

Kecskési Művelődési ház

2021. évi

Költségvetési gazdálkodásának
Szöveges beszámolója

Igazgató: Kollár József

1. Feladatkör, szakmai tevékenység

1.1. Az intézmény adatai

Az intézmény neve: Kecskési Művelődési Ház
Törzskönyvi azonosító száma: 764520
Honlapjának címe: <http://szegedimuvhazak.hu/>

1.2. Az intézményben folyó munka anyagi és személyi feltételei

Épületi adottságok:

A problémáink jelentős része (fűtésrendszer, szigetelés, elégtelen bejövő villamos energia stb.) változatlanul fenn áll.

Több mint 10 éve jelezzük minden rendelkezésükre álló fórumon ezeket a problémákat – minden eredmény nélkül.

Az eredetileg egy 1000 – 1500 fős közösség kiszolgálására tervezett épület nehezen tudja kielégíteni a lényegesen, területében és lélekszámában megnőtt városrész igényeit. Ezt némileg ellensúlyozza a létesítmény átgondolt, a szakmai sztemderdeket figyelembe vevő térstruktúrája. Az öltözők, a háttérstruktúra hiányát azonban ez nem tudja pótolni.

Összességében: a művelődési ház jelenleg képes kielégíteni a városrész kulturális igényeinek nagy részét – egyelőre még nem XXI. századi színvonalon és rendkívül nagy élómunka ráfordítással.

Az intézmény felszereltsége:

Az intézményfelszereltsége elfogadhatónak mondható. A rendezvényeink lebonyolításához, a csoportok működéséhez elengedhetetlenül szükséges eszközökkel rendelkezünk, ezek minősége az, ami esetenként kívánni valót hagy maga után.

Személyi feltételek alakulása:

Munkatársak száma: 1 fő intézményvezető főiskolai végzettséggel, 42 éves szakmai gyakorlattal, 1 fő szakalkalmazott felsőfokú végzettséggel, 1 fő gondnok-takarító, középiskolai végzettséggel. A kiscsoportok vezetői díjazásban nem részesülnek. A társadalmi munkában segítők száma stabilan 8–10 fő. Jelentős segítséget jelent a közfoglalkoztatási program keretén belül számunkra biztosított 1 fő gondnok/karbantartó biztosítása.

2. Szakmai tevékenység

A 2021-es évet a Covid járvány alapvetően befolyásolta. Hatalmas veszteséget okozott az intézmény tevékenységének minden területén.

2.1. Állandó közösségeink:

Ebben az évben is: intézményünk legfontosabb feladata a „faluház” jelleg erősítése, a jelentkező közösségi igények intézményi kiszolgálása, a csoportok, közösségek működési feltételeinek biztosítása volt. Ennek ebben az évben, az előzőhöz hasonlóan – rajtunk kívülálló okok miatt - nem tudtunk megfelelni.

A pandémia miatti bezárások teljesen átalakították az intézmény tevékenységét, károsan hatottak a csoportjaink, a bennünket használók és a velünk együttműködő szervezetek munkájára is.

Alkotó művelődési közösségek:

Délikert Napsugár Táncegyüttes és a Délikert Möndörgő Táncegyüttes:

Az év folyamán összesen 4 előadást sikerült megtartanunk. A próbáink az év második felében már tervezetten és az elképzeléseink szerint lettek megtartva, de ez jószerevével az együttesek kondíciójának újbóli visszaszerzésére, a régi tudás felelevenítésére voltelegendő. Az együttes több tagja a járvány miatt befejezte a csoportban való tevékenységét. A kiesett tagok pótlása csak részlegesen valósult meg.

Hatetudnád Csoport: A csoport számára egyébként is nehezen induló év második fele sem lett sokkal jobb. Ebben az évben összesen tucatnyi próbát tudtunk megtartani, a táncos képzések pedig elmaradt. A csoport a másik két együtteshez hasonló problémákkal szembesült, összesen 2 fellépést tudott abszolválni. Az év végére apróbarend visszatért a normális kerékvágásba.

Rendszeres művelődési formák:

Gyermektánc: A Covid járvány miatt megszűnt.

Kecskési Nyugdijas Klub: Jelentős volt a lemorzsolódás. Idén az elmúlt évihez hasonlóan 2 db kirándulást és 3 - 4 db nagyobb (a városrész határain túlnyúló) rendezvényt és összesen 4 db előadást, bemutatót terveztünk, a szokásos klubéleten felül. Ebből 1 db kirándulás és a klubfoglalkozások kb. fele valósult meg.

Baba-Mama Klub: A hétfői klubnapokat a zárlatmentes időszakokban terv szerint megtartottuk, a rendezvényeink közül sajnos csak az „Anyatejes táplálás napját” tudtuk megrendezni szeptemberben.

Csicsergő Zenebölcsi: Az 1-4 éves gyermekeknek (és anyukáiknak...) tartottunk volna heti rendszerességgel, olyan zenével, versekkel, mondókákkal átszótt foglalkozásokat összesen 35-40-et. Ebből összesen 17-et sikerült megvalósítanunk.

2.2. Szakmai tevékenység értékelése, rendezvényeink:

Művészeti kiállítások:

Az összes (4 db) kiállításunk „Kerítés Kiállítás” módozatban valósult meg. Ezek közül a legjelentősebb kapcsolódott a Kecskés István szobor avatásához.

Ismeretterjesztés:

Ebben az évben az ismeretterjesztő tevékenységünk első sorban az online térben és a kerítés kiállításaink alkalmával és helyszínen valósult meg. Ezeket a formákat a továbbiakban is megszeretnénk tartani, csak nem kizárólagos, hanem kiegészítő jelleggel.

Az év második felében 8-10 egészségügyi ismeretterjesztő előadásunkkal első sorban a kisgyermekes anyukákat céloztuk meg.

Műsorok:

A tervezett műsoraink közül hármat sikerült az év második felében megtartani – az összes többi elmaradt.

Táncos rendezvények:

Mivel a településen egyedül a művelődési ház rendelkezik táncos rendezvények lebonyolításához szükséges nagyteremmel, így az összes (6-8) ilyen rendezvényt terveztünk. Ebből mindösszesen 2-t tartottunk meg, melyek a csoportjainkhoz kötődtek és kis létszámúak voltak.

Egyéb művelődési és szórakozási alkalmak:

Összesen 4 db táborunk és egy „tábor jellegű” rendezvényünk volt. A tervezett iskolai, óvodai rendezvények közül egyet, a civil szervezetek rendezvényei közül kettőt sikerült megtartani – az összeset a II. félévben

Kötetlen formák, szolgáltatások:

A ház felszereltsége, építészeti adottságai nem teszik lehetővé a klasszikus szolgáltatási tevékenység folytatását, viszont az általunk kialakított (az intézmény mellett lévő, és ahhoz szervesen kapcsolódó) közösségi tér igazi „agóraként” funkcionál melynek használói első sorban a fiatalabb korosztályok.

Igény esetén a városrész szervezetei és lakói részére 2021-ben is folytatni szeretnénk volna a pályázatírási, információs és adminisztrációs segítségnyújtást, de erre most nem volt igény. Az önkormányzati képviselőnk felkérése alapján (ahogy az ezt megelőző évben is) viszont fogadtuk a lakossági panaszokat és ezeket „emészthető formába öntve” továbbítottuk is.

Külső szervek tevékenysége:

Az eredetileg is kevés felvállalt lakossági családi és céges rendezvényből összesen hármat tudtunk megtartani, a többi vagy a bérlő mondta le vagy mi.

2.3. Az intézmény napi, heti éves működési rendje, nyitva tartása:

Az év első négy hónapjában az intézmény gyakorlatilag zárva volt.

A zárlat feloldása után a nyitva tartásunk már újra alkalmazkodik a helyi közösség igényeihez. A nyári időszak kivételével általában heti 6 napot vagyunk nyitva. Jellemzően ez napi megosztásban 8-22 óra között van. A hétvégi és a rendezvényekhez kötött nyitva tartásunk természetesen a feladathoz alkalmazkodik.

2.4. Az intézmény működése a zárlat alatt:

Az intézmény dolgozói vegyes rendszerben (ügyelet tartása mellett home office) dolgoztak ezen időszak alatt. Minden dolgozó a zárlat alatt kivette az ezen időre járó szabadságát.

A művelődési ház teljes területén nagytakarítást végeztünk és a fertőtlenítést is rendszeressé tettük.

Az épületünket körül vevő füves, fás terület gondozása jelentős és mindennapi munkát jelentett.

Online tevékenységünk az eddigieknél nagyságrendekkel hangsúlyosabb lett, a felületeinket rendbe tettük és újat is létrehoztunk.

Három db kiállításunk volt az online térben, párhuzamosan a „kerítés-kiállításokkal”.

Részt vettünk a művelődési házak havi tematikus rendezvényein is.

2.5. A közművelődési intézmény kapcsolatai:

Közönségkapcsolatok:

A jelentősen megcsappanó lakossági igényeket jórészt a II. félévben tudtuk kielégíteni, ami meg sem közelítette a pandémia előtti szintet.

Az igényfelmérés módja: személyes elbeszélgetés és a beérkező kérések, információk elemzése.

Az intézmény címén két szervezet a BOBO Vasútmodellező Club, és a Kecskési Nyugdíjas Egyesület van bejegyezve. Három másik (szintén Délkert városrészben működő) civil kezdeményezéssel a Délkert Kulturális Egyesülettel, a Kecskési CIKÉR Egyesülettel és a Huncutka Alapítvánnyal rendkívül szoros a kapcsolatunk.

Kapcsolat más szervekkel:

A pandémia és a fertőzéstől való félelem alapvetően változtatta meg a kapcsolatainkat, amelyek csak az év végére érték el a megszokott szintet.

Az épület egy lakótömbben helyezkedik el a helyi iskolával és az óvodával nagyon sok a közös tevékenységünk a kapcsolatunk kiváló, hiszen hosszú évek óta és töretlenül, súrlódásmentesen működik.

A város és különösen a Bartók volt intézményeivel a kapcsolatunk jó, ez mondható el a Délkert Kulturális Egyesületet megalakító településrészek intézményeiről és a helyi szervezetekről is.

A város nem művelődési intézményei általában használóként vagy szponzorként jelennek meg a ház életében, ennek gyakorisága, hőfoka változó – a személyes kapcsolatokon rendkívül sok múlik.

Közös rendezvényünk első sorban a városrészben tevékenykedő szervezetekkel, a város más művelődési intézményeivel van.

Az intézmény 2 táncgyűttesét közösen működteti a Délkert Kulturális Egyesülettel, ámbar az utóbbi időben az Egyesület ez irányú tevékenysége egyre csökken.

3. Gazdálkodási tevékenység

3.1. Általános értékelés

Ssz.	Bevételek jogcíme	Eredeti EI (eFt)	Módosított EI (eFt)	Teljesítés (eFt)	EI felhasználás (%)
1.	Irányítószervi támogatás	15 464	18 239	17 618	96,60
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 682	1 819	1 819	100
3.	Működési bevételek	800	1 144	1 144	100
	ebből bérleti díjak	799	882	882	100
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 946	21 202	20 581	97,07

A fent kimutatott adatok alapján elmondható, hogy a bevételek a tervezettek szerint folytak be. Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre soron a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal közfoglalkoztatás és diák munka támogatása került elszámolásra.

3.2. A költségvetés teljesítésének számszaki és százalékos bemutatása, értékelése

3.2.1. Személyi juttatások

Ssz.	Kiadások jogcíme	Eredeti EI (eFt)	Módosított EI (eFt)	Teljesítés (eFt)	EI felhasználás (%)
1.	Törvény szerinti illetmények	13 041	14 200	14 200	100
2.	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	0
3.	Béren kívüli juttatások	300	300	300	100
4.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	22	22	100
5.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak fizetett juttatások	165	132	132	100
6.	Egyéb külső személyi juttatások	80	43	43	100
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	13 586	14 697	14 697	100

A fent kimutatott adatok alapján elmondható, hogy a felhasználás a tervezettek szerint történt.

3.2.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Ssz.	Kiadások jogcíme	Eredeti EI (eFt)	Módosított EI (eFt)	Teljesítés (eFt)	EI felhasználás (%)
	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	2 012	1 850	1 235	66,76

A fent kimutatott adatok alapján elmondható, hogy a felhasználás a tervezettek szerint történt, arányos a személyi juttatások teljesítésével. Az igazgató nyugdíj mellett dolgozik, ezért utána

nem kell a munkaadónak szociális hozzájárulási adót fizetni, ezért lett a teljesítés kevesebb a tervezettnél.

3.2.3. Dologi kiadások

Ssz.	Kiadások jogcíme	Eredeti EI (eFt)	Módosított EI (eFt)	Teljesítés (eFt)	EI felhasználás (%)
1.	Készletbeszerzés	373	439	439	100
2.	Kommunikációs szolgáltatási kiadások	7	4	2	50,00
3.	Szolgáltatási kiadások	413	999	996	99,70
4.	Kiküldetések, reklám-, és propaganda-kiadások	0	0	0	0
5.	Különféle befizetések, és dologi kiadások	351	360	360	100
	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 144	1 802	1 797	99,72

A fent kimutatott adatok alapján elmondható, hogy a felhasználás a tervezettek szerint történt. Ezen összegekből többek között a művelődési ház üzemeltetéséhez szükséges tisztítószer, fénycsőek, karbantartási anyagok, előadóművészi tevékenységek, postaköltségek, dekorációs kiadások, rendezvények egyéb költségei, előzetesen felszámított áfa kiadások kerültek elszámolásra.

3.2.4. Egyéb működési célú kiadások

Ssz.	Kiadások jogcíme	Eredeti EI (eFt)	Módosított EI (eFt)	Teljesítés (eFt)	EI felhasználás (%)
	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	80	335	335	100

A fent kimutatott adatok alapján elmondható, hogy a felhasználás a tervezettek szerint történt. Ezen összegből a bevételek teljesítésének függvénye alapján NGSZ-nek átadásra kerülő energia kiadások kerültek elszámolásra.

3.2.5. Beruházások, felújítások

Ssz.	Kiadások jogcíme	Eredeti EI (eFt)	Módosított EI (eFt)	Teljesítés (eFt)	EI felhasználás (%)
1.	Beruházások	1 347	2 740	2 740	100

2.	Felújítások	0	0	0	0
	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	1 347	2 740	2 740	100

A fent kimutatott adatok alapján elmondható, hogy a felhasználás a tervezettek szerint történt. Teljes összegben felhasználásra került a 2020. évi közművelődési érdekeltség-növelő támogatás összege, illetve informatikai eszközök kerültek beszerzésre. Valamint a Kecskés István szobor talapzata és az épülethez egy lépcső került kialakításra.

3.3. Az intézmény kötött és egyedi céltámogatásai

3.3.1. Önkormányzati céltámogatások

- Kapott céltámogatás összege: 3 365 eFt
- Felhasználás: 3 342 eFt

Ssz.	Cél megnevezése	Eredeti EI (eFt)	Módosított EI (eFt)	Teljesítés (eFt)
1.	Béren kívüli juttatások	368	368	345
2.	2020. évről áthúzódó kötelezettség vállalás	1 347	1 347	1 347
3.	Kulturális intézmények 2020. évi bérfejlesztése	0	572	572
4.	Kulturális intézmények 2021. évi bérfejlesztése I. ütem	0	629	629
5.	Kulturális intézmények 2021. évi bérfejlesztése II. ütem	0	449	449
	FELHASZNÁLÁS ÖSSZESEN	1 715	3 365	3 342

A fent kimutatott adatok alapján elmondható, hogy a felhasználás a tervezettek szerint történt. 2021. évben a kulturális intézmények több ütemben történő bérfejlesztése céltámogatás keretében valósult meg az Önkormányzat részéről, amely összeg fedezetét az Emberi Erőforrások Támogatáskezelő biztosította.

3.3.2. Választóköri keret céltámogatás

- Kapott céltámogatás összege: 1 125 eFt
- Felhasználás: 1 121 eFt

Ssz.	Kiadás jogcíme	Eredeti EI (eFt)	Módosított EI (eFt)	Teljesítés (eFt)
------	----------------	------------------	---------------------	------------------

1.	Egyéb szolgáltatások	0	114	110
2.	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	34	34
3.	Egyéb dologi kiadások	0	14	14
4.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	708	708
5.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	50	50
6.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	205	205
	FELHASZNÁLÁS ÖSSZESEN	0	1 125	1 121

Az intézmény választókerületének képviselői támogatása került felhasználásra, melyet a Kecskés István szobor talapzatára és az épülethez kialakításra kerülő lépcsőre és multifunkcionális nyomtató beszerzésére fordítottunk.

3.3.3. 2020. évi Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás

- Kapott céltámogatás összege: 1 347 eFt
- Felhasználás: 1 347 eFt

Ssz.	Kiadás jogcíme	Eredeti EI (eFt)	Módosított EI (eFt)	Teljesítés (eFt)
1.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 060	1 061	1 061
2.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	287	286	286
	FELHASZNÁLÁS ÖSSZESEN	1 347	1 347	1 347

A 2020. évi közművelődési érdekeltség-növelő támogatás terhére 2021. évben beszerzésre került 7 db mobil színpad elem.

3.4. Rendkívüli események, körülmények

2021. évben az intézmény működésére ható rendkívüli körülmény a koronavírus járvány miatt kialakuló pandémiás helyzet, amely nagyban befolyásolta az intézmény működését főleg 2021. I. félévében.

Szeged, 2022. február 28.

Kollár József
igazgató