

Száma:FJL/248-2/2019
Témafelelős: Keller Iлона

Előterjesztés

Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. május 23-i ülésére

Tárgy: A Csongrád Televízió Kft. 2019 évi üzleti terv jóváhagyása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Csongrád Televízió elkészítette a 2019.évi üzleti tervét, amely az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi.

Az üzleti terv a 2019. évi költségvetési tárgyalásokon már egyeztetett bevételekkel és kiadásokkal számol (a költségvetési kerettárgyalás Kft-re vonatkozó anyaga a Fejlesztési és Üzemeltetési irodán megtekinthető)

A Kft. alapvetően közszolgálati feladatellátására és a médiaszektorban tapasztalható éles versenyhelyzetre tekintettel tevékenysége továbbra is önkormányzati támogatással tartható A Kft. 2019. évi működéséhez az önkormányzat költségvetésében 21.590 eFt-ot biztosított, ami az eddigiekhez hasonlóan a Kft. legjelentősebb bevételét jelenti. A Kft. összességében 33.384 eFt kiadással és egyező összegű bevétellel tervez. Gazdálkodáshoz igyekszik az elérhető pályázati forrásokat, támogatásokat maximálisan igénybe venni.

Tekintettel arra, hogy bevételi oldal a pénzforgalomban megjelenő kiadásokra biztosít fedezetet, a 2019. évi üzleti terv alapján a Kft-nek ebben az évben is az értékcsökkenési leírással megegyező vesztesége várható amely az előző év tapasztalata alapján a saját bevételek növekedésével mérséklődhet.

A Kft. Felügyelő-bizottsága 2019. évi üzleti tervet 2019. május 16-i ülésén tárgyalta, és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

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. 2019.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 2019. évi üzleti tervét.


Határidő: végrehajtásra 2019. 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, 2019. május 13.




Bedő Tamás
polgármester

Statisztikai számjele: 12463916-6020-113-06

Cégjegyzékszám: 06-09-006848

Adószám: 12463916-2-06

Vállalkozás megnevezése: **Csongrád Televízió Korlátolt Felelősségű Társaság**

A társaság rövidített cégneve: **Csongrád Tv Kft.**

A társaság székhelye: **6640 Csongrád, Szentháromság tér 8.**

Üzleti terv 2019. évre

Csongrád, 2019. május 08.


CSONGRÁD TV KFT.
6640 Csongrád, Szentháromság tér 8.

Adószám: 12463916-2-06 Donka Ferencné
Számlaszám: 11735050-21113262 ügyvezető
Cg.: 06-09-006848

A Csongrád Televízió Kft. fő tevékenységi köre a televíziós műsorszolgáltatás.

Televízió

A Csongrád Televízió mint műsorszolgáltató egyik legfontosabb feladata, a térség lakosságának objektív tájékoztatása, valamint az aktuális információkkal való ellátása.

Társaságunk 2019. évben is szeretné megerősíteni televíziós szerepét, mivel a Csongrád Tv a térség egyetlen sugárzó televíziója.

A www.csongradtv.hu oldalon minden műsorunk továbbra is megtalálható, amely a globális kommunikáció révén a világ bármely országában nézhető.

A mobilapplikációval már telefonon is elérhető a Csongrád Tv műsora, ami új lehetőségeket nyitott meg a kommunikáció terén, figyelembe véve azt, hogy az okostelefonok száma növekszik.

A Csongrád Tv arculata a közszolgálati feladatokat ellátó kereskedelmi televízió típusával definiálható.

Műsorainkat fő műsoridőben, azaz este 19:00 órai kezdettel láthatják a nézők. Adásaink ismétlése több napszakban is többször megtekinthető és Társaságunk honlapján, a www.csongradtv.hu oldalon bármikor elérhető.

Az adások többségében közszolgálati műsorok, amely azt jelenti, hogy a vételkörzetben élő nézőket rendszeresen tájékoztatják a közérdeklődésre számot tartó kérdésekről.

Minden olyan kérdéstről szólnak, amelyek a közszolgálati tájékoztatás alapvető céljai. Röviden úgy tekinthető, mint a vételkörzet közösségét szolgáló médium.

Napi műsoridő: 24 óra, amely éves szinten 525.600 perc

A Csongrád Tv műsorterve továbbra is két alapvető elemből áll össze: az ún. Info Híradóból és a „klasszikus” módon szerkesztett műsorelemekből.

Az Info-Híradó (Képújság) a képújság-felületeket kombinálja az osztott képernyő lehetőségeivel, a szöveges és az adat-információk egységében. Ez a felület lehetőséget ad a közszolgálati információk bő terjedelemben való közzétételére éppúgy, mint a hírmagyarázatra, közérdekű közleményekre, jótékonysági felhívásokra, vagy reklámra. Ezek ismétlése a vételkörzet lakóinak napirendjéhez, életviteléhez alkalmazkodik.

A „klasszikus” műsorelemek pedig a Híradók és a Magazinműsorok.

A Híradó műsorszám foglalkozik a helyi és vételkörzethez kötődő aktualitásokkal hétfőn, szerdán és pénteken.

A helyi hírek megerősítése céljából, növeltük a híryananyagok számát, ez Híradónként átlagban 5 anyagot jelent.

Magazin műsoraink, amelyeket keddenként láthatnak, az ún. tematikus műsorok sávja, amely egy-egy aktuális téma /hírháttér, ifjúság, oktatás, gyermekvédelem, gazdaság, kultúra, civil szervezetek, vallás, kisebbség, környezetvédelem, egészségügy stb./ részletesebb feldolgozását tartalmazza.

Egészségügyi magazinnal havonta egy alkalommal jelentkezünk, a témát Tóth Irénnel egyeztetve állítjuk össze.

A Közéleti Magazin hetente csütörtöki napon látható, amely 2016. május 1. óta folyamatosan, a TVÁLLANDÓ pályázaton elnyert vissza nem térítendő, az NMHH Médiatanácsa által támogatott műsor.

Ezen fix műsorelemekén kívül a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat és intézményei híreiről is tudósítunk. Ezek képviselő-testületi ülések és rendkívüli képviselő-testületi ülések, projektnyitók- és zárók, továbbá helyi, térségi rendezvények, nagyobb események bemutatása.

2019. évben várhatóan ősszel lesz a magyarországi önkormányzati választás.

Az őszi választás előtt a Választási Iroda által jogerősen nyilvántartásba vett polgármester-jelöltek részére ugyanannyi időt fogunk biztosítani, hogy bemutatkozhasson, illetve programját ismertesse. Természetesen ugyanígy eljárva a Választási Iroda által jogerősen nyilvántartásba vett önkormányzati képviselő-jelölteket is bemutatja a Csongrád Tv.

Pénzügyi adatok

2019. évben is törekszünk jó gazda módjára gazdálkodni bevételeinkkel és a költségek tekintetében racionális "költekezést" tervezünk.

A Csongrád Tv Kft. 2019. évi költségei a bérkifizetésekből, bérjárulékokból, anyagköltségből és az igénybevett szolgáltatásokból tevődik össze.

Bevételeinket 21.589.505.- Ft önkormányzati támogatással terveztük meg.

A belföldi értékesítési árbevételeket tekintve törekszünk annak maximalizálására. Ennek érdekében a Village Media Kft-vel kötött 3 éves szerződés 2019. június végén lejár, ugyanakkor már előre jelezték, hogy továbbra is szerződést szeretnének kötni a Csongrád Tv Kft-vel, ezért továbbra is számítunk reklámszpot megrendelésükre.

A képújság és egyéb reklámok mellett továbbra is számolunk a hirdetőoszlopok bérbeadásával.

Közéleti Mozaik magazinműsorunk 2019. évben ismét vissza nem térítendő támogatást nyert az NMHH-tól, összege: 3.180.000 Ft

A pályázati időszak 2019. május 01-től 2020. április 30-ig tart.

Televízióink továbbra is várja és nyitott a különböző pályázatok médianyilvánosság biztosítására.

Személyi feltételek biztosítása:

2019. május 16-án lejár az adminisztrátor TOP pályázattal való alkalmazása, de május 17-től határozatlan idejű munkaszerződéssel tovább kívánjuk alkalmazni, aki több feladat ellátására is képes, így hatékonyabban tudjuk megoldani az adminisztratív és egyéb televíziós montírozási, vágási feladatokat.

2019. január 1-től 3 fő teljes munkaidős foglalkoztatott és 1 fő ügyvezető igazgató látja el feladatát.

A személyi jellegű kifizetéseket ezen személyek bérével, járulékával terveztük, valamint a 3 tagú felügyelő bizottsági tagok tiszteletdíjával.

1 fő Tömörkényről jár busszal dolgozni, az ő útiköltség térítését 86 %-ban fizetjük.

Mindezek mellett 1 fővel műsorvezetésre van megbízási szerződésünk.

1 fővel videogyártásra, műsorkészítésre van szerződésünk,

1 fővel honlap üzemeltetésre és videofelvételek készítésére és sportközvetítések felvételére van szerződésünk.

1 fő megbízási díj keretében látja el a Tv adórendszer karbantartását.

A testületi ülések felvételét 2 fővel szerveztük meg és fizetjük, egyrészt mozgóbér utalvány kifizetésével, másrészt megbízási díjjal. A díjazás a műsorba került testületi ülés hossza alapján óra elszámolással készül.

Tervek, célok

A Csongrád Tv Kft. műsorszolgáltatási szerződése 2020. szeptember 5-ig érvényes, illetve a Csongrád 49-es frekvencia is addig hatályos.

A törvény szerint a lejárat előtt már egy évvel el kell kezdeni a megújításhoz szükséges engedélyeztetési eljárást, amit Társaságunk meg is tesz.

Csak ezen műsorszolgáltatási engedély megújítása és meghosszabbítása esetén sugározhat földfelszíni műsorszolgáltatóként 2020. szeptember 6-tól a Csongrád Televízió.

2019. évben célunk, hogy a nézők igényének mindinkább megfelelően, minőségi műsorokat tudjunk készíteni.

Célunk továbbra is, hogy minden korosztály megtalálja a saját érdeklődési körének megfelelő műsort.

2019. évben meglévő műsoraink mellett egyedi dokumentumfilmek készítését is tervezzük, amelyből már megvalósult a Kutyaélet c. dokumentumfilm, amely a visszajelzések alapján sikeres volt. (A kutya menhelyen folyó önkéntesek munkáját és a kutyák életét, helyzetét mutatja be.)

Folyamatban van a Körös-torok népszerűsítését célzó rövid PR film elkészítése. Ezt a facebook-on szeretnénk megosztani minél többször és a Csongrád Tv-n kerül bemutatásra több alkalommal. Ezzel Csongrád idegenforgalmát szeretnénk segíteni. A Körös-torokot kívánjuk még több emberrel megismertetni, remélve ezáltal, hogy minél többen jönnek városunkba nyaralni.

Tervezzük továbbá a csongrádi Babamúzeum anyagának feldolgozását, amelynek várható befejezési időpontja 2019. január 31. Ezzel szeretnénk elérni, hogy Csongrád egyik turisztikai látványossága legyen és minél több ember megismerje ezt a páratlan baba-hagyatékot.

Műsoraink népszerűsítése, a nézőszám növelése érdekében továbbra is a facebook minél szélesebb körű kihasználására törekszünk.

Honlapunk aktualizálása, karbantartása és annak egyszerű kezelhetősége továbbra is fő szempont.

A 2019. évi költségvetésben tervezett új, nagyobb teljesítményű 1 db számítógép és az úgynevezett vezeték nélküli mikrofon beszerzésre került.

A 2019. évi költségvetést a Csongrád Televízió Kft. 21.589.505 Ft önkormányzati támogatással tervezte, amely az össz. bevétel 63,68 %-a.

Csongrád Tv Kft. 2019. évi költségvetése	Ft
Személyi jellegű kifizetések	14.534.185
Dologi kiadások	19.368.281
Összesen:	33.902.466

A költségvetés a Televízió működése mellett tartalmazza a Csongrádi Hírek újság költségeit is, amely az össz. költség 21,2 %-a.

Költségvetés	Bontva	%
7.200.900	Újság	21,2
26.701.566	Tv	78,8
33.902.466	Össz.	100,0

Rádió működésével 2019. évben nem számolunk, mivel a Gong Rádió Kft-vel kötött szerződésünk 2018. február 28-án megszűnt.

A Csongrád Tv Kft. 2019. évi költségvetésének készítésekor csak a pénzmozgást vettük alapul, ebben a várható értékcsökkenéssel nem tudunk számolni.

Kivonat:

A Csongrád Televízió Kft. Felügyelő Bizottságának a 2019. 05. 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből.

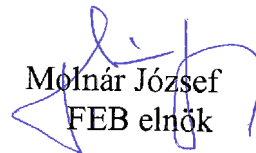
3/2019. (V.16.) FEB határozat:

Határozat

A Csongrád Televízió Kft. Felügyelő Bizottsága a 2019. május 16. napján megtartott ülésén megtárgyalta, és 3 igen egyhangú szavazattal elfogadta. A felügyelő-bizottság a képviselő-testületnek elfogadására javasolja a Kft. 2019. évi üzleti tervét.

Erről jegyzőkönyvi kivonaton értesül:

1. Felügyelő Bizottság tagjai
2. Donka Ferencné ügyvezető
3. Bedő Tamás polgármester
4. Képviselő-testület tagjai
5. irattár


Molnár József
FEB elnök