



JAVASLAT
A
SALGÓTARJÁNI VÁROSI TELEVÍZIÓ KHT.
2009. ÉVI ÜZLETI TERVÉRE



Javaslat

a Salgótarjáni Városi Televízió KHT 2009. évi üzleti tervének elfogadására

Tisztelt Közgyűlés!

A Salgótarjáni Városi Televízió KHT 2009. évi üzleti terve biztosítja a KHT működésének legszükségesebb feltételeit, az önkormányzattal fennálló támogatási szerződésben foglaltak teljesítését.

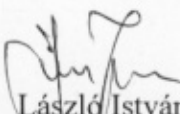
A fentiek figyelembe vételével kérem a T. Közgyűlést az alábbi határozati javaslat elfogadására.


Határozati javaslat

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgótarjáni Városi Televízió KHT 2009. évi üzleti tervét nulla mérleg szerinti tervezett eredménnyel elfogadja.

Felelős: László István ügyvezető igazgató
Határidő: értelemszerűen

Salgótarján, 2009. április 14.


László István
ügyvezető igazgató


Salgótarjáni
Városi Televízió KHT
3100 Salgótarján, Főtér 5.
Adószám: 18833871-9-12

Salgótarjáni Városi Televízió Kht. 2009. évi üzleti terv

	TERV
Megnevezés	
Bevételek (e Ft)	41 240
Önkormányzati támogatás	24 599
Saját (reklámszolg., egyéb)	15 941
Egyéb (kamat) bevétel	700
Költségek, ráfordítások	41 240
Anyagjellegű ráfordítások:	17 560
Anyagköltségek	910
Energia költség (villany)	400
Adattárolási költség	100
Irodaszerek, sokszorosítás	50
Fűtési ktg.	300
Egyéb anyagktg.	60
Igénybevett szolgáltatások ktg-e	13 270
Nyomdai, terjesztési ktg.	6 300
Bérelti díj	100
Szellemi szolgáltatások	6 000
Műszaki eszközök javítási ktg-e	200
Posta, telefonktg., internet	470
Hírlapelőfizetés, egyéb	200
Egyéb szolgáltatások ktg-e	3 380
Számvit., könyvvizsg. szolg.	1 600
Hatósági díjak, illetékek, ügyvédi ktg	160
ARTISJUS jogdíj, MAHASZ	400
ORTT műsorszolg. díjak	100
Filmjogdíj	0
Bankköltség, egyéb szolgáltatások	100
Hirdetés-szervezői jutalék, HTE tagd	120
HIF rádióeng, frekvencialek. díj	900
Személyi jellegű ráfordítások:	20 480
Béreköltség	13 750
Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 000
Megbízási díjak	1 150
Kiküld. ktg., étk. hozzájár., egyéb	800
Reprezentáció műsorvend.	50
Bérfjárulékok	4 730
Értékcsökkenési leírás:	1 100
Egyéb ráfordítások:	2 100
Egyéb adók, ráfordítások	200
Le nem vonható ÁFA	1 900
Eredmény (ezer Ft)	0

ügyvezető igazgató

Salgótarján, 2009. április 14.



Salgótarjáni
Városi Televízió KHT
3100 Salgótarján, Fő tér 5.
Adószám: 18823571-2-12

Eredményterv

18633571-6020-571-12

Statisztikai számjel

12-14-000008

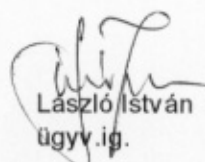
Cégjegyzék száma

EREDMÉNYTERV 2009


"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

Tétsz.	A tétel megnevezése	2007.év	2008.év	2009 terv
a	b	e	TÉNY	
I.	Értékesítés nettó árbevétele	24 484	41 175	40 540
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke			
III.	Egyéb bevételek	1	2	0
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	9 422	16 418	17 560
V.	Személyi jellegű ráfordítások	13 617	21 292	20 480
VI.	Értékcsökkenési leírás	1 088	1 105	1 100
VII.	Egyéb ráfordítások	1 502	2 023	2 100
	VII. sorból: értékvesztés			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-1 144	339	-700
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	615	762	700
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai			
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	615	762	700
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	-529	1 101	0
X.	Rendkívüli bevételek	353	2	
XI.	Rendkívüli ráfordítások			
D.	RENDKIVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	353	2	0
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (C.+D)	-176	1 103	0
XII.	Adófizetési kötelezettség	0	95	0
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (E.-XII.)	-176	1 008	0
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-176	1 008	0

Salgótarján, 2009.április 14.



László István
ügyv.ig.



Salgótarjáni
Városi Televízió KHT
3100 Salgótarján, Fő tér 5.
Adószám: 18633571-2-12



3100 Salgótarján, Főtér 5.

Tel.: 32/416-702

Fax: 32/416-177

E-mail: salgotv@chello.hu

A 2009. évi üzleti terv koncepciója, főbb célkitűzései

A Salgótarjáni Városi Televízió Kht. 2009. évi üzleti terve az elmúlt évben elért teljesítményen, elért szolgáltatási bevételen és ezek költségvonzatain, valamint a tervezés időszakában 2009. évben ismert és előre kalkulálható tényezőkön alapul.

Bevételek

- Az értékesítés nettó árbevétele összességében 2,5 %-os csökkenést mutat. Az önkormányzati működési támogatás 5 %-os emelkedése mellett, a saját bevételek 10 %-os csökkenést mutatnak az előző évi bázis adatokhoz képest. E saját bevételeink tervezésekor számolnunk kellett a kialakult gazdasági válsághelyzet megrendelőink gazdálkodására gyakorolt kedvezőtlen, bizonytalan hatásaival. A tervezett szint az előző évi tervszámhoz képest 7%-os növekedést mutat.
- A pénzügyi műveletek bevételeinél nem tervezünk növekedést a banki kamatok alakulásának bizonytalansága miatt.

Költségek

- Anyagköltség a tavalyi tényadatok alapján került tervezésre.
- Igénybevett szolgáltatásoknál 5,5 %-os növekedéssel számolunk. Míg a telefonköltségek (önkormányzati tulajdonú társaságok flottába szerveződése révén), javítási költségek, hírlap előfizetés és egyéb szolgáltatások területén csökkenéssel, addig a megnövekedett igények miatt a vállalkozói szerződéssel megbízott külsős munkatársak díjainak emelkedésével számoltunk.
- Egyéb szolgáltatások költsége 15 %-os emelkedése lényegében a tavalyi szinten való tervezést jelenti. Az ügyvédi díjak 72 %-os emelkedését a jogszabályi előírás végett

Salgótarjáni Városi Televízió Kht.

2009. júniusáig végrehajtandó átalakulás költségei eredményezik. Új tételként jelentkezik 2009 évtől a MAHASZ jogkezelő szervezetnek fizetendő jogdíj.

- A bérköltség 7 %-os csökkenése várható a foglalkoztatási jogviszonyok változása következtében.
- Személyi jellegű egyéb kifizetések 16%-os növekedését eredményezi, hogy a TV 2009-ben a műsorkínálat bővítése érdekében megbízásos jogviszonyban is tervez feladatellátást.
- A bérjárulékok az előző 2 pontban említett okokból kifolyólag összességében 2 %-os csökkenést mutatnak.
- Értékcsökkenési leírás esetén változással nem számolunk, a televízió az év során nem tervez jelentősebb műszaki fejlesztést.
- Egyéb ráfordítások 4 %-os növekedése: az önkormányzati támogatás emelkedése miatt a le nem vonható ÁFA összege is emelkedni fog.

Alaptevékenységgel kapcsolatos feladatok

A 2009-es év fő célkitűzése, hogy az Országos Rádió és Televízió Testülettel a tíz éves szabályszerű működést követően lejárt és a médiatörvényben foglaltak alapján további öt évre meghosszabbított műsorszolgáltatási szerződésben foglaltaknak a televízió eleget tegyen. Valamint a nyomtatott, és az online területekre is kiterjesztett szolgáltatását tovább növelje a társaság kötelező törvényi átalakítását követően.

A napi 24 órás műsorszolgáltatásra szerzett jogosultságon belül a helyi műsorsávban, a tárgyévben a televízió megtartja az átalakított képűjságot, az Info tv-t, és a kialakult gyakorlatnak megfelelően az egyéb helyi műsorokat. Ez utóbbiak- az évenként megkötött támogatási megállapodás alapján- magukba foglalják napi hírműsorként a folyamatos frissítéssel működő Hírfüzért, valamint a televízió megszokott hírháttér és élő fórum jellegű műsorait. Ezek mellett azonban tovább kell folytatni a műsorkínálat bővítését a magazin jellegű műsorok (Nagyító, Vidékünk, Hegykoszorú, Filmszemle, Palócvilág) területén. Itt elsősorban a gazdasági élet területéről várnának el a nézők több információt, de körvonalazódik az önkormányzat területéről bővebb aktuális információkat szolgáltatató műsor is. „Önkormányzati ablak” munkacímen. Sportműsorok, valamint többkamerás külső helyszínen készített műsorok, felvételek (Beszédes Esték, Irodalmi Kávéház, Music Cafe,

Salgótarjáni Városi Televízió Kht.

városi közgyűlés, Nemzetközi Folklor Fesztivál, Salgótarjáni Szimfonikus Zenekar koncertjei, Nógrád Táncegyüttes műsorai). területén további igényként jelentkezett szentmisék közvetítése.

A hálózatos műsorsáv műsorait azok a műsorelemek alkotják, amelyek nézői szokások alapján fő műsoridőben elengedhetetlenek egy önálló csatornánál és olyan jogdíjvonzatuk van, ami a televízió számára megfizethetetlen (játékfilmek, sorozatok, szappanoperák, ismeretterjesztő filmek, gyermekműsorok). A hálózatos műsorok továbbra is biztosítják az országos magazin műsorokban és a Hírhalóban való helyi megjelenést,

A Független Hírügynökséggel sikerült írásos szerződést kötni amely már előre vetíti valamilyen rendszeresség kialakulását. A megállapodás szabályozza a különböző anyagok tarifa rendszerét, a téma felajánlások módját, a nyersanyagok tartalmi és formai elvárásait. Eljuttatásuk technikai megvalósítását, elszámolásuk, számlázásuk rendjét. Nagy előny, hogy az adott végfelhasználó szerkesztőségekkel a kapcsolattartás és a kiajánlás a Független Hírügynökség feladata.

Salgótarjában szűkös a kínálat írott sajtó tekintetében. A havonta megjelenő városi újság sikeres fogadtatása alapján felvetődik a példányszám emelésének igénye. Az első év tapasztalatai alapján a terjesztés területén nagyobb pontosságot és hatékonyságot eredményező megoldást kell felkutatni.

A 2008 évre tervezett, és megvalósult, online területeken való megjelenések további fejlesztését tervezzük:

- nagy látogatottságú webfelületeken banner cserék kezdeményezésével, illetve
- a városban megjelenő új honlapokon (pl.: turisztikai) tevékenységükkel kapcsolatos, televízióink által szerkesztett híryananyagok megjelentetésével.

Humán erőforrás alakulása

A 2008 októberében lefolytatott pénzügyi revizori vizsgálat eredményeként a revizorok javasolták legalább 6 órában foglalkoztatott gazdasági vezető alkalmazását.

Salgótarjáni Városi Televízió Kht.

2009 évben is van lehetőség 4 fő közhasznú munkatárs foglalkoztatására a Foglalkoztatási Kht-n keresztül áprilistól év végéig. A lehetséges személyek kiválasztásában folyamatos egyeztetés folyik a szociális irodával és a munkaügyi központtal.

Célunk tovább erősíteni az együttműködést azon önálló vállalkozókkal, akik alvállalkozóként önállóan készítenek el televíziós műsorokat.

A nyári időszakban továbbra is nyitottak vagyunk nyári gyakorlatra jelentkező diákok foglalkoztatására.

Fejlesztési tevékenység

2009-ben fejlesztési célként tűzhető ki a külső helyszíneken történő, több kamerás felvételek készítésénél a saját hang- és világítási feladatok megoldásához szükséges eszközök beszerzése. Valamint a daruzáshoz használt kamera, speciális kiegészítőinek (távvezérlők, LCD kontroll monitor) beszerzése.

Idő- és költségmegtakarítás szempontjából szükséges lenne a fix helyszíneken – Városháza, József Attila Művelődési és Konferencia Központ nagyterme – rejtett, állandó kábelezés kiépítésére.

A televíziónál számítástechnikai tároló kapacitások folyamatos növelésére lesz szükség az adásbonyolítás, archiválás és webes alkalmazások területén.

2009 februárjában számlázó program beszerzésére került sor.

A rendelkezésre álló szabad pénzeszköz terhére az új műsor szerkezethez szükséges technikai feltételek kialakítására is törekszünk, a tulajdonossal történt előzetes egyeztetés mellett.

Marketing tevékenység főbb feladatai:

Az Európai Unió által társfinanszírozott pályázatokban kötelező jelleggel előírt nyilvánosság biztosításában való részvétel. Az ezzel kapcsolatos feladatok megvalósításában a pályázók részéről igény mutatkozik - társ médiákkal való együttműködés eredményeképpen kialakított - „médiacsomag” alkalmazására. A feladat megoldásához a televízió szorgalmazná médiaügynökség létrehozását .

A televízió saját tevékenységével kapcsolatos marketing feladatok:

Megjelenés a megyei lapban és a helyi rádióban, valamint fölkerülni további honlapokra.

Salgótarjáni Városi Televízió Kht.

Tovább kívánjuk növelni a hosszabb távra szóló kommunikációs megállapodásaink számát. A Felügyelő Bizottság ajánlása alapján törekszünk az önkormányzati fenntartásban működő intézményekkel, illetve cégekkel, valamint a városkörnyéki, kistérségi településekkel a megyeszékhelyen működő megyei fenntartású intézményekkel kommunikációs együttműködések létrehozására.

A nézőszám optimalizálásának érdekében az év során fontos célként tűzzük magunk elé a televízió legfontosabb műsorszámainak hangsúlyosabb promótálását. Erre minden rendelkezésre álló csatornát fel kívánunk használni.

Az Infonet Tv -internetes terjesztése miatt- alkalmas a kistérségek történéseinek bemutatására, mivel azt ott is láthatják, ahol a televízió egyéb műsorait nem. Az anyagok (hír, információ, fotó, rövid videó) szintén az interneten keresztül jutnak el a városi televízióhoz, így ezek járulékos költségei alacsonyak.

A televízió mint reklámfelületet biztosító médium működésével kapcsolatos feladatok (mások marketing tevékenysége által igénybevett szolgáltatások nyújtása):

Az Infonet Tv értékes reklámfelületet kínál, az egyéb –helyi és országos- médiumokhoz viszonyított kedvező áron.

Azokat a potenciális hirdetőket, akik földrajzi és egyéb infrastrukturális okokból adódóan nem értesülnek az InfonetTv szolgáltatásairól, elektronikus hírlevélben tájékoztatjuk.

A 2009. évben is a társaság számára további lehetőséget biztosít a havonta jelentkező városi újság.

Az újságot továbbra is elérhetővé tesszük online formában az internetet kedvelő érdeklődők számára. Ebből a célból megjelentetjük PDF formátumban a város és a televízió honlapján egyaránt. Itt természetesen partnereink tájékozódhatnak az újságban megjelenő reklám és PR-cikkek tarifáiról. A televíziós honlap lehetőséget kínál a nézői és olvasói vélemények megismerésére, ezáltal is biztosítva az interaktivitást.

Likviditás biztosítása, kintlévőségek kezelése:

A TV Kht. folyamatosan eleget tud tenni a fizetési kötelezettségeinek, rendelkezik elégséges likvid forrásokkal, a bankszámlánkon sorban állás nincs.

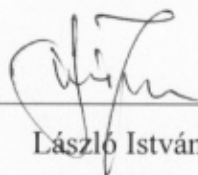
Salgótarjáni Városi Televízió Kht.

Kintlévőségek: Az érintett partnerekkel való 2008 év végi egyenleg egyeztetés eredményeképpen elismert követelések pénzügyi rendezésére az esetleges átütemezési lehetőségekről a tárgyalások folyamatban vannak.

Összegezve

A televízió a számszerűsített üzleti tervben foglalt bevételek és kiadások teljesítését vállalja a 2009. évi alaptevékenység stabilizálása érdekében. Természetesen a városi televízió rendelkezik középtávú tervvel, amelyből a tárgyévben a fentieket tartja reálisan megvalósíthatónak.

Salgótarján, 2009. április 14.



László István
ügyvezető



Salgótarjáni
Városi Televízió KHT
3100 Salgótarján, Fő tér 5.
Adószám: 18623871-2-12

SALGÓTARJÁNI VÁROSI TELEVÍZIÓ
KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG
FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGA

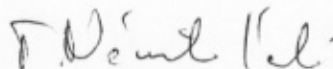
Jelentés

2009. április 15-án a Salgótarjáni Városi Televízió Kht. Felügyelő Bizottsága megtárgyalta a Televízió 2009. évi üzleti tervét és az ügyvezető igazgató 2009 évre kitűzött prémiumfeladatait.

A Felügyelő Bizottság az ügyvezető szóbeli kiegészítésének meghallgatása után a Salgótarjáni Városi Televízió Kht. 2009. évi üzleti tervét, valamint egyeztetések után a kitűzött célfeladatokat ellenszavazat nélkül elfogadta.

A fentiek alapján a Salgótarjáni Városi Televízió Kht. Felügyelő Bizottsága a Televízió 2009. évi üzleti tervét, és megtárgyalt célfeladatait a tisztelt közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

Salgótarján, 2009. április 15.



T. Németh László
FEB elnök