ELŐTERJESZTÉS

**a Jogi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 2018. március 27-i rendkívüli ülésére**

**Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő gazdasági társaságok 2018. évi üzleti terveinek megtárgyalására**

Az önkormányzat tárgyévi költségvetésének elfogadását követően kerülnek napirendre az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok éves üzleti tervei. Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról szóló 40/2014. (XII. 23.) számú rendelet 19. § (1) bekezdés b) pont bf) alpontja alapján a szakmailag illetékes önkormányzati bizottságok véleményezésével a gazdasági ügyeket ellátó bizottság dönt az üzleti tervek elfogadásáról. Az üzleti tervek jelen előterjesztés mellékletét képezik, így csak röviden kívánom összefoglalni az azokban foglaltakat.

**a) Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft.**

A társaság művészeti tevékenységét a megszokott színvonalon és nagyságrendben tervezi a 2018-as évben is. A műsorterv az előző évihez lenne hasonló, a nézőszám és az előadásszám nagyságrendi növekedésével nem számolnak, mivel a színház elérte infrastrukturális határait, a nézőszám is 90 % körüli. A gazdálkodási, szabályozási környezetben idén érdemi változás nem várható, így a 2018. év működése terén a terv a tavalyi évihez hasonló működéssel kalkulál. Legfontosabb változás a személyes közreműködők kapcsán történő kifizetések tervezett alakulásában mutatkozik. A gazdálkodásra hatással lesz a minimálbér és a garantált bérminimum emelése. A bérfeszültség elkerülése érdekében január 1-től általános 4 %-os béremelést hajtott végre a társaság. Tekintettel arra, hogy a társulati tag színészek egyre nagyobb számban preferálják a vállalkozási szerződés alapján történő közreműködést, így ennek költsége az alvállalkozói kifizetéseket növeli, a bérköltséget csökkenti.

A társaság 2018. évre összesen 606.889 eFt összegű bevétellel számol, ebből központi költségvetési támogatás 208.400 eFt, önkormányzati működési támogatás 141.396 eFt, emellett 37.404 eFt a színházépületért fizetett bérleti díj összegével megegyező fenntartói támogatás.

A 2018. évre tervezett kiadások együttes összege 608.889 eFt, amely 25.530 eFt közvetlen anyagköltséget, 153.481 eFt alvállalkozói ráfordítást, 88.530 eFt anyagjellegű szolgáltatást, 263.576 eFt bérjellegű ráfordítást és járulékot, 12.880 eFt személyi jellegű ráfordítást, 55.500 eFt értékcsökkenést és 4.180 eFt egyéb költséget tartalmaz. Az üzleti tervben a társaság 2018. évre várható adózott eredménye 2.500 eFt.

A társaság felügyelő bizottsága a társaság 2018. évi üzleti tervét elfogadta.

**b) Szombathelyi Médiaközpont Nonprofit Kft.**

A 2018. évi üzleti terv alapján a társaság összes bevétele 161.500 eFt, amelyből 84.000 eFt önkormányzati támogatás. Az előző években tapasztaltakat figyelembe véve törekednie kell a társaságnak arra, hogy a jelenlegi médiafelületeinek versenyképességét megőrizze. A feladatok mennyisége növekedett és az ennek teljesítéséhez szükséges anyagi háttér biztosítása is megváltozott. A piaci körülmények megváltoznak, új marketing szemlélet kialakítása vált szükségessé. Együttműködések kialakításával is stabilabbá lehetne tenni a bevételi oldalt.

A szolgáltatások értékesítéséből 59.700 eFt bevétellel számol a társaság, amelyek a következőképpen alakulnak: 28.000 eFt médiareklám, 31.700 eFt egyéb (filmforgatás, videó készítés, DVD - eladás illetve hírügynökségi) szolgáltatásokból tevődik össze.

A szolgáltatások értékesítéséből keletkező árbevételen kívül a társaság egyéb bevételként 1.500 eFt összeggel tervez. A társaság 11.300 eFt bevételt a TVALLANDO 2017 évi pályázatokból tervez, amelyet a HÍRADÓ, valamint a MŰHELY c. kulturális magazin gyártására nyerhetnek el, egyéb pályázatokból 5.000 eFt bevétellel számolnak.

A filmeladásból származó bevételek alakulását az MTVA-val kötött szerződés befolyásolja, ami azt jelenti, hogy ha van mit felkínálni, akkor van rendelés és bedolgozás az M1, M4, M5 csatornákra, az ECHO TV-be és ha a humán, valamint a technológiai feltételek is adottak, akkor van bevétel is. A 2017. évi átlaggal nem tud tervezni a társaság, mivel ebből az összegből 6 millió Ft elvonás történt.

Az anyagköltségek tervezett összege 2018. évre 4.190 eFt, az igénybevett szolgáltatások (bérleti díj, karbantartás, hirdetés, reklám, utazás, kiküldetés, posta, könyvvizsgálat) díja 48.300 eFt, egyéb szolgáltatások költségei (bankköltség, biztosítás, tagsági, hatósági és jogdíjak) 3.000 eFt.

Személyi jellegű ráfordításokra 97.200 eFt-ot, értékcsökkenésre 8.500 eFt-ot, egyéb ráfordításokra 310 eFt-ot tervez a társaság.

A 2018. évi üzleti tervében a társaság tehát 161.500 eFt bevétellel, ugyanekkora összegű kiadással, tehát 0 Ft összegű adózott eredménnyel számol.

A társaság felügyelő bizottsága a társaság 2018. évi üzleti tervét elfogadta.

**c) Savaria Turizmus Nonprofit Kft.**

A társaság eredményességét egyrészt a folyamatosan növekvő vendégéjszakák száma, másrészt az évről-évre javuló mérlegeredmények mutatják.

A társaság 2018. évre kitűzött céljai közül a legfontosabbak között említhető a tulajdonosi körrel, a turizmusban érdekelt szolgáltatókkal, a TDM partnerekkel hatékony és zökkenőmentes együttműködés, kommunikáció kialakítása és fenntartása, a TDM szervezet további fejlesztése, erősítése, Savaria Történelmi Karnevál sikeres megszervezése, A Tourinform Iroda szolgáltatásainak a kereslethez és a Magyar Turisztikai Ügynökség előírásaihoz történő igazítása.

A kft. 2018. évben is aktív pályázati tevékenységet folytat, amelyek között határon átnyúló projektek is vannak. 2018-ban tervezi a társaság a turizmusfejlesztési stratégia aktualizálását.

A 2018. évre figyelembe vehető pénzmaradvány 36.685 eFt. A Kft. a bevételi oldalon 116.907 eFt-ot, a költségek és ráfordítások oldalán szintén ekkora összeget tüntet fel, tehát a társaság 2018. évre 0 Ft eredménnyel számol.

A Kft. bevételi oldalon 51.740 eFt árbevételt, 13.450 eFt szponzori támogatást, reklámbevételt és 31.000 eFt kereskedelmi bevételt tervez.

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata és a társaság között létrejött együttműködési megállapodás alapján 25.218 eFt működési, feladat ellátási támogatással kalkulál a társaság a 2018. évben, valamint a Savaria Történelmi Karnevál megszervezésére 35.000 eFt támogatást tervezett az üzleti terv készítése során.

A társaság felügyelőbizottsága a társaság 2018. évi üzleti tervét elfogadta.

**d) Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft.**

A Kft. 2018. évben 670.825 eFt bevételt tervez, ezen belül közhasznú és vállalkozási tevékenység bevétele 122.975 eFt, a látvány-csapatsport utánpótlás támogatása 131.500 eFt, látvány csapatsport beruházás 186.445 eFt, kiegészítő sportfejlesztési támogatás 10.000 eFt. Az önkormányzati finanszírozás 135.000 eFt, amelyből 35.000 eFt a Sugár úti Sportcentrum működtetése. Az önkormányzat ezen felül a TAO beruházás önrészeként 79.905 eFt-ot vállalt. További pályázati, támogatási bevételként 5.000 eFt-ot tervez a társaság.

A kft. 2018-ban 403.818 eFt összes költséget tervez. Ezen felül került megállapításra és kimutatásra a tervadatok között a megvalósuló Metodikai Központ beruházás kivitelezési összege 266.350 e Ft értékben.

A személyi jellegű ráfordítások összegénél a minimálbér emelkedése miatti kötelező béremelés megvalósítása – amely 16 főt érintett – jelentős többletköltséggel járt.

A Farkas Károly utcai Sportcsarnok – amelyben a torna szakosztály végzi tevékenységét – ingyenes használata nem valósul meg, ezért a tervezett 15.600 eFt-os költségcsökkenés helyett csupán kb. 13.800 eFt-os csökkenéssel számolhat a társaság.

A SZOVA Nonprofit Zrt., mint bérbeadó arról tájékoztatta a társaságot, hogy a Sugár úti Sportcentrum bérleti díját az eddig 17.868 eFt helyett 40.000 eFt-ban kívánjam meghatározni, azonban ezzel a tényezővel az üzleti terv nem számolt, így az emelés realizálódása esetén önkormányzati többlet támogatás biztosítása válik szükségessé.

Az üzleti tervben részletezett működési cash-flow adataiból az látszik, hogy a finanszírozás a jelenlegi pénzáramok alapján 2018. április hó végéig elegendő.

A társaság felügyelőbizottsága a társaság 2018. évi üzleti tervét elfogadta.

**e) FALCO KC Szombathely Kft.**

A 2016/2017-es bajnoki évben a felnőtt csapat az I. osztályú kosárlabda bajnokságban meglepetésre a 2. helyen végzett, ezüstérmet szerzett.

Ahhoz, hogy a férfi kosárlabda csapat jelenlegi működési feltételei tovább javuljanak a későbbi évek során a következő feltételekre lenne szükség:

* Az Arena Savariában kulturált körülmények között akár 3070 néző is látogathatja a mérkőzéseket. Egy minőségi csapattal jelentősen növelhető a hazai mérkőzések bevétele, még az emelkedő kiadási költségek mellett is.
* A jelenlegi névadó szponzor mellé még egy névadó főszponzorra, vagy több kiemelt támogatóra lenne szükség. Az új sportcsarnok által biztosított lehetőségek és körülmények kiemelt marketing munkával a szponzorok számának bővülését eredményezhetik.
* A televíziós jogok, jogdíjak szövetségi szinten kerültek eladásra, ami jelenleg a bevételi oldal 1%-át teszi ki.

A sportszervezet a most folyó bajnokságra kettős célt tűzött ki maga elé. Az Aréna Savaria nézőkkel való megtöltése hazai bajnoki és nemzetközi kupamérkőzések alkalmával és a nagyon fiatal átlagéletkorú csapat kialakításával a felsőházi középszakaszba való jutást fogalmazta meg a bajnokságban, a kupában pedig a legjobb nyolc közé jutást. A kupában a cél megvalósult, hiszen az alapszakasz felénél a csapat a harmadik helyen állt. A Debrecenben lezajlott Magyar Kupa nyolcas döntőben az ezüstérmet sikerült megszerezni.

A társaság 2018. évben 269.000 eFt bevétellel számol, amelyből 114.000 eFt árbevétel (ebből 100.000 eFt reklámbevétel, 14.000 eFt bérlet és jegybevétel), 125.000 eFt önkormányzati támogatás, 30.000 eFt TAO sporttámogatás.

A bajnoki szezonra szóló reklámszerződések megkötésre kerültek. A naptári évre érvényes szerződéseket akkor tudja a kft. újratárgyalni, amikor a partner cégek már elfogadott üzleti tervvel rendelkeznek. A KG Invest 2008 Kft-vel szezon végéig megkötött névadó szponzori, a Szerencsejáték Zrt-vel megkötött kiemelt szponzori szerződés aláírása és újabb támogatók bevonása jelentősen javította a reklámbevételeket. A TAO pályázaton a 2017/2018-as bajnoki szezonra beadott sportfejlesztési programot utánpótlásképzésre, nevelésre, fejlesztésre az MKOSZ elfogadta. Az elnyert támogatási összegre a társasági adóval történő feltöltése 2017.december 20-ig 60 %-ban megtörtént.

Kiadási oldalon 267.600 eFt összeget tervez a társaság, így a terv szerint az adózott eredmény 0 Ft.

A társaság felügyelőbizottsága a társaság 2018. évi üzleti tervét elfogadta.

Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztés mellékletét képező üzleti terjedelmük miatt elektronikusan kerülnek kiküldésre, amelyek elérhetőek és letölthetőek a www.szombathely.hu honlapon a „Bizottság / e-bizottság/ 2018” menüpont alatt.

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatokban foglaltak szerint dönteni szíveskedjék.

**Szombathely, 2018. március „ ”**

**/: Dr. Puskás Tivadar :/**

**I.**

**Határozati javaslat**

**…./2018. (III. 27.) JTKB. sz. határozat**

A Jogi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról szóló 40/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 19. § (1) bekezdés b) pont bf) alpontjában kapott hatáskörében eljárva a Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervét 141.396 eFt önkormányzati támogatással javasolja a Gazdasági és Városstratégiai Bizottság részére jóváhagyásra.

**Felelős:** dr. Takátsné dr. Tenki Mária, a Bizottság elnöke

(végrehajtásért: Lakézi Gábor, a Városüzemeltetési Osztály vezetője,

Jordán Tamás, a Kft. ügyvezetője)

**Határidő**: azonnal

**II.**

**Határozati javaslat**

**…./2018. (III. 27.) JTKB. sz. határozat**

A Jogi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról szóló 40/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 19. § (1) bekezdés b) pont bf) alpontjában kapott hatáskörében eljárva a Szombathelyi Médiaközpont Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervét 84.000 eFt önkormányzati támogatással javasolja a Gazdasági és Városstratégiai Bizottság részére jóváhagyásra.

**Felelős:** dr. Takátsné dr. Tenki Mária, a Bizottság elnöke

(végrehajtásért: Lakézi Gábor, a Városüzemeltetési Osztály vezetője,

Lovass Tibor, a Kft. ügyvezetője)

**Határidő**: azonnal

**III.**

**Határozati javaslat**

**…./2018. (III. 27.) JTKB. sz. határozat**

A Jogi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról szóló 40/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 19. § (1) bekezdés b) pont bf) alpontjában kapott hatáskörében eljárva a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervét 25.218 eFt működési, feladat ellátási támogatással, továbbá a Savaria Történelmi Karnevál megrendezéséhez nyújtott 35.000 eFt összegű önkormányzati támogatással javasolja a Gazdasági és Városstratégiai Bizottság részére jóváhagyásra.

**Felelős:** dr. Takátsné dr. Tenki Mária, a Bizottság elnöke

(végrehajtásért: Lakézi Gábor, a Városüzemeltetési Osztály vezetője,

Grünwald Stefánia, a Kft. ügyvezetője)

**Határidő**: azonnal

**IV.**

**Határozati javaslat**

**…./2018. (III. 27.) JTKB. sz. határozat**

A Jogi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról szóló 40/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 19. § (1) bekezdés b) pont bf) alpontjában kapott hatáskörében eljárva a Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervét 135.000 eFt önkormányzati támogatással javasolja a Gazdasági és Városstratégiai Bizottság részére jóváhagyásra.

**Felelős:** dr. Takátsné dr. Tenki Mária, a Bizottság elnöke

(végrehajtásért: Lakézi Gábor, a Városüzemeltetési Osztály vezetője,

Karácsony Krisztina, a Kft. ügyvezetője)

**Határidő**: azonnal

**V.**

**Határozati javaslat**

**…./2018. (III. 27.) JTKB. sz. határozat**

A Jogi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról szóló 40/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 19. § (1) bekezdés b) pont bf) alpontjában kapott hatáskörében eljárva a FALCO KC Szombathely Kft. 2018. évi üzleti tervét 125.000 eFt önkormányzati támogatással javasolja a Gazdasági és Városstratégiai Bizottság részére jóváhagyásra.

**Felelős:** dr. Takátsné dr. Tenki Mária, a Bizottság elnöke

(végrehajtásért: Lakézi Gábor, a Városüzemeltetési Osztály vezetője,

Gráczer György, a Kft. ügyvezetője)

**Határidő**: azonnal