

zöldfelületei és zöldsávjainak, továbbá a 2017. és 2018. években ültetett több száz fa fenntartása miatt – maradéktalan végrehajtásában még kiemeltebb együttműködést és szélesebb koordinációt kell biztosítani a saját kertészeti dolgozók és fenntartásba bevont külső vállalkozó által végzett kertészeti tevékenység végrehajtásában.

Ezen túlmenően a "Kerületi Zöldstratégia" program keretében a kerületben ültetendő 1000 darab új fa ültetéséből, a 2019. évre tervezett 200 darab új fa ültetését el kell végezni.

A kiemelt parkok, terek őrzését és felügyeletét biztosító kerületőrök/térgondnokok jelenlegi tevékenységét fokozni szükséges, valamint ezzel párhuzamosan meg kell vizsgálni annak lehetőségét, hogy a kerület jelenleg nem őrzött tereinek (Mikszáth tér, Lőrinc pap tér, Gutenberg tér, Molnár Ferenc tér, Nap tér és Leonardo köz) akár visszatérő, rendszeres jellegű ellenőrzését milyen intézkedések bevezetésével lehet a jövőben esetlegesen biztosítani.

A kerületi közterületein lévő játszóterek, játszóeszközök és utcabútorok fenntartása, valamint az utak és járdák felületein kialakult hibák (kátyúk) javítása 2019. évben is kiemelt feladatként jelentkezik a közterületi karbantartói dolgozók számára.

A játszótereken található összes játszóeszköz felülvizsgálatát és minősítését el kell végezni 2019. évben, melynek feltétele a folyamatos ellenőrzés és javítások soron kívüli elvégzése.

Szintén folytatni szükséges a kerületi járdaszakaszok, járdaszegélyek javításának végrehajtását, mely elsősorban külső vállalkozó bevonásának koordinációjával végezhető el a lehető legnagyobb hatékonysággal.

2019. Kiemelt célok:

- Köztisztasági alkalmazás bevezetése.
- A meglévő takarítógépek hatékonyságának fokozásával a kézi munkaerő kiváltás lehetőségének vizsgálata.
- Munkatársak tevékenységének folyamatos teljesítmény értékelése, mely alapján nagyobb hatékonyságot és magasabb színvonalat képviselő humánforrás rotáció alkalmazása a költségvetés lehetőségének figyelembevételével.
- Józsefváros területén a köztisztaság érzésének emelése.

Az igazgatóság működési kiadásai a 11601-03. címen kerültek tervezésre, az összesen 116 fő alkalmazott személyi jellegű költségei összesen 410.105.799-Ft összegben, míg a feladatellátáshoz kapcsolódó dologi költségek összege 300.142.000-Ft összegben (ÁFA mentes tevékenység).

Saját bevételként a külső megrendelők részére elvégzésre kerülő hulladék elszállítást terveztük, összesen 1.400.000-Ft összegben.

JW

Parkolási Igazgatóság

Az Igazgatóság alaptevékenysége körében – a Társaság által az alapító okiratban és önkormányzati rendeletben szabályozottak szerint – ellátja:

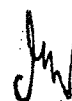
Az Möt. 13. § (1) bekezdés 2. pont alapján, a gépjárművek parkolásának biztosítása közfeladatot Józsefváros közigazgatási területén, a közterületen kijelölt és a korlátozott várakozási övezetbe bevont fizető parkolóhelyek üzemeltetése által.

Az Igazgatóság alaptevékenységén kívül vállalkozási tevékenységet is végezhet. Ennek keretében más fővárosi kerület illetékességi területén parkolás-üzemeltetési feladatokat láthat el. A vállalkozási tevékenység arányának felső határa az Igazgatóság Intézmény kiadásainak 30%-át nem haladhatja meg.

Általános feladatok:

- A díjfizető övezeten belül a forgalom technikai telepítés, karbantartás (útburkolati jelek, közlekedési jelzőtáblák, a terület takarítása).
- A díjfizető övezetbe kihelyezett parkoló automaták folyamatos felügyelete, üzemeltetése, karbantartása, hibaelhárítás, takarítása.
- A felmerülő közbeszerzési eljárások előkészítése.
- A józsefvárosi várakozási övezetekkel kapcsolatos döntések előkészítése.
- Adatfelmérés, adatszolgáltatás végeztetése a fenntartó részére szükséges, illetve igényelt információk, adatok megadásával.
- A józsefvárosi közterületi parkolóhelyek jogszerű használatának ellenőrzése, a jogosulatlan használatok esetén a jogszabályban előírt szankciók alkalmazása.
- Begyűjteni a parkolójegy kiadó automaták érmés készpénzbevételeit, ellenőrizni, számlálni, címlet szerint leválogatni és a készpénzes parkolási díjbevételeket a pénzforgalmi számlát vezető pénzügyintézet számára átadni.
- Külön megállapodás alapján ellátjuk a Budapest Főváros tulajdonában lévő területek parkolás üzemeltetését is illetve Újbuda érmés parkolási bevételeinek számlálását, leválogatását.

2019. évben a díjfizető zóna parkolási bevételekből, 2018. évhez hasonlóan, tovább fejleszthetőek a közlekedés biztonsági elemek a kerületben (forgalom lassító küszöbök, intelligens gyalogátkelők, információs táblák).



Az Igazgatóság feladata a minél magasabb szintű szolgáltatás nyújtása a kerületi és a kerületbe érkező autósok részére azzal, hogy biztosítja a gépjárművel való várakozás és a várakozási díjfizetés feltételeit. A kerületi lakosok részére biztosítva van díjmentes szabad parkoló hely, az ide érkezők pedig kényelmesen, egyszerűen fizethetik meg a parkolási díjat. Ügyfélszolgálatunk felkészülten várja az ügyfeleket akár kérelmeik, akár pótdíjazási ügyeik intézésével kapcsolatban, mind személyesen mind pedig telefonon vagy elektronikus úton (interneten). 2018-ban elindított új ügyfélablak rendszer, 2019-ben tovább bővül, így lehetőség lesz a parkolási pótdíjakat, szolgáltatásokat teljes egészében elektronikus úton intézni.

A fővárosi területek feladatellátásának finanszírozása 2019. január 1-től lényegesen megváltozik, a teljes bevételt a Józsefvárosi Önkormányzat nevében szedjük be, és működési kiadásaink is a Józsefvárosi Önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés keretében lesznek finanszírozva. A fővárosra jutó részt külön szerződés alapján téríti meg a Főváros a Józsefvárosi Önkormányzat részére. Az új szerződés szerint minden közvetett költség parkolóhely arányában kerül elszámolásra a Főváros és Józsefváros között, az összes parkolóhelyből jelenleg 1.154 db. a fővárosé, és 9.168 db. a Józsefvárosé.

Folyamatos tárgyalásokat és piackutatást folytatunk, hogy új megrendelőket találjunk az esetleges szabad kapacitásaink értékesítésére: pénzzárolás, válogatás, üzemeltetés, karbantartás. Ellenőreink a legkorszerűbb technológiák alkalmazásával, folyamatosan ellenőrzik a várakozó járműveket, annak érdekében, hogy lehetőség szerint mindenki megfizesse a várakozási díjat. A folyamatos fejlesztésekkel igyekszünk elérni, hogy Józsefváros teljes díjfizető területén, minél hatékonyabban tudjuk ellenőrizni az ott várakozó autókat. Jelenleg is fejlesztés folyik a parkoló ellenőrök munkájának elősegítésének érdekében. A fejlesztés célja, hogy a rendszer automatikusan felismerje az ellenőrzésből véletlenül kimaradt területeket, gyorsítsa az ellenőrzés (gépjármű lekérdezés) menetét és kiszűrje az ellenőri visszaélések lehetőségét. A beérkező díjfizetési adatok alapján elmondható, hogy a díjfizetési morál egyre javul és arányaiban mind kevesebb pótdíj kiszabása válik szükségessé.

Célunk, hogy a vonatkozó rendeletek betartása mellett minél több autós találjon egyszerűen és gyorsan parkoló helyet és fizesse meg, szükség esetén, a várakozási díjat, mindamelllett, hogy egyre kevesebben kapjanak pótdíjat az esetleges mulasztásokért. Ehhez folyamatosan fejleszteni kell a kommunikációs, információs csatornákat az autósok felé. 2019-ben célunk egy tovább fejlesztett weboldal (al-oldal) létrehozása, ahol az aktuális parkolási zónák, automaták, fizetési információk, mozgássérült parkoló helyek, rakodási területek egy helyen, áttekinthetően megtalálhatóak. Az okos technológia alkalmazásával lehetőség van a szabad parkoló helyek megosztására és így segítve az autósokat annak gyorsabb elérésében. Ugyanez a technológia tudja segíteni a mozgásukban korlátozott, autóval érkező személyeket, abban, hogy a céljukhoz legközelebb találhassanak szabad, részükre fenntartott várakozási helyet. A feladatokat a legkorszerűbb technológiával látjuk el mind szoftveres, mind pedig hardveres területeket. A szerver park, az eddigi fejlesztések során elérte a jelen kornak megfelelő biztonsági szintet ezzel is biztosítva a mind hatékonyabb munkavégzést. Folyamatosan nyomon követjük a lakossági igényeket, és szükség esetén javaslatot teszünk a rendeletek módosítására. Az ügyviteli, ellenőri, felügyeleti rendszerünket folyamatosan fejlesztjük a felmerülő igényeknek megfelelően.

2019-ben tervezzük megújítani a szervizes gépkocsi állományt is. A jelenleg használt kisteher gépkocsik nagyon sok kilométer futottak, városi környezetben. Emiatt és a gyártáskor használt technológia elavultsága miatt a fiatalabb gépkocsi park csökkentené az üzemeltetési költségeket és kisebb terhet jelentene a környezetre nézve is.

2019. Kiemelt célok:

- 2019. évben tervezzük befejezni a parkolójegy kiadó automaták távfelügyeleti fejlesztését.
- Az Okos parkolási Pilot projekt tapasztalatait felhasználva, „okos” megoldásokkal javítani a parkolási feltételeket a kiemelt területeken.
- A kiöregedett szerviz gépjármű park lecserélése, korszerűbb, környezetkímélőbb, fiatalabb, költséghatékonyabb járművekre.

A 2019. évi tervben összesen nettó 196.164.200-Ft személyi jellegű kompenzációt terveztünk (Józsefváros + Főváros), 40 fő bér – és bérjellegű költségére, míg a tervezett dologi költségekre összesen nettó 431.086.879-Ft összeget. Az idegen területek számára végzett munkák bevételeire nettó 6.180.000-Ft összeg szerepel a tervben.

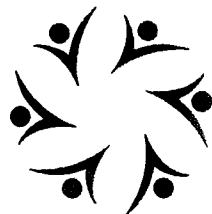
A 2019. évi előzetes üzleti tervet a Társaság Igazgatóságának és a Felügyelő Bizottságának tulajdonos önkormányzat részére történő megküldése előtt tárgyalni kell.

Budapest, 2018.december 03.

.....
Kovács Barbara
igazgatósági elnök

JÓZSEFVÁROS
ÚJJAEPÜL^{VIII}

Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.



Józsefváros
Közösségeiért
Nonprofit ZRT

2019. évi előzetes üzleti terv

1084 Budapest, Mátyás tér 15

Tartalomjegyzék

I. Koordinációs divízió.....	3
II. Üdültetés	4
Magyarkúti tábor	4
Káptalanfüredi tábor	4
III. Józsefvárosi gyermekek részére oktatás-nevelési intézmények nyári szünidei szabadidő foglalkozás, étkeztetéssel.....	4
IV. Szociális gondoskodás	5
Adományok gyűjtése	5
Foglalkoztatási programok	5
V. Kulturális, közművelődési és turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása	5
Szabadidő, készségfejlesztési, közösségi programok - Mátyás tér 15.....	5
Zászlógyűjtemény	6
Józsefvárosi Galéria	7
Kiállítások, lakossági közművelődési feladatok.....	10
Rendezvényszervezés	10
Kiemelt Állami és Önkormányzati rendezvények.....	11
Bárka	11
VI. Kerületi közéletű lap és önkormányzati honlap működtetése	11
Józsefváros Újság.....	11
Honlap, Online.....	11
PR Marketing.....	11
VII. H13 Diák- és Vállalkozásfejlesztési Központ	12
VIII. Szabadidős és sportrendezvények	12
IX. Játszótársak - Térköz pályázat	13
X. Pályázati Projektek	13

*JuV*₂

I. Koordinációs divízió

A társaság alapítója: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat

Tervezett létszám: 16 fő főállású foglalkoztatott, 4 fő Igazgatósági tag, 3 fő Felügyelő Bizottsági tag

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

Igénybevett szolgáltatások: könyvelés, jogi tanácsadás, belsőellenőrzés, 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. december 31. napjáig „Játszótársak - II. János Pál pápa téri játszótér - funkció megújítása” pályázat fenntartási kötelezettség (feladat: Játszótársak)

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
- Iktatás

A divíziókat tekintve a várható munkavállalói létszám mindösszesen 93,5 fő lesz. Megbízási jogviszonyban ellátott feladatok száma várhatóan 35 fő és a Józsefvárosi Cigányzenekar 60 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 státusban lévőknek pedig bruttó 29 156 Ft-ban - maximáltuk

II. Üdültetés

Magyarkúti tábor

- 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 köztisztviselők és közalkalmazottak üdültetése.

A férőhelyek eloszlása: 54 hely turista, 22 hely panzió és 6 hely vadászházban. 2019-ben 4 500 vendégéjszakára számítunk. A Józsefvárosi Községiért Nonprofit Zrt. bérleti szerződésben határozza meg, hogy a szolgáltatásokért a bérlő részére 3 249,4 Ft/fő/nap önköltségi árat fizet. Az önköltségi ár tartalmazza a napi háromszori étkezést és a szállást a diákok és kísérőik számára.

Káptalanfüredi tábor

A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő káptalanfüredi gyermektábor területén megvalósítandó építési beruházás egyes üteme 95% -os készültségi fokban van.

Ellátandó feladat:

- a Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában működő nevelő-, oktatási intézményekben tanuló gyermekek csoportos és turnusos üdültetése;
- a józsefvárosi intézményekben dolgozó köztisztviselők és közalkalmazottak üdültetése.

Az előrejelzések alapján 2019-ben 4200 vendégéjszakára számítunk, 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.

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.

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

A Kesztyűgyár Községi Ház a nyári szünidő alatt ingyenes „Nyári napközis tábort” szervez, a józsefvárosi általános iskolákba járó, illetve a józsefvárosi lakcímmel rendelkező általános iskolás korú gyermekek számára. A 10 hetes táborban, naponta átlagosan 80-120 gyermek felügyeletét biztosítjuk illetve részükre napi háromszori étkezést nyújtunk. A táborban hetente 12 gyermekfelügyelőt, 1 fő gyógypedagógust, 1 fő pszichológust, 1 fő védőnőt foglalkoztatunk. A tábor ideje alatt a gyermekek életkori sajátosságaikhoz igazodó, tematikus programokon vesznek részt. Szükség és igény szerint a mentor programunkban dolgozó pedagógus kollégák segítséget nyújtanak a pótvizsgákra való felkészülésben is.

A tábor központi helyszíne a Kesztyűgyár Községi Ház, és a Homok utca 07. szám alatti sportudvar, de egyes programokat a FIDO Ifjúsági és Szabadidő Parkba, a megújult Orczy Parkba, illetve a környező játszóterekre szervezünk meg. Hetente két alkalommal Budapesti és agglomerációs helyszínű kirándulásokat szervezünk. Az egészségügyi felügyeletet, napi 8 órában, józsefvárosi védőnő biztosítja. A tábor megvalósításához létfontosságú a különböző játékeszközök beszerzése.

JW

IV. 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.
Igénybe vett szolgáltatások: az épületrész üzemeltetési költségei (rezi, rágcsáló irtás, riasztófelügyelet).

Foglalkoztatási programok

A Közösségi Ház programstruktúrájában évek óta fontos szerepet tölt be a munkaerőpiaci reintegráció elősegítése is.

Álláskereső Klub

Állásra fel

Állásbörze

2019-ben a Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program keretében évi két további alkalommal rendezünk állásbörzét.

Közfoglalkoztatottak: 2019. február 28-ig párhuzamosan 2 hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program fut.

Az egyik 15 fő zenész, a másik 2 fő végzettség nélküli álláskereső foglalkoztatására irányul. 70%-os támogatottságúak a programok.

Közérdekű önkéntes tevékenység, szabálysértés: A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. továbbra is fogad közérdekű munkavégzésre szabálysértőket, a Kormányhivatalok Foglalkoztatási Osztályának közreműködésével. Egyszerre 5 főt tudunk foglalkoztatni.

Közérdekű önkéntes tevékenységre fogadó szervezetként az igazolás kiállításával segítjük hozzá az aktív korúakat a segély igénybevételéhez.

Közösségi szolgálat

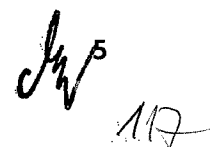
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény értelmében a Kesztyűgyár Közösségi Házban lehetőség van az Érettségi megszerzéséhez szükséges 50 óra önkéntes közösségi munkavégzésre, a Házban egyidejűleg 5 fő fogadására van lehetőség.

V. Kulturális, közművelődési és turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása

Szabadidő, készségfejlesztési, közösségi programok - Mátyás tér 15.

A Kesztyűgyár Közösségi Ház 2008-as megalakulása óta, legfontosabb céljának tekinti, hogy a környékbeli és budapesti lakosok részére rendszeres és változatos programokat szervezzen, illetve a mindenkori élethelyzetükhöz igazodó szolgáltatásokat nyújtson.

A Közösségi Ház az elmúlt évtizedben a családi programok mellett nagy hangsúlyt fektetett a közösségépítésre és a közösségfejlesztésre egyaránt. Rendszeresen kínál mind kiskorúak, mind felnőttek részére alkotó, készségfejlesztő, a közös élményt erősítő foglalkozásokat és tematikus programokat az év minden időszakára. A programok tervezésében fontos az átjárhatóság biztosítása, ezért a programok egy része önálló egy részük egymásra épülő. Így törekszünk arra, hogy lefedjük a család valamennyi tagjának az érdeklődését.



Handwritten signature and date: 117

2019-as évre tervezet programjaink:

Mentor program: 2019-ben a mentor program a Magdolna-Orczy negyed Szociális Városrehabilitációs Program keretében tovább bővíti szolgáltatási keretét - ezt bővebben egy későbbi fejezetben mutatjuk be.

Festőműhely

Dance Force hip-hop táncsoport

Foci és labdajátékok

Kézműves foglalkozások

Bábozó a Biztos Kezdet Gyerekházban

Nyitott ház

Fővárosi Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat gyermekcsoportja

Családok Átmeneti Otthona Gyerek Csoport

Meglepetés program

Boksz

Nyugdíjas ping-pong

Internet

Party aerobic

Íjászat

Tudós klub

Filmmúzeum

Film klub

Informatikai képzések: A programunk 2019-ben a Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program keretében valósul meg.

Fénykereső fotókör

Nagyrendezvények a Kesztyűgyár Közösségi Házban

Magdolna napok

Bolhapiac

Pincestúdió

Szupervízió

Zászlógyűjtemény

A ZÁSZLÓGYŰJTEMÉNY TERVEZETT PROGRAMJAI 2019. évre

A Zászlómúzeum a világ első olyan állandó kiállítása, ahol Földünk országainak zászlói, címerai láthatók. A zászlók, címerek többsége jelenleg is használatos. 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, és a múzeum látogatói kapcsolt programként gyakran a Galériát is meglátogatják.

KIÁLLÍTÁSOK (évi 4)

Várható látogatottság: 1 000 fő/ kiállítás

A program megvalósításához szükséges szolgáltatások: megnyitó beszédet tartó személyek tiszteletdíja, fellépő művészek tiszteletdíja, nyomtatás, catering, kiállítások rendezéséhez anyagköltség.

2019. március „HÚSVÉT-SZIGET” c. kiállítás

2019. május ”MONTENEGRÓ” c. kiállítás

2019. szeptember ”AMERIKA” c. kiállítás

2019. november ”TATARSZTÁN” c. kiállítás

ELŐADÁSSOROZATOK (évi 7 előadás)

Résztevők száma várhatóan: 80 fő/alkalom, összesen: 560 fő

A 2018 évhez viszonyítva 6 előadás helyett 7 előadást tervezünk.

Jh/6

118

A program megvalósításához szükséges szolgáltatások: előadó tiszteletdíja, dekoráció, nyomtatás, anyagköltség.

„ORSZÁGOK, ZÁSZLÓK, HIMNUSZOK”

- 1) Előadás 2019. február INDIA
- 2) Előadás 2019. Március MAURITIUS
- 3) Előadás 2019. április GRÖNLAND
- 4) Előadás 2019. május ALAND-SZIGETEK
- 5) Előadás 2019. szeptember PERU
- 6) Előadás 2019. október GABON
- 7) Előadás 2019. november IRÁN

„VEXILLOLÓGIAI KLUB” NAPOK (évi 5) 2019-ben 5 alkalommal tervezzük megrendezni. Az egynapos előadássorozat a zászlók és címerek világáról szól, immáron 15. alkalommal kerül megrendezésre. Felkért előadók között szerepel többek között Prof. Dr. Pandula Attila (ELTE), Prof. Dr. Bertényi Iván (ELTE), Szabó Júlia (zászló szakértő), Lévay Ernő (zászló szakértő), Cs. Kottra Györgyi (Hadtörténeti Intézet nyugalmazott főmuzeológusa). Több alkalommal szeretnénk megrendezni a klub délutánokat.

EGYÉB RENDEZVÉNYEK (évi 3)

Az egész napos rendezvény tekintetében a résztvevők száma várhatóan 450 fő/ alkalom. A program megvalósításához szükséges szolgáltatások: tiszteletdíjak, nyomtatás, catering, anyagköltség, egyéb költségek.

”MÚZEUMOK MAJÁLISA” (május)

”MAGYAR VILÁGTALÁLKOZÓ” (június)

”HUNYADI MAJOR” (szeptember)

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.

A Józsefvárosi Galéria eredeti arculatához hozzátartozó, legrepresentatívabb programtípust a kiállítások jelentik, melyek havi rendszerességgel váltakoznak, és ingyenesen látogathatók a közvetlenül ezekhez kapcsolódó programokkal együtt. A 2019-es évben is olyan művészeket választunk kiállítóinknak, akiknek munkájuk széles körben is elismerésre méltó, munkásságuk időtálló értéket hordoz. Az irányzat és a műfaj tekintetében is változatosságra törekedünk.

GALÉRIA KULTURÁLIS RENDEZVÉNYEI

„GALÉRIA ESTEK” programok keretében 2015-ben indítottuk el a „Könyvjelző varieté” koncertsorozatunkat, melyek elmúlt években várakozásunknak megfelelően sikerültek. A klubhangulatú koncertek hagyományát sikerült felelevenítünk ezzel sajátos hangulatot teremtve. A zenei estek anyaga kizárólag magas színvonalú zenei produkciókból áll, műfajilag eklektikus válogatás, jazz, blues, folk, vagy népzene és világzene egyaránt fellelhető programjainkban. A hazai zenei élet jelentős képviselői adnak koncertet.

2019-ben folytatjuk a „Könyvjelző zenei” esteket, magas színvonalú szórakozást nyújtva közönségünk számára.

1. Galéria estek - „Könyvjelző Varieté” zenei estek (heti 1, évi 37)
2. Zenetörténeti előadássorozat (havonta 2, évente 20)
3. Szabadegyetem (havonta 1, évente 9)



Programhoz kapcsolódó szolgáltatás	programok számának változása		
	2018. évi terv	2018.évi tény	2019. évi terv
Galéria estek "Könyvjelző varieté" zenei estek	40	34	37
Zenetörténeti előadásorozat Jazz, Blues	20	20	20
Szabadegyetem	10	8	9
Összesen:	70	62	66

4. Gyerek- és ifjúsági programok (havi 2, évi 16 előadás)

5. Gyerekprogramokhoz kapcsolódóan kézműves foglalkozások (havi 4, évente 40)

Gyerek és ifjúsági programok	2019. évi terv	programok számának változása		
		2018. évi terv	2018.évi várható tény	2019. évi terv
Délelőtti gyerekelőadások	2 000 000 Ft	20	20	17
Kézműves foglalkozások	1 000 000 Ft	20	20	20
Kézműves foglalkozások anyagköltség	200 000 Ft	20	20	20
Gyerek és ifjúsági programok összesen	3 200 000 Ft	60	60	57

6. Ifjúsági programok (havi 1 évi 10 alkalom)

Tervezett létszám: 30 fő/alkalom

A 2019-es évben havonta 1 alkalommal „MOLKA-klub” néven új programsorozatot tervezünk.

A MOLKA klub zenés, játékos interaktív foglalkozások diabéteszes (4-10 éves) gyermekek számára. Havi rendszerességgel jelentkező, tematikus, zenés-játékos, interaktív klubfoglalkozás diabéteszrel élő gyermekek és szülei számára.

A klubfoglalkozások célja a cukorbetegség kezeléséhez, az egészség fenntartásához, a szövődmények elkerüléséhez szükséges tudásanyag - életkornak megfelelő - közvetítése és elmélyítése, a játék, a zene, a vizualitás eszközeivel. A klubfoglalkozásokat a Molka foglalkoztató füzetsorozat írója Szabó Katalin vezeti.

7. Egyéb kulturális programok

7.1. Könyvjelző varieté irodalmi estek (havi 1 évi 10)

Tervezett létszám (alkalmanként): 70 fő.

Igénybevett szolgáltatások: fellépő személyek tiszteletdíja, catering, nyomda.

7.2. Zenés, irodalmi „nagy koncert (évi 2, március 15. október 23.)

Tervezett létszám: 120 fő/ alkalom

Igénybevett szolgáltatások: fellépő személyek tiszteletdíja, catering, nyomda.

7.3. Klasszikus zenei koncertek (évi 7 alkalom)

Tervezett létszám (alkalmanként): 100 fő

Igénybevett szolgáltatások: fellépő személyek tiszteletdíja, zongora hangolás, anyagköltség, catering, nyomda, dekoráció.

JWS
120

Egyéb programok	programok számának változása		
	2018. évi terv	2018.évi tény	2019. évi terv
Könyvjelző irodalmi estek	10	10	10
Zenei, irodalmi "nagy" koncert	0	0	2
Komolyzenei programok	7	7	7
Egyéb programok összesen	17	17	19

ÜNNEPEKHEZ KAPCSOLÓDÓ PROGRAMOK

Adventi Teadélután (évente 3)

Tervezett létszám (alkalmanként): 100 fő

Igénybevett szolgáltatások: fellépő személyek tiszteletdíja, anyagköltség, catering, nyomda, dekoráció.

KIADVÁNYOK

Igénybevett szolgáltatások: nyomdai kivitelezés, saját nyomtatás (fénymásolás)

Nyomdai kivitelben készülő, színvonalas tájékoztatókat (műsorfüzet) két havonta 2 000 példányban terjesztjük. Tartalmát tekintve rendezvényeinket, a Galériában működő klubok, tanfolyamok, csoportok munkáit, információit foglalja magában. A területben, önkormányzatnál, oktatási intézményekben, támogatóink körében, szakmai körökben, lakosság felé terjesztjük.

Tervezett nyomdai kivitelezések 2019-re

MÚSORFÜZET (2 000 példány/ 2 hó összesen 12 000 példány)

MEGHÍVÓK (évi 900 db)

PLAKÁTOK (évi 100 db A/01-es plakát)

PLAKÁTOK (évi 50 db A/3)

SZÓRÓLAPOK (évi 7 000 db)

MARKETING KAMPÁNY

A kommunikációs stratégiánk

Az elmúlt 5 év tapasztalatai alapján a valós, a virtuális és a kommunikációs térben is fontosnak tartjuk a Józsefvárosi Galéria hírnévének folyamatos erősítését. A kommunikációs tevékenységünk legfontosabb szempontja a médiában történő minél szélesebb körű megjelenés, elsősorban televízió, rádió és sajtó interjú formájában, valamint print és online kulturális programajánlókban.

Fontosabb kommunikációs eszközeink a Galéria honlapja, Facebook oldala, Józsefvárosi újság, hírlevél, önkormányzatunk honlapja, plakátok, szórólapok, meghívók, online, TV, rádió megjelenések.

TANFOLYAMOK, FOGLALKOZÁSOK

1. Örömtánc senior korúaknak (heti 1, évente kb. 40 alkalom)
2. Meridián torna (heti 2 alkalom, évente kb. 60 alkalom)
3. Jozefin klub (heti 1, évi kb. 40 alkalom)

TANFOLYAMOK GYEREKEKNEK

KEREKÍTŐ foglalkozások - Kozma - Nemcsics Bernadett vezetésével

MŰVÉSZI TORNA

TANFOLYAMOK FELNŐTTEKNEK

GERINCTORNA felnőttek számára

HATHA JÓGA tanfolyam

J. P.
121

Kiállítások, lakossági közművelődési feladatok

1. Kiállítások

Rendszeres: catering, nyomda, megnyitó személy tiszteletdíja, zenei közreműködő tiszteletdíja

Nem rendszeres: kurátori tiszteletdíj, szállítás, biztosítás, dekoráció, kiállítás rendezéséhez anyagok

2. „Kis” Kiállítások az emeleti folyosón és termekben (évente 6)

Igénybevett szolgáltatások: kiállítás rendezéséhez anyagok, fotók nyomtatása, esetenként tiszteletdíj.

Tárlatvezetések (havonta 1, évente 11)

3. Múzeumpedagógia foglalkozások gyerekeknek (havonta 2, évente 20)

4. „Művésztsokról filmnyelven”,

kiállítások, lakossági közművelődési tevékenység / kötelező feladat	programok számának változása		
	2018. évi terv	2018.évi tény	2019. évi terv
egyéb szolgáltatás			
Kiállítások évi 11 "Nagy" kiállítás, év 6 "kis" kiállítás	17	17	17
Múzeumpedagógiai program havi 2, évi 20	20	20	20
Összesen:	37	37	37

LAKOSSÁGI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉG

ELŐADÁSSOROZATOK - ISMERETTERJESZTÉS (havonta 4 - 5, évi 44 előadás)

Előadássorozataink 2019-ben:

- utazás évi 10 előadás
- képzőművészet évi 10 előadás
- történelem évi 8 előadás
- irodalom évi 10 előadás
- változó témában évi 6 előadás

kiállítások, lakossági közművelődési tevékenység / kötelező feladat	programok számának változása		
	2018. évi terv	2018.évi várható tény	2019. évi terv
Előadássorozatok	40	40	44
Összesen:	40	40	44

EGYÉB KIÁLLÍTÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ PROGRAMOK (évi 2)

1. Műterem látogatások (évi 1)

2. Művészeti kirándulás (évi 1)

Rendezvényszervezés

Az alábbi rendezvényeket tervezzük megvalósítani 2019-ben:

Január - Magyar Kultúra Napja, Bauer Sándor halálának évfordulója, Holokauszt Nemzetközi Világnapja

Február - Busójárás Józsefvárosban, Kommunizmus áldozatainak emléknapja

Március - József napi kitüntetés átadás és jótékonyági est, Te Szedd!

Április - Tormay Cecil halálának évfordulója koszorúzás, Józsefvárosi egészségnap, Józsefváros rendjéért, Romák Világnapja, Föld napja, Bölcsődék napja

Május - Teleki téri piac születésnapja, Ludovika fesztivál, Emlékhelyek Napja, Rendvédelmi gyermeknap Józsefvárosban, Cape gyereknap, Hősök napja, Bauer Sándor szobor megkoszorúzása

Június - Summerfeszt, Pedagógusnap, Semmelweis szobor koszorúzása

Július - Csíki sörfesztivál, Semmelweis nap, Közszolgálati tisztviselők napja, Kirándulás önkormányzati dolgozóknak

Augusztus - Józsefvárosi tanévnyitó ünnepség

Szeptember - Tündértalálkozó, Szenes Iván emlékkoncert, Autómentes Nap, Állampolgársági eskütétel

Október - Borfesztivál, Idősek napi előadás a Turay Ida Színházban, Szüreti mulatság időseknek, Tormay Cecil születési évfordulójának kapcsán koszorúzás, Lengyel-Magyar emléktábla koszorúzás

November - Magyar Orvos Hősi halottak emléknapja, Józsefváros születésnapja, Szociális munka napja, Az év rendvédelmi munkatársa díjátadó, Józsefvárosi Jégpálya

December - Adventi programsorozat, Hivatali mikulás, Józsefváros rendjéért díjkiosztó rendőröknek, Józsefváros rendjéért díjkiosztó katasztrófa védelmi dolgozók, közterület felügyelők és polgárőrök részére, Évértékelő karácsonyi rendezvény, Hivatali karácsony

Kiemelt Állami és Önkormányzati rendezvények

MÁRCIUS 15. 1848-49-es forradalom és szabadságharc megemlékezés

JÚNIUS 4. Nemzeti összetartozás napja

AUGUSZTUS 20. Államalapítás ünnepe

OKTÓBER 6. Aradi vértanúk napja

OKTÓBER 23. '56-os forradalom és szabadságharc megemlékezés

Bárka

A Zrt. a 2019. 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.

VI. Kerületi közéletű lap és önkormányzati honlap működtetése

Józsefváros újság, honlap, Facebook, kiadványok, kreatív anyagok, grafikák és kisfilmek készítése

Józsefváros Újság

A Józsefvárosi Önkormányzat lapja hetente jelenik meg 52.000 példányszámban, gazdag képillusztrációkkal, értékes információkkal, 20 oldalon, színes magazinos kivitelben.

Tervezett megjelenés 2019-ben: 42 lapszám

Honlap, Online

A Józsefváros újsággal párhuzamosan a szerkesztőség gondozza **Józsefváros internetes honlapját** (www.jozsefvaros.hu), a **Facebook közösségi oldal** (www.facebook.com/jozsefvaros.hu) és a **Józsefváros Videó Youtube csatornát** is.

A jozsefvaros.hu honlap hírportálként és a Józsefváros Önkormányzatának tájékoztatási felületeként is működik. Naponta 3-4 cikk kerül fel a honlapra.

Józsefváros Videó, Kisfilmek, Youtube csatorna

A kommunikációs divízió keretében készülnek kisfilmek, rövid videók, dokumentumfilmek is a jozsefvaros.hu honlapra. Hetente 1-2 kisfilmet készítünk különböző terjedelmekben, formai és tartalmi korlátok nélkül. Az anyagok többféle stílusban és technikával készülnek.

PR Marketing

A kommunikációs divízió feladataihoz tartozik kreatív anyagok, plakátok, hirdetőanyagok, flyerek, **kiadványok, tablók, szóróanyagok** - készítése Józsefváros önkormányzata számára, valamint grafikák készítése a Józsefváros újság és a jozsefvaros.hu részére.



Szerződéses formában a Lokál című hetilapban havi 4 lapszámban Józsefváros marketing megjelenése biztosított.

Józsefvárosi FREE WIFI

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 143/2017. (VI.08.) számú határozatában rendelkezett arról, hogy a lakosság számára ingyenes internet hozzáférést biztosít alábbiakban nevesített közterületeken és háziorvosi rendelőkben.

Közterületek, melyeknél a szolgáltatás működik: Gutenberg tér, Horváth Mihály tér, Kálvária tér, Losonci tér, Mátyás tér, Mikszáth tér, Teleki László tér, II. János Pál pápa tér
Gyermek és felnőtt háziorvosi rendelők, melyek ingyenes WiFi hotspottal rendelkeznek: Mikszáth tér 4. (F), Orczy út 31. (F), Hungária krt. 18. (F), Gutenberg tér 3. (GY), József krt. 36. (F), Magdolna u. 33. (F), Auróra u. 22-28. (GY), Auróra u. 22-28. (F) , Szigony 2/a. (GY), Kálvária tér 18. (F)

VII. H13 Diák- és Vállalkozásfejlesztési Központ

Vállalkozásfejlesztés

A H13 többfunkciós közösségi intézmény, amely az egyetemi városrészben 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 2019-ben is kiemelt szerepet kap.

A H13 vállalkozásfejlesztési tevékenységének kettős célja van. Egyrészt a Józsefvárosban tanuló egyetemistáknak, helyi fiataloknak segít vállalkozásaik elindításában, sikeres működtetésében, másrészt olyan vállalkozói környezetet teremteni, ami már működő vállalkozások számára vonzóvá teszi Józsefvárost. Mindezek okán partnerei közreműködésével folyamatos tanácsadást biztosít a H13-hoz fordulóknak számára, Vállalkozói Inkubációs Programot működtet, valamint kiemelt képzési és üzleti kapcsolatépítési programokat valósít meg a 2019-es év folyamán is.

H13 Vállalkozói Inkubációs Program

Co-working iroda

H13 Akadémia

H13 Networking

Inkubált Workshop

Józsefvárosi Üzleti Klub

Vállalkozásindítási és -fejlesztési tanácsadás

Józsefvárosi Ötletverseny

Pályaválasztási Klub

Nemzetközi Diáknapi

Inkubátorházak és Coworking Irodák találkozója - Fenntarthatósági Nap

Inkubátorházak és Coworking Irodák találkozója - eSport Bajnokság

H13 Galéria

Partnerei együttműködésben megvalósuló programok

A felsoroltakon kívül számos ingyenes vállalkozásfejlesztési, diák- és kulturális programot valósítunk meg partnerségi együttműködésben, anyagi ráfordítás nélkül, mint például: Magyar Üzletasszonyok Egyesülete, Irodalmi Szalon, Nemzeti Önkormányzatok Kulturális Estjei, egyetemi startup és diák programok, stb.

VIII. Szabadidős és sportrendezvények



A Homok utca 7. szám alatt található sportudvar szerves része a Kesztyűgyár Községi 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 Községi Házon keresztül. Nyáron ez a helyszín is a nyári tábor sikeres megvalósítást teszi lehetővé, ahol hétfőtől péntekig aktív sportprogramokat szervezünk a gyermekek számára.

IX. Játszótársak - Térköz pályázat

„Játszótársak - A II. János Pál pápa téri játszótér közösségi célú fejlesztése” című projekt megvalósítása, együttműködésben megvalósuló programok a Népszínház Kör a Polgári Értékekért Egyesülettel:

Gyermekjáték és sporteszköz kölcsönzés, közösségépítő programok

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

X. Pályázati Projektek

2019-ben a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. és az általa működtetett Kesztyűgyár Községi Ház több pályázati projekt megvalósításában is részt vesz az alábbiak szerint.

„KEMÉNY DIÓ 1828”

A projekt elsődlegesen az Orczy-negyed egyik sokproblémás területét, a Diószeghy Sámuel utca 18-28. szám alatti épületegyüttesét érinti. A 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő 6 lakóházban megvalósuló új projekt Józsefváros számára kiemelten fontos terület, hiszen az akcióterületen koncentráltan élnek szociális- és egyéb hátrányokkal küzdő, gyermekvédelmi problémákkal jelentősen terhelt családok. A „Kemény Dió 1828” pályázatban megvalósuló programok célja a bűnelkövetés és az áldozattá válás megelőzése, a szabadidő hasznos eltöltése és nem utolsósorban a közösségépítés.

BUDAPEST-JÓZSEFVÁROS, MAGDOLNA-ORCZY NEGYED SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓS PROGRAM

A VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 azonosító számú pályázati program 2019. január 1. és 2021. június 30 között valósul meg. Intézményünk konzorciumi partnerként vesz részt a program teljes időszakában az alábbiak szerint.

Foglalkoztatási és gazdasági programok - Munkaerő-piaci re-integrálás / FP1 / FP2

FP1/ Állásbörze programok

FP1/ Gyermekfelügyelet

FP2/Informatikai képzés

FP2/OKJ képzések

FP2/Kreatív nevelés - mentor program diákoknak

Foglalkoztatási és gazdasági programok - Helyi gazdaságfejlesztés / FP3

KP1/Gyermek és ifjúsági szabadidős programok hálózata, közösségi mini projektek

„TÉR-KÖZ” - PÁLYÁZATI PROGRAM

A Kesztyűgyár Községi Ház 2008 óta van jelen Józsefváros Magdolna Negyedében. A Magdolna Negyed a Csarnok Negyed közvetlen szomszédságában található, határos a Déri Miksa utcával, ebből kifolyólag teljes rálátással rendelkezünk az ott élő lakók társas kapcsolataira és közösségi igényükre. Célunk, hogy a lakókkal az együttműködés rendszeres legyen és konstruktív. Különböző programokkal elősegítjük a helyi közösség rendelkezésre álló belső erőforrásainak felfedezését, azok felhasználását előtérbe helyezve, a bizalom alapuló szociális kapcsolatok kialakulását. A programokkal elősegítjük a környezettudatos magatartást és életvitelt annak érdekében, hogy a területen élők kaphassanak egy

cselekvési tervet/mintát a környezeti válság elmélyülésének megakadályozására, az utcák tisztántartása, élhető környezet megóvása és a lakosok életminőségének javulása érdekében. Ebben döntő szerepe van a lakók szocializációjának, a társadalmi érintkezéseinek, az egyéni és közösségi érdekek érvényesítésének és egymás megismerésének.

- 1. Egészségvédelem, egészségmegőrző rendezvények**
- 2. Kulturális és közösségfejlesztő programok**
- 3. Szabadidős programok és rendezvények**

Budapest, 2018.12.03.

Kovács Barbara
igazgatósági elnök



14

126

Detail Isi Laporan bagi Akuntansi Impor barang melalui bea cukai

Kategori	Kategori		Kategori							Kategori
Kategori	Perkiraan Pengeluaran	Perkiraan Pengeluaran	Perkiraan Pengeluaran	Perkiraan Pengeluaran	Perkiraan Pengeluaran	Perkiraan Pengeluaran	Perkiraan Pengeluaran	Perkiraan Pengeluaran	Perkiraan Pengeluaran	Perkiraan Pengeluaran
Kategori	Perkiraan Pengeluaran	Perkiraan Pengeluaran	Perkiraan Pengeluaran	Perkiraan Pengeluaran	Perkiraan Pengeluaran	Perkiraan Pengeluaran	Perkiraan Pengeluaran	Perkiraan Pengeluaran	Perkiraan Pengeluaran	Perkiraan Pengeluaran
Kategori	Perkiraan Pengeluaran	Perkiraan Pengeluaran	Perkiraan Pengeluaran	Perkiraan Pengeluaran	Perkiraan Pengeluaran	Perkiraan Pengeluaran	Perkiraan Pengeluaran	Perkiraan Pengeluaran	Perkiraan Pengeluaran	Perkiraan Pengeluaran
Kategori	Perkiraan Pengeluaran	Perkiraan Pengeluaran	Perkiraan Pengeluaran	Perkiraan Pengeluaran	Perkiraan Pengeluaran	Perkiraan Pengeluaran	Perkiraan Pengeluaran	Perkiraan Pengeluaran	Perkiraan Pengeluaran	Perkiraan Pengeluaran
Kategori	Perkiraan Pengeluaran	Perkiraan Pengeluaran	Perkiraan Pengeluaran	Perkiraan Pengeluaran	Perkiraan Pengeluaran	Perkiraan Pengeluaran	Perkiraan Pengeluaran	Perkiraan Pengeluaran	Perkiraan Pengeluaran	Perkiraan Pengeluaran
Kategori	Perkiraan Pengeluaran	Perkiraan Pengeluaran	Perkiraan Pengeluaran	Perkiraan Pengeluaran	Perkiraan Pengeluaran	Perkiraan Pengeluaran	Perkiraan Pengeluaran	Perkiraan Pengeluaran	Perkiraan Pengeluaran	Perkiraan Pengeluaran
11 900 000	4 500 000	49 799 900	24 537 298	0	30 738 240	0	217 491 032	0	0	0
0	0	24 507 000	1 200 000	0	9 397 000	0	121 443 920	0	0	0
0	0	13 623 748	0	0	7 285 577	0	64 799 873	0	0	0
2 313 800	880 700	1 484 420	4 488 639	0	0	0	11 778 308	0	0	0
4 889 740	316 370	1 484 420	4 488 639	0	0	0	11 778 308	0	0	0
0	0	1 024 000	10 927 000	120 000	0	0	26 066 000	0	0	0
0	0	2 580 000	3 431 000	210 000	0	357 043	19 251 043	0	0	0
0	0	8 807 440	19 016 800	210 000	0	0	64 379 184	0	0	0
20 574 000	57 090 900	135 566 928	18 867 150	0	3 812 950	91 034 500	2 333 333	0	0	427 080 813
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 001 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 215 000
0	0	1 020 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	3 090 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
0	35 000 000	35 000 000	0	0	0	0	0	0	0	35 000 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	14 280 000	0	0	0	0	0	0	12 740 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 529 604
0	0	0	720 000	0	0	0	0	0	0	151 403 908
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 885 051	116 119 551	317 774 749	83 269 277	640 561	0	0	2 767 856	0	0	968 958 081
2	1	0	4	0	0	4,5	0	0	0	73,5
349 872	349 872	0	179 499	0	0	0	0	0	0	179 499

20

Rév8 Zrt. 2019. évi üzleti terve

1. Rév8 Zrt. 2019. évi üzleti terve

A Társaság 2019-re kitűzött célja a Józsefvárosi Önkormányzattal kötött szerződéseinek (közzolgáltatási szerződés, projektmenedzsmentre, valamint program megvalósításra vonatkozó megbízási szerződések) teljesítése, a kerületi városrehabilitáció folytatása. Alapvető feladataink a városfejlesztési folyamatokban való tanácsadás, a jövő évi projektek tervezése, előkészítése, a folyamatban lévő programok, projektek menedzselése, a támogatások szerződésszerű felhasználásának biztosítása, egyúttal sikeres megvalósítás után a már lezárt pályázatok fenntartási kötelezettségeinek ellátása. Kiemelt projektjeink a Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program, illetve a Tér_Köz „A” és „B” pályázatok teljes körű projektmenedzsment feladatainak ellátása.

A társaság bevételeinek 100%-át az Önkormányzattal kötött szerződések biztosítják.

A Józsefvárosi Önkormányzat, mint többségi tulajdonos 2015 decemberében kezdeményezte és döntött arról, hogy megerősíti Rév8 Zrt. kerületen belüli fejlesztői pozícióját. Ezen törekvés ellenére a cég személyi állománya erősen lecsökkent az elmúlt években, azonban a többségi tulajdonos újabb intézkedései nyomán új munkatársak felvétele és a meglévő munkatársak bérfejlesztése 2018-ban megvalósult.

A Rév8 Zrt. a már megkezdett, a Józsefvárosi Önkormányzattal kötött szerződésekben foglaltaknak megfelelően a kerületi város-rehabilitációs feladatokat 2019-ben is folytatja. Ezen felül a jövőben a további városrehabilitációval kapcsolatos projektek előkészítését is tervezi a RÉV8 Zrt., összhangban a kerület integrált településfejlesztési stratégiájával és egyéb fejlesztési irányjaival.

A projekttervezési feladatok megfelelő színvonalon történő ellátása és a Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program 2019-re ütemezett programjainak menedzselése érdekében további szakember(ek) szerződtetése, illetve további részleges bérfejlesztés szükséges. Az alapvető infrastruktúra szerény mértékű fejlesztése is indokolt ezen felül, továbbá a munkatársak képzéséhez, fejlesztéséhez, szakmai konferenciákon való részvételéhez is tervezünk költségeket.

Az Önkormányzat a városrehabilitációs és városfejlesztési feladatai ellátásának racionalizálása és a jelenleg zajló, illetve a jövőben felmerülő programok integrálásának és hatékonyságának növelése érdekében a Rév8 Zrt.-nél felhalmozódott és általa mozgósítható és integrált szellemi bázisra kíván támaszkodni, emiatt a Képviselő-testület a 277/2015. (XII.03.) számú határozatával döntött arról, hogy a Rév8 Zrt. 2016.01.01-től közzolgáltatási szerződést köt az Önkormányzattal 5 évre, melyet szükség szerint évente felülvizsgálunk.



Összefoglalva elmondható, hogy a Társaság a kialakított tevékenységi portfóliójából 2018-ban megközelítőleg bruttó 164 527 886 Ft bevételt tervez elérni. A bevételből bruttó 143 716 230 Ft forint a közszolgáltatási szerződésből származik, 20 811 656 Ft pedig a Magdolna-Orczy szociális városrehabilitációs programmal kapcsolatos projektmenedzsmenti bevétel 2019. évben esedékes része.

2. A társaság 2019. évre tervezett tevékenységeinek bemutatása

A Képviselő-testület a 277/2015. (XII.03.) számú határozatával döntött arról, hogy a Rév8 Zrt. 2016.01.01-től 5 évre közszolgáltatási szerződést köt az Önkormányzattal, melynek során az önkormányzati városrehabilitációs és városfejlesztési közfeladat ellátására köteles a szakmai gyakorlat szerint, a jogszabályokkal és a Belső Szabályzatokkal összhangban, a Polgármesteri Hivatal illetékes ügyosztályaival együttműködve.

A Rév8 Zrt. szerepköre és tevékenységi köre kiterjed az egész kerületre, így nemcsak kijelölt projektek tervezését és lebonyolítását végzi, hanem általánosabb jellegű városfejlesztési feladatok ellátása mellett az egész kerületet érintő projekt előkészítési, megvalósítási, pályázatfigyelési tevékenységeket is ellát. A Fővárosi Önkormányzat, Józsefváros területét érintő beruházásainál, az egyeztetéseken részt vesz, előkészítő tanulmányokat készít, képviseli Józsefváros kerületfejlesztési érdekeit.

A Rév8 Zrt. tevékenységeit a közszolgáltatási szerződésben meghatározott 5 csoportba rendezve látja el: (P1) Program előkészítési és tanácsadási feladatok, (P2) Program tervezési feladatok, (P3) Program menedzsment feladatok, (P4) a már teljesített projektek működésének követése, (P5) Általános gazdálkodási és ügyviteli teendők.

Társaságunk tervezett célja az önkormányzati felhatalmazás nyomán, hogy tovább erősítse pozícióját Józsefvárosban és a Fővárosban, és munkánk eredményeként a Magdolna-Orczy Negyed Program, illetve a TÉR_KÖZ Programok mellett a kerület más részein is meginduljon a városrehabilitáció. Az alábbiakban a közszolgáltatási szerződés szerinti bontásban mutatjuk be társaságunk 2019. évre tervezett tevékenység portfólióját.

2.1 (P1) Program előkészítési és tanácsadási feladatok

- a) az Integrált Településfejlesztési Stratégiában és a 2015-ben elfogadott Gazdasági Programban meghatározott (a) Integrált városnegyed programokat, (b) közterület fejlesztési programokat, (c) egyedi projekteket készíti elő és végez tanácsadást,
- b) további programok kijelölésére tesz javaslatokat,
- c) projektek előkészítését végzi el,

Handwritten signature and number 133

- d) a kerületi városfejlesztési stratégiák alakításához szükséges kutatásokat végez,
- e) feladata a 2014-2020-as időszak Európai Unió tervezési időszak pályázati kiírásainak figyelése és az önkormányzati érdekeknek megfelelő kiválasztásához döntés előkészítő anyagok készítése,
- f) részt vesz a Smart City Programok és tervezett stratégia kidolgozásában,
- g) az Orczy negyed fejlesztésével kapcsolatos folyamatok vizsgálatát végzi, egyúttal előkészítő feladatokat lát el a Népszínház és Csarnok negyedek, a Népszínház utca egyéb területek tekintetében.

2.2 (P2) Program tervezési feladatok

A Rév8 mint közszolgáltató az Önkormányzat döntése alapján a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012 (XI.08.) Korm. rendelet alapján elvégzi a programok részletes kidolgozását.

A Közszolgáltató a Magdolna-Orczy negyed városrehabilitációs programra vonatkozóan megvalósíthatósági tanulmány készítését végzi.

2.3 (P3) Projektmenedzsment feladatok

Az alábbiak szerint menedzsel több, már folyamatban lévő pályázatot, illetve korábban beadott támogatási kérelmek pozitív elbírálásának eredményeként előkészíti a további döntési folyamatokat, végrehajtja a támogatási szerződésekben foglalt kötelezettségeket.

Fővárosi támogatású TÉR_KÖZ 2016 pályázatok: TÉR_KÖZ/A – Európa Belvárosa Program III.

A pályázat 2016 novemberében benyújtásra került. A pályázat eredményes volt, melyről a Fővárosi Közgyűlés 2017. április 5-én döntött. A Támogatási Szerződés mindkét fél általi aláírása 2018. március 29-én megtörtént, megkezdődött a projektelemek megvalósítása. A projekt fizikai befejezése 2019. december 31.

Fővárosi támogatású TÉR_KÖZ 2016 pályázatok: TÉR_KÖZ/B TÉR_ÉPÍTŐK – Bláthy Ottó utcai közterület megújítása

A pályázat 2016 novemberében benyújtásra került. A pályázat eredményes volt, melyről a Fővárosi Közgyűlés 2017. április 5-én döntött.

A közösségi tervezési fórumok 2017 decemberében befejeződtek, a tervezési folyamat

elhúzódtott, a Fővárosi Önkormányzat által elfogadott koncepció terv elfogadására 2018. szeptember 27-én került sor. A tervező az engedélyes tervdokumentációt november 6-án leszállította, ezt követően elkezdődhetett az engedélyeztetési eljárás. A Fővárosi Önkormányzathoz 2019. január 31-éig kell benyújtani a Támogatási Szerződés megkötéséhez szükséges mellékleteket. A Támogatási Szerződés ezt követően kerül megkötésre a két önkormányzat között. A projekt fizikai megvalósítása 2019. évben várható.

Fővárosi támogatású TÉR_KÖZ 2018 pályázatok: TÉR_KÖZ/A – Csarnok Negyed Program – DériM Projekt – A Negyed főutcája

A pályázat 2018. július 4-én benyújtásra került. A Fővárosi Önkormányzat 2018. szeptember 26-án döntött a pályázat eredményéről és 270.000.000 Ft csökkentett támogatással járul hozzá a projekt megvalósításához

A csökkentett támogatás miatt a pályázat keretében megvalósuló projektelemek módosítása szükséges. A TÉR_KÖZ pályázat keretében valósul meg a közterület megújítását célzó program, valamint a nem beruházási jellegű, közösségépítő programok a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. közreműködésével. A TÉR_KÖZ pályázathoz kapcsolódóan, de nem a pályázat keretében valósul meg társasházi program a Bérkocsis utca 12-14., Víg utca 15., 26. számok felújításával, valamint a bérház program a Déri Miksa utca 11. szám alatti önkormányzati bérház felújításával.

A Fővárosi Önkormányzattal kötendő Együttműködési Megállapodás aláírásának határideje 2018. december 26. Ezt követően kerülhet sor a Támogatási Szerződés megkötésére 2019 tavaszán. A projekt fizikai megvalósítása 2019. és 2020. évben várható.

VEKOP-6.2.1-15 – „Budapest-Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program

A pályázat 2016 augusztusában került benyújtásra és 2017 októberében érkezett értesítés a támogatási kérelem pozitív elbírálásáról, melynek értelmében 2 mrd Ft támogatást ítélt meg az Önkormányzat részére. A Támogatási szerződés 2018. február 16. napjától lépett hatályba. Ezt követően 12 hónap áll rendelkezésre a megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére és benyújtására, a részletes programelemek kidolgozására. Ezt követően kezdődhet meg a projekt fizikai megvalósítása, melyre a Támogatási Szerződés megkötésétől számítva 60 hónap áll rendelkezésre.

A Képviselő-testület 250/2017. (XII.19.) döntése szerint projektmenedzsment tevékenységre a pályázatban elszámolható 50 m Ft-on felül 2018-2022 évekre további saját forrást nevesít.

Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Józsefvárosban – KEHOP-1.2.1

A 2018. április 27-én beadott pályázattal kapcsolatban, amennyiben támogatást nyer, a projektben a projektmenedzseri feladatokat a Rév8 Zrt. látja el. A projektben lehívható projektmenedzseri költségekről (500.000 Ft), a Társaság projektmenedzseri szerződést köt az Önkormányzattal.

A pályázat elbírálása 2018. szeptemberére volt várható, így a projektbe tervezett tevékenységek is 2018. őszétől kerültek betervezésre. A projekt tervezett fizikai zárása 2020. március 31. A pályázat elbírálása 2018. november 15-éig nem történt meg, de annak pozitív elbírálása esetén a megvalósítást 2019-re tervezzük.

2.4 (P4) A teljesített projektek követése

A Rév8 Zrt. ennek keretében az alábbiak szerint ellátja a lezárt támogatásban részesült programok fenntartási időszak alatti feladatait, illetve részt vesz a Közreműködő Szervezet és az Irányító Hatóság utóellenőrzéseinek lefolytatásában, és szervezi a feltárt esetleges hiányosságok kijavítását.

TÉR_KÖZ/A – Európa Belvárosa Program II.

A pályázat 2013-ban került benyújtásra. A projekt fizikai megvalósítási határideje 2017. december 31. napja, ezt követően 180 nap áll rendelkezésre a projekt pénzügyi elszámolására és lezárására. A pénzügyi elszámolást határidőre leadtuk a Fővárosi Önkormányzatnál, annak elfogadása augusztus 31-én megtörtént.

KEOP-5.5.0/A/12-2013-0122 – Energiaracionalizálás Józsefvárosban

A projekt 2015 őszén zárult le, melyet követően megkezdődött a projekt fenntartási időszaka. A fenntartási időszak 2015. november 20-tól 2020. november 20-ig tart. Ennek teljesítéséhez 2018 novemberében szükséges a harmadik projektfenntartási jelentés benyújtása.

Magdolna Negyed Program II.

A projekt 2012-ben lezárásra került és megkezdődött a fenntartási időszaka, melynek teljesítéséhez a hetedik projektfenntartási jelentést 2019. június 26-ig szükséges benyújtani. A fenntartási időszak 2012. június 12-től 2022. június 11-ig tart.

Magdolna Negyed Program III.

A projekt 2016 augusztusában lezárásra került és megkezdődött a fenntartási időszaka, melynek teljesítéséhez a harmadik projektfenntartási jelentést 2019. szeptember 15-ig szükséges benyújtani. A fenntartási időszak 2016. szeptember 01-től 2026. augusztus 31-ig tart.

TÉR_KÖZ „B” – Játsszótársak

2016 végén a program lezárásra került, az elszámolás megtörtént a támogató Fővárosi Önkormányzat felé. A projekt lezárását követő 5 éven belül a projektben érintett ingatlanok nem idegeníthetők el és a létrehozott funkciókat, illetve befogadott funkciókat legalább 3 éven át működtetni szükséges.

Európa Belvárosa Program I.

A 2012-es évben lezárult az Európa Belvárosa Program I. fizikai megvalósítása, és 2014-ben megtörtént a projekt pénzügyi elszámolása, lezárása. 2019 májusában kerül leadásra az ötödik fenntartási jelentés.

2.5 (P5) Általános gazdálkodási és ügyvitel feladatok

A Társaság munkaszervezetét és gazdálkodását a vezérigazgató, a gazdasági igazgató, a felkért jogi képviselő és az ügyviteli asszisztens látja el.

A társaság vezetését és képviseletét az Alapszabályban lefektetettek szerint az igazgatóság látja el, ellenőrzését a Felügyelő Bizottság és Könyvvizsgáló végzi.

3. Tevékenység összefoglaló

A társaság 2019-ben elvégzendő tevékenységeinek összefoglalóját az alábbi táblázat mutatja

Rév8 Zrt. 2019 évben tervezett bevételei (bruttó eFt.)		
1.	Közszolgáltatási Szerződés alapján	143 716 230
3	VEKOP-6.2.1-15 – „Budapest-Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program	20 811 656

Tervezett bevételek összesen	164 527 886
-------------------------------------	--------------------

A társaság bruttó **143 716 230** Ft-os működési támogatással mint bevétellel tervezi a közszolgáltatási szerződés alapján a Józsefvárosi Önkormányzattól. A Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Programból ebben az évben további **20 811 656** Ft-os bevétellel számol. A teljes tervezett bevétel bruttó **164 527 886** Ft lesz. Fentieken túl több pályázat esetén is lehetőség nyílik projektmenedzseri díj elszámolására, mely újabb bevételeket jelenthet a cég számára.

A Társaság kiadásainak jelentős részét a munkabérek teszik, mely mellett a szervezet működéséhez szükséges feltételek biztosításán felül alvállalkozói rész került betervezésre. Jelentősebb beruházás nem tervezett. A kiadásokat az 1. sz. melléklet tartalmazza.

A Rév8 Zrt. több milliárdot meghaladó projektek menedzselését 4 fő projektmenedzserrel, 1 fő szakmai vezetővel, 1 fő pénzügyi vezetővel, 2 fő projektasszisztenssel, 2 munkatárssal, valamint időszakosan külső alvállalkozó bevonásával tervezi ellátni. Amennyiben a cég feladatköre tovább bővül, abban az esetben újabb munkatársak felvétele szükséges.

Budapest, 2018. december 6.

dr. Nagy Attila
vezérigazgató

Rév8. Zrt. 2019. évi üzleti terve			
	2018. évi elfogadott	2018. évi módosított	2019. évi TERVEZETT (Bruttó)
Rév8 Zrt. Bevételek (közszolgáltatási szerződés alapján)	98 857 000	128 412 470	143 716 230
Orczy bevétel		5 396 000	20 811 656
Rév8 Zrt. Kiadások (közszolgáltatási szerződés teljesítésével kapcsolatos kiadások)			
Személyi juttatások összesen	106 500 000	80 000 000	100 000 000
Dologi kiadások			
Működési költségek	5 511 811	4 040 000	4 040 000
Ügyvéd	4 800 000	6 096 000	6 096 000
Könyvvizsgáló	472 441	508 000	508 000
Alvállalkozó, szakértői keret	4 725 196	10 812 000	15 000 000
Egyéb kiadások			
Adók	1 500 000	2 000 000	2 000 000
Felhalmozási költségek			
Beruházás	1 574 803	1 905 000	1 905 000
Közszolgáltatási szerződés teljesítésével kapcsolatos kiadások összesen nettó	125 084 252	105 361 000	129 549 000
Áfa	33 772 749	28 447 470	34 978 230
Közszolgáltatási szerződés teljesítésével kapcsolatos kiadások összesen bruttó	158 857 000	133 808 470	164 527 230
Orczy Negyed programmal kapcsolatos szolgáltatási bevétel	60 000 000	5 396 000	20 811 000
Kompensáció összege bruttó	98 857 000	128 412 470	143 716 230

JW

139

Sz. N., pü.

Park Consulting