

Előkészítésben közreműködött: dr. Veres András ügyvéd irodája

ELŐTERJESZTÉS

**a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó
Nonprofit Közhasznú Kft. (új cég néven: HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező
Nonprofit Közhasznú Kft.) 2020. évi üzleti tervének módosításáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

A Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.szám: 10-09-032167, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) a 446/2011.(VII.26.) számú képviselő-testületi határozat keretében Hatvan Város Önkormányzata által alapított és kizárólagosan az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaság.

A Társaság gazdálkodásának alapvető célkitűzéseit, a társaság által végzendő közszolgáltatási és egyéb gazdasági tevékenységek pénzügyi számításait, mutatóit, valamint az alapító által meghatározott gazdálkodási elveket az alapító által elfogadott üzleti terv tartalmazza, melyet az alapító 82/2020.(II.20.) sz. képviselő-testületi határozatával elfogadott.

2020. október 1. napjával sor kerül a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság beolvadására a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságba. A társaság a továbbiakban HATVANI MÉDIA Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft. néven működik tovább.

Az Egri Törvényszék Cégbírósága a beolvadást a Cg.10-09-032167/69 és Cg.10-09-031348/78 sorszámu végzéseivel bejegyezte a cégnyilvántartásba.

A beolvadásra való tekintettel a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. 2020. szeptember 30. napjával megszűnik. A megszűnő társaság általános jogutódja 2020. október 1. napjától a HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság.

A fentiekre alapján szükséges módosítani a jogutód HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság üzleti tervét, tekintettel arra, hogy 2020. október 1. napjától ezen cég fogja ellátni azokat a feladatokat, közszolgáltatásokat és egyéb tevékenységeket, amelyeket eddig a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. látott el.

A társaságnál 2020. október 1. napjától változik a felügyelőbizottság személyi összetétele. Tekintettel arra, hogy az üzleti terv módosítása 2020. október 1. napjától lép hatályba, így ezen időpontot követően kerül összehívásra a felügyelőbizottság, hogy a módosított üzleti tervet áttekintse.

A fentiekre tekintettel a társaság ügyvezetése elkészítette a jogutódként tovább működő HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft. üzleti tervét, mely az előterjesztés mellékletét képezi.

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 Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-032167, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.; 2020. október 1. napjától HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a társaság 2020. gazdasági évre vonatkozó üzleti tervének 2020. október 1. napjától érvényes módosítását jóváhagyja.

Határidő: 2020. október 1.

Felelős: Hatvan város polgármestere

Hatvan, 2020. szeptember 18.

Horváth Richárd
polgármester

Látta:

dr. Kovács Éva
jegyző

Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum
Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft., új néven:
HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft.

 : 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.

2020. évi Üzleti terv

Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Kft.
(átalakulás miatti) 2020. IV. negyedévre módosított üzleti terve

Hatvan, 2020. szeptember 15.

Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei
Magyar Vadászati Múzeum Beruházó
Nonprofit Közhasznú Kft.
3000 Hatvan, Kossuth tér 2.



dr. Borbás Zsuzsanna
ügyvezető

Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum
Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft., új néven:
HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft.

 : 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 684/2019. (XII. 12.) sz. képviselő-testületi határozatával döntött arról, hogy a hatékonyabb, gazdaságosabb működés és munkaszervezés érdekében az Önkormányzat által alapított és kizárólagosan az önkormányzat tulajdonában álló Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Média Kft.) beolvadjon a szintén kizárólagos önkormányzati tulajdonú Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságba (a továbbiakban: Beruházó Kft.)

A beolvadásra akként kerül sor, hogy a beolvadó Média Kft. minden vagyonával beolvad a jogutód Beruházó Kft-be.

A beolvadást követően az általános jogutód a Beruházó Kft. lesz, melynek egyszemélyi alapítója továbbra is a Hatvan Város Önkormányzata marad.

A Képviselő-testület a beolvadás során a vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetek fordulónapját 2019. december 31. napjában határozta meg.

A Média Kft. kérelmére az Egri Törvényszék Cégbírósága elrendelte a cég átalakulás miatti törlését 2020. szeptember 30. hatállyal.

A Cégbíróság a Beruházó Kft. kérelmére pedig arról döntött, hogy a cég elnevezése 2020. október 1. napjától **HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság** legyen.

A beolvadásra való tekintettel tehát a Média Kft. 2020. szeptember 30. napjával megszűnik. A megszűnő társaság általános jogutódja 2020. október 1. napjától a **HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság**. (a továbbiakban Hatvani MÉDIA Kft.)

Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum
Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft., új néven:
HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft.

 : 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.

A TEVÉKENYSÉG ÖSSZEFOGLALÁSA

A Hatvani MÉDIA Kft. által ellátandó közfeladatát az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezése szerint közhasznúsági fokozatú szervezetként látja el.

A Hatvani MÉDIA Kft. feladatait az önkormányzat és a társaság között létrejött közszolgáltatási és egyéb szerződések határozzák meg.

A Hatvani MÉDIA Kft. közhasznú fő tevékenysége a Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése szakmakód alá tartozó városi rendezvény szervezés lett.

Közhasznú tevékenységei:

- Egyéb kiadói tevékenység
- Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
- Rádióműsor-szolgáltatás
- Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása

Kiegészítő jelleggel folytatott üzletszerű gazdasági tevékenységi körök:

- Egyéb állat tenyésztése
- Egyéb postai, futárpostai tevékenység
- Vagyonkezelés (holding)
- Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
- Saját tulajdonú, bérlet ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- Ingatlankezelés
- PR, kommunikáció
- Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
- Reklámügynöki tevékenység
- Médiareklám
- Piac-, közvélemény-kutatás
- Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
- Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
- M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
- M.n.s. egyéb oktatás
- Oktatást kiegészítő tevékenység

A Hatvani MÉDIA Kft. üzletszerű gazdasági tevékenységét a közhasznú tevékenység elősegítése érdekében folytatja

Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum
Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft., új néven:
HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft.

 : 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.

Üzleti terv

A beolvadás miatt indokáltá vált az átvevő társaság, vagyis a Beruházó Kft. eredeti üzleti tervének módosítása. A módosított üzleti terv célja az egybeolvadással létrejövő Hatvani MÉDIA Kft. gazdálkodásának tervezése, melyben a költségeink csökkentésére nagy hangsúlyt fektettük. Az üzleti terv tekintettel a Hatvani MÉDIA Kft. és azon belül is a tevékenységek ÁFA alanyiságára ezer forintban készült.

A tervezés során a bevételeink és kiadásaink a jelenleg rendelkezésünkre álló adatok alapján kerültek meghatározásra, figyelembe véve az átvevő társaság éves üzleti tervét. A tervezésnél a meghatározott feladatokhoz felmerült bevételeket és kiadásokat Hatvani MÉDIA Kft. tevékenységeiként vettük figyelembe.

Árbevételeink tervezésénél először is a saját bevételek kerültek meghatározásra. Ide soroljuk az Kastély udvarban lévő Élmenytérből származó jegybevételeket, helyiségek és eszközök bérbeadásából származó árbevételeket, a bérbeadáshoz kapcsolódó közvetített szolgáltatások árbevételeit, hirdetésből származó árbevételeket. Vállalkozói rendezvényekkel kapcsolatban a kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel, árbevétellel nem számoltunk.

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 Hatvani MÉDIA Kft. részére.

Egyéb bevételink között szerepelnek a korábbi pályázati támogatásból megvalósított eszköz beszerzések értékcsökkenésének visszaírásából származó bevételek, valamint a HACS-al kapcsolatos pályázati bevételek.

Kiadásaink tervezésénél az anyag jellegű ráfordítások között az anyagköltségek, az igénybe vett szolgáltatások és a közvetített szolgáltatások szerepelnek. Ide terveztük a különböző anyagok költségeit, többek között a vegyszer, irodaszer, hajtóanyagok, tisztítószer, karbantartási anyagok és az egyéb szakmai anyagok beszerzését, valamint a közüzemi díjakat. Igénybe vett szolgáltatások tervezési sorában például a posta és telefon költségek, idegenek által végzett szolgáltatások, jogi, ügyviteli, könyvvizsgálati szolgáltatások, alvállalkozói költségek, bérleti díjak szerepelnek. Itt szerepelnek a médiával kapcsolatos szolgáltatási költségek például a nyomdaköltségek, nyomdai előkészítő költségek, fotózási költségek, de itt szerepelnek a rendezvényekhez igénybe vett szolgáltatási költségek is.

Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum
Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft., új néven:
HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft.

 : 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.

Az anyag jellegű ráfordítások között szerepel a Hatvani MÉDIA Kft. által közvetített szolgáltatások értéke is. Egyéb igénybe vett szolgáltatások között a hatósági, banki és biztosítási költségekkel számoltunk.

A tervezés folyamán az emberi erőforrás oldalon, vagyis a személyi jellegű ráfordítások között a bérek és járulékok kerültek tervezésre. Az előző Társaságok valamennyi munkavállalója a Hatvani MÉDIA Kft. állományába került, így az állományi létszám 23 fő lett.

Az Értékcsökkenési leírásnál a Hatvani MÉDIA Kft. tárgyi eszközei után elszámolt értékcsökkenését terveztük.

Egyéb ráfordítások között az Önkormányzatnak fizetendő adókkal, közműfejlesztési hozzájárulással és egyéb ráfordításokkal számoltunk.

A tervezés folyamán először a 2020. IV. negyedév bevételeit és kiadásait terveztük meg tevékenységi körönként és az így megkapott adatokkal az átvevő társaság időarányos éves üzleti terve került módosításra.

2020. IV. negyedéves terv

Sorszám	A tétel megnevezése	e Ft
1.	Saját árbevételek	12 600
2.	Közszolgáltatási díjak	37 033
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (1.+2.)	49 633
3.	Önkormányzati támogatás	51 000
4.	Egyéb bevétel	4 416
II.	EGYÉB BEVÉTELEK (3.+4.)	55 416
5.	Anyagköltség	5 097
6.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	44 059
7.	Egyéb szolgáltatások értéke	1 009
8.	Eladott áruk beszerzési értéke, Közvetített szolgáltatások értéke	7 730
III.	ANYAG JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (5.+6.+7.+8.)	57 895
9.	Bérek	30 577
10.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	530
11.	Bérfeladások	6 242
IV.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (9.+10.+11.)	37 349
V.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	6 500
VI.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	3 000
A.	ÜZEMI (üzleti) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE(I+ II-III-IV-V-VI)	305

Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum
Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft., új néven:
HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft.

☎ : 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.

Hatvani MÉDIA Kft. összesített éves terve

Sorszám	A tétel megnevezése	Átvevő Társaság időarányos 01-09. hónapra eső terve (eFt)	Beolvadást követően tovább működő társaság 10-12. hónapra eső terve (eFt)	Hatvani MÉDIA Kft. 2020. évi terve (eFt)
1.	Saját árbevételek	38 673	12 600	51 273
2.	Közszolgáltatási díjak	-	37 033	37 033
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (1.+2.)	38 673	49 633	88 306
3.	Önkormányzati támogatás	63 900	51 000	114 900
4.	Egyéb bevétel	17 950	4 416	22 366
II.	EGYÉB BEVÉTELEK (3.+4.)	81 850	55 416	137 266
5.	Anyagköltség	9 443	5 097	14 540
6.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	20 774	44 059	64 833
7.	Egyéb szolgáltatások értéke	2 980	1 009	3 989
8.	Eladott áruk beszerzési értéke, Közvetített szolgáltatások értéke	23 193	7 730	30 923
III.	ANYAG JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (5.+6.+7.+8.)	56 390	57 895	114 285
9.	Béreköltség	31 860	30 577	62 437
10.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 170	530	1 700
11.	Bérráulások	6 840	6 242	13 082
IV.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (9.+10.+11.)	39 870	37 349	77 219
V.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	17 550	6 500	24 050
VI.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	6 250	3 000	9 250
A.	ÜZEMI (üzleti) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE(I+II-III-IV-V-VI)	463	305	768

Finanszírozási különbözet a létrejövő Társaságnál

A két Társaság összevonásának és a kialakult járványügyi helyzetnek köszönhetően az Önkormányzati bruttó finanszírozás 131 021 e Ft csökken az eredeti tervekhez képest.

Finanszírozás az EREDETI Üzleti tervek alapján	Közszolgáltatási díj (nettó Ft)	Közszolgáltatási díj (bruttó Ft)	Támogatás (bruttó Ft)	Összesen (bruttó Ft)
Média Kft. 2020.01.-2020.12.	234 100 000	275 740 000	68 265 000	344 005 000
Beruházó Kft. 2020.01.-2020.12.	-	-	85 200 000	85 200 000
Összesen 2020.01.-2020.12.	234 100 000	275 740 000	153 465 000	429 205 000

Finanszírozás 2020. 01-09. tényadatok és 2020.10-12. terv számok alapján	Közszolgáltatási díj (nettó Ft)	Közszolgáltatási díj (bruttó Ft)	Támogatás (bruttó Ft)	Összesen (bruttó Ft)
Hatvani MÉDIA Kft. terv 2020.10.-2020.12	37 033 000	44 284 660	51 000 000	95 284 660
Beruházó Kft. tényleges 2020.01.-2020.09.	-	-	63 900 000	63 900 000
Hatvani MÉDIA Kft. 2020.01.-2020.12.	37 033 000	44 284 660	114 900 000	159 184 660
Média Kft. tényleges 2020.01.-2020.09.	81 870 901	87 800 794	51 198 750	138 999 544
Mindösszesen 2020.01.-2020.12.	118 903 901	132 085 454	166 098 750	298 184 204

Önkormányzati finanszírozási különbözet	-115 196 099	-143 654 546	12 633 750	-131 020 796
--	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------