


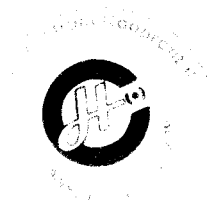
ÜZLETI TERV
2014 ÉVRE



összeállította:


Darkóné Antalóczy Zsuzsa

ügyvezető igazgató



Tartalom

Tartalom.....	2
I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ.....	3
1.Jövőkép.....	3
2.Stratégiai célok.....	3
3.Fejlesztés.....	3
II. A TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA.....	4
1.A társaság alapadatai.....	4
2.A társaság története.....	5
III. MARKETING TERV.....	6
1.Ágazati áttekintés.....	6
1.1 Városi televízió.....	6
1.2 Várpalotai Hírek – helyi újság.....	6
1.3 www.varpalota.hu – Várpalota város honlapja.....	6
1.4 Ügyfélszolgálat.....	7
2. Termékek, szolgáltatások.....	7
2.1 Városi televízió.....	7
2.2 Várpalotai Hírek – helyi újság.....	7
2.3 www.varpalota.hu – Várpalota város honlapja.....	8
2.4. Ügyfélszolgálat.....	8
IV. A TÁRSASÁG LIKVIDITÁSI HELYZETE.....	8
V. A TÁRSASÁG 2014. ÉVRE ELŐIRÁNYZOTT TERVADATAI.....	9
1. Eredményterv (Ft-ban).....	9

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

1. Jövőkép

A társaság küldetésének tekinti Várpalota és vonzáskörzetének széleskörű tájékoztatását, szórakoztatását, számukra az elektronikus és írott sajtó felületein minden információt átadni, a városi honlap hibamentes működtetésével zökkenőmentes kapcsolatot teremteni a lakosság és a város önkormányzata között. Mindent elkövetünk azért, hogy a hatályos jogszabályok betartása mellett, a műszaki és személyi feltételekkel a legjobban gazdálkodva, a kor követelményeinek megfelelően szolgáljuk ki ügyfeleinket, és elébe tudjunk menni látens igényeiknek is.

2. Stratégiai célok

- ▶ Tevékenységi területünk bővítése mind földrajzi, mind szolgáltatási szempontból. Célunk a járás lefedése.
- ▶ Részlegeink állandó fejlesztése technikai szempontból, illetve a személyzet továbbképzésével. Célunk személyi és műszaki szempontból is versenyképes társává válni a szomszédos városok hasonló médiacégeinek.
- ▶ Ügyfeleink számának növelése. Célunk a járás hirdetőinek megnyerése.
- ▶ Az önkormányzat cégeinek és a város, illetve a járás egyéb cégeinek, vállalkozásainak figyelmének felhívása szolgáltatásainkra. Célunk elérni, hogy a cégek, vállalkozások elsődleges hirdetési felületei az általunk nyújtott felületek legyenek.
- ▶ Minőségirányítási rendszerünk kialakítása. Célunk az abban lefektetendő alapelvek szerint kialakítani munkavégzésünket.
- ▶ A cégben dolgozó alkalmazottak elégedettségének, és a közöttük uralkodó légkör javítása. Célunk egy összetartó, önálló döntésekre képes, terhelhető, kreatív csapat kialakítása.

3. Fejlesztés

◆Műszaki szempontból

◇ Televíziós részleg: →kamerák cseréje és darabszámuk növelése

→új vágószett vásárlása

→keverőpult cseréje

→új stúdió kialakítása, műszaki felszerelése

→internetes tv, rádió technikai előfeltételeinek megteremtése

→a szolgáltatók médiaboxába való bekerülés

technikai feltételeinek megteremtése

◇ Honlap és írott sajtó részleg:→új, a kor követelményeinek megfelelő számítógépek és szoftverek vásárlása a grafikai munkák végzéséhez

Várpalotai Hírcentrum Nonprofit Kft. üzleti terve 2014 évre

→nagy teljesítményű multifunkcionális gép és kiegészítői beszerzése a kisebb nyomtatványok elkészítéséhez

◆Személyi szempontból

◇ A cég minden alkalmazottjának elméleti és gyakorlati továbbképzése

II. A TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA

1. A társaság alapadatai

- A társaság cégneve: Várpalotai Hírcentrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
- A társaság rövidített neve: Várpalotai Hírcentrum Nonprofit Kft.
- A társaság székhelye: 8100 Várpalota, Erdődy Pálffy Tamás u. 19. VI. 19- 20.
- A társaság cégbírósági bejegyzése: 2012.10.24. Veszprémi Törvényszék Cégbírósága,
- Cégjegyzékszám: 19-09-515791
- A társaság működési területe: Magyarország
- A társaság elérhetőségei:
 - Tel. és Fax: 88- 744-488
 - 88- 744-575
 - E-mail cím: tv@hircentrumtv.hu
 - ugyfelszolgalat@hircentrumtv.hu
 - Web: www.hircentrumtv.hu
 - Postacím: 8100 Várpalota, Erdődy Pálffy Tamás u. 19.
- A társaság alapítója és 100%-os tulajdonosa: Várpalota Város Önkormányzata
8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39.
- A társaság megalakulásának időpontja: 2012. október 1.
- A társaság jegyzett tőkéje: 500.000 Ft
- A társaság képviselőjére jogosult személy: Darkóné Antalóczy Zsuzsa ügyvezető igazgató
- A társaság fő tevékenysége:
 - televíziós műsor összeállítása, szolgáltatása
 - fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatások
 - világháló-portál szolgáltatás
 - film, videogyártás, televíziós műsorfelvételek utómunkálatai

Várpalotai Hírcentrum Nonprofit Kft. üzleti terve 2014 évre

- film-, video-, televíziósműsor-gyártás
- egyéb kiadói tevékenység
- folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
- számítógépes programozás
- egyéb információ-technológiai szolgáltatás
- hangfelvétel készítése, kiadása
- film-, video-, és televízióprogram terjesztése
- m.n.s. Egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
- piac-, közvélemény kutatás
- hírügynökségi tevékenység
- médiareklám
- adatfeldolgozás, web-hosting szolgáltatás
- remlámügynöki tevékenység
- konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

2. A társaság története

A Várpalotai Hírcentrum Nonprofit Kft. 2012. október 1-jén alakult, a korábbi Városi Televízió jogutódjaként, de annak eredeti tevékenységi körének jelentős növelésével. Míg a Városi Televízió csupán a televíziót működtette, addig a jelenlegi társaság a televízió mellett a városi újságot, és a városi honlapot is működteti.

A 100%-ban a Várpalota Város Önkormányzata által alapított és tulajdonolt cég első ügyvezető igazgatója Pál Károly úr volt, aki 2013. július 31-vel lemondott posztjáról és távozott a társaságtól. A kft. jelenlegi ügyvezetője Darkóné Antalóczy Zsuzsa 2013. augusztus 1-je óta végzi feladatát.

A Várpalotai Hírcentrum Nonprofit Kft., mint a Városi Televízió jogutódja átvette elődje személyi állományát, székhelyét, technikai felszereléseit, tevékenységi körét, azonban utóbbit jelentősen bővítette. E körbe vonta a városi újság és a városi honlap működtetését. Sajnos, a cégtől független technikai okok miatt mindhárom tevékenység életszerű működése jó néhány hónap késéssel indult meg.

○ A televízió korábbi frekvenciáját megszüntetve, az adás kábelen került kiadásra, ennek feltételeinek megteremtése időt igényelt.

○ Az újság korábbi kiadójával felszámolva a kapcsolatot, új kiadóval, nevezetesen a Maraton Lapcsoporttal történt megállapodás. E megállapodás ma is él, illetve megújításra került. Az újság – várhatóan – 2015. december 31-ig a fent említett lapcsoport kiadásában, de a Várpalotai Hírcentrum Nonprofit Kft. szoros felügyeletével kerül utcára.

A két kiadóval történt megállapodások között ezen a területen is volt néhány hónapnyi leállás.

○ A városi honlap működtetése sem indult zökkenőmentesen. Személyi, anyagi, és technikai problémák egyaránt merültek fel. Ennek következtében szintén nehezen, komoly támadásokkal kísérve indult be az új honlap.

A cég korábbi vezetése nehezen lett úrrá a felmerülő problémákon. Az új vezetés hivatalba lépésekor első körben monitorizálta a különböző tevékenységi körökkel kapcsolatos gondokat, ezt követően stratégiát dolgozott ki azok gyors és hatékony kezelésére, feltárta a cégben rejlő lehetőségeket, majd a stratégia szoros végrehajtásával elérte a cég anyagi stabilitását, a rejtett tartalékok feltárásával további szerény, de biztos jövedelmet biztosított a cégnek, a személyi feltételek részbeni megváltoztatásával megalapozta a nyugodt, koncentrált munkát.

III. MARKETING TERV

1. Ágazati áttekintés

A társaság elsődleges működési területe Várpalota város és vonzáskörzete, de kitartó munkával szeretnénk a járás első számú hirdetési felülete lenni az írott és az elektronikus sajtó területén egyaránt.

1.1 Városi televízió

1.1.1 Műsorstruktúra

A társaság kezelésében és működtetésében lévő televíziós részleg már az elmúlt év folyamán is a nézők érdeklődésére számot tartó műsorokkal és műsorstruktúrával jelentkezett be a hét három napján. A többi napokon a már leadott anyagok ismétlése történt. Terveink szerint az eddig jól bevált műsorfelépítés megtartása mellett előkészületeket teszünk arra, hogy a hét minden napján adjunk új műsort, és ezeknek jelentős hányada a tudósítások mellett saját gyártású műsorok legyenek.

Meggyőződésünk, hogy az egyre népszerűbb műsorok közé beiktatott reklám időszakok a későbbiekben jól értékesíthető adáspercek lesznek.

1.1.2 Műszaki feltételek

A Városi Televíziótól örökölt végletekig amortizálódott technikai eszközök fejlesztéséért sokat tett az Kft. előző vezetése, ami a sokkal jobb képminőségben egyértelműen tetten érhető. Azonban ez mindenképpen csak az első lépésnek tekintendő a fejlesztésben. Tervünk, hogy a továbbiakban a műsorszolgáltatók igényeinek megfelelően alakítsuk át technikai felszerelésünket, így biztosítva adásunk médiaboxba való bekerülését. Meglátásunk szerint erre feltétlenül szükség van, mivel a felhasználók egyre nagyobb számban vásárolnak televíziójuk mellé médiaboxot, és a továbbiakban csak külön erőfeszítések árán láthatják adásainkat.

1.2 Várpalotai Hírek – helyi újság

1.2.1 Megjelenése

A helyi újságot teljes egészében a Maraton Lapsoporttól vesszük, ebbe beleértendő a terjesztés is. Az újság küllemével, tartalmával, terjedelmével elégedettek vagyunk, azonban a terjesztés nagyon sok kívánni valót hagy maga után. A kéthetenkénti megjelenést is kevésnek érezzük. Tervünk, hogy a későbbiekben hetilappá fejlődjünk, valamint a terjesztés minőségét tökéletesítsük.

1.3 www.varpalota.hu – Várpalota város honlapja

1.3.1 Működtetése és műszaki feltételei

A város eredeti honlapjának működtetése teljes egészében leállt, majd egy hosszú és nehézkes folyamat eredményeképpen 2013. későtavasán indult el az új honlap, mely a tarhely.eu szerverén, jumla verzióban működik. A nem megfelelő személyi feltételek mellett a technikai feltételek sem voltak adottak a zavartalan működéshez. A cég új vezetése határozott lépéseket tett a helyzet javítására, minek következtében 2013. novemberétől a személyi feltételek már nem akadályai a honlap működésének, azonban a

Várpalotai Hírcentrum Nonprofit Kft. üzleti terve 2014 évre

műszaki feltételek még mindig hiányosak. Terveink szerint 2014 első félévében megteremtjük az anyagi lehetőségét egy nagy teljesítményű, kiváló grafikai szoftverrel felszerelt, a kor igényeinek megfelelő számítógép beszerzésének, hogy a honlap mindenki öröme a lehető legjobban működhessen, és ezzel megteremthessük a feltételeit a honlap hirdetési felületeinek értékesítésének.

1.4 Ügyfélszolgálat

1.4.1 Működtetése

Ügyfélszolgálatunkat még Pál Károly ügyvezető igazgató úr indította útjára, abból a célból, hogy a város lakosságával minél szorosabb kapcsolatot ápolhasson a cég, illetve minél könnyebben lehessen a hirdetéseket, megrendeléseket eljuttatni hozzánk. Az ügyfélszolgálat a hozzá fűzött reményeket messzemenőig beváltja, a kft. anyagi biztonságának alappillére. Tervünk, hogy az ügyfélszolgálatot továbbra is fenntartjuk, az ott elérhető szolgáltatásainkat bővítjük, ezzel is hozzánk csalogatva a potenciális ügyfeleket.

1.4.2 Műszaki feltételei

Az ügyfélszolgálatot eredeti elképzelések szerint csak a Várpalotai Hírekbe szóló hirdetések felvételére hozta létre a cég előző vezetése, azonban az új vezetés olyan rejtett tartalékokat fedezett fel a működtetésében, amelyek ki nem aknázása súlyos hiba lett volna. Ennek megfelelően bérleti és együttműködési szerződések megkötésével elértük, hogy az ország bármelyik napi-, heti- vagy havilapjába tudunk hirdetéseket felvenni, a hirdetéseket az oda telepített számítógépekkel el tudjuk készíteni, sőt grafikus bevonásával kisebb (100-200) példányszámú, A3 méretig terjedő plakátok, nyomtatványok, fotók, névjegykártyák, oklevelek, stb. professzionális nyomtatógéppel való kinyomtatására is képesek vagyunk. De kiváló kapcsolataink révén roll up, molinó, A3-nál nagyobb méretű plakátok, táblák stb. kedvező árú elkészítését is fel tudjuk vállalni. Terveink szerint a már most is professzionális nyomtatógépet még újabbra cseréljük, ezzel párhuzamosan a számítógép és szoftverparkot is felújítjuk.

2. Termékek, szolgáltatások

2.1. Televíziós szolgáltatások

A televízió szolgáltatásai között elsőként említendő a műsorkészítés, és -szolgáltatás, de emellett felvállaljuk reklám filmek, spotok, pr interjúk készítését, esküvőkön, rendezvényeken való videózást, abból film készítését. Kész reklámanyagok műsorrendbe helyezését. Hozott videokazetták modern adathordozóra másolását, bakelit lemezek hanganyagának CD-re írását.

A Helyi Televíziók Országos Egyesületének tagjaiként a nálunk elhelyezett hirdetéseket kérésre és ellenszolgáltatás fejében az ország bármelyik helyi televíziójában el tudjuk helyezni. Képújságunkban vállaljuk céges és magán hirdetések, köszöntések, gyászjelentések megjelentetését, mindegyiket igényes, szép grafikával, ízléses színvilággal. Célunk ezen hirdetési felületek minél szélesebb körben való megismertetése, megkedveltetése, elérni, hogy az önkormányzat cégeinek elsődleges hirdetési felületei legyenek.

Az újság elsősorban a helyi történések tudósításainak, beharangozóinak, önkormányzati

Várpalotai Hírcentrum Nonprofit Kft. üzleti terve 2014 évre

közzétételeknek ad helyt, de mellette a pr cikkeknek és a helyi hirdetéseknek is. Cégünk elsődlegesen a tartalomért és benne megjelenő hirdetések számáért felel. Mivel a városban van egy konkurens hirdetési újság, ami már nagyon régen a piacon van, és heti rendszerességgel jelenik meg szemben a Várpalotai Hírek kéthetenkénti megjelenésével, nehéz helyzetben vagyunk. Ettől függetlenül egyértelműen tapasztaljuk a nagyon lassú, de biztos hirdetési kedv növekedést. a megjelenésenkénti 100.000 Ft-os hirdetési nettó árbevétel eléri. Ehhez nagyon nagy szükségünk lenne az önkormányzat cégeinek támogató hozzáállására, melyet egyelőre nem tapasztalunk.

www.varpalota.hu

A város honlapján elsődlegesen a közérdekű információkat tesszük közzé, az önkormányzat közzétételi kötelezettségeit teljesítjük. Azonban a honlap ügyesen kezelve kiváló hirdetési felület is, melyet a világon bárhol láthatnak. Ha valaki Várpalotára szándékozik látogatni, akkor első mozdulattal a világhálón található városi honlapot keresi fel, és csak az ott fellelhető információk után fog tovább keresgélni az egyéb várpalotai kötődésű honlapok között. Ezért célunk, hogy a város önkormányzati cégeivel, vállalkozóival, de akár magánszemélyekkel is megértessük, a honlapon való megjelenés csakis pozitív hatással van cégére, vállalkozására, értékesítési eredményeire.

Ügyfélszolgálatunkon számos szolgáltatással várjuk ügyfeleinket. Elsődlegesen hirdetéseket lehet feladni a helyi, a környékbeli, de akár az egész országban fellelhető minden rendű és rangú újságba, a televíziónkba és képújságunkba, de igény szerint bármelyik helyi televízióba és képújságjába. Másodlagosan vállalunk fénymásolást, nyomtatást, nyomtatványok előállítását, spirálozását, extra méretekben csináltatását. Roll-upok, molinók, táblák, matricák csináltatását. Bélyegző készítését. Grafikai munkákat.

Harmadlagosan felkereshetnek bennünket bármilyen kéréssel, bizonyosan meg fogjuk találni a megoldást.

Célunk, a lehető legszélesebb körben megismertetni szolgáltatásainkat, ügyfélbarát nyitvatartásunkat, kompromisszumra kész és kreatív munkához való hozzáállásunkat, így növelni ügyfeleink számát és ezzel bevételeinket.

IV. A TÁRSASÁG LIKVIDITÁSI HELYZETE

A társaság likviditási szempontból nehezen és labilisan kezdte a 2013-as esztendőt. Ez augusztusra, a cég új vezetésének hivatalba lépésére csúcsosodott ki. Az új vezető teljesen üres kasszát és több milliós nagyságrendű, a céggel szemben fennálló követelést, hanyagul kezelt könyvelést, hibás adóbevallást, elmaradt ÁFA befizetést, kifizetetlen járandóságokat, ugyanakkor felesleges megbízási díjak kifizetését találta.

Azonban a gyors és hatékony intézkedéseknek, határozott személyi változtatásoknak, könyvelőváltásnak, kedvező és eredményes együttműködési szerződéseknek köszönhetően, sikerült a helyzetet stabilizálni, majd növekedési pályára állítani a kft. működését. Kintlévőségeink nincsenek, és 2013. december végére sikerült elérnünk, hogy velünk szemben is csak csekély követelés állt fent.

A Várpalotai Hírcentrum Nonprofit Kft. abban a szerencsés helyzetben van, hogy belátható földrajzi területen belül nincs még egy olyan széles működési spektrummal rendelkező cég, amelyik

Várpalotai Hírcentrum Nonprofit Kft. üzleti terve 2014 évre

annyiféle szolgáltatással állna ügyfelei rendelkezésére, mint a miénk. Ezt az előnyt igyekszünk erénnyé kovácsolni.

V. A TÁRSASÁG 2014. ÉVRE ELŐIRÁNYZOTT TERVADATAI

Az alábbi táblázatban a 2014. évi üzleti tervadatok láthatóak, amely adatok a tervekészítés időpontjában rendelkezésre álló információk alapján kerültek meghatározásra. A piaci környezet és a jogszabályi változások hatására az évközi módosulások eltéríthetik a tervszámokat.

1. Eredményterv (Ft-ban)

Adatok eFt-ban		2013	2014
1.	<i>I. Értékesítés nettó árbevétele</i>	5447	6200
2.	<i>II. Aktivált saját teljesítmények értéke</i>	0	0
3.	<i>III. Egyéb bevételek</i>	22715	28000
4.	III. sorból: visszaírt értékvesztés	0	
5.	<i>IV. Anyagjellegű ráfordítások</i>	14665	16000
6.	<i>V. Személyi jellegű ráfordítások</i>	16886	17500
7.	<i>VI. Értékcsökkenési leírás</i>	994	1000
8.	<i>VII. Egyéb ráfordítások</i>	-7	0
9.	VII. sorból: értékvesztés	0	0
10.	A. ÜZEMI(ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.)	-4376	-300
11.	<i>VIII. Pénzügyi műveletek bevételei</i>	27	25
12.	VIII. sorból: értékelési különbözet	0	0
13.	<i>IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai</i>	2	2
14.	IX. sorból: értékelési különbözet	0	0
15.	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	25	23
16.	C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (A+B)	-4351	-277
17.	<i>X. Rendkívüli bevételek</i>	0	0
18.	<i>XI. Rendkívüli ráfordítások</i>	0	0
19.	D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	0	0
20.	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C+-D)	-4351	-277
21.	<i>XII. Adófizetési kötelezettség</i>	0	12
22.	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (+E.-XII.)	-4351	-289
23.	G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-4351	-289