Előkészítésben közreműködött: dr. Veres András ügyvéd irodája

ELŐTERJESZTÉS
a HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft. 2022. évi üzleti tervének módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Hatvan Város Önkormányzata alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft.-nek.

A Társaság gazdálkodásának alapvető célkitűzéseit, valamint a társaság által végzendő közszolgáltatási, és egyéb gazdasági tevékenységek pénzügyi számításait és mutatóit, valamint az alapító által meghatározott gazdálkodási elveket az alapító által elfogadott üzleti terv tartalmazza.

A HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetése elkészítette a 2022. gazdasági évre vonatkozó üzleti tervét, melyet az előterjesztés mellékletét képező új üzleti terv módosít.

Hatvan Város Önkormányzata, mint a Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság és a HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság alapítója, és egyszemélyes tulajdonosa 2022. április 28. napján elhatározta a Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaságnak a HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságba történő beolvadását.

A beolvadást az Egri Törvényszék Cégbírósága a Cg.10-09-034259/59 és Cg.10-09-032167/94 sorszámú végzéseivel jóváhagyta és a cégjegyzékbe bejegyezte.

Az Egri Törvényszék Cégbírósága által meghozott átalakulást elrendelő végzés tanúsága szerint a jogelőd társaság általános jogutód társaságba történő beolvadása 2022. augusztus 31. napjával megtörtént.

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 309/2022.(V.26.) sz. határozatával akként határozott, hogy a Hatvani Multifunkciós Sport- és Rendezvénycsarnok üzemeltetését 2022. június 1. napjától új feladatként a HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft. látja el.

A beolvadás, illetőleg az új feladatok maguk után vonták a társaság személyi jellegű és szerkezeti átalakítását.

Részben a fenti cégjogi változás, részben az üzleti terv elfogadását követően bekövetkezett negatív gazdasági változások tették szükségessé a 2022. évre már elfogadott üzleti terv módosítását.

A módosított üzleti terv az előterjesztés mellékletét képezi.

A módosított üzleti tervet a társaságnál működő felügyelőbizottság részletesen áttekintette, és azt a tulajdonosi jogokat gyakorló képviselő-testület részére elfogadásra javasolja.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni, véleményezni, és az alábbi határozati javaslatot elfogadni.

Határozati javaslat

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-032167, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a társaság 2022. gazdasági évre vonatkozó módosított üzleti tervét jóváhagyja.

Határidő: 2022. október 31.
Felelős: Hatvan város polgármestere

Hatvan, 2022. október 21.

Horváth Richárd
polgármester

Látta:

dr. Kovács Éva
jegyző

HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft. 2022. évi terv módosítása

Hatvan, 2022. október 14.

HATVANI MÉDIA
és Rendezvényszervező
Nonprofit Közhasznú Kft.
3000 Hatvan, Kossuth tér 2.
Adószám: 29467323-2-10
Bsz.: 10403533-00027345-00000007
2.

Krémer Dániel

ügyvezető

2022-ES ÉVI VÁLTOZÁSOK

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 309/2022. (V.26) képviselő-testületi határozatával döntött arról, hogy a Hatvani Média és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft. (Továbbiakban: Média Kft.) 2022. június 01-től új feladatként kapja meg a Hatvani Multifunkcionális Sport- és Rendezvénycsarnok üzemeltetését.

Ennek oka, hogy Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 323/2022. (V.26) és 324/2022 (V.26.) képviselő-testületi határozatával döntött arról, hogy a gazdaságosabb működés és a költségek duplikálódásának elkerülése érdekében az Önkormányzat által alapított és kizárólagosan az Önkormányzat tulajdonában álló Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Sportcsarnok Kft.) minden vagyonával beolvadjon 2022. augusztus 31. napjával a Hatvani Média Kft-be.

ÚJ ÜZLETI TERV

A Média Kft. tervének módosítását az új ellátandó feladat, valamint az előre nem látható 2022. évi áremelkedések tették szükségessé. A 2022. évi üzleti év tervmódosításának során a meghatározott feladatokhoz felmerült bevételeket és kiadásokat tevékenységenként vettük figyelembe. Az üzleti terv nem tartalmazza a nagy összegű beruházásokat csak a közvetlen működési bevételekre, költségekre terjed ki.

BEVÉTELEK

Bevételeink tervezésénél először is a saját bevételek kerültek meghatározásra. Ezen felül kiadásaink fedezetére saját bevételeinken túl az Önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződések alapján Hatvan Város Önkormányzata biztosítja a fedezetet. Üzemeltetési támogatás formájában a személyi jellegű ráfordításokra és az áfa körbe nem tartozó kiadásokra nyújt támogatást. A fennmaradó részt közszolgáltatási díjról kiállított számlák alapján téríti meg a Média Kft. részére.

SPORTCSARNOK

Az üzemeltetési feladatok ellátásának zavartalan indulásához a Sportcsarnok Kft. üzleti tervében 2022. évre a sportcsarnok üzemeltetésére elfogadott nettó 20 255 000 Forint közszolgáltatási díjat Hatvan Város Önkormányzata a Hatvani Média Kft. részére már átutalta. A Hatvani Média Kft. jelenlegi tervmódosításában a már megkapott közszolgáltatási díj is szerepel viszont a továbbiakban csak az ezzel csökkentett összeget kell már az Önkormányzatnak a Sportcsarnok üzemeltetéséhez biztosítania.

KIADÁSOK

A Sportcsarnok üzemeltetését a Média Kft. 2022. június 1-től látja el, ezért ezzel a feladattal kapcsolatos költségek már ettől az időszaktól jelentkeztek a kft-nél és a tervmódosításban is igy szerepelnek.

Kiadásaink tervezésénél az anyag jellegű ráfordítások között az anyagköltségek, az igénybe vett szolgáltatások és a közvetített szolgáltatások szerepelnek. Ide terveztük a különböző szakmai anyagok költségeit, a víz, gáz és villamosenergia költségét, szerszámok és üzemanyag beszerzését. Igénybe vett szolgáltatások tervezési sorában például a posta és telefon költségek, a takarítás, az őrzési szolgáltatás, jogi, ügyviteli, könyvvizsgálati szolgáltatások, valamint a karbantartáshoz szükséges szolgáltatások szerepelnek.

Egyéb igénybe vett szolgáltatások között a hatósági és biztosítási költségekkel számoltunk.

HUMÁNERŐ ÉS ÉRTÉKCSÖKKENÉS

A feladat ellátáshoz a cég 4 fő új munkavállalót foglalkoztat. A tervezés folyamán az emberi erőforrás oldalon, vagyis a személyi jellegű ráfordítások között a bérek és járulékok, illetve adók lettek figyelembe véve.

Az Értékcsökkenési leírásnál a kft. által 2022-ben vásárolt eszközbeszerzések értékcsökkenése szerepel.

TOVÁBBI ÁGAZATOK

A Hatvani Média Kft. költségei 2022. második félévében jelentős mértékben emelkedtek. Az áremelkedések kiemelten érintik a Hatvani Hírlap és Programfüzet nyomdai költségeit, a kiadással kapcsolatos munkafolyamatok költségeit.

A Rendezvényház és Élménytér működési költségei is jelentős mértékben emelkedtek, ennek nagysága a helyszínek méretéből fakad. Az eredetileg tervezett költségekhez képest többszörösére emelkedett a gáz- és villamosenergia ár – ez a cégnek szinte minden ágazatát érinti-, a takarításhoz szükséges vegyszerek és papírárú költségei.

A városi rendezvények lebonyolításával összefüggő költségek is emelkedtek. Így magasabb összeggel kell számolni a rendezvény vendéglátásban, a fellépők esetén, a rendezvénytechnika valamennyi területén. Mindezek mellett több olyan rendezvényt is lebonyolított a cég, amellyel előre tervezni nem lehetett, így ezekre költségvetése sem volt a cégnek.

HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft.

2022. évi terv módosítása

Sorszám	A tétel megnevezése	Hatvani MÉDIA Kft. 2022. évi eredeti terve (eFt)	Tervmódosítás (eFt)	Hatvani MÉDIA Kft. 2022. évi módosított terve (eFt)
1.	Saját árbevételek	62 520	23 095	85 615
2.	Közszolgáltatási díjak	227 036	76 624	303 660
I.	**ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (1.+2.)**	**289 556**	**99 719**	**389 275**
3.	Önkormányzati támogatás	207 227	46 583	253 810
4.	Egyéb bevétel	13 050	20 000	33 050
II.	**EGYÉB BEVÉTELEK (3.+4.)**	**220 277**	**66 583**	**286 860**
5.	Anyagköltség	26 350	26 029	52 379
6.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	265 764	81 620	347 384
7.	Egyéb szolgáltatások értéke	5 728	400	6 128
8.	Eladott áruk beszerzési értéke, Közvetített szolgáltatások értéke	37 420	-	37 420
III.	**ANYAG JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (5.+6.+7.+8.)**	**335 262**	**108 050**	**443 311**
9.	Bérköltség	122 590	29 763	152 353
10.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 128	160	4 288
11.	Bérjárulékok	17 434	7 696	25 130
IV.	**SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (9.+10.+11.)**	**144 152**	**37 619**	**181 771**
V.	**ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS**	**25 334**	**20 000**	**45 334**
VI.	**EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK**	**4 800**	**-**	**4 800**
VII.	**PÉNZÜGYI EREDMÉNY**	**-**	**-**	**-**
A.	**Adózás előtti eredmény**	**285**	**634**	**919**
12.	**Adófizetési kötelezettség**	**-**	**-**	**-**
B.	**Adózott eredmény**	**285**	**634**	**919**

Jegyzőkönyv kivonat

Készült: 2022. október 24. 15 órakor a **HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság és a Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsági** ülésén meghozott jegyzőkönyvből:

1/2022. (10 24) számú Felügyelőbizottsági határozat

A **HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága** áttekintette a HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. január 1. és 2022. augusztus 31. közötti időszakra elkészített egyszerűsített éves beszámolóját és akként döntött, hogy azt tudomásul veszi, és ezennel felhatalmazza a Felügyelőbizottság elnökét, hogy azt az alapítói jogokat gyakorló Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére jóváhagyás érdekében benyújtsa.
Szavazati arány: 100/100

2/2022. (10.24) számú Felügyelőbizottsági határozat

A **Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága** áttekintette a **társaság 2022. augusztus 31. napjára készített egyszerűsített éves záróbeszámolóját** és akként döntött, hogy tudomásul veszi, és ezennel felhatalmazza a Felügyelő Bizottság elnökét, hogy ezen okiratot az alapítói jogokat gyakorló Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére jóváhagyás érdekében benyújtsa.
Szavazati arány: 100/100

3/2022. (10 24) számú Felügyelőbizottsági határozat

A **HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága** áttekintette a HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft. 2022. augusztus 31.-i fordulónappal elkészített végleges vagyonmérlegét és vagyonleltárát és akként döntött, hogy azt tudomásul veszi, és ezennel felhatalmazza a Felügyelőbizottság elnökét, hogy azt az alapítói jogokat gyakorló Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére jóváhagyás érdekében benyújtsa.
Szavazati arány: 100/100

4/2022. (10 24) számú Felügyelőbizottsági határozat

A **Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága** áttekintette a Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Kft. 2022. augusztus 31.-i fordulónappal elkészített végleges vagyonmérlegét és vagyonleltárát és akként döntött, hogy azt tudomásul veszi, és ezennel felhatalmazza a Felügyelőbizottság elnökét, hogy azt az alapítói jogokat gyakorló Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére jóváhagyás érdekében benyújtsa.
Szavazati arány: 100/100

5/2022. (10 24.) számú Felügyelőbizottsági határozat

A **HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága** áttekintette a HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft., mint általános jogutód 2022. augusztus 31.-i fordulónappal elkészített végleges vagyonmérlegét és vagyonleltárát és akként döntött, hogy azt tudomásul veszi, és ezennel felhatalmazza a Felügyelőbizottság elnökét, hogy azt az alapítói jogokat gyakorló Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére jóváhagyás érdekében benyújtsa.
Szavazati arány: 100/100

6/2022. (10.24.) számú Felügyelőbizottsági határozat

A **HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága** áttekintette HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. gazdasági évre vonatkozó módosított üzleti tervét és akként döntött, hogy azt tudomásul veszi, és ezennel felhatalmazza a Felügyelőbizottság elnökét, hogy azt az alapítói jogokat gyakorló Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére jóváhagyás érdekében benyújtsa.
Szavazati arány: 100/100

Kmf.

Tompa Mihály
felügyelő bizottság elnöke

Tóth László
felügyelő bizottság elnöke