

# 2017. évi üzleti terv

---



Józsefváros  
Közösségeiért  
Nonprofit ZRT

JÓZSEFVÁROS KÖZÖSSÉGEIÉRT NONPROFIT ZRT.

## Tartalomjegyzék

I. Irányítás .....	3
II. Magyarkúti tábor.....	5
III. Káptalanfüredi tábor .....	6
IV. Józsefvárosi gyermekek részére oktatás-nevelési intézmények nyári szünidei szabadidő foglalkozás, étkeztetéssel .....	7
V. Adományok gyűjtése .....	8
VI. Fókusz Női Közösségi Központ - Magdolna utca 47.....	9
VII. Képzések - Dankó utca 40.....	11
VIII. Foglalkoztatási programok .....	12
IX. Szabadidő, készségfejlesztési, közösségi programok - Mátyás tér 15. ....	13
X. Zászlógyűjtemény .....	24
XI. Józsefvárosi Galéria .....	26
XII. Kiállítások.....	37
XIII. Rendezvényszervezés.....	42
XIV. Kiemelt Állami és Önkormányzati rendezvények.....	56
XV. Újság.....	57
XVI. Honlap, Online.....	58
XVII. PR Marketing.....	60
XVIII. H13 Diák- és Vállalkozásfejlesztési Központ.....	60
XIX. Szabadidős és sportrendezvények .....	67
XX. Játsszótársak - Térköz pályázat .....	68

## I. Irányítás

**A társaság cégneve:** Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

**A társaság rövidített cégneve:** Józsefváros Közösségeiért NZRT.

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

### Telephelyek:

- 1083 Budapest, Szigony u. 16/B.
- 1084 Budapest, Mátyás tér 14. fsz.
- 1085 Budapest, Horánszky u. 13.
- 1081 Budapest, Homok u. 7.
- 1086 Budapest, Dankó utca 18.
- 1085 Budapest, József krt. 68.
- 1085 Budapest, József krt. 70. félemelet 3.
- 1085 Budapest, József krt. 70. fszt. 4.
- 1085 Budapest, József krt. 70. fszt. 5
- 1085 Budapest, József krt. 59-61.
- 2621 Verőce - Magyarkút, Orgonás út 7.
- 8220 Balatonalmádi, Somfa u. 1. (Tábor utca 1.)

Használati megállapodás alapján telephelyek:

- 1086 Budapest, Magdolna utca 47.
- 1086 Budapest, Dankó utca 40.

**A társaság alapítója:** Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat

**Tervezett létszám:** 16 fő főállású foglalkoztatott, 5 fő Igazgatósági tag, 3 fő Felügyelő Bizottság

**Tervezett költség:** 155 478 246 Ft a Divíziók által ellátott feladatok költségei tartalmazzák az irányítási költségeket (19 feladatra vetítve százalékos arányban lett meghatározva)

**Igénybevett szolgáltatások:** könyvelés, jogi tanácsadás, közbeszerzés, posta, futár, taxi, könyvvizsgálat, biztosítás, egészségügyi vizsgálat, banki szolgáltatások

## Működési feladatok, alap feladat ellátás

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

A divíziókat tekintve a várható munkavállalói létszám mindösszesen 63 fő lesz. Megbízási jogviszonyban ellátott feladatok száma várhatóan 32 fő, időszakosan változó a létszám.

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

Egy nyílt eljárású közbeszerzést kívánunk indítani, az újság nyomdai és terjesztői beszerzésére.

## II. Magyarkúti tábor

**Tervezett létszám:** 4000 vendégéjszaka táboroztatására számítunk

**Tervezett költség: 55 878 281 Ft**

**Igénybevett szolgáltatások:** étkeztetés, szállás díja

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

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

2016. április 16-án a JGYÜ NKft. jogelődként bérleti szerződést kötött a Vác és Vidéke Nonprofit Közhasznú Kft.-vel az Erdei Iskola üzemeltetésére, melyet a JK NZrt. átvett 2016. augusztus 1-től. Célunk a megbízható, kiszámítható kiszolgálás és ellátás a résztvevők számára.

A divízió az iskolai és óvodai csoportok csomagszállítását továbbra is ellátja.

A magyarkúti gyermekek az Erdei Iskola szolgáltatásait 590 Ft/fő/nap áron vehetik igénybe, mely összeg térítési díjnak minősül, és tartalmazza a napi háromszori étkezés díját, illetve a szállást is.

A bölcsődei és óvodai kísérők bruttó 7 000 Ft/fő/nap megbízási díjat kapnak, továbbá azok a kísérő tanárok, akik erdei iskolai kereteken kívül hoznak iskolás csoportokat.

Minden 10 fő után, óvodai csoportok esetén minden 7 fő után, bölcsődei illetve sajátos nevelési igényű csoportok esetén minden 5 fő után 1 fő részére ingyen szállást és ellátást biztosít a szolgáltató a kísérő pedagógusok számára.

A JKN Zrt. szolgáltató részére 3 050 Ft/fő/nap árat fizet a szolgáltatásokért, amely önköltségi ár - tartalmazza a napi háromszori étkezést, szállást a diákok és kísérőik számára.

2017. évben Önkormányzati döntés alapján maximum 590 Ft támogatással csökkenthető a látogatók költsége.

Szolgáltató köteles a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonát képező intézmények dolgozói számára bruttó 3 710 Ft/fő/éj + IFA áron biztosítani a szállást, a napi háromszori étkezéssel együttesen. A napi háromszori étkezés egyedi igény, megrendelés alapján fizetendő. A fenti bruttó 3710,- Ft összeg vonatkozásában a szállás költsége bruttó 1 760 Ft /fő/nap.

A Magyarkúton található erdei táborban a fűtést és melegvizet biztosító kazán meghibásodott, javítása gazdaságtalan, javasolt a cseréje, melynek beszerzési költsége beszereléssel együtt 14 172 eFt, a munkálatokat tavaszi nyári időszakra tervezzük, a szükséges beszerzési eljárás lefolytatása után.

Irányítási költség: 11 094 539 Ft

### III. Káptalanfüredi tábor

**Tervezett létszám:** 4500 vendégéjszaka táboroztatására számítunk

**Tervezett költség:** 35 319 580 Ft

**Igénybevett szolgáltatások:** étkeztetés, szállás díja

A káptalanfüredi gyermektábor idényjelleggel működött. 2015. májusában már nem nyitott ki.

A Képviselő Testület, a 85/2015. (IV.16). számú határozatában úgy döntött támogatja, hogy az MKB-MVM Veszprém Kézilabda Zrt. sportfejlesztési programot adjon be látvány-csapatsport támogatási konstrukció megvalósítása érdekében az 1996. évi LXXXI. törvényben foglaltak szerint, amely tartalmazza a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő káptalanfüredi gyermektábor területén megvalósítandó építési beruházást. A Képviselő-testület a 238/2016. (XII.01.) sz. határozatában elfogadta a JK NZRT. közszolgáltatási szerződésének módosítását és egységes szerkezetbe foglalását. A szerződő felek rögzítették, hogy a káptalanfüredi üdülő területén megvalósuló fejlesztéssel

kapcsolatos projektmenedzsmenti és a szükséges nyilatkozatok megtételével kapcsolatos feladatokat, valamint a kivitelezési munkálatok figyelemmel kísérését, a JK NZRT. látja el.

Ellátandó feladat:

- a Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában működő nevelő-, oktatási intézményekben tanuló gyermekek csoportos és turnusos üdültetése;
- a józsefvárosi intézmények köztisztviselőinek és közalkalmazottainak felnőtt és családi üdültetése.

Az üdültetés megvalósítására a Kispesti Önkormányzat gazdasági szervezetével (GESZ) 2017-ben is folytatnánk az együttműködést, továbbra is biztosítva a józsefvárosi diákok és idősek magas szintű és zavartalan nyári üdültetését. Az előrejelzések alapján 2017-ben még több vendégre készülünk, mivel sikerült számukra helyet biztosítanunk a főszezonra is. A strandot az idei évhez hasonlóan az együttműködés részeként működtetjük tovább.

A káptalanfüredi gyermekek a tábor szolgáltatásait elő- és utószezonban 840 Ft/fő/nap áron, főszezonban 1 680 Ft/fő/nap áron vehetik igénybe, mely összeg térítési díjnak minősül, s tartalmazza a napi háromszori étkezés díját, illetve a szállást is.

A kísérőtanárok bruttó 7 000 Ft/fő/nap megbízási díjat kapnak. A szállás elő- és utószezonban 600 Ft/fő/nap, főszezonban 900 Ft/fő/nap, míg az étkezés költsége a 2 400 Ft/fő/nap.

2017. évben önkormányzati döntés alapján 840 Ft - 1680 Ft támogatással csökkenthető a táborozók költsége.

Irányítási költség: 6 153 348 Ft

#### **IV. Józsefvárosi gyermekek részére oktatás-nevelési intézmények nyári szünidei szabadidő foglalkozás, étkeztetéssel**

**Tervezett létszám:** 120 fő/nap

**Tervezett költség:** 14 568 763 Ft

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

A Kesztyűgyár Közösségi Ház 2012 óta szervezi Józsefvárosban a nyári napközis tábort. 2017-ben június 19. és augusztus 25. között, 10 héten keresztül biztosít majd a józsefvárosi lakcímmel rendelkező vagy Józsefváros valamely általános iskolájában tanuló, 7-14 éves korú gyermekek részére hasznos szabadidő eltöltést és felügyeletet a Ház. Terveink között szerepel az alábbi külső helyszínek megtekintése: Visegrád, Margit sziget, Minipolisz, mozi látogatások, állatkertek, kalandparkok, stb.

RGYK-ban nem részesülők számára ingyenes étkezést biztosítunk.

A jelentkezők létszáma várhatóan 150 fő körül alakul, mely napi szinten 120 gyermek felügyeletét jelenti. A gyermekek étkeztetése (napi 3) a Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium ebédlőjében fog történni, melyet egy külső étkeztetést végző cég biztosít majd. A tábort 6 állandó koordinátor és 12 gyermekfelügyelő irányítja. Jövő évben szeretnénk, ha minden héten egy védőnő jelen lenne, s ő is segítené az egészségügyi feltételek biztosabb megteremtését. A tábor sikeres megvalósításához szükségesek különböző játékeszközök beszerzése (labdák, ugráló kötelek, tollas ütők, társasjátékok, stb.).

Irányítási költségek: 2 871 080 Ft

## V. Adományok gyűjtése

**Tervezett létszám:** 1 fő adománygyűjtés, gépkocsivezető

**Tervezett költség:** 5 552 020 Ft

**Igénybevett szolgáltatások:** közüzemi díjak, rágcsálóirtás, autó karbantartási költségek

Józsefváros Közösségiért Nonprofit Zrt. raktárhelyisége a Szigony u. 16/b. szám alatt található. 2012-ben Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület határozata szerint a LÉLEK Program (Lakhatási, Életviteli, Lelki-segítségnyújtási, Egyszintencia-teremtési Közösségi Program) I. Mentorálási pillér (szolidaritás, adományozás) keretében felajánlott természetbeni adományok elfogadását, raktározását a JKN Zrt. látja el.

Az adományok a következő kategóriákba sorolhatóak: bútorok, háztartási eszközök, ruhaneműk, élelmiszerek, használati cikkek, egyéb eszközök.



Az épületrész üzemeltetési (rezsi, rágcsáló irtás, riasztófelügyelet) költségei, a gépjármű benzin és egyéb költségei, valamint a gépjármű vezető munkabére jelenik meg költségként.

Az ellátott feladatok költsége tartalmazza az irányítási költségeket, mely 1 129 015 Ft

## **VI. Fókusz Női Közösségi Központ - Magdolna utca 47.**

**Tervezett létszám:** 6 fő/program

**Tervezett költség:** 16 442 561 Ft

**Igénybevett szolgáltatások:** kreatív foglalkozás megvalósítója, pszichológus igénybevétele, közüzemi díjak, utazási költségek, belépő díjak, előadók díjai

A Fókusz Női Közösségi Központban megvalósuló **Kreatív program** lehetőséget kínál a kerület aktív korú női lakosai számára többféle kézműves tevékenység elsajátítására és gyakorlására. Többek között a varrás, a horgolás, az ékszerkészítés és a nemezelés technikáit ismerhetik meg az érdeklődők. A programot heti egy alkalommal 9 és 13 óra között egy külső és egy saját munkatárs valósítja meg 6-8 résztvevővel. A programon anyagköltség keletkezik.

A **Mozi délután** heti egy alkalommal, hétfőnként 13.00-15.30 óra között nyújt kikapcsolódási, feltöltődési lehetőséget a kerületben élő nők számára olyan filmek vetítésével, melyek női sorsokat és szerepeket mutatnak be. A filmnézést követően alkalmanként beszélgetés is kialakul. A programot egy fő valósítja meg 6-8 fő részvételével. A programnak külön költsége nincsen.

**Női torna** foglalkozás heti egy alkalommal, hétfőnként 15.30 - 16.30 óra között kínál fizikai felfrissülést nyújtó, lazító, erősítő tornával hölgyek számára. Relaxációval és az egészséges életmóddal kapcsolatos beszélgetéssel kiegészülve. Ezt a kikapcsolódást és feltöltődést biztosító programot egy fő önkéntes valósítja meg 6-8 résztvevővel. A programnak költsége nincsen.

Keddi és szerdai napokon **Női csoport** elnevezéssel futó program célja, hogy lehetőséget biztosítson a kerületben élő nőknek, hogy minél több foglalkozáson vehessenek részt és

közös beszélgetések alkalmával megoldást találjanak problémáikra. Fontos része a programnak az önismeret-fejlesztés, a lelki segítségnyújtás, az álláskeresés, a szociális segítségnyújtás és különféle szabadidős tevékenységek. A programot három szakember valósítja meg 8-12 állandó résztvevővel, valamint egy külső pszichológus is segíti a programot egyéni vagy csoportos tanácsadás keretében. Költséggé felmerül a megbízási díjak mellett a programhoz kapcsolódó anyagkészlet beszerzése, utazási költségek és belépők biztosítása.

**A Hogyan tovább?** elnevezésű egyéni tanácsadás az életükben megrekedt, kisebb lelki problémákkal küzdő nőknek segít a program a továbblépésben. Vezetett beszélgetéssel, a pozitív pszichológia és a coaching elemeivel igyekszik orientálni a tanácsadó a klienseket. A programot összesen egy fő valósítja meg, 2 - 3 fő részvételével, heti egy alkalommal. A program nem jár semmilyen plusz költséggel és eszköz igénnyel.

**Álláskereső Klub Nőknek** foglalkozás az álláskeresők teljes körű munkába állását elősegítő program, amely az önéletrajz megírásán keresztül, a megfelelő állás megtalálásán át, az állásinterjúra való felkészítésben segít, egyéni igényekhez alkalmazkodva. A programot összesen egy fő valósítja meg, 6 - 8 fő részvételével, heti egy alkalommal. A program nem jár semmilyen plusz költséggel és eszköz igénnyel.

**Tanácsadás szociális ellátásról** program a kerületben elérhető szociális ellátásokról ad közérthetően megfogalmazott információt a program megvalósítója, könnyebbé téve ezzel a kerületben élők eligazodását az ellátórendszer rájuk vonatkozó részében, továbbá űrlapok, kérelmek megírásában kérhető segítség. A programot összesen egy fő valósítja meg, 3 - 4 fő részvételével, heti három alkalommal. A program nem jár semmilyen plusz költséggel és eszköz igénnyel.

**Ruhabörze** során az adományként érkezett női- és gyermekruhák cseréje valósul meg, vagyis minden résztvevő annyi ruhát választhat, amennyivel a programra érkezett. Ezzel a rászorulókat szeretnénk segíteni, illetve kikapcsolódást nyújtani a környéken élő nőknek. A programot összesen két fő valósítja meg, 10 - 12 fő részvételével, havi egy alkalommal. A program nem jár semmilyen plusz költséggel és eszköz igénnyel.

**Kirándulás és múzeumlátogatás a Fókusszal.** A Női csoport és a célcsoportba tartozó nők részvételével közeli zöldövezetben található sétautak és erdei nevezetességek felkeresése, közösségépítési és kikapcsolódási szempontok figyelembevételével, illetve esős idő esetén kiállítások látogatása. A programot összesen három fő valósítja meg, 10 - 12 fő részvételével, havi két alkalommal. A program megvalósításához szükséges vonaljegyek és esetleg belépők vásárlása jelenik meg költséggé.

**Előadás sorozat/műhelymunka a Fókuszban.** Szélesítve a Fókusz Női Közösségi Központ kínálatát a környékbeli lakosok igényeit kielégítve ismeretátadó, közkedvelt témák köré szerveződő előadás sorozat veszi kezdetét. Családdal, egészséggel és környezettudatossággal kapcsolatos ismeretekkel, illetve otthon készíthető szépségápolási termékek elkészítésének módjaival ismerkedhetnek meg a résztvevők. A programot összesen egy fő valósítja meg, 10 - 12 fő részvételével, havi két alkalommal. A program megvalósításához szükséges anyagköltség és a meghívott megvalósító megbízási díja jelenik meg költségként.

**Anyák a Fókuszban** program heti egy alkalommal, csütörtökönként 10-13 óra között a kerületben élő kisgyermekes édesanyák számára kínál találkozási lehetőséget, melynek keretén belül közös ételkészítés, kreatív tevékenység és beszélgetések valósulnak meg őket foglalkoztató témákról. A gyermekek számára pedig a játszósarokban kínálunk tartalmas időtöltést. A programot két fő valósítja meg, 6 résztvevővel. A programon az anyagköltség jelenik meg.

Az ellátott feladatok költsége tartalmazza az irányítási költségeket, mely 3 343 629 FT

## **VII. Képzések - Dankó utca 40.**

**Tervezett létszám:** 6 fő/alkalom

**Tervezett költség:** 6 436 620 Ft

**Igénybevett szolgáltatások:** közüzemi díjak, internet szolgáltatás, riasztó üzemeltetés

A **Webre, Nagyi!** program olyan alapfokú számítástechnikai képzés, mely elsősorban az idősek, de bárki számára biztosítja az informatika világában a felzárkózást. Teszi ezt úgy, hogy az egyéni tematika biztosítja a hallgatók számára azt a lehetőséget, hogy hatékonyan tudjanak eligazodni a „számítógépes világban”, illetve a különböző szoftvereket megismerjék, használják, s alkalmazzák azt adott területen is, mint pl. a munkaerő-piacon, magánéletben, stb., amennyiben az szükséges. A képzés heti három alkalommal valósul meg, egy koordinátor vezetésével.

Az **Excel csoport** alapvetően azok számára biztosít tovább tanulási lehetőséget, akik már rendelkeznek alapfokú számítástechnikai ismeretekkel, de szeretnék azt bővíteni, illetve nem utolsó sorban szeretnének a munkaerő-piacon megjelenni. A képzés elsősorban a

Microsoft Office programcsomagban található Excel táblázatkezelő, Word szövegszerkesztő, PowerPoint bemutató készítő, Publisher kiadványszerkesztő, illetve Access adatbázis kezelő alkalmazásokat tekinti át alaposabban, mint az alapfokú képzésben. A program heti két alkalommal valósul meg, egy fő vezetésével.

Költséggként a számítógépek karbantartása, s az esetlegesen elromlott technikai eszközök pótlása jelenik meg.

Az ellátott feladatok költsége tartalmazza az irányítási költségeket, mely 1 308 900 Ft

## VIII. Foglalkoztatási programok

**Tervezett létszám:** 8 fő/alkalom, Börze esetén: 20 fő/alkalom

**Tervezett költség:** 31 224 690 Ft

**Állásra fel!** elnevezésű program célja, hogy a résztvevők a tréningen tanultak segítségével növeljék a munkaerőpiacon való elhelyezkedésük esélyét. Csoportos formában, játékos elemekkel vezetnek rá a feladatok a megfelelő technikák használatára. Majd a csoportos felkészítést egy egyéni mentorálás követi. A programot összesen három fő valósítja meg, 4 - 5 fő részvételével, heti egy alkalommal. A program megvalósításához szükséges íróeszköz, papír, fénymásolatok biztosítása jelenik meg költséggként.

Az **Álláskereső klub** a munkát keresőket támogatja az álláskeresésben szakmai tanácsadással, internet hozzáféréssel, ingyenes telefonálási lehetőséggel. Segítséget nyújtanak a mentorok az önéletrajz készítésben, esetenként motivációs levél megfogalmazásában az adott állásra szabottan, illetve az interneten való tájékozódásban. A programot három fő valósítja meg, egy héten egyszeri alkalommal, 8-10 fő számára. A szolgáltatás a meglévő gépparkon működik, a rezsiköltségen túl nem igényel többlet költséget, a várható beruházás költsége a géppark felújítása/beszerzése jelenik meg kiadásként.

Az **Állásbörze** az elmúlt évekhez hasonlóan 20 - 25 munkáltató megjelenésével megvalósuló esemény, melynek célja, hogy minél több álláskereső léphessen személyes kapcsolatba olyan cégek képviselőivel, akik állásokat kínálnak, és a helyszínen folytathatják le az interjúkat is. A programot összesen négy fő valósítja meg, 60 - 80 fő részvételével, évi két alkalommal. A program költsége az anyagköltségekben jelentkezik

(irodaszerek, fénymásolási költségek), valamint a munkáltatók számára biztosított catering szolgáltatás.

A nagy börze mellett, évi 2-3 alkalommal **Mini börze** megvalósítását tervezzük, melyen kevesebb létszámban vesznek részt a munkáltatók, munkavállalók, de egyénre szabottabban tudjuk szervezni az állásokat.

### **Közfoglalkoztatás**

A jelenlegi közfoglalkoztatási program 2016. március 1. -2017. február 28-ig tart.

A két megbízott vezető, a Józsefvárosi Cigányzenekar szakmai koncepciójának kialakításában vesz részt. A közmunka programban részt vevő zenekar fellépéseinek koordinálását, jelenléti íves adminisztrációját, szakmai felkészítését végzik, melyhez többek között nélkülözhetetlen a résztvevők hosszú évtizedes helyi ismerete és szakmai tudása. Ezeken túl szoros kapcsolatot tartanak a kerületi intézményekkel, megszervezik a zenekari próbákat, színpadi koreográfiákat, valamint szakmai szempontok szerint szervezik le a Józsefvárosi Cigányzenekar zenei közreműködéseit a kerületben.

Az ellátott feladatok költsége tartalmazza az irányítási költségeket, mely 6 349 605 Ft

## **IX. Szabadidő, készségfejlesztési, közösségi programok - Mátyás tér 15.**

**Tervezett költség: 112 481 343 Ft**

### **Programok**

**Kesztyűgyári napok 2017.**

**Tervezett létszám: 600-800 fő**

**Igénybevett szolgáltatások:** biztonsági személyzet, egészségügyi szolgáltatás, színpadtechnika, előadói díjak, catering, takarítás költségei, mobil WC biztosítása, biztonsági terv elkészítése, fotózási tevékenység igénybevétele

2017-ben nyár végén kerül megvalósításra a Kesztyűgyári napok zenei, kulturális rendezvény. A program két napos, várható résztvevők száma 600-800 fő. A program sikeres

megvalósításában az összes munkatárs részt vesz. Felmerülő költségek: hatósági díjak, biztonsági őrzés díja, színpadtechnika, előadók díjai, catering, takarítás költségei, stb.

### **Nagy rendezvények a Kesztyűgyár Közösségi Házban**

**Tervezett létszám:** 40 fő/alkalom

**Igénybevett szolgáltatások:** előadói díjak, állatsimogató biztosítása, bérbevételi díjak

Számos kiemelt rendezvény jelenik meg a Közösségi Ház kínálatában: Farsang, Húsvét, Gyermeknap, Halloween, Márton nap, Mikulás, Karácsony. Ezen események nagyobb szabású programok, a legtöbb esetben (megfelelő időjárás esetén) a Ház előtt vagy a Mátyás téren valósul meg a program. Ezekben a rendezvényeken olyan személyeket is szeretnénk megszólítani, elérni, akik nem vagy kevésbé látogatják az állandó programjainkat. A program költségei az alábbiak: anyag- és eszköz-költségek, szolgáltatások költségei, előadói-, megbízási díjak.

### **Bolhapiac**

**Tervezett létszám:** 40 fő/alkalom

**Igénybevett szolgáltatások:** nem releváns

Ez egy komplex program, mely egyszerre elégíti ki szociális igényeket, tesz a környezettudatos normák elsajátításáért, s nem utolsó sorban, közösségformáló jelentőséggel bír. Elsősorban a kerület lakói számára teszi lehetővé, hogy már nem használt ruháikat, háztartási eszközeiket, gyerekjátékaikat kicseréljék egymás között. A Bolhapiac ingyenes, mindenki annyi ruhát, használati tárgyakat, gyerekholmit vihet magával, amennyit ő maga beadott a Bolhapiacba. A programot havonta egyszer, a hónap utolsó péntekjén rendezzük meg három állandó munkatárs részvételével. Jelentős az érdeklődés, minimum huszonöt-harminc fő látogatja a rendezvényt. A rendezvény megvalósítása nem jár külön költségekkel.

### **Meglepetés péntek**

**Tervezett létszám:** 25 fő/alkalom

**Igénybevett szolgáltatások:** előadói díjak, állatsimogató biztosítása, bérbevételi díjak

A Meglepetés péntek elnevezésű program, minden héten pénteken 16.00 órától kerül megrendezésre 4 program koordinátor jelenlétével. A programon részt vesz egy fő külső megvalósító, aki a kreatív elemek magvalósításáért a felelős. A Meglepetés péntek célcsoportja a család, mert a család egészségének igyekszünk péntekenként programokat kínálni a Kesztyűgyár Közösségi Házban. A program kötelező elemei a kézművesség, illetve valamilyen sport aktivitás. A pénteki programok mindig valamilyen tematika köré épülnek, igyekszünk az adott témát az esemény közelében lévő ünnepekre, nemzetközi napokra ráépíteni. A program költsége változó általában a meglévő eszköztárból igyekszünk dolgozni, de olykor-olykor felmerülnek rendkívüli/egyedi kiadások (pl. élelmiszer költségei, előadók költségei, stb.).

### **Mentor program**

**Tervezett létszám:** 30 fő/tanév

**Igénybevett szolgáltatások:** pszichológus vagy fejlesztő pedagógus igénybevétele, oktatói tevékenységek igénybevétele, utazási szolgáltatások, belépő díjak

A mentor program két eltérő oktatási programot valósít meg szimultán. A délelőtti órákban általános iskolai magántanulók vizsgára való felkészítése zajlik, míg délutánonként - főként, de nem kizárólagosan - korrepetálás jellegű felzárkóztatást biztosítunk általános iskolásoknak.

A kerület minden általános iskolájával partnerségi viszonyban állunk. Az intézményünkben tanuló magántanulók száma átlagosan 30 főre tehető, délutánonként pedig átlagosan 40 fő tanul nálunk.

A KKH dolgozói közül jelenleg négy fő dolgozik a mentor programban, akik egyaránt ellátnak oktatási, szervezési, és mentori feladatokat. Az intézmény dolgozói mellett önkéntes tanárok segítik a felkészítést, várhatóan 10 fő lát el oktatási tevékenységet. Az oktatás mellett fejlesztő pedagógus vagy pszichológus teszi teljessé a tanulók ellátását. A programon anyagköltség (könyvek, füzetek, irodaszerek, stb.), óraadó tanárok díjai, valamint a kirándulások költségei merülnek fel.

### **Pincestúdió**

**Tervezett létszám:** 5 zenekar/hó

**Igénybevett szolgáltatások:** nem releváns

A KKH-ban kialakított zenei szolgáltatás teljes mértékben unikális, hiszen nem csak helységet, de teljes infrastruktúrát bocsátunk az érdeklődők rendelkezésére. Ez magába foglalja az alapvető zenekari hangszerek (gitár, basszusgitár, szintetizátor, dobfelszerelés) illetve ezek hangosítását biztosító erősítőket. Az alapvető zenekari hangszereken kívül lehetőség van kongá, kanna, kalimba, furulya, ritmushangszerek használatára egyaránt.

Kétfajta szolgáltatást biztosítunk, gyakorlást és hangrögzítést egyaránt. A stúdió használatát a KKH részéről egy fő koordinálja, aki mellett egy önkéntes hangmérnök segíti a hangszerek beállításait, illetve a felvétel folyamatát bonyolítja.

A stúdiót évente átlagosan 10-15 zenekar használja. A használat - legyen szó bármely célról - díjmentes, viszont előre meghatározott számú fellépést elvárunk azoktól a zenekaroktól, akik önálló műsorral rendelkeznek. A programon eszközkölség, valamint javítási költségek merülhetnek fel.

**Felnőtt internet**

**Tervezett létszám:** 8 fő/alkalom

**Igénybevett szolgáltatások:** nem releváns

A program elsősorban azok számára nyújt segítséget, akik otthon nem rendelkeznek saját hozzáféréssel a világhálózathoz. Másfelől segítség azoknak is, akik most kezdenek el ismerkedni az internettel, a közösségi oldalakkal, egyéb informatív honlapokkal. Számukra a program ideje alatt szakmai támogatást nyújtunk. Hetente két alkalommal, hétfőn és csütörtökön tartjuk délután három órában a programot egy munkatárs részvételével. A program költségei: javítási- és eszközbeszerzési költségek.

**Íjászat**

**Tervezett létszám:** 6 fő/alkalom

**Igénybevett szolgáltatások:** nem releváns



Az Íjász klub elsősorban sport és szabadidő tevékenység, a program egyszerre jelent aktív kikapcsolódást, közösségekben való részvételt, s nem utolsósorban a történelmi hagyományok föllevenítését, hiszen tradicionális reflexíjakon gyakorlunk. A programot egy fő valósítja meg, hat állandó érdeklődő megjelenésével hetente egy alkalommal. A program során anyagköltség jelenik meg.

### **Mozi klub**

**Tervezett létszám:** 6 fő/alkalom

**Igénybevett szolgáltatások:** nem releváns

Ez egy alapvetően művelődési, közművelődési és oktatási céllal induló program, mely során elsősorban a felnőtt korosztályú filmkedvelők számára vetítünk művészi, történelmi és társadalmi kérdéseket feszegető alkotásokat. Az ingyenes vetítéseknek közösségépítő jelentősége is van, hiszen a vetítéseket közös megbeszélések követik. A vetítéseken rendszeresen megjelenik 6 fő, a vetítéseket egy fő vezeti, külön költsége nem jelentkezik a programon.

### **Angol nyelvű filmklub**

**Tervezett létszám:** 6 fő/alkalom

**Igénybevett szolgáltatások:** nem releváns

Angol nyelven történik a film levetítése, ahol mondatról mondatra fordítják le az elhangzottakat magyar nyelvre a program résztvevői. Közös történik a mondatok értelmezése és a szavak jelentésének kiszótározása. A programot összesen egy fő valósítja meg, 6 fő részvételével, heti egy alkalommal. A program nem jár semmilyen plusz költséggel és eszköz igényel.

### **Tudományok klubja**

**Tervezett létszám:** 6 fő/alkalom

**Igénybevett szolgáltatások:** nem releváns

A program a humán és természettudományok, elsősorban a történelem, régészet, művelődéstörténet, földrajz, biológia, fizika, csillagászat iránt érdeklődőknek nyújt tartalmas közösségi időtöltést. A program egy téma-összefoglaló előadással kezdődik 15-30 percben, ezt követi egy, a témával foglalkozó tudományos film vetítése, majd erről történik egy beszélgetés, az internet adta lehetőséget kihasználva ki-ki maga gyűjthet anyagot a világhálón, majd tapasztalatait megoszthatja másokkal. A program hetente egyszer zajlik egy programkoordinátor közreműködésével 6 fő részvétel. A program nem jár más költséggel.

### **Festőműhely**

**Tervezett létszám:** 6 fő/alkalom

**Igénybevett szolgáltatások:** nem releváns

Festőműhely programunk heti három alkalommal valósul meg. A programot egy fő koordinálja. Célunk, hogy a programra betérő látogatók megismerkedjenek a művészettel és különböző technikákkal. A találkozók a Közösségi Ház biztosítja a szükséges eszközöket, mint például papír, színes ceruzák, grafitok, mely mint anyagköltség jelenik meg a költségvetésben.

### **#Yolo**

**Tervezett létszám:** 6 fő/alkalom

**Igénybevett szolgáltatások:** nem releváns

A #Yolo programunk a helyi fiatalok számára teremt találkozási pontot, ahol találkozhatnak, beszélgethetnek, zenét hallgathatnak és táncolhatnak. Programunk célja, hogy olyan közösséget formáljunk, ahol bátran megnyílnak a fiatalok és elmondják problémáikat, esetleges félelmeiket. A program heti egy alkalommal valósul meg, két programkoordinátor vezetésével. A programon anyagköltség keletkezik.

### **ÖKO Design műhely**

**Tervezett létszám:** 6 fő/alkalom

**Igénybevett szolgáltatások:** nem releváns

Az ÖKO Design Műhely program szerdai napokon 16.00 és 18.00 óra között valósul meg a Kesztyűgyár Közösségi Házban. A megvalósítást két fő gyermek program koordinátor végzi, a foglalkozáshoz szükséges eszközöket a Kesztyűgyár Közösségi Ház biztosítja. A résztvevők

száma 15 és 20 fő között mozog, elsődleges célja a gyermekek környezettudatosságra nevelése és kreativitásának fejlesztése.

Az alapötlet, hogy 2016-ban a szerdai napokon egy új, újragondolt kézműves programot indítanánk, onnan indult, hogy a pénteki napok kézműves foglalkozása nagyon közkedvelt. Eddigi tapasztalataink szerint a gyerekek örömmel alkotnak hulladék / újrahasznosított alapanyagokból is. A színek, az anyagok, az alkotás tartalommal és élménnyel telítik a gyerekek délutánjait, újragondolt alkotásaik ötletgazdagok és fantáziadúsak.

A program költsége változó, sajátosságából adódóan (újrahasznosított dolgokat készítünk) általában a meglévő, általunk összegyűjtött alapanyagokból igyekszünk dolgozni, az olykor felmerülő rendkívüli kiadások (pl. speciális ragasztó, ékszer-alkatrész) havonta jelentenek költséget.

### **Foci edzések**

**Tervezett létszám:** 6 fő/alkalom

**Igénybevett szolgáltatások:** nem releváns

Az edzéseket a Homok utca 7. szám alatt található Sportudvaron, valamint rossz idő esetén teremben tartjuk, heti egy alkalommal. A nagy érdeklődésre való tekintettel, szeretnénk, ha a jövőben is működne ez a foglalkozás, hiszen a gyerekek nagyon szeretik ezt a sportágat. A foglalkozást két koordinátor valósítja meg, és 10-12 főre számítunk. A fő célunk, hogy a betérő gyerekeknek biztosítsunk egy olyan lehetőséget, ahol tagdíjfizetés nélkül kipróbálhatják a labdarúgást. Az edzések során a fiataloknak játékos feladatok mellett mutatnánk be labdarúgás alapjait, ahol a fő hangsúlyt a motoros képességek fejlesztésére helyeztük. A jövőbeni tervek között még több játékos gyakorlat bemutatása, és megtanítása a cél, valamint, igény esetén az iskolák közötti bajnokság bevezetésére is sor kerülhetne. A program során eszközköltés jelenik meg.

### **Nyitott ház**

**Tervezett létszám:** 12 fő/alkalom

**Igénybevett szolgáltatások:** külső szakértő díja

A Nyitott ház elnevezésű projektünk már régóta futó esemény az Intézmény életében. A foglalkozás heti egy alkalommal kerül megrendezésre csütörtökönként. A programot 3

állandó programkoordinátor valósítja meg, valamint egy fő külső szakember segít a foglalkozás sikeres megvalósítását. A programon résztvevők száma: 12 fő. A kerületben élő fiatalok és családok szívesen látogatják a programot, mert mindig változatos foglalkozások fogadják őket. A fő célunk, hogy a gyerekek képességeik fejlesztés mellett nemcsak hogy jól érezzék magukat, de még hasznosan és közösségben töltsék el a szabadidejüket. A program során eszközköltség merül fel (játékok, sporteszközök, kártyák, stb.).

#### **Táblás játékok általános iskolások részére**

**Tervezett létszám:** 15 fő/alkalom

**Igénybevett szolgáltatások:** nem releváns

Havi egy alkalommal valósul meg a foglalkozás, a kerületben lévő általános iskolák alsó tagozatos osztályainak részvételével. A foglalkozások során 15-20 fő közötti létszámra számítunk. A programot két fő koordinálja. A projekt fő célja a gyerekek értelmi képességének fejlesztése, a szabadidő igényes és tartalmas eltöltése, a szociabilitás, azaz a barátkozásra való hajlam erősítése. Ezeket a képességeket a játékos feladatok segítségével szeretnénk elérni a továbbiakban is. A programon részt vevő fiataloknak többféle lehetőséget kínáltunk, hogy megtalálják a számukra legkedvezőbb elfoglaltságot. A foglalkozások során különféle táblás játékok, kártyajátékok, és fejlesztő játékszerek közül választhatnak. A jövőbeni tervek között még több játék bemutatása, és megtanítása a cél, valamint, több iskolával kapcsolatot teremteni. Eszközköltség (táblás játékok, logikai játékok, stb.) merül fel a program sikeres megvalósítása érdekében.

#### **Kézműves foglalkozások általános iskolások részére**

**Tervezett létszám:** 15 fő/alkalom

**Igénybevett szolgáltatások:** nem releváns

A kézműves foglalkozás a kerület általános iskolásainak részvételével havonta egyszer valósul meg a Kesztyűgyár Közösségi Házban. A megvalósítást két fő gyermek program koordinátor végzi, a foglalkozáshoz szükséges eszközöket a Kesztyűgyár Közösségi Ház adja. A résztvevők száma 15 és 20 fő között mozog, osztálylétszámtól függően. Az alkotás, a tevékenykedés oldja a gyerekek feszültségét, fejleszti kreativitásukat, kézügyességüket, koncentrációjukat. A külső helyszínen (azaz nem iskolai körülmények közé szerveződő)

alkotás tartalommal és élménnyel telítik a gyerekek tanítási napjait. A program költsége az anyagköltségekben jelenik meg.

### **Drámajáték az óvodákban**

**Tervezett létszám:** 6 fő/alkalom

**Igénybevett szolgáltatások:** nem releváns

A Drámajáték az óvodákban elnevezésű program formáját tekintve újdonságnak számít, az eddigi Tücsökzene program sorozat, mely zenei elemekre volt építve került átalakításra. A program helyi óvodák közreműködésével valósul meg. A program során nagy csoportos, 6-7 éves gyerekekkel foglalkozunk. Résztevők száma: 6-15 fő. A foglalkozást két fő program koordinátor valósítja meg heti kétszer 45 percben, a felmerülő eszköz igényeket a KKH biztosítja. A program célja, hogy játékos, interaktív nevelési módszerrel segítse a gyermekek fejlődését. A 2016/2017 tanévre az előreirányzott téma a szerepjátékok, erkölcsi nevelés, szokások, és szabályok. A foglalkozást a lehető legkevesebb eszközigénnyel kívánjuk megvalósítani, de eszköz költség felmerülhet

### **Báb foglalkozás a Biztos Kezdet Gyerekházban**

**Tervezett létszám:** 6 fő/alkalom

**Igénybevett szolgáltatások:** nem releváns

A Bábozó a 8. kerületi Biztos Kezdet Gyerekházban valósul meg, két fő program koordinátor vezetésével. A program az Intézmény célcsoportjának a 0 és 3 év közötti kisgyermekeknek és szüleiknek szól. A Bábozó során mesés bábjátékokat nézhetnek a kicsik, valamint játékos módon ismerkedhetnek a bábokkal.

A program során az eddigi tapasztalatok szerint az elvárható létszám 5-10 család közé tehető, mely már csak a hely kapacitását is tekintve a legoptimálisabb. Ez a korosztály program szempontjából elég korlátozott, több figyelmet igényelnek, alacsonyabb létszámban a kisgyerekek is sokkal bátrabbak és biztonságosabbnak ítélik meg környezetüket. A programon anyagköltség jelenik meg.

### **Iskolai drámafoglalkozások**

**Tervezett létszám:** 15 fő/alkalom

### **Igénybevett szolgáltatások: nem releváns**

Az Iskolai drámafoglalkozások nem rendszeres jellegű programok, általában egy osztályban kétszer 90 percben tudnak megvalósulni, előre egyeztetett témában. A drámafoglalkozás témáját a program koordinátor és az osztályfőnök előre egyeztetik, átbeszéljük, hogy a lehető legjobban az osztályra és annak szükségleteire legyen szabva a foglalkozás. Az elmúlt tanévben a Közösségi szolgálat témája bizonyult a leginkább aktuálisnak, nagyon sok osztály kérte, hogy ezt dolgozzuk fel, majd sokan érkeztek is a Kesztyűgyár Közösségi Házba letölteni a közösségi szolgálatra szánt idejüket. Szeretnénk, ha ebben a tanévben ez tovább tudna működni kiélezve a közösségi szolgálat témájára. A foglalkozások leginkább külső helyszínen kerülnének megrendezésre, kihelyezve az iskolákba, igény szerint szívesen fogadjuk a csoportokat a KKH-ban, a foglalkozást lehetőség szerint 2 fő program koordinátor bonyolítja le. A foglalkozásoknak minimális eszköz igénye merülhet fel.

### **Szünidei gyermekfelügyelet**

**Tervezett létszám: 15 fő/nap**

**Igénybevett szolgáltatások: utazási költségek, belépő díjak, étkezési költség**

Terveink között szerepel, hogy 2017-ben a nyári napközis táboron kívül, a tavaszi és az őszi szünetben 15 fő részére biztosítsunk gyermekfelügyeletet. A felügyelet alatt számos szabadidős programot kínálunk a jelentkező gyermekek részére. A programot 5 fő valósítja meg. Költséggént jelenik meg a gyerekek étkezési költsége, eszközkölttség, esetleges belépő díjak.

### **Hip-hop táncfoglalkozás**

**Tervezett létszám: 20 fő/alkalom**

**Igénybevett szolgáltatások: szakmai megvalósító díja**

A Közösségi Házban minden hétköznap délután táncfoglalkozás valósul meg. Kezdő, középfeladós és haladó csoportokhoz lehet csatlakozni. A programot egy külső személy valósítja meg, mely költséggént jelenik meg. Résztvevők száma: 20-25 fő.

## **Torna foglalkozás**

**Tervezett létszám:** 6 fő/alkalom

**Igénybevett szolgáltatások:** szakmai megvalósító díja

Kardio tréning valósul meg heti egy alkalommal a Községi Házban. A tréning alapos bemelegítéssel kezdődik, fokozatosan emelve a pulzust, majd az ezt követő intervall szakaszokkal a szív-és keringési rendszer, valamint a légző rendszer kapacitását, terhelhetőségét fejlesztjük. Az óra második felében mindezt a vázizom-rendszer erősítésével egészítjük ki, egyszerű, saját testsúllyal végzett, gerincet védő gimnasztikai gyakorlatok alkalmazásával. A programot egy fő külső megvalósító vezeti, melynek díját a költségvetési táblázat tartalmazza.

## **TECHNIKAI ÉS EGYÉB TEVÉKENYSÉG**

### **Szupervízió**

**Tervezett létszám:** nem releváns

**Igénybevett szolgáltatások:** szakmai megvalósító díja

A szupervízió a leghatékonyabb szakmai személyiségfejlesztő módszer a szociális, pedagógiai, profit és nonprofit területen. Célja a hivatásbeli személyiség kompetencia fejlesztése. A szupervízió eszköztára az alkalmazott pszichológia és a pszichoterápia módszerei közül integrálódnak, tiszteletben tartva a kompetenciahatárokat és -kereteket. A foglalkozás a megvalósítók számára elérhető, egy fő külső megvalósító tartja a foglalkozást.

### **Terembérlés a Kesztyűgyár Községi Házban**

Oktató terem - 16 m<sup>2</sup> - 4 000 Ft+áfa/óra

Piros terem - 52 m<sup>2</sup> - 5 000 Ft+áfa/óra

Internet terem - 114 m<sup>2</sup> - 6 000 Ft+áfa/óra

Tükör terem - 122 m<sup>2</sup> - 8 500 Ft+áfa/óra

Egyéni elbírálás alapján a bérleti díjak maximum 50%-a engedhető el.

Irányítási költség: 22 466 608 Ft.

## X. Zászlógyűjtemény

**Tervezett költség: 8 408 252 Ft**

### **KIÁLLÍTÁSOK (évi 4)**

**Tervezett létszám és látogatottság (alkalmanként): 500 fő**

**Igénybevett szolgáltatások:** megnyitó beszéd tiszteletdíja, fellépő személyek tiszteletdíja, nyomtatás, catering, anyagköltség.

#### **2017. március „AFRIKA” c. kiállítás**

A kiállítás célja, hogy a földrész összes országát feldolgozza. (Afrika független és függő országai is bekerülnek a kiállítás anyagába.) Képek, zászlók mellett néhány eredeti tárgy is ki lesz kiállítva. Várhatóan a Külgazdasági és Külügyminisztérium („Déli nyitás program”) és az Afrikai - Magyar Egyesület is segít a megvalósításban.

#### **2017. május ”MONTENEGRÓ” c. kiállítás**

Képeken, tárgyakon keresztül megismerhetjük Montenegrót. A 2006 óta független balkáni ország gyorsan fejlődő turizmussal rendelkezik. A budapesti Montenegrói Nagykövetség segítségével jön létre a kiállítás.

#### **2017. szeptember ”AMERIKA” c. kiállítás**

A kiállítás címe az egész földrészre vonatkozik. Az összes ország bemutatásra kerül - függetlenek és függő országok is. Várhatóan a kiállításban segítséget nyújt a Külgazdasági és Külügyminisztérium („Déli nyitás program”) és a Latin-amerikai - Magyar Egyesület (LATIMO). (Amerikai földrészről Magyarországon még ilyen kiállítás nem készült.)

#### **2017. november ”TATARSZTÁN” c. kiállítás**

Az Orosz Föderáció tagállama Tatársztán mutatkozik be a Zászlómúzeumban. Képek, tárgyak lesznek kiállítva. A budapesti Orosz Föderáció nagykövetsége jelentkezett a kiállítás megrendezés ötletével, Magyarország 2015 nyarán Tatársztán fővárosában konzulátust nyitott.



## **ELŐADÁSSOROZATOK (évi 8)**

**Tervezett létszám és látogatottság (alkalmanként): 80 fő**

**Igénybevett szolgáltatások:** előadó tiszteletdíja, dekoráció, nyomtatás, anyagköltség.

### **„ORSZÁGOK, ZÁSZLÓK, HIMNUSZOK”**

- Február: INDIA
- Március: MAURITIUS
- Április: GRÖNLAND
- Május: ALAND-SZIGETEK
- Szeptember: PERU
- Október: GABON
- November: MADAGASZKÁR

### **„VEXILLOLÓGIAI NAP” (április)**

Az egynapos előadássorozat a zászlók és címerek világáról szól, s 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).

## **EGYÉB RENDEZVÉNYEK (évi 3)**

**Tervezett létszám és látogatottság (alkalmanként, átlagosan): 450 fő**

**Igénybevett szolgáltatások:** tiszteletdíjak, nyomtatás, catering, anyagköltség, egyéb költségek.

### **”MÚZEUMOK MAJÁLISA” (május)**

A Zászlómúzeum 22. alkalommal vesz részt a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében megrendezésre kerülő majálison, mint alapító. Várhatóan a Stiefel Eurocarttal (német térkép cég) közösen vesz részt a Zászlómúzeum (kb. 10 éve együtt jelenünk meg).

### **”MAGYAR VILÁGTALÁLKOZÓ” (június)**

A Zászlómúzeum a rendezvényen, mint kiemelt kiállító vesz részt. A háromnapos rendezvényen nem csak a határon kívüli magyar területek állítanak ki, hanem Guatemalától Ausztráliáig mindazon országok, ahol magyar közösségek működnek.

### **"HUNYADI MAJOR" (szeptember)**

Balatonfenyvesen rendezendő háromnapos kiállítás a Zászlógyűjtemény anyagából. Először 2016-ban vett részt a Balogh Gyűjtemény (Zászlómúzeum) ezen a rendezvényen.

Az ellátott feladatok költsége tartalmazza az irányítási költségeket, mely 1 709 835 Ft.

## **XI. Józsefvárosi Galéria**

**A divízió összköltsége: 52 405 695 Ft**

### **GALÉRIA ESTEK**

Ez a programtípus alapvetően **zenei, irodalmi és színházi produkciókat** jelent, mely este 18 vagy 19 órakor kezdődik. Egy közművelődési, művelődési intézménynek mindenkor fontos feladata, hogy olyan esteket szervezzen, melyeken a kultúra több területe, magas színvonalon és elérhető áron megjelenik. A célközönségünk körét - amelyet szélesíteni szeretnénk (korosztály és érdeklődés tekintetében egyaránt) - ezek az estek is jelentős mértékben növelhetik. Visszatérő vendégeink köre véleményünk szerint akkor bővíthet, ha „egy stílusú” program változatos módon ismétlődik házunkban.

**„Könyvjelző Zenei Estek”** (minden kedden, évente kb. 42 alkalommal)

**Tervezett létszám (alkalmanként): 80 fő**

**Igénybevett szolgáltatások:** előadók tiszteletdíja, anyagköltség, catering, nyomda

A klubhangulatú koncertek hagyományát kívánja feleleveníteni, amelyek manapság egyre kevesebb helyen fellelhetők. A fellépők a hazai és nemzetközi zenei élet kiváló képviselői. A zenei estek anyaga kizárólag magas színvonalú zenei produkciókból áll, de műfajilag eklektikus válogatás, jazz, blues, folk, magyar népzene és világzene egyaránt megtalálható a programban.

### Színházi és irodalmi estek (havonta egy, évente 8)

**Tervezett létszám (alkalmanként):** 100 fő

**Igénybevett szolgáltatások:** előadó, fellépő személyek tiszteletdíja, dekoráció, anyagköltség, catering, nyomda

Ez jelenti a legtágabb műfajt, melyet csak a Józsefvárosi Galéria adottságai korlátozhatnak. Olyan produkciókat hívunk meg, legyen az koncert, vagy kamaraszínházi előadás, melyek technikailag megvalósíthatók nálunk. Minden hónapban teret adunk valamelyik aktuális ünnep, jeles nap, vagy évforduló közelségének (Költészet napja, Valentin nap, keresztény ünnepek, stb.).

### Klasszikus zenei koncertek (évi 4 alkalom)

**Tervezett létszám (alkalmanként):** 100 fő

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

Feladatunknak érezzük a klasszikus-, illetve komolyzene iránt érdeklődőknek is programot biztosítani. Kerületünk nagynevű előadói segítenek ebben, többek között a Józsefvárosi Zenebarátok Kör tagjai, Kathy Horváth Lajos, s Szakcsi Lakatos Béla.

## **ÜNNEPEKHEZ KAPCSOLÓDÓ PROGRAMOK**

### Adventi Teadélután (évente három)

**Tervezett létszám (alkalmanként):** 100 fő

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

A Karácsony közeledtével olyan produkciókat hívunk meg intézményünkbe, melyek kifejezetten az ünnephez kapcsolódnak, vagy lelkeségükben a várakozás időszakához illeszthetők. Vendégeinket forró itallal várjuk. A háromból egy alkalmat zártkörűnek rendeznénk, s annak szentelnénk, hogy a kiállító művészeink és a klubtagjaink (klubtagsági kártyával rendelkezők) személyesen találkozhatnak. Ajándékként adnánk nekik ezt a műsoros estet.

## **GYEREK- ÉS IFJUSÁGI PROGRAMOK**

2013 óta folyamatosan munkálkodunk azon, hogy a családokat és gyerekeket (minden korosztályt, 0-18 éveseket) bevonzzuk a házunkba gyerek- és ifjúsági programjainkkal. A Józsefvárosi Galéria alkalmas olyan produkciók bemutatására, melyek kis színpadon előadhatók - a gyerekek közelségében, legtöbbször őket is bevonva az előadások menetébe. A kis gyerekszínházakból, zenekarokból nagy a választék Magyarországon, ugyanakkor a „nagyon jó” produkciók és elhivatott művészek köre ennél jóval szűkebb. Mi ragaszkodunk a magasabb színvonalhoz, a gyerekek szórakoztatásán túl „igazi művészetet” szeretnénk közvetíteni számunkra.

### **Délelőtti előadások óvodásoknak és kisiskolásoknak** (havonta 2, évente 20)

**Tervezett létszám (alkalmanként):** 100 fő

**Igénybevett szolgáltatások:** fellépő személyek tiszteletdíja, nyomda.

Az előadás jellegétől függően a megfelelő korosztályt keressük meg (óvodákban és iskolákban).

### **Ifjúsági művészeti vetélkedő** (évi 1)

**Tervezett létszám (alkalmanként):** 100 fő.

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

Szeretnénk olyan kulturális, képzőművészethez, művészettörténethez kapcsolódó vetélkedőt szervezni intézményünkben, melyen nem csak a kerületben élő gyermekek vennének részt.

### **Délelőtti ifjúsági programok** (évente 5)

**Tervezett létszám (alkalmanként):** 10 fő

**Igénybevett szolgáltatások:** fellépő és foglalkozásvezető személyek tiszteletdíja, nyomda, anyagköltség.

Előadások és képzőművészeti foglalkozások, melyek a jeles napokhoz, vagy egy-egy témához kapcsolódnak.

## **ISMERETTERJESZTÉS**

### **Józsefváros Egyetemváros** (havonta 1, évente 10)

**Tervezett létszám (alkalmanként):** 80 fő

**Igénybevett szolgáltatások:** előadó személy tiszteletdíja, anyagköltség, catering, nyomda.

Egyedülállóan Józsefvárosban tizenkét egyetem van, ezért találó a „Józsefváros-egyetemváros” szlogen. A programon a területben lévő egyetemeket mutatjuk be az érdeklődőknek, elsősorban továbbtanulni szándékozó fiataloknak, szüleiknek, s öregdiákoknak. Ugyanakkor eddigi „Józsefvárosi Szabadegyetem” sorozatunkat életben tartva, s eme programba ágyazva egy - az adott egyetem tematikájából merített előadást is szervezünk a bemutatkozó mellé. Ezekre az előadásokra az egyetem egy-egy előadóját, szaktekintélyét hívjuk meg.

### **Jazz-sztori** (havonta 1, évente 8)

**Igénybevett szolgáltatások:** előadó személy tiszteletdíja, anyagköltség, catering, nyomda.

Zenetörténeti előadássorozat, melyet Halper László, a nemzetközi és hazai porondokon is leismert, foglalkoztatott jazz-zenész, és a zenetörténet elismerten avatott ismerője tart.

Az előadássorozat tematikája:

- A XX. század első felének új amerikai zenei stílusai - ragtime, blues - és a jazz kialakulása.
- A jazz korai stílusai, első híres előadói, big band zenekarok.
- A jazz megjelenése Magyarországon.
- A be bop stílus kialakulása, legfontosabb előadói - Charlie Parker, Dizzy Gillespie, stb.
- A cool stílus kialakulása - Miles Davis.
- A hatvanas évek közepének legfontosabb előadói - John Coltrane, Miles Davis, stb.
- A '30-as, '40-es '50-es évek magyar jazz története, kiemelkedő alakjai.
- A fusion jazz kialakulása, és legfontosabb előadói.

### **Művészeti séták Józsefvárosban** (havonta egy, évente 5)

**Tervezett létszám (alkalmanként):** 200 fő

**Igénybevett szolgáltatások:** foglalkozásvezető/előadó személy tiszteletdíja, fellépő tiszteletdíja, anyagköltség, catering, nyomda.

Szeretnénk bemutatni Józsefváros múltját, azt, hogy mit üzennek a házfalak, az utcák, ahol annyi magyar művész élt és alkotott sok-sok éven át. Felkeresnénk a köztereken lévő műalkotásokat, ellátogatnánk a Fiumei sírkertbe. A sétákon egy vezető kalauzolja majd a résztvevőket.

### Kulturális vetélkedő nyugdíjasoknak (évi 1)

**Tervezett létszám:** 90 fő

**Igénybevett szolgáltatások:** játékmester tiszteletdíja, fellépő tiszteletdíja, ajándékok, nyeremények, catering, fénymásolás.

Szeretnénk olyan kulturális vetélkedőt szervezni intézményünkben, mely az állandó nyugdíjas vendégeinknek szól, s egy személyesebb találkozásra ad lehetőséget.

### **TANFOLYAMOK, FOGLALKOZÁSOK**

A Galériában működő majdnem minden tanfolyam, illetve foglalkozás terembérlet alapján működik. Amennyiben nyitott rendezvényről van szó, s a program beleillik profilunkba, színesíti azt, együtt hirdetjük a saját rendezvényeinkkel. A foglalkozások az év során bővíthetnek.

**Örömtánc szenior korúaknak** (heti 1, évente kb. 47 alkalom)

**Tervezett létszám (alkalmanként):** 20 fő

**Igénybevett szolgáltatások:** foglalkozásvezető tiszteletdíja.

Az előadás jellegétől függően a megfelelő korosztályt keressük meg (óvodákban és iskolákban).

Ez az egyetlen saját szervezésű foglalkozásunk. Megalapításának egyik oka összefügg Józsefváros „idősbarát önkormányzatának” törekvésével, a másik, hogy házunkban előzőleg is volt egy hasonló tanfolyam, mely megszűnt, s nagyon sokan szerették volna

folytatni. Ez a vidám táncóra nem csak testileg, hanem szellemileg és érzelmileg is feltöltő, fejlesztő hatású.

**A következő tanfolyamaink költséget nem jelentenek Társaságunk számára, terem bérbeadás várható bevétele: 2 000 000 Ft.**

### **Balet - művészi torna**

Tanfolyam, testképző és mozgásfejlesztő gimnasztika sok tartásjavító gyakorlattal, zenei kísérettel, ahol az egészséges életmódot, a szép és harmonikus mozgást sajátítják el a gyerekek Berczik Sára módszere alapján, iskolarendszerűen egymásra épülő korosztályos csoportokban, heti 2-3 alkalommal kezdőtől a verseny szintig. Várható résztvevők száma: alkalmanként 20 fő.

### **Meridián torna**

Dr. Eőry Ajándok professzor úr által meghonosított kínai egészségmegőrző módszer. Díjtalanul látogatható. Várható résztvevők száma: alkalmanként 40 fő.

### **„Kerekítő” (zenés-bábos foglalkozás)**

Kisgyermek és édesanyjuk közös, örömteli együttléte, mely fejlesztő hatású. Ölbeli játékokkal, közös énekléssel, játékokkal. Várható résztvevők száma: alkalmanként 15 fő.

### **Jóga**

Kezdő és haladó hatha jóga tanfolyam. Várható résztvevők száma: alkalmanként 20 fő.

### **Gerinctorna**

Gerincfájdalmak megelőzése és rehabilitáció. Várható résztvevők száma: alkalmanként 20 fő.

## **PROGRAMJAINKHOZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB ÖSSZETEVŐK**

Intézményünk „representatív támogatásra” (a Józsefvárosi Galéria díj létrehozására, s a kerületünkben élő művészek tevékenységének támogatására) 2017-ben 200 000 Ft-ot tervezünk.

Artisjusnak befizetendő jogdíjak tervezett éves költségei: élőzenei koncertekre 300 000 Ft, lejátszott zenei anyagra 180 000 Ft. Munkatársaink továbbképzésére 2017-ben 300 000 Ft-ot szánunk.

## **AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS, PR- ÉS MARKETING TEVÉKENYSÉGE**

### **A kommunikációs stratégiánk**

Fontosnak tartjuk a Józsefvárosi Galéria megalapozott hírnevének folyamatos erősítését. Arra törekszünk, hogy a kerület lakossága minél szélesebb körben ismerje meg a kiállításainkat, programjainkat, szolgáltatásainkat, és alakítsuk ki magunkról a lehető legkedvezőbb képet. Rendszeres tájékoztatást adunk a **(honlapunkon felsorolt)** velünk üzleti kapcsolatba lépő cégeknek illetve potenciálisan leendő partnereinknek.

A kommunikációs tevékenységünk legfontosabb pontja, a médiában történő minél szélesebb körű megjelenés. Televízió, rádió és sajtó interjú formájában, illetve print és online kulturális programajánlók népszerűsítésével jelenünk meg programjainkkal. Hírnevünket, tevékenységünket és programjainkat a média segítségével tovább erősítjük a köztudatban.

Kommunikációs stratégiánk a kiállítások megnyitóiira, a hozzájuk kapcsolódó programokra és a „Galéria esték” rendezvényekre (jazz koncertek, irodalmi estek) összpontosul.

### **Kommunikációs tevékenységünk célcsoportjai**

1. A kerület lakossága, családosok és minden a kultúrára és társadalmi eseményekre nyitott korosztály
2. Budapesti lakosok, családosok és minden a kultúrára és társadalmi eseményre nyitott korosztály
3. Együttműködő partnereink
4. A kerületi önkormányzat szervei és intézményei (óvodák, általános iskolák, gimnáziumok, középiskolák, szakmunkásképzők, egyéb oktatási intézmények,



egyetem, főiskolák. felnőtt házi orvosok, gyerek házi orvosok, a rendelőintézet, egyesületek, civil szervezetek, stb.)

5. A kulturális turizmusra nyitott hazai és külföldi turisták

### **Külső kommunikáció**

1. Médiakapcsolatok gondozása: hírlevelek küldése eseményeinkről teljes médialistára, országos és helyi média - sajtó, rádió televízió - interjúk szervezése
2. Nyugdíjas klubok vezetőivel történő kapcsolattartás
3. Az összes óvodák, iskolák igazgatóival és művelődés szervezőivel történő kapcsolattartás
4. Az összes egyházi felekezet vezetőivel történő kapcsolattartás
5. Az összes egyesülettel, civil szervezetekkel történő kapcsolattartás
6. Az országban működő galériákkal kapcsolattartás
7. Kiemelt VIP tagokkal történő kapcsolattartás

### **Fontosabb tevékenységek**

A Galériában és a ház falán plakátokat helyezünk el folyamatosan. Hirdetmények útján szólunk a látogatókhoz. Szükségesnek tartjuk, hogy az információ torzulás nélkül, irányított módon jusson el a lakossághoz, és ezen belül az érintett látogatóinkhoz. Hírlevelet, meghívókat küldünk ki havonta 1 500 db e-mail címre. Kreatív stratégiák segítségével a hagyományos és újmédiás eszközök felhasználásával biztosítjuk a tájékoztatást az érdeklődőknek. Honlapunkat és Facebook felületünket folyamatosan frissítjük, itt programjainkról részletes tájékoztatást adunk az érdeklődőknek. A jövő évtől szeretnénk a galéria földszintjén működtetni egy "Galéria médiát", amely szolgáltatná az összes információt a programjainkkal kapcsolatban. A legújabb változásokat is folyamatosan követhetnék az érdeklődők a képernyőn, amikor éppen betérnek hozzánk.

**Szükségesnek tartjuk: a kerület forgalmas helyein hirdetőtábla felállítását, ahova folyamatosan elhelyezhetnénk plakátjainkat.**

### **A Galéria weboldala**

Galériánk weboldala megújult, korszerűbb megjelenéssel, áttekinthetőbb felülettel tudjuk tájékoztatni az érdeklődőket programjainkról, szolgáltatásainkról, híreinkről.

2017-ben célunk, hogy még több látogatót, oldalletöltést mérjünk. A virtuális tér és a WEB2 alkalmazásokból a Galéria megjelenik a Twitter, a Tumblr és az Instagram oldalakon is. A [www.youtube.com](http://www.youtube.com) videó megosztó weboldalra pedig a Galéria nagyobb eseményeiről készült videó felvételeket folyamatosan feltöltjük. A Galéria közösségi oldala (Facebook) jól működik. Minősítése: \*\*\*\* (4 csillag) Mindkét oldalnak folyamatosan bővül az ismertsége. Az Önkormányzat és a kerület honlapjára is folyamatosan felkerülünk híreinkkel, hiszen szoros kapcsolatot tartunk az Önkormányzat kommunikációs szakembereivel.

### **Műsorfüzet**

Nyomdai kivitelben készülő, színvonalas tájékoztatónk. Kéthavonta 2 000 példányban terjesztjük a kerületben, az Önkormányzatnál, oktatási intézményekben, támogatók körében, szakmai és lakossági körökben. Évente 6 alkalommal, ami körülbelül évi 1 400 000 Ft nyomdaköltséggel jár.

A műsorfüzet tartalmát tekintve a Józsefvárosi Önkormányzat és a Józsefvárosi Galéria és Rendezvényközpont rendezvényeit, a galériában működő klubok, tanfolyamok, csoportok munkáit, információit foglalja magában. Fontos feltárnunk a marketing és reklámbevételi lehetőségeket, amelyek új piaci lehetőségeket eredményezhetnek (pl. a műsorfüzet hátlapjának hirdetésre történő kiajánlása).

### **Hirdetőtáblák - Molinók**

Lényeges feladat a hirdető táblák és molinók folyamatos kihelyezése, továbbá a hirdetések folyamatos ellenőrzése.

### **Meghívók, szórólapok, plakátok**

Lehetőségeinkhez mérten házilag vagy nyomdai kivitelben készítjük az információhordozókat, a közönség konkrét megcélzása végett személyes kapcsolati rendszerünkön keresztül terjesztjük. Tartalmukat tekintve egy-egy rendezvényre invitáljuk az érdeklődőket. Formailag több féle verzióban készül plakát, szórólap: A/1, A/3, A/ 4, A/5. Meghívó: 4 oldalas.

## **MARKETING KAMPÁNY**

### **PROMÓCIÓ**

Tartalmaink és hirdetéseink folyamatosan megjelennek a Józsefvárosi Újságban, és a 8-as Stúdió online műsorában. Programjainkat folyamatosan promotáljuk a web és Facebook felületünkön, kiemelt eseményeinket a város honlapján és a Youtube-on is.

Heti rendszerességgel hírlevelet küldünk a teljes médialistára. Személyes médiakapcsolatokon keresztül kulturális programajánlókat és interjúkat generálunk, elsősorban a lent felsorolt kiemelt felületeken. (Teljes médialistával dolgozunk, lent, csak a leggyakrabban velünk dolgozó partnereinket emeljük ki!)

2017-ben tervezzük egy professzionális hírlevél küldő szoftver használatát és üzemeltetését.

TV: Magyar Televízió, Duna Tv, Echo Tv, Bónum TV terv: MTA 5. kulturális csatorna

RÁDIÓ: Magyar Rádió (Kossuth, Bartók), Lánchíd Rádió, Magyar Katolikus Rádió, Klub Rádió, Mária Rádió, Szent István Rádió

ÚJSÁGOK: Józsefvárosi újság, Műértő, Magyar nemzet, Magyar Hírlap, Magyar Demokrata, Bóbita, stb.

ONLINE: PORT.hu, ikon.hu, fidelio.hu, családinet.hu, egyszervolt.hu, cseppek.hu, Magyar Turizmus ZRT honlapja, kultura.hu, kiállítás.hu, MTI, hírstart, zetapress, családinet, weborvos, programturizmus, kulturális kikötő, babamainfo.hu. stb.

Továbbra is biztosítjuk a folyamatos média megjelenéseket: kiemelten a Magyar Rádió kulturális ajánló műsoraiban, a Magyar Televízió kulturális műsoraiban, országos napilapok kulturális rovataiban és kulturális online magazinokban.

#### **Fontosabb kommunikációs eszközeink:**

Galéria honlapja, Facebook oldala, Józsefvárosi újság, hírlevél, a 8-as csatorna „on-line” televízió adása, plakátok, szórólapok, meghívók, generált sajtómegjelenések PR tevékenység keretében, online, TV, rádió, sajtó megjelenések.

#### **Arculat:**

- A bejárat felett neon hirdetés

- A galéria grafikai formai megjelenése (levélpapír, boríték, szórólap, hirdetés készítése, web arculat, meghívók, képeslap (jeles napok, ünnepek), galéria táblái, műsorfüzet, katalógus
- A főbejáratnál lévő ajtó melletti „hirdető táblákon” a programjaink kihelyezése
- Névjegykártyák készítése
- Arculati kézikönyv készítése

#### Új reklám és marketing eszköz bevezetése, Galéria Shop

A Galéria látogatói rendszeresen kérdezik milyen a kiállításához kapcsolódó nyomdai anyagot, katalógust, képeslapot stb. lehet vásárolni nálunk. Ezért egy nagyon kicsi „Galéria Shop” elindítását tervezzük 2017-ben. Ez a gyakorlatban azt jelentené, hogy 1, esetleg 2 db kisméretű vitrint állítanánk a Kiállító terem bejárata mellé, ahol néhány művész munkáiból készült képeslapot, könyvjelzőt, a kiállításokhoz kapcsolódó katalógust, reprodukciókat, nyomtatásokat és Galériás ajándéktárgyakat lehetne megvásárolni. Minimális befektetéssel próbálnánk erősíteni a Galéria imázsát, növelni a presztízsünket és talán még egy kis bevételhez is juthatnánk.

#### **Bérleti díjak:**

##### Emeleti tükrös terem

Mérete: 90nm

Óradíja: bruttó 5.000.-

##### Emeleti kisterem

Mérete: 35nm

Óradíja: bruttó 3.000.-

##### Kiállító terem

Mérete: 90nm

Óradíja: bruttó 10.000.-

*A bérleti díjából maximum 50%-ig kedvezmény adható rendszeres bérlő esetén.*

Az ellátott feladatok költsége tartalmazza az irányítási költségeket, mely 10 250 102 Ft.

## XII. Kiállítások

**A divízió összköltsége: 16 247 080 Ft**

A Józsefvárosi Galéria eredeti arculatához hozzátartozó, legrepresentatívabb programtípust a kiállítások jelentik, melyek havi rendszerességgel váltakoznak, s ingyenesen látogathatók a közvetlenül ezekhez kapcsolódó programokkal együtt. Szakmai kérdésekben két képzőművész is állandó segítségünkre van: Tenk László Munkácsy-díjas festőművész és Sipos Endre művészetfilozófus. Olyan művészeket választunk kiállítóinknak, akik nagyobb körben is ismeretségre és elismerésre méltóak, munkásságuk időtálló értékeket hordoz. Az egyéni kiállítások esetében a művészek majdnem minden esetben Kossuth-díjas, vagy Munkácsy-díjas alkotók. Az irányzat és a műfaj tekintetében változatosságra törekszünk.

**2017-re tervezett „nagy” kiállítások a földszinten:**

időpont	művész	műfaj
január	Solti Gizella	textil
február	Kóka Ferenc	festészet
március	Sajdik Ferenc	grafika
április	Csoportos kiállítás: Nádas Alexandra, Nagy Gábor	grafika, festészet, szobrászat
május	Csíkszentmihályi Róbert	szobrászat
június	Szentandrassy István	festészet
július-aug.	Százados úti művésztelep: Szlávic László/Bohus Áron	szobrászat, érem
szeptember	Szagrális hét: Petrás Mária	kerámia
október	Hommage á Manna: Lóránt János	festészet
november	Tenk László	festészet
december	Szagrális üvegművészeti kiállítás	üveg

## **„Nagy” kiállításaink létrejötte és a megnyitó ünnepségek** (havonta 1, évente 11)

**Tervezett létszám (kiállításonként):** 2150 fő

**Igénybevett szolgáltatások:** megnyitó személy tiszteletdíja, közreműködő tiszteletdíja, kurátori tiszteletdíj, catering, nyomda, dekoráció.

Kiállításaink létrejöttét a szervezésen túl szakmai munka előzi meg. A jövőben szeretnénk minden megnyitónkra egy **rövid katalógust** készíteni, mert erre a közönség részéről óriási igény van, s a kiállításaink dokumentációjához, jelentőségük maradandóvá tételéhez elengedhetetlen fontosságú. Kiállítás megnyitóinkat színvonalas megnyitó beszédek és értékes irodalmi, zenei előadások jellemzik.

## **„Nagy” kiállításainkhoz kapcsolódó programjaink**

### **1. Tárlatvezetések** (havonta 1, évente 11)

**Tervezett létszám (alkalmanként):** 40 fő

Állandó tárlatvezetéseinket évek óta kollégánk végzi, aki a kiállítások rendezésében is nagy feladatot vállal. Munkakörébe tartozik a vendégek kalauzolása is a kiállító teremben. Időnként előfordul, hogy maga a művész, vagy a kiállítás kurátora tart tárlatvezetést (ilyen esetben tiszteletdíjat fizetünk neki).

### **2. Foglalkozások gyerekeknek (múzeumpedagógia)** (havonta 2, évente 22)

**Tervezett létszám (foglalkozásonként):** 30 fő

**Igénybevett szolgáltatások:** foglalkozásvezető/előadó személy tiszteletdíja, anyagköltség.

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

### **3. „Művésztsákról filmnyelven”, „Képben vagyunk”, Kerekasztal beszélgetések** (évente összesen 16)

**Tervezett létszám (alkalmanként):** 80 fő.

**Igénybevett szolgáltatások:** előadó/író személy tiszteletdíja, dekoráció, nyomda.

Az aktuális kiállításunkhoz kapcsolódóan - és időnként attól függetlenül is - kortárs magyar képzőművészekről szóló filmeket vetítünk, melyeket beszélgetés követ. Időnként ez más formában valósul meg, pl. egy alkotó tanítványai, vagy egy képzőművész kör tagjai vesznek részt a beszélgetésen. Művész és közönsége, illetve a művészek egymással való személyes találkozására nyílik itt lehetőség. Az évek során a részt vevő képzőművészek egyre nagyobb számban visszatérő vendégeink. A program moderátora legtöbb esetben kollégánk, de időnként külső szakembert is meghívunk.

A „Képben vagyunk” program alkalmával egy-egy magyar íróat kérünk fel arra, hogy kiállításra kerülő műalkotásaink alapján írjon egy novellát, verset. A programon felolvassák ezt az írást és a résztvevők beszélgetnek róla. Célunk, hogy a különböző művészeti ágak és képviselőik inspirációt nyerjenek egymásból, illetve összekapcsolódjanak, jelen esetben írók és képzőművészek. A program koordinátora, moderátora kollégánk, aki maga is író.

### **„Kis” kiállítások az emeleti folyosón és termekben, a hozzájuk kapcsolódó rendezvények** (évente 4):

**Tervezett létszám (alkalmanként):** 100 fő

Költségeit a „nagy” kiállítások költségei benne foglalják.

A földszinti nagy kiállítóterünkön kívül az első emeleten is van lehetőségünk kiállítani falra tehető alkotásokat. Ezek a tárlatok háttérkiállításokként szolgálnak különböző programjaink kiegészítéseként, erősítéseként. Lehetőség van itt kiállítani nyertes pályaműveket, témájukban a néphagyományokhoz, színháztörténethez, irodalomhoz kapcsolódó alkotásokat.

Ezeket a tárlatokat nagyon sok vendégünk láthatja (hiszen a folyosókon vannak), de célzottan a rendezvényekre alkalmanként kb. 100 vendég jönne el.

### **Egyéb kiállításokhoz kapcsolódó programjaink**

#### **1. Múterem látogatások (évente 2)**

**Tervezett létszám (alkalmanként):** 200 fő

**Igénybevett szolgáltatások:** foglalkozásvezető/előadó személy tiszteletdíja, fellépő tiszteletdíja, anyagköltség, catering, nyomda.

Eddig is szerveztünk külső helyszínen múterem látogatásokat. Ezt 2017-ben a Százados Úti Művésztelepen és az Epreskertben szeretnénk megvalósítani. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy nagy az érdeklődés a múteremek iránt, illetve az emberek szívesen

pillantanak be művészek otthonába, lesnek be a „műhelytitkokba”. A program egy összefoglaló nyitóelőadással kezdődik, ezután a vendégekkel csoportokba rendeződve járjuk be a műtermeket, ahol az alkotókkal személyesen is találkozunk, s beszélgetünk.

## **2. Rajzpályázat gyerekeknek (évente 1)**

**Tervezett létszám:** 150 fő

**Igénybevett szolgáltatások:** kuratóriumi tagok tiszteletdíja, anyagköltség, catering, nyomda.

Egy témához kötődő pályázat kiírása (pl. Karácsony, 1848-as Forradalom és szabadságharc). A gyerekek munkáit szakmai zsűri ellenőrizné, nyerevényeink, illetve a „kis” kiállításon való részvétel motiválná a résztvevőket.

## **ISMERETTERJESZTÉS - ELŐADÁSSOROZATOK**

(havonta 4, évi 40)

**Tervezett létszám (alkalmanként):** 90 fő

**Igénybevett szolgáltatások:** előadó személy tiszteletdíja, nyomda, catering.

A Józsefvárosi Galériában 2013 előtt is léteztek díjtalanul látogatható előadássorozatok, ezt a hagyományt folytatjuk. Ezek a sorozatok mindenki számára elérhetőek és nagyon népszerűek. Az előadók magas színvonalat képviselnek. A józsefvárosi közönség számára ez egy könnyen elérhető lehetőség arra, hogy érdeklődését, tudását fejlessze, s közösségre találjon.

A sorozat folyamatos, minden hét kedden, délután 15-17 óráig tart. Az egyes témák havi rendszerességgel ismétlődnek, állandó előadóink időnként kicserélődnek, illetve a négy sorozat közül az egyik témája nem állandó, hanem kettő vagy három előadásból álló, rövidebb sorozat.

### **Előadássorozataink fajtái 2017-ben**

#### **1. Utazás**



A sorozat komplex módon mutat be egy-egy országot (vagy nagyvárost), s kultúrájának összes területét: természeti adottságait, történelmét, építészetét, az ott élő emberek szokásait és zenéjüket. 2017 első felében Kiss Imre idegenvezető tanár, történész vetítéses előadásai folytatódnak.

## **2. Képzőművészet**

A képzőművészethez kapcsolódó, vetítéssel összekötött filozófiai, művészettörténeti, esztétikai előadások. Az év első felében Sipos Endre művészetfilozófus vetítéses előadásai folytatódnak.

## **3. Történelem**

Történelmi korszakokról, eseményekről és magyar történelmi személyiségekről (újra) hallani sosem elég, sosem késő. Ezek a témák mindig érdeklődő közönségre találnak, s kötelességünknek is érezzük ezt az igényt kielégíteni. 2017-ben folytatódik Dr. Tóth József történész „Jeles magyar királyaink” című sorozata Könyves Kálmán idejétől.

## **4. Változó téma**

Állandó témáink és előadóink mellett havonta egyszer egy új sorozat szerepel. Ez olykor csak egy előadás, legtöbbször két, vagy három részből álló téma.

Az ellátott feladatok költsége tartalmazza az irányítási költségeket, mely 3 303 877 Ft.

## **XIII. Rendezvényszervezés**

**Divízió költsége: 94 815 732 Ft**

**JANUÁR**

**BAUER SÁNDOR HALÁLÁNAK ÉVFORDULÓJA - JANUÁR 20. - NEMZETI MÚZEUM KERT**

**Tervezett létszám: 20 fő**

**Igénybevett szolgáltatás: Koszorú rendelés**

Bauer Sándor a kommunista elnyomás mártírja. Az emberi jogok eltiprása és a kommunista önkény ellen való tiltakozás jeléül öngyilkosságot követett el 1969. január 20-án a Nemzeti Múzeum kertjében. Életét nem tudták megmenteni, január 23-án, az angyalföldi Honvéd Kórházban elhunyt. Ezen alkalmából a Józsefvárosi Önkormányzat koszorúval minden évben tiszteleg emléke előtt a Nemzeti Múzeum kertjében elhelyezett emléktábla előtt.

**MAGYAR KULTÚRA NAPJA JANUÁR 22. - KÖLCSEY EMLÉKTÁBLA KOSZORÚZÁS - PALOTANEGYED, KÖLCSEY U. 1.**

**Tervezett létszám: 20 fő**

**Igénybevett szolgáltatás: Koszorú rendelés**

1823. január 22-én fejezte be Kölcsey Ferenc legnagyobb hatású művét, a Himnuszt, amely az Erkel Ferenc által megzenésített formában Magyarország nemzeti himnuszává vált. Ezt a napot 1989. óta a magyar kultúra napjaként ünnepeljük. Ezért ezen a napon avattuk 2016-ban a költő, Palotanegyedben található emléktábláját. A továbbiakban minden évben megkoszorúzásra kerül.

**HOLOKAUSZT NEMZETKÖZI VILÁGNAPJA -JANUÁR 27. - NÉPSZÍNHÁZ UTCA**

**Tervezett létszám: 20 fő**

**Igénybevett szolgáltatás: Koszorú rendelés**

Január 27-én arra emlékezünk, hogy 1945-ben ezen a napon szabadult fel Auschwitz-Birkenau, a leghírhedtebb és legnagyobb náci haláltábor. Ezt a napot az ENSZ Közgyűlése 2005-ben nyilvánította a holokauszt nemzetközi emléknapjává. Józsefvárosban a Népszínház utcai emléktáblánál minden évben tisztelgünk az áldozatokra emlékezve.

## **FEBRUÁR**

### **KOMMUNIZMUS ÁLDOZATAINAK EMLÉKNAPJA - FEBRUÁR 25. - REZSŐ TÉR**

**Tervezett létszám:** 20 fő

**Igénybevett szolgáltatás:** Koszorú rendelés

A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja (szokásos említése: *A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja*) megtartását a Magyar Köztársaság Országgyűlésének 2000. június 13-án elfogadott 58/2000. (VI. 16.) sz. határozata rendelte el. Ennek értelmében a középfokú oktatási intézményekben minden év február 25-én tartják a kommunizmus áldozatainak emléknapját. Önkormányzatunk minden évben koszorút helyez el az áldozatok emlékére.

## **MÁRCIUS**

### **KITÜNTETÉS ÁTADÁSI ÜNNEPSÉGÉS JÓTÉKONYSÁGI BÁL - MÁRCIUS 19. - OLASZ INTÉZET DÍSZTERME**

**Tervezett létszám:** 300 fő

**Igénybevett szolgáltatás:** Catering, kitüntetések, virág rendelés, nyomdai szolgáltatás, grafikai szolgáltatás, fellépő, műsorvezető, hang és fény technika, terem bérlés.

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló törvény alapján rendeletet alkotott a kiemelkedő érdemeket szerzett személyek iránti tisztelet méltó elismeréseként a Józsefvárosban adományozható kitüntetések egységes szabályozására. Minden évben ezen alkalomból - József napon - kerül átadásra a „Díszpolgári Cím”, a „Józsefvárosi Becsületkereszt”, a „Józsefvárosért”, a „Jó Sport” és a „Józsefvárosi Aranykoszorú” kitüntetések. Továbbá jótékonyági árverésre kerül sor egy kiválasztott szervezet támogatására.

## **ÁPRILIS**

### **ROMÁK VILÁGNAPJA - ÁPRILIS 8. - MUZSIKUS CIGÁNYOK PARKJA**

**Tervezett létszám:** 30 fő

**Igénybevett szolgáltatás:** Virág dekoráció, fellépő szervezés, hangtechnika

1971. április 8-án ült össze az I. Roma Világkongresszus, az esemény tiszteletére az ENSZ a Roma kultúra világnapjává nyilvánította április 8-át, a cigányság pedig a legfontosabb „nemzeti” ünnepként tartja számon. A józsefvárosi Muzsikus Cigányok Parkjában található emlékműnél minden évben a megemlékezés virágainak elhelyezésére kerül sor Budapest Fővárosi Önkormányzattal és a Roma Kisebbségi Önkormányzatunkkal közösen.

### **EGÉSZSÉG VILÁGNAPJA - ÁPRILIS 9. - SZENT KOZMA EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT**

**Tervezett létszám:** 150 fő

**Igénybevett szolgáltatás:** gyermekprogramok, hangtechnika, sátrak, sörpadok biztosítása

Egész napos szűrővizsgálatok és gyermekprogramok biztosítása a lakosság részére, a Szent Kozma Egészségügyi Központban, az Egészség Világnapja alkalmából.

### **BÖLCSŐDÉK NAPJA - ÁPRILIS 21. - H13**

**Tervezett létszám:** 140 fő

**Igénybevett szolgáltatás:** Hostess, catering, műsor, virágok, műsorvezető.

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló törvény alapján rendeletet alkotott a kiemelkedő érdemeket szerzett személyek iránti tisztelet méltó elismeréseként a Józsefvárosban adományozható kitüntetések egységes szabályozására. Az ünnepség alkalmából évenként átadásra kerülnek a „Kiemelkedő Bölcsődei Munkáért” kitüntetések, a „Polgármesteri Dicséret” és a „Törzsgárda oklevelek”.

### **FÖLD NAPJA - ÁPRILIS 22. - FÜVÉSZKERT**

**Tervezett létszám:** 600 fő

**Igénybevett szolgáltatás:** Sajtó, belépőjegyek vásárlása

2009-ben április 22-ét a Földanya Nemzetközi Napjává nyilvánították. A Föld napja alkalmából különféle eseményeket rendeznek világszerte, melyekkel felhívják a figyelmet a Föld természeti környezetének megóvására. Magyarországon 1990 óta rendezik meg a Föld napját. Önkormányzatunk ezen a napon évente egyszer, a kerületi óvodások és kisiskolások részére ingyenes látogatást szervez a kerületi Fűvészkertben.

## **JÓZSEFVÁROS RENDJÉÉRT - ÁPRILIS 28.- HIVATAL, DÍSZTEREM**

**Tervezett létszám:** 150 fő

**Igénybevett szolgáltatás:** Catering, műsorvezető, hangtechnika, hostess

Díszoklevelek és jutalmak átadása évente egyszeri alkalommal, a kerületi rendvédelmi dolgozók részére.

## **TE SZEDD- NAGY KERÜLETTAKARÍTÁS - ÁPRILIS 29.**

**Tervezett létszám:** 500 fő

**Igénybevett szolgáltatás:** Nyomdai szolgáltatás, ivóvíz biztosítása

A TeSzedd! - Önkéntesen a tiszta Magyarorszáért akció ma hazánk legnagyobb önkéntes mozgalma. A szemétyűjtési akció keretében szerte az országban „tavaszi nagytakarítanak” a TeSzedd! önkéntesei. Azért szervezzük meg ezt a mozgalmat minden évben, hogy közösen megtisztítsuk környezetünket. Önkormányzatunk önkéntesek toborzásával és kerülettakarítással készül a program megvalósítására.

## **RENDŐRNAP- ÁPRILIS 29. - REZSŐ TÉR**

**Tervezett létszám:** 1200 fő

**Igénybevett szolgáltatás:** Rendvédelmi bemutató gyermekeknek, gyermekprogramok, hangtechnika, műsorvezető, rendezvény berendezés biztosítása.

A Józsefvárosi Önkormányzat és a VIII. kerületi Rendőrkapitányság közös szervezésében a III. Rendőrnapi kerületi rendezvény valósul meg. Rendőreink közvetlenebb kapcsolatot alakítanak ki a józsefvárosi iskolákkal, óvodákkal a programok kapcsán, bemutatják a rendőri munka területeit. A kerületi Kapitányság átalakította a körzeti megbízotti rendszert, valamint intenzívebbé tették az iskolarendőr programot.

## **MÁJUS**

### **LUDOVIKA FESZTIVÁL- MÁJUS 7.- LUDOVIKA TÉR**

**Tervezett létszám:** 2 000 fő

**Igénybevett szolgáltatás:** Promóciós anyagok, kerületi újság

A Nemzeti Közzolgálati Egyetem a Száznapos Ünnepségek alkalmából, májusban rendezi meg a Ludovika Fesztivált az Orczy-parkban. Az egész napos eseményen bepillantunk a Magyar Honvédség (MH) mindennapjaiba és a Nemzeti Közzolgálati Egyetem, valamint a standokkal kitelepülő katonai szervezetek életébe. A Józsefvárosi Önkormányzat támogatásával megvalósuló, a nagyközönség számára nyitott rendezvényen számos családi- és gyermekprogram is várja az érdeklődőket. 2017-ben is tervezzük a Rendőrkapitánysággal közös promóciós - stand működtetést.

### **EMLÉKHELYEK NAPJA - MÁJUS 14.- JÓZSEFVÁROS**

**Tervezett létszám:** 300 fő

**Igénybevett szolgáltatás:** Kerületi túravezetők

A Nemzeti Örökség Intézet felkérésére csatlakozott a Józsefvárosi Önkormányzat, 2016-ban először az Emlékhelyek Napja országos programsorozathoz. A következő évben is megünnepeljük az Emlékhelyek Napját kerületi túrákkal.

### **HŐSÖK NAPJA - MÁJUS 28. - NEMZETI SÍRKERT**

**Tervezett létszám:** 50 fő

**Igénybevett szolgáltatás:** Koszorú, sajtó biztosítása

1925-ben a honvédelmi miniszter Hősök Emlékünnepé elnevezéssel nemzeti ünnepé nyilvánította május utolsó vasárnapját. 1945-ben még megemlékeztek a hősök napjáról, 1946-tól azonban elmaradtak a hivatalos megemlékezések. Az első és a második világháború hőseiről hazánkban a rendszerváltás után emlékeztek meg újra nyilvánosan, majd egy 2001. évi törvény ismét a magyar hősök emlékünnepévé nyilvánította május utolsó vasárnapját. A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat minden évben ezen a napon megemlékezik hősi halottairól a Fiumei úti Nemzeti Sírkertben a 15-ös parcellánál.

### **GYERMEKNAP JÓZSEFVÁROSBAN - MÁJUS 28.**

**Tervezett létszám:** 900 fő

**Igénybevett szolgáltatás:** Fellépők, program, hang és színpad technika, rendezvényter berendezése, fellépők szervezése, műsorvezető, takarítás, rendezvény sátor, padok, mobil toaettek.

A Nemzetközi gyermeknap alkalmából változatos koncertek, játékok, előadások megszervezésével szeretnénk a gyermekeknek színvonalas programot szolgáltatni.

### **III. BRÓDY-PIKNIK- CAPE GYERMEKNAP A PALOTANEGYEDBEN - MÁJUS 28.**

**Tervezett létszám:** 300 fő

A Civilek a Palotanegyedért Egyesület szervezésében rendezik meg minden év tavaszán a Bródy-pikniket, mely alkalmából színes programokat szerveznek a Gutenberg térre, melyben együttműködünk a szervezőkkel.

### **BAUER SÁNDOR SZOBRÁNAK MEGKOSZORÚZÁSA- MÁJUS 30.**

**Tervezett létszám:** 20 fő

**Igénybevett szolgáltatás:** Koszorú rendelés

Józsefváros Önkormányzata, Bauer Sándor családja, valamint az emlékezők koszorúkkal tisztelegnek emléke előtt, a Mátyás téri szobornál, melyet Önkormányzatunk 2012-ben állíttatott a Mátyás téren, tiszteletére Bauer Sándor utcát is elneveztek a tér mellett.

## **JÚNIUS**

### **NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA - JÚNIUS 4.**

**Tervezett létszám:** 150 fő

**Igénybevett szolgáltatás:** Műsor szervezés, nyomdai szolgáltatás, mécsesek vásárlása, helyszín biztosítása.

Nemzeti Összetartozás Napja - az 1920-as trianoni békeszerződés aláírásának évfordulójára emlékező, június 4-ére eső nemzeti emléknap Magyarországon. A megemlékezést az Építész udvarban tartjuk, majd a Trianon kútnál helyezzük el az emlékezés mécseseit Józsefváros Önkormányzata és az emlékezők nevében.

## **PEDAGÓGUSNAP -JÚNIUS 4. - JÚNIUS ELSŐ VASÁRNAPJA**

**Tervezett létszám:** 150 fő

**Igénybevett szolgáltatás:** Catering, helyszín, műsorvezető, fellépő, hangtechnika, hostess

Budapest Józsefváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló törvény alapján rendeletet alkotott a kiemelkedő érdemeket szerzett személyek iránti tisztelet méltó elismeréseként a Józsefvárosban adományozható kitüntetések egységes szabályozására. Hagyományainkhoz híven, a nevelés-oktatás területén kiváló munkát végző közalkalmazottak kitüntetésére a pedagógusnapon kerül sor. Itt adja át Józsefváros vezetése a „Józsefvárosi Gyermekekért” kitüntetéseket, a „Polgármesteri Dicséret”, a „Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Elismerő Oklevelei”, valamint a pályájukat záró, nyugdíjba vonuló pedagógusok részére, a „Pedagógus Szolgálatért Emlékérmek”, és a „Jubileumi Diplomák” elismeréseket.

## **JÚLIUS**

### **KÖZSZOLGÁLATI TISZTVISELŐK NAPJA - JÚLIUS 1. - HIVATAL, DÍSZTEREM**

**Tervezett létszám:** 300 fő

**Igénybevett szolgáltatás:** Kitüntetések, catering, hostess

Július elseje 2011 óta a közsolgálati tisztviselők napja. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló törvény alapján rendeletet alkotott a kiemelkedő érdemeket szerzett személyek iránti tisztelet méltó elismeréseként a Józsefvárosban adományozható kitüntetések egységes szabályozására. Ezen a napon kerülnek átadásra a „Józsefváros Közigazgatásáért”, „Polgármesteri Dicséret”, valamint a „Jegyzői Dicséret” kitüntetések.

### **SEMMELWEIS NAP - JÚLIUS 2. - HIVATAL, DÍSZTEREM**

**Tervezett létszám:** 150 fő

**Igénybevett szolgáltatás:** Hostess, catering, hangtechnika

Budapest Józsefváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló törvény alapján rendeletet alkotott a kiemelkedő érdemeket szerzett személyek



iránti tisztelet méltó elismeréseként a Józsefvárosban adományozható kitüntetések egységes szabályozására. Ezen a napon kerülnek átadásra a „Józsefváros Egészségügyéért” szakmai kitüntetések, a „Polgármesteri Dicséret”, a „Kerületi törzsgárda jutalom” és a „Főigazgatói Dicséret”.

#### **KIRÁNDULÁS - ÖNKORMÁNYZATI KÖZTISZTVISELŐKNEK - JÚLIUS 16.**

**Tervezett létszám:** 300 fő

**Igénybevett szolgáltatás:** Catering, busz, utasbiztosítás, helyszín.

A Hivatal minden évben szeretne biztosítani dolgozói számára csapatépítő szabadidős programot. A dolgozói kirándulást a 4. alkalommal szervezzük meg részükre, vidéki helyszínen.

#### **JÓZSEFVÁROSI GAZDÁLKODÁSI KÖZPONT - SPORTNAP - H13**

**Tervezett létszám:** 250 fő

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ felkérésére Sportnap szervezése a JGK ZRT. dolgozói részére. A JK NZrt. a szervezési feladatokat látja el, a költségek a JGK-t terhelik.

#### **AUGUSZTUS**

#### **56-OS EMLÉKTÁBLA KOSZORÚZÁS - BLAHA LUJZA TÉR - AUGUSZTUS 23.**

**Tervezett létszám:** 20 fő

**Igénybevett szolgáltatás:** Koszorú, hangtechnika

2016-ban újraavatták azt az 1956-os forradalom harcosainak emléket állító márványtablát a Blaha Lujza téren, amelyet 1999-ben helyeztek el az egykori Szabad Nép székház falán. A Sajtópalotának is nevezett épület bontásakor eltávolított emléktáblát szimbolikus napon, augusztus 23-án, a Totalitárius diktatúrák áldozatainak európai emléknapján avatták fel újra az Összmagyar Testület és a Nemzeti Emlékezet Bizottságának közreműködésével. Az önkormányzat a következő években is tervezi az emléktábla megkoszorúzását.

## **SZEPTEMBER**

**Tervezett létszám: 150 fő**

**Igénybevett szolgáltatás: Díjátadó, catering, virágok**

### **JÓZSEFVÁROSI TANÉVNYITÓ - SZEPTEMBER 1.**

Régi hagyomány, hogy a kerületi tanévnyitó alkalmával kitüntetik a józsefvárosi oktatásban és nevelésben részt vevő pedagógusokat. A nyugdíjba vonulókat szolgálati emlékéremmel ajándékozzák meg, míg a több évtizede a kerületi köznevelésben dolgozókat törzsgárda jutalomban részesítik.

## **II. TÜNDÉRTALÁLKOZÓ-TURAY IDA SZÍNHÁZ - SZEPTEMBER ELEJE**

**Tervezett létszám: 800 fő**

**Igénybevett szolgáltatás: Hang és színpadtechnika, mobil toalett, padok, nyomda**

A Turay Ida Színház 2016 őszén szervezte meg első alkalommal az évadnyitó Tündértalálkozót az Önkormányzat támogatásával. A rendezvény tervek szerint 2017-ben is megrendezésre kerül.

## **SZENES EMLÉKKONCERT SZEPTEMBER 13. - SZENES IVÁN TÉR**

**Tervezett létszám: 8 000 fő**

A Szenes Színház rendezvénye a Józsefvárosi Önkormányzat támogatásával valósul meg a Szenes Iván téren az idei évben 8. alkalommal, Szenes Iván dalszerző emlékére.

## **ELŐADÁS IDŐSEK NAPJA ALKALMÁBÓL - TURAY IDA SZÍNHÁZ**

**Tervezett létszám: 300 fő**

**Igénybevett szolgáltatás: Színházi előadás**

Az Idősek napja alkalmából az Önkormányzat támogatásával előadást szervez a Turay Ida színház a kerületi nyugdíjasok számára.

## **EURÓPAI AUTÓMENTES NAP-TAVASZMEZŐ UTCA - SZEPTEMBER 22.**

**Tervezett létszám: 200 fő**

**Igénybevett szolgáltatás:** Programok, hangtechnikai szolgáltatás

1998 óta minden évben ezen a napon tartják az európai autómentes napot, amelynek célja, hogy felhívja a városokban élők figyelmét az autóforgalom okozta környezeti problémákra és a környezetbarát közlekedés előnyeire. Az idei évben is csatlakozunk kerékpáros programokkal az országos rendezvényekhez.

## **OKTÓBER**

### **IDŐSEK VILÁGNAPJA - OKTÓBER 1.- RHEMA KONFERENCIA KÖZPONT**

**Tervezett létszám: 800 fő**

**Igénybevett szolgáltatás:** Retro műsor, catering, dekoráció, hostess, közlekedés

Október elsején az Idősek Világnapját ünnepeljük, melyet az UNESCO vezette be 1991-ben. Ez az ünnep az idősekért van, róluk szól. Az idős embereket tisztelnünk kell. Tiszteletünk magában foglalja elfogadásukat, támogatásukat, szeretetüket és annak érzését, hogy értékeljük őket. Idősbarát címet viselő Önkormányzatunk évente több mint 700 kerületi idős embert lát vendégül a világnap alkalmából a Rhema Konferencia Központban.

### **ARADI VÉRTANÚK NAPJA - OKTÓBER 6. NEMZETI SÍRKERT, KOSSUTH MAUZÓLEUM**

**Tervezett létszám: 20 fő**

**Igénybevett szolgáltatás:** Koszorú, hangosítás

1849. október 6-án végezték ki Aradon a magyar szabadságharc 13 honvédtábornokát, Pesten pedig Batthyány Lajost, az első magyar felelős kormány miniszterelnökét. Október hatodikát a kormány 2001-ben a magyar nemzet gyásznapijává nyilvánította. Ezen alkalomból a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat minden évben megemlékezést tart a Fiumei úti Nemzeti Sírkertben a felújított Kossuth Mauzóleumnál.

### **TORMAY CECIL KOSZORÚZÁS - OKTÓBER 10. - KŐFARAGÓ UTCA**

**Tervezett létszám: 50 fő**

**Igénybevett szolgáltatás:** Koszorú rendelése

Az író emlékhelyének és szobrának megkoszorúzása, tiszteletadás írói munkássága előtt.

### **LENGYEL- MAGYAR EMLÉKTÁBLA KOSZORÚZÁSA- OKTÓBER 21.- CORVIN KÖZ**

**Tervezett létszám:** 80 fő

**Igénybevett szolgáltatás:** Koszorú rendelése, hangtechnika

Ünnepélyesen felavatták október 21-én, az 1944-es varsói felkelés és az 1956-os magyar forradalom lengyel-magyar kapcsolatainak emléket állító táblát a Corvin közben. Önkormányzatunk minden évben koszorúzással tiszteleg a hősök előtt.

### **BRÓDY SÁNDOR UTCAI EMLÉKTÁBLA KOSZORÚZÁS - OKTÓBER BRÓDY SÁNDOR UTCA**

**Tervezett létszám:** 20 fő

**Igénybevett szolgáltatás:** Koszorú rendelés

1956. október 23-án fiatalok kívánták felolvasni a Magyar Rádióban forradalmi követeléseiket. A kialakult harcban elesetteknek állít emléket a tábla, mely megkoszorúzásra kerül.

## **NOVEMBER**

### **MAGYAR ORVOS HŐSI HALOTTAK - NOVEMBER 4.-LUDOVIKA TÉR**

**Tervezett létszám:** 80 fő

**Igénybevett szolgáltatás:** Koszorú rendelés

Az első világháborúban elesett orvosok emlékművét 1942-ben állították föl az Üllői út és a Korányi Sándor utca sarkán. Horvai János alkotásán egy katona, egy orvos, és egy vöröskeresztes nővér látható. Önkormányzatunk koszorút helyez el minden évben a hősök emlékművére, kapcsolódva a Minisztériumi ünnepséghez.

## **JÓZSEFVÁROS SZÜLETÉS NAPJA - NOVEMBER 7. - PALOTANEGYED**

**Tervezett létszám:** 700 fő

**Igénybevett szolgáltatás:** Catering, színházjegyek vásárlása, kulturális szervezés

Kulturális rendezvényekkel ünnepeljük Józsefváros születésnapját. Minden évben bemutatva kerületünk művészeti - és épített kulturális örökségeit.

## **SZOCIÁLIS MUNKA NAPJA - NOVEMBER 12. - HIVATAL, DÍSZTEREM**

**Tervezett létszám:** 150 fő

**Igénybevett szolgáltatás:** Hangosítás, catering, nyomdai szolgáltatás.

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 11/2006. (III. 10.) számú törvény alapján rendeletet alkotott a kiemelkedő érdemeket szerzett személyek iránti tisztelet méltó elismeréseként a Józsefvárosban adományozható kitüntetések egységes szabályozására. Ezen a napon kerülnek átadásra a „Józsefvárosi Szociális Munkáért” kitüntetések, a „Polgármesteri Dicséret” és a „Törzsgárda oklevelek”.

## **AZ ÉV RENDVÉDELMI MUNKATÁRSA - NOVEMBER 21.-HIVATAL, HÁZASSÁGKÖTŐ TEREM**

**Tervezett létszám:** 60 fő

**Igénybevett szolgáltatás:** Catering, nyomda, hangosítás

A Józsefvárosban adományozható kitüntetésekről szóló 11/2006. számú önkormányzati rendeletben foglaltak szerint „Az Év Józsefváros Rendvédelmi Munkatársa” kitüntető cím adományozható annak a rendvédelmi szervek állományába és a Józsefvárosi Közterület-felügyelet közterület felügyelő és kerületőr állományába tartozó személynek, aki Józsefváros közbiztonsága érdekében kiemelkedő rendvédelmi és közigazgatási tevékenységet végez.

## **ADVENT JÓZSEFVÁROSBAN NOVEMBER 26 - DECEMBER 24.**

**Tervezett létszám:** 3 000 fő

**Igényelt szolgáltatás:** Fellépők, hang és színpadtechnika, program szervezés, engedélyek, ügyelet, őrzés, takarítás

A Józsefvárosi Önkormányzat évente színes programokkal, vasárnaponként közös gyertyagyújtással és vásárokkal készül az adventi várakozás jegyében, együttműködve egyházakkal és civil szervezetekkel. Az idei évben is a Horváth Mihály téren és a Szabó Ervin téren, valamint a Kálvin téren kerül sor az Adventi vásárra, színes adventi programokkal.

## **DECEMBER**

### **DECEMBER 6. HIVATALI MIKULÁS - HIVATAL, DÍSZTEREM**

**Tervezett létszám:** 120 fő

**Igénybevett szolgáltatás:** Gyermek műsor, catering, ajándékcsomagok

A Hivatali dolgozók gyermekeinek részére az Önkormányzat 300-as termében kerül megrendezésre minden évben a Mikulás ünnepség. Itt műsorral, kézműves foglalkozással és finom süteményekkel, kakaóval kedveskedünk a gyerekeknek. Találkozhatnak a Mikulással, aki csomagokkal lepi meg a gyermekeket.

### **DECEMBER 6. - 2018. FEBRUÁR 8. JÓZSEFVÁROSI JÉGPÁLYA - HORVÁTH MIHÁLY TÉR**

**Tervezett létszám:** 4 500 fő

**Igénybevett szolgáltatás:** Helyszín biztosítása, jégpálya beszerzése, programszervezés, nyomdai szolgáltatás

Önkormányzatunk a jövő évben 4. alkalommal állítat Jégpályát a Horváth Mihály téren, melyet a józsefvárosi lakosok ingyenesen vehetnek igénybe. Az előző két évben több ezer kerületi gyermek és családtagja látogatta meg a Jégpályát.

### **JÓZSEFVÁROS RENDJÉÉRT- KITÜNTETÉS ÁTADÁS - HIVATAL, HÁZASSÁGKÖTŐ TEREM**

**Tervezett létszám:** 200 fő

**Igénybevett szolgáltatás:** Catering, hangosítás, nyomda, hostess

A kerületi Rendőrkapitányság dolgozói részére szervezett program, ahol kitüntetés átadásra kerül sor vacsoraesttel egybekötve.

### **VEZETŐI FOGADÁS**

**Tervezett létszám:** 50 fő

**Igénybevett szolgáltatás:** Catering, hostess

Polgármesteri évzáró fogadás az Önkormányzat cégeinek vezetői és a Hivatal ügyosztályvezetői részére.

### **HIVATALI KARÁCSONY - DECEMBER 17. - HIVATAL, DÍSZTEREM**

**Tervezett létszám:** 300 fő

**Igénybevett szolgáltatás:** Catering, műsor biztosítása, hostess

Önkormányzatunk dolgozói és a Közterület- felügyelet munkatársai részére szervezett karácsonyi fogadás, műsoros esttel, vendéglátással együtt.

Decemberi egyéb szolgáltatások:

**Karácsonyi élelmiszer csomagok vásárlása és kiosztása a szociálisan hátrányos helyzetű családok részére.**

**Kerületi óvodások részére mikuláscsomagok vásárlása és kiszállítása.**

### **Egyéb**

Az önkormányzat költségvetésében került megtervezésre a JKN Zrt. szervezésében megrendezésre kerülő rendezvények egy része. A feladat ellátása végett Testületi döntés alapján (30/2017.) a szükséges fedezetet a Zrt részére a közszolgáltatási szerződés keretében átadták, melynek összege 4.227 e Ft.

**Irányítási költség:** 19 280 974 Ft.

## XIV. Kiemelt Állami és Önkormányzati rendezvények

**Összköltség: 24 394 000 Ft.**

### **1848-49'-ES FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC- MÁRCIUS 15.- HORVÁTH MIHÁLY TÉR**

**Tervezett létszám: 200 fő**

**Igénybevett szolgáltatás:** Koszorú rendelés, hangtechnikai szolgáltatás, fellépők szervezése, műsorvezető felkérése, plakát készítés, nemzeti szalag beszerzés, Zászló beszerzés, díszőrség felkérése

A Magyar Országgyűlés 1991-es határozata értelmében március 15-e az 1848-49-es forradalom és szabadságharc kezdetének, a modern parlamentáris Magyarország megszületésének napja. Józsefvárosban a Horváth Mihály téren valósul meg az ünnepség ezen a napon, évente emlékezve az évfordulóra.

### **ÁLLAMALAPÍTÁS ÜNNEPE - AUGUSZTUS 20. - GOLGOTA TÉR- KETTŐS KERESZT**

**Tervezett létszám: 300 fő**

**Igénybevett szolgáltatás:** Fellépő szervezése, hang és színpadtechnika, catering, műsorvezető

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat kiemelt rendezvénye, az Államalapítás és az Új kenyér ünnepe. Hagyományőrző programokkal kapcsolódunk az országos ünnepkörbe. Helyszín a józsefvárosi Golgota tér.

### **56' FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC ÉVFORDULÓJA- OKTÓBER 23. CORVIN KÖZ, PESTI SRÁC SZOBOR**

**Tervezett létszám: 300 fő**

**Igénybevett szolgáltatás:** Műsorvezető, Fellépő, koszorú, műsor, hangtechnika

Az 1956-os forradalom Magyarország népének a sztálinista diktatúra elleni forradalma és a szovjet megszállás ellen folytatott szabadságharca, amely a 20. századi magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseménye volt.



Ezen alkalomból emlékezünk minden évben a forradalom és szabadságharc hőseire a Corvin közben a Pesti Srác szobránál.

Az ellátott feladatok költsége tartalmazza az irányítási költségeket, mely 4 960 570 Ft.

## XV. Újság

A Józsefvárosi Önkormányzat lapja hetente jelenik meg 52.000 példányszámban, gazdag képillusztrációkkal, érdekes információkkal, megújult külsővel. Lapszámonként 25-30 újságcikkkel (évi mintegy 1300 írással) szállítja a lakosoknak a kerületet, önkormányzatot érintő friss híreket (beruházások, fejlesztések, közbiztonság, oktatás, kulturális és közösségi események, helytörténeti érdekességek, egészségügyi és turisztikai témák) a hivatalos közlemények, a kerületi programajánlók mellett.

A Józsefváros újság 2016 februárjában újult meg és egyben bővült is. A korábbi 16 helyett 20 oldalon jelenik meg, szebb, igényesebb papíron. Az újság tördelése, stílusa, modernebb, színesebb lett, így áttekinthetőbb, látványosabb: ami egy modern magazintól elvárható.

A lap a kerület legtöbb háztartásába és közintézményébe eljut. A hirdetési felületek értékesítésével az újság az önkormányzat és a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. részére reklámbevételt is termel, várhatóan 5 millió Ft bevételre számolunk.

Megjelenés: hetente

Példányszám: 52.000

Oldalszám: 20 oldal

Tervezett évi megjelenés: 42 lapszám

**Tervezett összeg: 142 347 242 Ft**

Az ellátott feladatok költsége tartalmazza az irányítási költségeket, mely 27 929 844 Ft.

**H i r d e t é s i   á r a i n k**

1/1	185×272 mm	190 000 Ft
1/2	185×134 mm (fekvő)	95 000 Ft
1/2	90×272 mm (álló)	95 000 Ft
1/4	90×134 mm (álló)	58 000 Ft
1/4	185×64 mm (fekvő)	58 000 Ft
1/8	90×65 mm (fekvő)	37 000 Ft
1/8	43×134 mm (álló)	37 000 Ft
1/16	43×65 mm (álló)	23 000 Ft
1/16	90×30 mm (fekvő)	23 000 Ft
1/32	43×30 mm (fekvő)	10 000 Ft
Borító III., IV. (1/1)		190 000 Ft+ 30% felár
1/1 oldal meghatározott helyre		190 000 Ft + 20% felár

Lakossági apróhirdetés 10 szóig

1.248 Ft + szavanként 110 Ft

Vállalkozói apróhirdetés 10 szóig

2.008 Ft + szavanként 169 Ft

**Kiemelt apróhirdetés 40% felár.**

## XVI. Honlap, Online

**Tervezett összeg: 21 845 752 Ft**

### Online felületek

A Józsefváros újsággal párhuzamosan a szerkesztőség gondozza Józsefváros internetes honlapját ([www.jozsefvaros.hu](http://www.jozsefvaros.hu)), a Facebook közösségi oldal ([www.facebook.com/jozsefvaros.hu](http://www.facebook.com/jozsefvaros.hu)) és a Józsefváros mobilapplikáció megjelenéseit, valamint a Józsefváros Videó Youtube csatornát is.

**[www.jozsefvaros.hu](http://www.jozsefvaros.hu)**

A [jozsefvaros.hu](http://www.jozsefvaros.hu) honlap hírportálként és a Józsefváros Önkormányzatának tájékoztatási felületeként is működik. Naponta 3-4 cikk kerül fel a honlapra, 2016-ban eddig 615 hír jelent meg. A honlap feladata emellett tájékoztatott az önkormányzati határozatokról, a rendeletekről, az önkormányzat intézményi és gazdasági társaságokat érintő információiról

és az önkormányzati és államigazgatási hatósági ügýtípusokról is. A Polgármesteri Hivatal illetékes szervezeti egységeivel, ügyintézőkkel és letölthető nyomtatványokkal összekapcsolva közzétette a közérdekű adatokat, mindezt kiegészítve teljes archívum- és RSS funkcióval, Facebook-integrációval, kerületi programajánlók, szavazással kapcsolatos adatok közzétételével, keresőfunkcióval.

A weblapon 2016. január 1-je óta 191 411 felhasználó 806 253 oldalmegettekintést generált. A honlapot a világ több, mint 100 országából érték már el. A Kárpát-medencében található országokon kívül - a teljesség igénye nélkül - az Egyesült Államokból, Spanyolországból, Japánból, Kínából, de Dél-Koreából, Máltából vagy Chiléből is megettekintették. 2017-ben is hasonló látogatottságot várunk.

### **Józsefváros Facebook-oldala**

Józsefváros közösségi oldalán a napi 3-4 hír mellett ajánlók, fényképes galériák, meghívók és youtube-linkek is megjelennek, illetve kollégáink a felmerülő lakossági kérdéseket is megválaszolják, vagy a megfelelő helyre irányítják az érdeklődőket. Az oldal követőinek száma 2016. január 1-jéhez képest 10,5%-kal emelkedett, jelenleg 5813.

2016 szeptemberéig körülbelül 1100 poszt jelent meg, amelyek mintegy 1 500 000 elérést generáltak. 2017-ben is hasonló látogatottságot várunk.

### **Józsefváros applikáció**

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

A Józsefváros alkalmazás az Android rendszerű telefonokra a Play Áruházból, az IOS rendszerű telefonokra az Apple Store-ból tölthető le ingyenesen. A kerületi mobilalkalmazás a mindennapi hírek mellett, bemutatja Józsefváros szépségeit, segít a helyi lakosságnak a napi ügyintézésben, a kerületbe járó egyetemistáknak, fiataloknak pedig programokat, szórakozási lehetőségeket ajánl. A Józsefváros applikációt eddig több mint 1000 okostelefonra töltötték le. Az idei évben tervezzük, hogy megújításra kerül a mai igényeknek megfelelően az applikáció.

### **Józsefváros Videó, Kisfilmek, Youtube csatorna**

A kommunikációs divízió keretében készülnek kisfilmek, rövid videók, dokumentumfilmek is.

Eddig 261 db kisfilm készült, ebből 53 az idei, 2016-os évben, ami 239 perc vágott anyagot jelent. Youtube csatornánk nézettsége összesen 66629, ebből 9769 az idei videókhoz kapcsolódik. Az összesített nézési idő 36546 perc. A mozgóképes beszámolókat a világ 67 országából nézték és a 25-44 éves korosztály körében a legnépszerűbb.

Az ellátott feladatok költsége tartalmazza az irányítási költségeket, mely 4 442 379 Ft.

## **XVII. PR Marketing**

**Tervezett összeg: 62 296 600 Ft**

### **Kreatív és pr-anyagok**

A kommunikációs divízió feladataihoz tartozik kreatív anyagok, plakátok, hirdetőanyagok készítése Józsefváros önkormányzata számára, valamint grafikák készítése a Józsefváros újság és a jozsefvaros.hu részére. Emellett 2016-tól a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában álló valamennyi szervezet, cég részére a kommunikációs divízió készíti a kiadványokat.

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

Az ellátott feladatok költsége tartalmazza az irányítási költségeket, mely 12 668 142 Ft.

## **XVIII. H13 Diák- és Vállalkozásfejlesztési Központ**

**Összköltség: 88 839 168 Ft**

### **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 2017-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 a hazai trendeket követve a nemzetközi startup világba szeretne becsatornázódni annak érdekében, hogy versenyképpé váljon a piacon. Mindezek okán partnerei közreműködésével folyamatos tanácsadást biztosít a H13-hoz fordulóik számára, Vállalkozói Inkubációs Programot működtet, valamint kiemelt képzési és üzleti kapcsolatépítési programokat valósít meg a 2017-es év folyamán is.

### **H13 Vállalkozói Inkubációs Program**

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

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

### **Co-working iroda**

2014 őszén a H13 szolgáltatásait co-working irodákkal (közösségi munkaterekkel) bővítettük. Összesen 40 új munkaállomás került kialakításra a H13-ban. Az igényeknek megfelelően különböző szolgáltatáscsomagok közül választhatnak a hozzánk érkezők.

- Havi munkaállomás bérlet fix asztallal,
- Havi munkaállomás bérlet fix asztal nélkül,
- Napi munkaállomás bérlet.
- a cégek közmű-szolgáltatási hozzájárulási díjat fizetnek.

### **H13 Akadémia - Vállalkozásfejlesztési előadások**

40 rendezvény/év,

Látogatók száma: 1 600 fő/év,

Igénybevett szolgáltatások: előadók, catering

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

### **Józsefvárosi Üzleti Klub**

8 rendezvény/év

Látogatók száma: 200 fő/év

Igénybevett szolgáltatások: catering, előadók

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

A Józsefvárosi Üzleti Klub kiemelt céljai:

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

A Klub a 2017-es évben folytatódik, és havonta egy alkalommal kerül majd megrendezésre egy önkormányzati szereplővel, valamint egy szakmai előadóval, mindig egy-egy aktuálisan a vállalkozókat érintő témához kapcsolódva, majd üzleti kapcsolatépítésre teret adva.

## **Vállalkozásindítás tanácsadás és forrásszerzés**

12 rendezvény/év

Látogatók száma: 180 fő

Igénybevett szolgáltatások: catering

A H13 ügyfélforgalmának egy részét a vállalkozásindítás és forrásszerzés témakörében a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány együttműködésében valósítja meg, aki ingyenes tanácsadást folytat a kerület összes vállalkozásának, illetve magánszemélyének.

## **Józsefvárosi Üzleti Verseny - 'Az év józsefvárosi vállalkozója' díj 2017**

Látogatók száma: 100 fő

Igénybevett szolgáltatások: catering, előadók, marketing, nyomda

A Józsefvárosi Önkormányzat elkötelezett abban, hogy a kerületben működő vállalkozásokkal jó kapcsolatot ápoljon, segítse őket és a legjobb gyakorlatot folytató cégeket díjazza és mint pozitív példát, a legjobb gyakorlatot a többi vállalat felé kommunikálja, népszerűsítse. Cél, hogy egy együttműködő, fejlődő, eredményesebb kerületi vállalkozói szféra alakuljon ki, akik ezáltal jobb minőségű szolgáltatást tudnak nyújtani a kerületi lakosoknak és a sikeresebb vállalkozások hosszútávon több új munkahelyet teremtenek. Mindezek megvalósítása érdekében a Józsefvárosi Üzleti Klub égisze alatt 2017 év végén a H13 meghirdeti a 'Az év józsefvárosi vállalkozója' díjat.

## **H13 Startup Booster**

6 rendezvény/év

Látogatók száma: 120 fő/év

A H13 képzési tevékenységének részeként 2017 elején szakmai partnerei közreműködésével folytatja a „H13 Startup Booster.” programsorozatát. A program 3 célcsoportot kíván elérni, a startupokat, a leendő vállalkozókat, akik még egyetemi hallgatók, illetve külföldi vállalkozásokat. A programsorozat célkitűzése, hogy tudással és inspirációval járuljon hozzá fiatal magyar vállalkozók hazai és nemzetközi sikereihez, másrészt idevonzani a régió fiataljait tudásmegosztás és tapasztalatcsere céljából.

## **Inkubátorházak és Coworking Irodák találkozója**

Látogatók száma: 100 fő

Igénybevett szolgáltatások: nyomda

A H13 Diák- és Vállalkozásfejlesztési Központ célul tűzte ki, hogy a 2017-es évben megszervezen egy találkozót, amelyen nem a startupoknak, illetve kezdő vállalkozásoknak szólna, hanem az őket segítő szervezeteket célozná meg. Az olyan inkubátorházak és coworking irodák vennének részt a találkozón, amelyek szakmai programjaikkal, infrastruktúrájukkal, munkahelyt segítő környezetükkel támogatják a vállalkozások fejlődését, növekedését. A H13 a rendezvényt 2017 őszén kívánja megszervezni.

### **H13 Inkubációs workshopok**

12 rendezvény/év

Látogatók száma: 120 fő/év

Igénybevett szolgáltatások: marketing, nyomda, catering

A H13 Diák- és Vállalkozásfejlesztési Központ a Vállalkozói Inkubációs Program keretein belül havi egy alkalommal workshop-ot rendez az inkubáltak részére. Az Inkubációs workshop célja, hogy az inkubáltak és a házban dolgozó coworkerek és meghívott előadók nem formális keretek között is találkozhatnak és építhetik a kapcsolataikat. A program célja nem csak az ismerkedés, hanem hogy létrehozzunk egy olyan teret, ahol megismerhetik egymás munkáját, vállalkozását így üzleti partnerségükben és együttműködésükben segíthessék egymást.

### **Diákprogramok**

A H13 diákközpont profiljának szempontjából fontos, hogy minél több diákszervezet tevékenységét tudja támogatni, hogy ez által minél szélesebb hallgatói rétegekkel ismertessük meg a H13 funkcióit és az általa kínált lehetőségeket. A korábbi évek alatt sikerült stratégiaileg fontos együttműködések kötnünk több diákszervezettel. Ezeket a partnerségeket 2017-ben is kívánjuk folytatni és még több visszatérő, rendszeres és színvonalas programot szeretnénk a szervezetekkel közösen megvalósítani.



## **Diákszervezeti nap (Nemzetközi Diáknap)**

Látogatók száma: 100 fő

Igénybevett szolgáltatások: catering, marketing, nyomda

A Nemzetközi Diáktanács 1941-ben nyilvánította november 17-ét a Diákok napjává, a Londonban tartott konferenciáján. A Nemzetközi Diáknappal egy szomorú történelmi eseményre emlékezünk, amikor is 1939. november 17.-én bezárták az összes cseh- és morvaországi felsőoktatási intézményt Hitler parancsára, és 1200 professzort és diákot hurcoltak el, Sachsenhausen-Oranienburg koncentrációs táborába. Az eljárás felháborodást és ellenállást váltott ki világszerte. A németek célja az volt, hogy a csehek számára lehetetlenné tegyék a felsőfokú tanulmányokat, és így iskolázatlan, önállóan, a jogaival élni képtelen nemzetté tegyék őket. Ezen a napon világszerte különböző rendezvényeken emlékeznek meg a fiatalok a diáktársaikról. A H13 célja, hogy a nemzetközi diáknap alkalmából alkalmat teremtsen a különböző diákszervezetek bemutatkozására, az általuk kínált lehetőségek szélesebb körben történő bemutatására. Az egész napos program során a fiatalokat érintő aktuális témákat körüljáró előadásokat, kerekasztal beszélgetéseket és workshopokat tervezünk megvalósítani partnerszervezeteinkkel együttműködésben.

## **Közművelődés**

A H13 fontosnak tartja, hogy a hozzánk betérő diákok, fiatal vállalkozók és helyi lakosok a szakmai programok mellett szabadidős, kulturális tevékenységekben is részt vehessenek. A Központ szabadidős színterének megvalósítása szempontjából fontos, hogy olyan szabadidős programoknak is helyet adjunk, melyek népszerűek a fiatalok körében és emellett közösségformáló szerepet is betöltenek, ezzel is elősegítve a H13 széles körű ismertetését. Indulása óta egyre színesedő kulturális programkínálattal rendelkezik a H13, ezt szeretnénk megtartani a 2017-es évben is.

## **H13 Galéria - Kiállítások**

12 rendezvény/év

Látogatók száma: 300 fő/év

Igénybevett szolgáltatások: nyomda

A H13 alagsorában található Galéria 2013 év vége óta ad helyet a H13 és partnerei

szervezésében megvalósuló időszakos kiállításoknak. Művészeti galériánk célja a kortárs művészek támogatása ingyenes bemutatkozási lehetőséggel. A H13 Galéria működése óta több, mint 35 különböző, többnyire képzőművészeti kiállítást mutatott be a művészetek iránt érdeklődőknek. Az eddigi kiállítóink között megtalálhatóak sikeres kortárs művészek, feltörekvő kezdő és amatőr alkotók, valamint művészeti iskolák, fotóklubok és kisebbségi önkormányzatok is. 2017-ben is folytatjuk a Galéria hagyományait havi egy kiállítás és a hozzá kapcsolódó ünnepélyes megnyitó szervezésével.

## **Egyéb költségek**

### *Szakmai rendezvényeken való részvétel*

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

### *Marketing*

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

## **Partneri együttműködésben megvalósuló programok**

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

**A divízió összköltsége: 88 478 575 Ft**

Bevételek:

Közmű szolgáltatási, fenntartási ktg. hozzájárulás)

1. **Coworking** (Közmű szolgáltatási, fenntartási ktg. hozzájárulás)

Havidíj: bruttó 19.990 Ft/munkaállomás/hónap

2. **Székhelyszolgáltatás** (Székhely-szolgáltatási díj)

Havidíj: bruttó 10.000 Ft/cég/hónap

### **3. Vállalkozói Inkubációs Program** (Közmű szolgáltatási, fenntartási ktg. hozzájárulás)

A) Bentlakó: 19.990 Ft/munkaállomás/hónap

B) Szabadúszó: 11.990 Ft/munkaállomás/hónap

Irányítási költségek: 15 015 347 Ft.

## **XIX. Szabadidős és sportrendezvények**

**Tervezett létszám:** nyitott sportudvar

**Tervezett költség:** 2 070 000 Ft.

**Igénybevett szolgáltatások:** üzemeltetési költség

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. Nyári időszakban a nyári napközis tábor központi helyszíne.

Dankó utca 18. - Sportudvar

2017-es évben a Józsefvárosi Polgárőrség és Katasztrófavédelmi Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel együttműködve szerveződnek programok a sportudvaron.

Tavasztól őszi hétköznaponként délután a Dankó utcai sportudvar nyitott a lakosság számára, a programokat helyi civil szervezetek és önkéntesek valósítják meg a Polgárőrséggel együttműködve.

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

2017-es évben egy nagyobb közösségi kert is kialakításra kerül, ahol a környező lakosságot várják különböző közösségi programokkal, főzésekkel.

A téli időszakban sem marad a helyszín kihasználatlanul, hiszen a Józsefvárosi önkormányzat jóvoltából Életmentő Pont kerül kialakításra. Az Intézkedési terv célja

„ÉLETMENTŐ PONT” elnevezés alatt, a Budapest VIII. kerület, Dankó utca 18. szám alatt olyan objektum kialakítása és működtetése volt, mely a közterületen életvitelszerűen tartózkodó személyek, valamint energia ellátás nélkül maradt helyi lakosság számára időszakos befogadó helyként menedéket nyújt a téli hidegben.

Az ellátott feladatok költsége tartalmazza az irányítási költségeket mely 420 939 Ft.

## **XX.      Játsszótársak - Térköz pályázat**

**Összköltség: 2 333 333 Ft**

„Játsszótársak - A II. János Pál pápa téri játsszótér közösségi célú fejlesztése” című projekt megvalósítása

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

**Együttműködésben megvalósuló programok a Népszínház Kör a Polgári Értékekért Egyesülettel**

**Tér-Köz szakmai programtervezet 2017. évre**

Gyermekjáték és sporteszköz kölcsönzés, közösségépítő programok:

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

A Tér-köz pályázat keretében beszerzésre került játék- és sporteszközök másik részét a II. János Pál pápa téren található, az Önkormányzattól bérelt helyiségben helyezük el. Itt nem csupán leltár szerinti raktározásra kerül sor, hanem lehetőséget adunk egyes eszközök helyszíni használatára is nyitvatartási időben és programjaink során. Rossz idő esetén, vagy

amikor a játszótéri körülmények nem alkalmasak rendezvény megtartására a programokat a bérelt helyiségben szeretnénk megtartani.

#### Rendezvények/programok

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

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

- hétköznapi játszóház, rajzolás, színezés, fejlesztő és beltéri játékok használata;
- baba-mama klub - kisgyermekesek részére találkozási helyszín biztosítása;
- külön programok igény szerint: baba-mama torna, fejlesztő torna-foglalkozás, ringató, baba-mama börze, nyugdíjas találkozó, pót-nagymama/nagypapa program - ahol összehozzuk a fiatalokat az idősekkel.

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

Irányítási költség: 474 488 Ft.

Budapest, 2017. 02. 13.

  
\_\_\_\_\_  
Kovács Barbara  
igazgatósági elnök  
Józsefvárosi Közösségfejlesztők Nonprofit Zrt.  
1084 Budapest, Mátyás utca 16-15.  
Asz.: 25313433-2-42 Cg.0810-048493  
B.Sz.: 10403387-50526181-70851009  
No. 2