

**Hajdúvitéz Rendezvényszervező és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság**

**Közművelődési tevékenységek ellátásáról szóló
2015. évi pénzügyi és szakmai beszámoló**

Tartalom

Összefoglaló	3
Bevételek és költségek alakulása 2015.01.01-2015.12.31. időszakban	5
Forgalmi adatok.....	5
Finanszírozás	7
Személyi feltételek	7
Tárgyi feltételek	8
Szakmai munka	8
CSOKONAI MŰVELŐDÉSI HÁZ	8
FÖLDI JÁNOS KÖNYVTÁR, EMLÉKHÁZ, HAJDÚHADHÁZI GALÉRIA	10

Összefoglaló

2014 év végén Hajdúhadház Város Önkormányzata közművelődési megállapodást kötött a Hajdúvitész Kft.-vel. A megállapodás alapján a Társaság az alábbi feladatokat látta el.

Helyi közművelődési feladatok keretében ellátandó alap tevékenységek:

- iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás
- iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
- Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése
- Közművelődési tevékenységek és támogatások
- Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése

Könyvtári feladatok keretében ellátandó alap tevékenységek: 1997. évi CXL. törvény 53-55. §-ai és 64-65. §-ai figyelembevételével:

- Hírügynökségi, információs szolgáltatás
- Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
- Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
- Könyvtári szolgáltatások
- Levéltári állomány gyarapítása, kezelése és védelme
- Múzeumi gyűjteményi tevékenység
- Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység
- Múzeumi kiállítási tevékenység
- Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység

Egyéb ellátandó feladatok:

- az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget, és életesélyt javító tanulási lehetőségek biztosítása,
- hátrányos helyzetű rétegek kulturális felzárkóztatása,

- a gyermekek, fiatalok és a felnőtt lakosság művészeti értékeinek ápolása, a város hagyományainak feltárása, megismerése és megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gyarapítása,
- az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének segítése
- a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése,
- szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása,
- egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása,
- A rendelkezésre álló kulturális eszközök felhasználásával a kulturális turizmus fejlesztése, az idegenforgalom élénkítése,
- a város szellemi, épített és környezeti értékeinek a kultúra eszközeivel történő ápolása, gondozása.
- a város szellemi vonzerejének, a civil társadalom kulturális önszerveződő tevékenységének erősítését, a városi polgárok életminőségének javítását,
- a városi tehetségek és kiemelkedő személyiségeinek értékteremtő tevékenységét,
- az időskorú népesség közművelődési lehetőségeit, közösségi életét,
- a hátrányos helyzetű rétegek kulturális hátrányainak mérséklését, művelődési kezdeményezéseit,
- felnőtt lakosság, a gyermekek és fiatalok művelődését, művészeti tevékenységét és közösségi életét,
- a lokálpatriotizmust, a helyi kulturális értékek védelmét,

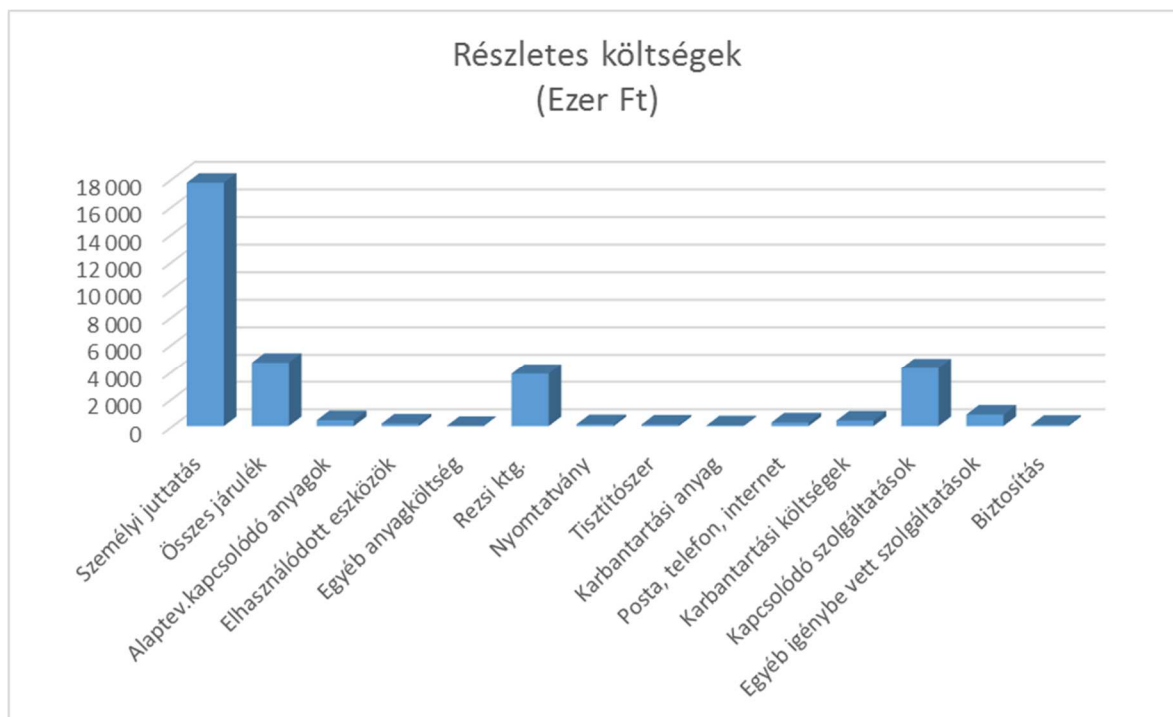
Társaság meghatározó szereplő a település kulturális életében. Erre lehetőséget biztosít a közművelődési feladatok ellátása, illetve az elnyert megbízások, melynek keretében beltéri és szabadtéri rendezvényeket valósítottunk meg. A közelmúltban átadott, felújított és új kivitelezésű ingatlanok további lehetőséget biztosítanak a jövőre nézve, hogy még szélesebb körű, tematikájú, a település és nem titkolt szándékkal a járás területén élők kulturális igényeit kielégítsük. Fontos megjegyezni, hogy a közművelődési feladatok átvétele kapcsán a megbízó Önkormányzat elvárása volt az új ingatlanok szolgáltatásba való bevonása, változatlan alkalmazotti létszám és bérszínvonal mellett, a 2015. évre folyósított pénzeszközök optimális felhasználásával.

Bevételek és költségek alakulása 2015.01.01-2015.12.31. időszakban

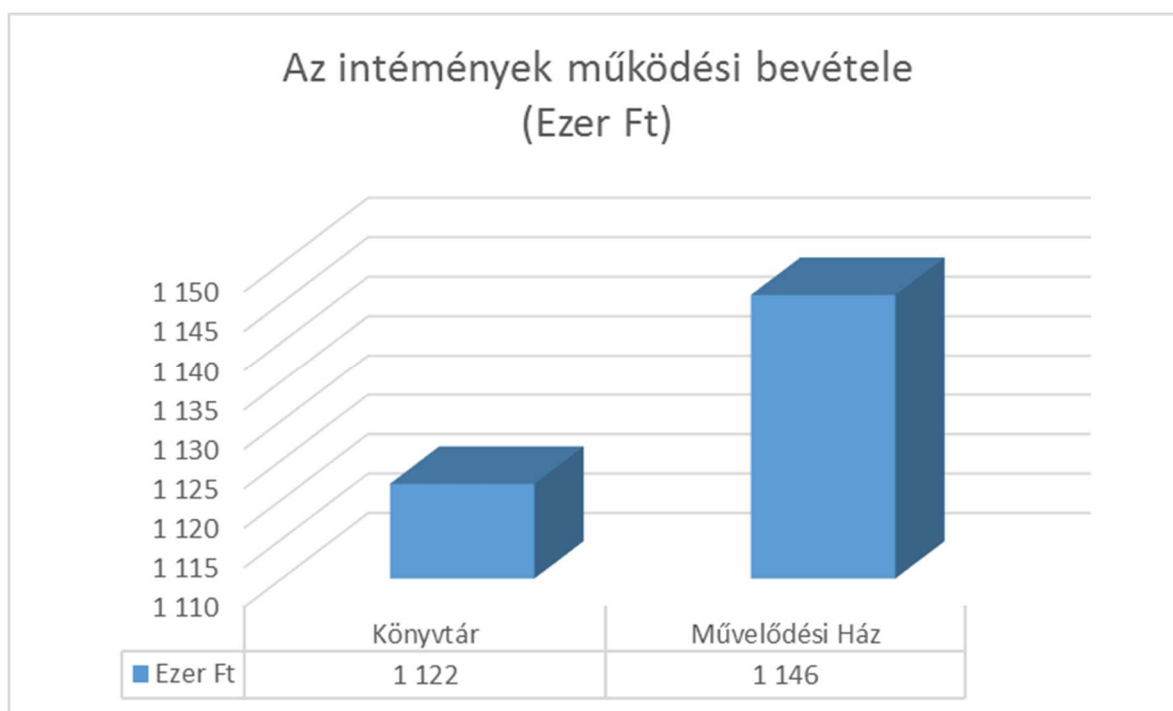
2015. évi közművelődési bevételek és költségek alakulása (Ezer Ft)			
2015.01.01. - 2015.12.31.			
	Csokonai Művelődési Ház	Földi János Könyvtár	Összesen
Bevételek			
Az intézmény működési bevétele	1 146	1 122	2 268
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	0	0	0
Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz	15 534	16 500	32 034
- a Támogatásból felügyeleti szervtől kapott támogatás	14 840	16 500	31 340
- a Támogatásból pályázati támogatás	694	0	694
- a pályázati támogatásból EU-támogatás	0	0	0
Egyéb bevétel összesen			
Bevétel összesen (8.=1.+2.+3.+7.)	16 680	17 622	34 302
Kiadások, költségek			
Személyi juttatás	6 268	11 440	17 708
Munkaadókat terhelő összes járulék	1 813	2 830	4 643
Dologi kiadás	7 228	3 352	10 580
Felújítási kiadás	0	0	0
Felhalmozási kiadás	0	0	0
Egyéb kiadás			0
Kiadás összesen	15 309	17 622	32 931
Erdemény	1 371	0	1 371

Forgalmi adatok

A 2015. évi kiadások összetételét tekintve a költségek 54%-a személyi juttatás, 14%-a a munkaadókat terhelő járulék, 13%-a az alaptevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások, 12%-a rezsi költség, 3%-a egyéb igénybe vett szolgáltatások; további 1-1%-a alaptevékenységhez kapcsolódó anyagok, karbantartási költségek, telekommunikációs költségek (posta, telefon, internet), és elhasználódott eszközök formájában kerültek kifizetésre. További működési költségként merültek fel a nyomtatványok, tisztítószeres beszerzése, és a karbantartási kiadások.



A működési bevételeket tekintve a Földi János Könyvtár és a Csokonai Művelődési Ház éves bevétele összesen 2 268 ezer Ft, mely városi rendezvények és egyéb szolgáltatások (pl. terembérleti díj) hozamából tevődik össze.



Finanszírozás

Hajdúhadház Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési rendelete alapján a Helyi közművelődési feladatok keretében 14 840 ezer Ft, a Könyvtár Galéria működtetés keretében 700 ezer Ft, illetve a Könyvtári feladatok ellátása keretében 15 800 ezer Ft éves támogatásban részesítette a Hajdúvitéz Kft-t.

A társaság 2015.12.31. napi időállapot szerint eredményesen működik. A közművelődésből származó 12 havi bevétel összesen 34 302 ezer Ft.

A főkönyv szerinti eredmény 1 371 ezer Ft, melyet csökkentett a 2015. január 01. napjától hatályos, havibér alkalmazását érintő. A Kormány 347/2014.(XII.29.) Korm. rendelete a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról. A rendelet értelmében a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alaphár kötelező legkisebb összege 105 000 Ft-ra, a legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló garantált bérminimuma a teljes munkaidő teljesítése esetén 122 000 Ft-ra emelkedett. A megnövekedett bérjellegű kiadásokra a feladat ellátásra kapott finanszírozás, illetve a szerződött megbízási díjak jelentenek fedezetet.

A társaság az emberi erőforrások minisztere 5/2014. (I.24.) EMMI rendelete a települési önkormányzatok könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatokhoz nyújtott támogatások részletes szabályairól szóló rendelet értelmében az állami támogatás legalább 10 %- át könyvtári dokumentum vásárlására, további legalább 10 %-át a közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetésére volt köteles felhasználni.

Könyvtári állománygyarapításra 2015. évben 1 518 ezer Ft került kifizetésre. A kötelező dokumentum vásárláson kívül pályázati forrás is rendelkezésre állt az állomány gyarapítására. A IV. Márai Program, illetve az NKA Könyvtártámogatási Program keretén belül a könyvtár könyvtámogatásban részesült, összesen 225 ezer Ft értékben.

Személyi feltételek

A közművelődési feladatok ellátása változatlan alkalmazotti létszám és bérszínvonal mellett valósult meg.

A közművelődési feladatok ellátását 1 fő Konferencia- és rendezvényszervező, 2 fő Művelődésszervező, 1 fő Kulturális rendezvényszervező, 2 fő Könyvtáros, 1 fő Egyéb ügyintéző, illetve 1 fő Takarító végzi.

A III. Kulturális Közfoglalkoztatási Program keretében 2015. március 1-jétől további 5 fő segítette az ellátandó tevékenységek hatékony elvégzését.

Tárgyi feltételek

A Csokonai Művelődési Ház és a Földi János Könyvtár intézmények átadó- átvevő leltár szerinti vagyontárgyainak, berendezési tárgyainak, működéshez szükséges eszközeinek átadása megvalósult.

2015. évben a Művelődési Ház, Könyvtár intézmények működtetése mellett a Játsház, az Égerházi Emlékház, illetve a Szabadtéri színpad üzemeltetése is megvalósult, mely többlet kiadást ebben a formában az alapító önkormányzatnak nem jelentett. A közművelődési feladatok ellátásáért átadott, 2014. évi pénzeszközüért további három létesítmény került üzemeltetésre, változatlan alkalmazotti létszám és bérszínvonal mellett, bővülő szolgáltatásokkal.

Szakmai munka

CSOKONAI MŰVELŐDÉSI HÁZ

Az intézmény feladatai

Jogszabályban meghatározott közfeladata: közművelődési tevékenység

Államháztartási szakágazati besorolás: 932900 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció szerint:

855931	Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás
855932	Iskola rendszeren kívüli szakmai oktatás
900400	Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése
910501	Közművelődési tevékenységek és támogatások
910502	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
680002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Az intézményben foglalkoztatott, kinevezett dolgozók létszáma: 4 fő

A művelődési ház tevékenységét tekintve helyet biztosít különböző rendszeres alkotó művelődési formák (művészeti csoportok), klubok, szakkörök foglalkozásának.

2015. évben összesen 12 alkalommal került megrendezésre tudományos, ismeretterjesztő előadás és további 6 alkalommal konferencia, mely alkalmakon résztvevők száma összesen 1 517 fő volt.

Ezen kívül kiállítások, művészeti események, szórakoztató- és közösségi rendezvények is megvalósításra kerültek, melyek alkalmával összesen 2 465 főt értünk el.

2015 során összesen 44 alkalommal valósult meg felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatás, illetve egyéb tanácsadás, információs szolgáltatás, melyet 3 654 fő vett igénybe.

Új kezdeményezésként a Művelődési Ház szervezésében valósult meg a Varázslatos Kelet című kiállítás sorozat, ahol egzotikus tájak tárgyaival, fotóival, tradicionális szokásaival és ételkülönlegességeivel ismerkedhettek meg az érdeklődők. A kiállítás sorozat során az érdeklődők India, Korea, Indonézia, Tajvan, Kína és Hongkong kulturális világába nyerhettek betekintést.

2015. évi kiállítások, műsorok, rendezvények		
Csokonai Művelődési Ház		
	Alkalmak száma összesen	Résztvevők száma
Kiállítások		
1. Fotó	4	378
2. Egyéb	1	265
Művészeti események		
3. Előadóművészeti és egyéb művészeti rendezvények	1	220
4. Film- és videofilm-vetítés	1	126
Szórakoztató rendezvények		
5. Előadóművészeti és műsoros rendezvények	3	520
6. Táncos rendezvény	2	240
Közösségi rendezvények		
7. Társadalmi rendezvény, ünnep	2	432
8. Játsház, kézműves foglalkozás	1	30
9. Kézműves és egyéb vásár, bemutató	2	254
Összesen	17	2 465

2015. évben valósult meg továbbá az ÉAOP-5.1.1/D-12-2013-0017 kódszámú, „Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések Hajdúhadházon” című pályázat keretében a Művelődési Ház külső burkolatának és belső épületrészének felújítása, melynek köszönhetően többek között tükrös táncterem, öltöző és mozgáskorlátozott lift került átadásra, amely növeli a biztosítható szolgáltatások számát és egyenlő hozzáférést biztosít a város lakosai számára.

További lehetőséget teremt a Művelődési Ház és a város életében a 2015. szeptemberében átadott Szabadtéri Színpad, amely városi rendezvények, koncertek, és a későbbiek folyamán színi előadások helyszínéül szolgál. Alapterülete és elhelyezkedése biztosítja a lakosság teljeskörű elérését és színes kulturális programok megrendezését.

FÖLDI JÁNOS KÖNYVTÁR, EMLÉKHÁZ, HAJDÚHADHÁZI GALÉRIA

Az intézmény feladatai

Jogszabályban meghatározott közfeladata: könyvtári tevékenység

Államháztartási szakágazati besorolás: 910100 könyvtári, levéltári tevékenység

Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció szerint:

046040	Hírügynökségi információs szolgáltatása
082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
082043	Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
082044	Könyvtári szolgáltatások
082051	Levéltári állomány gyarapítása, kezelése és védelme
082061	Múzeumi gyűjteményi tevékenység
082062	Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység
082063	Múzeumi kiállítási tevékenység
082064	Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység

Az intézmény Hajdúhadház város nyilvános közkönyvtára. "B" típusú városi, közművelődési könyvtár. Ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket a vonatkozó országos jogszabályok számára előírtak.

Az intézményben foglalkoztatott, kinevezett dolgozók létszáma: 3 fő

A könyvtárhasználatra vonatkozó 2015. évi statisztikai adatok:

2015. évi könyvtárhasználat		
Földi János Könyvtár		
Regisztrált használó (fő)	14 éven aluliak	242
	14 és 65 év közöttiek	1 024
	65 év felettiek	68
A 14 éven aluliak könyvtárhasználat		
	Személyes (helybeni) használat (alkalom)	2509
	Kölcsönzött dokumentum (db)	3176
	Közvetlenül (helyben)használt dokumentum (db)	3422

A könyvtári állomány gyarapodása és száma 2015. évben:

2015. évi könyvtári állomány		
Földi János Könyvtár		
	A tárgyévben leltárba vett állomány (db)	Tárgyév december 31-i állomány (db)
1. Felnőtt szépirodalmi dokumentum	460	7576
2. Felnőtt szakirodalmi dokumentum	165	8 998
3. Gyermekeirodalmi dokumentumok (szép- + szak-)	182	4 079
Összesen	807	20 653

A könyvtár által 2015. évben szervezett rendezvények, programok:

2015. évi kiállítások, műsorok, rendezvények		
Földi János Könyvtár		
	Alkalmak száma összesen	Résztevők száma
1. Kiállítások	4	290
2. Kulturális, közművelődési, közösségi rendezvények	3	284
3. A használóképzést szolgáló alkalmak	18	105
4. Olvasáskultúra- fejlesztő programok	6	296
5. Digitális kompetenciafejlesztő programok	1	2
6. Egyéb rendezvények	53	2 026
Összesen	85	3 003

A könyvtár kiemelt rendezvénye a Magyar Kultúra Napja, a Költészet Napja, Ünnepi Könyvhét, Népmese Nap, az Őszi Gyermekkönyvnapok, valamint az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozata.

A lakosság minél szélesebb körben történő elérése érdekében Zenébölcsi, Baba-mama klub és havonta 1 alkalommal játszóházi foglalkozások kerültek megrendezésre a csecsemő- gyermek- óvodás korcsoport számára, melynek célja, hogy már kisgyermek korban megismerjék a jeles ünnepeket, néphagyományokat. A játszóházi foglalkozások a Játszóházban kerültek megvalósításra.

Ezeket felül az iskolás korcsoport levelezőversenyeken, interaktív vetélkedőkön vehetett részt a hagyományörzés jegyében, mely során a tanulók játékosan ismerhették meg a könyvtár használatát, valamint a Hajdúhadházhoz kötődő jeles személyek életútját és munkásságát.

A fiatal felnőttek és az idősebb korosztály számára előadások, időszak kiállítások, illetve az információs technikák hasznosítására irányuló, digitális írástudás elsajátításához szükséges képzések kerültek megvalósításra.

A 2015 májusában átadott Égerházi Emlékház több heti és havi szakkörnek, időszaki kiállításnak, családi kézműves napnak és nyári tábornak adott otthont, biztosítva ezzel a város lakosai számára a kultúrához, közösségi élményekhez való hozzáférést.

A Hajdúvitéz Kft. 2015. évben eredményesen biztosította Hajdúhadház város lakossága részére a közművelődési és könyvtári tevékenységek ellátását, mint közszolgáltatás.

A gazdaságos és hatékony működés következtében a szakmai és kulturális rendezvények növekvő tendenciát mutatnak, a megvalósulás gyakoriságát, számát és elérhetőségét tekintve egyaránt.