



SALGÓTARJÁNI
RENDEZVÉNY- ÉS
MÉDIAKÖZPONT



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**

2023. ÉVI

ÜZLETI TERVE

2023. ÁPRILIS 12.

Tisztelt Közgyűlés!

A REMEK Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. elkészítette a 2023. évre szóló üzleti tervét. Társaságunk a tervezésnél az alábbi szempontokat vette figyelembe:

- Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata elfogadott költségvetésének a társaság tevékenységére vonatkozó fejezeteinek célkitűzéseit, keretszámait,
- a tulajdonos Önkormányzat által társaságunk számára meghatározott feladatokat,
- társaságunk intézményegységeinek hatékony működtetését,
- az eredményes gazdálkodás megvalósítását,
- a 2022-es üzleti év tapasztalatait,
- a gazdálkodást befolyásoló kockázati tényezőket.

Társaságunk célkitűzése alapítása óta nem változott: a tulajdonos Önkormányzat által meghatározott feladatok minél magasabb színvonalon történő elvégzése minden szakmai területen. A 2020-as és a 2021-es esztendő gazdálkodását, feladatellátását meghatározta a koronavírus-járvány. A 2022-es esztendőben az infláció, valamint a rezsiköltségek drasztikus emelkedése jelentett terhet a cégeknek, vállalkozásoknak, így társaságunknak is. A rezsidíjak drasztikus emelkedése miatti költségnövekmény 2022-ben 134 millió Ft volt. A költségek emelkedése alapvetően meghatározza a 2023-as esztendőt is. További nehézséget okozott és okoz a Remek Kft.-nek az, hogy megváltozott a fizetőképesség, a kultúrafogyasztásra szánt összegek - tapasztalataink alapján - mérséklődtek. Gazdálkodásunkra hatást gyakorol az is, hogy partnereink fizetési fegyelme romlott, ez pedig befolyásolja a likviditási helyzetet. Míg a 2021-es esztendőt tartozás és kifizetetlen számla nélkül, **+1.765 e Ft** adózás előtti eredménnyel zárta a Remek Kft., a 2022-es évet a drasztikus energia-áremelkedés következtében **-64.416 e Ft** adózás előtti eredménnyel/ veszteséggel zárja társaságunk.

A Remek Kft. a 2023. évben is a tulajdonos Önkormányzat elvárásainak megfelelően teljesíti feladatait. Kiemelt célunk, hogy rendezvényeinkkel, programjainkkal minél több embert érjünk el valamennyi korosztályból. Ezért új, innovatív programokat is tervezünk, valamint az események népszerűsítéséhez új kommunikációs csatornák használatát tervezzük. Törekszünk kiadásaink mérséklésére, bevételeink növelésére. A társaság létszáma 2022. december 31-én 70 fő volt, 2023. év elején pedig 65 fő. 2023-ban létszámbővítést nem tervez a Remek Kft.

Tisztelt Közgyűlés!

Kérem, hogy a REMEK Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2023. évi üzleti tervét megvitatni és elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a REMEK Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervét a melléklet szerint 0 Ft adózott eredménnyel elfogadja.

Felelős: Balogh Katalin ügyvezető igazgató

Határidő: 2023. december 31.

Salgótarján, 2023. április 12.




Balogh Katalin
ügyvezető igazgató

I. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA

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 Községi Ház) Salgótarján, Zagyvarakodó (Lőtér) Salgótarján, Füleki út 213. (telephely)
A gazdasági társaság cégjegyzékszám	12-09-010313
A gazdasági társaság adószám	26502760-2-12
A gazdasági társaság bankszámlaszám	10400786-00031438-00000003

II. A TÁRSASÁG KÜLDETÉSE

A Remek Kft. 2023-ban is szeretné színesíteni a városiak és a környező településeken élők mindennapjait - kulturális és ifjúsági programokkal, sportrendezvényekkel, a salgótarjáni történéseket, eseményeket, értékeket bemutató televíziós műsorokkal. Társaságunk törekszik arra, hogy tovább erősítse a város kulturális, sport életében betöltött szerepét.

III. A 2022. ÉV GAZDÁLKODÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE

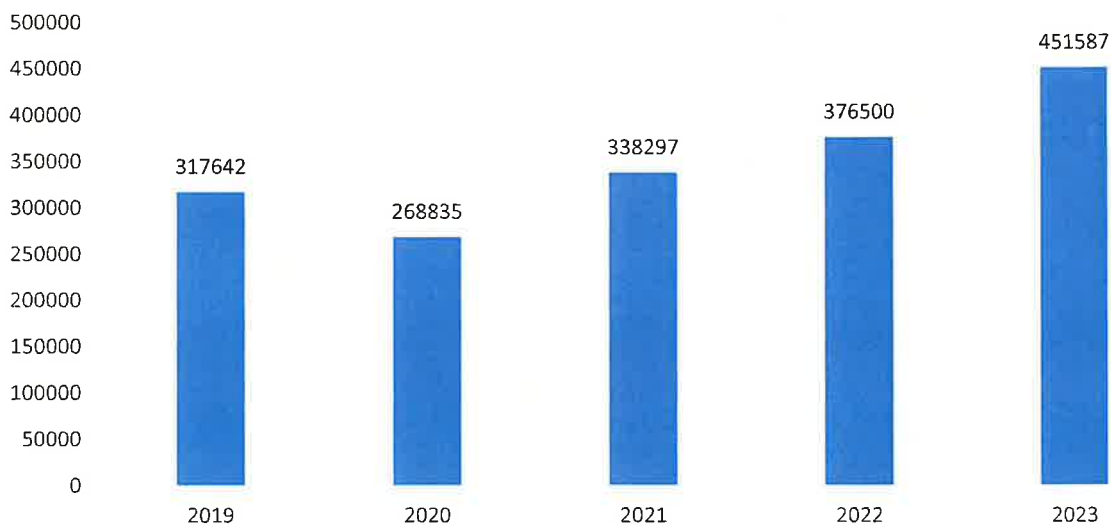
A 2022. évi üzleti terv összeállításánál kiemelt figyelmet fordítottunk a 2021-es év tapasztalataira. A 2022. évi üzleti tervben természetesen megjelöltük azokat a **kockázati tényezőket**, amelyek befolyásolhatják terveink megvalósítását, a tervszámok teljesítését. Kockázati tényezőt jelentettek az intézményegységek tekintetében előre nem látható és tervezhető javítások, amelyek módosítják, növelik a javításra, karbantartásra tervezett összeget. Ilyen volt 2022-ben - többek között - a Városi Sportcentrum öltözőépületében a melegvízellátó rendszer felújítása, ennek költsége 4.632.703 Ft volt, valamint a JAMK-ban a légkezelő javítása, amely 2.654.563 Ft-ba került. A 2022. évi üzleti tervünkben további kockázati tényezőként jelöltük meg a pályázati források beérkezésének bizonytalanságát, a tervezett bevételi szint elérését, valamint a szomszédos országban zajló háború gazdasági hatását is.

A feladatellátáshoz biztosított 2022. évi módosított önkormányzati támogatás összege **376.500 e Ft**. Az eredeti támogatási összeg, ami 362.000 e Ft volt, több alkalommal módosításra került. Egyrészt mivel az augusztus 20-i ünnepség vonatkozásában az a döntés született, hogy 2022-ben tűzijáték nélkül ünnepeljük Salgótarjánban az államalapítást, csökkentésre került a támogatási összeg, másrészt plusz támogatást kaptunk az önkormányzati újság kézbesítésének megvalósításához. Plusz 20 millió Ft önkormányzati támogatást kapott társaságunk az év végén

elsősorban a Zenthe Ferenc Színház tartozása miatt kialakult likviditási problémák kezeléséhez. Ezek alapján módosult a korábban megítélt támogatási összeg.

Feladatellátáshoz biztosított önkormányzati támogatási összegek (adatok e Ft-ban)

Önkormányzati támogatás 2019-2023.



A Remek Kft. pénzügyi helyzetét illetően 2022. első félévében likviditási probléma nem merült fel. Fizetési kötelezettségeinek társaságunk eleget tett. Az értékesítés nettó árbevétele a terveknek megfelelően alakult, a féléves, időarányos adat 64.516 e Ft volt, az éves tényadat pedig 188.274 e Ft. Bár üzleti tervünkben kockázati tényezőként jelöltük meg a pályázati források beérkezését, a tervezés során 24.139 e Ft-tal számoltunk, és 2022.06.30-ig ennek csak töredéke realizálódott, ám végül sikerült túlteljesíteni tervadatot, a tényadatunk 30.924 e Ft. 2022-ben támogatást kaptunk a kulturális ágazatban dolgozók béremelésére, kizárólag a megjelölt tevékenységi körökben foglalkoztatott munkavállalókra lehetett igényelni a béremelés összegét. Ez társaságunknál 15 főt érintett, a megítélt támogatási összeg 10.081 e Ft volt (járulékkal együtt). Az anyagjellegű ráfordítás féléves teljesítése 174.654 e Ft, az éves tényadatunk 487.980 e Ft. Személyi jellegű ráfordítások esetében a féléves teljesítés 164.824 e Ft, az éves tényadat pedig 334.798 e Ft. A művészeti-szakmai tevékenységre 46.620 e Ft-ot terveztünk, a tényadat 34.142 e Ft.

Említeni kell és szükséges, hogy a 2022-es esztendő gazdálkodására hatással volt a 2021. decemberében megnyitott, 75 napig működtetett műjégpálya, hiszen az üzemeltetés két üzleti évet érintett, a 2022-re időarányosan elhatárolt bérleti díj összege 9.693 e Ft. A közüzemi díjak tekintetében az áram és a távhő egységárának nagymértékű növekedése jelentős mértékben megnövelte a létesítményeknél jelentkező költségeket. Az egységárak növekedésével nem számoltunk a 2022. évi üzleti tervben.

2022-ben kiemelt feladatunk volt a „Salgótarján 100 éve város” emlékévk koordinálása, programjainak szervezése, lebonyolítása.

IV. 2023. ÉVRE VONATKOZÓ TERVEK

IV/A. BEVÉTELEK

A feladatellátáshoz biztosított 2023. évi önkormányzati támogatás összege **451.587 e Ft.**

Az értékesítés nettó árbevételének tervszáma 235.384 e Ft. A rendezvények árbevétele 14.740 e Ft, az egyéb vállalkozási bevételeknél 5.067 e Ft a tervszámunk. Bérleti díjak, eszközbérletek esetén is emelkedéssel számoltunk, a tervszám 32.984 e Ft, terveink között több terembéres rendezvény befogadása szerepel.

A pályázati források erősítik ugyan a bevételi oldalt, de ehhez természetesen kiadások is kapcsolódnak, és szükséges megjegyezni azt, hogy kockázati tényezőt jelent a források beérkezésének bizonytalansága. Pályázati támogatásoknál a tervszámunk 17.600 e Ft.

Nyertes pályázataink, amelyek esetében a megvalósítás az idei évet (is) érinti:

Roma alkotók munkáit bemutató installációk elhelyezésére nyújtottunk be szakmai anyagot az NKA felhívására *A salgótarjáni Pécskő úti Cigánydombon installáció elhelyezése* címmel. A megvalósítás tervezett ideje a kiírás alapján 2022. szeptember-2023. augusztus. Terveink megvalósítására 1.000.000 Ft igényeltünk és nyertünk. Folyamatban van a TVALLANDO2022 felhívásra benyújtott és pozitív elbírálásban részesített pályázatunk, amellyel hírműsor készítésére nyertünk támogatást. A projekt 2022. augusztus 1-jén indult, a megvalósítási időszak 1 év. Az elnyert összeg 9.360 e Ft. Terveink között szerepel újabb szakmai anyag benyújtása a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa felhívására, kulturális magazinműsor készítésére vonatkozóan nyújtunk be szakmai anyagot.

Bevételt növelő lehetőségek:

- színvonalas rendezvények, koncertek rendezésével jegybevétel generálása
- a terembérelti díjakból származó bevételek növelése
- a Salgótarjáni Városi Televízió szolgáltatásainak (PR riportok, képújság, reklámfilmek) hatékonyabb kijánlásával a reklámbevételek növelése
- a Tarján Neked műsorfüzetben megjelenő hirdetőik számának növelése
- komplex reklámcsomagok kidolgozásával és hatékonyabb kijánlásával a reklámbevételek további növelése
- pályázati lehetőségek kihasználása
- JAMK büfé működtetése
- rollerek bérbeadása

Társaságunk 2022 nyarán felújította a JAMK épületében lévő régi büfét, ennek költsége bruttó 4.548 e forint volt. A design saját elképzelések, tervek alapján került kialakításra. A helyiségben természetesen gépészeti felújítás is megvalósult. Társaságunk a jövőben, az intézménybezárást követően, 2023. áprilisától saját üzemeltetésben tervezi működtetni a büfét. Ennek érdekében együttműködési megállapodást kötöttünk a Coca Cola HBC Magyarország Kft-vel. Amennyiben sikerül megváltoztatni a látogatók szokásait, és megfelelő termékek szerepelnek majd a kínálati palettán, a működtetés a JAMK látogatottságának növelését eredményezheti és plusz bevételt jelenthet.

IV/b. KIADÁSOK

Közüzemi díjak

Társaságunk kiadásai közül meghatározó tétel a **közüzemi díjak** összege. A 2022. évi tervet a tényszámok jóval meghaladják, hiszen a **távhő** esetében a 2022. október 1. napjától érvényes egységár (51.593 Ft) óriási növekményt eredményezett. A villamos energia esetében is

növekedett az egységár, míg 2022 januárjában 99,202 Ft/kw volt, addig 2022 novemberében 233,077 Ft/kw.

Rezsiköltség (adatok Ft-ban)

	2021. évi számlázott összeg	2022. évi számlázott összeg
áram	30.597.882	93.130.600
távhő	53.865.412	126.899.534
víz és csatorna	10.300.808	9.768.272
gáz	4.629.749	4.316.136
Összesen	99.393.851	234.114.542

A rezsidíjak drasztikus emelkedése miatti költségnövekmény: +134.720.691

Várható rezsiköltség (áram-távhő-gáz-víz) a REMEK Kft. összes intézményegységére vonatkozóan (adatok e Ft-ban)

	2022. évi rezsiköltség	2023. évi terv REMEK
áram	93.131	76.102
távhő	126.899	187.088
gáz	4.316	1.126
víz	9.768	7.998
Összesen:	234.114	272.315

A 2023-as esztendőben várható rezsiköltséget bemutató táblázatban feltüntettük a Polgármesteri Hivatal energetikai szakértőjétől kapott számításokat. Az energetikai szakértő általi legújabb költségszámítás a korábbihoz képest 11.578 e Ft-os csökkenést mutat.

Az utolsó oszlopban szerepel a Remek Kft. által végzett számítás, amely a 2022-es fogyasztás tényadataira épül, valamint szerepel benne az a megtakarítás, ami Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének döntése alapján a JAMK és a Városi Tanuszoda bezárása miatti fogyasztáscsökkenésből realizálódik.

Anyagjellegű ráfordításokra 367.403 e Ft-ot terveztünk.

Rezsiköltség a JAMK („A” épület) vonatkozásában (adatok e Ft-ban)

JAMK	2022. évi tény	2023. évi terv
áram	41.211	36.892
távhő	51.089	71.481
Összesen:	92.300	108.373

Megjegyzés: A jelenleg érvényes közszolgáltatási szerződés részét képező használati megállapodás alapján továbbszámlázott és továbbszámlázható rezsiköltség.

A JAMK épületét illetően a 2022. évi rezsiköltség (távhő, áram, víz, hulladékkezelési díj) 106.928.389 Ft.

Társaságunk a JAMK-ban az áramfogyasztás mérséklése érdekében, a takarékoság jegyében még 2022-ben csökkentette a József Attila Művelődési Központ falán elhelyezett LED-fal működési idejét. Az épületben 14 db termosztatikus radiátorszelep került beszerelésre, ezek rögzítése megtörtént, egyéni használat, változtatás nem lehetséges. Megvalósítottuk a ruhatári szinten és a feljárókban a lámpatestek cseréjét energiatakarékos led-panelekre, ezek fogyasztása mintegy 50%-kal kevesebb, mint a hagyományos izzók fogyasztása. Első ütemben 11 db, a második ütemben 18 db új panel került beépítésre.

Béreköltség

2023. január 1-jétől bruttó 232.000 ezer forint a minimálbér, és bruttó 296.400 forintra emelkedett a garantált bérminimum havi összege. Ezzel a kötelező emeléssel, ami 41 főt érint, valamint átlagos 8 százalékos bércorrekcióval számoltunk a tervben.

Társaságunknál a tulajdonos Önkormányzat elvárásaival összhangban kiemelt cél a munkavállalók egzisztenciális biztonságának megőrzése, a munkahelyek megtartása. Ennek érdekében került sor az intézményegységek bezárása idején, 2022 végén, illetve a 2023-as esztendő első két hónapjára vonatkozóan egyes munkavállalók esetében a munkavégzés helyének megváltoztatására, a munkaköri leírás módosítására, valamint a szabadságok kiírására. A takarékoság elve érvényesült abban a döntésben, miszerint a 2022. december 31-én lejáró határozott idejű munkaszerződések meghosszabbításának lehetőségével nem éltünk. Ez 6 főt érintett, ez esetben a bérmegtakarítás járulékkal együtt 12 hónapra: 16.981 e Ft.

A főfoglalkozásúak béreköltségének 2023. évi tervadata 257.036 e Ft. Ez tartalmazza a kötelező béremelést és a bércorrekciót.

A béren kívüli juttatás összege társaságunknál az alapítástól kezdve 2021-ig havi nettó 8000 Ft/fő volt, ami évi nettó 96.000 Ft/fő juttatást jelentett a dolgozóknak. Az összeget SZÉP-kártyára kapták/kapják a munkavállalók. 2022-ben a juttatás mértéke jelentős mértékben emelkedett, a tulajdonos Önkormányzat által megjelölt évi bruttó 250.000 Ft-ra.

Művészeti és szakmai tevékenység költsége

Társaságunk költségvetésében, tevékenységéből fakadóan, fontos tétel a művészeti és szakmai tevékenység költsége. 2022-ben, az emlékév kiemelt programjainak, valamint a hagyományos rendezvények vonatkozásában az egyes programelemek költségeinek finanszírozása a centenáriumi támogatásból valósult meg a Miniszterelnökség által elfogadott költségterv alapján. A művészeti tevékenységek költségeinél 2023-ra vonatkozóan szükséges volt áremelkedéssel számolni a rendezvényeket kiszolgáló infrastruktúra, a hang- és fénytechnika, valamint a fellépési díjak tekintetében, így a következő évre a 2022-es évi tervszám 15%-os növekedésével kalkuláltunk. Az eredeti tervszámunkat a takarékoság jegyében 50.613 e Ft-ra csökkentettük, a jazz fesztivál és az adventi programok esetében szűkítettük a felhasználható forrást. A megtakarítás ez esetben 3 millió Ft. A 2023. évi üzleti tervben ez a csökkentett összeg szerepel.

V. SZAKMAI MUNKA

A Remek Kft. 2023. évi tervezett programjai, eseményei

Esemény	Időpont	Helyszín
Lavinaomlás áldozatainak napja	2023. január 13.	Régi temető
Salgótarján várossá nyilvánításának 101. évfordulója alkalmából koszorúzás	2023. január 27.	Kohász Művelődési Ház falán elhelyezett emléktábla
Időkapszula elhelyezése	2023. január 27.	Förster emlékpark
Díszünnepség	2023. január 27.	JAMK
Petőfi-busz Salgótarjánban	2023. január 29-30-31.	Fő tér
Az 1946. évi széncsata évfordulója alkalmából rendezett koszorúzás	2023. február 8.	Kormányhivatal
Farsangi multság	2023. február 17.	Gerelyes Endre Művelődési Ház
A város legeredményesebb sportolójának díjátadó ünnepsége	2023. február	Városháza
Kommunizmus áldozatainak emléknapja	2023. február 25.	December 8. emlékpark
JAMK nyitó akció + M. Kiss György kiállítása	2023. március 1.	JAMK
Üzenetek című kiállítás	2023. március 2.	JAMK, előtér galéria
Nőnap koncert	2023. március 8.	JAMK
Március 15-i ünnepség (koszorúzás + Pilvax Kávéház)	2023. március 15.	Múzeum tér, JAMK üvegcsarnok
Húsvéti zsongás	2023. április 9.	Eresztvény
Húsvéti hangverseny	2023. április 9.	Szent József plébániatemplom
Tavaszi zsongás (kézműves foglalkozás, kiállítás)	2023. április 15.	Zagyvaróna, Bátki József Közösségi Ház
Tarjáni Tavasz művészeti fesztivál (Dés László koncert, Csík Zenekar koncert, gyermeknap Halász Judit koncert, Lapozgató eSTék, Dumasínház, dalos találkozók, kiállítások)	2023. április 4-május 31.	JAMK
Költészet napi szépítő akció – együttműködés a Foglalkoztatási Kft-vel és a VGÜ Kft-vel	2023. április eleje	Bolyai-park
Költészet Napja – együttműködés a Balassi Bálint Megyei Könyvtárral	2023. április 11.	JAMK, Fő tér, BBMK, Madách Imre szobor
Családi Sportnap	2023. április 16.	Városi Sportcentrum
Föld napi akció – együttműködés a VGÜ Kft-vel	2023. április 22.	Városi Sportcsarnok
Majális	2023. május 1.	Dolinka
Magyar Hősök emlékünnep	2023. május 28.	Millenniumi emlékmű
Városi gyereknap	2023. május 28.	Eresztvény
Városrészi gyermeknap	202. május 27.	Zagyvaróna, Zagyvapálfalva
Városi pedagógusnap	2023. június	CIF

Nemzeti Összetartozás Napja	2023. június 4.	Országzászló emlékhely
Holokauszt	2023. június 10.	Főposta falán elhelyezett emléktáblánál
Városrészi nyári napok	2023. június-július- augusztus	városrészek
Szent Iván-éj	202. június 24.	Eresztvény
Pont Ott Parti	2023. július 26.	Tóstrand
Augusztus 19.	Lovasszínház	Kakuk Lovasudvar
Augusztus 20.	2023. augusztus 20.	Szent István szobor, Fő tér
Cigánydomb kiállítás	2023. nyár	Pécskő út
Egészségnap	2023. április	Gerelyen Endre Művelődési Ház
Bányásznapi	2023. szeptember 1.	
Jazz Fesztivál	2023. szeptember 8-10.	JAMK, Fő tér, Főplébánia
Zagyva Nap	2023. szeptember	Zagyvaróna
Aradi Vértanúk Emléknapja	2023. október 6.	Somoskő
Október 23-i megemlékezés	2023. október 23.	Megyeháza
Hello Halloween!	2023. október vége	Eresztvény
TÖKéletes délután	2023. október vége	Zagyvaróna
Márton nap	2023. november 11.	Fő tér
Szociális munka napja	2023. november 11.	CIF
Gyermekek Jogainak Napja	2023. november 11.	Városháza
Jó tanuló-jó sportoló díjak átadása	2023. december	CIF
Jótékonyági bábelőadás	2023. december 5-6.	JAMK
Mikulásváró délután	2023. december 6.	Zagyvaróna, Bátki József Közösségi Ház
Városi Gyásznapi	2023. december 8.	December 8. emlékpark
Adventi időszak (Mindenki Karácsonyfája, adventi gyertyagyújtás, színpadi program, koncert)	2023. november 26- december 24.	Fő tér
szilveSzTer	2023. december 31.	Fő tér

Kiemelt célunk, hogy rendezvényeinkkel, programjainkkal minél több embert érjünk el valamennyi korosztályból. Ezért új, innovatív programokat is tervezünk, valamint az események népszerűsítéséhez új kommunikációs csatornák használatát tervezzük.

Az elmúlt években a koronavírus-járvány miatti korlátozó intézkedések befolyásolták a látogatószámot, és hatást gyakoroltak a látogatói kedvre. A cél az, hogy a 2019-es esztendőben tapasztalt közösségi élet iránti igény legyen jelen 2023-ban a mindennapokban.

Látogatók számának alakulása 2019-2022.

	2019.		2020.		2021.		2022.	
	Alkalmak száma	Látogató	Alkalmak száma	Látogató	Alkalmak száma	Látogató	Alkalmak száma	Látogató
Kiállítások	46	33800	36	17550	13	8450	28	18200
Művészeti események	27	14000	2	600	6	2785	14	5800
Szórakoztató rendezvények	16	7560	13	6200	46	22080	65	22570
Közösségi rendezvények	30	4600	22	1550	18	3300	42	5066
Összesen:	119	59.960	73	25.900	83	36.615	149	51.636

Közművelődési tevékenységünket illetően, a rendezvényszervezés mellett kiemelt terület a közösségépítés, a közösségek, művészeti csoportok, klubok működésének támogatása. A sokszínű rendezvényszervezés mellett kiemelt feladatunk a helyi kulturális kezdeményezések felkarolása, a város civil szervezeteivel, közösségeivel való szoros együttműködés, a partnerszervezetek szakmai, technikai támogatása.

A fiatalokról való gondoskodás keretében a korábbi évekhez hasonlóan 2023-ban is pályázunk Erzsébet-tábor szervezésére.

Sport

Sportlétesítményeinkben ebben az évben is fogadjuk a versenysport szakosztályok edzéseit, a bajnoki mérkőzéseket, lehetőséget biztosítunk az egyesületeknek, sportszervezeteknek foglalkozásaik megtartására, valamint a hobbisportolóknak különféle mozgásformák gyakorlására. Feladatunk a városi sportprogramok szervezése is. Társaságunk tervei között szerepel a szolgáltatások színvonalának javítása, a sportlétesítményeinket használók számának növelése. A bevételek növelése érdekében több sport, zenés-táncos és egyéb tereműzés rendezvénynek adunk helyet, elsősorban a Városi Sportcsarnokban.

Média és Marketing

A Salgótarjáni Városi Televízió műsorában 2023-ban is helyet kapnak az önkormányzat működését bemutató tudósítások, a civil szervezetek tevékenységével és a helyi társadalmi élettel kapcsolatos műsorok. A Remek Kft. rendezvényeiről is rendszeresen tudósításokat, riportokat mutat be a televízió.

2023-ban is kiemelt figyelmet fordítunk tevékenységünk népszerűsítésére, valamint reklámbevételeink növelésére, ez utóbbi érdekében törekszünk a potenciális hirdető elérésére.

Egyéb szolgáltatás

A Remek Kft. új feladata az önkormányzati újsággal kapcsolatos feladatok koordinálása. Ezzel összefüggésben pluszköltséget jelent a nyomdai munkálatok díja. Az első két lapszám a jelenlegi minőségben, oldalszámmal és példányszámban készül (24 old, 19.000 pld), a további tíz lapszám 12 vagy 16 oldallal, sima újságnymó papírra, 18.000 pld-ra van tervezve. Az első két lapszám nyomdai költsége összesen 2.407.168 Ft (5% áfával) + 120.000Ft szállítási díj. A további tíz lapszám nyomdai költsége 7.304.850 Ft (5% áfával) + 600.000 Ft szállítási díj. Ehhez

kapcsolódóan 1 fő szerkesztői díja egy évre vonatkozóan 6,8 millió forint. Ez mintegy 17.290 e Ft pluszköltséget jelent.

VI. HUMÁNERŐFORRÁS

A koronavírus-járvány az elmúlt időszakban meghatározta a társaság létszámgazdálkodását. Fő célunk a munkahelyek megőrzése volt. 2020-ban a foglalkoztatottak létszámában csökkenés következett be, ennek oka, hogy a takarékoság jegyében a határozott idejű munkaszerződések nem kerültek meghosszabbításra. 2021-ben a társaság létszámának bővítésére volt szükség az intézményegységek nyitásával, a feladatok számának növekedésével. Az elmúlt időszakban fluktuáció szinte minden szakmai területen megvalósult. A társaság létszáma 2022. december 31-én 70 fő volt, 2023 februárjában 65 fő. A feladatok ellátása érdekében a Remek Kft. 2023-ban is él a közcélú foglalkoztatás és az egyszerűsített foglalkoztatás lehetőségével. 2023-ban létszámbővítést nem tervez a Remek Kft.

Az állomány erőssége az, hogy az egyes szakmai területeken lelkiismeretes, biztos tudással és sok év tapasztalattal rendelkező szakemberek dolgoznak. Gyengeségként szükséges említeni, hogy a bérszínvonal miatt számolni kell a munkavállalók távozásával, jobb, magasabb fizetésért a munkahelyváltás mellett dönthetnek.

Munkakör	Foglalkoztatottak (fő)
ügyvezető igazgató	1
kulturális igazgatóhelyettes	1
személyi asszisztens	1
pénzügyi munkatárs	4
pályázati asszisztens	1
technikai csoportvezető	1
sportszakmai asszisztens	1
kulturális szervezők, rendezvényszervezők	4
sportszakmai csoportvezető	1
ifjúsági segítő	2
grafikus	1
marketing és PR asszisztens	2
egyéb ügyintéző/információs	3
takarító	8
műszaki csoportvezető	1
technikus (díszletező, scenikus, hangtechnikus)	5
létesítményvezető	2
műszaki koordinátor	1
úszómester	3
vízforogatóberendezés-kezelő, műszaki vezető	1
intézményi kisegítő	1
karbantartó, karbantartó-villanyszerelő	5
jegypénztáros	4
telepőr, portás	3
média-marketing csoport vezetője	1
operatőr	4
szerkesztő-riporter	3
Összesen	65

A szervezeti struktúra hatékonyabb működtetése érdekében új kommunikációs folyamatszabályozást készítünk. Ez a dokumentum segíti a szervezett munkavégzést, a hatékony kommunikációt a szervezeti egységek tagjai, valamint a különböző egységek között. Emellett ez a dokumentum egy kis lépést jelent hosszú távú célunk eléréséhez, a minősített közművelődési intézmény cím elnyeréséhez szükséges pályázati követelményeknek való megfeleléshez.

VII. GAZDÁLKODÁS

A gazdálkodás főbb mutatószámai (adatok e Ft-ban)

Megnevezés	2022. évi terv	2023. évi terv 1.	2023. évi terv 2.	2023. évi módosított terv
Értékesítés nettó árbevétele	137.095	311.827	235.011	235.384
Egyéb bevételek	621.596	400.708	401.408	488.995
Önkormányzati támogatás működésre	362.000	362.000	362.000	451.587
Bevételek összesen	758.716	714.035	637.919	725.879
Anyagjellegű ráfordítások	347.057	538.238	377.305	367.403
Személyi jellegű ráfordítások	342.954	321.347	319.951	316.850
Költségek, ráfordítások összesen	758.716	908.685	746.356	725.879
Eredmény	0	-177.650	-108.437	0
<i>Önkormányzati támogatás plusz igény</i>	-	177.650 + 17.000	+108.437	-

A 2023-as év gazdálkodását meghatározza, likviditását befolyásolja a vevői követelések és a szállítói kötelezettségek összege.

jelentősebb Vevői követelések (2023. január 31-én)

Zenthe Ferenc Színház	72.892.132 Ft
Beszterce KK (Városi Sportcsarnok terembérlet)	4.180.000 Ft

jelentősebb Szállítói kötelezettségek (2023. január 31-én)

Salgó Vagyon Kft. felé fennálló tartozás	87.034.189 Ft
--	---------------

A Remek Kft. a 2023-as évre vonatkozóan intézkedési tervet készített, amelyben rögzítette a költségek csökkentésére vonatkozó megtakarítási javaslatait. Az intézkedési tervben feltüntetett lehetőségek közül azokkal, amelyekhez a tulajdonos Önkormányzat döntése szükséges, nem számoltunk az üzleti tervben.

VIII. BERUHÁZÁSOK a tulajdonos Önkormányzat támogatásával

2022-ben a tulajdonos Önkormányzat pénzügyi forrás fedezettel támogatta hang- és fénytechnikai eszközök beszerzését a REMEK Kft. rendezvényeihez. A fénytechnikai eszközök két cégtől kerültek beszerzésre, a Piramis Technika Hungary Kft-től derítő/pozíciófény (24 db), valamint a lámpákhoz tartozó szállítóláda, a másik cégtől, a Thomann-tól effektgépek, valamint ezek biztonságos szállításához, tárolásához szükséges szállítóláda beszerzése valósult meg. Ugyancsak a tulajdonos Önkormányzat támogatásával sikerült megvalósítani a JAMK színháztermében a hangtechnikai rendszer fejlesztésének következő ütemét. A fejlesztéssel - mivel a JAMK színháztermében két társaság, a REMEK Kft. és a Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. működik és szervezi programjait - mind a két társaság tevékenységének támogatása megvalósult.

A 2023-as esztendőre társaságunk által megjelölt, a tulajdonos Önkormányzat által támogatott fejlesztési elképzelések a következők:

- gépészeti felújítás a Városi Strandfürdőben
- klímaberendezések szerelése a Bártki József Községi Házban és JAMK-ban
- tetőszigetelés a Városi Sportcsarnok vonatkozásában
- eszközfelújítás a Városi Tanuszodában

2023-ban szükséges a *Városi Strandfürdő* gépészeti felújításának folytatása. Annak érdekében, hogy 2023 nyarán biztonságosan üzemelhessen a Városi Strandfürdő, szükség van a csőrendszer föld alatti szakaszának felújítására. Ennek összegét a beépítésre kerülő anyagok árának folyamatos változása miatt szinte lehetetlen pontosan meghatározni, de előzetes tájékoztatás szerint kb. 8 millió forintos költséggel lehetett számolni. Az új árajánlat jóval meghaladja a tervezett összeget, a gépészeti felújításra a földmunkákkal együtt mintegy 20 millió forintos árajánlat érkezett.

A *Bártki József Községi Ház* a szociális ételosztás egyik helyszíne. Az épület egyik termébe még 2022 októberében klímaberendezést szereltünk a fűtés biztosításához, ezzel váltottuk ki a gázzal történő fűtést. 2023-ban a beruházást érdemes és szükséges folytatni, két másik helyiségben, a munkatársak irodájában és a fiókkönyvtár helyiségében szükséges klímaberendezés felszerelése. A gépek (2 db Carrier Extreme 5 kW, 1 db Carrier Extreme 3,5 kW) és a beszerelés ára mintegy bruttó 2.118.582 millió forint. A klímaberendezések fogyasztását - szakemberek véleménye szerint - a házra telepített napelemek képesek kiszolgálni, biztosítani. A *JAMK* irodasoron, ami 7 irodát jelent, a távhő kiváltását célozza egy ilyen jellegű beruházás. Ennek költsége bruttó 4.163.432 Ft.

A *Városi Tanuszodában* a szolgáltatások körének bővítése érdekében jelöltük meg fejlesztési célként egy kültéri jakuzzi telepítését. A beruházás költsége 3,7 - 5,1 millió Ft között, típustól függően, plusz a terület előkészítése.

A Remek Kft. idei költségvetéséből tervezett javítások, karbantartások esetében csak a legszükségesebb munkálatokkal tervezünk. Ilyen - többek között - a *JAMK* vonatkozásában a színháztermében a tréger felülvizsgálata, a színpad padozatának és a színházteremben lévő széksoroknak a felújítása, valamint a biztonságos közlekedéshez szükséges korlát szerelése a színpadlépcsőhöz.

IX. KOCKÁZATOK

2023-ban erős kockázati tényező az energia- és alapanyagár. A magas árak miatt minden beszerzés 20-30-40 százalékkal magasabb költséget jelent, s ennek a drágulásnak további hatása az, hogy mindez a lakosság pénztárcájában is jelentkezik, vagyis a kultúrafogyasztásra is hatással van és lesz. Éppen ezért a terembeérendezés befogadását részesítjük előnyben. A Remek Kft. számára kockázati tényezőt jelent, bizonytalanságot okoz a Színház számára továbbszámlázott rezsiköltség pénzügyi rendezése.

Kockázati tényezőként szükséges megjelölni a pályázati források beérkezésének bizonytalanságát, valamint további kockázati tényező a partnerek fizetési fegyelme, ami hatással van a likviditásra. Ez utóbbi mérséklése érdekében társaságunknál szükséges lépés volt a terem- és eszközbérletek esetében az előlegfizetés bevezetése.

X. EREDMÉNYTERV

Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi módosított terv
Értékesítés nettó bevétele	96.213	112.204	188.274	235.384
Egyéb bevételek	320.996	420.139	621.335	488.995
ebből:				
Önkormányzati támogatás működésre	268.835	338.297	376.500	451.587
Pályázati támogatások	23.627	25.902	30.924	17.600
Pénzügyi műveletek bevételei	26	316	1.784	1.500
Bevételek összesen	417.235	532.659	811.393	725.879
Anyagjellegű ráfordítások	163.990	232.644	487.980	367.403
Anyagköltségek	34.916	55.606	95.155	100.372
ebből:				
Közüzemi díjak	21.248	26.377	53.253	85.226
Igénybe vett szolgáltatások	127.082	143.348	298.760	263.931
ebből:				
Közüzemi szolgáltatás	35.615	36.262	71.473	187.088
Művészeti és szakmai tevékenység	6.121	38.548	34.142	50.613
Egyéb szolgáltatások	1.992	2.859	3.128	3.100
Eladott/közvetített szolgáltatás		30.809	90.937	
Személyi jellegű ráfordítások	207.400	257.606	334.798	316.850
Főfoglalkozásúak munkabére	160.038	195.789	242.603	257.036
Személyi jellegű egyéb kifizetés	31.070	34.508	53.220	23.000
Bérfelrakások	14.145	21.991	32.256	34.814
ÉCS	18.530	21.380	26.610	22.326
Egyéb ráfordítások	18.415	19.222	24.895	19.200
Pénzügyi műveletek ráfordításai	19	42	1.526	100
Költségek, ráfordítások összesen	408.354	530.894	875.809	725.879
Adózás előtti eredmény	8.881	1.765	-64.416	0

XI. ÖSSZEGZÉS

A Remek Nonprofit Kft. célkitűzése alapítása óta nem változott: a tulajdonos Önkormányzat által meghatározott feladatok minél magasabb szakmai színvonalon történő elvégzése minden szakmai területen. Társaságunk intézményegységeiben folytatja a biztonságos üzemeltetéshez, működéshez és munkavégzéshez szükséges karbantartások, valamint a látogatói megelégedettséget szolgáló kisebb felújítások végzését - lehetőségeihez képest. A jövőben is igyekszünk kihasználni azokat a pályázati lehetőségeket, amelyek a szakmai munka színésítéséhez, eszközellátottságunk fejlesztéséhez, bővítéséhez biztosítanak támogatást. Az infláció megszorításokra ösztönzi társaságunkat is, az áremelkedés miatt korlátozásra került a gépjárműhasználat, a javítási munkákat elsősorban saját erőből tervezzük elvégezni. Mivel létszám-bővítést nem tervez a Remek Kft., a munkát hatékonyabban, szervezettebben kívánjuk ellátni. A 2023-as esztendő nagy kihívást jelent pénzügyi szempontból, a társaság gazdálkodását alapvetően meghatározza a vevői követelés és a szállítói kötelezettség állománya, valamint az infláció, a minden területen érezhető áremelkedés, és az intézményegységek vonatkozásában jelentkező megnövekedett rezsiköltség.

Salgótarján, 2023. április 12.



Balogh Katalin
ügyvezető igazgató

Javaslat
REMEK Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft.
2023. évi Üzleti tervének elfogadásáról

A Felügyelő Bizottság a 2023. április 11-i ülésén a társaság 2023. évi Üzleti tervét megtárgyalta, 0 e Ft mérleg szerinti eredménnyel egyhangúlag elfogadja és Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése számára elfogadásra javasolja.

Salgótarján, 2023. április 11.



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