



Módosított üzleti terv - 2023

Vásárhelyi Médiacentrum Nonprofit Kft.

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

A Vásárhelyi Médiacentrum Nonprofit Kft. 2023-as működését elsősorban a bérek változása, továbbá az energiaköltségek és az igénybe vett szolgáltatások, anyagok inflációja befolyásolja. Az üzleti terv első változatának készítésekor még nem volt ismert a 2023-as minimálbér, ez azóta kiderült. Bizonytalansági tényezőként szerepelt az energiaár is, valamint az infláció, bevételi oldalon pedig a pályázatok sikerének esetlegessége. 2023-ban a havi bruttó minimálbér összege 2023. január elsejétől 232 000 forint, a garantált bérminimum pedig 296 400 forint. Ez 16, illetve 14 százalékos emelkedést jelent a 2022-eshez képest. Az energiaárak valamelyest konszolidálódtak, az infláció magas szinten van. Egyetlen pozitívum, hogy nyertünk csaknem 10 millió Ft-ot az NMHH Médiatanács TV Állandó pályázatán, igaz ez negyed évvel később sikerült, mint az üzleti terv első változatának készítésekor reméltük.

A módosított üzleti terv főbb változásai:

Költségvetésünkben mintegy 2 millió Ft-tal alacsonyabb összeggel tervezünk a működési kiadások tekintetében, mint az üzleti terv első verziójában. Az összkiadásokon belül további eltolódás várható a bérek irányába, miközben a számlás kifizetések (külsősök) csökkennek. A saját bevételek terve lényegesen nem változott. Az önkormányzattól várt támogatás minimálisan csökkent a 2022 novemberében tervezetthez képest. Az infláció és a bevételek teljesülése változatlanul bizonytalansági tényező.

2022-es üzleti tervünkben jeleztük, létszám emelésre és bérrendezésre van szükség a Médiacentrumnál. A Vásárhelyi Televízió a 2010-es években 15-17 fővel működött. A mai 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. A szinergiák kihasználásával sem lehet azonban a jelenlegi létszámmal megfelelően elvégezni feladatainkat.



Változó belsős-külsős arány

Növekvő bértömeg, csökkenő vállalkozói díjak

A sajtóban - beleértve a helyi televíziókat, helyi médiacentrumokat - a szerkesztőségek vegyesen, belsős (alkalmazottak) és külsős (vállalkozók) munkatársak segítségével állítják elő a tartalmat. A külsősök megbízásának számos oka van, a változó feladatokhoz esetleg lehet felkérni operatőrt, vágót, fotóst, de akár szerkesztő-riportert is. Ez rugalmas és anyagilag kedvező megoldás a médiacégek számára, az volt a VMC esetében is, azonban 2022-ben ezt a konstrukciót jelentős hatások érték. Egyrészt operatőri oldalon 25 %-kal meg kellett emelni a napi díjakat, nem vállalták kevesebért, de más munkaterületen is emelni kellett a vállalkozók díjazását. A KATA kivezetésével is új helyzet állt elő. A külsős-belsős arány évközből a belsősök (alkalmazottak) javára módosult, így a bértömeg a tervezett fölött teljesül, ehhez hozzájárult az újságírói munka nagy (hétvégi) túlmunka igényéből fakadó többletköltség is, ugyanakkor a tartalom előállításához kapcsolódó vállalkozói díjak összege szinte ugyanilyen mértékben alatta marad a tervnek. Mindezt azért fontos hangsúlyozni, mert a 2022-es év folyamatai 2023-ra is hatással vannak, lesznek.

VMC - létszám 2022-2023

Pozíció	Létszám változás 2022	Létszám 2023	Státusz	Feladat
Ügyvezető, főszerkesztő	1	1	alkalmazott	Ügyvezetői feladatok, főszerkesztői és újságírói, műsorkészítői teendők
Titkárságvezető, gazdasági ügyintéző	0-1	1	alkalmazott	A cég adminisztrációs feladatainak elvégzése, számlázás
Szerkesztő-rip.	3-4	4	alkalmazott	Szerkesztő-riporteri, műsorvezetői, újságírói feladatok
Gyártásvezető	1	1	alkalmazott	Gyártásvezető, műsorterv készítés, operatőri és fotós feladatok
Műszaki vezető	1	1	alkalmazott	Műszaki vezető, vágó, adásrendező
Vágó	1	1	alkalmazott	Vágó, képújságszerkesztő, adásleboncoló technikus, online oldalak kezelője
Állandó operatőr	1 - 0	0 - 1	vállalkozó (lehet alkalmazott is)	Operatőri, esetenként vágói, adásleboncolási feladatok - amennyiben sikerül állandó operatőrt találni, annyival csökken a helyettesítő operatőrök megbízása



Helyettesítő operatőr	3-4	3-4	vállalkozók	Állandó operatőr hiányában több megbízást kapnak, de alapesetben többkamerás közvetítések, betegség, szabadnap esetén helyettesítés céljából vennénk csak igénybe munkájukat
Online újságíró	1- 2,5	2,5	alkalmazott	Hírügyleti munka + saját tartalom előállítása
Online újságíró	3-0,5	0,5	vállalkozó(k)	Hírügyleti munka + saját tartalom előállítása
Sportkommentátor	1	1	mb. szerződés	Sportmérkőzések közvetítése

A fenti táblázatból kitűnik, 11,5 alkalmazottal dolgozunk 2022 végén. 2023-ban az újságírói létszámot nem kívánjuk növelni, ugyanakkor a televízió operatőr(ök) nélkül nem működhet, így ezen a területen, alkalmas jelentkező esetén bővítést tervezünk. A 2 fős műszaki-technikai személyzet is elégtelen. A létszámadatokhoz tartozik, hogy 1 fő GYED-en van.

A Médiacentrum 2023-ra a 2022-es várható 53,7 milliós bértömeghez képest jelentős növekedést tervez, egyrészt a az alapbérek emelése, másrészt a külsős belsős arány drasztikus eltolódása miatt. 2023-ra 67 millió Ft-os bérköltséggel számolunk. Az anyag jellegű ráfordításoknál, beleértve a szolgáltatásokat is, amennyiben az infláció, illetve most még nem tervezett, de szükségszerű kiadások nem szólnak közbe, nagyjából a 2022-es szinten tudjuk tartani a kiadásainkat, 35,5 millió Ft-tal tervezünk. (A belsős-külsős arány megváltozása itt is érezteti a hatását, csak ellenkező módon, mint a béreknél.)

A költségek változása 2016 - 2023

(Szerdahelyi József) VÁSÁRHELYI Médiacentrum Nonprofit Kft.	2016	2017	2021*	2022 terv	2022 **	2023 terv
Anyagjellegű ráfordítások - e Ft	19634	23811	20122*	49000	38000 35000	35567
Személyi jellegű ráfordítások - e Ft	53696	52366	28541*	46000	55000 53700	67000

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

2022** - Nem végleges, de pontosított értékek

A 2022-es tervben a tartalom előállításához kapcsolódó vállalkozói díjakat 19 millió Ft-ra tettük, ezzel együtt 49 millió Ft-ra becsültük az anyagjellegű ráfordítások összegét. 2022-ben 3 fős létszámbővítést terveztünk és a béremeléssel, a



teljesítményhez kötött mozgóbér bevezetésével, akkor még csak 50 %-os 13. havi bért tervezve, évi 46 millió Ft-os bértömeggel számoltunk. Annak ellenére, hogy egyes vállalkozói díjak emelkedtek, - mivel a tartalom előállításában közreműködő külsősökre kevésbé, a belsősökre jobban támaszkodtunk - a tervezettnél kevesebb, körülbelül 13 millió Ft körül lesz a külsősök 2022-es költsége. Ez a változás 2023-ra is kihat.

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

Az EKHO-s adózást csak a minimálbér szintje fölött lehet választani, vagyis a minimálbér emelkedése változatlan alapbér esetén nettó keresetcsökkenést okozna.

A Szerdahelyi József Nonprofit Kft. 2016-os, 2017-es beszámolója szerint a személyi jellegű ráfordítások összege 53 millió Ft körül mozgott. 2017 és 2022 között a minimálbér 82 %-kal emelkedett. A 2017-es bértömeg 182 %-a 95,3 millió Ft lenne. 2023-as tervünket, az alapbérek emelése, a külsősök helyett a belsősökre nehezedő túlmunkák miatt, amennyiben 13. havi jutalmat is adunk munkatársainknak, 67 millió Ft-ra kell módosítanunk.

Anyagköltség és szolgáltatások - 2023

Kiadvány előállítási költségei	8330
Lapterjesztés	1989
Karbantartási anyagok	146
Informatikai eszköz	900
Üzemanyag, kenőanyag	480



Áramdíj	4500
Vízdíj	6
Nyomtatvány, irodaszer	130
Tisztítószer	150
Egyéb anyagköltség	12
Egyéb szolgáltatás ktg. (GPS flottaköv.)	35
Csatornadíj	7
Bérleti díjak (gk)	1100
Bérleti díj	500
Karbantartási költségek	2105
Hirdetés reklám, propaganda költségek	700
Oktatás és továbbképzés költségei	100
Utazási és kiküldetési költségek (napidíj	50
Takarítás, mosatás, rovarirtás	318
Postaköltség	20
Telefon,internet,kábel tv díj	400
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	780
TV külsősök	4000
Webmester	840
Web tárhely	350
Hodpress külsősök	4000
Összesen:	35567

Néhány jelentősebb kiadási tétel az anyagjellegű ráfordítások közül:

Vásárhelyi Valóság - 3 heti megjelenéssel, 17 tervezett lapszám: 10,4 mó Ft (tördelés, nyomdaköltség, terjesztés) Az újságírói munka ebben nem szerepel.



Energiaköltségek

Az áramdíj esetében 4,5 millió Ft-tal számolunk 2023-ban. (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 2023-ra /17,666 millió Ft/:</u>	2023. terv
TV Állandó pályázatok	8.666.000,- Ft
Pályázati kommunikáció, nyilvánosság biztosítása	6.000.000,- Ft
Reklámbevétel	3.000.000,-

Tervezett fejlesztések

A 2022-ben elmaradt fejlesztések közül az alábbiakat szeretnénk megvalósítani:

1. Új médiatár

A Vásárhelyi Televízió kis kapacitású médiameghajtói már nem tudják tárolni a keletkező nyersanyagokat, így törléssel tudunk csak tárhelyet felszabadítani. Ez olykor értékes, megőrzendő tartalmak elvesztését is jelentheti. A tárhely az informatikusok szerint ráadásul már olyan régi, hogy lecserélése egyébként is indokolt. Egy NAS rendszerű, 50 TB-os tárhely évekig megoldaná a videóanyagok tárolásának módját. Becsült ára 2.500.000,- Ft

2. Informatikai fejlesztés - Irodai, szerkesztőségi PC-k cseréje, 16:9-es 22-23 collos full HD monitorok (vagy új produkciós PC-k és az eddigi produkciós gépek áthelyezése a szerkesztőségbe) A szerkesztőségben Intel Core processzoros gépekkel nem lehetett adott esetben 4K-s videókat scriptelni. 2,5 millió Ft

Összességében 102,567 millió Ft-os működési költséggel tervezünk, amiből 17,666 millió Ft-ot saját bevételből fedoznénk, így a fenntartótól 2023-re 84,901 millió Ft-os működési támogatást kérünk. Ezen kívül fejlesztésre 5 millió Ft-ot kérünk.

Hódmezővásárhely, 2023.04.17.

Kozó Attila
ügyvezető, főszerkesztő
Vásárhelyi Médiacentrum Nonprofit Kft.