

J A V A S L A T
az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft.
2013. 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
PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály.

Ózd, 2013. március 28.

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 215/2012.(XII.20.) határozatában fogadta el a 2013. évi munkatervét, melyben az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. üzleti tervét a 2013. március havi Képviselő-testületi ülésre ütemezte.

Az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti tervét elkészítette, azt a határozati javaslat melléklete tartalmazza.

Kérjük a T. Képviselő-testületet a 2013. évi üzleti terv megtárgyalására és elfogadására.

Határozati javaslat
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2013.(III.28.) határozata

az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2013. 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. a határozat 1. mellékletét képező 2013. évi üzleti tervét 63.396 e Ft tervezett összes bevétellel, és 0 Ft tervezett adózás előtti eredménnyel jóváhagyja. 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 2013. évre jóváhagyott 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/2013.(III.28.) határozathoz

**Az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft.
2013. évi üzleti terve**

Készítette:
Bukovinszky Zsolt
ügyvezető-főszerkesztő

A 2013. évi költségvetéshez kapcsolódóan, az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. működésével összefüggő üzleti terv kidolgozásánál maximálisan 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. 2012-ben ezt a rendszert 48 millió Ft önkormányzati támogatásból és a 19,8 millió Ft saját bevételből működtettük. A költségek mérséklése érdekében tovább csökkent a létszám 16 főről 13 főre. A 2013. március 1-jei állapot szerint 1 fő ügyvezető-főszerkesztő, 5 fő szerkesztő-újságíró, 2 fő operatőr, 3 fő operatőr vágó, 1 fő tördelő (6 órában) és 1 fő gazdasági ügyintéző-adminisztrátor dolgozik a cégnél. A leépítést határozott idejű szerződések meg nem hosszabbításával sikerült eszközölni. 1 fő szerkesztő-újságíró kollégánk GYES-en van, a következő 2 és fél évben nem tervezi a visszatérést, 1 fő fotós pedig átmenetileg alkalmi munkavállalóként dolgozik nekünk. A további létszámcsökkentés már a televízió műsorgyártásának létét veszélyezteti (műsorrögzítéshez egy adott számú technikai állomány szükséges), de sajnos a lehetőségek függvényében ez nem elkerülhető.

Bevételeink növelése érdekében folyamatosan figyeljük a pályázati lehetőségeket. A Médiatanács műsorkészítésre kiírt pályázatán magazin kategóriában a 2012-es évben 2 millió 80 ezer Ft-ot nyertünk, amelyből tavaly 860 ezer Ft bevételhez jutottunk, a további összeget idén, a pályázat ütemezésének megfelelően utalják. Híradó kategóriában is pályáztunk minden negyedévben, de forráshiány miatt sajnos nem kaptunk támogatást. A legutóbbi fordulóban, 2013. január 23-án ismét beadtuk pályázati igényünket, döntés néhány héten belül várható.

Sikeresen lezárult pénzügyileg a HUSK "Közös értékeink" szlovák-magyar határon átnyúló médiaprojekt. Az utófinanszírozásos pályázat elszámolása megtörtént, nehézséget jelentett azonban a pályázat indulása (2011) és a befejezése (2012) közötti árfolyamingadozás, amely sajnos negatívumként jelentkezett. A műsorkészítés a projekt kapcsán a következő 4 évben még folytatódik.

2. Feladatok 2013-ban

ÓVTV - 2013-ban is további célunk a televíziós műsorok minőségének javítása, a látványvilág és egyes tartalmi elemek megújítása. Folytatódik a beszédképzés és házi műsorelemzésekkel a kollégák elméleti és gyakorlati tudásának gyarapítása.

ÓZDI KÖRKÉP - Az idén is 15 ezer példányban jelenik meg az Ózdi Körkép. A városi magazint A3-as méretben, teljesen színesben, 8 oldalon, kéthavonta találja meg minden ózdi olvasó a postaládájában.

OZD.HU – A honlap tavaly ismét megújult, ezúttal globálisan, igazodva a jelen követelményeihez. A frissítés – amelyet egy külső cég végzett – kapcsolódott a városmarketing fejlesztési elemeihez. Az információk feltöltéséről a hivatallal együttműködve gondoskodunk. Igyekszünk naprakészek lenni és minél több információt megosztani ezen a fórumon keresztül is Ózdról a nagyvilággal.

3. Fejlesztések, elképzelések

Továbbra is jelentős gondot okoz televíziós területen a technikai eszközfejlesztés megoldása. Úgy tűnik, a digitális átállás kérdése helyi televíziós szinten most pihentetve van, az idei költségvetési évben így ez nem okoz fejtörést. Ehhez igazodva műsorszolgáltatási szerződésünket és rádióengedélyünket is 2014. december 31-éig hosszabbították meg ideiglenesen (ez jelenleg a tervezett átállás határnapja).

A fentebb említett szlovák-magyar pályázat nagy előnye volt, hogy egy forgatószett beszerzését is lehetővé tette, ezzel a külső forgatások eszközigénye jelenleg maximálisan biztosított.

Ugyancsak a külső forgatásokhoz, a mobilitásunkhoz járult hozzá, hogy a tavalyi évben egy használt, de újszerű személygépkocsi beszerzésével járműparkunk jelentősen korszerűsödött. Ma már mindkét autónk biztonságos, amely sokat segít a közelebb vagy messzebb lévő forgatási helyszínek megközelítésében.

2010-ben 5 millió Ft-ot, 2011-ben és 2012-ben 3-3 millió Ft-ot kaptunk technikai eszközfejlesztésre. Idén az erre a feladatra biztosított ugyancsak 3 millió forintból terveink szerint a számítógépes háttértárat bővítjük (archív anyagok tárolása) és megteremtjük a lehetőségét annak, hogy adásunk az interneten online is elérhető legyen, ezzel is biztosítva a nagyobb nézőszámot.

Az elektronikai rendszer korszerűsítése is szerepel a tervekben, a fennmaradó pénzüsszeget pedig a nem várt meghibásodások javítására, a technikai eszközök, kisebb egységek cseréjére fordítjuk, ezzel is hozzájárulva a zavartalan működéshez.

Mindent figyelembe véve az önkormányzati támogatás, a jelenleg érvényes pályázati szerződések ismert forrásai, a remélt pályázati bevételek, a várható reklám- és egyéb bevételek, valamint szükség esetén 1-2 fős további létszámcsökkentés összességében 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 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.

Ózd, 2013. március 4.

Bukovinszky Zsolt
ügyvezető, főszerkesztő

	2 013 terv
KIADÁSOK összesen	63 396 000
Anyagköltségek	3 533 000
műsorgyártás anyagköltsége	500 000
egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök	400 000
egyéb anyagköltség	2 548 000
a létesítmény fenntart. anyagköltségei	85 000
Anyag jellegű szolgáltatások	11 493 000
bérleti díjak	100 000
karbantartási költségek	500 000
oktatás	200 000
utazási és kiküldetési költségek	320 000
könyvvizsgálat, könyvviteli szolgáltatások	1 764 000
egyéb igénybe vett szolgáltatások	2 875 000
(ebből: telefon-posta-internet)	1 100 000
műsorgyártás egyéb költségei (pályázat is)	2 500 000
időszaki kiadvány (lapterjesztéssel)	3 234 000
Egyéb szolgáltatások költségei	2 440 000
hatósági, igazgatási, pénzügyi, biztosítási díjak	470 000
pályázatok díjai	170 000
szerzői jogdíjak	980 000
műsorszolg-i és frekv.használati díjak	620 000
egyéb	200 000
Bér és bérjellegű kifizetések	31 130 000
alkalmazotti állomány bérköltségei	28 993 000
megbízási díjak	480 000
felügyelőbizottság	1 140 000
jóléti és kulturális ktg-ek	0
egyéb személyi jellegű kifizetések	1 540 000
Bérráulékok	8 400 000
Műszaki fejlesztés, létesítmény-fenntartás	0
Értékcsökkenés	3 500 000
Egyéb ráfordítások (le nem vonható áfa, stb.)	2 900 000
BEVÉTELEK összesen	63 396 000
Műsorkészítés, filmjog átadás bevételei	700 000
Egyéb árbevétel-honlap üzemeltetése	0
Hirdetési és szponzorációs bevételek	6 200 000
Önkormányzat működési támogatása	43 500 000
(Tervezett) pályázati bevételek	10 400 000
Egyéb bevételek	1 576 000
Rendkívüli bevételek	1 000 000
Pénzügyi műveletek bevételei	20 000
EGYENLEG (BEVÉTELEK - KIADÁSOK)	0