



MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
RÉSZÉRE

9./ napirend

JAVASLAT

A MÓR VÁROSI TELEVÍZIÓ NONPROFIT KFT. 2018. ÉVI ÜZLETI
TERVÉRE

Mór, 2018.01.31.


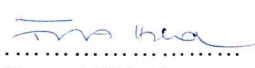
Előterjesztő:

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
<i>szakmai</i>	2018. 01. 25.	 Schmidt Norbert
<i>gazdasági-pénzügyi</i>	2018. 01. 25.	 Frey Attiláné
<i>jogi</i>	 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> <ul style="list-style-type: none">• 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. 2018. ÉVI ÜZLETI TERVÉRE

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 338/2017. (XI.29.) Kt. határozatával fogadta el a Mór Városi Televízió Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti terv koncepcióját, melynek figyelembevételével az ügyvezető elkészítette a társaság 2018. 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 (ami 2.000 eFt-tal meghaladja a 2017. évi támogatás összegét), melyből a televízió szolgáltatás finanszírozására 20.500 eFt-ot, míg a Móri Kurír megjelentetésére 7.500 eFt-ot tervez az ügyvezető.

A digitális műsorszolgáltatásra történő átállás tekintetében a UPC két alternatívát ajánlott fel. Első alternatívaként a digitális műsorszolgáltatás kialakításáért fizetendő egy 1.000.000 Ft + ÁFA összegű egyszeri díj, valamint az optikai szál bérleti díja havi 120.000 Ft + ÁFA. A másik alternatíva nem tartalmaz egyszeri díjat, azonban ennek választása esetén az optikai szál bérleti díja havi 220.000 Ft + ÁFA összeg 3 éven keresztül. Ebben az esetben a 3 év alatt fizetendő többletköltség 2.600.000 Ft + ÁFA az első alternatíva összköltségéhez képest. A szolgáltató a kivitelezést a szerződéskötéstől számított cca. 8 hónapra vállalja, így amennyiben a Képviselő-testület támogatja a digitális műsorszolgáltatásra történő átállást, 2018. évben várhatóan 2 havi bérleti díj fizetésére kerül sor, így a digitális átállás 2018. évre 1.575 eFt-tal növeli meg a társaság működési támogatási igényét.

2018. évre eszközbeszerzést tervez az ügyvezető, kamera, állvány, mikrofon és számítógépek beszerzéséhez kér 3.500.000 Ft fejlesztési támogatást.

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. 2018. évre szóló üzleti tervét a határozat mellékeltében részletezett tervszámokkal az alábbiak szerint:

- a közhasznú tevékenység bevétele	30.150 eFt
- a közhasznú tevékenység ráfordítását	30.558 eFt
- a közhasznú tevékenység eredményét	- 408 eFt
- a vállalkozási tevékenység bevétele	1.800 eFt
- a vállalkozási tevékenység ráfordítását	1.273 eFt
- a vállalkozási tevékenység adózott eredményét	527 eFt

2. A Mór Városi Televízió Nonprofit Kft. 2018. évi működtetéséhez 28.000 eFt összegű működési célú támogatást biztosít, amelyből 20.500 eFt a televízió, 7.500 eFt pedig az újság kiadásaira nyújt fedezetet.

3. A képviselő-testület a digitális átálláshoz 1.575 eFt fejlesztési támogatást biztosít, melynek kiutalása a megvalósítás alapján időarányosan történik.

4. A képviselő-testület eszközbeszerzésre 3.500 eFt fejlesztési támogatást biztosít.

Határidő: 2018.10.31.

Felelős: ügyvezető (Költségvetési és Adóügyi Iroda)

Mór, 2018.01.25.



Fenyves Péter *s. b.*
polgármester

Pénzügyi Terv - Mór Városi Televízió Nonprofit Kft 2018

**A Mór Városi Televízió Nonprofit Kft. üzleti terve
a 2018-es évre vonatkozóan**

Összeállította : Fenesi András

Pénzügyi Terv - Mór Városi Televízió Nonprofit Kft 2018**Tisztelt Fenyves Péter Polgármester Úr!****Tisztelt Képviselőtestület!**

A Tisztelt Képviselőtestület a tervezett időszaki soros ülésén megismerte és megtárgyalta az általam vázolt koncepciót a 2018-es évre vonatkozóan, melyet döntő többséggel támogatott. A vázolt működési elképzelésre vonatkozóan az alábbi támogatásokat kérem a Tisztelt Alapítótól!

A Mór Városi Televízió Nonprofit Kft. folytatni kívánja mind szakmailag, mind üzletileg azt az utat, melyet alapítása óta jár. Folyamatosan fejlődik, változik a világ, változnak a televíziózási, médiatartalom fogyasztási szokások, ezekkel párhuzamosan kell fejlődnie a televíziónak is. Mind a szakmai digitális világ szélesedés, mind a nézői igény, elvárás változásoknak meg kell felelnünk. 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 kommunikációs együttműködésben meghatározottak szerint és azon túl. Ezeken felül a lakossági igényeket figyelembe véve készítünk televíziós-, és egyéb hírtartalmat. A vállalt feladatokat vállalkozói tevékenység egészíti ki. A terv során külön vettem a 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. Azonban a technikai fejlődés és színvonal tartása mellett technikai fejlesztési célt is tartalmaz. Az idei terv is az Alapítótól származtatott bevételre támaszkodik. A televízió nem tud működni megfelelő önkormányzati támogatás nélkül, melynek mértéke évek óta pozitív irányba nem változott, azonban ennek irányváltását kérem! 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. Működésre fordítandó **20.500.000.-** Forint támogatási igény megítélését kérelmezem az Alapítótól, mely felhasználását a televízió munkájára fordítjuk. Az alapítói támogatás mellett **2.150.000.-** Forint bevételt tervezek/remélek pályázati forrásból és **1.800.000.-** Forint vállalkozói bevétellel számolok. Ezen összeg 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.

Pénzügyi Terv - Mór Városi Televízió Nonprofit Kft 2018

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.

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

És itt térnék ki, a napi feladat ellátás mellett a tervezett fejlesztési elképzeléshez. 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 évekkorábban kértem, és kaptam, a kisebb fejlesztéseket a társaság saját terhére valósítottam meg. Kérem a Tisztelt Alapítót, hogy **3.500.000** forint támogatás megítélését támogatni szíveskedjen, melyből új kamerát, állványt, és korszerű több célú vezeték nélküli jel továbbító mikrofont, valamint számítógépeket tervezek vásárolni.

Továbbra is napirenden szerepel a digitális átállás, melyhez komoly előrelépés mutatkozik. A szolgáltató előzetes visszalépése után összel polgármester úr azonnali új bejárást sürgetett, és hozott tétő alá, melynek eredményeként a szolgáltató új megvalósíthatósági tervet, ezúttal konkrétat tett az asztalra. Ez szerint a régi megállapodás mellé **1.000.000** Forint + plusz Áfa összeget kér, és kezdődhet a beruházás, mely 240 napot vesz igénybe, vagy az eredeti megállapodás **120.000** Forint + Áfa/hó összeget emeli **220.000** Forint + Áfa/hó -ra 3 éven keresztül. Kérem, Tisztelt Alapító mérlegelés utáni döntését!

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 2018**A Mór Városi Televízió****Tervezett bevételek ismertetése:****Ezer Forintban**

Alapítótól működésre VTV	20.500
Alapítótól működésre Móri Kurír	7.500
Pályázat (NMHH)	2.150

Közhasznú bevételek e Ft: 30.150

Vállalkozói bevétel (hirdetés, reklám, filmgyártás)	1.800
---	-------

Tervezett kiadás:**I. Közhasznú tevékenység ráfordításai****Ezer Forintban****1. Anyagjellegű ráfordítások összesen:****22.959**

Móri Kurír kiadás	7.500
Biztosítás	140
Tisztítószer	22
Üzemanyag	722
Szakmai találkozók részvételi díj	30
Posta, levél, bélyeg, boríték	204
Bérleti és közüzemi díj	630
Megbízási szerződések	11040
Takarítás	144
Műsorszórás díj	160
Tagdíj	160
Könyvelés, könyvvizsgálat	978
Web szolgáltatás	350
Jogdíj	879

Pénzügyi Terv - Mór Városi Televízió Nonprofit Kft 2018**2. Személyi jellegű ráfordítások összesen: 7.049**

Bérek (ügyvezető és alkalmazott közterhei járulékokkal)	6.216
Felügyelő bizottság tiszteletdíja járulékokkal	833

3. Amortizáció 550

Közhasznú tevékenység ráfordításai összesen 30.558
Eredmény e Ft: -408

Pénzügyi Terv - Mór Városi Televízió Nonprofit Kft 2018**II. Vállalkozói tevékenység ráfordításai****Ezer Forintban****1. Anyagjellegű ráfordítások összesen: 917**

Vállalkozói megbízások	624
Nyersanyag – Cd, DVD, Pendrive	20
Tisztítószer	2
Üzemanyag	82
Posta, levél, bélyeg	17
Bérleti díj	70
Könyvelés, könyvvizsgálat	102

2. Személyi jellegű ráfordítások összesen 267**3. Amortizáció: 37**

Összes ráfordítás:	1.221
Eredmény:	579
Adó (9%):	52
Adózott eredmény:	527

Mór, 2018. január 11.


 Fenesi András Kft.
 MÓR VÁROSI
 TELEVÍZIÓ NONPROFIT
 8060 Mór, Szent István tér 6.
 sz.sz.: 12080601-00118826-00100003
 adószám: 23945200-1-07



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. 2018. évi Üzleti tervét

Közhasznú bevételek:	30.150 E Ft	Vállalkozói bevétel:	1.800 E Ft
Közhasznú ráfordítások:	30.558 E Ft	Vállalkozói ráfordítások:	1.224 E Ft
Közhasznú eredmény: (Veszteség)	- 408 E Ft	Vállalkozói adózás előtti eredmény:	579 E Ft
		Társasági adó	52 E Ft
		Vállalkozói adózott eredmény:	527 E Ft

Megítélésem szerint az ügyvezető igazgató a terv összeállításánál a rendelkezésére álló múltbeli és jelenlegi adatokkal, információkkal megfelelően alátámasztva végezte el a Kft. 2018. évi várható költség- és bevétel kidolgozását.

A fentiek alapján a Felügyelő Bizottság és a tulajdonos felé javaslom a Mór Városi Televízió Nonprofit Kft kidolgozott 2018. évi tervének elfogadását.

Székesfehérvár, 2018. január 25.

Tisztelettel:


 SONYC KFT.
 Vágvölgyi László
 Kamarai tag könyvvizsgáló

Jegyzőkönyv

Készült 2018. január 18. 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. 2018-es üzleti terve

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

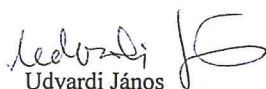
A jelenlévő tagok egyhangú nyílt szavazással egyetértenek a fenti napirendi pont ügyrendjével. Ügyvezető szóban előadja írásban benyújtott terv pontjait.

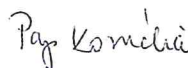
Udvardi János a Felügyelőbizottság elnöke ismerteti a Mór Városi Televízió Nonprofit Kft. ügyvezetője által készített 2017-es üzleti tervét, mely a Közhasznú bevételeket 30.150 E Ft a Vállalkozói bevételt 1.800 E Ft-tal tervezi. A bizottság az előző évek tapasztalati alapján a nagyobb alapítói támogatással elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek! A bizottság kéri alapítót, lehetőségeihez mérten támogassa a társaság fejlesztési elképzeléseit, mely a technikai világ viszonyait ismerve szinte kötelező beruházásnak tűnnek. A bizottság ugyanakkor szintén támogatja, egyben kéri Alapítót a digitális beruházás felhatalmazására, a kért összeg biztosításával.

A Felügyelőbizottság ezt követően egyhangú nyílt szavazással
1/2018.01.18. számú határozatával
elfogadta a Mór Városi Televízió Nonprofit Kft. üzleti tervét.

A jelenlévők mást elmondani nem kívántak.

Kmf.


Udvardi János


Pap Kornélia
Pap Kornélia


Viola Ferenc