

**Ózd Város Önkormányzata Polgármesterének
46/2020. (V.22.) határozata
az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervének elfogadásáról**

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének feladat és hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:

1. Az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervét a határozat 1. melléklete szerint 78 510 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 2020. 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

K.m.f.


Janiczak Dávid
polgármester

1. melléklet a 46/2020. (V:22.) határozathoz

**Az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft.
2020. évi üzleti terve**

Készítette:
Bukovinszki Zsolt
ügyvezető, főszerkesztő

2020. 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. 2019-ben ezt a rendszert 62 000 ezer Ft önkormányzati támogatásból, 8 253 ezer Ft saját bevételből és 8 880 ezer Ft pályázati támogatásból működtettük. A tavalyi évben a kollektíva létszáma 1 fővel nőtt, az új szerkesztő munkatárs képzését, felzárkóztatását sikerült házon belül megoldani, ez a munka most is folyamatos. 2020 januárjában 1 fő új szerkesztő került a céghez, jelenleg a próbaidejét tölti. A tavalyi évben felvett 1 fő munkatársunk bérét 2019. 02. 15-től – 2020. 02. 15-ig a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal bértámogatásából fedeztük, jelenlegi kötelező 4 hónapos továbbfoglalkoztatása 2020. 06. 14-én zárul. A 2020. január 2-i állapot szerint 14-en 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 gyártásvezető és 1 fő gazdasági ügyintéző-adminisztrátor (nyugdíj mellett, 6 órában foglalkoztatjuk).

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 1 787 ezer Ft bevételhez jutottunk, a további összeget a pályázat ütemezésének megfelelően utalják. A Kaleidoszkóp 2020 februárjától is, további egy éven át pályázati támogatással készül. Híradó kategóriában is minden alkalommal pályáztunk. 2017-ben, 2018-ban is sikerült nyernünk. 2019 augusztusától ismét pályázati támogatásból készül az Ózdi Krónika egy éven át, amely 2019-ben 7 090 ezer forint bevételt jelentett, a további összeget az idei évben a pályázat ütemezésének megfelelően utalják.

Bevételeink szempontjából segítség számunkra a több Európai Unió pályázathoz kapcsolódó nyilvánossági és PR feladat ellátása, ezeket a megbízásokat pályázat útján nyerjük el. Igaz a nyilvánosságra kapott keretet fel is használjuk teljes mértékben, az plusz bevételt nem eredményez.

2. Feladatok 2020-ban

ÓVTV – 2020-ban 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. Új magazinunk a pÓZdium, egy tíz részből álló talkshow, amelynek havonta egy népszerű, közéleti szereplő a vendége. Minden programot egy helyi közreműködő vezet fel, aki valamilyen módon kapcsolódik a vendéghez. A beszélgetéseket közönség előtt, több kamerával az Olvasó Adorján Lajos termében rögzítjük, amelyből később szerkesztett, kivonatos formában televízióműsor is készül, a produkció néhány hónap csúszással kerül a képernyőre. A pályázatos műsor sikere töretlen, a nézők „harcot vívnak” az ingyenes belépőjegyekért, a nézőszámot időközben 150 főről, 200 főre növeltük. Kijelenthetjük, hogy a pÓZdium az Ózdi Városi Televízió eddigi legnagyobb produkciója, vállalkozása, a csatorna legsikeresebb, legpromotáltabb és legkomplexebb műsora.

Évente több alkalommal rögzítünk helyi eseményeket, rendezvényeket, ünnepeket teljes terjedelmében, amelyeket felvételtől sugárzunk, vagy még aznap, vagy egy későbbi időpontban (nemzeti ünnepek, helyi kulturális előadások, Szabadegyetem).

A 2019-es évben 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 Képújságot 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.

2016-tól 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. Tavaly

önálló You Tube csatornát is indítottunk, műsoraink ott is online és később visszakereshető formában is nézhetőek.

Az idei évben két jelentős változást tervezünk. Az elsőt 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.

A másik változás a csatornaváltás lesz. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság határozata értelmében (amelyet egy új Európai Uniós frekvenciaelosztás indokolt), a 31-es csatorna helyett a 26-os csatornán leszünk láthatóak, 2020. szeptember 6-tól. Ahol kábelen néznek minket, ott az előfizetők nem érzékelnek változást, a földfelszíni digitális jelet fogadóknál kell majd a televíziókészülékükön megkeresni az új csatornát.

VISSZHANG – 2017 májusától jelenik meg, havi rendszerességgel (évente 10 szám), 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.

2019 januárjától kétheti rendszerességgel mi adjuk ki a „POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ” című kiadványt is, amely A5-ös méretben, fekete-fehérben, 2 oldalon juttatja el röviden az információkat a lakossághoz.

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 hivattal 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, 2018-ban, 2019-ben 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 képi világ. Mivel napi szinten kerülnek a képernyőre műsoraink, a stúdió látványvilágának megújítása, a főcímek korszerűsítése, cseréje időről időre esedékes. Az idei év közepén, a nyári hónapokban őszi debütálással terveztük a stúdiókép, a látványvilág megújítását. Erről feltehetően 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. 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, 2020. május 05.

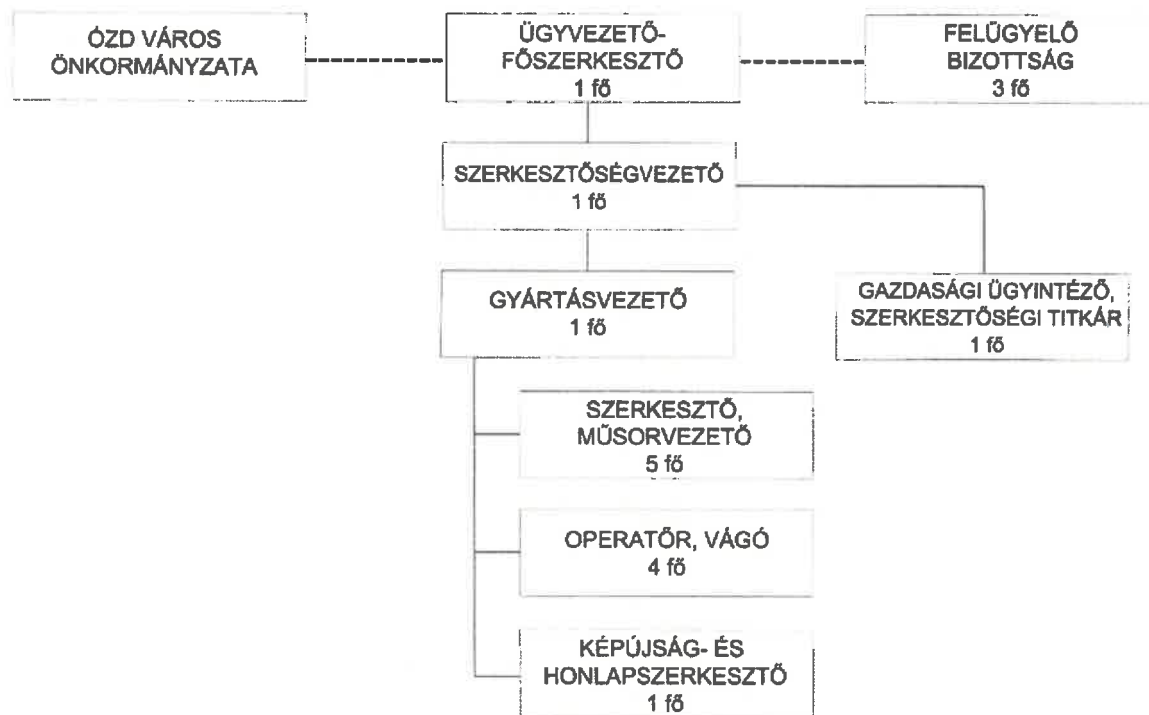


Ózdi Kommunikációs
Nonprofit Kft. 2.
3600 Ózd, Brassói út 2.

Bukovinszki Zsolt
ügyvezető, főszerkesztő

	2020
KIADÁSOK összesen	78 510 000
Anyagköltségek	4 200 000
műsorgyártás anyagköltsége	500 000
egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök	500 000
egyéb anyagköltségek	1 000 000
létesítmény fenntart. anyagköltségei	200 000
Pózdium költségei	2 000 000
Anyag jellegű szolgáltatások	7 390 000
bérleti díjak	150 000
karbantartási költségek	500 000
oktatás	160 000
utazási és kiküldetési költségek	500 000
könyvviteli szolgáltatások	2 080 000
egyéb igénybe vett szolgáltatások	1 500 000
műsorgyártás egyéb költségei (pályázat is)	1 000 000
időszaki kiadvány 10 alk.	1 500 000
Egyéb szolgáltatások költségei	2 350 000
hatósági, igazgatási, pénzügyi, biztosítási díjak	370 000
pályázatok díjai	200 000
szerzői jogdíjak	900 000
műsorszolg-i és frekv. használati díjak	630 000
egyéb	250 000
Bér és bérjellegű kifizetések	50 660 000
alkalmazotti állomány bérköltségei	45 320 000
megbízási díjak	1 200 000
felügyelőbizottság	2 640 000
jóléti és kulturális ktg-ek	200 000
egyéb személyi jellegű kifizetések	1 300 000
Bérráulékok	7 860 000
Műszaki fejlesztés, létesítmény-fenntartás	0
Értékcsökkenés	3 650 000
Egyéb ráfordítások (le nem vonható áfa, stb.)	2 400 000
BEVÉTELEK összesen	78 510 000
Műsorkészítés, filmjog átadás bevételei	1 000 000
Egyéb árbevétel honlap üzemeltetés	100 000
Hirdetési és nyilvánosság bevételek	5 900 000
Önkormányzat működési támogatása	60 000 000
Önkormányzat fejlesztési, létesítmény fenntartási támogatása	0
Tervezett pályázati bevételek	11 500 000
Rendkívüli bevételek	0
Pénzügyi műveletek bevételei	10 000
EGYENLEG (BEVÉTELEK-KIADÁSOK)	0

SZERVEZETI ÁBRA
Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft.
2020



4

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának 2020. május 5-én megtartott ülésén.

Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív alapján

Napirendi pontok:

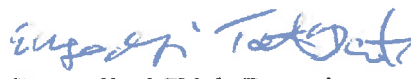
1. Az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervének megtárgyalása, véleményezése.

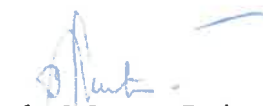
Az üzleti tervet előzőleg minden felügyelő bizottsági tag megismerte és az ülésen egyhangúlag a következőket állapította meg:

- 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.
- Sikeres pályázatoknak (Kaleidoszkóp, Ózdi Krónika) köszönhetően a kulturális magazin finanszírozása 2021. január 31-ig, a hírműsorunk pedig 2020. július 31-ig megoldott.
- A működési feltételek az üzleti terv alapján biztosítottak a 2020-as 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. 2020. évi üzleti tervét egyhangúlag a tisztelt Képviselő-testület részére elfogadásra javasolja.


Nagy Viktória
FB elnök


Enyediné Tóth Beatrix
FB tag


dr. Mustos Lajos
FB tag

JELENLÉTI ÍV

**Az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának
2020. május 5-i üléséről.**

Nagy Viktória FB elnök

.....
Nagy Viktória

Bukovinszki Zsolt ÓKN Kft. ügyvezető

.....
Bukovinszki Zsolt

Enyediné Tóth Beatrix FB tag

.....
Enyediné Tóth Beatrix

Dr. Mustos Lajos FB tag

.....
Mustos Lajos