

Előkészítésben közreműködött: Dr. Veres András ügyvéd irodája

**ELŐTERJESZTÉS****a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit  
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2016. évi üzleti tervének elfogadásáról és célprémium  
feladat kiírásáról**

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.

**I. A társaság 2016. évi üzleti terve**

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 jelen előterjesztés mellékletét képezi.

A Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetése elkészítette a 2016. 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.

**II. Célprémium feladat kiírása**

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

Az ügyvezető a célprémium feladatok 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 Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.szám: 10-09-032167, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2016. gazdasági évre vonatkozó üzleti tervét jóváhagyja.

Határidő: 2016. február 12.

Felelős: Hatvan város polgármestere

## **2. 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.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője részére a jelen határozat mellékletében meghatározottak szerint célprémium feladatokat ír ki.

Határidő: 2016. február 12.

Felelős: Hatvan város polgármestere

Hatvan, 2016. február 4.

Horváth Richárd  
polgármester

Látta:

dr. Szikszai Márta  
jegyző

**Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei  
Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.**

 : 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.

**Üzleti terv 2016, szöveges kiegészítés**

A társaság cégneve: Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.  
A társaság székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.  
A társaság alapítója: Hatvan Város Önkormányzata  
A társaság megalapítása: 2011. július 26.

A tevékenység összefoglalása:

A Beruházó Kft. fő tevékenysége vagyonkezelés.

Előző években az elsődleges feladata a Vadászati Múzeum projekt és egyéb fejlesztések, beruházások lebonyolítása volt. A 2016-os évtől kezdődően új feladat a Vadászati Élménytér üzemeltetése, valamint a Hatvani Községi Felsőoktatási Központ működtetése.

A társaság ügyvezetője alapítás óta Nagy Ferenc, aki munkaszerződés keretében látja el a tevékenységet.

A társaság könyvvizsgálatát a B'ARTBOX Könyvvizsgáló Kft. végzi, szerződésük 2018. május 31-én jár le.

A társaság jogi képviseletét Dr. Veres András Ügyvédi irodája látja el.

Az értékestés nettó árbevételéből 25 560 000,- Ft összeg került tervezésre az Élménytér jegy, illetve terem, rendezvény bevételeiből. A 30 000 000,- Ft-os tétel a Kastély havi 2 500 000,- Ft-os bérleti díját foglalja magában. Az egyéb bevételek sor, ami 8 760 000,- Ft, főleg a volt cukorgyári területen található épületek bérleti díját tartalmazza.

A Hatvani Községi Felsőoktatási Központ működtetése, valamint a Vadászati Élménytér zökkenőmentes működtetése érdekében terveink szerint 59 004 420,- Ft Önkormányzati támogatásra van szükség, ezen felül 3 600 000,- Ft értékben tervezésre került még egyéb bevétel, amely a tovább számlázott közüzemi díjak értéke.

A rendkívüli árbevételek sorban található 41 637 840,- Ft, a Kastély projekt során kapott támogatás elhatárolt összegéből, a 2016-os évi értékcsökkenés ellentételezésére jutó arányos összeg.

Az anyag költség jelentős része 39 456 000,- Ft értékben a Beruházó Kft. vagyonkezelésében lévő épületek közüzemi díjait tartalmazza (gáz, áram, víz). Ezek az épületek, a Vadászati Élménytér épületei, Hatvani Községi Felsőoktatási Központ épülete, a volt cukorgyári terület épületei.

**Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei  
Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.**

☎ : 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.

Az igénybe vett szolgáltatások közül a legjelentősebb tétel a volt cukorgyári területek őrzés-védelme, ami 16 800 000,- Ft., jelentős tétel még a vagyonkezelésben lévő épületek karbantartási költsége 1 000 000,- Ft értékben, valamint a teljeskörű ügyviteli szolgáltatás költsége, amit a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. végez, díja: 1 800 000,- Ft.

Az egyéb szolgáltatások összegéből a legjelentősebb tétel a Társaság tulajdonában, illetve vagyonkezelésében lévő ingatlanok vagyonbiztosítási díja ami 1 763 000,- Ft.

A személyi jellegű ráfordítások 36 738 420,- Ft értékben tartalmazzák a fentebb már részletezett intézmények működtetéséhez kapcsolódó humán erőforrás bérét és járulékait.

A társaság tulajdonában, illetve vagyonkezelésében lévő ingatlanok után elszámolandó értékcsökkenés összege 66 564 933,- Ft..

A Beruházó Kft. egy minimális 370 907,- Ft értékű eredménnyel kalkulál a 2016-os évben.

Hatvan, 2016.01.18.

Tisztelettel:



Nagy Ferenc  
ügyvezető igazgató

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

Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei  
Magyar Vadászati Múzeum Beruházó  
Nonprofit Közhasznú kft.

## Üzletiterv\_2016

Száma	Megnevezés	Összesen
		Ft
1.	Árbevétel (jegy, rendezvény)	25 560 000
2.	Bérleti díj (kastély)	30 000 000
3.	Egyéb bevételek	8 760 000
<b>Értékesítés nettó árbevétele</b>		<b>64 320 000</b>
1.	Egyéb bevételek (ÖK támogatás)	59 004 420
2.	Egyéb bevételek (közüzem tovább számlázás)	3 600 000
3.	Pénzügyi műveletek bevételei (kamat, árfolyam)	-
4.	Rendkívüli bevételek	41 637 840
<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>		<b>168 562 260</b>
1.	Tisztítószer, fertőtlenítőszer	480 000
2.	Nyomtatványok, irodaszerek	240 000
3.	Szakkönyv, folyóirat	10 000
4.	Munkavédelmi anyagok	-
5.	Munkaruha	-
6.	Szerszámok, kisértékű- és fogyóeszközök	-
7.	Egyéb anyagok	10 000
8.	Gáz, áram, víz	39 456 000
<b>Anyagok</b>		<b>40 196 000</b>
1.	Posta	60 000
2.	Telefon, internet, mobil	540 000
3.	Őrzés	16 800 000
4.	Szemétdíj	180 000
5.	Karbantartás	1 000 000
6.	Oktatás és továbbképzés	80 000
7.	Hirdetés és reklám költség	-
8.	Tűz és Munkavédelmi költségek	792 000
11.	Jogi képviselő	-
	Egyéb igénybe vett szolgáltatás	40 000
12.	Könyvvizsgálat	600 000
13.	Tagdíj	29 000
14.	Kiküldetés	720 000
15.	Könyvelés	1 800 000
<b>Igénybe vett szolgáltatások</b>		<b>22 641 000</b>
1.	Hatósági díj	16 000
2.	Biztosítások	1 763 000
3.	Bank ktg	180 000
4.	Különféle egyéb költségek	60 000
5.	Közbeszerzés közzététel	-
6.	Illeték	32 000
<b>Egyéb szolgáltatások költségei</b>		<b>2 051 000</b>
<b>Anyagjellegű ráfordítások</b>		<b>64 888 000</b>
1.	Bérlőköltség	28 212 000
2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	660 000
3.	Bérlőárulások	7 866 420
<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>		<b>36 738 420</b>
1.	Értéksökkenési leírás	66 564 933
2.	Egyéb ráfordítások (adók)	-
3.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (kamat, árfolyam)	-
4.	Rendkívüli ráfordítások (pl kártérítés)	-
<b>ÖSSZES KIADÁS</b>		<b>168 191 353</b>
<b>EREDMÉNY</b>		<b>370 907</b>

2016.01.18.



Célprémium feladat kiírás

Nagy Ferenc, a Széchenyi Zsigmond Kárpát medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Kft. (továbbiakban: Múzeum Beruházó Kft.) ügyvezető igazgatója részére.

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a Múzeum Beruházó Kft. 2016. évi üzleti tervét.

A képviselő-testület az üzleti tervben rögzített célok megvalósításának ösztönzése, így különösen a 2016. évi Közzolgáltatási Szerződésben rögzítettek megvalósítása, a társaság saját vagyonának megőrzése, nettó árbevétel növelése, és az üzemeltetési költségek csökkentése érdekében az ügyvezető részére az alábbi célprémium feladatokat tűzi ki.

1. Az üzleti tervben rögzített összesen: 64.320 eFt nettó árbevétel (a terv részletezése szerint: Jegy-rendezvény 25.560 Ft; Bérleti díj kastély 30.000 eFt; egyéb 8760 eFt) teljesítése.

Kifizethető prémium: a 2016. évi éves alapbér 10%-a.

Terv alatti teljesítés esetén arányosításra nem kerül sor.

Terv feletti teljesítés esetén minden további 1%-os nettó árbevétel emelkedés esetén az éves alapbér további 1%-a fizethető.

Értékelés és kifizetés határideje: A 2016. évi beszámoló jóváhagyásakor.

2. A Múzeum Beruházó Kft. éves energia költsége (gáz-áram-víz) nem haladhatja meg a tervben rögzített 39.456 eFt-ot.

Kifizethető prémium:

A éves tényleges energia költség tervezet szint alatti tartása esetén a 2016. évi éves alapbér 5 %-a, plusz a tervezett éves energia költség minden további 1%-os megtakarítása esetén a 2016. évi éves alapbér 1% -a.

(Esetleges szolgáltatói áremelések esetén a tervezett érték korrigálásra kerül, a naturális mutatók - m3, KW,- terv-szerinti értékére ).

A kifizetés feltétele, hogy a takarékosági intézkedések mellett, a jogszabályokban előírt helység-hőmérsékleteket és megvilágítási értékeket biztosítani kell!

Értékelés és kifizetés határideje: A 2016. évi beszámoló jóváhagyásakor.

A célprémium kifizetésének további feltétele, (mindkét feladatpontnál) hogy a társaság saját vagyonát megőrizze (a 2016. évi társasági szintű eredmény nem lehet negatív!); és a 2016. évre az Önkormányzat és a Múzeum Beruházó Kft között létrejött Közzolgáltatási Szerződésben rögzített feladatok maradéktalanul megvalósuljanak.

A képviselő-testület fenntartja azt a jogát, hogy amennyiben a Közzolgáltatási Szerződésben foglaltak csak részben teljesülnek, vagy az ügyvezető a 2016. év során munkájában súlyos mulasztást vagy fegyelmi vétséget követ el, a prémium feladat számszaki teljesítés ellenére is a kifizetést megvonja, vagy csökkentse. Egyebekben a Munka Törvénykönyve előírásai az irányadók.

Hatvan. 2016. február .....

Horváth Richárd

polgármester