

**Hajdúvitéz Rendezvényszervező és Szolgáltató Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság**

**Közművelődési tevékenységek ellátásáról szóló
2017. évi pénzügyi és szakmai beszámoló**



Tartalom

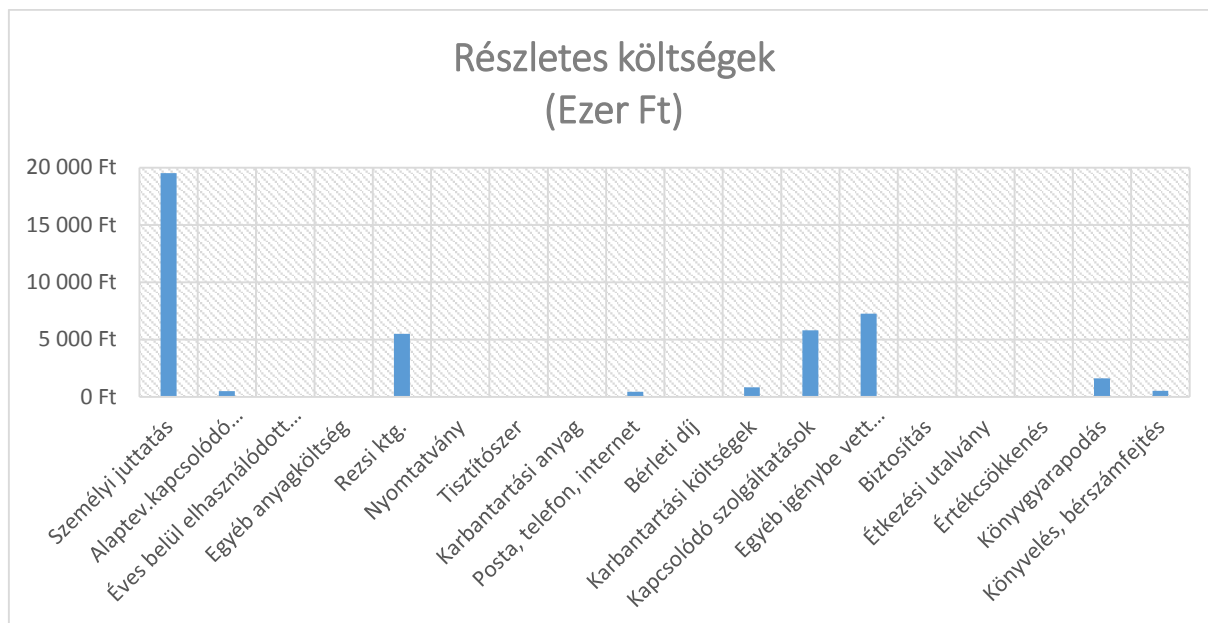
Intézményi gazdálkodás	3
Finanszírozás	5
Személyi feltételek	7
Tárgyi feltételek	7
CSOKONAI MŰVELŐDÉSI HÁZ	8
FÖLDI JÁNOS KÖNYVTÁR, EMLÉKHÁZ, HAJDÚHADHÁZI GALÉRIA	9

Bevételek és költségek alakulása 2017.01.01-2017.12.31. időszakban

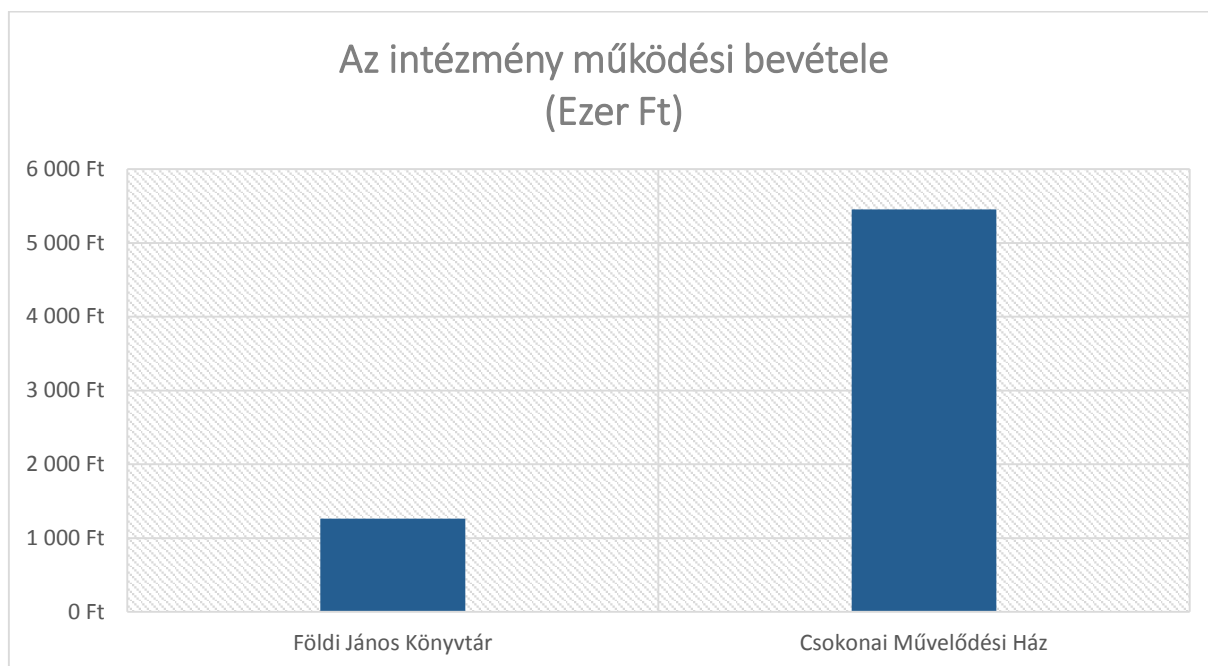
2017. évi közművelődési bevételek és költségek alakulása (Ezer Ft)			
2017.01.01.- 2017.12.31.			
	Földi János Könyvtár	Csokonai Művelődési Ház	Összesen
Bevételek			
Az intézmény működési bevétele	1 265 Ft	5 452 Ft	6 717 Ft
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	48 Ft	0 Ft	48 Ft
Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz	16 500 Ft	23 850 Ft	40 350 Ft
- a Támogatásból felügyeleti szervtől kapott támogatás	16 500 Ft	23 850 Ft	40 350 Ft
- a Támogatásból pályázati támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft
- a pályázati támogatásból EU-támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb bevétel összesen	40 Ft	0 Ft	40 Ft
Bevétel összesen	17 853 Ft	29 302 Ft	47 155 Ft
Kiadások, költségek			
Személyi juttatás	8 601 Ft	10 841 Ft	19 442 Ft
Munkaadókat terhelő összes járulék	1 770 Ft	1 910 Ft	3 680 Ft
Dologi kiadás	7 468	15 326 Ft	22 794 Ft
Felújítási kiadás	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási kiadás	0 Ft	970 Ft	970 Ft
Egyéb kiadás	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiadás összesen	17 839 Ft	29 047 Ft	46 886 Ft
Eredmény	14 Ft	255 Ft	269 Ft

Intézményi gazdálkodás

A 2017. évi kiadások összetételét tekintve a költségek 41%-a személyi juttatás, 8%-a a munkaadókat terhelő járulék. A dologi kiadások 25,6%-a az alaptevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások, 24,4%-a rezsi költség, 32%-a egyéb igénybe vett szolgáltatások; 3,8%-a karbantartási költség, további 2-2 %-a alaptevékenységhez kapcsolódó anyagok és telekommunikációs költségek (posta, telefon, internet), és elhasználódott eszközök formájában kerültek kifizetésre. További működési költségként merültek fel a nyomtatványok, tisztítószerek beszerzése, és a karbantartási kiadások, valamint a Földi János Könyvtár esetén a kötelező állománygyarapítás, mely a költségek 7%-át tette ki.



A működési bevételeket tekintve a Földi János Könyvtár és a Csokonai Művelődési Ház éves bevétele összesen 6 717 ezer Ft, mely városi rendezvények és egyéb szolgáltatások (pl. terembérlési díj) hozamából tevődik össze.



Finanszírozás

Hajdúhadház Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési rendelete alapján a Helyi közművelődési feladatok keretében 23 850 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 Nonprofit Kft-t.

A közművelődésből származó 12 havi bevétel összesen 47 155 ezer Ft.

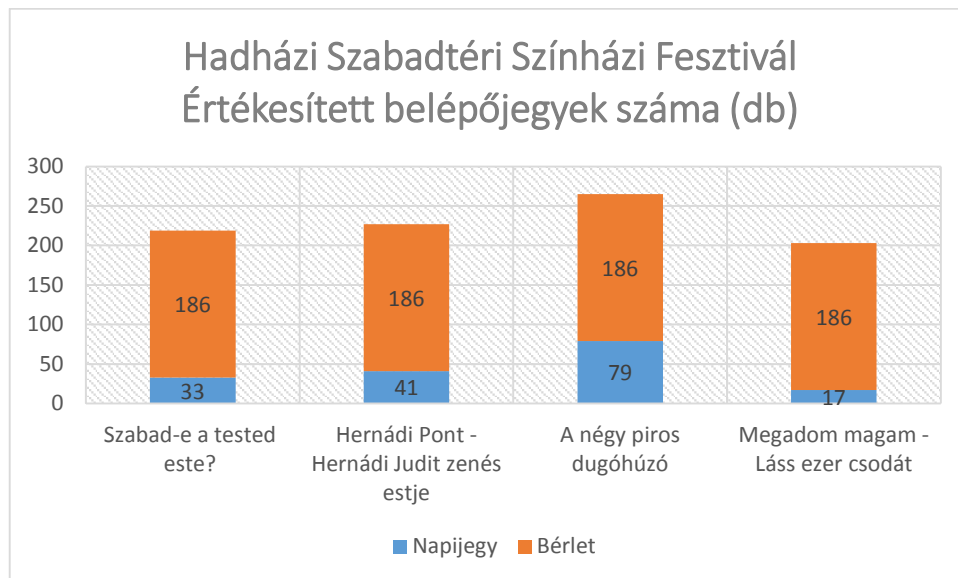
A főkönyv szerinti eredmény 269 ezer Ft. Az eredményt csökkentette a 2017. január 01. napjától hatályos, havibér alkalmazását érintő A Kormány 430/2016. (XII. 15.) Korm. rendelete a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról. A rendelet értelmében a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alaphér kötelező legkisebb összege 127 500 Ft-ra, a legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló garantált bérminimuma a teljes munkaidő teljesítése esetén 161 000 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 volt köteles felhasználni.

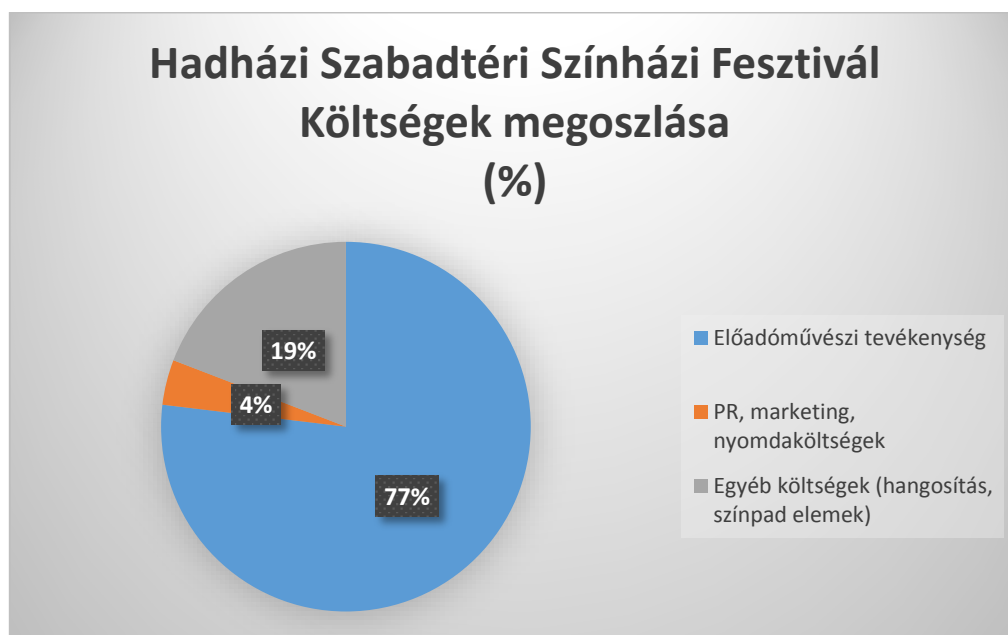
Könyvtári állománygyarapításra 2017. évben 1 613 ezer Ft került kifizetésre. A kötelező dokumentum vásárláson kívül pályázati forrás is rendelkezésre állt az állomány gyarapítására a IV. Márai Program, illetve az NKA Könyvtártámogatási Program keretén belül.

2017. évben 4 alkalommal került sor Szabadtéri Színházi Esték megvalósítására a Szabadtéri Színpadon, a településen élők és a környező városok lakosságának kulturális igényeinek kielégítése érdekében.

Az előadások során kedvezményes áron bérlet és egyéni jegy megvásárlására is lehetőség volt 9.200.- Ft, illetve 2.800.- Ft egységáron. A Szabadtéri Színházi Fesztivál jegyeladásából származó adózott bevétel összege 1.728 Ezer Ft.



A költségek tekintetében az előadóművészi tevékenység 3.509 Ezer Ft-ot tett ki, amely a költségvetés 77%-a. Ezen felül PR- és marketing, nyomdaköltségek, valamint a hangtechnikai szolgáltatás és egyéb színpad háttérhez kapcsolódó kiadások merültek fel.



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, 2 fő Egyéb ügyintéző, illetve 2 fő Takarító végzi.

A IV. Kulturális Közfoglalkoztatási Program keretében 2017 áprilisától további 3 fő segítette az ellátandó tevékenységek hatékony elvégzését. 1 fő az Országos Széchenyi Könyvtár, 2 fő pedig a Nemzeti Kulturális Intézet által indított kulturális közfoglalkoztatási program keretein belül.

Tárgyi feltételek

A Csokonai Művelődési Ház és a Földi János Könyvtár intézmények átadó- átvevő leltár szerinti vagyontárgyainak, berendezési tárgyainak, működéshez szükséges eszközeinek átadása 2015 évben megvalósult.

2017. évben a Művelődési Ház, Könyvtár intézmények működtetése mellett a Játsszóház, 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 pénzeszközért további három létesítmény került üzemeltetésre, változatlan alkalmazotti létszám és bérszínvonal mellett, bővülő szolgáltatásokkal.

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 dolgozók létszáma: 6 fő

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

2017. évben összesen 9 alkalommal került megrendezésre tudományos, ismeretterjesztő előadás és további 6 alkalommal konferencia, mely alkalmakon résztvevők száma összesen 590 fő volt.

Ezen kívül kiállítások, művészeti események, szórakoztató –és közösségi rendezvények is megvalósításra kerültek, melyek alkalmával összesen 7151 főt értünk el.

A gyermekek részére a Látássérültek Észak-alföldi Regionális Egyesületével közösen Érzékenyítő programokat szerveztünk, valamint három nyári tábor lebonyolításában is tevékenyen részt vettünk- úgymint az Ákom Bákomp báb-tábor, a Természet-sport- és állatbarátok tábora, valamint az 5 nap 5 ország 5 kultúra.

Közművelődési tevékenységek ellátásáról szóló 2017. évi beszámoló

2017. évi kiállítások, műsorok, rendezvények		
Csokonai Művelődési Ház		
	Alkalmak száma összesen	Résztevők száma összesen
Kiállítások		
1. Képző- és iparművészeti	1	285
2. Egyéb	1	200
Művészeti események		
3. Előadóművészeti és egyéb művészeti rendezvények	12	3276
4. Film- és videofilm- vetítés	4	100
Szórakoztató rendezvények		
5. Előadóművészeti és műsoros rendezvények	13	2850
6. Táncos rendezvény	3	440
Közösségi rendezvények		
7. Társadalmi rendezvény, ünnep	25	15483
8. Kézműves és egyéb vásár	1	300
Kiállítások, műsorok, rendezvények összesen		
	60	22934
A közösségi rendezvényekből népzenei esték, falunapok keretében megvalósuló	1	2000
A közösségi rendezvényekből fesztiválok keretében megvalósuló	1	8000

További lehetőséget teremtett a művelődési ház és a város életében a Szabadtéri színpad, amely városi rendezvények, koncertek, és színi előadások helyszínéül szolgál. Alapterülete és elhelyezkedése biztosítja a lakosság teljeskörű elérését és színes kulturális programok megrendezését.

A 2016-os év tendenciáit követve, 2017-ben ismét 4 alkalommal került sor Szabadtéri Színházi Esték megvalósítására a településen élők és a környező városok lakosságának kulturális igényeinek kielégítése érdekében. A Szabadtéri színpadon Gubás Gabi Szabad-e a tested este, Hernádi Judit önálló zenés estje, A négy piros dugóhúzó zenés bohózat és a Megadom magam – Láss ezer csodát a Quimby slágereiből készült zenés darab szórakoztatta a nézőket, amely egyedülálló előadás volt a térségben.

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 dolgozók létszáma: 5 fő

A könyvtárhasználatra vonatkozó 2017. évi statisztikai adatok:

2017. évi könyvtárhasználat		
Földi János Könyvtár		
Regisztrált használó (fő)	14 éven aluliak	407
	14 és 65 év közöttiek	1389
	65 év felettiek	153
A 14 éven aluliak könyvtárhasználat	Személyes (helybeni) használat (alkalom)	1557
	Kölcsönzött dokumentum (db)	2352
	Közvetlenül (helyben) használt dokumentum (db)	2735

A könyvtári állomány gyarapodása és száma 2017. évben:

2017. évi könyvtári állomány		
Földi János Könyvtár		
	A tárgyévben leltárban vett állomány (db)	Tárgyév december 31-i állomány (db)
1. Felnőtt szépirodalmi dokumentum	379	7975
2. Felnőtt szakirodalmi dokumentum	44	8902
3. Gyermekeirodalmi dokumentumok (szép- és szakirodalom)	99	4122
Összesen	522	20999

A könyvtár által 2017. évben szervezett rendezvények, programok:

2017. évi kiállítások, műsorok, rendezvények		
Földi János Könyvtár		
	Alkalmak száma összesen	Résztevők száma
1. Kiállítások	5	359
2. Kulturális, közművelődési, közösségi	17	640
3. A használóképzést szolgáló alkalmak	20	98
4. Olvasáskultúra- fejlesztő programok	5	154
5. Digitális kompetenciafejlesztő progr	0	0
6. Egyéb rendezvények	3	64
Összesen	50	1315

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 Zenebölcsi, Baba-mama klub, Baba- mama torna, valamint kézműves foglalkozások kerültek megrendezésre az csecsemő- gyermek- óvódás korcsoport számára.

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

Az Égerházi Emlékház több heti és havi szakkörnek, időszak kiállításnak (pl. „Tisztelgés a hősök előtt”; „1956 Debrecen”; „Bocskai és a hajdúk” című kiállítás), családi kézműves napnak és nyári tábornak adott otthont, biztosítva ezzel a város lakosai számára a kultúrához, közösségi élményekhez való hozzáférést.

A Hajdúvitéz Nonprofit Kft. 2017. évben eredményesen biztosította Hajdúhadház város lakossága részére a közművelődési és könyvtári tevékenységek ellátását, mint közszolgáltatás.