

ÜZLETI TERV

2016



XV. Média Kommunikációs és Szolgáltató
Közhasznú Nonprofit Kft.
1153 Bp., Bocskai u. 1-3.
Adószám: 23192496-2-42
Cg.: 01-09-957315
Bank sz.: 63200171-11049061

1. Vezetői összefoglaló:

A Kommunikációs Társaság 2015-ben hasonlóan az előző évhez, stabilan és likviditását egész évben megőrizve működött. Ez köszönhető volt, a 2013 óta bevezetett és most is, betartott takarékosági intézkedéseknek, az ésszerű és teljesítmény arányos megbízási díjnak, a hirdetési bevételek ismételt 10% feletti növekedésének, és az adatokkal alátámasztott, szakmailag megalapozott, a testület által is jóváhagyott 2015-ös a korábbinál magasabb szolgáltatási díjnak. A társaság bővítette eszközparkját korszerűsítette informatikai rendszerét, és a terveinek megfelelően teljesen felszerelte a stúdióját

Az ÉletKépek tartalmilag még olvasmányosabbá vált, gyermek rejtvény is került bele a nyomás továbbra is az új fehérebb, szebb, de sokkal drágább papíron folyik. Az újság arculata 2015 decemberétől a megújult bpxv.hu oldalhoz igazodva egy picit átalakult.

A fotósok új gépekhez és optikákhoz jutottak általunk, így már semmi műszaki akadálya nincs a lehető legprofibb képek elkészítésének. Ebben az évben is minden második számban megjelentettük a szép korúaknak szóló mellékletünket a „60+”-ot.

A terjesztési panaszok száma 2015-ben az előző évivel azonos mértékű volt, talán több belőle az anonym általánosságban megfogalmazott kritikai észrevétel, melyeket név és pontos cím hiányában nem tudunk hitelt érdemlően kivizsgálni. Sajnos még mindig sok a az ún. „zárt ház” ahová nem engednek be. De meg kell említenem, hogy lakossági segítséggel ezek száma csökkenőben van.

A kábeltelevízió műsorrendjét 2015 folyamán, köszönhetően azt emelt támogatásnak is, tovább bővítettük, és színvonalában is emelni tudtuk. Ezen felül ismétlésekkel valamint műsorcsere-barterrel egészítettük ki, hogy az NMHH-val kötött megfellebbezhetetlen műsorterjesztési szerződésünket teljesíteni tudjuk. Itt kívánom megemlíteni, hogy a médiatörvény szerint kötelező nem saját gyártású műsorokat is adásba szerkeszteni, amiket a jövőben sajnos csak megvásárolni tudunk. A lehetőségeinkhez mérten a technikai eszközparkot is tovább korszerűsítettük. Két újabb profi HD kamera, statív, és monitorok beszerzésével, a műszaki feltételeink szinte teljesen professzionálisnak mondhatók. A lakosság minél szélesebb körű elérése, és tájékoztatása érdekében, folyamatosan működtettük a modern arculatú kerületi hírportálunkat. Amely szorosan együttműködik a decemberre megújult bpxv.hu-val. Ennek megújításában is tevékenyen részt vettünk. A portál látogatottsága folyamatosan emelkedik és napi 3000-es nagyságrendű rákattintást is mértünk már.

A terveink között szerepelt egy rádió beindítása is, de ezt sajnos a kerület mérete és a hatályos jogszabályok miatt egyedül nem tudjuk megtenni. Szükség van legalább két másik kerület bevonására, mert egymagunknak ez túl drága lenne. Tárgyalások folynak ez ügyben.

2016-ben folytatni kívánjuk, a megkezdett munkát, noha ez az év sem mentes az előre látható kockázatoktól.

Először a feladatok:

- Tovább fejlesztjük az újságot, a tördelés talán még magazinosabb lesz. A formátum megtartása mellett, ha a bevételek megengedik, bővíteni kívánjuk a terjedelmet.
- Már csak egy évünk van arra, hogy elérjük a hőn áhított célt, azaz hogy, az újság tartalmi részének elkészítését 100%-ban a hirdetési bevételek fedezzék. Így az önkormányzati támogatás 2017-ben esetleg csökkenthető legyen, mert csak a nyomdai költségeket kellene akkor már fedezze.
- Tovább modernizáljuk a kábeltévé arculatát, műsorrendjét.
- „Műsorbeszállítással” is növelni kívánjuk a kereskedelmi bevételeket. Ezt segíti a televízióink további professzionalizálódását.
- Pályázni fogunk műsorok támogatására.
- Részt veszünk a kerület fejlesztését lehetővé tevő pályázatok kommunikációs munkáinak elvégzésében.
- A hírportálunkat is folyamatosan fejlesztjük, és látogatottságát növelni kívánjuk.
- Az friss internetes tartalmak előállítására, feltöltésére további alvállalkozók megbízását tervezzük.
- Az alvállalkozóinkat szeretnénk az Ekho-s kifizetés lehetőségének kihasználásával történő foglalkoztatással nem céges, hanem személyes megbízással ellátni, hogy a bújtatott munkaszerződések látszatát is elkerülhessük. Bár a KATA népszerűsége nagyban gátolja ezt.
- A rádió beindítását, más kerületek bevonásával megkíséreljük.

A kockázatok:

- A gazdasági alapú működés lényege, hogy az alvállalkozók teljesítmény alapján dolgoznak. Ehhez szükséges az információk, és kérések időben történő eljuttatása, mert ez még mindig indokolatlan többletköltséget okoz. Ezt a kockázati tényezőt csökkenteni szeretnénk.
- A stratégiai partnerekkel folyó tárgyalások még nem értek véget így ezek pontos bevételeit csak becsülni tudjuk, így a gazdaságos és kiszámítható működés biztosítása érdekében pár feladat csak ezen bevételek realizálása esetén lesz elvégezhető.
- A hirdetési bevételek egész évre vonatkozó teljes kiszámíthatatlansága, mert ígérek után nagyon nehezen lehet egész évre jól tervezhetően szerződni is.
- Az euro-forint árfolyama mert a nyomdai költségeket ez jelentősen befolyásolja. ezt a kockázatot igyekszünk félévente végzett tendereztetéssel, alacsonyan tartani.
- A bpxv.hu további fejlesztésének költsége pontosan nem becsülhető így a jelen üzleti terv csak a működtetés költségét tartalmazza, fejlesztés esetén módosításra lesz szükség.

2. A Társaság bemutatása (alapadatok, története, feladatai, főbb célok) :

Alapadatok:

- ❖ A Társaság elnevezése: XV. Média Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
- ❖ A Társaság 100 %-ban Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzata (1153 Budapest, Bocskai u. 1-3.) tulajdonában lévő szervezet.
- ❖ A társaság székhelye: 1153 Budapest Bocskai u-1-3
- ❖ Cégjegyzékszám: Cg.: 01-09-957315
- ❖ Az alapítás dátuma: 2011. február 16. (képviselő-testületi döntéssel)
- ❖ Az eredeti cégbejegyzés dátuma: 2011. április 13.
- ❖ Módosítva: székhelyváltás miatt: 2012. április 3. , névváltás miatt: 2012. június 27. , székhely és ügyvezető változás miatt: 2013. július 01.
- ❖ A társaság adószáma: 23192496-2-42
- ❖ KSH száma: 23192496-9499-572-01
- ❖ Számlavezető bank: Pannon Takarékszövetkezet Zrt, Komárom, Igmándi út 45.
- ❖ Bankszámlaszám: 63200171-11049061
- ❖ A kft. a nyilvántartásokat magyar nyelven vezeti, forintban számolva..
- ❖ Jegyzett tőke: az alapításkor 1.000.000.-Ft, megemelve:2012.június 27-én 1.200.000.-FT, azaz egymillió-kettőszázezer forintra (695/2012. képviselő-testületi határozat) megemelve: 2015. január 01.-től 3.000.000 Ft-ra (863/2014 képviselő-testületi határozat)
- ❖ A társaság egyszerűsített éves beszámolót készít
- ❖ A társaság képviseleti joga: önálló
- ❖ Ügyvezető: Sass Csaba
- ❖ A felügyelő bizottság tagjai: Molnár Ottó elnök, Jónász Edit tag, Pósa András tag.

Rövid cégtörténet:

A Társaságot a képviselő-testület 2011. február 16-án alapította XV. ker. Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság néven. Március 15-én megjelent az Életképek c. kétheti lap első száma, Az újság 2013 augusztusában alatt arculatot és formátumot, valamint papírt (12 oldal A/3-ról,- 24 oldal kicsit nagyobb, mint A/4, fehérített papíron) váltott. A magazinosa közszolgálati jelleg erősödött, visszakerült a rejtvény, és a kiadvány sokkal több képet tartalmaz.

A kerületi kábeltelevízió 2011. június elsejével került a Társaság kezelésébe, azonban 2013. július 01-ig sem műszaki, sem tartalmi szempontból nem tudott megújulni. 2012 nyarán az önkormányzat által meghatározott prémiumfeladatok közé bekerült a televízió saját gyártásában készülő, heti 8 óra műsor sugárzása. Ennek eredményeképpen, de még az előző ügyvezető kérésére 2013. május 01-től az NMHH megfellebbezhetetlen határozatával, Közösségi médiaszolgáltató televízió lett az XV-TV. Ami minimum napi 9 heti 8 ?? óra közélettel foglalkozó műsort és heti egy órás hírműsort ír elő. Az NMHH-val folyamatosan egyeztetünk bár ez eddig nem vezetett eredményre.

Az önkormányzati honlap megújítása régi igény volt evvel (bpxv.hu) Ez 2015. decemberére végre megvalósult, és ebben tevékenyen részt vettünk egy külön megállapodás keretében. A lap működtetése hírekkel való feltöltése a jelenlegi (2015) szolgáltatási szerződésünkben nem szerepel. A megújult weboldal gyorsaságának megőrzése és a gazdaságos működtetése érdekében a bpxv.hu-nak szükségszerűen együtt kell működnie a már létező korszerű, olvasmányos, szolgáltató, kerületi hírportállal, (www.xvmedia.hu) amit saját erőforrásból alakítottunk ki és működtetünk, mert bevételt generáló hirdetést erre lehet értékesíteni.

Feladatok:

A Társaság fő tevékenysége: máshová nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi, közhasznú tevékenység. Ezen belül a jelenlegi tervben is megjelenített főbb feladatok

- nyomdai előkészítő tevékenység
- könyvkiadás
- folyóirat és időszaki kiadvány kiadása
- egyéb kiadói tevékenység,
- film, video és televízió műsor gyártása,
- filmvetítés,
- adatfeldolgozás,
- PR, kommunikáció,
- fényképészet,
- oktatás.

A Társaság célja:

Az Alapító által megjelölt távlati célok szakmailag megalapozott megvalósítása. A középtávú koncepcióban megfogalmazottak szerint a kommunikációs társaságot azért hozták létre, hogy segítségével megerősödjön az Önkormányzat és a lakosság közötti kapcsolat, erősödjön, formálódjon a kerületi önazonosság tudata. Célja:

- a XV. kerületben folyó helyi közélet fejlesztése,
- a közbizalom helyreállítása és növelése teljes körű és szakszerű tájékoztatással
- a helyi együttműködési irodák életében való közreműködés,
- közmeghallgatási eszközök és lakossági fórumok támogatása,
- a XV. kerület arculatának formálása,
- épített és táji környezet alakítása és védelme,
- a kommunikációs eszközök meghatározása, fejlesztése,
- az Önkormányzat működésének bemutatása,
- a lakosság polgári együttműködésének segítése,
- valamint az önkormányzati működéssel történő összekapcsolása és a minderről történő tájékoztatás.

3. Működési terv:

A Közösségi Televízió jelenleg 20.152 kerületi háztartásban fogható analóg kábelrendszeren (Digi 16.692, T-com 3.460 háztartás), 2014.-ben felkerült a Digi budapesti és agglomerációs digitális platformjára (több mint 100.000 háztartás), valamint elérhető a világhálón is. Az élő adás online is megtekinthető www.xvmedia.hu-n. Az XV.Tv 2014. január 06.-tól új korszerű arculatot kapott. A televízió korábban többségében fix díjazású alvállalkozókkal készítette a műsorát, főszerkesztői felügyelet nélkül. Ami egy közösségi médiaszolgáltatónál megengedhetetlen. Most az összes alvállalkozó teljesítmény alapján részesül díjazásban minden hónapban tételes teljesítésigazolás alapján. Gazdaságosan a jelenlegi munka törvénykönyve miatt másképpen nem is működtethető. A tavalyi szolgáltatási szerződés lehetővé tette, egy főszerkesztő felkérését a televízióhoz. Irányításával sokat javult, modernizálódott a televízió műsorainak tartalmi része. Ezt az utat kívánjuk 2016-ban is követni.

Az ÉLETKépek c. kétheti lap 2012 júliusa óta 38 000 példányban készül, így elméletileg minden lakossági címre, háztartásba, fontosabb intézménybe (igazgatási, oktatási, egészségügyi, kulturális, sport) és kereskedelmi csomópontba eljuthat. Törekszünk arra hogy az év második felében elérjük azt az állapotot, hogy az újság tartalmi részének költségeit a hirdetések fedezzék, s ezáltal a következő évi szolgáltatási díj újságra eső része csökkenhessen. Az újság 2016-ban még jobban törekszik a lakosság, főleg a fiatalok aktívabb bevonására, az olvasók által preferált témák feldolgozására.

A **középiskolai médiaoktatásba** és a felsőfokú oktatási intézmények gyakornoki programjaiba való bekapcsolódás révén, a Társaság ismertebbé válásával reális esélye van annak, hogy a nyári időszakban gyakornokok révén lelkes és tehetséges fiatalok dolgozzanak nálunk megkönnyítve és olcsóbbá téve a nyári műsorkészítést. Egy ilyen nálunk gyakornokoskodó hölgy ma már aktív alvállalkozónk és tehetségét munkabírását több területen is kihasználjuk.

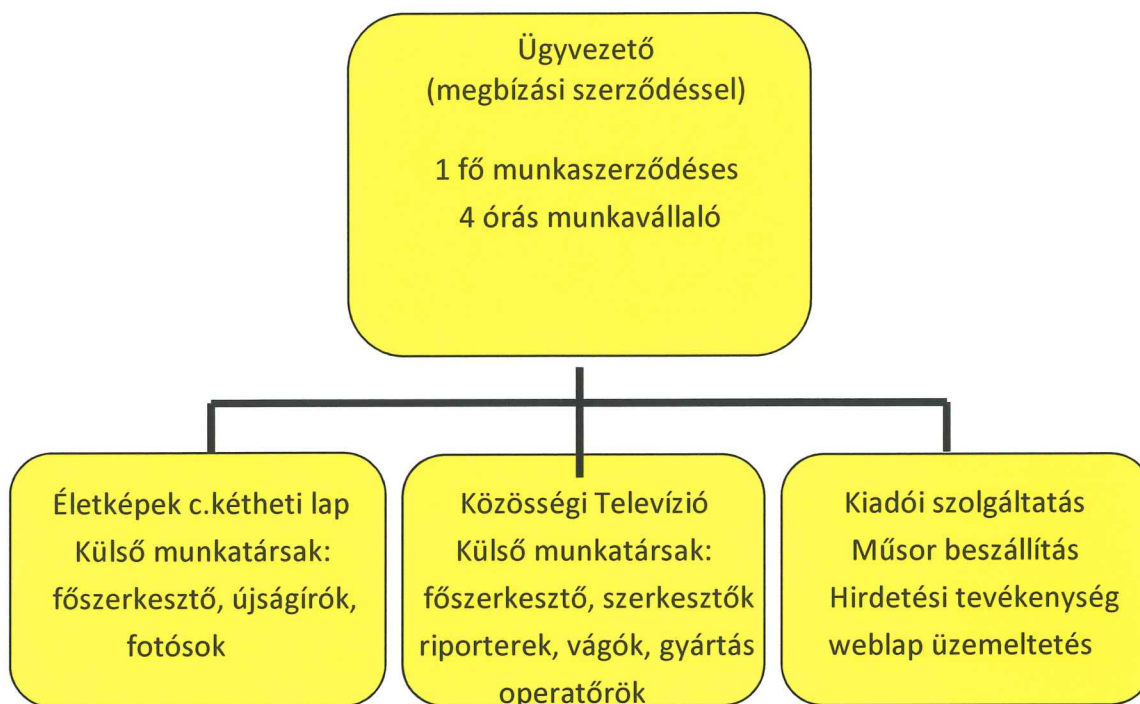
A Társaság használatában lévő gépek, berendezések eszközök, díszletek, stb. mára már teljes egészében a cég tulajdonát képezik. Az Önkormányzat tulajdonát képező, haszonkölcsön szerződés alapján (331/2012.sz.) nekünk rendelkezésre bocsájtott gépek berendezések használaton kívül vannak. Jó részük nem is működik, értékük könyvelésileg is, és gyakorlatilag is nulla. A 2015-ben biztosított beruházási támogatásnak köszönhetően (összesen bruttó 5 000 000.-Ft értékben) ma már 3 db professzionális a nagy országos televízióknak is megfelelő színvonalú 2/3 colos broadcast optikás HD kameránk és 2 kisebb ½ colos professzionális optikás, HD kameránk is van. Ezenkívül még kettő consumer szintű HD kamera is a birtokunkban van, ezeket próbáljuk értékesíteni, nem sok sikerrel.

A Társaság minden tevékenységét alvállalkozók bevonásával bonyolítja, a szerződés értelmében havi elszámolással, tételes teljesítmény-igazolás után vagy előre meghatározott feladatok határidőre történő elvégzéséért kapják meg díjazásukat, számla ellenében. Ettől eltérő alkalmazásra továbbra sem nyílik lehetőség, de mind a televízió mind az újság esetében a főszerkesztők főállású alkalmazása vélhetően szükséges lenne. Ehhez azonban emellett szolgáltatási díj kellene és ez esetben pl. az ügyvezető tiszteletdíjának rendezése is szükséges, hiszen jelenleg az ő tiszteletdíja majdnem ugyanaz összeg, amit a főszerkesztőknek fizetni kellene. (kb. 400.000-450.000 bruttó havi díjazás, alkotói tevékenység révén, EKHO-san fizetve lenne a méltányos összeg nekik). De ez egyelőre, még mindig csak terv.

Az árbevétel képzését erőteljesen befolyásolja, hogy az újság és a televízió ingyen lakossági szolgáltatás, illetve a Társaság esetleges közreműködésével megjelenő kiadványok kereskedelmi forgalomba nem kerülnek. Televíziós bér munka most már azonban vállalható.

A hirdetési bevételek felülete egyrészt az Életképek, másrészt a televízió és a televízióban futó képűség. 2014-ben az igényekhez igazodva újra bekerültek vállalkozói apróhirdetések is az újságba és a webre is mely újabb, ha nem is nagy, de rendszeres bevételt hozott. A kereskedelmi üzletláncok saját reklámtermékekkel, hirdetési újságokkal, a kereskedelmi tévében futó reklámokkal és utcai (óriás) plakátokkal telítik a piacot, ezért nem is érdeklődnek a kisebb hirdetési szegmens iránt. Kísérletet tettünk már egyes nagyobb kerületi cégek egyedi ajánlattal való megkeresésére, ha a tárgyalások eredménnyel zárulnak, ezek a rendszeres támogatások 2016-ban talán jobban realizálódhatnak. A hírportál létrehozásával egy újabb értékesíthető felület jött létre, ami ideális esetben szinte kitermelheti a portál üzemeltetési költségét.

4. Szervezeti ábra :



A Társaság sajátossága, hogy az ügyvezetőn kívül mindössze egyetlen, könyvelés-előkészítést végző adminisztratív 4 óras alkalmazottja van,

Az ügyvezető és a 4 óras ügyviteli munkatárs határozott idejű megbízási szerződéssel dolgozik.

Az egyéb feladatokat vállalkozási, vagy megbízási szerződéssel foglalkoztatott, külső munkatársak, cégek, végzik (nyomda, hirdetésszervezés, szerkesztés, terjesztés, könyvelés, könyvvizsgálat stb.)

5. Pénzügyi terv:

A Társaság bevétele jelenleg alapvetően két forrásból származik: a nagyobb rész a tulajdonosi jogokat gyakorló XV. kerületi önkormányzat költségvetéséből fedezett szolgáltatási díjból ered, a fennmaradó összeg a vállalkozási, hirdetési tevékenység. Költségei a cég rezsijén kívül az újság és a kábeltelevízió valamint 2016-ben a megújult önkormányzati honlap és a vele szorosan együttműködő hírportál működtetésének, közvetlen költségeiből állnak.

A kábeltelevízió Az NMHH-val kötött szerződés, a média törvény szellemében előírja napi 9 heti 8 ?? óra saját gyártású közszolgálati Televízió Műsor készítését, A műsorok készítési költsége 2015-ben elérte 2500 Ft-ot. amiből, már ha szűk keretek között is de minőség műsorokat lehet készíteni. A bevételeinket szépen emeli az M4 részére, sportági szakszövetségeken keresztül történő műsorbeszállítási tevékenységünk. Mely a kapcsolati tőkén felül elsősorban a technikai eszközeink, korszerű színvonalának és alvállalkozóink kiemelkedő szakértelmének köszönhető.

Az újságnál 2015 második félévében a nyomdánál minimális az EUR-FT árfolyam jelentős megváltozása miatt némi költségemelkedés következett be míg a terjesztésnél a költségek nem növekedtek. Ugyanakkor már érezhet a tartalom és formátumváltásnak és az új fehérebb papírnak köszönhető hirdetési szám emelkedés. A terjesztésnél az eddigi cég idén is szinte változatlan áron vállalta a terjesztést. Amennyiben a változások beváltják a hozzájuk fűzött reményeket, abban az esetben egy esetleges oldalszám bővítés nem jelent majd többlet költségvetési támogatási igényt, hanem önerőből kigazdálkodható.

A megújított weboldal (www.bpxv.hu) reményeink szerint növeli a kerület lakosságának az elérhetőségét, és azokat a rétegeket (fiatalok) is megszólítjuk és tájékoztatjuk vele akiket az újsággal vagy a kábeltelevízióval eddig nem sikerült. Az internetes tartalmak egyre nagyobb szerepet kapnak a tájékoztatásban s mi is ki szeretnénk ezt használni. A gyorsasága felülmúlhatatlan ezért a felhívások, hírek, közérdekű tájékoztatók sokkal hamarabb eljutnak majd a lakossághoz, mint az újságból. A magazin os olvasmányos video tartalmakat is megjelenítő oldal népszerűsége már látható, és talán azok is jobban keresni fogják, akik a kicsit korszerűtlen és inkább a hivatalos tájékoztatást szolgáló önkormányzati weboldalt eddig nem látogatták. A működtetés költségeit gazdaságosabb teheti, hogy a részletesebb és videóval is ellátott hírek a www.xvmedia.hu-ra vezetik a látogatót, s oda lehet hirdetést eladni. Így a két oldal „párbeszéde” erősíti egymást, s növeli a klikkelés számot ami a leendő hirdetőik számára fontos információ. A weboldal fejlesztése folytatódik de ennek költsége előre felelősen nem tervezhető, így az egyes komolyabb költség tételek estén szükséges lehet az üzleti terv és ezáltal a szolgáltatási szerződés többszöri módosítása.

A 2016-os üzleti terv:

Önkormányzati forrásból származó bevételek:

	Hó vagy db	Egységár Ft	Nettó ár Ft	Áfa Ft	Bruttó ár
Szerződés alapján fizetett szolgáltatási díj	12	9 529 834	114 358 000	30 876 660	145 234 660 Ft

Értékesítési bevételek:

A Társaság piaci alapú szolgáltatásokból keletkező bevételi forrása elsősorban reklámbevételekből származik, a 2015-ös üzleti év tapasztalataiból kiindulva reálisan nettó 7 800 000.-Ft volt tervezhető. Ehhez hozzá terveztük a műsor beszállításból, a stratégiai partnerektől, és pályázatokból remélt bevételt.

Tárgy	Hó vagy db	Egységár Ft	Nettó ár Ft	Áfa Ft	Bruttó ár
Újság hirdetés,web, képújság, TV reklám	12	650 000	7 800 000	2 106 000	9 906 000 Ft
Műsor beszállítás, eszköz bérbeadás	12	900 000	10 800 000	2 916 000	13 716 000 Ft
Pályázat műsor, kommunikáció	12	150 000	1 800 000	486 000	2 286 000 Ft
Stratégiai partner	1	0	0	0	- Ft
Összesen			20 400 000	5 508 000	25 908 000 Ft

A fentiek alapján a Társaság tervezett éves nettó bevétele: 134 758 EFt.

Költségek és ráfordítások:

Tárgy	Hó vagy db	Egységár Ft	Nettó ár Ft	Áfa Ft	Bruttó ár
Cég- bérek 2016 5 fő (FB, ügyv, munk cafet.)	12	1 200 000	14 400 000	*3 888 000	18 288 000 Ft
Járulékok *	12	280 400	3 364 800	*908 496	4 273 296 Ft
rezei költség (tel., áram, vonalak, stb)	12	320 000	3 840 000	1 036 800	4 876 800 Ft
Weblap üzemeltetés (közvetlen)	1	5 029 000	5 029 000	1 357 830	6 386 830 Ft
Tv közvetlen (szerk., vág., op., gyárt.)	12	4 600 000	55 200 000	14 904 400	70 104 000 Ft
Újság közvetlen (szerk., nyomda, terj.)	24	1 650 000	39 600 000	10 692 000	50 292 000 Ft
	1	0	0	0	- Ft
	1	0	0	0	- Ft
Egyéb költség (jogdíj, grafika,szerviz, IT stb)	12	200 000	2 400 000	648 000	3 048 000 Ft
Prémium ügyvezető	1	5 760 000	5 760 000	*1 555 200	7 315 200 Ft
Prémium járuléka	1	1 641 600	1 641 600	443 232	2 084 832 Ft
	1	0	0		
	0	0	0	0	- Ft
	0	0	0	0	- Ft
Összesen			131 235 400	35 433 558	166 668 958 Ft
	0	0	0	0	- Ft
Üzemanyag	12	80 000	960 000	259 200	1 219 200Ft
Összesen			132 195 400	35 692 758	167 888 158 Ft

*** A csillaggal megjelölt tételek ugyan számfejtett bérjellegű kifizetések, és járulékok, de az ÁFÁ-t azért tüntettem fel mert az Önkormányzattal szolgáltatási szerződést kötünk és emiatt ezeknek a tételeknek is, a szerződésen keresztül ÁFA tartalma lesz. Különböző hiányként fog jelentkezni a Média KFT-nél.**

A társaság a működése folyamán alapvetően 2 feladatra kap megbízást az Önkormányzattól, a Szolgáltatási szerződés keretén belül, az egyik az újság elkészítése és a másik a kábeltelevízió működtetése. Így a közvetett költségeket e két szolgáltatás közvetlen költségeinek arányában terhelem rá az újság illetve a televízió költségkeretére.

Költségek összesítése:

Tárgy	Hó/ db	Egységár Ft	Nettó ár Ft	Áfa Ft	Bruttó ár
Tv Összes: (Közvetlen és közvetett) Egy perc műsor költsége nettó 2500 Ft és 8 óra saját új műsort kell előállítani hetente. Tartalmazza az egyéb cég, rezsi stb. költségeket is arányosan terhelve.	12	6 130 533	73 566 400	19 862 928	93 429 328 Ft
Életképek Összes: (Közvetlen és közvetett). 24 megjelenés, új papír, honoráriumok. Tartalmazza az egyéb cég, rezsi stb. költségeket arányosan terhelve.	24	2 233 333	53 600 000	14 472 000	68 072 000 Ft
Weblap működtetési költsége Összes:	12	419 084	5 029 008	1 357 840	6 386 840

Üzleti működés összesítése:

MEGNEVEZÉS	Nettó	Bruttó
Bevétel, (Önkormányzati forrásból)	114 358 EFt	145 234 EFt
Bevétel, (értékesítésből, pályázatokból)	20 400 EFt	25 908EFt
Közvetlen költségek ÉLETképek	39 600 EFt	50 292 EFt
Közvetett költségek Életképek	14 000 EFt	17 780 EFt
Közvetlen költségek Kábeltelevízió	55 200 EFt	70 104 EFt
Közvetett költségek Kábeltelevízió	18 366 EFt	23 324 EFt
Közvetlen költségek weblap	5 029 EFT	6 387 EFt
Adózás előtti eredmény	<u>2 563EFt</u>	<u>3 255 EFt</u>

6 A gazdasági társaság és az önkormányzat pénzügyi, elszámolási kapcsolata

A Társaság az önkormányzattal kötött szolgáltatási szerződés alapján havonta egyszer, a szerződésben meghatározott összegű számlát nyújt be a Polgármesterhez. Ebből közvetlenül biztosítja az újság megjelenését, a televízió működését és közvetve e kettőn keresztül a média cég működését is. A felek minden egyéb, a szolgáltatási szerződésben nem rögzített szakmai feladatra külön szerződést kötnek, ezek díjazása szintén számla ellenében történik, az elvégzett teljesítmény igazolása után egyenlítve ki annak összegét.

Budapest, 2016. január 11.


Sass Csaba
XV Média Nonprofit KFT
ügyvezető igazgató

*XV Média Kommunikációs és Szolgáltató
Közhasznú Nonprofit Kft.
1153 Budapest, Bocskai u. 1-3.
Cg: 09-957315
Bír: 6320/171-11049061*