



Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

3980, Sátoraljaújhely, Színház köz 4. E-mail: zemplentv@zemplentv.hu

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

Adószám: 18423248-2-05; Számlaszám: 11734169-20006565-00000000

ÜZLETI TERV 2013

**Zemplén Televízió
Közhasznú Nonprofit Kft.**

Sátoraljaújhely, 2013. január 14.




Hörcsig Márton
ügyvezető

TARTALOMJEGYZÉK

TARTALOMJEGYZÉK.....	2
I. BEVEZETÉS	3
II. A TEVÉKENYSÉGET MEGHATÁROZÓ KÖRÜLMÉNYEK, EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK, CÉLOK	4
III. SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI FELTÉTELK	5
IV. SZAKMAI ELKÉPZELÉSEK A TELEVÍZIÓ 2013. ÉVI FELADATAINAK VÉGREHAJTÁSÁHOZ	5
V. 2013. ÉV BEVÉTELEI.....	6
VI. 2013. ÉV KIADÁSAI	7
VII. MŰSZAKI FEJLESZTÉS, BERUHÁZÁS	7
VIII. ÖSSZEFOGLALÓ	8
IX. MELLÉKLETEK	9

I. BEVEZETÉS

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

A Zemplén Televízió célja a vételkörzetben élő lakosság részére nyújtott közműsor-szolgáltatás, a szabad és független televíziózás, a véleménynyilvánítás, az értékek sokszínűségének érvényre juttatása, a kiegyensúlyozott, pontos és hiteles tájékoztatás, a nemzeti és nemzetiség kultúra megjelenítése, valamint a közhasznú követésre méltó eszmék, gondolatok, üzenetek továbbítása.

Az önkormányzatiság lényege abban rejlik, hogy azok tudnak felelős, méltányos döntéseket hozni egy adott közösség tagjaira nézve, akik ismerik a közösség problémáit, az érdekazonosságokat és különbségeket, illetve maguk is a közösség tagjai.

Ezek a követelmények csak abban az esetben tudnak kiteljesedni, ha a közösség tagjainak és képviselőinek lehetősége van a szabad vélemény kifejtésre, mások véleményének a megismerésére, és azok ütköztetésére.

A televízió elsősorban helyi történésekről, eseményekről ad tudósítást, többségében a történés napján, így az ellátottsági területen működő intézmények és szervezetek minden esetben élni kívánnak az önkifejezés eszközével, mely igényeknek csak anyagi és személyi lehetőségeink szabnak határt.

A helyi média által közvetített információk hatással vannak a gazdasági életre, politikai folyamatokra, a környezeti értékek felhasználására, a társadalom egészének működésére és megítélésére.

A társaság működőképessége a gazdaságilag hosszú távú, stabil strukturális beágyazódása érdekében a nézői igényeket is kielégítő televízióként kell működjön, mennyiségileg és minőségileg is a kényszerű megmérettetésnek kell megfeleljen, ehhez pedig elegendő forrással kell rendelkeznie.

A tulajdonosi műsor-megrendelés, a működéshez szükséges pénzügyi források megteremtésének egyik része, a pályázati munka és a szolgáltatások körének a kiterjesztése biztosítja a bevételek nagyobbik részét. Ez utóbbinak sajnos határt szab a nagyobb régió gazdasági elmaradottsága, a vállalkozások pénzügyi nehézségei, a kedvezőtlen jövedelmi viszonyok.

Az eredményes gazdálkodást jelentősen segítik az Európa Unió által társfinanszírozott pályázatok, a Médiaszolgáltatás-Támogató és Vagyongkezelő Alap pályázatai, valamint az a vezetői humán erőforrás, mely a projektek elkészítését, lebonyolítását és elszámolását megvalósítja.

II. A TEVÉKENYSÉGET MEGHATÁROZÓ KÖRÜLMÉNYEK, EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK, CÉLOK

2010. decemberében elfogadott Médiatörvény értelmében társaságunk státusza közösségi médiaszolgáltató.

A 2012-ben beadott engedélyeztetési folyamat eredményeként 2014-ig közösségi médiaszolgáltató engedéllyel rendelkezünk, mely alapján jogosultak vagyunk rezsiköltségeink és műszaki fejlesztéseink támogatására irányuló pályázatok benyújtására.

A státusz változásával műsorszórási rádió-engedélyünk hosszabbítását is kérvényeztük, melyet a digitális műsorszórás hatályba lépéséig –legkésőbb 2014. december 31-ig – (Mttv. 65. §. 10. bekezdés alapján) analóg formában megkaptunk.

Szerződésünk alapján a közszolgálati műsorszámok alapvető adatainak a megtartásával 21 – 22 óra közötti időszámban a nézői igényekre leginkább számot tartó műsorszámok ismétlése kerül adásba.

Az engedélyezett struktúra megtartása lehetőséget nyújt a napi hírműsor és a hetente jelentkező kulturális magazin műsor költségeinek részbeni fedezetére, a Médiaszolgáltatás-Támogató és Vagyonkezelő Alap pályázatainak támogatásával.

Folyamatos kötelezettségünk van a nemzeti etnikai és kisebbségi műsorok gyártására, melyekre az elmúlt évben nem sikerült támogatást találni, reményeink szerint 2013 évben eredményes lesz pályázatunk. A civil szervezetekkel való együttműködés kapcsán több program lebonyolításában alvállalkozóként vettünk és veszünk részt.

Kiemelkedő fontossággal bír a Leader programokban való részvétel, melyben az elmúlt időszakban elkészítettük a Hegyköz és Sárospatak és Sátorajáújhely turisztikai vonzerejét serkentő filmeinket.

A nagysikerű „Botcsinálta doktor” televíziós filmünk filmintézeti regisztrálását követően, pályázati támogatással, „Az utolsó hadifoglyok” címmel dokumentumfilmet fogunk készíteni, melyben a sárospataki könyvek történetét dolgozzuk fel.

2012. április 01-én kezdtük el a négyes határ menti HUSKROUA projekt megvalósítását, Ukrán és Szlovák partnerekkel, melyet 2013. március 31-ig a szerződés szerint megvalósítunk.

Az elmúlt időszakban végzett kommunikációs tevékenységek (Sátorajáújhely Város Önkormányzat Erzsébet Korháza, Pálháza beruházási projektek) folytatása mellett, új programok médiamegjelenítésére is sor kerül (Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulás, a miskolci Türr István Képző Központ, Sátorajáújhely Svájci Alap és egyéb programok támogatásával.

A megváltozott választójogi szabályozás reményeink szerint pénzügyi források elérését is lehetővé teszi az elkövetkező időszakban, melynek függvényében célunk a határon túl élő lakosság műsorral való ellátása.

Megvalósult Sárospatakon a külső telephelyi technikai gyártó bázis, mely a munkaidő racionális kihasználását, az utazási költségek csökkentését, valamint a szakmai munka minőségének javítását hivatott teljesíteni.

III. SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI FELTÉTELEK

A személyi feltételeket tekintve a Zemplén Televízió a hasonló szolgáltatást végző helyi televíziós társakhoz képest, az átlagosnál jóval, kisebb létszámmal végzi a napi 4 órás műsorkészítést és 24 órás sugárzást.

Az elmúlt évben végrehajtott költségcsökkentő intézkedések során, egy fő adminisztratív munkaerő távozását követően nem lett pótolva. Alkalmazott jogviszonyú szerkesztő kollégánk távozását követően pályakezdő tapasztalatszerző támogatott került alkalmazásra Sárospatak szerkesztőségben, valamint egy fő négy órás munkaviszonyban került alkalmazásra a napi híradó felelős szerkesztői feladatok ellátására.

A HU-SK határ menti és a HUSKROUA négyes határ menti programok fejlesztési lehetőségét kihasználva 90 %-os támogatás mellett, újabb technikai fejlesztéseket sikerült megvalósítani. A fejlesztés eredményeként csökkent az utómunkálatok munkaidő ráfordítása, valamint a digitális átállás követelményének is megfelelő új eszközök javítják műsoraink képi megjelenését.

Kisebb mértékben a stúdió arculatának fejlesztése, háttérének és bútorzatának kiépítésére is sor került, melyet 2013 évben lehetőségeinktől függően tovább kívánunk folytatni.

IV. SZAKMAI ELKÉPZELÉSEK A TELEVÍZIÓ 2013. ÉVI FELADATAINAK VÉGREHAJÁTÁSÁHOZ

A televízió fő feladatának tekinti a vételkörzetben, elsősorban Sátoraljaújhely és Sárospatak városok lakossága, valamint a szélesebb ellátottsági területen élők közösségi, kulturális, társadalmi, értékeinek feldolgozását, bemutatását.

2013. évi működésünk és műsorszerkezetünk tervezésekor a változtatás és a megújulás igényével a műsorszolgáltatási szerződésben vállalt kötelezettségekkel, a pályázati lehetőségekkel, és a tulajdonosi igények figyelembe vételével számolunk.

A közfeladatok ellátása mellett anyagi okból kiemelt fontosságú a pályázati munka folytatása, a szolgáltatások fejlesztése, az év folyamán megvalósításra kerülő különböző pályázatok kommunikációs feladatainak ellátása, kommunikációs és válságkommunikációs tervek készítése, e területen a teljes körű feladatellátás. Ugyanakkor az elnyert pályázati bevételekből PR és kommunikációs vállalkozói tevékenységből finanszírozott műsorszolgáltatás kiszolgáltató helyzetbe sodorja a társaságot, rengeteg plusz munka elvégzésére kötelez. Leterheltséget okoz, adott esetben veszélyezteti a közműsor szolgáltatás ellátását, így az ebből származó médiaszolgáltatási alap támogatásainak elnyerését.

A technikai fejlődés nyújtotta lehetőségek, az elektronikus médiával támasztott társadalmi elvárások, átstrukturálást tesznek szükségessé, melynek eredményeként új stúdióműsorokat, vitaműsorokat kívánunk indítani a közérdeklődésre számot tartó témákban.

Továbbra is együtt kívánunk működni Záhony és Pálháza városok, valamint Komlóska és Herceghút településekkel, lehetőség szerint több térségi településre kiterjesztve kapcsolatainkat.

Céljaink között szerepel a hosszú távú piacépítés, ennek érdekében tovább bővítjük az országos médiákkal való együttműködést. 2012 évben jelentősen növeltük eladott anyagaink mértékét, ebben az évben, pedig két országos televíziós csatorna fogja lejátszani készülő dokumentumfilmünket.

Arculatunk építése kapcsán együttműködünk a tulajdonos városok honlap-készítőivel, műsoraink mind nagyobb részét internetes formában is megjelenítjük. Anyagi lehetőségeink függvényében elindítjuk a teletext-es információs szolgáltatást.

V. 2013. ÉV BEVÉTELEI

A tervezés során a korábbi évek gyakorlatának megfelelően 2013-ban is számoltunk a tulajdonosok részéről közműsor szolgáltatás vásárlás címen 32 millió forint összegre, melyet a tulajdonosok köréből Kisvárdra, Sárospatak és Sátoraljaújhely városok önkormányzata biztosít. A negyedik tulajdonos a Zemplén Közcélú Televíziózásért Egyesület 2012-ben majd 2 millió forint, támogatást biztosított a működésünkhöz, mely az elmúlt évekhez képest jelentős előrelépés. További pályázati bevételekkel 2013-ban 5 millió forint, támogatással tervezzük az egyesülettől származó támogatás mértékét.

A Zemplén Televízió üzleti tevékenységből származó bevételeinek túlnyomó többségét saját pályázatainak végrehajtása eredményezi. Kisebb részét külső pályázatok nyilvánosságának biztosításával, valamint kommunikációs feladatok ellátásával biztosítjuk, melyre 2013-ban is jelentős mértékben számítunk. Ez persze a műsorkészítésen túli sok egyéb tevékenységet és megnövekedett adminisztrációs terhet jelent, de a folyamatos technikai és informatikai rendszer-fejlesztésnek köszönhetően remélhetőleg el tudjuk látni e feladatokat is.

Jelenleg is folyamatban van Sátoraljaújhely és Pálháza pályázatai közül több kommunikációs teljesítés, vannak megbízásaink a térségben 2013 évre, és nagy célunk Sárospatak város pályázatainak kommunikációs tevékenységeit is elnyerni. Ez eddig sajnálatos módon nem sikerült. Idén is nyitottak vagyunk a gazdasági élet más szereplői felé is referenciacím, hirdetés és egyéb szolgáltatásainkkal, többek között tervezzük is a pályázatok kötelező nyilvánosság biztosítására vonatkozó tevékenységeket teljes körűen elvégezni. Ezekből a tevékenységekből eredően már jelenleg is rendelkezünk szerződésekkel, bevételeinket mintegy 15 millió Ft összegben tervezzük.

A marketing tevékenységünk által tervezett bevételünket tovább kell növelnünk, mert ez az a potenciál amit jobban ki lehet aknázni. Ehhez egy arculati megújulás, valamint a nagyobb arányú saját felvételek értékesítése jelentheti a megoldást. Ezért a tervezésénél 6 millió Ft bevétellel számolunk ezzel a lehetőséggel.

Mint ahogy eddig mindig 2013-ban is a pályázati források jelenthetik a legnagyobb segítséget a Zemplén Televízió működéséhez. Jelenleg már elnyert pályázatunk és idei évre átnyúló finanszírozás:

Pályázat neve	Támogatási összeg (ezer forintban)
HUSKROUA „Ismerjük meg egymást”	6.990.-Ft
„Közös értékeink”	610.-Ft
Hír7	10.198.-Ft
Ember Judit 2012	4.000.-Ft
Rezsi-pályázat	5.500.-Ft
Mecénás	2.100.-Ft
Összesen	29.398.-Ft

VI. 2013. ÉV KIADÁSAI

A Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. kiadásainak jelentős részét a bérköltségek teszik ki. Ez az összeg 2013 évben mintegy 67 millió forint volt. Az előzetes tervezéshez képest ezt nem sikerült jelentős mértékben csökkenteni, mert a HUSKROUA-„Ismerjük meg egymást” című pályázat végrehajtása több mint 11 millió Ft bevételt jelentett, ugyanakkor megnövelte a bérköltségeket, mely a pályázat terhére elszámolható költség.

Idén az egyéb megbízások függvényében a munkabér és járulékainak csökkentésére törekszünk, melyre terveink szerint lehetőségünk is lesz.

A 2011-ben 10 millió forinttal csökkentett (Sárospatak 5millió, Sátoraljaújhely 5millió) támogatás, a biztos forrásnak tekintett összeg terhére még mai napig érezteti hatását és komoly hiányt jelent a társaságunknak. Ezzel a csökkentéssel nem valósult meg a vállalt feladatok csökkentése ilyen arányban. Ezen összefüggéssel kapcsolatban elmondható, hogy a két tulajdonos az éves költségvetésünk 30%-át adja műsormegrendelésként, ugyanakkor a műsoraink 90%-ában a két város közeleti műsorai jelennek meg. Ez önmagában természetes is, de az elvárások aránytalansága a nyújtott támogatás csökkenése mellett komoly feszültségek forrása, mind a dolgozók, mind a tulajdonosok és a menedzsment között.

A további költséghatékonyság kialakításánál cél hogy az egyéni érdekek ne sérüljenek, ugyanis dolgozóink jelenleg is jelentős túlórákat halmoztak fel, köszönhetően a feszített munkatempónak és a túlzott vállalatoknak. A megoldás érdekében csökkenteni kívánjuk a műsor típusok számát, mely remélhetően a nézők számára a műsorok színvonalának növekedését fogja eredményezni.

A kiadások minden egyéb területen is a takarékoság jegyében kerülnek tervezésre idén is, hiszen a 2012-es év bebizonyította, hogy a technika adta lehetőségek kihasználásával csökkenteni tudtuk az üzemanyag költséget.

A rezsi költségek csökkentésében van lehetőség további előrelépésre, ugyanis a terveinkhez képest elmaradt a fűtőkorszerűsítés, de időközben bebizonyosodott, hogy egy komolyabb épületszigetelés és nyílászáró csere is indokoltá vált. Minderre természetesen pályázati források adhatnak lehetőséget, melyeket tovább keresünk idén is.

A 2011-ben felvett 15 millió forint működési hitel visszafizetése megvalósult 2012 év végén, így 1,5 millió Ft kamattehertől is megszabadulunk éves szinten.

VII. MŰSZAKI FEJLESZTÉS BERUHÁZÁS

Az elmúlt években tudatosan építettük ki azt a technikai hátteret, mellyel felkészültünk a közeljövőben végrehajtásra kerülő digitális átállásra. Műsorszolgáltatási stratégiánk alapot szolgáltatott arra, hogy különböző pályázati fejlesztési támogatások elnyerésével, korszerű televíziós eszközállomány álljon rendelkezésre a műsorgyártáshoz. A korszerű eszközökkel jelentős emberi munkaerő ráfordítást tudunk megtakarítani.

Elkezdte működését egy nagykapacitású adásleboncoló rendszer, valamint több eszközt szereztünk be, melyek kártyás adatrögzítést tesznek lehetővé. A működésük gyorsasága által időt takarítanak meg a kollégák, így is csökken a már említett túlóra ráfordítás és a hétvégi elfoglaltság mely dolgozóinkra, nehezedik.

A műszaki fejlesztések eredményeként növeljük a mindennapi működés hatékonyságát, mely részben a dolgozók munkaóráinak csökkentését ezáltal bér megtakarítást, részben pedig energia (főleg üzemanyag) megtakarítást eredményeznek. **Műsoraink jelentős része interneten is megtekinthető a www.zemplentv.hu oldalon.**

VIII. ÖSSZEFOGLALÓ

A televízió műsorszolgáltatásának színvonala, a külső szolgáltatások szervezettsége 2013 évben is meghatározza a működési költségeket és bevételeinket. Továbbra is létkérdés ez számunkra, hiszen egyáltalán nem ígérkezik könnyebbnek a következő esztendő. A pályázati források egyre nehezebben elérhetők, vagy alacsonyabb források pályázhatóak. A hazai pályázati lehetőségek gyakorlatilag megszűntek, melyek együttvéve bizonytalanná teszik bevételi forrásainkat.

A pénzeszközök hatékony felhasználása érdekében szükséges a magas szintű munkaszervezés, melyet az alacsony dolgozói létszám is indokoltá tesz.

A 2012. év a Zemplén Televízió működésének történetében, az egyik legszigorúbban költségtakarékosságra épített év volt, melynek eredményeként megszabadultunk egy 15 millió forintos kötelezettségtől, ami több elhúzódó pályázati előfinanszírozás eredményeként gyűrűzött tovább és terhelte meg a Kft. mindennapjait, ez a működés minden területét érintette. 2013-ban is tovább kell folytatni a szigorú takarékosági intézkedések következetes betartását, és újabb lehetőségeket kell keresni új források bevonására.

Mindez szükséges ahhoz, hogy a térség legnagyobb helyi médiaszolgáltatója továbbra is jelen legyen a mindennapokban, helyi értéket közvetítve egy olyan világban, ahol az úgynevezett kereskedelmi televíziók immár egyre nagyobb „mélységben” járva sulykolják többnyire értéktelen műsoraikat.

2013. ÉVI ÁRBEVÉTELEK ÉS EGYÉB BEVÉTELEK KIMUTATÁSA

Sorszám	Megnevezés	2012.évi várható	2013. évi terv
Adatok Eft-ban			
1. Közhasznú tevékenység árbevétele			
1.1.	Közcélú műsor tulajdonosi önkormányzatokn.	30.000	32.000
1.2.	Közcélú műsor egyéb önkormányzatoknak	200	2.500
1.3.	Közcélú műsors egyéb közhasznú szervezet r.	100	5.000
1. Közhasznú tevékenység árbevétele összesen		30.300	39.500
2. Egyéb közhasznú tevékenységek árbevétele			
2.1.	NMHH Hír 7 hírműsor	9.554	10.198
2.2.	NMHH Mecénás kulturális magazin	2.080	2.100
2.3.	NMHH Rezszi költségek támogatása	7.700	5.500
2.4.	NMHH „Az utolsó hadifoglyok...”	0	4.000
2.5.	VÁTI Kft. Egy Zemplén Két ország pályázat	5.650	0
2.6.	VÁTI Kft. Közös értékeink pályázat	12.751	610
2.7.	LEADER pályázatok	4.752	0
2.8.	Ismerjük meg egymás HUSKROUA pályázat	11.918	6.990
2.9.	Egyéb pályázati bevételek	0	1.600
2. Egyéb közhasznú tevékenységek árbevétele összesen		54.405	30.998
3. Vállalkozói tevékenység árbevétele			
3.1.	Hirdetés	4.145	6.000
3.2.	Műsorkészítés és referencia filmek gyártása	7.637	6.700
3.3.	EU projektek nyilvánossága	9.690	15.000
3.4.	Újhelyi körkép lapkiadás bevétele	3.320	3.500
3.5.	Weboldalkészítés és üzemeltetés bevétele	505	1.600
3. Vállalkozói tevékenység árbevétele összesen		25.297	32.800
4. Egyéb bevételek			
4.1.	Foglalkoztatás politikai támogatás	525	525
4.2.	Biztosítási díjvisszatérítés	21	21
4.3.	Tárgyi eszköz értékesítés bevétele	118	0
4.4.	Egyéb bevétel társadalmi szervtől, támogatás	0	1.700
4.5.	Egyéb bevétel	47	0
4. Egyéb bevételek összesen		711	2.246
5. Rendkívüli bevétel		0	0
6. Pénzügyi műveletek bevétele		12	0
7. Bevételek mindösszesen		110.725	105.544

Kelt: Sátoraljaújhely, 2013. január 14.



.....
A vállalkozás vezetője
(képviselője)

2013. ÉVI KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK KIMUTATÁSA

Sorszám	Megnevezés	2012.évi várható	2013. évi terv
---------	------------	---------------------	-------------------

Adatok EFT-ban

1. Anyagköltségek			
1.1.	Közvetlen anyagköltség	1.112	1.200
1.2.	Elektromos energia felhasználás	2.184	2.200
1.3.	Gáz felhasználás	1.625	1.700
1.4.	Vízdíj	31	35
1.5.	Üzemanyag költség	512	600
1.6.	Tárgyi eszközök fenntartási költsége	540	600
1.7.	Nyomtatvány és irodai működés költsége	475	600
1. Anyagköltségek összesen		6.479	6.935

2. Igénybe vett szolgáltatások			
2.1.	Telefonköltség	815	800
2.2.	Más vállalkozóval végzett karbantartás, javítás	756	800
2. Igénybe vett szolgáltatások összesen		1.571	1.600

3. Vállalkozói díjak			
3.1.	Újhelyi körkép nyomdaköltsége	970	1.224
3.3.	Közös értékeink program vállalkozói költsége	8.704	0
3.5.	EU projekt nyilvánosságához kapcsolódó költs.	1.231	8.000
3.6.	NMHH „Az utolsó hadifogoly...”	0	1.600
3.7.	Egyéb Vállalkozói díjak	567	1.080
3.7.	Ismerjük Meg egymást vállalkozói díja	4.701	3.477
3. Vállalkozói díjak összesen		16.173	15.381

4. Egyéb szolgáltatás			
4.1.	Könyvelés , könyvvizsgálat, jogi szaktanács	2.229	2.000
4.2.	Film vetítési díj, szerzői jogdíjak	418	500
4.3.	Egyéb hatósági díjak	48	50
4.4.	Bérleti díjak	1.210	998
4.5.	Pályázati díjak	352	250
4.6.	Biztosítási díjak	227	300
4.7.	Bank költség	232	400
4. Egyéb szolgáltatás összesen		4.716	4.498

5.1. Bérköltségek			
5.1.1.	NMHH Hír 7 hírműsor bérköltsége	9.118	9.325
5.1.2.	NMHH Mecénás kultur. magazin bérköltsége	1.934	1.989
5.1.3.	NMHH „Az utolsó hadifoglyok „ bérköltsége	0	2.400
5.1.4.	Ismerjük meg egymást program bérköltsége	5.203	2.602
5.1.5.	Közös értékeink program bérköltsége	2.736	0
5.1.6.	Újhelyi körkép bérköltsége	1.842	1.842
5.1.7.	Működéshez kapcsolódó nem nevesített bérkölts.	33.776	35.500
5.1. Bérköltségek összesen		54.609	53.658

5.2. Bérjárulékok			
5.2.1.	NMHH Hír 7 hírműsor bérjáruléka	1.857	2.735
5.2.2.	NMHH Mecénás kultur. magazin bérjáruléka	983	608
5.2.3.	NMHH „Az utolsó hadifoglyok” bérjáruléka	0	748
5.2.4.	Ismerjük meg egymást program bérköltsége	918	459
5.2.5.	Közös értékeink program bérjáruléka	1.093	0
5.2.6.	Újhelyi körkép bérjáruléka	464	464
5.2.7.	Működéshez kapcsolódó nem nevesített bérjár.	7.498	7.123
5.2. Bérjárulékok összesen		12.813	12.137

5.3. Személyi jellegű egyéb kifizetések			
5.3.1	Munkába járás költsége	314	350
5.3.2	Saját gépjármű használat	363	400
5.3. Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen		677	750

6. Érték csökkenési leírás	4.770	4.756
-----------------------------------	--------------	--------------

7. Egyéb ráfordítások			
7.1.	Cégautó adó	288	264
7.2.	Állami költségvetéssel elszámolt adók	26	26
7.3.	Egyéb ráfordítás	14	15
7. Egyéb ráfordítások összesen		328	305

8. Pénzügyi műveletek ráfordításai	1.316	192
---	--------------	------------

9. Költségek, ráfordítások összesen	103.452	100.212
--	----------------	----------------

Sátoraljaújhely, 2013. január 14.

Kelt: Sátoraljaújhely, 2013. január 14..



.....
A vállalkozás vezetője
(képviselője)

1	8	4	2	3	2	4	8	-	6	0	2	0	-	5	7	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	5	-	0	9	-	0	1	7	7	8	4				3	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	---	---

Cégjegyzék száma

Cégnév: Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft.

Címe: 3980. Sátoraljaújhely, Színház Köz 4.

Adószám: 18423248-2-05

**EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ TERV
EREDMÉNYKIMUTATÁS
ÖSSZKÖLTSÉGES ELJÁRÁSSAL
(„A” változat)**

2013.01.01.-2013.12.31

időszak

adatok EFT-ban

Sor szám	A tétel megnevezése	2012. évi várható	Előző év(ek) módosításai	2013. évi terv
I.	Értékesítés nettó árbevétele	55.597	0	72.300
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	55.116	0	33.244
	III. sorból: visszaírt értékvesztés	0	0	0
IV.	Anyag jellegű ráfordítások	28.939	0	28.414
V.	Személyi jellegű ráfordítások	68.099	0	66.545
VI.	Értékcsökkenési leírás	4.770	0	4756
VII.	Egyéb ráfordítás	328	0	305
	VII. sorból: értékvesztés	0	0	0
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	8.577		5.524
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	12		0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	1316		192
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-1304		-192
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A.+B)	7.273		5.332
X.	Rendkívüli bevételek	0	0	0
XI.	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X. - XI.)	0	0	0
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C.+D.)	7.273		5.332
XII.	Adófizetési kötelezettség	727		533
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+E.-XII.)	6.546		4.799
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	6.546		4.799

Kelt: Sátoraljaújhely, 2013. január 14.



A vállalkozás vezetője
(képviselője)

1	8	4	2	3	2	4	8	-	6	0	2	0	-	5	7	2
Statistikai számjel																
0	5	-	0	9	-	0	1	7	7	8	4				3	1
Cégjegyzék száma																

Cégnév: Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft.
Címe: 3980. Sátoraljaújhely, Színház Köz 4.

Adószám: 18423248-2-05

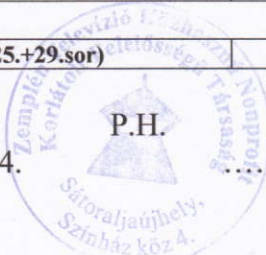
EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ TERV MÉRLEGE
 („A” változat)

2013.01.01.-2013.12.31
 időszak

adatok Eft-ban

Sor szám	A tétel megnevezése	2012. évi várható	Előző év(ek) módosításai	2013. évi terv
a.	b.	c.	d.	e.
01.	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (02.+04.+06. sor)	12.355	0	14.635
02.	IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	0
03.	02. sorból: Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	12.355	0	14.635
05.	04. sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
07.	06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
08.	B. FORGÓESZKÖZÖK (09.+10.+11.+12. sor)	11.291	0	15.623
09.	I. KÉSZLETEK	0	0	0
10.	II. KÖVETELÉSEK	7.276	0	8.026
11.	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
12.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	4.015	0	7.597
13.	C. Aktív időbeli elhatárolások	13.980	0	14.700
14.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+08.+13.sor)	37.626	0	44.958
15.	D. SAJÁT TŐKE (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23. sor)	20.762	0	25.561
16.	I. JEGYZETT TŐKE	25.000	0	25.000
17.	16. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0	0
18.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
19.	III. TŐKETARTALÉK	1.533	0	1.533
20.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-12.317	0	-5.771
21.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
22.	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK	0	0	0
23.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	6.546		4.799
24.	E. CÉLTARTALÉKOK	0	0	0
25.	F. KÖTELEZETTSÉGEK (26.+27.+28. sor)	9.899	0	10.010
26.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
27.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
28.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	9.899	0	8.750
29.	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	6.965	0	9.387
14.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29.sor)	37.626	0	44.958

Kelt: Sátoraljaújhely, 2013. január 14.



P.H.

A vállalkozás vezetője
 (képviselője)

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

/2013. (III. 27.) KT. határozata

a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évi üzleti tervéről

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete tárgybani javaslatot megtárgyalta és a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3980 Sátoraljaújhely, Színház köz 4., cégjegyzékszám: Cg.05-09-017784) 2013. évi üzleti tervét, a javaslat szerinti tartalommal jóváhagyja.

Felelős: polgármester, ügyvezető

Határidő: azonnal

dr. Vitányi Eszter
jegyző

Aros János
polgármester