

GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2022. február 10-én tartandó ülésére

Tárgy: Javaslat a Művészetek Háza Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft. 2022. évi üzleti tervére

Előterjesztő: Dr. Gémesi György András
polgármester

Tisztelt Képviselő – testület!

A Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. a 2022. évi üzleti tervét nettó 195.902 E Ft bevételi, 249.070 E Ft kiadási főösszeggel és 53.168 E Ft veszteséggel tervezte.

A társaság a 2022-es üzleti évi alpműködését várhatóan 9 fő állandó munkavállalóval tervezi ellátni a rendelkezésre álló források figyelembevételével.

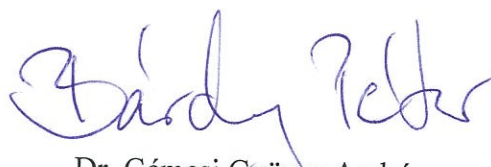
Közhasznú tevékenységének tervezett nettó bevétele 178.857 E Ft. A közhasznú bevételek főbb tételeit az Önkormányzattól kapott bruttó 100.000 E Ft támogatás, az előadó-művészeti tevékenység bevételei (12.819 E Ft), illetve a pályázati úton elnyert 2022-re áthúzódó támogatások és a bértámogatás (66.038 E Ft) adják.

A vállalkozási tevékenység tervezett bevétele nettó 17.045 E Ft, amely a helyiségek - állandó és eseti bérlők által fizetett - bérleti díjaiból (12.915 E Ft), valamint ingóság bérbeadásából és egyéb közvetített szolgáltatások bevételeiből (4.130 E Ft) tevődik össze.

A kiadási oldalon az 5-ös számlaosztályban anyag jellegű ráfordítások, személyi jellegű ráfordítások, értékcsökkenési leírás, valamint a 8-as számlaosztályban elszámolt ráfordítások szerepelnek, a közhasznú tevékenység végzése során összesen 232.990 E Ft összegben. A vállalkozási tevékenységből 16.080 E Ft kiadással számoltak. Az összes kiadás 249.070 E Ft.

Az 53.168 E Ft tervezett veszteséget a társaság az előző üzleti évek gazdálkodásából származó eredménytartalékából tervezi fedezni.

Gödöllő, 2022. február „194”



Dr. Gémesi György András
polgármester



Határozati javaslat

I. A Képviselő – testület a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. a 2022. évi üzleti tervét

195.902 E Ft bevételi,

249.070 E Ft kiadási összeggel,

- 53.168 E Ft veszteséggel hagyja jóvá.

- amelyből

közhasznú (alap) tevékenységének

bevételeit	178.857 E Ft-tal,
kiadását	232.990 E Ft-tal,
eredményét	-54.133 E Ft-tal hagyja jóvá,

vállalkozási tevékenységének bevételeit

17.045 E Ft-tal,

kiadását

16.080 E Ft-tal,

eredményét

965 E Ft-tal hagyja jóvá

II. A Képviselő-testület a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. a 2022. évi működéséhez szükséges önkormányzati forrást **bruttó 100.000 E Ft** összegben hagyja jóvá.

Határidő: folyamatos

Felelős: Kovács Balázs ügyvezető

2/2/2 022



MŰVÉSZETEK HÁZA GÖDÖLLŐ NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

2022. évi üzleti terv

Gödöllő, 2022. január 31.

BEVEZETŐ

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

Ezzel összhangban a társaság az Előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. tv. rendelkezéseinek megfelelően tevékenysége körében 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, vendéglőadások), 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 2022-es üzleti évi alpműködését várhatóan és a legjobb esetben 9 fő állandó munkavállalóval 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. 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.

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 8. oldalon részletezve.

B) VÁLLALKOZÁSI ÉS CÉL SZERINTI TEVÉKENYSÉGEK

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

C) SZAKMAI MUNKÁKAT SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK

- a) Szolgáltatások
- b) Kapcsolatok

IV. Közművelődési Szolgáltatási Terv

részletes kifejtése a 2. sz. mellékletben található

I. KÖZMŰVELŐDÉSI TEVEKÉNYSÉG

Befogadó, nyitott ház funkció

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

1. Civil szervezetek

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

2. 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:

- Képzőművészeti szakkör- Ifjúsági Rajzműhely;
- Színház-nevelési drámafoglalkozás;

3. 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 2022. évben is a három helyszínt biztosító kiállító tereinkben.

Célközönség	Felnőtt korosztály és ifjúsági korosztály
Tervezett létszám	15-50 fő / rendezvény

Tervezett kiállítások:

Rendezvény- és kiállítóterem

- Boda Zsolt erdélyi magyarok kiállítás (április-június)
- Domján József festmény kiállítása

Konferenciaterem

- Pécsi Ildikó állandó emlékkiállítása (a MUZA hátsó folyósórészen)
- Nemzetközi Sajtófotó kiállítás (Belvárosi Napok keretein belül)
- Tarján Zsófia kiállítása (november-december)

Ficak Galéria - Rajzkiállítások, egyéb kisebb kiállítások

- Petőfi Általános Iskola rajzpályázata (március-április)

Nyugdíjas programok

A korábbi évek dinamikus lendületét követően egy próbatétel következett be a kultúra féken tartása mellett az életben tartásáért. 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. Ezt az igényt kívánjuk 2022-ben 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	40-80 fő / rendezvény

Gödöllői Akadémia rendezvény-sorozat

Célközönség	Felnőtt korosztály és nyugdíjas korosztály
Tervezett létszám	30 fő / rendezvény

- Február 11. Minden, amit Gödöllőről tudnunk kell – Gödöllői Akadémia I/6. előadása
- Március 11. Gödöllői Akadémia II/6. előadása
- Április 08. Gödöllői Akadémia III/6. előadása
- Május 06. Gödöllői Akadémia IV/6. előadása

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 műsorpólitikával a Fenntartói megállapodásban rögzített tevékenységi területeken.

SZÍNHÁZI ELŐADÁSOK

1. Felnőtt színházi előadások

Továbbra is fontos szegmense a MUZA kulturális életének a színház. A Gödöllőn tevékenykedő művészeti csoportok saját gyártású, minőségi produkciói mellett az országos színházi kínálatból 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	150 fő / rendezvény

Tervezett előadások:

- Január 30. Wil Calhoun: Balkon kilátással - Orlai Produkció és a MUZA közös előadása
- Február 11. Csányi Sándor színházi estje | Hogyan értsük félre a nőket?
- Március 13. A hűtlenség ára | Fórum Színház előadása
- Március 20. Déryné program: Pillantás a hídról – Zenthe Ferenc Színház előadása
- Március 28. Déryné program: A Fekete Szárú Cseresznye – József Attila Színház előadása
- Április 11. Csányi Sándor színházi estje | Hogyan értsük félre a nőket?
- Április 24. Ad Hoc Színház: Ray Cooney: Család ellen nincs orvosság
- Április 25. Ad Hoc Színház: Ray Cooney: Család ellen nincs orvosság
- Április – Garabonciás színtársulat tavaszi előadás
- Május 04-06. Eisemann-Somogyi-Zágon: Fekete Péter
- Május 16-31. Thália Színház: Határon túli és vidéki színházak találkozója Gödöllőn
- Május – A két pápa – a Rózsavölgyi Szalon előadása
- Szeptember – Déryné program előadása
- Szeptember – Gödöllői Fiatal Művészek Egyesületének új előadás
- Október – Nemzeti Színház előadása
- November – József Attila Színház előadása
- November – Garabonciás színtársulat őszi előadás
- December – Déryné program: Advent a Hargitán a Zenthe Ferenc Színház előadása

2. Gyerek- és ifjúsági színházi előadások

A 2022. évben is kiemelt fontosságú célcsoportnak tartjuk a családokat, a gyermek- és ifjúsági korosztályt. Előadásaink kínálatát a mindenkorai igényekhez igazítjuk, a klasszikus meséket és előadásokat modern feldolgozásokkal, kortárs szerzők munkáival színesítjük.

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

Családok (hétvégi előadások alkalmával, minden korosztály érintett)

Tervezett létszám 50-250 fő / rendezvény

Tervezett előadások:

- o Február 15. Furfangos székelylegény – Bóbita előadás-sorozat
- o Február 15. Furfangos székelylegény – Csimota előadás-sorozat
- o Február 19. Club Színház: Improvizációs Fesztivál, Közép-magyarországi elődöntő
- o Február 26. Csukás István: Keménykalap és krumpliorr - a Fórum Színház és a GÖFME bemutatója
- o Február 27. Csukás István: Keménykalap és krumpliorr - a Fórum Színház és a GÖFME bemutatója
- o Március 19. Club Színház: Improvizációs Fesztivál, Közép-magyarországi döntő
- o Április 06. A piros tojás legendája – Bóbita előadás-sorozat
- o Április 07. A piros tojás legendája – Csimota előadás-sorozat
- o Április 10. Alice Csodaországban - Múzsák Társulat előadása
- o Szeptember 30. Utazás a nagymama szekrényében
- o Babaszínház – 2 előadás
- o Gyerekszínház – 2 előadás
- o Club Színház, őszi előadások – 10 előadás

ELŐADÓI ÉS IRODALMI ESTEK

Az előadó-művészek szerepeik helyett, önnön valójukat láttatták, így a néző ebben a különleges szellemi műhelyben élhette meg a miliő nyújtotta élményt.

Célközönség Felnőtt korosztály és családok
Tervezett létszám 80 fő / rendezvény

- Január 19. Mesteremberek - Aranyosi Péter önálló estje
- Január 28. Fórum Talkshow, vendég Várkonyi András színművész
- Február 16. Fórum Talkshow
- Március 17. Fórum Talkshow
- Március 23. Rosszfiúk 2. - Orosz Gyuri és Németh Kristóf közös stand up comedy estje
- Április 29. Prof. Dr. Bagdy Emőke: Férfisors, női sors, párkapcsolati harmónia
- Május 03. Anyósülés - Kovács András Péter önálló estje

KOMOLY- ÉS KÖNNYŰZENEI KONCERTEK

1. Felnőtt komoly- és könnyűzenei koncertek:

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

Célközönség Felnőtt korosztály és családok

Tervezett létszám 80 fő / rendezvény

Tervezett alkalmak:

- Február 19. Gödöllői Szimfonikus Zenekar: Egy új világ, Remekművek Gödöllőn sorozat
- Március 12. Gödöllői Szimfonikus Zenekar és a Talamba Ütőegyüttes koncertje: Borúra derű? Remekművek Gödöllőn sorozat
- Március 26. Jim Beam és a Mink! gödöllői helyi zenekarok koncertje
- Április 01. Fool Moon, Takács Nikolas, Keresztes Ildikó koncert
- Április 08. Gödöllői Városi Vegyeskar: A Magyar Költészet Napja
- Május 14. Remekművek Gödöllőn, Gödöllői Szimfonikus Zenekar koncertje
- Május 28. Cavaletta Nőikar 30 éves jubileumi koncertje
- Május – Arpeggio Gitárzenekar jubileumi koncertje
- Szeptember 24. Gödöllői Városi Vegyeskar: Kórustalálkozó
- Október – Könnyűzenei akusztikus koncert
- Október - gödöllői helyi zenekarok koncertje
- November 26. Remekművek Gödöllőn, Gödöllői Szimfonikus Zenekar koncertje
- December 17. Talamba Ütőegyüttes új műsora

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

Tervezett alkalmak:

- Február 22. A Zene Titkai: Egy új világ, a Gödöllői Szimfonikus Zenekar koncertje
- Április 05. A Zene Titkai, a Gödöllői Szimfonikus Zenekar koncertje
- Gyerekkoncert és táncház – 2 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	50-100 fő / rendezvény

Felnőtt táncelőadások:

- Április 04. – Déryné program: Feledi János-Feledi Project: Szálkák
- Május 12. – Urban Verbunk: Új tavaszi előadása
- Május 24-25. – Urban Verbunk: Tavaszi táncgála
- Szeptember – Urban Verbunk: Új őszi előadása

Gyermek táncelőadások:

- November – Urban Verbunk: Új őszi ifjúsági előadás
- December – Gödöllő Táncszínház – Őszi/téli előadás

III. PÁLYÁZATOK

Elnyert pályázatok, támogatások:

1. Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatás

1.1. A 2021. üzleti évből áthúzódó EMMI pályázatok kimutatása:

Előző üzleti években kapott és a 2022. üzleti évre áthúzódó pályázati támogatások összértéke: 51.300 eFt

2. Nemzeti Művelődési Intézet

Önkormányzati fenntartású kulturális intézmények támogatásának megvalósításához, valamint a céllal kapcsolatosan felmerült kiadások fedezésére, előző évről áthúzódó támogatás tervezett eredmény szintű felhasználásának összege: 4.518 eFt (10.000 eFt).

B. VÁLLALKOZÁSI ÉS CÉL SZERINTI TEVÉKENYSÉGEK

a) Ingatlan hasznosítási tevékenység

1. Rendezvények

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

Célközönség Felnőtt korosztály, családok

Tervezett létszám 50 fő / kis rendezvény (Rendezvény- és kiállítótermi előadások)
150-250 fő / nagy rendezvény (Színháztermi előadások)

- Március 03. – Agrosol konferencia
- Március 10. – Provident BRM Szakmai Nap
- Május 03. – CIB Bank Partnertalálkozó
- Június 16. – Magyar Orvosi Kamara konferencia
- Június 19. – 4M Dance Egyesület táncgálája
- Június 24. – MÖSZ Nemzetközi Konferencia
- November 18-20. – Országos Rajzfilmünnep

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 15-40 fő / tanfolyam

Tervezett tanfolyamok:

- **Black time táncfoglalkozás:** heti rendszerességgel,
- **Kung Fu tanfolyam:** heti rendszerességgel,
- **Csontritkulás torna:** heti rendszerességgel,
- **Társastánc tanfolyam:** heti rendszerességgel,
- **Gödöllő Táncszínház és Jumpers tánc tanfolyam:** heti rendszerességgel,
- **Salsa Mojito Tánciskola tanfolyam:** heti rendszerességgel,
- **Ifjúsági rajzműhely:** heti rendszerességgel,
- **Kerékítő Tippentő, Csodababázó Csutkabál, baba-mama foglalkozások:** heti rendszerességgel,
- **Csodabab Kézműves Műhely:** havi 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**
 - Jegyértékesítő rendszer (Interticket)
 - Cafeteria elfogadása (EDENRED Ticket Culture & Sport kártya, Erzsébet kártya)
 - SZÉP-kártya elfogadása (OTP, MKB, K&H)
 - Bankkártyás fizetési lehetőség
- Az Információs Központ és Belvárosi Jegyirodában és a Művészetek Háza más területein kihelyezett LCD televíziók segítettek programjaink népszerűsítését.
- A NoVo Café újraindított zenés estjeivel továbbra is hozzájárul kulturális programjaink színesítéséhez.
- A NoVo Caféban a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ és a MUZA által létrehozott mini könyvtár kiegészítő szerepet tölt be a kávézó életében.

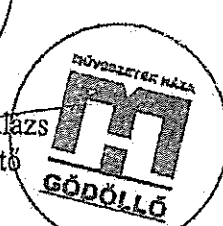
b) Kapcsolatok

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.

Kiemelt partnerünk a Nemzeti Művelődési Intézet és a Magyar Teátrumi Társaság, tagja vagyunk a Kulturális Központok Országos Szövetségének, a Magyar Népművelők Egyesületének, a Pest Megyei Népművelők Egyesületének, a Magyar Rendezvényszervezők Egyesületének, a Turisztikai Egyesület Gödöllőnek, valamint a Magyar Színházi Társaságnak. Fontos feladatunknak tekintjük a színjátszás segítését, a magyar nyelven játszó hazai és határon túli színházakkal történő partneri együttműködést.

Gödöllő, 2022. január 31.

Kovács Balázs
ügyvezető



Pénzügyi feltételek

A társaság a 2022-es üzleti évre 100.000 eFt Önkormányzati támogatás mellett 195.902 eFt bevételt, valamint 249.070 eFt mértékű ráfordítást tervez. Ezzel a társaság közhasznú tevékenységének eredményét – 54.133 eFt veszteséggel, vállalkozási tevékenységét 965 eFt nyereséggel tervezi. A társaság 2022. évi veszteségét az előző évek során gazdálkodott eredménytartalék terhére tervezi elszámolni.

Bevételek

Közhasznú bevételek

A közhasznú bevétel tervezett összege: 178.857 eFt. A közhasznú bevételek főbb tételeit az alapítótól kapott Önkormányzati támogatás értéke / 100.000 eFt /, az előadó-művészeti tevékenység bevételei / 12.819 eFt /, az előző években pályázati úton elnyert 2022-re áthúzódó támogatások / 55.818 eFt /, valamint a 2022. üzleti évre várható bértámogatások / 10.220 eFt / adják.

Vállalkozási, cél szerinti tevékenységből származó bevételek

A vállalkozási bevétel tervezett összege: nettó 17.045 eFt, amely összeg az állandó és eseti bérlők által fizetett helyiségek bérleti díjaiból /12.915 eFt/ tevődik.

A vállalkozási bevételek fennmaradó részét az ingóság bérbeadásból és az egyéb közvetített szolgáltatások / 4.130 eFt / teszik ki.

Költségek és ráfordítások

A 2022. évi tervezett anyagköltség 32.007 eFt, mely a vásárolt, egyéb anyagköltségeket és közüzemi díjakat tartalmazza.

Az igénybe vett szolgáltatások tervezett költsége 130.688 eFt, mely többek között szállítási díjakat, bérleti díjakat, karbantartási szolgáltatási díjakat, telekommunikációs szolgáltatások költségeit, hirdetési költségeket, rendszergazda, könyvviteli és jogi szolgáltatással kapcsolatban felmerült kiadásokat, ügyviteli szolgáltatási díjakat, takarítás és hulladékszállítás díjait, portaszolgálat, rendezvényekkel, szakmai programokkal kapcsolatban felmerülő igénybe vett szolgáltatásokat, előadói díjakat, előadó-művészetet kiegészítő tevékenységek kiadásait tartalmazza.

A karbantartási szolgáltatási díjak esetében a Művészetek Háza épületének üzemeltetéséhez legszükségesebb kötelező karbantartási munkálatokat 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 /3.234 eFt/ a rendezvényekkel kapcsolatban felmerülő jogdíjakat /699 eFt/, biztosítási díjakat /1.149 eFt/, valamint pénzügyi szolgáltatási díjakat /800 eFt/ tervezzük. A személyi jellegű ráfordítások 2022. évi tervezett értéke 72.639 eFt, mely mögött a bérköltség /59.701 eFt/, személyi jellegű egyéb kifizetések /2.610 eFt/, valamint a bérjárulékok /10.328 eFt/ állnak. Az értékcsökkenés 2022. évi tervezett értéke 9.870 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 2022. évben elszámolható mértéket vettük figyelembe. Új eszköz vásárlását, felújítási munkákat a társaság nem tervez 2022-ben. A társaság az épület mögött egy új kulturális közösségi tér kialakítását tervezi, melyet pályázati forrásból kíván megvalósítani.

Az egyéb ráfordítások 2022. évi tervezett összege 602 eFt, mely költségvetéssel, önkormányzattal elszámolt adókat, illetékeket, hozzájárulásokat tartalmazza.

Gödöllő, 2022. január 31.

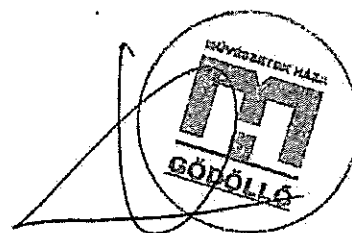
Kovács Balázs
ügyvezető igazgató

Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft.

I. EREDMÉNYSZEMLELETŰ BEVÉTEL TERV
2022. ÉV.

Adatok ezer Ft-ban

	2021	2022	
	terv	terv	Eltérés
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele	140 441	178 857	38 416
1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás	100 000	100 000	0
2. Pályázati úton elnyert támogatás	27 700	66 038	38 338
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	12 741	12 819	78
4. Egyéb bevétel	0	0	0
B. Összes vállalkozási tevékenység bevétele (figyelembe véve: 2011. évi CLXXV.tv. 2. § 11.)	12 249	17 045	4 796
1. Bérleti díjak	10 793	12 915	2 122
2. Egyéb váll. tev. bevétel	1 456	4 130	2 674
C. Egyéb bevételek	2 985	0	-2 985
1. Egyéb bevételek	2 985	0	-2 985
2. Pénzügyi műveletek bevétele	0	0	0
ÖSSZES BEVÉTEL TERV 2022. ÉV	155 675	195 902	40 227
Összes ráfordítás:	186 672	249 070	62 398
Közhasznú tevékenység eredménye	-31 941	-54 133	-22 192
Vállalkozási tevékenység eredménye	944	965	21
Eredmény:	-30 997	-53 168	-22 171



II. KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK
2022. ÉV
Adatok ezer Ft-ban

	2021	2022	2022	2022	
	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	34 997	32 007	29 235	2 772	-2 990
52. Igénybevett szolgáltatások					
Összesen	60 260	130 688	124 798	5 890	70 428
53. Egyéb szolgáltatás					
Összesen	4 362	3 234	3 014	221	-1 128
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK					
ÖSSZESEN:	99 619	165 929	157 046	8 882	66 310
54. Bérköltség					
Összesen	61 831	59 701	54 507	5 194	-2 130
55. Személyi jellegű egyéb kifizetések					
Összesen	2 536	2 610	2 383	227	74
56. Bérjárulékok					
Összesen	10 678	10 328	9 429	899	-350
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK					
ÖSSZESEN	75 045	72 639	66 319	6 320	-2 406
57. Értékcsökkenési leírás					
Összesen	10 846	9 870	9 012	859	-976
5. számlaosztály összesen	185 510	248 438	232 377	16 061	62 928

81. Belf. értékesítés közvetlen költségei
Összesen

240	30	27	3	-210
-----	----	----	---	------

86. Egyéb ráfordítások
Összesen

872	602	585	16	-270
-----	-----	-----	----	------

87. Pénzügyi ráfordítások
Összesen

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

89. Nyereséget terhelő adók:
Összesen

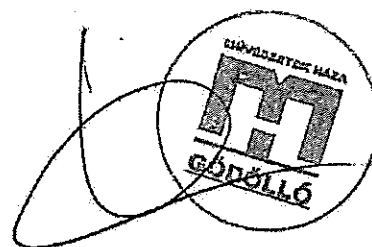
50	0	0	0	-50
----	---	---	---	-----

8. számlaosztály összesen

1 162	632	613	19	-530
-------	-----	-----	----	------

5-ös és 8-as számlaosztály összesen

186 672	249 070	232 990	16 080	62 398
---------	---------	---------	--------	--------



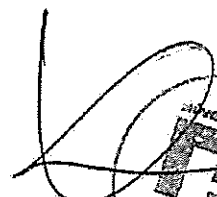
Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft.

PÉNZÜGYI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSÁNAK IDŐRENDI ÜTEMEZÉSE 2022.

A 2022. évi üzleti tervünk végrehajtásához a 100.000 e Ft összeget az alábbi ütemezés szerint kérjük utalni:

	Adatok eFt (bruttó)
I. ütem (2022. február 15-ig)	20 000
II. ütem (2022. április 15-ig)	20 000
III. ütem (2022. június 15-ig)	20 000
IV. ütem (2022. augusztus 15-ig)	20 000
V. ütem (2022. október 15-ig)	20 000
Összesen:	100 000

Gödöllő, 2022. január 31.


Művészetek Háza
Gödöllő
Kovács Balázs
ügyvezető
igazgató

2. számú melléklet

Éves szolgáltatási terv					
Közművelődési alapszolgáltatások Kultv. 76. § (3)	Szolgáltatási terv 20/2018. (VII.9.) EMMI rendelet 3. § (2)				
	A közösségi tevékenység				
A közösségi tevékenységek közművelődési alapszolgáltatásokba való besorolása	megnevezése	célja	rendszeressége vagy tervezett időpontja	résztevők tervezett száma	megtervezésében, megvalósításában és értékelésében a helyi lakosság részvételi módja
a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása					
1	Cavaletta Művészeti Egyesület	Női énekkar fentartása, közösségének kialakítása.	Hetente két alkalommal 2-3 órás foglalkozás	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	40 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 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	Zenekarri egyeztetések
2	Talamba Ördöggyöttes Gödöllő	Dízhangszerek megismertetése és bemutatása.	Hetente több alkalommal	4 fő	Zenekarri egyeztetések
3	Babaszínház	Kisgyermekes anyukák közösségi életének fejlesztése és közösségi tér biztosítása.	Évente 6 alkalommal	10 fő / ea.	Az évadterv marketing- felületeken való megismertetése. A helyszín az előadások alkalmával nyitlik lehetőség a személyes visszajelzésekre, mely alapján a következő időszak programjainak kialakítására kerül sor.
4	Nyugdíjas rendezvények	Az időskorúak közösségi tereinek biztosítása, kulturális értékek megőrzése és ápolása.	Évente 3-4 alkalommal	15-50 fő / ea.	A nyugdíjas vezetőség közösen tervezi meg programját a MUZA megbízott szakemberével, ahol megtervezik a következő év rendezvényeit, fellépőit.
5	Életmód Klub, Csontvárosi táncos torna	A speciális betegségben és az idős korúak körében alkalmazott mozgáskultúra, mely lehetőséget ad az egészséges életmód fenntartásához.	Hetente négy alkalommal, 1-2 órás foglalkozás	25 fő	A csoport vezetővel tanfolyam indulásakor az éves terv megbeszélése, részvétel a foglalkozásokon, szorongásokon, év végén értékelő beszélgetés.

Éves szolgáltatási terv

Közművelődési
alapszolgáltatások
Kultv. 76. § (3)

Szolgáltatási terv 20/2018. (VII.9.) EMMI rendelet 3. § (2)

A közösségi tevékenység

A közösségi tevékenységek
közművelődési
alapszolgáltatásokba való
besorolása

megnevezése

célja

rendszeressége vagy
tervezett időpontja

résztevők
tervezett száma

megtervezésében,
megvalósításában
és értékelésében a helyi
lakosság részvétel módja

c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása

1	Irodalmi estek	Az irodalmat kedvelő közönség számára előadások biztosítása.	Negyedévente	80 fő / ea.	Az irodalmi estekhez kapcsolódó terv marketing felületeken való megismertetése. A helyszín az előadások alkalmával nyílik lehetőség a személyes visszajelzésekre, mely alapján a következő időszak programjainak kialakítására kerül sor.
2	Előadói estek	Az interaktív beszélgetést kedvelő közönség számára előadások biztosítása.	Negyedévente	80 fő / ea.	Az előadói estekhez kapcsolódó terv marketing felületeken való megismertetése. A helyszín az előadások alkalmával nyílik lehetőség a személyes visszajelzésekre, mely alapján a következő időszak programjainak kialakítására kerül sor.
3	Ismeretterjesztő előadások	Többféle témát felölelő előadások, amelyek a nagyközönség számára adott témába adnak mélyebb betekintést.	Félévente	80 fő / ea.	Az ismeretterjesztő előadásokhoz kapcsolódó terv marketing felületeken való megismertetése. A helyszín az előadások alkalmával nyílik lehetőség a személyes visszajelzésekre, mely alapján a következő időszak programjainak 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

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

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	Gödöllői Táncgyűjtés	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 gyermekek 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 programjaink kialakítására kerül sor.
4	Gyerekkoncert	Az egyetemes zene kultúra terjesztése élőzenével a gyermekek 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 programjaink kialakítására kerül sor.
5	Nyugdíjas előadások	Az idősebb korosztály számára többféle témában megszervezett előadások, melyeknek célja a minél szélesebb körű ismeretterjesztés az adott témában.	Havonta egy alkalommal	40-80 fő / ea.	A nyugdíjas vezetőség közösen tervezi meg programját a MUZA megbízott szakemberével, ahol megtervezik a következő év meghívott előadóját.
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 Kutv. 76. § (3)	Szolgáltatási terv 20/2018. (VII.9.) EMMI rendelet 3. § (2)				
	A közösségi tevékenység				
	megnevezése	célja	rendszeressége vagy tervezett időpontja	részvevők tervezett száma	megtervezésében, megvalósításában és értékelésében a helyi lakosság részvételi módja
e) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása					
1	Gödöllői Táncszínház	A modern és klasszikus balett alapokra épülő tánc iránt elkötelezett fiatalok képzése, bemutatókra való felkészítése.	Félévente egy előadás, Hetente két alkalommal, 2 óras foglalkozás	80 fő / ea.	A csoport tagjaival év elején az éves terv megbeszélése, részvétel a próbákban szerepléseken, év végén értékelő beszélgetés.
2	Gödöllői Városi Vagyaskar	Gödöllői énekkar fenntartása, közösségének kialakítása.	Hetente két alkalommal, 2 óras foglalkozás	25 fő	A csoport tagjaival év elején az éves terv megbeszélése, részvétel a próbákban szerepléseken, év végén értékelő beszélgetés.
3	Gödöllői Ifjúsági Művészek Egyesülete	Tehetséges gödöllői fiatalok önkéntes társulásán alapuló alkotói kör tagjai több művészeti ágban is megmutassák magukat a nagyközönség felé.	Évente kétszer	80 fő / ea.	A csoport tagjaival év elején az éves terv megbeszélése, részvétel a próbákban 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 próbákban 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 kerüli megtervezése az éves kiállítási terv az egyes kiállítóterekre vonatkozóan.
6	Ad Hoc Színház	A Csavartta kar tagjai között a érdeklődő tagok színházművészeti irányzatú fejlesztése, bemutatóra való felkészítése.	Hetente egy alkalommal, 2 óras foglalkozás	10 fő	A csoport tagjaival év elején az éves terv megbeszélése, részvétel a próbákban szerepléseken, év végén értékelő beszélgetés.

Éves szolgáltatási terv

Közművelődési alapszolgáltatások Kultv. 76. § (3)	Szolgáltatási terv 20/2018. (VII.9.) EMMI rendelet 3. § (2)				
	A közösségi tevékenység				
A közösségi tevékenységek közművelődési alapszolgáltatásokba való besorolása	megnevezése	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	Együttműködés célja a szimfonikus komolyzene igényes képviselője 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 Színház	A gödöllői fiatalok és felnőttek színházi tehetségének fejlesztése drámafoglalkozásokon, előadásokra való felkészítése.	Havonta egyszer, 4 órás foglalkozások	30 fő	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 között, 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

A közösségi tevékenységek
közművelődési
alapszolgáltatásokba való
besorolása

megnevezése

célja

rendszeressége vagy
tervezett időpontja

résztevők
tervezett száma

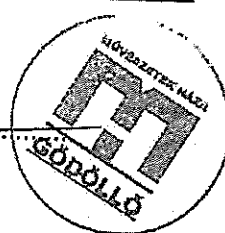
megtervezésében,
megvalósításában
és értékelésében a helyi
lakosság részvételi módja

g) a kulturális alapú gazdaságfejlesztés

1	Színházi előadások	Kulturális értékek népszerűsítése a előadásokon keresztül, a színházi paletta minél szélesebb körű terjesztése.	Havonta két alkalommal	150 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	50-100 fő / ea.	Online és offline igényfelmérők alapján történő évad kialakítása.

Gödöllő, 2022. január 31.

Kovács Balázs
ügyvezető



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

Független könyvvizsgálói vélemény
A Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft
2022. évi üzleti tervéhez

Tisztelt Képviselő Testület!

A Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. 2022. évi üzleti tervét könyvvizsgálati szempontok figyelembevételével megvizsgáltam, és véleményemet az alábbiakban foglalom össze:

A tervkészítés alapja:

Alapvetően támaszkodik az előző évi tervadatokra, ugyanakkor 2022 évre részletesen kidolgozásra került a szakmai terv valamennyi bevétel és költségadata.

A bevételek vonatkozásában a közhasznú feladatot támogató önkormányzati forrás összege 100 M Ft, és ezt a forrást egészíti ki a bérbeadásból származó vállalkozási bevétel, valamint a korábbi években megtakarításra került eredménytartalék, amely likvid eszközként rendelkezésre áll.

A támogatási bevétel a kiírásnak megfelelő tevékenység finanszírozását szolgálja.

A költségek és ráfordítások részletezett terve a takarékos gazdálkodás szemléletét tükrözi.

A Művészetek Háza Nonprofit Közhasznú Kft. a tervezett veszteséget eredménytartalékból kívánja pótolni.

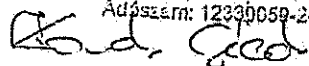
Tervadatok:

Bevételek összesen:	195.902 e Ft
<u>Költségek, ráfordítások összesen:</u>	<u>249.070 e Ft</u>
Tervezett összevont eredmény:	-53.168 e Ft (veszteség)

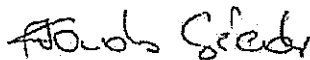
Összefoglalva megállapítható, hogy a Művészetek Háza Nonprofit Közhasznú Kft. 2022. évi üzleti terve megalapozott, a terv elfogadását a könyvvizsgálat javasolja.

Budapest, 2022.01.31.

PRIMOR AUDIT Könyvelő
és Könyvvizsgáló Kft.
1038 Budapest, Márton út 32.
Adószám: 12330059-2-41



Könyvvizsgáló cég képviselőjének aláírása
Képviselőre jogosult neve: Kovács Géza
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 Géza
Nyilvántartási szám: 003960

KIVONAT

A Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottsága
2022. február 4-i ülésének jegyzőkönyvéből.

1/2022. (02.04.) FB számú FB határozat

A Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottsága megtárgyalta a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. 2022. évi üzleti tervét, melyet egyhangúlag elfogadott, és elfogadásra javasol a Képviselő-testület számára.

Gödöllő, 2022. február 04.



Dr. Somlai Attila
FB elnök