

**J A V A S L A T**

**az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft.**

**2016. évi üzleti tervének**

**e l f o g a d á s á r a**

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

**Előkészítő:** Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft.

Ózd, 2016. április 28.

Az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervét elkészítette, melyet a határozati javaslat melléklete tartalmaz.

Kérjük a T. Képviselő-testületet a 2016. évi üzleti terv megtárgyalására és elfogadására.

### **Határozati javaslat**

#### **Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2016. (IV.28.) határozata az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2016. 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. 2016. évi üzleti tervét a határozat 1. melléklete szerint 78 645 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 2016. 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 ...../2016. (IV.28.) határozathoz

**Az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft.  
2016. évi üzleti terve**

Készítette:  
Bukovinszki Zsolt  
ügyvezető, főszerkesztő

A 2016. 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. 2015-ben ezt a rendszert 47,3 millió Ft működési, 4 millió Ft fejlesztési önkormányzati támogatásból és 13 millió Ft saját bevételből működtettük. A tavalyi évben nem változott a munkatársak létszáma, 13-an dolgozunk a Kft.-nél. Emellett hosszabb rövidebb ideig az év folyamán 2 fő közfoglalkoztatottat is alkalmaztunk. A 2016. január 1-jei állapot szerint 1 fő ügyvezető-főszerkesztő, 4 fő szerkesztő-újságíró, 2 fő operatőr, 2 fő operatőr-vágó, 1 fő vágó, 1 fő műsorvezető-reklámszervező és 1 fő gazdasági ügyintéző-adminisztrátor dolgozik a cégnél. 1 fő szerkesztő-újságíró kollégánk 2015. decembertől GYES-en van, 1 fő tördelő-szerkesztőt pedig az újság megjelenését megelőző napokban „Egyszerűsített munkaszerződés”-sel foglalkoztatunk.

Bevételeink növelése érdekében folyamatosan figyeljük a pályázati lehetőségeket. A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (a továbbiakban: MTVA) műsorkészítésre kiírt pályázatán magazin kategóriában 2013-ban, 2014-ben és 2015-ben is 2-2 millió forintot nyertünk, amelyből tavaly 2.200 ezer forint bevételhez jutottunk, a további összeget a pályázat ütemezésének megfelelően utalják. Híradó kategóriában is pályáztunk. 2014. novemberétől az Ózdi Krónika pályázati támogatásból készült 2015. novemberéig. Az áthúzódó pályázati támogatások 2015. évben 8.433 ezer forint plusz forrást jelentettek a Kft.-nek. Az utóbbi időszakban azonban forráshiány miatt rendre elutasítják az ebben a kategóriában benyújtott pályázatainkat, pedig ez az a műsor, amely jelentős pályázati bevételt eredményezne és hozzájárulna működésünk támogatásához! (A tavaly beadott 2016-os költségvetési tervezetben a „Tervezett pályázati bevételek” sorba 8 500 ezer Ft bevétellel kalkuláltunk, amely így csak 1 600 ezer forinttal realizálódik.) Így most csak a Kaleidoszkóp készül pályázati finanszírozással 2017. január 31-ig.

Tovább folytatódik a műsorkészítés a HUSK „Közös értékeink” szlovák-magyar határon átnyúló médiaprojekttel kapcsolatban. Az utánkövetés időszakában, ami még további 1 évet jelent, azonban ez már nem jár bevétellel, sőt a kétnyelvű magazin fordítási költségei miatt némi kiadás jelentkezik.

## 2. Feladatok 2016-ban

**ÓVTV** – 2016-ban 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, amelyet új díszletben az Olvasóban rögzítünk. Debütált a képernyőn a havi rendszerességgel jelentkező Kóktél is, amelyben könnyed beszélgetéseket láthattak a nézők. Ezt a műsort újra kívánjuk indítani, a szerkesztői

munkakörben foglalkoztatott munkaerő betanulási időszaka miatt azonban ez a magazin átmenetileg szünetel. Megújult a Mesetár című műsorunk, amelyben a város valamennyi óvónője mesél a gyerekeknek. Újrahangoltuk a Múlt idő című sorozatot is, amelyben az Ózdi Városi Televízió archívumából válogatunk a nézők nagy meglepedésére. További műsorterveink is vannak, de humánkapacitásunk és legfőképpen a technikai feltételeink is korlátozottak, így elképzeléseink a realitások talaján nem mindig megvalósíthatóak.

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 2013-tól 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 előtt állunk most is, hiszen látványos fejlesztések várhatóak a következő hetekben, hónapokban a televízióban. Az Ózdi Városi Televízió a rendelkezésre álló költségvetési támogatást, és technikai fejlesztési keretet kihasználva hamarosan átáll nagy felbontású, HD műsorok sugárzására. Az új stúdiókamerák, az adáslebonnyolító rendszer és egyéb technikai eszközök már rendelkezésre állnak, a háttérben pedig folyik az előkészítő munka. A televízió műszaki munkatársai dolgoznak az arculati elemek, főcímek újratervelésén és kivitelezésén. A csatorna legnézettebb műsora, az Ózdi Krónika mellett a Kaleidoszkóp és az Aréna is új díszletből jelentkezik majd a jövőben, az Apropó és a Háttér című magazinok helyszíne változatlan marad. Az átalakítással a stúdió a többszereplős beszélgetéseknek is helyet tud majd biztosítani. Az átállás tervezett dátuma 2016. május 2., azt megelőzően néhány napos leállásra lehet számítani.

**LÉNYEG** – Tavaly a Képviselő-testület döntése értelmében hetente jelent meg a Lényeg. Az A5-ös, fekete-fehér kiadvány 4 oldalon, 7 ezer példányban készült. Közösségi helyeken, intézményekben, üzletekben juthattak hozzá az olvasók városszerte, minden szerdán. Az idén a városvezetéssel egyeztetve, a tapasztalatokat összegezve változtattunk a lapon. Márciustól az újság A4-es, fekete-fehér kiadvány lett 4 oldalon, 14.500 példányban készül és kéthetente jelenik meg. Minden háztartásba eljuttatjuk, a lakosság a postaládájában találja meg az ingyenes kiadványt. Természetesen az új lap több pénzbe kerül, de több bevételt is eredményezhet, mert a hirdetőik által jobban kedvelt nagyobb méretű kiadvány lett.

**OZD.HU** – A városi honlap 2015-ben teljesen megújult. A portálon található információk aktualizálása, az információk 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 gondoskodunk. Igyekszünk frissek, aktuálisak lenni és minél több információt megosztani ezen a fórumon keresztül is Ózdról a nagyvilággal. A 2015-ös átalakítás pozitív eredménnyel zárult, igen kedvezőek a honlap látogatóitól érkezett visszajelzések.

### 3. Fejlesztések, elképzelések

Az Önkormányzattól 2010-ben 5 millió Ft-ot, 2011-ben, 2012-ben 3-3 M Ft-ot, míg 2013-ban 1,5 M Ft-ot, 2014-ben 4 millió Ft-ot, tavaly szintén 4 millió Ft-ot kaptunk technikai eszközfejlesztésre. Idén erre a feladatra 5 millió Ft áll rendelkezésre. A kitelepüléshez szükséges képkeverőberendezés cseréje már tavaly megtörtént, de a közelmúltban beszerzett új stúdiókamerák, adáslebonyolító rendszer és egyéb háttértechnikai eszközök is hamarosan rendszerbe állnak. A jövőben sokkal jobb minőségben tudjuk sugározni majd az adásokat, megfelelően ezzel korunk elvárásainak.

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.

A félévi adatok áttekintésekor már érdemi kalkulációkat lehet végezni az év hátralévő időszakára vonatkozóan. Ezek függvényében lehet meghozni a biztonságos működéshez szükséges, az év további részére vonatkozó célszerű belső intézkedéseket.

Az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. bevétel-kiadási tervét az üzleti terv 1. melléklete tartalmazza.

Ózd, 2016. április 6.

Bukovinszki Zsolt  
ügyvezető, főszerkesztő

**Az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft.  
Bevételi - kiadási terve  
2016. évre**

Megnevezés	2016. évi terv (Ft)
<b>Anyagköltségek</b>	<b>3 885 000</b>
műsorgyártás anyagköltsége	500 000
egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök	500 000
egyéb anyagköltségek	2 800 000
létesítmény fenntart. anyagköltségei	85 000
<b>Anyag jellegű szolgáltatások</b>	<b>10 130 000</b>
bérleti díjak	150 000
karbantartási költségek	500 000
oktatás	160 000
utazási és kiküldetési költségek	400 000
könyvviteli szolgáltatások	1 520 000
egyéb igénybe vett szolgáltatások	1 500 000
(ebből telefon-posta internet)	1 000 000
műsorgyártás egyéb költségei (pályázat is)	3 000 000
időszaki kiadvány (lapterjesztéssel)	1 900 000
<b>Egyéb szolgáltatások költségei</b>	<b>2 230 000</b>
hatósági, igazgatási, pénzügyi, biztosítási díjak	300 000
pályázatok díjai	200 000
szerzői jogdíjak	900 000
műsorszolg-i és frekv. használati díjak	630 000
egyéb	200 000
<b>Bér és bérjellegű kifizetések</b>	<b>40 000 000</b>
alkalmazotti állomány bérköltségei	36 840 000
megbízási díjak	600 000
felügyelőbizottság	960 000
jóléti és kulturális ktg-ek	0
egyéb személyi jellegű kifizetések	1 600 000
<b>Bérráulékok</b>	<b>11 400 000</b>
<b>Műszaki fejlesztés, létesítmény-fenntartás</b>	<b>5 000 000</b>
<b>Értékcsökkenés</b>	<b>3 500 000</b>
<b>Egyéb ráfordítások (le nem vonható áfa stb.)</b>	<b>2 500 000</b>
<b>KIADÁSOK összesen</b>	<b>78 645 000</b>
Műsorkészítés, filmjog átadás bevételei	800 000
Egyéb árbevétel honlap üzemeltetése	0
Hirdetési és szponzorációs bevételek	4 635 000
Önkormányzat működési támogatása	<b>58 550 000</b>
Önkormányzat fejlesztési, létesítmény fenntartási támogatása	<b>5 000 000</b>
Tervezett pályázati bevételek	8 500 000
Egyéb bevételek	1 150 000
Rendkívüli bevételek	0
Pénzügyi műveletek bevételei	10 000
<b>BEVÉTELEK összesen</b>	<b>78 645 000</b>
<b>EREDMÉNY</b>	<b>0</b>

