

MŰVÉSZETEK HÁZA



MŰVÉSZETEK HÁZA GÖDÖLLŐ NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

2021. évi üzleti terv

Gödöllő, 2021. január 19.

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 színházművészeti tevékenységet lát el, mint befogadó színház (jellege szerint színház, működése szerint befogadó színház). A színházművészeti tevékenység alatt színházi előadást hoz létre, szervez, forgalmaz (tájékoztatók, vendégelőadások), továbbá hangversenyeket hoz létre, szervez, forgalmaz.

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 2021-es üzleti évi alaplátását a korábbi teljes működésben foglalkoztatott 29 fő helyett, várhatóan és a legjobb esetben 14 fő állandó munkavállalóval (melyből 9 fő teljes munkaidős, 4 fő részmunkaidős és 1 fő passzív állományban van), valamint 1 fő vállalkozóval tervezi ellátni a rendelkezésre álló források figyelembevételével.

2. Tárgyi feltételek

A MUZA épületében a tárgyi feltételek adottak a munkavégzéshez.

3. Pénzügyi feltételek

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

4. Járványhelyzethez igazított intézkedések

A szakmai tervet az aktuális pandémiás helyzetre való tekintettel, fokozottan nehéz, komplex és körülményes volt összeállítani. Minden olyan kulturális szférát érintő hatást igyekeztünk figyelembe venni, amit a 2020-as év során tapasztaltunk, és amit jelen pillanatban a 2021-es évre az előrejelzések alapján tudni lehet. Ez a terv azt a szakmai nehézséget és bizonytalanságot tükrözi, amit már a 2020-as évben is megtapasztalhattunk.

5. 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.

Jelen állás szerint a pandémiás helyzet megszűnésével várhatóan csak délutántól, és legfeljebb a hét öt hétköznapiján tud majd nyitva tartani a Művészetek Háza a rendelkezésre álló munkavállalói létszámmal. Amennyiben a fentiekben leírt nyitvatartási időszakon kívül szükséges, vagy szeretné bárki „bármilyen” célból az Intézményt nyitva tartatni, azoknak kell majd finanszírozniuk (recepciót, műszakot, technikusokat, takarítást, stb.) ezt az időszakot, akik a Művészetek Háza tereit a nyitvatartási időn kívül használni kívánják.

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 játszási feltételek megteremtése.

III. Pályázatok

Lásd a 9. 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

III. 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, 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.)

1. Civil szervezetek

Feladat a városban működő civil szervezetek, közösségek szakmai munkájának segítése, együttműködéssel, megvalósuló programok, vagy önálló programjaik kapcsán.

2. Oktatási intézmények

/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, Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola, Gödöllői Szent Imre Katolikus Általános Iskola, Frédéric Chopin Zenei Alapfokú Művészeti Iskola, Madách Imre Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Premontrei Szent Norbert Gimnázium, Egyházzenei Szakgimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium, 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 időpontegyeztetés alapján, a Fenntartói megállapodás szerint teremhasználatot és alapszolgáltatást biztosít költségtérítés mellett.

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.

Művészeti foglalkozás:

- Ifjúsági Képzőművészeti Kör
- Színházi-nevelési foglalkozás (dráma szakkör): dráma foglalkozások felnőtt és gyermek korosztály számára
- Idősek dráma oktatása

4. Kiállítások

A Művészetek Házában megvalósuló kiállítások több jellemzővel is bírnak. Sokszínűség, érdekesség és egyediség. Mindezt azért mondhatjuk el, mert a kiállítók kreativitásukkal törekszenek 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. Ezeket az újfajta megjelenési formákat és igényeket kívánjuk bemutatni 2021. évben is a három helyszínt biztosító kiállító tereinkben.

Célközönség	Felnőtt korosztály és ifjúsági korosztály
Tervezett létszám	15 fő / rendezvény

Tervezett kiállítások:

Rendezvény- és kiállítóterem (3 db kiállítás)

- IRAM rajzkiállítás
- Nagy Károly grafikai és festmény kiállítása
- Domján József festmény kiállítása

Konferenciaterem (3 db kiállítás)

- Pécsi Ildikó időszakos emlékkiállítás (a Színháztermi körfolyóson állandó emlékkiállítás)
- Nemzetközi Sajtófotó kiállítás
- Nemzetközi Magyar Fotószalon 2021.

Ficak Galéria - Rajzkiállítások, egyéb kisebb kiállítások (4 db kiállítás)

- Labancz Zsuzsanna festménykiállítása
- Nemzetközi Sajtófotó kiállítás
- Arbofeszt kiállítás
- Indigó gyermekek, Földi Gyöngyi-Pállay Kovács Szilvia festmény kiállítása

Nyugdíjas programok

2020-ban a magyar gazdaságba betört világjárvány a kultúra egész területét is negatívan érintette. A korábbi évek dinamikus lendületét követően egy próbatétel következett be a kultúra féken tartása mellett az életben tartásért. Különösen az idős korosztályra volt furcsa hatással ez a helyzet, hiszen az addig megszokott közösségi együttlétek helyett online terek kerültek előtérbe. Mindezek megkövetelték azt a technikai háttérrel és technikai tudást, amivel az idős korosztály nem feltétlenül rendelkezik. Ennek ellenére látható és érezhető volt, hogy bele lehetett vonni ezt a korosztályt. Megmutatkozott a megszokott kulturális igényre való törekvés az online téren keresztül is. Ezt az igényt kívánjuk 2021 őszén is kielégíteni, lehetőség szerint folytatva a korábbi években megszokott nyugdíjas rendezvényeket, az előadások, rendezvények és kirándulás keretében.

Célközönség	Felnőtt korosztály és nyugdíjas korosztály
Tervezett létszám	15 fő / bérlet 30 fő / Gödöllői Akadémia rendezvény

Gödöllői Akadémia

II. félév (őszi félév - 6 előadás)

- **A magyar Pop legendák a 80-as évektől**, Varga Lilla előadása
- **A látás zavarai, gyógyítás módjai**, Dr. Elek Ilona előadása
- **Kovacsóczy Mihály születésének 200. évfordulójára**, Szilávik Jánosné előadása
- **Az úrkutatás jelene, jövője**, Lányi Aladár előadása
- **Kecskés József előadása**
- **Gondolatok az éjszakában**, Csikós Olivér könyvbemutatóval egybekötött előadása

Célközönség	Felnőtt korosztály és Nyugdíjas korosztály
Tervezett létszám	80 fő / rendezvény

- **Nyugdíjasok Juniálisa**
- **Nyugdíjasok Napja**
- **Nyugdíjasok Szilveszteri Mulatsága**

II. ELŐADÓ-MŰVÉSZETI TEVÉKENYSÉG

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. A 2021-es üzleti tervben alapvetően azokat az előadásokat tudjuk megvalósítani, amelyek a 2020. évben elmaradtak és idén kerülnek pótlásra.

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 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 70 fő / rendezvény

Tervezett előadások:

- **Hotel Menthol** a Gödöllői Fiatal Művészek Egyesületének előadása
- **Ad Hoc Színház** jubileumi előadása
- Barta Lajos: **Szerelem** a Turay Ida Színház előadása – Déryné bérlet 1. előadása
- Csányi Sándor színházi estje – **Hogyan értsük félre a nőket?**
- **Fedák Sári** Szűcs Nelli önálló estje a Nemzeti Színház előadása
- Garabonciás Színtársulat: **Nyolc nő** előadása
- **Határon túli Színház** előadása
- Gödöllői Fiatal Művészek Egyesületének **ősz**i előadása
- Herczeg Ferenc: **Déryné Ifjasszony** a Déryné Társulat előadása – Déryné bérlet 2. előadása
- Dész László – Geszti Péter – Grecsó Krisztián: **Pál utcai fiúk** a Pannon Várszínház előadása
- Somogyi Gyula - Eisemann Mihály - Zágón István: **Fekete Péter** című zenés vígjáték
- **Vidéki Színház** előadása
- **Gödöllői Fiatal Művészek Egyesületének** téli előadása

2. Gyerek- és ifjúsági színházi előadások

A 2021. 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 25-50 fő / rendezvény

Tervezett előadások:

- Babaszínház – 1 előadás
- Gyerekszínház – 2 előadás
- Családi színház – 2 előadás
- Kölyökszínpad – 13 előadás
- Meseszínpad – 2 előadás
- Club Színház, őszi előadások – 10 előadás

ELŐADÓI ÉS IRODALMI ESTEK

Célközönség Felnőtt korosztály és családok

Tervezett létszám 80 fő / rendezvény

Tervezett alkalmak:

- **Dr. Csernus Imre** előadása
- Dumaszínház: **Megyünk a levesbe** - Hadházi László önálló estje
- Dumaszínház: **Történjen bármi** – Kőhalmi Zoltán önálló estje
- **Elégedetten az élettel** – Pál Ferenc előadása
- **Trianon** – határon túli írók és költők műveiből fog felolvasni öt kitűnő színművész, akiket zenész fog kísérni. Az írók, költők előléptek az írásaik mögül, az előadóművészek szerepeik helyett önnön valójukat láttatják, így a néző ebben a különleges szellemi műhelyben élheti meg a különleges miliő nyújtotta élményt.

KOMOLY- ÉS KÖNNYŰZENEI KONCERTEK

1. Felnőtt komoly- és könnyűzenei koncertek:

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

Célközönség Felnőtt korosztály és családok

Tervezett létszám 80 fő / rendezvény

Tervezett alkalmak:

- **Arpeggio Gitárzenekar** koncertje
- **Cavaletta Női Kar** 30 éves jubileumi koncertje
- **Cimbaliband** zenekar nyári koncertje
- **Cimbaliband** zenekar őszi koncertje

- **Erkel Hósei** - 2020/2021. Remekművek Gödöllőn Bérlet a Gödöllői Szimfonikus Zenekar koncertje
- **Gödöllő Városi Vegyeskar** - 50. éves jubileumi műsora
- **Kalandok a zenekarban** - 2020/2021. Remekművek Gödöllőn Bérlet a Gödöllői Szimfonikus Zenekar koncertje
- **NOXTALGIA** Unplugged Péter Szabó Szilvia koncertje
- **Opera Gálaest** - 2020/2021. Remekművek Gödöllőn Bérlet a Gödöllői Szimfonikus Zenekar koncertje
- **Operett, magyar- és cigány nótaest** a Gödöllő Városi Népzenei Zenekar koncertje
- **Talamba** Ütőegyüttes őszi koncertje
- 2021/2022. **Remekművek Gödöllőn bérlet** a Gödöllői Szimfonikus Zenekar 1. koncertje
- 2021/2022. **Remekművek Gödöllőn bérlet** a Gödöllői Szimfonikus Zenekar 2. koncertje
- **40 éves a Művészetek Háza Gödöllő mini gálakoncert**
- **Gödöllősz szeptemberben a MUZAban** (csökkentett program-sorozat)

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

- Kocsák Tibor: **Hófehérke és a hét törpe** – Mesélő Muzsika hangverseny a Gödöllői Szimfonikus Zenekar koncertje
- **Mesélő Muzsika őszi hangversenye** - a Gödöllői Szimfonikus Zenekar koncertje
- Ravel: **Lúdanyó meséi**, Debussy: **Gyermekkuckó** – Mesélő Muzsika hangverseny a Gödöllői Szimfonikus Zenekar koncertje
- **Zenei örökségünk a XIX. századból** - 2019/2020. Zene titkai hangversenybérlet a Gödöllői Szimfonikus Zenekar koncertje
- **Zenekari kalauz fiataloknak** – Zene titkai hangverseny a Gödöllői Szimfonikus Zenekar koncertje
- **Gyerekkoncert** – 1 előadás

TÁNCELŐADÁSOK

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 50-80 fő / rendezvény

Felnőtt táncelőadások:

- Urban Verbunk: **ŐsErő - Rózsa story**
- Urban Verbunk **legújabb bemutatója**

Gyermekek táncelőadások:

- Urban Verbunk: **Szólólopó szüreti tánccház**
- Urban Verbunk: **Adventi tánccház**
- Családi délután – **2 előadás**
- Urban Verbunk Junior: **Pinokkió**
- Urban Verbunk Junior: **A kis gyufaárus lány**
- Gödöllő Táncszínház: **Csajkovszkij: Diótörő**

III. PÁLYÁZATOK

Elnyert pályázataink:

1. EMMI támogatás

A 2020. üzleti évben fel nem használt és 2021. üzleti évre áthozott pályázatok értéke 25.900 eft.

2. NKA pályázatok

A 2020. üzleti évben fel nem használt és 2021. üzleti évre áthozott NKA-s támogatások összértéke 1.800 eft.

B. VÁLLALKOZÁSI ÉS CÉL SZERINTI TEVÉKENYSÉGEK

a) Ingatlan hasznosítási tevékenység

1. Rendezvények

A MUZA 2021. év II. felétől 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, családok
Tervezett létszám	50 fő / kis rendezvény (Rendezvény- és kiállítótermi előadások) 150 fő / nagy rendezvény (Színháztermi előadások)

2. Képzések, tanfolyamok

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

Célközönség	Felnőtt korosztály, ifjúsági korosztály, gyermek korosztály, nyugdíjas korosztály és családok
Tervezett létszám	15-60 fő / tanfolyam

Tervezett tanfolyamok:

- **Lakossági gimnasztika:** térítésmentesen igénybe vehető gimnasztikai foglalkozások, minden héten szerdai alkalmakkal,
- **Black time táncfoglalkozás:** heti rendszerességgel,
- **Kung Fu tanfolyam:** heti rendszerességgel,
- **DELEGO munkaügyi tájékoztató:** heti rendszerességgel,
- **Csontritkulás torna:** heti rendszerességgel,
- **Senior pilates torna:** heti rendszerességgel,
- **Taekwon-do tanfolyam:** heti rendszerességgel,
- **Társastánc tanfolyam:** heti rendszerességgel,

- **Gödöllő Táncszínház és Jumpers tánctanfolyam:** heti rendszerességgel,
- **Salsa Mojito Tánciskola tanfolyam:** heti rendszerességgel,
- **Kerekítő Tippentő, Csodababázó Csutkabál, Csodabab Kézműves Műhely:** heti rendszerességgel,
- **Angel Dance tánctanfolyam:** heti rendszerességgel,
- **Urban Verbunk AMI táncfoglalkozás:** heti rendszerességgel.

b) Egyéb vállalkozási tevékenység

Egyéb vállalkozási tevékenységünk az ingóságok bérbeadása.

C) SZAKMAI MUNKÁKAT SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK

a) Szolgáltatások

- **Információs Központ és Belvárosi Jegyiroda**
 - Jegyértékesítés (csökkentett nyitvatartással)
- A NoVo Caféban a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ és a MUZA által létrehozott mini könyvtár 2021-ben is fontos szerepet tölt be a kávézó életében.

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.

Tagja vagyunk a Magyar Teátrumi Társaság Egyesületének, 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. Fontos feladatunknak tekintjük a színjátszás segítségét, a magyar nyelven játszó hazai és határon túli színházakkal történő partneri együttműködést.

Gödöllő, 2021. január 19.


 Kovács Balázs
 ügyvezető



Pénzügyi feltételek

Jelen üzleti terv összeállításakor, minden olyan kulturális szférát érintő hatást igyekeztünk figyelembe venni, melyet a 2020. üzleti év során tapasztaltunk, beleértve a szakmai nehézségeket, bizonytalanságot.

Az elkészített költségvetés során az intézmény nyitvatartását és az ahhoz kapcsolódó járulékos kiadásokat a 20/2018 (VII. 9.) EMMI rendelet szerint vette figyelembe.

„20/2018 (VII.9.) 12. 13§ (3). A művelődési ház - 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.”

Forrás:

<https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1800020.EMM&searchUrl=/gyorskereso%3Fpagenum%3D27>

A pénzügyi és szakmai terv nem tartalmazza a Május elseje, a Gyereknapi, a Szabadság Napja, a Színházak Éjszakája, a Belvárosi Művészeti Napok és az Adventi Művészeti Napok rendezvények, valamint a nemzeti ünnepek és megemlékezések megvalósítását. A Társaság a díszkivilágítási eszközeinek meghibásodása, valamint forráshiánya miatt, a 2021. üzleti évben nem tudja az adventi időszakban a főtéri díszkivilágítást biztosítani.

2021. április 1-én lesz 40 éve annak, hogy megnyitotta kapuit a Művészetek Háza (Petőfi Sándor Művelődési Központ). Ezen rendezvény megvalósításához a Társaság 193 eft-ot tudott tervezni költségvetésébe.

A Társaság 2021-es üzleti évre 155.675 eft bevételt, valamint 186.672 eft mértékű ráfordítást tervez. Ezzel közhasznú tevékenységének eredményét – 31.941 eft veszteséggel, vállalkozási tevékenységét 944 eft nyereséggel tervezi.

Bevételek

Közhasznú bevételek

A közhasznú bevétel tervezett összege: 140.441 eft. A közhasznú bevételek főbb tételeit az Önkormányzattól kapott 100.000 eft támogatás, az előadó-művészeti tevékenység bevételei / 12.741 eft /, illetve a pályázati úton elnyert 2021-re áthúzódó támogatások /27.700 eft / adják.

Vállalkozási, cél szerinti tevékenységből származó bevételek

A vállalkozási bevétel tervezett összege nettó 12.249 eft, amely összeg az állandó és eseti bérlők által fizetett helyiségek bérleti díjaiból /10.793 eft/ tevődik. A tanfolyamok és konferenciák, valamint az egyéb tartós bérleti díjak (pl.: Urban Verbunk Alapfokú Művészeti Iskola – 2.175 eft) esetében mérsékeltten számoltunk, a fentiek figyelembevételével.

A vállalkozási bevételek fennmaradó részét az egyéb közvetített szolgáltatások bevétele /1.456 eft/ teszi ki.

Az egyéb bevételek alatt a Társaság egy havi ágazati bértámogatással tervez 2.985 eft értékben.

Költségek és ráfordítások

A 2021. évi tervezett anyagköltség 34.997 eft, mely a vásárolt, egyéb anyagköltségeket és közüzemi díjakat tartalmazza.

Az igénybe vett szolgáltatások tervezett költsége 60.260 eft, mely többek között a bérleti díjakat /651 eft/, karbantartási szolgáltatási díjakat /7.124 eft/, telekommunikációs szolgáltatások költségeit /1.313 eft/, rendszergazda, könyvviteli és jogi szolgáltatással kapcsolatban felmerült kiadásokat /5.606 eft/, takarítás és hulladékszállítás díjait /6.460 eft/ és a tervezett szakmai programokkal kapcsolatban felmerülő igénybe vett szolgáltatások (előadó-művészeti díjak, rendezvénytechnikai szolgáltatók alkalmi díjai, szakmai szolgáltatók díjai) /31.991 eft/ kiadásait tartalmazza.

A karbantartási szolgáltatási díjak esetében a Művészetek Háza épületének üzemeltetéséhez legszükségesebb kötelező karbantartási munkákat terveztük be, az alábbiak szerint:

- színpadtechnika kötelező karbantartási költségei
- személylift karbantartási költségei
- fűtés-, hűtésrendszer karbantartási költségei
- épületgépészet és vezérlő karbantartási költségei
- érintésvédelemmel kapcsolatos éves karbantartási munkálatok
- tűz-, behatolás védelmi rendszer, beléptető-, kamerarendszer karbantartása
- füstelvezető ablakok karbantartása
- fotocellás ajtók éves karbantartása

Az egyéb szolgáltatásokon belül /4.362 eft/ a tervezett rendezvényekkel kapcsolatban felmerülő jogdíjakat, nevezési díjakat /727 eft/, biztosítási díjakat /1.040 eft/, valamint a pénzügyi szolgáltatási díjakat /2.200 eft/ tervezzük.

A személyi jellegű ráfordítások 2021. évi tervezett értéke 75.045 eft, mely mögött a bérköltségek /61.831 eft/, személyi jellegű egyéb kifizetések /2.536 eft/, valamint a bérjárulékok /10.678 eft/ állnak.

A Társaság 2021. évi költségvetésében humánerőforrását jelentős mértékben szűkítette, melyet középtávú tervei szerint a további években is, ugyan mérsékeltebben, de folytatnia szükséges. Az átalánydíjas vállalkozók figyelembevételével a 2020. üzleti év kezdetéhez képest a tervek szerint a társaság 2021. áprilisára 14 fővel fogja szűkíteni állományát, összességében pedig az elkövetkezendő két üzleti évben (2021-2022) 55,17%-os csökkenést tervez (-16 fő). A szűkítések mellett két munkaterületen a csökkent feladatok miatt részmunkaidős foglalkoztatást volt szükséges eszközölni. A Társaság 2021-ben a cafeteria juttatást kivezeti.

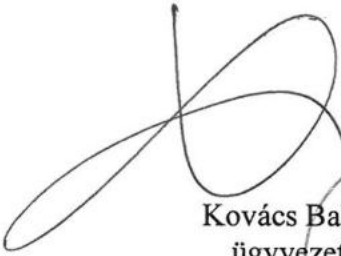
Az értékcsökkenés 2021. évi tervezett értéke 10.846 eft.

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 2021. évben elszámolható mértéket vettük figyelembe. Új eszköz vásárlását, felújítási munkákat a Társaság nem tervez 2021-ben.

A belföldi értékesítés közvetlen költségei 240 eft értékben kerültek tervezésre, mely mögött az egyéb szakmai programokhoz kapcsolódó közvetített szolgáltatások kiadásai állnak.

Az egyéb ráfordítások 2021. évi tervezett összege 872 eft, mely a költségvetéssel, önkormányzattal elszámolt adókat, illetékeket, hozzájárulásokat tartalmazza.

Gödöllő, 2021. január 19.


Kovács Balázs
ügyvezető



Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft.

I. EREDMÉNYSZEMLELETŰ BEVÉTEL TERV 2021. ÉV
Adatok ezer Ft-ban

		2020	2021	
		terv	terv	Eltérés
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele		256 072	140 441	-115 631
	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás	bruttó 164 728	100 000	-64 728
		nettó 163 769	100 000	-63 769
96	2. Pályázati úton elnyert támogatás	32 000	27 700	-4 300
	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	60 303	12 741	-47 562
	4. Egyéb bevétel	0	0	0
B. Összes vállalkozási tevékenység bevétele (figyelembe véve: 2011. évi CLXXV.tv. 2. § 11.)		22 794	12 249	-10 545
921	1. Bérleti díjak	16 729	10 793	-5 936
922	2. Egyéb váll. tev. bevétel	6 065	1 456	-4 609
C. Egyéb bevételek		0	2 985	2 985
96	1. Egyéb bevételek	0	2 985	2 985
97	2. Pénzügyi műveletek bevétele	0	0	0
ÖSSZES BEVÉTEL TERV 2021. ÉV		278 866	155 675	-123 191
Összes ráfordítás:		293 000	186 672	-106 328
Közhasznú tevékenység eredménye		-16 294	-31 941	-15 647
Vállalkozási tevékenység eredménye		2 160	944	-1 216
Eredmény:		-14 134	-30 997	-16 864

Gödöllő, 2021. január 19.

Kovács Balázs
ügyvezető



Művészetek Háza Gödöllő
Nonprofit Közhasznú Kft.

**KÖLTSÉGEK ÉS
II. RÁFORDÍTÁSOK
2021. ÉV**

Adatok ezer Ft-ban

	2020	2021	2021	2021	
	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	30 045	34 997	32 701	2 296	4 952
52. Igénybe vett szolgáltatások					
Összesen	143 421	60 260	57 253	3 007	-83 161
53. Egyéb szolgáltatás					
Összesen	7 315	4 362	4 103	259	-2 953
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN:	180 781	99 619	94 057	5 562	-81 162
54. Bérköltség					
Összesen	73 655	61 831	57 774	4 057	-11 824
55. Személyi jellegű egyéb kifizetések					
Összesen	3 912	2 536	2 370	166	-1 376
56. Bérjárulékok					
Összesen	14 881	10 678	9 977	701	-4 203
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	92 449	75 045	70 121	4 924	-17 404
57. Értékcsökkenési leírás					
Összesen	8 813	10 846	10 134	712	2 033
5. számlaosztály összesen	282 043	185 510	174 312	11 198	-96 533

81. Belf. értékesítés közvetlen
költségei

Összesen

6 386	240	240	0	-6 146
-------	-----	-----	---	--------

86. Egyéb ráfordítások

Összesen

4 371	872	815	57	-3 499
-------	-----	-----	----	--------

87. Pénzügyi ráfordítások

Összesen

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

89. Nyereséget terhelő adók:

Összesen

200	50	0	50	-150
-----	----	---	----	------

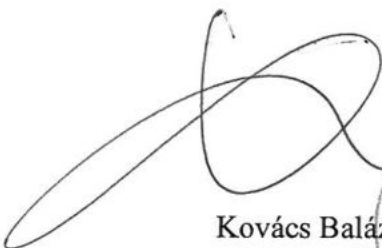
8. számlaosztály összesen

10 957	1 162	1 055	107	-9 795
---------------	--------------	--------------	------------	---------------

**5-ös és 8-as számlaosztály
összesen**

293 000	186 672	175 367	11 305	-106 328
----------------	----------------	----------------	---------------	-----------------

Gödöllő, 2021. január 19.


Kovács Balázs
ügyvezető



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	részvevők 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	15 fő	A csoport tagjaival év elején az éves terv megbeszélése, részvétel a próbákban szerepléseken, év végén értékelő beszélgetés.
2	BLT Original hip-hop	Az adott táncstílus iránt érdeklődő fiatalok közösségbe szervezése és az irányzat sajátosságaival való megismertetése.	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.
3	Jumpers se.	Az adott táncstílus iránt érdeklődő fiatalok közösségbe szervezése és az irányzat sajátosságaival való megismertetése.	Hetente több alkalommal 1-2 és 3 órás foglalkozás	60 fő	A csoport vezetőivel tanfolyam indulásakor az éves terv megbeszélése, részvétel a foglalkozásokon, szerepléseken, év végén értékelő beszélgetés.
4	Négy muskétás- fashion dance és rock&roll	Az adott táncstílus iránt érdeklődő fiatalok közösségbe szervezése és az irányzat sajátosságaival való megismertetése.	Hetente két alkalommal 2 órás foglalkozás	20 fő	A csoport vezetőivel tanfolyam indulásakor az éves terv megbeszélése, részvétel a foglalkozásokon, szerepléseken, év végén értékelő beszélgetés.
5	Angel Dance táncanfolyam	Az adott táncstílus iránt érdeklődő fiatalok közösségbe szervezése és az irányzat sajátosságaival való megismertetése.	Hetente két alkalommal 2 órás foglalkozás	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	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 6 alkalommal	10 fő	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 idősek körük közösségi tereinek biztosítása, kulturális értékek megőrzése és ápolása.	Évente 3-4 alkalommal	15-30 fő	A nyugdíjas vezetőség közösen tervezi meg programját a MUZA megbízott szakemberével, ahol megtervezik a következő év rendezvényeit, fellépőit.
5	Lakossági gimnasztika	Kortól függetlenül biztosít olyan közösségi teret ahol az egészséges életmód és mozgáskultúra teret kap.	Hetente egy alkalommal, 1 órás foglalkozás	20 fő	A csoport vezetőivel tanfolyam indulásakor az éves terv megbeszélése, részvétel a foglalkozásokon, szerepléseken, év végén értékelő beszélgetés.
6	Életmód Klub, Csontritkulásos torna	A speciális betegségben és az idős korúak körében alkalmazott mozgáskultúra, mely lehetőséget ad az egészséges életmód fenntartásába.	Hetente négy alkalommal, 1-2 órás foglalkozás	25 fő	A csoport vezetőivel tanfolyam indulásakor az éves terv megbeszélése, részvétel a foglalkozásokon, szerepléseken, év végén értékelő beszélgetés.
7	Rockin board- akrobatikus rock and roll	Az adott táncstílus iránt érdeklődő fiatalok közösségbe szervezése és az irányzat sajátosságaival való megismertetése.	Hetente két alkalommal 2 órás foglalkozás	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	résztvevők tervezett száma	megtervezésében, megvalósításában és értékelésében a helyi lakosság részvételi módja
c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása					
1	Irodalmi estek	Az irodalommal kedvelő közönség számára előadások biztosítása.	Negyedévente	80 fő	Az irodalmi 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	Előadói estek	Az interaktív beszélgetést kedvelő közönség számára előadások biztosítása.	Negyedévente	80 fő	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.
3	Ismeretterjesztő előadások	Többféle témát felölelő előadások, amelyek a nagyközönség számára adott témába adnak mélyebb betekintést.	Félévente	80 fő	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.
4	Társastánc	Az adott táncstílus iránt érdeklődő felnőtt korosztály közösségbe szervezése és az irányzat sajátosságaival való megismertetése.	Hetente egy alkalommal 2-3 órás foglalkozás	10 fő	A csoport vezetőivel tanfolyam indulásakor az éves terv megbeszélése, részvétel a foglalkozásokon, szerepléseken, év végén értékelő beszélgetés.
5	Kung-Fu önvédelmi tanfolyam	Speciális mozgásforma és az önvédelem elsajátítása a harcművészet területén belül.	Hetente két alkalommal 2 órás foglalkozás	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	résztevők tervezett száma	megtervezésében, megvalósításában és értékelésében a helyi lakosság részvételi módja
d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átöröklése feltételeinek biztosítása					
1	Gödöllői Városi Népi Zenekar	A roma zenei kulturális értékek bemutatása és hagyományainak őrzése.	Évente három alkalommal	80 fő / ea.	A csoport tagjaival év elején az éves terv megbeszélése, részvétel a próbákban szerepléseken, év végén értékelő beszélgetés.
2	Gödöllő Táncegyüttes	A népi zenei és táncművészeti hagyományok bemutatása és átöröklése.	Heti több alkalommal	80 fő / ea.	A csoport tagjaival év elején az éves terv megbeszélése, részvétel a próbákban szerepléseken, év végén értékelő beszélgetés.
3	Gyerekszínház	Az egyetemes kultúra terjesztése a mesék világán keresztül a gyermek és a családok számára.	Évente tíz alkalommal	25-50 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	25-50 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 időskorosztály számára többféle témában megszervezett előadások, melyeknek célja a minél szélesebb körű ismeretterjesztés az adott témában.	Havonta egy alkalommal	15-30 fő / ea.	A nyugdíjas vezetőség közösen tervezi meg programját a MUZA megbízott szakemberével, ahol megtervezik a következő év meghívott előadóit.
6	Csodabab Tanoda	Kisgyermekes anyukák közösségi életének fejlesztése és közösségi tér biztosítása.	Hetente két alkalommal, 2 órás foglalkozás	10 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	résztevők 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	80 fő / ea.	A csoport tagjaival év elején az éves terv megbeszélése, részvétel a próbák sz szerepléseken, év végén értékelő beszélgetés.
2	Gödöllői Városi Vegyeskar	Gödöllői énekkar fentartása, közösségének kialakítása.	Hetente két alkalommal, 2 órás foglalkozás	25 fő	A csoport tagjaival év elején az éves terv megbeszélése, részvétel a próbák sz szerepléseken, év végén értékelő beszélgetés.
3	Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete	Tehetséges gödöllői fiatalok önkéntes társulásán alapuló alkotói kör tagjai több művészeti ágban is megmutassák magukat a nagyközönség felé.	Évente kétszer	80 fő / ea.	A csoport tagjaival év elején az éves terv megbeszélése, részvétel a próbák sz szerepléseken, év végén értékelő beszélgetés.
4	Club Színház	A színház és előadóművészetek iránt érdeklődő fiatalok köre, melynek célja a művészeti attitűdjének fejlesztése.	Heti egy alkalommal	20 fő	A csoport tagjaival év elején az éves terv megbeszélése, részvétel a próbák sz szerepléseken, év végén értékelő beszélgetés.
5	Kiállítások	A vizuális kultúra bemutatása, megjelenítése amatőr- és elismert kiállítók alkotásai által.	Havonta kétszer	15 fő	A MUZA személyes megkeresése által kerül megtervezése az éves kiállítási terv az egyes kiállítóterekre vonatkozóan.
6	Cseréptár kerámiaműhely	Korongozás és agyagozás a tehetséges képzőművészeti adottsággal rendelkező fiatalok klubfoglalkozása, manuális tehetség kibontakoztatása és fejlesztése a	Hetente egy alkalommal, 2 órás foglalkozás	10 fő	A csoport tagjaival év elején az éves terv megbeszélése, részvétel a próbák sz szerepléseken, év végén értékelő beszélgetés.
7	Ad Hoc Színház	A Cavaletta kar tagai között a érdeklődő tagok színházművészeti irányzatú fejlesztése, bemutatóra való felkészítése.	Hetente egy alkalommal, 2 órás foglalkozás	10 fő	A csoport tagjaival év elején az éves terv megbeszélése, részvétel a próbák sz 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	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 fő	A csoport tagjaival év elején az éves terv megbeszélése, részvétel a próbákön szerepléseken, év végén értékelő beszélgetés.
2	Gödöllői Szimfonikus Zenekar	Együttes célja a szimfonikus komolyzene igényes képviselete Gödöllő városában.	Havonta többször, 4 órás foglalkozások	30 fő	A csoport tagjaival év elején az éves terv megbeszélése, részvétel a próbákön szerepléseken, év végén értékelő beszélgetés.
3	Garabonciás Színtársulat	A gödöllői fiatalok és felnőttek színházi tehetségének fejlesztése drámafoglalkozásokon, előadásokra való felkészítése.	Évente kétszer	80 fő / ea.	A csoport tagjaival év elején az éves terv megbeszélése, részvétel a próbákön szerepléseken, év végén értékelő beszélgetés.
4	Arpeggio Gitárzenekar	Gitárzene iránt érdeklődő zenészek klubfoglalkozása, csoporttá kovácsolása.	Hetente egy alkalommal, 2-3 órás foglalkozás	20 fő	A csoport tagjaival év elején az éves terv megbeszélése, részvétel a próbákön szerepléseken, év végén értékelő beszélgetés.
5	Salsa Mojito Tánciskola	A Salsa és Zumba táncstílus iránt érdeklődő gyerek, felnőtt és nyugdíjas korosztály közösségbe szervezése és az irányzat sajátosságaiával való megismertetése.	Hetente több alkalommal 1-2 órás foglalkozás	50 fő	A csoport vezetőivel tanfolyam indulásakor az éves terv megbeszélése, részvétel a foglalkozásokon, szerepléseken, év végén értékelő beszélgetés.
6	Képzőművészeti Szakkör	Grafikai ábrázolás fejlesztése és kibontakozása fiatalok és felnőttek körében, klubszerű foglalkozások keretében.	Hetente egy alkalommal, 3-4 órás foglalkozás	15 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	résztevők tervezett száma	megtervezésében, megvalósításában és értékelésében a helyi lakosság részvételi módja
g) a kulturális alapú gazdaságfejlesztés					
1	Színházi előadások	Kulturális értékek népszerűsítése a előadásokon keresztül, a színházi paletta minél szélesebb körű terjesztése.	Havonta két alkalommal	60 fő / ea.	Online és offline igényfelmérők alapján történő évad kialakítása.
2	Könnyű zenei koncertek	Kulturális értékek népszerűsítése a előadásokon keresztül, a zenei paletta minél szélesebb körű terjesztése.	Félévente kétszer	80 fő / ea.	Online és offline igényfelmérők alapján történő évad kialakítása.
3	Komoly zenei koncertek	Kulturális értékek népszerűsítése a előadásokon keresztül, a zenei paletta minél szélesebb körű terjesztése.	Évente kétszer	80 fő / ea.	Online és offline igényfelmérők alapján történő évad kialakítása.
4	Külső céges rendezvények	Gazdasági szereplők bevonása a kulturális szférába.	Havonta több alkalommal	50-150 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	80 fő / ea.	Online és offline igényfelmérők alapján történő évad kialakítása.

Gödöllő, 2021. január 19.

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
2021. évi üzleti tervéhez

Tisztelt Képviselő Testület!

A Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. 2021. évi üzleti tervét könyvvizsgálati szempontok figyelembevételével megvizsgáltam, és véleményemet az alábbiakban foglalom össze:

A tervkészítés alapja:

A 2021. évi üzleti terv összes bevételi forrása jelentősen lecsökkent, mintegy 45 %-kal alacsonyabb a 2020. évi terv adatánál. Ez a hatás jelentősen átalakította a Ház szakmai lehetőségét.

- A bevételek tételeinek tervadata a biztosnak megítélhető bevételi forrás mindösszesen 155.675 e Ft. Előző évben 278.866 e Ft volt. (saját bevétel, önkormányzati támogatás és megnyert pályázati támogatás)

- A bevételi lehetőségek ismeretében a költségek, ráfordítások adatai úgy kerültek megállapításra, hogy a Társaság az alapvető közszolgáltatást biztosítani tudja. Ehhez - a lényegesen szűkre szabott bevételi forrás, valamint az előző évek felhalmozott eredménytartaléka biztosítja a fedezetet.

A létszámleépítés elkerülhetetlen volt, de az anyagjellegű ráfordítások is jelentős csökkentést mutatnak.

- A vállalkozási tevékenység bevételi lehetősége is megapadt.

A Művészetek Háza Nonprofit Közhasznú Kft. a tervezett veszteséget eredménytartalékból kívánja pótolni. A várható 2020. évi mérlegadatok alapján a Kft elégséges eredménytartalékkal rendelkezik a tervezett veszteség fedezetéhez.

Tervadatok:

Bevételek összesen:	155.675 e Ft
Költségek, ráfordítások összesen:	186.672 e Ft
Tervezett összevont eredmény:	-30.997 e Ft (veszteség)

Összefoglalva megállapítható, hogy a Művészetek Háza Nonprofit Közhasznú Kft. 2021. évi üzleti terve megalapozott, a terv elfogadását a könyvvizsgálat javasolja.

Budapest, 2021.01.19.

Primor Audit Könyvelő
Kft. 1038 Bp. Márton út 32.
Tél: 06-23-410000-341



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



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

KIVONAT

A Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottsága
2021. január 25-i ülésének jegyzőkönyvéből.

4/2021. (01.25.) FB számú FB határozat

A Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottsága megtárgyalta a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. 2021. évi üzleti tervét, melyet egyhangúlag elfogadott, és elfogadásra javasol a Képviselő-testület számára.

Gödöllő, 2021. január 25.



Dr. Somlai Attila
FB elnök