



ZALAEGRSZEG 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
2017. december 14-i ülésére**

Tárgy: A Kvartélyház Kft. 2018. évi előzetes üzleti tervének elfogadása, az ügyvezető 2018. 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 Pálóczi Horváth
Ádám u. 3. 1/5
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

dr. Fata Anikó

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 2018. évi előzetes üzleti tervéről és az ügyvezető 2018. évi prémiumfeladatairól.

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

1. számú melléklet: 2018. évi előzetes üzleti terv
2. számú melléklet: 2018. évi mérlegterv
3. számú melléklet: 2018. évi eredményterv
4. számú melléklet: felügyelőbizottság határozatai

A Gazdasági Bizottság az előterjesztést 208/2017. számú határozatával, 11 igen, egyhangú szavazattal támogatta.

A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést 82/2017. számú határozatával, 8 igen, egyhangú szavazással közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak tartja.

A Műszaki Bizottság az előterjesztést 172/2017. számú határozatával, 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással támogatta.

Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottsága 126/2017. sz. határozatával, egyhangúlag – 11 igen szavazattal – támogatta a határozati javaslatban megfogalmazottakat.

A felügyelőbizottság határozatai a 4. számú mellékletben olvashatók.

A Tulajdonosi Tanácsadó Testület 2017. november 23-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. 2018. 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: 2019. május 31.

Felelős: felkérésre Tompa Gábor ügyvezető

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kvártélyház Kft. ügyvezetőjének 2018. évi prémiumfeladatait az alábbiak szerint határozza meg:

1. 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 Kvártélyház Nyár – XII. Évad magas színvonalú művészeti vezetésének teljesítése esetén.
4. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 20%-ának megfelelő prémium adható az Egerszeg Fesztivál és az Országos Vadpörkölt és Borfesztivál átfogó tematikájának, arculatának és szerkezetének megújítását célzó koncepció kidolgozása és megvalósítása 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 felügyelőbizottság javaslata alapján a polgármester engedélyez. A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a 2018. évi prémiumfeltételekről tájékoztassa az ügyvezetőt.

Határidő: 2017. december 31.
Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

Zalaegerszeg, 2017. december 7.


Balaicz Zoltán
polgármester





Kvártélyház
Színház • Zene • Tánc
Fesztivál

Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft.
8900 Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3-5.

Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft. 2018. 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 hatodik 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. Az idei évben bemutatott Lovagias tigris című előadásunk is szerepel majd a 2018-as repertoáron.

A 2018-as nyári évadban a korábbi produkciók továbbjátéssza mellett egy új bemutatót tervez a színház.

A nyári műsort a tulajdonossal és a közönségszervezőkkel történt egyeztetés után 2018. 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 fesztiválminősítést és a Magyar Termék Nagydíjat.

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



Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft.

8900 Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3-5.

Kvártélyház

Színház • Zene • Tűnc

Fesztivál

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. 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. Sajnos, a város kulturális intézményei és sportegyesületei nem teljes mértékben használják ki a központi fekvésű, bejárattal rendelkező iroda szolgáltatásait.

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, 2017. november 17.



Tompa Gábor
ügyvezető



Kvártélyház
Színház • Zene • Tánc
Fesztivál

Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft.
8900 Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3-5.

Kvártélyház Kft 2018 évi TERV
Mérlegadatok

Zalaegerszeg, 2017.11.08.

	Megnevezés	Tény 2016	Terv 2017	Várható	
				tény 2017	Terv 2018
1	A. Befektetett eszközök	27665	23060	27560	26050
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	74	60	60	50
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	27591	23000	27500	26000
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0		0	
5	B. Forgóeszközök	14195	15390	14000	12950
6	I. KÉSZLETEK	0		0	
7	II. KÖVETELÉSEK	12511	12390	13000	12450
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK		0		0
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	1684	3000	1000	500
10	C. Aktiv időbeli elhatárolások	1874	0	0	0
11	Eszközök összesen	43734	38450	41560	39000
12	D. Saját tőke	21155	20963	22027	22027
13	I. JEGYZETT TŐKE	3000	3000	3000	3000
14	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0		0	
15	III. TŐKETARTALÉK	0		0	
16	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	11599	17963	18155	19027
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0	0
18	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0	0
19	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	6556	0	872	0
20	E. Céltartalékok	0	0	0	0
21	F. Kötelezettségek	16977	13987	15533	12973
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0		0	
23	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	2826	1700	1700	1000
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	14151	12287	13833	11973
25	G. Passzív időbeli elhatárolások	5602	3500	4000	4000
26	Források összesen	43734	38450	41560	39000



Kvartélyház Szabadtéri Színház Kft.

8900 Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3-5.

Kvartélyház

Színház • Zene • Tánc
Fesztivál

Kvartélyház Kft 2017 évi terv

2017.11.16

Eredménykimutatás		2016 évi tény	2017 évi terv	17 évi vár. tény	18 évi terv
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	68 504	30 000	52 000	30 000
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0
<i>I.</i>	<i>Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</i>	<i>68 504</i>	<i>30 000</i>	<i>52 000</i>	<i>30 000</i>
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0
<i>II.</i>	<i>Aktivált saját teljesítmények értéke (=03+04)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>III.</i>	<i>Egyéb bevételek</i>	<i>115 110</i>	<i>90 000</i>	<i>90 368</i>	<i>70 000</i>
	<i>Ebből: visszairt értékesítés</i>				
05.	Anyagköltség	21 044	15 000	9 739	9 658
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	123 216	75 000	103 188	58 000
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	2 696	1 000	1 815	1 800
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0
<i>IV.</i>	<i>Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08 +09)</i>	<i>146 956</i>	<i>91 000</i>	<i>114 742</i>	<i>69 458</i>
10.	Béreköltség	17 427	16 800	17 000	19 680
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	825	1 500	518	700
12.	Bérfelrakások	5 137	4 200	3 800	4 789
<i>V.</i>	<i>Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</i>	<i>23 389</i>	<i>22 500</i>	<i>21 318</i>	<i>25 169</i>
<i>VI.</i>	<i>Értékcsökkenési leírás</i>	<i>2 971</i>	<i>4 000</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>
<i>VII.</i>	<i>Egyéb ráfordítások</i>	<i>2 542</i>	<i>2 000</i>	<i>2 100</i>	<i>2 000</i>
	<i>Ebből: értékvesztés</i>				
A.	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	7 756	500	1 208	373
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	18	20	5	5
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei Ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0



Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft.

8900 Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3-5.

Kvártélyház

Színház • Zene • Tánc

Fesztivál

VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	18	20	5	5
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	468	400	255	270
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0	0
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai Ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+ 21)	468	400	255	270
B.	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX.)	-450	-380	-250	-265
C.	Szokásos vállalkozási eredmény (±A±B)	7 306	120	958	108
X.	Rendkívüli bevételek	0		0	
XI.	Rendkívüli ráfordítások	0		0	
D.	Rendkívüli eredmény (X-XI)	0		0	
E.	Adózás előtti eredmény (±C±D)	7 306	120	958	108
XII.	Adófizetési kötelezettség	750	120	86	108
F.	Adózott eredmény (±E-XII.)	6 556	0	872	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)	6 556	0	872	0

JEGYZŐKÖNYV

amely készült a Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft. hivatalos helyiségében, a Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft. 2017. 12. 06-i Felügyelő Bizottsági ülésén.

Jelen vannak:

Ludányi Zsolt - a Felügyelő Bizottság elnöke

Zsupánek Miklós - a Felügyelő Bizottság tagja

Major Zsolt - a Felügyelő Bizottság tagja

Koczkáné Imre Teréz – könyvvizsgáló

Szabó József – könyvelő

Tompa Gábor - a Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft. ügyvezetője

1. Az ügyvezető üdvözli a Felügyelő Bizottság megjelent tagjait, a jelen lévő könyvvizsgálót és könyvelőt.
2. Az ügyvezető összefoglalta a 2017-es év rendezvényeit, és szóbeli kiegészítést tett a 2018. évi előzetes üzleti tervről.
3. A Felügyelő Bizottság egyhangú szavazással a 2018. évi előzetes üzleti tervet elfogadta.
4. A Felügyelő Bizottság egyhangú szavazással elfogadta a Tulajdonosi Testületi Tanácsa javaslatát az ügyvezető 2018. évi prémiumfeltételeire.
5. A Felügyelő Bizottság egyhangú szavazással döntött arról, hogy jövőbeni gyakorlatként két alkalommal tesz javaslatot az ügyvezető prémiumkifizetéséről: az első félév értékelésekor, valamint az üzleti év elszámolásakor.
6. Egyéb kérdések.



kmf.
Ludányi Zsolt