

2022. ÉVI ÜZLETI TERV

ALAPADATOK

Név: **Budai Polgár Kiadó, Tájékoztató és Kulturális Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

Rövidített cégnév: **Budai Polgár Nonprofit Kft.**

Jogelőd neve: **Budai Polgár Kht.**

Székhely: **1022 Budapest, Bimbó út 1-5.**

Cégjegyzékszám: **Cg. 01 – 09 – 920485**

Kamarai nyilvántartási szám:
BU20927048

Üzletrészarány: **100% Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat**

Törzsbetét összege: **5 000 000 Ft, azaz ötmillió forint**

A tulajdonosi jogokat gyakorló képviselő:
Őrsi Gergely Ferenc polgármester

A társaság könyvvizsgálója:
**K & P és Társai Adó- és Könyvszakértő Bt.
Kalocsai Imréné dr., bejegyzett könyvvizsgáló**

A társaság könyvelője: **Well-Taxed Kft.**

A társaság ügyvezető igazgatója:
Balláné Ludwig Dóra

A társaság Felügyelő bizottságának elnöke:
Áncsán Márton

A Felügyelő bizottság tagjai:
Paksiné Péteri Júlia, Dávid Gábor

A társaság fő tevékenysége:

A II. Kerületi Önkormányzat lapjának, a „**Budai Polgár**” újság kiadói **tevékenységének** ellátása. Emellett a tulajdonos döntése alapján a II. Kerületi Önkormányzat által szervezett projekt- és kommunikációs feladatok, kerületi rendezvények, események tervezési és lebonyolítási munkálatait is elvégzi, külön megrendelések alapján.

A társaság alapítója:
székhely: **Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat
1024 Budapest, Mechwart liget 1.**

2022. évi üzleti terv

I. Célok

- Cégünk tevékenységét az **elmúlt** évben a **költségek racionalizálása és a kiadások csökkentése** jellemezte. Tekintettel a koronavírus-járvány okozta gazdasági nehézségekre, az egyre növekvő inflációra és a szolgáltatások drágulására, ugyanez fogja jellemezni cégünk **2022-es évét** is.
- A Budai Polgár Nonprofit Kft. továbbra is elsődleges feladatának tekinti a **magas minőségű szakmai munka** feltételeinek biztosítását, valamint a II. kerületiekért végzett, egyre bővülő **közhasznú tevékenységek** folytatását.

II. Feladatok

- A társaságunk által kiadott **Budai Polgár újság, amely 50 000 példányban jelenik meg a II. kerületben** 2022-ben is **18 alkalommal** jelenik meg. Az újság továbbra is kedvelt a kerületiek körében és nagy olvasottságnak örvend. Szerkesztésekor, tartalommal való megtöltésekor a maximális **közszolgálatosság** céljait tartjuk szem előtt.
- A kiadásainkat éves szinten **jelentős mértékben csökkentettük 2021-ben**. A hatékonyság növelésével és a költségek visszaszorításával keletkező forrásokat az alapító okiratban meghatározott **közhasznú célok megvalósítására** használjuk fel, amelyeket a II. kerületiek érdekében valósítunk meg.
- A **II. Kerületi Önkormányzattal kötött külön szerződések keretében** 2022-ben is elvégzünk különböző közhasznú tevékenységeket.

III. Bevételek

- 2022-ben a II. Kerületi Önkormányzattól a Budai Polgár újság kiadói tevékenységének ellátásához hozzájárulásként a 2021-ben juttatott összeg **inflációval növelt összegét várjuk: br. 97,65 millió forintot** (5%-os inflációval számolva).
- Cégünk az elmúlt öt-hat év során - a máshol is megfigyelhető piaci trendeknek megfelelően - drasztikusan csökkenő print hirdetési bevételekből gazdálkodott. Azonban 2021-ben - a 2020-ban befolyt **9 millió forint** helyett - a hirdetési bevételünk közel **13,1 millió forint**, ez a tavalyi évhez képest 45 %-os emelkedés. A COVID járvány elmúltával a hirdetési bevételeink – enyhe mértékben – tovább emelkedhetnek.
- A **II. Kerületi Önkormányzat cégeként** az önkormányzattól kapott külön megrendelések és szerződések keretében – igény esetén – idén is elvégzünk különböző projekt-, kommunikációs és egyéb feladatokat, rendezvények szervezését, ezekben az esetekben **minimális haszonkulccsal** dolgozunk, de ebből is származik bevétele cégünknek.

IV. Várható extra kiadások

- A szokásos kiadások mellett az infláció következtében a cégünk által 2022-ben igénybe vett **szolgáltatások árai is drágulnak** (pl. könyvelési és számviteli szolgáltatások, terjesztés, fotózás). Emellett az egész Európában tapasztalható papíripari krízis, valamint az ipari termelőket érintő energiaárak meredek emelkedése miatt az újság nyomtatásának ára is emelkedik, mintegy 30 %-kal.

V. Személyi ügyek

- Az alkalmazásban álló kollégák **fizetését 2022-ben – tekintettel az inflációra - 10%-kal szeretnénk emelni.** A legtöbbjük már több mint egy évtizede áll társaságunk alkalmazásában.

VI. Fejlesztések

- Már 2021-es tervünk volt egy elektromos autó beszerzése, azonban az állam által elektromosautó-támogatásra kiírt pályázaton nem nyertünk támogatást, így a társaságunk tulajdonában álló **benzines, 7 éves Skoda Octavia eladásával** teremtünk forrást a környezetkímélő módon történő közlekedésre, egy használt **e-autó beszerzésére.**

2022. február 6.


Balláné Ludwig Dóra
02. Budapest, Bimbó út 1-5.
Adószám: 20927048-2-41

.....
Balláné Ludwig Dóra

ügyvezető