



**Sajó Televízió Nonprofit Kft.
Költségvetési tervezet
2015**

A Sajtó TV tervezhető költségei a 2015-ös évre

Személyi kiadások

Operatőr, vágó

Bér	Járulék	Összesen	
118 000	33 630	151 630	
Utazási költségtérítés		20 000	
		171 630 Ft/hó	2 059 560 Ft/év

Képújság szerkesztő, operatőr

Megbízási díj	Járulék	Összesen	
68 000		68 000 Ft/hó	816 000 Ft/év

Szerkesztő riporter

Egyszerűsített foglalkoztatás	Cég fizeti	Összesen	
28 000	4000	32 000 Ft/hó	384 000 Ft/év

Fotós

Egyszerűsített foglalkoztatás	Cég fizeti	Összesen	
21 000	3000	24 000 Ft/hó	288 000 Ft/év

Webszerkesztő

Egyszerűsített foglalkoztatás	Cég fizeti	Összesen	
24 000	4000	28 000 Ft/hó	336 000 Ft/év

Mindösszesen: 3 883 560 Ft

Dologi és egyéb kiadások

Műsorszolgáltatási díj	28 285 Ft/n. év	113 140 Ft
Szerzői jogdíj	56 000 Ft/n. év	224 000 Ft
Szemétszállítás	4 920 Ft/n. év	19 680 Ft
Könyvelési ktg.	38 100 Ft/hó	457 200 Ft
Internet előfizetés	5 500 Ft/hó	66 000 Ft
Bankköltség	5 100 Ft/hó	61 200 Ft
Könyvvizsgálói díj	190 500 Ft	190 500 Ft
Anyagköltség (DVD-k, kazetták)	8 500 Ft/hó	102 000 Ft
Telefon ktg.	8 000 Ft/hó	96 000 Ft
Kamera beszerzése		805 000 Ft

Rádiós kamera mikrofonszett	214 120 Ft
SDHC kártya (2 db)	39 500 Ft
Mindösszesen:	2 388 340 Ft

Szentpéteri Krónika 1 lapszámának előállítási költségei

Dologi kiadás (nyomás, tördelés)	284 900 Ft
Személyi jellegű kiadások (újságírók, korrektor)	193 690 Ft
Terjesztés	11 735 Ft
Összesen:	490 325 Ft

490 325 x 4 = **1 961 300 Ft**

Személyi kiadások+dologi kiadások+ 4 lapszám Krónika
3 883 560 + 2 388 340 + 1 961 300 = 8 233 200Ft

A Sajtó TV tervezhető bevételei a 2015-ös évre

Megnevezés	Összeg	Összesen
Képújság (lakossági hirdetés)	32 000 Ft/hó	384 000 Ft
DVD sokszorosítás	2500 Ft/hó	30 000 Ft
Mikrotérségi együttműködés	150 000 Ft	150 000 Ft
Képújság (üzleti hirdetések)	669 200 Ft	669 200 Ft
Mindösszesen:		1 233 200 Ft
Önkormányzati támogatás:		7 000 000 Ft

Indoklás

A személyi jellegű kiadásokat 2014-es szinten terveztük, mivel jelenleg semmilyen információ nem áll rendelkezésre arra vonatkozóan, hogy a minimálbér, illetve a garantált bérminimum miként alakul 2015-ben. A személyi juttatások soron két új feladat szerepel. A fotós nem csupán a Szentpéteri Krónika számára készítene professzionális fényképeket, hanem a városban zajló valamennyi jelentős rendezvényről, melyeket a város weblapjának szerkesztésénél is tudnánk hasznosítani. Ugyancsak a város weblapjának szerkesztésénél szeretnénk egy webszerkesztő munkájára számítani, akinek írásaival rendszeresen frissülhetne a hírek rovat. Szintén a 2014-es számokat vettük alapul a műsorszolgáltatási díj, illetve a szerzői jogdíj kalkulációjánál, mert ebben a vonatkozásban sem ismerjük a 2015-ös adatokat. A dologi és egyéb kiadások fejezetében az eszközbeszerzés feltétlenül magyarázatra szorul.

A Sajtó TV jelenleg két félprofesszionális kamerával (Sony HDR-FX7) dolgozik, melyek 2007-től folyamatosan üzemelnek.

Az első 5 évben mindkét kamera hibátlanul működött, azonban 2013-ban már mindkét kamerát javíttatni kellett, s jelenleg is mindkettő szervizelésre kényszerül. Miután a javításuk egyre költségesebb (már eddig is több százezer forintot költöttünk az üzembiztos működtetésükre), így elkerülhetlenné vált egy mozgó (kopó) alkatrészeket nélkülöző, SDHC kártyára rögzítő, modern videokamera beszerzése, illetve az ehhez a kamerához használható vezeték nélküli mikrofonszett vásárlása. A jelenleg használt kamerákban már a forgó fejdob is kopott (ennek cseréje darabonként mintegy 250 E Ft) így, ha ezt a javítást gazdasági megfontolások alapján nem végeztetjük el, az említett berendezéseket stúdiókameraként továbbra is tudjuk használni.

Sajószentpéter, 2014. november 3.

Sulyok Barnabás
ügyvezető



Sajó Televízió Nonprofit Kft.
Költségvetési tervezet
2015

A Sajtó TV tervezhető költségei a 2015-ös évre

Személyi kiadások

Operatőr, vágó

Bér	Járulék	Összesen	
118 000	33 630	151 630	
Utazási költségtérítés		20 000	
		171 630 Ft/hó	2 059 560 Ft/év

Képújság szerkesztő, operatőr

Megbízási díj	Járulék	Összesen	
68 000		68 000 Ft/hó	816 000 Ft/év

Szerkesztő riporter

Egyszerűsített foglalkoztatás	Cég fizeti	Összesen	
28 000	4000	32 000 Ft/hó	384 000 Ft/év

Fotós

Egyszerűsített foglalkoztatás	Cég fizeti	Összesen	
21 000	3000	24 000 Ft/hó	288 000 Ft/év

Webszerkesztő

Egyszerűsített foglalkoztatás	Cég fizeti	Összesen	
24 000	4000	28 000 Ft/hó	336 000 Ft/év

Mindösszesen: 3 883 560 Ft

Dologi és egyéb kiadások

Műsorszolgáltatási díj	28 285 Ft/n. év	113 140 Ft
Szerzői jogdíj	56 000 Ft/n. év	224 000 Ft
Szemétszállítás	4 920 Ft/n. év	19 680 Ft
Könyvelési ktg.	38 100 Ft/hó	457 200 Ft
Internet előfizetés	5 500 Ft/hó	66 000 Ft
Bankköltség	5 100 Ft/hó	61 200 Ft
Könyvvizsgálói díj	190 500 Ft	190 500 Ft
Anyagköltség (DVD-k, kazetták)	8 500 Ft/hó	102 000 Ft
Telefon ktg.	8 000 Ft/hó	96 000 Ft
Kamera beszerzése		805 000 Ft

Rádiós kamera mikrofonszett	214 120 Ft
SDHC kártya (2 db)	39 500 Ft
Mindösszesen:	2 388 340 Ft

Szentpéteri Krónika 1 lapszámának előállítási költségei

Dologi kiadás (nyomás, tördelés)	284 900 Ft
Személyi jellegű kiadások (újságírók, korrektor)	193 690 Ft
Terjesztés	11 735 Ft
Összesen:	490 325 Ft

490 325 x 4 = **1 961 300 Ft**

Személyi kiadások+dologi kiadások+ 4 lapszám Krónika
3 883 560 + 2 388 340 + 1 961 300 = 8 233 200Ft

A Sajtó TV tervezhető bevételei a 2015-ös évre

Megnevezés	Összeg	Összesen
Képújság (lakossági hirdetés)	32 000 Ft/hó	384 000 Ft
DVD sokszorosítás	2500 Ft/hó	30 000 Ft
Mikrotérségi együttműködés	150 000 Ft	150 000 Ft
Képújság (üzleti hirdetések)	669 200 Ft	669 200 Ft
Mindösszesen:		1 233 200 Ft
 Önkormányzati támogatás:		 7 000 000 Ft

Indoklás

A személyi jellegű kiadásokat 2014-es szinten terveztük, mivel jelenleg semmilyen információ nem áll rendelkezésre arra vonatkozóan, hogy a minimálbér, illetve a garantált bérminimum miként alakul 2015-ben. A személyi juttatások soron két új feladat szerepel. A fotós nem csupán a Szentpéteri Krónika számára készítene professzionális fényképeket, hanem a városban zajló valamennyi jelentős rendezvényről, melyeket a város weblapjának szerkesztésénél is tudnánk hasznosítani. Ugyancsak a város weblapjának szerkesztésénél szeretnénk egy webszerkesztő munkájára számítani, akinek írásaival rendszeresen frissülhetne a hírek rovat. Szintén a 2014-es számokat vettük alapul a műsorszolgáltatási díj, illetve a szerzői jogdíj kalkulációjánál, mert ebben a vonatkozásban sem ismerjük a 2015-ös adatokat. A dologi és egyéb kiadások fejezetében az eszközbeszerzés feltétlenül magyarázatra szorul.

A Sajó TV jelenleg két félprofesszionális kamerával (Sony HDR-FX7) dolgozik, melyek 2007-től folyamatosan üzemelnek.

Az első 5 évben mindkét kamera hibátlanul működött, azonban 2013-ban már mindkét kamerát javíttatni kellett, s jelenleg is mindkettő szervizelésre kényszerül. Miután a javításuk egyre költségesebb (már eddig is több százezer forintot költöttünk az üzembiztos működtetésükre), így elkerülhetlenné vált egy mozgó (kopó) alkatrészeket nélkülöző, SDHC kártyára rögzítő, modern videokamera beszerzése, illetve az ehhez a kamerához használható vezeték nélküli mikrofonszett vásárlása. A jelenleg használt kamerákban már a forgó fejdob is kopott (ennek cseréje darabonként mintegy 250 E Ft) így, ha ezt a javítást gazdasági megfontolások alapján nem végeztetjük el, az említett berendezéseket stúdiókameraként továbbra is tudjuk használni.

Sajószentpéter, 2014. november 3.

Sulyok Barnabás
ügyvezető