



Salgótarjáni Városi Televízió Nonprofit Kft.

3100 Salgótarján, Főtér 5. Tel.: 32/416-702 E-mail: salgotv@chello.hu

JAVASLAT
A
SALGÓTARJÁNI VÁROSI TELEVÍZIÓ
NONPROFIT KFT.
2010. ÉVI ÜZLETI TERVÉRE



Tisztelt Közgyűlés!

A Salgótarjáni Városi Televízió Nonprofit Kft. 2010. évi üzleti terve biztosítja a Kft. működésének legszükségesebb feltételeit, az önkormányzattal fennálló támogatási szerződésben foglaltak teljesítését.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést a 2010. évi üzleti tervet megtárgyalni és azt elfogadni szíveskedjenek az alábbi határozati javaslatnak megfelelően.

Határozati javaslat

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgótarjáni Városi Televízió Nonprofit Kft. 2010. évi üzleti tervét a melléklet szerint nulla mérleg szerinti eredménnyel elfogadja.

Felelős: László István ügyvezető igazgató
Határidő: értelemszerűen

Salgótarján, 2010. március 26.

László István
ügyvezető igazgató

A 2010. évi üzleti terv koncepciója, főbb célkitűzései

A Salgótarjáni Városi Televízió Nonprofit Kft. 2010. évi üzleti terve az elmúlt évben elért teljesítményen, elért szolgáltatási bevételen és ezek költségvonzatain, valamint a tervezés időszakában 2010. évben ismert és előre kalkulálható tényezőkön alapul.

Bevételek

- Az értékesítés nettó árbevétele összességében 0,9 %-os növekedést mutat. Az önkormányzati működési támogatás változatlan összege mellett, a saját bevételek kis mértékű, 0,9%-os emelkedést mutatnak az előző évi bázis adatokhoz képest. E saját bevételeink tervezésekor számolnunk kellett a kialakult gazdasági válsághelyzet megrendelőink gazdálkodására gyakorolt kedvezőtlen, bizonytalan hatásaival.
- A pénzügyi műveletek bevételeinél nem tervezünk növekedést a jegybanki alapkamat csökkenő tendenciája miatt.

Költségek

Az anyagjellegű ráfordítások tervezett növekedése 11,6 %-os mértékű, amelyet az alábbi tényezők okoznak:

- Anyagköltség 9 %-os növekedése a rezsi költségek (fűtés, villany, vízdíj) szolgáltató által diktált emelkedése miatt várható.
- Igénybevett szolgáltatásoknál 15,4 %-os növekedéssel számolunk. Míg a telefonköltségek (önkormányzati tulajdonú társaságok flottába szerveződése révén), javítási költségek, hírlap előfizetés és egyéb szolgáltatások területén változatlan összeggel terveztünk, addig a vállalkozói szerződés alapján a nyomdai, terjesztési díjak emelkedésével számoltunk.
- Egyéb szolgáltatások költségeit a tavalyi szinten terveztük.
- A bérköltségnél 0 %-os bérfeljesztéssel számoltunk, a tavalyi szinten történt a tervezése.
- Személyi jellegű egyéb kifizetések 14,3 %-os csökkenése várható a béren kívüli juttatások alacsonyabb összege miatt.

- A bérjárulékok 5,7%-os csökkenést mutatnak a járulékokra vonatkozó jogszabályi változások miatt.
- Értékcsökkenési leírás esetén változással nem számolunk, a televízió az év során nem tervez jelentősebb műszaki fejlesztést.
- Egyéb ráfordítások 12,5 %-os csökkenését terveztük, mert a nemzeti kulturális járulék fizetési kötelezettség megszűnt.

Alaptevékenységgel kapcsolatos feladatok

A napi 24 órás műsorszolgáltatásra szerzett jogosultságon belül a helyi műsorsávban, a tárgyévben a televízió megtartja az átalakított képűságot, 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 Hírfűzért, valamint a televízió megszokott hírháttér és fórum jellegű műsorait. Valamint az előző évben újonnan indított magazin műsorokat. Az év kiemelt feladatának tartjuk tavasszal az országgyűlési képviselők választásával, valamint ősszel az önkormányzati képviselők választásával kapcsolatos műsorelemek megjelentetését. A választási kampányok időszakán kívül folytatni kívánjuk a városi közgyűlések közvetítését felvételtől. Ezek mellett azonban tovább kell folytatni a műsorkínálat bővítését a magazin jellegű műsorok területén, itt elsősorban a gazdasági élet területéről várnának el a nézők több információt. Széleskörű nézői visszajelzések igazolták a többkamerás külső helyszínen készített műsorok felvételének szükségességét (Beszédes Esték, Irodalmi Kávéház, Music Cafe, Nemzetközi Folklór Fesztivál, Salgótarjáni Szimfonikus Zenekar koncertjei, Nógrád Táncegyüttes műsorai). Továbbra is széles réteg igényként jelenik meg a városban a 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 Hírhálóban való helyi megjelenést.

A Független Hírügynökséggel és a TV 2-vel kötött szerződés alapján az előző év gyakorlatának megfelelően törekszünk minél több helyi hír országos megjelentetésére. A megállapodás szabályozza a különböző anyagok tarifa rendszerét, a téma felajánlások módját, a nyersanyagok tartalmi és formai elvárásait. Eljuttatásuk technikai megvalósítását, elszámolásuk, számlázásuk rendjét. Tovább kívánjuk fejleszteni az Echo TV- vel 2009-ben felvett kapcsolatot.

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

A 2009. 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, televíziónk által szerkesztett híryananyagok megjelentetésével.

Humán erőforrás alakulása

2010. évben is van lehetőség 5 fő közcélú munkatárs foglalkoztatására a Foglalkoztatási Nonprofit Kft-n keresztül június 30-ig.

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

Idő- és költségmegtakarítás szempontjából szükség lenne a József Attila Művelődési és Konferencia Központ nagytermében rejtett állandó kábelezés kiépítésére.

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

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 szorgalmazza médiaügynökség létrehozását .

A televízió saját tevékenységével kapcsolatos marketing feladatok:

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

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 2010-ben 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 Salgótarjáni Városi Televízió Nonprofit Kft. folyamatosan eleget tud tenni a fizetési kötelezettségeinek, rendelkezik elégséges likvid forrásokkal, a bankszámlánkon sorban állás nincs.

Kintlévőségek: Az érintett partnerekkel való 2009. 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 2010. évi alaptevékenység stabilizálása érdekében. Természetesen a Salgótarjáni Városi Televízió rendelkezik középtávú tervvel, amelyből a tárgyévben a fentieket tartja reálisan megvalósíthatónak.

Salgótarján, 2010. március 23.

László István
ügyvezető

Salgótarjáni Városi Televízió Nonprofit Kft.
2010. évi üzleti terve

	TERV
Megnevezés	
Bevételek (e Ft)	42 269
Önkormányzati támogatás	24 599
Saját (reklámszolg., egyéb)	16 870
Egyéb (kamat) bevétel	800
Költségek, ráfordítások	42 269
Anyagjellegű ráfordítások:	19 369
Anyagköltségek	1 029
Energia költség (villany)	500
Adattárolási költség	100
Irodaszerek, sokszorosítás	50
Fűtési ktg.	300
Egyéb anyagktg.	79
Igénybevett szolgáltatások ktg-e	15 080
Nyomdai, terjesztési ktg.	9 180
Szellemi szolgáltatások	5 100
Műszaki eszközök javítási ktg-e	200
Posta, telefonktg., internet	400
Hírlapelőfizetés, egyéb	200
Egyéb szolgáltatások ktg-e	3 260
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	100
HIF rádióeng, frekvencialek. díj	800
Személyi jellegű ráfordítások:	19 400
Béreköltség	14 500
Személyi jellegű egyéb kifizetések	800
Megbízási díjak	100
Kiküld. ktg., étk. hozzájár., egyéb	500
Cafeteria, reprezentáció	200
Bérfelrakások	4 100
Értékcsökkenési leírás:	800
Egyéb ráfordítások:	2 700
Egyéb adók, ráfordítások	500
Le nem vonható ÁFA	2 200
Eredmény (ezer Ft)	0

.....
ügyvezető

18633571-6020-599-12

Statistikai számjel

12-09-006237

Cégjegyzék száma

EREDMÉNYTERV

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

Tétsz.	A tétel megnevezése	2008.év	2009.év	2010.év
a	b	c	e	TERV
I.	Értékesítés nettó árbevétele	41 175	41 095	41 469
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke			
III.	Egyéb bevételek	2	24	0
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	16 418	17 354	19 369
V.	Személyi jellegű ráfordítások	21 292	19 656	19 400
VI.	Értékcsökkenési leírás	1 105	823	800
VII.	Egyéb ráfordítások	2 194	3 087	2 700
	VII. sorból: értékvesztés			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.)	168	199	-800
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	761	1 028	800
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai			
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	761	1 028	800
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (A.+B)	929	1 227	0
X.	Rendkívüli bevételek	2	0	0
XI.	Rendkívüli ráfordítások			
D.	RENDKIVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	2	0	0
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (C.+D)	931	1 227	0
XII.	Adófizetési kötelezettség	113	66	0
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (E.-XII.)	818	1 161	0
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	818	1 161	0

Salgótarján, 2010. márcus 10.

a vállalkozás vezetője

SALGÓTARJÁNI VÁROSI TELEVÍZIÓ
NONPROFIT KFT.
FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGA

JELENTÉS

2010. április 15-én a Salgótarjáni Városi Televízió Nonprofit Kft.. Felügyelő Bizottsága megtárgyalta a Televízió 2010. évi üzleti tervét.

A Felügyelő Bizottság az ügyvezető szóbeli kiegészítésének meghallgatása után a Salgótarjáni Városi Televízió Nonprofit Kft. 2010. évi üzleti tervét ellenszavazat nélkül elfogadta.

A fentiek alapján a Salgótarjáni Városi Televízió Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a Televízió 2010. évi üzleti tervét a Tisztelt Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

Salgótarján, 2010. április 15.

T. Németh László
FEB elnök