

A Hévízi Televízió Nonprofit Kft
2017. évi
üzleti terve

Hévíz, 2017. január 10.



Bornemissza Tamás

ügyvezető igazgató

Bevezetés

A Hévizi Televízió „mozgalmas” évet tudhat maga mögött 2016-tal. Szó sincs „rutinszerű” működésről, ellenkezőleg: a TV gyökeres átalakulásokat hajtott végre az elmúlt évben szakmailag, technikailag, strukturálisan egyaránt. Az év elején még „simának” tűnő átmenet helyett olyan váratlan gondokkal kellett szembenézni, melyek rapid döntéseket és azok végrehajtását igényelték a kitűzött célok – bővebb műsor, szakmai erősödés, munkatársi gárda erősítése és stabilizálása, markánsabb jelenlét a médiaközösségben, reklámtevékenység érdekében a versenyképesség megteremtése – elérése érdekében. A feladatok mennyisége miatt prioritásokat kellett felállítani, ezek a képernyős megjelenés erősödése, a működési feltételek javítása, a versenyképesség érdekében az alapok megteremtése, a reklám- és támogató tevékenység felfuttatása. A szerteágazó célok komoly munkát követeltek valamennyi munkatárstól, akiket ezúton is köszönet illet elkötelezettségükért, munkabíráskukért. A HTV alapvetően teljesítette vállalt kötelezettségeit, egyedül a tervezett reklám- és filmkészítési bevételek megvalósulása szenvedett csorbát. Ennek oka részben technikai, részben az, hogy a reklámpiaci megjelenés a tervezettnél – kényszerűen – időben eltolódott, ám az év végi tendenciák azt mutatják, ezt a magasságot is „megugorja” a Hévizi Televízió.

A 2016-os év elemzése

Televíziós szakmai eredmények

Egy év alatt megváltozott a HTV műsorstruktúrája, 3 adásnappal bővült a szolgáltatása (bár a 2016-os feladatellátási szerződés a fenntartó önkormányzattal heti két új és két ismétlős adásnapra szól, augusztustól az adásnapok száma 4-re, októberre pedig 5-re növekedett, az ismétlésekkel immár a hét minden napján ad műsort a tv), tavasszal gyökeresen átalakult a megjelenése, a digitális technika alkalmazásával bármely műsorkészítő stúdióval felveszi a versenyt.

Az adásnapok bővítését úgy sikerült megoldani, hogy közben maguk a közszolgálati műsorok gazdagodtak mennyiségileg és színvonalban egyaránt. A televízió nézettsége (a pillanatnyilag egyetlen, rendelkezésre álló mérőszám, a Facebook-statisztikák fényében) jelentősen, kb. 50-60%-kal nőtt az elmúlt egy évben.

A HTV megjelent az országos médiapiacra is: Hévíz immár hangsúlyosan része az országos televíziós tájékoztatásnak, az M1 közszolgálati csatorna 64 ízben foglalkozott a várossal a városból, ebből 34 esetben 4 perces, élő adás keretében tájékoztatta a nézőket a történésekről. Az átlag heti 1,2 megjelenési alkalom messze felülmúlja a hasonló nagyságú és adottságú magyar városok országos média-megjelenéseit. Mindez talán igazolja, hogy az év elején meghatározott irány jó, úgy tűnik, mind a város, mind a nézők igényeivel találkozik.

Ennek eléréséhez, és a reklámpiacra való hatékony megjelenéshez – erről később bővebben – azonban feltétlenül szükséges volt a HTV technikai feltételeinek javítása, a versenyképesség megteremtése. A műsorcsere, adástovábbítások, MTVA-s kapcsolatok gyorsabbá és megbízhatóbbá tétele érdekében a TV internet-szolgáltatót váltott, a jóval nagyobb, a mai és a közeljövőbeli igényeknek megfelelő jelátviteli sáv szélesség ezáltal biztosított lett. A stúdió belső felszereltségét is alkalmassá kellett tenni a versenyképes működésre, a kisebb kapacitású számítógépek teljesítményét növelni, a zökkenőmentes működéshez szükséges

technikai fejlesztéseket végrehajtani. Ez – a képviselő-testület szíves segítségével, egy évközi fejlesztési keret folyósításával, melyet ezúton is köszönünk – sikerült, ma már elmondható: a HTV elérte azt a technikai szintet, mellyel magabiztos tényező lehet a műsorkészítési televíziós piacon.

Személyi feltételek, változások

Jelentősen átalakult és megerősödött a televízió személyi állománya, az év elején távozott két meghatározó főmunkatárs helyett lendületes, fiatal, tehetséges kollégákkal erősödött a szerkesztőség. A Hévizi Televízió tavaly a 2015-ös évhez képest eggyel több, 4 főállású munkatársat foglalkoztatott (a Képviselőtestület év eleji döntésének köszönhetően): ügyvezető-igazgató, stúdióvezető-operatőr, szerkesztő, operatőr. Munkájukat több állandó külsős munkatárs segíti, vállalkozói vagy szerződéses jogviszonyban (adminisztrátor-titkár, szerkesztő, operatőr-szerkesztő).

A harmonikusan együtt dolgozó ambiciózus csapat számos esetben kritikus helyzeteket oldott meg a műsorok készítése, összeállítása során. Ez a megfeszített munka azonban hosszú távon nem várható el, szükségesnek látszik további külső erők igénybevétele, különösen a néhány héten belül beinduló honlap üzemeltetése, naprakészségének biztosítása és a felfejlődő reklámtevékenység adminisztrációs teendői miatt.

Támogatás, reklám

Itt jutottunk el a 2016-os év utolsó jelentős változásához, a Hévizi Televízió honlapjához és a reklámtevékenységhez, ezek összefüggéséhez.

Hangsúlyozott célja a HTV-nek, hogy saját bevételei növelésével tehermentesítse, de legalább ne terhelje túl a fenntartót. Ennek érdekében szerepelt jelentős bevételi előirányzat a tavalyi üzleti tervben. Az imént vázolt lényeges változások, jelentős rapid tennivalók, valamint a technikai hátrányok a reklámpiacon hozták magukkal azt, hogy az előirányzatokból a tervezettnél kevesebb valósult meg. Világossá vált, hogy a városon belül a TV a fenntartón kívül kevés külső támogatásra számíthat, az irányt a térségi, ill. az országos reklámpiac felé kell venni. Itt azonban fájón jelentkeztek a versenyképesség hiányai (adások szempontjából „üres” napok, honlap hiánya stb.). Az év utolsó negyedében érték be erőfeszítéseink reklám szempontból. Októberben sikerült külső segítőként megnyernünk egy, a térségben ismert és széles kapcsolati hálóval rendelkező marketingszakembert a szorosabb együttműködésre. Ennek eredményeképp az utolsó két-három hónapban a HTV országos kampányok résztvevőjeként összességében csaknem félmillió forintos szerződéseket köthetett. Ez is jó iránynak tűnik, kivált, hogy a netes felület megnyitásával a megrendelések biztosabban és talán nagyobb mennyiségben érkeznek a televízióhoz.

A HTV 2016-os tervei közül az utolsó, a honlap beindítása 2017 elejére húzódik át, jelenleg is folyamatban van. (Reklámtevékenység szempontjából a honlap hatalmas lehetőségeket rejt, akár havi 150-200E Ft-os bevétellel is lehet számolni.) Ennek segítségével válhat(na) valóra az adások élőbeni továbbítása is. Ennek megvalósításához az egyik lehetőség egy utolsó műszaki berendezés – „adáslebonyolító”, „streamelő” – rendszerbe építése. Ennek beszerzéséhez és beépítéséhez rendelkezünk árajánlattal (2,5 M Ft), ám úgy tűnik, más megoldás is lehetséges, a városi térfigyelő rendszerhez kapcsolódva, erről tárgyalásokat kezdeményeztünk.

Pénzügyi kérdések – 2016

A Hévízi Televízió fenntartását a Hévíz város önkormányzata biztosítja. A megállapított fenntartási összeg 2016-ban – egy hónapra vetítve – gyakorlatilag a munkatársak bérére és az azokat terhelő közterhekre volt elegendő, a szükséges plusz kiadásokat az eseti bevételek, valamint a Fenntartó két alkalommal utalt rendkívüli támogatása tette lehetővé, ezt ezúton is köszönjük. A 2016-os üzleti tervben vázolt gazdálkodás megbillenéséhez vezetett a reklámbevételek szűkössége, a helyi egyéb támogatások híja, valamint az MTVA-val fennálló szerződéses viszony kötelmei. Ezek összessége vezetett a plusztámogatás igényléséhez és a törzstőke anomáliáihoz. Bár az év második felében megszorodott a HTV saját készítésű MTVA-s bedolgozásainak száma is, ezek ugrásszerű növekedése nem elképzelhető, az MTVA szerződéseinek ismeretében. (A HTV csak mint egy szerződött partner, a Kanizsa Médiaház Kft. alvállalkozója vehet részt a munkában bedolgozás, anyagkészítés szinten, az élő adások az ahhoz szükséges műszaki berendezés birtokosaként a Kanizsa Médiaház hatáskörében maradnak.)

A HTV közszolgálati feladatainak értékelésekor meg kell említeni, hogy a tv minden jelentős városi eseményen jelen volt, arról beszámolt, vagy előzetesen hívta fel a figyelmet rájuk. A Híradó műsor részben állandósult a 4-5 anyag adásba szerkesztése, a Magazinban pedig hosszabb összefoglalók jelentek meg, gyakran tematikusan a város mindennapjairól, magazinonként minimum két, gyakrabban több anyagban. Meghonosodtak a tematikus stúdióbeszélgetések közéleti, kulturális, sport témában, és új elemként megjelent a hangulati képi elemeket közvetítő no comment rovat (nagy sikere a HTV-nek, hogy e műsorfajta egyike, a hévízi kifolyóról készített etűd megtekintése a megosztó oldalakon elérte a 9 ezres számot!) Az új adásnapokon hétfőn és csütörtökön sporteseményeket kínálunk a nézőknek, vasárnaponként pedig Hévízi 7vége címmel hosszabb, kiemelkedő jelentőségű városi kulturális műsort, egészében.

Tervek, feladatok 2017-re

Televíziós műsorkészítés

A tervek szerint a 2017-es év lényegesen „nyugodtabb” lesz, mint az előző. Az elért eredmények megtartása, a kialakult műsorrend, -struktúra, -ritmus megvalósításának biztonsága a cél. Keressük a további lehetőségeket a nézőbarát műsorok beépítésére, kiemelt célunk a reklámtevékenység erősítése. Hangsúlyosabban szeretnénk jelen lenni a város életében, minél több eseményről beszámolni, ehhez segítséget kérünk a programok előzetes ismeretének tekintetében. A HTV nem csak – jó értelemben vett „udvari fényképészként” – tájékoztatni szeretne az eseményekről, de generálni is azokat (konkrét terv: foto- és filmpályázatot hirdetünk a nyári hónapokban, az egregyi programkínálat népszerűsítése érdekében).

Működés

A HTV működésének jelen színvonalú biztosításához, az elért eredmények megtartásához szükségesnek látszik a külsős foglalkoztatás biztonságos lehetősége. A meglévő, beosztotti státuszokban dolgozók jövedelmének növelése béremelés formájában indokolt, a központi intézkedések hatására aránykövetési okból, munkájukkal és elkötelezettségükkel egyébként is rászolgáltak. Ennek lehetőségét tisztelettel kérem a Képviselőtestülettől.

Pénzügyi kérdések – 2016

A Hévízi Televízió fenntartását a Hévíz város önkormányzata biztosítja. A megállapított fenntartási összeg 2016-ban – egy hónapra vetítve – gyakorlatilag a munkatársak bérére és az azokat terhelő közterhekre volt elegendő, a szükséges plusz kiadásokat az eseti bevételek, valamint a Fenntartó két alkalommal utalt rendkívüli támogatása tette lehetővé, ezt ezúton is köszönjük. A 2016-os üzleti tervben vázolt gazdálkodás megbillenéséhez vezetett a reklámbevételek szükségessége, a helyi egyéb támogatások híja, valamint az MTVA-val fennálló szerződéses viszony kötelmei. Ezek összessége vezetett a plusztámogatás igényléséhez és a törzstőke anomáliáihoz. Bár az év második felében megszorodott a HTV saját készítésű MTVA-s bedolgozásainak száma is, ezek ugrásszerű növekedése nem elképzelhető, az MTVA szerződéseinek ismeretében. (A HTV csak mint egy szerződött partner, a Kanizsa Médiaház Kft. alvállalkozója vehet részt a munkában bedolgozás, anyagkészítés szinten, az élő adások az ahhoz szükséges műszaki berendezés birtokosaként a Kanizsa Médiaház hatáskörében maradnak.)

A HTV közszolgálati feladatainak értékelésekor meg kell említeni, hogy a tv minden jelentős városi eseményen jelen volt, arról beszámolt, vagy előzetesen hívta fel a figyelmet rájuk. A Híradó műsor részben állandósult a 4-5 anyag adásba szerkesztése, a Magazinban pedig hosszabb összefoglalók jelentek meg, gyakran tematikusan a város mindennapjairól, magazinonként minimum két, gyakrabban több anyagban. Meghonosodtak a tematikus stúdióbeszélgetések közéleti, kulturális, sport témában, és új elemként megjelent a hangulati képi elemeket közvetítő no comment rovat (nagy sikere a HTV-nek, hogy a műsorfajta egyike, a hévízi kifolyóról készített etűd megtekintése a megosztó oldalakon elérte a 9 ezres számot!) Az új adásnapokon hétfőn és csütörtökön sporteseményeket kínálunk a nézőknek, vasárnaponként pedig Hévízi 7vége címmel hosszabb, kiemelkedő jelentőségű városi kulturális műsort, egészében.

Tervek, feladatok 2017-re

Televíziós műsorkészítés

A tervek szerint a 2017-es év lényegesen „nyugodtabb” lesz, mint az előző. Az elért eredmények megtartása, a kialakult műsorrend, -struktúra, -ritmus megvalósításának biztonsága a cél. Keressük a további lehetőségeket a nézőbarát műsorok beépítésére, kiemelt célunk a reklámtevékenység erősítése. Hangsúlyosabban szeretnénk jelen lenni a város életében, minél több eseményről beszámolni, ehhez segítséget kérünk a programok előzetes ismeretének tekintetében. A HTV nem csak – jó értelemben vett „udvari fényképészként” – tájékoztatni szeretne az eseményekről, de generálni is azokat (konkrét terv: foto- és filmpályázatot hirdetünk a nyári hónapokban, az egregyi programkínálat népszerűsítése érdekében).

Működés

A HTV működésének jelen színvonalú biztosításához, az elért eredmények megtartásához szükségesnek látszik a külsős foglalkoztatás biztonságos lehetősége. A meglévő, beosztotti státuszokban dolgozók jövedelmének növelése béremelés formájában indokolt, a központi intézkedések hatására aránykövetési okból, munkájukkal és elkötelezettségükkel egyébként is rászolgáltak. Ennek lehetőségét tisztelettel kérem a Képviselőtestületől.

Hévíz Televízió Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti terv

Bevételek

Értékesítés nettó árbevétele (e Ft)

hirdetések árbevétele	1500
filmgyártás árbevétele	1000
egyéb kiadói szolgáltatás	0
híregyűjtés tevékenység	0
videofelvétel másolás	25
Közszolgálati Tv-s szolgáltatás	18470
pályázati támogatás	1000
Bevételek összesen	21995

Kiadások

Anyagjellegű ráfordítások

Vásárolt DVD-k, adathordozók ktg.	100
Egy éven belül elhasznált anyagok	200
Nyomtatvány, irodaszer	100
Közszolg. (áram, víz, gáz)	500
Vállalkozók szolgáltatásai	1 000
Karbantartás anyagköltsége	20
Kamarai reg., szerzői jogvédelem	200
Könyvviteli szolg.	800
Telefon, internet, posta	500
Médiaszolgáltatási díj	60
Hatósági díjak	150
Bankköltség	200
Összesen:	3830

Személyi jellegű ráfordítások

béreköltség	13 200
szociális hozzájárulási adó	3 000
szakképzési hozzájárulás	120
munkába járással kapcs. Ktg.	240
saját gépkocsi használat	600
reprezentáció	5
Összesen:	17 165

Egyéb ráfordítások	1 000
--------------------	-------

Kiadások Összesen	21 995
--------------------------	---------------

Jegyzőkönyv

amely készült a **Hévízi Televízió Nonprofit Kft.** (8380 Hévíz, Széchenyi utca 29.) **Felügyelő Bizottságának** 2017. február 9-i ülésén.

A felügyelő bizottsági ülés helye: a Hévízi Városháza hivatalos helyisége

Jelen vannak: Kepli József János – a felügyelő bizottság elnöke

Öry Rozália – felügyelő bizottsági tag

Antal Anita – felügyelő bizottsági tag

Bornemissza Tamás – a Hévízi TV ügyvezető igazgatója

Napirendek:

1. A Hévízi Televízió Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti terve

A felügyelő bizottság elnöke megállapította, hogy az ülés határozatképes.

A bizottság az üzleti terv tartalmát tárgyalásra alkalmasnak tartotta, a napirendet egyhangúlag elfogadta.

A dokumentumban foglaltakkal kapcsolatban a bizottság elnöke felhívta az ügyvezető figyelmét a tervezet bevételi oldalának fontosságára. Az ügyvezető válaszában kifejtette, hogy míg az előző évi terv néhol csak reményeket fogalmazott meg, jelen tervezet a realitások ismeretében született, tehát tartható.

Öry Rózsa felügyelő bizottsági tag megkérdezte az ügyvezetőt, hogy a tervezet tartalmazza-e a főállású munkavállalók fizetésének aránykövető emelését, az ügyvezető válasza szerint igen.

Ezt követően a bizottság elnöke szavazásra javasolt a napirendről. A felügyelő bizottság 3 igen szavazattal az alábbi összegző határozatot hozta:

A Hévízi Televízió Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának számú határozata:

1. A Felügyelő Bizottság a „Hévízi Televízió Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti terve” című előterjesztést Hévíz Város Képviselő-testületének elfogadásra javasolja.

Ezt követően a Felügyelő Bizottság ülését az elnök bezárta.

- k.m.f.-



Bornemissza Tamás
jegyzőkönyvvezető



Kepli József János – FB elnök
a jegyzőkönyv hitelesítője