

**AZ ÉRD MÉDIACENTRUM KÖZHASZNÚ  
NONPROFIT KFT.  
2021. ÉVI ÜZLETI TERVE**

Kövesdi Péter  
ügyvezető, főszerkesztő

Érd, 2021. január 14.

## VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A 2020-as év több jelentős változást hozott a Médiacentrum életében. A cég élén történt vezetőváltás mellett változott a kft. elnevezése is: 2020. szeptember 24-től Érd Médiacentrum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság néven folytatja működését. Visszatért, tartalmában és formájában is megújult az Érdi Újság, ezzel átalakult a személyi állomány. Frissült és átalakult az Érd FM 101.3 műsorstruktúrája. Az év folyamán lezajlott arculatváltás mellett új formát és működtetőt kapott az Érd Most internetes portál is.

A cég pénzügyi működését továbbra is elsősorban és nagyobb részt Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata biztosította, ugyanakkor – amint azt az előzetes adatok is igazolják – nőtt az üzleti tevékenységből származó bevétel. Ennek oka elsősorban a műsorstruktúra átalakítása, az Érdi Újság visszatérése és az értékesítési tevékenységre fordított erőforrások koncentrációja volt. Jó döntésnek bizonyult az önálló hirdetésszervező szerződése.

Megítélésünk szerint az anyagi erőforrásokkal a Társaság 2020-ban jól gazdálkodott. Erején felül hajtott végre műszaki és tartalmi fejlesztéseket, köztük az Érd Most már feljebb említett dizájnátváltását (ez az üzleti terv leadásának idején folyamatban van, a várható elkészülés: február) és tartalmi megújulását, az Érd FM 101.3 műsorstruktúrájának fejlesztését, amelyben jelentős szerepet kapott három élő műsor elkészítése (Bundáskenyér, Mondjon valamit, elhisszük, Kívánságműsor). Az év folyamán több élő kitelepülésen mutattuk meg a helyi médiát az érdeklőknek, és emeltük az élő sportközvetítések számát. Utóbbiban nagy szerepet játszott, hogy a pandémiás helyzet miatt a sportesemények az év jelentős részében zártkapusak voltak. Ugyancsak a COVID-járvány kényszerűségéből erényt kovácsolva készültek el olyan műsorok, mint az érdi egyházak istentiszteleteinek közvetítése, az érdi szakképző intézmény diákjai számára készített oktatási segédlet, valamint az érdi óvónők segítségével rögzített Esti Mese-folyam.

A járványhelyzet miatt elmaradt a nyárra tervezett Művésztelep, ugyanakkor sikerként könyveltük el, hogy az Önkormányzat támogatása nélkül, külső forrásokból, és saját forrásaink átcsoportosításával valósítottuk meg a szokásosnál rövidebb és kevesebb előadót felvonultató Érdi Jazz Fesztivált. Reméljük, hogy 2021-ben a külső körülmények kedvezően alakulnak, és a Jazz Fesztivált – a 2020-ashoz hasonló konstrukcióban – rendezhetjük meg. A Művésztelep megrendezésében a Médiacentrum továbbra is szívesen közreműködik 2021-ben, de ennek pénzügyi fedezetét egyelőre nem látjuk, megvalósulása – jelen helyzetben – elsősorban szponzorok bevonásával lehetséges.

2021-ben terveink szerint tovább folytatódik az Érd Médiacentrumhoz tartozó felületek fejlesztése, átalakítása. Az erre fordítható anyagi forrásainkat a járványhelyzet alakulásához és az Önkormányzat pénzügyi lehetőségeihez is igazítjuk.

*A legfontosabb változás az integrált tartalomelőállítás további erősítése lesz. Ennek lényege a korábban külön szerkesztőségként dolgozó stábok munkájának hatékony összehangolása, a redundanciák kiküszöbölése, a meglévő kapacitások jobb kihasználása. Ezzel nemcsak hatékonyabbá, hanem gazdaságosabbá is tesszük a Médiacentrum működését. Célként fogalmazzuk meg az „egy cég, egy fedél alatt” elvet, vagyis a jelenlegi két épületben elhelyezkedő Médiacentrumot egyetlen ingatlanba szeretnénk költöztetni, amint erre lehetőség nyílik. E mellett szól a költséghatékonyság és a munka jobb megszervezésének lehetősége is. Szakmai szempontból – és a 21. század médiafogyasztási szokásainak megfelelően – ugyancsak fontosnak tartjuk a digitális tartalmak erősítését, ezzel együtt pedig az online platformunk fejlesztését.*

Az Érd FM 101.3 műsorsugárzási engedélyének meghosszabbítása újabb 7 évre azt is jelenti, hogy az eddiginél nagyobb erőforrásokat kell a rádió működésére fordítanunk. A technikai feltételek javítása mellett mindenképpen szeretnénk online és offline reklámkampánnyal népszerűsíteni ezt a médiumunkat, mert ez (is)

a feltétele annak, hogy növelni tudjuk a hirdetési bevételeket. Pályázati és saját forrásból bővítjük a rádió hírkínálatát.

2020. utolsó heteiben költözött új szerverre az Érd Most, 2021. első negyedében pedig lezárul a portál fejlesztése (új dizájnnal és funkciókkal, átláthatóbb tartalmakkal, könnyebb kereshetőséggel). Az Érd Most (és ezzel együtt az erdmost.hu közösségi felületeinek) fejlesztése azért is fontos, mert ez az a korszerű platform, amelyről a Médiacentrum – az Érd FM 101.3, az Érdi Újság és az Érd TV – tartalmai az eddiginél hatékonyabban eljuttathatók lesznek az érdeklődőkhöz.

2020-ban már elindult, és 2021-ben is folytatódik az Érd TV archív felvételeinek rendszerezése, kereshetővé tétele.

Régi adóssága a Médiacentrumnak egy fotóarchívum létrehozása, amely az Érdi Újság és az Érd Most-on fellelhető képek rendszerezésével javítja a későbbi munka hatékonyságát.

Feladataink maradéktalan elvégzéséhez a továbbiakban is szükség van az Önkormányzat anyagi és erkölcsi támogatására, ezért kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az Érd Médiacentrum Közhasznú Nonprofit Kft. 2021. évi Üzleti Tervét fogadja el.

Érd, 2021. január 14.

**Érd Médiacentrum**  
**Közhasznú Nonprofit Kft.**  
2030 Érd, Budai út 16-18.  
Adószám: 12544359-2-13  
Cégszám: 13-01-19164957  
Bankszámlaszám: 11742111-20053725

Nóvessy Péter  
ügyvezető, főszerkesztő

# ÜZLETI TERV

Tekintettel arra, hogy az integrált tartalomelőállítás egyszersmind szervezeti integrációt is jelent, 2021-től a bevételek és kiadások tervezése csak részben készülhet üzletági bontásban. Az alábbi dokumentum részletesen tartalmazza a különböző felületeink előállításához szükséges technikai költségeket, valamint az egyéb, felmerülő költségeket (rezsi, jogdíjak, szoftverek stb.), a személyi kiadások esetében általában akkor tesz különbséget a médiatípusok között, ha azok kizárólag egyetlen médiumnál jelentkeznek, vagy mindegyikkel összefüggésben állnak.

2021 az első teljes év, amelyikben a Médiacentrum az Érdi Újság előállításával is számol, ennek technikai költségei is megjelennek a dokumentumban. (Az év/év összehasonlításban az is nehézséget jelenthet – és erre külön szeretnénk felhívni a figyelmet –, hogy a lap csak 2020. februárjában tért vissza a Médiacentrumhoz, és a nyomtatási munkáinak költsége a közbeszerzési eljárás elhúzódása miatt csak 2020. októberétől szerepelnek a Médiacentrum elszámolásában.

## 1. Bevételek

### Saját bevételek:

Az elhúzódó járványhelyzet és ennek tárgyéven átnyúló gazdasági hatásai miatt még a legoptimistább számításokkal is legfeljebb a bevételek szinten tartásával számolhatunk. Ennek okai a következők:

- a vállalkozások hirdetési potenciáljának csökkenése;
- a műsorainkra vonatkozó pályázataink folyamatos negatív elbírálása, általában forráshiányra hivatkozva. (Ez a 2018-19-es évhez képest már tavaly 45% bevételcsökkenést jelentett).

2020 második felétől a Médiacentrum négy platformja (TV, rádió, újság és web) együttes értékesítéséből származó hirdetési bevételek jelentős növekedését vártuk, ez a várakozásunk – a pandémiás helyzet ellenére – jórészt teljesült, köszönhető ez elsősorban a kreatív hirdetés szervezésnek és új hirdetési formák bevonásának. A Médiacentrum lehetőségeihez mérten, kedvezményes hirdetési lehetőségekkel támogatta a helyi vállalkozókat.

Az előrejelzések szerint a gazdasági szereplők anyagi helyzete talán csak 2021 második felében teszi majd lehetővé, hogy hirdetési bevételeink tovább növekedjenek, ezért terveztünk a tavalyi számokkal.

### Önkormányzati bevételek:

Az önkormányzati bevételek idei tervezésekor figyelembe vettük, hogy

- az önkormányzat bevételei a járványhelyzet miatt csökkennek;
- ehhez alkalmazkodva igyekeztünk a korábbinál is hatékonyabb működést kialakítani.;
- ezt segíti a Médiacentrum tartalmi integrációja.

A Médiacentrum működéséhez szükséges költségekre 2020. évben 183.016 e Ft forrást biztosított a tulajdonos. Ez az összeg relevánsan nem összehasonlítható az idei tervvel, tekintve, hogy az Érdi Újság kiadása csak tört évben, a feladatok folyamatos átadásával – közbeszerzési eljárás elhúzódása – került a Médiacentrumhoz. (Arányosítva a teljes évre/összes feladat ez az összeg 207.068 eFt-ra módosult volna.)

## **Idén a Médiacentrum 201.996 e forint önkormányzati bevétellel számol.**

A költségcsökkentést a belső területek hatékony átszervezésével értük el, valamint a saját, korábbi években realizált bevételeink növelésével (ahogy az a Médiacentrum költségvetésével foglalkozó közgyűlésen is igényként megfogalmazódott).

### Hirdetési bevételek

A Médiacentrum integrációja, a portfólióban rejlő szinergiákkal lehetővé tette a hirdetési bevételeink csekély mértékű növekedését (feljebb már szó volt az alacsony növekedés okairól). 2021-ben további, csekély mértékű emelkedéssel számolunk.

## **2. Kiadások**

### Anyagi jellegű ráfordítások:

Az általános anyagköltségeink volumene az előző évekhez képest gyakorlatilag nem változik.

A televízió és a rádió elavult eszközparkjának minimális fejlesztését ún. pótló beruházásokkal igyekszünk elvégezni.

### Igénybe vette szolgáltatások és alvállalkozók részére kifizetett díjak:

Az előző évekhez képest a Médiacentrum üzemeltetési költségszintje nem változott jelentősen.

Alvállalkozók részére kifizetett díjak soraiban mindazon tételek szerepelnek, melyek a külsős munkatársak, valamint a külső gyártásban készülő műsorok költségeire, az online felület üzemeltetésére, a sales house-ok megbízási díjára fizet ki a Médiacentrum.

- Ezekben a tételekben szerepelnek a tartalmi előállítással (összes felület), technikai megvalósítással (nyomda, tördelés, online felület üzemeltetés) kapcsolatos tételek.
- Ebben az évben – részben – alvállalkozói formában tervezzük az Érd FM 1010.3 hírszolgáltatásának fejlesztését, valamint egy új, hetente egyszer jelentkező délutáni műsornak a beindítását.

### Egyéb szolgáltatások

Az egyéb szolgáltatásokra (banki költségek, biztosítási és hatósági díjak stb.) fordított kiadásaink nem változtak a 2020-as évhez képest.

### Személyi jellegű ráfordítások:

A tévé, rádió, újság, online tartalmak előállítása jellemzően magas bérköltséggel járó feladat. Az önkormányzati bevételeket elsősorban a Médiacentrum tartalmainak előállítására, és az ezekhez szükséges műszaki infrastruktúra fenntartására, fejlesztésére fordítjuk.

Közzszolgálati kötelezettségeinknek eleget téve rendszeresen élöben közvetítjük Érd Megyei Jogú Város közgyűlésének valamennyi rendes ülését, tudósítunk a városi rendezvényekről és ünnepekről, továbbá az Érd sportéletét meghatározó klubok (az NB I-es női kézilabdacsapat, valamint az Érdi VSE NB III-as labdarúgócsapat) mérkőzéseiről. Ezeket a feladatokat jelenleg 16 fő munkavállaló (ebből 11 tartalomelőállításért felelős kolléga), továbbá külsős beszállítók, alvállalkozók közreműködésével látjuk el. Bár a Médiacentrum személyi állománya lényegesen nem változott a tavalyi évhez képest (egy munkavállalónk visszatért GYED-ről, egy pedig idén januárban távozik), a **2021-ben ezen a soron tervezett 82.311 e Ft nagyjából 9-10 százalékos megtakarítást** jelent a 2020-as arányosított évhez viszonyítva. Ez elősorban a tartalmak hatékonyabb előállításának, a bérek alacsonyan tartásának, a korábbi évek gyakorlatától eltérő jutalmazásnak köszönhető, mivel nem választhatók szét élesen a médiatípusokhoz köthető feladatok. (A csatolt táblázatokban igyekeztünk ezt az elvet érvényesíteni.) *Fontos megjegyezni, hogy a Médiacentrum munkavállalóinak bérszínvonala a magyar médiaviszonyok között is alacsonynak mondható. Ennek és bizonyos munkafolyamatok alvállalkozók részére történő kiszervezésének köszönhető, hogy a Médiacentrum a jelen körülmények között is képes ellátni a feladatait. Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy a jelenlegi személyi kiadások nem teszik lehetővé minden jelenlegi platformunk egyforma színvonalú működtetését és folyamatos fejlesztését.*