



**ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS  
POLGÁRMESTERÉTŐL**

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

---

..... napirendi pont anyaga

**ELŐTERJESZTÉS**

**Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése  
2013. december 19-i ülésére**

**Tárgy:** A Kvartélyház Kft. 2014. évi előzetes üzleti terve

**Előterjesztő:** Gyutai Csaba polgármester

**Készítette:** Tompa Gábor ügyvezető

**Egyeztetve:** Hauck Bernadett sk. gazdasági tanácsadó

**Tárgyalta:** Gazdasági Bizottság  
Pénzügyi Bizottság  
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság  
Városfejlesztési, Üzemeltetési és Tervezési Bizottság  
Felügyelő Bizottság  
Tulajdonosi Tanácsadó Testület

**Közgyűlésre meghívást kap:** Tompa Gábor ügyvezető, Zalaegerszeg Pálóczi Horváth  
Ádám u. 3. I/5  
Dr. Tőke Alajos a felügyelő bizottság elnöke, Zalaegerszeg  
Alsójánkahegyi út 37/3.  
Koczkáné Imre Terézia könyvvizsgáló, Zalaegerszeg  
Gasparich út 14/A

**Törvényességi és tartalmi, formai szempontból ellenőrizte:** Önkormányzati Osztály  
Zsupanek Péter sk.

Tisztelt Közgyűlés!

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2007.(II.9.) önkormányzati rendelet 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 2014. évi előzetes üzleti tervéről.

A társaság ügyvezetője által elkészített, a döntésekhez szükséges dokumentumok az előterjesztés mellékletét képezik.

A társaság Felügyelő Bizottsága 2013. november 23-i ülésén a társaság 2014. évi előzetes üzleti tervét elfogadta és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

A Tulajdonosi Tanácsadó testület 2013. december 6-i ülésén az előterjesztést megtárgyalta. A társaság üzleti tervét elfogadásra javasolta.

A Gazdasági Bizottság **212/2013. számú határozatában** a határozati javaslatot 9 igen, egyhangú szavazattal támogatta.

A Városfejlesztési, Üzemeltetési és Tervezési Bizottság **165/2013. sz. határozatában** az előterjesztést egyhangúlag-8 igen szavazattal- elfogadásra javasolta a közgyűlésnek.

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság **162/2013. sz. határozatában** egyhangúlag – 10 igen szavazattal – támogatta a határozati javaslatban megfogalmazottakat.

A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést **104/2013. számú határozatában** 7 igen, egyhangú szavazással közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak tartja.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztés megvitatása után a következő határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.

#### Határozati javaslat:

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kvártélyház Kft. 2014. évi előzetes üzleti tervét 17.500 eFt nettó árbevétellel, 38.000 eFt egyéb bevétellel és 0 eFt mérleg szerinti eredménnyel elfogadja. A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételére.

**Határidő:** 2015. május 31.

**Felelős:** felkérésre Tompa Gábor ügyvezető

Zalaegerszeg, 2013. december 12.

Gyutai Csaba sk.  
polgármester

## Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft. 2014. évi előzetes üzleti terve

A Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft.-t Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése ZMJVK 63/2008. sz. határozata alapján hozta létre. A gazdasági társaság elsődleges feladata, hogy Zalaegerszegen szabadtéri színházi előadásokat hozzon létre.

Az alaptevékenységhez az anyagi feltételeket ebben az évben az Önkormányzat által biztosított támogatás, a jegybevételek és az előadássorozatot támogatók befizetései adják.

A 2014. évben a társaságnak nullszaldó körüli eredmény elérése a cél.

A fentiek figyelembevételével tervezzük a nyári programot és a tulajdonos által kijelölt feladatok teljesítését.

Az alapítástól eltelt évek bizonyították a Kft. életképességét. Fontos kulturális úrt sikerült betöltenie az alapítóknak. A saját gyártású színházi előadásokra akkora volt az igény az idei évben is, hogy azok továbbjártása a 2014-es évben mind üzleti, mind szakmai szempontból is fontos. Az idei év tapasztalatai alapján a 2014-es műsorterv gerincét a saját előadásoknak kell alkotniuk. .

2013 nyarán első alkalommal rendeztük meg a Zalaegerszegi Kortárs Művészeti Fesztivált. Ez a rendezvény országos szakmai sikert is hozott. Unikális jellege miatt is.

A nyári műsort a tulajdonossal és a közönségszervezőkkel történt egyeztetés után 2014. januárjának végén hozzuk nyilvánosságra.

Az Egerszeg Fesztivál és a Belvárosi Szüret rendezvények szervezése és lebonyolítása is e városi cég feladata.

Ezeknek anyagi kondícióit a város jövő évi költségvetésének elfogadásakor tudjuk tervezni.

A társaság erejéhez mérten mindent megtesz, hogy bémunkákkal stabilizálja gazdasági helyzetét.

2011. július 01. napjától a Kft. ügyvezetője irányítja a Zalaegerszegi Televízió munkáját is. Ezzel optimalizálható a cég marketing-és reklámtevékenysége. A Kvártélyház műszaki eszközei (LCD tv-k, reflektorok, hangtechnikai berendezések) megjelennek a ZTV napi működésében.

A két cég közötti szinergiák új piacokon való közös megjelenést indukálhatnak.

A Kvártélyház Kft. szervezésében megrendezésre kerül az Egerszeg Fesztivál, a B-Vitamin Napok, a Belvárosi Szüret, a Kvártélyház nyári előadássorozata, a Kvártélyházi Adventi, a városi szilveszter az újévi tűzijáték. Minimum 20 színházi előadás és 4 fesztivál működtetése. Emellett a város nagyrendezvényeinek lebonyolításában is részt vállal a cég. Ezért is fejleszti folyamatosan a technikai eszközparkját.

Bevételek: 55.500 e Ft

Értékesítés nettó árbevétele: 17.500 e Ft

Forrásonkénti megoszlása:

- Jegybevétel 10.000 e Ft
- Szponzoráció, reklámbevétel 5.500 e Ft
- Tájéltadás bevétele 2.000 e Ft

Egyéb bevételek: 38.000 e Ft

A tulajdonos működési támogatása.

Kiadások: 55.500 e Ft

Anyagjellegű ráfordítások: 47.000 e Ft

Ezen a soron szerepelnek a fesztiválokkal nyári színházi évaddal kapcsolatos költségek (Fellépti díjak, műszaki kiszolgálás, díszlet-, jelmezköltség, áram költség, jogdíjak stb).

Személyi jellegű ráfordítások: 7.300 e Ft.

Értékcsökkenési leírás.: 500 e Ft.

Kisösszegű eszközbeszerzések

Egyéb ráfordítás: 700 e Ft.

Bérleti díj, könyvvizsgáló, könyvelő, rezszi költség

Tompá Gábor  
ügyvezető sk.

***Kivonat a Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft.  
2013. november 23-i ülésének jegyzőkönyvéből***

***1/ A Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft 2014. évi előzetes üzleti tervének elfogadása***

**5/2013.határozat**

A Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft. felügyelő bizottsága a Kft. 2014. évi előzetes üzleti tervét egyhangúlag elfogadta és a Testület részére jóváhagyásra javasolja. A felügyelő bizottság támogatja a Kvártélyház Kft. műszaki fejlesztésre irányuló szándékát (színpad, világítás és hangtechnikai eszközök.)

K.m.f.

**Dr. Tőke Alajos  
elnök**