

E l ő t e r j e s z t é s

**Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. május 25-i ülésére**

Tárgy: A Csongrád Televízió Kft. 2017 évi üzleti terv jóváhagyása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Csongrád Televízió elkészítette a 2017.évi üzleti tervét, amely az előterjesztés mellékletét képezi.

Az üzleti tervben részletesen bemutatta a Kft. tevékenységének bevételeit és kiadásait.

Az üzleti terv pénzforgalmi szemléletben készült, a 2017. évi költségvetési tárgyalásokon már egyeztetett bevételeket és kiadásokat tartalmazza.

A kft. 2017 évi működéséhez az önkormányzat költségvetésében 25.244. eFt-ot biztosított, ami továbbra is a Kft. legjelentősebb bevételét jelenti.

Tekintettel arra, hogy bevételi oldal a pénzforgalomban megjelenő kiadásokra biztosít fedezetet, a 2017. évi üzleti terv alapján a Kft-nek ebben az évben is az értékcsökkenési leírással megegyező vesztesége várható.

A Kft. Felügyelő Bizottsága megtárgyalta a Kft. 2017. évi üzleti tervét, és annak elfogadását javasolja.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat

Csongrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Csongrád Televízió Kft. 2017.évi üzleti terv jóváhagyása” tárgyú polgármesteri előterjesztést és az alábbi döntést hozza.

A Képviselő-testület elfogadja a Csongrád Kft-nek az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti 2017. évi üzleti tervét.

Határidő: végrehajtásra 2017. december 31.

Felelős: Donka Ferencné ügyvezető igazgató

Erről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak:

1. A Képviselő-testület tagjai
2. Bedő Tamás polgármester
3. Dr. Juhász László jegyző
4. Fejlesztési és Üzemeltetési Iroda és általa
5. Csongrád TV Kft.

Csongrád, 2017. május 17.



Bedő Tamás
polgármester

Cégjegyzék szám: 06-09-006848

Adószám: 12463916-2-06

Társaság neve: Csongrád Televízió Kft.

Társaság székhelye: 6640 Csongrád, Szentháromság tér 8.

2017. évi üzleti terv

Csongrád, 2016. május 16.



**Donka Ferencné
ügyvezető**

CSONGRÁD TV KFT.
6640 Csongrád, Szentháromság tér 8.
Adószám: 12463916-2-06
Számlaszám: 11735050-21113262
Cg.: 06-09-006848

Cégadatok:

A társaság cégneve: Csongrád Televízió Korlátolt Felelősségű Társaság
A társaság rövidített cégneve: Csongrád TV Kft.
bejegyzés kelte: 2016. 04. 29.
változás időpontja: 2016. 04. 30.
hatályos: 2016. 04. 30.
A társaság székhelye: 6640 Csongrád, Szentháromság tér 8.
Adószám: 12463916-2-06
Közösségi adószám: HU12463916
Cégjegyzékszám: 06-09-006848
Statistikai számjel: 12463916-6020-113-06
Bankszámlaszámok:
OTP: 11735050-21113262 (fő számla)
Szegevár és Vidéke
Takarékszövetkezet: 57200048-10023349 („Közéleti Mozaik” magazinműsor pályázatos számla)
A társaság 100 %-os tulajdonosa: Csongrád Város Önkormányzata
6640 Csongrád, Kossuth tér 7.
A tagsági jogviszony kezdete: 2015. 05. 13.

A Társaság tevékenységi körei:

Főtevékenység: 6020'08 Televízió műsor összeállítása, szolgáltatása

A társaság egyéb tevékenységi körei:

1820'08	Egyéb sokszorosítás
6820'08	Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
7420'08	Fényképészet
4299'08	Egyéb m.n.s. építés
5911'08	Film-, video-, televízióműsor-gyártás
6391'08	Irányítási tevékenység
7022'08	Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
7312'08	Médiareklám
4741'08	Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme
4742'08	Telekommunikációs termék kiskereskedelme
4754'08	Villamos háztartási készülék kiskereskedelme
4799'08	Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem

A CSONGRÁD TV tevékenysége, működése

A 2015. május 13-án létrejött üzletrész megvásárlásával egyidejűleg a társaság tulajdonában lévő Csongrád Tv működése stabilizálta vált, mely szilárd alapot jelent a televízió további működésének.

A Csongrádi Városkép Média Kft. egybeolvadással megszűnt, beleolvadt a Donka-F Kft-be.

Az egyesülés időpontja: 2016. április 30-a volt, az új cégnév: a Csongrád TV Kft. lett, ami ettől az időponttól hatályos.

Műsorszolgáltatási tevékenység

A Csongrád Televízió az 1996. évi I. törvény a rádiózásról és televíziózásról, valamint a 2010. évi CLXXXV. törvény a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról törvénynek megfelelően végzi tevékenységét.

A televíziós műsorszórással kapcsolatos tevékenységet a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság ellenőrzi.

A jelenleg hatályos műsorszolgáltatási szerződés 2017. december 31-ig érvényes, a hosszabbításról most május 26-án ad hivatalos tájékoztatást az NMHH vezetése.

A Helyi Televíziók Országos Egyesülete által kiadott körlevélben (az NMHH kérésére) elsőként jelentkeztünk a műsorszolgáltatási tevékenység meghosszabbítására.

A UPC Magyarország Kft-vel kötött digitális szerződés alapján a Csongrád Tv adásai 2017. április 19. óta már csak digitális úton elérhetők az 502-es csatormán.

Az analóg sugárzás megszűnt 2017. április 18-án.

A UPC Magyarország Kft. a digitális csomagba való bekerülésért nem kért díjat.

A Csongrád Tv minden számítógépe hivatalos „jogtisztá” szoftverrel van ellátva.

A Csongrád TV Kft. üzleti terve

A Csongrád TV Kft. 2017. évi üzleti terve a költségeket tekintve mértéktartó, a tervezésnél kizárólag a működéssel kapcsolatos költségekkel számoltam, így a tervezéskor ismert költségeket vettem figyelembe. Fejlesztést nem tartalmaz.

A Csongrád TV Kft. költségvetése: 40.041.490 Ft, ebből

Személyi juttatások: 10.939.710 Ft

Dologi kiadások: 29.101.780 Ft

A személyi juttatásoknál a dolgozók munkabére, az ügyvezető megbízási díja, a FEB tagok úszdiedíja és a járulékok, valamint útiköltség térítés lett tervezve. 4 főállású alkalmazott van, ebből 1 fő közfoglalkoztatott, az ő bérét és járulékát a munkaügyi központ támogatja 2018. február 28-ig. A kiadási és bevételi oldalon is szerepel a költségvetésben.

Továbbá 1 fő megbízási szerződéssel van foglalkoztatva, aki a társaság ügyvezetője.
A Felügyelő bizottság 3 tagú, az ő tiszteletdíjuk is itt van tervezve.
Emellett 1 fő Tömörkényről jár be dolgozni busszal, az ő útiköltség térítése 86 %, ami szintén itt került tervezésre.

Személyi juttatások összege: 10.939.710 Ft

Dologi kiadások összege: 29.101.780 Ft

A dologi kiadásoknál a Csongrád Tv működése mellett a Csongrád Hírek 2 hetente megjelenő lapszámának költsége, továbbá a Gong Rádió Kft. műsoridő biztosítása és a rádióműsorok szerkesztéséért járó díj is lett tervezve, mivel a szerződések értelmében a Csongrád Tv Kft. fizeti ezen összegeket.

(A számlás kiadásoknak nem mindegyiknek van ÁFA tartalma.)

A dologi kiadások közül az alábbiak kerültek tervezésre (bruttó Ft-ban):

számlás kifizetések: műsorkészítés, műsorvezetés, testületi ülések felvétele, tv adó karbantartás	3.831.000 Ft
könyvelési díj és a Közéleti Mozaik pályázathoz könyvvizsgáló	838.200 Ft
bérelti díjak: a Művelődési háznak fizetendő bérelti díj és a Photo news program bérelti díja	838.200 Ft
NAV adó és egyéb adók	401.000 Ft
NMHH-nak műsorszolgáltatási díj, frekvencia használati díjak és a közös jogkezelő szervezetek (Artisjus, MAHASZ) fizetendő díjak és tagdíjak összesen	1.809.600 Ft
Telenor és Invitel telefondíjak	304.800 Ft
2 db személygépkocsira fizetendő adók, díjak és karbantartások összege	371.500 Ft
üzemanyagköltség:	388.620 Ft
Tv adóra fizetendő díjak: bérelti díj, szállási díjak, áramköltség	635.000 Ft
Internet, sötétszál, honlap karbantartás	1.723.920 Ft
Anyag, anyagjellegű és egyéb költségek	1.119.740 Ft
Csongrád Hírek újságra (2 hetente jelenik meg)	6.934.200 Ft
Gong Rádió Kft. műsoridő biztosítása	7.620.000 Ft
Csongrád Rádió műsorkészítésre	2.286.000 Ft
Dologi kiadások összesen:	29.101.780 Ft

Bevételek

Bevételek tekintetében az önkormányzati támogatáson kívül a Közéleti Mozaik pályázatos magazinműsorral, több egyéb (nem NMI III) pályázati műsorral, továbbá (3 éves keretszerződés a Village Media Kft-vel kötött keretszerződés alapján) jelentősebb értékű szpot megrendelésekkel is számoltam.

A 764.841 Ft vevő követelés még az egyesülés 2016. 04. 30. előtti.

Ennek behajtása céljából mindon érintettek kiküldtem még 2016-ban az ajánlott tértivevényes felszólítást, de csak egy cég egyenlítette ki tartozását. A felszólítások kiküldése után a rendőrség lefoglalta és elvitte az elmúlt 5 év anyagát, így ezen követeléseket a továbbiakban nem tudtam (számlamásolatok hiányában) átadni az ügyvédnek. Amint a rendőrség visszaadja az elmúlt 5 év anyagát, ezen követelésünket egyben átadom az ügyvédnek.

Áfa visszatérítéssel is számoltam a bevételeknél, mivel a kiadások és a számlás bevételek bruttóban lettek tervezve.

A NAV értesítése szerint 2017. január 01-től a Csongrád Tv Kft. negyedéves ÁFA bevalló, de értékhatar átlépés miatt 2017. áprilistól havi ÁFA bevallásra kötelezett.

Önkormányzati támogatás (eredeti előirányzat szerint)	25.244.000 Ft
Pályázat / Közéleti Mozaik magazinműsor támogatás	3.120.000 Ft
Reklámszpot megrendelések	1.635.000 Ft
Bűnmegelőzési pályázat	1.000.000 Ft
Képűjság, hirdetési díjak, egyéb pályázat	1.143.000 Ft
Hirdetőoszlop bérbeadása (PentaGlass Kft)	274.320 Ft
Vevő követelés	764.841 Ft
Közfoglalkoztatott támogatása	1.503.930 Ft
ÁFA visszatérítés 2016. évről (2016. dec. 20-i bevallás)	1.115.000 Ft
Visszaigényelendő ÁFA	4.241.399 Ft
Bevételek összesen	40.041.490 Ft

A rendőrségi feljelentéssel kapcsolatban Szűcsné Sárvári Anita elismerte felelősségét. A rendőrségen a 2017. május 09-i tanúként történő meghallgatásom során összesen 1.102.297 Ft kárigényt jelentettem be.