

Üzleti Terv 2015.

Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft.

.....
Hörcsig Márton
ügyvezető



Bevezető

A Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. műsorszerkezetét, heti és napi műsortervét a 2011. január 1.-én hatályba lépett a **Médiaszolgáltatásokról és Tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. Törvény (Mttv.) alapján végzi.**

A Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. az Mttv. 66.§. (1.) bekezdése b.) pontja szerint **lineáris közösségi mediaszolgáltatást** végez, Zemplén Televízió néven az UHF 55-ös digitális csatornán a vételkörzetében élők tájékoztatására, földfelszíni sugárzással, több kábelszolgáltató terjesztésével, napi 24 órában.

Társaságunk a Nemzeti Média és Hírközlési Hatósággal megkötött alapszerződés 2014. december 17-én történt meghosszabbítása alapján, 2017. december 31-ig végezhet mediaszolgáltatást a térségben.

A műsorszolgáltatás szabályszerűségét, az etikai követelmények betartását a Nemzeti Média Tanács által létrehozott ellenőrző szervezet heti rendszerességgel, egy ún. kódolási táblázat bekérésével ellenőrzi, melynek a Társaság minden esetben eleget tett, fennakadás, szankcionálás nem volt.

A Televízióknak, a felhasznált zenei anyagok kapcsán két jogkezelő szervezettel van szerződésben foglalt jelentési és fizetési kötelezettsége, melyet maradéktalanul teljesített.

A pályázatokban vállalt műsorokra vonatkozó kimeneti indikátorok követelményeit teljesítette, az ezekkel kapcsolatos jelentések teljes körűen benyújtásra és elfogadásra kerültek.

A Televízió legfőbb feladatának tekinti a helyi közélet demokratikus működésében való szerepvállalást, a nyilvánosság ellenőrző szerepének biztosítását, a közélet történéseinek követését és a napi hírek, információk szolgáltatását. Teljesíti a vételkörzetben élők információkkal való ellátását, azon belül is különös figyelmet fordítva Sátoraljaújhely és Sárospatak városok társadalmi, kulturális, gazdasági, életét megjelenítő műsorszámok bemutatására.

A több mint huszonöt éves működés folyamán, a kulturális sokszínűség érvényre juttatása és az értékteremtés vezérelte és vezérli a szakmailag képzett, több éves tapasztalattal rendelkező közösség munkáját. A helyi közműsor készítésén túl, kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy térségünk országos nyilvánosságot biztosító médiákban is megjelenjen. Különböző pályázati támogatásokkal megvalósított filmes alkotásaink a Műsorszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, valamint az ECHO TV országos lefedettséget nyújtó hálózatán is bemutatásra kerültek. Televíziós film kategóriában a legjobb tíz film besorolást kaptuk, dokumentumfilm kategóriában egy 30 tagú szakmai zsűri különdíját érdemelte ki az „Utolsó hadifoglyok” című alkotásunk. 2015. év első felében készül el a „Vértanúságra ítélve” című megvalósítás alatt álló dokumentumfilmünk, mely az év második felében a Duna Televízió és a Duna World csatornán is bemutatásra kerül.

Európai Unió programjainak segítségével Kelet Szlovákia valamint Ukrajna területén is megjelenítjük városaink és Zemplén térség értékeit, fontosabb társadalmi eseményeit, fogadjuk partnereink anyagait, színesítve ezzel műsoraink sorát, serkenve az együttműködést.

Szakmai munkánkat jelentős mértékben befolyásolja a bevétel növelése érdekében végzett üzleti szolgáltatói tevékenység, mely sok esetben ellátottsági területünkön kívül eső beruházásokról, egyéb programokról nyújtunk.

II. Szolgáltatást meghatározó körülmények, tervek

A Zemplén Televízió a Nemzeti Médiahatósággal fennálló érvényes műsorszolgáltatási szerződésébenben foglaltaknak eleget tesz, emellett minden lehetséges módon igyekszik megfelelni a tulajdonosi elvárásoknak is.

A korlátozott technikai-, humán- és pénzügyi források azonban nem teszik lehetővé, hogy valamennyi műsortípusban mindig teljesen új műsor készüljön, ezért jelentős az ismétlések száma. Jellemzően azoknál a műsortípusoknál fordul elő, amelyek komolyabb felkészülést, nagyobb forgatási és utómunka ráfordítást követelnek (pl.: portréműsorok, természetfilmek, ismeretterjesztő műsorok). A jelenlegi műsorstruktúra egy magasabb szakmai pályázati támogatottságra és önkormányzati műsormegrendelésre épült, így az akkor kialakított programszerkezet minden műsorának maradéktalan biztosítása mára meghaladja a társaság lehetőségeit. A Zemplén Televízió ennek ellenére teljesítette vállalásait, mint ahogy azt a szeptemberben lezajlott NMHH vizsgálat is igazolta. A nagyszámú műsor, – amelyet kevés szerkesztő készít –, valamint a projektek megvalósításával összefüggő elfoglaltság, nem mindig teszi lehetővé, hogy a műsorok szakmai színvonala megfeleljen a ZTV maga számára korábban kitűzött, országos viszonylatban is magasnak számító – és a nézők által is igényelt – színvonalának. Az Európa Rádió felé – tulajdonosi kérésre vállalt – kötelezettség tovább nehezíti a helyzetet, hiszen a kollégák még kevesebb időt tudtak a saját műsorainkra fordítani. Ennek ellenére minden arra érdemes riportból rádiós anyag is készült, mely műsorokat és készítőit a befogadó szervezet vezetői, többször is elismeréssel illelték.

A híradó műsorokkal kapcsolatban elmondható, hogy a két tulajdonos városban működő szerkesztői stáb, összehangoltan heti váltásos rendszerben szerkeszteti műsorait. A felelős szerkesztő munkaviszonyának megszűnésével, 2015 évben a magazin műsorok is hasonló struktúrában, a gyártás és az ügyvezetés fokozott ellenőrzése mellett készülnek a jövőben.

A magazinok gyártását illetően az információáramlás nem mindenre kiterjedő a gyártás és a székhelyek között, melyre az elkövetkezőkben nagyobb figyelmet kell szentelni. A műsorok készítése – megvalósulásuk, a szükséges hosszúságú anyagok legyártása –több esetben a bizonytalanság légkörében zajlik, emiatt többször kényszerült programváltoztatásra a Televízió. A gördülékeny gyártást tovább nehezíti a technikai eszközök egy részének leromlása, illetve tönkremenetele. A korábbi évekkel ellentétben, 2014-ben források hiányában nem történt technikai fejlesztés, melyre 2015 évben föltétlen sort kell keríteni. Sátorajújhelyen az öt folyamatos használatban lévő kamerából például mindössze egyetlen felel meg a korszerű, eladhatóság által támasztott követelményeknek. De szükség lenne több, vágásra alkalmas számítógépre, amelyeken a szerkesztők folyamatosan tudnak dolgozni, minimálisra csökkentve a technikára várás következtében fellépő munkaidő ráfordítást.

Fentiek ellenére számos magas színvonalú anyag készült 2014-ben. Valamennyi térségbeli jelentős eseményről tudósítottuk a közvéleményt, hosszabb-rövidebb formában. A ZTV megpróbált nyitni a Világörökségi Gondnokság, és jelentős borászegyesülések felé is, ismerve a borvidék fejlesztésére vonatkozó kormányzati elképzeléseket. A térségben és a kistelepüléseken végzett szolgáltatás minden esetben számla ellenében 30000Ft+ÁFA/híryanag megfizetésével történik. Tervidőszakban szerződés alapján valósítjuk

meg, hegyalja 27 települését érintően a fejlesztések marketing megjelenítését. Továbbra is készülnek határon túli műsorok, igaz, többnyire a közeli kistelepüléseken, a Felvidék belső területein pályázati forrás hiányában nem volt lehetőség műsorokat készíteni. A nemzetiségi szervezetek aktivitásának csökkenése miatt az utóbbi években jelentősen csökkent az elkészíthető nemzetiségi műsorok száma, emiatt a ZTV a műsorszolgáltatási szerződésben korábban erre vállalt kötelezettség 2015 évre vonatkozóan csökkentésre került.

A napi műsorgyártás mellett olyan alkotások készülnek, mint az MTVA támogatással megvalósítás alatt lévő „Vértanúságra ítélve” című dokumentumfilm, mely 2015 év nyarán a Duna Televízióban és az ECHO Televízióban is, országos ellátottsággal bemutatásra kerül.

Folyamatosan készülnek a Leader HACs által támogatott produkciók, mint a „Vulkánok lejtőin” című háromrészes ismeretterjesztő filmsorozat, amely Sátoraljaújhegyt, a hegyköz népi építészetét, valamint a Bodrogzug és a Long erdő természeti értékeit mutatja be. 2015. év februárig tart a „Közösen”- televíziók határok nélkül elnevezésű, három televízió együttműködésével megvalósított-, HUSKROUA pályázati műsorfolyam, ami minden kedden egy-egy óra műsorcsere-re ad lehetőséget. Ennek follow-upja még 2015-ben is zajlik majd, de a megüresedett havi 3x1 órás műsorablakot saját gyártású műsorral kell kitölteni.

Folytatni kívánjuk az utóbbi időben kialakult jó kapcsolatot az erdélyi Hargita TV-vel, A Szent István Televízióval, és több kisebb produkciós irodával, amelynek színvonalas anyagait rendszeresen sugározzuk, csökkentve ezzel a saját műsorok gyártási kényszerét. Az elmúlt időszak tapasztalati alapján tervidőszakban a Zemplén Televízió javaslatot dolgoz ki a műsorszerkezet átalakítására. Az új műsorrácsba lényegesen kevesebb specifikus tematikus műsor kerül majd, és az egymást átfedő műsortípusok megszűnésével egy élvezhetőbb, realisan megvalósítható műsorszerkezetet szeretnénk kidolgozni.

Terveinket a jövőben is meghatározza saját elnyert pályázataink mennyisége, valamint a térségben megvalósításra kerülő pályázatok nyilvánosságához köthető bevételek mértéke.

Összességében elmondható, hogy a Zemplén Televízióban rendelkezésre álló, mára már állandósult szakmai potenciál, képzettségét és szakmai gyakorlatát tekintve országos viszonylatban is elismert, megfelel a közösségi műsorszolgáltatás korszerű elvárásainak.

III. Személyi és tárgyi feltételek

A Zemplén Televízió országos viszonylatban egyedülálló tulajdonosi szerkezetével sajátos helyzetben van, hiszen két (vagy több) városra kiterjedően végez szolgáltatást, sőt pályázati tevékenysége a nagyobb régióra és a határon túlra is kiterjed. A műsorgyártás, a székhely és a telephely működtetése személyi és rezszi költségek tekintetében is olyan kiadásokat eredményez, melyek hasonló más városi televízióknál nem jelentkeznek, ugyanakkor indokolttá teszi a jelenlegi létszám foglalkoztatását. A néhány évvel ezelőtt bevezetett kényszervállalkozási törvény fenyegetettsége okán, tulajdonosaink utasítására a munkatársak alkalmazotti formában vannak foglalkoztatva, mely jelentős járulék terhet jelent a társaság gazdálkodásában. A korábbi évben nyugállományba vonult illetve GYED szabadságra ment munkatársak feladatköre mások között került felosztásra, mely jelentős bérmegetakarítást eredményez. Az elmúlt év végén egy főállású foglalkoztatott más munkahelyre távozott, munkakörét a többi szerkesztő vette át, így további létszám leépítés, csak a jelenlegi műsorstruktúra változtatása, csökkentése esetén valósítható meg. Kisvárdai Város

Önkormányzatának a Zemplén Televízióban való szerepvállalása, a jelenleg zajló tulajdonosi egyeztetések függvénye. A közműsor szolgáltatás kötelezettségei mellett egyre nagyobb mértékben jelentkezik a vállalkozási formában végzett pályázatok nyilvánosságával kapcsolatos és marketing feladatok ellátása, mely bevételeink növelése érdekében fontos. A menedzsment munkaidejének nagyobb részében projekteket készít és valósít meg, - projektirodaként működve-, mely munkába több munkatárs is részfeladatokat lát el. Külön kiemelés érdemel e téren a gazdasági iroda tevékenysége.

IV. Bevételek

A 2014- es esztendő bevételeinek alakulásában tovább folytatódott az elmúlt években szinte már állandósult folyamat, mely extra feladatot rótt a menedzsmentre, ugyanis a televízió finanszírozása egyre inkább eltolódott a vállalkozói bevételek irányába. Ez projekt kommunikációs feladatok ellátását és projekt menedzsment ellátását is jelenti.

A Zemplén Televízió pályázatait mindig saját maga készítette, mégis egyre jelentősebb munkamennyiséggel lehetett az utóbbi időben hasonló, de jellemzően kevesebb pályázati forrást elnyerni. Ezen kieső összeget kompenzálандó növekvő mértékben távolabbi településeken megvalósuló projektek kommunikációjával is foglalkozni kezdett a Kft.

Ez a tevékenység az elmúlt két évtized gyakorlatahoz képest újnak számít,- és növekvő arányt képvisel,- így egy szerkezeti átalakításra is szükség lenne az adminisztráció területén. Hatékonyan, ezt a kvázi projekt-irodai tevékenységet nem lehet a műsorkészítésben dolgozó munkatársakra terhelni az egyébként is megnövekedett feladataik mellé.

A bevételek alatt a források megszerzését értjük üzleti tervünk jelentősen egyszerűsített táblázatában, a mérleggel és eredmény kimutatással alátámasztott beszámolót májusban készítjük el.

A 2015-ös évben egyelőre nem lehet biztonsággal, olyan mértékben vállalkozói és pályázati bevételeket tervezni, mint ahogy arra az elmúlt években volt lehetőség. Ennek oka a 2014-2020-as Európai Unió pályázati források kiírásának késése. A Zemplén Televízió a pályázati forrásokra épülő működése az egyébként sikeres pályázati munka miatt, megteremtette a feltételeket a közműsor szolgáltatás teljesítéséhez. Így a tulajdonos önkormányzatoknak az országos viszonylatban is elismert és kiemelkedőnek számító helyi televízió működéséhez, viszonylag csekély, körülbelül 30%-os hozzájárulással elegendő volt műsormegrendelés jogcímen „hozzájárulnia”.

Ebben a forráshiányos „átmeneti” időszakban mivel a tulajdonosi megrendelések mértéke nem növelhető, további saját bevétel-növelésre kényszerül a társaság a gazdálkodás biztonságának megteremtéséhez.

V. Kiadások

A Zemplén Televízió 2014-ben elérte azt a működési költségminimumot, mely alatt már nem lehetséges ilyen színvonalon és mennyiségben műsort gyártani. Rezszi szinten nem kínálkozik lehetőség jelentős mértékben történő további költségsökkentésre.

Az elmaradt kiadásaink viszont tovább mélyítik a problémát, melyben a cég jelenleg működik. Nem odázhatóak tovább az eszközök fejlesztésére fordítandó költségek, (Sátorajújhely székhelyen) bár ezt a költségtervben nem szerepeltetjük, mégis a kornak megfelelő kamera és vágó-szett nélkül nem lehet biztonsággal HD minőségben garantálni a megfelelő értékesítési lehetőséget, és a műsorgyártást. Ugyanígy rövidesen szükséges a

gépjármű állományunk fejlesztése is, mert a forgatási helyszínekre jutás alapkövetelmény az anyagok elkészítéséhez. Meglévő autóink 10 és 16 évesek, utóbbi fenntartása gazdaságtalan, jelentős többlet kiadást eredményez.

Egyetlen szembetűnő költség van, ami a legjelentősebb, ez pedig a bérköltség, melynek jelenlegi szintje jelentősen elmarad a hasonló képzettséggel végzett pedagógus bérhez képest. A bérköltségek további csökkentése viszont magával hozhat egy drasztikus műsormennyiség és még jelentősebb színvonalcsökkenést is, mely beláthatatlan következményekkel járna az elmúlt, több mint 10 évben kialakult pályázati eredményesség tekintetében. A jelenlegi- és 2015-ben is várhatóan fennálló- nehéz gazdasági helyzetben, további bevételnövelésre van kényszerítve a társaság, mely fokozott kitettséget eredményez a gazdálkodásban.

VI. Összegzés

A Zemplén Televízió a 2010 évben bekövetkezett tulajdonosi műsormegrendelések 5 millió FT-al történő csökkentése, majd 2013-tól a csökkenő pályázati források miatt, egyre nehezebb gazdasági helyzetbe került, melynek mélypontját 2014 év végére, 2015 év elejére érte el. A menedzsment minden jelentésében előre jelezte a bekövetkezett változásokat, és hogy külső megrendelések, segítség nélkül nem garantált a cég működése. Mivel a költségeink nem csökkenthetők tovább rezszi tekintetében, csak a bérköltségek megtakarítása nyújthat „megoldást” az alacsonyabb működési költségek elérésének érdekében. A következő néhány hónap bér munka megrendeléseitől függően, a jövőben további létszámcsökkentéssel kell számolni, melynek megelőzése érdekében a menedzsment különböző pályázatkezelő szervezetekkel próbál megállapodást kötni és ezzel tovább növelni a vállalkozási tevékenységből származó bevételeket. Ezen tevékenységek sikeressége esetén a közműsor szolgáltatás mértékének csökkentésével a projekttevékenységek elvégzésére szükséges a munkaerő átcsoportosítása. Ebben a gyorsan változó környezetben a térséget érintő jövőben megvalósuló fejlesztések tükrében az elkövetkezendő hónapokban,- az eredményességtől függően,- tulajdonosi döntésre van szükség a társaság jövőjével kapcsolatban. Eldöntendő, hogy az országosan egyedülálló több tulajdonos által működtetett 20 éve működő szellemi műhely, hogyan tud megbízhatóan gazdálkodni csökkentve a pályázatok hektikus finanszírozása által eredményezett kitettséget.

VII. Üzleti terv kiegészítése Sárospatak Város Önkormányzat tulajdonos kérésére

Üzleti tervünk, ezt megelőző tartalmát Sátoraljaújhely Város Önkormányzat képviselő testülete 2015. január 22-i ülésén elfogadta. A változtatásra Sárospatak Város képviselőtestülete 2015. január 30-i ülésének döntése alapján, valamint a 2015. február 27-i ülésen elfogadott kiegészítése alapján kerül sor.

A szakbizottságok javaslata alapján a Társaság bevételei között, az önkormányzatok műsormegrendelésére tervezett egy összegben megjelölt 50 millió Ft módosításra került, részletezve az egyes tulajdonosok támogatásának mértékét, tulajdonosonként 15 millió Ft összegben meghatározva.

Az elmúlt hónapokban a menedzsment többször indítványozta Kisvárdai Város Önkormányzat műsormegrendelés mértékére vonatkozó döntését, ennek eredményeként 3.3 millió Ft értékű szerződés megkötésére került sor, 2015. év első félévben történő teljesítéssel.

Tervévben az önkormányzatok által biztosított műsormegrendelés mértéke együttesen 33.3 millió Ft összegben került tervezésre.

A vállalkozási tevékenységből származó bevétel az előzetes megállapodások alapján 41.5 millió Ft összegben szerepelnek a tervben, mellyel kapcsolatban megjegyzendő, hogy a források szerződéssel történő alátámasztása az elkövetkező hónapokban fog megtörténni.

Az elmúlt 10 évben végrehajtott takarékosági intézkedések eredményeként, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság szerződésében meghatározott műsorszolgáltatás ellátásához szükséges működési költségminimumon üzemelünk. Székhelyül szolgáló telephelyünkön pályázatok hiányában 5 éve semmilyen tárgyi eszköz beszerzésére nem került sor. Autóink életkora 16 illetve 10 év, működő berendezéseink mindegyike pályázati forrásból lett beszerezve. Az utóbbi években Sárospatak külső telephelyen a felvételt szolgáló és utómunka elvégzésére alkalmas eszközbeszerzés történt.

A rezsiköltségek a 2015. év első negyedévében tapasztalt adatok alapján, a törvény mértékében csökkentek, mely módosítások az üzleti terv számaiban változtatásra kerültek.

Egy szerkesztő, egy adminisztrátor és egy takarító munkakör 2014. évben leépítésre kerültek, mely költségek a tervévben megtakarításként jelentkeznek.

További leépítés szükségszerűen együtt jár a Műsorszolgáltatási Szerződés módosításával, jelentős műsoridő csökkentéssel, (napi egy óra a minimum) mely előre nem felmérhető és látható mértékben befolyásolhatja eddigi pályázati eredményességünket.

Az elmúlt hónapok piackutató munkájának eredményeként a saját bevételek növelésével, valamint a korábbi időszakban leépítésre kerülő felelős szerkesztő, valamint egy adminisztrátor és egy takarító munkakör bérköltségének megtakarításával megvalósítható a kiegyensúlyozott gazdálkodás.

A tervévben a műsorszolgáltatás teljesítésénél tulajdonosi elvárás alapján figyelemmel kell lenni, az egyes tulajdonosok által nyújtott egyéb szolgáltatások megrendelésének mértékére.

Sátoraljaújhely, 2015. április 13.

Bevételek

Megnevezés	2014. évi várható	2015. évi terv
Közhasznú műsor tulajdonosi önkormányzatok	35000	33300
Közcélú műsor egyéb önkormányzatnak	2295	1200
Közcélú műsor egyéb közhasznú szervezet részére	2192	4000
Közhasznú tevékenység árbevétele:	39487	38500
NMHH Hír 7 hírműsor	6075	8000
NMHH Mecénás	1700	105
NMHH Rezszi	6600	0
NMHH Dokumentum film	7000	3000
Visegrádi Alap	930	3570
Leader	870	4880
HUSKROUA/1001/195	4150	0
Egyéb közhasznú tevékenység összesen:	27325	19555
Kapott kölcsönök	2800	0
Hirdetés	998	1000
Műsorkészítés és referencia film gyártása	3457	2000
EU projektek nyilvánosság	20703	24831
Eu projektek nyilvánossága (Sátorajaujhely)	15297	8000
Újhelyi körkép lapkiadás bevétele	3734	3734
Weboldalkészítés és üzemeltetés	126	50
Vállalkozói tevékenység árbevétele:	44315	39615
Mindösszesen:	113927	97670

Kiadások		
Anyagköltség	1460	1460
Elektromos energia felhasználás	2486	2250
Gáz felhasználás	1653	1440
Vízdíj	43	22
Üzemanyagköltség	604	571
Tárgyi eszköz fenntartási költsége	759	762
Nyomtatvány működési költségek	675	635
Anyagköltségek összesen:	7680	7599
Posta költség	135	141
Telefonköltség, posta	623	770
Más vállalkozóval végzett karbantartás	508	500
Igénybevett szolgáltatás összesen:	1266	1411
Újhelyi körkép nyomdaköltsége	1173	1270
HUSKROUA vállalkozói költsége	5274	0
NMHH dokumentumfilm	1300	1905
EU projekt nyilvánosságához kapcsolódó költségek	12674	6620
Vállalkozói díjak összesen:	20421	9795
Könyvelés, könyvvizsgálat	2169	1905
Egyéb hatósági díjak	226	190
Bérleti díjak	2110	2159
Pályázati díjak	260	190
Biztosítási díjak	49	49
Bankköltség	607	635
Egyéb költségek:	5421	5128
NMHH Hír 7 hírműsor bérköltsége	5092	5092
NMHH Mecénás magazin bérköltsége	2108	105
NMHH Rezszi pályázat terhére elszámolt bérköltség	6985	6985
Dokumentum film bérköltsége	3597	3683
HUSKROUA pályázat bérköltsége	7583	0
Újhelyi körkép bérköltsége	2394	2394
Felügyelő bizottság tiszteltdíja	1002	
Működéshez kapcsolódó nem nevesített	37264	34304

béreköltség		
Béreköltség mindösszesen:	66025	52563
Munkába járás költségtérítése	416	416
Pályázathoz kapcsolódó útiköltségek	828	444
Saját gépjármű használat	209	254
Személyi jellegű egyéb kifizetések:	1453	1114
Végkielégítés:		1870
Értékcsökkenési leírás:	6210	6096
HUSKROUA Pályázat partneri kifizetés	1454	1985
Cégautó adó	335	335
Állami költségvetéssel szemben elszámolt adók	38	38
Egyéb ráfordítások	1082	1079
Egyéb ráfordítások összesen:	1455	3437
Kölcsönök törlesztése	2000	7800
Pénzügyi műveletek ráfordításai:	548	635
Költségek mindösszesen:	113933	97448
Egyenleg:	-6	222