



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 Önkormányzata Közgyűlése
2020. szeptember 10-i ülésére

Tárgy: A Zalaegerszegi Rendezvényszervező Kft. 2020. évi végleges üzleti tervének elfogadása

Előterjesztő: Balaicz Zoltán polgármester

Készítette: Kelemen Attila ügyvezető
Matics Attila gazdasági tanácsadó

Tárgyalta: Gazdasági Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Humánigazgatási Bizottság
Felügyelő Bizottság
Tulajdonosi Tanácsadó Testület

Közgyűlésre meghívást kap: Kelemen Attila ügyvezető
8900 Zalaegerszeg, Apáczai Csere János tér 5.
Horváth Gábor felügyelő bizottság elnöke
8900 Zalaegerszeg, Alsójánkahegyi út 29.

Törvényességi és tartalmi, formai szempontból ellenőrizte:

Önkormányzati Osztály
dr. Fata Anikó

Tisztelt Közgyűlés!

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 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 2020. évi végleges üzleti tervéről.

A döntés meghozatalához szükséges dokumentumok az előterjesztés mellékletét képezik:

1. sz. melléklet: 2020. évi végleges üzleti terv
2. sz. melléklet: FB határozatok

A Gazdasági Bizottság az előterjesztést 69/2020. számú 16 igen, egyhangú szavazattal támogatta.

A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést 33/2020. számú határozatával 11 igen, egyhangú szavazással közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak tartja.

A Humánigazgatási Bizottsága 42/2020. sz. határozatával egyhangúlag – 14 igen szavazattal – támogatta a határozati javaslatban megfogalmazottakat.

A Tulajdonosi Tanácsadó Testület 2020. augusztus 31-i ülésén az előterjesztést megtárgyalta.

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

Határozati javaslat:

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Zalaegerszegi Rendezvényszervező Kft. 2020. évi végleges üzleti tervét 8.150 eFt árbevétellel és 4.058 eFt adózott eredménnyel elfogadja. A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges lépéseket tegye meg.

Határidő: 2021. május 31.

Felelős: felkérésre Kelemen Attila ügyvezető

Zalaegerszeg, 2020. szeptember 3.



Balai Zoltán
polgármester





Z A L A E G E R S Z E G I
R E N D E Z V É N Y S Z E R V E Z Ő K F T.

Üzleti Terv

Zalaegerszegi Rendezvényszervező Kft.

2020.



Zalaegerszegi Rendezvényszervező Kft.
8900 Zalaegerszeg, Apáczai Csere János tér 5.
Tel.: +36/30-202-29-27
E-mail: zegirendezveny@gmail.com



Bevezetés

A Zalaegerszegi Rendezvényszervező Korlátolt Felelősségű Társaságot rövidített elnevezéssel Zalaegerszegi Rendezvényszervező Kft-t 2020. január 21-én a Zalaegerszegi Törvényszék Cégbírósága bejegyezte.

A 2020-as évtől a Zalaegerszegi Rendezvényszervező Kft. a Keresztury Dezső Városi Művelődési Központtal karöltve látja el az Egerszeg Fesztivál és az Országos Vadpörkölt és Bor Fesztivál – Zalai Teríték elnevezésű rendezvények lebonyolítását.

A 2020-as évben kialakult rendkívüli válsághelyzet miatt a június 19 - 21. közötti napokra tervezett Egerszeg Fesztivál és az augusztus 28 - 30. közötti Országos Vadpörkölt és Bor Fesztivál – Zalai Teríték szervezése nem várt nehézségekbe ütközött. A koronavírus COVID-19 jelenlegi terjedésének bizonytalansága miatt közzétett rendeletek értelmében, a rendezvény megvalósítása az idei évben nem kivitelezhető.

Az idei évben nagy fesztiválok 2021-es megvalósításának előkészületeire koncentrálunk. A kapcsolatfelvétel minden kivitelezésben résztvevő partnerrel megtörtént. A rendezvények korábban elnyert díjainak jogi átvezetése részben megvalósultak, részben folyamatban vannak.

A 2020-ban kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel, a hagyományos Országos Vadpörkölt és Borfesztivál – ZALAI TERÍTÉK elnevezésű 3 naposra tervezett évelő fesztivál bizonyos kiemelt programelemeire koncentrálunk.

2020. augusztus 28-án az Országos Vadásznapi rendezvénysorozat keretében vadászati kiállítás veszi kezdetét, amely Zalaegerszegen, a Városi Hangverseny és Kiállítóteremben kerül megrendezésre, illetve ugyan ezen a napon este a Hevesi Sándor Színházban az Országos Vadásznapi érkező valamennyi vendéget várjuk a Zrínyi 1566 c. előadásra és az azt követő állófogadásra. A felkészülés jegyében 2020-ban Zalaegerszegen és a Bak község mellett található Soholláron kerül sor az Országos Vadásznapi. Vadászati Konferenciánk sem marad el, az esemény az újonnan felújított Kvártélyházban várja a meghívottakat.

A feladatok csökkenése okán cég személyi erőforrásait a Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ által koordinált programok kivitelezésére fordítjuk. A tavasszal kihirdetett



Zalaegerszegi Rendezvényszervező Kft.
8900 Zalaegerszeg, Apáczai Csere János tér 5.
Tel.: +36/30-202-29-27
E-mail: zegirendezeny@gmail.com



vészhelyzet idején részt vettünk a védekezést segítő egészségügyi maszkok csomagolásában és a lakossághoz való eljuttatásában. A 2020-as nyári szezonban, a Zalaegerszegi Aqua City hétfői nyitva tartását kiegészítő programok szervezésében dolgozunk.

Költségelemzés

A fent említett nagy rendezvények, Előzetes Üzleti Tervben részletezett szervezési munkákat elvégeztük. Felkészültünk a megfelelő infrastruktúra kiépítésére, térrendezés kivitelezésére, marketing tevékenység lebonyolítására. A színpadi műsorokat valamint azok technikai kiszolgálását megrendeltük és mindkét esetben a kormányzati döntések meghozataláig fenntartottuk. A megállapodások mind feltételes megvalósulással kötettek, a lemondásuk a Zalaegerszegi Rendezvényszervező Kft.-nek anyagi veszteséget nem okoztak.

Az újonnan alakuló cégnél elhagyhatatlan működési költségek merülnek fel. A Kft.-nek ki kell építenie a jövőbeni munkavégzés infrastruktúráját: honlapok készítése és kezelése, irodai eszközök beszerzése, informatikai eszközök beszerzése, azoknak betervezett karbantartása, arculattervezés. Számolni kell a tervezetten felmerülő személyi kifizetésekkel: könyvvizsgálói díj, könyvelési díj, rendezvényszervező asszisztens bérköltsége. A tevékenységeket korábban ellátó Kft.-től be kell integrálni a szükséges eszközöket, jogcímeiket, online felületeket, biztosításokat és az azokkal járó feladatokat, illetve azok költségeit.

A személyi jellegű kérdésekben is a legköltséghatékonyabb megoldásra törekedve, a rendezvényszervező asszisztensi pozíció betöltéséhez becsatlakoztunk a Munkaügyi Központ által kezelt GINOP-5.1.1-15-2015-00001 Munkaerő piaci program pályázati rendszerbe, miszerint a kormány a foglalkoztatás támogatása okán visszafizeti a Kft.-nek a szakmai minimálbér és az azt terhelő járulékok 70%-át, 4 hónapig.

A vállalat jogszerű, szabályos működéséhez felmerülő könyvvizsgálói díj, könyvelési díj évi 1.440.000.- Ft költséggel jár. A válsághelyzet bizonytalan alakulása miatt a Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ az irodaüzemeltetési szolgáltatási díjat, havi 100 000 Ft megfizetését határozatlan időre elengedte.



Zalaegerszegi Rendezvényszervező Kft.
8900 Zalaegerszeg, Apáczai Csere János tér 5.
Tel.: +36/30-202-29-27
E-mail: zegirendezveny@gmail.com



A feladatok csökkenése ellenére, a jövőbe látás okán szeretnénk bizonyos technikai beruházásokat végrehajtani a 2021-es évi rendezvények kiemelt fontosságú megvalósításához. Tervezzük 2 db mobiltelefon, 2 db laptop, számítástechnikai perifériák megvásárlását. Felmerült egy darab jó állapotú, használt gépjármű beszerzése, rendezvény technikai kiszolgálás céljából. Ezekre a célokra 1.500.000.- Ft tartalékot terveztünk képezni.

A nyári időszakban a Városi Művelődési Központtal közösen elkezdtünk dolgozni az István a Király című előadás megrendezésén, aminek a tervezett bemutatója az augusztus 20.-i városi ünnepségkeretein belül lett volna esedékes. A kormányzati bejelentések okán a darab bemutatója elnapolásra került. A tervek szerint az előadással kapcsolatos munkálatokat továbbra is szeretnénk befejezni egy október 20-i szabadtéri, rosszidő esetén beltéri bemutató reményében. Az időpontválasztásnak oka a 2000. október 20.-án átadásra kerül Csácsbozsoki Szent István szobor, mely 20 éves évfordulójának méltó megemlékezése lenne a színdarab. A program kivitelezéséhez előre láthatólag 2,5 – 3 millió forint ráfordítás szükséges attól függően, hogy beltéri vagy szabadtéri bemutatóra készülhetünk. Az István a Király elkészítéséhez hosszú távon is nagy reményeket fűzünk. Amennyiben 2021-es évben lesz lehetőségünk fizető közönség előtt is színpadra vinni a műsort, felmerülhet a lehetséges tájbemutatók kivitelezésének is.

Bevételek

A bevételek tekintetében három forrást tudunk megkülönböztetni: a tulajdonosi működési támogatás, a rendezvényekhez kapcsolt különböző partnerek által megpályázott célirányos feladatok kivitelezéséért folyósított összegeket, valamint a fesztiválon, piaci alapon megjelenő szponzoroknak és kiállítóknak biztosított szolgáltatásból származó bevételeket.

A rendezvényekhez kapcsolt különböző partnerek által megpályázott célirányos feladatok kivitelezéséért, 4.000.000.- Ft bevételre számítunk a Zalaegerszegi Vadászati Konferencia és Díszelőadás lebonyolításáért, amelynek forrása az Innovációs és Technológiai Minisztérium. Ezen összeg a tervek szerint Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának folyósítja, így célfeladatok elvégzéséért, számla ellenében bevételként jelenik meg a Rendezvényszervező Kft.-nél, ezért az összeg bruttóban értendő. Az Országos Vadpörkölt és Bor Fesztivál- Zalai



Zalaegerszegi Rendezvényszervező Kft.
8900 Zalaegerszeg, Apáczai Csere János tér 5.
Tel.: +36/30-202-29-27
E-mail: zegirendezveny@gmail.com



Teríték elnevezésű rendezvény kivitelezéséhez tervezett 5.000.000.- Ft bevételt az Emberi Erőforrás Támogatás Kezelő- Fejezeti Kulturális Programirodán keresztül folyósítják. A tervek szerint ez a tétel a 2021-es évi fesztivál előkészítésére is felhasználható.

Az ilyenfajta rendezvények nem csak a vendégek szemszögéből nyújtanak szolgáltatást, hanem a rendezvényen termékeiket értékesíteni, népszerűsíteni kívánó vállalkozóknak is, legyen szó élelmiszerről, borról, elektronikai vagy sporteszközről. Egy ilyen nagyméretű, népszerű rendezvény esetében kereskedelmi és szolgáltató cégek közvetlen kapcsolatot tudnak létesíteni vevőkkel, ebben nyilvánul meg a fesztivál a szakirodalmakban leírt, eseménymarketing tevékenysége.

Mindazonáltal az idei évben nem számíthatunk ilyes fajta bevételre. Hiába fordítottunk nagy energiát új szponzorok bevonására a válsághelyzet kialakulása miatt, a rendezvények elmaradásával egyértelmű, hogy piaci alapon szerzett bevétel generálása nem lehetséges.

A tulajdonos, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a Zalaegerszegi Rendezvényszervező Kft. részére tervezett működési támogatása: 32.500.000.- Ft. Jelen helyzetben ekkora összegű támogatás nem indokolt és nincs is szükség. A tervezett beruházások, működési költségek, és esetleges tartalékok finanszírozásához 15.000. 000.- Ft tulajdonosi hozzájárulás szükségeltetik. Ezen összeggel tudjuk biztosítani, hogy az évet más bevétel híján pozitív mérleggel zárjuk, hogy a folyamatos működés a jövő évi költségvetés elkészüléséig garantált legyen, valamint a cég pénzeszközei ne essenek az alapítói okiratban szereplő törzstőke alá.

2020. augusztus 18.

Kelemen Attila

ügyvezető

27312012-8230-11-320
Statistikai számjel

20-09-076866
Cégjegyzék száma

Zalaegerszeg Rendezvényszervező Kft

8900 Zalaegerszeg, Apáczai Csere János tér 5

Egyszerűsített éves beszámoló

2020

Keltezés: 2020. augusztus 24.



a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

27312012-8230-11-320
Statisztikai számjel

20-09-076866
Cégjegyzék száma

11

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

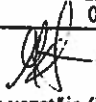
2020. augusztus 24.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosi- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök	0	0	0
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK			0
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
5	B. Forgóeszközök	0	0	7459
6	I. KÉSZLETEK			
7	II. KÖVETELÉSEK			22
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK			7437
10	C. Aktív időbeli elhatárolások			
11	Eszközök összesen	0	0	7459

Keltezés: 2020. augusztus 24.

P.H.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

27312012-8230-11-320
Statistikai számjel

20-09-076866
Cégjegyzék száma

12

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2020. augusztus 24.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosít- ásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
12	D. Saját tőke	0	0	7058
13	I. JEGYZETT TŐKE			3000
14	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
15	III. TŐKETARTALÉK			
16	IV. EREDMÉNYTARTALÉK			
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
18	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
19	VII. MÉRLEG SZBRINTI EREDMÉNY			4058
20	E. Céltartalékok			
21	F. Kötelezettségek	0	0	401
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
23	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			401
25	G. Passzív időbeli elhatárolások			
26	Források összesen		0	7459

Keltezés: 2020. augusztus 24.

P.H.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

27312012-8230-11-320
Statistikai számjel

20-09-076866
Cégjegyzék száma

21

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

2020. augusztus 24.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosít- ásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	I. Értékesítés nettó árbevétele			8150
2	II. Aktivált saját teljesítmények értéke			
3	III. Egyéb bevételek			15647
4	IV. Anyagjellegű ráfordítások			14334
5	V. Személyi jellegű ráfordítások			5004
6	VI. Értécsökkenési leírás			0
7	VII. Egyéb ráfordítások			
8	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	0	0	4459
9	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei			
10	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai			
11	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	0	0	0
12	C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	0	0	4459
13	X. Rendkívüli bevételek			
14	XI. Rendkívüli ráfordítások			
15	D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	0	0	0
16	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	0	0	4459
17	XII. Adófizetési kötelezettség			401
18	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	0	0	4058
19	G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY			4058

Keltezés: 2020. augusztus 24.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

Zalaegerszegi Rendezvényszervező Kft.
Felügyelő Bizottsága
Zalaegerszeg
Kossuth Lajos utca 17-19.

A Felügyelő Bizottság határozatai

Készült: 2020. augusztus 25.-én a Zalaegerszegi Rendezvényszervező Kft. Felügyelő Bizottságának ülésén, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város önkormányzatának hivatalos helyiségében (Zalaegerszeg Kossuth Lajos utca 17-19., 419. szoba.)

Jelen Vannak: Horváth Gábor, Kelemen Attila, Ludányi Zsolt, Szabó Károly

A felügyelő bizottság tagjai az alábbi napirendi pontokat egyhangúlag elfogadták:

1. Napirendi pont: Üzleti terv véglegesítésének elfogadása
2. Napirendi pont: Tájékoztató az eddigi tevékenységről

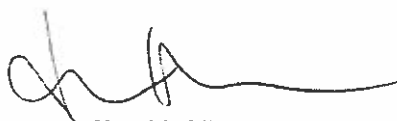
4/2020. sz. határozat:

A felügyelő bizottság 2020. évi előzetes Üzleti terv véglegesítését elfogadja. A bizottság felkéri az ügyvezetőt, hogy azt Zalaegerszeg Megyei Jogú Város közgyűlése során következő ülésén jóváhagyásra terjessze elő. (Jegyzőkönyv 1. számú melléklete)

5/2020. sz. határozat:

Az Ügyvezető tájékoztatja a Felügyelőbizottságot a cég eddigi tevékenységéről. A tájékoztatót a felügyelő bizottság egyhangúlag elfogadta.

Zalaegerszeg, 2020.08.25.



Horváth Gábor
Felügyelő Bizottság Elnöke



Ludányi Zsolt
Felügyelő Bizottság tagja



Szabó Károly
Felügyelő Bizottság tagja