

**BESZÁMOLÓ A
XIII. KERÜLETI NYITOTT HÉTVÉGÉK PROGRAMSOROZAT
2019. ÉVI TAPASZTALATAIRÓL.
JAVASLAT A PROGRAM 2020. ÉVI LEBONYOLÍTÁSÁRA**

Harmadik egymást követő évben szervezhette sportegyesületünk a XIII. Kerületi Nyitott Hétfégek programsorozatát a XIII. Kerületi Önkormányzat döntése alapján, amit ezúton is köszönünk minden érintett döntéshozónak. Úgy gondoljuk, hogy ez a lehetőség elismerés és bizalom a XIII. Kerületi Önkormányzat, és a Közszolgáltató Zrt vezetői részéről irányunkban, amit remélünk 2019. évben végzett munkánkkal is megszolgáltunk.

Idén is arra törekedtünk, hogy átláthatóan, a kerület nagy részét lefedve, korosztályi igényeket is figyelembe véve szervezzük a majdnem teljes évet átölelő sportszolgáltatási rendszert. Gondoltunk a gyerekekre, a családosokra, és a székelykorúakra is.

Az előző kétszer 4 hónapot magába foglaló periódusokról ezt megelőzően, minden támogatási időszak végét követő 2. héten belül megküldtük írásos beszámolókat, így ebben a beszámolóban összefoglalóan adok tájékoztatást a mögöttünk álló évről.

2019. évi tapasztalatok értékelése, az általunk végzett tevékenység bemutatása

A 2018. évi tapasztalatok felhasználásával, új ötletek figyelembe vételével készítettük el a 2019. évi esztendőre vonatkozó programtervet, amit egyeztetettük Kastl Egon sportágazat vezetővel. Ezt követően küldtük meg előterjesztésünket erre az időszakra vonatkozóan.

Komplex javaslatunk alapján, mely tartalmazta a hétfégekre lebontott programot, a költségvetést, a finanszírozás ütemezésére tett tervet, a XIII. Kerületi Önkormányzat vezetőinek – többek között alpolgármester asszonynak - a kedvező döntése alapján idén ismét már január közepén el tudtuk kezdeni a tervezett programokat, amely egészen december 2. vasárnapjáig tartott.

A XIII. Kerületi Nyitott Hétfégek főbb szakmai elvei:

Továbbra is az egyik legfontosabb szakmai alapelv volt, hogy a szolgáltatásokkal megpróbáljuk lefedni a XIII. kerület majdnem teljes területét, emellett, hogy minél többek által rendszeresen, ingyenesen, kornak, érdeklődési körnek, terhelhetőségnek megfelelő, ezen belül akár családosan, lakótársakkal közösen végezhető mozgáslehetőségeket biztosítsunk.

Ügyelnünk kellett arra is, hogy a résztvevőknek az eseményen való részvétel során – lehetőség szerint – a szükséges eszközöket, sportfelszereléseket (szivacs matrac, Nordic Walking bot, pingpong ütők, labdák, stb.) díjmentesen biztosítsuk. Nem elhanyagolható, hogy igény esetén alapos szakmai tanácsokkal is el tudjuk látni a résztvevőket, és életmódjukat is az egészséges irányban tartjuk, vagy éppen tereljük.

Figyelembe kellett vennünk a rendelkezésre álló, az előző évekhez képest változatlan anyagi forrást, létesítmény hátteret, helyi igényeket, szokásokat, sporteszköz parkunkat, szakember hátterünket.

2019-ben is 3 kerületi általános iskola (összesen 3 tornateremmel, és 2 darab szabadtéri műfüves focipályával) az Újpalotai úti Sporttelep (1 műfüves foci pályával, 4 sávós bowling klubbal, torna szobával), 2 kondicionáló terem, és a Tahi úti lőtér került be helyszínként. Az utolsó negyedévben a Nordic Walking séták kapcsán a Margitszigeten is megfordultunk.

Program előkészítése, elindítása:

Mivel az előzetes egyeztetéseknek, és ígéreteknek köszönhetően már előre tudunk tervezni, és szervezni, a 2018. évi sporteseményeket január 2. hétfőjén elindítottuk. Addigra az előkészített bérleti szerződéseket, megbízási megállapodásokat aláírhattuk, az újraserkesztett plakátokat, szórólapokat sokszorosíthattuk, terjeszthettük. Facebook oldalunkon közzé tettük az aktuális plakátokat, programokat, információkat.

A szakembereinkkel véglegesítettük az I. félévi programot, az elvárásokat, operatív teendőket, díjazást, az eszközszükségletet.

A Csata utcai Sportcsarnok, és az Újpalotai úti Sporttelep műfüves pályájának, és tükrös termék igénybevételéről is egyeztettem a kerületi IMFK, valamint a sportágazat illetékes munkatársával. A bowling klub szombatonkénti igénybevételét rögzítettük pályafoglalási rendszerünkben.

Módosítottam az előző évben megszerkesztett, és alkalmazott jelenléti ívet, amit sokszorosítva minden szolgáltatást vezető megkapott.

2019. január 12-én indítottuk az idei évi esemény sorozatot.

Propaganda:

Az előző években már bevált hirdetési formákat folytattuk, persze némi újításokkal.

Aktualizáltuk az általános, az esemény, illetve helyszín specifikus plakátokat. A többféle szórólappól A/3-as, A/4-es és A/5-ös méretben is sokszorosítottunk, színes, illetve fekete-fehér kivitelben. A nagyobb méretű színes plakátok sokszorosító üzemben készültek, a fekete-fehér lapokat mi saját magunk fénymásoltunk. Ezeket megpróbáltuk minél szélesebb körben terjeszteni, első sorban a januárban, nyár végén, illetve új program beindítását megelőzően. Kikerült plakátunk a XIII. kerületi Közszolgáltató Zrt. ügyfélszolgálati irodájába, az önkormányzat és az ATTE által üzemeltetett sportlétesítményekbe, nyugdíjas klubokba, kerületi tanintézetekbe, és további sok más helyre is. Egy alkalommal a kerületi köztereken lévő zárt hirdető dobozokban is elhelyezték propaganda anyagunkat.

Kerületi események során az itt élő lakosok körében osztogattuk a szórólapokat.

Január elején megszerkesztettük, majd a reklámeszköz.hu céggel profi módon elkészítettük közepes méretű plakátunkat, „roll up”, és X-Banner anyagunkat. Vásároltunk két könnyen össze-, és szétszerelhető roll up egységet, később pedig egy X-Banner-t, amikhez színesben kinyomtattattuk a szükséges reklámhordozókat. Ezeket minden egyes kerületi kitelepülésünk alkalmával összeraktuk, és kiraktuk.

Január végén megtartott XIII. Kerületi Civil Napon külön standon népszerűsítettük programjainkat. Erre a napra készítettünk egy „slide show-t”, amit folyamatosan vetítettünk a látogatók számára. Természetesen szórólapjainkat is terjesztettük, és személyre szóló tájékoztatást adtunk az érdeklődőknek.

Az idei 10 alkalommal megrendezett „XIII. Kerületi Lakóközösségi Napok” során népszerűsítettük programjainkat az előzőekben leírt formákban.

A XIII. kerületi Civil Kerekasztal értekezleteken tájékoztatást adtam az aktuális programokról, terjesztettem plakátjainkat, és informáltam a jelenlévőket az időszerű eseményeinkről.

2019-ben kétszer készült velünk riport a Nyitott Hétvégék kapcsán, amit a kerületi kábel tv műsorában többször is közzétettek.

9 alkalommal jelent meg riport, híryanag, vagy éppen ingyenes hirdetés a XIII. Kerületi Hírnök újságban, és több alkalommal összefoglaló programismertetést adtak közre az aktuális időszak programjairól.

A XIII. Kerületi TV képújságában folyamatosan látható volt programsorozatunk 3 tájékoztató plakátja.

Facebook oldalunkon minden héten tájékoztatást adtunk az adott, és a következő hétre vonatkozó programokról. Fotókkal, információkkal népszerűsítettük a sporteseményeket. Oldalunkat már közel 400 fő kedveli, és követi, ami majdnem a duplája az előző évinek. A 2018-ban tervezett 350 főt is jelentősen meghaladta az itteni velünk kapcsolatban állók száma.

Akik igényelték, azoknak havonta email-ben is megküldtük a következő időszakban sorra kerülő események tájékoztatóját. A kerületi nyugdíjas klubok vezetőinek is megküldtük a havi programot, akik tájékoztatták a klubtagokat, és kihelyezték levelünket faliújságukra.

A Közszolgáltató Zrt ügyfélszolgálati irodáiban is megtalálhatóak voltak szórólapjaink.

Programok:

Az egyes eseményeket idén is a megelőző év tapasztalatai alapján alakítottuk ki. Jelentős változás nem volt. Negyedévenként terveztük ingyenes bowling csapat-, és egyéni versenyt, ami a legsikeresebb programunk, emellett darts, valamint asztalitenisz sportágban is hirdettünk villámtornákat.

Minden alkalommal vezettünk jelenléti ívet, ami alapján ebben az évben összesen 3861 fő vett részt a programjainkon, ami minimálisan meghaladja a kitűzött 3846 főt, ami kb. egy ezer fővel meghaladja a tavalyi résztvevői adatot. Úgy gondolom, erre a növekedésre büszkék lehetünk, bár titkon reménykedtünk a 4 ezer fő elérésében.

Az egész évre vonatkozó havi és programokra lebontott látogatottsági statisztikánkat az alábbi táblázat mutatja be. Minden hónap végén elküldtem a frissített dokumentumot, ami bemutatta az adott hónapban résztvevők létszámát.

Helyszín	Csata Sportcsarnok	Vízifogó Ált. Iskola ASK	Hegedűs Géza Ált. Isk.	Újpalotai úti Sporttelep					Atlantisz Gym	RED GYM	Margit-sziget	Tahi úti lőtér	Havi résztvevők
				foci	bowling	női torna	sakk darts	bocsa					
sportág	szenior foci kosárlabda	foci asztalitenisz	labdajátékok női önvédelem	foci	bowling	női torna	sakk darts	bocsa	testépítés kondi	testépítés kondi	Nordic Walking	lövészet	
január		35	24	18	93		22		43	43			278

február	60	21	24	21	80	39	8	27	45	44			369
március	61	43	10	30	81	22	41		51	56		44	439
április	28	23	11	0	116	10	24		40	41			293
május	54	21	10	22	133	22	47	12	41	43		97	502
június	31	28	0	20	82	12		10	51	56			290
július					57				37	36			130
augusztus		14			28				42	39			123
szeptember	60	18	0	20	80	21	27		47	52		38	363
október	58	30	2	8	74	27	22	0	45	45	12		323
november	65	43	8	26	156	28	46	0	64	59	28	52	575
december	16			28	39	14			29	20	30		176
Összesen	433	276	89	193	1 019	195	237	49	535	534	70	231	3 861

Idén is a legnagyobb érdeklődés az ingyenes bowlingozás iránt volt. A pályák a legtöbb alkalommal maximálisan ki voltak használva. A részvétel mértékét a pályacapacitás korlátozta. Minden alkalommal 2-3 család, közösség, nyugdíjas klub összesen 8-15 fővel játszott, vagy vett részt az oktatáson. A kerületi nyugdíjas klubok tagjai szerettek volna többször is játszani, de mivel számukra az önkormányzat havonta két alkalommal finanszírozza az ingyenes bowlingozás lehetőségét, további havi két szombatra korlátoztuk az igénybevételi lehetőségüket, ezzel lehetőséget biztosítva a játékra más kerületi lakosoknak is.

3 alkalommal szerveztük meg az immár hagyományos, és nagyon népszerű csapat-, és egyéni bowling versenyünket, amelyeken általában kb. 80 fő vett részt. A legtöbb kerületi idősek klub is nevezte az odajáró tagjait, akik nagyon jól szerepeltek minden esetben. Ebből a körből többen is rendszeresen részt vesznek a két hetenkénti bowling oktatáson. Játéktudásuk szépen fejlődik. Ennek is köszönhető az I. Fővárosi Szépkorúak Bowling Versenyén elért csapat I. és III. hely, és az egyéni dobogós helyezések.

Az országban egyedül állóan rendeztük meg nagyszülő – unoka páros bowling versenyünket. Két szombaton is tartottunk ilyen tornát, amellyel az is célunk volt, hogy a generációk részére közös, vidám játéklehetőséget, élményt, emléket biztosítsunk. Úgy gondolom, elértük célunkat, népszerűvé vált ez az eseményünk is.

Év elején folytattuk sakk, és táblajáték oktatást, de sajnos ezzel kapcsolatosan több negatív tapasztalatunk is volt. Többször előfordult, hogy Radnai Ádám más oktatót küldött maga helyett, aki bár lelkiismeretesen látta el feladatát, de mindemellett a résztvevők száma jelentősen elmaradt a tervezettől, az elvárhatótól. Ezért február végén lezártuk ezt a programot. Figyelembe véve a felmerülő igényeket, és lehetőségeket, úgy döntöttük, hogy darts foglalkozásokat indítunk be két hetenkénti rendszerességgel. A programhoz darts táblákat, nyilakat, kiegészítő eszközöket, és a kellő megvilágításhoz lámpákat vettünk. Felváltva tartottunk oktatást, illetve csak gyakorlási és játéklehetőséget magában foglaló programot. Az oktatást tapasztalt versenyző tartotta, aki szakmai tanácsaival sokat segített a résztvevőknek. Bár alkalmanként nem voltak túl sokan, de minden esetben szép számmal ott voltak az érdeklődők. Remélem, jövőre ennél is többen lesznek. Három alkalommal női, férfi egyéni versenyt is tartottunk, amin 20-30 kerületi lakos vett részt. Az I-III. helyezett a serlegen kívül darts készletet is kapott.

Januárban folytattuk az előző évben a zumba helyett beindított callanetics, és pilates torna foglalkozásainkat. Maár Györgyivel értékeltük az előző évi tapasztalatokat, egyeztetünk az elképzeléseinkről, átbeszéltük a létszám növekedéshez szükséges teendőket.

Továbbra is két féle tornát ajánlottunk a nőknek, az egymást követő két időpontban. Az első periódusban egészségügyi terápiatréning, a másodikban inkább dinamikusabb mozgás elemeket tartalmazó foglalkozás zajlott. A részvétel mértékével elégedettek vagyunk, de lehet még hová fejlődni.

A Csata Sportcsarnokban az eddigi hagyományoknak megfelelően gördülékenyen zajlott a szenior foci, és vegyes kosárlabda programunk. A kerületi öregfiúk focisták minden alkalommal nagylétszámmal, 18-22 fővel játszottak. Egymás között, jó hangulatban elfocizgattak az adott nap első 1,5 órájában. Közvetlenül utánuk jöttek első sorban az Országbíró lakótelepről verbuválódott műkedvelő kosárlabdások. Fiúk, lányok, hölgyek és urak vegyesen, korra való tekintett nélkül játszottak, egy lelkes szervező hölgy koordinálásával. Ők általában 10-16an voltak.

A Hegedűs Géza Általános Iskolában sajnos továbbra sem sikerült ütős szolgáltatást létrehozunk. Az év első felében továbbra is az iskola pedagógusai szervezték a helyi programokat több-kevesebb sikerrel. Ősszel kísérletképpen elindítottuk női önvédelmi oktatásunkat. Az önkormányzat anyagi támogatásának köszönhetően egyéb forrásból 40 darab 1nm-es puzzle tatamit vásároltunk, és azokon zajlottak az edzések. Judo szakosztályunk vezetője, és vele együtt tevékenykedő edzője alakította ki a tematikát, és ők tartották az edzéseket is. Ezt az eseményt is széles körben propagáltuk. Sajnos igen visszafogott volt az érdeklődés, a vártnál kevesebben vettek részt az edzéseken, annak ellenére, hogy a kábel TV nagyon színvonalas riportot készített az edzésről. Reméljük 2020-ban többen lesznek majd.

A Vizafogó sétány Általános Iskola a kerületi asztaliteniszezés otthonává vált. 2018. őszén már közkedveltté vált ez a szolgáltatásunk, ezért nem változtattunk. A pingpong asztalok oda-visszaszállítása rendszeresen problémát és többletmunkát jelentett számunkra, ezért törekedtünk pingpongasztalok beszerzésére, amit szintén önkormányzati anyagi támogatással sikerült megoldanunk. 4 darab új asztalt vásároltunk, hálókkaal és jó minőségű ütőkkel. Sári László szakosztályvezetőnk, és Farkas László oktatónk rendszeresen oktatták azokat, akik igényelték azt. Minden alkalommal mind a 4 asztalon játszottak, és a részvételi számmal is elégedettek voltunk. Két alkalommal női-, férfi egyéni versenyt is rendeztünk. amin sokan vettek részt.

Ennek a programnak is köszönhető, hogy nyáron megalapítottuk a kerület egyetlen asztalitenisz szakosztályát, ami a későbbiekben a kerületi amatőr versenyzési, és a rendszeres edzés lehetőséget is biztosíthatja.

A 2 kondicionáló teremben az elmúlt évekhez hasonlóan zajlottak a dolgok, nagyobb változásokról nem tudok beszámolni. Továbbra is általában 8-13 sportoló vette igénybe a szolgáltatásokat. A költségvetés szerint mind a két terembe vásároltunk sporteszközöket.

A három szabadtéri műfüves focipálya közül továbbra is csak az Újpalotai útra sikerült bevonni a helyi lakosokat. Több alkalommal felkerestem kerületi játszótéren lévő focipályákat, és beszéltem az ott focizókkal, sőt az Utcák-terek bajnokság résztvevőkkel is. Nem sok sikerrel jártam. De hátha 2020-ban javul a helyzet.

Bocsa foglalkozásainkon is sajnos kevesen voltak, nem igazán volt nagy érdeklődés a sportág iránt.

Az Angyalföldi Polgári Lövész Egylet idén is 4 alkalommal várta a lövészet iránt érdeklődőket. Az előző évi tapasztalatok alapján év elején egyeztettük az időpontokat, és elvárásokat. Ezt megállapodásban rögzítettük. Mind a 4 alkalommal nagyon sokan voltak a Tahi úton, népszerű volt ez a lehetőség.

Ősszel beindítottuk Nordic Walking sétáinkat a Margitszigeten. Ehhez szükséges botokat, és táskát a támogatási keretből megvettük, amit alkalmanként használhatnak a résztvevők. Tapasztalt oktatónk színvonalasan tartja a foglalkozásokat, amin minden esetben szép számmal voltak. Reméljük, 2020-ban nagyon népszerű lesz ez a szolgáltatásunk.

A programokhoz idén már csak mi biztosítottuk a szükséges sporteszközöket. Ezért a megvásárolt sportfelszereléseket nem adtuk át az iskoláknak, hanem mi vittük, és hoztuk. Ezzel kapcsolatban sem volt problémánk, sőt jelentősen bővítettük a biztosított eszközök körét.

Pénzügyi tételek:

A program beindítása előtt a költségkeretről, annak felhasználásáról, finanszírozásáról, elszámolásáról részletekbe menően egyeztettünk. Az előző években alkalmazott táblázatot használva készült el a költségvetés, amely könnyen kezelhető, áttekinthető. Többszöri egyeztetés után alakult ki a 2019. évi finanszírozási, elszámolási rendszer, amely 3 periódust foglalt magába. Egyesületünknek első időszakban 2,5, majd azt követő két ciklusban 1-1 hónapnyi költséget előfinanszírozott. Össességében a kialakított fizetési rendszer elfogadhatóan működött.

Sajnos a kért támogatási keret növelés nem valósult meg, így bizonyos szűkítéseket kellett végrehajtanunk a programban. ennek ellenére közel 200 ezer Forinttal mi járultunk hozzá az egész éves eseménysorozat megvalósításához, ami nem túl szerencsés, ha ehhez hozzávesszük az általunk beletett rengeteg munkaórát, és annak költségvonzatát.

A megítélt összeg felhasználásának részleteit a mellékelt „Nyitott Hétvégék 2019 – pénzügyi elszámolás” elnevezési dokumentum tartalmazza.

A 2019. évi tapasztalatainkat összegezve elégedettek lehetünk. Bővült szolgáltatásaink köre, új programokat, versenyeket tudtunk bevezetni, jelentősen növekedett a résztvevők száma, a programsorozat egyre ismertebb a kerületi lakosok körében. A rendelkezésre álló pénzügyi keretet a költségvetésnek megfelelően takarékosan, hatékonyan használtuk fel. A meglévő gyengébben működő programok hiányosságait, lehetőségeit alaposan elemezni kell, annak érdekében, hogy az elvárt „megtérülés”, látogatottság megvalósulhasson.

Javaslat a 2020. évi programokra, költségvetésre, teendőkre

A 2019. évi tapasztalatok alapján szeretnénk a 2020. évre vonatkozó javaslatunkat előterjeszteni, ami január eleji programindítással számol. Egyik legfontosabb elem lenne, a támogatási keret növelése. Erre már két évvel ezelőtt, és tavaly is tettünk javaslatot. A csatolt részletes költségvetés bemutatja, hogy a tervezett feladatok megvalósításához 5 millió Forintra van szükség.

Amennyiben ennél kevesebb összeg áll rendelkezésre, jelentősen csökkenteni kell az események számát, mivel a bérleti díjak, beszerzési költségek az elmúlt években nőttek, a programok választéka, a sportesemények köre pedig bővült. Ahogy az előző oldalon olvasható, nem elvárható, hogy részben egyesületünk finanszírozza a kiadások egy részét.

2020. évi programterv

A 2019. év végi programok tovább vitelét javasoljuk, némi finomításokkal. Javítani kell az önvédelmi oktatáson, látogatottabbá kell tenni a női tornát, a Nordic Walking sétákat. Továbbra is jól szervezeten kell lebonyolítanunk bowling, darts, és asztalitenisz versenyeket. A korosztályok bowling versenyét érdemes még szélesebb körben propagálni, hátha többen neveznek majd.

Természetesen nyitottak vagyunk az év során hozzánk érkező ésszerű ötletek megvalósítására is.

Az egyes helyszíneken zajló események számát az alábbi táblázat mutatja be.

Helyszín program	Hónap												Összesen
	01.	02.	03.	04.	05.	06.	07.	08.	09.	10.	11.	12.	
Csata Sportcsarnok	2	2	2	2	2	1	0	0	2	2	2	1	18
Hegedűs G. Ált. Isk.	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	9
Vizafogó s. Ált. Isk.	2	2	1	2	1	1	0	0	1	2	2	0	14
Újpalotai. u. bowling	2	2	1	2	3	2	3	2	2	2	0	1	22
Újp. u. bowling okt.	1	2	2	1	2	2	0	0	2	2	2	0	16
Bowling verseny	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	2	0	6
Női torna	2	2	2	2	2	1	0	0	2	2	2	0	17
Darts	1	2	2	1	2	1	0	0	2	2	1	1	15
Golyós sportok	0	0	0	0	1	2	0	0	2	1	0	0	6
Kispályás foci	3	5	4	4	5	4	4	2	4	4	4	1	44
Darts verseny	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	3
ATLANTISZ GYM	3	4	5	4	4	4	4	5	4	4	5	2	47
RED GYM	3	5	4	4	5	4	4	5	4	4	4	2	48
Nordic Walking	0	0	2	2	1	2	1	1	2	2	2	0	15
Tahi úti lőtér	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	4

2020-ban összesen 284 sportesemény megrendezésével számolunk, ami 15-tel több, mint az előző esztendőben.

2020 nyarán is csökkentett szolgáltatási körrel tervezünk, első sorban a kondicionáló termek, és az Újpalotai úti bowling, és foci pálya várna az érdeklődőket. Augusztus 3 hétvégéjén a sporttelep zárva lesz szabadságolások miatt.

Jövő évben is 4 alkalommal vonnánk be a programba az Angyalföldi Polgári Lövész Egyletet. Az idei évben megkötött szerződés javította az APLE szolgáltatásait, ezért 2020-ban megállapodásban rögzítjük mindkét fél jogait, és kötelezettségeit.

A 2020. évi programokat heti bontásban bemutató dokumentumot csatoltan küldöm.

2020. évi propaganda

Az elmúlt évek gyakorlatát szeretnénk folytatni propaganda tevékenységünkkel kapcsolatban. Frissítjük plakátjainkat, ha szükséges elkészítjük a teljesen új szórólapokat, Ezen belül aktualizáljuk az általános tájékoztató, valamint a versenyeket tartalmazó plakátokat, továbbá az egyes szolgáltatások dokumentumait. Elkészítetjük a 2020. év I. félévére vonatkozó „roll up” és „X-Banner” reklámhordozóinkat. Megszerkesztjük a legfrissebb Power Point-os reklámanyagunkat, amit vetíteni fogunk a 2020. évi Civil Napon. Facebook oldalainkra feltöltjük az aktualizált plakátokat, és fizetett hirdetéssel közzéteszünk egy erre a célra készített bemutatkozó anyagot, „kisfilmet”. A Kerületi TV Képújságában is szeretnénk frissíteni az ott folyamatosan megjelenő tájékoztatónkat.

2019-ben nem sikerült megvalósítani, de 2020-ban szeretnénk bevonni gyakoronkokat, és érettségi előtt álló kötelező közösségi munkát végző kerületi diákokat ebbe a munkába. Ezzel kapcsolatosan fel fogjuk venni a kapcsolatot kerületi középiskolákkal, de egyeztetni szeretnénk az önkormányzat szakirányú osztályának munkatársaival is.

Reméljük, hogy az elkövetkező esztendőben is számíthatunk - az Önkormányzaton keresztül - a XIII. Kerületi Hírnök, és a XIII. Kerületi TV, és azon belül a képújság segítségével, rendszeres híradásukra. Ezzel kapcsolatosan rövidesen szeretnénk egyeztetni az Önkormányzat új sajtóreferensével. Ezúton is szeretném megköszönni Gellért Lajos rengeteg segítségét.

A kerületi közintézményekben, idősek klubokban, ügyfélszolgálaton, és a közterületeken lévő zárt hirdető dobozokban is szeretnénk megjelentetni szórólapjainkat, amihez kérjük az Önkormányzat és a Zrt vezetőinek hozzájárulását, segítségét. Szeretnénk, ha a SKULT13 honlapján lévő kerületi éves eseménynaptárban is megjelenének kiemelt eseményeink.

Továbbra is jelen leszünk a kerületi kiemelt civil programokon, kiemelt rendezvényeken. A 2020. évi „Civil Napon” is szeretnénk önálló pulttal jelen lenni, és népszerűsíteni szolgáltatásainkat, ugyan úgy, mint a lakóközösségi napokon, az utcabálon, és a családi napon. Lehetőségeinkhez képest megpróbálunk majd minél több ezzel kapcsolatos felkérésnek eleget tenni.

2020-ban is több alkalommal fogunk kiküldeni kör email-eket versenyekről, programjainkról. Ez a tájékoztatósi forma kiválóan működött idén is. Figyeljük a feltáruló megjelenési lehetőségeket, és ha módunk van rá, élünk is majd azokkal.

Az egyesületünk által üzemeltetett bowling, sakk, és testépítő klubokban jövőre is kihelyezzük a XIII. Kerületi Nyitott Hétvégék plakátjait. Reméljük erre lehetőségünk lesz már kerületi sportintézményben is.

2020. évi költségvetés

Elkészítettem a 2020. évre vonatkozó költségvetést, bízva az 5 millió Forintos támogatási keret jóváhagyásában. A részletes költségvetést csatoltan küldöm. Ez a dokumentum tartalmazza az egyes költségnemek, programok részletes kiadásait, a finanszírozás 3 részletre bontott összegét, és több fontos pénzügyi információt.

A költségvetésben a várható növekvő bérleti díjakkal, szélesebb szolgáltatási körrel terveztem. Az oktatói díjak és munkabérek eseti összege, valamint a sporteszköz beszerzések összköltsége a 2019. évi kiadásokhoz viszonyítva nem változik.

Némi anyagi terhet sportegyesületünk is magára vállal, az operatív feladatok ellátása mellett.

Szeretnénk kérni, hogy az idején jól bevált rendszerhez hasonlóan 3 alkalommal, kb. 1 havi „csúszással” történjen az előfinanszírozás, és a kiadásokkal történő elszámolás.

2020. évi főbb feladatok

- Az új évre vonatkozó létesítmény igény egyeztetése az IMFK illetékes munkatársával a Csata Sportcsarnok kapcsán, valamint a Vizafogó sétány, és a Hegedűs Géza Általános Iskola üzemeltetési koordinátorával.
- 2020. évre vonatkozó tornaterem bérleti szerződések, és oktató alvállalkozói megállapodások megkötése.
- Új programok lehetőségének vizsgálata, a szükséges egyeztetések lefolytatása, a program beindítása, propagálása.
- A programsorozathoz kapcsolódó plakátok, szórólapok aktualizálása, sokszorosítottatása, terjesztése a lehető legszélesebb körben.
- Az év során két alkalommal januárban és júniusban 1-1 roll up megterveztetése, legyártatása az I. és II. félévre vonatkozó programokkal.
- Sporteszköz-igények összegyűjtése, megrendelése, beszerzése, kiszállítása, átadás-átvétele.
- Bowling, darts, asztalitenisz és más versenyek versenykiírásának elkészítése az esemény előtt minimum 30 nappal korábban. A versenykiírások széleskörű terjesztése.
- 2019-ben az országban egyedülállóan szerveztünk nagyszülők-unokák páros bowling versenyt, ami sikert aratott a kerületi szépkorúak körében. 2020-ban két alkalommal szervezzük meg azt az eseményt, amiken növelni szeretnénk a résztvevők számát.
- Kerületi rendezvényeken (Civil Nap, Lakóközösségi Napok, Családi Sportnap) való megjelenés, szolgáltatásaink, eseményeink bemutatása.
- Pénzügyi teendők szabályszerű ellátása, nyilvántartási és elszámolási kötelezettségünk teljesítése.
- Éves résztvevői létszám legalább 10%-os növelése.
- Takarékos, ésszerű, a költségvetésnek megfelelő gazdálkodás.
- Júliusban az I. félév szakmai értékelése, a felmerülő korrekciók, esetleges program cserék előkészítése az őszi szezon kezdetére.
- A kerületi önkormányzati képviselők megkeresése a program körzetükben való népszerűsítése, a helyi igények, kezdeményezések megismerése, és azok megvalósítása érdekében.
- A szükséges, illetve az év során alkalmasszerűen felmerülő operatív feladatok gyors és színvonalas ellátása.

- Idősek Klubok vezetőivel rendszeres egyeztetünk a kerületi szépkorúakat érintő programokról, szolgáltatásokról. Szeretnénk az eddigieknél is szélesebb körben bevonni a kerületi 60 éven felülieket.
- Folyamatos kapcsolattartás a sportágazat vezetőjével, szükség esetén az önkormányzat, illetve a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt vezetőivel, felelős munkatársaival. Az általuk kért tájékoztatás megadása.
- Havonta a résztvevői statisztika, 4 havonta a szakmai tájékoztató megküldése a sportágazat vezetője részére.
- Az eseményeken fotók készítése, azok közzététele a vonatkozó adatvédelmi szabályzat betartásával.
- NORDIC WALKING programunk népszerűsítésével a résztvevői kör szélesítése. Az idősebbek mellett a középkorúak bevonása a programba. Kihangsúlyozni a sportág jelentős szerepét bizonyos mozgásszervi műtétek utáni rehabilitációban.

Kérem beszámolónk, és a 2020. évre vonatkozó javaslatunk elfogadását.

Budapest, 2019. december 27.

Tisztelettel:

Kiss László
Klubigazgató
Angyalföldi TTE