

Hévíz	1. Vétel	2.
Beérkezett:	2019 JAN. 21	
Szám:	1214 Gy	
Mell:		

Hévízi Polgármesteri Hivatal	
8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1. ①	
Iktatva:	2019 JAN 21
Szám:	410/466-5/2019.
Mell:	

A Hévízi Televízió Nonprofit Kft.

üzleti terve

2019

– kiegészítés –



Bornemissza Tamás

üzvezető igazgató

A 2018-as év értékelése

Gazdálkodás

A Hévízi Televízió Nonprofit Kft 2018-ban is igyekezett megőrizni gazdálkodásának alapelveit: kötelezettségeinek hiánytalanul, határidőre eleget tett, bevételeit igyekezett növelni. Úgy tűnik, az év végére sikerült elérni, hogy az előzetes évek alatt keletkezett költségvetési negatívumokat csaknem teljes mértékben felszámolja a HTV, köszönhetően a munkatársak áldozatos munkájának és az egyre intenzívebb reklámtevékenységnek.

Tette ezt annak dacára, hogy év közben számos előre nem látható nehézséggel kellett megküzdenie. Az év közepén, a város egészét érintő felújítási munkálatok közepette patthelyzetbe került a televízió: az internetszolgáltatók tervezhetetlen munkavégzésének következtében a HTV kénytelen volt egy roppant előnytelen megállapodást kötni az egyetlen "hadra fogható" szolgáltatóval. Ennek hiányában viszont a tv internetkapcsolat nélkül maradt volna (mint kiderült, a mai napig is, hiszen a szóba jöhető szolgáltatók még most sem tudnak internetes kapcsolatot biztosítani...), ez pedig a működést alapjaiban lehetetlenítette volna el.

2018 nyár végén kiesett egy csontváz a szekrényből: kiderült, hogy a HTV évek óta nem tesz eleget szerzőijog-fizetési kötelezettségeinek (ez, mint téma az ügyvezető-váltáskor nem került elő). A több mint három éves jogdíj-elmaradást öt hónap alatt, részletekben törlesztette a televízió, a nem kalkulált csaknem 800 ezres kiadás érzékenyen érintette a gazdálkodási egyensúlyt.

Bevételi oldalon a HTV - talán elmondható - többet teljesített a vártnál. A városon belül megőrizte együttműködési, támogatási lehetőségét a Fürdővel és a sportkörrel. A helyi támogatói kör bővítése továbbra is feladata a HTV-nek, talán eljön majd az idő, hogy erre nagyobb fogadókésztséget talál...

Az előző évi üzleti tervbe talán bátor és nagyralátó módon került bele a reklámbevételek mértéke, az idő azonban honorálta az eltökéltséget, a bevételek meghaladták az előzetes terveket. Bár a reklámkapcsolatok továbbra is szűk mezsgyén haladnak, hiszen egyetlen országos ügynökséggel élő a kapcsolat, a helyi reklámozttatók száma és a fő partnerrel fennálló jó kapcsolat megelőlegezi a jövő évi eredményes tevékenység lehetőségét.

Szakmai munka

2018-ban a fő célkitűzés szakmai szempontból az előző két évben elért eredmények, színvonal fenntartása és megerősítése volt. A nézők körében elismerésre talált a heti hét adásnap, a műsorok szerkezeti felépítése és színvonala. A Hévizi Televízió továbbra is partnere tudott maradni az országos közszolgálati médiának, az elmúlt évben ezt 51 MTVA-s megjelenés igazolja a városból, ezek növekvő százalékban a stúdió munkatársainak nevéhez fűződtek. Kollégáink szakmai kitekintésének, fejlődésének érdekében tapasztalatszerzési és képzési jelleggel időnként munkát végeztek a jóval nagyobb feladatokat ellátó Kanizsa Médiaházban, ahol tökéletesen és kiválóan megfelelték a gyorsabb tempójú munka kihívásainak is.

Személyi kérdések

Színvonalas szakmai munka csak stabil személyi állománnyal képzelhető el, a 2018-at megelőző két évben ez nagy probléma volt a HTV-nél. Tavaly év elejére sikerült egy ütőképes, stabilnak látszó csapatot kialakítani (2 szerkesztő, 2 operatőr), melyre hosszabb távú feladatokban is számítani lehetett. Szembeötlő szakmai fejlődésen ment át a televízió. (Meghatározó szerkesztőnk, Herczeg Henrietta a szervezésben, adásszerkesztésben, a csapat összefogásában is egyre nagyobb súlyt ad a HTV-nek, stúdióvezető-operatőrként Belovári Tamás állandóan megújuló elkötelezettségével tartópillére a szerkesztőségnek, Egyed Zsófi operatőrként szinte minden anyagában tud újat hozni, s Hévizen túlra is elviszi a HTV hírét.)

Sajnálatos módon év végén távozott a televízió egyik szerkesztője (Lendvai Bianka), felbillentve a nehezen megvalósított egyensúlyt. Pótlásáról igyekszünk mihamarabb gondoskodni, a megoldásig az ügyvezető az eddigieknél is hangsúlyosabban vesz részt a konkrét adáskészítői munkálatokban.

A cél, a műsorok színvonalának szinten tartása, ill. növelése változatlan, és biztosítva látszik majd az új összetételben is, hiszen a munkavégzés iránya, formája, ritmusa az elmúlt években kialakult, és ehhez keressük a megfelelő munkatársat.

Továbbra is kérdéses a stabilan magas fordulatszámon működő televízió adminisztratív oldalon is megnövekedett feladatainak ellátása, de ez egyelőre a vonatkozó munkák elosztásával megvalósítható, a végső megoldás azonban a jövőben egy adminisztratív (részmunkaidős) munkatárs alkalmazása lesz...

Tervek 2019-re

Gazdálkodás

A HTV 2019. évi üzleti tervének kialakítását számos tényező befolyásolta. A személyi bérek kérdésében alapvető volt, hogy figyelembe vegyünk a garantált bérminimum jelentős emelkedését, a Kormány és a munkavállalói, -munkaadói oldal tárgyalásainak béremelési eredményét, valamint a cafeteria-változásokat (utóbbit - Erzsébet-utalvány - a HTV beépítette a dolgozók alapfizetésébe).

Kiadási oldalon továbbra sem számítunk váratlan nehézségekre, ha mégis lennének, az eddigi gyakorlat ad biztatást arra, hogy a HTV megoldja azokat.

Bevételi oldalon az óvatos bizakodás és a stabilitásra törekvés jellemzi a tervezetet.

Szakmai, személyi kérdések

Hévíz város televíziója mennyiségileg talán elérte korlátait, a terv tehát a minőség további javítása. Igyekszünk a megvalósított műsoridőt új, más műsorelemekkel dúsítani, igyekszünk szakítani a rutinszerű hagyományokkal egy-egy anyag feldolgozása során.

Műszaki feltételek

Amint 2018-ban, a szerkesztőség az idén is igyekszik technikailag megfelelő színvonalon tartani a stúdió berendezéseit. Az elmúlt években sor került részleges felújításokra, szervizekre, "ráncfelvarrásokra", technikai modernizálásokra. Ám tény: ezek egy-egy részterület megújításával láthatóbbá tették, hogy a hozzájuk kapcsolódó műszaki struktúrák egyre kevésbé "tartják a lépést" a megújult elemekkel.

Tekintve, hogy a Hévízi Televízió utoljára 2013-ban részesült átfogó és koordinált műszaki felújításban, ennek szükségessége egyre inkább előtérbe kerül, de *még nem a 2019-es év aktualitása lesz!* (Ám a tervek már formálódhatnak 2020-ra: élő adás az interneten, interaktivitás, arculati megújulás stb...)

HÉVÍZI TELEVÍZIÓ

NONPROFIT KFT

ÜZLETI TERV - 2019

Bevételek

Értékesítés nettó árbevétele (e Ft)

hirdetések árbevétele	3500
filmgyártás árbevétele	1000
videofelvétel másolás	30
Közzszolgálati Tv-s szolgáltatás	25000
támogatott műsorok	1500
Összesen	31030

Bevételek össz: **31030**

Kiadások

Anyagjellegű ráfordítások (e Ft)

Vásárolt DVD-k, adathordozók ktg.	100
Egy éven belül elhasznált anyagok	200
Nyomtatvány, irodaszer	150
Közzszolg. (áram, víz, gáz)	900
Vállalkozók szolgáltatásai	700
Karbantartás anyagköltsége	100
Kamarai reg., szerzői jogvédelem	700
Könyvviteli szolg.	800
Telefon, internet, posta	700
Médiaszolgáltatási díj	70
Hatósági díjak	150
Bankköltség	200
adók/iparűzés	700
egyéb/tartalék	390
Összesen:	5860

Személyi jellegű ráfordítások (e Ft)

béreköltség	19000
szociális hozzájárulási adó	5510
szakképzési hozzájárulás	190
munkába járással kapcs. Ktg.	350
saját gépkocsi használat	100
reprezentáció	20
Összesen:	25170

Kiadások össz: **31030**

Jegyzőkönyv

a Hévízi Televízió Nonprofit Kft felügyelő bizottságának üléséről

Az ülés időpontja, helye: 2019. 01.18, Hévízi Televízió helyisége

Az ülés témája: A Hévízi Televízió Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti terve

Jelen vannak:

Kepli József János felügyelő bizottsági elnök

Öry Rózsa felügyelő bizottsági tag

Antal Anita felügyelő bizottsági tag

Bornemissza Tamás ügyvezető igazgató, Hévízi Televízió Nonprofit Kft.

Az ülést elején a felügyelő bizottság elnöke megállapítja, hogy a bizottság határozatképes, és megnyitja az ülést.

Felkéri a Hévízi Televízió ügyvezetőjét, hogy ismertesse a tagokkal a televízió 2019. évi üzleti tervét. Az ügyvezető rövid szóbeli ismertetés után a bizottság rendelkezésére bocsátja az írásos anyagot.

A felügyelő bizottság tagjai elolvassák a dokumentumokat, azok tartalmának megismerése után az elnök megkérdezi az ügyvezetőt: mit fed a mondat: a HTV mennyiségileg valószínűleg elérte a határait. Az ügyvezető válaszában kifejti, hogy a televízió az elmúlt három év következetes fejlesztő munkájának köszönhetően elérte a heti hét adásnapot, (amely a reklámtevékenység szempontjából alapvető fontosságú), ennek tartalommal való kitöltése azonban a város nagyságát figyelembe véve komoly feladat, a HTV minden jelentősebb eseményen jelen van, ennél több feldolgozni való esemény nem várható, a szerkesztőség létszáma pedig - két, ill. az ügyvezetővel együtt három szerkesztő és két operatőr - önmagában jelent bizonyos korlátot, már jelenleg is szükség van esetenként külső munkavégzésre, így helytállónak tűnik a megállapítás. Ugyanakkor – teszi hozzá – szó nincs arról, hogy a HTV „belekényelmesedne” ebbe a helyzetbe, készen áll az esetleges mennyiségi kihívásokra is.

Több kérdés nem érkezik az ügyvezetőhöz.

Az ülés végén a felügyelő bizottság a beszámolót alkalmasnak tartja a bizottság, ill. a testület tájékoztatására.

Hévíz, 2019. 01. 18.



Kepli József János
elnök, felügyelő bizottság



Antal Anita
tag, felügyelő bizottság



Öry Rózsa
tag, felügyelő bizottság



Bornemissza Tamás
jegyzőkönyv-vezető