

2024. ÉVRE VONATKOZÓ ÜZLETI TERV

Váci Városimázs Nonprofit Kft.
2600. Vác Kossuth L. utca 21.



adószám: 10538984-2-13



Tartalomjegyzék

A Váci Városimázs Nonprofit Kft. feladatai	3
A szervezeti átalakítás személyi és anyagi vonzatainak hatása 2024-re	3
Karbantartások, tervezett beruházások, pénzügyi adatok.....	5
Reklámbevételek és eredmények	6
Az Elektro Szignál Televízió bemutatása	12
Az Elektro Szignál Televízió marketing tervei	13
Váci Hírnök bemutatása és tervei	13

2024. ÉVRE VONATKOZÓ ÜZLETI TERV

A Váci Városimázs Nonprofit Kft. feladatai

A Váci Városimázs Nonprofit Kft. működteti az ES Televíziót, adja ki a Váci Hírnök ingyenes havilapot, amit havonta 14.500 ezer példányban terjeszt a váci lakosság részére. 2023 októberétől az önkormányzat új feladattal bízta meg a céget: szerkeszti és naponta frissülő tartalmakkal tölti föl kulturális, közéleti, politikai, sport témakörökben az újonnan kialakított Vác.hu hírportált.

Vác Város Önkormányzata 2023. november 15-én megvásárolta a Váci Városimázs Nonprofit Kft. üzletrészt a Váci Városfejlesztő Nonprofit Kft.-től, így a cég közvetlenül a szolgáltatásai fő megrendelőjének tulajdonába került. A társaság legfőbb feladatai között továbbra is a televíziós műsorkészítés és a lapkiadás szerepel, de a Vác.hu hírportál szerkesztése mellett a kapcsolódó közösségi médiafelületek, valamint az ES honlapjának médiatartalmakkal való feltöltése is a napi munkafolyamatok részét képezik. Az éves bevétel mintegy 90%-át az önkormányzat biztosítja a társaság részére, a feladatellátást a társaság határozott idejű szerződés keretében teljesíti.

A szervezeti átalakítás személyi és anyagi vonzatainak hatása 2024-re

A tavalyi év több szempontból is jelentős változást hozott a Váci Városimázs Nonprofit Kft. életében, ami érinti többek között a működést és az alkalmazotti létszámot is. A Váci Hírnök önkormányzati lap kiadását korábban is a Városimázs Kft. végezte, a finanszírozó (később közvetlen tulajdonos) önkormányzat szándéka szerint azonban 2023. év elejétől a lapot készítő stábot (szerkesztők, fotós) is a Városimázs vette alkalmazásba. Ezzel, továbbá egy fő televíziós szerkesztő és egy fő ügyvezetői asszisztens felvételével a Váci Városimázs Nonprofit Kft. alkalmazotti létszáma a korábbi 6 főről 11 főre emelkedett.

2024-ben a televíziós műsorkészítési folyamatokban, a Váci Hírnök havilap elkészítésében és terjesztésében, továbbá a cég által üzemeltetett Vác.hu hírportál és a kapcsolódó online felületek üzemeltetésében már összesen 20 fő vesz részt

alkalmazottként-, illetve megbízással, vagy vállalkozói szerződéssel rendszeresen.

A foglalkoztatottak létszámának jelentős bővülése, továbbá a szerződésben vállalt megnövekedett feladatok miatt 2024-ben lényegesen magasabb kiadásokkal kell számolni a bázis évhez képest. Az önkormányzattal folytatott költségvetési egyeztetések során a megfelelő működéshez szükséges anyagi fedezet biztosítására Vác Város Önkormányzata 2024.01.01.-2024.01.31-ig, majd 2024.02.01.-2024.12.31-ig terjedő határozott időszakra kötött megbízási szerződést a Váci Városimázs Nonprofit Kft.-vel.

Vác Város Önkormányzata a televíziós műsor készítéséért és sugárzásáért, az ES Televízió, valamint a Váci Hírnök online felületeinek működtetéséért, a Váci Hírnök szerkesztői és kiadói tevékenységéért, valamint a Vác.hu honlapon közzétett tartalmak elkészítéséért 2024. január 01-től 2024 január 31-ig összesen bruttó 11.926.700,- Ft-ot fizetett ki a Váci Városimázs Nonprofit Kft.-nek. Az összeget a teljesítések alapján, mint „Televíziós műsorkészítés” , „Folyóirat időszaki kiadvány kiadása” és „Vác.hu honlap tartalomszolgáltatás” tevékenységekre utalta át. Ennek alapján az önkormányzattól származó bevétel 2024. január 01-től 2024 január 31-ig a következő képpen alakult: Televíziós műsorkészítés tevékenység címen 6.300.000,-Ft, + 0 % ÁFA, a Folyóirat időszaki kiadvány kiadása tevékenység címen 3.900.000,-Ft + 5% ÁFA (195.000,-Ft), azaz bruttó 4.095.000,-Ft, a Vác.hu honlap tartalomszolgáltatás tevékenység címen pedig 1.206.063,-Ft + 27% ÁFA (325.637,-Ft) azaz bruttó 1.531.700,-Ft.

Vác Város Önkormányzata a Váci Városimázs Nonprofit Kft.-vel kötött megbízási szerződés keretében vállalta továbbá, hogy a fentiekben felsorolt tevékenységekért 2024. február 01-től 2024 december 31-ig összesen bruttó 131.193.700,- Ft-ot fizet ki a Váci Városimázs Nonprofit Kft.-nek. Az összeget a teljesítések alapján, mint „Televíziós műsorkészítés” , „Folyóirat időszaki kiadvány kiadása” és „Vác.hu honlap tartalomszolgáltatás” tevékenységekre utalja át. Ennek alapján az önkormányzattól származó bevétel 2024. február 01-től 2024 január 31-ig a következő képpen alakul: Televíziós műsorkészítés tevékenység címen 11 x 6.300.000,-Ft, + 0 % ÁFA, azaz bruttó 69.300.000, a Folyóirat időszaki kiadvány kiadása tevékenység 11 x 3.900.000,-Ft + 5% ÁFA (2.145.000,-Ft), azaz bruttó 45.045.000,-Ft, a Vác.hu honlap tartalomszolgáltatás tevékenységre pedig 11 x 1.206.063,-Ft + 27% ÁFA (3.582.007,-Ft) azaz bruttó 16.848.700,-Ft.

Karbantartások, tervezett beruházások, pénzügyi adatok

2024. év elején szakszervízben 230.000 Ft értékben elvégeztettük 2 db professzionális kameránk időszakos karbantartását és kijavítottuk a korábban keletkezett hibákat. Idén szükséges pótolni néhány elengedhetetlen műszaki eszköz beszerzését (stúdiómikrofonok, akkumulátoros lámpák, élő közvetítések lebonyolítására és FHD felvétel készítésére alkalmas mobiltelefonok.) Ezekre nagyságrendileg br. 500.000 Ft-ot tervezünk költeni.

Cégünk jellemzően jelentős mennyiségű elektronikus adattal dolgozik. Ezek kezeléséhez (felvételkészítés, videóvágás, fotó utómunka, archiválás stb.) nagy teljesítményű eszközökre, számítógépekre és bőséges tárhelyre van szükség. 2024-ben hangsúlyt kívánunk fektetni az informatikai fejlesztésekre és a szoftverkövetések aktualizálására, új szoftverek és számítógépek beszerzésére. Mivel az online platformjainkon és a Váci Hírnök havilapban is egyre nagyobb igény mutatkozik a minőségi fotók elkészítésére, fejleszteni fogjuk a tavaly vásárolt professzionális fényképezőgép objektívparkját és vaku beszerzésre is szükség lesz. Ezek tervezett költsége br. 320.000 Ft.

A tavalyi részleges belső épületfelújítás után idén irodabútorok vásárlására és egy korábban leselejtezett nyomtató pótlására is különítünk el forrást. Öregedő céges gépkocsink karbantartására, kopó alkatrészeinek cseréjére szintén nagyobb összeget szánunk. Ezekre az idei keretből br. 400.000 Ft-ot szánunk.

Cégünk 2023-ban az MVM-nél előállt adminisztrációs hiba miatt áprilistól decemberig nem kapott villanyszámlát. A tavalyi elmaradást idén márciusban rendezzük, ennek költsége 2.234.000 Ft.

2024-ben a korábbi évekhez hasonlóan elsősorban azokkal a költségekkel és ráfordításokkal számolunk, ami a szerkesztőség és a stúdió működtetésének, valamint a műszaki eszközök és technikai berendezések fenntartásának nélkülözhetetlen feltételei.

A személyi jellegű ráfordítások jelentik legnagyobb költséget a Városimázs működtetése során. A munkaerőmegtartás miatt márciustól, illetve az új munkatársaknak a próbaidejük letelte után átlagosan 8%-os fizetésemelést tervezünk.

A karbantartási-működési költségek között jelentős összeget tesz ki az energiafelhasználás díja. Ezt a városi cégekkel együtt földgáz és villamos energia közbeszerzési eljárás szerződés alapján fixálva vásároljuk 2024-ben is.

A Váci Városimázs Nonprofit Kft. szerződéses szolgáltatás keretében jogi, könyvvizsgálati, informatikai, munkaügyi és pénzügyi szolgáltatásokat vesz igénybe a Váci Városfejlesztő Kft.-től, és a vele szerződésben álló szakértőktől, aminek díját havonta fizeti meg a szerződött partnernek.

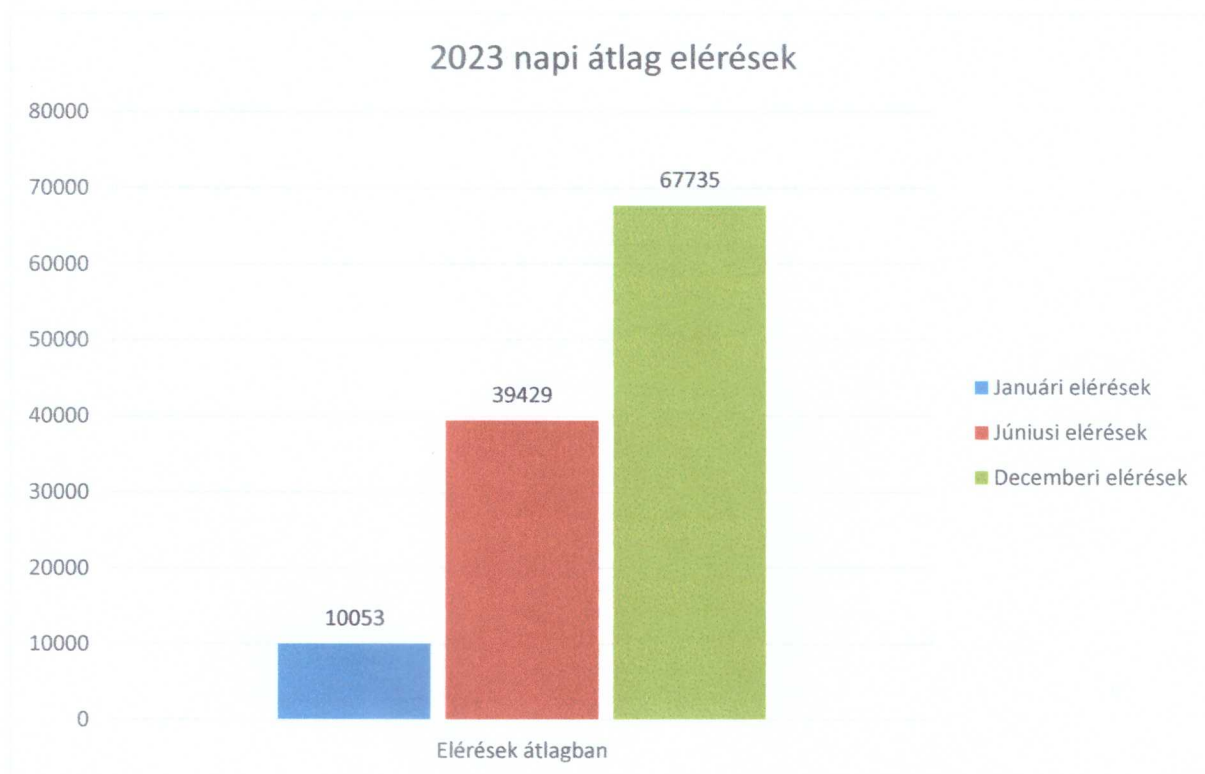
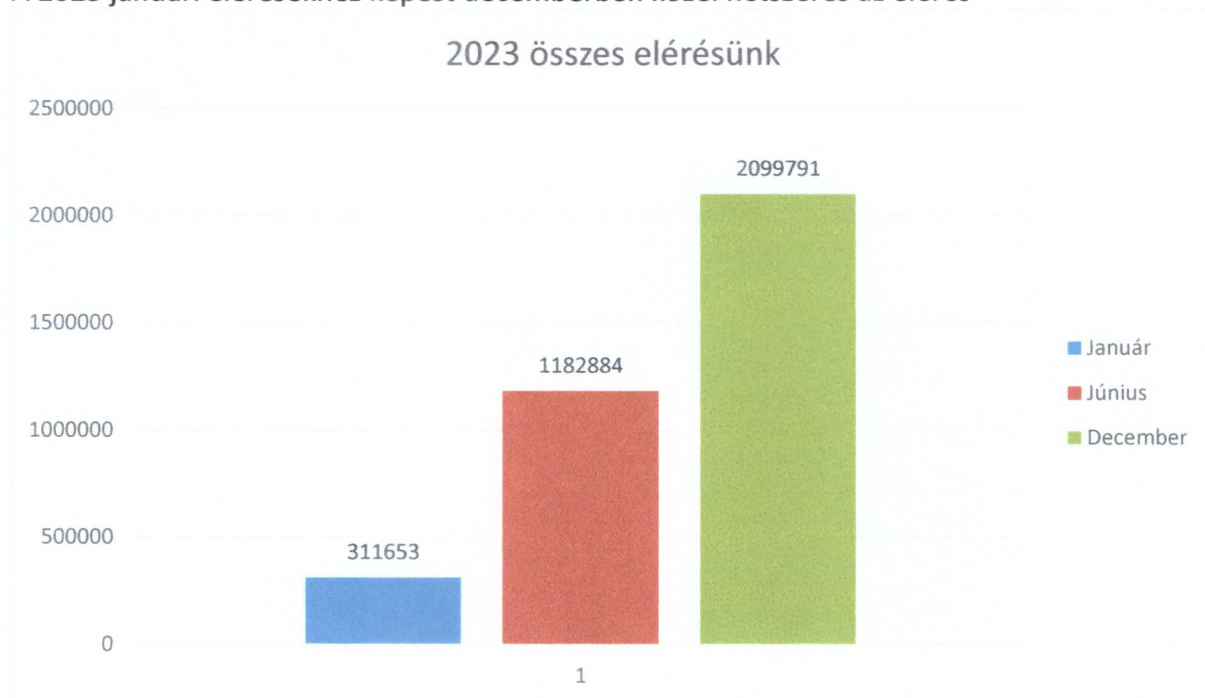
A Váci Városimázs Nonprofit Kft. ebben a pénzügyi évben is csekély nyereséggel számol, mert az önkormányzattól származó bevételek egy részét, illetve a műsoridő-értékesítésből, reklámbevételekből befolyó összegeket eszközbeszerzésekre és karbantartásokra kívánja fordítani, amelyek segítségével növelni tudja a szolgáltatásainak színvonalát.

Reklámbevételek és eredmények

A cég bevételeinek tavaly kevesebb, mint 5%-át tették ki a reklámok és az egyéb, jellemzően filmkészítéssel kapcsolatos üzleti tevékenységekből befolyó összegek. Ezek nagyságrendje százalékban kifejezve várhatóan az aktuális pénzügyi évben sem növekszik jelentősen, hiszen a reklámpiacon az online felületekkel szemben az ESTV kevésbé versenyképes. Ugyanez elmondható a saját kezelésben álló online felületekről is, amelyek jellemzően főleg közszolgálati tartalmakat közölnek. A ráfordítás ugyanakkor más megközelítésben jelentős hasznot hoz a városnak, hiszen például a kulturális programok népszerűsítésén keresztül Vác turisztikai bevételei is növekednek, és a lakosság széleskörű tájékoztatása is biztosított. Utóbbi statisztikai adatokkal is alá tudjuk támasztani:

ESTV Facebook adatok

A 2023 januári elérésekhez képest decemberben közel hétszeres az elérés

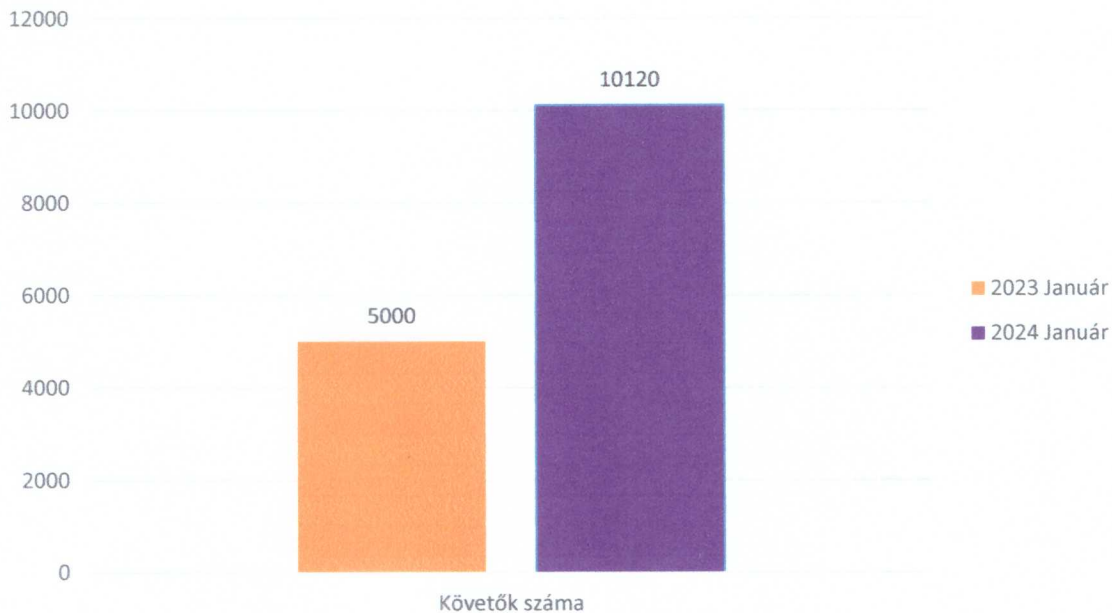


2023 havi minden reakció (Reakciók/kedvelések, hozzászólások és megosztások)



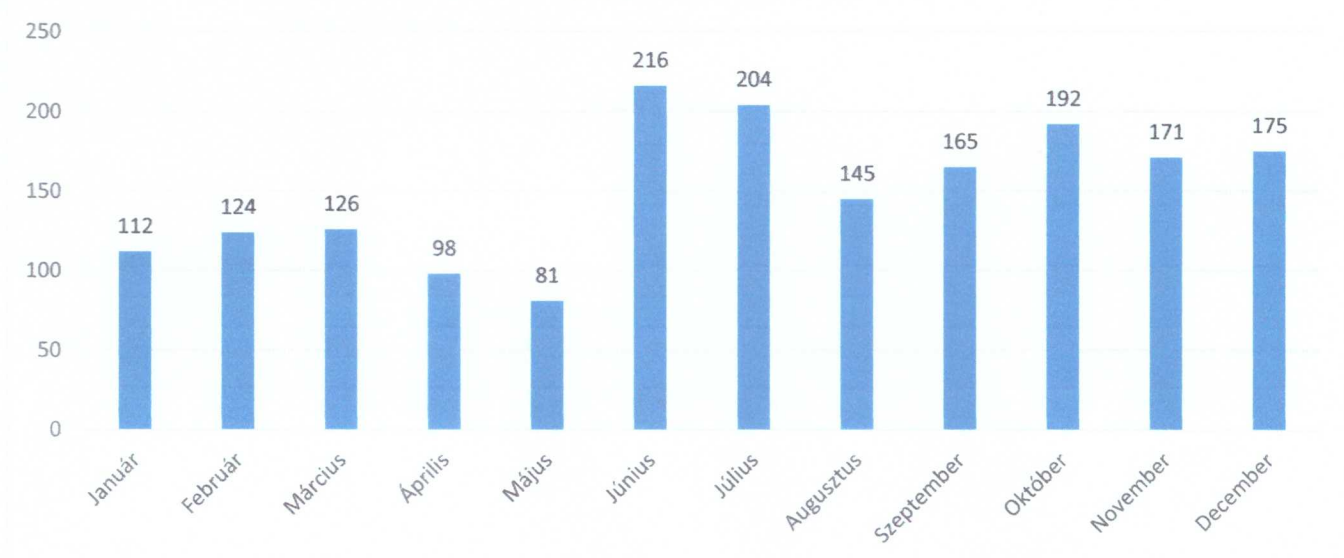
2023 januártól-decemberig kétszeresére nőtt a rendszeres követők száma:

Követők száma



1809 bejegyzést tettünk közzé 2023-ban, napi átlag 5-öt. Havi átlag 150-et.

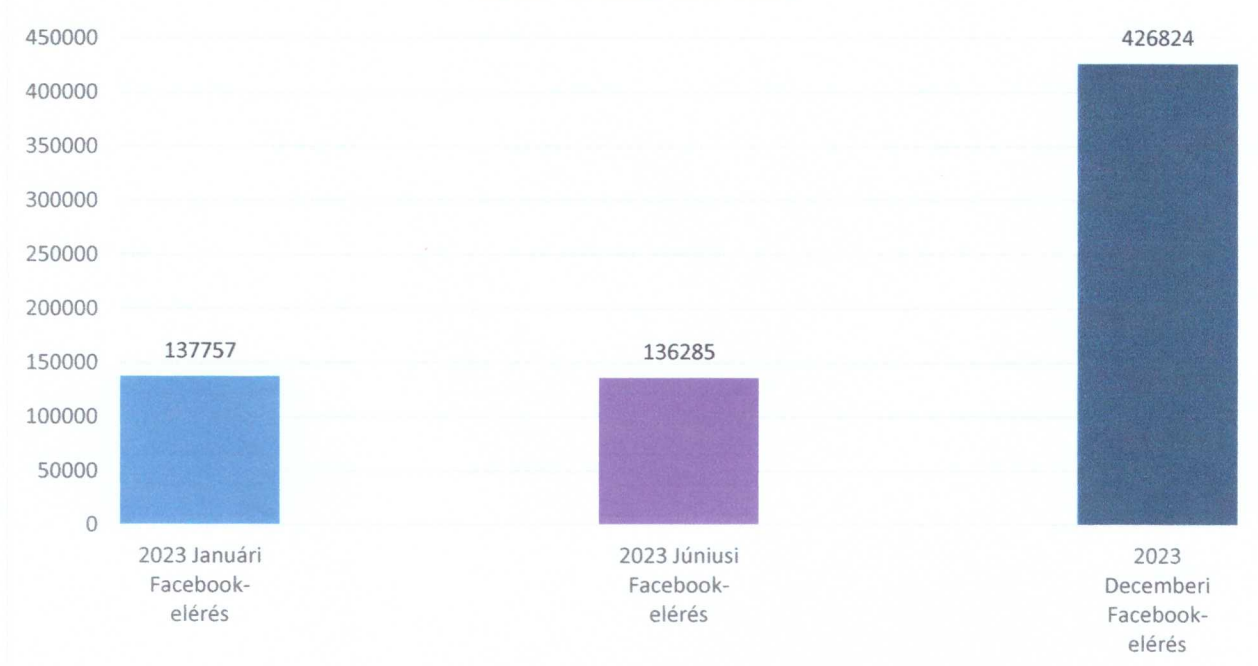
Közzétett bejegyzések száma 2023-ban



Vác.hu Facebook 2023-as adatok

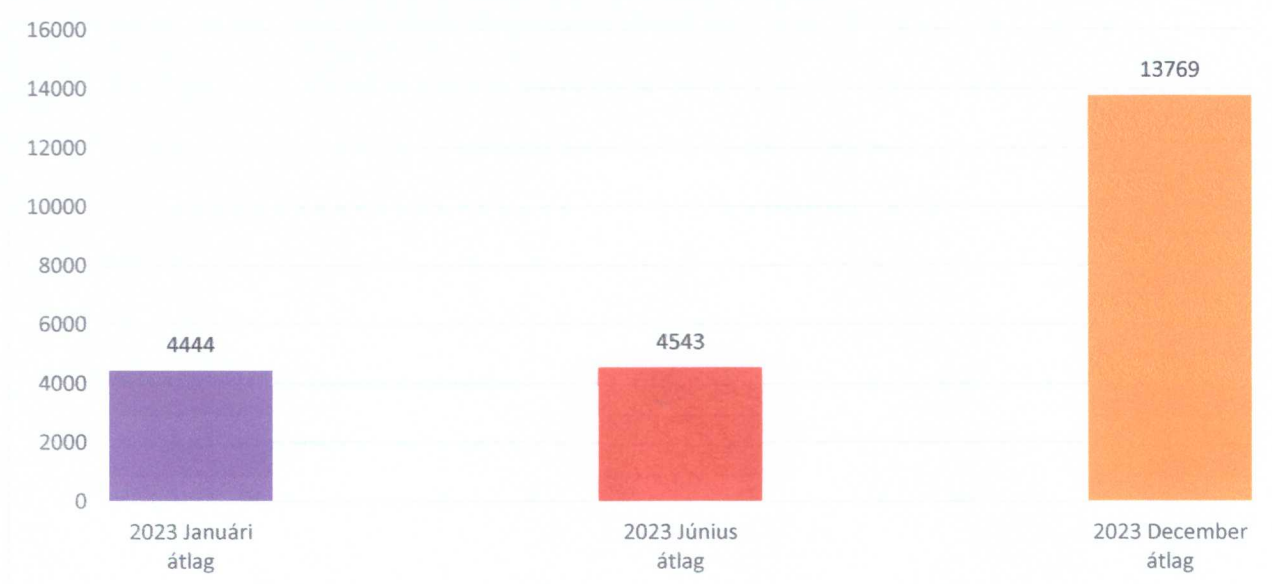
egy év alatt háromszoros elérés a Vác.hu Facebook oldalon:

2023 Összes elérések



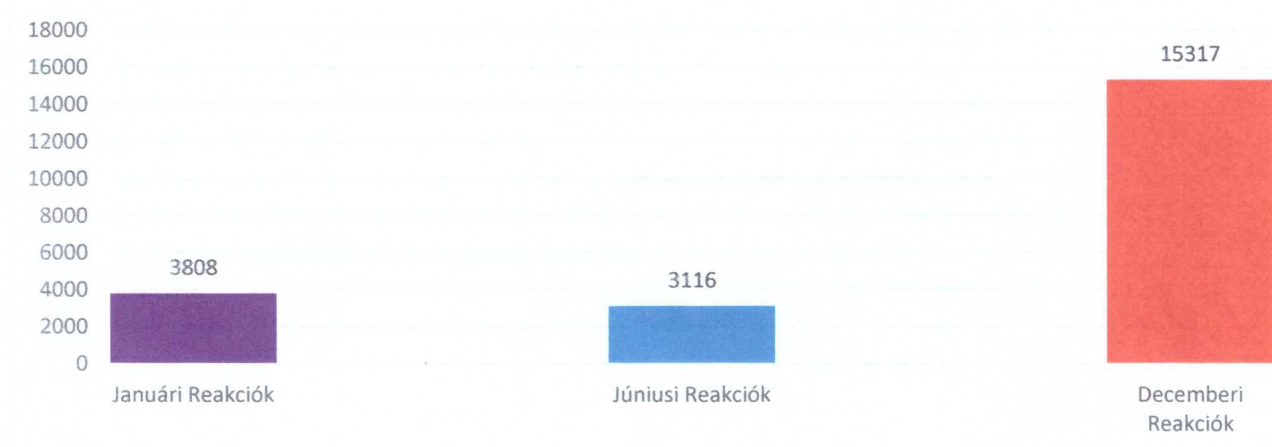
Szintén háromszorosára nőtt a napi átlagelérés

2023 napi átlag elérések



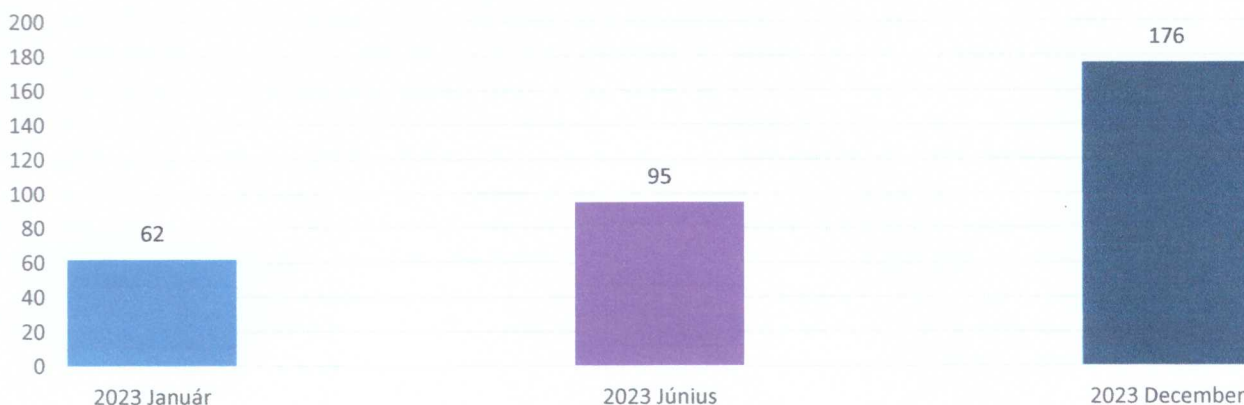
a tartalmakra adott reakciók szintén háromszorosára nőttek a vizsgált időszakban

2023 Minden Reakciók/kedvelések, hozzászólások és megosztások

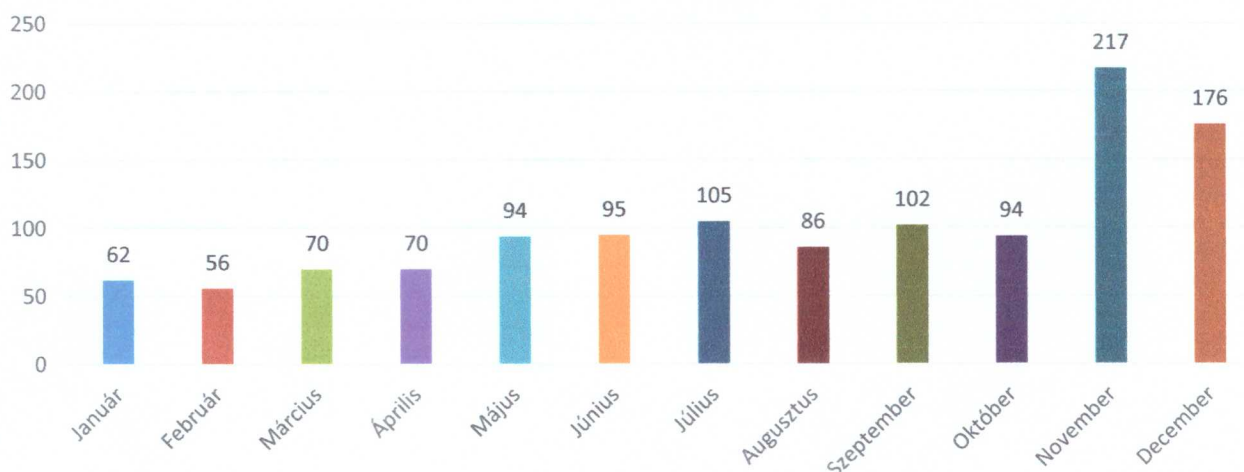


a közzétett bejegyzések mennyiségének alakulása éves viszonylatban:

2023 közzétett bejegyzések



Közzétett bejegyzések száma 2023-ban minden hónapban.



Az online elérések egy év alatti kedvező alakulását a befektethető erőforrások ismeretében 2024-ben aligha lehet megismételni, a cég feladata viszont, hogy a bázisév végére elért szintet idén stabilizálni tudjuk.

A Váci Hírnök példányszámának 13.000-ről 14.500-ra emelése ugyanakkor vonzó lehetőséget teremt a hirdetőknél. A tervek szerint 2024-ben az ingyenes online hirdetések térnyerése mellett is tartani tudjuk a tavalyi reklámbevétel nagyságrendjét, ami nettó 1 millió forint.

Az ES Televízió képűjságból az ingyenes reklámlehetőségek megjelenésével szinte teljesen eltűntek a hirdetések. Ezen a felületen elsősorban közérdekű információkkal, továbbá felhívásokkal és tájékoztató közleményekkel találkozhat a néző. 2024-ben a televízió esti műsorsávjában közzétett reklámbevételek és a

vásárolt műsoridőből befolyt összegek stabilizálását tervezzük, ami nettó 2.700.000 forintot jelent ebben a szegmensben.

Az Elektro Szignál Televízió bemutatása

Az Elektro Szignál Televízió a váci térségben fogható legrégebben működő médium. Az ES tévét a rendszerváltás éveiben Vácon egy vállalkozó hozta létre, Magyarország első magántelevíziójaként. 1989. március 15-én sugározta először műsorait a váci Földvár tér lakásaiba. Az Elektro Szignál Televíziót 2005-ben vásárolta meg Vác önkormányzata, ennek megfelelően a műsorok többsége azóta is az önkormányzat megrendelése szerint készül.

Az ES Televízió 2018 márciusától közösségi műsorszolgáltató státusszal rendelkezik, ennek megfelelően a közszolgálati szemlélet alapelveit figyelembe véve készíti műsorait. Elsődleges feladata a nézők korrekt, pontos és kiegyensúlyozott tájékoztatása. A médiaszolgáltatás műsorideje napi 24 óra, a képűjság műsorideje heti 140 óra. A közszolgálati műsorszámok közlésére szánt műsoridő napi 16 óra 30 perc, heti 116 óra 30 perc, ez havonta 466 óra. A helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok közlésére szánt műsoridő napi 12 óra, heti 84 óra, vagyis havonta 336 óra. A napi rendszeres híradásra szánt minimális műsoridő 15 perc.

A kezdeti években az Elektro Szignál csak a város kábelhálózatán volt fogható. Mostanra a Vodafone, a Magyar Telekom, a Kalásznét és a Digi műsorterjesztők közreműködésével 51 település 27.705 háztartása számára érhető el kábelhálózaton az ES TV 24 órás adása DVB-C és IPTV platformon, valamint analóg jelátvitellel. A terjesztéssel érintett települések: Kismaros, Szokolya, Verőce, Zebegény, Nagymaros, Vác, Kosd, Penc, Csővár, Püspökhátvan, Acsa, Galgagyörk, Püspökszilágy, Kisémedi, Vácduka, Csörög, Szödliget, Szöd, Vácrátót, Váchartyán, Váckisújfalu, Rád, Aszód, Berkenye, Csomád, Csömör, Diósjenő, Domony, Dunakeszi, Galgamácsa, Göd, Gödöllő, Iklad, Isaszeg, Mogyoród, Nógrád, Verseg, Ipolydamásd, Szob, Ipolytölgyes, Kemence, Kismaros, Tésa, Kóspallag, Letkés, Bernecebaráti, Márianosztra, Vámosmikola, Nagybörzsöny, Fót, Perőcsény.

A médiatartalmakat a televízió a műsorterjesztő hálózatok mellett a honlapján, a Facebookon és saját Youtube csatornáján is közzéteszi.

Az Elektro Szignál Televízió marketing tervei

- Műsorainkat (politikai, közéleti, sport, egyházi műsorok): folyamatosan megújítjuk, a kialakított szoros együttműködés a társintézményekkel (színház, művelődési központ, múzeum, könyvtár, levéltár) pedig lehetővé teszi, hogy a tartalom tovább bővüljön.
- A televízió a műsorterjesztőkön keresztül eléri a térség tévénezőit, de az ingyenes online platformokon a célcsoport sokkal nagyobb részéhez eljutnak a műsorok.
- Az online jelenlét kiemelkedően fontos a fentiek miatt, ezért erre többféle módon fókuszálunk:
 - A közösségimédia jelenlétet folyamatosan erősítjük
 - Az eseményekről rövid videótartalmakat, reel-videókat töltünk föl a médiafelületekre
 - A városimázst erősítő fotókat és videókat készítünk
- PROMÓCIÓK: A nézőinket, pl. nyereményjátékokkal aktivizáljuk, amelyen jegyeket lehet nyerni különböző eseményekre. Az aktivitás növekedésével az oldalak tartalmi az interneten elsőbbséget élveznek.

Váci Hírnök bemutatása és tervei

A Váci Hírnök 25. éve jelenik meg az önkormányzat lapjaként, idén már 14.500 példányban. A Váci Városimázs Kft. által megbízott munkatársak terjesztik a lapot, amely ingyenesen kerül a postaládákba.

Idén is nyílt pályázatot írtunk ki a Váci Hírnök 12 lapszámának nyomdai kivitelezésére, amelyet a három beérkezett ajánlattevő közül nettó 8.038.800 forintos ajánlatával a Mediaworks Hungary Zrt. nyert el.

2024 márciustól a lap arculatát is megváltoztatjuk. A korszerűbb címlap mellett az újratervezett, megújuló belívek és a jobb olvashatóságot biztosító betűtípusok is a felfrissülő megjelenést szolgálják.

A 24 oldalra bővített lap lehetőséget biztosít arra is, hogy a széles körben népszerű keresztretjvényt is elhelyezzünk az újságban és visszahoztuk a „Hónap fotója” rovatot is.

Közel két éve működik a Váci Hírnök Facebook oldala is. A lapban megjelent cikkeken túl ezen a platformon plusz tartalmakkal erősítjük a lap imázsát. Az újság digitális formában is felkerül a közösségi oldalra és a vac.hu-ra is.

A Váci Napló nyomtatott lapjának megszűnésével print formában a Váci Polgár mellett csak a Váci Hírnök maradt a piacon. Ezt szeretnénk kihasználni és növelni a reklámbevételt az újságon.

Mindezek figyelembevételével – feltételezve az önkormányzat egész éves finanszírozását - a Váci Városimázs Nonprofit Kft. likviditása biztosított a 2024-as évben.

A fentiek alapján, és az abban foglaltak figyelembevételével kérem a Váci Városimázs Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti tervének elfogadását és jóváhagyását.

Vác, 2024.03.10.



Sándor Lajos
Váci Városimázs Nonprofit Kft.
ügyvezető

1. számú melléklet: 2024. évi tervezett eredménykimutatás

Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

(1)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	2023	d	2024
1	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	97 432		139 875
2	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJ.-EK ÉRTÉKE			
3	III. EGYÉB BEVÉTELEK	3 666		300
4	Ebből: visszairt értékvesztés	11		0
5	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	22 724		35 400
6	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	71 919		97 500
7	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	3 916		4 050
8	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	2 351		2 655
9	Ebből: értékvesztés	0		0
10	A. ÜZEMI (üzleti) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	188	0	570
11	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI			0
12	Ebből: értékelési különbözet			
13	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	0		0
14	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	0	0	0
15	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	188	0	570
16	X. Adófizetési kötelezettség	17		20
17	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	171	0	550