

**PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**

Szám: JT/155-39/2024.

KIVONAT

Készült: Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2024. március 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Tárgy: Az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok 2024. évi üzleti tervének jóváhagyása – TELEPAKS Média centrum NKft.

**Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete
33/2024. (III. 13.) határozata**

az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok 2024. évi üzleti tervének jóváhagyása – TELEPAKS Média centrum NKft.

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TELEPAKS Média centrum NKft. 2024. évi üzleti tervét elfogadja.

Felelős: Szabó Péter polgármester

Határidő: azonnal

kmft.

Szabó Péter sk.
polgármester



Dr. Blazsek Balázs sk.
címzetes főjegyző

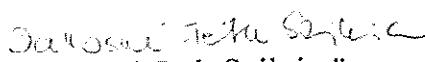
A kiadmány hitelül:

Tavolík G.

TELEPAKS Médiacentrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

2024. évi üzleti terve

Paks, 2024.02.28.


Készítette: Dallosné Feth Szilvia ügyvezető

TELEPAKS MÉDIACENTRUM
NONPROFIT KFT.
7030 Paks, Dózsa Gy. u. 51-53.
Adószám: 18854392-2-17
Bank/sz.: 7000-0047-11072542

TelePaks Médiacentrum Nonprofit Kft. 2024. évi terve

A TelePaks televízió 2024-es fejlesztés, beruházási terve

A takarékosági törekvésekre tekintettel 2019 óta nem zajlott nagyobb technikai fejlesztés a TelePaksnál, azóta minden évben az eszközparkon csak a szükséges javításokat, karbantartásokat végeztettük el. Ez különösebb problémát nem okozott eddig a televízió működtetésében, mivel a technikai felszereltségünk jó színvonalú volt. A korszerűsítés azonban 2024-re már elkerülhetetlenné vált: a képviselő-testületi ülések élő közvetítéseiben folyamatosan hibák jelentkeznek, emellett a stúdióhátterek is cserére szorulnak. A Városházáról élő közvetítést biztosító, a polgármesteri hivatal és a TelePaks székház közötti összeköttetés zavartalanságának visszaállítására 2022-ben és 2023-ban már közel egymillió forintot fordítottunk, a probléma ennek ellenére nem szűnt meg. Ezért felvettük a kapcsolatot a rendszert 2016-ban tervező és kiépítő STUDIOtech Kft. szakembereivel, akikkel egyeztetünk a rendszer felülvizsgálatáról. Ennek díja 350 ezer forint, a további költségek a felülvizsgálat befejezése után derülnek ki. Ennek ismeretében tudunk dönteni a folytatásról.

A belső stúdiótereink is elavulttá váltak: a virtuális stúdióterek megbízhatatlanul működtethetők (2016-ban vásárolta a rendszert a TelePaks), ezeket már nem tudjuk használni, az épített fotós háttér képei pedig már nem valós arcát tükrözik a városnak, ezért cserélnünk kell mindkettőt. A stúdióháttér tervezésére megbízást adtunk Kajtár Krisztinának, az önkormányzat grafikusának, aki 350 ezer forintért készít el 3 látványtervet, melyből ki lehet választani a legmegfelelőbbet. Ezt a korábbi képes stúdióteret kivitelező bonyhádi nyomdaipari céggel készíttetjük el terveink szerint, várhatóan mintegy egymillió forintért. A virtuális stúdióháttérrel lebontjuk és egy nagy stúdióteret alakítatunk ki a jelenlegi kettő helyett. Az átépítésre az előzetes ajánlatok szerint kb. hárommillió forintot kell költenünk, hiszen a furnérlemez alapot is cserélnünk kell, valamint új padlózatot kell kialakítani. Ha a munkálatok elkészülnek akkor új stúdiólámpákat kell vásárolnunk és új GoPro kamerákat, hogy megfelelő minőségű felvételeket lehessen készíteni. Az új stúdiótér három háttérként lesz használható, ledes világítással, egy-egy televíziós monitor felszerelésével tovább „öltöztethető” a rendelkezésre álló források függvényében.

A stúdiófejlesztést a választási időszakra befejezzük a tervek szerint, mivel a 2024-es helyhatósági választásra is biztosítani kívánjuk az élő választási műsorok lehetőségét. A bemutatkozó és vitafórumok a kisebbségi önkormányzatokkal kezdődnek, a választókörzetek műsoraival folytatódnak, majd a polgármesterjelölti vitával zárulnak. Az élő magazinok mellett a TelePaks televízió híradóiban és online felületein is biztosítjuk az indulók számára a megjelenési lehetőséget, valamint a Paksi Hírnökben is lesz választási melléklet az előzetesen kiadott és minden induló szervezet és jelölt számára online elérhető választási kódex alapján.

Az idei évi reklámbevételek nagyságának, valamint az erre fordítható források függvényében tervezzük az egyik gépjárművünk cseréjét. A Zöldváros projekthez kapcsolódva terveink szerint egy elektromos hajtású, vagy hibrid gépjárművet szerezne be.

2024-ben, mint az önkormányzatnál, az önkormányzati tulajdonú cégeknél és intézményeknél, a TelePaksnál is bérfejlesztésről kellett határozni, hogy megtartsuk a munkabérek reálértékét. A munkatársak alapbérét átlag 17 százalékkal emeltük, emellett idén biztosítani fogjuk a cafetéria-juttatást.

A TelePaks televízió 2024-es műsorterve

A Közélet közelről, a Lelátó, a Testületi tudósítások, a Paletta, Az eltűnt városkép nyomában, az E-taxi, valamint a TelePaks archívuma című tematikus magazinjaink 2024-ben is jelentkeznek terveink szerint. A megjelenés napján nem változtatunk, hiszen a nézők már megszokták a műsorok adásnapjait.

Aláírtuk, bár idén egyelőre csak június 30-ig a Paks II. Atomerőmű Zrt.-vel a kommunikációs szerződést a TámogAtom című televíziós magazinra, a Szinergia című magazinról szóló szerződést negyedévente rendelik újra. Az előzetes egyeztetések alapján a Paks II. részéről egyértelmű a szándék a magazinok egész éves sugárzására. Újdonság az idei szerződésben, hogy már nem csak a televízióba, a Paksi Hírnökbe, valamint a telepaks.hu oldalra érkezett megrendelés, hanem az online felületeinek közül a Facebook-oldalunkra és a YouTube-csatoránkra is.

2024-ben is élőben közvetítjük a képviselő-testületi üléseket, rögzítjük, adásba szerkesztjük az önkormányzati fórumokat, a jubileumi rendezvényeket és felvételtől vetítjük lehetőség szerint az NB I-es kosárlabdacsapat mérkőzéseit.

Új műsorként 2024-ben a tervek szerint elindítjuk az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. által támogatott új sorozatunkat, amelyben az atomerőműben dolgozó munkavállalókkal készített beszélgetésekben népszerűsítünk a céget és az atomenergiát. Előzetes egyeztetések már elkezdődtek, a szerződés aláírásáról még nincs információ.

Az online felületeken új műsorként a tervek szerint főzőműsor indul. Az ötletéről egyeztetettünk már Szeip Ádám mesterszakáccsal, aki az egészséges táplálkozást is segítő konyhai jótanácsokat ad a nézőknek az 5-10 perces epizódokban.

2024-ben Európa-parlamentari választások és helyhatósági választások lesznek. A választási kampány idején választási kódexben szabályozott módon tájékoztatjuk nézőinket, olvasóinkat a jelöltek programjáról, kampányáról. Eszerint a TelePaks híradó, a Paksi Hírnök, valamint a telepaks.net oldalon megjelenő tudósítások mellett élő televíziós választási vitaműsor-sorozatot is tervezünk.

Internetes felületeink 2024.

Hírportál

A www.telepaks.hu internetes oldalon minden saját gyártású műsor visszakereshető az újságcikkek mellett, ma már megközelítőleg 26.500 bejegyzés közül válogathatnak az olvasók. 2023-ban 591 ezer látogatója volt az oldalnak, ami napi átlagban 1620 főt jelent. A megyei hírportálok napi szinten felhasználják írásainkat, amikor paksi eseményekről tudósítanak. A Paks II. Zrt.-vel kötött szerződés keretében a TelePaks atomenergiáról szóló híradós anyagait és magazinjait vetítik a térség televíziói: a Tolnatáj Tv és a Kalocsa Tv. A honlapra 2024-ben is azonnal felkerülnek a hírek, tudósítások biztosítva a lakosság napi 24 órás tájékoztatását.

Facebook

Jelenleg mintegy 18.400 ember követi az oldalt. Facebook bejegyzéseink elérése 2023-ban 2 millió 321 ezer volt, míg 2022-ben 563 ezer, tehát négyszeresére emelkedett. Vannak bejegyzések, amik 10.000 vagy annál több elérést produkáltak.

Vannak önálló tartalmak, melyeket kifejezetten a Facebook-oldalunk miatt készítünk. Ilyen sorozat a *TámogAtom* és *Az eltűnt városkép nyomában* címűek. Ezeket nagyon kedvelik követőink, így

2024-ben ismét állandóak a közösségi oldalunkon. Terveink szerint elsősorban ide készül majd a gasztronómiai sorozat is.

YouTube

A Telepaks Tv Youtube-csatornájára több mint 6470-en iratkoztak fel, vagyis napi szinten ennyi embert érdekelnek tartalmaink. Ez 900 új feliratkozót jelent a korábbi évhez képest. 2023-ban 6.8 millió megjelenítésünk volt és 683 ezer megtekintés. A havi megtekintés átlagban 47 ezer és 57 ezer közötti.

Instagram

A TelePaks Média centrum 2020 őszén indított Instagram oldalt, ahova a forgatási helyszíneken készült érdekes fotókat töltünk fel, valamint magazinműsor-ajánlókat. Az oldal követőinek száma folyamatosan emelkedik. 2023-ban 3090 elért volt, 2022-ben 2630.

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 Média centrum Pakssal kapcsolatos híreit.

TikTok

2023-ban indítottuk el TikTok-csatornánkat, azért, hogy a fiatalabb korosztályt minél szélesebb körben elérjük, így még többen értesülhetnek a paksi hírekről. A csatornát 1380-an követik jelenleg és közel 10 ezer lájk van az anyagokon. A legnézettebb két anyagunkat már több mint 100 ezren megnézték.

Paksi Hírnök 2024.

A Pro Urbe díjas Paksi Hírnök kordokumentum, minden a város életében fontos eseményről és döntésről beszámolunk oldalain. A színes formátumot, és a megjelenések gyakoriságát 2024-ben is szeretnénk fenntartani, mivel az olvasói visszajelzések alapján megfelelő tájékoztatást kapnak a nyomtatott lap kedvelői a városi történetekről.

A Paksi Hírnök 2024-ben is legfontosabb céljának - fókuszálva a város kulturális színvonalainak és sportéletének bemutatására, az atomerőmű híreinek interpretálására, helytörténeti írások közzétételére - a lakosság tájékoztatását tartja a városháza híreiről, valamint a Pakson történt eseményekről.

A Paksi Hírnök tavaly is 24 alkalommal, átlag 20 oldalon jelent meg, A/4-es terjedelemben, négyszínnyomással. A lap terjesztése továbbra is ingyenes, a város frekvenciált pontjain kihelyezett újságtartókban és üzletekben található meg, illetve előfizetési lehetőséget kínálunk.

Az újság március 29-i számában idén is megjelenik majd az *Óvodába hívogató* című melléklet, amelyben bemutatkoznak a városban működő óvodák, segítve a szülőket az intézményválasztásban. Januárban pedig megjelentettük az éves hulladékgyűjtési naptárt, biztosítva, hogy a paksi háztartásokba papír alapú verzió kerüljön. Mindkét melléklet költségeit a Média centrum állta.

A 2024-es Európa-parlamentari és helyhatósági választások kampányidőszakában a nyomtatott lapban választási melléklet lesz olvasható, amelyben lehetőséget biztosítunk a helyi választáson induló valamennyi jelölt számára bemutatkozásra. Így az a korosztály is információhoz juthat a választással kapcsolatos helyi eseményekről, amelyik nem használja az internetet, vagy nem nézi rendszeresen a TelePaks televízió híradásait.

Bevételek 2024.

Ahhoz, hogy 2024-ben a halaszthatatlanná vált beruházásokat, illetve a bérfejlesztést saját forrásból biztosítani tudjuk, ugyancsak szükséges legalább a korábbi évekkel azonos mértékű reklámbevétel. Az elképzeléseink megvalósításához fedezetül szolgálnak emellett a Paks II. Atomerőmű Zrt.-vel fennálló szerződésből származó összeg. Idén már január közepén sikerült megkötnünk a céggel a szerződést egyelőre június végéig (2023-ban ez áprilisban történt meg) és az előzetes egyeztetés szerint az év végéig folyamatos lesz. De a reklámbevételeink tervezésében nehézséget okoz, hogy eseti megrendelések érkeznek az ügynökségtől, idénre biztató előjel, hogy a 2023-as év január-februárjában érkezett megrendelések összege azonos az idei év ugyanezen időszakával.

Önkormányzati nettó bevételek

	2022.	2023.	2024.
Paks Város Önkormányzata támogatás (Televízió, archiválás)	99888 e Ft	69967 e Ft	99888 e Ft
Paks Város Önkormányzata támogatás (Paksi Hírnök)	20880 e Ft	20880 e Ft	20880 e Ft
Paksi Hírnök nyomdaköltség emelkedés	-	-	1600 e Ft
Összesen	120768 e Ft	90847 e Ft	122368 e Ft

TELEPAKS MEDIACENTRUM
NONI KOFI KFT
7030 Park Drive, Suite 51-53
Accompanying: 0104-002-17
Bank: 0104-002-17-542

2024. évre tervezett bevételek

Paks Város Önkormányzata (Televízió, archiválás)	99888
Paks Város Önkormányzata (Paksi Hírnök)	20880
Paksi Hírnök nyomdaköltség emelés	1600
Paks II Zrt. (Televízió, Paksi Hírnök)	10000
Paks II Zrt. (Támogatás kampány)	7500
TEIT (Televízió)	1000
TEIT (Paksi Hírnök)	1000
Reklámbevétel	6000
	147868

2024. évre tervezett kiadások

Bérek	100000
KIVA	10000
Vállalkozói díjak	9000
Egyéb szolgáltatás	3000
Anyagköltség	2500
Nyomdaköltség	9000
HIPA	2500
Beruházás	5000
	141000

A bevételi oldal a már meglévő szerződéseink, rendelésink alapján került kiszámolásra (kivéve a reklámbevétel). A reklámbevételeink eseti megrendelés alapján érkeznek, így a korábbi éveket figyelembe véve terveztük.

A kiadási oldalon az átlag 17 százalékkal megemelt alaphérek és a nyomdaköltség a tervezhető. A kiadási soron szereplő tételeket a korábbi évek átlagszámai alapján számoltuk.

A tervezett kiadási sorok nem tartalmazzák a pénzmozgás nélküli, éves értékesítési leírás összegét.

Paks, 2024. március 6.

TELEPAKS MEDIACENTRUM
NONPROFIT KFT.
7030 Paks, Dózsa Gy. u. 51-53.
Adószám: 18854392-2-17
Bank sz.: 76000047-11072542

Botosné Fekete Szilvia