

AZ OKKAL – MÁS – OKKAL
IFJÚSÁGI EGYESÜLET
BESZÁMOLÓJA
AZ IFJÚSÁGI HÁZ
2007. JANUÁR 15. – 2008. ÁPRILIS 30.
KÖZÖTTI
MŰKÖDTETÉSÉRŐL

Az Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület
Ifjúsági Ház működtetéséhez kapcsolódó pénzügyi beszámolója
a 2007. január 15. - 2008. április 30. közötti időszakról

2007-ben a 4/2007. (I.08.) számú Képviselő-testületi Határozat értelmében az Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület kapta azt a feladatot, hogy 2007. január 1. és 2009. december 31. között működtesse a Bocskai Filmszínház épületét, mint Ifjúsági Házat. Ezen feladatellátásához 2007-ben és 2008-ban a képviselő-testület az épület rezsiköltségeinek fedezésére, a két szakmai vezető bérére, egyszeri támogatásként az épület beindításának költségeire, illetve a mozi funkció beindításához szükséges eszközbeszerzésekre biztosított forrást.

A 2007. év január 15-től 2008. év április 30-ig terjedő időszak költségvetésének főbb számai:

Kiadás	17.640e Ft
Béreköltség	7.477e Ft
Mozifilm kölcsönzés	863e Ft
Épület karbantartás	251e Ft
Épület biztosítás	226e Ft
Eszközbeszerzések	1.583e Ft
Épület rezszi	2.779e Ft
Kommunikációs költség	424e Ft
Irodatechnikai kiadások	816e Ft
Könyvelési díj	155e Ft
Program és egyéb költség	1.747e Ft
Ifiház beindításának költsége	493e Ft
Mozi beindításának költsége (mozigép, vetítővászon)	826e Ft

Bevétel	19.994e Ft
Önkormányzat bértámogatása	5.521e Ft
Önkormányzat rezsitámogatása	2.780e Ft
Önkormányzat által az Ifiház beindításához biztosított és felhasznált forrás	493e Ft
Önkormányzat által a mozi beindításához biztosított forrás	826e Ft
Önkormányzati maradvány	492e Ft
Foglalkoztatáspolitikai támogatás (munkaügy)	999e Ft
Pályázat	3.650e Ft
Mozi bevétel	1.523e Ft
Teleház szolgáltatás bevétel	2.035e Ft
Terembérlet	253e Ft
Esélypont	943e Ft
Egyéb bevétel	479e Ft
Önkéntes munka	2325 óra

A 2007-es évben a teljes támogatási összeget nem használta fel az egyesület. Ez több okból is adódik.

Az egyszeri támogatásként biztosított 500.000 Ft-ból 493.100 Ft-ot használt fel az egyesület az alábbiak szerint:

Beindítás költségei:

Kiadvány költsége:	113.100 Ft
Takarítógép beszerzés:	90.000 Ft
Mozi hangrendszerének áttelepítése:	48.000 Ft
Megnyitón előadás (filter performance):	78.000 Ft
Tűzoltó berendezés vásárlás:	48.000 Ft
Feliratozás, plasztikus betű:	36.000 Ft
Hivatalos megnyitó költsége:	80.000 Ft
Összesen:	493.100 Ft

A két szakmai vezető bérkifizetése csak 11 hónapban történt meg. Az egyik személy január 30-tól volt foglalkoztatva, míg a másik személy 2007 február 1-től. Így a bér és járuléktámogatásból 4.053.246 Ft került felhasználásra az alábbiak szerint:

Bértámogatás:

Teleház vezető bér és járulékköltsége:	1.836.450 Ft
Ifiház szakmai koordinálójának bér és járulékköltsége:	2.216.796 Ft
Összesen:	4.053.246 Ft

Az épület rezsiköltségein sikerült spórolnunk azáltal, hogy

- közel másfél hónap után nyitott meg a ház, ha a naptári évet nézzük,
- a moziterem székeinek hiánya miatt nem volt használva az az épületrész, így nem is történt annak a fűtése
- a mozi csak június közepén tudott beindulni (nem lett addig felhasználva a mozi működtetéséhez szükséges energia)

Ezen tényezők miatt az épület rezsiköltségét sikerült 2.000.000 Ft alatt tartani, a tervezett 2.820.000 Ft helyett. 2007-ben az épület rezsiköltsége 1.985.226 Ft az lenti bontásban:

Épület rezsiköltsége:

Vízdíj:	13.277 Ft
Áramdíj:	894.918 Ft
Gázszámla:	1.077.031 Ft
Összesen:	1.985.226 Ft

A polgármesteri jóváhagyás után a rendelkezésre álló pénzforrások terhére beszerzésre kerültek a mozi elindításához szükséges kellékek, illetve a felújítási munkálatok is megtörténtek. Ennek értéke 825.840 Ft.

Ezt a rezsiköltségeken megspórolt összegből fedeztük, az alábbiak szerint:

Mozi beindításának költsége:

Vetítővászon:	553.440 Ft
Mozigép felújítása:	272.400 Ft
Összesen:	825.840 Ft

Az Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület a város által biztosított részfinanszírozást a fenti számok tükrében nem használta fel teljes egészében. A 2007. évben a maradvány összeg 382.488 Ft.

2008-ban a Hajdúnánás Város Önkormányzata költségvetési rendeletében biztosított összeg első részletét szervezetünk az alábbi módon használta fel.

Épület rezsiköltsége:

Vízdíj:	7 261 Ft
Áramdíj:	262 220 Ft
Gázszámla:	524 569 Ft
Összesen:	794.490 Ft

Bértámogatás:

Teleház vezető bér és járulékköltsége:	667.800 Ft
Ifiház szakmai koordinálójának bér és járulékköltsége:	799.800 Ft
Összesen:	1.467.600 Ft

Az önkormányzati 2008. évi eddig rendelkezésünkre bocsátott forrásból a maradványösszeg:
110.000 Ft.

Az Okkal – Más – Okkal Ifjúsági Egyesület
Ifjúsági Ház működtetéséhez kapcsolódó szakmai beszámolója
a 2007. január 15. – 2008. április 30. közötti időszakról

Teleház

A legelső tevékenység a Teleház beindítása volt, mely nagy meglepetés volt számunkra. A 2003 óta az egyesület által működtetett ezen jellegű szolgáltatásra még soha ekkora igény nem mutatkozott. A fiataloktól a nyugdíjasokig, az őstermelőktől a vállalkozókig, a munkát keresőktől a kismamákig széles látogatói bázissal rendelkezik a teleház.

A Hajdúnánási Teleház 2007. február 12-én nyitott meg 5 hónapos szünet után. A megújult épületbe úgy költöztünk be, hogy saját és pályázati forrásból infrastrukturális fejlesztést hajtottunk végre. Ennek keretén belül új eszközöket (három számítógép és monitor, nyomtató) vásároltunk, valamint környékünkön elsőként jelentkeztünk az újdonságnak számító HotSpot szolgáltatással, amely lehetővé teszi a vezeték nélküli, nagy sebességű internet-elérést a hordozható számítógéppel rendelkezők számára.

A Hajdúnánási Teleház szolgáltatásai:

Térítésmentesen segítséget nyújtottunk:

- kérvények, beadványok megfogalmazásában,
- különböző szolgáltatóknál (E.ON, TIGÁZ, T-Com stb.) történő ügyintézekhez szükséges információk és formanyomtatványok internetről történő letöltésében,
- elektronikus ügyintézekben,
- APEH nyomtatványok (bevallások, nyilatkozatok, adatszolgáltatások stb.) nyomtatványkitöltő programmal történő elkészítésében,
- önéletrajzok elkészítésében,
- információk szerzésében bármely területen.

Térítéses szolgáltatások:

Nyomtatás, fénymásolás, laminálás, szkennelés, spirálozás, gépelés-szövegszerkesztés, faxolás. A legnagyobb hangsúlyt a számítógép és internet-használat biztosítására helyezzük. Arra törekszünk, hogy ne csak egy „közösségi hozzáférési hely” legyünk, ahol csupán a már meglévő ismeretekkel rendelkezők használják a számítógépeket és internetet. Célunk minél több ember bevonása az internet-használók táborába, ezért 2008. januárjától internet-tanfolyamokat is tartunk

Személyi és tárgyi feltételek:

Személyi:

A Hajdúnánási Teleház két teljes munkaidős foglalkoztatottal működött – 1 fő teleház-vezetővel, és 1 fő teleház-asszisztenssel.

Tárgyi:

- 8 db Pentium IV. személyi számítógép
- 1 db síkágys lapscanner – hp scanjet 4500 C
- 2 db lézernyomtató – hp laserjet 1200,
- 1 db színes tintasugaras nyomtató – hp business inkjet 1100
- 1 db nyomtatóként is használható A/3-as digitális fénymásoló – e-Studi 16s
- 1 db nyomtatóként is használható Ricoh Aficio 1022-es fénymásoló
- 1 db lamináló – Fellowes FXL 95
- 1 db spirálozó – Fellowes PB 200
- 1 db Panasonic KX-FP 158 telefon, normál papíros telefax és másoló

Nyitva tartás:

Hétfőtől péntekig: 09 órától 20 óráig

2007. február 12. – 2008. április 30. között:

A Teleház bevétele: 2.034.545 Ft

A Teleház kiadásai: 4.515.791 Ft

- Anyagköltség, internet-előfizetés, gépek szervizköltsége, tagdíj stb.: 986.512 Ft
- 2 fő bér- és járulékköltsége: 3.529.279 Ft

Térítéses szolgáltatások:

A térítéses szolgáltatásokat igénybe vevők száma 2007. február 12.- 2008. április 30. között: **10.114 fő** volt.

A bevétel megoszlása szolgáltatások között (%):

- Internet, számítógép-használat: 40,6%
- Nyomtatás: 20,7%
- Fénymásolás: 23,0%
- Gépelés, szövegszerkesztés: 4,6%
- Spirálozás: 4,1%
- Faxolás: 5,7%
- Szkennelés: 1,1%
- Laminálás: 0,2%

Térítésmentes szolgáltatások:

A térítésmentes szolgáltatásokat igénybe vevők száma 2007. február 12.- 2008. április 30. között: **2674 fő** volt.

A térítésmentes szolgáltatások megoszlása:

- Információszerzés (különböző szolgáltatóknál történő ügyintézéshez szükséges információk, gázártámogatás, őstermelők adószám kiváltása, hivatalok ügyfélfogadása, tanfolyamok és képzések, menetrendek, szociális juttatások igénylése, egészségügyi hozzájárulás fizetése stb.): **1.537 fő**
- Álláskeresés interneten keresztül: **335 fő**
- Gázóra, villanyóra állás jelentése a szolgáltatókhoz interneten keresztül: **282 fő**
- Önéletrajzok, kísérőlevelek készítésében segítségnyújtás: **156 fő**
- Nyomtatványok kitöltése: **144 fő**
- Hivatalos levelek, kérvények, beadványok megfogalmazása: **109 fő**
- SZJA bevallások nyomtatványkitöltő programmal történő elkészítésében segítségnyújtás: **87 fő**
- e-Magyarország ügyfélkapu regisztráció segítése: **24 fő**

Ifjúsági közösségi tér

Az ifjúsági közösségi tér funkcióját az év második felére nyerte el. Az első félévben a tevékenységünk megismertetése volt a cél, iskolai közösségeket fogadtunk, a betérő emberekkel való hosszabb-rövidebb beszélgetések során igyekeztünk feltárni számukra, miről is szól valójában ez a ház.

Ennek eredményeként sikerült kisebb közösségeket segítenünk - 3 zenekar, színjátszó műhely, filmesek, osztályközösségek, tánccsoport, kultúrált körülmények között szórakozni, játszani, kikapcsolódni kívánó fiatalok stb. – és a ház aktív használói között tudunk.

A több egyesület és a különböző közösségek által szervezett programokon túl, a fiatalok, baráti társaságok egy részének találkozási pont, szabadidős kikapcsolódási lehetőség az állandóan elérhető különböző foglalkoztató eszközök (pingpong, cso-csó, biliárd, a több mint 50 társasjáték) használata.

2007 novemberében megállapodást kötöttünk a Debreceni Esélyek Házával, melynek értelmében Esélypontot működtetünk Hajdúnánáson az Ifiházban. Ennek köszönhetően 68 alkalommal 15 féle programot valósítottunk meg több mint 1400 fő részvételével. A programok célja azonos az Országos Esélyegyenlőségi Hálózat legfőbb törekvésével: az esélyegyenlőtlenségek csökkentése. Így valósulhattak meg többek között az Esély osztályfőnöki órák, a kézműves foglalkozások, a nyugdíjas internet-tanfolyam, a hátrányos helyzetű gyerekek kirándulása, az Egyszülős klub, ingyenes jogi tanácsadás stb.

Mint azt a programunkban is jeleztük, az elsődleges célunk a közösségek kezdeményezéseinek segítése, közösségek létrejöttében való közreműködés és annak segítése. Így a programszervezések mellett erre a célkitűzésre is igyekeztünk nagy hangsúlyt fektetni.

2007 második felétől igyekeztünk olyan találkozási pontokat szervezni a városban működő civil szervezetek számára, ahol egy-egy témával kapcsolatban szakemberekkel találkozhattak (pl.: Oktatási jogok biztosa, francia közművelődési szakemberek, NCA Regionális Kollégiumi tagok stb.). Munkánk célja az volt, hogy a szervezetek forrásszerzése hatékonyabbá váljon, illetve a közösségek információszerzési lehetőségei bővüljenek.

Mozi

Nagy elvárások fogalmazódtak meg a vetítésekkel kapcsolatban a város lakossága részéről. Az új épület, a kicserélt székek és a vászon, illetve ami szabad szemmel nem igazán látható - a hangrendszer, és a gépfelújítás - mind azt vetítette előre, hogy a lakosság valami olyan élményben vehet részt egy-egy vetítés alkalmával, melyekkel korábban csak a nagyvárosi multiplexekben találkozhatott.

Először az évekig nem használt vetítőgépeket kellett átvizsgálni, és a székek beszerelését követően megkezdődhetett a próbavetítés. Két hétvégén is próbavetítéseket tartottunk. A változatosság kedvéért ismét nehézségekkel találtuk szembe magunkat. Bár mindent megtettünk a mozi határidőre történő megnyitása érdekében, rajtunk kívül álló okok miatt - nem érkezett meg időben a megrendelt vászon- az Ifjúsági Ház három alapfunkciója (közösségi tér, mozi, teleház) az ünnepélyes megnyitóra, azaz június 30-ára nem állt készen. Így a hármas funkció - Ifjúsági közösségi tér, mozi, Teleház - ünnepélyes megnyitását nem tudtuk vállalni teljes egészében június 30-ára.

2007. június 30-án ismét megnyitotta kapuit Hajdúnánáson a mozi. 2007. június 30.– 2008. április 30. között 2539 fő látogatója volt a vetítéseknek. 44 filmvetítés történt ezen időszakban. Ez azt jelenti, hogy a filmenkénti nézőszám 58 fő. Az Észak-alföldi régióban a megyeszékhelyeken működő mozikat leszámítva a legeredményesebben működő mozik között - információink szerint - az első helyen a hajdúnánási mozi áll.

Mi az, amit az egyesület azért tett, hogy a lakosság körében elfogadott és kedvelt szórakozási forma legyen a mozizás?

- A mozijegy árát igyekeztünk úgy megállapítani, hogy mindenki számára elérhető legyen, teljes családok szórakozását biztosíthassa
- A vetítések időpontját a legoptimálisabb napra és időpontra tudtuk helyezni
- Rugalmasan reagálunk a lakossági igényekre (pl.: helyre szóló jegyek, elővételben történő jegyvásárlás biztosítása)

Mindezek mellett igyekeztünk szervezett mozik alkalmával az általános iskolás tanulóknak olyan közösségi és szabadidős élményt biztosítani, mely azt eredményezi a későbbiekben, hogy társaikkal együtt más programokon is részt vegyenek.

A hagyományos premierfilm vetítések mellett szándékunk volt, hogy olyan alkotások is bemutatásra kerüljenek, amely nem a tömegfilmek kategóriájába tartoznak. Kísérleti jelleggel, a Marosvásárhelyi Alter-Native Rövidfilmfesztivál nyertes filmjeiből rendeztünk egy egész estés programot.

MELLÉKLET