

**JAVASLAT**

**az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft.**

**2018. évi üzleti tervének**

**elfogadására**

**Előterjesztő:** Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft.  
ügyvezető-főszerkesztője

**Előkészítő:** Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft.

Ózd, 2018. március 23.

Az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervét elkészítette, melyet a határozati javaslat melléklete tartalmaz.

Kérjük a T. Képviselő-testületet a 2018. évi üzleti terv megtárgyalására és elfogadására.

**Határozati javaslat**  
**Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**.../2018. (III.23.) határozata**  
**az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervének elfogadásáról**

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

1. Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervét a határozat 1. melléklete szerint 84 920 e Ft tervezett összes bevétellel, és 0 Ft tervezett adózás előtti eredménnyel elfogadja. Felhívja az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. ügyvezető-főszerkesztőjét a szükséges intézkedések végrehajtásának megtételére.

Felelős: az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. ügyvezető-főszerkesztője  
Határidő: folyamatos

2. A társaság 2018. évre elfogadott üzleti tervét befolyásoló körülmény jelentős változása esetén az üzleti terv módosítására vissza kell térni.

Felelős: az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. ügyvezető-főszerkesztője  
Határidő: folyamatos

1. melléklet a ...../2018. (III.23.) határozathoz

**Az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft.  
2018. évi üzleti terve**

Készítette:  
Bukovinszki Zsolt  
ügyvezető, főszerkesztő

A 2018. évi költségvetéshez kapcsolódóan, az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. működésével összefüggő üzleti terv kidolgozásánál figyelembe vettük a jelen gazdasági körülményeket, az önkormányzat pénzügyi lehetőségeit. A takarékos gazdálkodást maximálisan előtérbe helyezve terveztük meg az idei évet is.

## 1. Múlt, jelen

Feladatunk nem változott, ez a jövőben is a városi televízió igényes műsorainak gyártása, sugárzása, a városi lap szerkesztése, kiadása, valamint a város honlapjának üzemeltetése. 2017-ben ezt a rendszert 65.000 ezer Ft önkormányzati támogatásból, 5.860 ezer Ft saját bevételből és 7.614 ezer Ft pályázati támogatásból működtettük. A tavalyi évben jelentősen átalakult a kollektíva, és nem kis nehézségek árán, de sikerült új munkatársakkal feltölteni a létszámot, ami a napi munkavégzéshez elengedhetetlen. Jelenleg 12-en dolgozunk a Kft.-nél. A 2018. január 1-jei állapot szerint 1 fő ügyvezető-főszerkesztő, 1 fő szerkesztőségvezető, 4 fő szerkesztő-újságíró, 1 fő operatőr, 3 fő operatőr-vágó, 1 fő honlap- és képújság szerkesztő és 1 fő gazdasági ügyintéző-adminisztrátor. Sajnos az álláshirdetések kapcsán az arra való jelentkezők is beigazolták, nagyon nehéz megbízható, alkalmas, előírt iskolai végzettségű munkavállalót találni bármilyen pozícióra, a feltételeknek megfelelő jelentkező nincs is az állásokra.

Bevételeink növelése érdekében folyamatosan figyeljük a pályázati lehetőségeket. A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (a továbbiakban: MTVA) műsorkészítésre kiírt pályázatán magazin kategóriában 2015-ben, 2016-ban és 2017-ben is 2-2 millió forintot nyertünk, amelyből tavaly a szerződés áthúzódája miatt 1.982 ezer forint bevételhez jutottunk, a további összeget a pályázat ütemezésének megfelelően utalják. A Kaleidoszkóp 2018. februárjától is, további egy éven át pályázati támogatással készül. Híradó kategóriában is minden alkalommal pályáztunk. 2017-ben végre sikerült nyernünk, májustól készül az Ózdi Krónika egy éven át pályázati támogatásból, amely tavaly 5.520 ezer Ft-ot, az idén 4.560 ezer Ft bevételt jelent.

A Munkaügyi Központ által, a központi költségvetésből kapott támogatásunk 412 ezer Ft volt, mely az év elejére áthúzódó közmunka, valamint a nyári diákmunka-program eredménye.

## 2. Feladatok 2018-ban

**ÓVTV** – 2018-ben is további célunk a televíziós műsorok minőségének javítása, a látványvilág és egyes tartalmi elemek megújítása. 2015 februárjában új műsorok indultak, a havonta jelentkező Asszó című vitaműsor jelenleg a vitapartnerek hiánya miatt szünetel. Természetesen minden hétköznap képernyőn van az Ózdi Krónika, hétvégén a 168 óra, és készülnek tematikus magazinjaink a Kaleidoszkóp, az Aréna, a Háttér, az Embermesék, a Múlt idő. A már említett személyi változások miatt (mivel a tapasztalt szerkesztők távozását követően, az új munkatársak felzárkóztatásán kell előbb dolgozni), néhány magazin megszűnt, illetve szünetel, ilyen pl. a Koktél,

Harangszó. Egy új ismeretterjesztő portréműsort, a Szem/szög címűt sikerült elindítani, aminek már a második száma készül. Évente több alkalommal rögzítünk helyi eseményeket, rendezvényeket, ünnepeket teljes egészségben, amelyeket felvételtől sugárzunk, vagy még aznap, vagy egy későbbi időpontban.

Folytatódik idén is a beszédképzés és házi műsorelemzésekkel a kollégák elméleti és gyakorlati tudásának gyarapítása. Emellett néhány alkalommal szakmai műhelynapokat is szervezünk a műsorkészítéssel kapcsolatos tapasztalatok megbeszélésére, a szakmai munka színvonalának javítása érdekében.

Adásunk már 5 éve online is nézhető interneten, amely nagy előrelépést jelent a nézőszám növelésében, hiszen így azok is hozzájutnak frissen, azonos időpontban műsorunkhoz, akik nem a helyi kábelhálózaton keresztül televízióznak.

Nagy változás történt 2016-ban a technikai megoldásokban. Az Ózdi Városi Televízió a rendelkezésre álló költségvetési támogatást, és technikai fejlesztési keretet kihasználva 2016 májusában átállt nagy felbontású, HD műsorok sugárzására. Az új stúdiókamerák, az adáslebonnyoló rendszer és egyéb technikai eszközök teremtették meg ennek a lehetőségét. A televízió műszaki munkatársai készítették az arculati elemeket, főcímet. A csatorna legnézettebb műsora, az Ózdi Krónika mellett a Kaleidoszkóp és az Aréna is új díszletből jelentkezik, a Háttér című magazinok helyszíne változatlan maradt, ez utóbbinál most a bútorzat újjult meg. Az átalakítással a stúdió a többszereplős beszélgetéseknek is helyet tud biztosítani. A nézők pozitívan fogadták a változásokat! A fejlesztés az anyagiak függvényében továbbra is folyamatos.

**VISSZHANG** – 2017 májusától jelenik meg, havi rendszerességgel, A4-es méretben, álló formátumban, 12 oldal terjedelemben, 4+4 (színes) kivitelben. A lapot 15.000 példányban nyomják, terjesztése szerdai napon, a postaládákban elhelyezve történik.

Havi megjelenés lévén egy városi magazinról van szó, amelyben helyet kap a politika, a város mindennapjait érintő témák, a kultúra, de van benne portré-, vallás-, sport- és programajánló rovat is. Többféle sajtóműfaj is olvasható a lapban, pl. a riport, az interjú, a jegyzet, melyek kivitelezésében az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. belső munkatársai mellett külsős újságírók is közreműködnek.

A VISSZHANG cím azt kívánja sugallni, hogy az „ózdí magazin” kiadását megelőző hónapban történt események kapcsán, azok részleteit, következményeit, eredményeit jelenítik meg az írások.

Ebben az esztendőben 10 lapszámmal számolunk, a fedezet erre az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. költségvetésében biztosított.

**OZD.HU** – A városi honlap az előző években teljesen megújult. A portálon található információk aktualizálása, frissítése naprakész.

Hírportál jellegű felület lett az ozd.hu, amellyel továbbra is szem előtt tartjuk a városi honlap elvárásait. Az ozd.hu információinak feltöltéséről a hivatallal együttműködve egy főállású munkatárs gondoskodik, aki a televízió Képújságjáért is felel. Igyekszünk

frissek, aktuálisak lenni és minél több információt megosztani ezen a fórumon keresztül is Ózdról a nagyvilággal.

### 3. Fejlesztések, elképzelések

2014-ben 4 millió Ft-ot, 2015-ben 4 millió Ft-ot, 2016-ban 5 millió forintot kaptunk technikai eszközfejlesztésre. 2017-ben erre a feladatra nem jutott pénzügyi keret, de szerencsére a pályázati eredményeinknek köszönhetően tudtuk folytatni az előző évek korszerűsítésére épített folyamatot.

A korábbi években a kitelepüléshez szükséges képkeverőberendezés cseréje már megtörtént, új stúdiókamerák, adáslebonyolító rendszer és egyéb háttértechnikai eszközök is rendszerbe álltak. Sokkal jobb minőségben tudjuk sugározni az adásokat, megfelelően ezzel korunk elvárásainak.

A tavalyi évben új stúdiómikrofonokat, stúdiómonitorokat, sűgőgépet, bútort vásároltunk, ami mellett folyamatos korszerűsítést igényel számítógépes hálózatunk, ennek részleges fejlesztését megvalósítottuk. Mivel az idei évben sem kaptunk külön forrást a technikai fejlesztésre, ha valamelyik régebbi technikai eszköz meghibásodik, cserére szorul, ezt önerőből próbáljuk megoldani.

Mindent figyelembe véve az önkormányzati támogatás, a jelenleg érvényes pályázati szerződések ismert forrásai, a remélt pályázati bevételek, valamint a várható reklám- és egyéb bevételek, reményeink szerint biztosítják a napi működés feltételeit. Ugyanakkor fontosnak tartjuk, hogy az első félév pontos gazdálkodási eredményeinek ismeretében áttekintsük a helyzetet – amennyiben a folyamatok kedvezőtlenebbül alakulnak a vártnál, akkor megtegyük a szükséges intézkedéseket.

Ózd, 2018. március 5.

Bukovinszki Zsolt  
ügyvezető, főszerkesztő

**Az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft.**  
**Bevételi - kiadási terve**  
2018. évre

		<b>2018</b>	
		terv	
<b>KIADÁSOK összesen</b>			<b>84 920 000</b>
<b>Anyagköltségek</b>		<b>3 600 000</b>	
	műsorgyártás anyagköltsége	500 000	
	egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök	500 000	
	egyéb anyagköltségek	2 500 000	
	létesítmény fenntart anyagköltségei	100 000	
<b>Anyag jellegű szolgáltatások</b>		<b>15 230 000</b>	
	bérelti díjak	150 000	
	karbantartási költségek	600 000	
	oktatás	160 000	
	utazási és kiküldetési költségek	500 000	
	könyvviteli szolgáltatások	1 520 000	
	egyéb igénybe vett szolgáltatások	1 800 000	
	( ebből telefon-posta internet)	1 000 000	
	műsorgyártás egyéb költségei (pályázat is)	3 000 000	
	időszaki kiadvány 10 alk	6 500 000	
<b>Egyéb szolgáltatások költségei</b>		<b>2 280 000</b>	
	hatósági, igazgatási, pénzügyi, biztosítási díjak	300 000	
	pályázatok díjai	200 000	
	szerzői jogdíjak	900 000	
	műsorszolg-i és frekvencia használati díjak	630 000	
	egyéb	250 000	
<b>Bér és bérjellegű kifizetések</b>		<b>43 660 000</b>	
	alkalmazotti állomány bérköltségei	39 500 000	
	megbízási díjak	1 500 000	
	felügyelőbizottság	960 000	
	jóléti és kulturális ktg-ek	200 000	
	egyéb személyi jellegű kifizetések	1 500 000	
<b>Bérráulékok</b>		<b>9 100 000</b>	
<b>Műszaki fejlesztés, létesítmény-fenntartás</b>		<b>5 000 000</b>	
<b>Értékcsökkenés</b>		<b>3 650 000</b>	
<b>Egyéb ráfordítások ( le nem vonható áfa, stb.)</b>		<b>2 400 000</b>	
<b>BEVÉTELEK összesen</b>			<b>84 920 000</b>
Műsorkészítés, filmjog átadás bevételei		860 000	
Egyéb árbevétel honlap üzemeltetés		100 000	
Hirdetési és szponzorációs bevételek		5 300 000	
Önkormányzat működési támogatása		<b>68 000 000</b>	
Önkormányzat fejlesztési, létesítmény fenntartási támogatása		<b>5 000 000</b>	
Tervezett pályázati bevételek		4 500 000	
Egyéb bevételek		1 150 000	
Rendkívüli bevételek		0	
Pénzügyi műveletek bevételei		10 000	
<b>EGYENLEG (BEVÉTELEK-KIADÁSOK)</b>		<b>0</b>	

