

Jegyzőkönyv

Készült 2022. november 10-én a Madách Imre Nonprofit Kft. hivatalos helyiségében a Madách Imre Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsági ülésén.

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint.

Iványi Károlyné köszöntötte a megjelenteket és ismertette a napirendi pontokat:

1. 2022. III. negyedévi gazdasági beszámoló
2. Egyebek

Laczi Sarolta köszöntötte a megjelenteket, elmondta, hogy készül a 2022. évi beszámoló és a 2023. évi munkaterv, mely márciusban kerülne a testület elé. Tájékoztatásul elmondta, hogy 349 rendezvény valósult meg. Az intézményben 25 fő munkavállalóból 6 fő szakalkalmazott és ki kell emelni, hogy 3 fő technikus dolgozik. A rendezvények hiba nélkül lezajlottak.

Espár Emese elmondta, hogy a gazdasági beszámoló 2022. szeptember 30-ig szól. A saját bevételek nagyon szépen érkeztek, jóval az éves teljesítés felett voltunk. Dunavölgyi Zoltánnal folyamatos kapcsolatban vagyunk, napi mérőóra leolvasás történik a fogyasztásról. Eddig is piaci áron vettük a gázt, nem volt rezsitámogatás rá, várjuk a számlákat. Az áramdíjjal kapcsolatban a számla egy része továbbszámlázásra kerül a Kábeltévének, mert intézményünknel van a központi internet elosztó berendezésük.

Laczi Sarolta elmondta, hogy év végi juttatást szeretnének adni a dolgozóknak, mert a Vigalom után szinte a túlóradíj lett csak kifizetve jutalomként. Tájékoztatta a Felügyelő Bizottságot, hogy megtörtént az auditálás a Minősített Közművelődési Díj pályázatával kapcsolatban. Január elején lesz meg a döntés, amennyiben megkapjuk, a Kultúra Napján vehetjük át a díjat. Ez a szakmai elismerés mellett több olyan pályázatra ad lehetőséget, amin csak minősített intézmények indulhatnak.

Espár Emese elmondta, hogy 7 millió forintot kapott az intézmény az önkormányzattól eszközbeszerzésre, melyből fénymásolót, laptopot, technikai eszközöket tudunk vásárolni, illetve a 34-es teremben klíma berendezést tudunk felszerelni.

Laczi Sarolta megköszönte a vészvilágításra kapott 7 milliós összeget, melyből sikerült energiatakarékos, korszerű irányfényeket kialakítani. A beázás a játszóházat érinti, ennek a költsége 10 milliós nagyságrendű. A játszóház fontos, kiemelt terület, jelentős bevételünk van a működtetéséből. A játszóházat születésnapra bérlik sokan, illetve napi jeggyel is látogatható. Az eszközök egy vállalkozó tulajdonában vannak, a bevételen osztozunk, de tárgyaltunk vele, hogy esetleg megvásárolnánk, ez kb. 4 millió forintos összeg. Az intézménynek nagyon megérné megvásárolni.


Inotay Gergely jelezte, hogy egyéb elfoglaltságai miatt 2023. évtől le kíván mondani tisztségéről.

Iványi Károlyné javasolta, hogy januárban legyen a következő Felügyelő Bizottsági ülés. Összegzésében elmondta, hogy szakmailag, gazdaságilag jól átgondolt, felelős munka folyik az intézményben.

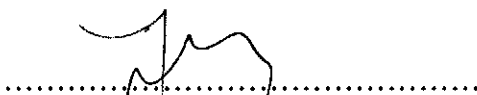
Laczi Sarolta a sok nehézség ellenére sikeres évnak könyvelte el az ideit, melyen a maximumot nyújtottuk. Az elmúlt hónapban 6 teltházas rendezvény volt és intézményünkben 12.000 látogató fordult meg. A Sajdik Gyűjteménynek szeptember 30-ig 7.500 látogatója volt. Sajnos nem tudunk előre tervezni, az intézmény téli hónapok alatti működésével kapcsolatban a meglévő információk alapján érdemes felülvizsgálni a tervezett döntéseket.



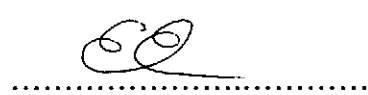
Iványi Károlyné
FB elnök



Laczi Sarolta
ügyvezető



Inotay Gergely
FB tag



Espár Emese
pénzügyi vezető



Rusvay Kata



Madách Imre Nonprofit Kft Felügyelőbizottsági ülés

2022.11.08.

Jelenléti ív

Név	Szervezet/Cég/Tisztség	Aláírás
INOTAY GERGELY	VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYLAT	
Iványi Károlyné	Váci Város Önkormányzat	
Laini Szilvia	Madách Imre Nonprofit Kft	
Egry Erőse	Madách Imre Nonprofit Kft	
BURJAY KATA	Madách Imre Nonprofit Kft	

Madách Imre Művelődési, Kulturális és
Szolgáltató Nonprofit Kft.
2022. évi rendezvényszám

Saját szervezésű rendezvények: 121 rendezvény

Iskolai események: 26 rendezvény

Kiállítások: 25 esemény

Múzeumpedagógiai foglalkozások: 45 foglalkozás

Városi ünnepek, kiemelt események: 15 rendezvény

Egyéb rendezvény: 32 esemény

Táborok: 5 hét

Váci Világi Vigalom: 60 esemény

Váci Advent: 25 esemény

Összes rendezvényszám: 349 esemény

Madách Imre Nonprofit Kft 2022. III. negyedéves kimutatás

BEVÉTELEK	2022. III. Trévs	2022. II. negyedév	2022. I. negyedév	2022. III. negyedév	Arány
Saját bevételek	48 000 000	36 000 000	53 798 913	112%	- 5 798 913
Önkormányzati támogatás	263 000 000	197 250 000	228 840 000	87%	34 160 000
NKA pályázatok	950 000	-	1 188 000		-
Bár 2022. pályázat	21 106 029	15 829 522	10 553 016	50%	10 553 013
Bevétel összesen:	311 000 000	233 250 000	282 638 913	-	28 361 087

Bankszámla egyenleg: 48 339 273
Pénztár egyenleg: 2 168 615

KIADÁSOK	2022. III. Trévs	2022. II. negyedév	2022. I. negyedév	2022. III. negyedév	Arány
Saját bér (útiktg-gel)	111 079 000	83 309 250	92 572 457	83%	18 506 543
Megbízási díj	20 000 000	15 000 000	14 403 565	72%	5 596 435
Járulékok	18 540 000	13 905 000	11 821 222	64%	6 718 778
Közüzem	29 143 000	21 857 250	33 485 271	115%	- 4 342 271
Karbantartás	4 645 000	3 483 750	2 636 592	57%	2 008 408
Telefon és internet	938 000	703 500	880 188	94%	57 812
Hirdetés és nyomdai költség	2 000 000	1 500 000	658 356	33%	1 341 644
Rendezvények	62 000 000	46 500 000	46 095 995	74%	15 904 005
Szakmai anyag		-	1 640 817	-	- 1 640 817
Artisjus	1 230 000	922 500	900 314	73%	329 686
Egyéb	39 250 000	29 437 500	36 918 537	94%	2 331 463
Biztosítási díj	454 000	340 500	911 913	201%	- 457 913
Szerződések	1 000 000	750 000	815 243	-	184 757
Áfa	19 883 000	14 912 250	15 923 107	80%	3 959 893
Beruházás	838 000	628 500	2 240 675	267%	- 1 402 675
Kiadás összesen	311 000 000	233 250 000	261 904 252	84%	49 095 748

Egyéb: irodaszer, tisztítószér, postaktg, üzemanyag, oktatási ktg, kiküldetés, könyvelői díj, játékbérlés, dekoráció TK, Interticket jutalék, ügyvédi díj, bankköltség, átrási díj, nevezési díjak

Szerződések: munkavédelem, szőnyeg tisztítás, tűzoltó készülék karbantartás, biztonsági szolgálat



MEGHÍVÓ

Ezúton tisztelettel meghívom Önöket a Felügyelő Bizottság **2022. november 8-án, csütörtökön 8:30 órakor** tartandó ülésére.

Az ülés helye: Madách Imre Művelődési Központ

N A P I R E N D

1. Madách Imre Nonprofit Kft. 2022. III. negyedévi beszámolója
2. Egyebek

A napirend fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítunk!

Vác, 2022. október 26.

Tisztelettel,

Laczi Sarolta
ügyvezető
Madách Imre Nonprofit Kft

Kapják:

- A Felügyelő Bizottság tagjai (Iványi Károlyné, Inotay Gergely, Kászonyi Károly)
- Madách Imre Nonprofit Kft pénzügyi vezetője

