

Szombathelyi Médiaközpont Nonprofit

Korlátolt Felelősségű Társaság

2018. évi üzleti terve

2018. évi előzetes üzleti terve

A cég teljes elnevezése: Szombathelyi Médiaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A cég rövidített neve : Szombathelyi Médiaközpont Nkft.

A cég jogi formája: Nonprofit korlátolt felelősségű társaság

A cég adószáma: 18886607-2-18

Ügyvezető: Lovass Tibor

A számviteli nyilvántartási módja: kettős könyvvitel

A cég adózási rendje: ÁFA alany

A cég jegyzett tőkéje: 4.700.000.-Ft

A cég fő tevékenységi köre: Film-, video-, televízióműsor-gyártás

I. Vezetői összefoglaló:

A társaságot 1989 decemberében alapította Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata.

A Szombathelyi Médiaközpont Nonprofit Kft bérelt ingatlanban működik. Az elmúlt évek költségcsökkentő intézkedései során csökkent az alapterület, a jelenlegi területen 2015. január 1. óta működik a gazdasági társaság. A stúdió bérleti szerződése a 2018-tól végéig szól. A nonprofit kft. az alapítás időpontja óta 100 %-os önkormányzati tulajdonban működik.

A tulajdonosi támogatás összege 2017-ben az előző évekhez viszonyítva jelentősen csökkentett összegű volt, 89 millió forint, amihez képest további csökkentéssel kell számolni a társaságnak, és 84 milli tulajdonosi hozzájárulással tervezhetünk.

Amíg tartani tudjuk a költségvetést, addig továbbra is a 2013-ban megkezdett televíziós műsorgyártás szerint kívánjuk folytatni a napi 100 perc friss műsor készítését, amelynek sugárzása 18 órai kezdettel a Híradóval indul, és óránként ismétléssel tart éjfélig. A Híradók közötti műsoridőben magazinokkal jelentkezik a televízió. A 6 órás műsorsávot másnap reggel 6 órai kezdettel megismételjük. Ennek a struktúrájának is köszönhetően jelentősen nőtt a televízió és az előállított tartalom

ismertsége. Szombaton és vasárnap a hét műsoraiból készült összeállításokat, a hét során történt eseményekről rögzített hosszabb összeállításokat, sporteseményeket, de korábbi készítésű dokumentumfilmeket is láthatnak a nézőink.

2015 februárjától a UPC szombathelyi előfizetőinek is foghatóvá tette a televízió digitális jelét, így a város teljes lakosságának számára elérhetővé vált a digitális csomagban a SZTV adása. Ezen kívül a Telecom internet protokoll alapú műsorterjesztő hálózatán keresztül Bucsú, Kőszeg, Torony, Dozmat, Lukácsháza, Gyöngyösfalu, Kőszegpaty, Nemescsó, Pusztacsó, Táplánszentkereszt, Vép, Bozzai, Ják, Kisunyom, Narda, Velem, Bozsok, Gencsapáti lakossága láthatja a televízió adásait. 2017-ben tovább bővítettük a műsorterjesztési területünket. A megye északi részére tudjuk adásainkat eljuttatni: Kőszegre, Bükre, Csepregre és további 30 településre. Megyei magazinunk nézettségének növekedése, valamint a térség kínálta marketing lehetőségek további bevételeket generálhatnak.

SZTV.hu weboldalunk népszerűsége töretlen. Rendezvényeink számát 2018-ban is növelni szeretnénk, egyrészt kihasználva a közvetítő kocsit kínálta adottságokat, másrészt az együttműködő partnereink kínálta ötleteket, támogatói szándékokat. Szeretnénk, ha továbbra is szolgálhatnánk a várost vonzerejének népszerűsítésében, mint az egyetlen szombathelyi média, amely jelentős országos és határon túli kapcsolatokkal bír.

Tagsági jelenlétünket a Helyi Televíziók Országos Egyesületében, illetve a Nyugati Régió Kommunikációs Egyesületben, a WEST Pannon Médiaklaszterben tovább kívánjuk erősíteni, így a közösségek által elért eredményeket, kedvezményeket hasznosítani.

Ötödik alkalommal is megszervezzük a Savaria Filmszemlét, és egy nemzetközi konferenciát is tervezünk, több szakmai eseménynek, országos és regionális rendezvénynek is házigazdái kívánunk lenni.

Az országos átlaghoz viszonyított alacsony munkabérek összegén csökkenteni nem tudunk, illetve nem szabad, mert munkatársaink megtartását már nehezítené ez az intézkedés. Valójában béremelést kellene megvalósítanunk, hogy versenyképesek

maradhassunk, mivel egyre nehezebb pótolni a távozó kollégákat. Át kell gondolnunk, hogy létszámleépítés, csökkenés esetén milyen külsős bedolgozói kerettel tudjuk megoldani a hírszolgáltatással kapcsolatos országos igényeket, illetve tudjuk-e tartani a napi két órás adás biztosítását. Adás nélkül tudjuk, bevétel sincs, vagyis kevesebb megjelenési lehetőséget, és főleg kevésbé kreatív megjelenési lehetőségeket tudunk kínálni a reklámpiacon.

Amennyiben a reklám és egyéb bevételek az elvártak összeget megközelítik, akkor a napi 1-2 órás műsoridő vállalható. Az MTVA-s teljesítés, amely éves szinten akár 8-10 millió forintos bevételt is jelenthet, csak akkor teljesíthető, ha maradhat a jelenlegi létszám.

Sajnos 2017 végén tudtuk csak meg, hogy az MTVA nem kívánja partnereivel meghosszabbítani a készenléti szerződést. Így ezzel az összeggel, amely hosszú évek óta biztos forrásunk volt, már nem számolhatunk. A tulajdonosi támogatás -5 millió forintja mellé így újabb összeg, -6 millió forint kerül. – 11 millió forinttal kell indítanunk a tervezést.

A tisztelt képviselők figyelmét szeretném ráirányítani néhány olyan fontos tevékenységre, amely a Szombathelyi Médiaközpont jelenlegi imidzsét, jövőjét jelentősen meghatározza, illetve befolyásolja.

- A társaság tulajdonában olyan negyedszázados értékek vannak, melyek megmentése nem tűr halasztás, talán az utolsó esély lehet arra, hogy az archívum VHS kazettáit digitalizáljuk, kutathatóvá tegyük az utókor számára. Bízunk abban, hogy ez a megkezdett munka 2018-ban folytatódhat.
- Évek óta nem készített a társaság dokumentumfilmeket, amelyek egykor országos hírnevet is hoztak a Szombathelyi Televíziónak. 2018-ban szeretnénk készíteni 1-2 dokumentumfilmet, amennyiben arra találunk forrást.
- A jövő szempontjából komoly problémát jelent a társaságnak, de a Nyugat-Dunántúl valamennyi médiumának az utánpótlás biztosítása. A régióban egykor jó hírű felsőfokú újságíró képzés megszűnt. Multi funkciós duális újságíró képzésre lenne szükség. Győrtől – Nagykanizsáig problémát jelent szinte minden

médiumnál a gyakornokhiány. Amennyiben sikerülne a Savaria Egyetemi Központ közreműködésével egy akkreditált duális multifunkciós újságíró képzést (BSc) elindítani, esetleg mellette egy szintén duális médiatanár képzést (médiahasználati ismeretek óvodás kortól az idős felnőtt korig), ebben országosan is élenjárók, egyedüliek lehetnénk. Mivel a NMHH elkezdte a Hűvösvölgyi úti Bűvösvölgy Médiaértés Oktatóközpont regionális képviselőinek a megvalósítását, a központ Szombathelyre költöztetésével a képzés gyakorlati színtere is biztosítható lenne. Mindemellett a térségből is vonzaná a látogatókat az interaktív bemutató központ.

- Egyre többször kapjuk fel a fejünket a hírre, hogy ismét elvesztettünk egy kiváló szombathelyi polgárt, aki tudását, példaként állítható életművét magával vitte. Szeretnénk portrémagazint készíteni Savaria kiválóságairól.
- Fontosak a tematikus magazinműsoraink is, amelyek számát tovább kívánjuk növelni. Minden szakterület, ágazat bevonása, támogatói szinten történő együttműködése is fontos feladatunk!
- A HD minőségű jel továbbítása már a versenyképességünk egyik fontos eleme. A jelenlegi eszközeink lecserélésével tudjuk biztosítani a DH minőséget, ennek költsége az előzetesen bekért árajánlatok alapján nettó 18 millió forint lenne.

A Szombathelyi Televízió az elmúlt évben több mint 2100 híryanagon keresztül tájékoztatta a város, illetve a vonzáskörzet lakosságát a történésekről. Tavaly összesen 244 híradóval jelentkeztünk. Ami a sugárzott adást illeti: a városkörnyék településein foghatóak vagyunk. Ezen túl természetesen mi is teszünk azért, hogy híreink ne álljanak meg a város, illetve a megyehatárnál, ennek érdekében szorosan együttműködünk a közszolgálati televízióval is. Több mint 450 anyagot készítettünk az MTVA számára, s meghaladta a 100-at az élő bejelentkezéseink száma.

Ily módon tudunk eleget tenni másik kötelezettségünknek, a helyi értékek összegyűjtésének és bemutatásának is. A magazin műsoraink jórészt a hírek háttérének bemutatását célozzák magazin. 2017-ben 381 magazint készítettünk, amelyekben több mint félezer közéleti és kulturális anyag szerepelt. A sportműsorainkban 139 saját anyagot láthattak a nézők. Hús sportmérkőzést

rögzítettünk.

Magazinműsoraink rendszeresen élőben készülnek. Mivel már rendelkezünk közvetítő kocsival, illetve az ehhez szükséges további eszközökkel, ezért már képesek vagyunk külső helyszínekről is élő közvetítésre. Tavaly hét városi közgyűlést adtunk élőben. Nézőink élőben láthatták az október 23-i városi ünnepsége. Az élő adások mellett több katmerával rögzítettük például a Magyar Kultúra Napja ünnepséget, a Prima Gálát, a Szent Márton-év megnyitóját, a Savaria Filmszemle gálát, az ŐrvidékHáz Polgári Esték sorozatát, valamint a hetente jelentkező Péntektől-péntekig polgármesteri értékelőt.

II. Szervezeti felépítés

A tartalmi munkát a szerkesztőségvezető fogja össze, a különböző felületek közötti összehangolt, rendkívül feszes munkával. Jelenleg 21 fővel dolgozik a társaság. A külsős bedolgozókra csak a legszükségesebb területeken számítunk.

A cég szervezeti felépítése 1 fő ügyvezető-főszerkesztő, 1 fő szerkesztőségvezető, 1 fő gyártásvezető, 3 fő operatőr, 3 fő operatőr-vágó, 2 fő vágó, 1 fő web-szerkesztő, grafikus, 6 fő szerkesztő-riporter (2 fő 4 órában), 2 fő marketinges, 1 fő pénzügyi előkészítő.

III. Pénzügyi terv:

Árbevétel alakulása

Az előző években tapasztaltakat figyelembe véve törekednie kell a társaságnak arra, hogy a jelenlegi médiafelületeinek versenyképességét megőrizze. A minőségi, elsősorban a nézők, látogatók igényeinek a kiszolgálásával biztosítható a tervben leírt támogatói bevétel realizálása.

A feladatok mennyisége az előző évhez képest növekedett, és ennek a teljesítéséhez az anyagi háttér biztosítása is jelentősen megváltozott. Az évek során megszokott piaci körülmények átalakultak, új marketing szemléletet kívánnak, ami szorosabb együttműködést, és igényesebb kiszolgálását jelenti a reklámpiacnak, a

támogatóinknak, illetve a tartalomértékesítés valamint a pályázati lehetőségek még hatékonyabb kihasználását.

A kapcsolati és szakmai közösségi tőkét (HTOE, WEST Pannon Klaszter, határon túli kapcsolatok) kell jobban felhasználni a bevételek növelése érdekében, valamint a szakmai rendezvények szervezése során. Fontos lenne növelni az országos reklámokból származó bevételeinket is.

A pályázati bevételek növelését is tervezzük, ehhez folyamatos munkával együttműködő partnereket keres a társaság. Erre a területre egy hozzáértő szakembert, külsős szakértőként kellene foglalkoztatni, hiszen számtalan pályázati kiírásban aktív partnerek lehetnénk, ha időben ajánlhatnánk ki a médiafelületeinket, ötleteinket.

A szervező munka során a jelenlegi együttműködés felülvizsgálatát követően kell kialakítani a társaság marketing tevékenységét végző menedzsmentet, ami nem csak a bevételi oldalon, hanem az imidzs növelése, a kapcsolatrendszer bővítése, a tevékenységi kör színesítése területén is jelentős fejlődést hozna.

Több tematikus magazinnal, eseménymarketinggel is növelni lehet a társaság bevételét. Keressük tevékenységi ágazonként azokat a közösségeket, akikkel a tematikus műsorokat elkészíthetnénk. A tulajdonos tevékenységi körében szereplő gazdasági társaságokkal való szorosabb együttműködés, a kulturális, oktatási, egészségügyi ágazatokkal való együttműködés is további lehetőségeket biztosít a bevételi oldal stabilabbá tételében. Ezekben a területeken az előző években nem sikerült tartós kapcsolatokat kialakítani.

A szolgáltatások értékesítéséből 59.700.000 forint bevétellel számolunk, reklámértékesítés, filmforgatás, video készítés, dvd eladás illetve hírügynökségi szolgáltatásokból tevődik össze. 28.000.000 forint médiareklám, 31.700.000 forint egyéb (filmforgatás, videó készítés, dvd eladás), illetve hírügynökségi szolgáltatásokból tevődik össze.

A szolgáltatások értékesítéséből keletkező árbevételen kívül társaságunk egyéb bevételként 1.500.000 forinttal számol. 11.300.000 forint árbevétellel tervez az TVALLANDO 2018 évi pályázatokból, amelyet a HÍRADÓ, valamint a MŰHELY c. kulturális magazin gyártására nyerhetünk el. A feltételes mód azt jelenti, hogy nincs garancia a lejárt támogatást követő azonnali folytatásra. Esetleg negyedéves, féléves kihagyásokkal is számolni kell. Az egyéb pályázati bevételekből (Neumann pályázat, Művészeti Akadémia, Filmszemle, illetve Egyéb) 5.000.000 forinttal számolunk.

Itt meg kell említeni, hogy 2016-ban a Szent Márton évnek köszönhetően, valamint a megvalósult MTVA pályázatnak köszönhetően jelentősen nagyobb volt a pályázati bevétel. A Szent Márton év biztosította a 2015 és 2016-os év tulajdonosi támogatásának a különbözetét.

A reklámpiaci részvételünk a hetilap megszüntetésével jelentősen átalakul, valójában nem tudunk olyan számokat hozni, mint más megyeszékhely médiaközpontja. Ez nagyon komoly gazdasági- és presztízsveszteséget jelent. Meglátásunk szerint a jelzett bevételi összegeket csak nehezen tudjuk biztosítani.

Filmeladásból származó bevételeink alakulását az MTVA-val kötött szerződés befolyásolja, ami azt jelenti, hogy ha van mit felkínálni, akkor van rendelés és bedolgozás az M1, M4, M5 csatornákra, az ECHO TV-be, és ha a humán, valamint a technológiai feltételek is adottak, akkor van bevétel is. A 2017. évi átlaggal nem tervezhetünk, hiszen ebből eleve -6 millió forint elvonás történt.

A hírtartalom szolgáltatás tekintetében az év végén lejáró szerződés (MTVA) módosítására nem volt esélye a társaságnak.

A pályázati források szűkülése miatt óvatosan tervezzük pályázati bevételeinket, de továbbra is keressük az együttműködő partnereket, és projektgenerálási tevékenységbe is kezdünk. A pályázati bevétel soron jelentkezik az V. Savaria Filmszemle támogatási összege.

Bevételek alakulása

Megnevezés	2017. évi várható	2018. év terv
Belföldi értékesítés árbevétele	72 380 000	59 700 000
Pályázati bevételek	10 350 000	16 300 000
Egyéb bevételek	875 000	1 500 000
Önkormányzati támogatás működésre	89 000 000	84 000 000
Összesen	172 605 000	161 500 000

Anyagköltség alakulása

Az anyagköltségek között kerülnek kimutatásra az épület általunk bérel területének várható közüzemi díjai (villamos energia, gáz, víz- és csatornadíj, költségei) 1.000.000,- Ft értékben.

Az általános működést szolgáló nyomtatványok, irodaszerek beszerzése 400.000 Ft. A szerkesztőség papírfogyasztása, a festékanyag utánpótlása jelentős, de igyekszünk a keretösszegeken belül maradni.

Itt szerepeltetjük a tisztítószeres költségeit 50.000 Ft összegben valamint az archiváláshoz szükséges anyagbeszerzéseket éves szinten várhatóan 2.000.000 Ft értékben. Az üzemanyagköltségekre 400.000 forinttal számolunk. A közvetített szolgáltatásoknál a várható reklámbevételek jutalékát tüntettük fel. Az összeg a bevétel függvényében változik.

Anyagköltség alakulása

Megnevezés	2017. évi várható	2018. évi terv
Vásárolt anyagok költségei	2 858 000	2 600 000
<i>Alapanyagok költségei</i>	<i>150 000</i>	<i>100 000</i>
<i>Segédanyagok költségei</i>	<i>1 860 000</i>	<i>2 000 000</i>
<i>Üzem-és fűtőanyagok költségei</i>	<i>748 000</i>	<i>400 000</i>
<i>Egy éven bellüli elhaszn. Anyagi eszk</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>
Egyéb anyagköltség	1 532 000	1 590 000
<i>nyomtatvány, irodaszer beszerzés</i>	<i>425 000</i>	<i>400 000</i>
<i>víz, csatornadíjak</i>	<i>180 000</i>	<i>180 000</i>
<i>tisztítószeres költsége</i>	<i>60 000</i>	<i>50 000</i>
<i>Egyéb anyag költségek</i>	<i>867 000</i>	<i>960 000</i>
Összesen:	4 390 000	4 190 000

Igénybevett anyagjellegű szolgáltatások

A 2018. évben felmerülő költség között – a bérek és járulékok mellett – a legnagyobb tétel továbbra is az igénybevett anyagjellegű szolgáltatások költsége.

Itt tartjuk számon a társaságunk bérleti díjait, amelyek közül a legjelentősebb a stúdió bérleti díja, melyet 7.200.000 Ft-tal számolunk.

Itt kerül feltüntetésre a telefon, posta, internet szolgáltatások kifizetése, amelyre 2.000.000 Ft-tal számolunk. A karbantartási költségek a gépkocsik és kamerák magas élettartama miatt az utóbbi években jelentősen emelkedett, ami erre az üzleti évre is várhatóan jellemző lesz, melyre társaságunk 400.000 Ft összeget tervez.

A posta, telefon, távközlés soron jelentkező magasabb kiadás magyarázata az, hogy a televízió jelének továbbítása során a UPC digitális csomagjába kerülésnek a havi díja növeli a kiadásunkat, melyre 2.000.000 Ft-ot számolunk.

Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei 38.400.000 Ft, amely az alábbiakból tevődik össze:

A számviteli-könyvvizsgálói díjak 4.050.000 Ft, csökkentett összege azzal számol, hogy a lejáró pályázatok után, ha nem sikerül egyből megnyerni a következő kiírást, esetleg negyedéves, féléves kimaradással kell számolnunk, akkor nem jelentkeznek ezek a költségek.

Fénymásolás, sokszorosítás költségeivel 200.000 Ft összeggel számolunk.

Ebből az egyéb igénybe vett szolgáltatás összege 34.150.000 Ft, a következőkből tevődnek össze:

A műsorkészítéshez kapcsolatos vállalkozói díjak kifizetése, amely a külsős munkatársak vállalkozói díját tartalmazza, 14.500.000 Ft. Törekednünk kell arra, hogy a lehetőségekhez mérten minimalizáljuk a kifizetéseket, igaz azonban az is, hogy a belső állománnyal már nem tudjuk teljesíteni a megszerzett feladatokat. Így ha nő ezen a soron a kiadás, az azt is jelenti, hogy megnövekedtek a feladataink.

Alaptevékenységgel közvetlenül kapcsolatos vállalkozói kifizetések soron jelentősen megnövekedett összeg található, amely összeg azoknak a külsős vállalkozóknak a díjazását tartalmazza, akik a bérkötség csökkentését követően elvégzik a tulajdonos és a pályázatok által előírt, valamint a szerződésekből a gazdasági társaságtól elvárt bevételt jelentő munkákat.

A televízió működtetésének frekvencia és jogdíjait 4.150.000.-Ft összegben tervezzük. A frekvencia- és jogdíjak mértéke törvény által meghatározott. (Médiaszolgáltatási díjak 2.400.000 Ft, Sugárzási jogdíjak: 250.000 Ft, Szerzői jogdíjak használatára: 1.500.000 Ft-tal számol) Médiahirdetési felületekre 11.750.000 Ft összeget tervezünk, illetve egyéb szolgáltatásokra 3.750.000 Ft összeget számolunk.

Igénybevett szolgáltatások

Megnevezés	2017. évi várható	2018. évi terv
Bérleti díjak	7 202 000	7 200 000
Javítási, krbantartási költségek	425 000	400 000
Hirdetés, reklám	490 000	300 000
Postai, távközlési költségek	2 556 000	2 000 000
Egyéb igénybevett szolg. ktg-ei	46 850 000	38 400 000
Számviteli, könyvvizsg. szolg. díja	4 037 500	4 050 000
Fénymásolás, sokszorosítás díja	211 500	200 000
Egyéb igénybevett szolgáltatás	42 601 000	34 150 000
Összesen	57 523 000	48 300 000

Egyéb szolgáltatások költségei

Egyéb szolgáltatások költségei soron a banki műveletek költségeit és a biztosítási díjak összegét szerepeltetjük, valamint itt tartjuk nyilván a tagdíjakat. A szakmai közösségekben történő aktív részvétel már az elmúlt esztendőben is megnövekedett bevételhez juttatta a társaságot.

Egyéb költségek alakulása

Megnevezés	2017. évi várható	2018. évi terv
Bankköltség	1 050 000	1 000 000
Biztosítás	830 000	800 000
Tagsági hatósági díjak	1 240 000	1 200 000
Összesen	3 120 000	3 000 000

A bankköltségek fokozatos növekedése figyelhető meg az elmúlt években. A biztosítási összeg a közvetítő kocsival, illetve a beszerzett nagy értékű technika vagyonbiztosítási díjával pluszban számol.

A tagsági díj a Helyi Televíziók Országos Egyesületéhez fizetett tagdíj, illetve a Nyugati Régió Kommunikációs Egyesület, a WEST Pannon Médiaklaszter tagdíj, ami azt jelenti, hogy a reklámbevétel mellett jelentős kedvezményekhez jut a társaság a jogdíjak tekintetében is.

Bér és létszámgazdálkodás

Ez a költség nem a legnagyobb tétele a gazdálkodásunknak. A teljes létszám alapján a bruttó bérköltség járulékokkal együtt 69 100 ezer forint, amely tartalmazza a Szombathelyi Médiaközpont 3 tagú felügyelő bizottságának éves javadalmazásának járulékokkal növelt költségeit. Amennyiben a feladatok növekednek, úgy külsős munkavállalókat kell foglalkoztatnia a társaságnak.

A személyi jellegű egyéb kifizetések között szerepeltetjük a (a munkavállalók munkabérének minimálbéren felüli, egyszerűsített közteherviselési hozzájárulással adózó bérét, és a megbízási díjakat) a munkába járás címén törvényileg meghatározott utazási költségtérítést, kiküldetés címén kifizetett saját gépkocsi használatot, valamint a munkába járás költségeit. Továbbá személyi jellegű egyéb kifizetések között tartjuk nyilván a béren kívüli juttatások és a reprezentáció költségeit is.

Személyi jellegű ráfordítások

Megnevezés	2017. évi várható	2018. évi terv
Béreköltség	68 921 000	69 100 000
Bérbírlékok	16 536 000	16 600 000
Személyi jellegű egyéb kifizetések, reprezentáció	11 423 000	11 500 000
Összesen	96 880 000	97 200 000

Értékcsökkenés

Megnevezés	2017. évi várható	2018. évi terv
Amortizáció	7 400 000	8 500 000
Összesen	7 400 000	8 500 000

Egyéb ráfordítások alakulása

Megnevezés	2017. évi várható	2018. évi terv
Bírság kötbér, kés. kamat	33 600	0
Adók, illetékek, hozzájárulások	480 000	300 000
Különböző egyéb ráfordítások	42 000	10 000
Összesen	555 600	310 000

Összefoglalás

A média világa jelentős átalakulási folyamata további változásokon megy át. Mindehhez az új technológiát ismerő, másképpen gondolkodó, és felkészített újságírókra van szükség. A kommunikáció előretörésének folyamata nem lassul. A feltörekvő generációk számára a média egyenlő az internettel, ám a tartalmat oda is elő kell állítania valakinek. Egyre fontosabb szerep jut tehát azoknak a tartalom előállításal foglalkozó központoknak, ahol megfelelő technológia és szakmai hozzáértés biztosításával üzemeltethető a rendszer.

A települések értékét továbbra is a kommunikációja határozza meg. Minél erősebb a kommunikáció mögött felsorakozó médiumok közössége, az átgondolt, a közösség céljait egységesen szolgáló üzenetek arzenálja, annál dominánsabb szereplője a társadalmunknak a település.

Régióink nagyvárosai (Győr, Sopron, Zalaegerszeg, Nagykanizsa, Székesfehérvár, Veszprém), médiaközpontokat, média házakat alakítanak, formálnak, építenek ki. Elgondolkodtató, hogy Szombathelyen is ezt a gazdasági formát kellene kialakítani a következő esztendőkből. Ez több szempontból is előnyös lenne, ám a részleteket itt és most nem tartom fontosnak kifejteni. Az egyértelműen látszik, hogy többnyire a televíziók köré szervezik a helyi újságokat, hírportálokat, rádiókat.

Minden szempontból a jövő kommunikációs területének a stratégiai alappillérei lesznek ezek a központok, amelyek a piacon megkerülhetlenné válnak, stabilizálják a település szerepköreit, térségi feladatait és üzemeltetésük is gazdaságosabb lesz.

A Szombathelyi Médiaközpont Nonprofit Kft. a 2018. évi üzleti tervének készítése során figyelembe veszi a formálódó trendeket, a szakmai irányvonalakat, a partnerek igényeit, és elsősorban a tulajdonos elvárásait. Hiszen az egyetlen médium vagyunk, aki regionálisan, országosan, sőt a nemzetközi kommunikációs piacon is képes a város értékeit megmutatni.

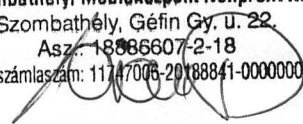
Szombathelyi Médiaközpont Nonprofit Kft, 9700 Szombathely Géfin Gy. u. 22.

Szeretnénk a bevezetőben megfogalmazott tartalmi célokat elérni, illetve azok megvalósításának terveit előkészíteni.

Kérem a Tisztelt Bizottságot az üzleti terv elfogadására!

Szombathely, 2018. február 4.

Szombathelyi Médiaközpont Nonprofit Kft
Szombathely, Géfin Gy. u. 22.
Asz.: 18886607-2-18
Bankszámlaszám: 11747006-20188841-00000000


Lovass Tibor
ügyvezető igazgató

Bevételek alakulása

Megnevezés	2018. év terv
Belföldi értékesítés árbevétele	59 700 000
Pályázati bevételek	16 300 000
Egyéb bevételek	1 500 000
Önkormányzati támogatás működésre	84 000 000
Összesen	161 500 000

Anyagköltség alakulása

Megnevezés	2018. évi terv
Vásárolt anyagok költségei	2 600 000
Alapanyagok költségei	100 000
Segédanyagok költségei	2 000 000
Üzem-és fűtőanyagok költségei	400 000
Egy éven belüli elhaszn. anyagi eszk.	100 000
Egyéb anyagköltség	1 590 000
nyomtatvány, irodaszer beszerzés	400 000
víz, csatornadíjak	180 000
tisztítószeres költsége	50 000
Egyéb anyag költségek	960 000
Összesen:	4 190 000

Igénybevett szolgáltatások

Megnevezés	2018. évi terv
Bérleti díjak	7 200 000
Javítási, karbantartási költségek	400 000
Hirdetés, reklám	300 000
Postai, távközlési költségek	2 000 000
Egyéb igénybevett szolg. ktg-ei	38 400 000
Számviteli, könyvvizsg. szolg. díja	4 050 000
Fénymásolás, sokszorosítás díja	200 000
Egyéb igénybevett szolgáltatás	34 150 000
Összesen	48 300 000

Egyéb költségek alakulása

Megnevezés	2018. évi terv
Bankköltség	1 000 000
Biztosítás	800 000
Tagsági hatósági díjak	1 200 000
Összesen	3 000 000

Személyi jellegű ráfordítások

Megnevezés	2018. évi terv
Béreköltség	69 100 000
Bérfelárulások	16 600 000
Személyi jellegű egyéb kifizetések, reprezentáció	11 500 000
Összesen	97 200 000

Értékcsökkenés

Megnevezés	2017. évi várható	2018. évi terv
Amortizáció	000	8 500 000
Összesen	000	8 500 000

Egyéb ráfordítások alakulása

Megnevezés	2018. évi terv
Bírság kötbér, kés. kamat	0
Adók, illetékek, hozzájárulások	300 000
Különböző egyéb ráfordítások	10 000
Összesen	310 000

Tervezett Eredmény kimutatás 2018. évre összköltség eljárással

Eredmény kimutatás 2018. évre összköltség eljárással

Tétel megnevezése	2017. év (eFt)
I. Értékesítés nettó árbevétele	59 700
II. Aktivál teljesítmények értéke	
III. Egyéb bevételek	101 800
visszaírt értékvesztés	
IV. Anyagjellegű ráfordítások	55 490
V. Személyi jellegű ráfordítások	97 200
VI. Értékcsökkenési leírás	8 500
VII. Egyéb ráfordítások	310
visszaírt értékvesztés	
A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV-V.-VI.-VII)	0
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	-
értékelési különbözet	
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	-
értékelési különbözet	-
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IV.)	-
C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (A.+B.)	-
E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (C.+D.)	0
XII. Adófizetési kötelezettség	-
F. ADÓZOTT EREDMÉNY (E.-XII.)	0

Jegyzőkönyv

Készült a Szombathelyi Médiaközpont Nonprofit Kft. 2018. március 2-án 14.00 órakor megtartott
Felügyelő Bizottsági ülésről

Jelen vannak:

Felügyelő Bizottsági tagok:

Dr Szűcsné Illa Valéria

Farkas Csaba elnök

Vágvölgyi András

Haklits András IKON Könyvelő Iroda

illetve:

Lovass Tibor ügyvezető igazgató, a jegyzőkönyv vezetője

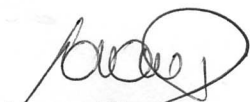
A FEB ülését Farkas Csaba a Felügyelő Bizottság elnöke ügyvezető megnyitotta, köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes. Felkérte Lovass Tibort a jegyzőkönyv vezetésére, majd javaslatot tett a napirendi pontra. A jegyzőkönyvvezető személyét és a napirendi pontot a FEB tagság egyhangúán elfogadta.

Napirend:

1. A Szombathelyi Médiaközpont Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti terve

Lovass Tibor a Kft. ügyvezető igazgatója ismertette az üzleti terv elemeit. A bizottsági tagok kérdéseire az ügyvezető és a könyvelő iroda képviselője megadták a választ, majd a bizottság egyhangúán határozatot hozott, a költségvetést elfogadásra javasolja.

A jegyzőkönyv lezárva 15 óra 10 perckor.



Lovass Tibor

jegyzőkönyvvezető

1. A Szombathelyi Médiaközpont Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti terve

2./2018. (03.02.) FEB határozat

Szombathelyi Médiaközpont Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a Szombathelyi Médiaközpont Nonprofit Kft 2018. évi üzletin tervét megismerte. Az előző évi eredmények és a FB előtt is ismert folyamatok fényében az üzleti tervet támogatja, azt elfogadásra javasolja.



Farkas Csaba

FEB elnök

Jelenléti ív a Szombathelyi Médiaközpont NKft. 2018. március 02-án 14.00 órakor megtartott felügyelő bizottsági üléséről

Név	Aláírás
Farkas Csaba	
Dr Szűcsné Illa Valéria	
Vágvölgyi András	
Haklits András	
Lovass Tibor	