

ZEMPLÉN TELEVÍZIÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.

3980 Sátoraljaújhely, Színház köz 4.

Telefon:06-47-322-744

e-mail:zemplentv@zemplentv.hu

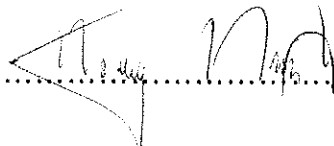
Üzleti terv

2017. évre

Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft.

Sátoraljaújhely, 2017. február 14.




Hörcsig Márton ügyvezető ig.

Bevezető

A Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. műsorkészítését, heti és napi műsortervét a **Médiaszolgáltatásokról és Tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. Törvény (Mttv.) alapján megkötött Médiaszolgáltatási Szerződés előírásai szerint végzi.**

A Társaság az Mttv. 66.§. (1.) bekezdése b.) pontja szerint **lineáris közösségi médiaszolgáltatást** végez Zemplén Televízió néven az UHF 55-ös digitális csatornán földfelszíni sugárzással, valamint a térségben működő összes kábelszolgáltató társaság terjesztésével napi 24 órában. Célja a vételkörzetében élők tájékoztatása, a helyi közélet demokratikus működése érdekében történő szerepvállalás, az életvitelt segítő értékek megjelenítése.

A műsorszolgáltatás szabályszerűségét, az etikai követelmények betartását az NMHH Média-tanács által létrehozott monitoring szervezet heti összesítésben, un. kódolási táblázat bekérésével ellenőrzi. A Műsorszolgáltatási Szerződés szerinti mennyiségi és tartalmi igényeknek társaságunk minden esetben megfelelt.

A Televízió a felhasznált irodalmi alkotások és zenei anyagok kapcsán két jogkezelő szervezettel van szerződésben foglalt jelentési és fizetési kötelezettsége, melynek teljesítése a hazai pályázati lehetőségek benyújtásának alapfeltétele.

A nyilvánosság a modern demokrácia létének egyik legfontosabb feltétele és garanciája. A közvetített információk hatással vannak a gazdasági életre, a politikai folyamatokra, a környezeti értékek felhasználására, a környezettudatosságra, a társadalom egészének működésére.

A Televízió célja a vételkörzetben élők információval való ellátása, különös figyelmet fordítva Sátoraljaújhely és Sárospatak városok társadalmi, kulturális, oktatási, egészségügyi, és gazdasági életét megjelenítő műsorszámok bemutatására. Legfőbb feladatának tekinti a helyi közélet demokratikus működésében való szerepvállalást, a nyilvánosság ellenőrző szerepének biztosítását, a közélet történéseinek követését és a napi hírszolgáltatását.

A több mint huszonöt éves működés során a kulturális sokszínűség érvényre juttatása, az értékteremtés vezérli a szakmailag képzett, nagy tapasztalattal rendelkező alkotó közösség munkáját. A Társaság széles körű kiterjedt kapcsolatot ápol a térségi települések önkormányzataival, a közélet meghatározó civil szervezeteivel, valamint gazdasági vállalkozásaival. Műsoraiban rendszeresen beszámol minden jelentősebb eseményről, értéket hordozó történésről, nem csupán hír, hanem hosszabb magazinműsor formában is.

Európai Unió programjaink segítségével Kelet-Szlovákia, valamint Ukrajna területén is megjelenítjük városaink és Zemplén térség értékeit, fontosabb társadalmi eseményeit, fogadjuk partnereink határon túli területeket bemutató anyagait, színesítve ezzel műsoraink kínálatát, serkentve az együttműködést.

Hazai pályázati támogatásokkal megvalósított filmes alkotásaink a Duna TV és ECHO TV országos ellátottságot nyújtó csatornáin is bemutatásra kerülnek, a Műsorszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap által biztosított elektronikus és nyomtatott felületeken is megjelennek. Dokumentumfilm kategóriában a „Vértanúságra ítélve” című alkotásunk az Országos Filmfesztiválon bemutatásra került, melyre társaságunk szervezett formában utaztatta az alkotó közösség hét tagját. Tervév márciusában készül el következő MTVA Mecenatúra által támogatott dokumentumfilmünk „Tisztelettel adózva a magyar nemzetnek” címmel, amelyet szintén bemutat műsorában az említett két országos csatorna.

A közösségi műsorszolgáltatás ellátása mellett csak kisebb mértékű üzleti szolgáltatói tevékenység megvalósítására kerül sor, tekintettel a pályázatok elbírálásának elhúzódására.

Az eseményekről készült beszámolók a közösségi műsorszolgáltatás határait túllépve szélesebb értelemben vett társadalmi értékek megjelenítését szolgálják.

Szolgáltatási körülmények, személyi feltételek

A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Médiatanács hatósági médiaszolgáltatási szerződése 2016.április 01-től 2017. december 31-ig nyújt lehetőséget az audiovizuális műsorszolgáltatás biztosítására. A kialakított napi két óra új, szerkesztett műsor többszöri bemutatásával működő szolgáltatás, növeli a potenciális fogyasztók hozzáféréseinek lehetőségét. A műsorstruktúra átalakítását követően a feladatok, tevékenységek jelenlegi megoszlása a következőképpen alakul:

4 fő szerkesztő (2 fő - Sárospatak és vonzaskörzete, 2 fő - Sátoraljaújhely és vonzaskörzete, továbbá egymás közt elosztva a magazin és hírműsorokat, a televízió műsorának tervezése, szervezése, valamint 2 fő esetében a felelős szerkesztői feladatkör ellátása negyedéves váltásban)

6 fő operatőr, vágó, technikai személyzet (2 fő - Sárospatak és vonzaskörzete, 2 fő - Sátoraljaújhely és vonzaskörzete, 1 fő - web, képűjság, pályázati elszámolás, 1 fő - magazin, adáskészítés, közvetítések, stúdió munkák)

1 fő gyártásvezető, adminisztrátor (a napi munka szervezése, munkaügyi nyilvántartások vezetése, adminisztratív munka, napi adásmenet elkészítése.)

1 fő gazdasági vezető + 1 fő 4 órás pénztáros (A gazdasági feladatok ellátása, pályázatok és a nyilvánosság, vállalkozói feladatok operatív irányítása, megvalósítása.

1 fő ügyvezető igazgató (a cég menedzselése, pályázati tevékenység, vállalkozói megrendelések, operatőri, műszaki tevékenység.)

A felsorolt feladatok ellátása - tekintettel a televíziózás rendkívül gyors átalakulására, a közösségi oldalak által nyújtott lehetőségek kihasználására,- egyfajta átjárhatóságot igényel a munkatársaktól. Az eseményekhez igazodó hektikus munkaidő beosztás mellett a műsoridő tartalmas alkotásokkal történő kitöltése napi kihívás a munkavállalók számára.

A elektronikus felületek térnyerése a műsorok tartalmát illetően és az alkalmazott technikai feltételeket tekintve is változást igényelnek. A körülmények és a lehetőségek függvényében folyamatosan változik a teljes médiapaletta kínálata, mely a nézői, fogyasztói szokások megváltozását eredményezi. A médiaszolgáltatók kábelben, műholdon, vagy földi digitális formában továbbítják kínálatukat, mely önmagában rengeteg csatorna kínálatát juttatja el a fogyasztóhoz. Társaságunk a valós időben történő megjelenítéseken túl, web-es felületen szabad felhasználással és tetszőleges időbeni hozzáféréssel, különböző tárhelyeken is elérhetővé teszi kiemelt műsorait, mely kínálat megköveteli, szükségszerűvé teszi a nézői igények követését.

A Zemplén Televízió a napi két óra új műsor készítésével, annak többszöri bemutatásával, a kreatív szerkesztőknek és műszaki technikai munkatársaknak köszönhetően tartalmi és arculati megjelenésében is folyamatosan fejlődik.

Az új műsorrácsba lényegesen kevesebb tematikus műsor kerül, és az egymást átfedő műsортípusok megszűnésével egy élvezhetőbb műsorszerkezettel jelenik meg. Valamennyi térségbeli jelentős eseményről hír formájában tudósítás készül, valamint tartalomtól függően bővebb magazin beszámoló anyag.

Társaságunk figyelemmel kíséri a tulajdonos városok pályázatain túl a Világörökségi Gondnokság, a Hegyközségi Tanács és a Hegyalja Fejlesztési Kft. fejlesztési terveit, csatlakozva a borvidék fejlesztésére vonatkozó térségi elképzelésekhez. Tárgyévben ezen programok feltételezhetően indulni fognak, melyek a korábbi gyakorlatnak megfelelően vállalkozási tevékenységünk kiterjesztésére, bővülésére nyújtanak majd lehetőséget. A térségben és a kistelepüléseken végzett szolgáltatás minden esetben számla ellenében költségtérítéssel történik.

Technikai infrastruktúra

Eredményesen pályáztunk a közműsor szolgáltatóknak 2016 évben biztosított, a Médiaszolgáltatás-támogató Vagyonkezelő Alap által támogatott „KMUSZ” műszaki fejlesztés támogatásra. Az eszközbeszerzést mintegy 35%-ban sikerült megvalósítani 2016. évben, a második ütem beszerzését 2017. március 31-ig kell befejezni.

A digitális átállásról szóló 2007. évi LXXIV. törvény, valamint a Médiatanács határozata, műsorsugárzás tekintetében kötelezően előírta az adóberendezés cseréjét.

A műsorszórás digitális formában történő továbbítása, valamint a médiatechnikában megvalósuló fejlődési trend, a HD minőség és 16:9-es képarány elterjedését eredményezte. Televíziózás innovatív terület, folyamatos a fejlődés és vele a nézői elvárás. Kamerák és utómunka berendezések vonatkozásában az elmúlt években elnyert pályázatok segítségével sikerült követni a televíziózás technikai követelményeit. A jobb minőség és filmes képarány érdekében a következő megoldandó feladat a digitális médiatárolás, adás-lebonyolítás, és a stúdió felvétel berendezéseinek korszerűsítése. Ezen berendezések beszerzésére nyertünk támogatást 2016. évben, melyet csak a tárolókapacitás növelése, a számítógépek fejlesztése vonatkozásában sikerült megvalósítani. Üzleti tervünkben a tárgyév első negyedében történő befejezés finanszírozásával számolunk, melyhez kérjük a tisztelt Tulajdonosok előfinanszírozás formájában történő támogatását. Megjegyzendő, hogy a televízió működéséhez szükséges berendezés állomány teljes egészében az elmúlt évek pályázati eredményességéből tevődik össze, melyekhez 5-15 % mértékű önerő került felhasználásra.

Mindezek mellett említést érdemel a Zemplén Televíziózásért Egyesület által korábban pályázati forrásból vásárolt HD típusú kameravásárlás, és kisebb stúdió átalakítás is, mely jelentősen hozzájárul a helyszíni forgatások, valamint a stúdiófelvételek minőségének emeléséhez. Új pályázati forrás elnyerése esetén terveink között szerepel a stúdió háttér cseréje, új arculati elemek megjelenítése.

Az elnyert támogatásokból finanszírozott fejlesztések eredményeképpen a társaság műsorainak többsége HD minőségben, a digitális világban elvárt 16:9 kép-arány biztosításával készül, természetesen a helyi televíziózásban elfogadott közép kategóriás eszközökkel. Cél; a versenytársakkal összemérhető, jó minőségű szolgáltatás lehetőségeinek megteremtése, az anyagok eladhatósága érdekében a piaci igényeknek való megfelelés, valamint a nagy értékű pályázati filmkészítés és archiválás követelményeinek való megfelelés.

A működést meghatározó körülmények

A 2017. évi üzleti terv előkészítése kapcsán jelen helyzetben az egyetlen cél működőképesség megtartása. Év elején megállapítható, hogy a 2014-2020 programidőszak késése következtében tárgyév első felében továbbra sem lehet biztonsággal pályázati bevételekre számítani.

2016. év december elején elkészítettük és benyújtottuk a korábbi években sikeresen végrehajtott határ menti együttműködést megvalósító SKHU pályázatot. 2017. január közepén került beadásra az MTVA - HÍR pályázat, továbbá a napokban készül el a fenntartást segítő MTVA – REZSI pályázat, természetesen ezek eredményessége csak később válik ismerté.

Figyelemmel kísérjük a Visegrádi Alap pályázatának megjelenését, melyre a korábbi gyakorlatnak megfelelően beadjuk kérelmünket, mely azonban kedvező elbírálás esetén is második félévben jelentkezhethet forrásként. Amennyiben ezen forrásokból nem sikerül a működőképesség megtartása mértékében támogatáshoz jutni a társaságnak, a rendkívüli helyzetre való tekintettel, a tulajdonosoknak kell valamilyen formában pénzügyi fedezetet nyújtani a csökkentett létszámmal működő cégnek. Jelenleg az éves alaptámogatás terhére szükség van egyfajta előfinanszírozásra, eközben a társaság menedzsmentje mindent megpróbál egyéb forráslehetőségre, munkamegrendelésre szert tenni.

Az elmúlt évben a térségi együttműködés kialakítása érdekében több alkalommal is sor került Tokaj város képviselőjében Posta György polgármester Úrral, valamint Szerencs város képviselőjében Koncz Ferenc polgármester Úrral való találkozásra. A korábbi ígéretek tárgyév első hónapjában, pénzhiányra hivatkozással egyenlőre nem eredményeztek megállapodást.

A térségben Pálháza és Záhony városok esetében a korábbi együttműködés folytatódik, megjegyzendő, hogy Záhony város költségvetése még nincs elfogadva. A megállapodások megkötésével a térségben készült anyagokkal színesebbé válik a műsorkínálat, 2,4 millió Ft mértékű, számottevő bevételt sikerül teljesíteni. A korábbi időszak jelentős alvállalkozói bevételeihez viszonyítva, a Széchenyi 2020 pályázati fejlesztések beindulásának időben csúszása miatt jelentős bevételkiesés keletkezik. Várhatóan 2017. évben több nagy beruházás megvalósítása is elindul, melyek a későbbiekben forrásként jelentkezhetnek, ezekkel azonban tervezni jelenleg nem lehet.

Bevételek

Tárgyévben, szerződés alapján megvalósítás alatt álló pályázat Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap által támogatott „Mecénás” kulturális műsorfolyam, melyből 1.6 millió Ft bevétel származik. Tervünkben számolunk a 2017. év január hónapban beadott ugyanezen forrásból származó „Hír-7 „ című műsor támogatásával, mely mintegy négymillió Ft nagyságrendű, valamint a „REZSI-2017” pályázat eredményességével, mely 6.6 millió Ft nagyságrendű. Befejezéséhez közeledik a „Tisztelettel adózva a magyar nemzetnek” című dokumentumfilm elkészítése, melynek utófinanszírozása megjelenik a bevételek között. Forrásként számolunk az SK-HU regionális alapból származó mintegy 14 millió előfinanszírozással, mely a második félévben realizálódhat.

Pálháza és Záhony városok, mint külső támogatók műsormegrendelése az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően működik.

A Széchenyi 2020 programból származó vállalkozói bevételre optimális várakozásokkal is csak az év utolsó negyedében számíthatunk, tekintettel az elmúlt évben tapasztalt csúszásra, ezzel tervezni az év jelen szakaszában nem lehet.

A Zemplén Televízió működésének elfogadott, kialakult gyakorlata az elmúlt években az volt, hogy a sikeres pályázati munka eredményessége kiegészítette a bevételeket, jelentősen hozzájárult a közműsor-szolgáltatás teljesítéséhez. 2017. évben is a tulajdonosi műsormegrendelés és működési támogatás mellett, a fentebb felsorolt bevételekkel számol az éves bevételi terv.

Kiadások

2016. év április hónapban napi 2 óra új műsor elkészítésére, annak többszöri bemutatására kötöttünk megállapodást az NMHH –val, a műsorkészítésben résztvevő dolgozók létszáma ennek megfelelően került kialakításra.

2017. évben a bér és járulécai vonatkozásában több mint 10 millió Ft csökkenés következett be 2016. évhez viszonyítva. Rezsiszinten nem kínálkozik lehetőség jelentős mértékű további költségcsökkentésre. A 2016. évben elnyert „KMUSZ-2016” műszaki fejlesztési pályázat tárgyév első negyedévében történő befejezése rendkívüli költségként jelentkezik a kiadások

között. A projekt támogatásának mértéke 80%, befejezése kiemelten fontos, azonban a mindenki által ismert okok miatt, a megvalósítás mintegy 60 %-a 2017-es tervévre tolódott át. Kisvárdai város tulajdoni részének felosztása ügyében szükséges a Társaság vagyon értékelésének elkészítése, a könyvelések újrakészítése és könyvvizsgálata, valamint a cégjogi bejegyzés, és munkaügyi képviselői költségeinek tervezése.

A költségek között fontos megemlíteni a műsorkészítéshez elengedhetetlen gépjármű állomány fejlesztésének szükségességét, mert a forgatási helyszínekre történő eljutás feltétele a gyors és hiteles tájékoztatásnak. A beszerzésre saját forrás rendelkezésre állása esetén kerülhet sor.

Összefoglaló

Az elmúlt évek megtakarítás célú intézkedéseinek eredményeképpen a költségek rezsi tekintetében nem csökkenthetők tovább. Az alkalmazotti létszám és bérköltségek vonatkozásában eljutottunk a szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítésének határára.

Annak ellenére, hogy folyamatosan csökken a létszám, a társaság magas színvonalú információszolgáltatást valósít meg. Országosan is elismert produkciók eredményeként kiemelkedő filmes alkotásokra, televíziós sikerekre, pályázati eredményességre tesz szert.

A vállalkozásból származó bevételek utófinanszírozása miatt az első félévben a tulajdonosi támogatáson túl egyéb jelentős bevételre nem lehet számolni.

A többségében önkormányzati tulajdonban lévő társaság a korábbi években és jelenleg is mindent megtesz saját bevételeinek növelése a működőképesség megtartása érdekében.

A fentebb felsorolt bevételeként tervezett pályázati források, az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően kerültek tervezésre. **Optimális eredményesség esetén is, jelen helyzetben csak akkor lehetséges a működés fenntartása, amennyiben az éves finanszírozási keret terhére az elő félévre vonatkozóan, szükséges mértékű előfinanszírozást biztosítanak a tulajdonosok. Társaságunk nevében kérem ehhez a tisztelt Képviselő-testületek hozzájárulását.**

Bevételek

(ezer forintban)

Megnevezés	2017. évi terv
Közhasznú műsor tulajdonosi önkormányzatok (15+15 millió)	30000
Közcélú műsor egyéb önkormányzatnak	2400
Közcélú műsor egyéb közhasznú szervezet részére	500
Közhasznú tevékenység árbevétele:	32900
NMHH Műszaki	988
NMHH Hír 7 hírműsor (beadott nem elbírált)	4300
NMHH Mecénás	1644
NMHH Rezszi (beadás előtt)	6600
NMHH Dokumentum film	1800
HUSKROUA/1001/195	600
SKHU (elbírálás alatt)	14000
Egyéb közhasznú tevékenység összesen:	29932
Vállalkozói film és referencia film készítés	5000
Hirdetés	2000
Újhelyi körkép lapkiadás bevétele	3776
Vállalkozói tevékenység árbevétele:	10776
Mindösszesen:	73608

Sátoraljaújhely, 2017. február 14.

.....
Hörcsig Márton

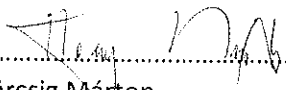
.....
Seres Péter

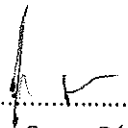
Kiadások

(ezer forintban)

Megnevezés	2017. évi terv
Anyagköltség	200
Elektromos energia felhasználás	1100
Vízdíj	14
Távhő díj	900
Üzemanyagköltség	650
Nyomtatvány működési költségek	250
Anyagköltségek összesen:	3114
Posta költség	130
Telefonköltség	300
Igénybevett szolgáltatás összesen:	430
KMUSZ2016	3996
Újhelyi körkép nyomdaköltsége	1416
NMHH dokumentumfilm	500
Vállalkozói díjak összesen:	5912
Ügyvédi díjak	1500
Könyvelés, könyvvizsgálat	2500
Pályázati díjak	200
Bérleti díjak	950
Biztosítási díjak	180
Egyéb költségek:	5330
Bér+járulékok:	47813
Munkába járás költségtérítése	400
Saját gépjármű használat	300
Személyi jellegű egyéb kifizetések:	700
Bankköltség	400
Egyéb ráfordítások	400
Egyéb ráfordítások összesen:	800
Kölcsönök törlesztése	7500
Távhő elmaradt díj (fizetési megállapodás szerint)	1500
Költségek mindösszesen:	73099

Sátoraljaújhely, 2017. február 14.


Hörcsig Márton


Seres Péter

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

/2017. (II. 24.) KT.

h a t á r o z a t a

**a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
2017. évi üzleti tervéről**

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3980 Sátoraljaújhely, Színház köz 4., cégjegyzékszám: Cg.05-09-017784) tagja a gazdasági társaság 2017. évi üzleti tervét, a javaslat szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal