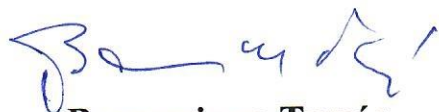


A Hévízi Televízió üzleti terve 2024

- kiegészítés -



Bornemissza Tamás
üzgyvezető igazgató

A 2023-as év gazdasági évről

2023 jelentős kihívások elé állította a Hévízi Televízió gazdálkodását. A már ismert okok miatt bekövetkezett jelentős bevételkiesés, az energiaárak robbanásszerű megnövekedése az eddigi évekhez képest nem látott szigorra és takarékosagra kényszerítette a televíziót.

Nem számolhattunk a bevételkiesés azonnali pótlásával, és bár hosszas tárgyalásokat folytattunk ennek érdekében, részsikereket tudtunk elérni a térségi műsorok bevezetésével.

Az, hogy a HTV gazdasági egyensúlya mégis fennmaradt, köszönhető a takarékosági intézkedések bevezetésének, és a a kötelező, államilag előírt mértéken túli fizetésemelések elmaradásának, mivel ezek önmagukban is jelentős terhet jelntettek. Ezúton is köszönetet mondok munkatársaimnak a kitartásért és az elkötelezettségért.

A tárgyévben mindenképpen dacára a HTV egyenletesnek mondható gazdálkodást folytatott, szűkülő lehetőségei dacára elfogadható számokat produkált. A HTV nem küzdött likviditási problémákkal, kötelezettségeit határidőre, maradéktalanul teljesítette, adósságai nincsenek.

Erre azonban a 2024-es gazdasági évben nem mutatkozik lehetőség jelentősebb fenntartói támogatás nélkül, az idei évben a HTV nem építhet munkatársai áldozatvállalására, amint nem számíthat az infláció megszűnésére sem.

Személyi kérdések

2023-ban a szerkesztőség személyi állománya szerkesztői oldalon ment át változásokon. A 2022 szeptemberében felvett szerkesztő munkatársunk egy év után távozott a televíziótól, így nyár végére szerkesztői állományunk egy főállású és egy külsős szerkesztőre mérséklődött. (Itt szeretném kiemelni Varga Virág szerkesztő kollégám átlag feletti áldozatvállalását, aki a nehéz helyzetben néha szinte egyedül vette vállára a szerkesztőség tartalmi feladatainak ellátását.) Ekkor két új szerkesztő – egy főállású és egy vállalkozó – „hadba állításával” mérsékeljük a kialakult szakmai aránytalanságot, majd egyikük távozásával ismét új erőt vettünk fel, hogy feladataink személyileg elláthatók legyenek.

2024 januárjától visszatért a Hévízi Televízióhoz addig szülési szabadságon lévő kollegánk, Herczeg Henrietta, az ő belépésével megoldott a tartalmi munka színvonalas elvégzése.

Ugyancsak 2024 januárjában azonban – a munkavégzés távolsága miatt – távozott körünkől egy operatőr kollégánk, pótlásáról belső körben igyekszünk gondoskodni. Mindent összevetve a Hévízi Televízió személyi állománya jelenleg egy fő ügyvezető, egy fő titkárgyártásvezető, három fő főállású, egy mellékfoglalkozású és egy vállalkozó szerkesztő, három fő főállású operatőr (negyedik operatőri munkatársnak vállalkozó szerkesztőnk „jelentkezett be”, alapszintű operatőri feladatok ellátására intenzív képzés után alkalmas lesz. (Új munkatárs felvételére a jelen helyzetben nem tudunk gondolni, visszatérő szerkesztőnk bére is jelentkezik a kiadásoknál.)

A létszám és az összetétel biztosítja a televízió feladatainak magas szintű ellátását, még abban a nagyon várt esetben is, ha média-szempontról nagyobb kihívások várják a televíziót,

a felszaporodó hírek, információk miatt, mely jelenség a város újbóli pezsgését, lüktetését jelezheti, melyet mindannyian várunk.

Szakmai kérdések

A Hévízi Televízió szakma szempontból – az összes nehézség dacára is – a töle megszokott színvonalon működött, a város életének, történéseinek mértékadó krónikása volt. Tette ezt olyan környezetben, hogy jónéhány városbéli történésről egyszerűen nem szerzett tudomást (szállodák, szálláshelyek eseményei, rendezvények stb.) de ez régi problémája a HTV-nek: nem mindenkor találkozik szervezők és média igénye a városban: a történésekről való tájékoztatás. Üdítő pozitívum a tájékoztatás szempontjából a Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft, a Hévízi Turisztikai Egyesület és a Vállalkozók Egyesülete televíziót tájékoztató tevékenysége.

E szempontból feltétlenül pozitívum, hogy a HTV térségbeli szerepét jelentősen erősíteni tudta, több településen is várt és elismert médiapartner lett televíziónk.

Gazdasági tervek 2024-re

2024 gazdálkodási szempontból – mai ismereteink szerint – ismét csak nehéz év lesz, ehhez segítséget kérünk a T. Testülettől. Feltétlenül szükségesnek látom a kormányrendeleten túli fizetésemelést, annak jelzéseként, hogy a város és televíziója megbecsüli az itt dolgozók áldozatvállalását, és visszamenőleg is gesztust gyakorol feléjük, s elősegíti a munkahely megtartó erejét. Különösen indokolttá teszi az emelést az infláció idei példátlan elszabadulása, mely egyébként a televízió fenntartásában is okozott nehézségeket, a fizetések esetében hatványozottan így történt ez.

Mellékelek egy, a garantált bérminimum emelkedését mutató hivatalos táblázatot, s a televízió adott évi bérköltség-igényét.

	Garantált bérminimum emelési ütem	Garantált bérminimum bruttó összege (ezer Ft)	Garantált bérminimum nettó összege (ezer Ft)	Garantált bérminimum emelkedése (nettó, ezer Ft, év/év)
2018	12%	181	120	13
2019	8%	195	130	10
2020	8%	211	140	10
2021	3,8%	219	145,6	5,52
2022	18,7%	260	172,9	27,3
2023	14,0%	296	197,1	24,2
2024	10,0%	326	216,8	19,7

A HTV éves támogatási igénye Bérköltség

2021	35m	44m
2022	41m	54m
2023	44m	50m
2024	70m	75m

A számok a teljes támogatást és ebből a bérköltségek – és azok járulék-vonzatait –mutatja, s jelzik, hogy az előző három évben a bérek nem érték el az átlagos emelést, különösen igaz ez

a tavalyi, 2023-as évre. A többletet eddig – stabilnak vélt, jelentős - bevételeinkből kompenzáltuk.


Tovább elemezve a várható lehetőségeket, a remények szerint mérséklődő, de még úgy is számottevő infláció mellett az energiaárak tekintetében is hosszú távú nehézségekre kell berendezkedni, ez a kiadások állandó magas szintjét feltételezi.

Bevételi oldalon a HTV folyamatosan és szünet nélkül keresi a megoldásokat, azokat a lehetőségeket, melyek a költség biztonságosabbá tételét jelenthetik, bármennyi munka árán, hiszen attól a televízió sosem zárkózott el.

Sajnos, most nem tudom leírni a több éve használt mondatot „... a megvalósítást a Televízió saját bevételei terhére finanszírozza”, ez illozórikus lenne. Holott a televízióra „ráférne” egy technikai ráncfelvarrás (a műszaki berendezések a mértani haladvány szerint öregszenek), a stúdió átalakítása. Nagy eredményként könyvelnénk el már azt is, ha az üzleti terv bevételi oldalán szereplő reklámbevétel a remélt és várt mértékben teljesülne.

Ugyanakkor a televízió 2024-ben, egyelőre fél éves időszakra, az önkormányzattal született megegyezés értelmében bevállalja Hévíz város másik tájékoztató médiájának, a Forrás Újságnak a megrendelői szerepét a lap kiadója felé. A kiadás költségeit Hévíz Város Önkormányzata vállalta, a jelen üzleti tervben szereplő előző évi maradvány jó része ebből adódik, s az év folyamán kiadásként jelentkezik. Az újság kiadásában betöltendő szereppel a televízió ezzel új kihívást vállalt Hévíz városának szolgálatában.

Hévíz, 2024. január 5.


Bornemissza Tamás
ügyvezető igazgató