



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
2018. december 13-i ülésére

Tárgy: A Kvartélyház Kft. 2019. évi előzetes üzleti tervének elfogadása, az ügyvezető 2019. évi prémiumfeltételeinek megállapítása

Előterjesztő:

Balaicz Zoltán polgármester

Készítette:

Tompa Gábor ügyvezető
Matics Attila gazdasági tanácsadó

Tárgyalta:

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

Közgyűlésre meghívást kap:

Tompa Gábor ügyvezető, 8900 Zalaegerszeg, Kikelet utca 1/A.
Ludányi Zsolt felügyelő bizottság elnöke 8900 Zalaegerszeg,
Borostyán sor 4.
Koczkané Imre Teréz könyvvizsgáló,
8900 Zalaegerszeg, Ola utca 18/E. 4. em. 8.

Törvényességi és tartalmi, formai szempontból ellenőrizte: Önkormányzati Osztály

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 2019. évi előzetes üzleti tervéről és az ügyvezető 2019. évi prémiumfeladatairól.

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

1. számú melléklet: 2019. évi előzetes üzleti terv
2. számú melléklet: 2019. évi mérlegterv
3. számú melléklet: 2019. évi eredményterv
4. számú melléklet: felügyelőbizottság határozatai

A Gazdasági Bizottság az előterjesztést a 170/2018. számú határozatával, 10 igen szavazattal és 2 tartózkodás mellett támogatta.

A Pénzügyi Bizottság 64/2018. számú határozatával az előterjesztést 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak tartja.

A Műszaki Bizottság 156/2018. számú határozatával az előzetes üzleti tervet 7 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadásra javasolta a közgyűlésnek.

A Műszaki Bizottság 156/2018. számú határozatával a prémiumfeltételeket 7 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadásra javasolta a közgyűlésnek.

Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság 104/2018. sz. határozatával, egyhangúlag – 14 igen szavazattal – támogatta a határozati javaslatban megfogalmazottakat.

A felügyelőbizottság határozatai a 4. számú mellékletben olvashatók.

A Tulajdonosi Tanácsadó Testület 2018. november 20-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. 2019. évi előzetes üzleti tervét 30.000 eFt nettó árbevétellel és 0 Ft adózott eredménnyel elfogadja. A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2020. május 31.

Felelős: felkérésre Tompa Gábor ügyvezető

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kvártélyház Kft. ügyvezetőjének 2019. évi prémiumfeladatait az alábbiak szerint határozza meg:

1. Az Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 20%-ának megfelelő prémium adható 40 millió Forint értékesítés nettó árbevétel elérése esetén. Minden további 1 millió Forintos növekedés teljesülése esetén az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 1%-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, 3 millió Forintos pályázati bevételek elnyerése esetén. Minden további 1 millió forintos növekedés teljesülése esetén az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 5%-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 Kvartélyház Nyár – XIII. Évad magas színvonalú művészeti vezetésének teljesítése esetén.
4. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 20%-ának megfelelő prémium adható az Országos Vadpörkölt és Borfesztivál-Zala Teríték rendezvény megjelenésének előkészítéséért a 2021-ben megrendezendő Vadászati Világkiállításon.

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 felügyelőbizottság javaslata alapján a polgármester engedélyez. A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a 2019. évi prémiumfeltételekről tájékoztassa az ügyvezetőt.

Határidő: 2018. december 31.

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

Zalaegerszeg, 2018. december 7.


Balaicz Zoltán
polgármester



Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft. 2019. 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 terveztük a nyári programot és a tulajdonos által kijelölt egyéb feladatok teljesítését.

Az alapítástól eltelt évek bizonyították a Kft. életképességét. Fontos kulturális ürt sikertült 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. Emellett a korábban megszokott magas művészi színvonalú produkcióknak ad otthont a Kvártélyház. A 2018 nyarán bemutatott Szép nyári nap című musicalre már ezernél több előjegyzés van a 2019-es esztendőre.

A korábbi produkciók továbbjátszása mellett egy új bemutatót tervez a színház.

A nyári műsort a tulajdonossal és a közönségszervezőkkel történt egyeztetés után 2019. 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 rendezvény Kiváló Minősítésű Művészeti Fesztivál, a Nyugat-dunántúli Turisztikai Régió Kiemelt Kulturális és Örökségturisztikai rendezvénye. 2015-ben elnyerte az EFFE, európai fesztiválmínősítést és a Magyar Termék Nagydíjat és 2018-ban az Érték és Minőség Díjat.

A marosvásárhelyi Vásárhelyi Forgotag szervezőivel együttműködési megállapodást kötött a Kft.. Bizva a későbbi közös pályázati lehetőségek kihasználásában.

A teljesen átalakult őszi rendezvény, ami 2017-től a Országos 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 és 2018-ban az Érték és Minőség Díjat is. Alapvetés, hogy a két nagyrendezvény (az Egerszeg Fesztivál és a Zalaegerszegi Vadpörkölt és Borfesztivál) még jobban átlépje lokális kereteit.

Az NKA pályázati forrásainak szűkléle komoly kihívást jelentenek a cég számára. A várható

Az NKA pályázati forrásainak szűkülése komoly kihívást jelentenek a cég számára. A várható csökkentett működési támogatás szűkebb mozgásteret ad a Kft. számára.

2014 vége óta a Dísz téren Információs Irodát és Jegypénztárat üzemeltet a Kft. Az iroda működésének anyagi feltételeit is meg kell teremteni.

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

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

Zalaegerszeg, 2018.. november 19.



Tompa Gábor
ügyvezető

Kvartélyház Szabadtéri Színház Kft.
8900 Zalaegerszeg
Széchenyi tér 3-5.
Adószám: 14335350-2-20
OTP: 11749008-20183451

2. számú melléklet: 2019. évi mérlegterv

Statisztikai számjel: 1 4 3 3 5 3 5 0 9 0 0 2 1 1 3 2 0

Céggjegyzék száma: 2 0 - 0 9 - 0 6 8 5 5 3

7

Kvartélyház Szabadtéri Színház Kft

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
Eszközök (aktívák)

Sor- szám	A tétel megnevezése	adatok e Ft-ban				
		2016. tény	2017.tény	2018.terv	2018.várható	2019.terv
a	b	c	d	e	f	g
01.	A. Befektetett eszközök (02.+04.+06.sor)	27 665	25 549	26 050	25 386	22 870
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	74	70	50	24	6
03.	02.sorból: Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0		
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	27 591	25 479	26 000	25 362	22 864
05.	04.sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0		
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0		
07.	06.sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0		
08.	B. Forgóeszközök (09.+10.+11.+12. sor)	14 195	18 025	12 950	9 267	10 167
09.	I. KÉSZLETEK	0	3 167	0	3 167	3 167
10.	II. KÖVETELÉSEK	12 511	14 075	12 450	2 100	2 500
11.	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0		
12.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	1 684	783	500	4 000	4 500
13.	C. Aktív időbeli elhatárolások	1 874	7 722	0	335	0
14.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+08.+13. sor)	43 734	51 296	39 000	34 988	33 037

Keltetés: Zalaegerszeg, 2018.10.19

P.H.



Kvartélyház Szabadtéri Színház Kft. A vállalkozás vezetője (képviselője)
8900 Zalaegerszeg
Széchenyi tér 3-5.
Adószám: 14335350-2-20
OTP: 11749008-20183451

Statisztikai számjel: 1 4 3 3 5 3 5 0 9 0 0 2 1 1 3 2 0

Cégjegyzék száma: 2 0 - 0 9 - 0 6 8 5 5 3

Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
Források (passzívák)

adatok e Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2016. tény	2017. tény	2018. terv	2018.várható	2019.terv
a	b	c	d	e	f	g
15.	D. Saját tőke (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23. sor)	21 155	22 771	22 027	12 771	12 771
16.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
17.	<small>16. sorból</small> visszavásárolt tulajdoni részesedés <small>17. sorból</small>	0	0	0		
18.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0		
19.	III. TŐKETARTALÉK	0	0	0		
20.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	11 599	18 155	19 027	19 771	9 771
21.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0		
22.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0		
23.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	6 556	1 616		-10 000	0
24.	E. Céltartalék	0	0			
25.	F. Kötelezettségek (26.+27.+28. sor)	16 977	27 210	12 973	16 617	14 566
26.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0			
27.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	2 826	1 866	1 000	0	
28.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	14 151	25 344	11 973	16 617	14 566
29.	G. Passzív időbeli elhatárolások	5 602	1 315	4 000	5 600	5 700
30.	FORRASOK ÖSSZESEN (15+.24.+25.+29.sor)	43 734	51 296	39 000	34 988	33 037

Kelvezés: Zalaegerszeg, 2018.10.19

P.H.



Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft.
8900 Zalaegerszeg
Széchenyi tér 3-5.
Adószám: 14335350-2-20
OTP: 11749008-20183451

3. számú melléklet: 2019. évi eredményterv

Statistikai számjel: 1 4 3 3 5 3 5 0 9 0 0 2 1 1 3 2 0

Cégjegyzék száma: 2 0 - 0 9 - 0 6 8 5 5 3

Kvartélyház Szabadtéri Színház Kft.

Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített
EREDMÉNYKIMUTATÁS

adatok e Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2016. tény	2017.tény	2018.terv	2018.várható	2019. terv
a	b	c	d	e	f	g
I.	Értékesítés nettó árbevétele	68 504	56 654	36 000	74 300	30 000
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	0		
III.	Egyéb bevételek	115 110	101 082	64 000	80 600	114 360
	III. sorból visszairt értékvesztés	0	0			
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	146 956	129 937	72 422	130 000	103 860
V.	Személyi jellegű ráfordítások	23 389	20 943	22 205	27 200	35 900
VI.	Értékcsökkenési leírás	2 971	2 969	3 000	3 200	2 600
VII.	Egyéb ráfordítások	2 542	1 694	2 000	4 330	2 000
	VII.sorból: értékvesztés	0	0	0		
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	7 756	2 193	373	-9 830	0
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	18	0	5	14	
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	468	293	270	184	
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-450	-293	-265	-170	0
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A.+B.)	7 306	1 900	108	-10 000	0
X.	Adófizelési kötelezettség	750	284	108		
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+C.-X.)	6 556	1 616	0	-10 000	0

Keltetés: Zalaegerszeg, 2018.10.19

P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

Kvartélyház Szabadtéri Színház Kft.
8900 Zalaegerszeg
Széchenyi tér 3-5.
Adószám: 14335350-2-20
OTP: 11749008-20183451

JEGYZŐKÖNYV

amely készült a Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft. hivatalos helyiségében, a Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft. 2018. 11. 27-i Felügyelő Bizottsági ülésén.

Jelen vannak:

Ludányi Zsolt - a Felügyelő Bizottság elnöke

Zsupánek Miklós - a Felügyelő Bizottság tagja

Major Zsolt - a Felügyelő Bizottság tagja

Tompá Gábor - a Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft. ügyvezetője

Oláhné Pénzes Éva – a Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft. gazdasági munkatársa

1. Az ügyvezető üdvözlöi a Felügyelő Bizottság megjelent tagjait.
2. Az ügyvezető összefoglalta a 2018-as évet, és szóbeli kiegészítést tett a 2019. évi előzetes üzleti tervről.
3. A Felügyelő Bizottság egyhangú szavazással a 2019. évi előzetes üzleti tervet elfogadta.
4. A Felügyelő Bizottság egyhangú szavazással elfogadta a Tulajdonosi Testületi Tanácsa javaslatát az ügyvezető 2019. évi prémiumfeltételeire.



kmf.
Ludányi Zsolt