



**A PET FI SÁNDOR M. VEL. DÉSI KÖZPONT
KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG**

2005. ÉVI ÜZLETI TERVE

Gödöll , 2005. február 01.

BEVEZET

A Pet fi Sándor M vel dési Központ a 2004. évi üzleti évvel bezárólag **3 éve m ködik társasági formában, kiemelten közhasznú szervezetként.** Az elmúlt években, szerzett tapasztalatok alapján – a „**MEG RIZVE TOVÁBBLÉPNI**” küldetést mindenkor szem el tt tartva - olyan társasági múlttal rendelkezünk, ami a tulajdonos Önkormányzat által elvárt színvonalú közm vel dési munkát és a stabil gazdálkodást, az el z évhez hasonlóan a 2005. évre is megalapozza.

A szoros gazdálkodás követelményének betartása, a takarékosági intézkedések, a közhasznú és vállalkozási tevékenység b vítése és ezáltal a saját bevételeink növekedése a 2004. évre meghozta sikerét, a szakmai munkában és a gazdálkodás stabilizálásában egyaránt.

Gazdálkodási szempontból jelent s el relépés volt 2004-ben, hogy az Önkormányzat a zavartalan közm vel dési munkához a stabil gazdasági háttérrel azáltal biztosította, hogy olyan költségeket ismert el a tervezés során, mint a megosztott áfa szabályából adódó többletköltség, az infláció hatása és a Kht. tulajdonába adott vagyon terv szerinti értékcsökkenési leírása. Ezek a többletköltségek tevékenységünk min ségét l függetlenül terhelik a társaságot. Az értékcsökkenési leírás költségének elismerése lehet séget nyújtott azokra az eszközfejlesztésekre, amelyekkel a 2003-as „sz k esztend ” után a romló eszközállományt részlegesen pótolni tudtuk.

Er forrásainkban rejl tartalékok feltárását 2004-ben üzleti tervünkben is megfogalmazva célul t ztük ki, úgy a személyi, szervezési, mint a tárgyi feltételek tekintetében. Ez a folyamat az elmúlt évben lendületet vett, ennek köszönhetően 2005-ben látványos tartalmi és formai megújulásra van komoly kilátásunk.

AZ ÜZLETI TERVEZÉS F BB IRÁNYAI, MEGALAPOZÓ FELTÉTELEK

Személyi, szervezeti, szervezési feltételek és folyamatok

Az üzleti terv koncepcióban részletesen elemeztük a személyi feltételekkel összefüggésben a Kht. törvényes, cél szerinti m ködésének szabályozási háttérét, szervezeti tagozódás szerinti bontásban tételesen ismertettük a személyzetre háruló feladatsort.

Levontuk a következtetést, amely szerint a komplex szakmai munka ellátására kész és alkalmas személyzet túlterhelt. Átlagos állományi létszámunk az elmúlt évek során a Kht. alapításakor meghatározott szinten maradt. Ezzel a létszámmal kell számolnunk a jövőben is. A feladatok maradéktalan ellátása érdekében egyes feladatokat számlázott szolgáltatással, illetve eseti megbízásokkal kell megoldanunk. Mindemellett tisztában vagyunk azzal, hogy keresni kell annak a lehetőséget, hogyan lehet az adott állományi létszámon belül a szakképzett személyzetet növelni. Ebben a Kht. első éveitől kezdve történt is előrelépés. Diplomás, több szakterülethez ért dolgozóink száma nőtt, a sokrétű feladatra elhivatott, a változásokhoz és megújuló követelményekhez alkalmazkodni tudó, csapatmunkára kész személyzet biztosítja terveink megvalósítását.

Áttörést jelenthet a személyi feltételrendszer stabilitásában az Euconsult Alapítvány **REGINA Csoportjával** év elején kötött, hosszú távú **együttműködési megállapodás**. A REGINA Csoport alaptevékenysége a közösségépítő munka, célcsoportjai a helyi és térségi civil szervezetek és a n.k. Célja a helyi civil szervezetek támogatása, a munkából átmenetileg kieső n.k. visszasegítése a munkaerő piacra, a közösségépítés, képzések, szakmai rendezvények szervezése.

A most önálló sodó szervezet részére a M vel dési Központ irodahelyiséget biztosít a tavasszal felállítandó regionális **civil központ** létrehozásához. Ezen kívül, a Kht. minden közös rendezvényre előzetes egyeztetés alapján biztosítja a rendezvény jellegének megfelelő helyiséget. Vállaltuk továbbá, hogy a REGINA Csoport külön rendezvényeire természet biztosítunk, alkalmanként mintegy 4-6 óra időtartamban, alkalmazkodva a M vel dési Központ egyéb rendezvényeihez.

A **helyiséghasználatok ellentételezéseként** a szervezet olyan szolgáltatásokat vállal, illetve olyan közös tevékenység kezdődik el, amelyek révén a „nyitott ház” **funkció tartalmilag megújítható, szakmai bázisunk további létszám b vítés nélkül er síthet**. Így a civil központ, képzések, más helyek, fórumok szervezésére, heti civil hírek szerkesztésére, folyamatosan frissített civil levelezési lista más közzétételére lesz hivatott. Célja a városi és térségi civil szervezetek munkájának folyamatos figyelemmel kísérése, munkájuk koordinálása. Ezeket a feladatokat az együttműködési megállapodás értelmében a M vel dési Központtal közösen végeznék.

Közremködésükkel új alapokra helyezzük a Kontakt Alapítvánnyal közösen megkötött Internet Kuckó megkötését ennek során képzések keretében önkéntesek bevonásával Internet felhasználói tanfolyamokat szervezését tervezzük.

A REGINA Csoport vállalta továbbá a M vel dési Központtal **közös gyermek-, és családi rendezvények szervezését, bonyolítását.** Folyamatos igényfelmérést végez a M vel dési Központtal szemben támasztott látogatói igények megismerése céljából. **Önkéntes központot megköt** vállalva önkéntes dolgozók közvetítését a M vel dési Központ számára.

Közös érdek a „**Regionális Infopont**” kialakítása, amely a M vel dési Központ információs szolgálatának átszervezésével valósítható meg. Ennek keretében korszerűen, a közösségi elvárásoknak megfelelően szervezhető át a Kht. jelenlegi információs szolgálata. A **Regionális Infopont** kialakításához bértámogatást, a regionális **civil központ** fenntartásának költségeihez a bérleti díjat és költségtérítést kiváltó fenntartási támogatást **2005. évi pályázati források felkutatásával** szeretnénk biztosítani.

Az együttműködés keretében **pályázati aktivitásunk kiteljesedik**, a pályázatfigyelést a REGINA Csoport folyamatosan biztosítja, a közös feladatok közös pályázatok felkutatására ösztönzi mindkét szervezetet, illetve további partnerek bevonását teszi lehetővé. A folyamat egy közösen, a Szent István Egyetem közreműködésével benyújtott pályázattal már elkezdődött.

PR, reklám, marketing munka

Szakmai csapatunk az elmúlt évben erre a munkára is hivatott szakképzett munkatárssal gazdagodott. Személye, továbbá a költségtakarékos megoldások módszeres felkutatása a sokrétű PR munka, tervszerű megvalósítását biztosítja:

- Ø Az **arculattervezés** feladatát 2004-ben, külső vállalkozó kedvezményes szolgáltatásával kezdtük meg. E megállapodás alapján rendszeresítettük az egységes logót plakátjainkon, a szórólapokon, belépőjegyeken, levelezésünkön. Az elfogadott arculatterv szerint végeztük el az aulaközpont reklámfelületeinek felújítását, kialakítva a plakátelhelyezés állandó rendjét. Figyelmet fordítottunk arra, hogy a városi, térségi programok ismertetésére is rendezett módon kerüljön sor. Programjainkat minis méretű A/2-es méretű plakátokon, és egységben az adott plakáttal, házi készítésű A/5-ös

szórólapon terjesztjük a fokozott odafigyelés által elért hatékonysággal.

- Ø Ez évi terveink között szerepel, hogy kérjük az Önkormányzattól, biztosítsa a M vel dési Központ számára az **épület el tti városi plakátozó helynek a Kht. részére történ átadását**. Kérelmünk pozitív fogadtatása esetén a hirdet felület karbantartását elvégezzük és gondoskodunk arról, hogy az a kulturális programok reklámozására szolgáljon, mindenkor esztétikus kivitelben.
- Ø Az épület bejáratí portálját a XXI. század követelményének megfelel színvonalúvá kell tennünk. Itt kis- és nagyméret plakáthelyek kialakítását tervezzük, saját programjaink népszerű sítésére.
- Ø Kérelmezzük továbbá az állandó közterület-használati engedély megadását **molínók elhelyezésére**, amely az elmúlt évi tapasztalatok alapján hatékony eszköze az aktuális kulturális programreklámozásának.
- Ø Bevált hirdetési mód a koncertek, klubok népszerű sítésére a ház el tti **hangos hirdetés**.
- Ø Az aulába betér ket **projector televízió**n is tájékoztatjuk ez évt l programjainkról, a közm vel dési eseményekr l, ennek költségét hirdetési felület értékesítésével biztosítjuk.
- Ø Ebben az évben szeretnénk elérni, hogy a **városi intézményekben**, (iskolák, óvodák, városi központi intézmények), továbbá a benzinkutaknál és egyes áruházakban saját hirdet felület szolgáljon tevékenységünk népszerű sítésére.
- Ø Terveink között szerepel, hogy a **városban saját hirdet táblákat** helyezzünk el, szponzori forrás megteremtésével.
- Ø A **helyi lapokban** – részben barterszerz és keretében - állandó felületet vásároltunk, ahol a HIVÓ tájékoztató kiadvány mellett egy-egy kiemelt program külön helyet kap.
- Ø Programjaink több helyen szerepelnek az interneten, így reklámszerz és keretében az Internet Szaknévsor teszi rendszeresen közzé programjainkat, és az kedvezményes szerz és által megjelenik a GK RTE honlapján.
- Ø Népszerű sítjük programjainkat a **régiós sajtóban** (Két Hét – Fót; Tükör; Jó Tudni; Mega Party, és ezt a sort tovább b vítjük). Állandósítani szeretnénk az **országos sajtóban** való megjelenést. Alkalmanként már megjelennek programjaink a Pesti Est, Sógó, Fidelio, Magyar Napló, Irány Magyarország, Reggel cím kiadványokban, és állandó jelleggel a Pestinfó cím kiadványban.
- Ø Programjaink megjelennek az **országos médiumokban** (TV2, RTL Klub, Duna Tv, Mtv1, Mtv2, ATV, Pet fi Rádió, Rákosmente 17 Rádió Budapest Rádió, Klubrádió).

A menedzsment személyes kapcsolatainak felhasználásával olyan **országos médiakampányokat** tudunk biztosítani, amelyek túlmutatnak a városi közmvelődési munka népszerűsítésén, az ilyen kampányokkal lényegében a városi marketingmunka hatékonyságát szolgáljuk.

Kapcsolatépítési munka fejlesztése

A városi kulturális intézmények gazdag kulturális kínálattal szolgálnak hétről hétre. A **társintézményekkel** havi rendszerességgel tartunk programegyeztetet megbeszélést.

A városi kulturális intézményekkel vezetői szinten vettük fel a kapcsolatot a **stratégiai tervezés**, az együttműködési lehetőségek teljes feltárása érdekében is.

Külön figyelmet fordítunk a **Gödöllői Királyi Kastély Kht-val** és a **Szent István Egyetemen** történő kapcsolatépítésre. A jövőbeni együttműködés irányainak egyeztetése érdekében – különös tekintettel a Gödöllői Nyári Színház sikeres lebonyolítására – valamint egyéb programjaink egyeztetésére folyamatos a kapcsolatépítési munka a Királyi Kastély Kht-val. A Szent István Egyetem vezetőivel tárgyalásokat kezdtünk. További kapcsolódási pont lesz a REGINA Csoporttal történt megállapodás keretében az önkéntesek bevonása munkánkba, a közös pályázati lehetőségek felkutatása. Célunk, hogy gazdag kínálatunkból az egyetemisták is megtalálják a számukra megfelelő programokat.

Regionális szerepvállalásunk jelentőségével tisztában vagyunk. Programjainkat Hatvantól Csömörig, Veresegyháztól Isaszegig látogatja az érdeklődő közönség. Különösen érvényes ez a gyermek- és ifjúsági programokra. Ezért a térségi – elsősorban kistérségi – kapcsolatfelvételt ebben az évben előtérbe helyeztük. A környező kulturális intézmények látogatását, a tapasztalatszerzést és igényfelmérést már megkezdtük. Egymás programjait kölcsönösen hirdetjük.

A környező települések önkormányzataival az együttműködés továbbfejlesztése, a kistérségi központi szerep intézményes felvállalása, ennek alapján pályázati források feltárása érdekében kívánjuk a kapcsolatot felvenni.

Szolgáltatások b vítése, ingyenes szolgáltatások, karitatív tevékenység

- ✓ Az év elején szervezett S.O.S. segélykoncert sikere – 600 eFt jegybevétel és ugyanilyen érték szponzori támogatás mutatja az eredményt – alapján tervezzük olyan segélyezési célú programok szervezését, amelyekkel a városi rászoruló, valamilyen ok miatt hátrányos helyzet lakosságot megsegítéséhez, továbbá a fiatal tehetségek támogatásához járulhatunk hozzá szervez munkánkkal.
- ✓ A József Attila Centenárium keretében – egy országos akcióhoz csatlakozva – április 3-án, ünnepélyes keretek között nevezük el a 11-es termet **József Attila Stúdiószínpadnak**.
- ✓ A tehetséges fiatalok bemutatkozási lehet ségeit az ifjúság részére szervezett szórakoztató programok keretében kívánjuk támogatni.
- ✓ Lehet séget kínálunk arra, hogy a gyermekek, fiatalok a Gödöll i Galéria kiállításait szervezeten, ingyenesen látogathassák.
- ✓ A Kontakt Alapítvány Támaspont irodája, mellett az el z ekben ismertetett „REGINA program” tovább er síti „nyitott ház” funkció tartalmi megújítását, mely számos ingyenes, vagy kedvezményes szolgáltatás igénybevételére nyújt lehet séget.
- ✓ Köszönettel tartozunk az Önkormányzatnak, hogy a városi intézmények között elsőként készült el a mozgáskorlátozottakat segítő lift és az akadálymentes feljárt. Büszkék vagyunk arra, hogy az elmúlt évt l kezd d en a mozgáskorlátozottak programjainkat menedzsmenti döntés alapján ingyenesen látogathatják és élnek is ezzel a lehet séggel. Ezt a lehet séget számukra minden saját szervezés rendezvényünkhöz biztosítjuk, szervezett formában és egyéni igénylés alapján is jól m ködik a kapcsolat.
- ✓ 2005. évi terveink között szerepel egy ATM automata beállítása.
- ✓ Meg szeretnénk valósítani továbbá annak a lehet ségét, hogy a jegypénztárban készpénz mellett hitelkártyával is vásárolhassanak látogatóink belép jegyeket.

Tárgyi feltételek

A m vel dési központ épülete

A m vel dési központ ingatlanát bérleti szerződés keretében használja a társaság. A Képviselő-testület által ismert tény, hogy az épület felújítása legalább tíz évre szól.

Az üzleti terv koncepcióban kifejtettük az odázhatatlan feladatok elvégzésének szükségességét, megjelölve a munkák fontossági sorrendjét is, ami a **ház biztonságos működtetésének követelményéhez** szükséges. A 2005. évre tervezendő értékcsökkenési leírás 6.400 eFt költségének terhére társaságunk a mellékletben megjelölt fejlesztési feladatok elvégzését vállalja. Az előzetes egyeztet tárgyaláson nyert információk szerint az önkormányzati költségvetés további 22.000 eFt összeget tartalmaz a megjelölt felújítási, karbantartási munkálatokra. Nagy előrelépést jelentene a tervezett fűtési rendszer megvalósítása, és a további felújítási munkák. A fontossági szempontok szerint lényeges a színpad padozatának teljes felújítása. A regionális szerepvállalás szükségességéről az előző cím alatt esett szó. Ismeretes, hogy a M vel dési Központ a kistérség legnagyobb színházteremmel rendelkező objektuma. Nagyon fontos, hogy az aula felújításához hasonlóan látványos előrelépés történhessen a színházterem rendbetétele során.

Arra kérjük a tulajdonos Önkormányzat felelőseit, hogy ezt a komoly befektetést, amit várhatóan intézményünk felújítására fordítanak 2005. évben, vezetői szintű döntés alapozza meg az elvégzendő munkákat és azok sorrendiséget, bevonva a munkák ütemezésébe, a kivitelező kiválasztásába és az elvégzett munka igazolásába intézményünk képviselőjét is. Mindezzel összefüggésben, egyeztetést megbeszélést várunk.

A Kht. tulajdonában lévő tárgyi eszközök

A 2004. évre tervezett és az Önkormányzat által az üzleti tervben elismert amortizációs költségeink lefedését biztosítottak arra, hogy elavult eszközeink egy részét selejtezünk, pótoljuk az alaptevékenységhez szükséges felszereléseinket.

2005. évi üzleti tervünkben az amortizációs költségek elkülönítésére, előzetes egyeztetésekkel megalapozva 6.400 eFt Ft fedezetet terveztünk. Az összeg döntő részét a fentiek szerint az épület felújításához

kapcsolódóan kívánjuk felhasználni. Eszközfejlesztésekre a 2004. év várható nyeresége biztosít fedezetet. Els sorban hardverjeinket, szoftverjeinket, valamint hangszerparkunkat fogjuk fejleszteni az optimális kapacitás kihasználás és a magas színvonalú többlétszolgáltatásokkal elérhető, terven felüli vállalászási bevételek realizálása érdekében.

Pénzügyi feltételek

Az elmúlt évben a közhasznú tevékenységre, a „nyitott ház” funkció zavartalan teljesítésére és a szakmai programokra bruttó 84.500 eFt támogatást nyújtott az Önkormányzat. Ebben az évben, az el zetes egyeztetések szerint **89.585 eFt** támogatásra számíthatunk.

A támogatás összegének **bruttó 5.000 eFt-os** nagyságrend **növekményéb** l 800 eFt az értékcsökkenési leírás költsége, melyet az el z ekben, illetve a mellékletben írtak szerint fejlesztésre fordítunk, 1.580 eFt a nemzeti ünnepek, városi díjátadó ünnepek, köszöntések szervezésére és lebonyolítására fordítandó, korábban az önkormányzat költségvetésében elkülönített forrás.

Közm vel dési feladataink költségeire a fentiekb l láthatóan bruttó 2.600 eFt többlettámogatás áll rendelkezésre a 2004. évi támogatáshoz képest. A megrendelt közm vel dési programok támogatásánál, az átvállalt városi feladatok finanszírozásán felül bruttó 1.800 eFt a többlettámogatás. Mindebb l következik, hogy a „nyitott ház” funkció költségnövekményéhez 800 eFt az inflációt ellensúlyozó, illetve béremelést biztosító támogatás-növekmény.

A 2005. évi üzleti tervünk összeállításánál az alábbi tényez kkel kellett számolnunk:

Mint a fentiekb l látható alapvet en a bázisévi tervadatok határozták meg lehet ségeinket, de a tényszámokra alapozva módosítottuk az egyes költségnevek bels arányait.

A bázisév nyereséggel zárul. A tényszámokat arányaiban meghatározó elemek az alábbiak:

- bérmegtakarítást értünk el azáltal, hogy gyermek- és ifjúsági programfelel s feladatkörét a PR menedzserünk és kollégáink látták el kooperálva egymással, valamint a saját üzemeltetés büfé m ködtetését bérleti formában folytattuk tovább. Természetesen ehhez a bérmegtakarításhoz jelent sen hozzájárult a m szaki csapat, akik idejüket, energiájukat nem kímélve vállalták a hétvégi m szakokat is, m szakpótlék, túlóradíj kifizetése nélkül is.

- Kiemelkedő bérleti díjbevételekre tettünk szert 2004-ben azért, hogy a TESCO öt hónapig több terméket lekötött a munkaerő-felvételi központja miatt költetéséhez. Ez az extra bevétel is hozzájárult ahhoz, hogy mind eredményjavításban, mind pénzeszköz-növekményként jelentkezett ez a tétel.
- Tárgyi eszközeinkről, technikai módosítási feltételeinkről már sokszor szóltunk, most úgy érezzük, gazdálkodásunk megteremtette a selejtezés lehetőségét, és a bázisév terhére élünk is ezzel. Először a Steinway koncertzongora szakértői vizsgálata után, ennek az eszköznek a selejtezését is szeretnénk végrehajtani, hisz a felújítás költségét nem tudjuk vállalni. Az eszköz jelenlegi nettó értéke megközelíti a 2 Millió Forintot.
Selejteznünk kell az apportba átadott Szuppán Irén textil alkotást, mely az aula lépcső feljáróit díszítette az épület több, mint 20 évvel ezelőtti átadása óta. Napjainkra a műalkotás alkalmatlanná vált a tisztításra, ezért - a művész kérésének eleget téve - leszedtük a falakról a 7 db-os művészeti alkotást.

Az **infláció hatását** mind költségtételeinknél, mind pedig bevételi forrásaink vonatkozásában igyekeztünk tervezni.

A költségtervezésnél figyelembe vett tételek:

- 2005-ben a tulajdonos döntése értelmében mintegy 400 e Ft-os ingatlan bérleti díjat kellett tervezni, mert csak 2004-ben vonatkozott ránk az ingyenes ingatlanhasználat.
- A közüzemi díjak emelésénél 7 %-os, növekménnyel számoltunk, kivéve az elektromos energia költségét, ahol a növekmény 12 %-os.
- Az egyeztetések alapján 6 %-os alapbér növekménnyel számoltunk, melyhez a munkáltatói járulékokat (nyugdíjbiztosítás 18 %, egészségbiztosítás 11 %-os terheléssel, valamint az egészségügyi hozzájárulást is megterveztük.
- Az értékcsökkenési leírás a bázisévhez viszonyított 800 e Ft érték növekménye a 2004. évben beszerzett új tárgyi eszközök költségelszámolásához biztosít fedezetet a bázisévi 5 600 e Ft-hoz képest.

Közhasznú tevékenységünk saját bevételi tervét a 2004. évi bruttó 16.750 e Ft-hoz képest mintegy **5 000 e Ft-tal** 21.135 e Ft bruttó összegre emeltük.

A **vállalkozási tevékenység** bevételi tervének növekménye ettől mérsékeltebb, a tavalyi 19.350 e Ft-ról 21.117 e Ft-ra emeltük. A bérleti díjakat átlagosan 10 %-kal emeljük, amelyet reálisan megvalósíthatónak tartunk. Tartós bérlemények tekintetében a szerződések szerint élünk a

közüzemi díjak emelkedéséből adódó többletköltségek áthárításának jogával is.

Újszerű elemként bevezetjük a barter elemet a hang- és fénytechnikai szolgáltatástigénylő programjainknál.

A szerzők déseinket el készít tárgyalásokon már tájékoztatni fogjuk jövő partnerjeinket arról, hogy a Kht. komplett fény-és hangtechnikával rendelkezik, ezáltal kedvezőbb kondíciókat tudunk elérni az el adóm vérszeti tevékenység árának kialakításánál, mert nem kell ilyen technikát és szakembert hoznia (olcsóbb el adásdíj, saját hang-fénytechnikával). Ezáltal csökkentjük az el adóm vérszeti tevékenység költségeit. Ezeket a tényeket a nyilvántartásainkban pontosan vezetni fogjuk. A könyvvezetésben úgy kívánjuk „láthatóvá tenni”, hogy számlát állítunk ki a hang-és fénytechnikai szolgáltatásról, mely bevételeink között kerül elszámolásra, az el adóm vérszeti tevékenységet is bruttó módon számlázza le a partner, és csak a szállító-vevő különbözet kerül pénzügyi rendezésre a Kht. által.

Pályázati és szponzori forrásokkal pénzügyi tervben nem számolunk. Az általános részben leírtak szerint, továbbá a szakmai tervben láthatóan azonban **számolunk pályázati és szponzori forrásokkal**. Ezek segítségével tudjuk megvalósítani azokat a közm vel dési megállapodásban nem szereplő – tehát **saját elhatározású - kulturális programokat, programsorozatokat, amelyek jelentős mértékben járulnak hozzá ifjúsági programunk megvalósításához.**

SZAKMAI TERV

A Petőfi Sándor M vel dési Központ Kht. 2005. évi szakmai terve az 1997. évi CXL. törvény, Gödöllő Város Kulturális – Közm vel dési koncepciója, a közm vel dési feladatokról szóló helyi rendelet és az elmúlt évek szakmai, gazdasági, társadalmi tapasztalata alapján készült. A m vel dési központ a város közm vel dési alapfeladatokat ellátó, kulturális szolgáltató szervezete.

Tevékenysége a Közm vel dési Megállapodásban rögzített két feladattípusból áll.

I., BEFOGADÓ, NYITOTT HÁZ FUNKCIÓ

1. Feladat:

Közösségi szintén, m ködési feltételrendszer és szakmai segítség biztosítása a civil szervezetek (egyesületek), közösségek, a kiemelt m vérszeti csoportok, az oktatási intézmények részére. Szakmai

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

2. Az ingyenes, alapszolgáltatásokra vonatkozó részletes információkat, a Közm vel dési megállapodás konkrétan rögzíti.

Szolgáltatási tartalom az alapszolgáltatáson felül a térítéssel kategóriában (kedvezményes vagy piaci áron):

- egyéb technikai szolgáltatások
- extra takarítási szolgáltatás, ügyeletes takarító
- dekoráció
- szállítás
- propaganda, reklámtevékenység, fénymásolás
- m sorszolgáltatás, kiállításrendezés
- esetlegesen felmerül megbízási díjak

3. A befogadó, nyitott ház funkció keretében megjelen , a közm vel dési megállapodásban rögzített feladatok

Gödöll Táncegyüttes, Táncszínház

Feladat:

Az együttes folyamatos m kódéséhez közm vel dési tér és m kódési feltétel biztosítása oktatásra, próbákra és bemutatókra.

Igényelt helyiségek

- a 9 és 10-es terem kizárólagos használatra alapszolgáltatás mellett,
- a 11-es terem és vagy a 3-4-es terem alapszolgáltatás mellett el zetes egyeztetéssel heti 20 órában,
- a színházterem használata beállási és f próbára továbbá évi két alkalommal, alkalmanként 4 órában bemutatóra teljes kör szolgáltatás (fény és hangtechnika) mellett, minden további igény teljesítése külön megállapodás alapján, költségtérítéssel történik.

Kiemelt m vészeti csoportok

1. Cavaletta M vészeti Egyesület
2. Éjfél Alternatív Színházi Társulat
3. Fiatal M vészek Egyesülete
4. Gödöll i Fúvószenekar
5. Gödöll i Szimfonikusok
6. Körszínpad
7. Városi Vegyeskar
8. Arpeggio Gitárzenekar
9. Eszténa Zenekar

Feladat:

- igény esetén, m vészeti csoportonként, heti 4 órában, biztosít a Kht. m ködési teret a m vészeti csoportok vezet ivel történt megállapodás értelmében alapszolgáltatás mellett,
- igény esetén évi egy alkalommal, 4 órában lehet séget ad a színházteremben a bemutatóikhoz, illetve beállási és f próbát biztosít hang- és fénytechnikai szolgáltatás mellett, el zetes egyeztetés alapján,
- minden további igény biztosítása (ruhatáros, jegykezel , ügyeletes takarító stb.) egyéni megrendelés és megállapodás alapján, költségtérítéssel történik.

Civil szervezetek, közösségek

- | | |
|---|--------------------------|
| 1. Bélyeggy jt kEgyesülete
Társaság | 11. Magyar Lobogó |
| 2. Duflex Fotográfiai Stúdió | 12. Teleki Pál Egyesület |
| 3. Erdélyi Vándor Székelyek Köre | 13. Harmincasok Klubja |
| 4. Ezoterikus Klub | |
| 5. Hallássérültek Klubja | |
| 6. Horgászegyesület | |
| 7. Kertbarátok Egyesülete | |
| 8. Mozgássérültek Egyesülete | |
| 9. Nyugdíjasok Egyesülete és klubjai (5) | |
| 10. PÁN Klub (Waldorf Pedagógiai Egyesület) | |

Feladat:

- m ködési tér biztosítása havi 4 órában, alapszolgáltatás mellett, a létszám és a rendezvény jellegének ismeretében, el zetes egyeztetés alapján,

- programoktól függően el tér, illetve színházterem biztosítása összesen évi 60 órában alapszolgáltatás mellett, minden további igényelt és egyeztetett szolgáltatások kérésének teljesítése költségtérítés ellenében történik.

Egyéb befogadásra javasolt rendezvények

1. Jó tanulók, jó sportolók köszöntése
2. Zene ünnepe
3. N napi ajándékosár
4. Jubál Fesztivál
5. Városi Mikulás ünnepség
6. Palotakerti Óvoda farsangi ünnepsége
7. Országos Népzenei Verseny Gálam sora
8. Forrás Szociális Segít és Gyermejköltségtérítési Szolgálat karácsonyi ünnepsége

Feladat:

- színházterem, alkalmanként 4 órában, illetve el tér biztosítása kérésre (fény és hangtechnika),
- további helyiségek biztosítása alapszolgáltatás mellett – megállapodás alapján.

További – befogadásra javasolt rendezvények:

1. Kisebbségi Önkormányzati Estek
2. Jótékonyági estek
3. Vöröskereszt – véradás szervezése

Feladat:

- **az igényelt teret kizárólag alapszolgáltatás mellett kell biztosítani, minden további szolgáltatás iránti igény teljesítése megállapodás alapján, költségtérítéssel valósítható meg.**

Iskolák reprezentatív ünnepségeinek (szalagavatók, alapítványi estek, jubileumi rendezvények, stb) megrendezése, iskolánként évi egy alkalom.

Középiskolák (5)

Madách Imre Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

Premontrei Szent Norbert Gimnázium

Református Líceum

Török Ignác Gimnázium

Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Általános Iskolák (7)

Damjanich János Általános Iskola,
 Erkel Ferenc Általános Iskola,
 Hajós Alfréd Általános Iskola,
 Montágh Imre Általános Iskola,
 Petőfi Sándor Általános Iskola,
 Szent Imre Katolikus Általános Iskola.
 Frédéric Chopin Zeneiskola

Feladat:

- a színházterem (fény és hangtechnikával) biztosítása, beállási feladatokra, illetve az ünnepség idejére, 4 órában.
- további helyiségek biztosítása (előter, Galgaterem, stb.) alapszolgáltatás mellett,
- minden további igény, kérésre (ruhatáros, jegykezelő, ügyeletes takarító és rendezvény utáni takarítás stb.), egyéni megállapodás alapján költségtérítéssel történik.

III. Városi ünnepek, megemlékezések, köszöntések

Ez a fejezet a 2005. évre tervezett feladatmegosztás miatt most első alkalommal részletesen kimunkált feladatleírással és részletekre is kitér, kísérő információk közlésével került kidolgozásra.

NEMZETI ÜNNEPEK

1. Március 14. – Fáklyás felvonulás

Id pont	2005. március 14. 18 óra
Helyszín	Pet fi tér, a Pet fi szobor el tt Útvonal: Pet fi szobor – Kossuth Lajos utca – Dózsa György út – Temető 48-as emlékm
Résztevők, célcsoport	A város tanulóifjúsága
Program leírása	A résztvevők: a szobor el tti közös éneklés és fáklyagyújtás után átvonulnak a temetőbe, ahol kis megemlékezés után koszorúkat helyeznek el
Feladat(ok)	Felhívás megfogalmazása közzététele sajtóban Fáklyák beszerzése, kiosztása a középiskoláknak (általános iskolák gyertyát hoznak) Rendrségt lútbiztosítást kérni

2. Március 15. – Városi megemlékezés és ünnepi m sor

Id pont	2005. március 15-én délel tt
Helyszín	Városháza el tti tér Pet fi tér, Pet fi szobor el tt
Résztevők, célcsoport	A város érdeklődő állampolgárai
Program leírása	Városi ünnepség a Városháza el tti téren felállított színpadon, majd koszorúzás a Pet fi szobornál
Feladat(ok)	Felhívás megfogalmazása az ünnepségre, ünnepi program közzététele, jelentkeztetés koszorúzásra – sajtó, plakátok, szórólapok Ünnepi m sor szervezése (30 perc) Színpadállítás, térdíszítés, zászlózás, virágosítás, szobor környékének rendbetétele, takarítás – VÜSZI Kht-tól megrendelés Útlezárások, forgalomirányítás szervezése a Rendrséggel (bejelentési kötelezettség)

	<p>Áramforrás biztosítása minkét helyszínen (Kalocsa szekrények – VÜSZI Kht.) Hangosítás mindkét helyszínen Kapcsolatfelvétel a Gödöllői Lovas Sport és Hagyományörző Közhasznú Egyesülettel – lovas felvonulás szervezése. Kapcsolattartó: Dr. Bucsy László Fúvósok felkérése – egyeztetés Ella Attilával Ügyeletes villanyszerelő felkérése, Koszorúzás irányítása M sorvezet biztosítása</p>
--	---

3. Augusztus 20. – Városi megemlékezés – ünnepi műsor

Időpont	2005. augusztus 20-án este
Helyszín	Városháza előtti tér
Részvevők, célcsoport	Érdeklődő városi polgárok
Program leírása	A nemzeti ünnep városi megünneplése, emlékezés, kulturális program
Feladat(ok)	<p>Felhívás megfogalmazása, sajtóban történő megjelentetése, ünnepi program közzététele (sajtó, plakátok, szórólapok) Színpadállítás, térdíszítés, zászlózás, virágosítás, székek ki és berakása, takarítás – VÜSZI Kht-től megrendelés Áramforrás biztosítása a színpadhoz Ügyeletes villanyszerelő felkérése Hangosítás a helyszínen Ünnepi műsor szervezése kb. 1,5 óra Az ünnepség időpontjának bejelentése a Rendőrségre M sorvezet biztosítása</p>

4. Október 23. – Városi ünnepség

Id pont	2005. október 23-án délután
Helyszín	Szent István Egyetem Tanárképző Intézete udvara
Részvevők, célcsoport	Gödöllői ifjúsága, érdeklődő állampolgárok
Program leírása	A nemzeti ünnep városi megünneplése, koszorúzás a gödöllői hősök emlékére állított kopjafánál és a sírjaiknál
Feladat(ok)	Felhívás megfogalmazása, sajtóban történő megjelentetése, jelentkeztetés hirdetése koszorúzásra Zászlózás, helyszín környékének rendbetétele – VÜSZI Kht-tól megrendelés Áramforrás biztosítása a helyszínen – SZIE Tanárképző Intézet Hangosítás a helyszínen Ünnepi műsor szervezése (30 perc) Fúvósok felkérése – egyeztetés Ella Attilával Koszorúzás irányítása Műsorvezet biztosítása

VÁROSI DÍJAK

2. Március 15. – Gödöllői Városért-díj átadó ünnepsége

Id pont	2005. március 15. 18 óra
Helyszín	Petőfi Sándor Művelődési Központ Kht. színházterme
Részvevők, célcsoport	Képviselő-testület tagjai, a korábbi évek kitüntetettjei, intézmények vezetői és minden érdeklődő állampolgár
Program leírása	Gödöllői Városért-díj átadásának ünnepélyes alkalma és a kitüntetettek köszöntése
Feladat(ok)	Színpad berendezése (1 kisasztal, 3 szék, 1 nagyasztal) Hangosítás, fénytechnika Ünnepi műsor szervezése (20-30 perc) Műsorvezet felkérése Ruhatár biztosítása

2. Augusztus 20. – „Gödöll Díszipolára” díjátadó ünnepe

Id pont	2005. augusztus 20-án délután
Helyszín	Városháza földszinti díszterme
Résztev k, célcsoport	Képvisel -testület, kitüntettek és hozzátartozóik, érdekl d állampolgárok
Program leírása	Nyílt ünnepi testületi ülés, amelynek keretében átadásra kerül a „Gödöll Díszipolára” díj
Feladat(ok)	Ünnepi köszönt m sor készítése (25-30 perc) Hangosítás helyi technikával M sorvezet felkérése

SZAKMAI DÍJAK, KITÜNTETÉSEK díjátadási ünnepe

1. Január 22. – „Gödöll Kultúrájáért” díj

Id pont	2005. január 22.
Helyszín	Pet fi Sándor M vel dési Központ Kht. színházterme
Résztev k, célcsoport	A kultúra területén dolgozó szakemberek, érdekl d állampolgárok
Program leírása	A kultúra területén kiemelked tevékenységet végz egyének, m vészeti csoportok, közösségek kitüntetésének alkalma és köszöntése
Feladat(ok)	Színpad berendezése (1 kisasztal, 3 szék, 1 nagyasztal) Hangosítás, fénytechnika, Kulturális m sor szerkesztése (30 perc), M sorvezet felkérése, Ruhatár biztosítása.

2. Június els hete – Pedagógus Nap: „Gödöll Gyermekéért, Ifjúságáért” díj

Id pont	2005. június els hete
Helyszín	Pet fi Sándor M vel dési Központ Kht. színházterme
Résztev k, célcsoport	A Képvisel -testület tagjai, intézményvezet k, a Kulturális Bizottság tagjai, egyházi, alapítványi és magán nevelési-oktatási intézmények oktatásügyi dolgozói, város oktatási-nevelési intézményeiben dolgozó pedagógusok és az oktatás-nevelést segít k, érdekl d k
Program leírása	A pedagógusok köszöntése és kitüntetése
Feladat(ok)	Színpad berendezése (1 kis asztal, 3 szék, 1

	nagyasztal) Hangosítás, fénytechnika Kulturális m sor szerkesztése (30 perc) M sorvezet felkérése
--	--

3. Július els hete – Semmelweis Nap: „Gödöll Egészségügyéért” díj

Id pont	2005. július els hete
Helyszín	Városháza földszinti nagyterme
Részvev k, célcsoport	A város egészségügyi intézményeiben dolgozók, érdekl d k
Program leírása	Az orvosok, az egészségügyi dolgozók köszöntése és kitüntetése
Feladat(ok)	Hangosítás helyi technikával Kulturális m sor szerkesztése (30 perc) M sorvezet felkérése

4. Szeptember vége – „Gödöll Vállalkozója” díj

Id pont	2005. szeptember vége
Helyszín	Városháza földszinti nagyterme
Részvev k, célcsoport	A város vállalkozói, iparosai és érdekl d állampolgárok
Program leírása	A kiemelked munkát végz vállalkozók elismerése, kitüntetése
Feladat(ok)	Hangosítás a helyi technikával Kulturális m sor szerkesztése (30 perc) M sorvezet felkérése

MEGEMLEKEZÉSEK

Tavaszi hadjárat

Id pont	2005. április 7.
Helyszín	Gödöllői Királyi Kastély udvara, Dózsa Gy. úti temető 48-as emlékműve
Részvevők, célcsoport	Iskolai csoportok, érdeklődő gyerekek, fiatalok és felnőttek
Program leírása	Emlékezés a kastély udvarán az 1848-1849-es szabadságharcra
Feladat(ok)	Fúvósok felkérése – Ella Attila Lovas Egyesület felkérése a Történelmi Lovas Egyesület fogadására az Isaszegi úthoz – Gödöllői táblához - kapcsolattartó: Dr. Bucsy László Rendelés: útvonal biztosítás kérése (Isaszegi út, Ady E. st., Kastély, Dózsa Gy. u., Rét u.) Hangosítás a helyi technikával a kastélyban, a Dózsa Gy. úti temetőben a PSMK Kht. hangosító Emlékműsor szerkesztése (10 perc) Műsorvezető felkérése

Halottak Napja

Id pont	2005. november 1. (egyeztetés alapján)
Helyszín	Az I-II. világháborús emlékmű és környéke
Részvevők, célcsoport	Érdeklődő állampolgárok
Program leírása	Emlékezés a háborúban elesett hősi sörökre, koszorúzás
Feladat(ok)	A megemlékezésre és koszorúzásra felhívás megjelentetése a helyi sajtóban Hangosítás, fénytechnika Emlékműsor szerkesztése (10 perc) Műsorvezető felkérése Koszorúzás irányítása

KÖSZÖNTÉSEK

Közalkalmazottak karácsonya

Id pont	2005. december harmadik hete
Helyszín	Török Ignác Gimnázium aulája
Résztevő k, célcsoport	Pedagógusok, oktatás- és egészségügyi dolgozók, közalkalmazottak és a m vel désben dolgozó alkalmazottak, a Kht-k munkatársai
Program leírása	Karácsonyi köszöntés
Feladat(ok)	Szintér berendezése, karácsonyi hangulatú díszletek Hangosítás, fénytechnika Kulturális m sor szerkesztése (20-25 perc) M szervezet felkérése Ruhatár biztosítása a TIG segítségével

EGYÉBRENDÉZVÉNYEK

Palotakerti Óvodai farsang

Id pont	2005. február 4.
Helyszín	Pet fi Sándor M vel dési Központ Kht. el tere
Résztevő k, célcsoport	A Palotakerti óvodások, óvodapedagógusok és szül k
Program leírása	Szórakoztató m sor és játékonysági rendezvény
Feladat(ok)	Hangosítás

N napi ajándékkosár

Id pont	2005. március 8.
Helyszín	Pet fi Sándor M vel dési Központ Kht. színházterme
Résztevő k, célcsoport	Valamennyi érdekl d
Program leírása	N napi köszöntés, szórakoztató m sor
Feladat(ok)	Hangosítás, fénytechnika Kulturális m sor szerkesztése (35-40 perc)
Megjegyzés	Három el adással kell számolni, szervezés ingyenes jegyigénnyel

Jó tanuló és jó sportoló díjátadó ünnepség

Id pont	2005. június utolsó hete
Helyszín	Pet fi Sándor M vel dési Központ Kht. színházterme
Résztev k, célcsoport	Általános és középiskolás diákok és edz ik, tanárok
Program leírása	Az országos tanulmányi versenyeken és az országos diákolimpiai dönt iben eredményesen szerepl tanulók díjazása
Feladat(ok)	Hangosítás, fénytechnika Helyiség biztosítása a fogadáshoz

Zene ünnepe

Id pont	2005. június harmadik hete
Helyszín	Pet fi Sándor M vel dési Központ Kht. színházterme
Résztev k, célcsoport	Valamennyi zene iránt érdekl d gödöll i fiatal és feln tt
Program leírása	A zene ünnepe alkalmából megemlékezés és ünnepi hangverseny
Feladat(ok)	Hangosítás, fénytechnika
Megjegyzés	A program szervez je a Frederic Chopin Zeneiskola

Jubál Fesztivál

Id pont	2005. október els hete
Helyszín	Pet fi Sándor M vel dési Központ Kht. színházterme, el tere és a küls terasza
Résztev k, célcsoport	A keresztény egyházzene iránt érdekl d fiatalok és feln ttek
Program leírása	A keresztény zenét játszó együttesek, énekesek országos találkozója, bemutatók és koncertek
Feladat(ok)	Hangosítás, fénytechnika

Városi Mikulás ünnepség

Id pont	2005. december 6.
Helyszín	Pet fi Sándor M vel dési Központ Kht. színházterme
Résztev k	Óvodások és kisiskolások
Program leírása	Mikulásnapi köszöntés, m sor és ajándékozás
Feladat(ok)	Hangosítás, fénytechnika, Kulturális m sor
Megjegyzés	Két el adással kell számolni

II. ÉRTÉKKÖZVETÍT FUNKCIÓ

1. Feladat:

A gyermek, az ifjúság, (társadalmi szerepvállalás), a felnőtt és a nyugdíjas korosztályi, 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 m sorpolitikával a Közm vel dési megállapodásban rögzített tevékenységi területeken, mennyiségben és önkormányzati támogatással.

2. Tevékenységek, programok, rendezvények:

SZÍNHÁZI EL ADÁSOK

A színházi program keretében – figyelemmel a színházi el adások iránti nagy érdekl désre – változatos, minden igényt figyelembe vev programmal igyekezünk a közönséget szolgálni.

1. Nagyszínházi programjaink között a következő ket tervezzük február, március, április, május, október és november hónapokra:

- Ø **Yasmina Reza : M vészet** (Bán János, Haumann Péter, Lukáts Andor, R.: Ascher Tamás - A budapesti **Katona József Színház** el adása)
- Ø **Molnár Ferenc: OLYMPIA** (Szacsuvay László, Tóth Judit, Gubás Gabi, Nemcsák Károly, Kovács István, Konrád Antal, H vösvölgyi Ildikó – R.: Csiszár Imre - **Turay Ida Színházi Társulat** el adása)
- Ø **Bárka Színház vendégjátéka („Bárka nap”** Gödöll n koncerttel, beszélgetésekkel)
- Ø **Neil Simon: Mezítláb a parkban** (Borbás Gabi, Bács Ferenc, Szakács Tibor, Sztankay Orsolya, Varga Gábor. R.: Tasnádi Csaba)
- Ø **Jung a díványon** (Fsz.: Benedek Miklós, a **Budapesti Kamaraszínház** vendégjátéka)
- Ø A Debreceni Csokonai, a Soproni Pet fi vagy a Szegedi Nemzeti Színház vendégjátéka.

A kiadást az eladások közvetlen szakmai szolgáltatásának a díjával, a bevételt pedig a 377 f s színházterem 80 %-os látogatottságával számolva (a korábbi években 70 %-kal számoltunk!) kiadásunk, bevételünk, ezek alapján a közvetlen támogatási igény színháztermi nagyszínházi eladásokra az alábbi:

Kiadás:	5.290.000.- Ft.
Bevétel :	2.200.000.-
Támogatási igény:	3.090.000.-Ft.

2. Stúdiószínházi eladások (kamaradarabok, önálló, pódiumestek) között január február, március, április, október és november hónapokra tervezzük:

- Ø **Csákányi – Kulka** (A színházi est zenés pódiumváltozata)
- Ø **Majdnem szék** (Fehér Anna és Ullmann Mónika zenés talk-showja)
- Ø **Szophoklész: Oedipus Király** (a Térésziház eladása R.: Bucz Hunor)
- Ø **Rose** (Vári Éva R.: Ilan Eldad /Izrael/)

- Ø **Stílusgyakorlat a 401-től, vagy Mrozek: Striptease** - (Komédiium Színház vendégjátéka - Eperjes Károly, Bán János, Gáspár Sándor)

Kiadás:	1.903.000.-Ft
Bevétel:	941.000.- Ft

Amennyiben tárgyalásaink során kedvezőbb pozíciót tudunk kialakítani, vagy szponzorációval támogatókat tudunk szerezni, akkor valósítjuk csak meg a fenti programokat.

3. Nyári Színház a Gödöllői Királyi Kastély díszudvarán:

- Ø **Kisfaludy Károly: Kérlek** /2004. június 8, 9, 15, 16, es napok: 10, 17. (Szereplők: Mucsi Sándor, Pindroch Csaba, Verebes Linda, Karácsonyi Zoltán, Boross Zoltán, Szilágyi Zsuzsa, Cs. Németh Lajos - R.: Pécsi Ildikó)

Ø **Móricz Zsigmond: Nem élhetek muzsikaszó nélkül... és/ vagy Szigligeti Ede: Liliomfi /2004. szeptember 2, 3, 9, 10, es napok: 4, 11/ (R.:Vass Zoltán Iván)**

- A tavalyi nagyszerű Liliomfi cím előadást felújítjuk és reményeink szerint bemutatjuk a Lamanca lovagja című zenés produkciót is.

A Nyári Színház költségeinek összetevői:

- **1 előadás produkciós költsége: 1.150.000.-Ft.**
- teltházassal előadássorozathoz komoly média-, reklám- és PR támogatásra van szükség. Kiadványok, plakátok, szórólapok, hirdetések (országos és regionális programmagazinok, heti és havilapok, bulvár lapok, HÉV, citilight, óriásplakát, molinók, stb.), televíziós beharangozók, PR riportok, kedvcsinálók, ajánlók, beszámolók, összefoglalók (RTL Klub, Duna TV, ATV, m1, m2, HÍR TV, stb.) mindez összesen a listaárak töredékéért, barter megoldások és a személyes kapcsolatrendszerünk révén, zömében ingyenes média megjelenésekkel számolva cca: 1.500.000 Ft.
- Királyi Kastély bérleti díjai, energia, szerelési, építési, bontási, szállítási, vízvezetési, takarítási, stb. munkálatok díja cca. 1.500.000Ft.
- Technika bérleti díja: 500.000.- Ft.
(Üzembiztos, kifogástalan minőségű mikroportok, intelligens lámpák, speciális keverőpult.)

A Nyári Színház tervezhető bevétele 1 előadásból:

550 ülőhely, ebből 1450 értékesítése esetén $450 \times 2500 = 1.125.000.-$

Támogatási igény cca. **3.500.000.- Ft**

4. **Színház- és Filmművészeti Egyetem előadásai** (2 nagy, 2 stúdió – Odró Színpad, Padlás Színpad szervezés alatt, a megállapodások függvényében). 4 egyetemi vizsgaelőadás meghívása a cél, amik terveink szerint nem igényelnek önkormányzati támogatást, ám új színpontot jelentenek a Művelődési Központ programkínálatában, egyben segítve a fiatal művészek közönséggel való találkozását és kielégítve a friss színházi kultúra iránt érdeklődők igényeit.

Összes támogatási igény színházi programokra:

Ø 6 nagyszínházi előadás	~	3.090.000.-Ft
Ø 6 Nyári Színház (szabadtér)	~	3.700.000.- Ft,
<u>Színház összesen :</u>	~	<u>6.790.000.-Ft.</u>

GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI PROGRAMOK

Színház:

Meseszínház 24 ea

- 1 db tavaszi bérlet: 12 el adás : „Kerek-erdő meséi”
- 1 db őszi bérlet: 12 db el adás: „Diótörő ”

Bérletenként 3 különböző el adással.

Tervezett költség: 5.200.000.- Ft

Tervezett bevétel: 4.200.000.- Ft /bérletár emeléssel elérhető
bevétel/

Támogatási igény: 1.000.000.- Ft

Bábszínház 18 ea

- 1 db tavaszi bérlet: 9 el adás: „Manó”
- 1 db őszi bérlet: 9 el adás „Pindurka”

Bérletenként 3 különböző el adással.

Tervezett költség: 3.230.000 Ft

Tervezett bevétel: 2.730.000 Ft

Támogatási igény: 500.000 Ft

**Kötelező olvasmány középiskolásoknak: 1-1 el adás tavasszal és
ősszel. Forrás Színházi Műhelytel egyeztetés alatt.**

Zene:

Mesél muzsika: 4 X 2 koncert 6-10 éves gyerekeknek, összesen 8
el adásban.

Műsor:

- Ø **Fúvósarsang** – a Gödöllői Városi Fúvószenekarral;
- Ø **A Kárpát-medence népeinek dalai és táncai** – az Eszténa Népzenei
Együttessel és a Gödöllői Táncegyüttes kamara csoportjával.
- Ø **Szerenád, Divertimento – a Gödöllői Szimfonikus Kamarazenekar
koncertje;**
- Ø **Advent és Karácsony a zenében – a Chopin Zeneiskola
művésztanárainak koncertje.**

Kiadás: A 8 koncert közvetlen költsége: 1.000.000,-Ft

Bevétel: bérlet – 700.000,-

800.000,-Ft

jegy - 100.000,-

Támogatási igény: **200.000,-Ft**

További zenés előadások: Kaláka, Kolompos együttes, Mikola Péter, Huzella Péter. Egyeztetés alatt.

Nyári Táborok: Kézmeszes- és bábtábor 6-14 éveseknek.

Minimum létszám táboronként: 20 fő, ezzel már megvalósítható a tábor. 1 hetes (5 nap) részvételi díj 17.000 Ft/fő, mely magában foglalja a napi háromszori étkezést, az oktatói- és műsorszolgáltatás díjait, valamint az elkészítendő kézműves tárgyak anyag- és egyéb költségeit.

Tervezett költség: 680.000.- Ft

Tervezett bevétel: 680.000.- Ft

Támogatási igény ezzel kapcsolatban nem jelentkezik.

2. Nagyzenei koncertek:

A Gödöllői Szimfonikus Zenekar hangversenyei: 4+1 koncert

Műsor a színházteremben:

Március 20-án: **Mozart est**, vezényel: Csurgó Tamás

Május 8-án: **Ifjú Tehetségek Hangversenye**, vezényel: Horti Gábor

Június-július: **Orff: Carmina Burana** közreműködő szólistákkal és az Akadémiai Kórustársasággal, vezényel: Gál Tamás

Szabadtéri koncert

Október 30. **Hangverseny a Halottak Napja tiszteletére** – Brahms: Német requiem. Szólistákkal és a Nemzeti Énekkarral vagy a Debreceni Kodály Kórossal, vezényel: Medveczky Ádám vagy Csurgó Tamás (Szent István Egyetem aula)

December 11-én: **Adventi Hangverseny** – Händel, Bach és más barokk művek. Vezényel Bali János, szólisták Vigh Andrea hárfaművész, Horváth Béla oboaművész (Gödöllői Királyi Kastély díszterme)

Kiadás: 4 koncert közvetlen költségére: **3.200.000,-Ft**

Bevétel: (jegybevétel) **1.500.000,-Ft**

Támogatási igény: **1.700.000,-Ft**

Megjegyzés: Az Ifjú Tehetségek Hangversenye című soron kiadások nem merülnek fel, bevétel nincs (ajándék a városnak)

3. Kamarazenei koncertek:

Összesen 2 hangverseny

M sor:

Március: Ittész Gergely fuvolaegyüttesének koncertje (Tetraversi Fuvolanégyes)

szí koncert: Ewald Brass

Kiadás: A 2 koncert közvetlen költsége	600.000,-Ft
Bevétel: (jegybevétel)	200.000,- Ft
Támogatási igény	400.000,- Ft

Komolyzenei programok összesítése:

Kiadás:	4.800.000,- Ft
Bevétel:	2.500.000,- Ft
<u>Támogatási igény a komolyzenei programokra:</u>	2.300.000,-Ft

TOVÁBBI ZENEI PROGRAMOK

Esszencia Estek : (péntek: gödöllői, illetve gödöllői érdekeltség szakmailag kiemelkedő zenészek kamara és szóló koncertjei, szombat: stúdió színház)

- Március – Láng Gabriella (zongora); Csak bejebb Jancsikám!!!
- Április – Joó Szabolcs (üt hangszerek); Pesti Kabaré
- Május – Baráth Nóra (oboa); Indul a bakterház
- Június – Jankó Attila (fagott); Csákányi-Kulka pódium előadás
- Október - Neumann Balázs (zongora); Ady est - Virágh Tibor
- November – Szabó Bea (gitár); „Maybe this time...”
- December – Botrágyi Károly (trombita); „Az a perc...” Egri Márta sanzonestje, Karády Katalin dalaiból

Tervezett költség: 1.900.000.-Ft

Tervezett bevétel: 1.300.000.-Ft

A rendezvény megvalósításához a különbözetet vagy szponzorok felkutatásával, vagy pályázati forrásból kívánjuk biztosítani.

Latin Klub: 20-21 óra között táncoktatás, 21-23 v.24 óráig él zene, azután disc-jockey.

Január: Versenytánc-bemutató, Február: „Gödöll i Karnevál”, Március: Mixer-show, Április: „Locsoló-bál”, Május: „Koktélbár és szivarsarok”, Június: Idénzáró, Október: „Szüreti bál”, November: Záróbuli

Tervezett költség: 2.936.000.- Ft

Tervezett bevétel: 1.600.000.- Ft.

A rendezvény megvalósításához a különbözetet vagy szponzorok felkutatásával, vagy pályázati forrásból kívánjuk biztosítani.

Különböz mvészeti intézmények szerepe a m vel dési központ program struktúrájában.

Az alábbi intézmények munkatársaival folyamatban lévő tárgyalások alapján végz s „m vész”-növendékek vizsgael adásai és diplomakoncertjei bemutatását tervezzük:

Liszt Ferenc Zenem vészeti F iskola: Bíró Gergely

Liszt Ferenc Zenem vészeti F iskola Jazz Tanszaka: Gonda János

Liszt Ferenc Zenem vészeti Egyetem: Rácz Zoltán, Szabadi Vilmos

Artistaképz F iskola

Táncm vészeti F iskola

Balettintézet

Önkormányzati támogatást nem igényl könny zenei koncertek:

1. **Talamba Üt együttes:** (Csak útiköltség térítés)
2. **Farsangi bál (Presso Band)**
3. **ChamEleOn Big bAnD** (bevételarányos díjazással)

Tervezett költség: 1.100.000 Ft

Tervezett bevétel: 1.100.000 Ft

Az alábbi programok csak küls támogatókkal, szponzorokkal, vagy bevétel megosztású szerz déskötéssel valósíthatók meg: könny zenei nagykoncertek:

1. **Emil Roules**
2. **Zséda (Zsédenyi Adrienn)**
3. **Budapest Jazz Orchestra**
4. **Four Father's**
5. **ST. Martin, vagy Boban Markovic**

Tervezett költség: 3.500.000 Ft (ea. díj, jogdíj, plakát, szórólap, molinó)
Tervezett bevétel: 2.000.000 Ft

KIÁLLÍTÁSOK

A több mint 30.000 lakosú Gödöllőn jelenleg két helyszínen rendeznek **folyamatos jelleggel, kortárs művészek** részvételével kiállításokat. Ezek közül az egyik a Gödöllői Galéria, ahol a **képző- és az iparművészet mellett a fotó- és a népművészet is megjelenik.**

2005-ben a kortárs művészet mellett a XX. század egyik jelentős alkotójának életmű-kiállítására is sor kerül. Kiemelt feladat a Gödöllőn élő művészek egyéni és csoportos kiállításának folyamatoságát biztosítani továbbra is. A Gödöllői Galéria mellett a „folyosó” a másik kiállítóhely a Művelődési Központban, ahol a DUFLEX Fényképtár új „terméseit” állítja ki.

Kiállítási program a Gödöllői Galériában:

1. Szekeres Erzsébet textilművész kiállítása
2. Gödöllői szobrászok csoportos kiállítása (Bíró János, Papp Edina, Petrovics József, Színvai Pál, Zoltán Zsolt).
3. Gödöllői Nyári Tárlat
4. Remsey Iván képzőművész gyűjteményes kiállítása
5. Duflex Fényképtár: A nyári fotótábor csoportos kiállítása

Összesen: 5 kiállítás

Kiadás, (5 kiállítás közvetlen költsége):	2.000.000,- Ft
Bevétel, (jegy, pályázati forrás):	500.000,- Ft
Önkormányzati támogatási igény:	1.500.000,- Ft

Elkészületek közben, szerző déskötést és el legfelvételt követően, a Légrády Sándor életmű kiállítás rendezése váratlanul meromlott egészségi állapotának következtében vis major helyzet állt elő. A kiállítást az év folyamán szeretnénk pótlólag megrendezni.

A fentiekben igyekeztünk teljeskörűen összefoglalni jövő évi közművelődési terveinket. Kérjük a Képviselő-testületet, vitassák meg szakmai koncepciónkat és támogató javaslataikkal tegyék lehetővé a kitűzött céljaink megvalósítását.

Fenti szakmai és működési célkitűzéseink megvalósításához szükséges önkormányzati támogatásigényünket az alábbi táblázat szemlélteti: (szakmai programokra bruttó támogatásigényünk összege: 13,905 MFt.)

Adatok ezer Ft-ban

**ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL KÖZVETLENÜL TÁMOGATOTT SZAKMAI
PROGRAMOK**

2005. ÉV

Megnevezés (db)	Közvetlen ráfordítás	Saját bevétel	Önkorm. támogatás
Színházi el adások (14)	17 990	11 200	6 790
Nagyszínpadi ea. (6)	5 290	2 200	3 090
Nyári Színház (8)	12 700	9 000	3 700
Gyermekszínház - és báb- el adások ((42)	8 430	6 930	1 500
Meseszínház (24)	5 200	4 200	1 000
Bábszínház (18)	3 230	2 730	500
Megnevezés (db)	Közvetlen ráfordítás	Saját bevétel	Önkorm. támogatás
Zenei programok ((15)	4 800	2 500	2 300
Mesél muzsika (8)	1000	800	200
Nagyzenekari koncert (5)	3200	1500	1700
Kamarazenei koncert (2)	600	200	400
Kiállítások (6)	2 000	500	1 500
Összesen:	33 220	21 130	12 090
		15 % ÁFA	1 815
Közm vel dési programokra bruttó támogatásigény:			13 905
Nemzeti ünnepek			800
Városi díjak, szakmai díjak			300
Köszöntések			480
1. Programokra bruttó támogatásigény:			15 485
2. Nyitott ház funkció önkormányzatra háruló költsége, minden készenléti költség: (Ez az összeg 6,4 MFt Fejlesztési forrást tartalmaz).			74 100
Összes támogatás:			89585

Támogatott programjaink táblázatból kitűnik, hogy az önkormányzati feladatkörökben a nemzeti ünnepek, városi- szakmai díjátadások, köszöntések közmvelési programjaira fordítandó összeg is átkerül a Kht. finanszírozásába, melynek összértéke: 1.580 eFt, ezzel együtt a programokra fordított bruttó támogatásigényünk: 15 485 eFt.

A 2005.évi üzleti tervünk végrehajtásához a 89 585 eFt támogatásigényünket az alábbi negyedéves lebontás szerint kérjük:

2005. I.negyedév (január 15-ig):	21 000 000 Ft,
2005.II.negyedév (április 15-ig):	23 500 000 Ft,
2005.III.negyedév(július 15-ig):	24 085 000 Ft,
2005.IV.negyedév (okt.15-ig):	21 000 000 Ft.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy vitassa meg és támogatásával segítse el a 2005. évi üzleti tervünk sikeres megvalósítását.

Gödöllő, 2005.febr.01.

Németh Kristóf
Ügyvezető igazgató