

K i v o n a t

**Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. február 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből**

**Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének
29/2019.(II.28.) határozata**

**a Biatorbágyi Közösségi Médiaszolgáltató Nonprofit Kft 2019. évi üzleti tervéről -
módosításokkal egységes szerkezetben**

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a **Biatorbágyi Közösségi Médiaszolgáltató Nonprofit Kft** 2019. évi üzleti tervét, és a költségvetésben forrást rendel hozzá.

(A Biatorbágyi Közösségi Médiaszolgáltató Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti terve a határozat mellékletét képezi.)

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Osztály

Tarjáni István s.k.
polgármester

dr. Kovács András s.k.
jegyző

a kiadmány hitelül:

Pénzesné Szép Anna
jegyzőkönyvvezető

**BIATORBÁGYI KÖZÖSSÉGI MÉDIASZOLGÁLTATÓ NONPROFIT
KFT.**

ÜZLETI TERV

2019

Biatorbágy

2019. február 14.

TARTALOMJEGYZÉK

I. A TÁRSASÁG ALAPADATAI	2
II. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS ÉS A VEZETŐSÉG BEMUTATÁSA	3
III. A TÁRSASÁG RÉSZLETES BEMUTATÁSA	5
IV. A TÁRSASÁG MŰKÖDÉSI TERVE (CÉLKITŰZÉSEK MEGHATÁROZÁSA)	13
V. A TÁRSASÁG PÉNZÜGYI TERVE	15
VI. A TÁRSASÁG ÜZLETI TERVÉNEK ÖSSZEFOGLALÁSA	23

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 telephelyei

2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 1.

2051 Biatorbágy, Meggyfa utca 27.

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

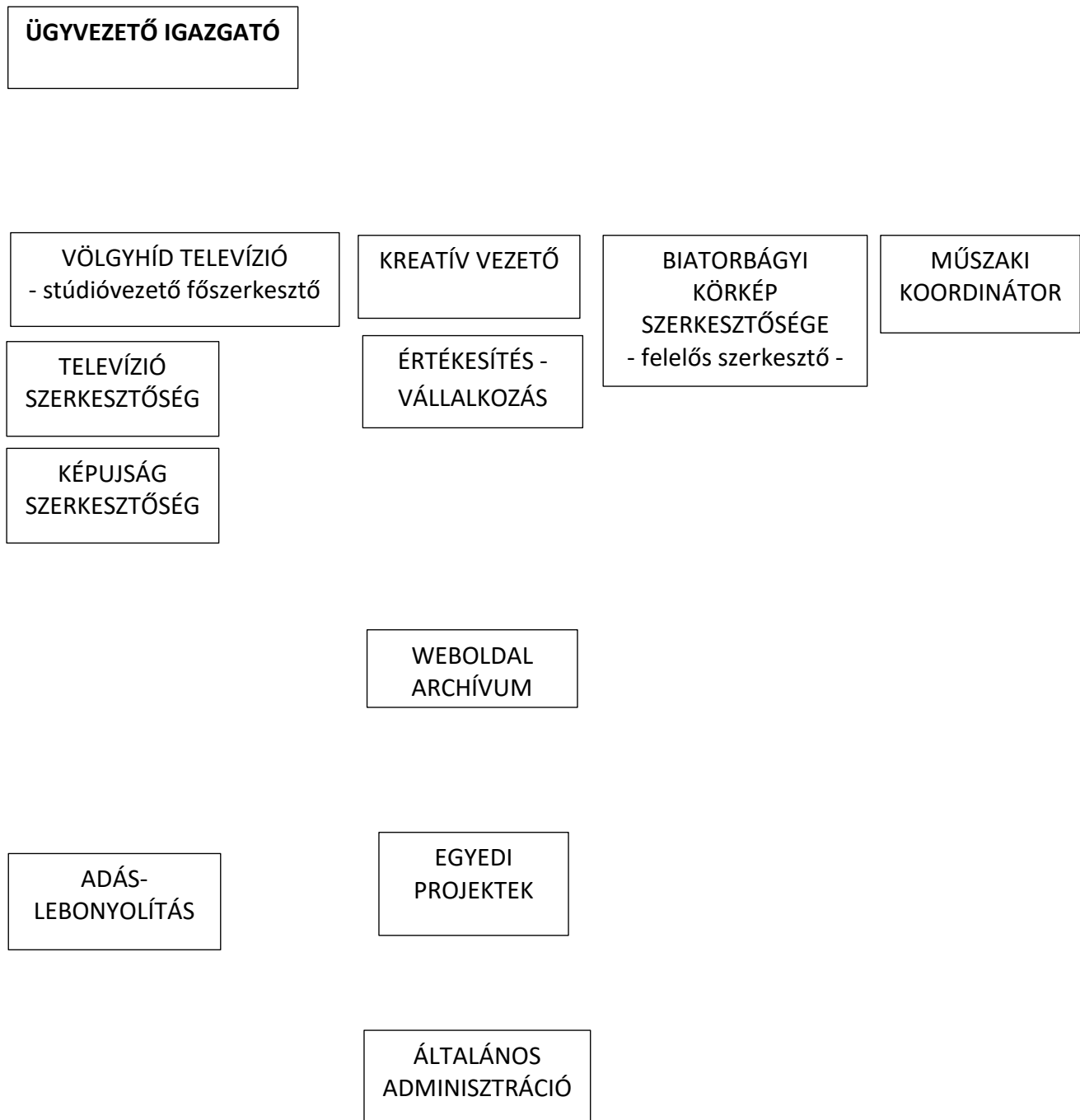
1.9. A Társaság cégjegyzése, képvisellete:

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

A Társaság képviselétére 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 képviselőjére. 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

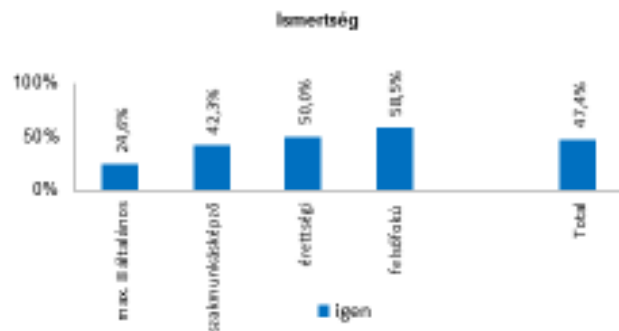
Biatorbágy Város Képviselő-testülete a 14/2010. (12.10.) Ör. számú rendeletével módosította Szervezeti és Működési Szabályzatát, döntött arról, hogy a lakossággal folytatott aktív párbeszéd (interaktív kommunikáció) megteremtése érdekében meg kívánja újítani önkormányzati kommunikációját. A Képviselő-testület lakossági és intézményi kommunikációjának koordinációjára 1 fő önkormányzati kommunikációs tanácsadó munkakört biztosított. Az önkormányzati kommunikációs tanácsadó feladatai között szerepelt a helyi (interaktív) hírközlés- és tájékoztatás már meglévő rendszerének megszervezése. Az önkormányzat új nyilvánossági és kommunikációs felületeinek, eszközeinek kialakítása (Tv, rádió, újság, honlap, rendezvények, hirdetőrendszer).

Mester Lászlónak az önkormányzat kommunikációs tanácsadójának javaslatára és operatív közreműködése mellett Biatorbágy Város testületi termében már 2010 decemberében kiépült egy robotkamerás audiovizuális közvetítő és rögzítő rendszer. 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.



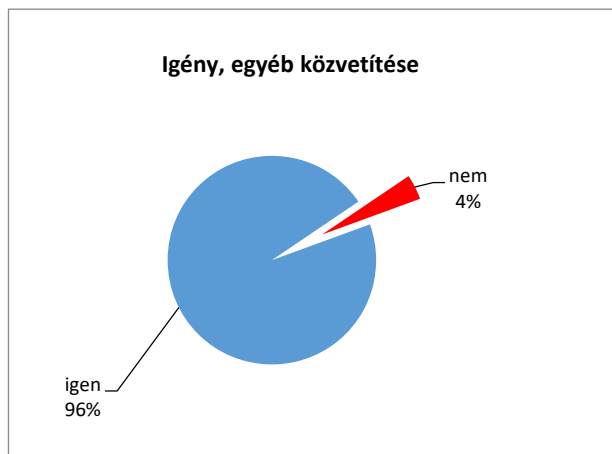
Képviselőtestületi ülések közvetítése az Önkormányzati Televízióban Ismertség, hasznosság



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

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 közvetítene, illetve visszanézhetővé tenne az interneten keresztül. A megkérdezettek 96,1%-a válaszolt erre a kérdésre igennel.



2014 októberére az önkormányzat hosszútávú kommunikációs tervének megfelelően 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 Mester László indítványára 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 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

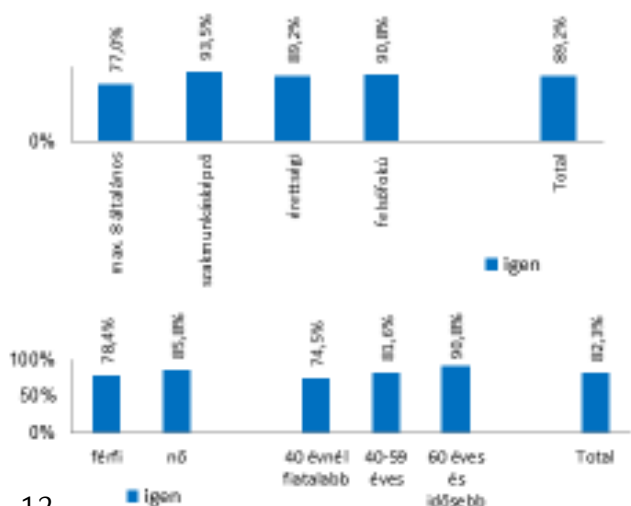
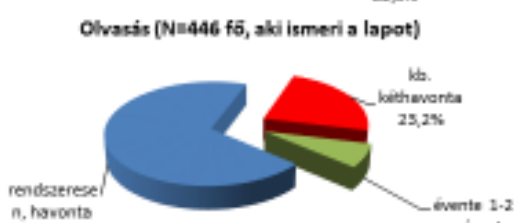
A lap Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 26/2011. (02.24.) Öh. számú a Biatorbágy Város Önkormányzata lakossági és intézményi kommunikációjának fejlesztéséről, az önkormányzat, illetve szervezeteinek médiumaival összefüggő kérdésekről szóló határozata alapján létesült. A lap havi rendszerességgel jelenik meg évente tíz alkalommal, 5.000 példányban. Ebből postai terjesztéssel 3900 példány a belterületi-, 600 példány a külterületi településrészek lakosságához jut el térítésmentesen, további 500 példány pedig a közintézmények, egészségügyi rendelők, valamint kereskedelmi egységek szabadpolcain érhető el. Az újság online változata olvasható a városi honlapon és a *volgyhidtv.hu* oldalon is.

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



3.2.2. Lineáris médiaszolgáltatás

A több éve tartó kísérleti működés eredménye, hogy a Völgyhíd TV műsoraival, mint lineáris médiaszolgáltató immár kábelén, a UPC 520-as csatornáján, illetőleg 2018. november 5. napjától a Telekom IPTV hálózatán éri el a nézőközönséget. A televízió adásai internetes felületen is megtekinthetők, az ez év őszén megújított <http://volgyhidtv.hu> url című honlapon. A Völgyhíd TV műsoraiban továbbra is meg kíván felelni a szakmai 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 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 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 telessünk 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 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 leszerzésére 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 2018 év októberében Biatorbágy Város Önkormányzata telephelyként a társaság rendelkezésére bocsátotta a 2051 Biatorbágy, Meggyfa utca 27. szám alatt lévő ingatlant. Az ingatlan állagát felmértük és ezt követően a legszükségesebb felújítási – karbantartási munkálatokat elvégeztettük. Ennek körében elkészültek az épület belső festési munkálatai, kiépítettük a stúdiótechnikai berendezések üzemeltetéséhez szükséges elektromos hálózatot, elvégeztettük az ingatlan víz, illetve fűtésrendszer berendezéseinek a szükséges hibajavítási, pótlási feladatokat, felmérésre, majd megtervezésre került a kiépítendő informatikai infrastruktúra, valamint megrendeltük az épület vagyonsvédelmi, biztonságtechnikai rendszerének kiépítését.

Megkezdtek továbbá az ingatlanban kialakítandó stúdiótér scenikai berendezéseinek felmérését, tervezését, illetőleg megvalósítását.

Megújítottuk a társaság honlapját, így 2018. szeptemberében elindulhatott az új informatív, mind küllemében, struktúrájában, illetőleg tartalmában is megújult korszerű honlapunk.

Fenti beruházásokhoz a forrást, a 2018. év során a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa Mecenatúra programja „REZSI2018” jelű pályázatán elnyert támogatás által lehetővé vált költségátcsoportosítással tudtuk biztosítani.

3.4.2. Lineáris televíziózással kapcsolatos feladatok

Kérelmünkre 2018. február 13. napjával a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság a Völgyhíd TV megnevezésű lineáris médiaszolgáltatásunkat határozatában közösségi médiaszolgáltatásnak elismerte.

Kiépítésre kerültek a Magyar Telekom általi műsorterjesztéshez szükséges berendezések, így elindulhatott a lineáris televízióadásunk IPTV-n keresztüli terjesztése is, így a 24 órás televízióadás a UPC 520-as csatornája mellett 2018. november 5. napjától a Magyar Telekom IPTV hálózatának 276-os csatornáján is elérhető.

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

A Biatorbágyi Körkép 2018. évben 10 lapszámmal jelent meg, lapszámonként ezévtől 32 oldalon, 5000 példányban. A 2018-as évben a Biatorbágyi Körkép hasábjain a közérdeklődésre számot tartó cikkek, írások és közérdekű információk közlése mellett összesen 196 db hirdetést jelentettünk meg (2018. novemberéig).

3.4.3. A köztéri hirdetések és reklámtevékenységgel kapcsolatos feladatok

A köztéri hirdetések közzétételére rendelkezésünkre álló két óriásplakát felületen ez évben is több társadalmi célú hirdetés került elhelyezésre (pl. városi események, programok hirdetései, a JFMK programjainak felhívásai), törekedve arra, hogy a felületen mindig aktuális naprakész tartalmak legyenek láthatók. E mellett megrendelés alapján négy alkalommal tettünk közzé kereskedelmi hirdetéseket óriásplakáthelyeinken.

IV. A Társaság működési terve (célkitűzések meghatározása)

A 2019. évben a lineáris médiaszolgáltatással kapcsolatos legfontosabb - a napi műsorkészítési és műsorszolgáltatói feladataink ellátásán felüli - célkitűzéseink a következők:

Továbbra is az a célunk, hogy lehetővé tegyük azt, hogy a Völgyhíd TV műsorait - a jelenlegi műsorterjesztők műsorkínálatai mellett - valamennyi televíziókészülékkel rendelkező biatorbágyi lakos el tudja érni. Ezért kerestük meg a műsorterjesztéssel kapcsolatos együttműködés tekintetében a településen jelenleg fejlesztést végző DIGI kábeltelevízió szolgáltatóját, továbbá a helyi kábelszolgáltatást végző Biatorbágy Kábeltévé Kft. ügyvezetőjét, egyelőre azonban ez utóbbi megkeresésre még semmilyen válasz nem érkezett. Reméljük, hogy a 2019-es esztendőben a műszaki fejlesztés e két társaságnál is lehetővé teszi majd, hogy belépésükkel a műsorjel a közösségünk valamennyi televíziókészülékkel rendelkező tagjához eljuttasson.

Hamarosan elkészülhet reményeink szerint a stúdióműsor felvételéhez, illetőleg előadás közvetítésére alkalmas műterem kialakítása, amelyhez - amennyiben a szükséges

források a rendelkezésünkre állnak majd – beszerezhetők és rendszerbe állíthatók lesznek a szükséges korszerű stúdiótechnikai eszközök, berendezések. Így napi rendszerességgel elő tudjuk állítani majd a tervezett közéleti és kulturális magazinműsorainkat.

Prioritásként szerepel a továbbiakban is a célkitűzéseink között, egy rendszeres, heti öt alkalommal jelentkező adásonként 15 perc hosszúságú hírműsor beindítása is. A műsor gyártásához további humánerőforrás biztosítása válik szükségessé, amelyhez a forrás egy részét 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.

Lineáris médiaszolgáltatásunk biztosításának első évének elteltét követően megerősítést nyert az a tény, 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 óraszámában történő igénybevétele válik szükségessé.

A megnövekedett költségeink finanszírozását továbbra is csak részben tudjuk pályázati bevételekből biztosítani, számolunk továbbá reklámbevételekkel a televízió tekintetében is, 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, testvértelepülési úti filmek, beszámolók, videó és fotó dokumentációk készítése, nem munkatervi lakossági fórumok dokumentálása).

A Biatorbágyi Körkép 2019. évben is a korábbiakhoz képest magasabb oldalszámmal, 32 oldalon jelenik meg. A magasabb oldalszámra tekintettel a továbbiakban is lehetőségünk

van az újságban megjelentetni és közzétenni olyan tartalmakat, amelyek korábban esetenként, mint önálló kiadványok, jelentős költségráfordítások ellenében jelentek meg. Vizsgáljuk továbbá a lapunk online változata megjelenési feltételeit.

Kiadói és forgalmazói feladatokkal kapcsolatosan továbbra is szorgalmazzuk az önkormányzat, illetőleg az önkormányzati fenntartású intézmények helyi kiadványainak kiadásaival kapcsolatos megkereséseit, valamint egyéb, külső partnerek megrendeléseit, amelyeknek igyekszünk a piaci elvárásoknak megfelelően kiemelkedő minőségben és színvonalon eleget tenni.

A köztéri hirdetésekkel kapcsolatosan a már meglévő médiafelületek hatékony értékesítése mellett továbbra is tervezzük újabb lehetőségek kiaknázását, erre tekintettel vizsgáljuk további köztéri hirdetési felületek kialakításának lehetőségét, illetőleg azok megtérülési kilátásait.

Rendezvény és konferenciaszervezési tevékenységünk körében komplett programok megrendezésére az önkormányzattól 2018. évben külön megkeresés nem érkezett, azonban több, az önkormányzat közreműködésével megvalósult esemény meghirdetésében, lebonyolításában és dokumentálásában vettünk részt. Készséggel várjuk a továbbiakban is hogy a fentartónk, illetőleg jövőbeli partnereink részére – a 2017. évben megrendezésre került „Pannontenger kincsei” elnevezésű konferencia sikeres lebonyolításához hasonló - szakszerű rendezvény szervezési feladatokat elvégezzük.

V. A Társaság Pénzügyi terve

5.1. Bevételek és kiadások fő fejezetei

1. A társaság általános működési költségei	2019. évi tervezett költségvetése
Kiadások	
Személyi juttatások	18 480
Járulékok	3 881
Dologi kiadások	4 300
Társasági adó és helyi iparűzési adó	2 000

Kiadások összesen	28 661
Bevételek	
Általános működési támogatás	28 661
Bevételek összesen	26 661
Különbözet	0
2. Közösségi lineáris médiaszolgáltatás	
Személyi juttatások	28 840
Járulékok	6 056
Dologi kiadások	3 000
Kiadások összesen	37 896
Bevételek	
Reklámbevételek	889
Általános működési támogatás	37 007
Bevételek összesen	37 896
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	8 095
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
Összegyenleg:	0
Működési támogatás összesen	75 668

5.2. Kiadások részletezése

5.2.1. Általános működési költségek összesítve

Vezetői, menedzsment, adminisztrációs, műszaki és egyéb funkcionális feladatokkal kapcsolatos munkabérek	18 480 000 Ft
Vezetői, menedzsment, adminisztrációs és általános műszaki feladatokkal kapcsolatos munkabéreket terhelő járulékok	3 881 000 Ft
munkabér és járulékai összesen	22 361 000 Ft
dologi kiadások	
telefon, posta, internet, számlavezetés, könyvelés, egyéb szakértők (munkavédelem, üzemorvos)	2 000 000 Ft
egyéb rezsiköltségek (elektromos áram, gáz, víz)	500 000 Ft
biztosítás	400 000 Ft
PR és marketing költségek	200 000 Ft
Informatikai support költsége	1 200 000 Ft
dologi kiadások összesen	3 302 000 Ft
Társasági adó és helyi iparűzési adó	2 000 000 Ft
általános költségek feladatonként mindösszesen:	28 661 000 Ft

5.2.2. A lineáris televíziózás feladattal kapcsolatos költségek

A lineáris televízió működésében közvetlenül közreműködő munkavállalók munkabére	17 820 000 Ft
A lineáris televízió működésében megbízás alapján közreműködő személyek megbízási díja, költségtérítések	11 020 000 Ft
Személyi jellegű kifizetéseket terhelő járulékok	6 056 000 Ft
szoftverek, licenszek, update-ok díja	800 000 Ft
műsortovábbítás költségei	1 000 000 Ft
jogdíjak és tagsági díjak	1 200 000 Ft
A feladatra közvetlenül elszámolt összes költség:	37 340 000 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 költségei	7 350 000 Ft
A feladatra közvetlenül elszámolt összes 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 költség:	851 000 Ft

5.2.5. Az egyéb kiadói és forgalmazói tevékenységgel kapcsolatos kiadások

Kiadványok létrehozásával kapcsolatos tervezői, szerkesztői fotóriporterai grafikai és egyéb kapcsolódó	635 000 Ft
---	------------

díjak, nyomdai kivitelezés költségei, egyéb a forgalmazással kapcsolatos vállalkozási díjak	
A feladatra közvetlenül elszámolt összes 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 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,

Hirdetésszervező,

Kreatív asszisztens

5.3.2. *Tervezett, de jelenleg betöltetlen munkakörök*

Főszerkesztő (a feladat jelenleg megbízási jogviszonyban kerül ellátásra),

Gyártásvezető – gyártási koordinátor

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)

[egyres munkaköröknél 7, illetőleg 5% korrekciót eszközöltünk, illetőleg tervezünk eszközölni, a „megbízási díjak” keret terhére, az alábbiak szerint]

<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	1.898 Ft ⁱ
felelős szerkesztői:	felsőfokú	1.351 Ft ⁱⁱ
vezető operatóri:	szakirányú	2.155 Ft ⁱⁱⁱ
operatóri:	szakirányú	1.552 Ft ^{iv}
adáslebonylító – szerkesztői:	felsőfokú	1.552 Ft ^v
kreatív asszisztensi:	szakirányú	1.667 Ft ^{vi}
hirdetés szervező (heti 6 ó)	középfokú	1.149 Ft ^{vii}
gyártásvezető – koordinátor (nincs betöltve, lásd 5.3.2. pontnál)	felsőfokú	1.610 Ft ^{viii}
hírszerkesztői (nincs betöltve, lásd 5.3.2. pontnál)	felsőfokú	1.868 Ft ^{ix}

5.3.6. Megbízási jogviszonyban foglalkoztatott munkatársak díjazása (tarifatáblázat alapján)

ⁱ 2018. évben 7% bércorrekciót eszközöltünk;

ⁱⁱ 2018. évben 12% bércorrekciót eszközöltünk

ⁱⁱⁱ 2019. évben 7% bércorrekciót tervezünk

^{iv} 2018. évben 5% bércorrekciót eszközöltünk;

^v 2018. évben belépett munkavállaló, megállapodás alapján 5% korrekciót alkalmaztunk a korábban nyugdíjba vonult munkavállaló munkabéréhez képest;

^{vi} 2019. évben 12% korrekciót tervezünk;

^{vii} A korábban megbízási jogviszonyban foglalkoztatott munkavállalót 2018.évben heti négy órában foglalkoztattuk (bruttó 90 e. Ft/hó), 2018. évben heti hat órában tervezzük a foglalkoztatását (bruttó 150.000 Ft/hó) egyéb feladatok ellátása mellett;

^{viii} A munkakör 2019. évi betöltése esetén a tervezett bruttó munkabér legfeljebb évi 3.360.000 Ft;

^{ix} A pozíció az 5.3.2. pontban rögzített feltételek fennállása esetén kerülne betöltésre.

- 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: (legfeljebb háromszori korrekcióval)	2.000 Ft/óra
- 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
- Képújságszerkesztő	12 000 Ft/hét

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 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 közéleti műsorszám (heti egy db) vissza nem térítendő támogatására. A pályázat útján elérhető támogatás maximális összege: 3.120.000 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 (KMUSZ2019). A pályázat útján elérhető támogatás maximális összege: 6.000.000 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., illetőleg 2019. évi vissza nem térítendő támogatására („REZSI2019”) A pályázat útján elérhető támogatás maximális összege: 5.000.000 Ft.

5.5. Tervezett műszaki fejlesztések (felhalmozási célú kiadások)

5.5.1. 2019. év első negyedévében tervezzük a kialakítandó új TV stúdió korszerű stúdió-technikai berendezéseinek beszerzését, illetve rendszerbe állítását az alábbiak szerint:

Newtek Tricaster 410 Advanced integrált adás stúdió csomag	4.599.900 Ft
Datavideo ITC-100 intercom tallback system – stúdió utasító rendszer	345.000 Ft
a beszerzések nettó költsége mindösszesen:	4.944.900 Ft

5.5.2. Szintén a közeli jövőben tervezzük a kialakítandó új TV stúdió stúdió-technikai eszközeinek képalkotó berendezésekkel (kamerák és tartozékaik) történő kiegészítését, továbbá a központi szerverünk biztonságos működését szolgáló nagyobb kapacitású szünetmentes tápegységeinek beszerzését. A fejlesztéssel kapcsolatosan, az alább felsorolt eszközök beszerzése tekintetében részt kívánunk venni a Magyar Média Mecenatúra Program 2019. évre kiírásra kerülő KMUSZ2019 jelű pályázati eljárásán:

JVC GY-HM250 4KCAM kamkorder szett (2 db)	1.631.800 Ft
JVC IDX-Q10E (töltő, 2xa akku szett) (1 db)	176.800 Ft
Manfrotto MVH502A Pro fluid videoállvány szett (2 db)	370.600 Ft
Manfrotto 127VS dolly intercom tallback system (2 db)	99.800 Ft
Manfrotto CC-193N hordtáska (a fenti kamerák elhelyezésére)	41.900 Ft
APCSmart-UPS SMX3000RMHV2U 3000VA szünetmentes tápegység (2 db)	1.080.000 Ft
a beszerzések nettó költsége mindösszesen:	3.400.000 Ft

5.5.3. A fejlesztéseket a 2018 évi támogatásokból fennmaradó megtakarításból, valamint - sikeres pályázati részvétel esetén - a Magyar Média Mecenatúra Program 2019. évre biztosítható pályázati forrásaiból kívánjuk finanszírozni.

VI. A Társaság üzleti tervének összefoglalása

A 2018-as esztendőben legfontosabb célkitűzésünk az volt, hogy elindítva a lineáris médiaszolgáltatást, el tudjuk érni a közösségi médiaszolgáltatói státuszt, megnyissuk a lehetőségét a klasszikus televíziózásnak azzal, hogy elkezdődhessenek az előkészületek a magazin-, illetőleg egyéb stúdióműsorok és élő adások készítéséhez szükséges infrastruktúra megvalósításához, amelyel így még nagyobb eséllyel haladhatunk a professzionális helyi televíziózás kiteljesedése felé.

Célunk tovább erősíteni a Biatorbágyi Körkép imázsát és további lépéseket tenni a társaság vállalkozási tevékenységét erősítő lehetőségek kiaknázása felé.

A 2019-es esztendőben legfontosabb feladatunk az lesz, hogy az előző, illetőleg tárgyévi befektetéseinket megfelelően tudjuk kamatoztatni. Célunk, hogy elérve a közösség valamennyi TV készülékkel rendelkező tagjához a Völgyhíd Tv - a további szükséges anyagi és szellemi erőforrások biztosításával - megőrizze színvonalas értékteremtő és értékközvetítő státuszát. Célunk továbbá, hogy a televízió technikai fejlődésével a helyi közönség mellett további piaci szereplők és potenciális hirdetőik érdeklődését is felkeltsük, ezáltal további kereskedelmi bevételekre szert tehessünk.

Fontos célkitűzésünk, hogy a Biatorbágyi Körkép lapjain keresztül a közösségünk minél több tagját meg tudjuk szólítani - megfelelően a mai trendeknek, korunk nyomtatott és online sajtóval szemben támasztott elvárásainak.

Nem utolsó sorban pedig a piaci vállalkozásaink a megfelelő anyagi ráfordítással, illetőleg befektetésekkel a társaságunk nyereségorientált szegmenseivé tudjanak fejlődni, javítva ezzel a versenyképességünk esélyeit, illetőleg a társaság finanszírozási egyensúlyát.

Hiszünk abban, hogy az üzleti tervünkben megfogalmazott gondolatok mentén, az előterjesztett költségtervünkben rögzített bevételek – beleértve a működésünk szempontjából elengedhetetlen fenntartói támogatás mértékét – rendelkezésre állásával célkitűzéseink maradéktalanul megvalósulhatnak a 2019-es esztendőben is.

Biatorbágy, 2019. február 14.

dr. Tóth Márton László

ügyvezető igazgató