

Dombó-Média Kft.  
Dombóvár, Hunyadi tér 25.

**2016. évi üzleti terve**

Dombóvár, 2016. március 20.

Enczel Istvánné  
ügyvezető

A Dombó-Média Kft. Dombóvár Város Önkormányzatának kizárólag tulajdonában álló gazdaság társaság.

#### **A társaság célja:**

- Az önkormányzat háttérszervezeteként a képviselő-testület és intézményeinek kommunikációja.
- Innovatív-kreatív kommunikációs eljárások kitalálása, máshol már alkalmazott jó ötletek átvétele.
- Dombóvár jó régiós- országos-nemzetközi megítélésének érdekében akciók kidolgozása és megvalósítása.
- Piaci szereplőként EU-s pályázatokhoz kapcsolódó társadalmisítási tevékenység.
- Helyi értékmentés, ismeretterjesztés.

#### **A cég tevékenységének bemutatása:**

A Társaság általános feladatai különösen:

- Helyi televízió működtetése (híradó, különböző magazin műsor, egyházi, sport, civil és egyéb rendezvények rögzítése és sugárzása, képújság működtetése)
  - a) Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Városházán megtartott nyilvános rendes és alakuló üléseinek élő adásban való közvetítése (kép és hang) legalább egy fix kamerapozícióból az ülés időtartamától függetlenül, az ülés megnyitásától annak bezárásáig folyamatosan, valamint a felvétel szabványos digitális formátumban való rögzítése. A Társaság a rögzített és archivált felvételeket egy évig köteles megőrizni.
  - b) Az Alapító által meghatározott városi rendezvényekről, eseményekről felvételek készítése, azokból hetente egyszer legalább 10 perc időtartamú szerkesztett műsorszám elkészítése, annak hetente legalább egy alkalommal való sugárzása.
  - c) Hetente egyszer legalább 10 perc időtartamú egyházi, sport vagy civil rendezvények rögzítése és sugárzása.
  - d) Képújság működtetése.
- Dombóvár Város honlapjának működtetése. ([www.dombovar.hu](http://www.dombovar.hu) önkormányzati felület kivételével)
- 7200 címmel kéthetente városi újság megjelentetése. A 7200 újság alapítója a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal. Az Alapítóval kötött megállapodás alapján a kiadói jog a Társaságot illeti. A közéleti újság kéthetente (július hónap kivételével) jelenik meg Dombóváron, 8300 példányban.
- Kapcsolattartás megyei-országos média szolgáltatókkal, helyi hírek értékesítése.

- Arculati tevékenység (Városi rendezvények tájékoztató anyagainak elkészítése, megrendelésre tájékoztató anyagok készítése).
  - a) Városi rendezvényekről plakátok tervezése, azok megjelentetése az újságban, valamint a képújságban.
- Városi plakátozó helyek működtetése, felügyelete.
  - a) Dombóvár város közterületén elhelyezett 28 db hirdetőtábla működtetése, felügyelete, az arra kihelyezett plakátok aktualitásának nyomon követése, plakátok kihelyezése.
- Szezonális Tourinform felügyelete
- Közreműködés a Városkártya rendszer bevezetésében, kedvezményadók rendszerbe történő bevonása, a kártyarendszer informatikai hátterének működtetése.
- A Dombópédia internetes oldal felügyelete és karbantartása.

### **A cég gazdálkodása:**

A cég önállóan gazdálkodik. Gazdálkodásának alapja: a törzstőkéje, a tulajdonos önkormányzattal fennálló feladat-ellátási szerződésből adódó bevétel, piaci szereplőkkel fennálló szerződésből adódó bevételek, valamint eseti megrendelésekből, szerződésekből származó bevételek.

A gazdálkodás eredményessége érdekében az Önkormányzattal kötött szerződés mellett más gazdálkodókkal is köt szerződéseket melyek bevételéből stabilizálja gazdálkodását.

Piaci résztvevőként helyi intézmények, vállalkozások részére a jövőben is hatékony és innovatív kommunikációs szolgáltatást kívánunk nyújtani.

Belföldi értékesítésből származó bevételünk növelése érdekében az elmúlt évben a város valamennyi intézményét megkerestük teljes körű kommunikációs ajánlatunkkal. Ezzel a lehetőséggel elsősorban Dombóvár Város Könyvtára és a Dombóvári Művelődési Ház Nkft. élt, akik a szolgáltatásainkat jellemzően a szabad hirdetési felületeket kihasználva, térítésmentesen vették igénybe. A város intézményeinek térítés ellenében a különböző pályázataikhoz kapcsolódó társadalmisítási tevékenységet végeztük.

A helyi vállalkozások nagy részének tettünk ajánlatot átfogó kommunikációs tevékenységre, de csak egy céggel tudtunk ilyen szerződést kötni. Piaci bevételeink eseti megbízásokból, jellemzően egy-egy kiadványhoz, akcióhoz kapcsolódó reklámfelület értékesítés keletkeztek. Tapasztalatunk, hogy a dombóvári vállalkozások nem szívesen változtatnak eddigi reklámozási szokásaikon, a többség pedig egyáltalán nem áldoz erre.

### **Személyi feltételek:**

- 1 fő ügyvezető, aki megbízási szerződéssel a cég irányítását, illetve kontroll feladatokat lát el,
- 1 fő tv-s szerkesztő, riporter, hirdetésszervező - alkalmazotti jogviszonyban
- 1 fő tv-s szerkesztő, riporter - alkalmazotti jogviszonyban (részmunkaidőben)
- 1 fő operatőr, technikus - alkalmazotti jogviszonyban
- 1 fő újság szerkesztő - alkalmazotti jogviszonyban
- 1 fő arculattervező, tördelő - alkalmazotti jogviszonyban
- 1 fő újságíró – vállalkozási szerződéssel
- 1 fő plakátozó, kisegítő - közfoglalkoztatás keretében

### **A 2016. év kiemelt feladatai**

- **A cég zavartalan működéséhez szükséges személyi feltételek biztosítása.**

Az elmúlt év egyik legnagyobb kihívását a megfelelő humán erőforrás biztosítása jelentette. Munkavállalóink a piacinál alacsonyabb munkabérért dolgoznak, sok esetben az esti órákban és hétvégén. E feltételekkel nagyon nehéz megfelelő képzettségű és motivált munkatársakat találni. A munkavállalók helyettesítését (szabadság, táppénz) csak nehezen tudjuk megoldani. A Kft. létszáma és személyi összetétele jelenleg csak részben alkalmas arra, hogy televíziós műsorokat készítsen és szerkessze az újságot, de ez igaz fordítva is. A személyi feltételek biztosítását egy-egy feladatra szóló megbízással kívánjuk megoldani. E mellett a cég bevételeinek növelése érdekében szükséges egy jutalékos rendszeren működő hirdetésszervező hálózat kiépítése.

- **Szolgáltatások értékesítéséből származó bevétel növelése.**

- Az elmúlt év végén jelentek meg az első uniós pályázatok. Az Európai Unió továbbra is kommunikációs kötelezettségeket határoz meg a támogatásban részesülők számára. Az elmúlt évben három projekt társadalmatisztását is elláttuk, megfelelő tudással rendelkezünk e téren. Célunk piaci szereplőként e tevékenységből származó bevételünk növelése.

- Az elmúlt év tapasztalata azt mutatja, hogy a hagyományos hirdetési/kommunikációs lehetőségek felvevőpiaca telített Dombóváron. Ezért szükséges új, kreatív kommunikációs lehetőségek kitalálása, a piacon még nem található szolgáltatások bevezetése. Néhány példa erre az elmúlt időszakból: fényreklám működtetése a Pannónia úton, szelektív hulladékgyűjtési napokat tartalmazó tájékoztató egy részének hirdetési felületként történt értékesítése, hiteles várostérkép megjelentése, melynek költségeit a hirdetési díjakból fedeztük. Hasonló konstrukciónak köszönhetően rövidesen új térképek kerülnek néhány közterületen kihelyezésre.

- A város egyetlen földi sugárzású helyi televíziójaként leginkább e területen tudunk egyedi szolgáltatást kínálni. Jó kapcsolatot ápolunk néhány országos televíziós csatornával, akik részére már több alkalommal tudósítottunk.
- **Új arculat, új kommunikációs felület kialakítása.**

A közelmúltban új arculatot kapott és megváltozott weboldalunk felépítése, a dombomedia.hu oldal. Az új oldalon, egy helyen megtalálhatóak a televíziós anyagok, újságcikkek, friss hírek és nem utolsósorban a Kft. szolgáltatásai.

E mellett hamarosan elkészül az új stúdiónk is, melynek berendezését kreatív megoldásokkal sikerült minimális ráfordításból megvalósítani.

### **A tervezésnél figyelembe vett szempontok:**

A Kft. az elmúlt év januárjától működik ebben a formában és ezekkel a feladatokkal. A pénzügyi terv még nem tartalmazza a 2015. évi tényszámokat, mert eredmény kimutatásunk és mérlegünk még nem készült el.

A Dombó-Média Kft a hatályos szerződéseit, valamint várható megrendeléseit és terveit alapján készítette el a 2016. évi üzleti tervét.

### **A Dombó-Média Kft. 2016. évi bevételi terve:**

Az Önkormányzattal kötött feladat ellátási szerződés maradéktalan végrehajtásáért a Kft. az elmúlt évről áthúzódó bevétellel együtt *25.000 E forint* bevételt tervez.

Az önkormányzat hivatalától, valamint intézményeitől várható eseti megrendelések (szórólapok, tájékoztató anyagok összeállítása, a feladat ellátási szerződésben vállaltakon felüli kommunikációs szolgáltatások) tervezett mértéke *500 E forint*.

Hirdetési és egyéb szolgáltatás igénybevételéért fizetett díjak bevételeként *3.500 E forintot* terveztünk. Ez az összeg tartalmazza az újságban, a képújságban, valamint a fényreklámon megjelenő hirdetések, valamint az egyéb reklámfelületek értékesítésének ellenértékét.

Pályázatokhoz kapcsolódó kommunikációs szolgáltatásokból a 2016. évben még nem számolunk jelentős bevétellel, mert valószínű az év végéig elhúzódik a támogatási szerződések aláírása. E tevékenységből *1.500 E forint* bevételt terveztünk.

## Pénzügyi terv

### Bevételek

Az adatok ezer forintban

<b>Önkormányzattól feladat ellátási szerződés alapján</b>	<b>19.685</b>
<b>Egyéb belföldi értékesítés bevétele</b>	<b>4.330</b>
<b>Nettó árbevétel</b>	<b>24.015</b>
<b>ÁFA bevétel</b>	<b>6.485</b>
<b>Összes bevétel</b>	<b>30.500</b>

### Kiadások

Az adatok ezer forintban

<b><i>Anyagköltség</i></b>	<b><i>950</i></b>
Áram, víz, fűtés	350
Irodaszer, nyomtatvány	200
Kis értékű eszközbeszerzés	400
<b><i>Igénybe vett szolgáltatás</i></b>	<b><i>7.660</i></b>
Posta, telefon, internet	360
Kábelszolgáltató díja	840
Nyomdaköltség (újság)	3.740
Könyvvezetés díja	720
Dologi kiadások	2.000
<b><i>Egyéb szolgáltatások értéke</i></b>	<b><i>480</i></b>
Bankköltség	120
Hatósági díjak	360
<b><i>Személyi jellegű ráfordítás</i></b>	<b><i>13.826</i></b>
Béreköltség	8.760
Személyi jellegű egyéb kifizetések	2.000
ügyvezető megbízási díja	1.200
egyéb megbízási díjak	800
Bérfjárulékok	3.067
<b><i>Egyéb ráfordítások</i></b>	<b><i>600</i></b>
új weboldal kialakítása	200
új stúdióhoz lámpák, bútorok, installáció	400
<b>Összes költség</b>	<b>23.516</b>
ÁFA kiadás	2.490
ÁFA befizetés	3.990
<b>Összes kiadás</b>	<b>30.001</b>

Dombóvár, 2016. március 10.

Enczel Istvánné  
ügyvezető