

Városi Televízió Szeged Nonprofit Kft.

Három-negyedéves beszámoló

2011. év

I. Összefoglaló az 2011. év háromnegyedéves beszámolójáról

Társaság neve: Városi Televízió Szeged Nonprofit Kft.
 Székhelye: 6720, Szeged, Kiss Ernő utca3.
 Telephelye: 6720, Szeged, Feketesas utca11.
 Alakulás ideje: 2003. február 21.
 Cégjegyzék száma: 06-09-011600
 Tevékenységi köre: Rádió- és televízió műsorszolgáltatás
 Felügyelő Bizottság: Horváth Ildikó, Kisimre Ferenc, Varga Antal
 Könyvvizsgáló neve: Agócsné Keresztényi Ágnes
 Cégjegyző neve: Zelena András

Összefoglaló táblázat a társaság legfontosabb gazdasági adatairól

	2010. ¾ év tény (eFt)	2011. ¾ év tény (eFt)	2011. ¾ év terv (eFt)	2011. év terv (eFt)	2011. ¾ év <u>tény /</u> 2011. ¾ év terv (%)	2011. ¾ év <u>tény /</u> 2011. tev (%)	2011. ¾ év <u>tény /</u> 2010. ¾ év tény (%)
1. Bevételek - Fontosabb sorok							
Nettó árbevétel (1.)	34 184	21 268	0 (elfogadott) *korrigált 30 000	40 000	- *korrigált 70,9	53,2	62,2
Egyéb bevétel (2.)	101 613	84 753	91 120	148 000	93,0	57,26	83,4
ebből önkormányzati támogatás (3.)	83 397	81 000	85 000	100 000	95,3	81,0	97,1
Összes bevétel (1.+ 2.)	135 797	106 021	91 120 (elfogadott) *korrigált 121 120	148 000	116,3 *korrigált 87,5	71,6	78,1
Összes bevétel támogatás nélkül (1. + 2. - 3.)	52 400	25 021	6 120 (elfogadott) *korrigált 36 120	48 000	408,8 *korrigált 69,3	52,1	47,7
2. Kiadások - Fontosabb sorok							
Anyag jellegű ráfordítás (4.)	42 650	44 639	41 642	60 876	107,1	73,3	104,6 7
Személyi jellegű ráfordítás (5.)	62 046	62 348	65 448	93 682	95,2	66,5	103,0
Értékcsökkenési leírás (6.)	7 136	6 840	9 534	13 156	71,7	52,0	95,9
Egyéb ráfordítás (7.)	823	3 660	879	1 172	416,3	312,2	84,9
Összes üzemi ráfordítás (4. + 5. + 6. + 7.)	112 655	117 487	117 503	168 886	99,9	69,5	104,28

	2010. ¾ év tény (eFt)	2011. ¾ év tény (eFt)	2011. ¾ év terv (eFt)	2011. év terv (eFt)	2011. ¾ év tény / 2011. ¾ év terv (%)	2011. ¾ év tény / 2011. tev (%)	2011. ¾ év tény / 2010. ¾ év tény (%)
3. Eredmény - Fontosabb sorok							
Üzemi eredmény	23 142	-11 466	-26 383 (elfogadott) *korrigált: 3 617...	-20 886	-43,4.	54,9	49,5
Pénzügyi műveletek eredménye	3 825	3 641	3 937	5 250	92,5	69,3	95,2
Rendkívüli eredmény	0	0	0	0	-	-	-
Adózás előtti eredmény	26 967	- 7 825	-22 446 (elfogadott) *korrigált 7 554	-15 636	-	-	-
Mérleg szerinti eredmény	23 067	-7 825	-22 446 (elfogadott) *korrigált. 6 334	-15 636	-	-	-
4. Mérleg adatok - Fontosabb sorok							
Befektetett eszközök állománya	34 057	30 170	43 247	39 944			
Forgóeszközök állománya	119 830	101 111	83 916	93 592			
Saját tőke	139 460	117 453	102 832 (elfogadott) *korrigált 131 612	109 642	114,2 (elfogadott) *korrigált 89,2	107,1	84,2
Rövidlejáratú kötelezettségek	13 500	10 153	20 440	17 072	49,7	59,5	75,2
Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0
Mérleg főösszeg	154 984	132 566	127 478 (elfogadott) *korrigált 156 258	133 846	103,9 (elfogadott) *korrigált 84,8	99,0	85,5
5. Létszám	24	22	24	24			

***korrigált adatok:** a 2011. évi tervezés során a 2011. ¾ évre tervezett 30.000 eFt összegű nettó árbevétel technikai okok miatt nem került sem az összes árbevételhez, sem összes bevételi sorhoz hozzáadásra (csak tevékenységi árbevétel soron szerepel a tevékenységet bemutató részletes excel táblázatban), emiatt a 2011. ¾ évre tervezett eredmény és mérleg is torzító hatást mutat. A táblázatban így mind az elfogadott üzleti tervben szereplő adatok, mind a korrigált adatok összehasonlítását bemutatjuk.

Rövid szöveges összefoglaló a 2011. év háromnegyedéről

1. Piaci helyzetértékelés

A beszámolási időszakban a Társaság jellemzői

A Városi Televízió Szeged Műsorszolgáltató Nonprofit Kft. működését 2011. évben 100.000 e Ft-tal támogatja Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése.

A Társaság továbbra is őrzi vezető helyét a helyi televíziók között. **A 2011-ben az előző év azonos időszakához képest 2,5-szer több (másodpercalapon adásba került) saját gyártású műsorral jelentkezőnk** napi szinten, öt új műsor került a VTV Szeged képernyőjére a 2011-es évben (*TéMA, Heti TéMA – hírháttér-műsor, PartyARC – ifjúsági magazin, Vitamin – egészség-szépség magazin, Természetes – horgász-vadász magazin*).

Több éven át szerepelt a korábbi üzleti tervekben, de nem valósították meg, végül az új ügyvezetés döntése nyomán 2011. június közepén **elindult az új videós hírportál és online televízió**. Ennek fogadtatását és sikerét mutatja, hogy 2011 szeptemberében egyes napokon elérte az előző honlap **30-szoros egyedi napi látogatószámát**. A cél nyilvánvalóan a portál látogatottságának hasonló arányú növelése a következő hónapokban. Műsoraink a www.vtvszeged.hu videós hírportálon letölthetőek, bármikor újranézhetőek, továbbá közösségi portálokon is aktívan jelen vagyunk.

A médiapiacra a gazdasági körülmények miatt 2011-ben még élesebbé vált a konkurenciaharc. A hirdető – ha egyáltalán szerződnek – a legolcsóbb felületeket keresik, amelyet inkább a nyomtatott sajtóban, az ingyenes hirdetőújságokban találnak meg, ez nyilvánvalóan megnehezíti a médiapiaci szereplők helyzetét, ezen kedvezőtlen tendencia hatása alól a VTV Szeged sem tudja magát kivonni. A gazdasági válság elhúzódó hatásaként még mindig gyenge a hirdetői aktivitás, korábbi partnereink egyáltalán nem vagy csak csökkentett összeggel kötnek reklámszerződést erre az évre. Mindennek ellenére 2011-ben az előző év egy fős marketingmunkatársához képest egy **profi értékesítőkből álló csapattal igyekszünk** megoldást találni a cégek csökkenő marketingköltsége ellenére a **minél nagyobb bevétel elérésére**.

A cégvezetőváltások miatti átmenet, az átadás-átvétel folyamatai, illetve a gazdasági-pénzügyi válság őket is sújtó hatásai miatt az önkormányzati cégekkel kissé későn, az év második felében kezdődött meg az együttműködés. Pozitív hír viszont a Társaság életében, hogy olyan új partnerekkel is sikerült reklámszerződést kötnünk, melyek a korábbi években nem hirdettek a Városi TV-ben (*Ritek Zrt., SZINT Kft.*). Szorosabbra fűztük az együttműködést a Szegedi Vadasparkkal, tovább a Szegedi Nemzeti Színházzal is, így a nézőink számára felajánlható nyeremények száma is gyarapodott.

A Városi Televízió Szeged önálló műsorszolgáltató, továbbra is együttműködik a Hálózatos Televíziók Zrt.-vel. Az országos csatornának köszönhetően a szegedi hírek, események eljutnak az ország minden pontjára, elősegítve azt, hogy Szeged a közérdeklődés homlokterében lehessen. Ugyanezt a célt szolgálja maga a videós hírportál és online televízió is, hisz a látogatók IP-címe alapján, továbbá e-mailes, telefonos visszajelzésekből tudjuk, hogy hazánk távolabbi pontjain, sőt külföldön is figyelemmel kísérik a vtvszeged.hu cikkeket, fotógalériáit, videós tartalmait, illetve a VTV Szeged online adását.

2. Vállalkozás és a tevékenységek helyzete

A 2011. I-III. negyedében **számottevően nőtt azon VTV Szeged által gyártott híryananyagok száma, melyet sugárzásra átvett/megrendel több országos televízió.**

A Városi Televízió Szeged saját gyártású műsora megközelítőleg 6 óra, a Hálózat Televízió műsoraiból naponta átlagosan 2,5-5 órát vesz át a Társaság, a fennmaradó műsoridőben képújtságot szolgáltat. A VTV adása 0-tól 24 óráig saját honlapján online módon is elérhető (*online televízió*), a műsorszámok letölthetőek, újranézhetőek és közösségi portálokon megoszthatók (*videós hírportál*). A legnézettebb műsor továbbra is a Szegedi Hírek, de számottevő nézettséggel bírnak TéMA és PartyArc című műsoraink.

A földi frekvencián történő műsorszolgáltatás kereskedelmi szempontból nem jelentett előrelépést, a megnövekedett vételkörzetnek csak presztízssoldalon, illetve a városmarketing szempontjából lehet haszna (több néző elérése), üzleti szempontból nem mutatható ki a változás. Mindezek mellett változatlanul igaz tehát az a megállapítás, hogy a földi frekvencián történő műsorszolgáltatás a költségoldalt növeli, nem a bevételeket. A környező települések önkormányzatai, gazdálkodói örülnek a VTV Szeged megújulásának, de az üzleti alapú, illetve egyéb, bevételt hozó megrendelések száma nem számottevő a térségből. A kedvező nézettségi eredmények ellenére az országos reklámügynökségek csak ritkán adnak megbízást helyi televízióknak, ehhez egységes, országos felmérés lenne szükséges, ami forráshiány és az eltérő parciális érdekek miatt kivitelezhetetlen.

A 2010-es támogatáshoz képest 10 százalékkal (12 millió forinttal) kevesebbre számíthatott a Városi TV 2011-ben a tulajdonos Önkormányzat részéről, s az inflációval kalkulálva még számottevőbb a támogatáscsökkenés. Pedig Társaságunknak a 2011-es év első felében a kiadásoldalon jelentkező – évekig halogatott, de mára elodázhatatlan – fejlesztéseket, felújításokat, beruházásokat kellett véghezvinnie ahhoz, hogy megfelelő technikai feltételek mellett ne kerüljön veszélybe a minőségi műsorszolgáltatás. A tulajdonos általi elvárás volt az új videós hírportál és online televízió létrehozása, működtetése, de fejleszteni kellett a stúdiódíszletet, s elkerülhetetlenek voltak egyes technikai fejlesztések, infrastrukturális, valamint állagvédő beruházások (akkumulátorcserék, fűtés- és riasztórendszer korszerűsítése, illetve karbantartása, a műsorok elavult kazettás rögzítése helyett memóriakártya alkalmazása stb.).

A 2011. évben a reklámbevételt a 2010. évi szint alatt tervezte a Társaság (hasonlóképp, mint az előző menedzsment tette azt a 2010-es év tervezésekor a 2009-eshez képest), hiszen ennek emelkedése – a gazdaság helyzete miatt – nem volt várható. A hirdetőik egy része mindenhol csökkentette marketingköltségét, ennek kárvallottja a VTV Szeged is, hiszen partnereink 2011-ben több esetben csökkentették a korábbi szerződéses összegeket, vagy nem kívánt szerződést kötni a Társasággal. Szemléletes példa, hogy a nagy nézettségű Pick kézilabda-mérkőzések közvetítései főtámogató nélkül maradtak. Korábbi partnereink a gazdasági válság miatt csökkenő marketing-költségvetésükkel magyarították a döntést (pl. Főszer, Pick). Bár a **2010-es évben az országgyűlési és a helyhatósági választások** miatt a reklámbevételek egy kis növekedést mutatnak, ám **2011-ben ezzel a bevételi forrással sem számolhattunk.**

A klasszikus reklámbevételek helyére az elmúlt időszakban a hazai vagy uniós pályázatok kommunikációs igényéhez kapcsolódó műsorkészítés lépett. A gazdasági szervezetek, az egyetem különböző intézetei, civil szervezetek saját pályázati projektjük nyilvánosság számára történő megjelenítéséhez kiemelkedő médiafelületnek ítélik a VTV Szegedet. Egyéb bevételi lehetőséget is keresünk. Jelenleg két pályázat készítése van folyamatban az MTVA részére, melyet 2011. november 10-ig adunk be. Az egyéb, piaci alapú műsorkészítési megbízások és lehetséges pályázati bevételek kompenzálhatják a klasszikus reklámbevételek csökkenését, illetve stagnálását.

Érdeemes megjegyezni ugyanakkor, hogy a kedvezőtlen piaci környezet miatt kalkulálható alacsonyabb reklámbevételek mellett a Társaság kiemelt fontosságot tulajdonított a takarékoságnak. Amennyiben a videós hírportál és online televízió kialakításának, működtetésének költségét nem számítjuk – hiszen az üzleti tervekben meghatározottak ellenére a korábbi években erre irányuló tevékenység nem volt és így erre vonatkozó költségek sem merülhettek föl – úgy megállapíthatjuk: hogy a másodpercalapon adásba került, 2,5-szer több saját készítésű műsor gyártási, továbbá az új műsorok elindítási, bevezetési költségei – az éves infláció mértékét is figyelmen kívül hagyva – annyiba kerültek, mint amennyibe a műsorkészítés 2010-ben.

Ezt a célt szolgálta a létszámracionalizálás is. Míg 2010 decemberében 25, addig **2011 szeptemberében már csak 22 fő állt a Társaság alkalmazásában (12 százalékos létszámleépítés).**

Elemzés a vállalkozásra

Belső erősségek

- megújult, sokoldalú műsorstruktúra
- XXI. századi igények kiszolgáló, megújult videós hírportál
- folyamatosan megújuló műsorok
- stabil műsorkészítői stáb

- jó munkakörülmények
- a korszerű televíziós műsorkészítésre alkalmas digitális stúdió
- kapcsolatrendszer a város és a térség gazdasági életével, intézményhálózatával
- a nézők megbízható hírforrásként jelölik meg a VTV-t

Belső gyengeségek

- változó pályázati forrás
- csökkenő hirdetői aktivitás
- gyorsan amortizálódó technika

Külső lehetőségek

- műsorok országos hálózatba történő eljuttatása
- „bérmunka” (referenciafilmek, reklámfilmek)
- civil és egyéb szervezetek pályázati műsorai számára gyártási és sugárzási lehetőség

Külső veszélyek

- gazdasági válság hatása a hirdetői körre
- konkurencia árharca
- fiatal, „kitanított” munkatársak elvándorlása az országos kereskedelmi televíziók felé
- újabb televíziós műsorkészítők megjelenése

3. Kitűzött feladatok és megvalósítása

A Társaság 2011. I-III. negyedévben is az Alapító okiratban foglaltaknak megfelelően végezte tevékenységét. A földfelszíni sugárzással elért nézőket továbbra is a saját településüket érintő információhoz juttatjuk műsorainkban. A Társaság törekedett a vállalkezési bevételek és a pályázati támogatások növelésére. A gazdasági-pénzügyi válság elhúzódó hatásai miatt ez egyre nehezebben teljesíthető, de a vezető piaci helyzetnek köszönhetően a Társaság 2011 I-III. negyedévben is stabil gazdálkodás mellett tudta teljesíteni az Alapító okiratban foglalt információs és értékmegőrző feladatait, továbbá új műsorokkal, új videós hírportállal jelentkezett.

Az igazgatói önértékelés e beszámoló szerves része, továbbá a kitűzött prémiumfeladatok mind a Felügyelőbizottság, mint a Társaság könyvvizsgálója szerint teljesült a 2011. év I-III. negyedévében.

4. Tevékenységek helyzete

Bevételek alakulása:

A nettó árbevétel alakulása	2011. I-III.negyedév terv	2011. I-III.negyedév tény	%
Vállalkozási bevétel:	30 000 (korrigált)	21 268	70,9

A bevételek a 2011. I-III. negyedévben a tervhez képest 29, 1%-kal csökkentek. A médiapiacra a gazdasági körülmények miatt 2011-ben még élesebbé vált a konkurenciaharc. A hirdető – ha egyáltalán szerződnek – a legolcsóbb felületeket keresik, amelyet inkább a nyomtatott sajtóban, az ingyenes hirdetőújságokban találnak meg, ez nyilvánvalóan megnehezíti a médiapiaci szereplők helyzetét, s ezen kedvezőtlen tendencia hatása alól a VTV Szeged sem tudja magát kivonni. A gazdasági válság elhúzódó hatásaként még mindig gyenge a hirdetői aktivitás, korábbi partnereink egyáltalán nem vagy csak csökkentett összeggel kötnek reklámszerződést erre az évre.

Egyéb bevételek alakulása:

(Adatok e Ft-ban)

Megnevezés	2011. I-III. negyedév terv	2011. I-III. negyedév tény	%
Önkormányzati támogatás	85 000	81 000	95,3
Pályázati támogatás	6 120	3 728	60,9
Összesen:	91 120	84 753	93,0

Egyéb bevételeink 2011. I-III. negyedévben 7%-kal elmaradtak a tervhez képest. A Médiahatósághoz beadott pályázatainkat „forráshiányra” való hivatkozással elutasították, a 2011. I-III. negyedéves beszámoló leadásakor két pályázatunk vár leadásra és remélhetőleg kedvező elbírálásra.

Kiadások alakulása:

(Adatok e Ft-ban)

Megnevezés:	2011. I-III. negyedév tény	2011. I-III. negyedév terv	%
Anyagköltség	5 935	4 652	127,6%
ebből vízdíj	7	9	77,8%
ebből elektromos díj	1 589	2 430	65,4%
ebből üzemanyag költség	1 185	1 210	97,9%
ebből irodaszer, nyomtatvány	194	273	71,1%
ebből egyéb anyagköltség	590	415	142,2%
ebből egyéb szerszám, alkatrész	981	315	311,4%
ebből szakmai anyag	849	413	205,6%
Igénybevett szolgáltatás	37 778	36 558	103,3%
ebből fizetett bérleti díjak	1 271	2 588	49,1%
ebből karbantartások és felújítások	1 968	1 650	119,3%
ebből hődíj	808	746	108,3%
ebből szennyvíz	18	22	81,8%
ebből szemét és hulladékszállítás	28	28	100,0%
ebből hirdetés, reklám költség	2 723	2 655	102,6%
ebből kommunikációs költség(tel+posta+internet)	187	911	20,5%
ebből oktatás, továbbképzés	93	100	93,0%
ebből utazás, kiküldetés	86	266	32,3%
ebből pályázati díj	365	0	-
ebből jogi képviselet, szakértői és tanácsadási díj	1 750	1 425	122,8%
ebből modulációs díj	1 015	1 260	80,5%
ebből jogdíj	3 022	2 050	147,4%
ebből műsorkészítés	9 933	15 262	65,0%
ebből műsorszolgálati díj, frekvencia használat, műsor elosztási díj	4 909	6 975	70,4%
ebből tagdíjak	110	110	100,0%
ebből napilap, folyóirat, szakkönyv	325	192	169,2%
ebből egyéb, Igénybevett szolgáltatás 20%-ánál nagyobb ktg	9 167	0	-

A ráfordítások azért emelkedtek, mert az inflációhoz igazodott a szolgáltatószeletor áraival, továbbá az **előző években elmaradt** rendes karbantartások és pl. **kamerák akkucseréje a rendeltetés szerint ütemezett csereidőben nem kerültek cserére**, emiatt több kiadásunk jelentkezett, mint vártuk, mivel már elodázhatatlanná váltak ezen felújítások, és cserék, továbbá egy viharkár is érte a VTV egy komoly berendezését, melynek kompenzálása a biztosító részéről még nem történt meg.

Személyi jellegű ráfordítások:

(Adatok e Ft-ban)

Megnevezés:	2011.I-III. negyedév terv	2011. I-III. negyedév tény	%
Béreköltség:	47 228	48 939	103,6
Tiszteletdíj:	693	715	103,2
Természetbeni juttatás(caffetéria)	4 400	3 686	83,7
Egyéb		456	-
Bérfjárulékok:	12 752	8 552	67,0
	65 448	62 348	95,2

2011. szeptemberében már csak 22 fő áll a Társaság alkalmazásában (12 százalékos létszámleépítés valósult meg), mivel több kollégával közös megegyezékes munkaviszony-megszüntetés keretében a tervek fölött alakultak a számadatok, amelyek a 2011. évi prémiumfeladatban vállalt prémiumfeladatok megvalósítását nem veszélyeztetik.

Értékcsökkenési leírás:

A társaság az értékcsökkenést a számviteli politikájának megfelelően félévente számolja el
A 100 e Ft alatti tárgyi eszközöket azonnal költségként írja le.

5. Kapott támogatások nagysága és azok felhasználásának bemutatása

(Adatok e Ft-ban)

Támogatási forrás	Feladat/cél	Összeg e Ft-ban
Önkormányzat	Működési támogatás	81 000
ORTT	Benedek apó meséi	3 728
Összes támogatás:		84 753

A Társaság fő támogatási forrása a Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése által biztosított működési támogatás.

6. Eredmény táblázat és sorainak magyarázata

Bevételek:

Közhasznú tevékenység:

Önkormányzati támogatás:	81 000
ORTT pályázati forrás:	3 728
Kamat bevétel:	2 355

Kereskedelmi tevékenység:

Reklám, műsorkészítés:	21 268
Egyéb:	25
Kamat bevétel:	1 286

Költségek:

Közhasznú tevékenység:	98 017
Kereskedelmi tevékenység:	19 470

Eredmény:

Mérleg szerinti eredmény:	- 7 825
----------------------------------	----------------

7. Mérleg táblázat és sorainak magyarázata

Befektetett eszközök:

2011. júniusában elkészült megújult videós hírportálunk, amelyen a látogatók letölthetik, újranézheti bármely anyagunkat. A hírportál egyedi látogatószáma az előző honlap 30-szorosára nőtt az előző év azonos időszakához képest. E hírportál 0-24h működtetéséhez vásároltunk egy laptopot, amely a megbízható működés és a hírek folyamatos frissülésének záloga.

Forgóeszközök:

(Adatok e Ft-ban)

Megnevezés:	2011.I-III. negyedév terv	2011.I-III. negyedév tény	%
Követelések:	3 510	8 644	246,0
- vevők	3 510	5 131	149,0
- egyéb		3 513	-
Pénzeszközök	80 406	92 467	115,0
Összesen:	83 916	102 177	121,7

A követelések közül a vevői követelés jelentős, 5 131 e Ft. Lejárt követelés értéke 2 390 e Ft, melyből 99 e Ft 2009. évről áthúzódó tétel. A Társaság megtette a szükséges jogi intézkedéseket, mivel az adós felszámolás alatt álló társaság. A többi tartozás esetében megkezdődtek az egyeztetések az adósokkal. Egyéb követelések között az ÁFA visszaigénylésünk szerepel. A pénzeszközök a tervhez képest kedvezően alakultak.

Saját tőke:

(Adatok e Ft-ban)

Megnevezés:	2011.I-III. negyedév terv	2011.I-III. negyedév korrigált terv	2011.I-III. negyedév tény	%
Jegyzett tőke	63 000	63 000	63 000	100,0
Eredménytartalék	62 278	62 278	62 278	100,0
Mérleg szerinti eredmény	- 22 446	6 334	- 7 825	-
Saját tőke:	102 832	131 612	117 453	-

8. Új vagy befejezett jelentősebb és fontosabb beruházások, tervek és programok

	saját erő (eFt)	támogatás (eFt)	hitel (eFt)	összesen (eFt)	indulás (dátum)	befejezés (dátum)
WEB lap	2 750	0	0	2 750	2011.	2011
100 e ft alatti tárgyi eszközök beszerzése	224	0	0	224	2011	2011
Stúdió háttérdíszlet	186	0	0	186	2011	2011
Laptop DELL XPS	189	0	0	189	2011	2011

Egy városi televízió működéséhez elengedhetetlen a **VTV-ben adásba kerülő anyagok on-line közzététele**. A médiapiac trendjeihez igazodva szükség volt egy videós hírportál megvalósításához. **(Ezt az igényt már több üzleti tervben az előző menedzsment is jelezte szövegszerűen, ám a megvalósítás az új ügyvezetésre rótt a feladatokat, mivel ezt az előző menedzsmentnek nem sikerült megvalósítania)** E videós hírportál üzemeltetéséhez és a webszerkesztő munkájához volt szükség a laptopra is. A hírportál 2011. első felében elkészült, a látogatószáma folyamatosan növekszik és 30-szorosával meghaladta az előző portálét.

A stúdió háttérdíszletének beruházása az új műsorokhoz volt szükséges, mivel a Városi TV Szeged több új műsorral jelentkezett.

9. Magyarázat a létszám táblázathoz, a személyi jellegű ráfordításhoz és a szervezeti felépítéshez

A Városi TV munkavállalói, statisztikai létszáma csökkent, ezáltal a csökkent létszámú kollektívára osztotta az új menedzsment a feladatokat.

	Fő			Egy főre jutó havi átlagbér (eFt)			Éves összes bér (eFt)		
	2011. 3/4 év	2011. év terv	2011. 3/4 év/ 2011. év terv (%)	2011. 3/4 év	2011. év terv	2011. 3/4 év/ 2011. terv (%)	2011. 3/4 év	2011. év terv	2011. 3/4 év/ 2011. terv (%)
fizikai foglalkozású	7	7	100,0%	209	192	108,9%	13 220	16 174	81,7%
szellemi foglalkozású	15	15	100,0%	265	274	96,7%	35 719	49 387	72,3%
egyéb (közhasznú, részfogl)	0	2	0,0%		123	0,0%		2 958	0,0%
összesen	22	24	91,7%	474	589	80,5%	48939	68519	71,4%

10. Mutatószámok

	2010. év	2011. 3/4 év	$\frac{2011. 3/4 \text{ év}}{2010. \text{ év}} \cdot 100$ (%)
likviditás = forgóeszköz / rövid lejáratú kötelezettség	571	995	174
árbevétel arányos nyereség= adózás előtti nyereség / belföldi értékesítés nettó árbevétele	54.1	-	-
támogatási arány = támogatások+pályázatok/összes bevétel	72.4	79.93	110.4
önkormányzati támogatási arány= önkormányzati támogatások / összes bevétel	61.4	76.39	124.41
hitelfedezettség = követelések / rövid lejáratú kötelezettség	36.2	117.45	324.4

IGAZGATÓI ÖNÉRTÉKELÉS

2011. I-III. negyedév

Alulírott Zelena András, mint Városi Televízió Szeged Nonprofit Kft. ügyvezető igazgató-főszerkesztője nyilatkozom arról, hogy **157-2/2011. (IV. 15.) számú Kgy. határozatban** foglalt prémiumfeladataim teljesítése 2011. I-III. negyedévben ekként alakult:

„Egyedi célkitűzések (30%)

A XXI. század elvárásainak és technikai lehetőségeinek felvonultatásával egy olyan korszerű honlap elkészítése 2011. 06. 30.-ig, amely lehetővé teszi az online televíziózást, valamint a videótartalmak letöltését (30%)”

A videós hírportál 2011. 06. 20-án elkészült,
a feladat teljesült.

Jelen levelemhez (1. sz. mellékletként) csatolom a Városi Televízió Szegedi Hírek 2011. 06. 20-i adásának teljes anyagát a megvalósulásáról szóló, DVD-n archivált melléklettel.

Objektív célkitűzés (70%)

Üzleti teroben szereplő személyi jellegű ráfordítások 1%-os csökkentése. (70%)

2011. I-III. negyedévben a személyi jellegű

- tervezett kiadás 2011. I-III. negyedév: 65 448e Ft

- tény kiadás 2011. I-III. negyedév: 62 348 e Ft

A feladat teljesült.

Mindezek alapján a Tulajdonos által kitűzött prémiumfeladatokat teljesítettnek ítélem. A kiírás értelmében prémium előlegként az ügyvezető igazgató-főszerkesztő részére a 2011. évre elszámolt éves alaphár 80%-nak 40%-a fizethető ki.

A 2011. évre elszámolt alaphár 80%-a 3 388 800 Ft, **kifizethető 40% 1 355 520 Ft.**

Szeged, 2011. október 24.

VTV Szeged Nonprofit Kft.
Zelena András
ügyvezető igazgató – főszerkesztő

VTV Szeged Nonprofit Kft.
Pintér Éva
gazdasági vezető

Cégjegyző neve, aláírása
Szeged, 2011. 10. hó 25.

III. Mellékletek, grafikonok és cégspecifikus táblázatok, közhasznú jelentés