



A Vágfalvi Ottó Művelődési Ház, Könyvtár és Turisztikai Központ

2022. évi beszámolója 2023. évi munkaterve

Mellékletek:

2023. Szolgáltatási terv

2023. Programterv

Balatonfűzfő, 2023. 01. 12.

Készítette:
Baksa Kata
megbízott intézményvezető

Tartalom

BEVEZETŐ

2022. ÉVI BESZÁMOLÓ

Megvalósult és folyamatban lévő fejlesztések, beruházások, pályázatok

Az Intézmény működésének feltételrendszere, gazdálkodása, feladatellátása

Rendezvények

Együttműködések, kommunikáció és marketing

Művelődő közösségek és tevékenységeik

2023. ÉVI MUNKATERV

GYELV elemzés

Irányelvek

Humán erőforrás

Tárgyi feltételek, fejlesztések

Forrásteremtési technikák

Együttműködés

Szakmai partnerek

Szakmai munkáról, 2023. feladatainkról

Szabályzatok

BEVEZETŐ

A Vágfalvi Ottó Művelődési Ház, Könyvtár és Turisztikai Központ meghatározó feladata, hogy biztosítsa az emberek számára a Magyarország Alaptörvényében rögzített művelődéshez való jogát. Fontosnak tartjuk, hogy a város valamennyi korosztályának kínáljunk kulturális- szórakoztató- szabadidős kötetlen- vagy kötött formájú programokat, melyek nemcsak a közösségépítést, de az egyéni igények fejlesztését, kibontakoztatási lehetőségét is magába foglalja.

A Vágfalvi Ottó Művelődési Ház, Könyvtár és Turisztikai Központ integrált intézményt 2000. július 1-től a városi rangú Balatonfüzfő Nagyközség Önkormányzata alapította 2000. január 01-én. A korábbi „Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár Balatonfüzfő” nevet az intézmény 2016. augusztus 30-tól viselte a 2021. évi változtatásig. Jelenleg *Vágfalvi Ottó Művelődési Ház, Könyvtár és Turisztikai Központ* néven működik tovább. Székhelye 8184 Balatonfüzfő, Bugyogó-forrás u. 12. alatt található.

A Balatonfüzfő város közigazgatási területén önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervként működő intézmény fenntartója Balatonfüzfő Város Önkormányzata, melynek székhelye 8184 Balatonfüzfő, Nike körút 1. Az intézmény tevékenységeinek forrását a Balatonfüzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által jóváhagyott költségvetés biztosítja. Az intézmény Balatonfüzfő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020. (III.25.) önkormányzati rendelete alapján látja el a helyi közművelődési feladatokat.

Telephelyei a 8175 Balatonfüzfő, József Attila u. 12. (Füzfőfürdői Közösségi és Rendezvénytér), és 2023 január 1. től a 8184 Balatonfüzfő, Nike körút 16. (Sportcentrum területén) Balaton Csillagvizsgáló.

Gazdasági szervezetének helye Balatonfüzfő Város Önkormányzatának, Pénzügyi Csoportja, 8184 Balatonfüzfő, Nike körút 1.

Az intézmény vezetője az igazgató, akit az alapító önkormányzat képviselő-testülete nevez ki. Az intézmény képviseletét az igazgató látja el. Kötelezettségeket költségvetési előirányzata és saját bevételeinek mértékéig saját nevében vállalhat. A fenntartó önkormányzat az őt megillető jogokat és kötelezettségeket minden vonatkozásban az intézmény igazgatójának útján gyakorolja.

Az intézmény elsősorban kultúraközvetítő, szolgáltató feladatokat lát el, de a város intenzív turizmusa indokolja, hogy az intézmény is hozzájáruljon a turisztikai szolgáltatások, rendezvények megvalósításához.

Az intézmény tevékenységének célcsoportjai a város polgárai, a Balatonfüzfőre látogató belföldi és külföldi vendégek, valamint a Kelet-Balatoni Régió lakosai, hazai és külföldi látogatók egyaránt.

Szakmai munkáját integrált közművelődési intézményként, művelődési ház és könyvtár formájában látja el.

A Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontja alapján, valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (továbbiakban: Kultv.). 64 § (2) a) pont szerint a költségvetési szerv közfeladata a nyilvános könyvtári ellátás, valamint a 76. § (3) bekezdésének a), b), c), d), e), g) pontja szerinti közművelődési

alapszolgáltatások biztosítása az alábbiak szerint: A művelődő közösségek létrejöttének elősegítését, működésük támogatását, fejlődésük segítését, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása. A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése. Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása. A hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása. Az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása. Kulturális alapú gazdaságfejlesztés.

A parkos környezetben lévő főépülethez 40 gépjármű részére alkalmas parkoló tartozik. A főépület az intézmény központi eleme. Irodák, színházterem, táncterem, kiállítóterem várja a kultúra iránt érdeklődőket. Telephelyként működik a Fűzfőfürdői Községi és Rendezvénytér, ahol egy klub szoba, egy nagy terem, egy 5 fős apartman valamint egy szabadtéri színpad a szolgáltatási alap. A könyvtár a főépület mellékszárnnyában található. Jelenleg még zajlik a fűtőkorszerűsítés, de 2023. évben már minden épületünkről elmondható lesz, hogy fejlesztettük, ezáltal gazdaságosabbá, életképesebbé tettük.

Az intézmény jelenlegi munkatársaival, kiszolgáló helyiségeink számával, a színházteremmel, modern könyvtárunkkal, szolgáltatásaink sokrétűségével, a megvalósításra váró terveinkkel, a válság okozta lehetőségeinkhez képest szeretnénk minőségi rendezvényeket, programokat nyújtani.

Terveink megvalósítása az év elejével megkezdődött, folyamatosan mérjük fel a hiányokat és a lehetőségeket. Mind az infrastrukturális fejlesztések, mind a munkafolyamatok és az új szolgáltatásaink tekintetében is előrelépések történtek és történnek folyamatosan a továbbiakban is.

Új programelemek is megjelennek az idei évben, csatlakozva a Pajta programhoz az EKF 2023 rendezvénysorozatban, amely nem csak a helyiek, de a hozzánk látogatók számára is különleges lesz.

2022. június 1. óta dolgozom a Vágfalvi Ottó Művelődési Ház, Könyvtár és Turisztikai Központban, mint megbízott intézményvezető. Az elmúlt években végzett változások, felújítások olyan fejlődést mutatnak az intézmény minden területén, amely bizakodóvá tesz engem is és a itt dolgozó kollégákat egyaránt.

Munkánk alapja a kultúra kínálata, fenntartása, továbbadása mellett a közösségépítés és az egyének fejlesztése, valamint Balatonfűzfő város hírnevének öregbítése.

Baksa Kata
mb. intézményvezető

2022. ÉVI BESZÁMOLÓ

MEGVALÓSULT ÉS FOLYAMATBAN LÉVŐ FEJLESZTÉSEK, BERUHÁZÁSOK, PÁLYÁZATOK

A balatonfűzfői Vágfalvi Ottó Művelődési Központ épületenergetikai korszerűsítése
(TOP-3.2.1-16-VE1-2017-00010)

A projekt megvalósításának kezdete és befejezése: 2018.04.03-2019.07.25.

Az igényelt támogatás összege: 136.480.672,- Ft

Saját forrás összege: 36.242.157,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 172.722.829,- Ft.

A projekt fenntartásának kezdete és befejezése: 2021.06.25-2026.06.25.

A projekt jelenleg a kötelező 5 éves fenntartási időszak 2. évében van.

Tér-Zene Program Balatonfűzfőn

(Előadó-művészeti szervezetek többlettámogatása 2021. évi tematikus egyedi támogatási rendszer, támogatási kategória: Tér-Zene program, EMT-TE-21, EPER-kategória kód: EMT-TE-B-A-21, EMT-TE-B-A-21-0099)

A projekt megvalósításának kezdete és befejezése: 2021.07.01-2022.06.30.

Az igényelt támogatás összege: 7.500.000,- Ft

Saját forrás összege: 0,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 7.500.000,- Ft.

A projekt tartalma: Klasszikus-, jazz- és világzenei produkciók (30 alkalom).

2021. 03. 31-én benyújtottuk a pályázatot. Hiánypótlás nem érkezett. A Támogatói Okirat 2021. 06. 29-én lépett hatályba. A hangosításra vonatkozó beszerzési eljárást 2021. 07. 26. és 2021. 07. 29. között eredményesen lefolytattuk. A nyertes ajánlattevővel 2021. 07. 29-én megkötöttük a vállalkozási szerződést. A hangtechnika bérlésére vonatkozó beszerzési eljárást 2021. 08. 03. és 2021. 08. 11. között eredményesen lefolytattuk. A nyertes ajánlattevővel 2021. 08. 18-án megkötöttük a bérleti szerződést.

Megvalósult programok:

- Cserta Balázs, Szabó Dániel
- Szokolay Dongó Balázs, Fábri Géza
- Urbán Orsi, Révész Richárd
- Razvaljajeva Anasztázia, Környei Miklós
- Micheller Myrtill, Pintér Tibor
- Sentimento Vonósnégyes
- Szőke Nikoletta, Gyárfás István
- Napfonat
- Debussy NOW! - Razvaljajeva Anasztázia, Harcsa Veronika, Fenyvesi Márton
- Hurdy Gang
- Koós-Hutás Áron-Horváth Márk
- Four Bones Quartet
- Kristály Quartet
- Szirtes Edina Mókus
- Padam - Kárász Eszter sanzonestje Edith Piaf emlékére
- Balatonfüred Város Koncert Fúvószenekara
- Kákics zenekar koncertje
- In2ity Zenekar
- Fúvószenekari koncert
- Eszter-lánc mesezenekar
- Folkfonics akusztik
- Reneszánsz muzsika reneszánsz jelmezben
- Veszprém Café
- ifj. Szerényi Béla – Zimmer Ferenc duó
- Vintage Dolls
- Horváth Ákos – Nagy Róbert duó
- Kuna Vali és testvérei
- Girincsi Fruzsina & Takács Dániel duó
- Nagy Lili duó
- Duo Corde

Felhasználható támogatás összege: bruttó 17.622 Ft.

A programok megvalósítását követően benyújtásra kerül a pénzügyi elszámolás és a szakmai beszámoló 2022. 09. 18-ig.

Tér-Zene Program II. Balatonfűzfőn

(Előadó-művészeti szervezetek többlettámogatása 2022. évi tematikus egyedi támogatási rendszer, támogatási kategória: Tér-Zene program, EMT-TE-22, EPER-kategória kód: EMT-TE-B-C-22, EMT-TE-B-C-22-0064)

A projekt megvalósításának tervezett kezdete és befejezése: 2022.07.01-2023.06.30.

Az igényelt támogatás összege: 5.000.000,- Ft

Saját forrás összege: 0,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 5.000.000,- Ft.

A projekt tartalma: Klasszikus, világzenei és jazz zenei és ének produkciók (20 alkalom).

2021. 11. 29-én benyújtottuk a pályázatot. Hiánypótlás nem érkezett. 2022. 02. 24-én megkaptuk a támogatási döntést. 7.500.000 Ft-ot igényeltünk, de 5.000.000 Ft támogatást ítélt meg számunkra. A Támogatói Okirat 2022. 04. 01-jén hatályba lépett.

Megvalósult programok:

- 1. Szabó Dániel cimbalom művész és Kacsó Hanga Borbála - 2022.07.07.
- 2. Cafuné Quartet - 2022.07.14.
- 3. Szirtes Edina Mókus - 2022.07.21.
- 4. Pribojszki Mátyás - Horváth Ákos duó (amerikai népzene) - 2022.07.21.
- 5. Horányi Juli – Horváth Márk jazz - 2022.07.28.
- 6. Hajdu Klára & Szakonyi Milán duó - 2022.08.11.
- 7. Kozma Orsi duó - 2022.08.18.
- 8. Gájer Bálint Voice & Piano - 2022.08.04.
- 9. Katapult kamarakórus - 2022.08.18.
- 10. Varga Dávid és Reviczky Balázs duó - 2022.08.25.
- 11. Búzás Csaba – 2022.10.23.

Felhasználható támogatás összege: bruttó 2.435.000 Ft.

A kulturális ágazatot érintő bérfejlesztés a Vágfalvi Ottó Művelődési Házban

(Kulturális bérfejlesztés támogatásához történő igénybejelentésre, KBFT-E-22, KBFT-E-22-2538)

A projekt megvalósításának tervezett kezdete és befejezése: 2022.01.01-2022.12.31.

Az igényelt támogatás összege: 4.460.426,- Ft

Saját forrás összege: 0,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 4.460.426,- Ft.

A projekt tartalma: A kulturális ágazatban közfeladatot ellátók 20%-os béremelése.

2022. 01. 17-én benyújtottuk a pályázatot. A hiánypótlást 2022. 01. 17-én teljesítettük. A Támogatói Okirat 2022. 02. 16-án hatályba lépett.

Tobruki Juniális Balatonfűzfőn

(NMI pályázat)

A projekt megvalósításának kezdete és befejezése: 2021.06.14-2022.04.30.

Az igényelt támogatás összege: 1.000.000,- Ft

Saját forrás összege: 0,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 1.000.000,- Ft.

2021. 08. 24-én benyújtottuk a pályázatot. Hiánypótlás nem érkezett. A Támogatói Okirat 2021. 10. 01-jén hatályba lépett. A pénzügyi és szakmai beszámolót 2022. 02. 09-én előzetes ellenőrzésre benyújtottuk. A végleges pénzügyi és szakmai beszámoló 2022. 03. 21-én benyújtásra került, amelynek elfogadására várunk jelenleg.

A Vágfalvi Ottó Művelődési Ház, Könyvtár és Turisztikai Központ Községi Ház épületének karbantartásának és a dolgozók bérének támogatása

(NMI pályázat)

A projekt megvalósításának kezdete és befejezése: 2020.01.01-2021.11.30.

Az igényelt támogatás összege: 10.000.000,- Ft

Saját forrás összege: 0,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 10.000.000,- Ft.

A projekt tartalma: A projekt keretében laptop került beszerzésre, továbbá a Községi Házban folytak villanszerelési munkák és elkészült a bárpult, a fali lámpák, valamint a karnisok és függönyök is felszerelésre kerültek. A projektben a művelődési ház dolgozóinak bér- és járulékköltségei is elszámolásra kerültek.

A megállapodást 2021. 09. 17-én megkötöttük a Nemzeti Művelődési Intézettel. A pénzügyi és szakmai beszámolót 2022. 01. 18-án benyújtottuk.

A balatonfűzfői Községi Ház LEADER szellemiségű fejlesztése

(LEADER pályázat, 3024975213)

A projekt megvalósításának kezdete és befejezése: 2020.01.01-2020.11.12.

Az igényelt támogatás összege: 9.544.661,- Ft

Saját forrás összege: 49,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 9.544.710,- Ft.

A projekt fenntartásának kezdete és befejezése: 2020.12.16-2025.12.16.

A projektet 2020. 11. 12-ig megvalósítottuk. A projekt jelenleg a kötelező 5 éves fenntartási időszak 2. évében van.

Községi kemence építése a balatonfűzfői Fűzfőfürdői Községi és Rendezvénytéren

(LEADER pályázat)

Az igényelt támogatás összege: 12.426.650,- Ft

Saját forrás összege: 4.454.390,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 16.881.040,- Ft.

A pályázat kétfordulós: először a projektötletet szükséges benyújtani, majd a támogatási kérelmet. A projektötletet 2021. 11. 18-án benyújtottuk a Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület felé és 2021. 11. 19-én megkaptuk a támogató elnökségi határozatot. A támogatási kérelmet szükséges összeállítani és az MVH pályázati felületére feltölteni. Ennek akadálya az volt, hogy a tervezett községi kemence építése engedélyköteles, de az elkészült terv alapján nem kaptuk meg a hatóságtól engedélyt. A terv átdolgozása vált szükségessé. Az építési hatósággal megtörtént az egyeztetés. A műszaki tervdokumentáció módosításának elkészítését 2022. 08. 29-én megrendeltük, 2022. szeptember végén elkészülnek a tervek, októberben benyújtható a pályázat.

A balatonfűzfői Vágfalvi Ottó Művelődési Ház fűtőkorszerűsítése

(2021. évi Magyar Falu Program, 3284892468)

A projekt megvalósításának tervezett kezdete és befejezése: 2021.08.02-2023.04.19.

Az igényelt támogatás összege: 24.999.999,- Ft

Saját forrás összege: 4.902.198,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 29.902.197,- Ft.

A projekt tartalma: A projekt keretében a balatonfűzfői Vágfalvi Ottó Művelődési Ház fűtőkorszerűsítését kívánjuk megvalósítani, amely magában foglalja az öntöttvas radiátorok cseréjét és a fűtési csőrendszer egy részének cseréjét, az új fűtési hőközpont kialakítását az emeleten és 2 db új gázkészülék beépítését.

2021. 05. 14-én benyújtottuk a pályázatot. A hiánypótlást 2021. 05. 26-án teljesítettük. A Támogatói Okirat 2021. 07. 19-én hatályba lépett. A kivitelező kiválasztására irányuló beszerzési eljárást 2022. 01. 26. és 2022. 02. 16. között eredményesen lefolytattuk. A nyertes ajánlattevővel 2022. 02. 23-án megkötöttük a vállalkozási szerződést. A munkaterületet 2022. 03. 22-én átadtuk a Kivitelezőnek. A kivitelezési munkálatok hamarosan befejeződnek.

A balatonfűzfői Fűzfőfürdői Községi és Rendezvénytér épületenergetikai korszerűsítése

(TOP Plusz 2.1.1-21)

A projekt tervezett tartalma:

- Homlokzati falak hőszigetelése 20 cm vastagságban,
- Tető hőszigetelése 30 cm vastagságban,

- Nyílászárók cseréje fokozott hőszigetelési képességű, 3 rétegű, hőszigetelő üvegezésű nyílászárókra,
 - Fűtőkorszerűsítés,
 - ~50 kWp teljesítményű napelemes rendszer telepítése.
- Becsült beruházási költség: bruttó 155.000.000 Ft.
A projekt szerinti ÜHG fajlagos érték: 2.986.996 Ft/CO₂ egyenérték (t).

A Projekt Terv és mellékletei, valamint a műszaki tervek elkészítésére irányuló beszerzési eljárást 2022. 05. 27. és 2022. 06. 08. között eredményesen lefolytattuk. A Képviselő-testület 2022. 06. 23-i ülésén a beszerzési eljárást eredménytelennek nyilvánította, mert a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó Ajánlattevő ajánlati ára túl magas, azt Képviselő-testület nem kívánta finanszírozni az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének általános tartaléka terhére. Képviselő-testület a 163/2022. (06. 23.) Kt. határozattal hatályon kívül helyezte a pályázat benyújtásáról szóló 300/2021. (11. 29.) Kt. határozatot.

A VÁGFALVI OTTÓ MŰVELŐDÉSI HÁZ, KÖNYVTÁR ÉS TURISZTIKAI KÖZPONT FOLYAMATBAN LÉVŐ PÁLYÁZATI PROJEKTJEI

Kulturális programok a balatonfűzfői Vágfalvi Ottó Művelődési Központban

(Előadó-művészeti szervezetek többlettámogatása 2021. évi tematikus egyedi támogatási rendszer, támogatási kategória: Kistelepülési művelődési házak kulturális programjainak támogatása, EMT-TE-21, EPER-kategória kód: EMT-TE-B-A-21, EMT-TE-B-A-21-0102)

A projekt megvalósításának tervezett kezdete és befejezése: 2021.07.01-2022.06.30.

Az igényelt támogatás összege: 8.000.000,- Ft

Saját forrás összege: 0,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 8.000.000,- Ft.

A projekt tartalma: Fűzfői Nyári Zenés Esték, Szeleburdi családi sorozat.

2021. 03. 31-én benyújtottuk a pályázatot. Hiánypótlás nem érkezett. A Támogatói Okirat 2021. 09. 13-án hatályba lépett. A hangosításra vonatkozó beszerzési eljárást 2021. 07. 26. és 2021. 07. 29. között eredményesen lefolytattuk. A nyertes ajánlattevővel 2021. 07. 29-én megkötöttük a vállalkozási szerződést. A hangtechnika bérlésére vonatkozó beszerzési eljárást 2021. 08. 03. és 2021. 08. 11. között eredményesen lefolytattuk. A nyertes ajánlattevővel 2021. 08. 18-án megkötöttük a bérleti szerződést.

Megvalósult programok:

- László Attila
- KERÉK PEREC TÁRSULAT - Furfangos Királykisasszony bábelőadás
- Hahó Együttes
- ÜnnepekörSzín - LÁTHATATLAN LEKVÁR
- Udvaros Dorottya önálló estje
- Bereczki Zoltán
- KL Színház és a Magamura Alkotóműhely - Sárkányölő Sebestyén
- Cimbora Produkció - Békakirály
- Télországi Kaland gyermekszínházi előadás és Vidám operett műsor
- Németh Patrícia
- Irinyi János Általános Iskola Diákjai
- Erox Martini
- Nyáry Krisztián irodalmi est, író-olvasó találkozó biztosítása
- Détár Enikő és Sztárek Andrea – „A nő” című előadás
- „Zenével írt történelem” Egyesület – „Talpra Petőfi!” című műsora
- Lukács Sándor – „Barangolás a költészet világában” című műsora
- Pokorny Lia és Elek Ferenc – Válogatás című előadása
- Joós Tamás énekmondó műsora - Violin király és Hanga királykisasszony
- HEMO Winner Versenyűző Egyesület fellépése
- Marvel Gyerekműsor
- Papdi Alíz fellépése
- Gesarol Együttes
- Kollányi Zsuzsi

- Berkes Gabriella és Tarján Pál
- Pintácsi Viktória Gyermekműsora
- Hangária Együttes

Felhasználható támogatás összege: bruttó 5.668 Ft.

A programok megvalósítását követően benyújtásra került a pénzügyi elszámolás és a szakmai beszámoló 2022. 09. 18-ig.

A balatonfűzfői Községi Ház infrastrukturális fejlesztése

(Előadó-művészeti szervezetek többlettámogatása 2021. évi tematikus egyedi támogatási rendszer, támogatási kategória: Kistelepülési művelődési házak infrastrukturális fejlesztésének támogatása, EMT-TE-21, EPER-kategória kód: EMT-TE-B-B-21, EMT-TE-B-B-21-0007)

A projekt megvalósításának tervezett kezdete és befejezése: 2021.07.01-2022.06.30.

Az igényelt támogatás összege: 14.999.999,- Ft

Saját forrás összege: 0,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 14.999.999,- Ft.

A projekt tartalma: A projekt keretében a Balatonfűzfő Város Önkormányzata tulajdonában lévő, a 8175 Balatonfűzfő, József Attila utca 14. szám alatti, 723/4 hrsz.-ú ingatlanon meglévő Községi Ház (új nevén **Fűzfőfürdői Községi és Rendezvénytér**) mintegy 300 m²-nyi épületrészének fejlesztése valósul meg.

Az alábbi felújítási tevékenységek kerülnek megvalósításra:

- irodák/öltözők burkolása, festése,
- a belső és külső nyílászárók cseréje,
- a nagyteremben lambéria bontása, tapéta pótlása, cseréje és festése,
- a lépcsőház, közlekedő burkolása, festése,
- a földszinti zuhanyzó, WC, raktár, teakonyha, szélfogó burkolása, festése,
- a Községi Ház villanyszerelési munkái,
- lámpatestek elhelyezése,
- fő elosztó szabványosítása.

2021. 03. 31-én benyújtottuk a pályázatot. Hiánypótlás nem érkezett. A Támogatói Okirat 2021. 09. 13-án hatályba lépett. A kivitelezők kiválasztására irányuló beszerzési eljárást 2021. 10. 04. és 2021. 10. 13. között eredményesen lefolytattuk. A nyertes ajánlattevőkkel 2021. 10. 20-án megkötöttük a vállalkozási szerződést. A munkaterület átadásra került a kivitelezőknek 2021. 10. 27-én, illetve 11. 27-én. 2022. 02. 28-án a nagyterem vonatkozásában részlegesen visszavettük a munkaterületet. 2021. 04. 20-án a kivitelezés befejeződött. 2022. 05. 30-án benyújtottuk a szakmai és pénzügyi beszámolót. Jelenleg annak elbírálására és Támogató általi jóváhagyására várunk.

III. Katonadalos találkozó, Község és gyári kultúra - 100 év lenyomata Balatonfűzfőn

(Nemzeti Kulturális Alap Közművelődés Kollégiuma 1. Pályázati cél: Járási, megyei, országos és nemzetközi hatókörű közművelődési és közösségi események, rendezvények valamint szakmai konferenciák megrendezése, 205107/129, A2027/N7190)

A projekt megvalósításának tervezett kezdete és befejezése: 2021.08.14-2021.12.31.

Az igényelt támogatás összege: 350.000,- Ft

Saját forrás összege: 0,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 350.000,- Ft.

2021. 06. 15-én benyújtottuk a pályázatot. Hiánypótlás nem érkezett. A Támogatási Szerződés 2021. 10. 25-én hatályba lépett. 2022. 01. 21-én benyújtottuk a pénzügyi elszámolást és szakmai beszámolót, a hiánypótlást 2022. 04. 20-án teljesítettük. A pénzügyi elszámolás és a szakmai beszámoló 2022. 07. 19-én a Támogató által jóváhagyásra került.

A balatonfűzfői Vágfalvi Ottó Művelődési Ház infrastrukturális fejlesztése

(Előadó-művészeti szervezetek többlettámogatása 2022. évi tematikus egyedi támogatási rendszer, támogatási kategória: Kistelepülési művelődési házak infrastrukturális fejlesztésének támogatása, EMT-TE-22, EPER-kategória kód: EMT-TE-B-B-22, EMT-TE-B-B-22-0005)

A projekt megvalósításának tervezett kezdete és befejezése: 2022.07.01-2023.06.30.

Az igényelt támogatás összege: 15.000.000,- Ft

Saját forrás összege: 0,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 15.000.000,- Ft.

A projekt tartalma: a Művelődési Ház elavult villamoshálózatának felújítása, riasztórendszer kiépítése kameratechnikával kiegészítve.

2021. 11. 25-én benyújtottuk a pályázatot. Hiánypótlás nem érkezett. Pályázatunkat formailag befogadták, de jelenleg a támogatási döntésre várunk.

Balatonfűzfő kulturális programjai

(Előadó-művészeti szervezetek többlettámogatása 2022. évi tematikus egyedi támogatási rendszer, támogatási kategória: Kistelepülési művelődési házak kulturális programjainak támogatása, EMT-TE-22, EPER-kategória kód: EMT-TE-B-A-22, EMT-TE-B-A-22-0069)

A projekt megvalósításának tervezett kezdete és befejezése: 2022.07.01-2023.06.30.

Az igényelt támogatás összege: 10.000.000,- Ft

Saját forrás összege: 0,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 10.000.000,- Ft.

A projekt tartalma: Fűzfőfürdői Zenés Esték, a Kávéházi Estek és a Tobruki Családi Nap sorozat létrehozása.

2022. 03. 25-én megkaptuk a támogatási döntést. 15.000.000 Ft-ot igényeltünk, de 10.000.000 Ft támogatást ítélt meg számunkra. A Támogatói Okirat 2022. 04. 01-jén hatályba lépett.

Megvalósult programok:

- Sziránszki Krisztián - 2022.07.02.
- DJ Retro-Z - 2022.07.09.
- Sunshine Music - 2022.07.23.
- Sunshine Music - 2022.07.30.
- László Attila - 2022.08.13.
- Bluesberry Minimal - 2022.08.20.
- Bebe feat. Tomi Smith - 2022.08.20.
- Matthew Lenner DJ Set - 2022.08.27.
- Sunshine Music - 2022.09.03.
- Felnőni Tilos! - 2022.09.10.
- Fodor Zsóka és Várkonyi András - Vidámságot adj! című műsor - 2022.10.01.
- Pokorni Lia- Füst c. zenés műsora-2022.10.20.
- Kern András – Kellékes c. színházi előadása – 2022.11.03.
- Danny mesél -karácsonyi előadás-2022.12.20.
- Vastag Tamás koncertje – 2022.12.20.

Felhasználható támogatás összege: bruttó 5.779.895 Ft.

Népi Hagyományok Fesztivál Balatonfűzfő

(Nemzeti Kulturális Alap Közművelődés Kollégiuma 2. Pályázati cél: Járási, megyei, országos és nemzetközi hatókörű közművelődési és közösségi események, rendezvények valamint szakmai konferenciák megrendezése, A2029/N3845)

A projekt megvalósításának tervezett kezdete és befejezése: 2022.04.15-2022.06.15.

Az igényelt támogatás összege: 317.005,- Ft

Saját forrás összege: 0,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 317.005,- Ft.

A projekt tartalma: A Balatonfűzfőn működő néphagyományokkal foglalkozó civil csoportok és több a régióból meghívott művészeti alkotó, előadó, közreműködésével a helyi és környékbeli, valamint az idelátogató, átutazó lakosság, a néphagyományok iránt érdeklődők számára szervezett fesztivál.

2022. 02. 16-án benyújtottuk a pályázatot. Hiánypótlás nem érkezett. 2022. 05. 09-én megkaptuk a támogatási döntést. 1.000.000 Ft-ot igényeltünk, de 500.000 Ft támogatást ítélt meg számunkra. A fesztivál 2022. 04. 24-én került megrendezésre. 2022. 07. 25-én benyújtottuk a pénzügyi elszámolást és a

szakmai beszámolót. Jelenleg annak elbírálására és Támogató általi jóváhagyására várunk.

A Balaton Dalkör szakmai támogatása

(Csoóri Sándor Alapból a népi kultúra közösségteremtő műfajainak támogatására, CSSP-NEPZENE-2022)

Az igényelt támogatás összege: 1.100.000,- Ft

Saját forrás összege: 0,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 1.100.000,- Ft.

A projekt tartalma: A Balaton Dalkör 4 alkalommal történő népdal tanítása.

2022. 05. 19-én benyújtottuk a pályázatot. Hiánypótlás nem érkezett. Támogatói okirat megkötésre került.

A Hímző Műhely szakmai támogatása

(Csoóri Sándor Alapból a népi kultúra közösségteremtő műfajainak támogatására, CSSP-TARGYALKOTO-SZ-2022)

Az igényelt támogatás összege: 500.000,- Ft

Saját forrás összege: 0,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 500.000,- Ft.

A projekt tartalma: A Hímző Műhely anyagbeszerzése.

2022. 05. 20-án benyújtottuk a pályázatot. Hiánypótlás nem érkezett. Támogatói okirat megkötésre került.

Balatonfüzfői nyugdíjasok közösségépítő programjai

(„Idősek klubja” tevékenységet Magyarországon ellátó szervezetek által megvalósításra kerülő közösségépítő kulturális programok támogatása , A2030/N1502)

Az igényelt támogatás összege: 600.000,- Ft

Saját forrás összege: 0,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 600.000,- Ft.

A projekt tartalma: Programok szervezése a balatonfüzfői nyugdíjasok szabadidejének színvonalas és minőségi eltöltése érdekében. Színház és múzeumlátogatások.

2022. 05. 30-án benyújtottuk a pályázatot, a hiánypótlást 2022. 06. 22-én teljesítettük. 2022. 08. 31-én értesítést kaptunk a pályázat támogatásáról. Jelenleg a támogatói okirathoz szükséges dokumentumok elkészítése van folyamatban.

Arculatfejlesztési pályázat 2021.

(Intézményi arculatfejlesztési pályázat települési könyvtárak és levéltárak részére, VI/622-2/2022)

Az igényelt támogatás összege: 999.999,- Ft

Saját forrás összege: 100.000,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 1.099.999,- Ft.

2021. 07. 10-én benyújtottuk a pályázatot. A Támogatói Okirat 2022. 02. 24-én hatályba lépett. A projekt 2022. 03. 18-án megvalósult. A pénzügyi elszámolás és a szakmai beszámoló 2022. 05. 16-án benyújtásra került. A hiánypótlást 2022. 05. 30-án teljesítettük. Az elszámolás elfogadásra került.

Folk-Art-Kult-Tér

(A Veszprém-Balaton 2023 Zrt. jelen felhívás keretében támogatni kívánja azokat a törekvéseket, új kezdeményezéseket, amelyek érdemben képesek fejleszteni az EKF-régióhoz már csatlakozott településeken a helyi kulturális kapacitást, a helyi közösségek kultúrához való hozzáférését, a közművelődési és közösségi tevékenységek színvonalas és színes szaporodását (pl. koncertek és kiállítások, klubok és gasztronómiai, közösségi ünnepek, képzések és szabadidős tevékenységek))

A pályázati azonosítószám: OC-PJT/3-2022/756532

Az igényelt támogatás összege: 10.000.000,- Ft

A jóváhagyott támogatás összege: 7.000.000 Ft

2022. 11. 14-én benyújtottuk a pályázatot. A támogatási döntés 2022.12.15-én történt meg. A Támogatási szerződés kötés folyamatban van.

Mini pályázat

Emlékezzünk együtt (Balatonfüzfő)! 1848.

(A Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány („Támogató”) a VEB2023-EKF Programhoz kapcsolódóan kisléptékű közösségi pályázatot hirdet („Mini-Pályázatok Program”) a helyi közösségi és kulturális élet önszerveződő programjainak ösztönzése céljából. A támogatások elnyerésére pályázati úton van lehetőség, a beérkezett pályázatok elbírálását közösségi döntéshozó testület végzi.)

Támogatói Okirat száma: VBRKK-MINI-1/REG-2022/38

A jóváhagyott támogatás összege: 350.000 Ft

2022. 10. 11-én benyújtottuk a pályázatot. A támogatási döntés 2022.11.22-én történt meg. A Támogatási okirat 2022.11.30-án megkötésre került.

Számos sikeres pályázati támogatás segítette a megújulásunkat. A 2022. év is az infrastrukturális és a kulturális területen is sok-sok újdonságot eredményezett.

A pályázati támogatásoknak köszönhetően a nyári időszakban számos sikeres rendezvényt tudtunk megvalósítani, amelyeknek a nagy részét önerőből nem állt volna módunkban kivitelezni. Új programsorozatok indulhattak el, melyeket ebben az évben is szándékozunk folytatni.

AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉNEK FELTÉTELRENDSZERE, GAZDÁLKODÁSA, FELADATELLÁTÁSA

Alapdokumentumok

Az intézmény törvényes működését a hatályos jogszabályokkal összhangban levő alapdokumentumok határozzák meg.

Az alapító okirat

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 5.§ (1)-(2) bekezdése alapján elkészített alapító okirat tartalmazza a költségvetési szerv működésére vonatkozó legfontosabb adatokat. Az Intézmény alapításának dátumát (2000. 01. 01.) Az Alapító Okirat számát (668-5/202), a Képviselő-testületi határozat számát 107/2021 (03.25.) Az alapítói jog gyakorlója és az intézmény irányító szerve és fenntartója Balatonfüzfő Város Önkormányzata.

Szervezeti és Működési Szabályzat

A Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza az intézmény szervezeti felépítésének leírását, szervezeti ábrát, a feladatköröket és az esetleges helyettesítéseknek a rendjét, valamint az intézmény irányítási és működési rendjével kapcsolatos kérdéseket, ideértve a munkáltatói jogok gyakorlásának rendjét.

Az alapdokumentumok mellett további működési szabályzatok és éves munkaterv alapján végzi az intézmény a feladatait. A munkatervet az intézményvezető készíti el minden évben határidőre, melyet a Képviselő-testület fogad el és hagy jóvá.

Gazdálkodás

Az intézmény költségvetésének alapja az állami normatíva, valamint az önkormányzati támogatás és a saját bevételek. A költségvetésben rendelkezésre álló kereteken felül kiemelt szempont a költséghatékony gazdálkodás.

Mivel a gazdálkodásunkat hatékonyabbá, a bevételeinket hatványozottá szeretnénk tenni ezért a piaci réseket felmérve fejlesztünk és tervezünk.

Balatonfüzfőn és a környező településeken kevés konferenciára, nagy rendezvényre, esküvők, lakodalmak megszervezésére alkalmas bérelhető rendezvényhelyszín áll rendelkezésre. A Fűzfőfürdői Községi és Rendezvénytér telephelyünk felújítását követően, a konferenciák, összejövetelek, esküvők, lakodalmak, nagy rendezvények bonyolítására alkalmas helyszínünkkel tudunk színvonalas szolgáltatást nyújtani.

A fenti cél megvalósítása mellett újabb plusz forrást jelent a Fűzfőfürdői Községi és Rendezvénytér felső szintjén található apartman (két szoba, fürdőszoba, konyha), amelynek a nyári főszezonban történő kiadásával növelhetjük a bevételeinket.

Feladatellátás

2022. januárjában költöztünk vissza az önkormányzat épületéből a könyvtárba, mivel a művelődési ház fűtéskorszerűsítési munkálatai még nem kezdődtek el. Májusban személyi változások történtek, 2 fővel csökkent és 1 fővel bővült személyi állományunk. Az intézmény megbízott vezetőjeként június 1-től vettem át a munkát. Augusztusban és szeptemberben 2 fővel bővült a személyi állomány. A közfoglalkoztatottak létszáma az év folyamán 1-2 fő. A nyári szezonban 2 fő diákmunkás is segítette szakmai feladatellátásunkat, az egyéb feladatokra alkalmi munkavállalókat alkalmaztunk.

2022. év végére sikerült majdnem teljessé tenni személyi állományunkat.

- informatikus (4 órás)
- karbantartó, technikus (8 órás)
- gondnok (8 órás)
- könyvtárvezető-könyvtáros (8 órás)
- turisztikai referens (8 órás)
- programszervező (8 órás)
- valamint 1 fő közfoglalkoztatott segíti a munkánkat.

Fentiekén kívül egy státusz még betöltetlen, a takarítói állás.

A pályázati lehetőségek maximális kihasználásával Balatonfüzfőn színvonalasabb, változatosabb programkínálatot nyújthattunk a nyári főszezonban. Kulturális csoportjaink valamint a város civil szervezetei a könyvtár olvasótermében, valamint a jó idő beköszöntével a Fűzfőfürdői Községi- és Rendezvénytér termeiben tarthatták foglalkozásaikat. A kialakult energiaválság újabb költözésre kényszerített minket és csoportjainkat.

RENDEZVÉNYEK 2022. ÉVBEN

Nemzeti ünnepek:

Nemzeti ünnepnap 2022. március 15-én Koszorúzás az Országzászlónál.

Nemzeti emléknap 2022. június 4-én Megemlékezés és ünnepi műsor a Kopjafánál.

Nemzeti ünnep és hivatalos állami ünnep 2022. augusztus 20-án díjak átadása és megemlékezés a Mámai templomromnál. Valamint ünnepi műsor a Föveny Strandon.

Megemlékezés az Aradi vértanúkról 2022. október 6-án, a tobruki Vöröskő emlékműnél.

Nemzeti ünnep 2022. október 23. Megemlékezés és ünnepi műsor az Országzászlónál.

Nemzeti ünnep 2022. november 4-én Megemlékezés és gyertyagyújtás a Kopjafánál.

Kiállítások:

Rakk Adrián amatőr festőművész kiállítása a könyvtárban

Népi hagyományok napja rendezvény keretein belül: Balatonfűzfői Hímzőműhely kiállítása

Vágfalvi Ottó emlékkiállítás születésének évfordulóján, a művelődési ház kiállítótermében

Balatonfűzfői Hímzőműhely önálló kiállítása a Fűzfőfürdői Községi- és Rendezvényterben

Kucséber András amatőr festőművész kiállítása a Magyar Festészet Napja alkalmából, a Fűzfőfürdői Községi- és Rendezvényterben

Tobruki Juniális

A város egyik legközkedveltebb programja a CSEBEREI Juniális és főzőverseny.

A következő programelemek valósultak meg. Gyermekeprogramok - kézműves foglalkozások, ügyességi játékok, óriás ugrálóvár, Pintácsi Viki gyerekműsora

Nagy Lili - Szabó Miklós duó, Girinci Fruzsina - Németh Bendegúz duó, Balaton Dalkör

Kollányi Zsuzsi, Tarján Pál és Berkes Gabriella, Hangária együttes

Tér-zene

Az Önkormányzat által elnyert pályázati támogatásnak köszönhetően megvalósult komolyzenei, világzenei koncerteket tekinthettek, hallgathattak meg. Több helyszínen zajlottak a programok. Mámai templomrom, Föveny strand, Fűzfőfürdői Községi és Rendezvényter.

Fellépő művészek:

Kárász Eszter - Padam Sanzon Est

Balatonfüred Fúvószenekar

In2ity Zenekar

Daniel Speer Brass Produkció

Veszprém Café

Eszter-Lánc Mesezenekar

Folkfonics

Ifj. Szerényi Béla - Zimmer Ferenc

Vintage Dolls

Horváth Ákos - Nagy Róbert duó

Kuna Vali és testvérei
Nagy Lili - Szabó Miklós duó
Girincsi Fruzsina - Németh Bendegúz duó
Szabó Dániel cimbalom művész és Kacsó Hanga Borbála
Cafuné Quartet
Szirtes Edina Mókus
Pribojszki Mátyás - Horváth Ákos duó (amerikai népzene)
Horányi Juli – Horváth Márk jazz
Hajdu Klára & Szakonyi Milán duó
Kozma Orsi duó
Gájer Bálint Voice & Piano
Katapult kamarakórus
Varga Dávid és Reviczky Balázs duó
Búzás Csaba

Fűzfői Nyári Esték

Szintén pályázati keretből sikerült finanszírozni az alábbi fellépők meghívását a Föveny Strand népszerű zenés estéire:

Gesarol
Sziránszki Krisztián
DJ Retro-Z
Sunshine Music
László Attila
Bluesberry Minimal
Duo Corde (klasszikus gitár duó)
Bebe feat. Tomi Smith
Matthew Lenner DJ Set

2022. 07. 20-án járt nálunk a DUMASZÍNHÁZ Békével jöttünk című műsorával (Musimbe Dennis és Lakatos László). Szeretnénk folytatni a sorozatot 2023-ban is.

A strandokon található hangosbemondón keresztül programjainkat hallgathatták meg mindkét strandon fürdőző vendégeink. Reméljük ezt a lehetőséget ebben az évben is hasznosíthatjuk programjaink hirdetésére.

A családoknak, gyerekeknek szóló programok tekintetében is változatos előadások voltak. Meseelőadások, és gyerekeknek szóló zenei koncertek: Joós Tamás gyermekműsora, Marvel Gyermekműsor, Pintácsi Viki, Felnőni Tilos!, Szezonzáró Családi játékos délután, Danny mesél.

Mikulásautó

Ebben az évben harmadik alkalommal indult útjára a város Mikulása, hogy megörvendeztesse a gyerekeket.

Közösségi együttműködés

Az intézmény idén is eleget tett egyik alapfeladatának, a civil kezdeményezések felkarolásával a megfelelő infrastrukturális háttér biztosításával. Valamint támogató, együttműködő partnerként részt vett a civil kezdeményezésű programokban is: Szüreti felvonulás, Vácisz Egészségnap, Zumba a strandon, Gombócfesztivál, Rendőrségi prevenciós programok a strandon, BALAKAT, Jubileumi rendezvény: 40 éves a Mozgássérültek Megyei Csoportja, Veterán jármű-találkozó, Fűzfői Éjszakai Körtúra, Balaton Kupa, XXVI.

Fogyatékossgal élők Országos Kulturális Fesztiválja, Bozay Attila emléknep, „Öltések Békés megyéből” – a Balatonfüzfői Hímző Műhely kiállítása, Borzongás Fesztivál, Balaton Dalkör-Szomszédolás népdalkörök találkozója.

EGYÜTTMŰKÖDÉSEK, KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MARKETING

Együttműködések

Intézményünk jól működő kapcsolatot ápol a helyi oktatási-nevelési intézményekkel, a helyi civil szervezetekkel, és kulturális csoportokkal egyaránt. 2022. évben a rendezvények tervezésekor és kivitelezésekor a civil szervezetekkel szoros együttműködésben folyt a munka, amelynek következményeképpen az együttműködés tovább erősödhetett.

Ezen kívül kiváló kapcsolatokat ápolunk a Veszprém Megyei Nemzeti Művelődési Intézettel, a Veszprémi Megyei Könyvtárral. A Megyei Nemzeti Művelődési Intézet és a Megyei Könyvtár szakmai támogatása az intézmény életében elengedhetetlen. Számítunk az együttműködésükre, a szakmai tapasztalatukra, ezért a kapcsolattartásra nagy hangsúlyt fektetünk. Szeretnénk részt venni a Látóutak programon, melyet a Nemzeti Művelődési Intézet szervez, melynek jógyakorlatok és új ötletek begyűjtése, megismerése a célja.

Kommunikáció, marketing

2022 évben is folytatva az előző évet nagy hangsúlyt fektettünk a közösségi média felületeken, ezen belül a legnagyobb portálon, a Facebookon történő színvonalas megjelenésekre is, akár hirdetés formájában.

Igyekeztünk a kommunikációt helyi fotósok képeivel és pozitív üzenetek, versek közlésével színesíteni, személyesebbé, közösségépítő jellegűvé tenni, ennek szintén nagy sikere volt. Weboldalunkon is igyekeztünk informálni a lakosságot a programokról, kultúrával kapcsolatos hírekről, eseményekről.

Visszajelzések alapján az intézmény népszerűsége folyamatosan növekszik. A korszerűsítések és az energiaválság okozta bezárások miatt kicsit kevesebbet tudtunk közvetlenül találkozni a közönségünkkel, mégis azoknak a megtartott programoknak a pozitív visszajelzései alapján amelyeket kaptunk, fel tudtuk mérni mire van igény a városban.

MŰVELŐDŐ KÖZÖSSÉGEK, TEVÉKENYSÉGEIK

Balatonfüzfőn különösen fontosnak és értékesnek tartjuk azt a munkát, amit a civil szervezetek, szerveződések művészeti csoportok végeznek a helyi közösségi élet és a város kulturális szegmensének fejlődése szempontjából.

Elengedhetetlen szerepük van a helyi kulturális életben, a hagyományőrzésben, a település arculatának alakításában a közösségépítésben. Az intézményünk helyet, technikai háttérrel, lehetőség szerint anyagi hozzájárulást is biztosít működésükhöz, rendezvényeikhez.

A Vágfalvi Ottó Művelődési Ház, Könyvtár és Turisztikai Központban és a Fűzfőfürdői Községi és Rendezvényterben működő közösségek:

Fűzfő Hagyományörző és Nostalgia Táncklub (célcsoport: gyerek- és fiatal korosztály)

Yildizlar Hastanccsoport (célcsoport: fiatal- és középkorosztály)

Kenderfűz Néptáncsoport (célcsoport: középkorosztály)

Örömtánc (célcsoport: nyugdíjas korosztály)

Jóga (célcsoport: nyugdíjas korosztály)

Kártyaklub (célcsoport: közép- és nyugdíjas korosztály)

Balaton Dalkör (közép- és nyugdíjas korosztály)

Balaton Nyugdíjas Klub (nyugdíjas korosztály)

Mozgáskorlátozottak balatonfűzfői szervezete (közép- és nyugdíjas korosztály)

Kid Rock and Roll Csoport (gyerek és fiatal korosztály)

Balatonfűzfői Hímző Műhely (közép- és nyugdíjas korosztály)

Balatonfűzfői Kézműves Klub (közép- és nyugdíjas korosztály)

2023. ÉVI MUNKATERV

A Vágfalvi Ottó Művelődési Ház, Könyvtár és Turisztikai Központ erősségeit, gyengeségeit, lehetőségeit, és azokat a veszélyeket mutatja a GYELV elemzés, amelyek segíthetik a munkánkat.

Gyengeségek azok a belső tényezők, amik nem jól működnek, de változtathatunk rajta.

Erősségek azok a belső tényezők, pozitív dolgok, amik jól működnek.

Lehetőségek azok a külső tényezők, amelyeket nem tudunk befolyásolni, de kedvezőek, és rájuk építve kihasználhatjuk az erősségeinket.

Veszélyek az olyan külső tényezők, olyan korlátok, negatív tényezők, amelyeket nem tudunk befolyásolni, és csökkentik a siker esélyeit, valamint kockázatot jelentenek.

A elemzés kiadja a kapcsolatot a négy rész között, és így hamar kiderül, hogy a lehetőségeket össze kell egyeztetni az erősségekkel, a veszélyek nagy része pedig csökkenthető a gyengeség fejlesztésével.

Sajnos az elemzésnek van hátránya is. Nem tud alkalmazkodni a gyorsan változó belső és külső környezethez és csak a korábbi állapotot mutatja meg, mégis jó alapul szolgálhat.

	ÖRÖKSÉG / ADOTTSÁG	SZAKMAI TERÜLET	FINANSZÍROZÁS	HELYI SAJÁTOSSÁG
GYESEN GÉGEK	A városban igényes kávézó, büfé, szabadidő kötetlen eltöltésére alkalmas tér hiánya. Ifjúsági szintér hiánya. Intézmények közötti gyenge együttműködés.	Általában kevés a célirányos, korosztályokat külön is megszólító program. Fiatalok számára hasznos szabadidő eltöltésére alkalmas szintér hiánya. Új munkatársak, új helyzetek	A forrásteremtés nehezen tervezhető, erősen függ a külső körülményektől. Alacsony költségvetési keret Pályázatok megjelenésének, tartalmának kiszámíthatatlansága	Speciális tagozódás, a különböző településrészekben élők elhatárolódnak egymástól. Programhelyszínek megközelíthetősége: gyalogosan távol esnek a rendezvényhelyszínek. Közös gyökerek, hagyományok, értékek hiánya. Minimális a civilek közötti együttműködés, minden csoport aktív, de egymástól függetlenül, önállóan.
ERŐS ÉG EK	Balatonfüzű földrajzi elhelyezkedése kiváló. Kistérségből, fővárosból megközelíthetősége egyszerű. Turisztikailag vonzó: Balaton, természeti környezet, Bakony közelsége. Egyedi, országosan ismert és kedvelt rendezvények, attrakciók: Gombócfesztivál, Borzongás Fesztivál, Beach Fesztivál, Veterán Járművek Találkozója, Tojásfa, szezonális rendezvények, Bob pálya, Csillagvizsgáló.	A közművelődési intézmény egyedi helyiségei: 350 fős színházterem, nagy rendezvényterem. Jól felszerelt és jó szakmai felkészültségű szakemberrel működtetett könyvtár. Folyamatosan bővülő szolgáltatások. Új hagyományteremtő céllal megrendezett, közösségépítő, turisztikai vonzerővel bíró programok.	Pozitív elbírálású pályázatok. Piacképes apartmann bérbeadása. Fejlesztés után piacképesen termék bérbeadása. Belépőjegyes előadások tervezése.	Sok aktív civil csoport működése és együttműködése intézményünkkel.
LEHETŐS ÉGEK	A gyermekvállalási korban lévő fiatal korosztály magas aránya. Az idegenforgalmi vonzerő kihasználása, beruházás szabadulószoza kialakítására. Meglévő regionális kapcsolatok erősítése. Közösségi terek, ifjúsági szintér kialakítása.	Hatékony marketing és kommunikációs stratégia. Új arculat megismertetése. Munkatársak továbbképzése. A lakosság megszólítása igényfelméréssel, kérdőívek és személyes megkereséssel. Közös értékek felkutatása. Az egész életen át tartó tanulás lehetőségeinek megteremtése. A kulturális turizmusban rejlő lehetőségek koordináltabb kihasználása. Új attrakció létrehozása.	Költségoptimalizálás, gazdaságosság a vezetői szemlélet által. Pályázati források maximális kihasználása	Kistérségi kulturális vezető szerep elérése.
VESZ	Veszélyhelyzet hosszas fennállása, esetleges visszatérése, valamint hatásainak kezelése. Energiaválság	Munkatársak túlterheltsége rendezvény dömping időszakban.	Az önkormányzati finanszírozás csökkenése.	Veszélyhezét esetleges visszatérése.

É L Y E K	Főépület állagának romlása, elavult fűtés, villamoshálózat, technikai felszerelések.		Vis Major helyzetek hatása. Saját bevételi forrás megteremtése.	Az energiaválság okozta költségvetési nehézségek. A régió gazdag programkínálata, valamint szomszédos településeken későig nyitva tartó szórakozóhelyek elcsábítják a vendégeinket. A partner városokból versenytársak lesznek.
-----------------------	--	--	--	---

IRÁNYELVEK

A Vágfalvi Ottó Művelődési Ház, Könyvtár és Turisztikai Központ alapító okirata szerinti főtevékenységként a 910110 Közművelődési intézmények tevékenység szakágazat került megnevezésre, amely a fő célokat küldetésnyilatkozatban határozta meg.

A Vágfalvi Ottó Művelődési Ház, Könyvtár és Turisztikai Központ közművelődési stratégiáját a hatékony munka és gyors haladás érdekében elsősorban az erősségeire építi.

Szeretnénk szolgáltatásainkat bővíteni új attrakciókkal, ami szorosan kapcsolódik a turisztikai folyamatokhoz. (Szabadulósobák kialakítása.) Reményeink szerint ez is saját bevételi forrást jelent majd a Fűzfőfürdői Szálláshely üzemeltetése mellett.

Az intézmény hosszú távú céljai a 3-5 év távlatában:

- A közösségi élet erősítése a művelődő közösségek bevonásával, a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosításával, az amatőr alkotó- és előadóművészeti tevékenység feltételeinek biztosításával.
- Erős lakossági identitástudat kialakítása a közösségi társadalmi részvétel fejlesztése közművelődési alapszolgáltatás eszközrendszerével.
- Kimagasló kistérségi pozíció elérése a közművelődés terén.
- Új különleges turisztikai attrakció létesítése (szabaduló szobák kialakítása).
- A fürdőkultúra hagyományainak bemutatása, a gyári munkáskultúra (értékek, emlékek) bemutatása.

Az intézmény közép távú céljai a 1-3 év távlatában:

- Igényfelmérés, kapcsolódási pontok keresése célzott programokkal.
- A Vágfalvi Ottó Művelődési Ház, Könyvtár és Turisztikai Központ új arculatának szélesebb körben való megismertetése. Az intézményt és programjait bemutató információs füzet elkészítése.
- Éves eseménynaptár elkészítése
- Partnerségi kapcsolatok kialakítása a kistérséggel, közös eseménynaptár és programfüzet elkészítése.

- A közművelődési tevékenység imázsának erősítése erős marketingkommunikációval.
- A településrészekben élők közelítése, közös rendezvényekkel, közös célok megfogalmazásával.
- A települési és kistérségben működő civil szervezetek közötti együttműködés kialakítása, közös programokkal.
- A települési turisztikai attrakciók vonzerejének növelése a közművelődés eszközrendszerével.
- Klubhelyiség és egyben szabadidős helyiség kialakítása a fűzfői fiatalok számára
- Kutúrkocsma (ifjúsági színtér) kialakítása (igényes kávézó, tárgyalótér).
- Térségi, kistérségi kulturális konferenciák szervezése
- Az Értéktár Bizottság munkájának támogatása. Kapcsolódás, az értéktári elemek bemutatása programokon keresztül.
- 2023. január 1-től a Balaton Csillagvizsgáló működtetése átkerült intézményünkhöz, szeretnénk, ha szolgáltatásaival ugyanannyi vagy még több látogatót vonzana, és egyre népszerűbb lehetne Balatonfűzfő turisztikai kínálatában. Idén is 2 előadóval dolgozunk, akik a szakmai előadásokat rendszeresen végzik, egyéni és csoportos érdeklődőknek.

HUMÁN ERŐFORRÁS

2022. júniusától a pozíció pályázati úton történő betöltéséig - a Vágfalvi Ottó Művelődési Ház, Könyvtár és Turisztikai Központ vezetését megbízott intézményvezető Baksa Kata, mint közművelődési szakember (adminisztrátor) látja el.

Szakfeladatot lát el 1 fő könyvtáros-könyvtárvezető (8 órás), 1 fő programszervező (8 órás). A személyi állományunk további munkatársai: **1 fő programszervező** (8 órás), 1 fő turisztikai referens (8 órás), 1 fő informatikus (4 órás), 1 fő karbantartó, technikus (8 órás), 1 fő gondnok (8 órás). Valamint további 1 fő közfoglalkoztatott segíti a munkánkat.

TÁRGYI FELTÉTELEK, FEJLESZTÉSEK

A 2021-2022. évben megkezdett és részben befejezett felújítási munkálatok nem elégségesek a korszerű működéshez, ezért további fejlesztéseket terveztünk be. A főépületünkben villamoshálózati, valamint komplett fűtésrendszer felújítást, továbbá biztonságtechnikai eszközök beépítését tervezzük. A főépületben és a könyvtárban is festési munkálatokat kell végezni. Ezeknek egy részét pályázati forrásból kívánjuk megvalósítani. A pályázati támogatáson felüli költségét betervezzük a 2023. költségvetésünkbe.

A Fűzfőfürdői Közösségi- és Rendezvenytér épületének és udvarának további fejlesztését szintén pályázati forrásból tervezzük fejleszteni. Melegítőkonyha, valamint a kültéri Kemence kialakítása.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma minden évben bizonyos keretösszeggel, pályázatot hirdet közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra. Reméljük 2023-ban lesz lehetőség nemcsak a könyvtár részére, hanem a művelődési ház és telephelyének műszaki-technikai valamint berendezési tárgyainak gyarapítására, karbantartására.

FORRÁSTEREMTÉSI TECHNIKÁK

Pályázati lehetőségek

- NKA források bevonása
- Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt pályázatok
- Csoóri Sándor Alap pályázatai
- NMI közművelődési pályázatok
- Magyar Falu Program
- EKF 2023 pályázatai

Potenciális bevételi források

- koncertek, színházi előadások (jegybevétel)
- családi programok, évfordulók, összejövetelek (terembérlet)
- táncos rendezvények (terembérlet)
- vállalati események, egynapos konferencia helyszín (terembérlet)
- szobák kiadása (apartman kiadása)
- lakodalom helyszín értékesítés (terembérlet)
- piac, kirakodóvásár (udvar bérleése)

EGYÜTTMŰKÖDÉSEK

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján az oktatási intézmények kötelező feladata a közösségi szolgálat megszervezése. Intézményünk folyamatosan fogad közösségi szolgálatot végző diákokat. Intézményünk nagyon jól működő, kölcsönös előnyökön alapuló kapcsolatot ápol a helyi oktatási nevelési intézményekkel, a helyi civil szervezetekkel és kulturális csoportokkal. Szerződést kötöttünk a Veszprémi SZC Öveges József Technikum és Kollégiummal, így az onnan érkező diákokat egész évben tudjuk fogadni. Az idei évhez hasonlóan szeretnénk diákmunkásokat is fogadni, valamint a Pannon Egyetem hallgatói számára lehetőséget biztosítani a közművelődési szakma gyakorlati elsajátításához.

Az általános iskolás korú gyermekek nyári szünetben történő hasznos időtöltéséhez szeretnénk hozzájárulni egy foglalkozás sorozat megtartásával. A könyvtárvezető és külsős szakemberek támogatásával, együttműködésével valósítjuk meg az öt napos gyerekeknek szóló napközis tábor.

Az intézményvezetőkkel egyeztetve szeretnénk, ha a gyerekek és a pedagógusok nagyobb szerepet vállalnának a nemzeti ünnepeinken való részvételben.

SZAKMAI PARTNEREK

A korábbi jó kapcsolatra való tekintettel az Eötvös Károly Megyei Könyvtár, a Pannon Egyetem Könyvtár és Levéltár és az NMI aktív szakmai együttműködésére számítunk a továbbiakban is a munkánk során.

Erősíteni szeretnénk szakmai kapcsolatunkat a környező települések közművelődési intézményeivel városunkhoz közeli, szomszédos kulturális intézményekkel. A szoros kapcsolattartás, programegyeztetés mindannyiunk közös érdeke.

A SZAKMAI MUNKÁRÓL, 2023. ÉVI FELADATAINKRÓL

Munkatervünk alapvető szándéka, hogy Balatonfüzfő város lakosságának, az idelátogató vendégeknek minél magasabb színvonalon biztosítsuk a kulturális alapellátást, értékekben gazdag programokkal színesítsük rendezvénykínálatunkat látogatóinknak. Célunk hogy a Vágfalvi Ottó Művelődési Ház, Könyvtár és Trisztikai Központ, mint integrált közművelődési intézmény, a helyi értékek és hagyományok ápolásával, szolgáltatásaival közösségépítő szerepet töltsön be Balatonfüzfő város életében.

A törvényi előírásnak megfelelően év elején eleget teszünk a statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségünknek.

Ebben az évben is kiemelt figyelmet fordítunk a pályázatfigyelésre. Ebben segítségünkre van Balatonfüzfő Város Önkormányzata, valamint a Veszprém Megyei Nemzeti Művelődési Intézet.

Igyekszünk rendszeres programokkal, közösségi megmozdulásokkal színesíteni városunk kulturális életét.

A nemzeti ünnepek és kiemelt kulturális, társadalmi témájú rendezvényeink, valamint a korábbi hagyományos programjaink mellett szeretnénk az újdonság erejével bíró közösségi alkalmakat és kimondottan városunk turizmusát élénkítő programok megvalósításával is színesíteni programkínálatunkat.

Könyvtárunkban a már népszerű Szombatoló, Papírszínház rendezvények mellett új programelemekkel is bővítenénk szolgáltatásainkat.

A város földrajzi tagoltságának következtében fennálló egymástól függetlenített csoportokat szeretnénk célzott programokkal közelíteni. A civil szervezeteket, kulturális csoportokat szeretnénk fizikailag is bevonni rendezvényeink lebonyolításába.

Szakmai munkánkat a tapasztalatokra, a felmért igényekre építve kívánjuk végezni. Nagyon fontos szempontunk, hogy minden korosztályt kiszolgáljunk és a szabadidő hasznos eltöltéséhez helyszínt és programokat biztosítsunk számukra.

SZABÁLYZATOK

Több szabályzat felülvizsgálata, módosítása vált szükségessé.

A legfontosabb a Szervezeti és Működési szabályzatunk módosítása első negyedévben.

- Radnóti u. 24-26. (Közösségi klub az Óvoda épületében) Telephely megszüntetése.

- Balaton Csillagvizsgáló, mint telephely bekerülése.
- Nyitvatartási időnk meghatározása, pontosítása, új házirend készítése.
- Munkaköri leírások átgondolása, szabályzatokkal való összehangolása.
- Három munkakör meghatározásának változtatását kezdeményezem alábbiak szerint:

JELLENLEGI	2023-RA TERVEZETT VÁLTOZÁS
igazgató 8 óra (betöltetlen)	igazgató 8 óra (betöltésre vár)
könyvtár vezető 8 óra	könyvtárvezető-könyvtáros 8 óra (szakirányú / diplomához kötött pozíció)
turisztikai referens 8 óra	turisztikai referens 8 óra (középfokú végzettséghez kötött pozíció)
adminisztrátor 8 óra	közművelődési szakember 8 óra (középfokú szakirányú végzettséghez kötött pozíció)
programszervező 8 óra	programszervező- segédkönyvtáros 8 óra (szakirányú diplomához kötött pozíció)
informatikus-adminisztrátor 4 óra	informatikus-adminisztrátor 4 óra
karbantartó-technikus 8 óra	karbantartó-technikus 8 óra
gondnok 8 óra	gondnok 8 óra
takarító 8 óra (betöltetlen)	takarító 8 óra
(2 fő közfoglalkoztatott)	(2 fő közfoglalkoztatott)

Tisztelt Képviselő-Testület!

Kérem, hogy az intézmény közművelődési beszámolóját, munkatervét, szolgáltatási és programtervét szíveskedjenek elfogadni, és a továbbiakban is támogassák működésünket!

Balatonfüzfő, 2022. 01. 12.

Baksa Kata
megbízott intézményvezető