

Előkészítésben közreműködött: Dr. Veres András ügyvéd irodája

ELŐTERJESZTÉS
a Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évi üzleti tervének
elfogadásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034259, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) az 537/2013.(VIII.29.) számú képviselő-testületi határozat keretében Hatvan Város Önkormányzata által alapított és kizárólagosan az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaság.

A társaság gazdálkodásának alapvető célkitűzéseit, valamint a társaság által elvégzendő közszolgáltatási, és egyéb gazdasági tevékenységek pénzügyi számításait és mutatóit, valamint az alapító által meghatározott gazdálkodási elveket az alapító által elfogadott üzleti terv tartalmazza. A társaság ügyvezetése elkészítette a 2022. gazdasági évre vonatkozó üzleti tervet, ami az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi.

Az üzleti tervet a társaságnál működő felügyelőbizottság részletesen áttekintette és azt elfogadásra javasolja. A felügyelőbizottsági ülés jegyzőkönyvének kivonata az előterjesztés 2. számú 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 Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034259, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. gazdasági évre vonatkozó üzleti tervét jóváhagyja.

Határidő: 2022. február 28.

Felelős: Hatvan város polgármestere

Hatvan, 2022. február 15.

Horváth Richárd
polgármester

Látta:

dr. Kovács Éva
jegyző

HATVANI SPORTCSARNOK ÜZEMELTETŐ KFT.

2022. ÉVI ÜZLETI TERV

Hatvan, 2022. 01. 15.



Krémer Dániel
ügyvezető

TARTALOMJEGYZÉK

TARTALOM

TARTALOMJEGYZÉK	2
CÉGISMERTETŐ	3
TEVÉKENYSÉG ÖSSZEFOGLALÁSA	4
ÜZLETI CÉLOK	5
Első évben elérendő célok:	5
Hosszú távú célok:	5
KOCKÁZAT ELEMZÉS	6
ERŐSSÉGEK	6
GYENGESÉGEK	6
LEHETŐSÉGEK	6
VESZÉLYEK	6
PÉNZÜGYI TERV	7
BEVÉTELEK	7
KIADÁSOK	7
KÖLTSÉGVETÉS	Hiba! A könyvjelző nem létezik.

CÉGISMERTETŐ

A társaság cégneve: **Hatvani Sportcsarnok 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 főtevékenysége: **Sportlétesítmény működtetése**

A társaság alaptőkéje: **5.000.000 Forint**

A képviseletre jogosult személy: **Krémer Dániel, ügyvezető igazgató**

A társaság könyvvizsgálatát a Garancia Könyvvizsgáló Kft. végzi.

TEVÉKENYSÉG ÖSSZEFOGLALÁSA

A Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Kft. feladatait több csoportba soroljuk:

- Üzemeltetés, működtetés
- Eseményszervezés és lebonyolítás
- Hasznosítás

Hosszas tervezési és kivitelezési munkák után 2020. májusában a sportcsarnok műszaki átadás-átvétele megtörtént, mellyel egyidejűleg a Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Kft. munkája ellehetetlenült. A műszaki átadás óta a sportcsarnokba való bejutásunk és munkavégzésünk akadályoztatva van.

A 2022-es év tavaszán várhatóan megtörténik az épület használatbavételi engedélyének kiállítása, melyet követően a Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Kft. megkezdheti tevékenységét.

Elsődleges feladatok között szerepel az üzemeltető csapat tagjainak újbóli felvétele, valamint a sportcsarnok felkészítése a megnyitásra (pl: bútorokkal való berendezés, információs táblák kihelyezése, szabályzatok és működési rendek megalkotása, hasznosítási stratégia kidolgozása).

Legfontosabb szempont a megnyitást követően, hogy az épület a kézilabda sportág mellett a lehető legtöbb sportág igényeit ki tudja elégíteni, és helyszínt adjon más egyesületeknek, a szabadidősportnak, egyéb rendezvényeknek.

ÜZLETI CÉLOK

ELSŐ ÉVBEN ELÉRENDŐ CÉLOK:

Az első év tört év lesz, a tényleges tevékenység megkezdését csak megjósolni tudjuk.

Amíg a sportcsarnokba nincs lehetőségünk bejutni, ezt az időt kihasználva elkészül a hasznosítási stratégia és rendezvény koncepció kidolgozása, cégszabályzatok aktualizálása, és az épület belső szabályzatainak megalkotása.

A cég birtokba kerülése után pedig elsődleges feladat az üzemeltető csapat újbóli összeállítása, a munkavállalók összekovácsolódása, az épület rendszereinek megismerése, foglalási rend megalkotása, a sportcsarnok népszerűsítése és beindítása.

Ezzel párhuzamosan elindul a sportcsarnok berendezése és eszközállományának fejlesztése.

HOSSZÚ TÁVÚ CÉLOK:

Fel kell mérni, hogy milyen végleges munkavállalói létszám szükséges a feladatok ellátásához, szükséges-e és van-e lehetőség bővíteni az üzemeltetői csapatot.

Igyekszünk minél több sportegyesülettel felvenni a kapcsolatot, és a sportcsarnok lehetőségeihez mérten a maximális kihasználtsággal üzemeltetni az épületet.

Igyekszünk a legnépszerűbb sportágakhoz szükséges sportberendezések megvásárlásával, ezekhez szükséges feltételek megteremtésével valódi multifunkciós sportcsarnokká alakítani az épületet.

Hosszú távú céljaink között szerepel, hogy a sportcsarnok országos szinten ismert rendezvényhelyszín legyen, állandó helyszíne legyen a városi rendezvényeknek, a környékbeli sporteseményeknek.

KOCKÁZAT ELEMZÉS

ERŐSSÉGEK

- Problémák gyors, eredményes kezelése
- Hatvanban a legnagyobb fedett sporttér és rendezvényhelyszín
- Kiváló rendezvényszervezői kapcsolati tőke

GYENGESÉGEK

- Munkavállalók nem versenyképes jövedelme

LEHETŐSÉGEK

- Több sportág feltételeinek megteremtése
- Saját szervezésű rendezvények szervezése több bevételt eredményez
- Sportcsarnok körüli terület fejlesztése, új sportterületek kialakítása

VESZÉLYEK

- Korlátozott hasznosítható időtartam
- Folyamatosan növekszik a versenytársak száma
- Járványhelyzet korlátozza a hasznosítási lehetőségeket

PÉNZÜGYI TERV

BEVÉTELEK

A sportcsarnok bevételeit több tényező adja. Ezek az alábbiak:

- Közzolgáltatási díj
- Önkormányzati támogatás
- Az épület hasznosítása
- Saját szervezésű rendezvények bevételei
- Reklámfelületek értékesítése

A hasznosításból és reklámfelületekből származó bevétel mértéke a sportcsarnok tényleges megnyitásának időpontjától függ. Saját szervezésű rendezvényt ebben az évben nem tervezünk, azonban hosszú távú terveink között szerepel.

KIADÁSOK

Az anyagjellegű ráfordítások és igénybe vett szolgáltatások költsége a lehető legtakarékosabb tervezés mellett tartalmazza a működéséhez szükséges költségeket, melyek magába foglalják az irodaszerek és nyomtatványok költségét, egyéb üzemeltetéshez szükséges anyagokat, jogi képviseletet, bankköltségeket, a karbantartási és javítási költségeket, valamint az egyéb igénybe vett szolgáltatások ellenértékét.

A cég működéséhez elengedhetetlen kiadások 12 hónapra lettek tervezve, de az épülethez és a tényleges üzemeltetéshez kapcsolódó kiadások csak tört időszakra jelennek meg a költségvetési tervben.

A cég az előző időszakhoz hasonlóan kizárólag az ügyvezetővel működik, azonban az átadás-átvételt követően üzemeltetési vezető, pénzügyi ügyintéző, kertész/karbantartó munkatársakkal egészül ki az üzemeltetési csapat.

ÜZLETI TERV

Sorszám	A tétel megnevezése	e Ft
1.	Saját árbevételek	180
2.	Közzolgáltatási díjak	20 255
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (1.+2.)	20 435
3.	Önkormányzati támogatás	20 297
4.	Egyéb bevétel	225
II.	EGYÉB BEVÉTELEK (3.+4.)	20 522
5	Anyagköltség	1 440
6.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	24 570
7.	Egyéb szolgáltatások értéke	1 210
8.	Eladott áruk beszerzési értéke, Közvetített szolgáltatások értéke	-
III.	ANYAG JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (5.+6.+7.+8.)	27 220
9.	Béreköltség	9 892
10.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	750
11.	Bérráulékok	1 328
IV.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (9.+10.+11.)	11 969
V.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	1 200
VI.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	388
VII.	PÉNZÜGYI EREDMÉNY	-
A.	Adózás előtti eredmény	180
12.	Adófizetési kötelezettség	16
B.	Adózott eredmény	164

KIVONAT

A Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottságának 2022. február 8. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

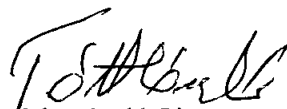
1/2022. (02.08.) számú Felügyelőbizottsági határozat

A Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottsága áttekintette a Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évi üzleti tervét, és akként döntött, hogy azt tudomásul veszi, és ezennel felhatalmazza a Felügyelőbizottság elnökét, hogy a 2022. évi üzleti tervet az alapítói jogokat gyakorló Hatvan Város Önkormányzata Képviselő – testülete részére jóváhagyás érdekében benyújtsa.

Szavazati arány: 100/100

A kivonat hitelül:

Hatvan, 2022. február 8.



Tóth László János

Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető
Korlátolt Felelősségű Társaság
felügyelőbizottságának elnöke