



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
2015. február 5-i ülésére**

Tárgy: A Kvartélyház Kft. 2015. évi előzetes üzleti terve, az ügyvezető 2015. évi prémiumfeltételeinek megállapítása

Előterjesztő: Balaicz Zoltán polgármester

Készítette: Tompa Gábor ügyvezető
Polgármesteri Kabinet, Matics Attila

Tárgyalta: Gazdasági Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság
Műszaki Bizottság
Tulajdonosi Tanácsadó Testület
Felügyelő bizottság

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 Terézia könyvvizsgáló, Zalaegerszeg Gasparich út 14/A

Törvényességi és tartalmi, formai szempontból ellenőrizte: Önkormányzati Osztály

Dr. Fata

Tisztelt Közgyűlés!

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 226/2014. (XII.18) számú határozat 3. pontjában felkérte a Kvártélyház Kft. ügyvezetőjét Tompa Gábort, hogy a társaság 2015. évi előzetes üzleti tervét a közgyűlés következő rendes ülésére nyújtsa be.

A fentieknek eleget téve az ügyvezető jelen előterjesztés keretében a Közgyűlés elé terjeszti a Kvártélyház Kft. 2015. évi előzetes üzleti tervét és az ügyvezető 2015. évi prémiumfeladatait.

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

A Gazdasági Bizottság 1/2015 számú határozatával a határozati javaslat 1. pontját (üzleti terv elfogadása) 12 igen, egyhangú szavazattal, 2. pontját (prémiumfeladatok megállapítása) 12 igen, egyhangú szavazattal támogatta.

A Pénzügyi Bizottság 1/2015 számú határozatával az előterjesztést 10 igen szavazattal, 1 nem szavazattal támogatta.

Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság 6/2015 számú határozatával 11 igen szavazattal 3 tartózkodás mellett támogatta a határozati javaslatban megfogalmazottakat.

A Műszaki Bizottság 12/2015 számú határozatával az előterjesztést egyhangúlag – 12 igen szavazat – támogatta.

A Tulajdonosi Tanácsadó Testület 2015. január 29-i ülésén az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Közgyűlésnek.

A Kvártélyház Kft. felügyelő bizottsága a társaság 2015. évre vonatkozó előzetes üzleti tervét 2015. január 16-i ülésén megtárgyalta. A felügyelő bizottság a Kvártélyház Kft. 2015. évi előzetes üzleti tervét egyhangúlag elfogadta. A felügyelő bizottság az ügyvezető 2015. évi prémiumfeltételeit az alábbiakban határozta meg:

1. A 2015. évre tervezett 34.500 eFt értékesítés nettó árbevételének elérése esetén az ügyvezető részére 4 havi juttatásnak megfelelő prémium adható. További 5%-os növekedés esetén újabb egyhavi prémium adható.
2. Az egyéb bevételeknél jelentkező pályázati bevételek tervezett mértékének (12.000 eFt) elérése esetén az ügyvezetőnek 1 havi juttatásának megfelelő prémium adható. Továbbá minden 2.000 eFt bevétel növekedése esetén újabb egy-egy havi prémium adható, maximum 4 havi juttatás erejéig.

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

Határozati javaslat:

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kvártélyház Kft. 2015. évi előzetes üzleti tervét 96.500 eFt összes árbevétellel és 0 eFt mérleg szerinti eredménnyel elfogadja. A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2016. május 31.

Felelős: felkérésre Tompa Gábor ügyvezető

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kvartélyház Kft. ügyvezetőjének 2015. évi prémiumfeladatait az alábbiak szerint állapítja meg:

1. A 2015. évre tervezett 34.500 eFt értékesítés nettó árbevételének elérése esetén az ügyvezető részére 4 havi juttatásnak megfelelő prémium adható. További 5%-os növekedés esetén újabb egyhavi prémium adható.

2. Az egyéb bevételeknél jelentkező pályázati bevételek tervezett mértékének (12.000 eFt) elérése esetén az ügyvezetőnek 1 havi juttatásának megfelelő prémium adható. Továbbá minden 2.000 eFt bevétel növekedése esetén újabb egy-egy havi prémium adható, maximum 4 havi juttatás erejéig.

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 2015. évi prémiumfeltételekről tájékoztassa az ügyvezetőt.

Határidő: 2015. február 28.

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

Zalaegerszeg, 2015. január 30.



Balaicz Zoltán sk.
polgármester



Kvártélyház
Színház • Zene • Tánc
Fesztivál

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

Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft. 2015. 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 fentiek figyelembevételével tervezzük a nyári programot és a tulajdonos által kijelölt feladatok teljesítését.

Az alapítástól eltelt évek bizonyították a Kft. életképességét. Fontos kulturális űrt 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. 2015-ben harmadik alkalommal szervezi meg a Kvártélyház ezt a rendezvényt.

A nyári műsort a tulajdonossal és a közönség szervezőkkel történt egyeztetés után 2015 januárjának végén hozzuk nyilvánosságra.

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

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

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 újrakezdés ünnepe.

Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft.

8900 Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3-5.

Adószám: 14335350-2-20

Bankszámlaszám: OTP 11749008-20183451

www.kvartelyhaz.hu

www.egerszegfesztival.hu

www.zalacgerszeg.hu

... V: E G E R S Z E G R E !



Kvartélyház
Színház • Zene • Tánc
Fesztivál

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

Bevételek:	96.500 e Ft
Saját bevétel (jegy, reklám, bérleti díj, egyéb művészeti)	34.500 e Ft
Pályázat	12.000 e Ft
Működési támogatás (ZMJV)	50.000 e Ft

Kiadások:	96,500 e Ft
Anyagköltség	7.300 e Ft
Igénybevett szolgáltatás	72.200 e Ft
Bér és járulékok	12.000 e Ft
Egyéb ráfordítás	3.100 e Ft
Értékcsökkenési leírás	1.900 e Ft.

Zalaegerszeg, 2015. január 14.

Tompa Gábor
ügyvezető

Kvartélyház Szabadtéri Színház Kft.
8900 Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3-5.
Adószám: 14335350-2-20
Bankszámlaszám: OTP 11749008-20183451
www.kvartelyhaz.hu
www.zalaegerszegfesztival.hu
www.zalaegerszeg.hu

...N: EGERSEZEGRE!



Kvartélyház
Színház • Zene • Tánc
Fesztivál

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

Eredmény-kimutatás Kvartélyház Kft. 8900 Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3-5.

01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	34.500
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	0
<i>I.</i>	<i>Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</i>	<i>34.500</i>
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0
<i>II.</i>	<i>Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)</i>	<i>0</i>
<i>III.</i>	<i>Egyéb bevételek</i> <i>Ebből: visszairt értékvesztés</i>	<i>62.000</i>
05.	Anyagköltség	7.300
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	72.200
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	0
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	0
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0
<i>IV.</i>	<i>Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</i>	<i>79.500</i>
10.	Béreköltség	9.300
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0
12.	Bérfeladások	2.700
<i>V.</i>	<i>Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</i>	<i>12.000</i>
<i>VI.</i>	<i>Értékcsökkenési leírás</i>	<i>1.900</i>
<i>VII.</i>	<i>Egyéb ráfordítások</i> <i>Ebből: értékvesztés</i>	<i>2.600</i>
A.	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)	500
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0

Kvartélyház Szabadtéri Színház Kft.

8900 Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3-5.

Adószám: 14335350-2-20

Bankszámlaszám: OTP 11749008-20183451

www.kvartelyhaz.hu

www.cgcrszegfesztival.hu

www.zalaegerszeg.hu

... V I E G E R S Z E G R E !



Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft.

8900 Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3-5.

Kvártélyház

Színház • Zene • Tánc

Fesztivál

17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei Ebből: értékelési különbözet	0
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	0
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	300
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai Ebből: értékelési különbözet	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	300
B.	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX.)	-300
C.	Szokásos vállalkozási eredmény (±A±B)	200
X.	Rendkívüli bevételek	0
XI.	Rendkívüli ráfordítások	0
D.	Rendkívüli eredmény (X-XI)	0
E.	Adózás előtti eredmény (±C±D)	200
XII.	Adófizetési kötelezettség	200
F.	Adózott eredmény (±E-XII.)	0
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre	0
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés	0
G.	Mérleg szerinti eredmény (±F+22-23)	0

Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft.

8900 Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3-5.

Adószám: 14335350-2-20

Bankszámlaszám: OTP 11749008-20183451

www.kvartelyhaz.hu

www.egerszegfesztival.hu

www.zalaegerszeg.hu

...VI EGERSEGRE!

JEGYZŐKÖNYV

amely készült a Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft. hivatalos helyiségében, a Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft. 2015. 01. 16-i Felügyelő Bizottsági ülésén.

Jelen vannak:

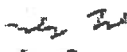
Ludányi Zsolt - a Felügyelő Bizottság tagja

Zsupanek Miklós - a Felügyelő Bizottság tagja

Major Zsolt - a Felügyelő Bizottság tagja

Tompa Gábor - a Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft. ügyvezetője

1. Az ügyvezető köszönti a Felügyelő Bizottság megjelölt tagjait.
2. A Felügyelő Bizottság egyhangúlag elfogadta a Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft. ügyrendjét.
3. A Felügyelő Bizottság tagjai közül 2 szavazattal és 1 tartózkodással Ludányi Zsoltot választotta meg elnökének.
4. A Felügyelő Bizottság elnökének javaslatára a továbbiakban a Felügyelő Bizottság havonta összeül.
5. A Felügyelő Bizottság egyhangúlag elfogadta a Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft. 2015. évre szóló előzetes üzleti tervét.
6. A Felügyelő Bizottság az ügyvezető 2015. évi prémiumfeltételeit az alábbiakban határozza meg:
 - /a, A 2015. évre tervezett - 34 500 e Ft - értékesítés nettó árbevételének elérése esetén az ügyvezető részére 4 havi juttatásának megfelelő prémium adható. További 5 %-os növekedés esetén újabb egyhavi prémium adható.
 - /b, Az egyéb bevételeknél jelentkező pályázati bevételek tervezett mértékének (1200 e Ft) elérése esetén az ügyvezetőnek 1 havi juttatásának megfelelő prémium adható. Továbbá minden 2000 e Ft bevétel növekedése esetén újabb egy-egy havi prémium adható, maximum 4 havi juttatás erejéig.A prémium mértéke maximum 12 havi juttatásnak megfelelő lehet.
7. Egyéb kérdések.


kmf.
Ludányi Zsolt