



Budapest Főváros IV. kerület
ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT



✉ 1041 Budapest, István út 14.
☎ 231-3155
kata.bedo@ujpest.hu
Hivatali ügyfélfelkapu elérhetőség:
BP04ONKO, KRID: 358468376

ALPOLGÁRMESTERE

ID 92 A101100 0250
Management System
MSZ EN ISO 9001:2015
valid until: 2025.06.25.

ELŐTERJESZTÉS a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság részére

Tárgy: **Javaslat az Újpesti Sajtó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2024. évi közszolgáltatási és üzleti tervének jóváhagyására**

Előterjesztő: Bedő Katalin kultúráért, oktatásért, társadalmi kapcsolatokért és kommunikációért felelős alpolgármester

Előterjesztést készítette: Kormányosné Tóth Mária kabinetvezető

Előterjesztés egyeztetve: Juhász András gazdasági főosztályvezető

Jogi szempontból ellenőrizte: dr. Hegedűs Ákos jogi előadó

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Moldván Tünde jegyző

Bizottsági ülés időpontja: 2024. április 15.

Tisztelt Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság!

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109 § (2) bekezdése alapján a gazdasági társaság legfőbb szervének feladata a társaság alapvető üzleti és személyi kérdéseiben való döntéshozatal. A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata vagyonáról és a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 48/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelet 27. § (3) bekezdésének c) pontja alapján a gazdasági társaságok tekintetében az éves közszolgáltatási és üzleti terv, és az annak végrehajtásáról szóló beszámoló jóváhagyásáról a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) dönt.

Az Újpesti Sajtó Szolgáltató Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Társaság) ennek megfelelően elkészítette a 2024. évi közszolgáltatási és üzleti tervét, melyet a Társaság Felügyelő Bizottsága a 2024. március 27-i ülésén elfogadott, az erről szóló határozat becsatolásra került. A Társaság közszolgáltatási és üzleti terve meghatározza a Társaság közfeladatait, illetve az ahhoz kapcsolódó tárgyévben végzendő tevékenységeit és azok finanszírozását.

A kapcsolódó dokumentumok a Kultúráért, oktatásért, társadalmi kapcsolatokért és kommunikációért felelős Alpolgármesteri Kabinet titkárságán tekinthetők meg. A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.

Kérem a tisztelt Bizottságot, hogy a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2019. (X. 30.) önkormányzati rendelet 4. sz. melléklet I.9. pontja alapján a jelen előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:**Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottságának/2024. (IV.15.) határozata az Újpesti Sajtó Szolgáltató Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság 2024. évi közszolgáltatási és üzleti tervének jóváhagyásáról**

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága úgy dönt, hogy tulajdonosi jogkörében eljárva az Újpesti Sajtó Szolgáltató Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság 2024. évi közszolgáltatási és üzleti tervét, az abban szereplő feladatokat és célokat, valamint a tervezett gazdálkodási adatokat az előterjesztés 1. sz. melléklete szerint jóváhagyja.

Felelős: Polgármester, a feladatkörrel rendelkező alpolgármester útján

Határidő: azonnal

Budapest, 2024. április. 12.



Bedő Katalin

Melléklet:

1. **sz. melléklet:** az Újpesti Sajtó Szolgáltató Nonprofit Kft. 2024. évi közszolgáltatási és üzleti terve
2. **sz. melléklet:** az Újpesti Sajtó Szolgáltató Nonprofit Kft. 154./2024. (III.27.) számú Felügyelő Bizottsági határozata

ÚJPESTMÉDIA

Újpesti Sajtó Kft.
1045 Budapest, Erzsébet u. 8.

ÜZLETI TERV 2024.

2024. március 21.

Újpesti Sajtó Kft.
1045 Budapest, Erzsébet utca 8.
Üzleti Sajtó
Cg.: 01-09-935688
1025-26-11

Újpesti Sajtó Szolgáltató Nonprofit Kft.

2024. évi üzleti terv

I. Cégszűk:

A társaság neve: Újpesti Sajtó Szolgáltató Nonprofit Kft

Rövidített név: Újpesti Sajtó Kft.

Szervezet jogállása: közhasznú szervezet

Székhely: 1045 Budapest, Erzsébet utca 8.

Telefonszám: 061/785-0366

E-mail címe: szerkesztoseg@ujpestmedia.hu

Weboldal: www.ujpest.hu → 2021. februártól csak a www.ujpestmedia.hu

Postacím: 1045 Budapest, Erzsébet utca 8.

Alapító okirat kelte: 2010. március 3.

Alapító okirat utolsó módosítása: 2021. április 14.

A társaság kezdésének kezdési időpontja: 2010. március 24.

Ügyvezető neve: Ungi Veronika

Törvényes Felügyeleti Szerve: Fővárosi Cégbíróság

Adószám: 22610092-2-41

Céjegykekszám: 01-09-935688

Számlavezető bankjának neve: Raiffeisen Bank Zrt.

Bankszámlaszáma: 12001008-01210276-001000002

A társaság alapítójának neve, székhelye: Budapest Főváros IV. kerületének
Önkormányzata; 1041, Budapest, István u 14.

képviseli: Déri Tibor polgármester

II. Vezetői összefoglaló

II/1. Az üzleti év finanszírozásához szükséges források felosztása

Az Újpesti Sajtó Kft. meghatározott támogatási díjat, közhasznúsági szerződés alapján kap Budapest Főváros IV. Kerületének Újpest Önkormányzatától. A közhasznú tevékenység mellett, saját vállalkozói tevékenységből származóan, hirdetési felületeink, és hasznosításunk alatt álló plakáthelyek értékesítéséből számoljuk a vállalkozói bevételeinket, értékesítésből származó nettó árbevétel összegével.

II/2. Bérstratégia

A 2024-es évben a szintentartó bérstratégia lett a döntésem. A korábbi években, meglátásom szerint nemcsak az inflációhoz mérten, de az elvárt feladatokhoz mérten lettek kompenzálva és egységesítve a bérek, melyeket az idei évben, minimális korrekcióval (százalékos arányban nem kifejezhető, egységes bruttó 30.000,-Ft-os emeléssel) számoltam.

Meglévő feladataink újra osztására és szisztematizálására van szükség!
Vállalat működéséért felelős kollégák:

- Ügyvezető: 1 fő
- Pénzügyi asszisztens, személyügyi ügyintéző, adminisztrációs feladatok: 1 fő
- Irodavezető, lakossági hirdetésekért felelős és beszerzési ügyintéző: 1 fő
- Újpest Kártya projekt: 0 fő → projektfeladatként az irodavezető látja el
- Informatikus és műszaki feladatok: 2 fő

Technikai kollégák TV-ÚJSÁG-WEB – 8 fő

Fotós, videóanyag gyártó és tördelő és műsor vezetői feladatokat külső vállalokozási szerződéses kollégák végzik.

II/3. Tervezési nehézségek, üzleti terv kockázatai

A 2024-es évet tekintve pozitív előjelzéseink vannak a vásárlói kedv tekintetében. A hirdetési felületeink bérleti díjában, illetve a lakossági ajánlatok tekintetében nem emeltünk a díjakon, habár költségeink megemelkedtek, mégis a mértékletes eredmény így is tartható. Korábban 4-5 évvel ezelőtt a hirdetési árakat a korábbi vezetés magasra pozicionálta, de a mikrokörnyezetünk fizetőképessége sajnos egyre alacsonyabb lett. Jelenleg a környezet egyik legolcsóbb hirdetési, mégis leghatékonyabb arányban lakossághoz eljuttatott csomagjait kínáljuk, így bízom benne, hogy ez az ártartás megmutatkozik majd a hirdetési kedvben.

Amennyiben a hirdetési kedv növekszik, úgy, ha csekély mértékben is de növekszik a bevételünk. Közzolgálati média tekintetében a lakosság kiszolgálása a célunk, és nem a profit termelés, de a fejlesztések kigazdálkodásához elengedhetetlen a bevételek minimális növelése.

II/4. A tulajdonosi elvárásnak megfelelő tervezés főbb szempontjai

Budapest Főváros IV. Kerületének Önkormányzata elsődlegesen a közhasznúságnak megfelelést tartja szem előtt. Célunk, hogy a leghatékonyabban a közfeladataink ellátására koncentráljunk. Ezen felül, nem veszélyeztetve az alapfeladatainkat, vállalkozói credmény elérése a feladatunk.

2024 januárban az alábbi létszámmal dolgozik a Társaság:

megbízási szerződéssel: 2 fő (1 fő takarító és 1 fő TV-s műsorvezető és szerkesztő)

vállalkozói szerződéssel: 7 fő (1 fő tördelő; 2 fő műszakis; 4 fő TV-s szerkesztő)

munkavállaló: 10 fő

ügyvezető: 1 fő

tiszteletdíj: 3 fő

III. A társaság közhasznú tevékenységének rövid bemutatása

Az Újpesti Sajtó Szolgáltató Nonprofit Kft 2010. március 24-én alakult, Budapest Főváros IV. kerületének Önkormányzata tulajdonaként.

III/1. Közhasznú tevékenységre kötött társasági szerződés értelmében a főbb feladata:

- az újpesti lakosok naprakész, tényekkel alátámasztott, valós információkkal történő ellátása (a szórakoztatás, művelődés és az oktatás fejlesztésének is teret engedve)
- a városi rendezvények megszervezése és arculati elemeinek kialakítása
- az Újpest Televízió – ÚTV műsoridejének kitöltése (szerkesztése, operatőri és utómunka)
- az Újpesti Napló – szerkesztése, nyomdai megrendelése, terjesztési munkálatok megrendelése, felügyelete
- ujpestmedia.hu weboldal szerkesztése, saját gyártású tartalommal történő feltöltése, naprakész nyomonkövetése (AZ ujpest.hu weboldal 2021 februárban átadásra került Önkormányzati kezelésre)
- ujpest.hu facebook oldalának kezelése
- kerületi rendezvények szervezése
- programnaptár szerkesztési és nyomdai feladatai

A lakossági tájékoztatás főbb elemei:

Legfontosabb cél, hogy hitelesen, a közszolgálati elveket maximálisan szem előtt tartva hírekkel és információkkal lássuk el a IV. kerület lakosait.

- Újpest Napló – 20 oldalas terjedelemben 43.500 példányban
- Újpest Napló Különszám; Magazin kiadása
- Újpest TV – hetente Új 4 órás időtartamú műsorok gyártása, mely 6 napon keresztül 24 órás műsortartalomba építve sugároz
 - Kitöltő idősávokban Képújság szerkesztése
- újpestmedia.hu oldalra történő, Naponta frissített cikkek, videók a kerület életéből
- újpest.hu facebook oldal – napi posztokkal, cikkekkel, videókkal, saját tartalommal
- Rendezvénykommunikáció, szervezés, lebonyolítás

Műsorrend és programok a 2024-es évre:

Újpest TV:

- Körkép – 20 perc híradó, a heti kerületi események összefoglalójaként
- Újpesti Sport – Kerületi és országos élsportolókkal folytatott riportműsor
- Mozaik – Közéleti és kulturális riportműsor
- Helyi érték – Újpest nevezetességeinek és hírességeinek bemutatása
- Könyvklubb – 2024. január 2-án indított közéleti, kulturális műsor, könyvbemutatók, elemzések
- Ahogy történt – újpest közéleti eseményein készült videós beszámoló
- Újpest Retró – A műsoridő kitöltéséhez szolgáló műsor. Az UKTV és az Óceán TV archív anyagaiból összeállított retró műsorcsokor

Újpesti Napló struktúrája:

Önkormányzati újság 43.500 példányban készül, 20 oldalas terjedelemben.

A 2023-as évhez képest, az ideai, 2024 év januárjától egy terjesztőváltással optimalizáljuk a kerületi újság, háztartásokba történő eljuttatását:

Előnye: Az eddigi gyűjtőpontokba történő kiszállítást felváltja a postaládás terjesztés

Hátrány: Lakosságarányosan sajnos alacsonyabb a példányszámunk mint a postaládák száma a kerületbe, így csökkenteni kellett az intézményi terjesztés mennyiségén, így kiszolgálva a lakossági postaládázási igényt.

Az újság felépítése változatlan!

Web felületek – ujpesztmedia + facebook:

Napi 2-3 friss, újpesti kötődésű cikk írása és megjelentetése az ujpesztmedia.hu weboldalon

Napi 4-5 poszt megjelentetése a facebookkon

Facebook posztok ütemezése

- Elsődlegesen a hírek frissességét szem előtt tartva, a legrövidebb határidővel, a körültekintő és hiteles újságírásnak megfelelően a lakosság tájékoztatása

Rendezvények:

- 2024 évi üzleti tervbe előzetesen az alábbi rendezvényekre vállalt felelősséget a Sajtó Kft.: Majális, Gyereknapi, Városnapok, Borvikend, Idősek Világnapja, Tökfaragó nap, Advent

Természetesen eseti megrendelő alapján az Önkormányzat további feladatok ellátását is megrendelheti a Kft.-től.

- Rendezvény programjának összeállítása
- Rendezvény kommunikációjának egyeztetése és koordinálása
- Rendezvényhelyszín biztosítása az előírások figyelembevételével és engedélyek beszerzésével
- Rendezvény koordinációs és technikai feladatainak ellátása
- Alvállalkozókkal történő szerződéskötés, elszámolás és kapcsolattartás (teljesítésigazolás, számlabefogadás)
- Helyszíni jelenlét építéstől a bontás végéig
- Felclősségvállalás a rendezvényterületen belül
- Amennyiben a rendezvény lehetőséget kínál vásárosok és kiállítók kitelepülése, úgy a teljes kitelepülés koordinálása:
 - Vásárosok beszerzése
 - Szerződéskötés
 - Rendezvényházirend megalkotása
 - Terület elhatárolások
 - Áram elosztási térkép megtervezése – továbbítása a GI és Városüzemeltetés számára
- Önkormányzati közszolgálatot végző, vagy fizetett kollégák felügyelete
- Munkafolyamatok teljeskörű felügyelete
- Utókommunikáció egyeztetése

III/2. Egyéb, (cél szerinti közhasznú), vállalkozói feladatok:

Közhasznúsági szerződésen felül, az alábbi, egyéb feladatok ellátásában segíti az Újpesti Sajtó Kft a IV. kerületi Önkormányzat munkáját:

- szerződések felülvizsgálata elkészült, március 5-vel élő szerződésünk van 2024. március 5. – 2025. március 4-ig

ÚjpestKártya Program:

2013-ban alakult Kártyaprogram főbb célja a kerületi vállalkozások segítése, egy lakossági, lokálpatriotizmus elősegítését szolgáló szolgáltatáscsomaggal.

- Főbb célcsoport – helyi vállalkozásoknál a lakosok vásárlói kedvénck fellendítése, lakosság számára partneri árengedmény vagy akció felajánlásával a vállalkozások részéről.

PL: kisvállalkozás csatlakozik a KártyaProgramhoz, mely kártya felmutatásával a vásárló kedvezmény igénybevételére jogosult

A fentiekén túl, az Újpesti Sajtó Kft üzemeltetésében álló online felületein díjatalan– de nagy elérhetőséggel bíró reklámajánlatok, - és fizetős reklámhordozó felületek bérlésével a szerződött vállalkozások további lehetőségekhez jutnak.

- hirdetés és reklám az Újpesti Naplóban
- CLP helyek bérlete
- OP helyek bérlete
- rendezvényterületen, plakátfelületen történő szponzorációs reklám
- újpest.kartya facebook oldalán, újpest.hu facebook oldalán hirdetési felületek

Programnaptár:

Havonta megjelenő programösszeállítás, a lakosság tájékoztatása céljából.

- kulturális programok bekérése
- művészeti kiállítások/programok összegyűjtése
- sport programok kigyűjtése
- saját, Önkormányzati tulajdonú kulturális, ifjúsági intézményeink programjainak bekérése

A programok összegyűjtési, szerkesztési, tördelési, és nyomdai munkálatainak megrendelésének koordinálása, és a kész plakátok kihelyezése, továbbítása a Kft. feladata.

IV. Az adott üzleti évet érintő jelentősebb változások

Jelentősebb változások nem voltak, így az év a tavalyi évhez hasonlóan zajlik

V. Gazdasági adatok

V/1. Bevételek bemutatása:

- I. Önkormányzati támogatás
- II. Célszerinti szerződésekből befolyt Önkormányzati megbízási díjak (előfinanszírozott költségek, melyek bevétel és kiadás oldalon is azonos összeggel szerepelnek, de a kifizetési ütemezés alapján elsődlegesen költséget jelentenek a Kft számára, későbbi kiegyenlítéssel)
- III. Vállalkozói bevételek (hirdetési és reklámfelületek értékesítése; kártyapartnerek és egyéb)

Önkormányzati támogatás	328 239
I. összesen	328 239
Kártyairoda program támogatására kötött szerződés	12 000
Elfogadói helyi csomagdíjak tervezett bevétele	3 629
Összesen:	343 868

ezer Forint

V/2. Ráfordítások bemutatása:

Általános költségek – melyek a Kft működéséhez elengedhetetlenek, alapköltségek, infrastruktúráls költségek

Ide tartoznak: bérleti díj, közüzemi számlák, üzemanyag költség, irodaszer, egyéb igénybe vett szolgáltatások, 3 fő bérköltsége, járulékai és tiszteletdíj és járulékai, személyi jellegű egyéb költség

Közhasznú költségek – Közhasznú újság, közhasznú Tv és közhasznú web, közhasznú rendezvény, közhasznú programnaptár

Ide tartoznak: hírközléssel kapcsolatban felmerült költségek, sugárzási jogdíj, műszaki kollégák vállalkozói szerződése, igénybe vett szolgáltatások, bér, járulékok és megbízási díjak

Vállalkozási költségek

Ide tartoznak: közvetített szolgáltatások

VII. A Társaság 2024. évi tervezett beruházásai

A 2024 évre vonatkozóan nagyobb beruházást a Sajtó Kft nem tervez.

VII. Üzleti terv kockázatai

A Sajtó Kft eszközparkjának elöregedése, és sajnos sok eszköz javíthatatlansága a „kora” miatt eredményezhet beruházási problémákat, mellyel nem terveztünk. Bízunk benne, hogy műszaki kollégáink a legjobb tudásuk szerint kézben tartják a technikai állományunkat.

Újpesti Sajtó Szolgáltató Nonprofit Kft

2024. évi közszolgáltatási terv

	KÖZHASZNÚ terv (2024)	CÉL SZERINT KÖZHASZNÚ terv (2024)	ÖSSZESEN terv (2024)
Bevétel	0	12 000 000	12 000 000
Kiadás	318 245 208,36	12 000 000	330 245 208
kompenzációs igény	318 245 208	0	318 245 208
Egyenleg			318 245 208

egyenleg	318 245 208
ésszerű nyereség 2%	6 364 904
vállalkozási eredmény	3 629 477
kompenzációs igény	328 239 589

Újpesti Sajtó Szolgáltató Nonprofit Kft.

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGEI
2024. ÉVI TERV

Munka megnevezése	terv (2024)
Közhasznú TV	40 632 150,00
<i>anyag</i>	0,00
<i>igénybevett szolgáltatás</i>	10 931 750,00
<i>egyéb szolgáltatás</i>	0,00
<i>bér</i>	18 356 184,00
<i>cafeteria</i>	1 888 000,00
<i>járulékok</i>	9 456 216,00
<i>értékcsökkenés</i>	0,00
Közhasznú újság	102 274 143,00
<i>anyag</i>	0,00
<i>igénybevett szolgáltatás</i>	69 233 343,00
<i>egyéb szolgáltatás</i>	0,00
<i>bér</i>	20 159 568,00
<i>cafeteria</i>	2 496 000,00
<i>járulékok</i>	10 385 232,00
<i>értékcsökkenés</i>	0,00
Közhasznú web	19 592 080,00
<i>anyag</i>	0,00
<i>igénybevett szolgáltatás</i>	9 201 000,00
<i>egyéb szolgáltatás</i>	0,00
<i>bér</i>	6 546 593,00
<i>cafeteria</i>	472 000,00
<i>járulékok</i>	3 372 487,00
Közhasznú rendezvények	97 000 000,00
<i>anyag</i>	0,00
<i>igénybevett szolgáltatás</i>	97 000 000,00
<i>egyéb szolgáltatás</i>	0,00
<i>bér</i>	0,00
<i>cafeteria</i>	0,00
<i>járulékok</i>	0,00
<i>értékcsökkenés</i>	0,00
Közhasznú Programnaptár	1 478 000,00
<i>anyag</i>	0,00
<i>igénybevett szolgáltatás</i>	1 478 000,00
<i>egyéb szolgáltatás</i>	0,00
<i>bér</i>	0,00
<i>cafeteria</i>	0,00
<i>járulékok</i>	0,00
Vállalati általános költségek	57 268 835,36
ÖSSZESEN:	318 245 208,36

Újpesti Sajtó Szolgáltató Nonprofit Kft.

CÉL SZERINT KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG
2024. ÉVI TERV

Munka megnevezése	BEVÉTELEK 2024 terv	KIADÁSOK 2024 terv
ÚjpestKártya	12 000 000	12 000 000
<i>anyag</i>		
<i>igénybevett szolgáltatás</i>		10 610 800
<i>egyéb szolgáltatás</i>		0
<i>bér</i>		890 000
<i>cafeteria</i>		0
<i>járadékok</i>		499 200
<i>közvetített szolgáltatás</i>		
Vállalati általános		
ÖSSZESEN:	12 000 000	12 000 000
Eredmény		0

Újpesti Sajtó Szolgáltató Nonprofit Kft.

VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG
2024. ÉVI TERV

Munka megnevezése	BEVÉTELEK terv (2024)	KIADÁSOK terv (2024)
Vállalkozói project	0	0
<i>anyag</i>		
<i>igénybevett szolgáltatás</i>		
<i>egyéb szolgáltatás</i>		
<i>bér</i>		
<i>cafeteria</i>		
<i>járadékok</i>		
Vállalkozói újság	890 000	0
<i>anyag</i>		
<i>igénybevett szolgáltatás</i>	890 000	0
<i>egyéb szolgáltatás</i>		
<i>bér</i>		
<i>cafeteria</i>		
<i>járadékok</i>		
Vállalkozói-óriásplakát	17 820 000	14 530 090
<i>anyag</i>		
<i>igénybevett szolgáltatás</i>	17 820 000	14 530 090
<i>egyéb szolgáltatás</i>		
<i>bér</i>		
<i>cafeteria</i>		
<i>járadékok</i>		
<i>közvetített szolgáltatás</i>	0	0
Vállalati általános	0	7 809 386,64
ÖSSZESEN:	18 710 000	22 339 477
Eredmény		-3 629 477

Újpesti Sajtó Szolgáltató Nonprofit Kft.

**VÁLLALATI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK
2024. ÉVI TERV**

költségnem	2023 terv
anyag költség	11 990 000,00
igénybevett szolgáltatás	15 086 600,00
egyéb szolgáltatás	88 000,00
bér	27 360 000,00
személyi jellegű egyéb	2 448 000,00
bér járulékok	3 396 120,00
értékcsökkenés	0,00
közvetített szolgáltatás	0,00
egyéb ráfordítás	4 709 502,00
ÖSSZESEN:	65 078 222,00

ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK FELOSZTÁSA

<i>KÖZHASZNÚ</i>	88%	57 268 835,36
<i>CÉL SZERINT KÖZHASZNÚ</i>	0%	0,00
<i>VÁLLALKOZÁSI</i>	12%	7 809 386,64

JEGYZŐKÖNYV

Készült az Újpesti Sajtó Kft. **2023 március 27. (szerda) 15.30.** órai kezdettel (Budapest IV. ker. Erzsébet utca 8. sz. alatt.) szerkesztőségében tartott Felügyelő Bizottság /továbbiakban FB/ ülésről.

Felügyelő Bizottság /továbbiakban FB/ ülésről.

Jelen vannak

a FB részéről:

Modroczy Kitti – F.B. elnök

Alpek Ottilia – F.B. tag

Renge Zsolt – F.B. tag

A Kft részéről:

Ungi Veronika – Újpesti Sajtó Kft. ügyvezető igazgatója,

Kohári Péter – A Kft. irodavezetője

Az ülést levezeti Modroczy Kitti – a F.B. elnöke

Modroczy Kitti: Köszönti a jelenlévőket. Megnyitja az Újpesti Sajtó Kft. 2024-es évi első F.B. ülését. A napirendi pontok és a munkaanyag előzetesen kiküldésre kerültek. Megállapítja, hogy határozatképesek.

Jegyzőkönyvvezetőnek megválasztják Kohári Pétert.

Az F.B. 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

Szavazás: (3 igen) elfogadva

Modroczy Kitti: felkéri a tagokat, hogy a napirendi pontokat fogadják el.

Az F.B. 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

Szavazás: (3 igen) elfogadva

152/2024. (III.27.) FB Határozat

Az F.B. 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a napirendi pontokat.

Szavazás: (3 igen) elfogadva

ÚJPESTMÉDIA

Újpesti Sajtó Kft.
1045 Budapest, Erzsébet u. 8.

1.napirendi pont: 2023 évi elszámolás elfogadása

Modroczy Kitti: Az előzetesen kiküldött munkaanyagot áttanulmányoztuk, van e esetleg valakinek kérdése?

Renge Zsolt: Pluszban zár a Kft.?

Ungi Veronika: Igen, jól gazdálkodtunk a 2023-as évben a bevételek tekintetében. Viszont alulfinanszírozottak voltunk, 66 422 000Ft-al az Önkormányzati közfeladatok ellátása tekintetében. Likviditási problémáink nem voltak év közben. A Vállalkozói bevételeinket kellett a közhasznú feladataink ellátására beforgatnunk, így nagyobb beruházás, mint például új kamerák vagy vágó program beszerzésére nem volt lehetőségünk.

Modroczy Kitti: Van kérdés? Nincs. Felkéri a tagokat, hogy szavazzanak az 1. napirendi pontról.

Az F.B. 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta

Szavazás: (3 igen) elfogadva

153/2024. (III.27.) FB Határozat

Az FB. 3 Igen szavazattal az Újpesti Sajtó Kft. 2023. évi elszámolását elfogadta, valamint javasolja az elmaradt 66 422 000 Ft. támogatást az Önkormányzat utalja át az Újpesti Sajtó Kft. számlájára.

Szavazás: (3 igen) elfogadva

2.napirendi pont: 2024 évi üzleti terv elfogadása

ÚJPESTMÉDIA

Újpesti Sajtó Kft.
1045 Budapest, Erzsébet u. 8.

Modroczy Kitti: Van kérdés esetleg?

Renge Zsolt: Milyen változások vannak az előző évhez képest?

Ungi Veronika: Az előző évhez képest nem sokkal, de magasabb támogatási összeget kértünk ez körülbelül 8%. Ennek az oka, hogy emelkedtek a rezsiárak, illetve a rendezvényeken résztvevő előadók, műsorvezetők, stb., ÁFÁ-sak lettek. A rendezvények színvonalát pedig szeretnénk volna megtartani. Ez az oka a növekedésnek. Az év elején volt béremelés is, ez egységesen 30 000 Ft volt munkavállalónként. 1 új műsor került bevezetésre Könyvsarok címmel. Ez nincs benne a tervben, de előfordulhat, hogy a gazdaságosság jegyében az év második felétől az újság formai változáson megy át, mert gazdaságtalan a gyártása, sok a hulladék. De próbálunk a nyomdával még egyezkedni, hogy az idei évben még ezen az áron és ebben a formátumban jelenhessen meg az Újpesti Napló.

Alpek Otília: Van tervben elbocsájtás, létszámleépítés?

Ungi Veronika: Ha az anyagi és gazdasági helyzet úgy hozza, akkor igen. De igyekszünk mindenkét megtartani. Próbáljuk a működésünket realizálni, egyre többen mennek át az online térbe, az idősebb korosztály is. Az Újpest TV egy szolgáltatónál (Vodafone) fogható csak ott is az 501-es csatornán. A műsorokból is igyekszünk azokat megtartani inkább amik érdeklik a nézőket, ezek inkább a magazinós, beszélgetős műsorok amiket szívesen néznek az emberek.

Modroczy Kitti: Újpestkártya, sokan használják igénylik? Mi a tapasztalat?

Ungi Veronika: Nincs mérés erre külön, mert a legtöbb elfogadóhely nem csipogja le a QR-kódot, hanem fizikálisan ellenőrzi a kártyát. Az éttermek közül többen már nem fogadják el mert a magasabb élelmiszerárak mellett ha még kedvezményt is ad már nem érné meg nekik. Az utóbbi időben pl. több patika, gyógyszertár, egészségügyi intézmény, optika is csatlakozott az ÚjpestKártya programhoz. Jelenleg 57 407 db kártya van forgalomban, folyamatos az igénylés minden korcsoportban.

Renge Zsolt: 13 fő van állományban, 9 fő megbízási szerződéssel, az ő juttatásukban volt változás?

Ungi Veronika: Nem, arra már tényleg nem futotta a költségvetésünkből. Illetve egy főnek emelkedett az új Könyvsarok című műsorunk bevezetésével, de ő adásonként kapja a bérét.

ÚJPESTMÉDIA

Újpesti Sajtó Kft.
1045 Budapest, Erzsébet u. 8.

Modroczy Kitti: Van kérdés? Nincs. Felkéri a tagokat, hogy szavazzanak az Újpesti Sajtó Kft. 2024. évi üzleti terv elfogadásáról.

Az F.B. 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta

Szavazás: (3 igen) elfogadva

154/2024. (III.27.) FB Határozat

Az FB. 3 igen szavazattal az Újpesti Sajtó Kft. 2024. évi üzleti tervét elfogadta.

Szavazás: (3 igen) elfogadva

3.napirendi pont: Egyebek

Modroczy Kitti: Van kérdés az egyéb napirendi ponthoz? Ha nincs akkor ezzel le is zárom az Újpesti Sajtó Kft. 2024. évi első FB. ülését, köszönöm a részvételt.

Jegyzőkönyvet hitelesítette:



Kohári Péter
Jegyzőkönyv vezető



Modroczy Kitti
Felügyelő Bizottság elnöke