

**AZ ÉRDI VÁROSI TELEVÍZIÓ KFT.
MÓDOSÍTOTT
2020. ÉVI ÜZLETI TERVE**

Kövesdi Péter
ügyvezető, főszerkesztő

Érd, 2020. február 20.

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. által működtetett, Érd Médiacentrum ernyő-márkanév alatt működő médiumok – Érd TV, Érd FM 101.3 rádió, ÉrdMost.hu. – 2019. évi működéshez szükséges források jelentős részét Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata biztosította számunkra.

Ezekkel a forrásokkal a Társaság jól gazdálkodott, a lehetőségekhez mérten az elégséges műszaki és tartalmi fejlesztéseket végrehajtottunk, a korábban megújult ÉrdMost.hu hírportált fejlesztői oldalon folyamatosan igazítottuk az olvasói igényekhez, hogy egy átlátható, könnyen olvasható, informatív felületen tájékozódhassanak mindazok, akik felkeresik az oldalt.

Az Érd FM 101.3 estében nagyobb értékű beruházás történt, hiszen egy új szervert állítottunk üzembe, így a korábbinál sokkal nagyobb adásbiztonság mellett működhet a rádió, ez a dolgozók napi munkáját is nagyban megkönnyíti.

Több alkotás gyártása indult el 2019-ben. Ilyenek a televízió „Kéri 70” illetve „Eöry 80” című portréfilmjei, amelyeknek jelenleg az utómunkálatai vannak folyamatban. Elkészült azonban Palcsó Sándor Érden élő operaénekes 90. születésnapja alkalmából egy 55 perces, a művész teljes életművét feldolgozó dokumentumfilm, amelyet műsorra is tűztünk az év végén. Ezzel az alkotással pályázaton is indul a televízió.

Legfontosabb feladatunknak továbbra is a hiteles tájékoztatást és a közösségépítést tartjuk, de aktív részt kívánunk vállalni Érd és térsége épített, természeti és közösségi értékeinek bemutatásában is.

2020-ban eddigi tevékenységeink mellett több olyan projekt szervezését és lebonyolítását is szeretnénk elvégezni, melyek ezen értékeket a minél szélesebb nyilvánosság előtt is reprezentálják.

Tervezett projektjeink: Érdi Művésztelep, Érdi Jazz Fesztivál, Trianon 100 emlékévkévi médiafeladatai, új műsorok indítása a televízióban, szorosabb együttműködés az Érdi Ifjúsági Önkormányzattal.

Az Érd Médiacentrum célja tehát, hogy erősítse az összetartozás érzését, ápolja a helyi kulturális hagyományokat, bemutassa a problémákat és eredményeket egyaránt. Információs szolgáltatása a hiteles, pontos, közérthető hírek, helyi vonatkozású eseményekről szóló beszámolók, és kulturális információk terjesztésében valósul meg. A megjelenő közszolgálati, kulturális és közösségi tartalmak értékvezéreltek és politikamentesek, az egyensúlyi és objektív tájékoztatásnak megfelelnek. A munkatársak minden műsorszámában eleget tesznek ezeknek a kötelezettségeknek.

A legnagyobb változás a Médiacentrum életében az Érdi Újság „visszatérése” lesz. 2020. március 1-től a Médiacentrum adja ki a 25000 példányszámú hetilapot, amelynek kiadását az elmúlt években a Maraton Lapcsoporttól rendelte meg az Önkormányzat.

Feladataink maradéktalan elvégzéséhez a továbbiakban is szükség van az Önkormányzat anyagi és erkölcsi támogatására, ezért kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az Érdi Városi Televízió Kft. 2020. évi módosított Üzleti Tervét fogadja el.

Érd, 2020. február 20.

Kövesdi Péter
ügyvezető, főszerkesztő

ÜZLETI TERV

A korábbi évekhez hasonlóan a bevételek és kiadások tervezése üzletági bontásban készült. A 2020. évre már az online terület (ÉrdMost.hu) is különálló költséghelyként került tervezésre. A módosított költségvetésben az új tevékenység, az Érdi Újság előállítás is ezt a metodikát követi. Ebből adódóan egzakt módon nem összehasonlíthatók az évek.

1. Bevételek

Saját bevételek:

Az év második felétől a négy platform (TV, rádió, újság és web) együttes értékesítéséből származó hirdetési bevételek növekedését várjuk, ami – amennyiben a hirdetői tapasztalatok pozitívak lesznek – a következő költségvetési évben már jelentős növekményt jelenthet. Ennek érdekében márciustól marketing kampányt indítunk, és ezt a célt szolgálja az a szerződés is, amelyet egy értékesítővel kötünk.

- A műsorainkra vonatkozó pályázatainkat 2019. második felétől folyamatosan forráshiányra hivatkozva elutasították, így ez jelenleg 8.586 e Ft bevétel kiesést eredményez. A tavalyi év saját bevételeihez (19.199 e Ft) arányosítva ez 45% bevételecsökkenést jelent.

Önkormányzati bevételek:

A Médiacentrum működéséhez szükséges költségekre 2019. évben 135.708 e Ft forrást biztosított a Tulajdonos. Jelen helyzetben a módosított költségvetésben négy üzletággal ezen a területen 193.068 e forinttal számolunk, a növekedést pedig három tényező határozza meg:

- 8.586 e Ft adódik a pályázati bevételek csökkenéséből.
- 3.774 e Ft növekedés nagyrészt bércorrekcióból keletkezik. A béremelés részben tartalmaz alaphércorrekciót, valamint a minimál hérc emelkedéséből adódó, adóterhek növekedése miatti nettó bércsökkenés hércorrekcióját is.
- 45.000 e Ft az Érdi Újság kiadásával és előállításával kapcsolatos feladatok.

A működtetési költségeknél ez kisebb mértékben az online, nagyobb mértékben a televízió üzletágnál jelentkezik.

Beruházási támogatás:

Ezen a jogcímen szeretnénk kérni a Tulajdonostól, hogy a korábbi évek felhalmozott nyereségét pótolja vissza, hiszen a 2019. évi ügyvezető váltásból eredő fizetési kötelezettség az akkor rendelkezésünkre álló összeget jelentősen lecsökkentette. A módosított költségvetésben itt szerepelnek az Érdi Újság szerkesztőségének átköltözésének és új infrastruktúra, arculat kialakításának költségei.

Ezzel a további működésünk biztonságát szeretnénk ismételtelen megteremteni, kiküszöbölve az esetlegesen felmerülő likviditási problémákat.

Rendezvények, projektek:

- Érdi Művésztelep megrendezésére, a korábbi évek metodikája szerint 5.000 e Ft biztosítását kérjük. Ebből az összegből 13 művész két heti szállása és napi háromszori étkezése (2019. évben 2.399 e Ft), vásznak, festékek, egyéb anyagköltségek (2019. évben 1.497 e Ft), valamint zárórendezvény, marketingköltség és személyi jellegű kiadások és egyéb ráfordítások biztosíthatók (2019. évben 1.104 e Ft).
- Az Érdi Jazz Fesztivál idén immár 6. alkalommal kerül megrendezésre, amely mára elismert és keresett program lett a jazzrajongók szélesebb körében is. Az Érdi Napok programsorozat részeként megrendezésre kerülő ingyenesen látogatható fesztivál tavaly már teltházas koncertekkel és neves fellépőkkel bizonyította, hogy helye van a rangos zenei fesztiválok palettáján. A tavalyi jubileumi koncertsorozat nagy sikerére tekintettel az idei évre is hasonlóan neves előadóművészek felkérését tervezzük, hogy a rendezvényt a térség egyre hangsúlyosabb jazz programjaként tartsák számon.

Az idei koncertsorozat tervezett programjában olyan előadók szerepelnek, mint Trio Midnight feat. Dés László, Budapest Ragtime Band feat. Berki Tamás, Birta Miki Trió (érdi lemezbemutató) vagy éppen László Attila. A fesztivál tervezett költségvetése 5 millió forint, melynek biztosítását kérjük az önkormányzattól. Ebből a fellépők honoráriumai: 2,4 millió Ft; a fesztiválmenedzseri feladatok, a marketing költségek, a scenikai szolgáltatások (fény- és hangtechnika): 1,9 millió forint; egyéb rendezvényszervezési kiadások pedig 700 e Ft.

2. Kiadások

Személyi kiadások:

- Az önkormányzati bevételeket elsősorban rádiós és televíziós hírműsorok, közéleti, kulturális, sport stb. magazinok gyártására és sugárzására, az ezekhez szükséges műszaki infrastruktúra fenntartására, valamint a városi hírportál (ÉrdMost.hu) üzemeltetésére fordítjuk. Ezen túlmenően minden hónapban élőben közvetítjük Érd Megyei Jogú Város közgyűlésének valamennyi rendes ülését, tudósítunk a városi rendezvényekről és ünnepekről, továbbá az Érd NB I-es női kézilabdacsapat, valamint az Érdi VSE NB III-as labdarúgócsapat mérkőzéseit rögzítjük és sugározzuk. Mindezen feladatokat az Érdi Újsággal történt bővülést követően várhatóan 13 fő közvetlenül a területek működésében dolgozó munkavállaló, továbbá külsős beszállítók, alvállalkozók közreműködésével látjuk el.
- Személyi kiadások és járulékok között a bevételi oldalon említett bérkorrekció eredményez a televízió és online felület esetében növekedést. A televíziónál 1 fő létszámemelkedést tartalmaz, mely egy 2018. évben megszűnt státusz újraindítása. A rádió esetében a 2 fő létszám csökkenés az alvállalkozói díjak emelkedésénél köszön vissza. Ezen a területen a létszám csökkenést alvállalkozói viszonytal tudtuk pótolni.
- Az Érdi Újság tekintetében terveink között szerepel egy felelős (tartalmi) szerkesztő kinevezése is. Munkája elsősorban az újság és a többi felület közötti tartalmi kérdések felügyelete lesz.

Alvállalkozók részére kifizetett díjak:

Alvállalkozók részére kifizetett díjak soraiban mindazon tételek szerepelnek, melyek a külsős munkatársak, valamint a külső gyártásban készülő műsorok költségeire, az online felület üzemeltetésére, valamint az Érdi Újság hirdetés szervezési tevékenységének ellátására, a sales house-ok megbízási díjára, kötelező filmbeszerzésekre kerülnek kifizetésre.

- A rádió területénél - mint fentebb említésre került - a bérköltségek csökkenésével párhuzamosan az alvállalkozók részére kifizetett díjak növekedtek. A tavalyi tervben említett honorárium emelés is jelentkezik a költségek növekedésében.
- Ugyancsak az alvállalkozói díjak növekedését jelenti az újság technikai és tartalmi előállítása. A jelenleg öröklött struktúrában márciustól egyetlen munkaviszonyban álló alkalmazottja sincs a cégnek, aki szorosan az újság előállításához lenne köthető, ezen a területen jelenleg átszervezések folynak.

Szolgáltatások, különféle dologi kiadások és egyéb folyó kiadások:

A módosított költségvetés tervezése is a költségtakarékos gazdálkodás figyelembevételével történt, a finanszírozás emelkedésének a minimalizálása érdekében.

- A módosított sorokban jelentős tételek továbbra is az adáskezelő-, adásszerkesztő szoftverek licence díjai, a 24 órás adásfelügyeletet biztosító support szolgáltatások, a rádió médiaszolgáltatási díja (4.500 e Ft), a jogkezelő szervek részére fizetett szerzői jogdíjak (2.500 e Ft).
- A szinergiák kihasználása végett az Érdi Újság szolgáltatási költségei alacsonyak, köszönhető annak, hogy egy meglévő üzemelő épületrészbe kerül integrálásra, valamint a működési költségek is megoszlanak így már négy üzletág között.
- A módosítást követően az adók (6.854 e Ft) növekedtek.

Beruházás:

- A beruházási pontban említett 5.000 e Ft-ot mind a televízió, mind pedig a rádió elavult eszközparkjának minimális fejlesztésére szükséges fordítani, valamint a szoftverek korszerűsítésére szeretnénk költeni. Az elmúlt években ezeken a területeken az elvárható fejlesztések halasztásra kerültek (az ÉrdMost.hu felület fejlesztése miatt).
- Az Érdi Újság szerkesztőségének átköltöztetése a rádió épületébe, az új infrastruktúra kialakítása eszközvásárlásokkal, az arculatváltások előreláthatóan egy 2.000 eFt körüli összeget jelentenek majd.