



Szombathelyi Televízió és Rádió Nonprofit Kft

2009. évi módosított üzleti terve

Szöveges kiegészítés a Szombathelyi Televízió és Rádió Nonprofit Kft 2009. évi módosított üzleti tervéhez.

Bevezető

A Szombathelyi Televízió és Rádió Nonprofit Kft 2009. évi üzleti tervét a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a 101/2009. (III.25.) határozattal az előterjesztés szerint 105.000 e Ft támogatási igénnyel hagyta jóvá.

Ennek megfelelően 60.000 e. Ft-ot a költségvetési rendeletben önkormányzati támogatás címén, 11.231. e. Ft plusz támogatást a 2009. március 26-i költségvetési rendelet módosítáival biztosított a társaság számára.

A hiányzó 33.769 e Ft önkormányzati támogatási igény biztosítására a bizottsági döntés alapján az első félévet követően visszatér a fenntartó.

A fenti PGB határozat alapján a már ténylegesen realizálódott első félévi bevételek és költségek ismeretében a március 25-én elfogadott üzleti tervet a realitásoknak megfelelően módosította cégünk.

A módosított 2009. üzleti terv elkészítésénél is figyelembe kell vennem a kialakult pénzügyi és gazdasági helyzetet.

Mivel költségeink jelentős része (frekvencia, műsorszolgáltatási, szerzői jogi, bérleti, számviteli, ügyvédi, alapanyag, rezsi, karbantartás, stb.) díjak évről évre az infláció mértékével emelkednek, így ezeknek a költségeknek jelentős csökkenése továbbra sem várható.

Támogatások és bevételek

- Önkormányzati támogatás

Önkormányzati támogatás a jelenleg érvényes támogatási megállapodás alapján 71.231 e. Ft.

- Reklámbevételek

Cégünk a megváltozott piaci körülményekhez próbált új stratégiát kialakítani. Ennek eredményeként a korábban 21.000 e. Ft reklámból származó bevételünket a módosításban 1.300 e Ft-tal magasabbra tervezzük.

- Filmeladás

A filmforgatásból származó bevételünket továbbra is 6.500 e. Ft-tal tervezzük, ennek oka, hogy hiába keresünk új felvevőpiacot, a gazdasági válság hatására korábbi nagy megrendelőink is pénzhiánnyal küzdenek.

A módosított üzleti terv készítésének időpontjában már ismertté vált számunkra, hogy egyik legnagyobb partnerünk a Vas Megyei Markusovszky Kórház a csődhelyzetre való tekintettel kénytelen elállni az év elején megkötött szerződéstől.

Ez közel 800.000 Ft-os bevétel csökkenést is eredményezhet. A várható évvégi előrejelzések is visszaesést mutatnak.

- Pályázatok

Az ORTT által támogatott kulturális magazinunk még 2009. október 31-ig szponzorált. A májusban beadott pályázatunkat a Híradó műsor készítésére pozitívan bírálta el a Testület ennek megfelelően augusztus 1-től ismét támogatottá vált a napi gyártású hírműsor.

Jelenleg elbírálás alatt van a Savaria Rehab-Team Nonprofit Kft-vel közösen beadott pályázatunk.

-Költségek

A költségek tervezése a korábbi üzleti tervhez hasonlóan alakult, az elmúlt időszak ténylegesen felmerült költségei alapján néhány esetben csökkenthető volt a tervezett költség azonban előfordult, hogy általam még nem ismert tényezők miatt a tények tükrében már magasabb költséget tervezünk jelenleg.

Megnevezés	2009. évi terv
Reklám bevételek	22.300.000.-
Filmeladás	6.500.000.-
Pályázati bevételek	5.500.000.-
Egyéb bevételek	20.000.-
Pénzügyi műveletek bevételei	230.000.-
Rendkívüli tevékenység bevétele (fejlesztési támogatás feloldása)	13.400.000.-
Önkormányzati támogatás	97.650.000.-
Összesen	145.600.000.-

Béreköltség alakulása

Megnevezés	2009. évi terv
Béreköltség	58.750.000.-
Prémium és közterhei	3.200.000.-
FEB tiszteletdíj	1.500.000.-
Költségtérítések	2.300.000.-
Iskolakezdési utalvány, internet, ajándékutalv.	800.000.-
Bérijárulékok	19.400.000.-
Reprezentációs költség	250.000.-
Összesen	86.200.000.-

Anyagjellegű költségek alakulása

Megnevezés	2009. évi terv
Alapanyag (kazetta, dvd)	900.000.-
Nyomtatvány, irodaszer	650.000.-
Üzemanyag	600.000.-
Rezsi költség (víz, áram, gáz)	2.900.000.-
Karbantartási anyag	350.000.-
Tisztítószer	400.000.-
Egyéb anyagköltség	100.000.-
Összesen:	5.900.000.-

Igénybevett anyagjellegű szolgáltatások alakulása

Megnevezés	2009. évi terv
Bérleti díjak	12.000.000.-
Jogdíjak	3.400.000.-
Javítási költségek	600.000.-
Posta, telefon	1.500.000.-
Hírlap, újság, szakkönyv	120.000.-
Hirdetés, marketing	1.200.000.-
Számviteli, könyvvizsgálói díjak	2.600.000.-
Vagyonvédelmi díjak	2.000.000.-
Szakértői, pályázati díjak	500.000.-
Hirdetési jutalékok	300.000.-
Weblap készítés, fenntartás	1.000.000.-
Ügyvédi költség	720.000.-
Szemétszállítás, dugulás-elhárítás.	560.000.-
Egyéb i.a. j. ktségek	2.600.000.-
Műsorkészítés költsége	8.700.000.-
Összesen	37.800.000.-

Egyéb szolgáltatások költségei

Megnevezés	2009. évi terv
Illeték	100.000.-
Bankköltség	500.000.-
Biztosítás	500.000.-
Összesen	1.100.000.-

Pénzügyi ráfordítások

Megnevezés	2009. évi terv
Fizetendő kamatok	100.000
Összesen	100.000

Kulturális járulék

Megnevezés	2009. évi terv
Kulturális járulék	1.100.000.-
Összesen	1.100.000.-

Értékcsökkenés

Megnevezés	2009. évi terv
Amortizáció	13.400.000.000.-
Összesen	13.400.000.000.-

Összegezve:

Az elmúlt időszakban realizálódott árbevételek és költségek alapján a korábban beadott üzleti terv 105.000. e Ft-os támogatási igényét a jelen üzleti tervben 97.650. e Ft-ra módosítjuk.

A csökkenés oka egyrészt a magasabban tervezett árbevétel, másrészt a költségek módosítása, amely az elmúlt 6 hónap alapján a meghozott költségkímélő intézkedéseknek megfelelően alakultak.

Meg kívánom jegyezni, hogy jelenleg folyamatban van a 2004. és 2005. évre vonatkozó általános forgalmi adóra vonatkozó önrevízió, amire a jogszabályi változás ad lehetőséget.

Ebből várhatóan 9.000.000 Ft-os bevétele keletkezik a társaságnak, azonban ez az eljárás lefolytatása, kiutalási határidő miatt már csak a következő üzleti évet érinti.

Kérem a Tisztelt Bizottságokat a fenti tartalmú üzleti tervem megtárgyalására.

Szombathely, 2009. augusztus 29.

Szöllősi Iván
Ügyvezető igazgató

Pénzügyi műveletek Jogcíme					Rendkívüli tevékenység					
	2009. I. félév	2008. tény	2009. terv	%	Jogcíme	2009. I. félév	2008. tény	2008. tény	2009. terv	%
Kapott kamat	190	101	230	227				0	0	0
Fizetett kamat		1	100	100						
Árfolyam nyereség										
Árfolyam veszteség										
Osztalék, részesedés										
Pénzügyi befektetés leírása										
Egyéb					6412		7990	13400	168	
Pénzügyi műv. eredm.:	190	100	130	130	6412		7990	13400	168	

Létszám adatok (fő) :							
Állománycsoportok	2009. I. félév	2008. tény	2009. terv	2009. I. félév tény	2008. tény	2009. terv	%
	Fizikai dolgozók	0	0	0	0	0	0
Szellemi foglalkozásúak	23	33	23	31104	55200	57250	104%
összesen:	23	33	23	31104	55200	57250	104%
FEB	4	4	4	754	1160	1500	129%
Átlagos statisztikai állományi létszám:	23	33	23				

Az összehasonlítás alapja a 2008. tény és a 2009. terv.
A növekedés nem béremelést jelent, hanem az oka a felmentés miatt kifizetett bér.

	2009. I. félév	2008. tény	2009. terv
Üzemi, üzleti tevékenység eredménye	-7588	-13985	-13530
Pénzügyi tevékenység eredménye	190	100	130
Szokásos vállalkozói eredmény	-7398	-13885	-13400
Rendkívüli eredmény	6412	7990	13400
Adózás előtti eredmény	-986	-5895	0
- adófizetési kötelezettség	0	0	
Adózott eredmény	-986	-5895	0
- fizetett, jóváhagyott osztalék	0		
Mérleg szerinti eredmény	-986	-5895	0

Szombathelyi Televízió és Rádió Nonprofit Kft 2009.üzleti terv
Tevékenységi Körök, jogcímek

Bevételek- költségek	FILMFORGATÁS				REKLÁM				EGYÉB				PÁLYÁZAT+ÖNKORM				ÖSSZESEN			
	2009. I.fév tény	2008. tény	2009. terv	%	2009. I.fév tény	2008. tény	2009. terv	%	2009. félév tény	2008. tény	2009. terv	%	2009. I.fév tény	2008. tény	2009. terv	%	2009. I.fév tény	2008. tény	2009. terv	%
Árbevétel és egyéb bevétel	3245	16 578	6 500	39%	11 891	29 806	22 300	74%	13	3 203	20	1%	48 979	75 323	103 150	137%	64 128	124 910	131 970	106%
Anyag jellegű ráfordítás:					0				0				0				21 430	48 507	44 800	92%
anyagköltség																	3 157	5 606	5 900	105%
igénybevett szolg.																	16 274	41 942	37 800	90%
egyéb szolg.																	1 999	959	1 100	115%
ÉLÁBÉ																				
közvetített szolg.																				
Személyi ráfordítások					0				0				0				43 043	81 648	86 200	105%
bérek																	31 858	56 360	58 750	104%
személyi kifizetések																	1 270	8 184	8 050	98%
bérfelrakatok																	9 915	17 104	19 400	113%
Értécsökkenés és																	6 694	6 652	13 400	201%
Egyéb ráfordítás																	549	2 088	1 100	53%
Üzemi, üzleti tevékenység eredménye					11 891				13				48 979				-7 588	-13 985	-13 530	97%
Megjegyzés:																				

Jegyzőkönyv

Készült a Szombathelyi Televízió és Rádió Nonprofit Kft 2009. augusztus 31-én 16 órakor a társaság hivatalos helyiségében megtartott Felügyelő Bizottsági üléséről

Jelen vannak:

Felügyelő Bizottsági tagok:

Foki Róbert

Tálas József

Dr Szűcsné Illa Valéria

Szöllősi Iván ügyvezető igazgató

Farkas Anikó jegyzőkönyvvezető

A FEB ülését **Foki Róbert** a felügyelő bizottság elnöke a kitűzött időpontban megnyitotta és köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes.

Hamza István felügyelő bizottsági tag telefonon jelezte, hogy egyéb elfoglaltsága miatt a mai napon nem tud jelen lenni, azonban az elektronikus úton megküldött előterjesztésre kerülő dokumentumokat megkapta, annak tartalmával egyetért.

Javaslatot tett a napirendi pontokra.

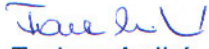
A szóbeli beszámoló után az első félévi mérlegbeszámoló és az üzleti terv véleményezésére kérte a jelenlévőket.

1. a Szombathelyi Televízió és Rádió Nonprofit Kft 2009. I. félévi beszámolója 6./2009. (VIII.31.) FEB hat.
 - a FEB tagság a 2009. I. félévi mérlegbeszámolóját a beterjesztett formában - 986.000.-Ft veszteséggel ellenvélemény és tartózkodás nélkül elfogadta.
2. a Szombathelyi Televízió és Rádió Nonprofit Kft 2009. évi módosított üzleti terve

7./2009. (VIII.31.) FEB hat.

- a FEB tagság a Szombathelyi Televízió és Rádió Nonprofit Kft 2009. évi módosított üzleti tervét ellenvélemény és tartózkodás nélkül elfogadta.

A jegyzőkönyv lezárva 17 óra 45 perckor.


Farkas Anikó

jegyzőkönyvvezető

A jegyzőkönyvet hitelesítette:


Eoki Róbert

FEB elnök

6./2009. (VIII.31.) a Szombathelyi Televízió és Rádió Nonprofit Kft. Felügyelő

Bizottságának határozata

A FEB a Szombathelyi Televízió és Rádió Kht. 2009. 1. félévi mérlegbeszámolóját egyhangúlag elfogadta.

Határidő: 2009. augusztus 31.


7./2009. (VIII.31.) a Szombathelyi Televízió és Rádió Nonprofit Kft. Felügyelő

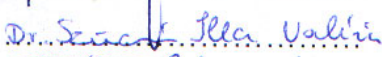
Bizottságának határozata


A FEB a Szombathelyi Televízió és Rádió Kht. 2009. évi módosított üzleti tervét egyhangúlag elfogadta.

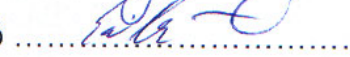
Jelenléti ív

A 2009. augusztus 31-én 16 órakor tartott felügyelő bizottsági ülésről

Foki Róber FEB elnök 

Dr Szűcsné Illa Valéria 

Tálas József 

Szöllősi Iván ügyvezető 

Farkas Anikó jkv-vezető 