



Média EGER Nonprofit Kft.

**MÉDIA EGER NONPROFIT KFT.**

**az EVAT Zrt. CÉGCSOPORT TAGJA**



Média EGER Nonprofit Kft.

## **2012. ÉVI ÜZLETI TERV**



VÁROSI TELEVÍZIÓ EGER



EGRI MAGAZIN



WWW.EGER.HU



Média Eger Nonprofit Kft. Eger MJV kommunikációs cége.

3300 Eger, Törvényház út 15. (36) 419-999 [www.tveger.hu](http://www.tveger.hu)



Média EGER Nonprofit Kft.

## **Pénzügyi terv 2012.**

### **Szervezeti változások**

2009. december 31. napján az Eger Média Centrum Nonprofit Kft és a Városi Televízió Eger Nonprofit Kft összeolvadásával jött létre a Média Eger Nonprofit Kft.

A Média Eger Nonprofit Kft. tevékenységében és szervezetében ezt követően változások nem történtek.

### **A 2012. évi üzleti terv szöveges indoklása**

A 2012. évre elkészített üzleti terv az EVAT Zrt. által meghatározott szerkezetben, tevékenységenként és összesítetten tartalmazza a tervezett eredmény alakulását és a mérlegadatokat, összehasonlítva a 2011. évi tervadatokkal, figyelembe véve 2011. harmadik negyedévének tényadatait. A terv kiegészítéseket tartalmaz, az Igazgatóság 2011. december 6. napján hozott 127/2011 határozata értelmében.

### **Eredményterv**

### **Bevételek alakulása**

A bevételek tervezésénél a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet valamint az 1997. évi CLVI közhasznú szervezetekről szóló törvény előírásait is figyelembe véve bontottuk meg a belföldi értékesítés nettó árbevételét és az egyéb bevételeket.

A bevételek jelentős részét, összességében 44 750 ezer Ft-ot a saját bevételek alkotják. Az árbevételek tekintetében a háromnegyed éves és várható teljesítési adatokat vettük figyelembe, áremeléssel a jelenlegi piaci környezet miatt nem számoltunk. Az árbevételek döntő többsége a hirdetés, reklámtevékenységből származik. A tervezett összes árbevétel megbontva szerepel, mint műsorkészítés, filmkészítés, hirdetés- reklám, képűjság és eszközhasznosítási árbevétel. A televízió szolgáltatás tevékenységéhez kapcsolódóan 28 250 ezer Ft, az Egri Magazin, Pénzvilág kiadásával kapcsolatos költségek fedezetére pedig 10.500 ezer Ft –os árbevételt terveztünk.



VÁROSI TELEVÍZIÓ EGER



EGRI MAGAZIN



WWW.EGER.HU



Média Eger Nonprofit Kft. Eger MJV kommunikációs cége.

3300 Eger, Törvényház út 15. (36) 419-999 [www.tveger.hu](http://www.tveger.hu)



Média EGER Nonprofit Kft.

Az egyéb bevételek között Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatával megkötött Közhasznú Megállapodás értelmében a 2011. évre kapott működési támogatásnál kevesebb összeget, 46.089 e Ft-ot kap közhasznú támogatásként társaságunk. A Műsorkészítéshez pályázati támogatással 2012. évre csekély összeggel rendelkezünk szerződés szerint. Az egyéb támogatásként csekély bevételt terveztünk

### **Költségek és ráfordítások alakulása.**

A költségek és ráfordítások tervezése során a közvetlen költségek az egyes tevékenységi területekre külön - külön kerültek kiszámításra, költségnemek szerinti részletezésben. Az adott tevékenységhez rendelt szerepel az azt terhelő általános költség is. Külön oszlopban került megtervezésre az irányítás általános költsége, és külön oszlopban szerepel az összes költség Kft-szintű alakulása. A költségek és ráfordítások részletes alakulását táblázat tartalmazza.

Anyagköltség: a szakmai működéshez szükséges anyagok, az üzemanyag, karbantartási anyagok, a központi irányítás költségénél a vásárolt energia, az irodaszer, nyomtatvány és az egyéb anyagok beszerzésének tervezett összege: 4.200 ezer Ft.

Igénybe vett szolgáltatások: bérleti díjak, karbantartási és kiküldetési költségek, egyéb szolgáltatások tekintetében emeléssel nem számoltunk. A 2011. évi adatok figyelembe vételével kalkuláltunk az igénybevett szolgáltatások alakulását.

Tervezett összeg: 34.502 ezer Ft.

Béreköltség: A 2009. évi összeolvadást követően, a párhuzamos feladatkörök megszüntetésével, 3 fővel csökkentettük 2010. évben a szervezet dolgozóinak létszámát. A korábban alkalmazott megbízási díjas forma drasztikus csökkentésével számolunk, tekintve, hogy ez 2011-ben extra költségekkel járt. Csekély, kötelező mértékű béremeléssel számoltunk, a túlórák kifizetésére tartalékot nem képeztünk, a tervezett béreköltségnél a várható adatokat vettük figyelembe. Jelenleg, 18 fő főállású dolgozóval számolunk. A pillanatnyi létszám 16 fő, a további két státusz abban az



VÁROSI TELEVÍZIÓ EGER



EGRI MAGAZIN



WWW.EGER.HU



Média Eger Nonprofit Kft. Eger MJV kommunikációs cége.

3300 Eger, Törvényszék út 15. (36) 419-999 [www.tveger.hu](http://www.tveger.hu)



Média EGER Nonprofit Kft.

esetben nyílik meg, amennyiben egy 3 éves beszállítói (MTVA) keretszerződés ennek „fedezetét” adja. Tervezett összeg: 32 190 e Ft.

Személyi jellegű kifizetések: Személyi jellegű kifizetéseknél az étkezési, utazási hozzájárulás betervezésre történt meg. Ezen költségtételek között szerepel még minimális reprezentációs költség. Tervezett összeg: 3 796 e Ft.

Bérijárulékok: összege a bérköltség függvényében, jelenleg érvényes kulcsokkal számított érték. Tervezett összeg: 7072 e Ft, melyben szerepel a kötelező bérkompenzáció következtében a szociális hozzájárulási adó terhére elszámolható támogatás összege.

Le nem vonható áfa: az adóköteles és adómentes tevékenységből származó bevétel arányában a tervben szereplő beszerzések, szolgáltatások ÁFA tartalmát figyelembe véve számított összege: 5.000 e Ft.

## Összegzés

A 2012. évre készített 591 ezer Ft várható eredményt tartalmazó tervünk az elkövetkezendő időszak során természetesen változhat. A jelenleg kimutatott eredményre ható, a tervezett bevételeket és ráfordításokat esetlegesen módosító tényezők esetén is bízunk a tervezett pozitív eredmény megtartásában.

Az eredmény módosulására ható tényezők:

- Újabb Híradás pályázat bírálat alatt áll, eredménye nem ismert.
- tárgyalások vannak folyamatban több költségtétel kapcsán (pl. telephely bérleti díj), illetve a 2012-re vonatkozó szerződések ügyében: Eszterházy Károly Főiskola, Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Heves Megyei Kormányhivatal, Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap
- nem ismert még a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság részéről a médiaszolgáltatási díj mértéke



VÁROSI TELEVÍZIÓ EGER



EGRI MAGAZIN



WWW.EGER.HU



Média Eger Nonprofit Kft. Eger MJV kommunikációs cége.

3300 Eger, Törvényszék út 15. (36) 419-999 [www.tveger.hu](http://www.tveger.hu)



Média EGER Nonprofit Kft.

## Kiegészítések

### *Szabályozási, jogi kötelezettségek*

A TV Eger, mint műsorszolgáltató működését jogi szempontból, és az alapvető kötelezettségek tekintetében több dokumentum szabályozza.

- a 2010. évi CLXXXV. törvény a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról
- szerzői jogi törvény
- Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósággal kötött médiaszolgáltatási szerződés. Ez részletesen szól a műsoridőről, az egyes műsorok, tartalmak arányairól.
- Eger MJV Önkormányzatával kötött Közhasznú megállapodás, mely a támogatás fejében elvárt feladatokról, irányelvekről szól.

Az Egri Magazin és a Heves Megyei Pénzvilág című kiadványokkal kapcsolatos alapvető dokumentumok:

- a 2010. évi CLXXXV. törvény a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról
- Megbízási szerződés Eger MJV Önkormányzata és a Média Eger Nonprofit Kft. között, mely a tartalmi és anyagi kérdésekről szól.

A [www.eger.hu](http://www.eger.hu) médiafelület működésénél irányadó szabályozás:

- a 2010. évi CLXXXV. törvény a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról



VÁROSI TELEVÍZIÓ EGER



EGRI MAGAZIN



WWW.EGER.HU



Média Eger Nonprofit Kft. Eger MJV kommunikációs cége.

3300 Eger, Törvényház út 15. (36) 419-999 [www.tveger.hu](http://www.tveger.hu)



Média EGER Nonprofit Kft.

Ezekon kívül a működésben a szakterületeket érintő etikai kódexekben foglaltak irányadók:

- Újságíró Etikai Kódex
- **Magyar Reklámetikai Kódex**
- **Helyi Televíziók Országos Szövetségének etikai kódexe**
- Tartalomszolgáltatási Kódex a Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesületének a tartalomszolgáltatásra vonatkozó működési, etikai és eljárási szabályzata

### **A működést meghatározó szerződések, tervezett együttműködések**

#### **2012. január 20-ig megkötött szerződések:**

- Imola Bau Kft-vel 2011.ben kötött szerződés 2012. március 31-én jár le, ez az első negyedévben 250.000 Ft+ÁFA bevételt jelent. Szeretnénk a szerződést 2012 végéig meghosszabbítani és a partneri kapcsolatból további 750.000 Ft+ÁFA összeget remélünk.
- Markhot Ferenc Kórházzal 2012. évre is van aláírt szerződésünk, ami éves szinten 550.000 Ft+ÁFA
- Január hónapban elkészült a Sanatmetál Kft. referenciafilmje, ami 100.000 Ft+ÁFA bevételt jelent.
- Aláírt szerződésünk van a Heves Megyei Vízmű Zrt-vel, 250.000 Ft+ÁFA értékben.
- Aláírt szerződésünk van a ZF Hungária Zrt-vel, 1.600.000 Ft+ÁFA értékben.
- Befejeződött Pályaválasztási napok c. műsorunkra a jelentkezés, ebben az évben a sorozat 525.000 Ft+ÁFA bevételt jelent
- 2012-re is kötöttünk szerződést a Brinza és Társa Kft-vel, a Hit-vallás műsor támogatására, 315.000 Ft+ÁFA értékben.



VÁROSI TELEVÍZIÓ EGER



EGRI MAGAZIN



WWW.EGER.HU



Média Eger Nonprofit Kft. Eger MJV kommunikációs cége.

3300 Eger, Törvényszék út 15. (36) 419-999 [www.tveger.hu](http://www.tveger.hu)



Média EGER Nonprofit Kft.

### **Nyilvánosság, kommunikációs projektek:**

- ✧ 2011-ben két éves szerződést kötöttünk a TDM-el, nyilvánosság, kommunikációs feladatok ellátására, ez ebben az évben 1.000.000 Ft+ÁFA bevételt jelentkezés
- ✧ Szintén áthúzódik a Tűzoltó Múzeum nyilvánosságának biztosítása, mely időarányosan 2.800.000 Ft+ÁFA ( 2011-ben 1.200.000 Ft+ÁFA összeget számláztunk ki, a teljes összeg 4.000.000 Ft+ÁFA)
- ✧ 2012-ben ÉNO bölcsödei férőhelyek bővítése nyilvánossága 480.000 Ft+ÁFA bevételt jelent.

### **A korábbi együttműködés alapján tervezett, tárgyalás alatt lévő szerződések:**

- ✧ Eger Termál Kft 1.200.000 Ft+ÁFA
- ✧ Eszterházy Károly Főiskola 3.600.000 Ft+ÁFA
- ✧ Imola Bau Kft : 750.000 Ft+ÁFA
- ✧ Városgondozás Eger Kft: 1.000.000 Ft+ÁFA
- ✧ Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara: 800.000 Ft+ÁFA

### **A korábbi együttműködés kapcsán tervezett támogatások:**

- Bosch Rexroth P.Kft-től 600.000 Ft
- az Egri Főegyházmegyétől 300.000 Ft.

### **Folyamatban lévő pályázatok:**

- Beadta társaságunk az MTVA-hoz a TV Állandó 2011 pályázatot, mely kedvező elbírálás esetén közel 6.000.000 Ft támogatást jelent.



VÁROSI TELEVÍZIÓ EGER



EGRI MAGAZIN



WWW.EGER.HU



Média Eger Nonprofit Kft. Eger MJV kommunikációs cége.

3300 Eger, Törvényszék út 15. (36) 419-999 [www.tveger.hu](http://www.tveger.hu)



Média EGER Nonprofit Kft.

- Közbeszerzéses úton pályáztunk "Megbízási szerződés keretében PR és kommunikációs tanácsadás, valamint tájékoztatási feladatok ellátása a "Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás működési területén a bezárt települési szilárdhulladék-lerakók rekultivációja" (KEOP-2.3.0/2F/09.-2010-0028) tárgyú projekt megvalósítási szakaszában" projektre, mely kedvező elbírálás esetén mintegy 8 milliós bevételt jelenthet.
- Felkérést kaptunk a Duna Tv Gazdakör műsortól, hogy legyünk Heves megyei beszállítói a műsornak. A részletek egyeztetése folyamatban van, mintegy 400 ezer forintos bevételt remélünk ettől az együttműködéstől.
- Folynak a tárgyalások az MTVA beszállítói feladatairól, mely lehetőséget adna arra, hogy társaságunk Heves megyei tudósító legyen. A pénzügyi és technikai paraméterek egyeztetése zajlik jelenleg.

Mindezeket összegezve elmondható, hogy társaságunk mindent megtesz annak érdekében, hogy külső forrásokra tegyen szert. A pályázatokat folyamatosan figyeljük és minden olyan alkalmat megragadunk, ami növelheti bevételeinket.

Eger, 2012. február 02.

Média EGER Nonprofit Kft.

Bérczessy András  
ügyvezető igazgató



VÁROSI TELEVÍZIÓ EGER



EGRI MAGAZIN



WWW.EGER.HU



Média Eger Nonprofit Kft. Eger MJV kommunikációs cége.

3300 Eger, Törvényház út 15. (36) 419-999 [www.tveger.hu](http://www.tveger.hu)