



JAVASLAT
A
SALGÓTARJÁNI VÁROSI TELEVÍZIÓ
NONPROFIT KFT.
2012. I. FÉLÉVI ÜZLETI TERVÉRE



Tisztelt Közgyűlés!

A Salgótarjáni Városi Televízió Nonprofit Kft. 2012. I. félévi üzleti terve biztosítja a Kft. működésének legszükségesebb feltételeit, az önkormányzattal fennálló támogatási szerződésben foglaltak teljesítését.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést a 2012. I. félévi 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. 2012. I. félévi üzleti tervét a melléklet szerint nulla mérleg szerinti eredménnyel elfogadja.

Felelős: László István ügyvezető igazgató

Határidő: 2012. június 30.

Salgótarján, 2012.március 12.

László István
ügyvezető igazgató

A 2012. évi üzleti terv koncepciója, főbb célkitűzései

A Salgótarjáni Városi Televízió Nonprofit Kft. 2012. évi üzleti terve az első félévre készült, mert a tulajdonos cégátszervezés mellett döntött.

A tervezés az elmúlt évben elért teljesítményen, elért szolgáltatási bevételen és ezek költségvonzatain, valamint a 2012-ben az MTVA-val megkötött keret megállapodásból fakadó bevételek és ráfordítások időarányos összegein alapul. Az MTVA-tól származó bevétellel szemben azonos nagyságrendű költség, ráfordítást tartalmaz az eredményterv. A megállapodáshoz kapcsolódó bevételt tárgyi eszköz beszerzés is terheli, ami a számviteli törvény szabályozása miatt a mérlegbeszámoló szerinti eredményre várhatóan hatással lesz.

Bevételek

- Az értékesítés nettó árbevétele növekedésében az MTVA-val kötött keret megállapodás szerinti bevétel-növekedés mutatkozik meg az önkormányzati működési támogatás változatlan összege mellett.
- A pénzügyi műveletek bevételeinél nem tervezünk növekedést a jegybanki alapkamat változatlan tendenciája miatt.

Költségek

Az anyagjellegű ráfordítások tervezett növekedése az MTVA-val megkötött megállapodás anyagi jellegű kiadásainak összegét tükrözik.

- Anyagköltségnél és az igénybevett szolgáltatásoknál is a fenti szempont miatti növekedés érvényesül
- Egyéb szolgáltatások költségei 2,3 %-kal növekednek a tényhez képest. A jogdíjak és a műsorszolgáltatáshoz kapcsolódó egyéb díjak szerződés szerint az infláció mértékével növekednek.
- A bérköltségnél egyrészt a kormányzat által előírt bérkompenzációs rendeletnek megfelelő bérnövekedést terveztük, amelyet 4 főnél hajtottuk végre, másrészt MTVA-val megkötött megállapodásból fakadó többlet személyi feladatok bérvonzatát terveztük.
- Személyi jellegű egyéb kifizetéseknél az MTVA-val kötött megállapodás miatti kiküldetési költségek növekedését terveztük.

- A bérjárulékok növekedése a bérkompenzáció miatti béremelések, illetve a többletfeladatok miatti bérnövekedést tükrözik.
- Értékcsökkenési leírás esetén a megállapodás miatti eszközbeszerzések amortizációjával számoltunk.
- Egyéb ráfordításokat a bevétel-növekedés miatti le nem vonható ÁFA emelkedésével terveztük.

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 várnának el a nézők több információt. Széleskörű nézői visszajelzések igazolták a többkamerás külső helyszínen készített műsorok felvételének szükségességét (Beszédes Esték, Irodalmi Kávéház, Nemzetközi Folklor 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, gyerekműsorok).

2012. évben kiemelt feladatot jelent az MTVA-val megkötött keretmegállapodásban foglalt igen szigorú szakmai elvárások maradéktalan teljesítése.

Tovább kívánjuk fejleszteni az Echo TV-vel felvett kapcsolatot az MTVA-val való szerződésben foglalt kizárólagosság figyelembevételével.

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

A 2011. 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 híryanagok megjelentetésével.

Humán erőforrás alakulása

2012. év január 1-i hatállyal a **298/2011 (XII.22) Kormányrendeletben** foglaltak szerint a teljes és részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállalók garantált bérminimum növekedésén túlmenően a bérkompenzáció keretében a hivatkozott Kormányrendelet mellékletében található táblázat szerinti elvárt béremelést a Televízió végrehajtotta.

Ezt az emelést beépítettük a bérköltségek közé.

Az év során komoly szervezési feladatot igényel az MTVA szerződésben elvárt napi 24 órás készenlét biztosítása, illetve az általuk szervezett szakmai területenkénti továbbképzéseken való részvétel.

2012. 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.

Fejlesztési tevékenység

A televízió 2012. I. félévi fejlesztési tevékenységét alapvetően az MTVA-val megkötendő keretszerződés mellékletében szereplő műszaki követelmények határozzák meg.

Ennek fő célja az MTI Hírcentrum technikai bázisával való kompatibilitás biztosítása.

Marketing tevékenység főbb feladatai:

Az Európai Unió által társfinanszírozott pályázatokban kötelező jelleggel előírt nyilvánosság biztosításában való részvétel. Az ezzel kapcsolatos feladatok megvalósításában a televízió 2012-ben is igyekszik minél szélesebb körű megjelenési lehetőséget biztosítani a pályázók számára.

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 2012-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 2011. 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 2012. I. félévi alaptevékenység stabilizálása érdekében.

Salgótarján, 2012. március 12.

László István

ügyvezető

Salgótarjáni Városi Televízió Nonprofit Kft.
2012. I. félévi üzleti terve

	01.félév
Megnevezés	TERV
Bevételek (e Ft)	27 045
Önkormányzati támogatás	11 070
Saját (reklámszolg., egyéb)	15 775
Egyéb (kamat) bevétel	200
Költségek, ráfordítások	27 045
<u>Anyagjellegű ráfordítások:</u>	<u>11 145</u>
Anyagköltségek	1 865
Energia költség (villany)	380
Adattárolási költség	620
Irodaszerek, sokszorosítás	225
Fűtési ktg.	400
Egyéb anyagktg.	240
Igénybevett szolgáltatások ktg-e	7 650
Nyomdai, terjesztési ktg.	3 000
Szellemi szolgáltatások	3 650
Műszaki eszközök javítási ktg-e	300
Posta, telefonktg., internet	450
Hírlapelőfizetés, egyéb	250
Egyéb szolgáltatások ktg-e	1 630
Számvit., könyvvizsg. szolg.	800
Hatósági díjak, illetékek, ügyvédi ktg.	80
ARTISJUS jogdíj, MAHASZ	200
ORTT műsorszolg. díjak	50
Filmjogdíj	0
Bankköltség, egyéb szolgáltatások	50
Hirdetés-szervezői jutalék, HTE tagd	50
HIF rádióeng, frekvencialek. díj	400
<u>Személyi jellegű ráfordítások:</u>	<u>12 750</u>
Béreköltség	9 400
Személyi jellegű egyéb kifizetések	800
Megbízási díjak	50
Kiküld. ktg., étk. hozzájár., egyéb	650
Cafeteria, reprezentáció	100
Bérfelrakások	2 550
<u>Értékcsökkenési leírás:</u>	<u>1 300</u>
<u>Egyéb ráfordítások:</u>	<u>1 850</u>
Egyéb adók, ráfordítások	50
Le nem vonható ÁFA	1 800
Eredmény (ezer Ft)	0

ügyvezető

18633571-6020-599-12
 Statisztikai számjel
 12-09-006237
 Cégjegyzék száma

EREDMÉNYTERV

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

Tétsz.	A tétel megnevezése	2010.év	2011.év	2012.01.fév
a	b	TÉNY	TÉNY	TERV
I.	Értékesítés nettó árbevétele	37 239	37 601	26 845
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke			
III.	Egyéb bevételek	1	9	0
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	17 367	17 774	11 145
V.	Személyi jellegű ráfordítások	17 402	16 792	12 750
VI.	Értékcsökkenési leírás	541	890	1 300
VII.	Egyéb ráfordítások	3 278	2 691	1 850
	VII. sorból: értékvesztés	186		
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.)	-1 348	-537	-200
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	690	960	200
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai			
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	690	960	200
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (A.+B)	-658	423	0
X.	Rendkívüli bevételek	0	0	0
XI.	Rendkívüli ráfordítások			
D.	RENDKIVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	0	0	0
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (C.+D)	-658	423	0
XII.	Adófizetési kötelezettség	0	52	0
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (E.-XII.)	-658	371	0
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-658	371	0

Salgótarján, 2012. márcus 12.

ügyvezető

SALGÓTARJÁNI VÁROSI TELEVÍZIÓ
NONPROFIT KFT.
FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGA

JELENTÉS

2012. május 07-én a Salgótarjáni Városi Televízió Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága megtárgyalta a Televízió 2012. I. félévi üzleti tervét.

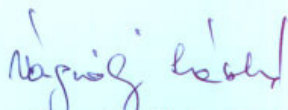
A Felügyelő Bizottság az ügyvezető szóbeli kiegészítésének meghallgatása után a Salgótarjáni Városi Televízió Nonprofit Kft. 2012. I. félévi üzleti tervét ellenszavazat nélkül elfogadta.

A fentiek alapján a Salgótarjáni Városi Televízió Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a Televízió 2012. I. félévi üzleti tervét a Tisztelt Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

Salgótarján, 2012. május 07.

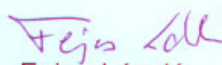


Szalkai Péter
FEB elnök



Vágvölgyi Lászlóné

FEB tag



Fejes László

FEB tag