



Fonyód Média Nonprofit Kft., 8640 Fonyód, Fő út 19.
E-mail: media@fonyod.hu, +3620/5232203
Cégj.szám: 14-09-308830, Adószám: 14615951-2-14
Bank: 10403930-50505755-54531006

1. számú melléklet

Fonyód Média Nonprofit Kft. – Marketing tevékenységek és költségek 2018

A Fonyód Média Nonprofit Kft. az online és kábeles televíziós műsorszolgáltatás, a havonta megjelenő újság, a városi honlap karbantartása és feltöltése mellett számos marketingtevékenységet folytat. Az elmúlt években a fonyódi programok, események, többnapos rendezvények promotálása, a városmarketingre fordított materiális és immateriális javak maximális megtérülést, látható eredményeket mutatnak mind kapcsolati tőkénk bővülésének tekintetében, mind településfejlődés szempontjából vizsgálva. Nőtt a vendégéjszakák száma, a programjainkat és turisztikai attrakcióinkat lényegesen többen látogatják és Fonyód, mint Brand egyre többet köszön vissza az országos médiumokból. Ehhez nagymértékben hozzájárulnak többek között a Média Kft által készített imázs filmek is, melyek közül a „Fonyód a Balaton kilátója” című kisfilm Turisztikai Gyémántdíjat kapott, a „#fonyod” című alkotás pedig a XVII. Lakiteleki Filmszemlén Okleveles elismerést szerzett.

Az országos színvonalú fonyódi rendezvények, helyszínek, látványosságok hirdetésére fordított energiáink nem csupán a „kétkezi” munkánk 70%-át teszik ki, hanem költségvetésünket tekintve legalább ekkora hányadát alkotják forintosítva. Nem csak főszezonban – az őszi-téli szezon kihasználhatóságának köszönhetően -, immár szinte egész évben számos programmal találkozhatnak a Balaton partjára látogatók. Annak érdekében, hogy az érdeklődést fenntartsuk helyi, regionális és országos média felületeken hirdetjük meg rendezvényeinket. A marketingeszközök alkalmazása változó, hiszen a változó piaci igényeknek és lehetőségeknek, valamint jól átgondolt kiadásoknak igyekszünk megfelelni. Felismerve, hogy éves szinten a programok szervezése, meghirdetése helyi és regionális szinten a legmegtérülőbb, így a helyi és Fonyód környékén lévő településeken maximalizáljuk a marketingtevékenységünket. Fonyód demográfiai jellemzői befolyásolják a hirdetési lehetőségeinket is, mert az öregedő lakosságot nehezebben érjük el a közösségi médiumokon keresztül, ezért itt a nagyobb költségű újság, plakátok és szórólapok gyártásával és terjesztésével igyekszünk elérni őket.

Főszezonban az újság emelt példányszámmal készül, hogy a Fonyódra látogató nyaralótulajdonosokat, és turistákat is elérhessük, ebben az időszakban észrevehetően megnövekszik a közösségi médiában tanúsított aktivitás is, az idelátogató turistáknak, látogatóknak köszönhetően. 2017-ben két kollégával bővítettük a csapatunkat, hogy még



Fonyód Média Nonprofit Kft., 8640 Fonyód, Fő út 19.
E-mail: media@fonyod.hu, +3620/5232203
Cégl.szám: 14-09-308830, Adószám: 14615951-2-14
Bank: 10403930-50505755-54531006

gördülékenyebben végezhesük munkánkat. Szárnyasi Ottó – on-line media felelős – és Both Alíz – grafikus – kollégákkal lett teljes a kollektívánk. A munkafolyamatok leegyszerűsítése és a költségek lefaragásának érdekében szintén 2017-ben, főszezon óta rendelkezésünkre áll egy multifunkciós irodai nyomtatógép. A nyomtató megkönnyíti a mindennapi munkánk kapcsán elvégzendő feladatokat – szkennelés, fénymásolás – de legfőképpen a marketingtevékenység kapcsán felmerülő költségeinket faragta le.

A nyomdai munkákat eddig külsős céggel/cégekkel (darabszámtól függően) végeztettünk el, most immár házon belül is el tudjuk készíteni a plakátok, szórólapok, meghívók, oklevelek jelentős részét is – kiváló minőségben.

Költségvetésünk megtervezése során mindenképpen számolnunk kell – az elmúlt évek tapasztalatai alapján – azokkal a költségekkel, amelyek nem várt kiadásokként jelentkeznek. Észrevehetően ezek a nem várt költségek is főszezonban jelentkeznek, nem tervezett program marketingtevékenysége, esetleges eszközromlás, eszközcsere kapcsán.

A csapat logisztikai problémái is 2017-ben oldódtak meg egy új, évek óta tervezett gépjárművásárlással. A Skoda Fabia Combi Clever típusú autó költségei ugyan növelik a cég kiadásait, ugyanakkor az egyre sokasodó feladatot és az átalakuló szervezeti felépítést lehetetlen lett volna költséghatékonyabban megoldani.

Bevételi oldalon a reklám és marketingtevékenység, az egyéb médiumoknak történő műsorkészítés mellett az elavult eszközeink értékesítése is napirenden van a 2018-as évben. Emellett pályázati nyilvánossági feladatok ellátása kapcsán is jelentős bevételre számítunk az előttünk álló évben.

A fent leírtakból kifolyólag indokoltnak tartjuk, hogy az előző évek gyakorlatával ellentétben a városmarketing célokra egy emelt összeggel tervezzünk a 2018-as költségvetésünk során, mindamelllett az egyéb költségeink és kiadásaink racionális szinten tartása mellett a bérek minimális emelésével együtt is egy vállalható, tartható költségkalkulációt készítettünk.

Fonyód Média Kft. 2018. évi költségvetése

Kiadások	
bérek és járulékok éves költsége	17 405 000
Nyomdaköltség, Fonyódi Hírmondó	3 420 000
Kommunikációs költség(Internet, mobiltelefon)	600 000
Hir közlési díj és jogdíjak	150 000
Üzemanyag költség	500 000
Cégautó adó	100 000
Biztosítási díj	70 000
Ügyviteli díj	780 000
Bankköltség	50 000
Autó lízing díja	600 000
Pályázatos kiadások	1 600 000
Egyéb költség(irodaszer, dvd, nyomtató patron, toner, informatikai költség) reklámtevékenységre	300 000
működési költség összesen	25 575 000
Városmarketing feladatok ellátása	11 000 000
Kiadások összesen	36 575 000
Bevételek	
tervezett éves reklámbevétel	1 100 000
tervezett egyéb bevétel (műsorkészítés, tartalomszolgáltatás)	500 000
tervezett eszköz értékesítés (régebbi "sd" felszerelés)	400 000
Pályázati nyilvánosság ASP, Piac,	1 800 000
Bevételek összesen	3 800 000
önkormányzati támogatás összesen	32 775 000