

1. Községi lineáris médiaszolgáltatás	2018. évi tervezett költségvetése
Kiadások	
Felhalmozási kiadások	5 080
Személyi juttatások	37 017
Járadékok	8 699
Dologi kiadások	4 407
Kiadások összesen	55 203
Bevételek	
Reklámbevételek/bérműsor	2 540
Pályázati bevételek	13 000
Általános működési támogatás	39 663
Bevételek összesen	55 203
Különbözet	0
2. Újságkiadás	
Kiadások	
Felhalmozási kiadások	0
Személyi juttatások	5 217
Járadékok	1 226
Dologi kiadások	8 400
Kiadások összesen	14 843
Bevételek	
Reklámbevételek	2 286
Pályázati bevételek, egyéb	
Általános működési támogatás	12 557
Bevételek összesen	14 843
Különbözet	0
3. Köztéri hirdetési- és reklámtevékenység	
Kiadások	
Felhalmozási kiadások	
Személyi juttatások	2 517
Járadékok	592
Dologi kiadások	1 007
Kiadások összesen	4 116
Bevételek	
Reklámbevételek	600
Pályázati bevételek	
Általános működési támogatás	3 516
Bevételek összesen	4 116
Különbözet	0
4. Egyéb kiadói és forgalmazói tevékenység	
Kiadások	
Felhalmozási kiadások	
Személyi juttatások	2 517
Járadékok	592
Dologi kiadások	661
Kiadások összesen	3 770
Bevételek	
Reklámbevételek	200
Pályázati bevételek	
Általános működési támogatás	3 570
Bevételek összesen	3 770
Különbözet	0
5. Rendezvény- és konferenciaszervezés, utaztatás, szállásbiztosítás	
Kiadások	
Felhalmozási kiadások	
Személyi juttatások	2 517

Járulékok	592
Dologi kiadások	661
Kiadások összesen	3 770
Bevételek	
Reklámbevételek	0
Pályázati bevételek	
Áltános működési támogatás	3 770
Bevételek összesen	3 770
Különbözet	0
Összegyenleg:	0
Működési támogatás összesen	63 076

Vezetői összefoglaló, a Biatorbágyi Községi Médiaszolgáltató Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervéhez

Cégünk alapításával egyidejűleg készült el a működési koncepciókat is bemutató 3 éves üzleti tervünk.

A koncepció részletesen tárgyalta a társaság alapításának indokait, célját, a vállalkozás működésének alapkoncepcióját. Bemutatta továbbá a cég marketingtervét, működési tervét és a vállalkozás 3 éves pénzügyi tervét is, amely egyébként a tényleges működést megelőzően, előzetes becslések alapján került kialakításra.

Tekintettel arra, hogy a fenti dokumentum korábban részletes képet nyújtott társaságunk alapkoncepciójának kialakításáról, a jelen beszámoló ezen információkra külön már nem tér ki.

A 2017-es esztendőben felülvizsgáltuk társaságunk működését, szervezetét, így elindulhatott a szervezeti struktúra korszerűsítése, amelyet egyébként szervezeti és működési szabályzatban rögzítettünk. Megvizsgáltuk a társasággal megbízási, vállalkozási, vagy egyéb jogviszonyban álló személyekkel megkötött szerződéseket. Ezen szerződések jelentős részét a racionalizálás szempontjai szerint átalakítottuk, illetőleg egyes szerződéseket megszüntettünk. Átvilágítottuk a televízió műszaki fejlesztését és megállapítottuk, hogy e területen jelentős korrekció szükséges. A feltárt hiányosságok kiküszöbölésére a szükséges műszaki fejlesztések megvalósítása megindult, amelyre a szükséges 6.350.000 Ft összegű forrást rendkívüli támogatásként a fenntartó biztosította.

Ez év tavaszán - október elsejei hatállyal - a médiahatóság nyilvántartásába került a Völgyhíd TV, mint lineáris médiaszolgáltató, bejelentettük továbbá a lekérhető médiaszolgáltatást nyújtó honlapunkat, valamint befejeződött a UPC-vel, mint a televízióadás továbbítására hivatott szolgáltatóval történő tárgyalás sorozat, amelynek eredményeképpen kiépítették a jeltovábbításra alkalmas hálózatot. 2017. október 1. napján elindulhatott a lineáris televízió 24 órás televízióadása a UPC 520-as csatornáján.

Folyamatosan tárgyalunk a Magyar Telekommal is az IPTV-én keresztüli műsor továbbítás tárgyában, jelenleg még a műszaki felmérések folynak. A Magyar Telekom platformján való műsortovábbítás elindítása is további költségeket jelent majd.

Felvételt nyertünk a Helyi Televíziók Országos Egyesülete tagjai közé, amely egyesületi tagság egyrészt érdekképviselőt jelent, bizonyos esetekben pedig segítséget az érdekérvényesítésben, illetőleg egyes kötelezettségeink – mint például az Artisjus és a MAHASZ felé teljesítendő jogdíjkötelezettségek – során kedvezményesebb jogdíjfizetést is biztosít.

Még ebben az évben intézkedünk a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság előtt a közösségi médiaszolgáltató státusz nyilvántartásba vételére vonatkozó eljárás megindításáról - tekintettel arra, hogy ennek a feltételei már fennállnak. Amint a nyilvántartásba vétel megtörténik - azon túl, hogy a sugárzási díjfizetési kötelezettségünk a hatóság felé megszűnik – lehetőség nyílik az MTVA mecenatúra által kiírt pályázati eljárásokon való részvételre, amely pályázatokhoz kapcsolódó támogatások elnyerése elengedhetetlen lesz a televízió mindennapi működéséhez.

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

Már a lineáris médiaszolgáltatásunk biztosításának első hónapjában kétséget kizáróan megállapíthatóvá vált, hogy a közösségi médiaszolgáltatás feltételeinek megtartásával a

médiaszolgáltatás biztosításához a jelenlegi humánerőforrásaink rendelkezésre állása nem elegendő, a folyamatos televíziós műsorkészítéshez, adáslebonyolításához, képújságszerkesztéshez további munkavállalók felvétele, illetve az eseti megbízással foglalkoztatott munkatársaink nagyobb óraszámban történő igénybevétele válik szükségessé és az ezekkel járó költségek jelentősen emelik majd a társaság működési költségeit. Emelik továbbá a költségvetésünket azon műsorsugárással járó költségek, amelyek korábban nem, vagy kevesebb mértékben kerültek tervezésre, így különösen a közös jogkezelőknek fizetendő jogdíjak, zenei könyvtáraknak fizetendő használati díjak, egyéb költségek.

A fentiek szerint megnövekedett költségeink egy részét célzott pályázati támogatásokból tervezzük biztosítani, számolunk továbbá reklámbevételekkel a televízió tekintetében is - amelyre a tervezett médiakampányunkat követően reményeink szerint okkal számíthatunk, mint ahogy a reklámbevételeink emelkedése a lapkiadással kapcsolatos tevékenységünk során is megvalósult.

A Biatorbágyi Körkép a negyedik negyedévtől már magasabb oldalszámmal jelenik meg, ami egyrészt több és részletesebb tájékoztatást tesz lehetővé, másrészt terveink szerint a hirdetések számát is növelheti. Lehetőségünk lesz a jövő évtől az újságban megjelentetni és közzétenni olyan tájékoztatásokat, amelyeknek korábban az önkormányzat önállóan tett eleget, így ezzel az önkormányzatról jelentős anyagi terheket tudunk átvállalni.

Kiadói és forgalmazói tevékenységünkkel kapcsolatban terveink között szerepel egy Biatorbágyi Házirend munkacímű kiadvány megjelentetése, a jövő évre várható egyébként ilyen témában pályázati támogatásra kiírás. Gondozásunkba kerülhetnek a korábban önkormányzat által kiadott kiadványok.

Ebben az évben egyébként jelentős műszaki segítséget adtunk Török Ádám vezette Mini AcoustikWorld Zenekar Bartók albuma CD-felvételeinek elkészítéséhez, amely megalapozza a jövőben zenei és egyéb felvételek professzionális elkészítésének és kiadásának lehetőségét.

A köztéri hirdetések közzétételére megkaptunk két óriásplakát felületet gondozásra, értékesítésre, amelyeken egyébként már több társadalmi célú hirdetést elhelyeztünk. A hirdetőtábla szerkezetét megvizsgálva megállapítottuk, hogy a táblák folyamatos használata indokolttá teszi azok megerősítését, felújítását. A munkálatok elvégzése folyamatban van. Vizsgáljuk további hirdetési felületek megvalósításának lehetőségét, (pl. City Light) illetőleg azok megtérülési kilátásait.

Rendezvény és konferenciaszervezés tevékenységünk körében jelenleg is zajlik a „A Pannon-tenger kincsei” műemlékvédelmi konferencia szervezése, melyet az Értéktár Bizottság felkérésére szervezünk. A két napos novemberi rendezésű konferencia teljes háttér munkálatait, adminisztrációját és operatív feladatait cégünk látja el. A konferencia eseményeinek szakszerű lebonyolítása okkal feltételi, hogy a jövőben a fenntartó számíthat társaságunk szakszerű feladatellátására e területen is.

Céljaink megvalósításához a jövő évben is számolnunk kell azonban egyéb bevételeink mellett a működési támogatás tárgyévre vonatkozó tervszámaihoz viszonyított korrekciójára, amely forrás biztosításához a fenntartónk segítsége elengedhetetlenül szükséges.

Zárszó:

A 2017-es esztendőben a kitűzött legfontosabb célunk, a lineáris médiaszolgáltatásunk elindításával megvalósult. A 2018-as év fontos célkitűzése e tevékenységünk színvonalának folyamatos emelése mellett a Kft. egyéb tevékenységeinek fokozatos fejlesztése.