145	150
Bankköltségek	1 886	1 530	1 800
Biztosítási díjak	279	317	400
Személyi jellegű ráfordítások	239 157	207 400	270 185
BÉRKÖLTSÉG	172 170	162 185	197 003
Főfoglalkozásúak munkabére	167 581	160 038	194 803
Egyszerűsített foglalkoztatás bére	4 589	2 147	2200
SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	34 456	31 070	39 532
Betegszabadság, táppénz	724	1 277	1 120
Munkába járással kapcsolatos útiköltség	939	843	800
SZÉP kártya	6 845	6 135	6 232
Egyéb béren kívüli juttatások	95	67	150
Megbízási díjak	21 219	17 807	27 550
FEB tiszteletdíja	1 080	1 080	1 080
Reprezentáció	1 592	1 851	300
Kifizetői SZJA	1 305	1 248	1 300
Egyéb személyi jellegű kifizetés	657	762	1 000
BÉRJÁRULÉKOK	32 531	14 145	33 650
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	20 725	18 530	19 600
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	14 139	18 415	13 800
Adók, illetékek	252	792	300
Le nem vonható előzetes ÁFA	13 844	10 266	13 400
Egyéb ráfordítások	42	7 357	100
PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	2	19	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	510 691	408 354	520 640
eredmény	1	8 881	

Javaslat
REMEK Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft.
2021. évi Üzleti tervének elfogadásáról

A Felügyelő Bizottság a 2021. április 21-i ülésén a társaság 2021. évi Üzleti tervét megtárgyalta, azt a Közgyűlés számára 0 e Ft mérleg szerinti eredménnyel, és az eredmény eredménytartalékba helyezésével elfogadásra javasolja.

Salgótarján, 2021. április 21.



Dr. Rozgonyi József
Felügyelő Bizottság elnöke