

Pénzügyi Terv - Mór Városi Televízió Nonprofit Kft 2023

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

Összeállította : Fenesi András

MÓR VÁROSI
TELEVÍZIÓ NONPROFIT KFT.
8060 Mór, Szent István tér 10.
Tél.: 13080607-0018822
Műsoridő: 20943200-1

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 kezellek, 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 televíziónk 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 megjelentetésére. 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.

Bízván 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

MÓR VÁROSI
TELEVÍZIÓ NONPROFIT KFT.
8080 Mór, Széchenyi út 6.
T: 12080607-00333333
Fax: 12080607-00333333