

ÜZLETI TERV 2019



Ceglédi TV Közhasznú Nonprofit Kft.
2700 Cegléd, Teleki utca 12.



Készítette: Pap Zsolt ügyvezető-főszerkesztő

Cegléd, 2019. február 05.

A vállalkozás neve: Ceglédi TV Egyszemélyes Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 2700 Cegléd, Teleki u. 12
2700 Cegléd, Batthyány u. 1.

Telefon: 53/317-255 Tel/fax: 53/316-555

Tulajdonos: Cegléd Város Önkormányzat

Cégjegyzés száma: 13-09-129862

Bankszámlaszám: 11742025-20059381

TB szám: 43308112

Adószám: 18674815-2-13

Vállalkozás működési köre: 6020 TV műsor összeállítása, szolgáltatása

Alapító tőke adatai: 3.000.000 HUF

A Ceglédi TV Közhasznú Nonprofit Kft. 2019-es üzleti tervét a 2018-as előzetes eredménykimutatása, költségei és bevételei, valamint a 2019-re várható változások alapján állítottam össze.

A tervezésnél figyelembe vettem a munkabérek emelkedését, az inflációt és a szolgáltatások várható áremelkedését, valamint azt, hogy a közfoglalkoztatás rendszeréből kikerül az egyik alkalmazottunk és a több, mit két éve megüresedett riporter állás is betöltésre kerül.

2019-ben a legnagyobb változás a korábbi évekhez képest, hogy a városi rendezvények, a művelődési ház, a Tourinform iroda és a Ceglédi Fürdő marketing költségeit már nem a televízió, mint ügynökség koordinálja majd. Ez nagyban nem változtat a társaság gazdálkodásán, de meglátszik a bevételi és a kiadási oldalon is. Csökken a fürdővel kötött helyi médiaszolgáltatási megbízás is kb. 1 millió forinttal, amit igyekszünk saját bevétellel pótolni.

Tekintettel arra, hogy 2019-ben két választást is tartanak, az európai parlamentit és az önkormányzatit a televíziónál többletmunkára kell számítani, amit figyelembe vettem a tervezésnél.

A tulajdonos kérése alapján elindítjuk a mozi épületének felújítás tervezését. A tulajdonos vállalta az épület villamos rendszerének felújítását, amire várjuk az árajánlatokat. A mozi bevételeinél növekedésre számítok, azonban év elején nagyon nehéz megmondani milyen lesz a kereslet, az ugyanis nagyban függ a bemutatott filmek minőségétől és mennyiségétől.

2019-es évre a következő önkormányzati finanszírozási tételekkel tervez a cég:

pótbefizetés	
TV működés	70.000.000 Ft
számla ellenében	
Könyvtár	1.500.000 Ft
Ceglédi Hírmondó	11.000.000 Ft
fejlesztés	
Archiválás	3.000.000 Ft
	85.500.000 Ft

Cegléd, 2019. február 05.



Pap Zsolt
ügyvezető-főszerkesztő

Eredménykimutatás 2018. IV. negyedév

	<i>megnevezés</i>	<i>eFt.</i>
01.	<i>Belföldi értékesítés nettó árbevétele</i>	111.471
	<i>ebből TV bevétele</i>	60.920
	<i>ebből mozi bevétele</i>	50.551
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01-02)	111.471
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (+-3+4)	-
III.	Egyéb bevételek	12.799
05.	<i>Anyagköltség</i>	4.904
06.	<i>Igénybe vett szolgáltatások értéke</i>	64.625
07.	<i>Egyéb szolgáltatások értéke</i>	16.332
08.	<i>Eladott áruk beszerzési értéke</i>	9.176
IV.	Anyag jellegű ráfordítások (05+06+07+08)	95.076
10.	Béreköltség	33.982
11	Személyi jellegű ráfordítások	38.160
12	Bérjárulékok	12.475
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	84.617
VI.	Értékcsökkenési leírás	8.962
VII.	Egyéb ráfordítások	157
	<i>Ebből: értékvesztés</i>	-
A:	Üzemi (Üzleti) tevékenység eredménye I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-64.542
16.	<i>Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek</i>	-
17.	<i>Pénzügyi műveletek bevételei</i>	-
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	0
19.	<i>Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások</i>	-
21.	<i>Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai</i>	-
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	0
B.	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII. - IX)	0
C.	Adózás előtti eredmény (+-A+-B)	-64.542
X.	Adófizetési kötelezettség	-
D.	Adózott eredmény (+-C-X)	-64.542

A cég kiadásai:

Megnevezés	2014 (Ft)	2015 (Ft)	2016.(Ft)	2017. (Ft)	2018	2019 terv
Anyagköltség	4.596.000	3.778.800	4.462.386	3.975.0000	4.904.000	5.000.000
Igénybevett szolg.	14.769.000	32.680.842	47.330.821	51.185.000	64.625.000	44.000.000
Egyéb szolg. költség	11.892.000	12.179.713	17.592.221	17.129.000	16.332.000	17.000.000
Béreköltség	26.306.000	24.500.358	26.304.561	29.460.000	33.982.000	37.000.000
Szem.j.egyéb kifiz.	21.302.000	21.375.380	25.582.596	34.399.000	38.160.000	42.000.000
Bérráulékok	10.422.000	9.140.001	10.711.058	11.843.000	12.475.000	14.000.000
Értékcsökk. leírás	1.417.000	2.877.478	7.633.735	8.961.000	8.962.000	8.900.000
beruházások		28.866.347	25.376.448	3.537.000	5.801.000	5.000,000
egyéb ráfordítások	198.014	545740	1.279.458	820.000	157.000	200.000
PÜ. műv. ráford.	186.867	0	2.624	1.000	0	100.000
Összesen:	91.088.881	153.955.006	166.275.908	161.310.000	207.582.000	173.200.000

A cég bevételi forrásai:

Év	Önkormányzat pótbefizetés (működési támogatás)	Önkormányzat fejlesztés	Feladat-ellátási szerződés alapján	Önkormányzat összesen	Saját bevétel	Működés összesen:
2010	33.000.000	4.748.000	-	37 748 000	33.241.552	70 989 552
2011	32.700.000	0	-	32.700.000	39.452.431	72.152.431
2012	30.675.000	0	-	30.675.000	37.653.867	68.328.867
2013	42.833.000	0	-	42.833.000	33.126.455	75.959455
2014	42.000.000	6.000.000	-	48.000.000	42.813.000	90.813.000
2015	54.000.000	14.987.000	-	68.987.000	94.692.175	163.679.175
2016	50.000.000	30.000.000	21.817.735	101.817.735	82.950.584	184.768.319
2017.	57.000.000	6.000.000	38.000.000	101.000.000	82.050.912	183.050.912
2018	64.000.000	3.000.000	38.000.000	105.000.000	116.931.685	221.931.685
2019	70.000.000	3.000.000	12.500.000	85.500.000	87.700.000	173.200.000

