

**Az Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület által működtetett
Ifjúsági Ház, Teleház és Mozi
2015. évi üzemeltetési és fenntartási terve**

Az Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület által működtetett Ifjúsági Ház, Teleház és Mozi üzemeltetésére fordított források három részből tevődtek össze az elmúlt évek során:

A Hajdúnánás Városi Önkormányzat által a feladat ellátásához biztosított finanszírozás mellett a szervezetünk által folytatott vállalkozási tevékenységből (pl. Teleház irodatechnikai szolgáltatások, mozi bevétel), valamint az egyesület által elnyert pályázati források egy részéből.

A 2015. évi üzemeltetési és fenntartási terv készítése során a pályázati bevételek tervezése kapcsán az elmúlt évhez képest nehezebb a helyzetünk, ugyanis a 2014. év ezen időszakában már ismertek voltak előttünk azok a források, amelyeket a 2013-ban benyújtott sikeres pályázataink jelentettek.

Mint azt a 2014. évi beszámolónkban is jeleztük, az elmúlt évben a 2007-2013-as és a 2014-2020-as Európai Unió finanszírozási ciklus fordulóján nem jelentek meg olyan kiírások, melyekre szervezetünk pályázhatott volna.

A Nemzeti Együttműködési Alap 2015-2016. évre szóló működési célú és szakmai pályázatai a megszokott időponthoz képest később, 2015. február 20-án jelentek meg. Terveink szerint az idei évben mindkét kategóriában benyújtjuk a pályázatainkat, de ezek eredményét leghamarabb május végén láthatjuk.

Mindezek mellett folyamatosan figyelemmel kísérjük a LEADER és a különböző operatív programok szervezetünk profiljához illő kiírásait.

Az elmúlt évek során az Ifjúsági Házban rendelkezésre álló technikai és tárgyi eszközöket folyamatosan bővítettük, fejlesztettük és modernizáltuk, így az épület felszereltsége alkalmas arra, hogy kiszolgálja azokat a magánszemélyeket és közösségeket, amelyek rendszeresen igénybe veszik szolgáltatásainkat, részt vesznek programjainkon, használják a közösségi teret. Az előttünk álló időszakban főként programfinanszírozás lehívását tűztük magunk elé, hogy minél szélesebb alternatívát kínáljunk a városban élők számára a szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére.

A 2015. évben a Teleház és a közösségi tér a már megszokott nyitva tartási időben, hétköznapiokon 09.00-20.00 között áll a látogatók és az ügyfelek rendelkezésére, de előre egyeztetett időpontokban, valamint különböző programok esetén hétvégi napokon is nyitva tart.

A Teleház munkatársai az irodatechnikai szolgáltatások biztosítása mellett folyamatosan figyelemmel kísérik a lakossági igényeket, és segítik a hozzánk forduló ügyfeleket térítésmentes szolgáltatásainkkal hétköznapiakon napi 11 órán át.

A korábbi évekhez hasonlóan idén is indítunk az időskorúak számára internet tanfolyamokat, valamint továbbra is vállaljuk a különböző szolgáltatók, programok online ügyintézésének lebonyolítását.

Az Ifjúsági Házban működő közösségek munkájának támogatása és az új kezdeményezések megvalósításának segítése mellett az elmúlt időszakhoz hasonlóan saját szervezésű rendezvényeinkkel is igyekszünk bővíteni a Hajdúnánáson elérhető szabadidős lehetőségek sorát. Mindezek mellett a különböző intézményekkel, szervezetekkel is folytatjuk az együttműködést, programjaik megszervezésében és megvalósításában – amennyiben igény van rá, munkatársaink közreműködnek -, valamint ezekhez biztosítjuk a rendelkezésünkre álló infrastruktúrát is.

A 2015. évben folytatjuk a gyerekek és a felnőttek számára heti rendszerességgel megrendezett kézműves foglalkozásokat, valamint új kezdeményezésként havonta egy alkalommal a fogyatékkal élő gyerekeket és szüleiket is várjuk hasonló témájú közösségi programra. Szintén havonta egy alkalommal rendezzük meg a Játékok éjszakája programunkat, amelyre az ifjúsági korosztály tagjait invitáljuk darts, biliárd, pingpong és társasjáték csatákra. A jelzett igények alapján a baba- és gyermekruha börsék mellett könyvbörséket is szervezünk az Ifjúsági Házba, valamint várandós anyukák kezdeményezését felkarolva közreműködésükkel szeretnénk újra indítani Hajdúnánáson a Baba-Mama Klubot is.

A több éves hagyománynak megfelelően a nyári napköziben részt vevő gyerekek számára hetente két alkalommal szervezünk programokat az Ifjúsági Házban, és a nyári időszakban tovább folytatjuk a Tücsök Kuckós foglalkozásokat, valamint a könnyűzenei koncertek megrendezését is.

A 2015. évben a mozi üzemeltetését szervezetünk többféle módon tervezi. A lakossági igény erősnek mutatkozik a premierfilmek iránt, melyet a beszámolóban említett okokból szervezetünk a meglévő technikával sajnos nem tud biztosítani a közönség számára.

Ugyanakkor meglévő eszközeinket továbbra is közösségi célra használva új alternatívákat kínálunk 2015-ben a mozizásra, pl.: régi idők mozija, mozimatinék.

**Az Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület által működtetett Ifjúsági Ház, Teleház, Mozi
2015. évi tervezett költségvetése**

Bevételek	
Önkormányzat feladatfinanszírozás	5 500 000 Ft
Teleház bevétel	2 200 000 Ft
Mozi bevétel	320 000 Ft
Ingatlanagazdálkodás – terembérlet, teremhasználat	400 000 Ft
Rezsi továbbszámlázása büfé bérelője felé	600 000 Ft
Pályázati forrás	3 950 000 Ft
Összesen	12 970 000 Ft
Kiadások	
Bér- és járulékköltség	7 520 000 Ft
Épület rezsiköltsége	2 200 000 Ft
Karbantartás és szolgáltatási díjak (biztosítás, épület karbantartása, javítások, rendszergazda, fénymásoló)	1 450 000 Ft
Mozi szolgáltatási díja	150 000 Ft
Irodaszer, kommunikációs költség, utazás-kiküldetés	600 000 Ft
Programköltségek	600 000 Ft
Könyvelés, bérszámfejtés	150 000 Ft
Eszközbeszerzés	0
Egyéb (tagdíjak, jogdíjak, pályázati díjak, pénzügyi költség)	150 000 Ft
Reklám, marketing	150 000 Ft
Összesen	12 970 000 Ft

Hajdúnánás, 2015. február 27.

dr. Dráviczky Gyöngyi
dr. Dráviczky Gyöngyi
elnök

Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület

**OKKAL-MÁS-OKKAL
IFJÚSÁGI EGYESÜLET**
4080 Hajdúnánás, Kazinczy u. 19.
Adószám: 18554731-1-09
Tak.szöv. szlsz.: 61200247-10019652