



Madách Imre Művelődési, Kulturális és Szolgáltató
Nonprofit Kft.

2600 Vác, Dr. Csányi László krt. 63.

ÜZLETI TERV 2024.

Készült: 2024. február

Laczi Sarolta
ügyvezető s. k.

Tartalomjegyzék

1. Bevezetés, előzmények
 - 1.1. A Társaság adatai
 - 1.2. Jogszabályi háttér
2. Misszió
3. Értékrend
4. Közösségek
5. Rendezvények
6. Együttműködések
7. Költségtervezés (táblázatban beadott támogatás)
 - 7.1. Bevételek
 - 7.2. Kiadások
8. 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 kell vállalnia 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 igénybe vevőiben.

A Madách Imre Művelődési Központ közel ötven éves intézmény. Az épület műszaki állapota teljes körű felújítást, nagyobb fejlesztéseket indokol. Az elmúlt évben is több olyan műszaki probléma adódott az épület állagából adódóan a működés közben, ami nehezítette a nonprofit kft. szakmai munkáját. (gázcső korrodálódása, lefolyócsövek dugulása, esővízelvezető meghibásodása, beázás, elektromos hálózat hibája)

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, tűzvédelmi és színháztechnikai területeket érintően.

Tárgyi feltételeink a rendezvények lebonyolításához és a foglalkozások megtartásához adottak, azonban a nagy igénybevétel miatt az eszközök meghibásodása gyakori. Kisebbségi technikai eszközök és berendezési tárgyak vásárlása az idei évben is elengedhetetlen feltétele lesz a zavartalan működésnek (projektor, laptop, nyomtató, színháztechnikai eszközök, 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, Március 15. tér 18.
Adószám:	27198717-2-13
Céjegyzékszám:	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. Jogszábeli 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
- 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről
- 2011. évi CXCV. tv. az államháztartásról
- 42/2022 (XII. 14.) sz. rendelet: Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a közművelődési alapszolgáltatásokról és feladatellátásról
- 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. Misszió

A Madách Imre Művelődési, Kulturális és Szolgáltató Nonprofit Kft. küldetése, hogy értékeket közvetítsen, élményeket biztosítson. Célunk, hogy közösségeket építsünk, támogassunk, fejlesszünk, az egyén és közösség helyét a társadalmi kohézióban erősítsük. Továbbra is a térség közösségi és kulturális befogadó színtereként kívánunk működni, mely nyitott bárki számára.

3. Értékrend

Intézményi kultúránkat alapvető értékeink határozzák meg:

- **együttműködés valamennyi szinten:** munkatársak – partnerek – bérlők – vásárlók – szolgáltatást igénybe vevők – döntéshozók;
- **nyitottság:** egymás iránt, partnereink iránt, látogatóink felé, közösségeink irányában, valamint minden új tevékenységi forma befogadására;
- **a tisztelet:** tiszteletet tanúsítunk környezetünk és a benne élők, egymás és a szolgáltatást igénybe vevők iránt;
- **szakmaiság:** a magas minőséget és a folyamatos fejlődést tartjuk szem előtt, pontos és hatékony munkavégzésre törekszünk.

4. 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 **közel 50** különböző alkotócsoport, művészeti egyesület, szabadidős klub működik napi, 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 hobbi tevékenységet biztosító közösségekhez, művészeti csoportokhoz csatlakozhatnak.

A felnőttek és időskorúak számára a társas együttlétet biztosító, különböző érdeklődési kör mentén szerveződő klubok biztosítottak 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. 2024-ben is minden csoportunkkal együttműködési megállapodást kötöttünk, melynek célja a hatékonyabb kommunikáció kialakítása és a szakmai programokban való közreműködés elősegítése.

5. Rendezvények

A Madách Imre Nonprofit Kft. 2024. évi programkínálatát az elmúlt évek hagyományai szerint alakította ki. Az évszakonként szervezett fesztiválprogramok lehetőséget adnak a sokszínű, minden korosztályt megcélzó műsorstruktúra kialakítására.

A 2024. évi **Váci Tavasz Fesztivál** a teljes március - áprilisi hónapokat felfoeli. 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 már a tavalyi év végén megkezdődött. Idén a programsorozat kerek évfordulójához, a 30. évéhez érkezett. Az esemény időpontja: 2024. július 19 – 21.

A szórakoztató ipar valamennyi területén tapasztalható drasztikus áremelkedés a váci programsorozat tervezett költségvetését is jelentősen megemelte.

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 az Önkormányzat által rendelkezésre álló anyagi forrásoktól függően törekszünk arra, hogy a teljes nyári időszakban több helyszínen látogathatóak legyenek szabadtéri rendezvényeink.

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, komolyzenei hangverseny és gyermekprogram kap majd helyet a kulturális kínálatban.

A téli ünnepekörhöz kapcsolódó rendezvényeink összefogója a téli fesztiválunk, a **Téli Ünnepi Napok** rendezvénysorozat. Az adventi időszakban gyermekprogramokat, komolyzenei hangversenyeket és színházi előadásokat szervezünk az intézményben, melyek évek óta nagy népszerűségnek örvendenek.

A tavalyi évben is a Madách Imre Nonprofit Kft. állította össze és bonyolította le az **Adventus Domini – Váci Adventi Vásár** színpadi programjait, amik igen sikeres rendezvényeknek bizonyultak. A 2024. év végén hasonló színes és színvonalas programsorozattal készülünk a váci közönség számára az adventi időszakban.

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 megnézik 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 színvonalon 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 koncertekkel, színházi előadásokkal várjuk a gyermekeket és szüleiket. Ezeken 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.

Idén is szervezünk **tematikus szabadidős táborokat** a nyári szünet időszakában 3 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.

Valamennyi **városi megemlékezés**, ünnepség megszervezését és helyszíni megvalósítását, technikai kiszolgálását a Madách Imre Nonprofit Kft. végzi. A kft. a rendezvények kulturális részét szervezi, 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, egyéb szabadtéri rendezvények)

6. Együtműködések

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 részvételi lehetőségeket a folyamatos szakmai fejlődés biztosításához, továbbá helyet adunk a szakmai szervezetek által szervezett kihelyezett tanácskozásoknak, képzési formáknak intézményünkben.

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 programot a művelődési központban. Idén is beépülnek az önkormányzatok által szervezett kulturális programelemek a saját szervezésű rendezvényeink közé.

A művelődési központ 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 iskolák 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, a Tragor Ignác Múzeummal és a Váci Dunakanyar Színházzal**. Egymás programjainak népszerűsítésében is segítséget nyújtunk, valamint több váci esemény az intézmények közös szervezésében valósul meg.

A **Vác és környéke TDM**-mel és a **Váci Tourinform Irodával** napi kapcsolatban állunk. Programjainkat időben elküldjük a munkatársak számára, így az általuk kifejtett reklámtevékenység

is hatékonyan hozzájárul a magas látogatószám alakulásához. Közös rendezvények szervezésében, előkészítésében és lebonyolításában is együttműködünk az irodával.

7. Költségtervezés

A Madách Imre Nonprofit Kft költségeinek tervezésekor a 2023. évi pénzügyi adatok szolgáltak alapul. A 2024. évre Vác Város Önkormányzatához benyújtott kimutatást az alábbi táblázat tartalmazza:

Madách Imre Nonprofit Kft. 2024. évi beadott költségterve

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	Összeg eFt	Megnevezés	Összeg eFt
<i>Saját bevétel összesen</i>	<i>70 000</i>	<i>Személyi jellegű kifizetések</i>	<i>168 000</i>
<i>Igényelt önkormányzati támogatás</i>	<i>246 000</i>	<i>Működési kiadások</i>	<i>76 966</i>
MINDÖSSZESEN:	316 000	<i>Karbantartási kiadások</i>	<i>5 533</i>
		<i>Szakmai programok kiadásai</i>	<i>31 075</i>
		<i>ÁFA</i>	<i>32 426</i>
		<i>Beruházások összesen</i>	<i>2 000</i>
		MINDÖSSZESEN:	316 000

Madách Imre Nonprofit Kft. 2024. évi költségterve

(jóváhagyott támogatással kalkulálva)

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	Összeg eFt	Megnevezés	Összeg eFt
<i>Saját bevétel összesen</i>	<i>70 000</i>	<i>Személyi jellegű kifizetések</i>	<i>168 000</i>
<i>Önkormányzati támogatás</i>	185 000	<i>Működési kiadások</i>	<i>76 966</i>
MINDÖSSZESEN:	255 000	<i>Karbantartási kiadások</i>	<i>5 533</i>
		<i>Szakmai programok kiadásai</i>	<i>31 075</i>
		<i>ÁFA</i>	<i>32 426</i>
		<i>Beruházások összesen</i>	<i>2 000</i>
		MINDÖSSZESEN:	316 000
<i>A tervezett költségek 61.000 eFt-tal meghaladják a tervezett bevételeket</i>			

7.1. Bevételek

A kft. **saját bevételeinek** 2024. évi tervezése szintén a 2023. év bevételi összegeinek figyelembevételével történt meg.

A saját bevételek az alábbiakból tevődnek össze kb. 50-50%-os megoszlásban:

- jegyértékesítések rendezvényekre, szakkörök bevétele
- terembérlés, eszközbérlés

Fenti táblázatban szereplő igényelt **önkormányzati támogatás** helyett (246.000 eFt) a város vezetése a költségvetési stabilitás érdekében 280 millió forintot hagyott jóvá a Kft. számára, amely összeg azonban tartalmazza Váci Világi Vígalom tervezett 95 millió forintos tervezett kiadásait is. Ennek alapján az Madách Imre Nonprofit Kft. támogatása kevesebb, mint a 2023. évi önkormányzati támogatás, mindössze 185.000 eFt, melynek eredményeképpen az Kft-nek az év során előreláthatóan többlettámogatást szükséges majd kérnie, hiszen mind az intézmény közüzemi díjai, mind az előadók fellépési díjai rendkívüli mértékben megemelkedtek.

7.2. Kiadások

A Kft. legnagyobb költségeit a **bérijellegű kifizetések** teszik ki. Jelenleg 24 fő munkavállalóval végezzük a szakfeladatokat. A munkavállalói bérek a 2023. évi szinten kerültek tervezésre, 2024-es évre béremelés nem volt tervezhető.

Az intézmény munkakörei és munkacsoportjai az alábbiak:

- ügyvezető 1 fő
- ügyvezető helyettes 1 fő
- művelődésszervező és marketing munkatársak 7 fő
- technikai csoport 3 fő
- üzemeltetési csoport 7 fő
- pénzügyi és információs csoport 5 fő

A **működési kiadások** között a napi munkavégzéshez szükséges költségek szerepelnek. A közüzemi díjak a 2023. évi szinten kerültek számításra.

Mivel az Madách Imre Művelődési Központ épülete közel 50 éves, ezért a **karbantartási kiadások** nagy részét az épület állagmegóvására fordítjuk.

A 2024. évre jóváhagyott induló költségvetés a Madách Imre Nonprofit Kft. bérjellegű kifizetéseit fedezik, így idén is a működési kiadásokat és **szakmai programok** költségeit saját bevételből tudjuk fedezni.

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

8. Befejezés, összegzés

A Madách Imre Művelődési, Kulturális és Szolgáltató Kft. (korábban Madách Imre Művelődési Központ) szakmai munkája és pénzügyi teljesítése az előző évekhez viszonyítva rendkívül sikeres volt. A kft. minden munkavállalója idén is azért dolgozik, hogy az általa üzemeltetett Madách Imre Művelődési Központ egy szakmailag elismert és nyitott, stabil kulturális intézmény maradjon Vác városában és annak vonzáskörzetében a jövőben is és méltó legyen a 2022. évben elnyert „**Minősített közművelődési intézmény**” címre.

Laczi Sarolta ügyvezető s. k.
Madách Imre Művelődési, Kulturális
és Szolgáltató Nonprofit Kft.