

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2019. december 11-i ülésének
5. napirendi pontja

Tárgy: Beszámoló a TELEPAKS MÉDIACENTRUM NONPROFIT Kft. tevékenységéről

Előadó: Dr. Blazsek Balázs címzetes főjegyző, Dallosné Feth Szilvia ügyvezető

Véleményező: Gazdasági Bizottság, Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Mellékelten megküldöm a mai ülésen beszámoló TELEPAKS MÉDIACENTRUM NONPROFIT Kft. beszámolóját.

Határozati javaslat:

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TELEPAKS MÉDIACENTRUM NONPROFIT Kft. tevékenységéről szóló 2018. évi beszámolóját jóváhagyja és a 2019. évi üzleti tervét elfogadja.

Paks, 2019. november 29.



Dr. Blazsek Balázs
címzetes főjegyző

Telepaks Médiacentrum Nonprofit Kft.

2018. évi beszámolója és 2019. évi üzleti terve

Paks, 2018.12.20.

Készítette: Dallosné Feth Szilvia ügyvezető

Telepaks Médiacentrum Nonprofit Kft. 2018. évi beszámolója és üzleti terve

Műsorstruktúra

A tervezett új sorozatok elindítása volt a 2018-as esztendő első hónapjának kiemelt feladata. **Az én városom** című magazinsorozat januárban indult útjára. Négy szerkesztő készít váltásban heti két-két részt, a műsorban paksiak, fiatalok és idősebbek mesélnek a városhoz fűződő emlékeikről, érzéseikről. A sorozat hamar népszerűvé vált, a polgárok beszélnek róla, és szívesen vállalják a szereplést is. A műsorral a helyi értékek ápolásán túl hozzájárulunk az atomerőmű bővítés népszerűsítéséhez is, hiszen minden szereplő elmeséli benne, hogy mit gondol a projektről.

Januárban elindult a **Mesterek** című sorozatunk is. A műsorral a hiányszakmák népszerűsítésén keresztül a szakemberhiány csökkentését, valamint a felkészüléshez szükséges szakember utánpótlás biztosítását szeretnénk segíteni. Az igényesen, magas szakmai színvonalon elkészített epizódok havonta jelentkeznek.

Az említett célok valósulnak meg a **Szaktám tanuló** címmel 2018 szeptemberében indított TelePaks-sorozat gyártásával is. Szaktámakat népszerűsítünk más megközelítésben: a műsorvezetőből lesz néhány tíz perc elejéig tanonc.

Májusban kezdtük vetíteni **E-taxi** címmel készített új sorozatunkat. A műsor kiemelt célja az elektromos közlekedés népszerűsítése, valamint a Protheus projekt megismertetése minél szélesebb körben. Ez a műsor is hamar népszerűvé vált, hiszen „könnyen fogyasztható”: minden utas egy-egy saját sztorival száll be az elektromos autóba, és beszél az elektromos közlekedéssel kapcsolatos tapasztalatairól is. A magazinban az ismert közszereplők mellett sok fiatal szerepel, így körükben is nagy a nézettsége, jó ötletnek bizonyult egy már világszerte bevált műsorfajta paksivá tétele. A műsor készítésekor együtt gondolkodunk a Protheus Zrt.-vel.

Új műsorként a nyár elejétől láthatják nézőink a **Telepaks Archívumából** című magazint. Felhasználva a 25 év archív anyagait szerkesztjük a műsort, mely a visszajelzések alapján rövid idő alatt nézetté vált.

Ismert magazinjaink a Közélet közléről, a Lelátó, a Paletta, a Hit-Élet, a Testületi tudósítások, és az Ez történt a héten változatlanul a megszokott időben jelentkeznek a hétköznapi estéknél híradóinkkal együtt. A műsorok arculatát fokozatosan újítjuk.

Új sorozataink rövidek, 5-8 percesek. A rövidebb műsorhosszal egyrészt a megváltozott nézői igényekhez alkalmazkodtunk, másrészt szeretnénk, ha egyre több fiatal válna a paksi televízió műsorainak állandó nézőjévé. Emellett nagyon fontos, hogy ezek a minisorozatok nagyban segítették a 2017 őszén indított www.telepaks.hu oldalunk, valamint a Médiacentrum Facebook oldalának népszerűsítést.

Paksi Hírnök

A 27. évfolyamában járó print Paksi Hírnök idén is 24 alkalommal jelent meg nyomtatott formában, átlagosan 20 oldalon, 4550 példányban, A/4-es terjedelemben. Szeptembertől a jó minőség garantálásáért az Atomix Kft. nyomdájával kötöttünk szerződést. A lap terjesztése továbbra is ingyenes, a város frekvenciált pontjain, közintézményekben és az üzletekben található meg, illetve előfizetési lehetőséget kínálunk. Nem csak megjelenésében – jobb minőségű lapra nyomtatják –, hanem tartalmában is változott az újság: több a háttérrel vizsgáló írás, és új rovatok is indultak. A Városi olvasmányokban a helyi értékek jelennek meg, egészségügyi sorozat indult, a könyvjelzőben pedig a Városi Múzeum, valamint az Atomenergetikai Múzeum állandó rovataihoz hasonlóan, a Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár munkáját ismerhetik meg az olvasók.

2017 októberétől közös online felületen jelenik meg a Paksi Hírnök és a TelePaks Kistérségi Televízió, így az írásos tudósítások mellett képes beszámolók is elérhetők egy helyen, erősítve és színesítve a tájékoztatást.

Nézettség az internetes felületeinken

Ma már egyre kevesebb ideje jut mindenkinek a televíziók előtt ülve, a tv műsorokon keresztül tájékozódni, másrészt hosszabb műsorokat nézni, még ha érdekes is a téma. Az új TelePaks-os rövidebb sorozatok megtekinthetők az interneten valamennyi saját gyártású műsorunkkal együtt, így sokkal többen szánnak néhány percet arra, hogy a helyi közösséggel kapcsolatos eseményeket figyelemmel kísérjék. A nézettségi adatokat folyamatosan figyeljük, látható és bizonyítható a nézettségünk növekedése.

Facebook

Jelenleg közel 8600 ember kedveli az oldalt, ez a legtöbb, amit Pakson eddig bármilyen sajtóorgánium, médium, cég, vagy önkormányzati oldal elért. Ezzel hónapok óta stabilan az első és legkedveltebb a Paksi Hírnök - TelePaks a Facebookon a paksi érdekltségű oldalak között, maga mögé utasítva a PaksPresst, a Fortuna Rádiót, a Paksi Atomerőművet, vagy a hivatalos paksi oldalt. Március óta, közel 2.000 új kedvelőt szereztünk, melyek legnagyobb része aktív olvasója és hozzászólója a híreinknek. Itt napi átlag 8.000-es elérésünk van, de volt nap, hogy 26.500-an kattintottak a Facebook oldalunkra. A legátlagosabb esetben egy bejegyzésünk 3.000 embert ér el a Facebook jelenlegi algoritmus alapján. A Telepaks-nak korábban nem volt sem honlapja, sem Facebook oldala, ellentétben a többi helyi médiummal, így nézettségünkre nem voltak mérhető adatok. Ezeket az eredményeket alig több, mint fél év alatt értünk el.

Honlap

A www.telepaks.hu honlappal a 2011 óta működő Paksi Hírnök blogoldalt fejlesztettük komplex hírportállá: a fejlesztésnek köszönhetően a Paksi Hírnök írásos anyagai mellett valamennyi televíziós gyártású híradó és magazinműsor elérhető már egy internetes oldalon. Az egy felületen látható, visszakereshető tartalom megkönnyíti a helyiek tájékozódását, emellett fontos tény, hogy az internetes felületeinken keresztül az ország és a világ bármely pontjáról folyamatosan követhetők a Pakson zajló események. A honlapon közel 13.500 bejegyzést tettünk közzé, ez átlag havi 146, heti 36, napi (a hét minden napja) 5 új hírt jelent. A legtöbb megtekintés 6.548 volt (2018. május 14-én), és mindeddig mintegy 542 ezren tekintették meg a TelePaks honlapján közzétett híreket és televíziós anyagokat.

YouTube

Legutóbbi 365 napban 521.000 videómegtekintés volt a TelePaks Youtube oldalán. Egy évvel korábban ez a szám 425.102 megtekintés volt. A százezres növekedés jól mutatja az az új honlapnak és Facebook oldalnak köszönhető nézőszám emelkedést.

A csatornára jelenleg összesen 1.466 a feliratkozottak száma, vagyis napi szinten ennyi embert érdekel, hogy mit töltünk fel. A TelePaks youtube csatornáján több, mint 7.600 videó érhető el.

Átvettük a városi honlap üzemeltetését

Májustól a fenntartó kérésére egy új feladatot is vállalt a TelePaks: a városi honlap, a www.paks.hu üzemeltetését is átvettük. Ehhez külön forrást nem igényeltünk az önkormányzattól. Feladat-átcsoportosítással oldottuk meg a munkát, két kollégánk végzi a honlap üzemeltetését, melyen a Médiacentrum valamennyi Pakssal kapcsolatos híre megjelenik. Az üzemeltető-váltásról valamennyi helyi civil szervezetet, sportegyesületet, intézményt értesítettünk. A www.paks.hu oldal működtetése az önkormányzattal 2018-ra megkötött szerződésünkben már szerepel feladatként.

Bevételek

A 2018-ra készített üzleti tervben a reklámbevételeink növelését vállaltuk. A helyi televízió egy helyi vállalkozó vagy vállalkozás számára nem jelent reklámértéket, hiszen ismertségük növelését nagyon sokszor a híradós vagy magazinós anyagok elkészítésével, közszolgálati szerepünknek köszönhetően ingyen segítjük. Magazinjaink szereplői között volt kozmetikus, villanyszerelő és például asztalos is. Szakmájukon keresztül a képeken át így a cégeik is szerepeltek.

Jelentős változást hozhat ezen a területen, hogy a TelePaks 2018. november 20-tól elérhető már a Telekom IPTV rendszerén keresztül is. Tekintettel arra, hogy Pakson működik az atomerőmű, itt épül a két új atomerőművi blokk a Paks II. projekt keretében és zajlik a Smart City program, elengedhetetlenné vált, hogy a lakosság száz százalékát elérjük adásunkkal. A TelePaks napi 24 órás adásideje biztosítja a Pakson és környékén élők azonnali tájékoztatási lehetőségét, de a Telekomos előfizetők csatornakiosztásában eddig nem szerepelt műsorunk. Ezért a nyáron kérelmet nyújtottunk be a Magyar Telekom Nyrt.-hez, hogy a városi televízió műsora a Tarr Kft. rendszere mellett a Telekom műsorrendjében is elérhető legyen. A Telekom IPTV rendszerén november 20-a óta találják meg a nézők, így Pakson és a járásban újabb 3168 (ebből 2000 a paksi) háztartásban követhető már a TelePaks műsora. A Magyar Telekom Nyrt.-vel műsorterjesztési megállapodást kötöttünk, mely szerint 79.200 forint műsorterjesztési díj fejében ugyanekkora összegű reklámfelület-lehetőséget biztosítunk a szolgálatónak.

A kéthetente nyomtatásban megjelenő Paksi Hírnök hasábjain állandó és új hirdetések is folyamatosan vannak. Számuk elegendő hiszen, ha ennél több helyet biztosítanánk hirdetésre, akkor már reklámújsággá válna a helyi lap, ez pedig nem célunk.

Állandó szerződéseink

Az év első felében szerződésünk volt a Paks II. Atomerőmű Zrt.-vel. Havi nettó 650 ezer forint ellenében havi két híradós, egy magazin, valamint két hírnökös megjelenést biztosítottunk. A szerződés október elsejétől ismét aláírtuk, a megállapodás 2019. december 31-ig szól.

A Társadalmi Ellenőrző Információs Társulással 2018-ra is megkötöttük 1.6 millió forintról szóló támogatási szerződésünket.

A Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft.-vel idén is aláírtuk azt a szolgáltatási szerződést, melyben havi 10-10 ezer forint + ÁFA díj ellenében azonnali tájékoztatási lehetőséget biztosítunk a képújságban és híradóban, illetve a hírnökben és az általunk kezelt online felületeken.

Európai Unió pályázatok

A Paks-Dunakömlőd kerékpárút projekthez kapcsolódó kommunikációs feladatok elvégzésére szerződést kötöttünk Paks Város Önkormányzatával, ez a megbízás 920 ezer + ÁFA-ról szól.

A lakhatási körülmények javítása Paks városában című önkormányzati projekthez kapcsolódó tájékoztatás és nyilvánosság feladatainak ellátásáról szóló nettó 99 ezer forint összegű szerződést szeptemberben írtuk alá.

Ugyancsak szeptemberben vállalkozói szerződést kötöttünk a Protheus Holding Zrt.-vel az Európai Mobilitás Hét keretében megrendezett paksi Autómentes Nap lebonyolítására. A szerződött összeg nettó 860 ezer forint volt.

2018. november 15-én aláírtuk a Paksi Polgármesteri Hivatal energetikai felújítása elnevezésű projekt kommunikációs feladatairól szóló szerződést is 630 ezer forint + ÁFA összegről.

A pályázatok egy része utófinanszírozású, ezért a projektek közben saját forrásból biztosítjuk a 2018-ban felmerülő költségeket.

Személyzeti létszám, bérek

Az év elején megüresedett egy státus a TelePaksnál, a távozó kolléga helyére a legmegfelelőbb munkatársat kerestük. Lovász Krisztiánnal áprilisban kötöttünk szerződést, azóta dolgozik szerkesztőségünkben a nagy gyakorlattal rendelkező, korábban országos televíziós csatornánál dolgozó szerkesztő, riporter. A többiek között a híradó új arcaként és az E-taxi illetve a Szakmát tanulok sorozatok műsorvezetőjeként azóta már Pakson is ismert újságíró alkalmazása mellett, biztosítandó az utánpótlás-nevelést, eseti megbízással alkalmazzuk Csillik Petra kommunikáció szakos hallgatót. Ő riporterként, szerkesztőként és műsorvezetőként dolgozik a TelePaksnál.

A munkavállalók bérezését a fenntartó kérésére 2017-ben alakítottuk át a közalkalmazotti bérezés mintájára, megszüntetve a szabálytalan számlás kifizetéseket. 2018-ban, egyeztetve a fenntartóval, cafetériát is biztosítunk a cég alkalmazottai számára.

Stúdiófejlesztés zajlott

Az év elején új épített stúdiót készítettünk. Az állandó háttérre szükség volt, hiszen a korábbi nem alkalmazkodott a kor színvonalához, emellett a 2017 szeptemberétől használt virtuális stúdiók mellett szükség volt egy bármikor berendezhető, kettőnél több vendég fogadására alkalmas, a számítógépes technika meghibásodásától mentes állandó díszletre. Az új stúdióháttér Vincze Dávid tervei alapján, az új paksi arculati kézikönyv iránymutatásaira tekintettel készült. A beruházás megvalósítására 250 ezer forintot fordítottunk. Vincze Bálint munkája a TelePaks új logója is.

A televízió műsorterve 2019-ben

A TelePaks Médiacentrum Nonprofit Kft. által működtetett Paksi Kistérségi Televízió sugárzó jele 20 kilométeres körzetben fogható, valamint a Tarr Kft.-vel kötött szerződés alapján 24 órás adása Pakson és a kistérség 9 településén - Bölcskén, Madocsán, Dunaszentgyörgyön, Pusztahencsén, Györkönyben, Nagydorogon, Kajdacson, Bikácson és Németkéren - is látható. A Magyar Telekom Nyrt.-vel megkötött szerződésnek köszönhetően szinte minden paksi háztartásban kábelben is nézhető már a TelePaks műsora, hiszen a Tarr Kft. rendszerén 8500 (ebből 5000 a paksi), a Telekomos rendszeren pedig 3168 paksi járási otthonban látható már így a műsorunk. Ennek, valamint az új arculatú, bővített tartalmú, állandó Facebookos megjelenéssel kezelt honlapnak köszönhetően eladhatóvá válik a reklámpiacon a televízió. Ez a lehetőség jelentősen hozzájárulhat bevételeink növeléséhez.

Terveink között szerepel támogatókat keresni a tematikus magazinokhoz. A szponzoroknak köszönhetően csökkenthetők lennének a műsorgyártási költségeink. A támogatás fejében reklámfelületet biztosíthatunk a helyi vállalkozóknak az online felületünkön.

Az évek óta gyártott tematikus magazinjaink 2019-ben is jelentkeznek majd. A megjelenés napján nem szeretnék változtatni, hiszen a nézők már megszokták, hogy hétfőnként közéleti, kedden sport, szerdán vallási és ESZI magazinnal, csütörtökön kulturális, pénteken pedig a Gastroblues magazinnal, illetve a Testületi tudósítások című műsorunkkal jelentkezünk. Az új tévézési szokásokhoz igazított gyártott műsorok - ma már egyre többen telefonon, számítógépen „néznek tévét” is, ott pedig a pörgős, 5-10 perces műsorok azok, amelyek befogadhatók – gyártását is folytatni fogjuk, ezeket szeretik a nézők, sok a pozitív visszajelzés. Az Én városom című műsor 2019-ben is szerdán és pénteken, az E-Taxi kedden jelentkezik majd, a Szakmát tanulok című magazin pedig minden hónap második hétfőjén lesz látható. A következő esztendőben is élőben közvetítjük a képviselő-testületi üléseket, rögzítjük, adásba szerkesztjük az önkormányzati fórumokat. Készülünk a 2019-es Európa Parlamenti, valamint az őszi helyhatósági választásokra. A már említett új stúdiótér kialakításával a helyszín biztosított lesz a többvendéges élőműsorokhoz.

Új műsorok indítását tervezzük 2019-ben

Életmód magazin

Januártól egy új életmód magazint indítunk, melyben az egészséges táplálkozásé, az új mozgásformák bemutatásáé, valamint a szépségápolásé lesz a főszerep.

BorÁszok

A Borbarát Klub és a Sárgödör téri Présháztulajdonosok Egyesülete is rendszeresen hív olyan előadókat rendezvényeikre, akik munkássága érdekes, példaértékű. A paksi borászokkal kapcsolatos aktualitások mellett őket mutatnánk be az új magazinban.

Fontos, hogy minden évben szolgáljunk új műsorokkal is, ezek gyártásának anyagi háttérét a Paks II. Atomerőmű Zrt.-vel kötött szerződésből biztosítanánk.

Paksi Hírnök 2018. éve

A Paksi Hírnök 2018-ban is legfontosabb céljának - fókuszálva a város kulturális színterein és sportéletének bemutatására, az atomerőmű híreinek interpretálására, helytörténeti írások közzétételére - a lakosság tájékoztatását tartotta a városháza híreiről, eredményeiről.

A közélet 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 valakiről, hanem utánajárjon érdekességeknek, embereknek, sorsoknak. Ez legalább olyan fontos kortörténeti dokumentumává válik idővel, mint az, hogy mi történik a városban, és a bekötött évfolyamok hűen tükrözik az adott időszakot.

Paksi Hírnök print

A 2018-ban 27. évfolyamában járó Paksi Hírnök 24 alkalommal jelent meg, átlagosan 20 oldalon, 4550 példányban, A/4-es terjedelemben, négy színnyomással. Ezt a formátumot, és a megjelenések gyakoriságát a jövőben is szeretnénk így fenntartani, mivel az olvasói visszajelzések alapján megfelelő tájékoztatást kapnak a nyomtatott lap kedvelői is a városi történetekről. A rovatok részben megújultak a 2018-as év folyamán, és 2019-ben is tervezzük új sorozatok indítását.

Jelentős változás a lap életében, hogy 2018. szeptember 1-től az Atomix Kft. nyomdájában készül. Vastagabb papírra nyomtatják a lapot, a korábbinál sokkal szebb minőségben szerkesztve.

A lap terjesztése a korábbi évekhez hasonlóan ingyenes, a város frekvenciált pontjain található meg. Valamint előfizetési lehetőséget kínálunk azok számára, akik semmiképp nem akarnak lemaradni a nyomtatott újságról.

Paksi Hírnök- TelePaks online felület

2018-ban folytattuk a 2017 szeptemberében közösségfejlesztett online oldalunk, a telepaks.net működtetését. Fontosnak tartjuk, hogy ezen a felületen keresztül olyan emberekhez is eljuthatnak a paksi hírek, akinek nem szokása a városi lapot kézbe venni, illetve nem a térségben élnek. Tovább nőtt a közösségi oldalon, a Facebookon az oldal követőinek száma, mely mára már 8600 fölé emelkedett.

Paksi Hírnök személyi állomány

Egy főállású alkalmazottat foglalkoztatunk, Kohl Gyöngyi feladata a hírblog gondozása, a hírek feltöltése és ír a nyomtatott újságba, ahol olvasószervező is. Emellett szerkesztőségi titkári teendőket is ellát.

Szabados Ferenc, a televízió főállású alkalmazottja végzi a tördelési és grafikai munkákat a nyomtatott újságban. A televízió rendszergazdája, Kern Roland karbantartja és frissíti a blogmotort, a reklámszervezési, pénzügyi, gazdasági feladatokért Schell-Horváth Katalin felel.

Külsős munkatársak vállalkozói szerződéssel:

A TelePaks szerkesztői: Faller Gábor, Böczné Sólyai Emma, Weller P. Hanna, Lovász Krisztián

Külsősök: Kovács József, Szaffenauer Ferenc, Molnár Gyula, Babai István.

A nyomtatott lap, valamint az online felületek korrektora: Jakab Éva

Hirdetésszervező: Fonyó Lajos,

Keresztretjévény: Fekete Irén.

Tervek 2019.

Példányszám-emelés

A nyomdaváltásnak köszönhetően megfelelő minőségben készül már a városi lap, a példányszámot szeretnénk 4550-ről 5000-re emelni az újesztendőben, mivel a visszajelzések alapján nagyon hamar elfogy a lap az üzletekből, és szeretnénk, ha a külső településrészekben is elérhető lenne az újság az ügyfélszolgálati irodákon keresztül. A példányszám emelés a nyomdai költségek és a terjesztési díj emelkedésével járna, ennek összege 750 ezer forint lenne.

Szükséges fejlesztések, beruházások

Tárhely

2018-as terveink között szerepelt a biztonsági mentés kiépítése is, hiszen jelenleg egy szerverre kerülnek csak rá a gyártott anyagok. A beruházásra az anyagi forrás rendelkezésre áll. A fejlesztést 2019-ben valósítjuk meg.

Számítástechnikai fejlesztés

Az új magazinok 4K felbontásban készülnek, a jelenlegi szerkesztői számítógépek ezt a minőséget nem tudják kezelni. Szükséges a hálózat ezen részének fejlesztése, ami összesen hat számítógép vásárlását jelenti.

Szabályzatok újra alkotása

A TelePaks Médiacentrum Np. Kft. alapidokumentumai és szabályzatai elavultak, nem felelnek meg a jelenlegi szabályozásoknak. 2019-ben szeretnénk mindegyiket felülvizsgáltatni, hogy a cég dokumentumai megfeleljenek a jogszabályi előírásoknak. (SZMSZ, tűzvédelmi-, adatvédelmi-, munkavédelmi-stb. szabályzatok)

A TelePaks Médiacentrum Np. Kft. új adózási formára tér át: az állam által a kisvállalkozásoknak megalkotott új adózási formára, a kisvállalati adóra (KIVA) 2019. január 1-től. Ennek következtében csökkenniuk a munkavállalói bérek járuléka. Az így megtakarított összegből, ami előzetes számításaink szerint havi közel 500 e Ft, kívánjuk a fent részletezett fejlesztéseket (példányszámemelés, számítástechnikai fejlesztés, szabályzatok aktualizálása) megvalósítani.

Kötelező bérrendezés

Várhatóan 2019. január elsejétől a garantált bérminimum 12 százalékkal emelkedik. Az alkalmazottak bérében ezt az emelést alkalmazni kell. A bérrendezéshez szükséges forrás 8000 e Ft.

Létszámfejlesztés

A 2018-ban az online felületek aktivitása jelentősen megnövekedett. Az ezzel járó pluszmunkát 2018-ban megoldottuk a jelenlegi alkalmazottakkal. Azonban a feladat nagysága miatt ez hosszú távon nem jelent biztonságos megoldást, hiszen ez napi állandó jelenlétet igényel, és így is két fővel kevesebb az alkalmazotti létszámunk, mint 2017 első félévében volt. 2019-től ezért szeretnénk egy fővel emelni az alkalmazotti létszámot. Az új belépő feladata a városi honlap illetve az online felületek kezelése, valamint az ezzel kapcsolatos adminisztratív munka lenne. A plusz egy fő bérére és járulékára 5000 e Ft szükséges.

Pénzügyek

2018. október elsején írtunk alá szerződést a Paks II. Atomerőmű Zrt-vel, ez havonta a televízió részére 500 ezer forint, a Paksi Hírnök számára 150 ezer forint támogatást jelent 2019. december 31-ig. A TEIT-tel aláírt támogatási szerződés a televízió részére 1.1 millió forintról szól, a Paksi Hírnök részére 500 e Ft-ról szól, melyet két részletben utaltak át, első és második félévre megosztva.

Mivel az Európai Unió pályázatok utófinanszírozásúak, ezekből 2018-ban nem származott bevétel, a paksi autómentes napra nyert összeg nettó 860 ezer forint volt, melyből három darab gopro kamerát vásároltunk 450 ezer forint értékben, a fennmaradó összeget a program megvalósítására fordítottuk: elektromos járműveket- valamint elektromos autóbust béreltünk, ajándéktárgyakat vásároltunk.

A Telepaks Médiacentrum bevételei táblázat

Nettó bevételek 2018.

Paks Város Önkormányzata (műsorgyártás) (televízió)	34794 e Ft
Paks Város Önkormányzata (archiválás) (televízió)	53594 e Ft
Hirdetési bevétel (televízió)	2200 e Ft
Paks Város Önkormányzata (Paksi Hírnök)	15533 e Ft
Hirdetési bevétel (Paksi Hírnök)	3500 e Ft
Összesen	109621 e Ft

Egyéb bevételek 2018.

TEIT (televízió)	1100 e Ft
TEIT (Paksi Hírnök)	500 e Ft
Paks II. Zrt. (televízió)	3000 e Ft
Paks II. Zrt. (Paksi Hírnök)	900 e Ft

Nettó kiadások 2018.

Jogdíjak (mahasz, artisjus)	2800 e Ft
Vállalkozói díjak	5000 e Ft
Bank és posta költség	1200 e Ft
Nyomda	5000 e Ft
Könyvelési díj	2301 e Ft
Bér és járulék	92564 e Ft
összesen:	108865 e Ft

Fentiek ismeretében 2019-ben a 2018-as szerződésben szereplővel szemben a plusz egy alkalmazott bérére és járulékaira, illetve a kötelező garantált bérminimum emelkedése miatti pluszköltségekre tekintettel összesen nettó 116921 e Ft önkormányzati támogatás szükséges.

Tervezett önkormányzati bevételek

	2018.	2019.	Megjegyzés
Paks Város Önkormányzata támogatás (televízió)	88388 e Ft	96388 e Ft	garantált bérminimum emelkedése
Paks Város Önkormányzata támogatás (Paksi Hírnök)	15533 e Ft	20533 e Ft	online felület megnövekedett feladatai miatti létszámbővítés
Összesen	103921 e Ft	116921 e Ft	

A fenti terveink megvalósításához szükséges összegeket az alábbi táblázat tartalmazza.

Tervezett fejlesztések saját forrásból

karbantartások, javítások egyéb kiadások	2250 e Ft
számítástechnikai fejlesztés	2000 e Ft
szabályzatok felülvizsgálata	1000 e Ft
nyomdaköltség	750 e Ft
összesen:	6000 e Ft

2019-ben szükséges önkormányzati plusz forrás

garantált bérminimum emelkedése	8000 e Ft
létszámfejlesztés egy fő alkalmazott	5000 e Ft
összesen:	13000 e Ft

Telepaks Médiacentrum Nonprofit Kft.

2019. évi üzleti terve

1.sz. módosítás

Paks, 2019.01.16.

Készítette: Dallosné Feth Szilvia ügyvezető

A 2019. évi üzleti terv készítésekor a tervezett bérminimum emelésének szorzójával számoltunk. A ténylegesen elfogadott 8%-os emelés miatt van szükség a korábban beadott terv módosítására.

2019-ben a 2018-as szerződésben szereplővel szemben a plusz egy alkalmazott bérére és járulékaira, illetve a kötelező garantált bérminimum emelkedése miatti pluszköltségekre tekintettel összesen nettó 114421 e Ft önkormányzati támogatás szükséges.

Tervezett önkormányzati bevételek

	2018.	2019.	Megjegyzés
Paks Város Önkormányzata támogatás (televízió)	88388 e Ft	93888 e Ft	-garantált bérminimum emelkedése
Paks Város Önkormányzata támogatás (Paksi Hírnök)	15533 e Ft	20533 e Ft	online felület megnövekedett feladatai miatti létszámbővítés
Összesen	103921 e Ft	114421 e Ft	

A fenti terveink megvalósításához szükséges összegeket az alábbi táblázat tartalmazza.

Tervezett fejlesztések saját forrásból

karbantartások, javítások egyéb kiadások	2250 e Ft
számítástechnikai fejlesztés	2000 e Ft
szabályzatok felülvizsgálata	1000 e Ft
nyomdaköltség	750 e Ft
összesen:	6000 e Ft

2019-ben szükséges önkormányzati plusz forrás

garantált bérminimum emelkedése	5500 e Ft
létszámfejlesztés egy fő alkalmazott	5000 e Ft
összesen:	10500 e Ft

Adószám: 18854392-2-17
Cégbíróság: Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék szám: 17-09-007284

TELEPAKS Médiacentrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

7030 Paks, Dózsa György út 51-53

**Egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása
(összköltség eljárással)**

Beszámolási időszak: 2019.január.01- 2019.szeptember.30

Beszámoló összeállításának oka: 2019.09.30. közbenső eredménykimutatás

Paks, 2019. november 21.

Dallosné Fekete Erőss

A gazdálkodó
képviselője

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

Adószám: 18854392-2-17

Cégjegyzék szám: 17-09-007284

Egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással)

Beszámolási időszak: 2019.január 01- 2019.szeptember 30.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
I.	Értékesítés nettó árbevétele	115174	96714
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0
III.	Egyéb bevételek	1097	6
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	21945	14441
V.	Személyi jellegű ráfordítások	93780	61882
VI.	Értécsökkenési leírás /éves időarányos /	9459	6116
VII.	Egyéb ráfordítások	2886	57
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+-II+III-IV-V-VI-VII. sor)	-11799	14224
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX. sor)	0	0
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A+B)	-11799	14224
X.	Adófizetési kötelezettség /2019.évre KIVA 13% befiz.előleg /	210	7551
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+C-X)	-12009	6673

Iktatószám: PT/62-1/2019

**Paks Város Önkormányzata, mint a Telepaks Médiacentrum Nonprofit Kft.
alapítója meghozta az
1/2019. számú Alapítói Határozatát.**

**Paks Város Önkormányzata
a Telepaks Médiacentrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
2018. évi mérlegbeszámolóját a
könyvvizsgálói beszámolóval együtt elfogadja.
A társaság adózott eredménye - 12.009.000 Ft veszteség, azaz
tizenkétf millió-kilencezer forint veszteség.**

Paks, 2019. május 29.

Paks Város Önkormányzata, mint alapító

képviseli: Szabó Péter
polgármester



Adószám: 18854392-2-17
Cégbíróság: Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék szám: 17-09-007284

TELEPAKS Médiacentrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

7030 Paks, Dózsa György út 51-53

**Elemzés, értékelés
2018.**

Fordulónap: 2018. december 31.

Beszámolási időszak: 2018. január 01. - 2018. december 31.

Paks, 2019. május 23.

Dallósai Tekla Szilvia

A gazdálkodó
képviselője

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

1. Bevezető

1.1. Összehasonlíthatóság

Az alábbiakban a TELEPAKS Médiacentrum Kft. jövedelmezőségi-, pénzügyi-, és vagyoni helyzete, annak alakulása kerül bemutatásra az egyszerűsített éves beszámoló adataiból képzett mutatószámok (megoszlások, arányok, különbségek,...) segítségével. Az előző időszak és a tárgyidőszak azonos hossza alapján az adatok megfelelően összehasonlíthatók.

2. Jövedelmezőség

2.1. Bevételek összesen

Az alábbi táblázat a bevételek alakulását és megoszlását mutatja be kategóriánként.

Bevételek alakulása és megoszlása

Bevétel kategória	Előző időszak		Tárgyidőszak	
	1000HUF	%	1000HUF	%
Árbevétel	105 824	98.9	115 174	99.1
Egyéb bevételek	1 134	1.1	1 097	0.9
Pénzügyi műveletek bevételei	19	0.0	0	0.0
Bevételek összesen	106 977	100.0	116 271	100.0

A

2.2. Árbevétel

Az árbevétel az előző időszakhoz képest 9,350 Eft összeggel, 8.8 %-kal nőtt. A mutató alakulása önmagában kedvező.

Azonban, ha a tárgyév I. félévi adatok viszonyítjuk a bevétel alakulását látható, hogy a II. félévi bevétel mintegy 95 %-a az első félévi teljesítménynek.

Tehát az első félévi adatokhoz képest bevétel kiesést mutat.

Az összes bevételen belül az árbevétel aránya az előző időszaki 98.9 %-ról a tárgyidőszakban 99.1 %-ra nőtt. A mutató alakulása önmagában kedvező.

2.3. Ráfordítások összesen

Az alábbi táblázat a ráfordítások alakulását és megoszlását mutatja be kategóriánként.

TELEPAKS Médiacentrum Kft.

Elemzés, értékelés
[EsBo program]

Ráfordítások alakulása és megoszlása

Ráfordítás kategória	Előző időszak		Tárgyidőszak	
	1000HUF	%	1000HUF	%
Anyagjellegű ráfordítások	26 684	24.1	21 945	17.1
Személyi jellegű ráfordítások	71 536	64.7	93 780	73.2
Értékcsökkenési leírás	7 842	7.1	9 459	7.4
Egyéb ráfordítások	3 623	3.3	2 886	2.3
Pénzügyi műveletek ráfordításai	900	0.8	0	0.0
Ráfordítások összesen	110 585	100.0	128 070	100.0

2.4. Anyagjellegű ráfordítások

Az anyagjellegű ráfordítások összege az előző időszakhoz képest 4,739 EFt értékkel, 17.8 %-kal csökkent.

Az összes ráfordításon belül az anyagjellegű ráfordítások aránya (anyaghányad) az előző időszaki 24.1 %-ról a tárgyidőszakban 17.1 %-ra csökkent.

A bevételekhez viszonyítva az anyagjellegű ráfordítások csökkenő arányt mutatnak. Ezer Ft bevételre az előző időszakban 249 Ft, míg a tárgyidőszakban 189 Ft anyagjellegű ráfordítás jutott.

A költségek a személyi jellegű ráfordítások felé tolódtak el. Ezer Ft anyagjellegű ráfordításra jutó személyi jellegű ráfordítás az előző időszakban 2,681 Ft, míg a tárgyidőszakban 4,273 Ft volt.

2.5. Személyi jellegű ráfordítások

A személyi jellegű ráfordítások összege az előző időszakhoz képest 22,244 EFt értékkel, 31.1 %-kal nőtt.

Az összes ráfordításon belül a személyi jellegű ráfordítások aránya (élőmunka-hányad) az előző időszaki 64.7 %-ról a tárgyidőszakban 73.2 %-ra nőtt.

A bevételekhez viszonyítva a személyi jellegű ráfordítások növekvő arányt mutatnak. Ezer Ft bevételre az előző időszakban 669 Ft, míg a tárgyidőszakban 807 Ft személyi jellegű ráfordítás jutott.

Az egy napra jutó élőmunka-költség nőtt: a beszámolási időszak egy naptári napjára jutó személyi jellegű ráfordítás az előző időszakban 196 EFt volt, a tárgyidőszakban pedig már 256.9 EFt.

A havi átlagos személyi jellegű ráfordítás nőtt: az előző időszakban 5,879.7 EFt volt (havi átlagos 8,792.6 EFt bevétel mellett), a tárgyidőszakban pedig 7,707.9 EFt (havi átlagos 9,556.5 EFt bevétel mellett).

A foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma csökkent: a létszám az előző időszakban 15 fő volt, a tárgyidőszakban 14 fő.

2.6. Értécsökkenési leírás

Az értécsökkenési leírás összege az előző időszakhoz képest 1,617 EFt értékkel, 20.6 %-kal nőtt.

2017. évvégi tárgyeszköz beszerzés értécsökkenése megkezdődött, a mutató értéke emelkedett.

Az összes ráfordításon belül az értécsökkenési leírás aránya az előző időszaki 7.1 %-ról a tárgyidőszakban 7.4 %-ra nőtt.

A bevételekhez viszonyítva az értécsökkenési leírás növekvő arányt mutat. Ezer Ft bevételre az előző időszakban 73 Ft, míg a tárgyidőszakban 81 Ft értécsökkenési leírás jutott.

A tárgyidőszaki értécsökkenési leírást előrevetítve a tárgyi eszközök és immateriális javak nettó értéke 2.6 év alatt kerülne leírásra.

2.7. Egyéb ráfordítások

Az egyéb ráfordítások összege az előző időszakhoz képest 737 EFt értékkel, 20.3 %-kal csökkent.

Az összes ráfordításon belül az egyéb ráfordítások aránya az előző időszaki 3.3 %-ról a tárgyidőszakban 2.3 %-ra csökkent.

A bevételekhez viszonyítva az egyéb ráfordítások csökkenő arányt mutatnak. Ezer Ft bevételre az előző időszakban 34 Ft, míg a tárgyidőszakban 25 Ft egyéb ráfordítás jutott.

2.8. Pénzügyi műveletek ráfordításai

Ezer Ft bevételre az előző időszakban 8 Ft pénzügyi műveletek ráfordítása jutott, míg a tárgyidőszakban pénzügyi műveletek ráfordítása nem merült fel.

2.9. Eredmény

Az alábbi táblázat a TELEPAKS Médiacentrum Kft. adózás előtti eredményének összetételét, és annak alakulását mutatja be.

Eredmény összetétele		
Kategória (1000HUF)	Előző időszak	Tárgyidőszak
Üzemi(üzleti) tevékenység eredménye	-2 727	-11 799
Pénzügyi műveletek eredménye	- 881	0
Adózás előtti eredmény összesen	-3 608	-11 799

Az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye az előző időszakhoz képest -9,072 EFt értékkel csökkent.

A pénzügyi műveletek eredménye az előző időszakhoz képest 881 EFt értékkel nőtt.

Az adózás előtti eredmény alakulása

Az adózás előtti eredmény az előző időszakhoz képest -8,191 EFt értékkel csökkent.

Adózási mód változása

Az adózási mód (TA/EVA/KIVA/KATA) az előző időszakhoz képest nem változott, az mindkét időszakban: TA

Átlagos adóterhelés (bevételekre)

A bevételekhez viszonyítva a fizetendő adó aránya nem változott. Ezer Ft bevételre mindkét időszakban 2 Ft fizetendő adó jutott.

Az adózott eredmény alakulása

Az adózott eredmény az előző időszakhoz képest 8,208 EFt értékkel csökkent.

2.10. Hatékonysági mutatók

Jegyzett tőke hozama

Ezer Ft jegyzett tőkére az előző időszakban -76 Ft, míg a tárgyidőszakban -240 Ft adózott eredmény jutott. A mutató alakulása önmagában kedvezőtlen.

Egy főre jutó árbevétel alakulása

Az egy főre jutó árbevétel összege az előző időszakban 7,055 EFt, a tárgyidőszakban 8,227 EFt volt. A növekmény mértéke 1,172 EFt (16.6 %). A mutató alakulása önmagában kedvező.

Bevételek felhasználása

Az alábbi táblázat ezer Ft bevétel felhasználását és annak alakulását mutatja be.

Bevételek felhasználásának aránya

	Előző időszak	Tárgyidőszak
Bevétel	1 000	1 000
Anyagjellegű ráfordítások	249	189
Személyi jellegű ráfordítások	669	807
Értékcsökkenési leírás	73	81
Egyéb ráfordítások	34	25
Pénzügyi műveletek ráfordításai	8	0
Adófizetési kötelezettség	2	2
Adózott eredmény	-36	- 103

3. Pénzügyi helyzet

3.1. A pénzügyi helyzet alakulása

Az alábbi táblázat(ok) a 'Hol a pénz?' kérdésre keresik a választ: azt mutatják be, hogy a saját- és külső források változása (1. tábla) mely eszközcsoportok finanszírozási igényének változásában jelenik meg (2. tábla).

Finanszírozás forrásainak változása

1000HUF	Tájékoztató adat	Tárgyidőszak
Saját források bővülése	-	-12 009
ebből: tárgyévi adózott eredmény	-12 009	-
Külső források bővülése	-	-1 219
ebből: rövid lejáratú kötelezettségek növekedése	1 644	-
hosszú lejáratú és hátrasorolt kötelezettségek növekedése	0	-
céltartalékok és passzív időbeli elhatárolások növekedése	-2 863	-
Összes forrásbővülés		-13 228

Finanszírozási igények változása

1000HUF	Tájékoztató adat	Tárgyidőszak
Követelések és aktív időbeli elhatárolások	-	-16 412
Készletek	-	0
Befektetett eszközök	-	-7 341
ebből: immateriális javak és tárgyi eszközök	-7 341	-
befektetett pénzügyi eszközök	0	-
Összes finanszírozási igény bővülés		-23 753

3.2. Pénzeszközök és értékpapírok állományának alakulása

A TELEPAKS Médiacentrum Kft. likvid eszközeinek (pénztár, csekkek, bankbetétek, forgatási célú értékpapírok) állománya a tárgyidőszak folyamán 10,525 EFt összeggel, 110.6 %-kal nőtt. A rendelkezésre álló források változása meghaladta a finanszírozási igény változását. A mutató alakulása önmagában kedvező.

Pénzeszközök és értékpapírok állományának alakulása

1000HUF	Tárgyidőszak
Nyitó érték	9 515
+ Forrásbővülés	-13 228

1000HUF	Tárgyidőszak
- Finanszírozási igény bővülése	-23 753
Záró érték	20 040

3.3. Pénzeszközök és értékpapírok aránya az összes eszközben

A likvid eszközök aránya a teljes eszközállományon belül az előző időszaki 14.7 %-ról a tárgyidőszakban 39 %-ra nőtt.

3.4. Finanszírozási igény

A működési javak finanszírozási igénye (forrásigény a befektetett eszközök, a készletek és a követelések finanszírozására) csökkent: az előző időszakban 49,023 E Ft, a tárgyidőszakban 31,318 E Ft volt.

3.5. Külső források aránya

A TELEPAKS Médiacentrum Kft. tőkehelyzete gyengült, a finanszírozás a külső források felé tolódott el. A külső források (kötelezettségek, céltartalékok, passzív időbeli elhatárolások) aránya az összes forráson belül az előző időszaki 22.4 %-ról a tárgyidőszakban 25.7 %-ra nőtt. A mutató alakulása önmagában kedvezőtlen.

3.6. Kötelezettségek fedezettsége

A fordulónapon a követelések állománya 54.3 %-ban fedezete a TELEPAKS Médiacentrum Kft. kötelezettségeit.

Amennyiben az összes kötelezettség kizárólag árbevételből kerülne kiegyenlítésre, úgy erre 41.9 napi árbevétel nyújtana fedezetet.

3.7. Likviditási mutatók

Rövid távú likviditás

A rövid távú likviditásra jellemző, hogy a likvid eszközök (pénzeszközök, értékpapírok, követelések) az előző időszakban 233.8 %-ban, a tárgyidőszakban pedig 205.9 %-ban fedezték a rövid lejáratú kötelezettségeket, tehát a likviditási gyorsráta értéke az előző évben 2.3, a tárgyévben 2.1 volt. A mutató alakulása önmagában kedvezőtlen.

Hosszú távú likviditás

Az összes kötelezettséget az előző időszakban 233.8 %-ban, a tárgyidőszakban pedig 205.9 %-ban fedezte a forgóeszközök értéke, tehát a hosszú távú likviditási ráta értéke az előző időszakban 2.3, a tárgyidőszakban 2.1 volt. A mutató alakulása önmagában kedvezőtlen.

Mindent pénzzé téve

Amennyiben a TELEPAKS Médiacentrum Kft. összes eszköze a könyv szerinti értéken értékesítésre kerülne, majd az összes kötelezettséget és külső forrást kiegyenlítené, úgy a jegyzett tőkén kívül - 11,861 Eft pénzeszköz maradna, míg a jegyzett tőke összege 50,000 Eft. (!)

4. Vagyoni helyzet

4.1. Eszközök összetétele

A mérlegfőösszeg az előző időszakban 64,586 Eft, a tárgyidőszakban 51,358 Eft volt. Az alábbi táblázat az eszközök összetételét, és annak alakulását mutatja be.

Eszközök összetétele				
Eszközcsoport	Előző időszak		Tárgyidőszak	
	1000HUF	%	1000HUF	%
Befektetett eszközök	31 476	48.7	24 135	47.0
Forgóeszközök	27 062	41.9	27 223	53.0
Aktív időbeli elhatárolások	6 048	9.4	0	0.0
Eszközök összesen	64 586	100.0	51 358	100.0

4.2. Források összetétele

Az alábbi táblázat a források összetételét, és annak alakulását mutatja be.

Források összetétele				
Forrás	Előző időszak		Tárgyidőszak	
	1000HUF	%	1000HUF	%
Saját tőke	50 148	77.7	38 139	74.3
Céltartalékok	0	0.0	0	0.0
Kötelezettségek	11 575	17.9	13 219	25.7
Passzív időbeli elhatárolások	2 863	4.4	0	0.0
Források összesen	64 586	100.0	51 358	100.0

4.3. Befektetett eszközök

A befektetett eszközök aránya a teljes eszközállományon belül az előző időszaki 48.7 %-ról a tárgyidőszakban 47 %-ra csökkent.

4.4. Követelések és aktív időbeli elhatárolások

A követelések - ideértve jellegénél fogva az aktív időbeli elhatárolásokat is - aránya a teljes eszközállományon belül az előző időszaki 36.5 %-ról a tárgyidőszakban 14 %-ra csökkent.

4.5. Pénzeszközök és értékpapírok

A pénzeszközök - ideértve jellegénél fogva a forgatási célú értékpapírokat is - aránya a teljes eszközállományon belül az előző időszaki 14.7 %-ról a tárgyidőszakban 39 %-ra nőtt.

4.6. Saját forrás: saját tőke

A TELEPAKS Médiacentrum Kft. tőkeerőssége csökkent, a finanszírozás a külső források felé tolódott el. A saját tőke aránya az összes forráson belül az előző időszaki 77.6 %-ról a tárgyidőszakban 74.3 %-ra csökkent. A mutató alakulása önmagában kedvezőtlen.

Az alábbi táblázat a saját tőke összetételét, és annak alakulását mutatja be.

A saját tőke 'szabadsága'		
Tőkeelem (1000HUF)	Előző időszak	Tárgyidőszak
Befizetett jegyzett tőke és tőketartalék	50 000	50 000
Lekötött tartalék	0	0
Értékelési tartalék	0	0
Szabad saját tőke	148	-11 861
Saját tőke összesen	50 148	38 139

A mutató a saját tőke elemeit csoportosítja, külön bemutatva a lekötött és a szabad saját tőkét.

A befektetett eszközök és a készletek együttes értékét az előző időszakban 159.3 %-ban, a tárgyidőszakban pedig 158 %-ban fedezte a saját tőke. A mutató alakulása önmagában kedvezőtlen.

4.7. Külső források: kötelezettségek, céltartalékok és passzív időbeli elhatárolások

A kötelezettségek - ideértve jellegénél fogva a céltartalékokat és a passzív időbeli elhatárolásokat is - aránya az összes forráson belül az előző időszaki 22.4 %-ról a tárgyidőszakban 25.7 %-ra nőtt. A mutató alakulása önmagában kedvezőtlen.

A kötelezettségeken belül a rövid lejáratú kötelezettségek aránya az összes forráson belül mindkét időszakban 100 % volt.

5. Kockázatok

5.1. Gazdálkodás kockázatai

Pályázati, közbeszerzési és hitelbírálati feltételek

A TELEPAKS Médiacentrum Kft. hitelképessége megkérdőjelezhető, mert árbevétele az előző időszakhoz képest csökkent, vagy adózott eredménye a tárgyidőszakban negatív!

Adószám: 18854392-2-17
Cégbíróság: Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék szám: 17-09-007284

TELEPAKS Médiacentrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

7030 Paks, Dózsa György út 51-53

**Egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása
(összköltség eljárással)**

Beszámolási időszak: 2018. január 01. - 2018. december 31.
Beszámoló összeállításának oka: EVA/KATA/KIVA adózási mód váltás miatt

Paks, 2019. május 23.

Dallosné Tóth Zsuzsanna

A gazdálkodó
képviselője

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

Adószám: 18854392-2-17

Cégjegyzék szám: 17-09-007284

Egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással)

Beszámolási időszak: 2018. január 01. - 2018. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
I.	Értékesítés nettó árbevétele	105 824	115 174
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0
III.	Egyéb bevételek	1 134	1 097
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	26 684	21 945
V.	Személyi jellegű ráfordítások	71 536	93 780
VI.	Értécsökkenési leírás	7 842	9 459
VII.	Egyéb ráfordítások	3 623	2 886
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+-II+III-IV-V-VI-VII. sor)	-2 727	-11 799
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	19	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	900	0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX. sor)	- 881	0
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A+B)	-3 608	-11 799
X.	Adófizetési kötelezettség	193	210
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+C-X)	-3 801	-12 009

A Telepaks Médiacentrum Felügyelő Bizottságának beszámolója a 2018-as mérlegről Paks Város képviselő testületének

A Felügyelő Bizottság rendszeresen, több alkalommal tartott felügyelő bizottsági ülést 2018. évben. Az ülésekről készült Felügyelő Bizottsági jegyzőkönyveket megküldte Szabó Péter Polgármester Úrnak, dr. Blazsek Balázs Címzetes Főjegyző Úrnak.

A 2018-as évben folytatódott a Telepaks Médiacentrum megújulása. Az év során a Paksi Hírnöknél nyomdaváltás történt, melynek köszönhetően jobb minőségben, szebb kivitelben jelenik meg az újság. A közösségi médiában a megújulásnak köszönhetően egyre nagyobb népszerűségnek örvend a Médiacentrum, több mint 10 000 követője lett a cég hivatalos oldalának, a látogatottság nő, jelenleg a paksi kötődésű oldalak közül a 2. helyen áll a követők száma tekintetében, kevéssel elmaradva az első helyen álló oldaltól. A Felügyelő Bizottság megítélése szerint továbbra is pozitív elmozdulás érzékelhető mind a Televízió, mind a Paksi Hírnök működésében is, amelyet a nézői és olvasói, sőt immáron szakmai vélemények is visszaigazolnak látszanak.

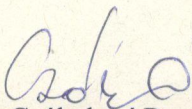
Továbbra sem zárult le az IT Labor Kft. követelésével és magával a Paksi Digitális Archívum projekttel kapcsolatos kérdéskör. A 2018-as év folyamán több bírósági tárgyalásra is sor került, melyen Bana János alpolgármester és Horváth Zoltán képviselő úr is tanúként került meghallgatásra.

A cég gazdálkodása tekintetében áttekintettük a 2018-as számlákat, hogy képet kapjunk a bevételekről kiadásokról. E tekintetben nem találtunk olyan tételt, amely további vizsgálatra, vagy tisztázásra szorulna, valamennyi kérdésünkre megnyugtató választ kaptunk. Az auditált mérleget és eredménykimutatást megkaptuk. A Felügyelő Bizottság a mérleg és beszámoló elfogadásakor az adózott eredmény nagyságrendjét a szakértőkkel körbejárta. A jelenlévő ügyvezető és könyvvizsgáló egybehangzóan megerősítették, hogy az adózott eredményben a veszteséget az értékcsökkenési leírás (amortizáció) elszámolása, amely elszámolása a könyvelésben a beszerzéseket követő években válik esedékessé, és ezek elszámolható értéke jelenleg igen magas (több, mint 9 M Ft), továbbá az aktív időbeli elhatárolások leírása okozza. Ez utóbbiba tartozik a volt ügyvezetőnek távozásakor kifizetett bér és járulékköltség is, mely időarányosan több éven keresztül jelentkezik a könyvelésben. Javasoljuk a tulajdonosnak, hogy az értékcsökkenési leírás adózott eredményre gyakorolt hatásaival kapcsolatban egyeztessen az ügyvezetővel, könyvelővel, könyvvizsgálóval és vizsgálja meg, hogy milyen lehetőségek állnak a rendelkezésre ennek kezelésére.

Egyébként mind az írott könyvvizsgálói jelentés, mind a Felügyelő Bizottsági ülésen a könyvvizsgáló szóban is megerősítette, hogy a cég szakmai szemmel vizsgálva is törvényesen működött, a 2018-as évi mérleget és eredménykimutatást elfogadásra javasolta a Felügyelő Bizottság számára.

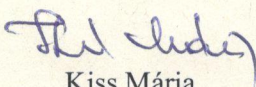
A Felügyelő Bizottság saját vizsgálatait, valamint a könyvvizsgálói jelentés alapján **javasolja a tulajdonosnak a 2018. évi mérleg és eredménykimutatás elfogadását 51,358 E forint mérlegfőösszeggel és 12,009 E M Ft veszteséggel.**

Paks, 2019. május 28.



Czókolyiné Papp Tímea

FB tag



Kiss Mária

FB tag



dr. Harnat Gabriella

FB elnök

Számvitel-Kontroll Bt.
7030 Paks, Öreghegy u.30.
MKVK: 002312
Véhmán Éva kamarai tag könyvvizsgáló
Tagsági szám: 000952

Független könyvvizsgálói jelentés
A TELEPAKS Médiacentrum Nonprofit Kft. tulajdonosa
PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
RÉSZÉRE

a 2018. évi egyszerűsített éves beszámolóról készült jelentés

Vélemény

Elvégeztem a TELEPAKS Médiacentrum Nonprofit Kft. (7030 Paks Dósa Gy. út 51-53. Cjsz: 17-09-007284) (továbbiakban: „a Társaság”) 2018. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2018. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 51 358,- E Ft, az adózott eredmény 12 009,- E Ft veszteség -, és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Véleményem szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2018. december 31. napján fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény”).

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségem bővebb leírását jelentésem „A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Független vagyok a társaságtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata”-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Könyvvizsgálók Etikai Kódexe”-ben (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelek az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményemhez.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolóért a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

Az egyszerűsített éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően köztegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálataért való felelőssége

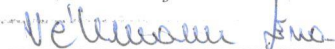
A könyvvizsgálat során célom kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményemet tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássak ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott egyszerűsített éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazok és szakmai szkepticizmust tartok fenn.

Továbbá:

- Azonosítom és felmérem az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak a kockázatait, kialakítom és végrehajtom az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzek a véleményem megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának a kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
- Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezek meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsak.
- Értékelem a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonok le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonom le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésemben fel kell hívnom a figyelmet az egyszerűsített éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenem kell véleményemet. Következtetésem a független könyvvizsgálói jelentésem dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.
- Értékelem az egyszerűsített éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékelem azt is, hogy az egyszerűsített éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozom - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatom során általam azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Paks, 2019. május 28.



Képviselőre jogosult neve

Véhmán Éva ügyvezető

Könyvvizsgáló cég neve

Számvitel-Kontroll Könyvvizsgáló Bt.

Könyvvizsgáló cégszékhelye: Paks Öreghegy u. 30.

Nyilvántartási szám: 002312

Számvitel-Kontroll Bt.

Paks, Öreghegy u. 30.

Adószám: 26602097-1-17

B.sz.: 70600047-11084828



Kamarai tag könyvvizsgáló neve

Véhmán Éva választott könyvvizsgáló

Nyilvántartási szám: 000952

Adószám: 18854392-2-17
Cégbíróság: Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék szám: 17-09-007284

TELEPAKS Médiacentrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

7030 Paks, Dózsa György út 51-53

**Kiegészítő melléklet
2018.**

Fordulónap: 2018. december 31.

Beszámolási időszak: 2018. január 01. - 2018. december 31.

Paks, 2019. május 23.

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

Dallósai Tekla Zoltán

A gazdálkodó
képviselője

1. A gazdálkodó bemutatása

1.1. Alakulás, célok, küldetés

A TELEPAKS MÉDIACENTRUM Nonprofit Kft. 1996. évben alakult. Létrehozásának célja, hogy a meglévő erőforrások optimális kihasználásával és a szinten tartáshoz szükséges fejlesztésével a város vonzáskörzetében élő polgárok teljeskörű tájékoztatása és az információk közreadása folyamatosan megvalósulhasson.

1.1 Tevékenységi kör

A Társaság fő-tevékenységi köre TEÁOR 6020'08 Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása

1.2 Cím

A Társaság cégbejegyzés szerinti székhelye: 7030 Paks, Dózsa György u. 51-53.

1.4 Tulajdonosok

Paks Város Önkormányzata

1.5 Ügyvezető vállalkozás képviselője

Dallosné Feth Szilvia

7030 Paks, Munkácsy Mihály utca

2. A számviteli politika alkalmazása

2.1 A vállalkozás folytatásának elve

3. A mérlegkészítés napjáig a vállalkozás folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem állt fenn, a Társaság a belátható jövőben is fenn tudja tartani működését, folytatni tudja tevékenységét, nem várható a működés beszüntetése vagy jelentős csökkenése.

2.1. Könyvvizetés és a beszámoló pénzneme

A vállalkozás kettős könyvvitelt vezet.

A könyvek vezetése magyar forintban történik, a beszámolóban az adatok eltérő jelölés hiányában ezer forintban kerülnek feltüntetésre.

Felelős a könyvelésért és a beszámolóért: Tákács Lászlóné
regisztrációs száma: 119216

2.2 Könyvvizsgálat

A Társaság könyvvizsgálatra kötelezett, tulajdonos döntése szerint könyvvizsgált a társaság.

Könyvvizsgáló társaság: Számvitel-Kontroll Bt a Számvitel-Őr Kft 100%-os jogutódja

Kamarai engedélyszáma: 002312

Székhelye: 70310, Paks. Öreghegy u. 30.

személyében eljáró könyvvizsgáló: Véhmann Éva

kamarai nyilv.tart. szám: 000952

lakcíme: 7030 Paks. Öreghegy u. 30.

2.3. Alkalmazott számviteli szabályok

Jelen beszámoló a hatályos magyar számviteli előírások és a TELEPAKS MÉDIACENTRUM Nonprofit Kft. kialakított számviteli politikája szerint került összeállításra, a törvény előírásaitól való eltérésre okot adó körülmény nem merült fel.

2.4. A számviteli politika tárgyévi változása

A tárgyévben a TELEPAKS MÉDIACENTRUM Nonprofit Kft. számviteli politikájában olyan változás nem történt, amely a valós és megbízható kép megítélését érdemben befolyásolta volna.

2.5. A számviteli rend további sajátosságai

A kiemelt számviteli teendők ütemezése az alábbi:

Kiemelt számviteli teendők	
Teendő	Ütemezés
Főkönyvi kivonat készítése	adatszolgáltatáskor vagy n. évente
Értékvesztések elszámolása	értékeléskor vagy eseménykor
Céltartalék képzés és megszüntetése	évente
Időbeli elhatárolások elszámolása	évente vagy azonnal
Értékelési különbözetek elszámolása	évente
Kerekítési különbözetek elszámolása	évente
Értékhelyesbítések elszámolása	évente
Éves elszámolású adók előírása	évente
Analitika-főkönyv egyeztetése	negyedévente
Leltár-analitika egyeztetése	minden leltározásnál

2.6. Beszámoló választott formája és típusa

A TELEPAKS MÉDIACENTRUM Nonprofit Kft., a tárgyidőszakra az előző üzleti évhez hasonlóan egyszerűsített éves beszámolót készít.

Az eredmény megállapításának választott módja az előző üzleti évhez hasonlóan: Összköltség eljárás.

A TELEPAKS MÉDIACENTRUM Nonprofit Kft., az előző üzleti évhez hasonlóan a beszámolóban a mérleget A változatban állította össze.

2.7. Mérlegkészítés választott időpontja

A mérlegkészítés időpontja: tárgyévet követő év március 31.

2.8. Jelentős összegű hibák értelmezése

Jelentős összegűnek minősül az üzleti évben feltárt, egy üzleti évre vonatkozó hibák hatása, ha a saját tőke változásai abszolút értékének együttes összege a vizsgált üzleti évre készített beszámoló eredeti mérlegfőösszegének 2%-át, de legalább az 1 Mft, vagy ennek megfelelő devizaösszeget meghaladja. Ebben az esetben a feltárt hibák hatása a tárgyévi beszámolóban nem a tárgyévi adatok között, hanem elkülönítetten, előző évek módosításaként kerül bemutatásra.

2.9 Jelentős összegű különbözetek értelmezése

Amennyiben a számviteli politika más része eltérően nem rendelkezik, úgy az egyes tételek esetében jelentős összegnek a 100 E Ft-ot, vagy ennek megfelelő devizaösszeget meghaladó összeg minősül. A fogalom alkalmazása az előző üzleti évhez képest nem változott.

2.10. Jelentős összhatás értelmezése

Amennyiben a számviteli politika más része eltérően nem rendelkezik, úgy a tételenként nem jelentős különbözethez is figyelembe kell venni, ha a különbözethez összhatása által valamely mérleg- vagy eredménykimutatás sor értéke 1 MFt-ot, vagy ennek megfelelő devizaösszeget meghaladó értékben változik. A fogalom alkalmazása az előző üzleti évhez képest nem változott.

2.11. Devizás tételek értékelése

A beszámoló devizanemétől eltérő pénzürtékre szóló, vagy idegen deviza alapú eszközök és kötelezettségek, - kivéve a beszámoló devizaneméért vásárolt valutát, devizát - valamint bevételek és ráfordítások értékének meghatározása egységesen - a jogszabály által megengedett kivételekkel a számviteli politikában rögzített módon való eltéréssel - a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon történik.

A devizás tételek értékelése az előző üzleti évhez képest - a jogszabályi előírások változásainak hatásain túl - nem változott.

2.12. Értékcsökkenési leírás elszámolása

Értékcsökkenési leírás módja

Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése - az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett maradványérték figyelembevételével - általában az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában történik. Az értékcsökkenési leírás elszámolása időarányosan (lineáris leírási módszerrel) történik.

Értékcsökkenés elszámolásának gyakorisága

Az értékcsökkenési leírás elszámolására - mind a főkönyvben, mind a kapcsolódó analitikákban - üzleti évenként egy alkalommal kerül sor, kivéve a kivezetett eszközök terv szerinti törtévi értékcsökkenését, mely a kivezetéskor elszámolásra kerül. Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolása az azt megalapozó eseménnyel egyidejűleg vagy a fordulónapi értékelés keretében történik.

Kisértékű eszközök értékcsökkenési leírása

A 100 E Ft, vagy ennek megfelelő devizaösszeg alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értékcsökkenési leírást tervezni nem kell.

Nem jelentős maradványérték

A maradványérték nulla összeggel vehető figyelembe az értékcsökkenési leírás tervezése során, ha az eszköz hasznos élettartama végén várhatóan realizálható értéke valószínűsíthetően nem haladja meg a 100 E Ft-ot, vagy az ennek megfelelő devizaösszeget.

Terven felüli értékcsökkenés elszámolása

Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolása szempontjából a könyv szerinti érték akkor haladja meg jelentősen a piaci értéket, ha az egyes tételek esetében a különbözet meghaladja a 100 E Ft-ot, vagy az ennek megfelelő devizaösszeget.

Értékcsökkenési leírás elszámolásának változása

Az értékcsökkenési leírás elszámolásának módjában, az alkalmazott eljárásokban a jogszabályi változásokon túl, saját hatáskörben meghozott számvitelpolitikai döntések miatt további változások az előző üzleti évhez képest nem történtek.

2.13. Értékvesztések elszámolása

Értékvesztés elszámolására - az előző üzleti évhez hasonlóan - akkor kerül sor, ha a könyv szerinti értékhez képest az egyes tételek esetében a veszteség-jellegű különbözet tartós és jelentős. Jelentősnek minősül a 100 E Ft-ot, vagy az ennek megfelelő devizaösszeget meghaladó különbözet.

2.14. Visszaírások alkalmazása

A terven felüli értékcsökkenési leírás és az elszámolt értékvesztések visszaírása az általános szabályok szerint történik.

2.15. Értékhelyesbítések alkalmazása

A TELEPAKS MÉDIACENTRUM Nonprofit Kft. az értékhelyesbítés lehetőségével nem kíván élni, így a mérlegben sem értékhelyesbítés, sem értékhelyesbítés értékelési tartaléka nem szerepel.

2.16. Alapítás-átszervezés költségei

Az alapítás-átszervezés költségei nem kerülnek aktiválásra az immateriális javak között, azok - az előző üzleti évhez hasonlóan - a tárgyidőszakban költségként számolandók el.

2.17. Kísérleti fejlesztés aktiválása

A TELEPAKS MÉDIACENTRUM Nonprofit Kft., a kísérleti fejlesztés költségei aktiválásának lehetőségével nem kíván élni, azokat - az előző üzleti évhez hasonlóan - minden esetben a tárgyidőszak költségei között számolja el.

2.18. Céltartalék-képzés szabályai

A TELEPAKS MÉDIACENTRUM Nonprofit Kft. garanciális és egyéb kötelezettségek fedezetére, valamint a várható, jelentős, időszakonként ismétlődő jövőbeni költségekre céltartalékot az általános szabályok szerint képez.

2.19. Ki nem emelt tételek értékelésének változása

Az előzőekben ki nem emelt mérlegtételek az általános szabályok szerint kerültek értékelésre, az értékelésben a jogszabályi változásokon túl, saját hatáskörben meghozott számvitelpolitikai döntések miatt módosítás nem történt.

2.20. Értékelési szabályok más változásai

A számviteli politika más, az alkalmazott értékelési elveket és eljárásokat meghatározó elemeiben a jogszabályi változásokon túl, saját hatáskörben meghozott számvitelpolitikai döntések miatt jelentős módosítás nem történt.

2.21. Leltározási szabályok

Az eszközök és források leltározása az eszközök és források leltárkészítési szabályzata szerint, az általános szabályoknak megfelelően történik, a leltározás szabályai az előző üzleti évhez képest nem változtak.

2.22. Pénzkezelési szabályok

A pénzkezelés a számviteli politika részeként kialakított pénzkezelési szabályzatban előírt szabályok szerint történik, a pénzkezelés szabályai az előző üzleti évhez képest nem változtak.

2.23. Önköltségszámítás szabályai

Nagyságrendi mentesítés alapján a TELEPAKS MÉDIACENTRUM Nonprofit Kft az önköltségszámítás rendjét nem szabályozta. Az önköltség meghatározása az általános szabályok szerint, utókalkulációval történik.

3. Elemzések

3.1. Adatok változása

	1000HUF	Előző időszak	Tárgyidőszak	Abszolút változás
A.	Befektetett eszközök	31 476	24 135	-7 341
A.I.	Immateriális javak	665	723	58
A.II.	Tárgyi eszközök	30 811	23 412	-7 399
A.III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0
B.	Forgóeszközök	27 062	22 909	-4 153
B.I.	Készletek	0	0	0
B.II.	Követelések	17 547	2 869	-14 678
B.III.	Értékpapírok	0	0	0
B.IV.	Pénzeszközök	9 515	20 040	10 525
C.	Aktív időbeli elhatárolások	6 048	4 314	-1 734
	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	64 586	51 358	-13 228
D.	Saját tőke	50 148	38 139	-12 009
D.I.	Jegyzett tőke	50 000	50 000	0
D.II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0	0
D.III.	Tőketartalék	0	0	0
D.IV.	Eredménytartalék	3 949	148	-3 801
D.V.	Lekötött tartalék	0	0	0
D.VI.	Értékelési tartalék	0	0	0
D.VII.	Adózott eredmény	-3 801	-12 009	-8 208
E.	Céltartalékok	0	0	0
F.	Kötelezettségek	11 575	11 277	- 298
F.I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0
F.II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
F.III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	11 575	11 277	- 298
G.	Passzív időbeli elhatárolások	2 863	1 942	- 921
	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	64 586	51 358	-13 228

	1000HUF	Előző időszak	Tárgyidőszak	Változás %-ban
I.	Értékesítés nettó árbevétele	105 824	115 174	8.84
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0.00
III.	Egyéb bevételek	1 134	1 097	-3.26
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	26 684	21 945	-17.76
V.	Személyi jellegű ráfordítások	71 536	93 780	31.09
VI.	Értécsökkenési leírás	7 842	9 459	20.62
VII.	Egyéb ráfordítások	3 623	2 886	-20.34
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-2 727	-11 799	- 332.67
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	19	0	- 100.00
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	900	0	- 100.00
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	- 881	0	100.00
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-3 608	-11 799	- 227.02
X.	Adófizetési kötelezettség	193	210	8.81
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY	-3 801	-12 009	- 215.94

3.2. Mérlegtételek megoszlása

Eszközök (adatok %-ban)	Előző időszak	Tárgyidőszak
Befektetett eszközök	48.74	46.99
Immateriális javak	1.03	1.40
Tárgyi eszközök	47.71	45.59
Befektetett pénzügyi eszközök	0.00	0.00
Forgóeszközök	41.90	44.61
Készletek	0.00	0.00
Követelések	27.17	5.59
Értékpapírok	0.00	0.00
Pénzeszközök	14.73	39.02
Aktív időbeli elhatárolások	9.36	8.40
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	100.00	100.00

Források (adatok %-ban)	Előző időszak	Tárgyidőszak
Saját tőke	77.64	74.27
Jegyzett tőke	77.42	97.36
Jegyzett, de be nem fizetett tőke	0.00	0.00
Tőketartalék	0.00	0.00
Eredménytartalék	6.11	0.29
Lekötött tartalék	0.00	0.00
Értékelési tartalék	0.00	0.00
Adózott eredmény	-5.89	-23.38
Céltartalékok	0.00	0.00
Kötelezettségek	17.92	21.96
Hátrasorolt kötelezettségek	0.00	0.00
Hosszú lejáratú kötelezettségek	0.00	0.00
Rövid lejáratú kötelezettségek	17.92	21.96
Passzív időbeli elhatárolások	4.43	3.78
FORRÁSOK ÖSSZESEN	100.00	100.00

3.3. Vagyoni helyzet

TELEPAKS KFT

Üzleti év: 2018

VAGYONI HELYZET MUTATÓI

EZER HUF

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év Összeg	Tárgyév Összeg	Előző év %	Tárgyév %	Változás %
Tartósan befektett eszközök aránya	<u>Befektett eszközök</u> Eszközök összesen	31 476 64 586	24 135 51 358	48,74	46,99	96,43
Forgóeszközök aránya	<u>Forgóeszközök</u> Eszközök összesen	27 062 64 586	22 909 51 358	41,90	44,61	106,46
Befektett eszközök fedezettsége	<u>Saját tőke</u> Befektett eszközök	50 148 31 476	38 139 24 135	159,32	158,02	99,19
Tárgyi eszközök fedezettsége	<u>Saját tőke</u> Tárgyi eszközök	50 148 30 811	38 139 23 412	162,76	162,90	100,09
Tőkeerősség (Saját tőke arány)	<u>Saját tőke</u> Források összesen	50 148 64 586	38 139 51 358	77,65	74,26	95,64
Rövid lejáratú kötelezettségek aránya	<u>Rövid lejáratú köt.</u> Források összesen	11 575 64 586	11 276 51 358	17,92	21,96	122,51
Hosszú lejáratú kötelezettségek aránya	<u>Hosszú lejáratú köt.</u> Források összesen	0 64 586	0 51 358	0,00	0,00	
Kötelezettségek aránya	<u>Kötelezettségek</u> Források összesen	11 575 64 586	11 276 51 358	17,92	21,96	122,51

3.4. Likviditás és fizetőképesség

TELEPAKS KFT

Üzleti év: 2018

LIKVIDITÁSI MUTATÓK

EZER HUF

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év %	Tárgyév Összeg	Előző év %	Tárgyév %	Változás %
Likviditási mutató I. (Current ratio)	<u>Forgóeszközök</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	<u>27 062</u> 11 575	<u>22 909</u> 11 276	233,80	203,17	86,90
Likviditási mutató II. (Quick ratio - gyors ráta)	<u>Forgóeszközök-Készletek</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	<u>27 062</u> 11 575	<u>22 909</u> 11 276	233,80	203,17	86,90
Likviditási mutató III.	<u>Pénzeszk.+értékpapírok</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	<u>9 515</u> 11 575	<u>20 040</u> 11 276	82,20	177,72	216,20
Likviditási mutató IV.	<u>Pénzeszközök</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	<u>9 515</u> 11 575	<u>20 040</u> 11 276	82,20	177,72	216,20

3.5. Jövedelmezőség

TELEPAKS KFT

Üzleti év: 2018

Eredménykategóriák

EZER HUF

A tétel megnevezése	Előző év		Tárgyév	
	Összeg	Üzemi eredmény %-ban	Összeg	Üzemi eredmény %-ban
Üzemi eredmény	-2 727	100,00	-11 801	100,00
Pénzügyi műveletek eredménye	-881	32,31	2	-0,02
Adózás előtti eredmény	-3 608	132,31	-11 799	99,98
Adófizetési kötelezettség	193	-7,08	210	-1,78
Adózott eredmény	-3 801	139,38	-12 009	101,76

A jövedelmezőség alakulása

EZER HUF

Árbevétel arányos üzleti eredménye	<u>Üzemi (üzleti) eredmény</u> Nettó árbevétel	<u>-2 727</u> 105 824	-2,58	<u>-11 801</u> 115 174	-10,25
Tőkearányos üzleti eredmény	<u>Üzemi (üzleti) eredmény</u> Saját tőke	<u>-2 727</u> 50 148	-5,44	<u>-11 801</u> 38 139	-30,94
Eszközarányos üzleti eredmény	<u>Üzemi (üzleti) eredmény</u> Összes eszköz	<u>-2 727</u> 64 586	-4,22	<u>-11 801</u> 51 358	-22,98

A gazdálkodó összes, teljes naptári évre számított összes bevétele az előző évben 106,977 E Ft, a tárgyévben 116,271 E Ft volt. Az összes bevétel az előző évhez képest 9,294 E Ft értékkel, 8,7 %-kal növekedett.

A gazdálkodó teljes naptári évre számított árbevétele az előző évben 105,824 E Ft, a tárgyévben 115,174 E Ft volt. Az árbevétel az előző évhez képest 9,350 E Ft értékkel, 8,8 %-kal növekedett.

A működés egy naptári napjára jutó árbevétel az előző évben 290 E Ft, a tárgyévben 316 E Ft volt.

Az adózott eredmény az előző évben -3,801 E Ft, a tárgyévben -12,009 E Ft volt. Az előző évhez képest az adózott eredmény 8,208 E Ft értékkel csökkent.

4. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

4.1. Össze nem hasonlítható adatok

A TELEPAKS Médiacentrum Kft. mérlegében az adatok - a jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl - összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával.

4.2. Előző évek módosítása

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés jelentősnek minősülő hibát nem tárt fel, a mérleg tárgyévi adatai korábbi időszakra vonatkozóan korrekciókat legfeljebb nem jelentősnek minősülő mértékben tartalmaznak.

4.3. Nem látszó jövőbeni fizetési kötelezettségek

Olyan, a mérlegben meg nem jelenő pénzügyi kötelezettség, amely a pénzügyi helyzet értékelése szempontjából jelentőséggel bír, a fordulónapon nem volt.

4.4. Egyéb lényeges mérlegen kívüli tételek

A TELEPAKS Médiacentrum Kft. pénzügyi helyzetének megítéléséhez szükséges, lényeges kockázatot vagy előnyt jelentő - mérlegen kívüli vagy a mérlegben nem szereplő további, a számviteli törvény által külön bemutatni nem rendelt, de bemutatást kívánó - tételek és megállapodások nincsenek.

4.5. Befektetett eszközök

Immateriális javak jelentős tételei

A mérleg Immateriális javak / szellemi termékek, szoftverek / sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Tárgyi eszközök jelentős tételei

A mérlegben szereplő tárgyi eszközök közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázatban kerülnek bemutatásra:

Tárgyi eszközök jelentős tételei	Összeg E Ft
Műszaki berendezések, gépek, járművek	19 059
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	4 353
ÖSSZESEN	23 412

Befektetett pénzügyi eszközök jelentős tételei

Befektetett pénzügyi eszköze nincs a társaságnak.

4.6. Forgóeszközök

Készletek jelentős tételei

Készletei a társaságnak nincsenek.

Követelések jelentős tételei

A mérleg követelések sorának tárgyidőszaki összetételét az alábbi táblázat tartalmazza.

R.L.Követelések	Összeg E Ft
1. Belföldi vevők	960
2. Médiaszolgáltatói óvadék	84
Gépjármű adó	9
IPA elszámolás	45
TAO elszámolás	771
ÖSSZESEN	2 869

Követelések kapcsolt vállalkozással szemben

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szemben követelés nem állt fenn.

Értékpapírok jelentős tételei

Forgatási célú értékpapírokkal a TELEPAKS Médiacentrum Kft. a tárgyévben nem rendelkezett.

Pénzeszközök jelentős tételei

A mérlegben szereplő pénzeszközök közül a jelentősnek minősülő tárgydíszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázatban kerülnek bemutatásra:

IV. Pénzeszközök összesen				20 040
1. Pénztár, csekkek				12
2. Bankbetétek	Hungária Takarékszla			20 028

4.7. Aktív időbeli elhatárolások

Aktív időbeli elhatárolások jelentős tételei

A mérlegben szereplő aktív időbeli elhatárolások közül a jelentősnek minősülő tárgydíszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázatban kerülnek bemutatásra:

Aktív időbeli elhatárolások	Összeg E Ft
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 341
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 973
ÖSSZESEN	4 314

4.8. Saját tőke

Értékelési tartalék jelentős tételei

A mérleg Értékelési tartalék sorának tárgydíszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Értékhelyesbítéssel érintett eszközök

A tárgydíszakban az egyedi eszközök között értékhelyesbítéssel érintett eszközök nincsenek.

4.9. Céltartalékok

Céltartalékok jelentős tételei

A mérleg Céltartalékok sorának tárgydőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

4.10. Kötelezettségek

Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek

A mérlegben olyan kötelezettség nem szerepel, amelynek a hátralévő futamideje több mint öt év.

Biztosított kötelezettségek

A mérlegben kimutatott tárgyévi kötelezettségek között zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettség nem szerepel.

Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tételei

Hátrasorolt kötelezettségek minősülő tétel nincs a társaságnak.

Hosszú lejáratú kötelezettségek jelentős tételei

A mérleg Hosszú lejáratú kötelezettségek sorának tárgydőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szemben tartós kötelezettség nem állt fenn.

Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tételei

A mérlegben szereplő rövid lejáratú kötelezettségek közül a jelentősnek minősülő tárgydőszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázatban kerülnek bemutatásra:

A táblázat rövid lejáratú kötelezettségek során kerül kimutatásra a munkavállalók részére járó december havi munkabér és annak adó és járulék vonzata, valamint a hatóságok részére elszámolt adók összege:

Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tételei	Összeg E Ft
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	1 702
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek:ebből	9 575
Munkabérek	4 090
Adók,járulékok	5 485
ÖSSZESEN	11 277

Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szemben rövid lejáratú kötelezettség nem állt fenn.

4.11. Passzív időbeli elhatárolások

Passzív időbeli elhatárolások jelentős tételei

Passzív időbeli elhatárolások	Összeg E Ft
Fejlesztési célú támogatás	942

Évenként az eszközök értékcsökkenésével megegyező halasztott bevételként kerül elszámolásra

Tárgyévi gazdálkodásban az elszámolt amortizáció a tárgyban szereplő eszközökre 972 Eft., melynek bevétele megjelenik a halasztott bevételek során.

5. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

5.1. Össze nem hasonlítható adatok

A TELEPAKS Médiacentrum Kft. eredménykimutatásában az adatok - a jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl - összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával.

5.2. Előző évek módosítása

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés jelentősnek minősülő hibát nem tárt fel, az eredménykimutatás tárgyévi adatai korábbi időszakra vonatkozóan korrekciókat legfeljebb nem jelentősnek minősülő mértékben tartalmaznak.

5.3. Bevételek

Bevételek alakulása

A TELEPAKS Médiacentrum Kft. bevételeinek megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat:

Bevételek alakulása és megoszlása

Bevétel-kategória	Előző időszak		Tárgyidőszak	
	1000HUF	%	1000HUF	%
Árbevétel	105 824	98.9	115 174	99.1
Aktivált saját teljesítményérték	0	0.0	0	0.0
Egyéb bevételek	1 134	1.1	1 097	0.9
Pénzügyi műveletek bevételei	19	0.0	0	0.0
Bevételek összesen	106 977	100.0	116 271	100.0

Árbevétel jelentős tételei

Az értékesítés nettó árbevételében forgalmi adatként jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek tartalma és összegei az alábbiak:

Árbevétel jelentős tételei	Összeg E Ft
Hírdetési bevételek	7 835
Műsorszolgáltatási bevételek	34 893
Archiválási tevékenység bevétele	53 594
Hírnök” időszaki bevételei	15 539
Egyéb árbev	3 313
ÖSSZESEN	115 174

TELEPAKS Médiacentrum Kft.

Kiegészítő melléklet
[EsBo program]

Aktivált saját teljesítmények jelentős tételei

Az eredménykimutatás Aktivált saját teljesítmények értéke sorának tárgydíszaki adatában - forgalmi adatként - egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Egyéb bevételek jelentős tételei

Az eredménykimutatás Egyéb bevételek sorának tárgydíszaki adatában - forgalmi adatként - egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Pénzügyi műveletek bevételei jelentős tételei

Az eredménykimutatás Pénzügyi műveletek bevételei sorának tárgydíszaki adatában - forgalmi adatként - egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek

A tárgydíszakban bemutatást kívánó, egyedileg kivételes, szokatlan nagyságú vagy előfordulású bevétel nem került elszámolásra.

5.4. Ráfordítások

Ráfordítások alakulása

A TELEPAKS Médiacentrum Kft. ráfordításainak megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat:

Ráfordítások alakulása és megoszlása

Ráfordítás-kategória	Előző időszak		Targydíszak	
	1000HUF	%	1000HUF	%
Anyagjellegű ráfordítások	26 684	24.1	21 945	17.1
Személyi jellegű ráfordítások	71 536	64.7	93 780	73.2
Értécsökkenési leírás	7 842	7.1	9 459	7.4
Egyéb ráfordítások	3 623	3.3	2 886	2.3
Pénzügyi műveletek ráfordításai	900	0.8	0	0.0
Ráfordítások összesen	110 585	100.0	128 070	100.0

Anyagjellegű ráfordítások jelentős tételei

Az anyagjellegű ráfordításokban a - forgalmi adatként - jelentősnek minősülő tárgydíszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázat(ok)ban kerülnek bemutatásra:

Anyagjellegű ráfordítások jelentős tételei (1000HUF)	Összeg
05. Anyagköltség	1 514
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	16 608
07. Egyéb szolgáltatások értéke	3 823
ÖSSZESEN	21 945

Az anyagjellegű ráfordítások az előző időszakhoz képest 4739 E Ft. értékkel, 17.8 % al csökkentek

Személyi jellegű ráfordítások jelentős tételei

A személyi jellegű ráfordításokban a - forgalmi adatként - jelentősnek minősülő tárgydíszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázat(ok)ban kerülnek bemutatásra:

2018. évben bevezetett bérkonstrukció változásával előre látható volt, hogy a gazdálkodás során kiugróan megemelkedik a bér és azok járulékos költségeinek összege.

2017. évi összes bér-és személyi jellegű ráfordítást alapul véve abszolútértékben 22.244 Ft. növekményt eredményezett, mely mintegy 31.09 %-os emelkedést jelent.

Személyi jellegű egyéb kifizetések tételei: Erzsébet utalvány, - Szép-kártya juttatás, azok járulékos adóterhei, valamint a dolgozói utazási hozzájárulások, melyek egyedileg nem minősülnek jelentős tételnek.

Személyi jellegű ráfordítások jelentős tételei	Összeg E Ft
10. Bérköltség	72 291
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 631
12. Bérjárulékok	16 858
ÖSSZESEN	93 780

Értékcsökkenési leírás

Az értékcsökkenési leírás összege az előző időszakhoz képest 1617 E Ft. értékkel, 20.6 %-l nőtt. Oka: 2017. évben beszerzett nagyértékű tárgyeszközök amortizációjának elszámolása megkezdődött.

Egyéb ráfordítások jelentős tételei

Az eredménykimutatás Egyéb ráfordítások sorának tárgydíszaki adatában -költségvetéssel, önkormányzattal, elszámolt adók - melyek egyedileg nem minősülnek jelentős tételnek.

Pénzügyi műveletek ráfordításai jelentős tételei

Az eredménykimutatás Pénzügyi műveletek ráfordításai sorának tárgydíszaki adatában - forgalmi adatként - egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Kivételes nagyságú vagy előfordulású költségek és ráfordítások

A tárgydíszakban bemutatást kívánó, kivételes nagyságú vagy előfordulású költség és ráfordítás nem került elszámolásra.

Eredmény

Az eredmény változást befolyásoló tényezők:

csökkentek az anyagjellegű ráfordítások, valamint az egyéb ráfordítások
nőttek a személyi jellegű ráfordítások és az értékcsökkenés.

Ezen változásoknak miatt az adózás előtti eredmény 11 799,- E Ft veszteség az előző időszakhoz képest -8191 E Ft. értékkel nőtt a veszteség.

Az adózott eredmény 12 009,-E Ft veszteség.

6. Tájékoztató adatok

6.1. Kapcsolt felekkel bonyolított ügyletek

A beszámolási időszakban a TELEPAKS Médiacentrum Kft. kapcsolt felekkel lényeges, bemutatást kívánó, nem a szokásos piaci feltételek között megvalósuló ügyletet nem bonyolított.

6.2. Vezető tisztségviselők előlegei, kölcsönei, garanciái

A vezető tisztségviselők, a felügyelő bizottság tagjai részére az üzleti évben semmiféle előleg, kölcsön folyósítása és visszafizetése nem történt, nevükben garancia vállalására nem került sor.

6.3. Könyvvizsgáló által felszámított díjak

A tárgyévi üzleti évre vonatkozóan a könyvvizsgáló által kizárólag könyvvizsgálati díj került felszámításra, más szolgáltatásokat ellenérték fejében a könyvvizsgáló nem nyújtott. A beszámoló könyvvizsgálataért felszámított díj összege: 360 E Ft.

6.4. Létszámadatok

A foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszámának alakulását mutatja be az alábbi táblázat:

Átlagos statisztikai állományi létszám megoszlása		
Állománycsoport (fő)	Előző időszak	Tárgyidőszak
Szellemi	14	13
Fizikai	1	1
Összesen:	15	14

TELEPAKS MÉDIACENTRUM Nonprofit KFT
Üzleti év: 2018

Mutatók

Mutatószámok	Képzése	Előző év		Tárgyév		EZER HUF
		Összeg	(%)	Összeg	(%)	Változás (%)
Befektetett eszközök aránya	<u>Befektetett eszközök</u> Eszközök összesen	31 476 64 586	48,74	24 135 51 358	46,99	96,43
Forgóeszközök aránya	<u>Forgóeszközök+Aktív időbeli elhatárolások</u> Eszközök összesen	33 110 64 586	51,26	27 223 51 358	53,01	103,40
Saját tőke aránya	<u>Saját tőke</u> Összes forrás	50 148 64 586	77,65	38 139 51 358	74,26	95,64
Kötelezettségek aránya	<u>Kötelezettségek</u> Összes forrás	11 575 64 586	17,92	11 276 51 358	21,96	122,51
Tőke multiplikátor	<u>Eszközök összesen</u> Saját tőke	64 586 50 148	128,79	51 358 38 139	134,66	104,56
Tőke forgási sebessége	<u>Nettó árbevétel</u> Saját tőke	105 824 50 148	211,02	115 174 38 139	301,98	143,10
Likviditási mutató I. (Current ratio)	<u>Forgóeszközök</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	27 062 11 575	233,80	22 909 11 276	203,17	86,90
Likviditási mutató II. (Quick ratio - gyors ráta)	<u>Forgóeszközök-készletek</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	27 062 11 575	233,80	22 909 11 276	203,17	86,90
Likviditási mutató III.	<u>Pénzeszközök+Értékpapírok</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	9 515 11 575	82,20	20 040 11 276	177,72	216,20
Likviditási mutató IV.	<u>Pénzeszközök</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	9 515 11 575	82,20	20 040 11 276	177,72	216,20
Saját tőke hatékonysága	<u>Adózott eredmény</u> Saját tőke	-3 801 50 148	-7,58	-12 009 38 139	-31,49	415,43
Árbevétel arányos üzleti eredménye	<u>Üzemi (üzleti) eredmény</u> Nettó árbevétel	-2 727 105 824	-2,58	-11 801 115 174	-10,25	397,62
Tőkearányos üzleti eredmény	<u>Üzemi (üzleti) eredmény</u> Saját tőke	-2 727 50 148	-5,44	-11 801 38 139	-30,94	569,01
Eszközarányos üzleti eredmény	<u>Üzemi (üzleti) eredmény</u> Összes eszköz	-2 727 64 586	-4,22	-11 801 51 358	-22,98	544,21

Adószám: 18854392-2-17
Cégbíróság: Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék szám: 17-09-007284

TELEPAKS Médiacentrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

7030 Paks, Dózsa György út 51-53

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

A mérleg fordulónapja: 2018. december 31.

Beszámoló összeállításának oka: EVA/KATA/KIVA adózási mód váltás miatt

Paks, 2019. május 23.

TELEPAKS MEDIACENTRUM
NONPROFIT KFT.
7030 Paks, Dózsa Gy. u. 51-53.
Adószám: 18854392-2-17
Bank.száma: 600047-11072542

Dallósai Fekete Zoltán

A gazdálkodó
képviselője

Adószám: 18854392-2-17

Cégjegyzék szám: 17-09-007284

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

A mérleg fordulónapja: 2018. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
A.	Befektetett eszközök	31 476	24 135
A.I.	Immateriális javak	665	723
A.II.	Tárgyi eszközök	30 811	23 412
A.III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
B.	Forgóeszközök	27 062	27 223
B.I.	Készletek	0	0
B.II.	Követelések	17 547	2869
B.III.	Értékpapírok	0	0
B.IV.	Pénzeszközök	9 515	20 040
C.	Aktív időbeli elhatárolások	6 048	4314
	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	64 586	51 358
D.	Saját tőke	50 148	38 139
D.I.	Jegyzett tőke	50 000	50 000
D.II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0
D.III.	Tőketartalék	0	0
D.IV.	Eredménytartalék	3 949	148
D.V.	Lekötött tartalék	0	0
D.VI.	Értékelési tartalék	0	0
D.VII.	Adózott eredmény	-3 801	-12 009
E.	Céltartalékok	0	0
F.	Kötelezettségek	11 575	13 219
F.I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
F.II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
F.III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	11 575	11277
G.	Passzív időbeli elhatárolások	2 863	1942
1942	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	64 586	51 358

TELEPAKS Médiacentrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Ügyvezetői beszámoló

2019. január 01.- 2019. szeptember 30.

Paks, 2019.11.25.

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

Dallosné Feth Szilvia

Készítette: Dallosné Feth Szilvia ügyvezető

Műsorstruktúra

2019. választási év, tavasszal az Európa parlamenti, majd ősszel a helyhatósági választások jelentős plusz feladatokat róttak a Médiacentrum munkatársaira. Ennek ellenére, mint eddig minden évadban indítottunk új magazinokat, színesítve a műsorpalettát. A Fitt-Élet január óta látható a TelePakson, az Ítélet, a nyári leállás után, szeptemberben jelentkezett először. Emellett folytattuk a 2018-ban elindított minisorozatokat, valamint nem változtattunk az állandó, tematikus magazinok számán sem. A TelePaks műsorai népszerűek, ezt bizonyítják a nézettségi adatok mellett a visszajelzések és, hogy szívesen vállalják a szereplést az erre felkért paksiak.

Az én városom című magazinsorozatot második évadában is négy szerkesztő készíti váltásban, a műsorban paksiak, fiatalok és idősebbek mesélnek a városhoz fűződő emlékeikről, érzéseikről. A sorozat a legnépszerűbb műsorunk (volt olyan rész, amit 2600-an megnéztek, de átlagban 700-800 megtekintés van egy-egy epizódon), melyben a helyi értékek ápolásán túl hozzájárulunk az atomerőmű bővítés népszerűsítéséhez is, hiszen szereplők többsége elmeséli benne, hogy milyennek szeretné látni a várost a beruházás alatt és után.

A Szakmát tanulok című TelePaks-sorozatban foglalkozásokat népszerűsítünk más megközelítésben: a műsorvezetőből lesz néhány tíz perc erejéig tanonc. Az igényesen, magas szakmai színvonalon elkészített epizódok havonta jelentkeznek. A továbbtanulás előtt álló fiatalok számára olyan szakmákat is bemutatunk, melyeket a szakképzés után választhatnak életpályául. Ilyen volt a tűzoltók vagy a közútkezelők tevékenysége. A tűzoltós részt több, mint 10.000-en látták, de az autókozmetikával foglalkozót is 3600-an.

Az E-taxi címmel készített sorozatunkat a Paks II. Atomerőmű Zrt. támogatásával forgatjuk. A társaság biztosítja számunkra, éves szerződés keretében az elektromos személygépkocsit, melyben a felvétel készül. A műsor kiemelt célja az elektromos közlekedés népszerűsítése, valamint a városban zajló események megismertetése minél szélesebb körben. Minden utas egy-egy saját sztorival száll be az elektromos autóba, majd beszél az elektromos közlekedéssel kapcsolatos tapasztalatairól is. A magazinban az ismert közszereplők mellett sok fiatal szerepel, így körükben is jó a nézettsége, jó ötletnek bizonyult egy már világszerte bevált műsorfajta paksivá tétele.

A Telepaks Archívumából című magazin 2019-ben is minden pénteken új epizóddal jelentkezik. Felhasználva a televízió alapítása óta eltelt 30 év archív anyagait szerkesztjük a műsort, mely a visszajelzések alapján rövid idő alatt kedveltté vált.

A Fitt-Élet című magazin is hamar népszerű műsor lett. A műsorvezető az egészséges életmóddal kapcsolatos témákban, a sport, a táplálkozás, a szépségápolás és az egészségvédelem, beszélget helyi szakemberekkel, akik tanácsokkal is szolgálnak a nézők számára. A műsorvezető kipróbálja, megkóstolja, bemutatja azt, amiről beszélgetnek, érdekes, információ-gazdag műsor.

Az Ítélet című magazin ötlete a megyei törvényszékkel együttműködve született meg. A bíróság, az ügyészség, és a szociális szféra szakemberei érkeznek vendégként a stúdióba, hogy tájékoztatást adjanak egy-egy témában, mint például a gyermekvédelem.

Hit-Élet - A megkeresések és az igények felmérése után 2019-ben újra gondoltuk a Hit-Élet című vallási magazinunkat. Január óta teljes terjedelemben rögzítjük forgó rendszerben a helyi egyházak, gyülekezetek istentiszteleteit, amit minden hónap első szerdáján adásba szerkesztünk. Az ezt megelőző héten stúdióbeszélgetés keretében ajánljuk a következő heti műsort, és beszélgetünk a vendéggel, az egyházzal kapcsolatos aktualitásokról. Idén megállapodást kötöttünk a Pax Televízióval, akik műsorukba szerkesztik a TelePaks vallási műsorait.

Ismert magazinjaink a Közélet közelről, a Lelátó, a Paletta, a Testületi tudósítások, és az Ez történt a héten változatlanul a megszokott időben jelentkeznek a hétköznapi esténkénti híradóinkkal együtt. A műsorok arculatát fokozatosan újítjuk.

Sportközvetítések

Az MTVA-val kötött megállapodás alapján sugárzási jogot biztosítanak az NB I-es labdarúgó- és kosárlabda mérkőzések saját csatornáinkon történő vetítésére. Ezt a lehetőséget is kedvelik nézőink, hiszen sokan vannak, akik nem járnak mérkőzésekre, de érdeklődnek a helyi csapatok szereplése iránt, emellett a vidéki kosárlabda meccsek csak nálunk láthatók.

Helyi érték díj

A Helyi Televíziók Országos Egyesülete 2019-ben is meghirdette Helyi Érték Díj pályázatát. Az *Irodalmi, emberi tájak Tolna megyében- Renkecz József, néptanító visszaemlékezései* címmel készített dokumentumfilmünk elnyerte a szakmai zsűri elismerését, Békéscsabán, a HTOE országos találkozóján vettük át a díjat. A nagyon rangos szakmai díj is bizonyítja, hogy igazi szakmai műhelyként működik a TelePaks, jó szakemberekkel.

Választások

Mindkét 2019-es választást megelőzően elkészítettük a televízió választási kódexét, melyben a választások alatt alkalmazott szabályokat rögzítettük, biztosítva az esélyegyenlőséget az induló pártok és egyéni jelöltek számára. A kódex a kampányidőszakok kezdete előtt egy hónappal felkerült a telepaks.hu oldalra, bárki számára elérhető volt, és a hivatalos jelöltállítás követően eljuttattuk az indulókhöz. Emellett személyesen is tájékoztatást adtam az érintetteknek a televízió, a Paksi Hírnök és az online felületeken biztosított megjelenési lehetőségekről. Az Európa Parlamenti és a helyhatósági választások idején is minden választási műsor, híradós anyag és újságcikk a napi gyártás mellett készült, nem állítottuk le a magazinok gyártását, sem az újságban megjelenő sorozatokat és folyamatos maradt a tájékoztatás a Pakson és a térségben zajló eseményekről. Az országban nagyon kevés televízió biztosította (a 444.hu szerint négy) az élő választási vitaműsorokban való szereplés lehetőségét, a TelePaks ragaszkodott a helyben megszokott rendhez és a helyhatósági választások alatt tíz estén keresztül jelentkeztünk élő műsorral. Ez jelentős terhet jelentett, hiszen a napi gyártás mellett minden alkalommal a teljes technikai stáb dolgozott a műsorvezető mellett. A választási műsorok nézettsége változó volt körzetenként. A polgármester jelölti vitaforumot 2240-en látták a kampányidőszakban, ami a választásra jogosultak létszámának ismeretében nagyon jelentős szám. A tematikus paksi Facebook csoportokban folyamatosan megosztották a műsorokat, rengetegen szóltak hozzá. Kijelenthetjük, hogy a vitaforumok a nézettség és a generált Facebook aktivitás alapján a választási kampány jelentős tényezői voltak.

Paksi Hírnök

A 28. évfolyamában járó print Paksi Hírnök idén is 24 alkalommal jelenik meg nyomtatott formában, átlagosan 20 oldalon, 4550 példányban, A/4-es terjedelemben. A lap terjesztése továbbra is ingyenes, a város frekvenciált pontjain, közintézményekben és az üzletekben található meg, illetve előfizetési lehetőséget kínálunk. Nemcsak megjelenésében – jobb minőségű papírra nyomtatják –, hanem tartalmában is változott az újság, új rovatok indultak. A Városi olvasmányokban helyi értékek jelennek meg, a Paksi Városi Múzeum, valamint az Atomenergetikai Múzeum állandó rovata a Tártytörténet minden lapszámban olvasható. A Hit-Életben személyes történetek, az Eltűnt városkép nyomában című rovatban pedig egy-egy paksi épület története lelhető fel. A lapban is helyet kapott az Én városom sorozat, lapszámonként két oldalon tudósítunk a Paksi Atomerőmű és a Paks II. Zrt. tevékenységéről, és a sportoldalakon a legfontosabb sporteseményekről, portrékkal színesítve. A Pro Urbe díjas Paksi Hírnök kordokumentum, minden a város életében fontos eseményről és döntésről beszámolunk oldalain. A választások idején választási mellékletekkel segítettük a választópolgárok számára a döntést.

2019. májusában a Helyi Értékek Napjára megjelent egy Paksi Hírnök különszám, melyben két, a Helyi Értéktár Bizottság által díjazott alkotás olvasható.

2018. szeptember 1-től az Atomix Kft. nyomdájában készül az újság. Vastagabb papírra nyomtatják a lapot, a korszerű nyomdagépeknek köszönhetően a minősége is javult.

2017 októberétől közös online felületen jelenik meg a Paksi Hírnök és a TelePaks Kistérségi Televízió, így az írásos tudósítások mellett képes beszámolók is elérhetők egy helyen, erősítve és színesítve a tájékoztatást.

Internetes felületeink

Hírportál

A www.telepaks.hu oldal 2017-es indítása jelentősen segítette, hogy a térség meghatározó médiumává váljon a TelePaks. Az internetes oldalra minden saját gyártású műsor felkerül az újságcikkek mellett, ma már közel 16 ezer bejegyzés kereshető vissza a felületen. A Tolnai Népújság gyakran felhasználja írásainkat, amikor paksi eseményekről tudósít és a Paks II. Atomerőmű Zrt.-vel élő szerződés keretében a TelePaks atomenergiáról szóló híradás anyagait és magazinjait vetítik a térség televíziói: a Tolnatáj Tv, a Kalocsa Tv, Koppány TV. A honlapon közel 16.828 bejegyzést tettünk közzé, ez átlag havi 146, heti 36, napi (a hét minden napja) 5-6 új hírt jelent. A legtöbb megtekintést 2019. március 5-én érték el idén (6603), és mindeddig mintegy 1.546.257 tekintették meg a TelePaks honlapján közzétett híreket és televíziós anyagokat.

2019. szeptember elsejétől heti két alkalommal orosz nyelvű hírösszefoglaló, illetve programajánló jelenik meg a TelePaks hírportálján és Facebook oldalán. Az indítást megelőzően egyeztettünk a tartalomról és az igényekről a Paksi Orosz Klub képviselőivel.

Facebook

Jelenleg több, mint 11.000 ember kedveli az oldalt. Az elmúlt másfél évben megdupláztuk az addigi követők számát az egyenletes, minőségi tartalmak megosztásának, az emberközeli sorozatoknak és játékoknak köszönhetően. Napi átlag 7-11 ezres elérésünk van, de volt nap, hogy 31.000-en kattintottak a Facebook oldalunkra. A legátlagosabb esetben egy bejegyzésünk 2.000 embert ér el a Facebook jelenlegi algoritmus alapján. A TelePaks-nak korábban nem volt sem honlapja, sem

Facebook oldala, ellentétben a többi helyi médiummal, így nézettségünkre nem voltak mérhető adatok. Ezeket az eredményeket az elmúlt két évben értük el.

Vannak önálló tartalmak, melyeket kifejezetten a Facebook oldalra készítünk. Ilyen a Paksi Portrék, melyben sokszáz helyi lakosról készült profi fotó, a megszólítottak szívesen vállalták a szereplést. A fotózások alatt felmértük ismertségünket és népszerűsítettük a Paksi Hírnököt.

YouTube

2019-ben eddig 603.000 videómegtekintés volt a TelePaks Youtube csatornáján. Egy évvel korábban ez a szám 499.000 megtekintés volt. A százezres növekedés jól mutatja a honlapnak és Facebook oldalnak köszönhető nézőszámemelkedést.

A csatornára jelenleg összesen 2.268 a feliratkozottak száma, vagyis napi szinten ennyi embert érdekel, hogy mit töltünk fel. A TelePaks Youtube csatornáján több, mint 7.600 videó érhető el.

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 hírei itt is megjelennek.

Bevételek

A 2019-ben tovább emelkednek a reklámbevételeink. A 2017-es bevételt, mely akkor 4.600 ezer forint volt, (2018-ban 5.700 millió forint) az év végére várhatóan tovább növeljük. Ez egyrészt fenntartói elvárás volt, másrészt nagyon jó visszajelzés a szakmai munkánkról, hiszen a reklámszervező cégek kizárólag a látogatottsági, nézettségi adatok alapján döntenek egy-egy hirdetés megjelentetéséről. Az országos kampányokban szereplő hirdetések mellett helyi programok - Spájz, előadások, koncertek - reklámjai is megjelentek a Paksi Hírnökben, a televízióban és a telepaks.hu-n. Egy budapesti reklámügynökséggel az év elején kötött megállapodás alapján kiejánlják a TelePaks mindhárom felületét megrendelőik felé. 2019 szeptember 30-ig ez a megállapodás a televíziónak 1.1 millió, a Paksi Hírnöknek közel 700 ezer, a telepaks.hu-nak 500 ezer forint reklámbevételt hozott. Az online megjelenések teljesítésigazolásában az oldal nézettségi adatai alapján döntenek egy újabb kampányban való részvételünkről.

Jelentősen hozzájárul a nézettségi adatok növekedéséhez, hogy Tarr Kft. rendszere mellett a TelePaks 2018. november 20-tól elérhető már a Telekom IPTV rendszerén keresztül is. Így Pakson és a járásban újabb 3168 (ebből 2000 a paksi) háztartásban követhető már a TelePaks műsora. A Magyar Telekom Nyrt.-vel műsorterjesztési megállapodást kötöttünk, mely szerint 79.200 forint műsorterjesztési díj fejében ugyanekkora összegű reklámfelület-lehetőséget biztosítunk a szolgálatónak.

Állandó szerződéseink

2019-ben egész évre szóló szerződésünk van a Paks II. Atomerőmű Zrt-vel. Havi nettó 660 ezer forint ellenében havi két híradós, egy magazin, valamint két hírnökös megjelenést biztosítottunk a társaságnak. A megállapodás 2019. december 31-ig szól, de már egyeztetünk a jövő évi szerződésről.

A Társadalmi Ellenőrző Információs Társulással 2019-re is megkötöttük az 1.6 millió forintról szóló támogatási szerződésünket.

A Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft.-vel idén is aláírtuk azt a szolgáltatási szerződést, melyben havi 10-10 ezer forint + ÁFA díj ellenében azonnali tájékoztatási lehetőséget biztosítunk a képűjságban és híradóban, illetve a hírnökben és az általunk kezelt online felületeken.

Európai Unió pályázatok

A Paksi Polgármesteri Hivatal energetikai felújítása, valamint a Paks-Dunakömlőd kerékpárút projekthez kapcsolódó kommunikációs feladatok elvégzésére szerződést kötöttünk Paks Város Önkormányzatával. Mindkét pályázat 2019-ben lezárul.

A TelePaks Médiacentrum személyi állománya

13 főállású alkalmazott dolgozik jelenleg a TelePaks Médiacentrum Np. Kft.-nél. A négy szerkesztő, Faller Gábor, Lovász Krisztián, Sólya Emma és Weller-Petrás Hanna mellett négy operatőr-vágó-adásrendező, Gazdag Martin, Fonyó Dániel, Szaffenauer Ferenc, Tóth Norbert, valamint rendszergazdaként Kern Roland, feliratozóként, tördelőként Szabados Ferenc. A Paksi

Hírnök olvasó-szerkesztője Szaffenauerné Kohl Gyöngyi, az ügyvezető-helyettes Schell-Horváth Katalin és az ügyvezető-főszerkesztő, Dallosné Feth Szilvia. A takarítónkat, Kissné Szeifert Máriát négy órában alkalmazzuk.

A Paksi Hírnöknél újságíró és fotós kollégák vállalkozói szerződéssel dolgoznak, csakúgy, mint stúdióvezetőnk, Babai István.

A 2019-es tervek megvalósulása

Saját forrásból tervezett és megvalósult fejlesztések

Példányszám-emelés

A nyomdaváltásnak köszönhetően megfelelő minőségben készül már a városi lap, a példányszámot szeretnénk volna 4550-ről 5000-re emelni 2019-ben, mert a visszajelzések alapján nagyon hamar elfogy a lap az üzletekből, és szeretnénk volna, ha a külső településrészeken is elérhetővé vált volna az újság az ügyfélszolgálati irodákon keresztül. A példányszámemelést a fenntartó nem támogatta.

Fejlesztések, beruházások

Tárhely

Már a 2018-as terveink között szerepelt a biztonsági mentés kiépítése is, hiszen csak egy szerverre kerültek rá a gyártott anyagok. Hiba esetén megsemmisülhetett volna az archívum. A fejlesztést a tárhely elkerülhetetlen bővítésével együtt 2019-ben valósítottuk meg, beruházásra az anyagi forrás rendelkezésre állt. A tárhelybővítés és a tükrözés kialakítására bruttó 4.613 ezer forintot fordítottunk.

Szabályzatok újraalkotása

2019-ben felülvizsgáljuk a TelePaks Médiacentrum Np. Kft. alapidokumentumait. A cég dokumentumai, már megfelelnek a jogszabályi előírásoknak. (SZMSZ, tűzvédelmi-, munkavédelmi-stb. szabályzatok)

Új adózási forma

A TelePaks Médiacentrum Np. Kft. új adózási formára tért át: az állam által a kisvállalkozásoknak megalkotott új adózási formára, a kisvállalati adóra (KIVA) 2019. január 1-től. Ennek következtében csökkentek a munkavállalói bérek járulékai. Az így megtakarított összegből, havi közel 500 e Ft, valósítottuk meg a szükséges fejlesztéseket.

A 2019-re igényelt önkormányzati plusz forrás

Bérrendezés

2019. január elsejétől emelkedett a garantált bérminimum. A bérrendezéshez szükséges forrást, 5.500 e Ft-ot, a tulajdonos bocsátotta rendelkezésünkre

Létszámfejlesztés

Az online felületek aktivitása jelentősen megnövekedett. Az ezzel járó pluszmunkát 2018-ban és 2019-ben is megoldottuk a jelenlegi alkalmazottakkal. Azonban a feladat nagysága miatt ez hosszú távon nem jelent biztonságos működtetés, hiszen ez a feladat napi állandó jelenlétet igényel, és így is két fővel kevesebb az alkalmazotti létszámunk, mint 2017 első félévében volt. Szeretnénk egy fővel emelni az alkalmazotti létszámot. Az új belépő feladata a városi honlap, illetve az online felületek kezelése, valamint az ezzel kapcsolatos adminisztratív munka lenne. A szakember hiány ezen a területen is jelen van. Az év elején megjelentetett felhívásunkra nem érkezett alkalmas munkavállaló, azonban január elsejétől egy fő gyakornok töltötte nálunk kötelező gyakorlati idejét, emellett eseti megbízással próbáltuk áthidalni a problémát. Folyamatosan keressük a megfelelő kollégát.