



**ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERÉTŐL**

✉ 8901 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19. ☎ 92/502-106, fax: 92/502-101

..... napirendi pont anyaga

ELŐTERJESZTÉS

**Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése
2013. december 19-i ülésére**

Tárgy: A Zalaegerszegi Televízió Kft. 2014. évi előzetes üzleti terve, az ügyvezető 2014. évi prémiumfeltételeinek megállapítása

Előterjesztő: Gyutai Csaba polgármester

Készítette: Tompa Gábor ügyvezető

Egyeztetve: Hauck Bernadett sk. gazdasági tanácsadó

Tárgyalta: Gazdasági Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
Városfejlesztési, Üzemeltetési és Tervezési Bizottság
Felügyelő Bizottság
Tulajdonosi Tanácsadó Testület

Közgyűlésre meghívást kap: Tompa Gábor ügyvezető, Zalaegerszeg Pálóczi Horváth
Ádám u. 3. I/5
Kulman Tamás Felügyelő Bizottság elnöke
8958 Iklódbödröce Fő út 43
Szijártóné Gorza Klára
Zalaegerszeg Batthyány u.3-7.

Törvényességi és tartalmi, formai szempontból ellenőrizte: Önkormányzati Osztály
Zsupanek Péter sk.

Tisztelt Közgyűlés!

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2007.(II.9.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdése értelmében a kizárólagos önkormányzati tulajdoni részesedéssel működő gazdasági társaság esetében a legfőbb szerv kizárólagos hatáskörét a közgyűlés gyakorolja, ennek megfelelően a napirendi pont keretében szükséges határozatot hozni a társaság 2014. évi előzetes üzleti tervéről és az ügyvezető 2014. évi prémiumfeladatairól.

A társaság ügyvezetője által elkészített, a döntésekhez szükséges dokumentumok az előterjesztés mellékletét képezik.

A társaság Felügyelő Bizottsága 2013. december 3-i ülésén a ZTV. Kft. 2014. évi előzetes üzleti tervét és az ügyvezető prémiumfeltételeit megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta.

A Tulajdonosi Tanácsadó testület 2013. december 6-i ülésén az előterjesztést megtárgyalta. A határozati javaslat nettó árbevételre, egyéb bevételre és mérleg szerinti eredményre vonatkozó részét elfogadásra ajánlotta. A felügyelő bizottságnak az ügyvezető prémiumfeltételeire tett javaslatát a határozati javaslatban szereplő szerinti feltételekre módosította.

A Gazdasági Bizottság **213/2013. számú határozatában** a határozati javaslat 1. pontját (üzleti terv elfogadása) 9 igen, egyhangú szavazattal, a határozati javaslat 2. pontját (prémium kifizetés) 9 igen, egyhangú szavazattal, támogatta.

A Városfejlesztési, Üzemeltetési és Tervezési Bizottság **166/2013. sz. határozatában** az előterjesztést egyhangúlag-8 igen szavazattal- elfogadásra javasolta a közgyűlésnek.

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság **163/2013. sz. határozatában** egyhangúlag – 10 igen szavazattal – támogatta a határozati javaslat 1. pontját.

A határozati javaslat 2. pontját egyhangúlag – 10 igen szavazattal – a Tulajdonosi Tanácsadó Testület javaslatával egyetértve az alábbiak szerint javasolja módosítani:

- a.) A 2014. évre tervezett – 40.000 e Ft – értékesítés nettó árbevételének elérése esetén az ügyvezető részére 4 havi juttatásnak megfelelő prémium adható. További 5 %-os növekedés esetén újabb egyhavi prémium adható.
- b.) Az egyéb bevételeknél jelentkező pályázati bevételek tervezett mértékének (10.000 eFt) elérése esetén az ügyvezetőnek 1 havi juttatásnak megfelelő prémium adható. Továbbá, minden 4.000 eFt-os bevétel növekedés esetén újabb egy-egy havi prémium adható, maximum 4 havi juttatás erejéig.
- c.) 2 havi juttatás fizethető ki, ha a Kvártélyház Kft. és a Zalaegerszegi Televízió Kft. harmonikus együttműködése az önkormányzat számára előnyökkel jár, azaz a Kvártélyház Kft. eredménye növekszik.

A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést **105/2013. számú határozatában** 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak tartja.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztés megvitatása után a következő határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.

Határozati javaslat:

- 1.)Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszegi Televízió Kft. 2014. évi előzetes üzleti tervét 40 000 eFt nettó árbevétellel, 63 000 eFt egyéb bevétellel és 6 000 eFt mérleg szerinti eredménnyel elfogadja. A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2015. május 31.

Felelős: felkérésre Tompa Gábor ügyvezető

2.) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszegi Televízió Kft ügyvezetőjének 2014. évi prémiumfeladatait az alábbiak szerint állapítja meg:

2.1.) A 2014 évre tervezett értékesítés nettó árbevételének elérése esetén az ügyvezető részére 4 havi juttatásának megfelelő prémium adható. További 5 %-os növekedés esetén újabb egyhavi prémium adható.

2.2.) Az egyéb bevételeknél jelentkező pályázati bevételek tervezett mértékének (10.000 eFt) elérése esetén az ügyvezetőnek 1 havi juttatásának megfelelő prémium adható. Továbbá, minden 4.000 eFt-os bevétel növekedés esetén újabb egy-egy havi prémium adható, maximum 4 havi juttatás erejéig.

2.3.) 2 havi juttatás fizethető ki, ha a Kvártélyház Kft. és a Zalaegerszegi Televízió Kft. harmonikus együttműködése az önkormányzat számára előnyökkel jár, azaz a Kvártélyház Kft. eredménye növekszik.

Prémiumként az éves személyi alapbér 100 %-a kerülhet kifizetésre abban az esetben, ha az ügyvezető a kitűzött prémiumfeladatokat maradéktalanul teljesíti. A feladatok időarányos teljesítése esetén év közben egy alkalommal 50 % prémiumelőleg fizethető ki, amelyet a felügyelő bizottság javaslata alapján a polgármester engedélyez. A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a 2014. évi prémiumfeltételekről tájékoztassa az ügyvezetőt.

Határidő: 2013. december 31.

Felelős: Gyutai Csaba polgármester

Zalaegerszeg, 2013. december 12.

Gyutai Csaba sk.
polgármester

A Zalaegerszegi Televízió Kft. 2014. évi előzetes üzleti terve

A terv elsősorban az elvárásokhoz igazítva, a közszolgálati munka szinten tartásának lehetőségeit szem előtt tartva készült.

Alapvető feladat, hogy a 2012-ben megkezdett műszaki fejlesztést folytatódjon.

A megnövekedett feladatokhoz egy forgatóstábbal bővíteni kell a létszámot.

A bevételek ilyen mértéke csak a műszaki beruházásokkal együtt életszerű.

A reklámpiacon tapasztalható negatív tendenciák évek óta nem változnak.

A műsorokat támogató gazdasági társaságok reklámozási szándéka jelentősen visszaesett.

Folytatni kívánjuk a SZOLGÁLNAK ÉS SZOLGÁLTATNAK magazint, az újraindított ARÉNA sportműsort és KULTÚRANDEVÚ hetente jelentkező művészeti magazint és az idén elkezdett OSZTÁLYOS ORVOS c. egészségügyi műsorunkat is

Erős reklámkampányt kell indítani.

A környező megyei jogú városok támogatása nagyságrendekkel meghaladja a Zalaegerszegi Televízióét. Ennek ellenére az elmúlt időszakban kialakult versenyben a társaság megállta a helyét. A munkatársaink országos szinten is bizonyították felkészültségüket.

Bér és létszámgazdálkodás

A ZTV Kft-nek jelenleg tizenegy főállású munkatársa van. Szükséges még egy forgatóstáb (szerkesztő-operatőr) szerződtetése.

Előzetes üzleti terv

BEVÉTELEK:

Értékesítés nettó árbevétele: **40.000 e Ft**

Forrásonkénti megoszlása:

- Külső megrendelések (MTVA, ECHO TV, PR és referencia filmek): **35.000 e Ft**

- Hirdetés, reklám: **5.000 e Ft**

Egyéb bevételek: **63.000 e Ft**

1. Tulajdonosi működési támogatás 2014-ben 52.000 e Ft

Az összeget kizárólag közszolgálati műsorok készítésére (Híradók, közgyűlési közvetítések, közéleti élő műsorok, és a fenntartási költségek) fordítjuk

2. Pályázati bevétel /MTVA, NMHH,
10. 000 e Ft

-Egyéb bevételek /munkaügyi, egyéb pályázatok/ 1.000 e Ft

A pályázati bevétel összege tervezett. Az elmúlt évek tendenciáit figyelembe véve a folyamatosan szűkülő lehetőségek figyelembevételével készült.

KIADÁSOK:

Anvagjellegű ráfordítások: **55.000 eFt**

- Anyagköltség 6.500 e Ft

- Igénybevett anyagjellegű szolgáltatások 47.000 e Ft

- Egyéb szolgáltatás 1.500 e Ft

Ezen a soron szerepelnek a műsorgyártással kapcsolatos külső vállalkozások, műsorgyártási irodák és vállalkozók számlái. Az informatikai-, telefon-, gazdasági költségek mellett a reklámjuttalékok és a közüzemi valamint a bérleti és lízing díjak.

Személyi jellegű ráfordítások: **37.000 eFt**

- Bérköltség 28.000 e Ft

- Személyjellegű egyéb kifizetés 1.000 e Ft

- Bérjárulékok 8.000 e Ft

Egyéb ráfordítások: **1.500 eFt**

(Helyi adó, egyéb)

Értékcsökkenési leírás **2.500 eFt**

A kft. tárgyi eszközeinek nagy része amortizálódott.

A szükséges új eszközök várható értékcsökkenése is itt szerepel.

Az üzleti tevékenység eredménye: **7.000 e Ft**

Pénzügyi műveletek bevételei: **0 eFt**

Pénzügyi műveletek ráfordításai: **1.400 eFt**

A tervezett eszközbeszerzéssel (hitel, lízing) kapcsolatos kamatráfordítás

Rendkívüli bevételek: **400 eFt**

Mérleg szerinti eredmény: **6.000 eFt**

A tervezett eredmény lehetővé teszi a szükségszerű beruházások (melyek becsült bekerülési értéke nettó 65.000 eFt.) második lépésének további finanszírozását.

Zalaegerszeg, 2013. november 25.

Tompa Gábor
ügyvezető
Zalaegerszegi Televízió Kft.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

mely készült a Zalaegerszegi Televízió Kft. hivatalos helyiségében a ZTV Kft. Felügyelő Bizottságának 2013-12-03-i üléséről.

Jelen vannak:

Kulman Tamás - a Felügyelő Bizottság elnöke
Sebestyén Gyula - a Felügyelő Bizottság tagja
Udovenko Ruszlan – a Felügyelő Bizottság tagja
Tomba Gábor - a ZTV Kft. ügyvezetője

Napirendek:

3. Az ügyvezető köszöntötte a megjelent Felügyelő Bizottsági tagokat.
4. Az ügyvezető ismertette a Kft. 2014-es előzetes üzleti tervét, melyet a Felügyelő Bizottság egyhangúlag elfogadott.
3. A 2014-es évre az ügyvezető prémiumfeltételeire az alábbi javaslatot teszi Felügyelő

Bizottság:

- a) A 2014 évre tervezett értékesítés nettó árbevételének elérése esetén az ügyvezető részére 4 havi juttatásának megfelelő prémium adható. További 5 %-os növekedés esetén újabb egyhavi prémium adható.
- b) Az egyéb bevételeknél jelentkező pályázati bevételek tervezett mértékének (10.000 eFt) elérése esetén az ügyvezetőnek 1 havi juttatásának megfelelő prémium adható. Továbbá, minden 4.000 eFt-os bevétel növekedés esetén újabb egy-egy havi prémium adható.

Kulman Tamás
elnök

k.m.f.