

ÉVES BESZÁMOLÓ

MÉDIA EGER NONPROFIT KFT.

EVAT Zrt. CÉGCSOPORT TAGJA

2010. évről

Eger, 2011. április 29.

Bérczessy András
Ügyvezető igazgató

I. Vezetői összefoglaló

A vállalkozás rövid bemutatása

A vállalkozás 2009. december 31-vel jött létre, két jogelőd cég összeolvadásával. A társaság azért alakult, hogy a lehető leghatékonyabban kihasználja a tulajdonos médiafelületeit, optimalizálja az erőforrásokat, egységesüljön a városi kommunikáció.

Termékek és szolgáltatások rövid bemutatása

A TV Eger több mint két évtizedes múlttal rendelkező társaság, napi 4 óra szerkesztett műsort készít, kábelen és földfelszíni sugárzásban jut el az adás a nézőkhöz. A televízió kereskedelmi besorolású, ennek ellenére meghaladja a 80 százalékos közszolgálati tartalmak aránya.

Az Egri Magazin a Városi Újság nyomdokain létrejött színes, 32 oldalas kiadvány, mely havonta jelenik meg, a város fontos eseményeinek beszámolóival, közéleti tartalmakkal, program előzetesekkel, riportokkal, hírekkel.

A www.eger.hu oldal a város hivatalos portálja, ezen a felületen a hír és információs, valamint a reklámtartalmak elhelyezéséért felel a társaság.

Piaci helyzetkép, elemzés

Erősségek

- Brand: a város nevével azonosított televízió, társaság, magazin
- Földfelszíni sugárzás: a TV Eger frekvencia engedéllyel, műsorszolgáltatási jogosultsággal rendelkező kereskedelmi besorolású, az ORTT által bejegyzett helyi műsorszolgáltató, mely adását sugárzásban és kábelen is eljuttatja Eger város lakóihoz.
- Kábelrendszerben elfoglalt hely: a kábelszolgáltató törvényi kötelezettsége, hogy az alapsomagban egy helyi műsorszolgáltató adását közvetítse, ami a TV Eger
- Naprakész, friss hír- és információszolgáltatás: egy korábban készült felmérés szerint első számú hírforrás a televízió a városban.
- Internetes lehetőségek: a híradás szövege és képanyaga, a magazin jelen van a világhálón, letölthető formában.
- Bevezetett műsorok: a műsorok többsége stabil nézőtáborral rendelkezik
- Bevezetett lap: az Egri Magazin egyre komolyabb olvasótáborral rendelkezik
- Saját kezdeményezések: rendezvények – Kutya nap, Gyermeknap, Donor nap. Jól azonosíthatóan a televízió saját „termékei”.
- Sikeres pályázatok: jó referenciaként szolgálnak a további pályázatokhoz (műsorkészítési pályázatok, projektkommunikációs pályázatok)
- Szakmai tapasztalat: két évtizedes múlttal, kitűnő helyismerettel, kapcsolatrendszerrel és technikai tudással rendelkező szakemberek
- Szervezeti kapcsolatrendszer: a korábban létrejött együttműködések nyomán.
- Archívum: egyedülálló, vagyoni értéket jelentő dokumentáció az elmúlt időszakról.
- A Líceum Televízióval kialakult szakmai és gazdasági kapcsolat a műsorok frissítése és bevétel szempontjából jelentős.
- A tagsági viszony a Helyi Televíziók Országos Egyesületében

Gyengeségek

- A munkatársak alacsony bére: létbizonytalanság, egzisztenciális problémák. Alacsony motiváltság.
- Finanszírozási nehézségek: magas költségek, csökkenő bevételek.
- Szakember-pótlás nehézségei: az alacsony bérek miatt kicsi a szervezet megtartóereje, a helyben „kiképzett” munkaerőt tökeerősebb cégek elszippantják.
- Fejlesztések hiánya: a technika csekély részletekben fejleszthető, egységes rendszer kialakítása nem lehetséges emiatt.
- Kapacitáshiány: a bevételek fokozása többletfeladatok vállalásával lehetséges, ami szervezési nehézségeket okoz.
- Nézettségi adatok hiánya: a piaci pozicionálást segítő konkrét helyi számok nem állnak rendelkezésre, így a reklámbevételek tervezése nehezebb.
- Új műsorelosztók megjelenése: pl. a DigiTV és a T-Home rendszereiben nincs **jelen a** televízió

A saját médiumok viszonyítása a piac szereplőihöz

TV Eger:

Monopolhelyzetben lévő médium, a földfelszíni sugárzás, a bevezetett név, struktúra okán.

Egri Magazin:

Részleges önkormányzati finanszírozási háttérrel rendelkező lap, bevezetés alatt van, nincs periodikájában, küllemében hasonló orgánus.

www.eger.hu

Elavult struktúrájú, kevésbé tetszetős küllemű weblap, a város nevét tartalmazó domain-név miatt magas látogatottsággal.

Célpiacon

A társaság széles médiakínálata lehetővé teszi, hogy több területen biztosítson minőségi szolgáltatásokat. Ennek megfelelően a céges ügyfelek a képezik a legfőbb célcsoportot, de fontos a lakosság és az önkormányzati szegmens is.

Marketing stratégia

A Média Eger Nonprofit Kft. esetében komoly kihívást jelent az integrált marketing stratégia megalkotása, cég összetettsége, a korábbi beágyazódások, berögződések miatt. A két jogelőd szervezet felületeinek, lehetőségeinek összehangolása szakmai szempontból nem összetett feladat, ennek külső prezentációja kemény dió. Ennek több oka van: a vevői kör számára sokáig nem volt egyértelmű a szervezetek viszonya, mivel közel két éves döntési folyamat eredményeképpen jött létre a társaság. Ez idő alkalmas volt arra, hogy a piacon jelen lévő más szereplők, esetlegesen ellenérdekeltek felek a bizonytalanságot erősítsék, fokozzák.

A megoldást ezért úgy kereste a cég menedzsmentje, hogy egy teljesen újszerű, a korábbi pozitív berögződésekre alapozott kommunikációt indított. Ennek jegyében megmaradt a társaság szimbólumrendszere, emblémahasználata, mely a TV Eger 2009. tavaszán alkotott logotípiájára épül. Ezzel együtt az Egri Magazin és a www.eger.hu brandek arculata is igazodott a „fő vonalhoz”. A külső kommunikáció erősítésére még fokozódott a rendezvényeken való jelenlét, a médiatámogatói munka. Az egész folyamat indításaként egy széles körre kiterjedő partnertalálkozót tartott a társaság, ahová az elmúlt két évben kapcsolatba került partnerek kaptak meghívást. Ennek célja az volt, hogy a személyes

találkozás által nyomatékosabban tudja érzékelteni a társaság jelenlétét, másrészt az esemény kellő sajtófigyelmet kapott, így még szélesebb körben válhatott ismertté a változás.

Az új, kibővített kínálat ismertté, népszerűvé tételére olyan médiamixek létrehozása mellett döntött a menedzsment, melyek – szinte a partner profiljától függetlenül - a kínálat több elemét is alkalmazzák. A vásárlói kedv fokozására az árképzésben olyan politika érvényesül, amely elsősorban nem piaci, pénzügyi döntést igényel a megrendelő részéről.

A vállalkozás felépítése, működése

A Média Eger Nonprofit Kft. az Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Zártkörűen működő Részvénytársaság célcsoportjának tagja.

A Média Eger Nonprofit Kft. 16 főállású dolgozóval és –igény szerint – 5-6 külsős munkatárssal dolgozik. A cégvezetői feladatokat ügyvezető igazgató látja el, a menedzsment dolgozói még: műszaki vezető, gyártásvezető, felelős szerkesztő, értékesítési vezető.

A legfontosabb tevékenységek: televíziós műsorszolgáltatás, lapkiadás, reklámtevékenység, kommunikációs szolgáltatás.

A társaság meghatározó ügyeiben taggyűlés dönt: az Egri Média Centrum Alapítvány kuratóriumának elnöke és az EVAT Zrt. igazgatóságának elnöke.

A közeljövőt érintő célkitűzések, intézkedések

A közeljövő fontos feladata a cég pozíciójának további erősítése, a reklámpiac minél aktívabb kihasználása, a társaság bevételeinek további növelése, a költségek optimalizálása.

A társaság pénzügyi helyzete

A társaság a mellékelt dokumentumban foglalt mértékben negatív eredménnyel zárta az évet. Ennek egyik legfőbb oka a költségek emelkedése volt.

II. A VÁLLALKOZÁS ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA

1.) A vállalkozás alapadatai

- működési forma: nonprofit Kft.
- tulajdonosok: EVAT Zrt., Egri Média Centrum Alapítvány
- törvényes képviselő: Bérczessy András 3300 Eger, Attila utca 27/a
- a vállalkozás pontos neve: MÉDIA EGER Nonprofit Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
- a vállalkozás székhelye: 3300 Eger, Törvényszék u. 15.
- a vállalkozás mikor lett bejegyezve: 2009. 12. 31.
- a vállalkozás fő tevékenysége:
Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása, Közhasznú tevékenység
- a vállalkozás melléktevékenységei:

Film-, video-, televízióműsor-gyártás,
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
Világháló-portál szolgáltatás
Reklámügynöki tevékenység
Médiareklám

- elérhetőségi adatok: Média Eger Nonprofit Kft, 3300 Eger, Törvényház u. 15, 36/419-999, tveger@tveger.hu, www.tveger.hu, www.mediaeger.hu
- a vállalkozás könyvvezetését végző cég neve: VVA Könyvszakértő és Tanácsadó Kft. Verpelét, Rákóczi út 2/7.
- a vállalkozás jogi képviselőjét ellátó cég neve: Dr. Turcsányi Dániel egyéni ügyvéd

2.) A vállalkozás története

Egerben 1988-ban hozta létre a Városi Tanács a Városi Televíziót, azzal a céllal, hogy a helyi kommunikációnak egy modern fórumot teremtsenek.

A kezdeti időszakban a szerkesztőség heti egy napon adott műsort, a többi helyi televízióhoz hasonlóan hétfőnként, amikor is a Magyar Televízió adása szünetelt. A televízió fokozatosan fejlődött, bővült az adások száma, a munkatársak létszáma, s így a technika fejlesztése, az új technológiák alkalmazása szükségessé vált. A Városi Televízió szerepe felerősödött, a piacgazdaság megjelenésével – noha akkoriban a költségvetés nem szűkölködött – megjelentek az első reklámok, kereskedelmi ajánlatok.

A helyi televíziózás aranykora 1997-ig, az országos kereskedelmi televíziók megjelenéséig tartott. Az új jogi szabályozás, az 1996. évi I. törvény – „népi” nevén a médiatörvény – hatályba lépése átértelmezte a televíziók szerepét. Kezdetben az új kötelezettségek vállalása mellett a finanszírozás kérdésében könnyebbséget jelentett a Műsorszolgáltatási Alap által működtetett pályázati rendszer, mely egy-egy nyertes projekt révén hosszabb időre megoldotta a pénzügyi nehézségeket. Jellemzően a tulajdonos önkormányzatok ettől az időszaktól új társasági formába kényszerítették a televíziókat, a korábbi intézményes formából gazdasági társaságokká (Kft., Kht.).

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 2007-ben hozott döntést arról, hogy létrehozza az Egri Média Centrum Alapítványt, amely a város egyes kommunikációs feladatait hivatott ellátni. 2008-tól állt fel a kuratórium, a munkaszervezet. A város kommunikációra fordított költségvetését megbontotta a két szervezet között. Ez egyrészt takarékosagra készítette a két szervezet menedzsmentjét, másrészt szakmai, emberi ellentéteket generált.

Az Egri Média Centrum lapkiadással, internetes tartalomszolgáltatással és televíziós műsorok készítésével kapcsolatos feladatokat kapott. A profilban számos átfedés volt a Városi Televízió feladatkörével.

2008. végén a Városi Televízió Kht. vezetőjének menesztésével egy perszónalunió jött létre azáltal, hogy az Egri Média Centrum Nonprofit Kft. főszerkesztője kapott megbízást az ügyvezető igazgatói feladatok ellátására. A két szervezet szakmai együttműködése ezt követően nagy mértékben javult, azonban számos jogi, adózási kérdés vetődött fel. A helyzet megoldására az az igény merült fel, hogy a két szervezetet integrálni kell valamilyen formában.

A hosszas egyeztetés nyomán végül a technikailag körülményes, de kétségtelenül konszenzusos megoldás mellett született döntés: az összeolvadásról, vagyis mindkét társaság megszűnt, s jogutóduként jött létre a Média Eger Nonprofit Kft. 2009. december 31-én.

A társaság hatáskörébe és feladatkörébe tartozik a TV Eger, a vonzástérzet egyetlen sugárzó televíziója. (A sugárzott adást több mint 120 ezer ember láthatja Egerben és 50 km-es vonzástérzetében. Ezen kívül a városi kábelhálózaton az alsó, szociális programcsomagban a műsor 22 ezer családhoz jut el, s jelen van több környékbeli település csatornakiosztásában. Eger és vonzástérzete így módon teljesen lefedett. A TV Eger műsora az interneten is látható, élőben, a HírAdás pedig letölthető formában van jelen a világhálón, a www.tveger.hu oldalon.)

A céghez tartozik még az Egri Magazin című ingyenes, 30 ezer példányban megjelenő havilap, mely minden háztartásba eljut a városban, illetve néhány szomszédos településen.

2010. decemberében jelent meg a Heves Megyei PénzVilág című megyei gazdasági magazin első száma. Ez a lap 10 ezer példányban jelenik meg, a térség társas vállalkozásaihoz jut el

A Média Eger Nonprofit Kft. feladata még a városi portál, a www.eger.hu oldal információinak frissítése.

Ezzel együtt olyan „járulékos” feladatok, elvárások is vannak a tulajdonos önkormányzat részéről, mint a városmarketing cseppet sem egyszerű feladata. Ezt teljes körűen nem tudja megvalósítani a társaság, egyes projektek révén csatlakozik nagyobb feladatok elvégzésére a programgazdákhoz. Ezen kívül tervezett módon országos sajtómegjelenések generálásában, kivitelezésében közreműködő a Média Eger Nonprofit Kft.

A társaságnál folyamatosan szükség van eszközfejlesztésre, tekintve, hogy a technika rohamos léptekkel fejlődik. Az eszközök kihasználtsága nagyon nagy a cégnél, s hamarosan szükség lesz arra, hogy teljes körű HD munkafolyamatok valósuljanak meg a Média Eger Nonprofit Kft.-nél.

III. MARKETING TERV

1.) Ágazati áttekintés

A média egyik fontos feladata, hogy bemutassa a társadalmi folyamatokat, kontrollt gyakoroljon és „tükröt mutasson”. Ezzel együtt természetesen a társadalmi hatások érvényesülnek a média világában is, egyre nagyobb az információ iránti éhség, ez időről-időre új feladatokat jelent a médiafelületek kezelőinek. A hírek, információk „tálalási módja”, elérési lehetőségei mind érintettek ebben.

A technológia folyamatosan fejlődik, a televíziózásban a digitális átállás mellett a HD technológia bevezetése egyre inkább időszerű a kisebb műhelyeknél is, főként azért, hogy ezáltal meg tudják őrizni beszállítói szerepüket a nagyobb társaságok felé, s minőségi hátrány miatt ne essenek el megrendelésektől.

A Média Eger Nonprofit Kft.-t közvetlen politikai hatások nem érik, a felületeken a politikai eseményekről közül a cég beszámolókat, elemzéseket. Ezen kívül nincs hatása a politikai környezetnek (nem is lehet!). A jogszabályi keretek drasztikus változáson mentek át az elmúlt időszakban, a médiatörvény, a reklámtörvény változásai mind-mind hatással vannak a sajtóban tevékenykedő társaságokra.

A demográfiai hatások tekintetében elmondható, hogy az „öregedő társadalom” egy meghatározó része még mindig a hagyományos médiafogyasztási szokásokat gyakorolja: televíziót néz, nyomtatott sajtót olvas. Ennek ellenére a felnövekvő generáció is komoly figyelmet érdemel, igényeiket szem előtt tartva kell alakítani a felületeket, a műsorpolitikát, a cikkeket.

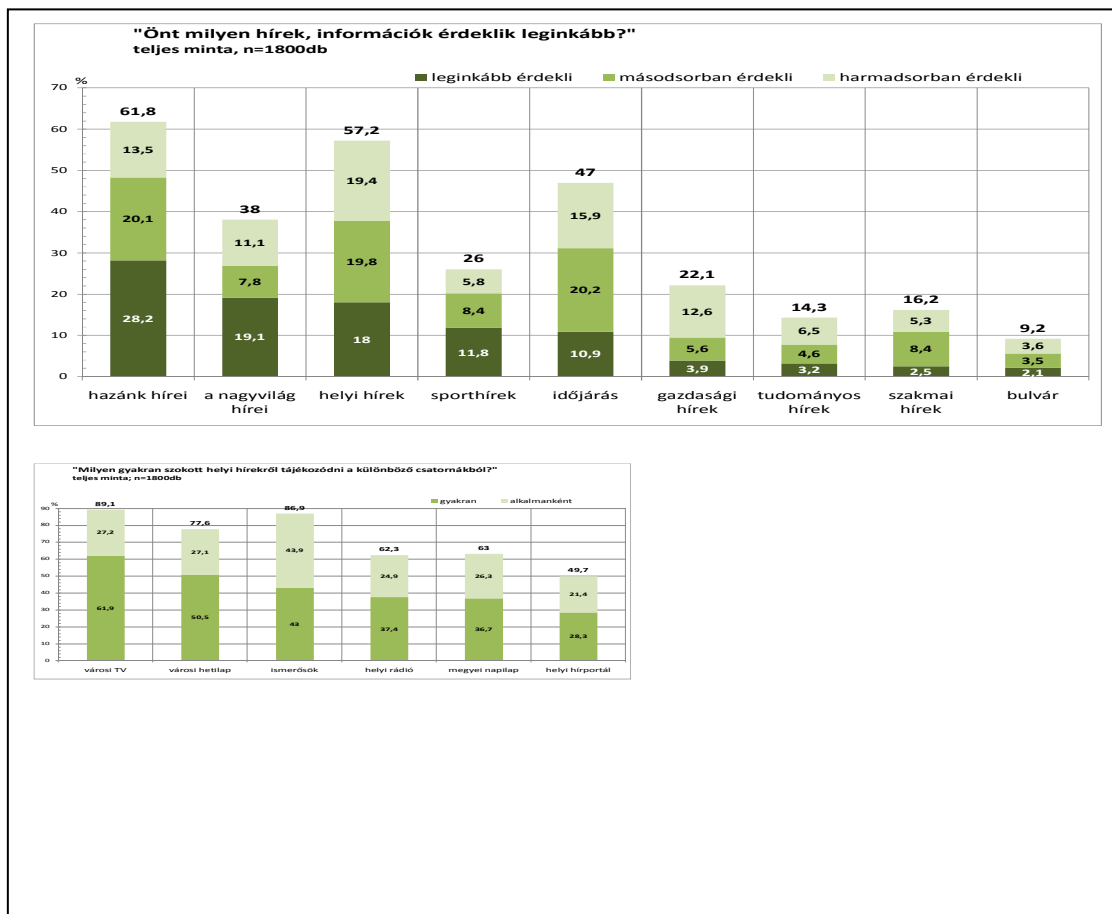
Miként a gazdaság egészére, így a társaságra is nagymértékben hatott a gazdasági válság. A céges partnerek szinte mindegyike erősen redukálta a marketing költségeket, a lakossági fogyasztás is visszaesett. Ezzel együtt a költségek növekedése is jellemző, mely igen nehéz helyzetet teremtett. A felhasznált nyersanyagok, a technológia jelentős részének beszerzésekor a kedvezőtlen árfolyamok is többletköltséggel jártak.

A televíziós műsorkészítésben sok esetben irányadónak tekintik az országos kereskedelmi televíziók tevékenységét, amely önmagában is komoly értékválságot okoz. Ez a hatás azért is káros, mert alapjaiban változtatta meg a televízióval szembeni elvárásokat, a nézői szokásokat.

2.) Termékek

A Média Eger Nonprofit Kft. szolgáltatásainak legnagyobb része az alapfeladatokhoz kötődik: televíziós műsorkészítés, lapkiadás, reklámszolgáltatás. Emellett erősödő szegmens a pályázati kommunikáció, ami ez elkövetkező egy-két évben fontos bevételi forrás lehet.

A társaság legfőbb ereje a helyi információ, a helyi hír, amit máshonnan nem, vagy nem ilyen formában kap meg a néző/olvasó/internetező. Ez jelenti valójában a legnagyobb vonzerőt és egyediséget. Ezt egy 2010-ben készült felmérés is jól mutatja:



A piacon a versenytársakéhoz képest a magasabb minőség és kedvezőbb ár politikáját választotta a Média Eger Nonprofit Kft. Ez markáns különbséget eredményez, bármely szegmenst nézzük. Több területen egyedüli szereplő a társaság: napi híradó, földfelszíni sugárzás, tekintélyes havilap, stb. Emellett 2010. év végén megyei gazdasági lap is indult a Média Eger Nonprofit Kft. gondozásában, mely szintén versenytárs nélküli.

3.) Versenytársak vizsgálata

A főbb piaci szereplők

Televíziók

Egerben jelenleg a Média Eger Kft. mellett további két televízió működik:

- Líceum Televízió, az Eszterházy Károly Főiskola oktató televíziója. A szerkesztőséggel jó a kapcsolat, a szakmai munka erősítésére kooprodukciós együttműködések jöttek létre.
- Agria Televízió, magántőkéből létrejött, kizárólag kábelén sugárzó adó. Műsorok szempontjából nem versenytárs, a problémát az jelenti, hogy „zavart keltett” a piacon, egyes hirdető partnerek számára megnehezítette a társaság beazonosítását.

Print média

- Szuperinfó, hirdetési hetilap, minimális olvasmányos tartalommal, árképzésében jóval magasabb az Egri Magazin árainál. A brand ismert, 20 éve jelen van a piacon. Számos területen van érdekellentét.
- Heves Megyei Hírlap, a megyei napilap, egyeduralkodó a piacon, egyes területeken érdekütközéssel lehet számolni

On-line média

- www.heol.hu, a Heves Megyei Hírlap digitális, bővített mutációja, piacvezető médium
- www.egriszin.hu, a hetilap internetes változata, friss, naprakész, ám kevés hirdetési felületet tartalmazó oldal
- www.agria.hu, egy korábban jól működő, mára elhaló félben lévő portál

4.) Marketing Mix

Társaságunknál komoly teret kap a „reklám reklámja”. Ez azt jelenti, hogy a számunkra elérhető összes médiafelületen kínáljuk szolgáltatásainkat.

- **TV Eger:** saját imázs-szpot, nyomtatott média (EgriEst, Egri Magazin, Pénzvilág, Hevesi Apró), web: tveger.hu, mediaeger.hu
- **Egri Magazin:** saját felületen, TV Eger imázs-szpot, nyomtatott média (EgriEst, Pénzvilág, Hevesi Apró), web: tveger.hu, mediaeger.hu, www.eger.hu.
- **www.eger.hu:** nyomtatott média (EgriEst, Egri Magazin, Pénzvilág, Hevesi Apró), web: tveger.hu, mediaeger.hu
- Marketing tevékenységet fejtünk ki **saját rendezvényeinken:** Családi Donor Nap, Kutyás Találkozó és jótékonyági nap, Adventi véradás.
- **Médiatámogatói** szerep: Gárdonyi Géza Színház, EKMK, Művészetek Háza, stb.
- Kimondottan reklámcélzattal, a kínálat bemutatásának érdekében szervezünk minden évben **partnertalálkozót**.
- **Saját kiadványt** szerkesztettünk a kínálat bemutatására
- 2-3 havonta **akciókat** hirdetünk, hogy időről-időre felkereshessük üzleti partnereinket, illetve reménybeli hirdetőinket
- **DM levelekkel** keresünk meg egy-egy célcsoportot

Árképzés:

Az árképzésnél fontos szempont, hogy figyelembe vegyük a versenytársak, a többi piaci szereplő árait. Emellett természetesen a költségek és a kereslet is meghatározó.

Az elmúlt 3 évben nem volt lehetőség az árak emelésére, nem tolerálta volna a piac. A rendelkezésre álló médiafelületek lehetőséget adnak arra, hogy csomagokat kínáljunk a partnereknek, így ösztönözzük őket a szolgáltatások igénybevételére.

Termékek / szolgáltatások:

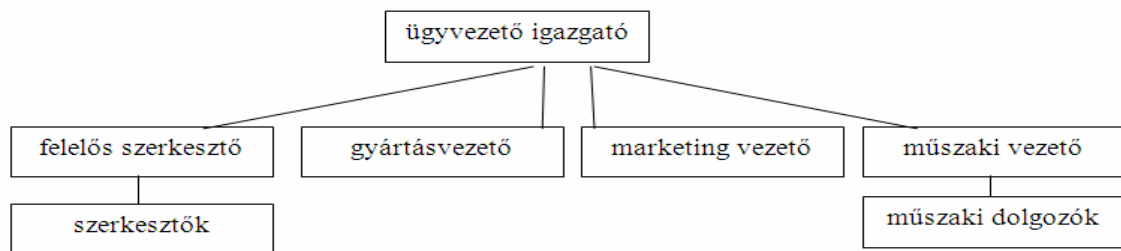
A kínált termékek, szolgáltatások a médiafelületekhez kapcsolódva: műsorszámok, sajtómegjelenések, reklámok. Ezek folyamatos fenntartása, fejlesztése állandó feladat, nem értelmezhetőek ezek a klasszikus termékéletgörbe szerint. A fejlesztés kapcsán fontos megemlíteni, hogy törekvés van arra, hogy a műsorok mind tartalmukban, mind küllemükben időről-időre megújuljanak.

A termékek, szolgáltatások kiegészítik egymást, akár a reklámfelületekből létrehozott csomagokra, kedvezményrendszerekre gondolunk, akár a hírek, információk kezelésére.

IV. VEZETŐSÉGI ÉS SZERVEZETI FELÉPÍTÉS

1.) Vezetőség, tisztségviselők

ábra a szervezeti sémáról:



A vállalkozásnak 3 tagú felügyelőbizottsága van, működését ellenőrzi, szabályozza az EVAT Zrt. igazgatósága, az Egri Média Centrum Alapítvány kuratórима és a társaság taggyűlése.

2.) Személyzeti politika és stratégia

Az alkalmazottak esetleges felvételénél a szakmai kompetencia a legfőbb kritérium, ennek mérésére próbaidőt szánunk, külső szakértő cég nem vesz részt a kiválasztásban.

A javadalmazás tekintetében a munkavállaló belépésekor kialakított bér, illetve a vonatkozó jogszabályok irányadóak. A kollégák a szakmai ismeretek frissítése érdekében rendszeresen részt vesznek belső képzésen

A 2010. éves beszámoló szöveges indoklása

A Média Eger Nonprofit Kft. 2010. beszámolója összesítetten tartalmazza az adott időszakra vonatkozó eredmény alakulását, összehasonlítva a 2010. évi tervadatokkal.

Bevételek alakulása

A bevételek összességében 100 százalékban teljesültek, A **bevételek összege 97 694 ezer Ft-ban** realizálódott, a mellékletben szereplő részletezés szerint. A nehéz gazdasági körülményekre hivatkozva azonban sajnálatosan több olyan partner is volt, aki felbontotta éves szerződésünket. (Ezen partnerek: Egererdő Zrt, a szerződés összege: 250 e Ft + ÁFA, Né-Ma Bt., a szerződés összege: 800 e Ft + ÁFA).

Egyéb bevételek összege: 49 440 ezer Ft, teljesítési százaléka 102 %.

Az egyéb bevételek között Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatával megkötött Közhasznú Megállapodás értelmében a 2010. évre kapott működési támogatás terhére kiutalt összeg került kimutatásra. A közhasznú támogatás teljesítése 100 százalékot tesz ki.

A Műsorkészítéshez pályázati támogatást 2010. évben nem kapott a társaság, a pályázati döntések a támogató hatóság szervezeti átalakulása miatt késlekedtek.

Az egyéb támogatásként tervezett 1.000 ezer Ft értékű összeg (EMJV fejlesztési célra adott támogatása „süketszoba létrehozására”) kapcsán célzott fejlesztés módosított műszaki tartalommal megvalósult.

Pénzügyi műveletek bevétele az első féléves időszak alatt elért kamatbevételt tartalmazza. Teljesítése az csupán 26,67 %-os, **8 ezer Ft**.

Anyagjellegű ráfordítások:

Anyagköltség: a szakmai működéshez szükséges anyagok, az üzemanyag, karbantartási anyagok, a központi irányítás költségénél a vásárolt energia, az irodaszer, nyomtatvány és az egyéb anyagok beszerzésének tényleges összege: 4.820 ezer Ft, teljesítése 74,36 %-os.

Igénybe vett szolgáltatások: bérleti díjak, karbantartási és kiküldetési költségek, telefonköltség és a más vállalkozóval végzett szakmai (műsorkészítés) és nem szakmai jellegű egyéb szolgáltatásokat tartalmazza. Az igénybevett szolgáltatások teljesítése tekintetében 125,29 %-os a teljesítési százalék. Az igénybevett szolgáltatásokon belül magas a túllépés, a teljesített posta és telefonköltségeknél (157 %). Ennek egyik legfőbb oka, hogy a fokozott marketing tevékenység kapcsán jóval több megkeresésre, postai küldemény kiküldésére és telefonhívásokra volt szükség.

A szakmai (131 %) és nem szakmai szolgáltatásoknál (233 %) a tervhez képes komoly túllépés következett be. Az elszámolás során a más vállalkozóval végzett egyéb szolgáltatások között került kimutatásra a műsorszolgáltatási díj, frekvencia használati díj, ARTISJUS, MAHASZ díjak, melynek éves tervezett összege az egyéb hatósági díjaknál szerepel.

Egyéb szolgáltatások: a szakmai jellegű, jogszabályon alapuló hatósági díjak. egyéb biztosítási díjak, pénzügyi szolgáltatási díjak, az illetékek teszik ki az éves összeget. A teljesített féléves összeg: 3.047 ezer Ft, teljesítési százaléka 50 %. A hatósági díjak tekintetében van lényegesen alacsonyabb összeg a teljesítésnél, mely oka, hogy a tervezés

során a műsorszolgáltatási díj, frekvencia használati díj, ide kerültek megtervezésre, elszámolásukra az igénybevett szolgáltatásokon belül került sor.

A pénzügyi szolgáltatásokat végző társaság átlagosan 130 e Ft + ÁFA költséget jelent, ez tulajdonképpen egy főállású alkalmazott bérének felel meg. Egy saját alkalmazott esetén egy alkalmazottunk tehermentesülne a kapcsolattartás alól, munkaidejének ezen részében más feladatokat láthatna el.

Bérköltség: A bérköltségek összege: 27.665 ezer Ft, százalékos teljesítése 103 %.

Személyi jellegű kifizetések: Az összeolvadást követően, a párhuzamos feladatkörök megszüntetésével, 3 fővel csökkentettük a szervezet dolgozóinak létszámát. Egy fő munkaviszonyának megszüntetésére még 2009. év során sor került. 2010. első negyedév során 2 fő munkaviszonyának megszüntetésére került sor, a tervezetteknek megfelelően. A személyi jellegű költségek tekintetében a teljesítés 104 %-os

A személyi jellegű kifizetések összege: 5.727 ezer Ft.

Béjárulékok: összege a bérköltség függvényében alakul, teljesítése a személyi jellegű ráfordításokhoz kapcsolódik. Összege: 8.559 ezer Ft.

Értékcsökkenési leírás: A használatba vételkor egy összegben elszámolt tárgyi eszközök beszerzési értéke: 2.154 e Ft. Tervezett összege az előző évek tényszámai alapján történt 500 e Ft értékben, az első féléves tényadatok szerint a felhasznált összeg 2.154 ezer Ft. A nagyarányú eltérés oka az előző években a számítástechnikai eszközök tekintetében a 100.000 Ft alatti beszerzések nem kisértékű tárgyi eszközökként kerültek azonnal elszámolásra, hanem aktiválásra kerültek az adott tárgyi eszközök közé és az értékcsökkenésnek megfelelő kulccsal amortizálódtak. Ezen eszközök értékcsökkenésének elszámolása 2010. évben megtörtént, melynek összege 1.600 e Ft.

Egyéb ráfordítások: a cégautó adó, gépjármű adó, iparüzési adó, a le nem vonható Áfa tételeinek összege alkotja 5.029 ezer Ft, százalékos teljesítése 114 %. A jelentős túllépést a helyi adó során felmerülő tényleges teljesítés adja. Helyi adó fizetési kötelezettség az előző évei eredmény alapján a Városi Televíziónál nem merült fel, ezért ez nem került betervezésre, a Média Centrum Alapítvány eredménye alapján azonban fennállt a fizetési kötelezettség.

A költségeket növeli az intenzívebb jelenlét a városban, a saját gyártású produkciók számának növekedése, a komolyabb mértékű szerepvállalás a város kulturális, gazdasági életében. Ez elsősorban szakmai kérdés, de kihatással van természetesen a költségekre is. A TV Egernél 2009. előtt – a pályázaton támogatott műsorkészítési időszakot kivéve – a HírAdás 5, legfeljebb 6 anyaggal készült. Az elmúlt esztendőben 6-7 anyagra nőtt ez a mennyiség, az idei esztendőben pedig 7-8 anyag kerül a műsorba. (Ez a 2009-es évet megelőző időszakhoz viszonyítva mintegy 40-50 százalékos növekedést jelent, a hírek, témák számát tekintve). A HírAdás mellett a városi események közvetítése is nagyobb hangsúlyt kap.

Mérlegadatok értékelése

A követelések tekintetében a vevői kintlévőség állománya továbbra is magas, annak ellenére, hogy a behajtás érdekében ügyvédi felszólítások kerültek kiküldésre, felszólítások esetleges eredménytelenségét követően az egyszerűsített végrehajtás szabályait alkalmazva fogjuk kintlévőség összegét jelentősen csökkenteni. Az egyszerűsített végrehajtást megindítottuk a fennálló követelések tekintetében.

Összegzés:

A 2010. év adózás előtti eredménye 5.362 ezer Ft veszteség. A jelenleg kimutatott eredmény tekintetében szükséges figyelembe venni a következő tételeket.

A veszteségen belül 1.600 ezer Ft az előző években beszerzett kísértékű eszközök a kivezetésének eredményre gyakorolt hatása nem a 2010. évi gazdálkodásból fakadó. A fentiek figyelembe vételével a 2010. év gazdálkodás eredménye 3.762 ezer Ft veszteség.

A számadatok tükrében jól látható, hogy a jelen támogatási, piaci körülmények között igen nehéz a társaság helyzete. Az egyes költségek emelkedésére nincs befolyással a cég (üzemanyag ár, a beszerzések kapcsán az árfolyam emelkedés hatásai, stb.) A megnövekedett feladatok, elvárások pedig többletköltségekkel járnak (személyi költségek). 2011. május 31-ig készül el az a racionalizálási terv, amely a jövő lehetséges útjait foglalja össze, pénzügyi és szakmai értelemben. A tulajdonos részéről ezt követően döntés szükséges arról, hogy a cég és a cégcsoport szempontjából milyen megoldás optimális.

Eger, 2011. április 29.

Bérczessy András
ügyvezető igazgató