

Szombathelyi Médiaközpont Nonprofit

Korlátolt Felelősségű Társaság

2020. évi módosított üzleti terve

Módosítva: 2020. június 4.

2020. évi 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: Török Tibor Zsolt

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-, videó-, televízióműsor-gyártás, lapkiadás, online portálok működtetése

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 2021. február végéig szól.

A nonprofit kft. az alapítás időpontja óta 100 %-os önkormányzati tulajdonban működik.

A tulajdonosi támogatás összege 2018-ban 84 millió forint volt, 2019-re a Médiaközpont eddigi céloknak megfelelő költségvetését ugyancsak 84 millió forint tulajdonosi hozzájárulással tervezhettük. Ugyanakkor Szombathely Megyei Jogú Város 85/2019. (III.13.) Kgy. sz. határozata alapján a Közgyűlés elhatározta a városi hetilap újraindítását, gazdasági és szakmai feltételrendszerének megteremtését a Szombathelyi Médiaközpont Nonprofit Kft-n belül.

A költségvetés függvényében a korábbi 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. 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.

Jelenleg a város teljes lakossága számára elérhető digitális csomagban az SZTV adása. Ezen kívül internet protokoll alapú műsorterjesztő hálózatán keresztül Búcsú, Kőszeg, Torony, Dozmat, Lukácsháza, Gyöngyösfalu, Kőszegpaty, Nemescsó, Pusztacsó, Táplánszentkereszt, Vép, Bozzai, Ják, Kisunyom, Narda, Velem, Bozsok, Gencsapáti lakossága láthatja a televízió adásait. A megye északi részére is el tudjuk juttatni adásainkat: Kőszegre, Bükre, Csepregre és további 30 településre.

SZTV.hu weboldalunk népszerűsége töretlen, a benne rejlő lehetőségeket azonban jobban ki szeretnénk használni a jövőben, ezért összefüggésben a Savaria Fórum honlapjával, tartalmi, műszaki fejlesztéseket terveztünk és megújítottuk a honlapokat. Ezeket a lépéseket szeretnénk folytatni 2020-ban is, azzal kiegészítve, hogy a Google Ad Sense hirdetéseit befűznénk, ettől havi néhány százezres bevételt remélünk, amelyet a személyi költségek csökkentésére fordítanánk.

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, például pályázatok, közös gyártású műsorok során, hasznosítani.

Idén is terveztünk a Savaria Filmszemlével, nemzetközi konferenciát is terveztünk, továbbá több szakmai eseménynek, országos és regionális rendezvénynek is ~~házigazdái kívántunk lenni – ezeket a koronavírus-járvány miatt elhalasztottuk, illetve töröltük.~~

Az országos átlaghoz viszonyított alacsony munkabérek, megbízási díjak nehezen tarthatóak, béremelést kellene megvalósítanunk, hogy versenyképesek maradjunk. A Savaria Fórum működtetéséhez szükséges személyi állomány a leterheltségből

fakadóan nem oldható meg a jelenlegi keretből, még akkor sem, ha bizonyos szinergiákat, értelemszerűen, kihasználunk és alkalmazunk. A 2020-as költségvetési tervezetben külön is kimutattuk a Savaria Fórum költségeit. A lap körülbelül évi 45 millió forintból működtethető – normál, azaz nem a koronavírus-járvány okozta helyzetben. Ez az összeg nincsen messze attól, amelyet 2007-ben az akkori önkormányzat megszavazott a Savaria Fórum támogatására (13 évvel ezelőtt – évi 36 millió forint.)

A kollégák megtartása azért is fontos, mert meg kell oldanunk a hírszolgáltatással kapcsolatos országos igényeket, illetve a napi kétórás (járvány idején 1 órás) adás biztosítását. Adás nélkül bevétel sincs, vagyis kevesebb és 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 a televíziót illetően vállalható.

A tisztelt képviselők figyelmét szeretnénk ráirányítani néhány olyan fontos tevékenységre, amely a Szombathelyi Médiaközpont jövőjét jelentősen meghatározza, illetve befolyásolja. Már a tavalyi üzleti terv beszámoló részében is jeleztük, hogy 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.

Ugyancsak komoly problémát jelent az utánpótlás biztosítása. Multifunkciós duális újságíró képzésre lenne szükség. Az ELTE-SEK ezt a fajta képzési formát többszöri egyeztetés és tárgyalás után sem indította, indítja el, viszont általános kommunikációs képzéssé nőheti ki magát az az egyelőre posztgraduális képzésnek tervezett gazdasági kommunikációs képzés, amely a Pannon Egyetem kőszegi campusán folya, a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete (iASK) keretében. Az FTI erőteljesen keresi amúgy is Szombathely városával a KRAFT projekt keretében az együttműködés lehetőségét.

A HD minőségű jel továbbítása már a versenyképességünk egyik fontos eleme. A jelenlegi eszközeink lecserélésével tudjuk biztosítani a HD minőséget, ennek költsége az előzetesen bekért árajánlatok alapján nettó 18 millió forint lenne.

Ehhez kapcsolódva kell megjegyezni, hogy a Szombathelyi Televíziónál 2019 előtt nem történt jelentős fejlesztés, sem technikailag-műszakilag, sem pedig más formában sem. A Médiaközpont a kapott városi támogatásból működtette a televíziót, azonban semmiféle innováció, plusz tevékenységek bevonása, más bevételi csatornák bevonása nem történt meg. Az elmúlt évek digitális változásait (közösségi média, YouTube stb.) az SZTV vezetése nem reagálta le, a szükséges szemléletváltás ugyanúgy elmaradt, mint a műszaki fejlesztés. A cég gyakorlatilag egy lábbon áll, a mostani korhoz nem alkalmazkodó napi, egyszeri híradóval, valamint a magazinműsorokkal – utóbbiak teszik lehetővé az üzleti bevételeket. Ami ezen kívül (üzleti, vállalkozói tevékenység), az teljes egészében hiányzik. Az elavult technikai feltételek javítása mellett nagy szükség lenne egy alapvető és átfogó koncepcióra, ami átemelné az SZTV-t a 1990-es évek végéből 2020-ba – ez viszont már egy hosszú távú megbízást kapó ügyvezetés feladata.

A fentiek és más okok miatt a koronavírus-járvány a lehető legrosszabbkor „találta el” a Szombathelyi Televíziót, az elmaradt fejlesztések miatti elaggott technológiával és ötödére-hatodára csökkent hirdetési bevételek mellett kell működni, jelentős megemelkedett költségek mellett.

A helyzetet tovább nehezíti, hogy az ÁSZ-vizsgálat nyomán még az előző városvezetés olyan döntést hozott, hogy nem kéri vissza a cégtől évek alatt összegyűlt, fel nem használt 66 millió forintot, hanem egy határozatban arról rendelkezett, hogy ez csak fejlesztésre fordítható. Magyarán: a cégnek úgy kell gazdálkodnia, hogy ekkora mértékű beruházást tudjon végrehajtani, ami kisebb csoda lenne, hogy éves támogatásból, vagy más forrásból ennyi pénzt kigazdálkodjon – főleg nem a jelenlegi veszélyhelyzetben, illetve az azt követő, várható gazdasági visszaesésben. Tavaly 11.717.000 forintot sikerült fejlesztésre fordítani, így további 54.132.251 forint értékben kellene beruházást, fejlesztést idén végrehajtani, hogy a Lovass Tibor ügyvezető által generált probléma megszűnjön. Mivel ekkora összeg nem volt a cég kasszájában (február 28-án, ügyvezetői kinevezésemkor 2.714.000 forintos egyenleget mutatott a számla), ezért a tulajdonosnak valamilyen megoldást kell találnia pluszforrás vagy egyéb, az Állami Számvevőszéknek is megfelelő formában.

II. Szervezeti felépítés

A tartalmi munkát a szerkesztőségvezető fogja össze, a különböző felületek közötti összehangolt, rendkívül feszes munkával. Jelenleg 36 fővel dolgozik a társaság. A külsős bedolgozókra a legszükségesebb területeken számítunk, főleg adáslebonyolítói, illetve operatóri területen. Az előző ügyvezetés több szerkesztőt (3), illetve két tanácsadót felvett, továbbá egyet megtartott – az utóbbiak jelentős költségkihatással járnak.

A cég szervezeti felépítése az üzleti terv leadásának pillanatában: 1 fő ügyvezető-főszerkesztő, 1 fő hírigazgató-szerkesztő, 1 fő szerkesztőségvezető, 1 fő gyártásvezető, 2 fő operatőr (főállású), 3 fő operatőr-vágó, 1 fő műszaki-vezető/vágó, 2 fő vágó, 1 fő web-szerkesztő, grafikus, 7 fő szerkesztő-riporter, újságíró (ebből 1 fő 4 órában), 1 fő fotós, 2 fő marketinges (ebből 1 fő vállalkozó), 3 fő tanácsadó, 1 fő pénzügyi előkészítő, 1 asszisztens, 1 fő karbantartó.

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.

Ki kell itt is emelni, hogy az MTVA felbontotta a 2019-ben még futó szerződését, nem rendelnek anyagokat az ellenzéki vezetésű város médiacégétől, ami körülbelül évi 15-18 millió forint bevételkiesést jelent a Médiaközpont számára. Ennek kiváltására készült egy online koncepció, ennek a lényege, hogy a csatlakozó híroldalak egy hírgyűjtő, aggregát-szajtot, valamint közös hirdetési rendszert kapnának, így újabb bevételi forrásra lehetne szert tenni. A koncepció elkészült, azonban a koronavírus-járvány miatt háttérbe került a megvalósítása.

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 szolgáltatások értékesítéséből 117 900 000 forint bevétellel számoltunk, reklámértékesítés, filmforgatás, videó készítés, dvd eladás, illetve hírügynökségi szolgáltatásokból tevődik össze. Pályázati bevételekből 31 000 000 forinttal számolunk, ennek nagy része egy tavalyi, uniós pályázat előfinanszírozása 71 ezer euróval, ez az összeget idén kapja vissza a Médiaközpont. A pályázati bevételek többi részét TVALLANDO 2020 évi pályázatokból, amelyet a HÍRADÓ (januárban futott ki), valamint a MŰHELY c. kulturális magazin gyártására nyerhetünk el.

A koronavírus-járvány körülbelül negyedére vágja vissza a tervezett, szolgáltatás-értékesítési bevételeinket (86 000 000 helyett körülbelül 20 000 000), ami érzékeny veszteség, különösen annak tekintetében, hogy a kifejezetten gyengének számító téli hónapokban is közel 2-2 millió forint folyt be a Savaria Fórumba hirdetési bevételként, ami jelzi, hogy a piaci szereplők elfogadták és értékelik a városi

hetilapot. Nem prognosztizálható, hogy a piac mikor tér vissza a normál működéshez, ezért áprilistól a csökkentett bevételekkel számoltunk.

A pályázati források szűkülése miatt óvatosan tervezzük pályázati bevételeinket, de továbbra is keressük az együttműködő partnereket, és projektgenerálási tevékenységbe is kezdünk.

Bevételek alakulása

Megnevezés	2019. évi várható	2020. év terv	Krízishelyzet után (jún. 30.)
Belföldi értékesítés árbevétele	62 900 000	86 900 000	30 455 000
Pályázati bevételek	19 400 000	31 000 000	31 000 000
Egyéb bevételek	500 000		
Önkormányzati támogatás működésre	84 000 000	149 363 000	176 585 000
Összesen	167 800 000	267 263 000	238 040

A koronavírusjárvány miatt 117 900 000 millió forinttal (a tavalyi összeg, körülbelül) lehet számolni bevételként, a csökkentett bevételekkel áprilistól év végéig kalkuláltunk. Ez 61,5 millió forinttal kevesebb a tervezetnél.

A város 115 millió forint szavazott meg idei támogatásként. Ez a koronavírusjárvány miatt (illetve alaphelyzetben is) kevés a nullszaldós gazdálkodáshoz, így 2020-ra a 61 millió forintra lenne szüksége a Médiaközpontnak. Emellett csak a fejlesztésre felhasználható 51 millió forintot is pótolnia kellene a tulajdonos önkormányzatnak.

Anyagköltség alakulása

Az anyagköltségek között kerülnek kimutatásra az épület általunk bérel területének várható közüzemi díjai (villamos energia, gáz, víz- és csatornadíj, költségei). Az általános működést szolgáló nyomtatványok, irodaszerek beszerzése. A szerkesztőség papírfogyasztása, a festékanyag utánpótlása jelentős, de igyekszünk a keretösszegegen belül maradni. Itt szerepeltetjük a tisztítószerek költségeit, valamint az archiváláshoz szükséges anyagbeszerzéseket. A közvetített szolgáltatásoknál a várható

reklámbevételek jutalékát tüntettük fel. Az összeg a bevétel függvényében változik.

Megnevezés	2019. évi várható	2020. évi terv	Krizishelyzet után (jún. 30.)
Vásárolt anyagok költségei	2 460 000	2 500 000	2 500 000
<i>Segédanyagok költségei</i>	1 488 000	1 500 000	1 500 000
<i>Üzem-és fűtőanyagok költségei</i>	972 000	1 000 000	1 000 000
Egy éven bellüli elhaszn. Anyagi eszk	172 000	230 000	230 000
Egyéb anyagköltség	868 000	1 130 000	1 850 000
<i>nyomtatvány, irodaszer beszerzés</i>	531 000	600 000	600 000
<i>víz, csatornadíjak</i>	41 000	80 000	80 000
<i>tisztítószeres költsége</i>	81 000	100 000	100 000
<i>Egyéb anyag költségek</i>	215 000	350 000	1 070 000
Összesen:	3 500 000	3 860 000	4 580 000

Igénybevett anyagjellegű szolgáltatások

A 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, valamint a Savaria Fórum szerkesztőségének díja.

Itt kerül feltüntetésre a telefon, posta, internet szolgáltatások kifizetése. A karbantartási költségek a gépkocsik és kamerák magas élettartama miatt az utóbbi években jelentősen emelkedett, ami erre az üzleti évre is várhatóan jellemző lesz. 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.

Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei az alábbiakból tevődnek össze:

A számviteli-könyvvizsgálói díjak, a fénymásolás, sokszorosítás költségei. A műsorkészítéshez kapcsolatos vállalkozói díjak kifizetése, amely a külsős munkatársak vállalkozói díját tartalmazza. Törekszünk arra, hogy a lehetőségekhez mérten minimalizáljuk a kifizetéseket. Alaptevékenységgel közvetlenül kapcsolatos vállalkozói kifizetések soron jelentős összeg található, amely összeg azoknak a külsős vállalkozóknak a díjazását tartalmazza, akik elvégzik a tulajdonos és a pályázatok által

előírt, valamint a szerződésekben a gazdasági társaságtól elvárt bevételt jelentő munkákat. A frekvencia- és jogdíjak mértéke törvény által meghatározott. (Médiaszolgáltatási díjak, Sugárzási jogdíjak, Szerzői jogdíjak)

Igénybevett szolgáltatások

Megnevezés	2019. évi várható	2020. évi terv	Krízishelyzet után (jún. 30.)
Bérleti díjak	8 140 000	8 412 000	8 412 000
Javítási, karbantartási költségek	696 000	650 000	650 000
Szállítási, rakodási költségek	110 000	150 000	150 000
Utazás, kiküldetési költség	80 000	100 000	100 000
Hirdetés, reklám	-	200 000	-
Postai, távközlési költségek	2 003 000	1 800 000	1 800 000
Egyéb igénybevett szolg, ktg-ei	131 275 000	76 100 000	64 400 000
<i>GDPR szolgáltatás</i>	<i>460 000</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>
<i>Számviteli, könyvvizsg. szóig, díja</i>	<i>2 748 000</i>	<i>3 000 000</i>	<i>300 000</i>
<i>Fog eu. díjak</i>	<i>210 000</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>
<i>Takarítás, szemétszállítás</i>	<i>157 000</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>
<i>Újság előállítási költsége</i>		<i>42 200 000</i>	<i>42 200 000</i>
<i>Egyéb igénybevett szolgáltatás</i>	<i>127 700 000</i>	<i>30 000 000</i>	<i>21 000 000</i>
Összesen	142 304 000	87 512 000	75 512 000

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	2019. évi várható	2020. évi terv	Krízishelyzet után (jún. 30.)
Bankköltség	1 607 000	1 000 000	1 000 000
Biztosítás	600 000	600 000	600 000
Tagsági hatósági díjak	350 000	400 000	400 000
Összesen	2 557 000	2 000 000	2 000 000

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 a legnagyobb tétele a gazdálkodásunknak. A teljes létszám alapján a bruttó bérköltség járulékokkal együtt tartalmazza a Szombathelyi Médiaközpont három tagú felügyelő bizottságának éves javadalmazásának járulékokkal növelt költségeit is. A megnövekedett feladatok miatt külsős munkavállalókat kell foglalkoztatnia a társaságnak.

A személyi jellegű egyéb kifizetések között szerepeltetjük (a munkavállalók munkabérének minimálbérrel 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 bérrel kívüli juttatások és a reprezentáció költségeit is.

Személyi jellegű ráfordítások

Megnevezés	2019. évi várható	2020. évi terv	Krízishelyzet után (jún. 30.)
Béreköltség	96 906 000	119 240 000	106 230 000
Bérfelrakások	19 650 000	23 941 000	21 355 000
Személyi jellegű egyéb kifizetések, reprezentáció	13 270 000	21 810 000	19 463 000
Összesen	126 826 000	164 991 000	147 048 000

Értékcsökkenés

Megnevezés	2019. évi várható	2020. évi terv	Krízishelyzet után (jún. 30.)
Amortizáció	7 216 000	8 000 000	8 000 000
Összesen	7 216 000	8 000 000	8 000 000

Egyéb ráfordítások alakulása

Megnevezés	2019. évi várható	2020. évi terv	Krízishelyzet után (jún. 30.)
Bírság kötbér, kés. kamat	1 178 000	300 000	300 000
Adók, illetékek, hozzájárulások	577 000	500 000	500 000
Különféle egyéb ráfordítások	22 000	100 000	100 000
Összesen	1 777 000	900 000	900 000

IV. Savaria Fórum és a savariaforum.hu üzleti terve

A hetilap megjelentetését 2020. január 11-től december 19-ig tervezzük.

Terjedelem: standard 16 oldal

Formátum: A/4

Tervezett példányszám: 33 700

Január: 3 megjelenés

Február: 5 megjelenés

Március: 4 megjelenés

Április: 4 megjelenés

Május: 5 megjelenés

Június: 4 megjelenés

Július: 4 megjelenés

Augusztus: 4 megjelenés

Szeptember: 4 megjelenés

Október: 4 megjelenés

November: 4 megjelenés

December: 3 megjelenés

Megjelenés: szombatonként, illetve április 22-től szerdai megjelenés, a terjesztésben beállt változások miatt.

Nyomdaköltség:

56 grammos papírral, szállítással együtt megjelenésenként 380 000 forint

Összköltség: 26 400 000 forint

Terjesztés:

A DMH, a posta és a Savaria Post árait átlagolva a számonkénti költség 250 000 forint

Összköltség: 12 000 000 forint

Előkészítés:

2020. május 1-től Horváth Attila egyéni vállalkozó vállalta az újság előkészítését és tördelését havi 192-250 ezer forintért (lapszámtól függően).

Összköltség: 15 360 000

Irodabérlés:

50 000 forint/ hó

Összköltség: 600 000 forint

A Szombathelyi Médiaközpont által használt épületben 50 nm-rel kellett bővíteni a bérelt területet, a meglévő bérleményben nem oldható meg a hetilap és az online portál elhelyezése.

Rezsiköltség:

A Szombathelyi Médium tervezett rezsiköltségébe belefér a Savaria Fórum ilyen jellegű költsége, külön költség tervezésére nincsen szükség

Személyi jellegű költségek:

A szerkesztőség főszerkesztő, két újságíró (két félállású) és egy fotós állandó alkalmazásával valamint megbízási szerződéssel korrektor foglalkoztatásával számol. A Szombathelyi Médiaközpont munkatársai természetesen bedolgoznak mind a hetilap, mind pedig a honlap anyagainak elkészítésébe.

Összköltség: 24 000 000 forint

Bevételek

A bevételek tervezése meglehetősen nehéz feladat, mivel az év nagyon jól indult, két hónap alatt 3,7 millió reklámbevétel érkezett a laphoz.

Összesítés:

Nyomdaköltség:	26 400 000
terjesztési költség:	12 000 000
előkészítés, tördelés	4 200 000
Helyiségbérlés:	600 000
Személyi költség:	24 000 000
Tervezett bevétel:	22 700 000

Költség:	67 300 000
Üzleti bevétel:	22 700 000
Támogatási igény:	45 000 000

A koronavírus-járvány miatt a csökkentett költségvetés így néz ki:

Költség:	42 200 000
Üzleti bevétel:	15 000 000
Támogatási igény fennmaradó összege:	27 200 000

Ahogy jeleztük, a városi hetilap támogatási igénye jóval kisebb, mint a Városi Televízióé. A lap önmagában nehezen hozható ki nullszaldóra vagy kicsit nyereségesre, itt is a network-jellegű működés lenne a célravezető, azonban a jelenlegi politikai/piaci helyzetben még ez is kérdéses. Állami hirdetések kizárhatóak, az egyéb ügynökségi **bevételek pedig bizonytalanok. A városnak mindenképpen szüksége van egy saját, középen álló újságra, amely az információk közlése mellett olvasnivalót nyújt a polgárok számára – a Vas Népe lefedettsége alacsony Szombathelyen, körülbelül 15-20 ezer embert érhet el.**

V. Összefoglalás

A Szombathelyi Médiaközpont idei évét nagy mértékben meghatározza annak a feladatnak a megvalósítása, amellyel a közgyűlés megbízott bennünket, a Savaria Fórum és az ahhoz kapcsolódó online portál működtetése, a közösségi médiában való erőteljesebb jelenlét, mind a hetilap, mind pedig a televízió vonatkozásában. A koronavírus-járvány a Médiaközpont a közgyűlés által elfogadott (115 millió) jóval magasabb támogatásra tart igényt. A veszélyhelyzet ugyanis visszavágta bevételeket, továbbá a sajátos politikai viszonyok miatt további bevétel-kieséssel (MTVA-s és más központi megbízások elmaradása, pályázati források csökkenése) kell számolni. Ezt az elmúlt években elmaradt fejlesztések, szemléletváltás, a több lábon állás hiánya miatt a cég önerejéből nem képes kompenzálni. A költségek csökkentése pedig csak egy bizonyos határig kivitelezhető, ugyanis a Médiaközponton belül működő Szombathelyi Televízió műszaki igénye akkora, hogy az csak meghatározott létszámmal működtethető biztonságosan. Ugyanez igaz a Savaria Fórumra is, a lap minimális létszámmal dolgozik és tett szert jó piaci pozíciókra rövid időn belül.

A média világa jelentős átalakulási folyamaton megy át. Mindehhez az új technológiát, a 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.

Valódi médiaközpontként kell a továbbiakban működnünk, úgy, ahogy nagyon sok megyeszékhely médiaközpontjai, integrálva egy szervezetben mindazokat az erőforrásokat, amelyek anyagi és szakmai értelemben rendelkezésre állnak.

Mindezt figyelembe véve kérem üzleti tervünk elfogadását.

Szombathely, 2020. június 4.



Török Tibor ügyvezető igazgató
Szombathelyi Médiaközpont Nonprofit Kft.

Bevételek alakulása

Megnevezés	2019. évi várható	2020. év terv	Krizishelyzet után (jún. 30.)
Belföldi értékesítés árbevétele	62 900 000	86 900 000	30 455 000
Pályázati bevételek	19 400 000	31 000 000	31 000 000
Egyéb bevételek	500 000		
Önkormányzati támogatás működésre	84 000 000	149 363 000	176 585 000
Összesen	167 800 000	267 263 000	238 040

Anyagköltség alakulása

Megnevezés	2019. évi várható	2020. évi terv	Krizishelyzet után (jún. 30.)
Vásárolt anyagok költségei	2 460 000	2 500 000	2 500 000
<i>Segédanyagok költségei</i>	1 488 000	1 500 000	1 500 000
<i>Üzem-és fűtőanyagok költségei</i>	972 000	1 000 000	1 000 000
Egy éven bellüli elhaszn. Anyagi eszk	172 000	230 000	230 000
Egyéb anyagköltség	868 000	1 130 000	1 850 000
<i>nyomtatvány, irodaszer beszerzés</i>	531 000	600 000	600 000
<i>víz, csatornadíjak</i>	41 000	80 000	80 000
<i>tisztítószeres költsége</i>	81 000	100 000	100 000
<i>Egyéb anyag költségek</i>	215 000	350 000	1 070 000
Összesen:	3 500 000	3 860 000	4 580 000

Igénybevett szolgáltatások

Megnevezés	2019. évi várható	2020. évi terv	Krizishelyzet után (jún. 30.)
Bérleti díjak	8 140 000	8 412 000	8 412 000
Javítási, karbantartási költségek	696 000	650 000	650 000
Szállítási, rakodási költségek	110 000	150 000	150 000
Utazás, kiküldetési költség	80 000	100 000	100 000
Hirdetés, reklám	-	200 000	-
Postai, távközlési költségek	2 003 000	1 800 000	1 800 000
Egyéb igénybevett szolg, ktg-ei	131 275 000	76 100 000	64 400 000
<i>GDPR szolgáltatás</i>	460 000	500 000	500 000
<i>Számviteli, könyvvizsg. szolg, díja</i>	2 748 000	3 000 000	300 000
<i>Fog eu. díjak</i>	210 000	200 000	200 000
<i>Takarítás, szemétszállítás</i>	157 000	200 000	200 000
<i>Újság előállítási költsége</i>		42 200 000	42 200 000
<i>Egyéb igénybevett szolgáltatás</i>	127 700 000	30 000 000	21 000 000
Összesen	142 304 000	87 512 000	75 512 000

Egyéb költségek alakulása

Megnevezés	2019. évi várható	2020. évi terv	Krizishelyzet után (jún. 30.)
Bankköltség	1 607 000	1 000 000	1 000 000
Biztosítás	600 000	600 000	600 000
Tagsági hatósági díjak	350 000	400 000	400 000
Összesen	2 557 000	2 000 000	2 000 000

Személyi jellegű ráfordítások

Megnevezés	2019. évi várható	2020. évi terv	Krizishelyzet után (jún. 30.)
Béreköltség	96 906 000	119 240 000	106 230 000
Bérfelrakások	19 650 000	23 941 000	21 355 000
Személyi jellegű egyéb kifizetések, reprezentáció	13 270 000	21 810 000	19 463 000
Összesen	126 826 000	164 991 000	147 048 000

Értékcsökkenés

Megnevezés	2019. évi várható	2020. évi terv	Krizishelyzet után (jún. 30.)
Amortizáció	7 216 000	8 000 000	8 000 000
Összesen	7 216 000	8 000 000	8 000 000

Egyéb ráfordítások alakulása

Megnevezés	2019. évi várható	2020. évi terv	Krizishelyzet után (jún. 30.)
Bírság kötbér, kés. kamat	1 178 000	300 000	300 000
Adók, illetékek, hozzájárulások	577 000	500 000	500 000
Különféle egyéb ráfordítások	22 000	100 000	100 000
Összesen	1 777 000	900 000	900 000

Szombathelyi Médiaközpont Nonprofit Kft.		2020. alapköltségvetés költségvetés	Krizishelyzet jún 30. után
		(ezer forint)	(ezer forint)
1	Bevételek		
	Televízió belföldi értékesítés árbevétele	64 200	15 455
	Újság belföldi értékesítés árbevétele	22 700	15 000
	Pályázati bevételek	31 000	31 000
	Önkormányzattól kapott támogatás (megszavazott: 115 000)	149 363	176 585
	Összesen	267 263	238 040
2	Anyagköltség	3 860	4 580
	Vásárolt anyagok költségei	2 500	2 500
	Segédanyagok költségei	1 500	1 500
	Üzem-és fűtőanyagok költségei	1 000	1 000
	Egy éven belüli elhaszn. Anyagi eszk.	230	230
	Egyéb anyagköltség	1 130	1 850
	Nyomatvány, irodaszer beszerzés	600	600
	Víz, csatornadíjak	80	80
	Tisztítószeres költsége	100	100
	Egyéb	350	1 070
3	Igénybevett szolgáltatások költségei	87 512	75 512
	Bérelti díjak	8 412	8 412
	Javítási, karbantartási költségek	650	650
	Szállítási, rakodási költségek	150	150
	Utazási, kiküldetési költ.	200	100
	Hírdetés, reklám	200	0
	Postai, távközlési költségek	1 800	1 800
	Egyéb igénybevett Szolg. Költs.	76 100	64 400
	GDPR szolgáltatás	500	500
	Fog eu. Díjak	200	200
	Takarítás, szemétszállítás	200	200
	Számviteli Könyvizsg. Szolg díja	3 000	300
	Újság előállítási költsége	42 200	42 200
	Egyéb igénybevett szolgáltatás	30 000	21 000
4	Egyéb költségek	2 000	2 000
5	Személyi jellegű ráfordítások	164 991	147 048
	Béreköltségek	119 240	106 230
	Személyi jellegű egyéb Kifizetések	21 810	19 463
	Bérráulások	23 941	21 355
6	Egyéb ráfordítások	900	900
	Bírság kötbér, kés. kamat	300	300
	Adók, illetékek, hozzájárulások	500	500
	Különféle egyéb ráfordítások	100	100
7	Értékcsökkenési leírás	8 000	8 000
8	Működési költségek összesen	267 263	238 040
9	Költségek összesen	267 263	238 040
10	Pénzügyi műveletek eredménye	0	0
11	Szokásos vállalkozási eredmény	0	0
12	Finanszírozási igény	54132 fejlesztés	54132 fejlesztés

Kelt.: 2020.06.04.



ügyvezető igazgató