

Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft.

Üzleti terv 2011.

Készítette: Becskei Kovács Barbara

Ügyvezető igazgató

Ez a dokumentum a Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft tulajdona. Másolni, terjeszteni kizárólag csak előzetes engedéllyel lehetséges.

Tartalom

1.Preambulum	4
2. A Nonprofit Kft, mint szervezet	5
2.1. Feladatok	5
2.2. Horizontális és vertikális kapcsolatok	6
2.2.1 Józsefvárosi Önkormányzat	6
2.2.2. Főváros.....	6
2.2.3. Egyéb budapesti önkormányzatok	7
2.2.4. Kormányzati kapcsolatok.....	7
2.2.5. Nagy és közepes vállaltok, azaz a piaci szektor	8
2.2.6. Állami szektor	10
2.2. Felépítés.....	10
1.sz ábra JKH szervezet	12
2.3.1. Marketing szemlélet bevezetése	14
2.3.2. Hasznossági funkciók teljesítése.....	15
2.3.3 Szervezeti szemlélet kialakítása	15
3. Kesztyűgyár Közösségi Ház -KKH.....	16
3.1. Környezettudatosság	18
3.2. Lokális programok.....	18
3.2.1. Nyitott programok	18
3.2.2. Zárt programok	20
3.2.3. Egyéb programok.....	22
3.2.3. Tehetségkutatás.....	23

Ez a dokumentum a Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft tulajdona. Másolni, terjeszteni kizárólag csak előzetes engedéllyel lehetséges.

3.2.4. Ünnepi rendezvények	24
3.3. Tervezett, sajtó által is követett nagy események	25
4. Magdolna Program –MP	26
4.1. Intenzív családgondozás	26
4.2. Foglalkoztatás – állásbörze	27
5. Horánszky 13. -H13	28
5.1. Vállalkozásfejlesztés	28
5.2. Szakemberképzés – gyakorlat.....	28
5.3. Inkubáció.....	29
5.4. Szakmai konferenciák	29
5.5. Környezettudatosság	29
5.6. Örökségvédelem	30
6. Költségvetés.....	31
6.1. Bevételek	31
Isd. excel 1.sz.melléklet	31

1.Preambulum

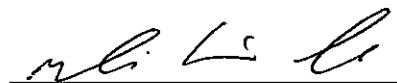
A Társaság kitűzött legfontosabb célja az, hogy a 2011-es évet menedzselje oly módon, hogy legkésőbb a második félévtől megtalálja azokat a finanszírozási formákat, amelyekkel mérsékelhető, vagy kiváltható a továbbiakban az önkormányzat terhelése. Előkészítsen projekteket hosszútávra nézve, hogy pozícionálja magát, és képes legyen kisebb és nagyobb európai uniós pályázatokon önállóan részt venni. Kitűzött célja továbbá, hogy Budapesten egyedülálló, Józsefváros hírnevét öregbítő projekteket folytasson és indítson el.

A Kesztyűgyár Közösségi Ház profilszélesítése, a Horánszky 13 átadása, és az MP program menedzselése.

Ezen fő programok megvalósítása mellett a Nonprofit Kft nyitni szeretne a hazai, illetve a nemzetközi kapcsolatok és együttműködések kialakítása érdekében, illetve a Közösségi Házakat az európai kultúrába és köztudatba kívánja bevezetni.

Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. / Ügyvezető igazgató

Budapest, 2010. október 27.



Becskei - Kovács Barbara

2. A Nonprofit Kft, mint szervezet

2.1. Feladatok

Az európai uniós források felhasználásához az önkormányzatot törvényi kötelezettség terheli referenciákkal rendelkező projektársaság fenntartására. Az önkormányzat úgy döntött, hogy új társaságba koncentrálja a Projekt menedzselési feladatait.

A társaság három fő feladatot fog ellátni:

- a.) Magdolna Program menedzselése
- b.) Kesztyűgyár működtetése
- c.) Horánszky 13. diákcentrum üzemeltetése

A Horánszky utcai diákcentrum üzemeltetésére az önkormányzat az Európa Belvárosa Program keretében kötelezettséget vállalt. Az Európa Belvárosa Programra kötött szerződés értelmében a Nonprofit Kft. direkt bevételre nem tehet szert, csak támogatásokat kaphat.

A Nonprofit Kft. megalapításával a társaság számára feladatainak és működésének finanszírozásához többlet lehetőségek nyílnak meg, a magyar rendeletek szerint kulturális és közösségi programok finanszírozásához állami és EU-s pályázati források vehetők igénybe nonprofit szervezetek számára. A Nonprofit Kft. 2010-ben való megalapítása lehetővé tette, hogy a 2011. évben meginduljon ez a pályázati tevékenysége.

A Nonprofit Kft. kialakított vezetése számára további finanszírozási lehetőségek vannak külső támogatók megszerzésével a két közösségi ház (Horánszky 13., Kesztyűgyár) részére.

2.2. Horizontális és vertikális kapcsolatok

2.2.1 Józsefvárosi Önkormányzat

A Nonprofit Kft. a 2011.-es évben Támogatási Szerződést köt a Józsefvárosi Önkormányzattal a működése fedezésére. Erre több okból van szükség.

- az Önkormányzat vállalta, hogy a H13 működési költségeit az első évben finanszírozza, így könnyítve az elindulást.
- A KKH és a H13 olyan feladatokat lát el a VIII. kerületben, melyek jellemzően több szempontból kimutathatóan költséget csökkentenek más oldalon. Például az MP programon belül, a KKH részvételével; bűnmegelőzés, intenzív családmegtartás, lokális programok, a H13 esetében pedig a frissen diplomázottak letelepedését segítő programok, melyek a későbbiekben bevételeket hozhatnak a kerületnek.
- Alapvetően a JKH működése olyan értéket képvisel a kerületben, amely Fővárosi ismertsége nagyban befolyásolja Józsefváros pozitív megítélését.

2.2.2. Főváros

A JKH együttműködési megállapodást kíván kötni a Fővárossal annak érdekében, hogy a Budapestre is jelentősen kihatással lévő programok zökkenőmentességét biztosítsa.

Ennek érdekében tárgyalásokat kezdeményez az ügyvezető a főpolgármester úrral, illetve a bizottságok vezetőivel azon területeket érintve, melyekben teljes összefogásra van szükség. Pl.: bűnmegelőzés, drog prevenció, családmegtartás, állásbörze, hajléktalan kérdés, közterület felújítás, közösségi terek megújítása.

2.2.3. Egyéb budapesti önkormányzatok

Tekintettel a már futó és indítani kívánt programokra, a környező önkormányzatok bevonása szükségesség válhat oly módon, mint például az iskolákban és egyéb intézményekben megtartott bűnmegelőzési program. Hiszen ebben már több éves tapasztalata van, melyet a megfelelő szakemberek más kerületek intézményeibe való delegálásával kíván elérni programszerűen. Ezzel nyújtva megfelelő segítséget.

Ez a formája a szakmai kurzusoknak már az elmúlt években is jelen volt, de nem kellően szervezett módon. Ezt szeretnénk most átlátható és világos előadássorozatot, és foglalkoztató bemutatók keretében eljuttatni az előzetes konzultációk során felmerült intézményekbe.

A JKH együttműködési megállapodásokat kíván kialakítani azon önkormányzatokkal, ahol szükségesnek ítélik a szakemberek által tartott konzultációkat.

Kétféle módozatban tud beépülni a rendszerbe:

1. a KKH oktatási centrumán belül előadássorozatok
2. szakmai előadók delegálása

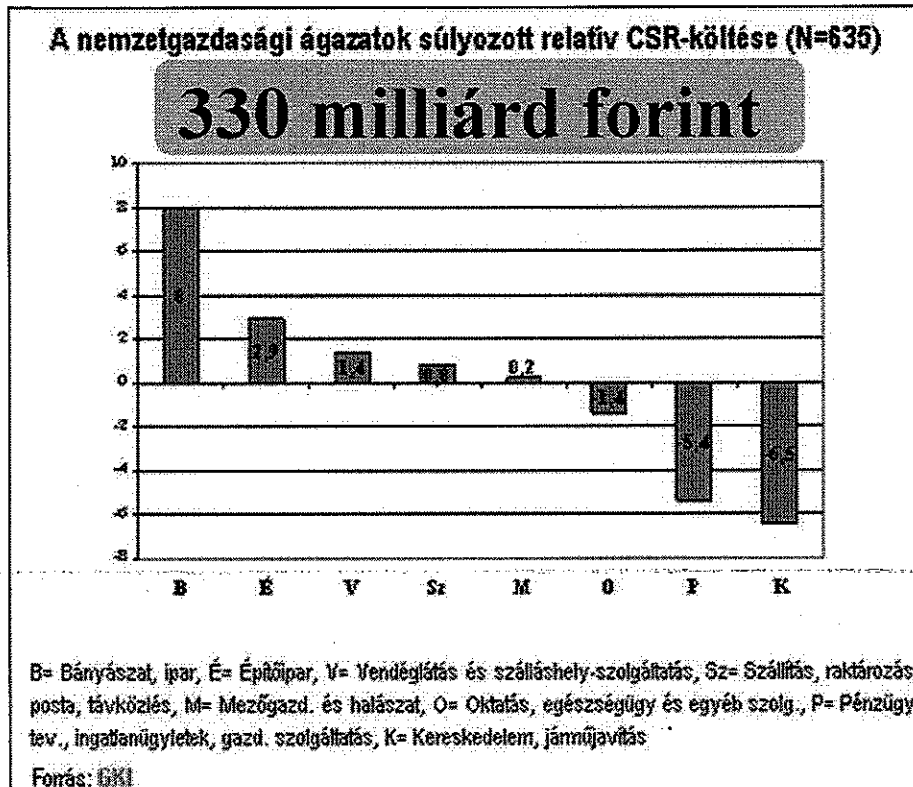
2.2.4. Kormányzati kapcsolatok

A JKH megállapodásokat, és együttműködéseket kíván kialakítani minisztériumi, és államtitkársági szinten tekintettel arra, hogy a KKH az MNP és a H13 olyan feladatokat lát el, melyek nagyban segítik a Fővárosban élőket minden tekintetben, továbbá azokhoz az indítani kívánt programokhoz, melyek állami fenntartású intézmények munkáját segítené.

Továbbá pályázati úton szeretnénk olyan forrásokhoz jutni, melyek létfontosságúak a KKH az MP és a H13 programok elindításához.

2.2.5. Nagy és közepes vállalatok, azaz a piaci szektor

“ Az EU közepes és nagyvállalatainak a 2005-ös üzleti évtől kezdve a társadalmi felelősségvállalásban vállalt szerepükről is számot kell adniuk, különös tekintettel a környezeti hatásokra és kockázatok kezelésére. A magyarországi brit cégek meghívására hazánkba érkezett Michael Lake, az Európai Unió volt magyarországi nagykövete, hogy népszerűsítse a szigetországban már több évtizedes hagyományokkal rendelkező vállalati és társadalmi felelősségvállalást (CSR). A munkaügyi tárca által szervezett fórumon a szakember elmondta: a sikeres vállalatok felismerték, hogy a cég értékét komolyan befolyásolják az olyan immateriális javak, mint a tudásbázis, márkák ismertsége, valamint a hírnév. A CSR-hez egyebek mellett hozzátartozik a környezetvédelem, a munkahelyi esélyegyenlőség biztosítása, az etikus üzleti magatartás, a sport és kulturális támogatás, illetve a közösségi programok. Az európai uniós szabályozásában is megjelent 2004-től egy direktíva, amely szerint a tagországokban működő közepes és nagyvállalatoknak kötelező lesz a 2005-ös üzleti évtől kezdve a pénzügyi eredményekről szóló jelentések mellett a társadalmi felelősségvállalásban vállalt szerepükről is számot kell adniuk, különös tekintettel a környezeti hatásokra és kockázatok kezelésére. NAPI GAZDASÁG, 2005. 02. 22.”



A GKI felmérése szerint a 20 fő feletti hazai vállalkozások 330 milliárd forintot költöttek CSR-re. Ebből 67 milliárd forintot külső célokra: adományozás, szociális, oktatás, kulturális, környezetvédelmi, egészségügy és sport célra. Belső CSR-célokra 253 milliárd forintot fordítottak.

A jelentősebb hazai illetve külföldi, de magyarországi leányvállalattal is rendelkező cégek nagy hangsúlyt fordítanak a társadalmi szerepvállalásra. Ez a fajta aktivitásuk számszerűsítve is megjelenik a költségvetésükben. Terveink között szerepel, hogy ezen cégek felkutatása után személyesen is kialakítsuk azt a fajta közös nevezőt, amely mentén anyagi támogatást nyújthatnak a programjainkhoz.

2.1.5.1. Célorientáció KKH-MP

Környezettudatosság

Bűnmegelőzés

Ez a dokumentum a Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft tulajdona. Másolni, terjeszteni kizárólag csak előzetes engedéllyel lehetséges.

Családmegtartás

Közösségfejlesztési programok

Határon túli magyarok - csereprogram

2.1.5.1. Célorientáció H13

Vállalkozásfejlesztés

Szakemberképzés - gyakorlat

Inkubáció

Szakmai konferenciák

Környezettudatosság

Határon túli magyarok - csereprogram

2.2.6. Állami szektor

Olyan állami tulajdonú nagyvállalatok, cégek megkeresése, akiknek van szabad kapacitásuk arra nézve, hogy támogatni tudják a szakmai elképzeléseinket, vagy pénzügyi, vagy egyéb más formában.

2.2. Felépítés

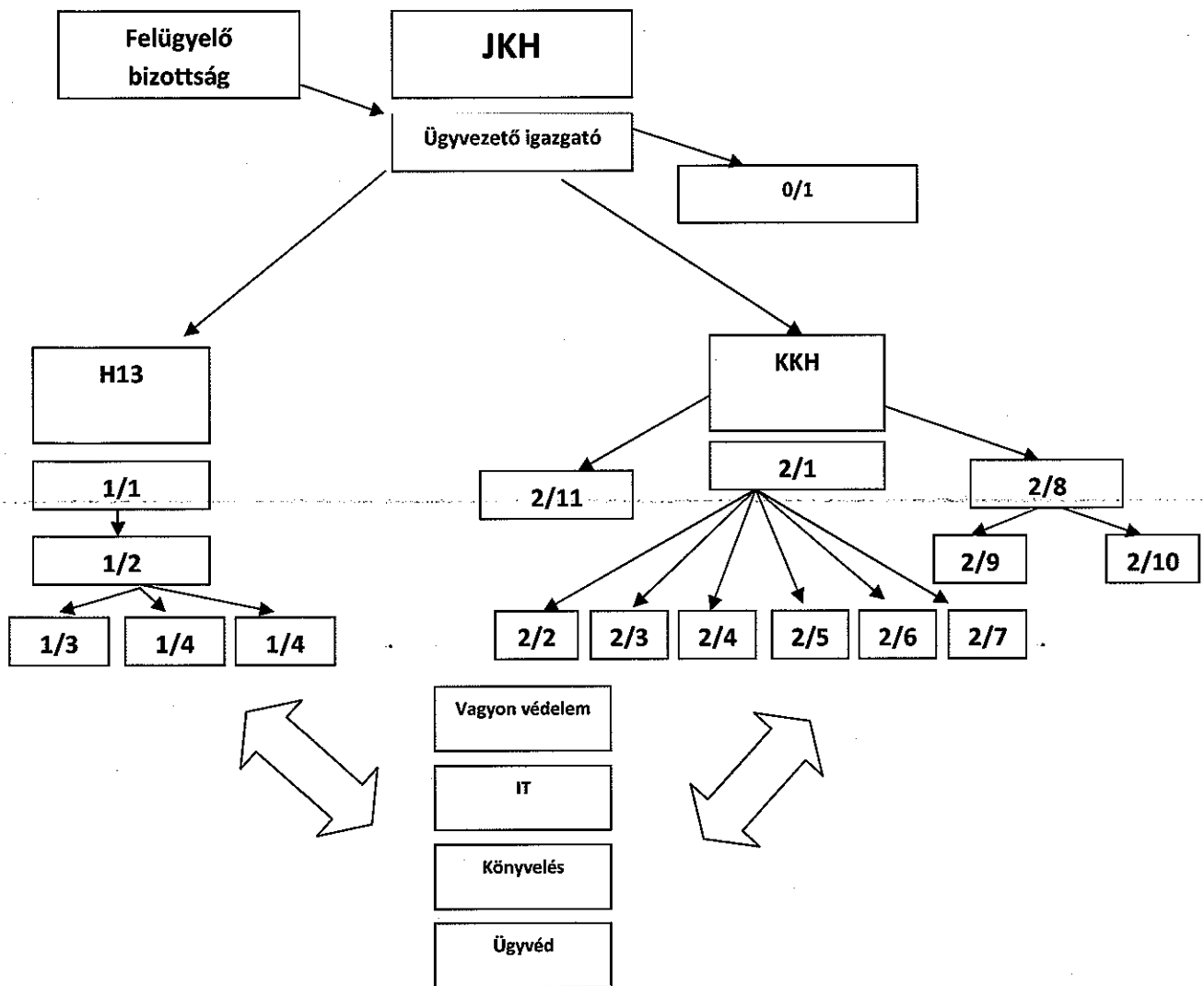
A 2011. év fő feladata, hogy a Társaság szervezeti felépítését fejlessze. Továbbá folyamat managementet vezessen be, és az új munkaszervezetet hatékonyan működtesse. A feladatok hatékony végrehajtása érdekében a Nonprofit Kft. igény szerint szakértőket von be ezek fejlesztéséhez.

Ez a dokumentum a Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft tulajdona. Másolni, terjeszteni kizárólag csak előzetes engedéllyel lehetséges.

A Nonprofit Kft. teljes munkájáért, és ezen belül kiemelten a projektek előrehaladásáért az ügyvezető igazgató a felelős. A közösségi házak és a Magdolna Program vezetői a projektek különféle szakterületeinek összefogását végzik.

A Nonprofit Kft. fő tevékenységét projektekbe szervezve fogja végzi. Ezek vezetője a szakmai programfelelős. A projektek egy akció (projekt) területet céloznak. A projektek több egymással összefüggő, és egymásra épülő, de eltérő szakmai tartalommal bíró részprojektekből állnak, melyek együttes elvégzése biztosítja az elvárt eredményeket. A szakmai programfelelős feladata az egész projekt előrehaladásának és az eltérő tartalmú és ütemtervű részprojektek közötti szinkronitás biztosítása. A szakmai programfelelős felelőssége a negyedéves és éves pénzügyi / ütemtervek szerinti munka, a tervek szerinti erőforrás felhasználás és az erről szóló elszámolások készítése is.

Az egyes szakterületeket képzett szakemberek képviselik, akik az egyes projektekben is dolgoznak, de személyesen felelnek szakma szerint.



1.sz ábra JKH szervezet

JKH

Ügyvezető igazgató-

0/1- Pénzügyi asszisztens - controller

H13

1/1 - Vezető (ügyvezető igazgató)

1/2 - Manager

1/3 - Programfelelős (átalakuló munkakör)

1/4 - Asszisztens

KKH

2/1 -KKH Vezető

2/2 -Programfelelős

2/3 - Programfelelős

2/4 - Programfelelős

2/5 - Szociális asszisztens

2/6 - Kisegítő

2/7 - Gondnok

2/8 - Szakmai vezető

2/9 -Mentor

2/10 - Mentor

2/11 - Szakmai vezető

2.3.1. Marketing szemlélet bevezetése

A marketingkommunikáció nagyon fontos részét képezi a szervezeti kommunikációnak. A JKH előtt álló évben be kell vezetni a stratégiai szemlélet alapjait, és a vállalati marketing eszközök tudatos és megfelelő arányú, az aktuális piaci helyzethez alkalmazott kombinációját.

Stratégiai marketingszemlélet: a vállalati marketing részfolyamatokat a vállalati stratégiával összhangban, annak célkitűzéseivel információt szolgáltató marketing menedzsment. A marketingstratégia a vállalati alapstratégián belül két szintje:

- a) marketing-alapstratégia: a stratégia kitűzése és az eszközök meghatározása, amelyek által a marketing funkciók menedzselésével ezen a célok megvalósíthatók.
- b) marketing-részstratégiák: az alapstratégián belül, a 4P használatának felvázolása. A részstratégiákat egyenként kell meghatározni és egymással összhangban, ütemezve kell végrehajtani.

MARKETING-MIX, a vállalati marketing eszközök tudatos és megfelelő arányú, az aktuális piaci helyzethez alkalmazott kombinációja: 4P

1. PRODUCT - Termékpolitika: terméktervezés, kutatás, fejlesztés, pozicionálás, termékek bevezetése és kivonása, formatervezés, csomagolás
2. PRICE - Árpolitika: költségvizsgálatok, fogyasztói árreláció vizsgálata, árpolitika meghatározása, költségtérítések, engedmények
3. PLACE DISTRIBUTION - Értékesítési politika: értékesítés meghatározása, logisztika, kereskedelmi formák, partnerek, szervezet kiválasztása – kialakítása
4. PROMOTION - Reklám: kommunikációs elvek és stratégiák meghatározása, PR.

2.3.2. Hasznossági funkciók teljesítése

- a) **Generikus funkció:** azok az alaptulajdonságok, amik nélkül a termék nem lenne képes az igényt kielégíteni (pl. a rendezvényen programok is vannak)
- b) **Elvárt funkció:** olyan plusz funkció, ami kibővíti a termék tulajdonságait (pl. hogy a rendezvényen többlettel egészülnek ki)
- c) **Kiterjesztett funkció:** valamilyen olyan tulajdonság, ami nem elvárt többlet a terméktől (pl. van játék vagy sorsolás)
- d) **Potenciális többlet:** olyan funkciók, amik a jövőbeni sikert szolgálják (pl. amitől a kommunikációs üzenet nem csak megfogalmazódik, hanem teljesül)

2.3.3 Szervezeti szemlélet kialakítása

A JKH-n belül ki kell alakítani a szervezetről alkotott szemléletet. Erre azért van szükség, mert nem határozhatja meg az egyén és annak személyisége a szervezetet. Mert így van, akinél a „főnök”, és van, akinél a „vevő” áll a középpontban. A tradicionális szervezet a főnökre koncentrál, a főnökök feladata, hogy a funkcionális egységek közötti koordinációt megvalósítsa. Minden funkciónak gazdája van, kivéve a vevőnek, és az ügyfélnek. A folyamatra orientált szervezet a főnökök helyett a vevőkre és a folyamatokra koncentrál.

A szervezeti szemlélet kialakítása felel egyben a stratégiáért is.

Javaslat: A szervezeti szemlélet egységesítése, hogy ne képződjenek konfliktusok olyan kérdésekben, amik alapvetően ezt nem vetik fel.

3. Kesztyűgyár Közösségi Ház -KKH

A Kesztyűgyár Közösségi Ház 2008. augusztus 24-én azzal az alapvető céllal nyitotta meg kapuit, hogy Józsefváros egyik leghátrányosabb helyzetű negyedében, a Magdolna Negyedben **motorja, centruma** legyen a **helyi közösség erősítésének, integrációjának**, a negyedben **évtizedek óta zajló szegregációs folyamatok lassításának**, idővel fokozatos **visszafordításának**.

A kitűzött célok elérése érdekében a Kesztyűgyárban **2008-2010. között** az **Európai Unió** és a **Józsefvárosi Önkormányzat** támogatásából, a **Magdolna Negyed Program II (MNPII)** részeként az alábbi típusú programok/szolgáltatások álltak **térítésmentesen a lakosság szolgálatában:**

program típus	elsődleges célcsoport	felelős szervezeti egység
szabadidő hasznos/védett környezetben való eltöltését szolgáló programok	gyerek és kamasz (felnőtt)	KKH
iskolán kívüli készségfejlesztő és tehetséggondozó (szakkörjellegű) programok	gyerek és kamasz	KKH
a negyed pozitív identitástudatát és integrációját támogató kulturális rendezvények	általános (a negyed határain túlnyúló)	KKH
a helyi civiltársadalom megerősítését támogató 'Szomszédsági program'	felnőtt	MNÜ
iskolán kívüli felzárkóztatás/ tanoda program	kamasz	MP

Ez a dokumentum a Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft tulajdona. Másolni, terjeszteni kizárólag csak előzetes engedéllyel lehetséges.

munkába állást elősegítő képzési , valamint álláskereső programok	felnőtt	KKH
intenzív családmegtartó szolgáltatás	családok	KKH
bűnmegelőzési és szociális tréningek	a negyedben dolgozó szakemberek	MNÜ
épület- és közterület- felújításokhoz kapcsolódó ügyfélfogadási tér , lakógyűlések egyeztetések	felnőtt (lakosság és szakemberek)	MNÜ

KKH: Kesztyűgyár Közösségi Ház

MNÜ: Magdolna Negyed Ügynökség

A Kesztyűgyár Közösségi Ház 2008. szeptemberi nyitása óta olyan programstruktúrát alakított ki, amely kiemelt célcsoportként kezeli a Magdolna negyedben élő 6-18 éves gyermekeket és fiatalokat. A kifejezetten fiataloknak szóló programok mellett a családi programok, rendezvények (Mozi, Családi napok, Cserebere piac, Ünnepi rendezvények) alkalmával lehetőség adódik a szülőkkel és a család többi tagjával is felvenni a kapcsolatot, ezáltal erősítve a szociális védőhálót a gyermekek és fiatalok körül.

2011-re tervezett programtípusok:

Alábbiakban bemutatjuk azokat a programokat, amelyek az elmúlt 2 év legsikeresebb programjai voltak, amelyeknek a továbbvitelét 2011-től is javasoljuk. Az itt felsorolt programok 2008-2010. között ingyenesek voltak, a célcsoport gazdasági háttéréből adódóan ezen a jövőben sem lehet változtatni; legfeljebb bizonyos kiemelt programok esetében és a piacinál alacsonyabb árú belépőjegy képzelhető el a jövőben.

3.1. Környezettudatosság

Tudatosan szemlélni a környezetünket, és tenni is érte – ezt szeretnénk bevezetni. Hiszen azzal, ha mindenki tesz egy kis lépést, akkor az a környezet szintjén, már óriási előremozdulást jelent.

Olyan programokkal kívánjuk ezt elérni, mely komplexen fejti ki hatását; azaz egyszerre van közösség építő hatása is amellet, hogy a környezetünkbe változásokat vezetünk be. Mind a Ház szintjén, mind pedig az itt lakók életében.

3.2. Lokális programok

A lokális programok kifejezetten a környéken élők számára nyújtanak lehetőséget sportolásra, pályaválasztásra, és minden olyan az élethez szükséges alap megteremtéséhez, amely később előbbre jutást eredményez. Ezzel erősítve a lokálpatriotizmust, amely meghatározó eleme a későbbi folyamatoknak. Minden olyan a közösségre gyakorolt pozitív hatás kisebb szegmensekben rövid távon, nagyon hatásugárban, hosszabb távon érezhető változásokat eredményez.

3.2.1. Nyitott programok

A nyitott programokon több lehetőség van beszélgetésekre, a gyerekekkel való szorosabb kapcsolattartásra, olyan egyéni problémák felderítésére, amely esetleg külső szakmai segítség igénybevételét teszi szükségessé. A nyitott programokat emellett az integrációs törekvések szolgálatába állítva felhasználjuk arra, hogy a fiatalok egyre nagyobb számban ériék el a zárt programokhoz elengedhetetlen szocializációs szintet. Itt indirekt eszközökkel, példamutatással és egyéb finom technikák alkalmazásával zajlik a fiatalok konfliktuskezelési készségeinek fejlesztése, az agresszió, mint általános kifejezőeszköz visszaszorítása, a fiatalok önkifejezési eszköztárának szélesítése, általában véve pozitív minták közvetítése.

› **Internet Kuckó**

Ingyenes internethasználat kamaszok számára (12 darabos géppark).

Időtartam: hetente 3 alkalommal, alkalmanként 2,5 órában.

HR: 1 fő kesztyűgyári szakember, aki képes számítógépes ismereteket kamaszoknak átadni, alapfokon rendszergazdai feladatokat ellátni.

Közösségi játék/sport

Ping-pong, tollaslabda, ugróköté, stb., közös (táblás)játékok, szabad játék, beszélgetés, felügyelettel.

Időtartam: hetente 5 alkalommal, alkalmanként 2,5 órában; heti 1x kiegészülve karaoke-val.

HR: 1, ill. 2 fő kesztyűgyári szakember, 2 fő szociális segítő.

› **Játszóház**

Életvezetési tanácsadással, beszélgetéssel egybekötött közös játék, egyszerűbb kézművel foglalkozás, lehetőség szerint az érdeklődő szülők bevonásával, pozitív minták átadásával, amik a családi élet során is kamatoztathatóak.

Időtartam: hetente 1 alkalommal, alkalmanként 2 órában.

HR: 1 fő kesztyűgyári szakember, 1 fő szociális segítő.

› **Szertelen Partí**

Elérhető és biztonságos szórakozási lehetőség (disco) a környékbeli fiatalok számára (korhatár: 12-18 év).

Időtartam: havonta 1 alkalommal 19-22h között.

HR: DJ – külsős fizetett megbízott, vagy önkéntes, helyi fiatal tehetség.
1 fő kesztyűgyári szakember, 2 fő szociális segítő.

3.2.2. Zárt programok

Művészetpedagógiai programok:

A művészetpedagógiai programok nagymértékben segítik a fiatalokat tehetségük kibontakozásában, az önkifejezésben, a diverzív gondolkodás kialakulásában. A művészet az a terület, amely a tárgyi tudás helyett a kreativitásra épít, ezért az iskolában kudarcokkal küzdő hátrányos helyzetű gyerekek nevelésében kiemelt szerepet kaphat. A Kesztyűgyár programjai: drámafoglalkozás, tánc, rajzműhely, kézműves foglalkozások, fotósakkör.

› **Csámpai Rozi Rajzműhely**

A foglalkozásokon a gyerekek Csámpai Rozi roma festőnő vezetésével a képzőművészet számos technikai formáját kipróbálhatják. A program elsősorban a kisebb korosztálynak szól, de gyakorta látogatják nagykamasz gyerekek, és alkotó kedvű szülők. A programon az alkotás, és a közösségi élet ugyanolyan fontosságúak.

Időtartam: hetente 3 alkalommal, alkalmanként 2,5 órában.

HR: munkabérrel fizetett

› **Kézműves foglalkozások**

A kézműves foglalkozásokon a gyerekek különböző tárgyak sajátkezű elkészítése révén fejlesztik kézügyességüket, finommotoros mozgásukat, a közös alkotás révén fejlődnek társas készségeik.

Időtartam: hetente 2 alkalommal, alkalmanként 1,5 órában.

HR: 1 fő kesztyűgyári szakember, 1 fő szociális segítő.

› **Drámafoglalkozás**

A kamaszoknak szóló drámafoglalkozás során drámapedagógiai módszerek alkalmazása mellett a résztvevők kommunikációs, önkifejezési, problémamegoldó képességében pozitív változás következik be.

Időtartam: hetente 1 alkalommal, alkalmanként 2 órában.

HR: 1 fő külsős fizetett drámatanár, 1 fő kesztyűgyári szakember.

› **Fotószakkör**

A szakkör a kamasz korosztályt szólítja meg és digitális, vizuális készségfejlesztés mentén javítja általános kommunikációs, problémamegoldó, képességeiket.

Időtartam: hetente 1 alkalommal, alkalmanként 1,5 órában.

HR: 1 fő kesztyűgyári szakember, 1 fő szociális segítő.

Sportprogramok

A sportprogramok rendkívül fontosak a gyermek- és kamasz korosztály személyiségfejlődése céljából. Sportolás által a kevésbé szocializálódott hátrányos helyzetű gyerekeket is sikeresebben lehet önfegyelemre, szabálykövetésre nevelni.

› **Küzdősport: capoeira (alternatíva: karate)**

Kiemelten sikeres tevékenység, ennek okát a sport jellegében, kialakulásának történetében – a brazíliai szegénynegyedekben (favellákban) élő kriminalizált fiatalok körében alakult ki az utcai verekedést kiváltó sportszerű tevékenységként.

Időtartam: hetente 2 alkalommal, alkalmanként 1 órában.

HR: Józsefvárosi sport szakember

› **Hip-hop tánc**

A fiatalok körében szintén kedvelt hip-hop műfajú táncórák segítségével fejlődik a mozgáskultúra, a koreográfiák betanításával növekszik a résztvevők koncentrációs képessége és kitartása. Fontos motiváló szerepet játszanak a bemutatkozó alkalmak, amelyekre a Kesztyűgyár különböző rendezvényein találunk lehetőséget (Családi Nap, Magdolna Napok, stb.).

Időtartam: hetente 2 alkalommal, alkalmanként 1,5 órában.

3.2.3. Egyéb programok

› **Baba-mama klubok**

A környékbeli kismamák és babák önszerveződő programja, magyar, ill. angol nyelven. Beszélgetés, közös dal, tapasztalatcsere.

Időtartam: hetente 2 alkalommal, alkalmanként 1,5 órában.

HR: önkéntes alapú

› **Óvodai készségfejlesztő foglalkozások (mozgás-, drámaterápia)**

A környékbeli óvodák csoportjai részére biztosított fejlesztő foglalkozások (nagy motoros mozgásfejlesztés, mesemondás, játékos drámafoglalkozás)

Időtartam: hetente 4 alkalommal, alkalmanként 1,5 órában.

HR: külsős fizetett megbízott

› **Felnőtt programok**

Internet klub

Ingyenes internethasználat felnőttek számára (12 darabos géppark).

Időtartam: hetente 2 alkalommal, összesen 7 órában.

HR: 1 fő kesztyűgyári szakember, aki képes számítógépes ismereteket átadni, alacsony szintű rendszergazdai feladatokat ellátni.

Nyelvi klubok

Nyelvi társalgó klubok, jelenleg angol és lovári nyelven önkéntes anyanyelvi tanárral.

Időtartam: hetente 1-1 alkalommal, alkalmanként 2,5, ill. 1 órában.

HR: önkéntes alapú

Női torna

Ingyenes női tornafoglalkozás a környékbeli felnőtt nőknek.

Időtartam: hetente 1 alkalommal, alkalmanként 1,5 órában.

HR: 1 fő kesztyűgyári szakember, 1 fő szociális segítő.

Felnőtt klubprogramok

Nincs kialakult hagyománya a Kesztyűgyárban, de a jövőben szeretnénk a felnőtt korosztályt is megszólítani klubfoglalkozások formájában.

Időtartam: hetente 2 alkalommal, alkalmanként 2 órában.

HR: 1 fő kesztyűgyári szakember, 1 fő szociális segítő.

Cserebere piac

A civil szervezetekkel együttműködésben megrendezett havi cserebere piac rendkívül népszerű program, aminek keretében pénzforgalom nélkül találnak új gazdára a használt, de még jó állapotú tárgyak.

Időtartam: havonta 1 alkalommal, pénteken 15.30-18 óra között.

HR: 2 fő kesztyűgyári szakember, 2 fő szociális segítő, önkéntesek.

3.2.3. Tehetségkutatás

Előzmény: „A negyedben élő fiatalok közt – hasonlóan más közösségek fiataljaihoz – számos a különböző műveltségterületeken, vagy a művészetek különböző ágaiban tehetséges gyermek található. Ugyanakkor ezek a fiatalok szociális háttérüknél fogva sokkal nehezebben tudnak hozzájutni olyan támogató oktatáshoz, mely elősegíthetné tehetségük kibontakozását. A közösségi házban kapna helyet az a tehetséggondozó

Ez a dokumentum a Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft tulajdona. Másolni, terjeszteni kizárólag csak előzetes engedéllyel lehetséges.

program, mely ezen fiatalok számára biztosítana háttérrel akár művészeti, akár valamely szaktárgyi területen képesek kiemelkedő teljesítményre.” (MNP/II/ ATT) szerződés alapján). Mint ahogy jól látszik, eddig az MNP program keretén belül volt elérhető ez a fajta szolgáltatás, melynek a KKH adott otthont.

Terveink szerint a továbbiakban saját programok keretében keressük meg azokat a tehetségeket, akiket ki tudunk emelni, és segíteni tudjuk a szakmai előre menetelüket. Pl.: a digitális világ programunkkal.

Szeretet iskolája- Jezsuita Szerzetes Rend: A szakképzésekre jelentkezők szintfelmérőt végeztet, mely kiértékelése után a 8 általános szintet el nem érők körében felzárkóztató, felkészítő órákat tart a Közösségi Házban. Jelen pillanatban 7 fő vesz rész a felzárkóztatáson, heti 3 alkalommal, napi 3 órában.

Továbbá a szakképzésekben résztvevők számára folyamatos korrepetációt biztosít, és szükség esetén segíti a hallgatók vizsgára való felkészítését.

3.2.4. Ünnepi rendezvények

A jellemzően különböző ünnepekhez köthető rendezvények, családi napok a környék gyerekes családjainak kedvelt kikapcsolódási formái: a jellemzően péntek, vagy szombat délután megtartandó rendezvények keretében a kötetlen szórakozás magában foglal koncertet, (báb)színházi előadást, táncházat, készségfejlesztő kézműves tevékenységeket, közösségi sporttevékenységet, vetélkedőket, valamint a helyi tehetségeknek fellépési lehetőséget.

A rendezvények építik, erősítik a helyi közösséget, egy-egy kiemelt rendezvény hozzájárul a Magdolna Negyedbeli szegregáció csökkentéséhez; rendkívül jó alkalom önkéntes segítők integrálására a programba.

Ez a dokumentum a Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft tulajdona. Másolni, terjeszteni kizárólag csak előzetes engedéllyel lehetséges.

Magdolna Napok (3 napos szomszédsági fesztivál)

Első alkalommal 2009-ben rendeztük meg a Mátyás téren és a Kesztyűgyár Közösségi Házban. A - reményeink szerint a jövőben rendszeresen megrendezésre kerülő - Magdolna Napok eseménysorozattal Józsefváros és Budapest egyik leghátrányosabb negyede kap lehetőséget a bemutatkozásra.

A Magdolna Napok célja, hogy a helyi intézmények, civil szervezetek és lakosság bevonásával erősítse a közösségi érzést, helyi identitástudatot, illetve a kulturális és gyermek programok révén bevonja a területet a főváros vérkeringésébe, pozitív üzenetet közvetítsen a negyedről az idelátogató budapesti kultúrákedvelő közönségnek, ezzel is hozzájárulva a terület szegregációjának csökkentéséhez.

3.3. Tervezett, sajtó által is követett nagy események

2010. december: Help Portrait

2011. január-június: Magdolna Negyed Tehetsége

2011. március-április: Street Dance Feszt

2011. június: Nyári felkészülés

2011. szeptember: tervezés alatt

2011. december: Help Portrait

Ez a dokumentum a Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft tulajdona. Másolni, terjeszteni kizárólag csak előzetes engedéllyel lehetséges.

4. Magdolna Program -MP

A Program lebonyolítását 2011. január 1-től a Kft. végzi. A 2011. évre készülő üzleti terv magában fogja foglalni a koncepció, és struktúra felállítását is.

4.1. Intenzív családgondozás

Az MNP II. kísérleti jelleggel indított projektjének folytatása, amely továbbra is a helyi gyermekvédelmi ellátórendszer működésébe illeszkedik. Az MNP II-es projekt célkitűzése az volt, hogy a külföldi példákat minél sikeresebben tudja integrálni a Magdolna-negyed területén élő, halmozottan hátrányos helyzetben lévő és kiemelten kritikus élethelyzetbe kerülő családok intenzív gondozási folyamatába.

A szolgáltatás jelentősen eltér a Magyarországon alkalmazott, hagyományos családgondozástól. A legfeljebb 10 hétig tartó, nagyon intenzív, koncentrált folyamat során a családgondozó heti akár 7 napban, napi több órát tölt el egy családdal – jellemzően azok otthonában, közvetlen környezetében. Egy családgondozó egy időben legfeljebb 2 családot gondoz. A lezárult projekt tapasztalatai alapján a szolgáltatás kifejezetten eredményesnek bizonyult, az együttműködő családok maximális aktivitást produkáltak. A programban aktív és hathatós segítséget nyújtott a kerületi Gyermekjóléti Szolgálat, Családsegítő Szolgálat, Gyermekvédelmi Iroda, a kerületben működő civil szervezetek és oktatási intézmények egyaránt.

A szolgáltatás a gyermekvédelemre épülő szociális munka. Legfontosabb feladata, hogy megakadályozza a gyermekek családból való kikerülését illetve, hogy olyan családi – életviteli – lakhatási körülményeket teremtsen, amely az érintett családokat hosszú távon megvédi. A szegénységben élőkre általában jellemző az alacsony önértékelés, az alulmotiváltság. A tartóssá váló hátrányok és hiányok súlyos szociális deficiteket okoznak mind a szülőknél, mind a gyermekeknél – ezzel egy időben elveszítik a saját sorsuk irányítása feletti kontrollt is. Ilyenkor áll elő a rendkívüli élethelyzet, ami krízis-állapothoz vezet.

A meglévő szociális szolgáltatások egy ilyen helyzetre nem tudnak konkrét és hatékony választ adni, jellemzően csak a szülők törvényi kötelezése történik meg – eszközt a változáshoz azonban nem kapnak. Így, előbb-utóbb a gyermekek kikerülnek a családból, vagy a védelembe vétellel akár évekre konzerválják a család „állapotát”. Az intenzív családtámogató szolgáltatás ezekre a krízis helyzetekre képes reagálni. A családokkal való szoros, napi szintű együttműködés során nem csak a fizikai körülményeket, hanem a mentális és pszichés sérüléseket is kezelni lehet.

Az együttműködés során szerzett pozitív élmények, visszajelzések és sikerélmények, a család és a szociális szakember közötti szoros bizalmi állapot - mindezek a tényezők teszik lehetővé, hogy az érintett család képes legyen a társadalomba való visszailleszkedésre és az abban való eredményes működésre.

A projekt keretében Bálint Sugárka szakmai vezetésével 2 szociális munkás dolgozik egyszerre 4 családdal. A projekt időszaka alatt, a 10 hetes gondozási időszakot figyelembe véve összesen legfeljebb 20 krízishelyzetben lévő kisgyermekes család gondozására kerülhet sor. A projekt a szociális munkásokra rendkívüli megterhelést ró, ezért a munkatársak rendszeres szupervíziója elengedhetetlen.

4.2. Foglalkoztatás - állásbörze

Évente két alkalommal kerül megrendezésre a Kesztyűgyár Közösségi Házban a Munkaügyi Kirendeltség együttműködésével az állásbörze. Ezek rendre tavasszal és ősszel valósulnak meg. Minden alkalommal 70-90 kiállító jelenik meg a börzén, közel 900 állásajánlatot kínálva. Idén ősszel először rendeztük meg a börzét két napos eseményként, így több lehetőséget biztosítva a munkakeresőknek a sikeres munkavállaláshoz. Az idei őszi állásbörze mindkét napján több mint **80** kiállító (munkáltatók, civil szervezetek, szolgáltatók) **63** munkakörben, több mint **1500** fő részére ajánlott álláslehetőséget. A megjelent álláskeresők száma meghaladta a 800 főt. A két nap alatt a munkáltatók **1691** fővel készítettek állásinterjút (egy fő több munkáltatónál is pályázhatott). Az elhelyezkedettek száma **118 fő**, valamint további **222 fő** felvételi beszélgetés volt folyamatban a börzét követően.

5. Horánszky 13. -H13

A Társaság 2011. évi feladata Rév8 Zrt-vel az épület átalakításának, felújításának munkálataiban való közös részvétele. A Ház megnyitása várhatóan 2011. október 1-én lesz, melynek alapfeltétele az, hogy a nyitást megelőző hónapban a Ház mozgató rugója, az emberek elkezdjék a munkájukat.

5.1. Vállalkozásfejlesztés

A helyi gazdasági aktivitás serkentésének egyik eszközeként a Horánszky utca 13. alatt kialakításra kerül a Vállalkozásfejlesztési Központ, ami kezdő vállalkozók támogatását célozza. A központ helyszínt infrastruktúrát és tanácsadást nyújt fiatal vállalkozások számára. A projekt célkitűzése a vállalkozói aktivitás növelése, a helyi erőforrások koncentrálása, célzott funkciók, a kreatív iparágak, szolgáltatások letelepedésének elősegítése. A sikeres vállalkozások segítségével növelhető a gazdasági aktivitás a kerületben, illetve a negyedben, de lehetőség nyílna olyan szolgáltatások, tevékenységek meghonosítására is, amelyek hiányoznak a szolgáltatási palettáról. Meg kell teremteni a hátteret a kreatív energiák, elképzelések kibontakoztatásához.

5.2. Szakemberképzés – gyakorlat

A gazdasági egyenlőtlenségek, a munkanélküliség enyhítésében jelentős szerep jut a munkaerőpiaci szereplők képzésének. Az elmúlt évtizedek tapasztalata csak megerősíti azokat a kezdeményezéseket, amelyek a szakemberképzés kiemelt jelentőségét hangsúlyozzák. A strukturális munkanélküliség visszaszorításában és a munkanélküliség tovagyrúzásának megakadályozásának stratégiai eleme a szakoktatás támogatása, erősítése.

A területet napról-napra mintegy 20 000 diák látogatja, ugyanakkor nemcsak a diákok, de az idősebb korosztályok munkaerő piaci felkészítésében is részt vállal a létrehozott intézmény.

5.3. Inkubáció

Isd. 5.1.

5.4. Szakmai konferenciák

A Ház fenntarthatósága, ismertsége és elismertsége szempontjából elengedhetetlen a szakmai-tudományos elit és eseményeinek integrálása a Diákcentrum működésébe. Erre az épület adottságai a felújítást, valamint átalakítást követően adottak lesznek. A sikeres megvalósítás érdekében szoros kapcsolatot kell kialakítani szakmai szervezetekkel, oktatási, kutatási, művészeti intézményekkel és szatelit szerveikkel, ezzel biztosítva a magas színvonalú, erős, naprakész intézményi kapcsolathálózatok kialakítását és működtetését. A konferenciák, szakmai találkozók a presztizs mellett biztosítják az épület bevételeinek egyik forrását.

5.5. Környezettudatosság

A Diákcentrum a negyedbe látogatóknak, a helyi lakosság bevonásának, helyet és állandó kommunikációs csatornát biztosít, valamint találkozási pontot hoz létre annak érdekében, hogy a helyi közösség tagjai jobban megismerjék környezetüket, ezáltal jobban magukénak érezzék a program céljait.

A cél egy többfunkciós közösségi intézmény kialakítása, amely alkalmas a negyed lakosságának, és nem utolsósorban diákságának szellemi központjaként üzemelni, valamint a negyed emblemikus helyszínévé válni. A létrehozott funkciók elősegítik a közösségi és civil aktivitás dinamizálását, a „kreatív” munkahelyek teremtését, és negyedbe vonzását. A környezettudatosságnak, amely megjelenik a Ház által közvetített tartalmakon és értékeken keresztül, része a működés fenntarthatóságát szolgáló költséghatékony üzemeltetés is.

5.6. Örökségvédelem

Palota negyed természetes fejlődési lehetőségét a Budapest Belvárosába irányuló külső-belső turizmusnak a jelentős része adja. A belvárosi funkciók kiterjesztése, a már meglévő kulturális értékek felmutatása, erőteljes belső hálózattá szervezése, vonzerejének növelése, a Nagykörúton belüli városrész egységes bemutatása katalizálhatja a Palota negyed fejlődését. A tudás és kultúra alapú gazdaságfejlesztés jelöli ki Palota negyed jövőjének bázisát, kihasználva a kiemelkedő építészeti örökséget, mint turisztikai vonzóerőt. A belvárosi funkciók kiterjesztésével, a területen már meglévő kulturális értékek felmutatásával, erőteljes belső hálózattá szervezésével a Palota negyed Budapest kulturális és gazdasági vérkeringésébe szervesen integrálódhat. A negyed sajátos arculatának kihangsúlyozásával, gazdag történelmi örökségének bemutatásával lehetőség nyílik egy inspiratív környezet létrehozására.

6. Költségvetés

6.1. Bevételek

A bevételek tervezésénél hangsúlyosan olyan területekre koncentráltunk, ahol a megfelelő innovációs megoldások mellett a Főváros, és az egyenlőre látható uniós pályázati kereteket is maximálisan ki tudjuk használni. Továbbá a 2010-es évhez képest szeretnénk kb 30%-os bérleti díjnövekedést is elérni a KKH-ban.

Egy jelentős, és újdonságnak számító tétel került bele a költségvetésbe, mely a piaci forrásokra épít. Itt elsősorban a kerületi érdekeltségű piaci cégek megkeresése, és bevonása a cél. A 2.2.5-ös pontban már tettünk utalást arra vonatkozóan, hogy a jelentősebb hazai illetve külföldi, de magyarországi leányvállalattal is rendelkező cégek nagy hangsúlyt fordítanak a társadalmi szerepvállalásra. Ez a fajta aktivitásuk számszerűsítve is megjelenik a költségvetésükben.

Isd. excel 1.sz.melléklet

JKH 2011. költségvetési terv

Költségvetési részleg	éves
Kiadások	19 301 400 Ft
JKH Általános költs. (+2f6 bér)	37 151 600 Ft
összesen bérkts. KKH+MN	28 665 000 Ft
összesen rezsi, KKH	18 580 000 Ft
összesen program kts. KKH+MN	0 Ft
marketing	0 Ft
összesen kiadás	106 098 000 Ft
Bevételek	éves, min.
terembérbeadás KKH	13 000 000 Ft
TÁMOP 525B, átcsoportosítás (2.félév) KKH	4 000 000 Ft
egyéb pályázat	2 700 000 Ft
Munkaiügyi központ - képzés támogatás	7 000 000 Ft
Fővárosi támogatás	1 500 000 Ft
Piaci forrás -CSR-	8 000 000 Ft
összesen bevételek	36 200 000 Ft
egyenleg	69 898 000 Ft

JKH bérköltség (12 hó)						
munkakör / név	heti óra	havi bruttó bér	havi járulék	havi cafeteria	hó	br. éves prémium keret és járulékai
Ügyvezető lg.	40	420 000 Ft	119 700 Ft	0 Ft	12	0 Ft
pénzügyi asszisztens (controller)	40	250 000 Ft	71 250 Ft	20 000 Ft	12	0 Ft
összesen						6 476 400 Ft
összesen						4 095 000 Ft

Általános költségek				
havi átlag	hó	éves teljes kts.	jelleg	
100 000 Ft	12	1 200 000 Ft	egyéb szolgáltatás	
30 000 Ft	12	360 000 Ft	dologi kiadás	
37 500 Ft	12	450 000 Ft	egyéb szolgáltatás	
150 000 Ft	12	1 800 000 Ft	egyéb szolgáltatás	
350 000 Ft	12	4 200 000 Ft	egyéb szolgáltatás	
60 000 Ft	12	720 000 Ft	egyéb szolgáltatás	
összesen		7 300 000 Ft		

Kesztyűgyár 2011. költségvetési terv

Költségvetési egység	éves
Kiadások	
összesen bérkts.	37 151 600 Ft
összesen rezsi(KH + MN)	28 665 000 Ft
összesen program kts.	18 580 000 Ft
marketing	0 Ft
összesen kiadás	84 396 600 Ft
bevételek	
éves, mln.	
terembérbeadás	4 000 000 Ft
Rév8 terembérllet	9 000 000 Ft
TÁMOP 525B, átcsoportosítás (2.félév)	4 000 000 Ft
egyéb pályázat	2 700 000 Ft
Munkügyi Központ	7 000 000 Ft
összesen bevétel	26 700 000 Ft
EGYENLEG	57 696 600 Ft

Kesztyűgyár bevételek (12 hó)									
munkakör / név	közhasznú foglalkoztatottal kiváltható-e	heti óra	havi bruttó bér	havi járulék	havi cafeteria	hó	br. éves prémium keret és járulékal	éves teljes kts.	
vezető	nem	40	360 000 Ft	102 600 Ft	28 800 Ft	12	0 Ft	5 896 800 Ft	
programfelelős	nem	40	220 000 Ft	62 700 Ft	17 600 Ft	12	0 Ft	3 603 600 Ft	
programfelelős	nem	40	220 000 Ft	62 700 Ft	17 600 Ft	12	0 Ft	3 603 600 Ft	
programfelelős	nem	40	200 000 Ft	57 000 Ft	16 000 Ft	8	0 Ft	2 184 000 Ft	
szociális asszisztens	nem	40	150 000 Ft	42 750 Ft	12 000 Ft	12	0 Ft	2 457 000 Ft	
képzőművész	nem	20	100 000 Ft	28 500 Ft	0 Ft	12	0 Ft	1 542 000 Ft	
mentor	nem	40	240 000 Ft	68 400 Ft	19 200 Ft	12	0 Ft	3 931 200 Ft	
mentor	nem	30	130 000 Ft	37 050 Ft	0 Ft	12	0 Ft	2 004 600 Ft	
szakmai vezető	nem	40	340 000 Ft	96 900 Ft	27 200 Ft	12	0 Ft	5 569 200 Ft	
gondnok	igen	40	0 Ft	0 Ft	0 Ft	12	0 Ft	0 Ft	
kisegítő	igen	40	0 Ft	0 Ft	0 Ft	12	0 Ft	0 Ft	
br. összesen								30 792 000 Ft	

Kesztyűgyár rezsi (12 hó)			
rezsi tétel	havi átlag	hó	éves teljes kts.
rezsi	2 388 750 Ft	12	28 665 000 Ft
összesen			28 665 000 Ft

Programköltségek: Kesztyűgyár szabadidős Kesztyűgyár fejlesztési programja (leendő) (12 hó)

Külsős bonyolítási programok megnevezése				
HETI RENDSZERES külsős bonyolítási programok jellege (pl.)	átlagos br. kts./hét	hét	szumma	
óvodás mozgás-, drámatéripia / drámaoktatás / tánc (pl.:hip-hop, lime) / sport (pl.: capoeira, karate) / nyári tematikus hetek-táborok	50 000 Ft	52	2 600 000 Ft	
RENDEZVÉNYEK, HETVEGI PROGRAMOK jellege külsős bonyolításban (pl.)	átlagos br. kts./alkalom	alkalom /év (min.)	szumma	
kézműves foglalkozások, tánc, (báb)színházi előadások, koncertek...	75 000 Ft	12	900 000 Ft	
kiemelt rendezvény - Magdolna Napok (3napos)	2 000 000 Ft	1	2 000 000 Ft	
Számbonyolítási programok elvégzése				
fogyó- és tárgytesztek	40 000 Ft	52	2 080 000 Ft	
Programköltségek összesen			7 800 000 Ft	

Állásbörze, szakképzési kiállítások	4	1 000 000 Ft	
Fórum, kerekasztal	8	1 000 000 Ft	
Munkába állást segítő programok	100	1 000 000 Ft	
Képzési programok	3	8 000 000 Ft	
Munkautyi központ		7 000 000 Ft	

Intenzív családsegítési beavatítások		br. éves prémium keret és járulékal		éves teljes kts.				
munkakör / név	közhazsnú foglalkoztatottal kiváltható-e	heti óra	havi bruttó bér	havi járulék	havi cafeteria	hó		
szakmai vezető	nem	40	220 000 Ft	62 700 Ft	17 600 Ft	12	0 Ft	3 603 600 Ft
szociális munkás	nem	40	200 000 Ft	57 000 Ft	0 Ft	8	0 Ft	2 056 000 Ft
szupervízor	megbírázás alapján							700 000 Ft
összesen								

TÁMOP 5/a 10-	1 300 000 Ft
Támop 5.2.B, Családi kompetenciák, foglalkozások	1 400 000 Ft
összesen	2 700 000 Ft

KÖZFELADATELLÁTÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (székhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67., képviselőjében: dr. Kocsis Máté polgármester), mint közszolgáltatási feladatok ellátására megbízást adó – a továbbiakban: Önkormányzat -,

másrészt a Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. (székhely: 1084 Budapest, Mátyás tér 15., képviselőjében: Becskei - Kovács Barbara ügyvezető igazgató), mint szolgáltató – a továbbiakban: Kft -, között az alulírott napon, tárgyban és részletezett feltételek mellett:

ELŐZMÉNYEK

Az Európai Közösségek Bizottságának 2005/842/EK sz. határozata – a továbbiakban: 2005/842/EK sz. Határozat – az Európai Közösséget létrehozó szerződés 86. cikke (2) bekezdése alkalmazhatósága szempontjából szabályozza az ún. „általános gazdasági érdekű szolgáltatások” működtetésével megbízott vállalkozásoknak a közszolgáltatással járó kompenzáció formájában megítélt önkormányzati támogatásait.

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény – a továbbiakban: Ötv. – 8. § (1) bekezdése alapján az Önkormányzat közszolgáltatási feladata a közművelődési tevékenység, ifúsági információs iroda, családgondozás és foglalkoztatás (szociális ellátás) feladatok ellátása, amely közszolgáltatási feladatok a 2005/842/EK sz. Határozat tekintetében, általános gazdasági érdekű szolgáltatásoknak minősülnek.

Ezen közszolgáltatási feladatok, illetve ezek egy-egy részterületének biztonságos, hatékony és magas színvonalon történő ellátásával az Önkormányzat határozott időre, 5 éves időtartamra – a 181/2010. (V.27) valamint a 208/2010 (V.16.) számú határozat értelmében – a Kft-t bízta meg, a jelen közszolgáltatási szerződésben – a továbbiakban: Szerződés - rögzített feltételekkel.

I. A FELEK NYILATKOZATAI

A jelen megbízás létrehozására való teljes körű alkalmasság bizonyosságául a Felek az alábbi kijelentéseket teszik:

Az Önkormányzat a jelen Szerződés keltének napján az alábbi nyilatkozatokat teszi:

- (a) az Önkormányzat jogosult arra, hogy a Szerződést aláírja és az abban vállalt kötelezettségeit teljesítse;
- (b) az Önkormányzatnak a Szerződésben vállalt kötelezettségei jogszerűek, érvényesek és kötelező erejűek;
- (c) a Szerződés az Önkormányzat általi aláírása és az abban foglalt jogok Önkormányzat általi gyakorlása, illetve kötelezettségek Önkormányzat általi teljesítése nincsen ellentétben:
 - (i) az Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatával; vagy
 - (ii) az Önkormányzatra vonatkozó jogszabályokkal.

A Kft. a Szerződés keltének napján az alábbi nyilatkozatokat teszi:

- (a) a Kft. a magyar jogszabályok szerint létrejött, bejegyzett és működő, korlátolt felelősségű, nonprofit társaság.
- (b) a Kft. jogosult arra, hogy a Szerződést aláírja és az abban vállalt kötelezettségeit teljesítse;
- (c) a Kft. a Szerződésben vállalt kötelezettségei jogszerűek, érvényesek és kötelező erejűek;
- (d) a Szerződés Kft. általi aláírása és az abban foglalt jogok Kft. általi gyakorlása, illetve kötelezettségek Kft. általi teljesítése nincsen ellentétben:
 - (i) a Kft. társasági okirataival;
 - (ii) a Kft-re vonatkozó jogszabályokkal, vagy
 - (iii) semmilyen, a Kft. vagy a Kft. vagyona tekintetében kötelező érvényű megállapodással.
- (e) a Kft. rendelkezik minden olyan, jogszabály által előírt engedéllyel, amely a jelen közszolgáltatási tevékenység folytatásához szükséges;
- (f) a Kft. rendelkezik a közszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételekkel;
- (g) a Kft. rendelkezik hatályos biztosítással;
- (h) a Kft. ellen nincs folyamatban olyan bírósági, választott bírósági vagy közigazgatási eljárás, amely kedvezőtlen elbírálás esetén veszélyezteti a közszolgáltatási kötelezettség teljesítését, és a Kft. legjobb tudomása szerint ilyen eljárás nem is fenyeget.

II. MEGÁLLAPODÁS

Az Önkormányzat megbízza a Kft-t a Szerződés III. fejezetében rögzített alábbi közszolgáltatási tevékenységekkel, feladatokkal és ezen feladatok ellátása érdekében az Önkormányzat az Ötv. 80/A. § alapján a Kesztyűgyár Községi Ház (1084 Budapest, Mátyás tér 15.) vagyonkezelési jogát a Kft. részére, kijelöléssel/2010. (.....) Kt. határozat alapján átadja.

FELADAT MEGHATÁROZÁS:

1. A Kft. végzi:
Az Önkormányzat tulajdonában lévő Kesztyűgyár Községi ház (1084 Budapest, Mátyás tér 15.) üzemeltetését:

A Kft. gondoskodik az épület központi berendezéseinek állandó üzemképes állapotáról, a közös használatra szolgáló helyiségek állagában, továbbá e helyiségek berendezéseiben keletkezett hibák megszüntetéséről.

A Kft. köteles a közműszolgáltatókkal a szerződéseket megkötni.

Amennyiben a karbantartás ellenére üzemzavar lép fel, a Kft. azt normál munkaidőben köteles elhárítani, illetve legkésőbb a bejelentéstől számított 24 órán belül. Ha ez valamilyen objektív körülmény miatt nem lehetséges, azt haladéktalanul jeleznie kell és a szükséges egyeztetéseket, ideiglenes elvárható intézkedéseket meg kell tennie. Amennyiben a meghibásodás munkaszüneti napra esik, úgy azt vagy a munkaszüneti napot követő első munkanap, vagy amennyiben a hiba jellege nem tűr halasztást, a bejelentést követő lehető legrövidebb időn belül köteles elvégezni.

A Kft. jogosult az épület szabad kapacitás kihasználás érdekében eseti bérbeadásra.

2. A Kft. végzi:

2.1. Közművelődési feladatokat:

- A kerület lakóinak megfelelő kulturális, szabadidős programok szervezése, minden korosztálynak az igényes szórakozás biztosítása,
- Gyermekek és ifjúsági programok szervezése (játsszínház, vetélkedő, kirándulások, dráma foglalkozás, szertelen party),
- Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, az ünnepek kultúrájának gondozása,
- A nemzeti, kisebbségi, világi, és egyházi ünnepek, évfordulók közismertté tétele, támogatása,
- A helyi társadalom közösségi életének fejlesztése,
- A civil szervezetek igény szerinti segítése,
- A kerületben élő művészek bemutatkozási lehetőségének biztosítása –teljes tehetségprogram,
- Tanfolyamok szervezése (számítógép kezelő, lovári, angol nyelvoktatás, digitális világkép elősegítése stb.),
- Az iskolarendszeren kívüli oktatás, segítségnyújtás (felzárkóztatás, iskolába segítés, korrepetálás)
- Közösségi rendezvények, fesztiválok szervezése,
- Az önkormányzati programok, rendezvények szervezésében segítségnyújtás,
- Az önkormányzati képzésekhez segítségnyújtás,
- Népi, iparművészeti kiállítások, vásárok lebonyolítása,
- Együttműködések kialakítása a helyi civilszervezetekkel, iskolákkal.

2.2. Ifjúsági információs iroda:

- Tájékoztatás,
- Bűnmegelőzés,
- Drogprevenció,
- Környezettudatosságra való nevelés.

2.3. Családgondozás:

- Intenzív családmegtartó programok.

2.4. Foglalkoztatás:

- Állásbörzék szervezése,
- Együttműködés a munkaügyi központtal,

- Segítségnyújtás a munkába való visszatéréshez.

2.5. Vállalkozásfejlesztés, inkubáció:

- Helyi vállalkozásfejlesztések,
- Inkubáció kialakítása,
- Információszolgáltatás,
- Karrierközpont kialakítása.

III. KÖZSZOLGÁLTATÁS ELLÁTÁSÁÉRT JÁRÓ DÍJ, A KOMPENZÁCIÓ MEGHATÁROZÁSA, KIFIZETÉSE, ÉVES ELSZÁMOLÁSA

1. A kompenzáció:

- 1.1 A Kft. a közszolgáltatási kötelezettség teljesítése kapcsán kompenzációra jogosult, illetve az Önkormányzat a kompenzáció teljesítésére köteles e Szerződésben meghatározott feltételekkel.
- 1.2 A Felek rögzítik, hogy a közszolgáltatási kötelezettség teljesítése, azaz a szolgáltatás ellenértékére a „kompenzáció” kifejezést alkalmazzák.
- 1.3 A Felek rögzítik, hogy a kompenzációnak meg kell felelnie a 2005/842/EK sz. határozata 5. cikkében foglalt előírásoknak: azaz a kompenzáció mértéke nem haladhatja meg a közszolgáltatási kötelezettségek biztosításával összefüggő költségeket, figyelembe véve a kapcsolódó elismervényeket és a kötelezettségek biztosításához az ésszerű nyereséget. A kompenzációt ténylegesen az adott általános gazdasági érdekű szolgáltatás működtetéséhez kell felhasználni, a vállalkozásnak az ésszerű nyereséghez való lehetőségének sérelme nélkül.

2. A kompenzáció számítása:

- 2.1 A kompenzáció mértékét a felek közösen határozzák meg.
- 2.2 Felek a kompenzációban való megállapodáskor kölcsönös együttműködésre kötelezve kötelesek biztosítani, hogy a Kft. ne részesüljön a 2005/842/EK sz. határozat 6. cikkben szabályozott „túlkompenzációban”.
- 2.3 A kompenzációnak fedeznie kell a Kft. jelen szerződés tárgyát képező feladatainak ellátása során felmerülő összes indokolt közvetlen és megfelelően arányosított közvetett költségeit.

3. Az előírányzott kompenzáció meghatározása:

- 3.1 A Kft. köteles minden évben legkésőbb október 31-ig az Önkormányzatnak átadni a következő naptári évre vonatkozó előzetes üzleti terve alapján a következő naptári évre tervezett közszolgáltatási tevékenység keretében a kompenzáció igényét.
- 3.2 Az Önkormányzat jogosult a Kft. által benyújtott, tervezett kompenzáció igényt ellenőrizni és indokolt esetben arról egyeztetéseket kezdeményezni.
- 3.3 A Felek által kölcsönösen elfogadott kompenzáció igény alapján az Önkormányzat a mindenkori költségvetésben rögzíti az előírányzott kompenzáció mértékét, amelyről

költségvetése elfogadását követően az Önkormányzat köteles haladéktalanul tájékoztatni a Kft.-t.

3.4. A Felek a Szerződés időtartama alatt az egyes évekre vonatkozó kompenzáció mértékét és a számlázás módját az 1.sz. mellékletben határozzák meg.

4. Az előirányzott kompenzáció teljesítése:

4.1 A Kft. jogosult a tárgyhót követő hónap 5-ig e szerződésben rögzített feladataival összefüggésben számlát benyújtani, melyet az Önkormányzat 10 munkanapon belül – az önkormányzati szakmai igazolást követően – köteles kiegyenlíteni. Az Önkormányzat a szakmai igazolás alátámasztásához jogosult további kiegészítő adatokat, valamint alátámasztó dokumentumokat kérni a Kft-től. Amennyiben az Önkormányzat szakmailag nem tudja elfogadni a számlát, jogosult azt a lehető legrövidebb időn belül a Kft-nek visszaküldeni.

4.2 A számlákat a Kft. az alábbi részletezettségben nyújtja be az Önkormányzat felé:

- az 1.sz. melléklet alapján

A Kft. a kompenzáció összegére vonatkozó módosítás kezdeményezésének kézhezvételétől számított 10 napon belül köteles jelezni azt az Önkormányzatnak, amennyiben a kezdeményezésben foglaltakkal nem ért egyet. Amennyibe a Kft. nem jelzi határidőben egyet nem értését, az elmulasztott határnapot követő hónaptól kezdődően a kompenzáció jogcímen a Kft. a kezdeményezésben szereplő módosított összegnél nagyobb összegű számlát nem állíthat ki.

4.3. Amennyiben a Kft. határidőben jelzi egyet nem értését a módosított kompenzációs összeggel kapcsolatban, a felek 30 napon belül kötelesek írásban megállapodni a kompenzáció mértékéről.

4.4. A 30 nap eredménytelen elteltét követően az Önkormányzat a Szerződést jogosult a Kft.-hez címzett egyoldalú nyilatkozattal, legalább 60 napos felmondási idő tűzésével megszüntetni.

5. A Felek közötti éves elszámolás:

A Kft. auditált éves beszámolójának elkészítését követően 30 napon belül, de legkésőbb minden naptári év május 15-ig köteles az auditált adatok alapján az előző évi kompenzációról elszámolni. A végleges elszámoláshoz Kft. köteles kiszámítani és az Önkormányzatnak átadni:

- (a) az Éves Beszámoló alapján, az előző évre járó jogos kompenzáció igény összegét, valamint
- (b) a jogos kompenzáció igény és a kifizetett kompenzáció különbözetét (ha van ilyen).

Az Önkormányzat jogosult a Kft. által készített számításokat ellenőrizni és indokolt esetben arról egyeztetéseket kezdeményezni.

Az éves elszámolás alapja a Felek által kölcsönösen elfogadott jogos kompenzáció igény.

6. Éves Beszámoló, Üzleti Jelentés

A Kft. minden tárgyévét követő április utolsó napjáig köteles a jelen szerződés tárgyát képező közszolgáltatások ellátásáról, teljesítéséről Éves Beszámolót készíteni, és azt az Önkormányzat elé elfogadásra minden év május 15. napjáig benyújtani. Az Éves Beszámolóhoz kapcsolódó Üzleti Jelentésnek tartalmaznia kell különösen a tárgyévre vonatkozó írásbeli javaslatához képest történő tényleges teljesítés adatait (tényleges költségeket, teljesített vagy folyamatban lévő beruházásokat, fejlesztéseket), az attól való eltérések bemutatását, különös tekintettel az esetleges alul kompenzációra vagy túl kompenzációra.

A jelen pont rendelkezéseinek alkalmazásával évente elszámolást kell készíteni, valamint a Szerződés megszűnésekor és az ezen elszámolás alapján meghatározott esetleges alul-, vagy túl kompenzáció összegét legkésőbb az év zárását követően külön megjelölt határidőig, illetve a Szerződés megszűnésétől számított 30 napon belül a fizetésre kötelezett Fél a másik Féllel rendezni köteles.

7. Túl kompenzáció visszatérítése

Amennyiben a tárgyévi közszolgáltatási tevékenység alapján a jogos Kompenzációs igény kisebb a tárgyévben kifizetett Kompenzáció összegénél, úgy a különbözetet (túlkompenzáció) az alábbiak szerint kell visszatéríteni:

Az Kompenzációba nem beszámítható összeget a Kft. köteles az Önkormányzatnak a Beszámoló elfogadását követő három munkanapon belül visszafizetni.

Az első év végén a tapasztalatok (a feladatok tényleges költségigénye) alapján felül kell vizsgálni a kompenzáció maximális mértékét.

IV. A KÖZSZOLGÁLTATÁSI FELADATOK AKTUALIZÁLÁSA

1. Felek a „FELADAT MEGHATÁROZÁS” esetleges tartalmi módosítása érdekében mind a tartalmi meghatározása, mind pedig azok ellenértéke tekintetében – folyamatosan kötelesek egyeztetni.

V. AZ ÖNKORMÁNYZAT JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSAI

1. Az Önkormányzat köteles a Szerződésben a Kft. által vállalt kötelezettségek teljesítése érdekében a Kft-vel együttműködni, így különösen minden olyan a rendelkezésére álló információt Kft-nek átadni, amely a kötelezettségek teljesítését elősegíti.

VI. A KFT. KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSAI

1. Jogszabályoknak való megfelelés

Kft. köteles megfelelni a rá vonatkozó jogszabályoknak, különösen az olyan rendelkezéseknek, amelyek esetében a megfelelés hiánya veszélyezteti a közszolgáltatási kötelezettség teljesítését.

2. Engedélyek

Kft. köteles minden olyan engedélyt megszerezni, fenntartani és minden lényeges tekintetben megfelelni az ilyen engedély feltételeinek, amely jogszabály előírása alapján a közszolgáltatási tevékenység folytatásához szükséges.

3. Tevékenységek elkülönítése

Kft. köteles számviteli nyilvántartásaiban és az éves beszámoló részét képező kiegészítő mellékletben a közszolgáltatási tevékenységet és egyéb tevékenységet elkülönítetten kezelni.

4. Működési hatékonyság

Kft. köteles gazdálkodását a tőle elvárható gondossággal, a költséghatékonyságot szem előtt tartva folytatni, különösen:

- (a) Kft. nem folytathat összességében veszteséges egyéb tevékenységet, valamint nem végezhet keresztfinanszírozást a közszolgáltatási szerződésben szereplő, és az egyéb feladatok között.
- (b) Kft. az egyéb tevékenység eredménye tervezett összegével – az Önkormányzat döntésétől függően – köteles az Előirányzott Kompenzáció javasolt összegét, illetve az egyéb tevékenység eredménye realizált összegével pedig a Jogos Kompenzációs igény összegét csökkenteni.
- (c) Kft. egyéb tevékenysége nem veszélyeztetheti a közszolgáltatási tevékenységét, ugyanakkor Kft. törekszik a rendelkezésére álló személyi állomány és eszközök minél teljesebb hatékony kihasználására, és
- (d) Kft. egyes közszolgáltatási feladatok ellátásánál – a jelen Szerződés VIII. 1. pontjában (Közreműködő igénybevétele) meghatározott szempontok alapján – mérlegelni köteles, hogy az adott feladatot saját maga vagy Közreműködő(k) igénybevételeivel lássa-e el, és ennek alapján hozza meg a döntését a vonatkozó jogszabályokban, valamint a jelen Szerződésben foglaltak figyelembe vételével.

5. Üzemeltetés és karbantartás

Kft. köteles a közszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez szükséges tárgyi eszközöknek a Jó Szakmai Gyakorlatnak (és a Belső Szabályzatoknak) megfelelő üzemeltetését és karbantartását biztosítani.

6. Biztosítás

Kft. köteles a Biztosítást a Jó Szakmai Gyakorlattal összhangban fenntartani.

A Közszolgáltatási Tevékenység ellátásához szükséges eszközök tekintetében bekövetkezett káresemények esetén Kft. köteles a Biztosítás körében megkötött vagyonbiztosítás alapján kifizetett kártérítési összegeket a károsodott eszközök helyreállítására, illetve pótlására felhasználni mindaddig, amíg azok gazdaságos üzemeltetése ezáltal ésszerűen helyreállítható.

7. Terhelési tilalom

Kft. eszközein nem alapítható olyan teher (pl. zálogjog, jelzálogjog, óvadék, követelés biztosítására irányuló engedményezés vagy bármely más szerződés vagy megállapodás, amelynek célja valamely személy kötelezettségeinek biztosítása), amely a Közzolgáltatási Kötelezettség teljesítését veszélyezteti.

8. Tájékoztatási kötelezettség

Kft. a tudomásszerzést követően haladéktalanul köteles az Önkormányzatot tájékoztatni:

- (a) bármely olyan eseményről vagy körülményről, amely a Szerződés értelmében megalapíthatja az Önkormányzat rendkívüli felmondási jogát,
- (b) bármely lényeges biztosítási eseményről,
- (c) bármely a Kft. ellen folyamatban lévő lényeges bírósági, választottbírósági vagy közigazgatási eljárás részleteiről,
- (d) bármely a Kft.-vel szemben környezetvédelmi jogszabály alapján támasztott lényeges követelés részleteiről,
- (e) bármely olyan egyéb eseményről vagy körülményről, amely veszélyezteti a Közzolgáltatási Kötelezettség teljesítését
- (f) minden olyan jogszabályváltozásról, amely a Szerződés módosítását teszi szükségessé.

Az (f) pontban foglalt tájékoztatási kötelezettség teljesítését követően Kft. késedelem nélkül köteles az Önkormányzatnak átadni a Szerződés módosítására vonatkozó javaslatát.

9. Iratmegőrzési kötelezettség

Kft. minden az kompenzáció számításához kapcsolódó iratot és elszámolást a kompenzáció odaítélését követő 5 évig köteles megőrizni és az Önkormányzat ilyen irányú felhívása esetén köteles azokat bemutatni.

A jogszabályok és az Önkormányzat hatályos iratkezelési, selejtezési szabályzatának megfelelően a Kft. köteles a feladatkörébe tartozó iratokat megőrizni és a szerződés megszűnése esetén az Önkormányzat részére azokat átadni.

VII. KÖZREMŰKÖDŐ IGÉNYBEVÉTELE

1. A Felek megállapodnak abban, hogy a Kft. jogosult arra, hogy a Közzolgáltatási Kötelezettségek teljesítése érdekében egy vagy több közreműködőt vegyen igénybe, ha ezáltal a közzolgáltatási kötelezettségek teljesítésének hatékonysága, illetve minősége javul és/vagy költségei csökkennek.

A Kft. és a Közreműködők közötti szerződések rendelkezései nem lehetnek ellentétesek a jelen Szerződésben foglaltakkal.

Közreműködő igénybevétele nem növelheti az kompenzációt.

2. A Kft. a Közreműködőt a közbeszerzésre vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően köteles kiválasztani.

A Kft. a Közreműködő kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásai során – amennyiben a közbeszerzés eredményeképpen megkötendő szerződés teljesítése a természetes és épített környezetre értékelhető hatással rendelkezik – törekszik arra, hogy a kiválasztás feltételeit (pl. alkalmasság, műszaki leírás, szerződéses feltételek) úgy határozza meg, hogy lehetőség szerint a környezetvédelmi szempontokat hangsúlyosan figyelembe veszi, hozzájárulva ezáltal a környezeti állapot javításához/fenntartásához.

3. Az Önkormányzat erre irányuló kérelme esetén, annak kézhezvételét követően legkésőbb 10 munkanapon belül a Kft. köteles tájékoztatni az Önkormányzatot a – közüzemi szolgáltatók kivételével – a Közreműködők köréről, feladataik terjedelméről és szerződéses feltételeikről.
4. A Kft. a Közreműködő teljesítéséért úgy felel, mintha saját maga teljesített volna.

VIII. ELLENŐRZÉS

1. Kft. beszámolási kötelezettsége:

A Kft. köteles a közszolgáltatási kötelezettség teljesítéséről havonta, tárgyhót követő 15-
éig, valamint évente, a naptári évről készült Éves Beszámoló alapján az Önkormányzatot tájékoztatni.

2. Önkormányzat ellenőrzési joga:

Az Önkormányzat jogosult (illetve jogszabályban meghatározott esetekben köteles) a Kft. Szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítését – saját maga vagy szakértő bevonásával – ellenőrizni.

A Kft. köteles az ellenőrzés során az Önkormányzat képviselőivel (ideértve az Önkormányzat által megbízott szakértőket is) együttműködni, számukra minden az ellenőrzés elvégzéséhez ésszerűen szükséges támogatást megadni (így különösen, de nem kizárólagosan: számviteli nyilvántartásba betekintést engedni, valamint a közszolgáltatási tevékenységére, illetve egyébként gazdálkodására vonatkozó minden rendelkezésre álló vagy ésszerű erőfeszítéssel kinyerhető adatot és információt megadni).

Felek megállapodnak abban, hogy helyszíni ellenőrzésre nem kizárólag előzetesen egyeztetett időpontban kerülhet sor azzal, hogy a helyszíni ellenőrzés az indokolt és szükséges mértéket meghaladóan nem zavarhatja a közszolgáltatási tevékenység Kft. általi ellátását.

IX. VIS MAIOR

1. Vis Maior Eseménynek minősül bármely olyan előre nem látható esemény, amely bármely Félen kívül álló okból merül fel és az érintett Féltől elvárható gondossággal sem kerülhető el, illetve hárítható el, ideértve különösen, de nem kizárólagosan a következőket:
 - (a) háború, háborús cselekmények, invázió, polgárháború,
 - (b) felkelés, forradalom, lázadás, zendülés, zavargás, terrorcselekmény,
 - (c) államosítás, kisajátítás, vagy rekvirálás,
 - (d) természeti katasztrófa,
 - (e) radioaktív szennyezés vagy sugárzás,
 - (f) országos vagy iparági munkabeszüntetés, szabotázs, embargó, importkorlátozás, energiaháány, vagy korlátozás, járvány vagy karantén,

- (g) olyan munkaerő- vagy anyagihiány, amelyet Vis Maior Eseménynek minősülő körülmények idéznek elő;
2. Ha Vis Maior Esemény bekövetkezése akadályozza vagy késlelteti valamely Felet a Szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítésében, akkor az érintett Fél köteles az ésszerűen lehetséges legrövidebb időn belül tájékoztatni a másik Felet az ilyen esemény beálltáról, annak jellegéről és az adott Fél Szerződés szerinti kötelezettségei teljesítésére várhatóan gyakorolt hatásáról.
3. A fenti tájékoztatási kötelezettség szerinti tájékoztatási kötelezettségét teljesítő, Vis Maior Esemény által érintett Fél:
- (a) mentesül a Szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítése, illetve határidőben történő teljesítése alól olyan mértékben, amilyen mértékben azok teljesítését az adott Vis Maior Esemény akadályozza vagy késlelteti és mindaddig, amíg az adott Vis Maior Esemény fennáll,
 - (b) köteles minden tőle telhető ésszerű intézkedést megtenni annak érdekében, hogy a Vis Maior Eseménynek a Szerződés szerinti kötelezettségei teljesítésére gyakorolt hatását enyhítse és a Szerződésben vállalt egyéb, a Vis Maior Esemény által nem érintett kötelezettségeit teljesítse,
 - (c) köteles a másik Felet a Vis Maior Esemény megszűnéséről haladéktalanul értesíteni és a Szerződésben vállalt kötelezettségeit újra folyamatosan teljesíteni.
4. Amennyiben a Vis Maior Esemény 90 napon keresztül folyamatosan fennáll és a Felek a Szerződésben vállalt kötelezettségeik teljesítésére annak ellenére sem képesek, hogy minden tőlük telhetőt megtettek a Vis Maior Esemény következményeinek elhárítására, a Felek jogosultak közösen megállapítani a Szerződés lehetetlenülését.
5. A Kft. köteles minden biztonsági intézkedést megtenni a katasztrófhelyzetek elkerülése, illetve hatásainak enyhítése érdekében, így különösen köteles általános katasztrófa elhárítási tervet, illetve katasztrófhelyzet bekövetkezését követően az ésszerűen lehetséges legrövidebb időn belül specifikus, az adott helyzetben adekvát katasztrófa elhárítási tervet készíteni.
6. Az Önkormányzat likviditási helyzetének jelentős romlása esetén jelen fejezet pontjaiban rögzítetteket kell alkalmazni.

X. SZERZŐDÉS MEGSZÜNTETÉSE

1. Felek jelen Szerződést 2015. december 31. napjáig terjedő határozott időtartamra kötik, erre tekintettel bármely felet megillető rendes felmondás jogát az alábbiak szerint határozzák meg: Bármelyik fél jogosult a szerződést írásban közölt, indoklást és legalább 3 hónap felmondási időt tartalmazó rendes felmondással, tárgyév december 31. napjára felmondani.
2. A szerződést bármelyik fél jogosult legalább 30 napos felmondási idő tűzésével rendkívüli felmondás útján felmondani, az alábbi esetekben:

Az Önkormányzat a Szerződést jogosult a Kft.-hez címzett egyoldalú nyilatkozattal, legalább 30 napos felmondási idő tűzésével megszüntetni, ha:

- (a) Kft. az kompenzációt nem a Szerződésben meghatározott célra használja fel,
- (b) Kft. a Szerződésben vállalt bármely egyéb kötelezettségét nem teljesíti, és e mulasztását az Önkormányzat felszólításától számított 30 napon belül nem orvosolja,
- (c) Kft. kérelmet nyújt be csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás indítására önmaga ellen, valamint
- (d) Harmadik személy kérelmet nyújt be a Kft. ellen csőd-, felszámolási vagy cégtörlési eljárás indítására, kivéve, ha a Kft. az Önkormányzat számára kielégítő módon 30 napon belül igazolja, hogy az eljárást alaptalanul vagy rosszhiszeműen kezdeményezték, vagy igazolja az eljárás megszüntetését,

A Kft. a Szerződést jogosult az Önkormányzathoz címzett egyoldalú nyilatkozattal, legalább 30 napos felmondási idő tűzésével megszüntetni, ha:

- (a) az Önkormányzat a Szerződésben vállalt fizetési kötelezettségét annak esedékességekor nem teljesíti oly módon, hogy az a Közzolgáltatási Kötelezettség teljesítését ellehetetleníti és a mulasztását az Önkormányzat a Kft. felszólítását követő 30 napon belül nem orvosolja.

Tekintettel a közzolgáltatások folyamatos fenntartásához fűződő társadalmi érdekekre, a Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy rendkívüli felmondási joga gyakorlását követően jóhiszemű tárgyalásokat folytat az Önkormányzattal arra vonatkozóan, hogy mely minimálisan elégséges Közzolgáltatások nyújtását vállalja és milyen feltételekkel azon időszakban, amely ésszerűen elegendő időt biztosít az Önkormányzat számára a megszünt Szerződés helyettesítésére.

XI. VEGYES RENDELKEZÉSEK

1. Felek a 2005/842/EK sz. Határozat 7. cikkében foglaltaknak való megfelelés érdekében kötelesek a jelen Szerződést, az annak alapján elfogadott Szolgáltatási Leírásokat, a Kft. évenkénti írásbeli javaslatát és üzleti zárójelentését, valamint az esetleges túlkompensációs memorandumot legalább 5 éven keresztül megőrizni.
2. A Kft. olyan számviteli rendszert köteles kialakítani és alkalmazni, amely alapján elkülöníthető a jelen szerződés tárgyát képező közzolgáltatási tevékenység és az egyéb tevékenysége számvitele, könyvvitele.
3. A Szerződés kizárólag a Felek közös megegyezésével, írásban módosítható.
Ha jogszabályváltozás miatt a Szerződés valamely rendelkezésének vagy rendelkezéseinek módosítása válik szükségessé, akkor a Felek kötelesek arról késedelem nélkül tárgyalásokat kezdeni.

Ha a Szerződés futamideje alatt olyan, a Szerződés megkötésekor az adott Fél által előre nem látható, lényeges és tartós változás következik be valamely Fél körülményeiben, amely körülmény az adott Fél jogos érdekeit jelentősen sérti, akkor az érintett Fél kezdeményezésére a Felek kötelesek a Szerződés módosítása végett a Szerződés érintett részét újratárgyalni. Nem hivatkozhat a Szerződés e rendelkezésére azon Fél, amely az adott lényeges körülménybeli változást bizonyíthatóan – közvetlen vagy közvetett módon – maga idézte elő.

48

ali.

4. Amint a Magyar Köztársaság csatlakozik az Európai Gazdasági és Monetáris Unió harmadik szakaszához és törvényes fizetőeszköznek a forint devizanem helyett az euró devizanem kerül bevezetésre, a változás kezelése tárgyában a jövőben esetlegesen megalkotandó jogszabály rendelkezései szerint a Szerződés automatikusan módosul vagy, ha azt bármely Fél kéri, a Szerződést a Felek módosítják, így különösen a forintról euróra történő áttérésben megállapodnak.

Az ezzel kapcsolatban esetleg felmerülő nézeteltéréseiket a Felek a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezésekkel összhangban, tárgyalás útján rendezik. Az euróra történő átváltás nem eredményezi a Szerződés megszűnését és a Szerződésben szabályozott kötelezettségek az új pénznemben maradnak fenn.

5. Jelen szerződéssel, illetve annak teljesítésével összefüggésben a felek nyilatkozataikat rövid úton kézbesítve vagy postai úton írásban, illetve a szerződésben meghatározott esetekben elektronikus úton, e-mail formájában kötelesek közölni.

A szerződéssel kapcsolatos nyilatkozatokat felek az alábbi képviseleti címre kötelesek eljuttatni:

Az Önkormányzat részére: 1082 Budapest, Baross utca 63-67.

A Kft. részére: 1084 Budapest, Mátyás tér 15.

Bármely Fél megváltoztathatja kapcsolattartó címét a másik Félinek küldött értesítéssel. A kapcsolattartó cím megváltozása az értesítéstől számított 5 munkanap elteltével válik hatályossá.

Szerződő felek telefonon, illetve szóban közölt nyilatkozatokat csak kivételes, indokolt esetben tekintik szerződésszerűnek. A szóban közölt nyilatkozatok közlésének tényét a nyilatkozattevő köteles szükség esetén bizonyítani, igazolni.

6. A Szerződéssel összefüggő bármely értesítés vagy más közlés az alábbi időpontban válik hatályossá:
- (a) személyes kézbesítés esetén a kézbesítés időpontjában (amely a kézbesítést elismerő átvételi elismervényen szerepel);
 - (b) tértivevényes levél útján történő továbbítás esetén a megérkezés időpontjában (amikor a címzett a tértivevényt aláírta), és
 - (c) telefax útján történő továbbítás esetén, amikor azt feladták, feltéve, hogy a megszakítatlan továbbítást a küldő gép megerősíti azzal, hogy ha a címzett azt nem olvasható formában kapja kézhez, köteles a telefaxüzenet küldőjét (ha az azonosítható) erről haladéktalanul értesíteni.

A szerződő Felek a kapcsolattartásra az alábbi személyeket jelölik meg:

Az Önkormányzat részéről:

A Kft. részéről: Becskei-Kovács Barbara ügyvezető igazgató

Az olyan értesítést vagy más közlést, amely a címzethez a munkaidő elteltével vagy nem munkanapon érkezik, úgy kell tekinteni, mintha a következő munkanapon érkezett volna.

7. Egyik Fél sem jogosult a másik Fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a Szerződésből eredő jogait engedményezni vagy a Szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit átruházni.
8. Jelen Szerződés 2011. január 1.napján lép hatályba.
9. Felek tudomásul veszik és magukra nézve kötelezőnek ismerik el a nyilvánosság biztosítására vonatkozó jogszabályokat és lehetővé teszik azok érvényesülését.

A Felek a fentiek figyelembevételével megállapodnak abban, hogy jogszabály kifejezetten eltérő rendelkezése hiányában a Szerződés megkötése és teljesítése során a tudomásukra jutott minden olyan információt bizalmasan fognak kezelni és kizárólag a másik Fél előzetes írásbeli hozzájárulásával fognak harmadik személy tudomására hozni, amely a nyilvánosság számára nem hozzáférhető. Amennyiben valamely Fél jogszabály erejénél fogva valamely hatóság vagy más személy számára bizalmas információkat köteles átadni, úgy köteles erről a másik Felet haladéktalanul értesíteni.

A jelen rendelkezés a Szerződés bármely okból történő megszűnését követően is alkalmazandó.

10. A Szerződés teljes körűen tartalmazza a Felek között a Szerződés tárgya tekintetében létrejött megállapodást és hatálytalanít minden a Szerződés tárgyával kapcsolatos előzetes szóbeli vagy írásbeli megállapodást, illetve egyoldalú nyilatkozatot.
11. A Szerződés valamely rendelkezésének jogszabályba ütközése, érvénytelenné vagy kikényszeríthetetlenné válása nem érinti a Szerződés bármely egyéb rendelkezésének hatályát.
12. A Szerződés vagy jogszabály alapján fennálló bármely jog vagy jogorvoslati lehetőség gyakorlásának elmulasztása vagy késedelve nem minősül az ilyen jogról történő lemondásnak, továbbá bármely jog vagy jogorvoslat egyszeri vagy részleges gyakorlása nem akadályozza ugyanazon vagy bármely más jog vagy jogorvoslat jövőbeni vagy más módon történő gyakorlását.
13. A Szerződés magyar nyelven készült és hat példányban került aláírásra, amelyek mindegyikének ugyanolyan joghatálya van, mintha a Felek egyetlen okiratot írtak volna alá.
14. A Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződésből eredő vagy azzal összefüggő bármely nézeteltérést, vitát megkísérelnek tárgyalásos úton rendezni.

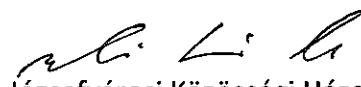
Amennyiben a Felek a Szerződésből eredő vagy azzal összefüggő bármely nézeteltérést, vitát nem tudják tárgyalásos úton, legkésőbb a vita felmerülését követő 60 napon belül rendezni, úgy bírósághoz fordulnak.

15. Felek a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok, különösen a Ptk., a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény, a Köztulajdonban álló gazdasági társaságok működésének átláthatóbbá tételéről szóló 175/2009. (VIII. 29.) Korm. rendelet rendelkezéseit tekintik irányadónak.

Jelen szerződés készült hat példányban, melyet a Felek elolvastak, s mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

Budapest, 2010.december 15.

Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefvárosi Önkormányzat
képviselésében
Dr. Kocsis Máté
polgármester


Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit
Kft.
Beckskei Kovács Barbara
ügyvezető igazgató

Ellenjegyzem:

Dr. Mészár Erika
a jegyzőt helyettesítő aljegyző

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
székhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67;
képviseli Dr. Kocsis Máté polgármester, mint **Támogató,**

másrészről

a **Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft**
székhely: 1084 Budapest, Mátyás tér 15;
képviseli Becskei-Kovács Barbara ügyvezető, mint **Kedvezményezett**

- atovábbiakban együttesen: Felek - között az alábbi feltételekkel:

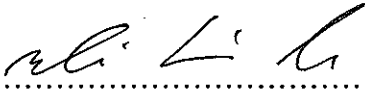
A szerződés tárgya

- I. Jelen támogatási szerződés alapján a **Támogató** a II. pontban meghatározott összegű pénzt bocsát a **Kedvezményezett** rendelkezésére (számlaszám: 14100127-16573249-01000008, pénzüintézet: Volksbank Zrt), a **Kedvezményezett** pedig a rendelkezésre bocsátott pénzt a III. pontban meghatározott cél elérése érdekében az e szerződésben foglalt feltételek betartásával használja fel.
- II. A **Támogató** a 2011. évi átmeneti gazdálkodásának idejére havonta a tárgyhoz 5-ig 7.328.500,- Ft azaz Hétmillió háromszázhuszonnyolcezer-öttszáz forint támogatást nyújt **Kedvezményezett** részére a III. pontban meghatározott célra.
- III. A támogatás célja: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 208/2010.(VI.16.) számú határozatában 2010. július 1-től önként vállalt feladatként kötelezettséget vállalt a Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft működtetésének biztosítására.
Felhasználása: a Kesztyűgyár Közösségi Ház (1084 Budapest, Mátyás tér 15.) működtetése, a Kedvezményezett általános működési költségeiből adódó veszteség megelőzése, csökkentése.
- IV. Jelen támogatási szerződés alapján a **Kedvezményezettet** a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő bizonylatok és számlák másolatának bemutatásával, szöveges beszámolóval együtt beszámolási kötelezettség terheli, melyet legkésőbb a tárgyévét követő február 15-ig köteles írásban a **Támogató** részére benyújtani.

- V. A **Támogató** bármikor jogosult ellenőrizni és jogosult kérni a jelen támogatási szerződés III. pontjában előírt kötelezettségek teljesítését. **Támogató** jogosult betekintést kérni az eredeti bizonylatokba.
- VI. **Kedvezményezett** a támogatási összeg elszámolása alapján a támogatás fel nem használt részét a beszámolási kötelezettség időpontjával egyidejűleg köteles **Támogató** részére visszautalni.
- VII. Ha a **Kedvezményezett** neki felróható okból nem teljesíti jelen szerződésben vállalt kötelezettségeit (támogatási célt), az igénybe vett támogatás visszavonása, illetve a szerződéstől való elállás időpontjában érvényes Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelt összegben köteles visszafizetni.
- VIII. Jelen szerződésre az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a Ptk. az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet és a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései irányadóak.
- IX. A Felek az esetleges jogvitát elsősorban békés módon, egyezség útján rendezik.
- X. Jelen szerződés készült hat egymással egyező példányban, melyet a Felek elolvasták, és mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag írták alá.

Budapest, 2010. december 15.

.....
Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefvárosi Önkormányzat
képviselésében
Dr. Kocsis Máté
polgármester
Támogató


.....
Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit
Kft
képviselésében
Becskei Kovács Barbara
ügyvezető igazgató
Kedvezményezett

Ellenjegyzem:

Dr. Mészár Erika
a jegyzőt helyettesítő aljegyző