


Hévízi Polgármesteri Hivatal	2
Érkezett:	2023 JAN. 16
Szám:	1043 G
Mell:	

Hévízi Polgármesteri Hivatal	
8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.	
Iktatva:	2023 -01- 16
Szám:	HIV/762-1/2023.
Ut:	12L Mell: SZIVZEN

KGO
Dante
2023.1.13.

A Hévízi Televízió üzleti terve 2023

- kiegészítés -


Bornemissza Tamás
ügyvezető igazgató

A 2022-es év gazdasági évről

Az üzleti terv írásbeli kiegészítését – rendhagyó módon – az előző évi, 2022-es üzleti tervből átemelt idézettel kezdem:

*„A Hévízi Televízió a 2021-es évre – figyelembe véve a vírushelyzet okozta gazdasági helyzetet – **nem igényelt plusz támogatást** Hévíz város önkormányzatától. A felmerülő többletkiadásokat – kötelező fizetésemelés, szolgáltatások díjainak emelkedése, pluszfeladatok ellátásának finanszírozása – saját erőből, bevételeinek terhére valósította meg.”*

Teszem ezt azért, mert az idei tervben a Hévízi Televízió ezt a gesztust – úgy tűnik – nem tudja bevállalni. 2022 végén alapvetően megváltozott a televízió gazdasági helyzete, eddigi bevételeinek prognosztizálható jelentős csökkenése miatt.

2022-ben a televízió egyenletes gazdálkodást folytatott, az önkormányzati támogatás összegén felüli kötelezettségeit jelentős pluszbevételeiből valóban tudta finanszírozni. A reklámbevételek a tervekénél jobban alakultak (ismét...), a közszolgálati televíziós szerződés keretében pedig – bár egyenlőtlen elosztásban – realizálódtak az elvárások.

A Hévízi Televízió számláján a terv készítésének időpontjában (2023.01.05.) 3.839.681 forint szerepel, a cég kintlévőségei (kiszámlázott, de még nem beérkezett bevételek) 7.003.403 forintot tesznek ki.

A HTV nem küzdött likviditási problémákkal, kötelezettségeit határidőre, maradéktalanul teljesítette, adósságai nincsenek.

Személyi kérdések

A Hévízi Televízió személyi állománya az év során többször változott. Az operatóri gárda stabil, négy professzionális, szakmailag magas szinten dolgozó kollégára számíthatunk, akik bármilyen feladat ellátására alkalmasak és képesek.

A szerkesztői állomány az év során több változáson ment át. A 2021-es „szerkesztői armageddon” után (meghatározó szerkesztőnk szülési szabadságra távozott, kiváló, és jelentős szakmai előrelépést tanúsító másik szerkesztőnk pályamódosítás miatt eltávozott, másodállású, professzionális, az MTVA-s feladatokat ellátó munkatársunk a közszolgálati feladatok alól időhiány miatt felmentését kérte) a televízió átmenetileg egyetlen főállású és egy mellékállású szerkesztővel működött. Új szerkesztőt vettünk fel, aki azonban szeptemberben távozott is. Az MTVA-s feladatok ellátására az év elején sikerült egy képzett, elismert szakembert szerződtetnünk. Szeptemberben hirdetés révén alkalmaztunk fiatal, pályakezdő szerkesztőt, a közeli Veszprém-Gyulafirátótról.

Novemberben viszont újabb nehézség adódott: MTVA-s szerkesztőnk szakmailag és emberileg teljesen érthető indokokkal váratlanul felmondását kérte, erről később bővebben.

Szakmai kérdések

A Hévízi Televízió szakmailag hozta a megszokott színvonalat, a város történéseinek mértékadó krónikása volt, a térségbeli szerepét erősíteni tudta. Elismert partnere volt a közszolgálati televízióknak is.

Az addig biztonságosa működő MTVA-s szerződéses kapcsolat viszont váratlanul „léket kapott” októberben.

Véletlenszerűen kiderült, hogy a szomszédos Keszthelyi Televízió váratlanul, szakmailag indokolhatatlanul, jelentős személyes-politikai háttértámogatással szintén szerződést kötött az MTVA-val, a Hévízi TV által ellátott területre, mintegy „konkurenciát teremtvé” nekünk.

Az eset kapcsán MTVA-s munkatársunk munkavégzés közben olymértékű arrogáns személyes és szakmai megaláztatásban részesült Keszthely főterén, hogy – elkerülendő az ismétlődést – munkája alól felmentését kérte, s távozott a Hévízi Televíziótól, amely a döntését respektálta.

Az év végén az MTVA e-mailben értesítette a Hévízi Televíziót, hogy az addig fennálló szerződést nem kívánja megújítani a HTV-vel. A Hévízi Televízió a döntést tudomásul vette, és sok sikert kívánt az új partnerrel történő együttműködéshez.

Gazdasági tervek 2023-ra

2023-ra a Hévízi Televízió, mint látszik, nem várt nehézséggel találkozik, mely jelentősen megnehezíti a biztonságos tervezést.

Az MTVA-s szerződés megszűnte nagyjából 15-16 millió forintos bevételkiesést is jelent az 2023-as gazdasági évben.

Ez – összevetve a növekvő energiaárak kérdésével, a kötelező fizetésemelések terhével és a többi plusz kiadással – nehéz helyzetbe hozza a televíziót, melynek megoldása pillanatnyilag elképzelhetetlennek tűnik minimális támogatás-emelés nélkül.

A Hévízi Televízió kieső bevételeinek pótlására tovább erősíti térségi kapcsolatait, több szerződés vár aláírásra e téren.

A tervek között szerepel NMHH-s pályázat megvalósítása, heti kulturális műsorra, ez azonban siker esetén is májustól jelentkezhet bevételként.

Reklámtevékenységét illetően a Hévízi Televízió – személyes, budapesti konzultáció eredményeképpen – szóban ugyan, de ígéretet kapott az eddigi megrendelés-mennyiség további alkalmazására, sőt, árat is tudtunk emelni.

Erősíteni kívánjuk bér munka-tevékenységünket is, továbbá kényszerűségből felülvizsgáljuk béren kívüli juttatási gyakorlatunkat (pl. saját gépkocsi használat).

Növelve nehézségeinket, december végén a Hévízi Televízió kézhez kapta az E-on januári gázszámláját. A számlán 550.000 Ft szerepel. Arra itt nem térek ki, hogy három db, időszakosan (H-K-CS-P 9.00 – 16.00 óra között) működő konvektorunkra finoman szólva elgondolkodtató az összeg, ám ez felborítja a nem kis nehézségek árán elkészült tervet.


A Hévízi Televízió az igény felmerülésének első pillanatától kezdve alávetette magát a T. Önkormányzat energiatakarékossági intézkedéseinek – csak jelenléti időben történő fűtés, a hőmérséklet-korlát szigorú betartása, munkahasználaton kívüli elektromos berendezések lekapcsolása stb. –, a lehetőségei szerint maximálisan mérsékelve energiafelhasználását (ld. tárgyban született Tájékoztatóinkat).

Sőt, az üzleti tervben a közüzemi díjak mértékében jó előre jelentős pluszkiadást tervezett be (évi 1M helyett 5M Ft, ez a beérkezett számla tanúsága szerint éves szinten az áramdíjjal együtt 7,5M lehet), ez azonban ezek szerint nem elég.

A Hévízi Televízió amúgy is feszített gazdasági tervei illuzórikussá válnak további, az energiaellátás folyamatosságát biztosító plusz támogatás benyújtása nélkül. (Táblázat, *)

Hangsúlyoznám, hogy a tervezet továbbra sem tartalmaz a rendeletben várhatóan előírt kötelező mértéken felüli fizetésemelést. A munkatársak körében folytatott előzetes konzultációk eredményeként elmondható, hogy ennek dacára valamennyien elkötelezettek a Hévízi Televízió mellett, itt képzelik el a jövőjüket. Áldozatkészségük biztatást ad a jövőre.

Hévíz, 2023. január 5.


Bornemissza Tamás
ügyvezető igazgató

HÉVÍZI TELEVÍZIÓ

NONPROFIT KFT

ÜZLETI TERV - 2023

Bevételek

Értékesítés nettó árbevétele (e Ft)

előző évi maradvány	3000	
hirdetések árbevétele	11000	
filmgyártás árbevétele	1000	
pályázat	3000	
Közszolgálati Tv-s szolgáltatás	47110	
támogatott műsorok	4000	
Összesen	68500	
Bevételek össz:		69110

Kiadások

Anyagjellegű ráfordítások (e Ft)

Nyomtatvány, irodaszer	100	
Közszolg. (áram, víz, gáz)	5000	*+2500
Vállalkozók szolgáltatásai	2000	
Karbantartás anyagköltsége	500	
Kamarai reg., szerzői jogvédelem	700	
Könyvviteli szolg.	1400	
Telefon, internet, posta	1100	
Médiaszolgáltatási díj	600	
Bankköltség	300	
Adók (áfa, iparűzés)	4000	
Összesen:	18200	

Személyi jellegű ráfordítások (e Ft)

Béreköltség	50000	
Munkába járással kapcs. Ktg.	600	
Saját gépkocsi használat	300	
Reprezentáció	10	
Összesen:	50910	

Kiadások össz: **69110**

Értékcsökkenési leírás

Egyéb ráfordítások

* = ld. Kiegészítés

Jegyzőkönyv **a Hévízi Televízió Nonprofit Kft felügyelő bizottságának üléséről**

Az ülés időpontja, helye: 2023. január 5. a Hévízi Televízió székhelye (8380 Hévíz, Széchenyi u. 29.)

Az ülés témája: A Hévízi Televízió 2023-as évi üzleti terve.

Jelen vannak:

Belasics Katalin felügyelő bizottsági elnök

Góth Imre Árpád felügyelő bizottsági tag

Antal Anita felügyelő bizottsági tag

Bornemissza Tamás ügyvezető igazgató, Hévízi Televízió Nonprofit Kft.

Az ülés elején az ügyvezető üdvözli a bizottság elnökét, tagjait, majd ismerteti az ülés célját: a Hévízi Televízió 2023-as üzleti tervének megvitatása, értékelése. Az ügyvezető az előzetesen e-mailben elküldött anyag véleményezésére kéri a tagokat, és várja a kérdéseket.

A tervből kitűnik, hogy a HTV nehezebb gazdasági év elé néz, mint 2022-ben. A kérdések az ülés kezdetekor elsősorban a kiváltó okokra vonatkoznak.

Belasics Katalin elnök konkrét kérdése: tudná-e az ügyvezető részletezni, hogyan szűnt meg az MTVA-s szerződés.

Az ügyvezető válaszában elmondja, az ősz folyamán értesült a HTV arról, hogy a Keszthelyi Televízió szerződést kötött az MTVA-val, gyakorlatilag „rátelepedve” a Hévízi Televízió által ellátott területre.

Az aktusnak szakmai oka nem volt, nem lehetett, hiszen a térségben már működött szerződéses partner, a Hévízi Televízió, a munkavágy sem lehet indok, hiszen a két televízió között élő szerződés van érvényben, melynek keretében a Keszthelyi Televízió – ha akart volna – dolgozhatott volna a közszolgálati tv-nek, mint a Hévízi TV alvállalkozója. Ezt a lehetőséget a HTV ügyvezetője egy, a nyár folyamán megejtett személyes találkozón megerősítette a Keszthelyi Televízió frissen kinevezett programigazgatójának, aki további egyeztetéseket helyezett kilátásba a témában. Ehelyett érkezett az önálló szerződés híre.

A lépés – kizárásos alapon – egyéni ambíciók által vezérelt akció volt, mely kellő hátszelet kapva ellehetetlenítheti a Hévízi Televízió közszolgálati szerepvállalását.

Bonyolítja a helyzetet, hogy a Hévízi Televízió MTVA-s szerkesztője egy Keszthely főterén lezajlott, méltatlan, arrogáns incidens folytán felmondását kérte. Az eset során Keszthely város polgármestere minősíthetetlen hangnemben és hangerővel, jelentős plénum előtt kérte számon, mit keres a Hévízi TV Keszthelyen, hiszen a helyi televízióknak szerződése van az MTVA-val, majd gyakorlatilag kitiltotta a HTV-t a városból. Kollégánkban az eset olyan mély nyomot hagyott, hogy – nem kívánva elébe menni a várható további atrocitásoknak – felmondását kérte, melyet a HTV elfogadott.

Így a Hévízi Televízió képzett és alkalmas MTVA-s szerkesztő nélkül maradt. Helyzetünket jeleztük az MTVA-nak.

A gazdasági gondokon túl, melyet az MTVA-s szerződés megszűnése okozott, fájdalmas és szomorú, egyben elgondolkodtató, hogy a Hévízi Televízió „baráti tűzben” esett el egy nem háborús helyzetben, hosszú ideig tartó, megbízható és szakmailag magas színvonalú teljesítés után... vagy közben.

Góth Imre bizottsági tag kérdése: mit tud tenni a HTV a kieső bevétel pótlása érdekében.

Az ügyvezető válaszában elmondja: a HTV nem „esett térdre” az új helyzetben, folyamatosan és intenzíven keresi a megoldás módjait. Jelentősen erősíteni kívánja – szerződéses alapon, kötelezettségeket vállalva a térség településeivel, műsorkészítés- és szolgáltatási területen. Ugyancsak hosszú távú szerződésekben gondolkodik egyéb szervezetekkel is (Bobó FunPark, Leader Egyesület stb.), és minden olyan lehetőséget megragad, mely a biztonságos gazdálkodás érdekeit szolgálja.

A HTV pályázatot nyújt be az NMHH-hoz, heti kulturális műsor gyártására is, ennek első lépései februárban tehetők meg, elfogadás esetén májustól számíthat a támogatásra a televízió. Az ügyvezető hangsúlyozza: a HTV minden olyan munkaformára nyitott, amely biztonságos működését elősegítheti.

Antal Anita tag a közüzemi díjak emeléséről kérdezett, milyen hatással lesznek a gazdálkodásra.

Az ügyvezető válaszában elmondta, az áremelések hírére, már az üzleti terv készültének korai szakaszában eleve lényegesen magasabb összeget vett figyelembe a HTV a kiadási oldalon, ám a decemberben megérkezett gázszámla még ezt is túlszárnyalta. Amennyiben a számla a valós és egész évben érvényes összeget tartalmazza, ez további plusz terhet jelent, ezért szerepel a tervben * jellel plusz összeg. Az ügyvezetés tárgyalásban van az E-Onnal és az MVM-mel, amint kiderül, hogy melyiküknek mi a szerepe az energiaellátásban, a számlázásban és a számolásban, konkrétabb összegekkel tud számolni a HTV. Az üzleti terv a pillanatnyi jövőképet rögzíti.

Az ügyvezető megjegyzi, a HTV nem tud annál többet tenni az energiatakarékosság érdekében, mint amit eddig már megtett.

Góth Imre tag megjegyzi, sok helyen létszámleépítéssel igyekeznek tartani a gazdasági egyensúlyt.

Az ügyvezető elmondja, a Hévízi Televízió nem gondolkodik ebben a megoldásban, több ok miatt sem. Egyrészt az MTVA-s tevékenység kiesésével maga a munka nem lett kevesebb, csak az általa előállított bevétel. Sőt, a szerteágazó térségi tevékenység, a pályázati feltételek betartása több munkát igényel, ami csökkentett létszámmal nem képzelhető el. Másrészt a megszorodó munkatevékenységet a televízió munkatársai bevállalják, még a relatíve kevesebb juttatásért is. Ugyanis, mint a tervből kitűnik, a HTV nem tervez – nem tud tervezni – fizetésemelést (a kötelezőkön túl, mely intézkedés mindössze két kollégát érint), a munkatársak tehát a tavalyi juttatásaikért dolgoznak tovább az idej árakon. Az ügyvezető megragadja az alkalmat, hogy ezért e fórumon is köszönetet mondjon nekik ezért.

A konkrét kérdések és válaszok elhangzása után a jelenlevők kötetlen beszélgetést folytatnak a helyzetről, ennek során a bizottság tagjai segítségüket ajánlják fel a Hévízi Televízióknak továbbiakban felmerülő esetleges gondjai értékelésében, kezelésében, melyet az ügyvezető köszönettel nyugtáz.

Az ülés végén az elnök szavazásra bocsátja a tervezetet, melyet a felügyelő bizottság egyhangúlag elfogad, tárgyszerűnek, tárgyalásra alkalmasnak ítélt.

Az elnök bezárja az ülést.

Hévíz, 2023. január 5.



Belasics Katalin
elnök



Góth Imre
tag



Antal Anita
tag



Bornemissza Tamás
jegyzőkönyv-vezető