

Hévízi Polgármesteri Hivatal	1
Érkezett:	2018 JAN 16
Szám:	8821
Mell.:	

Hévízi Polgármesteri Hivatal 8360 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1. ①	
Iktatva:	2018 JAN 16
Szám:	410/12F-1/2018
Ül.:	Sz. Mell.:

A Hévízi Televízió Nonprofit Kft

2018. évi üzleti terve

Hévíz, 2018. január 12.



Bornemissza Tamás

ügyvezető igazgató

Bevezetés

A Hévizi Televízió 2016-os, „megújuló” éve után a 2017-es év a „stabilizáció” éve volt, az előző évben elért eredmények megtartása, a kialakított műsorstruktúra, a munkatempó „rutinosításának” éve.

Ez alapvetően megvalósult, bár nem kis nehézségek árán, hiszen a megnövekedett feladatok ellátására egészen a múlt év őszéig nem találtunk munkatársat, a pluszmunkák ellátása némelykor a műsorkészítést veszélyeztette. Úgy tapasztaltuk, ez irányú nehézségeink nem „jöttek át” a képernyőn. Ősztől teljes „üzemben” működik a stúdió, strukturálisan elértük azt az állapotot, mely – bár megmaradó pluszmunkákkal, de – alkalmas egy lendületes, tartalmas médiává tenni a Hévizi Televíziót.

A működésbe új elemként bekerült a HTV honlapja, ahol a műsorok visszamenőleg, archívum-jelleggel megtalálhatók, valamint nagy reményeket fűztünk a honlap bevétel-generáló hatásához, ez azonban – mint menet közben kiderült – átgondolt, stratégiai tervezést és szerteágazó szervezőmunkát igényel, így ennek pozitív hatásai a 2017-es évben még nem jelentkeztek.

A HTV 2016 harmadik harmadától munkaerő-gondokkal küzdött, egy szerkesztői munkakör létesítése az akkori, lendületes fejlesztések és a megnövekedett munkamennyiség miatt feltétlenül szükségessé vált. Hosszas keresés után 2017 augusztusában sikerült megtalálni a megoldást, második szerkesztő munkába állítását. Itt jegyzem meg, hogy a tavalyi üzleti tervben szóban és írásban is jeleztem, a szerkesztő alkalmazásának lehetőségét majd tisztelettel kérem a támogatásban, ezt a tavalyi évben – ismerve az önkormányzat státuszpolitikáját – nem tettem, most kénytelen vagyok.

A Hévizi Televízió külső kapcsolatai stabilak, az együttműködés a fenntartó Önkormányzattal naprakész és felhőtlen. Ugyanez a helyzet a társszervekkel; a városban működő intézményekkel, szervezetekkel a kapcsolatunk, munkakapcsolatunk túlnyomórészt jó. (Itt jegyezném meg, az információáramlás terén remélünk némi változást, mint a város tájékoztatásáért dolgozó szervezeti egységként nem egyszer mi sem tudunk fontos eseményekről, történésekről, vagy csak késve értesülünk azokról...)

Összességében elmondva a HTV alapvetően és a fennálló körülmények közepett teljesítette vállalásait. Külön elégedettségre adhat okot, hogy a bevállalt reklámbevételeit túl is teljesítette. A hozzánk érkező vélemények alapján elmondható, hogy a városban a HTV respektje, kedveltsége stabilan magas, ennek egyik oka lehet a műsoridő bővítése, ma már a hét minden napján van adása Hévíz televíziójának.

A 2017-es év elemzése

Televíziós szakmai eredmények

A tavalyi kitűzött cél, a műsorstruktúra stabilitásának elérése alapvetően megvalósult. A Híradó – Ajánló – Reklám – Magazin szerkezetben egy hiátus jelentkezett: magazinműsoraink a szerkesztői kapacitás végeessége miatt nem mindig hozták a kívánt változatosságot. Ez a fajta munka-stabilitás elképzelhetetlen lett volna a munkatársak kiváló hozzáállása, együttműködése nélkül, a HTV munkatársi gárdája hatékony csapatként működik, vezetői szempontból ezt mindenképp a pozitívumok közé sorolom, köszönöm is.

A HTV a város valamennyi jelentős eseményéről beszámolt, háttérműsoraival igyekezett azokra felhívni a figyelmet, illetve utólag értékelni azokat. Híradóinkban lényeges aktuális témák jelentek meg, magazinműsorainkban hosszabb összefoglalókkal, stúdióbeszélgetésekkel segítettük nézőink tájékoztatását.

Egyedi vonás a HTV műsorstruktúrájában, hogy az idényben rendszeresen jelentkezik sportesemények közvetítésével, ehhez külső munkatársak (*Dr. Iglódi Endre, Tóth András*) segítségét is igénybe vesszük.

A helyi műsorszolgáltatás mellett továbbra is feladat és cél Hévíz város hírének terjesztése a közszolgálati, országos televízióban, ez 2017-ben 51 alkalommal valósult meg. Külön elégedettség lehet, hogy a megjelenések között szaporodott a HTV munkatársai által készített anyagok száma, a kis stúdió neve, munkája eredményesen keresi a helyét az országos médiában.

Változatlanul jó kapcsolatokat ápolunk „társ-stúdióinkkal” (Kanizsa Médiaház, Keszthelyi Televízió), ez a tájékoztatás sokszínűségének biztosítója. A kapcsolatok megtartása, fejlesztése továbbra is feladatunk.

Személyi feltételek, változások

Személyi összetételét tekintve a HTV nagy hendikeppel vágott a 2017-es évnél, egy külsős szerkesztő elhagyta a televíziót, így a műsorkészítés tartalmi része egyetlen szerkesztőre – *Herczeg Henrietta* –, valamint az ügyvezetőre hárult. Egyértelműen a szerkesztői csapat megerősítése vált szükségessé, ezt csak augusztusban sikerült elérni, egy volt rádiós szerkesztő-műsorvezető – *Lendvai Bianka* – átmeneti, vállalkozói formájú szerződtetésével. A változtatás bevált, szemléltetést erősödött a műsorkészítés.

Épp ezért kérem az idén a T. Képviselő Testületet státusz létesítéséhez, s annak anyagi háttérének megteremtéséhez. (Itt szeretném megjegyezni, hogy – mint a tervetből kiderül – kevesebb külsős foglalkoztatásával számol a HTV, a lehetőségekhez képest saját munkatársaival oldaná meg feladatait.)

A műsorkészítés terén létrejött munkamegosztás kialakulásával egy időben a HTV megvált pénzügyi-adminisztrációs feladatokat ellátó külsős munkatársától. Addigi munkáját az ügyvezető és a főállású szerkesztő munkamegosztásban viszi tovább, a HTV könyvelő irodájának segítségével.

További új helyzetet eredményezett a HTV honlapjának megvalósulása. Az anyagok feltöltése, a most már két felületen megjelenő képűség megjelenése oly formában valósulhat meg, hogy a teendőket a munkatársak elosztják egymás között, s a városi honlapok anyagokkal való ellátása, a Facebook- és Youtube-feltöltések mellett a honlapot is naprakészen kezelik.

Összességében elmondható, a televízió munkatársi gárdája összetartó csapat, szakmai téren szerencsésen ötvözi a megtámadhatatlan, de megújulni kész rutint (*Belovári Tamás*) és a tehetséges lendületet, a kreativitást (*Herczeg Henrietta, Egyed Zsófi, Lendvai Bianka*).

Támogatás, reklám

A televízió reklámtevékenysége nem várt mértékben felfutott 2017-ben, reklámbevételeink meghaladták ezirányú terveinket.

Az idén nem lehet más a tervünk, mint az elért reklámbevételi eredményeket megtartani, az eddigi partnerek mellé újak megszerzésével. Bízva az eddigi együttműködések megmaradásában, a HTV marketing-stratégia kidolgozását határozta el, külsős marketing-szakember segítségével. A tervezet már kitér a honlap hasznosítási lehetőségeire is, terveink és reményeink szerint két-három hónapon belül a HTV honlapja mint komoly reklámozó felület jelenik meg a térség reklámpalettáján.

Pénzügyi kérdések – 2017

A HTV-nek az év folyamán többször kellett szembesülnie nem várt pénzügyi helyzetekkel.

Emelkedtek a szolgáltatói díjak (jelentős mértékben pl. az El-mű díjai, egy 2016-os, az épületrész átalakítása folytán megtörtént „malőr” miatt már az év második hónapjában több mint 300E Ft-os éves összesítő számlát kellett rendezni, így a 2017-es havi átalány összege is a duplájára ugrott)

A nyár folyamán többször sújtotta a stúdiót áramszünet, ennek következtében több műszaki berendezésünk (számítógép, Nash) javításra szorult, ill. tönkrement, a szerviz, ill. a pótlás a költségvetést terhelte.

Ősszel eddig nem ismert vírusok támadták meg alapvető fontosságú számítógépeinket, magas színvonalú vírusirtó programokkal kellett ellátnunk minden berendezést.

Ugyancsak ősszel szembesültünk azzal, hogy a televíziós felvételek készítésére használt eszközeik egyszerűen előregedtek, pótlásuk, felújításuk, szervizük elengedhetetlenül szükségessé vált – erről külön feljegyzésben tájékoztattam a T. Önkormányzatot.

A HTV működésének finanszírozását alapvetően a város önkormányzata látja el, ám 2017-ben együttműködési-támogatói szerződéseket is tudtunk kötni. A Hévízi Sportkörrel kötött szerződés pl. lehetővé teszi, hogy a HTV a HSK labdarúgó csapatának valamennyi mérkőzéséről, a női kézilabda csapat hazai mérkőzéseiről beszámolhasson. A Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórházzal kötött együttműködési szerződés pedig lehetővé teszi, hogy kiemelt figyelmet fordítsunk a Fürdő történéseire.

Szeretnénk bővíteni a támogatott műsorok körét, ez folyamatos feladat a HTV működésében.

Tervek, feladatok 2018-ra

Televíziós műsorkészítés

A már meglevő alapokra helyezve a műsorkészítés terén a HTV alapvető célja 2018-ban a színvonal emelése. Új magazinrovatokkal szeretnénk jelentkezni, kísérletezőbb szellemben állunk a műsorkészítéshez. Szeretnénk „rétegműsorokkal” bővíteni a palettát (ifjúsági, szépkorú, érdeklődési kör szerinti tematikák, vallási műsor stb.)

Személyi változás tervezése – amennyiben lesz lehetőség a jelenlegi gárda megtartására – nem indokolt, nem is terv.

Nézettségünket, elfogadottságunkat a városban szeretnénk tovább növelni, nem felejtve a közszolgálatban való megjelenés fontosságát.

Működés

Technikai téren a már említett feljegyzésemben foglaltak megvalósulása esetén biztos talajon állhat a Hévízi Televízió.

Gazdasági-üzleti téren a bevételi oldal erősítése a cél, a fentebb leírt módokon.

A működés tartalmi folyamatosságának és színvonalának biztosításához kérem a T. Képviselő Testület segítségét, a plusz státusz lehetőségét.

Valamint tisztelettel kérem annak megfontolását: a tavalyi fizetésemelések központi intézkedés nyomán születtek, nem a valós teljesítmény egyfajta elismeréseképp. Magam úgy vélem, erre szükség lenne az idén, figyelembe véve a munkatársak jelen tervben is említett többirányú munkavégzését, a részterületek átvállalását, a pluszmunkák befogadását.

HÉVIZI TV - 2018**Bevételek****Értékesítés nettó árbevétele (e Ft)**

hirdetések árbevétele	2500
filmgyártás árbevétele	1000
egyéb kiadói szolgáltatás	0
hírügynökségi tevékenység	0
videofelvétel másolás	25
Közszolgálati Tv-s szolgáltatás	21000
pályázati támogatás	0
támogatott műsorok	800
Összesen	25325

Kiadások**Anyagjellegű ráfordítások**

Vásárolt DVD-k, adathordozók ktg.	100
Egy éven belül elhasznált anyagok	200
Nyomtatvány, irodaszer	150
Közszolg. (áram, víz, gáz)	800
Vállalkozók szolgáltatásai	500
Karbantartás anyagköltsége	100
Kamarai reg., szerzői jogvédelem	200
Könyvviteli szolg.	800
Telefon, internet, posta	700
Médiaszolgáltatási díj	60
Hatósági díjak	150
Bankköltség	200
adók/iparűzés	200
Összesen:	4160

Személyi jellegű ráfordítások

bérköltség	15445
szociális hozzájárulási adó	3120
szakképzési hozzájárulás	140
munkába járással kapcs. Ktg.	350
saját gépkocsi használat	500
reprezentáció	10
cafeteria	600
Összesen:	20165

Egyéb ráfordítások	1000
Kiadás Összesen	25325
Értécsökkenési leírás	3000

Cégnév: Hévízi TV Nonprofit KFT
Cégjegyzékszám: 20-09-065266
Statistikai számjel: 12785948602059920
Pénzegység: EZER HUF
Beszámolási időszak: 2016.01.01 - 2016.12.31

Normál egyszerűsített éves beszámoló

P.H.

Kelt: Magyarország, . .

.....
Beszámoló elfogadására jogosult

.....
Beszámoló elfogadására jogosult

Hévízi TV Nonprofit Kft.
8380 Hévíz, Széchenyi u. 29.
Adószám: 12785948602059920
Számla: Hévízi TV Nonprofit Kft.
Beszámoló elfogadására jogosult

NORMÁL EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

MÉRLEG "A" típus

Cégnév: Hévízi TV Nonprofit KFT

Cégjegyzékszám: 20-09-065266

Statisztikai számjel: 12785948602059920

Pénzegység: EZER HUF

Beszámolási időszak: 2016.01.01 - 2016.12.31

Sor-szám	Tétel (sor) megnevezés	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
2	A. Befektetett eszközök (A/I. + A/II. + A/III.)	11 669	0	9 814
3	I. Immateriális javak	254	0	18
4	II. Tárgyi eszközök	11 415	0	9 796
5	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0
6	B. Forgóeszközök (B/I. + B/II. + B/III. + B/IV.)	2 162	0	2 961
7	I. Készletek	0	0	0
8	II. Követelések	890	0	905
9	III. Értékpapírok	0	0	0
10	IV. Pénzeszközök	1 272	0	2 056
11	C. Aktív időbeli elhatárolások	0	0	161
12	Eszközök (aktívák) összesen (A. + B. + C.)	13 831	0	12 936
14	D. Saját tőke (D/I. + D/II. + D/III. + D/IV. + D/V. + D/VI. + D/VII.)	536	0	2 411
15	I. Jegyzett tőke	500	0	3 000
16	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke -	0	0	0
17	III. Tőketartalék	0	0	0
18	IV. Eredménytartalék	-6 227	0	-7 862
19	V. Lekötött tartalék	7 898	0	7 898
20	VI. Értékelési tartalék	0	0	0
21	VII. Adózott eredmény	-1 635	0	- 625
22	E. Céltartalékok	0	0	0
23	F. Kötelezettségek (F/I. + F/II. + F/III.)	1 080	0	1 229
24	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0
25	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
26	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	1 080	0	1 229
27	G. Passzív időbeli elhatárolások	12 215	0	9 296
28	Források (passzívák) összesen (D. + E. + F. + G.)	13 831	0	12 936

P.H.

Kelt: Magyarország, . .

.....
Beszámoló elfogadására jogosult

.....
Beszámoló elfogadására jogosult

Hévízi TV Nonprofit Kft.
8380 Hévíz, Széchenyi u. 51.
Adószám: 12785948602059920
Számlaszám: Hévíz, 12785948602059920
Beszámoló elfogadására jogosult

NORMÁL EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

EREDMÉNYKIMUTATÁS

(összköltség eljárással)

Cégnév: Hévizi TV Nonprofit KFT

Cégjegyzékszám: 20-09-065266

Statisztikai számjel: 12785948602059920

Pénzegység: EZER HUF

Beszámolási időszak: 2016.01.01 - 2016.12.31

Sor-szám	Tétel (sor) megnevezés	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
1	I. Értékesítés nettó árbevétele	18 188	0	17 987
2	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0
3	III. Egyéb bevételek	3 001	0	4 902
4	IV. Anyagjellegű ráfordítások	7 751	0	3 621
5	V. Személyi jellegű ráfordítások	11 041	0	16 100
6	VI. Értékcsökkenési leírás	3 065	0	2 860
7	VII. Egyéb ráfordítások	935	0	933
8	A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I +- II + III - IV - V - VI - VII)	-1 603	0	- 625
9	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	4	0	0
10	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0
11	B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII - IX)	4	0	0
12	C. Adózás előtti eredmény (+- A +- B)	-1 599	0	- 625
13	X. Adófizetési kötelezettség	36	0	0
14	D. Adózott eredmény (+- C - X)	-1 635	0	- 625

P.H.

Kelt: Magyarország, . .

Beszámoló elfogadására jogosult

Beszámoló elfogadására jogosult

Hévizi TV Nonprofit Kft.
8380 Hévíz, Széchenyi u. 29.
Cégjegyzékszám: 20-09-065266
Statisztikai számjel: 12785948602059920
Pénzegység: HUF
Beszámoló elfogadására jogosult
2017.01.12.