

15682/2017

Újpesti Sajtó Nonprofit Szolgáltató Kft
2017. évi Üzleti terve

15682/2017

Tartalom:

1. Az Újpesti Sajtó Kft bemutatása
2. Az Újpesti Sajtó Kft 2017. évi szakmai tevékenységei
 - » Rendezvények
 - » Újpesti Napló
 - » Újpesti Közéleti Televízió
 - » ÚjpestKártya program
 - » Egyéb projektek
 - » Közbeszerzések
3. A 2017-es év tervezett költségvetése

Budapest, 2017. március 6.

P. H.

Újpesti Sajtó Kft.
1043 Budapest, Savaszt. u. 4.
Asz.: 2261/092-2-41
Cé. 01-09-933688

a cég képviselője

1. A vállalkozás rövid bemutatása

Az Újpesti Sajtó Szolgáltató Nonprofit Kft. 2010. március 24-én alakult, tulajdonosa Budapest IV. kerületi önkormányzata.

A társaság fő célja az újpesti lakosok naprakész, tényekkel alátámasztott, valós információkkal történő ellátása (úgy, hogy teret engedjen a szórakoztatásnak, a művelődésnek, és az oktatás fejlesztésének is); a városi rendezvények megszervezése és – arculati gondozása; egyéb kommunikációs- és városmarketing projektek lebonyolítása.

A lakossági tájékoztatás fő elemei:

- * heti rendszerességgel 16 oldalas terjedelemben, 43.500 példányszámban megjelenő Újpesti Napló c. újság,
- * napi 24 órás TV műsorszolgáltatással, heti 4 órányi új adással jelentkező Újpesti Közéleti Televízió,
- * évente 2-4 alkalommal megjelenő Találkozások Magazin és a www.ujpest.hu weboldal, valamint az Újpest-Káposztásmegyer facebook oldal.

A társaság jelenleg 28 főt foglalkoztat, akik közül 17-en munka-, 3-an megbízási-, 8-an pedig vállalkozói szerződéssel dolgoznak. Az Újpesti Sajtó Kft. tevékenységét, gazdálkodását 3 tagú Felügyelő Bizottság kíséri és ellenőrzi.

A társaság tevékenységi körei:

A) közhasznú cél szerinti tevékenységek:

- * *fő tevékenységi köre: kulturális tevékenység.*

Ezek a következők: *közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolásának/ művelődésre szerveződő közösségek tevékenységének/a lakosság életmódja javítását szolgáló kulturális célok megvalósításának támogatása; művészeti intézmények/lakossági művészeti kezdeményezések, önszerveződések támogatása, a művészi alkotó munkafeltételeinek javítása, a művészeti értékek létrehozásának, megőrzésének segítése.*

A feladat ellátására az önkormányzat közhasznúsági szerződést kötött a Kft-vel. Mindezek alapján a Kft. jogállása: közhasznú szervezet.

- * Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés - oktatás közfeladata
- * Kulturális örökség megóvása - kulturális örökség védelme közfeladata

B) közhasznú főtevékenysége: Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

egyéb közhasznú tevékenységi körei:

- *Film-, videó, televízió-műsor gyártása
- *Film-, videó, televízió-program terjesztése
- *Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása
- *Világháló-portál szolgáltatása
- *Hírügynökségi tevékenység
- *Konferencia, bemutató szervezése
- *Előadó művészetet kiegészítő tevékenység
- *Szabadidő képzés
- *Kulturális képzés
- *Egyéb oktatás
- *Máshová nem sorolt egyéb szórakoztató, szabadidős tevékenység
- *Máshová nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

15682/2017

C) A társaság kiegészítő jelleggel folytatott üzletszerű gazdasági tevékenységi körei:

Nyomdai előkészítő tevékenység
Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás
Egyéb sokszorosítás
Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme
Könyv-kiskereskedelem
Újság-, papíráru kiskereskedelem
Egyéb m.n.s. áru kiskereskedelme
Könyvkiadás
Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása
Naplakiadás
Egyéb kiadói tevékenység
Film, video gyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai
Hangfelvétel készítése, kiadása
Információ-technológiai szaktanácsadás
Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
Adatfeldolgozás, web-hozszing szolgáltatás
PR, kommunikáció
Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
Reklámügynöki tevékenység
Médiareklám
Piac-, közvélemény-kutatás
Fényképészet
Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység

A Kft. *vállalkozási tevékenységet folytathat* közhasznú céljai megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve. A gazdálkodás során elért eredményeket nem osztja fel, hanem a nonprofit működés alapelvei szerint alaptevékenységére fordítja.

15682/2017

Az Újpesti Sajtó Kft. adatai

A társaság neve:	Újpesti Sajtó Szolgáltató Nonprofit Kft. (továbbiakban: Kft.)
Ügyvitel során használt rövidített cégnév:	Újpesti Sajtó Kft.
Közhasznúsági jogállása:	közhasznú szervezet
Székhelye:	1043 Budapest, Tavasz u. 4.
Telefonszáma:	785-0366
Faxszáma:	785-0466
Email címe:	szerkesztoseg@ujpestimedia.hu
Weboldal:	www.ujpest.hu
Postacím:	1043 Budapest, Tavasz u. 4.
Alapító okirat kelte:	2010. március 3.
Az alapító okirat utolsó módosítása:	2017. január 2.
Az ügyvezető neve:	Klacsán Csaba
A társaság működésének kezdési időpontja:	2010. március 24.
Törvényes felügyeleti szerve:	Fővárosi Cégbíróóság
Adószám:	22610092-2-41
Cégjegyzékszám:	01-09--935688
Bankszámlaszám:	12001008-01210276-00100002
Statistikai számjel:	
A társaság alapítója, neve, székhelye:	Budapest Főváros IV. kerületi Önkormányzat (képviseli: Wintermantel Zsolt polgármester) 1041. Budapest, István u. 14.

Az Újpesti Sajtó Kft. üzleti elképzelései, tervei

Fő cél

Újpest lakossága számára naprakész, tényekkel alátámasztott valós információk átadása a meglévő csatornákon keresztül – Újpesti Napló, ÚKTV, WEB.

Mindezek mellett kellő hangsúlyt fektetünk a szórakoztatásra, művelődésre, oktatásra és a hagyományápolásra az önkormányzati rendezvények szervezésén keresztül.

A társaság e feladatai ellátása közben törekszik a támogatások gazdaságilag takarékos, ésszerű és hatékony felhasználására, a Kft. munkatársai részére a munkafeltételek, a jóléti szolgáltatások biztosítására, a vállalkozási tevékenység növelésére (a jogszabályok által biztosított keretek és mértékek erejéig).

Az egyes szervezeti egységek fő céljai:

Újpesti Napló

A 2015-ös arculatváltást követően kialakult rovatstruktúra megőrzése mellett új rovatok állandó vagy időszaki bevezetése (pl. Egészség rovat, Újpest a fotósok szemével). Terveink között szerepel a fizetett, méretes hirdetések növelése, hosszabb távú – 3-6-hónapos, akár éves megállapodások segítségével.

ÚKTV

Az elmúlt években összeállított műsorstruktúra megtartása és a műsorkészítés technikai feltételeinek javítása. Ez utóbbit elsősorban pályázat útján szeretnénk teljesíteni. Terveink között szerepel a hirdetési bevételek növelése.

WEBoldal

Terveink szerint a hosszú és alapos előkészítő munkát követően a 2017-es évben elindítjuk az új, kornak megfelelő, portál jellegű weboldalunkat.

Hirdetések bevételeinek növelése egyéb csatornákon keresztül: SZTK TV, rendezvények – pl.: Karácsonyi vásár Jégpálya, Találkozások Magazin.

Egyéb tevékenységek területén megfogalmazott célok:

Elsős ajándékcsoomag

A tartalom frissítése a költséghatékonyság megtartásával, esetleg a tavalyi évhez hasonló további költségracionalizálás.

Babaköszöntő csomag

A csomagban található tartalom költségmentes kiegészítése, frissítése.

Újpest Kártya Program

Célunk a Találkozások Magazin hirdetéseinek növelése és ezzel a költségek csökkentése.

Ballagási melléklet

Folytatjuk a kerület középiskolai végzős osztályai tablóképeinek összegyűjtését és megjelentetését az Újpest-Káposztásmegyer facebook oldalon és adott esetben a weboldalon,

mely azon túl, hogy költséghatékony, korszerű eszköznek bizonyult a fiatalok és a családok körében.

Egyéb

Költözés

A 2017-es év legnagyobb projektje a Sajtó Kft. számára a cég költöztetése egy felújítandó épületbe, mely a Sajtó Kft. hosszútávú bérleménye lesz. Miután a televízió működésének törvényi kitételei vannak, így a legnagyobb kihívást a stúdió optimális kialakítása és a költözés időzítése fogja adni. A stúdiótervek a megfelelő feltételek figyelembevételével elkészültek. A felújítás és költözés költségeinek egy részét a cég fejlesztési tartalékából tervezzük fedezni (pl.: bútorok, légkondicionálók, költözés, stb.), a nagyobb részét pedig az önkormányzat finanszírozza.

A fejlesztési tartalék mértéke: 21 809 444 Ft.

A költözés tervezett ideje: 2017. július

Arculatváltás, kialakítás

A költözés egyúttal remek lehetőség, hogy az Újpesti Sajtó Kft. is kapjon egy, a város és az egyéb önkormányzati cégek arculatához illeszkedő méltó és korszerű megjelenést. A tervezést az első félévben tervezzük, az arculat bevezetését a költözéssel egyidőben szeretnénk megvalósítani, az év 3. negyedévében.

Pályázatok

Benyújtásra kerül: REZSI 2017, a A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa és a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap a Magyar Média Mecenatúra Program keretében. Nagyságrendileg 7, 2 millió Ft nyerhető éves szinten.

KMUSZ 2017 – televíziók fejlesztésére létrehozott pályázati opció – nem került kiírásra még, azonban a korábbi években jó tapasztalatokat szereztünk ezen pályázatok tekintetében.

Terveink között szerepel valamelyik, vagy akár a teljes éves rendezvényeink finanszírozására kiírt pályázatok igénybevétele.

2. Az Újpesti Sajtó Kft 2017. évi szakmai tevékenységei:**Önkormányzati rendezvények**

A Kft. feladata az önkormányzat által tervezett rendezvények megszervezése és lebonyolítása, együttműködve az önkormányzat egyéb cégeivel illetve hivatali egységeivel.

Az elmúlt évek során a rendezvények színvonala növekedett, célcsoportja pedig bővült. Minden korosztályt megszólítunk, tematikus rendezvényeinkkel. Évről-évre nagy hangsúlyt fektetünk a hagyományokra, ezért a gyerekprogramok egy részét hagyományörző játékok adják.

A következő rendezvények és programok kerülnek megszervezésre 2017-ben:

Időpont	Program neve	Helyszín
2017. ápr. 23. vasárnap	Találkozások Programsorozat	1046 Bp., Homoktövis utca 1. (Jégpalota)
2017. ápr. 29.	Futó és Káposztásmegyeri Nap	1046 Bp., Káposztásmegyer - Farkas-erdő és környéke
2017. máj. 06. szombat 6.	Újpesti Horgászverseny	Csömöri tó
2017. máj. 13.	Tavaszi Sportparti	1046 Bp. Tábor utca 24.
2017. máj. 26.-27.	Muskátli osztás	1041 Bp., Semsey Aladár park, Víztorony, 1046 Bp., Böröndös utca
2017. máj. 27. szombat	Családi nap	1046 Bp., Víztorony (Árpád út-Szilágyi út sarok)
2017. máj. 31.	Kihívás Napja	Központi helyszín: 1042 Bp., Szent István tér, további helyszínek: 1046 Bp., Tábor u. 24., Ifjúsági Sporttelep, 1046 Bp., Szilágyi út. 30. UTE Atlétikai Stadion, 1043 Bp., Pozsonyi út 4/C. Halassy Olivér Sportcsarnok, 1044 Bp., Megyeri út 13. UTE, 1048 Bp., Farkas-erdő, 1048 Bp., Székpatak u. 10. műfüves pálya, 1048 Bp., Tóth Aladár utca 16-18. Halassy Olivér Városi Uszoda, 1046 Bp., Szilas Park
2017. jún. 09.-aug. 13-ig	Homokozó, sport és közösségi programok	1042 Bp., Szent István tér
2017. aug. 24-27-ig 10-22-ig	Újpest Városnapok	1042 Bp., Szent István tér
2017. szept. 23. 10.00-14.00-ig	Futó és Kerékpáros Fesztivál	1046. Bp., Káposztásmegyer - Farkas-erdő és környéke
2017. szept. 23. 10.00-22.00-ig	Szüreti Mulatság	1042 Bp., Szent István tér
2017. szept. 30.	Őszi Sportparti	1046 Bp., Tábor utca 24.
2017. nov. 24-dec. 24.	Újpesti Karácsonyi Vásár	1042 Bp., Szent István tér
2017. nov. 25 -2018. jan. 18-ig	Korcsolyapálya	1042 Bp., Szent István tér

15682/2017

Újpesti Napló

Megjelenések, terjedelem

- Az Újpesti Napló hetente megjelenő, ingyenes önkormányzati újság, mely 43 500 példányban jelenik meg, 16 oldalas terjedelemmel.
- 2017-ben 35 megjelenést tervez a Napló.

Terjesztés és nyomdai munkálatok

Az Újpesti Napló terjesztését a Feibra Kft. végzi, szerződésünket évről évre felülvizsgáljuk. Az újság nyomdai munkálataira minden évben közbeszerzést írunk ki. Ebben az évben április 1-ig kell szerződést kötnünk a kivitelező nyomdával, melynek hatálya terveink szerint 2017. december 31. lesz. A közbeszerzés lehetőségét február 28-ig felül kell vizsgálni.

Szerkesztőség

Az Újpesti Napló és az ÚKTV szoros együttműködésben dolgozik, a szerkesztőség tagjai immár javarészt mindkét médiát erősítik.

A szerkesztőség összetétele:

- főszerkesztő
- 3 újságíró, szerkesztő, riporter –
- 1 újságíró
- tördelő
- web szerkesztő, korrektor

Újpesti Közéleti Televízió - ÚKTV

Műsoridő

- 4 óra/hét
- A műsorok közben képújság üzemel

Műsorszerkezet

Az Újpesti Közéleti Televízió minden héten pénteken frissíti 4 órás adását, amit naponta 3 alkalommal ismételünk.

A műsor felépítése:

- Újpesti Körkép
- Körkép Extra
- Helyi érték (különféle rovatok)
- Sport
- Kulturkáló
- Kávéház vagy Találkozzunk minden nap!
- Női szakasz
- Ahogy történt...
- ÚKTV bemutatja
- Repeta

15682/2017

Az Újpesti Közéleti Televízió csapata

- főszerkesztő
- szerkesztő-riporterek (5 fő)
- operatőr-vágó (3 fő)
- vágó-szerkesztő
- műszaki munkatárs

ÚJPEST.HU és az ÚJPEST-KÁPOSZTÁSMEGYER facebook oldala

Az eddigi, országos szinten is kiemelkedő eredmények ismeretében a közösségi oldalunk esetében célunk a még nagyobb látogatottság és információtartalom kialakítása: aktuális, friss információk, színes hírek, kerületi események, fotóalbumok, a kommentekre minél gyorsabb reagálás.

Az elmúlt években sikerült több közügyben is mozgósítani a lakosságot. Célunk, hogy egyre inkább bevonjuk az oldalon keresztül a lakosságot a kerület életébe.

Tudósítunk az önkormányzati rendezvényekről, a kerületi kulturális programokról, a kerületben folyó beruházásokról, felújításokról, eseményekről.

Az idei év első felében, hosszan tartó fejlesztési munkát követően elindul a kornak és aktuális trendeknek minden szempontból megfelelő új, portál-jellegű weboldal.

Az internetes felületeken történik továbbá a Kft. médiatermékeinek népszerűsítésére, friss megjelenések közzététele, valamint a rendezvények promotálása is.

Célunk tovább növelni a rövid, naprakész mozgóképes hír- és, promotáló- és tájékoztató anyagok számát az online felületeken.

Újpest Kártya program

Újpest Önkormányzata 2013-ban arról döntött, hogy Újpest Városkártya programot indít, ami az Újpesten élő emberek, az Újpesten működő – elsősorban kereskedelmi és szolgáltató – vállalkozások, valamint az Önkormányzat szorosabb együttműködését teszi lehetővé. A program kivitelezésével az Újpesti Sajtó Kft-t bízta meg, aki közbeszerzést írt ki a projekt megvalósítására.

Az iroda a Szent István tér 6 szám alatt üzemel és ügyfélszolgálatot tart fenn. A programban résztvevők és a kártyatulajdonosok száma folyamatosan növekszik.

Találkozások Magazin – ingyenes prémium magazin, mely 43 500 példányban jelenik meg. (Tartalmazza az ÚjpestKártya Programban résztvevő vállalkozások, illetve szolgáltatások listáját, nagy hangsúlyt fektet a szórakoztatás mellett az újpesti vállalkozások bemutatására).

Egyéb projektek

Babaköszöntő program – igény benyújtása alapján, elbírálást követően babaköszöntő csomagot kapnak azon családok, akikhez újszülött érkezett.

A csomag, valamint annak tartalmának összeállítása és eljuttatása a védőnői hálózathoz a Kft. feladata.

Elsős ajándékcsoomag – az önkormányzat köszönti ezzel az ajándékkal az iskolakezdő gyerekeket. A feladat, hogy biztosítsuk az ajándékokat, a csomagok időbeni eljuttatását az iskolákba az elsős létszámnak megfelelően.

Programnaptár – havonta megjelenő tájékoztató plakát, mely a kerületben zajló eseményeket tematikusan és azon belül időrendben gyűjti össze. A Programnaptár segítségével a lakosság tájékozódhat a kerületben megrendezésre kerülő kulturális, gyerekeknek és/vagy idősebbeknek szóló szórakoztató, sportos és közhasznú rendezvényeiről.

15682/2017

Az Újpesti Sajtó Kft 2017-es tervezett költségvetése

Költségnevek	2017-es terv
KIADÁSOK	
Stúdió bérleti díj	3 000 000 Ft
Áramdíj (2017. II. fél év)	300 000 Ft
Takarítás	1 730 000 Ft
Vezetékes telefon- és mobiltelefon-,tv előfizetés	790 000 Ft
Postaköltség	80 000 Ft
Bankköltség	1 200 000 Ft
Pályázati díjak	350 000 Ft
Internet előfizetés	865 000 Ft
Eszközvásárlás	4 000 000 Ft
Új ingatlannal kapcsolatos költségek	3 000 000 Ft
Honlap tárhely bérleti díj	250 000 Ft
MAHASZ és ArtisjusI-IV. negyedév	615 000 Ft
Újpesti Napló gyártás és terjesztés	24 337 000 Ft
Hirdetési tevékenység	2 000 000 Ft
Sötét optikai szál	1 006 000 Ft
Irodai működés (repi,irodaszer,fénymásoló karbantartás)	1 614 000 Ft
Szakmai továbbképzések, csapatépítő tréningek	2 500 000 Ft
Cégszerű működés (könyvelés,bérszámfejtés,ügyvéd)	4 560 000 Ft
Gépjárművekkel kapcsolatos költségek	2 267 000 Ft
Hirdetésszervezési díjak	1 500 000 Ft
Arculattervezés	1 500 000 Ft
Egyéb tevékenységek végzésére	18 710 000 Ft
irányuló jogviszonyban állók számlával igazolt díja	
Béreköltség és járuléka	95 158 000 Ft
Közhasznú projektek (Újpest Kártya program,	43 590 000 Ft

15682/2017

Újpesti Találkozások Magazin, Programnaptár)

Cél szerinti projektek (Önkormányzati rendezvények, Babaköszöntő, Elsős ajándék)	55 351 000 Ft
---	---------------

Összesen:	270 273 000 Ft
------------------	-----------------------

BEVÉTELEK

Vissza nem térítendő támogatás tulajdonostól	165 000 000 Ft
--	----------------

Hirdetések	9 000 000 Ft
------------	--------------

Sanofi projekt támogatások	2 500 000 Ft
----------------------------	--------------

Egyéb vissza nem térítendő támogatás REZSI2017	6 600 000 Ft
--	--------------

Közhasznú projektek (Újpest Kártya program, Újpesti Találkozások Magazin, Programnaptár)	51 200 000 Ft
---	---------------

Cél szerinti projektek (Önkormányzati rendezvények, Babaköszöntő, Elsős ajándék)	52 725 000 Ft
---	---------------

Összesen:	287 025 000 Ft
------------------	-----------------------
