

## Balatonboglári Varga Béla Városi Kulturális Központ

### Költségvetési tervezet 2017

Az intézmény költségvetési tervezetének készítése során figyelembe vettük az előző év előirányzatait és teljesítéseit.

*Az intézmény állományi létszáma 2017. január 01-én*

1 fő közalkalmazott intézmény vezető  
1 fő közalkalmazott művelődésszervező  
1 fő gazdasági ügyintéző 6 órában  
1 fő karbantartó-hangtechnikus  
1 fő takarító

A nyári időszakban 2017-ben 3 főt megbízási szerződéssel alkalmazunk a Kápolnák és a Pincetárlat kiállításainak teremőri munkakörében.

Előre láthatólag 2017 március 01-től folytatódik a Nemzeti Művelődési Intézet kulturális közmunka programja, így ebben az évben is plusz 2 fővel folytathatjuk a munkát.

Az érettségihez szükséges 50 óra „közösségi szolgálat” elvégzésének lehetőségével továbbra is számítunk a diák önkéntesek munkájára.

A Balatonboglári Varga Béla Városi Kulturális Központ a város egyik legforgalmasabb közösségi tere, valamint társadalmi szervezetek bázisa. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az, hogy 2016-ban évközben ~ 120 alkalommal mintegy 12 300 fő látogatta a művelődési házban zajló programokat, míg a nyári időszakban -a KULTKIKÖTŐ rendezvényein kívül- ~4370 fő jött el a város különböző helyszínein a programokra, melyekben szervezőként, vagy segítőként voltunk jelen. 2016-ban heti rendszerességgel, ~ 320 alkalommal adtunk helyet a balatonboglári civileknek, kluboknak, különböző közösségeknek a rendszeres összejövetelekhez, rendezvényeiken segítettük munkájukat.

(statisztikai adatokat a szakmai beszámolóhoz csatolom)

Szőlőkislakon heti 3 könyvtári nyitva tartás mellett kreatív klub, Baba Mama Klub, Artista Iskola próbái vannak heti egy alkalommal, iskola szünetekben filmvetítés, alkalmanként pedig kiállítás várja az érdeklődőket.

A magas látogatói létszám, az elavult fűtésrendszerek valamint a nyári színházak villany-víz fogyasztása következtében a kulturális központ létesítményeire betervezett rezsi költségvetése sajnos meghaladta a 2016-os évre betervezett kiadásokat.

**Így 2017-ben az előző év teljesítését figyelembe véve terveztük be a rezsi költségeket.**

A munkához szükséges eszközök nagyrészt a 2016-os év elfogadott költségvetéséből sikerült pótolni, felújítani (erősítő, projektor, színes nyomtató szkennel, fényképezőgép, CD lejátszó, alapvető szerszámok) azonban még mindig vannak alapvető hiányosságok. (hosszabbítók, elosztók, kábelek, átalakítók, kábelrendező, kábelcsatorna)

A kápolnában és pincében levő lévő spot lámpák hiányosak, pótlásra szorulnak.

Rendezvényeink színvonalát (színházak, pódiumok, ünnepek) sokban emelné új terítők, asztalszoknya, guruló fogasok beszerzése. Az irodai bútorok elavultak, a székek majdhogynem szétesnek, nincs egy zárható fiókos asztal, vagy szekrény. A filmklubok színvonalát növelné egy motoros vetítövászon, melyet más célokra is jól fel tudnánk használni.

A Szőlőskislaki művelődési házban a különböző foglalkozások mellett a régi elavult és hiányos társasjátékok lecserélése is időszerűvé vált. A Baba Mama Klub beindításával fokozatosan ügyelni kell a tisztaságra is, melyhez szükség lenne egy porszívóra. (elsősorban szőnyegek takarítása)

A számítógépek egy részét leselejteztük, pótoltuk, a meglévő számítógépeket „frissítettük”. A házon belüli informatikai rendszer fejlesztése megtörtént. 2017-ben az új gépek szabályszerű működéséhez egy Microsoft Office csomagot kell vennünk, melyet az összes géphez használhatunk.

2016-ban olyan kisebb épület karbantartási munkákat végeztünk a boglári-és szőlőskislaki művelődési házban, melyek elengedhetlenné váltak. (részletek pénzügyi beszámolóban)

Mivel ígéretet kaptunk a balatonboglári ingatlan teljes felújítására, így idén elsősorban a szőlőskislaki művelődési ház „restaurálására” szeretnénk fordítani az épület karbantartásra betervezett összeget. (nyílászárók, színpad festése, helyiségek meszelése, máló vakolat kijavítása, homlokzat-oszlopok festése, külső festés, parketta csiszolás.) A művelődési ház környékének rendezettségén is sokat javítana egy parkosítás. Fontos lenne valamilyen burkolattal ellátni az udvar egy részét, ami kulturáltabbá tenné az ott zajló rendezvényeket. (Kislak napja, Szüreti felvonulás, Töklámpás Fesztivál, Kislaki karácsony...)

A Lengyel-Magyar Barátság Háza területén, egyes helyeken a kerítés javításra, ill. festésre szorul. A szétszakadt ablakpárkányokat, ill. tönkre ment csatornát ki kell cserélni.

A 2017-es programköltségünket az előző év előirányzatainak valamint az éves programtervezetünk figyelembe vételével terveztük meg. A 2016-ban indult KULTKIKÖTŐ-vel való év közbeni színházi együttműködésünk nem várt sikereket hozott. Ezen fel buzdulva idén is szeretnénk folytatni a színházsorozatot remélve, hogy idén néhány előadás nullszaldós lesz. A nagyobb rendezvényekhez szükségszerű, hogy a HANGURU profi csapata segítse munkánkat. 2017-ben a programokat figyelembe véve terveztük be éves költségvetésünkbe az általuk kínált bérleti díjat. (lásd melléklet)

Továbbra is azt valljuk: fontos, hogy egy fejlődő városban a kultúra se maradjon háttérbe és ne csak a nyári időszakban kapjanak minőséget az idelátogatók.

Programjaink tervezésénél (lásd. melléklet) figyelembe vettünk minden korosztályt, jeles napot, ünnepeket. Rendezvényeinkre egyre többen érkeznek a környező településekről kérésükre hírlevelet küldünk és több ízben már ők keresnek bennünket az interneten vagy telefonon.

Hogy sikeresek legyenek kezdeményezéseink továbbra is jó reklámra és propagandára van szükség. A helyi közösségekkel kiváló kapcsolatokat alakítottunk ki, egyre nagyobb bizalommal fordulva egymás iránt, mely sokban hozzá járul a sikeres munkánkhoz.

A betervezetett költségeken kívül un. nem tervezhető költségek is felmerülhetnek az év folyamán.

A pályázati kiírásokat folyamatosan figyeljük, lehetőség szerint élünk velük.

Az elmúlt időszakban rendezvényeink látogatottságából kitűnik, hogy év közben is szükség van sokszínű kulturális programokra.

A 2016-os évben a széles körű programoknak valamint a művelődési ház kihasználtságából adódóan a tervezett bevételt mintegy 500 000 ft-al meghaladtuk.

**Ahhoz, hogy minőségi kultúrát tudjunk adni a városban, elengedhetetlen a város támogatása.**

**Szeretnénk megköszönni a Polgármester Úrnak és a Képviselő testület tagjainak, hogy a 2016-os költségvetés elfogadásával lehetővé tették a Balatonboglári Varga Béla Városi Kulturális Központban zajló gördülékeny munkát.**

Kérem a Tisztelt Döntéshozókat fogadják el a 2017-re tervezett költségvetésünket.

Tisztelettel; Gergely Piroska  
igazgató

Balatonboglár, 2017. 01. 11.