



MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
RÉSZÉRE

8. / napirend

JAVASLAT

A MÓR VÁROSI TELEVÍZIÓ NONPROFIT KFT. 2023. ÉVI ÜZLETI
TERVÉRE

Mór, 2023.01.25.

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
<i>gazdasági-pénzügyi</i>	2023.01.28	 Laki Csabáné
<i>jogi</i>	2023.01.29	 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. 2023. ÉVI ÜZLETI TERVÉRE

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 496/2022. (XI.30.) határozatával fogadta el a Mór Városi Televízió Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Társaság) 2023. évi üzleti terv koncepcióját.

A Társaság 2023. évi üzleti tervét az ügyvezető elkészítette, 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 37.049 eFt működési támogatás igényt tervezett, melyből a televízió szolgáltatás finanszírozására 28.500 eFt-ot, a Móri Kurír megjelenítésére 7.500 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. 2023. évi üzleti tervét az 1. mellékletben foglaltak alapján az alábbiak szerint hagyja jóvá:

– a közhasznú tevékenység bevételeit	38.909 eFt
– a közhasznú tevékenység ráfordítását	39.304 eFt
– a közhasznú tevékenység eredményét	-395 eFt
– a vállalkozási tevékenység bevételeit	2.400 eFt
– a vállalkozási tevékenység ráfordítását	1.917 eFt
– a vállalkozási tevékenység adózott eredményét	439 eFt

2. A Képviselő-testület a Társaság 2023. évi működtetéséhez 37.049 eFt összegű működési célú támogatást biztosít.

Határidő: folyamatos
Felelős: ügyvezető(Pénzügyi Iroda)

Mór, 2023.01.19.



Fenyves Péter
polgármester

Pénzügyi Terv - Mór Városi Televízió Nonprofit Kft 2023

**A Mór Városi Televízió Nonprofit Kft. üzleti terve
a 2023-as évre vonatkozóan**

Összeállította : Fehesi András



Pénzügyi Terv - Mór Városi Televízió Nonprofit Kft 2023

Tisztelt Fenyves Péter Polgármester Úr!

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület számára előző év novemberben ismertettem az idénre tervezett működési irányt, melyet az alábbiakban részletezni kívánok.

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 hozzá kellett, hogy szokjunk, hogy minden változik, amihez alkalmazkodnunk kell, de az alap feladatunk továbbra is a városi televízió igényes műsorainak gyártása, sugárzása, a városi lap szerkesztése, kiadása, terjesztése, valamint a digitális platformokon való megjelenés. Költségvetésünk legnagyobb részét a bérek, bérjellegű költségek jelentik, ezek járulékai, az igénybevett szolgáltatások, és anyagi ráfordítások, melyeket csoportosítva közösen kezelek, a bemutatott sorokat lehet tovább bontani, de az átláthatóság miatt ezeket egybe foglaltam. Itt szeretném megjegyezni, hogy az előző év és az idei évre prognosztizált infláció miatt a vállalkozói díjakban emeléssel számoltam, hogy reálértéken tartsam az alvállalkozók díját.

A Mór Városi Televízió elsődleges feladata, hogy műsorai segítségével a társadalmi információk eljussanak mind a lakossághoz, mind pedig a szélesebb érdeklődői körhöz. A televízió működése a vonatkozó médiatörvényre alapszik, és a várossal kötött közszolgáltatási szerződésre. A médiatörvény értelmében televízióink státusza helyi-kereskedelmi. A helyi televíziók műsoraik meghatározó mértékében közszolgálati tartalmakat állítanak elő, finanszírozásuk ezért közpénzből kell, hogy történjen. A reklámpiaci részvétel egyre szűkül, a pályázati bevételek kötöttek, és korlátozottak. A 2023-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. 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 2023

A társaság 2 fő főállású és 5 fő alvállalkozói státusszal látja el feladatát.

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

Működésre fordítandó **28.500.000.-** Forint támogatási igény megítélését kérelmezem az Alapítótól, mely felhasználását a televízió munkájára fordítjuk. Az alapítói támogatás mellett **1.860.000.-** Forinttal számolhatok, mint pályázati forrás és **2.400.000.-** Forint vállalkozói bevételt látok reálisnak. Ezen összegekkel a televízió működése biztosított.

A televízió működése mellett, de a közhasznúságon belül térek ki a Móri Kurír megjelenetésére. A **7.500.000.-** 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 Mór város területén jelentetjük meg.

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.

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

Pénzügyi Terv - Mór Városi Televízió Nonprofit Kft 2023

A Mór Városi Televízió

Tervezett bevételek ismertetése:

Ezer Forintban

Alapítótól működésre VTV	28.500
Alapítótól működésre Móri Kurír	7.500
Pályázat (NMHH)	1.860
Alapítótól optikai kábelhálózat fenntartás	1.049

Közhasznú bevételek e Ft:

38.909

Vállalkozói bevétel (hirdetés, reklám, filmgyártás)	2.400
---	-------

Tervezett kiadás:

I. Közhasznú tevékenység ráfordításai

Ezer Forintban

1. Anyagjellegű ráfordítások összesen:

28.453

Móri Kurír kiadás	7.500
Biztosítás	167
Tisztítószer	4
Üzemanyag	387
Posta, levél, bélyeg, boríték	32
Bérleti és közüzemi díj	630
Megbízási szerződések	17165
Takarítás	144
Műsorszórás díj	64
Tagdíj	99
Könyvelés, könyvvizsgálat	978
Web szolgáltatás	350
Jogdíj	870
Nyersanyag	63

Pénzügyi Terv - Mór Városi Televízió Nonprofit Kft 2023

2. Személyi jellegű ráfordítások összesen: 9.604

Bérek (ügyvezető és alkalmazott közterhei járulékokkal)	8.074
Felügyelő bizottság tiszteletdíja járulékokkal	1.530

3. Optikai kábelhálózat fenntartás 1.049

4. Amortizáció 198

Közhasznú tevékenység ráfordításai összesen 39.304

Eredmény e Ft: -395

Pénzügyi Terv - Mór Városi Televízió Nonprofit Kft 2023

II. Vállalkozói tevékenység ráfordításai

Ezer Forintban

1. Anyagjellegű ráfordítások összesen: 1516

Vállalkozói megbízások	1138
Web szolgáltatás	48
Nyersanyag	44
Tisztítószer	2
Üzemanyag	98
Posta, levél, bélyeg	14
Bérleti díj	70
Könyvelés, könyvvizsgálat	102

2. Személyi jellegű ráfordítások összesen 327

3. Amortizáció: 74

Összes ráfordítás: 1917

Eredmény: 483

Adó (9%): 44

Adózott eredmény: 439

Tisztelettel kérem a Mór Városi Televízió Nonprofit Kft. 2023-as üzleti tervének fenti tartalommal való elfogadását!

Mór, 2023. január 12.


Fenesi András

Jegyzőkönyv

Készült 2023. január 12. 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. 2023-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 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 2023-as üzleti tervét, mely a Közhasznú bevételeket 38.909 E Ft a Vállalkozói bevételt 2.400 E Ft-tal tervezi. A bizottság az előző évek tapasztalati alapján az alapítói támogatással elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek! A bizottság kéri alapítót, lehetőségeihez mérten a jövőben vegye megfontolásra és támogassa a társaság fejlesztési elképzeléseit, mely a technikai világ viszonyait ismerve szinte kötelező beruházásnak tűnik idővel.

A Felügyelőbizottság ezt követően egyhangú nyílt szavazással
1/2023.01.12. számú határozatával
elfogadta a Mór Városi Televízió Nonprofit Kft. üzleti tervét.

A jelenlévők mást elmondani nem kívántak.

Kmf.


Udvardi János


Pap Kornélia


Viola Ferenc

