

Szám: 1/50-21/2019.



sz. napirend

ELŐTERJESZTÉS

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2019. szeptember 26-ai soros ülésére

Tárgy:

**Tájékoztató a Keszthelyi Televízió Szolgáltató Nonprofit Kft.
2019. I. félévi gazdálkodásáról**

Előterjesztő:

Törvényességi ellenjegyzés:

.....
Ruzsics Ferenc
polgármester

.....
Dr. Horváth Teréz
jegyző

Az előterjesztést készítette:

.....
Sámel József
ügyvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

Keszthely Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló Keszthelyi Televízió Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője elkészítette - Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. II. félévi munkatervének megfelelően - tájékoztatóját a társaság 2019. I. félévi gazdálkodásáról.

A tájékoztató célja, hogy a képviselő-testület számára bemutassa a társaság 2019. évi munkáját, valamint jelenlegi pénzügyi, gazdasági helyzetét.

2019. I. félévben a Keszthelyi Televízió Szolgáltató Nonprofit Kft. 34.150.307,- Ft bevétel és 32.768.505,- Ft költség mellett 1.381.802,- Ft eredményt ért el.

Az írásos tájékoztató az előterjesztés 1. sz. mellékletét, a tájékoztatót tárgyaló felügyelő bizottsági ülés jegyzőkönyve a 2. sz. mellékletét képezi.

Tisztelt Képviselő-testület!

Fentiek alapján kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek!

Határozati javaslat
...../2019. (IX. 26.) számú képviselő-testületi határozat

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „Tájékoztató a Keszthelyi Televízió Szolgáltató Nonprofit Kft. 2019. I. félévi gazdálkodásáról” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Keszthelyi Televízió Szolgáltató Nonprofit Kft. 2019. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Keszthely, 2019. szeptember 10.

Ruzsics Ferenc
polgármester

**Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft.**

8360 Keszthely, Kossuth L. u. 45.

Tel.+Fax: 83/320-200

www.tvkeszthely.hu E-mail: info@tvkeszthely.hu

BESZÁMOLÓ**a Keszthelyi Televízió Szolgáltató Nonprofit Kft.
2019. I. félévi gazdálkodásáról****1. ÁLTALÁNOS ISMERTETÉS – 2019. I. félév**

A Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft. 2018. évi feladata a szakmai munka, működés mellett az volt, hogy az egy évvel azelőtti, 2017-es 7,5 millió forintos hiányt „lefaragja”. Ezt nagyrészt sikerült elérni, 2018-ban a hiány a 2017-es év tizedére, azaz 723 ezer forintra csökkent. 2019-re azt tűztük ki fő célként, hogy a hiányt eltüntetve stabilá tegyük a Keszthelyi Televízió gazdasági helyzetét. Az eredményes működés érdekében – az önkormányzati támogatás mellé - kerestük az anyagi forrásokat, s megnyertük a lehetséges pályázatokat, mind a Híradó, mind a Szignatúra Kulturális Magazin esetében. Mindennek köszönhetően 1.381.802 forint nyereséggel zártuk 2019. első félévét.

2. A KESZTHELYI TELEVÍZIÓ MŰSZAKI HÁTTERE

Ez az a terület, mely több éven át „veszteséget szenvedett”, hiszen 2017-ben és 2018-ban is a költségvetésben fejlesztésre megszavazott összegekből történt meg a cég tőkésítése. Vagyis tényleges fejlesztésre alig jutott forrás, csak a legszükségesebb, a biztonságos működéshez feltétlenül szükséges beszerzéseket, beruházásokat sikerült megvalósítani a rendelkezésünkre álló összegekből. Ez 2018-ban 1,150 millió forintot jelentett. 2019. első félévében már rendelkezésünkre állt a kért fejlesztési összeg, mintegy 7,8 millió forint, amiből több használt, elavult berendezést sikerült kicserélni, s beszerezni a napi munkához szükséges eszközöket. Elindult a stúdió felújítása is. Ezt a munkát, a fejlesztéseket folytatni kívánjuk.

Idén sikerült csatlakoznunk az IP TV-hez, az együttműködésnek köszönhetően mintegy 3000 újabb háztartást érünk el az adásunkkal. Ez azonban nem csak nézőszámban jelent sokkal többet, hanem a marketing tevékenységet is erősíti. Pontosan úgy, mint a Televízió teljesen megújult honlapja, mely – amellett, hogy sokkal áttekinthetőbb, informatívabb, mint a korábbi – reklám lehetőségeket nyújt, ezáltal pedig további bevételeket adhat.

3. SZEMÉLYI HÁTTER – 2019. I. félév**Munkaszerződéssel**

Összeállította: Sámel József ügyvezető-főszerkesztő
2019. szeptember 04.

NÉV	MUNKAKÖR	BRUTTÓ BÉR
Sámel József	ügyvezető-főszerkesztő	390.000,- Ft
Németh Sándor	operatőr, vágó	195.000,- Ft
	főszerkesztő-helyettes (megbízási díj)	40.000,- Ft
Somogyi Ákos	műszaki vezető	310.000,- Ft
Szalai Katalin	adminisztrátor	205.000,- Ft
Dr. Szabóné Magyar Zsuzsa	takarítónő, nyugdíjasként napi 4 órában	74.500,-Ft

Vállalkozói létszám

NÉV	MUNKAKÖR	DÍJAZÁS
Némethné Hamucska Franciska	marketing vezető	Teljesítmény alapján
Hársfalvi Ákos	szerkesztő, operatőr, vágó	Teljesítmény alapján
Hegedüs Éva	szerkesztő műsorvezető	Teljesítmény alapján
Kalapos István	műsorvezető, szerkesztő	Teljesítmény alapján
Németh Ákos	operatőr, vágó	Teljesítmény alapján
Pordán-Horváth Sándor	operatőr, vágó	Teljesítmény alapján
Regman Karola-Frida	szerkesztő-riporter	Teljesítmény alapján
Lendvai Bianka	szerkesztő-riporter	Teljesítmény alapján
Ambrusné Villányi Eszter	szerkesztő, műsorvezető	Teljesítmény alapján
Tüskés Balázs	szerkesztő-riporter	Teljesítmény alapján
Marton Zalán	operatőr, vágó	Teljesítmény alapján

A vállalkozói szerződéssel rendelkező kollégák közül Hársfalvi Ákos egyéb munkái mellett a Keszthelyi Híradó-, Hegedüs Éva a Szignatúra Kulturális Magazin felelős szerkesztője. Kalapos István készíti az NMHH részére – a törvényben előírt kötelezően elvégzendő – napi 24 órás tényleges műsorstruktúránk beszámolóját, és jegyzőkönyvét.

Lényeges, hogy 2018. második felétől (amikor már láttuk, hogy minden bizonnyal lesznek rá anyagi források) lemaradást, régi igényt pótolunk: a lehetőségeinkhez képest sikerült rendezni a Televízió dolgozóinak juttatásait, megemelni a műsorkészítési díjakat, amire előtte tizenöt éven át nem került sor. Ezt meg kellett tenni, másként nem lehetett volna biztosítani a személyi állomány megtartását, jövőbeni munkáját. Emellett új munkatársakat is kellett felvenni, hogy a feladatokat gondok nélkül tudjuk teljesíteni. Ez nyilvánvalóan nem kismértékű többletkiadást jelentett, ám ennek a lépésnek meg kellett történnie.

4. MŰSORSTRUKTÚRA

A korábbi műsorstruktúra 2018-ban nem változott. A napi Híradó mellett a Keszthelyi Szemmel, a Körül-Tekintő és az Objektív című magazinok szerepelnek a műsorrendben, mindemellett tavasszal beindítottuk a Más-KÉP(P) című csevegős műsorunkat. Fenntartjuk a rendszeres és minden fél számára előnyös együttműködést Nagykanizsa és Hévíz televízióival. Ezen kívül több helyi televíziótól kapunk és vásárolunk is tudományos, kulturális, életmód és egyéb magazinokat, hogy problémák nélkül ki tudjuk tölteni az NMHH által előírt műsoridőt, jogtiszta filmekkel, anyagokkal. Ennek köszönhetően kevesebb ismétlést, több tartalmat láthatnak nézőink, ezzel kapcsolatban továbbra is számos igényt, megkezesést kaptunk. A célok között szerepel, hogy a magazinok karakteresen különüljenek el egymástól, ezt szolgálják majd a meghívott vendégek mellett a stúdió arculatának átalakításai, a munkálatok tavaly megkezdődtek.

5. A MŰKÖDTETÉS GAZDASÁGI ELEMEI

5.1. Műsorkészítési bevételek

Ahogy az elmúlt években, a célunk továbbra is az volt, hogy Keszthely markánsabban, többször jelenjen meg az országos médiumokban, különösen a Köztelevízió hír-, és magazin műsoraiban. Közvetlen MTVA-s szerződés hiányában ezt továbbra is a Nagykanizsai Televízióval kötött együttműködési

megállapodás alapján, - mint a Kanizsa Televízió 2. forgató stábjá – tehetjük meg. Ez által továbbra is folyamatosan dolgozhatunk az MTVA-nak. A gyártásért járó összeg 60 százalékát a készítők, 40 százalékát televíziónk kapja. Az együttműködésnek és az anyaggyártásnak szigorú szakmai, műszaki és szervezeti szabályai vannak. Tavaly szerződés alapján dolgoztunk a TV2-nek, és az ECHO TV-nek is. Előbbi ma is él, utóbbi esetében a „jogutód” Hír TV-vel kötünk szerződést, ami folyamatban van. Eseti jelleggel számos megrendelést kapunk más televízióktól is.

Híryananyagok begyártása 2019. I. félév

MEGRENDELTE ANYAGOK 2019. 1. félév

Megrendelő médium	megrendelt munkák (db)	összeg (e Ft)
MTVA Kanizsa	29	497
Echo TV/Hír TV	11	255
M4 Sport	2	89,96
RTL Klub	1	20
TV2	1	16
összesen	44	877,960 Ft

Bruttó: 1.115.009 Ft

Összehasonlítóképpen: 2018. első félévében 776.000 (bruttó 985.520) forint bevétel származott a bedolgozásokból. A Keszthelyi Televízió mindemellett több tematikus magazinműsorba is készít anyagokat.

5.2 Támogatási, pályázati bevételek

Működésünk szempontjából rendkívül fontos az Önkormányzat támogatása. 2018. novemberétől – egy éven keresztül – az NMHH 2,02 millió forint támogatásában részesül a Szignatúra Kulturális Magazin. (Az újabb pályázatot, hogy 2019 novemberétől is támogatott legyen a Szignatúra, nemrég adtuk be, jelenleg az eredményt várjuk.) A Keszthelyi Híradó című műsorunk február elsejéig pályázatos volt, az újabb pályázatot januárban nyújtottuk be az NMHH Mecenatúra Alaphoz, amit márciusban bíráltak el. Örömmel, hogy ismét sikeresen pályáztunk, az elnyert összeg 10,2 millió forint, ami egy évre szól, így a Híradó 2020. április 30-ig pályázatos. A Televízió egyébként maximum két NMHH-s pályázaton vehet részt, s az összegeket kizárólagosan az adott műsor készítésére használhatja fel.

5.3. Reklámbevételek

A Keszthelyi Televízió reklámbevételei a Képújságból, valamint reklámfilmek sugárzásából, illetve a PR anyagok készítéséből származnak. Pozitív változást hozott a 2015-ös évben a Balatoni Krónika című újság, illetve annak régiós számai. A marketingmunka folyamatos. Amellett, hogy helyben keressük a lehetőségeket a reklámbevételek növelésére, a térség önkormányzataival és cégeivel, vállalkozásaival is rendszeresen az egyeztetések. Bízunk benne, hogy komplex csomagokkal (televíziós spotok, képújság-, újság-, internetes- valamint facebookos hirdetések kijánlásával) az eddigieknél nagyobb bevételeket érhetünk el. Mindez nem csak azért fontos, hogy a működés mielőbb stabilizálódjon, hanem azért is, hogy a Keszthelyi Televízió pénzügyileg és szakmailag is erős lábakon álljon. E céljainkat szolgálja, hogy az új honlapunkon megvásárolható hirdetési felületeket helyezhetünk el, s az IP-TV-s bővítés is újabb lehetőségeket nyit meg a hirdetőkhöz elérésére.

Ami a 2019-es évre előrelépést jelent hirdetések tekintetében, az az, hogy újabb támogatási szerződéseket tudtunk kötni. Így például többek között Hévíz városa, a Zalakarosi Gyógyfürdő lépett be újabb hirdetőként, de a munka folyamatos, több településsel, céggel is tárgyalunk az együttműködésről.

6. BALATONI KRÓNIKA

A 2014. évi Képviselő-testületi döntésnek megfelelően, a 2015 januárjában megkötött szerződés értelmében Televízióink adja ki a város újságját kétheti rendszerességgel 12.000 példányban. Az újság készítésében továbbra is magazin jellegű, témákat feldolgozó, események háttéranyagainak bemutatására törekvő szerkesztési elvek érvényesülnek. A Balatoni Krónika Keszthely minden polgárának postládájába eljut. Mivel kétheti megjelenésű a lap, a tartalma továbbra is magazinossággal lehet a legjobb, leginformatívabb. Cél, hogy az önkormányzati hírek mellett bemutassa a város értékeit, intézményeit, szervezeteit, vállalkozóit, stb. Az újság alapból tizenhat oldalon jelenik meg, de mivel a hirdetések száma emelkedésnek indult, esetenként szükségessé válik, hogy az oldalszámot növeljük. Sajnos a nyomdai árak 2019. évi emelkedése miatt alaposan meg kell fontolnunk az oldalszám növelését.

A Balatoni Krónika Régió egy olyan kereskedelmi kiadvány, mely nem csak informál, hanem bevételt is hoz a társaságunk számára. E tekintetben a cél az, hogy az eddigi megjelenést kiterjesszük: mind a megjelenés térségét, mind annak idejét tekintve. A Balatoni Krónika RÉGIÓ idén kéthavonta kerül(t) a város és a térség településeinek postládájába.

A 2019. I. félév - ÖSSZEFOGLALÁS

Ahogy az elmúlt években, úgy az idei év tervezésekor is, tudtuk, hogy az önkormányzat támogatása mellett (ezt ezúton is köszönjük) a biztonságos és stabil működéshez elengedhetetlen lesz az átgondolt, széleskörű marketing tevékenység. Kemény munkával több szerződést sikerült kötnünk, melyekből fontos forrásokhoz jutott a Televízió. Öröm, hogy sikeresek voltak a pályázataink. Ezek az összegek, a fix, előre tervezhető szerződések, valamint a televízióban és újságban megjelenő hirdetések, egyéb bevételi források stabilizálták a televízió anyagi helyzetét.

Eredmény – 2019. I. félév

2019. évi Terv adatok (Forintban)		2019. 1. félévi adatok (Forintban)	
Tervezett bevétel	55.529.000,- (Félévre: 27.764.500,-)	2019.1.félévi bevétel	34.150.307,-
Tervezett költségek	55.500.000,- (Félévre: 27.750.000,-)	2019.1.félévi költségek	32.768.505,-
Tervezett eredmény	29.000,- (Félévre: 14.500,-)	2019.1.félévi eredmény	1.381.802,-

Összefoglalva: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 128/2019. (V.9.) számú határozatában felkérte az ügyvezetőt, hogy folyamatosan tegyen meg minden intézkedést a társaság veszteségeinek csökkentésére vonatkozóan. E felkérésnek is eleget téve jelzem, hogy mint azt a fenti számok is mutatják, a Keszthelyi Televízió nyereséges volt az elmúlt félévben, a társaság gazdasági helyzete stabilnak mondható. A működése anyagilag zavartalan, nincs lejárt határidejű, kifizetetlen számlája. A célunk, hogy a stabilitást tartva, erősítve, továbbra is zökkenőmentesen működjön a társaság.

A Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft. 2019. I. félévi egyszerűsített beszámolója csatolva.

Keszthely, 2019. szeptember 04.

Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft.
8300 Keszthely, Kossuth L. u. 45. Pf.: 23
Adószám: 11304648-2-00
Cg: 20-09-062475
Bemutató: 11304648-2-00
Sámel József
ügyvezető-főszerkesztő

Összeállította: Sámel József ügyvezető-főszerkesztő
2019. szeptember 04.

Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft
2019. 1. félév

Bevételek

2019. évi Terv adatok (Forintban)		2019. 1. félévi adatok (Forintban)	
Értékesített árbevétel	17.600.000,- (Félévre 8.800.000,-)	Értékesített árbevétel	15.286.019,-
Önkormányzati támogatás	30.000.000,- (Félévre 15.000.000,-)	Önkormányzati támogatás	14.650.002,-
Balatoni Krónika	7.429.000,- (Félévre 3.714.500,-)	Balatoni Krónika	3.714.286,-
Önkormányzati támogatás (Iparüzési adó)	500.000,-	Önkormányzati támogatás (Iparüzési adó)	500.000,-
Összesen:	55.529.000,- (Félévre 27.764.500,-)	Összesen:	34.150.307,-

Költségek

2019. évi Terv adatok (Forintban)		2019. 1. félévi adatok (Forintban)	
Alkalmazotti munkabér, járulékaival	20.500.000,- (Félévre 10.250.000,-)	Alkalmazotti munkabér, járulékaival	10.572.596,-
Anyagköltség	2.000.000,- (Félévre 1.000.000,-)	Anyagköltség	717.710,-
Egyéb igénybevett szolgáltatás	9.500.000,- (Félévre 4.750.000,-)	Egyéb igénybe vett szolgáltatás	6.824.037,-
Vállalkozók által végzett szolgáltatások	12.000.000,- (Félévre 6.000.000,-)	Vállalkozók által végzett szolgáltatások	8.791.868,-
Balatoni Krónika kiadási költsége	9.000.000,- (Félévre 4.500.000,-)	Balatoni Krónika kiadási költsége	4.251.737,-
Adók (Arányosítás miatt le nem vonható ÁFA, Iparüzési adó)	2.500.000,- (Félévre: 1.250.000,-)	Adók Arányosítás miatt le nem vonh.ÁFA Iparüzési adó	944.981,- 665.576,-
Összesen:	55.500.000,- (Félévre 27.750.000,-)	Összesen:	32.768.505,-

Eredmény

2019. évi Terv adatok (Forintban)		2019. 1. félévi adatok (Forintban)	
Tervezett bevétel	55.529.000,- (Félévre: 27.764.500,-)	2019.1.félévi bevétel	34.150.307,-
Tervezett költségek	55.500.000,- (Félévre: 27.750.000,-)	2019.1.félévi költségek	32.768.505,-
Tervezett eredmény	29.000,- (Félévre: 14.500,-)	2019.1.félévi eredmény	1.381.802,-

JEGYZŐKÖNYV

Készült 2019. szeptember 09-én 10 óra 30 perckor a Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának ülésén a Keszthelyi Televízió Keszthely, Kossuth L. u. 45. szám alatti Irodájában.

A Felügyelő Bizottság részéről jelen van:

- Márkus Marianna felügyelő bizottság elnöke
- Baksa Veronika felügyelő bizottsági tag
- Dr. Mismás Biri felügyelő bizottsági tag

A Keszthelyi Televízió részéről jelen van:

- Sámel József ügyvezető igazgató
- Szalai Katalin jegyzőkönyvvezető

Meghívottként az ülésen részt vett Ruzsics Ferenc polgármester.

A Felügyelő Bizottság napirendi pontja:

1. A Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft. 2019. I. féléves gazdálkodásának megtárgyalása.

Márkus Marianna, a Felügyelő Bizottság elnöke megállapította, hogy a Felügyelő Bizottság határozatképes.

Elnök asszony a jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Dr. Mismás Biri, Baksa Veronika felügyelő bizottsági tagokat, jegyzőkönyvvezetésre Szalai Katalint. A bizottsági tagok, a hitelesítők és a jegyzőkönyvvezető személyét egyhangúlag elfogadták, a felkért személyek a feladatot elvállalták.

Ezt követően elnök asszony ismertette a napirendet, majd kérte annak elfogadását.

A Felügyelő Bizottság a napirendi pontot egyhangúlag elfogadta.

A Felügyelő Bizottság megtárgyalta a Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft. 2019. I. féléves gazdálkodását, majd elnök asszony kérte a Felügyelő Bizottság tagjait szavazzanak annak elfogadásáról.

A Felügyelő Bizottság 3 igen szavazattal a napirendi pontot elfogadta. A Felügyelő Bizottság tagjai elismerően nyilatkoztak a pozitív eredményről.

A Felügyelő Bizottság az alábbi határozatot hozta:

5/2019. (IX.09.) számú határozat

A Felügyelő Bizottság a Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft. 2019. I. féléves gazdálkodását a melléklet szerint elfogadja.

A Felügyelő Bizottság felkéri az ügyvezetőt, hogy a Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft. 2019. I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolót terjessze a Képviselő-testület elé.

Felelős: Sámel József ügyvezető, Márkus Marianna F.B elnök.


Keszthely, 2019. szeptember 09.



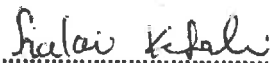
Márkus Marianna
felügyelő biz. elnöke



Dr. Mismás Biri
felügyelő biz. tag



Baksa Veronika
felügyelő biz. tag



Szalai Katalin
jegyzőkönyvvezető

Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft.

8000 Keszthely, Káposztás L. u. 49. Pt.: 28

Telefon: +36 82 420 200

Sámel József
ügyvezető

Jegyzőkönyv hitelesítők:



Baksa Veronika



Dr. Mismás Biri

A jegyzőkönyv kettő számozott oldalban, és 3 eredeti példányban készült.

Kapják:

- Keszthely Város Önkormányzata
- Felügyelő Bizottság elnöke
- Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft. irattár