

Veszprémi Programiroda Kft.

Üzleti terv 2021



Készítette:

Kiss Orsolya

Veszprém, 2021. április 12.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Orsi", is located at the bottom left of the page.

I. A cég bemutatása

Név: **Veszprémi Programiroda Rendezvényszervező és Kulturális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság**

Rövidített név: **Veszprémi Programiroda Kft.**

Jogi forma: **Korlátolt felelősségű társaság**

Székhely: **8200 Veszprém, Óváros tér 9.**

Adószám: **24649362-2-19**

Cégjegyzékszám: **19-09-516501**

Törzstőke: **3.520.000 Ft**

Bejegyzése: **2013. augusztus 5.**

Tulajdonosok: **Veszprém MJV Önkormányzata - 3.520.000 Ft - 100 %**

Fő tevékenységi kör: **9001 '08 Előadó-művészet**

Elérhetőségek: **Zalavári Eszter ügyvezető**
Mobil: **+36 20 9366 736**
E-mail cím: **zalavari.eszter@veszpremiprogramiroda.hu**

A vállalkozás könyvvezetését végzi: **Jupiter-Delta Kft.** (képv.: Szabóné Barta Katalin)

Címe: **8200 Veszprém, Budapest út 75.**
Mobil: **+36 30 678 07 99**
E-mail cím: **delta@jupiter.hu**



II. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A Veszprémi Programiroda Kft.-t Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata alapította 2013. május 30-án azzal a céllal, hogy a város kulturális vérkeringésébe újonnan bekerülő Hangvilla Multifunkcionális Közösségi Tér elnevezésű intézmény rendezvénypalettáját több bérelője mellett egy friss, azonban programszervezési tapasztalatokban bővelkedő, sokszínű tervekkel operáló szereplő is gazdagítsa. A programiroda másik fő feladata egyes városi nagyrendezvények megszervezésének és lebonyolításának átvétele.

Városunk az elmúlt 6 évben országos szinten külön figyelmet vívott ki magának a kultúrát teremtők és fogyasztók körében egyaránt, cégünk ezt csak fokozni kívánja a jövőben. Célunk, hogy nemcsak a veszprémieknek, de a megyében élőknek is minél több és színesebb programok kínáljuk, a közönségnek pedig a Hangvilla felépülésének köszönhetően egy-egy nívósabb koncertért vagy színházi produkcióért ne kelljen a fővárosig utaznia. Emellett segítséget kívánunk nyújtani a városi nagyrendezvények újraértelmezéséhez, felfrissítéséhez is Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata illetve Veszprém kulturális intézményeivel, civil egyesületeivel együttműködésben.

Eddigi működésünkre visszatekintve kijelenthetjük, hogy törekvéseink sikeresek, hiszen a Hangvillában tartott rendezvényeink jó része teltházas, és mivel ezekre nem csak a városból, hanem az egész régióból, illetve még messzebbről is érkeznek vendégeink, megállapítható, hogy nem csak megtartani, hanem növelni is sikerült Veszprém méretét az ország kulturális térképén. Nagy eredménynek tartjuk, hogy a Filharmónia Magyarország NKft. felnőtt és ifjúsági bérletsorozatának is a Hangvilla a veszprémi helyszíne 2014 őszétől. Városi rendezvényeink is sikeresnek ítéltetők, amit a növekvő látogatószám ezeknél az eseményeinknél is alátámaszt.

1. Tevékenységek

A társaság tevékenysége a fentiek alapján tehát három fő csoportba sorolható:

- a Hangvilla épületébe a többi bérlő (Pannon Várszínház, Mendelssohn Kamarazenekar, Veszprém Város Vegyeskara, Expresszó Klub) által hozott programkínálat színesítése;
- városi megemlékezések, nagyrendezvények megszervezése, lebonyolítása (Illatos Advent, Városi Szilveszter, Március 15-i megemlékezés, Gizella Napok stb.);
- a Hangvilla szabad színháztermi napjainak hasznosítása a terem bérbeadásával, az intézmény egyéb tereinek (konferenciaterem, kamaraterem) kiadása, valamint a fentiekén túl felmerülő egyéb, esetenként külső rendezvényszervezési feladatok.

2. A vállalkozás szervezeti felépítése

A cég ügyvezetője és képviselője **Zalavári Eszter**.

A cég megalakulásától 2013. szeptember 1-ig alkalmazott nélkül működött, ezt követően két dolgozóval bővült egy irodai asszisztensi és egy műszaki asszisztensi munkakörben. 2013. december 2-án a Hangvilla működésének megkezdésével újabb alkalmazott felvételére került sor egy jegypénztáros személyében, majd 2014. február 24-én csatlakozott értékesítési munkatársunk kialakítva ezzel cégünk öt fős létszámát.

Sikerként könyvelhető el, hogy 2014. második felében elnyertük a Filharmónia Magyarország Nkft. megyei képviseletét, mely cégünk struktúrájának újragondolását vonta maga után. Így alakult ki a kulturális szervezői státusz, melyet jelenleg az addig értékesítést végző kollégánk tölt be, akinek feladatait a műszaki asszisztensi pozíció munkakörébe helyeztük át.

2015. áprilisától cégünk egy kommunikációs munkatárs érkezésével érte el a kezdetektől "megálmodott" 6 fős felépítését, amit a ránk háruló feladatok számának növekedése és sokrétűsége tett időszerűvé.

2016. nyarán a Programiroda személyzeti struktúrája ismét átalakult. A Filharmónia Magyarország területi képviseletének megszűnése és a kommunikációs területen dolgozó munkavállalónk távozása miatt a kulturális szervezői és kommunikációs státuszt összevontuk, így újra 5 főre módosult a létszámunk.



Cégünk jelenleg egy ügyvezetővel és 3 alkalmazottal működik:

- irodai asszisztens, feladatkörei: munkaügyi és pénzügyi feladatok ellátása, elszámolások és kimutatások készítése, rendezvény lebonyolítás
- jegypénztáros, feladatkörei: jegyértékesítés, vásárlókkal kapcsolattartás
- kulturális szervező, feladatkörei: rendezvényszervezés, rendezvények technikai hátterének leszervezése, azok lebonyolítása, teremértékesítés

III. Üzleti terv

Cégünk, a Veszprémi Programiroda Kft. működésében feladatköreinket tekintve az alábbiakat tűztük ki célul:

- a Hangvillába hozott programok teljes bevétele fedezi az azokhoz kapcsolódó teljes kiadást, így sem profitot, sem hiányt nem generál;
- Veszprém MJV Önkormányzatától a városi nagyrendezvények szervezésére kapott összegeket teljes egészében a rendezvények sikerességére kívánjuk fordítani, és azok összköltségét fedezni;
- fentiek tekintetében cégünk működését a Hangvilla tereinek értékesítéséből, valamint egyéb rendezvények szervezéséből befolyt összegekből kívánjuk finanszírozni.

Összes árbevétel	63.032e Ft
Közvetlen anyagköltség, ELÁBÉ	19.059e Ft
Városi rendezvények alvállalkozói	11.245e Ft
Bruttó fedezet	32.728e Ft
Helyi adó elszámolás	864e Ft
Anyagjellegű ráfordítás	978e Ft
Igénybevett szolgáltatás	26.370e Ft
Egyéb szolgáltatás	550e Ft
Személyi jellegű ráfordítás	26.002e Ft
ÉCS	540e Ft
Egyéb ráfordítás	545e Ft
Pénzügyi műveletek eredménye	60e Ft
Tervezett adózás előtti eredmény	-23.061 Ft

Koronavírus hatása: 2021 évi tevékenységünkre:

A Veszprémi Programiroda Kft. rendezvényei az aktuális járványügyi rendelkezéseknek megfelelően 2020. november 11-étől határozatlan ideig elmaradnak, a Hangvilla épülete ugyanezen naptól zárva tart.

Elmaradó rendezvényeink esetében a szerződések lehetővé teszik, hogy a vis majorra való hivatkozással nem kell kártérítést fizetnünk.

A Veszprémi Programiroda munkatársai 2020. november 11-étől, a Hangvilla épületének bezárásától home office munkaformában dolgoznak.

Társaságunk folyamatosan figyeli a kormányzati döntéseket, igénybe vesszük a lehetséges támogatásokat.

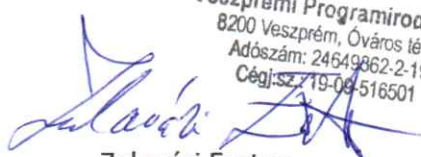
Az elkészített üzleti terv szerint a Veszprémi Programiroda bankszámláján rendelkezésre álló összeg, valamint a tervezett bevételek fedezetet nyújtanak a következő hónapok tervezett kiadásaira. Az érvényben levő szerződések alapján likviditási probléma, és csődhelyzet nem várható.

A tulajdonosnak nem áll szándékában felszámolni a társaságot, további működést tervezünk, a tevékenységfolytatás elve nem sérül.

IV. MELLÉKLETEK

Az üzleti terv az alábbi mellékleteket tartalmazza:

1. 2020. évi mérlege, eredmény kimutatása, kiegészítő melléklet, könyvvizsgálói jelentés
2. 2020. évi főkönyvi kimutatás
3. Üzleti terv - 2021


Veszprémi Programiroda Kft.
8200 Veszprém, Óváros tér 9.
Adószám: 24649862-2-19
Cégj.sz.: 19-09-516501
Zalavári Eszter
ügyvezető
Veszprémi Programiroda Kft.

Veszprémi Programiroda Kft. 2021. I. félévi terve						
megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.
Összes árbevétel	1 045	795	7 888	2 241	8 461	2 241
jegyeladás	0	0	0	0	0	0
rendezvényszervezés	0	0	0	0	0	0
ruhatár	0	0	0	0	0	0
terembérlés	250	0	250	0	0	0
pályázat	0	0	0	0	0	0
jutalék	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatásvásárlás	0	0	6 723	2 241	2 241	2 241
Veszprém városi rendezvény	0	0	120	0	6 220	0
reklám	0	0	0	0	0	0
Egyéb bevétel	795	795	795	0	0	0
Közvetlen anyag, ELÁBÉ, alvállalkozó	0	0	0	0	0	0
Jegyártékesítésből továbbadott jegybevétel	0	0	0	0	0	0
gázsik	0	0	0	0	0	0
ruhatár	0	0	0	0	0	0
pályázat	0	0	0	0	0	0
Városi rendezvények alvállalkozói	0	0	120	0	6 220	0
Bruttó fedezet :	1 045	795	7 768	2 241	2 241	2 241
Költségek és ráfordít.	2 131	2 087	2 374	2 099	2 239	2 149
Helyi adó elszámolás	0	0	440	0	0	0
gépjármű adó	0	0	0	0	0	0
iparüzési adó	0	0	440	0	0	0
épitmény adó	0	0	0	0	0	0
Anyagjellegű ráfordítások	0	0	0	10	0	0
Alapanyag (működéshez szükséges)	0	0	0	0	0	0
Közvetett anyagfelhasználás (tisztítosz.)	0	0	0	0	0	0
Gépkocsi üzemanyag	0	0	0	0	0	0
Nyomtatvány irodaszer	0	0	0	10	0	0
Egyéb anyagköltség	0	0	0	0	0	0
Igénybevett szolgáltatások	1 927	1 931	1 919	1 929	2 219	2 129
Bérleti díjak	1 637	1 637	1 637	1 637	1 637	1 637
Karbantartás Gépkocsi javítás	0	0	0	0	0	0
Hirdetés reklám	0	0	0	10	0	0
Oktatás és továbbképzés	0	0	0	0	0	110
Utazás kiküldetés szállás	0	12	0	0	0	0
Könyvteli szolgáltatás	200	200	200	200	200	200
Posta költség (levél csomag)	10	2	2	2	2	2
Telefon vezetékes	0	0	0	0	0	0
Mobil telefon	0	0	0	0	0	0
Internet	0	0	0	0	0	0
Artisjus	0	0	0	0	0	0
Egyéb igénybevett szolgáltatás	80	80	80	80	380	180
Egyéb szolgáltatás költségei	102	78	10	80	10	10
Hatósági szlg.díjak illeték	0	0	0	0	0	0
Biztosítások: GFB	0	0	0	0	0	0
Biztosítások: Allianz CASCO	0	0	0	0	0	0
Tagsági díjak	0	0	5	0	0	0
Különléle egyéb költségek	102	78	5	80	10	10
Bankköltség	102	78	5	80	10	10
Személyi jellegű ráford.	2 061	2 061	2 061	2 061	2 061	2 061
Béreköltség	1 736	1 736	1 736	1 736	1 736	1 736
Béreköltség	1 736	1 736	1 736	1 736	1 736	1 736
Személyi jellegű egyéb kifizetések	30	30	30	30	30	30
Személyi jellegű egyéb kifizetések	30	30	30	30	30	30
Bérráfordítások	295	295	295	295	295	295
Bérráfordítások	295	295	295	295	295	295
ÉCS: autó,bútor,szg-ek,nyomtatók,win	45	45	45	45	45	45
Pénzügyi bevételek	5	5	5	5	5	5
Kamatbevételek	5	5	5	5	5	5
Árfolyamnyer.(dev., valuta)	0	0	0	0	0	0
Egyéb .bevétele	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi ráfordítások	0	0	0	0	0	0
banki kamat	0	0	0	0	0	0
Árf.veszteség (dev., valuta)	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi befekt.ráford.	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi műveletek eredm.	5	5	5	5	5	5
Rendkívüli eredmény	0	0	0	0	0	0
Adózás előtti eredmény	-3 187	-3 393	3 293	-1 959	-2 099	-2 009
VMJVÖ Bruttó kötelezettség	0	0	8691	2846	10745	2846

2021.06.10.

Veszprémi Programiroda Kft. 2021. II. félévi terve							Ft
megnevezés	VII.	VIII.	IX.	X	XI.	XII.	összesen
Összes árbevétel	2 311	4 616	6 518	7 749	9 481	9 686	63 032
jegyeladás	0	800	3 000	3 000	4 750	4 710	16 260
rendezvényszervezés	0	0	750	1 200	1 700	1 300	4 950
ruhatár	0	0	66	147	79	236	528
terembérlés	70	0	250	320	500	200	1 840
pályázat	0	0	0	0	0	0	0
jutalék	0	0	100	100	100	100	400
Szolgáltatásvásárlás	2 241	2 241	2 241	2 241	2 241	2 241	26 892
Veszprém városi rendezvény	0	1 575	0	630	0	787	9 332
reklám	0	0	111	111	111	112	445
Egyéb bevétel	0	0	0	0	0	0	2 385
Közvetlen anyag, ELÁBÉ, alvállalkozó	0	520	2 182	3 700	5 113	7 544	19 059
jegyártékesítésből továbbadott jegybevétel	0	520	1 332	2 750	3 957	5 174	13 733
gázszik	0	0	800	750	800	1 950	4 300
ruhatár	0	0	50	200	356	420	1 026
pályázat	0	0	0	0	0	0	0
Városi rendezvények alvállalkozói	0	1 575	0	630	0	2 700	11 245
Bruttó fedezet :	2 311	2 521	4 336	3 419	4 368	-558	32 728
Költségek és ráfordít.	2 048	2 659	2 746	3 193	2 787	2 795	29 307
Helyi adó elszámolás	0	0	0	424	0	0	864
gépjármű adó	0	0	0	0	0	0	0
iparüzési adó	0	0	0	424	0	0	864
épitmény adó	0	0	0	0	0	0	0
Anyagjellegű ráfordítások	0	140	200	200	220	208	978
Alapanyag (működéshez szükséges)	0	120	200	200	200	208	928
Közvetett anyagfelhasználás (tisztítosz.)	0	0	0	0	0	0	0
Gépkocsi üzemanyag	0	0	0	0	0	0	0
Nyomtatóanyag irodaszer	0	20	0	0	20	0	50
Egyéb anyagköltség	0	0	0	0	0	0	0
Igénybevett szolgáltatások	2 028	2 419	2 446	2 469	2 467	2 487	26 370
Bérleti díjak	1 637	1 637	1 637	1 637	1 637	1 637	19 644
Karbantartás Gépkocsi javítás	0	0	0	0	0	0	0
Hirdetés reklám	0	500	420	420	420	420	2 190
Oktatás és továbbképzés	85	0	0	0	0	0	195
Utazás kiküldetés szállás	24	0	24	0	0	0	60
Könyvtári szolgáltatás	200	200	200	200	200	200	2 400
Posta költség (levél csomag)	2	2	5	32	30	30	121
Telefon vezetékes	0	0	0	0	0	0	0
Mobil telefon	0	0	0	0	0	0	0
Internet	0	0	0	0	0	0	0
Artisjus	0	0	80	100	100	120	400
Egyéb igénybevett szolgáltatás	80	80	80	80	80	80	1 360
Egyéb szolgáltatás költségei	10	50	50	50	50	50	550
Hatósági szlg.díjak illeték	0	0	0	0	0	0	0
Biztosítások: GFB	0	0	0	0	0	0	0
Biztosítások: CASCO	0	0	0	0	0	0	0
Tagsági	0	0	0	0	0	0	5
Különféle egyéb költségek	10	50	50	50	50	50	545
Bankköltség	10	50	50	50	50	50	545
Személyi jellegű ráford.	2 061	2 061	2 061	2 061	2 061	3 331	26 002
Béreköltség	1 736	1 736	1 736	1 736	1 736	1 736	20 832
Béreköltség (havi rendszeres)	1 736	1 736	1 736	1 736	1 736	1 736	20 832
Személyi jellegű egyéb kifizetések	30	30	30	30	30	1 300	1 630
Személyi jellegű egyéb kifizetések	30	30	30	30	30	1 300	1 630
Bérfelrakások	295	295	295	295	295	295	3 540
Bérfelrakások	295	295	295	295	295	295	3 540
ÉCS:autó,bútor,szg-ek,nyomtatók,win	45	45	45	45	45	45	540
Pénzügyi bevételek	5	5	5	5	5	5	60
Kamatbevételek	5	5	5	5	5	5	60
Árfolyamnyer.(dev., valuta)	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb .bevétele	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0
banki kamat	0	0	0	0	0	0	0
Árf.vesztés (dev., valuta)	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi befekt.ráford.	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi műveletek eredm.	5	5	5	5	5	5	60
Rendkívüli eredmény	0	0	0	0	0	0	0
Adózás előtti eredmény	-1 838	-2 239	-511	-1 875	-520	-6 724	-23 061
VÁJVO Bruttó kötelezettség	2846	4846	2846	3646	2846	3845	46003