

2023. ÉVRE VONATKOZÓ ÜZLETI TERV

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



adószám: 10538984-2-13



Tartalom

Váci Városimázs Nonprofit Kft. feladatai	3
Reklámbevételek.....	3
Szervezeti átalakítás, a bővülés költségei	4
Pénzügyi adatok.....	5
Az Elektro Szignál Televízió bemutatása.....	6
Az Elektro Szignál Televízió marketing tervei.....	7
Váci Hírnök eredményei és tervei	8



2023. ÉVRE VONATKOZÓ ÜZLETI TERV

Váci Városimázs Nonprofit Kft. feladatai

A televíziót jelenleg a Váci Városimázs Nonprofit Kft. működteti, és ez a Váci Városfejlesztő Nonprofit Kft. tulajdonában lévő cég adja ki a Váci Hírnök ingyenes lapot is, amit havonta 13 ezer példányban terjeszt a lakosság részére.

A Városimázs Nonprofit Kft. szolgáltatásainak megrendelője Vác Város Önkormányzata. Feladatai között szerepel a televíziós műsorkészítés és a lapkiadás, továbbá a társaság közösségi médiafelületeinek, valamint az ES honlapjának médiatartalmakkal való feltöltése. A bevétel 90%-át az önkormányzat biztosítja a társaság részére, a feladatellátást a társaság határozott idejű szerződés keretében teljesíti.

Reklámbevételek

A cég bevételeinek tavaly kevesebb, mint 10%-át tették ki a reklámok és az egyéb, jellemzően filmkészítéssel kapcsolatos üzleti tevékenységekből befolyó összegek. Ezek mértéke a megnövekedett költségek és ráfordítások miatt százalékban kifejezve várhatóan az aktuális pénzügyi évben sem növekednek jelentősen. A Váci Hírnök oldalszámának 16-ról 24-re emelése ugyanakkor lehetőséget teremt további hirdetési felületek értékesítésére, ami a tervek szerint 2023-ban 10%-kal növeli majd a reklámbevételt a nyomtatott sajtóban. Az ES Televízió képűtségben ugyanakkor évek óta csökken a fizetett hirdetések aránya, ami főleg az ingyenes internetes lehetőségek térnyerésére vezethető vissza. Ezen a felületen elsősorban közérdekű információkkal, továbbá felhívásokkal és tájékoztató közleményekkel találkozhat a néző. Az idei évben a televízió esti műsorsávjában közzétett reklámbevételek és a vásárolt műsoridőből befolyt összegek bővülésével tervezünk, a célkitűzés 30%-os növekedés elérése ebben a szegmensben.



Szervezeti átalakítás, a bővülés költségei

Az idei 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 végezte, a finanszírozó önkormányzat szándéka szerint azonban 2023.-tól 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 6 főről 11 főre emelkedett.

A közel duplájára nőtt alkalmazotti létszámmal járó többletköltségek miatt 2023-ban 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 2023. február 1-jétől 2023. június 30-ig terjedő határozott időszakra kötött megbízási szerződést a Váci Városimázs Nonprofit Kft.-vel, azzal a kiegészítéssel, hogy a felek megállapodnak abban, hogy 2023. június 1. napjától tárgyalásokat folytatnak a további együttműködés feltételeinek megállapítása érdekében.

Vác Város Önkormányzata a televíziós műsor készítéséért és sugárzásáért, az ES online felületeinek működtetéséért, a Váci Hírnök elkészítéséért, tördeléséért és a kiadói tevékenységéért, valamint a városi honlapon alkalomszerűen közzétett tartalmak elkészítéséért a fent nevezett időszakra összesen bruttó 45.664.000,- Ft-ot fizet a Váci Városimázs Nonprofit Kft.-nek. Vác Város Önkormányzata a fent megnevezett összeget havonként a teljesítések alapján, mint „Televíziós műsorkészítés” és „Folyóirat időszaki kiadvány kiadása” tevékenységekre fizet ki. Ennek alapján 2023. február 1-jétől 2023. június 30-ig a „Televíziós műsorkészítés” tevékenység alatt összesen 28.664.000,-Ft, + 0 % áfa azaz bruttó 28.664.000,-Ft, a „Folyóirat időszaki kiadvány kiadása” tevékenységre 16.190.800,- Ft + 5% áfa (809.200,- Ft), azaz bruttó 17.000.000,- Ft összeget fizet havi részletekben, a teljesítések alapján a teljesítést követő hónap 10. napjáig a Váci Városimázs Nonprofit Kft.-nek.

2023. február 1-jével ügyvezetőváltás történt a cég élén. Kegyes Zoltán lemondását követően a Váci Városfejlesztő Nonprofit Kft. ügyvezetője Sándor Lajost bízta meg a feladat ellátásával. Az átadás-átvételt követően a 2023-as költségvetést már az új ügyvezető állította össze. Intézkedtünk a cég érintés- és tűzbiztonsági felülvizsgálatának pótlásáról, továbbá a Kossuth utcai székhely ingó- és ingatlanvagyon biztosításának megkötéséről. A változásbejelentés mellett a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz hiánypótlást nyújtottunk be, amely részletezte az

egyes műsorterjesztők által a vételkörzetünkben elért előfizetők számát. Pótoltuk néhány elengedhetetlen műszaki eszköz beszerzését (vezeték nélküli csíptető mikrofon szett, akkumulátoros lámpák, fénymásoló, stb.) Pályázatot írtunk ki a Váci Hírnök 12 lapszámának nyomdai kivitelezésére, amelyet a négy beérkezett ajánlattevő közül nettó 8 498 880 forintos ajánlatával a Mediaworks Hungary Zrt. nyert el.

Pénzügyi adatok

2023-ban 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 közel megduplázott dolgozói létszám miatt a Kossuth utcai székhelyen bővítésre, eszközbeszerzésre és felújításra is szükség lesz. Nagyobb beruházásként jelenik meg idén egy professzionális fényképezőgép és a hozzá tartozó objektívek beszerzése (1,4 M Ft.), továbbá a számítógéppark bővítése. A leamortizálódott bútorok és irodai székek pótlása időszerű, ezenkívül májusban a teljes szerkesztőség nagyon rég felújított falainak tisztasági festését is tervezzük elvégeztetni. 2023-ban pótolnunk kell több műszaki eszköz (kamerák, mikrofonok, számítógépek) elmaradt karbantartását, esetenként javítását, erre a tervek szerint idén 600.000 forintot fordítunk.

A személyi jellegű ráfordítások jelentik legnagyobb költséget a Városimázs működtetése során. A munkaerőmegtartás miatt két technikai munkatársnak már februárban szükséges volt emelni a bérét, a többi alkalmazottnak márciustól, illetve a próbaidejük letelte után átlagosan bruttó 5%-kal emeltük a fizetését.

A fenntartási-működési költségek között jelentős összeget tesz ki az energiafelhasználás díja. Ezt a városi cégekkel együtt, a Sourcing tanácsadóval kötött földgáz és villamos energia közbeszerzési eljárás szerződés alapján fixálva vásároljuk 2023-ban.

A Váci Városimázs Nonprofit Kft. menedzsment 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 tulajdonos cégnek.

A Váci Városimázs Nonprofit Kft. ebben a pénzügyi évben nem számol nyereséggel, mert az önkormányzattól származó támogatásból, valamint az egyéb bevételekből fejlesztéseket tervez. A televízió műterme négy állandóan beépített díszlet befogadására alkalmas. Megújításra szorul a Spiritusz sport- és életmódmagazin

elavult látványa, továbbá a Nagyító című hírháttérműsor díszlete. Utóbbi műsorhoz több ajánlat bekérésével már elkészítettük a tervet, a kivitelezés várható költségei miatt külső forrás bevonására, vagy az önkormányzat külön segítségére lesz szükség.

Az Elektro Szigénál Televízió bemutatása

Az Elektro Szigénál Televízió a váci térségben fogható legrégebben működő médium. Az ES tévét a rendszerváltás éveiben Vácön egy vállalkozó hozta létre, Magyarország első magán televíziójaként. Első adását 1989. március 15-én sugározta a váci Földvár tér lakásaiba. Az Elektro Szigénál 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 képűség 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 Szigénál 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 telepűlések: Kismaros, Szokolya, Verőce, Zebegény, Nagymaros, Vác, Kosd, Penc, Csővár, Pűspőkhátvan, Acsa, Galgagyörk, Pűspőkszilágy, Kisnémedi, Vácduka, Csörög, Sződliget, Sződ, Vácrátót, Váchartyán, Váckisűjfalu, 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 szerkesztőség a kábelhálózatok mellett a saját honlapján, a közösségimédia-felűletek egyre bővűlő lehetőségeit kihasználva a Facebookon, az Instagramon és saját Youtube csatornáján is közzéteszi. A tavalyi év utolsó három hónapjához képest 2023. első három hónapjában 84%-os elérés növekedést

eredményezett és 40%-kal nőtt az oldal látogatásainak száma. Online eléréseinkre jellemző, hogy egyes posztjaink 30-40 ezer felhasználóhoz jutnak el, állandó követőink száma márciusra meghaladta a 6000 főt. Legnépszerűbb hírünket több, mint egy millióan látták. 24 órás műsorfolyamunk a televízió honlapján online is megtekinthető.

Az Elektro Szigénál Televízió marketing tervei

- **TERMÉK** (politikai, közéleti, sport, egyházi műsorok): A műsorokat színesebbé tesszük az új kollégák segítségével, akik látásmódjukkal, tudásukkal, helyismeretükkel járulnak hozzá a színvonal emeléséhez. A szorosabb együttműködés a társintézményekkel pedig lehetővé teszi, hogy a tartalom tovább bővüljön.
- **ÁR:** A televízió a műsorterjesztőkön keresztül elér egy bizonyos közönséget, de az ingyenes online platformokon a célcsoport sokkal nagyobb részéhez eljutnak a műsorok
- **CSATORNÁK:** Az online jelenlét kiemelkedően fontos a fentiek miatt, ezért erre többféle módon fókuszálunk:
 - Az elavult honlap áttervezése fontos.
 - Közösségi média jelenlétet tovább erősítjük, nemcsak a Facebook eléréseket növeljük, hanem az Instagram platformon is több követőt gyűjtünk, mert ezen a platformon a fiatalabb korosztály jobban elérhető.
 - Tervezünk kidolgozni egy automatizált folyamatot, ami a napi híreket hírlevél formájában is eljuttatja a feliratkozókna.
 - Cél a televízió Youtube csatornájának megszervezése és népszerűsítése.
- **PROMÓCIÓK:** A nézőinket, pl. nyereményjátékokkal aktivizáljuk, amelyen jegyeket lehet nyerni különböző eseményekre. Az aktivitás növekedésével az oldalak tartalmak az interneten elsőbbséget élveznek.



Váci Hírnök bemutatása és tervei

A Váci Hírnök 24. éve jelenik meg az önkormányzat lapjaként, 13 ezer példányban. A Váci Városimázs Kft. által megbízott vállalkozók terjesztik a lapot, amely ingyenesen kerül a postaládákba.

Áprilistól 16 oldalról 24 oldalra bővül a lap, erről a megnövekedett tartalom és a reklámfelület bővítése miatt döntöttünk. A több oldalszám lehetőséget biztosít arra is, hogy a széles körben népszerű keresztrejtvényt is elhelyezzünk az újságban és visszahozzuk a „Hónap fotója” rovatot is. A tartalomban már nem a vac.hu írásait használjuk, hanem munkatársaink cikkei jelentetjük meg. Bizonyos tartalmak mellett QR kódot is elhelyezünk, amely okostelefonnal használva további információkhoz juttatja az olvasót.

Közel egy éve működik a Váci Hírnök Facebook oldala is. A lapban megjelent cikkeket itt is közöljük. Az újság digitális formában is felkerül a közösségi oldalra és a vac.hu-ra is. Tervezzük, hogy a jövőben hírlevél formájában is eljuttatjuk olvasóinkhoz a digitális lapot, illetve Instagram oldalt hozunk létre, ahol más célcsoportokat is elérünk.

A megnövekedett nyomdai költségek miatt 2023-ban nagyobb hangsúlyt szeretnénk fektetni a hirdetésekre. A Váci Napló nyomtatott lapjának megszűnésével print formában csak a Váci Hírnök maradt a piacon. Ezt szeretnénk kihasználni és legalább 10 százalékkal növelni a bevételt az újságon. Ehhez a hirdetőknél látványos ajánlatot készítünk, igyekszünk felkutatni a potenciális vevőket.

Közös honlapot tervezünk indítani az ES televízióval, ahová a Váci Hírnök tartalmait is felkerülnek majd. Itt is lehetőség lesz hirdetések elhelyezésére, illetve egy archívumot is létrehozunk, ahol a Váci Hírnök korábbi számai is fellelhetők lesznek.



Mindezek figyelembevételével – feltételezve az önkormányzat egész éves finanszírozását - a Váci Városimázs Nonprofit Kft. likviditása biztosított a 2023-as évben.

A fentiek alapján, és az abban foglaltak figyelembevételével kérem a Váci Városimázs Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervének elfogadását és jóváhagyását.

Vác, 2023.04.03.



Sándor Lajos

Váci Városimázs Nonprofit Kft.
ügyvezető



1. számú melléklet: 2023. évi tervezett eredménykimutatás