

Iktatószám: 21-6202- /2010.

Címzett:

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város
Közigyűlése

Tárgy:

A Szerdahelyi József Műsorszolgáltató
Nonprofit Kft. 2011. évi üzleti terve

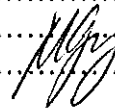
Az anyagot készítette:

Szerdahelyi József Műsorszolgáltató
Nonprofit Kft. ügyvezetője

Az anyagot látta:



.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....



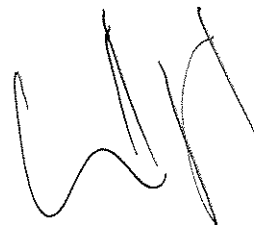
Véleményezésre megküldve:

Valamennyi Bizottságnak!

Sokszorosításra érkezett:

2010. 11. 19.

Napirend kapcsán meghívandó személyek:



Ikt.sz.: /2010.

Tárgy:A Szerdahelyi József Műsorszolgáltató Nonprofit Kft. 2011. évi üzleti terve

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Tisztelt Közgyűlés!

A Szerdahelyi József Műsorszolgáltató Nonprofit Kft. elkészítette a 2011. évi üzleti tervét, amelyet elfogadás céljából terjesztek a Tisztelt Közgyűlés elé.

Az. üzleti terve alapján megállapítható, hogy a Kft. 66.320.000,-Ft bevétellel számol, valamint 66.320.000,-Ft kiadással. Gazdálkodását takarékoság és hatékonyság elve követi.

A televízió fő tevékenysége a műsorszolgáltatás, gazdasági tevékenység keretében hirdetési szolgáltatás szerepel. A hirdetési bevételek mellett az EU-s projektek külső kommunikációjához kapcsolódó további pályázati lehetőségekkel is számol a cég vezetése, ezért 6.000.000,-Ft pályázati bevételt tervez.

A fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy szíveskedjen a mellékelt határozati javaslatot jóváhagyni.

Hódmezővásárhely, 2010. november 24.

Tisztelettel:

Dr. Lázár János
polgármester

Tárgy:A Szerdahelyi József Műsorszolgáltató Nonprofit Kft. 2011. évi üzleti terve

HATÁROZATI JAVASLAT

- 1./ Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szerdahelyi József Műsorszolgáltató Nonprofit Kft. 2011. évi üzleti tervét a mellékelt tartalom szerint jóváhagyja.
- 2./ A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajtásához szükséges intézkedéseket tegye meg.

Hódmezővásárhely, 2010. november 24.

Dr. Lázár János sk.
polgármester

Dr. Korsós Ágnes sk.
címzetes főjegyző

A határozatról értesül:

1. Tisztségviselők
2. Dr. Végh Ibolya aljegyző
3. Jogi Csoport
4. Közgazdasági Iroda, Kincstár
5. Kft. ügyvezetője, Feb tagjai, jogi képviselője, könyvvizsgálója
6. Irattár

Szerdahelyi József Nonprofit Kft.

2011-es üzleti tervének indoklása

A Vásárhelyi Televíziót működtető Szerdahelyi József Nonprofit Kft. 2011. évi üzleti terve az idei év tendenciáit követi, mely a takarékoság és hatékonyság elvén lett elkészítve. Az elmúlt kilenc hónap figyelembevételével készült, mely kiterjed a személyi jellegű kiadások egyes tételeire is. A társaság gazdálkodási veszteségét figyelembe véve a kiadási oldalt a költségtakarékosságra törekedve és a várható inflációval tervezve változtattuk.

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a Szerdahelyi József Nonprofit Kft. egyszemélyes tulajdonosa, a működéshez szükséges anyagi forrást kölcsön formájában folyósítja, mely szinte csak a személyi jellegű kiadásokat fedezi. Jelenleg havonta átlag 20 fő dolgozik a társaságnál, amelyből kiindulva 41.860.000 Ft alkalmazotti bér került beállításra. Három vidéki munkatárs útiköltségét a hatályos törvényekben előírt módon finanszírozzuk. Kettőjük autóbuzsbérletét 86 %-ban térítjük, a harmadik személy autóbuzsbérletét pénzügyi mozgást nem igénylő teljesítéssel szerezzük be, illetve egy hivatali határozat szerint általányt fizetünk.

A korábban közmunkaprogram keretében foglalkoztatott takarítónő költségeit immár nem Hódmezővásárhely MJV Polgármesteri Hivatala, hanem a Szerdahelyi József Nonprofit Kft. fizeti, mivel szerződése tavaly év végén lejárt. Jelenleg egy fő dolgozik a televízióon belül ezen program keretein belül, amennyiben a jövőben nem működik tovább ez a munkaadási forrás, úgy a továbbfoglalkoztatásával a cég élni kíván.

A televízió hatékonyságát nagyban gátolja az igen rossz állapotban lévő technikai háttér, de karbantartással igyekszünk életben tartani tárgyi eszközeinket. Karbantartásra közel 1.000.000 Ft-ot állítottunk be, az elmúlt időszakot alapul véve. Továbbá a kiadási oldalon szerepelnek a rezsiköltségek, tisztítószeres, vásárolt anyagok költségei, jogi-, számviteli-, műsorszolgáltatási költségek és a kötelező jogdíjak, tagdíjak, frekvenciadíjak.

A televízió fő tevékenysége a műsorszolgáltatás, gazdasági tevékenység keretében hirdetési szolgáltatás szerepel. A hirdetési bevételek mellett az EU-s projektek külső

kommunikációjához kapcsolódó további pályázati lehetőségekkel is számol a cég vezetése, ezért 6.000.000 Ft pályázati bevételt terveztünk.

Hódmezővásárhely, 2010. november 12.

Illés Béla
ügyvezető igazgató

Pénzforgalmi üzleti terv
2011.

Megnevezés	Összeg
Pénzeszközök nyitó állománya	0 Ft
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	8 000 000 Ft
Export értékesítés nettó árbevétele	0 Ft
Egyéb bevételek	58 320 000 Ft
Pénzügyi műveletek bevételei	0 Ft
Rendkívüli bevételek	0 Ft
Összes bevétel	66 320 000 Ft
Anyagköltség	900 000 Ft
Anyagjellegű szolgáltatások értéke	2 612 000 Ft
Alvállalkozói teljesítmények értéke	0 Ft
Bér- és bérjellegű költségek	54 420 000 Ft
Egyéb költség	8 298 000 Ft
Egyéb ráfordítások	0 Ft
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0 Ft
Rendkívüli ráfordítások	0 Ft
Adófizetés	90 000 Ft
Fizetett osztalék, részesedés	0 Ft
Összes kiadás	66 320 000 Ft
Forráshiány, Forrástöbblet	0 Ft
Pénzeszközök záró állománya	0 Ft

Költségek részletezése
Üzleti tervhez

Költségek 2011.	Összeg
Anyag- és anyagjellegű költségek	730 000 Ft
Reggeli nyersanyag költsége	0 Ft
Tisztítószer, WC papír, mosogatószer	52 000 Ft
Ágynemű, textil mosatási díja	0 Ft
Energia	2 000 000 Ft
Egyéb anyagköltség (irodaszer, újság, nyomtatvány, karbantartási anyag)	118 000 Ft
Anyagköltségek összesen	2 900 000 Ft
Bér- és bérjellegű költségek	11 455 000 Ft
Tulajdonosok bére	0 Ft
Alkalmazottak bére	41 860 000 Ft
Költségtérítések	1 105 000 Ft
Bér- és bérjellegű költségek összesen	54 420 000 Ft
Egyéb költségek	5 260 000 Ft
Telefon, posta	602 000 Ft
Ügyvédi/ügyviteli, egyéb költségek	3 128 000 Ft
reklámköltségek	0 Ft
reprezentációs költségek	10 000 Ft
Piackutatási tanulmányok	0 Ft
Egyéb költségek összesen	9 000 000 Ft
KÖLTSÉGEK MINDÖSSZESEN	66 320 000 Ft