

**Budapest Főváros XX. kerület
Pesterzsébet Önkormányzat
Képviselő-testülete
Oktatási-, Kulturális-, Ifjúsági és
Informatikai Bizottsága
részére**

**Tárgy: Beszámoló a Csili MK. 2015.
évi tevékenységéről és javaslat
a 2016. évi munkatervére**

Tisztelt Bizottság!

A tavalyi éves munkatervünkben az alábbi fő célkitűzéseket fogalmaztuk meg:

- szakmai és gazdasági eredményeink megőrzése
- a szolgáltatások színvonalának emelése
- felkészülés az intézmény alapításának 100 évfordulójára.

Tisztelettel ezúton arról számolhatok be, hogy kitűzött céljainkat teljesítettük, a Csili 2015-ben is tisztességgel és minőséggel szolgálta a pesterzsébetieket.

1. Szakmai tevékenységünk

a, Művészeti csoportjaink

2015-ben 15 alkotó művészeti csoport működött a Csili keretei között. Közülük mindenképpen megemlítendő a Pesterzsébeti Városi Fúvószenekar, akik tavaly bejárták többek között Portugáliát, Franciaországot, Olaszországot, de felléptek Erdélyben és Bukarestben is. A Pesterzsébeti Városi Vegyeskar a kiemelkedő „Gálakonzert kórus” minősítést érte el a keszthelyi megmérettetésen. Egyik fontos fellépésük volt december 6-án a Benkó Dixieland Misén való részt vétel. Népdalkörünk nyáron erdélyi koncertkörúton vett részt, ellátogattak többek közt testvérvárosunkba, Székelykeresztúrra is. Astra Bábegyüttesünk két egyházi fellépéssel zárta az esztendőt. Amatőr csoportjaink sikeres évet mondhatnak magukénak, iparművészeti csoportjaink egy-egy kiállításon mutatták be alkotásaikat. Nem saját csoportként, de nálunk működik többek között a Vajda Gipsy Koncertzenekar, a Coda Nostra Big Band, a Spicc and Flex tánccsoport.

b, Klubok, szakkörök

Klubjaink közül ki kell emelnünk a Helytörténeti klubot, melynek havi előadásai átlag 80-90 résztvevővel zajlanak. De jelentős a Bélyegszakkör, az Aranykezek-Tündérujjak kézimunkakör tevékenysége is. Egyre nagyobb létszámmal működik a Társastánc klub, míg nyugdíjas klubjaink tagságát nem sikerült bővítenünk. Összességében 16 klub jellegű forma működött tavaly, de statisztikailag ebbe a körbe sorolandó a 40

egészségmegőrző mozgásos tanfolyam is, amelyeket több mint 800-an látogattak rendszeresen.

c, Nagyrendezvények

2015-ben 162 művészeti és szórakoztató rendezvényt szerveztünk. Ezek közül külön említést érdemel a januárban, a Magyar Kultúra Napja alkalmából szervezett estünk, amelyen a Központi Református Egyház kórusa lépett fel, illetve Takaró Mihály tartott előadást a magyar kultúra történetéről. Februárban nagyszerű télbúcsúztató felvonulást tartottunk a Babtársulat részvételével a sétáló utcában a Kultúrházak éjjelnappal országos program részeként. Tavalyi koncertjeink közül kiemelendő Charlie, Balázs Fecó, Orosz Zoltán és Illényi Katica, a Hot Jazz Band és a Benkó Dixieland Band estjei, gyermekkoncertjeink közül Halász Judit, illetve az Alma együttes fellépései.

Színházi előadásaink közül úgy a felnőtteknek, mint az óvodásoknak szervezett programok sikeresek voltak. Az iskolai korosztály bevonása már nehezebben ment, a középiskolásoké pedig tavaly is sikertelen volt. Nagy érdeklődés övezte viszont a Dumakabaré sorozatunkat, és állandó programmá vált a hétvégi családi Mesematiné sorozatunk.

Táncos rendezvényeink közül a Társaságkedvelők Klubja élt át nyáron kisebb válságot, de sikerült a létszámot stabilizálni, újra növelni. A Calypso-estek nagyjából az elvárt szinten és létszámmal zajlottak. A 2015. évi Erzsébet Bálunk nagy sikerrel zárult. Téka táncházunkon folyamatosan nő a résztvevők száma.

Országos Népzenei Találkozókon 12 csoportot láttunk vendégül, ugyancsak szépszámú érdeklődő vett részt a Szépkorúak Kulturális Bemutatóján. Mindkét rendezvény már hagyománnyá vált intézményünkben. Új, de sikeres kezdeményezésünk volt tavaly az Állatok Világnapjára szervezett programunk, melyre közel 500-an váltottak jegyet. Május 1-én második alkalommal szerveztük meg a Civil kurázi című közösségi négytusa (főzés, helytörténet, műsor, sport) versenyünket, most is nagy sikerrel. A június többek között a megszűnt PEPI-től átvett Győztesek Gálája programot hozta a munkatársaknak, úgy véljük, sikerült az elvárásoknak megfelelnünk. Tavalyi Gyermeknapunkon 680 látogatót regisztráltunk.

Áprilisban több száz gyermek vett részt a Költészet Napján szervezett hagyományos „egésznapos versmondás”-on. Ezen alkalomból szerveztük első, majd ősszel második Slam Poetry versenyünket, melyek a vártnál jóval nagyobb sikert hoztak.

Augusztus 19-én a hagyományos Szent István-napi Kavalkádra került sor a sétáló utcában. Ezúttal a tűzijátékot fényfestés helyettesítette, de nem sikerült a nézők érdeklődését hosszabb távon fenntartani. Az Erzsébet Napok Kulturális Fesztivál keretében tavaly több, mint negyven sikeres program zajlott több helyszínen, több közösség szervezésében. A kiemelkedők közül megemlíthetjük Magén István festőművész kiállítását. Az iskolák közötti vetélkedőre 10 iskola csapata nevezett.

Az év során megkezdtük a felkészülést az intézmény alapításának és megnyitásának 100. évfordulójára, elkészültek az első munkaanyagok.

d, Ismeretterjesztés

Komoly előretörést hozott tavaly ismeretterjesztő tevékenységünk. Márciusban Rendhagyó Történelemórák címszó alatt ezúttal a trianoni békeszerződéshez vezető utat mutatta be Dr. Romsics Ignác akadémikus, neves történész. A sorozat sikeres volt, 60-90 érdeklődővel. Voltak továbbá kertészeti, informatikai és egészségügyi előadásaink, valamint kihasználva a kemencénk adta lehetőséget, több programot szerveztünk ezen a területen is. Nagy érdeklődés kísérte a „Süssünk, süssünk valamit” című 5. osztályosoknak készült Hon-, és népismereti egy hetes programunkat. Hivatásos pékmester vezetése mellett 125 tanuló, 12 tanár sajátította el a tésztakészítés és sütés alapismereteit.

e, Táboroztatás

A tanév végén indítottuk 11 sajátszervezésű napközis táborunkat, melyek tartalmilag és anyagilag is sikert hoztak az intézménynek, 185 gyermek vett részt ezeken. Legnépszerűbbek a Képregénykészítő, a Bűvészképző, a Csodák világa, a Kisbence kemencés, valamint a táncos tematikájú csoportok voltak. A saját szervezésűek mellett még tucatnyi vendégtábornak is helyet adtunk.

f, Könyvtár

2015-ben érvényes regisztrációval rendelkező könyvtárlátogatók száma 1002, a beiratkozott olvasók száma 806 fő volt. Könyvbeszerzésre, folyóirat előfizetésre több mint félmillió forintot tudtunk költeni. A legjelentősebb könyvtári rendezvény tavasszal a Költészet Napja, ősszel a Népmese Napja volt. Ez utóbbin játékos mesefeldolgozás, a „meseösvény”-en játékos próbatételek, mese illusztrációkészítés, kézműves foglalkozás, mesemondás, mese-totó várták a gyerekeket. A rendezvényen 378-an vettek részt. A könyvtár emellett rendszeresen ad otthont kiállításoknak, író-olvasó találkozóknak, biblioterápiás foglalkozásoknak.

g, Reklám, marketing

Reklám tevékenységünk súlypontja 2015-ben az elektronikus elérésekre került át. Honlapunk tovább fejlődött, a bejártatott séma jól működik. Októberben sajnos egy technikai hiba miatt újra kellett építeni az egészet, de a sablont dicséri, hogy mindössze egy héten belül újra tudott indulni az oldal.

Hírlevelünk tovább tematizálódott. A "sima" hírlevél mellett a gyerekprogramokról és a történelmi, ismeretterjesztő programokról is külön hírlevelet kapnak az arra feliratkozók.

Óriási növekedést ért el Facebook oldalunk, amely 3500 kedvelőnél jár. Aktivitásunk is kiemelkedő: gyakorlatilag minden eseményről pár napon belül képgaléria kerül fel, illetve az eseményeink is többségükben szerepelnek a Facebook-on.

Belső televíziós hálózatunk képúságja továbbra is az aktuális programjainkról tájékoztat és az ESTV-nek is rendszeresen küldünk anyagokat.

A Pesterzsébet újságban a korábbi fél oldal helyett egy egész oldalon jelentethetjük meg aktuális programajánlónkat, amit igyekszünk a leghatékonyabban kihasználni. Évente kétszer - mellékletekben - félévi ajánlataink is eljutnak ezen a médián keresztül a potenciális látogatókhoz. Az év során közel 15 ezer plakátot és szórólapot, a nyári táborokról kis kiadványt 5 ezer példányban készítettünk.

Mindezek mellett hirdetünk a Soroksár újságban, a Lakitelek Rádióban és alkalmilag egyéb helyeken is.

2. Gazdasági eredményeink

2015-ben is a megfelelő gazdálkodásra, a mindenkori pénzügyi egyensúlyra törekedtünk. Éves költségvetési bevételünk tavaly 200 Millió forint körül alakult. Saját bevételeink megközelítették ennek az összegnek a felét. Jelentős bevételt hoztak a terem bérbeadások (38,5 Millió Ft), a tanfolyamok részvételi díjai, illetve a rendezvények jegybevételei (34,8 Millió Ft). Pályázatokból közel 2 Millió forint, pénzbeli támogatásokból mintegy 400e forint bevételünk származott.

Kiadásainkból 70 Milliót költöttünk illetményre és munkabérre, ebből 4 Millió a nem számlás fellépők és oktatók munkadíja. Felhalmozási kiadásaink meghaladták a 7 Millió forintot, közüzemi díjakra 20,6 Milliót költöttünk. Jelentős beruházás vagy felújítás tavaly a színházterem kiegészítő légcserélőjének beépítésén kívül nem történt. Számunkra legfontosabb beszerzést a száz darab színházi szék megvásárlása jelentette, melyekkel most már az ülőhelyek felét új, elegáns székekkel tudjuk biztosítani.

Létszámunkat 2015-ben a 23,5 státuszt jelentette, de jelentős segítséget nyújtott a 11 fő közmunkás és a 3 fő kulturális közfoglalkoztatott is. Kiegészítő feladatok elvégzésére önkénteseket és közmunkára ítélteteket is alkalmaztunk.

ÖSSZEFOGLALVA

Összességében elmondhatjuk, hogy a 2015-ös esztendőben gazdasági egyensúlyunkat folyamatosan megőriztük, szakmai tevékenységünk még változatosabb és színvonalasabb lett. A Csili Művelődési Központ 2015-ben is Pesterzsébet Önkormányzata, mint fenntartó, az erzsébeti polgárok, mint potenciális látogatók, valamint az itt dolgozó szakemberek szakmai elvárásainak megfelelően működött. Az év során több mint 5.000 program zajlott az intézmény falai között, napi látogatottságunk meghaladta az 500 főt. 162 saját szervezésű nagyrendezvényt tartottunk, hetente átlag hármat. Saját éves bevételünk megközelítette a 90 Millió, napi átlagban a 250 ezer forintot.

MUNKATERV A CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 2016. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRE

2016-ban is célunk a Csili látogatottságának növelése, a rendezvények színvonalának, komplexitásának szinten tartása, ahol szükséges javítása. Törekszünk arra, hogy sajátos eszközeinkkel segítsük a pesterszébeti lakosokat problémáik megoldásában, életminőségük javításában. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy létrejöhessenek új helyi közösségek és a már meglévők működését gazdagítani tudjuk. Kiemelkedő feladatunk lesz a közelgő 100 éves centenáriumnak méltó megünneplésének előkészítése.

1. Szakmai munkánk

a, Közösségeink: művészeti csoportok, klubok, szakkörök

2016-ban igyekszünk csoportjaink működéséhez megfelelő feltételeket biztosítani, szakmai elképzeléseiket, közösségi életüket támogatni. Hozzájárulunk a Csili Népdalkör népművészeti blúzvásárlásához, ha szerény mértékben is, de támogatjuk a Városi Vegyeskar olaszországi vendégszereplését. Rendezettebb körülményeket alakítunk ki a több csoport otthonát adó Fészek teremben.

b, Rendezvények: művészeti, közösségi, szórakoztató programok

A következő esztendőre tervezett programok közül kiemeljük a januári Magyar Kultúra Napjára tervezett Herczku Ágnes estét, új programunk lesz februárban a látványos Disznótoros Fesztivál, a március 20-i Húsvéti Készülődés. Áprilisban Demjén Ferenc koncertet szervezünk, de fellép nálunk terveink szerint többek között Kern András, Palya Bea, Kulka János, a Laár pour Laár Társulat. Elindítunk egy komolyzenei sorozatot, első alkalommal Hegedűs Endre zongoraművész ad Chopin estét. Áprilisban kerül sor a III. Csili Open Slam Poetry Versenyre és az Országos Népzenei Találkozóra. Május elsejére ismét megszervezzük a Civil Kurázi című majálisunkat az erszébeti közösségek számára és júniusban ismét lesz Győztesek Gálája. Augusztusban a VI. Önarckép Biennále megszervezése vár ránk, az ősz ismét színházzal, koncertekkel köszönt be a Csiliben is. A negyedszázados Erzsébet Napok Kulturális Fesztivál 2016-ban is gazdag programmal várja majd az erszébetieket. Ennek keretében emlékkoncertet tervezünk az egy éve még itt koncertező Benkó Sándorra emlékezve. Természetesen nem feledkezünk meg a családi programokról sem, a nagyobb ünnepekre közösen igyekszünk ráhangolni a kicsiket, s nagyokat. Természetesen folytatjuk sikeres Vasárnapi Mesematinékat, valamint a különböző korosztályoknak szóló színházi előadások sorozatát is. Pályázatokkal igyekszünk előteremteni táncházaink anyagi fedezetét.

Több területen keresünk új utakat. Így 2016 januárjától különleges tárlatokkal készülünk a műkedvelő, és a vizuális kultúra iránt érdeklődő közönségnek. Hat hónapon keresztül hat izgalmas témakört járunk körbe. Az akciósorozatban, a közös gondolkodás, a közönség és a közösség szerepének fontos szerepet tulajdonítunk, éppen ezért létrehoztunk a Facebookon egy "Csili Csoport" nevű nyílt csoportot, amihez bárki

csatlakozhat, akit érdekelnek a művészetek. Minden kiállításához érdekes társprogramokat tervezünk, melyekkel nem csak a meglévő műkedvelő közönséget szeretnénk elérni, nagy hangsúlyt fektetünk az iskolák bevonására, az interakcióra és a lakosság megszólítására. A budapesti belvárosi galériák művészei, a Csili Művelődési Központ és a pesterzsébeti közönség találkozásától egy izgalmas fúziót remélünk.

Az egyik legfontosabb feladatunk az augusztus 20-i nagyrendezvény megszervezése. Még keressük a megfelelő helyszínt, ahol ismét tűzijátékkal zárhassuk az év legnagyobb, leglátogatottabb erzsébeti programját.

c, Ismeretterjesztés, tanfolyamok, táborok

Igen sikeres a Pázmány Szenior Egyetem (PSZE) kihelyezett kurzusa, és a migráció hátterét, okait bemutató előadás sorozatunk. Folytatni kívánjuk a történelmi témák újratárgyalását is.

Az egészség megőrzését segítő foglalkozásaink népszerűek, akár csak az idősebb korosztály eligazodását segítő számítógépes tanfolyamok vagy a gyerekek művészi tornája, balett foglalkozása, hogy csak néhányat említsünk a folytatandó tevékenységeinkből.

d, Könyvtári tevékenységünk

A könyvtár fő feladata az olvasás népszerűsítése. Ezt kell, hogy szolgálják az ott tervezett programok, a biblioterápiás foglalkozások, a már hagyományossá vált rendezvények: a Költészet Napja, a Népmese Napja. Idén a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal közösen szervezzük Závada Pál író bemutatkozó estjét.

e, Reklám-marketing munkánk

Legfőbb célkitűzésünk 2016-ra az online jelenlétünk további fejlesztése, tökéletesítése. Jegyeink nagy részét jövőre is online módon, az Interticket rendszerén keresztül is reklámozzuk, árusítjuk.

A látogatók számának, igényeinek és elégedettségének jobb megismerése érdekében február 1-e és 29-e között látogatószámlálást és rövid kérdőíves információgyűjtést végzünk. Az adatokat a tavasz folyamán értékeljük. Június folyamán tevékenységünket, programjainkat marketingstratégiai szempontok szerint (SWOT, piaci részesedés, szegmentáció, ár, stb...) ismét elemezzük.

2. Gazdálkodásunk

2016-ban is a takarékos gazdálkodást kell folytatnunk, de az önkormányzati támogatás mértéke lehetőséget nyújt minőségi programok megvalósítására is. Kötelező bevételünk nagyjából az előző év szintjén lett meghatározva, így ha sok munkával és kellő odafigyeléssel is, de teljesíthető. Kiadási oldalon sajnos nem számíthatunk béremelésre,

így az továbbra is a hét évvel ezelőtti szinten marad. Létszámunk szintén nem változik, de valószínűleg számíthatunk a közmunkások segítségére is.

Az elfogadott költségvetés szerint 75 millió forint értékben lesznek átalakítási munkák az intézmény épületein. A közeljövőben megkezdődnek a tervezési munkák. Fontos feladat lesz, - ha másként nem, hát saját erőből -, a színháztermi székek cseréjének folytatása.

ÖSSZEFOGLALVA

A 2016-os évben, reményeink szerint, nem csak rendezvényeinket tudjuk színvonalasan megszervezni, de művészeti csoportjaink, klubjaink, tanfolyamaink és könyvtárunk működését is képesek leszünk közmegelegedésre biztosítani. Több területen keressük az új lehetőségeket, szeretnénk az eddig kevésbé elért rétegeket, így például a fiatalokat is, állandó látogatóink között tudni.

2016-ban konkretizálnunk kell - az idén fővonalakban megtervezett - centenáriumi programsorozatunkat és az előkészítés pénzügyi fedezetét is elő kell teremtenünk saját erőből és/vagy pályázatok segítségével.

Nehéz, de örömteli feladatunk lesz az átépítési időszak alatt is a tevékenység megfelelő feltételeit biztosítani.

Budapest, 2016. február 17.

Várhalmi András
igazgató

Határozati javaslat:

Pesterzsébet Önkormányzatának Oktatási-, Kulturális-, Ifjúsági-, és Informatikai Bizottsága

- 1. A Csili Művelődési Központ 2015. évi szakmai és pénzügyi helyzetéről készített beszámolóját, és a Csili Művelődési Központ 2016. évi munkatervét elfogadja.**

Mellékletek:

1. 2015. éves pénzforgalmi jelentés
2. Statisztikai adatok a szakmai tevékenységről
3. 2016. évi eseménynaptár
4. Munkaanyag az intézmény 100 éves születésnapjának megünneplésére