



Zuglói Cserepes
Kulturális Non-profit Kft.

ZCS 828/2019

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata

1145 Budapest, Pétervárad utca 2.

Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Kft.

Költségvetési terv 2020

2019. december 19.



Zuglói Cserepes
Kultúra Non-profit Kft.

Horváth Csaba Polgármester Új részére!

Tisztelt Polgármester Úr!

A gazdasági társaságok számára megküldött irányelvek alapján a 2020-as költségvetési tervezéshez az alábbi gondolatokat szeretném megosztani Önnel. Szíves megfontolásra.

Jogszámai helyek, melyek az Önkormányzat és a Közművelődéssel foglalkozók életét szabályozzák:

- A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kult. tv.). Régi nevén Közművelődési törvény.
- A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény
- 20/2018. (VII.9.) EMMI rendelet a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről.
- Budapest Főváros XIV. kerület Zuglói Önkormányzat Köznevelési, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottsága 47/2019. (III. 25.) KKISB határozata döntés elnapolásáról a Zuglói Művelődési Központtal kapcsolatos döntések meghozatala.

A 2020-as költségvetésünknek a 2019-es alapján történő meghatározása biztosan a közszolgáltatások színvonalának csökkenéséhez vezet, ha nem teszünk sürgősen lépéseket a gazdálkodás észszerűsítése irányában is. A kötelező közművelődési alapszolgáltatások, azok térítéses és térítés mentes voltának meghatározásánál erre legyenek tekintettel.

Ez a szándékunk egybecsend a Polgármester Úr által küldött Irányelvek IV./6 pontjával: „transzparens, hatékony és gazdaságos működés” elérése érdekében.

- Szerintem az Önkormányzat nem tudja tovább teljesíteni Papcsák Ferenc ex Polgármester úr 2014-es ígéretét a Civil ház teljes ingyenes használatára vonatkozóan. Mielőbbi intézkedés szükséges a környező kerületek tapasztalatai alapján, saját érdekünkben.

- Az Önkormányzat szemmel láthatóan nem bírja ellensúlyozni a közoktatásban felmerülő országos nehézségeket. Így egyet tehet: lemond az iskolai dolgozók évi 3x-os ünnepléséről, azt a feladatot meghagyja a Tankerületnek, ahova jog szerint tartozik. (Nehéz szívvel írtam, de nem látok más kiutat.)
- A Cserepes Kft munkavállalóit közalkalmazottból közművelődési rabszolgává tette a 2012-es Kft-vé alakulás! Elestek a 3 évenkénti közalkalmazotti béremelésről, a ruhapénztől, az utazási kedvezményektől, de kimaradtunk az önkormányzati dolgozók kötelező bérfejlesztéséből is (15% helyett átlag 8%-ot kaptak a munkatársaim...mert nem volt többre keret.) A közművelődés jellemzően akkor dolgozik, amikor a lakosság ráér. Munkaidő beosztásunk ezért abszolút családellenes. A fiatalok nem maradnak meg nálunk, aki megfelelne, az piaci körülmények között rendezvény szervezőként 2x ennyit kereshet. Elmegy. Maradnak a nyugdíjasok és a csökkent munkaképességűek. Egyre szaporodó munkamennyiséggel, romló életkörülmények között! A pedagógusokéhoz hasonló végzettséggel, embertelen időbeosztásban, elismerés nélkül.

- Így termelünk ki évi 45-50 millió forint árbevételt, saját fenntartásunkra. Mely tudomásom szerint a támogatásunk mértékéhez viszonyítva dicséretes teljesítmény!
50 millió Ft..500 Ft-os mozijegyekből! Lekönyvelni is rengeteg.
- Az Önkormányzati rendezvény iroda hatékony működése úgy biztosítható, hogy a 2 dolgozón felül 6-8 közművelődési szakember dolgozik a rendezvények sikerén, túlmunkában, túlóradíj nélkül. A munkatársaim számára embertelen 3 hónapos munkaidő keret alkalmazásával. Ez a tény további elvándorlást és demotivációt idéz elő, holott ők, ugyanolyanok, mint a pedagógusok: ha ötösük lenne a lottón, akkor is ezt csinálnák. Ezt az elhivatottságot én szívesen látnám megbecsülve.
- A Nemzeti ünnepeken történő ünnepszervezés jelentős többlet költséget okoz, és jelentős rendkívüli munkavégzést mind a politikusok, mint a rendezvényt szervező Cserepes Kft részéről. Ezért javaslom, hogy főleg a hosszú hét végekre eső ünnepek esetében ünnepeljünk az előtte lévő utolsó munkanapon! Ahogyan azt iskolás korunkban megszoktuk, és semmit nem sérült a lelkünk, de az ünnep méltósága sem.
- Amennyiben az Önkormányzat előrelépést akar elérni a Helytörténeti Közgyűjtemény létrehozása felé, annak feltételei között szereplő személyi és tárgyi feltételek megteremtésére forrásokat kell biztosítani. Jelenleg 1 fő könyvtáros részmunkaidőben dolgozik itt. Ez közép távú feladat, több évet átfogó tevékenység megtervezését igényli.
- Amennyiben a ZUMCSA továbbra is használja a Csertő park 2. sz. alatt lévő helyiségünket, kérem, hogy helyiséghasználati díjat kaphassunk érte a ZUMCSA meglévő keretéből.

Épületek üzemeltetése és karbantartása és árbevételünk szoros összefüggésben vannak egymással.

A Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Kft telephelyei:

Cserepes ház

Zuglói Civil ház

Lipták villa

Zuglói Ifjúsági Centrum

Liget galéria

A Cserepes házban működik a cégvezetés,

A Samodai József Helytörténeti Műhely

Zuglói Önkormányzati Rendezvény Iroda

- Épületeink és belső tereink karbantartásának, felújításának elmaradása és a 120 %-os kihasználtsága már nem csak esztétikai probléma, hanem súlyos bevétel kieséseket okoz. A terembérléses formában megvalósuló foglalkozásokat elviszik tőlünk jobb minőségű szolgáltatásokat nyújtó helyiségekbe, ahol friss festés, burkolás, működő mosdók, öltözők, klimatizált helyiségek modern tornaszőnyegek várják a vendégeket, nem sokkal magasabb áron.
- Sok milliós felújítással lehet megoldani a Cserepes ház, a Civil Ház (és csatolt részei), a Zuglói Ifjúsági Centrum, és a Lipták villa épület karbantartási munkálatait.
- Bevételeink csökkenéséhez hozzájárul az is, hogy a lakosság naprakész tájékoztatására sem tudunk elég forrást biztosítani, honlapunk minősége felhasználó barátság hiánya következtében kiváló szolgáltatásainkkal sem tudjuk megismertetni a kerület lakosságát.

- A 2018-ban elrendelt **12 millió forintos megtakarítási kötelezettség csaknem ugyanannyi bevétel kiesést okozott** azzal, hogy csökkentettük a telephelyek nyitvatartási idejét, nem valósítottunk meg bevételszerző programokat (színházi előadások, családi vasárnap stb.).

A Cserepes Kft a **közművelődési feladatokon túl jelentős részt vállal a kerületi esélyegyenlőségi feladatok megvalósításából, általános szolgáltatói vagyunk a többi önkormányzati tulajdonú cégnek, és szervezetnek** (ZÖR, ZKNP, ZUMCSA, ZESZ, ZEFI, Iskolák, Óvodák, Bölcsődék), ahogyan az ő munkájuk is hozzájárul a mienk sikeréhez. Együtt hozzuk létre azt a szolgáltatás színvonalat, amelyet az önkormányzat nyújt a helyi lakosságnak, mely alapján a helyi lakosság életminősége, közérzete javulhat.

Itt hívom fel a figyelmet arra is, hogy a Kulturális törvény szerit a közművelődésben feladatfinanszírozás van! Nem tartható az az állapot, hogy egy támogatási keretbe akarjuk beszorítani az év közben egyre gyarapodó feladatokat. Hiszen az színvonal csökkenés nélkül nem valósítható meg. Minden + feladathoz + forrást kell biztosítani!

.....

Az Önkormányzat bevételeit – szerintem - emelni lehetne a fővárosban szokatlanul alacsony környezetvédelmi bírság hatékony alkalmazásával. Kettős haszon lenne: rend a kerületben és + bevétel ☺. Az egyetlen büntetési forma lenne, ami a lakosság egyetértésével találkozna.

.....

Az Önként vállalt és kötelező feladatok elkülönítése akár egyértelmű is lehetne, mégsem az.

Van egy (2017-es) Közművelődési Megállapodásunk, amely számunkra az elvégzendő kötelező közművelődési feladatokat tartalmazza.

Jelen levelémhez is mellékelem a javasolt közművelődési alapszolgáltatások listáját.

Azonban a felsorolás soha nem tartalmazza azokat a feladatokat, melyeket „önként” vállalunk, mert mi rendezzük azokat a rendezvényeket, amelyeken hatékonyan meg tudnak jelenni a civil szervezetek, helyi pályázaton nyert programok:

- Családcentrum Alapítvány
- Válaszkész Szülők Egyesülete
- Zuglói Babahordozó Klub
- BRFK XIV. ker. Rendőrkapitányság
- Légy biztonságban! Közbiztonsági program
- Uzsoki Modell
- Látássérültek Szakiskolája és a Kézzelfogható Alapítvány
- Zuglói Szociális Szolgáltató Központ „Patrónus” Nappali Otthon
- Nagycsaládosok Egyesülete
- Sunrise program (EU-s pályázat)
- Energiaklub
- 2018. októbere óta ehhez csatlakozik a ZESZ és a Cserepes Kft közös pályázata a Zuglói Egészségfejlesztési Iroda 2 év alatt 48 programmal. 2019. szeptember végéig tart. Utána a „fenntartásról” kell gondoskodni.

Mely rendezvényeken jelennek meg ezek a programok:

- Verspiknik
- Szomszédünnepek (3)
- Gyermeknap
- Nyárbúcsúztató Vigalom
- Civilek uccája

Összegezve: 14 formáció ellátása infrastruktúrával 10 rendezvényen, a Cserepest anyagi romlásba döntő, senki által nem finanszírozott túlvállalás! Szállító kapacitásban, emberi erőforrás szükségletben egyaránt.

Ezeket is be kellene emelni a Közművelődési megállapodásba, hogy ne tűnjön „önkéntesnek”

A Bosnyák téri jégpálya órarendjétől a Képviselő testület, a bizottságok és kerületi intézmények teremhasználatra és rendezvény szervezőkre vonatkozó igényei is „természetesen önkéntesek” és csak akkor látszana, ha nem végeznénk el.

Az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Kft értéket közvetít, közművelődési formákat működtet, segíti 50 civil szervezet munkáját, művelődő közösségek befogadója, állami és társadalmi események szervezője.

Lehet rajta spórolni, de akkor éppen az vész el az életünkéből, amire a mai lakosságnak a legnagyobb szüksége van. Befogadó, cselekvő közösségekre.

A lakosságtól nem vonnék el sem forrást, sem szolgáltatást.

Sem azoktól, akik ezt a rendszert működtetik!

Mert ha a kultúránkat elveszítjük, minek nyertük meg a háborút? (Churchill után szabadon)

Békés karácsonyt, és munkájához jóindulatú, segítők embereket kívánok

Budapest, 2019. 12. 18.

Tisztelettel:


Garay Klára
Ügyvezető 1.



**Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Kft.
Önkormányzati Rendezvényiroda terv. 2020.**

					Mindösszesen: 94 350 eHUF
2018.	2019.	Rendezvény	Dátum	Költségvetési jav. (br.)	
				(ezer Ft.)	
0	0	Holocaust Jan 27. 75 éve szabadult fel Auschwitz	27.jan	300	Vagy hozzájárulás a Zsinagógához? Javasolt helyszín a KISOK pálya kis Földalatti vagy Radnóti gimnázium Kardos Péter rabbi-val megbeszélni
50	200	Kommunizmus áldozatainak emléknapja (február 25. kedd)		300	
300	400	Március 15. ünnepség	március 15. vasárnap	1 500	Utolsó munkanapon kellene és az iskolákba menjenek a kerület vezetői!
3000	4 000	Verspiknik	április 18. szombat	7 000	Szécsi Margit, Hajnal Anna, Szabó Lőrinc Fellépő Sebő együttes Szécsi Margit dalaival
	50	Holocaust emléknap (ápr 16.) Magyar áldozatok	április 16 csüt.	1 000	Korong utca? Ahány botlatókó annyi fa? BVSC mögé a Teleki Blanka utcában
500	600	Bölcshódék napja (ápr 21.)	április 18. szombat vagy 23. c	800	évfordulójuk is van 25!!!! meseház45, Mazsola 40
250	2000	Föld Napja (ápr 22)	április 24. péntek vagy 25. sz	5 000	szomszédsági kóstoló? Szelektív gyűjtést hirdetni az Arany János Iskola alapítványa
200	50	Ligeti szezonnyitó	április 24. péntek vagy 25. sz	50	
0	3 810	Esélyegyenlőségi nap	május 8-9.	5 000	Ünnepi vendéglátás . A bevétel a sérültek szervezetei kapják...fellépnek a Roll Dance, a Vakrep, a Nem adom fel... Civil ház + szabad tér
0	0	Európa Nap (május 9)	05. 8. vagy 9., 05. 16 vagy 17.	10 000	Stefánia u, Nagykövetségek, nemzetiségek, környezetvédelmi szervezetek. Eu parlamenti képviselők
1 000	1500	Pedagógus nap	május 29. péntek	3 000	
750	1 000	Szociális gyermeknap	május 30 v 31 p -sz	1 000	BIZOTTSÁGI pénzből volt! Különleges étkezési igényű gyermekek számára vendéglátás: Cukorbeteg, Laktó és glutén érzékenyeknek ételkóstoló.
750	1 000	Semmelweis nap (július 1)	június 26.péntek	2 000	ZESZ születésnap 25. + Zuglói Szociális Szolg közp. 25 éves
2 000	1 000	Év pedagógusa, év diákja díjátadó	augusztus 28. péntek	2 000	NÁDOR TEREM!
	3 000	Tehetségkutató rendezvény	2020 - 2021	6 000	Civil ház április közepén!
3 000	2 000	4 alkalommal Szomszédünnepek	augusztus - szeptember - októ	10 000	
0	0	Autómentes világnap (szept 22)			
1 000	1 500	Civilek Uccája	szeptember 26. szombat	3 000	85!!!!
1 500	1 500	Idősek világnapja (okt 1)	október 1. csütörtök	2 500	színházi előadás+ Zugló 85????
3 000	3 000	Zugló születésnapja (okt 1)	október 2. péntek vagy októ	4 000	Zugló 85!
300	4 000	1956-os ünnepség	23.okt	5 000	utolsó munkanap + iskolai rendezvények!
700	400	Szociális munka napja (nov 12)	november 6. péntek	1 000	Át kellene adni a szervezés költségeit + 25 évesek!
750	1 000	Szociális Mikulás	dec. 6. körül	2 000	szoc bizottsági
4 000	4 000	Advent/jégpálya	adventi vásárnapok	12 000	
		Trianoni 100 év.		2 900	
3 500	3 000	Fehér Asztal	december 11. péntek	7 000	
	2 800	össz		94 350	

Gyöngyösi Boróka