

ZEMPLÉN TELEVÍZIÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.

3980 Sátoraljaújhely, Színház köz 4.

Telefon: 06-47-322-744

zemplentv@zemplentv.hu

K-196/2017

Tárgy: üzleti terv 2017

Aros János polgármester részére
Sárospatak Város Önkormányzata

Sárospatak

Rákóczi u. 32.
3950

Tisztelt Polgármester Úr!

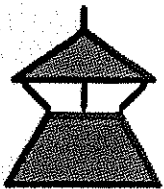
Mellékelten megküldöm a Zemplén Televízió 2017 évi módosított üzleti tervét.

Sátoraljaújhely, 2017. április 06.

Tisztelettel:



Seres Péter
ügyvezető



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. április 06.

.....

Seres Péter
ügyvezető

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 mediaszolgáltatást** 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, ún. kódolási táblázat bekérésével ellenőrzi. A Műsorszolgáltatási Szerződés szerinti mennyiségi és tartalmi igényeknek társaságunk megfelel.

Hazai pályázati támogatásokkal megvalósított dokumentumfilmes 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. A nagy léptékű filmes alkotások, a közösségi műsorszolgáltatás határait túllépve szélesebb értelemben vett társadalmi értékek megjelenítését szolgálják.

2017 évben, a helyi információszolgáltatás ellátásán túl, jelentős üzleti szolgáltatói tevékenység megvalósítására számítunk a benyújtott pályázataink, és a térség egyéb pályázataihoz kapcsolódó kommunikációs feladatok ellátásának függvényében.

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 - Sáropatak és vonzáskörzete, 2 fő - Sátoraljaújhely és vonzáskörzete, továbbá egymás közt elosztva a magazin és hírműsorokat, a televízió műsorának tervezése, szervezése)

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

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

1 fő 6 órás pénztáros (A gazdasági feladatok ellátása, pályázatok és a nyilvánosság, vállalkozói feladatok operatív irányítása, megvalósítása)

1 fő ügyvezető

Technikai infrastruktúra

Eredményesen pályáztunk a közműsor szolgáltatóknak 2016 évben biztosított, a Médiaszolgáltatás-támogató Vagyonkezelő Alap által támogatott műszaki fejlesztés támogatásra. A televízió működéséhez szükséges berendezés állomány teljes egészében az elmúlt mintegy 25 év pályázati eredményességéből tevődik össze, melyekhez 5-15 % mértékű önerő került felhasználásra.

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 képarány biztosításával készül. 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 teljesítése.

A működést meghatározó körülmények

A 2017. évi üzleti terv előkészítése kapcsán jelen helyzetben az alapvető cél a működőképesség megtartása. Év elején megállapítható, hogy a 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, melyet el is nyertünk.

A térségben Pálháza Várossal a korábbi együttműködés folytatódik. Egyéb települések ellátása eseti műsormegrendeléssel, illetve egyedi megállapodások megkötésével történik. 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.

Bevételek

Tervünkben a Zemplén Televízió eddigi években tapasztalt pályázati eredményei és vállalkozói bevételei alapján 29.9 millió Ft bevétellel tervezünk. Ezen kívül a bevételek között szerepelnek a folyamatban lévő szerződéskötések és a már szerződéssel rendelkező megbízások.

A Széchenyi 2020 programból származó nyilvánossággal kapcsolatos 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. Idén is részben erre a kapacitásra alapozhatunk.

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 pénzügyi nehézségeink 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.

Összefoglaló

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

A vállalkozásból származó bevételek bizonytalansága miatt az első félévben a tulajdonosi fenntartáson 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 tervezett pályázati források, az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően kerültek beadásra.

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 Mecénás	1644
NMHH Dokumentum film	1800
Egyéb közhasznú tevékenység összesen:	4432
Pályázati és vállalkozói bevételek:	29900
Hirdetés	2100
Újhelyi körkép lapkiadás bevétele	3776
Vállalkozói tevékenység árbevétele:	5876
Mindösszesen:	73108

Sátoraljaújhely, 2017. április 06.


 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
Kölesönök törlesztése	7500
Távhő elmaradt díj (fizetési megállapodás szerint)	1500
Költségek mindösszesen:	73099

Sátoraljaújhely, 2017. április

Seres Péter



SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

/2017. (IV. 12.) 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. változat

elfogadja.

B. változat

nem fogadja el.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal