



2212-_____/2012.

ELŐTERJESZTÉS

a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2012. gazdasági évre vonatkozó üzleti tervének elfogadásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 601/2010. (X. 28.) számú határozatával úgy döntött, hogy az önkormányzati feladatkörbe tartozó helyi közszolgálati műsorszolgáltatás ellátására létrehozza a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságot.

A Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságot az Egri Törvényszék Cégbírósa a cégjegyzékbe 10-09-031648 cégjegyzékszámra bejegyezte.

A nonprofit közhasznú 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 Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetése elkészítette a 2012. gazdasági évre vonatkozó üzleti tervét, melyet jóváhagyás végett beterjeszt az alapítói, tulajdonosi jogokat gyakorló Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére.

Az üzleti tervet a társaságnál működő felügyelő bizottság részletesen áttekintette és azt a tulajdonosi jogokat gyakorló képviselő testület részére elfogadásra javasolja.

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

Határozati javaslat

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.szám: 10-09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Madách u. 12.) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a nonprofit közhasznú gazdasági társaság 2012. gazdasági évre vonatkozó üzleti tervét a jelen határozat mellékletében foglalt szöveggel jóváhagyja.

Határidő: 2012. február 24. (tájékoztatásra)

Felelős: Hatvan város polgármestere

Hatvan, 2012. február 17.

Szabó Zsolt
polgármester

Látta:

dr. Szikszai Márta
jegyző

Üzleti Terv

2012. Év

Hatvan, 2012. február 14.

Jagodics Milán

ügyvezető

A VÁLLAKOZÁS ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA

MÉDIA HATVAN NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

A cég rövid neve: Média Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft
Székhely: 3000 Hatvan, Madách utca 12.
Telefon: 06 37 738 991
e-mail cím: info@mediahatvan.hu
cégjegyzékszám: 10-09-031348
KSH szám: 23045741-5819-572-10
Adószám: 23045741-2-10
Bankszámlaszám: MKB Bank Zrt: 10300002-10522957-49020017

A társaság felügyeleti szerve:

Hatvan Város Önkormányzatának Képviselő Testülete

A társaság jogállása:

Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

A társaság működési területe:

Hatvan Város és vonzáskörzete

A társaság tevékenységi köre:

58.19 Egyéb kiadói tevékenység

A társaság egyéb közhasznú tevékenységi körei:

58.14 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

60.10 Rádióműsor szolgáltatás

60.20 Televízió műsor összeállítása, szolgáltatása

74.90 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Kiegészítő jelleggel folytatott üzletszerű gazdasági tevékenységi körök:

- 70.20 PR, kommunikáció
- 70.22 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
- 73.11 Reklámügynöki tevékenység
- 73.12 Médiareklám
- 73.20 Piac-, közvélemény-kutatás
- 82.30 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
- 82.99 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

A tulajdonos és tulajdoni hányada:

A tulajdonos neve:	Hatvan Város Önkormányzata
Jegyzett tőke:	4.000.000 Ft
Tulajdonosi hányad:	100 %

Vezetői összefoglaló

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 601/2010 (X.28.) számú határozatával az önkormányzati feladatkörbe tartozó helyi közszolgálati műsorszolgáltatás ellátására létrehozta a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságot.

A Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságot a Heves Megyei Bíróság, mint Cégbíróság a Cégjegyzékbe 10-09-031348 számon 2010. december 08. napján bejegyezte.

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 643/2010. (XI.25.) számú határozatával akként döntött, hogy a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társasággal, mely gazdasági társaság alapítója és egyszemélyes tulajdonosa, Hatvan Város Önkormányzata 2010. december 01. napjával kezdődő hatállyal ötéves határozott időtartamra közszolgálati műsorszolgáltatási és PR kommunikációs tevékenység ellátására közszolgáltatási szerződést kötött, oly módon, hogy az ötéves határozott időtartam lejártával a szerződés évente egy-egy éves határozott időtartamra közös megegyezéssel meghosszabbítható legyen.

Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Előzmények és jelenleg zajló folyamatok:

2010. október 28-dik napján döntött Hatvan Város Önkormányzata a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. megalakításáról. akkor elsőként a Hatvan TV működése került a céghez, 2010. december 1. napjától vettük át ezt a feladatot. A képviselő-testület 2010. decemberi döntése alapján 2011. január 1. napjától a hivatalos városi újság is társaságunkhoz került, ezenfelül közreműködünk a város rendezvényeinek szervezésében, a település marketing alakításában és a hivatalos önkormányzati internetes megjelenések alakításában is. Cégünk a Hatvan Kártya programot is koordinálja.

A **Hatvan Televízió** arculata teljesen megújult és egységesebb lett. Változott a logó, a műsorok főcímei, a wish-ek és a képűség design.

A Hatvan Városi Televíziónak bővült az adásideje, hetente 4 órától 5 órára emeltük a friss adás időtartamát, és átalakult a műsorstruktúra. Célunk, hogy minél szélesebb réteghez eljuttassuk műsorainkat ezért meghatározott rend szerint ismétlünk.

A Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. Hatvan Város Önkormányzata megbízásából adja ki a **Hatvan Hírlapot**. A lap, minden hónapban A3 méretben 12 oldalon jelenik meg 9500 példányban. Ingyenes kiadványként juttatjuk el minden hatvani háztartásba.

A hatvani városi önkormányzati újságot javaslatunknak megfelelően az önkormányzat mint alapító átnevezte. Ennek eredményeként 2011. januárjában új névvel, nagyobb terjedelemben és a XXI. századnak megfelelő designnal és tartalommal jelent megfelelő designnal és tartalommal jelent meg a Hatvani Hírlap. Változás történt a lap alapkoncepciójában lényeges elemként, hogy a korábbiaktól eltérően ebben a kiadványban megjelenhet fizetett hirdetés is.

2011. januárjától a hivatal munkatársaival szoros együttműködésben részt veszünk az önkormányzat és intézményeinek rendezvényszervezésében is. Társaságunk készíti többek között a meghívókat, kommunikációs anyagokat, plakátokat továbbá a rendezvények előkészítésében is és lebonyolításában is részt vesznek munkatársaink.

Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

A Média-Hatvan Kft végzi a Hatvan Kártya népszerűsítését célzó marketing és reklámtevékenységet. Ennek érdekében folyamatosan beszámolunk a kedvezményrendszer alakulásáról. Társaságunk tartja a kapcsolatot a kedvezményt biztosító cégekkel. Célunk, hogy egyre több hatvani vállalkozást és hatvani lakost vonjunk be a Hatvan Kártya rendszerébe. Ennek érdekében létrehoztuk a hatvankartya.hu weboldalt ahol minden hasznos információ megtalálható a Hatvan Kártyáról a kedvezményt biztosító cégeknek folyamatos reklámlehetőséget biztosítunk médiafelületeinken.

A cég által használt épületet alkalmassá kellett tenni egy városi média-központ működtetésére. Ez a folyamat jelenleg is zajlik, bár a feltétlenül szükséges eszközök beszerzése megtörtént, az alaptevékenységeink elvégzéséhez szükséges berendezéseink már rendelkezésre állnak. A továbblépésre azonban szükség lehet technikai fejlesztésre.

Az új hatvan.hu weboldal megtervezése a Média-Hatvan Kft. feladata volt. Az oldalt továbbra is társaságunk működteti, de Hatvan Város Önkormányzata szerkeszti.

Megnyitottuk a Média Pont közönségszolgálati irodát, ahol a nézőink és olvasóink leírhatják véleményüket. Az irodához kapcsoltuk az apróhirdetés szolgáltatást.

A minél nagyobb és hatékonyabb hírközlés érdekében tartalomszolgáltatási-együttműködési megállapodást kötöttünk egy térségi hírportállal (Hatvanonline Kft) és két térségi lappal (Tüske, Megyehatár). Az együttműködés keretében mi értékesíthetjük az előbb említett médiafelületeket, így magasabb bevételhez jut a társaság.

2012. évre vonatkozó terveink:

Ez évi terveink közé tartozik, hogy azt a magas minőségű médiaterméket, amelyet létrehoztunk az elmúlt évben felhasználjuk arra, hogy gyarapítsuk reklámbevételeinket.

Ennek érdekében racionalizáltuk a reklámárainkat és a térségben egyedülálló hirdetési csomagokat alakítottunk ki. Egy eredményes hirdetésszervezői hálózattal felkeresünk minden helyi és számos térségi céget reklámajánlatainkkal.

Célunk, hogy piacra lépjünk a térségben is. Ehhez el kell érünk, hogy a UPC hálózaton is látható legyen a Hatvan TV adása, így lehetőségünk lenne arra, hogy több térségi településsel

Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

műsoridő vásárlási szerződést kössünk. Ehhez mind technikában, mind humánerőforrás tekintetében fejleszteni kell, amennyiben sikerül a szerződéseket realizálni.

Idén indulunk az NMHH pályázatain és megpróbálunk forrást szerezni új műsorok elindítására és technikai fejlesztésre.

A Média Pont irodán keresztül dinamizáljuk az apróhirdetés szolgáltatásunkat ettől pedig a bevételeink gyarapodását várjuk.

A stúdiónkat magazin műsorok felvételéhez alkalmassá szeretnénk tenni, ehhez meg kell oldani a terem szigetelését és a vezérlő helyiséget egybe kell nyitnunk a stúdióval.

A Hatvani Hírlap és a városi kiadványok hatékonyabb terjesztésére saját terjesztő hálózatot építünk és reményeink szerint minden hatvani háztartásba kivétel nélkül eljut a város lapja és a szóróanyagok is.

Az együttműködésünket folytatjuk a Hatvan Online Kft-vel és a Polgári Hatvanért Közhasznú Alapítvánnyal, így értékesebb hirdetési csomagajánlatokkal tudunk a piacon maradni és híreink jelentős része is több olvasóhoz és nézőhöz eljut.

ÜZLETI TERV 2012. ÉV

(ÁFA nélkül)

Az üzleti terv célja a 2012. év gazdálkodásának tervezése. Céljaink között szerepelnek a vállalászási tevékenységek bővítése, amelyhez mindenképpen szükséges a technikai és a humán erőforrás bővítése. Ezen feltételeket az üzleti terv készítésénél figyelembe vettük.

Bevételeink és kiadásaink a jelenleg rendelkezésre álló adatok és szerződések alapján kerültek meghatározásra.

TV

Bevételek

Közszolgáltatási szerződés alapján	28.000 eFt
Egyéb vállalkozási tevékenység alapján	4.200 eFt
Összes bevétel	32.200 eFt

Kiadások

Anyagköltség	1.225 eFt
Igénybe vett szolgáltatások	9.671 eFt
Egyéb szolgáltatások	614 eFt
Személyi jellegű ráfordítások	17.680 eFt

Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Értékcsökkenés	228 eFt
Összes költség és ráfordítás	29.418 eFt

<u>Üzleti eredmény</u>	<u>2.782 eFt</u>
-------------------------------	-------------------------

ÚJSÁG

Bevételek

Közszolgáltatási szerződés alapján	13.714 eFt
Egyéb vállalkozási tevékenység alapján	3.000 eFt
Összes bevétel	16.714 eFt

Kiadások

Anyagköltség	495 eFt
Igénybe vett szolgáltatások	14.120 eFt
Egyéb szolgáltatások	1.120 eFt
Személyi jellegű ráfordítások	4.761 eFt
Értékcsökkenés	
Összes költség és ráfordítás	20.496 eFt

<u>Üzleti eredmény</u>	<u>- 3.782 eFt</u>
-------------------------------	---------------------------

RENDEZVÉNYSZERVEZÉS

Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Bevételek

Közszolgáltatási szerződés alapján	44.567 eFt
------------------------------------	------------

Összes bevétel	44.567 eFt
-----------------------	-------------------

Kiadások

Anyagköltség	6.299 eFt
--------------	-----------

Igénybe vett szolgáltatások	36.742 eFt
-----------------------------	------------

Egyéb szolgáltatások	526 eFt
----------------------	---------

Összes költség és ráfordítás	43.567 eFt
-------------------------------------	-------------------

<u>Üzleti eredmény</u>	<u>1.000 eFt</u>
-------------------------------	-------------------------

Üzleti terv 2012. év
ÁFA nélkül

adatok: eFt-ban

Megnevezés	TV	Hírlap	Rendezvény	Összesen
Bevétel:Önkormányzat	28000	13714	44567	86281
Bevétel: egyéb váll.tevékenység	4200	3000	0	7200
Értékesítés nettó árbevétele	32200	16714	44567	93481
Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0
Egyéb bevétel	0	0	0	0
Energia:víz,gáz, vill.en.,	1000	320	0	1320
Irodaszer, nyomtatvány	100	50	0	150
Egyéb anyagok	125	125	6299	6549
Anyagköltség összesen	1225	495	6299	8019
Nyomdaip.szolgáltatás	0	4800	0	4800
Újságterjesztés	0	420	0	420
Jutalék	0	400	0	400
Bérleti díjak	1290	601	1500	3391
Ügyvédi, szakértői ktg	240	240	0	480
Könyvelés, könyvvizsgálat	1900	900	0	2800
Őrzés-védelem szolg. Ktg	100	44	0	144
Posta,telefon, internet ktg	501	475	0	976
Vállalkozói díjak	5640	6240	35242	47122
Igénybevett szolg. Összesen	9671	14120	36742	60533
Biztosítás ktg	170	0	323	493
Bank ktg	194	0	0	194
Egyéb szolgáltatások	250	1120	203	1573
Egyéb szolg. összesen	614	1120	526	2260
Anyagjellegű ráfordítások	11510	15735	43567	70812
Béreköltség	13512	3528	0	17040
Bérfárulékok	3648	953	0	4601
Szem. Jell. egyéb kif.	520	280	0	800
Szem.jell. Ráford. Összesen	17680	4761	0	22441
Értékcsökkenés	228	0	0	228
Egyéb ráfordítás	0	0	0	0
Üzemi (üzleti) tev. Eredménye	2782	-3782	1000	0
Pénzügyi műv. bevétel	0	0	0	0
Pénzügyi műv. Ráfordítása	0	0	0	0
Pénzügyi műv. Eredménye	0	0	0	0
Szokásos vállalkozási eredmény	2782	-3782	1000	0

KIVONAT

A Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottságának 2012. február 17. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

1/2012. (02.17.) számú Felügyelő bizottsági határozat

A Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottsága megtárgyalta a társaság ügyvezetése által készített, 2012. február 14. napján kelt, 2012. gazdasági évre vonatkozó üzleti terv tartalmát, melyet megismert, és azt a tulajdonosi jogokat gyakorló Hatvan Város Önkormányzat Képviselő-testülete részére elfogadásra javasolja.

Szavazati arány: Tompa Z. Mihály igen, Hényel Istvánné igen szavazattal támogatta a határozati javaslatot, Szalánczi Zoltán a határozathozatalnál tartózkodott.

A kivonat hitelül :

Hatvan, 2012. 02. 17.


DR. VERES ANDRÁS

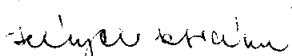
ügyvéd


3000 Hatvan, Kossuth tér 16. I/7.

Adószám: 42967750-2-30

Telefon/Fax: 37/346-231


Tomp Z. Mihály
Fb elnöke


Hényel Istvánné


Szalánczi Zoltán
Fb tagok