

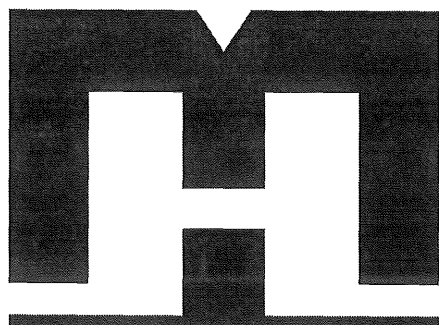
MŰVÉSZETEK HÁZA GÖDÖLLŐ NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2017. január 26-án tartandó ülésére

Tárgy: Javaslat Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. 2017. évi üzleti tervére
Előterjesztő: Kovács Balázs ügyvezető igazgató

MŰVÉSZETEK HÁZA



GÖDÖLLŐ

Kulturális Központ

MŰVÉSZETEK HÁZA GÖDÖLLŐ NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

2017. üzleti terv

Gödöllő, 2017. január 02.

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 szétválík az üzemeltetési részleg és a művészeti részleg. A MUZA 24 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 klub, könyvtámasz, 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 és Kollégium, Gödöllői Török Ignác Gimnázium, Gödöllői Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény./

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 biztosított rezsiköltség megtérítése mellett.

Tervezett programok:

- **Február 11.** Frédéric Chopin Zenei Alapfokú Művészeti Iskola éves bálja
- **Április 20.** Frédéric Chopin Zenei Alapfokú Művészeti Iskola együtteseinek hangversenye
- **Április 21.** Líceumi Napok - Gödöllői Református Líceum és Kollégium kulturális napja
- **Május 19.** Nepomuki Nap - Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Óvoda kulturális napja
- **Június 13.** Petőfisek Gálája - Gödöllői Petőfi Sándor Általános Iskola kulturális napja
- **Június 14.** Frédéric Chopin Zenei Alapfokú Művészeti Iskola évzáró rendezvénye
- **Június 23.** Zene- és társzművészetek Frédéric Chopin Zenei AMI táborzáró koncertje
- **November 18.** Gödöllői Református Líceum és Kollégium szalagavatója
- **November 24.** Török Ignác 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.

- **December 15.** Gödöllői Német Nemzetiségi Önkormányzat karácsonyi rendezvénye

A.1.4. Befogadott kulturális rendezvények

A 2017. évre tervezett **Dumaszínház** sorozatunk keretében bemutatásra került

- **Január 31.** - Dumaszínház: A pesszimizmus előnyei: Kőhalmi Zoltán önálló estje

Folytatódnak a **gyermek- és ifjúsági színházbérletes előadások**, melynek keretén belül több előadással várjuk a gyermek- és ifjúsági korosztályt. A 2016/2017-es bérletek előadásai **január, február, március, április hónapokban**, a 2017/2018-as bérletek **október, november, december hónapokban** kerülnek lebonyolításra.

Az elsősorban kötelező olvasmányokra épülő sorozatok (Csimota, Grund) mindegyike novemberben indult egy előadással, majd 2017 tavaszán a bérlet további három előadását tudják megtekinteni az általános- és középiskolások, és az óvodás korosztály egyaránt.

Tervezett előadások:

- I. Csimota bérlet
 - **Január 23.** Móra Ferenc: Kincskereső kisködmön zenés mesejáték a Szép Ernő Színház előadásában
 - **Február 21.** Andersen: A császár új ruhája zenés mesejáték a Szép Ernő Színház előadásában
 - **Március 21.** Benedek Elek: A világszép nádszár kisasszony mesejáték a Nektár Színház előadásában
- II. Csimota bérlet
 - **Január 24.** Móra Ferenc: Kincskereső kisködmön zenés mesejáték a Szép Ernő Színház előadásában
 - **Február 22.** Andersen: A császár új ruhája zenés mesejáték a Szép Ernő Színház előadásában
 - **Március 22.** Benedek Elek: A világszép nádszár kisasszony mesejáték a Nektár Színház előadásában
- III. Csimota bérlet
 - **Január 25.** Móra Ferenc: Kincskereső kisködmön zenés mesejáték a Szép Ernő Színház előadásában
 - **Február 23.** Andersen: A császár új ruhája zenés mesejáték a Szép Ernő Színház előadásában
 - **Március 23.** Benedek Elek: A világszép nádszár kisasszony mesejáték a Nektár Színház előadásában
- IV. Csimota bérlet
 - **Január 26.** Móra Ferenc: Kincskereső kisködmön zenés mesejáték a Szép Ernő Színház előadásában
 - **Február 20.** Andersen: A császár új ruhája zenés mesejáték a Szép Ernő Színház előadásában
 - **Március 24.** Benedek Elek: A világszép nádszár kisasszony mesejáték a Nektár Színház előadásában
- I. Grund bérlet
 - **Január 30.** Indul a bakterház zenés komédia a Kaposvári Roxínház előadásában

- **Február 15.** Mátyás király és a cinkotai kántor színpadi játék a Holdvilág Színház előadásában
- **Március 28.** A négy muskétás avagy a királynő nyakéke musical a Szép Ernő Színház előadásában
- II. Grund bérlet
 - **Január 31.** Indul a bakterház zenés komédia a Kaposvári Roxínház előadásában
 - **Február 16.** Mátyás király és a cinkotai kántor színpadi játék a Holdvilág Színház előadásában
 - **Március 29.** A négy muskétás avagy a királynő nyakéke musical a Szép Ernő Színház előadásában
- I. Bóbita bérlet
 - **Február 21.** Andersen: A császár új ruhája zenés mesejáték a Szép Ernő Színház előadásában
 - **Március 21.** Benedek Elek: A világszép nádszál kisasszony mesejáték a Nektár Színház előadásában
 - **Április 25.** A kis hagymai fiú története marionett bábjáték a Maszk Bábszínház előadásában
- II. Bóbita bérlet
 - **Február 22.** Andersen: A császár új ruhája zenés mesejáték a Szép Ernő Színház előadásában
 - **Március 22.** Benedek Elek: A világszép nádszál kisasszony mesejáték a Nektár Színház előadásában
 - **Április 26.** A kis hagymai fiú története marionett bábjáték a Maszk Bábszínház előadásában

A 2017/2018-as évad gyermek- és ifjúsági színházbérlet előadásai egyeztetés alatt állnak, tervezett időpontjai a következők:

- I. Csimota bérlet
 - **November 6.**
 - **2018. Január 22.**
 - **2018. Február 12.**
 - **2018. Március 19.**
- II. Csimota bérlet
 - **November 7.**
 - **2018. Január 23.**
 - **2018. Február 13.**
 - **2018. Március 20.**
- III. Csimota bérlet
 - **November 8.**
 - **2018. Január 24.**
 - **2018. Február 14.**
 - **2018. Március 21.**
- IV. Csimota bérlet
 - **November 9.**
 - **2018. Január 25.**
 - **2018. Február 15.**
 - **2018. Március 22.**

- I. Grund bérlet
 - November 15.
 - 2018. Január 30.
 - 2018. Február 20.
 - 2018. Március 27.
- II. Grund bérlet
 - November 16.
 - 2018. Január 31.
 - 2018. Február 19.
 - 2018. Március 28.
- I. Bóbita bérlet
 - Október 17.
 - November 7.
 - December 12.
- II. Bóbita bérlet
 - Október 18.
 - November 8.
 - December 13.

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

Művészeti csoportok (MUZA, Szabadság út 6.)

/Arpeggio Gitárlenekar F14, Cavaletta Művészeti Egyesület F14, Cimbaliband F27, Club Színház F14, F16, Garabonciás Színtársulat F16, Gödöllő Táncegyüttes F15, F16, Gödöllő Táncszínház F51-F52, Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete F24-F25, Gödöllői Szimfonikus Zenekar 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 biztosított. Mindennapi munkájukkal, folyamatos jelenlétükkel (próbák, felkészülések, oktatás) megteremtették a „Művészetek Házában” zajló műhelymunkát. Koncertekkel, nagy- és kamaraszínházi előadásokkal, táncszínházi előadásokkal és gyermekeknek szóló programokkal felpozsították 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 2017. évben is nagy hangsúlyt kapnak.

A.3.1.1. Babaszínház (0 – 3 éveseknek)

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

Tervezett babaszínházi előadások:

Tavaszi:

- **Február 16.** Kabóca Bábszínház: Állatok farsangja
- **Március 23.** Bábrakadabra Bábszínház: Szivárvány mese
- **Április 13.** Vaskakas Bábszínház: Egyik kicsi, másik nagy

Ősz:

- **Szeptember 21.** Ciróka bábszínház: Hinta-palinta
- **Október 12.** Érsekcsaládi Gyöngyi babaszínházi előadása:
- **November 9.** Vaskakas Bábszínház: Nem, nem, hanem!

A.3.1.2. Vasárnapi családi délutánok

A magyar kultúrához és a hagyományokhoz szorosan kapcsolódik a zene, a tánc. A családi délutánok célja a népi kultúra, a népzene népszerűsítése, megismertetése a gyermekekkel, a családokkal. A kézműves foglalkozások 15 órakor kezdődnek.

Tervezett alkalmak:

- **Február 26.**
- **Május 7.**
- **Október 15.**
- **December 3.**

A.3.1.3. Gyermekkoncert

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

Tervezett koncertek:

Tavaszi:

Március 26. Bíró Eszter: Zenés állati abc

Ősz:

November 26. 100 Folk Celsius koncert

A.3.1.4. Mese-, színházi és bábszínházi előadások

Tervezett matiné előadások családoknak

- **Január 29.** Noir Színház: Hamupipőke
- **Február 12.** Örkény Színház: Csoda és Kósza
- **Április 23.** Harlekin Bábszínház: Bambi
- **November 12.** Ciróka Bábszínház: Lúdas Matyi

- **December 10.** Kolompos együttes: Kiskarácsony, nagykarácsony

Gyermeknap előtti gyermekszínházi előadás

- **Május 27.** Madách Színház: Vuk

Várostermi előadások

- **Február** Csokonai Színház: Verona 1301 – tantermi előadás középiskolásoknak
- **Április** Mentőcsónak Csoport: Szociopoly
- **November** Hevesi Sándor Színház: Peter

A.3.1.5. Táncszínházi előadások gyermekeknek

Tervezett előadások

- **Október 13.** Egri csillagok 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.

Tervezett hangversenyek:

Tavaszi:

1 bérlet/3 hangverseny

- **Február 8.** Saint-Saens: Az állatok farsangja hangversenybérlet 2. előadása
Előadók: Gödöllői Szimfonikus Zenekar
Közreműködők: Besnyői Botorkálók
Művészeti vezető: Benedek Krisztina
Vezényel és műsort ismerteti: Horváth Gábor karmester
- **Április 26.** Állati jó zenék!!
Előadják a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem előkészítő osztályának növendékei

2017 ősz / 2018 tavasz

- **November** egyeztetés alatt
- **Február** egyeztetés alatt
- **Március** egyeztetés alatt

A.3.1.7. Gödöllői Gyermeknap

- **Május 28.** A Gyermeknapon egész napos programsorozattal, kézműves foglalkozással, kézműves vásárral, gyermekkoncerttel, gödöllői sport- és táncgyesületek bemutatóival várjuk a Gödöllőről és a kistérségből érkező gyerekeket, családokat.
Helyszín: Főtér (Gödöllő)

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.

Tervezett nyári tábor:

- **Augusztus 1 - 5. Művészeti és barkácsoló tábor- Egyiptom**

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, és melyet 2016 októberétől, a bővülő szolgáltatások miatt, Családsziget néven nyitottunk újra. Funkcióját tekintve megmarad a korábbi nyitott, minden fiatal számára elérhető közösségi tér szerep, de a szoptató sarok és kisgyermek játszórész kialakításával a célcsoport a fiatalokon túl a teljes családokra bővül.

Az Iroda célja kulturális lehetőségek bemutatása, a fiatalok ízlésének megfelelő programok szervezése és egy minden fiataalt egyaránt befogadó közösségi tér létrehozása.

A Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központtal való együttműködésnek köszönhetően az Ifjúsági Irodában 2013 októberében átadásra került egy könyvekből és multimédiás kiadványokból álló rész Könyvtámasz néven. Ezzel a hosszútávú együttműködéssel, melyet 2017-ben is tovább folytatunk célunk, hogy a fiataloknak egy olyan közösségi teret biztosítsunk, mely lehetővé teszi a szabadidő kulturált és igényes eltöltését. A terem berendezéseit a kisgyermekes családok igényeinek megfelelően alakítjuk ki, rendelkezésre álló eszközeinkből.

A klubhelyiségben többek között díjmentes internethasználat, könyvek, CD lemezek, DVD-k, e-book kiadványok, folyóiratok, képregények, ifjúsági tájékoztató kiadványok, társasjátékok és babzsák-fotelekkel kialakított társalgósarok, a terem egyik sarkában pedig pelenkázóval és fotellel felszerelt sarok áll a kisgyermekes szülők rendelkezésére.

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 képező történet mondanivalója, a gimnazisták esetében az irodalmi érték és zenei műfajok megismerése kap fontosabb szerepet.

Zenei utazás hangversenybérlet 2016/2017-es évad 2. előadása:

- **Április 11. Mendelssohn: Olasz szimfónia**
Előadja a Gödöllői Szimfonikus Zenekar
Vezényel és a műsort ismerteti: Horváth Gábor karmester

Zenei utazás hangversenybérlet 2017/2018-os 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 produkcioikat adják elő kamaraszínházi keretek között.

- **Január 21.** Momo
- **Február 4.** Improvizációs fesztivál
- **Február 18.** Impro
- **Március 18.** Improvizációs fesztivál döntő

A további előadások egyeztetés alatt állnak.

A.3.2.4. Táncház a Gödöllő Táncegyüttessel

2017-ben is felelevenítjük az ifjúság és a felnőtt korosztály számára a régi táncházak hangulatát, ahol lehetőség nyílt a népi hagyományok és a különböző népi kultúrák megismerésére. A táncoktatáson kívül népdaltanítás és kézműves foglalkozások is gazdagítják a programot.

A táncház időpontjai egyeztetés alatt állnak.

A.3.3. Nagyszínházi, kamaraszínházi előadások, táncszínházak, estek, nyári színház, koncertek**A.3.3.1 Nagyszínházi előadások**

2017-ben 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 kaptak. A prózai színház mellett a zenés- és a táncszínházi előadásokat kedvelő közönség is válogathatott a bemutatók között.

Tervezett előadások:

- **Január 19.** Dész Mihály: Pesti Barokk című előadás két részben az Orlai Produkciós Iroda előadásában
- **Február 19.** Billy Van Zandt-Jane Milmore: Bocs, félrement! című vígjáték az Orlai Produkciós Iroda előadásában
- **Február 24.** John Fowles: A lepkegyűjtő című thriller a Lepkegyűjtő Produkciós Iroda előadásában
- **Március:** Azt meséld el, Pista! című egyszemélyes előadás Mácsai Pál előadásában
- **Március:** Szajré halálisan mulatságos bohózat a Karinthy Színház előadásában
- **Április:** Fel is út, le is út! az Adhoc Színház előadásában
- **Április:** 1*3 néha 4, avagy egyszerháromnéhanégy című musical a Madách Színház előadásában

- **Május 6-7.:** a Gödöllői Fiatal Művészek Egyesületének legújabb előadása
- **Május:** Bill Manhoff: Bagoly és cica című komédia a Teátrum Mundi Színház és Irodalmi Ügynökség közvetítésében
- **Május:** Mikó Csaba: Apátlanok című dráma az Örkény Színház előadásában
- **Június:** L'Art Pour L'Art Társulat legújabb előadása
- **Szeptember 2-3.:** a Gödöllői Fiatal Művészek Egyesületének premier előadása
- **Szeptember 9-10:** Egressy Zoltán: Portugál című tragikomédia a Katona József Színház előadásában
- **Október:** Nercbanda című musical a Karinthy Színház előadásában
- **November:** Tóték című tragikomédia az Örkény Színház előadásában
- **December:** Nagyszínház

A.3.3.2. Kamaraszínházi előadások

- **Október:** Neil LaButa: Valami csaj(ok) című komédia a Rózsavölgyi Szalon közvetítésével

A.3.3.3. Táncszínházi előadások

- **Március 18.** Edith Piaf emlékest a Gödöllő Táncszínház előadásában
- **Április 29.** Tavaszi Gálaelőadás a Gödöllő Táncegyüttes előadásában
- **November 11.** Sissi korszaka című táncelőadás a Gödöllő Táncszínház előadásában
- **December:** a Gödöllő Táncegyüttes adventi műsora

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

Megvalósult előadások:

- **Február 8.** Gondolkodom, tehát dalok! Bornai Tibor önálló estje
- **Március**
- **Május**
- **Október**
- **November**
- **December**

A.3.3.4.2. Jazz est

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

A fellépők és pontos időpontok egyeztetés alatt.

A.3.3.4.3. Kávéházi esték

A Kávéházi Esték során zenével, irodalmi csemegékkel, 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 megidézik az adott kor hangulatát.

- **Január 29.**
- **Március 19.**
- **Május 14.**
- **Június 25.**
- **Október**
- **November**
- **December**

A fellépők és pontos időpontok egyeztetés alatt.

A3.3.4.4. Királyi zeneszalon

Varnus Xaver 1977 óta koncertezik, ez idáig huszonhét országban több mint háromezer hangversenyt adott. Övé a zenetörténet első négyszeres platina orgonalemeze, amelyet a Művészetek Palotájának általa felavatott orgonáján rögzített. Sajátos műfajt teremtett, határokat tört át, zenei tabukat döntögetett.

A sorozat előadásain barátaival beszélget és muzsikál a világhírű orgonaművész.

- **Február 26.**
- **Március 26.**
- **Április 23.**
- **Május 7.**

A fellépők és a további időpontok egyeztetés alatt.

A.3.3.5. Komoly- és könnyűzenei koncertek

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

- **Január 30.** Magyar Nótaest, Gödöllő Város Népi Zenekarával
- **Február 18.** Best of 25 Gödöllői Városi Fúvószenekar tavaszváró koncertje. Vezényel: Ella Attila
- **Február 25.** Romantikus est a Remekművek Gödöllőn családi hangversenybérlet 2016/2017-es évad 3. előadása a Gödöllői Szimfonikus Zenekar előadásában
- **Március 25.** Bach est a Remekművek Gödöllőn családi hangversenybérlet 2016/2017-es évad 4. előadása a Gödöllői Szimfonikus Zenekar előadásában
- **Április 2.** Ifjú Tehetségeink hangverseny - a Gödöllői Szimfonikus Zenekar és a Frédéric Chopin Zenei Alapfokú Művészeti Iskola növendékeinek közös koncertje
- **Április 8.** 25 éves az Arpeggio című koncert
- **Április 9.** Cimbiliband zenekar koncertje

- **Október 28.** Remekművek Gödöllőn családi hangversenybérlet 2017/2018-es évad 1. előadása a Gödöllői Szimfonikus Zenekar előadásában
- **November 12.** Cimbaliand zenekar koncertje
- **December 2.** Remekművek Gödöllőn családi hangversenybérlet 2017/2018-es évad 2. előadása a Gödöllői Szimfonikus Zenekar előadásában
- **December 6-7.** a Talamba Ütőegyüttes legújabb koncertje

A.3.3.6. MUZA-kerti esték

Vidám, szórakoztató programsorozat a MUZA belső kertjében.

- **Július 1.** Talamba Ütőegyüttes: A kiállítás képei
- **Július 8.** Jaroslav Hasek - Josef Marek - Mikó István - Suha Kálmán: Folytassa Svejkl! zenés sörözgetés egy derék katonával egy részben
- **Július 15.** Micheller Myrtil és Pintér Tibor koncert

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

Az ember legősibb kifejezési formája az alkotás, mely egy önkifejezési forma, érzéseket válthat ki, elgondolkodtathat és gyönyörködtethet. A művészetekben koncentráltan van jelen az az esztétikum, ami a stílus segítségével bármely anyagból képes alkotást varázsolni az alkotó által.

A Művészetek Házában így születnek azok a különleges kiállítások, amik teret adnak különböző stílusú festmények, grafikák, rajzok ábrázolására, több témát felölelő, pillanatot megörökítő fotók bemutatására, textíliákból, fából, csontokból készült remekművek prezentálására. A Művészetek Háza befogadói aktivitása jelentősen nőtt az elmúlt években, így meghatározta azt a fajta több teres funkcionális felosztást, ami ugyan szeparálttá, ugyanakkor mégis egységessé teszi a kiállításokat a kiállítóterekben és az intézmény egészében egyaránt. Különböző korosztályok eltérő alkotásainak nyújt bemutatkozási lehetőséget, figyelembe véve a Művészetek Háza vezetőségének befogadói és esztétikai attitűdjét.

2017. évi tervezett kiállítások:

Kiállítóterem:

- **Január 23. 18.00:** A Csíkszeredai TAG csoport festmény kiállítása
- **Február 15. 18.00:** Ócs József hangszerkiállítása
- **Március 22. 18.00:** Csóka Szilárd Zsolt festmény kiállítása
- **Április 12. 18.00:** Kozma Zoltán intarzia kiállítása
- **Május 10. 18.00:** Szabadkai Edit festmény kiállítása
- **Június 17. 17.00:** Gödöllői Kortárs Tárlat
- **Július:** -
- **Augusztus-**
- **Szeptember 6. 18.00:** Kelemen Dénes Lehel festmény kiállítása
- **Október 27. 18.00:** Jaeger Tibor festmény kiállítása
- **November 22. 18.00:** Csíkszeredai Galéria festmény kiállítása
- **December 13. 18.00:** Brassányi Bianca festmény kiállítása

Konferencia terem

- **Január 17. 17.00:** Zsóka László festmény és grafika kiállítása
- **Február 14. 18.00:** Orosz Eszter festő és ékszerkészítő kiállítása
- **Március 14. 8.00:** Dr. Némethné Takács Ildikó festmény kiállítása
- **Április 11. 18.00:** Mohos Zsófia festmény kiállítása

- **Május 16. 18.00:** Püspök Miklós rajz és grafika kiállítása
- **Június 9. 15.00:** Szigetkék Alkotóműhely kiállítása
- **Július:** -
- **Augusztus-**
- **Szeptember 9. 11.00:** Magyar Sajtófotó Kiállítás
- **Október 10 18.00:** Tematikus évhez kapcsolódó kiállítás a gödöllői alkotócsoporthoz tagjainak munkáiból
- **November 24. 18.00:** Kolarovszki László festmény kiállítása
- **December 19. 18.00:** Nemzetközi Fotó kiállítás Danis János fotóművész szervezésében

Ficak Galéria:

- **Január:** 2016. decemberben megnyílt rajzkiállítás
- **Február:** Nyíri Chloe festmény kiállítása
- **Március:** Petőfi Iskola rajzkiállítása
- **Április:** Sérültek alkotásainak kiállítása
- **Május:** Keresztszemes hímzés kiállítás
- **Június:** IRAM kiállítás
- **Július:** -
- **Augusztus-**
- **Szeptember:** Arbofeszt kiállítás
- **Október:** Rajz és grafikai kiállítás
- **November:** Rajz és grafikai kiállítás
- **December:** Rajz és grafikai kiállítás

A.3.5. Fesztiválok, városi események

A.3.5.1. Nőnap ajándékkosár

- **Március 5-6-7-8.**
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. Múzeumok éjszakája

- **Június 24.** A Múzeumok éjszakája országos programsorozathoz minden évben csatlakoznak Gödöllő város kulturális intézményei is. Koncertek, kiállítások, színházi- és táncelőadások színes program-kínálatával, ingyenes buszjárárral a helyszínek között, városnéző kisvonattal várjuk a rendezvényre látogatókat.

A.3.5.3. Magyar Szabadság Napja

- **Június 24.** A XXVII. Magyar Szabadság Napja. A Csodaszarvas című musical a Cervinus Teátrum művészeinek előadásában. A programot tűzijáték zárja.

A.3.5.4. Belvárosi Napok

- **Szeptember 09. és 10.** 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 délelőtti, Városi Futóverseny, Civil Utca, Véralás, Bringó Hintó, Focibajnokság, Tánc- és sportegyesületek bemutatói, Juhászné Miklós Judit festmény és szobor kiállítás, 36. Magyar Sajtófotó Kiállítás és színházi előadás a MUZA Színháztermében
- Tervezett előadók: Tankcsapda, Wellhello, Kelemen Kabátban, Margaret Island, Annie and Barbies, Irie Maffia

A.3.5.6. Gödöllői Adventi Napok és Vásár

- **December 08 - 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

A Gödöllő Városi Nyugdíjas Egyesület 2016-ban összehívott Közgyűlése alapján Pataki Pál személyében új elnökkel, Vass Károlyné tiszteletbeli elnökkel és új vezetői tagsággal folytatja emberközpontú, értékteremtő munkáját. Az egyesület az eddigi működési tapasztalatit összegezve fejleszti azokat a területeket, melyek a XXI. század új követelményeinek felelnek meg.

Nemcsak vezetésében, tagságában újult meg a szervezetet, de arculatában is, melyhez a Művészetek Háza nyújtott segítséget. Az elmúlt évtizedekhez hasonlóan nyújt további támogatást a kulturális programszervezésben és a koordinációs feladatok ellátásban egyaránt. Missziós feladatként jelenik meg az a tény, hogy a kulturális terület működtetése által az időskorúak élete harmonikusabbá válik, a közösség ereje pedig hozzásegíti a tagokat egy olyan léthez, melynek segítségével boldogabb, teljesebb élet valósulhat meg.

A modern marketinges felületeken keresztül közvetíthetjük azokat az értékeket, amik a gödöllői nyugdíjas közösségek szellemiségét, lelkületét tükrözik azzal a céllal, hogy minél szélesebb körben vonzó és elérhetővé váljon a gondos munkával megszervezett „közösségi kultúra”.

Tervezett programjaink a 2017-es évben is mindezeket az igényeket és hatásmechanizmusokat kívánják kielégíteni.

2017. évi tervezett programok:

I. félév (tavaszi félév - 6 előadás)

Gödöllői Akadémia

- **Február 17. 16.00** A vadászatok királynője a királyné - Pálincás Patrícia Zita, történész, Erzsébet-kutató előadása
- **Március 3. 16.00** Hangos biblia az idős és rosszul látók szolgálatában - Nohta Pál és Miklós Tibor előadása és hangos Biblia adományozása a hallgatók részére
- **Március 24. 16.00** Hallásélettan, modern hallásjavítási módszerek - Dr. Szabó Károly csecsemő és gyermekgyógyász, fül-orr-gégész főorvos előadása
- **Április 7. 16.00** Körösfői Kriech Aladár munkássága – Körösfői Kriech György előadása
- **Április 21. 16.00** Rendszerváltozás Gödöllőn - Dr. Fábián Zsolt előadása
- **Május 5. 15.00** Tavasz az Egyetemi Botanikus Kertben - Szirmai Orsolya előadása

Helyszín: SZIE Botanikus kert

Nyugdíjasok Tavaszi Kirándulása

- Május 20. (szombat) 8.00-20.00

Nyugdíjasok Juniálisa

- Június 11. (vasárnap) 15.00

II. félév (ősz félév - 6 előadás)

Gödöllői Akadémia

- Szeptember 15.
- Október 6.
- Október 27.
- November 10.
- November 24.
- December 15.

Nyugdíjasok Napja

- Október 15. (vasárnap)

Nyugdíjasok Szilveszteri Mulatsága

- December 30.

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.

- **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

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

B. Vállalkozási tevékenységek

B.1. Ingatlan hasznosítási tevékenység

B.1.1. Befogadott kulturális rendezvények (egyéni programok)

A MUZA 2017-ben is arra törekszik, hogy a kulturális programokkal összehangolva minél több alkalommal tudja termeit piaci áron értékesíteni. Egyéni kulturális programokat teremérlettel 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 így módon befogadni, melyek nem szerepeltek a MUZA repertoárjában.

- **Február** Csúzi Gergely: egyeztetés alatt..
- **Március** Koncert Divízió Kft. – Zorán nagykoncert
- **Március** Csúzi Gergely: egyeztetés alatt..
- **Október** Kulturális Szolgáltató Bt. – egyeztetés alatt..
- **November** Koncert Divízió Kft. – Zorán koncert

B.1.2. Konferenciák és céges rendezvények

- **Május** (egyeztetés alatt..) Gödöllő Táncszínház Művészeti Egyesület táncgálája
- **Október** (egyeztetés alatt) Nyitott Akadémia előadás-sorozat
- **December** (egyeztetés alatt..) TEVA Debrecen Kulturális és Sport Alapítvány Mikulás napi rendezvény
- **December** (egyeztetés alatt..) Ganz Mérőgyár Kft. karácsonyi rendezvény
- **December** (egyeztetés alatt..) HUMAN Bioplazma céges karácsonyi rendezvény

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. 2017-ban célunk a foglalkozások további bővítése.

Külső szervezésű képzések, tanfolyamok:

2016-ban indítottuk útjára az alábbi tanfolyamokat:

- **Június közepéig** angol nyelvtanfolyam óvodások és kis-iskolások számára
- **Június közepéig** dráma foglalkozások felnőtt korosztály számára
- **Június végéig** iskolára hangoló foglalkozások óvodások számára
- **Június végéig** kézműves foglalkozások általános iskolás diákok számára (Csodabab Kézműves Műhely)
- **Egész évben** térítésmentesen igénybe vehető Lakossági 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 Közösségi 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

C.3. „Építő közösségek” TÁMOP 3.2.3-09/2/KMR-2010-2012

„A Művészetek Háza Gödöllő és az Erdőkertesi Faluház és Könyvtár szolgáltatásainak fejlesztése az élethosszig tartó tanulás érdekében”

A projekt 2012. június 30-ával lezárult, a beadott pályázatunkban vállalt feladatokat sikeresen teljesítettük. Jelenleg a projekt fenntartási időszaka zajlik.

Az elnyert támogatás összege: 60.648.504 Ft.

C.4. TÁMOP 3.2.3/09/1/KMR-2009-0006

„Építő közösségek” közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért „Művészetek Háza Gödöllő felnőttképzési centrummá fejlesztése”

A projekt 2012. március 31-ig tartott, a beadott pályázatunkban vállalt feladatokat sikeresen teljesítettük. Jelenleg a projekt fenntartási időszaka zajlik.

Az elnyert támogatás összege: 26.317.613 Ft

Konzorciumi partnerségben elnyert támogatások:

C.5. 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

C.6. TÁMOP-2.4.2/B-09/2-2009-0005

„Partnerségben a munkahelyi esélyegyenlőségért – befogadó szervezeti kultúra elterjesztése a Gödöllői kistérségben”

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

A projekt 2012. április 30-ával lezárult, a vállalt feladatokat sikeresen teljesítettük. Jelenleg a projekt fenntartási időszaka zajlik.

Az elnyert támogatás összege (MUZA): 7. 966. 600 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)
 - Kultúrautalványok elfogadása (Sodexo PASS, EDENRED Ticket Culture&Sport, Szabadidő Erzsébet-utalvány)
 - SZÉP-kártya elfogadása (OTP, MKB, K&H)
 - Bankkártyás fizetési lehetőség
 - Jegyautomata beszerzését tervezzük a 2017-es üzleti évre, mellyel az országban Művelődési Központként elsőként tudnánk a színházat látogatók számára biztosítani ezen jegyvásárlási lehetőséget.
- 2017-ben 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 segítetik 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.
- Leghűségesebb vásárlóinknak kedvezményre jogosító névre szóló MUZA-VIP kártyát szeretnénk kibocsátani.
- 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 2017-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 segítségét, 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 2017. évben a fent felsorolt, vállalt feladatokat tudjuk teljesíteni.

Gödöllő, 2017. január 02.

Kovács Balázs
ügyvezető igazgató



Pénzügyi feltételek

A 2017. évi üzleti terv összeállításánál az alábbi tényezőkkel számoltunk:

A 2017. üzleti évben nettó 368.626 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 343.941 eFt. A közhasznú bevételek főbb tételeit az önkormányzati megrendelésen kívül, amely bruttó 171.228 eFt, a TAO -, az előadó-művészeti tevékenység bevételei /74.994 eFt/, valamint egyéb bevételek, szponzori támogatások /4.959 eFt/ adják.

Vállalkozási bevételek

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

A vállalkozási bevétel tervezett összege: nettó 19.716 eFt, amely összeg az állandó és eseti bérlők által fizetett helyiségek bérleti díjaiból /13.160 eFt/, valamint egyéb vállalkozási bevételekből (hirdetés, ingóság bérbeadása, ajándéktárgyak értékesítése, stb.) /6.556 eFt/ tevődik össze.

Költségek és ráfordítások

A 2017. évi tervezett anyagköltség 43.069 eFt, mely a vásárolt és egyéb anyagköltségeket tartalmazza, ideértve mind a négy helyszínünk közüzemi díjait is.

Az igénybevett szolgáltatások tervezett költsége 158.481 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. A társaság karbantartási költségsorán 8.241 eft-ot terveztünk, mely mögött 5.981 eft értékben a meglévő biztonságtechnikai és üzemeltetéshez kapcsolódó rendszerek átalánydíjas karbantartása áll:

- Dimmerek éves karbantartási díja: 180 eft
- Trégeres éves karbantartási díja: 540 eft
- Személyfelvonó éves karbantartási díja: 157 eft
- Klímaberendezés éves karbantartási díja: 968 eft
- Épületautomatika és RWA rendszerének éves karbantartási díja: 1.080 eft
- Biztonságtechnika (kamera + riasztó) rendszerének éves karbantartási díja: 587 eft
- Felső szint gyenge áramú rendszerek éves karbantartási díja: 471 eft
- Füstelvezető ablakok éves karbantartási díja: 607 eft
- Szünetmentes tápegységek éves karbantartási díja: 120 eft
- Tűz és füstgátló nyílászárók éves karbantartási díja: 60 eft
- Díszletemelő, előfüggöny mozgatás, építhető,- bontható előszínpad éves karbantartási díja: 300 eft

- Székhely és telephelyek tűzoltó berendezéseinek éves karbantartási díja: 121 eft
- Telephelyek gázkazán éves karbantartásának költségei: 116 eft
- Hang és fénytechnikai eszközök karbantartása (szerviz): 300 eft
- Alsó szint laminált parkettázásának javítása, karbantartása: 700 eft
- Számítógépes és telekommunikációs eszközök karbantartása: 250 eft
- Gépjárművek karbantartási díja: 180 eft
- Egyéb javítások (rendkívüli karbantartási tételek) 1.504 eft

Egyéb szolgáltatásokon belül /9.954 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. Továbbá nagymértékben emeli a pénzügyi szolgáltatási díjak költségeit a tranzakciós illetékek folyamatos emelkedése.

A személyi jellegű ráfordítások 2017. évi tervezett értéke 102.685 eFt.

Az értékcsökkenés 2017. évi tervezett értéke 16.326 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 2017. évben elszámolható mértéket. 2017-ben tervezett eszközfejlesztések és felújítási szükségletek mögött a jegyiroda és a rendezvényszervezői munkacsoport számítógépes és telekommunikációs eszközeinek korszerűsítése, riasztórendszer bővítése, külső helyszínek raktárhelyiségeinek fejlesztése, rendezvénytechnikai eszközök tárolására alkalmas eszközök beszerzése, valamint egy jegyautomata beszerzése áll, melyet elsőként alkalmaznánk Magyarországon a Kulturális Központok közül.

A belföldi értékesítés közvetlen költségei között a közvetített szolgáltatásként felmerült költségeinket /pl. jegyrendszereken történő értékesítés/ terveztük 33.721 eFt értékben.

Az egyéb ráfordítások 2016. évi tervezett összege 4.190 eFt, mely a költségvetéssel, önkormányzattal elszámolt adókat, illetékeket, hozzájárulásokat, valamint jótékonyági rendezvények nyereségének átadásait tartalmazza.

Gödöllő, 2017. január 02.


 Kovács Balázs
 ügyvezető igazgató

I. EREDMÉNYSZEMLELETŰ BEVÉTEL TERV 2017. ÉV
 Adatok ezer Ft-ban

2016	2017	
terv	terv	Eltérés

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele

349 383	343 941	-5 442
---------	---------	--------

1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás

bruttó	160 228	171 228	11 000
nettó	155 716	167 631	11 915

96 2. Pályázati úton elnyert támogatás

87 693	67 822	-19 871
--------	--------	---------

3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel

96 309	96 718	409
--------	--------	-----

4. Egyéb bevétel

9 665	11 770	2 105
-------	--------	-------

B. Összes vállalkozási tevékenység bevétele
 (figyelembe véve: 2011. évi CLXXV.tv. 2. § 11.)

29 006	19 716	-9 290
--------	--------	--------

921 - 1. Bérleti díjak

16 743	13 160	-3 583
--------	--------	--------

922 - 2. Egyéb váll. tev. bevétel

12 263	6 556	-5 707
--------	-------	--------

C. Egyéb bevételek

4 858	4 969	111
-------	-------	-----

96 - 1. Egyéb bevételek

4 758	4 959	201
-------	-------	-----

97 - 2. Pénzügyi műveletek bevétele

100	10	-90
-----	----	-----

ÖSSZES BEVÉTEL TERV 2017. ÉV

383 248	368 626	-14 622
---------	---------	---------

Összes ráfordítás:

383 248	368 626	-14 622
---------	---------	---------

Eredmény:

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

II. KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK 2017. ÉV
Adatok ezer Ft-ban

	2016	2017	2017	2017	
	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	45 033	43 069	41 477	1 592	-1 964
52. Igénybevett szolgáltatások					
Összesen	186 458	158 481	153 747	4 734	-27 977
53. Egyéb szolgáltatás					
Összesen	8 787	9 954	9 757	197	1 167
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN:	240 277	211 504	204 981	6 523	-28 773
54. Bérköltség					
Összesen	66 101	79 154	72 886	6 268	13 053
55. Személyi jellegű egyéb kifizetések					
Összesen	5 262	4 984	4 781	203	-278
56. Bérjárulékok					
Összesen	17 366	18 547	16 969	1 578	1 181
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	88 729	102 685	94 636	8 049	13 956
57. Értékcsökkenési leírás					
Összesen	12 714	16 326	15 503	823	3 612
5. számlaosztály összesen	341 720	330 515	315 120	15 395	-11 205
81. Belf. értékesítés közvetlen költségei					
Összesen	27 712	33 721	31 646	2 075	6 009
86. Egyéb ráfordítások					
Összesen	13 616	4 190	3 270	920	-9 426
87. Pénzügyi ráfordítások					
Összesen	0	0	0	0	0
89. Nyereséget terhelő adók:					
Összesen	200	200	182	18	0
8. számlaosztály összesen	41 528	38 111	35 098	3 013	-3 417
5-ös és 8-as számlaosztály összesen	383 248	368 626	350 218	18 408	-14 622

Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft

PÉNZÜGYI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSÁNAK IDŐRENDI ÜTEMEZÉSE 2017.

A 2017. évi üzleti tervünk végrehajtásához a 171.228 e Ft összeget az alábbi ütemezés szerint kérjük utalni:

Adatok eFt (bruttó)	
I. negyedév (2017. január 15-ig)	20 000
I. negyedév (2017. február 15-ig)	35 000
II. negyedév (2017. április 10-ig)	36 228
III. negyedév (2017. június 10-ig)	45 000
IV. negyedév (2017. szeptember 10-ig)	35 000
Összesen:	171 228

Gödöllő, 2017. január 02.

Független könyvvizsgálói vélemény
A Művészetek Háza Nonprofit Közhasznú Kft 2017. évi üzleti tervéhez

Véleményezte:
Kovács Gézáné
Kamarai tag könyvvizsgáló
003960

Tisztelt Képviselő Testület!

A **Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft** 2017. évi gazdálkodási tervét könyvvizsgálati szempontok alapján megvizsgáltam, és véleményemet az alábbiakban foglalom össze:

A Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft üzleti terv dokumentációja részletesen kidolgozott:

- A tervcsomag tartalmazza a szakmai programokat, és a különféle rendezvényeket
- Az előző években elnyert pályázatok kötelezettségeire - a fenntartási időszakra is felhívja a figyelmet.
- A feladatok pénzügyi háttérét az Önkormányzati finanszírozás, a TAO támogatás, szponzori támogatások, bérleti díjbevételek és egyéb értékesítési bevételek szolgálják.
- A Kft tervezett költségei a programoknak megfelelően, részletesen kidolgozott számításokkal került kialakításra.

Tervadatok:

Bevételek összesen:	368.626 e Ft
Költségek, ráfordítások összesen:	368.626 e Ft
Tervezett eredmény	0 e Ft

Összefoglalva megállapítható, hogy a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft 2017. évi üzleti terve teljesíthető kalkulációkon alapul.

A terv elfogadását a könyvvizsgálat javasolja.

Gödöllő, 2017. január 13.

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



Képviselőre jogosult neve: Kovács Gézáné
Könyvvizsgáló cég: Primor Audit Kft
Könyvvizsgáló cég székhelye: 1038 Bp. Márton út 32.
Nyilvántartási száma: 001238



Kamarai tag könyvvizsgáló
Kovács Gézáné
Nyilvántartási száma: 003960

KIVONAT

A Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottsága
2017. január 17-i ülésének jegyzőkönyvéből.

1/2017. (01.17.) FB számú FB határozat

A Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottsága megtárgyalta a Művészetek Háza Gödöllő 2017. évi üzleti tervét, melyet egyhangúlag elfogadott, és elfogadásra javasol a Képviselő-testület számára.

Gödöllő, 2017. január 17.


Horváthné Rózsa Mária
FB elnök