

Hévízi Polg.	eri
Hivatal	2
Érkezett:	2020 JAN. 15
Szám:	1050 79
Mell.:	

A Hévízi Televízió üzleti terve

2020

Hévízi Polgármesteri Hivatal	
6300 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1. ①	
Iktatva:	2020 JAN 15
Szám:	HV/814-1/2020
Ül.:	22
Mell.:	

Bevezetés – a 2019-es év értékelése

2019-ben a Hévízi Televízió a vártnál eredményesebb évet zárt. Reklám-bevételi tervét jócskán túlteljesítette, ez tette lehetővé, hogy a rég esedékes stúdió-átalakítási munkákat saját forrásból elvégeztesse. Mára a televízió műterme, annak kommunikációs rendszere minden mai igényt kielégít, lehetővé téve az intenzívebb stúdióhasználatot.

A múlt évben ismét számos technikai problémával kellett megküzdnie a HTV-nek, ez indokolta beruházási-felújítási kérelmünket, mely több évre biztosítaná az üzembiztos működést. A kérelem további indoka a Win10-es rendszerre való átállás, mely a teljes számítógép-parkot érinti.

A műsorokat illetően: a HTV műsorkészítési szempontból a stabilitás évét zárta 2019-ben, e tekintetben jelentős változásokat tervezünk az idei évben. Továbbra is kívánnivalókat hagy maga után a televízió információ-ellátottsága, nem tudunk minden városi programról, bár e téren kétségtelenül mutatkoztak pozitív változások is. A jövőben különösen fontos lenne e vonatkozásban lényeges javulást elérni.

Személyi összetételét illetően a televízió az év elején, valamint októberben egy-egy fő szerkesztővel gazdagodott, az operatőrök közül egytől elbúcsúztunk, pótlását szinte azonnal sikerült megoldanunk. Fiatal, ambiciózus, tehetséges munkatársak érkeztek a Hévízi Televízióhoz (Varga Virág, Nagy Jenő, Novák Viktor).

A televízió szervezetileg is stabilizálódott, a napi munka koordinálását Herczeg Henrietta szerkesztőségvezető kiválóan végzi, Belovári Tamás műszaki vezető pedig kiváló munkát végez a technikai feltételek biztosítása érdekében, a stúdió-felújítási munkák során pedig különösen színvonalas volt a tevékenysége.

Tervek 2020-ra

A Hévízi Televízió szerepe, helyzete, feladatköre hatalmas változások előtt áll, melyek három fő „csapásirány” köré csoportosíthatók:

1. Városi adások

A HTV 2020-ban adásainak jelentős bővítésével számol. Ez jelenti a heti két szerkesztett adás számának emelését, új műsorelemek megjelenítését, a meglévők korszerűsítését, bővítését.

Híradók – a híradók esetében a klasszikus receptet alkalmazzuk, minden híradós anyagnak önálló felvezetése lesz.

Magazinok – az eddiginél több tematikus magazin jelenik meg a műsoridőben.

Adásnapok – a HTV eddig is adott műsort a hét minden póján, ezután azonban az eddig merev sport-híradó-ismétlés-sport-híradó-ismétlés-kultúra „hetesfogat” hétfői és csütörtöki estéje új műsorelemeket is tartalmaz majd (Híradó Extra, stúdióbeszélgetések, magazin-elemek, vendégműsorok” stb.)

2. Térségi tervek

A Hévízi Televízió már október elején elhatározta, hogy adásait Hévízen kívül, a környező térség településein is láthatóvá teszi. Ezt a T-Commal kialakított remek kapcsolat teszi lehetővé, az ehhez szükséges hivatalos ügyintézés – NMHH – folyamatban van (Péter Árpád, Németh Sándor, Tüskés Balázs, Villányi Eszter). A kibővült vételi terület egyszersmind az adások tartalmának bővítését is jelenti, az érintett települések életéről a HTV ugyanúgy beszámol, mint Hévízéről, szigorúan megtartva Hévíz-központúságát. Az ilyen értelemben megszaporodott teendők természetesen a munkatársi gárda bővítését is igénylik, ez folyamatban van.

3. MTVA kapcsolat

Váratlan, de megtisztelő helyzet állt elő november végén: az MTVA, mint közszolgálati médium szerződést bontott az addig öt műsorokkal ellátó Kanizsa TV-vel, és intenzív politikai és szakmai érvelés és tárgyalássorozat után a partneri szerződést a Hévízi Televízióval kötötte meg. Ez nem kizárólag a HTV érdeme, de a város, Hévíz szerepének, jelentőségének elismerése is, így a feladatnak megfelelni több szempontból is kötelező érdek.

Ezúton is köszönet illeti a város képviselőtestületét, hogy gyors és hatékony anyagi segítségnyújtásával lehetővé tette, hogy a Hévízi Televízió technikailag is felnőhessen a feladathoz!

Az MTVA által szerződésben igényelt és megkövetelt 0-24 órás rendelkezésre állás újabb munkatársak bevonását, hatékonyabb, eddig nem ismert munkaszervezési feladatokat ró a stúdióra, ezek kialakítása, a munkatársak szerződtetése folyamatban van. A teljesítések megvalósítása érdekében a Hévízi Televízió alvállalkozói szerződést kötött a Keszthelyi Televízióval, a keszthelyi kollegák a továbbiakban a HTV partnereként teljesítik a megrendelések rájuk eső részét.

A megnövekedett feladatok ellátása, a közszolgálati televízió igényeinek megfelelés ellentételezése meggyőző érv a szerződés vállalása mellett: havi 500E forint fix „rendelkezésre állási díj”, + a megrendelések teljesítéséből származó munkadíj – ez természetesen a rendelések függvényében alakul. (Az üzleti tervben szereplő havi össz. kb. 1,2 millió összbevétel nem illuzórikus: az üzleti terv születésének pillanatában, január 9-én a Hévízi Televízió teljesítéséből származó számlalapja 1.100E forint...)

Az üzleti tervről

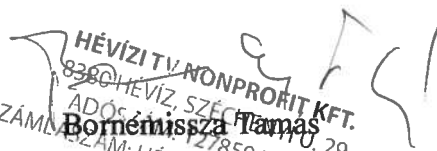
Összességében az üzleti terv óvatos célokat és tételeket fogalmaz meg. A várható bevételek a reklám-eredmények szempontjából „biztonsági” adatokat tartalmaznak, az MTVA-s

kapcsolatból adódó bevételek egyelőre – helyi tapasztalatok híján – a reménybeli minimumot tartalmazzák.

A megnövekedett, háromirányú kihívásoknak megfelelő munkaszervezési feladatok folyamatban vannak, a személyi állomány bővítése szintén (már most érzékelhető, hogy a munkák szaporodásából eredő adminisztrációs terhek elvégzésére most már valóban szükséges lesz részfoglalkoztatású munkaerő alkalmazása, az ezzel kapcsolatos kiadásokat a HTV bevételei terhére vállalja).

A helyi televíziózás hévizi történetében történelmi léptékű változásokra a HTV felkészült, s a város hírét, rangját tovább növelő tevékenységét kész ellátni. Ehhez reméljük a Tisztelt Képviselőtestület támogatását, melyre mindig számíthattunk. Köszönet érte.

Hévíz, 2020 január 9.


HÉVIZI TV NONPROFIT KFT.
8360 HÉVÍZ, SZÉCHÉNYI U. 29.
Boronmiska Tamás
SZÁMLASZÁM: HÉVÍZ ÉS VIDEA ÉRTÉKSZÖV.
745001210109612
ügyvezető igazgató

Hévizi Televízió Nonprofit Kft.

HÉVÍZI TELEVÍZIÓ NONPROFIT KFT

ÜZLETI TERV - 2019

Bevételek

Értékesítés nettó árbevétele (e Ft)

hirdetések árbevétele	6000
filmgyártás árbevétele (MTVA)	15000
videofelvétel másolás	100
Közszolgálati Tv-s szolgáltatás	35000
támogatott műsorok	1000

Összesen

57100

Bevételek össz:

57100

Kiadások

Anyagjellegű ráfordítások (e Ft)

Vásárolt DVD-k, adathordozók ktg.	300
Egy éven belül elhasznált anyagok	200
Nyomtatvány, irodaszer	250
Közszolg. (áram, víz, gáz)	1000
Vállalkozók szolgáltatásai	7000
Karbantartás anyagköltsége	800
Kamarai reg., szerzői jogvédelem	800
Könyvviteli szolg.	1100
Telefon, internet, posta	1500
Médiaszolgáltatási díj	500
Hatósági díjak	150
Bankköltség	250
Gépkocsi beszerzés	2500
adók/iparűzés	1100

Összesen:

17450

Személyi jellegű ráfordítások (e Ft)

béreköltség	35000
munkába járással kapcs. Ktg.	1000
saját gépkocsi használat	1000
reprezentáció	200

Összesen:

37200

Személyi és dologi összesen

54650

Értékcsökkenési leírás

Egyéb ráfordítások

2450

Kiadások Összesen

57100

Cégnév: Hévízi TV Nonprofit KFT
Cégjegyzékszám: 20-09-065266
Statisztikai számjel: 12785948602057220
Pénzegység: EZER HUF
Beszámolási időszak: 2019.01.01 - 2019.12.31

Egyszerűsített éves beszámoló

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva"

Kelt: Magyarország, Hévíz, . .

.....
Aláírásra jogosult

HÉVÍZI TV NONPROFIT KFT.
8380 HÉVÍZ, SZÉCHENYI U. 29.
ADÓSZÁM: 12785948602057220
SZÁMLASZÁM: HEVIZ ES VIDEKE TAKSZOV.
74500114-10109012
Aláírásra jogosult

.....
Aláírásra jogosult

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

MÉRLEG "A" típus

Cégnév: Hévízi TV Nonprofit KFT

Cégjegyzékszám: 20-09-065266

Statisztikai számjel: 12785948602057220

Pénzegység: EZER HUF

Beszámolási időszak: 2019.01.01 - 2019.12.31

Sor-szám	Tétel (sor) megnevezés	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
2	A. Befektetett eszközök (A/I. + A/II. + A/III.)	4 965	0	6 388
3	I. Immateriális javak	0	0	207
4	II. Tárgyi eszközök	4 965	0	6 181
5	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0
6	B. Forgóeszközök (B/I. + B/II. + B/III. + B/IV.)	4 575	0	14 051
7	I. Készletek	0	0	0
8	II. Követelések	3 446	0	1 996
9	III. Értékpapírok	0	0	0
10	IV. Pénzeszközök	1 129	0	12 055
11	C. Aktív időbeli elhatárolások	170	0	221
12	Eszközök (aktívák) összesen (A. + B. + C.)	9 710	0	20 660
14	D. Saját tőke (D/I. + D/II. + D/III. + D/IV. + D/V. + D/VI. + D/VII.)	1 953	0	6 166
15	I. Jegyzett tőke	3 000	0	3 000
16	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke -	0	0	0
17	III. Tőketartalék	0	0	0
18	IV. Eredménytartalék	-10 280	0	-8 945
19	V. Lekötött tartalék	7 898	0	7 898
20	VI. Értékelési tartalék	0	0	0
21	VII. Adózott eredmény	1 335	0	4 213
22	E. Céltartalékok	0	0	0
23	F. Kötelezettségek (F/I. + F/II. + F/III.)	3 186	0	2 912
24	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0
25	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
26	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	3 186	0	2 912
27	G. Passzív időbeli elhatárolások	4 571	0	11 582
28	Források (passzívák) összesen (D. + E. + F. + G.)	9 710	0	20 660

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

Kelt: Magyarország, Hévíz, . .

Aláírásra jogosult

HÉVÍZI TV NONPROFIT KFT.
8380 HÉVÍZ, SZÉCHENYI U. 29.
ADÓSZÁM: 12785948-2-20
SZÁMLASZÁM: HÉVÍZ ÉS VIDÉKE TAKSZÖV.
74500114-10109612

Aláírásra jogosult

Aláírásra jogosult

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ
EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltség eljárással)

Cégnév: Hévízi TV Nonprofit KFT

Cégjegyzékszám: 20-09-065266

Statistikai számjel: 12785948602057220

Pénzegység: EZER HUF

Beszámolási időszak: 2019.01.01 - 2019.12.31

Sor-szám	Tétel (sor) megnevezés	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
1	I. Értékesítés nettó árbevétele	27 557	0	34 574
2	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0
3	III. Egyéb bevételek	3 510	0	2 557
4	IV. Anyagjellegű ráfordítások	5 240	0	5 683
5	V. Személyi jellegű ráfordítások	20 081	0	23 605
6	VI. Értékcsökkenési leírás	2 834	0	2 514
7	VII. Egyéb ráfordítások	1 513	0	1 116
8	A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I +- II + III - IV - V - VI - VII)	1 399	0	4 213
9	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
10	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0
11	B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII - IX)	0	0	0
12	C. Adózás előtti eredmény (+- A +- B)	1 399	0	4 213
13	X. Adófizetési kötelezettség	64	0	0
14	D. Adózott eredmény (+- C - X)	1 335	0	4 213

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

Kelt: Magyarország, Hévíz, . .

Aláírásra jogosult

HÉVÍZI TV NONPROFIT KFT.
8380 HÉVÍZ, SZÉCHENYI U. 29.
ADÓSZÁM: 12785948-2-20
SZÁMLASZÁM: HÉVÍZ ÉS VIDÉKE TAKSZÖV.
74500114-10109072

Aláírásra jogosult

Aláírásra jogosult

Jegyzőkönyv

a Hévízi Televízió Nonprofit Kft felügyelő bizottságának üléséről

Az ülés időpontja, helye: 2020. január 9. Hévízi Televízió helyisége

Az ülés témája: A Hévízi Televízió Nonprofit Kft. 2020-as üzleti terve

Jelen vannak:

Kepli József János felügyelő bizottsági elnök

Papp Gábor felügyelő bizottsági tag

Antal Anita felügyelő bizottsági tag

Bornemissza Tamás ügyvezető igazgató, Hévízi Televízió Nonprofit Kft.

Az ülés 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 2020-as üzleti tervéről szóló anyagot. 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 a felügyelő bizottság tagjait: kívánnak-e kérdést intézni az ügyvezetőhöz.

Papp Gábor kérdése: Az anyagban említett hármas cél eléréséhez milyen személyi változások szükségesek, az kiderül ugyanis, hogy a jelenlegi, hat fős szerkesztőség terhelhetőségét meghaladják a feladatok.

Az ügyvezető válaszában kifejti, a feladatokat biztonságosan kivihetőnek ítéli, megfelelő személyi-szakmai fejlesztésekkel. A HTV terveiben szerepel egy fő főállású operatőr, egy fő főállású szerkesztő alkalmazása, valamint az aktuális feladatok által megkövetelt mennyiségben szerződéses külső munkavállalók alkalmazása (+ 1-1 operatőr és szerkesztő, valamint egy fő adminisztrátor). Az MTVA-s feladatok 0-24 órában egy komplett forgató stáb (operatőr-szerkesztő) rendelkezésre állását feltételezik és követelik meg, a térségi műsorok megvalósításához alkalmas külső munkatársak bevonása célszerű, a belsősök feladatvállalása mellett.

A munkatársak szervezése folyamatban van, egy fő külső munkatárs alkalmazása megtörtént (Péter Árpád), ő az MTVA-s kapcsolattartó és koordináló feladatokat lát el, valamint a konkrét megrendeléseket is szállítja. Egy szerződéses operatőr (Németh Sándor) havonta két-két hét ügyeleti formában látja el az operatőri MTVA-ügyeletet - a fennmaradó havi két hétben egyelőre Belovári Tamás az ügyeletes. A térségi műsorok erősítése érdekében egy szerkesztő-operatőr szerződtetése van folyamatban (Tüskés Balázs), a fennmaradó térségi feladatokat a szerkesztőség belső munkatársai látják el (Herczeg Henrietta, Varga Virág, Nagy Jenő, Novák Viktor). A tervek szerint három havi működés után átfogó értékelésre kerül sor, melyen meghatározhatók az esetlegesen szükséges változtatások.

Kepli József János kérdése: a HTV jelentős fejlesztési forrásokat igényelt, mi lett-lesz ezek sorsa.

Az ügyvezető válaszában elmondja: a decemberben, az MTVA-s kapcsolattal összefüggésben igényelt összegek felhasználása megtörtént, ill. folyamatban van. A HTV beszerzett egy szélessávú adatátviteli berendezést (Live-U), megrendelt egy komplett kameraszettet (kamera, akkuk, mikrofon, URH-s mikrofon-szett, fejlámpa,

állvány, táska, esővédő táska), ennek szerepe: különálló felvevő egységként kizárólag az MTVA-s megrendelésekre használható, állandó készenlétben.

A HTV helyiségében elkészül az állandó hőmérsékletű szerver-szoba, melybe az új Nash, az adáslebonyolító, a T-Com szerverei kerülnek. Ezek beszerelése, munkába állítása folyamatban van. A 2020-as fejlesztési kérelemben jelzett eszközök mind a biztonságos működést szolgálják, a tételek megrendelése a Képviselőtestület döntését követően kerülnek megrendelésre. Összességében: márciusra a Hévízi Televízió a legkorszerűbb, legmagasabb igényeket is kielégítő eszközparkkal rendelkezik majd bővülő feladatainak ellátásához.

Antal Anita kérdése:

A műsorok tekintetében érezhető-e majd változás, nem sérül-e a HTV városi kötődése.

Az ügyvezető válaszában kifejti: a HTV munkája során mindig abszolút primátusa van és lesz a hévízi közönség és nézők kiszolgálásának. A térségi és az MTVA-s produkciók csak mint plusz elemek jelentkezhetnek az alapfeladat ellátása mellett, amelyek viszont alkalmasak arra, hogy az eddiginél sokkal szélesebb körben vigyék a város és történéseinek hírért a közvetlen és a távolabbi környezetben. A hévízi nézők pedig gazdagabb műsorkínálattal, változatosabb műsorokkal, kibővült műsorstruktúrával találkozhatnak majd.

Papp Gábor kérdése:

Az ügyvezető eddig az MTVA tudósítója volt, a továbbiakban is vállalja-e a közszolgálati médiummal kapcsolatos műsorkészítési feladatokat

Az ügyvezető válasza: természetesen vállalja, az MTVA-s munkakapcsolatban a továbbiakban is tevékeny részt vállal szerkesztőként, tudósítóként, igény szerint kapcsolattartóként.

Papp Gábor megjegyzése: mivel az ügyvezető munkakörébe nem tartozik bele a szóban forgó tevékenység, annak ellentételezése céljából megbeszélést kezdeményez az Önkormányzat pénzügyi vezetőjével, hogy az ügyvezető plusz tevékenysége honorálva legyen.

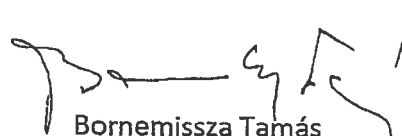
A tájékoztatók utáni szavazást követően az elnök megállapítja: a felügyelő bizottság a beszámolót alkalmasnak tartja a bizottság, ill. a testület tájékoztatására.

Hévíz 2020. január 9.


Képli József János
elnök, felügyelő bizottság


Antal Anita
tag, felügyelő bizottság


Papp Gábor
tag, felügyelő bizottság


Bornemissza Tamás
jegyzőkönyv-vezető