



Város Polgármestere

2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a • Telefon: 06 23 310-174/233 mellék

Fax: 06 23 310-135 • E-mail: www.biatorbagy.hu

ELŐTERJESZTÉS

a Biatorbágyi Községi Médiaszolgáltató Nonprofit Kft 2018. évi üzleti tervéről

Biatorbágy Város Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottsága 2017.11. 22-i ülésén tárgyalta a saját tulajdonú gazdasági társaságok üzleti terveit.

A bizottsági tárgyalás után, a 2018. évi költségvetési munkálatok indítása során felmerült annak igénye, hogy a gazdasági társaságok azonos formába, bővebb információtartalommal, de a PÜSB által már elfogadott számszaki tartalommal dolgozzák át az üzleti terveiket.

A Társaságoknak kiküldött átdolgozási kérelemben az üzleti terv tartalmi elemei és felépítése az alábbiak szerint került meghatározásra:

I Társaság alapadatai

II. Szervezeti felépítés és a vezetőség bemutatása

III. Társaság részletes bemutatása

- „történelmi” áttekintés
- vállalkozás jellege, mérete
- feladatot meghatározó testületi döntések
- a Társaság előző évi tevékenységének bemutatása
- feladatok működési területenként pl:
 - szakrendelések - ellátotti létszámadatokkal
 - szakosztályok felsorolása, tagok számával, versenyek számával, meccsnapok,

edzések számával....

- előállított adáspercek, lapszámok, kiadványok, rendezvények, hirdetések száma

IV. A Társaság működési terve (célkitűzések meghatározása)

V. A Társaság Pénzügyi terve

A. Bevételek és kiadások fő fejezeteinek összesítő táblázata

B. Táblázat tételeinek kibontása

KIADÁSOK

a. Általános működési (anyag jellegű, személyi költségek, szolgáltatási díjak) költségeik

Azok a költségek, amelyek az intézmény egész működését szolgálják. (Pl. recepció, gondnok...)

b. Feladatra közvetlenül elszámolható költségek – feladatonként

(Szakrendelések költségei, orvos díja, berendezések, anyag költségek....)

c. Fejlesztési igények tételenként (megnevezés, mennyiség, egységár, bekerülési költség) felsorolva

d. Létszámadatok

- 1., munkaviszonyban lévő alkalmazottak száma, munkaköre
- 2., Egyéb, munkavégzésre irányuló jogviszonyban foglalkoztatottak száma
- 3., Szolgáltatási díjak között elszámolandó egyéni- és társas vállalkozók, stb. száma

e. A kiadások tervezésül szolgáló alapadatok

- 1., bérbeállítás kimutatása (**munkakör** megnevezése –kapcsolódó iskolai végzettség – bruttó órabér)
- 2., egyéni vállalkozói szerződött óradíjak

BEVÉTELEK

F. Szolgáltatási díjak

- díjköteles tevékenységek felsorolása
- díjtételek felsorolása

G. Folyamatban lévő pályázatok

- a., A folyamatban lévő pályázatok bemutatása, kapcsolódó vállalt feladatok felsorolása
- b., A folyamatban lévő pályázatokhoz kapcsolódó ellátandó feladatok hogyan segítik a jelenlegi feladatellátás struktúráját

H. További pályázati lehetőségek

I. Bérleti díjbevételek

- helyiség
- eszköz

Tájékoztatás a hirdetési, marketing lehetőségekről, elérhető bérleti díjakról.

J. Egyéb bevételi lehetőségek

-pl. értékesítés

VI. EGYÉB TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

K. Vállalt kötelezettségek

L. Adott kedvezmények

VII. A Társaság üzleti tervének összefoglalása

Üzleti terv rövid összefoglalása, célkitűzés, az ahhoz biztosított feltételrendszer, hiányzó feltételek

A Képviselő-testület által tárgyalandó üzleti tervek a fentiek figyelembevételével készültek.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a médiaszolgáltató társaság üzleti tervét és kapcsolódó forrásigényét megtárgyalni szíveskedjen.

Biatorbágy, 2018. január 10.

Tarjáni István s.k.
polgármester

Határozati javaslat
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2018. (I. 25.) határozata

a Biatorbágyi Községi Médiaszolgáltató Nonprofit Kft 2018. évi üzleti tervéről

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Biatorbágyi Községi Médiaszolgáltató Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervét, és a költségvetés tervezésekor forrást rendel hozzá.

(A Média Kft. 2018. évi üzleti terve a határozat mellékletét képezi.)

Határidő: költségvetés összeállításakor

Felelős: polgármester

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Osztály

BIATORBÁGYI KÖZÖSSÉGI MÉDIASZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT.

ÜZLETI TERV

2018

Biatorbágy
2018. január 30.

I. Társaság alapadatai

1.1. A Társaság megnevezése

Biatorbágyi Közösségi Médiaszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

1.2. A Társaság rövidített megnevezése

Biatorbágyi Közösségi Médiaszolgáltató Nonprofit Kft.

1.3. A Társaság székhelye

2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/A.

1.4. A Társaság telephelye

2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 1.

1.5. A Társaság email elérhetősége

media@biatorbagy.hu; info@vhtv.hu; info@biamedia.hu

1.6. A Társaság központi telefonszáma

+36 23 534 504

1.7. A Társaság alapítója

Biatorbágy Város Önkormányzata

1.8. A Társaság tevékenységi körei

A Társaság fő tevékenységi köre:

TEÁOR 6020 '08 Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása

A Társaság egyéb tevékenységi körei:

TEÁOR 1811 '08 Napilapnyomás

TEÁOR 1812 '08 Nyomás (kivéve: napilap)

TEÁOR 5811 '08 Könyvkiadás

TEÁOR 5813 '08 Napilapkiadás

TEÁOR 5814 '08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

TEÁOR 5819 '08 Egyéb kiadói tevékenység

TEÁOR 5912 '08 Film-, videógyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai

TEÁOR 5911 '08 Film-, video-, televízióműsor-gyártás

TEÁOR 5913 '08 Film-, video- és televízióprogram terjesztése

TEÁOR 5920 '08 Hangfelvétel készítése, kiadása

TEÁOR 6312 '08 Világháló-portál szolgáltatás

TEÁOR 6391 '08 Hírügynökségi tevékenység

TEÁOR 7311 '08 Reklámügynöki tevékenység

TEÁOR 7312 '08 Médiareklám

TEÁOR 7420 '08 Fényképészet

TEÁOR 7990 '08 Egyéb foglalkozás

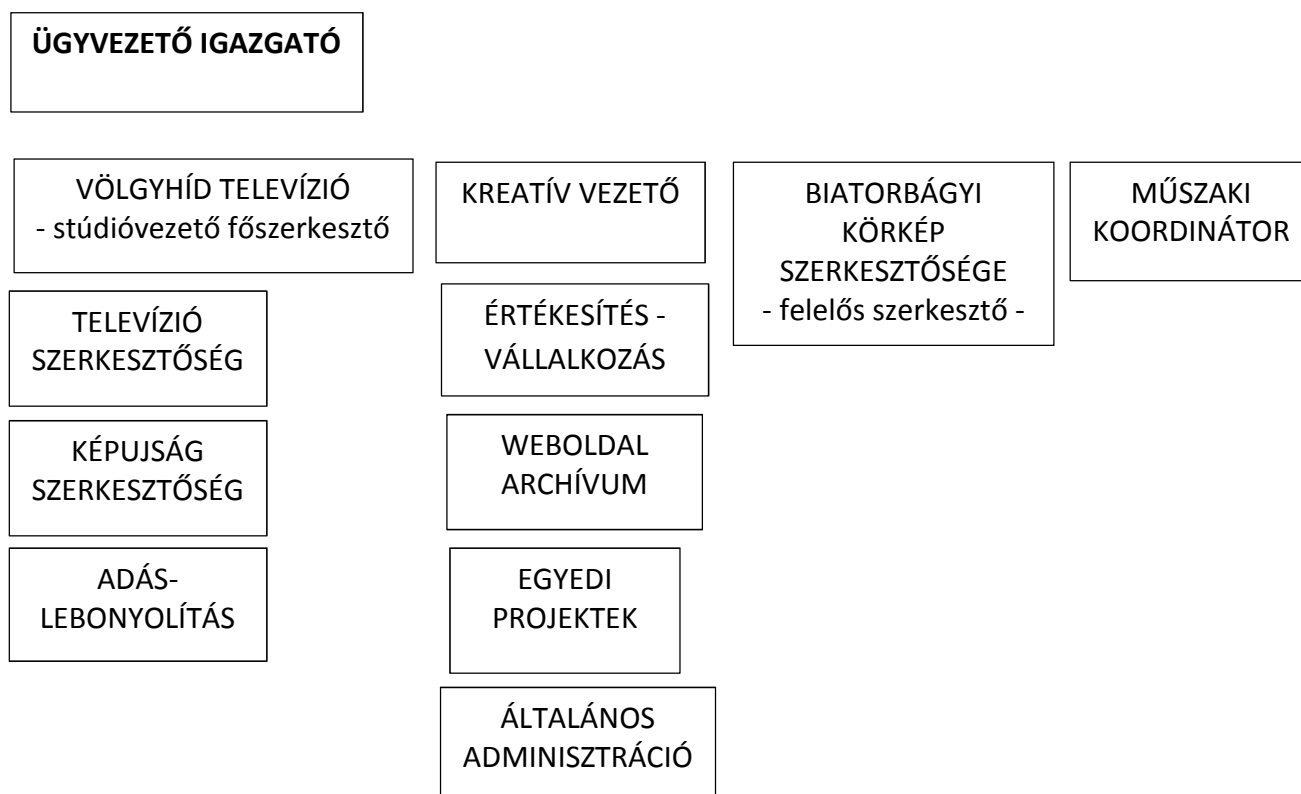
1.9. A Társaság cégjegyzése, képviselete:

A Társaságot az ügyvezető igazgató egyszemélyben jogosult képviselni, a Társaság nevében jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat.

A Társaság képviseletére az ügyvezető igazgató egyes ügyekben külön eseti meghatalmazással felhatalmazhatja az általa megjelölt személyt.

II. Szervezeti felépítés és a vezetőség bemutatása

2.1. A társaság szervezeti felépítése



2.2. A társaság vezetőségének bemutatása

(részletek a társaság szervezeti és működési szabályzatából)

2.2.1. Az ügyvezető igazgató

Az ügyvezető igazgató önállóan jogosult a Társaság képviselésére. Az alkalmazottak felett a munkáltatói jogokat az ügyvezető igazgató gyakorolja.

Az ügyvezető igazgató feladatai az általános hatáskörök tekintetében:

- vezeti a Társaságot, felelős a társaság működéséért és gazdálkodásáért;
- képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt;
- kialakítja és irányítja a Társaság munkaszervezetét;
- felelős a Társaság tevékenységének gazdaságosságáért, eredményességéért;
- a rendelkezésre álló források alapján biztosítja a Társaság működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket;
- tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi a Társaság szakmai és gazdasági működésének valamennyi területét;
- jóváhagyja a televízió adástükrét;
- gyakorolja a munkáltatói jogokat;
- ellátja a Társaság működését érintő jogszabályokban a vezető részére előírt feladatokat;
- elkészíti és az Alapító elé terjeszti a Társaság mérleg- és vagyonkimutatását, valamint üzleti beszámolóját;
- felelős a Társaság belső kontrollrendszerének működtetéséért;
- gondoskodik a Társaság szabályzatainak elkészítéséről, elfogadásáról és kiadásáról;
- intézkedik az Alapító Okiratban, egyéb jogszabályokban meghatározott feladatok végrehajtásáról;
- ellenőrzi a jogszabályok, utasítások, rendelkezések végrehajtását;
- ellenőrzi a belső szabályzatoknak és utasításoknak a végrehajtását;
- az Alapító felé az Alapító Okiratban foglaltak értelmében beszámol, döntéseket kezdeményez, előkészíti és végrehajtja az alapítói döntéseket, részt vesz a társaságot érintő üléseken;
- a Társaság ügyeiről az Alapító részére felvilágosítást ad;
- távolléte esetén a kreatív vezető helyettesíti.

2.2.2. Kreatív vezető

A kreatív vezető feladatai ellátásával részt vesz a Társaság vezetésében. Összehangolt tevékenységével a Társaság sikeres működését segíti elő, amelynek érdekében az alábbi feladatokat látja el:

- felelős a Társaság weboldalának fejlesztéséért, szerkesztéséért, a naprakész tartalmak folyamatos frissen tartásáért;
- biztosítja a hirdetések elhelyezését a weboldal felületén;

- egyszemélyben felel azért, hogy a weboldal tartalma ne ütközzön a releváns jogszabályok előírásaiba és ne legyen ellentétben a tulajdonos céljával és érdekeivel;
- megszervezi a hirdetési felületek, reklámok értékesítését a Társasághoz tartozó valamennyi médium tekintetében;
- megszervezi és irányítja a Társaság vállalkozási tevékenységeit – beleértve rendezvények szervezését, CD, DVD, könyv és egyéb kiadványok szerkesztése és/vagy kiadása, valamint azok terjesztése, videofelvételek, megrendelt műsorszámok szerkesztése, elkészítése;
- gondozza a video archívumot, felelős az archív adásanyagok visszakereshető őrzéséért;
- közreműködik egyedi projektek megvalósításában;
- felméri a további médiumok létrehozásának feltételeit, így elsősorban a kereskedelmi, vagy közösségi (helyi) rádió létesítésének lehetőségét, amelyekről szükség szerint megvalósíthatósági tanulmányt készít;
- amennyiben a rádió létrehozása tulajdonosi döntés alapján megvalósításra kerülhet, közreműködik annak megszervezésében;
- felette a munkáltatói jogokat közvetlenül az ügyvezető igazgató gyakorolja,
- távolléte esetén helyettesíti a Felelős szerkesztőt;
- távolléte esetén az ügyvezető igazgató, vagy az ügyvezető igazgató által kijelölt munkavállaló helyettesíti;
- gyakorolja az ügyvezető igazgató által átruházott munkáltatói jogokat a hozzá beosztott munkatársak fölött.

III. Társaság részletes bemutatása

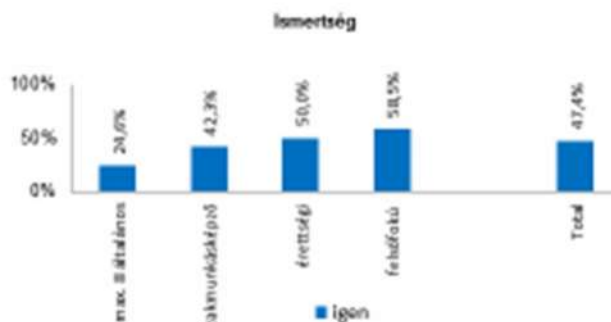
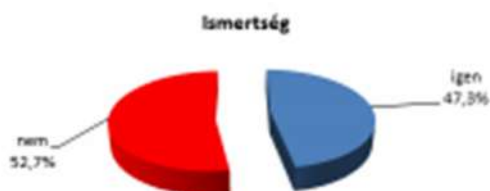
3.1. Történelmi áttekintés

Biatorbágy Város Önkormányzata Biatorbágy Város közgyűlési termében 2010 decemberében kiépített egy robotkamerás audiovizuális közvetítő és rögzítő rendszert. A képviselő-testületi ülések közvetítése és a felvett anyagok tárolása az internet használatával történik. Az élő közvetítések után pár nappal a felvételek az ülések teljes egészében, folyamatában jelennek meg, ugyanakkor napirendi pontonként és felszólalókként visszakereshetően kerülnek feldolgozásra. A testületi ülések vágatlan teljes audiovizuális anyaga több évre visszamenőleg elérhető az interneten bármikor és a világ bármely pontjáról lekérhetően.

2014 januárjában az Önkormányzati Televízió közvetítéseinek ismertsége 47 %-os volt. A nézők 64 %-a találta hasznosnak a kezdeményezést.



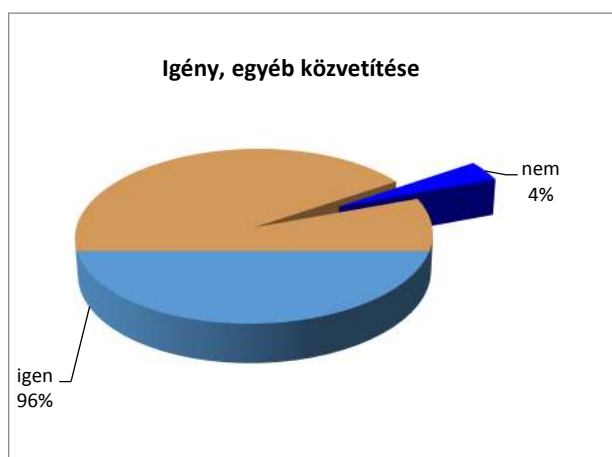
Képviselőtestületi ülések közvetítése az Önkormányzati Televízióban Ismertség, hasznosság



Kérdés: 5a. Arról hallott Ön, hogy internetes Önkormányzati Televízió közvetíti a képviselőtestületi üléseket?
5b. Ön szerint hasznos dolog a testületi ülések közvetítése, illetve a visszanezhetősége?

10

A már említett felmérés arra is kiterjedt, hogy vajon hasznosnak tartaná-e Biatorbágy lakossága, ha a képviselő-testületi üléseken kívül, más kulturális-, sport és szabadidős programokat is közvetítené, illetve visszanezhetővé tenné az interneten keresztül. A megkérdezettek 96,1%-a válaszolt erre a kérdésre igennel.



2014 októberére a Faluház nagytermében is kiépült egy, a közgyűlési teremben kiépítetthez hasonló közvetítési és rögzítési rendszer. A beruházást a városi hírellátás fejlesztése, videofelvételek készítése és archiválása címen megszavazott 2014. évi költségvetési keret tette lehetővé.

2014 decemberében elkezdődött a biatorbágyi önkormányzati televízió tényleges és rendszeres működéséhez szükséges koncepció kidolgozása, amelyre Turi Erzsébet Biatorbágyon élő televíziós kapott felkérést.

2015 januárjára készült el Biatorbágy Város Önkormányzati Televíziójának működési koncepciója.

A koncepció egy lineáris médiaszolgáltatást nyújtó, azaz folyamatosan működő, a településen élőket kábelhálózaton elérni kívánó helyi televízió kialakításának lehetőségét vázolta. A koncepciót elfogadva a képviselő-testület a 2015 évi költségvetésében a vázolt modulok közül a harmadik lépésnek megfelelő anyagi forrást szavazott meg a televízió kialakítása számára.

A tervszerűsítés alapján 2015. februárjától elindult egy tudatos humán és technikai infrastruktúra építkezés. A biatorbágyi események felvétele és közzététele mellett, megkezdődött a valódi televíziózás előkészítése is.

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közösségi televízióval összefüggő kérdésekről szóló 90/2015. (IV. 30.) számú határozatával felhatalmazta a polgármestert, hogy a lineáris médiaszolgáltatást nyújtó közösségi televízió létrehozásával és engedélyeztetésével kapcsolatos előkészítő lépéseket, az ehhez szükséges szakértők és szakemberek bevonásával megtegye. A határozat végrehajtásának határidejeként a testület 2015. szeptember hónap 30. napját jelölte meg.

Az önálló biatorbágyi médiaszolgáltató gazdasági társaság alapításának oka tehát az volt, hogy Biatorbágy Város Önkormányzata a már működő kommunikációs csatornák mellett további nyilvánossági fórumot - helyi televíziót - biztosítson a város polgárai számára a közérdekű információk naprakész elérhetősége és lakossági vélemények megismerése érdekében. Így vált szükségessé a tömegkommunikációval összefüggő feladatokra egy új, az önkormányzat által átlátható médiacég alapítása, amely mindamellett, hogy integrálja az önkormányzati alapítású Biatorbágyi Körtkép című havilap szerkesztőségét, de alkalmas a médiaszolgáltatásokkal, a reklámozással, a köztéri hirdetésekkel, a rendezvények szervezésével, kiadói tevékenységgel

kapcsolatos – olyan összefüggő speciális feladatok összehangolt és szakszerű ellátására is, amelyeknek eddig a településen belül nem volt gazdája.

A közösségi médiumoknak jogilag függetleneknek kell lenniük pártoktól, érdekcsoportoktól, az önkormányzattól, az egyes képviselőktől, beleértve a polgármestert is. Elengedhetetlen ugyanakkor, hogy Biatorbágy Város Önkormányzata – mint ahogy azt a környező és az ország sok más sikeres települése is teszi – anyagi segítséget és támogatást nyújtson egy olyan, az önkormányzat által alapított, annak 100 %-os tulajdonát képező önálló jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság részére, amely a város polgárai által megválasztott Képviselő-testület felhatalmazása alapján, támogatásával és szerződésben meghatározott mértékű kontrollja mellett működik.

3.2. A társaság feladatellátási területeinek bemutatása

3.2.1. Újságkiadás - Biatorbágyi Körkép

A lap Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 26/2011. (02.24.) Öh. számú a Biatorbágy Város Önkormányzata lakossági és intézményi kommunikációjának fejlesztéséről, az önkormányzat illetve szervezeteinek médiumaival összefüggő kérdésekről szóló határozata alapján létesült. A lap havi rendszerességgel jelenik meg 28 oldal terjedelemben, 5.000 példányban.

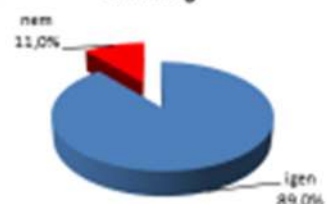
A lap célja, hogy információkat közöljön a közérdeklődésre számot tartó biatorbágyi eseményekről, történésekről, az aktuális önkormányzati döntéseket a városban élők számára érthető formában tegye közzé.

A lap sikerét 2014 januárjában egy 500 fős korra, nemre reprezentatív minta alapján mérte fel az önkormányzat. A Körkép ismertsége 89%-os volt a településen élők körében, olvasottsága elérte a 82%-ot. Az olvasói értékelés szerint a kiadvánnyal teljes mértékűen elégedettek aránya 19,3 %, az elégedettek aránya 60,5 %-os volt. A lapról az olvasók 2,2 %-a jelentette ki, hogy egyáltalán nem kedveli.

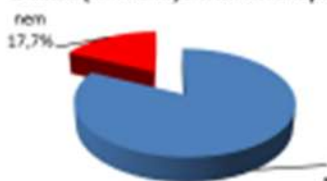


A Biatorbágyi Körkép ismertsége, olvasottsága

Ismertség



Olvasás (N=446 fő, aki ismeri a lapot)

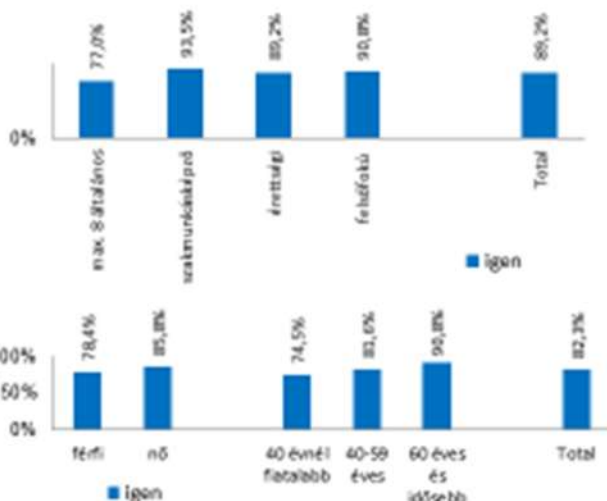


Olvasás (N=446 fő, aki ismeri a lapot)



Kérdés:

- 4a. Hallott Ön arról, hogy megjelenik a Biatorbágyi Körkép című újság?
 4b. Olvassa valamilyen időközönként az újságot?
 4c. Milyen gyakran olvassa?



3.2.2. Lineáris médiaszolgáltatás

A több éve tartó kísérleti működés eredménye, hogy a Völgyhíd TV műsoraival, mint lineáris médiaszolgáltató immár kábelben – egyelőre a UPC 520-as csatornáján – eléri a nézőközönségét. A televízió adásai internetes felületen is megtekinthetők, a <http://volgyhidtv.hu> url-re kattintva. A Völgyhíd TV műsoraiban továbbra is meg kíván felelni a szakma minőségi szempontoknak. A szerkesztett műsorok tekintetében a lényegi információkat nem csorbítva úgy koncentrálnak egy-egy közlendőre, hogy az minden néző számára egyértelmű tartalommal bírjon. Az etikai normák betartásával minden olyan tény képszerű bemutatására törekszik, amely a látvány erejével hitelesen alátámaszthatja a közlendőt.

A helyi televízió vitathatatlanul egyik legfontosabb szerepe a helyi történések, események dokumentálása, archiválása, egy mindenki által elérhető archívum létrehozása. A helyi történelmi fontosságú események, és ezek szereplőinek rögzítése az

utókor köznyilvánossága számára. Már alig pár esztendő múlva is olyan értéket képviselhet egy-egy dokumentum felvétel, amely eszmei, erkölcsi és anyagi tekintetben is felbecsülhetetlen lehet.

A médiaszolgáltató, az általános feladatain túl a településen belül és kívül, bel és külföldön, eseményeket rögzít, dokumentál, azokról szükség szerint szerkesztett műsort készít és archivál (pl. PR és városmarketing kisfilmek készítése, testvér-települési úti filmek, beszámolók, videó és fotó dokumentációk készítése, nem munkatervi lakossági fórumok és egyéb események dokumentálása, archiválása).

3.2.3. Köztéri hirdetési- és reklámtevékenység

Régi-új kommunikációs szegmensét, médiafelületét jelentik Biatorbágnak a közterületeken elhelyezett hirdetések, felhívások, reklámok. A társaságunk egyik középtávú célja, hogy látókörébe vonja a közterületi reklámokkal összefüggő tevékenységeket, és ebben irányító szerepet lásson el. Az egységes hirdetési felületek kialakításától, azok kiajánlásán, értékesítésén és kezelésén túl abban vagyunk érdekeltek, hogy a felületeket egyrészt hasznosíthassuk a város saját üzeneteinek továbbítására, másrészt bevételekre tehesünk szert.

A reklámtevékenység összehangolása további bevételi forrással szolgálhat a társaságunk számára, ezzel bővítve a finanszírozás lehetőségeit. E reklámtevékenységet a Biatorbágyi Körkép lapjain túl a Völgyhíd TV műsoraiban is szeretnénk folytatni.

3.2.4. Egyéb kiadói és forgalmazói tevékenység

E tevékenységünk első sorban az önkormányzat által megjelentetni kívánt helyi - a lakosság eligazodását segítő - kiadványok (pl. „Biatorbágyi Házirend”, Arculati kézikönyv) előállítására és kiadására irányul külön igény szerint. Ebbe a körbe beletartozhatnak az olyan jellegű kiadványok is, amelyek a város egy-egy civil szervezetének, polgárának egyedi kezdeményezése alapján születnének, szintén az önkormányzat finanszírozásában. Elsődleges célunk, hogy az ilyen kiadványok a lehető legköltséghatékonyabban és lehető legjobb minőségben készüljenek el.

Fentiekén túl számítunk egyéb helyi piaci szereplők üzleti alapon történő megrendelésére is.

3.2.5. Rendezvény- és konferenciaszervezés, utaztatás, szállásbiztosítás

Nem tartozik alapvetően a médiaszolgáltatások körébe, de a cég profilját egészíti ki, a rendezvényszervezési tevékenység. A gazdasági társaságnak nem célja utazási irodát, vagy hotelt működtetni, de közvetett szolgáltatásként készen áll ezen igények kielégítésére.

Számos olyan Biatorbágyon megvalósuló rendezvény van, amely fontos a város életében, esetleg számot tarthat a dokumentálásra, archiválásra, illetve a szélesebb nyilvánosság elérésére. A céges összejövetelektől, az itt szervezett konferenciákon keresztül a civil élet programjain át egészen a magánjellegű eseményekig, mint például egy házasságkötés.

A társaságunk lehetőséget kíván nyújtani ezen események – üzleti alapon történő – rögzítésére, archiválására, sokszorosítására, és teljes körű leszervezésére is.

3.3. A társaság feladatait az alábbi testületi döntések határozták meg

[194/2015. \(X.29.\) határozata az önkormányzat médiatevékenységével összefüggő kérdésekről](#)

[12/2016. \(I.28.\) határozata A Biatorbágyi Községi Médiaszolgáltató Nonprofit Kft-vel összefüggő kérdésekről](#)

[13/2016. \(I.28.\) határozata A Biatorbágyi Körkép kiadói és főszerkesztői bejegyzésének megváltoztatásával összefüggő kérdésekről](#)

3.4. A Társaság előző évi tevékenységének bemutatása

3.4.1. A társaság egészét érintő általános intézkedések

A 2017-es esztendőben felülvizsgáltuk társaságunk működését, szervezetét, így elindulhatott a szervezeti struktúra korszerűsítése, amelyet egyébként szervezeti és működési szabályzatban rögzítettünk. Megvizsgáltuk a társasággal megbízási, vállalkozási, vagy egyéb jogviszonyban álló személyekkel megkötött szerződéseket. Ezen szerződések jelentős részét a racionalizálás szempontjai szerint átalakítottuk, illetőleg egyes szerződéseket megszüntettünk. Átvilágítottuk a társaság műszaki infrastruktúráját és a megállapított hiányosságokra tekintettel jelentős informatikai-műszaki fejlesztést hajtottunk végre.

3.4.2. Lineáris televíziózással kapcsolatos feladatok

Kérelmünkre a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság nyilvántartásába került a Völgyhíd TV, mint lineáris médiaszolgáltató, bejelentettük továbbá a lekérhető médiaszolgáltatást biztosító honlapunkat, kiépült a jeltovábbításra alkalmas informatikai hálózatot. 2017. október 1. napján elindulhatott a lineáris televízió 24 órás televízióadása a UPC 520-as csatornáján, ahol napi 7 óra szerkesztett műsort – ebből napi 1 óra új összeállítást – és 17 óra képújságot közvetítünk a nézőközönség számára.

Felvételt nyertünk a Helyi Televíziók Országos Egyesülete tagjai közé, amely egyesületi tagság egyrészt érdekképviselőt jelent, bizonyos esetekben pedig segítséget az érdekvédelemben, illetőleg egyes kötelezettségeink, különösen a közös jogkezelők felé teljesítendő jogdíjkötelezettségek terén kedvezményesebb jogdíjfizetést is biztosít.

3.4.2. Biatorbágyi Körkép című időszaki lap szerkesztésével és kiadásával kapcsolatos feladatok

A Biatorbágyi Körkép 2017. évben 10 lapszámmal jelent meg, lapszámonként 28 oldalon, 5000 példányban. Az elmúlt évben a Biatorbágyi Körkép hasábjain a közérdeklődésre számot tartó cikkek, írások és közérdekű információk közlése mellett összesen 241 db hirdetést jelentettünk meg.

3.4.3. Kiadói és forgalmazói tevékenységgel kapcsolatos feladatok

Megrendelésre műszaki segítséget nyújtottunk a Török Ádám vezette Mini Acoustik World Zenekar Bartók albuma CD-felvételeinek elkészítéséhez. Az album kiadásában egyelőre csak közvetve vihettünk részt, de e sikeres együttműködés eredményeként kiadott CD és Bakelit! megjelenése, megfelelő referencia lehet számunkra, amely megalapozhatja a jövőben zenei és egyéb felvételek professzionális elkészítésének és kiadásának lehetőségét.

3.4.4. A köztéri hirdetések és reklámtevékenységgel kapcsolatos feladatok

A köztéri hirdetések közzétételére rendelkezésünkre állt két óriásplakát felületet. A hirdetőtáblák szerkezetét megvizsgáltuk és megállapítottuk, hogy a táblák folyamatos használata indokolttá tette azok megerősítését, felújítását, amely munkálatokat

költségvetésünk terhére elvégeztünk. A táblákon több társadalmi célú hirdetés került elhelyezésre (pl. városi események, programok hirdetési, a JFMK programjainak felhívásai).

3.4.5. Rendezvény és konferenciaszervezési tevékenységgel kapcsolatos feladatok

Rendezvény és konferenciaszervezés tevékenységünk körében a „A Pannon-tenger kincsei” műemlékvédelmi konferencia szervezését bonyolítottuk az Értéktár Bizottság felkérése alapján. A kétnapos novemberi rendezésű konferencia teljes háttér munkálatait, adminisztrációját és operatív feladatait cégünk látta el.

IV. A Társaság működési terve (célkitűzések meghatározása)

A 2018. évben a lineáris médiaszolgáltatással kapcsolatos legfontosabb - a napi műsorkészítési és műsorszolgáltatói feladataink ellátásán felüli - célkitűzéseink a következők:

Lehetővé kívánjuk tenni azt, hogy a Völgyhíd TV műsorait valamennyi televíziókészülékkel rendelkező biatorbágyi lakos el tudja érni. Ennek érdekében jelenleg is tárgyalásokat folytatunk a Magyar Telekommal az IPTV-én keresztüli műsortovábbítás tárgyában. A Telekom legfrissebb tájékoztatása szerint jelenleg még a műszaki felmérések folynak. A Magyar Telekom és az esetleges további helyi műsortovábbító szervezet platformján való megjelenés - amennyiben erre megegyezés születik - további, a költségtervben már előzetes becslések alapján tervezett költségeket jelent a társaságunk számára.

Jelenleg előkészítés alatt van a lineáris médiaszolgáltatásunk közösségi médiaszolgáltatásként való elismerése tárgyában a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság előtt megindítandó eljáráshoz szükséges dokumentáció összeállítása, illetve a szükséges feltételrendszer biztosításának kialakítása. Az eljárás lefolytatásának határideje a beadást követően 60 nap. Az elismerés után reményeink szerint lehetőség nyílik majd bizonyos pályázati úton elnyerhető állami támogatásokhoz való hozzáférésre, amelyet többek között műszaki fejlesztésre tudnánk felhasználni.

Középtávú terveink között szerepel egy stúdióműsor felvételéhez, illetőleg előadás közvetítésére alkalmas műterem kialakítása, amelyben napi rendszerességgel tudnánk

stúdió műsorokat előállítani, amelyet éppen a fenti támogatás felhasználásával valósíthatnánk meg.

Prioritásként szerepel célkitűzéseink között, egy rendszeres, heti öt alkalommal jelentkező adásonként 15 perc hosszúságú hírműsor beindítása. A műsor gyártásához további humánerőforrás biztosítása válik szükségessé, amelyhez a forrás egy részét szintén pályázati támogatások igénybevételével tervezzük megvalósítani.

A Médiatörvény által támasztott követelmények szerint a közösségi médiaszolgáltató legalább hetente négyórányi - bizonyos támogatások igénybevételére aspirálás esetén - ötórányi műsoridőben az adott naptári évben a médiaszolgáltató által készített, szerkesztett és első ízben bemutatott (nem ismételt) műsorszámokat tesz közzé.

Már a lineáris médiaszolgáltatásunk biztosításának első három hónapja alapján megállapíthatóvá vált, hogy a közösségi médiaszolgáltatás feltételeinek megtartásával a médiaszolgáltatás biztosításához a jelenlegi humánerőforrásaink rendelkezésre állása nem lesz elegendő. A folyamatos televíziós műsorkészítéshez, adáslebonnyolításához, képújságszerkesztéshez további munkavállalók foglalkoztatása, illetve az eseti megbízással foglalkoztatott munkatársaink nagyobb óraszámokban történő igénybevétele válik szükségessé. Emelik továbbá a költségvetésünket azon műsorsugárással járó költségek, amelyek korábban egyáltalán nem, vagy kisebb mértékben kerültek tervezésre, így különösen a közös jogkezelőknek fizetendő jogdíjak, zenei könyvtáraknak fizetendő használati díjak, műsortovábbítási szolgáltatásért fizetendő díjak, tagsági és sugárzási díjak, egyéb költségek.

A megnövekedett költségeink finanszírozását csak részben tudjuk majd pályázati bevételekből biztosítani, számolunk továbbá reklámbevételekkel a televízió tekintetében is - amelyre a folyamatban lévő médiakampányunkat követően reményeink szerint okkal számíthatunk - továbbá a napi műsorgyártáson és műsorszolgáltatáson felül szabad erőforrásaink rendelkezésre állása esetén egyedi megrendelések alapján továbbra is vállalni tudjuk különböző városi események rögzítését, dokumentálását, azokról szerkesztett műsorok készítését és archiválását (pl. PR és városmarketing kisfilmek készítése, testvér-települési úti filmek, beszámolók, videó és fotó dokumentációk készítése, nem munkatervi lakossági fórumok dokumentálása).

A Biatorbágyi Körkép 2018. évtől már magasabb oldalszámmal, 32 oldalon jelenik meg. A megnövekedett oldalszám egyrészt több és részletesebb tájékoztatást tesz lehetővé, másrészt a hirdetések száma is növekedhet, amely azután a lap esztétikai és tartalmi színvonalának további fejlesztésére fordítható. Lehetőségünk lesz továbbá az újságban megjelentetni és közzétenni olyan tartalmakat, amelyek korábban esetenként önálló kiadványonként, jelentős költségráfordítások ellenében jelentek meg.

Kiadói és forgalmazói tevékenységünket elsődlegesen az önkormányzat, illetőleg az önkormányzati fenntartású intézmények helyi kiadványainak kiadásával kapcsolatos megrendeléseire alapítjuk, de egyéb, külső partnerek megkeresése esetén is, ez esetben piaci alapon igyekszünk az elvárásoknak kiemelkedő minőségben és színvonalon eleget tenni.

A köztéri hirdetésekkel kapcsolatosan a már meglévő médiafelületek hatékony értékesítése mellett tervezzük újabb lehetőségek kiaknázását, erre tekintettel vizsgáljuk további köztéri hirdetési felületek, mint például a City Light, vagy ahhoz hasonló rendszerek megvalósításának lehetőségét, illetőleg azok megtérülési kilátásait. Amennyiben az új médiumok megtérülési kilátásainak előjelei pozitívnak bizonyulnak, úgy azok bevezetésére és kiaknázására teszünk erőfeszítéseket.

Rendezvény és konferenciaszervezési tevékenységünk körében az elmúlt évi „A Pannon-tenger kincsei” műemlékvédelmi konferencia rendezvényeinek lebonyolításához hasonló szakszerű rendezvényszervezési feladatokat, az arra irányuló megrendelések esetén az idei évben is készséggel elvégezzük. Céljaink megvalósításához a jövő évben is számolnunk kell azonban egyéb bevételeink mellett a működési támogatás tárgyévvel vonatkozó tervszámaihoz viszonyított korrekciójára, amely forrás biztosításához a fenntartónk segítsége elengedhetetlenül szükséges.

V. A Társaság Pénzügyi terve

5.1. Bevételek és kiadások fő fejezetei

1. A társaság általános működési költségei	2018. évi tervezett költségvetése
Kiadások	
Személyi juttatások	16 200
Járulékok	3 402
Dologi kiadások	3 302
Kiadások összesen	22 904
Bevételek	
Általános működési támogatás	22 904
Bevételek összesen	22 904
Különbözet	0
2. Közösségi lineáris médiaszolgáltatás	
Felhalmozási kiadások	0
Személyi juttatások	26 402
Járulékok	5 544
Dologi kiadások	3 861
Kiadások összesen	35 807
Bevételek	
Reklámbevételek	889
Általános működési támogatás	34 918
Bevételek összesen	35 807
Különbözet	0
3. Újságkiadás	
Kiadások	
Személyi juttatások	2 820
Járulékok	592
Dologi kiadások	7 350
Kiadások összesen	10 762
Bevételek	
Reklámbevételek	2 667
Általános működési támogatás	8 166
Bevételek összesen	10 762
Különbözet	0
4. Köztéri hirdetés, egyéb reklámtevékenység	
Kiadások	
Fejlesztéssel, fenntartással kapcsolatos dologi kiadások	216
Dologi kiadások	635
Kiadások összesen	851
Bevételek	
Egyéb megrendelések	0
Reklámbevételek	216
Általános működési támogatás	635

Bevételek összesen	851
Különbözet	0
5. Egyéb kiadói és forgalmazói tevékenység	
Kiadások	
Dologi kiadások	635
Kiadások összesen	635
Bevételek	
Megrendelések	0
Általános működési támogatás	635
Bevételek összesen	635
Különbözet	0
6. Rendezvény- és konferenciaszervezés, utaztatás, szállásbiztosítás	
Kiadások	
Dologi kiadások	635
Kiadások összesen	635
Bevételek	
Megrendelések	0
Általános működési támogatás	635
Bevételek összesen	635
Különbözet	0
Összegyenleg:	0
Működési támogatás összesen	67 893

5.2. Kiadások részletezése

5.2.1. Általános működési költségek összesítve

Vezetői, menedzsment, adminisztrációs és általános műszaki feladatokkal kapcsolatos munkabérek	16 200 000 Ft
Vezetői, menedzsment, adminisztrációs és általános műszaki feladatokkal kapcsolatos munkabérek terhelő járulékok	3 402 000 Ft
munkabér és járulékai összesen	19 602 000 Ft
Bruttó dologi kiadások	
telefon, posta, internet, számlavezetés, könyvelés	1 270 000 Ft
PR és marketing költségek	762 000 Ft
Informatikai support költsége	1 270 000 Ft
bruttó dologi kiadások összesen	3 302 000 Ft
általános költségek feladatonként mindösszesen:	22 904 000 Ft

5.2.2. A lineáris televíziózás feladattal kapcsolatos költségek

A lineáris televízió működésében közvetlenül közreműködő munkavállalók munkabére	13 500 000 Ft
A lineáris televízió működésében megbízás alapján közreműködő személyek megbízási díja, költségtérítések	12 901 500 Ft
Személyi jellegű kifizetéseket terhelő járulékok	5 544 315 Ft
szoftverek, licenszek, update-ok bruttó díja	1 066 800 Ft
műsortovábbítás költségei	1 524 000 Ft
jogdíjak és tagsági díjak	1 270 000 Ft
A feladatra közvetlenül elszámolt összes bruttó költség:	35 806 615 Ft

5.2.3. Az újságkiadás feladattal kapcsolatos költségek

Az újságkiadás feladat során közvetlenül közreműködő munkavállalók munkabére	2 820 000 Ft
Az újságkiadás feladat során közvetlenül közreműködő munkavállalók munkabérét terhelő járulékok	592 000 Ft
Nyomdai kivitelezés bruttó költségei	7 350 000 Ft
A feladatra közvetlenül elszámolt összes bruttó költség:	10 762 000 Ft

5.2.4. A köztéri hirdetésekkel kapcsolatos kiadások

Köztéri hirdetés feladattal kapcsolatos kiadások, mint grafikus, nyomda, plakátragasztó vállalkozó, stb...	635 000 Ft
Fejlesztéssel és fenntartással kapcsolatos költségek, karbantartó vállalkozási díjai, stb.	216 000 Ft
A feladatra közvetlenül elszámolt összes bruttó költség:	851 000 Ft

5.2.5. Az egyéb kiadói és forgalmazói tevékenységgel kapcsolatos kiadások

Kiadványok létrehozásával kapcsolatos tervezői, szerkesztői fotóriporteri grafikai és egyéb kapcsolódó díjak, nyomdai kivitelezés költségei, egyéb a forgalmazással kapcsolatos vállalkozási díjak	635 000 Ft
A feladatra közvetlenül elszámolt összes bruttó költség:	635 000 Ft

5.2.6. A rendezvény- és konferenciaszervezés utaztatás, szállásbiztosítás feladattal összefüggő kiadások:

Rendezvényszervezés során külső vállalkozásoknak fizetendő díjak, így különösen catering, hosztesz szolgáltatás, terembérlés, teremhangosítás, helyszínbiztosítás, utazás megszervezése, menetjegyek biztosítása, szállás biztosítása	635 000 Ft
A feladatra közvetlenül elszámolt összes bruttó költség:	635 000 Ft

5.3. Létszámadatok

5.3.1. A társaságnál betöltött munkakörök

Ügyvezető igazgató,
Kreatív vezető,
Felelős szerkesztő,
Műszaki koordinátor,
Vezető operatőr,
Operatőr,
Adásszerkesztő,
Kreatív asszisztens

5.3.2. Tervezett, de jelenleg betöltetlen munkakörök

Főszerkesztő (a feladat jelenleg megbízási jogviszonyban kerül ellátásra),
Hírszerkesztő (sikeres pályázat esetén kerül betöltésre, a pályázat által finanszírozott határozott időtartamra)

5.3.3. Megbízási jogviszonyban foglalkoztatott munkatársak száma

Állandó megbízás alapján, illetve keretmegállapodás alapján 8 – 10 fő megbízottat foglalkoztatunk;

További megbízások az elvégzendő feladatok mennyisége és minőségi követelményének, igényeknek függvénye szerint alakul.

5.3.4. Szolgáltatási díjak

Szolgáltatási díjak között elszámolásra kerül többek között a nyomdai kivitelezés, informatikai és egyéb műszaki (stúdió technikai, biztonságtechnikai eszközök) support

díjak, zenei könyvtárak díja, plakát ragasztó, jogszabály-, hatósági határozat-, megállapodás alapján fizetendő díjak, jogdíjak, szoftver licencek díjai, bérelt optikai vonal díja, telefon és internetszolgáltatás díjai.

A rendszeresen felmerülő szolgáltatásokon felül az adott feladattal kapcsolatos szolgáltatások előre pontosan nem kalkulálható számban fordulnak elő, mint például archív anyagok kölcsönzése, eszközbérlet, catering szolgáltatás, helyszínbérlet, szállítás, helyszín biztosítás stb.

5.3.5. Munkavállalók (feladat megnevezése – kapcsolódó iskolai végzettség – bruttó egy órára eső munkabér)

<i>feladat</i>	<i>végzettség</i>	<i>munkabér/óra</i>
ügyvezetés:	felsőfokú	2.626 Ft
menedzsment feladatok:	felsőfokú	823 Ft
kreatív vezetői:	felsőfokú	1.724 Ft
általános adminisztráció:	felsőfokú	862 Ft
műszaki koordinátori:	szakirányú	1.724 Ft
felelős szerkesztői:	felsőfokú	1.351 Ft
vezető operatőri:	szakirányú	2.155 Ft
operatőri:	szakirányú	1.437 Ft
adáslebonyolító – szerkesztői:	felsőfokú	1.437 Ft
kreatív asszisztensi:	szakirányú	1.437 Ft
hírszerkesztői (nincs betöltve, lásd 5.3.2. pontnál)	felsőfokú	1.868 Ft

5.3.6. Megbízási jogviszonyban foglalkoztatott munkatársak díjazása (tarifatáblázat alapján)

- Operatőr és szerkesztőriporter 1/2 nap (4-4,5 óra)	6.000 Ft
- Operatőr és szerkesztőriporter teljes nap (8-8,5 óra)	10.000 Ft
- Operatőr és szerk.riporter 8 órát meghaladó túlórája	1.500 Ft/óra
- Vágói óradíj – a vágott végtermék hosszának megfelelően	1.000 Ft/perc

- Rendezői, vezető operatőri, vágói 4 robotkamerás, illetve mobilkamerás élő közvetítés, rendezvényrögzítés (a közvetítendő esemény kezdő időpontját megelőző fél órától, az esemény rögzítését követő fél óráig terjedő munkaidőt figyelembe véve): 3.000 Ft/óra
- Kameramanni közreműködés (az eseményt megelőző fél órától az esemény rögzítésének befejezéséig terjedő munkaidőt figyelembe véve): 2.000 Ft/óra
- Hangmérnöki közreműködés (az eseményt megelőző fél órától, az esemény rögzítésének befejezéséig terjedő munkaidőt figyelembe véve): 2.000 Ft/óra
- Narráció, alámondás – minden megkezdett óra: 2.000 Ft/óra
(legfeljebb háromszori korrekcióval)
- Szerkesztő- 25.00 percet meghaladó bonyolult egyedi riportfilm, vagy szerkesztett magazinműsor készítése 40.000 Ft/db
- Szerkesztő, operatőr - demo készítése 1,5 perc 2.500 Ft

5.3.7. Megbízási jogviszonyban keretmegállapodás alapján foglalkoztatott munkatársak megbízási díja

- | | | |
|----------------|----------------------|------------|
| - főszerkesztő | felsőfokú végzettség | 450.000 Ft |
|----------------|----------------------|------------|

5.4. Bevételek

5.4.1. Tervezett megrendelések

- Köztéri hirdetések - városi események meghirdetése óriásplakáton az önkormányzat által fenntartott intézmények megrendelése alapján;
- Egyéb megrendelések (kiadványok, rendezvény és konferencia)

A megrendelések becsült bruttó értéke:	635 000 Ft
--	------------

5.4.2. Tervezett reklámbevételek

Tervezett reklámbevételek becsült bruttó értéke:	3.772.000 Ft
--	--------------

5.4.3. Pályázati lehetőségek

- A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa) és a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap előreláthatólag az első negyedévben meghirdetésre kerülő pályázati eljárása televíziós hírműsor vissza nem térítendő támogatására. A megpályázni kívánt tervezett összeg: 2.000.000 Ft

- A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa) és a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap által meghirdetett pályázati eljárás, a magyarországi közösségi mediaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező mediaszolgáltatók működési és üzemeltetési költségeinek vissza nem térítendő támogatására A megpályázni kívánt tervezett összeg: 2.000.000 Ft

- A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa) és a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap előreláthatólag az év első felében meghirdetésre kerülő pályázati eljárása, a magyarországi közösségi mediaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező mediaszolgáltatók folyamatos mediaszolgáltatásának biztosításával összefüggő műszaki fejlesztések 2018. évi vissza nem térítendő támogatására A megpályázni kívánt tervezett összeg: 5.000.000 Ft

VI. A Társaság üzleti tervének összefoglalása

A 2017-es esztendőben legfontosabb célkitűzésünk az volt, hogy elindítsuk a lineáris mediaszolgáltatást, ezzel megállíthatatlanul haladva a professzionális helyi televíziózás kiteljesedése felé, megerősítsük a Biatorbágyi Körkép imázsát, elindítsuk a társaság vállalkozási tevékenységre épülő lábait – ideértve a hirdetési, és reklámértékesítési tevékenységet, a rendezvény-, és konferenciaszervezést, illetőleg a kiadói-, és forgalmazási tevékenységet, összefoglalva a piacképes tevékenységeket.

A 2018-as esztendőben legfontosabb feladatunk az lesz, hogy az előző, illetőleg tárgyévi befektetéseinket megfelelően tudjuk kamatoztatni. Célunk, hogy a Völgyhíd Tv a közösségi státuszt elérve a szükséges anyagi és szellemi erőforrások biztosításával technikailag is színvonalas értékteremtő és értékközvetítő önálló médiummá fejlődjék, felkeltve ezzel a helyi közönség mellett a piaci szereplők, potenciális hirdetőik érdeklődését is, az újságunkkal a megnövelt oldalszámon még jobban meg tudjunk felelni a mai trendeknek, korunk nyomtatott sajtóval szemben támasztott elvárásainak és nem utolsósorban a piaci vállalkozásaink pedig a megfelelő ráfordítással, illetőleg befektetéssel a társaságunk nyereségorientált szegmenseivé tudjanak válni, így a későbbiek során e befektetések megtérülésével jelentősen javuljanak a társaságunk versenyképességének esélyei és ezzel a társaság finanszírozási egyensúlya.

Hiszünk abban, hogy az üzleti tervünkben megfogalmazott gondolatok mentén, az előterjesztett költségtervünkben megtervezett bevételeink – beleértve a működésünk szempontjából elengedhetetlen fenntartói támogatás mértékét – rendelkezésre állásával célkitűzéseink maradéktalanul megvalósulhatnak a 2018-as esztendőben.

Biatorbágy, 2018. január 30.

dr. Tóth Márton László
ügyvezető igazgató