

BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTER

2012. MÁJ 18.

Iktatószám: 117-167/2012
Az ülés száma: 116-1512012
Az ülés időpontja: 2012. május 30.

Átvette: ...

ELŐTERJESZTÉS

**a XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Kommunikációs és Szolgáltató
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság üzleti tervének a kiegészítéséről**

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület a 2012. május 9-én megtartott nyilvános ülésén 321/2012.(V.19.) ök. számú határozatával úgy döntött, hogy felkéri a polgármestert, készítsen előterjesztést az Életképek stabil kétheti megjelenése, a honlap mihamarabbi beüzemelése és a kábeltelevízió tartalmi fejlesztése érdekében.

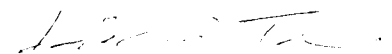
Ahhoz, hogy a határozatban megjelölt célokat el lehessen érni, az érintett gazdasági társaság számára biztosítani kell a feladatok ellátásához szükséges pénzügyi fedezetet.

A XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Kommunikációs Kft.) elkészítette a jelen előterjesztés mellékletét képező kiegészítő üzleti tervet, amely tartalmazza, hogy az egyes feladatok megvalósításához milyen összegekre van szükség, s az mekkora összeget igényel.

Megállapítható, hogy a Kommunikációs Kft.-nek a mellékletben meghatározott céljai megvalósításához az Önkormányzat költségvetéséből bruttó 9 837 eFt költségre van szüksége. Ennek fedezetét az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének soron következő módosításában lehet biztosítani.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és a Kommunikációs Kft. fejlődése és dinamikus működése érdekében fogadja el a határozati javaslatot.

B u d a p e s t, 2012. május „18”



László Tamás
polgármester

Melléklet: A Kommunikációs Kft. 2012. évi üzleti tervére készült javaslat

Melléklet

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 321/2012. (V.9.)

ök. sz. határozata alapján készült előterjesztéshez

I. Az Életképek c. kétheti lap előállításának költsége az elfogadott üzleti terv alapján **23.452 e Ft**, ez azonban nem tenné lehetővé a kétheti megjelenést és az újság tematikai fejlődését. Annak érdekében, hogy az újság stabilan, az eddig szokott menetrend szerint megjelenjen, vagyis legfeljebb egy hónapos (= 2 szám) nyári leállással tervezhessünk, szükséges a 8.460 e Ft nyomdai költség megemlése 11.110 e Ft-ra. Ezáltal viszont a terjesztésre fordítandó költség is megemelkedik 4.192 e Ft-ról 5.764 e Ft-ra. A nyári egy hónapos leállás idején a hírek, fotók kizárólag a honlapon jelennének meg.

A szakmai színvonal emelése érdekében eseti megbízással olvasószerkesztőt és (mivel áprilistól a szakmai gárda egy fővel csökkent) szeptembertől egy fő újságíróat kívánunk alkalmazni. A tervezett 10.800 e Ft szakmai költség így 11.550 e Ft-ra emelkedne.

Az újság előállítási költsége stabil, kétheti megjelenés esetén 23. 452 e Ft helyett 28.424 e Ft. Többletigény: 4.912 e Ft.

II. A kábeltelevízió működtetésének teljes szakmai költsége az elfogadott üzleti terv alapján 7.360 e Ft. Ahhoz, hogy a KTV tartalmilag megújuljon, szakmailag képzett, új, nagyobb létszámú stáb felállítására van szükség. A műsorkészítés költsége így 7.200 e Ft helyett 9.930 e Ft-ra növekedne. A minőségi online szolgáltatás biztosításához, a KTV honlapjának folyamatos karbantartásához is szükséges kis mértékű költségnövekedés, 160 e Ft helyett 280 e Ft.

A kábeltelevízió tartalmi megújulása esetén a szakmai költség: 10.210 e Ft.

A KTV műszaki megújítására a költségvetésben szerepel 3.937 e Ft.

A KTV szakmai és műszaki fejlesztése együttesen: 11.297 e Ft helyett 14.147 e Ft. Többletigény: 2.850 e Ft.

III. A honlap működési költsége az elfogadott üzleti terv szerint **4.419 e Ft**. Ahhoz, hogy az új honlap a projekttervnek megfelelően június végén beinduljon, majd folyamatos tartalomszolgáltatással a naprakész információkat biztosítani tudjuk, a beüzemelés II. és III. ütemének mielőbbi megvalósítására további 800 e Ft szükséges.

A honlap fejlesztésének és további működtetésének költsége 4.419 e Ft helyett 5.219 e Ft-ra emelkedne. Többletigény: 800 e Ft.

IV. Egyéb költségvetési tételek: az Archívum kutatásainak elindítására március 31-ig 300 e Ft-ba kerültek, a további munkálatokat egy ideig szüneteltetni kell.

A Társaság működésének közvetlen költségei az elfogadott üzleti terv értelmében 39.468 e Ft, többletigénnyel számolva **48.090 e Ft**. A bevétel (54.181 e Ft) és az összes költség (66.627 e Ft) alapján számított adózás előtti eredmény -12.446 e Ft. Az eredménytartalék (4.700 e Ft) felhasználásával: -7.746 e Ft. Az így számított nettó összeg átlag 27%-kal növelt bruttó értéke: - **9.837 e Ft**.

A Társaság a fent nevezett célok megvalósítására benyújtott többletigénye: **bruttó 9.837 e Ft**.
Budapest, 2012. május 16.

Dr. Holló Szilvia Andrea sk.
ügyvezető