JÓZSEFVÁROS ÚJJÁÉPÜL VIII

Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.

Józsefváros
Közösségeiért
Nonprofit ZRT

2018. évi üzleti terv

1084 Budapest, Mátyás tér 15.

Tartalomjegyzék

1. Irányítás 3

2. Üdültetés 6

Magyarkúti tábor 6

Káptalanfüredi tábor 7

3. Józsefvárosi gyermekek részére oktatás-nevelési intézmények nyári szünidei szabadidő foglalkozás, étkeztetéssel 9

4. Szociális gondoskodás 11

Adományok gyűjtése 11

Fókusz Női Közösségi Központ – Magdolna utca 47. 11

Foglalkoztatási programok 13

5. Kulturális, közművelődési és turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása 15

Szabadidő, készségfejlesztési, közösségi programok – Mátyás tér 15. 15

Zászlógyűjtemény 19

Józsefvárosi Galéria 20

Kiállítások, lakossági közművelődési feladatok 24

Rendezvényszervezés 26

Kiemelt Állami és Önkormányzati rendezvények 29

Bárka 30

Kerületi közéletű lap és önkormányzati honlap működtetése 31

Józsefváros Újság 34

Honlap, Online 35

PR Marketing 37

9. H13 Diák- és Vállalkozásfejlesztési Központ 41

10. Szabadidős és sportrendezvények 49

11. Játszótársak – Térköz pályázat 51

12. Pénzügyi terv - Vezetői összefoglaló 53

1. Irányítás

A társaság cégneve: Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A társaság székhelye: 1084 Budapest, Mátyás tér 15. A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye.

Telephelyek:

1082 Budapest, Baross utca 118.
1084 Budapest, Mátyás tér 14. fsz.
1085 Budapest, Horánszky u. 13.
1081 Budapest, Homok u. 7.
1086 Budapest, Dankó utca 18.
1085 Budapest, József krt. 68.
1085 Budapest, József krt. 70. félemelet 3.
1085 Budapest, József krt. 70. fszt. 4.
1085 Budapest, József krt. 70. fszt. 5
1085 Budapest, József krt. 59-61.
2621 Verőce - Magyarkút, Orgonás út 7.
8220 Balatonalmádi, Somfa u. 1.
1086 Budapest, Magdolna utca 47.
1086 Budapest, Dankó utca 40.

A társaság alapítója: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat

Tervezett létszám: 17 fő főállású foglalkoztatott, maximum 5 fő Igazgatósági tag, 3 fő Felügyelő Bizottsági tag

Tervezett költség: a Divíziók által ellátott feladatok költségei tartalmazzák az irányítási költségeket, azok felosztása költségarányosan történik.

Igény bevett szolgáltatások: könyvelés, jogi tanácsadás, Belső ellenőrzés, közbeszerzési tanácsadás, posta, futár, taxi, könyvvizsgálat, biztosítás, egészségügyi vizsgálat, banki szolgáltatások, költségtérítések, telekommunikációs szolgáltatások

A Képviselő-testület által vállalt előzetes kötelezettségek:

- KT 193/2015. (IX.17.): 2016. január 1-jétől 2019. december 31. napjáig városmarketing tevékenység ellátása (feladat: PR)

- KT 238/2016. (XII.01.): 2017.január 1-jétől 2019. decembere 31. napjáig „Játszótársak - II. János Pál pápa téri játszótér funkció megújítása" pályázat fenntartási kötelezettség (feladat: Játszótársak)
- KT 117/2017. (V.11.): 2017. szeptember 1-jétől ingyenes magyarkúti táborozás az erdei iskolában az Önkormányzat fenntartásában lévő oktatási-nevelési intézménybe járó gyermek, vagy gyermekjóléti intézmény ellátottja, vagy a Biztos Kezdet Gyerekházat igénybe vevő gyermek és a vele együtt táborozó közeli hozzátartozó, vagy gyám részére (feladat: Magyarkút)
- KT 143/2017. (VI.08.): a lakosság szabad internet hozzáférésének biztosítása 2017. július 1-jétől egy évre, nyolc darab közterületen és tíz darab kerületi háziorvosi rendelőben (feladat: PR)

Működési feladatok, alap feladatellátás

- Adatszolgáltatás
- Központi költségvetés kezelése
- Hivatalos levelezés
- Közüzemek és egyéb központi szolgáltatások koordinálása
- Hatósági ügyintézés
- Gépjármű flottakezelés
- Bérszámfejtés
- TB kifizetőhely működtetés
- Foglalkoztatottak béren kívüli juttatásának kezelése
- Munka-, és megbízási szerződések elkészítése
- Jogi kontroll
- Vagyonvédelem
- Műszaki-, és technikai felügyelet
- Beszámolók elkészítése
- Számlakiállítás
- Számla kontroll
- Pénzügyi kimutatások, nyilvántartások vezetése
- Szerződések elkészítése, nyilvántartása
- Előterjesztések elkészítése, kezelése és iktatása
- Beszerzések, közbeszerzések lebonyolítása
- Folyamatos jogszabálykövetés

- Házi pénztár kezelése
- Könyvelés
- Közfoglalkoztatással kapcsolatos teljes körű ügyintézés
- Határozatok nyilvántartása
- Nyilvánosság biztosítása
- Pénzügyi kontroll divíziók stabil működéséhez

A divíziókat tekintve a várható munkavállalói létszám mindösszesen 70 fő lesz. Megbízási jogviszonyban ellátott feladatok száma várhatóan 30 fő, mely időszakosan változó létszámú.

A JKN Zrt. rendelkezik cafeteria szabályzattal, melyben az egy főre nyújtható havi cafeteria keretet - munkavállalóknak bruttó 15 085 Ft, a vezetői státuszban lévőknek pedig bruttó 29 156 Ft-ban - maximáltuk.

Irányítás divízió - Pénzügyi terv

Kiadás	**Irányítási költségek**
Közvetlen költségek	
Személyi juttatások	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	61 498 548
Külső személyi juttatások (megbízási díjak)	26 393 508
Reprezentáció, költségtérítések	8 342 964
Munkáltatót terhelő járulékok	16 624 278
Cafeteria	3 921 600
Dologi kiadások	
Közüzemi díjak, Mátyás tér 14.	78 021
Anyagbeszerzés, készletbeszerzés	1 800 000
Egyéb szolgáltatás (takarítás, bankktg, könyvelési díj, könyvvizsgálat, postaktg, egyéb igénybevett szolgáltatás, bérleti díj, egyéb dologi kiadás, stb.)	39 288 395
programhoz kapcsolódó szolgáltatás	0
kiküldetés	960 000
Reklám és propaganda kiadások	0
Karbantartási költségek	0
Adók (bármilyen jogcímen fizetett nem bérjáruléknak minősülő adó)	0
feladatellátáshoz beruházás	0
feladatellátáshoz felújítás	
közszolgáltatási feladatok közvetlen kiadásai összesen:	158 907 314
Értékcsökkenési leírás	0
2018. január 1-én betöltött létszám	17

2. Üdültetés

Magyarkúti tábor

Az üdülő Verőcétől 4 km-re a Börzsöny lábánál, festői, jó levegőjű környezetben a hegyek között helyezkedik el. Ennek a kiváló elhelyezkedésnek köszönhetően, számos kirándulási lehetőség áll az oktatási intézmények részére, mely folyamán a természet szépségével, Észak-Magyarország természeti kincseivel ismerkedhetnek meg az Erdei Iskola látogatói. A kirándulások alkalmával természetesen az egészséges életmódra való ösztönzés is előtérbe kerül.

Feladatunk:

- a Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában működő nevelési-, oktatási intézmények tanulóinak Erdei Iskola jellegű turnusokban és csoportokban történő táboroztatása
- a hétvégi csoportos kirándulások fogadása, lebonyolítása
- a józsefvárosi intézményekben dolgozó köztisztviselőknek és közalkalmazottaknak üdültetése.

A férőhelyek eloszlása: 54 hely turista, 22 hely panzió és 6 hely a vadászházban. 2018-ban 4 500 vendégéjszakára megközelítőleg 1 000 résztvevőre számítunk. Célunk a megbízható, kiszámítható kiszolgálás és ellátás a táborban résztvevők számára. A jelenlegi szolgáltató, a Vác és Vidéke Nonprofit Közhasznú Kft.

Árajánlatának elfogadását követően az Erdei Iskola folyamatos minőségi üzemeltetése biztosított.

	1 Főre/nap
Szállás díja	1 399,50 Ft
Reggeli	480,00 Ft
Ebéd	749,90 Ft
Vacsora	620,00 Ft
	3 249,40 Ft

Hidegcsomag	749,90 Ft

A JKN Zrt. a bérleti szerződésben fogja meghatározni, hogy a bérlő részére 3 249.4 Ft/fő/nap árat fizet a szolgáltatásokért, amely önköltségi ár - tartalmazza a napi háromszori étkezést, szállást a diákok és kísérőik számára.

A közüzemi díjak a szolgáltatót terhelik. A divízió az iskolai és óvodai csoportok csomagszállítását továbbra is ellátja Budapest – Magyarkút – Budapest között.

2017. szeptember 1-jétől a józsefvárosi intézményekbe járó gyermekek Erdei iskolai szállása és napi háromszori étkeztetés ingyenessé vált a 117/2017.(V.11.) számú képviselő-testületi döntés alapján.

Tervezett létszám: 4500 vendégéjszaka

Igény bevett szolgáltatások: étkeztetés, szállás díja, kísérők díjazása, utazási költségek

Káptalanfüredi tábor

A Képviselő-testület, a 85/2015. (IV.16). számú határozatában úgy döntött, hogy támogatja, hogy az MKB-MVM Veszprém Kézilabda Zrt. sportfejlesztési programot adjon be látvány- csapatsport támogatási konstrukció megvalósítása érdekében az 1996. évi LXXXI. törvényben foglaltak szerint, amely tartalmazza a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő káptalanfüredi gyermektábor területén megvalósítandó építési beruházást.

Ellátandó feladat:

- a Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában működő nevelő-, oktatási intézményekben tanuló gyermekek csoportos és turnusos üdültetése;
- a józsefvárosi intézményekben dolgozó köztisztviselőknek és közalkalmazottaknak üdültetése

Az üdültetés az MKB-MVM Veszprém Kézilabda Zrt.-vel kötött megállapodás szerint 2018-ban már a Józsefvárosi Gyermektábor területén részben valósulhat meg, ezzel továbbra is biztosítva a józsefvárosi diákok és idősek magas szintű és zavartalan nyári üdültetését. Az előrejelzések alapján 2018-ban még több vendégre számítunk, mivel a 6 vadonatúj bungaló, egyenként 23 fő befogadására képes, így összesen 138 fő pihenhet egy időben Káptalanfüreden, a megújult modern környezetben. A

117/2017.(V.11.) képviselő-testületi döntés alapján már nem csak a józsefvárosi bejelentett lakhellyel rendelkező diákok részesülnek önkormányzati - üdültetési támogatásban, hanem minden józsefvárosi oktatási-nevelési intézménybe járó gyermek részese lehet a támogatásnak, így szélesedik azon családok köre, akik pihenni, kikapcsolódni küldhetik gyermeküket, családi kasszájuk komolyabb megterhelése nélkül. 2018-ban megközelítőleg 5000 vendégéjszakára számítunk.

Várható költségek

A szolgáltatást végző külső szervezetfelé fizetendő összeg elő és utószezonban egyaránt 3000 Ft/fő/nap áron, főszezonban 3300 Ft/fő/nap díjon biztosított, mely előreláthatólag tartalmazza a napi háromszori étkezés és a szállás díját is.

Költségek:

	Elő-utó szezon	Főszezon
Szállás díja	600,00 Ft	900,00 Ft
Reggeli	550,00 Ft	550,00 Ft
Ebéd	1 100,00 Ft	1 100,00 Ft
Vacsora	750,00 Ft	750,00 Ft
	3 000,00 Ft	3 300,00 Ft

A sikeres táboroztatás megvalósulásához a kísérőtanárok a nyári szünidő idején bruttó 8 000 Ft/fő/nap megbízási díjat kapnak, vonatjegyük költségét átvállaljuk, valamint térítésmentesen étkeznek, illetve szállnak meg a táborban. Továbbra is mentesülnek az idegenforgalmi adó megfizetése alól.

2018. évben polgármesteri döntés alapján elő- és utószezonban 840 Ft-tal, főszezonban 1680 Ft támogatással csökkenthető a látogatók költsége.

Tervezett létszám: 5000 vendégéjszaka

Igénybevett szolgáltatások: étkeztetés, szállás díja, vízi mentőőri szolgálat, kísérők díja, utazási költségek

Üdültetés divízió - Pénzügyi terv

	081071		
	Gyermeküdültetés		
Megnevezés	Magyarkút	Káptalan	Össz
feladat besorolása	önként vállalt fea.	önként vállalt fea.	
Kiadás			
Közvetlen költségek			
Személyi juttatások			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 536 000	5 526 000	16 062 000
Külső személyi juttatások (megbízási díjak)	6 000 000	3 750 000	9 750 000
Reprezentáció, költségtérítések	0	0	0
Munkáltatót terhelő járulékok	3 134 520	1 752 570	4 887 090
Cafeteria	880 764	362 040	1 242 804
Dologi kiadás			
Közüzemi díjak	0	760 000	760 000
Anyagbeszerzés, készletbeszerzés	480 000	2 620 000	3 100 000
Egyéb szolgáltatás (takarítás, bankktg, könyvelési díj, könyvvizsgálat, postaktg, egyéb igénybevett szolgáltatás, bérleti díj, egyéb dologi kiadás, stb.)	660 000	192 000	852 000
programhoz kapcsolódó szolgáltatás	15 750 000	18 724 000	34 474 000
kiküldetés	1 266 000	1 140 000	2 406 000
Reklám kiadások	0	0	0
Karbantartási költségek	120 000	0	120 000
Adók (bármilyen jogcímen fizetett nem bérjáruléknak minősülő adó)	500 000	500 000	1 000 000
feladatellátáshoz beruházás	0	0	0
feladatellátáshoz felújítás	0	0	0
közszolgáltatási feladatok közvetlen kiadásai összesen:	39 327 284	35 326 610	74 653 894
Értékcsökkenési leírás			0
Össz.	0	0	0
Kiadások összesen	39 327 284	35 326 610	74 653 894
Irányítási költségek felosztása összesen	8 613 787	6 090 158	14 703 945
Saját bevételek			
Bérletidíj	960 000	0	960 000
Belépő díj	0	0	0
Hirdetési díj	0	0	0
Térítési díjak(étkezés, szállás)	0	8 200 000	8 200 000
Szolgáltatási díjak (rendezvényszerv, székhelyszolg)	0	0	0
Pályázati pénzeszközök			
Bevételek mindösszesen	960 000	8 200 000	9 160 000
Kompenzáció (kiadások összesen-saját és pályázati pénzeszközök)	46 981 071	33 216 768	80 197 839
2018. január 1-én betöltött létszám	3	2	
irányítási ktg. felosztás %-a	5,42	3,83	9,25
1 főre jutó cafeteria összege	293 588	181 020	0

3. Józsefvárosi gyermekek részére oktatás-nevelési intézmények nyári szünidei szabadidő foglalkozás, étkeztetéssel

A nyári napközis tábor szervezését 2012-től Intézményünk látja el. 10 héten keresztül napi 80-120 gyermek táborozását, felügyeletét biztosítjuk, szervezett körülmények között. A józsefvárosi lakcímmel rendelkező vagy józsefvárosi általános iskolába járó, 7-14 év közötti gyermekek számára napi háromszori étkezést, tartalmas szabadidős programokat, pótvizsgára való felkészítést, oktató jellegű foglalkozásokat biztosítunk.

Hetente 12 gyermekfelügyelő, 1 fő gyógypedagógus és 5 állandó koordinátor kolléga segítheti a felügyeletet és a programok sikeres megvalósulását.

A tábor központi helyszíne a Kesztyűgyár Közösségi Ház, de emellett a két sportudvar, és a környék terei, szabadidős parkjai is teljes mértékben kihasználásra kerülnek. Minden héten két alkalommal Budapest területén belül vagy Pest megyében kirándulásokat szervezünk. Az egészségügyi felügyeletet napi 8 órában helyi védőnő biztosítja. A tábor sikeres megvalósításához szükségesek különböző játékeszközök beszerzése.

Naturáliák: A gyermekek háromszori étkezése várhatóan 973 Ft/fő. A gyermekfelügyelők napi bére nettó 5 500 Ft, míg a védőnőé nettó 5 000 Ft/nap. Várhatóan 50 program fog megvalósulni a tábor alatt napi 80-120 gyermek számára.

Igénybevett szolgáltatások: autóbusz bérlés, védőnői szolgáltatás, étkeztetés, belépők, előadások, gyermekfelügyelők díjazása

Nyári tábor - Pénzügyi terv

	086090, 081071,104037
Megnevezés	**Józsefvárosi gyermekek részére oktatás-nevelési intézmények nyári szünidei szabadidő foglalkozás, étkeztetéssel**
feladat besorolása	kötelező fea.
Kiadás	
Közvetlen költségek	
Személyi juttatások	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0
Külső személyi juttatások (megbízási díjak)	5 372 120
Reprezentáció, költségtérítések	0
Munkáltatót terhelő járulékok	942 807
Cafeteria	0
Közüzemi díjak	0
Anyagbeszerzés, készletbeszerzés	0
Egyéb szolgáltatás (takarítás, bankktg, könyvelési díj, könyvvizsgálat, postaktg, egyéb igénybevett szolgáltatás, bérleti díj, egyéb dologi kiadás, stb.)	0
programhoz kapcsolódó szolgáltatás	8 000 000
kiküldetés	0
Reklám kiadások	0
Karbantartási költségek	0
Adók (bármilyen jogcímen fizetett nem bérjáruléknak minősülő adó)	0
feladatellátáshoz beruházás	0
feladatellátáshoz felújítás	0
közszolgáltatási feladatok közvetlen kiadásai összesen:	**14 314 927**
Értékcsökkenési leírás	
össz.	0
Kiadások összesen	14 314 927
Irányítási költségek felosztása összesen	**2 944 414**
Saját bevételek	
Bérletidíj	0
Belépő díj	0
Hirdetési díj	0
Térítési díjak(étkezés, szállás)	1 200 000
Szolgáltatási díjak (rendezvényszerv, székhelyszolg)	0
Pályázati pénzeszközök	0
Bevételek mindösszesen	1 200 000
Szükséges támogatás nettó szükséglet nyári napközis tábor	**16 059 341**
2018. Január 1-én betöltött létszám	
irányítási ktg. felosztás %-a	**1,85**
1 főre jutó cafeteria összege	0

4. Szociális gondoskodás

Adományok gyűjtése

Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. raktárhelyisége a 143/2017.(VI.08.) sz. képviselő-testületi határozat alapján 2017. június 13-tól a 1082 Budapest, Baross utca 118. szám alatt található. 2012-ben Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület döntése szerint a LÉLEK Program (Lakhatási, Életviteli, Lelki-segítségnyújtási, Egzisztencia-teremtési Közösségi Program) I. Mentorálási pillér (szolidaritás, adományozás) keretében felajánlott természetbeni adományok elfogadását, raktározását a JKN Zrt. látja el.
Az adományok a következő kategóriákba sorolhatók: bútorok, háztartási eszközök, ruhaneműk, élelmiszerek, használati cikkek, egyéb eszközök.
Az épületrész üzemeltetési (rezsi, rágcsáló irtás, riasztófelügyelet) költségei
Tervezett létszám: Irányítási divíziónál tervezve
Igénybevett szolgáltatások: közüzemi díjak, riasztó távfelügyelet, rágcsáló irtás, felújítási-javítási költségek

Fókusz Női Közösségi Központ – Magdolna utca 47.

Józsefváros, Magdolna utca 47. szám alatt található a Fókusz Női Közösségi Központ. 2015. június 15-től itt valósul meg a „Társadalomból kirekesztett nők foglalkoztatása és rehabilitációja" című MNP III. alprogram. A szakmai felügyeletet a Kesztyűgyár Közösségi Ház látja el.

Az egyik legfontosabb célja az intézménynek, hogy lehetőséget biztosítson a kerületben élő nőknek, hogy minél több foglalkozáson vehessenek részt, esetleg közösen találhassanak megoldást problémáikra. Fontos részei a programoknak az önismeret-fejlesztés, a lelki segítségnyújtás, az álláskeresés, a gyermekvállalással kapcsolatos kérdések, szociális segítségnyújtás, és különféle szabadidős tevékenységek is.

A Kesztyűgyár Közösségi Ház részeként, a Magdolna utca 47. szám alatt működő Fókusz Női Közösségi Központ elsősorban a hátrányokkal küzdő, Józsefvárosban élő nők segítésében végez egyedülálló tevékenységet a kerületben. Számos

kikapcsolódást nyújtó program mellett egyéni fejlesztések is megvalósulnak az életvezetési tanácsadásokon keresztül.

A már évek óta közösségként működő „Női csoport" alkalmai adják a Fókusz meghatározó programjait. A mindennap megvalósuló közös főzések lehetőséget kínálnak arra, hogy a résztvevők megmutathassák konyhaművészeti tudásukat. A folyamatos kézimunkázás mellett zajló kötetlen beszélgetések teret adnak arra, hogy egymás életét és tapasztalatait megismerve a csoport tagjai segítsék egymást a hétköznapokban. Különböző konkrét témafeldolgozásokra is rendszeresen sor kerül a pszichológus által vezetett csoportfoglalkozásokon. A női léthez szorosan kapcsolódó témákat interaktív előadások formájában is megtaláljuk a Közösségi Központ programkínálatában. Havi rendszerességgel alkotóműhelyek várják az érdeklődőket, ahol eddig többek között natúrkozmetikumok és lakásdekorációk készültek. A hidegebb hónapokban kulturális programok, kellemesebb időjárás esetén szabadtéri kirándulások várják az érdeklődőket.

A Fókuszban működő álláskereső klub nagy segítséget és támogatást jelent a munka világába való be-, illetve visszailleszkedésben. Szakember segítségével önéletrajzírásra, internetes álláskeresésre és állásinterjúra való felkészülésre is van lehetőség. A különböző, szociális ellátásokról és juttatásokról való naprakész információkhoz is hozzájuthattak az érdeklődők a Központban, valamint segítséget kaphatnak az ellátásokhoz való kérelmek kitöltéséhez is.

A központ fiatal, kisgyermekes édesanyák részére is feltöltődési és kikapcsolódási lehetőséget nyújt. A program egyediségét az is adja, hogy a beszélgetések a résztvevőket aktuálisan foglalkoztató témák mentén alakul ki. A gyermekeket egy kedves, színes játszósarok várja. Aki kreativitását, alkotási vágyát szeretné kibontakoztatni az is megtalálja számítását, számos kézműves tevékenység elsajátítására és gyakorlására is lehetőséget nyújtunk.

Heti programunk része a rendszeres filmvetítés, ezen alkalmakkor a résztvevők megismerkedhetnek különböző női szerepekkel, sorsokkal és olyan élethelyzetekkel, melyekkel saját életükben is találkozhatnak, vagy azonosulni tudnak a szereplőkkel.

Naturáliák: 2018-ban 150 programot tervezünk, melynek várható részvételi aránya 480 fő.

Igénybevett szolgáltatások: szakmai megvalósítók díja, pszichológus igénybevétele, oktatói tevékenységek igénybevétele, utazási szolgáltatások, belépő díjak, előadói díjak.

Foglalkoztatási programok

A felnőttek részére nyújtott, munkakereső és képzési programjaink, elsődleges célja, hogy segítsük a kerületben élők elhelyezkedését. A programok magába foglalják az álláskereső tréninget és egyéni álláskeresési tanácsadást. A munkanélküli, legtöbbször valamiféle segélyből, járadékból élők, akik iskoláskorú gyermekeket nevelnek, a helyzetükön segítség nélkül nem tudnak változtatni, hiszen a család életkörülményei, a különböző társadalmi helyzetükből adódó korlátok ezt gátolják. A felemelkedéshez, a kitöréshez csak a tanuláson, a művelődésen keresztül vezethet az út.

Az állásbörzék megrendezésével az állásajánlatok feltárása jelenleg is rendszeres tevékenységünk, amellyel a munkaadói igényeket folyamatosan követni tudjuk, a munkavállalók számára pedig segítjük az elhelyezkedést.

Naturáliák: 2018-ban 82 programot tervezünk, melyen várhatóan 350-en fognak részt venni.

Igénybevett szolgáltatások: szakmai megvalósítók díja, előadói díjak, catering.

Közfoglalkoztatás

2018. február 28. napjáig párhuzamosan két hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program fut. Az egyik 60 fő zenész, a másik 15 fő végzettség nélküli, illetve 1 fő középfokú végzettséggel rendelkező álláskereső foglalkoztatására irányul. 50 és 70%-os támogatottságúak a programok.

Közérdekű önkéntes tevékenység, szabálysértés

A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. továbbra is fogad közérdekű munkavégzésre szabálysértőket a Kormányhivatalok foglalkoztatási osztályainak

közreműködésével. Egy időben 5 fő foglalkoztatására van lehetőségünk. Közérdekű önkéntes tevékenységre fogadó szervezet vagyunk, melyről igazolást állítunk ki. Ez az igazolást általában az aktív korúak segélyének igénybevételéhez szokták a magánszemélyek benyújtani.

Közösségi szolgálat

Érettségi megszerzéséhez szükséges 50 óra önkéntes közösségi munkavégzéshez helyet biztosítunk, egyidőben 5 fő fogadása lehetséges.

Szociális gondoskodás - Pénzügyi terv

Józsefvárosi Közösségeiért Nonprofit Zrt.					
	107 054	105 020	086020	041233, 105020	
	Szociális gondoskodás				
Megnevezés	*Adományok gyűjtése*	*Fókusz KözpontMagdolna 47*	*D40, kisprogramok*	*foglalkoztatási prgramok*	Összesen
feladat besorolása	önként vállalt fea.	önként vállalt fea.	önként vállalt fea.	kötelező fea.	
Kiadás					0
Közvetlen költségek					0
Személyi juttatások					0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	5 820 000	0	12 442 610	18 262 610
Külső személyi juttatások (megbízási díjak)	0	3 696 000	0	4 080 000	7 776 000
Reprezentáció, költségtérítések	0	0	0	0	0
Munkáltatót terhelő járulékok	0	1 783 548	0	2 084 727	3 868 275
Cafeteria	0	362 040	0	0	362 040
Közüzemi díjak	240 000	696 000	0	0	936 000
Anyagbeszerzés, készletbeszerzés	0	720 000	0	0	720 000
Egyéb szolgáltatás (takarítás, bankktg, könyvelési díj, könyvvizsgálat, postaktg, egyéb igénybevett szolgáltatás, bérleti díj, egyéb dologi kiadás, stb.)	216 000	252 000	0	0	468 000
programhoz kapcsolódó szolgáltatás	0	1 500 000	0	790 000	2 290 000
kiküldetés	0	0	0	0	0
Reklám kiadások	0	0	0	0	0
Karbantartási költségek	0	0	0	0	0
Adók (bármilyen jogcímen fizetett nem bérjáruléknak minősülő adó)	0	0	0	0	0
feladatellátáshoz beruházás	0	0	0	0	0
feladatellátáshoz felújítás	0	0	0	0	0
közszolgáltatási feladatok közvetlen kiadásai összesen:	456 000	14 829 588	0	19 397 337	34 682 925
Értékcsökkenési leírás					0
össz.	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	456 000	14 829 588	0	19 397 337	34 682 925
irányítási költségek felosztása összesen	102 376	3 329 371	0	2 937 019	6 368 766
Saját bevételek					
Bérleti díj	0	0	0	0	0
Belépő díj	0	0	0	0	0
Hirdetési díj	0	0	0	0	0
Térítési díjak(étkezés, szállás)	0	0	0	6 315 348	6 315 348
Szolgáltatási díjak (rendezvényszerv, székhelyszolg)	0	0	0	0	0
Pályázati pénzeszközök	0			0	0
Bevételek mindösszesen	0	0	0	6 315 348	6 315 348
Kötelezettség jellegű kifizetés mindösszesen	558 376	18 158 959	0	16 019 008	34 736 343
2018. január 1-én betöltött létszám	0	2	0	0	
irányítási ktg. felosztás %-a	0,06	2,10	0,00	1,85	4,01
1 főre jutó cafeteria összege	0	181 020	0	0	0

5. Kulturális, közművelődési és turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása

Szabadidő, készségfejlesztési, közösségi programok – Mátyás tér 15.

A Mátyás tér 15. szám alatt található Kesztyűgyár Közösségi Ház 2008 őszén indította programjait, a környékbeli és a budapesti lakosok számára egyaránt. A Józsefvárosi Önkormányzat 2010 júniusában alapította meg a társaságot - azzal a céllal, hogy hosszútávon biztosítsa a Közösségi Ház működését.

A megvalósuló programok célja a közösségépítés és a helyi identitás erősítése, illetve a Magdolna negyed bevonása Budapest kulturális vérkeringésébe. A házban megrendezésre kerülő programok egymásra épüléssel elősegítik azt a törekvést, hogy a Negyedben élő családok valamennyi tagjának színvonalas szabadidős programokat szolgáltassunk.

A gyermekprogramok kiválasztásában több szempontot is figyelembe veszünk. A szórakozás mellett nevelő, oktató jellege is legyen a foglalkozásoknak. A hasznos szabadidő eltöltése motiváló hatású, a gyermekek érezhetik, hogy hasznos tagjai közösségüknek. A korai életkorban történő beavatkozások jóval hatékonyabbak, mint a későbbi kompenzáló programok, ezért fontos, hogy már a legkisebbekkel el tudjuk kezdeni a foglalkozást. A célunk, hogy a hátrányos helyzetben élő gyermekek is megérezhessék, hogy ők is képesek valamire, annak ellenére, hogy a lakókörnyezetűkben folyamatos kudarcok érik.

A Magdolna negyed egyik legnagyobb problémája a rendkívül alacsony szintű társadalmi kohézió. Olyan, az egész közösséget mozgósító rendezvények szervezését vállalja fel a Ház, amely rendezvények segítik a negyed lakóiban a helyi identitás kialakulását. A családi programok előnye, hogy a szülő is pozitív mintát kaphat, ötletet nyerhet, és az egész család együtt, élményekben gazdag időt tölthet el.

A házba járó aktív tagok segítségével "önsegítő csoport" szerveződhet, ami azért nagyon fontos, mert a laikus segítségnyújtás óriási tartalékokkal bír, mely megfelelő koordinációval erős bástyaként óvja/óvhatja a gyermekeket, így ezt erősítjük a hozzánk látogatókban.

A Kesztyűgyár meghatározó oktatási programja a mentor program. A program keretében heterogén csoportok integrált pedagógiai módszerekkel tanulnak.

Felzárkóztató, tehetséggondozó és sport foglalkozásokkal színesítjük a diákok napjait. A program célja a hátrányos helyzetű tanulók iskolai sikerességének elősegítése, javítva ezáltal esélyeiket a munkaerő-piacon való érvényesülésre és a társadalmi beilleszkedésre.

A Kesztyűgyár Közösségi Ház célkitűzései közé tartozik elsősorban, hogy a programokon megjelenő lakosság a megszerzett ismereteket felhasználva saját érdekeiket képviselni, illetve érvényesíteni tudja.
Az informatika világában az alapfokú számítástechnikai ismeretek megléte nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a munkaerő-piacon, de az élet bármely területén érvényesülni tudjunk. Számos számítógép kezelői tanfolyamot indítunk, és a sikeres tudás elsajátítását mentorok segítségével támogatjuk.

A Közösségi Ház multifunkcionális intézményként számos közösségi eseménynek ad otthont. A rendezvényterem koncertek, hangversenyek, színházi és egyéb előadó művészi előadások befogadására is alkalmas.

2018-as évre tervezet programjaink:

Mentor program: délelőtti blokkban magántanulói státuszba kerültek tanulók felzárkóztatását, osztályozó vizsgákra való felkészítését vállaljuk. A délutáni blokkban pedig a korrepetálást, különböző képességű tanulók fejlesztését látjuk el.

Festőműhely: Csámpai Rozália, roma festőnő tudásának legjavát adja át kisebbeknek és nagyobbaknak a heti háromszor megvalósuló foglalkozások alatt.

Internet: heti két alkalommal szabad internetet biztosítunk azon lakosság számára, akiknek otthonukban nem érhető el a világháló. A szükséges infrastruktúrát is rendelkezésre bocsájtunk.

Kardio tréning: a tréning során a szív- és keringési rendszer, valamint a légző rendszer kapacitását, terhelhetőségét fejlesztő mozgásforma kerül előtérbe, mely a gerincet védő gyakorlatok alkalmazásával történik.

Tudós klub: egy 15-20 perces demonstratív előadást követ egy vagy két, a témához kapcsolódó film vetítése, majd erről beszélgetünk a résztvevőkkel. Mivel széleskörű a látogatók érdeklődése, a természettudományos kérdések (csillagászat, fizika,

biológia) éppúgy megjelennek a program során, mint a bölcsészettudományok vagy a társadalomtudományok.

Számítógép kezelő, felhasználó képzések: A számítógépes ismeretek elsajátítása érdekében, számítógép kezelői tanfolyamok szervezésével és lebonyolításával segítjük azokat, akik akár a munkakereséshez, elhelyezkedéshez, vagy éppen csak a szabadidő eltöltéshez kívánnak igénybe venni számítógépet.

Dance Force hip-hop tánccsoport: 4-26 év közötti fiatalok számára biztosítunk hip-hop tánc tanulási lehetőséget, kezdő, haladó csoportokban.

Íjászat: elsősorban sport és szabadidő tevékenység felnőttek számára, de a program egyszerre jelent aktív kikapcsolódást, közösségben való részvételt, s nem utolsó sorban a történelmi hagyományok felelevenítését.

Sportfactory: gyermek számára szóló, különféle sportágakat bemutató és használó programunk, ahol megismerkedhetnek, kipróbálhatják és űzhetik a résztvevők a kedvenc sportágaikat (foci, kosár, tollas, habtenisz, stb.).

#YOLO: tematikus programsorozatunkban különböző elemek részesei lehetnek a fiatalok - filmklub, kötött és kötetlen beszélgetések, ÖKO design, drámapedagógia, ismeretterjesztő és érzékenyítő programok.

Fénykereső fotókör: kezdő, hobbi és amatőr fotósok csoportja. Budapest utcáit járva, különböző témákat feldolgozva örökítik meg az értékeket a jövő generációja számára.

Gémklub: társasjáték klub felnőttek számára. Célja a társasjátékok szélesebb körrel való megismertetése és a felhasználásuk népszerűsítése.

Nyitott ház: sport és szabadidős foglalkozást biztosító programsorozat, ahol előtérbe kerülnek a legnépszerűbb egyéni, páros és társasjátékok: kártyajátékok, csocsó, ping-pong, darts, stb.

Meglepetés program: minden pénteken, adott tematika szerint közösségi, családi rendezvény.

Nagyrendezvények a Kesztyűgyár Közösségi Házban: Számos kiemelt rendezvény

jelenik meg a Közösségi Ház kínálatában: Farsang, Húsvét, Gyermeknap, Halloween, Márton nap, Mikulás, Karácsony. Ezen események nagyobb szabású programok, a legtöbb esetben (megfelelő időjárás esetén) a Ház előtt vagy a Mátyás téren valósulnak meg.

Magdolna napok: a Magdolna negyed állandó zenei, kulturális eseménye, hagyományosan 2010 óta valósul meg, mely 2 napos, minden év augusztus hónapjának utolsó hétvégéjén kerül megrendezésre.

Bolhapiac: a kerület lakói számára teszi lehetővé, hogy már nem használt ruháikat, háztartási eszközeiket, gyerekjátékaikat elcseréljék egymás között.

Pincestúdió: zenei szolgáltatás nyújtó helyiség, teljes mértékben unikális, hiszen nem csak teret, de teljes infrastruktúrát bocsátunk az érdeklődők rendelkezésére.

Táblás játékok: általános iskolások részére nyújtott zártkörű program, ahol a készségfejlesztő, logikai játékok kerülnek előtérbe.

Kézműves foglalkozások: általános iskolások részére nyújtott zártkörű program, ahol a kreativitás, kézügyesség és koncentráció fejlesztés kerül előtérbe.

Drámajáték az óvodákban: szervezett óvodai csoport számára, játékos, interaktív nevelési módszerrel zajló programsorozat, melynek célja, hogy segítse a gyermekek fejlődését.

Báb foglalkozás a Biztos Kezdet Gyerekházban: a foglalkozás során mesés bábjátékokat nézhetnek a kicsik, valamint játékos módon ismerkedhetnek a bábokkal.

Iskolai drámafoglalkozások: drámafoglalkozás témája a programkoordinátor és az osztályfőnök egyeztetése alapján alakul, a lehető legjobban az osztályra és annak szükségleteire szabják a foglalkozást.

Szupervízió: szakemberek számára biztosított kompetencia fejlesztés.

Naturáliák: A 2018-as évben várhatóan 300 program és 20 nagy rendezvény fog megvalósulni, melyen a résztvevők száma várhatóan eléri majd a 12 000 főt.

Igénybevett szolgáltatások: szakmai megvalósítók díja, pszichológus igénybevétele, oktatói tevékenységek igénybevétele, utazási szolgáltatások, belépő díjak, előadói díjak, állatsimogató biztosítása, bérbevételi díjak, biztonsági személyzet, egészségügyi szolgáltatás, színpadtechnika, catering, takarítás költségei, mobil WC biztosítása, biztonsági terv elkészítése, fotózási tevékenység igénybevétele, telekommunikációs szolgáltatások, közüzemi díjak

Terembérlés a Kesztyűgyár Közösségi Házban

Oktató terem	16 m^2 - 5 000 Ft+áfa/óra
Piros terem	52 m^2 - 7 000 Ft+áfa/óra
Internet terem	114 m^2 - 8 000 Ft+áfa/óra
Tükör terem	122 m^2 -10 000 Ft+áfa/óra

Egyéni elbírálás alapján, hosszútávú bérlés esetén a bérleti díjak maximum 50%-a engedhető el.

Zászlógyűjtemény

A Zászlómúzeum a világ első olyan állandó kiállítása, ahol Földünk országainak zászlói, címerei láthatók. A zászlók, címerek többsége jelenleg is használatos, de érdekességképpen olyan jelképeket is bemutat a gyűjtemény, amelyek tükrözik a világ politikai változásait.

Balogh László gyűjteménye nagyban hozzájárul ahhoz, hogy Józsefváros igazi különlegességgel örvendeztesse meg látogatóit, s az sem utolsó szempont, hogy a múzeum látogatói kapcsolt programként gyakran a Galériát is megtekintik és ez fordítva is igaz.

KIÁLLÍTÁSOK (évi 4)

Tervezett létszám: 800 fő/kiállítás (megnyitóval együtt)

Igénybevett szolgáltatás: catering, fellépő művészek tiszteletdíja

2018. március „GRÖNLAND" (KALAALIT NUNAAT) c
2018. május „CURACAO" c. kiállítás
2018. szeptember „AMERIKA" c. kiállítás
2018. november „PUERTO RICO" c. kiállítás

ELŐADÁSOK (évi 6)

Tervezett létszám: 60 fő/alkalom

Igénybevett szolgáltatás: catering

- Bhután
- Azerbajdzsán
- Koreai köztársaság
- Katalónia
- Omán
- Kongói köztársaság

Józsefvárosi Galéria

A Józsefvárosi Galéria 1976 óta működik a VIII. kerületben. A művészek által országos szinten ismert, a hagyományos értékeken alapuló kortárs képzőművészethez kapcsolódó programhelyszín, mely szem előtt tartja, és rendszeresen felméri a lakosság művészeti programokra irányuló igényét, bővíti a célközönség spektrumát.

GALÉRIA KULTURÁLIS RENDEZVÉNYEI

Galéria estek - „Könyvjelző Varieté" zenei estek (heti 1, évi 40)

Tervezett létszám: 80 fő/alkalom 320 fő/hó

Igénybevett szolgáltatások: előadók tiszteletdíja, catering, nyomda

A 2017-ben sikeres zenei estek programsorozat folytatását tervezzük 2018-ban. A klubhangulatú koncerteken a fellépők a hazai és nemzetközi zenei élet kiváló képviselői.

Zenetörténeti előadássorozat - Jazz-sztori (havonta 1, évente 10)

Tervezett létszám: 70 fő/hó

Igénybevett szolgáltatások: előadó személy tiszteletdíja, catering.

2017. évben népszerű sorozatot 2018-ban is folytatjuk. Zenetörténeti előadássorozat, melyet Halper László, a nemzetközi és hazai porondokon is elismert, foglalkoztatott jazz-zenész, és a zenetörténet elismerten avatott ismerője tart.

Szabadegyetem (havonta 1, évente 10)

Tervezett létszám: 80 fő/hó

Igénybevett szolgáltatások: előadó személy tiszteletdíja, catering.
2018-ban a Koronaőr Szalon előadássorozatát tervezzük „A Szent Korona" címmel.

Gyermek- és ifjúsági programok

Különleges jelentőséget tulajdonítunk a gyermek és ifjúsági programjainknak. Arra törekszünk, hogy a minőségi színházzal és zenével való találkozás ne csak az egyes gyerek szerencséjén és a véletlenen múljon, de a hátrányos helyzetben lévők számára is elérhető legyen, boldogabbá téve mindennapi életünket. Nincs jobb és élvezetesebb nevelési eszköz, mint a jó gyerekszínházi előadás és a zenei élmény. Ez valódi átformáló erő, mély közösségi élmény, ahol a nem számít az iskolai teljesítmény. A látogatók számából és a pedagógusok visszajelzéséből az tűnik ki, hogy törekvésünk jó irányba halad.
Tervezett létszám: 100 fő/ alkalom, havi 200 fő
Igénybevett szolgáltatások: fellépő személyek tiszteletdíja, nyomda, anyagköltség.
Délelőtti előadások, elsősorban kerületi óvodások és iskolások részére. (havi 2, évente 20)

Gyerekprogramokhoz kapcsolódóan kézműves foglalkozások (havi 4, évente 40)
Tervezett létszám: 40 fő/alkalom 160 fő/hó

Ifjúsági programok (évi 5)

Tervezett létszám: 80 fő/alkalom

Igénybevett szolgáltatások: fellépő személyek tiszteletdíja, catering, nyomda, zongora hangolás.
A kerületi zene- és képzőművészeti iskola diákjainak együttes műsorát tervezzük egy alkalommal. „Magyarország hídjai" és „Rejtőzködő Budapest" címmel 4 előadást tervezünk, melyre a kerület iskolásait hívjuk.

Egyéb kulturális programok

Könyvjelző varieté irodalmi estek (havi 1 évi 10)
Tervezett létszám: 70 fő/alkalom
Igénybevett szolgáltatások: fellépő személyek tiszteletdíja, catering, nyomda

Új előadássorozatunk irodalmi darabok kerülnek bemutatásra (pl.: HOBO - Pilinszky János est)

Klasszikus zenei koncertek (évi 4 alkalom)

Tervezett létszám: 100 fő/alkalom
Igénybevett szolgáltatások: fellépő személyek tiszteletdíja, anyagköltség, catering, nyomda, dekoráció
Négy komolyzenei koncertet tervezünk (előadóként pl. a Józsefvárosi Zenebarátok Körét hívjuk).
A közönség túlnyomó része a kerület nyugdíjasaiból kerül ki. Sokan visszajelzésként számot adnak arról, hogy a klasszikus zene oldja a felgyülemlett stresszt, a depressziót, a szorongást. Teret adunk a 2018-as évben is egy alkalommal a Giusto kamarazenekarnak, mely nagy sikerrel mutatkozott be nálunk. A Józsefvárosi Zenebarátok körének koncertjeit nagyon szereti és várja a közönségünk, ezért ők három alkalommal fognak bennünket művészetükkel megörvendeztetni.

ISMERETTERJESZTÉS - ELŐADÁSSOROZATOK (havonta 5 évi 50)

Tervezett létszám: 90 fő/alkalom
Igénybevett szolgáltatások: előadó személy tiszteletdíja, nyomda, Catering.
Előadássorozataink témái 2018-ban:

- Utazás
- képzőművészet
- Történelem
- Irodalom
- Zenetörténet (új előadássorozat)

ÜNNEPEKHEZ KAPCSOLÓDÓ PROGRAMOK

Adventi Teadélután (évente 3)

Tervezett létszám: 100 fő/alkalom
Igénybevett szolgáltatások: fellépő személyek tiszteletdíja, anyagköltség, catering, nyomda, dekoráció.

A karácsony közeledtével olyan produkciókat hívunk meg, amik kifejezetten az ünnephez kapcsolódnak, vagy lelkiségükben a várakozás időszakához illeszthetők.

Vendégeinket forró itallal várjuk. A háromból egy alkalmat zártkörűnek rendeznénk, s annak szentelnénk, hogy a kiállító művészeink és a klubtagjaink (klubtagsági kártyával rendelkezők) személyesen találkozhassanak. Ajándékként adnánk nekik ezt a műsoros estet.

KIADVÁNYOK

Igénybevett szolgáltatások: nyomdai kivitelezés

Műsorfüzet (évi 6)

Kéthavonta 2 000 példány jelenik meg. A műsorfüzet tartalmát tekintve a Józsefvárosi Önkormányzat és a Józsefvárosi Galéria és Rendezvényközpont rendezvényeit, a galériában működő klubok, tanfolyamok, csoportok munkáit, információit foglalja magában.

Meghívók, szórólapok, plakátok

A/1 plakát, A/5 szórólapok, meghívók

Lehetőségeinkhez mérten házilag vagy nyomdai kivitelben készítjük az információhordozókat, a közönség konkrét megcélzása végett személyes kapcsolati rendszerünkön keresztül terjesztjük. Tartalmukat tekintve egy-egy rendezvényre invitáljuk az érdeklődőket.

MARKETING KAMPÁNY

Az elmúlt 2 évben felépített on-line aktivitás jelenlétét növelnénk, program hirdetéssel és toborzással. 2018-ban lesz 5 éves a felújított Galéria, amelynek okán kisebb kommunikációs és marketing akciókat szeretnénk a kerület lakói és a látogatók részére létrehozni. Ha a lehetőségek adottak lesznek, a kültéri jelenlétünket is szeretnénk erősíteni.

PROGRAMJAINKHOZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB ÖSSZETEVŐK

Reprezentatív támogatás

A Galéria koncertjeiről készült zenei válogatás megjelentetése CD lemezen. A Galéria újra nyitásának ötödik évfordulójára ünnepség szervezése.

Artisjus

A befizetendő jogdíjak élőzenei koncertekre és lejátszott zenei anyagra.

Továbbképzés

Munkatársaink szakmai továbbképzését 2018-ban is tervezzük.

TANFOLYAMOK, FOGLALKOZÁSOK

Örömtánc szenior korúaknak (heti 1, évente kb. 40 alkalom)
Tervezett létszám: 18 fő/alkalom
Igénybevett szolgáltatások: foglalkozásvezető tiszteletdíja.

TEREMBÉRLETI DÍJAK

2018. évi tervezett terembérleti díjak

Emeleti tükrös terem	90 m^2 bruttó 5.000 Ft/óra
Emeleti kisterem	35 m^2 bruttó 3.000 Ft/óra
Kiállító terem	90 m^2 bruttó 10.000 Ft/óra

Kiállítások, lakossági közművelődési feladatok

Tervezett „Nagy" kiállítások és a megnyitó ünnepségek (havonta 1, évente 11)
Tervezett létszám: 2200 fő/kiállítási időtartamban látogatók száma kiállításonként
Igénybevett szolgáltatások: catering, nyomda, megnyitó személy tiszteletdíja, zenei közreműködő tiszteletdíja, kurátori tiszteletdíj, szállítás, biztosítás, dekoráció, kiállítás rendezéséhez anyagok

„Nagy" kiállításainkhoz kapcsolódó programjaink

Tárlatvezetések (havonta 1, évente 11)

Tervezett létszám: 40 fő/hó
Igénybevett szolgáltatások: esetenként művészettörténész tiszteletdíja

Állandó tárlatvezetéseinket évek óta kollégánk végzi, de időnként előfordul, hogy maga a művész, vagy a kiállítás kurátora tart tárlatvezetést.

Múzeumpedagógia foglalkozások gyerekeknek (havonta 2, évente 24)

Tervezett létszám: 40 fő/foglalkozás
Igénybevett szolgáltatások: foglalkozásvezető/előadó személy tiszteletdíja, anyagköltség

Ezen a tevékenységünket szeretnénk fejleszteni, gyakoribbá tenni. Szakszerű múzeumpedagógiához rendszeresen szakembert kell bevonnunk. Az a célunk, hogy legtöbb kiállításunkhoz a gyerekek is kapcsolódjanak. Játékos, beszélgetős, s gyakorlati foglalkozásokat tervezünk, melyek során a részvevők alkotnak is. Ezzel a programmal első sorban a kerületi iskolai csoportokat célozzuk meg.

„Művésztársakról filmnyelven", Kerekasztal beszélgetések (évente összesen 11)

Tervezett létszám: 80 fő/alkalom
Igénybevett szolgáltatások: esetenként előadó tiszteletdíja, dekoráció

Az aktuális kiállításunkhoz kapcsolódóan képzőművészekről szóló filmeket vetítünk, melyeket beszélgetés követ. A beszélgetések alkalmával a művész és közönsége, vagy a művészek egymással való személyes találkozására nyílik lehetőség. A program moderátora legtöbb esetben kollégánk, de időnként külső szakembert is meghívunk.

„Kis" kiállítások az emeleti folyosón és termekbe (évente 6)

Tervezett létszám: 700 fő/hó
Igénybevett szolgáltatások: kiállítás rendezéséhez anyagok, fotók nyomtatása, esetenként tiszteletdíj

Egyéb kiállításokhoz kapcsolódó programjaink

Műterem látogatás (évi 1)
Tervezett létszám: 200 fő
Igénybevett szolgáltatások: foglalkozásvezető/előadó személy tiszteletdíja, fellépő tiszteletdíja, anyagköltség, catering, nyomda.

2018-ban a Százados úti Művésztelepre tervezünk műterem látogatást

Művészeti kirándulás (évi 1)

Tervezett létszám: 50 fő

Igénybevett szolgáltatások: buszbérlés, idegenvezető tiszteletdíja, biztosítás

Tervezzük - 2017 évhez hasonlóan- művészeti kirándulás szervezését a művészetkedvelő látogatóink részére.

Rendezvényszervezés

A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit ZRT. részeként működő Rendezvényszervezés divízió feladata a Józsefvárosi Önkormányzat éves rendezvényeinek megtervezése, szervezése és lebonyolítása. Programjaink a Humánkapcsolati Irodával és a Polgármesteri Kabinettel együttműködve kerülnek kidolgozásra.

Munkánk során törekszünk az Önkormányzat hivatalos rendezvényeinek magas színvonalú megvalósítására. Fontos, hogy programjainkon Józsefváros lakosságával és vendégeinkkel méltó módon ünnepeljük az évfordulókat, kellő tiszteletadással tudjunk megemlékezni a koszorúzások alkalmával hőseinkre. Mindennapi munkák során tehát különös tekintettel kell lennünk a protokoll elvárásokra, illetve egyúttal figyelembe kell vennünk a helyi adottságokat, valamint a nagyközönség igényeit is.

A sikeres eredmények elérésének érdekében az Önkormányzat szervezeteivel is partnerséget alakítottunk ki. Együttműködünk a Hatósági Ügyosztállyal, a Belső Ellátási Csoporttal, a Humánkapcsolati Irodával, a Józsefvárosi Polgárőrséggel, a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálattal, a Közterület-felügyelettel és a VIII. kerületi Rendőrkapitánysággal.
Napi kapcsolatban állunk a Józsefváros újság szerkesztőségével, akik felé tájékoztató anyagokat, plakátokat, hirdetéseket készítünk elő a rendezvényeik publicitásának megszervezése céljából.
Feladataink közé tartozik még további eseményenként Józsefvárosi tér-, ház - és iroda avató ünnepségek lebonyolítása is. A Rendezvényszervezés divízió - az irányítási divízió felügyelete alatt áll - munkáját egy fő szakmai vezető és két rendezvénykoordinátor, valamint egy program asszisztens végzi.

Neves napok alkalmából tervezett programok:

- A magyar kultúra napja

- a Romák világnapja
- az Emlékhelyek napja
- az Egészség világnapja
- Gyermeknap
- Civilek a Palotanegyedért Egyesület gyermeknapja
- Idősek világnapja
- Föld napja
- Hősök napja
- Semmelweis napi koszorúzás

Tervezett létszám: összesen 3200 fő
Igénybevett szolgáltatások: hangosítás, berendezés, narrátor, előadók, hoszteszek, koszorú, virág, catering, belépő jegyek, helyszínbérlés, mobil toalett, biztonsági szolgálat, mentő, buszok, dekoráció, egyéb szolgáltatás

Évfordulók alkalmából tervezett megemlékezések:

- Bauer Sándor halálának évfordulója
- Tormay Cecil halálának és születésének évfordulója
- a Holokauszt nemzetközi emléknapja
- a Kommunizmus áldozatainak emléknapja
- Teleki Téri piac napja
- Lengyel-Magyar emléktábla megkoszorúzása
- Bródy Sándor utcai emléktábla megkoszorúzása
- Magyar Orvos Hősi halottak megemlékezés
- Bauer Sándor szobrának megkoszorúzása
- Idősek napi, '56-os Ifjúsági előadás a Turay Ida színházban

Tervezett létszám: összesen 720 fő
Igénybevett szolgáltatások: hangosítás, berendezés, narrátor, előadók, hoszteszek, koszorú, virág, belépő jegyek

Hivatali ünnepségek, melyek keretében díjak és kitüntetések átadására kerül sor:

- Bölcsődék napja
- Pedagógusnap
- Szociális munka napja
- Az év Rendvédelmi munkatársa
  - Semmelweis nap
  - Közszolgálati tisztviselők napja
  - Józsefváros rendjéért díjkiosztó három alkalommal
  - Józsefvárosi tanévnyitó ünnepség
  - Jótékonysági bál - a „Díszpolgári Cím", a „Józsefvárosi Becsületkereszt", a „Józsefvárosért", a „Jó Sport" és a „Józsefvárosi Aranykoszorú" kitüntetések kerülnek átadásra

Tervezett létszám: összesen 1 300 fő
Igénybevett szolgáltatások: hangosítás, narrátor, előadók, hoszteszek, koszorú, virág, bor, díjak, catering

Nagy rendezvények

- Busójárás Józsefvárosban
- Tündértalálkozó
- Szenes Iván Emlékkoncert
- Ludovika Fesztivál
- Te Szedd
- Európai Autómentes nap
- Józsefváros születésnapja
- Advent Józsefvárosban
- Józsefvárosi Jégpálya
- Józsefvárosi Rendvédelmi Nap
- Állampolgársági eskütétel

Tervezett létszám: 36 500 fő
Igénybevett szolgáltatások: hang és fénytechnika, berendezés, narrátor, előadók, hoszteszek, koszorú, virág, bor, catering, belépő jegyek, helyszínbérlés, mobil

toalett, biztonsági szolgálat, mentő, jégpálya üzemeltetés, promóciós tárgyak, dekoráció

Belső önkormányzati rendezvények

- Önkormányzati futballkupa
- Kirándulás Önkormányzati Köztisztviselőknek
- Hivatali Mikulás
- Évértékelő Karácsonyi fogadás
- Hivatali Karácsony

Tervezett létszám: összesen 630 fő
Igénybevett szolgáltatások: előadók, hoszteszek, virág, catering, helyszínbérlés, buszok, ajándékok, rendezvényszervezés
Egyéb rendezvények

- Kerületi tér-, ház - és iroda avató ünnepségek

Kiemelt Állami és Önkormányzati rendezvények

- **MÁRCIUS 15.** 1848-49-es forradalom és szabadságharc megemlékezés - Horváth Mihály tér
- **JÚNIUS 4.** Nemzeti összetartozás napja
- **AUGUSZTUS 20.** Államalapítás ünnepe - Golgota tér
- **OKTÓBER 6.** Aradi vértanúk napja - Nemzeti sírkert, Kossuth mauzóleum
- **OKTÓBER 23.** '56-os forradalom és szabadságharc megemlékezés - Corvin köz, Pesti srác szobor

Tervezett létszám: összesen 1000 fő
Igénybevett szolgáltatások: hangosítás, berendezés, narrátor, előadók, hoszteszek, koszorú, catering, mobil toalett, biztonsági szolgálat, mentő

Bárka

A Zrt. a 2018. évben is biztosítja a Bárka kulturális örökségéhez tartozó előadások jogainak felügyeletét, valamint a beolvadó Kft egyéb gazdasági és munkaügyi feladatainak rendezését, a színházhoz kapcsolódó kutatási projektek támogatását.

Kulturális, közművelődési és turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása - Pénzügyi terv

	085090	082091	082091,082092,082093	082092,082093	016080	047320	016080	
	Kulturális, közművelődési és turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása							
Megnevezés	*Szabadidő, népszokásfejlesztési, közösségi programok Mátyástér 15.*	*Zászlógyűjtemény*	*Galéria*	*Kiállítások, lakossági közművelődési feladatok*	*Rendezvények (ünnepek, kitüntetés,egyéb lakossági rendezvények)*	*Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények*	*Bárka színház feladatok*	*Összesen*
feladat besorolása	önként vállalt fe.	önként vállalt fe.	kötelező fea.	kötelező fea.	önként fea	kötelező fea.	önként vállalt fea.	
Kiadás								0
Közvetlen költségek								0
Személyi juttatások								0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	40 666 356	3 828 000	22 127 328	4 200 000	16 920 000	3 600 000	0	91 341 684
Külső személyi juttatások (megbízási díjak)	8 880 000	0	480 000	0	1 260 000	1 200 000	0	11 820 000
Reprezentáció, költségtérítések	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkáltatót terhelő járulékok	9 488 379	746 460	4 399 069	819 000	3 526 200	912 600	0	19 891 708
Cafeteria	2 497 776	349 872	1 254 972	362 040	1 073 952	181 020	0	**5 719 632**
Dologi kiadás								
Közüzemi díjak	6 208 250	540 000	2 140 000	0	0	0	0	8 888 250
Anyagbeszerzés, készletbeszerzés	5 520 000	300 000	2 480 000	0	0	960 000	0	9 260 000
Egyéb szolgáltatás (takarítás, bankktg, könyvelési díj, könyvvizsgálat, postaktg, egyéb igénybevett szolgáltatás, bérleti díj, egyéb dologi kiadás, stb.)	23 112 864	408 000	2 616 000	0	0	120 000	0	26 256 864
programhoz kapcsolódó szolgáltatás	14 148 600	920 000	14 200 000	10 400 000	75 747 000	6 000 000	0	121 415 600
kiküldetés	0	0	0	0	0	0	0	0
Reklám kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Karbantartási költségek	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000
Adók (bármilyen jogcímen fizetett nem bérjáruléknak minősülő adó)	0	0	0	0	0	0	0	0
feladatellátáshoz beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0
feladatellátáshoz felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
közszolgáltatási feladatok közvetlen kiadásai összesen:	**112 022 225**	**7 092 332**	**49 697 369**	**15 781 040**	**98 527 152**	**12 973 620**	**0**	**296 093 738**
Értékcsökkenési leírás								0
Össz.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kiadások összesen	112 022 225	7 092 332	49 697 369	15 781 040	98 527 152	12 973 620	0	296 093 738
irányítási költségek felosztása összesen	**25 037 703**	**1 592 290**	**10 708 471**	**3 542 980**	**22 120 197**	**2 912 690**	**0**	**65 914 330**
Saját bevételek								
Bérletdíj	500 000	0	2 000 000	0	0	0	0	2 500 000
Belépő díj	0	0	0	0	0	0	0	0
Hirdetési díj	0	0	0	0	0	0	0	0
Térítési díjak(étkezés, szállás)	0	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatási díjak (rendezvényszerv, széthelyszolg	0	0	0	0	0	0	0	0
Pályázati pénzeszközök	0	0	0	0	0			
Bevételek mindösszesen	500 000	0	2 000 000	0	0	0	0	2 500 000
Önkormányzati feladat összesen (ellátási szerződés nélkül)	**136 559 928**	**8 684 622**	**58 405 840**	**19 324 020**	**120 647 349**	**15 886 310**	**0**	**359 508 069**
2018. január 1-én betöltött létszám	**12**	**2**	**6**	**2**	**5**	**1**	**0**	
irányítási ktg. felosztás %-a	**15,76**	**1,00**	**6,74**	**2,23**	**13,92**	**1,83**	**0,00**	**41,48**
1 főre jutó cafeteria összege	208 148	174 936	209 162	181 020	214 790	181 020	0	0

Kerületi közéletű lap és önkormányzati honlap működtetése

A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. Kommunikációs divíziójához a Józsefváros újság, honlap, Facebook-oldal, mobilalkalmazás szerkesztése, kisfilmek készítése, plakátok, kiadványok és egyéb kreatív anyagok készítése tartozik.
A kommunikációs divízió célja 2018-ban is, hogy az online és az offline területen, magas színvonalon, hatékonyan és gyorsan szolgálja ki a kerületben élők információhoz jutását.

Feladatok:

- Magas színvonalon szolgálni a kerületben élők információhoz jutását helyi ügyekben és a kerületet érintő országos témákban.
- Első kézből tájékoztatást nyújtani az önkormányzat fontos döntéseiről, a képviselő-testület határozatairól.
- Az önkormányzat által kiadott közlemények megjelentetése.
- Folyamatos tájékoztatás a közterületeinket érintő fejlesztésekről, beruházásokról.
- Szoros kapcsolatot tartani Józsefváros közintézményeivel, beszámolni működésükről. Kiemelt feladat: tájékoztatás a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ által nyújtott egészségügyi szolgáltatásokról.
- Lehetőséget biztosítani a képviselő-testület pártjainak (Fidesz-KDNP, MSZP, Jobbik, LMP, DK, EGYÜTT-PM), hogy a közérdeklődésre számot tartó, fontos és aktuális kérdésekben kinyilvánítsák véleményüket.
- Bemutatni és népszerűsíteni Józsefváros kulturális, művészeti és civil életét.
- Tudósítani a kerületi iskolák, óvodák és bölcsődék életéről, eredményeiről, a gyerekek kiemelkedő szerepléseiről ugyanúgy, mint az idősek otthonaiban történő közösségi eseményekről, vagy a lakosokat érintő szociális témákról.
- Teret adni a kerületben működő nagyobb egyházi gyülekezetek bemutatkozására.
- A kerületi hagyományok ápolása, a helyi identitástudat erősítése.
- Az egészséges életmódra való serkentés.
- A környezettudatos és jogkövető magatartás népszerűsítése.
- A kikapcsolódás, a rekreáció elősegítése.
- A józsefvárosi fesztiválok és kulturális rendezvények beharangozása és tudósítás ezekről.

- Tájékoztatás a kerületi egészségügyi, oktatási, sport- és gyermekprogramokról.

Célok

A szerkesztőség a fenti feladatokat az önkormányzattal és a polgármesteri hivatallal állandó kapcsolatot tartva valósítja meg. A hivatalos közlemények, a programajánlók és a hirdetések gondozása és közlése mellett a Józsefváros újságban 800 cikk megjelenését tervezzük. Ezzel a kerületben élők számára a továbbra is a legfontosabb helyi információforrás maradunk.

A papír alapú információhordozóval párhuzamosan a szerkesztőség gondozza Józsefváros internetes honlapját (www.jozsefvaros.hu) és a Facebook közösségi oldal (www.facebook.com/jozsefvaros.hu) megjelenéseit is. A weblapon naponta 3-4 új hír jelenik meg, így évi 800 cikk megjelenését tűztük ki célul. A szerkesztőség gondozza továbbá a Józsefváros alkalmazást is, amelynek köszönhetően mobileszközökről is elérhetők a kerület hírei, programjai és az ügyintézéshez szükséges információk.

Hetente 2-3 kisfilmet tervezünk, a mai online igényeknek megfelelően 2-4 perc közötti terjedelemben. A jozsefvaros.hu oldalon és Józsefváros Facebook-oldalán megjelenő kisfilmek rövid, lényegre törő anyagok.

A szerkesztőség 2018-ban is a fent említett médiumok mellett további kreatív anyagok készítését végzi:

- plakátok,
- flyerek,
- egyéb kiadványok

Főbb témák az online és az offline területen

A kerületi élet különböző vonatkozásairól a Józsefváros újság és a társult médiumok az alábbi témákban tájékoztatják a lakosságot:

Önkormányzati hírek - kerületi események - kerületi fejlesztések, beruházások - városüzemeltetés - közbiztonság - iskolai és óvodai események - portrék, interjúk - katasztrófavédelem - egészségügyi felvilágosítás - felekezetek hírei - helyi értékek bemutatása - szórakoztató, kulturális rendezvények - programajánlók és programbeszámolók - hirdetmények megjelentetése - valamint fővárosi hírek, fejlesztések - országos ügyek.

Józsefváros Újság

A Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete által alapított, hetente 52 ezer példányban, ingyenesen megjelenő Józsefváros újság a közszolgálat jegyében működik. 2018-ban 40 alkalommal tervezzük a lap megjelenését.

A Józsefváros újság továbbra is magas színvonalon szolgálja a kerületben élők információhoz jutását helyi ügyekben és a kerületet érintő országos témákban egyaránt.

A Józsefváros újság a kerület mindennapjairól, helyi eseményekről kínál színes, hiteles és széles körű naprakész információt. A szerkesztőség célja, hogy a lap olvasótábora minél több témakör között válogathasson, értékes és színes hírekkel gazdagodjon. Az újság törekszik arra, hogy minél szélesebb olvasóközönséghez, a fiatal korosztályon át az idősekig egyaránt eljusson, és a különböző társadalmi rétegeket megszólítsa.

A független, közéleti kiadvány a kerület legtöbb háztartásába és közintézményébe eljut. A hirdetési felületek értékesítésével, az újság a Józsefváros Közösségeiért NZrt. számára reklámbevételeket is termel.

Az újság műszaki adatai:

Méret:	A4 (210x297mm)
Terjedelem:	16+4 oldal
Példányszám:	52 000 db
Hozott anyag:	PDF
Belív:	4 + 4 szín
Papír:	54 gr/m2
Borító:	80gr. MWC
Kivitel:	irka fűzve
Nyomdai leadási határidő:	tervezett megjelenés előtt 12 órával

Hirdetési árak

Oldal	méret	Ár
1 / 1	185×272 mm	190 000 Ft
1 / 2	185×134 mm (fekvő)	95 000 Ft
1 / 2	90×272 mm (álló)	95 000 Ft
1 / 4	90x134 mm (álló)	58 000 Ft
1 / 4	185x64 mm (fekvő)	58 000 Ft
1 / 8	90x65 mm (fekvő)	37 000 Ft
1 / 8	43x134 mm (álló)	37 000 Ft
1 / 16	43x65 mm (álló)	23 000 Ft
1 / 16	90x30 mm (fekvő)	23 000 Ft
1/32	43x30 mm (fekvő)	10 000 Ft
	Borító III., IV. (1/1)	190 000 Ft+ 30% felár
	1/1 oldal meghatározott helyre	190 000 Ft + 20% felár

Lakossági apróhirdetés 10 szóig - 1.248 Ft + szavanként 110 Ft
Vállalkozói apróhirdetés 10 szóig - 2.008 Ft + szavanként 169 Ft
Kiemelt apróhirdetés 40% felár.

Honlap, Online

jozsefvaros.hu (web)
A www.jozsefvaros.hu 2009 óta működik a lakosság objektív, hiteles és gyors tájékoztatása érdekében.

Célok:

A honlap elsődleges célja a józsefvárosi lakosság tájékoztatása az önkormányzati döntésekről, a kerületet érintő legfontosabb hírekről, eseményekről, a közösség érdeklődésére számot tartó programokról, kulturális programokról, kiállításokról valamint a hivatali ügyintézéshez szükséges formanyomtatványok és szervezeti egységek elérhetőségeiről.

A honlap megjeleníti a képviselő-testület előterjesztéseit, az önkormányzati határozatokat, rendeleteket, az önkormányzati intézményi és gazdasági társaságokat érintő információkat és az önkormányzati és államigazgatási hatósági ügytípusokat is. Ezeket a Polgármesteri Hivatal illetékes szervezeti egységeivel, ügyintézőkkel és letölthető nyomtatványokkal összekapcsolva közzéteszi a közérdekű adatokat, mindezt kiegészítve teljes archívum- és RSS funkcióval, Facebook-integrációval, kerületi programajánlókkal, szavazással kapcsolatos adatok közzétételével, keresőfunkcióval.

A honlap technikai működése

- 99,9%-os éves rendelkezésre állás

- 24 óránkénti teljes adatmentés
- havi egyszeri adatmentés külső adathordozóra
- webhosting szolgáltatás
- admin felület biztosítása

A honlap tartalmi működése

- a képviselő-testület, a bizottságok működéséről és a hivatalról szóló információk, a képviselő-testület üléseihez kapcsolódó előterjesztések, határozatok, önkormányzati rendeletek megjelenítése
- önkormányzati intézményi és önkormányzati gazdasági társaságokat érintő információk megjelenítése
- önkormányzati és államigazgatási hatósági ügytípusok, ügyek megjelenítése összekapcsolva a Polgármesteri Hivatal illetékes szervezeti egységeivel, ügyintézőkkel és letölthető nyomtatványokkal
- közérdekű adatok közzététele, valamint a www.kozadattar.hu oldalra való feltöltése
- hír-megjelenítés
- teljes archívum
- RSS funkcióval
- Facebook-integrációval, e-mail-es ajánlással (tartalommegosztás)
- kerületi programajánló és a banner sávok szerkesztése, karbantartása
- szavazással kapcsolatos adatok közzététele
- keresés a teljes tartalomban

Józsefváros Facebook-oldala

Józsefváros közösségi oldalán a napi 3-4 hír mellett ajánlók, fényképes galériák, meghívók és youtube-linkek is megjelennek, illetve kollégáink a felmerülő lakossági kérdéseket is megválaszolják, vagy a megfelelő helyre irányítják az érdeklődőket.

Józsefváros applikáció

Az okostelefonoknak köszönhetően egyre több időt tudunk hasznosan eltölteni az utazás alatt, sorban álláskor, vagy az orvosi rendelőben várakozva, hírek, hasznos információk böngészésével.

A **Józsefváros alkalmazás** az Android rendszerű telefonokra a Play Áruházból, az IOS rendszerű telefonokra az Apple Store-ból tölthető le ingyenesen. A kerületi mobilalkalmazás a mindennapi hírek mellett, bemutatja Józsefváros szépségeit, segít a helyi lakosságnak a napi ügyintézésben, a kerületbe járó egyetemistáknak, fiataloknak pedig programokat, szórakozási lehetőségeket ajánl.

Józsefváros Videó, Kisfilmek, Youtube csatorna

A kommunikációs divízió keretében készülnek kisfilmek, rövid videók, dokumentumfilmek is. A mozgóképes beszámolókat a világ 67 országából nézték és a 25-44 éves korosztály körében a legnépszerűbb, ezért 2018-ban is tervezzük a folytatását.

PR Marketing

A kommunikációs divízió további feladataihoz tartozik kreatív anyagok, plakátok, hirdetőtáblák, kiadványok készítése Józsefváros önkormányzata számára, valamint grafikák készítése a Józsefváros újság és a jozsefvaros.hu részére.

A kreatív anyagok készítésénél is elsődleges szempont a józsefvárosi lakosok hiteles tájékoztatása, annak érdekében, hogy a kerületben élők minél több felületen - így az újságban és a honlapon, valamint a Facebook-felületen megjelentetett, illetve a közintézményekben kihelyezett plakátokon, szórólapokon is - tudjanak tájékozódni a közösséget érintő közügyekről, aktuális információkról.

Szerződéses formában a Lokál című hetilapban havi 4-5 lapszámban Józsefváros marketing megjelenése biztosított, amelyet a Képviselő-testület 193/2015. (IX.17.) sz. határozatában hagyott jóvá.

Józsefvárosi FREE WIFI

A Képviselő-testület a 143/2017. (VI.08.) számú határozatával úgy döntött, hogy önként vállalt feladatként a lakosság szabad internet hozzáférésének biztosítása érdekében 2017. július 1-jétől folyamatos kiépítéssel nyolc darab végpontot épít ki közterületeken, valamint 2017. augusztus 16. napjától folyamatos kiépítéssel 10 kerületi háziorvosi rendelőben biztosít egy éven keresztül szabad internet hozzáférést.

A feladat végrehajtásával megbízott Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. szakmai partnerével, az Invitech Megoldások Zrt.-vel 2017 évben az alábbi helyszíneken építette ki a közösségi WIFI hotspotokat:

Orvosi rendelők:

1. Mikszáth tér 4. (F)
2. Orczy út 31. (F)
3. Hungária krt. 18. (F)
4. Gutenberg tér 3. (GY)
5. József krt. 36. (F)
6. Magdolna u. 33. (F)
7. Auróra u. 22-28. (GY)
8. Auróra u. 22-28. (F)
9. Auróra utca 22-28. teljes lefedettséggel
10. Szigony 2/a. (GY)
11. Szigony 2/b. (F)

Kültéri:

1. Gutenberg tér
2. Horváth Mihály tér
3. Kálvária tér
4. Losonci tér
5. Mátyás tér
6. Mikszáth tér
7. Teleki László tér
8. II. János Pál pápa tér

A közösségi WIFI hotspotok nyújtotta szolgáltatás rendkívül népszerű, a rendszer elindulásának első hónapjában körülbelül 2500 különböző e-mail címet regisztráltak a felhasználók és közel 14.000 alkalommal csatlakoztak az internethez a rendszerünkön keresztül.

Az egyik leggyakrabban használt helyszín, a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ. Ezért a házi és gyermekorvosi rendelőket magában foglaló szintek várói mellett a szolgáltatást kiterjesztettük az Egészségügyi Központ teljes területére.

A tereinken, a házi orvosi rendelőkben és a teljes Egészségügyi Központban működő rendszer komplett üzemeltetési költsége havi bruttó 830.580 Ft-ot jelent kiadásként. Javasoljuk az Önkormányzat felé a már kiépített közösségi WIFI hotspot rendszer fenntartását a 2018. év második felében is, és az azt követő években, azaz a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. feladatellátásának meghosszabbítását.

Kerületi közéletű lap és önkormányzati honlap működtetése - Pénzügyi terv

	083030	046040	046040	
	Kerületi közéletű lap és önkormányzati honlap működtetése			
Megnevezés	*Újság*	*Honlap*	*PR tevékenység+WIFI*	*Összesen*
feladat besorolása	önként vállalt fea.	kötelező fea.	önként vállalt fea.	
Kiadás				0
Közvetlen költségek				0
Személyi juttatások				0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	33 463 356	10 680 000	5 040 000	49 183 356
Külső személyi juttatások (megbízási díjak)	25 980 012	0	0	25 980 012
Reprezentáció, költségtérítések	0	0	0	0
Munkáltatót terhelő járulékok	11 084 847	2 082 600	982 800	14 150 247
Cafeteria	1 604 844	699 744	349 872	**2 654 460**
Dologi kiadás				
Közüzemi díjak	1 424 000	0	0	1 424 000
Anyagbeszerzés, készletbeszerzés	2 460 000	0	0	2 460 000
Egyéb szolgáltatás (takarítás, bankktg, könyvelési díj, könyvvizsgálat, postaktg, egyéb igénybevett szolgáltatás, bérleti díj, egyéb dologi kiadás, stb.)	8 807 440	0	0	8 807 440
programhoz kapcsolódó szolgáltatás	54 316 160	20 490 000	59 090 960	133 897 120
kiküldetés	0	0	0	0
Reklám kiadások	0	0	0	0
Karbantartási költségek	1 020 000	0	0	1 020 000
Adók (bármilyen jogcímen fizetett nem bérjáruléknak minősülő adó)	0	0	0	0
feladatellátáshoz beruházás	0	0	0	0
feladatellátáshoz felújítás	0	0	0	0
közszolgáltatási feladatok közvetlen kiadásai összesen:	**140 160 659**	**33 952 344**	**65 463 632**	**239 576 635**
Értékcsökkenési leírás				0
össz.	**0**	**0**	**0**	**0**
Kiadások összesen	140 160 659	33 952 344	65 463 632	239 576 635
irányítási költségek felosztása összesen	**30 344 735**	**7 622 595**	**14 697 151**	**52 664 481**
Saját bevételek				
Bérletidíj	0	0	0	0
Belépő díj	0	0	0	0
Hirdetési díj	5 000 000	0	0	5 000 000
Térítési díjak(étkezés, szállás)	0	0	0	0
Szolgáltatási díjak (rendezvényszerv, székhelyszolg)	0	0	0	0
Pályázati pénzeszközök				
Bevételek mindösszesen	5 000 000	0	0	5 000 000
Támogatás (Minősül összes-ből a pályázat nettó szám.) igénylés	**165 505 394**	**41 574 939**	**80 160 783**	**287 241 115**
2018. január 1-én betöltött létszám	7	2	1	
irányítási ktg. felosztás %-a	**19,10**	**4,80**	**9,25**	**33,14**
1 főre jutó cafeteria összege	229 263	349 872	349 872	0

9. H13 Diák- és Vállalkozásfejlesztési Központ

Vállalkozásfejlesztés

A H13 többfunkciós közösségi intézmény, amely az egyetemi városrészben, a Palotanegyedben megforduló fiatalok szabadidős és kulturális színtereként, valamint vállalkozói inkubátorházként coworking irodaként segíti Józsefváros újjáépülését. A H13 hírnevének, gazdaságélénkítő funkciójának, hosszú távon gazdaságilag is fenntartható működésének, valamint versenyképességének megteremtése érdekében a vállalkozásfejlesztési tevékenysége 2018-ban is kiemelt szerepet kap.

A H13 vállalkozásfejlesztési tevékenységének kettős célja van. Egyrészt a Józsefvárosban tanuló egyetemistáknak, helyi fiataloknak segít vállalkozásaik elindításában, sikeres működtetésében, másrészt a hazai trendeket követve a nemzetközi startup világba szeretne becsatornázódni annak érdekében, hogy versenyképessé váljon a piacon. Mindezek okán partnerei közreműködésével folyamatos tanácsadást biztosít a H13-hoz fordulók számára, Vállalkozói Inkubációs Programot működtet, valamint kiemelt képzési és üzleti kapcsolatépítési programokat valósít meg a 2018-as év folyamán is.

H13 Vállalkozói Inkubációs Program

A H13 Vállalkozói Inkubációs Programja a fiatal vállalkozók, és Startup-ok sikeres elindulását segíti infrastruktúrával, tudással, kapcsolati tőkével, és forrásszerzési lehetőségekkel.

Kezdő vállalkozóink a Program első évében a H13-ban tevékenykednek, komplex szolgáltatási csomaggal (lásd alább) segítjük elindulásukat az üzleti életben. Az „A"-típusú Inkubációban való részvétel indokolt esetben a szakmai mentorok javaslatára egy évvel meghosszabbítható. A Program második szakaszában a JGK Zrt. által rendelkezésre bocsátott ingatlanok hasznosításával inkubált vállalkozóink Józsefvárosban tudják folytatni tevékenységüket, ezzel megvalósítva a hosszú távú gazdaságélénkítő funkcióját a H13 tevékenységének.

Co-working iroda

A H13 a Vállalkozói Inkubációs Programja mellett a Coworking iroda szolgáltatással kívánja segíteni a fiatal vállalkozókat, illetve teremteni nekik megfelelő munkakörnyezetet. Ahol a munkaállomás és irodai szolgáltatásokat biztosítunk a számukra. 9 iroda helyiségünk van - összesen 64 munkaállomás -, amelyek különböző

méretűek, így egyéni vállalkozók és kisebb, nagyobb csapatok, cégek igényeit is ki tudjuk elégíteni.

A szakmai programok mellett (előadás, tréning, meetup, workshop) közösségépítő eseményeket is szervezünk a H13 ügyfeleinek, akik a Coworking vagy az Inkubációs szolgáltatásunkat veszik igénybe. 2-3 havonta megszervezett programokon lehetőségük van jobban megismerni egymás cégeit, így elősegítve a közös szakmai munkát és együttműködést.

H13 Akadémia (17 rendezvény/év)
Tervezett létszám: 850 fő/év

Igénybevett szolgáltatások: megbízási díj, tiszteletdíj, catering, marketing

A H13 Akadémia keretében rendszeresen szervezünk előadásokat, workshopokat, amelyek a vállalkozások fejlesztéséhez kapcsolódnak. Egy-egy szezon végén visszajelzést kérünk a résztvevőktől, ami alapján levonjuk a szükséges következtetéseket ahhoz, hogy még több érdeklődő látogathasson el hozzánk és távozhasson hasznos információkkal tőlünk. Ennek eredményeképpen célunk 2018-ban is folytatni a H13 Akadémiát.

H13 Networking (12 rendezvény/év)

Tervezett létszám: 240 fő/év

Igénybevett szolgáltatások: megbízási díj, tiszteletdíj, catering, marketing

A H13 Diák- és Vállalkozásfejlesztési Központ a Vállalkozói Inkubációs Program keretein belül havi egy alkalommal networking-et rendez a korábbi és jelenlegi inkubáltak, a coworkerek és mentorok részére. Az Networking célja, hogy az inkubáltak és a házban dolgozó coworkerek és mentorok nem formális keretek között is találkozhassanak és építhessék a kapcsolataikat. A program célja nem csak az ismerkedés, hanem hogy létrehozzunk egy olyan teret, ahol megismerhetik egymás munkáját, vállalkozását így üzleti partnerségükben és együttműködésükben segíthessék egymást.

Inkubált Workshop (180 rendezvény/év)

Tervezett létszám: 360 fő/év

Igénybevett szolgáltatások: megbízási díj, tiszteletdíj, catering, marketing

A Vállalkozói Inkubációs Programban részt vevő vállalkozók igényeit szem előtt tartva

kis létszámos workshopokat rendezünk. Az Inkubációs Program iránti kereslet miatt a jelenlegi mentor csapat bővítését tervezzük.

Józsefvárosi Üzleti Klub (8 rendezvény/év)

Tervezett létszám: 200 fő/év

Igénybevett szolgáltatások: megbízási díj, tiszteletdíj, catering, marketing

2013 végén a H13 a Józsefvárosi Önkormányzat partnerségében és közreműködésével megalapította a Józsefvárosi Üzleti Klubot. A Klub célja, hogy aktuális információkkal segítse, összefogja és együttműködésre ösztönözze a józsefvárosi vállalkozókat a jobb üzleti környezet megteremtésének érdekében.

A Józsefvárosi Üzleti Klub kiemelt céljai:

- rendezvények, amelyek egymás megismerését, egymás segítését, a közös gondolkodást és az összefogást erősítik - gyakorlati praktikákat sajátíthatnak el a legégetőbb, a vállalkozásokat leginkább érintő témákban,
- jogszabály-változások figyelemmel kísérése, pályázati lehetőségek, vállalkozást segítő intézkedések megismerése,
- vállalkozásokat érintő könyvelői ügyviteli tanácsadás - szakemberek, esetleg coachok bevonásával,
- direkt kapcsolat a kerületi vezetőkkel - kommunikációs lehetőség,
- vállalkozások működésével kapcsolatos problémák megvitatása, megoldása, véleménynyilvánítás,
- entrepreneur („startup szellemű") magatartás meghonosítása.

Összesen 8 alkalommal kerül megrendezésre a Klub a 2018-as évben. Egy önkormányzati szereplővel, valamint egy szakmai előadóval, mindig egy-egy aktuálisan a vállalkozókat érintő témához kapcsolódva, teret adva az üzleti kapcsolatépítésnek.

Vállalkozásindítási és -fejlesztési tanácsadás (150 rendezvény/év)

Tervezett létszám: 300 fő

Igénybevett szolgáltatások: megbízási díj, marketing

A H13 ügyfélforgalmának egy részét a vállalkozásindítási és -fejlesztés témakörében a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány együttműködésében valósítja meg, aki

ingyenes tanácsadást folytat a kerület összes vállalkozásának, illetve magánszemélyének.

Inkubátorházak és Coworking Irodák találkozója

Tervezett létszám: 80 fő

Igénybevett szolgáltatások: megbízási díj, tiszteletdíj, catering, marketing, bérleti díj

A H13 Diák- és Vállalkozásfejlesztési Központ célul tűzte ki, hogy a 2018-as évben megszervezzen egy találkozót, amely nem a startupoknak, illetve kezdő vállalkozásoknak szólna, hanem az őket segítő szervezeteket célozná meg. Az olyan inkubátorházak és coworking irodák vennének részt a találkozón, amelyek szakmai programjaikkal, infrastruktúrájukkal, segítő környezetükkel támogatják a vállalkozások fejlődését, növekedését. A H13 a rendezvényt 2018 nyarán kívánja megszervezni.

Józsefvárosi Ötletverseny

Tervezett létszám: 100 fő

Igénybevett szolgáltatások: megbízási díj, tiszteletdíj, catering, marketing, díjazás

A Józsefvárosi Önkormányzat és a H13 elkötelezett abban, hogy a növelje a kerületben élő emberek, a kerültben tanuló hallgatók és diákok vállalkozói kedvét, illetve segítse a már működő vállalkozásokat. Ennek eszközeként a következő években több szakmai partner segítségével megrendezésre kerül a Józsefvárosi Ötletverseny.

Diákprogramok

A H13 diákközpont profiljának szempontjából fontos, hogy minél több diákszervezet tevékenységét tudja támogatni, hogy ez által minél szélesebb hallgatói rétegekkel ismertessük meg a H13 funkcióit és az általa kínált lehetőségeket. A korábbi évek alatt sikerült stratégiailag fontos együttműködéseket kötnünk több diákszervezettel. Ezeket a partnerségeket 2018-ban is folytatni kívánjuk és még több visszatérő, rendszeres és színvonalas programot szeretnénk a szervezetekkel közösen megvalósítani.

Pályaválasztási Klub (18 rendezvény/év)

Tervezett létszám: 180 fő/év

Igénybevett szolgáltatások: megbízási díj, tiszteletdíj, catering, marketing

A Pályaválasztási Klub elindítása diákok széles körének kínál lehetőséget arra, hogy megismerkedjenek tényleges jövőbeli lehetőségeikkel és első kézből szerezzenek információt a választott pályával, továbbtanulási irányokkal kapcsolatban. Az új szolgáltatással valós szakmai segítséget kívánunk nyújtani a diákoknak az eredményes pályaválasztási döntéshez. Célja, hogy a tematikusan felépített programsorozat mentén húzóágazatok felé orientálja a fiatalokat, rálátást biztosít a munkaerő-piac azon területeire, amelyek rejtve vannak a diákok számára, strukturált beszélgetés formájában valós pályaismereti tudáshoz juttattja a pályaválasztó fiatalokat.

Nemzetközi Diáknap

Tervezett létszám: 100 fő

Igénybevett szolgáltatások: megbízási díj, tiszteletdíj, catering, marketing

A Nemzetközi Diáktanács 1941-ben nyilvánította november 17-ét a Diákok napjává, a Londonban tartott konferenciáján. A H13 célja, hogy a nemzetközi diáknap alkalmából alkalmat teremtsen a különböző diákszervezetek bemutatkozására, az általuk kínált lehetőségek szélesebb körben történő bemutatására. Az egész napos program során a fiatalokat érintő aktuális témákat körüljáró előadásokat, kerekasztal beszélgetéseket és workshopokat tervezünk megavalósítani partnerszervezeteinkkel együttműködésben.

Közművelődés

A H13 fontosnak tartja, hogy a betérő diákok, fiatal vállalkozók és helyi lakosok a szakmai programok mellett szabadidős, kulturális tevékenységekben is részt vehessenek. A Központ szabadidős színterének megvalósítása szempontjából fontos, hogy olyan szabadidős programoknak is helyet adjunk, amelyek népszerűek a fiatalok körében és emellett közösségformáló szerepet is betöltenek, ezzel is elősegítve a H13 széleskörű ismerté tételét. Indulása óta egyre színesedő kulturális programkínálattal rendelkezik a H13, ezt szeretnénk megtartani a 2018-as évben is.

Marketing

A H13 a szakmai programjainak látogatottságát különböző marketing eszközök segítségével igyekszik növelni.

Szakmai rendezvényeken, képzéseken való részvétel

A H13 csapatának naprakész szakmai tudása nélkülözhetetlen szerepet játszik a Ház működésében, ezért fontos, hogy a munkatársak éves szinten több szakmai rendezvény és képzésen is részt vegyenek.

Partneri együttműködésben megvalósuló programok

A felsoroltakon kívül számos ingyenes vállalkozásfejlesztési, diák- és kulturális programot valósítunk meg partnerségi együttműködésben, anyagi ráfordítás nélkül, mint például: Ability Matrix meetupok, Magyar Üzletasszonyok Egyesülete, Irodalmi Szalon, Nemzetségi Önkormányzatok Kulturális Estjei, egyetemi kari estek, beerpong versenyek, stb.

Bevételek: Közmű használati hozzájárulás, fenntartási ktg. hozzájárulás

1. <u>Coworking</u> (Közmű szolgáltatási, fenntartási ktg. hozzájárulás)

   bruttó 19.990 Ft/munkaállomás/hónap

2. <u>Székhelyszolgáltatás</u> (Székhely-szolgáltatási díj)

   bruttó 10.000 Ft/cég/hónap

3. <u>Vállalkozói Inkubációs Program</u> (Közmű szolgáltatási, fenntartási ktg. hozzájárulás)

   A) Bentlakó: 19.990 Ft/munkaállomás/hónap
   B) Szabadúszó: 11.990 Ft/munkaállomás/hónap

H13 Diák - és Vállalkozásfejlesztési Központ - Kiállító terem (évi 12 rendezvény)

Tervezett létszám: 300 fő/év

Igénybevett szolgáltatások: megbízási díj, tiszteletdíj, catering, marketing

A H13 alagsorában található Galéria 2013 év vége óta ad helyet a H13 és partnerei szervezésében megvalósuló időszaki kiállításoknak. Művészeti galériánk célja a kortárs művészek támogatása ingyenes bemutatkozási lehetőséggel. A H13

Galéria működése óta több, mint 35 különböző, többnyire képzőművészeti kiállítást mutatott be a művészetek iránt érdeklődőknek. Az eddigi kiállítóink között megtalálhatóak sikeres kortárs művészek, feltörekvő kezdő és amatőr alkotók, valamint művészeti iskolák, fotóklubok és kisebbségi önkormányzatok is. 2018-ban is folytatjuk a Galéria hagyományait havi egy kiállítás és a hozzá kapcsolódó ünnepélyes megnyitó szervezésével.

Helyi vállalkozás fejlesztését segítő feladatok- Pénzügyi terv

	86 020
Megnevezés	**Helyi vállalkozás fejlesztését segítő segítő feladatok**
feladat besorolása	**önként vállalt fea.**
Kiadás	
Közvetlen költségek	
Személyi juttatások	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	23 761 932
Külső személyi juttatások (megbízási díjak)	1 560 000
Reprezentáció, költségtérítések	0
Munkáltatót terhelő járulékok	4 914 377
Cafeteria	1 435 992
Dologi kiadások	
Közüzemi díjak	9 880 000
Anyagbeszerzés, készletbeszerzés	2 694 000
Egyéb szolgáltatás (takarítás, bankktg, könyvelési díj, könyvvizsgálat, postaktg, egyéb igénybevett szolgáltatás, bérleti díj, egyéb dologi kiadás, stb.)	18 936 889
programhoz kapcsolódó szolgáltatás	19 167 150
kiküldetés	0
Reklám kiadások	0
Karbantartási költségek	1 200 000
Adók (bármilyen jogcímen fizetett nem bérjáruléknak minősülő adó)	0
feladatellátáshoz beruházás	0
feladatellátáshoz felújítás	0
közszolgáltatási feladatok közvetlen kiadásai összesen:	**83 550 340**
Értékcsökkenési leírás	
össz.	**0**
Kiadások összesen	83 550 340
Irányítási költségek felosztása összesen	**15 390 143**
Saját bevételek	
Bérletidíj	14 280 000
Belépő díj	0
Hirdetési díj	0
Térítési díjak(étkezés, szállás)	0
Szolgáltatási díjak (rendezvényszerv, székhelyszolg)	720 000
Pályázati pénzeszközök	
Bevételek mindösszesen	15 000 000
Kompenzáció (kiadások összesen-saját és pályázati pénzeszközök)	**83 940 483**
2018. január 1-én betöltött létszám	**8**
irányítási ktg. felosztás %-a	**9,68**
1 főre jutó cafeteria összege	179 499

10. Szabadidős és sportrendezvények

A Homok utca 7. szám alatt található sportudvar szerves része a Kesztyűgyár Közösségi Ház programjainak. Az iskolai tanév során mind a délelőtti, mind a délutáni időszakban igénybe veszik a Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium tanulói. 16 óra után hétköznapi napokon, a megfelelő időjárási viszonyoknak megfelelően a sportudvar a lakosság számára is nyitva áll, megközelíthető a Közösségi Házon keresztül. Nyári időszakban a nyári napközis tábor központi helyszíne.

Tavasztól őszig hétköznaponként délután a Dankó utcai sportudvar (Dankó utca 18.) nyitott a lakosság számára, a programokat helyi civil szervezetek és önkéntesek valósítják meg a Polgárőrséggel együttműködve. 2018-ban várhatóan ismét a Józsefvárosi Polgárőrség és Katasztrófavédelmi Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel együttműködve valósulnak meg programok a sportudvaron.

Nyáron ez a helyszín is a nyári tábor sikeres megvalósítást teszi lehetővé, ahol hétfőtől péntekig aktív sportprogramokat szervezünk a gyermekek számára.

A téli időszakban sem marad a helyszín kihasználatlanul, hiszen a Józsefvárosi önkormányzat jóvoltából Életmentő Pont kerül kialakításra. Az Intézkedési terv célja „ÉLETMENTŐ PONT" elnevezés alatt, a Budapest VIII. kerület, Dankó utca 18. szám alatt olyan objektum kialakítása és működtetése volt, mely a közterületen életvitel szerűen tartózkodó személyek, valamint energia ellátás nélkül maradt helyi lakosság számára időszakos befogadó helyként menedéket nyújt a téli hidegben.

Naturáliák: 2018-ban 10 eseménynek adnak helyet a sportudvarok

Igény bevett szolgáltatások: megbízási szerződés keretében a sportudvar felügyelete, közüzemi szolgáltatás

Szabadidős, sport rendezvények - Pénzügyi terv

	081045
Megnevezés	**Szabadidős és sportrendezvények**
feladat besorolása	kötelező fea.
Kiadás	
Közvetlen költségek	
Személyi juttatások	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0
Külső személyi juttatások (megbízási díjak)	0
Reprezentáció, költségtérítések	0
Munkáltatót terhelő járulékok	0
Cafeteria	0
Dologi kiadások	
Közüzemi díjak	300 000
Anyagbeszerzés, készletbeszerzés	210 000
Egyéb szolgáltatás (takarítás, bankktg, könyvelési díj, könyvvizsgálat, postaktg, egyéb igénybevett szolgáltatás, bérleti díj, egyéb dologi kiadás, stb.)	1 260 000
programhoz kapcsolódó szolgáltatás	0
kiküldetés	0
Reklám kiadások	0
Karbantartási költségek	0
Adók (bármilyen jogcímen fizetett nem bérjáruléknak minősülő adó)	0
feladatellátáshoz beruházás	0
feladatellátáshoz felújítás	0
közszolgáltatási feladatok közvetlen kiadásai összesen:	**1 770 000**
Értékcsökkenési leírás	
össz.	**0**
Kiadások összesen	1 770 000
Irányítási költségek felosztása összesen	**397 380**
Saját bevételek	
Bérletidíj	0
Belépő díj	0
Hirdetési díj	0
Térítési díjak(étkezés, szállás)	0
Szolgáltatási díjak (rendezvényszerv, székhelyszolg)	0
Pályázati pénzeszközök	
Bevételek mindösszesen	0
Kompenzáció (kiadások összesen saját és pályázati pénzeszközök)	**2 167 380**
2018. január 1-én betöltött létszám	**0**
irányítási ktg. felosztás %-a	**0,25**
1 főre jutó cafeteria összege	0

11. Játszótársak – Térköz pályázat

„Játszótársak - A II. János Pál pápa téri játszótér közösségi célú fejlesztése" című projekt megvalósítása

Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala pályázatot hirdet a főváros közösségi tereinek fejlesztésére: közterületek komplex megújítására és közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítására. Pályázatot az egyes kerületi önkormányzatok nyújthatnak be, projektgazdaként együttműködve a helyi magánszférával és civil szervezetekkel.

Együttműködésben megvalósuló programok a Népszínház Kör a Polgári Értékekért Egyesülettel

Gyermekjáték és sporteszköz kölcsönzés, közösségépítő programok:

A játszótéren található kis épületben, - melynek, a Csőszkunyhó fantázianevet adtuk, - az Egyesület folytatja a kölcsönző üzemeltetését, ahol a Tér-köz pályázat keretében beszerzésre került játék- és sporteszközök egy részét lehet igénybe venni. Az eszközök az épület raktárában kerülnek elhelyezésre, valamint a kültéri rendezvényeken használt egyéb eszközök egy része is.

A Tér-köz pályázat keretében beszerzésre került játék- és sporteszközök másik részét a II. János Pál pápa téren található, az Önkormányzattól bérelt helyiségben helyezik el. Itt nem csupán leltár szerinti raktározásra kerül sor, hanem lehetőséget adnak egyes eszközök helyszíni használatára is nyitvatartási időben és programjaik során. Rossz idő esetén, vagy amikor a játszótéri körülmények nem alkalmasak rendezvény megtartására a programokat a bérelt helyiségben tartják meg.

Rendezvények/programok

A kis rendezvényeket márciustól-októberig időjárástól függően a játszótéren, november-decemberben pedig beltéren, havi rendszerességgel vasárnap délelőttönként tervezik megtartani, összesen 10 alkalommal.

A II. János Pál pápa téri üzlethelyiség a további programokra is lehetőséget ad:

- hétköznapi játszóház, rajzolás, színezés, fejlesztő és beltéri játékok használata;
- baba-mama klub - kisgyermekesek részére találkozási helyszín biztosítása;

- külön programok igény szerint: baba-mama torna, fejlesztő torna-foglalkozás, ringató, baba-mama börze, nyugdíjas találkozó, pót-nagymama/nagypapa program - ahol összehozhatók a fiatalok az idősekkel.

Naturáliák: A fenti programok tervezett látogatói létszáma 10-30 fő alkalmanként.

Játszótársak - Pénzügyi terv

	Játszótársak
Megnevezés	
feladat besorolása	**önként vállalt fe.**
Kiadás	
Közvetlen költségek	
Személyi juttatások	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0
Külső személyi juttatások (megbízási díjak)	0
Reprezentáció, költségtérítések	0
Munkáltatót terhelő járulékok	0
Cafeteria	0
Közüzemi díjak	0
Anyagbeszerzés, készletbeszerzés	0
Egyéb szolgáltatás (takarítás, bankktg, könyvelési díj, könyvvizsgálat, postaktg, egyéb igénybevett szolgáltatás, bérleti díj, egyéb dologi kiadás, stb.)	0
programhoz kapcsolódó szolgáltatás	2 333 333
kiküldetés	0
Reklám kiadások	0
Karbantartási költségek	0
Adók (bármilyen jogcímen fizetett nem bérjáruléknak minősülő adó)	0
feladatellátáshoz beruházás	0
feladatellátáshoz felújítás	0
közszolgáltatási feladatok közvetlen kiadásai összesen:	**2 333 333**
Értékcsökkenési leírás	
össz.	
Kiadások összesen	2 333 333
Irányítási költségek felosztása összesen	**523 853**
Saját bevételek	
Bérletidíj	
Belépő díj	
Hirdetési díj	
Térítési díjak(étkezés, szállás)	
Szolgáltatási díjak (rendezvényszerv, székhelyszolg)	
Pályázati pénzeszközök	
Bevételek mindösszesen	0
kompenzáció / hiány (saját bevételek + pályázati pénzeszközök)	**2 857 186**
2018. január 1-én betöltött létszám	**0**
irányítási ktg. felosztás %-a	**0,33**
1 főre jutó cafeteria összege	0

12. Pénzügyi terv - Vezetői összefoglaló

Költségvetés: önként vállalt, és kötelező feladatok

	Feladatellátási szerződés keretében ellátott feladatok mindösszesen		
Megnevezés	*Mindösszesen*	Ebből: Kötelező feladat	*Ebből: Önként vállalt feladat*
feladat besorolása			
Kiadás	0	0	0
Közvetlen költségek	0	0	0
Személyi juttatások	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	198 611 582	53 049 938	145 561 644
Külső személyi juttatások (megbízási díjak)	62 258 132	11 132 120	51 126 012
Reprezentáció, költségtérítések	0	0	0
Munkáltatót terhelő járulékok	48 654 504	11 240 803	37 413 701
Cafeteria	11 414 928	2 497 776	**8 917 152**
Dologi kiadások			
Közüzemi díjak	22 188 250	2 440 000	19 748 250
Anyagbeszerzés, készletbeszerzés	18 444 000	3 650 000	14 794 000
Egyéb szolgáltatás (takarítás, bankktg, könyvelési díj, könyvvizsgálat, postaktg, egyéb igénybevett szolgáltatás, bérleti díj, egyéb dologi kiadás, stb.)	56 581 193	3 996 000	52 585 193
programhoz kapcsolódó szolgáltatás	321 577 203	59 880 000	261 697 203
kiküldetés	2 406 000	0	2 406 000
Reklám kiadások	0	0	0
Karbantartási költségek	3 840 000	0	3 840 000
Adók (bármilyen jogcímen fizetett nem bérjáruléknak minősülő adó)	1 000 000	0	1 000 000
feladatellátáshoz beruházás	0	0	0
feladatellátáshoz felújítás	0	0	0
közszolgáltatási feladatok közvetlen kiadásai összesen:	**746 975 792**	**147 886 637**	**599 089 155**
Értékcsökkenési leírás	0	0	0
Össz.	**0**	**0**	**0**
Kiadások összesen	**746 975 792**	**147 886 637**	**599 089 155**
Irányítási költségek felosztása összesen	**158 907 304**	**21 065 550**	**137 841 764**
Saját bevételek	0	0	0
Bérletidíj	17 740 000	2 000 000	15 740 000
Belépő díj	0	0	0
Hirdetési díj	5 000 000	0	5 000 000
Térítési díjak(étkezés, szállás)	15 715 348	7 515 348	8 200 000
Szolgáltatási díjak (rendezvényszerv, székhelyszolg)	720 000	0	720 000
Pályázati pénzeszközök	0	0	0
Bevételek mindösszesen	**39 175 348**	**9 515 348**	**29 660 000**
Vállalkozási tevékenység nélkül összesen: saját és pályázati pénzeszközök	**866 707 757**	**169 436 838**	**697 270 919**
2018. január 1-én betöltött létszám	70	15	**55**
irányítási ktg. felosztás %-a	**100,00**	**19,55**	**80,45**
1 főre jutó cafeteria összege	163 070	166 518	162 130

Az üzleti terv elkészítésénél, mint minden évben a költséghatékonyság mellett a feladatok hatékony ellátását vettük figyelembe. A kötelező és önként vállalt feladatok ellátása mellett, elsődleges célunk az egyensúly és színvonal folyamatos emelése. Ezért kiemelten kezeljük a szükséges állományi, tárgyi, partneri és egyéb járulékos költségeket, oly módon, hogy azokat évről évre próbáljuk szinten tartani, vagy csökkenteni.

Kérjük a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületét, mint tulajdonost, hogy a 2018. évre vonatkozóan elkészített üzleti tervet - annak pénzügyi mellékletével együtt - jóváhagyni, valamint a kompenzáció összegét Társaságunk részére a zökkenőmentes működéshez és feladatellátásához biztosítani szíveskedjen.

Budapest, 2018. január

Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.
1084 Budapest, Mátyás tér 15.
Asz.: 25313433-2-42 Cg.01-10-048493
B.Sz.: 10403387-50526781-70851008
No. 1

dr. Pesti Ivett
igazgatósági elnök