

MŰVÉSZETEK HÁZA GÖDÖLLŐ NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

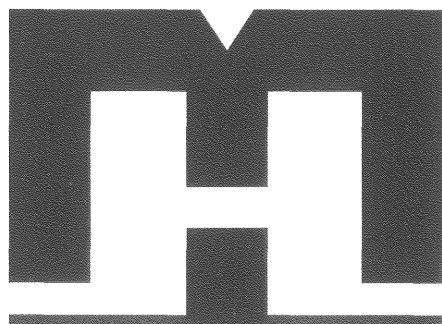
ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2018. január 25-én tartandó ülésére

Tárgy: Javaslat a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. 2018. évi üzleti tervére

Előterjesztő: Kovács Balázs ügyvezető

MŰVÉSZETEK HÁZA



GÖDÖLLŐ

Kulturális Központ

MŰVÉSZETEK HÁZA GÖDÖLLŐ NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

2018. üzleti terv

Gödöllő, 2018. január 15.

BEVEZETŐ

A Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban: „MUZA”) a helyi közművelődés alapintézménye, amelyen keresztül Gödöllő Város Önkormányzata az 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §-ban írtak szerint helyi közszolgáltatásként gondoskodik a közművelődési feladatok ellátásáról. E közcélú feladat ellátásának alapvető szabályait – a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény és a végrehajtására kiadott jogszabályokkal összhangban – a közművelődésről szóló 14/2000. (V.1.) sz. önkormányzati rendeletben szabályozta.

I. HELYZETELEMZÉS

ERŐFORRÁSOK

1. Személyi feltételek

A MUZA szervezeti felépítése a következő:

A vezető tisztségviselő az ügyvezető igazgató, aki személyes felelősségével végzi tevékenységét. A különböző csoportokon belül szétválik az üzemeltetési részleg és a művészeti részleg. A MUZA 21 állandó munkaszerződéses munkatársat foglalkoztat, az ezen felüli munkavállalók száma az éppen futó pályázatoktól függ.

2. Tárgyi feltételek

A megújult MUZA épületében a 2016-os évben megvalósított II. ütemű felújításnak is köszönhetően minden tárgyi feltétel adott a kulturált és eredményes munkavégzéshez. A látogatókat esztétikus, komfortos közösségi terek, ifjúsági- és információs pont, kávézó, mini könyvtár és jegyiroda várja.

3. Pénzügyi feltételek

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

II. SZAKMAI TERVEZET

A MUZA - az Alapító okiratában meghatározott feladatának megfelelően - a város kulturális alapintézménye, amely a város szellemi és művészeti értékeinek közértékké, szellemi erőforrásainak ösztönző erővé tételében már több éve országos szinten is kiváló eredményeket mutatott fel.

A MUZA 5 fő tevékenysége:

A. Közhasznú tevékenységek

1. Befogadó, nyitott ház funkció keretében megjelenő feladatok
2. „Művészetek Háza” funkció a gödöllői színházban
3. Értékközvetítő funkció a gödöllői színházban (befogadott és saját előadások)
4. Városi ünnepek, megemlékezések, köszöntések

B. Vállalkozási tevékenységek

1. Ingatlan hasznosítási tevékenység
2. Egyéb vállalkozási tevékenység (hirdetés, ingóság bérbeadás, kiadvány értékesítés)

C. Pályázatok

D. Szolgáltatások

E. Kapcsolatok

A. Közhasznú tevékenységek

A.1. Befogadó, nyitott ház funkció

Közösségi szintér, működési feltételrendszer és szakmai segítség biztosítása a civil szervezetek, közösségek és az oktatási intézmények 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.)

A.1.1. Civil szervezetek (Civil Ház - Szabadság út 23.)

A civil szervezetek, közösségek időkerete a Fenntartói megállapodás alapján térítésmentesen (fűtött, világított, takarított térben) biztosított. További feladat a városban működő civil szervezetek, közösségek szakmai munkájának segítése (együttműködéssel, megvalósuló programok, vagy önálló programjaik).

A.1.2. Oktatási intézmények (MUZA - Szabadság út 6.)

/Gödöllői Damjanich János Általános Iskola, Gödöllői Erkel Ferenc Általános Iskola, Gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskola, Gödöllői Petőfi Sándor Általános Iskola, Gödöllői Montágh Imre Általános Iskola Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Óvoda, Frédéric Chopin Zenei Alapfokú Művészeti Iskola, Madách Imre Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Premontrei Szent Norbert Gimnázium, Egyházzenei Szakközépiskola és Diákotthon, Gödöllői Református Líceum Gimnázium, Gödöllői Török Ignác Gimnázium, Gödöllői Waldorf Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola./

Gödöllő alap- és középfokú oktatási intézményei, ezek alapítványai nevelési, kulturális, közösségi programjainak megvalósításához a MUZA előzetes időpont egyeztetés alapján, a Fenntartói megállapodás szerint teremhasználatot és alapszolgáltatást biztosít rezsiköltség megtérítése mellett.

Célközönség	Ifjúsági korosztály (alsó- és felsőtagozatos diákok, valamint középiskolai tanulók)
Tervezett létszám	Szalagavató rendezvények: 450 fő / rendezvény Iskolai napok: 400 fő / rendezvény Egyéb iskolai rendezvények: 300 fő / rendezvény

Tervezett programok:

- **Február 10.** Frédéric Chopin Zenei Alapfokú Művészeti Iskola – Farsangi Műsor
- **Április 20.** Líceumi Napok - Gödöllői Református Líceum Gimnázium kulturális napja
- **Május 25.** Nepomuki Nap - Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Óvoda kulturális napja
- **Június 08.** Petőfisek Gálája - Gödöllői Petőfi Sándor Általános Iskola kulturális napja
- **Június** Zene- és társzművészetek Frédéric Chopin Zenei AMI táborzáró koncertje
- **November 09.** Török Ignác Gimnázium szalagavatója
- **December 01.** Gödöllői Református Líceum Gimnázium szalagavatója

A.1.3. Nemzetiségi önkormányzatok

A gödöllői nemzetiségi önkormányzatok fontos feladatnak tartják olyan programok szervezését, amelyek lehetővé teszik hagyományaik, kultúrájuk megismerését és gyakorlását.

Célközönség Speciális nemzetiségi és más egyéb családok

Tervezett létszám 300 fő / rendezvény

- **December 07.** Gödöllői Német Nemzetiségi Önkormányzat karácsonyi rendezvénye

A.1.4. Befogadott kulturális rendezvények

A 2018. évre tervezett **Dumaszínház** sorozatunk keretében az alábbi előadások kerülnek megvalósításra.

Célközönség Családok, felnőtt, ifjúság

Tervezett létszám 350 fő / rendezvény

- **Február 19.** - Kis ember nagy gonddal jár - Dombóvári István önálló előadása
- **Április** – egyeztetés alatt..
- **Június** – egyeztetés alatt..
- **Szeptember** – egyeztetés alatt..
- **November** – egyeztetés alatt..

Folytatódnak a **gyermek- és ifjúsági színházbérletes előadások**, melynek keretén belül több előadással várjuk a gyermek- és ifjúsági korosztályt. A 2017/2018-as bérletek előadásai **január, február, március, április hónapokban**, a 2018/2019-es bérletek **október, november, december hónapokban** kerülnek lebonyolításra.

Az elsősorban kötelező olvasmányokra épülő sorozatok (Csimota, Grund) mindegyike novemberben indult egy előadással, majd 2018 tavaszán a bérlet további három előadását tudják megtekinteni az általános- és középiskolások, és az óvodás korosztály egyaránt.

Célközönség Gyermekek (óvodás, alsó tagozatos gyermekek)
Ifjúság (felső tagozatos és középiskolás tanulók)

Tervezett létszám 300 fő / bérlet
400 fő / rendezvény

Tervezett előadások:

- I. Csimota bérlet - alsó tagozatos iskolások számára
 - **Január 22.** GörbeTükör Társulat: Az igazságos Mátyás király
 - **Február 12.** Holdvilág Kamaraszínház: Nógrádi Gábor: Segítség, ember!
 - **Március 19.** Nektár Színház: Rigócsőr királyfi

- II. Csimota bérlet
 - **Január 23.** GörbeTükör Társulat: Az igazságos Mátyás király
 - **Február 13.** Holdvilág Kamaraszínház: Nógrádi Gábor: Segítség, ember!
 - **Március 20.** Nektár Színház: Rigócsőr királyfi
- III. Csimota bérlet
 - **Január 24.** GörbeTükör Társulat: Az igazságos Mátyás király
 - **Február 14.** Holdvilág Kamaraszínház: Nógrádi Gábor: Segítség, ember!
 - **Március 21.** Nektár Színház: Rigócsőr királyfi
- I. Grund bérlet – felső tagozatos iskolások számára
 - **Január 30.** GörbeTükör Társulat: Arany János: Toldi
 - **Február 20.** Szép Ernő Színház: Petőfi, a helység kalapácsa
 - **Március 27.** Szép Ernő Színház: Cervantes: DonQuijote la Mancha
- II. Grund bérlet
 - **Január 31.** GörbeTükör Társulat: Arany János: Toldi
 - **Február 21.** Szép Ernő Színház: Petőfi, a helység kalapácsa
 - **Március 28.** Szép Ernő Színház: Cervantes: DonQuijote la Mancha
- I. Bóbita bérlet – óvodások számára
 - **Február 13.** Holdvilág Kamaraszínház Nógrádi Gábor: Segítség, ember!
 - **Március 20.** Nektár Színház: Rigócsőr királyfi
 - **Április 17.** Maszk Bábszínház: Ezeregy éjszaka meséi
- II. Bóbita bérlet
 - **Február 14.** Holdvilág Kamaraszínház Nógrádi Gábor: Segítség, ember!
 - **Március 21.** Nektár Színház: Rigócsőr királyfi
 - **Április 18.** Maszk Bábszínház: Ezeregy éjszaka meséi
- III. Bóbita bérlet
 - **Február 15.** Holdvilág Kamaraszínház Nógrádi Gábor: Segítség, ember!
 - **Március 22.** Nektár Színház: Rigócsőr királyfi
 - **Április 19.** Maszk Bábszínház: Ezeregy éjszaka meséi

A 2018/2019-es évad gyermek- és ifjúsági színházbérlet előadásai egyeztetés alatt állnak, tervezett időpontjai a következők:

- I. Csimota bérlet
 - **2018. November**
 - **2019. Január**
 - **2019. Február**
 - **2019. Március**
- II. Csimota bérlet
 - **2018. November**
 - **2019. Január**
 - **2019. Február**
 - **2019. Március**
- III. Csimota bérlet
 - **2018. November**
 - **2019. Január**
 - **2019. Február**
 - **2019. Március**

- IV. Csimota bérlet
 - 2018. November
 - 2019. Január
 - 2019. Február
 - 2019. Március
- I. Grund bérlet
 - 2018. November
 - 2019. Január
 - 2019. Február
 - 2019. Március
- I. Bóbita bérlet
 - 2018. Október
 - 2018. November
 - 2018. December
- II. Bóbita bérlet
 - 2018. Október
 - 2018. November
 - 2018. December

A.2. „Művészetek Háza” funkció a gödöllői színházban

Művészeti csoportok (MUZA, Szabadság út 6.)

/Arpeggio Gitárzenekar F14, Cavaletta Művészeti Egyesület F14, Cimbiliband F4, Club Színház F14, F16, Garabonciás Színtársulat F16, Gödöllő Táncgyűttes F15, F16, Gödöllő Táncszínház F51-F52, Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete F24-F25, Gödöllői Szimfonikus Zenekar F4, F51-F52, Színházterem, Gödöllői Városi Fúvószenekar F24-F25, Gödöllői Városi Népi Zenekar F24-F25, Gödöllői Városi Vegyeskar F24-F25, Talamba Ütőegyüttes Gödöllő F13./

A MUZA a művészeti csoportoknak a Fenntartói megállapodás alapján és szerint tevékenységük gyakorlásához, próbáikhoz és fellépéseikhez alapszolgáltatás mellett teremhasználatot biztosít. Mindennapi munkájukkal, folyamatos jelenlétükkel (próbák, felkészülések, oktatás) megteremtik a „Művészetek Házában” zajló műhelymunkát. Koncertekkel, nagy- és kamaraszínházi előadásokkal, táncszínházi előadásokkal és gyermekeknek szóló programokkal felpezsdítik a város és a kistérség művészeti életét.

A.3. Értékközvetítő funkció a gödöllői színházban (befogadott és saját előadások)

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, mennyiségben, önkormányzati megrendelés alapján és szerint.

A.3.1. Gyermek korosztály

A MUZA menedzsmentje mindig fontosnak tartja, a gyermek korosztály kulturális nevelését, a nekik szervezett programok 2018. évben is nagy hangsúlyt kapnak.

A.3.1.1. Babaszínház

A babaszínházi előadásokkal ideális lehetőséget szeretnénk biztosítani arra, hogy a legkisebb korosztály is megismerje a bábok, a zene, a versek és a színház világát.

Célközönség 0-3 éves gyermekek és szüleik

Tervezett létszám 50 fő / bérlet
70 fő / rendezvény

Tervezett babaszínházi előadások:

Tavaszi:

- **Március 29.** Kabóca Bábszínház: Álomszövő
- **Április 19.** Bábrakadabra: Földön, vízen levegőben
- **Május 10.** Vaskakas Bábszínház: Cinege, cinege kismadár

Ősz:

- **Szeptember 20.** Ciróka bábszínház: Kukucs
- **Október 18.** Érseksaládi Gyöngyi babaszínházi előadása: Lebegő
- **November 15.** Vaskakas Bábszínház: Körbe-körbe karikára

A.3.1.2. Családi délutánok

A magyar kultúrához és a hagyományokhoz szorosan kapcsolódik a zene, a tánc. A családi délutánok célja ezek népszerűsítése, megismertetése a gyermekekkel, a családokkal.

Célközönség Családok

Tervezett létszám 100 fő / rendezvény

Tervezett alkalmak:

- Egyeztetés alatt

A.3.1.3. Gyermekkoncert

Kiemelt szerepet kapnak a legfiatalabb korosztály számára rendezendő koncertek is, ahol a gyerekek megismerhetik az élőzene "varázsát", az együtténeklés örömét.

Célközönség Családok

Tervezett létszám 200 fő / rendezvény

Tervezett koncertek:

Tavaszi:

Február 18. Brass in the Five

Ősz:

Október 14: Halász Judit koncert

A.3.1.4. Mese-, színházi és bábszínházi előadások

Célközönség	Családok
Tervezett létszám	200 fő / rendezvény

Tervezett matiné előadások családoknak

- **Február 4.** Pécsi Balett: Hófehérke és a hét törpe
- **Március 25:** Noir Színház: Aladdin
- **Május 13:** Karaván Társulat: Négyszögletű kerekerdő
- **Június 9:** Dumaszínház: Pumukli
- **Ősz:** Lavanta Társulat: Pán Péter
- **December 15:** Pannon várszínház: Pál utcai fiúk

Tervezett ifjúsági előadások:

- **Április 22.** Váci Dunakanyar Színház: Megadom magam
- **November 17.** Kecskeméti Katona József Színház: János vitéz

Várótermi előadások

Célközönség	Ifjúság (középiskolai tanulók)
Tervezett létszám	50 fő / rendezvény

Tervezett alkalmak:

- Egyeztetés alatt

A.3.1.5. Táncszínházi előadások gyermekeknek

Célközönség	Családok
Tervezett létszám	200 fő / rendezvény

Tervezett előadások

- **December** Diótörő 2. a Gödöllő Táncszínház előadásában

A.3.1.6. Mesélő Muzsika hangversenybérlet

Gyermekkorban a zene iránt felkeltett érdeklődés a későbbiekben is kamatozik, a hangversenyre járás a családi élet részévé válik. Ezt mutatta az immáron hagyományszerűen megrendezésre kerülő Mesélő Muzsika hangversenybérlet-sorozat iránti nagy érdeklődés.

Célközönség Gyermekek (alsó tagozatos gyermekek)
Ifjúság (felső tagozatos gyermekek)

Tervezett létszám 400 fő / bérlet
430 fő / rendezvény

Tervezett hangversenyek:

Tavaszi:

1 bérlet/3 hangverseny

- **Február 7.** Ránki György: Pomádé király új ruhája
- **Április 11.** Rózsa Pál és Erdős Virág: Pimpáré és vakvarjúcska

2018 ősz / 2019 tavasz

- **2018. október 17.** Egyeztetés alatt

A.3.1.7. Gödöllői Gyermekeknep

- **Május 28.** A Gyermekeknepn egész napos programsorozattal, kézműves foglalkozással, kézműves vásárral, gyermekek koncerttel, gödöllői sport- és tánc egyesületek bemutatóival várjuk a Gödöllőről és a kistérségből érkező gyerekeket, családokat.
Helyszín: Alsópark - Világfa (Gödöllő)

Célközönség Családok és minden korosztály

Tervezett létszám 5.000 fő / rendezvény

A.3.1.8. Nyári táborok

A nyári táborok szervezése fontos feladatunk, hiszen a szülők várják azokat a lehetőségeket, amelyekben biztonságos helyen, értelmes időtöltést találhatnak gyermekeiknek a szünidő idejére.

Célközönség Gyermekek (alsó tagozatos gyermekek)
Ifjúság (felső tagozatos gyermekek)

Tervezett létszám 20 fő / tábor

Tervezett nyári tábor:

- **Július 9-14.** Magyar népi hagyományos mesterségek tábora – kézműves és barkács tábor

Tervezett befogadandó nyári tábor:

- **Június közepe:** Zene és Társzművészetek Tábor 2018
- **Június vége:** Talamba Tábor 2018
- **Augusztus vége:** Néptánc Tábor 2018

A.3.1.9. Művészeti foglalkozások

A Művészetek Háza elnevezést a vizuális művészeti oktatás jelenléte tette teljessé. Gödöllői képzőművészek bevonásával helyt adunk különböző korosztályoknak szóló művészeti foglalkozásoknak és a közös bemutató kiállításnak.

Művészeti foglalkozások: Ifjúsági Képzőművész Kör, Felvételi előkészítő tanfolyam.

A.3.2. Ifjúsági korosztály

Az ifjúsági korosztálynak szervezett programok elsődleges célja a hasznos szabadidő-eltöltés biztosítása, a fiatalok közösségeinek erősítése.

A.3.2.1. Családsziget Közösségi Tér és Ifjúsági Iroda

A TAMOP 5.2.5/B-10/1-2010-0030 - Gödöllői Ifjúsági Közösségi Szerveződés projekt keretében került kialakításra az Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda, amely a projekt megvalósítási időszakát követően Ifjúsági Kulturális Irodaként folytatta működését. 2016 októberétől, a bővülő szolgáltatások miatt, Családsziget néven működtettük, majd igényfelmérést követően 2017. nyaratól Ifjúsági Információs Pont került kialakításra, melynek fenntartását a városi ifjúsági közösségek által szervezett és korosztályuk számára fontos programok népszerűsítésére, a klubélet szerveződésére és a városi rendezvényeken kiegészítő programok megszervezésére tartunk fenn.

A.3.2.2. Zenei utazás hangversenybérlet (felső tagozatosoknak és gimnazistáknak)

A hangversenyek témája mindkét korosztályt meg tudja szólítani, de az énekórákon történő előkészítésben a felső tagozatosok esetében a történetiség, a zeneművek irodalmi alapját képző történet mondanivalója, a gimnazisták esetében az irodalmi érték és zenei műfajok megismerése kap fontosabb szerepet.

Célközönség	Ifjúság (felső tagozatos gyermekek valamint középiskolai tanulók)
Tervezett létszám	380 fő / bérlet 430 fő / rendezvény

Zenei utazás hangversenybérlet 2017/2018-as évad 2. előadása:

- **Április 10. Bizet: Arles-i lány**
Előadja a Gödöllői Szimfonikus Zenekar
Vezényel és a műsort ismerteti: Horváth Gábor karmester

Zenei utazás hangversenybérlet 2018/2019-es évad 1. előadása:

- **November 14. (a műsor egyeztetés alatt)**

A.3.2.3. Kamaraelőadások

A gödöllői Club Színház színjátszó csoportjai klasszikus színdarabok feldolgozásait és saját produkciókat adják elő kamaraszínházi keretek között.

Célközönség	Ifjúság és Családok
Tervezett létszám	40 fő / rendezvény

- **Január 27.** Új bemutató
- **Február 10.** Új bemutató
- **Március 24.** Improvizációs fesztivál
- **Április 14.** Új bemutató
- **Április 28.** Új bemutató
- **Május 12.** Új bemutató

A további előadások egyeztetés alatt állnak.

A.3.2.4. Táncház a Gödöllő Táncegyüttessel

2018-ban is felelevenítjük az ifjúság és a felnőtt korosztály számára a régi táncházak hangulatát, ahol lehetőség nyílik a népi hagyományok és a különböző népi kultúrák megismerésére. A táncoktatáson kívül népdaltanítás és kézműves foglalkozások is gazdagítják a programot.

Célközönség Családok

Tervezett létszám 80 fő / rendezvény

Tervezett alkalmak:

- Egyeztetés alatt

A.3.3. Nagyszínházi, kamaraszínházi előadások, táncszínházak, estek, nyári színház, koncertek

A.3.3.1 Nagyszínházi előadások

2018-ban is fontos szegmense a MUZA kulturális életének a színház. A Gödöllőn tevékenykedő művészeti csoportok saját gyártású, minőségi produkciói mellett az országos színházi kínálatból megvásárolt 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 400 fő / rendezvény

Tervezett előadások:

- **Január 20.** Heisenberg című előadás két részben az Orlai Produkciós Iroda előadásában
- **Január 29.** Joe Dipietro: Folyón túl Itália! című olasz komédia az Orlai Produkciós Iroda előadásában
- **Február 2.:** Gödöllői Fiatal Művészek Egyesületének Oscar című vígjátéka
- **Február 17.:** Fel is út, le is út! az Adhoc Színház előadásában
- **Február** Szergej Medvegyev: Fodrásznő című dráma a Nemzeti Színház előadásában
- **Március:** Heisenberg című előadás két részben az Orlai Produkciós Iroda előadásában
- **Március:** Eszenyi Enikő önálló estje
- **Április:** Anyán, tyúkja 1. az Örkény Színház előadásában
- **Április:** Donald Marguies: Pillanatfelvétel a Lepkegyűjtő Produkció előadásában
- **Május 18-19.:** a Gödöllői Fiatal Művészek Egyesületének legújabb előadása

- **Május:** Thália Színház
- **Május:** Robert Dubac: A férfiagy - avagy nincs ellentmondás? a Thália Színház előadásában
- **Június:** L'Art Pour L'Art Társulat legújabb előadása
- **Szeptember 8-9:** Thália Színház
- **Október:** Anyán, tyúkja 2. az Örkény Színház előadásában
- **Ősz:** a Gödöllői Fiatal Művészek Egyesületének legújabb előadása
- **November:** Csetepaté Chioggiában az AdHoc Színház előadásában
- **November:** Nagyszínház
- **December:** Nagyszínház

A.3.3.2. Kamaraszínházi előadások

Célközönség Felnőtt korosztály és családok

Tervezett létszám 100 fő / rendezvény

Tervezett alkalmak:

- Egyeztetés alatt

A.3.3.3. Táncszínházi előadások

Célközönség Felnőtt korosztály és családok

Tervezett létszám 250 fő / rendezvény

- **December:** a Gödöllő Táncegyüttes nagysikerű Diótörő című előadásának folytatása

A.3.3.4. A Királyi Váró programjai

A.3.3.4.1. Irodalmi estek

Az esteken az irodalom és a zene kapcsolata került a középpontba. Az írók, költők előléptek az írásaik mögül, az előadóművészek levették szerepeiket, és a néző ebben a különleges szellemi műhelyben nem csupán szemlélője lett az estének.

Helyszín: Királyi Váró

Célközönség Felnőtt korosztály és családok

Tervezett létszám 70 fő / rendezvény

Tervezett alkalmak:

- Egyeztetés alatt

A.3.3.4.2. Jazz est

Csányi István szaxofonművész minden hónapban vendégül látja zenész barátait Magyarország legszebb jazzklubjában, a Királyi Váróban.

Célközönség Felnőtt korosztály

Tervezett létszám 80 fő / rendezvény

Tervezett alkalmak:

- Egyeztetés alatt *(a fellépők és pontos időpontok még egyeztetés alatt állnak.)*

A.3.3.4.3. Kávéházi esték

A Kávéházi Esték során zenével, irodalmi csemegékkal, a művészeti élet neves személyiségeinek nyomába eredhetnek az érdeklődők vagy egy-egy korról kaphatnak képet az elhangzó előadáson, valamint irodalmi műveken keresztül.

A korábbi nagy sikerű Zenés Kávéházi Esték folytatásaként indult és kéthavonta jelentkező sorozatban egy-egy téma kerül terítékre, ehhez kapcsolódnak majd az elhangzó dalok, versek, prózák, amik megidéznek az adott kor hangulatát.

Célközönség Felnőtt korosztály

Tervezett létszám 50 fő / rendezvény

Tervezett alkalmak:

- Egyeztetés alatt *(a fellépők és pontos időpontok még egyeztetés alatt állnak.)*

A.3.3.4. Komoly- és könnyűzenei koncertek

Ezeket a koncerteket elsősorban a gödöllői művészeti csoportokkal közös szervezésben valósítjuk meg, hiszen ők alkotják Gödöllő város kulturális gerincét, de alkalmanként vendég együtteseket is meghívunk.

Célközönség Felnőtt korosztály és családok

Tervezett létszám 250 fő / rendezvény

- **Január 27.** Asphalt Horsemen: Unplugged In My Old Town
- **Február 11.** 1001 Éjjel - Bereczki Zoltán Valentin Napi Koncertje
- **Április 28.** Best of 25 Gödöllői Városi Fúvószenekar tavaszváró koncertje. Vezényel: Ella Attila
- **Február 24.** Romantikus est a Remekművek Gödöllőn családi hangversenybérlet 2017/2018-as évad 2. előadása a Gödöllői Szimfonikus Zenekar előadásában
- **Március 10.** Mini gitárfesztivál az Arpeggio Gitáregyüttes szervezésében
- **Március 24.** a Remekművek Gödöllőn családi hangversenybérlet 2017/2018-as évad 3. előadása a Gödöllői Szimfonikus Zenekar előadásában
- **Április 21.** a Remekművek Gödöllőn családi hangversenybérlet 2017/2018-as évad 4. előadása a Gödöllői Szimfonikus Zenekar előadásában
- **Április.** Ifjú Tehetségeink hangverseny - a Gödöllői Szimfonikus Zenekar és a Frédéric Chopin Zenei Alapfokú Művészeti Iskola növendékeinek közös koncertje
- **Április 8.** Cimbaliband zenekar koncertje

- **Április 15.** Magyar Nótaest, Gödöllő Város Népi Zenekarával
- **Május 12.** Magyar-Amerikai est a Talamba Ütőegyüttes és a Hot Jazz Band tavaszi koncertje
- **Június 2.** Arpeggio Gitárzenekar koncertje
- **Október 13.** Remekművek Gödöllőn családi hangversenybérlet 2018/2019-es évad 1. előadása a Gödöllői Szimfonikus Zenekar előadásában
- **November 11.** Cimbaliband zenekar koncertje
- **November 25.** Magyar Nótaest, Gödöllő Város Népi Zenekarával
- **November 24.** Remekművek Gödöllőn családi hangversenybérlet 2018/2019-es évad 2. előadása a Gödöllői Szimfonikus Zenekar előadásában
- **December 6-7.** a Talamba Ütőegyüttes legújabb koncertje
- **December 29.** Varnus Xaver: Óévbúcsúztató koncertje

A.3.3.6. MUZA-kerti esték

Vidám, szórakoztató programsorozat a MUZA belső kertjében.

Célközönség Felnőtt korosztály és családok

Tervezett létszám 120 fő / rendezvény

Tervezett alkalmak:

- Egyeztetés alatt

A.3.4. Kiállítások (Rendezvény- és kiállítóterem F62, Konferenciaterem, Ficak Galéria)

A kiállítások részét képezik a művészeteknek, a rész-egész viszonyával jelennek meg a kulturális palettán. A művészet növeli a társadalom összboldogságát, a lehető legtöbb embert akar boldoggá tenni, a lehető legnagyobb mértékben. A művészi alkotás jó az alkotónak, a műélvezet jó a közönségnek, de a művészet jótékony hatásaiból azok is részesülnek, akik nem művészek és nem is befogadók, mert valamilyen előnyük származik belőle. Az emberi méltóság szerves része a művészet, mindenkinek joga, hogy részt vegyen benne alkotóként vagy befogadóként. Az ember tökéletesre való törekvése kíváncsatos folyamat, a művészet egy fontos összetevője ennek a folyamatnak.

A kiállítások fontosságára különböző nézőpont alapján tekinthetünk.

A kiállítás olyan hely, ahol a művészet és a műalkotás nyilvánosságra kerül. Olyan kereszteződési pont, ahol a művészet, a művész, az intézmény és a néző találkozik.

A kiállítások egyben szociális terek is, melyekben kulturális anyagok jelentését, történeteit és szerepét aktív módon meg lehet jeleníteni.

A kiállítás tervezés legfontosabb tényezője maga az ember. Az alkotó törekvések a közönség felé irányulnak, benne találják meg céljukat. A közönség, a kiállítást látogató, érzékelő, mozgó, érdeklődő, elfáradó, kíváncsi, kétkedő, türelmes, tudni vágyó és sok másféle személyiség. A jó kiállítás mindenki számára nyújt valamit.

A kiállításnak, van egy egyedi kommunikációs közlésmódja, hiszen a vizuális élményen keresztül érinti meg az érdeklődőt, így sajátos eszköztárával hat rá.

Mindezeket a folyamatokat kívánja elősegíteni a Művészetek Háza azzal a vállalásával, hogy a kiállítások terén is többféle alkotókat, alkotó közösségeket és alkotásokat mutat be.

Célközönség Felnőtt korosztály és Ifjúsági korosztály

Tervezett létszám 25 fő / rendezvény

Rendezvény és Kiállító terem

Január 24. – február végéig: Jancsovicsné Bakosi Mária kiállítása
Március 3.: TAG Csoport képzőművészeti kiállítása
Március vége-április vége: Andruskó Zsuzsanna festmény kiállítása
Április vége: Balló Andrea és Varga Ger kiállítása
Június: IRAM rajzszakkör grafikai kiállítása
Június vége-július-augusztus: Hegedűs Gáborné Erzsébet kiállítása
Szeptember – október: Kapu Levente kiállítása
November: Ildikó Hajnal festmény kiállítása
December: Befogadott kiállítás az Önkormányzat ajánlására

Konferenciaterem

Január- február: Vörös Eszter festmény kiállítása
Március 2. 18.00: Zala Péter természetfotó kiállítása
Április- május: Simonics János kiállítása
Június- augusztus: Szigetkék Alkotóműhely kiállítása
Szeptember –október: Sajtófotó kiállítás
Október vége-november közepe: Befogadott kiállítás az Önkormányzat ajánlására
November – december: Danis János fotó kiállítása

Ficak Galéria (Rajzkiállítások, egyéb kisebb kiállítások)

Január-február: Rajzkiállítás
Március-április Petőfi Iskola rajzkiállítása
Április 11. (szerda) 17.00: Prokop Kata fotókiállítása
Május-június: Rajzkiállítás
Szeptember-október: Arbofeszt kiállítás
November –december: Rajzkiállítás

A.3.5. Fesztiválok, városi események**A.3.5.1. Nőnap ajándékkosár**

Célközönség Felnőtt korosztály és Családok

Tervezett létszám 400 fő / rendezvény

- **Március 8-9-10-11.**
 Gödöllő Város vezetőinek vidám nőnap műsora zenével, tánccal és sok-sok vidámsággal.
 A Gödöllői Lokálpatrióta Klub és a MUZA közös rendezésében.

A.3.5.2. Magyar Szabadság Napja

Célközönség Felnőtt korosztály és Családok

Tervezett létszám 2.000 fő / rendezvény

- **Június 29.** A XXVIII. Magyar Szabadság Napja. A programot tűzijáték zárja.

A.3.5.3. Fúvós zenekar – Fúvószenekari fesztivál**Célközönség** Felnőtt korosztály és Családok**Tervezett létszám** 200 fő / rendezvény• **Június 30.**

Gödöllői Fúvószenekari Fesztivál a Gödöllői Fúvószenekar szervezésében.

A.3.5.4. Belvárosi Napok**Célközönség** Felnőtt korosztály, Ifjúsági korosztály, Gyermek korosztály és Családok**Tervezett létszám** 12.000 fő / rendezvény

- **Szeptember 08. és 09.** kétnapos rendezvénysorozat
 - Nagyszínpadi programok, amatőr zenekarok koncertjei (NoVo Café teraszán), Magyar Teátrum Színházi sátor, folkudvar, kertmozi, kézműves vásár, gasztronómiai sziget
 - Kísérő programok gyermekeknek: kézműves gyermekfoglalkozások, ügyességi játékok, arcfestés, ugrálóvár
 - A rendezvény keretében megvalósuló további programok: Ebugatta Piknik, Egészségügyi délelőtt, Városi Futóverseny, Civil Utca, Véralás, Bringó Hintó, Focibajnokság, Tánc- és sportegyesületek bemutatói, 37. Magyar Sajtófotó Kiállítás és színházi előadás a MUZA Színháztermében
 - Tervezett előadók: Tankcsapda, Wellhello, Kelemen Kabátban, Margaret Island, Anna and Barbies, Irie Maffia

A.3.5.5. Gödöllői Adventi Napok és Vásár**Célközönség** Felnőtt korosztály, Ifjúsági korosztály, Gyermek korosztály és Családok**Tervezett létszám** 500 fő / rendezvény

- **December 09 - 23.** Több napon át várja a város lakóit az Adventi Vásár Gödöllő Főterén. gödöllői és kistérségi iskolák karácsonyi műsorai, kézműves vásár, karácsonyi finomságok és betlehemi lángátadó

A.3.6. Nyugdíjas programok

Az utóbbi évek kutatásai igazolták, hogy napjainkban az életkor kitolódásával, joggal beszélhetünk korosodási forradalomról, amelynek során a kiszolgáltatottság és a hanyatlás helyett fokozatosan a produktivitás és az időskorban rejlő előnyök kerülnek fókuszba. A magasabb életkor a bölcsességet és az időskor szépségeinek felfedezésébe vetett hitet reméli. A tanulásnak, művelődésnek, kultúrának minden életszakaszban megvannak a maguk feladataik, funkcióik, így az időskorban is meghatározóak lehetnek.

Az időskori tanulás, művelődés hasonlóan fontos, mint fiatalabb korban, de ekkor már más célokkal, motivációval jelenik meg. Ebben az életszakaszban is fontos, hogy az idősök ne csak fizikailag, hanem szellemileg is aktívak maradjanak, és ezzel segítsék az időskori lelki problémák, az izoláció, a téttlenség háttérbe szorítását. Az idősök esetében elsősorban a non-formális és informális tanulásról, ismeretszerzésről beszélhetünk, amelynek különböző szinterei vannak. Ezt segítik a Művészetek Házában több mint 25 éve működő Gödöllői Akadémia ismeretterjesztő bérletes előadásai.

A szórakoztató művelődés alkalmával a művészeti élmények különböző szintű átélése (pl. színház, zenehallgatás) és elsajátítása éppúgy fontos, mint aktív részvevőként jelen lenni olyan szórakoztató délutánokon, amelyek kikapcsolódást nyújtanak a hétköznapijaikban. A Nyugdíjasok Juniálisa, Nyugdíjasok Napja és a Szilveszteri Mulatság biztosítja ezeket a szórakozási lehetőségeket az utóbbi időkben megnövekedett létszám jelenlétében. A Művészetek Háza kiemelten fontos tarja az időskorúak jelenlétét az intézményben, nemcsak nyugdíjas rendezvényeken, hanem egyéb más rendezvényeken is, ezzel támogatva a boldog időskor megélését.

Célközönség Felnőtt korosztály és Nyugdíjas korosztály

Tervezett létszám 20 fő / bérlet
25 fő / Gödöllői Akadémia rendezvény
50 fő / kirándulás
150 fő / nagyrendezvény

2018. évi tervezett programok:

I. félév (tavaszi félév - 6 előadás)

Gödöllői Akadémia

- Február 9. 16.00 A tékozló fiú spirituális utazása -Tury Kati Narcissa előadása
- Február 23. 16.00 A Lázár Fivérek és a Lovassport c. előadás - Lázár Vilmos elődása
- Március 23. 16.00 Barangolások Székelyföldön: Háromszék, Erdővidék, Homoródok mentén - Danis János előadása
- Április 6. 16.00 Népszokások – Dr. Pappné Pintér Csilla előadása
- Április 20. 16.00 Kortárs művészetről galériás és művész szemével - Sz. Jánosi Erzsébet képzőművész előadása
- Május 11. 16.00 „A KÉZ a SZÍV és a FEJ” iskolája a Waldorf Pedagógia módszerek bemutatásán keresztül - Kecskés Judit előadása a 2018. évi tematikus programhoz kapcsolódva

Nyugdíjasok Tavaszi Kirándulása

- Május 26. (szombat) 8.00-20.00

Nyugdíjasok Juniálisa

- Június 10. (vasárnap) 15.00

II. félév (ősz félév - 6 előadás)

Gödöllői Akadémia

- Szeptember 21. 16.00
- Október 12. 16.00
- Október 26. 16.00
- November 9. 16.00

- November 23. 16.00
- December 7. 16.00

Nyugdíjasok Napja

- Október 21. 15.00 (vasárnap)

Nyugdíjasok Szilveszteri Mulatsága

- December 30. (vasárnap)

A.4. Nemzeti ünnepek, megemlékezések

A MUZA feladata a nemzeti ünnepek, városi rendezvények, önkormányzati programok körében a különböző megemlékezések szervezése és lebonyolítása.

A.4.1. Nemzeti ünnepek

Feladat a nemzeti ünnepek, városi rendezvények, önkormányzati programok körében a különböző megemlékezések szervezése és lebonyolítása.

Célközönség Felnőtt korosztály, Családok

Tervezett létszám 500 fő / rendezvény

- **Március 15.** Városi megemlékezés az 1848/49 – es forradalom és szabadságharc emlékére
- **Augusztus 20.** Szent István napi városi ünnepség
- **Október 23.** Városi megemlékezés az 1956 – os forradalom és szabadságharc emlékére

A.4.2. Megemlékezések

Célközönség Felnőtt korosztály, Családok

Tervezett létszám 100 fő / rendezvény

- **Március 14.** Fáklyás felvonulás
- **Április 7.** Tavaszi hadjárat
- **Június** Trianoni megemlékezés
- **Október vége** Halottak napi megemlékezés

B. Vállalkozási tevékenységek

B.1. Ingatlan hasznosítási tevékenység

B.1.1. Befogadott kulturális rendezvények (egyéni programok)

A MUZA 2018-ban is arra törekszik, hogy a kulturális programokkal összehangolva minél több alkalommal tudja teremt piaci áron értékesíteni. Egyéni kulturális programokat teremébérleti konstrukcióval évente kb. 4-6 alkalommal tudunk befogadni. A rendezvény befogadásának feltétele

minden esetben az, hogy a program befogadása semmilyen módon ne gyengítse a MUZA önálló szervezésű programjait. Emiatt általában csak olyan típusú rendezvényeket tudunk ily módon befogadni, melyek nem szerepeltek a MUZA repertoárjában.

Célközönség	Felnőtt korosztály, Családok
Tervezett létszám	50 fő / kisrendezvény (Rendezvény- és kiállítótermi előadások) 350 fő / nagyrendezvény (Színháztermi előadások)

- **Február** Csúzi Gergely: Konfliktusaink kezelése
- **Február 23.** Palladio Orchestra / The Biggest Guitar Orchestra of The World
- **Február 25.** Holdviola koncert, vendégfellépő Talamba
- **Március** Zorán nagykoncert
- **Május 11.** VIRSKY - A világhírű Ukrán Állami Népi Együttes táncelőadása
- **Május 24.** Jumpers Táncgála
- **Június 03.** Harmónia Táncgála
- **Október 06.** Csata néptáncegyüttes 50. évfordulója
- **Október 26.** Fóti Népművészeti Szakközép, Szakiskola és Gimnázium - Jubileumi 25. évforduló

B.1.2. Konferenciák és céges rendezvények

Célközönség	Felnőtt korosztály
Tervezett létszám	80 fő / kisrendezvény (Rendezvény- és kiállítótermi rendezvény) 150-230 fő / nagyrendezvény (Konferenciatermi rendezvény)
<ul style="list-style-type: none"> • Június Procter & Gamble Hyginett Kft. többnapos vállalati rendezvénye <i>(egyeztetés alatt..)</i> • Október Nyitott Akadémia előadás-sorozat <i>(egyeztetés alatt..)</i> • December DMRV Zrt. Mikulás-napi rendezvénye <i>(egyeztetés alatt..)</i> • December Ganz Mérőgyár Kft./ Volvo Trucks karácsonyi rendezvény <i>(egyeztetés alatt..)</i> 	

B.1.3. Befogadott képzések, tanfolyamok

A MUZA mindig is törekedett arra, hogy a hasznos időtöltéshez minél többféle tanfolyamot, foglalkozást biztosítson. Az intézményben számos tánc-, önvédelmi- és gyermekfoglalkozás kapott helyet. 2018-ban célunk a foglalkozások további bővítése.

Célközönség	Felnőtt korosztály, Ifjúsági korosztály, Gyermekek korosztály, Nyugdíjas korosztály és Családok
Tervezett létszám	15-50 fő / tanfolyam

2018-ra tervezett új külső szervezésű tanfolyamokat:

- **LCF Kids Club:** angol nyelvtanfolyam óvodások és kis-iskolások számára
- **Drámaszakkör:** dráma foglalkozások felnőtt korosztály számára
- **Jobb agyféltekés rajztanfolyam:** kézműves foglalkozások általános iskolás diákok számára
- **Lakossági gimnasztika:** térítésmentesen igénybe vehető gimnasztikai foglalkozások, minden héten szerdai alkalmakkal

B.2. Egyéb vállalkozási tevékenység

A jövő évben öt alkalommal megjelenő programfüzetünkben, valamint honlapunkon hirdetési felületeket értékesítünk. Egyéb vállalkozási tevékenységünk az ingóság bérbeadás, továbbá ajándéktárgyak árusítása.

C. Pályázatok

Főpályázóként elnyert pályázataink:

C.1. TÁMOP 5.2.5/B-10/1-2010-0030

„GIKSZER - Gödöllői Ifjúsági Községi Szerveződés”

A projekt 2014. október 31-ig tartott, a beadott pályázatunkban vállalt feladatokat sikeresen teljesítettük. Jelenleg a projekt fenntartási időszaka zajlik.

Az elnyert támogatás összege: 78.581.470 Ft

C.2. TÁMOP 3.2.11/10-1/KMR/2010-0045

A Művészetek Háza komplex művészeti nevelési programja oktatási intézmények számára

A projekt 2012. augusztus 31-ével zárult, a beadott pályázatunkban vállalt feladatokat sikeresen teljesítettük. Jelenleg a projekt fenntartási időszaka zajlik.

Az elnyert támogatás összege: 47.401.670 Ft

Konzorciumi partnerségben elnyert támogatások:

C.3. TÁMOP-1.4.3-10/1-2F-2011-0005

„Munka-Család Egyensúly Program a kisgyermekes szülők sikeres foglalkoztatásáért”

Főpályázó: GAK Oktató, Kutató és Innovációs Nonprofit Közhasznú Kft.

A projekt 2014. április 30-ával lezárult, a vállalt feladatokat sikeresen teljesítettük. Jelenleg a projekt fenntartási időszaka zajlik.

Az elnyert támogatás összege (MUZA): 8.606.720 Ft

A pályázatok benyújtásakor partnerünk Gödöllő Város Önkormányzata, a Szent István Egyetem és a GAK Oktató, Kutató és Innovációs Nonprofit Közhasznú Kft.

D. Szolgáltatások

- **Információs Központ és Belvárosi Jegyiroda**, mely 2016. márciusától egy teljesen megújult formában várta az érdeklődőket.
 - Jegyértékesítő rendszerek (Interticket, Ticketportál, Ticket Pro, Ticket Expressz, Jegymester)
 - Kultúraulványok elfogadása (EDENRED Ticket Culture&Sport utalvány és kártya, Erzsébet-utalvány(szabadidő), Erzsébet Utalvány Plusz kártya)
 - SZÉP-kártya elfogadása (OTP, MKB, K&H)
 - Bankkártyás fizetési lehetőség
- 2018-ban kéthavonta jelenik meg programfüzetünk 15.000 példányban, melyet Gödöllőn postaládákba terjesztünk. A programfüzet csak a Művészetek Háza Gödöllő programjait tartalmazza.
- Az Információs Központ és Belvárosi Jegyirodában és a Művészetek Háza más területein kihelyezett LCD televíziók segítik programjaink népszerűsítését.
- 2013 tavaszán kezdtük meg a teremfoglalási és rendezvény-nyilvántartási elektronikus rendszer kialakítását, a Probook-ot. A sikeres fejlesztéseknek köszönhetően 2015 tavaszán a szoftver megújult, mind régi és új funkciókkal, a Probook.hu címen lett elérhető. A városi programok nyomon követése már kizárólag ezen keresztül történik. Célunk a rendszer felhasználóbarát jellegének folyamatos fejlesztése.
- A NoVo Café zenés estjeivel továbbra is hozzájárul kulturális programjaink színesítéséhez.
- A NoVo Café és a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ által létrehozott mini könyvtár 2018-ban is fontos szerepet tölt be a kávézó életében.

E. Kapcsolatok

Folytatva az elmúlt évek gyakorlatát, a MUZA egyre szélesebb körű együttműködésre törekszik a kulturális élet különböző szereplőivel. Továbbra is kiemelt szerep jut a társintézményekkel való kapcsolatoknak, hiszen a programokat csak szoros együttműködésben tudjuk zökkenőmentesen megszervezni és lebonyolítani.

Tagja vagyunk a Magyar Teátrumi Társaság Egyesületének, a Magyar Színházi Társaságnak és vezetője a Társaság Befogadó Színházi tagozatának. Fontos feladatunknak tekintjük a színjátszás segítését, a magyar nyelven játszó színházak partneri együttműködését. Szándékunk továbbá szakmai fórumok, találkozók, színházi fesztiválok közös szervezése és lebonyolítása, eseti és állandó művészeti közösségi fórumok működtetése, támogatása.

Terveink szerint 2018. évben a fent felsorolt, vállalt feladatokat tudjuk teljesíteni.

Gödöllő, 2018. január 15.

Kovács Balázs
ügyvezető igazgató



Pénzügyi feltételek

A 2018. évi üzleti terv összeállításánál az alábbi tényezőkkel számoltunk:

A 2018. üzleti évben nettó 369.607 eFt bevételt, valamint ugyanilyen mértékű ráfordítást, azaz „0” eredményt terveztünk. Üzleti tervünket stabil gazdálkodás mellett teljesíteni tudjuk.

Bevételek

Közhasznú bevételek

A közhasznú bevétel tervezett összege: nettó 348.151 eFt. A közhasznú bevételek főbb tételeit az önkormányzati megrendelésen kívül, amely bruttó 171.228 eFt / nettó 167.631 eFt /, a TAO bevétel /85.152 eFt/ -, az előadó-művészeti tevékenység, jegyirodai közvetítói tevékenység bevételei / 95.258 eFt/, valamint egyéb bevételek, szponzori támogatások / 110 eFt/ adják.

Vállalkozási bevételek

(figyelembe véve: 2011. évi CLXXV.tv. 2. § 11.)

A vállalkozási bevétel tervezett összege: nettó 21.456 eFt, amely összeg az állandó és eseti bérlők által fizetett helyiségek bérleti díjaiból /13.634 eFt/, valamint egyéb vállalkozási bevételekből (hirdetés, ingóság bérbeadása, ajándéktárgyak értékesítése, stb.) /7.822 eFt/ tevődik össze.

Költségek és ráfordítások

A 2018. évi tervezett anyagköltség 47.046 eFt, mely a vásárolt és egyéb anyagköltségeket tartalmazza, ideértve mind a négy helyszínünk közüzemi díjait is.

Az igénybevett szolgáltatások tervezett költsége 153.053 eFt, mely többek között a bérleti díjakat, karbantartási szolgáltatási díjakat, marketing költségeket, telekommunikációs szolgáltatások költségeit, könyvviteli és jogi szolgáltatással kapcsolatban felmerült kiadásokat, takarítás és hulladékszállítás díjait és a rendezvényekkel kapcsolatban felmerülő igénybevett szolgáltatások kiadásait tartalmazza.

Egyéb szolgáltatásokon belül /9.477 eFt/ a rendezvényekkel kapcsolatban felmerülő jogdíjakat, biztosítási díjakat, valamint a pénzügyi szolgáltatási díjakat tervezzük. A pénzügyi szolgáltatási díjak emelkedésére számítunk, mivel folyamatosan növekedő tendenciát mutat a bankkártyás és utalványos fizetési mód.

A személyi jellegű ráfordítások 2018. évi tervezett értéke 100.178 eFt.

A színvonalas működés fenntartása érdekében az amortizációra finanszírozásként igénybe vett támogatás az eszközök fenntartását biztosítja.

Az értékcsökkenés 2018. évi tervezett értéke 16.333 eFt. Az értékcsökkenési leírás a cél szerinti tevékenység tartalmától, minőségétől, illetve hatékonyságától – összességében annak eredményességétől – függetlenül veszteséget eredményez a társaság működésében. Az értékcsökkenés számításánál figyelembe vettük az előző években beruházott tárgyi eszközök után 2018. évben elszámolható mértéket. 2018-ban tervezett eszközfejlesztések és felújítási szükségletek mögött a teljes számítógépes rendszer, hálózat /server/ korszerűsítése, MUZA külső arculat /feliratok/ aktualizálása, riasztórendszer bővítése, külső rendezvényekhez megállító

táblák beszerzése, rendezvénytechnikai eszközök mozgatására alkalmas eszközök beszerzése, öltözőszint bútorainak frissítése.

A belföldi értékesítés közvetlen költségei között a közvetített szolgáltatásként felmerült költségeinket /pl. jegyrendszereken történő értékesítés/ terveztük 39.790 eFt értékben.

Az egyéb ráfordítások 2018. évi tervezett összege 3.500 eFt, mely a költségvetéssel, önkormányzattal elszámolt adókat, illetékeket, hozzájárulásokat, valamint jótékonyági rendezvények nyereségének átadásait tartalmazza.

Gödöllő, 2018. január 15.

Kovács Balázs
ügyvezető igazgató



I. EREDMÉNYSZEMLELETŰ BEVÉTEL TERV 2018. ÉV
 Adatok ezer Ft-ban

		2017	2018	
		terv	terv	Eltérés
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele		343 941	348 041	4 100
96	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás	bruttó 171 228	171 228	0
		nettó 167 631	167 631	0
	2. Pályázati úton elnyert támogatás	67 822	85 152	17 330
	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	96 718	95 258	-1 460
	4. Egyéb bevétel	11 770	0	-11 770
B. Összes vállalkozási tevékenység bevétele (figyelembe véve: 2011. évi CLXXV.tv. 2. § 11.)		19 716	21 456	1 740
921 -	1. Bérleti díjak	13 160	13 634	474
922 -	2. Egyéb váll. tev. bevétel	6 556	7 822	1 266
C. Egyéb bevételek		4 969	110	-4 859
96 -	1. Egyéb bevételek	4 959	100	-4 859
97 -	2. Pénzügyi műveletek bevétele	10	10	0
ÖSSZES BEVÉTEL TERV 2018. ÉV		368 626	369 607	981
Összes ráfordítás:		368 626	369 607	981
Közhasznú tevékenység eredménye		-1 308	-5 060	-3 752
Vállalkozási tevékenység eredménye		1 308	5 060	3 752
Eredmény:		0	0	0

II. KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK 2018. ÉV
 Adatok ezer Ft-ban

	2017	2018	2018	2018	
	terv	terv szum	Közhasznú tev. tervezett ktg-i	Vállalkozási tev. tervezett ktg-i (figyelembe véve: 2011. évi CLXXV.tv. 2. § 11.)	Eltérés
51. Anyagköltségek					
Összesen	43 069	47 076	44 343	2 733	4 007
52. Igénybevett szolgáltatások					
Összesen	158 481	153 053	148 367	4 686	-5 428
53. Egyéb szolgáltatás					
Összesen	9 954	9 477	8 927	550	-477
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN:	211 504	209 606	201 637	7 969	-1 898
54. Bérköltség					
Összesen	79 154	78 478	73 922	4 556	-676
55. Személyi jellegű egyéb kifizetések					
Összesen	4 984	5 411	5 097	314	427
56. Bérjárulékok					
Összesen	18 547	16 289	15 343	946	-2 258
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	102 685	100 178	94 363	5 815	-2 507
57. Értécsökkenési leírás					
Összesen	16 326	16 333	15 385	948	7
5. számlaosztály összesen	330 515	326 117	311 384	14 733	-4 398
81. Belf. értékesítés közvetlen költségei					
Összesen	33 721	39 790	38 530	1 260	6 069
86. Egyéb ráfordítások					
Összesen	4 190	3 500	3 297	203	-690
87. Pénzügyi ráfordítások					
Összesen	0	0	0	0	0
89. Nyereséget terhelő adók:					
Összesen	200	200	0	200	0
8. számlaosztály összesen	38 111	43 490	41 827	1 663	5 379
5-ös és 8-as számlaosztály összesen	368 626	369 607	353 211	16 396	981

Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft

PÉNZÜGYI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSÁNAK IDŐRENDI ÜTEMEZÉSE 2018.

A 2018. évi üzleti tervünk végrehajtásához a 171.228 e Ft összeget az alábbi ütemezés szerint kérjük utalni:

Adatok eFt (bruttó)	
I. negyedév (2018. január 15-ig)	20 000
I. negyedév (2018. február 15-ig)	35 000
II. negyedév (2018. április 10-ig)	36 228
III. negyedév (2018. június 10-ig)	45 000
IV. negyedév (2018. szeptember 10-ig)	35 000
Összesen:	171 228

Gödöllő, 2018. január 15.

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
2018. évi üzleti tervéhez

Tisztelt Képviselő Testület!

A Művészetek Háza Nonprofit Közhasznú Kft. 2018. évi üzleti tervét könyvvizsgálati szempontok figyelembevételével megvizsgáltam, és véleményemet az alábbiakban foglalom össze:

A tervkészítés legfőbb elemei:

A tervkészítés alapja egyrészt a bázis évi terv és a 2018. évi várható bevétel és költség.

- A bevétel tételeinek tervezése kapcsán a társaság figyelembe vette a vonatkozó jogszabályokat úgy a bevétel kategóriák, mint a pályázati támogatás kapcsán. Az üzleti év vállalkozási tevékenységből származó bevételt is tervez, amelyből nyereséget realizál.
- A költségek, ráfordítások terve megalapozott, figyelembe vételre kerül az is, hogy a vagyron értékének szinten tartása a színvonalas működés alapja.
- A tervszinten is megbontásra kerülnek a közhasznú, illetve a vállalkozási célú bevételek és költségek, ráfordítások tételei.
- A vállalkozási tevékenység nyereségét a tárgyévben felhasználja a közhasznú tevékenység költségeinek finanszírozásához.

Tervadatok:

Bevételek összesen:	369.607 e Ft
<u>Költségek, ráfordítások összesen:</u>	<u>369.607 e Ft</u>
Tervezett eredmény:	0 e Ft

Összefoglalva megállapítható, hogy a Művészetek Háza Nonprofit Közhasznú Kft. 2018. évi üzleti terve megalapozott, a terv elfogadását a könyvvizsgálat javasolja.

Gödöllő, 2018. január 15.

PRIMOR AUDIT KÖNYVVIZSGÁLÓ
és KÖNYVVIZSGÁLÓ Kft.
1038 Budapest, Márton út 32.
Adószám: 12330050-2-41

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
2018. január 16-i ülésének jegyzőkönyvéből.

1/2018. (01.16.) FB számú FB határozat

A Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottsága megtárgyalta a Művészetek Háza Gödöllő 2018. évi üzleti tervét, melyet egyhangúlag elfogadott, és elfogadásra javasol a Képviselő-testület számára.

Gödöllő, 2018. január 16.


Horváthné Rózsa Mária
FB elnök