



Madách Imre Művelődési, Kulturális és Szolgáltató
Nonprofit Kft.

2600 Vác, Dr. Csányi László krt. 63.

ÜZLETI TERV

2022.

Készült: 2022.04.11.

Tartalomjegyzék

1. Bevezetés, előzmények
 - 1.1. A Társaság adatai
 - 1.2. Jogszabályi háttér
2. Feladatok
 - 2.1. Csoportok, szakkörök
 - 2.2. Rendezvények
 - 2.3. Pannónia Ház
 - 2.4. Elefántos Ház
 - 2.5. Együttműködések
3. Költségtervezés (táblázatban beadott támogatás)
 - 3.1. Bevételek
 - 3.2. Kiadások
4. Befejezés, összegzés

1. Bevezetés, előzmények

A Madách Imre Nonprofit Kft-t Vác Város Önkormányzata, mint tulajdonos 2021. évben hozta létre. A Madách Imre Művelődési Központ épületében működik és a volt költségvetési intézmény kulturális és közművelődési feladatait látja el.

A Nonprofit Kft. küldetése a váci régióban élő polgárok számára az elérhető kulturális és közművelődési szolgáltatások biztosítása, ezzel is hozzájárulva a kulturális esélyegyenlőség megvalósításához.

Elsődleges célunk napjainkban is az, hogy minden korosztály találjon a kulturális palettán olyan programot, amelyre szívesen látogat el, ami értéket közvetít számára, ahol együtt lehet hasonló érdeklődési körű társaival, ahol tevékenységével hozzájárulhat a helyi társadalom formálásához.

A Kft. elsődleges feladata a magyar kultúra értékeinek megteremtése, valamint azok közvetítése a helyi lakosság felé. Szerepet vállal a hagyományok ápolásában, megőrzésében, átadásában, valamint a sajátos helyi kultúra gazdagításában. Az intézmény fontos színtere a lokális közösségi művelődésnek, mellyel a helyi identitástudatot erősíti a művelődési formák igénybevevőiben.

A Madách Imre Művelődési Központ több mint negyvenöt éves intézmény. Az épület műszaki állapota teljes körű felújítást, nagyobb fejlesztéseket indokol.

A zenekari árok mozgatása a mozgóórsók meghibásodása miatt kivitelezhetetlen, az elektromos hálózat felülvizsgálata és javítása erősen indokolt.

Nagy problémát okoz a színháztermi rendezvények esetén, hogy az intézmény nem akadálymentesített, így a mozgáskorlátozottak és az idősek feljutása a nagyterembe nem megoldott. Az előadásokra érkező nagyszámú látogatót nehezen szolgáljuk ki illemhelyiségek tekintetében.

Az intézmény belső tereinek, foglalkoztató termeinek állagmegóvása folyamatos, a kisebb karbantartási munkálatokat saját munkatársakkal el tudjuk végeztetni. Karbantartási szerződésekkel rendelkezünk a villamossági, gépészeti és színháztechnikai területeket érintően.

Tárgyi feltételeink a rendezvények lebonyolításához és a foglalkozások megtartásához adottak, azonban a nagy igénybevétel miatt az eszközök meghibásodása gyakori. Kisebb technikai eszközök és berendezési tárgyak vásárlása az idei évben is elengedhetetlen feltétele lesz a zavartalan működésnek. (projektor, laptop, nyomtató, székek, asztalok)

1.1. A Társaság adatai

Név:	Madách Imre Művelődési, Kulturális és Szolgáltató Nonprofit Kft.
Székhely:	2600 Vác, Dr. Csányi László krt. 63.
Telephelyei:	2600 Vác, Köztársaság u. 19. 2600 Vác, Március 15. tér 18.
Adószám:	27198717-2-13
Cégjegyzékszám:	13-09-214518
Statisztikai számjele:	27198717-9004-527-13
Fő tevékenységi kör:	9004 – Művészeti létesítmények működtetése
Képviselő:	Laczi Sarolta ügyvezető
Tulajdonos:	Vác Város Önkormányzat

1.2. Jogszabályi háttér

- Magyarország Alaptörvénye XI. cikk: Művelődéshez, közművelődéshez való jog
- Az 1997. évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről és muzeális intézményekről a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről
- A 2017. évi LXVII. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról
- 2011. évi CXCV. tv. az államháztartásról
- 65/2013 (XII. 13.) sz. rendelet: A közművelődési tevékenység helyi feladatairól
- Vác Város Önkormányzatának a Kft-re vonatkozó határozatai, a szakbizottságok állásfoglalásai
- Madách Imre Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzata
- Madách Imre Nonprofit Kft Alapító Okirata

2. Feladatok

A Madách Imre Nonprofit Kft általános alapelvei:

- a közművelődéshez való jog gyakorlása: minden állampolgár számára elérhetővé kell tennünk az általunk nyújtott kulturális javakhoz való hozzáférést
- közösségi szintér igénybevétele: a kulturális esélyegyenlőtlenség csökkentése
- közösségi művelődési formák biztosítása
- szakmai együttműködések, partnerség
- színvonalas szórakozási lehetőségek biztosítása

2.1. Közösségek

A művelődési központ a **közösségi művelődés színtere**. A közösségi művelődés a helyi közösségben zajló közösségi tanulási-művelődési, tehát kulturális folyamat az egyének és csoportjaik aktív részvétele révén, a tervezéstől a megvalósításig.

A művelődési központban jelenleg **több mint 40** különböző alkotócsoport, klub működik heti, havi rendszerességgel. A művelődési, művészeti közösségek az intézmény életében kiemelt jelentőséggel bírnak, hiszen a társas együttlét szabályainak megismerésében, a közösségi magatartásformák elsajátításában, fejlesztésében kulcsszerepet töltenek be.

Intézményünk kínálata már az egész kicsi gyermekeknek is biztosít közösségi részvételt. Az óvodás és kisiskolás korosztály művészeti csoportokban vehet részt, a fiatalok különböző hobbitevékenységet biztosító közösségekhez, művészeti csoportokhoz csatlakozhatnak.

A felnőttek és időskorúak számára a társas együttlétet biztosító, különböző érdeklődési kör mentén szerveződő klubok jelen vannak intézményünkben. A közösségek működéséhez, éves rendezvényeikhez szakmai segítséget nyújtunk, programjaikat idén is beépítjük éves munkatervünkbe.

A közösségteremtés alapfeladat, hiszen a kisebb csoportokba beilleszkedni és ott tevékenykedni képes egyének a társadalmi együttműködést is elősegítik.

A tanfolyamok, művészeti csoportok, klubok közösen megállapított bérleti díj ellenében veszik igénybe a foglalkozásokhoz szükséges termeket. 2022-ben is minden

csoportunkkal együttműködési megállapodást kötöttünk, melynek célja a hatékonyabb kommunikáció kialakítása és a szakmai programokban való közreműködés elősegítése.

2.2. Rendezvények

A Madách Imre Nonprofit Kft. 2022. évi programkínálatát az elmúlt évek hagyományai szerint alakította ki. Az évszakonként szervezett fesztiválprogramok lehetőséget adnak a sokszínű, minden korosztályt megcélzó műsorstruktúra kialakítására.

A 2022. évi Váci Tavasz Fesztivál a teljes március - áprilisi hónapokat felöleli. A fővárosi művészek és társulatok mellett a programsorozatban helyet kapnak a városunkban élő és alkotó művészek műsorai is. A Tavasz Fesztivál szervezése során a **komoly- és könnyűzenei rendezvényeket és a színházi előadásokat** részesítjük előnyben.

A Váci Világi Vigalom szervezése az elmúlt két év pandémiás időszaka miatt meghiúsult. Idén a járványügyi enyhítések előreláthatóan lehetővé teszik a háromnapos kulturális és turisztikai fesztivál megrendezését, így a szervezési munka január elején megkezdődött. Az esemény időpontja: 2022. július 22 – 24. A programok kialakításakor kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy minden korosztály találjon a maga számára megfelelő műsort a három nap során. A populáris, nagy tömegeket vonzó koncertek, előadások mellett a rétegigényeket kielégítő rendezvények is helyet kapnak a kulturális kínálatban. A két fő helyszín, a Duna-part és a Március 15. tér mellett a főtéri épületek udvarai, a Bartók Béla Zeneiskola és a város templomai is befogadnak rendezvényeket a három nap alatt.

A Váci Világi Vigalom mellett a rendelkezésre álló anyagi forrásoktól függően törekszünk arra, hogy a tavaly nagy sikerrel lezajlott Váci Nyár eseményeit is be tudjuk illeszteni a programkínálatba.

Az Őszi Művészeti Hetek rendezvénysorozat október 1-jétől november 30-ig tart intézményünkben. A hagyományos elemei a következők: **Idősek Világnapja, a Zene Világnapja, a Magyar Festészet Napja, a Fotó Ünnepe**. A két hónap alatt számos színházi előadás, koncert és komolyzenei hangverseny és gyermekprogram kap majd helyet a kulturális kínálatban.

A téli ünnepkörhöz kapcsolódó rendezvényeink összefogója a téli fesztiválunk. Az adventi időszakban gyermekprogramokat, komolyzenei hangversenyeket és színházi előadásokat szervezünk, melyek évek óta nagy népszerűségnek örvendenek.

Minden fesztiválsorozat alkalmával átlagosan három saját rendezésű kiállítás nyílik az intézményben. A tárlatok látogatottsága igen magas, hiszen a célirányos közönségen kívül az előadásokra érkezők is szívesen megtekintik a kiállított műalkotásokat. Az intézményben három állandó kiállítóhely áll rendelkezésre: **Emeleti Galéria, Átrium Galéria, Kávézó Galéria**. A járványhelyzet okozta bezárás hívta életre az utcafronti szakaszon kialakított **Ablak Galériát**, ami sikeresen közvetít művészeti értéket akár a járókelők számára is. A kiállítási terv elkészítésekor nagy figyelmet kell fordítanunk arra, hogy a művészetek iránt érdeklődő közönség igényét minél magasabb szinten elégítsük ki. Feladatunk a képzőművészet téren a fiatal tehetségek bemutatkozási lehetőségeinek szélesítése.

Intézményünkben mindig nagy hangsúlyt fektetünk a családi- és gyermekprogramok szervezésére. Egy-egy családi hétvégén kézműves foglalkozásokkal, játszóházzal, kreatív gyermekfoglalkozásokkal és koncerttel vagy színházi előadással várjuk a gyermekeket és szüleiket. Ezekre a programokon egy teljes délelőttöt vagy délutánt tölthetnek el nálunk az érdeklődők, ahol a maguk által készített kézműves tárgyakkal és az itt kapott élményekkel térhetnek haza. Ezekre a délutánokra alacsonyan tartott jegyárak megfizetése mellett tudnak részt venni a családok.

Hetedik éve szervezünk kézműves táborokat a nyári szünet időszakában 4-5 alkalommal. Egy-egy turnus 20 főt tud befogadni, a gyermekek hétfőtől péntekig 8 órától 16 óráig vehetnek részt a foglalkozásokon. A részvételi díj magába foglalja a foglalkozások díját, a különböző kiállítások jegyárát, valamint a háromszori étkezést. A hátrányos helyzetben lévő családok gyermekei kedvezményrel vehetik igénybe a szolgáltatást.

A Jeszenszky teremben megrendezett koncertek, táncos rendezvények lehetőséget adnak a helyi előadók, valamint budapesti zenekarok bemutatkozására. Megfigyelhető a közönség számának fokozatos emelkedése, valamint az eseményekre látogató közönségen belül a fiatalok mellett az idősebb korosztály arányának növekedése. Idén havonta általában egy alkalommal kínáljuk ezt a szórakoztató programot a város lakosságának.

A hagyományos városi megemlékezések, ünnepek megszervezését Vác Város Önkormányzatának Szervezési és Tájékoztatási Osztályával közösen végezzük.

A kft. a rendezvények kulturális részét szervezi meg, egyeztetni le a közreműködőkkel, biztosítja a szükséges technikai feltételeket, valamint a rendezvényekhez tartozó kiadványok (meghívó, plakát, műsorfüzet) grafikai és sokszorosítási munkálatait végzi el.

Az intézményt is érintő városi rendezvények az adott évben a következők:

- a Magyar Kultúra Napja
- a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja
- Március 15-i városi ünnepség
- Váci Csata
- a Nemzeti Összetartozás Napja
- Szent István-napi rendezvénysorozat
- az Aradi Vértanúk Napja
- Október 23-i városi megemlékezés
- Szilveszter a Főtéren

Intézményünk biztosítja a technikai háttérrel az egyéb, év közben felmerülő városi szintű eseményekhez is (testvérvárosi szerződések aláírása, kiállítás megnyitók, átadó ünnepségek)

2.3. Pannónia Ház

2021 júliusában nyílt meg új helyszínen, a főtéri Pannónia Házban **Sajdik Ferenc** Kossuth-, Munkácsy-, és Magyar Örökség-díjas érdemes művész váci gyűjteményéből álló állandó életmű-kiállítása. Sajdik mesevárosa, girbe-gurba házai, hósapkás, pirostetős, hagymakupolás saroktoronyai felidéznek azokat a kultúrtörténeti emlékeket, melyeken jókat nevetve, szórakoztatva ismerhetjük meg a várost. A képeken életre kel Vác történelme a művész humoros, néhol fanyar bemutatásában. Alkotásain tetten érhető a Pom-Pom mesék világa, Gombóc Artúr kalandjai és a nagy Ho-ho-horgász váci adaptációja.

A **Pannónia Ház** földszint termeiben bemutatott kiállítás rengeteg látogatót vonz a térségből, de országos viszonylatban is. A múzeumi shop gazdag kínálatából Sajdik Ferenc grafikáival ellátott ajándéktárgyakat tudnak magukkal vinni a látogatók Vác városából.

A **Pannónia Ház** emeleti rendezvényterme ideális helyszín időszakos kiállítások megrendezéséhez, valamint kisebb létszámot vonzó művészeti rendezvények megtartásához.

2.4. Elefántos Ház

A Vác, Március 15. tér 23. alatt található **Elefántos Házat** a Nonprofit Kft. ingyenes használatba kapta Vác Város Önkormányzatától. A földszinti terekben időszakos kiállításokat szervezünk, melyek hétfélig nyitvatartással látogathatók a váci érdeklődőknek és a Vácra érkező vendégeknek.

2.5. Együttműködések

Az intézmény a jó kapcsolat ápolására törekszik a fenntartó önkormányzattal és azok irányító és szakmai szerveivel, bizottságaival. Továbbra is résztvevői vagyunk az országos közművelődési hálózatnak és tagja a **Kulturális Központok Országos Szövetségének**, valamint a **Pest Megyei Népművelők Egyesületének**.

A szakmai szervezetek által rendezett konferenciákon, szakmai fórumokon rendszeresen részt vesznek az intézmény munkatársai. Igyekszünk kihasználni a díjtalan továbbképzéseket, szakmai napokon való részvételeket, továbbá helyet adunk kihelyezett tanácskozásoknak.

A Vác városában működő valamennyi nemzetiségi önkormányzattal szoros a kulturális együttműködésünk. A **szlovák, a ruszin, az ukrán, a román és a görög nemzetiségi önkormányzatokkal** évente számos művészeti eseményt bonyolítunk le közös szervezésben, mely rendezvények keretében saját népi kultúrájukat, hagyományait ismerheti meg a lakosság. Több nemzetiségi önkormányzat heti, havi rendszerességgel tart saját programot a művelődési központban. Idén is beépülnek az önkormányzatok által szervezett kulturális programelemek a rendezvények közé.

A nonprofit Kft. kínálatának nagy része az óvodás, általános és középiskolás korúakat célozza meg. Az intézmények igazgatóival és pedagógusaival hatékony munkakapcsolat alakult ki az elmúlt évek folyamán, aminek köszönhetően kölcsönösen segítjük egymás munkáját.

Az általános és középiskolák kiemelt programjait intézményünkben tartják, kihasználva a színházterem adottságait, valamint az egyéb technikai, infrastrukturális hátteret.

Elsősorban a rendezvények területén valósul meg együttműködés **Vác Város Levéltárával, a Katona Lajos Városi Könyvtárral** és a **Tragor Ignác Múzeummal és a váci Dunakanyar Színházzal**. Több rendezvényt szervezünk és bonyolítunk le közösen. Egymás programjainak népszerűsítésében is segítséget nyújtunk, valamint a programok tervezésekor egyeztetünk. A **Váci Dunakanyar Színházzal** próbáljuk elkerülni a műfajbeli ütközéseket.

A **Váci Tourinform Irodával** és a **Vác és környéke TDM-mel** napi kapcsolatban állunk. Az általuk kifejtett reklámtevékenység is hatékonyan hozzájárul a megfelelő nézőszám alakulásához. Közös rendezvények szervezésében, előkészítésében és lebonyolításában is együttműködünk az irodával.

3. Költségtervezés

A Madách Imre Nonprofit Kft költségeinek tervezésekor a 2021. évi Madách Imre Művelődési Központ, mint költségvetési intézmény adatai szolgálnak alapul.

A 2022. évre Vác Város Önkormányzatához benyújtott kimutatást az alábbi táblázat tartalmazza:

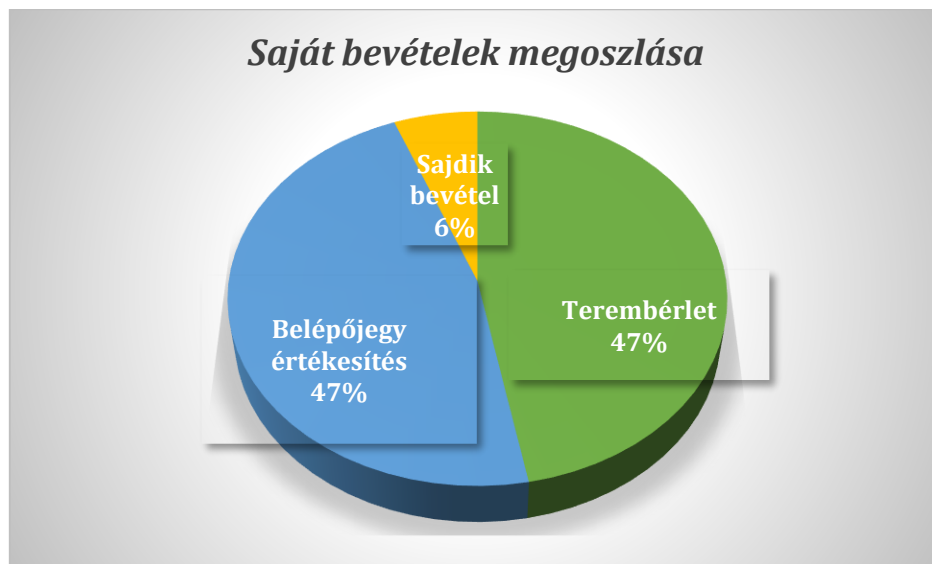
Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	Összeg eFt	Megnevezés	Összeg eFt
<i>Saját bevétel összesen</i>	<i>48 000</i>	<i>Személyi jellegű kifizetések összesen</i>	<i>149 619</i>
<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>210 000</i>	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>50 090</i>
MINDÖSSZESEN:	258 000	<i>Karbantartási kiadások összesen</i>	<i>4 645</i>
		<i>Szakmai programok kiadásai összesen</i>	<i>30 025</i>
		<i>ÁFA</i>	<i>22 783</i>
		<i>Beruházások összesen</i>	<i>838</i>
		MINDÖSSZESEN:	258 000

3.1. Bevételek

A Madách Imre Nonprofit Kft. saját bevételeit nehéz volt tervezni a 2022. évre. A 2. éve tartó COVID helyzet rendkívül megnehezítette többek között a kulturális intézmények helyzetét is. A 2022. évben a Kft. elsődleges feladatai között szerepel a látogatók „visszacsbátása” a kulturális programokra és ezzel együtt a saját bevételek növelése.

A saját bevételek az alábbiakból tevődnek össze:

- jegyértékesítések rendezvényekre, szakkörök bevétele
- terembérlet
- Sajdik Gyűjtemény belépőjegyek és ajándéktárgyak értékesítése



A fenti táblázat szerinti „önkormányzati támogatás” soron a város vezetése a költségvetési stabilitás érdekében mindössze 210 millió Forintot hagyott jóvá a Kft. számára. Ennek eredményeképpen az Kft-nek többlettámogatást szükséges kérnie a tárgyév folyamán, hiszen mind a közüzemi, mind az előadók fellépési díja rendkívüli mértékben emelkedett.

3.2. Kiadások

A vállalat legnagyobb költségeit a munkabérek teszik ki. Jelenleg a Kft 25 fő munkavállalóval végzi a feladatait. A működési kiadások között a napi munkavégzéshez

szükséges költségek szerepelnek. A közüzemi díjak a 2021. évi szinten kerültek számításra, azonban már az I. negyedévben megfigyelhető, hogy mind a gáz, mind a villany tekintetében jelentős emelkedés várható tárgyévben.

A Madách Imre Nonprofit Kft részére jóváhagyott önkormányzati támogatás nem tartalmazza a 2022. évben újra megrendezésre kerülő Váci Világi Vigalom költségeit.

Mivel az Madách Imre Művelődési Központ épülete közel 50 éves, ezért a karbantartási kiadások nagy részét az épület karbantartására fordítjuk. Az intézmény tetőburkolatát az elmúlt években sikerült részlegesen szigetelni, azonban a 4-es és 8-as terem közötti rész felújítása a tárgyévben esedékessé vált. A nagy esőzések miatt 3 terem beázott, használhatatlanná vált, melynek javítására szintén többlettámogatás válik szükségessé. Továbbá az épület fűtése és az esővíz csatorna is jelentős karbantartást igényel tárgyévben.

A Kft. minimális beruházási kerettel rendelkezik, melyeket gépek és berendezések vásárlására használjuk majd fel.

4. Befejezés, összegzés

A Madách Imre Művelődési, Kulturális és Szolgáltató Kft. zökkenőmentesen vette át a Madách Imre Művelődési Központ szakfeladatait. A 25 fő munkavállaló munkafeltételei változatlanok maradtak ebben a formában is.

Az intézményben működő szakkörök, klubok, közösségek változatlan körülmények között folytatták munkájukat, tevékenységüket.

A 2022. év szakmai munkáját megkezdtük és azon vagyunk, hogy mind a gazdasági, mind kulturális területen stabilitást és eredményeket érjünk el.

Laczi Sarolta s. k.

ügyvezető

Madách Imre Művelődési, Kulturális
és Szolgáltató Nonprofit Kft.