

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



15.

ELŐTERJESZTÉS

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének
2022. február 24-i ülésére

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges.

Tárgy: Várpalotai Hírcentrum Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti terve

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta polgármester

Előkészítő: Szabó Péter Dániel ügyvezető igazgató
Horváth Tamás József ügyvezető igazgató

Az előterjesztést megtárgyalta:

Humán Erőforrás Bizottság
Pénzügyi Bizottság

Mellékletek:

1. Várpalotai Hírcentrum Nonprofit Kft. szöveges üzleti terv
2. 2022. évi likviditási terv
3. 2022. évi eredményterv
4. FB határozat

A határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel.

Ellenőrizte:


Bérczes Beáta
jogi előadó


Sándor Tamás
aljegyző


dr. Ignácz Anita Éva
jegyző

9

Tisztelt Képviselő-testület!

Horváth Tamás József és Szabó Péter Dániel, a Várpalotai Hírcentrum Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója megküldte a Kft. 2022. évre vonatkozó üzleti tervét, amelyeket mellékelten előterjesztek.

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

V á r p a l o t a , 2022. február 9.


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 2022. február 24-i ülésén a következő határozatot hozta:

.../2022. (II.24.) képviselő-testületi
h a t á r o z a t :

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Várpalotai Hírcentrum Nonprofit Kft. (8100 Várpalota, Szent István u. 16.) 2022. évi üzleti tervét

e l f o g a d j a .

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

V á r p a l o t a , 2022. február 24.

Campanari-Talabér Márta
polgármester

dr. Ignácz Anita Éva
jegyző

Szöveges kiegészítés a Várpalotai Hírcentrum Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervéhez

A koronavírus-járvány hatásai a 2021-es évben még súlyosabban érintették a Várpalotai Hírcentrum Nonprofit Kft. működését. A takarékos gazdálkodás ellenére a gazdaságot sújtó nehézségek miatt nem tudta cégünk jelentősen növelni bevételeit, hiszen a reklámra, a kommunikációra szánt összegek voltak az elsők, amelyeket a társaságok visszafogtak a nehéz időkben.

A Covid miatt az ügyfélszolgálati irodánk az év első felében teljesen zárva tartott, így a korábbi évek bevételeit ezen a területen (nyomtatás, fénymásolás, szkennelés, spirálozás, pecsét készítés...stb.) érthető okokból nem tudtuk hozni. A munkatársak védelme és biztonsága volt a legfontosabb, így a szerkesztőség területére csak a dolgozók, illetve néhány esetben a stúdióba érkező, tünetmentes vendégek léphettek. Ezzel a lépéssel, illetve a home office részbeni bevezetésével (médiacégünk jellegéből adódóan csak bizonyos munkafolyamatok végezhetőek el otthoni munkavégzés által) a munkatársak nem estek ki hetekre a munkából, így az alacsony létszám ellenére el tudtuk látni feladatainkat.

Továbbra is érkeztek bevételek a Hírcentrum Televízió képújrájában közzétett hirdetésekért, ahogy a külső munkáinkért is, még ha a korábbi éveknél kisebb volumenben is. Ide tartoznak a különböző saját készítésű és tervezésű kiadványok, programfüzetek, oklevelek, dvd-k, de a rendezvénykommunikációs, illetve pályázati kommunikációs feladataink is. Ezek azonban nem voltak olyan mértékűek, mint a korábbi években, hiszen például a pályázatok jelentős részének megvalósítását csúsztatták a járvány miatt, s a rendezvényekből is érthető okokból jóval kevesebbet tartottak meg. A Mária Rádióval kötött bérleti szerződésünk fix összeget tartalmaz (1.200 e Ft), ezért itt nem volt növekedés. Sikerült bevételt elérnünk a Várpalotai Hírek hetilapban közzétett hirdetéseknek köszönhetően is, jelenleg ez az egyik legjelentősebb bevételi forrása társaságunknak.

Ami a 2022-es esztendőti illeti, a televíziós reklámokból és az internetes hírportálunkon (varpalotaihircentrum.hu) közzétett hirdetésekben jelentős bevételre idén sem számítok. Ugyan rendületlenül próbálkozunk, ám amíg előbbi területre nem költenek a kisebb cégek, utóbbi a Google- és Facebook-hirdetések uralják, nálunk sokkal nagyobb médiavállalkozások sem tudnak értékelhető bevételt termelni ezen a területen.

Éppen ezért a 2022-es évre óvatosan terveztünk. Ötleteink, elképzeléseink természetesen vannak a további növekedést illetően, ám a két éve velünk élő koronavírus-járvány miatt túl sok a bizonytalansági tényező. Nem tudjuk, hogy milyen gazdasági helyzetben lesznek az évek óta velünk együttműködő cégek, intézmények. Bízunk benne, hogy tavaszra az élet tényleg visszatérhet a régi kerékvágásba, így a második félév egyfajta gazdasági fellendülést hozhat.

A gazdasági fejlődés mellett a szakmai fejlődést is kiemelten fontosnak tartom. Az elmúlt években társaságunk megbecsültsége, elismertsége jelentősen nőtt, a Várpalotai Hírcentrum által működtetett médiafelületek népszerűsége és látogatottsága is sokat emelkedett. A hagyományos, s az elérés szempontjából még mindig releváns formák (televízió, print újság) mellett továbbra is nagy hangsúlyt fektetünk az online jelenlétre. Két Facebook-oldalunk

(Hírcentrum Várpalota, Várpalotai Programajánló) együtt közel 8500 követővel rendelkezik, ami – miután egy 20 ezres település médiacégéről van szó – egészen kiemelkedő eredmény. A nagyságrendekkel jobb lehetőségekkel bíró Veszprém TV-t 3400-an követik, de például az Ajka Televízió 3700-as követőtáborra is azt mutatja: jó úton járunk az online jelenlétet illetően Várpalotán.

Mindez a számokban is jól megmutatkozik. A Várpalotai Hírcentrum által készített videós és szöveges tartalmakat a 2021-es évben több, mint egymillióan tekintették meg, legnézettebb anyagainkra több, mint 10 ezren kattintottak, de több tucatnyi olyan összeállításunk is volt, amelynek nézettsége ennek közelében volt. Mindez igaz a várpalotaihircentrum.hu hírportálra is, amelynek látogatottsága szintén dinamikusan növekszik. Az elmúlt évben több, mint 200 ezren kattintottak valamely cikkünkre az oldalon, legolvasottabb írásunkat több, mint 10 ezren látták.

A kiemelkedő eléérés megtartása és tervezett növelése érdekében folyamatosan dolgoztunk és dolgozunk új műsorokon, a gasztronómia és a helytörténet területén is vannak kidolgozás alatt álló ötleteink, amelyek közül a „NyáriKonyha” című műsorunk több része már adásba is került. Emellett fontosnak tartom a brandépítést is, amelynek érdekében erősíteni szeretném a Várpalotai Hírcentrum társadalmi felelősségvállalását. Lehetőségeinkhez mérten eddig is minden jótékony célú kezdeményezést támogattunk (Pl.: Gyűjtés beteg kisgyermek kezelésére, illetve a Várpalotai Mentőállomásnak), és diákoknak szóló prevenciós kisfilmet is készítettünk a rendőrség felkérésére. További terveink között szerepel például az együttműködés erősítése az állatvédő szervezetekkel.

Szintén a brandépítés fontos elemeként egy helyi vállalkozással együttműködve pódiumestek szervezésének előkészítését kezdtük el. Sajnos a koronavírus-járvány ideiglenesen megghiúsította elképzeléseinket, ám reményeink szerint az idei esztendőben már meg tudjuk valósítani ötletünket. A Hírcentrum Szalon munkacímen futó programsorozat lényege, hogy a stúdió falai közül kilépve, havonta egy alkalommal kávéházi környezetben beszélgetünk majd egy-egy ismert, érdekes, várpalotai vagy a városhoz kötődő emberrel.

Várpalota, 2022. február 7.

Szabó Péter Dániel
ügyvezető igazgató

CASH-FLOW TERV		2022. 1. negyedév tény	2022. 2. negyedév terv	2022. 3. negyedév terv	2022. 4. negyedév terv	Összesítés
NYITÓ PÉNZÜGYI EGYENLEG		1 295	1 323	1 635	798	
BEVÉTELEK						
BEVÉTEL ERTEKESITESBŐL, SZOLGÁLTATÁSBÓL 27% ÁFA (NETTÓ)		1 000	1 400	1 400	1 400	5 200
EGYEB BEVÉTEL		14 200	15 944	16 000	16 000	62 144
PÉNZÜGYI BEVÉTEL		0	0	0	0	0
EGYEB FORRÁS		0	0	0	0	0
KAPOTT (FIZETENDŐ) ÁFA		0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		15 200	17 344	17 400	17 400	67 344
KÖLTSÉGEK						
ANYAGKÖLTSÉG		100	103	104	105	412
IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI 1		7 000	8 435	9 870	8 435	33 740
EGYEB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI		244	245	244	245	978
BÉRKÖLTSÉG		5 390	5 396	5 396	5 403	21 585
SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK		475	475	475	475	1 900
BÉRÁRULÉKOK		723	728	728	728	2 907
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		0	0	0	0	0
KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN		13 932	15 382	16 817	15 391	61 522
ADÓK, ADÓELŐLEGEK, EGYÉB RAFORDÍTÁSOK		1 440	1 450	1 420	1 512	5 822
PÉNZÜGYI RAFORDÍTÁSOK		0	0	0	0	0
FIZETENDŐ LIZING DÍJ, HITEL TŐKE TORLESZTÉSE		0	0	0	0	0
FIZETETT (VISSZAIGENYELHETŐ) ÁFA		0	0	0	0	0
BERUHÁZÁSOK NETTÓ (BERUHÁZÁSI TERV SZERINT)		0	0	0	0	0
BERUHÁZÁSOK (VISSZAIGENYELHETŐ) ÁFA		0	0	0	0	0
ÁLLÁSOK ÖSSZESEN		13 512	14 852	18 237	16 903	67 344
NETTÓ CASH-FLOW		-372	512	-837	497	
ZÁRÓ PÉNZÜGYI EGYENLEG		1 123	1 635	798	1 295	

Várpalotai Hircentrum Nonprofit Kft.

	Adatak eft-ban	2021. évi tény 2022.01.31. állapot	2022.03.31. terv	2022.06.30. terv	2022.09.30. terv	2022.12.31. terv	2022. év összesen
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	4 703	1 000	1 400	1 400	1 400	5 200
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0	0
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	4 703	1 000	1 400	1 400	1 400	5 200
03.	Saját termelésű készletek állomány-átmozása	0	0	0	0	0	0
04.	Saját előállított eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	0	0
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke (= 03+04)	0	0	0	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	57 495	14 200	15 944	16 000	16 000	62 144
05.	Anyagköltség	210	103	103	103	103	412
06.	Igenlybe -rt szolgáltatások értéke	31 501	7 000	8 435	9 870	8 435	33 740
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	976	244	245	244	245	978
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	451	0	0	0	0	0
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	199	0	0	0	0	0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	33 337	7 347	8 783	10 217	8 783	35 130
10.	Bérlőköltség	19 941	5 390	5 396	5 396	5 403	21 585
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 695	475	475	475	475	1 900
12.	Bérlőjellegű	3 336	703	728	728	728	2 807
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	24 972	6 588	6 599	6 599	6 606	26 392
VI.	Értékpapíros leírás	2 008	0	0	0	0	0
VII.	Egyéb ráfordítások	6 328	1 440	1 450	1 450	1 512	5 822
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (III-III-IV-V-VI-VII)	-4 447	-175	-836	-836	-499	0
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0	0	0
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0	0	0	0	0	0
15.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0	0
16.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai árfolyamnyeresége	0	0	0	0	0	0
	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0	0	0
18.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0	0	0	0
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17+18+19)	0	0	0	0	0	0
19.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	0	0	0	0	0	0
20.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékesítése	0	0	0	0	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (18+19+20+21)	0	0	0	0	0	0
B.	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII - IX)	0	0	0	0	0	0
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (= A ± B)	-4 447	-175	-836	-836	-499	0
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (= C-X)	-4 447	-175	-836	-836	-499	0



Várpalotai Hírcentrum Nonprofit Kft.
Felügyelő Bizottsága

1/2022. (II.14) Felügyelő Bizottsági határozat

A Várpalotai Hírcentrum Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a Várpalotai Hírcentrum Nonprofit Kft. (8100 Várpalota, Szent István u. 16.) 2022. évi üzleti tervét megismerte és elfogadta, ezért javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra.

Várpalota, 2022. február 14.

Deák Istvánné sk.
Felügyelő Bizottság elnök

