

Jegyzőkönyv

a Pécsi Kommunikációs Központ Kft. Felügyelő Bizottságának üléséről

Mely készült: 2022. április 6-án

Jelen vannak:

Meixner András FB elnök
Lajkóné Németh Bernadett FB tag
Kablár János FB tag
Póré László ügyvezető
Pónya Balázs könyvelő
Szendrődi Margaréta pénzügy
Forgács Anikó jegyzőkönyv-vezető

Napirendi pontok:

1. Tájékoztatás a társaság 2021. évi gazdálkodásáról
2. A 2021. év beszámolójának elfogadása

MA: Tisztelt Tagok és Cégvezetés! Megnyitom a mai ülést és át is adom a szót a cégvezetőnek, kérek mondd el, hogy alakult az előző év.

PL: Köszönöm. Tavaly év elején, amikor először találkoztunk és 2020-ról beszéltünk, akkor 8 millió ft körüli eredmény realizált a cég, akkor én azt mondtam, hogy ha megfelelő önkormányzati finanszírozás érkezik, akkor a 2021-es év ennél még sokkal eredményesebb lehet, de nem így alakult. Készítettem egy anyagot (1. sz. melléklet).

Az ügyvezető a ppt alapján tájékoztatja a felügyelő bizottságot a szervezet felépítéséről és tevékenységi köreiről, majd rátér a számokra.

PL: A Pécsi Hírekről el kell mondanom, hogy Polgármester Úrtól tavaly kaptam egy megkeresést, hogy legyen ismét heti megjelenés. Megegyeztünk, hogy novembertől újra hetente jelenjen meg. Ez a 2021-es évet már nem befolyásolta, a 2022-es évet azonban alapjaiban megváltoztatta (ld. melléklet). A dupla megjelenés a szállítási és terjesztési költségeket is megemelte, a másik komoly befolyásoló tényező pedig az elképesztő papírár növekedés, ami az egész piacot jellemzi. Mivel az értékhatárt elkerültük, közbeszerzést kellett kiírnunk a nyomdai feladatok ellátására. Ezt ugyanaz a nyomda nyerte, akivel korábban is dolgoztunk. Épp a héten jelezte a nyomda, hogy a papír ár növekedés miatt lehetőséget szeretne kérni, hogy a közbeszerzés által megengedett 10%-os áremeléssel élhessen. Ehhez nem vagyunk kötelesek hozzájárulni és a tulajdonossal is egyeztetnünk kell. Ez tehát azt jelenti, hogy a Pécsi Hírek megjelentetése bőven meg fogja haladni a 60 millió forintot, ezért kértem a Polgármester Urat, hogy a finanszírozásnál ezt vegyék figyelembe. Idénre a tervezett bevétel 33 millió forint körüli, ez az első három hónap alapján valószínűleg tartható, azonban a költségek miatt realizált veszteség az első három hónapban 5 millió forint.

A pecsma.hu látogatottsága a tavalyi évhez viszonyítva közel 1 millió oldalmegtekintéssel emelkedett. az idei évre tervezett bevétel tartható, az első három hónap alapján meg is haladhatjuk.

Buszreklám: Itt a bevételeken és költségeken túl meg kell említeni, hogy magunk előtt görgetünk egy 10 millió forintos szállítói tartozást, ami abból adódik, hogy 2020-ban a Tüke Busznak egy számláját sem fizettük, mert a korábbi évekhez hasonlóan a Tüke Busz nagyságrendileg ugyanannyi marketing költséget költ el a PKK-nál, amennyi a buszok bérleti díja. Ebből az lett, hogy a Tüke Busz nem költött sem 2020-ban, sem 2021-ben. A tavalyi számlákat kifizettük, de az előző évi tartozásunk még fennáll. Az idei évre úgy állapotodtunk meg velük, hogy 1 millió + ÁFA bérleti díjat számláznak nekünk, illetve ez év szeptemberéig lerójuk a tartozásunkat.

Pécs TV: A bevétel kizárólag kormányzati hirdetésekéből adódik, ezen kívül a kulturális magazin támogatásából. A kiadás durván 62 millió forint.

Egyéb bevételek: ld. melléklet

Ami az önkormányzati finanszírozást illeti... az üzleti tervben azt mondtuk, hogy 2021-es évet úgy tudjuk kb. null szaldóra kihozni, hogyha 150 millió forint támogatást kapunk. Ez úgy alakult, hogy 122.7 millió forintot kaptunk az önkormányzattól, de ebből voltak tételek, amiket kötötten kellett elkölteni, továbbá a Pécs TV-t és a Pécsi Hírek előállítását is ebből kellett finanszírozni. Azaz 88.5 millió forint volt az az összeg, amit működési célra tudtunk fordítani. Durván 62 millió forinttal kevesebb finanszírozás érkezett az igényelt összeghez képest. Az egyéb kiadásokat (bér, fenntartási költségek... stb.) saját bevételekből kellett kigazdálkodnunk. A korábbi években az MTVA évi 36 millió forinttal támogatta a Pécs TV működését, ez megszűnt 2020-tól. Az idei évre 144.5 millió forint támogatási igényt nyújtottunk be. Ehhez képest a közgyűlés most 50 millió forintot szavazott meg és van még 50 millió forintos zárolás, amit az önkormányzat az Államkincstár jóváhagyásával az év második felében akkor fizethet ki, ha érkeznek az adóbevételek. Szóval amivel egyelőre számolhatunk, az 50 milli forint.

Kértem egy kimutatást a top 50 vevőnkéről a 2020 és 2021 évre vonatkozóan. Az önkormányzattól még számíthatunk célzott finanszírozásra különböző városfejlesztési projektekre. 2020-ban ez 179 millió, 2021-ben 134 millió forint volt. A top 50 vevő 2020-ban 286 millió forintot, 2021-ben 292 millió forintot. A 44 millió forint különbséget piaci partnerektől tudtuk kompenzálni úgy, hogy a városi cégek is kevesebbet költöttek a korábbi évekhez képest.

PL felsorolja azokat a projekteket, amiken tovább dolgozott a társaság, továbbá a legnagyobb bevételeket hozó piaci partnereket. (ld. melléklet.)

A PKK működtethető lenne önkormányzati finanszírozás nélkül, ha a veszteséget produkáló tevékenységeket átalakítanánk, illetve felhagynánk a működtetésével. Elsősorban a Pécs TV az, ami nagyon sokat nyomna a latban. Ha születne egy politikai döntés, hogy ennek a televíziónak az ilyen formában történő fenntartására nincs szükség, Ennek a költségnek a negyed részéből lehetne olyan digitális platformot működtetni, amivel ugyanezt a célt bőven el lehetne érni. Én azt is mondom, hogy a Pécsi Hírekből ezt a bevételt fele ekkora példányszámmal is ki lehetne hozni, de ez azért kényes kérdés. Vagy vissza lehetne térni a két heti megjelenésre, amit azért nem preferálnék, mert rendszeres megjelenéssel több pénzt lehet hozni a piacról.

Készítettünk egy vezetői összefoglalót, ezt szeretném odaadni nektek, hogy olvassátok el.

Magának a pénzügyi értékelésnek a leglényegesebb része, hogy a PKK közel 20 millió forint veszteséggel zárt. ha azt nézzük, hogy az üzleti tervhez képest a bevételi oldalról elmaradt 62 millió forint, ami az önkormányzati finanszírozásból származik, akkor úgy is lehet mondani,

hogya a PKK 42 millió forint eredménnyel zárta az évet. A 20 millió forint veszteség a cég jegyzett tőkéjét jelentősen lecsökkentette, A jegyzett tőkére vonatkozóan az idei évre is van egy mentőötletünk, ami hasonló a 2020-ashoz. Akkor az a stratégia állt elő, hogy a pecsma.hu és a Pécsi Hírek archív anyagainak felértékelése kapcsán egy jelentős jegyzett tőke emelést lehetett végrehajtani. Van itt ennél egy sokkal komolyabb szellemi tőke is, mégpedig a Pécs TV archívuma. kb. 3000 kazettányi anyag, amit a Csorba Győző könyvtár digitalizált.

Tavaly az az ígéret hangzott el a városháza részéről, hogy a Pécs TV költsége egy rajtunk átfutó költség lesz, illetve a Pécsi Hírek kétheti megjelenéséhez kapcsolódó plusz költség szintén külön soron lesz finanszírozva. Ehhez képest ami biztos finanszírozást megkapunk, az 50 millió forint.

Azt gondolom, hogy azokat a feladatokat, amiket az önkormányzat elvár tőlünk, el tudjuk végezni, illetve hogy a piaci bevételeket produkálni tudjuk, ahhoz a PKK emberállománya tovább nem csökkenthető, ilyen költség megtakarítási lehetőségünk nincs. A fejlesztési források minimalizálása sem jöhet szóba, mert nincsenek fejlesztési forrásaink és ez borzasztó nagy probléma, hiszen egy olyan iparágban dolgozunk, ahol a tavalyi év technológiája jövőre elavul. Nekünk évek óta nincs arra lehetőségünk, hogy akár szoftver, akár hardver alapon fejlesztéseket tervezzünk. Én két dolgot mondtam a városvezetésnek, az egyik, hogy a városi cégek a korábbi, nagyságrendekkel nagyobb összegű szerződéseket újra kössék meg velünk, és legyen aktívabb kommunikációjuk, illetve a városi cégeknek fizetendő bérleti díjaink csökkentésével lehetne esetleg a költségeinket csökkenteni.

Én úgy gondolom, hogy 2021-ben mindent megtettünk azért, hogy ezt a céget jól működtessük.

MA: Köszönjük a mindenre kiterjedő tájékoztatást. Van-e kérdése valakinek?

KJ: Van-e valamilyen nézettségi felmérés a Pécs TV-t illetően?

PL: Kimondottan a Pécs Tv-re vonatkozó ilyen típusú felmérés nincs. Van egy városháza által készített, ami tartalmazott néhány kérdést a különböző médiumokkal kapcsolatban, ebben szerepelt a Pécs Tv-re vonatkozó is, de ez csak az ismertségére kérdezett rá. Egy reális nézettségi felmérés kb. nettó 2 millió forintba kerülne, plusz 1,5 millió forintért még a Pécsi Hírek és a pecsma vonatkozásában is lehetne készíteni egy felmérést. Nekünk erre nincsen ennyi pénzünk.

KJ: Szerintem egy ilyen felmérés fontos lenne, mert nagy valószínűséggel megmutatná, hogy ebben a formában nincs értelme a Pécs TV működtetésének.

PL: És erre elköltünk 60 millió forintot egy évben. Ha az derülne ki, hogy nagy a nézettsége, akkor ezzel el tudnánk menni a hirdetőik felé is.

MA: Megnéztem a beszámolót, hogy hogyan lehetne esetleg költséget csökkenteni a cégben. Meg kell szüntetni bizonyos tevékenységeket, a tv-ről már évtizedekkel ezelőtt is tudtuk, hogy nem finanszírozza meg önmagát. Azt láttam még, hogy a vírus miatt kialakult gazdasági válság is látható az adatokban. A városvezetésnek kell eldöntenie, hogy mit vár el a cégtől, amit azonban elvár, azt finanszírozza is meg.

Még két dolog. Vannak új felületek a városban, amelyeket lehetne használni hirdetésre., ilyen pl. az új vásárcsarnok szinte kívánja, hogy legyen rajta hirdetés.

PL: Ezzel kapcsolatban a jó hír, hogy a vásárcsarnokon belül az összes pavilon dekorációját a PKK intézi.

MA: Ezen kívül a városi intézmények falainak is utána lehetne nézni. Iskolák, egészségügyi intézmények.

A másik dolog, ami eszembe jutott, hogy ezért az ingatlanért bérleti díjat kell fizetni. Nem lehet azt kérni a várostól, hogy ez kerüljön be apportként a cégbe?

PL: Ez egy jó kérdés. Ez nekünk 5 millió forintot jelentene.

PB: A tavalyi évvel kapcsolatban szeretném csak megjegyezni, hogy 2020-ban a covid miatt a cég kapott szocho kedvezményt, de 2021-ben eltűnt és ez is hozzátartozik a veszteséghez. Itt azért 4-5 millió forintról beszélünk. Illetve a reklámadót 2022. december 31-ig törölték el, ha újra 5% lesz, az 2023-ra durván 4-5 millió forintot fog jelenteni. Ezzel majd kalkulálni kell.

A FEB állásfoglalása:

1. A Felügyelő Bizottság a 2021. évre vonatkozó beszámolót egybehangzóan elfogadta.

2. A Felügyelő Bizottság felkéri a városvezetést, mint tulajdonost, hogy mindazokat a tevékenységeket, amelyek folyamatosan veszteséget okoznak a cégnek, tekintsék át abban a vonatkozásban, hogy szükséges-e a fenntartásuk, és ha igen, milyen formában kell finanszírozni ezeket, vagy meg kell szüntetni őket.



.....
Meixner András
FB elnök