

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2010. február 04-i ülésére

Tárgy: Javaslat a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft.
2010. évi üzleti tervének elfogadására
Előterjesztő: Kovács Balázs ügyvezető igazgató

Tisztelt Képviselő-testület!

A MŰVÉSZETEK HÁZA GÖDÖLLŐ Nonprofit Közhasznú Kft. kidolgozta a 2010. évre vonatkozó üzleti tervét.

A FÖTÉR pályázat keretében a Művészetek Háza Gödöllő energia-hatékony és funkcióbővítő felújítása valósul meg. Az épület 2009. október 31-el bezárásra került. Gödöllő Város Képviselő-testülete az átmeneti időszakra elhelyezési lehetőséget biztosított az épületet használó művészeti csoportok, civil szervezetek és közösségek számára.

Üzleti tervünket az üzleti terv koncepció alapján szakmailag és pénzügyileg egyaránt a megváltozott körülmények figyelembe vételével állítottuk össze.

Az üzleti terv előkészítése során figyelembe vettük, hogy a 2010. üzleti év esetében nincs viszonyítási lehetőség a megelőző üzleti évekhez. A költségek és ráfordítások oldalon a tervezés során mind a programokat terhelő költségek, mind a rezsi költségek tervezésénél a speciális helyzet miatt nehéz volt a tényleges adatokhoz közelítő kalkulációt elvégezni. Költségeink tervezésénél törekedtünk a meglévő információk alapján a takarékosagra.

Az ideiglenes elhelyezés kapcsán felmerülő közüzemi díjak tervezésénél a SZÁMADÓ és a FORRÁS által adott adatok alapján, továbbá a szolgáltatókkal egyeztetett adatok alapján számoltunk.

A kiemelkedően közhasznú besorolással rendelkező MŰVÉSZETEK HÁZA GÖDÖLLŐ Nonprofit Közhasznú Kft. célja, hogy az átmeneti helyzetben is ellássa Gödöllő Város kulturális – közművelődési, közösségi igényeinek kielégítését.

A Kft. 2010. üzleti évre az előzetes egyeztetés alapján, az ideiglenes elhelyezés körülményeit figyelembe véve kalkulált. A Kft. 94.864 e Ft bruttó (93.884 e Ft nettó) támogatási igény mellett, 123.212 e Ft bruttó (118.198 e Ft nettó) bevétellel szemben, a várható költség, ráfordítás összegét 130.625 e Ft bruttó (118.198 e Ft nettó) tervezte. A 2010. évi várható eredménye „0” e Ft.

Az Önkormányzat által közvetlenül támogatott szakmai programokra, beleértve a városi rendezvényeket is, 6.900 e Ft. (bruttó), a „Nytott ház” funkció teljesítéséhez a fejlesztési kerettel együtt 87.964 e Ft (TAM) önkormányzati támogatással számoltunk.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés mellékleteként bemutatott 2010. évi üzleti terv elfogadására.

Gödöllő, 2010. január 25.

Kovács Balázs
ügyvezető igazgató

Az előterjesztés szövege hiteles: Kerekesné Gombos Kinga
szervezési vezető-tanácsos



**MŰVÉSZETEK HÁZA GÖDÖLLŐ NONPROFIT
KÖZHASZNÚ KFT.**

2010. ÉVI ÜZLETI TERVE

Gödöllő, 2010. január 25.

BEVEZETŐ

A Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. a helyi közművelődés alapintézménye, amelyen keresztül Gödöllő Város Önkormányzata az 1990. évi LXV. törvény 8. §-ában 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. A Művészetek Háza Gödöllő konkrét feladatait 2010-ben is a Gödöllő Város Önkormányzatával kötött Közművelődési megállapodás rögzíti majd.

A Művészetek Háza Gödöllő épülete 2009. október 31-el bezárásra került. A Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. számára Gödöllő Város Önkormányzata a Képviselő Testület döntése alapján a munkavégzéshez és folyamatos működéshez a következő helyiségeket biztosítja:

2100 Gödöllő Petőfi tér 8. (volt Nevelési Tanácsadó épülete)

2100 Gödöllő Szabadság út 23. (volt Forrás Szociális és Családsegítő Szolgálat épülete)

2100 Gödöllő Palotakert 2. alagsor

2100 Gödöllő Szabadság tér 5. (Múzeumi bolt)

Üzleti tervünket szakmailag és pénzügyileg egyaránt a megváltozott körülmények figyelembe vételével állítottuk össze.

A Kft. elsődleges célkitűzése, hogy az átmeneti időszak alatt a hagyományokat és a bevált szakmai gyakorlatot megőrizve, a megszokott színvonalon lássa el feladatait a Fenntartónak, Gödöllő Város Önkormányzatának és Gödöllő Város lakosságának teljes megelégedésére.

I. HELYZETELEMLÉZÉS

ERŐFORRÁSOK

1. Személyi feltételek

A Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 365. §-a alapján döntött Gödöllő város Képviselő-testülete a Petőfi Sándor Művelődési Központ Közhasznú Társaság átalakításáról. Így az intézmény 2009. április 1-től Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság néven működik tovább. A szervezeti változás azonban csak a név és a társasági forma változását jelenti, tevékenységünk a továbbiakban is a város közművelődési alaptevékenységének megvalósítása. Az új szervezeti forma továbbviszi a meglévő feladatok tagozódását. A FŐTÉR pályázat kapcsán létrejövő funkcióbővítés feladatbővítést is jelent, amelyhez a személyi feltételek átrendezése, és bővítése elengedhetetlenül szükséges lesz. A Szervezeti és Működési Szabályzatot a funkcióbővítéshez igazodva fogjuk kialakítani.

A Kft. vezető tisztségviselője az ügyvezető igazgató, személyes felelősségével végzi tevékenységét.

Jelenleg a közművelődési szakemberek létszáma, személyi összetétele és a programfelelősi rendszer biztosítja a közművelődési alaptevékenység magas színvonalon történő ellátását.

2. Tárgyi feltételek

A Művészetek Háza épülete, felújítások

A FŐTÉR pályázat, a városközpontot érintő rehabilitáció egyik eleme a Művészetek Háza energia-hatékony és funkcióbővítő felújítása. A felújítás előzménye, hogy az épületet ki kellett üríteni, az átépítés előkészítése miatt. Gödöllő város Képviselő-testülete az átmeneti időszakra elhelyezési lehetőséget biztosított a Művészetek Háza épületét használó művészeti csoportok, civil szervezetek és közösségek számára. Az épület kiürítése, és a szervezetek elhelyezése november 1-ig megtörtént. Képviselő-testületi határozat alapján a Művészetek Háza épületének felújításáig a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. bérleti joga szünetel, így bérleti díj fizetési kötelezettsége nem keletkezik. A működés segítése érdekében a Képviselő-testület az átmeneti elhelyezés épületeire sem állapított meg bérleti díjat.

A Kft. tulajdonában lévő tárgyi eszközök

A Kft. eszközállományának bővítését, pótlását 2010. évben is szeretnénk folytatni ezúttal színpadtechnikai eszközök beszerzésével, amelyek lehetővé teszik majd a megújuló épületben a rendezvények (konferenciák, céges rendezvények) magas színvonalú megvalósítását.

Pénzügyi feltételek

A Kft. 2010. évi üzleti tervében az előzetes egyeztetés alapján, az ideiglenes elhelyezés körülményeit figyelembe véve kalkulált. A Kft. 94.864 e Ft bruttó (93.884 e Ft nettó) támogatási igény mellett, 123.212 e Ft bruttó (118.198 e Ft nettó) bevétellel szemben, a várható költség, ráfordítás összegét 130.625 e Ft bruttó (118.198 e Ft nettó) tervezte. A 2010. évi várható eredménye „0” e Ft.

A 2010. évi üzleti terv összeállításánál az alábbi tényezőkkel számoltunk:

Vállalkozási tevékenységünk tervezésénél a várható bérleti díj bevételt csökkentett mértékben vehettük figyelembe a tanfolyamoknál (sport, tánc), a bérbe adható helyiségek megváltozott, alacsonyabb komfortja miatt. Ez éves szinten 4.000 e Ft. (Tájékoztatásul, a bérleti díj bevétel 2008. teljes üzleti évet figyelembe véve 26.133 e Ft volt.) Vállalkozási tevékenységnél a bizományos (jegyirodai) tevékenység bevételét kalkuláltuk. Jelenleg a külső hálózatos jegyértékesítés jutalékos rendszerben működik. Fontos szempont volt a bezárás idejére az Információs Központ és Jegyiroda központi helyen történő elhelyezése, hogy a már megszokott szolgáltatásokkal továbbra is a lakosság rendelkezésére tudjunk állni. Ez sikerült, a Jegyiroda a Múzeumi boltban került ideiglenes elhelyezésre, így tevékenységünket kulturált környezetben tudjuk tovább folytatni. 2010-ben újabb két jegyrendszert szeretnénk még bevezetni (Ticket Pro, Ticket Express) a látogatók jobb kiszolgálása érdekében, ezáltal a 2010. évi jegyforgalom bevételét növelve.

Vállalkozási tevékenységünk jelenleg kisebb mértékű. Várható bevételét tekintve nagyobb szegmensét jelentik az egyéb vállalkozási bevételek (hirdetés, hangosítás, fuvarozás, jegyértékesítési rendszerek bevétele). A 2010. évre tervezett nettó összege 5.320 e Ft.

A civil szervezetek és intézmények a Közművelődési megállapodásban rögzített módon, de jelenleg csökkentett rezsiköltség térítés mellett vehetik igénybe a helyiségeket.

A kiemelten támogatott és támogatott művészeti csoportok működését, fellépéseik számát és feltételeit az Önkormányzat, és az együttesek között létrejött Közzolgáltatási megállapodás tartalmazza. Elhelyezésük az átmeneti időszak alatt, előzetes egyeztetések alapján megoldott.

A közhasznú bevételek tervezett összegét az önkormányzati támogatáson kívül a programok bevétele adja. Ennek jelentős szegmense lehet 2010-ben az újra

indítandó „Nyári Szabadtéri Színház” két előadása. 2010. évben a közhasznú tevékenységből származó várható bevétel nettó 8.444 e Ft.

További pénzügyi forrásként 2010. évre is számoltunk pályázati támogatással, melynek összege várhatóan eléri a 4.000 e Ft-ot. Pályázati aktivitásunk folyamatos, így keresve forrást a saját szervezésű programok fedezetére. Ugyanakkor mindig számolnunk kell azzal, hogy a pályázati források elnyerése bizonytalan, a pályázati forráshoz való hozzájutás egyre nehezebb.

A költségek és ráfordítások oldalon a tervezésnél mind a programokat terhelő költségek, mind a rezsi költségek tervezésénél a speciális helyzet miatt nehéz volt a tényleges adatokhoz közelítő kalkulációt elvégezni. Költségeink tervezésénél törekedtünk a meglévő információk alapján a takarékosagra.

Anyagköltségeknél 2009. évi szinten terveztünk. Beszerzéseinket csak a legszükségesebbekre korlátozzuk. Ez csak nagyon átgondolt gazdálkodással tartható. A 2010. évi tervezett anyagköltség nettó 2.750 e Ft.

A szállítási költség jelentős hányadát a személyszállítás adja (2010-ben két helyszínről), de itt kerül elszámolásra a programokkal kapcsolatosan felmerülő szállítási költség, és a visszaköltözés várható költsége is. A hirdetés, reklám, propaganda, a Kft. alaptevékenységéhez közvetlenül kapcsolódó költségekre 2010. évben nettó 6.360 e Ft-ot terveztünk, költséghatékonyság szempontjából éves szinten, négyszeri megjelenéssel programfüzetet készítünk. Telefon és Internet használat költségben kisebb mértékű összeggel számoltunk, mivel a Vodafone-nal kötött kedvezményes tarifacsomaggal a telefonköltséget jelentősen tudjuk csökkenteni. A takarításra 2010-ben vegyes megoldást tervezünk. A napi takarítást saját állománnyal oldjuk meg, míg a Művészetek Háza nagytakarítását vállalkozó végzi majd el.

Az ideiglenes elhelyezés kapcsán felmerülő közüzemi díjak tervezésénél a SZÁMADÓ és a FORRÁS által adott adatok alapján, továbbá a szolgáltatókkal egyeztetett adatok alapján számoltunk. A távfűtés, víz-csatorna díj várható költsége a négy helyszínen nettó 4.360 e Ft. A várható villanyáram nettó költség értéke 980 e Ft. Az anyagjellegű ráfordítások 28,00 %-át teszi ki az alapfeladatokhoz kapcsolódó szakmai szolgáltatók, előadók díjai, melyet 13.521 e Ft-ra (nettó) terveztük. Ezen költség jelentős részét (29,97 %) a tervezett Nyári Szabadtéri Színház, és az Évköszöntő Gálakoncert fellépti díja teszi ki.

A személyi jellegű ráfordítások 2010. évi értéke 53.575 e Ft.

A bérköltségek és személyi juttatások tervezésénél az Önkormányzati egyeztetés iránymutatását követtük. A bérköltség bázis szinten marad.

Ez 2010-ben béremelésre nem nyújt fedezetet. A megbízási díjaknál csökkenéssel számoltunk, mivel kevesebb értékközvetítő program valósul meg.

Étkezési költségtérítésként fejenként 6 e Ft melegétkezési utalvány juttatását tervezzük, ez az adózási változások miatt nettó kifizetésben 25 %-kal kisebb összeget jelent a dolgozók számára.

Az értékcsökkenés 2010. évi tervezett értéke 7.900 e Ft. 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 2010. évben elszámolható mértéket. Az előzetes egyeztetés alapján a Fenntartó az elhasználódott eszközök visszapótlására 7.000 e Ft-ot tud biztosítani. Ezen összeg feletti részt a Kft-nek kell pótolni.

Jelentős eredményrontó tétel a le nem vonható áfa, amelynek várható mértéke a bázishoz képest a költségcsökkenés miatt 5.200 e Ft-ra kalkulálható.

A 2010. évre 94.864 e Ft bruttó (93.884 Ft nettó) támogatással, összesen 123.212 e Ft bruttó (118.198 e Ft nettó érték) bevétellel, illetve 130.625 e Ft bruttó (118.198 e Ft nettó érték) költség, ráfordítással „0” Ft várható eredménnyel tervezünk.

Az Önkormányzat által közvetlenül támogatott szakmai programokra, beleértve a városi rendezvényeket is, 6.900 e Ft. (bruttó), a „Nyitott ház” funkció teljesítéséhez a fejlesztési kerettel együtt 87.964 e Ft (TAM) önkormányzati támogatással számoltunk.

II. SZAKMAI TERVEZET

A Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. 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 jó eredményeket mutat fel.

A Közművelődési megállapodás melléklete négy fejezetben részletezi az Önkormányzat által megrendelt közhasznú tevékenységet:

1. Befogadó, nyitott ház funkció keretében megjelenő feladatok
2. „Művészetek Háza” funkció
3. Értékközvetítő funkció keretében megvalósuló rendezvények
4. Városi ünnepek, megemlékezések, köszöntések

I. BEFOGADÓ, NYITOTT HÁZ FUNKCIÓ

1. Feladat:

Közösségi színtér, működési feltételrendszer és szakmai segítség biztosítása a civil szervezetek, közösségek, a kiemelt művészeti csoportok, az oktatási intézmények részére.

Szakmai segítségnyújtás, külön megrendelés alapján programszervezés és lebonyolítás a helyi önkormányzat és a kisebbségi önkormányzatok, valamint az országos, megyei, regionális rendezvények realizálásához.

2. Teremhasználat biztosítása

A Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. számára Gödöllő Város Önkormányzata a Képviselő Testület döntése alapján a munkavégzéshez és folyamatos működéshez a következő helyiségeket biztosítja:

2100 Gödöllő Petőfi tér 8. (volt Nevelési Tanácsadó épülete)

Teremhasználók:

Gödöllő Táncegyüttes

Gödöllő Városi Fúvószenekar

Talamba Ütőegyüttes Gödöllő

Kontakt Alapítvány (térítés ellenében)

Diverzitas Közhasznú Alapítvány (térítés ellenében)

A fenti szervezetek a helyiségeket alapszolgáltatás mellett térítésmentesen használják.

A további kiemelten támogatott és támogatott művészeti csoportok elhelyezése előzetes egyeztetés alapján megoldott a városban, különböző helyszíneken.

2100 Gödöllő Szabadság út 23. (volt Forrás Szociális és Családsegítő Szolgálat épülete)

Irodai munkavégzés: igazgatóság, titkárság, gazdasági hivatal, programszervezés

2100 Gödöllő Palotakert 2. alagsor

Teremhasználók: civil szervezetek

A civil szervezetek, közösségek időkerete a közművelődési megállapodás alapján a korábbi ingyenes teremhasználat helyett rezsiköltség térítés mellett (fűtött, világított, takarított tér, alkalmanként teljes körű szolgáltatással) biztosított a Palotakert 2. szám alatti helyiségben.

2.1. A teremhasználat feltételeit a Közművelődési megállapodás tartalmazza:

- a., az időkeretet: heti, havi, éves óraszámot – rezsiköltség térítés mellett
- b., helyszín meghatározását
- c., szolgáltatási tartalmat
- d., a rezsiköltség térítéssel megállapított időkereten túli igény esetére vonatkozó feltételeket

2.2. A szolgáltatások tartalma

Alapszolgáltatás

- a helyiség/terem biztosítása rezsiköltség térítéssel
- eredeti berendezéssel vagy a tevékenységhez szükséges minimális átrendezéssel
- közművelődési animátori munka (szakmai háttér)
- fűtött, világított, takarított tér

Teljes körű szolgáltatás

- technikai eszközök, hang- és fénytechnika, termék igény szerinti berendezése díjmentesen, és minden, ami az alapszolgáltatásban benne van

Az alap- és teljes körű szolgáltatáson felüli tartalmi körben, az ingyenes időkereten túli bérbeadás kedvezményes vagy piaci áron

- technikai szolgáltatás teljes köre
- berendezés, eszközök kölcsönzése
- szállítás
- propaganda, reklámtevékenység, fénymásolás
- műsorszolgáltatás, kiállítás rendezés
- kiszolgáló személyzet (bérek és járulékok)
- technikai munkatársak, programfelelősök (bérek és járulékok)

3. Civil szervezeteknek nyújtott egyéb szolgáltatások

A városban működő **civil szervezetek, közösségek szakmai munkájának segítése** (együttműködéssel megvalósuló programok, vagy önálló programjaik).

Ez a kategória **nyitott**, hiszen a társadalmi önszerveződés új csoportokat produkálhat, s ez nem tervezhető.

4. Oktatási intézményeknek nyújtott szolgáltatások

Gödöllő alap- és középfokú oktatási intézményei, ezek alapítványai nevelési, kulturális, közösségi programjainak megvalósításához a Művészetek Háza évi 1 alkalommal, igény szerinti technikai segítséget nyújt az intézményeknek.

Nevesítve:

Damjanich János Általános Iskola
Erkel Ferenc Általános Iskola
Frédéric Chopin Zeneiskola
Hajós Alfréd Általános Iskola
Montágh Imre Általános Iskola és Speciális Szakiskola
Petőfi Sándor Általános Iskola
Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Óvoda

Madách Imre Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium
Premontrei Szent Norbert Gimnázium, Egyházzenei Szakközépiskola és Diákotthon
Református Líceum Gimnáziuma és Kollégiuma
Török Ignác Gimnázium
Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

5. Közművelődési megállapodásban szereplő, egyéb, befogadásra javasolt rendezvények

Nőnap ajándékkosár

Zene Világnapja

Gödöllői Akadémia programsorozata és a hozzá kapcsolódó rendezvények:

Nyugdíjasok Tavaszi Kirándulása, Nyugdíjasok Juniálisa, Nyugdíjasok Napja, Nyugdíjasok Szilveszteri mulatsága

Ezeket a rendezvényeket a Művészetek Háza külső helyszíneken valósítja meg, együttműködésben a társintézményekkel.

II. „MŰVÉSZETEK HÁZA” FUNKCIÓ

2010-ben a Művészetek Háza funkció keretében csak külső helyszínen tudunk eseményeket szervezni a kiemelten támogatott és támogatott művészeti csoportok számára. Megkezdődtek az egyeztetések a Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft-val, a Városi Könyvtár és Információs Központtal, a Szent István Egyetemmel, a Damjanich János Általános Iskolával és az Erzsébet Királyné Szállóval.

1. Kiemelten támogatott művészeti csoportok előadásai

1.1. A Gödöllő Táncegyüttes tervezett előadásai

2010. április 25.

Gödöllő Táncegyüttes jubileumi műsora – tervezett helyszín: SZIE Sportcsarnok

1.2. A Gödöllői Szimfonikus Zenekar tervezett koncertjei

2010. január 9.

Évköszöntő Gálakoncert

Helyszín: SZIE Aula

2010. november

Hangverseny a Schumann évforduló tiszteletére

Helyszín: SZIE Aula

1.3. Talamba Ütőegyüttes Gödöllő tervezett hangversenyei

2010. március 12. Gödöllői Királyi Kastély – az Együttes a Szentpétervári

Nemzetközi Verseny anyagát mutatja be

1.4. Gödöllő Városi Fúvószenekar eseményei

2010. július 3.

III. Gödöllői Fúvószenekari Fesztivál

2. Támogatott művészeti csoportok eseményei

2.1. Arpeggio Gitárzenekar – eseményeiket saját szervezésben rendezik

2.2. Cavaletta Leánykar és Ad Hoc Színház - eseményeiket saját szervezésben rendezik

2.3. Éjfél Alternatív Színházi Társulat Club Színház

2010. február 14.

Balassi est a Gödöllői Királyi Kastéllyal közös szervezésben, helyszín: Barokk Színház

2.4. Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete

2010. augusztus 25-26.

Kálmán Imre: Csárdáskirálynő c. nagyoperettjének bemutatása

Helyszín: Gödöllői Királyi Kastély parkja

2.5. Gödöllői Városi Vegyeskar - eseményeiket saját szervezésben rendezik

Támogatási igény az Önkormányzat és az együttesek között létrejött megállapodások alapján nem jelentkezik.

III. ÉRTÉKKÖZVETÍTŐ FUNKCIÓ

Feladat:

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 Közművelődési megállapodásban rögzített tevékenységi területeken, mennyiségben, önkormányzati támogatással.

1. NYÁRI SZABADTÉRI ELŐADÁSOK

2010. augusztus 25-26.

Nagyszabású, három művészeti csoport együttműködésben megvalósuló eseményt tervezünk, nyári, szabadtéri produkció keretében.

Kálmán Imre: A Csárdáskirálynő című operettjét szeretnénk bemutatni a Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete, a Gödöllői Szimfonikus Zenekar és a Talamba Ütőegyüttes Gödöllő együttműködésében, a Művészetek Háza szervezésében, 2 előadással.

Helyszín: Gödöllői Királyi Kastély parkja

A támogatási összegekre vonatkozó adatokat lásd: az „ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL KÖZVETLENÜL TÁMOGATOTT SZAKMAI PROGRAMOK” táblázatban.

2. GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI PROGRAMOK

2. 1. Mesélő Muzsika

3 előadásból álló sorozatot tervezünk, amelynek első előadása 2010 őszén, a második és harmadik előadás 2011 tavaszán valósul meg.

1. előadás:

Október 13. A Gödöllői Szimfonikus Zenekar koncertje

Grósz Artúr Valentin: A hangszerek csodálatos birodalma

A támogatási összegekre vonatkozó adatokat lásd: az „ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL KÖZVETLENÜL TÁMOGATOTT SZAKMAI PROGRAMOK” táblázatban.

2. 2. Gödöllői Gyermeknap

2010-ben a Gyermeknapot a Gödöllői Királyi Kastéllyal együttműködésben fogjuk megvalósítani, a Kastély Díszudvarán, természetesen megtartva a Városi Gyermeknapon már megszokott programokat és színvonalat.

2. 3. Kolompos Táncházak

A gyermekek és felnőttek körében egyaránt népszerű programot szeretnénk tovább folytatni a Török Ignác Gimnázium aulájában.

2. 4. Művészeti foglalkozások

Gödöllői képzőművészek bevonásával továbbra is helyet adunk a különböző művészeti foglalkozásoknak. Ezen kívül az év során ünnepkörökhöz kapcsolódóan népi játszóházat szervezünk. (Karácsonyi, húsvéti, anyák napi, pünkösdi, szüreti)

2. 5. 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. A következő táborokat szeretnénk megrendezni 2010-ben:

Szín-, és bábjátékos kreatív tábor (Sebaj Színház)

Kézműves tábor 6-14 éves gyermekeknek

Talamba Ütőstábor

A támogatási összegekre vonatkozó adatokat lásd: az „ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL KÖZVETLENÜL TÁMOGATOTT SZAKMAI PROGRAMOK” táblázatban.

2. 6. Játszóház

A Diverzitas Alapítvánnyal közösen működtetett játszóházunk továbbra is működik a Petőfi tér 8. sz. alatti épületben.

2. 7. Partnereinkkel közös szervezésben megvalósuló egyéb táboraink:

Jazzbalett tábor

Királykisasszony tábor

Néptánc tábor a Gödöllő Táncegyüttessel

3. EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ RENDEZVÉNYEK

3. 1. Február 14. Bálint napi Balassi est

– zenés, irodalmi kamaraest a Gödöllői Királyi Kastéllyal közös rendezésben

3. 2. III. Gödöllői Fűvószenekari Fesztivál

Terveink szerint a Gödöllői Királyi Kastély parkjában rendezzük meg a Fűvószenekari Fesztivált immár harmadik alkalommal. A megrendezéshez pályázati forrásokat is szeretnénk igénybe venni.

A támogatási összegekre vonatkozó adatokat lásd: az „ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL KÖZVETLENÜL TÁMOGATOTT SZAKMAI PROGRAMOK” táblázatban.

4. EGYÉB, ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NEM TÁMOGATOTT RENDEZVÉNYEK

Az alábbi rendezvényeket nem önkormányzati támogatásból, hanem pályázati források, külső támogatók segítségével, vagy bevétel megosztású szerződéskötéssel szeretnénk megvalósítani:

Vacsorabeszélgetések

Helyszín: Erzsébet királyné Szálló

A Művészetek Háza új kezdeményezése ez a program, amelyben közismert emberekkel (művészek, tudósok, sportolók) beszélget Dombóvári Gábor műsorvezető. Egy tavaszi és egy őszi bérletet tervezünk, bérletenként három előadással. A program végén a nézőknek vacsorát szolgálnak fel élő jazz zene mellett az Erzsébet Királyné Szállóban.

Tavaszi bérlet:

2010. március 25.

Vendég: Eszenyi Enikő színművésznő

2010. április 15.

Vendég: Kürti Sándor

2010. május 20.

Vendég: Nagy Bandó András

Őszi bérlet tervezett időpontjai:

Október 14.

November 11.

December 9.

Vendégművészek szervezés alatt.

5. GÖDÖLLŐ FESZTIVÁLVÁROS

5.1. BUDAPESTI TAVASZI FESZTIVÁL – GÖDÖLLŐI TAVASZI NAPOK 2010. március 20 – április 24.

A Gödöllői Tavaszi Napok rendezvénysorozatát 2010-ben a következő programok megvalósításával tervezzük:

2010. március 20. (szombat) 16 óra Gödöllői Városi Múzeum
Budapesti Tavasz Fesztivál – Gödöllői Tavasz Napok megnyitója
Homage a Remsey Jenő
Emlékkiállítás a szecessziós gödöllői művésztelep tagjának, Remsey Jenő
születésének 125. évfordulója alkalmából
Megnyitja: Keserü Katalin Széchenyi-díjas művészettörténész

2010. március 21. (vasárnap) 19. 30 Szentháromság Templom, Gödöllő
A Gödöllői Szimfonikus Zenekar Kamaraegyüttesének hangversenye

2010. március 26. (péntek) 19 óra Gödöllői Királyi Kastély Díszterem
A "Chopin év hangversenyei a Gödöllői Királyi Kastélyban" I.
Érdi Tamás zongoraestje

2010. április 5. (hétfő) 19 óra Gödöllői Királyi Kastély Díszterem
Horgas Eszter és Würtz Klára Húsvéti ünnepi koncertje

2010. április 24. (szombat) 19 óra Gödöllői Királyi Kastély Díszterem
"A zeneirodalom gyöngyszemei"
Jevgenyij Nyeszterenkö ária estje

A Gödöllői Tavasz Napok rendezvénysorozata a Budapesti Fesztiválközpont
Kft. támogatásával valósul meg.

5. 2. III. Gödöllői Fúvószenekari Fesztivál

2010. július 3.

5. 3 Belvárosi Napok

2010. szeptember 10-12.

IV. NEMZETI ÜNNEPEK, MEGEMLÉKEZÉSEK, DÍJÁTADÓK

Feladat:

Szakmai segítségnyújtás, külön megrendelés alapján programszervezés és lebonyolítás a nemzeti ünnepeken, városi megemlékezéseken, díjátadókon. A városi társadalmi ünnepek, rendezvények, önkormányzati programok körében a különböző díjátadó ünnepségek és megemlékezések (szakmai díjak, kitüntetések) élveznek prioritást továbbra is.

A 2009-es év tapasztalatai alapján a Kft. megrendelés alapján képes e funkció ellátására.

1. MÁRCIUS 15. Városi ünnepség

2. AUGUSZTUS 20. Szent István napi városi ünnepség

3. OKTÓBER 23. Városi ünnepség

Megemlékezések, díjátadók, köszöntések

Fáklyás felvonulás, Trianoni megemlékezés, Gödöllő Kultúrájáért díj, Gödöllő Városért díj, Gödöllő Díszpolgára díj, Gödöllő Gyermekéért, Ifjúságáért díj, Gödöllő Egészségügyéért díj, Gödöllő Vállalkozója díj, Jó tanuló, jó sportoló díj átadási ünnepségei, Tavaszi hadjárat, Halottak napja, Közalkalmazottak karácsonya, Nőnap ajándékosár

A támogatási összegekre vonatkozó adatokat lásd: az „ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL KÖZVETLENÜL TÁMOGATOTT SZAKMAI PROGRAMOK” táblázatban.

V. GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ

Fontos stratégiai területe a Művészetek Háza tevékenységének a gyermek- és ifjúsági programok szervezése. A Művészetek Háza felújítása alatt a megszokott gyermek programjainkat (Mese- és Bábszínházak, BonBon matiné) nem tudjuk megrendezni. Fő feladatunk 2010-ben az Ifjúsági Klub elindításának előkészítése. Ennek érdekében 2010 januárjától egy szakember foglalkozik ennek szervezésével. A megújult Művészetek Házában kialakításra kerül egy füstmentes és alkoholmentes ifjúsági klub, amelynek működtetését a fiatalok önkéntes program keretében elláthatják. A különböző iskolák diákönkormányzatai által kiválasztott személyekből álló csapat irányítaná a klub-szerűen működő szórakozóhelyet, a Művészetek Háza ifjúsági referensének felügyeletével.

Rövidtávú cél, hogy a fiatalok alkoholfogyasztás helyett, lehetőséget kapjanak alternatív szórakozási, szabadidőtöltési lehetőségekre. Olvassanak, tekintsék meg a kiállításokat, ismerjék meg a hazai kortárs művészet alkotásait, alkotóit, részt vegyenek kreatív programokon (makettezés, festés, stb...), betekintsenek az önkéntességbe, civil szervezetek munkáiba. Ismerjék meg az ifjúsági-civil szakmát, az internet fejlődését, és a benne rejlő lehetőségeket. Természetesen célunk, hogy a fiatalok kikapcsolódjanak, pihenjenek.

Hosszútávú cél, hogy a fiatalokat az alulról szerveződésre ösztönözze, bevonja civil szervezetek önkéntes tevékenységeibe, új perspektívát mutasson a fiatalságnak az önmegvalósításra, vállalkozásra és ezáltal a helybenmaradásra. Azt szeretnénk, hogy a résztvevő fiatalok maguk is szervezzenek programokat, bekapcsolódjanak, miközben kikapcsolódnak. Legyenek aktívak saját lakóhelyükön. Nem mellékes szempont, hogy Európa- szerte elterjedni látszik a gyakorlat, mely a gyerekeket, fiatalokat, fiatal felnőtteket a közösségi programokkal nem kiszolgálja, hanem bevonja azok szervezésével, így garantálva annak sikerét a célközönség körében. Tapasztalatok gyűjtéséhez 2010-ben több alkalommal ellátogatunk már jól működő fiatalokat támogató és összefogó szervezetekhez, valamint szervezünk e – téren szakmai összejöveteleket, vitákat Gödöllőn.

VI. PÁLYÁZATOK

A pályázatok terén egyre inkább felértékelődik az Európai Unió pályázatok szerepe. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Társadalmi Megújulás Operatív Programjának 3.2.3/09/1/KMR „Építő közösségek”, a Közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért megjelölésű kiírására pályáztunk 2009 novemberében, ugyanennek a második körére pályáztunk 2010 februárjában. A Művészetek Háza felnőttképzési akkreditációjának megszerzésére, felnőttképzési programok, valamint a gyermek-és ifjúsági korosztály számára informális és non-formális tanulási alkalmak lebonyolítására lehet pályázati forráshoz jutni. Ezek elbírálása 2010 első és második negyedévében várható. Támogatás elnyerése esetén két párhuzamosan futó projekt lebonyolítása lesz a feladatunk, amely igénybe veszi majd a teljes rendelkezésre álló humán erőforrást, sőt felnőttképzési szakember alkalmazása is szükséges lesz ahhoz, hogy a megoldandó feladatokat az Európai Unió előírásoknak megfelelően tudjuk elvégezni. Továbbra is pályáztunk a Nemzeti Kulturális Alap kisebb összegű pályázataira is. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Érdekeltségnövelő pályázatán és a Közkincs pályázaton szeretnénk továbbra is sikerrel részt venni.

Fontos partnerünk a GAK Kft. akikkel konzorciumi partnerségben indulunk a TÁMOP-2.4.2.B/2-KMR „Befogadó munkahelyi gyakorlatok támogatása” című pályázaton.

VII. KAPCSOLATOK

Folytatva az elmúlt évek gyakorlatát, a Művészetek Háza egyre szélesebb körű együttműködésre törekszik a kulturális élet különböző szereplőivel. Különösen fontos az együttműködés 2010-ben, amikor programjainknak a társintézmények adnak otthont.

Továbbra is összefogjuk a Gödöllői Kulturális Intézmények Egyeztető Fórumának megbeszéléseit, ahol akár fél évre, vagy 1 évre előre megbeszéljük az intézmények kiemelt programjainak időpontját, a torlódások és ütközések elkerülése érdekében. Szakmai munkakapcsolatot alakítottunk ki a Pest Megyei Közművelődési Intézettel, és létrehoztuk a Kistérségi Közkincs Kulturális Kerekasztalt a térségben található 12 társintézmény és szervezet részvételével. Továbbra is szoros kapcsolatban állunk a Gödöllői Agrárközpont Kft. (GAK Kft.) munkatársaival, akikkel a civil kapcsolatok területén 2008. januárjától működünk együtt.

VIII. A MŰVÉSZETEK HÁZA EGYÉB SZOLGÁLTATÁSAI

A Művészetek Háza Információs Központ és Jegyirodája 2010-ben a Szabadság tér 5. sz. alatt található Múzeumi Boltban üzemel, ahol változatlanul teljes körű információs szolgáltatással várjuk a látogatókat, a megszokott kínálatunk mellett:

- Kétféle működő jegyértékesítő rendszer (Interticket, Ticketportál) mellé a Ticket Pro és Ticket Expressz jegyrendszerek bevezetése
- Kultúrautalványok elfogadása (Sodexo PASS, Accor Services, Cheque déjeuner)
- Üdülési csekk elfogadása (a 2010. SZJA tv. lehetőséget ad az üdülési csekk művelődési célokra történő felhasználására)
- Bankkártyás fizetési lehetőség
- Közönségszervezők alkalmazása a jegyértékesítésben

Továbbra is megjelentetjük 15. 000 példányban a Gödöllői és kistérségi kulturális programajánlót, amely egyre népszerűbb és elfogadottabb Gödöllő és a kistérség lakosainak körében.

Terveink szerint a 2010. évben, a fent felsorolt, vállalt feladatokat tudjuk teljesíteni.

Gödöllő, 2010. január 25.

Kovács Balázs
ügyvezető igazgató

ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL KÖZVETLENÜL TÁMOGATOTT SZAKMAI PROGRAMOK

eFt nettó

2010. ÉV

Megnevezés (db)	Szakmai előadói díjak	Saját bevétel	Önkorm. támogatás
<u>Színházi előadások</u>			
Nagyszínpadi ea. (2)	5 600	4 000	1 600
<u>Gyermek programok</u>			
Kolompos (6)	720	320	400
Táborok (4)	1 104	804	300
Játszóházak (5)	180	80	100
Városi Gyereknap	960	320	640
<u>Zenei programok</u>			
Mesélő Muzsika (2)	247	127	120
III. Fúvószenekari Fesztivál	540	0	540
<u>Egyéb</u>			
Gödöllői Akadémia	540	440	100
Balassi est	160	40	120

Összesen:	10 051	6 131	3 920
		<u>Áfa 25 %</u>	<u>980</u>
Közművelődési programokra bruttó támogatási igény:			4 900
Városi programok bruttó támogatási igény			2 000
Összes program támogatási igény bruttó			6 900
Nyitott ház funkció teljesítésére igényelt támogatás:			87 964
Támogatási igény mindösszesen:			94 864

FEJLESZTÉSI FELADATOK 2010. ÉV

A Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. 2010. évre vonatkozó fejlesztési feladatai:

A Kft. eszközállományának bővítését, pótlását 2010. évben is szeretnénk folytatni ezúttal színpadtechnikai eszközök beszerzésével, amelyek lehetővé teszik majd a megújuló épületben a rendezvények (konferenciák, céges rendezvények) magas színvonalú megvalósítását.

Ennek fedezetére az Önkormányzat által biztosított fejlesztési keret (7.000 e Ft) ad lehetőséget. További fejlesztéseket a Művészetek Háza pályázati támogatások megteremtésével tud megvalósítani.

2010. évben megvalósítani kívánt fejlesztés:

- | | |
|---------------------------------|------------|
| - színháztechnikai berendezések | |
| * fényszabályzó pult | 1.500 e Ft |
| * robotlámpa 4 db | 2.600 e Ft |
| * profil lámpa 10 db | 2.600 e Ft |
| * reck láda (robotlámpához) | 300 e Ft |

Gödöllő, 2010. 01. 25.

Kovács Balázs
ügyvezető igazgató

Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft
Gödöllő

I. Eredményszemléletű bevételi terv 2010.

Adatok e Ft-ban	terv 2010. nettó	terv 2010. bruttó
A. Összes közhasznú tev. bevétele	106 898	110 132
1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás	94 234	95 302
9113 alapítótól	93 884	94 864
központi költségvetéstől		
egyéb	350	438
2. Pályázati úton elnyert támogatás	4 000	4 000
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	8 444	10 555
9101 Ea. Műv. Tev. Bevétele	7 120	8 900
9111 Egyéb kh. Tev. Bevétele	1 324	1 655
4. Egyéb bevétel	220	275
 B. Vállalkozási tevékenység bevétele	 11 300	 13 080
9201 Bérleti díjak	4 000	4 000
terembérlet	4 000	4 000
büfé bérleti díj	0	0
tartós bérlemény	0	0
9207 Telefon, energia tovább szla	1 800	2 250
9208-14 Egyéb váll. tev. bevétel, biz. jegyért.bevétel	5 320	6 650
 Pénzügyi műveletek bevétele		
971 Kapott pénzügyi kamatok	180	180
 Összesen:	 118 198	 123 212

Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft
Gödöllő

II. KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK TERVE

2010.

Adatok ezer Ft-ban		terv 2010. nettó	terv 2010. bruttó
51. Anyagköltségek			
	Vásárolt anyagok költségei	1 900	2 375
	Egyéb anyagköltség	850	1 063
Összesen		2 750	3 438
52. Igénybevett szolgáltatások			
	Szállítás, rakodás, raktározás költségei	1 160	1 450
	Bérleti díjak	1 497	1 871
	Karbantartási költségek	850	1 063
	Hirdetés, reklám, programfüzet, jeggyártás	6 360	7 950
	Oktatás, továbbképzés kts	1 000	1 250
	Utazási és kiküld.kts	280	350
	Egyéb igénybevett szolg		
	Telefon, internet	1 540	1 925
	Fűtés, víz, gáz	4 360	5 302
	ELMŰ	980	1 225
	Számlás megb.könyvelő, könyvvizsg, jogt.	5 040	6 300
	Takarítási szolg.díja	1 500	1 875
	Egyéb anyagjell.szolg.	6 420	8 025
Összesen		30 987	38 586
53. Egyéb szolgáltatás			
	Hatósági, igazgatási, szolg. díjak, illetékek	120	120
	Pénzügyi,befekt. Szolg. Díjak	440	440
	Biztosítási díj	500	500
	Előadók, egyéb szakmai szolg. Díjak	13 521	16 901
Összesen		14 581	17 961
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN:		48 318	59 985
54. Bérköltség			
	Bérköltség	37 820	37 820
	Megbízási díjak kts.	620	620
	FB tagok tiszteletdíja	360	360
Összesen		38 800	38 800
55. Személyi jellegű egyéb kifizetések			
	553 Saját gk. használat ktstérítése,utikts.térítés	450	450
	554 Étkezési ktstérítés	1 410	1 410
	557 Egyéb szem. jell. Ktstérítés	1 480	1 480
Összesen		3 340	3 340

56. Bérjárulékok	Nyugdíjbizt. és egészségbizt.járulék	10 090	10 090
	Egészségügyi hozzájárulás	265	265
	Munkaadói járulék	390	390
	Szakképzési hozzájárulás	590	590
	Táppénz hozzájárulás	100	100
Összesen		11 435	11 435

SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK		53 575	53 575
--------------------------------------	--	---------------	---------------

57. Értékcsökkenési leírás	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	7 000	7 000
Összesen		7 000	7 000

5. számlaosztály összesen		108 893	120 560
----------------------------------	--	----------------	----------------

81. Belf. Értékesítés közvetlen költségei			
	Belf. ért. eladott (közv. szolg.)értéke, és jegyértékesítés kts.	3 040	3 800
Összesen		3 040	3 800

86. Egyéb ráfordítások			
	Költségvetéssel elsz.adók,illetékek	5 200	5 200
	Önkormányzattal elsz.adók,illetékek.	280	280
	Egyéb ráfordítás	285	285
Összesen		5 765	5 765

87. Pénzügyi ráfordítások:	Fizetendő kamatok, kamatjell.ráf.	500	500
Összesen		500	500

88. Rendkívüli ráfordítások:	Elengedett követelés könyv szerinti értéke	0	0
	Véglegesen átadott pénzeszközök	0	0
Összesen		0	0

89. Nyereséget terhelő adók: Társasági adó		0	0
Összesen		0	0

8. számlaosztály összesen		9 305	10 065
----------------------------------	--	--------------	---------------

5-ös és 8-as számlaosztály összesen		118 198	130 625
--	--	----------------	----------------

Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft
Gödöllő

III. EREDMÉNYTERV

2010.

Adatok ezer Ft-ban	terv 2010. nettó
A. Összes közhasznú tev. Bevétele	106 898
1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás	94 234
- alapítótól	93 884
- központi költségvetéstől	
- helyi önkormányzattól	
- egyéb	350
2. Pályázati úton elnyert támogatás	4 000
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	8 444
4. Egyéb bevétel	220
B. Vállalkozási tevékenység bevétele	11 300
C. Összes bevétel (A+B)	118 198
D. Közhasznú tevékenység ráfordításai	107 727
Anyagjellegű ráfordítások	44 761
Személyi jellegű ráfordítások	50 936
Értékcsökkenési leírás	6 390
Egyéb ráfordítások	5 249
Pénzügyi műveletek ráfordításai	391
E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai	10 471
Anyagjellegű ráfordítások	3 557
Személyi jellegű ráfordítások	2 639
Értékcsökkenési leírás	610
Belf. értékesítés besz. értéke	3 040
Egyéb ráfordítások	516
Pénzügyi műveletek ráfordításai	109
F. Összes ráfordítás (D+E)	118 198
G. Adózás előtti vállalkozási eredmény	
H. Adófizetési kötelezettség	0
I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)	829
J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)	-829
Kht. eredménye	0

PÉNZÜGYI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSÁNAK IDŐRENDI ÜTEMEZÉSE 2010.

Időszak	Kiadás	Saját bevétel	Adatok ezer forintban (bruttó)	
			Önkormányzati forrás	Összes bevétel
I.negyedév	33 100	6 950	28 960	35 910
II.negyedév	25 300	5 220	24 500	29 720
III.negyedév	31 800	8 980	20 000	28 980
IV.negyedév	33 012	7 198	21 404	28 602
	123 212	28 348	94 864	123 212

A 2010. évi üzleti tervünk végrehajtásához a 94.864 e Ft támogatási igényünket az alábbi negyedéves bontásban kérjük utalni:

2010. I. negyedév	(január 15-ig)	28.960.000,- Ft
2010. II. negyedév	(április 15-ig)	24.500.000,- Ft
2010. III. negyedév	(július 15-ig)	20.000.000,- Ft
2010. IV. negyedév	(október 15-ig)	21.404.000,- Ft
		94.864.000,- Ft

Gödöllő, 2010. 01. 25.

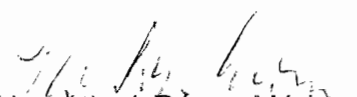
KIVONAT

A Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottsága
2010. január 25.-i ülésének jegyzőkönyvéből.

1/2010. (01. 25.) FB számú FB határozat

A Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottsága megtárgyalta a 2010. évi üzleti tervét, melyet egyhangúlag elfogadott, és elfogadásra javasol a Képviselő-testület számára.

Gödöllő, 2010. január 25.


Horváthné Ruzsa Mária -
FB elnök

Független könyvvizsgálói vélemény

A Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft 2010. évi üzleti tervéhez

Véleményezte:
Kovács Gézáne
Bejegyzett könyvvizsgáló
003960

Tisztelt Képviselő Testület!

A Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft 2010. évi gazdálkodási tervét könyvvizsgálati szempontok figyelembevételével megvizsgáltam, és véleményemet az alábbiakban foglalom össze:

Az Önkormányzat a közművelődésről szóló 1997.évi CXL. Törvény 78 §-ának értelmében közművelődési megállapodásban rögzíti és írja elő.

A megállapodás szerint a támogatás bruttó összege 94.864 e Ft, amelyből a nyitott ház funkció teljesítésére 87.964 e Ft, a városi rendezvényekre 6.900 e Ft forrás biztosított.

Az elhasználódott eszközök visszapótlására 7.000 e Ft használható fel.

A költségvetési keretforrás kiegészül saját vállalkozásból származó bevételből 13.080 e Ft összegben, ami a korábbi évekhez viszonyítva jelentősen alacsonyabb összegű a Művészetek Háza felújítása miatt.

Pályázati úton elnyert támogatásból 4.000 e forinttal számolnak.

A tervkészítés legfőbb elemei:

- A tervezés rendezőelve, hogy nem tud támaszkodni a bázisévre a Művészetek Háza felújítása miatt, másrészt a megváltozott elhelyezési körülmények átrendezik a feladat ellátás programját is. Mindezek nemcsak a bevételeket, hanem a költségeket is szűkebb mederbe terelik.

- A tervet a megváltozott körülményekhez igazodva állította össze az ügyvezetés. A közművelődési programot részletesen bemutatja, abban a befogadó, nyitott ház funkció lehetőségeit, valamint jól átrendezi a „Művészetek háza” funkciót a külső helyszíneken.

- A vállalkozási tevékenység bevétele jelentősen lecsökkent, hiszen a bérbe adható helyiségek színvonala alacsony komfort fokozatú, az ebből származó bevétel éppen fedezi a rezsiköltségeket.

A másik bevételi forrás a jegyiroda működéséből származik, amelyből az előző évekhez viszonyítva bevétel növekedéssel számolnak.

- A költségek tervezésénél takarékoságot céloztak meg, és figyelembe vették a megváltozott körülményeket is.

A terv az Önkormányzattal előzetesen egyeztetett, főösszegeiben, elsősorban intézményi tartalomban illeszkedik a közművelődési megállapodásban megfogalmazott célokhoz.

Tervadatok: (nettó összegben)

Közhasznú tevékenység bevétele: 106.898 e Ft

Közhasznú tevékenység ráfordítása: 107.727 e Ft

Vállalkozási tevékenység bevétele: 11.300 e Ft

Vállalkozási tevékenység ráfordítása: 10.471 e Ft

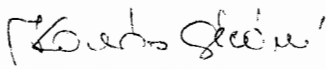
Tervezett összevont eredmény 0

Az alapítótól tervezett működési támogatás bruttó összege: 94.864 e Ft.

Összefoglalva megállapítható, hogy a Művészetek Háza Nonprofit Közhasznú Kft 2010. évi üzleti terve a külső és belső feltételrendszer vonatkozásait is figyelembe véve megfelel az Önkormányzat érdekviszonyainak.

A terv elfogadását a könyvvizsgálat javasolja.

Gödöllő, 2010. január 25.


Kovács Géza
Bejegyzett könyvvizsgáló
003960