



ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

AZ ELŐTERJESZTÉS CÍME: **A Biatorbágyi Községi Médiaszolgáltató Nonprofit Kft 2022. évi üzleti tervéről**

MELLÉKLETEI: A Biatorbágyi Községi Médiaszolgáltató Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti terve

AZ ELŐTERJESZTÉST TÁRGYALJA: **Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete**

ÜLÉS TÍPUSA: nyílt

ÜLÉS IDŐPONTJA: 2022. február 24.

AZ ELŐTERJESZTÉST VÉLEMÉNYEZI: **Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság**

A HATÁROZATRÓL ÉRTESÜLNEK: Média Kft, Szervezési Osztály, Pénzügyi Osztály

ELŐTERJESZTŐ: Tarjáni István polgármester

AZ ELŐTERJESZTÉST ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Czuczor Orsolya pénzügyi osztályvezető

AZ ELŐTERJESZTÉST ELLENŐRIZTE: dr. Hajdu Boglárka jegyző

dátum: 2022. február 07.



VÁROS POLGÁRMESTERE

2051 Batorbágy, Baross Gábor utca 2/a • Telefon: 06 23 310-174/233 mellék
Fax: 06 23 310-135 • E-mail: www.biatorbagy.hu

ELŐTERJESZTÉS

A Batorbágyi Közösségi Médiaszolgáltató Nonprofit Kft 2022. évi üzleti tervéről

Batorbágy Város Önkormányzata 2015. évben a helyi médiumok információközvetítő szerepének erősítése érdekében létrehozta a Batorbágyi Közösségi Médiaszolgáltató Nonprofit Kft-ét.

A 2022-es év költségvetésének előkészítő munkafázisában az Önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok üzleti terveit jóváhagyásra benyújtják, hogy működésük forrásigényét a költségvetés összeállításánál figyelembe lehessen venni.

Kérem a Képviselő-testület tagjait álláspontjuk kialakítására.

Batorbágy, 2022. február 07.

Tarjáni István s.k.
polgármester

Határozati javaslat

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2022. (II.24.) határozata

A Biatorbágyi Községi Médiaszolgáltató Nonprofit Kft 2022. évi üzleti tervéről

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Biatorbágyi Községi Médiaszolgáltató Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervét, mely végrehajtásához a 2022. évi költségvetési rendeletében forrást biztosít.

(A Biatorbágyi Községi Médiaszolgáltató Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti terve a határozat mellékletét képezi.)

Határidő: költségvetés összeállításakor

Felelős: polgármester

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Osztály, Szervezési Osztály

Levelezés a többletkérelem indoklásáról

Tóthné Magasföldi Rózsa ezt írta:

Tisztelt Osztályvezető Asszony, Kedves Orsi!

Mellékelten küldöm a Média Kft. üzleti tervét.

Üdvözlettel és Tisztelettel:

Tóthné Magasföldi Rózsa

Ügyvezető igazgató

Czuczor Orsolya írta:

Kedves Rózsa!

Átnéztem az üzleti terveteket nagyon szép munka!

Ami a kérésem még mellé:

2021-ben a kapott támogatások 92.871 eFt volt, ami mellé még 6.000 eFt kiegészítő támogatást nyújtott a Képviselő-testület.

A 2022-re kért támogatás 128.616 eFt.

Légy szíves a 29.745 eFt-ot megindokolnád számszerűen is? A szövegesben láttam a bér-, és papír költségek emelkedését, de ez nagyon nagy összeg az előző évhez képest.

Köszönöm,

Orsi

Tóthné Magasföldi Rózsa ezt írta:

Szia Orsi,

Köszönöm. :) A kért támogatás összege:

Teljes kiadás: 128 615 600 - tervezett bevétel az idei alapján: 15 438 000, vagyis összes igényelt támogatási összeg: **118 361 600 Ft**

A többlet köszönhető annak, hogy míg ez előzőekben a Média Kft hatáskörébe egy Tv és egy Körkép Magazin tartozott, addig most, ez a 2 tevékenységi kör **+3-al bővült.**

Vagyis **jelenleg 5 tevékenységi körünk van**, feladat melyet mi látunk el.

- elindult a Körkép Online (internetes magazin), mely a Körkép Magazin online változata, reklámfelületekkel, nagy lehetőségeket látunk benne, ha a továbbiakban is változatlan formában nőnek a papírárak. **Ennek többlet költsége: 5 427e Ft**

- megkaptuk a Biatorbágy bel- és külterületét lefedő szórás munkákat (21 alkalomra) Programajánlók, Önkormányzati szóróanyagok, Körkép Magazin postaládákhoz történő kézbesítése, ennek szervezése, és lebonyolítása. **Ez a jövő évben 7 600e Ft**

- és kibővült a sales-marketing, melynek köszönhetően a tavalyi évben 7 millió bevételt generáltunk, ami 132% növekedés, mely minden évben a kért összegből levonásra kerül.

És ehhez jött hozzá a papír árának a 100% emelése, mely a magazin kiadásának költségeit alkalmanként 1 millió fölé emelkedett. **Ez 4.132 eFt többlet.**

Óriásplakát: 1 974 eFt többlet

És még az idén lejáró eszközök és technikai felszerelések pótlása, mely az alapvető működéshez szükséges (stúdió nélkül) **2 100e Ft**

Bérfejlesztés (ami feltétlen szükségesen találom az infláció mértéke miatt): **4 602 eFt**

Egyéb emelkedések: (könyvelés, járulékok, egyéb vállalkozói szerződések infláció mértékével való változtatása, Streaming díjak, jogdíjak, tv előfizetések díjának növekedése...) **3 910 eFt**

Összességében: 29 745e Ft

További kérdés, kérés esetén állok örömmel rendelkezésedre

Rózsa

Biatorbágyi Közösségi Médiaszolgáltató Nonprofit Kft.



MÉDIA KFT

„Velünk Ön is képben lesz!”

Üzleti terv Monitoring jelentés

2022. 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. A Társaság alapadatai	3
2. Szervezeti felépítés és a vezetőség bemutatása	4
2.1. Szervezeti felépítés	4
2.2. A vezetőség bemutatása	5
3. A Társaság részletes bemutatása	8
3.1. „Történelmi” áttekintés	8
3.2. A vállalkozás jellege, mérete	9
3.3. A társaság feladatait meghatározó testületi döntések	10
3.4. A társaság előző évi tevékenységének összegzése	10
3.5. Feladatok működési területenként	15
4. A 2022. évi célkitűzések és megoldásra váró feladatok	17
5. Pénzügyi terv	18
5.1. A társaság általános működési költségei	18
5.2. Fejlesztési igények tételenként	20
5.3. Műszaki fejlesztési igények tételenként	20
5.4. Létszámadatok és 2022. évi bérek és díjak	21
5.5. 2022-es évre tervezett bevételek a 2021-es bevételek alapján	22
5.6. Igényelt támogatás összege 2022-es évben	22
6. Mellékletek	23
6.1 számú melléklet – Tarifatábla	23
6.2 számú melléklet – Petzke Ferenc - Szakvélemény	24
6.3 számú melléklet – Nagy Olivér EV	26

1. 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-, videógyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai

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

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

TEÁOR 5920 '08 Hangfelvétel készítése, kiadása

TEÁOR 6312 '08 Világháló-portál szolgáltatás

TEÁOR 6391 '08 Hírügynökségi tevékenység

TEÁOR 7311 '08 Reklámügynöki tevékenység

TEÁOR 7312 '08 Médiareklám

TEÁOR 7420 '08 Fényképészet

TEÁOR 7990 '08 Egyéb foglalkozás

TEÁOR 8230 '08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

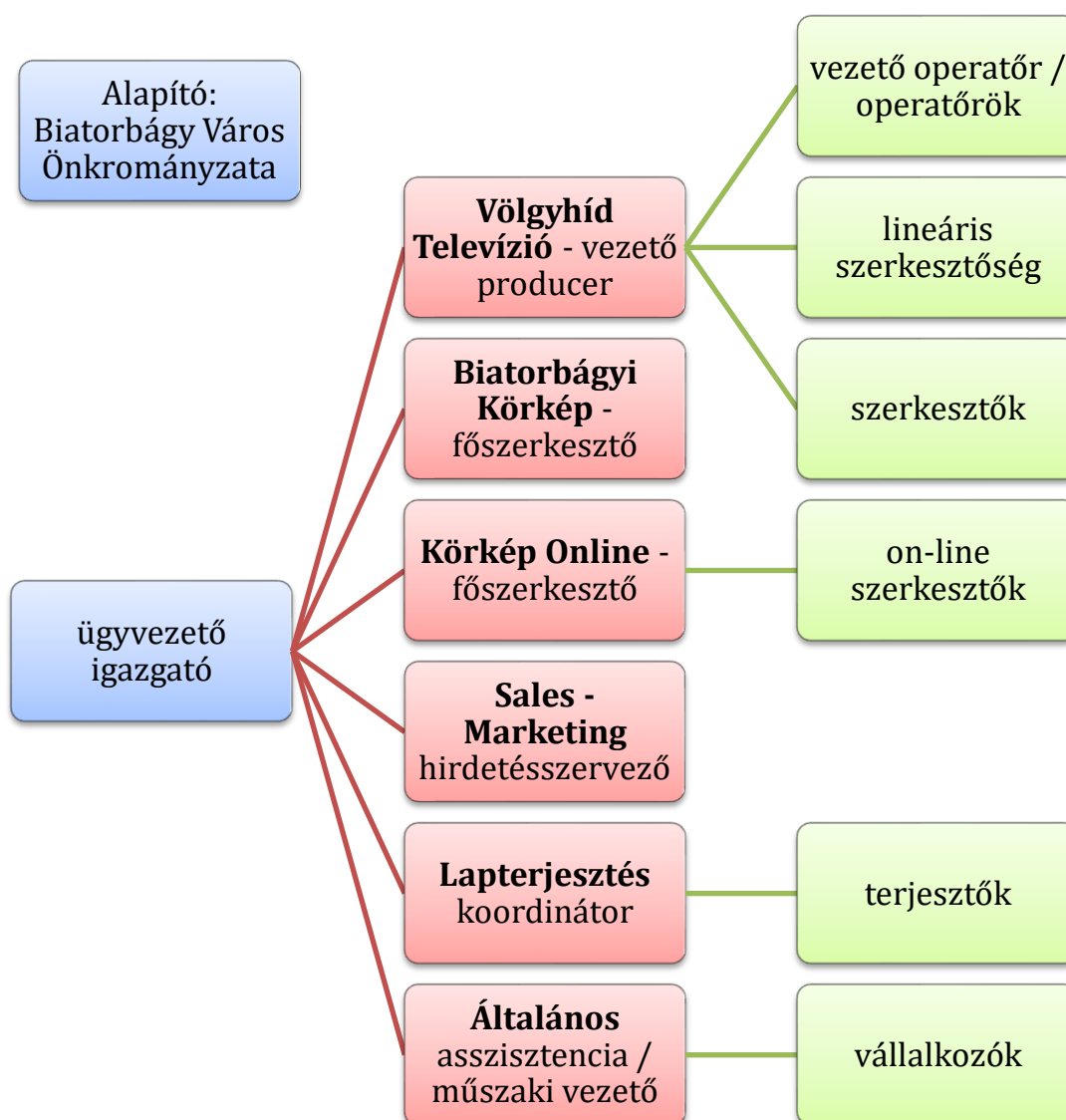
A társaság cégjegyzése, képviselése:

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.

2. Szervezeti felépítés és a vezetőség bemutatása

2.1. Szervezeti felépítés



2.2. A vezetőség bemutatása

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 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 szinopszisok egyeztetése
- a forgatott anyagok szakmai ellenőrzése
- a forgatásokkal kapcsolatos nyilatkozatok szervezése, felügyelete a gyártáshoz
- a stábtagok 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

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

- QR kódok elkészítése a Körkép Magazin számára,
- 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.

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

- A Körkép Online 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 intézmények, sportközpontok, művelődési központ és egyéb szolgáltatók vezetőivel és média tartalmakat előállító szervezetekkel.
- Körkép Online Weboldal felügyelete (mediakft.hu)
- A hozzá tartozó közösségi oldalak (Facebook, Youtube, Instagram stb.) felügyelete
- Heti szintű elemzések elkészítése (bevételek, eseménykövetés, elérési adatok)

3. A Társaság részletes bemutatása

3.1. „Történelmi” áttekintés

Völgyhíd TV

A Völgyhíd TV elnevezési lineáris audiovizuális médiaszolgáltatást működtető Biatorbágyi Községi 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. (Meggyfa u. 27)

Újságkiadás - Biatorbágyi Körkép Magazin

A lap havi rendszerességgel jelenik meg **évente tíz alkalommal, idéntől 5.000 helyett 6500 példányban**. Ebből postai terjesztéssel 5000 példány a belterületi-, 1000

példány a külterületi településrészek lakosságához jut el térítésmentesen, további 500 példánya pedig a közintézmények, egészségügyi rendelők, valamint kereskedelmi egységek szabadpolcain érhető el. Az újság online változata olvasható a mediakft.hu oldalon is.

Körkép Online

A 2021. márciusában indított online magazin célja, hogy frissen és gyorsan információkat közöljön a közérdeklődésre számot tartó biatorbágyi eseményekről, történésekről, az aktuális önkormányzati döntéseket a városban élők számára.

Sales – Marketing, 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).

Lapterjesztés - Szórás

2021 szeptemberében kaptuk meg a terjesztési feladatokat az Önkormányzattól. A Körkép Magazint, a JFMK programajánlóját és egyéb rendezvényi tájékoztatók kiszórását vállalta a Média Kft.

3.2. 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: időszakos lap kiadása (Körkép Magazin); Online információterjesztés (Online Körkép) köztéri média-feladatok ellátása (Óriásplakát / Sales-Marketing); kiadványok terjesztése (szórása); valamint rendezvényszervezési tevékenység. A Társaság működéséhez az Önkormányzat a támogatási szerződés alapján rendszeres anyagi támogatást biztosít.

A Média Kft.-nél 15 fő munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállaló dolgozik az alábbi tábla szerinti megoszlásban. **Egy fő, több területen is kell, hogy feladatot lásson el.** A létszám emelése szükséges lenne.

Divíziók	Teljes munkaidős kollégák száma	Részmunkaidős kollégák (4, 6)	Megbízásos jogviszonnyal rendelkező kollégák
Völgyhíd TV	7	2	3
Körkép Magazin	1	0	0
Körkép Online	0	2	1
Sales-marketing	1	0	0
Lapterjesztés - szórás	0	0	16

Munkavállalók megoszlási adatai divízióként	
Munkakör	Megoszlás %
Alkalmazotti jogviszony 15 fő	
ügyvezető	összes terület
irodavezető (személyi asszisztens)	összes terület
producer - TV	VHTV 100%
vezető operatőr - TV	VHTV 100%
operatőr - TV	VHTV 100%
operatőr - TV	VHTV 100%
operatőr - TV	VHTV 100%
adásszerkesztő - TV	VHTV 100%
szerkesztő-riporter TV (részmunkaidős)	VHTV 100%
szerkesztő-riporter TV	VHTV 100%
asszisztens – TV / Online Körkép (részmunkaidős)	VHTV 67% Online Körkép 33%
főszerkesztő - Körkép Magazin	Körkép Magazin 100%
on-line szerkesztő (részmunkaidős), Online Körkép	Online Körkép 100%
korrektúra Online Körkép (részmunkaidős)	Online Körkép 100%
hirdetésszervező – Sales-Marketing / Lapterjesztés- Szórás	Sales 50%, Lapterjesztés 50%
Megbízási jogviszony 4+16 fő	
on-line főszerkesztő, Online Körkép / Lapterjesztés-Szórás	Online Körkép 80%, Lapterjesztés 20%
szerkesztő-riporter TV	VHTV 100%
szerkesztő-riporter TV	VHTV 100%
hang és fény	VHTV 100%
Lapterjesztők (diákok EFO) 16 fő	Lapterjesztés 100%

3.3. A társaság feladatait meghatározó testületi döntések

[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 összegzése

A 2021-es évben a Média Kft. – a továbbra is fennálló *vírus-helyzet* ellenére - hatalmas lépésekkel haladt a kitűzött céljai felé. Célunk volt a további nézettség növelése, az információk több réteghez (korosztályhoz) való eljuttatása, a napi hírműsor bevezetése, a dolgozók bérének – részben történő - rendezése, további pályázatokon való aktív részvétel és további két divízió (lapterjesztés, Körkép Online) megnyitása. Így összességében, jelenleg a Média Kft. már öt területet fed le. (Völgyhíd Televízió, Körkép Magazin, Körkép Online internetes magazin, Sales-Marketing, Lapterjesztés)

Völgyhíd Televízió (1. divízió)

A Völgyhíd Televízió a közösségi élet minden színterén ott van. Közintézmények, Sport Egyesületek, Egyházi események, kulturális, óvodai, iskolai rendezvények, kulturális programok (JFMK), melyek mind Biatorbágy közösségi életének része, fontos tere, közelebb került a tévé által a lakosok számára. Különösen nagy jelentősége volt az elmúlt karanténokkal tűzdelt időszakban. A lakosok nem maradtak ki az izgalmas programokból, ünnepi megemlékezésekből, a gazdag városi életből.

A televízió 2021-ben elindította a napi hír-percet (1 perces) mely hétköznaponként egy percben elmondja a városunkat érintő legfontosabb, legaktuálisabb információkat. Lineáris adásunk Képújságunkban bevezettük a német nyelven megjelenő oldalakat segítve a német nemzetiségi aktualitások, hagyományok erősítését.

Nézettségünk, a lineáris adás mellett a **honlapunkat (mediakft.hu) 2021 évben (a tavalyi adatokhoz viszonyítva) 67 685** (2020: 32 700) **ember kereste fel 172 900** (2020: 68 367) **megtekintéssel.**

Idén 298 hír, 168 magazin (ebből 65 Önkormányzati) és 116 önálló (ebből 32 Önkormányzati) műsort készítettünk; összesen 582 anyag 136 óra 41 perc hosszúságban. (1 perc kész anyag elkészítése 1 munkaórába kerül)

A nézők Biatorbágyon kívül Herceghalmon, Budakeszin és Budaörsön is követhetik a **Völgyhíd TV műsorát.** (Műsoraink éves összegzését az 1. számú melléklet mutatja.) A televíziós gyártás több síkon folyik: lineáris műsorokkal, illetve aktualitást követő megjelenésekkel, ezeken belül eseménykövetés hírfolyammal, magazinokkal, közérdeklődésre számot tartó programok teljes egészében való felvételével, közvetítésével, archív anyagok felhasználásával. Városi szintű pályázatokban való együttműködés a pályázatok megvalósulásáról készített tudósításokkal. Az idén is jelentős bevételt jelentett, hogy a tavalyi munkánkkal való elégedettség alapján külön megbízásra filmeket készítettünk.

Minden korosztály más közösségi média felületen informálódik, ezért a Média Kft. több felületen is folyamatosan elérhető, követhető. **Nézettségünk** több platformon is **növekedést mutat:**

Közösségi Old.	2020	2021	2022
Youtube	8 fő / 20 óra	Feliratkozó száma: 235 Nézettségi idő: 3300 óra	Feliratkozó száma: 475 Nézettségi idő: 10 429 óra
Facebook	0	Feliratkozó száma: 1789 fő Nézettségi idő: 137 300 perc	Feliratkozó száma: 2612 fő Nézettségi idő: 201 492 perc
Instagram	0	Követők: 11	Követők: 145, átlagos havi elérés: 217 fő, átlagos havi video elérés: 63 fő
Google news	0	0	Követők: 44
Google cégem	0	0	Legutóbbi negyedéves megkeresés: 13 061
Tik Tok	0	0	Összes megtekintés: 328
Hírlevél rendszer	0	0	7

Körkép Magazin – nyomtatott sajtó (2. divízió)

A Biatorbágyi Körkép 2020-ban tízéves lett, ezért önkormányzati kommunikációs, kiadói, illetve szerkesztői igény mutatkozott a lap részbeni **megújulására**, amelyben természetesen részt vett az újság tördelőszerkesztője is. A 11. évfolyam 1. száma (2021. február) már ennek jegyében született. A formátum megmaradt, a betűtípus a címlapon és a kenyérszöveg tekintetében is változott, így **jobban olvasható a szöveg**.

A képszerkesztés is változott: a szerkesztők igyekeztek több, nagyobb méretű, akár ½ oldal terjedelmű fotókat elhelyezni a lapban, ennek feltétele természetesen a megfelelő felbontású és minőségű képek.

A város számos olyan eseményéről készít felvételt a Völgyhíd televízió, amelyről alapban is megjelenik beszámoló, tudósítás. A Körkép 2021. szeptemberi számától ezek **az írások már QR kóddal kiegészítettek**, amelyek az aktuális tv-felvételekre mutatnak, így kiegészítve és erősítve az információt. QR kód a címlapon is van, ezt beolvassva a teljes lap nyomtatott verziója jelenik meg.

A Biatorbágyi Körkép immár 40 oldalon jelenik meg. A belső oldalakon elhelyezett hirdetések terjedelme a korábbi 4 oldalról 6-ra emelkedett, e mellett további 2 oldal áll rendelkezésre írások közzlésére. A 40 oldalas lap teljes hirdetési felülete: B2, B3, B4; belíveken 6 oldal, összesen 9 oldal.

Új rovatként jelentkezett az Otthon, amelyben egy családi témájú írás, a havi recept, illetve könyvajánló és keresztrejtvény mellett Fehérre fekete alcím alatt sakkfeladvány jelenik meg.

Körkép Online – online sajtó (3.divízió)

2021. március 1-én indult a Körkép-Online. Elsődlegesen városunkat érintő hírekkel, érdekes információkkal, magazin formában szólítja meg Biatorbágy és a környékbeli városok, falvak lakóit. Az online felülettel nem csak az azonnali hírközlésre, események megjelenítésére nyílt lehetőség, hanem új célcsoport elérésére is. Az online magazin megszólítja a fiatalabbakat, digitális világban élőket, akik nem az offline médiumokból tájékozódnak.

Rovatokra bontás és a strukturáltsága segíti az érdeklődésnek megfelelő hírkeresést.

Körkép-Online rovatai:

- Aktuális
- Városunk
- Család
- Aktív
- Kult-terasz
- Mozaik
- Hit-Élet

Az Körkép-Online magazin megnyitotta a lehetőséget az online hirdetésekre.

Sales – Marketing (4. divízió)

A sales tevékenységünk 2021 március végéig szinte csak a Körkép Magazinra korlátozódott, majd 2021 áprilisától egy új hirdetésszervező-koordinátor érkezésével új lehetőségek nyíltak meg és a sales-ből származó bevételeink jelentősen megnöttek. Az értékesítésre került felületek: Családsegítő autója, a Körkép Magazin, a Körkép Online és az Óriásplakát (3 db).

Lapterjesztés – szórás (5. divízió)

A papír alapú Önkormányzati és JFMK-s anyagok osztása egy véletlen lehetőségként került hozzánk, amikor a szeptemberi Körkép Magazin osztását végző cég nem válaszolt az Önkormányzat megkeresésére. A két nap alatt felállítottunk egy csapatot a munka elvégzésére és a szeptemberi Körkép mellett a SzeptemBeer szórólapot is kiszórtuk. A kezdeti 8 fős csapat 16-ra főre bővült (biatorbágyi diákok). Az év végéig összesen 7 tervezett + 2 rendkívüli (48 órán belül elvégzendő) szórászt eszközöltünk. A szórás által felmértük a város valós igényeit, ezáltal fény derült arra, hogy az eddigi 5000 Körkép Magazin kevésnek bizonyult, így példányszám növelés szükségessé vált 6500 példányra. Illetve már nem csak a belterületi lakosok részére kerültek a szóróanyagok kiszórásra, hanem a külterületen lakók is részesültek az anyagokból.

A szórólap osztás hatalmas lehetőséget adott egy új, fiatalokból álló csapat kialakítására. A 16 fős csoport kizárólag **biatorbágyi fiatalokból** állt össze. Szeptemberi kezdéskor még csak 8-an voltak, de hamar híre ment, hogy a Média Kft-nek dolgozni nem csak extra zsebpénzt jelent, de jó szórakozás is. Az első munkánál még jó idő volt, kellemes "séta" közben lehetett pénzt keresni. Akkor azt gondoltuk az időjárás majd visszavet a lelkesedésből, de szerencsére kellemesen csalódtunk a fiatalokban. Esőben, hóban, sőt még szilveszteri buli előtt is vállalták a munkát. Munkamoráljukat mi sem mutatja jobban, hogy egy egy meghirdetett projektre azonnal jönnek a jelentkezők, és munkavégeztével várják a következő feladatot. Mi felnőttek pedig belőlük merítünk erőt egy nehezebb nap során.

Összesen 28 000 anyagot szórtunk ki. Ledolgozott órák száma: 1458 óra

Informatikai fejlesztések 2021-ben

Szünetmentes beüzemelése

Szünetmentesre kötöttük, minden olyan eszközt (modemeket, szervereket), ami a TV-s adáskijátszáshoz szükséges. Pillanatnyi és kisebb áramszünetekkor is akadálymentes az adáskijátszás mindegyik szolgáltató felé (telekom, digi, biatv, upc).

Adatmentési eszköz üzembe helyezése

A folyamatos bővülés során a szerverben az adat tárhely nagyobb lett, mint amit a mentési eszköz elbírt volna, további bővítését nem lehet megoldani. Ezért szükséges volt egy új adatmentő eszköz beüzemelésére. Az új eszközön nem csak az adatok, de a szerverek mentése és helyreállítási lemezképei is tárolódnak. Katasztrófa esetén ezekből helyre lehet állítani a teljes rendszert. Emellett olyan adatok is helyreállíthatók a mentésből, amik véletlenül vagy szándékosan töröltek, illetve megsérültek a szerveren. Az adatbiztonság sokat javult az új eszköz beüzemelésével.

Két pályázaton indultunk a 2021-es évben:

A REZSI2021 pályázaton 6 600 000 forintot nyertünk, melyet bérfejlesztésre költöttünk.

A KMUSZ2021 pályázaton 2 414 317 forint támogatást nyertünk, mely összeg az adattárolás problémájának megoldásában volt a Média Kft. segítségére.

HR fejlesztések a 2021-es évben

A már alkalmazásban álló **kollégák 0-24 órás, a hét bármely napján és napszakban kötetlen munkaidőben történő helytállása** megbecsüléseként, lehetővé tettük a cégen belüli térítésmentes angol nyelvoktatást, illetve nem figyelmen kívül hagyható további ok, az

angol nyelv ismeretének fontossága a cégen belül, mivel a programok, melyeket használunk szükségessé tették.

A kollégák továbbra is saját autójukat használva, vagy gyalogosan jutnak el a forgatások/szórások/események helyszíneire, ezért a 2021-es évben már utazási támogatást vagy bérléhezjárulást eszközölt a cég.

3.5. Feladatok működési területenként

Völgyhíd Televízió (1. divízió)

2021. ÉVI ÖSSZEĞZÉS																						
Közélet																						
Hír			Magazin			Önálló			Összesen													
Előzetes	1 perces	hírfűzér	Összes magazin	Összefoglaló	Ebből etűdi, ajánló	Összes önálló	Ebből lakossági fórum	Ebből lakossági fórum	Testületi ülés óf.	Kivéve testületi ülés	Műsor/db	Óra/perc-ben										
2	0:04:36	77	1:18:17	11	1:52:39	65	7:51:54	4	1:06:52	18	1:02:28	32	35:09:41	1	2:08:39	4	7:17:05	4	1:06:52	320	54:08:33	
Összes hír		219	10:00:06	Magazin			Önálló			Összesen												
Hír		Összes hír	Magazin/interjú	Összefoglaló	Egyéb: etűdi, ajánló	Összes magazin	Művészeti műsorok	Pedagógiai intézmények anyagai	Önálló összesen	Hír+Magazin+Önálló	Műsor/db	Óra/perc-ben										
0	0:00:00	30	1:40:38	30	1:40:38	35	4:22:13	31	2:58:05	25	1:47:26	91	9:07:44	49	45:17:20	15	7:55:22	64	53:12:42	185	64:01:04	
Hír		Összes hír	Magazin	Összefoglaló	Egyéb: etűdi, klip	Összes magazin	Kulturális	Egyéb	Önálló	Hír+Magazin+Önálló	Műsor/db	Óra/perc-ben										
0	0:00:00	0	0:00:00	0	0:00:00	0	0:00:00	0	0:00:00	0	0:00:00	2	8:28:44	2	8:28:44	2	8:28:44	2	8:28:44	2	8:28:44	
Hír		Összes hír	Magazin	Összefoglaló	Egyéb: etűdi, klip	Összes magazin	Kulturális	Egyéb	Önálló	Hír+Magazin+Önálló	Műsor/db	Óra/perc-ben										
0	0:00:00	0	0:00:00	0	0:00:00	0	0:00:00	0	0:00:00	0	0:00:00	2	8:28:44	2	8:28:44	2	8:28:44	2	8:28:44	2	8:28:44	
Sport / Egészségügy																						
Hír			Magazin			Önálló			Összesen													
Előzetes	Sport események	Egészségügy	Sport versenyek	Sport események	Egészségügy	Sport versenyek	Sport események	Sport események	Bemutatók	Egészségügy	Hír+Magazin+Önálló	Műsor/db	Óra/perc-ben									
0	0:00:00	14	0:46:52	35	1:42:48	2	0:07:34	5	0:44:51	5	0:34:59	0	0:00:00	3	1:05:27	11	5:00:29	75	10:03:00			
Összes hír:		49	2:29:40	Magazin			Önálló			Összesen												
Hír		Összes hír:	168	18:27:02	168	18:27:02	168	18:27:02	168	18:27:02	168	18:27:02	168	18:27:02	168	18:27:02	168	18:27:02	168	18:27:02		
Sport / Egészségügy																						
Hír			Magazin			Önálló			Összesen													
Előzetes és hírfűzér	1 perces	hírfűzér	Összes magazin	Összefoglaló	Egyéb (etűdi, ajánló)	Összes magazin	Közélet	Ismeretterjesztés	Sport/Egészségügy	Hír+Magazin+Önálló	Műsor/db	Óra/perc-ben										
13	1:57:15	208	10:54:52	77	1:18:17	77	9:36:52	42	5:40:51	49	3:09:19	36	36:16:33	64	53:12:42	2	8:28:44	14	6:05:56	582	136:41:21	
Összes hír:		298	14:10:24	Magazin			Önálló			Összesen												
Hír		Összes hír:	168	18:27:02	168	18:27:02	168	18:27:02	168	18:27:02	168	18:27:02	168	18:27:02	168	18:27:02	168	18:27:02	168	18:27:02	168	18:27:02
Hír		Összes hír:	298	14:10:24	Magazin			Önálló			Összesen											
Hír		Összes hír:	168	18:27:02	168	18:27:02	168	18:27:02	168	18:27:02	168	18:27:02	168	18:27:02	168	18:27:02	168	18:27:02	168	18:27:02	168	18:27:02

Körkép Magazin – nyomtatott sajtó (2. divízió)

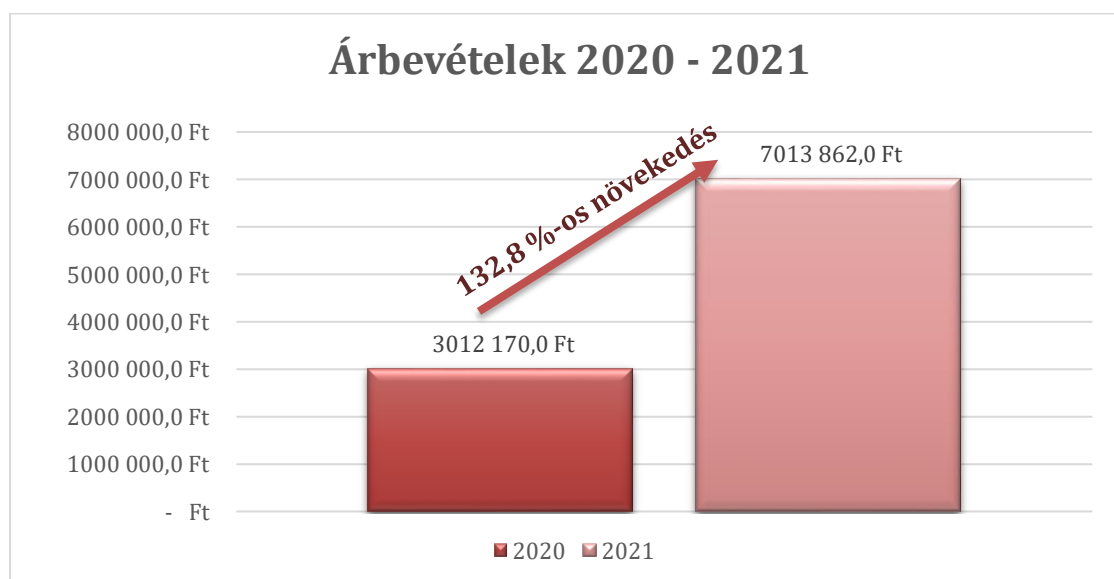
A lap havi rendszerességgel jelenik meg **évente tíz alkalommal, idéntől 5.000 helyett 6500 példányban**. Ebből postai terjesztéssel 5000 példány a belterületi-, 1000 példány a külterületi településrészek lakosságához jut el térítésmentesen, további 500 példány pedig a közintézmények, egészségügyi rendelők, valamint kereskedelmi egységek szabadpolcain érhető el.

Körkép számokban	2020	2021
Bevétel		3 222 230 Ft
Példányszám	5000	6500
Oldalszám	32	36-40
Megjelenés	10	10
Szórás	Belterület	Bel- és külterület
Hirdető partnerek	22	50
Hirdetések száma	4 oldalon	9 oldalon

Körkép Online – online sajtó (3.divízió)

Körkép Online	2020	2021
Bevétel	0	170 000 Ft
Napi megjelenés	0	min. 12 cikk/nap
Hirdető partnerek	0	11
Hirdetések száma	0	11

Sales – Marketing (4. divízió)



Lapterjesztés – szórás (5. divízió)

Körkép Online	2020	2021
Bevétel	0	786 000 Ft
Szórások száma	0	13

4. A 2022. évi célkitűzések és megoldásra váró feladatok

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

Az egyik továbbra is a **stúdió** kérdése. A Meggyfa utcai stúdió jelenlegi állapotában nem használható. A problémakör alapos vizsgálatában Petzke Ferenc 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 időszakaiban akár bérbe is adható, ami további bevételi forrást jelenthetne.

Forgatási igényeket tekintve továbbra is **kevés szerkesztő** áll rendelkezésre, így nincs kapacitásunk sem például helytörténeti összeállítások készítésére -, amiket megoldunk, erőn fölül tesszük.

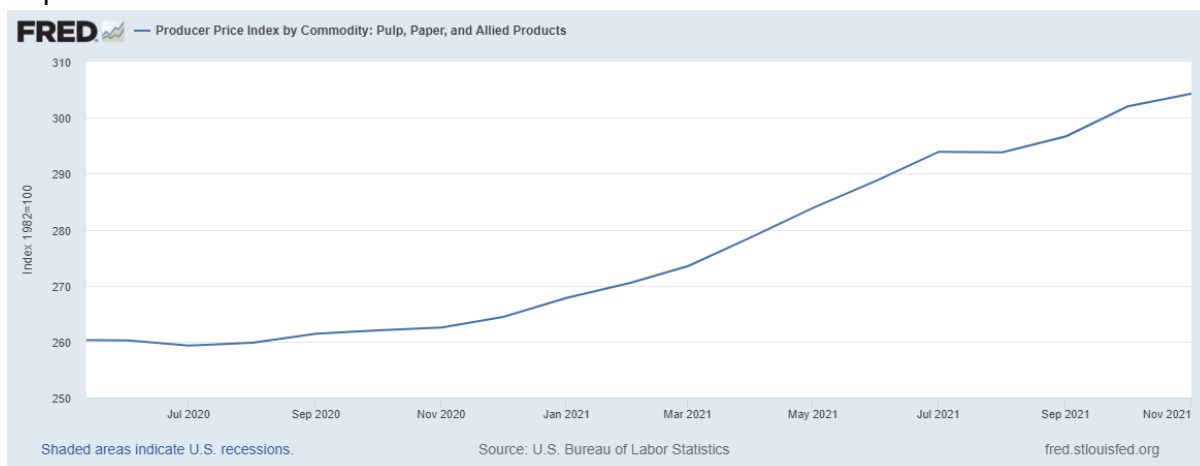
Következő megoldásra váró technikai jellegű probléma, hogy **a jelenlegi szerverekre várhatóan 2022 július után nem fognak a továbbiakban semmilyen, így biztonsági frissítéseket kiadni, lejárt az 5 éves szoftveres támogatás.** Az új szerver verziókhöz másfajta, modernebb szoftvereket adnak, ezért a szerverek frissítése új, jelenleg stabil verzióra nem javasolt, illetve nem lehetséges. A fizikai szerverekben egyes merevlemezek (6 - 8 darab) élettartama lejárt, ezeknek cseréje szükségszerű. (3. sz. melléklet).

Harmadik, igen jelentőségteljes terület az a **bérfejlesztés kérdésköre.** Az infláció és az áremelkedés kiemelkedően magas mértéke miatt, elkerülhetetlen a továbbiakban a bérek emelése. A Média Kft.-ben lévő átlagbér 8%-ának megfelelő bruttó 25 600 forint emelést szeretnénk eszközölni.

Végül, **nagy bizonytalansági faktort jelent az idei évre a papír árának emelkedése,** A tavalyi év elején a 850-900 Euró/tonna papír ár év végére 1300-1400 Euró/tonnára növekedett. A papír forgalmazó cégek nem tudnak mondani semmit a jövőre nézve. Előreláthatólag 2000 Euró/tonnára lehet számítani az év közepére. Ez a tény sajnos megnehezíti a pénzügyi

tervezést az újság, a szóróanyagok és az óriásplakát tekintetében, sajnos az is előfordulhat, hogy a kért támogatás összege év közben módosításra kényszerül. A nyomdák árajánlataikra 15 napos érvényességi időt vállalnak.

Papír árának emelkedése az elmúlt fél évben:



Előre láthatólag egy **pályázati lehetőség** kínálkozik a 2022-es évben: A REZSI2022, melynek maximálisan megpályázható összege: 7 260 000 forint.

5. Pénzügyi terv

5.1. A társaság általános működési költségei

Biatorbágyi Községi Médiaszolgáltató Nonprofit Kft. Pénzügyi terve 2022. évi

KIADÁSOK - divízióként

A/	A TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEI	
	Személyi juttatások (vezető, irodavezető, adminisztrátor...)	15 270 000
	Műszaki vezető	4 008 000
	Médiaajogászok	1 560 000
	Biztosítás (32 millió értékű vagyona; eszközök, egyéb)	625 000
	Takarítás	240 000
	Könyvvizsgálat	500 000
	Rendszergazda	1 440 000
	Könyvelés	2 604 000

Dologi kiadások (tisztítószer, papír-írószer, fénymásoló, kávé, posta közüzemi számlák, riasztó, tűzvédelem, bérletek...)		5 000 000
Járulékok (Szocho, Ef, Szakk.), HIPA, Adók		10 000 000
Oktatás, továbbképzés		1 600 000
Bérfejlesztés		1 221 600
IT fejlesztések		2 100 000
Összesen		46 168 600
Közösségi lineáris médiaszolgáltatás - Völgyhíd TV		
Személyi juttatások munkaszerződéssel rendelkezők		33 630 000
Bérfejlesztés		2 690 400
Megbízási szerződéssel rendelkezők juttatásai		3 118 000
Jeladás		1 020 000
Jogdíjak (Artisjus, Mahasz, Sonoton, HTOE-tagdíj, NMHH)		2 500 000
Tv előfizetés (DIGI, Telekom, BiaTV, Vodafone)		1 400 000
Összesen		44 358 400
Újságkiadás - Biatorbágyi Körkép Magazin		
Személyi juttatások		3 840 000
Bérfejlesztés		307 200
Nyomda 10 alkalom		12 285 000
Technikai fejlesztés (fényképező)		500 000
Marketing, tervezettség díja		500 000
Összesen		17 432 200
Körkép Online		
Személyi juttatások		8 544 000
Dologi kiadások (laptop)		500 000
Marketing, tervezettség díja		50 000
Összesen		9 094 000

Sales - Marketing (Óriásplakátok, Újsághirdetések, Autó)		
Személyi juttatások		4 800 000
Bérfejlesztés		384 000
Óriásplakát kivitelezés 3 helyszínen, évi 16 alkalom (Önkormányzat, JFMK)		3 962 400
Összesen		9 146 400
Lapterjesztés - Szórás		
Személyi juttatások (21 alkalom)		7 350 000
Dologi kiadások (táska, fejlámpa, láthatósági mellény, elemek, papír...)		250 000
Összesen		7 600 000
Egyéb kiadói és forgalmazói tevékenység /Rendezvény- és konferenciaszervezés		
Dologi kiadások		0,00
Összesen		0,00
2022.ÉVI KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN		128 615 600

5.2. Fejlesztési igények tételenként

C/	FEJLESZTÉSI IGÉNYEK TÉTELENKÉNT		
	Stúdió fejlesztés - új helyszín	* A stúdió jelenlegi állapotában nem használható, új helyszín szükséges	
	2022.ÉVI FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN		-

5.3. Műszaki fejlesztési igények tételenként

FEJLESZTÉSI IGÉNYEK TÉTELENKÉNT		
Stúdió fejlesztés	Önkormányzat döntésének függvényében	
Szerverek cseréje (3 számú melléklet)		00
Autó - a forgatások helyszíneinek könnyebb eléréséhez. (Katalin-hegy, Ürge-hegy + fenntartási ktg.)	Önkormányzat döntésének függvényében	
2022.ÉVI MŰSZAKI FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN		0

5.4. Létszámadatok és 2022. évi bérek és díjak

D/ E/	LÉTSZÁMADATOK ÉS 2021. ÉVI BÉREK ÉS DÍJAK	
	Munkakör	Bruttó Bér forint /hó
	Alkalmazotti jogviszony 15 fő	
	ügyvezető	Önkormányzati megbízott
	irodavezető (személyi asszisztens)	262 500
	producer TV	450 000
	vezető operatőr TV	480 000
	operatőr	376 000
	operatőr	320 000
	operatőr	330 000
	adásszerkesztő	290 000
	szerkesztő-riporter (részmunkaidős)	160 000
	szerkesztő-riporter	366 500
	asszisztens - TV/Online Körkép (részmunkaidős)	260 000
	Körkép Magazin főszerkesztő	320 000
	on-line szerkesztő (részmunkaidős)	260 000
	korrektúra (részmunkaidős) Online Körkép	160 000
	Megbízási jogviszony 4+16 fő	
	szerkesztő-riporter	tarifa tábla alapján
	szerkesztő-riporter	tarifa tábla alapján
	szerkesztő-riporter	tarifa tábla alapján
	On-line főszerkesztő	292 000
	hang és fény	tarifa tábla alapján
	Vállalkozói jogviszony (cégek havi átlagos költsége)	
	műszaki vezető	334 000
	rendszergazda	120 000
	képűjság	20 000
	Sipkac Bt. tűzvédelem, riasztó	15 000
	Fair-Play Bt. könyvelés	217 000
	vagyonvédelem-rendőrség	6 000
	Tóth Kálmánné / könyvvizsgálat évi 1 alkalom	500 000
	LA4 Nyomda	1 170 000
	Dassur Kft. Óriásplakát nyomtatás és ragasztás	bruttó 82.550 Ft/tábla
	grafikus, marketinges	Óradíj: bruttó 5000 Ft
	takarítónő	Óradíj: 2000 forint (EFO)

* *Tarifatábla – 1. számú melléklet*

5.5. 2022-es évre tervezett bevételek a 2021-es bevételek alapján

BEVÉTELEK			
F/	Szolgáltatási díjak		
	Reklám bevételek		7 020 000
	Saját gyártású film		1 158 000
G/ H/	Pályázatok		
	REZSI2022		7 260 000
I/ J/	-		
	2022.ÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		15 438 000

5.6. Igényelt támogatás összege 2022-es évben

IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE	118 361 600
-----------------------------------	--------------------

6. Mellékletek

6.1 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
- Képújságszerkesztő – 12.000 Ft/hét
- Szerkesztő - demo készítése 1,5 percig 2.500 Ft/db
- Testületi ülés összefoglaló – 15 perc – 20 000,-Ft
- Drón bérlése 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 képújságba: havi nettó 8000,-Ft
- Testületi ülés összefoglaló nettó 20 000,-Ft

6.2 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 hátterüket. 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 ismervek 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 képalkotás szakmai alapjait köteles kiszolgálni. 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 operátorhoz 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 eszközduplikációt 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 operatőrnek 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

2022 IT fejlesztési terv

2022. január 5.

Szerverek újratelepítése

Kritikus Fejlesztések

A jelenlegi szerverekre várhatóan 2022 július után nem fognak a továbbiakban semmilyen, így biztonsági frissítéseket kiadni, lejárt az 5 éves támogatás. Az új szerver verziókhoz másfajta, modernebb szoftvereket adnak, ezért a szerverek frissítése új, jelenleg stabil verzióra nem javasolt, illetve nem lehetséges. Az újratelepítéseket a lehető legkisebb kiesés, emellett adatvesztés mellett kell elvégezni, ezért új verziójú szervereket szükséges telepíteni a régiek mellett és a szolgáltatás megállítása nélkül migrálni kell az adatokat olyan formátumban, melyet az új verziójú szoftverek is támogatnak. Azokat a szervereket, melyek kritikusak és az internetről elérhetőek, azokat kiberbiztonsági és adatvédelmi szempontok miatt szükséges lecserélni új szerver verziókra. Ezek a szervereken nyílt forráskódú Linux operációs rendszerek futnak, ezért licence költséggel nem kell számolni. A fizikai szerverekben egyes merevlemezek (6 darab) élettartama lejárt, ezeknek cseréje szükségszerű. A kritikus fejlesztések tartalmazza az internetről elérhető, és/vagy kritikus szerverek újratelepítését, merevlemezek beszerzését, cseréjét.

Opcionális fejlesztések

Azok a szerverek, melyek nem elérhetőek az internetről, kevésbé sérülékenyek, ezért kevésbé kritikus ezeknek újra telepítése. A jelenlegi kialakításban lévő két fizikai szervernek minden támogatása 2019-ben véget ért, ezekhez alkatrész nem, vagy nehezen beszerezhető. Ezek a szerverek használaton lettek vásárolva, 2017 óta üzemelnek folyamatosan a faluházi szerverteremben. Cseréjük nem kritikus, de javasolt.

Az opcionális fejlesztés két új vagy használt szerver beszerzését, üzembe helyezését, magas rendelkezésre állású rendszer kiépítését (amennyiben valamelyik szerver működésképtelenné válna, akkor is zavartalanul menjenek tovább a szolgáltatások), az internetről nem elérhető nem kritikus szerverek újra telepítését tartalmazza.

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)
1. Kritikus fejlesztések	1.800.000 - 2.100.000
2. Opcionális fejlesztések	5.000.000 - 8.000.000
SUM 1	1.800.000 - 2.100.000
SUM 1+2	6.800.000.-.10.100.000

Nagy Olivér
sk.