

GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2024. február 22-én tartandó ülésére

Tárgy: Javaslat a Művészetek Háza Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft. 2024. évi üzleti tervére

Előterjesztő: Dr. Gémesi György András
polgármester

Tisztelt Képviselő – testület!

A Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. a 2024. évi üzleti tervét 302.869 E Ft bevételi, 302.869 E Ft kiadási főösszeggel és 0 E Ft eredménnyel tervezte.

A társaság a 2024-es üzleti évi alaptermékét 13 fő állandó munkavállalóval tervezi ellátni a rendelkezésre álló források figyelembevételével.

Közhasznú tevékenységének tervezett bevétele 276.306 E Ft. A közhasznú bevételek főbb tételeit az alapítótól kapott Önkormányzati támogatás (175.000 E Ft), az alapítótól kapott kiegészítő céltámogatás (15.000 E Ft), az előző években pályázati úton elnyert 2024-re áthúzódó támogatások (27.334 E Ft), 2024-es üzleti év ágazati bértámogatása (10.220 E Ft), illetve az előadó-művészeti tevékenység bevételei (48.752 E Ft) adják.

A vállalkozási tevékenység tervezett bevétele 26.563 E Ft, amely a helyiségek - állandó és eseti bérlok által fizetett - bérleti díjait tartalmazza.

A kiadási oldalon az 5-ös számlaosztályban anyagjellegű ráfordítások, személyi jellegű ráfordítások, értékcsökkenési leírás, valamint a 8-as számlaosztályban elszámolt ráfordítások szerepelnek, a közhasznú tevékenység végzése során összesen 280.483 E Ft összegben. A vállalkozási tevékenységből 22.386 E Ft kiadással számoltak. Az összes kiadás 264.312 E Ft.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a fentiekben leírtak alapján a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. 2024. évi Üzleti tervét hagyja jóvá.

A megnövekedett infláció miatt az ügyvezető igazgató bérét bruttó 920.000 Ft-ról bruttó 1.012.000 Ft-ra javaslom módosítani.

Gödöllő, 2024. február „15.”

Dr. Gémesi György András
polgármester



I. Határozati javaslat

A Képviselő – testület a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. a 2024. évi üzleti tervét

302.869 E Ft bevételi,

302.869 E Ft kiadási összeggel és

0 E Ft eredménnyel hagyja jóvá.

amelyből:

- | | | | |
|------------------------------------|------------|-------------------|--------------|
| - közhasznú (alap) tevékenységének | bevételeit | 276.306 E Ft-tal, | |
| | kiadását | 280.483 E Ft-tal, | |
| | eredményét | - 4.177 E Ft-tal | hagyja jóvá, |
| - vállalkozási tevékenységének | bevételeit | 26.563 E Ft-tal, | |
| | kiadását | 22.386 E Ft-tal, | |
| | eredményét | 4.177 E Ft-tal | hagyja jóvá. |

Határidő: folyamatos

Felelős: Kovács Balázs ügyvezető igazgató

II. Határozati javaslat

A Képviselő-testület a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. a 2024. évi működéséhez szükséges önkormányzati támogatást **bruttó 175.000 E Ft** összegben hagyja jóvá.

Határidő: folyamatos

Felelős: Kovács Balázs ügyvezető igazgató

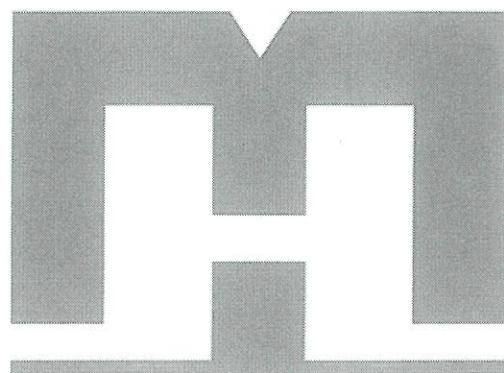
III. Határozati javaslat

A Képviselő-testület a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezető igazgatója, Kovács Balázs munkabérét 2024. január 1-től bruttó 1.012.000 Ft-ban állapítja meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Gémesi György András polgármester

MŰVÉSZETEK HÁZA



GÖDÖLLŐ

**MŰVÉSZETEK HÁZA GÖDÖLLŐ
NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.**

2024. évi üzleti terv

Gödöllő, 2024. január 31.

BEVEZETŐ

A Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban: „MUZA”) a Muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény IV. rész (A közművelődésről) szerint, a közművelődés feltételeinek biztosítása érdekében, művelődési házat működtet.

Ezzel összhangban a társaság az Előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. tv. rendelkezéseinek megfelelően tevékenysége körében zeneművészeti, színházművészeti, táncművészeti tevékenységet lát el, mint befogadó színház (jellege szerint színház, működése szerint befogadó színház). A zeneművészeti, színházművészeti, táncművészeti tevékenységek alatt komoly- és könnyűzenei koncerteket, színházi előadásokat, táncszínházi produkciókat hoz létre, szervez, forgalmaz (tájelőadások, vendéglőadások).

Közhasznú tevékenységként minden olyan tevékenységet végez, amely a közfeladat ellátás teljesítését közvetlenül vagy közvetve szolgálja, ezzel hozzájárulva a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez.

Továbbá a Társaság a helyi közművelődés alapintézménye, amelyen keresztül Gödöllő Város Önkormányzata a 2011. évi CLXXXIX. törvény („Mötv”) 13. §-ban írtak szerint helyi közszolgáltatásként gondoskodik a közművelődési és az előadó-művészeti feladatok ellátásáról.

HELYZETELEMZÉS

ERŐFORRÁSOK

1. Személyi feltételek

A MUZA szervezeti felépítése a következő:

A vezető tisztségviselő az ügyvezető, aki személyes felelősségével végzi tevékenységét. Az intézmény a 2024-es üzleti évi alpműködését 13 fő állandó munkavállalóval tervezi megoldani, a rendelkezésre álló források figyelembevételével.

2. Tárgyi feltételek

A MUZA épületében a tárgyi feltételek alapvetően adottak a munkavégzéshez, de karbantartási és felújítási munkálatok szükségesek a következő területeken: nyílászárók, gépészeti rendszerek, érintésvédelmi felülvizsgálatok, elektromos hálózati karbantartások, kupola szigetelés, lapostető szigetelés javítása, színháztermi hang- és fénytechnikai eszközök szervizelése és fogyóeszközök pótlása.

3. Pénzügyi feltételek

A pénzügyi feltételek részletes kifejtése az 1. sz. mellékletben található.

4. A Művészetek Háza nyitvatartása

A 20/2018. (VII. 9.) 12. 13§ (3). EMMI rendelet szerint a Művészetek Háza - illeszkedve a közösségi kezdeményezésekhez - legalább a hét öt napján, legalább napi 8 órában nyitva tart, melyből legalább egy napnak szabadnapra vagy munkaszüneti napra kell esnie, továbbá legalább a hét három napján magába kell foglalnia a 16.00-19.00 óra közötti időszakot. A nyitvatartási idő a rendezvényektől függően módosulhat, változhat. A Művészetek Háza jövő évre tervezett alábbi nyitvatartása a 20/2018. (VII. 9.) 12. 13§ (3). EMMI rendeletnek nem felel meg.

Az épület tervezett leállási időszaka

Gödöllő Város Energiagazdálkodási Munkacsoportja által összeállított és Gödöllő Város Képviselő-testülete által elfogadott Energia Veszélyhelyzeti Intézkedési Terv értelmében a Művészetek Háza

épülete 2024. január 1. és 2024. február 18. között ZÁRVA tart. Ez alól kivételt képez az Urban Verbunk Alapfokú Művészeti Iskola terei, a Talamba Ütőegyüttes próbahelyisége, a földszinti klímaberendezéssel fűthető két terem (F51-52 Nagy táncterem és F62 Rendezvény- és kiállítóterem), valamint a kávézó. Az Intézmény a zárással kapcsolatos műszaki lebonyolítását teljeskörűen megszervezi. A Művészetek Háza az energiamegtakarítás érdekében a leállási időszak alatt az irodahelyiségekben legfeljebb 20°C, művészeti iskolában legfeljebb 20°C, próbatermekben legfeljebb 18°C, rendezvény esetén legfeljebb 20°C, egyéb terekben legfeljebb pedig 14°C körüli temperáló fűtés végez az épület helyiségeiben.

SZAKMAI TERV

A) A MUZA KÖZHASZNÚ SZAKMAI TEVÉKENYSÉGEI

I. Közművelődési tevékenység

(A Társaság a közművelődési feltételeinek biztosítása érdekében művelődési házat működtet.)

- a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása,
- b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,
- c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása,
- d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása,
- e) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása,
- f) a tehetséggondozás- és -fejlesztés feltételeinek biztosítása, valamint
- g) a kulturális alapú gazdaságfejlesztés.

II. Előadó-művészeti tevékenység

(A Társaság az előadó-művészeti tevékenysége körében jellege szerint színház, működése szerint befogadó színház.)

- a) előadások meghívása,
- b) koprodukciók létrehozása,
- c) fesztiválok szervezése és lebonyolítása,
- d) befogadott és saját előadások, próbák és játsszói feltételek megteremtése.

III. Pályázatok

Lásd a 10. oldalon részletezve.

B) VÁLLALKOZÁSI ÉS CÉL SZERINTI TEVÉKENYSÉGEK

- a) Ingatlan hasznosítási tevékenység
- b) Egyéb vállalkozási tevékenység (hirdetés, ingóság bérbeadás, kiadvány értékesítés)

C) SZAKMAI MUNKÁKAT SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK

- a) Szolgáltatások
- b) Kapcsolatok

IV. Közművelődési Szolgáltatási Terv

Részletes kifejtése a 2. sz. mellékletben található

I. KÖZMŰVELŐDÉSI TEVEKÉNYSÉG

Befogadó, nyitott ház funkció

Közösségi szintér, működési feltételrendszer és szakmai segítség biztosítása a civil szervezetek és közösségek részére. Szakmai segítségnyújtás, külön megrendelés alapján programszervezés és lebonyolítás a helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzatok (cigány, német, lengyel), valamint az országos, megyei, regionális rendezvények realizálásához.

(A teremhasználat feltételeit a Fenntartói megállapodás tartalmazza.)

1. Civil szervezetek

A Művészetek Háza feladat a városban működő civil szervezetek, közösségek szakmai munkájának segítése, együttműködéssel, megvalósuló programok, vagy önálló programjaik kapcsán.

2. Oktatási intézmények

Gödöllő alap- és középfokú oktatási intézményei, ezek alapítványai nevelési, kulturális, közösségi programjainak megvalósításához a Művészetek Háza előzetes időpontegyeztetés alapján, teremhasználatot és alapszolgáltatást biztosít költségterítés mellett.

Célközönség	Ifjúsági korosztály (alsó- és felső tagozatos diákok, valamint középiskolai tanulók)
Tervezett létszám	300-450 fő / rendezvény

Tervezett programok:

- **Április 26-27.** Líceumi Napok 2024 - Gödöllői Református Líceum Gimnázium iskolai rendezvény
- **Május 10.** Nepomuki Nap – Szent Imre Általános Iskola rendezvénye
- **Május 23-24.** Hajós Alfréd Általános Iskola - 50. Jubileumi Gálája
- **Június 13-14.** Petőfisek Gálája – Gödöllői Petőfi Sándor Általános Iskola rendezvénye
- **Október 19.** Gödöllői Református Líceum – Szalagavató rendezvény

3. Művészeti foglalkozások

A Művészetek Háza elnevezést a vizuális művészeti oktatás jelenléte tette teljessé. A gödöllői képzőművészek bevonásával helyet adunk különböző korosztályoknak szóló művészeti foglalkozásoknak és bemutatóknak:

- Színház-nevelési drámafoglalkozás;
- Dráma szakkör;

4. Kiállítások

A Művészetek Házában megvalósuló kiállítások több jellemzővel is bírnak. Sokszínűség, érdekesség és egyediség. Mindezt azért mondhatjuk el, mert a kiállítók kreativitásukkal töreksenek arra, hogy aktivitásra serkentsék önmagukat. Ezáltal csalogatják be a látogatókat munkájuk elé azért, hogy azok sokáig emlékezzenek a kiállításra.

Nemcsak szakmailag kell megítélni a kiállítást, hanem fel kell öltöztetni az alkotást, vonzó külsőt kell adni, hogy a hozzá nem értő emberek figyelmét is felhívja. Nem kétséges, hogy divatba jöttek a kiállítások, hiszen a kiállítók száma, megnövekedett igénye, alkotói kedve az utóbbi időben rohamosan növekedett. A szigorú megjelenés világa a múlté, mára a nyitottság és az új elemek, attitűdök megjelenése az irányadó. Így a kiállítások terei a folyamatos dinamizmussal, újfajta kommunikációs

csatornákká, gazdasági és közösségi történések helyszíneivé váltak. Az alkotókedvet, a szakmaiságot figyelembe véve továbbra is lehetőséget biztosítunk a kiállítóknak függetlenül attól, hogy művészetük profi vagy amatőr besorolása. Nemcsak az egyéni, hanem a közösség erejét megmutató csoportos kiállítások is helyet kaptak az intézményben, így egészítve ki a Művészetek Háza változatos programpalettáját. Ezeket az újfajta megjelenési formákat és igényeket kívánjuk bemutatni 2024. évben is, a két helyszínt biztosító kiállító tereinkben.

Célközönség	Felnőtt korosztály és ifjúsági korosztály
Tervezett létszám	40-50 fő / kiállításmegnyitó

Tervezett kiállítások:

Rendezvény- és kiállítóterem

- Major László Sándor: Absztrakt festménykiállítás, mozgó/világító, "kinetikus" festmények (március)
- Dana Stúdió: Anyaság című fotókiállítás (április)
- Anti Szabó János kiállítása (május)
- Vadas Ernő magyarság témájú fotókiállítása (augusztus)
- Gerzson Sarolta fotókiállítása (november)

Konferenciaterem

- Vörös Eszter Anna: "Évtizedem" 10 éves jubileumi festménykiállítás (február-március)
- Elismerésben részesített gödöllői fotóművészek kiállítása (március-április)
- Tánc világnapja alkalmával rendezett táncművészeti kiállítás (április-május)
- Danis János EFIAP fotóművész kiállítása (június-július)
- Keleti Éva fotókiállítás (augusztus)
- Mese világnap alkalmával retró mesék fotókiállítás (október-november)

Állandó kiállítás

- Pécsi Ildikó emlékkiállítása (MUZA hátsó folyósórész)
- Hegedűs Gyula kiállítása (színháztermi körfolyosó)

Ficak Galéria

- Petőfi Sándor Általános Iskola rajzkiállítása (március)

5. Nyugdíjas programok

A korábbi évek dinamikus lendületét követően egy próbatétel következett be a kultúra féken tartása mellett az életben tartásáért. Megmutatkozott a megszokott kulturális igényre való törekvés. Ezt az igényt kívánjuk 2024-ban is kielégíteni, lehetőség szerint folytatva a korábbi években megszokott nyugdíjas rendezvényeket és előadásokat.

Gödöllői Akadémia rendezvény-sorozat

Felnőtt korosztály és nyugdíjas korosztály

Célközönség

Tervezett létszám 40-80 fő / rendezvény

I. félév tervezett előadásai:

- **Február 21.** Gödöllő a mi városunk – a Gödöllői Akadémia I. előadása
- **Március 20.** Szálljunk a zene szárnyán – a Gödöllői Akadémia II. előadása
- **Április 17.** Egészségünk megőrzése az első – a Gödöllői Akadémia III. előadása
- **Május 15.** Az együtt élő generációk – a Gödöllői Akadémia IV. előadása

II. félév tervezett előadásai:

- **Szeptember** - Gödöllői Akadémia V. előadása
- **Október** - Gödöllői Akadémia VI. előadása
- **November** - Gödöllői Akadémia VII. előadása
- **December** - Gödöllői Akadémia VIII. előadása

Gödöllő Városi Nyugdíjasok Egyesülete éves közgyűlése

- **Március 1.** (vasárnap) 10.00

Nyugdíjasok Napja, 90 évesek köszöntése

- **Október**

6. Városi díjátadók és megemlékezések

A Művészetek Háza igény szerint a rendezvényeknek helyszínt/esőhelyszínt, valamint a Művészetek Házán belül technikai háttérrel biztosít.

- **Március 15.** Városi ünnepség az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából
- **Augusztus 20.** Gödöllő Városáért és Gödöllő Díszpolgára díjátadó
- **Október 23.** Városi megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére

II. ELŐADÓ-MŰVÉSZETI TEVÉKENYSÉG

A MUZA feladata a gyermek, az ifjúsági, a felnőtt és a nyugdíjas korosztályok, társadalmi nagycsoportok, a különböző társadalmi rétegek számára a helyi, a nemzeti és az egyetemes kulturális értékek javainak közvetítése, aktív befogadásának segítése differenciált és réteg specifikus műsorpolitikával, a Fenntartói megállapodásban rögzített tevékenységi területeken.

SZÍNHÁZI ELŐADÁSOK

1. Felnőtt színházi előadások

Továbbra is fontos szegmense a MUZA kulturális életének a színház. A Gödöllőn tevékenykedő művészeti csoportok saját gyártású minőségi produkciói mellett, az országos színházi kínálatból meghívott előadások is szerepet kapnak. A prózai színház mellett a zenés- és a táncszínházi előadásokat kedvelő közönség is válogathat a bemutatók között.

Célközönség	Felnőtt korosztály és családok
Tervezett létszám	150-400 fő / rendezvény

Tervezett előadások:

- **Február 25.** Robin Hawdon: Szeretőből egy is sok - A Hangjegy Színház előadása
- **Február 26.** Másik Lehel–Vizeli Csaba: Fehérlaposok c. rockopera a felvidéki kitelepítettekről
- **Március 8.** Nőnap Ajándékkosár nem csak hölgyeknek, dupla előadás
- **Március 9.** Nőnap Ajándékkosár nem csak hölgyeknek, dupla előadás
- **Március 10.** Nőnap Ajándékkosár nem csak hölgyeknek, dupla előadás
- **Március 21.** Déryné Társulat: Nem élhetek muzsika szó nélkül
- **Március 25.** Válogatás színházi műsor
- **Április 17.** Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete: Petőfi Sándor - A helység kalapácsa
- **Április 28-29.** Ad Hoc Színház: Csiky Gergely – Buborék színházi bemutató
- **Tavaszi:** Kalamazoo - Orlai Produkció
- **Tavaszi:** István, a király rockopera
- **Tavaszi:** Ray Cooney: Funny Money színházi vígjáték
- **Május 4.** Csányi Sándor: Hogyan értsük félre a nőket? 2.
- **Május 4.** A Döntés - Csányi Sándor és Tenki Réka közös színházi előadása
- **Május 18.** Garabonciás Színtársulat: Ivan Kusan - Galócza
- **Május:** Déryné színházi előadás
- **Szeptember:** Déryné színházi előadás
- **Ősz:** Pécsi Ildikó Színtársulat: Új bemutató
- **Október 26-27.** Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete: FAME musical
- **Október:** Nagyszínházi produkció
- **November 16-17.** Garabonciás Színtársulat: Tim Firth – Naptárlányok
- **November 30.** Ad Hoc Színház: Csiky Gergely – Buborék színházi előadás
- **November:** Déryné színházi előadás
- **December:** Nagyszínházi produkció
- **Tél:** Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete: Charles Dickens - Karácsonyi ének musical

2. Gyerek- és ifjúsági színházi előadások

A 2024. évben is kiemelt fontosságú célcsoportnak tartjuk a családokat, a gyermek- és ifjúsági korosztályt. Előadásaink kínálatát a mindenkorai igényekhez igazítjuk, a klasszikus meséket és előadásokat modern feldolgozásokkal, kortárs szerzők munkáival színesítjük.

Célközönség	Gyermek (óvodás, alsó tagozatos gyermekek) Ifjúság (felső tagozatos és középiskolás tanulók) Családok (hétvégi előadások alkalmával, minden korosztály érintett)
Tervezett létszám	50-300 fő / rendezvény

Tervezett előadások:

- **Február 3.** Club Színház Improvizációs estje
- **Március 2.** Club Színház: Improvizációs Fesztivál – elődöntő
- **Március 9.** Club Színház diákszínjátszó csoportjának stúdióelőadás
- **Március 16.** Club Színház diákszínjátszó csoportjának stúdióelőadás
- **Március 23.** Club Színház: Improvizációs Fesztivál – döntő
- **Április 13.** Club Színház diákszínjátszó csoportjának stúdióelőadás
- **Május 11.** Club Színház diákszínjátszó csoportjának stúdióelőadás
- **Május 18.** Club Színház diákszínjátszó csoportjának stúdióelőadás
- **Június 1.** Club Színház diákszínjátszó csoportjának stúdióelőadás
- **Június 15.** Club Színház diákszínjátszó csoportjának stúdióelőadás
- **November:** Országos Rajzfilmünnepe, vetítéssel egybekötött gyerekfoglalkozások
- **Ősz:** Club Színház diákszínjátszó csoportjának stúdióelőadás
- Dzsungel könyve bábelőadás
- Rút kiskacsa gyermekelőadás
- Rumcájsz és Manka gyermekelőadás
- Déryné program: Csipkerózsika
- Csodamalom Bábszínház: Pom-pom meséi bábelőadás
- A Padlás bábelőadás
- Nagy Molnár Dávid bűvész előadása

ELŐADÓI ÉS IRODALMI ESTEK

Az előadó-művészek szerepeik helyett, önmagukat látatták, így a néző ebben a különleges szellemi műhelyben élheti meg a millió nyújtotta élményt.

Célközönség	Felnőtt korosztály és családok
Tervezett létszám	300-400 fő / rendezvény

- **Február 20.** NAHÁT - Kovács András Péter önálló estje /dupla előadás/
- **Március 20.** Világvégre - Kiss Ádám önálló estje
- **Április 11.** L'art Pour L'art: Légitársaság
- **Április 19.** Kitolás – Lengyel Tamás önálló estje
- **Április 24.** Lehetetlen - Hajnóczy Soma kétszeres bűvészvilágbajnok estje
- **Május 13.** Orvos-Tóth Noémi klinikai szakpszichológus, író előadása
- **Május 16.** A napos B oldal - Jakupcsék Gabriella önálló estje
- **Május 17.** Bödőcs Tibor – Barbárglamour önálló estje /dupla előadás/
- **Június 6.** Hangok a fejemben - Somogyi András önálló estje

- **Szeptember 27.** Az illúzió mesterei – bűvész show /dupla előadás/
- **Ősz** Örültek haza! Dolák-Saly Róbert önálló színházi előadása
- **Ősz** Dumaszház új stand-up comedy produkció
- **Ősz** Sorozatgyilkosok gondolkodása turnéállomás

KOMOLY- ÉS KÖNNYŰZENEI KONCERTEK

1. Felnőtt komoly- és könnyűzenei koncertek:

A koncerteket elsősorban a gödöllői együttesekkel, művészeti csoportokkal közös szervezésben valósítjuk meg, hiszen ők alkotják Gödöllő város kulturális életének gerincét, de alkalmanként vendég együttesek is fellépnek városunkban.

Célközönség	Felnőtt korosztály és családok
Tervezett létszám	150-300 fő / rendezvény

Tervezett alkalmak:

- **Február 10.** Vitrin Beat Zenekar: Farsangi koncert
- **Március 23.** NOX - Csendes II. Felvonás /dupla előadás/
- **Tavaszi:** Gödöllői Fialal Művészek Egyesülete: Film-Zene-Kar szimfonikus zenekari koncert
- **Május 11.** Gödöllői Szimfonikus Zenekar: Remekművek Gödöllőn hangverseny
- **Május 12.** Gödöllő Város Népi Zenekara: 30 éves jubileumi koncert
- **Május 25.** Gödöllői Városi Vegyeskar: Tavaszi Hangáradat
- **Május:** Habana Social Club koncert
- **Május:** Talamba Ütőegyüttes új koncert
- **Június:** Forrás Kórus: Évadzáró koncert
- **Június 7-8.** Arpeggio Gitárzenekar: Nemzetközi Gitárzenekari Fesztivál
- **Szeptember 28.** Gödöllői Szimfonikus Zenekar: Remekművek Gödöllőn hangverseny
- **Ősz:** Gödöllői Városi Fúvószenekar: Nyárbúcsúztató koncert
- **Ősz:** Cimbaliband stúdió koncert
- **Október 31.** Gödöllői Városi Vegyeskar: Requiem
- **November 23.** Gödöllői Szimfonikus Zenekar: Remekművek Gödöllőn hangverseny
- **December 7.** Gödöllői Városi Vegyeskar: Mesterünk Kodály - versek prózában és zenében
- **December 8.** Talamba Ütőegyüttes - 25 éves Jubileumi koncert

2. Gyermek- és ifjúsági komoly- és könnyűzenei koncertek:

Tervezett alkalmak:

- **Március 19.** Akarsz velem kóborolni? mesés kalandjáték Vincze Lillával
- **Április 30.** Gödöllői Szimfonikus Zenekar: Mesélő muzsika hangverseny
- **November 12.** Gödöllői Szimfonikus Zenekar: Mesélő muzsika hangverseny

TÁNCÉLŐADÁSOK

A magyar kultúrához és a hagyományokhoz szorosan kapcsolódik a zene, a tánc. A táncelőadásokat elsősorban a gödöllői művészeti csoportokkal közös szervezésben valósítjuk meg.

Célközönség	Felnőtt korosztály és családok
Tervezett létszám	150-300 fő / rendezvény

Felnőtt táncelőadások:

- **Március 14.** – Urban Verbunk Társulat: Don't Lie to the Planet
- **Április 23.** – Urban Verbunk Junior: Pál utcai lányok
- **December** – Urban Verbunk Junior: Karácsonyi táncelőadás

Gyermek táncelőadások:

- **Február 3.** – Urban Verbunk Junior - Farsangi táncház
- **Március 26.** – Gödöllő Táncszínház: Stabat Mater táncelőadás /dupla előadás/
- **Április 22.** – Urban Verbunk Junior: Pál utcai lányok matiné előadás
- **Tavaszi** – Urban Verbunk Junior: Tavaszi workshop
- **Május 25.** Gödöllő Táncszínház: Négy Évszak – interaktív gyermekelőadás /dupla előadás/
- **Június 4.** – Urban Verbunk Junior: Nyárindító táncgála
- **Szeptember 28.** – Urban Verbunk Junior - Szüreti táncház
- **Ősz** – Urban Verbunk Junior: Őszi workshop
- **Október 11.** – Gödöllő Táncszínház: Petőfi Sándor: János vitéz táncelőadás /dupla előadás/
- **December 20.** – Gödöllő Táncszínház: Csajkovszkij: Diótörő táncelőadás
- **December 21.** – Gödöllő Táncszínház: Csajkovszkij: Diótörő táncelőadás
- **December** – Urban Verbunk Junior: Karácsonyi matiné táncelőadás

MUZA Tavaszi Fesztivál (2024. április)

A MUZA mögötti területen minden korosztály számára kitűnő pihenési és szórakozási lehetőséget alakítottunk ki. Az Intézmény által nyújtott kulturális programok színtere mellett, egy új szabadtéri programhelyszínt hoztunk létre. A szabadtéri színpadon már az előző években is számos minőségi, hangulatos és emlékezetes összművészeti előadást, koncertet láthatott és hallhatott a helyi közönség. A színpad mellett közösségi teret is létrehoztunk, ahol helyet kaptak szemet gyönyörködtető virágágyások, gyermekek és felnőttek számára alkalmas, fából készült ülőalkalmatosságok, játékok végig szem előtt tartottuk a természetes környezet megőrzésének fontosságát.

A MUZA hangulatos esték megidéző előadássorozatát tervez. Az események alkalmával helyi, járási és országos hírű művészek előadó-művészeti produkcióit hallgathatják meg gyermekek és felnőttek, családok és baráti társaságok egyaránt.

III. PÁLYÁZATOK

Elnyert pályázatok, támogatások:

1. Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatás

1.1. A 2023. üzleti évből áthúzódó KIM pályázatok kimutatása:

A 2024. üzleti évre áthúzódó pályázati támogatások összértéke: 25.500 eFt

I. Pályázati azonosító: EMT-TE-A-B-21-0505

II. Pályázati azonosító: KIM-MUK-23-VID-0019

A korábbi évek folyamán előadó-művészeti többlettámogatás keretein belül beruházott eszközök értékcsökkenésével arányos pályázati bevétel összege: 1.834 eFt

B. VÁLLALKOZÁSI ÉS CÉL SZERINTI TEVÉKENYSÉGEK

a) Ingatlan hasznosítási tevékenység

1. Rendezvények

A Művészetek Háza törekszik arra, hogy a kulturális programokkal összhangban minél több alkalommal tudja terméit piaci áron értékesíteni. Az események befogadásának feltétele minden esetben az, hogy a befogadott előadások semmilyen módon ne gyengíthessék a MUZA önálló szervezésű közhasznú programjait.

Célközönség	Felnőtt korosztály
Tervezett létszám	100-120 fő / rendezvény (Konferenciatermi rendezvények) 300-450 fő / nagy rendezvény (Színháztermi rendezvények)

- **Tavaszi** – Agrosol biocid szakmai konferencia
- **Június 1.** – Csata Táncgyűttes fennállásának 55. évfordulója
- **Június 28.** – Gyógypedagógiai szakmai találkozó
- **Augusztus 28-29-30.** – Egyházi találkozó
- **Ősz** – Magyar Önkormányzatok Szövetsége szakmai konferencia

2. Képzések, tanfolyamok

A MUZA mindig is törekedni fog, hogy a hasznos időtöltéshez minél többféle tanfolyamot, foglalkozást biztosítson. Az intézményben számos tánc- és gyermekfoglalkozás kap helyet.

Célközönség	Felnőtt korosztály, ifjúsági korosztály, gyermek korosztály, nyugdíjas korosztály és családok
Tervezett létszám	15-50 fő / tanfolyam

Tervezett tanfolyamok:

- **Black Time Tánciskola:** Táncfoglalkozások heti rendszerességgel;
- **Életmód Klub, gyógytorna a csonttritkulás megelőzéséért:** Torna foglalkozások napi rendszerességgel;
- **Jumpers TSKE:** Művészeti táncfoglalkozások heti rendszerességgel;
- **Salsa Mojito Tánciskola:** Táncfoglalkozások heti rendszerességgel;
- **Urban Verbunk AMI táncfoglalkozás:** Iskolai néptáncfoglalkozások, napi rendszerességgel;

b) Egyéb vállalkozási tevékenység

Egyéb vállalkozási tevékenységünk az ingóságok bérbeadása.

C) SZAKMAI MUNKÁKAT SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK

a) Szolgáltatások

- **Információs Központ és Belvárosi Jegyiroda**
 - Jegyértékesítő rendszer (Interticket)
 - Cafeteria elfogadása (EDENRED Ticket Culture & Sport kártya, Erzsébet kártya)
 - SZÉP-kártya elfogadása (OTP, MKB, K&H)
 - Bankkártyás fizetési lehetőség
- Az Információs Központ és Belvárosi Jegyirodában és a Művészetek Háza más területein kihelyezett LCD televíziók segítik programjaink népszerűsítését.
- A NoVo Café nyárközi zenés estjeivel továbbra is hozzájárul kulturális programkínálat színesítéséhez.
- A NoVo Caféban a MUZA által létrehozott mini könyvtár kiegészítő szerepet tölt be a kávézó életében.
- A Művészetek Háza zárása alatt a NoVo Café kávézó tovább tud működni az előző években megvalósult leválasztás szerint.

b) Kapcsolatok

A MUZA széles körű együttműködésre törekszik a kulturális élet különböző szereplőivel. Továbbra is kiemelt szerep jut a társintézményekkel való kapcsolattartásnak, hiszen a programokat csak szoros együttműködésben tudjuk zökkenőmentesen megszervezni és lebonyolítani.

Kiemelt partnerünk a Nemzeti Művelődési Intézet és a Magyar Teátrumi Társaság, tagja vagyunk a Kulturális Központok Országos Szövetségének, a Magyar Népművelők Egyesületének, a Pest Megyei Népművelők Egyesületének, a Magyar Rendezvényszervezők Egyesületének, a Turisztikai Egyesület Gödöllőnek, valamint a Magyar Színházi Társaságnak.

Továbbra is fontos feladatunknak tekintjük a színjátszás segítségét, a magyar nyelven játszó hazai és határon túli színházakkal történő partneri együttműködést.

Gödöllő, 2024. január 31.



Kovács Balázs
ügyvezető

Pénzügyi feltételek

A társaság a 2024-es üzleti évre költségvetésében 190.000 eFt Önkormányzati támogatással számol. Ezzel bevételeinek összértéke 302.869 eFt, mellyel szemben ugyan ekkora mértékű költség, ráfordítás (302.869 eFt) áll. A társaság közhasznú tevékenységének eredményét – 4.177 eFt veszteséggel, vállalkozási tevékenységét 4.177 eFt nyereséggel tervezi.

Bevételek

Közhasznú bevételek

A közhasznú bevétel tervezett összege: 276.306 eFt. A közhasznú bevételek főbb tételeit az alapítótól kapott Önkormányzati támogatás értéke / 190.000 eFt /, az előző években pályázati úton elnyert 2024-re áthúzódó támogatások / 27.334 eFt /, a 2024-es üzleti év ágazati bértámogatása /10.220 eFt /, valamint az előadó-művészeti tevékenység bevételei / 48.752 eFt / adják.

Vállalkozási, cél szerinti tevékenységből származó bevételek

A vállalkozási bevétel tervezett összege: nettó 26.563 eFt.

A fenti összeget az állandó és eseti bérlők által fizetett helyiségek bérleti díjai /26.563 eFt/ teszik ki.

Költségek és ráfordítások

A 2024. évi tervezett anyagköltség 31.438 eFt, mely a vásárolt, egyéb anyagköltségeket és közüzemi díjakat tartalmazza. A rezsidíjak kalkulációja során figyelembe vettük a 2024. január-február hónapban való időszakos bezárás, az üzembehelyezett napelem költségcsökkentő hatásait. Jelen költségek kalkulációja során az intézmény 10 hónapos nyitvatartását és 2 hónapos időszakos bezárását vesszük alapul, 14 °C-os temperáló hőmérséklettel és az áramszolgáltató által megemelt rendszerhasználati és energiadíjjal számolva.

Az igénybe vett szolgáltatások tervezett költsége 141.785 eFt, mely többek között szállítási díjakat, bérleti díjakat, karbantartási szolgáltatási díjakat, kiküldetési költségeket, kötelező továbbképzési díjakat /25.864 eFt/, telekommunikációs szolgáltatások költségeit, hirdetési költségeket, rendszergazda, egyéb szolgáltatások díját /13.931 eFt/, könyvviteli és jogi szolgáltatással kapcsolatban felmerült kiadásokat /8.939 eFt/, takarítás és hulladékszállítás díjait /15.598 eFt/, portaszolgálat, rendezvényekkel, szakmai programokkal kapcsolatban felmerülő igénybe vett szolgáltatásokat, rendezvényszervező-, adminisztrációs díjakat /27.624 eFt/, előadói díjakat, előadó-művészetet kiegészítő tevékenységek kiadásait tartalmazza /49.829 eFt/. Az utóbbi időszak magas inflációja miatt, a fenti költségek kalkulációját a szolgáltatók által előre jelzett, vagy már alkalmazott emelt díjakat figyelembe véve végeztük.

A karbantartási szolgáltatási díjak esetében a Művészetek Háza épületének üzemeltetéséhez legszükségesebb kötelező karbantartási munkálatokat tervezzük az alábbiak szerint:

- színpadtechnika kötelező karbantartási költségei
- személylift karbantartási költségei
- fűtés-, hűtésrendszer karbantartási költségei
- épületgépészet és vezérlő karbantartási költségei
- tűz-, behatolás védelmi rendszer, beléptető-, kamerarendszer karbantartása

- füstelvezető ablakok karbantartása
- fotocellás ajtók éves karbantartása

Az egyéb szolgáltatásokon belül /5.618 eFt/ a rendezvényekkel kapcsolatban felmerülő jogdíjakat, biztosítási díjakat, valamint pénzügyi szolgáltatási díjakat tervezzük.

A személyi jellegű ráfordítások 2024. évi tervezett értéke 116.486 eFt, mely mögött 12 fő teljes munkaidős és 1 részmunkaidős munkavállaló, valamint egyszerűsített foglalkoztatottak (előadásokat, rendezvényeket kisegítő személyzet) bérköltsége /101.373 eFt/, személyi jellegű egyéb kifizetések /3.054 eFt/, valamint bérjárulékok /12.059 eFt/ állnak.

A személyi jellegű ráfordítások növekedése mögött a következő áll. A korábbi években az egyes szolgáltatások kiszervezése a jövőben egyéb gazdasági és szakmai okok miatt nem megvalósítható, így ezen feladatok gördülékeny ellátása érdekében teljes munkaidős szakemberek foglalkoztatása szükséges.

A 2024-es bérek tervezése során a kormány által előre jelzett kötelező minimálbér emelés összegét figyelembe vettük.

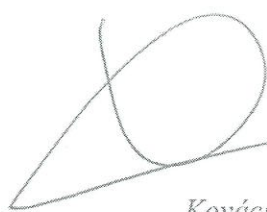
Az értékcsökkenés 2024. évi tervezett értéke 5.336 eFt.

Az értékcsökkenési leírás a cél szerinti tevékenység tartalmától, minőségétől, illetve hatékonyságától – összességében annak eredményességétől – függetlenül veszteséget eredményez a társaság működésében. Az értékcsökkenés számításánál az előző években beruházott tárgyi eszközök után 2024. évben elszámolható mértéket vesszük figyelembe. Új eszköz vásárlását, felújítási munkákat a társaság nem tervez 2024-ben.

Az egyéb ráfordítások 2024. évi tervezett összege 1.793 eFt, mely költségvetéssel, önkormányzattal elszámolt adókat, illetékeket, hozzájárulásokat tartalmazza.

A társaság 2024-es tervezett vállalkozási tevékenységének eredménye alapján 413 eFt társasági adófizetési kötelezettséget tervez.

Gödöllő, 2024. január 31.

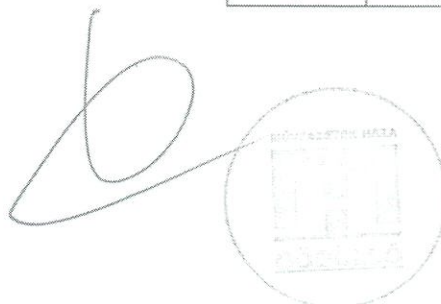
 

Kovács Balázs
ügyvezető igazgató

Művészetek Háza Gödöllő
Nonprofit Közhasznú Kft.

I. EREDMÉNYSZEMLELETŰ BEVÉTEL TERV 2024. ÉV
Adatok ezer Ft-ban

	2023	2024	
	terv	terv	Eltérés
<i>A. Összes közhasznú tevékenység bevétele</i>	<i>250 729</i>	<i>276 306</i>	<i>25 577</i>
1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás	160 000	190 000	30 000
96 2. Pályázati úton elnyert támogatás	54 772	37 554	-17 218
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	35 957	48 752	12 795
4. Egyéb bevétel	0	0	0
<i>B. Összes vállalkozási tevékenység bevétele</i>	<i>13 583</i>	<i>26 563</i>	<i>12 980</i>
(figyelembe véve: 2011. évi CLXXV.tv. 2. § 11.)			
921 - 1. Bérleti díjak	8 047	26 563	18 516
922 - 2. Egyéb váll. tev. bevétel	5 536	0	-5 536
<i>C. Egyéb bevételek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
96 - 1. Egyéb bevételek	0	0	0
97 - 2. Pénzügyi műveletek bevétele	0	0	0
ÖSSZES BEVÉTEL TERV 2024. ÉV	264 312	302 869	38 557
Összes ráfordítás:	264 312	302 869	38 557
Közhasznú tevékenység eredménye	-2 022	-4 177	-2 155
Vállalkozási tevékenység eredménye	2 022	4 177	2 155
Eredmény:	0	0	0



Művészetek Háza Gödöllő
Nonprofit Közhasznú Kft.

**II. KÖLTSÉGEK ÉS
RÁFORDÍTÁSOK 2024. ÉV**
Adatok ezer Ft-ban

	2023	2024	2024	2024	
	terv szum	terv szum	Közhasznú tev. tervezett ktg-i	Vállalkozási tev. tervezett ktg-i (figyelembe véve: 2011. évi CLXXV.tv. 2. § 11.)	Eltérés
51. Anyagköltségek					
Összesen	31 842	31 438	28 681	2 757	-404
52. Igénybevett szolgáltatások					
Összesen	144 052	141 785	133 703	8 082	-2 267
53. Egyéb szolgáltatás					
Összesen	3 054	5 618	5 326	292	2 564
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN:	178 948	178 841	167 710	11 131	-108
54. Bérköltség					
Összesen	66 683	101 373	92 482	8 891	34 690
55. Személyi jellegű egyéb kifizetések					
Összesen	2 311	3 054	2 786	268	743
56. Bérjárulékok					
Összesen	7 959	12 059	11 001	1 058	4 100
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	76 953	116 486	106 269	10 217	39 532
57. Értékcsökkenési leírás					
Összesen	7 082	5 336	4 868	468	-1 746
5. számlaosztály összesen	262 983	300 663	278 847	21 816	37 680

81. Belf. értékesítés közvetlen költségei

Összesen

0	0	0	0	0
---	---	---	---	---

86. Egyéb ráfordítások

Összesen

1 130	1 793	1 636	157	663
-------	-------	-------	-----	-----

87. Pénzügyi ráfordítások

Összesen

0	0	0	0	0
---	---	---	---	---

89. Nyereséget terhelő adók:

Összesen

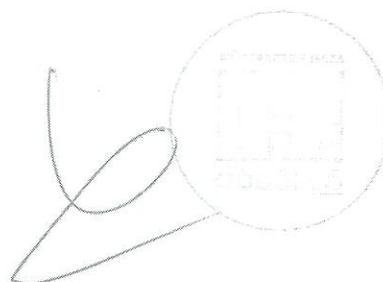
199	413	0	413	214
-----	-----	---	-----	-----

8. számlaosztály összesen

1 329	2 206	1 636	570	877
-------	-------	-------	-----	-----

5-ös és 8-as számlaosztály összesen

264 312	302 869	280 483	22 386	38 557
---------	---------	---------	--------	--------

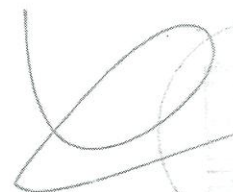


PÉNZÜGYI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSÁNAK IDŐRENDI ÜTEMEZÉSE 2024.

A 2024. évi üzleti tervünk végrehajtásához 190.000 eFt összeget az alábbi ütemezés szerint kérjük utalni:

	Adatok eFt-ban (bruttó)
I. ütem (2024. február 29-ig)	38 000
II. ütem (2024. április 15-ig)	38 000
III. ütem (2024. június 15-ig)	38 000
IV. ütem (2024. augusztus 30-ig)	38 000
V. ütem (2024. október 15-ig)	38 000
Összesen:	190 000

Gödöllő, 2024. január 31.


Kovács Balázs
ügyvezető igazgató

2. számú melléklet

Éves szolgáltatási terv					
Közművelődési alapszolgáltatások Kultv. 76. § (3)	Szolgáltatási terv 20/2018. (VII.9.) EMMI rendelet 3. § (2)				
	A közösségi tevékenység				
A közösségi tevékenységek közművelődési alapszolgáltatásokba való besorolása	megnevezése	célja	rendszeressége vagy tervezett időpontja	résztevők tervezett száma	megtervezésében, megvalósításában és értékelésében a helyi lakosság részvételi módja
a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása					
1	Cavaletta Művészeti Egyesület	Női énekkar fentartása, közösségének kialakítása.	Hetente két alkalommal 2-3 órás foglalkozás	20 fő	A csoport tagjaival év elején az éves terv megbeszélése, részvétel a próbákban szerepléseken, év végén értékelő beszélgetés.
2	BLT Original hip-hop Tánciskola	Az adott táncstílus iránt érdeklődő fiatalok közösségbe szervezése és az irányzat sajátosságaival való megismertetése.	Hetente két alkalommal 2 órás foglalkozás	40 fő	A csoport vezetőivel tanfolyam indulásakor az éves terv megbeszélése, részvétel a foglalkozásokon, szerepléseken, év végén értékelő beszélgetés.
3	Jumpers Tánc és Sport Egyesület	Az adott táncstílus iránt érdeklődő fiatalok közösségbe szervezése és az irányzat sajátosságaival való megismertetése.	Hetente több alkalommal 1, 2 és 3 órás foglalkozás	50 fő	A csoport vezetőivel tanfolyam indulásakor az éves terv megbeszélése, részvétel a foglalkozásokon, szerepléseken, év végén értékelő beszélgetés.
4	Forrás Kórus	Kórus fentartása, közösségének kialakítása.	Évente több alkalommal	30-40 fő	A csoport tagjaival év elején az éves terv megbeszélése, részvétel a próbákban szerepléseken, év végén értékelő beszélgetés.

Éves szolgáltatási terv					
Közművelődési alapszolgáltatások Kultv. 76. § (3)	Szolgáltatási terv 20/2018. (VII.9.) EMMI rendelet 3. § (2)				
	A közösségi tevékenység				
A közösségi tevékenységek közművelődési alapszolgáltatásokba való besorolása	megnevezése	címe	rendszeressége vagy tervezett időpontja	résztevők tervezett száma	megtervezésében, megvalósításában és értékelésében a helyi lakosság részvételi módja
b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése					
1	Cimbaliband	A népi énekek és hagyományok ápolása és megismertetése.	Hetente több alkalommal	5 fő	Zenekari egyeztetések
2	Talamba Ütőegyüttes Gödöllő	Ütőhangszerek megismertetése és bemutatása.	Hetente több alkalommal	4 fő	Zenekari egyeztetések
3	Babaszínház	Kisgyermekes anyukák közösségi életének fejlesztése és közösségi tér biztosítása.	Évente 1 alkalommal	20 fő / ea.	Az évadterv marketing felületeken való megismertetése. A helyszín az előadások alkalmával nyílik; lehetőség a személyes visszajelzésekre, mely alapján a következő időszak programjainak kialakítására kerül sor.
4	Nyugdíjas rendezvények	Az idős korúak közösségi tereinek biztosítása, kulturális értékek megőrzése és ápolása.	Évente 1-2 alkalommal	40-50 fő / ea.	A nyugdíjas vezetőség megtervezi programjait, amelyeket a MUZA megbízott szakemberével egyeztetésre kerülnek, ahol megbeszéljük a következő év rendezvényeit, fellépőit.
5	Életmód Klub, Gyógytorna a csontritkulás megelőzésére	A speciális betegségben és az idős korúak körében alkalmazott mozgáskultúra, mely lehetőséget ad az egészséges életmód fenntartásába.	Hetente négy alkalommal, 1-2 órás foglalkozás	35-50 fő	A csoport vezetőivel tanfolyam indulásakor az éves terv megbeszélése, részvétel a foglalkozásokon, szerepléseken, év végén értékelő beszélgetés.
6	Rokkka zenekar	A népi énekek és hagyományok ápolása és megismertetése.	Évente több alkalommal	5 fő	Zenekari egyeztetések

Éves szolgáltatási terv					
Közművelődési alapszolgáltatások Kültv. 76. § (3)	Szolgáltatási terv 20/2018. (VII.9.) EMMI rendelet 3. § (2)				
	A közösségi tevékenység				
A közösségi tevékenységek közművelődési alapszolgáltatásokba való besorolása	megnevezése	célja	rendszeressége vagy tervezett időpontja	résztevők tervezett száma	megtervezésében, megvalósításában és értékelésében a helyi lakosság részvételi módja
c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása					
1	Előadói estek	Az interaktív beszélgetést kedvelő közönség számára előadások biztosítása.	Félévente	300 fő / ea.	Az előadói estekhez kapcsolódó terv marketing felületeken való megismertetése. A helyszín az előadások alkalmával nyílik lehetőség a személyes visszajelzésekre, mely alapján a következő időszak programjaink kialakítására kerül sor.
2	Ismeretterjesztő előadások	Többféle témát felölelő előadások, amelyek a nagyközönség számára adott témába adnak mélyebb betekintést.	Félévente	80-100 fő / ea.	Az ismeretterjesztő előadásokhoz kapcsolódó terv marketing felületeken való megismertetése. A helyszín az előadások alkalmával nyílik lehetőség a személyes visszajelzésekre, mely alapján a következő időszak programjaink kialakítására kerül sor.
3	Társastánc	Az adott táncstílus iránt érdeklődő felnőtt korosztály közösségbe szervezése és az irányzat sajátosságaival való megismertetése.	Hetente egy alkalommal 2-3 órás foglalkozás	15 fő	A csoport vezetőivel tanfolyam indulásakor az éves terv megbeszélése, részvétel a foglalkozásokon, szerepléseken, év végén értékelő beszélgetés.
4	Kung-Fu önvédelmi tanfolyam	Speciális mozgásforma és az önvédelem elsajátítása a harcművészet területén belül.	Hetente két alkalommal 2 órás foglalkozás	30 fő	A csoport vezetőivel tanfolyam indulásakor az éves terv megbeszélése, részvétel a foglalkozásokon, szerepléseken, év végén értékelő beszélgetés.
5	Urban Verbunk Alapfokú Művészeti Iskola	A népi zenei- és táncművészeti hagyományok átöröklítése.	Hetente öt alkalommal 2, 3 és 4 órás foglalkozás	100-200 fő	A csoport vezetőivel az iskola indulásakor az éves munkaterv megbeszélése, részvétel a foglalkozásokon, szerepléseken, év végén értékelő beszélgetés.

Éves szolgáltatási terv					
Közművelődési alapszolgáltatások Kultv. 76. § (3)	Szolgáltatási terv 20/2018. (VII.9.) EMMI rendelet 3. § (2)				
	A közösségi tevékenység				
A közösségi tevékenységek közművelődési alapszolgáltatásokba való besorolása	megnevezése	célja	rendszeressége vagy tervezett időpontja	résztevők tervezett száma	megtervezésében, megvalósításában és értékelésében a helyi lakosság részvételi módja
d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása					
1	Gödöllői Városi Népi Zenekar	A roma zenei kulturális értékek bemutatása és hagyományainak őrzése.	Évente 1-2 alkalommal	100-200 fő / ea.	A csoport tagjaival év elején az éves terv megbeszélése, részvétel a próbákön szerepléseken, év végén értékelő beszélgetés.
2	Gödöllői Táncegyüttes	A népi zenei és táncművészeti hagyományok bemutatása és átörökítése.	Heti több alkalommal	100-200 fő	A csoport tagjaival év elején az éves terv megbeszélése, részvétel a próbákön szerepléseken, év végén értékelő beszélgetés.
3	Gyerekszínház	Az egyetemes kultúra terjesztése a mesék világán keresztül a gyermek és a családok számára.	Évente két alkalommal	100-150 fő / ea.	Az évadterv marketing felületeken való megismertetése. A helyszín az előadások alkalmával nyílik lehetőség a személyes visszajelzésekre, mely alapján a következő időszak programjainak kialakítására kerül sor.
4	Gyerekkoncert	Az egyetemes zene kultúra terjesztése élőzenével a gyermek és a családok számára.	Évente két alkalommal	100-150 fő / ea.	Az évadterv marketing felületeken való megismertetése. A helyszín az előadások alkalmával nyílik lehetőség a személyes visszajelzésekre, mely alapján a következő időszak programjainak kialakítására kerül sor.
5	Nyugdíjas előadások	Az idős korosztály számára többféle témában megszervezett előadások, melyeknek célja a minél szélesebb körű ismeretterjesztés az adott témában.	Kéthavonta egy alkalommal	40-80 fő / ea.	A nyugdíjas vezetőség tervezi meg programját, amely a MUZA megbízott szakemberével egyeztetésre kerül.
6	Csodabab Tanoda	Kisgyermekes anyukák közösségi életének fejlesztése és közösségi tér biztosítása.	Hetente 1-2 alkalommal, 2 órá foglalkozás	10-20 fő	A csoport vezetőivel tanfolyam indulásakor az éves terv megbeszélése, részvétel a foglalkozásokon, szerepléseken, év végén értékelő beszélgetés.

Éves szolgáltatási terv					
Közművelődési alapszolgáltatások Kultv. 76. § (3)	Szolgáltatási terv 20/2018. (VII.9.) EMMI rendelet 3. § (2)				
	A közösségi tevékenység				
	megnevezése	célja	rendszeressége vagy tervezett időpontja	részvevők tervezett száma	megtervezésében, megvalósításában és értékelésében a helyi lakosság részvételi módja
e) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása					
1	Gödöllő Táncszínház	A modern és klasszikus balett alapokra épülő tánc iránt elkötelezett fiatalok képzése, bemutatókra való felkészítése.	Félévente egy előadás, Hetente két alkalommal, 2 órás foglalkozás	200 fő / ea. 40 fő / fogl.	A csoport tagjaival év elején az éves terv megbeszélése, részvétel a próbák szerezéseken, év végén értékelő beszélgetés.
2	Gödöllői Városi Vegyeskar	Gödöllői énekkar fenntartása, közösségének kialakítása.	Hetente két alkalommal, 2 órás foglalkozás	40 fő	A csoport tagjaival év elején az éves terv megbeszélése, részvétel a próbák szerezéseken, év végén értékelő beszélgetés.
3	Gödöllői Ifjúsági Művészek Egyesülete	Tehetséges gödöllői fiatalok önkéntes társulásán alapuló alkotói kör tagjai több művészeti ágban is megmutassák magukat a nagyközönség felé.	Félévente egy előadás, Hetente 2-3 alkalommal, 2 órás foglalkozás	200 fő / ea. 40 fő / fogl.	A csoport tagjaival év elején az éves terv megbeszélése, részvétel a próbák szerezéseken, év végén értékelő beszélgetés.
4	Club Színház	A színház és előadóművészetek iránt érdeklődő fiatalok köre, melynek célja a művészeti attitűdjének fejlesztése.	Kéthavonta egy előadás, Hetente 2-3 alkalommal, 2 órás foglalkozás	60 fő / ea. 20 fő / fogl.	A csoport tagjaival év elején az éves terv megbeszélése, részvétel a próbák szerezéseken, év végén értékelő beszélgetés.
5	Kiállítások	A vizuális kultúra bemutatása, megjelölése amatőr- és elismert kiállítók alkotásai által.	Kéthavonta	40-50 fő	A MUZA személyes megkeresése által kerül megtervezése az éves kiállítási terv az egyes kiállítókra vonatkozóan.
6	Ad Hoc Színház	A Cavaletta kar tagjai között a érdeklődő tagok színházművészeti irányzatú fejlesztése, bemutatóra való felkészítése.	Hetente egy alkalommal, 2 órás foglalkozás	20 fő	A csoport tagjaival év elején az éves terv megbeszélése, részvétel a próbák szerezéseken, év végén értékelő beszélgetés.
7	Pécsi Ildikó Színtársulat	Pécsi Ildikó Színtársulat tagok színházművészeti irányzatú fejlesztése, bemutatóra való felkészítése.	Évente több alkalommal	10 fő	A csoport tagjaival év elején az éves terv megbeszélése, részvétel a próbák szerezéseken, év végén értékelő beszélgetés.

Éves szolgáltatási terv					
Közművelődési alapszolgáltatások Kultv. 75. § (3)	Szolgáltatási terv 20/2018. (VII.9.) EMMI rendelet 3. § (2)				
	A közösségi tevékenység				
A közösségi tevékenységek közművelődési alapszolgáltatásokba való besorolása	megnevezése	célja	rendszeressége vagy tervezett időpontja	résztevők tervezett száma	megtervezésében, megvalósításában és értékelésében a helyi lakosság részvételi módja
f) a tehetséggondozás- és fejlesztés feltételeinek biztosítása					
1	Gödöllő Városi Fúvószenekara	Magyar és külföldi indulók, komolyzenei átíratok, könnyűzenei darabok fúvószenekar bemutatása.	Hetente kétszer, 2 órás foglalkozás	20-30 fő	A csoport tagjaival év elején az éves terv megbeszélése, részvétel a próbákban szerepléseken, év végén értékelő beszélgetés.
2	Gödöllői Szimfonikus Zenekar	Együttes célja a szimfonikus komolyzene igényes képviselése Gödöllő városában.	Havonta többször, 4 órás művészeti próba	30-50 fő	A csoport tagjaival év elején az éves terv megbeszélése, részvétel a próbákban szerepléseken, év végén értékelő beszélgetés.
3	Garabonciás Színtársulat	A gödöllői fiatalok és felnőttek színházi tehetségének fejlesztése drámafoglalkozásokon, előadásokra való felkészítése.	Havonta egyszer, 4 órás dráma-foglalkozás	30 fő	A csoport tagjaival év elején az éves terv megbeszélése, részvétel a próbákban szerepléseken, év végén értékelő beszélgetés.
4	Arpeggio Gitárzenekar	Gitárzene iránt érdeklődő zenészek klubfoglalkozása, csoporttá kovácsolása.	Hetente egy alkalommal, 2-3 órás foglalkozás	20-25 fő	A csoport tagjaival év elején az éves terv megbeszélése, részvétel a próbákban szerepléseken, év végén értékelő beszélgetés.
5	Salsa Mojito Tánciskola	A Salsa és Zumba táncstílus iránt érdeklődő gyerekek, felnőtt és nyugdíjas korosztály közösségbe szervezése és az irányzat sajátosságaiával való megismertetése.	Hetente több alkalommal 1-2 órás foglalkozás	50-60 fő	A csoport vezetőivel tanfolyam indulásakor az éves terv megbeszélése, részvétel a foglalkozásokon, szerepléseken, év végén értékelő beszélgetés.

Éves szolgáltatási terv					
Közművelődési alapszolgáltatások Kultv. 76. § (3)	Szolgáltatási terv 20/2018. (VII.9.) EMMI rendelet 3. § (2)				
	A közösségi tevékenység				
	A közösségi tevékenységek közművelődési alapszolgáltatásokba való besorolása	megnevezése	célja	rendszeressége vagy tervezett időpontja	résztevők tervezett száma
g) a kulturális alapú gazdaságfejlesztés					
1	Színházi előadások	Kulturális értékek népszerűsítése a előadásokon keresztül, a színházi paletta minél szélesebb körű terjesztése.	Kéthavonta egyszer	150-300 fő / ea.	A helyi lakosság körében felmért kulturális igények alapján történő évad kialakítása.
2	Könyvzenei koncertek	Kulturális értékek népszerűsítése a előadásokon keresztül, a zenei paletta minél szélesebb körű terjesztése.	Félévente egyszer	150-300 fő / ea.	A helyi lakosság körében felmért kulturális igények alapján történő évad kialakítása.
3	Komolyzenei koncertek	Kulturális értékek népszerűsítése a előadásokon keresztül, a zenei paletta minél szélesebb körű terjesztése.	Félévente egyszer	150-300 fő / ea.	A helyi lakosság körében felmért kulturális igények alapján történő évad kialakítása.
4	Külső vállalati rendezvények	Gazdasági szereplők bevonása a kulturális szférába.	Havonta több alkalommal	100-200 fő / alk.	Külső gazdasági szereplők igénye alapján történő megkeresés.
5	Táncelőadások	Kulturális értékek népszerűsítése a előadásokon keresztül, a táncpaletta minél szélesebb körű terjesztése.	Félévente egyszer	150-300 fő / ea.	A helyi lakosság körében felmért kulturális igények alapján történő évad kialakítása.
6	Vitrin Beat zenekar	Kulturális értékek népszerűsítése a előadásokon keresztül, a zenei paletta minél szélesebb körű terjesztése.	Évente több alkalommal	5 fő	Zenekari egyeztetések

Gödöllő, 2024. január 31.

Kovács Balázs
ügyvezető

Primor Audit Könyvelő és Könyvvizsgáló Kft
1038 Budapest Márton út 32- Tel/fax 1-2404399

Független könyvvizsgálói vélemény
A Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft
2024. évi üzleti tervéhez

Tisztelt Képviselő Testület!

A Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. 2024. évi üzleti tervét könyvvizsgálati szempontok figyelembevételével megvizsgáltam, és véleményemet az alábbiakban foglalom össze:

A tervkészítés alapja:

A társaság 2024. évi üzleti terve részletesen kidolgozott adatokból került összeállításra. A szakmai terv alapul szolgált valamennyi bevétel és költségkalkulációnak, figyelembe véve a rezsiköltségek hatását is.

A bevételek vonatkozásában a közhasznú feladatot támogató önkormányzati forrás összege 190.000 e Ft a pályázati úton elnyert támogatás 37.554 e Ft, a közhasznú tevékenységből származó bevétel 48.752 e Ft. Az Összes vállalkozási tevékenység bevétele 26.563 e Ft.

A költségek és ráfordítások részletezett terve a takarékos gazdálkodás szemléletét tükrözi. A bevételek a költségek finanszírozásához év közben rendelkezésre állnak.

A közhasznú tevékenység 4.177 e Ft veszteségét a vállalkozási tevékenység eredményéből finanszírozza.

Tervadatok:

Bevételek összesen:	302.869 e Ft
Költségek, ráfordítások összesen:	302.869 e Ft
Tervezett összevont eredmény:	0 e Ft

Összefoglalva megállapítom, hogy a Művészetek Háza Nonprofit Közhasznú Kft. 2024. évi üzleti terve megalapozott, a terv elfogadását a könyvvizsgálat javasolja.

Budapest, 2024.január 31..

PRIMOR AUDIT Könyvelő
és könyvvizsgáló Kft.
1038 Budapest, Márton út 32.
Cégjegyzéki szám: 003960-41

Kovács Géza

Könyvvizsgáló cég képviselőjének aláírása
Képviselőre jogosult neve: Kovács Gézáné
Könyvvizsgáló cég neve: Primor Audit Kft
Könyvvizsgáló cégszékhelye: 1038 Bp. Márton út 32.
Nyilvántartási szám: 001238

Kovács Géza

Kamarai tag könyvvizsgáló aláírása
Kamarai tag könyvvizsgáló neve: Kovács Gézáné
Nyilvántartási szám: 003960

KIVONAT

A Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottsága
2024. február 5-i Felügyelő Bizottsági ülésének jegyzőkönyvéből.

1/2024. (02.05.) FB számú FB határozat

A Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottsága megtárgyalta a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. 2024. évi üzleti tervét, melyet egyhangúlag elfogadott, és elfogadásra javasol a Képviselő-testület számára.

Gödöllő, 2024. február 5.



Dr. Somlai Attila
FB elnök