

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom város Képviselő-testülete részére

Előterjesztő: Nógrádi Zoltán polgármester

Iktatószám: MH/1929/2022

Ügyintéző/Témafelelős: Papp Éva

Tárgy: HTV Média Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti terve

Véleményező bizottság: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

Melléklet: 1 db üzleti terv

Törvényességi ellenőrzést végezte:

Jegyző:

Kabinet:

Pénzügy:

Polgármester:



EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom város Képviselő-testülete részére

Tisztelt Képviselő-testület!

A HTV Média Szolgáltató Kft. 2010 végén jött létre. Az alapító szándéka szerint rádió és televízió műsorok gyártása összeállítása volt az elsődleges célja.

2017. május 22. napján Mórahalom Városi Önkormányzat a HTV Média Kft.-nél üzletrész adásvételi szerződés keretében megszerezte a Móránét Nonprofit Közhasznú Kft-től a Társaságban meglévő üzletrészt, amellyel az üzletrészek 100 %-ának tulajdonosává vált. Az alapító alapítói határozat keretében elhatározta a Társaság nonprofit gazdasági társaságként való továbbműködtetését, valamint nevének megváltoztatását Homokháti Szabadtéri Játékok Nonprofit Kft.-re.

A Mórahalom Városi Önkormányzat fenntartásában működő Homokháti Szabadtéri Játékok Nonprofit Kft. a Pest Megyei Kormányhivatalnál kérvényezte előadó-művészeti szervezetként történő nyilvántartásra vételét. A Kft. eleget tett az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. Törvény (a továbbiakban: Emtv.) 8. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek, továbbá kérelmét az előírásoknak megfelelően nyújtotta be, így ESZ/533. szám alatt szabadtéri színházként az előadó-művészeti szervezetek nyilvántartásába bejegyzésre került.

A kulturális stratégiában foglalt cégalakítás révén Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 251/2020. (X.1.) határozatában foglaltakkal összhangban a cég neve HTV Média Nonprofit Kft.-re változott, fő tevékenységi köre pedig Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása tevékenységre módosul. (TEÁOR 6020'08), feladata a továbbiakban a kulturális és közművelődési struktúrában a helyi médiák (pl. Móra-Net TV) üzemeltetése és a közművelődési feladatellátás. 2022. évtől színházi előadások bemutatását is tervezi a HTV Média Nonprofit Kft.

A csatolt anyag tartalmazza a HTV Média Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervét.

A Kft. vezetője folyamatosan figyelemmel kíséri a pályázati lehetőségeket, valamint keresi azokat a vállalkozási tevékenységeket, melyek segítségével meg tudja teremteni működési feltételeit. A 2022. évi üzleti tervet betarthatónak ítéli meg, a társaság tervezett eredménye pozitív irányt mutat.

Kérem a T. Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására!

H a t á r o z a t i j a v a s l a t

1.) Mórahalom város Képviselő-testülete megtárgyalta a „HTV Média Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti terve” tárgyú előterjesztést.

2./ A Képviselő-testület egyetért a társaság 2022. évi tervezett tevékenységével és elfogadja az üzleti tervben foglaltakat.

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom város Képviselő-testülete részére

3./ Mórahalom város Képviselő-testület utasítja a Polgármestert az üzleti terv teljesítésének negyedéves ütemezésben történő értékelésére, a szükséges esetleges korrekciók végrehajtására.

Határidő: 2022. évi költségvetés elfogadása, illetve folyamatos
beszámolásra: 1-3 hó vonatkozásában legkésőbb 2022. júniusi Kt. ülés

Felelős: 3./ pont:Nógrádi Zoltán polgármester

Erről értesítést kap:

- 1.) Nógrádi Zoltán polgármester
- 2.) Papp Éva HTV Média Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója

Mórahalom, 2022. február 15.

Nógrádi Zoltán
Polgármester

HTV Média Nonprofit Kft.

2022. évi üzleti terv

	HTV Média Nonprofit Kft			
	Üzleti terv táblázat 2022. évre			
	2022.01.31	adatok e ft-ban		
Sorszám	Megnevezés	2022. évi terv bevételek	2022. évi terv kiadások	2022. évi terv eredmény
	<i>Tevékenységek</i>			
1	Színházi tevékenység (I. sz.t.)	14 677	10 540	4 137
2	Kőszínház	4 829	4 000	829
3	-Terv bevétel (jegyeladás) - terv kiadás:pályázatból nem finanszírozott előadás költség	829	0	829
4	-Terv bevétel (pályázat EMT-TE-A-B-21-0409) - terv kiadás: pályázatból finanszírozott előadás költség	4 000	4 000	0
5	Szabadtéri színház	9 848	6 540	3 308
6	-Terv bevétel (jegyeladás) - terv kiadás:pályázatból nem finanszírozott előadás költség	4 508	0	4 508
7	-Terv bevétel (pályázat EMT-TE-A-A-21-0131) - terv kiadás: pályázatból finanszírozott előadás költség	5 340	6 540	-1 200
8	Vissza nem térítendő támogatások	7 860	7 860	0
9	EMT-TE-A-B-21-0409 Kőzs gyökereink határon túli előadás 7.2 M Ft	3 200	3 200	0
10	- Bérleti díj, operatív lízing (tartós bérlet) díja 500 E Ft	500	500	0
11	- PR, reklám és marketing-, nyomdaköltségek 2 000 E Ft	2 000	2 000	0
12	- Kommunikációs költségek 700 E Ft	700	700	0
13	- Egyéb dologi kiadások előadások díja 4 000 E Ft lásd. 4. sor terv kiadás: pályázatból finanszírozott előadás költség			
14	EMT-TE-A-A-21-0131 Szabadtéri színház kiegészítő támogatása 10 M Ft	4 660	4 660	0
15	- Bérleti díj, operatív lízing (tartós bérlet) díja 500 E Ft	500	500	0
16	- Adminisztrációs költség 370 E Ft	370	370	0
17	- PR, reklám és marketing-, nyomdaköltségek 2 790 E Ft	2 790	2 790	0
18	- Nem aktiválendő jelmez, kellék és díszlet költségei 1 000 E Ft	1 000	1 000	0
19	- Egyéb dologi kiadások előadások díja 5 340 E Ft lásd. 7. sor terv kiadás: pályázatból finanszírozott előadás költség			
20	Eszköz beszerzésekre nyert pályázatok (Össz: 15 M Ft)	0	0	0
21	EMT-TE-A-I-21-0043 Autó a mobil színpadhoz 5 M Ft			
22	EMT-TE-A-I-21-0043 Autó a mobil színpadhoz önerő 1 M Ft			
23	EMT-TE-A-C-21-0015 Mobil színpad 10 M Ft			
24				
25	Elbírálás alatt álló pályázatok (mindösszesen 102,5 M Ft)	0	0	0
26	Szabadtéri színház műk. Kieg támogatás (60 M Ft) elnyert, 2023-ban felhasználható összeg 30 M Ft			
27	Kortárs színpadi és zeneművek megrendelése és bemutatása 18 M Ft			
28	Közös Gyökereink- határon túli produkció 4,5 M Ft			
29	Társadalmi felelősségvállalást elősegítő és családbarát pr. 20 M			
30				0
31	Vállalkozói tevékenység (II. sz. t.)	22 924	13 034	9 889
32	Tűkörkép (III. sz. t.)	3 800	4 796	-996
33	Tv működtetése (IV. sz.t.)	12 661	14 170	-1 509
34	Rendezvényház működtetése (V. sz. t.)	1 750	4 892	-3 142
35	Értékesítéskelés/ Értékesítéskelés visszairás	445	1 157	-712
36	Kamat bevételek/Bank költség	0	300	-300
37	Önkormányzati támogatás			0
38	Bér, és bérjellegű kiadások (nem finanszírozott) (VI. sz. t.)	0	5 267	-5 267
39	Íparűzési adó (kedvezményel számítva)		400	-400
40	Bevétel/Kiadás/Eredmény összesen	64 116	62 416	1 700

A HTV Média Nonprofit Kft 2022. évi üzleti tervéhez

A HTV Média Nonprofit Kft. 2022. évi költségvetésének összeállítása során a következő tényezőket vettük figyelembe:

A HTV Média Nonprofit Kft. bevételeit nagyrészt színházi tevékenységből, televíziós bevételekből, Tükörkép újság bevételeiből, vállalkozási tevékenységből, meglévő és tervezett pályázati bevételekből szerzi. A cég vezetője folyamatosan keresi azokat a lehetőségeket, melyek vállalkozási bevételeit növelhetik.

A kiadások a bevételekhez igazodóan színházi tevékenység költségeire, TV és Újság költségeire, általános működés költségeire, bér- és bérjellegű kiadásokra különülnek el. A kiadási oldal tartalmazza a működéshez szükséges közüzemi kiadásokat is.

A HTV Média Nonprofit Kft. ügyvezetője a 2022. évi üzleti tervet betarthatónak ítéli meg, a társaság tervezett eredménye pozitív irányt mutat.

