



MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
RÉSZÉRE

10 / napirend

JAVASLAT

A MÓR VÁROSI TELEVÍZIÓ NONPROFIT KFT. 2022. ÉVI ÜZLETI
TERVÉRE

Mór, 2022.01.26.

Előterjesztő:

Fenyves Péter
polgármester

Előkészítette:
Pénzügyi Iroda

Az ülés típusa: nyilvános



Zárt ülés esetében jogalapja:

Mötv. 46.§ (2) a)

Mötv. 46.§ (2) b)

Mötv. 46.§ (2) c)

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

	Dátum	irodavezető neve, aláírása
gazdasági-pénzügyi	2022.01.18.	 Laki Csabáné
jogi	0120	 dr. Taba Nikoletta

Az előterjesztés az alábbi döntési javaslatot tartalmazza:

HATÁROZAT-TERVEZET SZÁMA: 1 DB	
Döntéshozatal rendje: minősített többség	Határozatot kapja:
Minősített többség esetén jogalap: SZMSZ 56.§ (7) bekezdés	<ul style="list-style-type: none">• Önkormányzati Iroda –2 pld.• Pénzügyi iroda – 1 pld.• Fenesi András 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 (Mór Városi Televízió Nonprofit Kft.)
- Vágvölgyi László – könyvvizsgáló (SONYC Kft.)

A Képviselő-testület elé terjeszthető:

.....
jegyző

JAVASLAT
A MÓR VÁROSI TELEVÍZIÓ NONPROFIT KFT. 2022. ÉVI ÜZLETI TERVÉRE

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 496/2021. (XI.24.) határozatával fogadta el a Mór Városi Televízió Nonprofit Kft. (továbbiakban: Társaság) 2022. évi üzleti terv koncepcióját, melynek figyelembevételével az ügyvezető elkészítette a Társaság 2022. 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 tervben az ügyvezető 37 849 eFt működési támogatás igényt tervezett, melyből a televízió szolgáltatás finanszírozására 27 500 eFt-ot, a Móri Kurír megjelentetésére 9 300 eFt-ot, valamint az optikai kábelhálózat fenntartására 1 049 eFt-ot határozott meg.

A könyvvizsgáló véleményét (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 – az alapító részéről

1. A Mór Városi Televízió Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervét az 1. mellékletben foglaltak alapján az alábbiak szerint hagyja jóvá:

– a közhasznú tevékenység bevételeit	39 649 eFt
– a közhasznú tevékenység ráfordítását	39 973 eFt
– a közhasznú tevékenység eredményét	- 324 eFt
– a vállalkozási tevékenység bevételeit	3 000 eFt
– a vállalkozási tevékenység ráfordítását	2 456 eFt
– a vállalkozási tevékenység adózott eredményét	495 eFt

2. A Képviselő-testület a Társaság 2022. évi működtetéséhez 37 849 eFt összegű működési célú támogatást biztosít.

Határidő: folyamatos
Felelős: ügyvezető(Pénzügyi Iroda)

Mór, 2022.01.20.



Fenyves Péter
polgármester

**A Mór Városi Televízió Nonprofit Kft. üzleti terve
a 2022-es évre vonatkozóan**


Összeállította : Fenesi András

Pénzügyi Terv - Mór Városi Televízió Nonprofit Kft 2022

Tisztelt Fenyves Péter Polgármester Úr!

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület november során megismerhette az idénre tervezett működési irányt, melyet az alábbiakban részletezni kívánok. A gazdasági kilábalás legfontosabb mutatója az országosan indított béremelés, mely társaságunkat is ösztönöz a vállalkozói díjak rendezésére, mely törekvést a Tisztelt Alapító döntő többségben támogatott.

A Mór Városi Televízió Nonprofit Kft. működésével összefüggő üzleti terv kidolgozásánál figyelembe vettem a jelen gazdasági kilátásokat, az önkormányzat pénzügyi helyzetét. A takarékos gazdálkodást maximálisan előtérbe helyezve terveztem meg az idei évet is.

A vázolt működési elképzelésre vonatkozóan az alábbi támogatásokat kérem a Tisztelt Alapítótól!

Az elmúlt évek során sok minden változott, de a feladatunk továbbra is a városi televízió igényes műsorainak gyártása, sugárzása, a városi-járási lap szerkesztése, kiadása, terjesztése, valamint a digitális platformokon való megjelenés. Költségvetésünk legnagyobb részét a bérkifizetések, bérjellegű költségek, ezek járulékai, az igénybevett szolgáltatások, és anyagi ráfordítások jelentik, melyeket csoportosítva közösen kezelek, a bemutatott sorokat lehet tovább bontani, de az átláthatóság miatt ezeket egybe foglaltam.

A Mór Városi Televízió legfőbb működési alapja, hogy műsorai segítségével, társadalmi információk eljussanak mind a lakossághoz, mind pedig a szélesebb érdeklődői körhöz. A televízió működését köti a vonatkozó médiatörvény, és a várossal kötött közszolgáltatási szerződés. A médiatörvény értelmében televízióink státusza helyi-kereskedelmi. A helyi televíziók műsorai meghatározó mértékében közszolgálati tartalmakat állítanak elő, finanszírozásuk jelentős részben közpénzből kell, hogy történjen. A reklámpiaci részvétel szűkíti a lehetőségeket, a pályázati bevételek kötöttek, és korlátozottak. A 2022-es esztendőben továbbra is műsoron tartjuk Köztér című közéleti és kulturális magazinunkat mely az adásunk gerincét jelenti. A műsorstruktúránk további elemei az Egyházi Percek és az Anno című múltidéző magazin. Adásunkat kétszeri ismétléssel helyezzük platformra. Amennyiben lesz rá lehetőségünk, idén újra jelentkezik a Moorer Bildschirm német nemzetiségi magazin és a Sport Tv – ezen saját gyártású műsoraink mellett a Helyi Televíziók Országos Egyesületének tagtévői által készített népszerű magazin tartalmakkal egészítjük ki. A szerkesztett tartalmak mellett munkánk fontos része a képviselő-testületi ülések élő közvetítése, és az ehhez kapcsolódó tájékoztatók elkészítése.

Pénzügyi Terv - Mór Városi Televízió Nonprofit Kft 2022

A társaság 2 fő főállású és 5 fő alvállalkozói státusszal látja el feladatát. Töreksem jó gazda módjára gazdálkodni bevételeinkkel és a költségek tekintetében racionális költségek terveztem.

Az általam vázolt tervezet a biztonságos működésre épített konstrukció, mely a gazdasági életet figyelembe véve reális, és tartható.

Működésre fordítandó **27.500.000.-** Forint támogatási igény megítélését kérelmezem az Alapítótól, mely felhasználását a televízió munkájára fordítjuk. Az alapítói támogatás mellett **1.800.000.-** Forinttal számolhatok, mint pályázati forrás és **3.000.000.-** Forint vállalkozói bevételt látok reálisnak. Ezen összegekkel a televízió működése biztosított.

A televízió működése mellett, de a közhasznúságon belül térek ki a Móri Kurír megjelenítésére. A **9.300.000.-** 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 lapot a reklámpiac igényeit figyelembe véve megpróbálom járási szintűre visszaépíteni.

A vállalkozói bevételeinket már rég nem a képűség hirdetései jelentik, hanem az egyéb filmalkotói és egyéb vállalkozói tevékenységek, mint például oktatás, PR filmkészítés, pályázati nyilvánosság biztosítás. A terv az elmúlt öt év tapasztalatit összegezve reális célösszeggel számol, melyet a szóba jöhető pályázati kiegészítések jól pótolhatnak.

A digitális átállás, költségeit a Tisztelt Alapító magára vállalta, ezt külön sorban tüntetem fel, mely összege várhatóan idén is **1.049.000.-** Forint.

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 2022

A Mór Városi Televízió

Tervezett bevételek ismertetése:

Ezer Forintban

Alapítótól működésre VTV	27.500
Alapítótól működésre Móri Kurír	9.300
Pályázat (NMHH)	1.800
Alapítótól optikai kábelhálózat fenntartás	1.049

Közhasznú bevételek e Ft:

39.649

Vállalkozói bevétel (hirdetés, reklám, filmgyártás)	3.000
---	-------

Tervezett kiadás:

I. Közhasznú tevékenység ráfordításai

Ezer Forintban

1. Anyagjellegű ráfordítások összesen:

29.354

Móri Kurír kiadás	8.700
Biztosítás	140
Tisztítószer	4
Üzemanyag	437
Posta, levél, bélyeg, boríték	112
Bérleti és közüzemi díj	630
Megbízási szerződések	16164
Takarítás	144
Műsorszórási díj	64
Tagdíj	99
Könyvelés, könyvvizsgálat	978
Web szolgáltatás	350
Jogdíj	1440

Pénzügyi Terv - Mór Városi Televízió Nonprofit Kft 2022

Nyersanyag, CD, DVD, pendrive	92
-------------------------------	----

2. Személyi jellegű ráfordítások összesen: 9.243

Bérek (ügyvezető és alkalmazott közterhei járulékokkal)	7.713
Felügyelő bizottság tiszteletdíja járulékokkal	1.530

3. Optikai kábelhálózat fenntartás 1.049

4. Amortizáció 327

Közhasznú tevékenység ráfordításai összesen 39.973

Eredmény e Ft: -324

Pénzügyi Terv - Mór Városi Televízió Nonprofit Kft 2022

II. Vállalkozói tevékenység ráfordításai

Ezer Forintban

1. Anyagjellegű ráfordítások összesen: 2142

Vállalkozói megbízások	1052
Móri Kurír kiadás	600
Nyersanyag – Cd, DVD, Pendrive	128
Tisztítószer	2
Üzemanyag	174
Posta. levél, bélyeg	14
Bérleti díj	70
Könyvelés, könyvvizsgálat	102

2. Személyi jellegű ráfordítások összesen 256

3. Amortizáció: 58

Összes ráfordítás:	2456
Eredmény:	544
Adó (9%):	49
Adózott eredmény:	495

Tisztelettel kérem a Mór Városi Televízió Nonprofit Kft. 2022-es üzleti tervének fenti tartalommal való elfogadását!

Mór, 2022. január 10.

Fenesi András

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.) kamarai tag könyvvizsgálója (MKVK nyilv.szám: 000442), áttanulmányoztam a Mór Városi Televízió Nonprofit Kft. 2022. évi Üzleti tervét

Közhasznú bevételek:	39.649 E Ft	Vállalkozói bevétel:	3.000 E Ft
Közhasznú ráfordítások:	39.973 E Ft	Vállalkozói ráfordítások:	2.456 E Ft
Közhasznú eredmény: (Veszteség)	- 324 E Ft	Vállalkozói adózás előtti eredmény: Társasági adó	544 E Ft 49 E Ft
		Vállalkozói adózott eredmény:	495 E Ft

Megítélésem szerint az ügyvezető igazgató a terv összeállításánál a rendelkezésére álló múltbeli és jelenlegi adatokkal, információkkal megfelelően alátámasztva végezte el a Kft. 2022. évi várható költség- és bevétel kidolgozását.

A fentiek alapján a Felügyelő Bizottság és a tulajdonos felé javaslom a Mór Városi Televízió Nonprofit Kft kidolgozott 2022. évi tervének elfogadását.

Székesfehérvár, 2022. január 11.

Tisztelettel:



A circular stamp from SONYC KFT. is located in the bottom right corner. The stamp contains the following information: '8000 Székesfehérvár, Galántai út 64', 'Adósz.: 11106519-2-07', 'SONYC KFT.', 'Könyvvizsg. ny.sz.: 060500', 'Bank: 10200232-29314209', and 'Tel/Fax: (22) 502-790. -791. -792'. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp.

SONYC Kft.
Vágvölgyi László
Kamarai tag könyvvizsgáló

Jegyzőkönyv

Készült 2022. január 11. 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. 2022-es üzleti terve

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

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

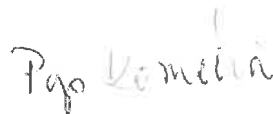
Udvardi János a Felügyelőbizottság elnöke ismerteti a Mór Városi Televízió Nonprofit Kft. ügyvezetője által készített 2022-es üzleti tervét, mely a Közhasznú bevételeket 39.649 E Ft a Vállalkozói bevételt 3.000 E Ft-tal tervezi. A bizottság az előző évek tapasztalati alapján elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a tervet, mely jelentős bér, illetve vállalkozói díjemelést tartalmaz.

A Felügyelőbizottság ezt követően egyhangú nyílt szavazással
1/2022.01.11. számú határozatával
elfogadta a Mór Városi Televízió Nonprofit Kft. üzleti tervét.

A jelenlévők mást elmondani nem kívántak.

Kmf.


Udvardi János


Pap Kornélia


Viola Ferenc

