



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 Közgyűlése
2016. december 15-i ülésére**

Tárgy: A Kvártélyház Kft. 2017. évi előzetes üzleti tervének elfogadása, az ügyvezető 2017. évi prémiumfeltételeinek megállapítása

Előterjesztő:

Balaicz Zoltán polgármester

Készítette:

Tompa Gábor ügyvezető
Matics Attila gazdasági tanácsadó

Tárgyalta:

Gazdasági Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság
Műszaki Bizottság
Tulajdonosi Tanácsadó Testület
Felügyelőbizottság

Közgyűlésre meghívást kap:

Tompa Gábor ügyvezető, 8900 Zalaegerszeg Pálóczi Horváth
Ádám u. 3. I/5
Ludányi Zsolt felügyelő bizottság elnöke 8900 Zalaegerszeg,
Borostyán sor 4.
Koczkáné Imre Teréz könyvvizsgáló,
8900 Zalaegerszeg, Ola utca 18/E. 4. em. 8.

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

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 2017. évi előzetes üzleti tervéről és az ügyvezető 2017. évi prémiumfeladatairól.

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

1. számú melléklet: 2017. évi előzetes üzleti terv
2. számú melléklet: 2017. évi mérlegterv
3. számú melléklet: 2017. évi eredményterv
4. számú melléklet: Felügyelő bizottság határozatai

A Gazdasági Bizottság 204/2016. számú határozatával az előterjesztést 11 igen, egyhangú szavazattal támogatta.

A Pénzügyi Bizottság ülése határozatképtelenség miatt elmaradt.

Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság 134/2016. sz. határozatával egyhangúlag, 9 igen szavazattal támogatta a határozati javaslatban megfogalmazottakat

A Műszaki Bizottság 177/2016. számú határozatával az előterjesztést 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolta a közgyűlésnek.

A felügyelőbizottság 2016. december 1-i ülésén 4/2016. számú határozatával a Kvártélyház Kft. 2017. évi előzetes üzleti tervét egyhangúlag elfogadta. A 6/2016. számú határozatával az ügyvezető 2017. évi prémiumfeltételeinek megállapítását egyhangúlag elfogadta.

A Tulajdonosi Tanácsadó Testület 2016. november 30-i ülésén az előterjesztést megtárgyalta.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztés megvitatása után az alábbi határozati javaslatot fogadja el.

Határozati javaslat:

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kvártélyház Kft. 2017. évi előzetes üzleti tervét 30.000 eFt nettó árbevéttel és 0 Ft adózott eredménnyel elfogadja. A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2018. május 31.

Felelős: felkérésre Tompa Gábor ügyvezető

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kvártélyház Kft. ügyvezetőjének 2017. évi prémiumfeladatait az alábbiak szerint határozza meg:

1. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 20%-ának megfelelő prémium adható a 2017. évi üzleti tervben szereplő 30 millió Forint értékesítés nettó árbevétele teljesülése esetén. Minden további 5 millió Forintos növekedés teljesülése esetén az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 10%-ának megfelelő prémium adható, maximum az éves személyi alapbér 30%-áig.

2. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 15%-ának megfelelő prémium adható a tervezett pályázati bevételek 3 millió Forintos teljesülése esetén. Minden további 1 millió forintos növekedés teljesülése esetén az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 3%-ának megfelelő prémium adható, maximum az éves személyi alapér 30%-áig.
3. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 20%-ának megfelelő prémium adható a 770 éves városi jubileumi év programjainak megszervezésében való magas művészi színvonalú részvétel, valamint a Kvártélyház Nyár – XI. Évad magas színvonalú művészeti vezetésének teljesítése esetén.
4. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 20%-ának megfelelő prémium adható az Egerszeg Fesztivál programsorozatán belül egy új tematikus program (Restart Fesztivál) megszervezésének és elindításának teljesítése esetén.

Prémiumként az éves személyi alapbér 100 %-a kerülhet kifizetésre abban az esetben, ha az ügyvezető a kitűzött prémiumfeladatokat maradéktalanul teljesíti. A feladatok időarányos teljesítése esetén év közben egy alkalommal 50 % prémiumelőleg fizethető ki, amelyet a Felügyelő Bizottság javaslata alapján a polgármester engedélyez. A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a 2017. évi prémiumfeltételekről tájékoztassa az ügyvezetőt.

Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

Zalaegerszeg, 2016. december 9.




Balaicz Zoltán
polgármester

Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft. 2017. 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 állítson színpadra és megszervezze a város nagyrendezvényeit.

Az alaptevékenységhez az anyagi feltételeket ebben az évben az Önkormányzat által biztosított támogatás, a jegybevételek és az előadássorozatot támogatók befizetései, valamint a kft. vállalkozói tevékenységeiből származó bevételek adják.

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

Az alapítástól eltelt évek bizonyították a Kft. életképességét. Fontos kulturális ürt sikerült betöltenie az alapítóknak.

2013 nyarán első alkalommal rendeztük meg a Zalaegerszegi Kortárs Művészeti Fesztivált. Ez a rendezvény országos szakmai sikert is hozott. Unikális jellege miatt is. 2017-ben negyedik alkalommal szervezi meg a Kvártélyház a MANNA Művészeti és Kulturális Egyesülettel ezt a rendezvényt. Emellett a korábban megszokott magas művészi színvonalú produkcióknak ad otthont a Kvártélyház. A 2016-os évben bemutatott Csárdáskirálynő nagyoperettet már 2018-ra lekötötte egy osztrák szervező vendégjátékra.

A 2017-es nyári évadban a korábbi produkciók továbbjártása mellett egy új bemutatót tervez a színház.

A nyári műsort a tulajdonossal és a közönszervezőkkel történt egyeztetés után 2017. januárjának végén hozzuk nyilvánosságra.

Az Egerszeg Fesztivál, a Zalaegerszegi Vadpörkölt és Borfesztivál, a B-Vitamin Napok, a Fánky Fesztivál, a Városi Szilveszter és Újév Köszöntő, az Egerszegi Advent, a március 15-i és október 23-i városi ünnepség szervezése és lebonyolítása is e városi cég feladata.

Az Egerszeg Fesztivál a 2017-es évben is az elmúlt két esztendőhöz hasonlóan egy hónapig tartó tavaszi, nyár eleji művészeti fesztiválként fog működni. Tematikus hétvégék követik majd egymást május 13. és június 11. között.

Ez a rendezvény Kiváló Minősítésű Művészeti Fesztivál, a Nyugat-dunántúli Turisztikai Régió Kiemelt Kulturális és Örökségturisztikai rendezvénye. 2015-ben elnyerte az EFFE, európai fesztiválminősítést és a Magyar Termék Nagydíjat.

A teljesen átalakult őszi rendezvény, ami 2015-től a Zalaegerszegi Vadpörkölt és Borfesztivál - ZALAI TERÍTÉK elnevezéssel egy új, markáns, megerősített, a vadgasztronómiát még inkább előtérbe helyező fesztivál elnyerte az itt élők és az ide látogatók tetszését, érdeklődését is, folyamatos innovatív szervezési kihívásokkal bír. A rendezvény minősített gasztrorfesztivál és 2016-ban elnyerte a Magyar Termék Nagydíjat.

Alapvetés, hogy a két nagyrendezvény (az Egerszeg Fesztivál és a Zalaegerszegi Vadpörkölt és Borfesztivál) még jobban átlépje lokális kereteit.

Az NKA pályázati forrásainak szűkülése komoly kihívást jelentenek a cég számára.

2014 vége óta a Dísz téren Információs Irodát és Jegypénztárat üzemeltet a Kft. Az iroda működésének anyagi feltételeit is meg kell teremteni. Sajnos, a város kulturális intézményei és sportegyesületei nem teljes mértékben használják ki a központi fekvésű, bejáratott iroda szolgáltatásait.

2015-től a város adventi rendezvényeinek koordinálásában is meghatározó feladatot kapott a tulajdonostól a cég. Ennek folytatása is új anyagi kötelezettségekkel is jár.

A társaság erejéhez mérten mindent megtesz, hogy bér munkákkal és újabb pályázati források felkutatásával stabilizálja gazdasági helyzetét.

Zalaegerszeg, 2016. november 24.

Tompa Gábor sk.
ügyvezető

2. számú melléklet: 2017. évi mérlegterv

Kvartélyház Kft 2017 évi TERV		Zalaegerszeg, 201.11.23.			
Mérlegadatok					
	Megnevezés	Tény 2015	Terv 2016	Várható tény 2016	Terv 2017
1	A. Befektetett eszközök	15052	27080	26080	23060
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	120	80	80	60
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	14932	27000	26000	23000
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0		0	
5	B. Forgóeszközök	23162	10920	15000	15390
6	I. KÉSZLETEK	0		0	
7	II. KÖVETELÉSEK	15715	10120	14500	12390
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK		0		0
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	7447	800	500	3000
10	C. Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0	0
11	Eszközök összesen	38214	38000	41080	38450
12	D. Saját tőke	12113	14613	18463	20963
13	I. JEGYZETT TŐKE	500	3000	500	3000
14	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0		0	
15	III. TŐKETARTALÉK	0		0	
16	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	7272	11613	11613	17963
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0	0
18	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0	0
19	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	4341	0	6350	0
20	E. Céltartalékok	0	0	0	0
21	F. Kötelezettségek	17709	17387	19117	13987
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0		0	
23	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	3644	2800	2600	1700
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	14065	14587	16517	12287
25	G. Passzív időbeli elhatárolások	8392	6000	3500	3500
26	Források összesen	38214	38000	41080	38450

3. számú melléklet: 2017. évi eredményterv

Kvartélyház Kft 2017 évi terv

Eredménykimutatás		2015 évi tény	2016 évi terv	16 évi vár. tény	2017 évi terv
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	39 668	30 000	59 211	30 000
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0
I.	<i>Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</i>	39 668	30 000	59 211	30 000
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0
II.	<i>Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)</i>	0	0	0	0
III.	<i>Egyéb bevételek</i>	99 680	73 000	110 945	90 000
	<i>Ebből: visszaírt értékvesztés</i>				
05.	Anyagköltség	11 181	8 000	21 561	15 000
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	95 440	72 500	114 000	75 000
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	1 379	0	2 159	1 000
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0
IV.	<i>Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08 +09)</i>	108 000	80 500	137 720	91 000
10.	Béreköltség	16 451	12 500	14 000	16 800
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 310	500	900	1 500
12.	Béjárulékok	5 098	3 600	4 100	4 200
V.	<i>Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</i>	22 859	16 600	19 000	22 500
VI.	<i>Értékcsökkenési leírás</i>	1 539	3 500	4 000	4 000
VII.	<i>Egyéb ráfordítások</i>	2 065	1 900	2 000	2 000
	<i>Ebből: értékvesztés</i>				
A.	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	4 885	500	7 436	500
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott				
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0	0	0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott				
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0	0	0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott				
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	66	50	20	20
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott				
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0	0
	Ebből: értékelési különbözet				
VIII.	<i>Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</i>	66	50	20	20
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	0	0	0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott				
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	129	300	400	400
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott				0
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0	0
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0	0

	Ebből: értékelési különbözet				
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+ 21)	129	300	400	400
B.	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX.)	-63	-250	-380	-380
C.	Szokásos vállalkozási eredmény (±A±B)	4 822	250	7 056	120
X.	Rendkívüli bevételek	0		0	
XI.	Rendkívüli ráfordítások	0		0	
D.	Rendkívüli eredmény (X-XI)	0		0	
E.	Adózás előtti eredmény (±C±D)	4 822	250	7 056	120
XII.	Adófizetési kötelezettség	482	250	706	120
F.	Adózott eredmény (±E-XII.)	4 340	0	6 350	0
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre	0	0	0	0
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés	0	0	0	0
G.	Mérleg szerinti eredmény (±F+22-23)	4 340	0	6 350	0

JEGYZŐKÖNYV

amely készült a Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft. hivatalos helyiségében, a Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft. 2016. 12. 01-i Felügyelő Bizottsági ülésén.

Jelen vannak:

Ludányi Zsolt - a Felügyelő Bizottság elnöke

Zsupánek Miklós - a Felügyelő Bizottság tagja

Major Zsolt - a Felügyelő Bizottság tagja

Tompa Gábor - a Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft. ügyvezetője

- I. Az ügyvezető üdvözlí a Felügyelő Bizottság megjelent tagjait, ismerteti a napirendi pontokat.
- II. Az ügyvezető ismertette a 2016-os év rendezvényeit, eseményeit.
- III. Az ügyvezető ismertette a Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft. 2017. évi előzetes üzleti tervét.
- IV. A Felügyelő Bizottság a Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft. 2017. évi előzetes üzleti tervét egyhangúlag elfogadta.
- V. Az ügyvezető ismertette a Tulajdonosi Testületi Tanács által javasolt 2017. évi prémiumfeltételeket:

1. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 20%-ának megfelelő prémium adható a 2017. évi üzleti tervben szereplő 30 millió Forint értékesítés nettó árbevétele teljesülése esetén. Minden további 5 millió Forintos növekedés teljesülése esetén az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 10%-ának megfelelő prémium adható, maximum az éves személyi alapbér 30%-áig.

2. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 15%-ának megfelelő prémium adható a tervezett pályázati bevételek 3 millió Forintos teljesülése esetén. Minden további 1 millió forintos növekedés teljesülése esetén az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 3%-ának megfelelő prémium adható, maximum az éves személyi alapbér 30%-áig.

3. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 20%-ának megfelelő prémium adható a 770 éves városi jubileumi év programjainak megszervezésében való magas művészi színvonalú részvétel, valamint a Kvártélyház Nyár – XI. Évad magas színvonalú művészeti vezetésének teljesítése esetén.

4. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 20%-ának megfelelő prémium adható az Egerszeg Fesztivál programsorozatán belül egy új tematikus program (Restart Fesztivál) megszervezésének és elindításának teljesítése esetén.

VI.A Felügyelő Bizottság egyhangúlag elfogadta a Tulajdonosi Testületi Tanács által a 2017. évre javasolt prémiumfeltételeket.

VII. Az ügyvezető a 2016-os évre meghatározott prémiumfeltételeket 70 %-ban teljesítette december 1-ig, így a Felügyelő Bizottság engedélyezi a teljes prémiuma 50 %-ának felvételét.

VIII. Egyéb kérdések.

kmf.
Ludányi Zsolt
elnök