

Fehérvári Programszervező Kft.

ÜZLETI TERV
2016. évre

Tartalom

I. Előzmények	3
II. A társaság általános bemutatása	4
III. Jogszabályi háttér	5
IV. A társaság célja, működési területe.....	5
V. A társaság által ellátott feladatok	7
VI. Piaci helyzet, működési kapcsolatok	7
VIII. Igénybe veendő külső szolgáltatások, erőforrások.....	10
IX. Marketing stratégia	12
Pénzügyi terv.....	16

I. Előzmények

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. december 19-én a 928/2014.(XII.19.) számú közgyűlési határozatával döntött egy 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő új gazdasági társaság létrehozásáról.

A cégbírósági bejegyzés 2015. február 3-án megtörtént.

A programszervező cég megalapításával a humán erőforrás, a szakmai kompetenciák és a marketing tevékenység összehangolásával a korábbi több szereplős, tagolt szervezés helyett egy átlátható rendszer jött létre, ahol egyértelmű, ki az adott esemény főszervezője, felelőse, hol áll rendelkezésre a szükséges forrás, hol és milyen kifizetések valósulnak meg.

A megújult Székesfehérvár belvárosához kapcsolódó városvezetési stratégia célja, hogy a város lakói történelmi és földrajzi tekintetben is Székesfehérvár kiemelt szerepéhez méltóan szolgálja a megyeszékhely lakóit és a városba érkezőket. Hangsúlyozott cél a város közösségének erősítése, a városban tartása és a turisták számának növelése, melyhez párosul az építészeti is példátlanul egyedülálló és dinamikus innováció, átalakulás, mely jellemzi városunkat az elmúlt években. Felújításra kerültek közintézmények, kulturális központok, illetve közterületek váltak rendkívül népszerű közösségi terekké a városvezetés közösségi stratégiájának köszönhetően. A belvárosban évről évre megrendezésre kerülő események állandó helyszínévé vált és csakúgy, mint építészeti és infrastrukturális területen, az exponenciálisnak mondható fejlődés azonos arányú érdeklődő, szórakozni vágyó közösséget is magával hozta. Természetesen ebből egyenesen következik, hogy a megnövekedett közösségi igényeket a programok szervezése tekintetében a hagyományos és kialakult ad-hoc jellegű organizációval nem lehet megoldani. Szükségessé vált egy egységes, hatékony és kifejezetten szakmai kompetenciákon alapuló, átlátható rendszerű, stratégia jellegű programszervezési módszer, mely a Fehérvári Programszervező Kft. létrejöttével megvalósult.

A cég szakmai fejlődése 10 hónap alatt is megvalósult és az általa szervezett rendezvények elérték céljukat. A rendezvények résztvevői elégedettek voltak, a programok látogatottsága minden rendezvényen magasabb volt, mint bármikor.

2015-ben 17 olyan nagy eseményt szervezett meg a kft., melyek a közösségi művelődés, a kultúra szempontjából a legtöbb embert, a legszélesebb társadalmi rétegeket szólították meg. Mindegyik rendezvény célkitűzése a város lakóinak értékes, igényes szórakozásának biztosítása.

A cég megalapításával egy kézbe került mind a szakmai, mind a pénzügyi bonyolítás.

A kft-nek további feladata, hogy az Önkormányzat által fizetett szolgáltatási díjon kívül pályázatok, szponzorok, egyéb bevételek útján teremtsen elő a rendezvények sikeréhez szükséges teljes költséget.

A Fehérvári Programszervező kft. stratégiájának alapja, hogy a meglévő hagyományokra építve, a szakmai színvonal emelése mellett költséghatékonyabb produktumokat hozzon létre, a marketing tevékenységgel jöjjön több támogatás a rendezvények teljes körű megvalósításához, legyen



FEHÉRVÁRI
PROGRAMSZERVEZŐ KFT.

szervezettebb a kommunikációs tevékenység.

II. A társaság általános bemutatása

A társaság székhelye:

Gazdálkodási forma:

Fő tevékenység (TEÁOR'08):

Egyéb tevékenységek:

8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

Korlátolt felelősségű társaság

8230 - Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

5520 - Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely szolgáltatás

5590 - Egyéb szálláshely-szolgáltatás

5610 - Éttermi, mozgó vendéglátás

5621 - Rendezvényi étkeztetés

5629 - Egyéb vendéglátás

5630 - Italszolgáltatás

5911 - Film-, video-, televízióműsor-gyártás

5912 - Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel
utómunkálatai

5913 - Film-, video- és televízióprogram terjesztése

5914 - Filmvetítés

5920 - Hangfelvétel készítése, kiadása

6820 - Saját tulajdonú, bérlet ingatlan bérbeadása,
üzemeltetése

7021 - PR, kommunikáció

7311 - Reklámügynöki tevékenység

7729 - Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése

7912 - Utazásszervezés

7990 - Egyéb foglalás

8110 - Építményüzemeltetés

8299 - Mns egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

8412 - Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális
szolgáltatás (kivéve: társadalombiztosítás) igazgatása

8551 - Sport, szabadidős képzés

8552 - Kulturális képzés

8552 - Kulturális képzés

8560 - Oktatást kiegészítő tevékenység

9001 - Előadó-művészet

9002 - Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység

9003 - Alkotóművészet

9004 - Művészeti létesítmények működtetése

9101 - Könyvtári, levéltári tevékenység

9102 - Múzeumi tevékenység

9103 - Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság
működtetése

9319 - Egyéb sporttevékenység

9499 - Mns egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

Ügyvezető: Juhász Zsófia vezető tisztségviselő (2018.12.31-ig terjedő időtartamra)
Tulajdonos: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Tulajdoni arány: 100% önkormányzati tulajdon
Könyvvizsgáló: Dorla'98 Könyvelő, Könyvvizsgáló és Szolgáltató Kft. (Marosi Gizella bejegyzett könyvvizsgáló, kamarai nyilvántartási száma: MKVK000419.)

Felügyelő Bizottság tagjai: Dr. Bezzegi Éva, Földi Zoltán, Vid Péter (2018.12.31-ig terjedő időtartamra)

Az iratok őrzésének helye: 8000 Székesfehérvár, III. Béla király tér 1.

Alapítói vagyon 3.000.000.-Ft, amely teljes egészében pénzbeli betét.

A Kft. a Művészetek Házában bérel irodákat, levelezési és értesítési címe:
8000 Székesfehérvár, a III. Béla király tér 1.

III. Jogsabályi háttér

A társaság a tevékenységét 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságként végzi.

A cég a működését a hatályos számviteli-, adó- és járuléktörvények alapján végzi. Általános forgalmi adó bevallásra kötelezett, az adót az általános szabályok szerint állapítja meg.

A társasági adónak és a helyi iparüzési adónak alanya.

A beszámolási kötelezettség teljesítéséhez egyszerűsített éves beszámolót készít. Az eredménykimutatás választott formája az összköltség eljárással készített eredménykimutatás. Költségeit kizárólag az 5-ös számlaosztályban számolja el, az egyes programok költségeinek elkülönített kimutatása a könyvelő programban munkaszámok segítségével történik.

Az alapító okirat szerint a kft. a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában, valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 76. §-ában foglalt feladatokat látja el.

IV. A társaság célja, működési területe

A cég létrehozásával az alapító célja, hogy a városi nagy rendezvényeket, fesztiválokat, közösségi eseményeket a jövőben egy nagy cég fogja össze egységes arculattal, egységes kapcsolatrendszerrel, összefogott struktúrával, határozott szerepkörökkel, egységes kommunikációval.

A kft. célja a színvonal folyamatos emelése, miközben minőségi értékrendet közvetít a város lakosainak és az ide látogató turistáknak. Az adott rendezvények jellegétől függetlenül, de annak alap karakteréből nem kilépve a kft. a lehető legnagyobb hangsúlyt fektet a kultúrára és Székesfehérvár történelmi jelentőségére. A rendezvények közösségépítő erejét kihasználva arra



FEHÉRVÁRI
PROGRAMSZERVEZŐ KFT.

törekszik, hogy minél több székesfehérvári lakos bevonása, akár több tízezer ember aktív jelenléte valósuljon meg.

A közösségépítő rendezvények célja, hogy olyan programok valósuljanak meg, melyek erősítik a fehérvár-tudatot és összekovácsolják a benne résztvevőket. Cél, hogy Székesfehérvár történelmi, koronázó városi szerepe erősödjön.

Az alapító, Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata az alábbi 23 rendezvény szervezését bízta a Fehérvári Programszervező Korlátolt Felelősségű Társaságra 2016-ban:

- Szerencsehozó lencse
- Városi Diákbál
- Március 15. – A nemzet ébredése
- Arany Dobverő-díj IfiFeZen
- Bolondballagás
- Gorsium Floralia
- Sportmajális
- Hetedhét Játékfesztivál
- Nemzeti Emlékhely Nap
- Pünkösdi virágálom
- Ünnepi könyvhét
- Múzeumok éjszakája
- Fehérvári Lecsófőző Vigasság
- Mobilitási Hét / autómentes nap
- Kulturális Örökség Napja és Értéknep
- „Szívügyünk Fehérvár” egészségügyi szűrőnap
- Fehérvári Advent
- Nyugdíjasok karácsonya
- Városi Szilveszter
- Fehérvári KultúrKorzó
- Idősek Világnapja
- Székesfehérvári Királyi Napok
- Olimpiai ötpróba

A meghatározott rendezvények szervezése mellett a kft. egyéb piaci szereplők, intézmények, szervezetek megrendelése alapján szervezhet eseményeket, melyekkel a bevételeit növeli.

V. A társaság által ellátott feladatok

A programszervező kft. elsődleges feladata 2016-ben, hogy a városvezetés által meghatározott 23 rendezvény szakmai és gazdasági szervezését és bonyolítását teljes körűen elvégezze.

Figyelmet fordít a szervezetfejlesztésre, a munkaszervezetre, biztosítja a munkavégzéshez szükséges feltételeket.

Egy rendezvény esetében az alábbi feladatokat kell elvégezni:

- ütemterv készítése
- tervezett szakmai program összeállítása
- költségvetés és a cash-flow megtervezése
- PR megtervezése
- egyeztetés a városvezetéssel
- szponzorok, támogatók felkeresése
- folyamatos tájékoztatás (honlap, közösségi oldalak)
- helyszín biztosítása
- engedélyek előkészítése és beszerzése
- esetleges pályázatok elkészítése és beadása
- szerződések előkészítése, majd azok megkötése
- felkérések, szolgáltatások megrendelése
- humán erőforrás összeállítása
- technikai szükségletek összeállítása
- technikai forgatókönyv összeállítása
- PR anyagok tervezése kivitelezése
- 2. egyeztetés a városvezetéssel
- technikai forgatókönyv véglegesítése
- média tájékoztatása
- rendezvény lebonyolítása és zárása
- dokumentálás, folyamatos online tájékoztatás
- elégedettségmérés, elemzés
- pénzügyi teljesítések, elszámolások, beszámoló előkészítése
- munkatársi értékelés
- rendezvény beszámolójának ismertetése a városvezetéssel

VI. Piaci helyzet, működési kapcsolatok

A Fehérvári Programszervező Kft. szervezi a város kiemelt nagy rendezvényeit szoros együttműködésben az önkormányzat Humánszolgáltatási Igazgatóságának Közművelődési és Rendezvényszervezői Irodájával.

A sokszínű rendezvényszervezői környezet további szereplőivel

- közművelődési intézményekkel,
- társadalmi szervezetekkel,
- közgyűjteményekkel,
- könyvtárakkal,
- Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.-vel
- vállalkozásokkal,
- magánszemélyekkel,
- oktatási intézményekkel,
- egyéb ágazatokat képviselő intézményekkel

szoros szakmai kapcsolatot ápol és fejleszt a sikeres rendezvények érdekében.

VII. Szervezeti felépítés, humán-erőforrás

A társaság felett a tulajdonosi jogokat a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése gyakorolja.

A tulajdonos döntött az alapító okiratban a Felügyelő Bizottság létrehozásáról, megnevezve annak tagjait. Az alapító okirat szerint a Felügyelő Bizottság ellenőrzi a társaság működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőtől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a társaság könyveibe, irataiba betekinthez, azokat megvizsgálhatja.

A kft. könyvvizsgálatát a Dorla'98 Könyvelő, Könyvvizsgáló és Szolgáltató Kft. végzi el, ahol Marosi Gizella bejegyzett könyvvizsgáló (kamarai nyilvántartási száma: MKVK000419.) látja el a feladatokat.

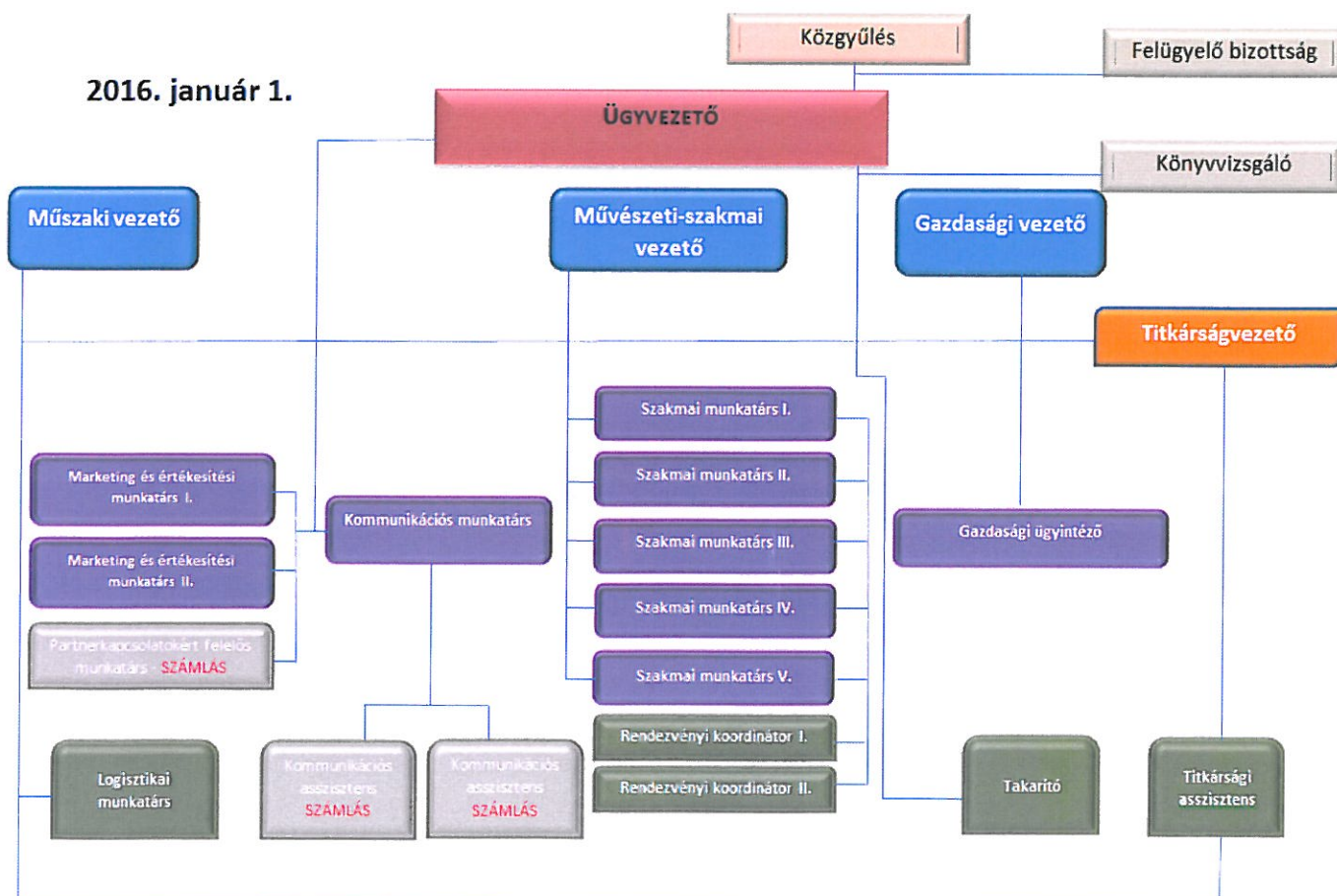
A könyvelést a társaság gazdasági szerve végzi el. A gazdasági vezető Maruczánné Ragány Julianna (közgazdász, közgazdász-tanár, pénzügyi-számviteli szakellenőr, mérlegképes könyvelő, regisztrációs száma 143046.)

2016. évi létszám munkakörönként:

- 1 fő Ügyvezető
- 1 fő Művészeti-szakmai vezető
- 1 fő Gazdasági vezető
- 1 fő Műszaki vezető
- 2 fő Marketing és értékesítési munkatárs
- 1 fő Kommunikációs munkatárs
- 5 fő Szakmai munkatárs
- 1 fő Gazdasági ügyintéző
- 1 fő Titkárságvezető
- 1 fő Titkársági asszisztens
- 2 fő Rendezvényi koordinátor
- 1 fő logisztikai munkatárs
- 1 fő Takarító (4 órás)

Vállalkozóként

- 1 fő Partnerkapcsolatokért felelős munkatárs
- 2 fő Kommunikációs asszisztens



Szervezetfejlesztés 2016

Rendezvény az év minden hónapjára esik majd. A szervezeti felépítés lehetővé teszi, hogy minden rendezvénynek legyen saját felelőse, és amint lezárt egy eseményt, máris minden erejét a következőre fordíthassa. Az ehhez szükséges személyi állomány már majdnem 100 %-osan rendelkezésre áll. Mivel 2016-ban több önkormányzati rendezvényt bonyolít le a társaság, szükséges lesz plusz egy fő rendezvényszervező munkatárs felvétele.

2015-ben komoly problémákat okozott az, hogy nem volt olyan logisztikai munkatárs, aki a rendezvényeknél fizikai munkájával is segíteni tudott volna. Sok marketinges és egyéb anyag helyszínekre történő kiszállítása, majd elszállítása így a saját dolgozókra és külső munkatársakra hárult. Ezért egy logisztikai munkatársat is szeretnénk foglalkoztatni.

Képzési tervek

Szakmai részen: a cég humán erőforrás összeállításánál szempont volt, hogy a megfelelő szakmai kompetenciával és gyakorlattal rendelkező munkatársak kerüljenek be a munkaszervezetbe, a kötelező munka- és tűzvédelmi oktatásokon való részvételen kívül nem tervezünk képzést a számukra.

Gazdasági területen: a gazdasági szervnél dolgozóinál a mérlegképes könyvelők kötelező továbbképzése elengedhetetlen feltétele a mérleg és beszámoló készítésének. Ezt a gazdasági vezető vonatkozásában szükséges megtenni. Ezen kívül a gazdasági asszisztens részére lehetőséget szeretnénk biztosítani a mérlegképes továbbképzésen való részvételére.

Marketing területen: több országos szakmai konferencián fogják képviselni a céget kapcsolatépítés és a szakmai fejlődés érdekében. Igyekezünk őket bevonni olyan 1-2 napos szakmai képzésekbe, amelyeken a munkavégzésükhöz szükséges többlet ismeretekre tehetnek szert.

VIII. Igénybe veendő külső szolgáltatások, erőforrások

Társaságunk feladatainak maradéktalan ellátásához az alábbi külső szolgáltatókat szeretnénk igénybe venni:

Szakmai szolgáltatások

A cég munkaszervezete maximálisan megfelel a szakmai kívánalmaknak. Az ügyvezetőtől az asszisztenciáig mindenkinek van rendezvényszervezői tapasztalata. A szervezési feladatok ellátásához nem szükséges külső szolgáltató.



FEHÉRVÁRI
PROGRAMSZERVEZŐ KFT.

Gazdasági, pénzügyi szolgáltatások

A gazdasági egység felkészültsége, az ott meghatározott munkakörök és azok leírása egyértelműen fogalmazza meg, hogy minden gazdasági feladat a cégen belül ellátható, külső szolgáltató igénybevétele nem szükséges.

Előadói tiszteletdíjak, művészi szolgáltatások

A rendezvények bonyolításánál a szakmai minőséget csak úgy tudja garantálni a cég, ha minősített, magas művészeti fokon álló, kellő szakmai referenciával rendelkező előadókat, művészeket, művészegyütteseket kér fel a programok színesítésére. Sajnos az előadói tiszteletdíjak az elmúlt 10 évben irreálisan magasra emelkedtek, mellyel a cégnek is számolni a kell. Cél, hogy a meghatározott költségvetésen belül tartsuk a kifizetéseket és a szakmai színvonal megmaradjon, emelkedjen.

Technikai szolgáltatások

A rendezvényekhez szükséges technikai eszközöket – előző éveknek megfelelően - az Önkormányzat Székesfehérvár Városgondnoksága bevonásával biztosítja.

Intézményekkel kötött együttműködési megállapodások

A korábban az intézményeknél megvalósuló rendezvények lebonyolításába továbbra is be kell vonni az adott szervezeteket, hiszen nem csak szakmailag, hanem a kivitelezésben is segítik az esemény sikerét.

Önkéntesek közreműködése

A kft. tevékenységei között folyamatos, hogy a városban a kulturális rendezvények iránt érdeklődő önkénteseket összefogja és egy több lépcsős felkészítés, valamint összetartó tréning után aktivizálja és bevonja őket a munkába.

Különbséget kell tenni az iskolai önkéntes szolgálatban résztvevő fiatal középiskolások és az önkéntesek között.

Az önkénteseknél nehezebb a számonkérés fogalmát érvényesíteni, de nem lehetetlen. Ehhez azonban szükséges, hogy ez egy létszámában folyton változó csapat legyen, de mégis, akik dolgoznak, odatartozónak érezzék magukat és elismerjék munkájukat.

Az önkénteseknek különböző internetes jelentkezési felületeket alakítottunk ki, és meglátogattuk a városi középiskolák első évfolyamainak tanulóit, hogy a rendezvényeink bemutatása után személyesen is jelentkezni tudjanak csapatunka. 2016-ban folytatjuk ezt a munkát.

A folyamatos fejlesztés érdekében interjútatjuk őket.

Biztosítjuk számukra választási lehetőséget és figyelembe vesszük, hogy a legnépszerűbb vállalt feladatok: a szóróanyagok terjesztése, a tájékoztatás az információs pultokban, az óriásbábok kísérése, illetve a rendezvényfotózás.

Egyéb szolgáltatók

A szektor egyéb résztvevői is partnerei lesznek a kft.-nek. A rendezvények bonyolítása során igénybe vesszük a szállítással, teherfuvarozással foglalkozó cégek szolgáltatásait. 2015-ben jelentős mértékben gyarapodott a kft. eszközparkja, díszletparkja, melyeket nem csak szállítani kell a városon belül, hanem raktározni is.

A cég szervezésében jelentős részben szabadtéri eseményekről beszélünk, azonban némely esetben szükségessé válhat, hogy a nem önkormányzati fenntartásban lévő intézmények, szervezetek, cégek eszközeit, tereit béreljük a bonyolítás során.

További igénybe veendő szolgáltatások:

- Irodabérletek
- Irodai eszköz bérlete (nagy teljesítményű fénymásoló)
- Jogi és közbeszerzési tanácsadás
- Telekommunikációs szolgáltatások
- Egyéb szolgáltatások (informatikai-, banki-, postai- stb.)
- Weblapfejlesztés, webhosting
- Számítástechnikai eszközök karbantartása

IX. Marketing stratégia

Célcsoport meghatározása

A rendezvények sokszínűségének köszönhetően gyakorlatilag egészen a kisgyermek kortól a nyugdíjas korú felnőttekig célközönségként tekinthetünk mindenkire. Mivel a rendezvények ingyenesek, ezért a lakosság jövedelmi viszonyai nem befolyásolják a rendezvények látogatottságát.

Ennek következtében itt is nélkülözhetetlen a megfelelő szakmai alapokon nyugvó stratégia kialakítása a hatékony és a célját elérő marketingkommunikációs eszközök figyelembe vételével. Az irányok meghatározása során használt STP (szegmentáció, célzás és pozicionálás) stratégia módszerét alkalmazzuk.

A cég marketingkommunikációja

Arculat

Az arculat egy olyan összetett rendszer, melynek segítségével a kft. gyorsan azonosítható. Tudatosan kialakított, egységes cégidentitás, amely összetéveszthetetlen jegyeket mutat a kifelé irányuló kommunikációban és segíti az összkép kialakítását. A kft. elsődleges feladata 2015-ben ennek az arculatnak a kialakítása volt, melyet az aktuális rendezvények már bejáratott arculatával összhangban emelt be a köztudatba.

Fontosnak éreztük továbbá azt is, hogy a rendezvényeinkről állandó, megszokott felületeken értesüljenek a város lakói. 2015-ben kialakítottuk, bevezettük ezeket a fix tájékoztatási pontjainkat



FEHÉRVÁRI
PROGRAMSZERVEZŐ KFT

– a www.fehervariprogram.hu weboldalt, a hozzákapcsolódó Facebook, YouTube és Instagram közösségi portálokat, a hírleveleket, a programfüzeteket –. A következő évben a fő feladatunk ezek népszerűsítése, hogy a „fehérvári programok” márkáépítése részévé válva még inkább ismert, keresett és kedvelt felületekké váljanak. Ehhez kapcsolódnak majd óriásplakátjaink, a 2016-ban már minden rendezvényhez hozzátartozó, egységes arculatot követő programfüzeteink is.

Időzítés, intenzitás

A kommunikáció során nem csak az üzenet (üzenetek) pontos megfogalmazása a fontos, de a rendezvények kampányainak időzítése és intenzitása is nagyban hozzájárul az egyes események sikeres lebonyolításához. Mivel minden rendezvény meghatározott időtartamú és konkrét programmal rendelkezik, így a kampányok intenzitását mindegyik esetben egyedileg kell felülbírálni, melyben eldől, hogy mennyire legyen intenzív, a helyi mellett igényel-e országos kiterjesztettséget is. Hasonló tematikájú, hasonló célcsoportú rendezvények tervezésekor, szervezésekor érdemes felmérni és kihasználni az azonnali marketing és kommunikációs lehetőségeket. Egy marketing hálótér készítése és alkalmazása segíti a szinergia hatás elérését. A hálótérben napokra lebonthatjuk az egyes marketingelemek alkalmazásának ütemezését (sajtó tájékoztatók, óriásplakátok, szórólapok).

2015-ben bebizonyosodott, hogy mennyire fontos a tervezés. A marketing és kommunikációs feladatok precíz és pontos teljesítéséhez azonban nem elég egy jó stratégia az adott szakterületekre, ezekhez a szervezői tevékenységeknek is alkalmazkodniuk kell. A programok költségvetésének, közreműködőinek, elemeinek minél később történő elfogadása hátráltatja a megfelelő népszerűsítő kampányok lebonyolítását. Ahhoz, hogy a rendezvényekről időben értesüljenek a városlakók, az esemény előtt minimum két hetes marketing és kommunikációs kampány szükséges a megfelelő tájékoztatáshoz. Ez azt jelenti, hogy a grafikai, nyomdai munkát, a korrektúrát, illetve a jóváhagyásokat figyelembe véve, az ATL és BTL marketingeszközök sokaságától függően 1-2 hét kell az előkészületekre.

A vállalkozás szakmai szempontból könnyű helyzetben van, hiszen – némely rendezvény kivételével – a legtöbb széles látogatói körrel rendelkezik.

Célunk, hogy ez a létszám bővüljön, és célunk, hogy az igénybe vevők összetétele is gyarapodjon. Meg kívánjuk szólítani azokat a lakosokat is, akik távol maradtak eddig ezektől az eseményektől. Ezért nagyon fontos, hogy a kiadványaink ne az utolsó pillanatban jussanak el a székesfehérvári polgárokhoz, hanem sokkal korábban.

Reklám, PR

Sokak által megfogalmazott vélemény az, hogy a városi programok önállóan, reklám nélkül is bevonzzák a várt közösséget. Ezzel lehet vitatkozni. Azonban a reklámnak nem kizárólag a rendezvények népszerűsítése a célja.

A reklámoknak képviselniük kell azt a már korábban többször leírt és megfogalmazott stratégiát, amelyet Székesfehérvár városvezetése megfogalmazott Székesfehérvár Polgárainak jóléti céljai elérése okán. Fontos, hogy „fogyasztók” ne a csak a „terméket”, hanem a mögöttes motivációt is érezzék és ismerjék meg.

A város és programok értük vannak. A programok Székesfehérvárért vannak, a közösségért!



FEHÉRVÁRI
PROGRAMSZERVEZŐ KFT

Természetesen a fent leírt célokat megfelelően, szakmai elveken alapuló módszerekkel, reklámok segítségével juttatjuk el a célközönségnek, melyhez alkalmazunk az aktuális trendekhez illeszkedő ATL, BTL és TTL marketing módszereket.

Reklám és kommunikációs stratégiáink kiemelt partnere a Fehérvár Médiacentrum, mint a város első számú kommunikációs központja. 2015-ben –a közösség elvét követve és a városi cégek közti kohéziót erősítve- stratégiai megállapodást kötöttünk a médiaközponttal városi kommunikációnk hatékony működése céljából.

Természetesen a fenti megállapodás nem kizárólagos, hisz az elérés ezzel nem teljes, figyelembe véve a programok célcsoportjainak elérhetőségét.

PR- és kommunikációs tevékenységünk során igénybe vesszük további helyi-, regionális-, és országos médiumok (online és offline) csatornáit.

A kétirányú kommunikáció eszköze az elégedettségmérés újszerű elem a városban. Fontosnak tartjuk, hogy a közönség véleményét ismerje a rendezvények lebonyolítása után, és a következő évi tervezés során azokat figyelembe vegye. Ehhez minden programunk helyszínén – önkéntesek közreműködésével – kérdőíveket töltöttünk ki, amiket később a honlapunkon keresztül is elértek a látogatók, kifejthették véleményüket. A válaszokat összegezzük, kiértékeljük és szövegesen leírjuk, valamint diagramokkal prezentáljuk. A kérdőívben a demográfiai adatokon túl a programok elégedettségét mérjük, illetve azt hogy, milyen felületekről, mekkora mértékben tájékozódtak az érintettek.

A külső környezettel történő kapcsolattartás egyik leghatásosabb módja a sajtóorgánumokon keresztüli publicitás, újságcikkek, helyi és országos tévé- és rádióreklám spotok formájában, ehhez azonban elengedhetetlen a médiumokkal kialakított jó kapcsolattartás. Az információ átadás másik lényeges formája a fizetett hirdetés, amivel még jobban elérhetjük a célközönséget.

Egyéb marketingkommunikációs eszközök: szórólapok, plakátok, óriásplakátok, molinók, egyéb installációk alkalmazása, ajándéktárgyak tervezése promóciós célokra. Sajtótájékoztatók szervezése (nyomtatott és elektronikus sajtó képviselői). Hírlevél folyamatos küldése (ehhez adatbázis fejlesztés a weboldalon történő feliratkozással, illetve a rendezvények helyszínén). Fontos a sajtófigyelés, mely egyrészt arra terjed ki, hogy a sajtóban milyen tartalmú kommunikáció jelenik meg a rendezvényeinkről, másrészt információkat szerzünk a szűkebb, illetve tágabb környezetünkről.

Rendezvényeinkkel – célcsoportoktól függően – megjelenünk a városi, megyei, regionális és az országos médiafelületeken. Ennek érdekében a Fehérvár Médiacentrum Kft. mellett további szolgáltatókkal dolgozunk.

A Fehérvár Médiacentrum Kft. mellett vannak olyan szolgáltatók, melyek nem az önkormányzat tulajdonában vannak, ám mégis kihagyhatatlanok a kommunikációs elképzelésekből (Fejér Megyei Hírlap, ledfalak a városban, óriásplakát-felületek stb.).

2016-ban már az általunk bérelt óriásplakát helyen népszerűsítjük a rendezvényeinket, ezzel is erősítve a „fehérvári programok” brandet.

Ma már kiemelt szerepet kap az online megjelenési forma, hiszen a kommunikáció egyik legalapvetőbb elemévé vált. A fizetőképes vásárlórétég több mint a fele aktív internethasználó, így hatékonyan és gyorsan elérhetőek, az internet tehát ideális eszköz a gyors információ átadásra. A cég önálló weboldala a www.fehervariprogram.hu címen érhető el, magában foglalja az összes rendezvényt, illetve elirányít az önálló webes felületekkel rendelkező rendezvények oldalaira (Királyi Napok, Koronázási Ünnepi Játékok, Fehérvári Leccsófőző Vigasság, Fehérvár Hangja). A kommunikációért felelős kolléga folyamatosan naprakész és aktuális hírekkel látja el az oldalra érkezőket. Kiemelt jelentőséget tulajdonítunk az élménybeszámolóknak, interjúknak, melynek célja az érdeklődés felkeltése, és támogatásuktól függően helyet kaphatnak PR cikkek is. Fontosak a kétirányú kommunikációt biztosító formák például közösségi oldalak, sajtótájékoztatón kérdezési lehetőség, melyek lehetőséget biztosítanak az alulról érkező vélemények, észrevételek becsatornázására. Létrehozható egy okostelefonos alkalmazás is, amely akár naptárként működtetve jelezné a közelgő eseményeket. A szóróanyagokon internetes üzenethordozóként elhelyezhető egy QR-kód (kétdimenziós vonalkód), amely marketingeszközként a kft. honlapjára irányít, bemutatja az adott rendezvényt, tartalmazhat GPS koordinátákat, játékfelhívást stb.

Tapasztalatok és tervek

A 2015-ös év bizonyította, hogy a leghatékonyabb marketing- és kommunikációs eszközök az internetes hirdetések. Ezek legnagyobb előnye, hogy személyre szabhatók. Meghatározott célcsoporthoz érnek el (adott korosztály, társadalmi réteg, érdeklődési kör, lakhely, munkahely szerint szűrve), mérhető a nézettségük (ellentétben a szórólapokkal, plakátokkal), a kampány ideje alatt (figyelve a reakciókat) módosíthatók, azonnali interakciót eredményeznek (egy kattintással továbbvisznek a részletes információkig, míg egy plakátot látva nem biztos, hogy az emberek veszik a fáradságot a további érdeklődésre).

Kampányainkból kiderült, hogy az embereket leginkább a színes programfüzetek, a fényképes beszámolók, a kulisszatitkok, az ismert emberek, véleményformálók interjúi és a videós ajánlók, beszámolók érdeklik. A következő évben ezen az úton továbbhaladva szeretnénk még több emberhez eljutni, megismertetni velük online és offline felületeinket, ezáltal népszerűsíteni a város rendezvényeit.

2015-ben jelentős támogatásnak bizonyultak a Fejér Megyei Hírlap szerdai – Fehérvár Plusz – mellékletében való megjelenések. Amennyiben ez a lehetőség 2016-ban is fennáll, úgy megfelelő időzítés-tervezés esetén jelentős megtakarítást érhetünk el (ismerve a hírlap magas hirdetési tarifáit). A Fehérvár Média centrum Kft.-vel való megállapodásunk értelmében a jövőben is hétről hétre megjelenünk programkínálatunkkal rádiós, televíziós, internetes és újságfelületeiken.

Szponzoráció

A „szponzoráció” kifejezés használatát mind a gondolatokban, mind pedig a gyakorlatban fel kell, hogy váltsa az együttműködés, támogatás fogalma. Célunk, hogy a térség gazdasági szereplői ne egy megtérülő üzleti befektetés lehetőségét lássák akkor, amikor az egyes programok vagy projektek



FEHÉRVÁRI
PROGRAMSZERVEZŐ KFT

támogatása a cél, hanem azt, hogy Ők is részének érezzék magukat egy közösségnek, mely a várost nemhogy a régió, de akár az ország vagy Európa egyik legdinamikusabb és legélhetőbb várossá teszi az Ő gazdasági és közösségi közreműködésük jóvoltából.

Természetesen ezek az elvek is sok esetben csak számokban és pénzben határozhatóak meg, de nem ritkán képes egy támogató olyan szellemi támogatással is részévé képes válni a közösségi programoknak, mely jelenősen emelheti annak stratégiai értékét.

A rendezvényeket az alábbi „csomagokként” csoportosítva mutatjuk be a potenciális gazdasági szereplőknek, támogatóknak.

I. kategória

Sportmajális
Hetedhét Játékfesztivál
Székesfehérvári Királyi Napok
Fehérvári Lecsófőző Vigasság
Fehérvári Advent és Szilveszter
Fehérvár Hangja
Olimpiai ötpróba

II. kategória

Pünkösdi Virágálom
Ünnepi Könyvhét
Múzeumok Éjszakája
Fehérvári KultúrKorzó
Európai Mobilitási Hét
Kulturális Örökség Napjai
Mobilitás hét / autómentes nap
Gorsium Floralia

III. kategória

Városi Diákbál
Március 15. – A nemzet ébredése
Bolondballagás
Arany Dobverő-díj, IfiFezen
Nyárzáró nap
Idősek Világnapja
„Szívügyünk Fehérvár” egészségügyi szűrőnap
Nyugdíjasok karácsonya



FEHÉRVÁRI
PROGRAMSZERVEZŐ KFT.

Pénzügyi terv

Az Önkormányzat által megrendelt rendezvényszervezési feladatokat a társaság úgy hajtja végre, hogy az önkormányzattal szolgáltatási szerződést köt. A szolgáltatási szerződés szerint az önkormányzat megrendeli a társaságtól bizonyos rendezvények megszervezését és lebonyolítását. A szerződésben konkretizálásra kerül, hogy szolgáltatás díját mire kell fordítani, meghatározza a teljesítés körülményeit és feltételeit.

A Kft. pénzügyi tervének elkészítésekor figyelembe vettük a 2015. évi várható teljesítési adatokat, valamint a jövőbeni tervezett rendezvényszervezési feladatokat.

A társaság 2015-ben az elfogadott üzleti terv alapján, az önkormányzattól megállapodás szerint átvállalt feladatok elvégzésére biztosított szolgáltatási díj 2015. február 13. napjától 2015. december 31-ig biztosította a költségek fedezetét, tehát 10,5 hónapra. Ez nyújtott fedezetet a személyi juttatásokra, működési költségekre, valamint a rendezvények megvalósításával kapcsolatban felmerülő összes költségre - kivéve a városgondnokság által átvállalt feladatokat.

Az önkormányzattal kötött Megállapodás III. fejezete alapján a megvalósított önkormányzati rendezvények elszámolása határidőben megtörténtek.

A 2015. évi üzleti terv alapján biztosított szolgáltatási díjak kiszámítható működést biztosítottak a társaságnak.

2016-ban az üzleti tervünket már teljes évre készítettük el, figyelembe véve azt, hogy jóval több önkormányzati rendezvényt fogunk megvalósítani, mint az előző évben.

A megnövekedett szolgáltatási díjat az alábbiak indokolják:

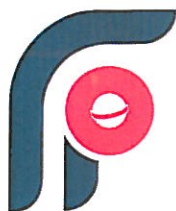
- amíg 2015-ben 10,5 havi költségekre nyújtott fedezetet a szolgáltatási díj, 2016-ban már teljes évre kell számolni,
- a megvalósítandó önkormányzati rendezvények száma növekedett,
- a személyi állomány már 2016.01.01-jén a tervezett létszámban jelen van, míg 2015-ben időszakonként léptek be a dolgozók, így a bérköltséget már teljes évre kell figyelembe venni. 2016-ban pedig két új dolgozóval is bővíteni szeretnénk a létszámot (rendezvényszervező és logisztikai munkatárs)

A finanszírozási terv összeállításánál úgy vettük figyelembe a bevételek és kiadások várható alakulását, hogy a likviditás mindenkor biztosított legyen.

Kiadások

Az önkormányzat által biztosítandó szolgáltatási díj két részből áll:

- Alapdíj
- Egyéb díj



FEHÉRVÁRI
PROGRAMSZERVEZŐ KFT.

Az Alapdíj különösen a béreket, azok járulékait, működési és infrastrukturális költségeket foglalja magába. Az Egyéb díj különösen az egyes rendezvények, programok megvalósításához, lebonyolításához szükséges egyedileg jelentkező költségeket - vásárolt szolgáltatásokat, alvállalkozói díjakat, stb. - foglalja magába.

Az Alapdíj tervezett felhasználása:

adatok eFt-ban

Megnevezés	2016. évi szükséglet (nettó)
Beruházási kiadások	5 440
Mobiltelefon (okos) vásárlása (12db)	200
Acer notebook 2 db	200
NOD 32 licenszek frissítése	40
Bútorok és székek 10 munkaállomásra	2 000
9 személyes kisbusz (használt) Ford Transit vagy VW Transporter	3 000
Anyagköltségek	720
Irodaszerek, nyomtatványok, festékpátronok	500
Egyéb anyagok (kábelek, switchek, alkatrészek, műa.dolgok, fűróalkatrészek, védőítal, stb)	200
Munkaruhák, védőfelszerelések	20
Bérleti díjak	3 693
A Fejér Megyei Művelődési Központban bérelt 7 db iroda után fizetendő bérleti díjak	2 673
Egyéb eszközök bérleti díjai (italhűtő, printer bérlet)	320
Egyéb bérleti díjak (parkolóbérlet, terembér)	700
Marketing költségek	15 000
Hirdetések, nyomdai munkák, grafikai tervezés, szóróanyagok, arculattervezés, weblap szerkesztés	15 000
Oktatás, továbbképzés költségei	370
Munkatársak mérlegképes továbbképzése, egyéb szakmai továbbképzések, önkéntesek tréningjei	370
Kiküldetési költségek	150



FEHÉRVÁRI
PROGRAMSZERVEZŐ KFT.

Telefon és internetköltség	500
Egyéb igénybevett szolgáltatások	8 100
Levélfeladások, csomagfeladások, bélyegek	400
Vendéglátások költségei, és annak adóterhei, amelyek nem kapcsolódnak a programokhoz	300
Egyéb rendezvényekhez igénybevett szolgáltatások (műsorkészítés, építési engedély tervdokumentáció, fotódokumentáció)	700
Ügyvédi költség 100.000.-Ft/hó	1 200
Munkavédelmi, tűzvédelmi előadó költsége	170
Könyvvizsgáló 60.000.-Ft/hó	720
Számlás megbízási díjak	3 720
A szolgáltatási díj (ÖIK) 40.000 Ft/hó szolgáltatási díj, tárhely, telefonközpont, mentések, stb.	480
Folyóirat előfizetések	40
Számítógépek kisjavítása, karbantartása	360
Szállítási költségek	10
Egyéb szolgáltatások	1 740
Számlavezetési díj, átutalások tranzakciós költségei	700
Illetékek, kötelező közzétételi díjak, stb.	40
Előadások jogdíjai (Artisjus felé)	1 000
Bérköltség	75 685
Bérköltség	56 130
Személyi jellegű egyéb kif. (cafeteria, munkabajárás, betegszabadság, kifizetői szja-k)	3 684
Bérfárulékok (szócho, szakképzési hj, kifizetői eho)	15 871
Összesen (nettó)	111 398
27 %-os áfa	30 077
Összesen (bruttó)	141 475



FEHÉRVÁRI
PROGRAMSZERVEZŐ KFT.

Az Egyéb díj tervezett részletezése:

Adatok bruttó eFt-ban

Rendezvény megnevezése	2016. évi terv				2016. évi ÖSSZES Program költség (bruttó) eFt
	Önkormány- zattól igényelt szolgáltatási díj	Szponzorá- ció	NKA/egyé b pályázati támogatás	Jegybevéte l/ Részvételi díj	
Szerencsehozó lencse program	830				830
Diákbál	900			100	1 000
Március 15-i rendezvény	1 000				1 000
Aranydobverő díj és IfIFEZEN	1 000				1 000
Bolondballagás	300				300
Gorsium Florália	3 500			500	4 000
Sportmajális	1 450	50			1 500
Hetedhét Játékfesztivál	5 950	50			6 000
Nemzeti Emlékhely nap	700				700
Pünkösdi virágálom	2 500				2 500
Ünnepi könyvhét	1 500				1 500
Múzeumok éjszakája	2 500				2 500
Olimpiai ötpróba	1 500				1 500
Fehérvári Lecsófőző Vigasság	1 500	100		8 000	9 600
Mobilitási hét /autómentes nap	1 000				1 000
Kulturális Örökség Napja és Értéknep	1 000				1 000
Egészségügyi szűrőnap a Vodafone Sportcentrumban (november)	600				600
Fehérvári Advent	10 000	250			10 250
Nyugdíjasok karácsonya	1 000				1 000
Városi szilveszter	1 000				1 000
Kultúrkorzó	4 000				4 000



FEHÉRVÁRI
PROGRAMSZERVEZŐ KFT.

Idősek világnapja	1 000				1 000
2016. évi Királyi Napok	145 859	10 000	3 000	4 500	163 359
Összesen	190 589	10 450	3 000	13 100	217 139

A táblázatban eltérő színnel jelöltük a 2015. évekhez képest az új rendezvényeket.

A kiadások összesítése:

KIADÁSI TERV	Nettó összeg (ezer Ft-ban)	Áfa (ezer Ft- ban)	Bruttó összeg (ezer Ft-ban)
Működtetés költsége, rendezvények, programok szervezésének és lebonyolításának költsége	111 398	30 077	141 475
Rendezvények, programok költsége (pályázati támogatás nélkül)	168 613	45 526	214 139
Rendezvények, programok pályázati támogatásának felhasználása (bruttó módon)	3 000		3 000
Mindösszesen	283 011	75 603	358 614

Összevetés az eredménykimutatásban lévő adatokkal:

Megnevezés	Kiadások	Módosító tényező	Eredmény- kimutatásban
anyagjellegű ráfordítások	201 886	- 838	201 048
Alapdíjból	30 273		
Egyéb díjból	171 613		
2015. évi aktív időbeli elh. feloldása		7 162	
2016. évi aktív időbeli elhatárolás		- 8 000	
Személyi jellegű ráfordítások - alapdíjból	75 685		75 685
Értécsökkenési leírás			1 866
Alapdíjból beruházási kiadásokra	5 440		
Összesen:			278 599
Rendelkezésre álló kiadások	283 011		

Bevételek

A rendezvények költségeinek biztosítására az Önkormányzat előleget biztosít. A szolgáltatási szerződés értelmében pedig a meghatározott ütemezés szerint az addig megvalósított programokkal történik az elszámolás, amely alapján az Önkormányzat a következő időszak szolgáltatási díját utalja. Az előleggel való elszámolás szeptemberi ütemben történik meg. Ezt a finanszírozási terv is bemutatja.

Az önkormányzati szolgáltatási díj bevételen felül a társaság mindent megtesz annak érdekében, hogy szponzori támogatókat szerezzen. Egyes rendezvényeknél pedig jegybevételből, részvételi díjból is fog saját bevétel keletkezni. A hazai pályázati forrásokat is kihasználva pedig további támogatást remélünk.

2016-ban így az alábbi saját bevételeket irányozzuk elő:

Saját bevételek	Nettó összeg (ezer Ft-ban)	Áfa (ezer Ft- ban)	Bruttó összeg (ezer Ft-ban)
Szponzori támogatások	8 228	2 222	10 450
Hazai pályázati támogatások	3 000		3 000
Jegybevétel / részvételi díj, egyéb	10 315	2 785	13 100
Összesen:	21 543	5 007	26 550

Összességében a társaság 2016. évi bevételei az alábbiak szerint alakulnának:

Bevétel megszerzésének módja	Nettó összeg (ezer Ft-ban)	Áfa (ezer Ft- ban)	Bruttó összeg (ezer Ft-ban)
Szolgáltatási Alapdíj bevétel az önkormányzattól	111 398	30 077	141 475
Szolgáltatási Egyéb díj bevétel az önkormányzattól	150 070	40 519	190 589
Saját bevételek	21 543	5 007	26 550
Pénzügyi műveletek bevétele (terv)	50		50
Összesen:	283 061	75 603	358 664

Összevetés az eredménykimutatásban lévő adatokkal:

Megnevezés	Bevételek	Módosító tényező	Eredménykimutatásban
ért.nettó árbevétele	280 011	- 838	279 173
Alapdíj nettó	398 111		
Egyéb díj nettó értéke	070 150		
saját bevétel nettó értéke (NKA nélkül)	543 18		
2015. évre vonatkozó, januári elszámolásból bevétel		7 162	
2016. évi tervezett aktív időbeli elhatárolás		- 8 000	
(Saját) Egyéb bevétel - NKA pályázat	3 000		3 000
Pénzügyi műveletek bevétele	50		50
Összesen:			282 223
Rendelkezésre álló bevételek	283 061		
Várható adózás előtti eredmény			3 624

Mérlegterv

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok eFt-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2015. évi terv	2015. évi várható	2016. év
1	A. Befektetett eszközök	2 363	1 444	5 002
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	271	35	19
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	2 092	1 409	4 983
4	III . BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
5	B. Forgóeszközök	13 980	12 311	8 000
6	I. KÉSZLETEK			
7	II. KÖVETELÉSEK	13 184	-	
8	III . ÉRTÉKPAPÍROK			
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	796	12 311	8 000
10	C. Aktív időbeli elhatárolások		7 162	8 000
11	Eszközök összesen	16 343	20 917	21 002

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2015. évi terv	2015. évi várható	2016. év
12	D. Saját tőke	3 000	8 378	11 639
13	I. JEGYZETT TŐKE	3 000	3 000	3 000
14	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
15	III. TŐKETARTALÉK			
16	IV. EREDMÉNYTARTALÉK			5 378
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
18	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
19	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY		5 378	3 261
20	E. Céltartalékok			
21	F. Kötelezettségek	10 980	12 539	9 363
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
23	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	10 980	12 539	9 363
25	G. Passzív időbeli elhatárolások	2 363	-	-
26	Források összesen	16 343	20 917	21 002

Eredményterv

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2015. évi terv	2015. évi várható	2016. év
1	I. Értékesítés nettó árbevétele	207 213	223 998	279 173
2	II. Aktivált saját teljesítmények értéke			
3	III. Egyéb bevételek	31 376	7 485	3 000
4	IV. Anyagjellegű ráfordítások	171 280	157 760	201 048
5	V. Személyi jellegű ráfordítások	65 272	64 338	75 685
6	VI. Értéksökkenési leírás	2 037	3 454	1 866
7	VII. Egyéb ráfordítások			



FEHÉRVÁRI
PROGRAMSZERVEZŐ KFT.

8	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-	5 931	3 574
9	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei		45	50
10	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai			
11	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)		45	50
12	C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	-	5 976	3 624
13	X. Rendkívüli bevételek			
14	XI. Rendkívüli ráfordítások			
15	D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	-	-	-
16	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-	5 976	3 624
17	XII. Adófizetési kötelezettség	-	598	362
18	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	-	5 378	3 261
19	G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-	5 378	3 261

Mérlegelemzés

A 2015. év végi várható adatokat összevetve a tervezett adatokkal látszik, hogy a befektetett eszközöknél a nettó érték kevesebb a vártnál. Ennek oka, hogy a beszerzések többségét sikerült a tervezett ár alatt megvalósítani, így azok kis értékű tárgyi eszközökként szerepelnek a nyilvántartásokban.

A forgóeszközök között nem tervezzük követelések kimutatását. Aktív időbeli elhatárolások között olyan költségek szerepelnek, amelynek fedezetére várhatóan januárban érkezik meg a bevétel szolgáltatási díj formájában. Ezek között több olyan tételre számítunk, amelynek pénzügyi rendezése meg fog történni decemberben. A rövid lejáratú kötelezettségek között a december utolsó napjaiban lebonyolítandó rendezvények kapcsán felmerülő szállítói tartozások, tervezett áfa befizetés, előírt járulék befizetési kötelezettségek szerepelnek.

A 2015. év végi várható adatokból kiindulva terveztük meg a 2016. év végi mérleg adatait is.

Az eredménykimutatásban az értékesítés nettó árbevétele az Önkormányzat felé szolgáltatási díjként leszámlázandó tételek nettó összegéből, valamint a szponzori díjakból áll. Egyéb bevételként a hazai pályázatok útján elnyert támogatások összegét mutatjuk ki.

Anyagjellegű ráfordításként az egyéb működéshez szükséges költségek nettó értékével, a programok költségének nettó értékével számoltunk. Személyi jellegű ráfordításnál a bérköltségek szerepelnek. Értékcsökkenési leírásnál az elszámolt értékcsökkenések kerültek kimutatásra.

Számításaink alapján a kimutatott mérleg szerinti eredményt az Alapdíjból realizáljuk. Az Egyéb díjból - amely a rendezvényekre nyújt fedezetet - maradvánnyal nem számolunk. A mérleg szerinti eredményt eredménytartalékba javasoljuk helyezni, amely a jövőbeni, előre nem látható kiadásokra nyújtana fedezetet.



FEHÉRVÁRI
PROGRAMSZERVEZŐ KFT.

Cash-flow előrejelzés

2016															2017		Összesen:
jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	jan					
Bevétel (mFt):																	
Pénzmaradvány (ebből törzstőke: 3000 eft)	12 311															12 311	
Alapdíj bevétel	11 790	11 790	11 790	11 790	11 790	11 790	11 789	11 789	11 789	11 789	11 789	11 789				141 475	
Egyéb díj bevétel		25 000		11 930		15 700			124 359		5 600		8 000			190 589	
Szponzori tám, pályázatok, saját bevételek	100			500	100	7 000	16 300	2 300		250						26 550	
Rendelkezésre áll össz.:	24 201	36 790	11 790	24 220	11 890	11 790	34 490	28 089	138 448	11 789	12 039	17 389	8 000			370 925	
Kiadás (mFt):																	
Eszközbeszerzések		6 350				559										6 909	
Bér- és egyéb működési költségek	10 000	8 062	11 790	11 790	11 790	11 790	11 200	12 700	13 000	13 000	12 524		5 000			143 877	
Rendezvények költségei	1 930	2 000	6 300	4 300	5 300	6 000	4 500	58 159	2 000	1 600	2 250		8 000			217 139	
Összesen:	11 930	16 412	18 090	16 090	17 090	17 790	16 290	69 359	15 000	14 600	14 774		13 000			367 925	
Hó végi egyenleg (mFt):	12 271	32 649	26 349	34 479	29 279	23 279	41 479	209	7 946	5 385	8 000		3 000				

Székesfehérvár, 2015. december 10.

Fehérvári Programszervező
Korlátolt Felelősségű Társaság
8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.
Adószám: 25131370-2-07
Bank: 12001606-01495087-00100003
(Raiffeisen Bank)

Juhász Zsófia
ügyvezető