

Tárgy: Beszámoló a Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ működéséről, és a város kulturális életének összehangolásáról **Sorszám:** III/3.

Előterjesztő: Koszecz Sándor igazgató, Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ **Döntéshozatal módja:** Egyszerű szótöbbség

Véleményező bizottság: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság **Tárgyalás módja:** Nyilvános ülés

Előterjesztés

Békés Város Képviselő-testületének

2014. május 29-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 420/2013. (XII. 12.) határozatával jóváhagyta a 2014. első félévére vonatkozó munkatervét, mely szerint a Képviselő-testület a 2014. májusi ülésén tárgyalja meg a Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ működéséről, és a város kulturális életének összehangolásáról szóló beszámolót.

Koszecz Sándor, az intézmény igazgatója elkészítette a beszámolót, melyet az előterjesztéshez mellékelten terjesztünk a T. Képviselő-testület elé.

Kérem az anyag megvitatását, és az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ működéséről, és a város kulturális életének összehangolásáról szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Izsó Gábor polgármester

Határidő: értelem szerint

Békés, 2014. május 19.

Izsó Gábor
polgármester

Jogi ellenjegyző

Pénzügyi ellenjegyző

Beszámoló a Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ 2013. évi működéséről

Békés Város Önkormányzata a 388/2011 (XII.1.) számú határozatával létrehozta a Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központot, mely egy intézménybe integrálja a nevesített szakmai területeket.

A Kecskeméti Gábor Kulturális Központ intézményegységei:

- kulturális központ
- Sportcsarnok
- Sportpálya
- Békési Uszoda
- Békési Kishajó-kikötő
- Dánfoki Üdülőközpont

Az intézmény szervezeti rendszerében a szakmai vezetői feladatokat két igazgatóhelyettes és egy fő turisztikai referens végzi.

Fontos általános feladatunk az egyes intézményegységek működési rendszerének optimalizálása, és olyan működési rend kialakítása, amely a teljes rendszer egységes, integrált működését teszi lehetővé. Ebben a folyamatban súlyos teher a minden évben megjelenő forráskivonás, amely jelentősen veszélyezteti az intézményrendszer biztonságos működését. Tekintve, hogy a fenntartói finanszírozás lehetőségeiben kódolva van ez a probléma, a közeljövőben szükségessé fog válni a teljes intézmény működési szerkezetének átgondolása, szükség szerinti újrászervezése. Előzetes terveink szerint ezt az átszervezési munkát a idén október-december hónapokra a 2015-ös év tervezés időszakára célszerű ütemezni.

Az év elején megismert költségvetési sajátosságokat olyan módon terveztük meg, hogy az a látható működést a lehető legkisebb mértékben érintse. Igen fontos további szempontunk volt a munkahelyek megtartása, hiszen így is jelentősen alultervezett a rendszer. Az intézményben 34 fő munkáltatására van lehetőségünk, viszont fontos megjegyezni, hogy ezt a létszámot a nyári időszakban egyéb időszakos foglalkoztatás által fel kell emelnünk több mint ötven főre. Csak így, ezzel a létszámmal lehet ellátni az alapfeladatokat. Ez a helyzet azonban felvet egy további problémát. Ma már egyre kevésbé jelent megoldást csupán a létszám biztosítása. Természetesen szükség van a létszámra a feladatellátáshoz, de az állandósuló fluktuáció igen jelentős energiavesztést is okoz, hiszen az új munkatársak betanítása, beilleszkedése jelentősen leterheli az amúgy is leterhelt munkatársakat.

Összefoglalva, az intézmény mára elérkezett arra a pontra, ahol az eddig sikeres stratégia már csak teljes tevékenységi szerkezetátalakítással tartható meg. Az a tevékenységrendszer, amit eddig felépítettünk, a jelenlegi feltételek mellett nem tartható fenn. A fenntartóval való konzultációk során kell kialakítanunk azt a stratégiát, amely meghatározza a fenntartó kívánásai és finanszírozási lehetőségei közötti összhangot és egyensúlyt.

Intézményegységek

Kulturális központ

A közművelődés szakmai terület a legösszetettebb, ez a tevékenység foglalja magában a legsokrétűbb feladatokat. A terület közvetlen irányítója Túri Andrea igazgatóhelyettes.

Az előző évek munkájának eredményeként intézményünk 2012. január hónapban elnyerte a Minősített Közművelődési Intézmény Címet. Szakmai területünk két területen lett minősített, a *rendezvényszervezésben* és a *felntőtképzésben*. Ezt az elismerést az elmúlt években országosan húsz közművelődési intézmény nyerte el. A minősítés három évre szól, idén jár le. Intézményünk 2014-ben újra beadja a minősítési pályázatát.

Tevékenységünk során kiemelt szerepet kap a város civil szervezeteivel, kisközösségeivel való szoros együttműködés. Mindezt úgy valósítjuk meg, hogy a lehető legjobban elő tudjuk segíteni partnerszervezeteink munkáját.

Helyszínt és szakmai háttértámogatást nyújtunk a kulturális központban működő szakköröknek, közösségeknek, egyesületeknek.

Helyi értéktáró munkánk során a továbbiakban is erősíteni kívánjuk a civil szervezetek, vagy éppen szervezet nélküli kisközösségek kezdeményezéseit és olyan működésrendet kívánunk megvalósítani, ahol mindegyik fél megerősödhet. Ha a gazdasági válság hatásait saját hatókörünkben kívánjuk mérsékelni, akkor a helyi értékek feltárása és működtetése a megerősödés útja.

A közművelődési tevékenységről röviden számokban

A közösségi művelődés szakmai területen 11 művészeti csoportban (színjátszó, tánc, fotó) összesen 157 fő vesz részt. évente 492 foglalkozást tartanak.

Három népművészeti csoportban (népzene, népdal) 26 fő vesz részt, összesen 132 alkalommal tartottak foglalkozást.

Mindösszesen 14 alkotóközösségben 183 fő vesz részt rendszeresen a foglalkozásokon.

Klubokban összesen 15 közösség van jelen. Ebből egy nyugdíjas, egy ifjúsági, hat gyermek, egy családi és hat egyéb érdeklődési kör szerinti közösség. Ezekben a klubokban összesen 198 fő vett részt. Egy év alatt összesen 470 foglalkozást tartottak 1221 órában.

Ismeretterjesztés

Intézményünkben 2013-ban 11 ismeretterjesztő előadás, 6 szakmai tanácskozás, konferencia volt, amelyen összesen 994 fő vett részt.

Kiállítások, műsorok, rendezvények

Öt kiállításon, huszonkettő művészeti eseményen, negyvennégy szórakoztató rendezvényen és huszonnégy közösségi rendezvényen több mint ötvenezer látogató jelent meg.

Külső szervek tevékenysége

Az intézményegység tevékenységében nemcsak a saját "gyártású" programok jelennek meg, hanem más, külső szervezetek tevékenységeinek kiszolgálása is. Ez az egyszerű terembérléstől a technika biztosításon keresztül adott esetben a teljes közreműködésig igen sokszínű, a helyi közösség érdekében végzett munkát jelent.

A külső szervek tevékenységében 105 rendezvényen 530 alkalommal 1.688 órában összesen 23.212 fő vett részt.

Az intézményben 2013-ban mindösszesen 1.886 esemény történt, melynek az éves látogatói száma 91.941 fő.

Sport

A szakmai terület vezetője Polgár Zoltán igazgatóhelyettes.

Ebben az igazgatási egységben a legösszetettebb feladatot az **Uszoda** jelenti (csoportvezető Perdi Tamás), melynek a működését még összetettebbé teszi az a tény, hogy egy szolgáltatási területen két intézmény működik.

Az optimális működtetés kialakítása érdekében folyamatos adatgyűjtést végzünk, mely által elemezzük az intézményi kihasználtságot és ennek tükrében többször korrigáltuk a nyitvatartási időt.

Továbbá ezen elemző tevékenység során határoztuk meg a teljes intézményi *szolgáltatásjegyzéket*, melyben törekedtünk az egyes intézményegységek közötti *árpolitika összehangolására* is. Azt ugyanis mindenképpen el kívánjuk kerülni, hogy az egyes, irányításunk alá tartozó intézményegységek egymás konkurenciái legyenek. Sokkal inkább az egymás szolgáltatásait ajánló, kiegészítő szerepre kell törekedjünk.

Az elmúlt időszak költségei alapján már rendelkezésünkre álltak azok az adatok, melyek által az egyes intézményekre vonatkozóan önköltségszámítást tudtunk végezni. Így ezzel az önköltségi árral korrigálva tudtuk meghatározni a bérleti díjainkat.

2013-ban bővítettük a szolgáltatási kört, így az uszoda, a szauna és a kültéri termálmedence mellett már gőzkabin és beltéri termálmedence is szolgálta a látogatók kényelmét.

Hétköznap délelőttönként iskolai úszásoktatás, óvodai foglalkozás jellemző.

Az uszodát nem csak békési diákok, hanem mezőberényi, vésztői óvodások és diákok is látogatták. Hétköznap délutáni forgalmat az úszó klub, sportolók, aquafitneszesek, s a vendégek adják. Hétvégén és ünnepnapokon teljes egészében a fizetővendégek látogatják az uszodát. Szombat és vasárnap reggel 8 órától baba „úszás” is van, mely igen népszerű. Külön öröm számunkra, hogy a békési lakosok mellett egyre nagyobb számban jelennek meg látogatók a környező településekről, illetve Romániából.

Az Uszoda vendégforgalma az előző évekhez hasonlóan emelkedő tendenciát mutat.

Az elmúlt évekre visszatekintve 2010-ben az összes látogató 42 357 fő volt, majd 2011-ben már emelkedést mutatott a maga 53 043 látogatójával. 2012. év szintén pozitív volt, hiszen 57 418 fő látogatott el uszodánkba. Az idei, 2013-as évben pedig 66.148 főt láttunk vendégül a Békési Uszodában. Ez az előző évhez viszonyítva 24%-os vendégforgalom növekedést jelent.

A Kettős-Körös folyó 26+147-26+249 fkm bal parti szelvényében (Békés 0631., 0722. hrsz. Található 1 ha 5032m) területen fekvő **Körösmenti Kishajó Kikötő** és Öko-információs Pont. A kikötő vezetője Braun Mihály.

A Kettős-Körös mellett, 2007-ben uniós támogatásból épült, 85 férőhelyes, igényes kivitelezésű kikötő. A folyón fölfelé haladva a román határig lehetőség van a kiváló horgászhelyek elérésére, és vízi sportok űzésére. A folyó alsó szakasza akár a Tiszáig horgászható, hajózható.

A kishajó kikötő folyamatosan május 1-től október 31-ig tartott nyitva. A kikötői szolgálat a nap 24 órájában rendelkezésre állt.

2013-ban az alsó és a felső pontonsorok műszaki vizsgáztatása újabb 5 évre meghosszabbításra került.

Egyeztetésre hívtuk a horgászok és vízi sportegyesületek vezetőit és egyeztettünk és tájékoztattuk elképzeléseinkről, szabályainkról őket. Megoldást találtunk ki együtt és szabályokat hoztunk az „együttélésük” vízi szabályairól.

Az egyeztetés meghozta az eredményt, ebben az évben szinte zökkenőmentes volt az „együttélésük”.

A munkálatokban az intézmény segítségére volt Barkász Sándor vállalkozó. A pontonok ki- és berakodása zökkenőmentesen zajlott.

A 2013. évi üzemeltetést sikerült megoldani 4 fő kikötőőr és a kikötő vezetővel, mivel az üzemeltetés 24 órás őrzést igényel.

A kikötő gazdálkodásának eredményességét jelentős mértékben meghatározza az elavult “vashordós” pontonrendszer ki- bepakolásának munkálatai. A város eredményes pályázatának köszönhetően folyamatban van egy olyan korszerű műanyag pontonrendszer beszerzése, amely kézi erővel mozgatható. Így kiváltható az energiaigényes daruzási munkafolyamat.

Az új pontonrendszer kiépítésére a következő évben kerülhet sor.

A kikötő gazdálkodásában 2012-2013 viszonylatában a bevételek hasonlóan alakultak. 2.204.710 Ft, illetve 2.245.599 Ft. A költségek ezzel szemben kedvezőbben alakultak az előző évinél. 2.796.782 Ft, illetve 2013-ban 1.716.334,- Ft. Az új pontonrendszerrel az üzemeltetési költségek további csökkenése várható.

Turizmus

Turisztikai referens Varga Zsófia (közvetlen felettese Koszecz Sándor igazgató).

Bár még a turisztikai szezon kezdetén vagyunk, örömmel állapítjuk meg, hogy Dánfokot, mint a környék ifjúsági üdülőhelyét egyre több környékbeli iskola tudatosan és célzottan keresi fel. Ennek a folyamatnak a következtében egyre több osztálykirándulás célállomása az üdülőközpont. Előfoglalásban jelen állapotban már elértük és meghaladtuk a tavalyi foglalási mértéket. Természetesen ez csak a teljesítések után válik tényadattá.

Elkészítettük az üdülőközpont szolgáltatásjegyzékét, melyet kiegészítettünk a városban található további turisztikai szolgáltatások ajánlataival. Ebben a tevékenységben széleskörű partnerkapcsolatot építettünk ki a külső szolgáltatói körrel.

Tavalyi eredményünk forrásaiból felújítottunk három faházat, új laminált padlóburkolattal láttuk el a főépület panzió szobáit, valamint fenntartói támogatással lecserélésre került a főépület tetőszerkezete. További fejlesztésként a Békés Bringa önkormányzati pályázatból KRESZ park és gasztró központ épült az üdülőközpont területén.

Április hónapban már hagyományossá váló civil napon mintegy háromszázan vettek részt a tábor takarításában. Ezúton köszönünk minden segítséget és támogatást.

Az üdülőközpont bevételeinek döntő hányada a szálláshelyből és az üdülőhasználati díjból valósul meg. 2013-ban 4.867 vendégéjszakát regisztráltunk, amely 20 %-os növekedés volt az

előző évhez képest.

Az előző három év szisztematikus fejlesztő munkája idén beérni látszik, ugyanis a jelenleg kilátásban levő foglalkozás már jelentősen meghaladja a tavalyi év összes foglalkozását.

Az üdülőközpont részletes beszámolóját 2013. december havában küldtük meg a fenntartónak, ezért itt, ebben a dokumentumban nem részletezzük a turisztikai tevékenységeinket.

Marketing

Az intézmény szakmai működése kapcsán kiemelt jelentősége van az egyes intézményegységekben önállóan- és a teljes rendszerre vonatkozó összehangolt marketingrendszernek egyaránt. Elsődleges kommunikációs csatornánk a honlapjaink (bikesikultura.hu, danfok.hu), de kiterjedt kapcsolatrendszerrel rendelkezünk a helyi és térségi médiumok irányában. Partneri körünk beazonosítása megtörtént, a kommunikáció folyamatos és rendszerszerű. Marketingtevékenységünk eredményességét és hatását a releváns csatornák esetében mérjük, optimalizáljuk.

Erőforrásaink jelentős részét jelenleg az *intézményi szerkezeti rendszer optimális működtetésének biztosítása* köti le. Emellett működésünkben mindig is kiemelt fontosságú volt a *partnerkapcsolatok* kiépítése, erősítése, különös tekintettel a város kulturális- és egyéb *civil* szervezeteire. Közművelődési tevékenységünkben a *közösségépítés*, illetve a kialakuló közösségek bátorítása, erősítése, felkarolása alaptévékenység. Így számos civil szervezettel napi kapcsolatunk van.

Gazdálkodás

A 2013. év pénzügyi teljesülésének elemzése az alábbi egységekre bontva történik:

- Kultúra
- Dánfok
- Uszoda
- Sportcsarnok
- Sportpálya

Általánosságban elmondható az időarányos teljesítés, fontosnak tartjuk az "intézmény egységenkénti" elemzést és tervezést, s a rentabilitást. Kerüljük az átláthatatlan keresztfinanszírozást, hiszen az a teljes intézményrendszer működését veszélyeztetné. Az intézmény részletes pénzügyi teljesítését a fenntartó számára az előző időszakban elküldött pénzügyi beszámoló tartalmazza.

A fő számok tekintetében a következőképpen alakult az intézményrendszer gazdálkodása:

Bevételek	
Működési bevétel:	85 977 ezer Ft
- ebből jegy-, részvételi-, tagdíjbevétel:	22 450 ezer Ft
Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök:	101 204 ezer Ft
-ebből irányító, fenntartó szervtől kapott támogatás:	97 473 ezer Ft
-ebből pályázati támogatás:	3 530 ezer Ft
Egyéb bevételek:	31 869 ezer Ft
Bevételek összesen:	219 050 ezer Ft
Kiadások	
Személyi juttatások:	59 320 ezer Ft
Munkaadókat terhelő járulékok:	14 749 ezer Ft
Dologi kiadások:	100 046 ezer Ft
Felhalmozási kiadások:	4 072 ezer Ft
Egyéb kiadások:	7 014 ezer Ft
Kiadások összesen:	185 201 ezer Ft
A kiadásokból ÁFA és egyéb adójellegű kiadások:	20 240 ezer Ft
A támogatásokból előző évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány:	31 868 ezer Ft

Békés, 2013. május 17.

Koszecz Sándor
igazgató