

Egységes munkaterv-forma társadalmi szervezetek és gazdasági társaságok számára éves önkormányzati támogatás igényléshez

1. Általános adatok

| | |
|---------------------|--|
| Szervezet neve: | Media Dream Kft. |
| Címe: | 1172 Budapest, I. utca 27. fsz. 2. |
| Adószáma: | 27319686-2-42 |
| Bankszámlaszáma: | 10918001-00000110-49240001 |
| Telefonszáma: | +36306308597 |
| E-mail címe: | kakuk.kornelia@gmail.com |
| Web oldalának címe: | budakornyekitv.hu |
| Vezetőjének neve: | Kakuk Kornélia |
| elérhetősége: | +36306308597 kakuk.kornelia@gmail.com |

Budaörs, 2020.11.30.

Media Dream Kft.
1172 Bp. I. utca 27. fsz. 2.
Adószám: 27319686-2-42
Képviselő aláírása/ pecsét

2. Általános működés, tevékenységek, célok:

Kérem, hogy röviden, maximum 3 oldalban sorolja fel és ismertesse a 2021. évi tervezett tevékenységeket és működési céljait, összhangban a benyújtott költségvetési igénnyel.

Kérjük a munkatervét a 2021-es évre kétlépcsőben összeállítani – az elsődleges munkaterv a prioritást élvező, legszükségesebb célokat, feladatokat, rendezvényeket és azok költségvetését tartalmazzák míg a másodlagos munkaterv pedig az összes többi megvalósításra váró tervezett tevékenységet és azok költségeit!

A Media Dream Kft. szorosan együttműködik a Buda Környéki Médiaszolgáltató Kft. BKTV állandó megnevezésű lineáris médiaszolgáltatást nyújtó Buda Környéki Televízióval. .

A BKTV Biatorbágy, Budajenő, Budakeszi, Budaörs, Nagykovácsi, Páty, Perbál, Piliscsaba, Remeteszőlős, Solymár, Telki, Tök, Tinnye, Budapest XXIII. kerület, Dunaharaszti, Dunavarsány, Dömsöd, Halásztelek, Szigethalom, Szigetszentmiklós, Szigetszentmiklós (Alsóbuca, Lakihegy), Taksony és Törökbálint és Zsámbék településeken sugározza 24 órás adását.

A BKTV minden adása megtalálható a budakornyekitv.hu honlapon, de intenzíven jelen vagyunk a youtube és facebook közösségi csatornákon is.

Televízióink a fenti települések életét, kultúráját és programjait mutatja be. Médiaszolgáltatásunk rendszeresen, hetente készíti Regionális Híradót, melyben a helyi közösség kiemelt, aktuális eseményeiről számol be. Települések intézményei (bölcsőde, óvoda, általános iskola, gimnázium, művelődési ház, könyvtár) által szervezett programokról is tudósít. Települési önkormányzatok működését, ünnepségeit, megemlékezéseit is eljuttatja televízióink a lakossághoz. A civil szervezetek eseményeiről is beszámol médiaszolgáltatásunk.

Rendőrségi hírekben beszámolunk közlekedési balesetekről, tűzesetekről, valamint közlekedésbiztonsági és bűnmegelőzési tanácsokkal is ellátjuk nézőinket.

A polgármester válaszol című műsorban a helyi közösséget, lakosságot érintő híreket, fejlesztéseket, beruházásokat, programokat, kiemelt eseményeket, pályázatokat ismerhetnek meg a nézők. Televízióink a települések önkormányzatainak képviselő testületi ülését is teljes terjedelemben közvetíti, amelyből a nézők részletesen megismerhetik a testület és a hivatal munkáját, eredményeit, céljait és a település gazdálkodását.

A településeken működő sportegyesületek sportrendezvényeit, versenyeit közvetítjük, amik a helyi lakosságot sportra, mozgásra ösztönözik, mivel tájékoztatást kapnak a helyi, településükön lévő sportolási lehetőségekről.

A Sokszínű vallás c. műsorunk egyházi közvetítések (húsvét, pünkösd, elsőáldozók, éjfél mise) vallási értékeket közvetítenek, és így az idős, beteg emberek számára is lehetővé teszik a misék, egyházi szertartások megtekintését. Egyházi ünnepek előtt különböző egyházi felekezetek helyi képviselői osztják meg gondolataikat az ünnepről (adventi időszak, karácsony, húsvét, pünkösd), megismertetve, felidézve az ünnephez kapcsolódó egyházi, vallásos szokásokat.

Televízióink a településeken élő nemzetiségiek ünnepségeit, hagyományait, programjait is közvetíti. A településeken működő nemzetiségi önkormányzatok munkájáról is beszámolunk. A településeken működő múzeumok, tárlatok, gyűjtemények, galériák kiállításairól, megnyitóiról is hírt adunk.

Kulturális programjainlónk felhívja a nézők figyelmét arra, hogy e térségben milyen program lehetőségek várják a gyerekeket és a felnőtteket.

Jövőbeli terveink közt szerepelnek:

- Budaörs Város Önkormányzatának képviselő-testületi ülések sugárzásán túl rövid összefoglalót is készítünk. A fontosabb napirendi pontokat körüljárjuk, riportokat, vágóképeket készítünk az adott témában.
- Budaörs aktuális politikai, kulturális témáiról kérdezzük a testület tagjait
- On-line kulturális közvetítés Budaörshez kapcsolódó eseményekről (pl. PostArt, Kamaraerdei Községi ház meghívott előadónak közönség nélküli felvétele)
- Állományunk 2 fővel történő bővítése annak érdekében, hogy Budaörsről napi szinten tudósítani tudjunk.

Költségvetés

1.) Elsődleges munkaterv szerint:

| Tervezett kiadások: | | |
|---------------------|---|---------------|
| 1. | Ebből személyi kiadások (a+b): | |
| a) | Személyi jellegű kiadások (bérek és járulékok) | - |
| b) | Egyéb személyi jellegű kiadások (megbízási díjak) | - |
| 2. | Ebből dologi kiadások / működési költségek (c-i): | 88.750.000 Ft |
| c) | Nyomtatvány, irodaszer, postaköltség | 200.000 Ft |
| d) | Bankköltség | 300.000 Ft |
| e) | Könyvelői díj | 300.000 Ft |
| f) | Tárgyi eszközök beszerzések (pontos megnevezése és szükségességük indokolása: kameraeszközpark és drónok megújítása, archiváláshoz szükséges whincesterek vásárlása)* | 10.000.000 Ft |
| g) | Benzinköltség** | - |
| h) | Bérleti díjak (terembérlet stb.) | 950.000 Ft |
| i) | Egyéb működési költségek (részletezve: cégjogász, alvállalkozók) | 77.000.000 Ft |
| 3. | Programok és rendezvények költségei összesen (programonként külön részletezve az 1. sz. mellékletben) | - |
| | Tervezett kiadások összesen (1+2+3.): | 88.750.000 Ft |

| Tervezett bevételek: | |
|--|---------------|
| Egyéb saját bevételek (pl. tagdíjak, adományok stb...) | 30.000.000 Ft |
| Pályázati források, támogatások: | 10.000.000 Ft |
| 1%-os felajánlások | - |
| Igényelt önkormányzati támogatás Budaörs: | 48.750.000 Ft |
| Tervezett bevételek összesen: | 88.750.000 Ft |

* A „tárgyi eszköz” esetében nincs lehetőség átcsoportosításra! Részletesen az „Éves rendezvény-terv” táblázatban kell jelölni, megnevezni

** A benzinköltségnél szükséges az úti cél és a program, pontos megnevezése, illetve a hivatalos kiküldetési rendelvénnyel használata. Részletesen az „Éves rendezvény-terv” táblázatban kell jelölni, megnevezni.

*** A vendéglátás éves összköltsége nem haladhatja meg a teljes költségvetés 10% át.

Az önkormányzati támogatás elszámolásánál a munkatervben szereplő összegeket vesszük figyelembe. Az év során, előzetes, írásos bejelentés alapján max.: 20% átcsoportosítására van lehetőség.

Felhívjuk a figyelmüket, hogy év végén, teljes körű elszámolást kérünk, amely tartalmazza a bevételeket és valamennyi kiadást is.

Rendezvény-, és programterv . (1. sz. melléklet)

Ide a 2021. évi tervezett, kiemelt/ prioritást élvező rendezvényeket és azok tétel-
kölségeit kérjük beírni.

(a lap sokszorosítható, a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető)

1. Program megnevezés:.....

helyszín: Időpont:

Becsült létszám:..... Célcsoport:

| Kiadások megnevezése | Kiadások összege | önerő/ bevétel saját forrás | igényelt támogatás |
|-------------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| összesen: | | | |

2. Program megnevezés:.....

helyszín: Időpont:

Becsült létszám:..... Célcsoport:.....

| Kiadások megnevezése | Kiadások összege | önerő/ bevétel saját forrás | igényelt támogatás |
|----------------------|------------------|-----------------------------|--------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| összesen: | | | |

3. Program megnevezés:

helyszín: Időpont:

Becsült létszám: Célcsoport:

| Kiadások megnevezése | Kiadások összege | önerő/ bevétel saját forrás | igényelt támogatás |
|-------------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| összesen: | | | |

□ □

□ □

Az igényelt támogatás egy-egy rendezvény összköltségének maximum 80%-a lehet!

Költségvetés

2.) Másodlagos munkaterv szerint:

| Tervezett kiadások: | | |
|---------------------|--|----------------|
| 1. | Ebből személyi kiadások (a+b) : | 14.400.000 Ft |
| a) | Személyi jellegű kiadások (bérek és járulékok) | 7.200.000 Ft |
| b) | Egyéb személyi jellegű kiadások (megbízási díjak) | 7.200.000 Ft |
| 2. | Ebből dologi kiadások/ működési költségek (c-i): | 88.750.000 Ft |
| c) | Nyomtatvány, irodaszer, postaköltség | 200.000 Ft |
| d) | Bankköltség | 300.000 Ft |
| e) | Könyvelői díj | 300.000 Ft |
| f) | Tárgyi eszközök beszerzések (pontos megnevezése és szükségességük indokolása: kameraeszközpark és drónok megújítása, archiváláshoz szükséges whinchesterek vásárlása)* | 10.000.000 Ft |
| g) | Benzinköltség** | - |
| h) | Bérleti díjak (terembérlet stb.) | 950.000 Ft |
| i) | Egyéb (részletezve: cégjogász, alvállalkozók) | 77.000.000 Ft |
| 3. | Programok és rendezvények költségei összesen (programonként külön részletezve az 1. sz. mellékletben) | - |
| | Tervezett kiadások összesen (1+2+3.): | 103.150.000 Ft |

| Tervezett bevételek: | |
|--|----------------|
| Egyéb saját bevételek (pl. tagdíjak, adományok stb...) | 39.150.000 Ft |
| Pályázati források, támogatások: | 10.000.000 Ft |
| 1%-os felajánlások | - |
| Igényelt önkormányzati támogatás Budaörs: | 54.000.000 Ft |
| Tervezett bevételek összesen: | 103.150.000 Ft |

* A „tárgyi eszköz” esetében nincs lehetőség átcsoportosításra! Részletesen az „Éves rendezvény-terv” táblázatban kell jelölni, megnevezni

** A benzinköltségnél szükséges az úti cél és a program, pontos megnevezése, illetve a hivatalos kiküldetési rendelvénnyel használata. Részletesen az „Éves rendezvény-terv” táblázatban kell jelölni, megnevezni.

*** A vendéglátás éves összköltsége nem haladhatja meg a teljes költségvetés 10% át.

Az önkormányzati támogatás elszámolásánál a munkatervben szereplő összegeket vesszük figyelembe. Az év során, előzetes, írásos bejelentés alapján max.: 20% átcsoportosítására van lehetőség. Felhívjuk a figyelmüket, hogy év végén, teljes körű elszámolást kérünk, amely tartalmazza a bevételeket és valamennyi kiadást is.

Rendezvény-, és programterv - (1. sz. melléklet)

Ide a 2021. évi tervezett eseményeket/ rendezvényeket és azok tételes költségeit kérjük beírni.

(a lap sokszorosítható, a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető)

1. Program megnevezés:.....

helyszín: Időpont:

Becsült létszám: Célcsoport:

| Kiadások megnevezése | Kiadások összege | önerő/ bevétel saját forrás | igényelt támogatás |
|----------------------|------------------|-----------------------------|--------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| összesen: | | | |

2. Program megnevezés:

helyszín: Időpont:

Becsült létszám:..... Célcsoport:

| Kiadások megnevezése | Kiadások összege | önerő/ bevétel saját forrás | igényelt támogatás |
|----------------------|------------------|-----------------------------|--------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| összesen: | | | |

3. Program megnevezés:

helyszín: időpont:

Becsült létszám: Célcsoport:

| Kiadások megnevezése | Kiadások összege | önerő/ bevétel saját forrás | igényelt támogatás |
|----------------------|------------------|-----------------------------|--------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| összesen: | | | |

..

□ □

Az igényelt támogatás egy-egy rendezvény összköltségének maximum 80%-a lehet!