



ÜZLETI TERV 2020.

Média 11 Kft.

2020. május 24.



FELVEZETŐ 2020. ÜZLETI TEVÉKENYSÉGÉHEZ

Az Újbuda XI. kerület Önkormányzat média felületeinek szerkesztése és megjelenítése az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló KözPont Újbudai Kulturális, Pedagógiai és Média Korlátolt Felelősségű Társaság feladat és hatáskörébe tartozó jogosultság volt 2020. március 16-ig.

A média és kommunikációs feladatok mellett ugyanakkor a KözPont Kft.-nek számos más kulturális feladatot kell ellátnia, egyebek mellett a kerület négy közösségi házának a kezelését, a Karinthy Szalon ill. B32 Galéria működtetését, de hozzá tartozik az Albertfalvi Helyi- és Iskolatörténeti gyűjtemény, a Kelenföldi könyvtár, Kaptár (Őrmezei Ifjúsági Klub) és a Gellért téren működő Co-working iroda is. Mindezekre tekintettel a KözPont Kft. komplex tevékenységében a kultúra, az oktatás, a kommunikációs és a média feladatok egyszerre jelentek meg, ami nem tette lehetővé az egyes feladatcsoportok önálló egységgé alakítását és kezelését, akadályt képezve az új polgármesteri vezetés által határozottan megfogalmazott önálló kulturális koncepció megvalósításának és a professzionálisabb lakossági tájékoztatásnak. Egyértelműen indokolt és szükséges volt a KözPont Kft. feladatai közötti strukturális racionalizálás, így a kulturális és kommunikációs (média) feladatok egymástól történő elválasztása, azoknak egymástól elkülönült irányítás alá vonása.

Hosszas előzmények után a Képviselő-testület 2020. márciusi ülésére készült el az új cég létrehozásával kapcsolatos előterjesztés, amit a veszélyhelyzet kihirdetése miatt az Önkormányzat már nem tudott megtartani, így a 2/2020. (III.16.) XI. ÖK Polgármesteri határozat alapította meg a Média 11 céget 4 millió forintos tőzstőkével.

A Média11 az addig szétaprózódott, jellemzően kultúrával foglalkozó önkormányzati cégtől vette át azokat a sajátos szakmai tudást igénylő feladatokat, ami a lakosság magas színvonalú és objektív tájékoztatása érdekében nélkülözhetetlen. A polgármesteri döntés a járványhelyzetben bizonyított, visszajelzések alapján az állampolgárok informálása elsősorú volt.



STRATÉGIAI CÉLOK

- Stabil gazdálkodás kialakítása és fenntartása, bevételek növelése.
- Objektív és széles körű tájékoztatás megvalósítása.
- A szerkesztőség működésének átalakítása oly módon, hogy a „News room” jellegnek minél inkább megfeleltessük.
- Érdemi együttműködés kialakításának kezdeményezése más kerületek médiumaival annak érdekében, hogy költséghatékonyan szélesíthessük a közérdeklődésre számot tartó anyagok tárházát.
- Az egyes médiaeszközök tekintetében:
 - Az Újbuda Újságnál a januárra kialakított új forma és rovat-szerkezet megtartása
 - Az Újbuda TV-ben rugalmasabb műsorstruktúra létrehozása
 - A Pont Magazin megtartása és színvonalának megőrzése, online felületeinek tartalmi fejlesztése
 - Online hangsúlyos tartalomgyártás (Facebook, Instagram, Twitter, honlapok), elérések számának növelése, riportolás bevezetése.
 - Az ujbuda.hu honlap nyitó oldalának átalakítása oly módon, hogy a hírek és információk átláthatóbban, követhetőbben jelenjenek meg.
- Lapterjesztés eredményességének fokozása.
- Magas színvonalú tartalmak közvetítése minden felületen, a hangsúlyos kommunikációs témák fókuszban tartásával, pl.: egészségügy, klímavédelem, kultúra. Ezek sora a Tulajdonos és a környezet igényeinek megfelelően változik, ahogy az a veszélyhelyzet ideje alatt is történt.
- Hatékony együttműködés kialakítása az Önkormányzat „in house” cégeivel.



KÖLTSÉGVETÉS – 2020.

A társaság első, 2020-as évi költségvetésének tervezésekor, a gazdálkodás stabilitása érdekében kifejezetten óvatosságra törekedtünk. A bevételi oldalon csak a biztosan befolyó, kiadási oldalon pedig minden felmerülési eséllyel bíró tételeket vettük számításba. A cég alapítása óta egyetlen lezárt hónapon vagyunk túl, így korai lenne azt mondani, hogy máris ismerünk minden várható pénzmozgást.

A veszélyhelyzet miatt kialakult gazdasági környezet szűk határokat szab a tervezésnek, első sorban bevételi oldalon. Tekintettel a részlegesen még jelenleg is életben lévő és várhatóan ebben az évben még visszatérő korlátozásokra, a nagy lakossági rendezvények minden bizonnyal mind elmaradnak, a hirdetésekéből származó bevételek már áprilisban jelentősen csökkentek a korábbi időszakhoz képest, és egyelőre nem tudni, mikorra és milyen mértékű visszarendeződésre számíthatunk.

Értékesítéseinkből nettó 156,7 millió forint árbevétellel számoltunk az előre nem kiszámítható önkormányzati igények (pl. rendezvények) nélkül, amely nettó 151,4 millió forint önkormányzati forrásból, valamint nettó 5,3 millió forint saját bevételből tevődik össze.

Amennyiben lesz rá lehetőség, tervezünk igénybe venni pályázati forrásokat Újbuda Önkormányzatától vagy más pályázati forrásból.

Társaságunk gazdasági munkáját Somogyiné Zombori Katalin gazdasági igazgató irányítja.



Legfontosabb célunk az, hogy jelenlegi lehetőségeink kiaknázásával tovább növelhessük a Társaság szakmai eredményeit a stabil gazdálkodás fenntartása mellett. Építünk a közösségi médiára, hiszen tudjuk, hogy a most fiatal és a jövőben felnövő generációk már más úton elérhetőek, másképp mérik és másban látják a helyi értékeket és azok ápolását. A mi fiatalos lendületünkkel bízunk abban, hogy célunkat elérjük.

Önkormányzati tulajdonú céggént megpróbáljuk jobban kiaknázni a versenyszféra hatékonyságának alapjait, emellett még inkább igyekszünk hozzájárulni Budapest egyik legmeghatározóbb kerületének értékeihez.

Melléklet:

Eredménykimutatás-tervezet 2020-as évre