

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA

CSEPELI VÁROSKÉP KFT.

JAVASLAT

a Csepeli Városkép Kft. 2016. évi üzleti tervére

Készítette: **Vida István**

Ügyvezető igazgató

Előterjesztő: **Vida István**

Ügyvezető igazgató

Az előterjesztő megtárgyalásra javasolja:

Pénzügyi, ellenőrzési és ügyrendi bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

Dr. Szeles Gábor
jegyző

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testület
2016. évi 110 sz. előterjesztés
Testületi ülés dátuma: 2016. 05. 05.

Az előterjesztés leadva:

2016. április 20.

Testületi ülés időpontja:

2016. április 28.

Határozati javaslat

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő – testülete úgy dönt, hogy a Csepeli Városkép Kft. 2016. évi üzleti tervét elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Vida István ügyvezető igazgató

A határozati javaslat elfogadásához a képviselők **egyszerű** többségű támogató szavazata szükséges.

A Csepeli Városképf Kft. 2016. évi üzleti terve

A Csepeli Városképf Kft. a 2012-ben elfogadott „Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata közművelődési feladatairól szóló önkormányzati rendelet alapján működteti és üzemelteti a Királyerdei Művelődési Házat, a Radnóti Miklós Művelődési Házat, a Csepel Galériát, a Helytörténeti Gyűjteményt, valamint a Csepeli Nyugdíjas Községi Házat és a Csepeli polgári védelem időszak kiállítását. Ezen feladatok ellátása mellett a cégünk adja ki a Csepeli Hírmondó című önkormányzati lapot és teljeskörűen szervezi és lebonyolítja az önkormányzati rendezvényeket. A Csepeli Városképf Kft. főfoglalkozású jogviszonyban 28 fő alkalmazottat foglalkoztat.

Központ-média 8 fő (2 fő technikai)

Királyerdei Művelődési Ház 9 fő (3 fő technikai)

Radnóti Miklós Művelődési Ház 6 fő (2 fő technikai)

Csepeli Nyugdíjas Községi Ház 4 fő

Csepeli Helytörténeti Gyűjtemény 1 fő

Csepeli Városképf Kft. 2016. évi bevételeinek és költségeinek összesített táblázata

Megnevezés	Központ, rendezvény-szervezés - lapkiadás	Áfa	Királye . Műv. Ház	Áfa	Helytör gyűjt.	Áfa	Radn óti Műv. Ház	Áfa	Csepel Galéri a	Áfa	Nyug- dijas- ház	Áfa	Rend.. szerv.	Áfa	Terv össz. (Eft)	Áfa	Terv össz. (Eft)
Bevételek																	
Intézm.szolg.			3 500	945			500	135							4000	1080	5080
Bérleti díj			7924	2139			6 000	1620							13 924	3 759	17 683
Hirdetés	7000	1890													7000	1890	8890
Rendezvény-szerv.													584	158	584	158	742
Bevételek összesen:	7000	1890	11 424	3 084	0	0	6500	1755	0	0	0	0	584	158	25 508	6887	32395
Költségek																	
Anyag költség	1328	89	1409	380	573	155	520	140	1343	363	568	39	1190	154	6931	1320	8251
Áramdíj	132	36	2625	709	372	100	592	160	230	62			0		3951	1067	5018
Vízdíj	74	20	101	27	12	3	36	10	47	13					270	73	343
Gázdíj	86	23	9665	2610	750	203									10501	2836	13337
Távfűtés költsége							2812	141	3010	151					5822	292	6114
Szennyvíz és szemétszállítás	113	30	464	125	23	6	425	115	97	26					1122	302	1424
Karbantartás	553		1517	410	280	76	193	52	250	68					2793	606	3 399

Hirdetés, marketing	1000	50	187	50	200	54	200	54	20	5	26	18	1 000	200	2633	431	3 064
Telefon	677	33	213	58			80	22	107	29					1077	142	1 219
Nyomdai szolg.	22 000	1100													22 000	1100	23 100
Lapelőáll.egyéb ktg-i	16 347	2452													16 347	2452	18 799
Kiadványok	1 000	50													1 000	50	1 050
Hajókirándulás													11 000	0	11000	0	11 000
Rendezvényi szolg.			6089	1644	240	65	2295	620	300	81	3878	0	44677	320	57479	2730	60 209
Város marketing	12 000														12 000	0	12 000
Egyéb szolg.	13 685	957	720	194			300	81	368	99	347	0	1968	194	17388	1525	18913
Bankktg., bizt., ill	2323														2 323	0	2 323
Anyagjell. kiad.össz.	71 318	4840	22990	6207	2450	662	7453	1395	5772	897	4819	57	59835	868	174637	14926	189563
Bérek	40014		26 115		2 840		16854		2484		8803				97110	0	97110
FB tiszteletdíj	1440														1440		1440
Megbízási díjak	12614		300				300		300		2580		5865		21959	0	21959
Városgazda techn.munk.													2160		2160		2160
Járuélékok	14323		7 520		809		4880		785		3171		2 058		33546	0	33546
Személyi jell.egyéb	3083		3326		379		2155		374		1228		5490		16035	0	16035
Szem.jell.kiad. össz.	71474	0	37261	0	4 028	0	24189	0	3943	0	15782	0	15 573	0	172250	0	172250
Átterhelt igazg. kiad.	-23600		8726		943		5665		923		3696		3647		0	0	0
Egyéb adófiz.	1500														1 500	0	1 500
Beruházások, felújítások															0	0	0
Kisértékű beruházás			120	32	100	27	100	27	150	41					470	127	597
468/2015.(IX.24.) Kt.hat. érd.növ.			293	79			227	61							520	140	660
Kiadások összesen:	120692	4840	69390	6318	7521	689	37634	1483	10788	938	24297	57	79055	868	349377	15193	364570

I. Központ - lapkiadás

Az itt dolgozó 8 fő alkalmazott munkája nagyrészt a cég napi operatív irányítása és tevékenységének kordinálása, az adminisztráció, a gazdálkodás, a kerületi önkormányzati rendezvények teljeskörű előkészítéshez és lebonyolításához valamint a Csepeli Hírmondó szerkesztési és kiadói feladataihoz köthető.

A Csepeli Hírmondó című önkormányzati lap kettő hetente jelenik meg és jut el a csepeliekhez. A nyomdai munkálatokat, a lap tördelését, grafikai munkáit, a korrektúrát és az újság terjesztését vállalkozói szerződésekkel valósítjuk meg.

A közbeszerzési pályázat sikeres lebonyolítása után a szerződés szerint a Csepeli Hírmondó 24 alkalommal ($\pm 5\%$) jelenik meg 2016-ban.

Az eredményesen lefolytatott közbeszerzési eljárást követően aláírásra került a győztes pályázóval a szerződés, így semmilyen akadálya nincs az önkormányzati lap megjelenítésének.

Központi irányítás, lapkiadás tervezett költségeinek és bevételeinek bemutatása

Megnevezés	Központ, - lapkiadás	Áfa	Terv össz. (Eft)
Bevételek			
Intézm.szolg.			
Bérleti díj			
Hirdetés	7000	1890	8890
Rendezvény-szerv.			
Bevételek összesen:	7000	1890	8890
Költségek			
Anyag költség	1328	89	1417
Áramdíj	132	36	168
Vízdíj	74	20	94
Gázdíj	86	23	109
Távfűtés költsége			
Szennyvíz és szemétszállítás	113	30	143
Karbantartás	553		553
Hirdetés, marketing	1000	50	1050
Telefon	677	33	710

Nyomdai szolg.	22 000	1100	23100
Lapelőáll. egyéb ktg-i	16 347	2452	18799
Kiadványok	1 000	50	1050
Hajókirándulás			
Rendezvényi szolg.			
Város marketing	12 000		12000
Egyéb szolg.	13 685	957	14642
Bankktg., bizt., ill	2323		2323
Anyagjell. kiad.össz.	71 318	4840	76158
Bérek	40014		40014
FB tiszteletdíj	1440		1440
Megbízási díjak	12614		12614
Városgazda techn.munk.			
Járulékok	14323		14323
Személyi jell. egyéb	3083		3083
Szem.jell.kiad. össz.	71474	0	71474
Átterhelt igazg. kiad.	-23600		-23600
Egyéb adófiz.	1500		1500
Beruházások, felújítások			
Kisértékű beruházás			
468/2015.(IX.24.) Kt.hat. érd.növ.			
Kiadások összesen:	120692	4840	125532

II. Rendezvények:

2016-ban a Csepeli Városkép Kft. szervezi meg a csepeli önkormányzat valamennyi megemlékezését, rendezvényét. Ezek sorában a nemzeti ünnepeink, jeles évfordulókról való megemlékezések, kulturális és hagyományokat ápoló és megőrző események szerepelnek. Példaértékű, hogy a nemzeti ünnepeink méltó megjelenítésében továbbra is részt vesznek a kerület általános és középiskolák diákjai és tanárai.

Az év folyamán számos, az előző években hagyományossá, közkedvelté vált programot is lebonyolítunk.

Célunk továbbra sem változott: értékteremtő, értékközvetítő, színvonalasan szórakoztató kulturális események, rendezvények megszervezése, megrendezése a csepeliek számára.

Az idei évben is ott leszünk a Múzeumok Majális országos rendezvényen – május 21-22 - , ahol a mobil történeti kiállítás mellett (Csepel teherautó) értékes kulturális programot is láthatnak a Múzeumkertbe kilátogatók.

Folytatjuk a csepeliek körében nagyon népszerű, immár hagyományossá váló nagyrendezvényeinket:

V. Csepeli Disznótor, Csepeli Családi Majális, Csepel Napja, Szent István ünnepe, Csepeli Családi Szombat – Múzeumok éjszakája, Hungarikum Fesztivál, Márton napi vigasságok, Csepeli Óévbúcsúztató.

A nagyszabású, sok-sok vendéget vonzó események, rendezvények mellett a Csepeli Városképf Kft. szervezi és rendezi meg az önkormányzat tematikus programjait is: Pedagógusnap, Köztisztviselők Napja, Semmelweis Nap, hajókirándulások, történelmi megemlékezések, hivatali események, rendezvények.

Az idei esztendőben a Labdarúgó EB eseményeit a Szent Imre téren megépített „arénában” kísérhetik nyomon a focit szerető csepeliek. A kísérő programok lebonyolítását a Csepeli Városképf Kft. végzi.

Önkormányzati rendezvények:

Január 2.	Újévi koncert
Január 8.	Wass Albert emlékest – Ismerős Arcok koncert
Január 19.	Magyarországi németek kitelepítésének emléknapja
Január 22.	Magyar Kultúra Napja
Január 27.	Holokauszt Nemzetközi Emléknapja
Január 30.	V. Csepeli disznótor
Március 15.	Nemzeti Ünnepe
Március 18-20.	Magyar- Lengyel Barátság napja
Április 11.	Költészet Napja
Április 24.	Föld Napja
Május 1.	Csepeli Családi Majális
Május 9.	II.világháború befejezésének emléknapja
Május 29.	Csepeli Gyereknapi
Június 4.	Nemzeti Összetartozás Napja
Június 25.	Csepeli Családi Szombat – Múzeumok éjszakája Csepelen
Július 18.	Csepel napja
Augusztus 20.	Szent István ünnepe
Augusztus 27.	Lecsőfesztivál (ÁMK)
Szeptember 2.	II.világháború áldozatainak emléknapja
Szeptember 24.	Hungarikum Fesztivál
Október 6.	Aradi vértanúk emléknapja
Október 8.	Csepeli Szüreti Mulatság
Október 23.	Nemzeti Ünnepe
November 12.	Márton napi vigasságok
November 19.	V. Erzsébet Jótékonyági Bál
December 3.	Fogyatékkal élők napja
December 4.	Megemlékezés Csepel kiürítésének megakadályozásának alkalmából
December 5.	Mikulás Csepelen
December 29.	Óévbúcsúztató

Június 10-július 10. Labdarúgó EB
Olimpia- Rio de Janeiro – augusztus 6-augusztus 22.

A Csepeli Hírmondó megjelenésének tervezete 2016.

Január 14., 28., Február 11., 25., Március 10., 24., Április 7., 21., Május 5., 19., Június 2., 16., 30., Július 14., 28.,
Augusztus 18., Szeptember 1., 15., 29., Október 13., 27., November 10., 24., December 15.

III. Közművelődési tevékenység, művelődési házak

A 2016. évi üzleti terv meghatározó eleme a közművelődési feladatok ellátása, megvalósítása.

A Királyerdei Művelődési Ház és a Radnóti Miklós Művelődési Ház tekintetében:

Alkalmazkodva a kerületi és a kerületen belüli helyi sajátosságokhoz, a kerületben élők számára a művelődés, a tanulás, a szórakozás lehetőségének biztosítása, a művészeti, a tudományos és a mindennapi élethez kapcsolódó ismeretek terjesztésének előmozdítása, az egyéni és közösségi művelődés ösztönzése, a kulturális alkotó tevékenységek és a civil kezdeményezések segítése, az alábbi részfeladatokkal:

- értékeket közvetítő közművelődési tevékenység, hagyományőrzés, valamint kultúra- és művészetközvetítő feladatok ellátása;
- Helytörténeti Gyűjtemény működtetése a Királyerdei Művelődési Házban;
- esztétikus és praktikus közösségi terek, találkozó helyek, „agorák” biztosítása a lakosság számára;
- kerületi és fővárosi szintű szórakoztató és ismeretterjesztő nagyrendezvények szervezése;
- tanfolyamok, képzések szervezése;
- a lakossági igények felmérése és közelítése a valós kulturális értékeket képviselő programokhoz;
- amatőr önképző és művészeti csoportok, klubok működésének támogatása;
- a kerületben működő óvodák, iskolák nevelő-oktató munkáját segítő programok, közművelődési szolgáltatások szervezése;
- a csepeli civil szervezetek munkájának támogatása, a működési körébe tartozó lakossági, társadalmi kezdeményezések segítése;
- muzeális értékű helytörténeti anyagok gyűjtése, rendszerezése, állandó és időszakos helytörténeti kiállítások szervezése;
- a csepeli kortárs kulturális értékek feltárása

A művelődési házak elkészítették 2016. éves program és munkatervüket. Ezek a programtervek – látogatók, vendégek véleményét, igényeit megkérdezve figyelembe veszik a kerületi lakosság igényeit, igyekeznek nívós és változatos programot kínálni a csepeliek számára minden korosztály tekintetében.

Királyerdei Művelődési Ház programterve:

Május

Baba-mama börze

Múzeumok Majálisa

Trianon kiállítás
Ásványkiállítás és börze

Június - július

Pinelli Táncgála

Nyári táborok

- Német nemzetiségi tánc tábor
- Csep' Jazz Dance balett tábor
- Akrobatikus rock and roll tábor
- Kreatív művészeti tábor
- Millieu balett tábor

Szeptember

Nemzetiségi Nap

Baba – és tini börze

Mesejáték

Október

Varázslatos India - fotókiállítás

Halász Judit koncert

Mesejáték

Rajzfilmvetítés

November

Felnőtt műsor

Mesejáték

Katalin bál

Rajzfilmvetítés

December

Mikulás műsor

Makett kiállítás

Baba-mama börze

Radnóti Miklós Művelődési Ház programterve:

Május

Garázsvásár

Gyermekek előadás

Görög tánc ház

Kaleidoszkóp

Társastánc gála

Június

Szeptember

Nyitott Ház - Évadindító Bemutatók, Nyílt Napok

Zenés dínom – dánom

Görög táncház

Október

Zenés dínom – dánom

Görög táncház

Rock koncert

Csepeli Kutyás nap

November

Kaleidoszkóp

Gyermek előadás

Görög táncház

Baba-mama börze

December

Mikulás ünnepség

Szabad – e bejönni Betlehemeseknek?

Helytörténeti Gyűjtemény:

A felújított és átalakított gyűjtemény állandó kiállítása mellett az év folyamán időszaki kiállítást is tervezünk. Alapvető célunk, hogy még több általános és középiskolás csoportot fogadjunk, megismertetve velük Csepel történetét, történelmét.

2015 – ben a felújított Csepel teherautóval – mely mobil kiállítóhelyként minden rendezvényen megtekinthető számos vidéki és határon túli meghívásnak teszünk eleget, felvillantva méltán híres kerületünk ipar- és kultúrtörténetét.

Csepel Galéria programterve:

Február – Pósa Károly délvidéki festőművész

Március - Tóth Tímea festőművész

Április – Bunda János festőművész

Május – Filp Csaba festőművész

Június – Az 1968-as osztály – gyűjteményes kiállítás

Július-augusztus – Szobrásztalálkozó

Szeptember – Földi Péter kiállítása

Október – Csendélet (meghívásos kiállítás több alkotó műveiből)

November – Huber András kiállítása

Közművelődési tevékenység 2016.

A művelődési házak, a galéria, a gyűjtemény és a Csepeli Nyugdíjas Községi Ház tekintetében a tervezés alapját a 2015. évi összegzett adatok adják.

Megnevezés	Királye. Műv. Ház	Áfa	Helyt. gyűjt.	Áfa	Radnóti Műv. Ház	Áfa	Csepel Galéria	Áfa	Nyug- díjas ház	Áfa	Rend. szerv.	Áfa	Terv össz. (Eft)	Áfa	Terv össz. (Eft)
Bevételek															
Intézm.szolg	3 500	945			500	135							4 000	1 080	5 080
Bérleti díj	7 924	2 139			6 000	1 620							13 924	3 759	17 683
Hirdetés													0	0	0
Rendezvény- szerv.											584	158	584	158	742
Bevétel összesen:	11 424	3 084	0	0	6 500	1 755	0	0	0	0	584	158	18 508	4 997	23 505
Költségek															
Anyag költség	1 409	380	573	155	520	140	1 343	363	568	39	1 190	154	5 603	1 231	6 834
Áramdíj	2 625	709	372	100	592	160	230	62			0		3 819	1 031	4 850
Vízdíj	101	27	12	3	36	10	47	13					196	53	249
Gázdíj	9 665	2 610	750	203									10 415	2 813	13 228
Távfűtés költsége					2 812	141	3 010	151					5 822	292	6 114
Szennyvíz és szemétszáll.	464	125	23	6	425	115	97	26					1 009	272	1 281
Karbantartás	1 517	410	280	76	193	52	250	68					2 240	606	2 846
Hirdetés, marketing	187	50	200	54	200	54	20	5	26	18	1 000	200	1 633	381	2 014
Telefon, internet, TV szolg	213	58			80	22	107	29					400	109	509
Nyomdai													0	0	0

szolg.															
Lapelőáll. egyéb ktg-i													0	0	0
Kiadványok													0	0	0
Hajó kirándulás											11 000	0	11 000	0	11 000
Város marketing													0	0	0
Rendezvényi szolg.	6 089	1 644	240	65	2 295	620	300	81	3 878	0	44 677	320	57 479	2 730	60 209
Egyéb szolg.	720	194			300	81	368	99	347	0	1 968	194	3 703	568	4 271
Bankktg., birt., ill													0	0	0
Anyagjell. kiad.össz.	22 990	6 207	2 450	662	7 453	1 395	5 772	897	4 819	57	59 835	868	103 319	10 086	113 405
Bérek	26 115		2 840		16 854		2 484		8 803				57 096	0	57 096
FB tiszteletdíj													0		0
Megbízási díjak	300				300		300		2 580		5 865		9 345	0	9 345
Városgazda techn. munkások											2 160		2 160		2 160
Járulékok	7 520		809		4 880		785		3 171		2 058		19 223	0	19 223
Személyi jell.egyéb	3 326		379		2 155		374		1 228		5 490		12 952	0	12 952
Szem.jell. kiad. össz.	37 261	0	4 028	0	24 189	0	3 943	0	15 782	0	15 573	0	100 776	0	100 776
Átterhelt igazg. kiad.	8 726		943		5 665		923		3 696		3 647		23 600	0	23 600
Egyéb adófiz.													0	0	0
Beru- házások, felújítások													0	0	0
Kisértékű tárgyi eszköz	120	32	100	27	100	27	150	41					470	127	597
468/2015. (IX.24.) Kt.hat.érd. növv.	293	79			227	61							520	140	660

Kiadások összesen:	69 390	6 318	7 521	689	37 634	1 483	10 788	938	24 297	57	79 055	868	228 685	10 353	239 038
-----------------------	--------	-------	-------	-----	--------	-------	--------	-----	--------	----	--------	-----	---------	--------	---------

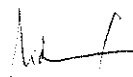
Összefoglalva:

Alapvető célunk, az elmúlt esztendőkhöz képest nem változott és nem is változhatott. Célunk továbbra is az, hogy folyamatosan ápoljuk, erősítsük kerületünk kulturális értékeit, hagyományait, az itt élők erősebb kötődését Csepelhez. A Csepeli Városkép Kft. tevékenységeinek sorában kiemelt helyen szerepel a közművelődési feladatok ellátása, a kultúra értékközvetítő funkciója. Ezen tevékenységünk helyszínei: a Királyerdei Művelődési Ház, a Radnóti Miklós Művelődési Ház, a Csepel Galéria és a Csepeli Helytörténeti Gyűjtemény.

A közművelődési feladatokat is ellátó a Csepeli Nyugdíjas Községi Házban kiemelten fontos az időskorúak segítése, támogatása. (időstorna, orvosi és jogi tanácsadás, ismeretterjesztő előadások)

Elengedhetetlennek tartjuk, hogy a kerületünkben élők életkoruk és érdeklődési körüknek megfelelően találjanak programot, hasznos időtöltést rendezvényeinken. Ezek során a közösség fejlesztése, az ismeretterjesztés és a színvonalas szórakoztatás kell, hogy kiemelt hangsúlyt kapjon. A Csepeli Városkép Kft. az idei esztendőben is több pályázaton vesz, vett részt. Az elmúlt években megkezdett és elvégzett munka lehet a záloga a 2016. évi üzleti tervben megfogalmazottak sikeres és eredményes végrehajtásának.

Budapest, 2016. április 16.



Vida István
Ügyvezető igazgató

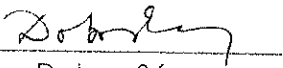
Kivonat

a Csepeli Városképf Kft. Felügyelő Bizottságának jegyzőkönyvéből

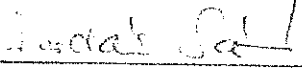
Készült: 2016. április 19.

3/2016 sz. határozat (2016.04.19.): A Felügyelő Bizottsága elfogadja, és előterjesztésre javasolja a Képviselő-testületnek, a Csepeli Városképf Kft. 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót – 3 IGENNEL, EGYHANGÚLAG ELFOGADTA

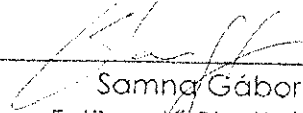
4/2016 sz. határozat (2016.04.19.): A Felügyelő Bizottsága elfogadja, és előterjesztésre javasolja a Képviselő-testületnek, a Csepeli Városképf Kft. 2016. évi üzleti tervéről szóló beszámolót – 3 IGENNEL, EGYHANGÚLAG ELFOGADTA


Dobos Sára
Felügyelő Bizottság elnöke

k.m.f


Csordás Sándorné
jegyzőkönyvvezető

A jegyzőkönyvet hitelesíti:


Samna Gábor
Felügyelő Bizottsági tag