

**Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
27/2021. (III.24.) határozata  
az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti tervének elfogadásáról**

Ózd Város Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat-és hatáskörét gyakorolva az alábbi határozatot hozom:

1. Az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti tervét a határozat 1. melléklete szerint 80 040 e Ft tervezett összes bevétellel, és 0 Ft tervezett adózás előtti eredménnyel elfogadom. Felhívom 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 2021. évre elfogadott üzleti tervét befolyásoló körülmény jelentős változása esetén az üzleti terv módosítására vissza kell térni.

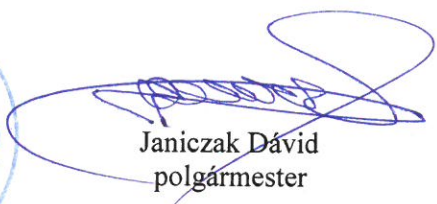
Felelős: az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. ügyvezető főszerekesztője

Határidő: folyamatos

K.m.f.

  
Dr. Almási Csaba  
jegyző



  
Janiczak Dávid  
polgármester

1. melléklet a 27/2021. (III.24.) határozathoz

**Az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft.  
2021. évi üzleti terve**

Készítette:  
Bukovinszki Zsolt  
ügyvezető, főszerkesztő



---

A 2021. évi költségvetéshez kapcsolódóan az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. működésével összefüggő üzleti terv kidolgozásánál figyelembe vettük a koronavírusjárvány miatt elrendelt veszélyhelyzetet, az ezzel kapcsolatos takarékosági intézkedéseket, a jelen gazdasági körülményeket, az önkormányzat pénzügyi lehetőségeit. Ezeket a szempontokat maximálisan előtérbe helyezve terveztük meg az idei évet.

## 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. 2020-ban ezt a rendszert 66.000.000 Ft önkormányzati támogatásból, 11.305.862 Ft saját bevételből és 12.534.400 Ft pályázati támogatásból működtettük. A tavalyi évben a kollektíva létszáma nem változott. A 2021. január 1-jei állapot szerint 13-an dolgozunk a Kft.-nél, 1 fő ügyvezető-főszerkesztő, 1 fő szerkesztőségvezető, 5 fő szerkesztő-újságíró, 1 fő operatőr, 3 fő operatőr-vágó, 1 fő honlap- és képújságszerkesztő, 1 fő gazdasági ügyintéző, gyártásvezető. A tavalyi évhez képest annyi változott, hogy a korábban nyugdíj mellett 6 órában foglalkoztatott munkatársat (gazdasági ügyintéző) 2021 januárjától nem alkalmazzuk tovább. Az ő feladatát az eddigi munkájával összevonva a gyártásvezető látja el.

Bevételeink növelése érdekében folyamatosan figyeljük a pályázati lehetőségeket. A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (a továbbiakban: MTVA) műsorkészítésre kiírt pályázatán magazin kategóriában 2016-ban, 2017-ben, 2018-ban és 2019-ben is 2-2 millió forintot nyertünk, amelyből tavaly a szerződés áthúzódása miatt 1.770.000 Ft bevételhez jutottunk, a további összeget a pályázat ütemezésének megfelelően utalják. A Kaleidoszkóp 2021 februárjától nem támogatott, az újabb negyedéves fordulóra azonban ismét benyújtottuk a pályázatot, ennek eredménye még nem ismert.

Híradó kategóriában is minden alkalommal pályáztunk. 2017-ben, 2018-ban, 2019-ben is sikerült nyernünk. Egy negyedéves kimaradás után 2020 augusztus hónaptól ismét pályázati támogatásból készül az Ózdi Krónika egy éven át, amely 2020-ban 8.090.000 Ft bevételt jelentett, a további összeget az idei évben a pályázat ütemezésének megfelelően utalják.

Bevételeink szempontjából éveken át segítség volt számunkra a több Európai Unió pályázathoz kapcsolódó nyilvánossági és PR feladat ellátása, ezeket a megbízásokat pályázat útján nyertük el. Az idei évre azonban ilyen bevételekkel

egyelőre nem tudunk tervezni, a korábbi pályázatok lezárása hoz még némi bevételt az esztendő első felében.

A 2019-es 2020-as év nagy sikere - még ha többször meg is akasztotta a sorozatot a koronavírusjárvány miatt elrendelt veszélyhelyzet - a pÓZdium. Ez egy tíz részből álló talkshow, amelynek havonta egy népszerű, közéleti szereplő volt a vendége. Minden programot egy helyi közreműködő vezetett fel, aki valamilyen módon kapcsolódott a vendéghez. A beszélgetéseket közönség előtt, több kamerával az Olvasó Adorján Lajos termében rögzítettük, amelyből később szerkesztett, kivonatos formában televízióműsor is készült. A pályázatos műsor sikere töretlen volt, a nézők „harcot vívtak” az ingyenes belépőjegyekért, a nézőszámot idővel 200 főre növeltük. Kijelenthetjük, hogy a pÓZdium az Ózdi Városi Televízió eddigi legnagyobb produkciója volt, így a csatorna legsikeresebb műsorává vált. Tervezzük a folytatást a veszélyhelyzet megszűntetését követően.

## 2. Feladatok 2021-ben

**ÓVTV** – 2021-ben is további célunk a televíziós műsorok minőségének javítása, a látványvilág és egyes tartalmi elemek megújítása. Minden hétköznap képernyőn van az Ózdi Krónika, hétvégén a 168 óra, és készülnek tematikus magazinjaink a Kaleidoszkóp, az Aréna, a Háttér, az Apropó, az Embermesék, a Harangszó, a Múlt idő. A pandémia miatt, az időlegesen szünetelő Aréna helyett indítottuk el Felfedező című magazinunkat, amely a térség ismert vagy kevésbé ismert tájait mutatja be a nézőknek. Célunk, hasznos kirándulási tippet és ötletet adni azoknak, akik figyelemmel kísérik a műsort.

Nagy gondot fordítunk az idén a csatorna és műsorainak promóciójára is, az erre irányuló törekvéseinket nagyon pozitívan értékeli a „fogyasztók”.

Évente több alkalommal rögzítünk helyi eseményeket, rendezvényeket, ünnepeket teljes terjedelmében, amelyeket felvételről sugárzunk, vagy még aznap, vagy egy későbbi időpontban (nemzeti ünnepek, helyi kulturális előadások, Szabadegyetem). A járvány idején ezen programok online kivitelezésében segítünk.

Az elmúlt években átalakítottuk műsorszerkezetünket. A híradó és magazinműsoraink ismétlését megtöbbszöröztük, most az elsőközlést követően hét ismétlés teszi lehetővé, hogy senki ne maradjon le műsorainkról. Az adások közötti szünetekben Képűjságot sugárzunk. Az információk bővítését nemcsak az oldalszám növelésével értük el, a képernyő alján egy folyamatosan futó információs sáv is segíti a tájékoztatást a műsorainkkal, a hírekkel, a programokkal kapcsolatban.

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.

Lassan már 5 éve nagy felbontásban, HD-ben sugározzuk műsorainkat. Adásunk évek óta online is nézhető interneten, amely nagy előrelépést jelentett a nézőszám növelésében, hiszen így azok is hozzájutnak frissen, azonos időpontban műsorunkhoz, akik nem a helyi kábelhálózaton keresztül televízióznak. Önálló You Tube csatornát is indítottunk, műsoraink ott is online és később visszakereshető formában is nézhetőek. Elindítottuk a híradót online a Facebook oldalon is, a nézők naponta értesítést kapnak, már a késő délutáni órákban arról, hogy az Ózdi Krónikát ott is nyomon követhetik.

Továbbra is várunk arra a tavaly elindított fejlesztésre, amely bővítené nézőszámunkat. Ezt magunk kezdeményeztük, a TELEKOM-ot megkeresve. Folyamatban van a megvalósítása annak, hogy az Ózdi Városi Televízió műsora felkerüljön a hálózatukra, nemcsak Ózdon, hanem a környező településeken is. Ezzel a bővítéssel sok-sok nézőnek teremtjük meg azt a lehetőséget, hogy televízióképernyőn online tudja követni műsorunkat.

Tavaly végbement a csatornaváltás is. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság határozata értelmében (amelyet egy új Európai Uniósi frekvenciaelosztás indokolt), a 31-es csatorna helyett a 26-os csatornán vagyunk láthatóak, 2020. szeptember 6-tól.

**VISSZHANG** – Tavaly márciustól, a veszélyhelyzet, az önkormányzati takarékosági intézkedések miatt nem jelenik meg a városi újság, erre a költségvetési támogatás ismeretében, a takarékos gazdálkodás miatt idén sem lesz lehetőség. A Visszhang egyébként 2017 májusában indult, havi rendszerességgel (évente 10 szám), A4-es méretben, álló formátumban, 12 oldal terjedelemben, 4+4 (színes) kivitelben. A lapot 15 000 példányban nyomták, terjesztése a postaládákban elhelyezve történt. Nem jelenik meg ugyanezen okok miatta Polgármesteri Tájékoztató sem.

**OZD.HU** – A városi honlapon található információk aktualizálása, frissítése naprakész. Hírportál jellegű felület az ozd.hu, amelynél 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. Az



---

idei év nagy feladata az ozd.hu honlap megújítása (szerkezetileg és látványában), ennek előkészületein már dolgozunk.

### 3. Fejlesztések, elképzelések

2014-ben és 2015-ben 4 millió Ft-ot, 2016-ban 5 millió forintot kaptunk technikai eszközfejlesztésre. 2017-ben, 2018-ban, 2019-ben és 2020-ban erre a feladatra nem jutott pénzügyi keret, de szerencsére a pályázati eredményeinknek köszönhetően tudtuk folytatni az előző évek korszerűsítésére épülő folyamatot.


Mivel az idei évben sem kaptunk külön forrást a technikai fejlesztésre, ha valamelyik régebbi technikai eszköz meghibásodik, cserére szorul, ezt önerőből próbáljuk megoldani. Reménykedünk abban, hogy a viszonylag új technika bírja a 24 órás használatot, s kevés dolog szorul javításra, cserére.

Egy televízióban nagyon meghatározó a képvilág. Mivel napi szinten kerülnek a képernyőre műsoraink, a stúdió látványvilágának megújítása, a főcímek korszerűsítése, cseréje időről időre esedékes. 2021 februárjától megújult az Ózdi Krónika főcíme, ami mindenképpen indokolt amiatt is, mert minden hétköznap, sőt a hétvégén is műsorra kerül ez a program, a korábbi főcím pedig már több éven át futott. A nézők visszajelzései ezzel kapcsolatban nagyon pozitívak.

Terveink között szerepelt már tavaly a stúdiókép, a látványvilág megújítása. Erről az idén is le kell mondanunk, hiszen ennek fedezetére nincs forrás.

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. A koronavírusjárvány miatti takarékoskodási intézkedésekhez maximálisan alkalmazkodunk. Ettől függetlenül fontosnak tartjuk, hogy az első félév pontos gazdálkodási eredményeinek ismeretében áttekintsük a helyzetet – és amennyiben a folyamatok kedvezőtlenebbül alakulnak a vártnál, akkor megtegyük a szükséges intézkedéseket.

Ózd, 2021. február 22.



Bukovinszki Zsolt  
ügyvezető, főszerkesztő

	<b>2021</b>
<b>KIADÁSOK összesen</b>	<b>80 040 000,00</b>
<b>Anyagköltségek</b>	<b>2 300 000,00</b>
műsorgyártás anyagköltsége	500 000,00
egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök	600 000,00
egyéb anyagköltségek	1 000 000,00
létesítmény fenntart. anyagköltségei	200 000,00
<b>Anyag jellegű szolgáltatások</b>	<b>4 850 000,00</b>
bérleti díjak	150 000,00
karbantartási költségek	500 000,00
oktatás	160 000,00
utazási és kiküldetési költségek	500 000,00
könyvviteli szolgáltatások	1 040 000,00
egyéb igénybe vett szolgáltatások	1 500 000,00
műsorgyártás egyéb költségei (pályázat is)	1 000 000,00
<b>Egyéb szolgáltatások költségei</b>	<b>2 450 000,00</b>
hatósági, igazgatási, pénzügyi, biztosítási díjak	370 000,00
pályázatok díjai	200 000,00
szerzői jogdíjak	900 000,00
műsorszolg-i és frekv. használati díjak	630 000,00
egyéb	350 000,00
<b>Bér és bérjellegű kifizetések</b>	<b>55 980 000,00</b>
alkalmazotti állomány bérköltségei	52 000 000,00
megbízási díjak	600 000,00
felügyelőbizottság	2 640 000,00
jóléti és kulturális ktg-ek	200 000,00
egyéb személyi jellegű kifizetések	540 000,00
<b>Bérráulékok</b>	<b>8 410 000,00</b>
<b>Műszaki fejlesztés, létesítmény-fenntartás</b>	<b>0,00</b>
<b>Értékcsökkenés</b>	<b>3 650 000,00</b>
<b>Egyéb ráfordítások ( le nem vonható áfa, stb.)</b>	<b>2 400 000,00</b>
<b>BEVÉTELEK összesen</b>	<b>80 040 000,00</b>
Műsorkészítés, filmjog átadás bevételei	1 000 000,00
Egyéb árbevétel honlap üzemeltetés	150 000,00
Hirdetési és nyilvánosság bevételek	7 410 000,00
Önkormányzat működési támogatása	<b>60 000 000,00</b>
Önkormányzat fejlesztési, létesítmény fenntartási támogatása	0,00
Tervezett pályázati bevételek	11 480 000,00
Rendkívüli bevételek	0,00
Pénzügyi műveletek bevételei	0,00
<b>EGYENLEG (BEVÉTELEK-KIADÁSOK)</b>	<b>0,00</b>

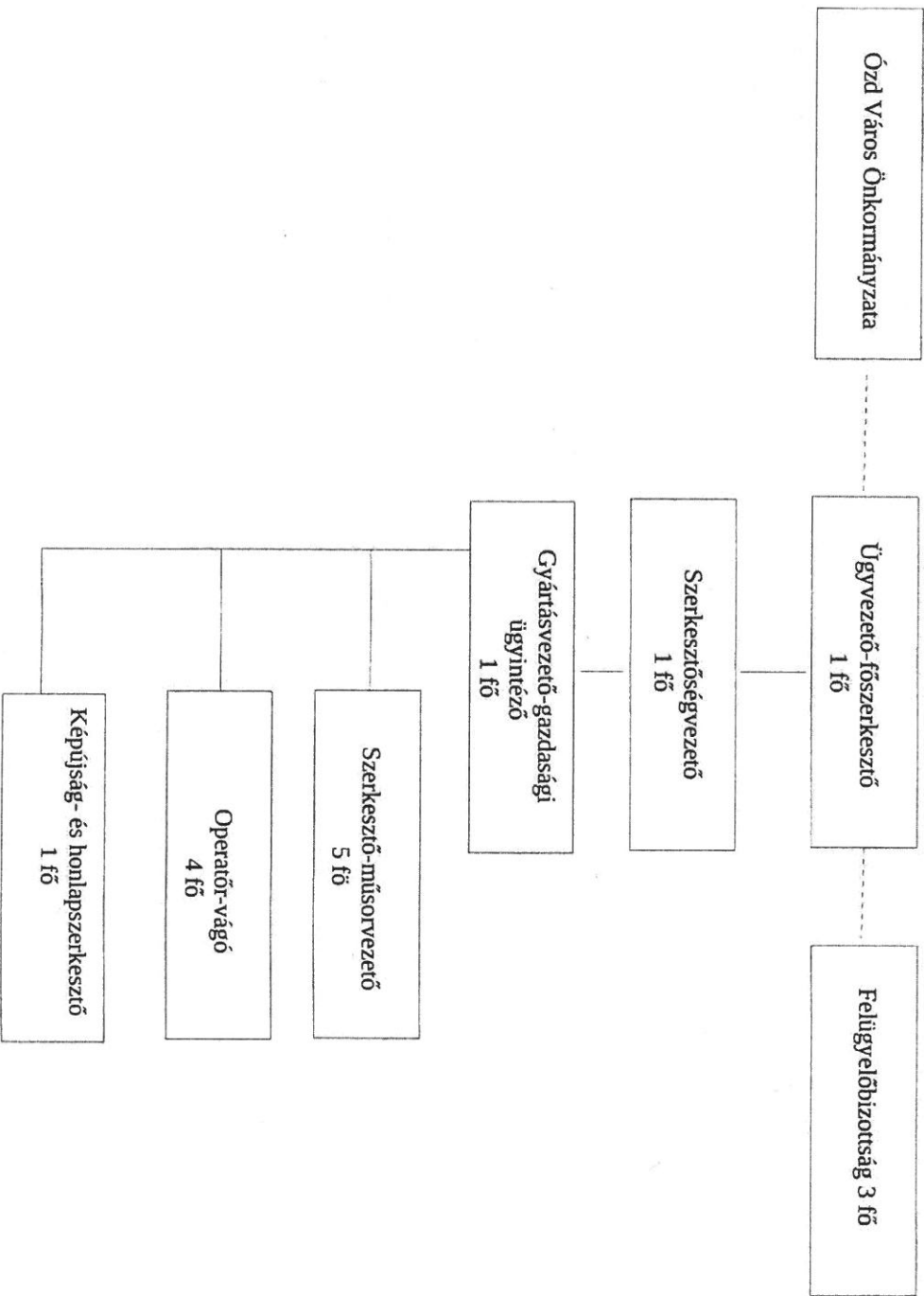




# SZERVEZETI ÁBRA

## Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft.

### 2021



## JEGYZŐKÖNYV

**Készült:** Az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának 2021. február 26-án megtartott ülésén.

**Jelen vannak:** mellékelt jelenléti ív alapján

**Napirendi pontok:**


1. Az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti tervének megtárgyalása, véleményezése.

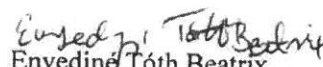
Az üzleti tervet előzőleg minden felügyelő bizottsági tag megismerte és az ülésen egyhangúlag a következőket állapította meg:

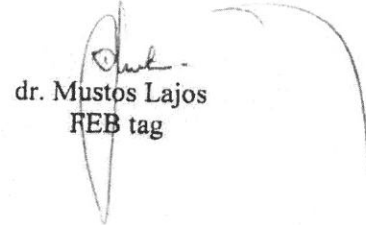
- A Kft. ügyvezetője kellő gondossággal, odafigyeléssel, a gazdasági lehetőségek figyelembe vételével készítette el az üzleti tervet.
- Több költséghelyen az előző évivel megegyező, vagy a jelen lehetőséget figyelembe véve kevesebb összeg lett tervezve.
- Az Ózdi Krónika sikeres pályázatának a hírműsorunk 2021. október 30-ig megoldott. A Kaleidoszkóp című kulturális magazinunk pályázatát már benyújtottuk. Amennyiben kedvezően bírálják el, úgy 2022. április 30-ig megoldódik a finanszírozása.
- A működési feltételek az üzleti terv alapján biztosítottak a 2021-es évre, az viszont figyelmeztető, hogy műszaki, technikai fejlesztésre nem tud pluszforrást fordítani a cég. Ha valami meghibásodik az esztendő folyamán, abból könnyen gond adódhat.
- A bevételek és a kiadások reálisan és arányosan lettek tervezve.
- Az üzleti terv szöveges részében megfogalmazódott a cél, hogy a nehéz gazdasági körülmények ellenére is folytatódjon az elmúlt évben elkezdődött, a műsorszerkezetet és azok minőségét is érintő erősödés.

A fenti észrevételek figyelembevételével a Felügyelő Bizottság az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti tervét egyhangúlag a tisztelt Képviselő-testület részére elfogadásra javasolja.

Ózd, 2021. február 26.

  
Nagy Viktória  
FEB elnök

  
Enyediné Tóth Beatrix  
FEB tag

  
dr. Mustos Lajos  
FEB tag

Ózdi Kommunikációs  
Nonprofit Kft. 2.  
3600 Ózd, Brassói út 2.

## JELLENLÉTI ÍV

**Az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának  
2021. február 26-i üléséről.**

**Nagy Viktória FEB elnök**

*Nagy Viktória*  
.....

**Bukovinszki Zsolt ÓKN Kft. ügyvezető**

*Zsolt Bukovinszki*  
.....

**Enyedyéné Tóth Beatrix FEB tag**

*Enyedyéné Tóth Beatrix*  
.....

**Dr. Mustos Lajos FEB tag**

*Dr. Mustos Lajos*  
.....