



**ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERÉTŐL**

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

..... napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

**Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése
2015. december 17-i ülésére**

Tárgy: A Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft. 2017. évi előzetes üzleti tervének elfogadása, az ügyvezető 2017. évi prémiumfeltételeinek megállapítása

Előterjesztő: Balaicz Zoltán polgármester

Készítette: Frauenhoffer Márta ügyvezető
Matics Attila gazdasági tanácsadó

Tárgyalta: Gazdasági Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Műszaki Bizottság
Tulajdonosi Tanácsadó Testület
Felügyelőbizottság

Közgyűlésre meghívást kap: Frauenhoffer Márta, ügyvezető
8900 Zalaegerszeg, Futrinka u. 2.
Tremmel László, Felügyelőbizottság elnöke
9024 Győr, Ikva utca 62. 6/18.
Szijártóné Gorza Klára
8900 Zalaegerszeg Batthyány u. 3-7.

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

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 2017. évi előzetes üzleti tervéről és az ügyvezető 2017. évi prémiumfeladatairól.

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

1. számú melléklet: 2017. évi előzetes üzleti terv
2. számú melléklet: 2017. évi mérlegterv
3. számú melléklet: 2017. évi eredményterv
4. számú melléklet: Felügyelőbizottság határozatai

A Gazdasági Bizottság 217/2016. számú határozatával az előterjesztést 11 igen, egyhangú szavazattal támogatta.

A Pénzügyi Bizottság ülése határozatképtelenség miatt elmaradt.

A Műszaki Bizottság 174/2016. számú határozatával az előterjesztést 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolta a közgyűlésnek.

A Tulajdonosi Tanácsadó Testület 2016. november 30-i ülésén az előterjesztést megtárgyalta.

A felügyelőbizottság 2016. december 2-i ülésén 14/2016. és 15/2016. számú határozatával az Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft. 2017. évi előzetes üzleti tervét a közgyűlésnek egyhangúlag elfogadásra javasolja. A 16/2016. számú határozatával kéri a városvezetést, „hogy a költségvetés tervezésénél vegyék figyelembe a fejlesztési tervet és az abban szereplő 17.770 eFt támogatást tervezzék be a költségvetésbe”. Az ügyvezető prémiumfeltételeinek megállapítását a 17/2016. számú határozatában foglaltak szerint támogatja.

Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztés megvitatása után az alábbi határozati javaslatot fogadja el.

Határozati javaslat:

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft. 2017. évi előzetes üzleti tervét 57.000 eFt nettó árbevétellel és 182 eFt adózott eredménnyel elfogadja. A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2018. május 31.

Felelős: felkérésre Frauenhoffer Márta ügyvezető

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft. ügyvezetőjének 2017. évi prémiumfeladatait az alábbiak szerint határozza meg:

1. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 35%-ának megfelelő prémium adható a Zalaegerszegi Televízió adattárolójának, háttértárolójának bővítése, valamint az archívum digitalizálásához szükséges eszközök saját erőből történő beszerzése, üzembehelyezése,

továbbá a Zalaegerszegi Televízió 1988. novemberétől meglévő archívum digitalizálásának elindítása esetén.

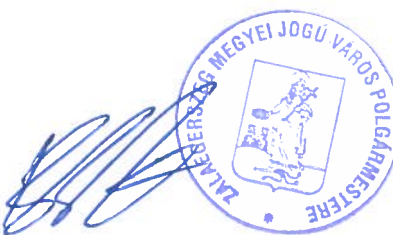
2. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 15%-ának megfelelő prémium adható a város által szervezett rendezvényeken való aktív, helyszínen való média megjelenés, valamint a Göcsej Filmszemle és a ZegaSztár rendezvények megszervezése esetén.
3. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 20%-ának megfelelő prémium adható 22 millió forint külső megrendelőtől származó bevétel elérése esetén.
4. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 15%-ának megfelelő prémium adható reklámbevételekből származó 25 millió Forint árbevétel teljesülése esetén. Minden további 1.000 ezer Forintos növekedés teljesülése esetén az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 5%-ának megfelelő prémium adható, maximum az éves személyi alapbér 30%-áig

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 2017. évi prémiumfeltételekről tájékoztassa az ügyvezetőt.

Határidő: 2016. december 31.

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

Zalaegerszeg, 2016. december 9.



Balaicz Zoltán
polgármester

Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft

8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 45-49.

Tel.: 92/955-955

e-mail: info@zegtv.hu

A ZALAEGRSZEGI TELEVÍZIÓ ÉS RÁDIÓ KFT. 2017. ÉVI ELŐZETES ÜZLETI TERVE

A 2016-ban a Társaság legnagyobb feladata a Zalaegerszegi Televízió és a Zeg Rádió Kft. egyesítése volt. 2016. február 29-ei dátummal mindez megtörtént, létrejött a Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft. Kialakítottuk a két csatorna egységes arculatát. Promóciós anyagaink, molinóink már ennek megfelelően készültek.

A megnövekedett feladatok kapcsán szükséges volt a foglalkoztatottak számának bővítése. Jelenleg 15 munkaviszonnyal, és 7 főállású megbízással rendelkező kollégával valósítjuk meg a napi televíziós és rádiós műsorgyártást, illetve teszünk eleget a külső csatornák megrendeléseinek.

Egerszeg Rádió

A rádiós frekvencia elmúlt évi megvásárlása jó döntésnek bizonyult. Ezt támasztják alá az üzemeltetés több mint egy éves számadatai. Jól látjuk, hogy a reklámozók szívesebben hirdetnek rádióban, mint televízióban. Ennek tudatában kalkuláljuk a Társaság 2017. évi reklámbevételeit.

Az ideinél több rádiós reklámbevétellel számolunk 2017-ben. Bízunk abban, hogy hallgatottságunk tovább növekszik, ami még több reklámozót hozhat. A 2016. októberi hallgatottsági felmérés szerint az Egerszeg Rádió a leghallgatottabb rádió Zalaegerszegen. (2016 nyarán még megelőzött bennünket a Class FM.). Számolunk azzal is, hogy a Class Fm megszűnésével tovább gyarapodik a nálunk hirdetőik száma.

Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft

8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 45-49.

Tel.: 92/955-955

e-mail: info@zegtv.hu

A reklámbevételek mellett számítunk 2017-ben is a Nemzeti Média-, és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának segítségére. Az Egerszegi Krónika gyártási költségeinek támogatására sikeresen pályáztunk idén. Októbertől az NMHH 2.764 ezer forintos hozzájárulásával valósul meg műsorunk. 2017-ben ismét pályázunk a Médiatanács támogatására.

2016-ban sikerült megvásárolnunk egy mobil közvetítő egységet a rádió részére. Ennek segítségével több sikeres kitelepülést valósítottunk meg. A helyszínről tudósítottuk az Egerszeg Fesztivál és a Zalai Teríték eseményeit, nyáron pedig állandó vendégei voltunk az AquaCitynek.

Nagyobb műszaki fejlesztést nem tervezünk 2017-ben az Egerszeg Rádióban.

Zalaegerszegi Televízió

A Zalaegerszegi Televízióban folytatni szeretnénk a 2015-ben megkezdett munkát. Híradóink és műsoraink népszerűek a zalaegerszegiek és a környéken élők körében. Végeztünk egy felmérést az év folyamán a televízió nézettségét illetően. A megkérdezettek 73 százaléka nyilatkozott úgy, hogy rendszeres nézője a Zalaegerszegi Televíziónak. Legnézettebb műsorunk továbbra is a Híradó. A válaszadók 76 százaléka legalább hetente egyszer megnézi a ZTV Híradóját. Második legnézettebb műsorunk az Egerszegi Esték. A válaszadók 62 százaléka nézi rendszeresen.

Híradónkban továbbra is helyet adunk minden zalaegerszegi történetnek. A tudósításokat élő bejelentkezésekkel és rövid hírekkel tesszük színesebbé. A nagyobb városi kulturális- és sportrendezvényeket igyekszünk teljes hosszában rögzíteni, hogy a későbbiek során leadhassuk azokat. Nagy örömmel fogadják közeledésünket a városi intézmények, helyi egyesületek.

Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft

8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 45-49.

Tel.: 92/955 955

e-mail: info@zegtv.hu

31. születésnapunk alkalmából több újdonsággal is előrukkoltunk. Április 1-jén elindítottuk az élő időjárás-jelentéseket a Televízióban. Emellett újraindult portréműsorunk, a Haboskává. Mindkét műsor kapcsán nagyon pozitívak a nézői visszajelzések. Ugyancsak új műsorszámunk a Kommentár nélkül. A kisebb-nagyobb városi események kommentár nélküli összefoglalói kerülnek ebbe a műsorba. Elkészült a Televízió új honlapja, és az Egerszeg Rádiónak is lett weboldala.

Úgy érzem, 2016-ban is sikerrel vitte hírét Zalaegerszegnek televízióink. Alig akad olyan Híradó az M1-en, melyben ne szerepelne Zalaegerszeg. 2016. október 31-éig 243 alkalommal jelentkeztünk be élőben az M1-en Zalaegerszeg és a környék eseményeiről, és 372 anyagot, beolgozást küldtünk az MTVA különböző csatornáinak (M1, M4, M5, DUNA). Az MTVA mellett továbbra is dolgozunk a Hír TV-nek és az ECHO TV-nek.

Az év kiemelkedő eseménye volt a XII. Göcsej Filmszemle. Ezúttal Szalay Annamária 55. születésnapjára szerveztük kétnapos programunkat, együttműködve Zalaegerszeg önkormányzatával. Az ünnepségen részt vett Gulyás Gergely, a Parlament alelnöke és Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter is. A XII. Göcsej Filmszemle megrendezését támogatta a Médiatanács, a Magyar Művészeti Akadémia, valamint a Szalay Annamária Média Alapítvány.

2017-ben ugyancsak szeptember 16-án rendezzük a Göcsej Filmszemlét. Másik nagy rendezvényünk ebben az évben a ZegaSztár lesz, melynek el is indítottuk már az előkészületeit. A városi elődöntőket – amelyek tervezett időpontjai április 01. (szombat), április 08. (szombat) és április 22. (szombat) – a Zalaegerszegi Televízió Stúdiójában rendezzük este 19,00 órakor főműsoridőben élő televíziós adás keretében. A zsűri döntése és a közönségsvavazatok alapján kategóriánként 4 versenyző jut be a Zegasztár Gálára, melynek a Hevesi Sándor Színház ad helyet május 13-án (szombat) 18,00 órakor. A televízió nézők ezt az eseményt is élőben követhetik nyomon. A Zegasztár Gála Zalaegerszeg első írásos

Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft

8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 45-49.

Tel.: 92/955-955

e-mail: info@zegtv.hu

említésének 770. évfordulóján, Zalaegerszeg Város Napjának kiemelt rendezvénye lesz. Előzetes tárgyalásaink alapján a zsűri elnöke országosan ismert és elismert sztár lesz, illetve a Zegasztár Gálára elfogadta a meghívásunkat a könnyűzenei élet egyik meghatározó alakja, aki színpadra is fog lépni.

Az idei évben is megragadunk minden pályázati lehetőséget saját forrásainkat kiegészítendő. Sajnos ezek a források nagyon szűkösek. Csak műsorgyártásra tudunk pályázni, azokból is kizárólag a Híradónk és kulturális magazinunk nyerhet támogatást. Ez meg is történt 2016-ban. Rezsitámogatást és műszaki fejlesztési hozzájárulást csak a közszolgálati televíziók kaphatnak. A Zalaegerszegi Televízió besorolása kereskedelmi.

Továbbra is fontos célkitűzésünk minél több Uniós és hazai projekt kommunikációjának elnyerése. És természetesen dolgozunk azon, hogy a helyi cégek, intézmények Televízióinkat bízzák meg PR filmjeik elkészítésével.

A televíziós reklámbevételek terén nem számolunk jelentős emelkedéssel 2017-ben. A gazdasági válság elmúlásával sem igazán akarnak televíziós reklámra költeni a helyi cégek. A 2016-os évben is inkább az országos kampányoknak köszönhetően tudtuk tartani a célul kitűzött reklámbevételi szintet.

A műszaki fejlesztés 2016-ban is elkerülhetetlen volt a Zalaegerszegi Televízióban. Halaszthatatlan feladat volt kameráink szervizelése. Elindítottuk emellett közel 10 éves szerkesztői számítógépeink cseréjét. Az elhasználódott memóriakártyák helyett újakat vásároltunk kameráinkba. Új sugógépet és képkeverőt állítottunk üzembe. Két tehergépjárművünk közül egyet eladtunk. Helyette két darab, 5 személy szállítására alkalmas, használt Skoda Fabia Kombit vásároltunk.

Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft

8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 45-49.

Tel.: 92/955-955

e-mail: info@zegtv.hu

A Televízió műszaki fejlesztése a következő években is elkerülhetetlen. Összeállítottunk egy három évre szóló fejlesztési tervet. Ennek első üteme 2017-ben lenne. Ebben az évben mintegy 17 millió forintos fejlesztést szeretnénk végrehajtani önkormányzati segítséggel. Sajnos – ahogy azt fent is említettem – a műszaki fejlesztést illetően semmilyen pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre. Forgató kameráink pedig lassan használhatatlanok.

2017-re régóta halogatott, nagyon fontos célkitűzésünk a Televízió 1989 óta VHS, majd BETA és DVD kazettán őrzött archívumának digitalizálása és mentése. Kialakítanánk ehhez egy helyiséget a televízió belső részében, önröböl beszerezni a digitalizáláshoz szükséges eszközöket, és két kolléga bevonásával megkezdeni a munkát. A folyamat - számításaink szerint - mintegy 10 évet vesz igénybe. De nagyon szükséges. Körülbelül az utolsó órákban vagyunk ahhoz, hogy elveszzen a VHS kazettán őrzött archívum.

Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft

8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 45-49.

Tel.: 92/955-955

e-mail: info@zegtv.hu

A ZALAEGRSZEGI TELEVÍZIÓ ÉS RÁDIÓ KFT. 2017. ÉVI ELŐZETES ÜZLETI TERVE

BEVÉTELEK:

Értékesítés nettó árbevétele: 57.000 e Ft

Forrásonkénti megoszlása ZTV:

- Külső megrendelések (MTVA, ECHO TV, HÍR TV, egyéb): 22.000 e Ft

- Televíziós reklám, képűjság: 9.000 e Ft

- Kommunikációs tevékenység: 10.000 e Ft

Forrásonkénti megoszlása RÁDIÓ:

- Rádiós reklám: 16.000 e Ft

Egyéb bevételek: 91.200 e Ft

- Tulajdonosi működési támogatás 2017-ben: 70.000 e Ft

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

- Pályázati bevétel /NMHH/ TV: 11.000 e Ft

- Pályázati bevétel /NMHH/ RÁDIÓ: 2.200 e Ft

- Egyéb bevételek (egyéb támogatások): 4.500 e Ft

- Fejlesztési támogatásból megvalósuló beruházások
elszámolt értékesítése 3.500 e Ft

Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft

8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 45-49.

Tel.: 92/955-955

e-mail: info@zegtv.hu

KIADÁSOK:

Anvagijellegű ráfordítások: 53.000 e Ft

- Anyagköltség 5.000 e Ft

- Igénybevett agvagijellegű szolgáltatások 43.000 e Ft

- Egyéb szolgáltatás 5.000 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 díjakat.

Személyi jellegű ráfordítások: 80.000 e Ft

- Bérköltség 61.000 e Ft

- Személyjellegű egyéb kifizetés 4.000 e Ft

- Bérjárulékok 15.000 e Ft

Értécsökkenési leírás 12.000 e Ft

Egyéb ráfordítások: 3.000 e Ft

(Helyi adók, innovációs járulék, le nem vonható áfa, egyéb)

Az üzleti tevékenység eredménye: 200 e Ft

Pénzügyi műveletek bevételei: 0 e Ft

Pénzügyi műveletek ráfordításai: 0 e Ft

Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft

8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 45-49.

Tel.: 92/955-955

e-mail: info@zegtv.hu

<u>Adózás előtti eredmény:</u>	200 e Ft
Adófizetési kötelezettség:	18 e Ft
<u>Adózott eredmény:</u>	182 e Ft

Zalaegerszeg, 2017. november 24.



Fraunhoffer Márta

ügyvezető

Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft.

Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft.

8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 45-49

Adószám: 10679902-2-20

Cg: 20-09-060879

Bank: 11749008-20183406 2.

2. számú melléklet: 2017. évi mérlegterv

Statistikai számjel:

1 0 6 7 9 9 0 2 6 0 2 0 1 1 3 2 0

Cégjegyzék száma:

2 0 - 0 9 - 0 6 0 8 7 9

Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
Eszközök (aktívák)

adatok e Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2015. tény	2016. terv	2016. várható	2017.terv
a	b	c	d	e	f
01.	A. Befektetett eszközök (02.+04.+06.sor)	53 001	49 500	50 830	56 000
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	188	5 100	5 567	4 374
03.	02.sorból: Immateriális javak érték helyesbítése				
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	43 458	44 400	45 263	51 626
05.	04.sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése				
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	9 355			
07.	06.sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése				
08.	B. Forgóeszközök (09.+10.+11.+12. sor)	26 702	38 915	18 604	30 814
09.	I. KÉSZLETEK				
10.	II. KÖVETELÉSEK	12 334	20 000	14 500	18 000
11.	III. ÉRTÉKPAPIROK				
12.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	14 368	18 915	4 104	12 814
13.	C. Aktív időbeli elhatárolások	674	800	400	500
14.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+08.+13. sor)	80 377	89 215	69 834	87 314

(A ZEG-Rádió Kft 2016.03.01-én átalakulással beolvad a Zalaegerszegi Televízió Kft-be.)

Keltezés: Zalaegerszeg, 2016.11.24.

P.H.



A vállalkozás vezetője (képviselője)

Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft.
 8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 45-49
 Adószám: 10673902-2-20
 Cg: 20-09-060879
 Bank: 11749008-20163406 1.

Statisztikai számjel: 1 0 6 7 9 9 0 2 6 0 2 0 1 1 3 2 0

Cégjegyzék száma: 2 0 - 0 9 - 0 6 0 8 7 9

Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
Források (passzívák)

adatok e Ft-ban

Sor- szám a	A tétel megnevezése b	2015. tény c	2016. terv d	2016. várható e	2017. terv f
15.	D. Saját tőke (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23. sor)	41 039	52 170	43 532	43 714
16.	I. JEGYZETT TŐKE	500	3 500	3 500	3 500
17.	16.sorból visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken				
18.	II. JEGYZETT, DE MEG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)				
19.	III. TŐKETARTALÉK	32 789	8 000	8 000	8 000
20.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-122 179		-790	1 131
21.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	112 879	38 480	30 901	30 901
22.	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK				
23.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	17 050	2 190	1 921	182
24.	E. Céltartalék				
25.	F. Kötelezettségek (26.+27.+28. sor)	13 548	18 000	12 000	13 000
26.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK				
27.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK				
28.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	13 548	18 000	12 000	13 000
29.	G. Passzív időbeli elhatárolások	25 790	19 045	14 302	30 600
30.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (15+.24.+25.+29.sor)	80 377	89 215	69 834	87 314

Keltezés: Zalaegerszeg, 2016.11.24.

P.H.


A vállalkozás vezetője (képviselője)

Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft.
8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 45-46
Adószám: 10679902-2-20
Cg: 20-09-060879
Bank: 11749008-20183406 1.

3. számú melléklet: 2017. évi eredményterv

Statisztikai számjel: 1 0 6 7 9 9 0 2 6 0 2 0 1 1 3 2 0

Cégjegyzék száma: 2 0 - 0 9 - 0 6 0 8 7 9

Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft

Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített
EREDMÉNYKIMUTATÁS
"A" változat

adatok e Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2015. tény	2016. terv	2016. várható	2017. terv
a	b	c	d	e	f
I.	Ertékesítés nettó árbevétele	54 418	49 000	65 000	57 000
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke				
III.	Egyéb bevételek	84 597	84 435	89 500	91 200
	III. sorból visszaírt értékvesztés				
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	44 643	44 000	54 000	53 000
V.	Személyi jellegű ráfordítások	67 746	75 000	80 000	80 000
VI.	Értékcsökkenési leírás	8 081	9 000	12 000	12 000
VII.	Egyéb ráfordítások	1 974	3 000	6 400	3 000
	VII. sorból: értékvesztés				
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVEKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	16 571	2 435	2 100	200
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	6		35	
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	183			
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-177	0	35	0
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A.+B.)	16 394	2 435	2 135	200
	Rendkívüli bevételek	1 455			
	Rendkívüli ráfordítások				
	RENDKIVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	1 455	0	0	0
	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C.+D.)	17 849	2 435	2 135	200
X.	Adófizetési kötelezettség	799	245	214	18
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+C.-X.)	17 050	2 190	1 921	182
	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	17 050			

* Megjegyzés: A számviteli törvény 2016. évi változása miatt a mérleg szerinti eredmény tétel megszűnt.

Keltezés: Zalaegerszeg, 2016.11.24.

P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft.
8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 45-49
Adószám: 10679902-2-20
Cg: 20-09-060879
Bank: 11749008-20183406

JEGYZŐKÖNYV

mely készült a Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft. hivatalos helyiségében (Zalaegerszeg, Kossuth út 45-49.) a Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft. Felügyelő Bizottságának 2016. december 2-ai üléséről.

Jelen vannak:

Tremmel László – a Felügyelő Bizottság elnöke

Udovenko Ruszlán - a Felügyelő Bizottság tagja

Vargáné Bérczes Bernadett - a Felügyelő Bizottság tagja

Frauenhoffer Márta – a Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft. ügyvezetője

Orbán Ildikó – a Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft. könyvelője

Napirendek:

1. A Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft. 2017. évi előzetes üzleti tervének megtárgyalása és elfogadása
2. A Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft. 2017. évi mérlegtervének és eredménykimutatási tervének megtárgyalása és elfogadása
3. A TTT által az ügyvezető részére javasolt 2017. évi prémiumfeladatok véleményezése

14./2016. sz. határozat:

A Felügyelő Bizottság megtárgyalta és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja a Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft. 2017. évi előzetes üzleti tervét.

15./2016. sz. határozat:

A Felügyelő Bizottság megtárgyalta és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja a Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft. 2017. évi mérlegtervét és eredménykimutatás tervét.

16./2016. sz. határozat:

A 2017. évi üzleti terv adatai szerint jelentős a Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft. saját netto árbevétele a 2017. évre tervezett költségvetésében. Nem reális elvárni azt, hogy az elengedhetetlen fejlesztéseket is saját forrásból valósítsák meg. Kérjük a városvezetést, hogy a költségvetés tervezésénél vegyék figyelembe a fejlesztési tervet és az abban szereplő 14.770 e Ft támogatást tervezzék be a költségvetésbe.

17/2016. sz. határozat:

A Felügyelő Bizottság megtárgyalta a TTT által az ügyvezető részére javasolt 2017. évi prémiumfeladatokat és az alábbi módosítások elfogadását javasolja.

4.

Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 15%-ának megfelelő prémium adható reklámbevételekből származó 25 millió Forint árbevétel teljesülése esetén. Minden további 1.000 ezer Forintos növekedés teljesülése esetén az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 5%-ának megfelelő prémium adható, maximum az éves személyi alapbér 30%-áig.

A 4. pontban a FEB irreálisan magasnak tartja a 25 millió forintos reklámbevétel elérését, ezért kéri annak mérséklését 20 millió forintos összeghatárra. A FEB javaslata szerint a 4. pont így hangzana.

4.

Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 15%-ának megfelelő prémium adható reklámbevételekből származó 20 millió Forint árbevétel teljesülése esetén. Minden további 1.000 ezer Forintos növekedés teljesülése esetén az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 5%-ának megfelelő prémium adható, maximum az éves személyi alapbér 30%-áig

Zalaegerszeg, 2016. december 2.



Tremmel László



Udovenko Ruszlán



Vargáné Bérczes Bernadett



Fraenhoffer Márta