

Statisztikai számjele: 12463916-6020-113-06

Cégjegyzékszám: 06-09-006848

Adószám: 12463916-2-06

Vállalkozás megnevezése: **Csongrád Televízió Korlátolt Felelősségű Társaság**

A társaság rövidített cégneve: **Csongrád TV Kft.**

A társaság székhelye: **6640 Csongrád, Szentháromság tér 8.**

## Üzleti terv 2020. évre

Csongrád, 2020. május 09.



**CSONGRÁD TV KFT.** Donka Ferencné  
6640 Csongrád, Szentháromság tér **Ügyvezető**  
Adószám: 12463916-2-06  
Számlaszám: 11735050-21113262  
Cg.: 06-09-006848

A Csongrád Televízió Kft., mint médiaszolgáltató tulajdonosa 100% -ban Csongrád Város Önkormányzata.

A Csongrád Televízió, Csongrád város földfelszíni sugárzású televíziója.

A médiaszolgáltató megnevezése: Csongrád Tv Kft.

A médiaszolgáltatás állandó megnevezése: Csongrád Tv

A médiaszolgáltatás frekvenciája, adócsatornája: Csongrád 49.

A médiaszolgáltatás fajtája: audiovizuális

A médiaszolgáltatás műsorideje: napi 24 óra

Fő tevékenységi kör: 6020 Televízió műsor összeállítása, szolgáltatása

### **Pénzügyi adatok**

2020. évben továbbra is törekszünk jó gazda módjára gazdálkodni bevételeinkkel és a költségek tekintetében racionális "költekezést" tervezünk.

A Csongrád Tv Kft. 2020. évi költségei a bérkifizetésekből, személyi jellegű kifizetésekből, bérjárulékokból, anyagköltségből, az igénybevett szolgáltatásokból és egyéb ráfordításokból tevődik össze.

Bevételeinket eredetileg 21.500.000 Ft önkormányzati támogatással terveztük, a veszélyhelyzet miatt elvonásra került 1.000.000 Ft, így 20.500.000 Ft önkormányzati támogatással számolunk 2020. évre.

A 2020. évi költségvetésben a frekvencia-átállítás várható költségével számoltunk, ami 488.000 Ft + ÁFA lesz. Egyéb anyagok és eszközök tekintetében, csak azok kerülnek beszerzésre, ami adásbiztonságot veszélyeztet.

A Kormány 61/2020. (III. 23.) Korm. rendelete a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet közterhekkel kapcsolatos részletszabályairól és egyes új intézkedésekről szóló rendelet értelmében a Csongrád Tv Kft-nek 2020.03.01 - 2020. 06.30. között nem kell fizetnie szociális hozzájárulási adót és szakképzési járulékot a besorolt (60.) TEÁOR alapján. Mivel Társaságunknál az éves önkormányzati támogatás csökkent 1.000.000 Ft-tal, ezért az eredeti költségvetéshez képest a személyi kiadásokat (a Kormány döntésének megfelelően) költségoldalon, itt csökkentettük 1.000.000 Ft-tal.

A belföldi értékesítési árbevételeket tekintve törekszünk annak maximalizálására.

Ennek érdekében a Village Media Kft-vel kötött 3 éves szerződés bár lejárt 2019. június végén, de a szpot megrendelésekkel továbbra is számolunk. E mellett számítunk arra, hogy a Csongrádi Hírek újságban való megjelenésre is, több kreatív reklám és TCR megrendelést kapunk.

Közéleti Mozaik című magazinműsorunk 2020. évben ismét vissza nem térítendő támogatást nyert az NMHH-tól, ennek összege: 3.180.000 Ft. A pályázati időszak 2020. május 01-től 2021. április 30-ig tart.

A pályázatok kommunikációjára, médianyilvánosság biztosítására bruttó 4.403.285 Ft-ot terveztünk éves szinten.

Reklám és társadalmi célú hirdetés megjelenésére a Csongrádi Hírek újságban bruttó 508.000 Ft-tal számolunk 2020. évre.

A Csongrád megyéről szóló műsorok átvételére bruttó 1.000.000 Ft-ot terveztünk.

A 2020. évi költségvetésben 20.500.000 Ft önkormányzati támogatással számolunk, amely az össz. bevétel 51,1 %-a.

Csongrád Tv Kft. 2020. évi költségvetése	Bruttó Ft
Személyi jellegű kifizetések	21.782.810
Dologi kiadások	18.316.965
<b>Összesen:</b>	<b>40.099.775</b>

#### **Bevételek** Bruttó Ft-ban

Önkormányzati támogatás	20.500.000
Pályázat/Közéleti Mozaik	3.120.000
Pályázatok kommunikációja	4.403.285
Kormányhivatal támogatása	2.566.576
Belföldi értékesítés árbevétele	8.272.080
Egyéb bevételek	1.237.834
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>40.099.775</b>

#### **Költségek** Bruttó Ft-ban

Személyi jellegű kifizetések	21.782.810
Anyagköltség	875.263
Igénybevett szolgáltatások	14.120.936
Egyéb szolgáltatások költségei	2.624.236
Egyéb ráfordítások költségei	696.530
<b>Költségek összesen:</b>	<b>40.099.775</b>

A költségvetés a Televízió működése mellett tartalmazza a Csongrádi Hírek újság szerkesztési feladatait és a nyomdai előkészítés költségeit is, amely az össz. költség 22,6 %-a.

Költségvetés	Bontva	%
9.067.800	Újság	22,6
31.031.975	Tv	77,4
<b>40.099.775</b>	<b>Össz.</b>	<b>100,0</b>

A Csongrád Tv Kft. 2020. évi költségvetésének készítésekor csak a pénzmozgást vettük alapul, ebben a várható értékcsökkenéssel nem tudunk számolni, így várhatóan veszteséggel zárjuk az üzlet évet.

### Személyi feltételek biztosítása:

2020. szeptember 1. napján lejár a szerkesztő GINOP pályázattal való alkalmazása, de szeptember 02-től határozatlan idejű munkaszerződéssel tovább kívánjuk alkalmazni.

2020. február 1. napjától egy személyt szintén GINOP pályázat keretében alkalmazunk egy évre, 70%-os kormányhivatali támogatással, de a tervezéskor még 100%-os támogatással tudunk számolni.

A Csongrád Tv Kft. feladatait 5 fő foglalkoztatott és 1 fő ügyvezető igazgató látja el. Ezen belül a műsorszerkesztésben 3 fő vesz részt, + 1 fő szerkesztő (Révész Gábor) egyéb feladatokat lát el és + 1 fő adminisztrátorként van foglalkoztatva.

A személyi jellegű kifizetéseket ezen személyek bérével, járulékával terveztük, valamint a 3 tagú felügyelő bizottsági tagok tiszteletdíjával.

1 fő Tömörkényről jár busszal a munkába, az ő útiköltségét 86 %-ban téríti Társaságunk.

Mindezek mellett 1 fővel műsorvezetésre van megbízási szerződésünk, de a veszélyhelyzetre tekintettel átmenetileg nem rendelünk meg külsős műsorvezetést.

1 fővel honlap üzemeltetésre és videofelvételek készítésére van szerződésünk.

1 fő megbízási díj keretében látja el a Tv adórendszer karbantartását.

A testületi ülések felvételét 2 fővel terveztük, egyrészt mozgóbér utalvány kifizetésével, másrészt megbízási díjjal. Tekintettel arra, hogy a veszélyhelyzet miatt a képviselő-testületi ülések szünetelnek, megtakarítást fog ugyan eredményezni, de ezt a kieső bevételek pótlására tervezzük.

### Tervek, célok

A Csongrád Tv Kft. műsorszolgáltatási szerződése 2020. szeptember 5-ig érvényes, illetve a Csongrád 49-es frekvencia is addig hatályos.

A Csongrád Tv-nek 2020. szeptember 6. napjától a 49-es csatornáról át kell állni a 35-ös csatornára, amelyre teljesítménynövelést adott az NMHH.

A TVR-019/2020 terv szám alapján frekvenciakijelölési határozattal már rendelkezik Társaságunk, amely a kijelölt 35. csatornára (586 MHz) vonatkozik.

A 2013. évi digitális átálláskor beszerzett DVB-T műsorszóró adó a továbbiakban is alkalmas lesz a műsorsugárzásra, a teljesítménynövelésre, így nem kell beszerezni másik Tv adót. A Csongrád Tv Kft. műsorszolgáltatási jog gyakorlására szóló engedélye 2032. szeptember 5. napjáig érvényes.

Célunk, hogy a 35-ös csatornára való átállás zavartalan legyen és minél kevesebb műsoridő kieséssel járjon.

2020. évben célunk továbbra is, hogy a nézők igényének mindinkább megfelelően, minőségi műsorokat tudjunk készíteni. Tervezünk több stúdióbeszélgetést több meghívott vendéggel, akik egy-egy aktuális témában jobban kifejtethetik véleményüket.

Célunk továbbra is, hogy minden korosztály megtalálja a saját érdeklődési körének megfelelő műsort. Ezért "Fiatalokról, nemcsak fiataloknak" szóló műsor indult, ami a középiskolások életét mutatja be. (A veszélyhelyzet miatt ez a műsor átmenetileg szünetel.)

Az idősebb korosztály részére pedig szentmisék és istentisztelet kerül felvételre több alkalommal, amelyet külön is eljuttatunk minden idősothtonba, ahol vetítésre kerülnek.

Műsoraink népszerűsítése, a nézőszám növelése érdekében továbbra is a facebook minél szélesebb körű kihasználására törekszünk. Honlapunk aktualizálása, karbantartása és annak egyszerű kezelhetősége továbbra is fő szempont.

Már Felügyelő Bizottsági ülésen is elhangzott, hogy fontos lenne a televízió stúdió felújítása, vagy elköltöztetése, illetve optimális lenne a stúdiót az irodától külön választani. (Jelenleg bérelt helyiségben van a stúdió.) Amennyiben marad, a meglévő stúdió helyiséget fel kellene újítani. A felújítással kapcsolatos költségeket akkor tudjuk megnevezni, miután ebben döntés születik, hogy marad a stúdió, másik helyen lesz, vagy esetleg az irodarész másik helyre költözik.

A Csongrád Televízió mint műsorszolgáltató egyik legfontosabb feladata, a térség lakosságának objektív tájékoztatása, valamint az aktuális információkkal való ellátása.

Társaságunk 2020. évben is szeretné megerősíteni televíziós szerepét, mivel a Csongrád Tv a térség egyetlen sugárzó televíziója.

A [www.csongradtv.hu](http://www.csongradtv.hu) oldalon minden műsorunk továbbra is megtalálható, amely a globális kommunikáció révén a világ bármely országában nézhető.

A mobilapplikációval telefonon is elérhető a Csongrád Tv műsora, ami új lehetőségeket nyitott meg a kommunikáció terén, figyelembe véve azt, hogy az okostelefonok száma növekszik.

Műsorainkat fő műsoridőben, azaz este 19:00 órai kezdettel láthatják a nézők.

Adásaink ismétlése több napszakban is többször megtekinthető és Társaságunk honlapján, a [www.csongradtv.hu](http://www.csongradtv.hu) oldalon bármikor elérhető.

A Csongrád Tv arculata a közszolgálati feladatokat ellátó kereskedelmi televízió típusával definiálható.

Az adások többségében közszolgálati műsorok, amely azt jelenti, hogy a vételkörzetben élő nézőket rendszeresen tájékoztatják a közérdeklődésre számot tartó kérdésekről.

Minden olyan kérdésről szólnak, amelyek a közszolgálati tájékoztatás alapvető céljai. Röviden úgy tekinthető, mint a vételkörzet közösségét szolgáló médium.

Napi műsoridő: 24 óra, amely 2020. évben éves szinten 527.040 perc

A Csongrád Tv műsorterve továbbra is két alapvető elemből áll össze: az ún. Info Híradóból és a „klasszikus” módon szerkesztett műsorelemekből.

Az Info-Híradó (Képújság) a képújság-felületeket kombinálja az osztott képernyő lehetőségeivel, a szöveges és az adat-információk egységében. Ez a felület lehetőséget ad a közszolgálati információk bő terjedelemben való közzétételére éppúgy, mint a hírmagyarázatra, közérdekű közleményekre, jótékonysági felhívásokra, vagy reklámra. Ezek ismétlése a vételkörzet lakóinak napirendjéhez, életviteléhez alkalmazkodik.

A „klasszikus” műsorelemek pedig a Híradók és a Magazinműsorok.

A Híradó műsorszám foglalkozik a helyi és vételkörzethez kötődő aktualitásokkal hétfőn, szerdán és pénteken.

Magazin műsoraink, amelyeket keddenként láthatnak, az ún. tematikus műsorok sávja, amely egy-egy aktuális téma /hírháttér, ifjúság, oktatás, gyermekvédelem, gazdaság, kultúra, civil szervezetek, vallás, kisebbség, környezetvédelem, egészségügy stb./ részletesebb feldolgozását tartalmazza.

A Közéleti Magazin c. magazinműsor hetente csütörtöki napon 19 órai kezdettel látható, amely 2016. május 1. óta folyamatosan, a TVÁLLANDÓ pályázaton elnyert vissza nem térítendő, az NMHH Médiatanácsa által támogatott közéleti magazinműsor.

Ezen fix műsorelemeken kívül "békeidőben" a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat és intézményei híreiről is tudósítunk. Ezek képviselő-testületi ülések és rendkívüli képviselő-testületi ülések, projektnyitók- és zárók, továbbá helyi, térségi rendezvények, nagyobb események bemutatása. Továbbá egészségügyi magazinnal havonta egy alkalommal jelentkezünk, a témát Tóth Irénnel egyeztetve állítjuk össze.

A veszélyhelyzet 2020. március 8-i kihirdetése óta, a hétfői-szerdai és pénteki Híradók mellett, esetenként szombatonként és keddenként is jelentkezünk Híradóval az aktuális tartalmak közlése érdekében.