

A
Tisza Média Kft.
2023. évi
üzleti terve

készítette: Kósa-Tóth Zoltán

Tiszaújváros, 2023. február 17.

TARTALOMJEGYZÉK

I. Általános információk	3
II. Bázisév rövid értékelése	4
III. A társaság 2023. évi célja	9
IV. Marketing terv	11
V. Szervezeti terv	12
VI. Kockázati tényezők	13
VII. Pénzügyi terv	14
Mellékletek:	
1. sz. melléklet 2022. évi várható és 2023. évi tervezett mérleg.....	17
2. sz. melléklet 2022. évi várható és 2023. évi tervezett eredménykimutatás.....	18
3. sz. melléklet 2022. évi kintlévőségek állománya.....	19
4. sz. melléklet 2022. évi kötelezettségek állománya.....	20
5. sz. melléklet Likviditási terv.....	21
6. sz. melléklet Szervezeti ábra.....	22
7. sz. melléklet Beruházási terv.....	23

I. Általános információk

I.1. A társaság neve, címe, telefonszáma

A társaság cégneve:	Tisza Média Műsorkészítő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
A társaság rövidített neve:	Tisza Média Kft.
A társaság székhelye:	3580 Tiszaújváros, Szent István út 16/3.
A társaság központi telefonszáma:	49/341-755, 49/341-844

I.2. A társaság tulajdonformája

A társaság tulajdonformája:	korlátolt felelősségű társaság
-----------------------------	--------------------------------

I.3. A tulajdonos megnevezése

A tulajdonos megnevezése:	Tiszaújváros Város Önkormányzata 3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7.
---------------------------	--

I.4. A vállalkozás jellege, működési köre

A vállalkozás jellege:	médiaszolgáltatásokat végző gazdasági társaság
A vállalkozás működési köre:	Televízió műsor összeállítása, szolgáltatás Rádiós-, televíziós műsor szolgáltatás Film-és televízióműsor gyártás Máshová nem sorolt egyéb szórakoztatás Máshová nem sorolt egyéb gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatás Időszaki kiadványkiadás

I.5. A jegyzett tőke összege, megoszlása

A társaság jegyzett tőkéjének összege: 29.500.000 Ft, azaz Huszonkilencmillió-ötszázezer forint, melyből:

- 3.000.000 Ft nem pénzbeli betét,
- 26.500.000 Ft pénzbeli betét

I.6. A terv bizalmas kezelésére vonatkozó igény megfogalmazása

A társaság üzleti terve üzleti titkot nem tartalmaz.

II. Bázisév rövid értékelése

Társaságunk a pandémia által befolyásolt éveket követően a 2022. évre megfontolt, költségtakarékos gazdálkodást tűzött ki legfőbb céljának annak érdekében, hogy ne adódjanak működési és likviditási problémái. A bázis évben több külső befolyásoló tényezővel kellett megküzdenie a Társaságunknak. Az év elején kirobbanó orosz-ukrán háború minden gazdasági szereplő tervét felülírta. A háború elhúzódása miatt az európai országok gazdasági szempontból kedvező és egyben hosszú távú energiaellátása bizonytalanná vált. Kijelenthető, hogy az energiapiac teljes mértékben átrendeződött, amely negatívan befolyásolta minden gazdasági társaság működését. A hektikus energiapiac többszörös gáz és villamosenergia árváltozást okozott. Az előbb említett eseménysorozat a Tisza Média Kft. energiaköltségét is nagy mértékben befolyásolta tekintettel arra, hogy a villamosenergia szolgáltató 2022. július 1-jétől egyoldalúan több mint háromszorosára emelte a villamos energia díját. Fontos kiemelni, hogy a Társaságunk anyagköltségének 58 %-a a villamosenergia díja határozza meg. A kialakult energiapiaci helyzet miatt a Cégünknek nem volt kedvezőbb alternatív vételezési lehetősége, ezért, el kellett fogadni a többszörösére növekedett szolgáltatás díj emelkedését. Az energiafelhasználás csökkentésének érdekében tájékoztatót készítettünk a munkavállalóink számára, hogy hogyan tudnak energiát megtakarítani a minden napok során. A tudatos vezetői döntésnek köszönhetően a fűtési költségeink nem emelkedtek drasztikusan, tekintettel arra, hogy Társaságunk határozott idejű földgáz szerződéssel rendelkezik 2024. december 1-jéig. Az irodaépület energiahatékony fűtését egy szabályozható termosztáttal ellátott gázkazán biztosítja.

Annak érdekében, hogy racionalizáljuk az energiaköltségeinket, a munkaidőt követően az épület termosztátja temperálási hőmérsékletre lett beállítva. A kritikus energiahelyzet mellett a Társaságunknak alkalmazkodnia kellett a változó jogi környezethez is, amely többlet költségeket generált, mint például a cégautóadó növekedése.

A 2022-es évben a munkavállalóink szakértelmének és munkamoráljának köszönhetően folyamatosan működött a szerkesztőségünk, a betegségek és néhány hátráltató tényező ellenére is.

Szakmai értékelés:

TISZA TV

A korábbi évekhez hasonlóan a Tisza Tv műsorrendje változatlan maradt, hétfőn **Sporthétfő** a bajnoki kosárlabda és labdarúgó mérkőzések közvetítéseinek felvételeivel, szerdán a közéleti műsorokkal, a **Héthatár** híradóval és háttérműsorával a **Hétről-Hétre** magazinműsorral. Pénteken kéthetente négy borsodi város közös híradója a **B4 TV** adása jelentkezett és a **Retro Tv**, ami külső gyártásban készült el. **Élő közvetítésekkel** is tarkítottuk a programot nemzeti ünnepeinken, március 15-én, augusztus 20-án, egyenes adásban közvetítettük a városi eseményeket, egyházi ünnepeinket (karácsony, húsvét) mindhárom történelmi egyház miséit rögzítettük. A nyári Triatlon TV is megújult, új helyszínen, szabadtéri stúdióban, új technikákkal, élő egyenesben közvetítettünk és sugároztunk műsort 4 estén át, a fesztivál 4 napja alatt. Az Önkormányzati üléseket rendszeresen élőben közvetítettük, a választás napján, április 3-án is többórás műsorfolyammal jelentkeztünk. A tematikus magazinjainkat nyáron Bodzaszörp című műsorunk színesítette és Nyári koktél válogatásadások a nyári karbantartás idején, így egy hétre sem hagytuk műsor nélkül a nézőket 2022-ben. A saját gyártású 4-4 órás karácsonyi és a szilveszteri műsorral színesítettük a téli palettát.

Az élő közvetítések nemcsak szakmai lehetőséget biztosítottak, hanem az adásaink nézettségét is hatványozottan növelték. A fent említett közvetítésekkel egyre több és szélesebb csoportot sikerült megnyerni. A pozitív visszajelzések és az online felületen tapasztalható nézettségi mutatók növekedése is igazolták a szerkesztőség fejlődését.

Tisza Televízió adatai 2022.év	
Megnevezés	Mennyiség (db)
Tisza Televízió adásainak száma	122
Riportok száma	1293
Élő stúdió beszélgetések száma	67
B4 híradók száma	24
Sporthétfő című műsorok száma	26
Választási adás száma	1
Triatlon TV adásainak száma	4
Nemzeti ünnepi (élő) adások száma	2
Templomi mise közvetítések száma	6
Karácsonyi különkiadások száma	1
Szilveszteri különkiadások száma	1

TISZAÚJVÁROSI KRÓNIKA

Immár 40 éve heti rendszerességgel jelenik meg városunk lapja a TiszaúJVárosi Krónika, amely minden héten legalább 12 oldalon informálja az olvasókat. A kényszerhelyzet szülte, hogy idén kétszer is nyomdát kellett váltanunk, ami leginkább a szerkesztőségi tevékenységeket és a munkaszervezést befolyásolta. A munkavállalóink tapasztalatának hála rugalmasan kezelték a változásokat. Ahogyan a televízióban, úgy az újságban is nyitunk a fogyasztható, színes, emberközpontú, helyi értékeket bemutató témák felé. A Krónika színvilágban, tördelésben, szerkezetileg változott, annak érdekében, hogy az olvasótáborunk érdeklődését a jövőben is fenntartsuk.

Az online felületeinken egyre nagyobb a forgalom, s bár a tényleges nézettségi adatok nem mérhetők sem a televízió, sem a Krónika esetében, azonban a kattintás számok, a megtekintések száma, a megosztások, a kedvelések és a kommentek száma - bár erősen témafüggő de - folyamatosan növekszik. Néhány kiugró esetben 3000 fölötti a megtekintések száma, de jellemzően néhány tíz, száz ez a szám.

TiszaúJVárosi Krónika adatai 2022.év	
Megnevezés	Mennyiség (db)
12 oldalas újságok száma	34
16 oldalas újságok száma	14
24 oldalas újságok száma	2
Betördelt fotók száma összesen	2245
Kreatív képes oldalak száma összesen	60

Pénzügyi értékelés:

2022-ben a Tisza Média Kft. várható adózás utáni eredménye -3.330 ezer forint. Ez 3.359 ezer forinttal marad el a tervezett értéktől. A veszteséget az előre nem tervezett tető- és automata ajtó javítási munkálatok és az év közbeni energiaárak drasztikus emelkedése okozták.

A Televíziós műsorszolgáltatásból és a TiszaúJVárosi Krónika szerkesztéséből származó bevételek a tervek szerint alakultak. A Társaság további, értékesítésből származó bevételei teljes mértékben teljesültek, függetlenül attól, hogy a járványhelyzetet követően arra lehetett számítani, hogy a hirdetési hajlandóság nagy mértékben vissza fog esni. A bevételeink a következőképpen alakultak: az *egyéb televíziós szolgáltatásból* származó bevételeinkből 3.275 ezer forintot realizáltunk, amely csak 225 ezer forinttal maradt el a tervezettől. A *Krónika hirdetési bevételeiből* származó összeg 5.400 ezer forint, amely a tervezett értéktől 500 ezer forinttal nagyobb. A *képiújság hirdetéseinek* bevételei is meghaladták a tervet 314 ezer forinttal. A Társaságunk nem tervezett *filmkészítési bevétellel*, azonban az ügyfeleink

megkeresésére több reklámfilm is tudunk értékesíteni, amelyből 289 ezer forint bevételt realizáltunk.

		2022. év terv	2022. év várható
Megnevezés		Összeg	Összeg
Önkormányzati bevétel	Televíziós műsorszolgáltatás	72 258	72 258
	Tiszaújvárosi Krónika szerkesztése	10 596	10 593
Saját bevétel	Képújság hirdetés	1 304	1 618
	Filmkészítés	0	289
	Tiszaújvárosi Krónika hirdetés	4 900	5 400
	Egyéb televíziós műsorszolgáltatás	3 500	3 275
Összes nettó árbevétel (Önkormányzat + Saját)		92 558	93 433
Támogatás (Tiszaújváros jövőjéért Alapítvány)		-	-
Értékesített tárgyi eszközök		-	-
Halasztott bevétel		3 796	3 797
Egyéb bevételek		0	198
Egyéb bevétel		3 796	3 995
Pénzügyi műveletek bevétele		-	-
Összes nettó árbevétel + Egyéb bevételek		96 354	97 428

Az **anyagjellegű ráfordítások** 4.124 ezer forinttal haladták meg a tervezett összeget. Az eltérés okai az év közben előre nem tervezett tető (1.720 ezer Ft) és az automata ajtó javítási költségei (346 ezer Ft) és az egyéb javítási költségek (440 ezer Ft), melyek az igénybe vett szolgáltatások során jelentkeztek plusz költségként, illetve a többi igénybe vett szolgáltatás költségén is tapasztalható volt a magas inflációs hatás.

Az anyagköltségek 25,57 %-kal haladták meg a tervet, ennek a fő oka, hogy 2022. július 1-jétől több mint háromszorosára emelkedett a villamosenergia díja (45,22 Ft/kWh-ról 137,41 Ft/kWh-ra). Az energia árának drasztikus növekedése 1.256 ezer Ft többletköltséget jelentett Társaságunk számára.

Az egyéb szolgáltatások értéke a tervezett érték alatt maradt.

Megnevezés	2022.év terv (ezer Ft)	2022.év várható (ezer Ft)	Tervteljesítés (%)
Anyagköltség	3 821	4 798	125,57%
Igénybe vett szolgáltatás értéke	12 870	16 148	125,47%
Egyéb szolgáltatás értéke	985	854	86,70%
Anyagjellegű ráfordítások	17 676	21 800	123,33%

A **személyi jellegű ráfordítások** összege 553 ezer forinttal alatta maradt a tervezettnél. A várható *béreköltség* a tervezett értéktől 631 ezer forinttal lett kevesebb, ami 1,33 %-os megtakarítást jelent.

A *személyi jellegű egyéb kifizetések* terven felüli alakulását az év közbeni cafetéria keret többszöri emelése okozta. Az eltérés oka, hogy a II. negyedévben a Képviselő-testület 43/2022. (V.25.) határozat 4./pontja alapján, valamint a IV. negyedévben a Képviselő-testület 75/2022. (IX.29.) határozat 1./ pontja alapján a cafetéria keret további kiegészítésre került bruttó 96 ezer forinttal, valamint bruttó 128 ezer forinttal. Összességében 200 ezer Ft/fő összegről 424 ezer Ft/fő összegre emelkedett az éves cafetéria keret.

Az egyszerűsített közteherviselést lehetővé tévő rendelkezések alkalmazásáról szóló 297/2022. (VIII. 9.) Korm. rendelet szerint 2022. szeptember 1-jétől megszűnt a munkáltatót terhelő EKHO, ezért a várható *bérbjárulékok* 19,97 %-kal alatta maradtak a terv értéknek.

Megnevezés	2022.év terv (ezer Ft)	2022.év várható (ezer Ft)	Tervteljesítés %
Béreköltség	47 301	46 670	98,67%
Személyi jellegű egyéb kifizetés	13 812	15 354	111,16%
Bérbjárulékok	7 332	5 868	80,03%
Személyi jellegű ráfordítások	68 445	67 892	99,19%

Rövid lejáratú kötelezettségeit társaságunk folyamatosan teljesítette.

III. A társaság 2023. évi célja

A Tisza Média Kft.-nek fő feladata továbbra is a hiteles és objektív tájékoztatás mind az elektronikus, mind a nyomtatott sajtón keresztül, ahogyan az online média felületeken is.

Előreláthatólag az orosz-ukrán háború hatásai negatívan fognak hatni a gazdasági szereplőkre és a Társaságunk működésére egyaránt. Annak érdekében, hogy a legkisebb mértékben befolyásolja a szerkesztőségünk munkáját a kialakult helyzet, jól megfontolt tervezésre és tudatos döntések meghozatalára van szükség.

A hatékony működés érdekében a hektikus energiapiac és a változó jogszabályi környezethez a legrugalmasabban kell alkalmazkodnunk.

A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 573/2022. (XII.23.) Kormányrendelet három munkavállonkat érinti. A 2023. január 25. napján kelt VII/27-2/2023. ügyiratszámú tájékoztató levél alapján a 2023. üzleti terv általános irányelvei szerint került tervezésre a munkavállalók bére. Az irányelv alapján a 2022. december 31-i bruttó bérhez viszonyítva minden munkavállaló 16%-os béremelésben részesül.

A 2023. évi irányelvek alapján az idén is a gazdálkodás racionalizálása mellett a munkaerő megtartása is alapvető cél. A Tisza Média Kft.-nek törekednie kell a fizetőképesség folyamatos biztosítására, valamint lehetőség szerint a pozitív adózott eredmény elérésére.

Az Európai Unió támogatási programokat és a pályázati lehetőségeket figyelemmel kísérjük, és amennyiben a pályázati feltételeknek megfelelően, pályázatot nyújtunk be.

Cégünknek továbbra is biztosítani kell térítésmentes sajtómegjelenési lehetőséget a Tiszaújvárosban működő oktatási intézmények számára a meghatározott karakterszám függvényében. Ezeket hirdetmények, közlemények formájában tehetik meg, és amennyiben az ingyenesen elérhető keretüket kimerítik, további felületet vásárolhatnak aktuális árlistánk alapján.

Az emelkedő működési költségek kompenzálása és a magas színvonalú szolgáltatás biztosítása érdekében a Tisza Média Kft. 2023. január 1-jétől a partnerei szolgáltatási és hirdetési díjait megemelte.

Az energiafogyasztás optimalizálása és a versenyképesség fenntartása érdekében az eszközeink modernizálását tervezzük 2023-ban. Az eszközpark fejlesztése mellett a munkavállalóink számára kiadott energetikai tájékoztató segítségével kívánjuk az energia költségeket csökkenteni. A Társaság beruházásainak száma és üteme a Társaság év közbeni gazdasági helyzetének az alakulásától fog függeni.

Célunk, hogy korábbi évekhez hasonlóan teljeskörű tájékoztatást biztosítsunk Tiszaújváros lakosságának. A 2022-es évhez hasonlóan idén is a szerdai híradókat követően havi rendszerességgel vallási témájú műsorral készülünk a nézőknek. A Sporthétfő című adásainkban a hazai kosárlabda és labdarúgó mérkőzések megtekintésére van lehetőségük az érdeklődőknek. Ebben az évben is tervez élő közvetítéseket a Tisza Televízió a legfontosabb tiszaujvárosi eseményekről, nemzeti ünnepekről. A Képviselő-testületi üléseket 2023-ban is élőben közvetíti a televízió, amelyek a honlapon továbbra is elérhetőek lesznek. Kiemelt partnerünk a MOL Petrolkémia Zrt. poliol és egyéb beruházásairól folyamatos tudósítást biztosít Társaságunk, hogy a lakosság teljeskörű tájékoztatásban részesüljön a munkálatok állapotáról.

IV. Marketing terv

A folyamatos újításoknak köszönhetően a Tisza Médianak sikerült a piaci pozícióját, illetve néző és olvasóbázisát megtartania. A további szakmai előrelépés érdekében figyelemmel kísérjük a szektor trendjeit és a média fogyasztók változó igényeit. Az online sajtó és a social média platformok térhódítása folytatódott az előző évekhez hasonlóan és a televízió iparágában is egyre inkább az érdeklődési köröket magában foglaló műsorok veszik át a piacvezető pozíciókat. A Társaság évről-évre megújuló műsorainak köszönhetően a nézők száma növekvő tendenciát mutat. A Krónika hetilapot főleg az idősebb korosztály preferálja, de a fiatalabb generáció számára is elérhetővé teszi szerkesztőségünk pdf. formátumban, ami megtalálható a honlapunkon. A Társaságunk a közösségi oldalon lévő aktivitásával és a honlapjával biztosítja az online jelenlétét, ahol az aktuális napi hírekről tájékozódhatnak a város polgárai. A fogyasztói magatartások dinamikus változása minden médiaszolgáltató szereplőt az online megjelenés erősítésére kényszerít. A Tiszaújvárosi Krónika honlapját cégünk mobilbaráttá tette, így a városapplikációba beintegrálva is jelen van a lakosság és a turisták életében. A Tisza Televízió műsorai is elérhetőek az applikációban. RSS üzenetek formájában az alkalmazást használók folyamatosan értesülhetnek a legfrissebb hírekről, információkról.

Stratégiánk között szerepel a hírközlés online és offline csatornáiban rejlő lehetőségek teljes mértékű kihasználása. . Az egyik legfontosabb kommunikációs felület jelenleg a facebook, mint közösségi oldal, ahol az aktuális híreinket tudjuk megosztani, illetve ezen a platformon kapjuk a leggyorsabb visszajelzéseket. Célunk, hogy minél közvetlenebb kapcsolatot építsünk és stabil követői tábort érjünk el. Törekedni kell arra, hogy az online felületeken még dinamikusabban legyünk jelen.

A Tisza Média Kft. a hírközlési feladatai mellett reklám közvetítő szerepet tölt be a piacon, amelynek segítségével bevételét képes növelni. Az elmúlt év megkeresései azt mutatják, hogy a környékbeli vállalatok, szervezetek részéről fokozódó igény jelent meg a mozgóképes hirdetési szegmensben. Annak érdekében, hogy szerkesztőségünk a jövőben előre léphessen a médiaszolgáltató szektorban további célorientált munka szükséges és amennyiben van lehetőség, illetve a piaci igények is azt diktálják, az eszközparkunkat további közvetítési készülékekkel szükséges fejleszteni.

V. Szervezeti terv

A költséghatékony gazdálkodás és a minőségi szakmai munka érdekében a Tisza Média Kft. tevékenységét állandó állományban lévő munkavállalókkal, vállalkozói jogviszonnyal, valamint megbízási szerződéssel rendelkező munkatársakkal biztosítja. A műsorok és az újságok évről-évre történő pozitív visszajelzése alapján a jelenlegi szervezeti és működési struktúra megfelelően van kialakítva a médiaszolgáltatási tevékenységi körhöz.

Állományban lévő munkavállalók:

Felsőfokú végzettséggel rendelkezik: 8 fő

Középfokú végzettséggel rendelkezik: 4 fő

Részmunkaidős munkavállaló: 2 fő

A főtevékenységünk ellátásához megfelelő szakmai tapasztalattal rendelkező munkaerőre van szükségünk, amelyet az állandó munkaviszony garantálhat. A szervezetfejlesztési koncepciónk közé továbbra is hozzátartozik, hogy a munkavállalóink a saját területükön kívül több munkakör elvégzésében is jártasságot szerezzenek. A szakmai tapasztalat bővítése a jövőben biztosítja a folyamatos munkát az esetleges megbetegedések vagy helyettesítések során.

A társaság tulajdonosi képviselője: Dr. Fülöp György polgármester.

A társaság ügyvezetője: TiszaSzolg 2004 Kft.

A jogi személy ügyvezető által a vezető tisztségviselői feladatok ellátására kijelölt személy (kijelölt ügyvezető): Kósa-Tóth Zoltán

A társaság közvetlen felügyeletét a 3 fős Felügyelő Bizottság látja el: Pósné Tóth Katalin, Ráczné Kocsis Ilona és Gerőcs Roland. A felügyelő bizottság tagjainak megbízatása 2024.06.30-ig szól.

A cég könyvvizsgálója: GY&GY Perfekt Audit Könyvvizsgáló, Pénzügyi és Szolgáltató Kft. (3800 Szikszó, Hunyadi u. 40.) A könyvvizsgálatért személyében felelős: Gyórfi Dezső. A könyvvizsgáló megbízatása: 2020.07.01 - 2025.06.30-ig szól.

A céget a Mészáros Ügyvédi Iroda (3525 Miskolc, Toldi u. 9.) képviseli, illetve a könyvelést végző szolgáltató a TiszaSzolg 2004. Kft.

A szervezeti felépítés a 6. sz. mellékletben található.

VI. Kockázati tényezők

- Az energiapiac további negatív irányú tendenciája;
- a technikai eszközparkban történő meghibásodások;
- jogszabályi változások, amelyek kihatnak a médiaszolgáltató tevékenységünkre;
- pályázati lehetőségek beszűkülése;
- az orosz-ukrán háború elhúzódása további negatív hatást gyakorol a régió összes gazdasági szereplőjére, ezáltal csökkenhet a hirdetési hajlandóság.

Kockázatkezelési stratégiák

- Energiapiaci történések, trendek követése;
- energiabeszerzési eljárás elindítása;
- a technikai eszközpark folyamatos karbantartása;
- új hirdető partnerekkel való kapcsolatfelvétel;
- pályakezdő fiatalok bevonása működési területünkre, valamint külsős munkatársak felkutatása és bevonása.

A kockázatok csökkentése érdekében megkötött biztosítások

- Társaságunk rendelkezik épület- és vagyonszolgáltatással, amely biztosítja az esetleges káreseteket;
- munkavédelmi és tűzvédelmi felügyeleti szerződés;
- CASCO és kötelező felelősség biztosítás a céges gépjárművekre.

VII. Pénzügyi terv

A Tisza Média Kft a 2023. üzleti évben **11 ezer forint adózott eredményt tervez.** A tervezéskor figyelembe lett véve a magas inflációs környezet, a kiszámíthatatlan energiapiaci helyzet és az orosz-ukrán háború negatív hatásai, amelyek a következő évben fokozottan befolyásolni fogják a Társaságunk működését.

Bevételek:

Az értékesítés nettó árbevétele soron **107.892 ezer forintot** tervez cégünk. Az önkormányzattal kötött szolgáltatási szerződés szerint műsorszolgáltatásból, illetve újságszerkesztésből 98.417 ezer forint bevétele fog származni Társaságunknak. Külső forrásból származó bevételek a Tiszaújvárosi Krónika és képújság hirdetési díjaiból, az egyéb televíziós műsorszolgáltatásokból és a reklámfilm készítésekből várhatók. A Társaságunk a 2023. üzleti évben a bevételek növelése érdekében több reklámfilmet tervez forgatni a helyi vállalkozások és a gazdasági szereplők számára. A magas inflációs hatás és a bizonytalan energiapiaci helyzet miatt emelte a szolgáltatási díjait a közületek részére (a lakossági szolgáltatási díjak változatlanok maradtak), annak érdekében, hogy működési költségeink finanszírozása biztosított legyen.

		2022. év várható	2023. év terv
Megnevezés		Összeg	Összeg
Önkormányzati bevétel	Televíziós műsorszolgáltatás	72 258	85 834
	Tiszaújvárosi Krónika szerkesztése	10 593	12 583
Saját bevétel	Képűjság hirdetés	1 618	1 285
	Filmkészítés	289	1 000
	Tiszaújvárosi Krónika hirdetés	5 400	4 360
	Egyéb televíziós műsorszolgáltatás	3 275	2 830
Összes nettó árbevétel (Önkormányzat + Saját)		93 433	107 892
Támogatás (Tiszaújváros jövőjéért Alapítvány)		-	1 500
Értékesített tárgyi eszközök		-	-
Halasztott bevétel		3 797	2 500
Egyéb bevételek		198	-
Egyéb bevétel		3 995	4 000
Pénzügyi műveletek bevétele		-	-
Összes nettó árbevétel + Egyéb bevételek		97 428	111 892

Ráfordítások:

Az **anyagjellegű ráfordításokra** 24.810 ezer forint összeget tervezett cégünk, ez az összeg a 2022-es várható (21.800 ezer forint) értéket 3.010 ezer forinttal haladja meg. Az eltérést az anyagköltség soron jelentkező egész éves többlet energia költség és a magas infláció miatt emelkedő igénybe vett szolgáltatás értékei okozzák.

Megnevezés	2022.év várható (ezer Ft)	2023.év terv (ezer Ft)	Tervteljesítés (%)
Anyagköltség	4 798	6 908	143,98%
Igénybe vett szolgáltatás értéke	16 148	16 965	105,06%
Egyéb szolgáltatás értéke	854	937	109,72%
Anyagjellegű ráfordítások	21 800	24 810	113,81%

A személyi jellegű ráfordítások soron 78.020 ezer forintot tervez cégünk. Ebben az évben a tervezett béremelés mértéke - hasonlóan az önkormányzati szférában dolgozókéhoz 16 %-os alanyi jogú, a cafetéria keret 200 ezer forint/fő/év szinten került tervezésre. A személyi jellegű ráfordítások összege a tavalyi várható adathoz képest így 14,92 %-os növekedést mutat.

Megnevezés	2022.év várható (ezer Ft)	2023.év terv (ezer Ft)	Tervteljesítés (%)
Béreköltség	46 670	54 864	117,56%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	15 354	15 099	98,34%
Bérbírlékok	5 868	8 057	137,30%
Személyi jellegű ráfordítások	67 892	78 020	114,92%

Az értékcsökkenési leírás tervezett összege 6.500 ezer forint.

Tiszaújváros, 2023. február 17.



Kósa-Tóth Zoltán
kijelölt ügyvezető

2022. évi várható és 2023. évi tervezett mérleg adatok

adatok: ezer forintban

Mérleg tétel megnevezése	2022. évi várható adatok	2023. évi terv adatok
<u>Befektetett eszközök:</u>	48 854	45 230
- Immateriális javak	32	9
- Tárgyi eszközök	48 822	45 221
- Befektetett pénzügyi eszközök		0
<u>Forgóeszközök</u>	23 435	26 665
- Készletek		
- Követelések	10 681	10 500
- Értékpapírok		
- Pénzeszközök	12 754	16 165
<u>Aktív időbeli elhatárolások</u>	315	150
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	72 604	72 045

adatok: ezer forintban

Mérleg tétel megnevezése	2022. évi várható adatok	2023. évi terv adatok
<u>Saját tőke</u>	44 119	44 130
- Jegyzett tőke	29 500	29 500
- Tőketartalék	7 937	7 937
- Eredménytartalék	-61 246	-64 576
- Lekötött tartalék	71 258	71 258
- Adózott eredmény	-3 330	11
<u>Céltartalék</u>		
<u>Kötelezettségek</u>	11 073	10 350
- Hosszú lejáratú kötelezettség		
- Rövid lejáratú kötelezettség	11 073	10 350
<u>Passzív időbeli elhatárolás</u>	17 412	17 565
FORRÁSOK ÖSSZESEN	72 604	72 045

2022. évi várható és 2023. évi terv eredménykimutatás

adatok: ezer forintban

Megnevezés	2022. évi várható adatok	2023. évi terv adatok
Értékesítés nettó árbevétele	93 433	107 892
Aktivált saját telj.értéke		
Egyéb bevétel	3 995	4 000
Anyagjellegű ráfordítás	21 800	24 810
Személyi jellegű ráfordítás	67 892	78 020
Értékcsökkenési leírás	5 925	6 500
Egyéb ráfordítás	4 966	2 550
Üzemi tevékenység eredménye	-3 155	12
Pénzügyi műveletek bevétele		
Pénzügyi műveletek ráfordítása		
Pénzügyi műveletek eredménye	0	0
Adózás előtti eredmény	-3 155	12
Adófizetési kötelezettség	175	1
Adózott eredmény	-3 330	11

Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)**A 2022. december 31-én meglévő kintlévőségek:**

adatok ezer forintban

Időszak	Összeg (ezer forintban)
30 napon belüli	10 531
30 napon túli	3
180 napon túli	-
360 napon túli	-
ÖSSZESEN:	10 534

Értékvesztés

Sorszám	Megnevezés	Értéke
		(Ft)
Összesen		0

Követelések

adatok ezer forintban

Sorszám	Követelés megnevezése	Követelés összege
1	Egyéb követelések	147
Összesen		147

A vevői követeléseink az üzleti terv elkészítéséig teljes körűen teljesültek. A vevői és szállítói egyenlegközlők kiküldésre kerültek.

Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)

2022. december 31-én fennálló kötelezettségek:	1 770
--	-------

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

Sorszám	Kötelezettség megnevezése	Nettó érték 2022.12.31-én
1	Általános forgalmi adó	1 638
2	Társadalombiztosítási járulék	457
3	Cégautóadó	43
4	Innovációs járulék	84
5	Jövedelemelszámolási számla	3 725
6	Szociális hozzájárulási adó	390
7	Személyi jövedelemadó	411
8	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	220
9	Helyi iparüzési adó	127
10	Januári Áfa	2 198
11	Társasági adó	10
Összesen:		9 303

Az üzleti terv elkészítéséig Társaságunk a feltüntetett szállítói és egyéb kötelezettségeit teljesítette.

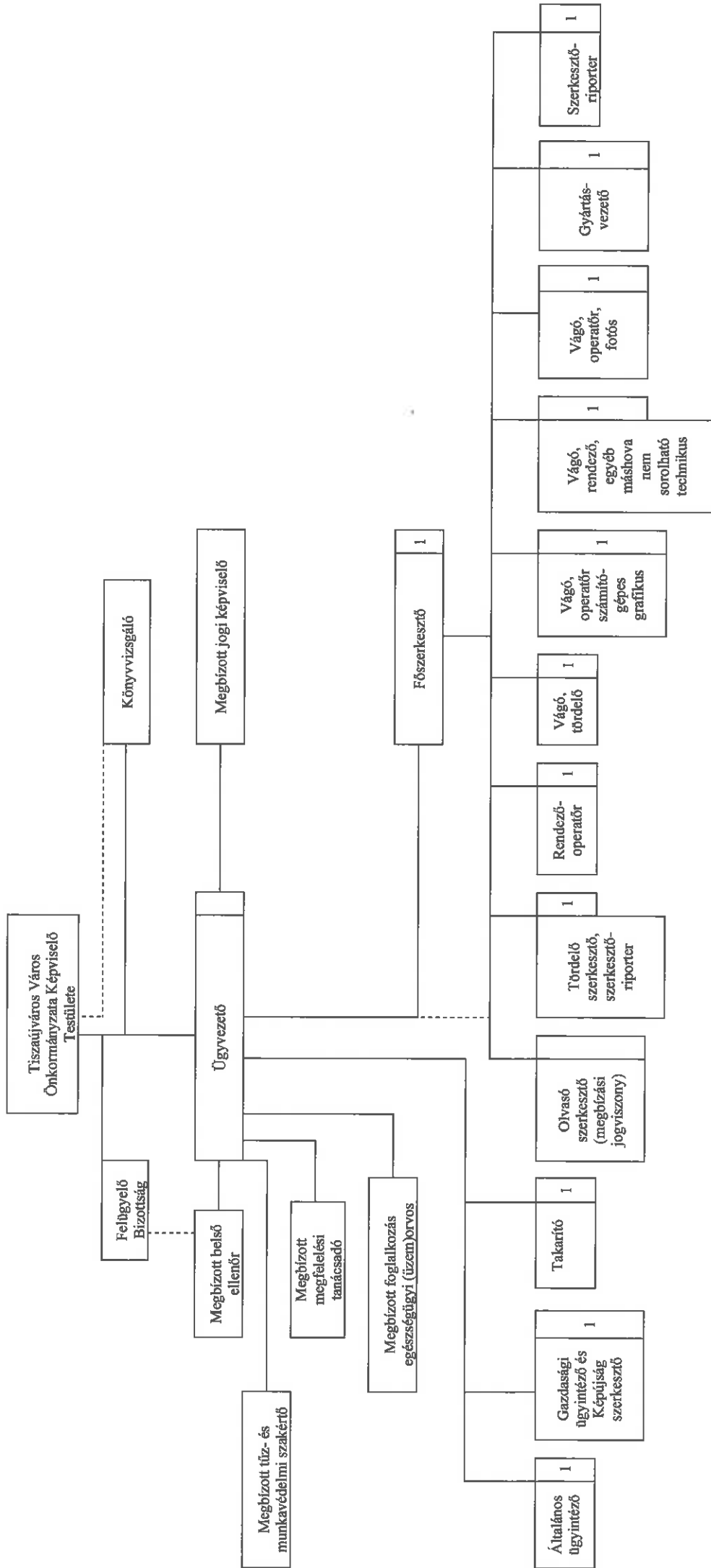
Likviditási terv 2023. év

Adatok: ezer forintban

<u>Megnevezés</u>	<u>I. negyedév</u>	<u>II. negyedév</u>	<u>III. negyedév</u>	<u>IV. negyedév</u>	<u>Éves terv.</u>
<u>Nyitó pénzeszközök</u>	12 754	11 595	12 151	13 931	12 754
<u>Bevételek:</u>					
<u>Értékesítés bruttó árbev.</u>	30 424	35 584	35 152	35 864	137 024
<u>Egyéb bevételek</u>	625	625	1 375	1 375	4 000
<u>Bevételek összesen:</u>	31 049	36 209	36 527	37 239	141 024
<u>Kiadások:</u>					
<u>Anyag jell. ráfordítás</u>	5 855	6 640	5 880	6 435	24 810
<u>Személyi jelleg. ráf. bruttó</u>	18 935	19 571	19 687	19 827	78 020
<u>Beruházási kiadások bruttó</u>	0	1 727	757	968	3 452
<u>ÁFA befizetés</u>	6 468	7 565	7 473	7 625	29 131
<u>Adóbefizetések</u>	950	150	950	150	2 200
<u>Kiadás összesen:</u>	32 208	35 653	34 747	35 005	137 613
<u>Negyedéves likviditás</u>	-1 159	556	1 780	2 234	3 411
<u>Halmazott likviditás</u>	11 595	12 151	13 931	16 165	16 165

SZERVEZETI ÁBRA

Tisza Média Kft. szervezeti felépítése:



Maximális státusz	13 fő
Betöltött státusz	12 fő

A Tisza Média Kft. beruházási terve

Ssz.	Feladat megnevezése	Nettó érték (ezer Ft)	Típus	Indoklás
1.	Központi háttértárat bővítő egység	760	Synology RX12117RP	A másorarchívum folyamatosan nő (kb. 500 GB/hét), 2023-ban várhatóan a rendelkezésre álló tárolókapacitás megtelik
2.	Öt darab merevlemez	600	WD Red Pro 10TBSATA WD102KFBX	
3.	Vezeték nélküli mikrofon rendszer	296	Sennheiser AVX-COMBO SET-3-EU	A 2007-ben beszerzett rendszer cseréje
4.	Szerver klíma	300		A 2017-ben beszerzett berendezés a folyamatos működés miatt cserére szorul
5.	Statív kamera	762	Sachtler FSB 8/2 GS AL Szett	Az 1999-ben beszerzett eszköz cseréje
	Összesen	2 718		