



**VÁRPALOTAI HÍRCENTRUM
NONPROFIT KFT.**

ÜZLETI TERVE

2016. évre

összeállította:

Horváth Tamás

ügyvezető

TARTALOMJEGYZÉK

I.	ALAPÍTÁS	1. oldal
II.	A VÁLLALKOZÁS ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA	1. oldal
	1. A nonprofit gazdasági társaság alapadatai	1. oldal
	2. A nonprofit gazdasági társaság története	2. oldal
III.	A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGEI	3. oldal
	1. A városi televízió	3. oldal
	2. Várpalotai Hírek, helyi sajtó	4. oldal
IV.	JÖVŐKÉP, STRATÉGIAI CÉLOK	4. oldal
V.	VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ	5. oldal
VI.	EREDMÉNYTERV	6. oldal
	1. A nonprofit gazdasági társaság várható bevételei	6. oldal
	2. A nonprofit gazdasági társaság várható kiadásai	6. oldal
	3. Eredmény 2016. év	6. oldal

I. AZ ALAPÍTÁS

A Várpalotai Hírcentrum Nonprofit Kft. 2012. október 1 -jén alakult, a korábbi Várpalotai Városi Televízió jogutódjaként.

A Társaságot a Veszprémi Törvényszék Cégbírósága 2012. október 24-i keltezéssel jegyezte be.

II. A VÁLLALKOZÁS ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA

1. A nonprofit gazdasági társaság alapadatai

A társaság cégneve: **Várpalotai Hírcentrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

A társaság rövidített neve: **Várpalotai Hírcentrum Nonprofit Kft.**

A társaság székhelye: **8100 Várpalota Szent István út 16. II. emelet**

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: 3 000 000,- Ft

A társaság képviselőjére jogosult személy: Horváth Tamás József ügyvezető

A társaság fő tevékenysége: Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása

A Társaság melléktevékenységei:

- Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
- Reklámügynöki tevékenység
- Adatfeldolgozás, web-hozsting szolgáltatás
- Médiareklám
- Hírügynökségi tevékenység
- Piac-, közvélemény-kutatás
- M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

- Film-, video- és televízióprogram terjesztése
- Hangfelvétel készítése, kiadása
- Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
- Számítógépes programozás
- Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
- Egyéb kiadói tevékenység
- Film-, video-, televízióműsor-gyártás
- Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai
- Világháló-portál szolgáltatás
- Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
- Egyéb m.n.s feldolgozóipari tevékenység

)

A Társaság elérhetőségi adatai:

- Telefon: 88-744-488
- Fax: 88-744-575
- Postacím: 8100 Várpalota Szent István út 16.

2. A nonprofit gazdasági társaság története

A Várpalotai Hírcentrum Nonprofit Kft. 2012. október 1 -jén alakult, a korábbi Városi Televízió jogutódjaként, eredeti főtevékenysége megtartásával, további tevékenységi körök felvételével. Míg a Városi Televízió „csupán” a televíziót működtette, addig a mostani társaság a televízió mellett a városi újságért jelenleg is, és a városi honlapért időlegesen volt felelős.

A 100%-ban a Várpalota Város Önkormányzata által alapított és tulajdonolt cég első ügyvezető igazgatója Pál Károly volt, aki 2013. július 31-vel lemondott posztjáról és távozott a társaságtól. A kft. következő ügyvezetője Darkóné Antalóczy Zsuzsa 2013. augusztus 1-től 2015. november 6-ig képviselte a társaságot. A jelenlegi ügyvezető, Horváth Tamás megbízatása 1 éves, határozott idejű 2015. november 7-től 2016. november 7-ig tart.

A Várpalotai Hírcentrum Nonprofit Kft., mint a Városi Televízió jogutódja átvette elődje személyi állományát, székhelyét, technikai felszereléseit, tevékenységi körét. E körbe vonta a városi újság és a városi honlap működtetését is.

Az újság korábbi kiadójával felszámolva a kapcsolatot, új kiadóval, nevezetesen a Maraton Lapcsoporttal történt megállapodás. E megállapodás ma is él, illetve 2015. év végén az új

közbeszerzési eljárás eredményének kihirdetéséig meghosszabbításra került.
A két kiadóval történt megállapodások között ezen a területen volt néhány hónapnyi leállás.
A városi honlap működtetése, üzemeltetése 2015. évben a társaságtól az Önkormányzathoz került.

III. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGEI

1. A Városi Televízió

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. A mindennapos új műsorok adása a társaság (tulajdonos Önkormányzat) részéről további személyi, technikai, és ezekkel együtt anyagi forrásokat igényelne, ami egy viszonylag kis városi televízió esetén komolyan megfontolandó.

A műsorok közé beiktatott reklám-időszakok a későbbiekben jól értékesíthető adáspercek lehetnek, de ez pillanatnyilag nem kidolgozott, értékesítése nem megoldott, nem piacképes. A társaság szeretné elérni, hogy az adáshoz kapcsolódó reklámperceket minél több helyi vállalkozó használja ki, és csináltasson reklámfilmeket vállalkozása számára.

A képűjság hirdetésekben jelenleg nagyobb potenciál van, mint az egyedi reklámfilm megrendelésekben.

1.2 Műszaki feltételek

A technikai eszközök fejlesztéséért sokat tett a társaság a tulajdonos Önkormányzat biztosította forrásoknak köszönhetően az elmúlt esztendőben, ami a jobb képminőségben egyértelműen tetten érhető. Azonban ez mindenképpen csak az első lépésnek tekintendő a fejlesztésben. Mindenképpen megoldandó feladat, hogy a továbbiakban a műsorszolgáltatók igényeinek megfelelően bővítse a társaság a technikai felszereléseket, így biztosítva adások médiaboxba való bekerülését. Erre feltétlenül szükség van, mivel a felhasználók egyre nagyobb számban vásárolnak televíziójuk mellé médiaboxot, és a továbbiakban csak külön erőfeszítések árán láthatják a Városi Televízió adását.

Mind emellett igyekszünk megteremteni a feltételeit az internetes televízió és rádióadásnak. Ennek egyfajta előzményeképpen töltjük fel adásainkat a különböző videómegosztó portálokra. A megváltozott televíziónézési szokások és igények, valamint a nézettségi számok egyértelműen igazolják, hogy jól döntöttünk, amikor adásainkat közzétettük az interneten. Ezt a gyakorlatot mindenképpen folytatni fogjuk.

További cél kell, hogy legyen a városi hírek minél gyorsabb, frissebb közzététele az interneten, ez egyfajta elvárás is, a napi adásokat megelőzően egy-egy rövid, fontos hír közzététele megtörténik a közösségi médiában.

2. A Várpalotai Hírek, helyi sajtó

A helyi újságot teljes egészében szerződés szerint a Maraton Lapcsoport adja ki, kiadói jogokkal, ebbe beleértendő a lap szerkesztése, nyomdai munkálatai, terjesztése.

2016. II. negyedévben kerül sor új közbeszerzési eljárás kiírására, a nyertes vállalkozóval fog szerződést kötni a társaság a helyi sajtó kiadására.

A jelenlegi lap, Várpalotai Hírek a lakosság körében az évek folyamán kedveltté vált, színvonalasan tudósít a helyi hírekről, kétheti megjelenéssel.

A terjesztés kontrolljára a jövőben nagyobb hangsúlyt kell fektetni, mert időszakosan, bizonyos városrészekben vannak hiányosságok.

IV. JÖVŐKÉP, STRATÉGIA CÉLOK

A társaság küldetésének tekinti Várpalota város és vonzáskörzetének széleskörű, korrekt, tárgyilagos, objektív tájékoztatását, szórakoztatását, az elektronikus és írott sajtó felületein minél szélesebb körű információátadást.

A társaság mindent elkövet azért, hogy a hatályos jogszabályok betartása mellett, a műszaki és személyi feltételekkel a legjobban gazdálkodva, a kor követelményeinek megfelelően szolgálja ki ügyfeleit, és elébe tudjon menni látens igényeiknek is.

Stratégiai célok:

- Részlegeink állandó fejlesztése technikai szempontból, illetve a munkavállalói állomány továbbképzésével. Célunk személyi és műszaki szempontból is versenyképes társává válni a szomszédos városok hasonló médiacégeinek.
- Ügyfeleink számának növelése. (célunk ajárás 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 rendszer kialakítása. Célunk az abban lefektetendő alapelvek szerint kialakítani munkavégzésünket.
- Az alkalmazottak elégedettségének, és a közöttük uralkodó légkörnek javítása. Célunk egy összetartó, önálló döntésekre képes, terhelhető, kreatív csapat kialakítása.

V. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

2015. év végén az új ügyvezető egy sok tekintetben, - személyi, anyagi, morális, szakmai – rossz irányba tartó gazdasági társaságot kapott örökül az előző igazgatótól.

A társaságnál teljes volt a bizonytalanság, nem voltak egyértelmű irányok, utasítások, gazdasági és likvid forrásokat is figyelembe véve nagyon komoly problémák voltak a tulajdonosi tőkepótlás ellenére is.

A Hírcentrum Kft.-nél a gazdasági folyamatokat, szakmai irányokat, személyi feltételeket teljesen újra kell gondolni, szabályozni, de erre az eltelt néhány hónap még nem volt elegendő.

A főtevékenység változatlanul a helyi városi televízió üzemeltetése, a lakosság objektív, széleskörű tájékoztatása. A televízió üzemeltetése mellett a helyi újság kiadása a második legfontosabb feladat, szerződéses keretek között.

Mindenképpen kihasználandó, és bevételszerző tevékenységként szükséges meglátni a médiában rejlő reklám és hirdetési potenciált. Ebben közép és hosszú távon a Hírcentrum Kft.-nek szükséges tovább lépnie, fel kell kutatni a potenciális hirdetni szándékozó városi és a kistérségi vállalkozásokat, magánszemélyeket. Ehhez a televízió, képújságon, helyi sajtón kívül még az újonnan telepített LED fal is felületként szolgálhat.

A társaság egy telephelyen végzi a tevékenységét, a külön ügyfélszolgálat megszüntetésre került, közcélú munkavállalóval a tevékenység nem látható el az elvárt színvonalon és költséghatékonysággal.

A következő év, évek feladata lesz, hogy a társaság meg tudjon felelni a felgyorsult világ, média kihívásainak is. A társaság teljes üzleti palettájával meg kell jelenni az internet adta felületeken, gyors, azonnali hírekkel. Ehhez viszont egy megfelelő szakmai alapokkal rendelkező munkavállalói állomány szükséges.

A nyomtatott sajtó megjelenése mellett meg kell vizsgálni egy városi internet alapú hírportál indításának a lehetőségét is.

Mindezen feladatok mellett szinte azonnali feladatként jelentkezik a társaság saját honlapjának teljes megújítása.

2016 év műszaki fejlesztéseként a legfontosabb feladat a műsorszolgáltatók digitális adásrendjébe kerülés, ehhez a tulajdonos részéről biztosított forrás (8M. Ft.) rendelkezésre áll. Jelenleg a városi televízió adása csak analóg műsorként fogható, ennek átalakítása elengedhetetlen, mert egyébként a helyi televízió csak egyre szűkebb körben lesz fogható, és értelmét, funkcióját veszti.

VI. EREDMÉNYTERV 2016.

1. A Nonprofit gazdasági Társaság várható bevételei

2016. évben a társaság önkormányzati támogatása 36.426e. Ft. További bevételként, bérleti díjként 1.444e. Ft., hirdetés 2.000e. Ft., egyéb bevétel 400e. Ft.

Fejlesztési támogatásra a tulajdonos 8.000e. Ft. összeget biztosít elkülönített számlán, ami várhatóan elegendő a digitális átállás költségeinek fedezetére, illetve az esetlegesen fennmaradó összeg új kamera vásárlására is fordítható.

1. A Nonprofit gazdasági Társaság várható kiadásai

A Hírcentrum Kft. legnagyobb költségei a bér, járulék közterhek, újság kiadás költsége, illetve a bérleti díj.

Bérre, járulékra 15.280e. Ft., újság kiadására 15.400e. Ft., bérleti díjra 3.750.000 Ft. összeget tervez a társaság.

Az ügyvezető a feladatát térítési díj nélkül látja el.

További költségelemek, könyvelés 1.000e Ft., továbbképzések költsége 500e Ft., ált. anyag-, és rezsiköltség összesen 1.310e. Ft.

Útiköltség 150e. Ft., postaköltség 20e. Ft., telefon 300e. Ft., újságírás 300e. Ft., munkavédelem 120e. Ft., egyéb igénybe vett szolg. 650e. Ft., hirdetés besz. értéke 1.400e. Ft.

Digitális átállás, műszaki fejlesztés költségei 8.000e. Ft. összegben.

2. Eredmény 2016. év

Az előző fejezetekben bemutatott árbevétel, egyéb bevétel és költségek összesítése alapján az alábbiakban a Nonprofit Társaság 2016. évi gazdálkodásának eredmény terve kerül levezetésre.

Önkormányzati támogatás	+ 36.423.000 Ft.
Bérleti díj	+ 1.444.000 Ft.
Hirdetési bevételek	+ 2.000.000 Ft.
Egyéb bevétel	+ 400.000 Ft.

Műszaki fejlesztés támogatása	+ 8.000.000 Ft.
Bevétel összesen	+ 48.267.000 Ft.
Béreköltség	- 11.380.000 Ft.
Járulékok, közterhek	- 3.900.000 Ft.
Újság kiadása	- 15.400.000 Ft.
Bérleti díj	- 3.750.000 Ft.
Könyvelés, könyvvizsgálat	- 1.000.000 Ft.
Továbbképzések költsége	- 500.000 Ft.
Alapanyaganyagköltség	- 140.000 Ft.
Irodaszer	- 70.000 Ft.
Tisztítószer	- 30.000 Ft.
Egyéb rezsi	- 720.000 Ft.
Karbantartás	- 150.000 Ft.
Egyéb anyagköltség	- 200.000 Ft.
Útiköltség	- 150.000 Ft.
Postaköltség	- 20.000 Ft.
Telefonköltség	- 300.000 Ft.
Újságírás	- 300.000 Ft.
Munkavédelem	- 120.000 Ft.
Egyéb ig.be vett szolg.	- 650.000 Ft.
Hirdetés besz. értéke	- 1.400.000 Ft.
Műszaki fejlesztés költsége	- 8.000.000 Ft.
Kiadás összesen	- 48.180.000 Ft.

Eredmény összesen: + 87.000 Ft

A 2016. évi üzleti tervben feltüntetett terv adatok a tervkészítés időpontjában rendelkezésre álló információk alapján kerültek meghatározásra. A piaci környezet és a jogszabályi változások hatására az évközi módosulások jelentősen eltéríthetik a tervszámokat.

Várpalota, 2016. május 10.



Horváth Tamás József

ügyvezető

2016 év

Várpalotai Hírcentrum Nonprofit Kft.

Terv eredmény

	2016. 1. negyedév terv	2016. 1. negyedév tény	2016. 2. negyedév terv	2016. 2. negyedév tény	2016. 3. negyedév terv	2016. 3. negyedév tény	2016. 4. negyedév terv	2016. 4. negyedév tény	2016. évi tervek	2016. évi tény
Árverési	Ft	Ft	Ft	Ft	Ft	Ft	Ft	Ft	Ft	Ft
Önkormányzati támogatás	9 108 000	9 108 000	9 105 000		9 105 000		9 105 000		36 423 000	
Berleti díj	361 000	361 000	361 000		361 000		361 000		1 444 000	
Hirdetési bevételek	469 000	469 000	510 000		510 000		511 000		2 000 000	
Egyéb bevételek	97 000	97 000	101 000		101 000		101 000		400 000	
Művelődési központok támogatása			8 000 000						8 000 000	
Darabárverési										
Összes Árverési	10 035 000	10 035 000	18 077 000		10 077 000		10 078 000		48 867 000	
Egyéb bevételek										
Darabárverési										
Összes Egyéb bevételek	0	0	0		0		0		0	
Pénzügyi műveletek bevételei		0			0		0		0	
Összes árverési bevételek:	10 035 000	10 035 000	18 077 000		10 077 000		10 078 000		48 867 000	
Költségek										
Bérleti költség	2 410 000	1 987 000	2 670 000		3 150 000		3 150 000		11 380 000	
Járművek, közlekedés	810 000	440 000	920 000		1 085 000		1 085 000		3 900 000	
Üzemeltetés	2 316 000	2 316 000	4 632 000		4 226 000		4 226 000		15 400 000	
Berleti díj	884 000	884 000	955 000		955 000		956 000		3 750 000	
Könyvtárak, könyvtári igazgatóságok	100 000	100 000	400 000		250 000		250 000		1 000 000	
Továbbképzések költsége	25 000	25 000	175 000		150 000		150 000		500 000	
Alapműveltség	35 000	35 000	35 000		35 000		35 000		140 000	
Irodaszer	15 000	15 000	20 000		15 000		20 000		70 000	
Iskolák	3 000	3 000	12 000		7 000		8 000		30 000	
Egyéb rezsi	375 000	375 000	100 000		115 000		130 000		720 000	
Karbantartás	28 000	28 000	40 000		40 000		42 000		150 000	
Egyéb anyagköltség	53 000	53 000	49 000		49 000		49 000		200 000	
Utazások	31 000	31 000	39 000		40 000		40 000		150 000	
Postaköltség	4 000	4 000	6 000		5 000		5 000		20 000	
Telefonkölték	97 000	97 000	65 000		65 000		73 000		300 000	
Újságírók	69 000	69 000	77 000		77 000		77 000		300 000	
Munkaadókat	20 000	20 000	40 000		30 000		30 000		120 000	
Egyéb ügyleti és egyéb szolg.	161 000	161 000	160 000		165 000		164 000		650 000	
Hirdetési és egyéb kiadás	351 000	351 000	350 000		350 000		349 000		1 400 000	
Művelődési központok	0	0	3 000 000		5 000 000		0		8 000 000	
Költségek összesen:	7 787 000	6 994 000	13 745 000		15 809 000		10 839 000		48 180 000	
Egyéb ráfordítások										
Egyéb ráfordítások										
Egyéb ráfordítások összesen:	0	0	0		0		0		0	
Eredmény	2 248 000	3 041 000	4 332 000		-5 732 000		-761 000		87 000	