



Napirend:

ELŐTERJESZTÉS
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság
2023. év március 14. napi ülésére

Szám:

Tárgy:

Előterjesztés a Madách Imre Művelődési, Kulturális és Szolgáltató Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervének és ennek mellékletét képező szolgáltatási terveinek (művelődési központ, Pannónia Ház) elfogadásáról

Melléklet:

docadmin

Előterjesztő:

Laczi Sarolta ügyvezető, Madách Imre Nonprofit Kft.

Készítette:

Laczi Sarolta ügyvezető, Madách Imre Nonprofit Kft.

Előadó:

Laczi Sarolta ügyvezető, Madách Imre Nonprofit Kft.

**Előzmény/korábbi
döntés:**

-

Terjedelem:

2 oldal

Bizottsági tárgyalások:

PÜB


Döntéshozatal módja:

*nyilvános ülés (Mötv. 46. § (1))
egyszerű többség (Mötv. 47. § (2))*

Törvényességi

véleményezésre bemutatva

dr. Zsidel Szilvia
Jogi osztály ov.


Nincs / az alábbi:


Törvényességi észrevétel:

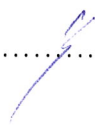
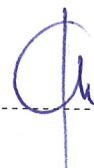
dr. Zsidel Szilvia Jegyző

**Véleményezésre
megkapta:**

Kökény Szabolcs Pénzügyi és Adó Osztály
osztályvezető

**Véleményezésre
megkapta:**

Matkovich Ilona Zsuzsanna Polgármester 

Tisztelt Bizottság!

A Madách Imre Művelődési, Kulturális és Szolgáltató Nonprofit Kft. elkészítette a 2023. évi üzleti tervét, illetve ennek kötelező mellékletét képező, a művelődési központra és a Pannónia házra vonatkozó szolgáltatási terveit.

Kérem a Tisztelt Bizottságot az üzleti terv és a szolgáltatási tervek megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

Vác, 2023. március 03.

Laczi Sarolta s.k.
ügyvezető

I. Határozati javaslat

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi-Ügyrendi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Madách Imre Művelődési, Kulturális és Szolgáltató Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervét és ennek mellékletét képező szolgáltatási terveket a melléklet szerint fogadja el.

Határidő: 2023. március 22-ei KT

Felelős: intézményvezető, a Madách Imre Művelődési, Kulturális és Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője

ÉVES MUNKATERV - PANNÓNIA HÁZ_2023

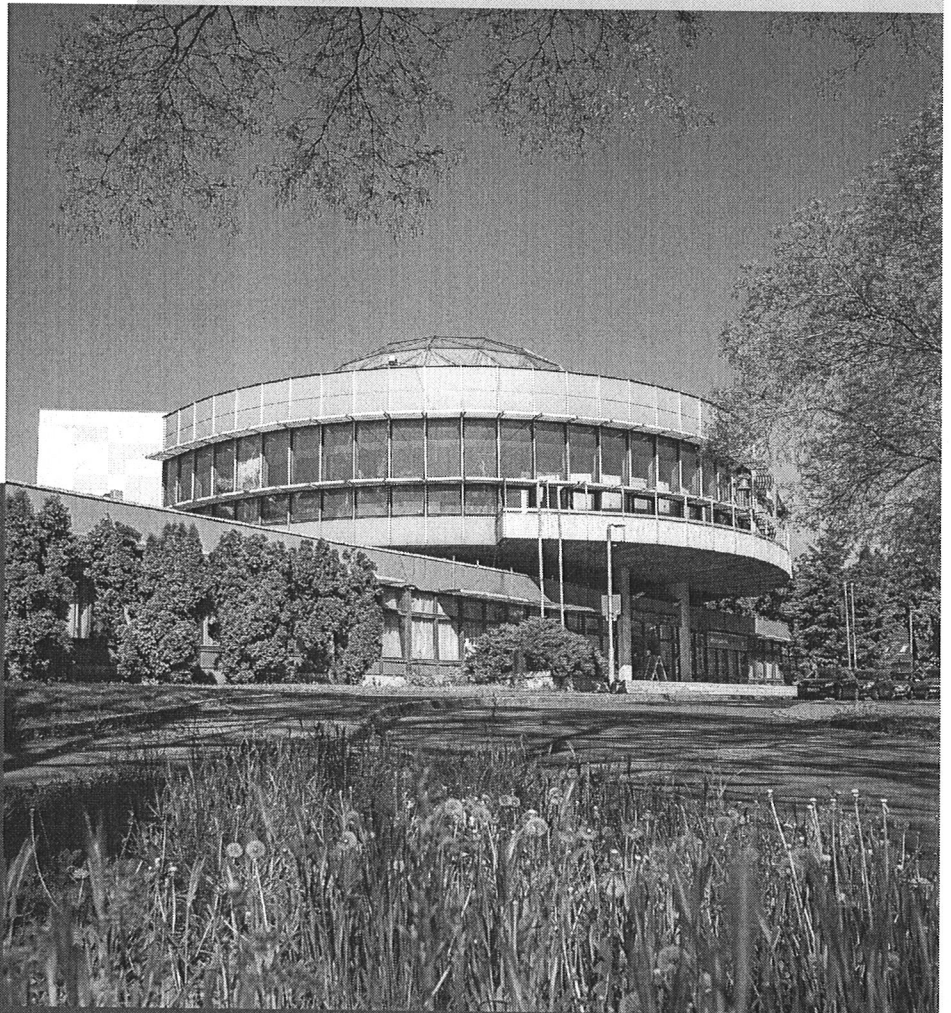
Szolgáltatási terv 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet 3. § (2)														
Közművelődési alapszolgáltatások	Közművelődési alapszolgáltatások Kultv. 76. § (3)	A közösségi tevékenység megnevezése	A közösségi tevékenység célja	A közösségi tevékenység rendszeressége vagy tervezett időpontja, időtartama	A közösségi tevékenységben részt vevők tervezett száma (fő)	A közösségi tevékenység helyszíne/ helyszínei	A közösségi tevékenységben a helyi lakosság részvételi módja	(1) Állami normatíva	(2) Önkormányzati támogatás (állami normatíván kívül)	(3) Egyéb hazai állami pályázati támogatás (NKA, Csóóri Alap, egyedi támogatás...)	(4) Európai Unió pályázati támogatás	(5) Saját bevétel	(6) Egyéb bevétel forrás (adomány, Norvég Alap...)	
Közművelődési alapszolgáltatások	Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszíni biztosítás	Tavaszi rendezvény	közösségfejlesztő program	2023. május 6.	300 fő	Pannónia Ház	aktív részvétel							
	A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	Sajdik Nap	közösségfejlesztő program	2023. június 22.	300 fő	Pannónia Ház	aktív részvétel							
		Múzeumok éjszakája	közösségfejlesztő program	2023. június										
	Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása	Karikaitúra Nap	közösségfejlesztő program	2023. szeptember 17.	150 fő	Pannónia Ház	aktív részvétel							
		Tárlatvezetés	ismeretterjesztés	naponta			Pannónia Ház	aktív részvétel						
	A hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása	Múzeumpedagógiái foglalkozások	ismeretterjesztés	heti három alkalom			Pannónia Ház	aktív részvétel						
	Az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása													
	A tehetséggondozás és -fejlesztés feltételeinek biztosítása													
Kulturális alapú gazdaságfejlesztés	Sajdik Gyűjtemény shop működtetése	kulturális turizmus				Pannónia Ház	aktív részvétel							
ÖSSZESEN ÁLLAMI NORMATÍVA								0						
Egyéb, nem kötelezően ellátandó közművelődési feladat	Rendezvény/program/projekt 1.													
	Rendezvény/program/projekt 2.													
	Rendezvény/program/projekt 3.													
	Rendezvény/program/projekt 4.													
Éves munkatervben szereplő bevételek összesítése								0	0	0	0	0	0	
ÉVES BEVÉTEL ÖSSZESEN (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)								A Madách Imre Művelődési, Kulturális és Szolgáltató Nonprofit Kft. költségvetésében biztosítva						

ÜZLETI TERV 2023.

MADÁCH IMRE MŰVELŐDÉSI, KULTURÁLIS
ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT.

KÉSZÍTETTE:

LACZI SAROLTA
ügyvezető



Tartalomjegyzék

1. Bevezetés, előzmények
 - 1.1. A Társaság adatai
 - 1.2. Jogszabályi háttér
2. Misszió
3. Értékrend
4. Közösségek
5. Rendezvények
6. Pannónia Ház – Sajdik Gyűjtemény
 - 6.1. „Használatba kapott épületek”
 - 6.2. Együtműködések
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 igénybevevőiben.

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, gázszivárgás, 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 munkákat 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. 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, 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. Jogszábai 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 határozata, 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:

- **együtműködés 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 40** különböző alkotócsoporthoz, klubhoz 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 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. 2022-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. 2023. 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 Tavaszi 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 Tavaszi Fesztivál szervezése során a **komoly- és könnyűzenei rendezvényeket és a színházi előadásokat** részesítjük előnyben.

A **Váci Világi Vigalom** szervezése január elején megkezdődött. Az esemény időpontja: 2023. július 21 – 23. 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 (az üzleti terv elkészítésekor még nem rendelkezünk Testületi döntéssel a jóváhagyott összegről) törekszünk arra, hogy a teljes nyári időszakban több helyszínen látogathatóak legyenek szabadterei 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 ünnepkörhöz 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 a Madách Imre Nonprofit Kft. állította össze és bonyolította le az **Adventus Domini – Váci Adventi Vásár** színpadi programjait, amik igen sikeres rendezvényeknek bizonyultak. A 2023. 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 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.

Nyolcadik 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.

Valamennyi **városi megemlékezés**, ünnepség megszervezését és helyszíni megvalósítását, technikai kiszolgálását.

A kft. a rendezvények kulturális részét szervezi meg, egyeztetni le a közreműködőkkel, biztosítja a szükséges technikai feltételeket, valamint a rendezvényekhez tartozó kiadványok (meghívó, plakát, műsorfűzet) 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)

6. Pannónia Ház – Sajdik Gyűjtemény

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.

A Pannónia Ház földszinti 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.

2022-ben az éves látogatószám: 5503 fő.

A kiállításához kapcsolódóan idén is kínálatunkban szerepelnek azok a múzeumpedagógiai foglalkozások, melyeken csoportosan tudnak részt venni a Vácott tanuló diákok.

A Pannónia Ház emeleti rendezvényterme ideális helyszín időszaki kiállítások megrendezéséhez, valamint kisebb létszámot vonzó művészeti rendezvények megtartásához. 2023-ban is komolyzenei kamarakonzerteket, irodalmi esteket és gyermekrendezvényeket tervezünk erre a helyszínre. A Pannónia Ház – Sajdik Gyűjtemény éves munkatervében kiemelt rendezvények is szerepelnek:

- Sajdik szerint Petőfi – időszaki kiállítás Sajdik Ferenc könyvillusztrációiból
- Tavaszi zsongás a Sajdik Gyűjteményben
- Múzeumok éjszakája
- Sajdik Nap
- Karikatúra Fesztivál
- Adventi készülődés

Szabadi Kálmán hajótervező mérnök életmű kiállítása, a Váci Hajótörténeti Gyűjtemény idén is látogatható bejelentkezés alapján.

7. Elefántos Ház

Vác, Március 15. tér 23.

A Madách Imre Nonprofit Kft. ingyenes használatában van a főtéren lévő Elefántos Ház, mely időszaki kiállításoknak ad otthont. Váci és Vác környéki kortárs képzőművészek tárlatai, illetve konkrét alkalomhoz illeszkedő bemutatók tekinthetők meg az épület földszinti termeiben az év folyamán. Az épület használatából adódó közüzemi díjakat a nonprofit kft. téríti meg a szolgáltatók felé.

8. 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 a szakmai szervezetek által szervezett kihelyezett tanácskozásoknak, képzési formáknak.

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, hagyományaikat 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 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.

9. Költségtervezés

A Madách Imre Nonprofit Kft költségeinek tervezésekor a 2022. évi pénzügyi adatok szolgáltak alapul.

A 2023. évre Vác Város Önkormányzatához benyújtott kimutatást az alábbi táblázat tartalmazza:

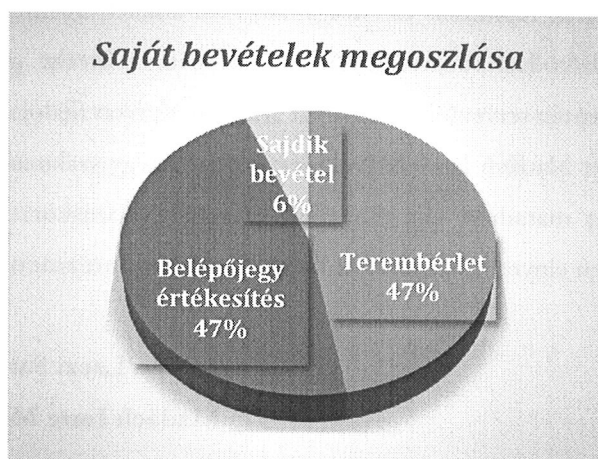
<i>Bevételek</i>		<i>Kiadások</i>	
<i>Megnevezés</i>	<i>Összeg eFt</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>Összeg eFt</i>
<i>Saját bevétel összesen</i>	<i>50 000</i>	<i>Személyi jellegű kifizetések összesen</i>	<i>150 000</i>
<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>200 000</i>	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>50 000</i>
MINDÖSSZESEN:	250 000	<i>Karbantartási kiadások összesen</i>	<i>9 000</i>
		<i>Szakmai programok kiadásai összesen</i>	<i>25 000</i>
		<i>ÁFA</i>	<i>15 500</i>
		<i>Beruházások összesen</i>	<i>500</i>
		MINDÖSSZESEN:	250 000

9.1. Bevételek

A kft. saját bevételeinek 2023. évi tervezése szintén a 2022. év bevételi összegeinek figyelembevételével történt meg.

A saját bevételek az alábbiakból tevődnek össze:

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



Fenti táblázat önkormányzati támogatásából a város vezetése a költségvetési stabilitás érdekében mindössze 200 millió forintot hagyott jóvá a Kft. számára. Ez a főösszeg 10 millió forinttal kevesebb, mint a 2022. évi önkormányzati támogatás. Ennek 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. A Kft. telephelyként üzemelő Pannónia Ház és a kezelésünkben álló Elefántos Ház közüzemi díjai közel tízszeresére emelkedtek, viszont a költségvetésben csak a tavalyi szinten tudtuk tervezni ezeket a kiadási összegeket.

9.2. Kiadások

A Kft. legnagyobb költségeit a **bérijellegű kifizetések** teszik ki. Jelenleg 25 fő munkavállalóval végezzük a szakfeladatokat, 23 fő a Madách Imre Művelődési Központ munkacsoportjaiban, 2 fő a Pannónia Ház – Sajdik Gyűjtemény munkatársaként dolgozik.

A **működési kiadások** között a napi munkavégzéshez szükséges költségek szerepelnek. A közüzemi díjak a 2022. évi szinten kerültek számításra, azonban már az I. negyedévben megfigyelhető, hogy mind a gáz, min a villany tekintetében jelentős az emelkedés.

Mivel az Madách Imre Művelődési Központ épülete több mint 45 éves, ezért a **karbantartási kiadások** nagy részét az épület állagmegóvására fordítjuk. A Kft minimális beruházási kerettel rendelkezik, melyeket gépek és berendezések vásárlására használjuk majd fel.

A **szakmai feladatok** ellátására a költségvetés csupán 20 % fordítható optimális esetben.

10. Befejezés, összegzés

A Madách Imre Művelődési, Kulturális és Szolgáltató Kft. zökkenőmentesen teljesítette az első évét az átalakult a gazdálkodási formában. A 2023-as évet a tavalyi gazdasági és kulturális lehetőségek és számok mentén terveztük meg. 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.

Jegyzőkönyv

Készült 2023. február 21-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. a Madách Imre Nonprofit Kft. 2022. évi szakmai beszámolója és 2023. évi üzleti terve
2. Egyebek

Laczi Sarolta köszöntötte a megjelenteket. Ismertette a 2022. évi pénzügyi keretszámokat. Elmondta, hogy a 2022-es évben 349 rendezvényt bonyolított le az intézmény. Az intézményhez tartozó három ház (Kúria, Kék Ház és Hajómúzeum) jelentős rezsiköltséget visz el, amihez nem kaptunk plusz forrást és a jelenleg jóváhagyott 2022. évi költségvetésből nem gazdálkodható ki.

Espár Emese tájékoztatta a megjelenteket, hogy a 2022. évi pénzügyi beszámoló a könyvelőiroda tájékoztatása alapján várhatóan április elején készül el, utána újabb felügyelőbizottsági ülés összehívására kerül sor, hogy a májusi testületi ülés anyagába az bekerülhessen.

Inotay Gergely jelezte, hogy a továbbiakban is felügyelő bizottsági tag szeretne maradni, tiszteletdíj nélkül.

A felügyelőbizottság elfogadta a 2022. évi szakmai beszámolót és a 2023. évi üzleti tervet.

Iványi Károlyné

Iványi Károlyné

FB elnök

Laczi Sarolta

Laczi Sarolta

ügyvezető



Inotay Gergely

Inotay Gergely

FB tag

Espár Emese

Espár Emese

pénzügyi vezető

Kászonyi Károly

Kászonyi Károly

FB tag

Rusvay Kata

Rusvay Kata

ügyvezető helyettes



MEGHÍVÓ

Ezúton tisztelettel meghívom Önöket a Felügyelő Bizottság **2023. február 21-én, kedden 11:45 órakor** tartandó ülésére.

Az ülés helye: Madách Imre Művelődési Központ

NAPIREND

1. Madách Imre Nonprofit Kft. 2022. évi szakmai beszámolója és 2023. évi üzleti terve
2. Egyebek

A napirend fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítunk!

Vác, 2023. február 03.

Tisztelettel,

Laczi Sarolta
ügyvezető
Madách Imre Nonprofit Kft

Kapják:

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



Madách Imre Nonprofit Kft Felügyelőbizottsági ülés

2023.02.21.

Jelenléti ív

Név	Szervezet/Cég/Tisztség	Aláírás
KÁSAONYI KÁROLY	VÁLLALATI ÖNKORMÁNYZAT	
Vidnyai Katalin	Vallás Önkorm.	
Inotay Fergely	Vallás Önkorm.	
Rusvai Kata	Madách Imre Nonprofit Kft.	
LACZI SAROLTA	Madách Imre Nonprofit Kft.	
Espár Emese	Madách Imre Nonprofit Kft.	