



Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

3980, Sátoraljaújhely, Színház köz 4.

E-mail: zemplentv@internetker.hu

Telefon: 47/ 322-744; 47/ 326-496

Telefax: 47/ 521-069

A ZEMPLÉN TELEVÍZIÓ

2010. ÉVI

ÜZLETI TERVE

Sátoraljaújhely, 2010. január 06.




/: Hörcsig Márton :/
ügyvezető igazgató

2010. ÉVI ÜZLETI TERV FEJEZETEI

I. BEVEZETÉS

II. Fő célkitűzéseink, feladataink 2010-ben

1. Alapelveink
2. Termékek, szolgáltatások
3. Működés, üzemeltetés
4. Szervezeti terv

III. 2010. évi Üzleti Terv fejezetei

1. Szakmai elképzelések a televízió 2010. évi feladatainak megvalósítására
2. Bevételek tervezése
3. Kiadások tervezése
4. Munkaerő gazdálkodás
5. Beruházások anyagi, műszaki összetételének tervezése, a fejlesztés forrásai

I.

BEVEZETÉS

A Zemplén Televízió Közhasznú Társaság frekvencia pályázatának benyújtásakor elkészítette 10 éves hosszú távú operatív tervét, melynek fő célja a vételkörzetben élők külső és belső tájékoztatása volt. Ez a terv tartalmazza a szervezet általános leírását, a piacelemzést, műsorszolgáltató tevékenységünk bemutatását, foglalkozik az üzemeltetés feltételeivel, bemutatta a TV marketing tervét, szervezeti tervét, felsorolja a kockázati tényezőket, valamint – épp e kockázatok figyelembevételével – évenként pénzügyi tervet irányoz elő.

A Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. célja a kulturális, társadalmi, közösségi értékeket teremtő tevékenységek működésének segítése, a mindennapi tudat és lét területén. A televízió műsorai segítségével társadalmi információk kerülnek társadalmi használatba.

Az eltelt 10 év folyamán a műsorszolgáltatási és üzleti vállalkozásaiban a biztonság mellett a minőségre törekedtünk.

Társaságunk nemcsak kiszolgálója, indukálója is olyan térségi összefogásnak, mint a kistérségi rendezvények (fesztiválok, művészeti napok, bornapok, stb.).

Kínálunk városi, kistérségi, határon túlnyúló színvonalas műsorokat. Továbbra is az informálódás, a szórakozva művelődés, a közösségi lét, a civil társadalom színtere szeretnénk lenni.

A televízió célpiaca alapjában véve változatlan maradt. Sajnos a befogadók anyagi lehetőségei kedvezőtlenebbek lettek, azokon keresztül értékvásárlási szokásaik is.

Az anyagi fellendülés elmaradása azonban nemcsak ennek tudható be, hanem

- A legnagyobb megrendelők a három város (Sátorajújhely, Sárospatak, Kisvárd) közül Kisvárd nem veszi igénybe műsorszolgáltatásunkat már 4 éve, tulajdonosként nem járul hozzá a működtetéshez. A műsoridő megtartása mellett a alapfenntartás a két tulajdonos Sátorajújhely, Sárospatak városokra hárul, s a rendelkezésre bocsátott pénzkeret csak szűkösen volt elégséges. A munkaidő és kiadások közötti feszültség növekszik.
- Pályázatok csak programokat és csak kis részben finanszíroznak média tevékenységet, egyéb pályázatok a negyedére estek vissza.
- Változó volt a televízió vállalkozói tevékenységének bevonása, igénybevétele a tulajdonos városok, térségi önkormányzatok, szervezetek, cégek pályázatai során. Céljaink eléréséhez ezen szervezetek pályázatainak kommunikációját, marketing feladatait kívántuk elnyerni, sajnos egyelőre nem az elvárt szinten, több projekt az időbeni csúszás következtében csak 2010-ben valósul meg.
- A felsoroltak miatt 2009-es évben nem történt fejlesztés sem az épület, sem tartozékai, berendezései terén (stúdió). Pályázati kommunikációs forrásokból szeretnénk javítani az épület és a külső környezete a belvároshoz, a televízióhoz méltatlan megjelenésén.

A megfogalmazott fő célkitűzéseink, és feladataink teljesítése, csak részben valósult meg, a válság okozta nehéz gazdasági helyzet, a vállalkozói bevételek visszaesését eredményezték. A Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. 2009. évi Üzleti tervét a HU-SK projekt előfinanszírozásának késése és a Záhonyi Komplex Gazdaságfejlesztési Program pénzügyi teljesítésének csúszása miatt nem tudta teljesíteni. Eredményeinket negatívan befolyásolta az is, hogy a kutatás-fejlesztésre és a Norvég Alaphoz benyújtott pályázataink nem nyertek támogatást.

Az Üzleti terv mellékleteinek pénzügyi fedezete bemutatja, hogy a Kft. veszteséges gazdálkodás mellett 2009. évben nem rendelkezik pénzügyi tartalékkal, befektetett eszközállománya 21.707,-Eft összeggel a tervezettnél 51,17%-a.

II.

FŐ CÉLKITŰZÉSEINK, FELADATAINK 2010-ben

Hasonlóan az előző évekhez, 2010-ben a legfőbb törekvésünk, hogy a tulajdonosok és legfontosabb üzleti partnereink támogatásának, illetve megrendelésének szinten tartása, illetve folyamatos csökkenése ellenére (Hirdetés, Kisvárdai műsorszolgáltatási díja) folyamatosan biztosítani tudjuk a televízió működését.

Kiemelt célkitűzésünk, hogy a 2008. évben elkezdett digitális átállást biztosító programunkat folytassuk.

A 2010-es évet a jogfolytonosság és a meg nem változott stratégia figyelembevételével a célkitűzések, működés folytatásaként tervezzük, ezért csak lényeges elemeket kiemelve soroljuk föl a változásokat.

1.) Alapelveink

A televízió fő feladatának tekintjük a vételkörzet, elsősorban Sátorajújhely, Sárospatak városok lakossága, közösségi, kulturális, társadalmi igényeinek kielégítését.

Működésére éppúgy, mint a közhasznú nonprofit kft. társasági formára nonprofit-forprofit kettősség jellemző: közhasznú és vállalkozási tevékenységet végez. Szolgáltatásait a lakosság valós érdekeihez és igényeihez kívánja igazítani, bevételeit, eredményét a közhasznú tevékenységek erősítésére használja fel.

Céljaink között szerepel a hosszú távú piacépítés. Ezek megvalósítása érdekében bővítjük kapcsolatainkat az országos médiákkal, határokon átnyúló projektek létrehozása, nemzetközi folyamatokba való bekapcsolódás. Ezen elvek jegyében már 2009-ben vezetőpartnerként pályázatot nyertünk a HUSK 2007-2013 Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program keretén belül a Királyhelmeci RRA-val. Határmenti médiakapcsolataink bővítésére újabb pályázatok kerültek benyújtásra a Nagymihályi Zempléni Televízióval, valamint a Megyei Módszertani Központal. Remélhetőleg együttműködésünk sikeres lesz.

2.) Termékek, szolgáltatások

A televízió műsorszolgáltatása a pénzügyi nehézségek ellenére nem csökkent, a közhasznúság és a színvonalas programok, műsorok irányába növekedett. A jövőben is ezt a tendenciát kívánjuk követni. Itt kell kiemelnünk, hogy kínálatunk a komplexitás irányát tekintve fűcsapásnak a bővülő vállalkozási tevékenységen belül. Üzleti tervünk teljesítését nagymértékben elősegíti a pályázatokhoz kapcsolódó kommunikációs feladatok komplex ellátása.

3.) Működés, üzemeltetés

2010. évi Üzleti tervünket az energia felhasználástól a műsorgyártásig a takarékoság, ésszerű beruházás és kockázat, hosszú távú fejlesztés jellemzi. Jelenetős költségtakarékosságot eredményez, hogy a stúdió technikai eszközöktől az adóberendezésig a meghibásodásokat lehetőleg magunk szüntetjük meg.

Az évek óta terveinkben szereplő épület homlokzat, stúdió és épületgépészet felújítására nem kerül sor ez évben sem a várható bevételek ismeretében fedezet hiány miatt.

Társaságunk személyi jellegű kiadásai az összkiadáson belül 63,89%-os arányt képviselnek. Az adás automatizálás befejezési munkálataival, a teljesítmény arányos jövedelmek kialakításával, kívánjuk javítani a műsorkészítés színvonalát.

4.) Szervezeti terv

Szervezeti tervünket is szeretnénk megvalósítani. A dolgozói létszám átcsoportosításával finanszírozási forrást kell biztosítani, mely lehetővé teszi egy fő foglalkoztatását a megnövekedett pályázati projektek kommunikációs feladatainak szervezésére, pályázati lehetőségek, források figyelésére, írására.

III.

1.) Szakmai elképzelések a televízió 2010. évi feladatainak végrehajtásához

2010. 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 projektekben 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 további részei is megjelennek internetes formában*.

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.

Főbb célkitűzések, végrehajtandó feladatok:

- folyamatos kapcsolattartás a tulajdonosokkal, a kistérségben működő társulásokkal a közösségteremtés 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.) 2010. 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 televíziók adáskörzetében, mely irányban lehetségesek

2010. évre tervezett bevételeinket az 2. számú melléklet szerinti eredmény-kimutatásban, míg a bevételek részletezését a 3. számú mellékletben mutatjuk be. A táblázat adataiból látható, hogy a tulajdonosok 2010. évi közműsor-szolgáltatási díj összege 20.000,- Eft tulajdonosonként.

Kisvárdai tulajdonos műsorszolgáltatása kapcsán, mindösszesen az önkormányzati ülések felvételének bevételeivel számolunk, 100%-al megemelt összeggel, 9 önkormányzati ülés / 200.000,-Ft ülésenként.

Terveinkben 3.200,- Eft összeggel a térségi egyéb önkormányzatok, így Záhony, Pálháza részére szolgáltatott műsorok díja szerepel. A tervezés alapja az előzetes tárgyalások, megállapodások. A bevételi nyilvántartás, valamint a megállapodások szerinti 2.000,-Eft közszolgáltatási műsorként 1.200,-Eft támogatásként kerül tervezésre.

Tervében vállalkozási bevételből 16.800,- Eft összeget terveztünk, mely vállalkozói bevételek elsősorban képűjság hirdetés, reklámfilmek gyártása és sugárzása, referenciafilmek készítése. Vállalkozói bevételként tervezzük az EU-s pályázati programokban szolgáltatásnyújtás (nyilvánosság) címén történő részvételünket. A pályázati kommunikációs bevétel a sátoraljaújhelyi, a mikóházi és a pálházai önkormányzatokkal folytatott tárgyalások alapján került megtervezésre.

A pályázati kommunikáció bevételei bővíthetők, amennyiben önkormányzataink, intézményeink és társaságaink pályázataikban bátrabban élnek a pályázati felhívás lehetőségeivel.

Sajnos az adáskörzetben működő kábeltelevíziók képűjság hirdetése, valamint a helyi rádió adása miatt e jogcímen képűjság bevétel növekedéssel nem számolunk. A gazdasági recesszió miatt reklámbevétel növelés megvalósulása kétséges.

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 tervévből kiírásra kerülő pályázatok bírálatának átfutási ideje, szerződések aláírása, a programindítást megkérdőjelezi. 2010. évi Üzleti tervünk az „Együtt határok nélkül” című projekt, valamint az ORTT által már elbírált állandó műsorok pályázati bevételeivel számol. HUSK médiapályázatok 2010. januárban hónapban kerülnek elbírálásra.

3.) 2010. évi üzleti terv kiadásai

A költségek és ráfordítások tervezése a 2010. 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 tartalmában, mint képi megjelenésben megfeleljen a közszolgálati televíziók minőségi követelményeinek. A Zemplén Televízió Kht. ráfordításainak költség-nemenkénti összegezését az 2. sz. melléklet szerinti eredmény-kimutatás, a költségek részletezését a 4. sz. melléklet tartalmazza.

2010. évben az 2. sz. melléklet szerint a ráfordítások összege 105.857,-Eft, mely a 2009. évi tervhez viszonyítva közel 16%-os növekedést, a várható tényleges ráfordításokban 14.608,-Eft növekedést jelent.

A 2008-2009 évben bekövetkezett világ és belföldi pénzügyi, gazdasági válság hatásait, üzleti tervünk kiadási oldalának összeállítása során a lehető legtakarékosabb módon állítottuk össze.

Az anyagjellegű ráfordítások 9.077,-Eft-os összegének növekedése elsősorban a pályázati munkákban tervezett alvállalkozók vállalkozói díjnövekménye. Ezen költségnemek a nyertes pályázatok esetében merülnek fel.

Anyagköltség terünkben is a maximális takarékosagra törekedtünk, a 1.089,-Eft-os bázis évi költségnövekedésnél a várható árnövekedéssel kalkuláltunk.

4.) Személyi jellegű ráfordítások

2010. évben televízióink a munkabéreköltségek tervezésekor az általános költségek bázisévi szinten tartásával, a pályázati kommunikáció és pályázati bevételekhez 8.349,-Eft-os munkabér költségnövekedéssel, az adásbonyolítás korszerűsítése kapcsán 2.824,-Eft munkabér csökkenéssel számolunk.

A tervezett műsoridő, a műsorgyártásunk színvonalának javítását, a pályázati munkák sikeres megvalósítását céloztuk meg a műsorgyártás bérköltségeinek 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 adás-lebonyolítás 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 forrás hiányában folytatni nem tudtuk. 2010. évben ORTT és LEADER, valamint ETE pályázati forrásból 21.500,-Eft összegben a digitális átállás eszköz fejlesztését tervezzük folytatni.

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 felújítását a szükséges anyagok pénzügyi fedezetének megteremtését követően, közmunkások 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.

2010. 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 KÖZHASZNÚ NONPROFIT Kft.

2010. évi tervezett

Egyszerűsített mérlege

Adatok Eft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2009. évi		2010. évi TERV	%
		TERV	VÁRHATÓ		
A.	Befektetett eszközök	42.420	21.707	31.826	146,62
I.	Immateriális javak	215		210	-
II.	Tárgyi eszközök	42.205	21.707	31.616	145,65
III.	Befektetett pénzügyi eszközök				
B.	Forgóeszközök	6.845	8.283	7.425	89,64
I.	Készletek				
II.	Követelések	1.970	3.608	2.305	63,88
III.	Értékpapírok				
IV.	Pénzeszközök	4.875	4.675	5.120	109,52
C.	Aktív időbeli elhatárolások	6.130	7.850	6.440	82,04
Eszközök összesen (A+B+C sorok)		55.395	37.840	45.691	120,75
D.	Saját tőke	29.195	26.971	26.256	101,08
I.	Jegyzett tőke	25.000	25.000	25.000	100,00
II.	Jegyzett, de még nem fizetett tőke				
III.	Tőketartalék	1.533	1.533	1.533	100,00
IV.	Eredménytartalék	2.227	2.151	- 562	- 487,74
V.	Értékelési tartalék				
VI.	Mérleg szerinti eredmény	435	- 2.713	285	1051,90
E.	Céltartalékok				
F.	Kötelezettségek	9.270	8.125	9.050	111,38
I.	Hosszúlejáratú kötelezettségek	-			
II.	Rövidlejáratú kötelezettségek	9.270	8.125	9.050	111,38
G.	Passzív időbeli elhatárolások	16.930	3.744	10.385	277,38
Források összesen (D+E+G sorok)		55.395	37.840	45.691	120,75

ZEMPLÉN TELEVÍZIÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.

Eredmény-kimutatása

2010. évi

Adatok Eft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2009. évi		2010. évi TERV
		TERV	December 31. VÁRHATÓ	
1.1.	Közhasznú tevékenység árbevétele	44.700	41.525	43.800
1.2.	Vállalkozói tevékenység árbevétele	31.030	15.351	16.800
1.	Nettó árbevétel összesen	75.730	56.876	60.600
2.1.	Pályázati támogatás bevétele	32.300	24.977	40.815
2.2.	Közhasznú foglalkoztatás miatti támogatás	1.460	483	-
2.3.	Egyéb bevételek	-	450	180
2.	Egyéb bevételek összesen	33.760	25.930	40.995
A.	Bevételek mindösszesen	109.490	82.806	101.595
3.	Anyagjellegű ráfordítások	38.646	23.293	32.370
4.	Személyi jellegű ráfordítások	67.048	58.298	63.086
5.	Értécsökkenési leírás	11.066	9.316	10.081
6.	Egyéb ráfordítások	150	342	320
B.	Ráfordítások összesen	116.910	91.249	105.857
C.	Üzemi tevékenység eredménye	- 7.420	- 8.443	- 4.262
7.	Pénzügyi műveletek bevétele	16	18	20
8.	Szokásos eredmény	- 7.404	- 8.425	- 4.242
9.	Rendkívüli bevételek	7.879	5.757	4.577
10.	Rendkívüli ráfordítások – átmenő passzíva	40	45	50
D.	Mérleg szerinti eredmény	435	- 2.713	285

ZEMPLÉN TELEVÍZIÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.

I. Bevételek

Adatok Eft-ban

Sor szám	Megnevezés	2009. évi TERV	2009. évi VÁRHATÓ	2010. ÉVI TERV
1.1.	Közhasznú tevékenység árbevétele			
	- Sátoraljaújhely önkormányzata	20.000	20.000	20.000
	- Sárospatak önkormányzata	20.000	20.000	20.000
	- Kisvárda önkormányzata	1.500	925	1.800
	- Térségi egyéb önkormányzatok, egyéb közszolgálati műsor	3.200	600	2.000
1.1.	Közhasznú árbevétel összesen	44.700	41.525	43.800
1.2.	Vállalkozói tevékenység árbevétele			
	- Műsorkészítés TV társaságoknak	150	200	300
	- Reklámfilmek gyártása, sugárzása	820	525	550
	- Referencia filmek gyártása	910	780	450
	- EU projektek média megjelenítése	24.500	11.087	12.500
	- Képújság – szerkesztés, sugárzás	4.200	2.759	3.000
	- Egyéb árbevétel (bérleti díjak)	450	-	-
1.2.	Vállalkozói tevékenység árbevétele	31.030	15.351	16.800
1.	Árbevétel összesen	75.730	56.876	60.600
2.1.	Pályázati támogatások közhasznú műsorok gyártása, sugárzása			
	- VÁTI – HUSK – „Együtt határok nélkül”	10.500	7.850	17.240
	- HUSK médiapályázat 2009	2.500	-	3.500
	- Országos Rádió és Televízió Testület	17.150	15.847	13.895
	- LEADER pályázat	950	-	4.980
	- Önkormányzat (Pálháza, Herceggút)	1.200	1.300	1.200
2.1.	Közhasznú egyéb bevételek összesen	32.300	24.997	40.815
2.2.	BAZ. Megyei Munkaügyi Központ, Munkanélküliek támogatása	1.350	483	-
2.3.	Egyéb bevételek	-	450	180
2.	Egyéb bevételek összesen	41.900	25.930	40.995

ZEMPLÉN TELEVÍZIÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.

II. Kiadások

Sor szám	Megnevezés	2009. évi TERV	2009. évi VÁRHATÓ	2010. ÉVI TERV
3.1.	Anyag költség			
	- Szakmai anyagok (videokazetták, éven belül elhasználódó eszközök)	980	398	645
	- Elektromos energia	1.575	1.461	1.740
	- Gáz-díja	1.650	1.179	1.650
	- Víz-díja	60	91	60
	- Üzemanyag	1.550	1.322	1.220
	- Nyomtatvány, irodaszer, folyóirat	710	306	380
	- Tárgyi eszközök fenntartási anyagai	685	539	690
3.1.	Anyagköltség összesen	7.210	5.296	6.385
3.2.	Igénybe vett szolgáltatások			
	- Telefon, postaköltségek, Internet	1.980	1.832	1.890
	- Más vállalkozóval végzett karbantartási és javítási költségek	1.450	621	1.360
	- Vállalkozói díjak (alvállalkozók)	15.686	6.562	12.620
3.2.	Igénybe vett szolgáltatások	19.116	9.015	15.870
3.3.	Egyéb szolgáltatások:			
	- Film vetítési díjak	980	0	850
	- Szerzői jogdíjak	820	567	610
	- Egyesületi tagdíjak	120	120	120
	- Pályázati díjak	460	345	420
	- Egyéb hatósági díjak	110	100	100
	- Bérleti díjak, stúdió	1.880	924	1.850
	- Megbízási díjak, könyvizsg. gazd. képv.	6.450	5.823	4.950
	- Pénzügyi szolgáltatás díjai	405	428	485
	- Biztosítási díjak	720	355	490
	- Kulturális járadék	133	108	-
	- Egyéb szolgáltatások	240	212	240
3.3.	Egyéb szolgáltatások	12.320	8.982	10.115
3.	Anyagjellegű ráfordítások összesen	38.646	23.293	32.370
4.1.	Munkabér költségek			
	- Főfoglalkozású alkalmazottak bérköltsége	9.540	9.540	9.650
	- Műsor szolgáltatás bérköltsége	5.820	5.624	2.800
	- Műsor gyártás munkabérköltsége	33.420	27.501	35.850
	- Felügyelő Bizottság tiszteletdíja	760	760	760
4.1.	Munkabérköltség összesen	49.540	43.425	49.060

4.2.	Egyéb személyi jellegű kifizetések			
	- Saját gépkocsi használat díja, napidíj	820	302	1.024
	- Étkezési hozzájárulás	1.780	1.704	0
	- Reprezentáció	120	79	90
	- Munkába járás költségtérítése	640	617	680
	- Egyéb személyi jellegű ráfordítások	120	344	240
4.2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen	3.480	2.746	2.034
4.3.	Bérfizetések			
	- Bruttó munkabér TB járuléka-EKHO	12.750	11.049	11.992
	- Egészségügyi hozzájárulás	538	522	0
	- Munkaadói járulék	740	556	0
4.3.	Bérfizetések összesen	14.028	12.127	11.992
4.	Személyi jellegű ráfordítások összesen	67.048	58.298	63.086
5.	Értékcsökkenési leírás			
	- Immateriális javak értékcsökkenése	50	0	18
	- Bérelt ingatlan értékcsökkenése	583	583	583
	- Szakmai és egyéb berendezések értékcsökkenése	9.535	7.805	8.420
	- Cégauto értékcsökkenése	788	788	788
	- Kis értékű tárgyi eszközök értékcsökkenése	110	140	110
5.	Értékcsökkenési leírás összesen	11.066	9.316	10.081
6.	Egyéb ráfordítások	150	342	320
B.	RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	116.910	91.249	105.857