

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2016. február 11 - i ülésére

Tárgy: Javaslat a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft.
2016. évi üzleti terv elfogadására

Előterjesztő: Kovács Balázs ügyvezető igazgató

Tisztelt Képviselő-testület!

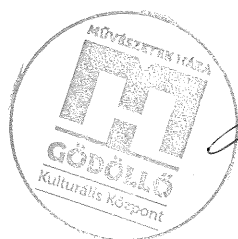
A MŰVÉSZETEK HÁZA GÖDÖLLŐ Nonprofit Közhasznú Kft. kidolgozta a 2016. évre vonatkozó üzleti tervét.

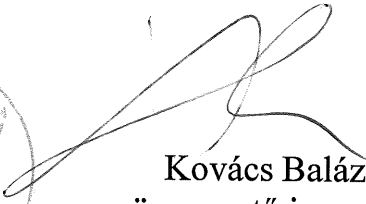
A közhasznú besorolással rendelkező MŰVÉSZETEK HÁZA GÖDÖLLŐ Nonprofit Közhasznú Kft. célja, hogy ellássa Gödöllő Város kulturális – közművelődési, közösségi igényeinek kielégítését.

A 2016. üzleti évben 160.228 e Ft támogatással együtt összesen 383.248 eFt bevételt, valamint ugyanilyen mértékű ráfordítást, azaz „0” eredményt terveztünk. Üzleti tervünket stabil gazdálkodás mellett teljesíteni tudjuk.

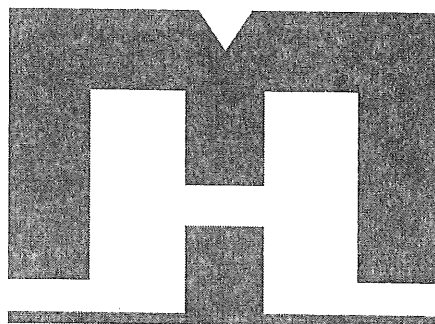
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés mellékleteként bemutatott 2016. évi üzleti terv elfogadására.

Gödöllő, 2016. január 29.




Kovács Balázs
ügyvezető igazgató

MŰVÉSZETEK HÁZA



GÖDÖLLŐ

Kulturális Központ

MŰVÉSZETEK HÁZA GÖDÖLLŐ NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

2016. üzleti terv

Gödöllő, 2016. január 29.

BEVEZETŐ

A Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban: MUZA) a helyi közművelődés alapintézménye, amelyen keresztül Gödöllő Város Önkormányzata az 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §-ban írtak szerint helyi közszolgáltatásként gondoskodik a közművelődési feladatok ellátásáról. E közcélú feladat ellátásának alapvető szabályait – a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény és a végrehajtására kiadott jogszabályokkal összhangban – a közművelődésről szóló 14/2000. (V.1.) sz. önkormányzati rendeletben szabályozta.

I. HELYZETELEMZÉS

ERŐFORRÁSOK

1. Személyi feltételek

A MUZA szervezeti felépítése a következő:

A vezető tisztségviselő az ügyvezető igazgató, aki személyes felelősségével végzi tevékenységét. A különböző csoportokon belül szétválik az üzemeltetési részleg és a művészeti részleg. A MUZA 26 állandó munkaszerződéses munkatársat foglalkoztat, az ezen felüli munkavállalók száma az éppen futó pályázatoktól függ.

2. Tárgyi feltételek

A megújult MUZA épületében minden tárgyi feltétel adott a kulturált és eredményes munkavégzéshez. A látogatókat esztétikus, komfortos közösségi terek, ifjúsági klub, könyvtámasz, kávézó, mini könyvtár és jegyiroda várja. 2016 őszére elengedhetetlen, hogy a színházterem megújulhasson, mind a biztonsági előírások, mind pedig a komfortos működés érdekében. (több, mint 30 éves nézőtéri székek, vezetérendszer és elavult hang- és fénytechnika)

3. Pénzügyi feltételek

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

II. SZAKMAI TERVEZET

A MUZA - az Alapító okiratában meghatározott feladatának megfelelően - a város kulturális alapintézménye, amely a város szellemi és művészeti értékeinek közértékké, szellemi erőforrásainak ösztönző erővé tételében már több éve országos szinten is kiváló eredményeket mutat fel.

A MUZA 5 fő tevékenysége:

A. Közhasznú tevékenységek

1. **Befogadó, nyitott ház funkció keretében megjelenő feladatok**
2. **„Művészetek Háza” funkció a gödöllői színházban**
3. **Értékközvetítő funkció a gödöllői színházban (befogadott és saját előadások)**
4. **Városi ünnepek, megemlékezések, köszöntések**

B. Vállalkozási tevékenységek

1. **Ingtalan hasznosítási tevékenység**
2. **Egyéb vállalkozási tevékenység (hirdetés, ingóság bérbeadás, kiadvány értékesítés)**

C. Pályázatok

D. Szolgáltatások

E. Kapcsolatok

A. Közhasznú tevékenységek

A.1. Befogadó, nyitott ház funkció

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

A.1.1. Civil szervezetek (Civil Ház - Szabadság út 23.)

A civil szervezetek, közösségek időkerete a Fenntartói megállapodás alapján térítésmentesen (fűtött, világított, takarított térben) biztosított. További feladat a városban működő civil szervezetek, közösségek szakmai munkájának segítése (együttműködéssel megvalósuló programok, vagy önálló programjaik).

A.1.2. Oktatási intézmények (MUZA - Szabadság út 6.)

/Gödöllői Damjanich János Általános Iskola, Gödöllői Erkel Ferenc Általános Iskola, Gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskola, Gödöllői Petőfi Sándor Általános Iskola, Gödöllői Montágh Imre Általános Iskola Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Óvoda, Frédéric Chopin Zenei Alapfokú Művészeti Iskola, Madách Imre Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Premontrei Szent Norbert Gimnázium, Egyházzenei Szakközépiskola és Diákotthon, Gödöllői Református Líceum Gimnázium és Kollégium, Gödöllői Török Ignác Gimnázium, Gödöllői Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény./

Gödöllő alap- és középfokú oktatási intézményei, ezek alapítványai nevelési, kulturális, közösségi programjainak megvalósításához a MUZA előzetes időpont egyeztetés alapján, a Fenntartói megállapodás szerint teremhasználatot és alapszolgáltatást biztosít rezsiköltség megtérítése mellett.

Tervezett programok:

- **Február 6.** Frédéric Chopin Zenei Alapfokú Művészeti Iskola éves bálja
- **Április 2.** Líceumi Napok - Gödöllői Református Líceum és Kollégium kulturális napja
- **Május 20.** Nepomuki Nap - Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Óvoda kulturális napja
- **Május 31.** Petőfisek Gálája - Gödöllői Petőfi Sándor Általános Iskola kulturális napja
- **November 18.** Török Ignác Gimnázium szalagavatója
- **November 26.** Gödöllői Református Líceum és Kollégium szalagavatója

A.1.3. Nemzetiségi önkormányzatok

A gödöllői nemzetiségi önkormányzatok fontos feladatnak tartják olyan programok szervezését, amelyek lehetővé teszik hagyományaik, kultúrájuk megismerését és gyakorlását.

- **December** Gödöllői Német Nemzetiségi Önkormányzat karácsonyi műsora

A.1.4. Befogadott kulturális rendezvények

A 2016. évre tervezett **Dumaszínház sorozat** elindítása, melynek előadásai kéthavonta kerülnek bemutatás Színháztermünkben.

Folytatódik a **gyermek- és ifjúsági színházbérlet**, melynek keretén belül több előadással várjuk a gyermek- és ifjúsági korosztályt. A 2015/2016-es bérletek előadásai **január, február, március, április hónapokban**, a 2016/2017-es bérletek **október, november, december hónapokban** kerülnek lebonyolításra.

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

Tervezett előadások:

- I. Csimota bérlet
 - **Január 11.** Carlo Collodi: Pinokkió kalandjai zenés mesejáték az Apolló Színház előadásában
 - **Február 16.** Hattyúk tava zenés mesejáték a Nektár Színház előadásában
 - **Március 21.** Nyakigláb, Csupaháj, Málészáj mesejáték az Apolló Színház előadásában
- II. Csimota bérlet
 - **Január 12.** Carlo Collodi: Pinokkió kalandjai zenés mesejáték az Apolló Színház előadásában
 - **Február 17.** Hattyúk tava zenés mesejáték a Nektár Színház előadásában
 - **Március 22.** Nyakigláb, Csupaháj, Málészáj mesejáték az Apolló Színház előadásában
- III. Csimota bérlet
 - **Január 13.** Carlo Collodi: Pinokkió kalandjai zenés mesejáték az Apolló Színház előadásában
 - **Február 18.** Hattyúk tava zenés mesejáték a Nektár Színház előadásában
 - **Március 23.** Nyakigláb, Csupaháj, Málészáj mesejáték az Apolló Színház előadásában
- IV. Csimota bérlet
 - **Január 14.** Carlo Collodi: Pinokkió kalandjai zenés mesejáték az Apolló Színház előadásában
 - **Február 22.** Hattyúk tava zenés mesejáték a Nektár Színház előadásában
 - **Március 9.** Nyakigláb, Csupaháj, Málészáj mesejáték az Apolló Színház előadásában
- V. Csimota bérlet
 - **Január 15.** Carlo Collodi: Pinokkió kalandjai zenés mesejáték az Apolló Színház előadásában
 - **Február 23.** Hattyúk tava zenés mesejáték a Nektár Színház előadásában
 - **Március 10.** Nyakigláb, Csupaháj, Málészáj mesejáték az Apolló Színház előadásában
- I. Grund bérlet
 - **Január 19.** Moliere: A fősvény ifjúsági előadás a Szép Ernő Színház előadásában
 - **Február 24.** Jules Verne: Némó kapitány ifjúsági előadás az Apolló Színház előadásában
 - **Március 16.** Gárdonyi Géza: Egri csillagok ifjúsági előadás a Szép Ernő Színház előadásában

- II. Grund bérlet
 - **Január 20.** Moliere: A fősvény ifjúsági előadás a Szép Ernő Színház előadásában
 - **Február 25.** Jules Verne: Némó kapitány ifjúsági előadás az Apolló Színház előadásában
 - **Március 17.** Gárdonyi Géza: Egri csillagok ifjúsági előadás a Szép Ernő Színház előadásában
- I. Bóbita bérlet
 - **Február 16.** Hattyúk tava zenés mesejáték a Nektár Színház előadásában
 - **Március 22.** Nyakigláb, Csupaháj, Málészáj mesejáték az Apolló Színház előadásában
 - **Április 12.** Cini-cini muzsika zenés mesejáték Apolló Színház előadásában
- II. Bóbita bérlet
 - **Február 17.** Hattyúk tava zenés mesejáték a Nektár Színház előadásában
 - **Március 23.** Nyakigláb, Csupaháj, Málészáj mesejáték az Apolló Színház előadásában
 - **Április 13.** Cini-cini muzsika zenés mesejáték Apolló Színház előadásában

A 2016/2017-es évad gyermek- és ifjúsági színházbérlet előadásai egyeztetés alatt állnak, tervezett időpontjai a következők:

- I. Csimota bérlet
 - **November 14.**
 - **2017. Január 17.**
 - **2017. Február 22.**
 - **2017. Március 20.**
- II. Csimota bérlet
 - **November 15.**
 - **2017. Január 18.**
 - **2017. Február 23.**
 - **2017. Március 21.**
- III. Csimota bérlet
 - **November 17.**
 - **2017. Január 19.**
 - **2017. Február 27.**
 - **2017. Március 22.**
- IV. Csimota bérlet
 - **November 21.**
 - **2017. Január 20.**
 - **2017. Február 20.**
 - **2017. Március 23.**
- V. Csimota bérlet
 - **November 11.**
 - **2017. Január 16.**
 - **2017. Február 21.**
 - **2017. Március 24.**
- I. Grund bérlet
 - **November 28.**
 - **2017. Február 15.**
 - **2017. Március 28.**

- II. Grund bérlet
 - **November 29.**
 - **2017. Február 16.**
 - **2017. Március 29.**
- I. Bóbita bérlet
 - **Október 18.**
 - **November 15.**
 - **December 13.**
- II. Bóbita bérlet
 - **Október 19.**
 - **November 17.**
 - **December 14.**

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

Művészeti csoportok (MUZA, Szabadság út 6.)

/Arpeggio Gitárzenekar F14, Cavaletta Művészeti Egyesület F14, Cimbiliband F27, F04-05, Club Színház F14, F16, Garabonciás Színtársulat F16, Gödöllő Táncegyüttes F15, F16, Gödöllő Táncszínház F51-F52, Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete F24-F25, Gödöllői Szimfonikus Zenekar F51-F52, Színházterem, Gödöllői Városi Fúvószenekar F24-F25, Gödöllői Városi Népi Zenekar F24-F25, Gödöllői Városi Vegyeskar F24-F25, Talamba Ütőegyüttes Gödöllő F13./

A MUZA a művészeti csoportoknak a Fenntartói megállapodás alapján és szerint tevékenységük gyakorlásához, próbáikhoz és fellépéseikhez alapszolgáltatás mellett teremhasználatot biztosít. Mindennapi munkájukkal, folyamatos jelenlétükkel (próbák, felkészülések, oktatás) megteremtik a „Művészetek Házában” zajló műhelymunkát. Koncertekkel, nagy- és kamaraszínházi előadásokkal, táncszínházi előadásokkal és gyermekeknek szóló programokkal felpezsdítik a város és a kistérség művészeti életét.

A.3. Értékközvetítő funkció a gödöllői színházban (befogadott és saját előadások)

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 Fenntartói megállapodásban rögzített tevékenységi területeken, mennyiségben, önkormányzati megrendelés alapján és szerint.

A.3.1. Gyermek korosztály

A MUZA menedzsmentje mindig fontosnak tartotta, tartja a gyermek korosztály kulturális nevelését, a nekik szervezett programok 2016. évben is nagy hangsúlyt kapnak.

A.3.1.1. Babaszínház (0 – 3 éveseknek)

A babaszínházi előadásokkal ideális lehetőséget szeretnénk biztosítani arra, hogy a legkisebb korosztály is megismerkedjen a bábok, a zene, a versek és a színház világával.

Tervezett babaszínházi előadások:

Tavaszi:

- **Február 11.** Kezesház Társulat: Évszakok

- **Március 17.** Érsek-Csanádi Gyöngyi: Körforgás
- **Április 21.** Vaskakas Bábszínház: Cini-cini muzsika
- **Május 19.** Ciróka bábszínház: Piros! Sárga? Kék.

Ősz:

- **Október 13.** Érsek-Csanádi Gyöngyi: Dí-dá-dú
- **November 17.** Vaskakas Bábszínház: Egyik kicsi, másik nagy
- **December 08.** Ciróka bábszínház: Hinta-palinta

A.3.1.2. Kolompos gyermektánc

A magyar kultúrához és a hagyományokhoz szorosan kapcsolódik a zene, a tánc. A Kolompos gyermektáncok célja a népi kultúra, a népzene népszerűsítése, megismertetése a gyermekekkel, a családokkal. A kézműves foglalkozásokat 15 órától a gödöllői Szigetkék Alkotóműhely művészei tartják.

Tervezett alkalmak:

- **Február 07.**
- **Április 09.**
- **Október 09.**
- **November 13.**
- **December 18.**

A.3.1.3. Gyermekkoncert

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

Tervezett koncertek:

Tavaszi:

Május 15. Halász Judit: Kezdődhet a mulatság

Ősz:

November 20. Handabanda zenekar: Mikulásváró műsor

A.3.1.4. Mese-, színházi és bábszínházi előadások

Tervezett matiné előadások családoknak

- **Január 24.** Hókirálynő Egyesület: Koldus és királyfi című előadás
- **Március 20.** Kolompos Együttes: Jönnek a huszárok zenés, történelmi mesejáték
- **Április 27.** Zenthe Ferenc Színház: A vén diófa titka című zenés mesejáték
- **Október 21. egyeztetés alatt**
- **December 04.** Cervinus Teátrum: Holle Anyó című családi musical

Gyermeknap előtti gyermekszínházi előadás

- **Május 28.** Harlekin Bábszínház: Dész László-Gesztli Péter-Békés Pál: A dzsungel könyve című mese musical bábszínpadai változata

Rendkívüli irodalom óra

- **Március** Csuja Imre: Jónás könyve – tantermi előadás középiskolásoknak

A.3.1.5. Táncszínházi előadások gyermekeknek

Tervezett előadások

- **Március 13.** 101 Kiskutya a Gödöllő Táncszínház előadásában

A.3.1.6. Mesélő Muzsika hangversenybérlet

Gyermekkorban a zene iránt felkeltett érdeklődés a későbbiekben is kamatozik, a hangversenyre járás a családi élet részévé válik. Ezt mutatja az immáron hagyományyszerűen megrendezésre kerülő Mesélő Muzsika hangversenybérlet-sorozat iránti nagy érdeklődés.

Tervezett hangversenyek:

Tavaszi:

1 bérlet/3 hangverseny - 2 alkalom

- **Március 2.** Prokofjev: Péter és a farkas
Előadók: Gödöllői Szimfonikus Zenekar,
Mesélő: Tápai Dóra
Damjanich Általános Iskola Gyermek Színjátszó csoportja
Művészeti vezető: Mészáros Beáta
Vezényel: Horváth Gábor
- **Április 27.** Pásztorzene, pásztorhangszerek
Előadók: Juhász Zoltán – furulya, kaval, kecskeduda, Fábíán Éva – népi ének

2016 ősz / 2017 tavasz

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

A.3.1.7. Gödöllői Gyermeknap

- **Május 29.** A Gyermeknapon egész napos programsorozattal, kézműves foglalkozással, kézműves vásárral, gyermekkoncerttel, gödöllői sport- és tánc egyesületek bemutatóival várjuk a Gödöllőről és a kistérségből érkező gyerekeket, családokat.
Helyszín: Főtér (Gödöllő)

A.3.1.8. Nyári táborok

A nyári táborok szervezése fontos feladatunk, hiszen a szülők várják azokat a lehetőségeket, amelyekben biztonságos helyen, értelmes időtöltést találhatnak gyermekeiknek a szünidő idejére.

Tervezett nyári táborok:

- **Június 20 - 24.** Sebj (Szín-és bábjátékos kreatív tábor)
- **Június 20 - 24.** Talamba Ütőhangszeres tábor
- **Augusztus 1 - 5.** Kézműves tábor
- **Augusztus 1 - 5.** Küzdősport tábor

A.3.1.9. Művészeti foglalkozások

A Művészetek Háza elnevezést a vizuális művészeti oktatás jelenléte teszi teljessé. Gödöllői képzőművészek bevonásával helyet adunk különböző korosztályoknak szóló művészeti foglalkozásoknak és a közös bemutató kiállításnak.

Művészeti foglalkozások: Cseréptár Kerámia Műhely, Monofaktúra Kézműves Műhely, Barkács Műhely, Ifjúsági Képzőművész Kör, Felvételi előkészítő tanfolyam.

A.3.2. Ifjúsági korosztály

Az ifjúsági korosztálynak szervezett programok elsődleges célja a hasznos szabadidő-eltöltés biztosítása, a fiatalok közösségeinek erősítése.

A.3.2.1. Ifjúsági Kulturális és Sport Iroda

A TAMOP 5.2.5/B-10/1-2010-0030 - Gödöllői Ifjúsági Közösségi Szerveződés projekt keretében került kialakításra az Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda, amely a projekt megvalósítási időszakát követően Ifjúsági Kulturális Irodaként folytatja működését. Funkcióját tekintve megmarad a korábbi nyitott, minden fiatal számára elérhető közösségi tér szerep.

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

A Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központtal való együttműködésnek köszönhetően az Ifjúsági Irodában 2013 októberében átadásra került egy könyvekből és multimédiás kiadványokból álló rész Könyvtámasz néven. Ezzel a hosszútávú együttműködéssel, melyet 2016-ban is tovább folytatunk, célunk, hogy a fiataloknak egy olyan közösségi teret biztosítsunk, mely lehetővé teszi a szabadidő kulturált és igényes eltöltését.

A klubhelyiségben többek között díjmentes internethasználat, könyvek, CD lemezek, DVD-k, e-book kiadványok, folyóiratok, képregények, ifjúsági tájékoztató kiadványok, társasjátékok és babzsák-fotelekkel kialakított társalgószarok áll a fiatalok rendelkezésére.

A.3.2.2. Zenei utazás hangversenybérlet (felső tagozatosoknak és gimnazistáknak)

A hangversenyek témája mindkét korosztályt meg tudja szólítani, de az énekórákon történő előkészítésben a felső tagozatosok esetében a történetiség, a zeneművek irodalmi alapját képező történet mondanivalója, a gimnazisták esetében az irodalmi érték és zenei műfajok megismerése kap fontosabb szerepet.

Zenei utazás hangversenybérlet 2015/2016-os évad 2. előadása:

- **Február 19.** Grieg: Peer Gynt – szvit; Muszorgszkij: Éj a kopár hegyen
Közreműködők: Gödöllői Szimfonikus Zenekar,
Moderátor: Zelinka Tamás,
Tánc: Széphalmi Pál
Vezényel: Werner Gábor

Zenei utazás hangversenybérlet 2016/2017-os évad 1. előadása:

- **Október (a műsor egyeztetés alatt)**

A.3.2.3. Kamaraelőadások

A gödöllői Club Színház színjátszó csoportjai klasszikus színdarabok feldolgozásait és saját produkciókat adnak elő kamaraszínházi keretek között.

- **Január 23.** Improvizációs fesztivál
- **Február 13.** Impro
- **Február 27.** William Shakespeare: Sok hűhó semmiért
- **Március 12.**

A további előadások egyeztetés alatt állnak.

A.3.2.4. Táncház a Gödöllő Táncegyüttessel

2016-ban is szeretnénk az ifjúság és a felnőtt korosztály számára a régi táncházak hangulatát feleleveníteni, ahol lehetőség nyílik a népi hagyományok és a különböző népi kultúrák megismerésére. A táncoktatáson kívül népdaltanítás és kézműves foglalkozások is gazdagítják a programot.

- **2016. február 14. Baj- és bájkeverő farsangi táncház**
- **2016. május 16. Májfaállító Pünkösdi táncház**

A táncház további időpontjai egyeztetés alatt állnak.

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

A.3.3.1 Nagyszínházi előadások

2016-ban is fontos szegmense lesz 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.

Tervezett előadások:

- **Január 5.** Bolba-Szente-Galampos: Csoportterápia című mjuzikelkámedei két részben a Madách Színház előadásában
- **Január 25.** Woody Allen: Semmi pánik című komédia két részben a Veres Színház előadásában

- **Január 30.** Vaszary János: A vörös bestia című vígjáték a Cavaletta Művészeti Egyesület Ad Hoc Színházának előadásában
- **Február 1.** Woody Allen: Semmi pánik című komédia két részben a Veres1Színház előadásában
- **Február** I.W. Scott: Valamit, valamiért című pszicho-triller, Avagy ki ölte meg Marilyn Monroe-t?
- **Március** Nagyszínházi előadás a Játékszín előadásában
- **Április 3. és 4.** E. Rostand: Cyrano de Bergerac című dráma a Garabonciás Színtársulat előadásában
- **Április** Nagyszínházi előadás a Játékszín előadásában
- **Április** Marry Orr: Mindent Éváról című vígjáték az Orlai Produkciós Iroda előadásában
- **Április** Tauno Yliruusi: Börtönkarrier című vígjáték a dunaszerdahelyi Rivalda Színház előadásában
- **Május 7. és 8.** Gödöllői Fiatal Művészek Egyesületének tavaszi bemutatója
- **Május** Nagyszínházi előadás a Játékszín előadásában
- **Május** Robert Dubac: Férfiagy, avagy nincs itt valami ellentmondás? című vígjáték a Thália Színház előadásában
- **Szeptember 10. és 11.** Egressy Zoltán: Portugál című tragikomédia a Katona József Színház előadásában
- **Október** Gödöllői Fiatal Művészek Egyesületének őszi bemutatója
- **Október** Nagyszínházi előadás a Játékszín előadásában
- **November** Nagyszínházi előadás a Játékszín előadásában
- **November** L'art Pour L'art társulat legújabb bemutatója
- **December** Ernest Thompson: Aranytó című dráma az Orlai Produkciós Iroda előadásában

A.3.3.2. Kamaraszínházi előadások

- **Október** Azt meséld el, Pista! című előadói est Örkény István életéről Mácsai Pál tolmácsolásában

A.3.3.3. Táncszínházi előadások

- **Április 8.** "... szja, kaj na szja... avagy egyszer volt hol nem volt..." - táncelőadás a Gödöllő Táncegyüttes előadásában
- **Április 22. és 23.** ExperiDance Production Táncársulat legújabb előadása
- **Április 30.** ...Nagy idő kereke... – Tavaszi Gálaelőadás a Gödöllő Táncegyüttes előadásában
- **Május 13.** Körzetek – táncelőadás a Gödöllő Táncszínház előadásában
- **Október 7.** Egri csillagok – táncelőadás a Gödöllő Táncszínház előadásában
- **Október 23.** 56 csepp vér – táncelőadás a Gödöllő Táncszínház előadásában
- **December 16.** Tűzmadár - a Gödöllő Táncegyüttes adventi műsora
- **December 22. és 23.** Végtelen Karácsonyi történetek - táncelőadás a Gödöllő Táncszínház előadásában

A.3.3.4. Estek

A.3.3.4.1. Irodalmi estek

Az esteken az irodalom és a zene kapcsolata kerül a középpontba. Az írók, költők előlépnek az írásaik mögül, az előadóművészek levetik szerepeiket, és a néző ebben a különleges szellemi műhelyben nem csupán szemlélője lesz az estének.

Helyszín: Királyi Váró

Tervezett előadások:

- **Március** Imi, mondj egy verset! – Csuja Imre önálló estje
- **Április** Für Anikó önálló estje
- **Október**
- **November**

A.3.3.4.2. *Balassi est*

- **Február 14.** „Az hét planétához..” Bálint-napi Balassi est: zenés, irodalmi kamaraest borkóstolóval a Gödöllői Királyi Kastélyal közös rendezésben, helyszín: Gödöllői Királyi Kastély - Barokk Színház.

Közreműködnek: Cuento Gitár Trió
Gödöllő Táncegyüttes
Club Színház

A.3.3.5. *Komoly- és könnyűzenei koncertek*

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

- **Február 12.** A szerelemről... - dalok Valentin nap alkalmából
- **Február 13.** Francia–Orosz est a Remekművek Gödöllőn családi hangversenybérlet 2015/2016-os évad 3. előadása a Gödöllői Szimfonikus Zenekar előadásában.
- **Február 21.** Tour de Drums – A Talamba Ütőegyüttes legújabb nagykoncertje a MÜPA Bartók Béla Nemzeti Hangversenytermében
- **Február 27-28.** Gödöllői Városi Fúvószenekar tavaszi koncertje. Vezényel: Ella Attila
- **Április 9. és 10.** Varnus Xaver és a Talamba Ütőegyüttes műsora
- **Április 16.** Jubileumi koncert – Gödöllő 50 a Remekművek Gödöllőn családi hangversenybérlet 2015/2016-os évad 3. előadása évad 4. előadása a Gödöllői Szimfonikus Zenekar előadásában.
- **Április 15-16.** VI. Nemzetközi Gitárzenekari Fesztivál Gödöllő – házigazda az Arpeggio Gitárzenekar
- **Április 17.** Cimbaliband Zenekar tavaszi koncertje
- **Április 24.** Ifjú Tehetségeink hangverseny - a Gödöllői Szimfonikus Zenekar és a Frédéric Chopin Zenei Alapfokú Művészeti Iskola növendékeinek közös koncertje
- **Május** Horgas Eszter **legújabb koncertje**
- **Szeptember 15.** Egy kiállítás képei – A Talamba Ütőegyüttes koncertje
- **Október 15.** Remekművek Gödöllőn családi hangversenybérlet 2016/2017-es évad 1. előadása a Gödöllői Szimfonikus Zenekar előadásában
- **November 5.** Remekművek Gödöllőn családi hangversenybérlet 2016/2017-es évad 2. előadása a Gödöllői Szimfonikus Zenekar előadásában
- **December 10. és 11.** Bevándorlás - A Talamba Ütőegyüttes új koncertje
-

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

„Korunkat a posztmodernizmus - a magas és az alacsony kultúra, azaz a "hivatalos magaskultúra" és a "populáris- vagy tömegkultúra" hierarchiájának felbomlása jellemzi, mondja Frederic Jameson. Azaz a magas és a populáris kultúra közötti határok folyamatosan elmosódnak, a posztmodernizmus felszabadító ereje lerombolja a köztük lévő falat. Ez az új irányzat megjelenik a kiállítások terén is. A művészek olykor hétköznapi elemeket, banális dolgokat, mindennapi életből származó anyagokat használnak fel és helyezik új környezetbe, ezáltal gondolkodásra készítette a látogatót. A rendezvényszervezés részeként az egyre nagyobb igényt mutató kiállítás szervezés teljes körű lebonyolításával a Művészetek Háza lehetőséget nyújt azon alkotók alkotásainak bemutatásához is, akik kreativitásukkal valami újat hoznak létre művészeti stílustól függetlenül. Így a kiállítások nem részként, hanem a Művészetek Háza működésében a programok szerves részeként jelennek meg. A kiállításokkal szembeni megnövekedett igény a kiállítóterek bővülését eredményezte a konferenciateremben kialakított „Ficak Galéria” létrehozása által.

Tervezett kiállítások a Kiállító és rendezvényteremben:

- **Január 13.** Levendula Galéria erdélyi festők kiállítása
- **Február 10.** Gyuris Krisztina textil kiállítása
- **Március 9.** Mandalák és városok - Budaházi Zsuzsanna festő kiállítása
- **Április 13.** Horváth Hermina grafikus ex libris kiállítása
- **Május 11.** Tarcsányi Otília festmény kiállítása
- **Június** Mi vagyunk az IRAM
- **Június** Gödöllői Kortárs Tárlat
- **Szeptember 7.** Juhászné Miklós Judit festmény és szobor kiállítás
- **Október 5.** Kispesti Helikon Kulturális Egyesület kiállítása
- **November 9.** Máhrné Angyal Gabriella festmény kiállítása
- **December 7.** Esse Bálint Ákos festmény kiállítása

Tervezett kiállítás a Konferencia teremben

- **Január 14.** Vörös Eszter Anna festmény-grafika kiállítása
- **Február 4.** Szőke Linda és Szőke Péter közös fotókiállítása
- **Március 2.** Kardos Péter festmény kiállítása
- **Április 1.** Koltay Gyuláné Süle Zsuzsanna festmény kiállítása
- **Május** Olay Péter faszobrász életmű kiállítása
- **Június 3.** Szigetkék Alkotóműhely közös évadzáró kiállítása
- **Szeptember 2.** 35. Magyar Sajtófotó kiállítás
- **Október 7.** Tematikus évhez kapcsolódó kiállítás - Duflex Fotóstúdió
- **November 3.** Szabadkai Edit kiállítása
- **December 8.** Tűzvarázs, S. Fehér Anna tűzzománc és kerámia kiállítása

A.3.5. Fesztiválok, városi események

A.3.5.1. Nőnap ajándékosár

- **Március 5-6-7-8.**
Gödöllő Város vezetőinek vidám nőnap műsora zenével, tánccal és sok-sok vidámsággal.
A Gödöllői Lokálpatrióta Klub és a MUZA közös rendezésében.

A.3.5.2. Múzeumok éjszakája

- **Június 25.** A Múzeumok éjszakája országos programsorozathoz minden évben csatlakoznak Gödöllő város kulturális intézményei is. Koncertek, kiállítások, színházi- és táncelőadások színes program-kínálatával, ingyenes buszjárárral a helyszínek között, városnéző kisonnattal várjuk a rendezvényre látogatókat.

A.3.5.3. Magyar Szabadság Napja

- **Június 25.** A XXVI. Magyar Szabadság Napja. Az ExperiDance Production Táncársulat művészeinek előadásában. A programot tűzijáték zárja. Terveink és a hagyományok szerint a műsort élőben közvetíti a Magyar Televízió.

A.3.5.4. Fúvószenekari Fesztivál

- **Július 1-3.** Idén is Gödöllő ad otthont a VI. Nemzetközi Fúvószenekari Fesztiválnak, melynek házigazdája a Gödöllői Városi Fúvószenekar.

A.3.5.5. Belvárosi Napok

- **Szeptember 10. és 11.** kétnapos rendezvénysorozat
 - Nagyszínpadi programok, amatőr zenekarok koncertjei (NoVo Café teraszán), Magyar Teátrum Színházi sátor, folkudvar, kertmozi, kézműves vásár, gasztronómiai sziget
 - Kísérő programok gyermekeknek: kézműves gyermekfoglalkozások, ügyességi játékok, arcfestés, ugrálóvár
 - A rendezvény keretében megvalósuló további programok: Ebugatta Piknik, Egészségügyi délelőtti, Városi Futóverseny, Civil Utca, Véradás, Bringó Hintó, Focibajnokság, Tánc- és sportegyesületek bemutatói, Juhászné Miklós Judit festmény és szobor kiállítás, 35. Magyar Sajtófotó Kiállítás és színházi előadás a MUZA Színháztermében
 - Tervezett előadók: Tankcsapda, Wellhello, Kelemen Kabátban, Margaret Island, Annie and Barbies, Irie Maffia

A.3.5.6. Gödöllői Adventi Napok és Vásár

- **December 11 - 23.** Több napon át várja a város lakóit az Adventi Vásár Gödöllő Főterén. gödöllői és kistérségi iskolák karácsonyi műsorai, kézműves vásár, karácsonyi finomságok és betlehemi lángátadó

A.3.6. Nyugdijas programok

A pozitív, szeretetteljes, gondoskodó kapcsolatok minden életkorban egyformán jelentősek a személyes jólét megélésében. A nyugdíjas rendezvények erősítik annak lehetőségét, hogy az idős emberek kulturális közösségben élhessenek teljes életet. A Gödöllő Városi Nyugdijas Egyesülettel közösen kerülnek megtervezésre azok a programok, amelyek a Nyugdijas Klubok önálló rendezvényeit kiegészítik, valamint a tagok érdeklődését kielégítik. Így a hagyományokat megőrizve továbbra is folytatjuk tavaszi és őszi Nyugdijas Akadémia bérletes előadássorozatunkat, melyeket

táncos nagyrendezvényekkel és Magyarország különböző tájegységeit megismertető kirándulásokkal színesítünk. A MUZA menedzsmentjének feladata, hogy a kulturális élet szervezésén keresztül a rendezvényekkel értelmet adjanak, élményt nyújtsanak a nyugdíjas éveknek is.

Tervezett programok:

I. félév (tavaszi félév - 6 előadás)

Gödöllői Akadémia

- 2016. február 19. Amiről az E számok beszélnek - Sebő Györgyné
- 2016. március 4. Teleki Pál gödöllői kapcsolatai - Dr. Fábry Mihály
- 2016. március 18. Életünk szimbolikái - Makai Éva
- 2016. április 22. Barangolások Székelyföldön - Danis János
- 2016. május 6. Az Erzsébet Park története - Dr. Krassay László

Nyugdíjasok Tavaszi Kirándulása

- 2016. május 21.

Nyugdíjasok Juniálisa

- 2016. június 12.

II. félév (őszi félév - 6 előadás)

Gödöllői Akadémia

- 2016. szeptember 16.
- 2016. szeptember 30.
- 2016. október 28.
- 2016. november 18.
- 2016. december 2.
- 2016. december 16.

Nyugdíjasok Napja

- 2016. október 16.

Nyugdíjasok Szilveszteri Mulatsága

- 2016. december 30.

A.4. Nemzeti ünnepek, megemlékezések, díjátadók

A MUZA feladata a nemzeti ünnepek, városi rendezvények, önkormányzati programok körében a különböző díjátadó ünnepségek és megemlékezések (szakmai díjak, kitüntetések) szervezése és lebonyolítása.

A.4.1. Nemzeti ünnepek

Feladat a nemzeti ünnepek, városi rendezvények, önkormányzati programok körében a különböző díjátadó ünnepségek és megemlékezések (szakmai díjak, kitüntetések) szervezése és lebonyolítása.

- **Március 15.** Városi megemlékezés az 1848/49 – es forradalom és szabadságharc emlékére
- **Augusztus 20.** Szent István napi városi ünnepség
- **Október 23.** Városi megemlékezés az 1956 – os forradalom és szabadságharc emlékére

A.4.2. Megemlékezések, díjátadók, köszöntések

- **Január 22.** Gödöllő Kultúrájáért díj
- **Február 19.** Gödöllő Sportdíj
- **Március 14.** Fáklyás felvonulás
- **Március 15.** Gödöllő Városért díj
- **Április 7.** Tavaszi hadjárat
- **Június** Trianoni megemlékezés
- **Június** Gödöllő Város Gyermekéért és Ifjúságáért díj
- **Június** Jó tanuló, jó sportoló díjátadó ünnepség
- **Július** Gödöllő Egészségügyéért díj
- **Augusztus 20.** Gödöllő Város Díszpolgára díj
- **Szeptember** Gödöllő Vállalkozója díj
- **Október vége** Halottak napi megemlékezés
- **December** Közalkalmazottak karácsonya

B. Vállalkozási tevékenységek

B.1. Ingatlan hasznosítási tevékenység

B.1.1. Befogadott kulturális rendezvények (egyéni programok)

A MUZA 2016-ban is arra törekszik, hogy a kulturális programokkal összehangolva minél több alkalommal tudja termet piaci áron értékesíteni. Egyéni kulturális programokat terembérleti konstrukcióval évente kb. 4-6 alkalommal tudunk befogadni. A rendezvény befogadásának feltétele minden esetben az, hogy a program befogadása semmilyen módon ne gyengítse a MUZA önálló szervezésű programjait. Emiatt általában csak olyan típusú rendezvényeket tudunk ily módon befogadni, melyek nem szerepelnek a MUZA repertoárjában.

B.1.2. Konferenciák és céges rendezvények

- **Március 30.** Koncert Divízió Kft. – Zorán koncert
- **Május (egyeztetés alatt..)** Harmónia Táncgála
- **Május (egyeztetés alatt..)** Gödöllő Táncszínház Művészeti Egyesület táncgálája
- **Október (egyeztetés alatt)** Nyitott Akadémia előadás-sorozat
- **December (egyeztetés alatt..)** TEVA Debrecen Kulturális és Sport Alapítvány Mikulás napi rendezvény
- **December (egyeztetés alatt..)** Ganz Mérőgyár Kft. karácsonyi rendezvény
- **December (egyeztetés alatt..)** MediaEvent Kft. céges karácsonyi rendezvény

B.1.3. Befogadott képzések, tanfolyamok

A MUZA mindig is törekedett arra, hogy a hasznos időtöltéshez minél többféle tanfolyamot, foglalkozást biztosítson. Az intézményben számos tánc-, önvédelmi- és gyermekfoglalkozás kap helyet. 2016-ban célunk a foglalkozások további bővítése.

Külső szervezésű képzések, tanfolyamok:

- **2016. február közepéig** fotóstanfolyam heti rendszerességgel
- **2016. június végéig** hetente szerdán térítésmentesen igénybe vehető Lakossági gimnasztika foglalkozások
- **2016. július elejéig** angol nyelvtanfolyam általános iskolás diákok számára

B.2. Egyéb vállalkozási tevékenység

A jövő évben öt alkalommal megjelenő programfüzetünkben, a város több pontjára kihelyezett LCD televíziókon, valamint honlapunkon hirdetési felületeket értékesítünk. Egyéb vállalkozási tevékenységünk az ingóság bérbeadás, továbbá ajándéktárgyak árusítása.

C. Pályázatok

Főpályázóként elnyert pályázataink:

C.1. TÁMOP 5.2.5/B-10/1-2010-0030

„GIKSZER - Gödöllői Ifjúsági Közösségi Szerveződés”

A projekt 2014. október 31-ig tartott, a beadott pályázatunkban vállalt feladatokat sikeresen teljesítettük. Jelenleg a projekt fenntartási időszaka zajlik.

Az elnyert támogatás összege: 78.581.470 Ft

C.2. TÁMOP 3.2.11/10-1/KMR/2010-0045

A Művészetek Háza komplex művészeti nevelési programja oktatási intézmények számára

A projekt 2012. augusztus 31-ével zárult, a beadott pályázatunkban vállalt feladatokat sikeresen teljesítettük. Jelenleg a projekt fenntartási időszaka zajlik.

Az elnyert támogatás összege: 47.401.670 Ft

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

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

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

Az elnyert támogatás összege: 60.648.504 Ft.

C.4. TÁMOP 3.2.3/09/1/KMR-2009-0006

„Építő közösségek” közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért

„Művészetek Háza Gödöllő felnőttképzési centrummá fejlesztése”

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

Az elnyert támogatás összege: 26.317.613 Ft

Konzorciumi partnerségben elnyert támogatások:

C.5. TÁMOP-1.4.3-10/1-2F-2011-0005

„Munka-Család Egyensúly Program a kisgyermekes szülők sikeres foglalkoztatásáért”

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

A projekt 2014. április 30-ával lezárult, a vállalt feladatokat sikeresen teljesítettük. Jelenleg a projekt fenntartási időszaka zajlik.

Az elnyert támogatás összege (MUZA): 8.606.720 Ft

C.6. TÁMOP-2.4.2/B-09/2-2009-0005

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

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

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

Az elnyert támogatás összege (MUZA): 7. 966. 600 Ft

A pályázatok benyújtásakor partnerünk Gödöllő Város Önkormányzata, a Szent István Egyetem és a GAK Oktató, Kutató és Innovációs Nonprofit Közhasznú Kft.

D. Szolgáltatások

- **Információs Központ és Belvárosi Jegyiroda**, mely 2016. márciusától egy teljesen megújult formában várja az érdeklődőket.
 - Jegyértékesítő rendszerek (Interticket, Ticketportál, Ticket Pro, Ticket Expressz, Jegymester)
 - Kultúrautalványok elfogadása (Sodexo PASS, EDENRED Ticket Culture&Sport, Szabadidő Erzsébet-utalvány)
 - SZÉP-kártya elfogadása (OTP, MKB, K&H)
 - Bankkártyás fizetési lehetőség
 - "Muza Butik" a Belvárosi Jegyirodában gödöllői vonatkozású ajándéktárgyak árusítása: Gödöllő könyv, kiadványok, térkép, képeslap, a művészeti csoportok CD-i, gödöllői képzőművész grafikai terve alapján, saját nyomógéppel készített póló és bögre
- 2016-ban kéthavonta kívánjuk megjelentetni programfüzetünket 15.000 példányban, melyet Gödöllőn postaládákba fogunk terjeszteni. A programfüzet csak a Művészetek Háza Gödöllő programjait fogja tartalmazni.
- Az Információs Központ és Belvárosi Jegyirodában és a Művészetek Háza más területein kihelyezett LCD televíziók segítik programjaink népszerűsítését.

- 2013 tavaszán kezdtük meg a teremfoglalási és rendezvény-nyilvántartási elektronikus rendszer kialakítását, a Muzabookingot. A sikeres fejlesztéseknek köszönhetően 2015 tavaszán a szoftver megújult, mind régi és új funkciókkal, s Probook.hu címen lett elérhető. A városi programok nyomon követése már kizárólag ezen keresztül történik. Célunk a rendszer felhasználóbarát jellegének folyamatos fejlesztése.
- Leghűségesebb vásárlóinknak kedvezményre jogosító névre szóló MUZA-VIP kártyát szeretnénk kibocsátani.
- A NoVo Café zenés estjeivel továbbra is hozzájárul kulturális programjaink színesítéséhez.
- A NoVo Café és a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ által létrehozott mini könyvtár 2016-ban is fontos szerepet tölt be a kávézó életében.

E. Kapcsolatok

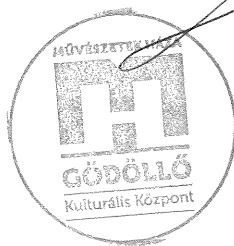
Folytatva az elmúlt évek gyakorlatát, a MUZA egyre szélesebb körű együttműködésre törekszik a kulturális élet különböző szereplőivel. Továbbra is kiemelt szerep jut a társintézményekkel való kapcsolatoknak, hiszen a programokat csak szoros együttműködésben tudjuk zökkenőmentesen megszervezni és lebonyolítani.

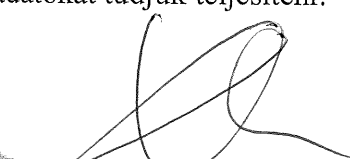
A Nemzeti Művelődési Intézzel kialakított szakmai kapcsolat elősegíti a város művészeti, közművelődési értékeinek, sajátosságainak regionális és országos szinten történő bemutatását.

Tagja vagyunk a Magyar Teátrumi Társaság Egyesületének, a Magyar Színházi Társaságnak és vezetője a Társaság Befogadó Színházi tagozatának. Fontos feladatunknak tekintjük a színjátszás segítségét, a magyar nyelven játszó színházak partneri együttműködését. Szándékunk továbbá szakmai fórumok, találkozók, színházi fesztiválok közös szervezése és lebonyolítása, eseti és állandó művészeti közösségi fórumok működtetése, támogatása.

Terveink szerint 2016. évben a fent felsorolt, vállalt feladatokat tudjuk teljesíteni.

Gödöllő, 2016. január 29.




Kovács Balázs
ügyvezető igazgató

Pénzügyi feltételek

A 2016. évi üzleti terv összeállításánál az alábbi tényezőkkel számoltunk:

A 2016. üzleti évben nettó 383.248 eFt bevételt, valamint ugyanilyen mértékű ráfordítást, azaz „0” eredményt terveztünk. Üzleti tervünket stabil gazdálkodás mellett teljesíteni tudjuk.

Bevételek

Közhasznú bevételek

A közhasznú bevétel tervezett összege: nettó 349.383 eFt. A közhasznú bevételek főbb tételeit az önkormányzati megrendelésen kívül, amely bruttó 160.228 eFt /a Királyi Váró üzemeltetési költségeivel növelt keret/, a TAO -, az előadó-művészeti tevékenység bevételei /77.453 eFt/, valamint egyéb bevételek, szponzori támogatások /4.758 eFt/ adják.

Vállalkozási bevételek

A vállalkozási bevétel tervezett összege: nettó 29.006 eFt, amely összeg az állandó és eseti bérlők által fizetett helyiségek bérleti díjaiból /16.743 eFt/, valamint egyéb vállalkozási bevételekből (hirdetés, ingóság bérbeadása, ajándéktárgyak értékesítése, stb.) /12.263 eFt/ tevődik össze.

Költségek és ráfordítások

A 2016. évi tervezett anyagköltség 45.033 eFt, mely a vásárolt és egyéb anyagköltségeket tartalmazza, ideértve mind a négy helyszínünk közüzemi díjait is.

Az igénybevett szolgáltatások tervezett költsége 186.458 eFt, mely többek között a bérleti díjakat, karbantartási szolgáltatási díjakat, marketing költségeket, telekommunikációs szolgáltatások költségeit, könyvviteli és jogi szolgáltatással kapcsolatban felmerült kiadásokat, takarítás és hulladékszállítás díjait és a rendezvényekkel kapcsolatban felmerülő igénybevett szolgáltatások kiadásait tartalmazza.

Egyéb szolgáltatásokon belül /8.787 eFt/ a rendezvényekkel kapcsolatban felmerülő jogdíjakat, biztosítási díjakat, valamint a pénzügyi szolgáltatási díjakat tervezzük. A pénzügyi szolgáltatási díjak emelkedésére számítunk, mivel folyamatosan növekedő tendenciát mutat a bankkártyás és utalványos fizetési mód. Továbbá nagymértékben emeli a pénzügyi szolgáltatási díjak költségeit a tranzakciós illetékek folyamatos emelkedése.

A személyi jellegű ráfordítások 2016. évi tervezett értéke 88.729 eFt.


Az értékcsökkenés 2016. évi tervezett értéke 12.714 eFt. Az értékcsökkenési leírás a cél szerinti tevékenység tartalmától, minőségétől, illetve hatékonyságától – összességében annak eredményességétől – függetlenül veszteséget eredményez a társaság működésében. Az értékcsökkenés számításánál figyelembe vettük az előző években beruházott tárgyi eszközök után 2016. évben elszámolható mértéket.

A belföldi értékesítés közvetlen költségei között a közvetített szolgáltatásként felmerült költségeinket /pl. jegyrendszereken történő értékesítés/ terveztük 27.712 eFt értékben.

Az egyéb ráfordítások 2016. évi tervezett összege 13.616 eFt, melynek 80%-át a Játékszín Nonprofit Közhasznú Kft. felé nyújtott közszolgálati támogatás tesz ki, Gödöllő Város Önkormányzata, Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. és a Játékszín Nonprofit Közhasznú Kft. háromoldalú megállapodása alapján. A fennmaradó rész a költségvetéssel, önkormányzattal elszámolt adókat, illetékeket, hozzájárulásokat, valamint jótékonyági rendezvények nyereségének átadásait tartalmazza.

Gödöllő, 2016. január 29.




Kovács Balázs
ügyvezető igazgató

Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft

I. EREDMÉNYSZEMLELÉLETŰ BEVÉTEL TERV 2016. ÉV
Adatok ezer Ft-ban

	2016 terv
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele	349 383
1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás	155 716
2. Pályázati és egyéb úton elnyert támogatás	87 693
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	96 309
4. Egyéb bevétel	9 665
B. Összes vállalkozási tevékenység bevétele	29 006
1. Bérleti díjak	16 743
2. Egyéb váll. tev. bevétel	12 263
C. Egyéb bevételek	4 858
1. Egyéb bevételek	4 758
2. Pénzügyi műveletek bevétele	100
ÖSSZES BEVÉTEL TERV 2016. ÉV	383 248
ÖSSZES RÁFORDÍTÁS TERV 2016. ÉV	383 248
2016. TERVEZETT EREDMÉNY	0

Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft.

II. **KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK 2016. ÉV**
Adatok ezer Ft-ban

	2016 terv
51. Anyagköltségek Összesen	45 033
52. Igénybevett szolgáltatások Összesen	186 458
53. Egyéb szolgáltatás Összesen	8 787
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN:	240 277
54. Bérköltség Összesen	66 101
55. Személyi jellegű egyéb kifizetések Összesen	5 262
56. Bérjárulékok Összesen	17 366
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	88 729
57. Értékcsökkenési leírás Összesen	12 714
5. SZÁMLAOSZTÁLY ÖSSZESEN	341 720
81. Belf. értékesítés közvetlen költségei Összesen	27 712
86. Egyéb ráfordítások Összesen	13 616
87. Pénzügyi ráfordítások Összesen	0
89. Nyereséget terhelő adók: Összesen	200
8. SZÁMLAOSZTÁLY ÖSSZESEN	41 528
5-ös és 8-as számlaosztály összesen	383 248

Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft.

PÉNZÜGYI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSÁNAK IDŐRENDI ÜTEMEZÉSE 2016.

A 2016. évi üzleti tervünk végrehajtásához a 160.228 e Ft összeget az alábbi ütemezés szerint kérjük utalni:

	Adatok eFt (bruttó)
I. ütem előleg (2016. január 15-ig)	20 000
I. ütem (2016. február 15-ig)	70 114
II. ütem (2016. június 10-ig)	70 114
Összesen:	160 228

A 2016-os évi támogatás ütemezésének összeállításakor a keretösszegeket úgy állapítottuk meg, mellyel Társaságunk működése és gazdálkodása biztonságosnak mondható. Figyelmebe véve a TAO év végi kiutalása okozta likviditási nehézségeket, amennyiben szükség van rá az idei évben is szeretnénk kérni az Önkormányzat segítségét likviditási kölcsön nyújtásában az esetleges problémák kiküszöbölésére, természetesen a visszafizetési határidőket szorosan betartva a 2015-ös évhez hasonlóan.

Gödöllő, 2016. január 29.

Független könyvvizsgálói vélemény
A Művészetek Háza Nonprofit Közhasznú Kft 2016. évi üzleti tervéhez

Véleményezte:
Kovács Gézáne
Hites könyvvizsgáló
003960

Tisztelt Képviselő Testület!

A **Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft** 2016. évi gazdálkodási tervét könyvvizsgálati szempontok alapján megvizsgáltam, és véleményemet az alábbiakban foglalom össze:

A **Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft** üzleti terv dokumentációja megalapozott.

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

Tervadatok:


Bevételek összesen:	383.248 e Ft
Költségek, ráfordítások összesen:	383.248 e Ft
Tervezett eredmény	0 e Ft

Összefoglalva megállapítható, hogy a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft 2016. évi üzleti terve megalapozott, teljesíthető.

A terv elfogadását a könyvvizsgálat javasolja.

Gödöllő, 2016. január 30.

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


Kovács Gézáné
Hítes könyvvizsgáló
003960

KIVONAT

A Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottsága
2016. február 1-i ülésének jegyzőkönyvéből.

1/2016. (02.01.) FB számú FB határozat

A Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottsága megtárgyalta a Művészetek Háza Gödöllő 2016. évi üzleti tervét, melyet egyhangúlag elfogadott, és elfogadásra javasol a Képviselő-testület számára.

Gödöllő, 2016. február 1.


Horváthné Rúza Mária
FB elnök