9.

RÁDIÓ HORIZONT KFT. ÜGYVEZETŐJÉTŐL

E L Ő T E R J E S Z T É S

A Képviselő-testület 2017. április 27. napján tartandó rendes **nyilvános** ülésére

Előterjesztő megnevezése:	Édes Krisztina mb. ügyvezető
Iktatószám:	2-89/2017. F-1.
Tárgy:	**a Rádió Horizont Kft. 2017. évi üzleti tervének jóváhagyásáról**
Előterjesztés jellege:	Rendelet-tervezet, **Határozat-tervezet**, Tájékoztató, Beszámoló
Döntéshozatal módja:	egyszerű többség
Melléklet:	1 db **határozat tervezet** 1 db **üzleti terv**
Készítette:	Édes Krisztina mb. ügyvezető
Véleményezésre megküldve:	a Képviselő-testület **Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága** részére
Törvényességi véleményezésre bemutatva:	2017. április 18.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Rádió Horizont Kft. elkészítette a 2017. évre vonatkozó üzleti tervét, mely az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az üzleti tervet tárgyalja meg és a jóváhagyásáról szóló határozati javaslatot fogadja el.

Törökszentmiklós, 2017. április 18.

Édes Krisztina s.k.
mb. ügyvezető

...../2017. (IV.27.) Kt. számú

Határozat

A Rádió Horizont Kft. 2017 évi üzleti tervének jóváhagyásáról

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és jóváhagyja a Rádió Horizont Kft. 2017. évi üzleti tervét.

Felelős: Édes Krisztina mb. ügyvezető
Markót Imre polgármester
Határidő: Folyamatos

Erről értesülnek:

1. Markót Imre polgármester
2. Dr. Majtényi Erzsébet jegyző
3. Rádió Horizont Kft.
4. Kabinet
5. Irattár

RÁDIÓ HORIZONT KFT.
5200 Törökszentmiklós, Kossuth tér 6.
Tel. : 56/390-676, 56/590-555
e-mail: miklos-radio@t-online.hu

ÜZLETITERV

2017

Tartalom

I. A VÁLLALKOZÁS ADATLAPJA 2
II. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 2
III. A MŰSORSZOLGÁLTATÁS BEMUTATÁSA 4
IV. 2017-RE TERVEZETT MŰSZAKI FEJLESZTÉS 5
V. MŰSZAKI FELTÉTELEKET TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁSOK 5
VI. VEZETŐSÉG és SZERVEZETI FELÉPÍTÉS 5
VII. EREDMÉNYTERV 7
VIII. MÉRLEGTERV 8
IX. CASH FLOW 9
X. MARKETING TERV 11

Készítette:

Vekkel Jánosné
mb. ügyvezető (március 31-ig)

Édes Krisztina
mb. ügyvezető (április 1-től)

I. A VÁLLALKOZÁS ADATLAPJA

A vállalkozás neve:	**RÁDIÓ HORIZONT KFT.**
Jogi forma:	KERESKEDELMI ÉS KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
Székhely:	5200 TÖRÖKSZENTMIKLÓS, KOSSUTH TÉR 6.
Tulajdonos:	TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
Üzletrész százalék:	100 %
Ügyvezető:	ÉDES KRISZTINA MEGÍZOTT ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ
Felügyelő Bizottság elnöke:	DR. LÍBOR IMRE
F. B. tagjai:	RÉVI ATTILA ALPOLGÁRMESTER SERFŐZŐ ISTVÁN KÉPVISELŐ
Tevékenységi kör:	RÁDIÓ MŰSORSZOLGÁLTATÁS
Egyéb tevékenységi körök:	ALKAPÍTÓ OKIRAT SZERINT

II. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A Rádió Horizont Kft. 1995 óta végez műsorszolgáltatást Törökszentmiklóson Rádió Törökszentmiklós néven. Az első években, mint kereskedelmi rádió, majd kisközösségi rádió. A rádió szlogenje: „Rádió Törökszentmiklós – a város hangja". Ez a szlogen arra a gyakorlatra épült, melyet egy 2001-es felmérés is mutatott, hogy a Törökszentmiklósiak 93,8 %-a hallgatja a Rádió Törökszentmiklós adását, valamint arra, hogy az egy főre eső rádióhallgatásból a törökszentmiklósi és más rádióállomások hallgatására fordított idő aránya 65%, illetve 35%.

A rádió másfél éves szüneteltetése természetes módon átrendezte a médiafogyasztást.
2013-ban a kisközösségi rádió újraindításával a Törökszentmiklósiak a várakozásoknak megfelelően újra rátaláltak a Rádió Törökszentmiklósra, de több tényező is zavarta pozíciójának visszaszerzését:

- Egyrészt a Katolikus Rádió helyenként elnyomta a 89,6 MHz-en sugárzó Rádió Törökszentmiklós adását.
- Az új technikai körülményekkel sugárzó adást a régi típusú rádiókon rossz minőségben lehetett hallgatni.
- A kisközösségi rádió műsorkövetelményei átrendezték a hallgatói korosztályt. (A kereskedelmi rádióban a zene, a kisközösségi rádióban a helyi információk játsszák a főszerepet.)
- A műsorszórás teljesítményének csökkenésével jelentősen veszett reklámerejéből.

2016-ra stabilizálódott a hallgatók száma, a korosztályonkénti arány, amely többségében elsősorban a város közélete iránt érdeklődő felnőtt lakosság.

Az új helyzet új kihívások elé állította a rádiót. A kisközösségi rádiók műsorával összefüggő médiatanácsi követelmények miatt.

- Lényegesen növelni kellett a műsorban közreműködő munkatársak létszámát, a feladatkörük szakmai színvonalát. Tudniillik az Mttv. 83 paragrafusában foglalt közszolgálati célokat szolgáló műsorszámok, műsorelemek aránya napi 67% lett. A napi műsoridő teljes ideje alatt 40%-os szövegidőt kell produkálni.
- A fenti megváltozott személyi feltételek, új követelmények belépése: minimálbérnövekedés, lényegesen megnövelte a személyi jellegű kiadásokat. 2015-ös 6.634 ezer forintról 2017-ben 9.443 ezerre. (2.809 ezerrel kellett növelni)
- A rádió adásának teljesítmény csökkenése miatt elveszítettük a külső reklámpiacokat. A törökszentmiklósi reklámpiac pedig elég szegényes. Ezért a rádió működésének lényegében két forrása maradt. A Médiahatóság műsor, és rezsi pályázatai, valamint a tevékenységéből származó árbevétel. Az eddigi gyakorlat szerint a műsorpályázatokon sikeresek voltunk, melyekre ezután is számítunk, bár maga a pályázati rendszer rotációs jellegű, ami továbbra is okozhat átmeneti forráshiányt.

A fent említett tényezők a tervezett tulajdonos által teljesítendő pótbefizetés mellett is feszítetté teszik a cég költségvetését. A Médiahatóság kedvezőtlen döntése újabb önkormányzati források felhasználását teheti szükségessé, azonban az eddigi gyakorlat szerint az elutasítás valószínűtlen, legfeljebb a döntés kitolása okoz időszakos likviditási problémákat.

Emellett azonban nagy eséllyel lehetősége lesz több - már Támogatói Szerződéssel bíró - uniós pályázat kommunikációs tevékenységében közreműködni a rádió stábjának, további bevételekhez jutva ezáltal.

A stabilizálódást és a Polgármester úr, városvezetés által megfogalmazott célok jegyében az online rádió bevezetéséhez szükséges feltételek összegyűjtése folyamatban van, mivel meggyőződésünk, hogy ez a lépés mind a hallgatói, mind a hirdetői kört nagyban bővítené.

Az ügyvezető váltással párhuzamosan Dr. Kerek Béla főszerkesztő átadta helyét Karancsiné Szecsei Veronikának, aki elődje éveken át tartó tanítása, tudás- és tapasztalatátadása mellett kellő felelősséggel, mégis fiatalos lendülettel működik közre az új irányok meghatározásában. Magának a rádiónak, valamint a műsornak is egy a tradíciókat tisztelő, de új utakat nyitó – ha tetszik a „fénykort" idéző arculatot kívánunk kialakítani. Zajlanak többek között az egyeztetések a városi – akár önkormányzati, akár civil szervezésű - programokra való kitelepülésekről, hogy a Rádió Törökszentmiklós a város vérkeringésének része legyen.

Fontos, hogy visszanyerje azokat a technikai és tartalmi hallgathatósági lehetőségeket a rádió, mely a mostaninál kicsit szélesebb és esetleg fiatalabb hallgatói körben is népszerűvé teszi, mert ez elengedhetetlen feltétele a hirdetési felületek értékesítésének, a magasabb reklámbevételnek, ezáltal kiszámítható működésnek, bár fontos megjegyezni, hogy kisközösségi rádiótól ne várjuk, hogy bárkit gazdaggá tesz – legalábbis, ha ez alatt csak az anyagiakat értjük. Az talán senki számára nem kérdés, hogy mindazonáltal olyan értéket jelent a város számára egy saját rádió, mely számokban talán ki sem fejezhető.

III. A MŰSORSZOLGÁLTATÁS BEMUTATÁSA

A médiaszolgáltatás egy adott településen, régióban vagy vételkörzetben élők tájékoztatására, kulturális elérésére irányuló különleges igényelt szolgálja ki, a Médiatanács 2010. évi CLXXXV. törvény a médiaszolgáltatásról, és a tömegkommunikációról szóló, a továbbiakban Mttv.66.§ (1) bekezdés b) pont alapján.

A médiaszolgáltatás által szolgálni kívánt közösség:
Törökszentmiklós város lakossága, az itt élők oktatási és kulturális intézmények célközönsége.

A médiaszolgáltatás sajátos arculata:
A médiaszolgáltatás a tájékoztatás vonatkozásában kiemelt szerepet biztosít a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő és az Mttv. 83 §a-ban foglalt közszolgálati célokat szolgáló műsorszámoknak, műsorelemeknek.

Nagy figyelmet kap a vételkörzetben működő civil szervezetek munkája, a roma kisebbségi önkormányzat. Az idősebb korosztály jelentős jelenléte miatt különös hangsúlyt kapnak a helyes életmóddal foglalkozó műsorok. A sajátos arculat egyik fő eleme az interaktivitás folyamatos biztosítása.

A zenei műsorkínálat a vételkörzet minden rétegének a zenei igényét igyekszik kielégíteni. Nagy figyelmet kapnak a magyar zenei művek, az idősebb korosztály zenei igényei és a helyi zenei kultúra bemutatása.

A médiaszolgáltatás központi elemei:

Műsorsáv	Központi elem
Reggeli műsorsáv (06.30-09.30)	*Információs műsor (helyi információk, időjárás, közlekedési információk, évfordulók, aktuális események) hírek*
Napközbeni műsorsáv (09.30-18.000)	*Kívánságműsor, helyi közéleti műsor, hírek*
Esti/éjszakai műsorsáv (18.00-06.30)	*Zenei magazinműsor, zenei műsor*

Az egyes műsorszámok, műsorelemek minimális aránya teljes műsoridő százalékaként:

	Havi	Heti	Napi
Az Mttv.83§a-ban foglalt közszolgálati célokat szolgáló műsorszámok, műsorelemek	67 %	67 %	67 %
Helyi közlettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok, műsorelemek	33,3 %	33,3 %	33,3 %
Hírműsorszámok	2,2 %	2,2 %	2,2 %
A nemzetiségi vagy más kisebbségek igényeinek szolgálatára szánt napi minimális műsoridő	-	-	0,7 %
Szöveg	41 %	41 %	41 %
A szolgálni kívánt közösségnek szóló műsorszámok, műsorelemek	67 %	67 %	67 %

IV. 2017-RE TERVEZETT MŰSZAKI FEJLESZTÉS

1. Számítógép-konfiguráció 17CPV+GTX3GB+8GB PPRh RAM INTEL CORE:	129.000Ft
2. 2 db MONITOR PHILIPS 203V5LSB2:	40.000Ft
3. 1 db KEVERŐPULT ALLEN HEATH 2ED 14,10 csatornás:	76.000Ft.
4. 1 db KÜLSŐ WINCHESTER 1 TERA SAMSUNG M3 Portable:	70.000 Ft
Összesen:	**315.000Ft**

V. MŰSZAKI FELTÉTELEKET TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁSOK

1. **42NET**
   A 42NET-től béreljük havi 30.000Ft+Áfáért az adáslebonyolító programot, ami a rádiózás agya. Egyrészt biztosítja az, hogy akár több napra be lehessen programozni, az előzetesen megszerkesztett adástükröt, képes közreműködni a zenei szerkesztésben, - korok, stílusok, előadók, - szerint. Közvetlen kapcsolata van a Médiahatóság archív tárával, ami következtében a Médiahatóság permanensen ellenőrizheti az aktuális napi adást. Ez a Médiahatóság kötelező elvárása. Képes a nap bármely szakában az adás statisztikai állapotát bemutatni (szövegarány, zenearány), ami a kisközösségi rádiózás kötelező eleme.

2. **HÁTTÉRIPARI KFT.**
   A Háttéripari Kft. végezte a gabonasiló tetején üzemelő adót, és mikrohullámú vevőt, melynek működéséért kizárólag a Kft. felelős. Ezen belül elsősorban a kimenő adás teljesítményéért.

VI. VEZETŐSÉG és SZERVEZETI FELÉPÍTÉS

A Kft. **ügyvezetője** a kft. elsőszámú vezetője
Feladatai:

- Üzleti terv készítése és végrehajtása.
- A gazdasági társaság anyagi és szellemi erőforrásainak hatékony felhasználása, gyarapítása.
- A szerkesztőség jogszerű, folyamatos működésének anyagi, technikai, és ösztönzési feltételeinek kidolgozása, és biztosítása.
- A belső ellenőrzés, információs – számviteli rendszer rendjének megszervezése.
- A munkáltatói jogkör gyakorlása, a társaság munkaügyi tevékenységének irányítása.
- A társaság műszaki, és gazdasági, fejlesztési irányvonalának meghatározása.
- A társaságnál munkaviszonyban állók munkaköri leírásának elkészítése.
- A társaság egészét érintő kérdésekben állásfoglalások, tulajdonosi döntések előkészítése, és azok végrehajtása.

- Szükség szerint részt vesz a FB, és képviselő–testületi üléseken, ahol tájékoztatást ad a Kft. működéséről.
- A munkavállalók szakmai irányítási, képzési, és értékelési rendszerének kidolgozása.

Főszerkesztő

A sajtójogi felelősséget egy személyben viseli a Média Tanács 2010. évi CLXXXV. törvénnyel összefüggésben. Feladatai:

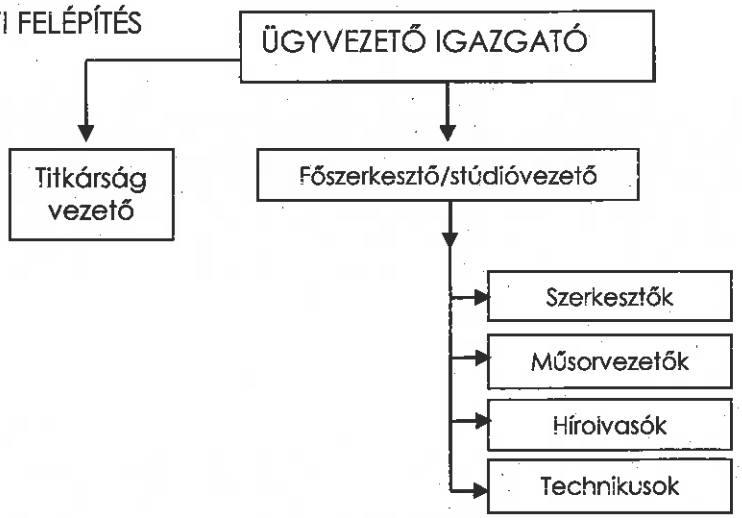
- Elemzi, és értékeli a műsorszerkezet egységét.
- Elemzi és értékeli a 2010. évi CLXXXV. törvény betartását.
- Elemzi az egyes műsorok szakmai követelményét, színvonalát.
- Értékeli a műsorokban közreműködők szakmai felkészültségét.
- Dönt a műsorokkal kapcsolatos követelményekről.

A műsorszolgáltatással összefüggésben közvetlenül tartja a kapcsolatot a Nemzeti Média – és Hírközlési Hatósággal.

Stúdióvezető

A műsorszolgáltatás követelményei szerint felelős a műsorfolyam összeállításáért, a műsorok személyi és tárgyi feltételeinek működéséért.

SZERVEZETI FELÉPÍTÉS



Rádió Horizont Kft.
PÉNZÜGYI TERVE 2017. ÉVRE

VII. EREDMÉNYTERV

ezer Ft-ban

	Megnevezés	2016. terv	2016. év	2017. év terv
1.	Belföld értékesítés nettó árbevétele		5346	5625
2.	Export értékesítés árbevétele			
3.	**Értékesítés árbevétele** (1+2)		**5346**	**5625**
4.	Aktivált saját teljesítmények értéke			
5.	Egyéb bevétel		9170	8742
6.	**Bevételek összesen** (3+4+5)		**14516**	**14367**
7.	Anyagjellegű ráfordítások		9240	3933
8.	Személyi jellegű ráfordítások		6634	9616
9.	Értékcsökkenési leírás		677	629
10.	Egyéb ráfordítások		100	100
11.	Egyéb költségek			
12.	**Költségek összesen** (7+8+9+10+11)		**16651**	**14278**
13.	**Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (6-12)**		**-2135**	**89**
14.	Pénzügyi műveletek bevételei			
15.	Pénzügyi műveletek ráfordításai			
16.	Pénzügyi műveletek eredménye (14-15)			
17.	**Szokásos vállalkozási eredmény** (13+16)			
18.	Rendkívüli bevétel			
19.	Rendkívüli ráfordítás			
20.	Rendkívüli eredmény (18+19)			
21.	**Adózás előtti eredmény**(17+20)		**-2135**	**89**
22.	Adófizetési kötelezettség		29	27
23.	**Adózott eredmény** (21-22)		**-2164**	**62**
24.	Osztalék			
25.	**Mérleg szerinti eredmény** (23-24)			

VIII. MÉRLEGTERV

ezer Ft-ban

	Megnevezés	2016. évi terv	2016. év	2017. év terv
1.	**A befektetett eszközök** (2+3+4)		**402**	**173**
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
3.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK		402	173
4.	III. BEFEKTETT PÜ. ESZKÖZÖK			
5.	**B. Forgóeszközök** (6+7+8+9)		**1599**	**2972**
6.	I. KÉSZLETEK			
7.	II. KÖVETELÉSEK (vevők)		886	
8.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
9.	IV. PÉNZESZKÖZÖK		713	2972
10.	**C. Aktív időbeli elhatárolások**		**8**	
11.	**ESZKÖZÖK összesen** (1+5+10)		**2009**	**3145**
12.	**D. Saját tőke** (13+...+19)		**836**	**3062**
13.	I. JEGYZETT TŐKE		3000	3000
14.	II. JEGYZETT, DE NEM FIZ. TŐKE (-)			
15.	III.TŐKETARTALÉK		3874	6038
16.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK		-3874	-6038
17.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
18.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
19.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY		-2164	62
20.	**E. Céltartalékok**			
21.	**F. Kötelezettségek** (22+23+24)		**1173**	**83**
22.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZTTSÉGEK			
23.	II. HOSSZÚLEJÁRATÚ KÖTELEZTTS.			
24.	II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTS.		1173	83
	Ebből: rövid lejáratú hitel			
	szállítók			
25.	**G. Passzív időbeli elhatárolások**			
26.	**FORRÁSOK összesen** (12+20+21+25)		**2009**	**3145**

MEGJEGYZÉSEK A PÉNZÜGYI TERVHEZ

A vezetői összefoglalóban említett módon az egyéb bevétel sorokban szereplő összeg változhat, tekintettel arra, hogy itt tartjuk nyilván Média Tanács támogatásait, és azokat alkalmanként, rotációs rendszerben folyósítják, valamint a rádióval még nem szerződött, de kilátásban lévő uniós kommunikációs bevételeket (melyeket a cash flow tervben piros színnel jelöltünk a bizonytalansági tényező miatt, de mint mégis várható bevétel)..

Az eredménytervben, a költség rovatban a személyi jellegű ráfordítások rovatban 2016. évhez képest jelentős növekedés várható, tekintettel a már vezetői összefoglalóban említettek miatt. Azaz a minimálbér törvény szerinti megemelése, a feladatkörök bővítése, és a munkaidő megnövelése miatt.

A 2016 veszteség pótlására 2017. június hónapban saját tőkeemelésre van szükség.

A 2016 veszteség miatt a saját tőke a jegyzett tőke 50%-a alá csökken, így a 2016. évi beszámoló elfogadásakor a tulajdonosnak szükséges lesz pótbefizetésről határozni.

CASH FLOW

	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Nyitó egyenleg	530 000 Ft	50 900 Ft	1 795 800 Ft	546 700 Ft	2 177 804 Ft	2 371 723 Ft	4 437 975 Ft	4 050 687 Ft	3 952 939 Ft	3 655 190 Ft	2 967 902 Ft	2 970 154 Ft	
BEVÉTEL													
Önkormányzat	508 000 Ft	3 048 000 Ft		3 048 000 Ft									6 604 000 Ft
Médiahatóság távalyi pályázatok elszámolás				230 000 Ft									230 000 Ft
Médiahatóság Kaleidoszkóp				383 333 Ft	191 666 Ft	191 666 Ft	191 666 Ft	191 666 Ft	191 666 Ft	191 666 Ft	191 666 Ft	191 666 Ft	1 916 661 Ft
Médiahatóság Régió Hírei					383 333 Ft	191 666 Ft	191 666 Ft	191 666 Ft	191 666 Ft	191 666 Ft	191 666 Ft	191 666 Ft	1 724 995 Ft
Médiahatóság rezsipályázat					1 200 000 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft	4 000 000 Ft
Kommunikáció tevékenység bevétel						100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	1 100 000 Ft
Reklámbevétel	50 000 Ft	58 000 Ft	40 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	1 048 000 Ft
Kft. pótbefizetés						2 164 000 Ft							2 164 000 Ft
Összesen	558 000 Ft	3 106 000 Ft	40 000 Ft	3 761 333 Ft	1 874 999 Ft	3 147 332 Ft	983 332 Ft	983 332 Ft	1 083 332 Ft	1 083 332 Ft	1 083 332 Ft	1 083 332 Ft	18 787 656 Ft

KIADÁS													Összesen
Víz, villany, termál	92 000 Ft	96 000 Ft	78 000 Ft	43 361 Ft	43 361 Ft	43 361 Ft	43 361 Ft	43 361 Ft	43 361 Ft	43 361 Ft	43 361 Ft	43 361 Ft	656 249 Ft
Irodaszer, tisztítószer	9 000 Ft	9 000 Ft	9 000 Ft	9 000 Ft	9 000 Ft	9 000 Ft	9 000 Ft	9 000 Ft	9 000 Ft	9 000 Ft	9 000 Ft	9 000 Ft	108 000 Ft
Telefonköltség	22 000 Ft	22 000 Ft	22 000 Ft	17 413 Ft	17 413 Ft	17 413 Ft	17 413 Ft	17 413 Ft	17 413 Ft	17 413 Ft	17 413 Ft	17 413 Ft	222 717 Ft
Karbantartási költség	32 000 Ft	32 000 Ft	32 000 Ft	32 000 Ft	32 000 Ft	32 000 Ft	32 000 Ft	32 000 Ft	32 000 Ft	32 000 Ft	32 000 Ft	32 000 Ft	384 000 Ft
Helységbérleti díj	48 000 Ft	48 000 Ft	48 000 Ft	48 298 Ft	48 298 Ft	48 298 Ft	48 298 Ft	48 298 Ft	48 298 Ft	48 298 Ft	48 298 Ft	48 298 Ft	578 682 Ft
Könyvelés, könyvvizsgálói			76 000 Ft	100 000 Ft		76 000 Ft			76 000 Ft			76 000 Ft	404 000 Ft
Jogdíjak		110 000 Ft		110 000 Ft			110 000 Ft			110 000 Ft			440 000 Ft
42NET	38 100 Ft	38 100 Ft	38 100 Ft	38 100 Ft	38 100 Ft	38 100 Ft	38 100 Ft	38 100 Ft	38 100 Ft	38 100 Ft	38 100 Ft	38 100 Ft	457 200 Ft
Hírszolgálat	13 000 Ft	13 000 Ft	13 000 Ft	13 000 Ft	13 000 Ft	13 000 Ft	13 000 Ft	13 000 Ft	13 000 Ft	13 000 Ft	13 000 Ft	13 000 Ft	156 000 Ft
Szemétszállítás,biztosítás	6 000 Ft	3 000 Ft	3 000 Ft	7 609 Ft	6 000 Ft	6 000 Ft	6 000 Ft	6 000 Ft	6 000 Ft	6 000 Ft	6 000 Ft	6 000 Ft	67 609 Ft
F.B. tiszteletdíj				102 000 Ft			102 000 Ft.			102 000 Ft			306 000 Ft
Bérköltség				71 000 Ft	71 000 Ft	71 000 Ft	71 000 Ft	71 000 Ft	71 000 Ft	71 000 Ft	71 000 Ft	71 000 Ft	639 000 Ft
Bérköltség				152 950 Ft	152 950 Ft	152 950 Ft	152 950 Ft	152 950 Ft	152 950 Ft	152 950 Ft	152 950 Ft	152 950 Ft	1 376 550 Ft

Bérköltség				23 875 Ft	23 875 Ft	23 875 Ft	23 875 Ft	23 875 Ft	23 875 Ft	23 875 Ft	23 875 Ft	23 875 Ft	214 875 Ft
Bérköltség				21 450 Ft	21 450 Ft	21 450 Ft	21 450 Ft	21 450 Ft	21 450 Ft	21 450 Ft	21 450 Ft	21 450 Ft	193 050 Ft
Bérköltség				179 300 Ft	179 300 Ft	179 300 Ft	179 300 Ft	179 300 Ft	179 300 Ft	179 300 Ft	179 300 Ft	179 300 Ft	1 613 700 Ft
Bérköltség				12 455 Ft	12 455 Ft	12 455 Ft	12 455 Ft	12 455 Ft	12 455 Ft	12 455 Ft	12 455 Ft	12 455 Ft	112 095 Ft
Bérköltség összesen	408 000 Ft	597 000 Ft	597 000 Ft	563 030 Ft	461 030 Ft	461 030 Ft	563 030 Ft	461 030 Ft	461 030 Ft	563 030 Ft	461 030 Ft	461 030 Ft	6 057 270 Ft
Bérjárulék	116 000 Ft	140 000 Ft	140 000 Ft	152 018 Ft	124 478 Ft	124 478 Ft	152 018 Ft	124 478 Ft	124 478 Ft	152 018 Ft	124 478 Ft	124 478 Ft	1 598 923 Ft
Levont járulék				250 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	250 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	250 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	1 950 000 Ft
Gépkocsi használat	35 000 Ft	35 000 Ft	15 000 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft	175 000 Ft
Pénzforgalmi jut., postak.	19 000 Ft	19 000 Ft	19 000 Ft	19 000 Ft	19 000 Ft	19 000 Ft	19 000 Ft	19 000 Ft	19 000 Ft	19 000 Ft	19 000 Ft	19 000 Ft	228 000 Ft
Helyi adó			50 000 Ft						50 000 Ft				100 000 Ft
Megbízási díj Joó Csaba				59 400 Ft	59 400 Ft	59 400 Ft	59 400 Ft	59 400 Ft	59 400 Ft	59 400 Ft	59 400 Ft	59 400 Ft	534 600 Ft
Megbízási díj Dr. Kerek Béla				140 000 Ft									140 000 Ft
Megbízási díj összesen	199 000 Ft	199 000 Ft	199 000 Ft	199 400 Ft	59 400 Ft	59 400 Ft	59 400 Ft	59 400 Ft	59 400 Ft	59 400 Ft	59 400 Ft	59 400 Ft	1 271 600 Ft
Fizetendő ÁFA				618 000 Ft	600 000 Ft				250 000 Ft				1 468 000 Ft
Kis értékű eszközök										400 000 Ft			400 000 Ft
Összesen	1 037 100 Ft	1 361 100 Ft	1 289 100 Ft	2 130 229 Ft	1 681 080 Ft	1 081 080 Ft	1 370 620 Ft	1 081 080 Ft	1 381 080 Ft	1 770 620 Ft	1 081 080 Ft	1 081 080 Ft	16 345 250 Ft
Havi pénzforg. egyenleg	50 900 Ft	1 795 800 Ft	546 700 Ft	2 177 804 Ft	2 371 723 Ft	4 437 975 Ft	4 050 687 Ft	3 952 939 Ft	3 655 190 Ft	2 967 902 Ft	2 970 154 Ft	2 972 406 Ft	

X. MARKETING TERV

A Kft. marketingtevékenysége az adásvétellel összefüggésben holtpontra került. Az átalakulás nem adott kedvező táptalajt az új tervek, célok kitűzésének, felépítésének. Javasolt 2017. május 31-ig elkészíteni egy megalapozott tervezetet a működés folytatására, megújítására, valamint kidolgozni egy reális lehetőségekkel számoló reklámtarifa és reklámkínálati rendszert, akár globális csomagokat kialakítva az önkormányzat tulajdonában lévő egyéb kommunikációs eszközöket is bevonva.

2017. induló reklámszolgáltatás díjai:

1. Reklámspot készítés: A megrendelő által leadott információk alapján	**2.000.- 10.000.- FT** + ÁFA/DB A SPOT HOSSZÁTÓL FÜGGŐEN
2. Reklámspot sugárzás: A megrendelő által meghatározott időben, a reklámblokkokban	**15 FT/+**ÁFA/MP
3. Reklámjáték: Zenei műsorba beépített reklámjáték, amelyben 5-8 kérdés hangozhat el egy órán belül. A kérdéseket a hirdető önállóan, vagy a rádió közreműködésével szerkeszti meg. A nyereményeket a hirdető biztosítja.	EGYEDI MEGÁLLAPODÁS ALAPJÁN.
4. Reklámriport:	MAX. 6 PERC **5.000.-FT**+ÁFA
5. Szponzorált műsor: A szponzor által kiválasztott műsor. (műsor eleje, műsor vége)	ALKALMANKÉNT **1.000.-FT**+ÁFA, MINIMUM 10 ALKALOMMAL
6. Hosszú távú szerződés	MINIMUM FÉL ÉVRE, **12.000.-** FT+ÁFA/HÓ/1000 MP