

**Hajdúvitéz Rendezvényszervező és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság**

Üzleti Terv 2013.

Tartalomjegyzék

I. ÖSSZEFOGLALÓ.....	3
Jövőkép.....	3
Stratégiai célok.....	3
Fejlesztés	4
Érdekelt felek.....	4
II. A VÁLLALKOZÁS ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA	4
A vállalkozás alapadatai.....	4
A vállalkozás története.....	5
III. RENDEZVÉNYSZERVEZÉS és KÖZMŰVELŐDÉS.....	6
IV. NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA	8
V. BESZERZÉSEK	8
VI. PÉNZÜGYI TERV	9
VII. Mellékletek.....	11
Pénzforgalom 2013.....	11

I. ÖSSZEFOGLALÓ

Jövőkép

A Társaság küldetésének tekinti, hogy igényes szolgáltatásokat nyújtson Hajdúhadház városban élő lakosság életminőségének javítása érdekében, valamint a városfejlesztési-, és kulturális tevékenységünkkel hozzájáruljon Hajdúhadház folyamatos és lendületes fejlődéséhez. A nyújtott szolgáltatásaink színvonala a mindenkor hatályos jogszabályok betartása mellett feleljen meg a kor követelményeinek, menjen elébe a város látens igényeinek.

Stratégiai célok

A XXI. századi önkormányzatok, megfelelni kívánván a kor támasztotta kihívásoknak, önként vállalt feladataikat optimalizált, erőforrásokat jól felhasználó saját tulajdonú gazdasági társaságokba helyezik át. A Társaság létrejöttének rövid- és középtávú elvárásokat támasztanak Önkormányzat részéről:

- Hatékonyabb, rugalmasabb, átláthatóbb, piaci szemléletű menedzsmentet biztosít.
- Fejlesztő társaság önkormányzati költségvetést tehermentesíteni tudja.
- A feladatok elvégzésére magántőke bevonására alkalmas szervezet jön létre.
- A közsféra és a magánsféra strukturált együttműködését teszi lehetővé a városfejlesztésben.
- Középtávon egy olyan forrás és tervezési koordinációt valósít meg, mely révén a város rehabilitációs tevékenységei tervezhetők lesznek, és finanszírozásuk is kiszámíthatóbbá válik.
- Tapasztalatot szereznek a városok a gazdasági társaság működtetésében.
- Az önkormányzati, kormányzati és EU források pénzügyi szempontból hatékonyabb, szakmai szempontból jobb koordinációval történő felhasználását teszi lehetővé a városfejlesztésben.

Tevékenységi területünkön a szolgáltatásokba vontak köre folyamatosan bővüljön, mind a lakossági, mind a közületek és vállalkozások körében.

Aktív részvétel Hajdúhadház városfejlesztési tevékenységében, az egyes projektek előkészítésében és lebonyolításában a mindenkori városfejlesztési stratégia figyelembe vétele mellett.

Fejlesztés

Mindenkori szervezetünket a célok megvalósításához alakítjuk, folyamatosan fejlesztjük a munkatársaink, folyamataink és eszközeink képességeit.

Érdekelt felek

A környékbeli lakosság, a működési területünkön található helyi Önkormányzat és intézményei, cégek, vállalkozások és más érdekelt elvárásai a szolgáltatásainkhoz szorosan kapcsolódnak, így azok számunkra minőségspecifikusak. Beszállítóinktól, alvállalkozóinktól elvárjuk, hogy hozzánk hasonló elkötelezettségüket teljesítéseikkel igazolják, tevékenységük magas színvonalú, megfelelően dokumentált és átlátható legyen, ami a tartós és bizalmi kapcsolat alapja.

Működésünk során törekszünk egy önálló, kreatív, döntőképes és megbízható csapatból álló kollektíva kialakítására, melyben az optimális légkör, a munkatársak elégedettsége lépcsőfok a teljesítőképesség és a rugalmasság növelése felé.

II. A VÁLLALKOZÁS ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA

A vállalkozás alapadatai

A társaság cégneve: **Hajdúvitéz Rendezvényszervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság**

A társaság rövidített neve: **Hajdúvitéz Kft.**

A társaság székhelye: 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1.

<u>A társaság alapítója és 100%-os tulajdonosa:</u>	Hajdúhadház Város Önkormányzata 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1.
<u>A társaság megalakulásának időpontja:</u>	2013. szeptember
<u>A társaság jegyzett tőkéje:</u>	500 000,- Ft
<u>A társaság képviselőjére jogosult személy:</u>	Kazsuk István
<u>A Társaság fő tevékenysége:</u>	8230 - Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
<u>A Társaság melléktevékenységei:</u>	5814 - Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 5811 – Könyvkiadás 5911 - Film-, video-, televízióműsor-gyártás 6020 - Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása 9329 - M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység 5621 - Rendezvényi étkeztetés 5629 - Egyéb vendéglátás 5630 – Italszolgáltatás 8110 – Építményüzemeltetés 8121 - Általános épülettakarítás 8130 - Zöldterület-kezelés 4759 - Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelme 4754 - Villamos háztartási készülék kiskereskedelme 4764 - Sportszer-kiskereskedelem 4519 - Egyéb gépjármű-kereskedelem

A vállalkozás története

A Hajdúvitéz Kft.- nek jogelődje nincs, feladatait elsődlegesen Hajdúhadház Város Önkormányzatától veszi át, illetve új feladatokra szakosodik.

III. RENDEZVÉNYSZERVEZÉS és KÖZMŰVELŐDÉS

A Társaság ellátja a kulturális (közművelődési, közgyűjteményi, művészeti) intézmények, szerveződések irányításával, a kulturális élet szervezésével kapcsolatos, valamint a rendezvényszervezéssel kapcsolatos feladatokat:

- önkormányzati rendezvények, állami, nemzeti és városi ünnepek, rendezvények, megemlékezések szervezési feladatainak előkészítése, koordinációja, lebonyolítása,
- protokollajándékok biztosítása, egyéb ajándékok beszerzése,
- önkormányzati kitüntetések, díjak átadásának előkészítése, lebonyolítása,
- a partnervárosi, testvérvárosi és más nemzetközi delegációk programjának előkészítése, szervezésében közreműködés,
- a nemzetközi és partnervárosi, testvérvárosi együttműködések tervezése, a végrehajtással kapcsolatos teendők ellátása, a testvérvárosi kapcsolatok ápolásában, fejlesztésében közreműködés,
- gondoskodás a fenntartó önkormányzat és az intézmények közötti információáramlásról, rendszeres kapcsolattartás az intézményvezetőkkel, az intézmények közötti szakmai munka koordinálása,
- a kulturális intézmények munkatársainak képzésével és továbbképzésével kapcsolatos feladatok ellátása,
- az önkormányzati fenntartású kulturális intézmények működésének figyelemmel kísérése, közreműködés a fenntartói döntések végrehajtásának ellenőrzésében,
- kapcsolattartás a kulturális területen működő szervezetekkel,
- emlékmű, közterületi műalkotás elhelyezésének előkészítéséről gondoskodás,
- az intézmények tevékenységéhez kapcsolódó központi támogatások, átvett pénzeszközök felhasználásának helyszíni ellenőrzésekor szükség esetén részvétel,
- a Társasághoz tartozó feladatok, költségvetési előirányzatok tekintetében a kötelezettségvállalással kapcsolatos megállapodások, testületi határozatok, költségvetési keret nyilvántartása,
- a Társasághoz tartozó feladatok körében kötött szerződések előkészítése, az elszámolási kötelezettség mellett adott támogatások beszámolóinak szakmai ellenőrzése, a Pénzügyi iroda bevonásával pénzügyi ellenőrzése,

- a Társaság tevékenységi körébe tartozó információknak az Önkormányzat portálján való megjelentetéséről, az információk naprakészen tartásáról való gondoskodás,
- a Társaság tevékenységi körébe tartozó pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, közreműködés a pályázatok elkészítésében, végrehajtásában, az intézmények, szakmai szervezetek tájékoztatása a pályázati lehetőségekről,
- a Társaság tevékenységi körébe tartozó ügyekben képviselő- testületi, bizottsági előterjesztések készítése, a képviselő- testületi, bizottsági döntések végrehajtása,
- a Társaság tevékenységi körébe tartozó önkormányzati koncepciók, tervek előkészítése,
- együttműködés a tevékenységébe tartozó feladatok körében a Hivatal irodáival,
- ágazati statisztikák készítése, statisztikák összegyűjtése, összesítése, jogszabályban előírt adatszolgáltatások, jelentések elkészítése.

2013. év célkitűzései:

- o 2013- as rendezvénytervben szereplő és pályázatok kötelező nyilvánosságához kapcsolódó városi rendezvények, fesztiválok, helyi és állami megemlékezések, sajtóesemények megszervezése,
- o különös hangsúlyt fektetve Hadházi Káposztás Napok elnevezésű gasztronómiai fesztivál lebonyolítására,
- o előzetes igényfelmérés alapján kulturális események, előadások lebonyolítása,
- o bevételi források hatékony, optimalizált felhasználása

Projekt	Pályázat kódja	Rendezvényszervezés
„Tegyük többet egészségünkért! Egészségfejlesztési programok a Hajdúhadházi kistérségben”	TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0001	14 020 000 Ft
Összesen		14 020 000 Ft

1. ábra: Hajdúhadház Város Önkormányzata által elnyert pályázatokban, megvalósítás teljes időtartama alatt, rendezvényszervezésre tervezett tételek

IV. NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA

Az Európai Unió által társfinanszírozott pályázatok esetében kötelező tevékenység a nyilvánosság biztosítása. Tájékoztatni kell a lakosságot, hogy a kedvezményezett uniós pályázaton nyert pénzt, és abból valósítanak meg egy adott konkrét projektet.

E kommunikációs kötelezettség szigorú előírásainak való megfelelést szeretnénk biztosítani Hajdúhadház Város Önkormányzata és minden ügyfelünk számára, a támogató szerződés által előírt arculati elemek alkalmazásával. Hirdetőtáblák megtervezése és legyártatása, sajtóközlemények elkészítése és kiküldése, pr cikkek, egyéb sajtó megjelenések elkészítése, fotódokumentáció elkészítése, rendezvények szervezése egy helyen.

2013. év célkitűzései:

- o Önkormányzat aktuális pályázatainak lebonyolításába való bekapcsolódás,
- o nyilvánosság biztosításának szakszerű lebonyolítása,
- o projektben rendelkezésre álló pénzeszközök optimális felhasználása

Projekt	Pályázat kódja	Nyilvánosság biztosítása
"Három Szirom Óvoda építése Hajdúhadházon"	ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0014	500 000 Ft
"Belterületi gyűjtőút építése Hajdúhadházon"	ÉAOP-3.1.2/A-11-2012-0025	927 100 Ft
„Tegyük többet egészségünkért! Egészségfejlesztési programok a Hajdúhadházi kistérségben”	TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0001	22 688 390 Ft
Összesen		24 115 490 Ft

2. ábra: Hajdúhadház Város Önkormányzata által elnyert pályázatokban vállalt, megvalósítás teljes időtartama alatt, nyilvánosság biztosítására tervezett tételek

V. BESZERZÉSEK

Társaság célja, hogy az Önkormányzat pályázati és egyéb beszerzéseiben, mint beszállító lépjen fel. Tulajdonos megbízza a Társaságot eszközbeszerzéseinek lebonyolításával, hogy a pályázatban e költség sorokban elnyert teljes forrás Önkormányzat vagyonában realizálódjon.

Projekt	Pályázat kódja	Eszközbekzerzés
"Három Szirom Óvoda építése Hajdúhadházon"	ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0014	5 430 100 Ft
"Belterületi gyűjtőút építése Hajdúhadházon"	ÉAOP-3.1.2/A-11-2012-0025	609 600 Ft
„Tegyük többet egészségünkért! Egészségfejlesztési programok a Hajdúhadházi kistérségben”	TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0001	10 317 140 Ft
Összesen		16 356 840 Ft

3. ábra: Hajdúhadház Város Önkormányzata által elnyert pályázatokban eszközbeszerzésre tervezett tételek

VI. PÉNZÜGYI TERV

Ahogy az előző fejezetekből is kiderül nagyberuházást nem tervezünk megvalósítani. Költségként elsődlegesen Társaság indulásakor jelentkező költségekkel (alaptőke összege, ügyvédi díjak, illetékek, irodai beszerzések), illetve tevékenység végzésével járó beszerzési értékkel és anyagköltségekkel számítunk.

Tervezett bevételek:

- Értékesítési árbevétel az Önkormányzat által megrendelt városi rendezvények és megemlékezések szervezési feladatai után befolyt összegek.
- A Hajdúhadházi Lapok kiadásból származó bevételek
- A Hajdúhadházi Lapokban hirdetési, illetve reklámfelületek bérbeadása.
- Értékesítési árbevétel, Megbízó által megrendelt, pályázatokhoz kötődő beszerzések, betervezett keretösszeg maximális kihasználásából adódó bevételek.

- Önkormányzat által megnyert pályázatok nyilvánosságának biztosítása által szerzett bevételek.

Tervezett kiadások:

- Bérleti díj, amelyet Társaság Hajdúhadház Város Önkormányzata részére fizet. Bérleti díj a Társaság székhelyének Polgármesteri Hivatalon belüli elhelyezését takarja és az egyéb kiegészítő szolgáltatások használatáért fizetett díjakat tartalmazza.
- Szerződésben vállalt feladatok anyagköltsége.
- Bérek és járulékok fizetése.
- Értékesített áruk beszerzési értéke
- Könyvelési díj fizetése
- Egyéb, dologi kiadások (telekommunikáció költsége, irodai költségek, stb.)
- Rendezvények, programok költségei: infrastruktúra és egyéb kiegészítő eszközök költségei
- Marketing kiadások: reklámozás, hirdetések stb. költségei, valamint weblap fenntartása.
- Bankköltség, fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások.

VII. Mellékletek

Pénzforgalom 2013.

Pénzforgalom		2013. szept..	2013. okt..	2013. nov..	2013. dec..	2013. összesen
Bevételek	Értékesítési árbevétel	0 Ft	9 100 080 Ft	93 000 Ft	1 319 900 Ft	10 512 980 Ft
Bevételek	Tovább számlázott szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	1 403 350 Ft	1 403 350 Ft	2 806 700 Ft
Bevételek	Támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Bevételek	Bankkölcsön	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Bevételek	Tőkebevitel	500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	500 000 Ft
Bevételek	Pénzügyi művelet bevételei (Kamat, árf. nyereség)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Bevételek	Egyéb bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiadások	Anyagköltségek	0 Ft	2 839 561 Ft	104 140 Ft	100 000 Ft	3 043 701 Ft
Kiadások	Bérek	0 Ft	0 Ft	75 516 Ft	92 636 Ft	168 152 Ft
Kiadások	Bérfizetések (nyugdíj és eg.bízt., egészségügyi hozzájárulás, munkaadói járulék)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	118 000 Ft	118 000 Ft
Kiadások	Bérléttérítés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiadások	Egyéb	0 Ft	0 Ft	0 Ft	30 090 Ft	30 090 Ft
Kiadások	Eladott áruk beszerzési értéke	0 Ft	6 294 146 Ft	1 127 137 Ft	1 484 225 Ft	8 905 508 Ft
Kiadások	Energia költségek (gáz, áram, üzemanyag)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiadások	Étkezési hozzájárulás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiadások	Fizetett ünnep	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiadások	Hirdetés, reklám, propaganda költség	0 Ft	152 400 Ft	0 Ft	200 000 Ft	352 400 Ft
Kiadások	Jogi/könyvelés	20 000 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft	80 000 Ft
Kiadások	Karbantartási költségek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiadások	Könyvek, folyóiratok	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiadások	Megváltott szabadság	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiadások	Munkaruha	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Kiadások	Műszakpótlék	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiadások	Nyomtatványok, irodaszerek	6 630 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	6 630 Ft
Kiadások	Oktatás és továbbképzés költségei	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiadások	Prémium	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiadások	Reprezentációs költségek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiadások	Szállítási költség	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiadások	Számítástechnikai anyagok	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiadások	Telefonköltség	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiadások	Túlórapótlék	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiadások	Utazás/autó	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiadások	Adó	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiadások	Bankköltség	6 755 Ft	1 755 Ft	1 755 Ft	1 755 Ft	12 020 Ft
Kiadások	Bérelti díjak	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiadások	Bírságok, kötbérek, késedelmi kamat	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiadások	Biztosítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	7 488 Ft	7 488 Ft
Kiadások	Engedélyek/licencek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiadások	EÜ szolgáltatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiadások	Fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások	100 Ft	20 711 Ft	7 705 Ft	21 210 Ft	49 726 Ft
Kiadások	Hiteltörlesztések	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiadások	Internet	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiadások	Klubtagságok	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiadások	Közüemi díjak	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiadások	Lízing költség	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiadások	Postaköltség	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Készpénzmérleg		466 515 Ft	-228 493 Ft	160 097 Ft	647 846 Ft	1 045 965 Ft