ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

✉ *8901 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19.* ☎ *92/502-106, fax: 92/502-101*

.... napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
2021. december 16-i ülésére

Tárgy: A Zalaegerszegi Rendezvényszervező Kft. 2022. évi előzetes üzleti tervének elfogadása

Előterjesztő: Balaicz Zoltán polgármester

Készítette: Kelemen Attila ügyvezető
Matics Attila gazdasági tanácsadó

Tárgyalta: Gazdasági Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Műszaki Bizottság
Humánigazgatási Bizottság
Felügyelőbizottság
Tulajdonosi Tanácsadó Testület

Közgyűlésre meghívást kap: Kelemen Attila ügyvezető
8900 Zalaegerszeg, Apáczai Csere János tér 5.
Horváth Gábor felügyelő bizottság elnöke
8900 Zalaegerszeg, Alsójánkahegyi út 29.
Szijártóné Gorza Klára könyvvizsgáló
8900 Zalaegerszeg, Batthyány u. 3-7.

Törvényességi és tartalmi, formai szempontból ellenőrizte: Önkormányzati Osztály

Tisztelt Közgyűlés!

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2007.(II.9.) önkormányzati rendelete 6. § (2) bekezdése értelmében a kizárólagos önkormányzati tulajdoni részesedéssel működő gazdasági társaság esetében a legfőbb szerv kizárólagos hatáskörét a közgyűlés gyakorolja. Ennek megfelelően a napirendi pont keretében szükséges határozatot hozni a társaság 2022. évi előzetes üzleti tervéről.

A társaság ügyvezetője által elkészített, a döntés meghozatalához szükséges dokumentumok az előterjesztés mellékletét képezik:

1. számú melléklet: 2022. évi előzetes üzleti terv
2. számú melléklet: 2022. évi mérlegterv
3. számú melléklet: 2022. évi eredményterv
4. számú melléklet: Felügyelőbizottság határozatai

A Gazdasági Bizottság 87/2021. (XII.08.) határozatával az előterjesztést 14 igen, egyhangú szavazattal támogatta.
A Pénzügyi Bizottság 43/2021. (XII.09.) határozatával az előterjesztést 8 igen, egyhangú szavazással közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak tartja.
A Műszaki Bizottság 90/2021. (XII.07.) határozatával az előterjesztést egyhangúlag - 10 igen szavazattal- elfogadásra javasolta a közgyűlésnek.
A Humánigazgatási Bizottság 48/2021. (XII.06.) határozatával egyhangúlag – 10 igen szavazattal – támogatta a határozati javaslatban megfogalmazottakat.
A Tulajdonosi Tanácsadó Testület 2021. december 8-i ülésén az előterjesztést megtárgyalta.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztés megvitatása után a következő határozati javaslatot fogadja el!

Határozati javaslat:

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Zalaegerszegi Rendezvényszervező Kft. 2022. évi előzetes üzleti tervét 4.500 eFt nettó árbevétellel és 0 eFt adózott eredménnyel elfogadja. A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt, a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2023. május 31.
Felelős: felkérésre Kelemen Attila ügyvezető

Zalaegerszeg, 2021. december 10.

Balaicz Zoltán
polgármester

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

ZALAEGERSZEGI
RENDEZVÉNYSZERVEZŐ KFT.

Előzetes Üzleti Terv

Zalaegerszegi Rendezvényszervező Kft.

2022.

2021-es év előzetes értékelés

A előzetes tervek szerint 2020-as évtől a Zalaegerszegi Rendezvényszervező Kft. a Keresztury Dezső Városi Művelődési Központtal karöltve látta volna el az Egerszeg Fesztivál és az Országos Vadpörkölt és Bor Fesztivál – Zalai Teríték elnevezésű rendezvények lebonyolítását.

A 2020-as évben kialakult rendkívüli válsághelyzet miatt a 2021. június 12 - 14. közti napokra tervezett Egerszeg Fesztivál és a 2021. szeptember 3. - 5. közötti Országos Vadpörkölt és Bor Fesztivál – Zalai Teríték szervezése a 21-es évben is nem várt nehézségekbe ütközött. A koronavírus COVID-19 jelenlegi terjedésének bizonytalansága miatt közzétett rendeletek értelmében, a rendezvények megvalósítása az idei évben sem volt kivitelezhető.

A hatályos jogszabályokra való tekintettel, a hagyományos Országos Vadpörkölt és Borfesztivál – ZALAI TERÍTÉK elnevezésű 3 naposra tervezett évelő fesztivál bizonyos kiemelt programelemeire koncentráltunk.

2021. szeptember 3.-án Vadászati Konferenciát bonyolítottunk le az Országos Magyar Vadászkamara Zalamegyei Területi Szervezetének együttműködésével. A program a TOP-6.9.2-16-ZL1-2017-00001 azonosítószámú „helyi identitás és kohézió erősítésének megteremtése Zalaegerszeg" című projekt keretében valósult meg. Az eseményen az újonnan felújított Kvártélyházban fogadtuk a meghívottakat.

A szeptemberi fesztivál lemondásának kései időpontja miatt, a megrendelt programok, műsorok együttesek, technikai kiszolgálásra kötött megállapodások, bánatpénz kifizetésére köteleztek volna minket az alvállalkozók felé. Ennek okán a rendezvény színpadi műsorait tovább görgetve egy új fajta rendezvényt valósítottunk meg. Ez lett a Zalaegerszegi Könnyűzenei Hétvége, valamint a Zalaegerszegi Rock Est. Az előbbi a Zalakerámia Sport- és Rendezvénycsarnokban, az utóbbi az Apáczai Csere János Művelődési központban kapott helyet. Az eseményeken minden leszerződött együttes lehetőséget kapott a szereplére, a közönség pedig védettségi kártya felmutatásának ellenében, ingyen látogathatta a koncerteket.

A 2020-as évben a Városi Művelődési Központtal közösen elkezdtünk dolgozni az István a Király című előadás megrendezésén, aminek a tervezett bemutatója az augusztus 20.-i városi ünnepség keretein belül lett volna esedékes. A tervek szerint az előadással kapcsolatos munkálatokat befejeztük. A darab bemutatásra került 2021 augusztus 19.-én.

Év végéig még egy nagy volumenű projektet bonyolítunk, a 2021-es Egerszegi Adventet. A rendezvény programjának és költségvetésének a kiszámítása sajnos a folyamatosan fenyegető járvány miatt szinte lehetetlen. Így az előzetesen tervezett források bevonásával készítettük el az évvégi tervezett eredményt. A végleges beszámolónk elkészüléséig, nagyon nagy a valószínűsége az eltéréseknek.

2022-es év bevezetés

A Zalaegerszegi Rendezvényszervező Kft. lényegi változásokon menne át feladatait illetően. Az Egerszeg Fesztivál kivitelezési munkálatai kikerülnének a cég kompetenciájából. Az Országos Vadpörkölt és Bor Fesztivál – Zalai Teríték szervezésében pedig csak érintőlegesen venne részt.

A jövő év fő feladata az Egerszegi Advent és 2023-as Újévi Köszönőtő szervezése és lebonyolítása lenne, megőrizve a szoros partneri viszonyt a Keresztury Dezső Városi Művelődési Központtal, valamint a Kis- és Középvállalkozások Országos Szervezetének Zala megyei Egyesületével.

Költségelemzés

A cégnél elhagyhatatlan működési költségek merülnek fel. Honlapok kezelése, irodai eszközök, informatikai eszközök betervezett karbantartása. Számolni kell a tervezetten felmerülő személyi kifizetésekkel: könyvvizsgálói díj, könyvelési díj. Működési költségek: 3.800.000- FT

A 2022-es Adventhez és Újévi Köszöntőhöz kapcsolható kiemelt költségek

A rendezvényekhez kapcsolódó költségek a 2021-es évben aktuális árajánlatok alapján készültek. A veszélyhelyzet enyhüléséig, valamint a szélsőséges gazdasági anomáliák miatt, csak becsülni lehet a piaci szereplők jövő évi állapotát és a kivitelezéshez szükséges feladatok árát. Ez egy nem elhanyagolható kockázati tényező az üzleti terv megvalósulására tekintve.

Az Egerszegi Advent esetében is érvényes, hogy a szabadtéri helyszín miatt korlátozott infrastrukturális lehetőségek és erőforrások állnak rendelkezésre. A rendezvény ellátásához ki kell építeni megfelelő kiszolgáló apparátust. Ez egy többtényezős folyamat, amelyhez különböző cégek és vállalkozók munkája szükséges. Elektromos hálózat: a színpadok, kiállítók

és a rendezvényt díszítő fénytechnikai eszközök működtetéséhez nagy teljesítményű elektromos hálózatra van szükség. Szeméttárolók: környezetvédelmi szempontok figyelembevételével szemétgyűjtő edényeket helyezünk el a Dísz tér területén. Takarítás: a hulladéktárolók használata mellett takarító szolgálatot is rendelünk. Őrzés: a rendezvényen a zavartalan, biztonságos légkör megőrzése érdekében biztonsági szolgálat is dolgozik az előírásoknak megfelelően, melynek nemcsak a vendégek és a fellépők biztonságának védelme a feladata, hanem a belvárosban elhelyezett bútorzat, a hang- és fénytechnika és a kiállítók javainak általános felügyelete is. Az adventi vásár esetében ezeket a feladatok finanszírozását a KISOSZ egyesületével megosztva vállaljuk.

Közterület foglalás: a belváros használatához közterület foglalási engedély kell, melyen pontosan fel kell tüntetni az érintett terület paramétereit, használatbavétel kezdetének és befejezésének dátumát, időpontját, valamint egyértelmű meghatározás szükséges a területen végzett tevékenység jellegéről, formájáról. A kiürítés számítást csak egy arra engedéllyel, végzettséggel rendelkező személy készítheti el. A zalaegerszegi katasztrófavédelmet is tájékoztatni kell a rendezvény paramétereiről, típusáról, besorolásáról. A szabályoknak megfelelő eszközöket bérbe kell venni és meg kell fizetni azoknak a kihelyezési költségeit.

Pavilonbérlés: a rendezvények összképének megőrzése egységes modern pavilonokat adunk bérbe. A pavilonokat csak egy adott módon lehet szállítani. Minden évben szükséges bizonyos karbantartást eszközölni rajtuk. A kiállítóknak kitakarítva, műszakilag beállítva, és feldíszítve szabad a rendelkezésére bocsájtani.

A színpadoknál dolgozók felelőssége, hogy a műsorok sikeresen lemenjenek az előkészítésüktől a zárásukig. A hang- és fénytechnika a műsorok igényei szerinti listák alapján kerül felszerelésre, valamint az egyéb kért eszközök, például székek, asztalok a fellépéshez szintén prezentálni kell. Ezen precíziós eszközök használata minden esetben szakembert igényel, valamint ekkora szabad terek kihangosítása, a műsorok hangulatának megteremtésének jelentős költségvonzata van.

Mindkét eseménynek egyik meghatározó eleme az épületek fényfestése. A karácsonyi időszakban két épület mozgó effektekkel való megvilágítása viszonylag hosszabb időn keresztül zajlik. A projekt szintén nagy rutinnal rendelkező vállalkozók bevonását igényli, mivel olyan eszközök kezelése zajlik, amik magasteljesítményűek és bírniuk kell a szélsőséges hőingadozást. Az Újévi tűzijátékot helyettesítő fényjáték és lézershow megvalósítása különleges hozzáértést és precíziós munkát igényel.

Az Egerszegi Advent és 2023-as Újévi Köszöntő együttes tervezett bekerülése: 30.000.000.-Ft

Bevételek

A bevételek tekintetében három forrást tudunk megkülönböztetni: a tulajdonosi működési támogatás, a rendezvényekhez kapcsolt különböző partnerek által megpályázott célirányos feladatok kivitelezéséért folyósított összegeket, valamint a fesztiválon, piaci alapon megjelenő szponzoroknak és kiállítóknak biztosított szolgáltatásból származó bevételeket.

9.000.000.- Ft bevételre számítunk az Országos Vadpörkölt és Bor Fesztivál – Zalai Teríték lebonyolításáért, amelynek forrása a Nemzeti Kulturális Alap, Kulturális Fesztiválok Kollégiuma. Szintén az Vadpörkölt és Bor Fesztiválhoz kapcsolódóan őrzünk 5.000.000.- Ft bevételt, ami az Emberi Erőforrás Támogatás Kezelő- Fejezeti Kulturális Programirodától származik. A külön elbírálású pályázat díjját 2020-ban ítélték meg a Zalaegerszegi Rendezvényszervező Kft-nek. A tervek szerint ez a tétel a 2022-es évi fesztivál előkészítésére is felhasználható, amennyiben az említett hatóságok pozitívan bírálják el, az évek közti átcsoportosítási kérelmünket. Információink szerint a pályázati pénzek abban az esetben felhasználhatóak, amennyiben a cég részt tud venni a szervezésben.

A következő évben piaci alapú bevételre vonatkozó kötelezettségünk össze fonódik a pályázati forrásból származó bevételekkel, mivel a fent említett NKA-s elszámolás sikere attól függ, hogy tudunk-e, illetve lesz-e módunk olyan pénzeszközt ráfordítani az Országos Vadpörkölt és Bor Fesztiválra, amivel nem tartozunk elszámolással semmilyen más hatósági szervezetnek. Az elmúlt évek tapasztalati után csak találgatni tudunk, hogy lesz-e módunk ilyen jellegű haszon generálására. Mindazonáltal a jövőévben is figyelünk a lehetséges pályázati rendezvények megnyerésére, valamint a Egerszegi Advent kiállítóitól is számítunk számla ellenébeni költségtérítésre, hogy kitelepülhessenek Zalaegerszeg belvárosába. Tervezett bevétel: 1.500.000.-Ft.

A számításaink szerint az álltalános létezéshez, illetve az Egerszegi Advent és 2023-as Újévi Köszöntő szervezési munkálataihoz szükség van 33.800.000.-Ft működési támogatásra.

2021. november 22.

Kelemen Attila

ügyvezető

27312012-8230-113-20
Statisztikai számjel
ZALAEGERSZEGI RENDEZVÉNYSZERVEZŐ KFT.
20-09-076866
Cégjegyzék száma

11

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2021. november 21

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2020. tény	2021. terv	2021.várható tény	2022.terv
a	b	c	d	e	
1	A. Befektetett eszközök	1311	847	986	611
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK		80	0	0
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	1311	767	986	611
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK		0		0
5	B. Forgóeszközök	15752	0	19781	17967
6	I. KÉSZLETEK	363	0	90	90
7	II. KÖVETELÉSEK	389	220	3831	134
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK		0	0	0
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	15000	8500	15850	17743
10	C. Aktív időbeli elhatárolások	130	120	0	0
11	Eszközök összesen	17193	10564	20767	18578

Keltezés: 2021 november 21

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

27312012-8230-113-20
Statisztikai számjel
ZALAEGERSZEGI RENDEZVÉNYSZERVEZŐ KFT.
20-09-076866
Cégjegyzék száma

12

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2021. november 21

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2020. tény	2021. terv	2021 várható tény	2022.terv
a	b	c	d	e	
12	D. Saját tőke	3000	5716	3000	3000
13	I. JEGYZETT TŐKE	3000	3000	3000	3000
14	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)		0	0	0
15	III. TŐKETARTALÉK		0	0	0
16	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	0	0	0	0
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK		0	0	0
18	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK		0	0	0
19	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	0	2716	0	0
20	E. Céltartalékok		0	0	0
21	F. Kötelezettségek	518	0	596	160
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK		0		0
23	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK		0		0
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	518	1848	596	160
25	G. Passzív időbeli elhatárolások	13675	3000	17171	15418
26	Források összesen	17193	10564	20767	18578

Keltezés: 2021.november 21.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

3. számú melléklet: 2022. évi eredményterv

27312012-8230-113-20
Statisztikai számjel
ZALAEGERSZEGI RENDEZVÉNYSZERVEZŐ KFT.
20-09-076866 21
Cégjegyzék száma

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

2021. november 21 adatok E Ft-ban

Sor-szám		A tétel megnevezése	2020.tény	2021.terv	2021.várható tény	2022. terv
a		b	c	d	e	
1	I.	Értékesítés nettó árbevétele	3150	27000	8028	4500
2	II.	Aktivált saját teljesítmények értéke			0	
3	III.	Egyéb bevételek	7148	48000	52884	32382
4	IV.	Anyagjellegű ráfordítások	6674	64209	56243	36375
5	V.	Személyi jellegű ráfordítások	3514	6756	4026	0
6	VI.	Értékcsökkenési leírás	37	1050	375	375
7	VII.	Egyéb ráfordítások	73	0	268	132
8	A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	0	2985	0	0
9	VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0
10	IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai		0	0	0
11	B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	0	0	0	0
12	C	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (=A±B)	0	2985	0	0
13	X.				0	
14	XI.				0	
15	D.		0		0	
16	E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	0	2985	0	0
17	XII.	Adófizetési kötelezettség		269	0	0
18	F	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	0	2716	0	0
19	G.					

Keltezés: 2021.november 21

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

JEGYZŐKÖNYV
a Felügyelő Bizottság határozatairól

Készült: 2021. december 7.-én 15.00 órakor a Zalaegerszegi Rendezvényszervező Kft. székhelyén, 8900 Zalaegerszeg Apáczai Csere János tér 5.

Jelen Vannak: Horváth Gábor, Kelemen Attila, Ludányi Zsolt, Szabó Károly

A 2022. évi előzetes üzleti tervvel kapcsolatos döntés meghozatalához szükséges dokumentáció a bizottság tagjai számára online módon kiküldésre került.

A felügyelő bizottság tagjai az alábbi napirendi pontokat egyhangúlag elfogadták:

1. **Napirendi pont:** A Zalaegerszegi Rendezvényszervező Kft. 2022. évi előzetes üzleti tervének előterjesztésre bocsájtása.

3/2021. sz. határozat:

A felügyelő bizottság a Zalaegerszegi Rendezvényszervező Kft. 2021. évi előzetes üÜzleti tervét elfogadja. A bizottság felkéri az ügyvezetőt, hogy azt Zalaegerszeg Megyei Jogú Város közgyűlése soron következő ülésén jóváhagyásra terjessze elő.

Zalaegerszeg, 2021.12.07.

Horváth Gábor
Felügyelő Bizottság Elnöke

Ludányi Zsolt
Felügyelő Bizottság tagja

Szabó Károly
Felügyelő Bizottság tagja