

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2008. május 30-i nyilvános ülésére

- Tárgy:** Beszámoló az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2007. évi gazdálkodásáról, valamint a 2008. évre vonatkozó üzleti tervekről
- Előterjesztő:** Ács János polgármester
- Előkészítette:** Önkormányzati és Gazdálkodási Iroda
Benczik Zsolt irodavezető
Krámli Attiláné vezető-főtanácsos
- Megtárgyalja:** Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
- Meghívottak:** Boda Zsuzsanna ügyvezető – BIOFUNA Kft.
Hegedűs József ügyvezető – Tapolcai Városgazdálkodási Kft.
Rédli Károly ügyvezető – Tapolca Városi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Mezőssy Tamás ügyvezető – Tapolcai Diák-, és Közétkeztető Kft.
Kiss Nándor ügyvezető – REMONDIS Tapolca Kft.
Epres Tibor ügyvezető – „Cselle-Ház” Kft.

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

Az elmúlt évekhez hasonlóan Tapolca Város Önkormányzatának többségi vagy kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaságok vezetői – a BIOFUNA Kft. (8300 Tapolca, Kossuth u. 2.), a Tapolcai Városgazdálkodási Kft. (8300 Tapolca, Berzsényi u. 9.), a Tapolca Városi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (8300 Tapolca, Fő tér 1.), a Tapolcai Diák-, és Közétkeztető Kft. (8300 Tapolca, Stadion u. 16.), a „Cselle-Ház” Kft. (8300 Tapolca, Fő tér 1.), valamint a REMONDIS Tapolca Kft. (8300 Tapolca, Halápi u. 33.) – elkészítették a 2007. évre vonatkozó éves beszámolójukat, valamint a 2008. évi üzleti tervüket. A beszámolókat a 2008. május 19-ig megtartott taggyűléseken a tulajdonosok elfogadták.

BIOFUNA Mezőgazdasági Szolgáltató és Forgalmazó Kft.

A mérleg fordulónapja óta lényeges esemény nem következett be. A Kft. működéséhez, gazdálkodásához szükséges engedélyekkel rendelkezik, az előírt környezetvédelmi szabályokat betartja. Környezetvédelmi támogatásban 2007-ben nem részesült.

A Kft 2007-ben is zökkenőmentesen működött. A gazdasági mutatók eredményes működést tükröztek, az adózott nyereség a tavalyi évinél (930 e Ft) lényegesen több: 2.388 e Ft.

Tovább folytatódott a saját tőke emelkedése a jegyzett tőkéhez viszonyítva, amelyet a mérlegszerinti eredmény és az eredménytartalék növekedésének köszönhető.

A Kft. 2006. novemberében lízingeléssel új gépet szerzett be, amelynek gazdasági kihatása az elmúlt évben még nem mutatható ki.

Pénzügyi tervhez képest az árbevétel közel 6%-kal, a költségek 12,5%-kal kevesebb lett, mindezek a nyereség többszörösét eredményezték. A komposzt értékesítése sajnálatos módon jóval a tervezett alatt maradt.

A átvett iszap mennyisége közel 2%-kal csökkent az előző évhez viszonyítva (2006-ban 3.927 m³, 2007-ben 3.858 m³) Ennek, valamint egyéb tényezőknek köszönhetően a kezelési költségek az előző évhez viszonyítva jelentősen csökkentek.

Az árbevétel 88%-át adta az iszap átvétele. Továbbra is nagy hatással van az értékesítésre a gazdasági élet alakulása, mely a vásárlói lehetőségeket, illetve a piac alakulását jelentősen befolyásolja. A szállítási díjak alakulása is nagy mértékben hat az értékesítésre. Az árbevétel alakulásában az „ügynevezett” egyéb bevétel többszörösét adta a tervezettnél, ami az új gép bérbeadásából adódott. Ez előre nem tervezhető lehetőséget jelentett a cég számára, és így a nyereséges működéshez – a tervhez képest jelentősen – hozzájárult.

A költségek alakulását több tényező befolyásolta:

- iszap mennyisége 2%-os csökkenése
- az infláció emelkedése,
- tárgyi eszközök beszerzése,
- új munkagép beszerzése,

Összefoglalva elmondható, hogy a BIOFUNA Kft. a város egyik fontos környezetvédelmi feladatát 2007. év során is folyamatosan ellátta a költségtakarékos működés, valamint a kedvező időjárási körülményeknek köszönhetően a kisebb árbevétel ellenőre a tervhez és az előző évhez viszonyítva eredményesen zárta az elmúlt gazdasági évet.

A 2008 évi tervet a 2007. évi tényadatok ismeretében állították össze.

A telep befogadó kapacitását, valamint a környék csatornázottságát figyelembe véve (a beszállított iszapmennyiségek alakulását illetően), közel 9%-os árbevétel-növekedést terveztek. Ehhez kalkulálták azt az iszap átvételére vonatkozó csekély mértékű áremelést, melyet az elmúlt év végén történt ártárgyalások során sikerült kiharcolniuk. Bár a komposzt értékesítésére vonatkozóan közel 20%-os növekedést prognosztizáltak, melynek realizálása elég bizonytalan. Alapját az szolgáltatja, hogy 2008. év elején két komoly „felhasználóval” kezdték meg a tárgyalásokat, mely optimális esetben az őszi trágyázások idején eredményezhet számukra jelentősebb bevételt.

Költségek vonatkozásában 15%-os emelkedést terveztek. Ugyanakkor a kiadások „struktúrájában” változás várható.

Manipulációs költségeket nem terveztek, mivel a társcégek működésében változás történt, valamint a saját új gépek és gépkezelők költségei már más soron jelentkeznek.

A telephely költségtakarékosabb üzemeltetését tervezik ebben az évben megoldani. Az új gép beszerzése beváltotta reményeiket. A karbantartási és üzemeltetési költségek drasztikusan csökkentek, ugyanakkor a bér munka vállalásának lehetősége is fennállhat.

A fentiek ellenére a költségek aránylag magas emelkedését újabb beszerzés/beruházás indokolja. A már említett hatósági kötelezettséget kell ebben az évben teljesíteni, a telep működése csak saját hídmérleg használatával engedélyezett. Több cégtől kértünk árajánlatot és úgy tűnik, hogy számukra a használt legegyszerűbb változat lenne a leggazdaságosabb. Ennek költsége tervek szerint 2,5 millió Ft körüli.

Összefoglalva: A 2008. évben a cég elsődleges célja továbbra is, hogy a város környezetvédelmi feladatát úgy megoldja, hogy semmilyen külső, tulajdonosi segítségre ne legyen szükség. Ezt a szolgáltatást a meglévő eszközökkel és munkaerővel akadálytalanul, folyamatosan kell biztosítani. A másik cél, hogy a nagy anyagi terhet jelentő hídmérleg beszerzése mellett is pozitív eredménnyel tudják zárni a 2008-as évet.

Tapolcai Városgazdálkodási Kft.:

A Kft. legfontosabb tevékenységei a távhőtermelés és szolgáltatás, a fizető parkoló rendszer üzemeltetése, a fűtésszerelés, egyéb épületgépészeti szerelés, valamint ingatlankezelési tevékenység. A gazdasági társaság az elmúlt évhez képest bevételiben 11,7 %-os, ráfordításaiban 12,4%-os visszaesés tapasztalható, pénzügyi műveleteinek eredményében 3,2 %-os csökkenés, a rendkívüli eredményeiben változás nincs amely következtében a vállalkozás mérleg szerinti eredménye - 8040 eFt veszteséget realizál.

A társaság 2007. évi mérleg szerinti eredménye veszteséget mutat, ennek ellenére a gazdálkodás még mindig biztonságos, a Kft-nek nincsenek likviditási problémái. Ez volt azonban a második veszteséges év, így ezt már mindenképpen jelzés értékűnek kell tekinteni. Mérlegelni kell a Kft előtt álló lehetőségeket.

Távhőszolgáltatás:

A Kft egy idegen vállalkozóval a piacért küzdve kénytelen volt a jövedelmezőségre kedvezőtlen hatású döntéseket hozni.

A piac megtartása érdekében több ütemben csökkentették az alapdíj egységárát, ami azonban - a jelen napok történéseit figyelembe véve/újabb épület lakói

szervezkednek, hogy leváljanak a távfűtésről. A hődíjból származó bevételek ugyan emelkedtek, de ez az emelkedés messze elmarad az energia áremelkedés mögött. A leírtaknak megfelelően az alap- és hő díj bevétel alakulása az alábbi:

2006. évi alapidíj bevétel: 148.337 e Ft Hő díj bevétel: 153.271 e Ft
 2007. évi alapidíj bevétel: 140.872 e Ft Hő díj bevétel: 213.561 e Ft.

A tevékenység eredménye:

2006. évben alapidíjból: -15.271 e Ft Hő díjból: -167 e Ft
 2007. évben alapidíjból: -10.936 e Ft Hő díjból: -18.143 e Ft

A távhőszolgáltatás eredménye: 2006. évben 15.438 e Ft veszteség
 2007. évben 29.079 e Ft veszteség volt.

Látszik tehát, hogy már a távhőszolgáltatás mindkét területe veszteséges. Az alapidíj vesztesége a már leírt okok (táv hőbe bekapcsolt lakások számának csökkenése, kényszerű alapidíj csökkenés) következett be, ami azonban a döntéstől független előbb vagy utóbb rendeződni fog.

Amennyiben a vezetés döntése alapján az értékcsökkenés átütemezésre kerül akkor már a 2008-as évben, ha nem kerül az értékcsökkenés átrendezésre akkor csak a 2009 évtől kezdődően áttérnek a 10 év alatt elszámolható értékcsökkenésre. A számviteli döntés szakmailag teljes mértékben alátámasztható, mivel az új beruházás gépei - a vezetéssel történt konzultáció szerint - semmiképpen nem használódnak el 7 év alatt, annál is inkább, mivel a leválások folytán a berendezések kihasználtsága is csökkent. A fentiek alapján az alapidíj vesztesége akár nagyon rövid távon, akár még a 2008-as évet beáldozva 2009 évben mindenképpen megoldódik, talán még nyereséges is lesz.

A hő díj mind a két évben veszteséges volt, hol kisebb, hol nagyobb arányban. Az elmúlt időszakban nagyon jelentős energia áremelések voltak, és jelek szerint lesznek is. A vásárolt hő és gázdíj emelése 12 %-al meghaladta a hődíjból származó bevétel emelkedésének mértékét. Ez azt jelenti, hogy a fogyasztók a hődíjban nem fizetik meg a ténylegesen elfogyasztott energiát. A különbség a hődíj vesztesége: 18.143 e Ft. Ez a veszteség talán valamennyire mérsékelhető lesz az alapidíjon jelentkező eredménnyel. Következő lépésként viszont mindenképpen gondolkodni kell a termosztatikus szelepek, és költségmegosztók szerelésének, finanszírozásának kérdésén.

Azokon a területeken ahol lehetőség volt a takarékos gazdálkodásra, ott a vezetés próbált is ezzel élni.

Távhőszolgáltatás kintlévősége: 2006. évben 65.244 ezer Ft volt, ez az érték 2007. évben nem észrevehetően változott 65.338 ezer Ft-ra.

Fürdőszolgáltatás:

Az üzemeltető SMILE Kft. 2007 évben a bérleti szerződést felmondta.

A bérlet ideje alatt 3.614 e Ft tartozást halmozott fel. A KFT a tartozás behajtását jogi úton próbálja meg. Mivel azonban a jogi út kevés eredménnyel kecsegtet, ezért erre a tartozásra 90 %-os értékvesztést számoltak el 3.253 eFt értékben.

Ingyatlankezelési tevékenység:

Az ingatlankezelési tevékenység keretében végzi az önkormányzat a tulajdonában lévő bérlemények bérleti és közüzemi díjának számlázását. A kiszámlázott bérleti és közüzemi díjak összege, 2007 évben 105.359,-eFt volt. A megállapodás értelmében a bérlemények üzemeltetését, karbantartását, felújítását, a vállalkozás végzi, a felmerült költségeket teljesen elkülönítetten kezelik, és minden hónapban leszámlázzák.

Ez a nettó árbevétel részét képezi. Minden negyedévben elszámolnak a befolyt bérleti díjakkal, és a felmerült költségek különbözetével. A köztünk lévő megállapodás értelmében a bérlemények üzemeltetését, karbantartását, felújítását mi végezzük. A felmerült költségeket teljesen elkülönítve, külön főkönyvi számlákon kezeljük és minden hónapban leszámlázzuk. Ez a nettó árbevételünk része. Negyedévente elszámolunk a befolyt bérleti díjak és a felmerült üzemeltetési, karbantartási, felújítási költségek különbözetével.

2007. évben üzemeltetésre 29.951 eFt-ot, karbantartásra 3.246 eFt-ot, felújításra 5.212 eFt-ot fordítottak.

Fizető parkolási rendszer üzemeltetése:

A fizető parkolási rendszer nyáron bővült öt kertvárosi utcával. Emiatt kettő parkoló automatát kellett telepíteni. Az automaták használaton kerültek megvásárlásra és saját rezsiz beruházás keretében telepítették összesen 1.620,-eFt értékben. A tevékenység bővítése az árbevétel növekedésében nem játszott szerepet, itt minimális az automaták forgalma. A terület növekedése miatt fel kellett venni egy parkoló őrt.

A parkolási tevékenységből 34.856,-eFt árbevétel keletkezett. Ebből a bérletek vásárlása 3.844,-e Ft, az automatákból való jegyvásárlás 25.887,-eFt. A fennmaradó 5.125,-eFt-ot a felszólításokra befizetett pótdíj, óradíj, a megfizetett illetékek és a költségtérítések teszik ki.

A bérek és járulékai szintén jelentős tétel, 9.032,-eFt. Az egyéb költségek 16.757,-eFt-ot tettek ki. Ebből a legjelentősebb tétel a parkolóhelyekért fizetett bérleti díj 12.000,-eFt, amelyet az önkormányzat részére került átutalásra. Átalánydíjas javítás 1.248,-eFt, ügyvédi munkadíj 1.000,-eFt, illeték 909,-eFt. A tevékenység 2.224,-eFt eredményt hozott.

Az önkormányzat a bérleti díjat nem emelte, a tevékenység így talán 2008. évben is eredményes lehet.

Nagyon fontos ezen a területen a fizetési morál javítása. A szabálysértőkkel szemben a társaság jogi úton lép fel, megtesz mindent a be nem fizetett díjak beszedésére.

További tevékenységeik:

- Kivitelezési tevékenység keretében elsősorban fűtési rendszerek javítását, radiátor cseréket, vízóra cseréket végeztek. Ebből a tevékenységből 4.799,-eFt árbevételük volt, az eredménye 344,-eFt.
- A gázmotorok üzemeltetéséért, felügyeletéért 2.823,-eFt-ot kaptak, 1.767,-eFt eredménnyel zárták ezt a tevékenységet.

Egyéb bevételeink főbb tételei

▪ Munkavédelmi tevékenység	650,-eFt
▪ Bérleti díjak /strand kivételével /	6.533,-eFt
▪ Késedelmi kamat	5.321,-eFt
▪ Lekötött betét kamata	3.137,-eFt
▪ Lakáseladás bonyolítási díja, értékbecslés	813,-eFt
▪ Anyageladás	218,-eFt
▪ Beszedett illeték, ügyvédi munkadíj1.699,-eFt
▪ Támogatás, kártérítés	210,-eFt

A Kft éves átlagos statisztikai létszáma 2007. évben 28 fő volt. Ez 3 fővel kevesebb, mint 2006-ban. Elbocsátás nem volt 2007-ben, ez a csökkenés egyrészt a 2006 évi létszámleépítés áthúzó hatása. Másrészt a pénztárosuk helyett, aki jelenleg GYED-en van, nem vettek fel senkit, belső átszervezéssel oldották meg a tartós helyettesítést.

Tapolca Városi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.:

A Kft. feladatai közé tartozik a Városi Mozi, a városközpontban lévő piac és vásárcsarnok, hasznáلتcikk piac, a városi sporttelep, a Városi Rendezvénycsarnok üzemeltetése, valamint tulajdonosi döntés eredményeként feladata még a Kft-nek a sportszervezési teendők ellátása. A tevékenységeket Tapolca területén, telephelyeiken végzik. Partnereik a szolgáltatásaikat igénybevevő magánszemélyek, vállalkozások, társadalmi szervezetek, beszállítók, közműszolgáltatók.

A társaság üzemeltetési körébe tartozik 2008. február 01-től a Tamási Áron Művelődési Központ és a Csobánc Művelődési Ház, valamint a hozzájuk kapcsolódó közművelődési feladatok.

A társaságot az ügyvezető irányítja, öt fő szellemi foglalkozású munkatárs közreműködésével. A mozit Art moziként üzemeltetve a hét minden napján van vetítés. A teleház nyitvatartása hétfőtől szombatig, heti 66 órában végzik. Az art mozi munkáját korábban művelődésszervező főállásban töltötte be, jelenleg a munkakör betöltetlen. A művelődési házban foglalkoztatott, hasonló beosztású dolgozó munkakörét szükséges elemezni és ezt figyelembevéve kell erre vonatkozólag

döntést hozni. A teleház munkáját informatikus (négy órás) beosztásban egy alkalmazott szervezi.

A városi piacot és használt-cikk piacot piacvezető irányítja. A működtetésben társasági alkalmazottként közreműködő személyzetet (3 fő) folyamatosan, alkalmi munkavállalót esetenként foglalkoztat.

A sporttelep napi tevékenységét csoportvezető szervezi, a jelenlegi két főállású alkalmazott legkésőbb márciustól szükséges harmadik személlyel teljessé tenni, szezonálisan egy fő segédmunkás foglalkoztatása évi 45-60 nap időtartamra szükséges. A sporttelep irányítását közvetlenül az ügyvezető végzi. 2007. évtől társasági üzemeltetési hatáskörbe került a Honvéd-pálya.

A tulajdonos működtető személyzetre vonatkozó javaslatot nem támogatta. A telep legszükségesebb, közvetlen feladatainak ellátása a Városi Sporttelep személyzetének feladata. A rutinpálya kapcsán jelentkező feladatokat továbbra is a sporttelep személyzet oldja meg.

A rendezvénycsarnok munkáját rendezvényszervező szervezi, a foglalkoztatott négy főállású munkatárs közvetlen irányítását a csoportvezetői megbízással rendelkező kolléga végzi. A rendezvények gyakorisága, egyedisége indokolja külső partnerek bevonását (biztonsági szolgálat, takarító vállalkozás, szakipari munkák, szakipari szolgáltatók stb.)

A feladat jellege, szezonálitása, időbeli és eseti rendszertelensége, szükségessé teszi a társaságon belüli eseti létszám átcsoportosítást.

A személyzeti stratégia részeként hosszabb távon meg kell teremteni a társasági szintű műszaki vezetői feladatok minimum korlátozott ellátásának személyi feltételeit. Az ügyviteli alkalmazott továbbképzése révén összefogottabb és egységesebb társasági szintű gazdálkodás-informatikai, elemző rendszer kialakítását kezdték el. A művelődési házak gazdálkodása által jelentett többlet feladat indokoltá teszi a művelődési ház állományába tartozó adminisztratív létszám társasági szinten, társasági feladatokkal való foglalkoztatását.

A társaság pénzügyi forrásai:

- üzemeltetett egységek hasznosítása, bérbeadása
- szolgáltatások nyújtása
- tulajdonosi támogatás révén képződnek.

A társaságnak folyószámla hitelkeret áll rendelkezésre (Kinizsi Bank Tapolca)

A pénzügyi terv bevételi oldala meghaladja a tervezett kiadásokat, 174 e Ft adózás előtti eredménnyel számol.

A 2008. év egyik legnagyobb kérdése a piac átépítése kapcsán kialakuló helyzet. A piacok bevételei a korábbi évek tendenciáihoz képest megváltoztak, a piacok nem tudták hozni sem a meglévő év, sem a 2007. évre tervezett bevételt. A bevételi oldalon jelentkező összesen 2.000 e Ft bevétel csökkenés oka a beszűkült lakossági fizetőképes kereslet, a versenytársak meg növekedett létszáma és a partnereket (kereskedőket) sújtó gazdálkodási nehézségek.

Terveikben az előző évi tény bevételek megismétlődését és a csökkentett működési költségeket tervezték.

Átépités esetén, ha megindul a beruházás, a piac és a vásárcsarnok működése 3-5 hónap időszakra nem biztosított, így a bevételek oldalán nagyságrendekkel nagyobb lesz a kiesés, mint a költségek között elérhető megtakarítás. Az átalakítás több millió forinttal befolyásolhatja a társasági gazdálkodás eredményességét.

A használtcikk-piacon a versenytárs működése 2007. évben megosztotta a vevői keresletet, ily módon csökkentette a bevételeiket.

A Városi Sporttelep és a Honvéd-pálya kapcsán kialakult gyakorlat szerint továbbra is térítésmentes használatot feltételezve a rendszeres használóknak (labdarugó, sakk) és az eseti használóknak (karate, kézilabda) egyaránt. A működtetés költségeinek növekedése szükségessé teszi a tulajdonosi támogatás mértékének növelését. A sporttelepi bevétel növekedés egyéb lehetséges módja, hogy a használói akár csak önköltségen térítsék a használat során keletkező költségeket, ez viszont tulajdonosi döntést ill. jóváhagyást igényel.

A rutinpálya kapcsán képződő bevételt szükséges infrastruktúra további építésére fordítani.

Az art mozi működési kapcsán korábban létező ún. normatív támogatás 2008. évben várhatóan 2.000,-eFt összegű lesz. A működés költségeinek évek óta tartó emelkedése, a csökkent jegybevétel mellett elkerülhetetlenné teszi a mozi működésének közvetlen tulajdonosi támogatását. A mozi működésében korábban is jelentkezett üzemi szinten veszteség, melyet a társaság kiegyenlített. 2008. évben a költségek növekedése és társasági bevételeik csökkenési miatt társasági szinten nem képződik fedezet a mozi üzemi veszteségének kiegyenlítésére, ezért szükséges a tulajdonosi közvetlen támogatás

A pénzügyi tervekben az elmúlt évekbeli tulajdonosi források növelésével számolnak, több telephelyen is. A sporttelep 6 millió Ft, a mozi 2 millió Ft, a rendezvénycsarnok 23 millió Ft tulajdonosi támogatásával tervezik erre az évre.

A kiadási oldalt tovább növelhetik az év közbeni közmű áremelések, azok begyűrző hatásai. A korábbihoz képest a megnövekvő infláció, a prognosztizált több lépcsős közmű díjemelés növelni fogja a működési kiadásokat és csökkenteni a szolgáltatások iránt a jelentkező keresletet, ennek hatása lehet a bevételek elmaradása a tervezettől, ezért szükséges az üzleti terv újragondolása.

A 2007. évben a gazdasági társaságnál az értékes nettó árbevétele 55.305,-eFt, az egyéb bevétele 29.222,-eFt volt, és pénzügyi műveletek eredményeként 5,-eFt-ot realizált. Ráfordítás oldalon 83.889,-eFt áll, a fentiek miatt a mérleg szerinti eredmény 405,-eFt, amelyet a vállalkozás nyereségként könyvelhetett el.

A 2007. évi gazdasági tevékenységéről készült eredmény-kimutatás alapján megállapítható, hogy a vállalkozás bevételei az elmúlt évhez képest 4,7 %-kal a kiadásai 5 %-kal csökkentek, a pénzügyi műveletek bevételei 16,7 %-kal csökkentek,

rendkívüli bevétele nem volt így a mérleg szerinti eredmény 2006. évben 24,-eFt, 2007-ben 405,-eFt lényegesen magasabb az elmúlt évinek.

Tapolcai Diák-, és Közétkeztető Kft.:

A társaság 2 nagy főzőkonyhán látja el a város bölcsődéje, óvodái, általános- és középiskolái, kollégiuma gyermekeinek étkezését, Tapolca és Tapolca-Diszel szociális étkeztetését, valamint Zalahaláp óvodai, iskolai és hivatali étkeztetését. A főzőkonyhák kapacitás kihasználtsága csökkent, sajnos alig haladja meg a 80 %-os mértéket, amely ma már nem fedezi a rentábilis működésnek. Az időközben elkészült zalahalápi konyha várhatóan szeptembertől megkezdheti működését, amely bevételkiesést eredményez a cégnél. Az így jelentkező szabad kapacitást a közétkeztetés adagszámának emelésével indokolt volna emelni, különös tekintettel arra is, hogy a 480,-Ft-os jelenlegi ár a piacon nagyon is versenyképes és nem függ a központi normatívától.

A Kft. beszámolójából kitűnik, hogy a 2007. évi gazdálkodásuk során működésüknél 185.107,-eFt kiadással szemben csak 185.560,-eFt nettó árbevétel jelentkezett, így az előző évhez képest a mérleg szerinti eredménye -51,-eFt veszteséges lett. A Kft a vizsgált időszakban veszteséget realizált. A bevételek 1,6% -os növekedése, 2,7 %-os ráfordítás emelkedés mellett veszteséget (-51 eFt) eredményezett az elmúlt évi nyereséggel szemben (2.164 eFt). A társaság kiadásainak legnagyobb hányadát az anyag jellegű ráfordítások tették ki, amely az összes ráfordításoknak a 2,6%-a. A 2008. évi üzleti tervében 173.730,-eFt bevételt, 181.645,-eFt kiadást tervez.

A várható kapacitás kihasználtság csökkenés ellentételezésére a társaságnak vagy további piacok felkutatására kell törekednie, vagy költségelemzést kell végezni egy tevékenység-racionalizálás irányába ható lépésre. Az esetleges műszaki-technikai fejlesztések rövid távon forrásokat vonnak el ugyan, de hosszú távon a velük nyerhető működési költség megtakarítás lehet a cég rentábilis működésének záloga. Tulajdonosi támogatás emelésének lehetősége már nem áll fenn, 2008. évben az állami normatív támogatások jelentős változása miatt közel 30.000,-eFt-tal kell így is kiegészíteni a közétkeztetést.

REMONDIS Tapolca Kft.:

A REMONDIS Tapolca Kft 2007. augusztus 24-éig OTTO Tapolca Kft. Néven működött.

Tevékenységet 1996. augusztus 15-én kezdte meg.

A köztisztasági tevékenység végzésére a várossal akkor 30 éves szolgáltatási szerződés került aláírásra. Hóeltakarításra szintén hosszú távú szerződés került megkötésre a várossal, ennek keretében végzik

- a só-, bazaltzúzalékot tartalmazó 660 literes tárolóedények kihelyezését
- a hóeltakarítás, hóékeztést, illetve a sósórozó gépjárművel a város burkolt útjainak síkosság mentesítését.
-

A hivatal és a Kft. közötti együttműködés még szorosabbá vált, a szemétszállítási díj megfizetésére kötelezettekkel kapcsolatos adatbázis összevetésre került a két szervezet között, az adatok még pontosabbak, aktualizálásuk folyamatos.

A társaság 2007. évi gazdálkodásával kapcsolatban, a beszámoló alapján megállapítható, hogy a társaság működéséhez szükséges feltételeket a tulajdonosok és az ügyvezetés folyamatosan biztosították, a társaság eredményes évet tudhat maga mögött. Az adózott eredmény 22.299,-eFt volt. Az üzleti tevékenység eredménye 36.637,-eFt volt, amely az előző évhez képest minimális 1,4%-os csökkenést mutat. Rendkívüli eredménye a társaságnak nem volt 2007-ben. Az adózott eredmény így 22.299,-eFt lett, mely az előző évi adatokhoz képest 20,6%-os csökkenést mutat.

A beszámolót és a működési eredményeket figyelembe véve megállapítható, hogy a társaság 2007. évi tevékenysége megfelel a Társasági Szerződésben illetve a taggyűlési határozatban előírtaknak.

Az önkormányzatokkal kötött hosszú távú szerződések garanciát adnak a kiegyensúlyozott, megalapozott szolgáltatási tevékenység végzésére, a folyamatos üzemvitel biztosítására.

2008. évre többnyire szerződésben rögzített, inflációkövető klauzula szerinti díjemelésben állapodtak meg a partnerekkel, ami a költségek terv szinten történő tartása esetén – fedezetet ad a 2008. évi nyereséges működésre. Ehhez szükséges az egyéb jogcímen tervezett bevételek (keszthelyi beszállítás, kosaras daru, téli hó eltakarítás, partnerkör bővítése) realizálása is. A régi partnerkör mellett ez évben nem tervezik további községek bekapcsolását a szervezett hulladékgyűjtésbe.

A költségek tervezésénél a 2007. évi várható számokból és költségekből indultak ki, prognosztizált áremeléseket kalkuláltak az egyes költségnemeknél.

Takarékos, szigorú költséggazdálkodással tartani tudják a megfelelő műszaki állapotát gépparkjuknak, ami a folyamatos üzemeltetéshez elegendő lesz.

A munkaerő állományt változatlan létszámmal tervezik

Az árbevétel tervezésénél figyelembe vett szempontok:

- Önkormányzatokkal kötött hosszú távú szerződésben rögzített díjautomatizmus érvényes.
- Keszthelyi VG Kft által beszállított hulladékmennyiség a szerződés szerinti alapon realizálódik.
- Átlagos tél, a szükséges felmerülő munkavégzéssel.
- Új közületek bekapcsolása a szolgáltatási körbe

A társaság vitathatatlan eredménye, hogy 2007. évben sikerült a jelenlegi hulladéklerakó egységes környezethasználati engedélyét 10 évre meghosszabbítani, amely engedély alapján további 2 ha terület vonható be a művelésbe. Jelenleg Veszprém megyében ez a telep rendelkezik a leghosszabb ideig tartó engedéllyel.

„Cselle-Ház” Kft.:

A gazdasági társaság mérleg szerinti eredménye a 2007. üzleti évben -14 eFt volt, amely 8 eFt-tal kevesebb, mint az előző évben. Az anyagi jellegű ráfordítások 36 eFt-ot tettek ki. A pénzügyi műveletek eredményeit a 46 eFt-os pénzeszközök után kapott egyéb kamatok és kamat jellegű bevételek teszik ki 130 eFt összegben. Az elmúlt évre -14 eFt mérleg szerinti eredményt realizált.

A társaság értékét továbbra is az Ady E., Kisfaludy utca sarkán lévő telek ingatlan képezi, melynek hasznosítási lehetősége szintén ezen ülés napirendjén szerepel.

Hunguest Hotels ZRt.

A Tapolca Termál Hotel Sport Kft. megvásárlása óta beolvadt a zárt körűen működő részvénytársaságba. Az Rt. épp a testületi ülés napján tartja éves rendes közgyűlését. Az előterjesztett mérlegbeszámolóból kitűnik, hogy 2007. évben eredményesen működött. Mérleg szerinti eredménye 793.796,-eFt, amely 48 %-al haladja meg a 2006. évit. A vezetés 350.000,-eFt osztalék kifizetését javasolja a közgyűlésnek, amely az önkormányzat 1.000,-eFt névértékű részvényére vetítve 42.000,-Ft osztalékbevételt jelenthet.

DRV ZRt.

A Dunántúli Regionális Vízmű Részvénytársaság 1993. április 1-vel jött létre zártkörű alapítással, 100%-os állami tulajdoni hányaddal, a Dunántúli Regionális Vízművek általános jogutódjaként.

A Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium 2000. május 18.-i tulajdonosi értekezlete jóváhagyta a „Dolgozói Részvénykibocsátás Rendje 2000” című dokumentumot, majd meghozta a dolgozói részvénykibocsátással kapcsolatos határozatát. Ennek megfelelően a Társaság kedvezményes áron megszerezhető dolgozói részvényeket bocsátott ki az alaptőke 10%-os emelésével a tőketartalék terhére.

A társaság 2006. március 13.-tól Dunántúli Regionális Vízmű Zrt néven működik. A részvénytársaság többségi állami tulajdonban (90%) van.

A magyar állam mellett a cégben munkatársak 3,9 %-os, helyi önkormányzatok (22) pedig 1,7%-os tulajdonrészrel rendelkeznek, ebből önkormányzatunknak 5.000.000,-Ft névértékű részvénye van. A fennmaradó 4,4% a DRV Zrt. saját tulajdonú részvénye.

Az alaptervekenységükre vonatkozó piaci céluk:

- Ivóvíz-szolgáltatás terén a jelenlegi működési területen új vevők szerzése. Új települések bekapcsolása a DRV Zrt. Szolgáltatási körébe. A meglévő piaci részesedés növelése. Szerződésesek, települések és partnerek számának növelése.
- A szennyvíz-szolgáltatásra vonatkozóan a bekötések számának növelése a csatornázott területeken, a csatornázottság 70-75%-ra történő növelése, a bővítés után a csatornabekötések további bővítése.

A társaság pénzügyi vagyoni jövedelmi helyzete:

A társaság 2007. évben is megőrizte piaci pozícióját, eredményesen gazdálkodott. Fenntartotta pénzügyi egyensúlyát, megőrizte fizetőképességét, gyarapította vagyonát.

A társaság a 2007. üzleti évet 129.640,-eFt adózott eredménnyel zárta, amely 84.046,-e Ft-al meghaladja a 2006. évi adózott (mérleg szerinti) eredményt.

A Cégbíróságon bejegyzett alaptőkéjének értéke a 2007. január 1-i nyitó állapothoz képest nem változott, 4.440.000,-eFt. A 2007. év során sem tőkeemelésre, sem leszállításra nem került sor.

A tőketartalék értéke 2.355.587,-eFt , nem változott, mivel a társaság a tőketartalék értékét érintő tőkeműveletet nem hajtott végre.

2006. évben az értékesítés nettó árbevétele 13.223.984,-eFt, 2007. évben 14.067.777,-eFt volt. Az értékesítés nettó árbevételének növekedése egyértelműen az alaptevékenység árbevételének növekedéséből adódik mind a bázishoz, mind a tervhez viszonyítva.

A társaság adózás előtti eredménye 2006. évben 46.162,-eFt volt, 2007. évben 186.235,-eFt, mely 83.751,-eFt-al kedvezőbb a tervezettnél az üzemi eredmény és a pénzügyi illetve a rendkívüli eredmény együttes hatására.

Beruházások, fejlesztések:

A 2007. évben végrehajtott beruházásokra a társaság összesen 2.493.000,-eFt-ot fordított. A 2007. évi tervezett beruházási érték 2.693.000,-eFt, mely 200.000,-eFt-al kevesebb összegben realizálódott. Ennek oka, hogy az elhúzódó közbeszerzési pályázatok következtében a 2007. évben megkezdett Velencei-tó térségi ivóvízellátó rendszer főművi fejlesztése áthúzódik 2008. évre. A beruházásokra fordított összegből Tapolca is több mint 50.000,-eFt fejlesztési célú forrással részesedett, amelyet hálózatrekonstrukcióra sikerült fordítani, sajnos néhol ez bosszúsággal járt, mert az új burkolatokat kellett megbontani, viszont a korábbi helyi vezetés ezeket a fejlesztéseket nem szorgalmazta. Összehasonlításként 2006. évben a rekonstrukcióra fordított összegek Tapolcán nem érték el a 100,-eFt-ot sem.

A fent bemutatott vállalkozások 2007. évi beszámolója és a 2008. évi üzleti terveinek komplett dokumentációja a terjedelme miatt nem képezi az előterjesztés mellékletét az Önkormányzati és Gazdálkodási Irodán megtekinthető.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati érdekeltségű gazdasági társaságok 2007. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót és a 2008. évi üzleti terveit elfogadja.

Tapolca, 2008. május 21.

Ács János sk.
polgármester