

Napirend:

## ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Gazdasági - Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság  
2015. május 11. napi ülésére

Szám: gb5/2015  
Tárgy: Váci Városimázs Kft. 2015. évi üzleti terve  
Melléklet: 1 db  
Előterjesztő: Kegyes Zoltán ügyvezető igazgató  
Készítette: Kegyes Zoltán ügyvezető igazgató  
Előzmény/korábbi döntés:  
Terjedelem: 4 oldal


Bizottsági tárgyalások:

Döntéshozatal módja: nyílt ülés (Mötv. 46. § /1/)   
egyszerű többség (Mötv. 47.§ /2/)

Törvényességi  
véleményezésre  
bemutatva


Jogi Osztály

Törvényességi észrevétel:


Deákné dr. Szarka Anita Jegyző 

  
Nincs az alábbi:

Véleményezésre  
megkapta

Kökény Szabolcs Pénzügyi és Adó Osztály  
osztályvezető 

Véleményezésre  
megkapta:

Fördős Attila polgármester 



## Határozati javaslat

Vác Város Önkormányzat Gazdasági - Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a Váci Városimázs Kft. 2015. évi üzleti tervét.

**Határidő:** 2015.máj. K.T. ülés

**Felelős:** Váci Városimázs Kft. ügyv.ig.

## VÁCI VÁROSIMÁZS NONPROFIT KFT. ÜZLETI TERV 2015

### Bevételek

A Váci Városimázs Nonprofit Kft. főbevételei 2015-ös évben a televíziós műsorszolgáltatásból és a lapkiadásból várhatóak. A korábbi évek bevételeire alapozva, illetve a jelenleg megkötött szerződések alapján a legnagyobb tételek ezekből a tevékenységekből realizálhatóak. A Kft. harmadik legnagyobb bevételi forrása várhatóan a reklámszolgáltatásból származnak majd, míg a források negyedik sorát a pályázatok adhatják. A tulajdonos döntése szerint, a Váci Világi Vigalom szervezése már nem feladata a Váci Városimázs Kft-nek, így ennek bevételét, mint ahogy kiadását sem tervezzük idén. A rendezvények szervezési feladatának átszervezése várhatóan a Karácsonyi Vásárra is vonatkozik, így az ebből származó bevételeket, mint ahogy azok kiadásait sem tartalmazza az idei pénzügyi terv.

### Bevételek tételesen:

	Nettó	Áfa:
1. televíziós műsor szolgáltatása	27.900.-	0
2. lapkiadás	11.517.	575.-
3. reklámbevételek	4.000.-	1.085.
4. pályázati forrás	1.902.-	513.-

### Bevételek összesen:

**45.319.-      2.173.-**

### Kiadások:

A kiadások jelentős részét a tevékenység humánerőforrás-központú jellegből adódó költségek, a bérek és azok járulékai teszik ki. 2015 januárjától jelentős létszám racionalizálásra került sor a Váci Városimázs Kft-nél. A korábbi ügyvezető és kilenc főállású alkalmazotti létszám, két fővel csökkent, az új ügyvezető bére is alacsonyabb összegben lett megállapítva. A külső humán szolgáltatásokat igénybe vevő megrendelések is a minimum szintre csökkentek, így a bér és a járulékok kifizetései is jelentősen csökkennek idén. A csökkenés annak figyelembevételével is megvalósul, hogy a frissen megválasztott Felügyelő Bizottság tagjainak honoráriumai plusz kifizetést jelent ebben a sávban. A Gyeden lévő kollégánk munkába állása is várható tavasztól, ő azonban egyelőre négy órás állásban tud majd feladatot