

Képviselő-testületi előterjesztés

2018. február 7.

Tárgy: Makói Városi Televízió Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti terve

Előterjesztő: Farkas Éva Erzsébet polgármester

Ügyiratszám: 1/134-1/2018/I.

Melléklet: Üzleti terv, FEB jegyzőkönyv kivonat

Készítette: Makói Polgármesteri Hivatal – Pénzügyi Iroda
.....
Vargáné Nagy Éva/Szabóné Józó Erika

Témafelelős:
Vargáné Nagy Éva
irodavezető

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: 1/134-1/2018/I.

Előterjesztés

Tárgy: Makói Városi Televízió Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti terve

Üi.: Vargáné Nagy Éva/Szabóné Józó Erika

Melléklet: Üzleti terv, FEB jegyzőkönyv kivonat

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete

M a k ó

Tisztelt Képviselő-testület!

A Makói Városi Televízió Nonprofit Kft. 2018. 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 Önkormányzata 2018. 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 2018. évi Üzleti Tervét az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja, tekintettel Makó Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési rendeletében foglaltakra.
2. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2018. 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, 2018. január 23.



Farkas Éva 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 2018. évi üzleti terve

Iktatószám: K-2/2018

Tisztelt Képviselő testület!

A Makói Városi Televízió Nonprofit Kft. üzleti tervét 37 millió forint önkormányzati támogatással tervezte meg.

Költségeink a bérkifizetésekből, a bérjárulékokból, az anyagköltségekből és az igénybe vett szolgáltatásokból állnak.

Cégünk az idei évben is a bevételek maximalizálására törekszik. Ennek legfőbb eszköze a reklám és marketing bevételek és a pályázati kommunikáció növelése. A társaság eredményes működése érdekében ezeknek az összegét növelni kívánjuk.

Jelenleg 2 pályázat /TVÁLLANDÓ2017 HÍRADÓ, TVÁLLANDÓ2017 MAGAZIN/ vár elbírálásra.

Televízióink készen áll arra, hogy az uniós pályázatokkal kapcsolatos médianyilvánosságot biztosítsa.

Ezzel kapcsolatosan már megkezdődtek a tárgyalások.

A kormányhivatal munkavállalói programjában továbbra is sikeresen kívánunk részt venni.

A helyi cégekkel, vállalatokkal történő szerződéskötés és szorosabb együttműködés a célunk.

A kiadások és a bevételek tekintetében a számokban megjelenik egy 16 101 000 Ft költség és bevétel a Magyar Telekom Nyrt. és az Invitel Távközlési Zrt. felé. A két cég kölcsönös megegyezés alapján barterszerződést kötött.



Makói Városi Televízió Nonprofit Kft.

6900 Makó, Hollósy Kornélia u. 2. A.

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

e-mail: info@makotv

Személyi feltételek:

2018 február 1-től a dolgozói létszám 11 fő lesz. Ebből 6 fő a kormányhivatal által támogatott programban vesz részt. Az ő támogatásuk az év folyamán különböző időpontokban jár le. Terveink szerint az ő foglalkoztatásuk folyamatos lesz, így a béreket már ezzel terveztük. 1 fő 2 órás munkavállalónk van, aki a cég könyvelési feladatait látja el. Emellett hírolvasóként, műsorvezetőként összesen 2 fővel van megbízási szerződésünk.

Tervek, feladatok, fejlesztések, elképzelések

- Célunk a televíziós műsorok minőségének javítása, a látványvilág és egyes tartalmi elemek megújítása.
- Az élő közvetítések számának növelése.
- Kulturális magazinunkkal a város egyre több közismert helyéről kívánunk jelentkezni
- Országos és nemzetközi szinten történő megmérettetés.
/Tavalyi évben a Közép-Európai Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztiválon a legjobb filmnek járó díjat hoztuk el, regionális televíziók kategóriában./
- A nézőszám növelésében a facebook nevű közösségi oldal jobb kihasználtságára törekszünk
/A honlap létrejötte óta közel 3872 anyag került feltöltésre, ez a számadat a tavalyi évben 2 500 volt, a facebook nevű közösségi oldalon a tavalyi 5 555 követőből 6 885 lett ezen a felületen egy év alatt 1,2 millió videó megtekintés volt.
- A www.youtube.com videós hírportálon 1 683 feliratkozónk van, és összesen 2 736 290-en tekintették meg anyagainkat.
- Széles körben kívánjuk kommunikálni az Invitel és a Telekom IPTV elérhetőséget
- Fejlesztési terveink között szerepel kamera vásárlás
- Full Hd képűség rendszer beszerzése

Elsődleges feladatunknak tekintjük a jövőben is az igényes műsorok gyártását és jó minőségben történő sugárzást. 2018-ban ezt a rendszert 37.000.000 Ft önkormányzati támogatásból, 30 304 000 Ft saját bevételből és 5 997 000 Ft egyéb bevételből kívánjuk működtetni. Tervezett kiadásaink összege 73 301 000 Ft lesz.



Makói Városi Televízió Nonprofit Kft.

6900 Makó, Hollósy Kornélia u. 2. A.

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

e-mail: info@makotv

2018. évi gazdasági tervünk:

Megnevezés	2018. terv
Nyers- és alapanyag	250 000 Ft
Alkatrészek költségei	300 000 Ft
Nyomtatvány, irodaszer	200 000 Ft
Egyéb anyag költség, tisztítószer, karbantartási anyag	300 000 Ft
Anyagköltség összesen	1 050 000 Ft
Posta költség	100 000 Ft
Bérleti díjak (ingatlan, kamera)	450 000 Ft
Karbantartási költségek	1 100 000 Ft
Jogdíj, műsorszolgáltatási díj költsége	2 000 000 Ft
Telefon költség	700 000 Ft
Számviteli-, könyvvizsgálati díj	750 000 Ft
Foglalkozás egészségügy	50 000 Ft
Tűzvédelem	250 000 Ft
Kamarai tagdíj HTO tagság	60 000 Ft
Egyéb szolgáltatás	20 409 000 Ft
Igénybevett szolgáltatások	25 869 000 Ft
Hatósági díjak, illetékek	30 000 Ft
Biztosítási díjak	580 000 Ft
Bank költség	320 000 Ft
Egyéb szolgáltatás összesen	930 000 Ft
Béreköltség	31 191 000 Ft
Béreköltség összesen	31 191 000 Ft
Utiköltség térítés, kiküldetés	1 500 000 Ft
Egyéb személyi jellegű ráfordítás	1 145 000 Ft
Egyéb személyi jellegű kifizetések adója	397 000 Ft
Reprezentációs költség	350 000 Ft
Reprezentációs költség járuléka	154 000 Ft
Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 546 000 Ft
Szociális hozzájárulási adó, szakképzési hozzájárulás	6 463 000 Ft



Makói Városi Televízió Nonprofit Kft.

6900 Makó, Hollósy Kornélia u. 2. A.

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

e-mail: info@makotv

Bérjárulékok	6 463 000 Ft
Tervszerinti értékcsökkenés.	3 800 000 Ft
Értékcsökkenés összesen	3 800 000 Ft
KÖLTSÉG ÖSSZESEN	72 849 000 Ft
Helyi iparüzési adó, gépjármű adó	452 000 Ft
RAFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	452 000 Ft
ÖSSZES KIADÁS	73 301 000 Ft
Reklám bevétel	23 850 000 Ft
DVD, kazetta másolás	200 000 Ft
Videofelvétel készítés, sajtó munkák	6 254 000 Ft
Saját bevétel. reklám, film, videofelvétel	30 304 000 Ft
Önkormányzati támogatás	37 000 000 Ft
TVÁLLANDÓ 2016 pályázat	613 000 Ft
Kormányhivatali támogatás	3 232 000 Ft
Egyéb bevételek összesen	40 845 000 Ft
Elhatárolás feloldás	2 152 000 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	73 301 000 Ft
EREDMÉNY	0 Ft

Tisztelettel kérem a Makói Városi Televízió Nonprofit Kft. 2018-os üzleti tervének fenti tartalommal való elfogadását.

Makó, 2018. január 18.

Dr. Keresztúriné Kisistók Tímea
Ügyvezető igazgató
Makói Városi Televízió Nonprofit Kft.

MAKÓI VÁROSI TELEVÍZIÓ
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
6900 Makó, Hollósy Kornélia u. 2. A.
Adószám: 18458628-2-06 (2.)
OTP Bank: 11735074-20513456



Makói Városi Televízió Nonprofit Kft.

Makó, 6900, Hollósy Kornélia u. 2.A

Tel +36-62-510-077

e-mail: inf@makotv.hu

Kivonat

Makói Városi Televízió Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottságának
2018. január 23. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

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

Időpont: 2018. január 23. 16 óra 30 perc

1/2018 (01.23) FB. határozat

Tárgy: A Makói Városi Televízió Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. évi üzleti tervének megállapítása és elfogadása

HATÁROZAT

1. A Makói Városi Televízió Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága a társaság 2018. évi üzleti tervét megállapította és elfogadta.
2. A Makói Városi Televízió Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság a 2018. 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

Toldi János Ferenc s.k.

FB tag

A kivonat hitelélül:

Szabó Anita
Szabó Anita
FB Elnök