

## **Előterjesztés**

**a Zemplén Média centrum Közhasznú Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti  
tervének elfogadására**



**ZEMPLÉN MÉDIACENTRUM KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.**

**3980 Sátoraljaújhely, Színház köz 4.**

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

**e-mail:gyartas@zemplenmediacentrum.hu**

# Üzleti terv

**2023. évre**

**Zemplén Médiacentrum Közhasznú Nonprofit Kft.**

Sátoraljaújhely, 2023.01.16.



Seres Péter

ügyvezető

## **Bevezető**

A Zemplén Médiacentrum 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 sugárással, valamint a térségben működő összes kábelszolgáltató társaság terjesztésével napi 24 órában. A Társaság helyi, kereskedelmi rádióállomást is üzemeltet, ZemplénFM 104,9 néven, továbbá szerkeszti és kiadja az Újhelyi Körkép című városi havi, közéleti lapot. A Zemplén Médiacentrum célja, a jelentősen kibővült vételkörzetében élők tájékoztatása, a helyi közélet demokratikus működése érdekében történő szerepvállalás, az életvitelt segítő értékek megjelenítése, az összes médiafelületünkön.

A műsorszolgáltatás szabályszerűségét, az etikai követelmények betartását az NMHH Média-tanács által létrehozott monitoring szervezet folyamatosan ellenőrzi. A Műsorszolgáltatási Szerződés szerinti mennyiségi és tartalmi igényeknek társaságunk megfelel.

### **Szolgáltatási körülmények, személyi feltételek**

A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Médiatanács hatósági médiaszolgáltatási szerződése 2032. szeptember 06-ig nyújt lehetőséget a jelenlegi formában a televíziós és rádiós műsorszolgáltatás biztosítására. A kialakított napi két óra új, szerkesztett műsor többszöri bemutatásával működő szolgáltatás, valamint a rádió és televízió műsorainak kölcsönös adásba szerkesztése jelentősen növeli a potenciális fogyasztók hozzáféréseinek lehetőségét.

### **Technikai infrastruktúra**

Az elmúlt időszak fejlesztéseinek eredményeként, korszerű berendezésekkel szolgáljuk a nézői igényeket. Mindez nagyban hozzájárult az ellátottsági terület, jelentős kiterjesztéséhez. A technikai fejlesztés folyamatos, hiszen az informatika és a technika általános fejlődése miatt lépést kell tartanunk a változó igényekkel és elvárásokkal.

A korábbi célunkat, - versenytársakkal összemérhető, jó minőségű szolgáltatás lehetőségeinek megteremtését - megvalósítottuk, ez látható a reklám bevételeink növekedésén és abban, hogy

eladott anyagaink is minden tekintetben megfelelnek a nagyobb, országos csatornák minőségi követelményeinek.

### **A működést meghatározó körülmények**

A 2023. évi üzleti terv előkészítése kapcsán jelen helyzetben a működőképesség megtartása a legfontosabb feladat és az elszabaduló energiaárak miatt a legnagyobb kihívás is egyben. Mind a munkaerő optimális létszámának biztosítása a feladathoz, mind pedig a munkahelyek megőrzése a fő célkitűzésünk. A munkahelyi körülmények az elmúlt évben – a terveknek megfelelően- jelentősen javultak, az alapvető komfort igényeknek minden tekintetben megfelelnek. Idén nem tervezünk nagyobb (költségesebb) átalakítást az épületen. Ugyanakkor feltett szándékunk, hogy a szakmai színvonal fejlődésének biztosítása miatt, szakmai képzések, továbbképzések biztosítottak legyenek a munkatársak részére.

### **Bevételek**

Év elején megállapítható, hogy a tárgyév működéséi feltételeinek biztosításához 45% saját 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 legfontosabb és számottevőbb kiadásunk az energia árak emelkedéséből és a minimálbér növekedéséből ered. Ez rendkívüli terhet ró a költségvetésünkre. Mindezzel nem vagyunk egyedül, hisz a gazdaság minden szektorát sújtja ez a folyamat. Ez tovább növeli a szolgáltatások árait is, tehát minden téren nagy költségnövekedéssel kell terveznünk. Rendkívüli – nagyobb- kiadást nem tervezünk, reményeink szerint a tavaly elindított napelemes rendszer kiépítése megvalósulhat, mellyel csökkenthető az energiaköltség, tehát ez a legfontosabb beruházásunk 2023-ra.



## **Összefoglaló**

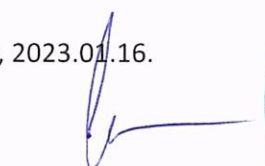
Az elmúlt években rendkívül nehéz körülmények egy nagyon szigorú és takarékos gazdálkodást eredményeztek, melytől eltérni nem szabad, hisz – bár idén a korábbiakhoz képest - több „saját” bevétellel tervezhetünk ezek jelentős része továbbra is bizonytalan és hektikus (pályázatok, vállalkozási megrendelések). Sikeresen újítottuk fel és korszerűsítettük a székhely épületet, melyben végre megfelelő munkakörülményeket biztosíthatunk a munkatársak számára. Az év nagy kihívása a többszörösére szökő energiaárak kigazdálkodása lesz. A pályázatokon a jövőben is indulunk, melyeket kb. 70% os sikerrel el is szedtünk nyerni. A költségek csökkentését jelentősen nem tudjuk tovább fokozni (mert az épület korszerűen szigetelt, az eszközeink energiatakarékosak) tehát a bevételek minél nagyobb arányú növelése jelenthet megoldást az energiaválság leküzdésére.

# Bevételek

(ezer forintban)

Megnevezés	2023. évi terv
Közcélú műsor önkormányzatnak	60000
Közcélú műsor egyéb közhasznú szervezet részére	1500
<b>Közhasznú tevékenység árbevétele:</b>	<b>61500</b>
NMHH Hír7	10160
NMHH Mecénás	1880
KMUSZ2022	1090
NMHH Vasárnap este-Rádió	2120
NMHH Rezszi2023	7920
<b>Egyéb közhasznú tevékenység összesen:</b>	<b>23170</b>
Vállalkozói tevékenység árbevétele:	19950
Hirdetés, reklám	25000
Újhelyi körkép lapkiadás bevétele	4200
<b>Vállalkozói tevékenység árbevétele:</b>	<b>49150</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>133820</b>

Sátoraljaújhely, 2023.01.16.



Seres Péter



# Kiadások

(ezer forintban)

Megnevezés	2023. évi terv
Anyagköltség	200
Elektromos energia felhasználás	18720
Vízdíj	50
Távhő díj	4200
Üzemanyagköltség	2000
Műszaki eszköz beszerzés	7000
Nyomtatvány működési költségek	500
<b>Anyagköltségek összesen:</b>	<b>32670</b>
Posta költség	350
Telefonköltség	200
Bérleti díjak	9000
<b>Igénybevett szolgáltatás összesen:</b>	<b>9550</b>
Újhelyi körkép nyomdaköltsége	4200
<b>Vállalkozói díjak összesen:</b>	<b>4200</b>
Ügyvédi díjak	200
Könyvelés, könyvvizsgálat	2000
Pályázati díjak	350
Egyéb igénybevett szolgáltatások	13000
Biztosítási díjak	350
<b>Egyéb költségek:</b>	<b>15900</b>
<b>Bér+járulékok:</b>	<b>70000</b>
Munkába járás költségtérítése	200
Saját gépjármű használat	200
<b>Személyi jellegű egyéb kifizetések:</b>	<b>400</b>
Bankköltség	1000
Egyéb ráfordítások	100
<b>Egyéb ráfordítások összesen:</b>	<b>1100</b>
<b>Költségek mindösszesen:</b>	<b>133820</b>

Sátoraljaújhely, 2023.01.16.

Seres Péter



**Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete**

**.../2023. (....) határozata**

**a Zemplén Médiacentrum Közhasznú Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervének  
elfogadásáról**

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy a Zemplén Médiacentrum Közhasznú Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervét az előterjesztésben foglaltak szerint **elfogadja.**