

JAVASLAT
az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft.
2015. évi üzleti tervének
elfogadására

Előterjesztő: Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. ügyvezető-főszerkesztője
Előkészítő: Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft.
P.H. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály

Ózd, 2015. április 23.

Az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti tervét elkészítette, melyet a határozati javaslat melléklete tartalmaz.

Kérjük a T. Képviselő-testületet a 2015. évi üzleti terv megtárgyalására és elfogadására.

Határozati javaslat

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2015. (IV.23.) határozata az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2015. 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. 2015. évi üzleti tervét a határozat 1. melléklete szerint 63 310 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 2015. 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/2015. (IV.23.) határozathoz

**Az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft.
2015. évi üzleti terve**

Készítette:
Bukovinszki Zsolt
ügyvezető, főszerkesztő

A 2015. 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. 2014-ban ezt a rendszert 50 millió Ft önkormányzati támogatásból és a 5.996 ezer Ft saját bevételből működtettük. A tavalyi évben nem változott a munkatársak létszáma, 13-an dolgozunk a Kft.-nél. E mellett rövidebb-hosszabb ideig az év folyamán 3 fő közfoglalkoztatottat is alkalmaztunk. A 2015. március 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 GYES-en van, ösztől tervezi visszatérését. 1 fő fotóst konkrét feladatokra vállalkozói szerződéssel, 1 fő tördelő-szerkesztőt pedig az újság megjelenését megelőző napokban "Egyszerűsített munkaszerződés"-sel foglalkoztatunk. További létszámcsökkentés már a televízió műsorgyártásának létét veszélyezteti (műsorrögzítéshez egy adott számú technikai állomány szükséges), ezért ilyen költségcsökkentési megoldással tovább a jövőben sem élhetünk.

A mellékelt táblázatból is jól látszik, hogy a tavalyi tervezethez képest tovább mérsékeljük a kiadások egyes tételeit, és igyekeztünk növelni az idei évre a saját bevételeket, nem elrugaszkodva a lehetőségektől, az ismert gazdasági körülményektől.

Bevételeink növelése érdekében folyamatosan figyeljük a pályázati lehetőségeket. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: NMHH) műsorkészítésre kiírt pályázatán magazin kategóriában 2012-ben és 2013-ban és 2014-ben is 2-2 millió forintot nyertünk, amelyből tavaly 1.292 ezer forint bevételhez jutottunk, a további összeget a pályázat ütemezésének megfelelően utalják. Híradó kategóriában is pályáztunk, a 2014-ben megnyert 10 millió forintból az utófinanszírozásnak köszönhetően 8.500 ezer Ft-ot az idén folyósítanak. Ennek megfelelően az Ózdi Krónika 2015. október végéig, a Kaleidoszkóp 2016. január végéig pályázati finanszírozással készül.

Tovább folytatódik a műsorkészítés a HUSK „Közös értékeink” szlovák-magyar határon átnyúló médiaprojekttel kapcsolatban. Az utánkövetés időszakában, ami még további 2 évet jelent, azonban ez már nem jár bevétellel, sőt a kétnyelvű magazin fordítási költségei miatt némi kiadás jelentkezik.

2. Feladatok 2015-ben

ÓVTV - 2015-ben is további célunk a televíziós műsorok minőségének javítása, a látványvilág és egyes tartalmi elemek megújítása. 2014. februárjában az egyik stúdióhelyszín teljes megújításra került, amivel együtt új arculattal jelentkező magazinműsor is született. 2015. februárjában is új műsorok indultak, ilyen a havonta jelentkező Asszó című vitaműsor, amelyet új díszletben az Olvasóban rögzítünk. Debütált már a képernyőn februárban az ezentúl havi rendszerességgel jelentkező Kóktél is, amelyben könnyed beszélgetéseket láthatnak a nézők ismert vagy ismeretlen emberekkel. Megújul a Mesetár című műsorunk, amelyben hamarosan a város valamennyi óvónője mesél majd esténként a gyerekeknek. Az idei évtől újrarendeltük a Múlt idő című sorozatot is, amelyben az éppen 25 éves Ózdi Városi Televízió archívumából válogatunk a nézők nagy meglepetésére. További műsorterveink is vannak, de humánkapacitásunk és legfőképpen a technikai feltételeink is korlátozottak, így álmunk 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.

LÉNYEG - Idén a Képviselő-testület döntése értelmében, március 4-étől december végéig, hetente jelenik meg a Lényeg. Az A5-ös, fekete-fehér kiadvány 4 oldalon, 7 ezer példányban készül. Közösségi helyeken, intézményekben, üzletekben juthatnak hozzá az olvasók városszerte, minden szerdán. Az újság számításaink szerint, éves szinten 1,8 millió Ft-ba kerül, amely a nyomdaköltséget és a tördelés költségét tartalmazza. Az újság terjesztését hosszú távon közfoglalkoztatottal tervezzük, akinek a bére nem szerepel a fenti összegben.

Itt jegyzem meg, a teljes esztendőre jelenleg nem áll rendelkezésünkre az újság készítésére fordítandó összeg, hiszen az önkormányzati költségvetési támogatás, a tavalyi évhez képest, éppen az újságkészítésre szánt 5 millió Ft-tal csökkent. Természetesen azon leszünk, hogy reklám-, pályázati- és egyéb bevételek fedezzék a kiadványt, de erre jelenleg nincs garancia.

OZD.HU – Megújult a város honlapja. A portálon található információk aktualizálása, az információk frissítése sokat változott az elmúlt időszakban is, a további fejlesztést, korszerűsítést azonban továbbra is fontos feladatnak tartjuk.

Egy hírportál jellegű felület lett az ozd.hu, természetesen továbbra is szem előtt tartva a városi honlap elvárásait. Az ozd.hu információinak feltöltéséről a hivattal 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. A digitális átállás kérdése (adócsere) 2013-ban helyi televíziós szinten is megtörtént, a NMHH pályázatán 8 millió forintot nyertünk az átállásra, a megvalósításhoz csupán néhány százezer forintos önrész volt szükséges. Itt jegyzem meg, hogy az átállás, a pályázat csupán az adót érintette, a stúdióban és a vezérlőhelyiségben található technikai berendezések (pl. kamerák, képkeverő, hangpult) cseréje nem történt meg. Ez további sok tízmilliós beruházást jelent, amelynek kivitelezésére figyeljük a pályázati forrásokat, ilyenek sajnos az elmúlt években nem volt elérhetőek.

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 kaptunk technikai eszközfejlesztésre. Idén erre a feladatra sajnos nincs forrás. Az már látszik, hogy a kitelepüléshez szükséges képkeverőberendezés cseréje halaszthatatlan, több testületi ülésen is komoly problémát okozott a 15 éves, sokszor javított eszköz, amely már utolsó napjait éli. Egy új, mobil képkeverőre már több cégtől is kértem ajánlatot, ezek alapján a fejlesztés 2,8-3 millió Ft-ot jelentene. A cserére saját forrással nem rendelkezünk. Mivel a televíziós technikánk nagy része kiszolgált idejét, bármikor fordulhatnak elő sajátos problémák. Saját költségvetésből nem tudjuk finanszírozni a nem várt meghibásodások javítását, a technikai eszközök, kisebb egységek cseréjét, ezzel kissé bizonytalaná válik a zavartalan működés.

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 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, 2015. április 2.

Bukovinszki Zsolt
ügyvezető, főszerkesztő

	2015
	terv
KIADÁSOK összesen	63 310 000
Anyagköltségek	3 585 000
műsorgyártás anyagköltsége	500 000
egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök	400 000
egyéb anyagköltségek	2 600 000
létesítmény fenntart anyagköltségei	85 000
Anyag jellegű szolgáltatások	8 515 000
bérleti díjak	150 000
karbantartási költségek	500 000
oktatás	160 000
utazási és kiküldetési költségek	350 000
könyvvizsgálat, könyvviteli szolgáltatások	1 700 000
egyéb igénybe vett szolgáltatások	1 500 000
(ebből telefon-posta internet)	1 000 000
műsorgyártás egyéb költségei (pályázat is)	2 000 000
időszaki kiadvány (lapterjesztéssel)	1 155 000
Egyéb szolgáltatások költségei	2 030 000
hatósági, igazgatási, pénzügyi, biztosítási díjak	300 000
pályázatok díjai	200 000
szerzői jogdíjak	900 000
Műsorszolg.-i és frekv. használati díjak	630 000
egyéb	0
Bér és bérjellegű kifizetések	33 600 000
alkalmazotti állomány bérköltségei	31 800 000
megbízási díjak	0
felügyelőbizottság	1 140 000
jóléti és kulturális ktg-ek	0
egyéb személyi jellegű kifizetések	660 000
Bérráfordítások	9 580 000
Műszaki fejlesztés, létesítmény-fenntartás	0
Értékcsökkenés	3 500 000
Egyéb ráfordítások (le nem vonható áfa, stb.)	2 500 000
BEVÉTELEK összesen	63 310 000
Műsorkészítés, filmjog átadás bevételei	800 000
Egyéb árbevétel honlap üzemeltetése	0
Hirdetési és szponzorációs bevételek	4 000 000
Önkormányzat működési támogatása	45 000 000
Önkormányzat fejlesztési, létesítmény fenntartási támogatása	0
Tervezett pályázati bevételek	8 500 000
Egyéb bevételek	5 000 000
Rendkívüli bevételek	0
Pénzügyi műveletek bevételei	10 000
EGYENLEG (BEVÉTELEK-KIADÁSOK)	0

