

Előkészítésben közreműködött: Dr. Veres András ügyvéd irodája

## **ELŐTERJESZTÉS**

### **a Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság 2020. évi üzleti tervének elfogadásáról és az ügyvezető részére célprémium feladat kiírásáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

A Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034259, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) Hatvan Város Önkormányzata által alapított és kizárólagosan az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaság.

#### **I. A társaság 2020. évi üzleti tervéről**

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. Az üzleti terv az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi.

A Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetése elkészítette a 2020. 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 felügyelőbizottság részletesen áttekintette és azt a tulajdonosi jogokat gyakorló képviselő-testület részére elfogadásra javasolja. A felügyelőbizottsági ülés jegyzőkönyvének kivonata az előterjesztés 2. számú mellékletét képezi.

#### **II. Célprémium feladat kiírásáról**

Hatvan Város Önkormányzata, mint Alapító a társaság működése szempontjából kiemelkedően fontos feladatok elérése érdekében célprémium feladatokat kíván kiírni az előterjesztés 3. számú melléklete szerint az ügyvezető részére.

Az ügyvezető a célprémium feladat megvalósítása esetén a kiírásban meghatározott prémiumra jogosult.

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

#### **1. Határozati javaslat**

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034259, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság 2020. gazdasági évre vonatkozó üzleti tervét jóváhagyja.

Határidő: 2020. február 28.

Felelős: Hatvan város polgármestere

## **2. Határozati javaslat**

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034259, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője részére a határozat mellékletében meghatározottak szerint célprémium feladatot ír ki.

Határidő: 2020. február 28.

Felelős: Hatvan város polgármestere

Hatvan, 2020. február 14.

Horváth Richárd  
polgármester

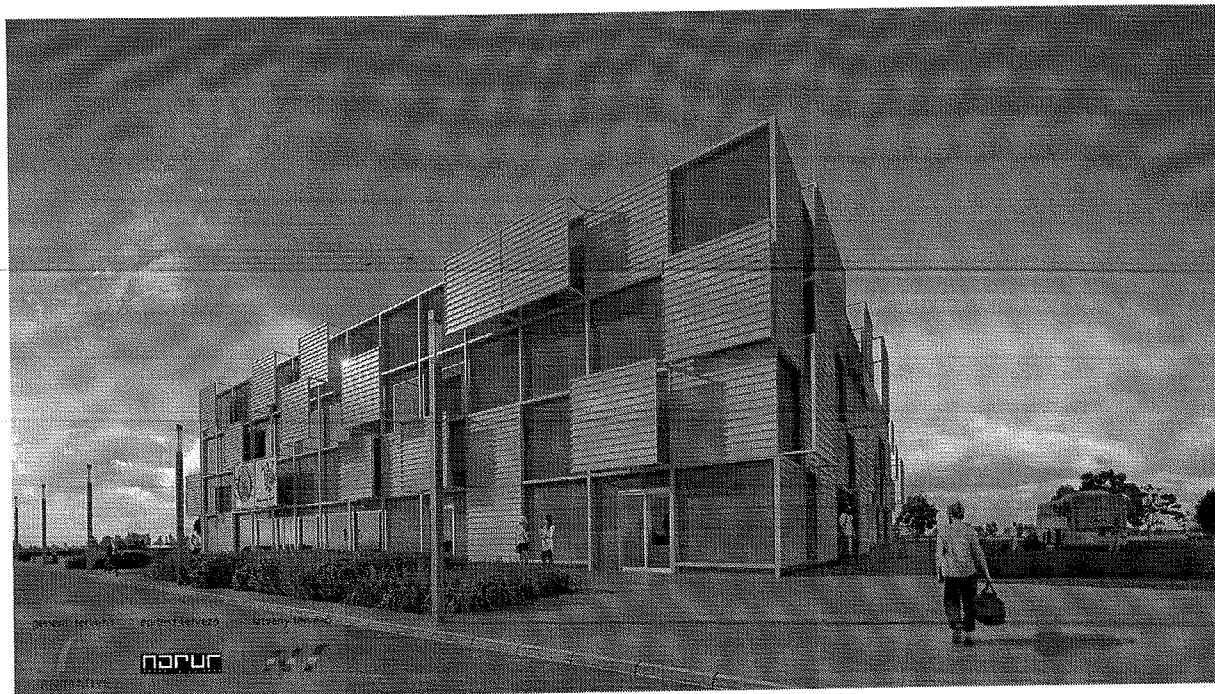
Látta:

dr. Kovács Éva  
mb. jegyző

**HATVANI SPORTCSARNOK ÜZEMELETETŐ KFT.**

Székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.,

Telephely: 3000 Hatvan, hrsz: 5331/40



# 2020. évi ÜZLETI TERV

Hatvan, 2020. 02. 06.

**Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Kft.**  
Székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.  
Telephely: 3000 Hatvan, 5331/40. HRSZ.  
Adószám: 24728322-2-10

  
**Kremer Dániel**  
ügyvezető

## **HATVANI SPORTCSARNOK ÜZEMELETETŐ KFT.**

Székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.,

Telephely: 3000 Hatvan, hrsz: 5331/40

---

### **ISMERTETŐ**

A társaság cégneve: **Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Kft.**

A társaság előző cégneve: **Széchenyi Zsigmond Vadászati Múzeum Üzemeltető Kft.**

A társaság székhelye: **3000 Hatvan, Kossuth tér 2.**

A társaság telephelye: **3000 Hatvan, hrsz: 5331/40**

A társaság alapítója: **Hatvan Város Önkormányzata**

A társaság megalapítása: **2013. szeptember 1.**

A társaság változása: **2019. november 28.**

A társaság könyvvizsgálatát a Garancia Könyvvizsgáló Kft. végzi, a társaság jogi képviselőjét Dr. Veres András Ügyvédi Iroda látja el.

### **ELŐZMÉNY:**

A Széchenyi Zsigmond Vadászati Múzeum Üzemeltető Kft. átalakításon ment keresztül, melynek keretében az ügyvezető személye, a cég tevékenysége, telephelye és neve változott meg.

## **1. TEVÉKENYSÉG ÖSSZEFOGLALÁSA**

### **1.1. TEVÉKENYSÉG**

Hosszas tervezési és kivitelezési munkák után várhatóan 2020. tavaszán/nyarán átadásra kerül a Hatvani Multifunkcionális Sport- és Rendezvénycsarnok. A sportcsarnok üzemeltetését a Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Kft. látja el.

A sportcsarnok tervezésénél fontos szempont volt, hogy a kézilabda sportág mellett a lehető legtöbb sportág igényeit ki tudja szolgálni, helyszínt adjon más egyesületek és lakossági sportolás részére, valamint a sporttevékenységek mellett egyéb kulturális rendezvények helyszínéül szolgálhasson. A megnyitást követően a sportcsarnokot a lehető legtöbb eseménnyel kell megtölteni, változatos programokat szervezni, és megteremteni az egyesületek sporttevékenységének zavartalan működését.

## **HATVANI SPORTCSARNOK ÜZEMELETETŐ KFT.**

Székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.,

Telephely: 3000 Hatvan, hrsz: 5331/40

---

Az üzemeltető kft. feladatait több csoportba sorolhatjuk:

- a sportcsarnok üzemeltetését ellátja
- saját szervezésű rendezvényeket bonyolít
- hasznosítja a sportcsarnok különböző területeit

### **1.2. PIACELEMZÉS**

Heves megyében több sportcsarnokkal is találkozhatunk, azonban ez a csarnok mégis hiánypótló lesz. Hatvan város nem rendelkezik ekkora befogadó képességű helyszínnel, ami otthont adhat sportrendezvényeknek, kulturális rendezvényeknek, nem utolsósorban a hatvani sportegyesületek edzéseinek, versenyeknek, mérkőzéseknek és tornáknak. Bérleti árainkat igyekszünk úgy alakítani, hogy a környező csarnokok áraival szemben versenyképesek legyünk, a megye rendezvényei számára helyszínként szolgálhassunk.

## **2. ÜZLETI CÉLOK**

### Első évben elérendő célok:

Az első év tört év, az átadás ideje várhatóan május hónap lesz. Cél a csarnok beindítása, az üzemeltető csapat összeállítása, az épület rendszereinek kiismerése, foglalási/kiadási rend megalkotása, a sportélet beindulásának támogatása.

Mindemellett a sportcsarnokot szükséges berendezni és felszerelni a működéshez szükséges bútorokkal, eszközökkel.

Sikeresnek mondhatjuk az első évet, ha a tervezett rendezvényeken kívül több eseményt be tudunk hozni a sportcsarnokba, ezzel növelve a bevételt, valamint a megfelelő marketing segítségével érdeklődés mutatkozik a 2021-es évben a sportcsarnok igénybevételére.

### Hosszú távú célok:

Állandó helyszínévé válni a városi rendezvényeknek, folyamatosan növelni a visszatérő partnerek számát. Fejleszteni a rendezvényekhez szükséges eszközeinket, valamint fejleszteni a sportolási lehetőségeket, területet, melyek bérbeadásával nagyobb bevételre tehetünk szert.

## HATVANI SPORTCSARNOK ÜZEMELETETŐ KFT.

Székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.,

Telephely: 3000 Hatvan, hrsz: 5331/40

---

### 3. PÉNZÜGYI TERV

#### 3.1. BEVÉTELEK

A sportcsarnok bevételeit több tényező adja. Ezek az alábbiak:

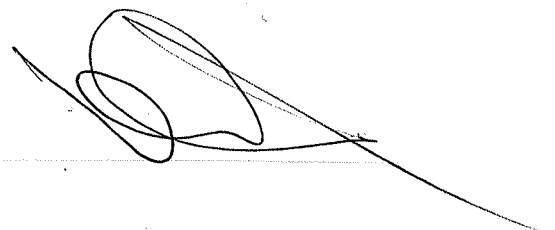
- Közzolgáltatási díj
- Önkormányzati támogatás
- Területeink bérbeadása
- Saját szervezésű rendezvények (belépőjegyek, helypénz, stb.)
- Reklámfelületek értékesítése

#### 3.2. KIADÁSOK

Anyagjellegű ráfordításként 72 428 000.- Ft lett tervezve. Az anyagjellegű ráfordítások tartalmazzák a működéséhez szükséges költségeket, mely többek között magába foglalja az irodaszerek és nyomtatványok költségét, egyéb üzemeltetéshez szükséges anyagokat, jogi képviseletet, bankköltségeket, valamint a karbantartási költségeket és az egyéb igénybe vett szolgáltatásokat. A kalkulált költségek 2020-as tört évre vonatkoznak.

Személyi jellegű ráfordításokat 24.577.000.- Ft-tal terveztem. A Társaságnál 5 fő munkavállaló bérével és járulékos költségeivel számoltam, akik ebben az évben különböző időpontokban lépnek be a céghez.

Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Kft.  
Székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.  
Telephely: 3000 Hatvan, 5331/40. HRSZ.  
Adószám: 24728322-2-10



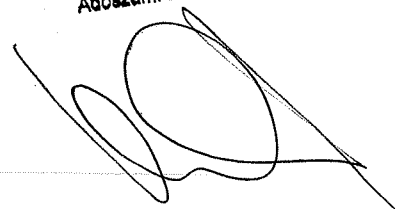
**HATVANI SPORTCSARNOK ÜZEMELETETŐ KFT.**

Székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.,

Telephely: 3000 Hatvan, hrsz: 5331/40

Sorszám	A tétel megnevezése	e Ft
1.	Saját árbevételek	9 650
2.	Közzolgáltatási díjak	64 488
<b>I.</b>	<b>ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (1.+2.)</b>	<b>74 138</b>
3.	Önkormányzati támogatás	24 577
4.	Egyéb bevétel	-
<b>II.</b>	<b>EGYÉB BEVÉTELEK (3.+4.)</b>	<b>24 577</b>
5.	Anyagköltség	3 750
6.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	65 548
7.	Egyéb szolgáltatások értéke	3 130
8.	Eladott áruk beszerzési értéke, Közvetített szolgáltatások értéke	-
<b>III.</b>	<b>ANYAG JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (5.+6.+7.+8.)</b>	<b>72 428</b>
9.	Béreköltség	20 100
10.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	626
11.	Bérfárulékok	3 851
<b>IV.</b>	<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (9.+10.+11.)</b>	<b>24 577</b>
<b>V.</b>	<b>ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>	<b>-</b>
<b>VI.</b>	<b>EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>-</b>
<b>A.</b>	<b>ÜZEMI (üzleti) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II-III-IV-V-VI)</b>	<b>1 710</b>
12.	Adófizetési kötelezettség	150
<b>B</b>	<b>Adózott eredmény (A-12.)</b>	<b>1 560</b>

Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Kft.  
Székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.  
Telephely: 3000 Hatvan, 5331/40. HRSZ.  
Adószám: 24728322-2-10



## **KIVONAT**

**A Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottságának 2020. február 11. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:**

### **1/2020. (02.11.) számú Felügyelőbizottsági határozat**

A Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottsága áttekintette a Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság 2020. évi üzleti tervét, és akként döntött, hogy azt tudomásul veszi, és ezennel felhatalmazza a Felügyelőbizottság elnökét, hogy a 2020. évi üzleti tervet az alapítói jogokat gyakorló Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére jóváhagyás érdekében benyújtsa.

**Szavazati arány:** 100/100

A kivonat hitelül:

Hatvan, 2020. február 11.



Tóth László János

Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető  
Korlátolt Felelősségű Társaság  
felügyelőbizottságának elnöke



### **Célprémium feladat kiírás**

**Krémer Dániel, a Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Kft (továbbiakban Sportcsarnok Kft) ügyvezető igazgatója részére.**

Hatvan város önkormányzatának képviselő testülete elfogadta a Sportcsarnok 2020. évi üzleti tervét.

A képviselő testület az üzleti tervben rögzített célok megvalósítását célprémium feladat kitűzésével ösztönözni kívánja, így különösen a saját bevételek növelését, továbbá azt, hogy a Sportcsarnok mint új objektum annak minél nagyobb kihasználtságával, magas színvonalú, igényes, a lakosság számára vonzó sport és kulturális rendezvények szervezésével elérni, hogy év-végére a Sportcsarnok beintegrálódjon a város közösségi életébe.

1. A 2020. évben a realizált saját szervezésű rendezvények bevételek értéke érje el a tervben rögzített 9 650 eFt-t.

Kifizethető prémium: a tervszám elérése esetén a 2020. évi éves alapbér 10 %-a.

Terv alatti teljesítés esetén a tervtől minden 2 %-kal való elmaradás esetén a kifizethető prémium az éves alapbér 1 %-kal való csökkentését vonja maga után. A tervtől való elmaradás azonban legfeljebb 10 % lehet, annál nagyobb mérték esetén célprémium nem fizethető.

Terv feletti teljesítés esetén minden további 2%-os sajátbevétel növekedés esetén a kifizethető prémium az éves alapbér 1 %-ával nő.

A célprémium kifizetésének feltétele, hogy a társaság saját vagyonát megőrizze. (a 2020. évi társasági szintű eredmény nem lehet negatív!)

Értékelés és kifizetés határideje: A 2020. évi beszámoló jóváhagyásakor.

2. A csarnok funkciói: a kézilabda sportág igényeinek kiszolgálása, ill. egyéb városi és sajtószervezésű rendezvényeknek kulturált, magasszínvonalú lebonyolításához a tárgyi, személyi és egyéb feltételek biztosítása.

Az ügyvezető feladata, ezeket az elvárásokat biztosítandó új szervezeti és működési rend kialakítása, ahhoz a megfelelően felkészült munkatársak megkeresése, külső szolgáltatókkal szerződések megkötése.

A feladat sikeres megvalósítása esetén az Önkormányzat vezetésének javaslata alapján kifizethető prémium: az éves alapbér maximum 10%-a.

Értékelés határideje: A 2020. évi beszámoló jóváhagyásakor.

A képviselő-testület fenntartja azt a jogát, hogy amennyiben az ügyvezető a 2020. év során munkájában súlyos mulasztást vagy fegyelmi vétséget követ el, a prémium feladat teljesítése ellenére is a kifizetést megvonja, vagy csökkentse. A prémium összege nem haladhatja meg a 2020. évi éves alapbér 20 %-át.

Egyebekben az Önkormányzat gazdasági társaságaira vonatkozó javadalmazási szabályzat és a Munka Törvénykönyve előírásai az irányadók.

Hatvan, 2020. február ...

Horváth Richárd  
polgármester