

Dr. Ignác

22.

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete
8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39.
Tel. (88) 592-660 E-mail: varpalota@varpalota.hu

ELŐTERJESZTÉS

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének
2024. február 22-i ülésére

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges.

Tárgy: Várpalotai Hírcentrum Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti terve

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta polgármester

Előkészítő: Szabó Péter Dániel ügyvezető igazgató

Az előterjesztést megtárgyalta:

Humán Erőforrás Bizottság
Pénzügyi Bizottság

Melléletek:

1. Várpalotai Hírcentrum Nonprofit Kft. szöveges üzleti terv
2. 2024. évi likviditási terv
3. 2024. évi eredményterv
4. FB határozat

A határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel.

Ellenőrizte:

Bérczes Beáta
Bérczes Beáta
jogi előadó

Sándor Tamás
Sándor Tamás
aljegyző

dr. Ignác Anita Éva
dr. Ignác Anita Éva
jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Szabó Péter Dániel, a Várpalotai Hírcentrum Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója megküldte a Kft. 2024. évre vonatkozó üzleti tervét, amelyeket mellékelten előterjesztek.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámoló megvitatása után döntését meghozni szíveskedjen!

Várpalota, 2024. február 6.


Campanari-Talabér Márta
polgármester

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete

8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39.
Tel.: (88) 592 –660 Fax: (88) 592-676
e-mail: varpalota@varpalota.hu

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2024. február 22-i ülésén a következő határozatot hozta:

.../2024. (II.22.) képviselő-testületi határozat:

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Várpalotai Hírcentrum Nonprofit Kft. (8100 Várpalota, Szent István u. 16.) 2024. évi üzleti tervét

elfogadja.

Határidő: a döntés megküldésére: azonnal
Felelős: Campanari-Talabér Márta polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Bérczes Beáta jogi előadó

Várpalota, 2024. február 22.

Campanari-Talabér Márta
polgármester

dr. Ignác Anita Éva
jegyző

Szöveges kiegészítés a Várpalotai Hírcentrum Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti tervéhez

A Várpalotai Hírcentrum Nonprofit Kft. a jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint minimális veszteséggel zárja a 2023-as évet. Társágunkra jellemző a feszes gazdálkodás, a fenti veszteség elsősorban két nem tervezhető tételnek: az értékcsökkenésnek, illetve a le nem vonható ÁFA költségének köszönhető.

Az üzleti tervben szereplő bevételeink a működésünket biztosító önkormányzati támogatás mellett öt forrásból származnak:

- Print hirdetési bevétel (Várpalotai Hírek városi hetilap)
- Ügyfélszolgálat (nyomtatás, fénymásolás, szkennelés, spirálozás, pecsétkészítés...stb.)
- Hírcentrum Televízió képújságjában közzétett hirdetések
- Külső megbízások (kiadványok tervezése és készítése, rendezvény- és pályázati kommunikációs feladatok, PR-filmek forgatása és készítése)
- A Mária Rádióval kötött szerződés, ami fix havi bevételt jelent

A legjelentősebb bevételt a 2023-as évben is Várpalotai Hírek hetilapban közzétett hirdetéseknek köszönhetően sikerült elérnünk, jelenleg ez az egyik legjelentősebb bevételi forrása társaságunknak, ugyanis az online felületeknek – igaz ez saját, varpaloitaihircentrum.hu címen elérhető hírportálunkra is – nehéz versenyre kelni a Google- és a Facebook-csoport uralta hirdetési piacon. Ettől függetlenül nem adjuk fel a harcot, az infláció mértékében emeltük árainkat, s a 2024-es évben úgynevezett médiamixek formájában szeretnénk egy csomagban értékesíteni hirdetési felületeinket, így növelve a bevételeket.

Az ügyfélszolgálati területen, valamint a képújság árak tekintetében egyaránt igen árérzékeny a piac, ám ettől függetlenül itt is 15 százalékos emelést hajtottunk végre. A külső munkák esetében vannak tartalékaink, korábban a pályázati és rendezvénykommunikáció terén jelentős megbízásaink voltak. Azon dolgozunk, hogy ez a jövőben is így legyen, korábbi partnereink mellett újakat is próbálunk felkutatni, hogy költsenek ezen a területen cégünknel.

A digitális átállásra kapott összeget teljes mértékben felhasználtuk a szolgáltató által megkövetelt, elengedhetetlenül szükséges technikai eszközök megvásárlására és beüzemelésére. A szerződést megkötöttük a Vodafone Magyarország Zrt.-vel, így elindult a digitális csatornakiosztásba kerülés alapvető feltételének, az úgynevezett bérelt vonali és adathálózatú szolgáltatásnak a kiépítése. Ezt követően, várhatóan a tavasz folyamán a műsorszolgáltatási szerződést is alá tudjuk írni a Vodafone Magyarország Zrt.-vel, így digitális műsorszórásban is elérhető lesz a Hírcentrum Televízió adása a város és a térség háztartásaiban.

A kiadásaink is jelentősen nőnek a 2023-as évhez képest. A KSH által közzétett éves inflációnak megfelelő emelést minden partnerünk végrehajtotta, de például a Hírcentrum szerkesztőségének és stúdiójának otthon adó irodaház bérleti díja éves szinten közel a

duplájára nőtt, a fent említett bérelt vonali és adathálózati szolgáltatás költsége pedig ötszöröse a korábban erre a célra felhasznált összegnek. A béreket 10 százalékkal emeljük.

A hagyományos, s az elérés szempontjából még mindig releváns médiafelületek (televízió, print újság) mellett továbbra is nagy hangsúlyt fektetünk az online jelenlétre. Három Facebook-oldalt is működtetünk és tartalommal töltünk meg. A legjelentősebb táborral rendelkező Hírcentrum Várpalota oldal közel 1000 új követővel növelte táborát az elmúlt egy évben, a beszámoló készítésének pillanatában 9316 követővel rendelkezik. A Várpalotai Hírek oldalnak közel 2500 követője van, s a tavaly indított új oldalunk, a Várpalota és térsége programajánló is dinamikusan bővül, jelenleg 700-an követik a településről és a térségeből. Csak ezen a három felületen mintegy 13 ezer embert tudunk napi szinten elérni.

A fent említett közel 13 ezres követői szám a hasonló cégekhez viszonyítva erősnek számít. Az Ajka Televízió oldalát 6200-an, a Tapolca Média oldalát 11 ezren, a Veszprém Televízió Facebook-oldalát 4600-an követik, de például a szomszédos vármegye székhelyén működő, mintegy 50 munkatársat foglalkoztató Fehérvár Médiacentrum Facebook-oldalát 22 ezren követik.

Mindez a számokban is jól megmutatkozik. A Várpalotai Hírcentrum által készített videós és szöveges tartalmakat a 2023-as évben közel 1,8 millióan tekintették meg (ez 80 százalékos emelkedés 2022-höz képest). Legnézettebb anyagunkat 122 ezren nézték meg, de több olyan összeállításunk is volt, amelynek nézettsége 40 ezer felett volt. Mindez igaz a varpalotaihircentrum.hu hírportálra is, amelynek látogatottsága szintén dinamikusan növekszik. Az elmúlt évben közel 300 ezren kattintottak valamely cikkünkre az oldalon, legolvasottabb írásunkat több, mint 23 ezren olvasták.

A 2023-as terveink között szerepelt megjelenésünk az Instagram (@varpalotaihircentrum) és a TikTok (@varpalotamedia) közösségi oldalakon is. Ezt meg is valósítottuk, mindkét felületen elindult tartalomszolgáltatásunk. Fontos megjegyezni, hogy jelentős részben a fiatalabb korosztály (18-35 év közöttiek) által használt felületekre a Facebooktól teljesen eltérő tartalmakat kell készítenünk, ám az elérési számok azt mutatják, hogy jó úton járunk. A TikTokon az elmúlt fél évben hatvan rövid videót tettünk közzé, amelyeket összesen több, mint 150 ezren tekintettek meg. Több anyagunk nézettsége 5 és 10 ezer között volt. Mindez egy lokális médiacég esetében azért kiemelten fontos, mert amíg a Facebookon legfőképp a 35 és 70 év közötti korosztály elérhető, s „fogyasztja” az általunk készített tartalmakat, addig az újabb platformokon (TikTok, Instagram) a már említett 18 és 35 év közöttieket tudjuk elérni, nézőink többsége is ebből a korosztályból került/kerül ki. Online jelenlétünk további erősítését és bővítését kiemelt feladatnak tartom, a jelenlegi munkatársak átképzése mellett új, fiatal kollégák felkutatását is elkezdtük, akik segíteni tudnak nekünk ezen a területen.

A kiemelkedő elérés megtartása és tervezett növelése érdekében folyamatosan dolgoztunk és dolgozunk új műsorokon, a gasztronómia és a helytörténet területén is vannak kidolgozás alatt álló ötleteink, de a helyi művészeti élet szereplőit is szeretnénk egy új műsorban közelebb hozni az emberekhez.

Emellett fontosnak tartom a brandépítést is, amelynek érdekében folyamatosan erősítjük a Várpalotai Hírcentrum társadalmi felelősségvállalását. Lehetőségeinkhez mérten eddig is minden jótékony célú kezdeményezést támogattunk (Pl.: Gyűjtés beteg kisgyermek kezelésére, illetve a Várpalotai Mentőállomásnak), s diákoknak szóló prevenciós kisfilmet is készítettünk a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság felkérésére. Terveink között szerepel az együttműködés erősítése az állatvédő szervezetekkel.

Várpalota, 2024. február 6.

Szabó Péter Dániel
ügyvezető igazgató

CASH-FLOW TERV	2024. 1. negyedév terv	2024. 2. negyedév terv	2024. 3. negyedév terv	2024. 4. negyedév terv	Összesen
NYITÓ PÉNZÜGYI EGYENLEG	4 976	6 108	5 228	6 289	
BEVÉTELEK	900	1700	1650	1550	
BEVÉTEL ÉRTÉKESÍTÉSBŐL, SZOLGÁLTATÁSBÓL 27% ÁFA (NETTÓ)	900	1 700	1 650	1 550	5 800
EGYÉB BEVÉTEL	20 100	20 100	20 100	20 137	80 437
PÉNZÜGYI BEVÉTEL	0	0	0	0	0
EGYÉB FORRÁS	0	0	0	0	0
KAPOTT (FIZETENDŐ) ÁFA	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	21 000	21 800	21 750	21 687	86 237
KIADÁSOK					
ANYAGKÖLTSÉG	190	140	140	140	610
IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI 1	8 475	10 901	9 180	9 997	38 553
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	270	280	200	181	931
BÉRKÖLTSÉG	7 274	7 300	7 310	7 330	29 214
SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	400	400	400	400	1 600
BÉRJÁRULÉKOK	934	934	934	934	3 736
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	225	225	225	225	900
KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN:	17 768	20 180	18 389	19 207	75 544
ADÓK, ADÓELŐLEGEK, EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	2 100	2 500	2 300	2 293	9 193
PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK	0	0	0	0	0
FIZETENDŐ LIZING DÍJ, HITEL TŐKE TÖRLESZTÉSE	0	0	0	0	0
FIZETETT (VISSZAIGÉNYELHETŐ) ÁFA	0	0	0	0	0
BERUHÁZÁSOK NETTÓ (BERUHÁZÁSI TERV SZERINT)	0	0	0	0	0
BERUHÁZÁSOK (VISSZAIGÉNYELHETŐ) ÁFA	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	19 868	22 680	20 689	21 500	84 737
NETTÓ CASH-FLOW	1 132	-880	1 061	187	
ZÁRÓ PÉNZÜGYI EGYENLEG	6 108	5 228	6 289	6 476	

Várpalotai Hírcentrum Nonprofit Kft.

Adatok eFt-ban	2023. évi tény		2024.03.31. terv		2024.06.30. terv		2024.09.30. terv		2024.12.31. terv		2024. év összesen	
	2024.01.31. állapot											
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	5 259		900	1 700	1 650		1 550		1 550		5 800	
02. Export értékesítés nettó árbevétele	0		0		0		0		0		0	
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	5 259		900	1 700	1 650		1 550		1 550		5 800	
03. Saját termelésű készletek állományváltozása	0		0	0	0		0		0		0	
04. Saját elbárlt eszközök aktívált értéke	0		0	0	0		0		0		0	
II. Aktívált saját teljesítmények értéke (± 03+04)	0		0	0	0		0		0		0	
III. Egyéb bevételek	68 059		20 100	20 100	20 100		20 137		20 137		80 437	
05. Anyagköltség	468		190	140	140		140		140		610	
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	30 483		8 475	10 901	9 180		9 997		9 997		38 553	
07. Egyéb szolgáltatások értéke	823		270	280	200		181		181		931	
08. Eladott áruk beszerzési értéke	293		100	100	100		100		100		400	
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	410		125	125	125		125		125		500	
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	32 477		9 160	11 546	9 745		10 543		10 543		40 994	
10. Bérköltség	26 213		7 274	7 300	7 310		7 330		7 330		29 214	
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 549		400	400	400		400		400		1 600	
12. Bérjárulékok	3 756		934	934	934		934		934		3 736	
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	32 518		8 608	8 634	8 644		8 664		8 664		34 550	
VI. Értéksékkelési leírás	1 588		375	375	375		375		375		1 500	
VII. Egyéb ráfordítások	7 667		2 100	2 500	2 300		2 293		2 293		9 193	
A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III+IV+V+VI+VII)	-932		757	-1 255	686		-188		-188		0	
13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0		0	0	0		0		0		0	
14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0		0	0	0		0		0		0	
15. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0		0	0	0		0		0		0	
16. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai árfolyamnyeresége	0		0	0	0		0		0		0	
Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0		0	0	0		0		0		0	
17. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0		0	0	0		0		0		0	
18. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0		0	0	0		0		0		0	
19. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0		0	0	0		0		0		0	
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17+18+19)	0		0	0	0		0		0		0	
18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	0		0	0	0		0		0		0	
19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0		0	0	0		0		0		0	
20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékeszése	0		0	0	0		0		0		0	
21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0		0	0	0		0		0		0	
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	0		0	0	0		0		0		0	
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	0		0	0	0		0		0		0	
C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (± A ± B)	-932		757	-1255	686		-188		-188		0	
X. Adófizetési kötelezettség	0		0	0	0		0		0		0	
D. ADÓZOTT EREDMÉNY (± C-X)	-932		757	-1255	686		-188		-188		0	



Várpalotai Hírcentrum Nonprofit Kft.
Felügyelő Bizottsága

1/2024. (II.13) Felügyelő Bizottsági határozat

A Várpalotai Hírcentrum Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a Várpalotai Hírcentrum Nonprofit Kft. (8100 Várpalota, Szent István u. 16.) 2024. évi üzleti tervét megismerte és elfogadta, ezért javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra.

Várpalota, 2024. február 13.

Deák Istvánné sk.
Felügyelő Bizottság elnök