

1. melléklet:
Prakt.

Aljegyző
Ö/45/2019

PRESZ PÉCELI RENDEZVÉNYSZERVEZŐ,
INGATLANHASZNOSÍTÓ és -FEJLESZTŐ KFT.

06. 17.



PRESZ KFT. ÜZLETI TERVE

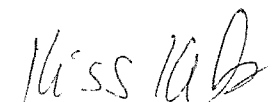
2019.

PÉCELI POLGÁRMESTERI HIVATAL		
Érkezett:	Érkeztette:	
Iktatószám:	Ö/45-30/2019	Iktatta: 
Előszám:	Melléklet:	Ügyintéző: dr. Sz. J.

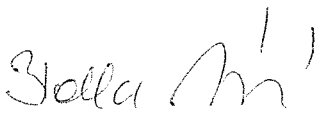
Mellékletek: 1. sz. Átdolgozott feladat-ellátási szolgáltatási terv.

Pécel, 2019. június 17.

Készítette:


Kiss Krisztina ügyvezető

PRESZ Péceli Rendezvényszervező,
Ingatlanhasznosító és -fejlesztő Kft.
2119 Pécel, Kossuth tér 5.
Cégjegyzékszám: 13-09-184523
Adószám: 25831836-2-13


Bolla Istvánné ügyintéző

TARTALOMJEGYZÉK

1. Bevezető – a vállalkozás alapadatai	4
2. Összefoglalás	4
3. Helyzetelemezés	5
4. Gazdálkodás főbb adatai (létszám és tevékenység- központú bemutatása)	5
5. Minőségirányítás	6
6. A Kft. SWOT analízise (erősségek – hiányosságok)	6
7. Célkitűzések	7
8. Pénzügyi üzleti terv	7

1. Bevezető – a vállalkozás alapadatai

Neve:	Presz Péceli Rendezvényszervező, Ingatlanhasznosító és –fejlesztő Kft. röviden: Presz Kft.
Működési forma:	korlátolt felelősségű társaság
Tulajdonos:	Pécel Város Önkormányzata 100 %-ban.
A vállalkozás fő tevékenysége:	rendezvényszervezés
További tevékenységek:	Mns egyéb szórakoztatás, Mns egyéb információs szolgáltatás, egyéb sporttevékenység, Mns egyéb közösségi, társadalmi tevékenység, könyvkiadás, saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
A vállalkozás vezetője:	Kiss Krisztina ügyvezető
Székhelye:	2119 Pécel, Kossuth tér 5.
Telephelye:	2119 Pécel, Kossuth tér 5.
Postacím:	2119 Pécel, Kossuth tér 5.
Telefonszám:	06-20-420-7170
E-mail:	kuriarendezvenyhaz@pecel.hu
Bankszámlaszám:	11742331-21428937-00000000
Adószám:	25831836-2-13
Cégjegyzékszám:	13-09-184523
Alapító tőke adatai:	3 000 000 Ft
Könyvvizsgáló:	SZT.-Szép Tamás Könyvvizsgáló és Adószakértő Kft.
A társaság felügyelő bizottsági ellenőrzéssel működik, melyet az alapító választ határozott időre.	

2. Összefoglalás

A Presz Kft. alapvetően Pécel Város Önkormányzata által meghatározott közművelődési feladatokat lát el, melyet a közművelődési megállapodás illetve a közfeladat-ellátási szerződés foglal magába.

A PRESZ Kft. 2017. 01. 02-től az Önkormányzattal kötött közművelődési megállapodás szerint vállalta, hogy megszervezi a település helyi adottságaihoz, értékeihez és szükségleteihez igazodóan, a legmagasabb szakmai színvonalon biztosítja a közművelődési, kulturális szolgáltatásokat a lakosság számára, valamint a rendezvényterv szerinti kulturális rendezvények, ünnepségek megszervezését és lebonyolítását. A Presz Kft. a megállapodás szerint nyújtott szolgáltatást havi ütemezésben, számla ellenében végezte. Ezen felül a Kft. csekély összegű támogatást kapott az önkormányzattól, melyet szerződés értelmében kizárólag bér jellegű kiadásra fordíthatott (ez módosítva lett 2018. februárjában, a béren felüli összeg dologi kiadásra is fordítható).

2019. június elsejétől közfeladat-ellátási szerződést kötött Pécel Város Önkormányzata és a Kft. A meghatározott pénzösszeg fedezetét az önkormányzat éves költségvetési rendeletben biztosítja. A képviselő testületi határozatban évi 10 000 000 Ft keretet biztosít a rendezvényekre, mely részletezését az éves rendezvényterv tartalmazza.

A társaság 2019. évi feladatai végrehajtásában megbízási szerződéses partnerként részt vesznek:

1. könyvvizetés: D.K. Profit Szolgáltató Kft.
2. könyvvizsgálat: SZT – Szép Tamás Könyvvizsgáló és Adószakértő Kft.,
3. jogi képviselet: dr. d'Elhougne Győző ügyvéd
4. tereprendezés, takarítás: Pécel Üzemeltető Kft.

3. Helyzetelemzés

- **Intézmény fenntartója és címe**

Pécel Város Önkormányzata
2119 Pécel, Kossuth tér 5.

- **A fenntartó képviselője**

Pécel Város Önkormányzatának Polgármestere

- **A gazdálkodás jogköre**

Önállóan működő költségvetési szerv, pénzügy- gazdasági feladatait az irányító költségvetési szerv – Pécel Város Önkormányzata – éves rendelete szerint látja el. A Kft-nek a gazdálkodásról negyedéves elszámolási kötelezettsége van.

- **A kft. által végzett szolgáltatások az EMMI 20/2018.(VII.9.) rendelet besorolása szerint:**

1. Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása.
2. A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése.
3. A hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása.
4. Az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása.

Részletezése a mellékelt 01. táblázat szerint.

4. Gazdálkodás főbb adatai

(létszám és tevékenységközpontú bemutatása)

A Kft. feladatai:

Kiemel állami – és önkormányzati rendezvények szervezési és bonyolítási feladatainak teljes körű ellátása, a képviselő testület által elfogadott tárgyévi rendezvényterv teljes körű megszervezése és végrehajtása, a feladat-ellátási terv szerint.

Az elmúlt években a Kft. a csekélyösszegű támogatás szerződése megszabta az átlagléttszámot mely 2017-ben 5 fő, 2018. februárjától 4 fő.

A jelenlegi személyi állomány:

A társaság irányítását az ügyvezető egy személyben látja el. Ezen kívül 1 fő pénzügyi ügyintéző, 1 fő kulturális asszisztens, 1 fő részmunkaidős kisegítő.

A társaság személyzeti politikája, hogy a munkatársak összeszokott csapatjátékosként szorosan együttműködve egymást segítve végzik munkájukat.

A társaság érvényben lévő szervezeti felépítését a mindenkor Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.

A munkavállalóit jellemzően határozatlan idejű munkaviszonyban, heti 40 órában foglalkoztatja.

A részmunkaidős kolléga heti 20 órában van foglalkoztatva.

A Kft. annak érdekében, hogy a munkatársak képzettsége megfeleljen az EMMI 20/2018.(VII.9.) rendeletnek támogatja az iskolai szakképzését.

5. Minőségirányítás

A rendezvényházban folyó munkával kapcsolatban alapfeltétel az elkötelezettség a minőségi munkára. A minőségpolitika és a minőségi célok meghatározása, az erőforrások biztosítása, a rendszeres átvizsgálások mind a rendszer működését hivatottak elősegíteni. Pontosan meghatározzuk és biztosítjuk a szükséges erőforrásokat így lehetőség van a minőségirányítási rendszer fenntartásához és fejlesztéséhez.

Rendezvényeinkkel nem a napi problémákra fókuszálunk, hanem a hasznos, információ és élmény dús időtöltésre, a térség színes kulturális értékeire, hagyományaira hívjuk fel a figyelmet.

6. A Kft. SWOT analízise (erősségek – hiányosságok)

Belső erősségek: 1. szakmaiság 2. integritás 3. tapasztalat 4. csapat összetartó erő 5. aktivitás 6. szakmai elhivatottság 7. fejlődés 8. nyitottság 9. rugalmasság	Belső gyengeségek, kockázatok: 1. belső konfliktusok 2. hiányos tárgyi feltételek 3. szervezetlenség 4. létszámhiány
Külső lehetőségek: 1. saját bevételi források növelése 2. önkormányzati támogatás	Külső veszélyek: 1. bizalmatlanság, érdektelenség, közöny 2. a kft. éves költségvetésének alulfinanszírozása 3. munkatársak megbecsülésének hiánya

7. Célkitűzések

A Kft. fő célkitűzése, hogy Pécel Város kulturális életét fellendítve, közösség építő, meglévő hagyományokra épülő rendezvényekkel színesítse a város életét.

A Kft. maradéktalanul teljesítse a közművelődési alapszolgáltatásokat a közfeladat-ellátási szerződés alapján.

Célunk, hogy programjainkat, rendezvényeinket a lakosság minél nagyobb számban látogassa, politikai hovatartozástól függetlenül.

A *kulturális élet fejlesztése*, a közművelődési tevékenységek megvalósításával nagyban hozzájárul a helyi identitás erősödéséhez a város ismertségének és versenyképességének növeléséhez.

8. Pénzügyi üzleti terv

A Presz Kft. pénzforrása 3 részből tevődött össze:

1. Csekélyösszegű támogatás, ami 3 év alatt 200 000 Eurós támogatás, mely nem teszi lehetővé a Kft. dologi kiadásának teljes körű biztosítását (rezi ktg., könyvelő, könyvvizsgáló stb).
2. Közművelődési megállapodás mely alapján a Kft. a jóváhagyott rendezvényterv költségét, utólag kiszámlázza az önkormányzat felé áfás számlával, így a Kft. a rendezvények költségét előfinanszírozza, mely a nagy költségű rendezvények esetében (Városi Gyermekeknap, Bogár találkozó stb) likviditási gondot okozott. Hátránya még a számla ellenértékéből az áfa összegét (27%) a Kft. a NAV-nak befizeti, így ennyivel csökken a rendezvényekre fordítható összeg.
3. A Kft. saját árbevétele.

A fent említett okok miatt a tulajdonos önkormányzat – a belső ellenőr véleményezését figyelembe véve úgy határozott, hogy a Kft. finanszírozását átalakítja.

2019. május 31-ével a csekélyösszegű támogatási szerződést a felek közös megegyezéssel megszüntették, 2019. június 03.-án a közművelődési megállapodást is módosították.

2019. június 03.-án a Kft. és az önkormányzat közfeladat-ellátási szerződést kötött, mely az új finanszírozás feltételeit rögzíti. Ennek értelmében a Pécel Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési rendeletében meghatározott összeget havi egyenlő mértékben, időarányosan bocsájtja a Kft. részére. Ennek értelmében 2019. június hónaptól a Kft-nek 3 168 517 Ft-ot biztosít, amely 2019. december 31-ig 22 179 624 Ft-ot jelent a rendezvényköltségek változatlanul hagyása mellett.

Ezzel a finanszírozással a Kft. előfinanszírozási kényszere és az áfa fizetési kötelezettség megszűnik.

Folyamatban van a Kúria épületének vagyongazdálkodásba adása a Kft. részére.

Finanszírozási terv:

Hónap	Tulajdonosi támogatás
Január	1 493 009 Ft
Február	1 493 009 Ft
Március	1 493 009 Ft
Április	1 493 009 Ft
Május	1 493 009 Ft
Június	3 168 517 Ft
Július	3 168 517 Ft
Augusztus	3 168 517 Ft
Szeptember	3 168 517 Ft
Október	3 168 517 Ft
November	3 168 517 Ft
December	3 168 517 Ft
Összesen:	29 644 664 Ft

A Kft. saját árbevétele:

Támogatott, fizetős rendezvények árbevétele: 381 500 Ft, (2019. január) ennyivel csökkentettük az önkormányzat felé kiszámlázott összeget.

Egyéb a Kft. önálló tevékenységéből várható árbevétel: 300 000 Ft (nyári tábor, fizetős rendezvények).

A társaság a Kúria épülethasznosításából évente kb. 600 000 Ft árbevételt hoz.

Mindösszesen: 1 281 500,-Ft.

A Kft. üzleti célja, hogy évente min. 10-20%-os árbevétel növekedésre tegyen szert.

Célunk az, hogy a Kúria épületének vagyongazdálkodásával növekszik a gazdasági társaság saját árbevétele, így megalapozhatunk egy olyan forgótőkét amellyel fejleszteni tudjuk a kft. így a tulajdonostól egyre kevesebb támogatásra lenne szükség. A forgótőke lehetővé tenné a kft-nek rendezvényterven kívüli önálló belépő díjas rendezvények megszervezését, ahol az árbevétel már a cég vagyonát növeli.

Az átalakítást többek közt megalapozta az is, hogy a környező városokban hatékonyan és sikeresen működnek önkormányzati tulajdonú rendezvényszervező Kft-k.

Ellátandó feladat (rendezvény)	Tervezett résztvevők száma	Közművelődési alapszolgáltatás 1.,2.,3.,4.	Dátum	A Rendezvény teljes közvetlen költsége*	Ráfordított munkaóra	Központi irányítás költsége (munkadíj +rezi+dologi kiadás)	Összes költség
Filmvetítés „Váratlan szépség”	30	2	2019.02.01	10 000			
Farsangolás	150	3	2019.02.16	300 000			
Városi ünnepség Márc. 15.	200	3	2019.03.15	250 000			
Költészet napja	50	3	2019.04.11	150 000			
Húsvétolás	80	3	2019.04.17	60 000			
Föld Napja	150	3	2019.04.19	200 000			
Városi Gyermeknap	3000	3	2019.05.25	3 700 000			
Pedagógusnap	60	3	2019.06.03	80 000	26	415 870	495 896
Magyar Védőnők Napja	30	3	2019.06.13	50 000	26	415 870	465 896
Szent Iván éj	100	3	2019.06.21	200 000	126	2 015 370	2 215 496
Semmelweis Nap	60	3	2019.07.01	50 000	26	415 870	465 896
Államalapító Szent István városi ünn.	200	3	2019.08.20	300 000	176	2 815 120	3 115 296
Péceli Szeptember Feszt. (Bogaras)	3000	2	2019.09.07	3 500 000	258	4 126 710	7 626 968
Aradi Vértanúk városi megeml.	50	3	2019.10.04	30 000	66	1 055 670	1 085 736
Színek Hangulatok	300	4	2019.10.05	100 000	126	2 015 370	2 115 496
1956-os Forradalom és Szabadságharc	200	3	2019.10.23	150 000	66	1 055 670	1 205 736
Szociális Munkanapja	30	3	2019.11.12	20 000	26	415 870	435 896
Adventi ünnepkör	1500	3	dec. 4 hétv.	200 000	172	2 751 140	2 951 312
				9 380 000	1094		22 179 624
Nyugdíjas klub egész évben		1		térítésmentes			

- 1 Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszíni biztosítása
- 2 A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
- 3 A hagyományos közösségi kulturális értékek átöröklése feltételeinek biztosítása
- 4 Az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása

Bruttó munkadíj: 3000 Ft/óra/fő

Központi irányítás költsége (rezi,dologi, egyéb kiadás): 12 9995 Ft/óra