



Hajdúszoboszlói Városi Televízió

4200 Hajdúszoboszló Szilfákajla 7.

szoboszlottv@gmail.com

Tel.: (52) 557-777

Tisztelt képviselő-testület!

A Hajdúszoboszlói Városi Televízió 2021. szeptember 1-jétől új struktúrában, új nézőpontban mutatja be Hajdúszoboszló életét. A város összetétele sokszínű. Rengeteg gyermekprogramok, kulturális és sportprogramok várják a lakosságot, illetve az ide érkező vendégeket. Lehetetlen mindenhol ott lenni, viszont ahova meghívást kapunk, igyekszünk kivétel nélkül bemutatni a történeteket.

2021 őszén a költségvetési év utolsó harmadában történt vezetőségváltás után a felmerülő költségeket reklámbevételekkel sikerült kitermelnünk.

2022 januártól a Hajdúszoboszlói Városi Televíziónál több változás is történt. Szerkesztőségünkhöz került a Hajdúszoboszló ingyenes városi lap kiadása. Ekkor az 1,5 főről 4 főre bővítettük a főállású közalkalmazottak létszámát. Erre azért volt szükség, mert költséghatékonyabban tudnak a kollégák dolgozni. A riporterek párhuzamosan az újságnak, illetve a televízióknak is szerkesztenek. A programok sokasága miatt viszont külsős kollégák segítségére is szükségünk van. A hét minden napján dolgozik szerkesztőségünk, a médiában fontos az ügyelet megszervezése is. Külsős operatőrök és riporterek segítik munkánkat. Szerencsére a rutinos operatőrök és riporterek mellett Hajdúszoboszlónak vannak ambiciózus fiatal riporterei és operatőri is. Helyi szakemberekkel és a korábbi szerkesztőségekben dolgozó kollégákkal dolgozunk együtt. Az infláció, az áremelkedések a szerkesztőségünket is elérték. Amit lehetett, megtettünk. A 2022-es év eredeti előirányzatát október 1-től nem tudjuk tartani a megemelkedett költségek és a rengeteg program (többnyire a nyári programok) miatt.

A Hajdúszoboszlói ingyenes városi lap tervezett költségvetése:

- **Összköltség 6.050.000 forint** (ez volt a 2020-as előirányzat is)

A Hajdúszoboszlói ingyenes városi lap 2022-es valódi költségvetése 2022. szeptember 30-ig:

- nyomdaköltség: 5.700.000 forint volt betervezve

- január-február-március: $3 \times 479.399 = 1.438.197$ forint

- áprilisban megvettük a papírt évvégéig, a többszöri áremelkedések miatt:
2.957.513 forint (ez csak a papírköltség)

- áprilistól – szeptemberig: $6 \times 252.663 = 1.515.978$ forint

Eddig kifizettünk: 5.911.688 forintot.

- október 1-től ára emelkedik: 303.058 forintra havonta

$3 \times 303.058 = 909.174$ forint

Hátralévő nyomdaköltség: 909.174 forint



Hajdúszoboszlói Városi Televízió

4200 Hajdúszoboszló Szilfákajla 7.

szoboszlottv@gmail.com

Tel.: (52) 557-777

- lapterjesztés: 450.000 forint volt betervezve

- január-február: $2 \times 49.149 = 98.298$ forint

Ekkor kiderült, hogy nem mindig tudják a határidőt tartani, ezért saját megoldással terjesztjük azóta az újságot, amely 25%-kal költségesebb.

- március-szeptember: $7 \times 70.265 = 491.855$ forint

Eddig kifizettünk: 590.153 forintot.

Ez a hátralévő időszakban nem változik.

- október 1-től terjesztési költsége: $3 \times 70.265 = 210.795$ forint

Hátralévő terjesztési költség: 210.795 forintból

- tördelési költség:

A tördelést korábban a szerkesztő végezte. Az arculatváltás és a megújulás reményében szakemberhez fordultunk. Hajdúszoboszlói szakember végzi a tördelőfeladatokat.

- január-április: $4 \times 40.000 = 160.000$ forint

Ekkor realizálódott, hogy mennyi időt vesz igénybe az újság tördeklése. 60.000 forintos tördelési egységárban egyeztünk meg lapszámonként.

- május-szeptember: $5 \times 60.000 = 300.000$ forintból

Eddig kifizettünk 460.000 forintot

Ez a hátralévő időszakban nem változik.

- október 1-től tördelési költség: $3 \times 60.000 = 180.000$ forint

Hátralévő tördelési költség: 180.000 forint

A 2022-es évre betervezett 6.050.000 forintot nem lehet tartani.

Eddigi költségek összesen 6.961.841 forintot

Hátralévő költségek összesen: 1.299.969 forint.

Összesen: 8.261.810 forint.

Ehhez 2.211.811 forint pótelőirányzat szükséges.

Fontos megjegyezni, hogy a 6.050.000 forintos előirányzat minimum 11 lapszámra lett betervezve. Szerkesztőségünk a képviselő-testület szünetében is szerkesztett újságot, így 12 lapszámot szerkesztünk.



Hajdúszoboszlói Városi Televízió

4200 Hajdúszoboszló Szilfákajla 7.

szoboszlottv@gmail.com

Tel.: (52) 557-777

A labdarúgómérkőzések, a tavaszi, nyári programsorozatoknak, valamint a számítógépek rendszeres karbantartása miatt a külsős kollégák a tervezettnél többször voltak alkalmazva, ezért a betervezett szerződéses és megbízási díjas költségkeret szeptemberben túlhaladtuk. A következő időszakban igyekszünk ellensúlyozni, de operatóri és riporter költségek továbbra is felmerülnek, ezért kérünk pótelőirányzatot ebbe a költségvetési sorba is.

Továbbá a televíziónak nem voltak rendszergazdái, akik a honlapot és a számítógépeket tartották volna karban. Ennek a költsége havonta 36.000 forint.

Össességében ezekre a célokra 1.800.000 forintra lenne szükségünk.

Teljes egészében a Hajdúszoboszlói Városi Televízió 4.011.811 forint pótelőirányzatot szeretne kapni.

Hajdúszoboszló, 2022. 10. 07.




Bánhegyi Zoltán
igazgató