

UP Rendezvény és Program Kft.
1042 Budapest, István u. 17-19.



ÜZLETI TERV 2024.

2024. november 18.

UP Rendezvény és Program Kft.
1042 Budapest, István út 17-19.
Asz. 32658705-2-41
Cg. 01-09-465871
Ungi Veronika
igyevezető

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Ungi Veronika', is written over the printed name and title.

UP Rendezvény és Program Kft.

2024. évi üzleti terv

I. Cégszemélyes adatok:

A társaság neve: UP Rendezvény és Program Kft

Rövidített név: UP Kft.

Székhely: 1042 Budapest, István u. 17-19.

Telefonszám: 061/696-0006

E-mail címe: info@uprogram.hu → beszerzés alatt

Weboldal: www.uprogram.hu → fejlesztés alatt

Postacím: 1042 Budapest, István u. 17-19.

Alapító okirat kelte: 2024. október 1.

Alapító okirat utolsó módosítása: 2024. november 5.

A társaság kezdésének kezdési időpontja: 2024. november 4.

Ügyvezető neve: Ungi Veronika

Törvényes Felügyeleti Szerve: Fővárosi Cégbíróság

Adószám: 32658705-2-41

Cégjegyzékszám: 01-09-435871

Számlavezető bankjának neve: Raiffeisen Bank Zrt.

Bankszámlaszáma: 12001008-02006929-001000001

A társaság alapítójának neve, székhelye: Budapest Főváros IV. kerületének
Önkormányzata; 1041, Budapest, István u 14.

képviseli: dr Trippon Norbert polgármester



II. Vezetői összefoglaló

Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzatának képviselő testületi döntésének értelmében alapította a céget 2024. októberében.

A Rendezvény Kft. alapító okirat szerint az alábbi tevékenységi körökre alakult:

A Társaság fő feladata:

A Társaság fő feladata az Alapító által megvalósítani kívánt rendezvények teljeskörű előkészítése, megszervezése, lebonyolítása, a rendezvényekkel összefüggő ingatlanhasznosítási-, projekt-, valamint az Újpest Kártya kibocsátásával, a kártyarendszer üzemeltetésével és működtetésével kapcsolatos feladatok ellátása.

A Társaság tevékenységi körei

1. A Társaság főtevékenységi köre:

82.30'08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

2. A Társaság egyéb tevékenységi körei:

63.12'08 Világháló-portál szolgáltatás

93.29'08 Máshova nem sorolt egyéb szórakoztató, szabadidős tevékenység

90.02'08 Előadó művészetet kiegészítő tevékenység

85.51'08 Szabadidős képzés

85.58'08 Kulturális képzés

85.59'08 Egyéb oktatás

94.99'08 Máshova nem sorolt egyéb közösség, társadalmi tevékenység

18.12' 08 Nyomás (kivéve: napilap)

18.13' 08 Nyomdai előkészítő tevékenység

18.20'08 Egyéb sokszorosítás

47.41'08 Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme

58.19'08 Egyéb kiadói tevékenység

59.12'08 Film-, videógyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai

59.20'08 Hangfelvétel készítése, kiadása

62.02'08 Információ-technológiai szaktanácsadás

62.09'08 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás

63.11'08 Adatfeldolgozás, web-hozszing szolgáltatás

68.20'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

70.21'08 PR, kommunikáció

70.22'08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

73.11'08 Reklámügynöki tevékenység

73.12'08 Médiareklám

73.20'08 Piac-, közvélemény-kutatás

74.20'08 Fényképészet
82.99'08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
90.02'08 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység

II/1. Bérképzés

2024 október hónapban 1 fő ügyvezető, egyszemélyben látta el a cégalapítási és ehhez kapcsolódó feladatokat.

2024 november 15-től 4 fő munkavállalóval bővült a Társaság állománya, akik folyamatos munkavégzéssel egyéb önkormányzati tulajdonú társaságoktól kerültek át az UP Rendezvény és Program Kft.-hez.

2024 december hónapban a gazdasági vezető állományba helyezése is megtörténik.

A fentiek értelmében a vállalat 2024-es működési struktúrájához az alábbi személyi állományt csatoljuk:

- Ügyvezető: 1 fő
- Gazdasági vezető: 1 fő
- Irodavezető, ÚjpestKártya program koordinátor: 1 fő
- Szakmai munkatársak: 2 fő
- Marketing referens: 1 fő

2025 januárjától, az UP Újpesti Rendezvénytér üzemeltetői feladatainak átvételétől további, jelenleg az önkormányzatnál a projekthez csatolt munkatársak átvétele következik, továbbá 1 rendezvényszervező és 1 asszisztens státusz kerül betöltésre.

- Felügyelő Bizottság: 3 fő

II/2. Tervezési nehézségek, üzleti terv kockázatai

2024 októberében 10 000 000,-Ft törzstőkével alapították meg a céget, mely az alap cégjogászai, cégalapítási és bérezési feladatok ellátására is használható. Közszolgálati szerződés kötése folyamatban van.

Idei évben, a működési költségek között felmerülő költségek csoportja:

1. Alapfeladatok, általános költségek
2. Rendezvényszervezési feladatok
3. ÚjpestKártya Program teljeskörű szervezési és ügyintézési feladatai. Partner értékesítés, kártyagyártás, kapcsolattartás.
4. Egyéb (Felhőn szállók)



Újpesti Adventi Vásár-Koncertek-Ajándékgár.

Újpest Önkormányzata hagyományörző jelleggel hosszú évek óta szervezi meg az Újpesti Advent elnevezésű karácsonyi programsorozatot. A program célja, az ünnepi időszakban a lakosság szórakoztatása, ingyenes szabadtéri programok szervezése, a vásár lebonyolítása és 4 éve hagyományörző szándékkal elindított Újpest Gyermekéiért Jótékonyági Alap kapcsán az Egy doboz szeretet, adománygár. A lakosság által gyűjtött ajándékcsomagok átnézést és logisztikai szortírozást követően több mint 800 újpesti gyermek karácsonyát szépíti meg. Civil szervezetek, egyesületek, szociális ágazati programok által összegyűjtött igénylista alapján a szortírozást, és egységekbe történő eljuttatását a csomagoknak is biztosítjuk. Az adventi programhoz kapcsolódóan az alábbi feladatokellátását biztosítja az UP Rendezvény és Program Kft.:

2024. november 30. december 24.:

1. Ajándékgár

- a. felállított installációk, karácsonyi dekoráció
- b. ajándékgyűjtés megszervezése
- c. ajándékok szállítása a csomagolótérbe
- d. ajándékok csomagolása, szortírozása, életkor szerinti válogatása
- e. ajándékok eljuttatása az átadó szervezet, intézmény számára

Az adventi vásár kapcsán újpesti és kézműves szolgáltatók számára nyílik lehetőség kitelepülni a vásár területére, ahol árusítást végezhetnek. A program kapcsán felerősíthető az Újpesti életérzés, mely az itt élők számára egy találkozási pontként, adventi hangulattal programként szolgál a mindennapokban.

2024. november 30. december 24.:

2. Adventi vásár

- a. árusító faházak dekorációja

A karácsonyi hangulathoz a tér-terület kialakítása és dekorációja is elengedhetetlen.

2024. november 30. december 24.:

3. Térdekoráció

- a. gyermekjótékonyági sátor felállítása
- b. állatvédelmi tematikus sátor felállítása
- c. egyházi sátor felállítása
- d. színpadfedés, hang és fénytechnika
- e. dekorációs elemek (adventi kapu, adventi koszorú, rénszarvas szán és egyéb dekor elemek)

- Nyomdai anyagok előkészítése, helyi média számára kommunikációs anyagok összekészítése és átadása.

A karácsonyi időszak elengedhetetlen részét képezik a koncertek:

2024. november 30. december 24.:

4. Koncert és program napok, színpadi előadások

- a. december 1.
 - b. december 6.
 - c. december 7.
 - d. december 8.
 - e. december 14.
 - f. december 15.
 - g. december 21.
 - h. december 22.
5. fellépőkkel szerződéskötés, teljeskörű ügyintézés, pénzügyi ügyintézés, 3 fős jelenlét a programok ideje alatt
 6. rendezvény programjának összeállítása
 7. rendezvény kommunikációjának egyeztetése és koordinálása
 8. rendezvényhelyszín biztosítása az előírások figyelembevételével és engedélyek beszerzésével
 9. rendezvény koordinációs és technikai feladatainak ellátása
 10. alvállalkozókkal történő szerződéskötés, elszámolás és kapcsolattartás (teljesítésigazolás, számlabefogadás)
 11. helyszíni jelenlét építéstől a bontás végéig
 12. felelősségvállalás a rendezvényterületen belül
 - a. Terület elhatárolások
 - b. Áram elosztási térkép megtervezése – továbbítása a GI és Városüzemeltetés számára
 13. önkormányzati közszolgálatot végző, vagy fizetett kollégák felügyelete
 14. munkafolyamatok teljeskörű felügyelete
 15. utókommunikáció egyeztetése

ÚjpestKártya Program:

2013-ban alakult Kártyaprogram főbb célja a kerületi vállalkozások segítése, egy lakossági, lokálpatriotizmus elősegítését szolgáló szolgáltatáscsomaggal.

- Főbb célcsoport – helyi vállalkozásoknál a lakosok vásárlói kedvének fellendítése, lakosság számára partneri árengedmény vagy akció felajánlásával a vállalkozások részéről.
PL: kisvállalkozás csatlakozik a KártyaProgramhoz, mely kártya felmutatásával a vásárló kedvezmény igénybevételére jogosult
- újpest.kartya facebook oldalán, reklámfelületek biztosítása

II/3. A tulajdonosi elvárásnak megfelelő tervezés főbb szempontjai

Budapest Főváros IV. Kerületének Önkormányzata elsődlegesen a közfeladat ellátási megfelelést tartja szem előtt, melyet induló gazdasági társaságként is igyekszünk szem előtt tartani.

III. Egyéb, vállalkozói feladatok:

- Árusítóhelyek bérbe adása:
 - árusító helyek kiadása
 - szerződések megkötése, nyomon követés, szükséges engedélyes tervek előkészítése
 - ügyintézés
 - a vásár alatt kapcsolattartás folyamatos, igények, problémák kezelése

IV. Az adott üzleti évet érintő jelentősebb változások

Elsődleges célunk a munkakörnyezet és az ehhez szükséges tárgyi infrastruktúra biztosítása a kollégák számára, és a közfeladatok hiánytalan, magas minőségű ellátása a lehetőségekhez mérten.

V. Gazdasági adatok

V/1. Bevételek bemutatása:

- I. Kompenzációs igény
- II. Vállalkozói bevételek (rendezvényterületi árusító helyek bérleti díja, egyéb)

Önkormányzati támogatás	
I. Kompenzációs igény	64 700
II. Vállalkozói bevételek	1 110
Összesen:	65 810

ezer Forint

V/2. Ráfordítások bemutatása:

Általános költségek – melyek a Kft működéséhez elengedhetetlenek, alapköltségek, infrastruktúrális költségek

Ide tartoznak: bérleti díj, közüzemi számlák, üzemanyag költség, irodaszer, egyéb igénybe vett szolgáltatások, bérköltség, járulékok és tiszteletdíj és járulékai, személyi jellegű egyéb költség

Bér és bérjellegű kifizetések, járulékok

Közszolgálati tevékenység költségei

Vállalkozói költségek

Ráfordítások	
I. Általános költségek	11 300
II. Bér és bér jellegű kifizetések, járulékok	21 000
III. Közszolgálati feladatellátás költségei	32 400
IV. Vállalkozási költségek	300
Összesen:	65 000

VII. A Társaság 2024. évi tervezett beruházásai

Cégalapítást követően felmerülő beszerzések:

- server
- weblap tervezés és szerkesztés
- informatikai eszközbeszerzés
- bútorok

VII. Üzleti terv kockázatai

Előfinanszírozáshoz szükséges pénzállomány hiánya okozhat fennakadást a számlakifizetésekben, de a tervezésnél igyekeztünk a legoptimálisabban felosztani a költségeket.

