

Képviselő-testületi

2017. február 8.

Tárgy: Makói Városi Televízió Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti terve

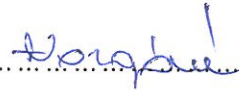
Előterjesztő: Farkas Éva Erzsébet polgármester

Ügyiratszám: 1/154-1/2017/I.

Melléklet: Üzleti terv, FEB jegyzőkönyv

Készítette: Makói Polgármesteri Hivatal – Pénzügyi Iroda

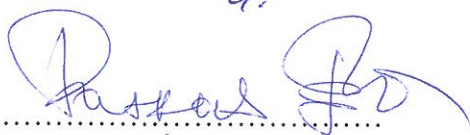
.....
Vargáné Nagy Éva

Témafelelős: 
.....
Vargáné Nagy Éva

Az előterjesztést látta: 
.....
.....

Véleményezésre megküldve: Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság
Emberi Erőforrások Bizottsága

Törvényességi véleményezésre bemutatva: 
.....
dr. Bálint-Hankóczy Beatrix
jegyző

A napirend előterjesztőjének jóváhagyása: 
.....
Farkas Éva Erzsébet
polgármester



MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

Ikt.sz: 1/154-1/2017/I.

Üi.: Vargáné Nagy Éva

Előterjesztés

Tárgy: Makói Városi Televízió Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti terve

Melléklet: Üzleti terv, FEB jegyzőkönyv

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete

M a k ó

Tisztelt Képviselő-testület!

A Makói Városi Televízió Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti tervét 37 millió forint önkormányzati átadott forrással tervezte meg. Költségeinek nagy része nem csökkenthető kiadás. A televízió bevételei maximalizálására törekszik ebben az évben is, melynek főbb eszköze lehet a marketing- és reklámtevékenység, a pályázati kommunikáció valamint az eseményrögzítés. Továbbra is keresik az önálló pályázati lehetőségeket a társaság működésének elősegítése érdekében.

A képviselő-testület Makó város 2017. évi költségvetési rendeletének elfogadását követően, mint egyszemélyes alapító hagyja jóvá társaságai üzleti tervét, mely jóváhagyást követően kerülhet sor az ez évre vonatkozó feladat-ellátási megállapodás megkötésére.

Tisztelt Képviselő-testület!

A fenti előterjesztés, valamint a mellékelt Üzleti Terv alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását!

HATÁROZATI JAVASLAT

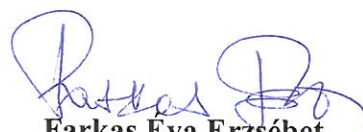
1. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Makói Városi Televízió Nonprofit Kft. (székhely: 6900 Makó, Hollósy Kornélia u. 2/A., képviseli: Dr. Keresztúriné Kisistók Tímea ügyvezető) alapítója, a társaság 2017. évi Üzleti Tervét a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja, tekintettel Makó Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési rendeletében foglaltakra.
2. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2017. évi közhasznú feladatok ellátására feladat ellátási megállapodást köt a Makói Városi Televízió Nonprofit Kft.-vel, melynek aláírására Makó város polgármesterét felhatalmazza.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Erről értesítést kap:

- Makó város polgármestere
- Makó város jegyzője
- Makói Városi Televízió Nonprofit Kft. ügyvezetője
- Makói Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda
- Irattár

M a k ó, 2017. január 25.


Farkas Eva Erzsébet
polgármester





Makói Városi Televízió Nonprofit Kft.

6900 Makó, Hollósy Kornélia u. 2. A.

Tel/fax: +36-62-510-077

e-mail: info@makotv

Makó Város Önkormányzatának

Képviselő Testülete

Makó

Tárgy: a Makói VTV 2017. évi üzleti terve

Iktatószám.: K-6/2017

Tisztelt Képviselő testület!

A 2017. évi költségvetéshez kapcsolódóan a Makói Városi Televízió Nonprofit Kft. működésével összefüggő üzleti terv elkészítésekor figyelembe vettük a jelen gazdasági körülményeket az önkormányzat pénzügyi lehetőségeit. A takarékos gazdálkodás maximális előtérbe helyezésével terveztük meg az idei évet is.

A műsorszolgáltatás szabályszerűségét, az etikai követelmények betartását a Nemzeti Média Tanács által létrehozott ellenőrző szervezet heti rendszerességgel, egy kódolási táblázat bekérésével és véletlenszerűen bekért műsorokkal ellenőrzi, melynek a Társaság minden esetben eleget tett és megfelelt, szankcionálás nélkül.

A Televíziónak a felhasznált zenei anyagok kapcsán két jogkezelő szervezettel van szerződése és fizetési kötelezettsége, melyet maradéktalanul teljesített./Mahasz, Artisjus/

A pályázatokban vállalt műsorokra vonatkozó kimeneti indikátorok követelményeit teljesítettük, az ezekkel kapcsolatos jelentések teljes körűen benyújtásra és elfogadásra kerültek.



Makói Városi Televízió Nonprofit Kft.

6900 Makó, Hollósy Kornélia u. 2. A.

Tel/fax: +36-62-510-077

e-mail: info@makotv

Személyi feltételek:

Tavalyi évben nem változott a munkatársak létszáma nyolc fő 8 órás munkavállalóval és egy 2 órás könyvelői feladatokat ellátó munkatárssal dolgoztunk.

Emellett a megnövekedett feladatok ellátásához szükség volt külsős alkalmazottakra.

A kedvező adózási és járulék feltételek figyelembevételével, EFO-ban /egyéni foglalkoztatási forma/ és a Meló - Diák Iskolaszövetkezeten keresztül foglalkoztattunk 2 főt, valamint munkaügyi támogatásként 778.000 Ft-ot tudhatott magáénak a cég, emellett hírolvasóként, műsorvezetőkén összesen 3 fővel van megbízási szerződésünk.

Munkavállalóink:

- Dr. Keresztúriné Kisistók Tímea, ügyvezető
- Molnár Gitta, szerkesztő-riporter, műsorvezető
- Bicók Norbert, betanított hangasszisztens
- Nagy Dániel, szerkesztő-riporter
- Borka Péter, gyártásvezető, operatőr, rendező
- Magyar Andor, vágó-operatőr
- Nyerges Mária, gazdasági ügyintéző
- Joóné Takács Györgyi, könyvelő (2 órás)

Tervek, feladatok 2017-ben:

Televízióink legfőbb feladatának tekinti a helyi közélet demokratikus működésében való szerepvállalást, a közélet történéseinek követését és a napi hírek, információk szolgáltatását.

Terveink szerint: az idei évben a térségben élőkre is nagyobb hangsúlyt kívánunk fordítani, ehhez azonban elengedhetetlen 1 plusz fő szerkesztő-riporterként való alkalmazása.

A külsős munkatársak további foglalkoztatása a televíziónál bizonytalan, ezért a színvonalas műsorgyártáshoz, a pályázati követelmények teljesítéséhez, a szakmai pályázatokon, fórumokon való megjelenéshez is szükség van új munkavállalóra. Ezzel a bérköltséggel terveztük meg a jövő évet.

A bérek összeállításánál figyelembe vettük a minimálbér és a szakképzett minimálbér emelést, ezzel nőni fog a bérköltségünk a jövőben.



Makói Városi Televízió Nonprofit Kft.

6900 Makó, Hollósy Kornélia u. 2. A.

Tel/fax: +36-62-510-077

e-mail: info@makotv

Fejlesztések, elképzelések:

- 2016 év végén a híradónk és egy magazinós helyszínünk megújult, új arculatot kapott
- továbbiakban a televíziós műsorok minőségének javítása, a látványvilág és egyes tartalmi elemek megújítása.
- jelentősen nőtt az élő közvetítések száma, a jövőben ez irányba kívánunk bővíteni
- kulturális magazinunkkal a város egyre több közismert helyéről kívánunk jelentkezni
- Új műsorként, óvodásoknak mesélnek óvónők esténként
- Helyi, hagyományos ételek elkészítése új főzős műsorban
- Adásaink 2015 óta **interneten** is nézhetőek, ez nagy előrelépést jelent a nézőszám növelésében
- A honlap létrejötté óta közel **2.500** anyag került feltöltésre, **facebook** nevű közösségi oldalon **5.555** követőnk van. A www.youtube.com videós hírportálon anyagainkat összesen több mint **2 millióan** tekintették meg.
- Az Invitel előfizetők számára elérhetőek műsoraink a Telecom IPTV -n jelenleg nem, de a 2017-s esztendő ennek orvoslásáról is kell, hogy szóljon.
- Továbbra is gondot jelent a technikai **eszközfejlesztés** megoldása.
- Tavaly egy vágópult és egy kamera beszerzésre került sor, de elengedhetetlen egy negyedik kamera vásárlása 1 darab 4k kamera: 2.000.000 Ft
- hangpult beszerzése 1.500.000 Ft, mely jelen állapotában bármelyik pillanatban felmondhatja a szolgálatot.
- Intercom – utasító rendszer több kamerás felvételekhez: 500.000 Ft
- Full Hd képűség rendszer: 500.000 Ft
- Lámpapark – fényformáló tábló + állvány: 500.000 Ft
- További műsorterveink egyelőre a humán kapacitás és technikai feltételek hiányában nem megvalósíthatóak, de az elkövetkezendő évekre nézve gondolkodunk ilyenekben.



Makói Városi Televízió Nonprofit Kft.

6900 Makó, Hollósy Kornélia u. 2. A.

Tel/fax: +36-62-510-077

e-mail: info@makotv

Önkormányzati támogatáson felüli bevételek

A helyi nagyvállalatok 2016-ban 5.373.000 Ft/előzetes adat/ **kötötték** reklámszerződést

- DVD írásából bevételeink 87.000 Ft volt, videó készítésből 1.173.000 Ft
- TV ÁLLANDÓ pályázatból Híradóra és kulturális magazinra 5.047.000 Ft-ot fordítottunk
- A kormányhivatal támogatása 778.000 Ft volt

Szakmai elismerések:

- Média a tehetségekért országos díj
- Magyar Újságírók Országos Szövetségének díja

Feladatunk nem változott, a jövőben is a Városi Televízió igényes műsorainak gyártása, sugárzása. 2016-ban ezt a rendszert 34.000.000 Ft önkormányzati támogatásból és 12.458.000 Ft bevételből működtettük.

A 2017-es üzleti tervünk összeállításakor a korábbi év 34.000.000 forintos önkormányzati támogatásához képest a fent leírtak tükrében 37.000.000 Ft-tal számoltunk.

Ezen összeg nélkül az eddig elért fejlődés, a műsorok számának növekedése a műsoridő bővítése, minőségi adások készítése úgy érezzük nem megvalósítható.

2017. évi gazdasági tervünk:

Megnevezés	2017. évi terv
Nyers- és alapanyag költség.	250 000
Alkatrészek költségei	800 000
Nyomtatvány, irodaszer	200 000
Egyéb anyag költség	300 000
Anyagköltség összesen	1 550 000
Posta költség	100 000
Bérleti díjak (ingatlan, kamera)	450 000
Karbantartási költségek	1 300 000



Makói Városi Televízió Nonprofit Kft.

6900 Makó, Hollósy Kornélia u. 2. A.

Tel/fax: +36-62-510-077

e-mail: info@makotv

Jogdíj, költség. hozzájárulási,- műsorszolgáltatói díj (rádió engedély)	2 000 000
Telefon	1 200 000
Számviteli-, könyvvizsgálati díj	1 300 000
Foglalkozás egészségügy	50 000
Tűzvédelem	250 000
Kamarai tagdíj HTO tagság	70 000
Pályázati költségek	740 000
Egyéb szolgáltatások (smink, asszisztens, informatika, nyomdatech, Melo-Diák, pályázati díjak, költségek)	3 000 000
Igénybevett szolgáltatások	10 460 000
Hatósági díjak, illetékek	50 000
Biztosítási díjak (élet, vagyon, felelősség)	750 000
Bank költség.	400 000
Egyéb szolgáltatás. összesen	1 200 000
Bérköltség 9 fő	25 814 000
Bérköltség összesen	25 814 000
EFO járulék	105 000
Útiköltség térítés, kiküldetés	1 500 000
Egyéb szem. jellegű kifizetések	2 163 000
Egyéb személyi jellegű kifizetések adója	942 000
Reprezentációs költség	500 000
Reprezentációs költség járuléka	242 000
Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 452 000
Szociális hozzájárulási adó	5 548 000
Szakképzési hozzájárulás	378 000
Bérfajulékok	5 926 000
Tervszerinti értékcsökkenés. (tárgyi eszközök)	3 500 000
Értékcsökkenés összesen	3 500 000
KÖLTSÉG ÖSSZESEN	53 902 000



Makói Városi Televízió Nonprofit Kft.

6900 Makó, Hollósy Kornélia u. 2. A.

Tel/fax: +36-62-510-077

e-mail: info@makotv

Helyi iparüzési adó, gépjármű adó	125 000
Egyéb ráfordítások	50 000
RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	175 000
ÖSSZES KIADÁS	54 077 000
Reklám bevétel	3 000 000
DVD, kazetta másolás	100 000
Videofelvétel készítés	2 100 000
Saját bevétel. reklám, film, videofelvétel készítés	5 200 000
Továbbszámlázott szolgáltatás	100 000
Önkormányzati támogatás	37 000 000
TVÁLLANDÓ2015,2016 pályázat	7 983 000
Iparüzési adó 3 %-a	60 000
Kormányhivatal támogatás	1 590 000
Egyéb bevételek összesen	46 733 000
Pénzügyi műveletek bevételei	1 000
Elhatárolás feloldás	2 169 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	54 103 000
EREDMÉNY	26 000

Tisztelettel kérem a Makói Városi Televízió Nonprofit Kft. 2017-os üzleti tervének fenti tartalommal való elfogadását.

Makó, 2017. január 16.

Dr. Keresztúriné Kisistók Tímea
Ügyvezető

Makói Városi Televízió
Nonprofit Kft.
6900 Makó, Hollósy Kornélia u. 2. A.
Tel/fax: +36-62-510-077
e-mail: info@makotv



Makói Városi Televízió Nonprofit Kft.

Makó, 6900, Hollósy Kornélia u. 2.A

Tel +36-62-510-077

e-mail: inf@makotv.hu

Kivonat

a Makói Városi Televízió Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottságának
2017. január 25. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Helyszín: 6900 Makó, Hollósy Kornélia u. 2/A.

Időpont: 2017. január 25. 17 óra

1/2017 (01.25) FB. határozat

Tárgy: A Makói Városi Televízió Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. évi üzleti tervének megállapítása és elfogadása

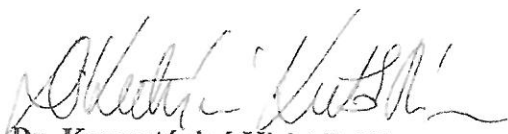
HATÁROZAT

1. A Makói Városi Televízió Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága a társaság 2017. évi üzleti tervét megállapította és elfogadta.
2. A Makói Városi Televízió Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság a 2017. évi üzleti tervét a Felügyelő Bizottság az Alapító Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének, mint a gazdasági társaság legfőbb szervének elfogadásra javasolja.

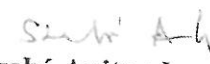
Felelős: FEB elnök

Határidő: azonnal

K.m.f.

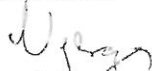

Dr. Keresztúriné Kisistók Tímea s.k.
Ügyvezető


Jéger Szabolcs s.k.
FB tag


Szabó Anita s.k.
FB Elnök


Orosné Spák Hedvig s.k.
Jkv. hitelesítő

A kivonat hitelül:


Jéger Szabolcs