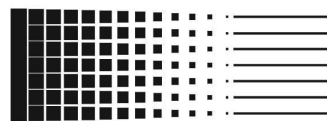




Művészetek Háza
Gödöllő

MŰVÉSZETEK HÁZA GÖDÖLLŐ Nonprofit Közhasznú Kft.
2100 Gödöllő, Szabadság út 6.
Telefon: (06-28) 514-130 • Fax: (06-28) 514-100
info@muza.hu • www.muza.hu



ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2011. február 03-i ülésére

Tárgy: Javaslat a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft.
2011. évi üzleti tervének elfogadására
Előterjesztő: Kovács Balázs ügyvezető igazgató

Tisztelt Képviselő-testület!

A MŰVÉSZETEK HÁZA GÖDÖLLŐ Nonprofit Közhasznú Kft. kidolgozta a 2011. évre vonatkozó üzleti tervét.

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 2011-ben is a Gödöllő Város Önkormányzatával kötött Közművelődési megállapodás rögzíti majd.

A Művészetek Háza Gödöllő épületének korszerűsítése 2010. decemberben befejeződött. A műszaki átadás december 20-án megtörtént. A személyi állomány január 07-én visszaköltözött. 2011-es programjaink tervezésekor azonban figyelembe kellett vennünk azt a ténytet, amely szerint Gödöllő az Európai Unió elnökségi ülések helyszíne lesz, és a Művészetek Háza a sajtóközpontnak ad majd helytet. Ez nagymértékben meghatározza a 2011 első félévére tervezhető kulturális programokat, valamint egyelőre nem teszi lehetővé, hogy a különböző művészeti csoportok, tanfolyamok visszaköltözessenek a Művészetek Házába.

A Kft. elsődleges célkitűzése a 2011-es évre, hogy a megújult Művészetek Házában a működés zökkenőmentes legyen úgy, hogy a ránk váró különleges és megtisztelő feladatot, mely szerint helytet adunk az Unió Elnökség sajtóközpontjának, minden igénytet kielégítően láthassuk el. Az év második felében pedig már a hagyományokat és a bevált szakmai gyakorlatot megőrizve, a megszokott színvonalon végezzük feladatainkat a fenntartónak, Gödöllő Város Önkormányzatának és Gödöllő Város lakosságának teljes megelégedésére.

A Művészetek Háza Gödöllő a megújult épületben kibővült és megváltozott szervezeti struktúrával működik majd. A „FŐTÉR” pályázat kapcsán létrejövő funkcióbővítés feladatbővítést is jelent, amelyhez a személyi feltételek átrendezése, és bővítése elengedhetetlenül

szükséges. A Szervezeti és Működési Szabályzatot a funkcióbővítéshez igazodva fogjuk kialakítani.

A Művészetek Háza a 2011. évre tervezett Üzleti tervében az előzetes egyeztetés alapján, az ideiglenes elhelyezés körülményeit figyelembe véve kalkulált.

Az Európai Unió Elnökségi ülés miatt a Művészetek Házában az első félévben csak részben tudjuk kiadni a termeket. Az Üzleti tervben számoltunk az Európai Unió bérleti díj bevételeivel.

A II. félévben tervezzük, hogy a Művészetek Házában a funkcióbővítés kapcsán létrejött konferenciatermet megtöltjük tartalommal, bővítve így vállalkozási bevételeink körét.

A költségek és ráfordítások oldalán a tervezésnél mind a programokat terhelő költségek, mind a rezsiköltségek tervezésénél a speciális helyzet miatt nehéz volt a tényleges adatokhoz közelítő kalkulációt elvégezni. Költségeinket a rendelkezésre álló információk alapján terveztük.

A Kft. 2011. üzleti évre az előzetes egyeztetés alapján 165.354 e Ft (bruttó), 158.418 e Ft (nettó) bevétellel szemben, a várható költség, ráfordítás összegét 147.954 e Ft (bruttó), 132.692 e Ft (nettó) tervezte.

Az Önkormányzat által közvetlenül támogatott szakmai programokra, beleértve a városi rendezvényeket is 9.250 e Ft. (bruttó), a „Nyitott ház” funkció teljesítéséhez a fejlesztési kerettel együtt 66.930 e Ft (TAM) önkormányzati támogatással számoltunk. Összességében az üzleti tervben 76.180 e Ft (bruttó), 74.884 e Ft (nettó) Önkormányzati támogatással terveztünk.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés mellékleteként bemutatott 2011. évi üzleti terv elfogadására.

Gödöllő, 2011. január 14.

Kovács Balázs
ügyvezető igazgató

Az előterjesztés szövege hiteles: Varga Zsuzsanna
szervezési főtanácsos



**MŰVÉSZETEK HÁZA GÖDÖLLŐ NONPROFIT
KÖZHASZNÚ KFT.**

2011. ÉVI ÜZLETI TERV

Gödöllő, 2011. január 14.

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 2011-ben is a Gödöllő Város Önkormányzatával kötött Közművelődési megállapodás rögzíti majd.

A Művészetek Háza Gödöllő épületének korszerűsítése 2010. december 31-én befejeződött. A műszaki átadás után 2011 januárjában megkezdődött a visszaköltözés. 2011-es programjaink tervezésekor azonban figyelembe kellett vennünk azt a tényt, amely szerint Gödöllő az Európai Unió elnökségi ülések helyszíne lesz, és a Művészetek Háza a sajtóközpontnak ad helyet. Ez nagymértékben meghatározza a 2011 első félévére tervezhető kulturális programokat, valamint egyelőre nem teszi lehetővé, hogy a különböző művészeti csoportok, tanfolyamok visszaköltözessenek a Művészetek Házába. Ezért a felújítás idejére biztosított helyszíneket szeretnénk 2011 I. félévében továbbra is igénybe venni. A Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. számára a munkavégzéshez és folyamatos működéshez a következő helyiségeket szeretnénk kérni:

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 fentiek figyelembe vételével állítottuk össze.

A Kft. elsődleges célkitűzése a 2011-es évre, hogy a megújult Művészetek Házába való visszaköltözés, működés zökkenőmentes legyen úgy, hogy a ránk váró különleges és megtisztelő feladatot, mely szerint helyet adunk az Unió Elnökség sajtóközpontjának, minden igényt kielégítően láthassuk el. Az év második felében pedig már a hagyományokat és a bevált szakmai gyakorlatot megőrizve, a megszokott színvonalon végezzük feladatainkat a fenntartónak, Gödöllő Város Önkormányzatának és Gödöllő Város lakosságának teljes megelégedésére.

I. HELYZETELEMZÉS

ERŐFORRÁSOK

1. Személyi feltételek

A Művészetek Háza Gödöllő a megújult épületben kibővült és megváltozott szervezeti struktúrával működik majd. A „FŐTÉR” pályázat kapcsán létrejövő funkcióbővítés feladatbővítést is jelent, amelyhez a személyi feltételek átrendezése, és bővítése elengedhetetlenül szükséges. A Szervezeti és Működési Szabályzatot a funkcióbővítéshez igazodva fogjuk kialakítani. A Művészetek Háza Gödöllő szervezeti felépítését a következők szerint tervezzük:

A Kft. vezető tisztségviselője az ügyvezető igazgató, aki személyes felelősségével végzi tevékenységét. Alapvető változás lesz, hogy a különböző csoportokon belül szétválik az üzemeltetési részleg és a művészeti részleg. A funkcióbővítéshez kapcsolódóan egy munkatárs foglalkozik majd az aulában kialakított konferenciaterem rendezvényekkel való megtöltésével. Fő tevékenységünk a továbbiakban is a város közművelődési alaptevékenységének magas színvonalú ellátása. A szervezeti felépítési ábrát az 1. sz. mellékletben olvashatják.

2. Tárgyi feltételek

A Művészetek Háza épületének korszerűsítése által minden lehetőség adott lesz a kulturált munkavégzésre mind a Művészetek Háza dolgozói, mind az épületet használó művészeti csoportok, tanfolyamok számára. A látogatók számára esztétikusabb közösségi terek, ifjúsági klub, játszóház, kávézó, recepció és jegyiroda biztosítja majd a minden igényt kielégítő szolgáltatásokat. Az európai Unió Elnökség idején a Jegyiroda továbbra is a Múzeumi Boltban üzemel majd.

A Kft. tulajdonában lévő tárgyi eszközök

Részben pályázati források eszközbeszerzésre fordítható összegeiből, részben a fejlesztési keretből folyamatosan bővítjük és korszerűsítjük technikai eszközállományunkat. Ezt a funkcióbővítés is indokolja, hiszen a konferenciák magas színvonalú kiszolgálásához a legmodernebb eszközökre van szükség.

A megújult Ház látogatóterének berendezését is szeretnénk korszerűsíteni új bútorok, berendezési tárgyak beszerzésével. Megfelelő munkaállomásokat kell biztosítanunk az első félévi sajtóközpont üzemeléséhez is. Ezeket a fejlesztéseket részben belső forrásból, részben pályázati támogatásokból próbáljuk megoldani. A hiányzó összeg fedezetére pedig még plusz forrást keresünk.

Pénzügyi feltételek

A pénzügyi feltételek részletes kifejtése a 2. sz. mellékletben található.

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

Fontos itt is jelezni, hogy 2011. első félévében az Uniós elnökségnek biztosított sajtóközpont miatt egyik funkciót sem tudjuk teljes körűen ellátni a Művészetek Házában. Továbbra is használni szeretnénk az Önkormányzat által más helyszíneken biztosított tereket, a művészeti csoportok előadásaihoz, koncertjeihez, egyéb közművelődési programjainkhoz igénybe vesszük a városban működő társintézmények (Városi Könyvtár és Információs Központ, Szent István Egyetem, Szentháromság Templom, Damjanich János Általános Iskola, Erzsébet Királyné Szálloda) helyszíneit. A második félévtől vállaljuk a korábban is megszokott teljes körű szolgáltatások biztosítását.

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. teljes munkatársi állománya január elején visszaköltözött a Művészetek Házába. A Gödöllő Táncegyüttes, Gödöllői Városi Fúvószenekar, Talamba Ütőegyüttes Gödöllő az első félévben marad a volt Nevelési Tanácsadó épületében. Ugyanitt marad a

Kontakt Alapítvány, és a Diverzitás Közhasznú Alapítvány is. (2100 Gödöllő, Petőfi tér 8.)

A művészeti csoportok a helyiségeket alapszolgáltatás mellett térítésmentesen használják, az említett két civil szervezet, térítés ellenében. A további kiemelten támogatott és támogatott művészeti csoportok is maradnak az első félévben az ideiglenes helyszíneken.

A civil szervezetek, közösségek időkerete a közművelődési megállapodás alapján rezsiköltség térítés mellett (fűtött, világított, takarított tér, alkalmanként teljes körű szolgáltatással) biztosított. Tervezzük, hogy az év II. felétől létrehozzuk a CIVIL HÁZAT a volt Forrás épületében (Szabadság út 23.).

2100 Gödöllő Palotakert 2. alagsor

Az első félévben alkalmanként itt biztosítunk teret a különböző felnőttképzési tanfolyamoknak, szakköröknek, kluboknak.

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 biztosítása, valamint 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 előzetes időpont egyeztetés alapján, évi 1 alkalommal teljes körű szolgáltatást biztosít rezsiköltség megtérítése mellett. Az első félévben az elmúlt évhez hasonlóan, az intézmények külső helyszíneken megvalósuló rendezvényeihez technikai segítséget nyújtunk.

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

Gödöllői Akadémia programsorozata és a hozzá kapcsolódó rendezvények:
Nyugdíjasok Tavaszi Kirándulása, Nyugdíjasok Juniálisa, Nyugdíjasok Napja,
Nyugdíjasok Szilveszteri mulatsága

II. „MŰVÉSZETEK HÁZA” FUNKCIÓ

2011 első félévében a Művészetek Háza funkció keretében részben külső helyszíneken tudunk eseményeket szervezni a kiemelten támogatott és támogatott művészeti csoportok számára. Megfelelő az együttműködés a külső helyszíneként érintett társintézményekkel: a Városi Könyvtár és Információs Központtal, a Szent István Egyetemmel, a Damjanich János Általános Iskolával és az Erzsébet Királyné Szállóval. A második félévtől a csoportok programjai teljes körűen megvalósulhatnak a Művészetek Házában.

1. Kiemelten támogatott művészeti csoportok előadásai

A kiemelten támogatott művészeti csoportok Gödöllő Város Önkormányzatával kötött Közművelődési megállapodása alapján évente 2 alkalommal mutatnak be egész estét betöltő hangversenyt, produkciót.

1.1. A Gödöllő Táncegyüttes tervezett előadásai

2011 tavasz

A Gödöllő Táncegyüttes jubileumi műsora

2011 ősz – szervezés alatt

1.2. A Gödöllői Szimfonikus Zenekar tervezett koncertjei

2011. január 22.

Ünnepi hangverseny a Művészetek Háza megnyitása alkalmából

Helyszín: SZIE Aula

2011. augusztus 20.

Ünnepi hangverseny

2011. szeptember 19.

Hangverseny Liszt Ferenc születésének 200. évfordulója alkalmából

2011. december 3.

A „Barokk Év 2011” záróhangversenye

Műsor: J. S. Bach: Magnificat – együttműködésben a Gödöllői Városi Vegyeskarral

Helyszín: Szentháromság Templom Gödöllő

1.3. Talamba Ütőegyüttes Gödöllő tervezett hangversenyei

Egy tavaszi, egy őszi hangverseny szervezés alatt

1.4. Gödöllő Városi Fúvószenekar eseményei

2011. július 2-3. Fúvós hétvége FŐTÉR AVATÓ - TÉRZENE egy meghívott vendégzenekarral közösen

2011 október 1. Minősítő hangverseny

2. Támogatott művészeti csoportok

2.1. Arpeggio Gitárzenekar

2.2. Cavaletta Nőiakar és Ad Hoc Színház

2011 tavasz

Henri Keroul-Albert Barré: Léni néni - zenés bohózat 2 felvonásban

2011 december

Cavaletta Nőiakar 20 éves jubileumi koncertje

2.3. Éjfél Alternatív Színházi Társulat Club Színház előadásai

2.4. Garabonciás Színtársulat

2.5. Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete

Az Egyesület előadásait feltüntettük az Értékközvetítő funkcionál, a Nagyszínházi, és a Nyári Színházi előadások részletezésénél

2.6. Gödöllő Város Népi Zenekara

2.7. Gödöllői Városi Vegyeskar

Az együttesek további programjai egyeztetés alatt vannak.

A támogatott művészeti csoportok számára a Művészetek Háza a második félévtől tevékenységük gyakorlásához, próbáikhoz és fellépéseikhez teljes körű szolgáltatást biztosít.

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. NAGYSZÍNHÁZI ELŐADÁSOK

2011-re 2 befogadott nagyszínházi előadást tervezünk, egy előadás tavasszal, egy ősszel kerül megrendezésre. A Gödöllői Fiatal Művészek Egyesületével együttműködésben bérleti rendszert szeretnénk kipróbálni, amely a későbbiekben Gödöllő alapvető színházi életét alkotná. A bérletben két őszi és két tavaszi bemutató szerepelne.

Tervezett előadások 2011-re:

2011. október

Kander-Ebb-Materoff: KABARÉ c. musical négy előadással

2011. november

Molnár Ferenc: Játék a Kastélyban c. vígjáték négy előadással

2. NYÁRI SZABADTÉRI ELŐADÁSOK

2011. július vége

Helyszín: Gödöllői Királyi Kastély Díszudvar

Goldoni: Mirandolina, a fogadósnő – zenés komédia

Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete ismét városi összefogással kívánja megvalósítani a produkciót, a Gödöllői Városi Fúvószenekar, Gödöllői Szimfonikus Zenekar Kamaraegyüttese, Gödöllői Városi Vegyeskar, és a Talamba Ütőegyüttes Gödöllő együttműködésében.

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

2. GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI PROGRAMOK

2. 1. Mesélő Muzsika

A Mesélő Muzsika bérlet előadásait a tanév rendjéhez igazodva alakítjuk ki. A bérlet négy előadásból áll, kettő ősszel, kettő tavasszal kerül megrendezésre.

2010/2011-es bérlet tavaszi előadásai:

Február 23.

Corpus Harsona Quartett koncertje, műsorvezető: Lukácsházi Győző

Április 13.

Kocsák Tibor: Hófehérke és a hét törpe

A Gödöllői Szimfonikus Zenekar hangversenye, vezényel: Horváth Gábor

2011/2012-es bérlet őszi előadásai:

2011. október

Gödöllői Szimfonikus Zenekar kamaraegyüttesének koncertje

2011. november

Gödöllő Városi Fúvószenekar koncertje

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

2. 2. Gyermekszínházak

A korábbi évek tapasztalatai alapján a mese- és bábszínházak rendszerén változtatni szeretnénk. Felmértük a kínálatot számos előadás megtekintésével. Ezek alapján 2011 ősztől kezdve korosztályi bontásban kínálunk gyermek előadásokat. 2011 első félévére az Uniós sajtóközpont teremfoglalási igényei miatt nem tervezünk színháztermi gyermekelőadásokat.

Meseszínház óvodások számára:

2011. őszi bérlet: 3 alkalommal kedden és szerdán 10 órakor, összesen 6 előadás

Meseszínház kisiskolások számára:

2011. őszi bérlet: 3 alkalommal kedden 10 és 14 órakor, szerdán 10 órakor, összesen 9 előadás

2. 3. Bon-bon matiné

Zenés matiné előadások családok számára, vasárnap délelőttönként

2011 őszi bérlet 3 előadás

2. 4. Gödöllői Gyermeknap

A jövő évi Gyermeknap helyszíne egyeztetés alatt áll az Uniós elnökségi üléseknek biztosított helyszínek foglaltsága miatt.

2. 5. Kolompos Táncházak

A gyermekek és felnőttek körében egyaránt népszerű programot szeretnénk tovább folytatni. Három alkalom tavasszal, három alkalom ősszel kerül megrendezésre.

2. 6. Művészeti foglalkozások

A Művészetek Háza elnevezést a vizuális művészeti oktatás biztosítása teszi teljessé. Gödöllői képzőművészek bevonásával továbbra is helyet adunk különböző korosztályoknak szóló művészeti foglalkozásoknak.

2. 7. Népi játszóházak

Egyre kedveltebbek a gyermekek és a szülők körében az ünnepkörökhöz kapcsolódóan szervezett népi játszóházak. (adventi, húsvéti, anyák napi, pünkösd, szüreti)

2. 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. Táboraink részletes leírását megtalálhatják a VI. fejezetben, a pályázataink részletezésénél.

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

2. 9. Játszóház

A Diverzitas Alapítvánnyal közösen működtetett játszóházunk az első félévben még a Petőfi tér 8. sz. alatti épületben működik majd, július 1-től a Művészetek Házában a korszerűen, vizesblokkal, szabadtéri kapcsolattal kialakított új játszóházat vehetik igénybe az érdeklődők. Tervünk, hogy a játszóházat minden előadásunk alatt üzemeltetjük annak érdekében, hogy a szülők nyugodtan meglátogathassák az előadásainkat.

2. 10. Partnereinkkel közös szervezésben megvalósuló egyéb táboraink:

Jazzbalett tábor

Királykisasszony tábor

Néptánc tábor a Gödöllő Táncegyüttessel

3. KIÁLLÍTÁSOK

2011 első félévére az Uniós sajtóközpont teremfoglalási igényei miatt nem tervezünk kiállítást a Gödöllői Galériába.

2011. augusztus 19 – szeptember 18.

Gödöllői Nyári Tárlat

2011. október 8 – november 6.

Papp Tibor fotós kiállítása

2011. november 12 – december 11.

GÖMB (Gödöllői Művészetbarátok) tematikus kiállítása a Barokk Évhez kapcsolódóan

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

4. EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ RENDEZVÉNYEK

4. 1. Január 22. Magyar Kultúra Napja

Művészetek Háza ünnepélyes megnyitó eseménye – Gödöllő Kultúrájáért díjátadó ünnepség, Gelencsér Katalin (a gödöllői művelődési központ volt népművelője) köszöntése 70. születésnapja alkalmából, Gödöllői Szimfonikus Zenekar koncertje, a Cimbaliband és a Lioker Zenekar fellépése, valamint a helyi művészeti csoportok bemutatói.

4. 2. Február 14. Bálint napi Balassi est

– zenés, irodalmi kamaraest, alternatív helyszín: Erzsébet Királyné Szálloda

4. 3. „Barokk év 2011” rendezvényei a Művészetek Háza szervezésében

4.3.1. Április 28.

A Frédéric Chopin Zeneiskola Ifjúsági Vonószenekearának koncertje a Kastélykápolnában

4. 3. 2. Három előadásból álló orgonahangverseny bérletet szervezünk, amelynek helyszíne a Máriabesnyői Nagyboldogasszony Bazilika lesz.
Időpontok:

Április 30. Karosi Bálint orgonaművész koncertje

Május 15. Ella István orgonaművész koncertje

Június 19. Kovács Róbert orgonaművész koncertje

4.3.3. Május 28. Gödöllői Kórusfesztivál

a Gödöllői Városi Vegyeskarral közös szervezésében

4.3.4. Június 18. Múzeumok éjszakája

Barokk térinstallációk és lampion fesztivál a megújult FÖTÉR-en – együttműködésben a GIM-Házzal

4.3.5. Augusztus Barokk hét

Barokk térinstallációk – Kastély projekt - együttműködésben a GIM-Házzal

4.3.6. November 17. A Frédéric Chopin Zeneiskola művésztanáraiból alakult kamaraegyüttesek koncertje (Gödöllő Consort, Fafúvós és Rézfúvós kvintett, Ifjúsági Vonószeneke)

4.3.7. December 3. a „Barokk Év 2011” záróeseménye
J.S. Bach: Magnificatjának előadása a Szentháromság Templomban a Gödöllői Szimfonikus Zenekar és a Gödöllői Városi Vegyeskar előadásában.
A „Barokk Év 2011” rendezvényeit Gödöllő Város Önkormányzata támogatja.

4. 4. Belvárosi Napok

2011. szeptember 10 – 11.

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

5. EGYÉB, ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NEM TÁMOGATOTT RENDEZVÉNYEK

Ősszel tudunk majd befogadni önkormányzat által nem támogatott programokat, könnyűzenei koncerteket és más előadásokat, amelyek folyamatos szervezés alatt vannak. Ezeket nem önkormányzati támogatásból, hanem pályázati források, külső támogatók segítségével, vagy bevétel megosztású szerződéskötéssel szeretnénk megvalósítani:

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.

Nemzeti ünnepek

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

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. Amint azt a Pályázatok leírásánál is olvashatják, a TÁMOP 3.2.3-09/2/KMR pályázat keretében kifejezetten a gyermek- és ifjúsági korosztály számára kínálunk számos szakkört, foglalkozást, tábort. Ennek keretében indítjuk el az Ifjúsági Klubot is, 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.

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. November 30-i határidővel benyújtottuk a TÁMOP-5.2.5.B-10/1 (KMR) „Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok” című pályázatunkat, amelynek keretében pozitív elbírálás esetén ifjúsági információs iroda, és ifjúsági információs pont kerül kialakításra. Ennek eredménye 2011 első negyedévében várható.

VI. PÁLYÁZATOK

2010-ben főpályázóként két Európai Unió pályázattal nyertünk jelentős összegű támogatást, és konzorciumi partnerként veszünk részt a „Befogadó szervezeti kultúra” elnevezésű programban. Ezek lebonyolítása a 2011-es és a 2012-es évek feladata.

Főpályázóként elnyert pályázataink:

1. „Építő közösségek” közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért

TÁMOP 3.2.3/09/1/KMR-2009-0006

„Művészetek Háza Gödöllő felnőttképzési centrummá fejlesztése”

A pályázat célja, a hátrányos helyzetű célcsoportok munkaerőpiacra történő visszatérésének segítése a felkínált térítésmentes képzési programokon való részvétel segítségével.

A pályázat további célja, hogy a közművelődési intézmények képessé és alkalmassá váljanak a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvényben meghatározott felnőttképzést segítő szolgáltatások nyújtására, képzések szervezésére és lebonyolítására, és felkészüljenek az intézményi akkreditáció megszerzésére. További cél a közművelődési intézmények által biztosított felnőttképzési szolgáltatások körének bővítése. A projekt végére a Művészetek Háza Gödöllő akkreditált felnőttképzési intézménnyé válik, ezáltal egy új funkció kerül a tevékenységi körébe.

A projektben szereplő képzések:

ECDL tanfolyam 160 órában

Webanimátor tanfolyam 100 órában

Házi időszakos gyermekgondozó tanfolyam 200 órában

Alapfokú angol nyelvtanfolyam 180 órában

Az elnyert támogatás összege: 26. 317. 613,- Ft

2. „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 **DIÁK SZIGET** elnevezésű projekt keretében a **gyermek-és ifjúsági korosztály** részére Gödöllőn megvalósuló foglalkozások:

1. *Oktatást kiegészítő, iskolarendszeren kívüli szakkörök:*

Kézműves, kezdés: 2010. december

Diákszínházi, kezdés: 2010. december

Homo Ludens, kezdés: 2011. január

Blog - Iro – Da, kezdés: 2011. szeptember

Web 2., kezdés: 2011. január

Beavatás a komolyzene világába, kezdés: 2011. január

Tehetséggondozás, kezdés: 2011. január

2. *Megtartó képességet segítő közösségi programok:*

- A magyar jelképek és a rovásírás, kezdés: 2011. január

- Beszédsuli, kezdés: 2011. január

- Kineziológia, kezdés: 2011. január

- Foglalkoztató klub (pályaorientációs és karriertervezési tanácsadás, életvezetési tanácsadás) kezdés: 2011. január

Tervezett nyári táboraink 2011. június - augusztusig: Szín- és bábjátékos kreatív tábor, Kézműves tábor, Talamba Ütőhangszeres tábor, LázadásOK: Cine-java tábor, Lovagi életmód tábor, Én – Út – Kalandpark tábor

A résztvevők számára minden szakkör, foglalkozás és tábor díjtalan.

Az elnyert támogatás összege: 60. 648. 504,-Ft.

Konzorciumi partnerségben elnyert támogatás:

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 keretében kiválasztott hátrányos helyzetűek számára kínálunk munkalehetőséget, megadott munkaterületekre. Eszerint a Művészetek Házához 3 fő portaszolgálatos munkatárs, 1 fő irodai asszisztens és 1 fő fénytechnikus kerül majd, megfelelő képzési program elvégzése után.

Támogatási összeg összesen 62.439.040,- Ft, a Művészetek Háza támogatása ebből: 7. 966. 600,- Ft

2011-ben tehát két párhuzamosan futó projekt lebonyolítása lesz a feladatunk, amely igénybe veszi majd a teljes rendelkezésre álló humán erőforrást, sőt egy felnőttképzési szakember, és egy közművelődési szakember projekt által finanszírozott alkalmazása is szükséges lesz ahhoz, hogy a megoldandó feladatokat az Európai Unió előírásoknak megfelelően tudjuk elvégezni.

Továbbra is pályázunk a Nemzeti Kulturális Alap, és a Nemzeti Erőforrás Minisztériumának kisebb összegű pályázataira is. 2010. szeptemberében támogatást nyertünk a Kistérségi Kulturális Közkincs Kerekasztalunk további működtetésére, a projekt tartalmi követelményeit 2011. május 15-ig kell lebonyolítani.

VII. KAPCSOLATOK

Folytatva az elmúlt évek gyakorlatát, a Művészetek Háza egyre szélesebb körű együttműködésre törekszik a kulturális élet különböző szereplőivel. Továbbra is kiemelt szerep jut a társintézményekkel való kapcsolatoknak, hiszen mind a „Barokk Év 2011” programjait, mind az Európai Unió miniszteri ülésekkel járó feladatokat csak szoros együttműködésben tudjuk zökkenőmentesen lebonyolítani. 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 tovább működtetjük a Kistérségi Közkincs Kulturális Kerekasztalt a térségben található 12 társintézmény és szervezet részvételével. Szoros kapcsolatban állunk a Gödöllői Agrárközpont Oktató, Kutató és Innovációs Nonprofit Kft. (GAK Kft.) munkatársaival, akikkel a civil

kapcsolatok, valamint a pályázatírások területén 2008. januárjától működünk együtt.

VIII. A MŰVÉSZETEK HÁZA EGYÉB SZOLGÁLTATÁSAI

A Művészetek Háza Információs Központ és Jegyirodája az I. félévben a Múzeumi Boltban, július 1-től a megújult Művészetek Házában változatlanul teljes körű információs szolgáltatással várja majd a látogatókat:

- Négyféle működő jegyértékesítő rendszer (Interticket, Ticketportál, Ticket Pro és Ticket Expressz jegyrendszerek)
- Kultúrautalványok (Sodexo PASS, Accor Services, Cheque dejeuner), üdülési csekk elfogadása
- Bankkártyás fizetési lehetőség
- Tervezzük, hogy a Jegyirodában gödöllői vonatkozású ajándéktárgyak (Gödöllő könyv, kiadványok, térkép, képeslap, a művészeti csoportok cd lemezei, Gödöllő póló) árusítását. Ez egyrészt bevételi forrás, másrészt a lakosság és a látogatók igényeinek is megfelel.

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 2011. évben, a fent felsorolt, vállalt feladatokat tudjuk teljesíteni.

Gödöllő, 2011. január 14.

Kovács Balázs
ügyvezető igazgató

1. sz. melléklet Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. - Szervezeti felépítési ábra (piros: üzemeltetési részleg, zöld: művészeti részleg, sárga: külsős konstrukció)

ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ

KÖNYVELÉS

ÜGYVÉD



2. számú melléklet

Pénzügyi feltételek

A Művészetek Háza a 2011. évi Üzleti tervében az előzetes egyeztetés alapján, az ideiglenes elhelyezés körülményeit figyelembe véve kalkulált.

A 2011. évi üzleti terv összeállításánál az alábbi tényezőkkel számoltunk:

Bevételek

Vállalkozási tevékenységünk tervezésénél 2011. I. félévében a külső helyszíneken várható bérleti díj bevételt csökkentett mértékben vehettük figyelembe a tanfolyamoknál (sport, tánc), a bérbe adható helyiségek alacsonyabb komfortja miatt. A visszaköltözés után új bérleti díj tábla szerint kerül kiszámlázásra a bérelezés.

Az Európai Unió Elnökségi ülés miatt a Művészetek Házában az első félévben csak részben tudjuk kiadni a termeket. Az Üzleti tervben számoltunk az Európai Unió bérleti díj bevételével (szerződés szerint 2011. I. félévére 42.000 e Ft). Az eseti bérleti díj bevételek soron tervezett 10.436 e Ft tartalmazza a külső helyszínek I. félévi, a Művészetek Háza II. félévi (tanfolyamok), a leendő Civil Ház II. félévi, az eseti árusítások és a termékbemutatók éves bérleti díj bevételét. 2011. évre tervezett bérleti díjak bevétele összesen: 56.426 e Ft.

A II. félévben tervezzük, hogy a Művészetek Házában a funkcióbővítés kapcsán létrejött konferenciatermet megtöltjük tartalommal, bővítve így vállalkozási bevételeink körét.

A civil szervezetek a Közművelődési megállapodásban rögzített módon, de jelenleg csökkentett rezsiköltség térítés mellett vehetik igénybe a külső helyszíneken a termeket.

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 továbbra is megoldott lesz.

Vállalkozási tevékenységnél a bizományos (jegyirodai) tevékenység bevételét kalkuláltuk. 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. A Jegyiroda a Múzeumi boltban került ideiglenes elhelyezésre, így tevékenységünket kulturált

környezetben tudtuk folytatni. 2010-ben újabb két jegyrendszert vezettünk be (Ticket Pro, Ticket Express) a látogatók jobb kiszolgálása érdekében. A bizományos jegyértékesítés iránt folyamatosan nő az érdeklődés. Az Információs Központ és Jegyiroda (Belvárosi Jegyiroda Gödöllő) az Európai Unió Elnökségi ülés ideje alatt továbbra is a Múzeumi boltban várja majd a látogatókat.

Egyéb vállalkozási tevékenységünk bevétele a hirdetés, hangosítás, jegyértékesítési rendszerek bevételeiből tevődik össze. A 2011. évre tervezett nettó összege 6.390 e Ft.

A közhasznú tevékenységből származó bevételek tervezett összegét a programok jegybevétele és a részvételi díjak bevétele adja. Ennek tervezett nettó bevétele 13.818 e Ft.

Költségek és ráfordítások

A költségek és ráfordítások oldalon a tervezésnél mind a programokat terhelő költségek, mind a rezsiköltségek tervezésénél a speciális helyzet miatt nehéz volt a tényleges adatokhoz közelítő kalkulációt elvégezni. Költségeinket a rendelkezésre álló információk alapján terveztük.

A 2011. évi tervezett nettó anyagköltség 3.550 e Ft.

A szállítási költség jelentős hányadát a szemétszállítás adja (2011-ben a Művészetek Háza és a külső helyszínek), 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 költség. 2011. évben nettó 7.000 e Ft-ot terveztünk, költséghatékonyság szempontjából éves szinten, négyszeri megjelenéssel programfüzetet készítünk. Telefon és internet használat költségénél a Vodafone kedvezményes tarifacsomag díja miatt a telefonköltséget szinten tudjuk tartani. Az épület takarítására takarítói pályázatot írtunk ki. A Művészetek Háza takarítását 2011-ben is vállalkozó fogja végzi.

A takarítási költség növekedése azonban 2011. évben plusz 3.000 e Ft. A felújított házat a régi módszerrel és eszközökkel már nem lehetne tisztán tartani. A külső helyszínek takarítását, majd a visszaköltözés után a Civil Ház takarítását is meg kell oldani, mely tevékenységet szintén vállalkozói szerződés keretében oldjuk meg. Takarítási szolgáltatás nettó költsége 2011. évre 8.400 e Ft.

A különböző ideiglenes külső helyszíneken való elhelyezés kapcsán felmerülő közüzemi díjak tervezésénél a 2010. tényadatokkal számoltunk. A távfűtés, víz-csatorna, gáz várható költsége nettó 2.800 e Ft. Ez tartalmazza 2011. I. félévben a három külső helyszínen és 2011. II. félévében a Civil Ház rezsiköltségét. A Művészetek Háza fűtés, víz, villanyáram várható költségét nem tudtuk tervezni. A beépített gépek várható fogyasztását, és ennek költségvonzatát a tervezők és a kivitelezők sem tudták meghatározni, hiszen ez nagymértékben függ a

használatától. Ezért a Fenntartó ezen költségek rendezését 2011-ben saját hatáskörébe vonta.

Az anyagjellegű ráfordítások 26,19 %-át teszi ki az alapfeladatokhoz kapcsolódó szakmai szolgáltatók, előadók díjai, melyet nettó 14.480 e Ft-ra terveztünk.

A személyi jellegű ráfordítások 2011. évi értéke 55.882 e Ft.

A bérköltségek és személyi juttatások tervezésénél az Önkormányzati egyeztetés iránymutatását követtük. A bérköltségnél 4,5%-os emelést tervezhettünk. A bér- és járulékok növekmény mértéke 2.172 e Ft.

Az egyéb személyi jellegű kifizetésekre az adózási változásokra való tekintettel kisebb keret jut. Ennek ellenére legalább iskolakezdési támogatást szeretnénk juttatni az iskolás gyermeket nevelő dolgozóknak, segítve ezzel a tanévkezdéshez kapcsolódó jelentős anyagi megterhelésüket. Étkezési költségterítésként fejenként 6 e Ft melegítkezési utalvány juttatását terveztük.

Az értékcsökkenés 2011. évi tervezett értéke 8 000 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 2011. évben elszámolható mértéket. Jelentős eredményrontó tétel a le nem vonható áfa, amelynek várható mértéke a 4.520 e Ft-ra kalkulálható.

A 2011. üzleti év tevékenységét az Üzleti terv összeállításánál ismert adatok alapján tervezzük végezni.

Gödöllő, 2011. január 14.

Kovács Balázs
ügyvezető igazgató

**Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft
Gödöllő**

I. EREDMÉNSZEMLELETŰ BEVÉTELI TERV 2011.

Adatok ezer Ft-ban	terv 2011. nettó	terv 2011. bruttó
A. Összes közhasznú tev. bevétele	93 652	98 540
1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás	75 234	76 618
91 Alapítótól	74 884	76 180
Központi költségvetéstől	0	0
Egyéb	350	438
2. Pályázati úton elnyert támogatás	4 400	4 400
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	13 818	17 273
91 Ea. Műv. Tev. Bevétele	12 260	15 325
Egyéb kh. Tev. Bevétele	1 558	1 948
4. Egyéb bevétel	200	250
96-97		
B. Vállalkozási tevékenység bevétele	64 766	66 814
1.	56 426	56 426
92 Bérleti díjak	56 426	56 426
Európai Unió's bérl. díj	42 000	42 000
színház, terem bérlet	10 436	10 436
büfé bérleti díj	2 040	2 040
tartós bérlemény	1 950	1 950
2.	1 800	2 250
Telefon, energia tovább szla	1 800	2 250
3.	6 390	7 988
Egyéb váll. tev. bevétel, biz. jegyért.bev	6 390	7 988
4. Pénzügyi műveletek bevétele		
97 Kapott pénzügyi kamatok	150	150
Összesen:	158 418	165 354

Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft
Gödöllő

II. KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK TERVE 2011.

Adatok ezer Ft-ban		terv 2011. nettó	terv 2011. bruttó
51. Anyagköltségek			
	Vásárolt anyagok költségei	2 350	2 938
	Egyéb anyagköltség	1 200	1 500
Összesen		3 550	4 438
52. Igénybevett szolgáltatások			
	Szállítás, rakodás, raktározás költségei	1 440	1 800
	Bérleti díjak	860	1 075
	Karbantartási költségek	1 500	1 875
	Hirdetés, reklám, programfüzet, jeggyártás	7 000	8 750
	Oktatás, továbbképzés kts	700	875
	Utazási és kiküld.kts	300	375
	Egyéb igénybevett szolg		
	Telefon, internet	1 900	2 375
	Távfűtés, víz, gáz, elektromos áram ktg-e	2 800	3 500
	Számlás megb.könyvelő, könyvvizsg, jogt.	5 890	7 362
	Takarítási szolgáltatás díja	8 400	10 500
	Egyéb anyagjell.szolg.	4 500	5 625
	Pályázati költség	0	0
Összesen		35 290	44 112
53. Egyéb szolgáltatás			
	Hatósági, igazgatási, szolg. díjak, illetékek	150	150
	Pénzügyi,befekt. Szolg. Díjak	460	460
	Biztosítási díj	1 350	1 350
	Előadók, egyéb szakmai szolg. Díjak	14 480	18 100
Összesen		16 440	20 060
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN:		55 280	68 610
54. Bérköltség			
	Bérköltség	39 522	39 522
	Megbízási díjak kts.	900	900
	FB tagok tiszteletdíja	360	360
Összesen		40 782	40 782
55. Személyi jellegű egyéb kifizetések			
	Saját gk. használat ktstérítése,utikts.térítés	450	450
	Étkezési ktstérítés	1 440	1 440
	Egyéb szem. jell. Ktstérítés	1 920	1 920
Összesen		3 810	3 810

56. Bérjárulékok	Nyugdíjbizt. és egészségbizt.járulék	11 010	11 010
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0
	Munkaadói járulék	0	0
	Szakképzési hozzájárulás	180	180
	Táppénz hozzájárulás	100	100
Összesen		11 290	11 290
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK		55 882	55 882
57. Értékcsökkenési leírás	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	8 000	8 000
Összesen		8 000	8 000
5. számlaosztály összesen		119 162	132 492
81. Belf. Értékesítés közvetlen költségei	Belf. ért. eladott (közv. szolg.)értéke, és jegyért. ktg	7 730	9 662
Összesen		7 730	9 662
86. Egyéb ráfordítások	Költségvetéssel elsz.adók,illetékek	4 520	4 520
	Önkormányzattal elsz.adók,illetékek.	500	500
	Egyéb ráfordítás	280	280
Összesen		5 300	5 300
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		13 530	15 462
5-ös és 8-as számlaosztály összesen		132 692	147 954

ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL KÖZVETLENÜL TÁMOGATOTT SZAKMAI PROGRAMOK

2011. ÉV

eFt nettó

Megnevezés (db)	Szakmai előadói díjak	Saját bevétel	Önkorm. támogatás
<u>Színházi előadások</u>			
Nagyszínpadi ea. (2)	2 880	1 480	1 400
<u>Gyermek programok</u>			
Gyermekszínház (15)	3 520	3 200	320
Bon-bon matiné (3)	1 600	640	960
Kolompos (6)	880	320	560
Táborok (5)	1 365	961	404
Játszóházak (5)	100	60	40
Városi Gyereknap Belvárosi Napok	1 200 (egyeztetés alatt)	320	880
<u>Zenei programok</u>			
Mesélő Muzsika (8)	668	548	120
<u>Kiállítások</u>			
3 db	548	48	500
Összesen:	12 761	7 577	5 184
		Áfa 25 %	1 296
Közművelődési programokra bruttó támogatási igény			6 480
Városi programok bruttó támogatási igény			2 770
Összes program támogatási igény bruttó			9 250
Nyitott ház funkció teljesítésére igényelt támogatás			66 930
Támogatási igény bruttó mindösszesen:			76 180

**Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Kft
Gödöllő**

PÉNZÜGYI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSÁNAK IDŐRENDI ÜTEMEZÉSE 2011.

Adatok ezer forintban (bruttó)

Időszak	Kiadás	Saját bevétel	Önkormányzati forrás	Összes bevétel
I. negyedév	32 594	10 060	30 000	40 060
II. negyedév	33 460	12 600	26 000	38 600
III. negyedév	39 800	10 314	15 000	25 314
IV. negyedév	42 100	56 200	5 180	61 380
	147 954	89 174	76 180	165 354

A 2011. évi üzleti tervünk végrehajtásához a 76.180 e Ft támogatási igényünket az alábbi negyedéves bontásban szerint kérjük utalni:

2011. I. negyedév	(január 15-ig)	30.000.000,- Ft
2011. II. negyedév	(április 15-ig)	26.000.000,- Ft
2011. III. negyedév	(július 15-ig)	15.000.000,- Ft
2011. IV. negyedév	(október 15-ig)	5.180.000,- Ft
		76.180.000,- Ft

Gödöllő, 2011. 01. 14.

KIVONAT

A Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottsága
2011. január 19-i ülésének jegyzőkönyvéből.

1/2011. (01.19) FB számú FB határozat

A Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottsága
megtárgyalta a. Művészetek Háza Gödöllő 2011. évi üzleti tervét, melyet
egyhangulag elfogadott, és elfogadásra javasol a Képviselő-testület számára.

Gödöllő, 2011. január 19.


Horváthné Rózsa Mária
FB elnök

Független könyvvizsgálói vélemény
A Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft 2011. évi üzleti tervéhez

Véleményezte:
Kovács Gézáne
Hites könyvvizsgáló
003960

Tisztelt Képviselő Testület!

A Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft 2011. évi gazdálkodási tervét könyvvizsgálati szempontok figyelembevételével megvizsgáltam, és véleményemet az alábbiakban foglalom össze:

A közművelődési megállapodásban rögzített közművelődési programokra és a nyitott ház funkció teljesítésre a város 76.180 e Ft összeget tervez felhasználni.

A 2011-es év többféle szempont szerint tipizálva is egyedi időszak lesz.

Az Európai Unió elnökségi ülések helyszíne Gödöllő város, emiatt a Kft-re különleges feladatok hárulnak:

- egyrészt a tervezett kulturális programok, rendezvények révén Gödöllő város jó hírnevét szeretnék Európába eljuttatni,
- másrészt a felújított épületbe megújult szellemi értékeket terveznek bevinni.

A tervekészítés legfőbb elemei:

- A tervezés rendezőelve, hogy nem tud támaszkodni a bázisévre - a Művészetek Háza felújítása miatt a megváltozott körülmények magasabb színvonalú kultúra közvetítést tesznek lehetővé.

- A tervet a különleges körülményekhez igazodva állította össze az ügyvezetés úgy, hogy a fűtéssel, világítással az alapvetően megváltozott technika miatt nem számol, - ez a város költségvetésében fog szerepelni - de fedezetet megteremt a bevételekből.

- A közművelődési programot részletesen bemutatja a terv, abban a befogadó, nyitott ház funkció lehetőségeit, és jól átrendezi a „Művészetek háza” funkciót a külső és a megújult helyszínen.

- A költségek tervezésénél magasabb színvonalú feladatellátást céloztak meg, ugyanakkor a szervezeti struktúra megváltoztatására is készülnek.

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

Tervadatok: (nettó összegben)

Bevételek összesen:	158.418 e Ft
Költségek, ráfordítások összesen:	132.692 e Ft
Tervezett eredmény	25.726 e Ft

A működési támogatás bruttó összege: 76.180 e Ft.

Összefoglalva megállapítható, hogy a Művészetek Háza Nonprofit Közhasznú Kft 2011. évi üzleti terve a külső és belső feltételrendszer vonatkozásait is figyelembe véve megfelel az Önkormányzat érdekviszonyainak.

A terv elfogadását a könyvvizsgálat javasolja.

Gödöllő, 2011. január 14.

Kovács Géza
Kovács Géza

Kovács Géza
Kovács Gézáné
Hites könyvvizsgáló
003960