



MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
RÉSZÉRE

 / napirend

JAVASLAT

A MÓR VÁROSI TELEVÍZIÓ NONPROFIT KFT. 2019. ÉVI ÜZLETI
TERVÉRE

Mór, 2019.01.30.

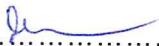
Előterjesztő:

Fenyves Péter
polgármester

Előkészítette:
Költségvetési és Adóügyi Iroda

Az ülés típusa: nyilvános

Az előterjesztést véleményezte és az alábbi szempontok szerint tartalmáért felelősséget vállal:

	Dátum	irodavezető neve, aláírása
gazdasági-pénzügyi	2019.01.21	 Frey Attiláné
jogi	2019.01.21	 dr. Taba Nikoletta

Az előterjesztés az alábbi döntési javaslatot tartalmazza:

HATÁROZAT-TERVEZET SZÁMA: 1 DB	
Döntéshozatal rendje: minősített többség Minősített többség esetén jogalap: SZMSZ 56.§ (7) bekezdés	<u>Határozatot kapja:</u> • Önkormányzati Iroda 1 pld • Költségvetési és Adóügyi Iroda 1 pld • Fenesi András Mór Városi Televízió Nonprofit Kft. ügyvezető 1 pld

Az előterjesztést véleményező bizottságok:

- | | |
|---|--|
| ☒ Pénzügyi Bizottság | ☐ Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság |
| ☐ Településfejlesztési Bizottság | ☐ Szociális és Egészségügyi Bizottság |

Meghívásra javasolt:

- Fenesi András ügyvezető

JAVASLAT
A MÓR VÁROSI TELEVÍZIÓ NONPROFIT KFT. 2019. ÉVI ÜZLETI TERVÉRE

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 397/2018. (XI.28.) Kt. határozatával fogadta el a Mór Városi Televízió Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti terv koncepcióját, melynek figyelembevételével az ügyvezető elkészítette a társaság 2019. évi üzleti tervét, melyet az előterjesztéshez 1. mellékletként csatoltunk.

A koncepcióban az ügyvezető a működési irányelveket fogalmazta meg, melyek szerint készült az üzleti terv.

Az üzleti terv 28.000 eFt működési támogatás igényt tartalmaz, melyből a televízió szolgáltatás finanszírozására 20.000 eFt-ot, míg a Móri Kurír megjelentetésére 8.000 eFt-ot tervez az ügyvezető.

A digitális műsorszolgáltatásra történő átállás tekintetében kora tavasszal várható a digitális kábelhálózathoz való csatlakozás, az üzleti terv e tekintetben támogatási igényt nem tartalmaz.

A Társaság 2018. évre tervezett eszközbeszerzése – melyre a Képviselő-testület 3.500 eFt-ot hagyott jóvá – nem valósult meg, így az ügyvezető kéri a tavalyi fejlesztési forrásátadás visszatervezését a 2019-es üzleti évre.

A könyvvizsgáló (2. melléklet), valamint a Felügyelő Bizottság véleményét (3. melléklet) az előterjesztéshez csatoltuk.

A Pénzügyi Bizottság véleményét a Képviselő-testület ülésén ismerteti.

A fentiekre tekintettel az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a T. Képviselő-testület elé:

HATÁROZAT-TERVEZET

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete alapítói és tulajdonosi hatáskörében eljárva

1. jóváhagyta az általa alapított Móri Városi Televízió Nonprofit Kft. 2019. évre szóló üzleti tervét a határozat mellékeltében részletezett tervszámokkal az alábbiak szerint:

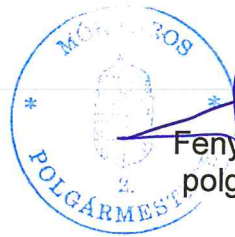
– a közhasznú tevékenység bevételeit	30.670 eFt
– a közhasznú tevékenység ráfordítását	32.030 eFt
– a közhasznú tevékenység eredményét	- 1.360 eFt
– a vállalkozási tevékenység bevételeit	2.900 eFt
– a vállalkozási tevékenység ráfordítását	1.398 eFt
– a vállalkozási tevékenység adózott eredményét	1.367 eFt

2. A Mór Városi Televízió Nonprofit Kft. 2019. évi működtetéséhez 28.000 eFt összegű működési célú támogatást biztosít, amelyből 20.000 eFt a televízió, 8.000 eFt pedig az újság kiadásaira nyújt fedezetet.
3. A képviselő-testület eszközbeszerzésre 3.500 eFt fejlesztési támogatást biztosít.

Határidő: folyamatos

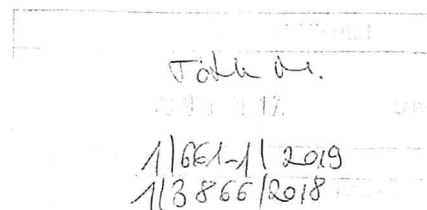
Felelős: ügyvezető(Költségvetési és Adóügyi Iroda)

Mór, 2019.01.24.



Fenyves Péter
polgármester

Pénzügyi Terv - Mór Városi Televízió Nonprofit Kft 2019



**A Mór Városi Televízió Nonprofit Kft. üzleti terve
2019-es évre vonatkozóan**

Összeállította : Fenesi András

Pénzügyi Terv - Mór Városi Televízió Nonprofit Kft 2019

Tisztelt Fenyves Péter Polgármester Úr!

Tisztelt Képviselőtestület!

A Tisztelt Képviselőtestület megismerte és megtárgyalta az általam vázolt szöveges koncepciót a 2019-es évre vonatkozóan, melyet döntő többséggel támogatott. A vázolt működési elképzelésre vonatkozóan az alábbi támogatásokat kérem a Tisztelt Alapítótól!

A helyi társadalom önszerveződésében, a közösségteremtésben a közösség életének szervezésében, azonosságának, kultúrájának megőrzésében nagyon fontos és ma már nélkülözhetetlen eleme a helyi média jelenléte. Kutatási tények bizonyítják, a helyi nyilvánosság a médiumok iránti igény növekedését, melynek nem mindenáron kell mindenkire szólni, hanem a közhasznú, követésre méltó eszmék, gondolatok, üzenetek továbbítására hivatott kisközösségi szinten. Ezt észrevesszük mi is a digitális platformokon való részvételünk látogatottságán. A Mór Városi Televízió céljai között kiemelt fontosságú, hogy műsorai segítségével, társadalmi információk, - kultúra, egészséges életmód, környezetvédelem, szociális ellátás sport, oktatás, stb. - kerüljenek társadalmi használatba. Mint azt korábban többször jeleztem, fenntartási célú bevételeink megteremtése alapvetően befolyásolja tevékenységünket. A jelenleg hatályos médiatörvény vonatkozó paragrafusa alapján televízióink státusza helyi-kereskedelmi. A helyi televíziók műsoraik meghatározó mértékében közszolgálati tartalmakat állítanak elő, finanszírozásuk jelentős részben közpénzből történik, részvételük a reklámpiacon gazdasági kényszer, pályázati bevételeik hektikusak, létünk illetve megmaradásunk szempontjából fontos a tulajdonos önkormányzatok műsormegrendelése, támogatása.

A Mór VTV N.Kft. 2019. évi költségei a bérkifizetésekből, járulékok kifizetéséből és az igénybe vett szolgáltatásokból áll jellemzően. A TV 2 fő főállású és 4 fő alvállalkozói státusszal látja el feladatellátását. Töreksem jó gazda módjára gazdálkodni bevételeinkkel és a költségek tekintetében racionális költsékezést terveztem.

Az általam vázolt tervezet a szokott módon egy biztonságos működésre tervezett konstrukció, mely a gazdasági életet figyelembe véve reális, és tartható. A társaság médiafelületein keresztül az önkormányzat és társ szervek információit juttatja el a lakossághoz, a közszolgáltatási szerződésben meghatározottak szerint és azon túl. Ezekon felül a lakossági igényeket figyelembe véve készítünk televíziós-, és egyéb hírtartalmat. A vállalt feladatokat vállalkozói tevékenység egészíti ki. A terv során külön vettem a

Pénzügyi Terv - Mór Városi Televízió Nonprofit Kft 2019

közhasznúságra fordított összeget, és a vállalkozói tevékenységet, ezeken belül látható a felhasználási cél. A korábbi évek tapasztalatából adódóan készült a terv, mely a hasonló feladatokra alapoz, ezért a sorok ismerősek lehetnek.

Az elmúlt 10 évben a vállalkozói díjak nemhogy emelkedtek volna, de csökkentek, mely folyamatot szeretnék idén megállítani. A kormány döntése értelmében emelkedtek a bérminimumok is, és az Önkormányzat döntése értelmében az ügyvezetői bérezés is. Működésre fordítandó **20.000.000.-** Forint támogatási igény megítélését kérelmezem az Alapítótól, mely felhasználását a televízió munkájára fordítjuk. Az alapítói támogatás mellett **2.670.000.-** Forint bevételt tervezek/remélek pályázati forrásból és **2.900.000.-** Forint vállalkozói bevétellel számolok. Ezen összeg jelentősen emelkedett a tavalyi évhez képest is, mivel több kormányzati finanszírozású pályázat kommunikációjában veszünk részt, ami az előző évben még költségként jelent meg, a bevételi oldalon pedig 2020-ig jelenik majd meg. Ezen összegekkel a televízió működése biztosított.

A televízió működése mellett, de a közhasznúságon belül térek ki a Móri Kurír megjelentetésére. A **8.000.000.-** Forint támogatási összeggel - a korábbi évek tapasztalatából - az éves 10 megjelenés finanszírozható, mely tartalmazza a szerkesztés, újságírói tiszteletdíjak mellett a nyomdai előkészítést, tördelést, nyomdai munkát, és terjesztést. A korábbi évekhez képest magasabb összeget kérek a lap kiadásához, emelkedtek a nyomda és a fentebb jelzett költségek is.

Az egyre kiszámíthatatlanabb reklámozási kedv okán tisztában kell lenni azzal, hogy a vállalkozói bevételek folyamatosan apadnak erőfeszítéseink ellenére is. A vállalkozói bevételeinket már rég nem a képújság hirdetései jelentik, hanem az egyéb filmalkotói és egyéb vállalkozói tevékenységek, mint például oktatás, PR filmkészítés, pályázati nyilvánosság biztosítás. A terv az elmúlt négy év tapasztalatát összegezve reális célösszeggel számol, melyet a szóba jöhető pályázati kiegészítések jól pótolhatnak.

A technikai világ rohamosan fejlődik, szinte hónapról hónapra jelennek meg újdonságok. Nyilván ezt nem tudjuk követni, még éves viszonylatban sem, azonban időről időre elengedhetetlen az eszközpark frissítése, melyhez fejlesztési támogatást tavaly kértem, és kaptam. A fejlesztési forrást nem használtam fel, ezért Kérem a Tisztelt Alapítót, hogy a tavaly megítélt támogatást az idei évben fejlesztések terhére megvalósíthassam.

Pénzügyi Terv - Mór Városi Televízió Nonprofit Kft 2019

Továbbra is napirenden szerepel a digitális átállás, melyhez komoly előrelépés mutatkozik. Az idei évben várhatóan kora tavasszal elkészül a digitális kábelhálózathoz való csatlakozás. A kivitelező a hatósági engedélyeztetések utáni szakaszba léphet, utolsóként Mór Város engedélyéért fognak folyamodni, kérem a Tisztelt Alapítót a gyors elbírálás tekintetében!

Visszatervre a pénzügyi tervhez, ezúton kérem a Tisztelt Alapító hozzájárulását, hogy a vázolt sorok közötti átjárhatóságot a gyakorlat és a szükség szerint megengedjék! Ez a korábbi években is jól működött.

Bízván a terv sikerében, és az Alapító támogatásában, ismertetem a részleteket:

Pénzügyi Terv - Mór Városi Televízió Nonprofit Kft 2019**A Mór Városi Televízió****Tervezett bevételek ismertetése:****Ezer Forintban**

Alapítótól működésre VTV	20.000
Alapítótól működésre Móri Kurír	8.000
Pályázat (NMHH)	2.670

Közhasznú bevételek e Ft:**30.670**

Vállalkozói bevétel (hirdetés, reklám, filmgyártás)	2.900
---	-------

Tervezett kiadás:**I. Közhasznú tevékenység ráfordításai****Ezer Forintban****1. Anyagjellegű ráfordítások összesen:****24.059**

Móri Kurír kiadás	8.000
Biztosítás	140
Tisztítószer	22
Üzemanyag	886
Szakmai találkozók részvételi díj	30
Posta, levél, bélyeg, boríték	204
Bérleti és közüzemi díj	630
Megbízási szerződések	11720
Takarítás	144
Műsorszórás díj	64
Tagdíj	127
Könyvelés, könyvvizsgálat	978
Web szolgáltatás	350
Jogdíj	764

Pénzügyi Terv - Mór Városi Televízió Nonprofit Kft 2019**2. Személyi jellegű ráfordítások összesen: 7.649**

Bérek (ügyvezető és alkalmazott közterhei járulékokkal)	6.816
Felügyelő bizottság tiszteletdíja járulékokkal	833

3. Amortizáció 322

Közhasznú tevékenység ráfordításai összesen	32.030
Eredmény e Ft:	-1360

Pénzügyi Terv - Mór Városi Televízió Nonprofit Kft 2019**II. Vállalkozói tevékenység ráfordításai****Ezer Forintban****1. Anyagjellegű ráfordítások összesen: 1101**

Vállalkozói megbízások	799
Nyersanyag – Cd, DVD, Pendrive	27
Tisztítószer	2
Üzemanyag	84
Posta, levél, bélyeg	17
Bérleti díj	70
Könyvelés, könyvvizsgálat	102

2. Személyi jellegű ráfordítások összesen 268**3. Amortizáció: 29****Összes ráfordítás: 1.398****Eredmény: 1.502****Adó (9%): 135****Adózott eredmény: 1367**

Tisztelettel kérem a Mór Városi Televízió Nonprofit Kft. 2019-es üzleti tervének fenti tartalommal való elfogadását!

Mór, 2019. január 15.


Fenesi András
MÓR VÁROSI TELEVÍZIÓ NONPROFIT KFT.
Mór, 2019. január 15.
Készítve: 2019.01.15.



Számviteli és Közgazdasági
Szolgáltató Kft.

Mór Városi Televízió Nonprofit Kft.
Fenesi András
ügyvezető igazgató

M ó r
Szent István tér 6.
8060

Tisztelt Igazgató Úr!

Alulírott Vágvölgyi László, mint a Mór Városi Televízió Nonprofit Kft. (8060 Mór, Szent István tér 6.) bejegyzett könyvvizsgálója (MKVK nyilv.szám: 000442), áttanulmányoztam a Mór Városi Televízió Nonprofit Kft. 2019. évi Üzleti tervét

Közhasznú bevételek:	30.670 E Ft	Vállalkozói bevétel:	2.900 E Ft
Közhasznú ráfordítások:	32.030 E Ft	Vállalkozói ráfordítások:	1.398 E Ft
Közhasznú eredmény: (Veszteség)	-1.360 E Ft	Vállalkozói adózás előtti eredmény:	1.502 E Ft
		Társasági adó	135 E Ft
		Vállalkozói adózott eredmény:	1.367 E Ft

Megítélésem szerint az ügyvezető igazgató a terv összeállításánál a rendelkezésére álló múltbeli és jelenlegi adatokkal, információkkal megfelelően alátámasztva végezte el a Kft. 2019. évi várható költség- és bevétel kidolgozását.

A fentiek alapján a Felügyelő Bizottság és a tulajdonos felé javaslom a Mór Városi Televízió Nonprofit Kft. kidolgozott 2019. évi tervének elfogadását.

Székesfehérvár, 2019. január 18.

Tisztelettel:



SONYC Kft
Vágvölgyi László
Kamarai tag könyvvizsgáló

Jegyzőkönyv

Készült 2019. január 16. napján a Mór Városi Televízió Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának üléséről.

Jelen vannak : Udvardi János
Pap Kornélia
Viola Ferenc

Meghívottként : Fenesi András ügyvezető.

Napirendi pont :

- A Mór Városi Televízió Nonprofit Kft. 2019-es pénzügyi tervének véleményezése

Udvardi János a Felügyelőbizottság elnöke megállapítja, hogy a Felügyelőbizottság ülése szabályszerűen került összehívásra, azon minden tag megjelent.

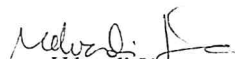
A jelenlévő tagok egyhangú nyílt szavazással egyetértenek a fenti napirendi pont ügyrendjével. Ügyvezető szóban előadja írásban benyújtott terv pontjait.

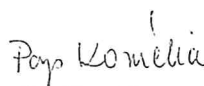
Udvardi János a Felügyelőbizottság elnöke ismerteti a Mór Városi Televízió Nonprofit Kft. ügyvezetője által készített 2019-es üzleti tervét, mely a Közhasznú bevételeket 30.670 E Ft a Vállalkozói bevételt 2.900 E Ft-tal tervezi. A bizottság az előző évben tapasztalt költség emelkedések alapján megalapozottnak látja a nagyobb alapítói támogatás igénylését! A bizottság kéri alapítót, lehetőségéhez mérten tegye lehetővé, hogy a tavaly nem realizálódott fejlesztést idén a társaság megvalósíthassa.

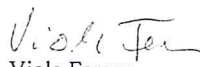
A Felügyelőbizottság ezt követően egyhangú nyílt szavazással
1/2019.01.16. számú határozatával
elfogadta a Mór Városi Televízió Nonprofit Kft. üzleti tervét.

A jelenlévők mást elmondani nem kívántak.

Kmf.


Udvardi János


Pap Kornélia


Viola Ferenc

