



**MÉDIA EGER NONPROFIT KFT.  
EVAT Zrt. CÉGCSOPORT TAGJA**

**2013. ÉVI ÜZLETI TERV**

**kiegészítés**

**EGER**  
TELEVÍZIÓ

**EGER**  
MAGAZIN

**MÉDIA EGER NONPROFIT KFT.**  
EGER MJV KOMMUNIKÁCIÓS CÉGE  
3300 EGER, TÖRVÉNYHÁZ ÚT 15. +36 (36) 419-999  
[WWW.TVEGER.HU](http://WWW.TVEGER.HU)



Jelen kiegészítés az EVAT Zrt. 2013. január 7-én tartott igazgatósági ülésén elhangzottak alapján készült, a Média Eger Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti tervének egyes tételeit részletesen kibontva.

### **Költségek**

Az **anyag jellegű ráfordítások** esetében a 2012. évhez képest csökkenéssel számoltunk. Ennek egyik fő oka, hogy 2013-ra vonatkozóan nincs olyan projektre szerződésünk, melyben jelentős lenne ilyen költség. (2012-ben több mint 30 darab „B” típusú tájékoztatótáblát, több ezer ajándéktárgyat kellett gyártatnunk.)

Az **anyagköltségek növekedésének oka**, hogy az anyagfelhasználás, üzemanyagköltség emelkedésével, illetve a rezsiköltségek emelkedésével számoltunk. Ez utóbbinál a villamos energia felhasználása lesz várhatóan több, mivel a társaság székházában igen korszerűtlen a hűtés-fűtés, ezért elektromos fűtőberendezéssel kell rásegíteni, illetve nyáron mobil klímaberendezések üzemelnek.

A **reklám és propagandaköltségek emelkedését** az okozza, hogy a nyilvánossági projekteknél számos esetben szükség van arra, hogy médiafelületet vásároljon a társaság.

A **más vállalkozóval végzett szakmai szolgáltatás** a külsős, vállalkozó munkatársak díjait tartalmazza túlnyomóan.

A **más vállalkozóval végzett egyéb szolgáltatás** számos tevékenységet takar: parkoló díj, webhosting, könyvvizsgálat, bérszámfejtés, számviteli szolgáltatás, projekt koordinálás, internetes közvetítés, takarítás, biztonsági tanácsadás, jogi tevékenység. A tervben a tételeknél a 2012. év tényadatai alapján 3 millió forintos többlettel számoltunk.

**EGER**  
TELEVÍZIÓ

**EGER**  
MAGAZIN

**MÉDIA EGER NONPROFIT KFT.**  
EGER MJV KOMMUNIKÁCIÓS CÉGE  
3300 EGER, TÖRVÉNYHÁZ ÚT 15. +36 (36) 419-999  
WWW.TVEGER.HU



## **Bevételek**

A **műsorkészítés bevétele** 3459 E forintos szintet ért el az 2012. első három negyedévében. Ezen a területen folyamatos visszaesés tapasztalható, 2011-ben 6 millió forint feletti volt ezen bevétel. Tekintve, hogy a piac ezen szegmense nagyon kiszámíthatatlan, 3 millió forintot terveztük 2013-ra ezt a sort.

A **filmkészítés bevétele** 2011-ben alig haladta meg a 300 E forintot, az első három negyedévben 1397 E forint folyt be ebből. Ezek alapján reális a 2000 E forintos tervszám.

A **reklám, hirdetés bevétele** ugyancsak piacérzékeny, s itt is megtapasztalható a recesszió. 17288 E forint volt 2011-ben, 2012. első három negyedévében 6405 E forintot tett ki. Ezek alapján a tervezett 11 milliós bevétel reális.

A **Képújság** 2011-ben 2377 E forintot hozott, 2012. első három negyedévében mindösszesen 236 E forint volt a bevétel ebből. Emiatt szerepel a 2013-as tervben itt 1000 E forint.

Az **eszközhasznosítás** 2011-ben 193 E forintot teljesült, 291 E forintot hozott 2012. első három negyedévében. Ezen tétel is nehezen tervezhető, mivel nincs szerződéses megállapodás e tekintetben semmilyen partnerrel.

A **Médiaszolgáltatás-Támogató és Vagyonkezelő Alap** során tervezett 24 000 E forintot a szerződésünk szerinti összeg alapján állítottuk be.

Az **egyéb vállalkozási bevétel** a pályázati kommunikációs tevékenység aláírt szerződése alapján lett 20 550 E forint. (Belváros rehabilitáció: 10 000 E Ft EKF könyvtár - 250 E Ft, Hulladéklerakók rekultivációja. - 6 000 E Ft, , Szépasszonyvölgy - Márai Látogatóközpont 2 000 E Ft, "Nyisd ki a világot!" - Bródy Sándor könyvtár 1000





E Ft, Látásra nevelés - Művészetek Háza 250 E Ft, Márai - Művészetek Háza 250 E Ft, Térségi TDM 800 E Ft). Ezek között vannak 2014-re áthúzódó projektek.

A **Médiatanács támogatása** 2340 E forint, két műsor készítésére nyert társaságunk pályázatát, ezek 2013-ra vonatkozó részét tartalmazza az összeg.

**Eger MJV önkormányzatának támogatása** 46089 E forint, erről megtörtént az egyeztetés.

A **különféle egyéb bevétel** sorára tervezett 1000 E forint további esetleges pályázatok reményében került a tervbe.

A Média Eger Nonprofit Kft. 2013-as üzleti terve az elmúlt években tapasztalható piaci adatok, jelenségek, valamint az érvényes szerződések alapján készült.

Célunk továbbra is, hogy takarékosan, hatékonyan működjön a társaság, s hogy a tulajdonosi elvárásoknak megfelelő szakmai szinten, pozitív üzleti eredményt érjünk el.

**Bízom benne, hogy minden felmerült kérdésre kielégítő választ tudtam adni, s az Igazgatóság elfogadja a Média Eger Nonprofit Kft. 2013-as üzleti tervét.**

Tisztelettel:

Eger, 2013. január 7.

Bérczessy András  
ügyvezető igazgató

**EGER**  
TELEVÍZIÓ

**EGER**  
MAGAZIN

**MÉDIA EGER NONPROFIT KFT.**  
EGER MJV KOMMUNIKÁCIÓS CÉGE  
3300 EGER, TÖRVÉNYHÁZ ÚT 15. +36 (36) 419-999  
WWW.TVEGER.HU