



**ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERÉTŐL**

✉ 8901 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19. ☎ 92/502-106, fax: 92/502-101

..... napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

**Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése
2015. december 17-i ülésére**

Tárgy: A Zalaegerszegi Televízió Kft. a 2016. évi előzetes üzleti tervének elfogadása, az ügyvezető munkabérének megállapítása

Előterjesztő: Balaicz Zoltán polgármester

Készítette: Frauenhoffer Márta ügyvezető

Egyeztetve: Matics Attila gazdasági tanácsadó
dr. Bartl Andrea személyügyi szakreferens

Tárgyalta: Gazdasági Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Műszaki Bizottság
Tulajdonosi Tanácsadó Testület
Felügyelőbizottság

Közgyűlésre meghívást kap: Frauenhoffer Márta, ügyvezető
8900 Zalaegerszeg, Futrinka u. 2.
Tremmel László, Felügyelőbizottság elnöke
9024 Győr, Ikva utca 62. 6/18.
Szijártóné Gorza Klára
8900 Zalaegerszeg Batthyány u. 3-7.

Törvényességi és tartalmi, formai szempontból ellenőrizte: Önkormányzati Osztály
dr. Sente Klaudia

Tisztelt Közgyűlés!

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2007. (II.9.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdése értelmében a kizárólagos önkormányzati tulajdoni részesedéssel működő gazdasági társaság esetében a legfőbb szerv kizárólagos hatáskörét a közgyűlés gyakorolja, ennek megfelelően a napirendi pont keretében szükséges határozatot hozni a társaság 2016. évi előzetes üzleti tervéről és az ügyvezető munkaszerződésének módosításáról.

A társaság ügyvezetője által elkészített, a döntésekhez szükséges dokumentumok az előterjesztés mellékletét képezik:

1. számú melléklet: 2016. évi előzetes üzleti terv
2. számú melléklet: 2016. évi mérlegterv
3. számú melléklet: 2016. évi eredményterv
4. számú melléklet: Felügyelőbizottság határozatai

A Gazdasági Bizottság 180/2015. számú határozatával előterjesztést 11 igen, egyhangú szavazattal támogatta

A Pénzügyi Bizottság ülése határozatképtelenség miatt elmaradt.

A Műszaki Bizottság 154/2015. számú határozatával az előterjesztést 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással támogatta.

A Tulajdonosi Tanácsadó Testület 2015. december 4-i ülésén az előterjesztéseket megvitatta. 2016. évi előzetes üzleti tervet az abban szereplő fő számokkal elfogadásra ajánlotta. A Testület nem tudott a cégvezetők prémiumáról, így egy későbbi időpontban újratárgyalja azt, ezért javasolja, hogy ez a közgyűlés napirendjéről levételre kerüljön.

A Zalaegerszegi Televízió Kft. felügyelőbizottsága 2015. december 9-i ülésén támogatta az előterjesztésben foglaltakat.

Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztés megvitatása után az alábbi határozati javaslatot fogadja el.

Határozati javaslat:

- 1.) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszegi Televízió Kft. 2016. évi előzetes üzleti tervét 140.000 eFt összes nettó árbevétellel és 4.000 mérleg szerinti eredménnyel elfogadja. A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2017. május 31.

Felelős: felkérésre Frauenhoffer Márta ügyvezető

2.) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszegi Televízió Kft. ügyvezetőjének, Fraenhoffer Mártának a munkabérét 2016. január 01-től bruttó 400.000.- Ft-ban állapítja meg. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, a munkaszerződés módosításáról gondoskodjék.

Határidő: 2016. január 1.

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

Zalaegerszeg, 2015. december 11.


Balaicz Zoltán
polgármester



A ZALAEGERSZEGI TELEVÍZIÓ KFT. 2016. ÉVI ELŐZETES ÜZLETI TERVE

2015.

A 2015-ös év minden tekintetben eredményesnek mondható a Zalaegerszegi Televízió Kft. életében. Új arculatot alakítottunk ki, új műsorokat indítottunk, eredményesen pályáztunk, jelentősen nőtt a reklámbevételünk, és ami a legfontosabb: sokat javult a Televízió megítélése, ugrásszerűen megnőtt a nézettségünk.

A másik nagy vívmánya a 2015-ös évnek, hogy egy rádiófrekvenciával bővült a Zalaegerszegi Televízió Kft.

Új arculat, új műsorok

Az évet új arculat kialakításával és új műsorok bevezetésével indítottuk.

Szignáljában és díszletében is megújult a ZTV Híradója. Egy órával korábbra hoztuk a Híradót, így már 18.00, 19.00, 20.00 és 21.00 órákor is tájékozódhatnak a nézők Zalaegerszeg és környéke legfontosabb híreiről, információiról. A 18 órai kezdést elsősorban a városban zajló események, rendezvények időpontja indokolta. Az idei évtől lehetőségünk van arra, hogy élőben bejelentkezzünk egy-egy folyó eseményről a Híradóba.

Régi hiányosságot pótolva elindítottuk heti két alkalommal jelentkező közéleti magazinunkat: az EBERSZEGI ESTÉK-et. A korábbi díszletek elemeit felhasználva egy igazán modern stúdióképet alakítottunk ki az új magazinnak. Ebben a műsorban fogadjuk a politikusokat, önkormányzati képviselőket, az intézmény- és cégvezetőket, az egészségügy területén dolgozókat, az iskolákat, fiatalokat, időseket, vagyis minden olyan terület képviselőjét, amelynek közölnivalója van a város lakosságával. Beszámolunk rendezvényekről, felhívjuk a figyelmet rendeletmódosításokra, közvetítünk segítségkérést, részletezünk fontos témákat... De ebben a műsorban kapnak helyet a városi közgyűlés témái is.

A nyári hónapokban álmodtunk egy nagyot, és kitelepítettük Egerszegi Esték című magazinunkat az AquaCitybe. A fürdőmedence partjáról jelentkezett műsorunk. Meghívott vendégeink és a televíziónézők tetszését is elnyerte az ötlet.

Ugyancsak új magazinja a ZTV-nek a MÉRLEG, amely a gazdasági életbe enged bepillantást. A Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány támogatásával megvalósuló műsor kéthetente tájékoztatja az érdeklődőket a legfontosabb gazdasági hírekről. Bemutat a magazin példaértékű vállalkozásokat, beszámol sikerekről, tájékoztat a vállalkozókat érintő jogszabályokról, rendeletekről, kötelezettségekről.

Új díszletbe költözött, és új szignált kapott ARÉNA című sportmagazinunk is, amelyet ugyancsak kéthetente láthatnak a sportszeretők. A magazinműsor mellett felvételről közvetítjük a ZTE FC és a ZTE KK hazai mérkőzéseit.

CIVIL KURÁZSI címen indítottunk magazint a civil szféra részére, KÉKLÁMPÁSOK című magazinunkban pedig a rendőrségnek, tűzoltóságunk és a mentőknek adunk megszólalási lehetőséget minden második szerdán.

Új formában jelentkezik az év eleje óta az ESTI MESE rovatunk, amely továbbra is nagyon népszerű a kisgyerekes családok körében.

Megújítottuk kulturális magazinunkat is. Március óta KULTURKÖR néven várjuk a kultúra iránt érdeklődőket minden pénteken. Ebben a műsorban kapnak szót a helyi művészek.

Új magazinunk a TURNÉ, amellyel elsősorban a fiatalokat szeretnénk leültetni a képernyők elé. A városunkban megforduló zenekarokkal, együttesekkel beszélget kolléganőnk a műsorban.

ZÖLDÖVEZET című agrármagazinunk 2015-ben is változatlan formában várta a nézőket a zöld övezet híreivel.

Az önkormányzati közgyűléseket 2015-ben is élőben közvetítette a Televízió. Élőben kísérhették figyelemmel nézőink a Zalaegerszeg rendezett tanácsú várossá nyilvánításának 130. évfordulója tiszteletére rendezett díszközgyűlést. Ugyancsak élőben közvetítettük Orbán Viktor miniszterelnök Úr bejelentését a Modern Városok Program rendezvényéről, az V. Zegasztárt, valamint a Czobor-hagyaték érdekében indított gyűjtés gálaműsorát. Felvételtől teljes hosszában leadtuk nézőinknek a Magyar Kultúra Napi ünnepi műsort.

Igyekeztünk minden fontos, a városban zajló eseményen részt venni. Azt valljuk, hogy egy kis közösség rendezvénye is fontos, és bemutatásra érdemes. Számtalan alkalommal vettünk részt idősök szervezte eseményeken, de lehetőségeinkhez mérten ott voltunk valamennyi iskola és óvoda rendezvényén, a településrészek megmozdulásain, civil egyesületek programjain. Több alkalommal vettük fel teljes egészében, majd műsorunkra tűztük művészeti csoportok bemutatóit, melyeket aztán sokan meg is vásároltak tőlünk DVD-n.

Örömmel mondhatom, hogy a 2015 elején kialakított arculat és műsorstruktúra elnyerte a nézők tetszését. Kizárólag pozitív kritikákkal illetnek Bennünket. Lépten-nyomon kapjuk a megjegyzést, miszerint jó úton indultunk el, és egyre többen ülnek le napról-napra a ZTV képernyői elé.

Külsős bedolgozások

Az MTVA-val való kapcsolat nehezen indult 2015-ben. Mint ismert, 2014. december 31-én lejárt a helyi televíziók azon szerződése, melynek értelmében a Zalaegerszegi Televízió Kft. három éven át havi 3,5 millió forint átalánydíjat kapott az MTVA-val való együttműködésért. Az már 2014 év végén látszott, hogy ilyen kedvező szerződést nem köt többé az MTVA a helyi televíziókkal, arra azonban senki nem számított, hogy a korábbi havi 3,5 millió forintot 500 ezer forintra csökkentik.

A szerződést februárban írtuk alá. Azóta hónapról-hónapra bizonyítjuk, hogy mindenhol és minden helyzetben számíthat ránk a „királyi televízió”. Munkánkkal elégedettek, ez abból is látszik, hogy november végéig több, mint 500 alkalommal dolgoztunk az MTVA megrendelésére. Forintosítva mindez azt jelenti, hogy a havi 500 ezer forintos átalánydíjat a bedolgozások révén sikerül kiegészítenünk további havi 1-1,5 millió forinttal.

Előrelépés az elmúlt évekhez képest, hogy az M1 nemcsak katasztrófavédelmi helyzetekben – nagy hó, árvíz - kíváncsi Zalaegerszegre. Számos fontos helyi eseményről, hírről tudtunk beszámolni a köztvének.

Helytálltunk a migráns ügyben is. Kollégáink napokat virrasztottak a magyar- osztrák, majd a magyar-horvát és magyar-szlovén határon, később Szlovéniából és Ausztriából tájékoztatták a nézőket a legfrissebb történésekről.

A júliusban indult M4 sportcsatorna részére is dolgoztunk. A nyár folyamán több futballmérkőzést rögzítettünk részükre bérelt közvetítőkocsi segítségével. Jelenleg inkább rövidebb felvezető anyagokat, bedolgozásokat rendelnek Televízióinktól.

Az ECHO TV felé is megnőtt 2015-ben bedolgozásaink száma, november végéig több mint 40 anyagot küldtünk részükre. A HÍR TV viszont egyre ritkábban rendel. (nemcsak Zalaegerszegről)

Rendezvényeink

Számos rendezvényt szervezett 2015-ben a Zalaegerszegi Televízió Kft.

Az évet a Televízió fennállásának 30 éves évfordulójának méltó megünneplésével indítottuk. A születésnap kapcsán kiállítást rendeztünk a Keresztury Dezső VMK-ban, majd április 1-jén a stúdióban ünnepeltünk. Születésnapra élő műsorunkba, az új Híradó avatására, majd az azt követő állófogadásra mintegy 150 vendéget hívtunk: a Médiatanács tagjait, az önkormányzat vezetőit, cégvezetőket, volt és jelenlegi dolgozókat.

Áprilisban tartottuk az V. Zegasztár elődöntőjét a ZTV stúdiójában, majd az V. Zegasztár Gálának a Hevesi Sándor Színház adott helyet május 15-én. Valamennyi forduló élöben közvetítettük.

Őszre helyzetük át hagyományos filmszemenket. Október 10-én rendeztük meg az X+1. Göcsej Filmszemenket az Ady moziban. Újdonsága volt a filmszemenknek, hogy megalapítottuk, és a legjobb film készítőinek átadtuk a Szalay Annamária-filmdíjat. A pénzjutalom mellé városunk Kossuth-díjas keramikumművésze, Németh János készítette a Szalay Annamária-emlékplakettet, melyet szeretnénk mostantól minden évben átadni a zsűri által kiválasztott film alkotóinak.

December 5-én nagyszabású koncertre és Mikulás ünnepegre hívtuk a város gyermekeit. A Keresztury Dezső VMK-val együttműködve hirdettük meg ingyenes rendezvényünket. A Mikulás osztotta ajándékokat a Televízió támogatói ajánlották fel.

Kezdeményeztünk karácsonyi jótékonyági akciót, és az évben több alkalommal biztosítottuk rászoruló gyerekeknek, hogy eljuthassanak cirkuszi előadásra.

Részt vettünk a Czobor-hagyaték megvásárlására indított gyűjtésben is. A ZTV 30. születésnapja alkalmából rendezett buli bevételét ajánlottuk fel a múzeum javára, több mint 100 ezer forintot, valamint élőben közvetítettük a Gálaműsort a Zsinagógából.

Emellett képviseltette magát a Televízió az önkormányzat és az AquaCity közös jótékonyági napján. Csatatunk több mint 100 ezer forinttal járult hozzá a 2015-re kitűzött cél megvalósításához.

Pályázati sikerek

Eredményes volt a Zalaegerszegi Televízió Kft. 2015-ben a pályázatok terén. Sikerült jó kapcsolatot kialakítani a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsával. Ennek is köszönhető, hogy a Híradó és a Kulturkőr című magazinunk támogatására beadott pályázatunkat is befogadta a Médiatanács. Mindezek éves szinten több mint 12 millió forintos segítséget jelentenek a műsorkészítésben.

Rendezvényeinkhez is kaptunk segítséget. A ZTV 30. születésnapjának méltó megrendezését 500 ezer forinttal, az V. Zegasztárt 1,2 millió forinttal támogatta Zalaegerszeg önkormányzata. Ugyancsak az önkormányzattól kaptunk 150 ezer forintot az X+1. Göcsej Filmszemléhez, melyet 1,5 millió forinttal a Médiatanács, 400 ezer forinttal pedig a Magyar Művészeti Akadémia is támogatott.

Televízióink végezhetette a kommunikációját a Búslakpusztai KEOP projektnek (1.290 ezer forint) és az Ady iskola épületének energetikai korszerűsítésére vonatkozó KEOP pályázatnak (790 ezer forint). A napokban indítjuk a kommunikációját egy hulladékgazdálkodási projektnek (3.300 ezer forint).

Sikerült elnyernünk 12 db kamarai kisfilm készítésének jogát. Most készítünk 13 db szakmafilmet a KLIK megrendelésére. Zalaegerszeg önkormányzatának megrendelésére

innovációs filmeket forgattunk, hamarosan pedig a 2015. évi Zalaegerszegért díjasok bemutatása jelent feladatot. Több alkalommal dolgoztunk a Budapesti Gazdasági Főiskolának és a ZMVA-nak. A Nyitott Igazságügy című program részére pedig oktatófilmet forgat a Zalaegerszegi Televízió.

Reklámpiac

A fent részletezett törekvések meghozták gyümölcsüket a reklámbevételek terén is. 2014-hez képest több, mint duplájára emelkedett a Zalaegerszegi Televízió Kft. reklámbevétele. Sikerült ezt elérnünk annak ellenére, hogy az évközben bevezetett építményadó miatt több helyütt elutasításba ütköztünk.

Jó kapcsolatot alakítottunk ki egyesületekkel, intézményekkel, melyek most már a Zalaegerszegi Televízióban népszerűsítik programjaikat, képzéseiket.

Örömteli az is, hogy több intézmény – BGF, Technológiai Centrum – és vállalkozás – 3B Hungária, Bandi cica alapítvány, Pannontej Zrt. - Televíziókat bízta meg PR filmjének elkészítésével.

Sok éves kihagyás után sikerült felépíteni a kapcsolatot a Flex helyi képviselőjével is.

Műszaki fejlesztések

Díszleteket építettünk az új műsorokhoz. Az új Híradós pulthoz lámpákat vásároltunk.

A 2013-2014-ben lezajlott műszaki fejlesztéseket felülbíráltuk. Ennek eredményeképpen már az év elején sikerült szinkronba hoznunk a ZTV által sugárzott képet és hangot (rég, jogos igénye volt ez a televízió nézőknek), emellett a jogszabályi és szakmai standardokhoz alakítottuk a kibocsátott hangerőt és hangszintet.

A tavasz folyamán végérvényesen tönkrement hangpultunk. Helyére egy modern, minden szakmai igényt kielégítő digitális hangpultot vásároltunk.

A kábelszolgáltatókkal történt egyeztetést követően valamennyi részére a saját kívánalmuknak megfelelő jelet tud ma már biztosítani a Televízió. Ennek elérése érdekében két darab encodert vásároltunk.

Új szoftver és új számítógép segítségével megújítottuk képűségünket.

Létszámgazdálkodás

A Zalaegerszegi Televízió Kft. jelen pillanatban 10 főállású munkavállalót foglalkoztat, közülük kettőt heti 20 órában alkalmazunk. 12 munkatársunk állandó megbízási szerződés formájában látja el a televíziós, és - 2015 ősze óta - a rádiós feladatokat.

A munkavállalók száma emelkedett 2014-hez képest. Ennek oka egyrészt, hogy a korábbi vállalkozói szerződéseket felülvizsgálva megbízási szerződéses jogviszonyt alakítottunk ki állandó munkatársainkkal. De bővítenünk kellett a létszámot az Egerszeg Rádió elindulása miatt is.

A jogviszonyok rendezése és a létszám növelése együtt járt a bérköltségek emelkedésével. Ezzel párhuzamosan csökkentek vállalkozói kifizetéseink.

Rádió

Hosszas előkészítést követően 2015. október 1-jén sikerült aláírnunk azt az üzletész-átruházási szerződést, melynek értelmében a Zalaegerszegi Televízió Kft. tulajdonába került a Zeg Rádió Kft. és vele a műsorszolgáltatási jogosultság a 95.1 MHz rádiófrekvenciára vonatkozóan. Mindez azt jelenti, hogy a Zalaegerszegi Televízió immár két csatornán képes a lakosság tájékoztatására. A rádió nagy előnye, hogy a nap 24 órájában sugározza adását, így azonnal reagálni tud akár a váratlan történésekre is.

A 95.1 MHz-es rádiófrekvencia egy jól bejártott frekvencia. Kedvelt a hallgatók körében, amit jól tudunk majd kamatoztatni a reklámpiacon.

2016.

A 2016-os év legnagyobb feladata a Zalaegerszegi Televízió Kft. és a Zeg Rádió Kft. egyesítése lesz. Az összeolvadás számos pénzügyi, munkaügyi és adminisztratív feladatot ad, ugyanakkor el kell indítani az egységes működtetést. A rádiós frekvencia üzemeltetése mindenképpen előnyére fog válni a Zalaegerszegi Televízió Kft-nek. Bár plusz költségekkel jár, az árbevétel terén folyamatos emelkedésre számíthatunk.

Zalaegerszegi Televízió

A jövő évben folytatni szeretnénk a 2015-ben megkezdett munkát. Híradónkban továbbra is helyet adunk minden zalaegerszegi történésnek. A tudósításokat élő bejelentkezésekkel és rövid hírekkel tesszük színesebbé. Terveink között szerepel élő időjárás-jelentés elindítása.

Magazinműsoraink a megszokott rendszerben várják 2016-ban is a nézőket. Tervezzük egy egészségügyi magazin elindítását, és a Haboskává, a ZTV portré műsorának újraellesztését.

Amennyiben igény mutatkozik rá, a fontosabb városi rendezvényeket felvételtől, vagy élőben közvetítenénk a televíziónézőknek.

Fontosnak tartjuk a műsorok szignáljainak és díszleteinek évenkénti megújítását. Anyagi lehetőségeink függvényében 2016-ban is szeretnénk ezt megtenni.

Tovább kívánunk erősíteni 2016-ban a külsős bedolgozások területén. Állandóan bombázzuk témajavaslatainkkal az országos csatornákat (M1, ECHO TV, HÍR TV). Mindezek mellett természetesen eleget teszünk a tőlük érkező kéréseknek.

Önálló rendezvénye a Zalaegerszegi Televíziónak csak a Göcsej Filmszemle lesz 2016-ban. Akár csak idén, jövőre is októberben szeretnénk megrendezni filmes seregszemlénket. Az idei nagy sikerre való tekintettel decemberben ismét várjuk majd a gyerekeket a Keresztury Dezső

VMK-val közösen szervezendő Mikulás ünnepségünkre. A fentiekén túl természetesen csatlakozik a ZTV csapata valamennyi jótékonyági célú megmozduláshoz.

A következő évben is megragadunk minden pályázati lehetőséget saját forrásainkat kiegészítendő. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság TVALLANDO elnevezésű pályázatán Híradónk és Kulturkőr című magazinunk részére is kérjük a 2016. évi támogatást. És mivel immár rádiós frekvenciával is rendelkezünk, a RADIOALLANDO pályázaton is elindulunk. Emellett pályázni kívánunk a Göcsej Filmszemle megrendezésének támogatására.

Fontos célkitűzésünk továbbá minél több Uniós és hazai projekt kommunikációjának elnyerése. És természetesen dolgozunk azon, hogy a helyi cégek, intézmények Televíziókat bízzák meg PR filmjeik elkészítésével.

Reklámbevételeink további növekedését várjuk a 2016-os évtől. Mostanra sikerült emelnünk nézőink körét. Beszélnek Zalaegerszegen a Televízióban látottakról, hallottakról. Ezt kihasználva igyekszünk meggyőzni a vállalkozásokat, hogy költsenek reklámra. Nagy reményt fűzünk a rádiós megjelenési lehetőséghez. Az eltelt két hónap tapasztalatai azt mutatják, hogy szívesebben reklámoznak a cégek, üzletek rádióban, mint televízióban. Mostantól ezt a lehetőséget is fel tudjuk kínálni partnereinknek. Már dolgozunk éves szerződések kialakításán, de látunk lehetőséget a keresztpromócióban is.

A műszaki fejlesztés 2016-ban is elkerülhetetlen a Zalaegerszegi Televízió Kft-nél. Képkeverő pultunk gyári hibás, sokszor kihagy, hamarosan szükséges lesz egy új eszköz beszerzése (700 e Ft). Régi igény az asztali számítógépek cseréje. Nagyon elavult, lassú gépeken dolgoznak a szerkesztők. Cseréjüket – anyagi forrásainkhoz igazítva – ütemezetten szeretnénk megvalósítani (1.500 e Ft). Saját erőből kívánunk kiépíteni egy – a televíziót és a rádiót is átfogó - modern hírszerkesztőségi (newsroom) rendszert. A Televíziónak és a Rádióknak is szüksége lenne új weboldalra (1.000 e Ft). Az élő műsorokhoz pedig vezeték nélküli mikrofonokra (2.000 e Ft) lenne igény.

2015 év végén lejárt két tehergépjárművünk lízingje. Mivel sem a televíziós, sem a rádiós tevékenységhez nincsen szükség tehergépjárműre, tervezzük a két Dacia Dokker eladását. Az értékesítés összegét két használt, 5 fő szállítására alkalmas kombi személygépkocsi vásárlására fordítanánk. Tervezzük ugyanakkor egy további személygépkocsi beszerzését pénzügyi lízingszerződés formájában.

Szükséges a foglalkoztatottak számának további bővítése 2016-ban. A megnövekedett feladatok ellátása érdekében egy operatőr/vágó, és két televíziós-rádiós szerkesztő felvételére lenne szükség.

Számolni kell azzal is, hogy a két cég vezetése, adminisztrációs feladatai, könyvelése, könyvvizsgálata további plusz kiadásokat jelentenek.

Egerszeg Rádió

A rádiós frekvencia üzemeltetése plusz kiadást, de várhatóan növekvő árbevételt is jelent a Zalaegerszegi Televízió Kft. életében. Hírmagazinunk megvalósításához kérni fogjuk az NMHH támogatását. Sajnos pályázatunkat csak azt követően tudjuk benyújtani, hogy összeolvadt a rádió és a televízió.

Az Egerszeg Rádió mellett egy további kereskedelmi rádió működik Zalaegerszegen, a Helikon Rádió. Velük osztozunk a reklámtortán. Előnyünk, hogy mi helyiek vagyunk, ismernek bennünket a zalaegerszegi cégek és vállalkozások, mindig elérhetőek vagyunk. Ezeket az előnyöket kihasználva szeretnénk minél több reklámbevételre szert tenni.

Az Egerszeg Rádió nagyon komoly, modern műszaki háttérrel kezdte meg működését. Ennek köszönhetően 2016-ban nagyobb fejlesztésre nem lesz szükségünk. Amennyiben megrendeléseink megkívánják, egy a kitelepülések megvalósításához szükséges technikával bővülnénk.

A ZALAEGERSZEGI TELEVÍZIÓ ÉS RÁDIÓ KFT. 2016. ÉVI ÜZLETI TERVE

BEVÉTELEK:

Értékesítés nettó árbevétele: 46.000 e Ft

Forrásonkénti megoszlása ZTV:

- Külső megrendelések (MTVA, ECHO TV, HÍR TV): 20.000 e Ft
- Televíziós reklám, képújtság: 6.000 e Ft
- Kommunikációs tevékenység: 7.000 e Ft
- Filmgyártás, TV-s műsorszolgáltatás árbevétele: 3.000 e Ft
- Egyéb bevételek: 1.000 e Ft

Forrásonkénti megoszlása RÁDIÓ:

- Rádiós reklám: 8.400 e Ft
- Rádiós műsorszolgáltatás árbevétele: 600 e Ft

Egyéb bevételek:

94.000 e Ft

1. Tulajdonosi működési támogatás 2016-ban: 80.000 e Ft

Az összeget kizárólag közszolgálati műsorok készítésére (Híradók, közgyűlési közvetítések, közéleti élő műsorok, a TV és a rádió fenntartási költségei) fordítjuk

2. Pályázati bevétel /NMHH/ TV: 10.000 e Ft

- Pályázati bevétel /NMHH/ RÁDIÓ: 2.000 e Ft
- Egyéb bevételek (egyéb támogatások): 2.000 e Ft

KIADÁSOK:

Anyagjellegű ráfordítások: 47.000 e Ft

- Anyagköltség 5.000 e Ft
 - ebből Rádió: 950 e Ft
- Igénybevett anyagjellegű szolgáltatások 38.200 e Ft
 - ebből Rádió: 4.190 e Ft
- Egyéb szolgáltatás 3.800 e Ft
 - ebből Rádió: 800 e Ft

Ezen a soron szerepelnek a műsorgyártással kapcsolatos külső vállalkozások, műsorgyártási irodák és vállalkozók számlái. Az informatikai-, telefon-, gazdasági költségek mellett a reklámjutalékok és a közüzemi, valamint a bérleti díjakat.

<u>Személyi jellegű ráfordítások:</u>	78.400 e Ft
- Bérkölség	61.500 e Ft
- ebből Rádió: 9.500 e Ft	
- Személyjellegű egyéb kifizetés	2.000 e Ft
- Bérjárulékok	14.900 e Ft
- ebből Rádió: 2.400 e Ft	
<u>Egyéb ráfordítások:</u>	1.800 e Ft
(Helyi adó, egyéb)	
<u>Értékcsökkenési leírás</u>	9.500 e Ft
<u>Az üzleti tevékenység eredménye:</u>	3.300 e Ft
<u>Pénzügyi műveletek bevételei:</u>	0 e Ft
<u>Pénzügyi műveletek ráfordításai:</u>	400 e Ft

A fenti sor a tervezett eszközbeszerzéssel (hitel, lízing) kapcsolatos kamatráfordítást tartalmazza.

<u>Rendkívüli bevételek:</u>	1.500 e Ft
A fejlesztésből megvalósuló beruházások elszámolt értékcsökkenése.	
<u>Adózás előtti eredmény:</u>	4.400 e Ft
<u>Mérleg szerinti eredmény:</u>	4.000 e Ft

Zalaegerszeg, 2015. november 23.

Frauenhoffer Márta
ügyvezető
Zalaegerszegi Televízió Kft.

2. számú melléklet: 2016. évi mérlegterv

Statisztikai számjel: 1 0 6 7 9 9 0 2 6 0 2 0 1 1 3 2 0

Cégjegyzék száma: 2 0 - 0 9 - 0 6 0 8 7 9

1

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2014.tény	2015. terv	2015.várható tény	2016.terv
a	b	c	d	e	f
01.	A. Befektetett eszközök (02.+04.+06.sor)	39 092	0	52 355	47 500
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	280		190	5 500
03.	02.sorból: Immateriális javak érték helyesbítése				
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	38 812		42 810	42 000
05.	04.sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése				
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			9 355	
07.	06.sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése				
08.	B. Forgóeszközök (09.+10.+11.+12. sor)	27 792	0	20 600	33 172
09.	I. KÉSZLETEK				
10.	II. KÖVETELÉSEK	27 456		12 600	18 000
11.	III. ÉRTÉKPAPÍROK				
12.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	336		8 000	15 172
13.	C. Aktiv időbeli elhatárolások	2 668		600	800
14.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+08.+13. sor)	69 552	0	73 555	81 472

Keltesés: Zalaegerszeg, 2015.11.23.

P.H.
A vállalkozás vezetője (képviselője)

Statisztikai számjel: 1 0 6 7 9 9 0 2 6 0 2 0 1 1 3 2 0

Cégjegyzék száma: 2 0 - 0 9 - 0 6 0 8 7 9

Zalaegerszegi Televízió Kft.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2014.tény	2015. terv	2015.várható tény	2016.terv
a	b	c	d	e	f
15.	D. Saját tőke (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23. sor)	23 989	0	25 151	36 072
16.	I. JEGYZETT TŐKE	500		500	3 500
17.	16.sorból visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken				
18.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)				
19.	III. TŐKETARTALÉK	32 789		32 789	8 000
20.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-116 525		-116 525	7 508
21.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	104 879		104 879	17 064
22.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK				
23.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	2 346		3 508	
24.	E. Céltartalék				
25.	F. Kötelezettségek (26.+27.+28. sor)	26 626	0	19 904	18 000
26.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK				
27.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK				
28.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	26 626		19 904	18 000
29.	G. Passzív időbeli elhatárolások	18 937		28 500	27 400
30.	FORRASOK ÖSSZESEN (15+24+25+29.sor)	69 552	0	73 555	81 472

Keltezés: Zalaegerszeg, 2015.11.23.

P.H.

.....
A vállalkozás vezetője (képviselője)

3. számú melléklet: 2016. évi eredményterv

Statisztikai számjel: 1 0 6 7 9 9 0 2 6 0 2 0 1 1 3 2 0

Cégjegyzék száma: 2 0 - 0 9 - 0 6 0 8 7 9

Zalaegerszegi Televízió Kft.

Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített
EREDMÉNYKIMUTATÁS
"A" változat

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2014. tény	2015. terv	2015. várható tény	2016. terv
a	b	c	d	e	f
I.	Ertékesítés nettó árbevétele	67 008	31 500	39 000	46 000
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke				
III.	Egyéb bevételek	66 270	61 000	85 000	95 500
	III. sorból visszairt értékvesztés				
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	69 326	36 500	43 200	47 000
V.	Személyi jellegű ráfordítások	52 578	47 000	69 000	78 400
VI.	Értékcsökkenési leírás	7 659	8 000	7 700	9 500
VII.	Egyéb ráfordítások	2 370	600	1 600	1 800
	VII. sorból: értékvesztés				
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVEKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	1 345	400	2 500	4 800
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	64		3	
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	209	200	150	400
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-145	-200	-147	-400
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A.+B.)	1 200	200	2 353	4 400
X.	Rendkívüli bevételek	1 455	1 500	1 455	
XI.	Rendkívüli ráfordítások				
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	1 455	1 500	1 455	0
E.	ADOZÁS ELOTTI EREDMÉNY (+C.+D.)	2 655	1 700	3 808	4 400
XII.	Adófizetési kötelezettség	309	500	300	400
F.	ADOZOTT EREDMÉNY (+E.-XII.)	2 346	1 200	3 508	4 000
G.	MERLEG SZERINTI EREDMÉNY	2 346	1 200	3 508	

Keltetés: Zalaegerszeg, 2015.11.23.

P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

JEGYZŐKÖNYV

mely készült a Zalaegerszegi Televízió Kft. hivatalos helyiségében (Zalaegerszeg, Kossuth út 45-49.) a ZTV Kft. Felügyelő Bizottságának 2015. december 9-ei üléséről.

Jelen vannak:

Tremmel László – a Felügyelő Bizottság elnöke
Udovenko Ruszlán - a Felügyelő Bizottság tagja
Vargáné Bérczes Bernadett - a Felügyelő Bizottság tagja
Frauenhoffer Márta – a ZTV Kft. ügyvezetője

Napirendek:

1. Az ügyvezető köszönti a megjelent Felügyelő Bizottsági tagokat.
2. A ZTV Kft. 2016. évi előzetes üzleti tervének megtárgyalása és elfogadása
3. A ZTV Kft. 2016. évi mérlegtervének és eredménykimutatási tervének megtárgyalása és elfogadása
4. Egyebek

Határozatok:

14/2015 sz. határozat:

A Felügyelő Bizottság megtárgyalta és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja a ZTV Kft. 2016. évi előzetes üzleti tervét.

15/2015 sz. határozat:

A Felügyelő Bizottság megtárgyalta és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja a ZTV Kft. 2016. évi mérlegtervét és eredménykimutatás tervét.

Zalaegerszeg, 2015. december 9.



Tremmel László



Udovenko Ruszlán



Vargáné Bérczes Bernadett



Frauenhoffer Márta