

Üzleti Terv
a 2025-ös évre

1. A vállalkozás alapadatai

Vállalkozás megnevezése¹:

Alapítás időpontja (év, hó, nap)

Adószám (8+1+2 jegyű): - -

Fő tevékenység (TEÁOR)²:

Gazdálkodási forma kód³:

Minősítési kód⁴:

Számlavezető pénzintézet neve:

Számlaszáma: - -

Székhely cím:

megye:

irányítószám:

helység:

utca, házszám:

Postai cím (ha nem azonos a székhellyel)

megye:

irányítószám:

¹ A cégkivonatban, bejegyzésben, nyilvántartásba vételben szereplő (rövidített) elnevezése szerint.

² **A TEÁOR kódot a cégkivonatban szereplő főtevékenység alapján kell meghatározni.** A TEÁOR kód „A gazdasági tevékenységek egységes osztályozási rendszere '98” a TEÁOR '98 vagy, a TEÁOR'03 c. KSH kiadványokban szereplő kódszámokkal adható meg.

³ **A gazdálkodási forma kód azonos a statisztikai számjelen belül a 13-15. számjeggyel.** A gazdálkodási forma kód a KSH elnökének a 9027/1993. (SK.13.) KSH közleménye alapján határozandó meg.

⁴ A szervezet minősítési kódja az „Adatlap – a támogatási döntésről” c. melléklet I/1. pontjával megegyezően.

helység:

utca, házszám:

Tulajdonos neve, címe:

Tulajdonos neve

megye:

irányítószám:

helység:

utca, házszám:

1.Előzmények

A Sajó Televízió 1997. július 1-jétől kezdte meg működését közhasznú társasági formában, majd a Kht-k megszűnése után nonprofit Kft-vé alakult. A Társaság alapvető célja, hogy Sajószentpéter város lakosságát tájékoztassa a képviselő-testület munkájáról (testületi ülések közvetítése), a településen lezajló különböző eseményekről, programokról, illetve egy 24 órás képűrság segítségével kiszolgálja a lakosság, valamint a polgármesteri hivatal hirdetési igényeit. 2008 áprilisától egy közéleti újsággal (Szentpéteri Krónika) is bővült a helyi kommunikációs csatorna.

2.Helyzetkép

A város és a mikrotérség életéről szóló szerkesztett összeállítások heti rendszerességgel láthatók a PARISAT Kft. kábelhálózatán. Péntekenként 17 órai kezdettel indul az adás, majd az ismétlés a következő hét hétfőjén ugyancsak 17 órától kerül képernyőre. A közbenső időszakban (0-tól 24 óráig) a Sajó TV képűrsága fut a VTV csatornáján. A város közéleti lapja (Szentpéteri Krónika) – a képviselő-testület döntése alapján – 2025-ben mindössze két alkalommal (június, december) jelenik meg.

3.Üzleti elképzelések, tervek

A támogatási összeg, valamint a saját bevételek együttesen azt eredményezik, hogy a Kft. egy viszonylag szerény eredménnyel számolhat 2025-ben. A 2025-ös év azonban más szempontból jelentős változást hoz a Kft. életébe. Egy évek óta húzódó műszaki probléma megoldása válik lehetségessé azáltal, hogy a cég korábbi években felhalmozott mintegy 6,5 MFt-os eredménytartalékának terhére, teljes egészében lecserélésre kerül a képviselő-testületi-ülések rögzítésére szolgáló MikroKam rendszer. A fejlesztő, Globomax Zrt. indikatív árajánlata alapján 5,5 MFt-os ráfordítással valósítható meg a közvetítő rendszer modernizációja, melynek eredményeként HD minőségű kép, a MikroVoks rendszer párhuzamos megújítása következtében pedig megfelelő minőségű hang áll majd rendelkezésre. 2025-ben a saját bevételek növelése érdekében egy új szolgáltatás bevezetését is tervezzük, ami nem más, mint települési imázsfilmek készítése.

4. Pénzügyi terv

Az üzleti elképzelések, tervek megvalósításához szükséges költségek, ráfordítások

2025.évi üzleti terv		Terv Eft.
51	Anyag	1 330
52	Szolgáltatás	1 872
53	Egyéb szolg.	5
	Pénz.szolg.díj	188
	Anyag egyéb össz.	3 395
54	Bérköltség+jár	12 764
57	ÉCS	733
	Költségek összesen	16 892
96	Bevétel Média reklám	107
	Önkorm.tám.	17 100
	Egyéb bev	514
	Bevétel összesen	17 721
	Eredmény	829

Anyag jellegű ráfordítások esetén a működtetéshez szükséges anyagköltséggel, az igénybe vett üzemeltetési, - egyéb szolgáltatások várható költségigényével számoltunk.

Személyi jellegű ráfordítások esetén az állandó és időszakos főfoglalkoztatás bérigényével, ahhoz kapcsolódó munkáltatói járulékkal számoltunk, figyelembe véve a minimálbérrel kapcsolatos kötelezettségek fedezetét.

Az értékcsökkenési leírási költséget a használatba vett tárgyi eszközök vonatkozásában a jogszabályban meghatározott elszámolási kulcsok alapján állapítottuk meg.
Bevételek, támogatások esetében a reálisan figyelembe vehető forrásokkal számoltunk.

Média reklámból származó bevételeknél a várható teljesítés elmarad a korábbi évektől, amit elsősorban a képűjság háttérbe szorulása eredményez.

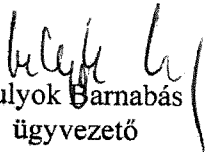
Egyéb bevételek várható teljesítését az EU-s projektekből beszerzett tárgyi eszközök értékcsökkenésének kompenzálása, valamint a mikrotársasági szerepkör erősítése, és új szolgáltatások bevezetése jelenti.

Az Önkormányzati támogatás nagyságrendjét a költségek, ráfordítások és a saját bevétel közötti különbség határozza meg.

A társaság működési feltételeinek biztosításához 17.100 e Ft támogatással számoltunk.

A tervezett források takarékos gazdálkodás mellett megfelelő feltételt biztosítanak a Sajó TV Nonprofit Kft 2025. évi működési feltételeinek biztosításához.

Sajószentpéter, 2025.04.30.


Sulyok Barnabás
ügyvezető