

**Sárospataki Idegenforgalmi és Információs
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
3950 Sárospatak, Szent Erzsébet út 3.**

**BESZÁMOLÓ
A SIDINFO NONPROFIT KFT.
2018. ÉVI SZAKMAI
TEVÉKENYSÉGÉRŐL
ÉS A TÁRSASÁG
2019. ÉVI ÜZLETI TERVE**

Tartalom

A SIDINFO Nonprofit Kft. 2018. évi működéséről:	4
Múzeumi tevékenység	4
1. Községi programok, rendezvények	4
a) Gyermek közösségépítő alkalmak	4
b) Felnőtt közösségépítő alkalmak	5
2. Kiállítások	6
a) Állandó kiállítások	6
b) Időszaki kiállítások Külső helyszíneken	6
c) A Zempléni Fesztivál kiállításainak megvalósítása	6
3. Kiadványok	7
4. Nyilvánosság	7
a) Hagyományos megjelenések:	7
b) Internetes megjelenés	7
c.) Sajtó megjelenések	8
5. Műtárgyak nyilvántartása, raktározás	8
a) Raktár és raktározási rend:	8
b) Fotózás	8
6. Pályázati tevékenység	9
6.1 NKA pályázatok:	9
6.2 Kubinyi Ágoston Program	9
6.3 EFOP pályázatok	10
Kereskedelmi és üzemeltetési tevékenység	11
7. A Társaság által folytatott kereskedelmi tevékenység eredményei	11
7.1 A Mozi Büfé	11
8. SIDINFO Nonprofit Kft. üzemeltetési tevékenysége	11
A SIDINFO Nonprofit Kft. 2019. évi működésének tervezése	12
1. A 2019-re vonatkozó üzleti terv:	12
2. A Társaság 2019. évi költségvetés tervezésének fő pontjai:	12
3. A Képtár szakmai szerepének erősítése Sárospatak kulturális életében	12

4. A Képtár kezelésében lévő gyűjtemények látogathatóságának és a sárospataki képzőművészek alkotásainak más kiállítóhelyszíneken történő bemutatkozásának elősegítése:.....	13
4.1 A 2019. évi programnaptár:	13
5. Kereskedelmi és üzemeltetési tevékenység	14
5.1 A Mozi Büfé.....	14
5.2. Kertmozi kialakítása:.....	14
5.3 A Sárospataki Képtár.....	15
5.4 Foglalkoztatás	16
6. A Sárospataki Képtár épületének felújítását, a gyűjtemény eddig nem kiállított darabjainak bemutatását célzó pályázati tevékenység. 17	
1. EFOP-4.1.9-2016	17

Mellékletek

1. számú melléklet: Pénzügyi terv
2. számú melléklet: A Felügyelő Bizottság ülésének jegyzőkönyve

A SIDINFO Nonprofit Kft. 2018. évi működéséről:

Sárospatak Város Önkormányzata és a SIDINFO Nonprofit Kft. között létrejött támogatási-, és közszolgáltatási szerződések szabályozzák a társaság finanszírozásának és tevékenységének módját és céljait. A SIDINFO Nonprofit Kft. a 2018. évi tevékenységét a Sárospatak Város Önkormányzatától kapott finanszírozás és a kereskedelmi és pályázati tevékenységből befolyó források terhére a fenti szerződésekben vállaltaknak megfelelően az alábbiak szerint végezte.

Múzeumi tevékenység

1. Közösségi programok, rendezvények

a) Gyermek közösségépítő alkalmak

1. június 6 - július 30: Múzeumi nyári közösségépítő és művészeti napközi

2 sorozat összesen, 10 nap, 80 óra

részvevők száma 38 fő

Forrás: saját forrás, résztvevők befizetései

Egy alsó-, és egy felső tagozatos csoportban szerveztünk 5 napos, napi 8 órás elfoglaltságot jelentő nyári „múzeumi nap(közi)”-t. Célunk a Galéria gyűjteményei és a város kulturális értékei által inspirált alkotó munka megszervezése volt. Nagy hangsúlyt kap az alkotási folyamatok technikai elősegítése, az érzelmi-értelmi motiváció és a közösségi alkotás örömeinek a programunkban. Forrás: saját forrás, résztvevők befizetései

2. Múzeumpedagógia és vizuáliskultúra fejlesztés EU-s forrásból:

2016-ban nyújtottuk be azt a pályázatot, melyet 2018 tavaszán nyertünk el. A program címe: A Sárospataki Képtár a vizuális és a virtuális kultúra fejlesztéséért – múzeumi és informatikai foglalkozások köznevelés eredményességéért EFOP 3.3.2-16-2016-00194.

A támogatás mértéke: 29 923 367 Ft

A megvalósítás ideje: 2018. szeptember 1 – 2020. augusztus 31.

A megvalósítást 2018. szeptember 1-én kezdtük el.

A programban a következő sárospataki és járási iskolákkal működünk együtt:

1. Szent Erzsébet Általános Iskola
2. Gyöngyszem Német Nemzetiségi Általános Iskola
3. Sárospataki Carolina Óvoda Bölcsőde
4. Kenézlői Általános Iskola
5. Vajdácskai Általános Iskola Lorántffy Zsuzsanna Tagintézménye
6. Vajdácskai Általános Iskola
7. Tolcsvai Általános Iskola
8. Zempléni Általános Iskola
9. Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium
10. Sárospataki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola

11. Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma, Általános Iskolája és Diákotthona – Általános Iskolai Tagintézmény
12. Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma, Általános Iskolája és Diákotthona
13. B-A-Z Megyei Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Sárospataki Tagintézménye

Az eddig eltelt időben az alábbi tevékenységek folytak:

- Tematikus napok (négy órás múzeumpedagógiai foglalkozások a Képtárban és a zempléni társág más múzeumaiban).
Alkalom: 11
Részvevők száma: 220 fő
- Iskolai műhely foglalkozás (rajz szakkör): 5 iskolában
Alkalom: 50
Részvevők száma: 40 fő
- Iskolai szakkör (digitális képalkotás szakkör)
Alkalom: 60
Részvevők száma: 52 fő.
- Óvodai művészeti beavató foglalkozások:
Alkalom: 5
Részvevők száma: 15 fő.
- Óvodai digitális beavató foglalkozások:
Alkalom: 4
Részvevők száma: 13 fő.

b) Felnőtt közösségépítő alkalmak

1. június 23. Múzeumok éjszakája 1 alkalom - 6 óra

részvevők száma 300 fő

A rendezvény elsődleges célja a Galéria gyűjteményei és kiállításai a szokásoktól eltérő összefüggéseiben való bemutatása. Az a különleges megvilágítású tárlatlátogatási lehetőségekkel, rendhagyó tárlatvezetésekkel kívántuk elérni.

Forrás: NKA támogatás és saját forrás

2. Részvétel a Patak P'art Minifeszt rendezésében

A Művelődés Háza és Könyvtárával közös szervezésben valósult meg a fiatal sárospataki kötődésű művészek fesztiválja. Ebben a Képtár következő rendezvények megvalósításba kapcsolódott be:

- Komolyan zene
június 8.
részvevők száma: 25 fő

- Búvópatak – fiatalok irodalmi délutánja
június 8.
részvevők száma: 20 fő
- Komolyan zene – gitárra
június 8.
részvevők száma: 10 fő

2. Kiállítások

a) Állandó kiállítások

- Domján 100 - Domján József életmű kiállítása (a kiállítást a mozi költözése miatt szeptemberben lebontottuk)
- Andrassy Kurta János életmű kiállítása

b) Időszaki kiállítások Külső helyszíneken

- 1. Beke Luca, Bordás Márton és Stumpf Diana kiállítása a Patak P'art Minifeszt keretei között**
2018. június 8.
Látogatók száma: 500 fő
- 2. Új merítés - Kohán György emlékkiállítása**
2018. november 15. – december 20.
Látogatók száma: 3200 fő
- 3. Domján József kiállítás a gyulai Kohán Galériában**
2017. szeptember 28. - november 19.
Látogatók száma: 1350 fő

c) A Zempléni Fesztivál kiállításainak megvalósítása Mai nagybányaiak kiállítás sorozat

- **Les Pál festőművész kiállítása**
- augusztus 10. - szeptember 30.
Helyszín: Új Bástya Rendezvénycentrum
Látogatók száma: ~850 fő
- **Kása Dávid szobrászművész kiállítása**
- augusztus 10. - szeptember 30.
Helyszín: Szent Erzsébet ház
Látogatók száma: ~520 fő
- **Dudás Gyula emlékkiállítása**
- augusztus 11. - szeptember 30.
Helyszín: Kazinczy Múzeum Sátoraljaújhely
Látogatók száma: ~700 fő
- **Győri Sánta Kinga festőművész kiállítása**
- augusztus 11. - szeptember 10.
Helyszín: A Művelődés Háza és Könyvtára galériája

Látogatók száma: 850 fő

- **Szántó András grafikusművész kiállítása**

- augusztus 12. - szeptember 30.

Helyszín: Paulay Ede Színház - Tokaj

Látogatók száma: ~850 fő

- **Kovács Bertalan festőművész kiállítása**

- augusztus 12. - szeptember 30.

Helyszín: Zempléni Múzeum - Szerencs

Látogatók száma: ~800

A kiállításokat a Zempléni Fesztivál finanszírozta.

3. Kiadványok

Minden kiállításhoz meghívó és plakát

Mai nagybányaiak kiállítás katalógus

Méret: A/5

Terjedelem: 36 oldal

Kivitelezés: Borító 4+4, belív 4+4

Példányszám: 500

Forrás: Zempléni Fesztivál

4. Nyilvánosság

A Képtár PR és marketing tevékenysége elsősorban az elektronikus médiákon alapul. A hagyományos eszközök főleg a minőségi arculat szempontjából játszanak fontos szerepet.

a) Hagyományos megjelenések:

Meghívók plakátok - Minden kiállításhoz nyomtatott kiállítás megnyitóra szóló meghívót és plakátot készítettünk. Ezek korlátozott számban nyomtattuk ki.

- Elkészült plakát tervek száma: 2 db (A mai nagybányaiak plakátok egy terv szerint kerültem megvalósításra.)
- Példányszám összesen: 150 db
- Elkészült meghívó tervek száma: 4 db
- Példányszám összesen: 160 db

Forrás: saját forrás, illetve az eseményhez kapcsolódó egyéb támogatás

b) Internetes megjelenés

Honlap

Folyamatosan működik a Sárospataki Képtár önálló honlapja a www.patakikeptar.hu domain alatt. A frissítés folyamatos.

Idei közlemények száma 26

Forrás: saját forrás

A munkatársak közreműködésével működik folyamatosan a Domján József hagyatékával foglalkozó önálló portál a www.domjanart.hu címen.

Közlemények száma: 125

Forrás: Amerikai Magyar Múzeum

A munkatársak közreműködésével készült el és működik folyamatosan az Andrássy Kurta János megújult kiállításával foglalkozó önálló portál a www.akj.patakikeptar.hu címen.

A sarospatak.hu portálon való megjelenés

A Képtár városi honlapon történő megjelenését a munkatársak menedzselik. A közlemények száma: 12

Közösségi portál

A Képtár munkáját nyomon lehet követni az intézmény facebook profilján is a <https://www.facebook.com/patakikeptar> elérhetőségen.

Közlemények száma: 18

Forrás: saját forrás

Címlisták

A program meghívók elektronikus változatait címlistánkra folyamatosan küldjük ki.

A programok és kiállítások fotódokumentációja folyamatosan megjelenik a világhálón. Az elkészült és közölt fotók száma megközelítőleg 1400 db.

c.) Sajtó megjelenések

A képtár tevékenységének megjelenése a hagyományos és elektronikus sajtóban folyamatos.

Újság megjelenések:

- Sárospatak Újság 2 alkalommal

TV megjelenések:

Zemplén Tv - 4 alkalommal

5. Műtárgyak nyilvántartása, raktározás

a) Raktár és raktározási rend:

A raktározás problémáját saját erőforrásból oldjuk meg. A gyűjtemény felülvizsgálata, leltári ellenőrzése a leltári érték módosítása idén is megtörtént. Ez a korszerűsítő munka folyamatos és részét képezi a Képtár gyűjteményeinek online látogatható és kutatható felületének feltöltése.

b) Fotózás

A nyilvános fotótár kialakítása zajlik, a fotók feldolgozása, közlése folyamatos.

6. Pályázati tevékenység

A fent részletezett programok megvalósításának finanszírozásához a Sárospatak Város által biztosított, támogatási szerződésben rögzített támogatás mellett aktív pályázati tevékenységet is folytatunk.

6.1 NKA pályázatok:

2017. évben az NKA közgyűjteményi kollégiumának pályázatán 50.000 Ft-ot nyert a Társaság a Múzeumok Éjszakája programjainak megvalósítására.

6.2 Kubinyi Ágoston Program

A 2016. évi XC. törvény 3. melléklet II/!/c pontja értelmében a helyi önkormányzatok által fenntartott vagy támogatott muzeális intézmények szakmai támogatására a város pályázhatott. Ezt a lehetőséget kihasználva a Képtár nyílászárói cseréjének első ütemére – az emeleti helyiségek nyílászáróinak cseréjére - pályázott Sárospatak Város Önkormányzata. A programot az emberi erőforrások minisztere 1.500.000 Ft-al támogatta. A pályázat keretében a Képtár emeleti helyiségeinek ablakai cserélődtek. A tervezett munkálatok az épület külső megjelenését, külső kontúráját és térfogatát nem változtatják meg. A felújítás a beépítési paramétereket nem érintette. A cserélendő ablakok a farestaurátori szakvélemény alapján cserélhetők voltak. Az elavult homlokzati ablakok kicserélésével értékleltárba felvett érték nem károsult, nem semmisül meg. Az épület nyílászárói rendkívül elavultak voltak, sem esztétikai sem szigetelési szempontból nem feleltek meg semmilyen elvárásnak. A 2017-es évi Kubinyi Program pályázatán infrastruktúra fejlesztésre elnyert támogatásnak köszönhetően az emeleti közösségi tereink nyílászáróit kicseréltük. A fa restaurátor szakértő és műemléki tapasztalattal bíró építész bevonásával elkészült dokumentáció alapján, a megyei Örökségvédelmi Hivatal szakembereivel együttműködve, egy kiváló helyi asztalos szakember készítette el és építette be az emeleti helyiségek új nyílászáróit. Az új ablakok megjelenésükben tökéletesen illenek az épület stílusához, és műszaki paramétereiket tekintve megfelelnek a műszaki leírásnak és a kor elvárásainak. Ennek megfelelően a pályázat keretében nyílászárócserében érintett helyiségeink jelentős mértékben esztétikusabbak, komfortosabbak, használhatóbbak lettek.

A munkát számos más, az épület állagából és jellegéből adódó probléma megoldása nehezítette. Saját forrásból bruttó 1.037.000 forinttal egészítettük ki az összeget. További fejlesztési irány az előző pályázatból forrás híján kimaradt, az épület alsó szintjén található és cserére szoruló nyílászárók elkészíttetése és beépítése, melyre a 2018-as Kubinyi program terhére bruttó 2.000.000 Ft pályázati nyereményt sikerült leívnunk.

6.3 EFOP pályázatok

A társaság eredményesen pályázott az EFOP-3.3.2-16-2016 Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért c felhívásra. Ennek köszönhetően a 2018. január 8-án érkezett pozitív döntést követően a tervezés szeptemberig befejeződött és 2018 szeptemberétől zajlik a projekt. **A 29.923.367 forint támogatást elnyert EFOP-3.3.2-16-2016-00194 A Sárospataki Képtár a vizuális és a virtuális kultúra fejlesztéséért című projekt** múzeumpedagógiai része a gyűjtemény megismertetése révén kiváló lehetőséget teremt az óvodások, iskolások csoportjainak a különböző típusú képzőművészettel való találkozásra, esztétikai élmények nyújtására.

Ennek érdekében nemcsak Sárospatak, hanem vonzáskörzetének iskolái számára továbbra is fel kívánjuk ajánlani a művészetpedagógiai tevékenységek több változatát. Ez 13 intézmény megkeresését jelentette. Óvodások esetében –először – a helyi óvodák számára is kínáltunk fel programokat. A múzeumpedagógiai tevékenységeket a múzeum anyagából kiindulva a különböző életkorú tanulókhoz hangoljuk.

A digitális képfeldolgozás és tárgyalgató tevékenységcsoport a művészeti készségek fejlesztése mellett a digitális képalkotás és a 3D-s nyomtatás képzőművészeti, oktató célú felhasználására fókuszál. Az innováció, a tehetséggondozás fontos kitörési pontot teremthet az itt élők számára. Projektünk lehetőséget teremt használható tudás és képességek alapjainak elsajátítására. Új programunkkal a város és vonzáskörzetében élő gyermekeknek biztosítunk lehetőséget, hogy megismerkedjenek a vizuális kultúra új területeivel, a digitális képalkotás, képfeldolgozás tudatos alkalmazásának és a tárgyalgató művészeti eljárások ötvöztetésének lehetőségeivel. Célunk, hogy a fiatalokat orientáljuk egy a jelenleg nagyon keresett és előre meg nem jósolható felhasználási lehetőséget biztosító művészeti terület(ek) irányába. Innovatív új projektünkbe a szervezési tapasztalatunkat és kapcsolatrendszerünket integráljuk, hogy szakemberek bevonásával alternatív, az igényekre gyorsan reagáló, korszerű, az ismereteket játékos, kreatív módon megközelítő műhelyt alakítsunk ki.

A projekt időtartama 2 év, fenntartási időszaka 2 év, összköltsége 29.923.367 Ft.

Kereskedelmi és üzemeltetési tevékenység

7. A Társaság által folytatott kereskedelmi tevékenység eredményei

7.1 A Mozi Büfé

A 2017. évi üzleti tervben részletezett módon a Társaság folytatta kiskereskedelmi tevékenységét a Mozi Büfében, A Művelődés Háza és Könyvtára épületében. Az üzemeltetési tapasztalatok azt mutatják, hogy a közönség igényli a büfé szolgáltatást. A Mozi kötött art műsorstruktúrája befolyásolja a látogatószámot, ezáltal a fogyasztók létszámát, amihez csak alkalmazkodni tudunk. Ennek megfelelően a Büfé forgalma filmfüggő és hullámzó forgalmat mutat. A 2018-2020 közötti időszakban, a Mozi Képtárban való működése miatt a korábbi években megszokott éves árbevétel kb. 60 százalékaival kalkulálok.

8. SIDINFO Nonprofit Kft. üzemeltetési tevékenysége

Az állam a Sárospataki Galéria működését, mint a kulturális örökség javainak helyi védelmével, valamint a helyi közművelődési tevékenység támogatásával kapcsolatos feladatokat ellátó, települési önkormányzat által fenntartott muzeális intézményt, a 1997. évi CXL. törvény 51/A. § (3). bekezdés alapján meghatározott módon, a 2017. évben 8.816.000 Ft összeggel támogatta.

A cég partnerként csatlakozott a Magyar Nemzeti Múzeum által indított kulturális közfoglalkoztatási programhoz. A program 100 %-os intenzitással támogatta a munkavállalók bérét és járulékait. A teremőrzést és a gyűjtemények körüli gondnoki feladatokat 1 fő kulturális közfoglalkoztatott alkalmazásával oldottam meg.

A 2014. évben elindított kiskereskedelmi tevékenység folyamatos működését a Sárospataki Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségével kötött hatósági szerződés keretei között a közfoglalkoztatási program partnereként két munkavállalót foglalkoztatva biztosítottam. A program 100%-os intenzitással támogatta a munkavállalók bérét és járulékait.

Az így kialakított (1 fő múzeumi szakalkalmazott, 1 fő kulturális közfoglalkoztatott, 2 fő közfoglalkoztatott) személyi struktúra biztosítja:

- a két telephely folyamatos működését, nyitva tartását az alábbi módon
- A múzeumi, közművelődési szakfeladatok ellátását

- a teremőri, takarítási és a gyűjtemény szakértelmet nem igénylő állagmegóvási munkáinak ellátását,
- A gyűjtemény digitalizálását, adminisztrációs tevékenységének ellátását
- megfelelést a muzeális intézmények működési engedélyéről szóló 2/2010. (I. 14.) OKM rendelet előírásainak.

A SIDINFO Nonprofit Kft. 2019. évi működésének tervezése

1. A 2019-re vonatkozó üzleti terv:

A pénzügyi tervet az 1. számú melléklet tartalmazza

2. A Társaság 2019. évi költségvetés tervezésének fő pontjai:

- A Művelődés Háza és Könyvtára felújítása idejére a sárospataki Mozit a Galéria épületében alakítottuk ki.
- A Művelődés Háza és Könyvtára felújítása idejére a Galéria épületének egyéb helyiségei fokozottan vannak igénybe véve
- Új kezdeményezésként a Képtár belső udvarán Kertmozi kialakítása
- EFOP-3.3.2-16-2016 Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért című pályázat eredményes és hatékony megvalósítása
- A Társaság vállalt és a Tulajdonos által elvárt szolgáltatások teljesítéséhez szükséges munkaerő menedzselése
- Gazdaságos üzemeltetés a hosszabb nyitva tartás, megváltozott funkció és fokozott látogatószám mellett
- A Képtár szakmai szerepének erősítése Sárospatak kulturális életében
- A Képtár kezelésében lévő gyűjtemények látogathatóságának és a sárospataki képzőművészek alkotásainak más kiállítóhelyszíneken történő bemutatkozásának elősegítése.
- Új, a sárospataki közönség és a turisták számára érdekes kiállítások szervezése
- A Mozi Büfé üzemeltetése
- Bevételi források lehetőségeinek feltárása és megteremtése
- A Sárospataki Képtár épületének felújítását, a gyűjtemény eddig nem kiállított darabjainak bemutatását célzó pályázati tevékenység

3. A Képtár szakmai szerepének erősítése Sárospatak kulturális életében

A Képtár épületét és szakmai kapcsolatait sikeres múzeumpedagógiai foglalkozások, múzeumi napközis táborok szervezésével hasznosítjuk. A tevékenységet a cég for-profit tevékenységéből, pályázati forrásokból, ill. a résztvevők befizetéseiből finanszírozzuk. A Társaság, a háttér alapítványok és szakmai kapcsolatok segítségével folyamatosan pályázik a Képtár szakmai

tevékenységének finanszírozására. Részt vesz a pályázatok előkészítésében, együttműködéseket keres és szervez a KLIK Sárospataki Tankerülete intézményeivel és minden partnerrel, partnerszervezettel, akikkel közös célok mentén, hatékony és előnyös munkakapcsolatot alakítottunk ki.

Az EFOP-3.3.2-16-2016 Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért című pályázat hatékony megvalósítása, amely a Járás és a város iskoláival és óvodáival szorosabb együttműködést épít és a gyermekekkel új, úttörő tevékenységeket ismertet meg – a 3D-s nyomtatást és a benne rejlő képzőművészeti lehetőségeket.

4. A Képtár kezelésében lévő gyűjtemények látogathatóságának és a sárospataki képzőművészek alkotásainak más kiállítóhelyszíneken történő bemutatkozásának elősegítése:

A Képtár gyűjteményeinek látogathatósága biztosított a muzeális intézmények működési engedélyéről szóló 2/2010. (I. 14.) OKM rendelet előírásainak megfelelően. A szakmai munkában nagy hangsúlyt kap a Képtár kezelésében lévő gyűjtemények és a sárospataki képzőművészek alkotásainak megismertetése a nagyközönséggel határainkon innen és túl.

4.1 A 2019. évi programnaptár:

Időszaki kiállítások

1. Dienes Erika kiállítása
2. Gubis Mihály kiállítása

Kiállítások külső megvalósításban:

3. A Zemplén fesztivál kiállítási programjának megszervezése, rendezése (Saújhely, Szerencs, Tokaj)

Közreműködés A Művelődés Háza és Könyvtára egyéb kiállításainak megvalósításában

Állandó kiállítások:

4. Andrássy Kurta János kiállítás fenntartása
5. Avantgárd gyűjtemény utazó kiállítás előkészítés

Múzeumpedagógia:

6. Tavaszi múzeumpedagógiai sorozat
7. Őszi Múzeumpedagógiai sorozat
8. Nyári napközis táborok
9. Múzeum pedagógia műhely

Rendezvények:

10. Múzeumok éjszakája
11. Festészet napja
12. Fiatalok a Képtárban
13. Képtári beszélgetések sorozat
14. Zempléni nyári tárlat

5. Kereskedelmi és üzemeltetési tevékenység

5.1 A Mozi Büfé

A 2018. év első 3 negyedében a Társaság a megszokott módon üzemeltette A Mozi épületében található üzlethelyiséget. Az utolsó negyedévben A Mozi, így a Büfé is a Galéria épületébe költözött. Mivel a Büfé bevétele erősen korrelál a Mozi nézőszámaival, így a Mozi költözése befolyásolta az árbevételt – negatív irányba. A Mozi 2018 utolsó negyedéves nézőszámai – változatlan műsorrend mellett – a 2017 éves nézőszámának hasonló időszakára vetítve 38%-os csökkenést mutattak Ennek figyelembevételével a Büfé éves árbevételét bruttó 4.500.000 Ft összeggel terveztem.

5.2. Kertmozi kialakítása:

A Mozi költözés utáni látogatószámának csökkenése miatt a Büfé bevételei is csökkennek. A jelentős bevételkiesés kezelésére a Képtár mögötti használatlan udvar (a Tankerület, ezen belül a Farkas Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola kezelésében lévő 185. hrsz alatti terület) kertmozivá alakítását javaslom 2019. június 15-től augusztus 31-ig, a Képtárban kialakított vetítőhely vetítéseinek szüneteltetésével. Elképzelésem szerint a bejárat a Képtáron keresztül történik. Mindennapos, egy előadásban történő vetítés lehetséges, 20.30 órai kezdéssel – fényviszonyoktól függően, az épp aktuális filmkínálatból. (várható megjelenések: Toy story 4., Kis kedvencek titkos élete 2., Halálos iramban előzményfilm, Aladdin, X-men: Dark phoenix, John Wick 3.). A területen becslésem szerint akár 400 szék is elhelyezhető. Részleges fedéssel rossz idő esetén is megtarthatók a vetítések. 77 előadással, átlagban 50 nézővel, 4.620.000 Ft jegybevételt és átlag 500 Ft/fő Büfé költség mellett 1.925.000 Ft büfé árbevételt jelenthet.

Összehasonlításként 2017/18 vonatkozó időszakában a Mozi és a Büfé árbevétele az alábbiak szerint alakult:

	2017		2018		Kertmozi tervezett bevétel	
	Néző	Bevétel	Néző	Bevétel	Néző	Bevétel
Mozi	3943	4833000	3720	4076500	3850	4620000 Ft
Büfé		1837590		1991440		1925000 Ft

Úgy vélem, hogy egy kertmozi nívót jelent, előnyösebb és kifizetődőbb a megvalósítása, mint a nyári hónapok alatt a megszokott 12-16 előadásos műsorrenddel működő mozi üzemeltetése.

Előnyök: A Mozi Képtárban való vendégeskedésének két éve alatt ez a beruházás rentábilis lehet, a terület rendbetételét, munkahelyek megtartását, újabb idegenforgalmi vonzerőt és éves viszonylatban a Mozi és a Mozi Büfé kieső bevételeinek pótlását eredményezheti. A vetítések kezdetéig a Kertmozi programhelyszín lehet, pl. a Képtár táborainak, más

városi rendezvényeknek. Alkalmanként bérbe adható külsős bérlők számára. Igényes, stílusos kialakítás és megfelelő marketing mellett a meglévő erőforrások ésszerű átcsoportosításával az idegenforgalmi vonzerőt növelő rendezvényteret nyerhet a város, lévén kb. 80 km-es körön belül nincs mainstream filmeket vetítő kertmozi.

Hátrányok: a környék lakóinak nyugalma zavarhatja.

Veszélyek:

- A lakókat zavarja a filmvetítések hangja.
- A Művelődés Háza műanyag székei más rendezvényen való felhasználásával ütközik a kertmozi vetítése – székek vásárlása szükséges lehet.
- A gépház elektromos betáplálása gondot jelenthet.
- A vetítés csak a tervezett időpontnál később kezdődhet, mert a lenyugvó nap fénye a terület tájolása miatt a vetített felületre esik.

Megoldások:

- Az előzetes egyeztetés a Tankerület vezetőjével, Donkó Józseffel megtörtént, a Társaság bírja a hozzájárulását
- Szükséges a hangtesztek elvégzése a környék lakóinak nyugalma érdekében.
- A szabadtéri mozihoz szükséges gépház, jegypénztár, büfé kialakításához a város birtokában lévő használatlan elárusító pavilonok megfelelőek lehetnek.
- A fedést más célú felhasználás hiányában a város egy korábbi projektjéből származó korábban általában a nyár időtartamára a Makovecz térre felállított félkör profilú rendezvénysátor biztosíthatja – állandó jelleggel
- A Művelődés Háza műanyag székei rendelkezésre állhatnak, szükséges lehet újabb műanyag székek vásárlása
- A Mozi üzemeltető A Művelődés Házával való szoros kooperáció.

Költségek:

- A kertmozi majdani helyszínét a Képtár belső udvarától elválasztó romos állapotú és veszélyes pavilon elbontása
- A terület rendbe tétele, parkosítása
- Biztonsági okokból menekülőút vonalat, közlekedést jelző lámpatestek, szórt világítás kialakítása
- Fedés megoldása
- Gépházban, jegypénztárban, büfében áram kiépítése.

Részletes költségvetést a projekt során felhasználható, a város kezelésében lévő eszközökre és a projektre vonatkozó jóváhagyás után készíthető.

5.3 A Sárospataki Képtár

Az állam a Sárospataki Galéria működését, mint a kulturális örökség javainak helyi védelmével, valamint a helyi közművelődési tevékenység támogatásával kapcsolatos feladatokat ellátó, települési önkormányzat által fenntartott

muzeális intézményt, a 1997. évi CXL. törvény 51/A. § (3). bekezdés alapján meghatározott módon, a 2018. évben 8.816.000 Ft összeggel támogatja. A 2017-es évben a pályázati források jobb lehívhatósága érdekében a Sárospataki Galéria működési engedélyének módosítását kérelmeztük az EMMI Közgyűjteményi Főosztályától. Az átsorolási kérelmet elfogadták, így a Sárospataki Galéria státusza közérdekű kiállító helyről, közérdekű gyűjteményre változott.

5.4 Foglalkoztatás

A szakmai csatornákon hozzánk eljutott információk és hírek szerint a kulturális- és országos közfoglalkoztatási program 2019-ben 2020 február 28-ig folytatódik, de már ebben az időszakban is jelentősen megváltozott feltételekkel. A közfoglalkoztatás támogatási intenzitása 100%-ról 70%-ra csökken. A kieső finanszírozást az üzleti terv kezeli. Maga a jelenség azonban felhívja a figyelmet több olyan problémára, melyet az alábbiakban tárgyalok.

A szakképesítetlen- és szakképesített munkavállalók arányának megváltozása a közfoglalkoztatási programon belül is problémákat generál – nem csak a Társaságunknál – hiszen azonos munkakörök ezentúl alacsonyabb közfoglalkoztatási bérrel járó közfoglalkoztatási státusszal tölthetők be, esetleg be sem tölthetők közfoglalkoztatás keretében. Ez jelentősen érintheti a személyi állományt, hiszen a Társaság két közfoglalkoztató partnereként (Magyar Nemzeti Múzeum, B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Sárospataki Járási Hivatala) a munkavállalók bérére és járulékaira idén 70%-os intenzitású támogatást igényel.

A Társaság 2019-es üzleti tervének készítésekor figyelembe vettem a megváltozott feladatokat, foglalkoztatási körülményeket. Fontosnak tartom felhívni a figyelmet arra, hogy a közfoglalkoztatás a céljának megfelelően alkalmi megoldást képvisel a foglalkoztatási gondok megoldására, ami az eltelt években beépült a foglalkoztatási gyakorlatba. A közfoglalkoztatási program folytatása kétséges, aminek keretében jelenleg a múzeum és a büfé, tehát a közfeladat és üzleti tevékenység ellátását biztosító munkavállalók bére és járuléka rendelkezésre áll.

A közfoglalkoztatás megszűnése esetén, a fenti feladatok ellátása érdekében szükségessé válik a jelenlegi struktúra szerinti 3 fő munkavállaló állományba vétele, aminek költségeit a garantált bérminimum 2019-re vonatkozó változásai befolyásolják. Ez a helyzet az Alapító részéről a jelenlegi létszámstop mérlegelését igényli majd. Létszám hiányában a közfeladat, az üzleti tevékenység, az EFOP 3.3.2-2016. 00194 sz. pályázat megvalósítása, a szolgáltatásaink színvonalának biztosítása veszélybe kerül.

A Társaságnak a Tulajdonos érdekeinek megfelelő és biztonságos működés érdekében szemléletváltással és felelős gazdálkodással érdemes felkészülnie az

előbb vagy utóbb megszűnő, addig is jelentősen átalakuló közfoglalkoztatási programok utáni helyzetre.

A cég jelenlegi személyi állománya képes megfelelően, hatékonyan ellátni a megnövekedett feladatokat. A Társaság és tágabban a Tulajdonos és a város érdeke, hogy a megfelelő, munkájuk iránt elkötelezett és felelősséget vállaló embereket a meglévő munkakörökben megtartsuk, ami a jelenlegi közfoglalkoztatási bérrel egyre nehezebb. *(Jelenleg ez a bér a szakképesítetlen formában bruttó 81.530 Ft - nettó értéken 54.217 Ft, a szakképesített formában bruttó 106.555 Ft - nettó értéken 70.859 Ft).*

A közfoglalkoztatás keretében még meglévő lehetőségeket - amíg az lehetséges - kihasználja a Társaság.

Mindezzel együtt a 2019. évre tervezett - a korábbiakhoz képest változatlan - foglalkoztatási struktúra megfelel az alábbi kihívásoknak:

- Az EFOP-3.3.2-16-2016 Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért című pályázat hatékony megvalósítása
- Meghosszabbított nyitvatartás a telephelyeken
- Nagyobb látogatóterhelés

6. A Sárospataki Képtár épületének felújítását, a gyűjtemény eddig nem kiállított darabjainak bemutatását célzó pályázati tevékenység

1. EFOP-4.1.9-2016

A Társaság elkészült az EFOP-4.1.9-16 kódszámú, múzeumi és levéltári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései c. pályázat előkészítésével. A pályázat keretében két tevékenységcsoport vállalása révén - mely egyébként is a szakmai, múzeumi portfólió része - két nagyobb fejlesztést tervezünk:

- az épület pincéjében egy látványraktár és kisebb multifunkciós helység kialakítása, amely a raktározási problémáinkra jelent megoldást és a jelenlegi raktárunk földszinti helységét felszabadítja
- az épület tetőterében - a dufart légterében egy új lépcső kialakításával hozzáférhető - oktatóterem, a hozzá tartozó vizes blokkal kap helyet.

A támogatási kérelem csak engedélyes tervvel nyújtható be, melyek a 2017-ben elkészültek. Az engedélyes tervek költsége nyertes pályázat esetén a pályázat terhére elszámolható.

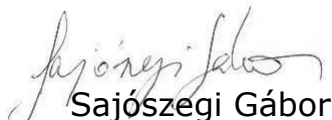
A pályázat jelenleg fel van függesztve. A szükséges dokumentáció benyújtható állapotban van. A benyújtás komoly mérlegelést igényel majd, mert az elmúlt időszakban jelentősen megdrágultak a kivitelezési költségek. A tavaly év elején még finanszírozhatónak tűnő tervezett költségek a pályázati dokumentációhoz szükséges indikatív ajánlat szerint jelentősen, több mint 30%-al drágultak.

A terv tartalmazza az épület tetőterében szálláshelyként kialakítható 3 szoba terveit is. Ez az építés nem pályázható, azonban a Társaság bevételeit a kiadható szobák növelik, ezért indokolt lehet – nyertes pályázat esetén – az egy ütemben történő kivitelezés, kialakítás. A szállásadási tevékenység akkor valósulhat meg, ha a Sárospatak Város Polgármesteri Hivatala a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-vel és az Emberi Erőforrások Minisztériumával zajló egyeztetések után újra tulajdonba kapja a Szent Erzsébet út 14. szám alatti épületet

2. Egyéb, nemzetközi partnerséggel lehívható források felkutatása
3. A Kubinyi Ágoston Program keretében Sárospatak Város Önkormányzata 2.000.000 Ft-ot nyert a Galéria nyílászáróinak cseréjére

Sárospatak, 2019. február 12.

SIDINFO Nonprofit Kft.
3950 Sárospatak, Szent Erzsébet u. 3.
Adószám: 14136395-2-05
Banksz. sz.: 10400315-50526582-52521008
-1-


Sajószegi Gábor
ügyvezető

1. számú melléklet:
Pénzügyi terv

A SIDINFO NONPROFIT KFT. 2019. ÉVI PÉNZZUGYI TERVE									
KIADÁS		Nettó	Afa	Eves költség	BEVETEL	nettó	Afa		
Összesen:				31 843 272 Ft	Összesen:			31 843 272 Ft	
Bér				8 577 386 Ft	2018-ról áthozott pénzeszköz bankszámlán				3 751 258 Ft
Járlulékok				1 340 106 Ft	2018-ról áthozott pénzeszköz készpénz				25 500 Ft
Képtár és telephely épület fenntartás, egy		2 506 248 Ft	522 652 Ft	3 028 900 Ft	Büfé leltárkészlet érték	144 323 Ft	38 967 Ft	183 290 Ft	
Szakmai programok		1 745 000 Ft	0 Ft	1 745 000 Ft	Normatíva, állami támogatás				8 816 000 Ft
Fenntartási anyag		18 898 Ft	5 102 Ft	24 000 Ft					
Egyéb szakmai költség		757 071 Ft	204 409 Ft	961 480 Ft					
Képtár és Büfé állagjavítás, karbantartás,		1 811 024 Ft	488 976 Ft	2 300 000 Ft	2 fő Közfoglalkoztatott bér tám. 02.28-ig (100%)				426 220 Ft
Büfé áru beszerzése		1 496 063 Ft	403 937 Ft	1 900 000 Ft	Közfoglalkoztatás járuléka tám. 02.28-ig (100%)				46 884 Ft
Tervezett árbevétel után fizetendő Afa			1 106 721 Ft	1 106 721 Ft	2 fő Ált. admin., eladó, Közfoglalk.. 2020.02.28-ig (70% tám)				596 708 Ft
EFOP 3.3.2-16 pályázat 2019-re eső kiadása elkülönített számlán				7 371 697 Ft	2 fő Ált. admin., eladó, Közfoglalk.. 2020.02.28-ig (70% tám)				65 638 Ft
					EFOP 3.3.2-16 pályázat 2019-re eső része elkülönített számlán				7 371 697 Ft
					Tervezett jegybevétel				78 740 Ft
									21 260 Ft
									100 000 Ft
					Pályázati bevétel (NKA)				200 000 Ft
					Mozi Büfé tervezett árbevétel				3 858 268 Ft
									1 041 732 Ft
					Könyv bevétel				95 238 Ft
									4 762 Ft
					Levonható áfa:				
					2018. évről jövő levonható Afa				660 000 Ft
					27 %				1 625 077 Ft
					5%				
					Mozi üzemeltetés átszámlázás A Művelőd.				767 717 Ft
									207 283 Ft
					Uzleti tevékenység (Múzpéd fogl. EFOP 3				1 574 803 Ft
									425 197 Ft
									2 000 000 Ft
					Önkormányzati kiegészítő támogatás				0 Ft
A saját tőke tervezett összege 2019.12.31.				3 487 983 Ft					
Sidinfo Nonprofit Kft. részletes költségvetés			Havi költség	Eves költség					
Bér			1 081 343 Ft	8 577 386 Ft					
Sidinfo Kft. Ügyvezető megbízási díj			160 000 Ft	1 876 000 Ft					
Múzeumvezető 8 órás bér			271 112 Ft	3 182 620 Ft					
2 fő Ált. adminisztrátor, eladó, Közfoglalk. 02.28-ig (100%)			213 110 Ft	426 220 Ft					
2 fő Ált. admin., eladó, Közfoglalk.. 2020.02.28-ig (100%)			213 110 Ft	852 440 Ft					
3 fő Egyszerűsített fogl			133 785 Ft	1 337 850 Ft					
Cafeteria		60 000 Ft	90 226 Ft	902 256 Ft					
Járlulékok			115 929 Ft	1 340 106 Ft					
2018. december havi járulékok összesen				279 625 Ft					
Sidinfo Kft. Ügyvezető járuléka			20 800 Ft	249 600 Ft					
Múzeumvezető 8 órás			35 245 Ft	422 935 Ft					
2 fő Ált. adminisztrátor, eladó, Közfoglalk. 02.28-ig (100%)			23 442 Ft	46 884 Ft					
2 fő Ált. admin., eladó, Közfoglalk.. 2020.02.28-ig (100%)			23 442 Ft	93 768 Ft					
3 fő Egyszerűsített fogl			13 000 Ft	130 000 Ft					
Cafeteria				117 293 Ft					
Képtár és telephely épület fenntartás, egy		Nettó	Afa	Havi költség	3 028 900 Ft				
EMASZ		307 087 Ft	82 913 Ft	30 000 Ft	390 000 Ft				
ZVK		20 472 Ft	5 528 Ft	2 000 Ft	26 000 Ft				
Tigáz		1 228 346 Ft	331 654 Ft	120 000 Ft	1 560 000 Ft				
ZHK		61 417 Ft	16 583 Ft	6 000 Ft	78 000 Ft				
Telenor Sp flotta		122 835 Ft	33 165 Ft	12 000 Ft	156 000 Ft				
Pr Telecom		61 417 Ft	16 583 Ft	6 000 Ft	78 000 Ft				
Könyvelő				23 000 Ft	276 000 Ft				
Riasztó távfelügyelet		64 488 Ft	17 412 Ft	6 300 Ft	81 900 Ft				
Tűzoltó készülék szerviz		25 591 Ft	6 909 Ft	2 500 Ft	32 500 Ft				
Munkaalk vizsgálatok díjai				500 Ft	6 500 Ft				
Rágcsálótirtás		23 622 Ft	6 378 Ft	15 000 Ft	30 000 Ft				
Számlavezetés				12 000 Ft	156 000 Ft				
Pénztárgép havi előfizetés		20 472 Ft	5 528 Ft	2 000 Ft	26 000 Ft				
Utiköltség 3000 km				11 000 Ft	132 000 Ft				
Szakmai programok		Nettó	Afa		1 745 000 Ft				
Domján kiállítások					60 000 Ft				
Dienes kiállítás					115 000 Ft				
Gubis Mihály kiállítása					120 000 Ft				
Festészet napja, múzeumok éjszakája					150 000 Ft				
Uzleti tevékenység (Múzpéd fogl. EFOP 3.9.2, Zempléni tárlat, Képtári beszélgetések stb)					1 300 000 Ft				
Fenntartási anyag		Nettó	Afa	2 000 Ft	24 000 Ft				
Irodaszer		9 449 Ft	2 551 Ft	1 000 Ft	12 000 Ft				
Tisztító szer		9 449 Ft	2 551 Ft	1 000 Ft	12 000 Ft				
Egyéb szakmai költség			Afa	961 480 Ft					
Propaganda anyag tervezés, nyomtatás			21 260 Ft	100 000 Ft					
GDPR szabályzat elkészítése		118 110 Ft	31 890 Ft	150 000 Ft					
Szakmai képzés (3D, vezetői képzés)		324 000 Ft	87 480 Ft	411 480 Ft					
Képtár honlapfejlesztés		236 220 Ft	63 780 Ft	300 000 Ft					
Képtár és Büfé állagjavítás, karbantartás,		Nettó	Afa	2 300 000 Ft					
Szabadteri Mozi kialakításához bontás és B		1 574 803 Ft	425 197 Ft	2 000 000 Ft					
Ónerőn felüli kiadások a Képtár nyilászáró c		236 220 Ft	63 780 Ft	300 000 Ft					
Büfé áru		Nettó	Afa	1 900 000 Ft					
Összesen		1 496 063 Ft	403 937 Ft	1 900 000 Ft					

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

/2019. (II. 22.) határozata

a SIDINFO Sárospataki Idegenforgalmi Információs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. évi szakmai tevékenységéről, és 2019. évi üzleti tervéről

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a SIDINFO Sárospataki Idegenforgalmi Információs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3950 Sárospatak, Szent Erzsébet utca 3., cégjegyzékszám: Cg.05-09-014934) egyszemélyes társaság taggyűlésének hatáskörét gyakorló tagja, a gazdasági társaság 2018. évi szakmai tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja, és 2019. évi üzleti tervét, a javaslat szerinti tartalommal jóváhagyja.

Felelős: polgármester, ügyvezető

Határidő: azonnal