

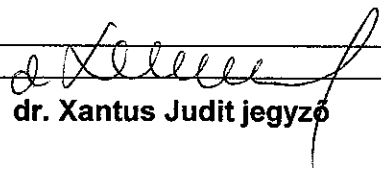
Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testülete

2008. március 12-i ülésére

A Józsefvárosi Kulturális és Sport Kht. 2008. évi üzleti tervének elfogadása

Előterjesztő: Szabó Lajos a
Józsefvárosi Kulturális és
Sport Kht ügyvezető
igazgatója

Ellenjegyzés: 
dr. Xantus Judit jegyző

Előzmény:

Jogszabályi háttér:

VÉLEMÉNYEZŐ FÓRUMOK

106/2008 (03.12.)

Bizottságok:	Tárgyalás időpontja:	Támogatás:		
		változatlan	Módosítva	nem támogat
Gazdasági, Kerületfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság	X			
Egészségügyi Bizottság				
Városépítészeti és Környezetvédelmi Bizottság				
Költségvetési Bizottság	X			
Városüzemeltetési és Közbiztonsági Bizottság				
Oktatási és Kulturális Bizottság	X			
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság				
Kisebbségi és Emberjogi Bizottság				
Szociális Bizottság				
Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága				

Döntés: nyílt ülés, a határozati javaslat elfogadásához minősített szótöbbség szükséges

Igen:

Nem:

Tartózkodás:

Elutasítva:

Elfogadva:

Egyéb:


FELJEGYZÉSEK:

ELŐTERJESZTÉST ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG : JÓZSEFVÁROSI KULTURÁLIS ÉS SPORT KHT.

JOGI CSOPORT:





PÉNZÜGYI FEDEZET IGAZOLÁSA: A költségvetésben a 251.228 e Ft. költségvetés keretén belül, ebből forrásúgy, mielőtt az előterjesztést
AZ ANYAG TERJEDÉLME: 62.000 e Ft. 

22 oldal 

Meghívó szerinti
napirendi
pont:

Elfogadott
pont:

Cím: A Józsefvárosi Kulturális és Sport Kht. előzetes üzleti tervének elfogadása

Előterjesztő: Szabó Lajos ügyvezető igazgató

A testületi ülés időpontja: 2008. március 12.

Az előterjesztés elfogadásához minősített szótöbbség szükséges

Az előterjesztés munkaterv szerinti

Az előterjesztést előzetesen tárgyalta: Oktatási és Kulturális Bizottság, KB, GKKB

Az előterjesztés készítője: Szabó Lajos

Az előterjesztés leírója:

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat és a társaság között kötött **Közhasznúsági szerződést** a testület a 134/2007 (IV.19.) sz. határozatával fogadta el.

A szerződés 6.pontjának értelmében a kht. vezetése elkészítette a Józsefvárosi Kulturális és Sport Közhasznú Társaság 2008. évi üzleti tervét.

Az üzleti terv magába foglalja a kht.-nak az önkormányzattal kötött kötelező közhasznú alaptevékenységét és önként vállalt feladatait, valamint a vállalkozási tevékenységeit továbbá az egyszerűsített éves beszámoló mérlegtervét és eredmény kimutatási (összki költség) tervét.

Az üzleti tervet a kht. Felügyelő Bizottsága 2008. március 4. ülésén megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetértett és egyhangúlag (3 igen szavazat) javasolja a képviselő-testületnek az elfogadását.

Határozati javaslat:

1. Képviselő-testület, mint a Józsefvárosi Kulturális és Sport Kht. egyszemélyes tulajdonosa úgy dönt, hogy a kht. 2008. évi üzleti tervét 291.228 e Ft bevétel/kiadás előirányzattal- melyből 251.228e Ft önkormányzati támogatás- elfogadja, jóváhagyja.

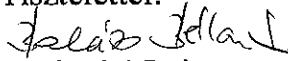
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

2. Felkéri a kht. ügyvezetőjét az üzleti tervben foglaltak végrehajtására.

Határidő: folyamatos
Felelős: Kht. ügyvezető igazgatója

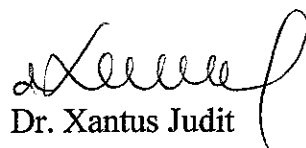
Budapest, 2008. március 4.

Tisztelettel:


Szabó Lajos
ügyvezető igazgató

n

Törvényességi ellenőrzés:


Dr. Xantus Judit
jegyző

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2008. március 04-én a Józsefvárosi Kulturális és Sport Kht (1089 Budapest, Orczy út 1.) hivatalos helyiségében a Józsefvárosi Kulturális és Sport Kht. Felügyelő Bizottságának ülésén.

Jelen vannak:

Ránky Ernő Miklós	FEB elnök
Galgóczy-Boros Dóra	FEB tag
Esztergály Zsófia	FEB tag
Balázs Béláné	gazdasági igazgató (meghívottként)

A Felügyelő Bizottság jegyzőkönyv vezetésével Lakos Gabriellát, a jegyzőkönyv hitelesítésével Esztergály Zsófiát bízta meg.

A Felügyelő Bizottság **3 igen szavazattal** egyhangúan **elfogadta a jegyzőkönyvvezetőt és a jegyzőkönyv hitelesítőt.**

A Felügyelő Bizottság elnöke megállapította, hogy a Felügyelő Bizottság teljes létszámban megjelent, szavazóképes.

A Felügyelő Bizottság elnöke ismertette az ülés napirendi pontját.


Napirendi pont:

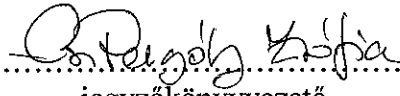
1. A Józsefvárosi Kulturális és Sport Kht. 2008. évi üzleti terve

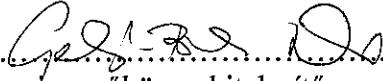
A Felügyelő Bizottság 3 igen szavazattal egyhangúan elfogadta a napirendi pontokat.

A Felügyelő Bizottság tagjai az előzetesen kiküldött üzleti tervet megtárgyalta.

A Felügyelő Bizottság **1/2008 számú határozattal elfogadta a kht. 2008. évi üzleti tervét.**


.....
FEB elnöke


.....
jegyzőkönyvvezető


.....
jegyzőkönyv hitelesítő

A

**JÓZSEFVÁROSI KULTURÁLIS ÉS
SPORT KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG**

2008. ÉVI

ÜZLETI TERVE

Az üzleti terv bizalmas, azt csak a tulajdonos Önkormányzat engedélyével lehet testület és bizottságai, valamint a hivatal illetékes dolgozóinak kivételével másnak adni.

A vállalkozás neve: Józsefvárosi Kulturális és Sport Közhasznú Társaság
Címe: 1089 Budapest, Orczy út 1.
Adószáma: 22388133-2-42
Bankszámlaszáma: 11713005-20402765
Finanszírozás: az éves feladatok ellátásához **251.228 eFt.** szükséges, melyet az önkormányzat biztosít a kht-nak.
Az üzleti tervet készítette: Szabó Lajos ügyvezető igazgató
Balázs Béláné gazdasági igazgató

A Józsefvárosi Kulturális és Sport Közhasznú Társaságnak, mint vállalkozásnak az a célja, hogy az önkormányzattal kötött Közhasznú Szerződés alapján ellássa a VIII. kerület kulturális - közművelődési - közösségi és sport igényeinek kielégítését, szolgáltatásaival lehetőséget biztosítson a polgárok szabadidejének hasznos és tartalmas eltöltésére.

TARTALOMJEGYZÉK

- I. BEVEZETŐ, AZ ÜZLETI TERV JELLEMZŐI**
- II. SZAKMAI TERV, KONCEPCIÓ**
- III. MARKETING TERV**
- IV. PÉNZÜGYI TERV**

I. BEVEZETŐ, AZ ÜZLETI TERV JELLEMZŐI

A kht-nak, mint **kiemelkedően közhasznú társaságnak** a célja az, hogy – az önkormányzat elvárásának megfelelően – a XXI. Század igény szintjén ellássa a kerületi közművelődési és sport feladatokat és szolgáltatásokat. Ezen feladatokat az Alapító Okirat és a Közhasznúsági Szerződés írja elő. E feladatok a kht. un. alaptevékenységének tekintendők, azokkal a szakmai tevékenységekkel egyetemben, amelyek nem képezik a közhasznú szerződés részét.

A kht. a fenti, elsődleges feladatkörén kívül üzletszerű, gazdasági tevékenységet is folytat, profitszerzés céljából, azonban ezt nem az alaptevékenység rovására, hanem azt kiegészítve, a nyereséget visszaforgatva a közhasznú tevékenységre, annak mennyiségi és minőségi fejlesztésére fordítja.

Az üzleti terv **szakmai és művelődéspolitikai szempontból** azokat a tevékenységeket, programokat, eseményeket tartalmazza, amelyek egy részről továbbra is biztosítják azt a szolgáltatás-és feltételrendszert, amit a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. Törvény 78-79.§-a a helyi önkormányzatok részére előír, de meghatározza azokat a közművelődési feladatokat is, amelyeket a helyi önkormányzati rendelet ír elő, s megvalósítása már az előző években is folyt. E két előírt feladat együttes egészül ki azokkal a sajátos elképzelésekkel és egyéni műsortervekkel, amelyek a jelenlegi közhasznú társaság vezetésének sajátja és elképzelése.

A Józsefvárosi Kulturális és Sport Közhasznú Társaság vezetői áttekintették a volt Józsefvárosi Kulturális Központ előző éveinek művelődésszervezői tevékenységét és megállapították, hogy melyek azok a kulturális programok, művelődési-és sport tevékenységek, civil szervezetek támogatásának formái, amelyeknek már jó hagyományai vannak, és továbbfolytatásuk a lakosság kulturális és sport igényeivel is találkozhat.

Az üzleti terv **pénzügyi/gazdasági szempontból** egy éves költségvetéstervezést, amelyet a kht. üzleti oldalról – bevételi forrásainak függvényében – teljesíteni kíván. Az üzleti terv a programokat, a gazdasági – mennyiségi mutatókat tartalmazza. A gazdasági és szakmai alapokon álló tervezetből nyomon követhető, hogy az önkormányzatnak a kht. irányában megvalósuló támogatási hányada lehetővé teszi azt, hogy a művelődési és sport szolgáltatások a jövőben is tovább folytatódhassanak, az Orczy kert a jövőben is közparkként funkcionáljon, és a Józsefváros kerületi önkormányzati újság 2008-ban is kéthetente megjelenhessen.

Az üzleti terv jellemzői

A kht. üzleti tervét az alábbiak jellemzik:

- a szakmai (közművelődési és sport) szolgáltatások terve túlnyomórészt az önkormányzattal megkötött Közhasznúsági Szerződésben felsorolt szolgáltatásokat tartalmazza
- gondoskodik az **Orczy kert működtetéséről**
- biztosítja a **Józsefváros c. újság** kiadását
- az **alaptevékenységeken felüli programok** elsősorban az elérendő közönséget célozzák meg, közönségigényre építenek, azt próbálják nyomon követni
- a **pénzügyi terv** fejezetben a vezetés a kht. biztonságos gazdálkodást célozza meg, a bevételek és ráfordítások helyes arányainak kialakításával.

A közhasznú társasági forma alapvetően eltér a korábbi költségvetési intézményi gyakorlattól, azért a kht. vezetése nélkülözhetetlennek tartja az üzleti terv végrehajtása során:

- az önkormányzati támogatás mellett a saját bevételek, pályázati pénzek, reklámbevételek növelését, szponzorok felkutatását
- a piaci szereplők teljes körű megismerését
- a szakmai átgondoltságot és előrelátást
- az emberi erőforrások optimális kihasználását
- a munkatársak motiválását
- a lehető legjobb marketing tevékenységet
- a gazdálkodás napi figyelemmel kísérését
- a rugalmas működést, váratlan események esetén a szükséges korrekció beindítását

Az üzleti terv eredményes alkalmazását elő kell segíteni a vezetés részéről a megvalósulást folyamatosan figyelő és ellenőrző tevékenységével.

A szolgáltatás (termék) vállalkozás leírása, a kht. működése

A termék az a közhasznú, vagy üzletileg értékelhető dolog, teljesítmény, szolgáltatás, amelyekkel a kht. rendeltetését betölti, egyben üzleti tervét megvalósítja.

A kht. termékei a következők:

- a közhasznú vagy egyéb szerződésben megrendelt és a kht. teljes körű szervezésében létrejövő program, szolgáltatás
- a kht. tagintézményeiben, vagy valamely külső helyszínen lefolyó rendezvény
- a kht. programhoz kapcsolódó szolgáltatása egyszeri, többször ismétlődő vagy tartós, attól függően, hogy projekt jellegű, sorozatszerű vagy hosszabb időtartamú
- a Józsefváros című újság kiadása
- az Orczy kert üzemeltetése

Ezeket a termékeket, szolgáltatásokat a Közhasznú Szerződés és a szakmai terv részletesen tartalmazza.

A közhasznú szerződésnek megfelelően a vezetés a programfelelősökkel közösen a megrendelt eredményeket feldolgozza, majd programozza. Az év folyamán később felmerülő saját, vagy külső kezdeményezésű programokat a vezetés folyamatosan tárgyalja, és az előbbieket szerint gondoskodik azok végrehajtásáról.

II. SZAKMAI TERV, KONCEPCIÓ

A Józsefvárosi Kulturális és Sport Kht. szakmai működésének, a társaság 2008. évi üzleti tervének alapját az önkormányzattal kötött Közhasznúsági Szerződés és a működési támogatás biztosítja, amelyhez természetesen hozzájárulnak a kht. saját bevételei és reményeink szerint a pályázaton nyert támogatások is.

A terv tartalmazza továbbá az ügyvezetés elgondolásait a közhasznú tevékenység kiszélesítésére, minőségének javítására, a vállalkozási tevékenység ismertetésére. A szervezeti-működési részben pedig felvázolja a kht. szervezeti és vezetési struktúráját, a szakmai, üzleti és adminisztratív munkákban tervezett munkamegosztást, többek közt azt is, hogy a munkafeladatok mely részét tervezi az ügyvezetés saját személyzettel, vagy külső erővel lefedni (pl. tanfolyamok, a takarítás vállalkozásba való kiadása, vagy egyes területeken vállalkozók alkalmazása).

A Közhasznú Szerződésben Budapest Józsefvárosi Önkormányzat képviselő- testülete a kht-t a következő konkrét tevékenységek ellátásával bízta meg 2008-ban:

- A kerület lakóinak megfelelő kulturális, sport és szabadidős programok szervezése
- Gyermekek és ifjúsági programok szervezése (játsszóházak, vetélkedők, gyermekszínházi előadások)
- Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, az ünnepek kultúrájának gondozása
- A nemzeti, kisebbségi, világi és egyházi ünnepek, évfordulók közismertté tétele, támogatása
- A helyi társadalom kapcsolatrendszerének közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése a közművelődés eszközzel
- A civil szervezetek igény szerinti segítése művelődési szándékuk támogatása, találkozók szervezése
- A helyismereti, környezeti és természetvédő mozgalmak támogatása
- A kerületben élő művészek bemutatkozási lehetőségének megszervezése, képzőművészeti kiállítások lebonyolítása
- Egyéb művészeti ágak bemutatkozási lehetőségének biztosítása (koncertek, irodalmi estek, könyvbemutatók)
- Ifjúsági zenei koncertek szervezése
- Tanfolyamok szervezése, befogadása, közösségi összejövetelek szervezése
- Népi és iparművészeti vásárok lebonyolítása
- A kerületben fellelhető helytörténeti emlékek gyűjtése, gondozása, bemutatása
- A Zászlógyűjtemény bemutatása
- Az iskolarendszeren kívüli oktatás, képzés elősegítése (felnőttoktatás, népfőiskola)
- Minden korosztálynak az igényes szórakoztatás lehetőségének a biztosítása
- Közösségi nagyrendezvények, fesztiválok szervezése
- Az ifjúsági korosztály tájékoztatásának segítése
- Az önkormányzati programok, rendezvények szervezéséhez segítségnyújtás

- A testvérvárosok kultúrájának megismertetése
- Sportversenyek szervezése, lebonyolítása
- Az iskolán kívüli sportolási lehetőségek biztosítása
- A lakossági tömegsport feltételeinek biztosítása
- Sportlétesítmények (pályák) üzemeltetése
- Az egészséges életmód gyakorlásához segítségnyújtás
- A Józsefváros újság, mint a helyi közszolgálati és a lakosság tájékoztatásának céljával alapított időszak kiadvány kiadása. Az újság szerkesztésével, nyomdai előállításával, terjesztésével és a szerkesztőség irodai ügyfélszolgálatával járó feladatok megszervezése.

Szakmai feladataink hat területet ölelnek fel:

1./ Közművelődési feladat

Ez magában foglalja az Orczy park üzemeltetését, fenntartását, a Józsefvárosi Galéria és Zászlógyűjtemény működtetését, a közművelődési rendezvények szervezését, kiállítások rendezését, a reklám PR tevékenységét, a kht-nak átadott ingatlanok (park és épület) kihasználtságának fokozását, a közpark működtetését.

2./ Sport feladatok

Jelenti a sportlétesítmények működtetését, sport rendezvények szervezését, ingyenes sportolási lehetőségek biztosítását, a **kerületi Diák Olimpia lebonyolítását**

3./ Nyári napközis tábor

Feladata elsősorban a józsefvárosi gyermekek nyári napközis táboroztatása

4./ Ifjúsági információs iroda működtetése

Alapvetően a fiatalok részére nyújt információkat, tanácsokat (pl. kulturális rendezvényekről, képzésekről, diákmunkáról, albérlési lehetőségekről, utazási és szálláslehetőségekről).

5./ A Józsefvárosi Napok szervezése

A kerület kiemelt kulturális rendezvénysorozata, amely kapcsolódik Józsefváros születésnapjához. Különböző művészeti ágakban reprezentatív műsorokat, eseményeket jelent ez, az ún. ünnepi kultúra alkotásainak bemutatásával.

6./ A Józsefvárosi önkormányzati újság kiadása

Az önkormányzati újság magánvállalkozásból a kerület kulturális kht-jának kiadásába került.

Ezt a helyzetet kedvezőnek tartjuk, mert:

- biztosítja az önkormányzati érdekek érvényesülését
- a helyi jellegű
- közszolgálati jellegű, ugyanakkor
- nem okoz összeférhetlenségi problémákat (az önkormányzat ill. a polgármester nem lehet kiadó)
- és láthatóvá, ellenőrizhetővé teszi a finanszírozást.

Az előbb említett előnyök egyben elvek is, amelyek meghatározzák a szerkesztőség működésének alapelveit.

A **közszolgálatosság** érdekében a lap szerkesztése a közügyekre koncentrálna a pártpolitikai, vagy egyéb érdekek (lehetőség szerint teljes) kizárásával.

A **helyi jelleg** elsősorban a tartalom kerülethez való kötődésében, a kerületi érdekek megjelenítésében mutatkozik meg.

A legfontosabb **önkormányzati érdek** az, hogy a képviselőtestület döntéseit és a hivatal intézkedéseit az emberek minél szélesebb körben megismerjék és megértsék azokat.

A **helyi civil társadalom** bemutatásához, a civil szervezetek tevékenységének nyomon követéséhez felületet biztosítunk.

A laphoz kapcsolódva a jövőben **különböző tájékoztató kiadványokat, melléklapokat, különszámokat** is megjelentetünk.

A **szakmai tervünk**nél szükséges hangsúlyoznunk, hogy a kht. épületbeli és környezetbeli adottságai bizonyos területeken beszűkítik a mozgásterünket, a tevékenységünket. Köztudott, hogy a társaság nem rendelkezik a klasszikus értelemben vett művelődési központtal. Hiányzik a színházterem és a nagyobb közösségi rendezvényekre alkalmas tér.

Szakmai tervünket három fogalommal tudjuk jellemezni:

- megújulás
- változás
- fejlesztés

Mindezek mellett azonban fontosnak tartjuk a már meglévő értékek, szolgáltatások megőrzését.

Legfontosabb szakmai feladataink 2008-ban:

- **Az együttműködés kibővítése** a civil szervezetekkel, közösségekkel, az egyházakkal, szakmai szervezetekkel. Pl. Fűvészkert, Fővárosi Állat és Növénykert. Természettudományi Múzeum, Kertészeti Szakközépiskolák, Corvinus Egyetem. Az együttműködési megállapodások megkötése nagy részben megtörtént.

- **A kerületben élő művészeknek, alkotóknak fórum, bemutatkozási lehetőség biztosítása**, a józsefvárosi művészeti hagyományok ápolása. Kapcsolatfelvétel és együttműködés a Százados úti művészteleppel.

- **A tevékenységhez méltó környezet kialakítása**

Az **Orczy park** rövidtávon szép, esztétikus, ápolott kertté váljon, hosszútávon szükséges a park rekonstrukciója.

A **meglévő épületek, területek felújítása, korszerűsítése** (központi épület, játszótér, Galéria) önkormányzati támogatással, pályázatokkal és saját önerőből oldható meg.

A **Zászlógyűjtemény** méltó elhelyezését egy kerületi iskolában biztosítjuk
 Az Orczy park területén lévő **KRESZ park** felújítását, működtetését, a **horgászto**
 üzemeltetését, a **vendéglátás színvonalának emelését, irodalmi, internet teázó**
létrehozását a Harminckettesek terén vállalkozókkal, magántőke bevonásával
 oldjuk meg. A szerződések előkészítése, megkötése folyamatban van.

- Kiemelt feladatunk a **közművelődés és sport területén a színvonalas program- és rendezvény szervezés bővítése**

Jobban kihasználjuk az Orczy park adottságait. Tavasztól őszig szabadtéri rendezvények, családi napok, játszóházak, sportrendezvények, rock koncertek, tóparti hangversenyek, kiállítások, vásárok, bemutatók várják a látogatókat.

A Józsefvárosi Galéria biztosít helyet a képzőművészeti kiállításoknak és civil szervezeteknek, valamint működteti az Ifjúsági Információs Irodát.

Az Apáczai Kiadó József körüti épületében rendezzük meg a komolyzenei koncerteket, pódium esteket, táncházakat és gyermekek részére bábszínházi előadásokat.

Szakmai célkitűzéseink 2008-ban összefoglalva a következők:

- a./ Esztétikailag méltó, korszerű infrastruktúra és környezet kialakítása
- b./ A kerület kulturális - , közművelődési hagyományainak ápolása
- c./ A nemzeti-polgári kultúra értékeinek bemutatása
- d./ A helyi társadalom kapcsolatrendszerének fejlesztése, a közösségek támogatása.

Az intézmény bemutatása:

A kht. közhasznú vagy üzleti hasznosításra alkalmas, tárgyi erőforrásai döntően az önkormányzattól használatra átvett ingatlanjai.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat a kht. működéséhez szükséges – külön vagyonleltárban rögzített – teljes ingatlanvagyon használati, üzemeltetési jogát átadta a szerződés időtartamára a kht. részére, a kht. pedig mindezeket átvette.

A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a feladatellátáshoz szükséges ingatlanvagyon a tulajdonjog változtatása nélkül 2007. június hó 1 napjával a kht. ingyenes használatába átadta.

A használatba, kezelésbe adott ingatlanok és alapterületük:

Cím	Hrsz.	Alapterület m ²
Bp. VIII. ker. József krt. 70.	35645	629
Bp. VIII. ker. József krt.68	35643/A/1	120
Bp. VIII. ker. József krt. 68.	35643/A/2	76
Bp. VIII. ker. Harminckettesek tere 2.	35635/A/34	57
Bp. VIII. ker. Harminckettesek tere 2.	35635/A/35	37
Bp. VIII. ker. Orczy kert	36.'030 hrsz-ból	11ha 9419m ²

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat képviselő-testülete és a kht. megállapodtak abban, hogy az előzőekben meghatározott – a külön vagyonelejtárban szereplő – létesítmények és azok működéséhez szükséges gépészeti-, elektromos- és közmű alap- és gerincvezetékek felújítása, az épület elválaszthatatlan részét képező belső berendezések cseréje és az értéknövelő beruházások a tulajdonost, az egyéb üzemeltetési, karbantartási, javítási kötelezettségek a kht-t terhelik. A kht. köteles az ingatlanokhoz tartozó zöldterületek gondozására, karbantartására (Orczy park).

A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat a feladatellátáshoz a rendelkezésére álló készleteket és ingó tárgyi eszközöket a kht. használatába adta.

A Józsefvárosi Kulturális és Sport Kht. Orczy parkban lévő központi épületét (volt úttörőházat) 1972-ben adták át.

A szocreál stílusban épült intézmény teljes felújításra szorul. Lopusztult, rossz állapotban van. Megépítése óta jelentősebb felújítás nem történt. Ugyanez elmondható a központi öltözőről, a valamikori építési barokkról, melyet faháznak hívunk, vagy a parkban található illemhelyekről, a volt gondnoki lakásról.

Maga a park is teljes rehabilitációra, részleges újrafásításra szorul, melynek növényrendszertani tervei már elkészültek.

A központi épület már építéskor sem felelt meg az úttörőházi funkcióinak.

Földszintjén egy klubterem és egy mozgásművészeti és sport tevékenységre alkalmas közepes nagyságú terem található, valamint raktár, műhely és mosdók, öltözők.

Az emeleten kapott helyet a kht. apparátusa, és itt helyezkedik el az un. Nagyterem, amely kb. 70-80 fős közösség igényeit tudja kielégíteni. A faház nagyterme alkalmas kb. 100 főig koncertek, táncházak és egyéb közösségi rendezvények megtartására, klubszobáival együtt pedig befogadja a nyári napközis tábor gyerekeit is.

A valamikori Józsefvárosi Művelődési Ház ma már Galéria, jó helyen, a József körúton fekszik, vele szemben két pincehelyiségben került elhelyezésre a Zászlógyűjtemény.

A földszintből és félemeletből álló Józsefvárosi Galéria is felújításra szorul, bár sokkal jobb állapotban van, mint az Orczy parki ingatlanok.

A Galéria elsősorban a képzőművészeti kiállítások helyszíne, de a civil szervezetek és különböző tanfolyamok és rendezvények is itt kapnak helyet, valamint augusztus 25-től az Ifjúsági Információs Iroda otthona is.

Egyedül a Józsefváros újság szerkesztőségének Harminckettesek terén lévő irodája tekinthető megfelelő színvonalú ingatlanok.

A felsorolásból is látható, hogy a kht. épületbeli adottságai rendkívül mostohák, a már meglévő ingatlanok korszerűsítése, felújítása elengedhetetlen.

Az intézmény jogi helyzete

A Józsefvárosi Kulturális és Sport Kht. a képviselő-testület döntésének értelmében egyszemélyes, 100% önkormányzati tulajdonú, kiemelten közhasznú társaság. Az államháztartási törvényből következően jogi értelemben nem jogutódja a megszűnt, költségvetési intézményként működő Józsefvárosi Kulturális Központnak, szakmai értelemben azonban a tevékenysége folyamatos.

A kht. legfőbb döntéshozó szerve a képviselő-testület, amelynek át nem ruházható hatásköre az ügyvezető igazgató, a FEB és a könyvvizsgáló kinevezése, visszahívása. Az ügyvezető igazgató tekintetében az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. A kht. dolgozóit a Munka Törvénykönyve alapján az ügyvezető igazgató alkalmazza és a munkáltatói jogokat is gyakorolja.

A közhasznú társaság szakmai felügyeletét a Polgármesteri Hivatal Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Osztálya látja el.

A kht. folyamatos működését a képviselő-testület, a Felügyelő Bizottság és a könyvvizsgáló ellenőrzi. További ellenőrzésre jogosultak az országos hatáskörű szervek, mint az Állami Számvevőszék, az Ügyészség, az APEH.

A kht. Felügyelő Bizottsága 3 tagú:

- | | |
|--------------------------|-----------|
| ➤ Ránky Ernő Miklós | FEB elnök |
| ➤ Galgóczy – Boross Dóra | FEB tag |
| ➤ Esztergály Zsófia | FEB tag |

A kht. könyvvizsgálója:

R+R Könyvvizsgálói Kft, Felelős könyvvizsgáló: Rédei Attiláné

Bankaláírói jogkörrel rendelkezik:

Szabó Lajos

ügyvezető igazgató

Balázs Béláné

gazdasági igazgató

A kht. működését alapvetően meghatározó jogszabályok:

- Az 1959. évi IV. törvény (Ptk)
- Az 1997. évi CXL. törvény a közművelődésről
- Az 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetéről
- A gazdasági társaságokról szóló többször módosított 2006. évi IV. törvény
- A számviteli-, a csőd-az adó és államháztartási törvények
- A képviselő-testület rendeletei és határozatai

Szervezet, személyzet, humán erőforrások

A kht. gazdálkodó szervezet, ezért szervezeti struktúráját és vezetési rendjét a gazdasági hatékonyságra való törekvés alakította ki.

A létszámot a vállalt feladatok határozzák meg, figyelembe véve a szakmai feladatokhoz szükséges szakképzettséget is.

A kht. humán erőforrásai:

- A vezetés minősége
- A vezetők és munkatársak személyes kvalitásai (tudásuk, szakmai jártasságuk és élettapasztalatuk, a szervezet céljaival való azonosulásuk, szakmai és társadalmi kapcsolataik, intézményi gyakorlatuk).

A kht. non - profit gazdasági társasági formája a közművelődési feladatok menedzseléshez jobb mozgásteret, megfelelő önállóságot nyújt az ügyvezetés számára. A kht-ban értelemszerűen nincsenek előírt státushelyek, rugalmas a bérgazdálkodás, az ügyvezetés alakítja ki a munkaköröket, választhatja meg, mit végeztet saját állományával, mit külső megbízás vagy vállalkozás formájában, stb. Az üzleti tervben erről szóló előirányzatok tehát prognózis jellegűek, ez évre szólnak, nem pedig szigorú tervelőírások. **A nagyobb önállóság ára, persze, a menedzsmen nagyobb felelőssége, a társasági vagyton megőrzéséért és gyarapításáért, a gazdálkodás egyensúlyáért, a humán és tárgyi erőforrások hatékony felhasználásáért.**

A személyzet, a kht. alkalmazottai, létszáma:

A kulturális vállalkozás lebonyolításához közművelődési, sport, műszaki és gazdasági szakemberekre van szükség, amelynek a kht. személyi állománya maradéktalanul megfelel.

A kht. ügyvezető igazgatója több, mint 30 éves közművelődési és 25 éves vezetői gyakorlattal rendelkezik. Szakterületén a legmagasabb (egyetemi népművelési szak) iskolai végzettsége van, országosan elismert szaktekintély, szakértő.

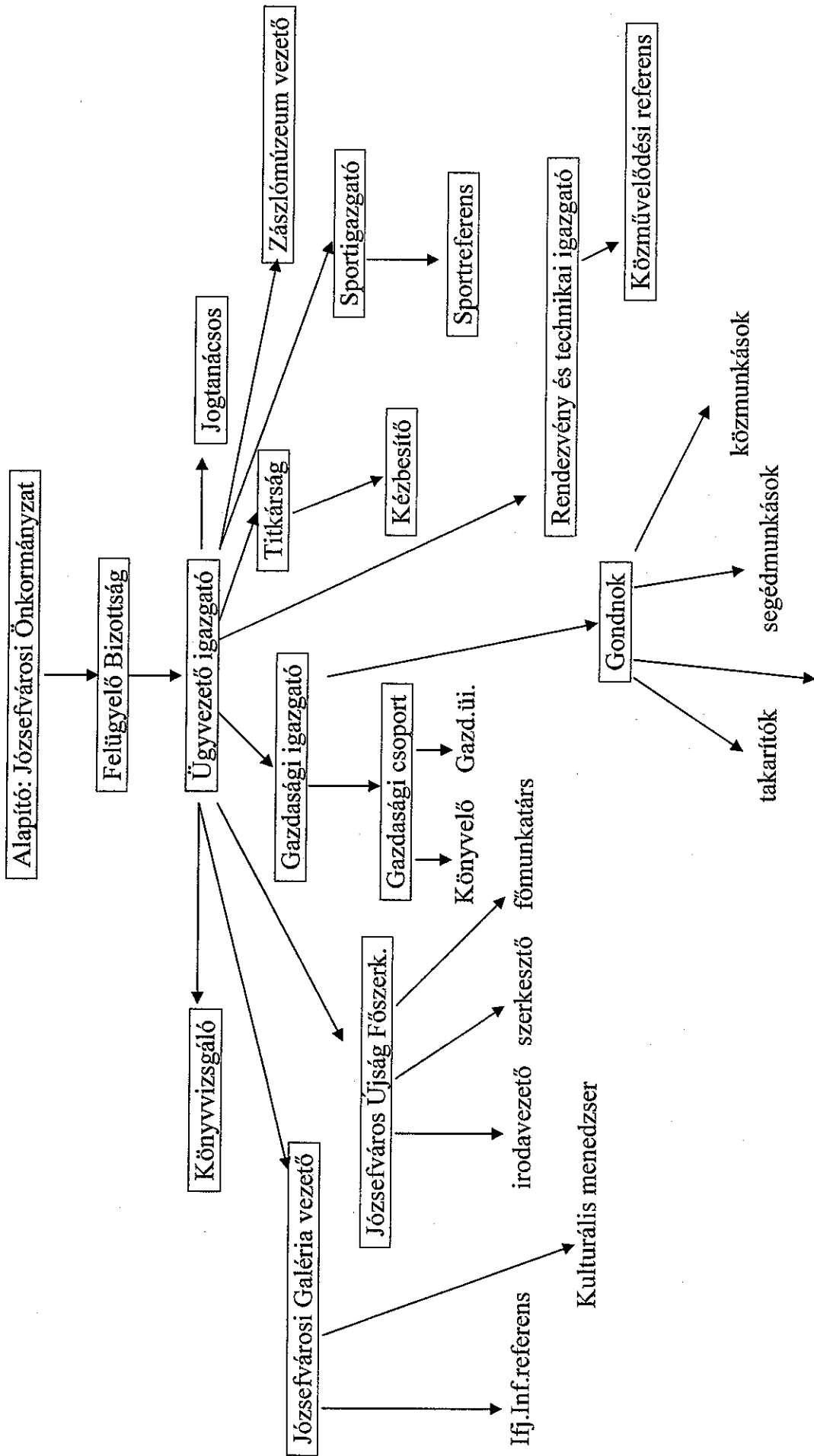
Ügyvezető igazgató	1 fő
Gazdasági igazgató	1 fő
Főszerkesztő	1 fő
Program-és technikai igazgató	1 fő
Sportigazgató	1 fő
Galéria vezető	1 fő
Titkárságvezető	1 fő
Kulturális menedzser	1 fő
Ifjúsági referens	1 fő
Sport referens	1 fő
Gondnok	1 fő
Gazdasági ügyintéző	2 fő
Szerkesztőségi titkár	1 fő
Technikai kisegítő személyzet	5 fő
Zászlókiállítás vezetője	1 fő

A kht. működési módja.

A kht-ként működő szervezet – a Ptk. hatálya alá tartozó – **Közhasznú Szerződést köt** az Önkormányzattal, amely meghatározott pénzbeli térítés ellenében megrendeli:

- Meghatározott közművelődési, művészeti és sport programok, produkciók rendezését, bonyolítását
- Konferenciák, kézműves, tánc-és továbbképző, ismeretterjesztő kurzusok szervezését
- Idegen rendezvények, szervezetek, együttesek befogadását a szokásos, vagy megállapodás szerint kiegészítő szolgáltatásokkal
- A nyári napközis tábor üzemeltetését
- A Józsefváros újság kiadását
- Az Orczy park működtetését

Józsefvárosi Kulturális és Sport Kht. Szervezeti felépítése



közhasznú munkások

A kht. erősségei, gyengeségei

Az üzleti terv elkészítésénél a kht. vezetése számba vette az intézmény eddigi tevékenységét, a kerület adottságait, a társadalmi – kulturális környezetet, a szervezet lehetőségeit, ezzel kapcsolatban erősségeit, gyengeségeit, a személyi feltételeket.

Mindezekből megállapítható, hogy a társaság erősségei közé tartozik:

- A kerület több évtizedes, gazdag közművelődési tevékenysége
- A kht. vezetésének felhalmozott non-profit szakmai tapasztalata
- A kialakult, stabil szakember gárda
- A rugalmasabb, gazdaságosabb szervezeti forma
- A vezetés dinamizmusa
- A kht. menedzsmentjének kapcsolati tőkéje
- Az ügyvezető országos szakmai ismertsége

Gyengeségei közé sorolhatók:

- A kht. épületbeli, tárgyi feltételei
- Nincs a kerületnek hagyományos értelemben vett művelődési központja
- Az év közbeni megalakulás
- Lepusztult környezetben kell a közművelődési tevékenységek nagy részét beindítani
- Kevés hasznos alapterületű ingatlan áll rendelkezésre, és ezek térben is távol vannak egymástól

A kerületben nem egyedül a kht. látja el a közművelődési – kulturális szolgáltatást, de döntően meghatározza ezen területet. Az Önkormányzat több közösség-szervezet kulturális munkáját támogatja anyagilag is (pl. Bárka Színház, Roma Szolgálat, stb.). Ezek azonban konkurenciát nem jelentenek, mert részben speciális feladatot látnak el, részben egy művészeti ág reprezentánsai.

III. MARKETING TERV

A marketingterv lényege, filozófiája az, hogy az intézmény a látogatót nem passzívan várja, hanem aktívan keresve, igényeit feltárva megnyeri őt az intézmény programjaira.

A marketing: a piaci viszonyok között a vállalkozások sikeres működése érdekében alkalmazott módszerek, értékesítése eljárások, magatartásformák és gazdálkodásmód összessége. Azt az optimális állapotot kell megtalálni, amikor a szakmai, közművelődési gondolkodást ötvözzük, a piacszemléletű vállalkozói magatartással.

Ez a kht. esetében jelenti:

- A fogyasztói szükségletek feltárását
- A potenciális vásárlók felkutatását
- A külső környezet elemzését (a vevők, a versenytársak, a partnerek tekintetében egyaránt)

A marketing mix elemei a következők:

Termék	Ár	Értékesítési hely	Marketing kommunikáció
?	?	?	?
Mit akarok eladni	Mennyiért	Hol	Milyen módon

A kulturális szolgáltatások árainak kialakításánál

(belépőjegyek, tanfolyami díjak, klubtagsági díjak, stb.) figyelembe kell venni az előző évek gyakorlatát, a fizetőképes keresletet, a szolgáltatások, a produkciók színvonalát, a konkurencia árait, a megvásárolt programok bekerülési költségeit, az inflációt, a közhasznú szerződést.

Az árak kialakítása minden esetben nagy körültekintést és elemző munkát igényel a kht. vezetésétől. A piaci viszonyokon túl esetenként művelődéspolitikai szempontokat is figyelembe kell venni (pl. gyermekprogramok, nyugdíjas rendezvények).

A Józsefvárosi Kulturális és Sport Kht. **programjainak kiajánlását, forgalmazását** több kommunikációs csatornán terjeszti:

- Havi műsorfüzet
- Programajánló kiadványok
- Egyedi plakátok, szórólapok, meghívók
- Megállító táblák
- Helyi média: Józsefváros újság, további két kerületben is megjelenő lap
- Internet
- Országos média a jelentősebb rendezvényekről

2008. évben az internet adta lehetőségekkel élve, saját honlapunk van, mely jelentősen segíti a kht. tevékenységének széles körű megismertetési lehetőségét.

IV. PÉNZÜGYI TERV

A pénzügyi terv elsősorban a közhasznú társaságnak az önkormányzat által finanszírozott közhasznú tevékenységére koncentrál. Így az ügyvezetés számára biztosított a vállalkozási tevékenység kidolgozása, szabadsága.

A pénzügyi tervben az önkormányzat által adott közhasznú támogatás fedezetet nyújt:

- A kerület által megrendelt közművelődési és sport programok közvetlen és közvetett költségeire
- A nyári napközis tábor üzemeltetésére
- Józsefváros újság kiadására
- Az Orczy park működtetésére
- A tagintézmények működési költségeire

A kht. részéről a kulturális kínálat további bővítésére rendelkezésre állhatnak még pályázati pénzek, szponzori támogatások is, azonban ezek esetlegességük miatt nem tervezhetők.

EREDMÉNYKIMUTATÁS (ÖSSZKÖLTSÉG)
TERV
2008.

Megnevezés	2008. terv e Ft-ban
01. BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	40000
02. EXPORT ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	
I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	40000
03. SAJÁT TERM.KÉSZL. ÁLLOMÁNYVÁLT.	
04. SAJÁT ELŐÁLL. ESZK. AKT. ÉRTÉKE	
II. AKTÍV SAJÁT TELJESÍTMÉNY ÉRTÉKE	
III. EGYÉB BEVÉTELEK (önkormányzati támogatás)	251228
EBBŐL VISSZAÍRT ÉRTÉKVESZTÉS	
05. ANYAGKÖLTSÉG	29100
06. IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁS	149592
07. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKE	600
08. ELADOTT ARUK BESZERZÉSI ÉRTÉKE	
09. ELADOTT SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKE	
IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	179292
10. BÉRKÖLTSÉG	66563
11. SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KÖLTSÉG	13800
12. BÉRJÁRULÉKOK	21573
V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	101936
VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	8000
EBBŐL VISSZAÍRT ÉRTÉKVESZTÉS	
VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁS	
A ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	2000
13. KAPOTT OSZTALÉK RÉSZESEDESE	
14. RÉSZESEDESEK ÉRTÉKE	
15. BEF. PÜ. ESZK. KAMATA	1000
16. EGYÉB KAPOTT KAMATOK	
17. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYÉB	
VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELE	1000
18. BEF. PÜ. ESZK. RÁF. VESZT.	
19. FIZETENDŐ KAMAT ÉS KAMATJELL.	
20. RÉSZESÉDÉS ÉRT. PAP.ÉRTÉKVESZT.	
21. PÜ. MŰV. EGYÉB RÁFORD.	
IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSA	
B PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	1000
C SZOKÁSOS VÁLL. EREDMÉNY	
X. RENDKÍVÜLI BEVÉTEL	
XI. RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁS	
D RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	
E ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	3000
XII. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	
F ADÓZOTT EREDMÉNY	3000
22. EREDMÉNYT.IGÉNYBE.OSZT.	
23. JÓVÁHAGYOTT OSZT.RÉSZ.	
G MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	3000

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGTERV
2008. év

Sorszám	A tétel megnevezése	Terv
01.	A. Befektetett eszközök (02+04+06 sor)	11700
02.	I. Immateriális javak	200
03.	02. sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése	
04.	II. Tárgyi eszközök	11500
05.	04. sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	
06.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	
07.	06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	
08.	B. Forgóeszközök (09+10+11+12 sor)	3500
09.	I. Készletek	
10.	II. Követelések	500
11.	III.Értékpapírok	
12.	IV. Pénzeszközök	3000
13.	C. Aktív időbeli elhatárolások	
14.	Eszközök összesen (01+08+13 sor)	15200
15.	D. Saját tőke (16+18+19+20+21+22+23 sor)	10000
16.	I. Jegyzett tőke	3000
17.	16. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	
18.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	
19.	III. Tőketartalék	
20.	IV. Eredménytartalék	4000
21.	V. Lekötött tartalék	
22.	VI. Értékelési tartalék	
23.	VII. Mérleg szerinti eredmény	3000
24.	E. Céltartalékok	
25.	F. Kötelezettségek (26+27+28 sor)	5200
26.	I. Hátrasorolt kötelezettségek	
27.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	
28.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	5200
29.	G. Passzív időbeli elhatárolások	
30.	Források összesen (15+24+25+29 sor)	15200

Budapest, 2008. március

Szabó Lajos

Szabó Lajos
ügyvezető igazgató

h

21

**A Józsefvárosi Kulturális és Sport Kht működés célú
intézményfinanszírozása**

Előző évi bázis

- közművelődési feladatok	104.755 e Ft
- sport feladatok, sport létesítmények működtetése	21.790 e Ft
- nyári táborok	9.488 e Ft
- ifjúsági információs iroda	11.467 e Ft
- Józsefvárosi Napok	9.000 e Ft
Összesen:	156.500 e Ft

Év közti feladatváltozás

- Józsefvárosi újság kiadása 24 alkalom x 2.686 e Ft	64.464 e Ft
---	-------------

Bázis összesen:**220.964 e Ft**

Tervezett inflációval növelt összeg
(MNB előre jelzése alapján 7,6 %)

16.794 e Ft

Feladat növekedés

- Diák olimpiai rendezvények szervezése	4.000 e Ft
- Kisebbségi kulturális tevékenység fejlesztése	4.470 e Ft
- Intézményi marketing kommunikáció	5.000 e Ft

Működési célú intézmény finanszírozás**251.228 e Ft**