

Előkészítésben közreműködött: dr. Veres András ügyvéd irodája

ELŐTERJESZTÉS
a HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Korlátolt
Felelősségű Társaság 2023. évi üzleti tervének elfogadásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Hatvan Város Önkormányzata alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft.-nek (cg.száma: 10-09-032167, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.).

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 2023. 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 MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-032167, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2023. gazdasági évre vonatkozó üzleti tervét jóváhagyja.

Határidő: 2023. február 28.

Felelős: Hatvan város polgármestere

Hatvan, 2023. február 15.

Horváth Richárd
polgármester

Látta:

dr. Kovács Éva
jegyző



2023. ÉVI ÜZLETI TERV

HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft.

Hatvan, 2023. február 2.

HATVANI MÉDIA
és Rendezvényszervező
Nonprofit Közhasznú Kft.
3000 Hatvan, Kossuth tér 2.
Adószám: 23467323-2-10
Bsz.: 10403523-00027345-00000007

Krémer Dániel

ügyvezető

Tartalomjegyzék

CÉGISMERTETŐ	3
ÁLTALÁNOS ADATOK	3
A CÉG TÖRTÉNETE	3
A TEVÉKENYSÉGEK	4
ÖSSZEFOGLALÁS	4
ÜZLETI CÉLOK	5
ÖSSZEFOGLALÁS	5
HATVAN TV	6
HATVANI HÍRLAP	6
RENDEZVÉNYEK	6
HATVANI RENDEZVÉNYHÁZ	7
HATVANI ÉLMÉNYTÉR.....	7
HATVANI KÖZÖSSÉGI FELSŐOKTATÁSI KÉPZÉSI KÖZPONT.....	7
HATVANI MULTIFUNKCIONÁLIS SPORT- ÉS RENDEZVÉNYCSARNOK.....	7
PÉNZÜGYI TERV	8

CÉGISMERTETŐ

ÁLTALÁNOS ADATOK

A társaság cégneve:	HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft.
A társaság székhelye:	3000 Hatvan, Kossuth tér 2.
A társaság alapítója:	Hatvan Város Önkormányzata
A társaság megalapítása:	2011. augusztus 16.
A társaság főtevékenysége:	Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
A társaság jegyzet tőkéje:	12.100.000 Forint

A CÉG TÖRTÉNETE

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 került sor, hogy a beolvadó Média Kft. minden vagyonával beolvadt a jogutód Beruházó Kft-be.

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

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 megszűnt. A megszűnő társaság általános jogutódja 2020. október 1. napjától a **HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság**. (a továbbiakban Hatvani Média Kft.)

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 323/2022. (V.26) és 324/2022 (V.26.) képviselő-testületi határozatával döntött arról, hogy a gazdaságosabb működés érdekében az Önkormányzat által alapított és kizárólagosan az önkormányzat tulajdonában álló Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Sportcsarnok Kft.) beolvadjon a Hatvani Média Kft-be. A beolvadásra akként került sor, hogy a Sportcsarnok Kft. 2022. augusztus 31-én minden vagyonával beolvadt a Hatvani Média Kft-be.

A TEVÉKENYSÉGEK

ÖSSZEFOGLALÁS

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 rendezényszervezés lett.

A cég közhasznú tevékenységei:

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

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

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

Műsorszolgáltatási és PR kommunikációs tevékenység ellátásának tárgyában új feladatként a Hatvani Média Kft látja el a Hatvan Kártyával kapcsolatos piackutatást és kapcsolattartást a helyi üzleti partnerekkel, valamint a Hatvan Kártya népszerűsítését.

Sport szolgáltatási közfeladat ellátása tárgyában pedig a Hatvani Multifunkcionális Sport- és Rendezvénycsarnok üzemeltetését látja el a cég.

ÜZLETI CÉLOK

ÖSSZEFOGLALÁS

A Média Kft. bevételei több ágazat több tényezőjéből áll össze. Ezek az alábbiak:

- Hatvan Tv és Hatvani Hírlap
- Hatvani Rendezvényház és Hatvani Élménytér
- Hatvani Multifunkcionális Sport- és Rendezvénycsarnok
- Hatvani Községi Felsőoktatási Képzési Központ
- Városi rendezvények

Kiadásaink fedezetére saját bevételeinken túl Hatvan Város Önkormányzatával kötött közszolgáltatási szerződés alapján az önkormányzat biztosítja a fedezetet. Az önkormányzat üzemeltetési támogatás formájában a személyi jellegű ráfordításokra és az áfa körbe nem tartozó kiadásokra nyújt támogatást.

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, tisztítószerek, 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, mint például a rendezvénytechnika.

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

Összességében a 2023-as üzleti terv csak a legszükségesebb kiadásokat tartalmazza, minden költséget a minimális szinten tartva, és jelentős energiamegtakarítást alkalmazva.

HATVAN TV

A HATVANI MÉDIA Kft. Hatvan Város Önkormányzata megbízásából készíti a Hatvan TV műsorait. Minden hétköznapi 19 órakor kezdődik az adás a Hatvani Híradóval, ahol objektívan és hitelesen tájékoztatjuk a hatvani lakosságot a városban történt legfontosabb eseményekről. Az adásokat online is megjelentetjük, a Hatvan Tv Youtube csatornáján elérhetőek a felvételek.

Több új műsor megvalósítása az idei cél, az online tér felé való nyitás, valamint a mindennapokba beépíteni az élő közvetítést. Szeretnénk egy új külső állandó helyszínt kialakítani a stúdiónk mellett, ami tavasztól ősziig teljes más hangulatú műsorok gyártását tenné lehetővé.

Bevételnövekedést a reklámbevétel növelésével tudunk elérni. A Youtube, Facebook és kábel tv platformokon az új műsorokkal nagyobb elérés és több látogató realizálható, így az itt elhelyezett reklámoknak is növekszik az értéke. Nyitottak vagyunk a kívülről érkező megkeresésekre is, vállaljuk komplett videósanyagok elkészítését, mellyel

HATVANI HÍRLAP

Társaságunk adja ki a Hatvan Hírlapot, mely a legnépszerűbb újságnak számít a városban, olvasottsága és hitelessége kiemelkedő. Az újságot kéthetente kapják kézhez a Hatvaniak kiadványonként 9500 példányban (Hatvani Hírlap, Hatvani Hírlap Extra).

A nyomtatott verzió mellett online formában is működtetjük a Hatvani Hírlapot, amely a hatvanihirlap.hu-n elérhető. Az oldal rendelkezik Facebook profillal is, ami óriási látogatottsággal, nagy elérésekkel üzemel, a város egyik fő hírforrásának számít.

Tekintettel a mértéktelenül dráguló nyomdai költségekre, az újság összetételét ennek megfelelően állítjuk össze, a legoptimálisabb és legköltséghatékonyabb terjedelemben nyomtatunk, a hirdetések számát is ehhez igazítjuk.

A bevétel a közszolgáltatási díjon és támogatáson kívül a hirdetésekéből származik.

RENDEZVÉNYEK

A cég fő tevékenysége a rendezvényszervezés. Hatvan Város Önkormányzata és intézményei rendezvényeinek szervezését és lebonyolítását mi végezzük. Ide tartoznak a megemlékezések, ünnepi műsorok, valamint a több ezer embert megmozgató rendezvények is.

Az idei évben a városi rendezvények csökkentett tartalommal, a takarékoság elve mentén kerülnek megrendezésre. Ehhez igazodva szervezzük és bonyolítjuk le az eseményeket.

Bevételeinket a bérbeadott területek és faházak bérleti díja is növeli. 2023-ban mindkettő árát növeltük, így ezen a területen több bevételre számíthatunk. Rendezvényeinken reklámfelületet is értékesítünk, eseménytől függően molinókon, vagy ledfalakon.

HATVANI RENDEZVÉNYHÁZ

A HATVANI MÉDIA Kft. feladatai közé tartozik a Hatvani Rendezvényház működtetése. A költséghatékony üzemeltetés mellett törekszünk a maximális kihasználtság elérésére, és a lehető szélesebb körű felhasználásra.

Az energiafelhasználás tekintetében közepesen nagy fogyasztónak számít az épület, így a téli időszakban a nem használt helyiségekben takarékoskodunk, ezzel jelentős költséget tudunk megspórolni.

A helyiségek bérleti díját 2023-ban megemeltük, valamint a 2022-ben kialakított új rendezvényterem hasznosításával több bevétel várható az idei évben.

HATVANI ÉLMÉNYTÉR

A Hatvani Rendezvényházhoz szorosan kapcsolódó Hatvani Élménytér is a cég működtetése alá tartozik, amely magába foglalja a játszóházat, a hozzá kapcsolódó különtermet, valamint a parkban található sövénylabirintusokat és óriáscsúszdát.

A Hatvani Élménytér fő bevételi forrása a különterem hasznosítása, amelyet leggyakrabban gyerekzsúrokra és egyéb családi eseményekre bérelnek. Az élménytér napi nyitva tartása jelenleg szünetel, az energiaárak megemelkedése miatt hoztuk meg ezt a döntést. Ebben az időszakban megújítjuk a játékkeret, majd megemelt belépődíjjal nyitjuk meg a tavasszal a kapukat.

Az új kialakítás hatására minimum 200%-os belépődíj növekedés várható, ami a belépők drágulásának, de főleg a látogatói szám növekedésének lesz köszönhető.

HATVANI KÖZÖSSÉGI FELSŐOKTATÁSI KÉPZÉSI KÖZPONT

Az intézményt a Hatvani Média Kft. üzemelteti közösen együttműködve a Budapesti Műszaki Egyetemmel és a Budapesti Gazdasági Egyetemmel.

A képzések hétvégén zajlanak, a hét többi napján pedig az oktatótermeket hasznosítjuk.

HATVANI MULTIFUNKCIONÁLIS SPORT- ÉS RENDEZVÉNYCSARNOK

A Hatvani Sportcsarnok üzemeltetése 2022. június 1. napjától tartozik a Média Kft feladatai közé. Az épület mostanra elkészült, a napi sport és rendezvények kiszolgálására maradéktalanul alkalmas lett.

A 2023-as tervek között szerepel a bérbeadások számát növelni, valamint a sportcsarnok sporteszközparkját fejleszteni, ezzel lehetővé téve, hogy több sportág számára alkalmas sporttér lehessen, így az amatőr sportolók szélesebb körben tudnák használni.

PÉNZÜGYI TERV

Sorszám	A tétel megnevezése	TERV (e Ft)
1.	Saját árbevételek	68 527
2.	Közzolgáltatási díjak	273 213
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (1.+2.)	341 740
3.	Önkormányzati támogatás	264 579
4.	Egyéb bevétel	9 200
II.	EGYÉB BEVÉTELEK (3.+4.)	273 779
5.	Anyagköltség	79 728
6.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	240 914
7.	Egyéb szolgáltatások értéke	5 750
8.	Közvetített szolgáltatások értéke	44 457
9.	Eladott áruk beszerzési értéke	-
III.	ANYAG JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (5.+6.+7.+8.)	370 849
9.	Béreköltség	164 213
10.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 505
11.	Bérjárulékok	27 634
IV.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (9.+10.+11.)	203 352
V.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	30 300
VI.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	10 200
VII.	PÉNZÜGYI EREDMÉNY	-
A.	Adózás előtti eredmény	818
12.	Adófizetési kötelezettség	-
B.	Adózott eredmény	818

KIVONAT


a HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága 2023. február 14. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

1/2023. (02.14.) számú Felügyelőbizottsági határozat

A HATVANI MÉDIA és Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottsága áttekintette a HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2023. évre szóló üzleti tervét és ezennel felhatalmazza a Felügyelőbizottság elnökét, hogy a 2023. évre szóló üzleti tervet az alapítói jogokat gyakorló részére jóváhagyás érdekében benyújtsa.

Szavazati arány: 100/100

A kivonat hitelül:
Hatvan, 2023. február 14.


Tompa Mihály
Felügyelő bizottság elnöke