BIATORBÁGY

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 Közösségi 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 kérésben 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 (anyagi 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., bérbeállás 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 Közösségi Médiaszolgáltató Nonprofit Kft 2018. évi üzleti tervéről

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Biatorbágyi Közösségi 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 8.

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-, videogyártás, 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 foglalás
TEÁOR 8230 '08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
TEÁOR 9002 '08 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység

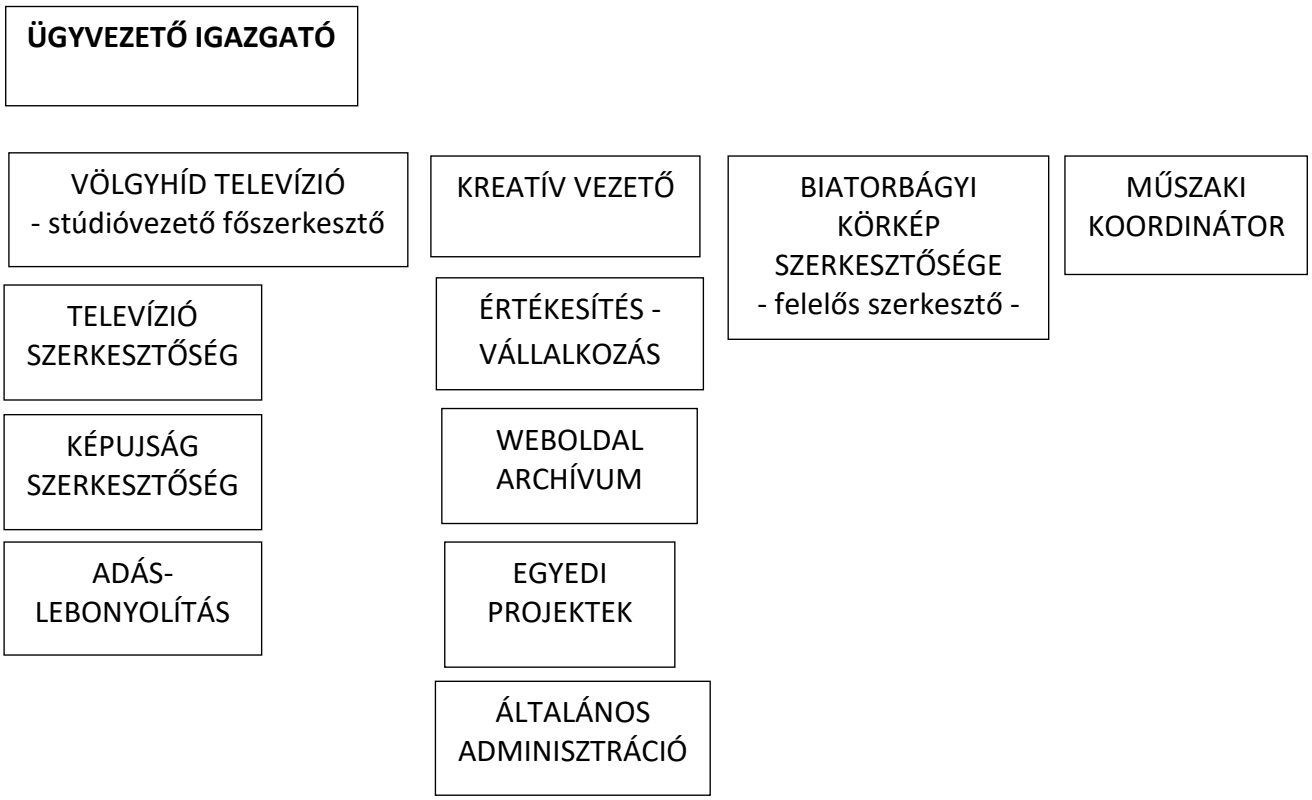
1.9. A Társaság cégjegyzése, képviselete:

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 képviseletére. 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;

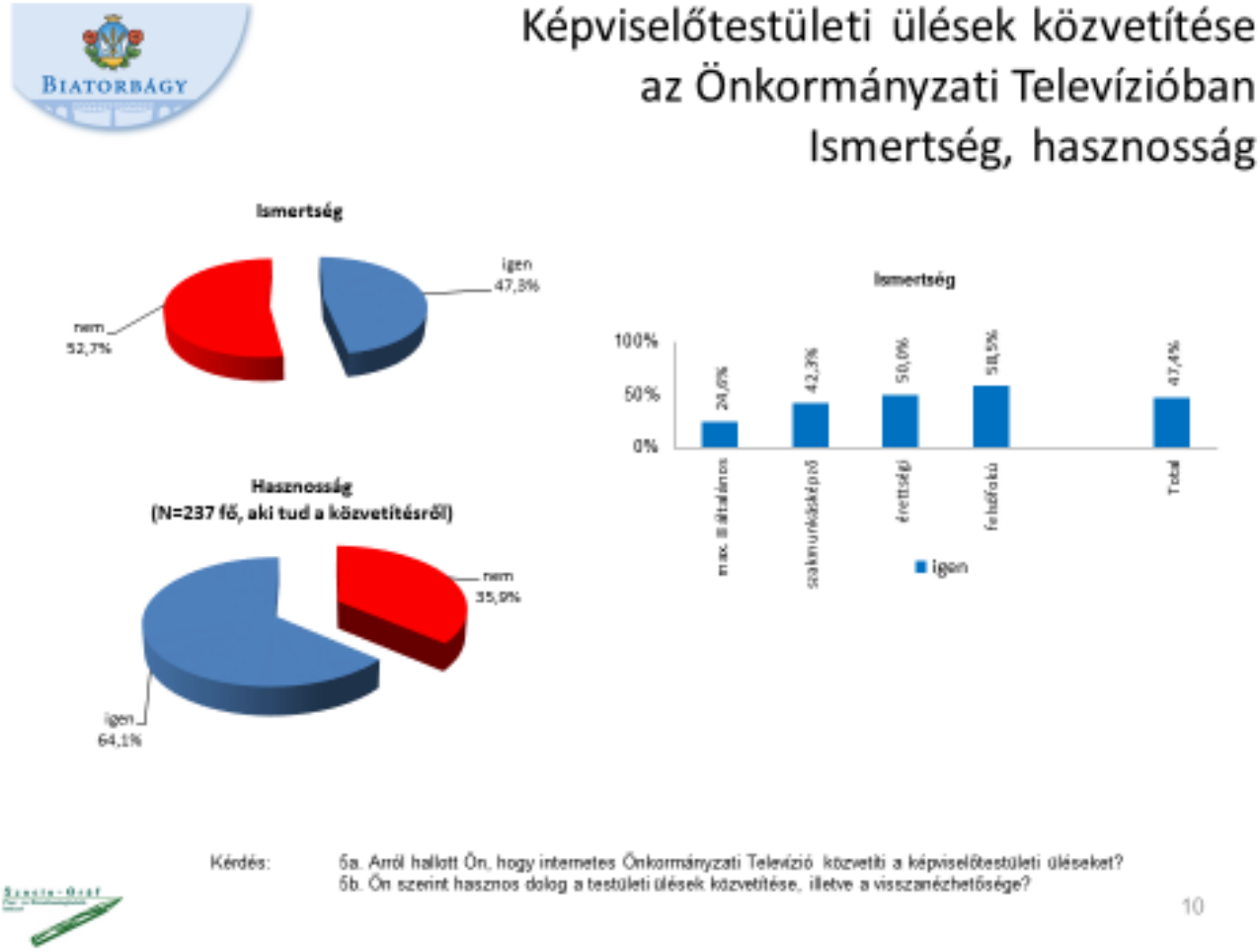
- egyszemélyben felel azért, hogy a weboldal tartalma ne ütközzön a releváns jogszabályok előírásaiba és ne legyen ellentétben a tulajdonos céljával és érdekeivel;
- megszervezi a hirdetési felületek, reklámok értékesítését a Társasághoz tartozó valamennyi médium tekintetében;
- megszervezi és irányítja 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 létestésének 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

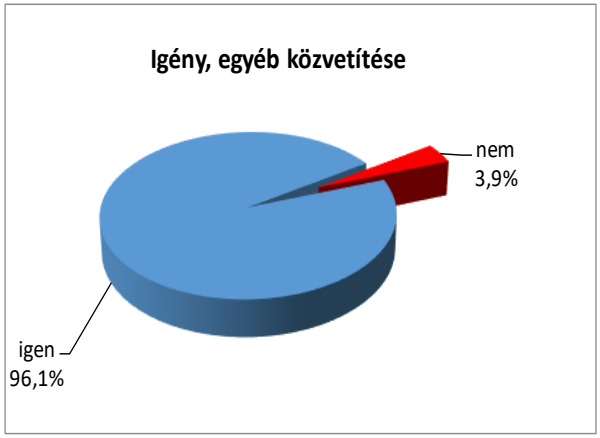
3.1. Történelmi áttekintés

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.



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 közvetítene, illetve visszanézhetővé tenne 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 címén 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 tervezet alapján 2015 februárjától elindult egy tudatos humán és technikai infrastruktúra építkezés. A biatorbágyi események felvétele és közzé tétele 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 Körkép című havilap szerkesztőségét, de alkalmas a médiaszolgáltatásokkal, a reklámozással, a köztéri hirdetményekkel, 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.

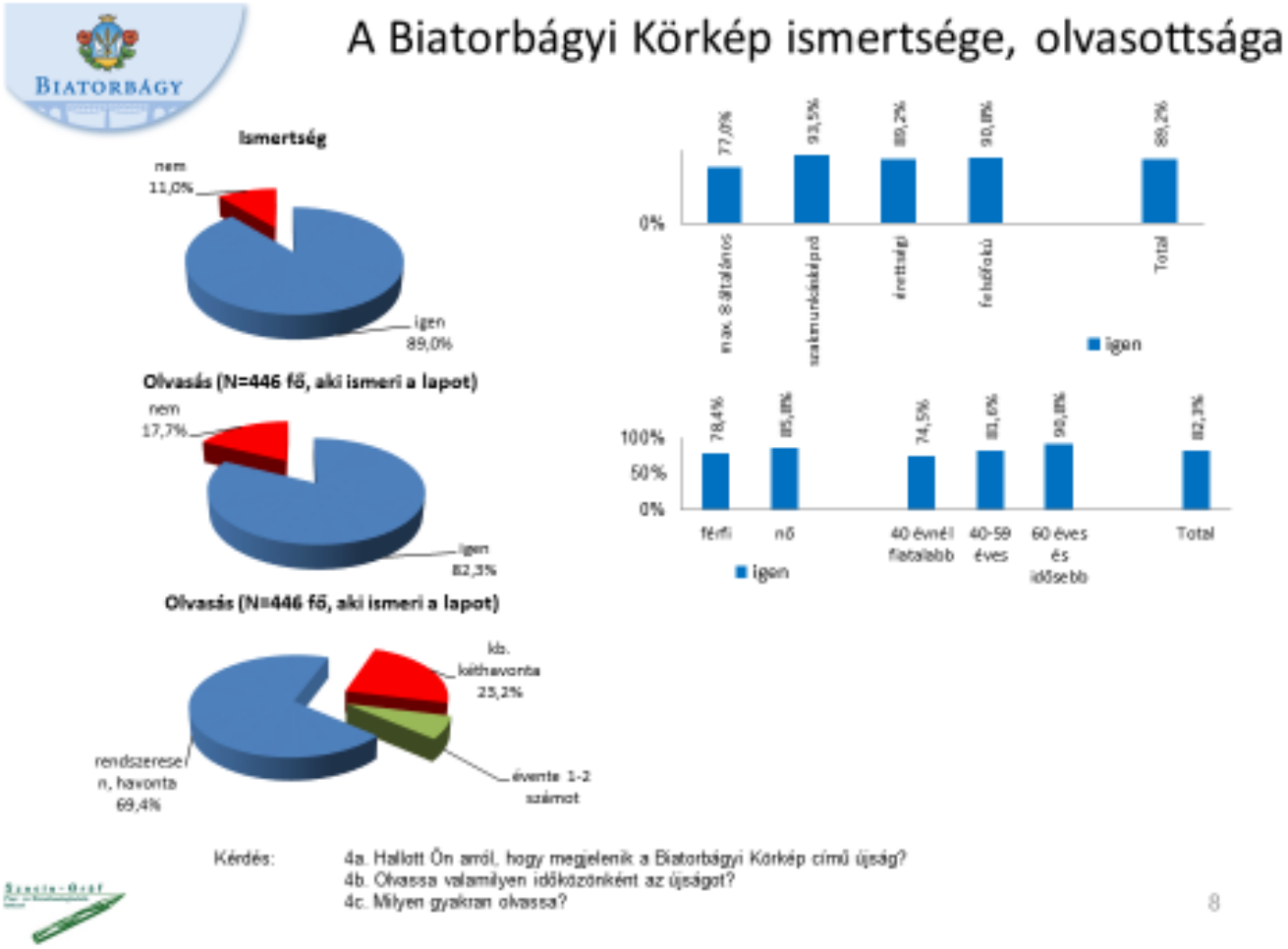
3.2. A társaság feladatellátási területeinek bemutatása

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.



3.2.2. Lineáris médiaszolgáltatás

A több éve tartó kísérleti működés eredménye, hogy a Völgyhíd TV műsoraival, mint lineáris médiaszolgáltató immár kábelen – 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 koncentrál 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 történeti 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 feladatai mellett eseti megrendelések alapján eseményeket rögzít, dokumentál, azokról szükség szerint szerkesztett műsort készít és archívál (pl. PR és városmarketing kisfilmek készítése, testvér-települési úti filmek, beszámolók, videó és fotó dokumentációk készítése, nem munkatervi lakossági fórumok dokumentálása).

3.2.3. Köztéri hirdetési- és reklámtevékenység

Régi-új kommunikációs szegmensét, médiafelületét jelentik Biatorbágynak 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 érdekelt, hogy a felületeket egyrészt hasznosíthassuk a város saját üzeneteinek továbbítására, másrészt bevételekre tehessünk szert.

A köztéri hirdetések megrendelője így a piaci szereplőkön kívül elsősorban a fenntartó önkormányzat, illetőleg a fenntartó által működtetett szervezetek.
A reklámtevékenység összehangolása további bevételi forrással szolgál a társaságunk számára, ezzel bővítve a finanszírozás forrásait. 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 az önkormányzat megrendelései alapján. Ebbe a körbe beletartozhatnak az olyan jellegű kiadványok is, amelyek a város egy-egy civil szervezetének, polgárának egyedi kezdeményezése alapján születnének, szintén az önkormányzat finanszírozása alapján. Elsődleges célunk, hogy az ilyen kiadványok a lehető legköltséghatékonyabban és lehető legjobb minőségben készüljenek el.

Fentieken 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 a város 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 Közösségi 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 érdekképviseletet jelent, bizonyos esetekben pedig segítséget az érdekérvényesítésben, 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 elkészítéshez. 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 hirdetései, 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, adáslebonyolításához, képújságszerkesztéshez további munkavállalók foglalkoztatása, illetve az eseti megbízással foglalkoztatott munkatársaink nagyobb óraszámban történő igénybevétele válik szükségessé. Emelik továbbá a költségvetésünket azon műsorsugárzással 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 reklámbevétellel 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 archíválását (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 hasonlító 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 tárgyévre 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 működésével kapcsolatos kiadások és az azt fedező bevételek	2018. évi tervezett költségvetése
Kiadások	
Személyi juttatások	16 200
Járulékok	3 807
Dologi kiadások	3 302
Kiadások összesen	23 309
Bevételek	
Általános működési támogatás	23 309
Bevételek összesen	23 309
Különbözet	0
2. Közösségi lineáris médiaszolgáltatás	2018. évi tervezett költségvetése
Kiadások	
Felhalmozási kiadások	5 080
Személyi juttatások	29 700
Járulékok	6 980
Dologi kiadások	3 861
Kiadások összesen	45 621
Bevételek	
Reklámbevételek	889
Megrendelések	2 540
Pályázati bevételek	9 000
Általános működési támogatás	33 192
Bevételek összesen	45 621
Különbözet	0
3. Újságkiadás	
Kiadások	
Személyi juttatások	2 820
Járulékok	663
Dologi kiadások	7 350
Kiadások összesen	10 833
Bevételek	
Reklámbevételek	2 667
Álatános működési támogatás	8 166
Bevételek összesen	10 833
Különbözet	0
4. Köztéri hirdetés, egyéb reklámtevékenység	
Kiadások	
Személyi juttatások	0
Járulékok	0
Dologi kiadások	1 105
Kiadások összesen	1 105
Bevételek	

Megrendelések	889
Reklámbevételek	216
Álatános működési támogatás	0
Bevételek összesen	1 105
Különbözet	0
5. Egyéb kiadói és forgalmazói tevékenység	
Kiadások	
Személyi juttatások	0
Járulékok	0
Dologi kiadások	1 905
Kiadások összesen	1 905
Bevételek	
Megrendelések	1 905
Álatános működési támogatás	0
Bevételek összesen	1 905
Különbözet	0
6. Rendezvény- és konferenciaszervezés, utaztatás, szállásbiztosítás	
Kiadások	
Személyi juttatások	0
Járulékok	0
Dologi kiadások	1 905
Kiadások összesen	1 905
Bevételek	
Megrendelések	1 905
Álatános működési támogatás	0
Bevételek összesen	1 905
Különbözet	0
Összegyenleg:	0
Működési támogatás összesen	64 667

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 munkabéreket terhelő járulékok	3 807 000 Ft
munkabér és járulékai összesen	**20 007 000 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:	**23 309 000 Ft**

5.2.2. A lineáris televíziózás feladattal kapcsolatos költségek

Felhalmozási kiadások – műszaki fejlesztés studiótér kialakítása	5 080 000 Ft
A lineáris televízió működésében közvetlenül közreműködő munkavállalók munkabére	17 400 000 Ft
A lineáris televízió működésében megbízás alapján közreműködő személyek megbízási díja, költségtérítések	12 300 000 Ft
Személyi jellegű kifizetéseket terhelő járulékok	6 979 500 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:	**45 620 300 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	663 000 Ft
Nyomdai kivitelezés bruttó költségei	7 350 000 Ft
A feladatra közvetlenül elszámolt összes bruttó költség:	**10 833 000 Ft**

5.2.4. A köztéri hirdetésekkel kapcsolatos kiadások

Köztéri hirdetés feladattal kapcsolatos kiadások, mint grafikus, nyomda, plakátragasztó vállalkozó, karbantartó vállalkozási díjai	1 105 000 Ft
A feladatra közvetlenül elszámolt összes bruttó költség:	**1 105 000 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	1 905 000 Ft
A feladatra közvetlenül elszámolt összes bruttó költség:	**1 905 000 Ft**

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

Rendezvényszervezés során külső vállalkozásoknak fizetendő díjak, így különösen catering, hosztesz szolgáltatás, terembérlet, teremhangosítás, helyszínbiztosítás, utazás megszervezése, menetjegyek biztosítása, szállás biztosítása	1 905 000 Ft
A feladatra közvetlenül elszámolt összes bruttó költség:	**1 905 000 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

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 (**feladatat** megnevezése – kapcsolódó iskolai végzettség – bruttó egy órára eső munkabér)*

feladat	*végzettség*	*munkabér/óra*
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)	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

- PR és városmarketing kisfilmek készítése, testvér-települési úti filmek, beszámolók, videó és fotó dokumentációk készítése, nem munkatervi lakossági fórumok dokumentálása – a megrendelések becsült bruttó értéke: 2.540.000 Ft

- Köztéri hirdetések - városi események meghirdetése óriásplakáton az önkormányzat, illetőleg az önkormányzat által fenntartott intézmények megrendelései alapján – a megrendelések becsült bruttó értéke: 889.000 Ft

- Az önkormányzat által megjelentetni kívánt helyi - a lakosság eligazodását segítő - kiadványok (pl. „Biatorbágyi Házirend”, Arculati kézikönyv) előállítása és kiadása - megrendelések becsült bruttó értéke: 1.905.000 Ft

- Rendezvény és konferenciaszervezés az önkormányzat, illetőleg az önkormányzat által fenntartott intézmények megrendelései alapján – a megrendelések becsült bruttó értéke: 1.905.000 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 médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatók 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 médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatók folyamatos médiaszolgáltatásának 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 médiaszolgáltatást, ezzel megállíthatatlanul haladva a professzionális helyi televíziózás kiteljesedése felé, megerősítsük a Biatorbágyi Körkép imázsát, elindítsuk a társaság vállalkozási tevékenységre épülő lábait – ideértve a hírdetési, 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 hirdetők érdeklődését is, az újságunkkal a megnövelt oldalszámon még jobban meg tudjunk felelni a mai trendeknek, korunk nyomtatott sajtóval szemben támasztott elvárásainak és nem utolsó sorban 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 8.

dr. Tóth Márton László
ügyvezető igazgató