

**PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**

Szám: JT/57-42/2023.

KIVONAT

Készült: Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2023. március 14-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Tárgy: Az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok 2023. évi üzleti tervének jóváhagyása – TELEPAKS Média centrum NKft.

**Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete
30/2023. (III. 14.) határozata**

A TELEPAKS Média centrum NKft. 2023. évi üzleti tervének elfogadásáról

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TELEPAKS Média centrum NKft. 2023. évi üzleti tervét elfogadja.

kmft.

Szabó Péter sk.
polgármester



Dr. Blazsek Balázs sk.
címzetes főjegyző

A kiadmány hitelélül:

Társaság S.

TELEPAKS Médiacentrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

2023. évi üzleti- és műsorterve

Paks, 2023.02.28.

Dallosné Feth Szilvia

Készítette: Dallosné Feth Szilvia ügyvezető

TELEPAKS MEDIACENTRUM
NONPROFIT KFT.
7030 Paks, Dózsa Gy. u. 51-53.
Adószám: 18854392-2-17
Bank.sz.: 70600047-11072542

TelePaks Médiacentrum Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti- és műsorterve

A 2022-es év gazdálkodásának összegzése, a pénzügyi helyzet

Önkormányzati bevételek

A 2022-es pénzügyi év a tulajdonos önkormányzat finanszírozásának, és a takarékos, megfontolt gazdálkodásnak köszönhetően kiegyensúlyozott volt. A 153.375.360 forint működési célú önkormányzati bevételből biztonságosan tudtuk finanszírozni a médiacentrum kötelezettségeit. A kiadások legjelentősebb része a bér- és járulékköltségekre és a műsorkészítéssel kapcsolatos költségekre fordítottak.

Saját bevételek

A reklámbevételünket sikerült növelnünk és 2022-ben is szerződéses partnerünk volt a Paks II. Atomerőmű Zrt. A Társadalmi Ellenőrző, Információs és Településfejlesztési Társulással (TEIT) csak csökkentett összegben tudtunk reklámszerződést kötni. Ezek a bevételek jelentősen hozzájárultak a kiegyensúlyozott működéshez és ahhoz, hogy sikerült tartalékot képeznünk.

- A Paks II. Atomerőmű Zrt.-vel a televíziós, az online és a nyomtatott sajtós megjelenéseken felül két önálló műsorsorozatra is szerződünk: a TámogAtom és a #mipakskettesek című műsorok szeptembertől decemberig szerepeltek a műsorrendben pluszbevételt hozva a médiacentrumnak.
- A médiafelületeink értékesítéséből származó bevételből is tartalékot képeztünk. Ezek a megrendelések az oldalaink látogatottságának köszönhetően érkeztek.
- A Társadalmi Ellenőrző, Információs és Településfejlesztési Társulással (TEIT) kötött szerződésünkben 1 millió forinttal kevesebb összeg szerepelt a kommunikációs feladatokra. Így 2022-ben 1 millió forintot kaptunk a Paksi Hírnökben, és 1 millió forintot a TelePaks televízióban, valamint az online felületen megjelenő tartalmakra.

A 2022-re igényelt önkormányzati plusz forrás felhasználása

2017-ben kezdődött az IT Labor Kft. és a TelePaks Médiacentrum Nonprofit Kft. közötti per a Paksi Digitális Archívum miatt. 2021. május 14-én született meg az 1. fokú ítélet, amely alapján 29.565.600 forintot, valamint ezen összeg után 2017. december 5. napjától a kifizetés napjáig járó a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat nyolc százalékponttal növelt értékével megegyező mértékű késedelmi kamatot kellett fizetnie a TelePaksnak a felperes részére.

A tulajdonosi testület döntése alapján másodfokra fellebbezést nyújtottunk be, melynek perköltsége 2.365.248 forint volt.

A másodfokú ítéletet 2022. február 3-án hirdették ki. A TelePaksnak 39.856.427 forintot kellett fizetnie az IT Labor Kft. számára. Arra kértük a tulajdonos önkormányzatot, hogy a kifizetéséhez szükséges forrást az általános tartalék soron különítse el cégünk számára. A képviselő-testület úgy döntött, hogy 2022-ben ázsios tőkeemelés formájában biztosítja cégünknek a vesztés per költségeihez szükséges összeget. Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 78/2022. (IV.20.) határozata alapján (a törzstőke emelésre pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatásával került sor) a tőkeemelés mértéke 33.570.000 forint volt, melyből 2.000.000 forint a jegyzett tőkét emelte, 31.570.000 forint a tőketartalékba került. Az IT Labor Kft. részére 2022.04.07-én 39.856.427 forint átutalásra került.

A TELEPAKS bevételei forrásokra bontva:

	2022.
Paks Város Önkormányzata	120.768.000 Ft
Paks II. Zrt. 11 hónapos szerződés	8.809.116 Ft
Paks II. Zrt.: TámogAtom, #mipakskettesek kampány	4.999.876 Ft
TEIT	2.000.000 Ft
Village Media Kft.	7.453.344 Ft
Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft.	180.000 Ft
Tájékoztatás és nyilvánossági feladatok ellátása (pályázat MMIA)	2.145.669 Ft
Összesen	146.356.005 Ft

Műszaki fejlesztések, felújítások 2022-ben

2022-ben nagyobb műszaki fejlesztést nem hajtott végre Társaságunk. Az informatikai rendszerünk és műszaki berendezéseink állapota kielégítő, kisebb javításokat, karbantartásokat és alkatrészcsereket végeztünk az elmúlt esztendőben.

- a képviselő-testületi ülések élő közvetítésének stabilitása miatt fejlesztettük az optikai kábelrendszert.
- az őszi folyamán bevezetett takarékosági intézkedések részeként klímaberendezést szereltettünk a székház két utolsó irodahelyiségének fűtését biztosítandó. A két helyiségben időszakos munkavégzés folyik, így a távfűtést lekapcsoltuk, a klímaberendezést csak alkalmanként használtuk.
- Az informatikai rendszeren kisebb karbantartásokat, alkatrészcsereket kellett végrehajtani és szoftvertvásárlás is szükségessé vált.
- a kitelepülő eszközeink közül a hangrendszer felújítása elkerülhetetlen volt, microportokat vásároltunk.

Fejlesztési, karbantartási, javítási kiadások

	2022.
optikai kábel	414.655 Ft
klíma	489.382 Ft
informatikai javítás, karbantartás	891.595 Ft
hangrendszer	308.458 Ft
Összesen	2.104.090 Ft

1
R

A TelePaks Médiacentrum 2022-es éve

Folyamatosan biztosította a lakossági tájékoztatást a TelePaks Médiacentrum 2022-ben is: online felületeinken, a TelePaks-Paksi Hírnök Facebook és Instagram oldalain, a www.telepaks.net oldalon, a TelePaks Youtube csatornáján, valamint a www.paks.hu-n keresztül azonnal, napi 24 órában juttattuk el a híreket, tájékoztatókat a paksiaknak, és a követőinknek, emellett működtek hagyományos hírcsatornáink is.

Az évek óta jelentkező magazinjaink a Közélet közelről, a Lelátó, a Paletta, a Testületi tudósítások, az ESZI magazin, a TelePaks archívumából, és az Ez történt a héten változatlanul a megszokott időben jelentkeztek a hétköznapi esténkénti híradóinkkal együtt. Februártól ismét gyártottuk a Szinergia című magazint a Paks II. Atomerőmű Zrt. támogatásával. Új magazinokkal is jelentkeztünk, a PaksOn, az Egymás közt és Az eltűnt városkép nyomában című műsoraink mellett legújabbként az Egyensúlyban test és lélek című magazinunk is minden hónapban megtalálható volt a műsorrendben. Új minisorozatokat is indítottunk: az évek óta jelentkező E-Taxi mellett a TámogAtom, valamint a #mipakskettesek című műsoraink a Paks II. Atomerőmű Zrt. támogatásával készültek.

A Paksi Hírnök lapszámai az éves ütemtervnek megfelelően havonta kétszer jelentek meg, a szerződés szerinti átlag 20 oldalon. Márciusban országgyűlési választási-, áprilisban Óvodába hívogató melléklettel bővítettük az újságot, mely 2022-ben 5000 példányban jelent meg alkalmanként.

A 2023-as év gazdálkodási- és műsorterve, a pénzügyi helyzet

A TelePaks televízió 2023-as műsorterve

Tematikus magazinjaink 2023-ban is jelentkeznek terveink szerint. A megjelenés napján nem szeretnénk változtatni, hiszen a nézők már megszokták, hogy hétfőnként közéleti, kedden sport, és E-taxi, szerdán ESZI magazinnal, csütörtökön kulturális, pénteken pedig Az eltűnt városkép nyomában című helytörténeti sorozattal, a TelePaks archívumából című-, illetve a Testületi tudósítások című műsorunkkal jelentkezőnk. Szombaton és vasárnap a heti hírösszefoglaló magazinunk az Ez történt a héten folyamatosan látható lesz.

Az Egymás közt című, valamint az Egyensúlyban test és lélek című magazinjaink gyártását átmenetileg szüneteltetjük.

A Szinergia és a TámogAtom című sorozatok folytatását tervezzük, amennyiben aláírjuk a Paks II. Atomerőmű Zrt.-vel a támogatási szerződést.

A következő esztendőben is élőben közvetítjük a képviselő-testületi üléseket, rögzítjük, adásba szerkesztjük az önkormányzati fórumokat, jubileumi rendezvényeket és felvételtől vetítjük az NB I-es kosárlabdacsapat mérkőzéseit.

Új műsorként 2023-ban elindítottuk a Fogadóóra című magazinsorozatot, amelyben az önkormányzati képviselők számolnak be munkájukról, terveikről.

Internetes felületeink 2023.

Hírportál

A www.telepaks.hu internetes oldalon minden saját gyártású műsor visszakereshető az újságcikkek mellett, ma már megközelítőleg 24 000 bejegyzés közül válogathatnak az olvasók. A Tolnai Népújság, valamint a Rádió1 gyakran felhasználja írásainkat, amikor paksi eseményekről tudósít és a Paks II. Atomerőmű Zrt.-és szerződés keretében a TelePaks atomenergiáról szóló híradós anyagait és magazinjait vetítik a térség televíziói: a Tolnatáj Tv és a Kalocsa Tv. A honlapra 2023-ban is azonnal felkerülnek a hírek, tudósítások biztosítva a lakosság napi 24 órás tájékoztatását.

Facebook

Jelenleg megközelítőleg 15.500 ember kedveli az oldalt, és közel 17.300 követi. Egy poszt átlagosan 3-4 ezer embert ér el, de vannak bejegyzések, amik 10.000 vagy annál több elérést produkáltak.

Vannak önálló tartalmak, amelyeket kifejezetten a Facebook-oldalunk miatt készítünk. Ilyen napi sorozat volt tavaly a TámogAtom, a #mipakskettesek és Az eltűnt városkép nyomában című. Ezeket nagyon kedvelték követőink, így lehetőségeink szerint 2023-ban új témával és tartalommal ismét láthatóak lesznek közösségi oldalunkon a minisorozatok.

YouTube

2022-ben megközelítőleg 700 ezer videómegtekintés volt a TelePaks YouTube csatornáján. A bevezetés óta ez a szám már másfélszeresére növekedett.

A csatornára több mint 5500-an iratkoztak fel, vagyis napi szinten ennyi embert érdekel, hogy mit töltünk fel. Ez a szám évente átlagosan 1000 fős növekedést mutat. A TelePaks Youtube csatornáján közel 14 000 videó érhető el.

Instagram

A TelePaks Médiacentrum 2020 őszén indított Instagram oldalt, ahova a forgatási helyszíneken készült érdekes fotókat töltünk fel. Az oldal követőinek száma folyamatosan emelkedik.

Városi honlap üzemeltetése

A városi honlap, a www.paks.hu üzemeltetését 2018. májusától végzi a TelePaks. Két kollégánk tölti az oldalra a dokumentumokat és a Médiacentrum Pakssal kapcsolatos híreit.

Paksi Hírnök 2023.

A Pro Urbe-díjas Paksi Hírnök 2023-ban is legfontosabb céljának - fókuszálva a város kulturális színvonalának és sportéletének bemutatására, az atomerőmű hírcinek interpretálására, helytörténeti írások közlésére - a lakosság tájékoztatását tartja a városháza híreiről, valamint a Pakson történt eseményekről.

A közélet hírei mellett, melynek dokumentálása továbbra is elsődleges feladat, az újság számos magazinós témát is feldolgoz, amely lehetőséget ad arra, hogy a leíró műfajtól eltérve ne csak tudósítson valamiről, hanem utánajárjon érdekességeknek, embereknek, sorsoknak. Ez legalább olyan fontos kortörténeti dokumentummá válik idővel, mint az, hogy mi történik a városban, a bekötött évfolyamok hűen tükrözik az adott időszakot.

A 31. évfolyamában járó Paksi Hírnök a szerződés szerint 24 alkalommal jelenik meg, 4550 példányban, A/4-es terjedelemben, négyszínnyomással. A lap terjesztése továbbra is ingyenes, a város frekvenciált pontjain kihelyezett újságtartókban és az üzletekben található meg, illetve

előfizetési lehetőséget kínálunk. Új rovatként a növényvédelemről szólót jelentetjük meg, illetve az Óvodába hívogató című mellékletet áprilisban. A Paksi Városi Múzeum, valamint az Atomenergetikai Múzeum állandó rovata a Tárgytörténet minden lapszámban olvasható. Az Eltűnt városkép nyomában című rovatban egy-egy paksi épület, család történetét ismerhetik meg. Lapszámonként két oldalon tudósítunk a Paksi Atomerőmű és a Paks II. Atomerőmű Zrt. tevékenységéről, átlagosan öt oldalon a közélet híreiről, és a sportoldalakon a legfontosabb sporteseményekről, portrékkal színesítve. Állandó rovat a Jó napot, mi újság? című is. 2023 első félévében a televíziós Fogadóóra című magazinhoz hasonlóan az önkormányzati képviselő-testület tagjai a Paksi Hírnökben önálló oldalon, sorozatban számolnak be munkájukról, terveikről.

A Paksi Hírnök példányszámát 2022. január 1-től 4550-ről 5000 példányra emeltük lapszámonként, ez éves szinten a 24 lapszámnál 554.040 forint pluszköltséget jelentett cégünk számára, amit saját forrásból fedeztünk. Az energiaválság hatására kialakult helyzetben a nyomdai költségek drasztikus emelkedése miatt a darabár 51,3 forintról 68,57 forintra emelkedett, ami lapszámonként 86.350 forintos emelkedést eredményezett volna. Évi 24 lapszámmra 2.072.400 forintos pluszköltséget jelentett volna, így szükségessé vált a példányszám csökkentése. A példányszámot lapszámonként 4550-re csökkentettük, így a nyomdai költségek lapszámonként „csak” 55.500 forinttal emelkedtek. Az éves nyomdai többletkiadásunkat 1.331.832 forintra tudtuk mérsékelni, amit reklámbevételből tervezzük pótolni.

Tervek 2023.

A takarékosági intézkedések részeként újragondoltuk magazinstruktúránkat. 2023-ban két műsor, az Egymás közt és az Egyensúlyban test és lélek nem folytatódik januártól, és a Paks II. Atomerőmű Zrt. által szponzorált magazinok sem készülnek addig, ameddig nem írjuk alá a projektcéggel az éves szerződést. Az online felületek nézettségi adatai alapján újraindítottuk korábbi, alacsonyabb gyártási költségű, népszerű sorozatainkat. A Szakmát tanulok és a Mesterek című műsoraink adásai esetenként elérték az 50-60 ezeres nézőszámot is. A közéleti tájékoztatásban 2023 januárjában elkezdjük a Fogadóórák forgatását.

A megnövekedett tartalom miatt a hírportál fejlesztését tervezzük, ezért felvettük a kapcsolatot a Govern-Soft Kft.-vel. A fejlesztés nagyságáról a rendelkezésre álló források tükrében határozunk majd.

2022-ben két munkavállaló távozott a TelePakstól, feladatkörüket szervezeti átcsoportosítással láttuk el. A két státuszt 2023-ban sem töltjük be.

A TelePaks Médiacentrum a térség meghatározó médiuma. Felületeink látogatottságának köszönhetően jelentős reklámbevételünk volt 2022-ben. Ahhoz, hogy ez 2023-ban is így legyen, biztosítanunk kell a megjelenési lehetőséget mindhárom platformon (televízió, online, nyomtatott lap), hiszen a reklámügynökség a nyomtatott lap példányszáma és az online felületek látogatottsága alapján küld egy-egy újabb kampányra szóló megrendelést. Ezért a felületeinek számát nem szeretnénk csökkenteni, hiszen a reklámbevételek az elmúlt években jelentős forrást jelentettek a cég működéséhez. A 2023-ra tervezett csökkentett fenntartói támogatás mellett különösen fontos, hogy ezeket a bevételeinket megtartsuk, növeljük.

Műszaki fejlesztést és létszámbővítést a forráscsökkentésre tekintettel nem tervezünk 2023-ban.

Gazdálkodás 2023-ban

Az önkormányzati bevételünk közel 25 százalékkal csökkent, valamint jelenleg nincs szerződésünk a Paks II. Atomerőmű Zrt.-vel és a TEIT-tel sem. A cég kieső bevételeit az idén realizálódó Európai Unió pályázati forrással tudjuk csak kiegészíteni.

Önkormányzati nettó bevételek

	2022.	2023.
Paks Város Önkormányzata támogatás (televízió)	99888 e Ft	69967 e Ft
Paks Város Önkormányzata támogatás (Paksi Hírnök)	20880 e Ft	20880 e Ft
Összesen	120768 e Ft	90847 e Ft

Egyéb bevételekből származó megtakarítások 2022-ben

	2022.
Paks II. Zrt. 11 hónapos szerződés	8.800 e Ft
Paks II. Zrt.: TámogAtom, #mipakskettesek kampány	5.000 e Ft
2 be nem töltött státuszból bérköltség megtakarítás	5.871 e Ft
Village Media Kft.	7.400 e Ft
Tájékoztatás és nyilvánossági feladatok ellátása (pályázat MMIA)	2.145 Ft
Összesen	29.216 e Ft

2023-ra tervezett egyéb bevételek

	2023.
Paks II. Zrt. szerződés	9.000 e Ft
TEIT szerződés	2.000 e Ft
IKOP pályázat	7.874 e Ft
Összesen	18.874 e Ft

Az üzleti terv készítésének napjáig sem a Paks II. Atomerőmű Zrt.-vel sem a TEIT-tel nincs 2023-ra szóló szerződésünk. A csökkentett önkormányzati támogatás mellett a 2022-es esztendőben képzett tartalék felhasználásával is csak létszámléépítéssel tudjuk biztosítani a cég 2023-as működését.

TELEPAKS MEDIACENTRUM
NONPROFIT KFT.
7030 Paks, Dozsa Gy. u. 51-53.
Adószám: 18854392-2-17
Bérlőszám: 7000047 11072542

21