

J A V A S L A T

az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft.

2017. 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, 2017. március 23.

Az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti tervét elkészítette, melyet a határozati javaslat melléklete tartalmaz.

Kérjük a T. Képviselő-testületet a 2017. évi üzleti terv megtárgyalására és elfogadására.

Határozati javaslat
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2017. (III.23.) határozata
az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2017. 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. 2017. évi üzleti tervét a határozat 1. melléklete szerint 73 355 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 2017. 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/2017. (III.23.) határozathoz

**Az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft.
2017. évi üzleti terve**

Készítette:
Bukovinszki Zsolt
ügyvezető, főszerkesztő

A 2017. 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. 2016-ben ezt a rendszert 58.550 ezer Ft önkormányzati támogatásból és a 3.384 ezer Ft saját bevételből működtettük. A tavalyi évben csökkent a munkatársak létszáma, egy meghatározó szerkesztő Budapesten találta meg számításait. Jelenleg 12-en dolgozunk a Kft.-nél. Emellett a tavalyi év folyamán 2 fő közfoglalkoztatottat is alkalmaztunk. Utóbbiak szerződése február utolsó napján lejárt. Egyiküket, kitartásának, ambíciójának, szorgalmának köszönhetően állományba vesszük, hiszen a közfoglalkoztatotti időszakában sikerült elsajátítania a szerkesztő-riporter munka alapjait. A 2017. január 1-jei állapot szerint 1 fő ügyvezető-főszerkesztő, 2 fő szerkesztő-újságíró, 2 fő operatőr, 2 fő operatőr-vágó, 1 fő vágó, 1 fő műsorvezető-reklámszervező, 1 fő honlap- és képújság szerkesztő és 1 fő gazdasági ügyintéző-adminisztrátor dolgozik a cégnél. 1 fő szerkesztő-újságíró kollégánk 2015. decemberétől GYES-en van, külsőként két produkcióban azonban foglalkoztatjuk. Sajnos a legutóbbi álláshirdetések és az arra való jelentkezések is beigazolták, nagyon nehéz megbízható, alkalmas, előírt iskolai végzettségű munkavállalót találni bármilyen pozícióra, a feltételeknek megfelelő jelentkező nincs is az állásokra.

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, 2015-ben és 2016-ban is 2-2 millió forintot nyertünk, amelyből tavaly 1.518 ezer forint bevételhez jutottunk, a további összeget a pályázat ütemezésének megfelelően utalják. Híradó kategóriában is minden alkalommal pályáztunk. Utoljára 2014 novemberétől készült az Ózdi Krónika, egy éven át, pályázati támogatásból. Az utóbbi időszakban forráshiány miatt rendre elutasítják az ebben a kategóriában benyújtott pályázatunkat, pedig ez az a műsor, amely jelentős pályázati bevételt eredményezne és hozzájárulna működésünk támogatásához! Így most csak a Kaleidoszkóp készül pályázati finanszírozással 2018. január 31-ig.

2. Feladatok 2017-ben

ÓVTV – 2017-ben 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 akkor új díszletben az Olvasóban rögzítettünk. A tavalyi stúdiófejlesztésnek köszönhetően ma már a stúdióban zajlanak a 4 szereplős műsor felvételei. Korábban debütált a képernyőn a

havi rendszerességgel jelentkező Kocktél is, amelyben könnyed beszélgetéseket láthattak a nézők. Ezt a műsort tavaly újraindítottuk, amelyet a GYES-en lévő kolléga szerkeszt és vezet. A Mesetár sávjában elindítottuk a hetente jelentkező Gyerekszaj című műsort, amelyben a város óvodásai mondják el szavakról, fogalmakról, hogy nekik az mit jelent. Természetesen minden hétköznap képernyőn van az Ózdi Krónika, hétvégén a 168 óra, és készülnek tematikus magazinjaink a Kaleidoszkóp, az Aréna, a Háttér, a Harangszó, az Embermesék, a Múlt idő. Évente több alkalommal rögzítünk helyi eseményeket, rendezvényeket, ünnepeket teljes egészében, amelyeket felvételről sugárzunk, vagy még aznap, vagy egy későbbi időpontban.

Folytatódik idén is a beszédképzés, 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 történt tavaly a technikai megoldásokban. Az Ózdi Városi Televízió a rendelkezésre álló költségvetési támogatást, és technikai fejlesztési keretet kihasználva májusban átállt nagy felbontású, HD műsorok sugárzására. Az új stúdiókamerák, az adáslebonnyoló rendszer és egyéb technikai eszközök teremtették meg ennek a lehetőségét. A televízió műszaki munkatársai készítették az arculati elemeket, főcímeiket. A csatorna legnézettebb műsora, az Ózdi Krónika mellett a Kaleidoszkóp és az Aréna is új díszletből jelentkezik, a Háttér című magazinok helyszíne változatlan maradt. Az átalakítással a stúdió a többszereplős beszélgetéseknek is helyet tud biztosítani. A nézők pozitívan fogadták a változásokat!

VISSZHANG – Jelenleg nincs városi újság. A tervek szerint 2017. áprilisától jelenne meg egy új kiadvány, havi rendszerességgel, A4-es méretben, álló formátumban, 12 oldal terjedelemben, 4+4 (színes) kivitelben. A lapot 15.000 példányban nyomnák, terjesztése szerdai napon, a postaládákban elhelyezve történne.

Havi megjelenés lévén egy városi magazinról van szó, amelyben helyet kap a politika, a város mindennapjait érintő témák, a kultúra, de lesz benne portré-, vallás-, sport- és programajánló rovat is. Többféle sajtóműfaj is olvasható majd a lapban, pl. a riport, az interjú, a jegyzet, melyek kivitelezésében az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. belső munkatársai mellett külsős újságírók is közreműködnek.

A VISSZHANG cím azt kívánja sugallni, hogy az „ózdí magazin” kiadását megelőző hónapban történt események kapcsán, azok részleteit, következményeit, eredményeit jelenítik meg az írások.

Ebben az esztendőben 8 lapszámmal számolunk, a fedezet erre az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. költségvetésében biztosított.

OZD.HU – A városi honlap 2015-ben teljesen megújult. A portálon található információk aktualizálása, 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 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

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, 2015-ben 4 millió Ft-ot, tavaly 5 millió forintot kaptunk technikai eszközfejlesztésre. Idén erre a feladatra nem jutott egy fillér sem.

A kitelepüléshez szükséges képkeverőberendezés cseréje már korábban megtörtént, új stúdiókamerák, adáslebonylító rendszer és egyéb háttértechnikai eszközök is rendszerbe álltak. Sokkal jobb minőségben tudjuk sugározni az adásokat, megfelelően ezzel korunk elvárásainak.

A technikai fejlesztésre az idén az elkülönített összeg hiánya csak akkor vethet fel problémát, ha valamelyik régebbi technikai eszköz meghibásodik, cseréjére szorul, ezt önerőből nem tudjuk fedezni.

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, 2017. március 1.

Bukovinszki Zsolt
ügyvezető, főszerkesztő

**Az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft.
Bevételi - kiadási terve
2017. évre**

		2017
		terv
KIADÁSOK összesen		73 355 000
Anyagköltségek		3 285 000
	műsorgyártás anyagköltsége	500 000
	egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök	400 000
	egyéb anyagköltségek	2 300 000
	létesítmény fenntart anyagköltségei	85 000
Anyag jellegű szolgáltatások		12 280 000
	bérelti díjak	150 000
	karbantartási költségek	400 000
	oktatás	160 000
	utazási és kiküldetési költségek	400 000
	könyvviteli szolgáltatások	1 520 000
	egyéb igénybe vett szolgáltatások	1 950 000
	(ebből telefon-posta internet)	750 000
	műsorgyártás egyéb költségei (pályázat is)	2 500 000
	időszaki kiadvány (lapterjesztéssel)	5 200 000
Egyéb szolgáltatások költségei		2 230 000
	hatósági, igazgatási, pénzügyi, biztosítási díjak	300 000
	pályázatok díjai	200 000
	szerzői jogdíjak	900 000
	műsorszolg-i és fredv. használati díjak	630 000
	egyéb	200 000
Bér és bérjellegű kifizetések		40 760 000
	alkalmazotti állomány bérköltségei	38 000 000
	megbízási díjak	300 000
	felügyelőbizottság	960 000
	jóléti és kulturális ktg-ek	0
	egyéb személyi jellegű kifizetések	1 500 000
Bérráfordítások		9 100 000
Műszaki fejlesztés, létesítmény-fenntartás		0
Értékcsökkenés		3 300 000
Egyéb ráfordítások (le nem vonható áfa, stb.)		2 400 000
BEVÉTELEK összesen		73 355 000
Műsorkészítés, filmjog átadás bevételei		800 000
Egyéb árbevétel honlap üzemeltetése		0
Hirdetési és szponzorációs bevételek		4 894 000
Önkormányzat működési támogatása		65 000 000
Önkormányzat fejlesztési, létesítmény fenntartási támogatása		0
Tervezett pályázati bevételek		1 500 000
Egyéb bevételek		1 151 000
Rendkívüli bevételek		0
Pénzügyi műveletek bevételei		10 000
EGYENLEG (BEVÉTELEK-KIADÁSOK)		0