

Adószám: 20927048-2-41
Cégbíróság: Fővárosi Cégbíróság
Cégjegyzékszám: 01-09-920485

Budai Polgár Kiadó, Tájékoztató és Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.
1022 Budapest, Bimbó út 1-5.

ÜZLETI TERV A 2020. ÉVRE

Budapest, 2020. március 31.



.....
ügyvezető
Budai Polgár Nonprofit Kft.

Budai Polgár Nonprofit Kft.
1022 Budapest, Bimbó út 1-5.
Adószám: 20927048-2-41

Budai Polgár Kiadó, Tájékoztató és Kulturális Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A 2020. ÉVI ÜZLETI TERV

ALAPADATOK

Név: **Budai Polgár Kiadó, Tájékoztató és Kulturális Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

Rövidített cégnév: **Budai Polgár Nonprofit Kft.**

Jogelőd neve: **Budai Polgár Kht.**

Székhely: **1022 Budapest, Bimbó út 1-5.**

Cégjegyzékszám: **Cg. 01 – 09 – 920485**

Kamarai nyilvántartási szám: **BU20927048**

Üzletrészarány: **100% Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat**

Törzsbetét összege: **5 000 000 Ft, azaz ötmillió forint**

A tulajdonosi jogokat gyakorló képviselő: **Órsi Gergely Ferenc polgármester**

A társaság könyvvizsgálója: **K & P és Társai Adó- és Könyvszakértő Bt.
Kalocsai Imréné dr., bejegyzett könyvvizsgáló**

A társaság könyvelője: **Well-Taxed Kft.**

A társaság ügyvezető igazgatója: **Balláné Ludwig Dóra**

A társaság Felügyelő Bizottságának elnöke: **Áncsán Márton**

A Felügyelő Bizottság tagjai: **Paksiné Péteri Júlia, Dávid Gábor**

A társaság fő tevékenysége:

A II. Kerületi Önkormányzat lapjának, a „Budai Polgár” kiadvány kiadói tevékenységének ellátása.

Emellett a tulajdonos döntése alapján a II. Kerületi Önkormányzat által szervezett kerületi rendezvények, események tervezési és lebonyolítási munkálatait is elvégzi, külön megrendelések alapján.

A társaság alapítója:

név: **Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat**

székhely: **1024 Budapest, Mechwart liget 1.**

államháztartási azonosítószám: **502009**

képviselőre jogosult neve: **Órsi Gergely Ferenc polgármester**

A 2020. évi üzleti terv

Vezetői összefoglaló

Cégünk 2020-as tevékenységét az alábbiak jellemzik terveink szerint: **a költségek maximális visszaszorítása és racionalizálása**, egyes állandó vállalkozói szerződések újratárgyalása révén a kiadások csökkentése, a magas minőségű szakmai munka feltételeinek biztosítása, valamint bővülő – a II. kerületiekért végzett – közhasznú tevékenység.

- 2020-ban az önkormányzati támogatás összege 93,756 millió forint
- ezenfelül hirdetési bevételekből gazdálkodik a cég
- a hirdetési bevételek a viláгиjárvány miatt nehezen tervezhetőek
- **a kiadásainkat 2019-hez képest éves szinten közel 12 millió forinttal csökkentjük**
- **félállásban** tervezzük egy olyan kolléga alkalmazását, aki az adminisztrációs feladatokat ellátná a cégnél, ezzel is hozzájárulva a **munkahelyteremtéshez**

Az önkormányzattól közfeladat ellátásáért kapott bevételek

A Budai Polgár Nonprofit Kft. gazdálkodási kereteit a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat képviselő-testülete által jóváhagyott költségvetés határozza meg, ez 2019-ben 101,376 millió forint volt, 2020-ban évi 93,756 millió forint.

Az önkormányzattól kapott bevétel az 50 000 példányban megjelenő Budai Polgár újság lapkiadásának, valamint a lapkiadás előteremtésével járó (munkavállalók bére, szerkesztőség rezsidiája, szerződéses partnerek számlái, irodai eszközök beszerzése, géppark karbantartása, munkaeszközök beszerzése stb.) éves költségeinek kb. 80 százalékát állják. A maradék 20 százalék – az eddigi évek gyakorlata alapján – hirdetési díjakból fedezhető.

Saját bevételek

Az önkormányzati támogatáson túl 2020-ban is rendelkezünk önálló bevétellel, többek között a lapkiadásnál elérhető hirdetési bevételekkel, amelyeknek két formája van: az apróhirdetések és a keretes hirdetések.

Minden évben kiemelt feladat, ahogy 2020-ban is, hogy – bár számos évek óta állandó hirdetői partnerünk is van – újabb hirdetőket keressünk és találjunk. Egyik célunk a fizetőképes vállalkozások körének – így az ebből származó bevételek – növelése, bár ez évről évre egyre nehezebb feladat, hiszen az **online média térnyerése a hirdetési piac átalakulását** is magával hozta. Emellett az **eredetileg tervezett hirdetési bevételek realizálását nagy mértékben megnehezíti 2020 március elejétől a koronavírus-viláгиjárvány kitörése**, aminek következtében hirdetési bevételeink az adott hónapokban várhatóan minimálisra fognak csökkenni.

Általánosságban elmondható, hogy idén a nyomtatott sajtóban mindenhol a hirdetési bevételek drasztikus csökkenésével kell számolni, így a Budai Polgár újság esetében is. Becsléseink szerint minimum **40%-kal fognak éves szinten csökkenni a hirdetési bevételeink**.

A kieső hirdetési bevételeket ellensúlyozza az, hogy a koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzet gazdasági hatásainak enyhítése érdekében a Kormány március 18-án rendeletet alkotott, amely egyes ágazatokban – így a folyóirat, időszaki kiadvány kiadása esetén is – jelentős járulékkedvezményt biztosít a munkavállalók számára 2020 márciusától júniusig. A fenti járulékkedvezményre cégünk is jogosult. (2020 márciusában éppen annnyival csökkentek az előző év hasonló időszakához képest a hirdetési bevételeink, mint amennyit a járulékfizetési könnyítéssel meg tudtunk spórolni: ez közel fél-fél millió forint/hó volt.)

Budai Polgár: nyomtatott újság és online verziók

A Budai Polgár újság 50 000 példányban jelenik meg, és eljut a II. kerület minden postaládájába. Az elmúlt évek elkötelezett és magas szakmai színvonalú munkája eredményeként az újságot a kerületiek nagyon szeretik és várják: felmérések szerint **a lakosok 60 százaléka a Budai Polgárból tájékozódik a II. kerület történéseiről, eseményeiről; az idősebb korosztálynál ez az arány már 90 százalékos.**

A Budai Polgár nyomtatott verziója az eddigi évi 21-22 lapszám helyett 2020-ban 18 alkalommal jelenik meg, két-, illetve háromheti megjelenési sűrűséggel. Ennek egyik oka a nyomdai és terjesztési költségek csökkentése. Másik oka a II. kerület online kommunikációjának előtérbe kerülése, amelyben a Budai Polgár szintén részt vesz, mind a honlap (www.masodikkerulet.hu), mind a II. kerületi FB-oldal tartalommal való ellátása révén. Emellett tartalommal töltjük fel és szerkesztjük a www.budaipolgar.hu honlapot is.

Személyi ügyek

A Budai Polgár Nonprofit Kft. közel két évtizede szinte teljesen állandó csapattal dolgozik, ezt nagy értéknek tartja a cégünk. A változás annyi, hogy **míg néhány évvel ezelőtt 7,5 főállású munkavállaló dolgozott a cégnél, 2020-ban már csak 4,5 főállású munkavállaló látja el a változatlanul fennálló, sőt bővülő munkaköröket és feladatokat.**

A Budai Polgár Nonprofit Kft.-nél így jelenleg három főállású és egy félállású bejelentett alkalmazott dolgozik (vezető szerkesztő, szerkesztő, fotós, illetve félállásban: olvasószerkesztő-korrektor), emellett a Képviselő-testület döntése értelmében az ügyvezető is főállásban látja el feladatát. További változás, hogy **2019 november végétől új ügyvezetőt nevezett ki a cég élére a Képviselő-testület.**

A cégnél jelenleg nem dolgozik sem titkárnő, sem gazdasági ügyintéző, sem jogi tanácsadó, ezért minden adminisztrációs és előkészítő munka az ügyvezetőre hárul. Amennyiben erre a források lehetőséget biztosítanak, és találunk arra alkalmas személyt, **félállásban tervezzük egy olyan kolléga alkalmazását (előreláthatólag 2020 szeptemberétől), aki el tudná látni az adminisztrációs feladatokat (pl. a telefonok felvételétől az irodaszerek beszerzésén és a levelek feladásán át a számlák begyűjtéséig), hogy az ügyvezető és szerkesztők a szakmai feladataikra tudjanak koncentrálni.**

Állandó szerződéses partnerek

Szerződéses partnerek látják el a Budai Polgár újság kiadásával és a cég működtetésével kapcsolatos alábbi feladatokat: könyvelés; könyvvizsgálat; tördelés/képszerkesztés; nyomda; terjesztés; számítógépek karbantartása; illetve az egyik szerkesztő is szerződéses viszonyban áll cégünkkel. Még a tavalyi év végén a tördelési/képszerkesztési, illetve a nyomdai feladatok elvégzésére **a meglévő szerződések újratárgyalásával jelentős kiadáscsökkentést tudunk végrehajtani az idei évtől, illetve az évi kevesebb lapszám kiadása szintén kevesebb nyomdai és terjesztési kiadással jár.**

Fejlesztés – tárgyi eszközök

2020-ban kalkulálnunk kell azzal is, hogy az immár 6 éve folyamatosan, napi 8-10 órában használt 3 db egyszerű szerkesztőségi laptopot – tönkremenetelük esetén – le kell majd cserélnünk. A laptopok élettartama – a tapasztalatok alapján – általában néhány évben mérhető, így félő, hogy egy éven belül várható teljes előregedésük. A beruházás költségvonzata várhatóan közel br. 600e Ft lesz.

Terveink további közhasznú tevékenységekre

A koronavírus-járvány új, bizonytalan időszakot hozott cégünk életében is, de eredeti terveink közé tartozott, hogy 2020-ban létrehozzuk a **Budai Polgár Facebook-oldalát is, amelyet értékes és izgalmas II. kerületi kulturális, helytörténeti cikkekkel, Kedves Szomszéd-interjúkkal töltenénk meg**, így azokhoz a II. kerületiekhez is eljutnánk, akik fiatalabb koruk miatt már nem feltétlenül vesznek kezükbe nyomtatott újságot. Ennek létrehozása külön költséget nem igényel, de gondosan mérlegelendő előzetesen, hogy a II. kerület többi online kommunikációs csatornája mellett szükség van-e egy újabbnak a bevezetésére.

Másik tervünk az volt, hogy a KSH Könyvtárral együttműködve **Budai Polgár „Kedves Szomszéd Esteket” rendezünk, ahol II. kerületben élő hírességekkel, színészekkel, művészekkel, közéleti személyiségekkel beszélgetnénk újságíróink.** Ez erősítené a kerület lakóiban a lokálpatriotizmust, és a II. kerület kulturális életének egy újabb, erőteljes színfoltja lenne. A megvalósítás feltétele a z egészségügyi veszélyhelyzet végleges feloldása.

A jövőben megvalósítható további lehetőségek, ötletek: Budai Polgár podcastok készítése, Budai Polgár helytörténeti füzetek kiadása, a létrehozandó helytörténeti gyűjtemény részére anyagok biztosítása, Budai Polgár Kedves Szomszéd-interjúk kötetbe rendezése. Ezen tervek megvalósítása – viszonylag magasabb előállítási, létrehozási költségük miatt – külön forrást igényelnek.

Önkormányzati rendezvények, feladatok megvalósítása

A fentiekén túl, 2020-ban továbbra is – igény esetén és a járványhelyzet elmúltával – folytatni kívánjuk **a különféle önkormányzati rendezvények, események, feladatok megvalósítását, külön szerződés alapján.** Az elmúlt évek során ezen programok igen népszerűvé váltak, igényességük vonzóvá teszi őket a lakosság körében.

2020. március 31.



Balláné Ludwig Dóra
ügyvezető igazgató

Budai Polgár Nonprofit Kft.
1022 Budapest, Bimbó út 1-5.
Adószám: 20927048-2-41