



Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

3980, Sátorajáújhely, Színház köz 4.; E-mail: zemplentv@internetker.hu

Telefon: 47/ 322-744; 47/ 326-496 ; Telefax: 47/ 521-069

Adószám: 18423248-2-05

A ZEMPLÉN TELEVÍZIÓ

2011. ÉVI ÜZLETI TERVE

Sátorajáújhely, 2011. február 16.

***/: Hörcsig Márton :/
ügyvezető igazgató***

2011. ÉVI ÜZLETI TERV FEJEZETEI

I. BEVEZETÉS

II. A Zemplén TV 2010. évi Üzleti Tervének elemzése

III. Fő célkitűzéseink, feladataink 2011-ben

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

IV. 2011. évi Üzleti Terv fejezetei

- 1. Szakmai elképzelések a televízió 2011. 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 1999. évi Frekvencia Pályázatának benyújtásakor elkészítette hosszú távú operatív tervét, melyben fő célként a vételkörzetben élők tájékoztatását jelölte meg. A tájékoztatás manapság sokkal inkább fontos, mint korábban valaha volt.

Globalizálódó világunkban az információk mennyisége, tartalma és frissessége erősen befolyásolja a lehetőségeinket, és életminőségünket. Mivel az emberek elsősorban a kis közösségekhez, a lokális társadalomhoz tartoznak, a helyi média által közvetített információk hatással vannak a gazdasági életre, a politikai folyamatokra, a környezeti értékek felhasználására, a társadalom egészének működésére, és megítélésre.

A Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. műsorai meghatározó mértékben közszolgálati tartalmúak, finanszírozásunk mintegy fele részben közpénzből történik. Részvételünk a reklámpiacon csekély mértékű, műsorstruktúrához köthető. A szükséges pénzeszközök megteremtése érdekében szolgáltatói tevékenységet folytatunk, valamint közműsorok elkészítésére nyújtunk be pályázatokat, melynek nyereségét a céltevékenységre fordítjuk.

Tulajdonosaink különböző helyzete, hajtóereje, súlya egymás közötti kapcsolatrendszere és érdekérvényesítésének bizonytalanságai folyamatosan visszahatnak a televízió jövőképre, arculatának kialakítására. A térségben vállalt kommunikációs szerepünk a határon túli területekre is kitekint, melynek jelentőségét országos és Európai Unió pályázatkezelő szervezetek is elismerik és támogatják.

Az elmúlt időszakban társaságunk műsorszolgáltatási és üzleti vállalkozásaiban a biztonságra és a minőségi, színvonalas munkára törekedett. Általánosságban elmondható, hogy műsorgyártási költségeinket a bevételi források függvényében alakítottuk, figyelembe véve a Műsorszolgáltatási Szerződésben foglalt kötelezettségeket, melyek részletesen tartalmazzák a TV műsorrendjét, ezen belül a saját gyártású műsorok arányát és tartalmát. A szerződésnek való megfelelés alapvető érdekünk, ellenkező esetben kiesünk a támogatottak köréből.

Célpiacunk alapjába véve változatlan maradt, sajnos a befogadók anyagi lehetőségei kedvezőtlenebbek lettek, ezeken keresztül értékvásárlási szokásaik is csökkenő tendenciát mutatnak.

A televízió teljes műsoridejének megtartása mellett az alapfenntartás a két tulajdonos Sátorajújhely és Sárospatak városokra hárult, s a rendelkezésre bocsátott 20.000 EFt – 20.000 EFt (2006 évtől) csak szűkösen volt elégséges.

- Közműsor-szolgáltatási státuszunk ORTT által folyósított támogatása (rezsi + műszaki fejlesztés) 23.400 EFt-ról 4.200 EFt-ra csökkent.
- ORTT és egyéb média pályázatok a negyedére estek vissza
- Változó sikert, eredményt értünk el az Önkormányzatok és intézményeik, valamint a társadalmi szervezetek uniós pályázatainak nyilvánosság és kommunikációs feladatainak elnyerésében. Tulajdonosi Önkormányzataink közül csak Sátorajújhely Város kötött szerződést társaságunkkal Uniós pályázati nyilvánosság biztosítására.

- 2010. évben ORTT-hez benyújtott műszaki fejlesztési pályázatunk sikertelen volt; forráshiány miatt átütemezésre került az épület külső felújítása; a belső stúdió fejlesztése, egy új háttér elkészítésével viszont megvalósult.
- A potenciális nézőszám növelése érdekében a hírműsor mellett több határmenti projekt és tartalmas magazin műsort is elérhetővé tettünk az interneten.
- A beszámoló évében a pályázatok bírálati időszaka tovább nőtt 2009. évben benyújtott két Leader pályázat 2010. december hónapban került elbírálásra, melynek egyike jelentős műszaki fejlesztést tartalmaz.
- A finanszírozás, a likviditás folyamatos biztosítása céljából a beszámoló évében Sátorlajújhely Város Önkormányzata készfizető kezességvállalása mellett 9.500 Eft összegű rövidlejáratú hitel felvételére került sor, melyet a lejárat napján törlesztett társaságunk.

II.

A ZEMPLÉN TELEVÍZIÓ 2010. ÉVI ÜZLETI TERVÉNEK ELEMZÉSE

1.) Pénzügyi – jövedelmi helyzet:

Társaságunk 2010. évi munkáját az előző évekhez hasonlóan a Felügyelő Bizottság és Taggyűlés által elfogadott Üzleti Tervben meghatározottak szerint végezte.

A bevezetésben már leírtak szerint a televízió és a tulajdonos Önkormányzatok közötti kapcsolatok már a tervezési szakaszban sokféle feszültség hordozói:

- A jó minőségű és közszolgálati tartalmú műsorok gyártása és adása költséges műsorfolyam, melynek finanszírozása az anyagi gondokkal küzdő önkormányzatok csekély támogatása, és az egyéb állami támogatások igen alacsony aránya miatt, nem teszi lehetővé a műsorkészítési díj emelését, illetve csak pályázati bevétellel van mód az emelésre.

- Kisvárda Önkormányzat és a Zemplén Televíziózásért Közcélú Egyesület tulajdonosként aktívan nem járult hozzá a televízió működési költségeinek finanszírozásához.

2010. évi üzleti tervünkben az előző években kialakult gyakorlatnak megfelelően a működési költségek részbeni finanszírozását pályázati forrásokból és EU projektek nyilvánosságára bonyolításával kívántuk biztosítani.

- 43.470,-Eft-os összegű támogatással 106,5%-ra sikerült teljesíteni bevételi tervünket. A Pályázati támogatások tervezett összegéből kiesett a LEADER program 8.480,-Eft összegben. Ezen kiesést az ORTT-től elnyert A' botcsinálta doktor című támogatással sikerült egyensúlyba hozni.

- 60.600,-Eft-os árbevételi tervünket 60.675,-Eft-ra teljesítettük.

Továbbra is változó sikerrel járt azon munkálkodásunk, hogy elsősorban tulajdonosaink és intézményeik, de más projektgazdák Uniós projektjei (pályázatai) nyilvánosságának kommunikációjának bonyolítását társaságunk nyerje el. Ezen bevétel teljesítéséhez

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata támogatásával – kiemelt pályázati nyilvánosságára kötött szerződéséhez – 9.800,-Eft vállalkozói bevételt értünk el.

2010. évben műsorszolgáltatási szerződésből, vállalkozói szerződésből eredő kötelezettségeink teljesítése, valamint a realizált bevételek behatárolták költséggazdálkodásunkat.

A tervezett 105.857,-Eft-os összes ráfordítással szemben 108.863,-Eft a tényleges ráfordítás, mely összeg 3.006,-Eft-al haladja meg a tervezettet az arányos a bevétel növekedéssel.

Személyi jellegű ráfordítások tervezettel szembeni növekedése 1.941,-Eft, alvállalkozói díjak túllépése 855,-Eft, melynek oka a már hivatkozott Botcsinálta doktor című támogatott film 2.803,-Eft összegű megbízási díja és járulécai, valamint a vállalkozói díjak 5.968,-Eft-os összege 2010. évben a bevételek növekedése, a takarékos költséggazdálkodás eredményeként a társaság várhatóan nyereséggel zárja a gazdasági évet.

Az utófinanszírozású pályázatok pénzügyi teljesítése elhúzódása miatt a likviditás biztosítása céljából 9.500,-Eft összegű rövidlejáratú hitel felvételére került sor, Sátoraljaújhely Város Önkormányzata készfizető kezességvállalásával. A hitel és kamatai ez esedékesség időpontjában megfizetésre kerültek.

III.

FŐ CÉLKITŰZÉSEINK, FELADATAINK 2011-ben

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

A 2011-es évet a jogfolytonosság és a meg nem változott stratégia figyelembevételével e célkitűzések, működés folytatásaként tervezzük, ezért csak lényeges elemeket kiemelve soroljuk föl a változásokat.

1.) Alapelveink

A televízió fő feladatának tekinti a vételkörzet, elsősorban Sátoraljaújhely, 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 2010-ben pályázatot nyertünk a HUSK 2007-2013 Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program keretén belül határmenti mediakapcsolataink bővítésére a Nagymihályi Zempléni Televízióval, valamint a Megyei Módszertani Központtal. Határon átnyúló kapcsolatainkat kívánjuk bővíteni az Ungvári Tisza Televízióval és a már partner Nagymihályi Zemplén Televízióval 3 benyújtott pályázatunk van bírálati szakaszban.

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 tekinti főcsapásnak a bővülő vállalkozási tevékenységen belül. Üzleti tervünk teljesítését nagymértékben elősegíti a pályázatokhoz kapcsolódó kommunikációs feladatok komplex ellátása.

3.) Működés, üzemeltetés

2011. 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.

Társaságunk személyi jellegű kiadásai az összkiadáson belül 64,45%-os arányt képviselnek, a közreműködő alvállalkozók részére tervezett költség 14,91%. A tervezett adatok tükrözik, hogy a társaság 2011. évi feladati saját főállású alkalmazottaival kívánja megvalósítani.

4.) Szervezeti felépítés

A társasági szerződésünk tevékenységi köreinek bővítésével két új munkakör kerül bevezetésre. A televízió pályázati munkája színvonalának javítása szükségessé teszi egy főállású pályázati referens foglalkoztatását, pályázati figyelő, pályázatírás, dokumentálás, EU-s pályázatok kommunikációs feladatainak ellátására. E munkakör saját dolgozó feladatkörének átcsoportosításával történik.

A sátorlajújhelyi Újhelyi Körkép felelős szerkesztői feladatának ellátására a terv év januárjától új munkavállaló felvételére került sor.

IV.

1.) Szakmai elképzelések a televízió 2011. évi feladatainak végrehajtásához

2011. 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 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.) 2011. 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 értékesebb műsorok gyártására
- műsorszolgáltatási szerződés szerinti napi adásidőt milyen bevételek mellett lehet biztosítani
- a bevételek növelésének lehetőségei televíziónk adáskörzetében, mely irányban lehetségesek

2011. 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 2011. évi közműsor-szolgáltatási díj összege 15.000,-, Eft tulajdonosonként, mely 10.000,-Eft-tal kevesebb a bázis évi bevételeknél.

Kisvárdai tulajdonos műsorszolgáltatása kapcsán az I. félévben mindösszesen az önkormányzati ülések felvételének bevételeivel számolunk, a II. félévre arányosan tervezzük a sátoraljaújhelyi és sárospataki díjat.

Terveinkben 2.700,-Eft összeggel a térségi egyéb önkormányzatok (Záhony, Pálháza, egyéb önkormányzatok) részére szolgáltatott műsorok díja szerepel. A tervezés alapja az előzetes tárgyalások, megállapodások.

Tervében vállalkozási bevételből 16.800,-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. 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.

Új bevételi jogcímen került tervezése 3.330,-Eft nettó áron a Sátoraljaújhelyi Önkormányzattal kötött szerződés alapján az Újhelyi Körkép című lap szerkesztői és kiadói feladatainak ellátása.

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 programindításokat megkérdőjelezi. 2011. évi Üzleti tervünk az „Egy Zemplén, két ország – két nyelv” című projekt, valamint az ORTT által már elbírált állandó műsorok pályázati bevételével számol. HUSKROUA médiapályázatok 2011. június hónapban kerülnek elbírálásra.

3.) 2011. évi üzleti terv kiadásai

A költségek és ráfordítások tervezése a 2011. 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 tartalomában, mint képi megjelenésben megfeleljen a közszolgálati televíziók minőségi követelményeinek. A Zemplén Televízió Kft. ráfordításainak költség-nemenkénti összegezését az 2. sz. melléklet szerinti eredmény-kimutatás, a költségek részletezését a 4. sz. és a 4./a. melléklet tartalmazza.

Társaságunk éves tervezett anyagjellegű ráfordítás összege 33.405,-Eft, ebből a 4./a. mellékletben bemutatott vállalkozói díjak (alvállalkozó) és megbízási díjak 15.750,-Eft összeggel 47,15%-ot képviselnek.

Projektenkénti megoszlás:

- Határon átnyúló pályázataink fordítási, tolmácsolási munkái, konferenciák, workshop rendezvények, valamint a pályázatok pénzügyi menedzselése, weblapszerkesztés, alvállalkozói díjak 33,45%
- A LEADER program keretében legyártásra kerülő 3 db turisztikai film 33,28%
- A' botcsinálta doktor című film tervévre eső alvállalkozói díja 12,44%
- Egyéb alvállalkozói díjak 20,83%

2011. évi Üzleti Terv kiadásainak tervezésekor a maximális takarékosági szempontokat vettük figyelembe.

- Üzemanyag költség soron a 138,-Eft-os költségcsökkentés a bázis évhez viszonyítva 7,72%-os értékben számolva. A bázis évi átlagos gázolaj egységára 314,-Ft volt, éves szinten, jelenleg 355,-Ft/liter, az üzemanyag ár növekedés számított költségkülönbözete 233,-Eft, az együttes költségcsökkenés 20,75%.
- Televízióunkban a partneri kapcsolatok növekedése miatt a telefonköltség lényeges csökkentésével nem tudunk tervezni, különös tekintettel a szlovákiai és az ukrainai kapcsolatokra (kimagaslóan drága telefondíjakkal). A mobil telefonok használatát korlátoztuk, a televízió menedzsmentje részére is, a maximálisan elszámolható mobil telefondíj 15.000,-Ft/hó telefononként, a különbözet a dolgozó részéről megtérítendő.

2011. évben az 2. sz. melléklet szerint a ráfordítások összege 104.779,-Eft, mely a 2010. évi költség szerint alakul.

Tervezett 33.405,-Eft-os anyagjellegű ráfordítások összege részben az alvállalkozói költségek között tervezett 830,-Eft-os nyomdai költséget (lapkiadás), valamint a pályázatok vállalkozói díjának megnövekedett költségei tartalmazzák 1445,-Eft összegben bázis évhez viszonyított növekedésként. Ezen költségnek a nyertes pályázatok esetében merülnek fel.

4.) Személyi jellegű ráfordítások

Tervezett bruttó munkabérek költségünk 517,-Eft összeggel alacsonyabb a bázis évnél, úgy hogy a terv költség tartalmazza a felelős lapszerkesztő munkabérét is.

5.) Műszaki fejlesztés, beruházások

Társaságunk 2010. évben a digitális átállás eszközfejlesztését tervezte folytatni ORTT pályázati támogatásból, mely pályázat forráshiány miatt elutasításra került. 2011 évben a pályázati kiírás megjelenését követően újra benyújtjuk igényünket.

Forrás hiányában nem tudtuk elvégezni az épület külső homlokzatának felújítását, melyet tárgyévben lehetőség szerint pótolni kívánunk. Pályázati forrásból mindössze egy stúdió háttér elkészítésére került sor. Egyéb belső munkálatok nem voltak és a tervezett időszakban sem számolunk ilyen költségekkel.

Tervében LEADER projekt keretén belül sárospataki telephelyre olyan fejlesztést kívánunk megvalósítani, mely minőségileg a jövő digitális követelményeinek megfelelő és mellyel lehetővé válik a helyben történő műsorkészítés és ezáltal kész anyag átküldése a stúdióba. A tervezett beruházás 5.544,-Eft, melyből kamara és tartozékai, vágóberendezés kerül beszerzésre.

Műsorszolgáltatásunkat felvételi és gyártási kapacitásunkat a HUSK-projekt nyertes pályázatának 6.950,-Eft összegű fejlesztésével korszerűsíteni, bővíteni kívánjuk.

Összefoglaló

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

2011. 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.

EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG

ZEMPLÉN TELEVÍZIÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.

2010. évi várható, 2011. évi terv

Adatok Eft-ban

Megnevezés	2010. ÉVI		2011. ÉVI	%
	TERV	VÁRHATÓ	TERV	
A. Befektetett eszközök	31.326	16.994	23.538	138,51
I. Immateriális javak	210	0		
II. Tárgyi eszközök	31.616	16.994	23.538	138,51
III. Befektetett pénzügyi eszközök				
B. Forgóeszközök	7.425	15.245	8.240	54,05
I. Készletek				
II. Követelések	2.305	9.040	3.180	35,18
III. Értékpapírok				
IV. Pénzeszközök	5.120	6.205	5.060	81,55
C. Aktív időbeli elhatárolások	6.440	11.315	12.400	109,59
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C) SOROK	45.691	43.554	44.178	101,43
D. Saját tőke	26.256	26.682	27.203	101,95
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	- 562	- 178	149	183,70
V. Értékelési tartalék				
VI. Mérleg szerinti eredmény	285	327	521	159,32
E. Céltartalékok				
F. Kötelezettségek	9.050	12.932	8.992	69,53
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek				
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	9.050	12.932	9.037	69,88
G. Passzív időbeli elhatárolás	10.385	3.940	7.938	201,47
FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E+G) SOROK	45.691	43.554	44.178	101,43

EREDMÉNYKIMUTATÁS

ZEMPLÉN TELEVÍZIÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.

2010. évi várható, 2011. évi terv

Adatok Eft-ban

Megnevezés	2010. ÉV		2011. ÉVI TERV	%
	TERV	VÁRHATÓ		
I. Értékesítés nettó árbevétele	60.600	60.675	56.400	92,95
II. Egyéb bevételek	40.995	44.744	48.362	108,09
IV. Anyag jellegű ráfordítások	32.370	32.176	33.405	96,32
V. Személyi jellegű ráfordítások	63.086	65.027	64.904	99,81
VI. Értékcsökkenési leírás	10.081	10.095	5.950	58,94
VII. Egyéb ráfordítások	320	471	520	110,40
A. Üzemi tevékenység eredménye	- 4.262	- 2.350	- 17	0,72
IX. Pénzügyi műveletek bevételei	20	12	15	125,00
X. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	644	840	130,43
B. Pénzügyi műveletek eredménye	20	- 632	- 825	130,54
C. Szokásos vállalkozási eredmény	- 4.242	- 2.982	- 842	28,24
XI. Rendkívüli bevételek	4.577	3.759	1.363	41,19
XII. Rendkívüli ráfordítások	50	450	0	0
D. Rendkívüli eredmény	4.527	3.309	1.363	41,19
E. Adózás előtti eredmény	285	327	521	159,33
XII. Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0
F. Adózott eredmény	285	327	521	159,33

BEVÉTELEK

ZEMPLÉN TELEVÍZIÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.

2010. évi várható, 2011. évi terv adatok

Adatok Eft-ban

Sor szám	Megnevezés	2010. évi terv	2010. évi várható	2011. évi TERV
1.1.	Közhasznú tevékenység			
	- Sátoraljaújhely önkormányzata	20.000	20.000	15.000
	- Sárospatak önkormányzata	20.000	20.000	15.000
	- Kisvárdai önkormányzata	1.800	1.022	8.100
	- Térségi egyéb önkormányzatok, egyéb közzszolgálati műsor	2.000	1.350	1.500
	Közhasznú árbevétel összesen	43.800	42.372	39.600
1.2.	Vállalkozói tevékenység árbevétele			
	- Műsorkészítés TV társaságoknak	300	345	350
	- Reklámfilmek gyártása, sugárzása	550	925	650
	- Referencia filmek gyártása	450	774	450
	- EU projektek média megjelenítése			
	<i>ÉRÁK – Miskolc</i>			1.560
	<i>Erzsébet Kórház felújítás</i>			2.940
	<i>Bor- és pálinkaturizmus</i>			3.500
	- EU projektek média megjelenítése összesen	12.500	12.140	8.000
	- Képújság szerkesztés, sugárzás	3.000	3.604	3.500
	- Lapkiadás bevétele	0	0	3.330
	- Egyéb árbevétel (bérleti díjak)	0	515	520
	Vállalkozói tevékenység összesen	16.800	18.303	16.800
1.	Árbevétel összesen	60.600	60.675	56.400
2.1.	Pályázati támogatások közhasznú műsorok gyártása, sugárzása			
	- VÁTI, HU-SK projekt			
	<i>Egy Zemplén, két ország – két nyelv</i>			14.622
	<i>Közös értékeink</i>			10.163
	- VÁTI, HU-SK projekt összesen	17.240	19.879	24.785
	- ORTT „Botcsinálta doktor” film		9.492	3.587
	- ORTT (Média Tanács)			
	<i>Hír 7 – hírműsor</i>			6.966
	<i>Mecénás – kulturális magazin</i>			1.747
	<i>Rezsi pályázat</i>			4.200
	- ORTT (Média Tanács) összesen	13.895	12.899	12.880
	- Egyéb pályázati támogatás LEADER	8.480	0	4.980
	- Önkormányzat (Pálháza)	1.200	1.200	1.200
	Közhasznú egyéb bevételek összesen	40.815	43.470	47.432
2.2.	BAZ Megyei Munkaügyi Központ	0	582	810
2.3.	Egyéb bevételek	180	692	120
2.	Egyéb bevételek összesen	40.995	44.744	48.362

KIADÁSOK

ZEMPLÉN TELEVÍZIÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.

2010. évi várható, 2011. évi terv adatok

Adatok Eft-ban

Sor szám	Megnevezés	2010. évi terv	2010. évi várható	2011. évi TERV
3.1.	Anyag költség			
	- Szakmai anyagok (videókazetta, éven belül elhasználódott)	645	632	640
	- Elektromos energia	1.740	1.357	1.490
	- Gáz díja	1.650	1.124	1.295
	- Víz díja	60	47	60
	- Üzemanyag	1.220	1.788	1.650
	- Nyomtatvány	380	389	320
	- Tárgyi eszközök fenntartási	690	657	650
	Anyagköltség összesen	6.385	5.994	6.105
3.2.	Igénybe vett szolgáltatás			
	- Telefon, internet, postaköltség	1.890	1.921	1.850
	- Más vállalkozóval végzett karbantartási és javítási költségek	1.360	1.254	1.050
	- Vállalkozói díjak (alvállalkozók)	12.620	13.475	15.750
	Igénybe vett szolgáltatás összesen	15.870	16.650	18.650
3.3.	Egyéb szolgáltatások			
	- Filmvetítési díjak	850	610	460
	- Szerzői jogdíjak	610	430	495
	- Egyesületi tagdíjak	120	120	120
	- Pályázati díjak	420	494	420
	- Egyéb hatósági díjak	100	112	120
	- Bérleti díjak, stúdió	1.850	1.545	1.160
	- Megbízási díjak, könyvizsg.,gazd.	4.950	5.284	4.995
	- Pénzügyi szolgáltatás díjai	485	410	460
	- Biztosítási díjak	490	319	320
	- Egyéb szolgáltatások	240	208	220
	Egyéb szolgáltatások összesen	10.115	9.532	8.650
3.	Anyagjellegű ráfordítások összesen	32.370	32.176	33.405

4.1.	Munkabér költségek			
	- Főfoglalkozású alkalmazottak bérkölts.	9.650	9.450	9.800
	- Műsorszolgáltatók munkabér költs.	2.800	2.982	2.850
	- Műsorgyártás munkabérköltsége	35.850	37.729	35.254
	- Hírlap felelős szerkesztő	0	0	1.740
	- Felügyelő bizottság tiszteletdíja	760	760	760
	Munkabér költségek összesen	49.060	50.921	50.404
4.2.	Személyi jellegű egyéb kifizetés			
	- Saját gépkocsi használat díja	1.024	641	860
	- Étkezési hozzájárulás	0	0	0
	- Reprezentáció	90	82	90
	- Munkába járás költsége	680	574	680
	- Egyéb személyi jellegű kifizetés	240	257	280
	Személyi jellegű egyéb kifizetés összesen	2.034	1.554	1.910
4.3	Bérfizetések			
	- Bruttó munkabér TB járuléka – EKHO	11.992	12.221	12.150
	- Kifizetői SZJA	0	331	440
	Bérfizetések összesen	11.992	12.552	12.590
4.	Személyi jellegű ráfordítások összesen	63.086	65.027	64.904
5.	Értékcsökkenési leírás			
	- Immateriális javak értékcsökkenése	18	0	0
	- Bérelt ingatlan értékcsökkenése	583	580	580
	- Szakmai és egyéb berendezések ért.cs.	8.420	8.718	4.770
	- Gépjármű értékcsökkenése	788	797	480
	- Kis értékű tárgyi eszközök értékcs.	110	0	120
5.	Értékcsökkenési leírás összesen	10.081	10.095	5.950
6.	Egyéb ráfordítások	320	471	520
7.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	644	840
8.	Rendkívüli ráfordítások	0	450	0
B.	Ráfordítások összesen (3+4+5+6+7+8 sorok)	105.857	108.863	105.619

**Vállalkozói díjak 2011. évi tervezett összege
a 2011. évi Üzleti Terv 4. sz. melléklete 3.2. pont 3. sora**

Sorsz.	Megnevezés	Tervezett éves összeg (Ft)
1.	<i>Egy Zemplén, két ország – két nyelv</i>	
	- Nyitó rendezvény költsége	415.910
	- Workshop, szakmai konferencia	658.686
	- Interaktív weblap szerkesztés, üzemeltetés	1.342.588
	- Pénzügyi menedzser 12 hónap	1.303.200
	- Fordítás, tolmácsolás szlovák nyelven 12 hónap	1.303.200
	- Szakmai, pénzügyi jelentések angol fordítása	244.350
1.	<i>Egy Zemplén, két ország – két nyelv vállalkozói díja összesen</i>	5.267.934
2.	LEADER projekt: 3 db Turisztikai film, Sárospatak és Tokaj-hegyalja	5.242.000
3.	Újhelyi Körkép c. újság, nyomdai munkák	830.000
4.	Sátoraljaújhely Erzsébet Kórház rekonstrukció pályázat nyilvánossága	984.000
5.	<i>Közös értékeink HU-SK projekt</i>	
	- Interaktív weblap üzemeltetés	814.500
	- Pénzügyi menedzselés, adminisztráció 12 hónap	651.600
5.	<i>Közös értékeink HU-SK projekt összesen</i>	1.466.100
6.	<i>A' botcsinálta doktor című film</i>	
	- Zsigmond Dezső rendező vállalkozói díja	1.250.000
	- Utómunkák, vágás vállalkozói díja	710.000
6.	<i>A' botcsinálta doktor című film összesen</i>	1.960.000

**Megbízási díjak 2011. évi tervezett összege a 2011. évi Üzleti Terv
4. sz. melléklete 3.3. Egyéb szolgáltatások 7. sora**

	Igénybevett szolgáltatás megnevezése	Tervezett vállalkozói díj Ft/hó	Tervezett költség Ft / év
1.	Számviteli, üzletviteli szolgáltatás	330.000	3.960.000
2.	Könyvvizsgálat		
	- Választott könyvvizsgáló	35.000	420.000
	- Média Tanács pályázatai	---	330.000
3.	Ügyvédi megbízási díjak	95.000	1.140.000
4.	Megbízási díjak összesen	---	5.850.000
5.	Tervmódosítás miatt ügyvédi megbízási díj csökkentés 9 hónapra	95.000	- 855.000
6.	Megbízási díjak mindösszesen	---	4.995.000