

József Attila Művelődési Központ
3100 Salgótarján
Fő tér 5. sz.
Tel: 32/310-503
Ikt. sz.:
Ügyintéző: Farkas László
Tárgy: **2005. évi beszámoló**

Cím: **Salgótarján Megyei jogú város**
Polgármesteri Hivatal
Városgazdasági Iroda
Közigazgatási Osztály

Salgótarján
Múzeum tér 1. sz.

Tisztelt Cím!

Az alábbiakban szíves tájékoztatás végett megküldjük a 2005. évi költségvetési beszámolóhoz kapcsolódóan a szöveges értékelésünket.

1./ Szakmai feladatok értékelése

A József Attila Művelődési Központban a tárgydíszakban 20 művelődési közösségnek, klubnak [Polgári kör, Nők klubja, Idősek Népfőiskolája, Biblia klub, Bélyeggyűjtők, stb.] biztosítottuk a működési feltételeket, valamint közreműködtünk a közösségek számára pályázati a források megszerzésében.

Az amatőr művészeti ágakban a következő csoportok számára biztosítottuk a folyamatos felkészülés illetve a bemutatkozás lehetőségét; Liszt Ferenc Kamara Kórus, Pódium Stúdió, Vertich Színpad, Fotó Klub, stb. Ezen kívül rendszeres bemutatkozási lehetőséget adunk a városi és megyei művészeknek és csoportoknak a bemutatkozásra, pl. Nógrád Táncegyüttes, Dűvő Zenekar, Salgótarjáni Szimfonikus Zenekar, amatőr képzőművészeti kiállítások.

A József Attila Művelődési Központban az óvodás és kisiskolás korosztályok számára három színházi bérlet sorozatot indítottunk [TUDOR – VIDOR-KUKUCS bérlet]. A felnőtteknél 10 bemutatót tartunk 20 előadásban a József Attila és a Radnóti Miklós bérletsorozatban. Komolyzenei hangversenyeket a Váczi Gyula Művészeti Iskolával és a Filharmóniával közösen minden korosztálynak bérletsorozatokat keretében szervezünk. A filmművészeti nevelés az Ovi – és iskola mozi, valamint az Art-mozi rendszeres programjainak keretében történik.

Az intézmény éves képzőművészeti kiállítási tervvel rendelkezik: a tárgydíszakból kiemelkedik G Mészáros Erzsébet, Gyüre Nándor és Gelencsér János kiállítása.

A kulturált szórakozás feltételeit alapvetően az intézmény nagyrendezvényeinek keretében biztosítjuk pl. Tarjáni Tavasz, Nemzetközi Dixieland Fesztivál, Határtalan Szépségverseny, stb.

Az állami és nemzeti ünnepek városi ünnepségeinek, illetve kulturális programjainak szervezése az intézmény feladatát képezi amelynek a fenntartó értékelése szerint jó színvonalon tesz eleget. Az adott időszakból kiemelést érdemel a Magyar Kultúra Napja, az „Európai Ünnepek” rendezvénysorozata, a Költészet Napja illetve a József Attila évforduló rendezvényei.

Nemzetközi kulturális kapcsolatok területén szoros együttműködésben dolgozunk az un. „visegrádi” országokkal a Nemzetközi Dixieland Fesztivál megszervezésében. Ezen kívül szoros munkakapcsolatban állunk a Kassai Thália Színházzal.

Rendkívül sikeres programjai intézményünknek a „Családi Hétvége” rendezvénysorozata, valamint a különböző ifjúsági – családi rendezvények pl. Ki-Mit-Tud?, Ezt tanultuk – Ezt tudjuk, Tátika, stb.

A SITI működése az alapító okiratban és az SZMSZ-ben leírtaknak megfelelően maradéktalanul megvalósult, új helyre költözésével az ifjúsági-szabadidős szolgáltatások köre jelentősen kibővült.

II. Költségvetési előirányzatok teljesítése

1./ Bevételi források és azok teljesítése

Az intézményi bevételek alakulását az 1. sz. táblázat szemlélteti. E táblázatban feltüntettük a 2005. januári tervtárgyalásokon született tervszámokat, a módosított előirányzatokat és a teljesítést is. Ebben jól látható, hogy az összes bevételünk az eredeti tervet 26%-al haladta meg. Az önkormányzati támogatás eredeti tervhez képesti növekedését a **Tarjáni Tavasz és DIXIE fesztivál tervezett támogatása, az önkormányzati rendezvényekhez fűződő többletkiadások, valamint az „érdekeltség növelő” pályázaton nyert összegek** magyarázzák. A működési bevétel növekedése alapvetően a Tarjáni Tavasz és DIXIE fesztivál megvalósulásának, az alkalmi vásárok bérletbevételeinek köszönhető. 2005-ben jelentős volt a pályázatokon nyert bevételeink aránya, ami magyarázza a saját bevételek jelentős emelkedését. **Ki kell azonban emelni, hogy ezen bevételek többlete nem jelenik meg ha nincs rendezvény, vagyis a kiadási oldalon nincs növekmény.**

1. sz. táblázat					
Megnevezés	Teljesítés	Eredeti	teljesítés	Módosított	teljesítés
	e Ft	előír.	%-ban	előír.	%-ban
Működési bevétel	36843	22030	167,24	37370	98,59
Átvett pénzeszközök	14930	1068	1397,94	14678	101,72
Felhalmozási bevétel	0	0		0	
Saját bevétel	51773	23098	224,14	52048	99,47
Önkormányzati támogatás	148788	137602	108,13	148788	100
Pénzmaradvány	2173			2173	100
Bevételek összesen	202734	160700	126,16	203009	99,86

2. A kiadások alakulása

Az intézményi kiadások alakulását az 2. sz. táblázat szemlélteti. Ebből látható, hogy az intézményi összkiadásunk módosított tervhez viszonyított értéke 99,5% , az eredeti tervhez viszonyítva több mint 25%-os növekedést mutat.

2. sz. táblázat.

Megnevezés	Teljesítés	Eredeti	Teljesítés	Módosított	Teljesítés
	e Ft	előirányzat	%-ban	előirányzat	%-ban
Személyi kiadások	62646	61660	101,6	63512	98,64
Rendszeres szem. jutt	41860	42080	99,48	41860	100
Külső szem. jutt.	8261	11170	73,96	9127	90,51
Munkált. terhelő járulékok	19584	20350	96,24	19584	100
Dologi kiadások	109332	78440	139,38	109441	99,9
Kiküld., reprezent. reklám	5981	2871	208,32	5981	100
Készletbeszerzés	4072	2030	200,59	4072	100
Kommunikációs szolgáltatások	2273	2300	98,83	2273	100
Szolgáltatási, üzemelt. kiadások	78175	57694	135,5	78284	99,86
Előzetes ÁFA	17480	13046	133,99	17480	100
Egyéb folyó kiadások	1351	499	270,74	1351	100
Átadott pénzeszközök	100	0		100	100
Felújítás	5212	250	2084,8	5212	100
Beruházás	5160	0		5160	100
Átadott pénzeszköz					
Kiadások összesen	202034	160700	125,72	203009	99,52

A személyi kiadásoknál 2%-os miközben a dologi kiadásoknál 39 %-os növekedés figyelhető meg. Ez is mutatja, hogy az intézmény a többletbevételeket egyértelműen a működtetésre, karbantartásra fordította.

Kiugróan magas emelkedés a reklám –, a szakmai szolgáltatási kiadások és az egyéb folyó kiadások területén tapasztalható, mely az intézmény stratégiai tervének megfelelően alakult, hiszen miután az előző években már lépéseket tettünk a működési infrastruktúra korszerűsítése terén, 2005-ben az előző szempontokat szem előtt tartva, a prioritás már a szakmai rendezvények mennyiségi és **minőségi színvonalának** az emelésére toldott át. Ez magyarázza az említett területeken a jelentős mértékű növekedést

A munkáltatókat terhelő járulékok rovaton a csökkenés közel 4%. Ez elsősorban azzal függ össze, hogy voltak olyan kiadások melyeknek nem volt TB vonzata, illetve számlás dologi kiadássá alakult át.

A karbantartási, beruházási kiadások megoszlását szemlélteti az alábbi táblázat:

Beruházás/eszközbeszerzés:			Bruttó		
	Hangtechnika - fénytechnika		4643		
	Számítás technikai eszközök:		455		
	Képzőművészet		62		
	Összesen:		5160		
Felújítás:					
	JAMK felújítás (Mozi)		1632		
	HANGÁR felújítása		3580		
	Összesen:		5212		

Karbantartások:			Bruttó		
	Hangszer javítás		448		
	Színpadtechnikai karbantartás:		865		
	Fénytechnikai eszközök:		381		
	Szakmai eszközök		28		
	Üvegezés		64		
	Egyéb		484		
	Összesen:		2269		

A jelentkező többlet beruházási kiadásainkat a többletbevételből és pályázatokból finanszíroztuk.

Általánosan kijelenthető, hogy az intézmény 2004-et követően 2005-ben is - bár szerényebb mértékben de - **visszafogta a személyi jellegű kiadásait,** és az ezen a területen képződött megtakarításait is a dologi és felhalmozási kiadásokra csoportosította át.

A 2005-es költségvetés kellő háttérrel nyújtott a napi működéshez mind a személyi kiadások mind a dologi kiadások területén. A második félév folyamán lehetőségeink függvényében sikerült megoldani a napi működéshez szükséges karbantartási munkálatokon túl a kommunikációs infrastruktúra további korszerűsítését, fény – hangtechnikai valamint multimédiás eszközparkunk további fejlesztését is. Ennek eredményeként esztétikus, kulturált környezetben fogadhatjuk látogatóinkat, jobb feltételeket biztosíthatunk a fellépő művészek számára.

Végezetül **szeretnénk köszönetet mondani a fenntartó érintett osztályainak** mindazon munkáért melyet az utóbbi években az intézmény gazdasági talpon maradása és szakmai munkájának javítása érdekében a tárgyévben végeztek.

Salgótarján, 2006. február 28.

Tisztelettel:

Farkas László
gazd. igh..

Korill Ferenc
igazgató.

A JAMK felújítási és beruházási szükségletei

A József Attila Művelődési Központ épületében továbbra is meglévő és megoldásra váró problémák:

1. A közönségforgalmi vizesblokkok [férfi, női] felújítása, nyílászáróik cseréje szükséges. [felújítás folyamán megoldódni látszik]
2. A színházterem klimatizálása nem megoldott, az ez irányú igények egyre sürgetőbben fogalmazódnak meg mind a közönség, mind a fellépők részéről. [felújítás folyamán megoldódni látszik]
3. Az üvegcsarnok ablaktáblái feltehetően az épület szerkezetének deformációja következtében megrepedtek, a főtérre hulló üvegtörmelék élet és balesetveszélyes. Szakvélemény és értébecslés készült 1996-ban. [felújítás folyamán megoldódni látszik]
4. A épület földémszerkezete az üvegcsarnok felett beázik, a beázás okának és pontos helyének felderítésére eddig sikertelen volt. [felújítás folyamán megoldódni látszik]
5. Az üvegcsarnok és színházterem fűtése, hőszigetelése nem megfelelő, december és január hónapban jelentős energia többletigény jelentkezik. [felújítás folyamán megoldódni látszik]
6. Az üvegcsarnok álmennyezete szerkezethibás [nem hőzáró], ezért több száz köbméter levegő feleslegesen kerül fűtésre.
7. Az üvegcsarnok padlózata repedezett, esztétikailag nem megfelelő. [felújítás folyamán megoldódni látszik]
8. A színházterem problémái:
 - @ A színpad hátsó fala szigeteletlen.
 - @ A színházterem fa burkolata kiegészítésre, felújításra szorul.
9. Az intézmény rendezvényeinek nélkülözhetetlen eszköze a szabadtéri színpad, mely technikai és biztonsági szempontból is elavult, pótlásáról gondoskodni kell. [kb. 10000 eFt].

Az intézmény hang, fény, irodatechnikai eszközparkja, számítástechnikai, sokszorosítási eszközeinek korszerűsítése megkezdődött a folyamat folytatása szükségeszerű.

Salgótarján, 2006. február 28.

Tisztelettel:

Farkas László
üzemv. igh.

Korill Ferenc
igazgató