

Zemplén Televízió Közhasznú Társaság

3980, Sátoraljaújhely

Színház köz 4.

Pf. 52.

A Zemplén Televízió Kht.

2009. évi üzleti terve

Sátoraljaújhely, 2009. január 05.



/: Hörcsig Márton :/
ügyvezető igazgató

2009. ÉVI ÜZLETI TERV FEJEZETEI

I. BEVEZETÉS

II. A 2008. évi pénzügyi, személyi és tárgyi feltételek bemutatása

III. 2009. évi Üzleti Terv fejezetei

1. Szakmai elképzelések a televízió 2009. évi feladatainak megvalósítására
2. Bevételek tervezése
3. Kiadások tervezése
4. Munkaerő gazdálkodás
5. Beruházások anyagi, műszaki összetételének tervezése, a fejlesztés forrásai

BEVEZETÉS

A nyilvánosság a modern demokrácia létének egyik legfontosabb feltétele és garanciája.

A helyi társadalom önszerveződésében, a közösségteremtésben a közösség életének szervezésében, azonosságának, kultúrájának megőrzésében nagyon fontos és ma már nélkülözhetetlen a helyi média jelenléte.

A központi kommunikációs eszközök egyik jellemző problémája, hogy minél szélesebb körhöz szólnak annál inkább egy egységesítési folyamat részesei.

Arról tudósítanak, ami több millió ember számára érdekes, igazán nagy szenzáció, botrány vagy esemény- az egész ország ezt olvassa, látja-, s a helyi ügyek szinte teljesen perifériára kerülnek.

Kutatási tények bizonyítják a helyi nyilvánosság a médiumok iránti igény növekedését, melynek nem mindenáron kell mindenkihez szólni, hanem a közhasznú, követésre méltó eszmék, gondolatok, üzenetek továbbítására hivatott.

Ezekben a műhelyekben nem a magasból megismert sztárszemélyiségek, hanem a helyi emberek,- közösségek ügyei örömei és konfliktusai, időtálló értékei kerülnek bemutatásra.

A Zemplén Televízió Kht. céljai között kiemelt fontosságú, hogy műsorai segítségével, társadalmi információk,- kultúra, egészséges életmód, környezetvédelem, szociális ellátás sport, oktatás, stb.- kerülnek társadalmi használatba.

Társaságunknál megváltozik,- szinte megszűnik a távolság a szerkesztők és nézők között.

Az utóbbiak részei az adások létrejöttének, abba beleszólhatnak annak készítői, szereplői is lehetnek, mely együttműködés mozgósítja a humán erőforrásokat.

Az ellátottsági területünkön működő intézmények és szervezetek minden esetben élni kívánnak az önkifejezés lehetőségével, melynek csupán anyagi és személyi lehetőségeink, korlátaink szabnak határt.

Tevékenységünk talán legfontosabb eleme a közbizalom megszerzése és megtartása.

II.

Tevékenységünket általánosan meghatározó körülmények, együttműködő partnerek

Mint azt a korábban többször elmondtuk, fenntartási célú bevételeink megteremtése alapvetően befolyásolja tevékenységünket.

A jelenleg hatályos médiatörvény vonatkozó paragrafusa alapján televízióink státusza közműsor-szolgáltató.

A készülő új médiatörvény tervezetből hiányzik a közműsor-szolgáltató (esetleg helyi közszolgálati) státusz, szerepel a közösségi médiaszolgáltató.

A jelenlegi közműsor-szolgáltatók közösségi médiaszolgáltatóvá vagy kereskedelmi televíziókká válnak?

A helyi televíziók műsoraik meghatározó mértékében közszolgálati tartalmakat állítanak elő, finanszírozásuk jelentős részben közpénzből történik, részvételük a reklámpiacon gazdasági kényszer, pályázati bevételeik hektikusak, létünk illetve megmaradásunk szempontjából fontos a tulajdonos önkormányzatok műsormegrendelése, támogatása.

A tervezett médiatörvény egyelőre nem került a tárgyalandó parlamenti törvények közé mivel több pontban az alkotmányba ütközik.

Az új médiatörvénynek az öt parlamenti párt politikusai által kidolgozott tervezete kétségesse tenné a helyi televíziók működésének jövőbeni támogatását.

Jelenleg a közműsor-szolgáltató társaságok legfőbb támogatója az ORTT, továbbra is támogatja a napi hírműsor, és a heti egyszer megjelenő kulturális magazin elkészítését, és mintegy tíz százalékos mértékben a rezsi működési kiadásokat. Ez a bevételi forrás kiemelten fontos számunkra, mivel jószerivel az egyetlen pályázati terület, mely az utóbbi években biztos bevételi lehetőséget jelentett. Itt kell megemlíteni, hogy a technikai fejlesztéseket kizárólag pályázati támogatásokból, túlnyomó részben ORTT támogatásból valósítottuk meg.

Folyamatos kötelezettségünk van a nemzeti etnikai és kisebbségi műsorok gyártására, mely szerény támogatás mellett, sok figyelmet és gondosságot igénylő műsor.

A civil szervezetekkel való együttműködésünk kapcsán több program lebonyolításában alvállalkozóként vettünk részt, valamint szakmai gyakorlathoz biztosítottunk lehetőséget, munkatársaim aktív oktatói segédletével, melyek reményeink szerint folytatódnak.

Továbbra is kiemelkedő fontossággal bír környezetvédelmi és tájgazdálkodással foglalkozó műsorsorozatunk.

Nagy sikerű munkánk az a multimédiás DVD elkészítése, mely animációkkal, több nyelven feliratozva és többnyelvű narrátor szöveggel segíti a tájgazdálkodási szemlélet elterjedését a legszélesebb értelemben vett közönség számára.

Ezekhez kapcsolódva 2008. év elején készült két olyan nagy léptékű filmalkotás, mely a tájvédelem és tájgazdálkodás témakörében lezajlott konferenciák és szakmai kiadványok konklúziójaként mindenki számára közérthető módon mutatja be környezetünk konfliktusait.

Hagyományosan praktikus és szerteágazó a zempléni civil szervezetekkel való együttműködésünk. A lebonyolításra kerülő Európa Uniós pályázatok nyilvánosság részét valósítjuk meg, valamint pályázati lehetőségekre hívjuk fel a figyelmet.

2008. évben elkészült az a Hegyalja és Bodroghöz településeit bemutató idegenforgalmi filmsorozat, mely a LEADER pályázati csomag keretén belül alvállalkozóként került megvalósításra. A folytatásban a „Zempléni tájak” sorozatra kívánunk pályázatot benyújtani. Reményeink szerint ez új kapcsolati tőke és támogatói kör kiépítését jelentheti a térségben.

Az ismert makrogazdasági körülmények drasztikusan befolyásolják a minisztériumok, társadalmi intézmények és szervezetek, működésének lehetőségét. Ennek eredményeként nem kerülnek kiírásra új pályázatok, melyek korábban segítették műsorgyártásunkat, és társaságunk működése szempontjából nélkülözhetetlenek. Közműsoraink elkészítéséhez továbbra is kiemelkedően fontos a tulajdonos önkormányzatok támogatása.

Személyi és tárgyi feltételek:

Az évek során kialakult szakmai team-ek érdeklődési területek szerint, önszerveződés formájában jöttek létre. Vannak alkotó párok, akik magas színvonalú szellemi produkciókat képesek készíteni, azonban egyre gyakoribb az olyan pályázati támogatásból megvalósítandó speciális feladat mely mindenki számára ismeretlen, ezért szakértő bevonását teszi szükségessé. Feszültséget okoz a munkatársak körében a normadíjtól eltérő, egyedi szerződések alapján végrehajtott, sok esetben egyszeri külön díjazással honorált megbízások végrehajtása, mely próbára teszi a kollegialitást.

Az ilyen feladatok végrehajtása gazdasági szempontból kényszer, szakmai szempontból kihívás, mely nem egy esetben hónapokra, - sőt volt eset, amikor két évre – kivonja a munkatársakat a közműsor készítésből. Az ily módon kiesett munkaerő pótlására a HEFOP képzési programban résztvevő új munkatársakat vontuk be.

2008. év végén egy fő kisegítő munkatárs munkaviszonyát megszüntettük.

A 2008. év első felében elnyert műszaki fejlesztési pályázati támogatás megvalósításával, az elhasználódott technikai eszközeinket pótoltuk, valamint elsőként a digitális átállás technikai feltételeit kezdtük megvalósítani.

Anyagi lehetőségek hiányában, használt épületrészünk felújítására nem tudtunk sort keríteni.

Belső helyiségeinket a korábbi gyakorlatnak megfelelően, reklámtevékenység és filmkészítés fejében bérlet formában újítottuk fel.

Pénzügyi – jövedelmi helyzet értékelése:

Társaságunk 2008. évi munkáját az előző évekhez hasonlóan a Felügyelő Bizottság által megtárgyalt és a Taggyűlés által elfogadott Üzleti Terv határozza meg.

Társaságunk vezetése műsorgyártásunk színvonalának javítását, a pénzügyi finanszírozás stabilizálását az előző években kialakult gyakorlatnak megfelelően a pályázati források lehetőségeinek bővítésében, elsősorban az ORTT által kiírt pályázati támogatásokban látta biztosítottak.

2008. évben sajnálatos módon a pályázati lehetőségek további beszűkítésével kellett számolnunk. A gazdasági recesszió, a pályázatok számának és keretösszegének csökkenése azt eredményezte, hogy erőfeszítéseink ellenére, a Mezőgazdasági, a Honvédelmi és a Belügyminisztérium pályázatán sem értünk el támogatást.

Az ORTT a közműsor-szolgáltatók (rezsi – műszaki fejlesztés), valamint az állandó műsorok (Hír 7, Kulturális magazin) kivételével, egyéb műsorkategóriában a helyi televíziók részére nem írt ki pályázatot. A rezsi pályázat összege havi 700,-Eft/hó-ról 470,-Eft-ra csökkent.

Az ORTT pályázati elbírálásaiban 2008 évben nem sikerült támogatási bevételünket növelni, a bázis évekhez viszonyított fenntartási költségek támogatása 40%-ra csökkent, s mindösszesen a rezsi költségek 11%-ára nyújt fedezetet. A pályázati felhívások feltételezik a közműsor-szolgáltató televíziók saját forrásainak növekedését, melyre a non-profit szervezetek esetében nincs lehetőség.

2008. évben a 113.750,-Eft-os bevételi tervünket várhatóan 87.511,-Eft összegben mindösszesen 74,5%-ra sikerült teljesíteni.

A bevételek elmaradásának alapvető oka a következő:

- A tervezett Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködés 2007-2013 pályázati program egy éves késéssel 2008. október 15-én került kiírásra. A pályázati tartalom megváltozott, benyújtott pályázatunk nem tartozik a kiemelten támogatott prioritásba.
- Az Európa Bizottság média pályázata a terv készítés időpontjáig nem jelent meg.
- A kommunikációs önálló pályázati források lehetősége beszűkült, régiókban az EU-s pályázatok részét képező kommunikációs költségvetésben az eredményesen pályázó intézmények, szervezetek, vállalkozások maximális összegben beruházásra és minimális mértékű kommunikációs megjelenésre pályáznak.

A televízió 2008. évi bruttó munkabér költsége várhatóan 44.310,-Eft, mely a tervszámmal szemben (53.579,-Eft) 11.304,-Eft csökkenést jelent. Ez a csökkenés

részben jelenti az átlagjövedelmek csökkenését, valamint az átlagos állományi létszám 2 fővel történő csökkenését.

2008. évben az ORTT műszaki fejlesztési célú pályázatán 8.858.437,-Ft támogatást nyertünk, a közműsor-szolgáltatói működést biztosító és a digitális átállást segítő stúdió-technikai háttér kialakításának támogatására.

A fejlesztés saját forrásigénye 4.617.000,-Ft volt, melyet csak a Sárospataki Tömegkommunikációs Alapítvány által nyújtott 4.000.000,-Ft összegű visszatérítendő támogatással tudtuk biztosítani.

III.

1. Szakmai elképzelések a televízió 2009. évi feladatainak végrehajtásához

2009. évi működésünk és műsorszerkezetünk tervezésekor a *változtatás és megújulás igényével*, - ugyanakkor a több éves gyakorlati tapasztalatból származó tényekkel számoltunk.

Figyelembe vettük a nézői és tulajdonosi igényeket, összehangoltuk az anyagi és finanszírozási lehetőségeket, számba vettük az intézményeket és szervezeteket, melyekkel maradandó értékekre és eredményekre alapozva állítottuk össze éves szakmai és pénzügyi tervünket.

A közfeladatok ellátása mellett, kiemelt fontosságú a *pályázati munka erősítése*, az év folyamán megjelenő nagy projekteken való részvétel. Sajnos a tervezés időszakában még nem láthatók egészen pontosan azok a pályázati és alvállalkozói lehetőségek, melyek az előző években végrehajtott programokhoz hasonló lehetőséget nyújtanának társaságunknak.

Arculatuk építése kapcsán internetes formában is megjelentünk, együttműködünk a városok honlap készítőivel, terveink szerint ez évben *műsoraink közérdeklődésre számot tartó része internetes formában is megtekinthető lesz*.

A technikai fejlődés nyújtotta lehetőségek, az elektromos médiával szemben támasztott társadalmi elvárások változása, átstrukturálást tesz szükségessé. Kevesebb munkaerőt kell alkalmazni az esti adások lebonyolításakor, ugyanakkor az ily módon felszabadult humán erőforrás segítségével látványosabb, tartalmasabb, színesebb műsorokat kell készíteni.

ETE pályázatunk kedvező elbírálása esetén új gazdasági műsor-sorozatot kívánunk indítani, valamint a híradó arculatának további fejlesztését tervezzük.

Kiemelkedő színvonalú **magazinjaink és oktató filmjeink értékesítése** az elmúlt évben több mint másfél millió forint bevételhez juttatták társaságunkat, mely tevékenységünket a későbbiekben fejleszteni szükséges.

Főbb célkitűzések, végrehajtandó feladatok:

- folyamatos kapcsolattartás a tulajdonosokkal, a kistérségben működő társulásokkal a közösgteremtés minden formájának támogatása, továbbra is partneri és hasznos együttműködés a civil szervezetekkel
- Záhony és Pálháza városok, valamint a kistérség fejlődésének figyelemmel kísérése, együttműködés fokozása
- belső erőforrások átcsoportosítása, új műsortípusok kidolgozása, megvalósítása
- kiemelkedő teljesítmények és műsorok minőségi elismerése, belső ellenőrzés
- további szponzori támogatások felkutatása, reklám, referencia filmek gyártása.

2. 2009. évi üzleti terv bevételi terve

A bevételek tervezése során a bázis évi adatok felhasználásán túl meghatározó szempont volt:

- realizálható bevétel, mely fedezetet nyújt a folyamatos és szakmailag igényesebb, tartalmilag értékeesebb műsorok gyártására
- műsorszolgáltatási szerződés szerinti napi adásidőt milyen bevételek mellett lehet biztosítani
- a bevételek növelésének lehetőségei televíziónk adáskörzetében, mely irányban lehetségesek

2009. évre tervezett bevételeinket az 1. számú melléklet szerinti eredménykimutatásban, míg a bevételek részletezését a 3. számú mellékletben mutatjuk be. A táblázat adataiból látható, hogy a tulajdonosok 2009. évi közműsor-szolgáltatási díj összege 20.000,- Eft tulajdonosonként.

Kisvárdai tulajdonos műsorszolgáltatása kapcsán, mindösszesen az önkormányzati ülések felvételének bevételeivel számolunk.

Terveinkben 3.200,- Eft összeggel a térségi egyéb önkormányzatok, így Záhony, Pálháza részére szolgáltatott műsorok díja szerepel. A tervezés alapja az előzetes tárgyalások, megállapodások.

Tervémben vállalkozási bevételből 31.030,- Eft összeget terveztünk, mely vállalkozói bevételek elsősorban képűség hirdetés, reklámfilmek gyártása és sugárzása, referenciafilmek készítése. Vállalkozói bevételként tervezzük az EU-s pályázati programokban szolgáltatásnyújtás (nyilvánosság) címén történő részvételünket (ETE, LEADER).

Sajnos az adáskörzetben működő kábeltelevíziók képűség hirdetése, valamint a helyi rádió adása miatt e jogcímen képűség bevétel növekedéssel nem számolunk. Reklám.

hirdetés a térségben nem igazán bővíthető, inkább az általunk gyártott értékes anyagok eladásával számolunk.

Új vállalkozói bevételként számolunk a térségben alvállalkozóként bekapcsolódó EU projektek média filmgyártás, illetve egyéb nyilvánossági forma megjelenítésével (Leader program).

A pályázati lehetőségek kihasználása komoly tervező és szellemi munkát igényelt, s eredményessége a televízió munkatársai közös alkotó munkájának köszönhető. Ezen pályázatok megvalósítása további magas színvonalú minőségi munkát követel, melynek feltétele az alkotó munkahelyi team-ek kialakítása, munkájuk anyagi és erkölcsi elismerése.

A tervévben kiírásra kerülő pályázatok bírálatának átfutási ideje, szerződések aláírása, a programindítást megkérdőjelezi.

3. 2009. évi üzleti terv kiadásai

A költségek és ráfordítások tervezése a 2009. évre tervezett műsoridő, a hatályos műsorszolgáltatási szerződés, a pályázatok tételes költség kalkulációja alapján történt. A tervezési eljárás során kiemelt figyelmet fordítunk a pályázati anyagok költségeinek tervezésére, mely biztosítéka kell, hogy legyen a tartalmas, kimagasló műsorszámok gyártásának.

Pályázataink pénzügyi elszámolásán túl a támogatóknak a műsorszám kazettáját, vagy DVD lemezét is biztosítani kell olyan minőségben, hogy a támogatott műsorszám úgy tartalomban, mint képi megjelenésben megfeleljen a közszolgálati televíziók minőségi követelményeinek. A Zemplén Televízió Kht. ráfordításainak költség-nemenkénti összegezését az 1. sz. melléklet szerinti eredmény-kimutatás, a költségek részletezését a 4. sz. melléklet tartalmazza.

2009. évben az 1. sz. melléklet szerint a ráfordítások összege 116.910,-Eft, mely a 2008. évi tervhez viszonyítva közel 5%-os csökkenést, a várható tényleges ráfordításokban 20.854,-Eft növekedést jelent.

A 2008. évben bekövetkezett világ és belföldi pénzügyi, gazdasági válság hatásait, üzleti tervünk kiadási oldalának összeállításakor a lehető legtakarékosabb módon állítottuk össze.

Az anyagjellegű ráfordítások 14.401,-Eft-os összegének növekedése elsősorban a pályázati munkákban tervezett alvállalkozók vállalkozói díjnövekménye 9.590,-Eft összegben. Ezen költségnemek a nyertes pályázatok esetében merülnek fel.

Anyagköltség terünkben is a maximális takarékoságra törekedtünk, a 1.110,-Eft-os bázis évi költségnövekedésnél a várható árnövekedéssel kalkuláltunk.

4. Személyi jellegű ráfordítások

2009. évben televízióink a munkabéreköltségek tervezésekor az általános költségek bázisévi szinten tartásával, a megvalósult technikai fejlesztés kapcsán a műsorszolgáltatás munkabér csökkenését terveztük 2.325,-Eft összegben.

A tervezett műsoridő, a műsorgyártásunk színvonalának javítását, a pályázati munkák sikeres megvalósítását céloztuk meg a műsorgyártás béreköltségeinek emelésével.

5. Műszaki fejlesztés, beruházások

Társaságunkat műsorszolgáltatási kötelezettségeinek teljesítésében a műszaki-technikai fejlesztések megvalósításában, a pénzügyi források biztosításában 2002-2006 években az ORTT Műsorszolgáltatási Alapja által kiírt technikai eszközök fejlesztési célú pályázatait segítették. E fejlesztések eredményeként a műsorgyártás eszközeit digitális technikára sikerült lecserélni, korszerűsítésre kerültek az adásbonyolítás berendezései és 2005 évben új, nagyobb teljesítményű adó kezdte meg a működését a Magas-hegyen.

2008. évben a középtávú fejlesztési tervben megcélzott műsorgyártás és adásbonyolítás digitális eszközeit sikerült fejleszteni az ORTT fejlesztési támogatással.

Szponzori, vállalkozók természetbeni támogatásával az emeleti szerkesztői helyiségek tatarozására került sor. 2009. évben ezen felújítást a stúdió átalakításával kell folytatni.

Nagy értékű berendezéseink raktározásának és tárolásának biztonságos megoldására, egy külön zárható és ellenőrizhető beléptető rendszerrel ellátott helyiséget szükséges kialakítanunk.

Fűtési rendszerünk az évek során több lépésben lett bővítve, melynek következményeként a régi 1970-es években épített rész fűtési megoldása elavult magas energiafelhasználása miatt mielőbbi felújítást tesz szükségessé. Épületünk külső felújításának tervét szponzorok bevonásával szeretnénk elkészíttetni.

Összefoglaló

Közműsor-szolgáltatási státuszunk meghatározza terv-évi szakmai munkánk irányvonalát, mely szerint televíziós műsoraink a helyi társadalomnak, a helyi társadalomért, a helyi társadalomról szólnak.

2009. évi feladataink megvalósítása újabb kihívás a társaság vezetőinek és dolgozóinak egyaránt. **A helyi társadalom önszerveződésének igénye, a közösségteremtés fontossága és időszerűsége, életminőségünk javítása aligha megkérdőjelezhető törekvések. Társaságunk a nyilvánosság erejével kívánja kedvezően befolyásolni ezeket a folyamatokat.**

Céljaink megvalósítása csak a tulajdonosok támogatásával, a televízió vezetőinek és dolgozóinak összehangolt munkájával, a pályázati lehetőségek maximális kihasználásával lehetséges.

**A ZEMPLÉN TELEVÍZIÓ KHT. 2008. ÉVI VÁRHATÓ és 2009.
ÉVITERVEZETT EREDMÉNY-KIMUTATÁSA**

Sor- szám	Megnevezés	2008. évi terv	2008. évi várható	2009. évi terv
1.1.	Közhasznú tevékenység árbevétele	45.000	44.029	44.700
1.2.	Vállalkozói tevékenység árbevétele	26.850	22.109	31.030
1.	Nettó árbevétel összesen	71.850	66.138	75.730
2.1.	Pályázati támogatás bevétele	40.550	19.254	32.200
2.2.	Közhasznú foglalkoztatás miatti támogatás	1.350	1.569	1.460
2.3.	Egyéb bevételek	-	550	-
2.	Egyéb bevételek összesen	41.900	21.373	33.660
A.	Bevételek mindösszesen	113.750	87.511	109.490
3.	Anyagjellegű ráfordítások	35.362	24.245	38.646
4.	Személyi jellegű ráfordítások	73.493	60.189	67.048
5.	Értékcsökkenési leírás	12.933	11.498	11.066
6.	Egyéb ráfordítások	405	124	150
B.	Ráfordítások összesen	122.193	96.056	116.910
C.	Üzemi tevékenység eredménye	- 8.443	- 8.545	- 7.420
7.	Pénzügyi műveletek bevétele	12	10	10
8.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	-	-	7.845
9.	Rendkívüli bevételek	911677	8.827	8.295
10.	Rendkívüli ráfordítások – átmenő passzíva	-	-	-
D.	Mérleg szerinti eredmény	736	292	435

**A ZEMPLÉN TELEVÍZIÓ KHT. 2008. ÉVI VÁRHATÓ ÉS
2009 ÉVI TERVEZETT MÉRLEGE**

Sor- szám	Megnevezés	2008. évi terv	2008. évi várható	2009. évi terv
1.	<i>A) Befektetett eszközök</i>	46.952	36.408	42.420
2.	Immateriális javak	285	205	215
3.	Tárgyi eszközök	46.667	36.203	42.205
4.	<i>B) Forgóeszközök</i>	6.590	10.559	6.845
5.	Követelések	2.240	2.350	1.970
6.	Pénzeszközök	4.380	8.209	4.875
7.	<i>C) Aktív időbeli elhatárolások</i>	7.039	7.270	6.130
8.	Eszközök összesen (1+4+7 sorok)	60.581	51.237	55.395
9.	<i>D) Saját tőke</i>	29.323	28.560	29.195
10.	Jegyzett tőke	25.000	25.000	25.000
11.	Tőketartalék	1.533	1.533	1.533
12.	Eredménytartalék	2.054	1.735	2.227
13.	Mérleg szerinti eredmény	736	292	435
14.	<i>E) Céltartalékok</i>			
15.	<i>F) Kötelezettségek</i>	8.545	10.405	9.270
16.	Hosszúlejáratú kötelezettségek	-	-	-
17.	Rövidlejáratú kötelezettségek	8.545	10.405	9.270
18.	<i>G) Passzív időbeli elhatárolások</i>	22.713	12.272	16.930
19.	Források összesen (9+14+15+18 sorok)	60.581	51.237	55.395

**A ZEMPLÉN TELEVÍZIÓ KHT. 2008. ÉVI VÁRHATÓ, 2009. ÉVI
TERVEZETT BEVÉTELEINEK ÉS RÁFORDÍTÁSAINAK RÉSZLETES
KIMUTATÁSA**

I. Bevételek

Sor szám	Megnevezés	2008. évi terv	2008. évi várható	2009. évi terv
1.1.	Közhasznú tevékenység árbevétele			
	- Sátoraljaújhely önkormányzata	20.000	20.000	20.000
	- Sárospatak önkormányzata	20.000	20.000	20.000
	- Kisvárdai önkormányzata	1.000	1.329	1.500
	- Térségi egyéb önkormányzatok, egyéb közszolgálati műsor	4.000	2.700	3.200
1.1.	Közhasznú árbevétel összesen	45.000	44.029	44.700
1.2.	Vállalkozói tevékenység árbevétele			
	- Műsorkészítés TV társaságoknak	250	125	150
	- Reklámfilmek gyártása, sugárzása	2.200	824	820
	- Referencia filmek gyártása	700	550	910
	- EU projektek média megjelenítése	18.500	17.193	24.500
	- Képűrság – szerkesztés, sugárzás	4.000	3.107	4.200
	- Egyéb árbevétel (bérleti díjak)	1.200	310	450
1.2.	Vállalkozói tevékenység árbevétele	26.850	22.109	31.030
1.	Árbevétel összesen	71.850	66.138	75.730
2.1.	Pályázati támogatások közhasznú műsorok gyártása, sugárzása			
	- VÁTI – INTERREG – III, egyéb pályázat	6.200	0	10.500
	- Európai Unió – média pályázat	10.500	0	2.500
	- Országos Rádió és Televízió Testület	17.150	17.840	17.150
	- Apáczai Közalapítvány, egyéb alapítvány	3.500	850	1.500
	- ESZA Kht. (HEFOP), Minisztériumok	3.200	564	650
2.1.	Közhasznú egyéb bevételek összesen	40.550	19.254	32.300
2.2.	BAZ. Megyei Munkaügyi Központ, Munkanélküliek támogatása	1.350	1.569	1.460
2.3.	Egyéb bevételek	-	550	-
2.	Egyéb bevételek összesen	41.900	21.373	33.760

A ZEMPLÉN TELEVÍZIÓ KHT. 2008. ÉVI VÁRHATÓ ÉS 2009.ÉVI TERVEZETT RÁFORDÍTÁSAINAK TELJES KIMUTATÁSA

II. Kiadások

Sor szám	Megnevezés	2008. évi terv	2008. évi várható	2009. évi terv
3.1.	Anyag költség			
	- Szakmai anyagok (videokazetták, éven belül elhasználódó eszközök)	990	910	980
	- Elektromos energia	2.295	1.265	1.575
	- Gáz-díja	1.985	1.246	1.650
	- Víz-díja	72	52	60
	- Üzemanyag	1.460	1.575	1.550
	- Nyomtatvány, irodaszer, folyóirat	810	537	710
	- Tárgyi eszközök fenntartási anyagai	880	515	685
3.1.	Anyagköltség összesen	8.492	6.100	7.210
3.2.	Igénybe vett szolgáltatások			
	- Telefon, postaköltségek, Internet	2.625	1.837	1.980
	- Más vállalkozóval végzett karbantartási és javítási költségek	1.390	759	1.450
	- Vállalkozói díjak (alvállalkozók)	10.150	6096	15.686
3.2.	Igénybe vett szolgáltatások	14.165	8.962	19.116
3.3.	Egyéb szolgáltatások:			
	- Film vetítési díjak	990	305	980
	- Szerzői jogdíjak	1.240	811	820
	- Egyesületi tagdíjak	120	110	120
	- Pályázati díjak	650	395	460
	- Egyéb hatósági díjak	180	0	110
	- Bérleti díjak, stúdió	1.560	1.518	1.880
	- Megbízási díjak, könyvizsg. gazd. képv.	6.450	5.268	6.450
	- Pénzügyi szolgáltatás díjai	350	405	405
	- Biztosítási díjak	730	400	720
	- Kulturális járadék	185	136	133
	- Egyéb szolgáltatások	250	105	240
3.3.	Egyéb szolgáltatások	12.705	9.453	12.320
3.	Anyagjellegű ráfordítások összesen	35.362	24.245	38.646
4.1.	Munkabér költségek			
	- Főfoglalkozású alkalmazottak bérköltsége	9.542	9.634	9.540
	- Műsorgyártás munkabérköltsége	34.987	25.771	33.420
	- Műsorszolgáltatás munkabérköltsége	8.290	8.145	5.820
	- Felügyelő Bizottság tiszteletdíja	760	760	760
4.1.	Munkabérköltség összesen	53.579	44.310	49.540

4.2.	Egyéb személyi jellegű kifizetések			
	- Saját gépkocsi használat díja	1.120	368	820
	- Étkezési hozzájárulás	1.740	2.007	1.780
	- Reprezentáció	180	98	120
	- Munkába járás költségtérítése	648	342	640
	- Egyéb személyi jellegű ráfordítások	320	63	120
4.2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen	4.008	2.878	3.480
4.3.	Bérfjárulékok			
	- Bruttó munkabér TB járuléka-EKHO	14.085	11.723	12.750
	- Egészségügyi hozzájárulás	679	559	538
	- Munkaadói járulék	1.142	719	740
4.3.	Bérfjárulékok összesen	15.906	13.001	14.028
4.	Személyi jellegű ráfordítások összesen	73.493	60.189	67.048
5.	Értécsökkenési leírás			
	- Immateriális javak értécsökkenése	42	42	50
	- Bérelt ingatlan értécsökkenése	583	583	583
	- Szakmai és egyéb berendezések értécsökkenése	11.210	11.405	9.535
	- Cégauto értécsökkenése	788	788	788
	- Kis értékű tárgyi eszközök értécsökkenése	310	102	110
5.	Értécsökkenési leírás összesen	12.933	12.920	11.066
6.	Egyéb ráfordítások	405	224	150
B	RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	122.190	96.264	116.910