



**ZEMPLÉN TELEVÍZIÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.**

**3980 Sátorajújhely, Színház köz 4.**

**Telefon:06-47-322-744**

**e-mail:zemplentv@zemplentv.hu**

# **Üzleti terv**

**2019. évre**

**Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft.**

Sátorajújhely, 2019.01.25.

Seres Péter

ügyvezető



## Bevezető

A Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. műsorkészítését, heti és napi műsortervét a **Médiaszolgáltatásokról és Tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. Törvény (Mttv.) alapján megkötött Médiaszolgáltatási Szerződés előírásai szerint végzi.**

A Társaság az Mttv. 66.§. (1.) bekezdése b.) pontja szerint **lineáris közösségi médiaszolgáltatást** végez Zemplén Televízió néven az UHF 55-ös digitális csatornán földfelszíni sugárzással, valamint a térségben működő összes kábelszolgáltató társaság terjesztésével napi 24 órában. Célja a jelentősen kibővült vételkörzetében élők tájékoztatása, a helyi közélet demokratikus működése érdekében történő szerepvállalás, az életvitelt segítő értékek megjelenítése.

A műsorszolgáltatás szabályszerűségét, az etikai követelmények betartását az NMHH Média-tanács által létrehozott monitoring szervezet heti összesítésben, ún. kódolási táblázat bekérésével ellenőrzi. A Műsorszolgáltatási Szerződés szerinti mennyiségi és tartalmi igényeknek társaságunk megfelel.

### Szolgáltatási körülmények, személyi feltételek

A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Média-tanács hatósági médiaszolgáltatási szerződése 2016. április 01-től 2017. december 31-ig nyújt lehetőséget az audiovizuális műsorszolgáltatás biztosítására. A kialakított napi két óra új, szerkesztett műsor többszöri bemutatásával működő szolgáltatás, növeli a potenciális fogyasztók hozzáféréseinek lehetőségét.

### Technikai infrastruktúra

Az elmúlt időszak fejlesztéseinek eredményeként megújult stúdióval, korszerű berendezésekkel szolgáljuk a nézői igényeket. Mindez nagyban hozzájárult az ellátottsági terület jelentős kiterjesztéséhez, az IP tv szolgáltatásban való megjelenéshez. A technikai fejlesztés idén is tovább folytatódik, speciális felszerelések beszerzésével, melyek a képi hatást még korszerűbben képesek majd megjeleníteni. A korábbi célunkat, versenytársakkal összemérhető, jó minőségű szolgáltatás lehetőségeinek megteremtését megvalósítottuk, ez látható a reklám bevételeink növekedésén és az eladott anyagaink is minden tekintetben megfelelnek a nagyobb, országos csatornák minőségi követelményeinek.

## **A működést meghatározó körülmények**

A 2019. évi üzleti terv előkészítése kapcsán jelen helyzetben a működőképesség megtartásán túl egyre égetőbb a munkakörülmények javítása. A székhely épületben több átalakítás vált égetővé: mosdók, étkező stb. Ezek mind meglehetősen költséges feladatok, de nem odázhatóak tovább.

A térségben több önkormányzattal törekszünk műsorszolgáltatási szerződést kötni, melyek egy része 2018 szeptember 1-től került az ellátottsági területünkben, így az elképzelések egyeztetése folyamatban van. Egyéb települések ellátása eseti műsormegrendeléssel, illetve egyedi megállapodások megkötésével történik.

## **Bevételek**

Év elején megállapítható, hogy a tárgyév működéséi feltételeinek biztosításához 45-50% forrással tervezhetünk. Ez részben a korábban elnyert pályázatainkból, részben a tavalyi évben erősödő reklám bevételekből, azaz saját teljesítményből kalkulálható. A fennmaradó finanszírozáshoz szükséges forrást az önkormányzati megrendelésekből, tervezzük megvalósítani. Ugyanakkor nem terveztünk az idén beadandó pályázatokkal, melyekből már folyó évben remélhetünk forrást. Valamint az idén reményeink szerint elnyerhető vállalkozási (kommunikációs) tevékenységből származó bevételekkel.

## **Kiadások**

A cég kiadásai között említést érdemel az ügyvédi díjakra tervezett összeg, melyet a folyamatban lévő ügyeink generálnak. De várhatóan 2019-et követően ezek a költségek nem, vagy esetleg alig jelentkeznek majd, hiszen „kifutnak” reményeink szerint idén és lezárásra kerülnek.

## **Összefoglaló**

Az elmúlt években rendkívül nehéz körülmények egy nagyon szigorú és takarékos gazdálkodást eredményeztek, melytől eltérni nem szabad, hisz – bár idén a korábbiakhoz képest - több „saját” bevétellel tervezhetünk ezek jelentős része továbbra is bizonytalan és hektikus (pályázatok, vállalkozási megrendelések). Az év nagy kihívása a tulajdonosi

szerkezet átalakulása után, a gazdálkodás biztosan tervezhető pontjainak kialakítása. Nevezetesen az elért önkormányzatok hozzájárulásának műsorszolgáltatási szerződésekkel történő rögzítése és a reklámbevételek kiszámítható mértékének kialakítása. A szakmai pályázatokon a jövőben is indulunk, melyeket kb. 70% os sikerrel el is szoktunk nyerni. Ugyanakkor az Európai Unió pályázataiból származó bevételekkel nem kalkulálhatunk, csak „extra” pénzként, hiszen a jövőben ezen források elérése egyre bizonytalanabb lesz számunkra.

# Bevételek

(ezer forintban)

| Megnevezés                                      | 2019. évi terv |
|-------------------------------------------------|----------------|
| Pótbefizetés tulajdonosok részéről              | 15000          |
| Közcélú műsor önkormányzatnak                   | 30000          |
| Közcélú műsor egyéb közhasznú szervezet részére | 500            |
| <b>Közhasznú tevékenység árbevétele:</b>        | <b>45500</b>   |
| NMHH Hír7                                       | 4000           |
| NMHH Mecenás                                    | 1000           |
| NMHH Dokumentum film                            | 4200           |
| KMUSZ2018                                       | 2489           |
| <b>Egyéb közhasznú tevékenység összesen:</b>    | <b>11689</b>   |
| Projekt kommunikációs bevételek:                | 4000           |
| SKHU program 2018 évre jutó része               | 18000          |
| Hirdetés                                        | 8000           |
| Újhelyi körkép lapkiadás bevétele               | 3726           |
| <b>Vállalkozói tevékenység árbevétele:</b>      | <b>33726</b>   |
|                                                 |                |
| <b>Mindösszesen:</b>                            | <b>90915</b>   |

Sátoraljaújhely, 2019.01.25.



Seres Péter



## Kiadások

(ezer forintban)

| Megnevezés                                              | 2019. évi terv |
|---------------------------------------------------------|----------------|
| Anyagköltség                                            | 200            |
| Elektromos energia felhasználás                         | 1100           |
| Vízdíj                                                  | 42             |
| Távhő díj                                               | 1470           |
| Üzemanyagköltség                                        | 804            |
| Műszaki eszköz beszerzés                                | 3120           |
| Nyomtatvány működési költségek                          | 80             |
| <b>Anyagköltségek összesen:</b>                         | <b>6816</b>    |
| Posta költség                                           | 350            |
| Telefonköltség                                          | 195            |
| <b>Igénybevett szolgáltatás összesen:</b>               | <b>545</b>     |
| Újhelyi körkép nyomdaköltsége                           | 1795           |
| NMHH dokumentumfilm                                     | 2000           |
| <b>Vállalkozói díjak összesen:</b>                      | <b>3795</b>    |
| Ügyvédi díjak                                           | 2500           |
| Könyvelés, könyvvizsgálat                               | 2195           |
| Pályázati díjak                                         | 250            |
| Bérleti díjak                                           | 1260           |
| Alvállalkozói díjak                                     | 5000           |
| Biztosítási díjak                                       | 220            |
| <b>Egyéb költségek:</b>                                 | <b>11425</b>   |
| <b>Bér+járulékok:</b>                                   | <b>54000</b>   |
| Munkába járás költségtérítése                           | 150            |
| Saját gépjármű használat                                | 50             |
| <b>Személyi jellegű egyéb kifizetések:</b>              | <b>200</b>     |
| Bankköltség                                             | 400            |
| Egyéb ráfordítások                                      | 400            |
| <b>Egyéb ráfordítások összesen:</b>                     | <b>800</b>     |
| Kötelezettségek (pótbefizetések, kölcsönök) törlesztése | 10000          |
| Távhő elszámolási különbözet                            | 888            |
| <b>Költségek mindösszesen:</b>                          | <b>88469</b>   |

Sátoraljaújhely, 2019.01.25.

Seres Péter



SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

/2019. (II. 01.)

h a t á r o z a t a

**a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2019. évi  
üzleti tervéről**

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3980 Sátoraljaújhely, Színház köz 4., cégjegyzékszám: Cg.05-09-017784) tagja a gazdasági társaság 2019. évi üzleti tervét, a javaslat szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal