

Képviselő-testületi előterjesztés

2020. február 26.

Tárgy: Makói Városi Televízió Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti terve

Előterjesztő: Farkas Éva Erzsébet polgármester

Ügyiratszám: I/184-1/2020

Melléklet: Üzleti terv, FEB jegyzőkönyv

Készítette: Makói Polgármesteri Hivatal – Pénzügyi Iroda

.....
Vargáné Török Ágnes

Témafelelős:
Vargáné Török Ágnes

Az előterjesztést látta:
.....

Véleményezésre megküldve: Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság
Emberi Erőforrások Bizottsága

Törvényességi véleményezésre bemutatva:
dr. Kruzslicz-Bodnár Gréta
jegyző

A napirend előterjesztőjének jóváhagyása:
Farkas Éva Erzsébet
polgármester



MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

Ikt.sz: I/184-1/2020

Üi.: Vargáné Török Ágnes

Előterjesztés

Tárgy: Makói Városi Televízió Nonprofit Kft. 2020. 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. (a továbbiakban: Kft.) a 2020. évi üzleti terv kialakításánál figyelembe vette a hatályos jogszabályi változásokat a működéshez szükséges pénzeszköz biztosítása mellett.

A Kft. az előző évhez hasonlóan, 2020-ban is a gazdasági egyensúly megtartására kíván törekedni, amely mellett a 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. Az üzleti terv az előző évhez képes 2 millió Ft reklámbevétel növekedéssel számol, pályázati forrásból szintén 2 millió Ft többletbevételt terveznek.

Költségeinek nagy része nem csökkenthető kiadás. A kiadásokra vonatkozóan olyan tételek jelentkeznek, melyek a cég működéséhez elengedhetetlenek, ilyen például a Rádió engedély, melynek költsége 2 évente merül fel, összege 2 millió Ft, illetve a minimálbér emelkedéséből származó kiadások.

Elsődleges feladatuknak tekintik továbbra is az igényes műsorok gyártását és jó minőségben történő sugárzását.

Mindezek tükrében a kiadások és bevételek figyelembevételével a Makói Városi Televízió Nonprofit Kft. üzleti tervét 41 millió forintos önkormányzati támogatással tervezte meg.

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 2020. évi Üzleti Tervét az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal, az abban foglalt 41.000 e forint támogatási összeggel jóváhagyja, tekintettel Makó Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendeletében foglaltakra.

2. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2020. 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, 2020. február 10.

Farkas Éva Erzsébet
polgármester





Makói Városi Televízió Nonprofit Kft.

Makó, 6900, Hollósy Kornélia u. 2.A

Tel: +36-62-510-077

e-mail: info@makotv.hu

Makó Város Önkormányzatának

Képviselő Testülete

Makó

Tárgy: Makói VTV 2020. évi üzleti terve

Iktatószám.: K-14/2020

Tisztelt Képviselő Testület!

Makói Városi Televízió Nonprofit Kft. üzleti tervét úgy állítottuk össze, hogy a hatályos jogszabályi változásokat figyelembe vettük, a működésünkhöz szükséges pénzeszköz biztosítása mellett. Egy cég működésében a költségek évről évre növekvő tendenciát mutatnak. Minden esetben jó, ha e mellé növekvő bevételeket is tud produkálni.

A Makói Városi Televízió fontosnak tartja ezt a szemléletet, ezért lehetőségeihez mérten az előző évekhez hasonlóan 2020-ban is arra kíván törekedni a gazdasági egyensúly megtartása érdekében, hogy a magasabb kiadások mellé több bevételt tudjon produkálni. Annak érdekében, hogy a cégvezetés által befolyásolható kiadások ne legyenek túl magasak a kormányzati programban bértámogatással alkalmazott munkatárs munkaszerződése nem kerül meghosszabításra, emellett 1 munkavállalótól megválnak a televízió, aki a jövőben vállalkozásban folytathatja tevékenységét. Ezekkel az intézkedésekkel a jelenlegi munkavállalói létszámunk **2 fővel csökken.**

Bevételeink tekintetében a **reklámra** vonatkozóan a tavalyi évhez képest közel **2 millió** forintos növekedéssel kalkulálunk. **Pályázati** forrásainkra vonatkozóan ugyancsak **2 millió** forintos plusz bevételre számítunk.

A **kiadásokra** vonatkozóan olyan tételek jelentkeznek a 2020-as esztendőben, melyek a cég működéséhez elengedhetetlenek. Egyrészt 2 évente **2 millió** forint a költsége a Rádió



Makói Városi Televízió Nonprofit Kft.

Makó, 6900, Hollósy Kornélia u. 2.A

Tel: +36-62-510-077

e-mail: info@makotv.hu

engedélyeknek, amely az idei évben lesz aktuális, másrészt a minimális és a kötelező béremelés járulékaival együtt 2 millió forintos költséggel számoltunk.

Összegzés:

<u>Tervezett bevételek összege</u>	<u>77.625.000,- Ft</u>
Bevételeink (Önkormányzati támogatás nélkül)	36.625.000,-Ft
Működéshez szükséges önkormányzati támogatás	41.000.000,- Ft
<u>Tervezett kiadásaink</u>	<u>77.595.000,- Ft</u>
<u>Pozitív eredmény</u>	<u>30.000,-Ft</u>

Eredmények, Tervek,

A Magyar Telekom Nyrt. és az Invitel Távközlési Zrt IPTV elérhetőségei után, elérhetővé válnak a UPC előfizetők számára is adásaink.

A nézőszám növelésében a facebook nevű közösségi oldal jobb kihasználtságára törekedtünk és törekszünk. Jelenleg 10.375 követőnk van. 1 év alatt 2,1 millióan tekintették meg anyagainkat.

www.youtube.com videós hírportálon a tavalyihoz képest 1.200 fővel több a követő, jelenleg 3.749 fő. A www.makotv.hu honlapra 5.930 anyag került feltöltésre.

2015 óta tendencia már, hogy a Makói Városi Televízió országos pályázatokon is megméretteti magát. Többek között a Közép - európai Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztiválon a legjobb filmnek járó díjat hozhattuk el, mindemellett Helyi Érték díjas is lett ugyanazon alkotásunk, mely egy tehetséges makói diákról szól. Tavaly egy újabb fődíjjal gazdagodtunk az V. Speciális Független Filmszemle különdíját az Aranyszárny nagydíjat kaptuk meg, egy makói asszony történetének bemutatásáért.

Legfontosabb célunknak azt tartjuk, hogy „Makóiaknak szóljunk Makóiakról”

Terveink között szerepel meglévő műsoraink és magazinjaink mellett a 2020-as esztendőben elindítani sport és egyházi magazint.

Elsődleges feladatunknak tekintjük a jövőben is az igényes műsorok gyártását és jó minőségben történő sugárzását.



Makói Városi Televízió Nonprofit Kft.

Makó, 6900, Hollósy Kornélia u. 2.A

Tel: +36-62-510-077

e-mail: info@makotv.hu

Makói Városi Televízió Nonprofit Kft. 2020. évi gazdasági terve

Megnevezés	2020. év terv
Nyers- és alapanyag költség	250 000 Ft
Alkatrészek költségei	270 000 Ft
Nyomtatvány, irodaszer költség	200 000 Ft
Egyéb anyag költség	300 000 Ft
Anyagköltség összesen	1 020 000 Ft
Posta költség	80 000 Ft
Bérleti díjak (ingatlan, kamera)	500 000 Ft
Karbantartási költségek	1 000 000 Ft
Jogdíj költség, műsorszolgáltatási díj (rádió engedély, közös jogkezelő)	4 000 000 Ft
Telefon költség	400 000 Ft
Számviteli-, könyvvizsgálati díj	940 000 Ft
Foglalkozás egészségügy	15 000 Ft
Tűz- és Munkavédelem	177 000 Ft
Kamarai tagdíj, HTO tagság	61 000 Ft
Útiköltség térítés, kiküldetés	2 000 000 Ft
Pályázati költségek	550 000 Ft
Egyéb szolgáltatás	19 782 000 Ft
Igénybevett szolgáltatások	29 505 000 Ft
Hatósági díjak, illetékek	30 000 Ft
Biztosítási díjak	550 000 Ft
Bank költség	480 000 Ft
Egyéb szolgáltatás összesen	1 060 000 Ft
Béreköltség	31 690 000 Ft
Egyszerűsített foglalkoztatás	650 000 Ft
Béreköltség összesen	32 340 000 Ft
Egyszerűsített foglalkoztatás járuléka	50 000 Ft
Egyéb személyi jellegű ráfordítás	2 220 000 Ft
Egyéb személyi jellegű kifizetések adója	722 000 Ft
Reprezentációs költség	350 000 Ft
Reprezentációs költség járuléka	124 000 Ft
Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 466 000 Ft



Makói Városi Televízió Nonprofit Kft.

Makó, 6900, Hollósy Kornélia u. 2.A

Tel: +36-62-510-077

e-mail: info@makotv.hu

Szociális hozzájárulási adó, szakképzési hozzájárulás	6 534 000 Ft
Bérfelrakások	6 534 000 Ft
Tervszerinti értékcsökkenés (tárgyi eszközök)	3 000 000 Ft
Értékcsökkenés összesen	3 000 000 Ft
KÖLTSÉG ÖSSZESEN	76 925 000 Ft
Helyi iparüzési adó, gépjármű adó	620 000 Ft
Egyéb ráfordítások	50 000 Ft
RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	670 000 Ft
ÖSSZES KIADÁS	77 595 000 Ft
-	-
Reklám bevétel	28 137 000 Ft
Videofelvétel készítés, sajtó munkák	1 672 000 Ft
Saját bevétel, reklám, film, videofelvétel készítés	29 809 000 Ft
Önkormányzati támogatás	41 000 000 Ft
TVÁLLANDÓ pályázat	6 039 000 Ft
Kormányhivatali támogatás	77 000 Ft
Egyéb bevételek összesen	47 116 000 Ft
Pénzügyi műveletek bevételei	0 Ft
Elhatárolás feloldás	700 000 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	77 625 000 Ft
EREDMÉNY	30 000 Ft

Tisztelettel kérem a Makói Városi Televízió Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervének fenti tartalommal való elfogadását.

Makó, 2020. február 14.

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

Makói Városi Televízió Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 6900 Makó Hollósy Kornélia u. 2.A

JEGYZŐKÖNYV

**Makói Városi Televízió Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság**

Felügyelő Bizottsága

2020. február 17-i üléséről



J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült a Makói Városi Televízió Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága **2020. február 17.** napján, a Makói Városi Televízió Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság székhelyén (6900 Makó, Hollósy Kornélia u. 2.A) ügyvezetői szobájában **megtartott üléséről.**

Jelen vannak: Szabó Anita, a Makói Városi Televízió Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának elnöke
Mágori Dániel, a Felügyelő Bizottság tagja
Jéger Szabolcs, a Felügyelő Bizottság tagja

Továbbá: Dr. Keresztúriné Kisistók Tímea, ügyvezető
Joóné Takács Györgyi, könyvelő;
Nyerges Mária, jegyzőkönyvvezető

Szabó Anita, a Felügyelő Bizottság elnöke: Köszönti a Felügyelő Bizottság megjelent tagjait. Megállapítja, hogy a jelenléti ív alapján a Felügyelő Bizottság 3 tagja közül jelen van 3 fő, amely 100%-os jelenlétet jelöl, az ülés határozatképes és azt megnyitja. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri *Mágori Dániel* felügyelő bizottsági tagot. Megkérdezi, hogy elvállalja-e.

Mágori Dánielt, a Felügyelő Bizottság tagja a jegyzőkönyv hitelesítését elvállalja.

Szabó Anita, a Felügyelő Bizottság elnöke: Megállapítja, hogy a mai ülés jegyzőkönyvének hitelesítője Mágori Dániel.

Ismerteti az ülés napirendi pontjait:

1. A Makói Városi Televízió 2020. évi üzleti terve
2. Egyebek

Kérdezi, hogy a napirendre vonatkozóan van-e kérdés, vélemény.

Kérdés, vélemény nem lévén, szavazásra teszi fel a napirend elfogadását.

A Makói Városi Televízió Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúan – a következő határozatot hozza:

3/2020. (02. 17.) FB. h.

Tárgy: A Makói Városi Televízió Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága 2020. február 17-i ülésének napirendje



Dr. Keresztúriné Kisistók Tímea, ügyvezető: Elmondja, eddig úgy tűnik, elegendő ennyi munkavállaló. Nagy segítség azonban a külsős dolgozók egyszerűsített foglalkoztatása is. Pontosán év közben fog kiderülni, hogy a mostani létszám elegendő lesz-e a napi munka és plusz feladatok elvégzéséhez.

Jéger Szabolcs, a Felügyelő Bizottság tagja: Kérdezi, hogy milyen módosítást kell alkalmazni a TV költségvetésében, ha a Képviselő-testület mégsem szavazza meg?

Dr. Keresztúriné Kisistók Tímea, ügyvezető: Elmondja, hogy olyan sajátos kötelező elemeket tartalmaz az üzleti terv, hogy csak a bérköltségből lehet ez esetben csökkenteni, ami azt jelenti, hogy dolgozóktól kell megválni a cégnek. Viszont felmerül az a kérdés is ezáltal, hogy az eddig bevállalt műsorok biztonsággal megvalósíthatóak-e annak tükrében, hogy pályázati kötelezettségek is vannak.

Szabó Anita, a Felügyelő Bizottság elnöke: Elmondja, látszik most már a Televízió teljes nézői lefedettsége.

Dr. Keresztúriné Kisistók Tímea, ügyvezető: Elmondja, először az Invittel, majd a Magyar Telekommal sikerült megállapodni, ami nagy áttörés volt a cég számára. Több nézői megkeresést kaptak a UPC-re vonatkozóan, így felkeresték a szolgáltatót a csatorna-kiosztásban történő bekerüléssel kapcsolatban. Jelenleg a két rendszer összekötésére van ígéret, hogy a Televízió hozzávetőleg 1 200 háztartásban jelen lehessen. A közösségi oldalakon, a YouTube-csatornán is növekvő tendencia mutatkozik, és több mint 10 ezer követőjük van a Facebookon is.

Szabó Anita, a Felügyelő Bizottság elnöke: Kérdezte, vannak-e nézői visszajelzések a műsorstruktúrával kapcsolatban?

Dr. Keresztúriné Kisistók Tímea, ügyvezető: Elmondja, a nézői észrevételek alapján a hír pontosságára és gyorsaságára próbálnak törekedni. A Televízió közösségi oldalán azonnal látható a feldolgozott híryanag, így hamarabb eljut az emberekhez, mintha az esti híradóban látnák először. Ezáltal sokkal nagyobb a nézettségi arány is és sokkal hamarabb kapnak a nézők tájékoztatást egy adott eseményről.

Szabó Anita, a Felügyelő Bizottság elnöke: Kérdezi a Felügyelő Bizottság tagjait, hogy van-e kérdés, észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatban.

Kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra teszi fel az üzleti terv elfogadását.

A Makói Városi Televízió Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúan – a következő határozatot hozza:

4/2020. (02. 17.) FB. h.

Tárgy: A Makói Városi Televízió 2020. évi üzleti terve

K I V O N A T

Makói Városi Televízió Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága
2020. február hó 17. napján, a Makói Városi Televízió Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság székhelye – 6900 Makó, Hollósy Kornélia u. 2/A. - ügyvezetői szobájában
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Jelenlévők: Szabó Anita, a Makói Városi Televízió Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának
elnöke, az ülést levezető elnök; Mágori Dániel, a Felügyelő Bizottság tagja; Jéger Szabolcs, a
Felügyelő Bizottság tagja; Dr. Keresztúriné Kisistók Tímea, ügyvezető; Joóné Takács Györgyi,
könyvelő; Nyerges Mária, jegyzőkönyvvezető.

4/2020. (02. 17.) FB. h.

Tárgy: A Makói Városi Televízió 2020. évi üzleti terve

HATÁROZAT

A Makói Városi Televízió Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága a
Makói Városi Televízió Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2020. évi Üzleti tervét
megtárgyalta, azzal egyetért és Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének elfogadásra
javasolja.

Felelős: Bizottság elnöke

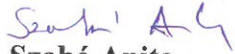
Határidő: azonnal

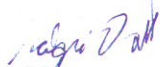
Erről értesítést kap:

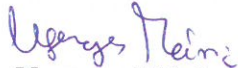
- 1./ Felügyelő Bizottság tagjai
- 2./ Makói Városi Televízió Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője
- 3./ Makó Város Önkormányzata
- 4./ Irattár

K.m.f.

A kivonat hitelül:


Szabó Anita
a Felügyelő Bizottság elnöke
Levezető elnök


Mágori Dániel
a Felügyelő Bizottság tagja
Jegyzőkönyv-hitelesítő


Nyerges Mária
Jegyzőkönyvvezető