

<i>Sorszám:</i> 7.	<i>Tárgy:</i> Beszámoló a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ működéséről
<i>Döntéshozatal módja:</i> Egyszerű szótöbbség	<i>Véleményező bizottság:</i> Oktatási, Kulturális és Sportbizottság
<i>Tárgyalás módja:</i> nyílt ülés	<i>Előkészítette:</i> Koszeecz Sándor intézményvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 397/2016. (XII. 09.) határozatával jóváhagyta a 2017. első félévére vonatkozó munkatervét, mely szerint a Képviselő-testület a 2017. májusi ülésén tárgyalja meg a Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ 2016. évi munkájáról szóló beszámolót.

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

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat:

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ 2016. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Izsó Gábor polgármester

Határidő: értelem szerint

Békés, 2017. május 16.


Izsó Gábor
polgármester


Jogi ellenjegyző


Pénzügyi ellenjegyző

Beszámoló a Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ 2016. 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 kultúra, sport és turizmus szakmai területeket.

A kezdetektől eltelt három év során kiépültek a működés stabil szakmai, szervezeti keretei. Az intézményegységek a tevékenységeiket összehangoltan, éves munkaterv alapján végzik. A feladat-végrehajtás során nagy hangsúlyt fektetünk a minőségbiztosított folyamatok kialakítására és végrehajtására.

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 feladatunk az egyes intézményegységek működési rendszerének optimalizálása, és olyan működési rend kialakítása, amely a teljes rendszer egységes, integrált működését teszi lehetővé. Az éves tervezés során az intézményegységek munkáját úgy tervezzük meg, hogy azok önmagukban is életképesek legyenek, önállóan is látszódjon az egyes egység teljesítménye. Így az ellenőrző, beavatkozó, irányító tevékenység az egyes intézményegységek működését és azokban megjelenő folyamatokat is optimalizálja.

Az intézményben 2016-ban 29 fő munkáltatásra volt lehetőségünk. A teljes intézményrendszer biztonságos működtetéséhez viszont legalább 60 főre volt szükség. A hiányzó létszámot közmunkából, kulturális közmunkából, munkaügyi központ által támogatott foglalkoztatásból pótoltuk be. A szükséges minimális létszám biztosítása az év fordulóján minden alkalommal jelentős bizonytalansági tényező. További bizonytalansági tényező a foglalkoztatási lehetőségekből adódó jelentős fluktuáció, valamint az a tény, hogy az általunk adott munkabérek az év végén már erőteljesen érzékelhető volt, hogy egyre kisebb lett a munkaerő megtartó ereje. Ezen a tényen némiképp enyhített a garantált bérminimum és a kulturális pótlék 2017. évi bevezetése.

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 először 2012. január hónapban nyerte el a Minősített Közművelődési Intézmény Címet. Akkor két szakmai terület lett minősített, a *rendezvényszervezés* és a *felnőtteképzés*. Ezt az elismerést az elmúlt években országosan kb. huszonöt közművelődési intézmény nyerte el. A minősítés három évre szól, 2014-ben járt le. Ezért intézményünk 2014-ben újra beadta a minősítési pályázatát. A pályázat eredményeként a 2014. évi auditálás során hat szakmai területen nyerte el az intézmény közművelődési egysége a Minősített Közművelődési Intézmény Címet. Ezzel megháromszoroztuk a minősített szakmai területek számát. A minősítést 2015. január 22-én Dr. Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár adta át.

Minősített szakmai területek:

- Információs tevékenység
- Ismeretterjesztés
- Képzés
- Rendezvényszervezés
- Közművelődési szakmai tanácsadás és szolgáltatás
- Tábor

A minőségfejlesztő munkát folyamatos fejlesztési tevékenységnek tartjuk, így tevékenységeinket rendszeresen elemezzük, javítjuk. Ebben a szervezetfejlesztő folyamatban sokat tanulunk a lean szemléletből.

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.

A kulturális központban hagyományosan helyszínt és szakmai háttértámogatást nyújtunk a kulturális központban működő szakköröknek, közösségeknek, egyesületeknek, illetve mindazoknak, akik szakmai segítséget kérnek tőlünk. Így bár nem látszódik minden alkalommal karakteresen (hiszen a partnerség jegyében mi is érdekeltek vagyunk partnerszervezeteink rendezvényeinek sikerében), de igen kevés olyan rendezvény van a városban, amelyben valamilyen szerepkörben ne jelenne meg intézményünk munkatársainak munkája. Ez a háttérszolgáltatás jelentős erőforrást igényel az intézmény részéről, de erre a feladatra úgy tekintünk, mint az intézmény közösségfejlesztő alapfeladatára. Megtisztelő számunkra, amikor partnereink elismerik ezt a kevésbé látványos háttérmunkát, amely az ő sikerüknek az alapja.

Helyi értékváltó 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. Ebben az együttműködési folyamatban vezérelvünk a nyertes-nyertes (win-win) helyzetek kialakítása és működtetése. Ez egyúttal szervezeti kultúra- és szemléletváltást is megkíván partnereinktől.

A szemléletváltást erősíti a közelmúltban megnyílt közművelődési intézményeket közvetlenül érintő CLLD fejlesztési forrás elérésének a lehetősége. 2016-ban a közösségi tervezés módszerével alkottuk meg a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiát, amelyet a létrejött Helyi

Akciócsoport elfogadott és a CLLD pályázatra a város beadott. Ebben a folyamatban a kulturális központnak kulcsszerepe volt. Az eredeti tervek szerint az eredményeknek 2016 augusztus végén meg kellett volna jelenni, azonban az eredmények a mai napig nem kerültek kihirdetésre. Sikeres pályázat esetén a város helyi fejlesztésre nyolcszázmillió forint fejlesztési forrást tud lehívni.

A CLLD lehetősége nemcsak ezen konkrét forrás miatt fontos, hanem amiatt is, mert előre láthatóan 2020 után, a ma ismert Európai Unió források megszűnése után ez a decentralizált támogatási forma erősödik meg és ez fogja jelenteni a helyi fejlesztési források bevonásának lehetőségét.

Meggyőződésünk, hogy a helyi gazdasági erősödés alapja az alkalmazkodóképesség növelése, a korszerű ismeretek és szemléletmód fejlesztése, a nyertes-nyertes alapú közösségi aktivitások számának gyarapítása. Mindaz a változási folyamat amely az előzőekben felsorolásra került, kulturális alapú. Vagyis a kultúra korszerű felfogása messze túlmutat a közhiedelemben élő "szabadidő hasznos eltöltése" programokon. Természetesen ez is fontos, de sokkal fontosabb az az informális fejlesztőmunka, amit a közösségi intézmény a település fejlesztése érdekében ki tud fejteni.

A közművelődési tevékenységről röviden számokban

A közösségi művelődés szakmai területen 14 művészeti csoportban (színhátszó, tánc, fotó) összesen 198 fő vesz részt. évente 394 foglalkozást tartanak.

Kettő népművészeti csoportban (népzene, népdal) 39 fő vesz részt, összesen 104 alkalommal tartottak foglalkozást.

Továbbá egy tárgyalgató művészeti csoportban 19 fő összesen 75 foglalkozást tartott az év során.

Klubokban összesen 18 közösség van jelen. Ebből egy nyugdíjas, egy ifjúsági, öt gyermek, egy családi és tíz egyéb érdeklődési kör szerinti közösség. Ezekben a klubokban összesen 315 fő vett részt. Egy év alatt összesen 635 foglalkozást tartottak 1232 órában.

Rendszeres művelődési formákban mindösszesen 32 csoport és közösség 513 résztvevővel 1029 foglalkozást tartott az év során.

Ismeretterjesztés

Intézményünkben 2016-ban az ismeretterjesztő előadások és szakmai napok, konferenciák összesített száma 16 alkalom volt, amelyen 771 fő vett részt.

Ezen a szakmai területen kiemelt feladatunk helyi értéktárás és az innovatív gondolatok terjesztése. Így 2016-ban is megrendeztük a térség legnagyobb innovációval foglalkozó szakmai konferenciáját Közösség – Média – Művelődés címmel. Fókuszban a közösségi vállalkozás és a kulturális dimenzióváltás került. Erre a rendezvényre kilenc megyéből több mint kilencven résztvevő jött el.

A helyi értéktáráshoz kapcsolódott a Békési Farsang és a Madzagfalvi Napok helyi érték bemutató rendezvényrésze, melyek mára szervesen beépültek a kulturális intézmény rendezvényszerkezetébe. Ezekben a helyi érték-központú eseményeken általában több mint ötszáz résztvevő van jelen alkalmanként.

Az ismeretterjesztési tevékenységünk így – a helyi értékek feltárásával és bemutatásával, népszerűsítésével közvetlenül kíván hozzájárulni a település és környéke szellemi megújulásához, a helyi értékalapú gazdaság megerősödéséhez. Külön büszkeség számunkra, hogy több termelő a kulturális központ termékbemutatóin határozta el, hogy az eleinte hobbiból kezdeményezett tevékenységet vállalkozási formában kívánja folytatni.

Kiállítások, műsorok, rendezvények

Tizennégy kiállításon, huszonhárom művészeti eseményen, harminchat szórakoztató rendezvényen és kettőszáz-harmincegy közösségi rendezvényen 54.541 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 87 rendezvényen 508 alkalommal 1088 órában összesen 22.557 fő vett részt.

Az intézményben 2015-ben mindösszesen 2078 esemény történt, melynek az éves látogatói száma 96.665 fő volt.

Turizmus

A szakmai terület vezetője Fodor Adrienn turisztikai szakember.

2011-ben került üzemeltetési körünkbe a Dánfoki Üdülőközpont. A szolgáltatások tekintetében az üdülőközpont kettős funkciót lát el: a külső vendégek kiszolgálást és a szállóvendégek kiszolgálását. A külső, napi vendégek zömében Békésről érkeznek, ők közelítik meg legkönnyebben a tábort, azonban a környező településekről is rendszeres vendégeink voltak (Békéscsaba, Gyula, Mezőberény). Ezeknek a vendégeknek az elsődleges célja, a szabadidő eltöltése, szabadstrand használata.

Bár a tábor lehetőségei szerények, célunk; mindent megtenni annak érdekében, hogy a szállóvendéget visszatérő vendégként köszönthessük.

A vendégek kényelme és a bevétel növelés érdekében elfogadóhelyi szerződést kötöttünk mind a három Szép Kártya kibocsájtó bankkal.

1) Helyzetkép

A Kecskeméti Gábor Kulturális Központ 2011. januárjában vette át a Dánfoki Üdülőközpont működtetését. Az üdülőközpont akkori állapotáról részletes beszámolót készítettünk, ezért erre most nem térnénk ki.

Dánfok üzemeltetése kapcsán törekedtünk a költséghatékony gazdálkodásra, a tábort látogató vendégkör bővítésére, valamint az előző évek tapasztalataink felhasználására.

Az éves beszámoló a **2016 április 1.- 2016 október 31.** időszakot öleli át, kitérve napi vendég körre, illetve szállóvendégekre. (előszezon, főszezon, utószezon)

2016-ban 2014-es és 2015-ös évhez hasonlóan 300 Ft-os kedvezményes üdülőhasználati jegyet 2 féle módon válthatott a kilátogató vendég: vagy Békés Kártyával rendelkezett, vagy érvényes diákigazolvánnyal.

Előszezon (április-május)

<i>Előszezon (üdülőhasználat) 2016</i>	<i>500 Ft</i>	<i>300Ft Diákigazolvá ny</i>	<i>300Ft Békés kártya</i>	<i>Összesen</i>
április	0	0	0	0
május	236	68	9	313
Összesen	236	68	9	313

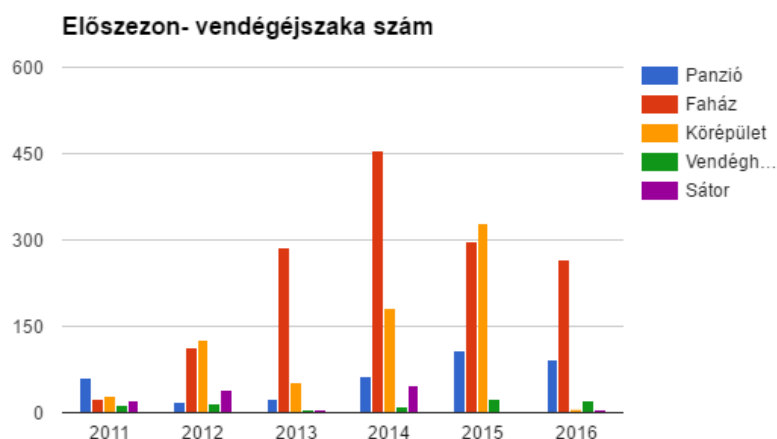
Összes üdülőhasználati összeg: 152.900 Ft az előszezonban. 2016-ban a 2015-ös évhez hasonlóan 2 ingyenes rendezvény valósult meg: I. Körösök Völgye Fesztivál és a Gyereknapi.

Ez a két ingyenes rendezvény több, mint 1500 főt vonzott Dánfokra.



A következő táblázat mutatja be az előszézonban eltöltött vendégéjszakák számát.

Szállástípus (2016)	Vendégéjszaka	Szállás forgalom (bruttó)
Faház	267	821.050 Ft
Panzió	93	
Körépület	6	
Vendégház	21	
Összesen	387	



Előszезон össz. bevétel: 821.050 Ft

Főszezon (Június, július, augusztus)

Főszezon (üdülőhasználat) 2016	500 Ft	300Ft Diákigazolvány	300Ft Békés kártya	Összesen
június	108	108	54	1130
július	661	613	196	3167
augusztus	941	566	181	3089
összesen	1710	2399	1887	7386

Üdülőhasználati Bevétel: bruttó 1.868.415 Ft

Sajnos a 2016-os évben feleannyi bevétel, illetve fizető napi vendég volt, mint 2015-ben. Ez nagyban függött az időjárástól, illetve a vízállástól. A vízállás meghatározására nincs közvetlen hatásunk, így az árvízvédelmi okokból leengedett felsővíz következtében a szivornyában sincs stratndolásra alkalmas víz.

Szállástípus	vendégéjszakák	Szállás forgalom (bruttó)
Faház	3083	7.562.750 Ft
Panzió	632	
Körépület	1016	
Jurta	127	
Vendégház	94	
Sátor	595	
Összesen	5547	

Június vendégéjszakák (összehasonlítás)

	Faház	Körépület	Panzió	Vendégház	Jurta	Sátor	Össz.
2013	809	343	147	0	0	102	1401
2014	614	543	228	25	0	32	1442
2015	535	499	246	30	60	151	1521
2016	794	287	257	36	60	147	1581

Június össz. bevétele 2 549 750Ft és 2016-ban.

Július vendégéjszakák (összehasonlítás)

	Faház	Körépület	Panzió	Vendégház	Jurta	Sátor	Össz.
2013	859	652	302	2	0	414	2229
2014	1169	502	501	41	49	299	2561
2015	1193	634	306	34	21	212	2400
2016	1519	470	194	27	13	206	2429

Július szállás bevétele: bruttó 3 011 500Ft. 2014-ben **2.571.160 Ft** volt a szállásbevétel július hónapban.

Augusztus vendégéjszakák (összehasonlítás)

	Faház	Körépület	Panzió	Vendégház	Jurta	Sátor	Össz.
2013	520	380	191	31	0	121	1243
2014	292	119	359	17	8	179	974
2015	1020	688	230	152	43	236	2369
2016	770	259	181	31	54	242	1537

Augusztus szállás bevétele: bruttó 2 001 500Ft

Össz. bevétel a főszezonban: 7 562 750 Ft + 1 868 415 Ft= 9 431 165 Ft

Utószezon (szeptember-október)

<i>Utószezon (üdülőhasználat) 2016</i>	<i>500 Ft</i>	<i>300Ft Diákigazolvány</i>	<i>300Ft Békés kártya</i>	<i>Összesen</i>
szeptember	90	36	38	164
október	19	2	0	21
Összesen	109	38	38	185

2015-ben az üdülőhasználat utószezonba 100 400 Ft volt, **idén 510 300**. Ez az emelkedés a céges rendezvényeknek is köszönhető, melyek szeptemberbe voltak.

Szállástípus	vendégéjszakák	Szállás forgalom (bruttó)
Faház	154	1 177 600 Ft
Panzió	209	
Körépület	78	
Vendégház	35	
Összesen	476	

2015-ben 1 042 700 Ft volt a szállás bevétel, míg 2016-ban 1 177 600 Ft.

A 2016-os évet összegezve: (Bruttó)

szállás: 9 561 400 Ft

Üdülőhasználat: 2 530 615 Ft

IFA: 221.200 Ft

Össz. bevétel 2016-ban: 12 313 215 Ft

Horgászok

2016-ban a horgász napi jegy ára egységesen 500 Ft volt. Idén a Békés kártyát nem lehetett felhasználni horgászatra, tehát kedvezményt nem kaptak.

Bevétel április-október között: **115.500 Ft**

Az alábbi táblázatban részletesen látni lehet az adatokat:

	2013	2014	2015	2016
május	51 fő= 12.200 Ft	52 fő= 26.000 Ft	62 fő= 31.000 Ft	18 fő=9000 Ft
június	133 fő= 28.200 Ft	83 fő= 41.500 Ft	104 fő= 52.000 Ft	30 fő=15.000 Ft
július	145 fő= 29.200 Ft	71 fő= 35.500 Ft	70 fő= 35.000 Ft	43 fő=21.500 Ft
augusztus	138 fő= 27.200 Ft	70 fő= 35.000 Ft	130 fő= 65.000 Ft	89 fő=44.500 Ft
szeptember	177 fő= 33.400 Ft	25 fő= 12.500 Ft	61 fő= 30.500 Ft	25 fő=12.500 Ft
Össz:	644 fő= 130.200 Ft	301 fő= 150.500 Ft	455 fő= 227.500 Ft	231 Fő= 115.500 Ft

2014 óta egységesen 500 Ft-ért horgászhattak. Kedvezményt nem kaptak, pont azért, hogy kiszűrjük azokat a horgászokat, akik nem veszik figyelembe az engedélyükben leírt szabályokat és a kelleténél jóval több halat vittek haza. Idén minőségi horgászokkal találkoztunk, akik inkább sporthorgászok, mint húshorgászok betartva a szabályokat.

Elmondásuk szerint egyetértenek az áremeléssel a horgászok szűrése miatt.

2016-tól nem lehetett halat elvinni Dánfokról és tényleg csak a sporthorgászok élvezzék a hal dömpinget, illetve, a horgásztáborok és versenyek idején élmény legyen a halfogás.

2017-es év előfoglalás: bruttó 7.800.000 Ft

Előre láthatóan a 2017-es év lesz eddig a legjobb a foglalások tekintetében, hiszen március végén soha nem volt ilyen magas foglалás. Betudható a tudatos szervezésnek és a folyamatunk felépítéséhez. Az eddigi évek kapcsolat rendszerének kiépítése most ért be.

2016-os visszaesés oka, hogy több ember cserélődött, és az új recepciók betanítása sok időt vett el a tudatos szervezéstől.

A Dánfoki Üdülőközpont üzemeltetésében a két fő közalkalmazotti jogviszonyban levő munkatárs mellett változó számban, átlag 12-16 fő közmunkás vett részt, mely mindenképpen szükséges volt a feladatellátás akadálymentes elvégzéséhez és a vendégek által elvárt szolgáltatási színvonal biztosításához.

2016. év végén értesültünk arról, hogy a közmunka programban jelentős átalakítások várhatók és a közmunka gyakorlatilag kivezetésre kerül a támogatási formák közül. Annak ellenére, hogy ez még nem következett be, a 2017. évi közfoglalkoztatási program egyes elemei így is nehezítésre kerültek. A tábor zavartalan üzemeltetése érdekében intézményünk a fenntartóval egyeztetve és azzal egyetértésben 2017 január havában üzemeltetési pályázatot írt ki, melynek értékelése márciusban történt meg. Ennek következtében az üdülőközpont üzemeltetését 2017. április hótól a Bayal Kft végzi.

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 törekszünk 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 törekszünk.

2016. évi beszámoló a Sportcsarnok és Sportpálya szakmai és pénzügyi tevékenységéről

Általánosságban

Az intézmény működése az Alapító Okiratban meghatározottak szerint történik. A Városi Sportcsarnok átadása óta (1993.) és a Sportpálya nagyon fontos szerepet tölt be városunk

életében. A működtetésükre történt átvétel a Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ részéről 2012.01.01-el megtörtént.

Alkalmazottak, foglalkoztatás

A feladatokat a Sportcsarnokban 2 fő takarítónő 8 órában, valamint 1 fő gondnok szintén 8 órában látja el. Mindezek munkájának szervezését és a sportcsarnok vezetését a szakmai terület vezetője látja el.

A Sportpályán 1 fő vállalkozó és 2 fő 8 órás közfoglalkoztatott (1 fő takarító, 1 fő gondnok) dolgozik.

Forgalom, statisztika

Továbbra is előző évekhez hasonlóan alakult a látogatottság mind a Sportpályát, mind a Sportcsarnokot tekintve. Nincsenek külön kiemelt időszakok, egész évben folyamatos a forgalom, főleg a Sportcsarnoknál. 2015-ban több, mint 47 ezer fő fordult meg itt, a 2016-os tárgyévben némileg nőtt a látogatottság. Természetesen ez nagy részben köszönhető a testnevelés óráknak, valamint a délutáni és hétféligi edzéseknek, mérkőzéseknek, és az alkalmi rendezvényeknek. A Sportpályán is nőtt kis mértékben a látogatottsági arány, ugyanis az iskolai foglalkozások mellett edzések, mérkőzések, iskolák által szervezett sportnapok voltak tartva a pályán egész évben.

Bevételek

A tervezés és feladat ellátás legfontosabb elve a pénzügyi rentabilitás. Az éves intézményi költségvetés tervezésekor a kiadások és bevételek ismeretében a fent említett terület között az önkormányzati támogatás is elkülönítésre került a tárgyévben is.

A Sportcsarnokot és Sportpályát tekintve a bevételek a terembérleti díjakból állnak össze.

Működési bevételek 2016. (Ft-ban)

	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
Sportcsarnok	17 163 000	23 621 248	18 758 416	79%
Sportpálya	7 478 000	5 410 821	1 244 314	23%
Összesen	24 641 000	29 032 069	20 002 730	68%

Események, rendezvények

Sportcsarnok

A Sportcsarnokban egész évben folyamatos volt a kihasználtság. A Reményhír Intézmény Eötvös József Általános Iskola tanulói az iskolai időszakban hétköznaponként nyolc órától délután fél négyig a testnevelés órákat itt tartják. Az iskolai foglalkozások után a helyi sportszervezetek tagjai veszik át a csarnokot edzések céljából. Minden hétköznap a Békési Férfi Kézilabda Kft. különböző korcsoportú játékosainak van kézilabda edzés. Természetesen ezt követően sem ürül ki a terem, , amatőr foci csapatok, valamint a férfi kosárlabdacsapat is tart itt heti több alkalommal foglalkozásokat és mérkőzéseket is. Hétvégenként az asztaliteniszezők is szerveztek foglalkozásokat. Az NBI/B bajnoki mérkőzéseknek szintén helyet adott idén a sportcsarnok, sokszor teltházassal nézőközönséggel. Mindezek mellett különböző sportmérkőzések is zajlottak. Év végén, vasárnaponként a Vektor-Kupának adott otthont a csarnok.

További események:

- Január végén került megrendezésre a nagy hagyományokra visszatekintő KÉSZ Bál, mely 2016-ban is nagyon sok vendéget vonzott. Immár 14. alkalommal volt megszervezve, melynek a Sportcsarnok adott otthont ismét.
- 2016. februárjában tartották a nagyszerű VII. Békési Sportbálat. A bál bevételét hagyományosan a békési szakosztályok működtetésére fordították.
- Márciusban Játszóház lett ismét a gyermekeknek szervezve, az előző évekhez képest több családot vonzott a rendezvény.
- Májusban a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ szervezett "Derűs Napot", melynek szintén a sportcsarnok adott otthont. Ez a játékos sportnap is már-már hagyománynak tekinthető.
- Június végén került ismét megrendezésre az IV. Kézilabda tábor óvodás korú fiú gyermekek részére. Az előző évhez hasonlóan rengeteg érdeklődőt fogadhattunk (több mint 45 fő jelentkezett, nagyon jó hangulatban telt el az egy hetes foglalkozás.

Sportpálya

A sportolni vágyóknak ideális terep van biztosítva a városi sportpályán, ezáltal szintén folyamatos a látogatottság. Itt azonban már az időjárás függvényében meg lehet különböztetni időszakokat. A szabadtéri sportoknak a téli időszak nem kedvez. Tavasztól ősziig a helyi atlétika

élet képviselői, valamint a futballisták veszik igénybe a szabadtéri pályát. Természetesen a hobbi sportolók, futók is előszeretettel látogatják a kialakított pályát.

A konditermet több sportág képviselője is igénybe vette idén. Többek között a Békési Súlyemelő TE Szakosztály itt edzett. A Békési Férfi Kézilabda Kft. óvodás korú gyermekeinek is itt lettek megtartva a foglalkozások hetente két alkalommal.

Összefoglaló

Továbbra is fő célunk, hogy biztosítani tudjuk a különböző sportolási lehetőségeket városunk és a környező települések lakosai számára. Mivel több sportszakosztály működik Békésen így láthatjuk, hogy milyen fontos szerepet tölt be a két intézményegység. Egyúttal a fiatalok sportoláshoz szoktatását és edzettségének ily módon is történő biztosítását továbbra is fő célunknak tartjuk.

Békés Uszoda 2016. évi beszámoló

Általánosságban, szolgáltatásaink

Az uszoda megnyitása óta fontos szerepet tölt be városunk életében. A Békési Uszoda működtetésére történt átvétele a Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ részéről 2012.01.01-el megtörtént.

Szolgáltatásainkat folyamatosan bővítettük, így még jobb és több feltételek mellett tudnak kapcsolódni az idelátogatók.

A megváltott napijeggyel és bérlettel igénybe vehető szolgáltatások a medencék használata mellett, a gőzkabin és szauna-, valamint különböző élményelemek, mint például víz alatti derékmasszázs, nyakzuhany, pezsgőágy. A vendégek részére parkolási és öltözési lehetőségek biztosítva vannak.

Vendégforgalom

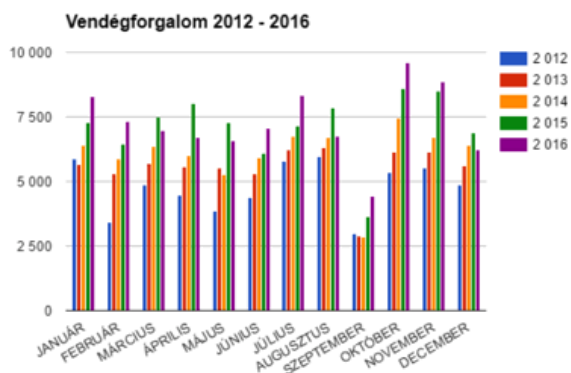
Az előző évekhez képest folyamatos **növekedés tapasztalható** a kibővült szolgáltatásoknak köszönhetően.

Továbbra is jellemző volt a hétköznap délelőttökre az iskolai úszásoktatás, óvodai foglalkozás és kis számú vendégforgalom. Az uszodát az előző évhez hasonlóan nem csak békési diákok, hanem köröstarcsai, mezőberényi, vésztői, okányi óvodások és iskolások is látogatták.

A hétköznap délutáni forgalmat az úszó klub, sportolók, aquafitnessesek, és a vendégek adják.

Hétvégén és ünnepnapokon teljes egészében a fizetővendégek látogatják az uszodát. Vasárnaponként továbbra is baba úszás van, mely egyre több családot vonz, nagyon nagy sikere van.

Az alábbi diagram és táblázat jól szemlélteti az elmúlt évek vendégforgalmát.



Vendégforgalom (fő)

	2 012	2 013	2 014	2 015	2 016
JANUÁR	5 888	5 641	6 383	7 263	8 303
FEBRUÁR	3 441	5 315	5 891	6 446	7 346
MÁRCIUS	4 881	5 684	6 368	7 503	6 970
ÁPRILIS	4 478	5 552	6 023	8 016	6 708
MÁJUS	3 876	5 519	5 247	7 263	6 596
JÚNIUS	4 392	5 300	5 911	6 095	7 052
JÚLIUS	5 789	6 236	6 747	7 157	8 331
AUGUSZTUS	5 953	6 317	6 717	7 858	6 753
SZEPTEMBER	2 996	2 880	2 852	3 642	4 432
OKTÓBER	5 332	6 158	7 452	8 578	9 607
NOVEMBER	5 535	6 126	6 689	8 513	8 880
DECEMBER	4 857	5 603	6 416	6 884	6 229
ÉVES ÖSSZ.	57 418	66 331	72 696	85 218	87 207

Nem lehet külön kiemelni, hogy mely időszakok kedvezőbbek a vendégforgalom szempontjából, hiszen kiugró eltérések nincsenek a hónapok között, természetesen a nyári időszak kedvezően hat ránk is, bár jól látható, hogy a tavaszi-ősz-téli hónapok is kedvezőek.

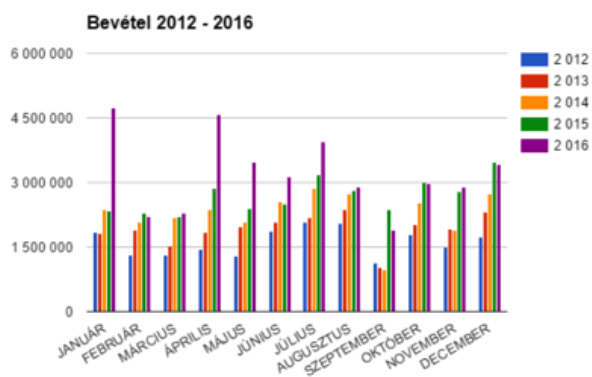
Az előző évekhez hasonlóan a szeptemberi hónap gyengén alakult a többi hónaphoz viszonyítva az éves karbantartási munkálatok miatt.

Árbevétel

A bevételt tekintve is természetesen növekedés volt tapasztalható az előző évek mintája alapján, melyet a táblázat és a diagram szemléltet.

Bevétel (Ft)

	2 0 1 2	2 0 1 3	2 0 1 4	2 0 1 5	2 0 1 6
JANUÁR	1 844 760	1 803 515	2 380 640	2 335 420	4 741 525
FEBRUÁR	1 324 455	1 886 420	2 073 290	2 290 650	2 201 135
MÁRCIUS	1 317 680	1 535 205	2 172 115	2 222 190	2 293 215
ÁPRILIS	1 437 255	1 847 390	2 377 730	2 867 240	4 577 835
MÁJUS	1 296 200	1 964 975	2 090 825	2 402 425	3 475 755
JÚNIUS	1 862 885	2 067 245	2 540 695	2 509 436	3 143 800
JÚLIUS	2 082 375	2 178 190	2 865 190	3 178 340	3 948 985
AUGUSZTUS	2 049 580	2 370 095	2 732 425	2 827 995	2 890 725
SZEPTEMBER	1 120 205	1 035 375	965 345	2 378 870	1 884 900
OKTÓBER	1 790 180	2 017 100	2 530 215	3 010 710	2 986 755
NOVEMBER	1 488 010	1 930 215	1 905 405	2 784 135	2 883 270
DECEMBER	1 725 785	2 310 880	2 740 495	3 479 120	3 421 430
ÉVES ÖSSZ.	19 339 370	22 946 605	27 374 370	32 286 531	38 449 330



2016. április 13-tól a 60 év felettiiek igényelhettek bérletet. 2016-ban összesen **643 fő igényelt**.

60 év felettiiek Uszoda látogatása (fő)

Hónap	Látogatószám	Legforgalmasabb óra
Április	157	14-15 óra
Május	546	14-15 óra
Június	760	14-15 óra
Július	883	13-14 óra
Augusztus	1083	14-15 óra
Szeptember	547	14-15 óra
Október	673	13-14 óra
November	786	13-14 óra
December	712	12-14 óra
Összesen	6147	14-15 óra

A napi szinten vezetett statisztikából kiderül, hogy a 60 év felettiiek átlagban 14-15 óra között látogatják az Uszodát.

Összefoglaló

Békés Város Képviselő-testülete döntése alapján 2017. január 1-től a Békési Uszoda a Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő intézményegységeként üzemel tovább.

Gazdálkodás

A 2016. évi pénzügyi teljesülések elemzése a gazdasági beszámolóban történik meg. A gazdálkodás az alábbi egységekre bontva történik:

- Kultúra
- Dánfok
- Uszoda
- Sportcsarnok
- Sportpálya
- Kishajókikötő

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 2016-ban az alábbi fő keretszámok alapján gazdálkodott.


Teljes bevétel 213.393 eft, amelyből az önkormányzati támogatás 92.660 eft volt.

Vagyis a 92.660 eft önkormányzati támogatás mellett az intézmény saját működési rendszere kapcsán realizált 120.733 eft bevételt. Így a teljes költségvetés önkormányzati támogatási aránya a teljes költségvetés 44 %-a, míg az önálló bevétel 56 % volt. Ez összehasonlítva más, hasonló szervezetekkel, kimagasló eredménynek mondható.

A teljes intézményben 2016-ban több mint kettőszáztízezer vendég fordult meg. Az egy főre levetített költség, amelybe ezek a vendégek „kerültek” a költségvetésnek átlagosan 1016 Ft. Ebből az összegből az önkormányzati támogatás 447 Ft fejenként, míg a saját bevétel egy főre vetítve 569 Ft.

A kultúra, a sport és a turisztika, mint egy összefüggő rendszer nemcsak Békés város humánfejlesztésének a szerves része, de működési hatékonyságát nézve a helyi gazdaságban is mérhető fejlesztőtényezőként van jelen.

Békés, 2017. május 12.


Koszecz Sándor
igazgató

