

Biatorbágy Város Polgármesterének

38/2021. (II.26.) határozata

A Biatorbágyi Közösségi Médiaszolgáltató Nonprofit Kft 2021. évi üzleti tervéről

Biatorbágy Város Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) kormányrendeletre való hivatkozással a képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva, úgy határoztam, hogy **a Biatorbágyi Közösségi Médiaszolgáltató Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti tervét elfogadom, és gondoskodom a 2021. évi költségvetésben forrást hozzárendeléséről.**

(A Biatorbágyi Közösségi Médiaszolgáltató Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti terve a határozat mellékletét képezi.)

Határidő: költségvetés összeállításakor

Felelős: polgármester

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Osztály

Tarjáni István

polgármester

Biatorbágyi Közösségi Médiaszolgáltató Nonprofit Kft.

„Velünk Ön is képen lesz!”

Üzleti terv

2021. január

Tóthné Magasföldi Rózsa
magasfoldi.rozsa@vhtv.hu
0670/796-8830

2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/a

www.mediakft.hu

Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék	2
1. Vezetői összefoglaló	3
1.1. A 2020-as évünk összegzése	3
1.2. A 2021. évi célkitűzések és megoldásra váró feladatok	4
2. A Társaság alapadatai	5
3. Szervezeti felépítés és a vezetőség bemutatása	7
3.1. Szervezeti felépítés	7
3.2. A vezetőség bemutatása	7
4. A Társaság részletes bemutatása	10
4.1. „Történelmi” áttekintés	10
4.2. A vállalkozás jellege, mérete	11
5. Pénzügyi terv	12
5.1. A társaság általános működési költségei	12
5.2. Fejlesztési igények tételenként	14
5.3. Műszaki fejlesztési igények tételenként	15
5.4. Létszámadatok és 2021. évi bérek és díjak	15
5.5. Bevételek	16
5.6. Igényelt támogatás összege 2021-es évben	16
6. Mellékletek	17
6.1 1. számú melléklet – Éves összegzés	17
6.2 2. számú melléklet – Tarifatábla	18
6.3 3. számú melléklet – Petzke Ferenc - Szakvélemény	19
6.4 4. számú melléklet – Nagy Olivér EV	21

1. Vezetői összefoglaló

1.1. A 2020-as évünk összegzése

A 2020-as évben a Média Kft. - a vírus-helyzet ellenére - hatalmas lépésekkel haladt a kitűzött céljai felé. Célunk volt a nézettség növelése, az információk több réteghez (korosztályhoz) való eljuttatása, új műfajok bevezetése, a dolgozók bérének rendezése, és pályázatokon való aktívabb részvétel.

Elsőként a megváltozott helyzetre való gyors reagálásként a televízió átállt napi hírszerkesztésre, új honlapunkon (**mediakft.hu**) összefűztük a tevékenységeinket, mint a Völgyhíd tévé, a Biatorbágyi Körkép Magazin, a reklám és hirdetés lehetőségének biztosítása, kiegészülve, egy **napra kész 0-24 órás hírügynökséggel**, ami által Biatorbágy lakosai az őket érintő témákban azonnal értesülhetnek. A megújult mediakft.hu oldalt március 24.-ei indulása óta 32 700 ember kereste fel 68 367 megtekintéssel. December elején – próbaüzemként – integráltuk a Völgyhíd TV lineáris adását a weboldalunkra, amit nem egész egy hónap alatt 1252 nézőnk követett. A tavalyi 68 hírrel szemben az idén már 231-et, a tavalyi 160 magazinnal szemben az idén 214-et készítettünk

A nézők már a **DIGI kínálatában is megtalálhatják a Völgyhíd TV műsorát**. A bővítésnek köszönhetően vételkörzetünk is változott, az eddig Biatorbágyon és Herceghalmon fogható jel 2020 szeptemberétől már Budaörsön és Budakeszin is fogható. (Műsoraink éves összegzését az 1. számú melléklet mutatja.) A televíziós gyártás több síkon folyik: lineáris, eseménykövetés, magazin, hírfolyam, archív anyagokból műsorok szerkesztése.

A Völgyhíd TV új szolgáltatása; az élő közvetítések is nagy sikert arattak. A katolikus és református istentiszteleteket több ezren követik on-line. A kijárási korlátozások miatt telefonos interjúk segítségével tájékoztattuk a lakosságot az éppen aktuális hírekről. Archív felvételek felhasználásával olyan magazinok készültek, melyek alkalmasak voltak arra, hogy tartsák az emberekben a lelket.

Minden korosztály más közösségi média felületen informálódik, ezért a Média Kft. több felületen is folyamatosan elérhető, követhető.

Nézettségünk több platformon is **növekedést mutat**. 2017 -ben indított **Youtube** csatorna feliratkozóinak száma 2020 márciusában 8 fő volt, 20 óra megtekintési időtartammal. Ez a szám 2021 januárjában 235 fő, 3300 óra megtekintéssel. **Facebook** követőink száma a 2020-as évben 714-ről, 1789-re emelkedett és összességében 137 300 perc időtartamban nézték anyagainkat és olvasták cikkeinket.

Instagram oldalunk, - melyet 2020-as évben indítottunk - is közel 9000 megtekintéssel büszkélkedhet.

Idén külön figyelmet fordítottunk a Média Kft belső rendszereinek és munkafolyamatainak, illetve jogi és pénzügyi területeinek felülvizsgálatára, úgy mint; a munkavállalók szerződéseinek jogilag egységes keretbe foglalása, fizetések rendezése (ECHO megszüntetése), jogdíj szerződések felülvizsgálata, vállalkozói szerződések felülvizsgálata, költségsökkentés bizonyos vállalkozókkal.

Két pályázaton indultunk a 2020-as évben:

A REZSI2020 pályázaton 5 400 000 forintot nyertünk.

A KMUSZ2020 pályázaton 1 064 378 forint támogatást nyertünk, 5 új laptop megvásárlásához.

1.2. A 2021. évi célkitűzések és megoldásra váró feladatok

Az idei évben több nagyobb témakörben szeretnénk előrehaladást elérni. (Költségek: 5.2 pont)

Az egyik a **stúdió** kérdése. A Meggyfa utcai stúdió jelenlegi állapotában nem használható. A problémakör alapos vizsgálatában Petzke Ferencz a HTOE alelnöke volt a segítségünkre (3. sz. melléklet). Egy stúdió lehetővé tenné, hogy több beszélgetős műsor kerüljön képernyőre. Jobban kiszolgálná Biatorbágy lakosságának igényeit, ha további képi anyagokkal bővíthetnénk a műsorkínálatot. Családi és közéleti beszélgetésekkel több nézőt ültethetnénk a TV képernyője elé. Természetesen a már megszokott, és nézett műsoraink mellett bővítenénk a palettánkat. Ehhez szükségünk lenne egy Önkormányzat által biztosított épületre, vagy egy olyan helyre (esetlegesen a JFMK-n belül), amelyben korszerű stúdió kialakítható. A jelenleg rendelkezésre álló stúdió-felszerelés az új helyre könnyedén átvihető. A stúdió használaton kívüli időszakában akár bérbe is adható, ami további bevételi forrást jelenthetne.

Kiemelkedően nagy problémát okoz a **nagy mennyiségű adatok tárolása**. A jelenlegi szervereink 99% -ban telítettek, melyet jelen helyzetben folyamatos törlésekkel kényszerülünk megoldani. Az adattárolás kérdéskörében három lehetőség kínálkozik, más-más költségvonzattal (4. sz. melléklet).

Harmadik, igen jelentőségteljes terület az **emberi erőforrás fejlesztése és bővítése**. A továbbiakban szükségessé vált további három fő felvételére. Az elmúlt évben nagy arányban nőttek az események, közéleti és művelődési forgatások aránya, mely további 1 fő szerkesztő és 1 fő operatőr szakembert kíván. Az idén hamarosan induló Biatorbágyi Körkép Magazin on-line változatának vezetésére is szükséges 1 fő főszerkesztő és 1 fő (4 óra) szerkesztő megléte.

A már alkalmazásban álló **kollégák 0-24 órás, a hét bármely napján és napszakban kötetlen munkaidőben történő helytállása** megbecsüléseként: a cégen belüli oktatást, a fizetést, és a béren kívüli juttatásokat szeretnénk fejleszteni. A kollégák jelenleg saját autójukat használva, vagy gyalogosan jutnak el a forgatások helyszíneire, melyre támogatást és térítést eddig nem kaptak. A munkába járás is gondot okoz többüknek. Ezért utazási támogatás, bérlet hozzájárulás is szükségessé vált.

Jelenleg kiaknázatlan lehetőség, a **helyi rádió kérdésköre**. Biatorbágy lakosságának egy újabb szegmense válhatna ezáltal elérhetővé. Amennyiben a város vezetése ezt jónak találja,

úgy ebben az évben megkezdődhetnének az előkészületek. Esetleges hatástanulmány készítése.

További megoldásra váró feladat a Média Kft. számára a Biatorbágyi Intézményekkel való együttműködés kereteinek kitűzése, kiváltképp a JFMK-val való szerzői-jogi kérdések, illetve az együttműködés kereteinek egyértelmű tisztázása.

A Média Kft. aggályosnak tartja a különféle kész anyagok bármely intézménynek való átadását, melyre ez idáig volt precedens. Mivel a szerzői-jogi és minden egyéb felelősség (felhasználás, tárolás...) a felvételekkel kapcsolatosan a Média Kft-t terheli, ezért fontosnak tartjuk, hogy a kész anyagok a 2021-es évtől csak megosztással lehessen felhasználni, mindennemű változtatás nélkül.

Ugyancsak fontosnak tartjuk, hogy a Biatorbágy Város Közfeladat-ellátási szerződése tartalmazza, hogy milyen mértékben álljon a Média Kft. a különféle intézmények rendelkezésére, és ehhez miképpen lesz az erőforrás biztosítva. Ahogy az órásplakátok gyakorlata mutatja.

Előre láthatólag két pályázati lehetőség kínálkozik a 2021-es évben is.

A REZSI2021, melynek maximálisan megpályázható összege: 7 200 000 forint, illetve a KMUSZ2021, melyen - az eddig felmért eszközhiány alapján - megpályázni kívánt összeg: 2 201 866 forint.

2. A Társaság alapadatai

A Társaság megnevezése

Biatorbágyi Közösségi Médiaszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság

A Társaság rövidített megnevezése

Biatorbágyi Közösségi Médiaszolgáltató Nonprofit Kft.

A Társaság székhelye

2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/A.

A Társaság telephelyei

2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 1.

2051 Biatorbágy, Meggyfa utca 27.

A Társaság email elérhetősége

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

A Társaság központi telefonszáma

+36 70796-8830

A Társaság alapítója

Biatorbágy Város Önkormányzata

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 foglalkozás

TEÁOR 8230 '08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

TEÁOR 9002 '08 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység

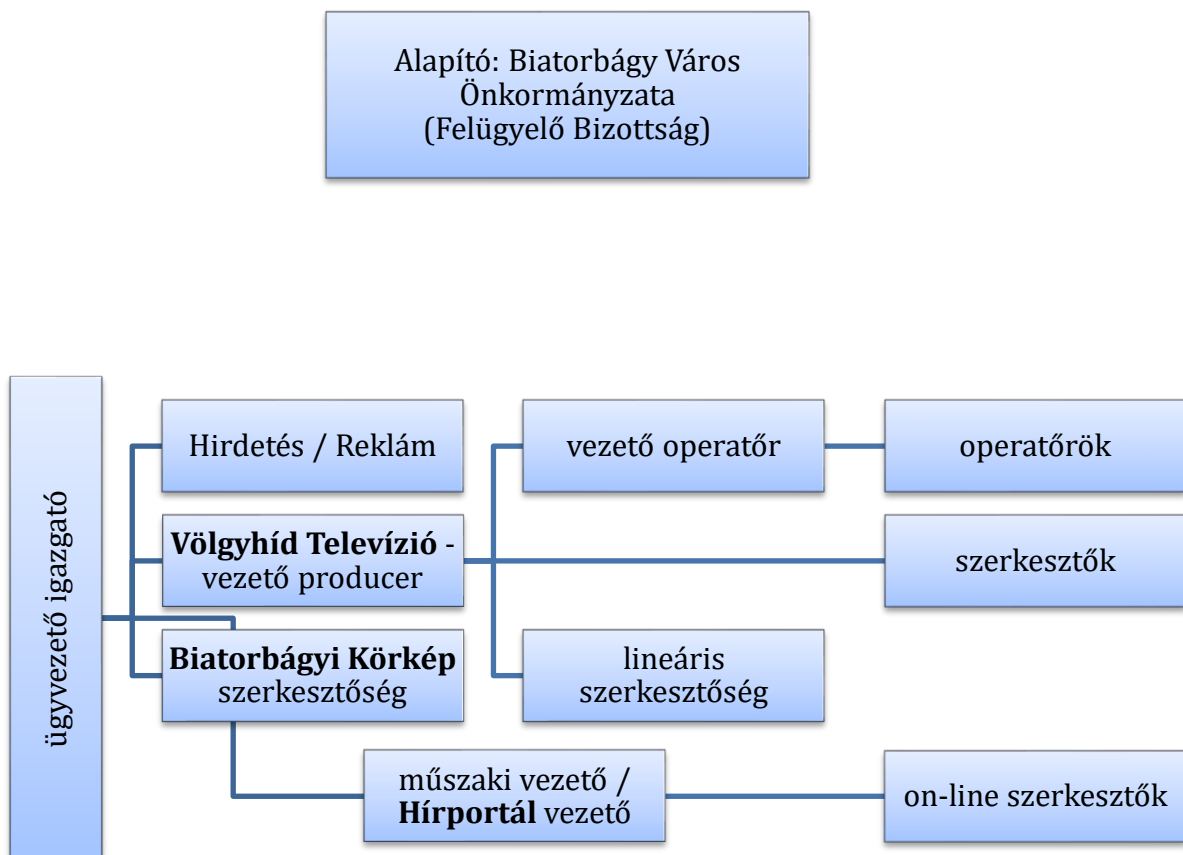
A társaság cégjegyzése, képviselése:

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

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

3. Szervezeti felépítés és a vezetőség bemutatása

3.1. Szervezeti felépítés



3.2. A vezetőség bemutatása

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 vezető-személyi asszisztens helyettesíti.

A **vezető producer** feladatai az általános hatáskörök tekintetében:

Megbízott a szerződésnek és az elfogadott koncepciónak megfelelően végezi feladatait:

- a lineáris adás folyamatos szerkesztése
- a gyártás folyamatának vezetése, tervezése, alakítása
- a tematikus anyagok előkészítése
- felkonfok folyamatos gyakorlati előkészítése – szerkesztés
- az archiválás munkáinak felügyelete
- folyamatos konzultáció az ügyvezető igazgatóval
- folyamatos konzultáció a város kommunikációs vezetőjével
- törvényi háttéranyagok tanulmányozása
- helyi szervezetek, vezetők elérhetőségével kapcsolatos adatbázis továbbfejlesztése
- sajtófigyelés, elemzés
- a forgatások folyamatos szervezése
- a színopszisok egyeztetése
- a forgatott anyagok szakmai ellenőrzése
- a forgatásokkal kapcsolatos nyilatkozatok szervezése, felügyelete a gyártáshoz

- a stábtagek teljesítési igazolásainak előkészítése
- a teljesítési listák ellenőrzése
- sajtónyelv, stílusztika, elemzés, szerkesztés, gyártás előkészítése és személyre szabott elemzés a forgatott anyagok gyakorlatában
- folyamatos csapatépítés
- háttérmunkák, szakmai műhelymunka szervezése

A **vezető operatőr** feladatai az általános hatáskörök tekintetében:

- A televízió műsorok általános képi világának megteremtése
- Az elképzelt és jóváhagyott képi világ megteremtéséhez szükséges technikai igény jelzése a műszaki vezető és az ügyvezető felé
- Az elképzelt és jóváhagyott képi világ megismertetése a beosztott operatőrökkel, kameramanokkal, világosítókkal
- Többkamerás felvételeknél a kameraállások kijelölése a világítás megtervezése a műszaki vezetővel
- Többkamerás felvételeknél a kameramanok irányítása
- Dokumentumfilmeknél a művészi látásmód megteremtése, konzekvens alkalmazása
- Szakmai tudásának folyamatos bővítése, a televíziós technika újításainak folyamatos nyomon követése, megismerése
- Havonta 160 óra operatőri és vágói munka elvégzése

A **műszaki vezető** feladatai az általános hatáskörök tekintetében:

- Weboldal fejlesztése (mediakft.hu)
- Közösségi oldalak (Facebook, Youtube, Instagram stb.) kezelése és felügyelete
- A Média Kft.-ben felmerülő informatikai hibajegyek fogadása és szakszerű kezelése
- Mentés felügyelete.
- A Média Kft. teljes eszközállományával kapcsolatos dokumentáció készítése és frissítése változások esetén. (állományba vétel, selejtezés stb.)
- Műszaki eszközökről leltár készítése és frissítése
- Tanácsadás nyújtása új funkciók lehetséges bevezetésében, további eszközök beszerzésében.
- Javaslatok tétele a hibák orvoslása érdekében és folyamatos tájékoztatás a rendszer állapotáról
- A Völgyhíd TV-vel kapcsolatos összes műszaki és informatikai rendszer működésének felügyelete és karbantartása
- Software-k eseti telepítése, frissítése
- Egyéb műszaki problémák kezelése megbeszélés alapján.

A **Biatorbágyi Körkép főszerkesztő** feladatai az általános hatáskörök tekintetében:

- A Biatorbágyi Körkép szerkesztési munkái, a lap tartalmának és formai megjelenésének gondozása, adott esetben cikkek írása, a lapzárta idejének meghatározása.
- A külső szerzőktől írások, fotók bekérése, munkáik felügyelete, átvétele, esetleges javítása. szükség szerint címadás.
- A lap képi tartalmának elkészítése, vagy elkészíttetése, fotózása, egyeztetés az újság tördelőszerkesztőjével.

4. A Társaság részletes bemutatása

4.1. „Történelmi” áttekintés

Völgyhíd TV

A Völgyhíd TV elnevezési lineáris audiovizuális médiaszolgáltatást működtető Biatorbágyi Közösségi Médiaszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot 2015. novemberében hozta létre az alapító Biatorbágy Város Önkormányzata azzal a céllal, hogy Biatorbágy valamennyi médiával összefüggő feladatait – beleértve a helyi televízió működtetése, nyomtatott sajtó kiadása, köztéri médiafeladatok ellátása, rendezvény és konferenciaszervezés, egyéb kiadói feladatokat – lássa el.

Médiaszolgáltatásunkat - amely a kezdetekben elsősorban a biatorbágyi városi események rögzítésében és archiválásában állt - a műszaki feltételek és a humán erőforrások meglétét követően 2016. évben kezdtük meg. E kezdeti időszakban egy-egy elkészített műsorszám az Önkormányzati tévé internetes oldalán keresztül juthatott el a nézőközönséghez.

A lineáris audiovizuális médiaszolgáltatást Völgyhíd TV elnevezéssel 2017. október 1. napján kezdtük meg, miután már rendelkezésünkre állt valamennyi, az adás közvetítését is lehetővé tevő technikai eszköz és immár állandó jelleggel elfoglalta helyét társaságunknál a napi 24 órás adás biztosítását kiszolgálni képes, a feladatot minimálisan, de a jövőben bővítendő létszámmal megoldó, az átlagot meghaladó felkészültséggel rendelkező műsorkészítő stábunk, 2017. év novemberében felvételt nyertünk a Helyi Televíziók Országos Egyesülete (HTOE) tagjai közé.

A Völgyhíd TV lineáris médiaszolgáltatását a Médiahatóság 2018. február 13. napján kelt határozatával, mint közösségi médiaszolgáltatót ismerte el.

A Völgyhíd TV médiaszolgáltatása jelenleg a UPC kábelszolgáltató 520-as, a Magyar Telekom IPTV szolgáltatásán a 276-os, a DIGI kínálatában, valamint a Biatv 124-es programhelyeken érhető el. Jelenleg a televízió vételkörzet-bővítést tervez, aminek eredményeképpen várhatóan az idei év augusztusától jelenlegi Biatorbágy vételkörzeten túl a médiaszolgáltató adása Budaörs és Budakeszi településeken is elérhető a DIGI kábelszolgáltató kínálatában.

Feladataink ellátásához a helyiségeket Biatorbágy Város Önkormányzata saját épületeiben biztosítja.

Újságkiadás - Biatorbágyi Körkép Magazin

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 mediakft.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.

Köztéri hirdetési- és reklámtevékenység – Óriásplakát

Régi-új kommunikációs szegmensét, médiafelületét jelentik Biatorbágyban a közterületeken elhelyezett hirdetések. Jelenleg már három óriásplakát felületen láthatók a városi eseményeket hirdető plakátok (évi 13 alkalommal), a köztes időkben pedig értékesített reklámok (évi 3-4 alkalommal).

4.2. A vállalkozás jellege, mérete

A Biatorbágyi Községi Médiaszolgáltató Nonprofit Kft. a Völgyhíd Tv elnevezésű lineáris médiaszolgáltatása biztosítása mellett a Biatorbágy Város Önkormányzatával létrejött Közfeladat-ellátási szerződés alapján az alábbi feladatokat is ellátja az önkormányzat érdekében: időszaki lap kiadása; köztéri média-feladatok ellátása; kiadói tevékenység; valamint rendezvényszervezés tevékenység. A Társaság működéséhez az Önkormányzat a támogatási szerződés alapján rendszeres anyagi támogatást biztosít.

A Média Kft.-nél 12 fő munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállaló dolgozik, közülük 10 fő teljes, heti 40 órás munkaidőben, 2 fő pedig részmunkaidőben heti 30 órás időtartamban. A Völgyhíd Tv-nél, 1 fő vezető producer, 4 fő operatőr 1 fő szerkesztő, így mindösszesen 6 fő végzi a közvetlenül a műsorkészítéssel összefüggő szakmai feladatokat (szerkesztői, operatőri, illetve vágói munkakörökben). Ezért egy fő sok esetben több fő területen is kell, hogy feladaton lásson el. A létszám nem éri el a minimális igényt sem. A kollégák megfeszített tempóban, sok túlmunkával, tudják

csak munkájukat elvégezni. (Szabadságok kiadása is sokszor gondot okoz, a helyettesíthetőség sok esetben nehezen megoldható.) Szorosan kapcsolódik a lineáris médiaszolgáltatói tevékenység szakmai feladataihoz további 2 fő munkavállaló tevékenysége, akik mozgóképi animáció készítő, illetve kiadvány- és webszerkesztő munkával járulnak hozzá a műsorkészítés, illetve az elkészült műsorok online műsorarchívumként való elérhető tételében. Az így összesen 8 fős szakmai stáb támogatását, egyúttal a Média Kft. egyéb területeit 2 fő asszisztencia támogatja ügyviteli asszisztensi, illetve adminisztrátor asszisztensi munkakörökben. Utóbbi munkavállaló látja el a médiaszolgáltatással összefüggően a hatóságok és a közös jogkezelők felé teljesítendő adatszolgáltatásokkal összefüggő napi feladatokat is. További 2 fő munkavállaló látja el a Biatorbágyi Körkép Magazin szerkesztési és hirdetés-szervezési feladatait, ez utóbbi részmunkaidőben. További 7 fő megbízási jogviszonyban dolgozó kolléga segíti alkalmanként a munkavégzést.

5. Pénzügyi terv

5.1. A társaság általános működési költségei

A TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEI		
Személyi juttatások (vezető, irodavezető, adminisztrátor...)		14 505 000
Műszaki vezető		3 000 000
Média jogászok		1 560 000
Biztosítás (32 millió értékű vagyonra; eszközök, egyéb)		440 000
Takarítás		192 000
Könyvvizsgálat (2020 kompenzációval)		700 000
Rendszergazda		1 440 000
Könyvelés		1 800 000
Dologi kiadások (tisztítószer, papír-írószer, fénymásoló, kávé, posta, közüzemi számlák, riasztó, tűzvédelem...)		5 000 000
Járulékok, HIPA, Adók		10 000 000
Összesen		38 637 000

Közösségi lineáris médiaszolgáltatás - Völgyhíd TV		
Személyi juttatások munkaszerződéssel rendelkezők		28 920 000
Megbízási szerződéssel rendelkezők juttatásai		3 662 000
Jeladás		960 000
Jogdíjak (Artisjus, Mahasz, Sonoton, HTOE-tagdíj, NMHH)		2 110 000
Tv előfizetés (DIGI, Telekom, BiaTV, Vodafone)		1 400 000
Összesen		37 052 000
Újságkiadás - Biatorbágyi Körkép Magazin		
Személyi juttatások		5 520 000
Nyomda 10 alkalom		8 000 000
ON-LINE Körkép Magazin szerkesztő		3 000 000
Marketing, terveztetés díja		500 000
Összesen		17 020 000
On-line hírportál Média Kft honlap, Facebook, Youtube, egyéb közösségi média-i megjelenések		
Személyi juttatások		2 880 000
Streming díj (on-line TV)		337 000
Domainek üzemeltetése, pluginok megvásárlása		130 000
Összesen		3 347 000
Köztéri hirdetés - Óriásplakátok		
Óriásplakát kivitelezés 3 helyszínen, évi 13 alkalom (Önkormányzat, JFMK)		1 989 000
Összesen		1 989 000
Egyéb kiadói és forgalmazói tevékenység /Rendezvény- és konferenciaszervezés		
Dologi kiadások		0,00
Összesen		0,00
2021.ÉVI KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN		98 045 000

5.2. Fejlesztési igények tételenként

FEJLESZTÉSI IGÉNYEK TÉTELENKÉNT		
Darim oktatás az operatőröknek		150 000
Utazási támogatás a nem biatorbágyi dolgozóknak (Start plusz bónusz kártya 1 éves)	2 fő részére	500 000
Gépkocsi üzemanyag elszámolás támogatás (saját autó használata esetén)		50 000
1 fő 4 órás on-line szerkesztő az ez évben induló Biatorbágyi Körkép Magazin On-line magazin teendőinek ellátására	bruttó 150 000 /hó fizetéssel + járulékok	2 142 000
1 fő 8 órás on-line főszerkesztő a Biatorbágyi Körkép On-line vezetésére	bruttó 300 000 /hó fizetéssel + járulékok	4 284 000
* Beszerezni kívánt eszközök	KMUSZ2021	2 201 866
2021.ÉVI FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN		9 327 866

Darab	* Beszerezni kívánt eszközök listája	Egységár	Összesen
2	Softbox szett 2x135W, 2x2m állvánnyal, 4db háttérrel	54 900	109 800
3	Rode SmartLav + Csíptetős mikrofon okostelefonokhoz	23 990	71 970
3	KM 03, négyrészes mikrofon készlet, mikrofon állvány, kábelrögzítő	27 490	82 470
2	Sandisk Extreme 128GB microSD memóriakártya adapterrel	11 990	23 980
10	Sandisk Extreme PRO SDXC 128GB memóriakártya	20 240	202 400
1	Panasonic AG-DVX200 videokamera	1 587 246	1 587 246
1	Huawei E5785-92c Hordozható Wi-fi Router, 4G/LTE	35 000	35 000
1	16GB DDR3 memória	29 000	29 000
3	Western Digital Blue 3D NAND 2.5 500GB SATA3	20 000	60 000
2021.ÉVI BESZEREZNI KÍVÁNT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN			2 201 866

5.3. Műszaki fejlesztési igények tételenként

FEJLESZTÉSI IGÉNYEK TÉTELENKÉNT	
Stúdió fejlesztés	Önkormányzat döntésének függvényében
Adattárolás (4. számú melléklet)	3 244 850 – 5 143 500
Autó - a forgatások helyszíneinek könnyebb eléréséhez. (Katalin-hegy, Ürge-hegy + fenntartási ktg.)	Önkormányzat döntésének függvényében
2021.ÉVI MŰSZAKI FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN	3 244 850-tól

5.4. Létszámadatok és 2021. évi bérek és díjak

LÉTSZÁMADATOK ÉS 2021. ÉVI BÉREK ÉS DÍJAK	
Munkakör	Bruttó Bér forint /hó
Alkalmazotti jogviszony 12 fő	
főszerkesztő - Körkép Magazin	300 000
operatőr	310 000
operatőr	340 000
operatőr	300 000
vezető operatőr	460 000
adásszerkesztő	270 000
asszisztens	240 000
személyi asszisztens	350 000
hirdetés szervező	160 000
szerkesztő-riporter	300 000
producer	430 000
on-line szerkesztő	160 000
Megbízási jogviszony 7 fő	
szerkesztő-riporter	tarifa tábla alapján*
szerkesztő-riporter	tarifa tábla alapján*
operatőr	tarifa tábla alapján*
szerkesztő-riporter	tarifa tábla alapján*
szerkesztő-riporter	tarifa tábla alapján*
hang és fény	tarifa tábla alapján*
on-line szerkesztő	160 000
Vállalkozói jogviszony 11 fő/cég (havi átlagos költség)	
műszaki vezető	250 000

rendszergazda		90 000
képűjság		60 000
tűzvédelem, riasztó		15 000
könyvelés		127 000
vagyonvédelem-rendőrség		6 000
könyvvizsgálat		500 000 / évi 1 alkalom
Körkép nyomtatás		800 000
Óriásplakát nyomtatás és ragasztás		bruttó 44.450 Ft/tábla
grafikus, marketinges		Óradíj: bruttó 5000 Ft
takarítónő		Óradíj: 2000 forint (EFO)

* *Tarifatábla – 2. számú melléklet*

5.5. Bevételek

BEVÉTELEK		
Szolgáltatási díjak		
Reklám bevételek		4 880 000
Saját gyártású film		220 000
Pályázatok		
REZSI2021		7 200 000
KMUSZ2021		2 201 866
-		
2021.ÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		14 501 866

5.6. Igényelt támogatás összege 2021-es évben

IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE (5.1+5.2-Bevételek)	92 871 000
---	-------------------

MŰSZAKI FEJLESZTÉS ÖSSZEGE	3 244 850-tól
-----------------------------------	----------------------

6.2 2. számú melléklet – Tarifatábla

Alkalmi nettó bérek tarifa táblázata 2020. március 1.-től:

Forgatás:

- | | |
|--|--------------|
| - Operatőr és szerk.riporter 1/2 nap (4-4,5 óra) | 10.000,-Ft |
| - Operatőr és szerk.riporter teljes nap (8-8,5 óra) | 14.000,-Ft |
| - Operatőr és szerk.riporter 8 órát meghaladó túlórája | 1.500,Ft/óra |

Utómunka:

- Vágói és szerk.riporteri díj a vágott végtermék hosszának megfelelően: 1000,-Ft / perc (16,7 Ft/mp)

Rögzített műsor (önálló)

- 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): 3000,-Ft / óra (50,-Ft/perc)
- Kameramani közreműködés (a közvetítendő esemény kezdő időpontját megelőző fél órától, az esemény rögzítésének befejezéséig terjedő munkaidőt figyelembe véve): 2000,-Ft / óra (33,3 Ft/perc)
- Hangmérnöki közreműködés (a közvetítendő esemény kezdő időpontját megelőző fél órától, az esemény rögzítésének befejezéséig terjedő munkaidőt figyelembe véve): 2000,-Ft / óra (33,3 Ft/perc)
- Narráció, alámondás (külsős) — minden megkezdett óra (legfeljebb háromszori korrekcióval): 2000,-Ft/óra (33,3 Ft/perc)
- Szerkesztő (szerkesztő riporter) - 20.00 percet meghaladó bonyolult egyedi riportfilm, vagy magazinműsor (pl.: „Faluház 25”) készítése 40.000 Ft/db
- Szerkesztő (szerkesztő riporter) - 20.00 percet meghaladó bonyolult egyedi riportfilm, vagy magazinműsor (pl.: „Faluház 25”) készítése 50.000 Ft/db
- Képjátszó szerkesztő – 12.000 Ft/hét
- Szerkesztő - demo készítése 1,5 percig 2.500 Ft/db
- Testületi ülés összefoglaló – 15 perc – 20 000,-Ft
- Drón bérlete légi videófelvétel készítéséhez operatőrrel legfeljebb 3 óra időtartamra 15.000 Ft, fél napra (3-6 óra) 25.000 Ft, egy napra (6-11 óra) 45.000 Ft;

Külföldi forgatás

- Fix fizetéseseknek (számlás és alkalmazotti megnevezés: *külföldi televíziós műsorkészítés*) nettó 10 000,- Ft/nap + szerk.riporteri díj — a vágott végtermék hosszának megfelelően 1000,-Ft / perc (16,7/mp)
- Teljesítménybéreseknek (megnevezés: *napidíj* — nettó 10 000,-Ft/nap + forgatási díj 10 000,-Ft/nap) + vágás — a vágott végtermék hosszának megfelelően 1000,-Ft/perc (16,7/mp)
- Hírek képjátszóba: havi nettó 8000,-Ft
- Testületi ülés összefoglaló nettó 20 000,-Ft

6.3 3. számú melléklet – Petzke Ferenc - Szakvélemény

SZAKVÉLEMÉNY

Tóthné Magasföldi Rózsa a Biatorbágyi Községi Médiaszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója kérésének eleget téve, megismerve (személyesen is) a Völgyhíd Televízió működési feltételeit, az alábbi szakmai véleményt fogalmazom meg:

A Helyi Televíziók működésében 1980-as évek óta óriási változás történt. Az egykori „demokrácia letéteményeseiből” hírforrássá váltak, ez a folyamat hosszú volt és rengeteg tényező befolyásolta. Jelenleg olyan feladatot látnak el, amely egyedülálló, nem csak a magyar, de a nemzetközi média világában is. Hazánkban közel 150 kisebb-nagyobb kereskedelmi, illetve közösségi helyi televízió működik.

A televíziók fenntartását a kezdetektől fogva az önkormányzatok anyagi kötelezettség vállalása tette lehetővé és teszi lehetővé ma is. Nincs olyan helyi televízió, amely ne venne igénybe önkormányzati támogatást. A források között még pályázatok és reklámbevételek szerepelhetnek. Nem kötelezendően ellátandó önkormányzati feladat egy helyi televízió működtetése. Az önkormányzat tájékoztatási kötelmét viszont törvény írja elő. Ennek úgy is eleget tehet, hogy újságot, rádiót stb. használ e célra.

A Helyi Televíziók Országos Egyesülete 97 televíziót tömörít, az általuk évente megadott adatokból von le következtetéseket és teszi meg a szükséges intézkedéseket. Ismeri a bevételi forrásokat, nézettségüket, hatékonyságukat, műszaki háttérüket. Az érdekképviselően túl szakmai tanácsokat ad és állásfoglalásokat bocsájt ki. Ezen adatokra támaszkodva állítható, hogy a helyi televíziók nézettsége kimagasló, az önkormányzati kommunikáció leghatékonyabb formája. Annak ellenére, hogy más műsorrend szerint dolgoznak és más terjedelemben, az adott településen hivatkozási pontok és hiteles, elfogadott hírforrások. Az is egyértelművé vált, hogy feladatukat csak akkor tudják hatékonyan végezni, ha kellő műszaki háttérrel rendelkeznek, finanszírozásuk stabil, és gazdálkodásuk költséghatékony.

Mindezek figyelembevételével a Biatorbágy város televíziójának működtetését is ezen ismérvek alapján képzelhetjük el.

Stúdió

„Az épület eredetileg nem stúdióknak épült. Elhelyezkedéséből adódóan távol van a városközponttól, amely nem csak az elérhetőségét bonyolítja meg, hanem gépjárműhasználati többletköltséget jelent a forgatásoknál. Ennek éves nagyságrendje 100 ezres tételben mérhető.

Egyik szoba belmagassága sem felel meg egy stúdió szükséges belmagasságának. Ebből az következik, hogy nincs hely a világító konzoloknak, aminek az a következménye, hogy nem lehet felállni a stúdióban anélkül, hogy a képmezőben ne jelennének meg a reflektorok.

A stúdiókép variálhatóság alapvető szakmai kritérium egy városi televízió esetében, amelynek nem csak képi funkciója van, hanem mobilitást is jelent az arculat kialakításában és az ahhoz kapcsolódó műsorstruktúra megjelenésében. A jól felépített stúdiókép a hitelesség megteremtésének egyik eszköze. Komolyan kell, hogy vegye a néző az adott médiát. Olyan ez mint ha valaki az alkalomhoz megfelelően öltözködik fel, vagy nem!

A stúdió kialakításának fontos paramétere az is, hogy külső fénytől mentes zárttér legyen, amely nem befolyásolja a megvilágítás minőségét.

A stúdió szigetelésének minősége egy olyan kritérium, amely biztosítja az adások zavartalan lebonyolítását. A jelenlegi helyzetben az utcán elhaladó gépjárművek zaja érezhető, amely zavaró rezonanciával párosul. Ezek kiküszöbölése komoly anyagi ráfordítást igényel.

A stúdióhelyiség kialakítása és annak formája, mérete olyan szakmai paraméter, amely elsősorban a kamerák elhelyezését és ezáltal a képkötés szakmai alapjait köteles kiszorgálni. Nem lehet cél napjainkban egy olyan televízió működtetése, ahol egy maximum két kamera képével szeretnénk közvetíteni egy többszereplős stúdióbeszélgetést. Nem túlzott igény ez, hanem szakmai minimumfeltétel.

A vezérlő és a stúdió kapcsolata nem igényli a ráláthatóságot, hisz a közvetítés képi oldalát a beérkező kamera és mikrofonjelek biztosítják, de szükséges egy olyan kapcsolat, amely (intercom), amely a rendező utasításait juttatja el a stúdióba, az operatörhöz és alkalom a műsorvezetőhöz. E kettő egységet célszerű úgy megteremteni, hogy ez ne befolyásolja az utómunka zavartalanságát, vagyis a vágót és a vezérlőt külön kell választani. Nem csak a stúdió, hanem a vágó és vezérlő is ugyanazokat a fény és zaj paramétereket követeli meg. A jelenlegi e célra használt helyiségek átalakítása indokolt és nagyon költséges. Több esetben eszkduplikációt jelent.

Ahhoz, hogy ez megváltozzon újabb beruházásra lenne szükség.

Mindezek figyelembevételével célszerű a televíziót átköltöztetni egy olyan helyiségbe, amely mindezen paramétereknek eleget tesz, figyelembe veszi a meglévő műszaki berendezés állományt, hatékonyságát növeli, és működésében a szakmai kritériumoknak is eleget tud tenni, nem utolsó sorban sokkal jobb költséghatékonyság mellett.

A helyi televíziók egyik legnagyobb értéke az archívum. Nem túlzás állítani DIGITÁLIS TÖRTÉNELEM ÍRÁST folytatnak. Az utókor számára rögzítik a jelent. Óriási a felelőssége az operatörnek és a szerkesztőnek, hogy mit örökít meg, de a legnagyobb felelőssége mindig a nyilatkozónak van.

Ezért nem mindegy, hogy miként, milyen minőségben, milyen szakmaisággal, milyen műszaki háttérrel örökíti meg egy település eseményeit a helyi televízió.

Petzke Ferenc sk.

Helyi Televíziók Országos Egyesületének alelnöke

Tatai Televízió főszerkesztője, Tata - városi lap felelős szerkesztője és hálózatba kapcsolódva további két televíziót üzemeltetője

2021 IT fejlesztési terv

2021. január 14.

1. Mentés újraszervezése

A jelenlegi mentésre használt eszköz (faluház pincéjében van) tárhelye betelt és nem bővíthető, ezért

javasolt új mentési eszköz beszerzése, melyet földrajzilag elkülönített helyen javasolt üzemeltetni.

Feladatok:

- Hardverek beszerzése: szükséges tárhelykapacitás ~30TB
- A mentésre szolgáló eszköz üzembe helyezése meggyfai utcai irodában
- A mentési folyamatok átszervezése az új és a régi mentési tárhely megtartásával: adatok migrálása, automatikus mentési folyamatok kialakítása, egyedi mentések elkészítése (például adáskijátszó szerver). Hálózat konfigurálása a nagy adatmennyiségű mentések elvégzése érdekében

2. Szünetmentes vásárlása az adáskijátszási eszközöknek

Jelenleg két darab kis teljesítményű szünetmentes szolgálja ki a faluház szervertermében lévő teljes infrastruktúrát. Javasolt egy nagy teljesítményű szünetmentes beszerzése, ami a TV adás kijátszásáért

elengedhetetlenül szükséges eszközök is szerver áramszünet alatti energiaellátását teszi lehetővé.

Feladatok:

- Szünetmentes beszerzése
- Az adáskijátszásért elengedhetetlen eszközök felderítése, átkötése az új áramforrásra
- A szünetmentes beüzemelése, konfigurációja
- Az adáskijátszó szerver függetlenítése a tárhely szerverektől

3. Archívum rendszer szalagos egységhez

Jelenlegi szalagos archiváló rendszer továbbfejlesztése. A szalagos egységek 30+ évig képesek tárolni az adatokat. A videóanyagokat ezért érdemes ezekre az egységekre archiválni (az adatok visszatöltése

ezekekről az egységekről lassú, hosszadalmas). Ehhez szükséges egy adatbázis létrehozása, amiben a tároljuk a videóanyagokkal kapcsolatos minden információt. A teljesség igénye nélkül: Felvétel ideje, felbontása, lejátszási idő, szerző, melyik szalagos egységen van tárolva, különböző címkék elhelyezése

(pl. iskolai videók, interjúk stb.. Az adatbázisban egy erre a célra kialakított weboldalon lehet kereséseket végrehajtani. Az adatbázis kialakításakor figyelembe kell venni, hogy a jelenlegi mediakft.hu weboldalhoz is integrálható legyen, ezzel megadva a lehetőségét egy archívum szolgáltatás létrehozásához. Feladatok:

- Szalagos egységek beszerzése
- Adatbázis megtervezése, kialakítása
- Videóanyagok felvittele az adatbázisba
- Videóanyagok másolása szalagos egységekre
- Weboldal létrehozása az adatbázisban való kereséshez. Adatbázis lekérdezések megírása.

Várható költségek

Az árak tartalmazzák a hardvereket is. Az árak nagyban függenek a hardverek kiválasztásától, valamint a végleges, specifikált feladat bonyolultságától.

Feladatok megnevezése	Nettó ár (HUF)
Mentés újrászervezése	1.100.000-2.100.000
Szünetmentes vásárlása az adáskijátszási eszközöknek	550.000-650.000
Archívum rendszer szalagos egységhez	900.000-1.300.000
SUM	2.550.000-4.050.000

Nagy Olivér EV

Sk.