

**JAVASLAT**  
**az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft.**  
**2014. évi üzleti tervének**  
**elfogadására**

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

Ózd, 2014. április 30.

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 299/2013. (XII. 19.) határozatában fogadta el a 2014. évi munkatervét, melyben az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. üzleti tervét a 2014. március havi képviselő-testületi ülésre ütemezte.

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

Kérjük a T. Képviselő-testületet a 2014. évi üzleti terv megtárgyalására és elfogadására.

## Határozati javaslat

### Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2014. (IV.30.) határozata az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2014. 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. 2014. évi üzleti tervét a határozat 1. melléklete szerint 71 887 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 2014. 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 ...../2014. (IV.30.) határozathoz

**Az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft.  
2014. évi üzleti terve**

Készítette:  
Bukovinszky Zsolt  
ügyvezető, főszerkesztő

A 2014. 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. 2013-ban ezt a rendszert 51 560 ezer Ft önkormányzati támogatásból és 5 415 ezer Ft saját bevételből működtettük. A tavalyi évben már nem csökkent a munkatársak létszáma, 13-an dolgozunk a Kft.-nél. A korábban leépített kollégák feladatait szétosztottuk, így minden vállalkozásunkat el tudjuk látni. A 2014. március 1-jei állapot szerint 1 fő ügyvezető-főszerkesztő, 4 fő szerkesztő-újságíró, 2 fő operatőr, 3 fő operatőr vágó, 1 műsorvezető-reklámszervező és 1 fő gazdasági ügyintéző-adminisztrátor dolgozik a cégnél. 1 fő szerkesztő-újságíró kollégánk GYES-en van, a következő másfél évben nem tervezi a visszatérést. 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 az idén már nem élünk.

Bevételeink növelése érdekében folyamatosan figyeljük a pályázati lehetőségeket. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) műsorkészítésre kiírt pályázatán magazin kategóriában 2013-ban 2 millió forintot nyertünk, amelynek jelentős részét már a tavalyi évben utalták, a további összeghez a pályázat ütemezésének megfelelően 2014-ben jutunk hozzá. Híradó kategóriában is pályáztunk, a megnyert 10 millió forintból az utófinanszírozásnak köszönhetően 8,5 milliót az idén folyósítanak. A kulturális magazinra megnyert 1 éves pályázati időtartam hamarosan lezárul, néhány héten belül új pályázatot adunk be, mellyel a finanszírozás folyamatosságát is biztosíthatjuk.

E mellett a tavalyi évben megbízási szerződéssel, egy külső cég partnereként műsorgyártóként részt vettünk az NMHH „Neumann János 2013” pályázatán is, az elnyert összegből, ez mindössze néhány százezer forintot jelent, egy fiataloknak szóló ismeretterjesztő magazinműsort készítettünk. A 11 adásból álló „Vizitor” elsősorban a pályaválasztásban segíti a diákokat, hiszen kevésbé ismert, vagy annál népszerűbb szakmákat mutat be testközelből.

Továbbfolytatódik a műsorkészítés a HUSK „Közös értékeink” szlovák-magyar határon átnyúló médiaprojekttel kapcsolatban. Az utánkövetés időszakában, ami még további 3 évet jelent, azonban ez már nem jár bevétellel, sőt a kétnyelvű magazin

fordítási költségei miatt némi kiadás jelentkezik.

## 2. Feladatok 2014-ban

**ÓVTV** - 2014-ban 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. 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 a tavalyi évtől 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.

**ÓZDI KÖRKÉP** - Az idén is 15 ezer példányban jelenik meg az Ózdi Körkép. A városi magazint A3-as méretben, teljesen színesben, 8 oldalon, havonta találja meg minden ózdi olvasó a postaládájában, a kiadás néhány hónapban (nyáron) a pénzügyi lehetőségek szűkössége miatt szünetel majd.

**OZD.HU** – A honlap információinak 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. A digitális átállás kérdése (adócsere) 2013-ban helyi televíziós szinten is megtörtént, az 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, képekeverő, hangpult) cseréje nem történt meg. Ez további sok tízmilliós beruházást jelent, amelynek kivitelezésére figyeljük a pályázati forrást és az önkormányzattól fejlesztésre kapott éves keretből oldunk majd meg kisebb beruházásokat. A korábbi években is törekedtünk arra, hogy az eszközbeszerzéseknél a fő szempont a digitális rendszerhez való kompatibilitás legyen.

2010-ben 5 millió Ft-ot, 2011-ben, 2012-ben 3-3 M Ft-ot, míg 2013-ban 1,5 M Ft-ot kaptunk technikai eszközfejlesztésre. Idén az erre a feladatra biztosított 4 millió

forintból a kitelepüléshez szükséges képkeverő berendezést vásárolunk és tovább bővítjük a számítógépes háttértárat (archív anyagok tárolása). Ahogyan már említettem, folytatjuk a digitális átállással kapcsolatos beszerzéseket, 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, 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, 2014. március 5.

Bukovinszky Zsolt  
ügyvezető, főszerkesztő

|  | <b>2014</b>       |
|--|-------------------|
|  | terv              |
| <b>KIADÁSOK összesen</b>                                     | <b>71 887 000</b> |
| <b>Anyagköltségek</b>  | <b>4 050 000</b>  |
| műsorgyártás anyagköltsége                                   | 500 000           |
| egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök                  | 550 000           |
| egyéb anyagköltségek   | 2 900 000         |
| létesítmény fenntart anyagköltségei                          | 100 000           |
| <b>Anyag jellegű szolgáltatások</b>                          | <b>17 300 000</b> |
| bérleti díjak  | 100 000           |
| karbantartási költségek                                      | 500 000           |
| oktatás  | 200 000           |
| utazási és kiküldetési költségek                             | 450 000           |
| könyvizsgálat, könyviteli szolgáltatások                     | 2 300 000         |
| egyéb igénybe vett szolgáltatások                            | 2 100 000         |
| ( ebből telefon-posta internet)                              | 1 150 000         |
| műsorgyártás egyéb költségei (pályázat is)                   | 3 000 000         |
| időszaki kiadvány ( lapterjesztéssel)                        | 7 500 000         |
| <b>Egyéb szolgáltatások költségei</b>                        | <b>2 380 000</b>  |
| hatósági, igazgatási, pénzügyi, biztosítási díjak            | 450 000           |
| pályázatok díjai   | 200 000           |
| szerzői jogdíjak   | 900 000           |
| műsorszolg-i és frekv. használati díjak                      | 630 000           |
| egyéb  | 200 000           |
| <b>Bér és bérjellegű kifizetések</b>                         | <b>32 340 000</b> |
| alkalmazotti állomány bérköltségei                           | 29 000 000        |
| megbízási díjak  | 600 000           |
| felügyelőbizottság   | 1 140 000         |
| jóléti és kulturális ktg-ek                                  | 0                 |
| egyéb személyi jellegű kifizetések                           | 1 600 000         |
| <b>Bérráulékok</b>   | <b>9 217 000</b>  |
| <b>Műszaki fejlesztés, létesítmény-fenntartás</b>            | <b>0</b>          |
| <b>Értékcsökkenés</b>  | <b>3 500 000</b>  |
| <b>Egyéb ráfordítások ( le nem vonható áfa, stb.)</b>        | <b>3 100 000</b>  |
| <b>BEVÉTELEK összesen</b>                                    | <b>71 887 000</b> |
| Műsorkészítés, filmjog átadás bevételei                      | 400 000           |
| Egyéb árbevétel honlap üzemeltetése                          | 0                 |
| Hirdetési és szponzorációs bevételek                         | 6 000 000         |
| Önkormányzat működési támogatása                             | 50 000 000        |
| Önkormányzat fejlesztési, létesítmény fenntartási támogatása | 400 000           |
| Tervezett pályázati bevételek                                | 9 000 000         |
| Egyéb bevételek  | 967 000           |
| Rendkívüli bevételek   | 1 500 000         |
| Pénzügyi műveletek bevételei                                 | 20 000            |
| <b>EGYENLEG (BEVÉTELEK-KIADÁSOK)</b>                         | <b>0</b>          |