

GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2019. március 28-án tartandó ülésére

Tárgy: Javaslat a Művészetek Háza Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft. 2019. évi üzleti tervére

Előterjesztő: Dr. Gémesi György
polgármester

Tisztelt Képviselő – testület!

A Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. a 2019. évi üzleti tervét nettó 244.306 E Ft bevételi, 308.599 E Ft kiadási főösszeggel és 64.293 E Ft veszteséggel tervezte.

Az üzleti terv részletesen kidolgozva tartalmazza a 2019. évben teljesítendő magas színvonalú kulturális és művészeti tevékenység szakmai feladatait, amely illeszkedik a közművelődési megállapodásban megfogalmazott célokhoz. Remélhetőleg, hogy az Emberi Erőforrás Minisztérium által kiírt pályázati bevételből pótolni tudják a TAO támogatás kiesett bevételét. Mivel a tervezési időszakban nincs pontos információ a támogatás mértékéről, ezzel a bevételi forrással nem terveztek. A pályázati úton elnyert bevétel csökkenteni fogja a Közhasznú Társaság veszteségét.

Közhasznú tevékenységének tervezett nettó bevétele 218.770 E Ft, melyből az Önkormányzat bruttó 171.228 E Ft (nettó 169.346 E Ft) finanszírozási forrást biztosít, az üzleti terv mellékletében szereplő ütemezés szerint. A TAO támogatás kiesése miatt mindössze 100 E Ft egyéb pályázati úton elnyert támogatással számoltak. Előadó művészeti tevékenység és a jegyiroda közvetítői tevékenysége ezt 49.324 E Ft-tal egészíti ki.

A vállalkozási tevékenység bevétele 25.536 E Ft, melyet bérbeadási- és egyéb vállalkozási tevékenységből szed be a Kft.

A kiadási oldalon az 5-ös számlaosztályban anyagköltségek, igénybe vett szolgáltatások, bér- és járulék költségek, értékcsökkenési leírás, valamint a 8-as számlaosztályban elszámolt ráfordítások szerepelnek, a közhasznú tevékenység végzése során összesen 283.816 E Ft összegben. A vállalkozási tevékenységből 24.783 E Ft kiadással számoltak. Az összes kiadás 308.599 E Ft.

A 64.293 E Ft tervezett veszteséget a társaság az előző üzleti évek gazdálkodásából származó eredménytartalékból (85.611 E Ft) tudja fedezni, ha Emberi Erőforrás Minisztérium által kiírt pályázat nem biztosít forrást a művészeti tevékenységre.

Gödöllő, 2019. március „19.”

Dr. Gémesi György
polgármester

Határozati javaslat

I. A Képviselő – testület a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. a 2019. évi üzleti tervét

244.306 E Ft bevételi,

308.599 E Ft kiadási főösszeggel,

64.293 E Ft veszteséggel hagyja jóvá.

- amelyből

közhasznú (alap) tevékenységének bevételét	218.770 E Ft-tal,
kiadását	283.816 E Ft-tal,
eredményét	– 65.046 E Ft-tal hagyja jóvá,

vállalkozási tevékenységének bevételét	25.536 E Ft-tal,
kiadását	24.783 E Ft-tal,
eredményét	753 E Ft-tal hagyja jóvá.

II. A Képviselő-testület a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. a 2019. évi működéséhez szükséges önkormányzati forrást **bruttó 171.228 E Ft** összegben hagyja jóvá.

Határidő: folyamatos

Felelős: Kovács Balázs ügyvezető