



MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
RÉSZÉRE

10./ napirend

JAVASLAT

A MÓR VÁROSI TELEVÍZIÓ NONPROFIT KFT. 2024. ÉVI ÜZLETI
TERVÉRE

Mór, 2024.01.31.

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>	2024.01... <i>28</i>	 Laki Csabáné
<i>jogi</i>	2024.01... <i>28</i>	 dr. Taba Nikolett

Az előterjesztés az alábbi döntési javaslatot tartalmazza:

HATÁROZAT-TERVEZET SZÁMA: 1 DB	
Döntéshozatal rendje: minősített többség	Határozatot kapja: <ul style="list-style-type: none">• Önkormányzati Iroda –1 pld.• Pénzügyi iroda – 1 pld.• Fenesi András ügyvezető – 1 pld.
Minősített többség esetén jogalap: SZMSZ 56.§ (7) bekezdés	


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.)
- Vágvolgyi László – könyvvizsgáló (SONYC Kft.)

A Képviselő-testület elé terjeszthető:


.....
jegyző

JAVASLAT

A MÓR VÁROSI TELEVÍZIÓ NONPROFIT KFT. 2024. ÉVI ÜZLETI TERVÉRE

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 366/2023. (XI.29.) határozatával fogadta el a Mór Városi Televízió Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Társaság) 2024. évi üzleti terv koncepcióját.

A Társaság 2024. 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 46.300 eFt működési támogatás igényt tervezett, melyből a televízió szolgáltatás finanszírozására 33.900 eFt-ot, a Móri Kurír megjelentetésére 8.800 eFt-ot, valamint technikai fejlesztés címen (új kamera beszerzése) 3.600 eFt-ot határozott meg.

A könyvvizsgáló véleményét (2. melléklet) az előterjesztéshez csatoltuk, a Felügyelő Bizottság véleménye póttanyagként kerül kiküldésre (3. melléklet).

A Pénzügyi Bizottság véleményét a Képviselő-testület ülésén ismerteti.

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

HATÁROZAT-TERVEZET

1. Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete – az alapító részéről a Mór Városi Televízió Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti tervét az 1. mellékletben foglaltak alapján az alábbiak szerint hagyja jóvá:

– a közhasznú tevékenység bevételeit	48.160 eFt
– a közhasznú tevékenység ráfordítását	48.473 eFt
– a közhasznú tevékenység eredményét	-313 eFt
– a vállalkozási tevékenység bevételeit	2.800 eFt
– a vállalkozási tevékenység ráfordítását	2.309 eFt
– a vállalkozási tevékenység adózott eredményét	446 eFt

2. A Képviselő-testület a Társaság 2024. évi működtetéséhez 46.300 eFt összegű működési célú támogatást biztosít.

Határidő: folyamatos

Felelős: ügyvezető(Pénzügyi Iroda)

Mór, 2024.01.25.


Fenyves Péter
polgármester

1. melléklet

Pénzügyi Terv - Mór Városi Televízió Nonprofit Kft 2024

212
2

719/2024

Móri Polgármesteri Hivatal		
ELŐADÓ:	K.A.	
IKTATVA	2024 JAN 15.	LAP:
IKTATÓSZÁM:	11/403-3/2024	
ELŐSZÁM:		MELLÉKLET:

**A Mór Városi Televízió Nonprofit Kft. üzleti terve
a 2024-es évre vonatkozóan**

Összeállította : Fenesi András

Pénzügyi Terv - Mór Városi Televízió Nonprofit Kft 2024

Tisztelt Fenyves Péter Polgármester Úr!

Tisztelt Képviselő-testület!

A Tisztelt Képviselő-testület számára hagyományosan tavaly novemberben bemutattam az idénre tervezett működési irányt, melyet az alábbiakban kívánok részletezni.

A Mór Városi Televízió Nonprofit Kft. működésével összefüggő üzleti terv kidolgozásánál figyelembe vettem a korábbi évek tapasztalatait és az önkormányzat pénzügyi helyzetét. Ennek szellemében egy kiszámítható és takarékos tervet állítottam fel.

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

Alap feladatunk továbbra is a városi televízió műsorainak gyártása, sugárzása, e mellett 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 kezelünk, 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 kiemelt feladata, hogy műsorai segítségével a társadalmi információk eljussanak mind a lakossághoz, mind pedig a szélesebb érdeklődő körhöz. A televízió működése a vonatkozó médiatörvényre alapszik, és a várossal kötött közszolgáltatási szerződésre. A médiatörvény értelmében televíziónk helyi-kereskedelmi besorolású. A helyi televíziók műsoraik meghatározó mértékében közszolgálati tartalmakat állítanak elő, finanszírozásuk ezért közpénzből kell, hogy történjen. A reklámpiaci részvétel folyamatosan szűkül, a pályázati bevételek kötöttek, és korlátozottak. A vállalkozói bevételeinket már rég nem a képűjság hirdetései jelentik, hanem az egyéb filmalkotói és egyéb vállalkozói tevékenységek, mint például oktatás, PR filmkészítés, pályázati nyilvánosság biztosítás. A 2024-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 2024

Az idei évben visszaépítjük hétfői műsornapunk mellett a pénteki adásnapot, mely havonta egyszer jelentkezik nemzetiségi és sport magazinnal.

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, a vállalozási díjaknál egy inflációkövető emelést terveztem.

Működésre fordítandó **33.900.000.-** 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 **2.800.000.-** 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 **8.800.000.-** 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, 5600 háztartásban.

Koncepciómban jeleztem, hogy technikai fejlesztést szeretnék eszközölni. tárgyi eszközparkunk bővítésére szükséges lenne új kamera beszerzésére **3.600.000.-** Forint értékben.

A terv az elmúlt öt év tapasztalatit összegezve reális célösszeggel számol, melyet a szóba jöhető pályázati kiegészítések jól pótolhatnak.

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.

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

Pénzügyi Terv - Mór Városi Televízió Nonprofit Kft 2024

A Mór Városi Televízió

Tervezett bevételek ismertetése:

Ezer Forintban

Alapítótól működésre VTV	33.900
Alapítótól fejlesztésre	3.600
Alapítótól működésre Móri Kurír	8.800
Pályázat (NMHH)	1.860

Közhasznú bevételek e Ft: 48.160

Vállalkozói bevétel (hirdetés, reklám, filmgyártás)	2.800
---	-------

Tervezett kiadás:

I. Közhasznú tevékenység ráfordításai

Ezer Forintban

1. Anyagjellegű ráfordítások összesen: 36.279

Technikai fejlesztés	3.600
Móri Kurír kiadás	8.800
Biztosítás	172
Tisztítószer	6
Üzemanyag	462
Kommunikáció	732
Posta, levél, bélyeg, boríték	44
Bérleti és közüzemi díj	630
Megbízási szerződések	18.900
Takarítás	144
Műsorszórás díj	64
Tagdíj	99
Könyvelés, könyvvizsgálat	978
Web szolgáltatás	350
Jogdíj	1.220
Nyersanyag	78

Pénzügyi Terv - Mór Városi Televízió Nonprofit Kft 2024**2. Személyi jellegű ráfordítások összesen: 12.050**

Bérek (ügyvezető és alkalmazott közterhei járulékokkal)	10.520
Felügyelő bizottság tiszteletdíja járulékokkal	1.530

4. Amortizáció 144

Közhasznú tevékenység ráfordításai összesen 48.473**Eredmény e Ft: -313**

Pénzügyi Terv - Mór Városi Televízió Nonprofit Kft 2024

II. Vállalkozói tevékenység ráfordításai

Ezer Forintban

1. Anyagjellegű ráfordítások összesen: 1862

Vállalkozói megbízások	1238
Web szolgáltatás	48
Kommunikáció	248
Nyersanyag	44
Üzemanyag	98
Posta, levél, bélyég	14
Bérleti díj	70
Könyvelés, könyvvizsgálat	102

2. Személyi jellegű ráfordítások összesen 388

3. Amortizáció: 59

Összes ráfordítás: 2309

Eredmény: 491

Adó (9%): 45

Adózott eredmény: 446

Tisztelettel kérem a Mór Városi Televízió Nonprofit Kft. 2024-as üzleti tervének fenti tartalommal való elfogadását!

Mór, 2024. január 9.

Fenesi András
MÓR VÁROSI
TELEVÍZIÓ NONPROFIT KFT.
1040 Mór, Széchenyi utca 11. sz.
T: 06-89-801-8311 E: tv@mor-tv.hu
Mórány 1040 Mór, Széchenyi utca 11. sz.
T: 06-89-801-8311 E: tv@mor-tv.hu

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. 2024. évi Üzleti tervét**

Közhasznú bevételek:	48.160 E Ft	Vállalkozói bevétel:	2.800 E Ft
Közhasznú ráfordítások:	48.473 E Ft	Vállalkozói ráfordítások:	2.309 E Ft
Közhasznú eredmény:	- 313 E Ft	<i>Vállalkozói adózás előtti eredmény:</i>	<i>491 E Ft</i>
(Veszteség)		Társasági adó	45 E Ft
		Vállalkozói adózott eredmény:	446 E Ft

Megítélésem szerint az ügyvezető igazgató a terv összeállításánál a rendelkezésére álló múltbeli és jelenlegi adatokkal, információkkal megfelelően alátámasztva végezte el a Kft. 2024. évi várható költség- és bevétel kidolgozását.

A fentiek alapján a Felügyelő Bizottság és a tulajdonos felé javaslom a Mór Városi Televízió Nonprofit Kft kidolgozott 2024. évi tervének elfogadását.

Székesfehérvár, 2024. január 26.

Tisztelettel:


SONYC Kft.
Könyvvizsgáló nyilv.sz. 000500
Bank: 10200232-29314209
Tel./Fax: 22) 502-790, -791, -792
8000 Székesfehérvár, Galántai út 64
Adósz.: 11106519-2-07

Vágvölgyi László
Kamarai tag könyvvizsgáló

