

Szám: 1/34-24/2020.



sz. napirend

ELŐTERJESZTÉS

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2020. december 10-i rendkívüli ülésére

Tárgy:

Tájékoztató a Keszthelyi Televízió Szolgáltató Nonprofit Kft.
2020. évi várható eredményéről

Előterjesztő:

Nagy Bálint
polgármester

Törvényességi ellenjegyzés:

Dr. Gábor Hajnalka
jegyző

Az előterjesztést készítette:

Sámel József
ügyvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

Keszthely Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló Keszthelyi Televízió Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője - Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. II. félévi munkatervének megfelelően - elkészítette a társaság tájékoztatóját a 2020. évi várható eredményéről.

A tájékoztató célja, hogy a képviselő-testület számára bemutassa a Kft. 2020. évi munkáját, jelenlegi, illetve év végére várható pénzügyi, gazdasági helyzetét.

Az írásos tájékoztató az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi, mely szerint 64.468.343,- Ft bevétel és 65.872.094,- Ft kiadás mellett a társaság várható eredménye -1.403.751,- Ft.

A Társaság 2020. évi várható eredményéről összeállított tájékoztatót a felügyelő bizottság 2020. november 30-ai ülésén megtárgyalta és elfogadta, felkérte az ügyvezetőt, hogy a beszámolót terjessze a képviselő-testület elé (2. számú melléklet).

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Határozati javaslat
...../2020. (XII. 10.) számú képviselő-testületi határozat

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „Tájékoztató a Keszthelyi Televízió Szolgáltató Nonprofit Kft. 2020. évi várható eredményéről” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Keszthelyi Televízió Szolgáltató Nonprofit Kft. 2020. évi várható eredményéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Keszthely, 2020. december 2.

Nagy Bálint
polgármester

1. n. melléklet



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. 2020. évi várható eredményéről

1. ÁLTALÁNOS ISMERTETÉS

A legtöbb vállalkozáshoz hasonlóan a Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft. tevékenységét és gazdálkodását is minden téren átalakította, megváltoztatta, illetve teljesen kiszámíthatatlanná tette 2020 tavaszán a Koronavírus járvány. Elmaradtak a hirdetőik, a tőlük származó, előre tervezhető, rendszeres bevételek, melyeket nem volt könnyű, s nem is lehetett, csak kis mértékben, pótolni. Mivel egyik kollégánk megbetegedett, karanténba került, kénytelenek voltunk önkéntes karanténban, Home Office-ban dolgozni. Ennek a technikai hátterét, a munka menetét meg kellett szervezni, hiszen a pályázataink szigorú előírásai miatt sem maradhatott el Híradó, illetve Szignatúra Kulturális Magazin. Az adásunk megfeszített munkával végig zavartalan volt, a nehézségeket a megváltoztatott munkafolyamatokkal, átszervezésekkel áthidaltuk. Szerencsére tavasszal a Híradó pályázatot újra elnyertük egy éves időszakra. S bár bevételek tekintetében tervezni a rendkívüli helyzet és partnereink nehézségei miatt egyáltalán nem tudunk (azóta, s jelenleg sem tudunk), sikerült olyan bevételeket szerezni (televíziós spotok, újsághirdetések, filmkészítések, stb.), melyeknek köszönhetően odafigyeléssel anyagilag át tudtuk vészelní a tavaszi időszakot.

A nyár marketing szempontból kicsit jobban alakult, köszönhetően annak, hogy a járványügyi intézkedések lazultak, illetve megszűntek. Szeptembertől azonban újra azzal kellett szembesülnünk, hogy az önkormányzatok többségét, a vállalkozásokat hirdetések tekintetében nem tudjuk „elérni”. Próbáltuk más úton pótolni az így keletkező veszteséget, egyebek között filmeket készítettünk, pályázati programokban vettünk részt, jelenlegi, becstül adatok szerint azonban várhatóan veszteséggel zárjuk a 2020. évet. Bár ez (az összeg) még nem biztos, hiszen az évből hátralévő időszakban még bármikor bejöhethet előre nem tervezhető bevétel. Kampányokkal, ajánlatokkal, személyes találkozásokkal, egyeztetésekkel már készülünk arra, hogy a járvány utáni időszakban azonnal lépni tudjunk a bevételek terén.

2. A KESZTHELYI TELEVÍZIÓ MŰSZAKI HÁTTERE

Míg 2018-ban mindösszesen 1,150 millió forintot tudtunk fejlesztésekre költeni, és csupán a biztonságos működést tudtuk szem előtt tartani e tekintetben, addig 2019-ben 7,77 milliót fordíthattunk e területre. A Koronavírus járvány teljes egészében átírta a műszaki fejlesztéssel kapcsolatos ideit, 2020-ra vonatkozó terveinket: az önkormányzat által a költségvetésben megszavazott mintegy hétmillió forint fejlesztési pénzből 2.318.000 forintot sikerült lehívni, annak érdekében, hogy a napi működéshez feltétlenül szükséges eszközöket beszerezzük. Ezek a beszerzések megtörténtek, de az említetten felül még – más forrásokból - nem kevés pénzt kellett fordítanunk nélkülözhetetlen technikai eszközök vásárlására. Egyebek között például szervizeltetnünk kellett a kameráinkat, annak érdekében, hogy megfelelő állapotúak maradjanak, azokat hosszú távon továbbra is biztonsággal tudjuk használni.

3. SZEMÉLYI HÁTTÉR

Munkaszerződéssel

| <u>NÉV</u> | <u>MUNKAKÖR</u> | <u>BRUTTÓ BÉR</u> |
|---------------------------|---|-------------------|
| Sámel József | ügyvezető-főszerkesztő | 390.000,- Ft |
| Németh Sándor | operátor, vágó (EKHO) | 210.600,- Ft |
| Hársfalvi Ákos | főszerkesztő-helyettes (megbízási díj) | 40.000,- Ft |
| Somogyi Ákos | szerkesztőség-vezető (EKHO) | 210.600,- Ft |
| Szalai Katalin | műszaki vezető | 310.000,- Ft |
| Dr. Szabóné Magyar Zsuzsa | adminisztrátor | 210.600,- Ft |
| | takarítónő, nyugdíjasként napi 4 órában | 80.500,- Ft |

Vállalkozói létszám 2020-ban

| <u>NÉV</u> | <u>MUNKAKÖR</u> | <u>DÍJAZÁS</u> |
|-----------------------------|-------------------------|----------------------|
| Némethné Hamucska Franciska | marketing vezető | Teljesítmény alapján |
| Hegedüs Éva | szerkesztő műsorvezető | Teljesítmény alapján |
| Kalapos István | műsorvezető, szerkesztő | Teljesítmény alapján |
| Németh Ákos | operátor, 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 | operátor | Teljesítmény alapján |
| Belovári András | fotós, szerkesztő | Teljesítmény alapján |
| Szabó János | operátor-vágó | Teljesítmény alapján |

4. MŰSORSTRUKTÚRA

A napi Híradó mellett a Keszthelyi Szemmel, a Körül-Tekintő és az Objektív című magazinok szerepelnek a műsorrendben, s belépett a csevegős, beszélgetős Más-KÉP(P) című (nem csak nőknek szóló) műsor, melyet többen szponzorálnak.

A járvány idején a személyes jellegű stúdióműsorok többsége szünetelt, vendéget nem tudtunk behívni a stúdióba, ezeket a beszélgetéseket videohívásokkal próbáltuk pótolni, amennyire lehetett. Az őszi időszakban – betartva a szabályokat - tudtuk tartani a stúdiókat, bízunk benne, hogy ezt a jövőben sem akadályozza meg a Koronavírus járvány. Ha mégis problémák adódnának, megfelelő technikával meg tudjuk teremteni a stúdiófelvételek megtartásának biztonságos lehetőségét.

5. A MŰKÖDTETÉS GAZDASÁGI ELEMEI

Ahogy az elmúlt években, a célunk továbbra is az, hogy Keszthely markánsabban, többször jelenjen meg az országos médiumokban, különösen a Köztelevízió hír-, és magazin műsoraiban, s nem utolsósorban ebből bevételünk legyen. Eseti jelleggel számos megrendelést kapunk más televízióktól, műsorkészítő vállalkozásoktól is, többel szerződést kötöttünk, s napi kapcsolatban vagyunk. A keszthelyi eseményeket kiejánljuk feléjük, ők pedig ezek alapján is kérnek anyagokat tőlünk. A mai napig összesen nettó 1.689.000 forintnyi bevétel származik abból, hogy bedolgoztunk más, elsősorban országos televíziókhoz.

5.2 Támogatási, pályázati bevételek

A Híradó és a Szignatúra Kulturális Magazin esetében folyamatosan – évről-évre – pályázunk az NMHH TVÁLLANDÓ nevet viselő kiírásaira.

A Híradó tekintetében 2020-ban pályáztunk az NMHH kiírására, egy éves időtartamra. Ez sikeres volt, így 2021. májusáig pályázati támogatással készíthetjük a Híradót. A Szignatúra pályázaton

Összeállította: Sámel József ügyvezető-főszerkesztő
2020. november 28.

szintén sikeresen szerepeltünk, a műsor 2020. novemberétől szint egy esztendőig támogatott az NMHH által.

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, reklámfilmek készítéséből, sugárzásából, PR anyagok készítéséből, valamint a TV által kiadott újságok hirdetéseiből származnak.

A 2020-ra tervezett munka a pandémia megjelenésével javarészt meghiúsult, de az otthoni munkavégzés biztosította a műsorok és a hozzájuk tartozó támogatások, reklámok, szponzorációk folytatását. Ennek eredményeképpen 2020-ban a Régió magazinnak csak egy száma maradt el, de a lakosság tájékoztatása folyamatosan történt írott formában is a Balatoni Krónika információs magazinon keresztül, melynek felületei reklámbevételt is biztosítottak. Az országos érdekeltségű cégek (telefonársaságok, gyógyászati cégek, gyógyfürdők, áruházláncok, szolgáltatók, rendezvényszervezők) megkeresései és hirdetései is igazolják a médiakampányaink törekvéseit. Az általuk igényelt reklámfelületek, kampányok pozitívan befolyásolták a bevételeinket. A kisebb vállalkozások, szolgáltatók és önkormányzatok, melyek korábban partneri kapcsolatban álltak velünk, sajnos, a járványhelyzetnek köszönhetően hátrányt szenvedtek a bevételeik, forgalmaik terén, így a hirdetéseiket, megjelenéseiket mérsékeltek vagy teljes egészében felfüggesztették. A települések elmaradt vagy részben megtartott programjai, a fesztiválok és falunapok forgatagának hiánya az addiginál jóval kevesebb, korábban anyagilag támogatott forgatási lehetőséget, beharangozó reklámot igényelt.

A nyár marketing szempontból jobban alakult, mint a tavaszi időszak, szeptembertől azonban újra azzal kellett szembesülnünk, hogy az önkormányzatok többségét, a vállalkozásokat hirdetések tekintetében nem tudjuk „elérni”. Próbáltuk más úton pótolni az így keletkező veszteséget, egyebek között filmeket készítettünk, pályázati programokban vettünk részt, de ez így sem tudta pótolni a korábbi években befolyt bevételeket.

6. BALATONI KRÓNIKA

A Balatoni Krónika Keszthely minden polgárának postaládájába eljut. Cél, hogy az önkormányzati hírek mellett bemutassa a város értékeit, intézményeit, szervezeteit, vállalkozóit, stb. Az újság alapról tizenhat oldalon jelenik meg, de mivel a hirdetők száma emelkedésnek indult, korábban esetenként szükségessé válik, hogy az oldalszámot növeljük. Sajnos a nyomdai árak 2019. évi emelkedése miatt alaposan meg kell fontolnunk az oldalszám növelését. A Balatoni Krónikát is érintette a járványhelyzet. Az újságban a kereskedelmi hirdetések helyett a szóban forgó időszakban több tájékoztató jellegű oldal jelent meg, melyekből a működéshez nagy fontos bevétele származott a Televízióknak.

A Balatoni Krónika Régió egy olyan kereskedelmi kiadvány, mely nem csak informál, hanem bevételt is hoz a társaságunk számára. A Balatoni Krónika Régió a tervek szerint idén kéthavonta kerül(t) volna a város és a térség településeinek postaládáiba, a Koronavírus miatt az áprilisi számot nem tudtuk kiadni. Ezt követően „rendeződött a helyzet”, az újabb számok – ha nem is az eredetileg tervezett oldalszámmal - megjelentek, ahogy az ősziek is. Az utolsó szám decemberben jelenik meg.

ÖSSZEFOGLALÁS

Ahogy az elmúlt években, úgy az idei év tervezésekor is, tudtuk, hogy az önkormányzat támogatása mellett a biztonságos és stabil működéshez elengedhetetlen lesz az átgondolt, széleskörű marketing tevékenység. Ennek érdekében több szerződést sikerült kötnünk, melyekből fontos forrásokhoz jutott a Televízió. Öröm, hogy sikeresek voltak a pályázataink. Arra azonban nem számítottunk, hogy a Koronavírus járvány váratlan és nagyon nehéz, kiszámíthatatlan, tervezhetetlen helyzetet, időszakot, évet teremt számunkra és partnereink számára egyaránt. Sajnos tervezni idén szinte egyáltalán nem tudtunk, s továbbra sem tudunk, rossz állapotban van és rendkívül képlékeny a hirdetési piac, mind a televíziós, az internetes és az írott sajtó terén. Nem csak a céges és vállalkozói, hanem az önkormányzati partnereink sem tudják, hogy mi várható, így nem mernek (nem tudnak) költeni marketingre, vagy csak minimális összegeket használnak fel e célra. A tavaszi időszak nehézségeit sikerült leküzdenünk, s ter-

mésztesen a folytatásban is megteszünk mindent annak érdekében, hogy a jövőben a feltétlenül szükséges fix összegek mellett az egyéb bevételeket is biztosítani tudjuk.

Várható eredmény


| 2020. várható eredmény (Forintban) | |
|------------------------------------|---------------------|
| 2020. évi várható bevétel | 64.468.343,- |
| 2020. évi várható kiadás | 65.872.094,- |
| 2020.évi várható eredmény | -1.403.751,- |

Összefoglalva: mint azt a fenti számok is mutatják, a Keszthelyi Televízió a becsült bevételek és kiadások tekintetében összességében várhatóan mínusz 1.403.751 forinttal zárja a nagyon nehéz, szinte tervezhetetlen 2020. évet. Az említett összeg természetesen még változhat.

A Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft. 2020. évi várható eredményéről készült összegzés csatolva.

Keszthely, 2020. november 28.

KESZTHELYI TELEVÍZIÓ NONPROFIT KFT.
 8360 Keszthely, Kossuth L. u. 45
 Adószám: 11354042-2-20
 Cg.: 20-09-002475
 Bankszámla: OTP Nyrt. Keszthely
 11740039-20066040


 Sámel József
 ügyvezető-főszerkesztő

Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft
2020. év Várható

Bevételek

| 2020. várható adatok (Forintban) | |
|--|---------------------|
| Értékesített árbevétel | 26.539.343,- |
| Önkormányzati támogatás | 30.000.000,- |
| Balatoni Krónika | 7.429.000,- |
| Önkormányzati támogatás (Iparüzési adó) | 500.000,- |
| Összesen: | 64.468.343,- |


Költségek

| 2020. várható adatok (Forintban) | |
|---|----------------------------|
| Alkalmazotti munkabér, járulékaival | 20.753.406,- |
| Anyagköltség | 2.059.992,- |
| Egyéb igénybe vett szolgáltatás | 13.119.317,- |
| Vállalkozók által végzett szolgáltatások | 17.648.463,- |
| Balatoni Krónika kiadási költsége | 9.050.642,- |
| Adók Arányosítás miatt le nem vonh. ÁFA iparüzési adó | 2.018.947,- 1.221.327,- |
| Összesen: | 65.872.094,- |

Eredmény

| 2020. várható adatok (Forintban) | |
|----------------------------------|---------------------|
| 2020. várható bevétel | 64.468.343,- |
| 2020. várható költségek | 65.872.094,- |
| 2020. várható eredmény | -1.403.751,- |

Összeállította: Sámel József ügyvezető-főszerkesztő
2020. november 28.


KESZTHELYI TELEVÍZIÓ NONPROFIT KFT.
 8300 Keszthely, Kossuth L. u. 45
 Adószám: 11354042-2-20
 Cg: 20-09-062475
 Bankszámla: OTP Nyrt. Keszthely
 11740039-20065049

JEGYZŐKÖNYV

Készült 2020. november 30-án 8 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:

- Filimon Előd felügyelő bizottság elnöke
- Dr. Mismás Biri felügyelő bizottsági tag

A Keszthelyi Televízió részéről jelen van:

- Sámel József ügyvezető igazgató
- Szalai Katalin jegyzőkönyvvezető

A Felügyelő Bizottság napirendi pontja:

1. A Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft. 2020. évi várható eredményének megtárgyalása.

Filimon Előd, a Felügyelő Bizottság elnöke megállapította, hogy a Felügyelő Bizottság határozatképes. Baksa Veronika igazoltan van távol.

Elnök úr a jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Dr. Mismás Biri, Filimon Előd 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 úr ismertette a napirendet, majd kérte annak elfogadását.

A Felügyelő Bizottság a napirendi pontot egyhangúlag elfogadta.

A Felügyelő Bizottság megtárgyalta a Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft. 2020. évi várható eredményéről szóló beszámolót, majd elnök úr kérte a Felügyelő Bizottság tagjait szavazzanak annak elfogadásáról.

A Felügyelő Bizottság 2 igen szavazattal a napirendi pontot elfogadta.

A Felügyelő Bizottság a TV vezetőségének javasolta, hogy a 2021-es évre a várható veszteségek minimalizálása érdekében új hirdető partnerek felkutatása, bevonása történjen. Megegyeztek abban, hogy közösen, egymást segítve keresik a megoldást.

A Felügyelő Bizottság az alábbi határozatot hozta:

4/2020. (XI.30.) számú határozat


A Felügyelő Bizottság a Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft. 2020. évi várható eredményéről szóló beszámolót a melléklet szerint elfogadja.


A Felügyelő Bizottság felkéri az ügyvezetőt, hogy a Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft. 2020. évi várható eredményéről szóló beszámolót terjessze a Képviselő-testület elé.

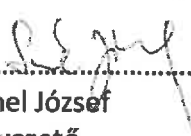
Felelős: Sámel József ügyvezető, Filimon Előd F.B elnök.

Keszthely, 2020. november 30.


.....
Filimon Előd
felügyelő biz. elnöke


.....
Dr. Mismás Biri
felügyelő biz. tag


.....
Szalai Katalin
jegyzőkönyvvezető


.....
Sámel József
ügyvezető

KESZTHELYI TELEVÍZIÓ NONPROFIT KFT.
8360 Keszthely, Kossuth L. u. 45
Adószám: 11354042-2-20
Cg.: 20-09-082475
Bankszámla: OTP Nyrt. Keszthely
11749039-20055049

Jegyzőkönyv hitelesítők:


.....
Dr. Mismás Biri


.....
Filimon Előd

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

Kapják:

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