



ZEMPLÉN TELEVÍZIÓ KÖZHASZNÚ ÉS NONPROFIT KFT.

3980 Sátorajáújhely, Színház köz 4.

Telefon:06-47-322-744

e-mail:zemplentv@zemplentv.hu

Üzleti terv

2018. évre

Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft.

Sátorajáújhely, 2018. január 15.



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 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, ún. kódolási táblázat bekérésével ellenőrzi. A Műsorszolgáltatási Szerződés szerinti mennyiségi és tartalmi igényeknek társaságunk igyekszik megfelelni.

A Zemplén Televíziónak a felhasznált irodalmi alkotások és zenei anyagok felhasználása miatt, a MAHASZ és Artisjus jogkezelő szervezettel van szerződésben foglalt jelentési és fizetési kötelezettsége, melynek teljesítése a hazai pályázati lehetőségek benyújtásának alapfeltétele. 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.

A Zemplén Televízió kiterjedt kapcsolatot ápol a térségi települések önkormányzataival, a közéletet meghatározó civil szervezeteivel, valamint gazdasági vállalkozásaival. Műsorainkban rendszeresen beszámolunk minden jelentősebb eseményről, értéket hordozó történésekről, nem csupán hír, hanem hosszabb magazinműsor formában is.

Európai Uniós 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 országos ellátottságot nyújtó csatornákon is megjelennek, több szakmai díjjal is büszkélkedhetünk, valamint idén is vetítenek az Országos Filmfesztiválon alkotást a televízió alkotócsapatának munkájából.

Szolgáltatási körülmények, személyi feltételek

A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Médiatanács hatósági médiaszolgáltatási szerződése és a Rádióengedélyünk, egyaránt 2020. szeptember 15-ig érvényes. Napi két óra új gyártású műsort mutatunk be. A szervezetben dolgozók munkaköreit és létszámát tekintve a következőképpen alakul:

4 fő szerkesztő,

6 fő operátor, vágó, technikai személyzet,

1 fő gyártásvezető

1 fő pénztáros, adminisztrátor,

1 fő ügyvezető

A Zemplén Televízió, a kreatív és áldozatkész munkatársaknak köszönhetően tartalmi és arculati megjelenésében is tovább fejlődik 2018-ban.

Technikai infrastruktúra

Az elmúlt időszakban sikerült egy nagyfokú technikai lemaradást behoznunk, mely a műsorkészítés képi és hangzásbeli minőségjavulásán túl, 2018 év elején magával hoz egy stúdió megújítást is.

2018-ban egy új szerver kerül beállításra, mely komoly lépés a lekérhető tartalomszolgáltatás kialakítása felé.

Az előttünk álló év feladata az archívum rendszerezése, katalógizálása, áttekinthetővé tétele, a felhalmozott kordokumentumok állagának megőrzése és használhatóvá tétele.

A működést meghatározó körülmények

A 2018. évi üzleti terv elgondolásait a Zemplén Televízió újbóli felfedezése, a lakosság mindennapjainak részévé tétele határozza meg. Sok éves lemaradást dolgoztunk le az elmúlt kevesebb, mint egy évben, mely lendület idén tovább kell, hogy folytatódjon!

Az üzleti tervben nem szerepel az év elején benyújtandó szakmai pályázatok sora, melyekkel idén mintegy 20 millió Ft-ra pályázunk. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján jó eséllyel elnyerhetjük ezek több mint 50%-át.

Bevételek

2018-ban a bevételek között leszerződött, illetve szerződéskötés alatt álló forrásokkal terveztem. Problémát likviditás terén a hektikus pénzmozgások okozhatnak, melyet előre igyekszünk tervezni. A tulajdonosok idén, -a feltárt, korábbi időszakból eredő nagy veszteség miatt- pótbefizetést kell, hogy teljesítsenek.

Az ellátottsági területen található településekkel igyekszünk megállapodást kötni, melynek lényege, egy az évre előre lekötött műsorszerződés, kiemelt eseményekre.

Kiadások

2018-ban a minimálbér emelésével, a Zemplén Televízióban is béremelést kell végrehajtani. Így az éves bér+járadék összege 49 millió Ft körül tervezhető. Az immár lecsökkent létszámmal reményeim szerint ez az összeg tartható lesz.

A költségek között fontos megemlíteni a műsorkészítéshez elengedhetetlen gépjármű beszerzést, mely idén bérlet formájában valósul meg, (az SKHU program erre kínál lehetőséget)

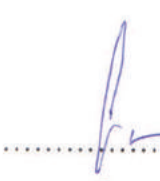
Összefoglaló

Az elmúlt időszak nehézségeit rövidesen leküzdjük. Idén a televízió jó hírnevének és a helyi közösségben betöltött szerepének megerősítése a fő cél. Mind ehhez kapcsolódik az IPTV csomagba való bekerülés - ennek szerződése előkészítés állapotában van.

Nehézséget főként az egyenlőtlen forráseloszlás okoz várhatóan.

Jelenleg sikerült a frekvenciát megőrizni. A Zemplén Televízió elindul a felkészülés útján, hogy 2020-ban amikor újra frekvenciára kell pályáznunk egy stabil és erős céggel tehessek meg azt, tovább folytatva a közösségért való munkát.

Sátorajújhely, 2018. január 15.


Seres Péter



Bevételek

(ezer forintban)

Megnevezés	2018. évi terv
Pótbefizetés tulajdonosok részéről	34000
Közcélú műsor egyéb önkormányzatnak	2000
Közcélú műsor egyéb közhasznú szervezet részére	1500
Közhasznú tevékenység árbevétele:	37500
NMHH Hír7	4000
Egyéb közhasznú tevékenység összesen:	4000
Vállalkozói bevételek:	6100
SKHU program 2018 évre jutó része	20000
Hirdetés	2100
Újhelyi körkép lapkiadás bevétele	3834
Vállalkozói tevékenység árbevétele:	32034
Mindösszesen:	73534

Sátoraljaújhely, 2018. január 15.

Seres Péter



Kiadások

(ezer forintban)

Megnevezés	2018. évi terv
Anyagköltség	200
Elektromos energia felhasználás	1000
Vízdíj	23
Távhő díj	680
Üzemanyagköltség	580
Nyomtatvány működési költségek	80
Anyagköltségek összesen:	2563
Posta költség	220
Internet	60
Telefonköltség	250
Igénybevett szolgáltatás összesen:	530
Skhu	2700
Újhelyi körkép nyomdaköltsége	1563
Vállalkozói díjak összesen:	4263
Ügyvédi díjak	600
Könyvelés, könyvvizsgálat	2500
Pályázati díjak	680
Bérleti díjak	360
Biztosítási díjak	170
Egyéb költségek:	4310
Bér+járulékok:	49000
Munkába járás költségterítése	200
Saját gépjármű használat	100
Személyi jellegű egyéb kifizetések:	300
Bankköltség	400
Huskroua Ukrán partneri kifizetés	1750
Egyéb ráfordítások, karbantartás	1000
Egyéb ráfordítások összesen:	3150
Kölcsönök törlesztése	9200
Sárospatak tagi kölcsön	900
Sárospatak visszatérítendő működési támogatás	5000
Sátoraljaújhely tagi kölcsön	2300
Perlit 92	1000
Költségek mindösszesen:	73316

Sátoraljaújhely, 2018. január 15.

Seres Péter



SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

/2018. (I. 26.) KT.

h a t á r o z a t a

**a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. 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 2018. évi üzleti tervét, a javaslat szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal