

ZEMPLÉN TELEVÍZIÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.

3980 Sátorajáújhely, Színház köz 4.

Telefon: 06-47-322-744

zemplentv@zemplentv.hu

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2013. ÉV

ZEMPLÉN TELEVÍZIÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.

Székhely: 3980 Sátorajáújhely, Színház köz 4.

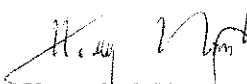
Adószám: 18423248-2-05

Közhasznúsági fokozat: közhasznú

Cégjegyzék száma: 05-09-017784

Készült: 2014. május 19.




Hőresig Márton
Ügyvezető igazgató



ZEMPLÉN TELEVÍZIÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.

3980 Sátorajáújhely, Színház köz 4.

Telefon: 06-47-322-744

zemplentv@zemplentv.hu

TARTALOM

Egyszerűsített éves beszámoló

Mérleg „A” változat	4
Általános rész	7
Eredmény-kimutatás	13
Közhasznúsági tevékenység tartalma	14
Mellékletek	16



ZEMPLÉN TELEVÍZIÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.

3980 Sátoraljaújhely, Színház köz 4.

Telefon: 06-47-322-744

zemplentv@zemplentv.hu

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
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

A vállalkozás megnevezése : Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft.

A vállalkozás címe, telefonszáma: 3980, Sátoraljaújhely, Színház köz 4. 47/ 322-744

Egyszerűsített éves beszámoló

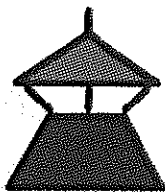
2013

üzleti évről

Keltezés: Sátoraljaújhely, 2014. május 19.



A vállalkozás vezetője (képviselője)



ZEMPLÉN TELEVÍZIÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.

3980 Sátoraljaújhely, Színház köz 4.

Telefon: 06-47-322-744

zemplentv@zemplentv.hu

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

Cégjegyzék száma

1 1

Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

2013.01.01. - 2013.12.31.

Időszak

Ezer HUF

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év/ld.	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)	9232	0	15659
02.	I IMMATERIÁLIS JAVAK	1	0	149
03.	02. sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	9231	0	15510
05.	04. sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
07.	06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesb.	0	0	0
08.	B. Forgóeszközök (09.+10.+11.+12. sor)	11896	0	22647
09.	I. KESZLETEK	0	0	0
10.	II. KÖVETELÉSEK	7272	0	15785
11.	III. ÉRTÉKPAPIROK	0	0	0
12.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	4624	0	6862
13.	C. Aktív időbeli elhatárolások	8169	0	8160

14.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.-08.+13. sor)	29297	0	46466
15.	D. Saját tőke (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23. sor)	17357	0	16535
16.	I. JEGYZETT TŐKE	25000	0	25000
17.	16. sorból: visszaszárított tulajdoni részesedés névértéken	0	0	0
18.	II. JEGYZETT, DE MEG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
19.	III. TŐKETARTALÉK	1533	0	1533
20.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-12317	0	-9177
21.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
22.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
23.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	3141	0	-821

Keltetés: 2014.05.18.



a vállalkozás vezetője
(képviselője)



ZEMPLÉN TELEVÍZIÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.

3980 Sátoraljaújhely, Színház köz 4.

Telefon: 06-47-322-744

zemplentv@zemplentv.hu

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

Cégjegyzék száma

1 2

Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

2013.01.01. - 2013.12.31.

Időszak

Ezer HUF

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év/ld.	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
24.	E. Céltartalékok	0	0	0
25.	F. Kötelezettségek (26.+27.+28. sor)	10*58	0	29598
26.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
27.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	4968	0	4968
28.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	5790	0	24630
29.	G. Passzív időbeli elhatárolások	1182	0	333
30.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (15.-24.+25.+29. sor)	29297	0	46466

Keltezés: 2014.05.18.



a vállalkozás vezetője
(képviselője)



ZEMPLÉN TELEVÍZIÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.

3980 Sátoraljaújhely, Színház köz 4.

Telefon: 06-47-322-744

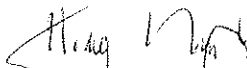
zemplentv@zemplentv.hu

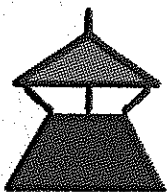
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2013. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ

Sátoraljaújhely, 2014. május 19.




Hőrsig Márton
ügyvezető igazgató



ZEMPLÉN TELEVÍZIÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.

3980 Sátoraljaújhely, Színház köz 4.

Telefon: 06-47-322-744

zemplentv@zemplentv.hu

I. Általános rész

1. A társaság bemutatása

A cég neve: Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 3980 Sátoraljaújhely, Színház köz 4.
Az alapítás időpontja: 1997. január 01.
A működés megkezdésének időpontja: 1997. január 01.
A működés tartama: határozatlan idő
Átalakulás időpontja: 2009. június 04.
Működési forma: korlátolt felelősségű társaság
Cégjegyzékszám: Cg. 05-09-017784
Cég statisztikai számjele: 18423248-6020-599-05
Adószáma: 18423248-2-05
Közhasznúsági fokozat: közhasznú
Képviselő: Hörcsig Márton

2. A társaság telephelyei:

Fióktelep:

- 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44.

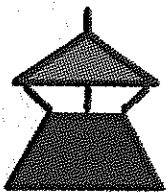
3. A társaság tagjai:

- Neve: Sátoraljaújhely Város Önkormányzata
- Székhelye: 3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5.
- Neve: Sárospatak Város Önkormányzata
- Székhelye: 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32.
- Neve: Kisvárdai Város Önkormányzata
- Székhelye: 4600 Kisvárdai, Szent L. u. 7-11.
- Neve: Zemplén Közszolgálati Televíziózásért Egyesület
- Székhelye: 3980 Sátoraljaújhely, Színház köz 4.

A jegyzett tőke a tulajdonosok szerinti megoszlása 2013. december 31-én:

Sorszám	A tulajdonos neve	Törzstőke eFt-ban	Törzstőke %-os megoszlása
1.	Sátoraljaújhely Város Önkormányzata	6.250	25,00
2.	Kisvárdai Város Önkormányzata	6.250	25,00
3.	Sárospatak Város Önkormányzata	6.250	25,00
4.	Zemplén Televíziózásért Egyesület	6.250	25,00
Összesen:		25.000	100,00

A beszámoló évében a társaság tulajdonosi szerkezetében változás nem történt.



ZEMPLÉN TELEVÍZIÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.

3980 Sátoraljaújhely, Színház köz 4.

Telefon: 06-47-322-744

zemplentv@zemplentv.hu

4. A Zemplén Televízió bemutatása

A televízió 1986-ban kap működési engedélyt a sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ részeként, mint kábeltelevízió.

1992-ben engedélyt kért és kapott, hogy műsorait a sátoraljaújhelyi Magas-hegyen lévő Magyar Televízió átjátszó adón keresztül is sugározhassa. Ezzel lehetővé vált, hogy a közeli, légvonalban alig néhány kilométerre lévő Sárospatak, a közvetlen szomszédos települések, valamint a Szlovák Köztársaság magyar lakta területein élők is nézhessék a televízió műsorait.

Az 1992-1994 közötti időszakban felépül a televízió, erősödik a helyi közéletben betöltött szerepe. 1994. július 1-től – benyújtott pályázata alapján – a médium megkapja az UHF-50-es frekvencia használati jogát. Változik a tulajdonosi szerkezet, a működési forma

- a.) 1994-1996 években Sátoraljaújhely–Sárospatak városok közös költségvetési intézménye**
- b.) 1997. január 1-től jogelőd nélküli, új társaságként alapított Közhasznú Társaságként működik**
- c.) Az 1996. évi I. tv. tulajdoni korlátozása miatt (több önkormányzat tulajdonos esetén maximum 25%-os tulajdoni hányaddal rendelkezhet egy önkormányzat) 1999 évben új tulajdonosként belép Kisvárdai Város Önkormányzata és a Zemplén Közcélú Televíziózásért Egyesület.**
- d.) A tulajdonosi szerkezet átalakításával egyidőben az alapításkori 1000,-Eft összegű jegyzett tőke 25.000,-Eft-ra kerül felemelésre.**
- e.) 2000. november 16-án az ORTT közműsor-szolgáltatóvá nyilvánította a televíziót.**
- f.) A tulajdonosi taggyűlés határozata alapján 2009. június 04. napjával a megszűnt közhasznú társaság helyett közhasznú nonprofit kft-vé alakult.**
- g.) a 2010.-évi Médiatörvény értelmében közműsor-szolgáltatói státuszunk közösségi médiaszolgáltatóvá változott**
- h) 2013. november 01-től a kötelezően végrehajtandó digitális átállás következtében a műsorszórás az UHF 55-ös csatornán digitálisan történik, kábeles terjesztés pedig mindkét formában.**

5. A társaság tevékenységi köre

A Zemplén Televízió fő tevékenysége televíziós közösségi műsorszolgáltatóként, közszolgálati műsorok gyártása, ezen belül is kiemelten Sátoraljaújhely, Sárospatak városok lakossága részére történő helyi közszolgálati műsorok gyártása és adása, a hiteles és gyors tájékoztatás a közérdeklődésre számot tartó kérdésekről, eseményekről.

A Zemplén Televízió célja a vételkörzetben élő lakosság részére nyújtott közösségi média-szolgáltatás, ezen belül a szabad és független televíziózás, a véleménynyilvánítás, az értékek



ZEMPLÉN TELEVÍZIÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.

3980 Sátoraljaújhely, Színház köz 4.

Telefon: 06-47-322-744

zemplentv@zemplentv.hu

sokszínűségének érvényre juttatása, a kiegyensúlyozott hiteles tájékoztatás, a nemzeti és nemzetiségi kultúra megjelenítése, valamint a követésre méltó gondolatok, eszmék és üzenetek továbbítása.

A televízió közhasznú tevékenysége elősegítése érdekében üzletszerű gazdasági tevékenységet folytat. E gazdasági tevékenységek:

- képűjság hirdetés
- reklám spot gyártása és sugárzása
- pályázati projektekhez kapcsolódó filmek gyártása sokszorosítása
- Európai Unió pályázatok nyilvánosságának menedzselése

A Kft vállalkozási tevékenységét saját projektek megvalósítása, filmek gyártása, valamint mások által elnyert programok nyilvánosságának szolgáltatóként való végrehajtása határozza meg.

2011 évben a tulajdonos önkormányzatok csökkentett műsormegrendelése 10 millió Ft bevétel kiesése, újra nehéz helyzetet eredményezett, melyet társaságunknak a tárgyévben is sikerült további szolgáltatások vállalásával pótolni. Az elnyert pályázati és kommunikációs vállalkozói tevékenységből finanszírozott műsorszolgáltatás, kiszolgáltató helyzetbe sodorja a televíziót, veszélyezteti a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság által szerződésben foglaltak teljesítését, ezzel együtt az e-forrásból származó pályázati támogatásokat.

Vállalkozói tevékenységünk során több nagy projekt került megvalósításra. Elkezdődött a HUSKROUA négy határ menti együttműködés, valamint a Visegrádi Alap támogatásával megvalósuló szlovák-magyar média együttműködés.

Az év folyamán végrehajtott takarékosági intézkedések, valamint a programok végrehajtásának pénzügyi eredménye, együttesen biztosították kiadásaink fedezetét. Az elmúlt évben jelentős szakmai sikereket értünk el, a Leader program támogatásával Hegyalja, és Hegyköz turizmusát segítő filmeket készítettünk és vetítettünk. Az EU Regionális Alap finanszírozásával határon átnyúló, háromnyelvű képzést, gyakorlati oktatást szerveztünk, segítve ezzel az egységes térségi kommunikációs stratégia megvalósulását.

Sárospatak tulajdonos kihelyezett szerkesztőségében korábban megvalósításra került egy 4.5 millió Ft értékű technikai fejlesztés, mely a törvényszerű digitális átállást követően, hatékonyan segíti a műsorgyártást. A beruházás jelentős emberi erőforrás és energia megtakarítást eredményezett.

2013 év november 01-től a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság médiatanácsának támogatásával, mintegy 1.5 millió Ft saját erő biztosításával, megtörtént a digitális műsorszórásra való átállás.

Mindezen beruházások és vállalások lehetővé tették, hogy az ország egyik legnagyobb közösségi médiaszolgáltatója, hatékonyan segítse a térség fejlődését, a kultúra terjesztését a régióban.

6. A társaság számviteli politikájának főbb elvei

6.1. A könyvvezetés módja

Társaságunknál a könyvvezetés belső szabályait a főkönyvi és analitikus nyilvántartás rendjét a számvitelről szóló, 2000. évi C törvény, a közhasznú szervezetet beszámolási kötelezettségéről 1997. évi CLVI. törvény, valamint a létesítő okiratban foglaltak szerint alakítottuk ki.



ZEMPLÉN TELEVÍZIÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.

3980 Sátoraljaújhely, Színház köz 4.

Telefon: 06-47-322-744

zemplentv@zemplentv.hu

A számvitelről szóló 2000. évi C törvény szerinti egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvizelési kötelezettségeinek sajátosságáról szóló 224/2000. (XII.19.) Kormány rendelet 3. paragrafusa (3) bekezdése alapján a közhasznú jogállású társaságnak a számvitelről szóló törvényben előírt beszámoló elkészítésével egyidejűleg a közhasznú eredmény kimutatását is el kell készíteni.

Társaságunk a törvényben előírtak szerint kettős könyvvitelt vezet, egyszerűsített éves beszámolót készítünk. A mérleget a számviteli tv. 1.sz. melléklete „A” változata szerint készítjük el az un. Mérlegszerű elrendezéssel. Az üzemi tevékenység eredményét összköltség eljárással állapítjuk meg. Az Eredménykimutatást a Szv. tv. 2.sz. melléklete „A” változata szerint készítjük

6.2. A beszámoló készítésének körülményei

A beszámoló mérleget, eredmény- kimutatást és kiegészítő mellékletet tartalmaz. Az egyszerűsített éves beszámoló része a közhasznúsági jelentésnek.

A közhasznúsági jelentés tartalmazza a számviteli beszámolót, a támogatások felhasználását, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi önkormányzatoktól és mindezek által működtetett szervezetektől kapott támogatást.

A tisztségviselők juttatásait, valamint a tartalmi beszámolót.

Az üzleti év időtartama megegyezik a naptári évvel. A mérleg fordulónapja az üzleti év december 31. napja.

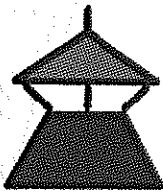
6.3. Amortizációs politika

Az immateriális javaknál és a tárgyi eszközöknél egyaránt a bruttó érték alapján, lineáris leírási móddal éves gyakorisággal számoljuk el az amortizációt.

A 100.000,-Ft alatti kis értékű tárgyi eszközök beszerzési árát a használatba vételkor egy összegben számoljuk el, értékcsökkenési költségként.

A társaság analitikus nyilvántartásaiban biztosítjuk a tárgyi eszközök bruttó és nettó értékének nyilvántartását, a Szv. tv. és a T. adó tv. szerinti értékcsökkenés nyilvántartását.

Társaságunk a várható használati idő figyelembe vételével tekintettel a digitális híradás-technikai termékek gyors amortizálódására, 3 évben állapította meg a használati időt. Az új beszerzésű híradástechnikai eszközök értékcsökkenését, használati idejét a Társasági adótörvény által engedélyezett gyorsított amortizációs eljárással határoztuk meg, azaz a digitális eszközöket három év alatt amortizáljuk. A beszámoló évében terven felüli értékcsökkenés elszámolására nem került sor.



ZEMPLÉN TELEVÍZIÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.

3980 Sátoraljaújhegy, Színház köz 4.

Telefon: 06-47-322-744

zemplentv@zemplentv.hu

6.3. Alkalmazott értékelési eljárások

A társaságnál vásárolt készlet, saját termelésű készlet nem értékesíthető, nemleges.

II. Vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet Alakulásának értékelése

1. Vagyoni helyzet alakulása

Társaságunk vagyoni helyzetének változását bemutató táblázatot a mellékletek között találhatjuk. A beszámoló évében a mérlegfőösszege 46.466,- a bázishoz viszonyított 158%-os növekedés.

A beszámoló évében a befektetett eszközök nettó értéke 6.427,-Eft-al nőtt. A forgóeszközök 10.751,-Eft növekedéséből a vevőkkel szembeni követelés 8.513,-Eft növekedés, a pénzeszközök változása 2.238,-Eft növekedés.

Az aktív időbeli elhatárolások bázishoz viszonyított 9E Ft-os csökkenése a pályázati támogatások további csökkenéséből származik. A pénzügyi teljesítések elhúzódása jelentős likviditási nehézségeket eredményezett a beszámoló évében épp úgy mint a megelőző időszakban.

Társaságunk a tavalyi évben elért 4.7 millió forint nyereséggel szemben, a beszámoló időszakában, 821,-Eft veszteséggel zárta az évet, melynek oka a pályázati források érzékelhető apadása volt. A mely probléma 2014 évben várhatóan tovább fokozódik, mivel a 2014-2020 támogatási időszakra szóló pályázati kiírások legkorábban 2014 év végére várhatóak.

A Televízióknak a mérleg fordulónapján hosszú lejáratú kötelezettsége 4.968,-Eft volt, a mérlegzárás időpontjáig. A rövidlejáratú kötelezettségállományunk 18.840,-Eft -tal drasztikusan növekedett, az egyre komolyabban jelentkező likviditási problémák miatt. Passzív időbeli elhatárolások mérleg szerinti összege 333,-Eft.

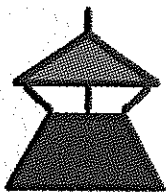
2. Jövedelmi helyzet alakulása

Társaságunk jövedelmi helyzetét az egyszerűsített mérleg eredmény-kimutatása, mutatja be.

Az eredmény-kimutatás szerint 2013. év mérleg szerinti eredménye 821,-Eft veszteség.

A hivatkozott táblázatok adatai alapján látható, hogy a bázis évhez viszonyítva az értékesítés árbevétele 17.110,-E Ft-tal tovább nőtt, ugyanakkor az egyéb bevételeink 23.476,-Eft-os csökkenést mutatnak, ami számottevő és a pályázati források csökkenéséből eredeztethető. Habár a ráfordításokat igyekeztünk tovább minimalizálni, mindössze 371Eft-val növekedtek az elmúlt évhez képest úgy, hogy a vállalkozási tevékenységünket több mint 17 millió Ft tal sikerült tovább növelni. A ráfordításokon belül az anyagjellegű, a személyi jellegű és az egyéb ráfordítások értéke is egyaránt csökkent.

3. Pénzügyi helyzet alakulása



ZEMPLÉN TELEVÍZIÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.

3980 Sátorajáújhely, Színház köz 4.

Telefon: 06-47-322-744

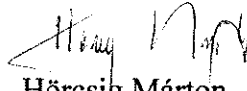
zemplantv@zemplantv.hu

Társaságunk bevételeinek 32,65%-át pályázati támogatásokból szerezte, mely az előző évhez képest drasztikus, 23%-os csökkenés. Ezt ellensúlyozandó EU projektek nyilvánossága bonyolításából 19,7% bevétel növekedést produkáltunk, ami a bázishoz képest 12%-os emelkedést mutat, összegét tekintve több mint 22 millió forint. Ez a két bevétel az összbevételünk 52%-át meghaladja. Ami a bázishoz képest 8%-os csökkenés.

4. Munkaerő gazdálkodás

A Zemplén Televízió Kft. Teljes munkaidőben foglalkoztatott dolgozóinak létszáma 2013. december 31-én 21 fő. Valamint 1 fő részmunkaidőben foglalkoztatott dolgozó.




Hörcsig Márton
ügyvezető igazgató



ZEMPLÉN TELEVÍZIÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.

3980 Sátorajáújhely, Színház köz 4.

Telefon: 06-47-322-744

zemplentv@zemplentv.hu

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

Cégjegyzék száma

3 1

Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft

2013.01.01. - 2013.12.31.

Egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

Időszak

Összkötség eljárással

("A" változat)

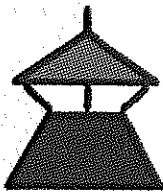
Ezer HUF

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év/ld.	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév	
a	b	c	d	e	
I.	Értékesítés nettó árbevétele	54061	0	71171	01
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	0	02
III.	Egyéb bevételek	70271	0	46795	03
	III. sorból: visszatér értékesítés	0	0	0	04
IV.	Ányagjellegű ráfordítások	41222	0	36383	05
V.	Személyi jellegű ráfordítások	67719	0	67243	06
VI.	Értékszállásokról leírás	4641	0	4348	07
VII.	Egyéb ráfordítások	5388	0	8845	08
	VII. sorból: értékesítés	0	0	0	09
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	5162	0	-853	10
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	140	0	119	11
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	1992	0	87	12
B.	PENZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX.)	-1852	0	32	13
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (-A.-B.)	3310	0	-821	14
X.	Rendkívüli bevételek	0	0	0	15
XI.	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	16
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	0	0	0	17
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (-C.-D.)	3310	0	-821	18
XII.	Adófizetési kötelezettség	169	0	0	19
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (-E.-XII.)	3141	0	-821	20
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	3141	0	-821	21

Keltetés: 2014.05.16.



a vállalkozás vezetője
(képviselője)



ZEMPLÉN TELEVÍZIÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.

3980 Sátoraljaújhely, Színház köz 4.

Telefon: 06-47-322-744

zemplentv@zemplentv.hu

A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója

1.) A vagyon felhasználásával kapcsolatos információk

A Zemplén Televízió Kft. jegyzett tőkéje 25.000,-Eft.

A vagyon változást a kimutatás, az eredmény levezetését, a költségek alakulását a közhasznú egyszerűsített éves beszámoló eredmény kimutatása, továbbá a közhasznúsági jelentés részét képező számviteli beszámoló és kiegészítő melléklet tartalmazza részletesen.

2.) Költségvetési (pályázati úton nyert) támogatás és közhasznú tevékenységből származó bevételek

Televízióink közhasznú tevékenységét a beszámolási időszakban az NMHH-val megkötött Műsorszolgáltatási Szerződése és az érvényben lévő Közműsor-szolgáltatási Szabályzata alapján végezte. A vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével továbbra is legfőbb feladatunknak tekintettük a vételkörzet - de elsősorban Sátoraljaújhely, Sárospatak városok - lakossága valós igényeinek kielégítését, a hiteles, pontos, rendszeres tájékoztatást a közérdeklődésre számító társadalmi, közéleti, kulturális és egyéb eseményekről. A Társasági Szerződésben meghatározott televíziós műsorszolgáltatást a tulajdonos önkormányzatok testületei által elfogadott éves Üzleti Tervben rögzítettek szerint végeztük. Az éves pénzügyi tervben Sátoraljaújhely – Sárospatak városok évi 15.000 – 15.000,-Eft közműsor megrendeléssel finanszírozták tevékenységünket. A Zemplén Közcélú Televíziózásért Egyesület is megjelent támogatóként 2013-ben, így közel 1.000E Ft műsor és szolgáltatás megrendeléssel járult hozzá a Zemplén Televízió működéséhez.

Kisvárdai Város Önkormányzatától 2013 évben 1.000.000.- Ft közhasznú bevételünk származott.

A bevételünk nyújtott fedezetet részben a pályázati saját erő fedezetére, valamint a televízió nem támogatott műsorszámainak gyártására és műsorszolgáltatási költségeinek finanszírozására.

A beszámoló évében a közhasznú bevétel összege 81.125,-Eft összeggel a társaság bevételének 66%-át képviselte. Az összbevételből a tulajdonosok által folyósított hányad 29%-ot tett ki.

A bázis évhez viszonyítva, a közhasznú bevétel 6 millió Ft összeggel csökkent, melyet vállalkozói bevételnöveléssel kompenzáltunk.



ZEMPLÉN TELEVÍZIÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.

3980 Sátoraljaújhely, Színház köz 4.

Telefon: 06-47-322-744

zemplentv@zemplentv.hu

Pályázati támogatások rövid bemutatása

„Hír 7” hírműsor támogatása

A támogatás az NMHH állandó műsorszámainak támogatására kiírt két forduló pályázat keretén belül valósult meg.

A pályázat időtartama: A beszámoló évében a támogatás segítségével napi 15 perces hírműsor szolgáltatás valósult meg. A hírműsorok saját főállású dolgozókkal, saját eszközállománnyal kerültek legyártásra és adásba. *A projekt támogatója: Médiatanács*

A támogatás 2013. évi összege: 7640,- E Ft

„Mecénás” kulturális magazin

Hetenként egy alkalommal, péntekenként megjelenő 30 perces összműsoridejű, az adáskörzet kiemelkedő kulturális eseményeivel foglalkozó televíziós műsorszám.

A Zemplén Televízió Kft. a beszámoló évében is folytatta a kulturális magazin gyártását. A pályázati időszakában 52 db „Mecénás” került adásba.

A projekt támogatója: NMHH

A támogatás 2013. évi összege: 2.079,- E Ft

„Non-profit rezsi – működési célú támogatás”

A televízió közműsor szolgáltatóként eredményesen pályázott a fenntartási költségek finanszírozását segítő projektekre. A támogatás összege: 5.500.000,-Ft.

A projekt támogatója: Médiatanács

„Together” Televízió határok nélkül – HUSKROUA

Műsorcsere, partnerség építés Ukrán és Szlovák partner televíziókkal A program támogatója az Európai Unió.

A támogatás összege: 10.251,-E Ft

A vezető tisztségviselők juttatásai

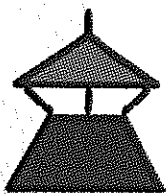
A közhasznú társaság vezető tisztségviselője Hörcsig Márton a televízió ügyvezető igazgatója és a Felügyelő Bizottság három tagja, akik Sátoraljaújhely, Sárospatak, Kisvárdai tulajdonosokat képviselik a bizottságban.

A kimutatásban részletezett pénzbeni juttatások kerültek részükre kifizetésre.

Megjegyezni kívánjuk, hogy a hivatkozott kimutatás a televízió személyi jellegű kifizetéseinek teljes összegét tartalmazza állománycsoportonként.

Sátoraljaújhely, 2014. május 19.





ZEMPLÉN TELEVÍZIÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.

3980 Sátorajáújhely, Színház köz 4.

Telefon: 06-47-322-744

zemplentv@zemplentv.hu

Mellékletek

KIMUTATÁS A PÉNZESZKÖZÖK ZÁRÓÉRTÉKÉNEK VÁLTOZÁSÁRÓL

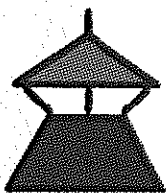
2013. december 31.

Megnevezés		Előző év (eFt-ban)	Tárgy év (eFt-ban)	Adatok eFt-ban	
				Változás	
				Összeg (eFt-ban)	%-ban
I.	Pénztár	84	514	430	611,9
II.	Valuta pénztár	0	0	0	0
III.	Elszámolási betétszámla OTP - 20006565	3.697	5.369	1672	145,22
IV.	Elkülönített betétszámla OTP – 20007645	5	3	-2	-60
V.	Elkülönített betétszámla OTP – 20008608	5	3	-2	-60
VI.	Elkülönített betétszámla OTP – 20008615	5	3	-2	-60
VII.	Devizabetét számla OTP- 47772889	828	1.013	185	122,34

Sátorajáújhely, 2014. május 19.



.....
Hörcsig Márton
Ügyvezető igazgató



ZEMPLÉN TELEVÍZIÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.

3980 Sátoraljaújhely, Színház köz 4.

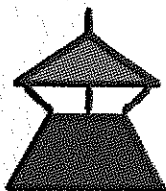
Telefon: 06-47-322-744

zemplentv@zemplentv.hu

VAGYONI, PÉNZÜGYI ÉS JÖVEDELMI HELYZET ALAKULÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2013. december 31.

Adatok eFt-ban

Megnevezés		Előző év (eFt-ban)	Tárgy év (eFt-ban)	Vátozás (%-ban)
A.	Befektetett eszközök	9.232	15.659	70
I.	Immateriális javak	1	149	14800
II.	Tárgyi eszközök	9.231	15.510	68
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0
B.	Forgóeszközök	11.896	22.647	90
I.	Készletek	0	0	0
II.	Követelések	7.272	15.785	117
III.	Értékpapírok	0	0	0
IV.	Pénzeszközök	4.624	6.862	48
C.	Aktív időbeli elhatárolások	8.169	8.160	0
Σ	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	29.297	46.466	59
D.	Saját tőke	17.357	16.535	-6
I.	Jegyzett tőke	25.000	25.000	0
II.	Jegyzett, de be nem fizetett tőke	0	0	0
III.	Tőketartalék	1.533	1.533	0
IV.	Eredménytartalék	-12.317	-9.177	-25
V.	Lekötött tartalék	0	0	0
VI.	Értékelési tartalék	0	0	0
VII.	Mérleg szerinti eredmény	3.141	-821	-125
E.	Céltartalékok	0	0	0
F.	Kötelezettségek	10.758	29.598	175
I.	Hátra sorolt kötelezettségek	0	0	0



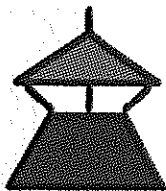
ZEMPLÉN TELEVÍZIÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.

3980 Sátoraljaújhely, Színház köz 4.

Telefon: 06-47-322-744

zemplentv@zemplentv.hu

II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	4.968	4.968	0
III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	5.790	24.630	325
G.	Passzív időbeli elhatárolások	1.182	333	-72
Σ	FORRÁSOK ÖSSZESEN	29.297	46.466	58



ZEMPLÉN TELEVÍZIÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.

3980 Sátoraljaújhely, Színház köz 4.

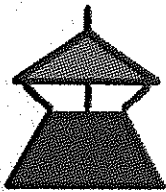
Telefon: 06-47-322-744

zemplentv@zemplentv.hu

PÉNZÜGYI, JÖVEDELMI HELYZET ALAKULÁSA

2013. december 31.

Megnevezés		Előző év (eFt-ban)	Tárgy év (eFt-ban)	Adatok eFt-ban	
				Változás	
				Összeg (eFt-ban)	%-ban
I.	Értékesítés nettó árbevétele	54.061	71.171	17110	32
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	70.271	46.795	-23.476	-33
IV.	Anyag jellegű ráfordítások	41.222	38.383	-2.839	-7
V.	Személyi jellegű ráfordítások	67.719	67.243	-476	-1
VI.	Értékcsökkenési leírás	4.841	43.48	-493	-10
VII.	Egyéb ráfordítások	5.388	8.845	3.457	64
A.	Üzemi (Üzleti) tevékenység eredménye	5.162	-853	-6.015	-117
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	140	119	-21	-15
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	1.992	87	-1.905	-96
B.	Pénzügyi műveletek eredménye	-1.852	32	-1.884	-102
C.	Szokásos vállalkozási eredmény	3.310	-821	-4.131	-125
X.	Rendkívüli bevételek	0	0	0	0
XI.	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0
D.	Rendkívüli eredmény	0	0	0	0
E.	Adózás előtti eredmény	3.310	-821	-4131	-125
XII.	Adófizetési kötelezettség	169	0	0	0
F.	Adózott eredmény	3.141	0	0	0
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	3.141	-821	-4131	-125



ZEMPLÉN TELEVÍZIÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.

3980 Sátoraljaújhely, Színház köz 4.

Telefon: 06-47-322-744

zemplentv@zemplentv.hu

JÖVEDELMI HELYZET ELEMZÉSÉNEK MUTATÓSZÁMAI 2013. december 31.

Adatok %-ban

Megnevezés		Előző év	Tárgy év	Vátozás (%-ban)
1.	Befektetett eszközök aránya	32	34	2
2.	Forgóeszközök aránya	68	66	-2
3.	Tőkeerősség (saját tőke aránya)	60	36	-24
4.	Mérleg szerinti eredmény aránya a saját tőkéhez viszonyítva	19	-5	-24
5.	Kötelezettségek aránya	37	64	27
6.	Befektetett eszközök fedezete	190	106	-84
7.	Forgó tőke, saját tőke aránya	35	-12	-47
8.	Likviditási mutató	205	92	-113
9.	Árbevétel arányos üzleti eredmény	10	-1	-11
10.	Bevétel arányos adózás előtti eredmény	3	-1	-4
11.	Eszköz arányos jövedelmezőség	11	-2	-13

Sátoraljaújhely, 2014. május 19.



Höröcsig Márton
Ügyvezető igazgató



ZEMPLÉN TELEVÍZIÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.

3980 Sátoraljaújhely, Színház köz 4.

Telefon: 06-47-322-744

zemplentv@zemplentv.hu

MUNKAVÁLLALÓK ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁMA, BÉRKÖLTSÉGE ÉS SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK

2013. december 31.

Adatok eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	Létszám (Fő)	Bruttó jövedelem (eFt/hó)	Egyéb személyi kif. (eFt/hó)	Járulékok (eFt/hó)	Összesen (eFt/hó)
1.	Vezető tisztségviselők	4	436	12	113	561
2.	Fizikai foglalkoztatottak	1	98	12	28	138
3.	Szellemi foglalkoztatottak	20	216	2	50	268
6.	Reprezentációs költség	Pályázatokhoz kapcsolódó rendezvények, 143.756.-Ft/év				
	Saját gépjármű használat	462.272.-Ft/év ebből: - projektekhez kapcsolódó: 94.275.- - lapkiadáshoz kapcsolódó: 28.580.- - műsorkészítéshez kapcsolódó: 339.417.-				

Sátoraljaújhely, 2014. május 19.



.....
Hörcsig Marton
Ügyvezető igazgató



Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

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

Telefon: 47/ 322-744

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

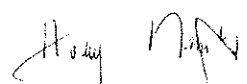
ÜZLETI TERV 2014

**Zemplén Televízió
Közhasznú Nonprofit Kft.**

Sátoraljaújhely, 2014. január 7.

P.H.




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. MELLÉKLETEK	8

I. BEVEZETÉS

A televíziózás történetében új korszak kezdődött 2013 évben. A digitális átállás az elektronikus médiában egy újabb mérföldkő, mely a magasabb kép és hang minőségi jellemzőkön túl, több járulékos szolgáltatást is lehetővé tesz a jövőben.

A helyi televíziók,- versenyben a többi médiaszolgáltatóval-, különös kihívás előtt állnak, hiszen az új felületeket tartalmas és látványos információkkal célszerű kitölteni. A helyi társadalom minden területét elérve, tematikus témák feldolgozásával bővíteni kell a kínálatot.

A legfontosabb cél a vételkörzetben élő lakosság részére nyújtott közműsor szolgáltatás, a véleménynyilvánítás, az értékek sokszínűségének érvényre juttatása, a kiegyensúlyozott és hiteles tájékoztatás, a követésre méltó eszmék és gondolatok továbbítása, a nemzeti és nemzetiségi kultúra ápolása, társadalmasítása.

Tevékenységünket az elvárható legnagyobb gondossággal és felelősséggel végezzük, annak tudatában és reményében, hogy a közvetített információk hatással vannak a gazdasági, politikai és társadalmi folyamatok működésére. Tudósításainkban elsősorban a helyi történésekről számolunk be, a tulajdonos önkormányzatok, az ellátottsági területen működő intézmények, szervezetek rendezvényeit követjük, feldolgozzuk, és tovább adjuk. A társaság működőképessége, valamint a felügyeleti szerveknél elfogadott és támogatott térségi műsorstruktúra megtartása érdekében végzett vállalkozói tevékenység bővíti a műsorstruktúrát, egyedi megjelenést biztosít a társaság arculatában.

Geofizikai adottságunkat kihasználva, -500m-es magasságból sugárzott műsorterjesztés-, szolgáltatásainkat a térségre kiterjesztve végezzük, minden esetben üzleti alapon, pénzügyi ellenszolgáltatás fejében.

Európa Unió programjaink segítségével Kelet Szlovákia és Ukrajna területén is megjelenítjük Zemplén térség értékeit, és fontosabb társadalmi eseményeit, valamint fogadunk és rendszeresen adásba szerkesztünk hasonló tartalmú televíziós anyagokat. A több éve tartó együttműködés jelentősen hozzájárul térségünk imásának növeléséhez.

Megvalósítás alatt van több hazai közműsor pályázatunk, illetve dokumentumfilmes nagy munkánk, melyek kapcsán, a térség országos megjelenését is biztosítjuk. Mint regisztrált filmelőállítók további produkciók megvalósításán, valamint kapcsolataink fejlesztésekben gondolkodunk. A hazai lehetőségek kihasználása 2014 évben azért is kiemelt jelentőségű, mert az EU-s forrás kiírások 2014-2020 fejlesztési időszakra még nem jelentek meg.

A pénzügyi alapok megteremtésével célunk, hogy műsorainkkal aktívan szolgáljuk a helyi társadalom önszerveződését, közösségteremtését, a kultúra megőrzését és terjesztését.

II. Tevékenységünket meghatározó körülmények, együttműködő partnerek és célok

Társaságunk a 2010. év decemberében elfogadott médiatörvény értelmében közműsor szolgáltató státuszban működik. Engedélyeink 2014. december 31-ig hatályosak, mely a műsorszórásra vonatkozó rádióengedély esetében is így van. A 2013. november 1-ig megvalósított digitális átálláskor megszűnt a földfelszíni analóg frekvencia felhasználási joga, ezzel egy időben életbe lépett a digitális sugárzás frekvenciahasználati lehetősége.

A Médiatörvény 65.§. 10. bekezdés értelmében az átállás a rádióengedély hatályát nem befolyásolja, így a műsorok sugárzására folyamatos jogosultságunk van, jelen határozat értelmében, szintén 2014. december 31-ig.

Az engedélyezett struktúra megtartása azért fontos, mert hazai forrásokból, a hír és kulturális műsorok pályázati lehetőségén túl, lehetővé teszi rezsi költségeink egy részének Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság általi támogatását is. A térségi műsorszolgáltatás felvállalásával, a határon túli területek bevonásával, további lehetőségek állnak rendelkezésre az EU Regionális Alapok, valamint az egyes tagországok által kiírt források igénybevételére. Az elmúlt évek gyakorlatához hasonlóan, továbbra is élni kívánunk ezekkel a forrás lehetőségekkel, melyek természetesen nem nyújtanak biztos alapot a működéshez.

A tulajdonosi elvárásoknak megfelelően, takarékoság jegyében megvalósított dolgozói létszám csökkentése eredményeként a napi adásmenetben a 21 és 22 óra közötti időszámban olyan ismétlésávot alakítottunk ki, melyben a kiemelkedő tartalommal bíró közszolgálati műsorok újra bemutatásra kerülnek.

2014. augusztus hónapban ér véget, a múlt év azonos hónapjában elkezdett, határ-menti együttműködés jegyében zajló, Szlovák és Ukrán televíziókkal megvalósítás alatt álló program. Ugyancsak a tervidőszakban fogunk együttműködni a Visegrádi Alap segítségével a Boldva környékén működő Szlovák média társasággal, a egymás értékeit fogjuk bemutatni, műsorcsere formájában.

Befejezéséhez közeledik a „Sárospataki Könyvek” hazahozataláról szóló dokumentumfilmünk elkészítése, melyet több országos lefedettséggel bíró média fog bemutatni, reményeink szerint sikerrel. Elbírálási szakaszban van újabb dokumentum feldolgozásunk pályázata, melynek megvalósítása szintén erre az évre tervezett.

Az elmúlt években Hegyalján és Bodroghözben készítettünk nagy sikerű filmsorozatot, a tavaly évben Sárospatak város filmjét készítettük el, 2014. évben pedig Sátoraljaújhely város kerül bemutatásra, a Leader- program által támogatott formában. A térség turizmusának fejlesztése érdekében készült filmek közül több mint 20 db már országos médiában is bemutatásra került.

Továbbra is fennáll kötelezettségünk a nemzeti etnikai és kisebbségi műsorok készítésével kapcsolatban, melyre a tervezési időszakban alvállalkozói formában kívánunk fedezetet biztosítani. Ennek hiányában a közeljövőben módosításra kerül a műsorszolgáltatási szerződés ezen kötelezettségvállalása.

A közműsor szolgáltatás jelenleg vállalt struktúrájának megtartása érdekében, átlag 15 pályázati program megvalósításán, vagy kommunikációs indikátorainak biztosításán dolgozunk, alvállalkozói formában. Legnagyobb megrendelőnk Sátoraljaújhely Város Önkormányzata, Pálháza Város Önkormányzata, több kis település, különböző helyi cégek, sőt az Abaúj-Zemplén Szilárdhulladék Gazdálkodási Társulás és a Türr István Képző Központ Miskolcra.

Megvalósult Sárospatakon a technikai gyártó bázis, mely a legkorszerűbb eszközökkel van felszerelve. Az informatikai lehetőségeket kihasználva, racionálisabb a munkaidő kihasználás, további utazási költségeket tudunk megtakarítani, valamint a tartalmi és minőségi tényezők is javulnak. A stúdiótechnika és a számítógépes adatátvitel nagyon gyors fejlődése, kényszerű lépéseket követel a médiában. Ilyen például a kamerák kártyára történő felvétel rögzítése, mely egyszeri beruházást követően jelentős költségmegtakarítást eredményez. Amennyiben a 20%-os önerő forrást biztosítani tudjuk, a fejlesztésekre pályázati forrás áll rendelkezésre.

III. SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI FELTÉTELEK

A Zemplén Televízió sajátos helyzetéből adódóan, a hasonló szolgáltatást végző helyi társaságokhoz képest, az átlagosnál jóval kisebb foglalkoztatott létszámmal végzi napi négy órás műsorkészítő és 24 órás műsorszórási tevékenységét.

A közműsor szolgáltatás, szerződésben vállalt kötelezettségeinek ellátása mellett, egyre nagyobb arányban jelentkezik az a munkamennyiség, mely a vállalkozási tevékenység tematikus műsorgyártásához és kommunikációs indikátorok teljesítéséhez szükségeltetik.

A feladatok túlnyomó többségét a menedzsment látja el, kisebb részét a szakalkalmazottak, mely sok esetben túlzott leterheltséggel jár, és veszélyezteti a színvonalas televíziós műsorkészítést.

Az elmúlt években végrehajtott költségcsökkentő intézkedések következtében, három fő szerkesztő, egy fő adminisztratív munkaerő munkaszerződése lett megszüntetve. A tervidőszakban egy fő szakalkalmazott GYED-szabadsága lejár, szerkesztői munkakörben folytatja a munkát, reményeink szerint a jövőben jelentősen javulhat szakmai teljesítményünk. Tárgyévi működési feltételeinket és minőségi megjelenésünket jelentősen javítja, az elmúlt év végén, a digitális műsorszórás kapcsán végrehajtott közel tíz millió forintos fejlesztés. Ugyancsak a digitális átállással összefüggésben megvalósult a Sárospataki gyártást segítő korszerű stúdiótechnikai eszközök, kamerák és számítógépek beszerzése. A pályázati forrásból megvalósított fejlesztéseket tovább kívánjuk folytatni a Sátoraljaújhelyben használandó eszközök korszerűsítése érdekében.

A végrehajtás vállalkozói tevékenységből származó pénzügyi bevételeink függvényében lehetséges, mivel a közeljövőben megjelenő NMHH támogatási forma szintén húsz százalék önerőt igényel. Céljaink között szerepel a stúdió látványelemeinek további fejlesztése, valamint az egyes műsorok arculati megjelenésének újítása, korszerűsítése.

IV. SZAKMAI ELKÉPZELÉSEK, FEJLESZTÉSEK

A Televízió feladata a vételkörzetben élő lakosság, elsősorban Sátoraljaújhely és Sárospatak városok lakossága, valamint a szélesebb ellátottsági területen élő kábeles szolgáltatással elért nézőink, társadalmi, közösségi, kulturális értékeinek feldolgozása, bemutatása.

A társaság működőképessége, gazdaságilag hosszú távú, stabil strukturális beágyazódása érdekében, a nézői elvárásoknak, mennyiségileg és minőségileg is kényszerű megmérettetésnek kell megfeleljen. Ehhez elegendő forrással kell rendelkeznie.

A tulajdonosok műsor megrendelése a működési bevételek kisebbik része, a pályázati munka és vállalkozói tevékenység jelenti a nagyobb bevételi forrást. A tematikus műsorok kényszerű megjelenése és mennyisége, veszélyezteti közműsor szolgáltatói tevékenységünk szerződésben vállalt kötelezettségeinek végrehajtását. A szerződés megszegése a támogatások és kedvezmények azonnali megvonását eredményezheti. Ennek elkerülése érdekében egy

félállású (négy órás) gazdasági és projekt tapasztalattal rendelkező szakember alkalmazása szükséges.

Az elektronikus médiával szemben támasztott társadalmi elvárások, folyamatos műsorfejlesztést igényelnek, melynek jegyében, új műsorokat, fórumokat és stúdióbeszélgetéseket kívánunk indítani. A technikai fejlődés nyújtotta lehetőségek a műsorgyártás folyamatának átstrukturálását is lehetővé teszik. Terveink szerint a korábban műszaki, technikai munkaterületen dolgozó szakemberek egy részét átképezés után egyéb területen hasznosítjuk.

Az elkövetkező időkben is mindent megteszünk annak érdekében, hogy alvállalkozói tevékenységüket és ezzel bevételünket növelni tudjuk.

Céljaink között szerepel az országos lefedettséggel rendelkező ECHO Televízió túl az MTVA-val való együttműködés fejlesztése, ezzel a térség vonzerejének növelése, a hosszú távú piacépítés megteremtése. Több helyszínen, nagy rendezvények formájában kerül bemutatásra, legújabb dokumentumfilmünk „Az utolsó hadifoglyok” című alkotás, melyet a Magyar Televízió és a Duna Televízió is bemutat majd. 2014 évben a tulajdonosok elvárásainak figyelembe vételével, a változás és megújulás igényével végezzük feladatainkat.

V. 2014. ÉV BEVÉTELEI

A tervezés során a korábbi évek gyakorlatának megfelelően 2014-ben is számoltunk a tulajdonosok részéről közműsor szolgáltatásvásárlás címen 35 millió forint összegre, melyet a tulajdonosok köréből Kisvárdra, Sárospatakra és Sátoraljaújhely városok önkormányzata biztosít. A negyedik tulajdonos a Zemplén Közcélú Televíziózásért Egyesület részéről remélhetőleg idén is sikerül 5 millió Ft nagyságrendben támogatáshoz jutni. Az elmúlt időszak tapasztalatai alapján elmondható, hogy a sikeres pályázati tevékenységen múlik az egyesület bevétele, mely mindig bizonytalan kimenetelű.

A Zemplén Televízió bevételeinek nagyobb része származik a vállalkozási tevékenységből. Ez főként projektek nyilvánosságának biztosításából és projektek menedzseléséből, végrehajtásából ered, mely munka jelentős terhet ró az ezt bonyolító munkatársakra. A folyamatos finanszírozhatóság miatt a jövőben is elengedhetetlen megfelelő mennyiségű vállalkozói teljesítés.

Jelenleg is folyamatban van több kommunikációs munka, melyek megvalósításából idén 17 millió Ft bevételre számítunk. Sajnos a tavalyi terveink a különböző beruházások csúszásai miatt nem valósultak meg maradéktalanul, így a tapasztalatok alapján elmondható, hogy az alvállalkozói teljesítésekhez kapcsolódó bevétel sem garantálható. Ezen körülmények bizonytalanságot eredményeznek a folyamatos működés finanszírozásában.

A marketing tevékenységünk által tervezett bevételeinket számottevően tovább növelni nem lehet, hiszen a térségben nem mutatkozik nagyobb hirdetési potenciál. A nagy, fizetőképes vállalkozások érdekeltsége nem a térségben realizálódik, így nekik nem érdekük helyben hirdetni. Szolgáltatásaink esetleg referencia filmgyártásra terjedhetnek ki, ami eseti, nem folyamatos és összességében nem is elegendő a hiányzó bevételek pótlásához.

Mindezek következtében a Zemplén Televízió bevételei rendkívül hektikusan alakulnak. A fent leírtak miatt, ez a kitettség a pályázati szerencsének, az önkormányzati megrendelésnek és egyéb gazdasági körülmények függvénye. Nonprofit társaságként működünk, folyamatos szerződési kötelezettségeknek megfelelően likvid tőke nélkül miközben előfinanszíroznunk kell több projektünket. Ez a feladat annak tükrében még jelentősebb, ha figyelembe vesszük, hogy a bevételeink körülbelül 70%-át ebből a bizonytalan környezetből kell produkálnunk.

2014. ÉVI ÁRBEVÉTELEK ÉS EGYÉB BEVÉTELEK KIMUTATÁSA

Sorszám	Megnevezés	2013.évi várható	2014. évi terv
Adatok EFT-ban			
1. Közhasznú tevékenység árbevétele			
1.1.	Közcélú műsor tulajdonosi önkormányzatokn.	35.000	35.000
1.2.	Közcélú műsor egyéb önkormányzatoknak	2.500	1.500
1.3.	Közcélú műsors egyéb közhasznú szervezet r.	5.000	0
1. Közhasznú tevékenység árbevétele összesen		42.500	36.500
2. Egyéb közhasznú tevékenységek árbevétele			
2.1.	NMHH Hír 7 hírműsor	10.198	7.600
2.2.	NMHH Mecénás kulturális magazin	2.100	1.700
2.3.	NMHH Rezszi költségek támogatása	5.500	3.200
2.4.	NMHH „Az utolsó hadifoglyok...”	4.000	1.000
2.5.	Visegrad Found., Integrative Media Development”	0	2.800
2.6.	VÁTI Kft. Közös értékeink pályázat	610	0
2.7.	LEADER pályázatok	0	6.000
2.8.	Ismerjük meg egymás HUSKROUA pályázat	6.990	2.800
2.9.	„Közösen” HUSKROUA	1.600	6.899
2. Egyéb közhasznú tevékenységek árbevétele összesen		30.998	31.999
3. Vállalkozói tevékenység árbevétele			
3.1.	Hirdetés	5.445	6.000
3.2.	Műsorkészítés és referencia filmek gyártása	4.799	5.500
3.3.	EU projektek nyilvánossága	3.078	4.000
3.4.	EU projektek nyilvánossága (Sátoraljaujhely)	9.158	13.000
3.5.	Újhelyi körkép lapkiadás bevétele	3.500	3.500
3.6.	Weboldalkészítés és üzemeltetés bevétele	1.600	1.600
3. Vállalkozói tevékenység árbevétele összesen		27.580	33.600
4. Egyéb bevételek			
4.1.	Foglalkoztatás politikai támogatás	525	525
4.2.	Biztosítási díjvisszatérítés	19	18
4.4.	Egyéb bevétel társadalmi szervtől, támogatás	1.500	1.100
4. Egyéb bevételek összesen		2.044	1.643
5. Rendkívüli bevétel		0	0
6. Pénzügyi műveletek bevétele		0	0
7. Bevételek mindösszesen		103.122	103.742

Kelt: Sátoraljaujhely, 2014. január 07.



A vállalkozás vezetője
(képviselője)

2014. ÉVI KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK KIMUTATÁSA

Sorszám	Megnevezés	2013.évi várható	2014. évi terv
---------	------------	---------------------	-------------------

Adatok Eft-ban

1. Anyagköltségek			
1.1.	Közvetlen anyagköltség	1.215	1.250
1.2.	Elektromos energia felhasználás	2.560	2.500
1.3.	Gáz felhasználás	1.900	1.900
1.4.	Vízdíj	37	37
1.5.	Üzemanyag költség	590	590
1.6.	Tárgyi eszközök fenntartási költsége	848	800
1.7.	Nyomtatvány és irodai működés költsége	556	550
1. Anyagköltségek összesen		7.706	7.627

2. Igénybe vett szolgáltatások			
2.1.	Telefonköltség	766	750
2.2.	Más vállalkozóval végzett karbantartás, javítás	740	600
2. Igénybe vett szolgáltatások összesen		1.506	1.350

3. Vállalkozói díjak			
3.1.	Újhelyi körkép nyomdaköltsége	1.224	1.224
3.3.	„Közösen” HUSKROUA vállalkozói díja	1.175	1.925
3.5.	EU projekt nyilvánosságához kapcsolódó költs.	9.121	9.000
3.6.	NMHH „Az utolsó hadifogoly...”	1.200	800
3.7.	Egyéb Vállalkozói díjak	3.080	3.500
3.7.	Ismerjük Meg egymást vállalkozói díja	3.477	0
3. Vállalkozói díjak összesen		18.102	16.449

4. Egyéb szolgáltatás			
4.1.	Könyvelés , könyvvizsgálat, jogi szaktanács	1.956	2.000
4.2.	Film vetítési díj, szerzői jogdíjak	500	500
4.3.	Egyéb hatósági díjak	58	60
4.4.	Bérleti díjak	798	800
4.5.	Pályázati díjak	559	600
4.6.	Biztosítási díjak	298	290
4.7.	Bank költség	395	400
4. Egyéb szolgáltatás összesen		4.564	4.650

5.1. Bérköltségek			
5.1.1.	NMHH Hír 7 hírműsor bérköltsége	9.325	9.325
5.1.2.	NMHH Mecenás kultur. magazin bérköltsége	1.989	1.989
5.1.3.	NMHH „Az utolsó hadifoglyok „ bérköltsége	2.400	2.400
5.1.4.	Ismerjük meg egymást program bérköltsége	2.602	4.337
5.1.5.	Közös értékeink program bérköltsége	0	0
5.1.6.	Újhelyi körkép bérköltsége	1.842	1.850
5.1.7.	Működéshez kapcsolódó nem nevesített bérkölts.	35.500	35.520
5.1. Bérköltségek összesen		53.658	55.421

5.2. Bérjárulékok			
5.2.1.	NMHH Hír 7 hírműsor bérjáruléka	2.735	2.735
5.2.2.	NMHH Mecénás kultur. magazin bérjáruléka	608	608
5.2.3.	NMHH „Az utolsó hadifoglyok” bérjáruléka	748	748
5.2.4.	Ismerjük meg egymást program bérköltsége	459	765
5.2.5.	Közös értékeink program bérjáruléka	0	0
5.2.6.	Újhelyi körkép bérjáruléka	464	470
5.2.7.	Működéshez kapcsolódó nem nevesített bérjár.	7.123	7.130
5.2. Bérjárulékok összesen		12.137	12.456

5.3. Személyi jellegű egyéb kifizetések			
5.3.1	Munkába járás költsége	359	360
5.3.2	Saját gépjármű használat	364	400
5.3. Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen		723	760

6. Érték csökkenési leírás	4.756	4.552
-----------------------------------	--------------	--------------

7. Egyéb ráfordítások			
7.1.	Cégautó adó	264	264
7.2.	Állami költségvetéssel elszámolt adók	29	30
7.3.	Egyéb ráfordítás	12	12
7. Egyéb ráfordítások összesen		305	306

8. Pénzügyi műveletek ráfordításai	86	150
---	-----------	------------

9. Költségek, ráfordítások összesen	103.543	103.721
--	----------------	----------------

Sátoraljaújhely, 2014. január 07.

Kelt: Sátoraljaújhely, 2014. január 07.



[Handwritten signature]
A vállalkozás vezetője
(képviselője)