Tisztelt Képviselő-testület!

A Bátaszékért Marketing Nonprofit Kft. üzleti tervének módosítását kérnénk, figyelemmel arra, hogy célegyenesbe érkezett az NKft. tulajdonában lévő 1065/2 helyrajzi számon nyilvántartott, 0.0610 ha-os ingatlan értékesítése. A legutóbbi testületi ülésen arról tájékoztattuk Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az E.R.Ö.V. Vízközmű Zrt. (Székhelye: Szekszárd, Epreskert utca 9.) részéről szóbeli ajánlat érkezett az NKft.-hez. Az E.R.Ö.V. azt a szándékát jelezte felénk, hogy 13,5 millió forintért megvásárolná ezt az ingatlant. A további egyeztetéseknek köszönhetően ez az összeg 14,8 millió forintra nőtt.

Mivel a Bornapok megrendezésének egyik feltétele az ingatlan értékesítésének megvalósulása volt, így az üzleti tervünkben ismét számoltunk e rendezvénnyel. Az árak jelentős emelkedése miatt több programtervet készítettünk. Egy három-, egy kétnapos Bornapokkal, valamint egy Szüreti Nappal is kalkuláltunk, hogy választási lehetőséget biztosítsunk!

A jó átláthatóság miatt részleteztük a kiadásokat, összehasonlítva a 2021-es számokkal. Kértünk árajánlatokat, de volt, ahol csak hozzávetőleges árral tudtunk számolni (ebben az esetben 15%-os többlettel kalkuláltunk), ami kérdéses, hogy tartható lesz.

**BORNAPOK**

**alapkiadások (2-3 napos rendezvény esetén)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **2021-es ár**  **(bruttó)** | **2023-ban várható költség (bruttó)** |
| Színpad, hang, fénytechnika | 2.832.000.- | 3.200.000 |
| Áram | 936.000.- | 1.524.000.- |
| Pohár (2000-2500 db) | \_\_(volt készleten) | 1.000.000.- |
| Dekoráció | 300.000.- | 345.000.- |
| Kimenekítési terv | 400.000.- | 460.000.- |
| Biztonsági szolgálat | 3.100.000.- | 1.000.000.- |
| *Fatábla* | *15.000.-* | 17.250.- |
| *Táblaírás* | *30.000.-* | 34.500.- |
| Lovasok | 40.000.- | 46.000.- |
| Hangosítás | 50.000.- | 57.500.- |
| Artisjus | 600.000.- | 690.000.- |
| Orvosi ellátás | 280.000.- | 320.000.- |
| Bát-Kom 2004 Kft. | 240.000.- | 286.000.- |
| Mobil WC | 400.000.- | 484.730.- |
| Étkeztetés | 1.570.000.- | 1.600.000.- |
| E-ON áram | 120.000.- | 170.000.- |
| Szüreti hintó | 80.000.- | 92.000.- |
| Könyöklő, kecskelábas, sátor | 215.000.- | 250.000.- |
| Reklámanyag | 280.000.- | 300.000.- |
| Hirdetés rádiók |  | 160.000.- |
| Faház | 1.400.000.- | 1.856.730.- |
| Meghívók (250 db) pausz papír, szalag egyéb | 100.000.- | 115.000.- |
| *Aljzat bérlése* | *380.000.-* | A piac tér felújítása miatt talán nem szükséges |
| **Összesen:** | **12.486.000.-** | **13.919.250.-** |

**BEVÉTELEK**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tételek** | **2021-es bevétel (bruttó)** | **2023-ban várható (bruttó)** |
| Poháreladás | 563.000.- | 1.180.000.- |
| Faházbérlet (13 db) | 1.400.000.- | 1.856.730.- |
| Helypénz | 1.260.000.- | 1.650.000.- |
| Támogatók | 2.756.000.- | 7.000.000.- |
| **Összesen:** | **5.390.000.-** | 11.686.730.- |

**FELLÉPŐK**

|  |  |
| --- | --- |
| **3 napos Bornapok** | **2 napos Bornapok** |
| 11.132.750.- | 7.508.020.- |
| **1. nap:**   * Ünnepi testületi ülés és állófogadás * 18 óra: Utánam Srácok (1,5 óra) * 21 óra: Ganxsta Zolee és a Kartel * Utána: CS.Í.T. (3 óra)   **2. nap:**   * Bírói pár kikérése, utána szüreti és Gézás felvonulás * Koronázási ceremónia a romkertben * Székely Unokák Tánccsoport Bátaszék * Heimat Német Nemzetiségi Tánccsoport * Bátaszéki Felvidék Néptánc Egyesület * Csurgó zenekar (menetben zenélés, tánccsoportok kísérése a színpadon és gyerekkoncert vagy népzenei koncert) * HuMen Brass Band * Anna and the Barbies * Bakelit party   **3. nap:**   * Best Street Team * Dolly Plusssz Duó (+útiköltség) * Hevesi Tamás (fél-playback) * Magna Cum Laude | **1. nap:**   * Délelőtt: ünnepi testületi ülés és állófogadás (ebéd) * Délután: bírói pár kikérése, utána szüreti és Gézás felvonulás * Koronázási ceremónia a romkertben * Székely Unokák Tánccsoport Bátaszék * Heimat Német Nemzetiségi Tánccsoport * Bátaszéki Felvidék Néptánc Egyesület * Csurgó zenekar (menetben zenélés, tánccsoportok kísérése a színpadon és gyerekkoncert vagy népzenei koncert) * HuMen Brass Band * Bakelit party   **2. nap:**   * Best Street Team * Dolly Plusssz Duó (+ útiköltség: 50.000 forinttal számolva) * Hevesi Tamás (fél-playback) * Utánam Srácok * Magna Cum Laude |

**A VÁRHATÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Várható kiadás** | **Várható bevétel** | **Összesen** |
| **3 napos Bornapok** | 25.052.000.- | 11.686.730.- | 13.365.270.- |
| **2 napos Bornapok** | 21.427.270.- | 11.686.730.- | 9.740.540.- |

Mivel a Bátaszékért Marketing Nonprofit Kft. nemcsak a Bornapok megrendezését, hanem a médiaszolgáltatás vásárlását is az ingatlaneladásból tervezte fedezni, így a rendezvény megvalósítására összesen **8.365.270.-Ft,** áll az Nkft. rendelkezésére.

Amennyiben ***a háromnapos*** ***Bornapok*** megrendezése mellett tenné le voksát a képviselő-testület, úgy **5.000.000.-, *kétnapos*** esetén **1.375.270.-Ft** további forrás biztosítására lenne szükségünk.

Az üzleti tervünket a háromnapos Bornapokkal számolva módosítottuk.

Amennyiben a Bornapok megrendezését nem kívánja támogatni a képviselő-testület, úgy kalkuláltunk egy szerényebb, Szüreti Nappal is.

**SZÜRETI NAP**

**Alapkiadások**

|  |  |
| --- | --- |
| **Megnevezés** | **2023-ban várható költség (bruttó)** |
| Lovasok | 46.000.- |
| Hangosítás | 57.500.- |
| Artisjus | 100.000.- |
| Szüreti hintó | 92.000.- |
| Áram (aggregátorral – bérleti díj, üzemeltetési költség óradíjban és szállítási költség) | 200.000.- |
| Bát-Kom 2004 Kft. | 180.000.- |
| Dekoráció | 300.000.- |
| Könyöklő, kecskelábas | 180.000.- |
| Fellépőknek vendéglátás | 100.000.- |
| **Alapkiadások összesen:** | **1.255.500.-** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Tervezett program:** | **Esetleges további kiadások** |
| Bírói pár kikérése, utána szüreti és Gézás felvonulás  Koronázási ceremónia a romkertben  Székely Unokák Tánccsoport Bátaszék  Heimat Német Nemzetiségi Tánccsoport  Bátaszéki Felvidék Néptánc Egyesület  Csurgó zenekar (menetben zenélés, tánccsoportok kísérése a színpadon és gyerekkoncert vagy népzenei koncert)  HuMen Brass Band  Fél-playback előadó  KÖZBEN: Nyitott kapuk (három népcsoport és az iparosok) | ha élő, nagyszínpados előadóval számolunk, úgy további **4.8 millió** forinttal kell kalkulálni. a nagyszínpad állíttatása, valamint az előadó fellépési díjának növekedése miatt  Ha ünnepi testületi ülés is lesz, akkor további 1.000.000,- Ft számolható (vendéglátás, meghívó). |
| **Összesen: 1.620.000,-** | **4.800.000.-** |
| **Várható költségek összesen: 2.875.500.-** | **7.055.500.-** |

Amennyiben a képviselő-testület támogatja valamelyik rendezvény megvalósulását, úgy a leírt programterv változtatási lehetőségét (az árak folyamatos változása miatt) - a pénzügyi egyensúly megteremtése érdekében – fenn kell tartanunk.

Bencze Diána

ügyvezető igazgató