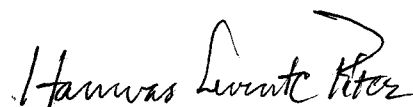


ERÖMŰVHÁZ

Erzsébetvárosi Összevont Művelődési Központ
Nonprofit Kft.

Közzolgáltatási terv

2017.01.01–2017.12.31.



ERÖMŰVHÁZ
Nonprofit Kft.

1077 Budapest, Wesselényi u. 17

Tel.: 06/1-413-35-50

Adószám: 24081203-2-42

Számlaszám: 11711010-20002097

A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 100%-os tulajdonában álló ERŐMŰVHÁZ Erzsébetvárosi Összevont Művelődési Központ Nonprofit Kft. elkészítette a 2017. január 1. napjától 2017. december 31. napjáig szóló közszolgáltatási tervét. A terv bemutatja a tárgyévi tervezett rendezvényeket, a tervezett kiadásokat és bevételeket, a szükséges létszámot és a feladatellátás szakmai, tárgyi feltételeit. A közszolgáltatási terv kialakításakor a Wesselényi utcai egykori Erzsébetvárosi Közösségi Ház, a Róth Miksa Emlékház és Gyűjtemény, a Dob utca 29. szám alatti klubhelyiség, a K11 Művészeti és Kulturális Központ, valamint a Csányi utcai Erzsébetvárosi Zsidó Helytörténeti Tár működtetésével kapcsolatos költségeket, a működésből származó saját bevételeket vettük figyelembe.

I. Tervezett programok, rendezvények

Szakmai programjaink költségeloszlása a következő. A fellépői, előadói díjak a legnagyobb részét teszik ki egy-egy programunk költségvetésének. Előadótól függően 50–100-300.000 Forintot fizetünk. Ehhez zenés, filmes programok esetén jogdíj jön. Kiállítás-megnyitók, gyermekrendezvények, pl. Mikulás műsor esetén ásványvíz, üdítő, gyerekeknek csoki vagy tárgyi ajándék képezi a részét egy-egy program kiadásának, ezekhez repiadó társul, amit az üzemeltetési költségeinknél tüntettünk fel. Újabb tétel az elektronikus és nyomdai reklám, ma már elsődleges a Facebook, de minden rendezvényünkről készítünk szórólapokat, a több hónapot átfogó programokhoz, illetve negyedéves kis füzeteket. Ezek egy részét nyomdai úton készítetjük. Átlagosan 20–30.000 Forint reklámköltséggel számolunk rendezvényenként. Mindehhez járulnak a kézműves foglalkozások és egyéb kellékek 100.000 Forint alatti kisértékű beszerzései, végül a néhány ezer forintos postaköltség.

Programjaink egy része alkalomhoz, ünnephez, évfordulóhoz kötődik, más részük valamilyen tematikus sorozat részét képezi, pl. irodalmi estek, előadássorozatok, rendszeres koncertek, táncházak, klubok.

1. Wesselényi utcai Közösségi Ház

Az alkalmi rendezvényeink sorát ebben az évben a Magyar Kultúra Napjához kapcsolódó koncerttel kezdtük január 28-án, ennek összkiadása 400.000 Forint volt.

Február 25-én a világűr csodáiról szóló egész napos családi programot szervezünk, 185.500 Ft összköltséggel. E hónap végén vetítéssorozattal emlékezünk a kommunizmus áldozataira a Wesselényi és a Király utcai helyszínen egyaránt, 298.450 Ft-ért. Március 5-én nőnapi műsort szervezünk – 120.000 Ft. Március 17-én emlékezünk az 1848-as forradalomra (az októberi forradalmi megemlékezéssel együtt 349.000 Ft). Április 11-én, a költészet napján Arany János versmondó versenyt szervezünk iskolásoknak, kapcsolódva a 200 éves Arany-évfordulóhoz, költsége 70.000 Ft. Május 6-án anyák napjára komolyzenei koncertet szervezünk 350.000 Ft költséggel. Április 22-én egészség- és szépségnapot szervezünk, e

nagyobb, egésznapos rendezvényre 804.050 Ft-ot terveztünk. Júniusban Trianonra emlékezünk 300.000 Ft-os várható kiadással. Szeptemberben az őszi évadot egy nagyobb kiállítással nyitjuk, a megnyitóra 100.000 Ft-ot tervezünk. Októberben az Idősek Napján ismét kimittud vetélkedőt szervezünk a kerületi nyugdíjasoknak, ennek várható költsége 450.000 Ft. Október 21-én emlékezünk az ötvenhatos forradalomra. Novemberben egésznapos családi rendezvény keretében Márton napi mulatságot tervezünk 400.000 Ft költséggel. Ugyanebben a hónapban a Fogytékkal élők világnapjához kapcsolódva, több országos intézménnyel együttműködésben, esélyegyenlőségi napot szervezünk kerületi iskolásoknak. Erre az eseményre 208.000 Ft-ot terveztünk.

A korábbi évekhez hasonlóan idén is megszervezzük a kerületi óvodások, kisiskolások részére egész napos Mikulás ünnepségünket, valamint december közepén kétnapos adventi játszóházunkat 250–250.000 Ft-ért. Ebben a hónapban szintén 250.000 Ft-os költséggel számolva adventi koncertet szervezünk.

Az immár hagyományos télköszöntővel zárjuk az évet, gyermek- és felnőtt koncertekkel, kézműves foglalkozásokkal. Erre az egésznapos programra 1.131.000 Ft-ot terveztünk.

Programjaink másik csoportja több alkalomból álló tematikus sorozat. A nyugdíjasok körében népszerű csütörtök délelőttiként az ismeretterjesztő történelmi-kulturális előadásokból álló „Utazó teaház” Tóth József történész-tanár vezetésével, idén tíz alkalmat tervezünk 99.000 Ft összköltséggel.

Az idősek mellett az óvodásokra is gondoltunk. Új programelemként havi egy alkalommal vasárnap délelőtti belépődíjas matinékoncerteket szervezünk 11 órás kezdéssel. Első vendégünk február 19-én Gryllus Vilmos lesz (330.000 Ft), majd április 9-én Levente Péter (260.000 Ft), május 21-én a Kolompos Együttes (320.000 Ft) lép fel.

Szintén új programelemként február első keddjétől 15.15 és 18 órai kezdéssel (du. nyugdíjasoknak, este felnőtteknek belépődíj ellenében) Csí Kung-Tai Csí tanfolyamot szeretnénk indítani. Terveink szerint a bevételhez arányosítjuk kiadásainkat. Ez a program még szervezés alatt.

Szintén szervezés alatt áll a középiskolások számára szervezett diákszínházi programunk, az ún. „beavató színházi” sorozatunk, melyet Quintus Konrád rendező társulata vezet.

2017 jelentős történelmi és kulturális évfordulók éve. Mi a kevésbé kiemelték közül választottunk egy speciálisat. Egy érdekes vallástörténeti sorozatot indítunk a fatimai látomások 100. évfordulóján. A Mária-jelenésekről és a Szűz Mária alakjához kötődő kultuszról dr. Magyary István tart majd előadásokat havonta egyszer péntek esténként 18 órától. Várható kiadás: 310.000 Ft.

Idén is megszervezzük életvezetésről, emberi kapcsolatokról, lélekről szóló előadásainkat, melyek rendkívül népszerűek voltak az előző években. Két alkalommal is vendégünk lesz Bagdy Emőke professzor asszony, akinek előadásait márciusban és novemberben hallhatja közönségünk, 300–300.000 Ft várható kiadással (és közel ugyanennyi bevétellel) számolunk.

Pál Feri atya április 18-án (110.000 Ft), Zacher Gábor októberben látogat hozzánk (250.000 Ft).

Folytatjuk a neves kortárs magyar írók interjúestjeit, hét alkalommal havonta egyszer péntek esténként. Összesen 1.269.000 Ft-ot szánunk erre a sorozatra.

Az első félévben új ismeretterjesztő irodalmi sorozatot is indítunk „Mágikus irodalom” címmel a kuriózum jegyében, a régi idők tudományos gondolkodását, az archaikus világgépet ismertetve meg a közönséggel. Havi egy alkalommal a késő antik, középkori és reneszánsz mágikus, alkimista művekről, azok modern irodalmi hatásairól lesz szó neves professzorok, műfordítók előadásában hat alkalommal, 403.000 Ft összköltséggel, havonta egy alkalommal péntek esténként 18 órás kezdéssel.

A modern tudomány eredményeit is szeretnénk ugyanakkor életszerű közelségbe hozni látogatóink számára. A szintén havonta egyszer, péntek esténként összesen hét alkalommal megrendezésre kerülő „Mindennapi tudomány” sorozatunkban a matematikától az agykutatásig sokféle téma kerül szóba országos hírű, akadémikus professzorok előadásában. Várható költség: 944.000 Ft.

Ebben az évben is bemutatunk egy-egy országot koncert, filmvetítés és gasztronómiai különlegességek kíséretében, a külképviseletek részvételével. Idén első alkalommal február 28–március 1-jén kétnapos ír napot rendezünk, 776.000 Ft költséggel tervezünk. Március 25-én az immár hagyományos skandináv napra kerül sor. A költségek nagyobb részét a társszervező Skandináv Ház Alapítvány vállalta, mi 50.000 Ft-os költséggel járulunk hozzá a rendezvényhez. Októberben német kulturális napot tervezünk 219.000 Ft költséggel.

Évek óta népszerű, sikeres programunk az öthetes önköltséges tematikus nyári táborunk, melynek során tizenöt-husz fős, főként alsós gyerekcsoportok szakszerű pedagógus vezetéssel egy-egy témát dolgoznak fel játékosan a tudomány, a történelem, a művészet, a dráma vagy a gasztronómia területéről. 1.227.000 Ft kiadással (és közel ugyanennyi bevétellel) számolunk.

Tervek, előkészületek

A Wesselényi utcai Közösségi Ház harmadik emeletén megüresedett egymásba nyíló irodahelyiségekből tavaly egy hangulatos kis „lakásgalériát” alakítottunk ki. Célunk, hogy olyan, főleg fiatal kortárs képzőművészeknek és íróknak adjunk itt bemutatkozási lehetőséget, akik másutt még nehezen tudnak önállóan kiállítani, megjelenni. Azt szeretnénk, ha ez a hely egy kicsit galéria, egy kicsit irodalmi szalon, egy kicsit filmklubként működhetne.

Első körben szeretnénk egy újszerű, fiatalos filmklubot elindítani, egyelőre öt alkalomra terveztünk, mintegy 150.000 Ft költséggel számolva.

Szervezés alatt állnak azok a könnyű- és komolyzenei kamarakonzertek, amelyek egy részét szintén az újonnan kialakított galériában szeretnénk megrendezni. Erre a célra 444.000 Ft-ot szánunk.

2. A K11 Művészeti és Kulturális Központ programterve

Továbbra is a zene és a színpadi produkciók képezik e helyszín fő profilját, ennek megfelelően kiadásaink nagyobbik fele ezekre a rendezvényekre fordítódik. Zenei rendezvényekre 4.150.000 Ft-ot tervezünk. Folytatjuk népszerű pódiumestjeinket, erre a célra 2.100.000 Ft-ot szánunk. Családi napokra 600.000 Ft-ot tervezünk, a havi rendszerességű kiállításokra két nyári hónap kivételével havi 50.000 Ft-tal tervezve 500.000 Ft-ot szánunk. Kihasználva a helyszín adottságait, új diákszínházi sorozatot indítunk február–április, október–december hónapokban, alkalmanként 150.000 Ft-tal tervezve, összesen 900.000 Ft költséggel. Egyéb, ismeretterjesztő programokat tervezünk még ezeken felül 1.600.000 Ft összköltséggel. Végül elektronikus és nyomtatott reklámanyagokra 1.150.000 Ft-ot, pályázati önrészre 857.000 Ft-ot terveztünk.

3. Róth Miksa Emlékház

1. Tudományos feldolgozás

2017-ben Róth Miksa munkásságáról tudományos konferenciát kívánunk szervezni. A konferencia a Róth-alkotások helyét, szerepét, történetét vizsgálná egyes meghatározó jelentőségű épületek esetében (pl. Vajdahunyad-vár, Gresham palota, Zeneakadémia stb.)

Szakmai segítséget nyújtunk a Nemzeti Örökség Intézetének a nemzeti kegyeleti emlékhellyé alakított Salgótarjáni úti zsidótemető kiemelkedő, Róth-mozaikkal díszített síremlékeinek restaurálásához.

Ugyancsak segítséget nyújtunk a Fasori Evangélikus Egyházközségnek a II. világháború idején megsérült Róth Miksa-féle rózsablak restaurálásához.

Folytatjuk a Róth Miksa-monográfia elkészítése érdekében megkezdett kutatási tevékenységünket.

2. Műtárgybemutató, kiállítások fenntartása és szervezése, múzeumpedagógia

2017-ben jelentősen növelni kívánjuk az Emlékház fizető látogatóinak számát. Ennek érdekében számos kezdeményezéssel élünk:

Megállapodást kötöttünk a dunai hajóutakat szervező Columbus utazási irodával, hogy az év során előreláthatólag 150 külföldi turistacsoportot hoznak el az Emlékházba, ami legkevesebb 2000 teljesárú jegyet váltó látogatót jelent.

Az idén június 24-én kerül megrendezésre a Múzeumok éjszakája program sorozata, a rendezvény „fővárosa” Debrecen lesz. Mivel Debrecenben több Róth Miksa-alkotás is található, ezért kapcsolódni tudunk a központi programokhoz is. Ezek mellett az Emlékházban is kiemelkedően látványos, nagy létszámú közönséget vonzó programot fogunk tartani.

A terembérleti bevételek növelése érdekében tárgyalásokat kezdtünk az Emlékház egyes részeinek filmforgatásokhoz történő bérbeadásáról. Rendkívül előrehaladtak a megbeszélések arról, hogy egy Magyarországon forgatandó francia film egy jelentét az Emlékházban fogják forgatni.

Szakmai programokra, egyéb rendezvényekre 700.000 Ft kiadást terveztünk, ez magában foglalja az előadói díjak mellett a catering, az elektronikus és nyomdai reklám, valamint a dekorációs és kézműves anyagok díjait.

A Múzeumok éjszakája programra 695.000 Ft-ot szeretnénk fordítani. Ugyanakkor az eseményre 1.000.000 Ft bevételt terveztünk, vagyis szeretnénk ezt a rendezvényt nyereségesen zárni. Erre a tavalyi és tavalyelőtti tapasztalataink alapján számítunk.

4. Dob utcai kézműves helyiség

A Dob utca 29. szám alatti helyiségben tavaly indítottunk egy helyi hagyományokat bemutató, kézműves klubot, mely szombatonként kerületi diákok bevonásával működik. A klub tavaly év végén, december 9-étől január 2-áig a Wesselényi utcai díszteremben egy szép kiállítás keretében mutatta be az éves munkáját. Ezen felül számos önszerveződő klub működik itt bérleti díj ellenében, valamint civil szervezetek is bérlik alkalmanként a helyiséget.

II. A kiadások és bevételek részletes bemutatása

1. Üzemeltetés

Üzemeltetési költségeink számításánál az előző évek tapasztalataiból indultunk ki a már meglévő telephelyeink esetén. Az Erzsébetvárosi Helytörténeti Tár működését tekintve (nyitva tartás, létszám, stb.) a Róth Miksa Emlékházat tekintettük mintának, a közüzemi díjak esetében a Király utcai és a Wesselényi utcai telephelyek költségeit vettük alapul.

A Nonprofit Kft-re vetítve ez összesen 91.280 eFt kiadást jelent.

2. Szakmai programok

A szakmai programtervet a rendezvényszervező kollégák előző évi tapasztalatainak figyelembevételével és előzetes tervei alapján alakítottuk ki. A két fő kulturális helyszínünk, a

Wesselényi utcai Közösségi Ház és a K11 rendezvényközpont is kialakította a maga műsorstruktúráját. A Wesselényi utcán nagyobb hangsúlyt kapnak az irodalmi estek, ismeretterjesztő előadások. Ez a hely továbbra is népszerű az idősebbek körében. Ismét egyre több civil szervezet keresi rendezvényei helyszínéül. De az idei évtől egyre több gyermek- és családi programot is szervezünk itt, vasárnap délelőtti zenés matinék, a nagy évfordulókhoz kötődő megemlékezések és idegen országok kulturális szervezetei mutatkoznak be változatos programokkal. Szeretnénk a művészetkedvelő fővárosi nagyközönséget bevonni a harmadik emeleti galéria programjaiba.

A K11 rendezvényközpont fő profilját továbbra is a zenei programok képezik, de egyéb színpadi előadásoknak is rendszeresen teret ad. Folyamatosan keresett helyszín képzőművészek számára és számos szakmai összejövetelnek ad otthont.

A két helyszín programköltségeit közel azonosan terveztük, éves szinten 13.254 eFt és 11.857 eFt-tal számoltunk. Ez magában foglalja a fellépők díjait, a jogdíjat, a reprezentációs és reklámköltséget, az egyéb anyagköltséget (pl. kézműves foglalkozások, dekorációs kellékek, stb. költségeit), illetve a postaköltséget.

A Róth Miksa Emlékházban a tavalyi év sikerére való tekintettel, idén is szeretnénk egy jelentősebb szakmai konferenciát rendezni. Nagyobb kiadással a Múzeumok éjszakája kapcsán számoltunk, ugyanakkor erre az eseményre jelentős bevételt terveztünk.

Az Erzsébetvárosi Helytörténeti Tár szakmai munkájának elindulása belenyúlik a tárgyévbe, hiszen szükséges a megfelelő kialakítás, a kiállító és kiszolgáló terek berendezése, kialakítása. Rendezvényhelyszínként várhatóan csak az év második felétől működhet, így időszakos kiállításokra, egyéb kulturális és szakmai programokra egy minimális költséggel, 5.000 eFt-tal számoltunk.

3. Személyi kiadások

A korábbi években a cégnél csak kisebb mértékű bérfejlesztés történt, az idei évben tízszázalékos béremelést tervezünk. Továbbá a nyolcórás, teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók számára idén is tervezünk béren kívüli juttatást.

A bérjárulékok esetében a 2017. évi adócsomagnak megfelelően számoltunk.

Személyi jellegű kiadásainkat járulékokkal együtt 129.534 eFt-ra terveztük.

4. Bevételek

A bevételi oldalon a biztosan realizálható bevételekkel kalkuláltunk mind a jegybevételek, mind a terembérlet esetén. Az Erzsébetvárosi Helytörténeti Tár kapcsán egyelőre nem terveztünk bevételt.

Összességében 14.855 eFt működési bevétellel terveztünk. Figyelembe véve várható költségeinket, teljes kiadásaink fedezéséhez ezen felül 237.615 eFt önkormányzati forrásra van szükségünk.

A Nonprofit Kft. folyamatos fizetőképességét garantálja az alapító által pénzben rendelkezésre bocsátott 3 millió Ft összegű jegyzett tőke.

III. Szükséges létszám

Személyi állományunkban az előző évekhez képest jelentős változás nem történt. A tavalyi évben átadott civil irodák koordinálására egy új munkavállaló alkalmazása vált szükségessé. A teljes munkaidőben foglalkoztatott kulturális szervezők koordinálják a programokat, a technikai feltételeket technikus, a reklámanyagokat, multimédiás megjelenéseket grafikus tervező biztosítja. A teremrendezéshez, pakoláshoz rakodómunkás, gondnok, az irodai munkához, személyzeti, pénzügyi adminisztrációhoz ügyintézők állnak rendelkezésre, munkájukat pénzügyi és személyzeti vezető irányítja. A Wesselényi utcán, a Király utcán és a Nefelejcs utcai emlékházban egyaránt biztosítva van a portaszolgálat.

A Csányi utcai telephely új státuszait az év elejétől terveztük. A tervezett személyi állományt a Róth Miksa Emlékház mintájára, de a helyszín technikai adottságainak figyelembevételével alakítjuk ki. Szükséges egy szakmai vezető, két recepciós, akik egymást váltva a nyitvatartási időben és napközben is folyamatosan jelen vannak az épületben. Mivel a muzeális intézmények hétvégén is nyitva tartanak, szükséges három részmunkaidős teremőr alkalmazása, egy technikus, valamint két ügyintéző.

IV. A feladatellátás szakmai, tárgyi feltételei

A Wesselényi és a Király utcai helyszíneinken az előző évek folyamatos fejlesztéseinek köszönhetően minden technikai feltétel adott. A K11-ben színházi előadásokra alkalmas színpadot alakítottunk ki, korszerű hang- és fénytechnika, projektor áll rendelkezésre. A Wesselényi utcán beszerzésre kerültek a megújult díszteremhez illő székek, megfelelő hang- és fénytechnika itt is biztosított. Mindkét helyszínen a tárgyi feltételek a színvonalas működéshez adottak.

Szükséges lenne mindkét helyszínen korszerű büfé kialakítása, az üzemeltetés szakszerű és a követelményeknek megfelelő megoldása, ez gyakran elhangzó igény a látogatók részéről. A Wesselényi utcán az emeleti irodahelyiségekhez tartozó mosdók javítása, korszerűsítése hosszabb távon javasolt a jobb munkakörülmények érdekében. Még nagyobb távlatban mind a Wesselényi, mind pedig a Király utcai helyszín pincéinek egy részét lehetne közösségi térre alakítani.

A Róth Miksa Emlékházban az elsődleges szakmai feladatok a műtárgymegőrzés és az állománygyarapítás. Az Emlékház műtárgymegőrzési szempontból jó állapotban van: a Róth-hagyaték műtárgyai a szakmai protokollban előírtak szerint vannak tárolva, állapotromlással nem kell számolni.

Ugyanakkor két területen szükséges kisebb beruházásokat elvégezni: egyrészt a műtárgyakat kímélő és egyben energiatakarékos LED világítás kialakítása, másrészt a műtárgyak biztonságos őrzésének fokozása.

Érdemes lenne 2017-ben a lakásmúzeum és a kiállítóterem jelenlegi fénycsővilágítását korszerű LED világításra cserélni. Ezzel a jelentős energiaspórolás mellett fokoznánk a műtárgyak védelmi fokát is. Ugyanis a több mint száz éves tárgyak egy része számára (elsősorban a lakástextilek, függönyök, abroszok, bútorhuzatok, de a festmények egy része is ebbe a kategóriába sorolható) nem előnyös a jelenlegi világítási mód, műtárgyvédelmi szempontból is előnyösebb a hőt nem termelő és fényerő-szabályozott „hideg” LED világítás.

Ugyancsak műtárgyvédelmi szempontból tartjuk fontosnak, hogy a technikailag teljesen elavult VHS kazettás videobiztonsági rendszert korszerű, digitális adattárolással működő rendszerre cseréljük ki.

Műtárgyvédelmi szempontból az idén kiemelt feladatként tekintjük a lakásmúzeumban található szecessziós szőnyeg restaurálását. A munka mintegy 250.000 Ft-ba kerül (pontos összeget csak a restaurálás megkezdésekor kapunk, mivel akkor derül ki a károsodás pontos mértéke.)

Az év második felében elkészítjük a Róth Miksa-vázlatok és tervkartonok szakleltári ellenőrzését. (Ez nem csupán a tárgyak meglétének ellenőrzését jelenti, hanem a műtárgyakon szereplő motívumok, ábrázolások stb. művészettörténeti átvizsgálását is.)