



Üzleti terv - 2024

Vásárhelyi Médiacentrum Nonprofit Kft.

A Médiacentrum működteti a Vásárhelyi Televíziót, a hodpress.hu hírportált, jelenteti meg kéthetente a város 8 oldalas, ingyenes közéleti újságját a Vásárhelyi Valóságot. Kezelésébe tartoznak a város plakáthengerei (31 db).

A Vásárhelyi Médiacentrum Nonprofit Kft. 2024-es működését elsősorban a bérek változása, továbbá az igénybe vett szolgáltatások, anyagok inflációja befolyásolja. Mindenekelőtt az, hogy 2024-ben, 15 százalékos emelkedéssel 266.800,- Ft lesz a minimálbér, 326.000,- Ft a garantált bérminimum. Minimálbéres munkakör, munkatárs nincs a Médiacentrumnál, kollégáim többségénél 2023-ban az alapbér kevesebb mint 10 százalékkal haladta meg a bérminimumot.

Bevételeink legfontosabb eleme az önkormányzati finanszírozás után az NMHH Médiatanács TV Állandó pályázata. Ezen az elmúlt időszakban 3 nyertes pályázatunkkal csaknem 14 millió Ft-ot kaptunk/kapunk a televízió műsorainak elkészítéséhez. A híradó és a kulturális magazin gyártására elnyert támogatás áthúzódik 2024-re. Természetesen az új támogatási ciklusokra is pályázunk.

A korábbi üzleti tervekben már jeleztük, hogy a Médiacentrum a szükségesnél alacsonyabb létszámmal működik, ennek alátámasztására összehasonlításként felidéztük, hogy csak a Vásárhelyi Televízió létszáma a 2010-es években 15-17 fő volt. A mai, 12,5 alkalmazottal dolgozó Médiacentrum feladatai jelentősen meghaladják az egykori Szerdahelyi József NKft. feladatait, hiszen nem csak televíziót működtet a cég, hanem online hírportált, illetve újságot ad ki, sőt közterületi hirdetési felületekkel is rendelkezik.

Folytatódó tendenciák: változó belsős-külsős arány

Növekvő bértömeg, csökkenő vállalkozói díjak

A külsős-belsős arány évközben a belsősök (alkalmazottak) javára tovább módosult, így a bértömeg 2023-ban a tervezett fölött teljesül, ehhez hozzájárult az újságírói munka nagy (hétvégi) túlmunka igényéből fakadó többletköltség is, ugyanakkor a tartalom előállításához kapcsolódó vállalkozói díjak összege várhatóan alatta marad a tervnek. 2023 utolsó negyedévében sikerült operatőrt felvennünk, ezzel létszámunk egy fővel nőtt, ugyanakkor külsősöket a korábbiaknál ritkábban kell megbíznunk.



VMC - létszám 2023-2024

Pozíció	Létszám változás 2023	Létszám 2024	Státusz	Feladat
Ügyvezető, főszerkesztő	1	1	alkalmazott	Ügyvezetői feladatok, főszerkesztői és újságírói, műsorkészítői teendők
Titkárságvezető	1	1	alkalmazott	A cég adminisztrációs feladatainak elvégzése, számlázás, műsorterv készítés
Szerkesztő-rip.	4	4	alkalmazott	Szerkesztő-riporteri, műsorvezetői, újságírói feladatok
Gyártásvezető és operatőr	1	1	alkalmazott	Gyártásvezető, operatőri és fotós feladatok
Műszaki vezető	1	1	alkalmazott	Műszaki vezető, vágó, adásrendező
Vágó	1	1	alkalmazott	Vágó, képújságszerkesztő, adáslebonnyító technikus, online oldalak kezelője
Állandó operatőr	0-1	1	alkalmazott	Operatőri, esetenként vágói, adáslebonnyítási feladatok
Helyettesítő operatőr	3-4	1-2	vállalkozók	A két belső operatőr elvégzi a munkák túlnyomó részét, csak szabadság, betegség esetén helyettesítés céljából, illetve több kamerás közvetítések alkalmával vennék csak igénybe munkájukat
Online újságíró	2,5	2,5	alkalmazott	Hírügyleti munka + saját tartalom előállítása
Online újságíró	1,5	1,5	vállalkozó(k)	Hírügyleti munka + saját tartalom előállítása
Sportkommentátor	1	1	alkalmi megbízás	Sportmérkőzések közvetítése

A fenti táblázatból kitűnik, 12,5 alkalmazottal dolgoztunk 2023 végén. 2024-ben az újságírói alkalmazotti létszámot nem kívánjuk növelni, a televízió már a minimálisan elvárható 2 operatőrrel dolgozik, a 2 fős műszaki-technikai személyzet azonban számos korlátot szab, amin jó lenne változtatni. A létszámadatokhoz tartozik, hogy 1 fő GYED-en van.

A Médiacentrum 2024-re a 2023 novemberi bértömeg (amely már tartalmazza a 2. operatőr bérét is) 16 %-os emelésével tervez: 81,6 millió Ft bérjellegű kiadással, és 2,4 millió Ft béren kívüli juttatással (személyenként és évente 150.000,- Ft cafeteria). A cafeteria bevezetésével az eddigi étkezési hozzájárulás megszűnik.



A KSH 2022-es hivatalos adatai szerint a teljes munkaidőben alkalmazásban álló **Újságíró, rádióműsor-, televízióműsor-szerkesztők**, valamint **a műsorszóró és audiovizuális technikusok, a telekommunikációs technikusok** bruttó átlagkeresete lényegesen meghaladja a Média centrum munkatársainak 2024-re tervezett bérét. Meg kívánjuk jegyezni, hogy valamennyi alkalmazottunk főiskolai vagy egyetemi végzettségű.

A költségek változása 2016 - 2023

(Szerdahelyi József) Vásárhelyi Média centrum Nonprofit Kft.	2016	2017	2021*	2022	2023 terv	2024 terv
Anyagjellegű ráfordítások - e Ft	19634	23811	20122*	36302	35567	38729
Személyi jellegű ráfordítások - e Ft	53696	52366	28541*	54174	67000	84000

2021* - A 2021-es számok 8-9 hónapra vonatkoznak.

A minimálbér változása az EKHO-s adózáson keresztül kihat a nettó jövedelmekre

	Minimálbér	Garantált bérminimum
2017. január 1.	127 500	161 000
2018. január 1.	138 000	180 500
2019. január 1.	149 000	195 000
2020. január 1.	161 000	210 600
2021. február 1.	167 400	219 000
2021. március 1.	167 400	219 000
2022. január 1.	200000	260000
2023. január 1.	232000	296400
2023. december 1.	266800	326000

A Szerdahelyi József Nonprofit Kft. 2016-os, 2017-es beszámolója szerint a személyi jellegű ráfordítások összege 53 millió Ft körül mozgott. 2017 és 2024 között a minimálbér 109 %-kal emelkedett. A 2017-es bértömeg 209 %-a 110,77 millió Ft lenne, ehhez képest tervezünk cafeteriával együtt 84 millió Ft-tal, amiben 13. havi fizetés/jutalom is szerepel.



Anyagköltség és szolgáltatások várható költségei - 2024

Kiadvány előállítási költségei	11875
Lapterjesztés	3432
Karbantartási anyagok	146
Informatikai eszköz	300
Üzemanyag, kenőanyag	480
Áramdíj	3000
Vízdíj	10
Nyomtatvány, irodaszer	130
Tisztítószer	150
Egyéb anyagköltség	12
Egyéb szolgáltatás ktg. (GPS flottaköv.)	35
Csatornadíj	10
Bérleti díjak (gk)	1100
Bérleti díj	320
Karbantartási költségek	500
Hirdetés reklám, propaganda költségek	700
Oktatás és továbbképzés költségei	100
Utazási és kiküldetési költségek (napidíj)	50
Takarítás, mosatás, rovarirtás	400
Postaköltség	20
Telefon,internet,kábel tv díj	780
Jogi szolgáltatás költségei	100
Könyvvizsgálati szolgáltatás	1100
Számvitel, bérszámfejtés	1200
Licencek (zenei, szoftver)	600
Jogdíjak; kamarai tagdíjak	501
Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak	118
Pénzügyi szolgáltatási díjak	870
TV külsősök	1200
Webmester	840
Web tárhely	350
Hodpress külsősök	6500
Közös költség	1800
Összesen:	38729



Az anyagjellegű ráfordításoknál a háromnegyedéves adatok alapján úgy tűnt, a 2022-es 36,3 millió Ft-ot 2023-ban sem lépjük át, ám a storage meghibásodása, az ebből következő adatmentés költsége ezt felülírja. Ezzel együtt a várható 2023-as költségek mérsékelt emelkedésével kalkulálunk 2024-re.

Néhány jelentősebb kiadási tétel az anyagjellegű ráfordítások közül:

Vásárhelyi Valóság - Az új előállításának, terjesztésének költségei a legfrissebb információk szerint kb. 700 ezer Ft-tal emelkednek, 2 heti megjelenéssel, a 25 tervezett lapszám: (tördelés, nyomdaköltség, terjesztés) 15,307 millió Ft lesz. Az újságírói munka ebben nem szerepel.

Energiaköltségek

Az áramdíj esetében az energiárok konszolidációját feltételezve 3 millió Ft-tal számolunk 2024-ben. (Jogelődünk nem fizette ki az elektromos áramot az önkormányzatnak, a VMC viszont fizeti a számlákat.)

A fűtési költségünk az 1,8 millió Ft-os közös költség része, egyelőre nem tudunk arról, hogy növekedne.

Gépkocsihasználat: 2 millió Ft

<u>Tervezett bevételek 2024-ra /17.780 millió Ft/:</u>	2024. terv
TV Állandó pályázatok	11.780.000,- Ft
Reklámbevétel	6.000.000,- Ft

Bevételi oldalon továbbra is a pályázati bevételek jelentik a leginkább reális tételt, a reklámbevételek mérsékelt növelésére is van esély. Jelentősebb emelkedés csak médiaértékesítő munkatárs bevonásával lenne lehetséges, de erre a pozícióra változatlanul nincs jelentkező. Ez akár azt is jelentheti, hogy a potenciális helyi hirdetési piac nem ígér akkora forgalmat, ami mellett érdemes lenne ezzel foglalkozni egy vállalkozónak. Ráadásul Magyarországon a hirdetések jelentős hányada irányított, nem az elérés alapján születnek a megrendelések. Ehhez még hozzátartozik, hogy a videómegosztók, közösségi oldalak hatalmas szeletet hasítottak ki a reklámpiacból a hagyományos felületek kárára.

Pályázati kommunikációs bevételt nem tervezünk, ezek a források gyakorlatilag kifutottak, elapadtak nemcsak Hódmezővásárhely, de Magyarország számára is. Amennyiben ismét lesznek ilyen lehetőségek, természetesen pályázunk ezek kommunikációs feladataira.



Tervezett fejlesztések, beszerzések

Az üzleti terv első verziójához képest a legjelentősebb változás, hogy a 2023-ra betervezett és a közgyűlés által elfogadott 5 millió Ft-os informatikai fejlesztés csak 2024-ben valósul meg, így ez az 5 millió Ft átkerül az idei üzleti tervbe.

Ezen kívül az üzleti terv első változatának megfelelően változatlanul kérünk 2 millió Ft-ot nagyobbrészt irodabútorok cseréjére, kisebb részben stúdióháttér átalakításra. Irodabútoraink, különös tekintettel az irodai székekre rendkívül rossz, helyenként balesetveszélyes állapotban vannak, gyakorlatilag a teljes készlet cseréje szorul. Elsősorban ergonomikus irodai forgószékek beszerzéséhez kérjük a fenntartó hozzájárulását. Az utóbbi 1-2 évben megszorított áramszünetek komoly zavarokat okoztak a Média centrum, elsősorban a Vásárhelyi Televízió működésében. A szünetmentes tápegység akkumulátorainak cseréje, a rendszer automatikus, biztonsági leállításának beállítása elengedhetetlen feladat a műszaki-informatikai rendszer védelme érdekében. Ezen a területen 1 millió Ft-os költséggel számolunk.

Össességében 2024-re 122,729 millió Ft-os működési költséggel tervezünk, amiből 17,780 millió Ft-ot saját bevételből fedeznénk, így a fenntartótól 2024-re 104,949 millió Ft-os működési támogatást, fejlesztésre (beleértve a tavalyról áthozott 5 milliós keretet) 8 millió Ft-ot kérünk.

Hódmezővásárhely, 2024. 01.31.

Kozó Attila

ügyvezető, főszerkesztő

Vásárhelyi Média centrum Nonprofit Kft.

VÁSÁRHELYI MÉDIACENTRUM ②
Nonprofit Kft.

6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 1.
Adószám: 18461448-2-06
Banksz. szám: K&H-10400559-00032984-00000008