

ÜZLETI TERV 2019.

Készítette:

Gay Krisztina ügyvezető igazgató
Média Eger Nonprofit Közhasznú Kft.

Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék.....	1
1. Bevezetés.....	3
2. Televízió	4
2.1. Feladatellátás, működés, személyi állomány	4
2.1.1. TV Eger működtetése, tv-műsorok előállítása	5
2.2. Az MTVA számára végzett tevékenység	6
2.3. 2019-es szakmai elképzelések a televíziós műsorok előállítására és a dolgozói létszámra vonatkozóan	6
2.4. 2019-es műszaki fejlesztési tervek a Televízió biztonságos működése érdekében (Cseh Kornél műszaki vezető javaslatai alapján)	8
2.4.1 A tavalyi esztendő fejlesztései	8
2.4.2. A 2019-ben eddig megvalósult fejlesztések.....	9
2.4.3. 2019-es műszaki fejlesztési tervek	9
2.4.3.1 Számítástechnikai rendszer fejlesztési javaslatai	9
2.4.3.2 Utómunka rendszerek fejlesztései	11
2.4.3.3. Vezérlő helyiség működésének üzembiztossá tétele	11
2.4.3.4. Közvetítő kocsik.....	11
2.4.3.5. Hírgyűjtő szett	11
2.4.3.6. LiveU szett kiegészítése	11
2.4.3.7. Az adáslebonnyolítás eszközei	12
2.4.3.8. Számítógépek, nyomtatók.....	12
2.5. Kapcsolatépítés a helyi televíziókkal.....	12
3. Egri Magazin és online hírfelület.....	12
3.1. Egri Magazin havilap.....	12
3.2. A tveger.hu online hírfelület és a hozzá kapcsolódó Facebook közösségi oldal	13
3.3. Egyéb adminisztratív, online feladatok	13
4. Projektkommunikáció.....	13
5. A KULTURMA csoport	14
5.1. A KULTURMA csoport feladatai	14
5.2. A KULTURMA működése, finanszírozása, személyi állománya	15

5.3. A KULTURMA csoport szakmai célkitűzései a 2019-es évre vonatkozóan (Paulikovics Ildikó szakmai vezető javaslatai alapján).....	15
5.3.1. Az „Eger brand” kialakítása	16
5.3.2. Rendezvények szervezése.....	16
5.4. Online felületek átalakítása, egriprogramok.hu és a rendezvényekhez kapcsolódó weboldalak és közösségi oldalak üzemeltetése	18
5.5. A Márai Aktív Turisztikai Látogatóközpont üzemeltetése, 2019-es évi stratégiai, művészeti célkitűzései	18
5.6. Hirdetési célú közterület hasznosító (reklámrendszergazda) feladatok ellátása	20
6. A Média Eger Kft. 2019. évi tervezett kiadásai tevékenységekre bontva	20
6.1. A 2019-es év tervezett anyagköltsége	20
6.2. A 2019-es évben tervezetten igénybe vett szolgáltatások költségei	20
6.3. A 2019-es év összes egyéb szolgáltatásainak költségei	21
6.4. A 2019-es évre tervezett bérköltségek.....	21
6.5. A 2019-es évre tervezett személyi jellegű egyéb kifizetés	21
6.6. A 2019-es évre tervezett összes bérjárulék	21
6.7. A 2019-es évre tervezett összes értékcsökkenési leírás.....	22
7. A Média Eger Kft. 2019. évi tervezett bevételei tevékenységekre bontva.....	22
7.1. 2019-es tevékenységek tervezett árbevétele.....	22
7.2. A 2019-es év visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatásai	22
8. Összegzés – SWOT-analízis	23

1. Bevezetés

A Média Eger Kft. 2009-es létrehozása óta jelentősen bővítette korábbi tevékenységi körét. Jelenleg a Média Eger Nonprofit Közhasznú Kft. látja el az Egri Városi Televízió működtetését, a cég kiadásában jelenik meg az Egri Magazin című havilap, hírekkel tölti meg saját online felületét és a város hivatalos honlapját, a www.eger.hu-t. A TV Eger látja el Heves megyében az MTVA részére végzett hírszolgáltatási tevékenységet és projektkommunikációs feladatokat is végez.

Mind a televízió, mind az újság elsősorban helyi történésekről, eseményekről ad tájékoztatást. A társaság működése függ a nézői véleményektől és igényektől, a gazdasági környezettől, a cég megtartó erejének növelésétől. Az internetes tartalom folyamatos fejlesztése kiemelt feladat, a híradások és magazinműsorok anyagai megtekinthetők a www.tveger.hu oldalon és a televízió közösségi felületein is. Az online nézhető adás és a közgyűlések élő internetes közvetítése szintén komoly előrelépést jelentett a korábbi évek gyakorlatához képest.

A napi, heti, havi rendszerességgel jelentkező műsorok sorát kiegészítik azok az egyedi, közösségépítő kezdeményezések, melyek szervesen illeszkedtek a város életébe, ilyen például a Média Eger által évente kétszer megrendezett vöradás.

Az egri közgyűlés még 2017. március végi ülésén döntött arról, hogy 2017. április 20-tól az addig az EVAT Zrt. divíziójaként működő KULTURMA szervezet feladataival, költségvetésével együtt átkerül a Média Eger Kft. égisze alá. A KULTURMA csoport révén társaságunk városmarketing feladatokat lát el, emellett az önkormányzat által támogatott fontos rendezvényeket szervez (Hungarikum Bikavér Születésnap, Hungarikum Piknik, Szépasszonyvölgyi Weekend, Szüret, Eger Advent) és koordinálja a legtöbb nagy városi rendezvényt. Üzemelteti a Márai Aktív Turisztikai Látogatóközpontot és a hozzá tartozó Kalandparkot, és 2018. január 1-től megbízást kapott a város reklámrendszergazdai feladatainak ellátására, valamint 2018. február 1-től a Tűzoltó Múzeum Tűztorony játszóházának üzemeltetésére is.

A cég gazdálkodásában szerepet tölt be az Európai Unió által finanszírozott projektek kommunikációs tevékenységének ellátása, a kötelező nyilvánosság biztosítása és egyes marketingtevékenységek lebonyolítása, reklám- és hirdetésszervezés a televíziós, az online és a nyomtatott felületeinkre, valamint az MTVA-val 2012. áprilisa óta meglévő beszállítói szerződés szerinti napi feladatellátás. Ez utóbbi nem csak jelentős bevételi forrást jelent a társaságunknak, de kiemelt szerepe van a folyamatos szakmai fejlődés biztosításában is.

A 2019. évi költségvetéshez kapcsolódóan a Média Eger Nonprofit Közhasznú Kft. üzleti tervének kidolgozásánál figyelembe vettük a gazdasági körülményeket és a takarékos gazdálkodást. Ugyanakkor a már megkezdett és folytatni kívánt fejlődés elősegítését.

2. Televízió

A TV Eger frekvenciaengedéllyel, műsorszolgáltatási jogosultsággal rendelkező kereskedelmi besorolású, a Médiatek által bejegyzett helyi műsorszolgáltató, mely adását sugárzásban és kábelben is eljuttatja Eger város lakóihoz. A televízió kereskedelmi besorolása ellenére a közszolgálati tartalmak aránya meghaladja a 80 százalékot. A 2018-as esztendő jelentős előrelépést jelentett a TV Eger adásának sugárzásában: a UPC, mint szolgáltató révén megvalósult az optikai alapon működő összeköttetés. Erre a rendszerre alapozva stabil élő közvetítésekkel jelentkezünk, üzembiztosan jut el az adásunk a nézők otthonába mind a DigiTv rendszerén, mind a UPC digitális hálózatában. Egyidejűleg nagyságrendekkel nőtt a feltöltés sebessége és stabilitása az MTVA részére, amely fontos szerződött partnerünk.

A televízió jelen van a UPC, a DIGI Kábel, valamint a Telekom rendszerében is, amit nagyon kevés városi televízió mondhat el magáról az országban. 2013-ra elértük, hogy a sugárzott adást több mint 120 ezer ember láthatja Egerben és 50 km-es vonzástérzetében.

A televízió 24 órában sugározza műsorát. Kilenc órában saját gyártású műsor (ismétléssel együtt), 15 és fél órában pedig a Képűjság látható. Minden hétköznap hét-tíz híryanagból álló HírAdást készít. Hétfégenként a heti hírekből készült válogatás látható a HírAdás Plusz című műsorban.

Összesen húszféle műsort kínálunk nézőinknek, köztük:

- információs műsorokat;
- kulturális, művészeti műsorokat;
- oktató és ismeretterjesztő műsorokat;
- vallási műsort;
- gyermek- és ifjúsági műsorokat;
- gazdasági és szolgáltató műsorokat;
- nemzetiségi, hátrányos helyzetű és egyéb társadalmi csoportok számára készített műsorokat;
- sportműsorokat;
- az országgyűlési és helyhatósági választások kapcsán választási műsort;
- szórakoztató műsorokat.

Emellett feladataink közé tartozik a közgyűlés és közmeghallgatás közvetítése is.

A hétköznaponként 18, 19 és 20 órai kezdettel aktualitásokkal jelentkező híradó mellett tematikus magazinokat, stúdióbeszélgetéseket, dokumentumfilmeket, valamint sportműsorokat is készítünk és sugárzunk.

A város érseki székhely, emiatt a vallási ünnepek megjelenése is intenzívebb. Külön műsorszámokkal, különkiadásokkal érzékelteti a televízió ennek jelentőségét húsvét, pünkösd és karácsony alkalmából.

Kiemelt feladatunknak tekintjük a helyi civil szervezetek, rászoruló csoportok vagy egyének támogatását. Számukra igény szerint ingyenes megjelenési lehetőséget biztosítunk műsorainkban, vagy az Egri Magazinban, ezzel is támogatva a helyi civil társadalomban betöltött szerepüket, segítve munkájukat, céljaikat.

2.1. Feladatellátás, működés, személyi állomány

A személyi létszám alakulása a 2019. év eleji állapot szerint: főállású munkatársként 19 fő.

Terveink szerint az év folyamán 2 fő gyakornokot is alkalmazunk, akiket a GINOP 5.2.4-16-2018-03079 pályázat révén tudunk foglalkoztatni. **Bér- és járulékköltségeiket foglalkoztatásuk első tíz hónapjában a pályázati forrás teljes egészében fedezi, így többletkiadást az alkalmazásuk 2019-ben nem jelent a cégnek. A feladatok ellátása külsős munkatársak**

alkalmazását is szükségessé teszi, változó létszámban, vállalkozói jogviszonyban, az alábbi munkafeladatok ellátása érdekében: szerkesztő, riporter, műsorvezető, újságíró, operatőr, vágó, marketing ügyintéző, pályázati koordinátor, fotós. A bérköltség soron költségcsökkentést nem tervezünk.

A fent megnevezett létszámbővítésnek nem gazdasági indoka van, hanem a biztonságos működést szolgálja.

2.1.1. TV Eger működtetése, tv-műsorok előállítása

A TV Eger napi 24 órás saját gyártású műsort készít, amelyet Egerben és 50 kilométeres vonzáskörzetében, a térség egyetlen sugárzó televíziójaként (kábelén a gyöngyösi, a fűzesabonyi tévé érhető el, amelyek műsora csak az adott településen érhető el, a hatvani tv online felületen sugározza adását) tesz. Ez a gyakorlatban **napi 4,5 órás saját gyártású műsor** készítését jelenti, melyben szerepel egy, a Médiatanács által támogatott Híradás című műsor, melyben a pályázati feltételeknek megfelelően minimum 7 saját gyártású híryanagnak kell szerepelnie, összesen minimálisan 13 percben.

Az NMHH-val kötött műsorszolgáltatási szerződés értelmében kötelezően kell gyártanunk egyes, a médiatörvényben előírt, meghatározott tematikájú műsorokat. Amennyiben ezeket nem teljesítjük, elesünk a Médiatanács támogatásától, kizárhatjuk magunkat a további pályázati lehetőségektől, sőt megvonhatják a frekvenciaengedélyünket és elveszíthetjük sugárzásunkat is.

Mindezen televíziós feladatok ellátása az alábbi kollégák alkalmazását teszik szükségessé:

- *gyártásvezető*: feladata a napi munka szervezése: a forgatás-vágás tervezése, a meghívók, e-mailek rendszerezése, a stábok munkájának teljes körű koordinálása, kapcsolattartás az MTVA-val, az MTVA-s forgatások szervezése, a teljesítési igazolások nyilvántartása, a törvényben meghatározott GDPR szabályok betartatása a teljes Média Eger Nonprofit Közhasznú Kft. tekintetében
- *riporterek, szerkesztők, műsorvezetők*: nem csak a napi híradós anyagok legyártása a feladatuk, hanem a kötelező műsorok tartalmának összeállítása, anyagok forgatása, gyártása is
- *operatőrök, vágók*: feladatuk a híradós, magazinós anyagok forgatása, vágása, stúdiófelvételek készítése, rendezése, a projektkommunikációs feladatokhoz kapcsolódó anyagok gyártása
- hangmérnök, feliratozó, képújságszerkesztő, online-felület-kezelő
- marketing- és gazdasági munkatárs
- ügyvezető

Beosztások	Dolgozók
Irányítószerv (ügyvezető igazgató)	1 fő
Középvezetők (felelős szerkesztő, műszaki vezető, gyártásvezető, marketing-gazdasági vezető)	4 fő
Szerkesztő, riporter, műsorvezető, újságíró	7 fő
Műszaki munkatársak: operatőr, rendező, vágó	6 fő
Egyéb műszaki munkatársak: rendszergazda, képújságszerkesztő, feliratozó, hangmérnök	1 fő

2.2. Az MTVA számára végzett tevékenység

Az MTVA-val kötött szerződésünk megköveteli az év 365 napján a 24 órás diszpécseri, operatóri, szerkesztő-riporter és vágói készenlét működtetését, egy stáb teljes rendelkezésre állását.

Ezen feladatokat is a fentiekben felsorolt kollégák látják el, ugyanazok, akik a televízió helyi műsorgyártásában is részt vesznek. A 2018-as esztendőben ezt a feladatot szerkesztő-riporter szinten még három fő látta el. Az év folyamán egy kolléga távozásával azonban a létszámuk két főre csökkent. Mindez szükségessé tette a rendelkezésre állásuk módosítását is annak érdekében, hogy tevékenységüket ne a hét, illetve a hónap összes napján kelljen végeznük. A meglévő kollégák közül jelenleg is zajlik egy fő képzése annak érdekében, hogy a későbbiekben akkreditálható legyen az MTVA felé, mint helyi tudósító.

Együttműködésünk a közmédiával stabil. A közös munkát elengedhetetlennek tartjuk a térség híreinek országossá tétele, valamint szakmai fejlődésünk és gazdasági stabilitásunk érdekében is. Bár az MTVA igényeinek kiszolgálása feszített munkatempót kíván kollégáink részéről, ezért az ügyeleti rendszer kötelező fenntartása miatt a többletmunkát vállalkók hónapról hónapra anyagi-erkölcsi elismerésben részesülnek. Az elmúlt években a kollégáink által végzett, a magas minőségi követelményeknek is megfelelő munkánk révén az M1 Híradó számára készített anyagok mellett egyre gyakrabban végzünk feladatot a Petőfi Tv, a Duna Tv, az M4 Sportcsatorna, az M5 Kulturális csatorna, valamint a különböző magazin szerkesztőségek számára is. Ezek körét kapacitásunk függvényében folyamatosan igyekszünk bővíteni.

Az MTVA-val kötött szerződésünk teljesítése mellett törekszünk arra, hogy stabil és rendszeres együttműködés jöjjön létre televízióink és a Hír Tv között.

2.3. 2019-es szakmai elképzelések a televíziós műsorok előállítására és a dolgozói létszámra vonatkozóan

A televízió szerkesztősége igyekszik minél teljesebb képet adni a városban, esetenként a tágabb környezetünkben zajló eseményekről. A 2019-es esztendő e tekintetben különlegesnek számít, hiszen két választás (egy Európai Parlamenti és egy helyhatósági) is zajlik az országban. Az eddiginél jóval több hírről kell beszámolnunk online felületünkön és a közösségi oldalunkon is. A televízió, annak online felülete és közösségi oldala ebből a szempontból is elválaszthatatlan egységet kell alkosson. Együtt kell, hogy a nézők számára azt a városukkal kapcsolatos információforrást jelentsék, amelyre igényt tartanak.

Ahhoz, hogy meg tudjunk felelni a mai kor elvárásainak és versenyképesek maradjunk, mind technikai, mind humán erőforrás tekintetében fejlődünk kell. Már nem engedhető meg, hogy egy-egy délelőtti eseményről csupán az esti Híradásból értesüljenek a nézőink. Arra kell törekednünk, hogy online felületünkön már a történés időpontjában megjelenjenek az események. Mindezt egy telefonnal készített kép és egy rövid, egy-két mondatos hír formájában tudjuk elérni. Használunk és alkalmazzunk kell a közösségi oldal adta előnyöket és azt a magunk javára kell fordítanunk.

A 2019-es esztendő választásai sajátos műsorelem bevezetését teszik szükségessé. Nézőink számára lehetővé kell tennünk a tájékozódást a jelöltekről és céljaikról, elképzeléseikről. Éppen ezért mindkét választásra saját, stúdióbeszélgetésen alapuló műsorral készülünk. Ezek az új műsorelemek saját arculattal, erre kitalált stúdióberendezéssel jelennek majd meg. Terveink szerint egy-egy műsorvezető neve fémjelzi majd ezeket a műsorokat, melyeket csak és kizárólag Ők vezetnek majd.

A fejlesztéshez szükséges humán erőforrásról: jelenleg mindenki szinte minden munkafolyamatban részt vesz (forgat a Híradás és a magazinok számára, szerkeszt, hangot mond, adást vezet, szervez, anyagot készít a fontos bevételi forrást jelentő országos televíziós csatornának, feltölti a tudósításokat a közösségi oldalunkra stb). Mindezt sokszor heti hét napban, reggeltől estig. Ez azonban csupán ideig-óráig tartható állapot.

Az elképzelés szerint szükség lenne legalább két új munkatársra, akik átvennék a magazinok szerkesztését. Így az eddigi munkatársak teljes egészében a Híradás számára forgathatnának. Nem kellene sem a magazinok szervezésével, sem azok forgatásával, illetve utómunkálataival (szövegírás, vágóképek összeállítása) foglalkozniuk. Ezzel lehetővé válna az is, hogy a Híradásban dolgozó kollégák továbbfejlesszék háttérismereteiket, ami az anyagok minőségének további javulását eredményezné. Oknyomozó anyagok, háttéranyagok készülhetnének, hiszen az országos televíziós csatornákon jelenleg ezek a legnézettebbek. A szerkesztők ugyanakkor gond nélkül akár élő stúdióbeszélgetéseket vezethetnének, hiszen olyan ismeretekre tennének szert, amivel még érdekesebbé, dinamikusabbá tehetnék a műsorokat.

Hosszú távú célunk, hogy a 18 órás Híradást követően hétfőtől péntekig átváltanánk élő adásra. Ez a gyakorlatban azt jelentené, hogy a Híradás után, kb. 18:20 perctől egy rövid reklám blokk után egy beköszönéssel a Híradás környezetében maradv a műsorvezető egy, maximum két vendéggel élő stúdióbeszélgetést vezetne egészen a következő Híradás kezdő időpontjáig, 19:00-ig, majd szintén élőben kezdődhetne a Híradás. Akár a 18:00-kor leadott tudósításokkal, akár módosított tartalommal. 19:20-tól rövid reklámblokk után ismét élő stúdióbeszélgetés következne a 20:00 Híradás kezdetéig. Ez a Híradás akár már lehet a 19:00 óras ismétlése is, felvételtől, akár tovább folytatva az élő adást. Az így létrejövő hírfolyam maximálisan eleget tenne annak az elvárásnak, hogy minél frissebb és sokrétűbb legyen a műsor.

Mindennek a humán erőforrás igénye: minimálisan meg kell duplázni az eddig a Híradás felvételekor közreműködő technikai személyzetet: tehát legalább két stúdió operátorra (kameramanra), egy új adásrendezőre, egy új feliratozóra van szükség. A jelenlegi rendszerben a meglévő kollégák is a szerkesztőkhöz hasonlóan több feladatot látnak el: forgatnak, stúdióban dolgoznak, vágják is egyben.

Az elképzelések megvalósíthatóságát attól tesszük függővé, hogy az üzleti bevételeken túl hogyan alakulnak 2019-ben a társaság bevételei a támogatásokból, pályázatokból.

2018-ban egy nyertes pályázat révén, 100%-os külső finanszírozottság mellett megvásároltunk egy rendkívül korszerű drónt. Céljaink között szerepel ennek használatával újabb, a speciális igényeket is kielégítő filmfelvételek, illetve fotók készítése a médiaajánlatunkban szereplő paraméterek mentén, **ami újabb bevételi forrást jelentene a televízió számára.** A 2018-as esztendőben egy barter szerződés révén egyik fő munkatársunk megszerezte ezen eszköz biztonságos működtetéséhez szükséges képzést is.

2.4. 2019-es műszaki fejlesztési tervek a Televízió biztonságos működése érdekében (Cseh Kornél műszaki vezető javaslatai alapján)

2.4.1 A tavalyi esztendő fejlesztései

2018-ban megvalósult a UPC, mint szolgáltató által az optikai alapon működő összeköttetés. Erre a rendszerre alapozva stabil élő közvetítésekkel jelentkezünk a Televízió Eger műsorán, biztosan jut el az adásunk a nézők otthonába mind a DigiTV rendszerén, mint a UPC digitális hálózatában, nagyságrendekkel nőtt a feltöltés sebessége és stabilitása az MTVA részére, amely fontos szerződött partnerünk. (M1, M4, M5).

Adásunk jelenleg a következő módon jut el a nézőkhöz:

- **Digitális földfelszíni sugárzás:** az Eged-hegyi adóról fogható, mpg2 dekóderrel vagy arra alkalmas televízióval, ingyenesen. Jelenleg ez a legjobb minőségű adásunk, HD 1080i, közvetlen kódolással az adáslebonyolító gépből. Hosszútávú cél, hogy minden platformon ez a minőség jusson el a nézőkhöz.
- **UPC digitális csomag:** A szolgáltatóval jó az együttműködés, reklámért cserébe juttatja el nézőihez az adásunkat, de jelenleg a jeltovábbító rendszer nem üzembiztos. Az eged-hegyi adóról sugárzott jelet egy set top box segítségével játsszák be, composit minőségben hálózatukra. Ha az adótorony meghibásodik a UPC hálózatában, akkor az adásunk nem látható. Ennek függetlenítésére megtettük az első lépést, a telephelyünkre optikai internet elérést fizettünk elő. Ez többek között biztosítani fogja, hogy a megfelelő eszköz beszerzése után az adásjelünk üzembiztosan eljusson a szolgáltató fejállomására.
A távlati célunk az, hogy elkezdjük a HD minőségű adásrendszer beindítását. Az SD minőséget ugyanis a technikai fejlődés már régen meghaladta. Adáselemeink HD minőségben készülnek, egészen az adáselosztó rendszerig ez a minőség, amit tartunk.
- **Telekom:** Saját hálózaton, SD, digitális minőségben továbbítják adásunkat nézőinkhez. Ezen a platformon üzembiztosan működünk, a jelenlegi rendszer árának négyszerese a HD adás bekerülési költsége. A fenntartás jelenleg kölcsönös megegyezés alapon zajlik, reklámokat adunk, promóciót biztosítunk. Ennek az együttműködésnek a kibővítésével válna lehetségessé a HD minőség nézőkhöz történő eljuttatása.
- **DigiTV:** Egerben jelentős nézőszámmal bíró szolgáltató, fő területe az Északi lakótelep, de nagy mértékben terjeszkedik. Ennél a szolgáltatónál a legbizonytalanabb az adásunk terjesztése, mert jelenleg csupán megállapodás van a két cég között az adásunk továbbítására, mely a nézői igények alapján született. A cél a szolgáltatói szerződés megkötése.

A szerkesztők által használt számítógépeket 2018-ban egy sikeres pályázat révén fejlesztettük, így alkalmassá váltak a Windows rendszer futtatására, ezáltal szabványoknak megfelelő módon üzemeltethetőek. Ezzel a fejlesztéssel lehetővé vált a forgatott anyagok feldolgozása a televíziós szabvány szerint, meggyorsítva és pontosabbá téve az utómunkálatokat. Jelenlegi munkaállomások száma a szerkesztőségben 9, ezekkel a napi munka elvégezhető.

Hangmondó helyiség kialakításával hangminőség javulást értünk el a tavalyi év során. A hang kevésbé teres, különböző beállításokkal egységesebbé, adásban jobban érthetővé tettük a hanganyagainkat.

A vezérlő helyiség és a közvetítőkocsi összeállításából adódó hangcsúszást megszüntettük egy hangprocesszor segítségével, amellyel az analóg-digitális rendszer egységesítésének hátrányát kiküszöböltük.

2.4.2. A 2019-ben eddig megvalósult fejlesztések

A GINOP 5.2.4-16-2018-03079 pályázat révén 100%-os finanszírozottság mellett lehetőségünk nyílt laptopok, mobiltelefonok, külső winchester, pendrive, vágóprogramok, grafikai munkára is alkalmas egerek, vágóprogramhoz használatos fejhallgatók, a projektmunkához használatos spirálozógép és laminálógép, valamint a rendezvényeink alkalmával rendkívül hasznos kézi emelőkocsi megvásárlására. Ezek az eszközök már a kiosztásra kerültek, „munkára fogtuk” azokat. Segítségükkel megkönnyítettük az eddigi kollégák munkáját és az újonnan felvett gyakornokokat is saját munkaállomással láttuk el. A spirálozóval, a lamiálóval és a kézi emelőkocsival pedig pénzt takarítunk meg, hiszen azokat nem kell kölcsönöznünk. A takarékoság mellett fontos szempont az is, hogy a munkánkat általuk még magasabb minőségben láthatjuk el. **A beruházás összértéke: bruttó 3.855.513 forint.**

A Média Eger jelenlegi telephelye két nagyobb egységből áll. Egyrészt a televízió területéből, másrészt a Kulturma csoport irodáiból. A televízió területét eddig is védte riasztórendszer, a 2019-es év elején pedig korszerű riasztórendszerrel láttuk el a Kulturma csoport irodáit is. Az eddig használaton kívüli tűzjelző rendszert pedig korszerűsítettük, hogy eddiginél is magasabb legyen az élet- és vagyonbiztonság. **A beruházás összértéke: bruttó 218.516 forint.**

Eddig a stúdió felvételi tér egy helyszínnel rendelkezett, a híradó háttéren kívül. Az általunk feldolgozott témák sokszínűsége miatt azonban felmerült az igény egy más jellegű, stílusú háttér kialakítására. Ez a beruházás 2019 év elején a tervezéssel elkezdődött, várhatóan egy-két hónap alatt lezárul. A meglévő technikai eszközök használatával és az eddig kihasználatlan stúdió terület bevonásával értük el a költséghatékonyságot.

A Média Eger két élő adás lebonyolítására alkalmas eszközzel rendelkezett, melyek hardver és szoftver frissítése feltétlenül szükséges volt már az MTVA-val kötött és jelenleg is élő szerződésünk, valamint a 2018-ban kötött, de a 2019-es esztendőben is folytatott Egri Vízilabda Klubbal történt megállapodásunk teljesítéséhez. Bár a 2019-es fejlesztési terveink között szerepelt egy új eszköz beszerzése, a beruházást halaszthatatlanná tette az MTVA számára dolgozó szettünk komoly, javíthatatlan meghibásodása. Tekintettel arra, hogy veszélyben forgott a televízió számára fontos bevételi forrást jelentő MTVA-s szerződésünk, ezért az önkormányzat által adott felhalmozási célú támogatásból pótoltuk a hiányzó eszközt. **A beruházás bruttó 1.946.921 forintból valósult meg.**

2.4.3. 2019-es műszaki fejlesztési tervek

A Média Eger jelenlegi feladatainak műszaki ellátása biztosított, néhány elem azonban a fejlesztésre szorul. Ezek fontossági sorrendben az alábbiak. **A feltüntetett árakat előzetes árajánlatkérés alapján tudjuk becsülni, a tényleges bekerülési költségek a beszerzés megvalósulásának időpontjától is függenek!**

2.4.3.1 Számítástechnikai rendszer fejlesztési javaslatai

A számítógépes hálózatunk fejlesztésének legfontosabb célja az adatbiztonság. Napi műsorgyártásunk során az archívumunk bővül, célunk az összes, a várossal és környékével kapcsolatos elkészült, szerkesztett anyag hosszú távú tárolása, visszanezés és újrafelhasználás céljából.

Ezen anyagok pótolhatatlan értéket képviselnek, biztonságos megőrzésük közérdek, ugyanakkor a GDPR-nak való teljes körű megfelelés a cég törvényi kötelezettsége. A jelenlegi rendszer, mely kb. 15 éve került kialakításra, bár azóta történtek fejlesztések, főleg tárhelybővítés, alapjaiban kell átalakítani a rendszert.

Ehhez szükséges eszközök:

Szerverközpont:

Dell PowerEdge T630 Server (Intel Xeon E5-2620 v4 2.1GHz, 20M Cache 3.0GHz Turbo 8C/16T, 64GB DDR4 RDIMM RAM, 2×1TB SATA 2.5" SSD, (Samsung 850 EVO / WD Blue), 12× 10TB 3.5" 7.2k SATA Hot-Plug HDD) 5 év helyszíni garancia másnapi megjelenéssel

nettó 4 350 000 Ft

Optikai Hálózati kártya 10GB

nettó 200 000 Ft

Optikai SFP+ modul 2 db

nettó 120 000 Ft

Rack szekrények a szerverterembe + szerelvények (3 db):

nettó 900 000 Ft

Szerver szoftverek:

Windows Server 2019 Standard (16 Core):

nettó 265 000 Ft

Windows Server 2019 USER CAL 5 db (8 csomag):

nettó 453 000 Ft

A tervezett bekerülési költség nettó 6.288.000 forint.

A fent említett fejlesztéseket 2019 év első félévében, az önkormányzat által nyújtott felhalmozási célú támogatásból valósítjuk meg.

Az alább felsorolt fejlesztéseket a Média Eger anyagi lehetőségeinek függvényében, lépcsőzetesen, több évre elosztva valósítjuk meg. Míg a szerver és az ahhoz szükséges szoftverek beszerzésének további halasztása a televízió működését veszélyezteti, addig az alábbi fejlesztések a napi használat során tönkrement eszközök pótlására jelentenek megoldást, illetve egy színvonalasabb műsorkészítést tesznek lehetővé. Mindezek a beruházások összességében nettó 12.745.000 forint kiadást jelentenek.

A Média Eger a televízió és az Egri Vízilabda Klub közötti megállapodás révén fix, előre kiszámítható bevételi forráshoz jut, melynek bevételéből (400.000 forintot) feliratozó szoftver beszerzésére fordítja a 2019-es esztendőben. Az így megvásárolt eszköz segítségével lehetővé válik az élő közvetítések színvonalának növelése, ami várhatóan újabb, már az eddiginél magasabb díjszabással létrejövő megrendelést generál a társaságnak. Az eszközbeszerzés révén emelhető az élő közvetítések vállalási díja 2019 második félévében.

A televízió utómunka rendszere nagyban függ a hálózat sebességétől. A központi tárolóegységbe forgatás után feltöltött anyagok proxy alapon, fizikai fájlmozgatás nélkül elérhetőek vágórendszerinken. Követelmény, főleg a délutáni „lapzártá” körül érkező, még aznap adásba anyagok gyors és stabil utómunkájának elvégzése, amely a jelenlegi rendszerben instabil, mivel az újabb kamerák korszerű fájlformátuma nagyobb sáv szélességet kíván a hálózaton. Ehhez a hálózat sáv szélességének növelése szükséges:

Hálózati eszközök:

Mikrotik Cloud Smart Switch CSS326-24G-2S+RM 5 db:

nettó 208 000 Ft (2 db)

SFP modulok S+23/S+32LC10D 6 db:

nettó 660 000 Ft (2 db)

Optikai kábelek:

nettó 40 000 Ft

A leforgatott nyersanyagok tárolása feldolgozásig, az archívum folyamatos növekedése szükségessé teszi tárolókapacitásunk növelését:

NAS vagy Szalagos biztonsági mentés (Hálózati tároló egység):

Synology NAS DS1817+ (16GB) (8 HDD) HU:

nettó 354 000 Ft

HDD Western Digital 10TB 7200rpm SATA-600 256MB Gold (12 db):

nettó 1 450 000 Ft

Biztonsági megoldások:

G-data client security 30 gép (vírusirtó):

nettó 362 000 Ft

Szoftver licencek:

Windows 10 Prof x64 (12 db):

nettó 456 500 Ft

2.4.3.2 Utómunka rendszerek fejlesztései

Konkrét fejlesztés a jelenlegi 5 db utómunka állomás cseréje, nagy teljesítményű számítógépekre és az alkalmazott célszoftverek (EDIUS 9) legújabb verzióinak beszerzése, az egységesítés céljával.

Ennek várható költsége 2,5 MFt. Ezek után a napi műsorgyártás megfelelő minőségű és mennyiségű adáselem előállítását teszi majd lehetővé.

– SSD gépfelújításhoz, Kingston 240 GB (15 db):

nettó: 300 000 Ft (15 db)

2.4.3.3. Vezérlő helyiség működésének üzembiztossá tétele

A jelenlegi rendszer gyárilag meghatározott élettartama lejárt, új rendszer telepítése az adásbiztonság és a felvételek biztonsága érdekében mihamarabb aktuálissá válik.

Cserére szoruló eszközök:

– videókeverő, melynek beruházási költsége:

2,5 MFt,

– kontroll monitorok cseréje és vezérlő rendszerek beállításához szükséges összeg: 1 MFt.

2.4.3.4. Közvetítő kocsi

A testületi ülés és a nagy városi rendezvények közvetítése három kamerával, HD rögzítéssel, biztonsági rögzítéssel történik. Interneten élőben megtekinthető.

Ahhoz, hogy közvetítéseink a korábbi, már megszokott színvonalon történhessenek szükséges a monitorok cseréje. Ennek várható költsége hozzávetőlegesen:

500 000 Ft

A biztonsági rögzítő eszköz cseréje is időszerű, ennek költsége:

200 000 Ft

2.4.3.5. Hírgyűjtő szett

Felszereléseink kiegészítésre szorulnak:

– Mikrofon szivacsok

– Vezetékes csiptető mikrofon

– 5 db Sennheiser XLR jack,

5000 Ft/db

– Akkumulátorok lámpákhoz (4 db)

110 000 Ft/db

– SD kártyák, nagy sebességű, (5 db)

30 000 Ft/db

– Kamera fejlámpa (+2 db)

50 000 Ft/db

– Vezeték nélküli mikrofonok, stand-uphoz,

250 000 Ft/szett

– Sdi kábel, 10 000 Ft/db, 3 db a kis közvetítő szetthez

– Kézi mikrofon,

50 000 Ft

Összesen:

nettó 1 045 000 forint.**2.4.3.6. LiveU szett kiegészítése**

– A stábbal való kapcsolattartás céljából szükséges eszközök helyi élő közvetítések esetén:

– Blackmagic Design SDI to Audio Mini Konverter

nettó: 60 000 Ft

– Blackmagic Design Audio to SDI Mini Konverter:

nettó 60 000 Ft

2.4.3.7. Az adáslebonyolítás eszközei

Műsorelemeink adáslebonyolító automatikus rendszerrel kerülnek adásba, amely egy számítógépalapú céleszköz. Jelenlegi eszközünket 2013-ban szereztük be, üzembiztonsága nem garantálható, jelenleg is tapasztalhatók az elavultságra utaló jelek. Egy második rendszer beszerzése adásbiztonsági okokból létfontosságú.

Darim FS4000HD (tartalék adáslebonyolító rendszer):	nettó 2 450 000 Ft
---	--------------------

2.4.3.8. Számítógépek, nyomtatók

Új munkaállomások, HP/Dell refurb (5 db):	nettó 450 000 Ft
Új nyomtatók, Canon LBP251dw (5 db):	nettó 250 000 Ft

2.5. Kapcsolatépítés a helyi televíziókkal

Még 2014-ben szorosabbra fűztük a kapcsolatot a helyi televíziókkal. Együttműködést kezdeményeztünk a kecskeméti, a nyíregyházi, a debreceni, a veszprémi, a szegedi, a székesfehérvári, a győri és a keszthelyi televízióval. A kapcsolatnak köszönhetően a TV Eger több műsora eljutott az említett városokba, cserébe ezektől a televízióktól is megkaptuk saját gyártású műsoraikat. 2016-ban még több városi televízióval vettük fel a kapcsolatot. A Helyi Televíziók Országos Egyesületének is tagjai vagyunk, így akár turisztikai piacot is nyíthat ez az együttműködés. **2019-ben tovább kívánjuk erősíteni a televízió megyei jellegét, ezért a Heves megye területén működő televíziókkal (Füzesabony, Gyöngyös, Hatvan, Heves) intenzívebben dolgozunk majd együtt.**

3. Egri Magazin és online hírfelület

3.1. Egri Magazin havilap

A havonta megjelenő, 30 ezres példányszámú, 32 oldalas, ingyenes Egri Magazin elkészítését a költséghatékonyság okán javarészt a Média Eger ügyvezetői tisztét betöltő személy, illetve részben a Média Eger fentebb említett szerkesztő-riporter-műsorvezető kollégái végzik. Ők írják az újság cikkeit, az operatőrök készítik a fotókat, az újság főszerkesztője azonos a televízió ügyvezetőjével, a tördelést szintén a cég alkalmazásában álló kolléga végzi. Az újsághirdetések szerkesztését is belső grafikus kollégáink látják el. Az Egri Magazin postaládás terjesztésű, Egerben, Egerszalókon és Felsőtárkányban jelenik meg. Ez azt jelenti, hogy minden egri, felsőtárkányi és egerszalóki háztartás és vállalkozás megkapja, ezen felül a város több forgalmas pontján (egyebek mellett orvosi rendelőkben, könyvtárakban, a Turinform irodában, az egyetemen, a strandon, az Agria Plázában) is megtalálható. Emellett több internetes portálról is elérhető PDF formátumban az immár tizenegyedik éve kiadott lap. Továbbra is közérdekű információkat, egri és egrieket érintő híreket és cikkeket, programajánlókat, és hirdetéseket tartalmaz. Külső megjelenésében egy letisztult, formailag áttekinthető magazint kapnak az olvasók. **Az Egri Magazin kiadási költsége a 2019-es esztendőre vetítve tervezetten: 23.000.000 forint.**

A kiadásból az önkormányzati támogatás mértéke mintegy 18.000.000 forint.

Az Egri Magazin teljes tervezett bevétele 29.000.000 forint, ebből a várható reklámbevételel 11.000.000 forint.

3.2. A tveger.hu online hírfelület és a hozzá kapcsolódó Facebook közösségi oldal

A cég tevékenységei közé tartozik az online felületek kezelése is. A saját honlap (www.tveger.hu) mellett a város hivatalos internetes oldalának (www.eger.hu) hírekkel való megtöltését is társaságunk végzi, emellett az internetes felületek értékesítése is cégünk feladata. A 2014 novemberében megújult a www.tveger.hu után 2018-ban megtörtént a társaság honlapjának átalakítása. A Média Eger Kft.-nek egy egységes honlapja jött létre, amelyet a meglévő www.mediaeger.hu oldal fejlesztésével értünk el. Erről a központi felületről közvetlenül elérhető a cég minden felülete és szolgáltatása.

A televízió honlapján folyamatosan figyelemmel kísérhetők a televízió hírei, letölthetők a híryanagyok és az egyes műsorok. Weboldalunkon élőben is nyomon követhető a televízió műsora, és ez – a fejlesztésnek köszönhetően – mobil eszközökre optimalizálva is lehetséges.

További cél a weboldalakkal szimbiózisban működő közösségi felületek, elsősorban facebook oldal aktívabb kezelése is.

A 2019-es év célja ezen meglévő honlapok és közösségi oldalak folyamatos kezelése.

3.3. Egyéb adminisztratív, online feladatok

A televíziós műsorgyártás komoly adminisztratív feladatokkal jár együtt. Ezek az alábbiak:

- A napi televízióműsor összeállítása. Ez alapján (a médiatörvény figyelembevételével) a napi adásmenet elkészítése, amelyből a napi adásrendező összeállítja a nézők által is látható műsort.
- Naponta kötelező monitoring adatszolgáltatás, amely a 24 órás műsor másodpercre pontos lebontását, kódolását és besorolását jelenti. Ez az adatszolgáltatás naponta kötelező, melyet hetente meg kell küldeni az NMHH felé.
- A Médiatanács által kiírt pályázatok figyelése, a pályázatok megírása, koordinálása, nyertesség esetén a feltételek megvalósulásának ellenőrzése, elszámolás elkészítése.
- A műsorral kapcsolatos kötelező adatszolgáltatások elkészítése, pl. NMHH, KSH, Artisjus, Mahasz. Ezeknek naprakésznek kell lennie, megküldésük havonta, ill. negyedévente kötelező.
- Marketing-reklám tevékenység ellátása, ajánlatok írása, ügyfelekkel való folyamatos kapcsolattartás, új ajánlatok készítése, új ügyfelek megkeresése. A marketing-tevékenységet a televíziós felületek és az újság esetében is ellátjuk.
- Szabadság-nyilvántartás kezelése, munkalapok összesítése, utalások, szerződések, teljesítésigazolások, kimenő és bejövő számlák kezelése, Libra programban történő rögzítése.
- Egyéb pályázatok figyelése, adott esetben megírása.

A tveger.hu és az eger.hu napi kezelése, hírekkel megtöltése, a tveger.hu-hoz kapcsolt Youtube-csatorna és a Facebook-felület kezelése.

Külsős vállalkozókat kizárólag akkor és azon feladatok ellátására veszünk igénybe, amikor az különleges szaktudást igényel, vagy a megrendelő kifejezett kérése, illetve amikor a Média Eger Kft. a munka ellátáshoz szükséges eszközökkel, szakemberrel nem rendelkezik.

A fent leírtak miatt kijelenthető, hogy a Média Eger Kft. feladatait nem tudja kisebb személyi létszámmal ellátni.

4. Projektkommunikáció

A Média Eger Kft. bevételeinek egy része a projektkommunikációs feladatok ellátásából származik. A feladatok igen sokrétűek: magukban foglalják a rendezvényszervezés, a kitele-

pülések, a kiadványkészítés, az animáció, a grafikai munka, a fotózás, a kisfilmkészítés, a hangosítás és a moderálás teendőinek elvégzését.

Az elmúlt év tapasztalatai alapján a kiírt pályázatok esetében jelentősen csökkent a kommunikációra fordítható összeg. Ebből adódóan kisebb pályázati kommunikációs bevételekkel tervezhetünk.

Azt is tapasztaltuk, hogy egy-egy projekt több éven át húzódó feladatot jelent. Szerződéseink többsége még 2016-ban kötött és 2021-ben jár le.

2019-ben jelenleg összesen 21 pályázati projektben látjuk el a vállalt kommunikációs és egyéb feladatokat, melyek közül a legtöbb több éven áthúzódó vállalási kötelezettség jelent. Mindezek összességében mintegy 5.000.000 forint árbevételt jelentenek a 2019-es évben.

5. A KULTURMA csoport

A KULTURMA csoport az EVAT Zrt. divíziójaként jött létre 2016 április 1-jén. Azzal a céllal, hogy összehangolja Eger város kulturális, rendezvényszervező, turisztikai intézményeinek munkáját, az intézmények céljainak megvalósulását saját marketing eszközökkel segítse, valamint Eger, mint városmárka imázsát saját marketing aktivitásokkal növelje. Mindemellett a Média Egerhez került a Márai Látogatóközpont, valamint az EVAT Zrt. vagyongazdálkodási divíziójától a Tűzoltó Múzeum, a Tűzoltó Játsház és a szépasszonyvölgyi Három Kívánság Kalandpark működtetése is. A feladatok így kibővültek, amely a dolgozói létszám bővítését is szükségessé tette.

A csoport feladata továbbra is a városi cégek, intézmények kommunikációs és marketing feladatainak koordinálása, segítése, az önkormányzat támogatásával megvalósuló nagyrendezvények szervezése.

5.1. A KULTURMA csoport feladatai

Feladatok, a teljesség igénye nélkül:

- **Egyeztetések, kapcsolattartás valamennyi érintett szervezettel.** Ennek fontos része a marketing kerekasztal, amely igény szerint egyezteti a folyamatban lévő ügyeket, a rendezvényekhez kapcsolódó terveket.
- **Együttműködési megállapodások kötése,** kapcsolatok kiépítése stratégiai fontosságú médiumokkal.
- **Marketing csomagok készítése,** amelyek a város kulturális intézményei, cégek, szervezetek aktivitásait, programjait hivatottak segíteni.
- **Honlapok újratervezése.**
- **A közösségi marketing fejlesztése.**
- **A „külső” szervezetek bevonása.** Folyamatos egyeztetések azokkal a programszolgáltatókkal, vállalkozásokkal, civil szervezetekkel, éttermekkel, szállásadókkal, akik Eger város kulturális és turisztikai életében szintén jelen vannak. Rendezvénynaptár összehangolása, egymás rendezvényeihez kapcsolódás. Pl.: Kaláka Fesztivál marketing támogatása (óriásplakátok), a Szépasszony Völgy Weekend rendezvénysorozat első eseménye, az Egri Szüret már közös szervezésben valósul meg. Folyamatos a kapcsolattartás az Egri Szimfonikusokkal, az Érsekkerti Nyári Játékok és az Agria Nyári Játékok szervezőivel, az Egri Borvidék Hegyközségi Tanáccsal, az Egri Borút Egyesülettel, az Egri Szépasszonyvölgyi Vendégházak Egyesületével és az Eger Sikeréért Egyesülettel is.

- **Önálló marketing aktivitások.** A KULTURMA feladata Eger város vonzerejének növelése, imázsának erősítése önálló marketing akciókkal. Emellett havi rendszerességgel elkészült egy nyomtatott programfüzet, mely a #Eger nevet viseli.
- **Önálló rendezvények létrehozása.** (Hungarikum Bikavér Születésnap, Hungarikum Piknik, Szépasszonyvölgyi Weekend, Szüret, Eger Advent.)

5.2. A KULTURMA működése, finanszírozása, személyi állománya

A KULTURMA csoport tervezett állandó létszáma 2019-ben 17 fő. Terveink szerint az év folyamán 3 fő gyakornokot is alkalmazunk, akiket a GINOP 5.2.4-16-2018-03079 pályázat révén tudunk foglalkoztatni. Ezen túlmenően egyszerűsített foglalkoztatás keretében idény jelleggel további munkavállalók foglalkoztatása szükséges.

Tekintettel arra, hogy a Média Eger több munkatársa végez tevékenységet mind a televízió, mind a KULTURMA számára, ezért többen mindkét csoport tervezett létszámában szerepelnek. Ilyen munkakör például az ügyvezető. Általánosságban elmondható, hogy a két csoport (televízió és KULTURMA) tevékenysége nem szétválasztható. A televízió munkatársai például aktívan részt vesznek a KULTURMA által végzett városmarketing tevékenységekben.

Ennek megfelelően a szervezeti ábra az alábbiak szerint alakult ki 2019. év elejére:

Beosztások	Dolgozók
Irányítószerv (ügyvezető igazgató)	1 fő
Középvezető (Kulturma szakmai vezető)	1 fő
Márai Szabadtéri Színpad létesítményvezető+ ügyfélkapcsolati munkatárs	4 fő
Rendezvényszervező, intézményi kapcsolattartó	1 fő
Rendezvényszervező, marketing munkatárs	2 fő
Rendezvényszervező, programkoordinátor, online szerkesztő	1 fő
Ügyintéző, iratrendező, rendezvényasszisztens	2 fő
Játszóházi munkatárs	2 fő
Kommunikációs munkatárs	2 fő
Grafikus	1 fő

5.3. A KULTURMA csoport szakmai célkitűzései a 2019-es évre vonatkozóan *(Paulikovics Ildikó szakmai vezető javaslatai alapján)*

A cél Eger város kulturális-, művészeti-, turisztikai intézményei és szervezetei marketing-tevékenységének összehangolása. Az intézmények céljai megvalósulásának saját marketing eszközökkel való segítése, Eger városmárka imázsának saját marketing aktivitásokkal való növelése. Egy egységes városi arculat megteremtése, ezáltal egy jól kommunikálható, letisztult, modern „Eger brand” létrehozása.

A 2019-es év egyik fő feladata a város kulturális, művészeti programkínálatának központi, hangsúlyos koordinációja. A városi intézmények, kulturális civil szervezetek, egyéb program-szervezők rendezvényeinek időben történő összehangolása.

Az intézményekkel történő kapcsolattartáson túl a közös munka legfontosabb fóruma a rendszeresen megtartott KULTURMA Kerekasztal, melyen a városi kulturális és turisztikai intézmények képviseltetik magukat. A találkozók során történik az intézmények közös feladatainak megbeszélése, programjainak összehangolása, kommunikációs feladatok felosztása és az aktuális tennivalók megbeszélése.

Célunk a már kialakított egységes városi arculat használata, fenntartásának biztosítása. A 2017 novemberében a közgyűlés által elfogadott Eger arculati, megjelenési kézikönyvnek az összes intézményre való adaptálása. Eszerint minden intézmény teljeskörűen, minden kom-

munikációs felületen (print, online, outdoor, stb.), egységes városi arculati elemekkel jelenhet meg.

5.3.1. Az „Eger brand” kialakítása

Többek között az elmúlt évek markáns városmarketing munkájának köszönhetően bizonyos kiemelt időszakokban (pl. advent) Eger látogatottsága maximálisnak tekinthető. Ebben az évben célunk, hogy egyrészt a szezonaritást csökkentsük, valamint hangsúlyos országos kommunikációval vonzó városképet alakítsunk ki. Ennek részeként 2019-ben elkezdjük megszervezni Eger megjelenését az Utazás 2020 kiállításon, a Budapesti Tavaszi Fesztiválon, valamint egy „Eger nap” szervezését a Művészetek Palotájában. Ez utóbira az intézményeinkkel történő előzetes egyeztetés alapján teljesen önálló és kifejezetten erre a célra létrehozott programmal készülünk.

A KULTURMA koordinációjával valósult meg az eger.hu, a város hivatalos honlapja, ahol a látogatók egy helyen találják meg a város turisztikai, kulturális és alapvető lakossági információit is. Minden szolgáltató, városi cég és intézmény erről az oldalról könnyedén, egy kattintással elérhetővé vált. Cél, hogy a turisták és a helyi lakosok is könnyedén eligazodjanak az oldalon, gyorsan, pár kattintással mindent elérjenek, megtaláljanak, egy helyen.

2017 decemberében az egriprogramok.hu megvásárlásával a KULTURMA feladatkörébe került az Eger és Eger térségi programok összegyűjtése, megjelentetése is. Fontos feladatunk, hogy városunk kulturális-, művészeti- és sport életének teljes spektrumát naprakészen bemutassuk.

Az önkormányzat kezdeményezéseit, rendezvényeit, projektjeit 2019-ben is arculat- és grafikai tervezéssel, az események kommunikálásával segítjük, egyebek mellett a Felsőváros Csillagai projekt arculattervezési feladatait is elvégeztük. A Városimázs Bizottság és az Eger Sikeréért Egyesület felkérésére 2019-ben is folytatjuk az Egri Csillagok Sétánya projekt kommunikációs támogatását, melynek keretében tavaly Kovács Kati egri énekesnőnek, majd együttesen Biros Péternek, Szécsi Zoltánnak, Madaras Norbertnek, illetve Pócsik Dénesnek avattak csillagot. Feladatunk a kreatívok elkészíttetése, az eseményt megelőző sajtótájékoztató megszervezése, a csillagavatás kommunikálása.

2017-ben az Eger Advent rendezvénysorozat elnyerte a Magyar Marketing Szövetség „Városmarketing Gyémánt Díját”. 2018-ban már három programmal: Eger Advent, Tavaszi Fesztivál és Szület is pályáztunk, és mindhárom „Városmarketing Gyémánt Díjat” kapott. 2019-ben az általunk szervezett rendezvényeken túl 9 kategóriában nyújtunk be pályázatot arculattervezés, városfejlesztési projektek marketing kampányai, külső kommunikációs megoldások, és városimázs építő nem marketing tevékenységek témakörben. Ezek nagy kihívás elé állítanak minket évről-évre, hogy minél sokszínűbb, tartalmasabb, nagy tömegeket vonzó programot kínáljunk az érdeklődőknek, s Eger városát országosan is ismertebbé, elismertebbé tegyük. Az eddigi évek tapasztalata alapján tevékenységünk révén Eger vonzereje, látogatottsága és mind hazai, mind nemzetközi ismertsége nőtt.

5.3.2. Rendezvények szervezése

Idén az első nagyszabású rendezvénysorozat, melyben kulcsszerepet vállal a KULTURMA, az az **Egri Tavaszi Fesztivál**. Színes, zenei-és színházi produkciók, kiállítások, borgasztronómiai rendezvények várják az egrieket és a városba látogatókat. A fesztivál 45 napja alatt több mint 30 programelem látható a város kulturális-, művészeti-, oktatási- és turisztikai intézményeinek, szervezeteinek összefogásával. A KULTURMA feladata a programgazdák koordinációja és az intézmények saját programelemeinek marketing kommunikációja.

A fesztivál keretében saját szervezésű programelemeket is megvalósítunk. A KULTURMA feladata az Egri Bikavér Hungarikummá nyilvánításának kommunikációja, az új arculat meg-

tervezése, és a bevezetéshez kapcsolódó rendezvények szervezése. A sikeres, országos ismertséget és elismerést hozó kampány folytatásaként idén két esemény kapcsolódik az Egri Bikavér Hungarikumhoz, mely az Egri Tavaszi Fesztivál kiemelt programja. Az **Egri Bikavér Hungarikum 2 éves születésnapján** óriástortával, ingyenes Bikavér kóstolóval, színpadi műsorral és tűzijátékkal vártuk az érdeklődőket az egri várban. A Hungarikummá válás évfordulóját a **II. Hungarikum Piknik** rendezvénnyel ünnepeltük meg, közösen az ország valamennyi Hungarikumával, melyek elsősorban a gasztronómia, vagy a kultúra területén emelkedtek az ország legjobbjai közé. A közös ünneplésen túl célunk, hogy hagyományt teremtsünk, és a jövőben minden esztendőben, a turisztikai és gasztronómiai fesztiválszezon nyitányaként ez az esemény megrendezésre kerüljön, segítse értékeink megőrzését, buzdítson további értékek felkutatására, és erősítse ezek összefogását. Biennálé jelleggel szakmai tanácskozást is tervezünk a borgasztronómia- városmarketing összefüggésében.

2019-ben is létrehozuk az **Egri Nyár** elnevezésű programsorozatot, mely az Egri Tavaszi Fesztiválhoz hasonlóan a városban működő programszolgáltatók júniustól szeptember közepéig tartó programjait egyesíti egy közös kommunikáció alatt. A könnyed, nyáresti kikapcsolódást nyújtó koncertektől a szabadtéri színpadi előadásokig, a kiállításoktól a borgasztronómiai rendezvényekig színes, változatos programok várják az egrieket és a turistákat egyaránt. Az Egri Nyár kommunikációjához egy friss, a könnyed, ám mégis tartalmas nyári szórakozást idéző logót terveztünk. A részletes programfüzetet 10.000 példányban juttatjuk el az intézményekbe, szállodákba, vendéglátóhelyekre.

A **Szépasszonyvölgy Weekend** rendezvénysorozatban a KULTURMA és a Márai Központ aktívan közreműködik a Szépasszonyvölgyi Vendégvárók Egyesületével. Ennek egyik kiemelt programeleme „A Szüret”, amely megfelelő eszköze a borturizmus felélénkítésének és az új szépasszonyvölgyi imázs kialakításának.

2017-ben az **Eger Advent** rendezvénysorozat elnyerte a Magyar Marketing Szövetség „Városmarketing Gyémánt Díját”. Ez az elismerés kihívás elé állít minket évről-évre, hogy minél sokszínűbb, tartalmasabb, nagy tömegeket vonzó programot kínáljunk az érdeklődőknek. Az Eger Advent rendezvénysorozat egy minőségi szórakoztatást nyújtó, több, mint 30 napon át tartó professzionális kulturális programsorozat, amely egyedi, a történelmi belváros nagyrésztében megvalósuló látványvilágával, fényinstallációival kimagaslik az adventi rendezvények közül. Cél a rendezvény hatékony marketing kommunikációjával az Egerben és a város környékén élők, valamint az ide látogató turisták megmozdításával az Eger Advent látogatottságának maximalizálása.

2019-ben szeretnénk fokozottabban a családokra és a gyermekekre fókuszálni és ennek megfelelően kialakítani a programkínálatot. Külön családi és gyermek koncertsorozatot, megújított Jégpalota családi és gyermek játszóházat, valamint új elemként a Dobó utcában kialakítandó szabadtéri Mesesétányt tervezünk.

2019-ben is arra törekszünk, hogy a város minél több egyesületével, intézményével és civil szervezetével jó együttműködést alakítsunk ki, támogassuk a helyi értékek kibontakozását és tevékenységük ismertté válását. A tavalyi évhez hasonlóan így arculattervezéssel, saját marketingkommunikációs felületeinken való megjelenéssel és programötletekkel segítjük a szervezetek munkáját. Egyre több elképzelésben, marketingstratégiában és programmegvalósításban működünk együtt a Szépasszonyvölgyi Vendégvárók Egyesületével, az Egri Borút Egyesülettel és az Eger Sikéréért Egyesülettel.

5.4. Online felületek átalakítása, egriprogramok.hu és a rendezvényekhez kapcsolódó weboldalak és közösségi oldalak üzemeltetése

Fontos szakmai célkitűzésünk, hogy az online kommunikáció naprakész és részletes legyen. Az online portálok segítségével felhívjuk a figyelmet és tájékoztatjuk az érdeklődőket a városi rendezvényekről, programokról.

Kezelési körünkbe tartozik az Egri Tavaszi Fesztivál, a Márai Központ, az Egri Bikavér Hungarikum, az Eger Advent, a Média Eger, az Egri Magazin, és az Egri Programok weboldala. Továbbá az ezekhez kapcsolódó Facebook és Instagram oldalak.

A rendezvények weboldalai modern stílusúak és egyedi arculattal rendelkeznek. A modern és figyelemfelhívó reklámelemek magas látogatószámot eredményeznek a weboldalakon, és a közösségi oldalakon.

Kiemelten kezeljük az általunk megvásárolt egriprogramok.hu weboldalt. A portál vezérelve az egri és az Eger környéki programok kommunikálása. Lehetősége nyílik az intézményeknek, szervezőknek, civil szervezeteknek elektronikusan elküldeni számunkra a programjaikat, közleményeiket és a portálon ingyenes megjelenést biztosítunk eseménynaptárban, programajánlóban, vagy hír formájában.

A portálhoz készült egy mobil applikáció, ami ingyenesen letölthető, de további fejlesztésre szorul. Az ideai tervek között szerepel ennek megújítása, a készülő Egri Jegyiroda szolgáltatába állítása.

5.5. A Márai Aktív Turisztikai Látogatóközpont üzemeltetése, 2019-es évi stratégiai, művészeti célkitűzései

2018 egyik legfontosabb feladata volt a Központhoz tartozó **játszópark** megnyitása. A megnyitás után felvettük a térség és a régió közoktatási intézményeivel a kapcsolatot, többen már ki is próbálták a játszópark nyújtotta lehetőségeket. 2018 első félévében Társaságunk újabb felújításokat végzett el a kalandparkon. Új arculattal, új festéssel láttuk el a területet, valamint új szolgáltatásokkal bővítettük kínálatunkat. Április végén nyitottuk meg a játszóparkot egy teltházas Alma együttes koncerttel. A félév végére a Kalandpark stabilizálódott, időjárásfüggő, de stabil bevételt termel. A népszerűsítés hatékonynak bizonyult, újra közismert kikapcsolódási lehetőséget nyújtva az egri és az Egerbe látogató családoknak. A bevételi adatok szignifikáns emelkedést mutatnak a 2017-es évhez képest. További terveink között szerepel a játszópark fejlesztése, olyan aktivitások telepítése, amelyeket nem csak a gyerekek, hanem szülők is kipróbálhatnak. Célunk, hogy együtt tudjanak szórakozni, kikapcsolódni a hozzánk látogató családok.

További célkitűzéseink közé tartozik a Központ, mint közösségi helyszín fejlesztése céljából a téli - szezonon kívüli - időszak fellendítése is. A belső közösségi teret céges rendezvényekre, konferenciákra, a játszóházzal kibővítve születésnapi, családi rendezvényekre értékesítettük. Több szervezet tartotta a belső rendezvényhelyszínünkön évnyitó vacsoráját. Ezen kívül a korábbi évekhez hasonlóan zártkörű, fiatalok által kedvelt rendezvények helyszínéül szolgált a létesítmény. A tavaszi időszakban a szezon kezdeteként **Hungarikum Piknikkel** vártuk a Völgybe látogatókat szoros együttműködésben a Szépasszonyvölgyi Vendégvárók Egyesületének tagjaival. A szezont Húsvét előtt kezdjük az „**Experimental Eger – Tudományos játszóter**” kiállítással, ahol többek között bemutatjuk Leonardo da Vinci legismertebb alkotásait a géniusz halálának 500. évfordulója alkalmából. Május 1-én a már hagyománnyá váló **Alma együttes** koncerttel nyitjuk hivatalosan a játszóparkot. Június közepén ismét **Lego**-hoz kapcsolódó kiállítást tervezünk nyitni a szünidő idejére.

A látogatóközpont 2019-as programjainak összeállítása folyamatos beillesztve a Szépasszonyvölgyi Vendégvárók Egyesületének programjait is az együttműködés jegyében.

A programok szervezésével egyidőben megkezdődött a látogatóközpont fejlesztési tervének összeállítása. Az egyesületi törekvésekkel szinergiában szeretnénk, ha a Központ – ahogy tágabb környezete a völgy is – egy interaktív turisták és lokálpatrióták által is közkedvelt kapcsolódási helyszínként terjedne el újra a köztudatban. Célkitűzés az egyesülettel közösen, hogy a terület családi és éjszakai szórakozási lehetőségekkel egyaránt várja az érdeklődőket és valóban Eger bornegyedévé váljon a közeljövőben. Ennek köszönhető az idei évben megszervezésre kerülő programkínálat, amely közös koncepció mentén, hagyományteremtő szándékkal épül fel.

A szabadtéri színpad üzemeltetésének céljai között szerepel, hogy új bemutatókkal, látványos és minőségi produkciókkal gazdagíthassuk az egri nyár kulturális kínálatát. Az éjszakai programokon kívül tematikus találkozók, gálák helyszínéül tudjuk elképzelni a színpadot. Szeretnénk lehetséges esküvői helyszínként is elterjeszteni a szabadtéri részegység jó hírét.

Terveink között szerepel a Látogatóközpont infokommunikációs fejlesztése is, amely – elképzeléseink szerint – több lépcsőben történne. A jegykezelés szempontjából első ütemben a beléptetési területekre fókuszálunk, oda szükséges megfelelő sebességű és megfelelően kiépített kábeles és vezeték nélküli internetelés. Második ütemben a nézőtér felé szeretnénk megfelelő sáv szélességgel kiépíteni a wifi lehetőségét, ezáltal lehetőséget adva, hogy a színvonalas produkciókat látogatók azonnal a produkciók alatt tudják a közösségi oldalakon jó hírét vinni rendezvényeinknek. Harmadik ütemben a Völgy felé szeretnénk egy portálos jellegű freewifi lehetőséget biztosítani, amelyet bármelyik odalátogató turista igénybe vehet regisztrációhoz kötötten. Ennek célja egy hírlevél jellegű adatbázis létrehozása, hogy egy új, közvetlenebb kommunikációs csatornán tudjuk elérni és esetlegesen visszacsalogatni a völgybe látogatókat. **Előzetes árajánlat szerint a három lépcső fejlesztései mindösszesen 1.200.000 forint + ÁFA összegbe kerülnének.**

Az infrastrukturális hibák kijavítása megtörtént, a liftek karban tartása folyamatos. Megtörtént a központ biztonsági rendszerének karbantartása, illetve rákötése a távfelügyeleti rendszerre. A tél beköszönte előtt megtörtént a fűtésrendszer karbantartása, használatának betanítása. Itt is internet eléréshez kapcsolható, mobilszközről vezérelhető távfelügyeleti modul kiépítése. Ezekon kívül a tűzvédelmi rendszer naprakész, a berendezések ellenőrzése folyamatos és naplózott. A vizesblokkok hibáinak kijavítása megtörtént és továbbra is tervezzük a nyilvános mellékhelységeink napközbeni üzemeltetését is. A Központ a szezon folyamán minden nap nyitva tart, valamint társadalmi szerepvállalásként információs pontként is üzemel.

A 2019-es évben a kiállításokon kívül musical jellegű előadásokkal és gyerekprodukciókkal szeretnénk megpróbálni minél szélesebb körben látogatókat a szabadtéri színpadhoz csalogatni az egri családokat megcélózva. Terveink között szerepel egy a családok lehetőségeit bemutató ismétlődő közösségi fórum életre hívása is a város civil szerveződéseivel szinergiában. Ennek egyeztetése folyamatban van.

A korábbi évek tapasztalataiból kiindulva 2019-ben nem tervezünk költséges nagykoncertet megvalósítani.

Összességében szeretnénk folytatni a minőségi sokszínűség koncepcióját, amely már ilyen rövid idő alatt is sikeresnek bizonyult, és egyre kiegyensúlyozottabb látogatottságot eredményezett, stabil törzsközönséggel és teltházak produkciókkal.

5.6. Hirdetési célú közterület hasznosító (reklámrendszergazda) feladatok ellátása

Társaságunk a Média Eger Nonprofit Kft 2018-ban – az önkormányzattal kötött szerződés alapján – befejezte a táblatérkép elkészítését 2018. szeptember 30-ig. Közel 1400 táblahely volt az önkormányzat rendszerében még 2012-ből, ezeket leellenőriztük, valamint az azóta keletkezetteket is berögzítettük, így jelenleg 813 db aktív tábla van a rendszerben rögzítve. A közterület használati szerződések megkötése folyamatos, a számlák kiküldését január és február folyamán végezzük. Számításaink szerint cca. 220-250 táblára tudunk szerződést kötni.

A tulajdonossal nem rendelkező felületekre kifüggesztjük elérhetőségüket és egy felszólítást, hogy elbontjuk a kihelyezett eszközt, amennyiben nem jelentkezik a tulajdonos. A szerződésben vállalt magánterületeken található táblák feltérképezését elvégeztük és rögzítettük a KáptaLAN rendszerébe. Az önkormányzat számára így szűrhető, naprakész térképpel tudunk szolgálni. Terveink szerint az adatbázis elkészülése után szerződés szerint ellenőrizzük a városban található felületeket. Az Eger közigazgatási határain belüli, de nem önkormányzati kezelésű utakkal kapcsolatban megkezdődött az egyeztetés a közút kezelőivel, hogy az onnan származó bevételeket is tudjuk realizálni.

Létrehoztunk egy munkacsoportot a stratégiai tervezés érdekében, ahol az önkormányzat megfelelő szervezeti egységei és társaságunk képviselői legalább havi rendszerességgel egyeztetnek és elkezdik lefektetni a táblákra vonatkozó 1-5 éves stratégiai irányelveket.

2019-ben a Média Eger ezen feladatellátásból származó bevétele tervezetten eléri a nettó 15.000.000 forintot. 2019-ben a Média Eger ezen feladatellátásból származó kiadása várhatóan eléri az 5.000.000 forintot.

6. A Média Eger Kft. 2019. évi tervezett kiadásai tevékenységekre bontva

A Média Eger Kft. 2019. évi kiadásait a tavalyi éves várható eredményeket alapul véve terveztük meg, kalkulálva új feladatainkkal is.

A Média Eger Kft. 2019-es tervezett kiadásai: 347 000 ezer forint.

6.1. A 2019-es év tervezett anyagköltsége

Az idei évben 13 000 ezer forint várható anyagköltséggel kalkulálunk. Az anyagköltség tartalmazza a közüzemi díjakat, a napi működéshez kapcsolódó költségeket, mint például nyomtatványok, tisztítószer, egy éven belül elhasználódó anyagi eszközöket, stábautóink üzemanyagköltségét. Tekintettel arra, hogy több telephellyel kell számolnunk, nagyobb várható költséggel kalkulálunk.

6.2. A 2019-es évben tervezetten igénybe vett szolgáltatások költségei

Ide tartozik többek között a szállítási költség, bérleti díjak, így a székhely bérleti költségei, a tartós bérletben beszerzett kamerák költsége. Emellett a számviteli, bérszámfejtési díjak, jogi szolgáltatás díja, posta, telefon költségei, hirdetések és egyéb reklámköltségek, melyek a jelenlegi tervben magasabbak, tekintettel a KULTURMA városmarketing feladatainak ellátására, mely szükségessé teszi partnereink, rendezvényeink helyi és országos népszerűsítését, kommunikálását. Ide tartozik még a feladatellátáshoz kapcsolódó szakmai szolgáltatások és egyéb szolgáltatások költsége. A szakmai szolgáltatások költsége tartalmazza a televízió és az

újság napi munkájához, műsorok előállításához kapcsolódó munkákat, szakmai szolgáltatások költségeit, míg az egyéb szolgáltatások soron szerepelnek a KULTURMA csoport feladatellátásához kapcsolódó kiadások, úgy, mint kiadványokhoz, rendezvény – és koncertszervezéshez kapcsolódó, valamint egyéb (informatika, létesítmények takarítása, őrzés- védelem, távfelügyelet, projektkoordinálás, stb.) költségek. **Az idei év igénybe vett szolgáltatásainak tervezett költsége: 150 000 ezer forint.**

6.3. A 2019-es év összes egyéb szolgáltatásainak költségei

Ide soroljuk az egyéb hatósági díjakat, biztosítási díjakat, banki költségeket. **Ennek tervezett összege: 6 000 ezer forint.**

6.4. A 2019-es évre tervezett bérköltségek

A bérköltség sor tartalmazza a bruttó bérköltségeket, a tiszteletdíjakat és a megbízási díjak összegét is.

Tekintettel a 2017-es év eleji felmondásokra, illetve a 2018-ban távozó kollégák indoklására (miszerint távozásuk egyik oka az alacsony bérezés) 2019-ben elengedhetetlen a dolgozói bérek rendezése a jó szakemberek elvándorlásának megakadályozása érdekében.

A 2019. január 1-jétől végrehajtott minimálbér emelés miatt minden dolgozónk esetében érvényesíteni kellett a béremelést, ennek oka az eddig felépített sávós bérrendszer fenntartása. Ebben a bérkülönbségek tisztán tükrözik az egyének szakmai felkészültségét, a szakmájukban eltöltött évek súlyát. Az ügyvezető bérét a sávós rendszer fenntartása érdekében bruttó 25.700 forinttal emeltük meg, mely a minimálbéremelésből és a korábban kapott pénzbeli juttatásból adódik.

A távozások miatt megüresedett helyek feltöltése jelenleg is zajlik, ahol lehetett támogatással vettük foglalkoztatásba a fiatal kollégákat. A KULTURMA csoportot létszámának feltöltése megtörtént, de még év elején szükségessé válik a létszám újabb korrigálása (több kollégánk is anyai örömök elé néz, így egy ideig nem számíthatunk a munkájukra). A MÉDIA csoport szakmai irányítása változatlanul közvetlenül az ügyvezető hatáskörébe tartozik, aki cégvezetői teendői és az Egri Magazin főszerkesztő-újságírói feladatának ellátása mellett látja el ezt a tevékenységet is.

A tervezett bérköltséget emelnünk kellett a tavalyi évhez képest, így 2019-ben 108 000 ezer forinttal kalkulálunk.

6.5. A 2019-es évre tervezett személyi jellegű egyéb kifizetés

Ez a sor tartalmazza a munkába járási, iskolakezdési és egyéb támogatásokat, a betegszabadság költségeit, minden béren kívüli egyéb juttatást. 2019-ban is tervezzük főállású dolgozóink részére egyszeri 50 000 forint értékű Szép-kártya juttatás kifizetését, **így a személyi jellegű összes kifizetés 2019-re 7 000 ezer forint.**

6.6. A 2019-es évre tervezett összes bérjárulék

Ez a tétel tartalmazza a szociális hozzájárulási adót, kifizetőt terhelő EKHO-t, szakképzési hozzájárulást, egyszerűsített foglalkoztatás közterheit. **Ezen a soron 2019-ben 20 000 ezer forint kiadást terveztünk.**

6.7. A 2019-es évre tervezett összes értékcsökkenési leírás

Terv szerinti értékcsökkenési leírás a nagy értékű eszközök után fizetendő, valamint a kis értékű beszerzések értékcsökkenési leírása is ide tartozik. **Ennek költsége 15 000 ezer forint.**

7. A Média Eger Kft. 2019. évi tervezett bevételei tevékenységekre bontva

7.1. 2019-es tevékenységek tervezett árbevétele

A Média Eger Kft. 2019-es tervezett bevételei összesen: 347 240 ezer forint.

A műsorkészítés, filmkészítés, MTVA részére végzett feladatokból származó bevétel, reklámbevételek, Egri Magazin hirdetési bevételei, kötelező nyilvánosságban végzett feladatok bevételei szerepelnek. A KULTURMA csoport feladatai közé tartozik, és ebbe a sorba sorolhatók a jegyértékesítésből származó bevételek, a Márai Szabadtéri Színpad bérleti díjaiból származó bevételek, játszóházak, Kalandpark bevételei és egyéb bevételek. **Ezen a soron 2019-re nettó 144 000 ezer forint bevételt tervezünk.**

Ezek elosztása a következő:

- az MTVA részre végzett szállítói, műsorgyártói tevékenység nettó 25 000 000 forint
- reklám, hirdetés értékesítés nettó 16 000 000 forint
- jegyértékesítés nettó 18 000 000 forint
- az Egri Magazin hirdetési bevételei nettó 11 000 000 forint
- műsorkészítés, tévéfelvétel bevételei nettó 9 000 000 forint
- reklámrendszergazdai tevékenység nettó 15 000 000 forint
- projektbevétel nettó 5 000 000 forint
- bérleti díjak nettó 2 000 000 forint
- készletértékesítés nettó 2 000 000 forint
- játszóház nettó 2 000 000 forint
- KULTURMA egyéb bevételei nettó 6 000 000 forint
- továbbszámlázott bevételek nettó 20 000 000 forint
- Eger Advent faház bérleti díjak nettó 12 000 000 forint
- egyéb (jégkrém, játék, üdítő) nettó 1 000 000 forint

7.2. A 2019-es év visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatásai

Ide tartozik a költségvetésből kapott támogatás, melyet társaságunk a központi költségvetésből kap a támogatással foglalkoztatott jogviszonyú kollégáink után. Emellett az önkormányzattól kapott támogatások a Média és Kulturma csoport működtetésére, valamint a korábban beszerzett nagy értékű eszközök után kapott támogatás. **Ezen a soron 203 240 ezer forint szerepel.**

Ezek közül fontosnak tartjuk kiemelni a nagyobb várható bevételeket:

- önkormányzattól a Média csoport működtetésére kapott támogatást 70 000 000 forint
- önkormányzattól a KULTURMA csoport működtetésére kapott támogatást 90 000 000 forint
- a Híradó pályázatból származó bevételek 5 680 000 forint
- a Margó pályázatból származó bevételek 1 560 000 forint
- miniszteri keretből kapott NKA támogatás 15 000 000 forint

- gyakornoki program, projekt támogatás 13 000 000 forint
- egyéb benyújtott támogatási kérelmek (időközben elfogadott CLLD pályázat) 8 000 000 forint

8. Összegzés – SWOT-analízis

Erősségek	Gyengeségek
<ul style="list-style-type: none"> – napi friss, képes hírszolgáltatás, egyben archiválás – egyetlen sugárzó televízióként televízióknak térségi monopolhelyzete – az internetes jelenlét bárhol elérhetővé teszi a televízió adását, az újságok tartalmát – az online tartalom szimbiózisa a www.eger.hu weblappal – rendszeres társadalmi szerepvállalás – magas színvonalú szakmai tapasztalattal rendelkező alkalmazottak, sokrétű marketing és kommunikációs szolgáltatások – a publicitás lehetősége és ennek felhasználása a társadalom számára fontos ügyekhez – a megőrzött képi és hangi kordokumentáció a televízió – egyben – a város jelentős vagyoni értéke – az MTVA-val való folyamatos szakmai együttműködés, beszállítói státusz – új, igényes közösségi, kulturális kezdeményezések, nagyrendezvények szervezése – az elmúlt három évben fokozatos, főként önerős fejlesztések, ami felzárkóztatta és versenyképessé tette a televíziót a modern technikát használó országos médiumokhoz – együttműködések ösztönzésével színvonalasabb rendezvények létrehozása – egységes és széles körű kommunikáció támogatása – rendezvények összehangolásával törekvés a párhuzamosságok megszüntetésére 	<ul style="list-style-type: none"> – a munkatársak továbbra is alacsony bérezése miatt csökken a társaság megtartóereje – a sokrétű napi munka elvégzéséhez szükséges munkaigényt nem fedezi az alacsony bér, ami az emberek túlterhelését, fásultságát eredményezi. – Nincs esély szervezeti, szakmai előremenetelre – stagnáló reklámpiac – a humán erőforrás hiánya miatt egy munkatárs párhuzamosan több munkakört is kénytelen betölteni – egyes felületek hiánya miatt korlátozott marketing lehetőségek – hírportálunk működtetése erre elkülönített munkaerő hiányában jelenleg csak archívumként szolgál – szabadidő rendezvények tekintetében a kiszámíthatatlan időjárás okozta befolyásoló tényezők

Lehetőségek	Veszélyek
<ul style="list-style-type: none"> – a naprakész, friss hír- és információszolgáltatásban tovább erősödik a televízió városi, körzeti és megyei szerepe – az MTVA-val való együttműködés – megerősíti a televízió szakmai berkekben betöltött pozícióját – az MTVA-val való együttműködés egyfajta anyagi biztonságot jelent, a dolgozóknak – minimális mértékű plusz juttatást biztosít – a sikeres pályázatok jó referenciaként szolgálnak a további pályázatokhoz, melyek többletbevételt jelentenek a társaságnak – az elmúlt három évben végrehajtott fejlesztéseknek köszönhetően növekszik a televízió ellátottsági területe – a bevételek növelése a dolgozók anyagi megbecsülését, új kollégák alkalmazását, ezáltal színvonalasabb, új műsorok készítését tennék lehetővé – a helyi televíziókkal való szorosabb kapcsolatépítés lehetővé teszi, hogy az egri televízió műsorai az ország több nagyvárosába is eljussanak – a helyi, elsősorban önkormányzati cégek a helyi kommunikációs szakemberek munkáját vegyék igénybe – a kulturális cégek, intézmények még szorosabb együttműködésével – átgondoltabb, költséghatékonyabb, közös rendezvények szervezése – az új projektekben való részvétel (Felsőváros Csillagai) tovább növeli a cég ismertségét, utat nyit új kapcsolatok kiépítésére, üzleti lehetőségek feltérképezésére – az Egri Vízilabda Klubbal történő hosszútávú együttműködésnek köszönhetően újabb technikai fejlesztéseket valósíthatunk meg 	<ul style="list-style-type: none"> – az alacsony munkabérek miatt alacsony motiváltság alakulhat ki, esély van az elvándorlásra – a szervezet kis megtartóereje miatt, a helyben „kiképzett” munkaerőt tökére erősebb cégek elcsábítják – a stagnáló reklámpiac miatt veszélybe kerülhet a működőképesség – az alacsony dolgozói létszám miatt a bevételek fokozása érdekében vállalt többletfeladatok – az uniós pályázatokhoz kapcsolódó projektkommunikációs feladatok ellátásánál – a nagyrendezvények megvalósítására fordítható alacsony vagy stagnáló támogatási források nem teszik lehetővé a színvonal folyamatos emelését – rendezvényszervezéshez, műsorgyártáshoz, egyéb tevékenységekhez kapcsolódó eredményes pályázatok hiányában veszélybe kerül a működőképesség.

Cégünk kötelező feladatai mellett folyamatosan törekszik új, innovatív ötletek, kreatív és hatékony hirdetési lehetőségek összeállításával növelni a bevételeit is. Célunk, hogy a cég tevékenysége, munkája minél inkább része legyen az itt élők mindennapjainak. A nézőszám és az olvasóink körének bővítéséért szakmailag a lehető legmagasabb színvonalon igyekszünk ellátni feladatainkat, a rendezvények hatékonysága, a városmarketing, Eger mint márka erősítése a legfontosabb feladatunk. Cél a hatékony együttműködések kialakítása a város cégei, intézményei, az itt működő vállalkozások, civil szervezetek, a város vezetése és a médiumok között. A legfontosabb az információáramlás erősítése, elősegítése, a város befelé és kifelé

történő kommunikációjak koordinálása, a turisták számának, a rendezvények látogatottságának növelése.

A kft. piaci pozíciójának megtartása vagy növelése érdekében folyamatosan megújul, rendszeres fejlesztéseket hajt végre.

2019-ban is kiemelt figyelmet fordítunk a pályázati lehetőségekre, a projektkommunikációs feladatok magas színvonalú elvégzésére. Megújítjuk, megreformáljuk a projektkommunikációs feladatellátást, új, innovatív módszerekkel kívánjuk kiszolgálni megrendelőinket pályázati feladataik sikeres lebonyolítása érdekében. A jövőben olyan projektkommunikációs marketingstratégiát követünk, amely magas szakmai színvonalat és kedvező feltételeket teremt a nyertes pályázóknak ahhoz, hogy a komplex projektkommunikációs feladatok ellátásával cégünket bízzák meg. Mindez többletbevételt jelenthet.

Munkánkkal továbbra is arra törekszünk, hogy tudásunk, hozzáértésünk legjavával szolgáljuk ki a város lakosságának igényeit, értékteremtő szemléletünket tovább vigyük. Helyben, a helyi értékek megőrzéséért dolgozunk.

A Média Eger Kft. működési stabilitásának érdekében elengedhetetlen a meglévő személyi létszám megtartása, fejlesztése. Gazdasági stabilitásának érdekében a pályázati források minél eredményesebb kiaknázása a cél a 2019-es gazdasági évben.

A Média Eger Kft. 2019-es évre tervezett összes bevétele: 347 240 ezer forint, összes tervezett kiadása pedig: 347 000 ezer forint. Így a tervezett 2019-es eredmény: 240 ezer forint.

Bízom abban, hogy a 2019-es üzleti tervünket támogatásra érdemesnek találják.

Eger, 2019. április 12.


Gay Krisztina
ügyvezető igazgató



KIMUTATÁS AZ EREDMÉNY ALAKULÁSÁRÓL

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	2017. évi	2018. évi	2019. évi	Index %	Index %
		TÉNY	ELŐZETES	TERV	2019 terv/2017 tény	2019 terv/2018 előzetes
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	123 714	141 890	144 000	116%	101%
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele					
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	123 714	141 890	144 000	116%	101%
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása					
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke					
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (03.+04.)	0	0	0		
III.	Egyéb bevételek	142 584	186 395	203 240	143%	109%
	Ebből: visszaírt értékvesztés	243	4 729	0		
05.	Anyagköltség	12 260	13 432	13 000	106%	97%
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	109 259	153 085	150 000	137%	98%
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	5 290	6 094	6 000	113%	98%
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	746	1 798	2 000	268%	111%
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	19 866	18 856	19 000	96%	101%
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	147 421	193 265	190 000	129%	98%
10.	Bérek	69 441	104 549	108 000	156%	103%
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 321	8 239	7 000	132%	85%
12.	Bérfelárak	15 437	22 283	20 000	130%	90%
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	90 199	135 071	135 000	150%	100%
VI.	Értékcsökkenési leírás	15 216	13 850	15 000	99%	108%
VII.	Egyéb ráfordítások	16 779	10 467	7 000	42%	67%
	Ebből: értékvesztés	4 180	5 171	0		
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. ER. (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-3 317	-24 368	240	107%	101%
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés					
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott					
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége					
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott					
15.	Befektetett pénzügyi eszközök eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek					
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott					
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek					
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott					
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei					
	Ebből: értékelési különbözet					
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	0	0	0		
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek					
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott					
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek					
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott					
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	80	120	0		
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	80	120	0		
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése					
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai		75	0		
	Ebből: értékelési különbözet					
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.+22.)	80	195	0	0%	0%
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-80	-195	0	0%	0%
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.)	-3 397	-24 563	240	107%	101%

Dátum:

