



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.
2011. ÉVI ÜZLETI TERVÉRE



Tisztelt Közgyűlés!

A Salgótarjáni Városi Televízió Nonprofit Kft. 2011. évi üzleti terve biztosítja a Kft. működésének legszükségesebb feltételeit, az önkormányzattal fennálló támogatási szerződésben foglaltak teljesítését.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést a 2011. 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. 2011. évi üzleti tervét a melléklet szerint nulla mérleg szerinti eredménnyel elfogadja.

Felelős: László István ügyvezető igazgató

Határidő: 2011. december 31.

Salgótarján, 2011. március 10.

László István
ügyvezető igazgató

A 2011. évi üzleti terv koncepciója, főbb célkitűzései

A Salgótarjáni Városi Televízió Nonprofit Kft. 2011. évi üzleti terve az elmúlt évben elért teljesítményen, elért szolgáltatási bevételen és ezek költségvonzatain, valamint a tervezés időszakában 2011. évben ismert és előre kalkulálható tényezőkön alapul.

Bevételek

- Az értékesítés nettó árbevétele összességében 1,8 %-os csökkenést mutat. Az önkormányzati működési támogatás 10 %-kal csökkentett összege mellett, a saját bevételek 14,3 %-os emelkedést mutatnak az előző évi tény adatokhoz képest. A saját bevételeink tervezésekor az önkormányzati támogatás csökkenését ellensúlyoznunk kellett a saját bevételekkel a televízió folyamatos működésének fenntartása érdekében.
- A pénzügyi műveletek bevételeinél nem tervezünk növekedést a jegybanki alapkamat változatlan tendenciája miatt.

Költségek

Az anyagjellegű ráfordítások tervezett csökkenése 10,2 %-os mértékű a 2010. évi tényadatokhoz képest, amelyet az alábbi tényezők okoznak:

- Anyagköltségnél 5,2 %-os emelkedést terveztünk a rezsiköltségek növekedése miatt.
- Igénybevett szolgáltatásoknál 14,8 %-os csökkenéssel számolunk. Míg a telefonköltségek (önkormányzati tulajdonú társaságok flottába szerveződése révén), javítási költségek, hírlap előfizetés és egyéb szolgáltatások területén közel változatlan összeggel terveztünk, addig a vállalkozói szerződés alapján végzett szolgáltatásoknál csökkenéssel számoltunk.
- Egyéb szolgáltatások költségei 4,2 %-kal növekednek a tényhez képest. A jogdíjak és a műsorszolgáltatáshoz kapcsolódó egyéb díjak szerződés szerint az infláció mértékével növekednek.
- A bérköltségnél 0 %-os bérfelzárkózással számoltunk, de az ez évi SZJA változásokból fakadó bérkompenzációt 2 főnél végrehajtjuk, 1 főnél a kötelező bérminimumot rendezzük.
- Személyi jellegű egyéb kifizetéseket a tavalyi szinten tervezzük.

- A bérjárulékok 6,5 %-os növekedést mutatnak a garantált bérminimum emelkedése miatt.
- Értékcsökkenési leírás esetén számottevő változással nem számolunk, a televízió az év során nem tervez jelentősebb műszaki fejlesztéseket.
- Egyéb ráfordítások 17,6 %-os csökkenését terveztük egyrészt az előző év eredményből következően a helyi iparüzési adó csökkenni fog, másrészt az önkormányzati támogatás mérséklődése miatt a le nem vonható ÁFA is alacsonyabb összegű lesz.

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. Továbbra is 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 várnanak el a nézők több információt. Széleskörű nézői visszajelzések igazolták a többkamerás külső helyszínen készített műsorok felvételének szükségességét (Beszédes Esték, Irodalmi Kávéház, Nemzetközi Folklór Fesztivál, Salgótarjáni Szimfonikus Zenekar koncertjei, Nógrád Táncegyüttes műsorai, Príma-díj átadó ünnepség). Továbbra is széles réteg igényként jelenik meg a városban a szentmisék közvetítése. Élő egyenes adásban közvetítjük továbbra is az „Új évi” koncertet, a „Magyar Kultúra Napja” alkalmából rendezett városi ünnepséget, az Október 23-i városi ünnepséget, valamint az „Adventi sokadalom” című városi ünnepséget.

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 felvett kapcsolatot.

Salgótarjában szűkös a kínálat írott sajtó tekintetében. A havonta olvasható „Városunk” című lapot a sikeres fogadtatása alapján ez évben is megjelentetjük.

A 2010. 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

2011. év január 1-i hatállyal a 337/2010 (XII.27) Kormányrendeletben foglaltak szerint a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók garantált bérminimum összege 89.500 Ft-ról 94.000 Ft-ra emelkedett. Cégünknel ez 1 fő munkavállalót érint.

Ezt az emelést beépítjük a bérköltségek közé.

Ezenkívül a 2011.évi SZJA törvény változása 2 fő munkavállalónkat érint hátrányosan, számukra ezért bérkompenzációt hajtunk végre.

2011. évben is, az előző évhez hasonlóan szeretnénk igénybe venni 5 fő közfoglalkoztatott munkatárs foglalkoztatását.

A közfoglalkoztatás rendszere átalakítás alatt van, ezért az év során többször változni fog az érintettek személye ill. munkaideje. Annak érdekében, hogy a hozzánk kerülő közfoglalkoztatott munkatársak valóban érdemben tudják segíteni munkánkat, folyamatosan konzultálnunk kell a Polgármesteri Hivatal Népjóléti Irodájának munkatársával, valamint a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. munkatársaival.

2011. február hónaptól kezdődően 2 hónapon keresztül 5 fő közfoglalkoztatott munkatárs napi 4 órában van társaságunknál.

Fejlesztési tevékenység

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 hirdetőköt, akik földrajzi és egyéb infrastrukturális okokból adódóan nem értesülnek az InfonetTv szolgáltatásairól, elektronikus hírlevélben tájékoztatjuk.

A 2011-ben is a társaság számára további lehetőséget biztosít a havonta jelentkező városi újság, amely iránt az érdeklődés - főleg a városon kívülről - folyamatosan növekszik.

Az újságot továbbra is elérhetővé tesszük online formában az internetet kedvelő érdeklődők számára. 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 2010. 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 2011. évi alaptevékenység stabilizálása érdekében. Természetesen a Salgótarjáni Városi Televízió rendelkezik középtávú tervvel, amelyből a tárgyévben a fentieket tartja reálisan megvalósíthatónak.

Salgótarján, 2011. március 10.

László István
ügyvezető

Salgótarjáni Városi Televízió Nonprofit Kft.
2011. évi üzleti terve

	TERV
Megnevezés	
Bevételek (e Ft)	37 389
Önkormányzati támogatás	22 139
Saját (reklámszolg., egyéb)	14 450
Egyéb (kamat) bevétel	800
Költségek, ráfordítások	37 389
Anyagjellegű ráfordítások:	15 589
Anyagköltségek	1 029
Energia költség (villany)	560
Adattárolási költség	40
Irodaszerek, sokszorosítás	50
Fűtési ktg.	300
Egyéb anyagktg.	79
Igénybevett szolgáltatások ktg-e	11 300
Nyomdai, terjesztési ktg.	6 000
Szellemi szolgáltatások	4 700
Műszaki eszközök javítási ktg-e	200
Posta, telefonktg., internet	300
Hírlapelőfizetés, egyéb	100
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:	18 500
Béreköltség	14 000
Személyi jellegű egyéb kifizetések	800
Megbízási díjak	100
Kiküld. ktg., étk. hozzájár., egyéb	500
Cafeteria, reprezentáció	200
Bérfelrakások	3 700
Értékcsökkenési leírás:	600
Egyéb ráfordítások:	2 700
Egyéb adók, ráfordítások	100
Le nem vonható ÁFA	2 600
Eredmény (ezer Ft)	0

.....
ügyvezető

18633571-6020-599-12

Statistikai számjel

12-09-006237

Cégjegyzék száma

EREDMÉNYTERV

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

Tétsz.	A tétel megnevezése	2009.év	2010.év	2011.év
a	b	c	e	TERV
I.	Értékesítés nettó árbevétele	41 095	37 239	36 589
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke			
III.	Egyéb bevételek	24	1	0
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	17 354	17 367	15 589
V.	Személyi jellegű ráfordítások	19 656	17 402	18 500
VI.	Értékcsökkenési leírás	823	541	600
VII.	Egyéb ráfordítások	3 087	3 278	2 700
	VII. sorból: értékvesztés	124	186	
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.)	199	-1 348	-800
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	1 028	690	800
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai			
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	1 028	690	800
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (A.+B)	1 227	-658	0
X.	Rendkívüli bevételek	0	0	0
XI.	Rendkívüli ráfordítások			
D.	RENDKIVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	0	0	0
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (C.+D)	1 227	-658	0
XII.	Adófizetési kötelezettség	66	0	0
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (E.-XII.)	1 161	-658	0
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	1 161	-658	0

Salgótarján, 2011. március 10.

a vállalkozás vezetője

SALGÓTARJÁNI VÁROSI TELEVÍZIÓ
NONPROFIT KFT.
FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGA

JELENTÉS

2011. április 15-én a Salgótarjáni Városi Televízió Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága megtárgyalta a Televízió 2011. évi üzleti tervét.

A Felügyelő Bizottság az ügyvezető szóbeli kiegészítésének meghallgatása után a Salgótarjáni Városi Televízió Nonprofit Kft. 2011. évi üzleti tervét ellenszavazat nélkül elfogadta.

A fentiek alapján a Salgótarjáni Városi Televízió Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a Televízió 2011. évi üzleti tervét a Tisztelt Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

Salgótarján, 2011. április 15.

Baranyiné Dénes Mária
FEB tag

Richler Katalin
FEB tag