

BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTER



Ügyszám: 1-79-320/2013.
Kt. száma: 1-59-21/2013.
Ülés időpontja: 2013. október 30.

ELŐTERJESZTÉS

**A XV. Média Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság üzleti tervének módosításáról és részére
többletforrás biztosításáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület a 137/2013.(II.27.) ök. számú határozattal fogadta el a XV. Média Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: XV. Média Kft.) 2013. évre szóló üzleti tervét. Az Üzleti Terv szerint a társaság ez évi költségvetési előirányzata bruttó 82.000 eFt.

Ismert a Tisztelt Képviselő-testület előtt, hogy a társaság előző ügyvezetőjének, dr. Holló Szilvia Andreának a megbízatása 2013. március 31-vel lejárt, az új ügyvezető, Sass Csaba megválasztására pedig csak június 26-án került sor. Sass Csaba július 1-től látja el az ügyvezetői feladatokat. Az azóta eltelt idő alatt áttekintette a társaság tevékenységét, működését, gazdálkodását. A felelős gazdálkodás és a finanszírozható működés érdekében, az alábbi indokok alapján javaslatot tett az Önkormányzattal kötött szerződésében a szolgáltatási díj módosítására, és egyúttal az üzleti tervének a módosítására.

Ez biztosíthatná - a megtett takarékosági intézkedések, és a stratégiai partnerektől várható növekvő reklámbevételek mellett -, hogy a társaság ebben az évben ne termeljen veszteséget, de a ráruházott feladatokat és a vállalt törvényi kötelezettségeit elláthassa.

A módosítást a következő indokok alapján indítványozom:

A XV. Média Kft. 2013-ra elfogadott üzleti terve nettó 5.500 eFt pályázati bevételt tüntetett fel, ebből azonban elsősorban a televízió alultervezettsége miatt, semmi nem valósulhatott meg, így ez az összeg hiányzik a működéshez. Emellett az üzleti terv hibásan, bevételként számolt azzal a 4.557 eFt mértékű tőketartalékkal, ami valójában az előző évi veszteségeket fedezte. A két összegből így képződött 10.057 eFt negatívum, amit sem takarékosági intézkedésekkel, sem egyéb bevételekből sem lehet fedezni.

A kábel TV fejállomás és a társaságnak a Bocskai utcai székhelyre való átköltözése, a stúdió berendezése, a számítógépes hálózat és az on-line adás működtetése, a műszaki eszközök tovább nem halogatható modernizálása is rendkívüli beruházásokat igényelt és igényel. Ennek egy része kigazdálkodható, de elengedhetetlenül szükség lenne egy 2.100 eFt

nettó összegű, egyszeri, csak beruházásra fordítható támogatásra (számítógép, tűzfal, hangpult, lámpák megvásárlására, kialakítására) .

Sajnálatos módon az előző ügyvezető nem építette be az üzleti tervbe a szerződésben szereplő, és a testület által elfogadott ügyvezetői prémium összegét, ami közterhekkel együtt 4.000. eFt. Így ennek a forrása is hiányzik. Ugyancsak hiányzik az új ügyvezető tervezett prémiumának a fedezete.

A média törvény szellemében a Nemzeti Média és Hírközlési Hatósággal (a továbbiakban: NMHH) kötött szerződés előírja heti 8 óra 50 perc saját gyártású közszolgálati televíziós műsor készítését, ami a jelenlegi finanszírozási keretek között percenkénti 1011.- Ft előállítási összeget jelent. Ebből az összegből semmiféle televíziós műsor nem állítható elő, hiszen ezen lehetőségek mellett, egy 20 perces műsort 20.200.- Ft-ból kellene létrehozni, ami nem lehetséges!

Reális számítások szerint a társaságnál 3.500-4000.- Ft + Áfa összegért lehet egy percnyi műsort a megfogalmazott elvárásoknak megfelelő színvonalon elkészíteni. A 2013. évre elfogadott üzleti terv televíziós költségvetésének a tervezésekor irreálisan alacsony összeggel számoltak, amikor az egy percnyi televíziós műsort 1.000.-Ft összegből tervezték elkészíteni. (A közműsor-szolgáltató televízióknál a dokumentum és közéleti műsorok előállítási költsége átlagosan 10.000-100.000.-Ft között van 1 percre vetítve.)

Ahhoz, hogy megfelelő színvonalú műsorok készülhessenek, és eleget lehessen tenni az NMHH-val kötött szerződésnek, folyamatosan - már ez év októberétől - szükség van az előállításhoz szükséges költségek fedezetére szolgáló összeg kiegészítésére. Ennek az összegnek a jelenlegi 2.300.000.-Ft/hó-ról 5.200.000.-Ft/hó-ra (2.900.000.-Ft-tal) kellene emelkednie, ami az év hátralévő részére összesen 8.700.000.-Ft többletigényt jelent.

Ennek elfogadása esetén a Televízió műsorok a jelenleginél igényesebben, több kamerával lennének forgathatók, és a stúdió is beindítható lenne. Elkészülhetne a már tervezett, de anyagiak hiányában nem legyártott komplett arculat, ami főcímek, feliratalapok, wishek, mikrofon-szivacsok, legyártását jelenti. Újrarendeltünk több, most szüneteltetett, de népszerű műsort (gazdit keresünk, igényes portrék, dokumentumfilmek, főzőiskola, ifjúsági műsor stb.) Több sportközvetítés lehetne, és beindítanánk egy, a szülőknek hasznos ún.. Szülői értekezlet” c műsort. Amely az iskola és az óvoda világát hozza közelebb a szülőkhöz, s segíti a beilleszkedést, beiratkozást, valamint a tanév közben felmerülő gondok megoldásában is hasznos lehet. Ezek segítségével betarthatnánk a vállalatunkat az NMHH felé, amivel a jövő évben plusz pályázati bevételhez juthatunk.

A társaság a jelenlegi alulfinanszírozottságot takarékoskodással, és a reklámbevételek esetén egyedi stratégiai megbízásokkal próbálja kiegyenlíteni. Az első félévből származó adósságok nagy részét már kifizette, de az összes adósság kifizetése a korábban említett nagymértékű forráshiány miatt már nem lehetséges.

A második félévet, ha az előterjesztést elfogadják, takarékos gazdálkodással, a színvonalat nem rontó költségcsökkentő intézkedésekkel és a megemelt szolgáltatási díjjal már finanszírozni lehet.

Az ÉLETképek c. újságnál is költségcsökkentés, ugyanakkor formátum és tartalomváltás történt, amitől a hirdetések számának az emelkedése is várható. A lap terjesztésénél cégváltás történt, ami szintén költségcsökkenést eredményezett. Így az újság az előzetesen elfogadott támogatásból és a hirdetési bevételekből a második félévben finanszírozható lesz, és az első félévből örökölt adósságokat is rendezni lehetett. Az év végi, előre nem tervezett, 1 különszámot és havi 1 a „60+” korosztálynak szóló mellékletet, a pótköltségvetés elfogadása esetén ki lehet gazdálkodni az újságra tervezett éves költségéből. Sőt az említett karácsonyi különszámot már a jövőbe tekintve, egy ún. javított minőségű fehérebb papírra nyomtatnánk. Valamint az évből hátralévő számok oldalszámát fel lehetne emelni 24-re ami, megfelelne a korábbi A-3 lap terjedelmének. Hiszen a 20 oldal A-4 az 15%-al takarékosabb miatt kisebb felület, mint eddig volt.

A kifejtettek alapján az alábbi tételek forrását lenne szükséges megteremteni a társaság részére biztosított forrás megemelésével, ami a 2013. évi üzleti terv költségvetési bevételi forrásait növelné:

1. Pályázati bevétel elmaradása:	5.500.000
A bevételként beszámított tőketartalék kompenzálása:	4.557.000
Egyszeri beruházás (a törvényi előírások teljesítése érdekében):	2.100.000
Elfogadott vezetői prémium (feltételek teljesülése esetén) forrása:	4.000.000
Összesen:	16.157.000.-Ft
Ebből az eredetileg tervezett nyereséget levonva a szükséges összeg	15.920.000.-Ft
2. A televíziós műsorkészítéshez szükséges összeg kiegészítésére:	8.700.000.-Ft
Ezt az összeget az előterjesztés most forráshiány miatt nem tartalmazza!! De fontosnak tartjuk, a jövő évi tervezés miatt a szerepeltetését.	

A XV Média Kft. 2013-as üzleti terve javasolt változásának a bemutatása:

Költségvetési forrásból származó bevételek (EREDETI)

MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG
Eredeti költségvetési előirányzat (bruttó)	82 000 eFt
Ebből fizetendő ÁFA	17 433 eFt
Nettó költségvetési támogatás	64 567 eFt

Költségvetési forrásból származó bevételek (JAVASOLT MÓDOSÍTÁS)

MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG
Új költségvetési előirányzat (bruttó)	102.219 eFt
Ebből fizetendő ÁFA	21.732 eFt
Nettó Szolgáltatási díj	80.487 eFt

Szolgáltatási díj változása

Megnevezés	Szerződés, nettó (Ft)	Módosítás, nettó (Ft)	Összesen, nettó (Ft)	Összesen, bruttó (Ft)
Életképek	33 595 000	5 205 000	38 800 000	49 276 000
Közösségi Tv	29 412 000	10 715 000	40 127 000	50 961 290
Egyéb	1 560 000	-	1 560 000	1 981 200
Összesen	64 567 000	15 920 000	80 487 000	102 218 490

ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK:

MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG
Bevétel, (Önkormányzat szolgáltatási szerződésből)	80.487 eFt
Bevétel, (üzleti tevékenységből)	7.300 eFt
közvetlen költségek ÉLETképek	31.800 eFt
közvetett költségek ÉLETképek	14.000 eFt
közvetlen költségek Kábeltelevízió	27.840 eFt
közvetett költségek Kábeltelevízió	12.287 eFt
egyéb közvetlen költségek	1.560 eFt
adózás előtti eredmény	300 eFt

A Tisztelt Képviselő-testület a 2013. szeptember 25-i ülésén már tárgyalta a napirendet. A 651/2013.(IX.25.) számú, valamint a 652/2013.(IX.25.) számú határozataival azonban elutasította a társaság szolgáltatási díjainak a megemelését és az üzleti terv módosítását.

A kifejtettek alapján azonban megállapítható, hogy a társaság megfelelő színvonalú és szakszerű működése nem valósítható meg a szükséges összegek biztosítása nélkül.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és hozzon döntést a határozati javaslatok elfogadásáról.

Budapest, 2013. október 17.,



László Tamás
polgármester

- Mellékletek: 1. A XV. Média Kft. 137/2013.(II.27.) ök. számú határozattal elfogadott 2013. évi eredeti Üzleti Terve
 2. A Képviselő-testület 137/2013.(II.27.) ök. számú határozata
 3. A XV. Média Kft. módosított (2013/2) Üzleti Terve
 4. A 477/2013.számú szolgáltatási szerződés
 5. A Képviselő-testület 651/2013.(IX.25.) és 652/2013.(IX.25.) számú határozatai

Témafelelős: Polgármesteri Kabinet

Egyeztetésre megküldve: Közgazdasági Főosztály, XV. Média Kft.

Bizottságok: KKESB PJB SZCSTB TVÉKB
 X X

Jegyzői láttamozás: 2013. október 18.,

Aláírás:

Meghívandó: XV. Média Kft. ügyvezetője

Az előterjesztést kapják:

Határozati javaslat:

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

- 1.) a XV. Média Kft. részére az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének általános tartaléka terhére az Életképek c. újság elkészítésére betervezett szolgáltatási díjat 5.205 eFt + ÁFA-val, összesen 6.611 eFt-al, a kábeltelevízió működésére betervezett szolgáltatási díjat 10.715 eFt + ÁFA-val, összesen 13.608 eFt-al, vagyis a Kft. számára a teljes szolgáltatási díjat 15.920 eFt + ÁFA-val, összesen 20.219 eFt-al megemeli, egyúttal a XV. Média Kft. 2013. évre vonatkozó módosított (2013/2.1) Üzleti Tervét a 3/A melléklet szerinti tartalommal, 87.787 eFt bevételi főösszeggel és 300 eFt tervezett adózás előtti eredménnyel jóváhagyja.

Felelős: polgármester

Határidő: a 2013. évi költségvetés során következő módosítása

- 2.) felkéri a polgármestert, hogy a XV. Média Kft.-vel fennálló 477/2013. számú szolgáltatási szerződés módosítására irányuló megállapodást a határozat szerinti tartalommal kösse meg.

Felelős: polgármester

Határidő: a 2013. évi költségvetés során következő módosítását követő 15 nap

Az 1. határozati javaslat elfogadásához minősített, a 2. határozati javaslat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges

[Alkalmazott jogszabály: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdése, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, valamint az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 12/2013. (III.13.) önkormányzati rendelet 7.§ (3) bekezdése]

**XV. Média Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

e-mail:iroda@xvmedia.hu

székhely:1153 Budapest, Eötvös utca 1.

ÜZLETI TERV

2013

1. Vezetői összefoglaló

A kommunikációs társaságnak 2013-ban is számos kockázati tényezővel kell számolni.

Az üzleti terv készítését, ahogy a kommunikációs társaság működését is megnehezíti az állandó változás és a központi döntések összehangolásának hiánya (például a 2013. évi üzleti tervet az előtt kell leadni, hogy a honlappal kapcsolatos határozatát a testület meghozta volna).

Az ügyvezető megbízatása eddig mindig a terv készítésének idején járt le, ezért vagy a régi ügyvezető kénytelen kész tények elé állítani az utódját, vagy az új ügyvezetőnek kell a megválasztását követően, felkészülési idő nélkül megtervezni egy több tízmillió forintot lebonyolító cég éves stratégiáját. Első esetben megkérdőjelezhető a terv kellő átgondoltsága, utóbbi esetben az improvizációnak jut nagyobb szerep.

A munkát nem könnyíti meg az sem, hogy a cégiratokat évente többször kell módosítani (ügyvezető változása, székhely változása, cég elnevezésének változása, FB elnök személyének változása, tevékenységi kör változása), ami nemcsak többletköltséget jelent és az adminisztratív teendők sorát gyarapítja, de emellett kifelé nem kelti a stabilitás érzetét sem.

A gazdasági alapú működés lényege, hogy az alvállalkozók teljesítmény alapján dolgoznak (lásd forgatási napokhoz rendelt feladatvégzés). Ezt is figyelembe kellene venni az utasítások kiadásakor a költségek indokolatlan növekedésének elkerülése érdekében.

Jelentős kockázati tényező, hogy a televízió eszközparkja elavult, fokozatos, azaz lassú fejlesztéssel nem alakítható ki egységes, egymással kompatibilis felszerelésből álló modern berendezés.

A cégnek egyetlen aktív munkavállalója sincs, gazdasági téren pedig, mivel minden pénzügyi feladat ki lett szervezve, nehézkes az azonnali reagálás a felmerülő kérdésekre.

Addig, amíg a kiszámítható működés feltételeit nem teremtik meg, amíg a hatáskörök nincsenek markánsan elkülönítve és írásban rögzítve, amíg a testület által elfogadott középtávú koncepció betartása nem szakmai okok miatt ütközik nehézségekbe, addig az éves üzleti tervezés megmarad a gazdasági-technikai elképzelések felvázolásának szintjén.

2. A Társaság bemutatása (alapadatok, története, feladatai, főbb célok)

A.) Alapadatok

- *A Társaság elnevezése:* XV. Média Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
- A Társaság 100%-ban Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzata (1153 Budapest, Bocskai utca 1-3.) tulajdonában lévő szervezet.
- *A Társaság székhelye:* 1153 Budapest, Eötvös utca 1.
- *Cégjegyzékszám:* Cg. 01-09-957315
- *Az alapítás dátuma:* 2011. február 16. (képviselő-testületi döntéssel)
- *Az eredeti cégbejegyzés dátuma:* 2011. április 13.
- *Módosítva*
székhelyváltozás miatt: 2012. április 3.,
névváltozás miatt: 2012. június 27.
- *A Társaság adószáma:* 23192496-2-42
- *KSH száma:* 23192496-9499-572-01
- *Számlavezető bank:* Pannon Takarékszövetkezet Zrt., Komárom, Igmándi út 45.
- *Bankszámlaszám:* 63200171-11049061
- A kft. a nyilvántartásokat magyar nyelven vezeti, forintban számolva.
- *Jegyzett tőke:* az alapításkor 1.000.000 Ft, megemelve 2012. június 27-én 1.200.000 Ft, azaz egymillió-kettőszázezer forintra (695/2012. sz. képviselő-testületi határozat)
- A Társaság éves beszámoló készítésére kötelezett.
- A Társaság képviseleti joga: önálló
 - *Ügyvezető:* D. Holló Szilvia Andrea PhD
 - *A Felügyelő Bizottság tagjai:*
 - Dr. Liebmann Katalin felügyelő bizottsági elnök
 - Jónász Edit felügyelő bizottsági tag
 - Molnár Ottó felügyelő bizottsági tag

B.) Rövid cégtörténet

A Társaságot a képviselő-testület 2011. február 16-án alapította **XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** néven.

Március 15-én megjelent az *Életképek* c. kétheti lap első száma, a megjelenés azóta (az egy-egy számot érintő nyári szüneteket leszámítva) folyamatos, az utolsó szám mindkét év végén mellékletet tartalmazott (8, illetve 12 oldal). Az újság főszerkesztőjének személye 2012 áprilisában megváltozott, azóta a lap mind tartalmi, mind formai tekintetben átalakult, a magazinszerű, szolgáltató, tájékoztató jelleg erősödött meg.

A kerületi *kábeltelevízió* 2011. június elsejével került a Társaság kezelésébe, azonban 2012. május 31-ig sem műszaki, sem tartalmi szempontból nem tudott megújulni. Az új struktúra kialakításáig (2012. szeptember 1.) tartó átmeneti időszak nehézségeit más szolgáltatóktól vásárolt archív felvételek (kulturális, szolgáltató magazinok) sugárzásával oldottuk meg. 2012 nyarán az önkormányzat által meghatározott prémiumfeladatok közé bekerült a televízió saját gyártásában készülő, heti 7,5 óra műsor sugárzása. Ez a munkamennyiség növekedésén túl tetemes többletköltséget jelent, és a munkavégzést is árnyaltabbá tette. Az *XVTV* néven működő televízió műsorainak összeállítását egyes témákra specializált szerkesztők végzik, akik hetente fejenként 3-4×30 percnyi adásanyagot készítenek.

Az önkormányzati honlappal (*bpxv.hu*) kapcsolatban a Társaság kezdetektől tartalomszolgáltatóként volt jelen, ebbéli minőségében vett részt a fejlesztőkkel közösen az új honlap előkészítésében. A struktúra kialakítása során felmerült, hogy a későbbiekben az önkormányzati és az egyéb kerületi hírek váljanak ketté, és csak az utóbbiakat szolgáltatassa továbbra is a Társaság, de ezt a javaslatot végül elvetve a 2013-as évtől az önkormányzat a honlap munkálataiban való részvétel helyett inkább kiadványok megjelenítésében számít a munkára, ezért az üzleti tervben a honlap költségeit nem szerepeltetjük.

A 2011-ben felállított *Archívumra* alapozva 2012 márciusában megjelent a MUSTRA című, kereskedelmi forgalomba nem kerülő helytörténeti CD kiadvány, az Archívum további működését azonban költségvetési fedezet hiányában meg kellett szüntetni. Ugyancsak anyagi okból nem lett folytatása a 2011-ben megrendezett *telefonos fórumnak*.

A 2012-es év nagyszabású vállalkozása volt az új 1956-os emlékmű megszületésének körülményeiről forgatott dokumentumfilm és a tervpályázatot is tartalmazó **Lobogás** c. könyv elkészítése. Decemberben a kiadói tevékenység tovább bővült: az értékvédelmi rendelet kapcsán, a Főépítési Iroda megbízásából és velük szoros együttműködésben elkészült a mives kerületi kapukat, ablakokat ábrázoló képeslap-sorozat és két reprezentatív plakát. Sajnos, ezek az egyébként nívós kiadványok kereskedelmi forgalomba nem kerültek, csak tájékoztató, illetve dokumentációs célt szolgálnak.

A médiatársaság bekapcsolódott 2012 szeptemberében a RUP-15 Kft. által bonyolított, az újpalotai város-rehabilitációt érintő KMOP-pályázatok **nyilvánossági** munkálataiba, ez a feladat 2013-2014 folyamán fog kiteljesedni.

A Társaság ügyvezetőjének személyében 2012 áprilisában változás történt. Az előző év üzleti tervének elkészítése párhuzamosan zajlott a belső ellenőri vizsgálattal, valamint a székhelyváltással (ekkor költözött át az iroda a Városházáról az Eötvös utcai saroképületbe). A költözés közüzemi szerződéskötések sorát generálta, a Hartyán közben lévő tévéstúdió több százezer forintos havi bérleti díja és távhőköltsége is ekkortól terhelte a Társaságot.

Az új arculati elemek tervezése a vártnál lassabb ütemben zajlott, mivel a Társaság neve 2012 nyarán megváltozott: **XV. Média Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (röviden: XV Média Nkft.).

C.) Feladatok

A Társaság fő tevékenysége: máshová nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi, közhasznú tevékenység. Ezen belül a jelenlegi tervben is megjelenített főbb feladatok

- nyomdai előkészítő tevékenység,
- könyvkiadás,
- folyóirat és időszaki kiadvány kiadása,
- egyéb kiadói tevékenység,
- film, video és televízióműsor gyártása,
- filmvetítés,
- adatfeldolgozás,
- PR, kommunikáció,
- fényképészet,
- oktatás.

D.) A Társaság célja:

az Alapító által megjelölt távlati célok szakmailag megalapozott megvalósítása. A középtávú koncepcióban megfogalmazottak szerint a kommunikációs társaságot azért hozták létre, hogy segítségével megerősödjön az Önkormányzat és a lakosság közötti kapcsolat, erősödjön, formálódjon a kerület önazonosság tudata. Célja:

- a XV. kerületben folyó helyi közélet fejlesztése;

- a közbizalom helyreállítása és növelése teljes körű és szakszerű tájékoztatással;
- a helyi együttműködési irodák életében való közreműködés;
- közmeghallgatási eszközök és lakossági fórumok támogatása;
- a XV. kerület arculatának formálása;
- épített és táji környezet alakítása és védelme;
- a kommunikációs eszközök meghatározása, fejlesztése;
- az Önkormányzat működésének bemutatása;
- a lakosság polgári együttműködésének segítése,
- valamint az önkormányzati működéssel történő összekapcsolása és a minderről történő tájékoztatás.

3. Működési terv

A Társaság alapításának évében, 2011-ben a meghatározott célok közül néhányat nem tudott maradéktalanul megvalósítani. Ezek közé a megoldásra váró feladatok közé tartozott *az egységes kommunikációs arculat kialakítása, a honlappal kapcsolatos hatáskörök tisztázása, a közösségi televízió teljes körű átvétele és szakmai átprofilírozása.*

2012-ben az arculatalakítás nagyrészt befejeződött, megtörtént a televízió eszközeinek átvétele és az átprofilírozás, de tisztázatlanok maradtak a honlappal kapcsolatos hatáskörök.

A Társaság jelenlegi alaptervékenysége az ÉLETképek c. kétheti lap kiadására, a televízió műsorainak elkészítésére, valamint egyedi kiadványok készítésére és kiadására korlátozódik. Ezt egészíti ki a KMOP-s pályázatok nyilvánossági munkája és az oktatásba való bekapcsolódás.

A **Közösségi Televízió** jelenleg 20.152 kerületi háztartásban fogható analóg sugárzással (Digi 16.692, T-com 3.460 háztartás), valamint elérhető a világhálón is, online élő adásként (megtekinthető. www.xvmedia.hu). A korábban megfogalmazott feladatok közül tehát a két legfontosabb (az online műsorsugárzás és az új, igényes műsorszerkezet kialakítása) megvalósult. A televízió műsorait és az újságban megjelenő cikkeket tematikailag összehangoltuk. Megtörtént a 2012 előtt készített, DVD-n tárolt archív anyagok feldolgozása, ezzel párhuzamosan megkezdődött az új anyagok archiválása, melynek révén az egyes műsorok sugárzási időponttól függetlenül online elérhetővé válnak minden érdeklődő számára. A híradó munkatársainak köszönhető, hogy a televízió a helyi médiában a naprakészség letéteményese. 2013-ban a műsorpaletta színesítése, a szolgáltató és közéleti műsorok dinamizálása, az eddig nem lefedett nézői korcsoportok elérése a cél.

Az **ÉLETképek** c. kétheti lap 2012 júliusa óta 38.000 példányban készül, így elméletileg minden lakossági címre, háztartásba, fontosabb intézménybe (igazgatási, oktatási, egészségügyi, kulturális, sport) és kereskedelmi csomópontba eljuthatna. A legnagyobb gond azonban változatlanul a terjesztésben mutatkozik, annak ellenére, hogy a példányszámot 2012 nyarán 4.000 példánnyal megemeltük. (Így lehetséges, hogy a Magyar Posta által terjesztett Helyi Téma, vagy a cégek szintén postai terjesztésű reklámújságjai jóval szélesebb kört érnek el.) A lap erőteljes strukturális átalakítása, szemléletváltása lezajlott. Az újság 2013-ban még jobban törekszik a lakosság, főleg a fiatalok aktívabb bevonására, az olvasók által preferált témák feldolgozására.

Az egyedi kiadványok megjelentetése fokozott elvárásként fogalmazódott meg, 2013 elején a Polgármester kiadói feladatokkal kereste meg a Társaságot, ezek megvalósíthatósága azonban még képviselő-testületi határozat függvénye. Az anyagi okok miatt erőteljesen redukált példányszám (500 db) e könyvek esetében nem teszi lehetővé a kereskedelmi értékesítést, a szélesebb érdeklődésre számot tartó kiadványok esetében célszerű lenne ezen változtatni,

A 2012 őszén megkezdett *nyilvánossági munka* utófinanszírozása anyagilag kedvezőtlen, mivel más feladatoktól kell év közben átcsoportosítani a pénzt. Az egyes feladatok megvalósulása után hónapokkal, esetleg évekkel később, tehát nem ütemezett részletekben kapott összegek a költségvetésben sem tervezhetőek felelősséggel.

A *középiskolai médiaoktatásba* és a felsőfokú oktatási intézmények gyakornoki programjaiba való bekapcsolódás révén, a Társaság ismertebbé válásával reális esélye van annak, hogy a nyári időszakban szaktáborok meghirdetésével némi többletbevétel képződjön, egyelőre az igényfelméréseknél tartunk. (Kerületi partnerintézményünk a Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakközépiskola.)

A Társaság használatában lévő gépek és berendezések részben az Önkormányzat tulajdonát képezik, azokat térítésmentesen, haszonkölcsön szerződés alapján használjuk (331/2012.sz.). A 2012-ben biztosított eszközvásárlási és fejlesztési támogatásoknak köszönhetően (összesen bruttó 6.000.000 Ft értékben) a Társaság már rendelkezik saját tulajdonú audiovizuális és irodai eszközökkel, valamint a munka folyamatosságának és minőségi javításának érdekében kamera bérletére is lehetőség nyílt. (2012-ben felfektettük az eszközleltárt, a kamera a bérleti idő lejártá után a Társaság tulajdonába kerül.) A további fejlesztések részben pályázatokon való részvétellel képzelhetők el, részben a bevételek visszaforgatásával, mivel az Önkormányzat most egy helyiségcsoport teljes körű felújításával teremti meg a korszerű munkafeltételeket.

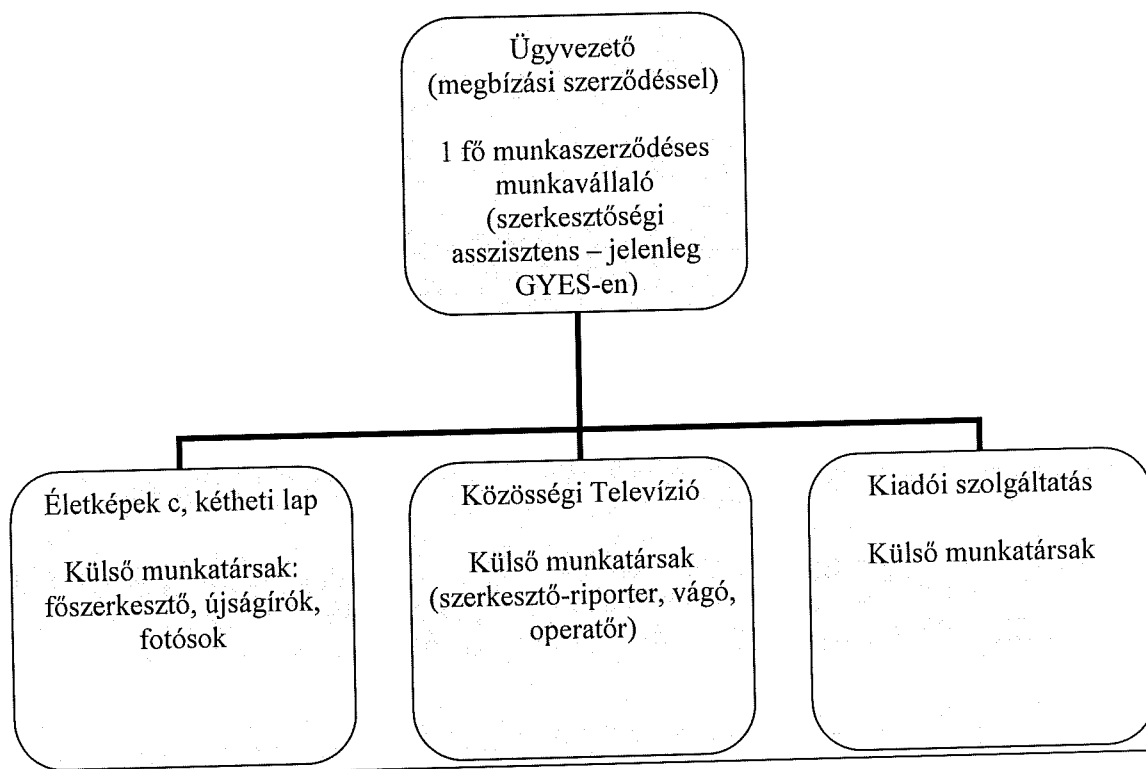
A Társaság minden tevékenységét alvállalkozók bevonásával bonyolítja, a szerződés értelmében havi elszámolással, teljesítmény-igazolás után vagy előre meghatározott feladatok időre történő elvégzéséért kapják meg díjazásukat, számla ellenében. Ettől eltérő alkalmazásra 2013-ban sem nyílik lehetőség.

Az árbevétel képzését erőteljesen befolyásolja, hogy az újság és a televízió ingyenes lakossági szolgáltatás, illetve a Társaság közreműködésével megjelenő kiadványok kereskedelmi forgalomba nem kerülnek. Az oktatásba való bekapcsolódás kísérleti jellegű, az évközi

folyamat szakmai együttműködés keretében zajlik, ezért csak a pluszszolgáltatás (tábor) értékesíthető. A nyilvánossági munkából származó bevétel időbeli elhatárolása miatt az adott gazdasági évre pozitívan nem tervezhető. Pályázati bevételekkel csak a Médiahatósággal folytatott szerződésmódosítások lezárása után lehet tervezni. Televíziós bér munka egyelőre nem vállalható, részben az eszközpark elavultsága, részben az ideiglenes stúdió miatt. A helyzet rendezése után már reális esély mutatkozik bérforgatások vállalására (kulturális, szórakoztató, sportműsorok).

A hirdetési bevételek felülete egyrészt az Életképek, másrészt a televízióban futó képűtség. Bár az elmúlt hónapokban korszerű médiaajánlattal álltunk elő (lásd a mellékletben), a hirdetések online is feladhatóak, az újságban és a tévében való hirdetési csomagok kedvezőek, mégsem mutatkozik ez iránt érdeklődés. A kereskedelmi üzletláncok saját reklámtermékekkel, hirdetési újságokkal, a kereskedelmi tévében futó reklámokkal és utcai (óriás) plakátokkal telítik a piacot, ezért nem is érdeklődnek a kisebb hirdetési szegmens iránt. Kísérletet tettünk már egyes nagyobb kerületi cégek egyedi ajánlattal való megkeresésére, ha a tárgyalások eredménnyel zárulnak, ezek a rendszeres támogatások 2013-ban realizálódhatnak.

4. Szervezeti terv



A Társaság sajátossága, hogy mindössze egyetlen, könyvelés-előkészítést végző adminisztratív munkatársa van, jelenleg GYES-en. (Ez a munkakör a könyvelő céggel kialakított új munkarendben értelmét veszítette, a hozzárendelt fizetés irreális.)

Az ügyvezető és a helyettesítő, 4 órás ügyviteli munkatárs határozott idejű megbízási szerződéssel dolgozik.

Az egyéb feladatokat vállalkozási vagy megbízási szerződéssel foglalkoztatott külső munkatársak végzik (nyomda, hirdetésszervezés, terjesztés, könyvelés, könyvvizsgálat stb.)

5. Pénzügyi terv

A **2012-es üzleti terv** bruttó 65 millió forint költségvetési bevétellel számolt, ebbe beleértve a technikai fejlesztésre biztosított bruttó 5 millió forintot. Év közben a szolgáltatási szerződés (257/2012.sz.) két alkalommal változott: júniusban hosszú távú (501/2012.sz.), szeptemberben (849/2012.sz.) rövid távú kiegészítéssel bővült. Összességében - a fejlesztésre fordítható összeg nélkül - a szolgáltatási szerződések szerint, a teljesítés ellenértékeként bruttó 74.502.000 Ft díjazásban részesült a Társaság az önkormányzattól. Ezen felül kell számolni a hirdetési bevételekkel, melyek összege jóval meghaladta a tervezettet, a záró eredmény 4.989.000 Ft.

A Társaság bevétele alapvetően két forrásból származik: a nagyobb rész a tulajdonosi jogokat gyakorló XV. kerületi önkormányzat költségvetéséből ered, a fennmaradó összeg a vállalászási tevékenység.

2012 őszén új feladatként jelent meg a KMOP pályázataihoz és egyéb eseményekhez rendelt tájékoztatók szervezése, lebonyolítása, háttéranyagok készítése, de ez egyelőre még csak a kiadási oldalon realizálódott. (Mindenképpen szükséges a már megkötött szerződés felülvizsgálata és módosítása ütemezett, a 2013-2014. év folyamán történő részletfizetésre, illetve minden további szerződés megkötésekor az ütemezés figyelembe vétele.) A kiadványok szintén csak a kiadási oldalon jelentek meg, ezekben a Társaság megrendelés alapján a szakmai munkát végzi.

A 2013-as üzleti terv

Költségvetési forrásból származó bevételek

MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG
Eredeti költségvetési előirányzat (bruttó)	82.000 e Ft
Ebből fizetendő ÁFA	17.433 e Ft
Nettó költségvetési támogatás	64.567 e Ft

A Társaság piaci alapú szolgáltatásokból keletkező bevételi forrása elsősorban reklámbevételekből származik, a 2012-es üzleti év tapasztalataiból kiindulva reálisan nettó 6.000.000 Ft tervezhető. Az egyéb bevételek, pályázatok további nettó **5.500.000 Ft**-tal gyarapíthatják a bevételeket.

A fentiek alapján a Társaság tervezett éves nettó árbevétele: 76.067 e Ft.

Költségek és ráfordítások

A visszaigényelhető ÁFA miatt a költségvetés nettó összegekkel számol.

1. Közvetett, általános működési költségek

Tervezett személyi juttatások:

MEGNEVEZÉS	HAVONTA	ÉVES ÖSSZESEN
Megbízási viszony (1 fő 8 órás)	400 e Ft	4.800 e Ft
Tiszteletdíjak (FB elnök és 2 FB tag, 4 órás ügyviteli alkalmazott)	355 e Ft	4.260 e Ft
Járulékok	203 e Ft	2.436 e Ft
költségtérítés (testületi döntés alapján)	15 e Ft	180 e Ft
reprezentáció	10 e Ft	120 e Ft
cafeteria	5 e Ft	60 e Ft
egyéb szállítás, költöztetés	5 e Ft	60 e Ft
<i>Személyi jellegű ráfordítások összesen</i>	<i>993 e Ft</i>	<i>11.916 e Ft</i>

Tervezett anyagi jellegű ráfordítások, szolgáltatásvásárlás:

MEGNEVEZÉS	HAVONTA	ÉVES ÖSSZESEN
Könyvelés, bérszámfejtés és könyvvizsgálat díja	126 e Ft	1.512 e Ft
banki költségek (központilag megemelve)	25 e Ft	300 e Ft
irodaszer és fénymásolási	10 e Ft	120 e Ft

kellékek		
postaköltség	5 e Ft	60 e Ft
egyéb ráfordítások		15 e Ft
	166 e Ft	2.007 e Ft
Bérleti díjak (Eötvös utca, Hartyán köz, majd áprilistól Városháza helyiségcsoport, technikai eszközök)		1.705,5 e Ft
Fűtés (becsült)		405 e Ft
Víz- és csatornadíj (becsült)		17 e Ft
Villany (becsült)		600 e Ft
Szemétdíj, takarítás (április 1-ig)		33 e Ft
távhő (április 1-ig)		390 e Ft
Telefon és internet előfizetés (további egyeztetés szükséges az Önkormányzattal)		636 e Ft
optikai kábelek áttelepítése (becsült költség)		1.500 e Ft
		5.286,5 e Ft
Anyagi jellegű ráfordítások összesen		7.293,5 e Ft

A Társaság legkésőbb 2013 áprilisában ismét székhelyet változtat, ezúttal a Városházán kap egy nagyobb helyiségcsoportot. Az ott fizetendő közüzemi díjakról, illetve az Eötvös utcai székhelyen 2012-ben használt, de 2013-ban kiszámlázandó tételekről – mivel előzmény nélküliek – csak becsléseket tudunk adni. A költözés kiemelkedő tétele a tévé működéséhez elengedhetetlen optikai kábelek behúzása a Városházára.

2. Közvetlen költségek

Az Életképek c. kétheti lap költségei

MEGNEVEZÉS	HAVONTA	ÉVES ÖSSZESEN
Szerkesztés (újságírók, szerkesztő, fotósok)	1.150 e Ft	13.800 e Ft
Nyomdaköltség, tördelés	1.060 e Ft	12.720 e Ft
Terjesztés*	440 e Ft	5.280 e Ft
Újság költségei	2.650 e Ft	31.800 Ft

***MEGJEGYZÉS:** A Palota-15 Kft. az újságot 5,67 Ft/db áron terjeszti. A Magyar Postától kapott árajánlat szerint 3,60 Ft/db. A testület egyetértése esetén a terjesztés a kerületi cégtől átkerülhet a Postához, és akkor ez a tétel jelentősen csökken.

A szerkesztéssel kapcsolatos teendőket megbízási szerződés alapján végeztetjük. A szakmai költségek emelkedéséhez hozzájárult, hogy az Életképek évi utolsó száma a tervek szerint 12 oldalas mellékletet tartalmaz. Ide terveztük be pénzügyileg a kiadványokkal kapcsolatos előkészítő munkákra fordítandó önrészt és a nyilvánossági feladatokra megelőlegezett összegek egy részét is.

A korábbi nyomdaszerződést felmondtuk, a jelenlegi partner a szállítást is átvállalta, így a Palota 15 Kft.-vel kötött szerződést e tekintetben felül kell vizsgálni.

A terjesztésben állandósuló probléma - amit a Palota-15 Kft. vezetőivel közösen többszöri nekirugaszkodásra sem tudtunk orvosolni - jelzi, hogy a terjesztés ebben a formában tovább vállalhatatlan.

A kábeltelevízió költségei

MEGNEVEZÉS	HAVONTA	ÉVES ÖSSZESEN
Műsorkészítés (szerkesztő, operatőr, vágó, riporter)	2.300 e Ft	27.600 e Ft
hatósági díjak	20 e Ft	240 e Ft
A kábeltelevízió költségei	2.320 e Ft	27.840 e Ft

A kábeltelevízió heti 7,5 óra saját gyártású műsort sugároz, tematikus magazinokkal, napi híradóval, hétvégi sportközvetítésekkel. Ezek elkészítéséhez szükséges közéleti, kulturális, híradós és sportszerkesztő, valamint teljesítményalapú elszámolással dolgozó operatőrök és vágók. A stúdió technikai felszerelésének fejlesztése elengedhetetlen, de ezt a Médiahatósággal folyamatban lévő egyeztetések lezárultával, a kereskedelmi televízióból

közösségivé történő átminősítés után pályázatból igyekszünk megoldani. 2012-ben kialakult az egységes arculat, az archiválás menete, megvalósult az online adás, így most már a fejlesztésre és a bevételek növelésére kell törekedni.

Egyéb költségvetési tételek

MEGNEVEZÉS	HAVONTA	ÉVES ÖSSZESEN
grafikai munkák*		600 e Ft
hirdetési jutalék (becsült)		960 e Ft
Egyéb költségvetési tételek		1.560 e Ft

*Részben ide tervezve a kiadványok előkészítése, a nyilvánossági feladatok.

A Társaság működésének közvetlen költségei

MEGNEVEZÉS	KÖLTSÉG
Életképek	31.800 e Ft
Kábeltelevízió	27.840 e Ft
Egyéb költségek	1.560 e Ft
<i>Közvetlen költségek összesen</i>	<i>61.200 e Ft</i>

3. Általános tartalék

MEGNEVEZÉS	KÖLTSÉG
Bevételek	76.067 e Ft
Közvetett költségek	19.209,5 e Ft
Közvetlen költségek	61.200 e Ft
Eredménytartalék	4.557 e Ft
Adózás előtti eredmény	214,5 e Ft

6. A gazdasági társaság és az önkormányzat pénzügyi, elszámolási kapcsolata

A Társaság az önkormányzattal kötött szolgáltatási szerződés alapján havonta egyszer, a szerződésben meghatározott összegű számlát nyújt be a Polgármesterhez. Ebből biztosítja az újság megjelenését, a televízió működését, és az egyéb költségeket. A felek minden egyéb, a szolgáltatási szerződésben nem rögzített szakmai feladatra külön szerződést kötnek, ezek díjazása szintén számla ellenében történik, az elvégzett teljesítmény igazolása után egyenlítve ki annak összegét.

Budapest, 2013. február 11.

Dr. Holló Szilvia Andrea PhD
ügyvezető

7. Melléklet

Hirdetési méretek és árak

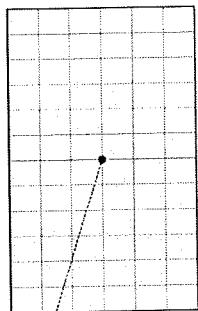
Méret	Szélesség x Magasság	Fekete-fehér + ÁFA	Színesen + ÁFA
Hirdetés oldalon			
1/42	42,5x31 mm	5 750 Ft	8 000 Ft
2/42	42,5x66 mm	11 750 Ft	15 600 Ft
3/42	42,5x101 mm	17 200 Ft	22 000 Ft
4/42	42,5x136 mm	22 320 Ft	31 000 Ft
1/89	89x31 mm	11 750 Ft	15 600 Ft
2/89	89x66 mm	25 200 Ft	36 400 Ft
3/89	89x101 mm	36 500 Ft	52 800 Ft
4/89	89x136 mm	52 800 Ft	78 000 Ft
Szöveges oldalon (4-5., 9-12. oldalak)			
1/8	135x101 mm – fekvő	56 000 Ft	76 000 Ft
1/4	135x206 mm – álló	92 000 Ft	120 000 Ft
1/2	135x415 mm – álló	128 000 Ft	156 000 Ft
1/2	275x206 mm – fekvő	128 000 Ft	156 000 Ft
1/1	275x415 mm – álló	216 000 Ft	256 000 Ft

Hátoldali megjelenés + 20% felár

Hírdetési felület

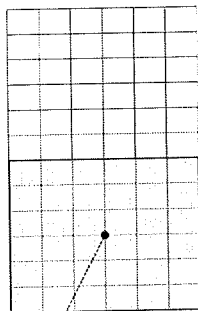
tipusok és méretek (szélesség X magasság)

1/1 oldal



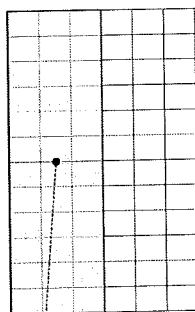
275 x 415 mm

1/2 oldal – fekvő



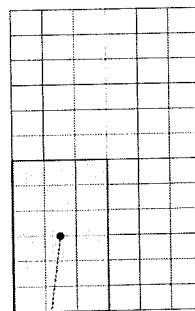
275 x 206 mm

1/2 oldal – álló



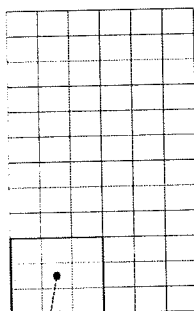
135 x 415 mm

1/4 oldal – álló



135 x 206 mm

1/8 oldal – fekvő



135 x 101 mm

1/42

42,5 x 31 mm

2/42

42,5 x 66 mm

3/42

42,5 x 101 mm

4/42

42,5 x 136 mm

1/89

89 x 31 mm

2/89

89 x 66 mm

3/89

89 x 101 mm

4/89

89 x 136 mm

137/2013. (II.27.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a XV. Média Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak a 2013. évre szóló üzleti tervét az 1/79-**58/a**/2013. sz. előterjesztés 2. melléklet szerinti tartalommal **jóváhagyja.**

Felelős : polgármester

Határidő : 2013. február 27.

(Jogsabályi hivatkozás: 2011. évi CLXXXIX.. törvény 13. § (1) bekezdése; 2006. évi IV. törvény)

(Szavazati arány: 11 igen szavazat, 1 ellenszavazat, 8 tartózkodás)

**XV.Média Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság**

3. melléklet

e-mail: iroda@xvmedia.hu

székhely: 1153 Budapest, Bocskai u. 1-3.

ÜZLETI TERV
2013/2

1. Vezetői összefoglaló

A Kommunikációs Társaságnak 2013-ban, számos kockázati tényezővel kellett számolnia. Az üzleti terv készítését, ahogy a kommunikációs társaság működését is megnehezítette az állandó változás, és a központi döntések jelentős késése (pl: a 2013. évi üzleti tervben nincsenek benne a honlappal kapcsolatos költségek, igaz határozatát a testület is később hozta meg, de így egy megbízási szerződés a honlappal kapcsolatban a cégben maradt, forrás nélkül).

Az előző ügyvezető megbízatása a terv készítésének idején járt le, ezért kész tények elé állította utódját. Így az új ügyvezetőnek kellett a megválasztását követően, felkészülési idő nélkül azonnal áttervezni egy csaknem százmillió forintos forgalmat lebonyolító cég második féléves stratégiáját. Az előző terv a televízió és a rezsi esetében jelentősen alultervezett és számszakilag is hibás volt. Hiszen bevételként számolt fel egy 2011-es eredménytartalékot, ami valójában az előző év üzleti veszteségének az egyik fedezete volt. Így az a Terv már a megszületésekor tartalmazott egy 4.557.000 Ft-os veszteséget. Majd erre a 3 hónap ügyvezető és így ellenőrzés nélküli működés hozzátett további 5.5 milliót, ugyanis a televízió esetében pályázati bevételekkel számolt ami, nem valósult meg. Amúgy a cég több esetben túllépte a tervben szereplő havi előirányzatokat is az első félévben. Így munkámat az átvétel adminisztrációja, és a szolgáltatási szerződés megkötése, valamint az újság és a televízió működésének fenntartása mellet, azonnal jelentős megtakarítások lehetőségének felkutatásával kellett kezdenem. Ennek egyik forrása a beszállítókkal, szolgáltatásokat végzőkkel folytatott jelentős alku lehetett (ami fájdalmasan nehéz, de sikeres volt). A másik lehetőség pedig újabb források felkutatása, reklám, pályázat, illetve egy esetleges jól megindokolt szolgáltatási díj emelése.

A gazdasági alapú működés lényege, hogy az alvállalkozók teljesítmény alapján dolgoznak (lásd például forgatási napokhoz rendelt feladatvégzés).

Jelentős kockázati tényező, hogy a televízió eszközparkja hiányos, elavult, az üzleti terv ugyanakkor nem számolt semmiféle karbantartással, illetve fejlesztéssel sem. Az átvételkor egy kb. kétmillió leltári eszközhiány is kiderült. Addig, amíg a kiszámítható működés műszaki feltételei nem teremődnek meg, ameddig nincs a költségek között elkülönítve egy csak műszaki beruházásra, karbantartásra költendő keret, addig az éves üzleti tervezés megmarad a gazdasági-technikai elképzelések felvázolásának szintjén.

2. A Társaság bemutatása (alapadatok, története, feladatai, főbb célok)

Alapadatok:

- ❖ A Társaság elnevezése: XV. Média Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
- ❖ A Társaság 100 %-ban Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzata (1153 Budapest, Bocskai u. 1-3.) tulajdonában lévő szervezet.

- ❖ A társaság székhelye: 1153 Bocskai u-1-3
- ❖ Cégjegyzékszám: Cg.: 01-09-957315
- ❖ Az alapítás dátuma: 2011. február 16. (képviselő-testületi döntéssel)
- ❖ Az eredeti cégbejegyzés dátuma: 2011. április 13.
- ❖ Módosítva: székhelyváltozás miatt: 2012. április 3. , névváltozás miatt: 2012. június 27. , székhely és ügyvezető változás miatt: 2013. július 01.
- ❖ A társaság adószáma: 23192496-2-42
- ❖ KSH száma: 23192496-9499-572-01
- ❖ Számlavezető bank: Pannon Takarékszövetkezet Zrt, Komárom, Igmándi út 45.
- ❖ Bankszámlaszám: 63200171-11049061
- ❖ A kft. a nyilvántartásokat magyar nyelven vezeti, forintban számolva..
- ❖ Jegyzett tőke: az alapításkor 1.000.000.-Ft, megemelve:2012.június 27-én 1.200.000.-FT, azaz egymillió-kettőszázezer forintra (695/2012. képviselő-testületi határozat)
- ❖ A társaság éves beszámoló készítésére kötelezett.
- ❖ A társaság képviselői joga: önálló
- ❖ Ügyvezető: Sass Csaba
- ❖ A felügyelő bizottság tagjai: Molnár Ottó elnök, Jónász Edit tag, Hajduné Nagy Enikő tag.

3. Rövid cégtörténet:

A Társaságot a képviselő-testület 2011. február 16-án alapította XV.ker. Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság néven. Március 15-én megjelent az Életképek c. kétheti lap első száma, a megjelenés azóta (az egy-egy számot érintő nyári szüneteket leszámítva) folyamatos, az utolsó szám mindkét év végén mellékletet tartalmazott (8., illetve 12 oldal). Az újság főszerkesztőjének személye 2012 áprilisában megváltozott, azóta a lap mind tartalmi, mind formai tekintetben átalakult, a magazinszerű, szolgáltató, tájékoztató jelleg erősödött meg. Az újság az új ügyvezető belépése után (2013. július 01) arculatot és formátumot (12 oldal A/3-ról,- 20 oldal kicsit nagyobb, mint A/4 lett) váltott. A magazin közszolgálati jelleg erősödött, visszakerült a rejtvény, és a lap sokkal több képet tartalmaz.

A kerületi kábeltelevízió 2011. június elsejével került a Társaság kezelésébe, azonban 2013. július 01-ig sem műszaki, sem tartalmi szempontból nem tudott megújulni. 2012 nyarán az önkormányzat által meghatározott prémiumfeladatok közé bekerült a televízió saját gyártásában készülő, heti 7,5 óra műsor sugárzása. Ennek eredményeképpen, de még az előző ügyvezető kérésére 2013 május 01-től az NMHH megfellebbezhetetlen határozatával. közösségi médiaszolgáltató televízió lett az XV-TV. Ami „minimum napi 9 heti 8 óra „közélettel foglalkozó műsort, és napi egy órás hírműsort ír elő. Ez a munkamennyiség növekedésén túl tetemes többletköltséget jelentene. Ezt a kötelezettséget jelenleg a televízió nem tudja teljesíteni. A gazdasági magyarázatot a pénzügyi tervben írom le. Az XV-TV műsorainak összeállítását egyes témákra specializált szerkesztők végzik, akik hetente

fejenként 3-4x30 percnyi adásanyagot készítenek. A szerkesztők hibás elgondoláson alapulva, eddig fix díjazásban részesültek, így semmi nem ösztönözte őket a munka takarékosabb megszervezésére, illetve a munkavégzésre sem! Ez az egyes műsorszámok részletes költségvetésének hiányában készített üzleti terv alapján való működés is oka a jelentős hiálynak! Augusztus 01.-től mindenkinek teljesítmény alapú szerződése van.

Az önkormányzati honlappal (bpxv.hu) kapcsolatban információim hiányosak, ami biztos, hogy a jelenlegi szolgáltatási szerződésünkben nem szerepel ezzel kapcsolatos feladat. A régi honlap nagyon szegényes és elavult, rossz formátumú az új pedig -ami modern, átlátható, és a kornak megfelelő felbontású és kinézetű - nincs üzembe helyezve, így ezt a website-ot senki nem látja el adatokkal, hírekkel. Az ezzel kapcsolatos tárgyalásaim sajnos, eddig idő hiányában meghiúsultak.

A médiatársaság 2012 szeptemberében bekapcsolódott a RUP-15 Kft által bonyolított, az újsálpalotai város-rehabilitációt érintő KMOP-pályázatok **nyilvánossági** munkálataiba, ez a feladat 2013-2014 folyamán fog kiteljesedni. Sajnos, ez a szerződött tevékenység, a 3 hónapos ügyvezető nélküliség miatt meghiúsult. A maradék feladatokra vonatkozó újra szerződésen most dolgozunk, ezért ezzel a módosított terv még reálisan nem számolhat

A Társaság ügyvezetőjének személyében 2012 áprilisában változás történt. Az előző év üzleti tervének elkészítése párhuzamosan zajlott a belső ellenőri vizsgálatokkal, valamint a székhelyváltással (ekkor költözött át az iroda a Városházáról az Eötvös utca 1 . szám alá). A költözés közüzemi szerződéskötések sorát generálta, a Hartyán közben lévő tévéstúdió több százezer forintos havi bérleti díja és távhőköltsége is ekkortól terhelte a Társaságot. Ez nem meglepő módon még ma, azaz 2013 júliusában is így van, noha az eredeti Üzleti terv csak 4 hónapig számolt evvel, de ugyanakkor semmilyen lépést nem tett a „Hartyán-közi telephely” kiürítésére és a fejállomás elköltöztetésére. A Társaság most, 2013. július 01.-én ismét ügyvezetőt váltott, majd átköltözött a véglegesnek mondható helyére az Önkormányzat épületébe. A költözés újabb terheket rótt a Társaságra az eddigi veszteségek mellé, de végre, a költözéssel párhuzamosan kiürítettük a Hartyán-közt is, így lehetőség van a bérleti szerződés felmondására, és ezáltal a gazdaságos működtetésre. Ehhez egyetlen dolog szükséges: forrást találni a fejállomás költöztetésének kb. 1.5 milliós nettó költségére. Mindezek után szükséges egy televíziós főszerkesztő megbízása, majd egy modern, vállalható arculat elkészítése, és a bevételekből finanszírozható műsorstruktúra elkészítése. Ugyancsak szükség van az újság oldalszámának emelésére, az újságpapír és így a végtermék nyomdai minőségének javítására. Mindemellett pályázatokon való részvételre, a fejlesztésekhez kapcsolódó kötelező kommunikációba történő visszakapcsolódásra, ehhez is szükséges stratégiai partnerek felkutatására és esetleges új utak megtalálására, melyeket már csak a következő évi tervben részleteznék.

4. Feladatok:

A Társaság fő tevékenysége: máshová nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi, közhasznú tevékenység. Ezen belül a jelenlegi tervben is megjelenített főbb feladatok

- nyomdai előkészítő tevékenység
- könyvkiadás
- folyóirat és időszaki kiadvány kiadása
- egyéb kiadói tevékenység,
- film, video és televízió műsor gyártása,
- filmvetítés,
- adatfeldolgozás,
- PR, kommunikáció,
- fényképészet,
- oktatás.

5. A Társaság célja:

az Alapító által megjelölt távlati célok szakmailag megalapozott megvalósítása. A középtávú koncepcióban megfogalmazottak szerint a kommunikációs társaságot azért hozták létre, hogy segítségével megerősödjön az Önkormányzat és a lakosság közötti kapcsolat, erősödjön, formálódjon a kerületi önazonosság tudata. Célja:

- a XV. kerületben folyó helyi közélet fejlesztése,
- a közbizalom helyreállítása és növelése teljes körű és szakszerű tájékoztatással
- a helyi együttműködési irodák életében való közreműködés,
- közmeghallgatási eszközök és lakossági fórumok támogatása,
- a XV. kerület arculatának formálása,
- épített és táji környezet alakítása és védelme,
- a kommunikációs eszközök meghatározása, fejlesztése,
- az Önkormányzat működésének bemutatása,
- a lakosság polgári együttműködésének segítése,
- valamint az önkormányzati működéssel történő összekapcsolása és a minderről történő tájékoztatás.

6. Működési terv

A **Közösségi Televízió** jelenleg 20 152 kerületi háztartásban fogható analóg sugárzással (Digi 16 692, T-com 3 460 háztartás), valamint elérhető a világhálón is, online élő adásként (megtekinthető www.xvmedia.hu). A televízió, mint azt korábban említettem, többségében fix díjazású alvállalkozókkal készítette a műsorát, főszerkesztői felügyelet nélkül. (Ami egy közösségi médiaszolgáltatónál szerintem megengedhetetlen.) A jelenlegi szolgáltatási szerződés nem teszi lehetővé főszerkesztő alkalmazását a televízióhoz, így most ideiglenesen

Én, mint ügyvezető látom el - társadalmi munkaként - ezt a feladatot is. A szakértelmem és a lelkesedésem a 23 éves televíziós múlttal megvan hozzá. De a cég működésének biztosítása, további bevételi források felkutatása, a remélhetőleg visszatérő, a fejlesztésekkel kapcsolatos kommunikációs feladatok általam elvárt színvonalon történő ellátása annyi munkát ad, ami nem teszi lehetővé hosszabb távon e két pozíció ellátását. **Most folyik - a gyártásvezetővel összehangoltan - az egyes műsorszámok konkrét költségeinek kiszámítása, de már félúton jól látszik, hogy az NMHH felé vállalt „ napi 8 óra heti 9 óra, havi 40 óra” közszolgálati műsor készítése, a tervezett és ezáltal megszavazott költségvetésből lehetetlen. A napi egyórás hírműsor szintén nem tartható. Ezért az NMHH felé jeleznünk kell, hogy a vállalásunk megghiúsult és pótlólagos forrás is szükséges törvényi kötelezettségünk többségének ellátásához.** De a pótlólagos forrás sem lesz az idén elegendő minden egyes kötelezettséghez, így levélben fordultam az NMHH illetékes főosztályához, az idézőjelesen írt ellentmondások feloldása, illetve a határozatban előírt adásidők ideiglenes csökkentése, vagy ismétlésekkel történő kiváltása érdekében. **Az jól látszik, hogy az előző ügyvezetés televíziós téren nem volt kellő ismeretek birtokában, hiszen most egy NMHH ellenőrzés során derült ki, hogy takarékoság miatt egy éve leállította a törvényileg minden médiaszolgáltatóra kötelező adásrögzítést, és ennek 90 napos tárolását. Ennek újraszervezése jelentős költségeket emészt fel! De kötelező!!! Ugyancsak elfogadhatatlan, hogy egy on-line is készített és terjesztett, televíziós csatorna tűzfal nélkül üzemelt. Ezt a hibát „SOS” orvosoltuk, de ennek költsége sem biztosított jelenleg.**

A tervbe beleillesztek egy nagyon sürgős műszaki felújítás- javítás- beruházás keretet, mert enélkül a kábeltelevízió nem működtethető

Az ÉLETKépek c. kétheti lap 2012 júliusa óta 38 000 példányban készül, így elméletileg minden lakossági címre, háztartásba, fontosabb intézménybe (igazgatási, oktatási, egészségügyi, kulturális, sport) és kereskedelmi csomópontba eljuthatna. A legnagyobb gond azonban változatlanul a terjesztésben mutatkozik annak ellenére, hogy a példányszámot 2012 nyarán 4 000 példánnyal megemeltük. (Így lehetséges, hogy a Magyar Posta által terjesztett Helyi Téma, vagy a cégek szintén postai terjesztésű reklámújságjai jóval szélesebb kört érnek el.) A lap erőteljes strukturális átalakítása, szemléletváltása lezajlott. Az újság 2013-ban még jobban törekszik a lakosság, főleg a fiatalok aktívabb bevonására, az olvasók által preferált témák feldolgozására.

Az **egyedi kiadványok** megjelentetése fokozott elvárásként fogalmazódott meg, ezekről azonban közelebbi információk jelen idő szerint nem állnak rendelkezésemre.

A **középiskolák médiaoktatásába** és a felsőfokú oktatási intézmények gyakornoki programjaiba való bekapcsolódás révén a Társaság ismertebbé válásával reális esélye van annak, hogy a nyári időszakban szaktáborok meghirdetésével némi többletbevétel képződjön, egyelőre az igényfelméréseknél tartunk. (Kerületi partnerintézményünk a Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakközépiskola.)

A Társaság használatában lévő gépek és berendezések részben az Önkormányzat tulajdonát képezik, azokat térítésmentesen, haszonkölcsön szerződés alapján (331/2012.sz.) használja a Társaság. A 2012-ben biztosított eszközvásárlási és fejlesztési támogatásoknak köszönhetően

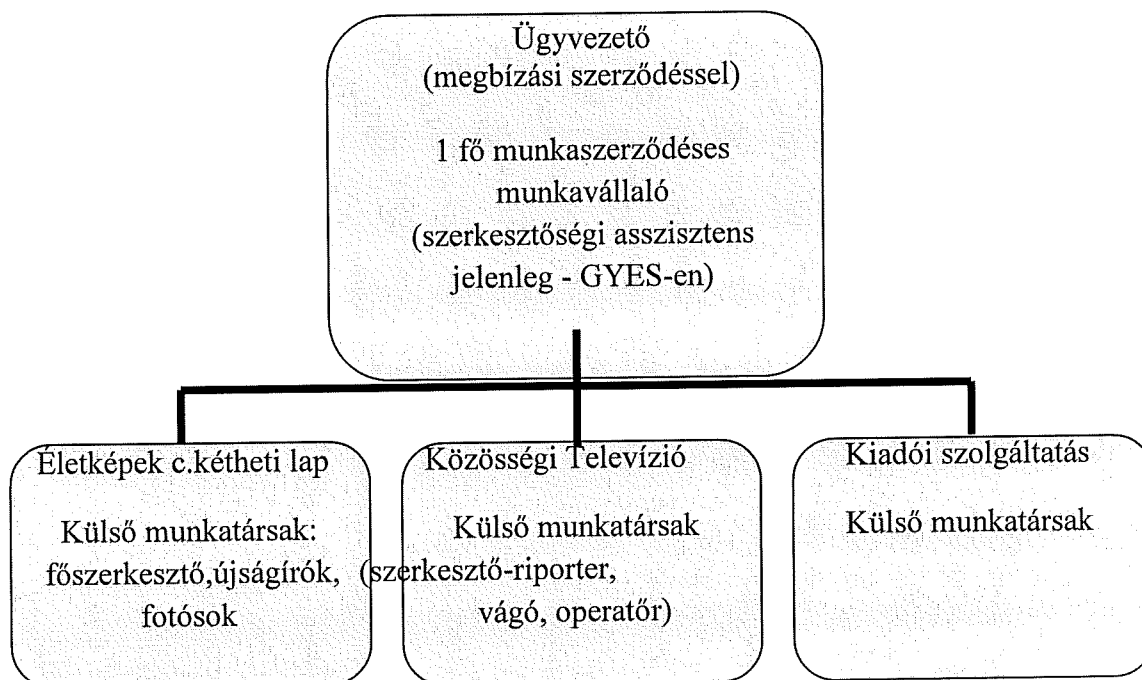
(összesen bruttó 6 000 000.-Ft értékben) a Társaság már rendelkezik néhány saját tulajdonú audiovizuális és számítástechnikai eszközzel, valamint a munka folyamatosságának és minőségi javításának érdekében kamera bérletére is lehetőség nyílt. (2012-ben felfektettük az eszközleltárt, a kamera a bérleti idő lejártá után a Társaság tulajdonába került.) A további fejlesztések részben pályázatokon való részvétellel képzelhetők el, részben a bevételek visszaforgatásával, mivel az Önkormányzat most egy helyiségcsoport teljes körű felújításával megteremtette a korszerű munkafeltételeket. Azonban ennek berendezése is jelentős költségeket emészt fel, hiszen iroda és szerkesztőségi bútorok, eszközök nincsenek a tulajdonunkban.

A Társaság minden tevékenységét alvállalkozók bevonásával bonyolítja, a szerződés értelmében havi elszámolással, tételes teljesítmény-igazolás után vagy előre meghatározott feladatok határidőre történő elvégzéséért kapják meg díjazásukat, számla ellenében. Ettől eltérő alkalmazásra továbbra sem nyílik lehetőség, noha már említettem, hogy mind a televízió, mind az újság esetében célszerű lenne egy főállású főszerkesztő alkalmazása. Ehhez azonban picit több támogatás és pl. az ügyvezető tiszteletdíjának rendezése is szükséges, hiszen a jelenlegi megbízási díj majdnem ugyanaz összeg, amit a főszerkesztőknek fizetni kellene. (kb. 320.000 bruttó havi díjazás, alkotói tevékenység révén EKHO-san fizetve lenne a megfelelő számukra). Ez azonban egyenlőre csak távlati terv lehet.

Az árbevétel képzését erőteljesen befolyásolja, hogy az újság és a televízió ingyen lakossági szolgáltatás, illetve a Társaság közreműködésével megjelenő kiadványok kereskedelmi forgalomba nem kerülnek. Televíziós bér munka egyelőre nem vállalható részben az eszközpark elavultsága, részben a félkész stúdió miatt. A helyzet rendezése után már reális esély mutatkozna bérforgatások vállalására (kulturális, szórakoztató, sportműsorok).

A hirdetési bevételek felülete egyrészt az Életképek, másrészt a televízióban futó képűség. 2013 augusztus 01-től az újság formátum váltása és a hirdetési piac széthullása okán a rendszert átdolgoztuk, és egy merőben új, sokkal olcsóbb, szerintünk kelendőbb médiaajánlattal álltunk elő, ma már a hirdetések online is feladhatóak, az újságban és a tévében való hirdetési csomagok kedvezőbbek. A kereskedelmi üzletláncok saját reklámtermékekkel, hirdetési újságokkal, a kereskedelmi tévében futó reklámokkal és utcai (óriás) plakátokkal telítik a piacot, ezért nem is érdeklődnek a kisebb hirdetési szegmens iránt. Kísérletet tettünk már egyes, nagyobb kerületi cégek egyedi ajánlattal való megkeresésére. Ha a tárgyalások eredménnyel zárulnak, ezek a rendszeres támogatások 2013-második felében és 2014-ben talán realizálódhatnak.

7. Szervezeti terv



A Társaság sajátossága, hogy mindössze egyetlen, könyvelés-előkészítést végző adminisztratív munkatársa van, jelenleg GYES-en. (Ez a munkakör a könyvelő céggel kialakított új munkarendben értelmét veszítette, a hozzárendelt fizetés irreális.)

Az ügyvezető és a GYES-n lévő munkatársat helyettesítő, 4 órás ügyviteli munkatárs határozott idejű megbízási szerződéssel dolgozik.

Az egyéb feladatokat vállalkozási vagy megbízási szerződéssel foglalkoztatott külső munkatársak végzik (nyomda, hirdetésszervezés, terjesztés, könyvelés, könyvvizsgálat stb.)

8. Pénzügyi terv

A Társaság bevétele alapvetően két forrásból származik: a nagyobb rész a tulajdonosi jogokat gyakorló XV. kerületi önkormányzat költségvetéséből ered, a fennmaradó összeg pedig a vállalkozási, hirdetési tevékenységből.

A 2013. évre elfogadott üzleti terv nettó 5.500.000 Ft pályázati bevételt tüntetett fel, ebből azonban az ismert okok miatt semmi nem valósult meg, így az összeg hiányzik a működéshez. Emellett az elfogadott üzleti terv bevételként számolta fel azt a 4.557.000 Ft-nyi tőketartalékot, ami valójában az előző év veszteségeit fedezte. Így mindjárt képződött 10.057.000 Ft negatívum, amit sem takarékosági intézkedésekkel, sem egyéb bevételekből fedezni nem lehet.

Az NMHH-val kötött szerződés - a média törvény szellemében - előírja heti 8 óra 50 perc saját gyártású közszolgálati Televízió Műsor készítését, ami - a jelenlegi finanszírozásból

könnyedén kiszámíthatóan - percenkénti 1011 Ft összeget jelent. Ebből semmiféle televíziós műsor nem állítható elő, hiszen például egy 20 perces műsort 20.200 Ft-ból kellene előállítani, ami nem lehetséges! (Összehasonításképpen egy átlagos közműsor szolgáltató televízió, 10.000-100.000 Ft.-ból készít el egy perc műsort.) Reális számításunk szerint 3.500-4000 Ft + Áfa összegért tudunk egy perc műsort a megfogalmazott elvárások szerint, a megfelelő színvonalon elkészíteni. Természetesen ekkora költségnövekedést, és az ebből fakadó támogatásemelkedést hirtelen nem lehet elvárni, de jelezni szeretném, hogy amennyiben a műsoridő elvárás ennyi marad, annak a finanszírozási igénye ennyi lesz. A jelenlegi alulfinanszírozottságot takarékoskodással, és a reklámbevételek esetén egyedi stratégiai megbízásokkal próbáljuk pótolni.

Az első félévből származó adósságok nagy részét már kifizettük, de egy 1.000.000 Ft-os a Hartyán közti telephely távhő tartozása miatt keletkezett összeg (nem használjuk, csak a fejállomás van ott, de ennek költségeivel az előző terv csak 3 hónapig számolt pedig még ma is fizetjük) kiegyenlítése saját erőből nem lehetséges. A második félévet, - ha a szolgáltatási díj megemelhető - takarékos gazdálkodással és a színvonalat nem érintő költségcsökkentő intézkedésekkel finanszírozni lehet.

Az újságnál is költségcsökkentést, de ugyanakkor szemmel jól látható és pozitív visszajelzéseket hozó formátum és tartalomváltást hajtottunk végre, amitől a hirdetések számának emelkedését várjuk. A terjesztésnél céget váltottunk, ami szintén költségcsökkenést eredményezett. **Az újság az előzetesen elfogadott támogatásból, és a hirdetési bevételekből a második félévben így finanszírozható, és az első félévből örökölt adósságokat is rendeztük. A végrehajtott ésszerűsítéseknek, a bevételnövelő és takarékosági intézkedéseknek köszönhetően csaknem 1,5 millió Ft pozitívum várható a lapnál. Ebből következőleg az év végi, eredetileg nem tervezett, de igényelt +1 különszámot és a havi egy 60+ mellékletet is ki tudjuk gazdálkodni az eredetileg tervezett újság összköltségéből.**

A kábel TV fejállomás, és a cég költözése, a stúdió berendezése, a számítógépes hálózat és az on-line adás működtetése, a műszaki eszközök tovább nem halogatható modernizálása is rendkívüli beruházásokat igényelt, igényel, melynek egy részét kigazdálkodjuk, de szükség lenne egy 2.100.000 Ft nettó összegű egyszeri, csak beruházásra fordítható támogatásra is. (számítógép, tűzfal, hangpult, lámpák)

Végül, de nem utolsó sorban, az előző ügyvezető „elfelejtette” beépíteni az üzleti tervbe a szerződésében is szereplő és a testület által elfogadott vezetői prémium összegét, ami közterhekkal együtt, Áfa nélkül 4.000.000 Ft. Így ennek forrása is hiányzik a bevételek közül.

Összefoglalva, az alábbi tételek forrását kellene a működőképesség és a törvényi előírások betarthatósága érdekében biztosítani, s ezzel a 2013-ra elfogadott üzleti terv költségvetési bevételi források(Áfa nélküli) oszlopát megnövelni:

Pályázati bevétel elmaradása:	5.500.000
Bevételként felszámított tőketartalék:	4.557.000
Egyszeri beruházás (az NMHH törvényi előírásainak teljesítése érdekében):	
2.100.000	
Elfogadott vezetői prémium (feltételek teljesülése esetén) forrása:	4.000.000
Összesen:	16.157.000
Ebből levonva az eredetileg tervezett nyereséget, a hiányzó összeg:	15.920.000

Amennyiben a társaság meg tud egyezni az NMHH-val a majdani pályázatokhoz előnyt jelentő közösségi médiaszolgáltatói besorolás megtartásáról és színvonalas saját gyártású műsorokat kíván készíteni, akkor szükséges lesz a percenkénti műsorgyártási díjat a mostani irreális és a működőképességet veszélyeztető, 1000 Ft-ról a költségeket valóban tartalmazó, fentebb már említett, legalább 3500 Ft-ra emelni percenként (Áfa nélkül). Ez azonban a szolgáltatási szerződés olyan mértékű módosítását eredményezné, amit most csak külön említenék meg. Ez ugyanis a televízió közvetlen költségét heti 6 órányi saját műsorral számolva a jelenlegi havi 2.300 E Ft-ról 5.040 E Ft –re emelné. Azért tartom ezt szükségesnek megemlíteni, mert a jövő évet már eszerint kell tervezni. Ez az összköltség csak emelkedhet, hiszen a jelenlegi NMHH szerződés heti 9 óra műsorra kötelez bennünket.

A 2013/2., módosított üzleti terv

Költségvetési forrásból származó bevételek

MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG
Új költségvetési előirányzat (bruttó)	102 219 e Ft
Ebből fizetendő ÁFA	21.732 e Ft
Nettó, költségvetésből származó bevétel	80 487 e Ft

A Társaság piaci alapú szolgáltatásokból keletkező bevételi forrása elsősorban reklámbevételekből származik, a 2012-es üzleti év tapasztalataiból kiindulva reálisan nettó 6 000 000.-Ft volt tervezhető. Jelenlegi számításaim szerint ez meg is valósulhat. Az előző ügyvezető által tervezett pályázatok, és az ebből származó bevételek e terv elkészültéig nem

valósultak meg, így a üzleti terv ezekkel reálisan nem számolhat. Amennyiben mégis sikerül bármilyen egyéb bevételt realizálni ,vagy a reklámbevételek a tervezett felett alakulnak (erre az erőn felüli személyes marketing révén van esély), akkor az abból származó nyereséget az elengedhetetlen beruházásokra fogjuk fordítani. Pótlólagos stratégiai partner keresés eredményeképpen biztosan még 1.000.000 Ft hirdetési ill. szponzorációs bevétel várható erre az évre.

A fentiek alapján a Társaság tervezett éves nettó árbevétele: 87 787 e Ft.

Költségek és ráfordítások

Az Önkormányzati szolgáltatási szerződés, és a végzett egyéb üzleti tevékenységek ÁFA kötelezettsége miatt a bevételi oldalon is és a költségoldalon is a túlnyomórészt szolgáltatói számlás kifizetések miatt a költségvetés végig ÁFA nélküli összegekkel számol

1. Közvetett, általános működési költségek

Tervezett személyi juttatások:

MEGNEVEZÉS	HAVONTA	ÉVES ÖSSZESEN
Megbízási viszony (1 fő 8 órás)	400 e Ft	4.800 e Ft
Prémium/ adható	éves bér 100%-a adható	4.800 e Ft
Tiszteletdíjak (FB elnök és 2 FB tag, 4 órás ügyviteli alkalmazott)	355 e Ft	4.260 e Ft
Járulékok	204 e Ft	2 448 e Ft +1296 e Ft (prémium max esetén)
Költségtérítés	50 e Ft	300 e Ft (csak 2.félév)
Reprezentáció	10 e Ft	120 e Ft
Cafetéria		
Egyéb költség, szállítás, költöztetés	5 e Ft	60 e Ft
Személyi jellegű ráfordítások összesen	1.507 e Ft * (mivel nem csak egész évben, havi rendszeres kiadás van, ez az évesből visszaosztott összeg)	18.084 e Ft

Tervezett anyagi jellegű ráfordítások, szolgáltatásvásárlás:

MEGNEVEZÉS	HAVONTA	ÉVES ÖSSZESEN
Könyvelés, bérszámfejtés és könyvvizsgálat díja	126 e Ft	1.512 e Ft
Banki költségek (központilag megemelve)	25 e Ft	300 e Ft
Irodaszer és fénymásolási kellékek		80 e Ft
Postaköltség	5 e Ft	60 e Ft
Egyéb ráfordítások		15 e Ft
	165 e Ft	1.967 e Ft
Bérleti díjak(Eötvös u., Hartyán köz, majd áprilistól Városháza helyiségcsoport, tech. eszközök)		1.605 e Ft
Fűtés (becsült)		405 e Ft
Víz-, és csat.díj(becsült)		17 e Ft
Villany (becsült)		600 e Ft
Szemétdíj, takarítás (április 1-ig)		33 e Ft
Távhő (április 1-ig) ??		390+450 e Ft
Telefon, internet előfiz. (további egyeztetés szükséges)		636 e Ft
Egyszeri műszaki beruházás		2.100 e Ft
		6.236 e Ft
Anyagi jellegű ráfordítások összesen:		8.203 e Ft

A Társaság legkésőbb 2013. augusztus 01.-én székhelyet változtatott, ezúttal a Városházán kapott egy nagyobb helyiségcsoportot. Az ott fizetendő közüzemi díjakról, illetve az Eötvös utcai székhelyen 2012-ben használt, de 2013-ban kiszámlázandó tételekről – mivel előzmény nélküliek – csak becsléseket tudunk adni. A költözés kiemelkedő tétele a tévé működéséhez elengedhetetlen optikai kábelek behúzása a Városházára.

2. Közvetlen költségek

Az Életképek c. kétheti lap közvetlen költségei

MEGNEVEZÉS	HAVONTA	ÉVES ÖSSZESEN
szerkesztés (újságírók, szerkesztő, fotósok)	1.198 e Ft	14.376 e Ft
nyomdaköltség*, tördelés	1.012 e Ft*	12.144 e Ft*
Terjesztés*	440 e Ft*	5.280 e Ft*
Újság költségei:	2.650 e Ft*	31.800 e Ft

***megjegyzés:** A Palota 15. Kft az újságot 5,67.-Ft/db áron terjesztette. Ezt a szerződést a magas ár miatt 2013. július 31-i hatállyal felmondtuk. Az új cég, az Online Lapcsoport KFT szerződött ára 3,60.-Ft/db. A nyomda a második félévre a papírárak miatt 4% mértékben árat kívánt emelni, de a formátumváltás, és eredményes ártárgyalásom következtében augusztus 01-től ez megjelenésenként 13% árcsökkenést hozott. Mivel ez már sajnos nem a félév, így a megtakarítást mind a terjesztés mind a nyomda esetében visszaosztottam az egész évre, hogy az éves terv számszakilag jó legyen

A szerkesztéssel kapcsolatos teendőket megbízási szerződés alapján végeztetjük. A szakmai költségek emelkedéséhez hozzájárul, hogy az Életképek évi utolsó száma mellett a tervek szerint egy 16 oldalas különszámot is megjelentetünk. Ide terveztük be pénzügyileg a kiadványokkal kapcsolatos előkészítő munkákra fordítandó önrészt és a nyilvánossági feladatokra megelőlegezett összegek egy részét is.

A kábeltelevízió közvetlen költségei

MEGNEVEZÉS	HAVONTA	ÉVES ÖSSZESEN
műsorkészítés (operatőr, szerkesztő, vágó, riporter)	2.300 e Ft	27.600 e Ft
hatósági díjak	20 e Ft	240 e Ft
a kábeltelevízió költségei	2.320 e Ft	27.840 e Ft

A kábeltelevízió heti 7,5 óra saját gyártású műsort sugározna, tematikus magazinokkal, napi híradóval, hétfégi sportközvetítésekkel. Ezek elkészítéséhez szükséges közéleti, kulturális, híradós és sportszerkesztő, valamint teljesítményalapú elszámolással dolgozó operatőrök és vágók. A stúdió technikai felszerelésének fejlesztése elengedhetetlen. Ezt a Médiahatósággal folyamatban lévő egyeztetések lezárultával, a kereskedelmi televízióból közösségivé történő

átminősítés után pályázatból akarta az előző ügyvezetés megoldani. Ezért a számszakilag értelmezhetetlen szerződésnek NMHH-val törtrént megkötésén az kívül senki semmit nem tett. A megkötött szerződés viszont nem a fent említett 7,5 óráról szól, hanem 8 óra 50 percről, napi 9 óra közszolgálati ?? műsor mellett... (Ezt most próbálom értelmezni az NMHH-val.) De sem a napi 9 sem a heti 8 óra 50 perc műsor a tervezett keretből nem valósítható meg. A televíziónak nincs arculata. (Egy főcím készült, mint arculat, az is elavult.) Megvalósult ugyan az online adás, de rengeteg álmódosítás övezte a televízió működését. A televízió a két fő nyári hónapban (július-augusztus) az elengedhetetlen közéleti beszámolók és a híradó kivételével adósság -és költségcsökkentés indokával jórészt ismétléseket sugárzott. Ez idő alatt történt meg a szerződések megújítása, immáron a teljesítmény és a minőség előtérbe helyezésével. Amennyiben nem sikerül pótlólagos forrásokhoz jutni, és legalább ideiglenesen engedélyt kapni a friss, sajátkészítésű műsorok mennyiségének csökkentésére, abban az esetben előbb- utóbb a jövőbeni pályázatok kedvezőbb elbírálása miatt elengedhetetlen közösségi médiaszolgáltató státuszt el fogjuk veszíteni!!

Egyéb közvetlen költségek

MEGNEVEZÉS	HAVONTA	ÉVES ÖSSZESEN
grafikai munkák *		600 e Ft
hirdetési jutalék (becsült)		960 e Ft
Összesen		1.560 e Ft

*Részben ide tervezve a kiadványok előkészítése, a nyilvánossági feladatok.

A Társaság működésének költségei

MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG
Életképek	31.800 e Ft
Kábeltelevízió	27.840 e Ft
Közvetett költségek (cég működése, rezsi, beruházás, bérek)	26.287 e Ft
Egyéb költségek	1.560 e Ft
Költségek összesen	87.487 e Ft

A társaság a működése folyamán 2013-ban alapvetően 2 feladatra kapott megbízást az önkormányzattól a Szolgáltatási szerződés keretén belül: az egyik az újság elkészítése, a másik a kábeltelevízió működtetése. Így a közvetett költségeket e két szolgáltatás közvetlen költségeinek arányában terhelem rá az újság illetve a televízió költségkeretére.

3. Összesítés

MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG
Bevétel, (költségvetési forrásból)	80 .487 e Ft
Bevétel, (egyéb forrásból)	7.300 e Ft
Közvetlen költségek ÉLETKépek	31.800 e Ft
Közvetett költségek Életképek	14.000 e Ft
Közvetlen költségek Kábeltelevízió	27.840 e Ft
Közvetett költségek Kábeltelevízió	12.287 e Ft
Egyéb közvetlen költségek	1.560 e Ft
Adózás előtti eredmény	300 e Ft

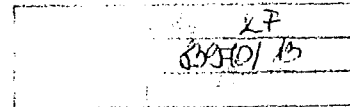
4. *A gazdasági társaság és az önkormányzat pénzügyi, elszámolási kapcsolata*

A Társaság az önkormányzattal kötött szolgáltatási szerződés alapján havonta egyszer, a szerződésben meghatározott összegű számlát nyújt be a Polgármesterhez. Ebből biztosítja az újság megjelentetését, a televízió működését, és az egyéb költségeket. A felek minden egyéb, a szolgáltatási szerződésben nem rögzített szakmai feladatra külön szerződést kötnek, ezek díjazása szintén számla ellenében történik, az elvégzett teljesítmény igazolása után egyenlítő ki annak összegét.

Budapest, 2013. szeptember 10.

Sass Csaba

ügyvezető



Szerződés száma: 477/2013.

Ügyiratszám: 2/40711/2013.

Témafelelős: Jegyzői Kabinet

Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről:

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat
 (1153 Budapest, Bocskai u. 1-3.)
 törzsszám: 515003,
 adószám: 15515005-2-42
 képviseli: László Tamás polgármester,

mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről a

XV. Média Kommunikációs és Szolgáltató
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
 (1153 Budapest, Bocskai u. 1-3.)
 cégjegyzékszám: 01-09-957315
 adószám: 23192496242
 képviseli: Sass Csaba ügyvezető,

mint szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató, együtt Felek) között az alulírott helyen és időpontban a következő feltételekkel:

I. PREAMBULUM

1. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete 572/2010. (XI. 24.) ök. számú határozatával úgy döntött, átvilágítja a meglévő XV. kerületi közmédiumok tartalomszolgáltatását, a helyi közéletben elfoglalt szerepét, működési hatékonyságát, a költségvetési hozzájárulás mértékét, teljes költségét, gazdaságosságát, 574/2010. (XI. 24.) ök. számú határozatával úgy döntött, kommunikációs társaságot hoz létre abból a célból, hogy az eddigi kommunikációs formákat együttesen működtesse, 575-576/2010. (XI. 24.) ök. számú határozatával pedig felkérte a polgármestert, hogy dolgoztassa ki az új kommunikációs társaság létrehozásának feltételrendszerét és a kommunikációs társaság 2011. évi működésének költségeit terveztesse be a 2011. évi költségvetésbe.
2. Az átvilágítás eredményeképpen véglegesen megállapítást nyert, hogy szükséges egy kommunikációs társaság létrehozása, mely közös irányítás alatt összefogja a helyi írott és elektronikus sajtót, az önkormányzat honlapját, a lakossági fórumok szervezését is, kiemelt célként a helyi párbeszéd elősegítésére, a közbizalom helyreállítására, az önkormányzatiság kiterjesztésére, a helyi civil kezdeményezések befogadására.
3. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 8. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint, az Önkormányzat által kötelezően és önként vállalt, a társadalmi közös szükségletek kielégítését biztosítandó a fenti célok minél magasabb szintű ellátása végrehajtásának elősegítése érdekében az Önkormányzat 100/2011. (II. 16.) ök. számú határozatával megalapította a száz százalékosan tulajdonában álló Kommunikációs Kft-t.

II. A SZERZŐDÉS CÉLJA

1. Felek jelen szerződést egyrészt a Képviselő-testület határozatainak végrehajtása, másrészt a Média Kft. működésének elősegítése, továbbá a kerület lakossága minél szélesebb körének közcélú információkkal ellátása és ezzel együtt a helyi, egységes párbeszéd elősegítése, a helyi önazonosság-tudat erősítése, az épített és táji környezet alakítása, védelme, családvédelem, gyermek- és ifjúságvédelem, a helyi, civil és polgári kezdeményezések befogadása, a közbizalom helyreállítása, az önkormányzatiság kiterjesztése, a képviseleti demokrácia hagyományainak ápolása, a részvételi demokrácia eszközeinek elterjesztése érdekében kötik.

III. A SZERZŐDÉS TARTALMA

1. Jelen szerződés, valamint Megrendelő 2013. évi költségvetése, Szolgáltató Alapító Okirata és 2013. évi Üzleti Terve alapján, Megrendelő megrendeli a Szolgáltatótól az alábbi feladatok ellátását:
 - Megrendelő évente 21 alkalommal, 34 ezer példányban /-20 %/, 12 oldalon megjelenő lapjának, az „ÉLETKÉPEK” című lapnak a működtetése /szerkesztés 14.572.000,- Ft/év, nyomdaköltség, tördelés 13.438.000,- Ft/év, terjesztés 5.585.000,- Ft/év, **mindösszesen: 33.595.000,- Ft/**,
 - a Közösségi Televízió működtetése /műsorkészítés: 29.172.000,- Ft/év, hatósági díjak: 240.000,- Ft/év, **mindösszesen: 29.412.000,- Ft/**,
 - egyéb költségek /grafikai munkák: 600.000,- Ft/év, hirdetési jutalék: 960.000,- Ft/év, **mindösszesen: 1.560.000,- Ft/**.
2. A III/1. pontban foglaltakon túlmenően a Szolgáltató az alábbi tevékenységeket látja el:
 - rendszeresen kérdésekkel és közvélemény-kutatással tárja fel a kerületben és a tágabb környezetben élők véleményét, javaslatait a kerületet érintő közügyekben,
 - telefonos fórum lefolytatása,
 - kidolgozza és szerkeszti a helytörténeti és értékvédelmi rovatot,
 - koordinálja az egyes intézményi honlapokat, tudósít az intézmények jeles eseményeiről,
 - szakmai konzulensként részt vesz alkalmi kommunikációs eseményeken,
 - kapcsolatot tart a kerületi intézményekkel, egyházakkal és civil szerveződésekkel,
 - ellátja az Alapító Okiratban meghatározott közhasznú tevékenységeket a rendelkezésére álló tájékoztatási eszközökkel /tudományos tevékenység, kutatás, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása, gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselés, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, emberi és állampolgári jogok védelme, a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység, közrend és közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa-elhárítás, fogyasztóvédelem, munkapiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások, euro-atlanti integráció elősegítése, közhasznú szervezetek számára biztosított - csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető - szolgáltatások, bűnmegelőzés és áldozatvédelem, az elektronikus közszolgáltatások alapszolgáltatásként történő biztosítása.

IV. MEGRENDELŐ KÖTELEZETTSÉGEI

1. Megrendelő a Szolgáltató tevékenységi köréhez tartozó egyes előterjesztéseit véleményezésre megküldi a Szolgáltatónak és döntése során figyelembe veszi annak javaslatait, ajánlásait.
2. Megrendelő kötelezi magát arra, hogy a meghatározott feladatok elvégzése fejében a szerződés fennállásának ideje alatt finanszírozza a Szolgáltató működését az elfogadott költségvetés alapján.

V. SZOLGÁLTATÓ KÖTELEZETTSÉGEI

1. Szolgáltató köteles tevékenységét a tőle elvárható legnagyobb szaktudással, a szakmailag elvárható gondossággal, amennyiben van, úgy határidőben elvégezni, ezen túlmenően tevékenységének minőségéért felelősséget vállalni.
2. Egyes speciális esetekben szakértőt kérhet fel a feladatok végzéséhez. A szerződés esetenként kibővíthet új feladattal, melyet külön megállapodásban rögzíthetnek a Felek. Munkáját minden esetben Megrendelővel együttműködve köteles végezni.
3. Szolgáltató köteles a Megrendelőtől kapott szolgáltatási díjat a szerződés fennállása alatt a szerződésben meghatározott feladatokra költeni és azzal Megrendelő felé elszámolni.

VI. FINANSZÍROZÁS

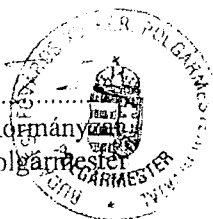
1. Megrendelő Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetésről szóló 12/2013. (III. 13.) önkormányzati rendelete /a továbbiakban: Rendelet/ értelmében Szolgáltató díjazása a szerződés időtartamára **bruttó 82.000.000,- Ft**, azaz bruttó Nyolcvankettő millió forint /64.567.000,- Ft + 27 % ÁFA/, amely tartalmazza a közvetett, általános működési költségeket is.
2. Megrendelő a 2013. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 53/2012. (XII. 20.) ök. rendelet alapján a 2013. január-április közötti időszakra megfizetett 20.912.000,- Ft + ÁFA, mindösszesen **bruttó 26.558.000,- Ft**, azaz bruttó Huszonhatmillió-ötszázötvennyolcezer forint szolgáltatási díjat, melyet Szolgáltató jelen szerződés aláírásával elismer.
3. Felek határozott idejű elszámolásban állapodnak meg és abban, hogy Szolgáltató folyamatos működésének biztosítása érdekében Megrendelő jelen szerződés aláírását követő 5 napon belül a 2013. május-július közötti időszakra megfizet 16.370.670,- Ft + ÁFA, mindösszesen **bruttó 20.790.750,- Ft**, azaz bruttó Húszmillió-hétszázkilencvenezer-hétszázötven forint szolgáltatási díjat.
4. Felek a szolgáltatási díj fennmaradó részének határozott idejű elszámolásának teljesítési időpontjaként 2013. augusztus 1-jétől 2013. december 31-ig a tárgyhónapot követő hónap első napját határozzák meg. Az első teljesítés időpontja 2013. szeptember 1. A teljesítésekhez kapcsolódó szolgáltatási díj 5 egyenlő részletben /részletenként 5.456.875,- Ft + ÁFA, azaz 6.930.250,- Ft/hó, mindösszesen **bruttó 34.651.250,- Ft**, azaz **Harmincnégy millió-hatszázötvenegyezer-kettőszázötven forint**/ kerül átutalásra a Szolgáltató számlájára, a fizetési határidő a tárgyhónapot követő hónap 8. napja.
5. Szolgáltató által benyújtott számlákat Megrendelő polgármestere igazolja.

VII. EGYEBEK

1. Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés az aláírásától számított egy évre szól, melyet további időszakokra közös megegyezéssel meghosszabbíthatnak.
2. Felek kijelentik, hogy jelen szerződés teljesítése során tudomásukra jutott, az érdekkörükbe tartozó információkat kötelesek bizalmasan kezelni, a tudomásukra hozott vagy jutott minden információ és adat üzleti titkot képez, kivéve a jogszabály által nyilvánosnak minősített adatokat.
3. Felek a szerződés értelmezésével kapcsolatban, vagy a szerződés teljesítése során keletkező véleménykülönbségek fennállása esetén a vitákat elsősorban tárgyalások, közös egyeztetések útján rendezik, ennek eredménytelensége esetén a bíróság hatáskörét és illetékességét az általános szabályok szerint állapítják meg.
4. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a hatályos jogszabályok rendelkezései irányadók.
5. Jelen szerződés 6 egymással mindenben megegyező eredeti példányban készült, melyet a Felek elolvasás és értelmezés után jóváhagyólag aláírtak.

Budapest, 2013. év július 2. napján

Bp. Főv. XV. ker. Önkormányzat
képv.: László Tamás polgármester
Megrendelő

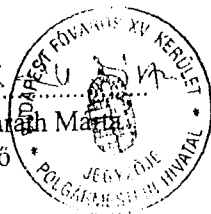


XV. Média Közhasznú Nonprofit Kft.
képv.: Sass Csaba ügyvezető
Szolgáltató

Ellenjegyzem

Budapest, 2013. július 2.

Juhászné dr. Baráth Mária
jegyző



Pénzügyileg ellenjegyzem

Budapest, 2013. július 2.

Aradi Gizella
Közgazdasági Főosztályvezető

Kapják:
Kommunikációs Kft. 2 pld.
Közgazdasági Főosztály
Jegyzői Kabinet
Polgármesteri Kabinet
Nyilvántartás (Jegyzői Kabinet)

12. Előterjesztés a XV. Média Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság üzleti tervének módosításáról és részére többletforrás biztosításáról (Ikt.sz. 1/79-286/2013. és 1/79-286/a/2013. sz. anyagok)

651/2013. (IX.25.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1/79-286/a/2013. sz. előterjesztésben foglaltak alapján **nem fogadta el** azt a javaslatot, hogy a XV. Média Kft. részére az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének általános tartaléka terhére az Életképek c. újság elkészítésére betervezett szolgáltatási díjat 5.205 eFt + ÁFA-val, összesen 6.611 eFt-val, a kábeltelevízió működésére betervezett szolgáltatási díjat 19.415 eFt- + ÁFA-val, összesen 24.657 eFt-al, vagyis a Kft. számára a teljes szolgáltatási díjat 24.620 eFt + ÁFA-val, összesen 31.268 eFt-al megemelje, egyúttal a XV. Média Kft. 2013. évre vonatkozó módosított (2013/2.2) Üzleti Tervét a 3/B melléklet szerinti tartalommal, 96.487 eFt bevételi főösszeggel és 300 eFt tervezett adózás előtti eredménnyel jóváhagyja.
(Szavazati arány: 10 igen szavazat, 5 ellenszavazat, 3 tartózkodás)

652/2013. (IX.25.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1/79-286/a/2013. sz. előterjesztésben foglaltak alapján **nem fogadta el** azt a javaslatot, hogy a XV. Média Kft. részére az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének általános tartaléka terhére az Életképek c. újság elkészítésére betervezett szolgáltatási díjat 5.205 eFt + ÁFA-val, összesen 6.611 eFt-val, összesen 6.611 eFt-al, a kábeltelevízió működésére betervezett szolgáltatási díjat 10.715 eFt- + ÁFA-val, összesen 13.608 eFt-al, vagyis a Kft. számára a teljes szolgáltatási díjat 15.920 eFt + ÁFA-val, összesen 20.219 eFt-al megemelje, egyúttal a XV. Média Kft. 2013. évre vonatkozó módosított (2013/2.1) Üzleti Tervét a 3/A melléklet szerinti tartalommal, 87.787 eFt bevételi főösszeggel és 300 eFt tervezett adózás előtti eredménnyel jóváhagyja.
(Szavazati arány: 9 igen szavazat, 4 ellenszavazat, 4 tartózkodás)