

ÜZLETI TERV MÓDOSÍTÁS 2020



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



Készítette: Pap Zsolt ügyvezető-főszerkesztő
Cegléd, 2020. május 12.

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 2020 márciusában kialakult veszélyhelyzet jelentős változást hozott a Ceglédi TV Közhasznú Nonprofit Kft. gazdálkodásában is, ezért az üzleti terv módosítására van szükség. A cég bevételei jelentősen csökkentek, március közepétől zárva van a George Pal Mozi, a veszélyhelyzet bevezetésével szinte teljesen eltűntek a hirdetések. A tulajdonos utasításának megfelelően már márciustól alkalmaztuk a bérjárulék fizetési kedvezményt, áprilistól négy dolgozó esetében alkalmazzuk a csökkentett munkaidős foglalkoztatást, valamint a kéthetente megjelenő Ceglédi Hírmondó megjelenését havira változtattuk, szűkített tartalommal és maximum 20 oldalban. A polgármester utasítására az önkormányzati bértámogatást 7.768.583 forinttal, valamint a 4 havi járulékkedvezmény összegével (4.700.000 forint) csökkentettük.

Cegléd, 2020.05.12.



Pap Zsolt
ügyvezető-főszerkesztő



2020. évi üzleti terv MINTA

Ssz.	Megnevezés	2020 terv	1. módosítás 2020.04.17	2. módosítás 2020.05.12
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	99 384	59179	26792
	<i>ebből Önkormányzattól szerződés alapján</i>			
	Ceglédi Hírmondó	9 528	8640	8640
	Könyvtár	1 378	1378	1378
	pótbefizetés			
	2019 évi hírmondó			
			
			
	<i>ebből egyéb bevétel</i>			
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	99 384	59 179	26 792
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke (+-3+4)			
III.	Egyéb bevételek	103 916	110 139	83 384
	<i>ebből Önkormányzattól működési támogatás</i>			
	bértámogatás	84 000	93223	80750
	fejlesztés	3 000	0	0
	adótorony	4900 + áfa	0	0
	mozigép beszerzés lízingelés az év folyamán	21500 + áfa	21500 + áfa	0
	Egyéb bevételek	16 916	16916	2634
05.	Anyagköltség	7 593	7593	2517
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	46 528	31293	30780
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	22 920	22290	17292
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	11 071	6132	5679
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	88 112	67 308	56 268
S_1	Bérek - munkavállalók	35 607	35607	42036
S_2	Bérfelrakatok - munkavállalók	16 099	13624	12013
	bér jellegű egyéb kifizetések/ekho	47 691	47691	29100
	személyi jellegű egyéb kifizetések	4 216	3666	3330
S_3	Közfoglalkoztatás - Bérek	0	980	1044
S_4	Közfoglalkoztatás - Bérfelrakatok	0	84	63
10.	Bérek	87 514	87 944	75 510
11.	Bérfelrakatok	16 099	13 708	12 076
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	103 613	101 652	87 586
VI.	Értékcsökkenési leírás	11 588	11588	11588
VII.	Egyéb ráfordítások	140	140	132
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+-II+III-IV-V-VI-VII)ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+-II+III-IV-V-VI-VII)	-153	-11 370	-45 398
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	0	0	0
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+-20+21)	0	0	0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-XI)	0	0	0
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-C+-D)	-153	-11 370	-45 398
X.	Adófizetési kötelezettség			
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+-E-XII)	-153	-11 370	-45 398

ÜZLETI TERV 2020



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



Készítette: Pap Zsolt ügyvezető-főszerkesztő

Cegléd, 2020. január 08

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 2020-ra vonatkozó tervezésnél a következő lényeges változások figyelembevételével készültek. A bérekre vonatkozóan 8%-os emelkedéssel kalkuláltunk, a kiadások és bevételek tekintetében pedig 5%-os mértéket vettünk alapul. A Ceglédi TV Közhasznú Nonprofit Kft. novemberben összeállított előzetes üzleti tervéhez képest két olyan információ jutott a birtokunkba decemberben, amelyek befolyással vannak a korábban összeállított tervre. Televízióink a Nemzeti Hírközlési Hatóságtól tavaly pályázaton elnyerte a helyi földi sugárzó frekvenciát. Ennek pontos műszaki paramétereit csak november végén tudtuk meg. Az adó karbantartását végző cég decemberben jelezte, hogy az adóberendezésünk kevés lesz az új frekvencia kiszolgálásához, ezért 2020 folyamán új adóberendezést kell beszereznünk. Ennek beszerzése és kivitelezése a jelenlegi adóberendezés beszámításával mintegy **4,9 millió Ft + Áfa** összegbe kerül.

Szintén decemberben az év végi izzócsere után jelezte a karbantartó cég, hogy a George Pal Filmszínház nagytermi 3D-s vetítőgépe, amelyet 2011-ben állítottunk üzembe műszakilag annyira elhasználódott, hogy a vetített kép rendkívül sötét (ezt egyre több néző is nehezményezi), amit már nem lehet a beállítások változtatásával javítani. Kértünk ajánlatot egy esetleges felújításra, de az összeg megközelíti egy új gép beszerzésének árát, ami gazdaságtalan. Ezért megkerestünk két forgalmazót, hogy egy esetleges új gép beszerzésre adjanak ajánlatot. Az egyik cég **20 millió Ft + ÁFÁs** ajánlatot adott, a másik pedig **21.5 millió** forint + Áfában határozta meg a beszerzés költségét.

Tisztában vagyunk azzal, hogy ez két jelentős fejlesztési tétel, de mindkettő elengedhetetlen a televízió és a mozi működéséhez, azonban a cég saját forrásból képtelen ezt finanszírozni. Természetesen partnerek vagyunk bármilyen közös konstrukció kidolgozásában.

Kérjük a tulajdonost, hogy ezt a két műszaki beszerzést vegye figyelembe a tervezés során, mert mindkettőre szükségünk van a működéshez.

Cegléd, 2020.01.08.


Pap Zsolt
ügyvezető-főszerkesztő

