



ZEMPLÉN TELEVÍZIÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.

3980 Sátoraljaújhely, Színház köz 4.

Telefon:06-47-322-744

e-mail:zemplentv@zemplentv.hu

Beszámoló

2017. I. félév

Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft.

Sátoraljaújhely, 2017. augusztus 17.

.....
Seres Péter
mb. 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 médiaszolgáltatást végez Zemplén Televízió néven az UHF 55-ös digitális csatornán földfelszíni sugárással, valamint a térségben működő összes kábelszolgáltató társaság terjesztésével napi 24 órában.

A műsorszolgáltatás szabályszerűségét, a műsorszolgáltatás feltételeinek meglétét az előírások betartását az Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság rendszeresen ellenőrzi. A Műsorszolgáltatási Szerződés szerinti mennyiségi és tartalmi igényeknek társaságunk megfelel.

Szolgáltatási körülmények, személyi feltételek

A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság műsorszórásra vonatkozó engedélye 2017. december 31-ig nyújt lehetőséget az audiovizuális műsorszolgáltatás biztosítására, melynek megújítása folyamatban van.

A műsorszolgáltatás biztosítását jelenleg az alábbi személyzet biztosítja:

4 fő szerkesztő (2 fő - Sárospatak 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 - Sárospatak 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, munkaügyi nyilvántartások vezetése, adminisztratív munka, napi adásmenet elkészítése.)

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

1 fő ügyvezető (cégképviselő, gazdasági feladatok ellátása, munkaügyi feladatok, projektek írása- menedzselése, szervezet irányítása)

A személyi állomány létszáma az elmúlt időszakban drasztikusan csökkent. Jelenleg 5 fővel vagyunk kevesebben, mint a tavalyi év első félévében. Erre a folyamatosan forráshiányos működés és más, elsősorban nem anyagi okok miatt került sor.

Az elmúlt év végén egy gazdasági visszaélés is történt, melynek következményeként a menedzsmentben is drasztikus változások következtek be. Távozott a cégtől egy fő pénzügyi asszisztens és a korábbi ügyvezető. Így jelenleg a gazdasági vezető, mint megbízott ügyvezető látja el ezt a két munkát, és – jelentős – feladatkört is.

A műsorszolgáltatást közvetlenül ellátó munkatársak létszáma is éppen hogy elégségesnek bizonyul a feladatellátáshoz, a szolgáltatás biztosításához, így a túlterheltség folyamatosan jelen van a munkavégzés minden szintjén.

Mivel folyamatos, - ha úgy tetszik - előre biztonsággal tervezhető bevételeink nem elegendőek a zavartalan működéshez, így mind az ügyvezető mind a műsorszolgáltatást végzők a teljesítő képesség ésszerű határain túl járnak rég, ami az elvégzett munka mennyiségét illeti. Mindezt gyakorlatilag a munkahely megőrzése érdekében, hiszen a plusz juttatásokra jelenleg nem látszik semmilyen lehetőség.

A Zemplén Televízió tulajdonosai közül Sárospatak és Sátoraljaújhely városok, mint két leginkább és legnagyobb arányban támogatást nyújtó tulajdonos az éves nagyságrendileg 80 millió Ft-os működési költséghez 15-15 millió Ft támogatással, illetve közműsor megrendeléssel járulnak hozzá.

Ez nem kevés anyagi forrás! Ugyanakkor a fennmaradó - jelenleg kb. 50 millió Ft- saját bevételt teljesítő cég időről időre plusz segítségre szorul, melyet a főként pályázati források hektikus áramlása indokol.

Ez a bevételi arány egyébként egy nem klasszikus értelemben „termelő” cég esetében igazán elgondolkodtató.

A jelenlegi állapot rendkívüli más tekintetben is. Folyamatban van egy gazdasági visszaéléssel kapcsolatos vizsgálat, melynek lezárása még hónapokat vesz igénybe. Mindenesetre a 2017-es és még a 2018-as évre is rányomja bélyegét az ügy közvetett károkozásának terhe: a felhalmozott tartozások kiegyenlítése, a hibásan elszámolt pályázatok újbóli elszámolása, a helytelen bevallásokból eredő önrevízió által feltárt költségek, a 2015,

2016 évek újrakönyvelése, könyvvizsgálata, melyek rengeteg – normál működés során – nem jelentkező költséget és elképesztő mennyiségű többletmunkát jelentenek.

Három munkaügyi per is indult 2016 évben melyekből egy esetben közös megegyezés született (nem plusz kiadással, vagy részben elismert követeléssel), egy esetben másodfokra tovább vitt eljárásnál tartunk (nem adott helyt a követelésnek első fokon a bíróság) illetve a harmadik esetben a tárgyalás szünetel – vélhetően a másodfokra vitt eljárás eredményétől függően folytatódik majd.

A 2017-es év drasztikus változások éve a cég életében. A korábbi ügyvezető közös megegyezéssel távozott a cégtől a tavasz folyamán. A felhalmozódott munka és a technikai követelményeknek való megfelelés miatt nagyon komoly átszervezés alatt áll a cég szervezete, hiszen a fent említett elvárásoknak való megfelelés létkérdés.

Jelenleg az ügyvezetői feladatokat megbízással látom el, a gazdasági vezetői és több más munkakör mellett, azokkal párhuzamosan. Ez csakis hatékony irányítás mellett végezhető a későbbiekben. Mindenesetre alapfeltétel a Társasági Szerződés és az SZMSZ ügyvéd általi kidolgozása – mely folyamatban van- valamint az ügyvezetői pályázat kiírása, hogy a rendezett állapot mielőbb kialakuljon. Mindezekről a következő Tulajdonosi Taggyűlés hivatott dönteni, melyre szeptember hónapban sor is kerül.

Technikai infrastruktúra

Az elmúlt három hónapban a technikai fejlesztéseink – pályázati forrásoknak és a Zemplén Közcélú Televíziózásért Egyesület, mint tulajdonos jelentős anyagi támogatásának köszönhetően – 15 éves lemaradást „hoztak be” melynek eredményeként jelenleg képes a Zemplén Televízió stream átjátszásra, HD minőség biztosítására, és rövidesen elkészül egy korszerű stúdió is. Ezek a köznapi értelemben azt jelentik, hogy bármely országos televízió számára megfelelő minőségben tudunk anyagot eladni. (ez a kapacitásunk még tovább fejleszthető, de technikailag már megfelelő a háttér) Folyamatban vannak tárgyalások az T-Home csomagba való bekerülésről, IP TV csatornaként, valamint más kábelszolgáltatók irányába is nyithatunk bátran. (jelenleg Tokajban a kábelszolgáltatásban már látható az adásunk)

A működést meghatározó körülmények

A 2017. évi üzleti terv előkészítése kapcsán jelen helyzetben az alapvető cél a működőképesség megtartása volt. Hat hónap adatait figyelembe véve elmondható, hogy – bár az elnyert pályázati források elegendőnek látszanak, tulajdonosi segítség nélkül nem tudjuk áthidalni a források megérkezéséig nyitva álló időszakot.

Jelenleg ami már ismert, hogy sikeresen szerepeltünk egy határon átnyúló projekten (SKHU) ami jelentős, több mint 25 millió Ft forrást jelent 2017-ben, és még közel ennyit 2018-ban. Ennek ez évre jutó forrását október hónapban tudjuk lehívni, jelenleg a szerződéskötés folyamata zajlik. Megjegyzem, ez lehetőséget biztosít gépjármű használatra is, mely szintén a hatékonyság javítását célozza, és rendkívül indokolt lenne.

Az ugyancsak elnyert szakmai pályázatainkon további 2,4 millió Ft-ra számítunk októberben, mint negyedéves finanszírozásra. Két pályázat elszámolásából 2,5 millió Ft forrás érkezik még idén két részletben, melynek egyik fele szeptemberre várható, másik részét még pontosan nem lehet meghatározni.

A mai nappal leszerződött kommunikációs tevékenységekkel is kalkulálhatunk már, melyek ez évre jutó összege mintegy 1,5 millió Ft, mely az előrejelzések szerint folyamatosan növekszik, ugyanis több nyertes árajánlatról van információnk, viszont itt még nem kalkulálunk azokkal, hiszen még nincsenek leszerződve.

Természetesen törekszünk a hirdetésekől származó és egyéb szolgáltatásokból befolyó bevételek növelésére is. Valamint az újabb pályázatokon való indulás sem állhat le.

Bevételek

Az üzleti tervben szereplő éves 73.108eFt bevételből 38.090eFt realizálódott az év első felében. Ezt a képen jelentősen árnyalja, hogy az első 6 hónapban a tulajdonosok támogatásából és műsormegrendeléséből 23.750eFt-t le kellett hívnunk.

Jó jel viszont, hogy az évre tervezett vállalkozói tevékenység árbevétele címen tervezett 5,8eFt-ből nagyobb ütemben 4,4eFt már megvalósult, ami bizakodásra adhat okot az ütemét tekintve a tervhez képest nagyobb összeg elérésére.

A pályázati és vállalkozói bevételek címen tervezett 29.900eFt tervből 8,210eFt teljesült első félévben, de az előbb említett várható bevételeinkkel összesen éves szinten meg is haladhatjuk azt.

Összességében elmondható, hogy éves szinten minden reményünk megvan arra, hogy a terveknek megfelelően zárhassuk az évet, számviteli oldalról nyereséggel.

Ugyanakkor az év közben fennálló likviditási gondjaink továbbra is jelentkezők, melyek áthidalására megoldást kell találni.

Kiadások

Az éve első felében a kiadások is meghaladják az üzleti tervben számított 73,099eFt felét, (37,939eFt) ugyanakkor az első félévben még jelentkezett plusz kiadásként több bérjellegű költség amelyek második félévben már nem állnak fenn. (korábbi ügyvezető féléves bére, a munkaügyi perben állókkal a vitatott szabadságok kifizetése, mely nem egyenlő az általuk követelt összeggel, amiről korábban írtam,) valamint több olyan kötelezettséget végtörlesztettünk (1,635eFt) melyek korábbi tartozásokból eredtek.

Mindezekkel együtt a tervezett kölcsöntörlesztés összegéből (7,5millió Ft) még 5,9 millió hátra van, melyben szerepelt eredetileg is a Sárospataki Tömegkommunikációs Alapítvány felé fenn álló 3,5 millió Ft-s tartozás kiegyenlítése is. Ugyanakkor erre az Alapítvány fizetési meghagyást adott be a bíróságra, tehát komoly kényszer alatt is állunk ezzel kapcsolatban.

Az üzleti tervben nem szerepelt Sárospatak Város Önkormányzata által nyújtott Tagi kölcsön összege, melyet az önkormányzat idén már visszakér annyi könnyítéssel, hogy havonta 200eFt törlesztését írta elő, mely eddig sikeresen zajlik.

A SAMI-tól bérelt ingatlan használatából eredő díjmaradást rendeztük, annak havi díja naprakészen kerül megfizetésre.

Ezzel összhangban van az is, hogy jelenleg nincs a Zemplén Televíziónak kifizetetlen számlája.

Az összes tartozásunk korábbi kölcsönök visszafizetéséből származik, illetve fizetési megállapodások alapján zajlik (pl. távhő díj, melyet november hónapra teljes egészében rendezni tudunk, a havi díja pedig naprakész)

Az éves bérköltségek 47,813eFt elvileg tarthatóak lesznek, lévén, az előbb említett bérjellegű költségcsökkenések miatt, ugyanakkor az elnyert határon átnyúló pályázat zömében bérjellegű költségek fedezésére elszámolható.

Plusz kiadásként jelentkezik az újrakönyvelt és önrevízióval vizsgált 2015, 2016 évek társasági adó befizetési és ÁFA, valamint járulék fizetési kötelezettsége, mely összeg jelenleg nem ismert. (előzetes információk szerint 6-8 millió Ft nagyságrendről beszélhetünk) továbbá az újra elszámolandó pályázatok közül az ukrán partner felé fennálló 2,5 millió Ft tartozás.

Összefoglaló

Az elmúlt időszakban minden lehetőséget megragadtunk a Zemplén Televízió talpra állítására, fizetési moráljának helyre állítására. Ez 6 hónap tekintetében meg is valósult, valamint olyan folyamat indult el, mely a szolgáltatás színvonalának növelése mellett, a fennálló tartozások visszafizetésére irányulnak. A folyamat egyszerűen leírva abba az irányba mutat, hogy a Kft. 2017 év végre ledolgozza tartozásai jelentős hányadát, és szervezetileg, technikailag versenyképes céggé válik.

Mindez nem ment volna a tulajdonosi támogatás és műsormegrendelések átütemezése nélkül, és a jövőben sem tud további tulajdonosi segítség nélkül megvalósulni.

Viszont cserébe a tulajdonos szemszögéből egy jól teljesítő cégről beszélhetünk, a folyamatos likviditási problémákon túl.

Az elmúlt hónapokban több elképzelést hallottam a televízió még gazdaságosabb működtetésére, melyeket mindenképp át kell gondolni, de jól átgondolt és kinyilvánított tulajdonosi szándék nélkül nem lehetséges változtatni semmin.

Egyrészt elképzelés lenne a költséghatékonyság növelése, mely a dolgozók vállalkozóvá válásával kellene, hogy megvalósuljon: ezt a kényszer vállalkozás intézménye megghiúsítja, ugyanis nem lehet valaki ott főállásban vállalkozó ahol sem az eszközök, sem a helyiség nem a saját tulajdona. Másrészt főállású vállalkozóként a bruttó bérek munkáltató által befizetett járulékát is ki kellene fizetni ahhoz, hogy a munkavállaló/vállalkozó ugyan azt a nettó fizetést „vigye haza” Ebben egyetlen költségmegtakarítás mutatkozik, mégpedig az, hogy esetleges további létszámcsökkentésre irányuló szándék esetén a végkielégítések nem relevánsak. Ezzel szemben szól viszont az a tény, hogy jelenleg minden dolgozó határozatlan idejű szerződéssel rendelkezik. Ezek vállalkozói szerződéssé történő átgondolása sem lehetséges. A dolgozói létszám további csökkentése látványos színvonal csökkenést eredményezne. Itt fontos hangsúlyozni: ennél alacsonyabb szintű szolgáltatás esetén a cég jelentős pályázati lehetőségektől esik el, ugyanis a minimum vállalásnál tartunk ahhoz, hogy a szakmai pályázatokon indulhassunk. Ezzel egy időben a szolgáltatás színvonala gyakorlatilag „video szakkör” szintjére csökkenne, és a sugárzási lehetőség is veszélybe kerülne. Tehát a Zemplén Televízió, mint alkotó műhely, mint Helyi Érték gyakorlatilag megszűnne.

Mindenesetre az kijelenthető, hogy jelen lehetőségeink ismeretében a dolgozói létszám nem növelhető, esetleges megszűnés, vagy plusz munka esetén csakis vállalkozói vagy megbízási jogviszony létesíthető, mégpedig határozott időre. Éppen a határozatlan időre szóló szerződések vállalásával, azok tervezetlen mértékével került nehéz helyzetbe a cég, melyek meglehetősen felelőtlen tervezés eredményeként lettek megkötve a cég bevételeinek 60-80%-át kitevő vállalkozói és pályázati bevételeire alapozva.

A másik lehetőség az a szemlélet, miszerint a helyi tájékoztatásra szükség van és ez az itt élők sajátja, melyet meg kell őrizni. Így további támogatásra szánja el magát a tulajdonosok azon köre, amely hajlandó erre. Be kell látni, hogy a helyi honlapok, újságok, információszolgáltatók mintegy 90%-ban a Zemplén Televízió híreit használják fel saját információ szolgáltatásuk megvalósításához. Némely esetben változtatás nélkül leköszölve az anyagaink szöveges részeit. Tehát igenis hírcentrumként működik a Zemplén Televízió, még akkor is ha egyelőre csak a Pr Telecom és a Mindig Tv ellátottságában láthatóak adásaink.

Ebben az esetben vagy áthidaló tagi kölcsönökkel, - melyek a későbbiekben visszafizetésre kerülnek, vagy megnövelt támogatási összeggel lehet biztosítani a Zemplén Televízió zavartalan működését.

Eljutottunk a teljesítő képességünk azon határára, hogy a kérdés jelenleg már nem az, hogy honnan csökkentünk, faragjunk további költségeket (mert nagyságrendileg nincs már honnan) hanem az a fő kérdés: akarjuk-e a Zemplén Televíziót a továbbiakban? Mindez a tulajdonosok döntésén múlik. Mert mint ahogy eddig sem, úgy ez után sem képzelhető el tulajdonosi segítség nélkül a folyamatos munka.

Kiadások	
Áramdíj	440 415 Ft
Fűtés költség	409 030 Ft
Telefon költség	326 647 Ft
Vízdíj	11 952 Ft
Internet	85 329 Ft
Hulladékszállítás	14 958 Ft
Nyomdaköltség	710 028 Ft
Jogdíj, tagdíj	453 265 Ft
Könyvelés, könyvvizsgálat	331 750 Ft
Ügyvédi díj	412 000 Ft
Egyéb	1 788 439 Ft
Gépjárműadó	20 976 Ft
Kulcs-Számla Perfect	69 856 Ft
Műszaki fejlesztés pályázati fejlesztés	4 495 802 Ft
Pályázati díj	254 000 Ft
Rezsi sárospataki stúdió használati díj	640 000 Ft
Kötelezettség törlesztése	1 635 000 Ft
Bruttó bér	21 326 797 Ft
Munkáltatói járulékok	4 513 372 Ft
Összesen:	37 939 616 Ft

Bevételek	
Vállalkozói bevétel	4 386 350 Ft
Sátoraljaújhely közműsor vásárlás	12 500 000 Ft
Újhelyi Körkép lapkiadás	1 743 000 Ft
Sárospatak működési célú támogatás	11 250 000 Ft
Megnyert pályázatok bevételei	8 210 671 Ft
Összesen	38 090 021 Ft

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

/2017. (VIII. 24.) KT. határozata

a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű társaság 2017. évi üzleti tervének végrehajtásáról

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete tárgybani beszámolót megtárgyalta, azt elfogadja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal