

ELŐTERJESZTÉS**a Képviselő-testület 2018. szeptember 21-i nyilvános ülésére**

- Tárgy:** Beszámoló az Önkormányzat 100 %-os tulajdonában lévő gazdasági társaságok 2017. évi gazdálkodásáról, valamint a 2018. évi üzleti tervekről
- Előterjesztő:** Dobó Zoltán polgármester
- Előkészítő:** Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda
Ilkovics Elza irodavezető
Horváthné Kruchió Edina ügyintéző
- Megtárgyalja:** Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság
Gazdasági Bizottság
- Meghívandók:** Boda Zsuzsanna ügyvezető – BIOFUNA Kft.
Rédli Károly ügyvezető – Tapolca Kft.
Gáspár András ügyvezető – Tapolcai Városgazdálkodási Kft.
Parapatics Tamás ügyvezető – Tapolcai Városfejlesztési Kft.,
Cselle-Ház Kft.
Mezőssy Tamás ügyvezető – Tapolcai Diák-, és Közétkeztető Kft.
Szijártó János ügyvezető – Tapolcai Média Kft.
Szarka László könyvvizsgáló

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

Tapolca Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaságok vezetői elkészítették a 2017. évre vonatkozó éves beszámolójukat, valamint a 2018. év első harmadában bekövetkezett gazdasági eseményeket figyelembe véve a 2018. évi üzleti terveket. Az önkormányzati tulajdonú egyszemélyes gazdasági társaságok beszámolóinak megtárgyalására és az alapítói határozatok meghozatalára a 2018. május 30-án megtartott alapítói üléseken került sor.

A gazdasági társaságok 2017. évi gazdálkodási adatainak összefoglalása
(adatok ezer forintban)

CÉGNÉV	MÉRLEG-FŐÖSSZEG	SAJÁT TŐKE	JEGYZETT TŐKE	ADÓZOTT EREDMÉNY
BIOFUNA KFT.	50 689	40 119	5 000	2 269
TAPOLCA KFT.	46 799	16 579	13 000	2 118
TAPOLCAI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT.	1 124 928	792 534	280 340	25 583
TAPOLCAI VÁROSFEJLESZTÉSI KFT.	112 085	16 706	3 000	5 889
CSELLE-HÁZ KFT.	10 442	10 348	12 000	21
TAPOLCAI DIÁK-, ÉS KÖZÉTKEZTETŐ KFT.	61 262	40 151	10 000	-11 179
TAPOLCAI MÉDIA KFT.	5 187	3 110	3 000	117

Az egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok gazdálkodásáról az alábbi rendszerezésben tájékoztatjuk a Tisztelt Képviselő-testületet:

1. Társaság rövid bemutatása
2. Foglalkoztatottsági adatok
3. 2017. évi üzleti jelentés bemutatása
4. Diagram az adózott eredmény és a mérlegfőösszeg alakulásáról
5. 2018. évi üzleti terv bemutatása

I. BIOFUNA KFT.

1. Társaság rövid bemutatása

Alakulás időpontja: 1995. december 20.

Jegyzett tőke: 5.000.000 Ft

Székhely: 8300 Tapolca, Kossuth L. u. 2.

Telephely: 8318 Lesencetomaj, Piroscser-major

Ügyvezető: Boda Zsuzsanna

Felügyelő Bizottsági Tagok: Kiss Nándor, Peszleg Gyula, Puskás Ákos

Főtevékenység: Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

2. Foglalkoztatottsági adatok

Jelentéstételi időszak	Teljes munkaidős foglalkoztatottak száma (fő)	Részmunkaidős foglalkoztatottak száma (fő)	Állományba nem tartozók száma (fő)	Munkavállalók száma összesen (fő)	Bérek, személyi jellegű egyéb kifizetések, bérjárulékok költségei (E Ft)
2015.12.31.	3	2	-	5	11 195
2016.12.31.	3	3	-	6	14 781
2017.12.31.	3	3	-	6	14 945
2018.12.31. (tervezett)	3	2	-	5	15 500

3. 2017. évi üzleti jelentés bemutatása

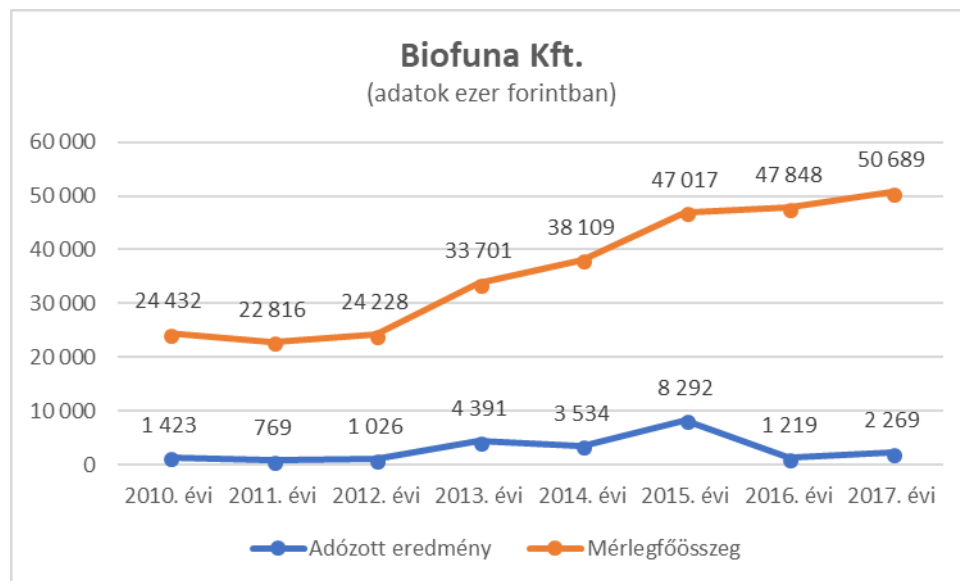
A társaság működése a 2017-es üzleti év során kiegyensúlyozott volt, eredménye pozitív előjelű. Az egyszerűsített éves beszámoló alapján az eszközök és források egyező végösszege 50.689 E Ft, a saját tőke összege 40.119 E Ft, az adózott eredmény összege pedig 2.269 E Ft. A saját tőke emelkedése a jegyzett tőkéhez viszonyítva tovább folytatódott. A Kft. a működéséhez, gazdálkodásához szükséges engedélyekkel 2017. évben is rendelkezett, az előírt környezetvédelmi szabályokat betartotta. A cég környezetvédelmi támogatásban 2017-ben sem részesült. Folyószámla-hitel igénybevételére az év folyamán nem volt szükség.

A beszállított iszap mennyisége (5.930 m³) 2017-ben is elérte, illetve meghaladta azt a mennyiséget (4.000 m³), amely minimálisan szükséges a gazdaságos működéshez.

Az év során realizált árbevétel és a felmerült költségek összege csak minimális mértékben tér el a tervezett összegektől. Az adózás előtti eredmény tekintetében elért 2.409 E Ft összeg azonban jelentősen meghaladta a terv szerinti összeget (1.500 E Ft).

A Biofuna Kft. a 2017-es üzleti év során beruházást nem valósított meg. Tevékenységi körében változás nem történt.

4. Diagram az adózott eredmény és a mérlegfőösszeg alakulásáról



5. 2018. évi üzleti terv bemutatása

Tevékenység általános bemutatása

A Biofuna Kft. a 2018. évre vonatkozó üzleti tervét a 2017. évi gazdálkodás adatai alapján, a 2018. évre vonatkozó kötelezettségek figyelembevételével, továbbá a kiegyensúlyozott működés biztosítása és az önálló gazdálkodás folyamatos fenntartása igényének szem előtt tartásával állította össze.

A társaság alaptevékenysége a szennyvíziszap komposztálása, valamint a keletkezett komposzt értékesítése. Ily módon Tapolca térségének folyékony hulladéka, a szennyvíziszap nemcsak kezelésre, hanem újrahasznosításra is kerül. A társaság célja e fontos környezetvédelmi feladat folyamatos ellátása.

A társaság - az Önkormányzattal együttműködve - nyitott arra, hogy a város közterületein képződő zöldhulladék a szennyvíziszappal feldolgozásra és újrahasznosításra kerüljön. Partner a lakossági zöldhulladék hasonló módon történő újrahasznosításában is.

Az együttműködés hozadéka lenne:

- a szállítási költségek lényeges csökkentése (Balatonfüred helyett Piroscser-major),
- a zöldhulladék térítésmentes átadásának lehetősége,
- a város alapvető környezetvédelmi feladatának hosszú távú, biztos ellátása,
- munkahelyteremtés (gyűjtés-szállítás-előkezelés/aprítás).

Működési terv

A DRV Zrt-vel hosszú időtartamra kötött szerződés biztosítja a társaság alaptevékenységét. A szennyvíziszap átvétele a Piroscser-majorban létesített komposztáló telepen történik. Az előállított, és értékesítésre szánt komposztnak a megfelelő minőségi paraméterekkel kell rendelkeznie ahhoz, hogy a szántóföldi termesztésben, szőlőben, gyümölcsösben, de akár kiskertekben is fel lehessen használni. A komposzt megfelelőségét az illetékes hatóság rendszeresen ellenőrzi.

Nehézséget jelent a cég számára a lignocellulóz alapanyagú adalékanyag (szalma, faforgács, fűrészpor) biztosítása. A beszerzést nehezítő tényező egyrészt a szállítási költségek növekedése, másrészt az adalékanyag iránti kereslet növekedése, ami a beszerzési árak folyamatos emelkedését idézi elő. Az adalékanyag folyamatos biztosítása érdekében a kezelési engedélyben szabályozott és engedélyezett anyagokkal pótolják a hiányzó mennyiséget. Ezt a célt szolgálja az is, hogy a megfelelő minőségű adalékanyag beszerzését nem mindig az aktuális igényhez igazítják, az adott lehetőséget kihasználva igyekeznek előre megvásárolni a következő időszakok ellátásához szükséges anyagokat is.

A telephely műszaki állapotát illetően egyre több probléma merül fel, melyeket a társaság gazdasági lehetőségeit figyelembe véve igyekszik folyamatosan megoldani annak érdekében, hogy a törvényes és szabályos működés folyamatosan biztosítva legyen.

A társaság célja a stabil, önerős gazdálkodás megtartása, a költségek lehetőség szerinti optimalizálása mellett. Az elsődleges célpiacot az a partnercég jelenti, amely termékének előállításához vásárol komposztot. A társaság 2018. évben is folyamatos értékesítésre számíthat.

Humán erőforrás gazdálkodás

A cég vezetését 2018-ban változatlan formában tervezik: az ügyvezetést továbbra is mellékállásban látja el az ügyvezető

A szervezeti felépítésben annyiban terveznek változást, hogy a telepen dolgozók létszámát három főben határozták meg a független telepvezetői státusz megszüntetésével. Két fő teljes munkaidős gépkezelőt terveznek alkalmazni, akik fiatal főállású munkavállalók, valamint egy fő részmunkaidőben látja el a gépkezelői feladatokat. A teljes munkaidőben dolgozó egyik gépkezelő ugyanakkor a telepvezetői munkakör ellátását is biztosítja. Egy fő az adminisztrációs és a gazdasági ügyintézői munkákat főállásban végzi.

Pénzügyi terv

Árbevétel alapvetően három területen realizál a társaság: a szennyvíziszap átvételéből, az előállított komposzt értékesítéséből, valamint bér munkából.

Az iszapátvételtől származó árbevétel tekintetében a tavalyi évvel közel azonos összegű árbevétellel számolnak a változatlan beszállító szennyvíztelepek száma, valamint a telephely véges befogadói kapacitása miatt. A komposztértékesítésből a tavalyi évhez képest csekély árbevétel-növekedést remélnek. A komposzt árát a 2018. év folyamán kis mértékben emelni kívánják. A bér munkából várhatóan alacsonyabb bevételt realizál majd a társaság, melynek oka, hogy a társaság gépeit bér munka keretében igénybe vevő partnercég előrejelzése szerint az idei évben csökkeni fog az igénybevétel.

Költség oldalon az anyagbeszerzések tekintetében kisebb mértékű csökkenéssel, a bér- és járulékköltségek, valamint a bérleti díjak tekintetében pedig kisebb mértékű növekedéssel számolnak. Az árbevétel alakulásának függvényében a telephely karbantartását, felújítását, állagmegóvását továbbra is folyamatosan tervezik.

A társaság visszafogott, takarékos gazdálkodás és kiegyensúlyozott működés mellett szerény nyereség (1.500 E Ft adózás előtti eredmény) elérését tervezi.

II. TAPOLCA KFT.

1. Társaság rövid bemutatása

Alakulás időpontja: 2002. április 1.

Jegyzett tőke: 13.000.000 Ft

Székhely: 8300 Tapolca, Fő tér 1.

Telephelyek:

Csermák József Rendezvénycsarnok: 8300 Tapolca, Alkotmány u. 7.;

Csobánc Művelődési Ház: 8297 Tapolca-Diszel, Szabadság u. 1.;

Dobó Lakótelep Községi Ház: 8300 Tapolca, 4511/1 hrsz.;

Honvéd sportpálya: 8300 Tapolca, Keszthelyi út 1896 hrsz.;

Kazinczy téri sportpálya: 8300 Tapolca, Kazinczy tér 3442 hrsz.;

Külső műhely: 8300 Tapolca, Kossuth u. 1. fsz. 1.;

Mozi, Teleház, Serlegbolt: 8300 Tapolca, Fő tér 1.;

Nyilvános WC: 8300 Tapolca, 51 hrsz. (Malom-tó part);

Piac- és Vásárcsarnok: 8300 Tapolca, Bajcsy-Zs. u. 2503 hrsz.;

Rutinpálya: 8300 Tapolca, Sümegi út 1936 hrsz.;

Sporttelep – Sport- és Szabadidő Centrum: 8300 Tapolca, Sümegi út 40.;

Sport- és Turistaszálló: 8300 Tapolca, Alkotmány u. 10.;

Tamási Áron Művelődési Központ: 8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.;

Fő téri nyilvános WC: 8300 Tapolca, 865/2 hrsz.;

Tourinform Iroda: 8300 Tapolca, Fő tér 17.

Ügyvezető: Rédlí Károly

Felügyelő Bizottsági Tagok: Töreky Attila, Árvai Gábor, Minorics Tamás

Főtevékenység: Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

2. Foglalkoztatottsági adatok

Jelentéstételi időszak	Teljes munkaidős foglalkoztatottak száma (fő)	Részmunkaidős foglalkoztatottak száma (fő)	Állományba nem tartozók száma (fő)	Munkavállalók száma összesen (fő)	Bérek, személyi jellegű egyéb kifizetések, bérjárulékok költségei (E Ft)
2015.12.31.	32	5	4	41	86 006
2016.12.31.	35	5	2	42	92 436
2017.12.31.	33	5	3	41	100 884
2018.12.31. (tervezett)	35	5	3	43	108 803

3. 2017. évi üzleti jelentés bemutatása

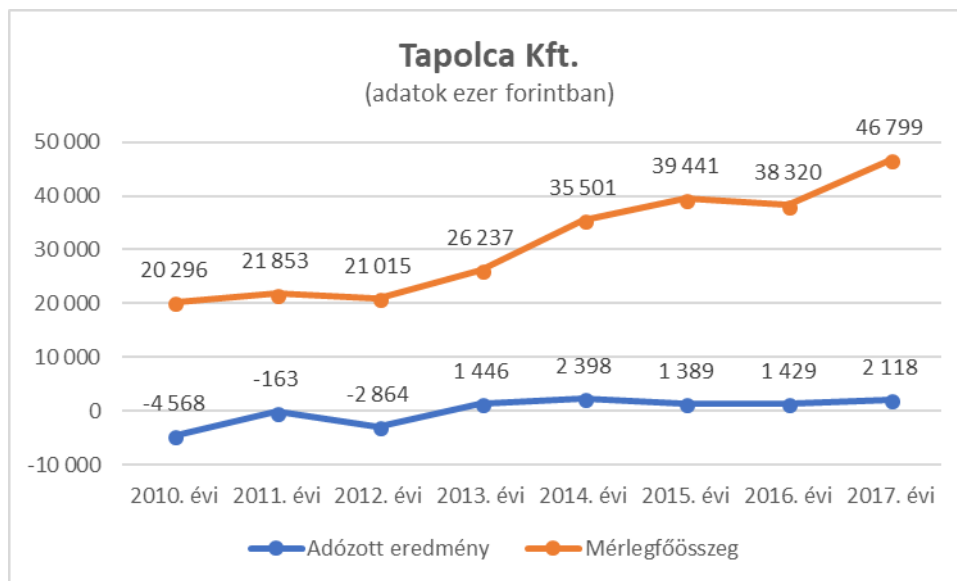
A társaság 2017. évi gazdasági és pénzügyi helyzete stabil, működése az év során zavartalan volt. A 2017-es üzleti évre vonatkozó egyszerűsített éves beszámoló alapján az eszközök és források egyező végösszege 46.799 E Ft, a saját tőke összege 16.579 E Ft, az adózott eredmény összege pedig 2.118 E Ft. A társaság nyereséggel zárta az évet. Az év során folyószámlahitelt nem kellett igénybe venni.

A társaság szervezeti tagoltsága, felépítése a tulajdonos előtt is ismert és évek óta változatlan. A tulajdonos az általános célú támogatás (2017. évben 124.128 E Ft) biztosításával az elmúlt évben is alapvetően a működést finanszírozta.

2017-ben befejeződött a Városi Piac felújítása, mely projekt részben önkormányzati, részben pályázati forrásból valósult meg. A kivitelezés során jelentősen megújult a vásárcsarnok épülete, új üzlethelyiségek kerültek kialakításra, átalakult és korszerűsödött a kiszolgáló infrastruktúra. A piac üzemi szinten a korábbi évekhez hasonlóan 2017. évben is eredményesen működött. Az év során további jelentősebb beruházást, illetve felújítást nem valósított meg a társaság.

2017. évben bővült a társaság tevékenységi köre, tulajdonosi döntés alapján április hónaptól a társaság feladatkörébe tartozik az Alkotmány utcai Sport- és Turistaszálló működtetése. A tavalyi év során a szálló üzemeltetése 1200 vendégéjszakát eredményezett, mely elmarad a tervezettől (1500 vendégéjszaka). Így a tevékenység tekintetében nem sikerült elérni a tervezett üzemi nulla eredményt. A társaság tevékenységének egyéb elemei nem változtak.

4. Diagram az adózott eredmény és a mérlegfőösszeg alakulásáról



5. 2018. évi üzleti terv bemutatása

Tevékenység általános bemutatása

A társaság általánosan ellátandó feladatai az elmúlt évekhez képest nem változtak, ezek jellemzően kettő csoportba sorolhatók:

- az Önkormányzat tulajdonában lévő meghatározott egységek, ingatlanok működtetése, üzemeltetése, hasznosítása;
- önkormányzati, városi események, ünnepek, rendezvények lebonyolítása, szervezése.

A feladat ellátás meghatározó eleme a szolgáltatás jelleg, mely érvényes az ingatlanok működtetése és a rendezvények kiszolgálása, szervezése vonatkozásában is. A társaság szlogenje: „Társaság a városért!”, mely kifejezi küldetését, meghatározza a feladat ellátás legalapvetőbb elemeit és alapvetően a társaság működésének célját: szolgálni a várost, kiszolgálni a városlakókat.

2018-ban alapvetően a tárgy évet megelőző években tulajdonosi döntés alapján meghatározott tevékenységi körök ellátása folytatódik, tárgy évben a tevékenységi körök tekintetében további bővítés, illetve változás nem várható.

Működési terv

A 2017. április óta a társaság üzemeltetésében lévő **Sport- és Turistaszálló** működése kapcsán a tárgy évre vonatkozóan maradtak még nyitott kérdések. Az előző évi negatív üzemi eredmény okán az idei év tekintetében továbbra is cél a nulla üzemi eredmény elérése. Gazdaságossági megfontolásokból egyelőre nem vállalható a folyamatos (0-24 óra) szállás szolgáltatás biztosítása. Cél a gazdaságos üzem feltételeinek megteremtése. Ehhez piackutatás, valamint megfelelő kínálati csomagok összeállítása szükséges. Tervek szerint az év során megkezdődik az a korszerűsítési folyamat, melynek során megvalósulhat a turistaszálló épület nyílászáróinak cseréje, az egy szobára jutó egy fürdőszoba feltétel kialakítása, valamint a már ezzel a feltétellel rendelkező szobák vizesblokkjainak korszerűsítése. A fejlesztéshez a Képviselő-testület 35/2018. (III.9.) számú határozatával a 2018. évi önkormányzati költségvetés terhére 20.000.000 Ft összegű fejlesztési forrást biztosított.

A tavalyi év során felújításra került **vásárcsarnok** tekintetében döntés szükséges a fűtés megoldását illetően. A piac üzemi szinten évek óta eredményesen működik. A fejlesztést követően a piaci napok bővítésével megnövekedett az üzletek heti nyitva tartásának ideje. Kiemelt feladat az idei év során a kialakult kereskedői és vásárlói szokások figyelembe vételével megtalálni a legkedvezőbb megoldást.

A **városi mozi** a korábbi években megvalósult fejlesztések révén a térség egyik kiemelt szórakoztató egységévé vált. Szükségszerű lenne az épület klimatizálásának megvalósítása, valamint a szellőző rendszer korszerűsítése. A fejlesztést pályázati forrásból tervezik megvalósítani. Megjegyzendő, hogy a vetítő terem évek óta házasságkötő teremként is működik. Amíg a fejlesztés megvalósítására nincs mód, ideiglenes megoldásként a vetítő teremben klíma berendezés kerül felszerelésre.

Szintén pályázati forrást remélnék a **Tamási Áron Művelődési Központ** színháztermének technikai fejlesztéséhez, mely az épület felújításakor forráshiány miatt elmaradt.

A társaság fenntartásában lévő **Tourinform Iroda** meghatározó szerepet tölt be a városi idegenforgalmi feladatok ellátásában. A 2018-as üzleti évben kiemelt feladat a város turisztikai honlapjának fejlesztése és a működtetés fenntartása. E feladatot szintén pályázati forrásokból tervezik megoldani. Az iroda folyamatos, zavartalan működése az év folyamán önkormányzati támogatási források bevonásával biztosított.

A **Dobó Közösségi Ház** felújítását szintén pályázati forrásból tervezik megvalósítani. A közösségi ház működtetésében eszközölt változtatások (egy fő gondnok két órában történő foglalkoztatása, szabályozott és ellenőrzött használat) eredményeként némi saját bevételt remélnék.

A 2018-as évet érintően az üzemeltető tervezett fejlesztési elképzelései között szerepel még két további ingatlan, a **Csermák József Rendezvénycsarnok**, valamint a **Városi Sporttelep** fejlesztése. A partner sportegyesületekkel együttműködve reális esélyt lát az üzemeltető arra, hogy a csarnok vonatkozásában a meglévő műszaki problémák (tető beázás, homlokzati ajtók hibái) megoldására, napelem rendszer telepítésére, a sporttelep vonatkozásában pedig az öltöző épület homlokzatának részbeni felújítására és az előfüves pálya felújítására pályázati lehetőség nyílik.

A **Fő téri nyilvános illemhely** működése terén az üzemeltető pozitív tapasztalatokkal rendelkezik. A helyiség kialakításából adódóan azonban időről időre komoly probléma merül fel. Az illemhely működése óta előfordult, hogy heves esőzés következtében betört a víz jelentős károkat okozva. A káresemény megismétlődésének veszélye folyamatosan fennáll, illetve a kár bekövetkeztét idézheti elő az illemhely előtt található Batsányi utcai megemelt gyalogos átjáró, mely adott esetben visszaduzzasztja az összegyűlt esővizet. Egy újabb káresemény megelőzésének érdekében üzemeltető javasolja a megemelt átjáró megszüntetését, illetve az illemhely földfelszín alatti bejárati ajtajának megerősítését vagy cseréjét.

A **rendezvényeket** illetően elmondható, hogy szervezésük, bonyolításuk alapvetően az idei évben is a korábbi években kialakult struktúra alapján történik. 2018 évtől a Nyári Esték programsorozat lebonyolítása tekintetében várható változás, a jövőben itt is az Adventi eseményeknél kialakult szervezési formát alkalmazzák.

Humán erőforrás gazdálkodás

A foglalkoztatott dolgozók meghatározó hányada főfoglalkozású alkalmazottakból áll, kisebb hányada részfoglalkoztatott, és gyakorlat eseti jelleggel alkalmi munkavállalók foglalkoztatása is. A társaság a feladatellátáshoz igazodóan a még éppen elégséges létszámmal működik. A társasági működés megköveteli a beosztott

szellemi állományú kollégák és a fizikai állományú kollégák egy kisebb részének időszakos, eseti átirányítását az egyes egységek, vagy bizonyos feladatok között.

A társaság alkalmazásában álló dolgozók mintegy 62 %-a minimál bér vagy bérminimum mértékű alapbéren foglalkoztatott. Esetükben a kormányzati döntésnek megfelelően január 1-étől az alapbér emelések megvalósultak. A kötelező béremelésben nem érintett alkalmazottak esetében 10 %-os alapbér emelést terveztek. Az alkalmazottak javadalmazása az alapbéreken felül eseti jutalmakból, illetve pótlékokból áll. Gyakori a társaságnál bizonyos esetekben a túlóra elrendelése.

A folyamatos és gördülékeny üzemeltetői feladatellátás terén is és a kiemelt idegenforgalmi érdekeket szolgáló városi rendezvények lebonyolítása terén is indokolt lenne további humán erőforrás biztosítása (műszaki vezető, rendezvényszervező).

Pénzügyi terv

A Társaság 2018. évi Üzleti tervében 3.527 E Ft adózás előtti eredménnyel számol. A relatíve nagyobb összeg magyarázata, hogy a működés érdekében eszközbeszerzésre tervezett összegek a támogatási soron jelentek meg, de a költség oldalon csak az értékcsökkenés mértékéig vannak jelen. A nettó árbevétel összege a tervek szerint csökkenni fog. A működési bevételek kismértékű növekedése mellett, 8.000 E Ft-tal csökkent az Önkormányzat által megrendelt rendezvényekhez kapcsolódó árbevétel, illetve hiányzik a tavalyi évben pótlólag megrendelt rendezvényekből fakadó árbevétel. Az idei évben az anyagköltség csökkenésével számolnak, illetve az igénybevett szolgáltatások tekintetében pedig jelentős csökkenést várnak a 2017. évben végrehajtott piaci fejlesztések okán.

Az üzemeltető egyes létesítmények tekintetében a szolgáltatási díjak átlagosan 10 százalékponttal történő megemelését tervezi július 1-i hatállyal.

III. TAPOLCAI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT.

1. Társaság rövid bemutatása

Alakulás időpontja: 1996. szeptember 2.

Jegyzett tőke: 280.340.000 Ft

Székhely: 8300 Tapolca, Berzsenyi u. 9.

Telephelyek:

1. sz. Fűtőmű – 8300 Tapolca, Sümegi u. 4.;

2. sz. Fűtőmű – 8300 Tapolca, Kazinczy tér;

Tartalék Fűtőmű – 8300 Tapolca, Ady Endre u. 12.;

Tájékoztatói Iroda – 8300 Tapolca, Arany János u. 1.;

Városi Strandfürdő – 8300 Tapolca, Strand u. 1.

Ügyvezető: Gáspár András

Felügyelő Bizottsági Tagok: Ádám Csaba, Kránicz András, Kapy Izabella, Erdei Zoltánné

Főtevékenység: Gőzellátás, légkondicionálás

2. Foglalkoztatottsági adatok

Jelentéstételi időszak	Teljes munkaidős foglalkoztatottak száma (fő)	Részmunkaidős foglalkoztatottak száma (fő)	Állományba nem tartozók száma (fő)	Munkavállalók összesen (fő)	Bérek, személyi jellegű egyéb kifizetések, bérjárulékok költségei (E Ft)
2015.12.31.	25	2	4	31	113 641
2016.12.31.	29	3	4	35	133 527
2017.12.31.	31	4	4	35	141 085
2018.12.31. (tervezett)	31	4	4	38	161 780

3. 2017. évi üzleti jelentés bemutatása

A társaság 2017. évi gazdálkodása során likviditási probléma nem merült fel. A 2017-es üzleti évre vonatkozó egyszerűsített éves beszámoló alapján az eszközök és források egyező végösszege 1.124.928 E Ft, a saját tőke összege 792.534 E Ft, az adózott eredmény összege pedig 25.583 E Ft. A társaság nyereséggel zárta az évet.

Tapolca Város Önkormányzata 2017. október 10. napján hozott alapítói határozatában a Tapolcai Városgazdálkodási Kft. törzstőkéjének 37.000.000 Ft összeggel történő megemeléséről döntött. Ezt követően a Képviselő Testület 178/2017. (XII.15.) számú határozatával döntött a törzstőkeemelés végrehajtásának mikéntjéről azzal, hogy meghatározta, hogy a fenti összegből 100.000 Ft a társaság jegyzett tőkéjének emelése jogcímén, 36.900.000 Ft pedig a tőketartalékba helyezendő vagyoni hozzájárulás jogcímén kerül jóváírásra.

A társaság a távhő divízió esetében a tervezett eredményt lényegesen meghaladta. Az elért 34.266 E Ft összegű adózás előtti eredményből – jogszabályi előírás alapján – a társaság az eredménytartalék terhére 22.653 E Ft összegű lekötött tartalékot képezett. Ezt az összeget két éven belül a távhő divízióon belül beruházásra kell fordítaniuk, ellenkező esetben elvonásra kerül.

A Tapolcai Termál Strand 2017. évi üzemeltetése során a társaság az előírányozotthoz képest 3.157 E Ft-tal kevesebb veszteséget termelt. A fizető parkolók üzemeltetése tekintetében 6.992 E Ft-os eredményt realizált. Az önkormányzati bérlemények üzemeltetésének eredménye 1.146 E Ft-ra alakult, mely összeg 236 E Ft-tal elmaradt a tervezettől. Az egyéb kisebb tevékenységek eredménye 12.280 E Ft lett, ami 2.213 E Ft-tal haladta meg az előírányozott összeget.

A 2017-es üzleti évben a társaság az I. fűtőmű primer vezeték hálózatának rekonstrukcióját tervezte, első sorban pályázati forrásokból. A beruházás megvalósításához a Tapolcai Városgazdálkodási Alapítvány 41.000 E Ft összegű támogatást biztosított. A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) 5.3.1. pályázati kiírás több, mint egy éves késéssel, 2017. első negyedében jelent meg. A ténylegesen kiírásra került pályázati konstrukció feltételeinek a tervezett beruházás nem felelt meg: vezeték felújítás, építés fő projektként nem, csak járulékos munkaként volt támogatható. Így a tervezett beruházást a társaság pályázati forrás nélkül, több éves ütemre bontva tudja megvalósítani. A rekonstrukció legjelentősebb részével a társaság 2017. évben elkészült.

Jelentősebb beruházások történtek a Tapolcai Termál Strand üzemeltetése kapcsán is. Ennek keretében átalakításra került a szabadtéri zuhanyzók vízellátási rendszere, a

vízellátás hideg hálózati víz helyett langyos vízzel történik. Kialakításra került egy szabványos méretű homokos strandröplabda pálya homokos pihenővel. Elvégezték a strandfelújítás során nem érintett területek tereprendezését, fűvesítését a hozzájuk tartozó öntöző rendszerek kiépítésével. Továbbá szabadfelhasználású Wifi került telepítésre. A Strand üzemeltetéséhez 2017. évben az Önkormányzat 48.535 E Ft összegű működési célú támogatással járult hozzá.

A fenti beruházásokon túl öt hőközpontban történtek még jelentősebb összegű beruházások.

Divíziók működtetése

Távhőszolgáltatás

Az elmúlt év során a rendszer működésében keletkezett meghibásodásokat a társaság rövid időn belül kezelni tudta. Azonban ezek a meghibásodások is az I. sz. Fűtőmű primer rendszerének felújítási szükségességét jelezték. A II. sz. Fűtőműben elhelyezett gázmotor 2015. év októberétől már hőenergia termelést is végez. A termelési mennyiséget a villamos energia igények befolyásolják, így hőtermelése előre nem kiszámítható. Az átvett hőenergia ára hatóságilag rögzített, amely magasabb, mint amelyet a társaság a melegvíz kazánjában elő tud állítani.

2017. októberétől a távhőtámogatás rendszere ismételen változott. Az állandó havi fix támogatás némileg csökkent, valamint az értékesített hő után kapott támogatás negatív előjelű. Ez nem vonja maga után a támogatás visszautalását, viszont a téli időszakban az értékesített hőnek megfelelő összeggel csökkentésre kerül a havi fix támogatás összege, míg ki nem egyenlítődik az elvonás. A 2016-2017 gázévre a vásárolt gáz ára a társaság számára kedvező volt, így a negatív támogatás ellenére is éves szinten pozitív a tevékenység eredménye.

Önkormányzati ingatlanok kezelése

A házkézelési tevékenység keretében az önkormányzati bérlemények üzemeltetését, karbantartását, felújítását végzi a társaság. A tevékenység elszámolása átalánydíjon történik. Az üzemeltetőnek szüksége lenne egy olyan ingatlankataszter összeállítására, mely tartalmazza az ingatlanok természetbeni és műszaki adatait, állapotát.

Fizető parkolók üzemeltetése

A 2017-es üzleti évben a parkoló automaták működése zavartalan volt. A fizetési fegyelem a korábbi évekhez képest nem változott. A pótdíjak kiszabása, illetve behajtásra adása igen gyakori volt.

Városi Strandfürdő üzemeltetése

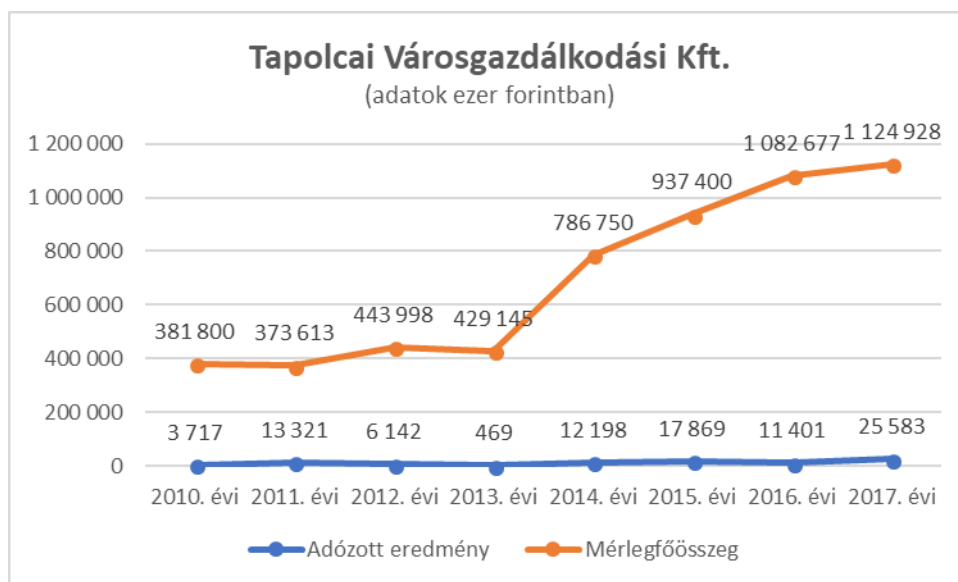
A 2017. évi szezon megnyitását az üzemeltető május 15-i időponttal tervezte. A nyitást a gépház és a medencék téliesítésének megszüntetése, takarítása, feltöltése, a szükséges vizsgálatok elvégzése, valamint a szükséges engedélyek beszerzése előzte meg. A látogatói visszajelzések nagy százalékban pozitívak voltak. Az év során a strandhoz tartozó parkoló kibővítésre került, ennek, valamint az autóbusszközkedésbe iktatás ellenére a Strand úton jelentős számú gépjármű parkol.

2017-ben összesen 3.988 db napi jegy és 14.325 db félnapi jegy került eladásra a helyi lakosok számára. Nem helyi lakosok számára összesen 4.293 db napi jegy és 4.934 db félnapi jegy került értékesítésre. A bérletekből jóval kevesebb fogyott: 3-3 db felnőtt teljesárú és félnapos bérlet kelt el, a nyugdíjas, diák és gyermek bérletekből 20 db, ugyanezen kategória félnapos változatából pedig 33 db került eladásra.

Bérbeadás

Jelentős bevétel származott a gázmotor, valamint a Vodafone antenna területbérleti díjából, valamint kisebb összeg a társaság tulajdonát képező kettő db bérlakás bérleti díjából.

4. Diagram az adózott eredmény és a mérlegfőösszeg alakulásáról



5. 2018. évi üzleti terv bemutatása

Tevékenység általános bemutatása

A társaság a 2018-as üzleti évben az alábbi tevékenységi köröket látja el: távhőszolgáltatás, önkormányzati ingatlanok kezelése, fizető parkolók üzemeltetése, strandfürdő üzemeltetés és helyi autóbuszos közlekedés. Az ellátandó tevékenységek között új elemként jelenik meg az idei évben az autóbusszal történő helyi személyszállítás. Az önkormányzat és a társaság között 2018. február 28. napján létrejött közszolgáltatási szerződés alapján a társaság április 1-ével látja el a tevékenységet.

A társaság működése – az ellátott tevékenységek jellegéből adódóan – a lakossággal történő kapcsolattartásban nyilvánul meg. Alapvető célkitűzése olyan kapcsolatrendszer kialakítása, melyben minden divízió dolgozója a kapcsolattartás során pozitív és eredményes kommunikációt folytat.

Működési terv

Távhőszolgáltatás

A tevékenység központi támogatása összességében csökken az idei év folyamán. A 2017-2018 gázévre vásárolt gáz ára emelkedett. A divízió tekintetében a tervezett eredmény a 2017. évi alatt marad.

A II. Fűtőműben elhelyezett gázmotor 2015. októberétől már hőenergia termelést is végez. A termelt mennyiséget a villamos energia igények befolyásolják, így

hőtermelése előre nem kiszámítható. Az átvett hőenergia ára hatóságilag rögzített, amely magasabb, mint amelyet a társaság a melegvíz kazánjaiban elő tud állítani.

A távfűtés 2017. évi nyeresége a vonatkozó jogszabályok alapján az infrastruktúra korszerűsítésére fordítandó, így a társaság saját beruházásban folytatja az I. fűtőmű távvezeték hálózatának 2017-ben megkezdett rekonstrukcióját, hőközpontok felújítását.

Önkormányzati ingatlanok kezelése

A társaság a házkezelési tevékenység keretében az önkormányzati bérlemények üzemeltetését, karbantartását, felújítását végzi az önkormányzattal kötött megállapodás alapján. A tevékenység végzéséért átalánydíjat számláz. A bérleti és közüzemi díjak számlázása közvetített szolgáltatásként történik, ennek összege az eredményre nincs hatással.

Fizető parkolók üzemeltetése

E divízió működtetésében a 2018-as üzleti év során az előző évekhez képest nem várható változás.

Városi Strandfürdő üzemeltetése

A létesítmény egy éves üzemeltetése során a társaság tapasztalatot szerzett az esetlegesen jelentkező problémák megoldásában, a zavartalan üzemeltetés biztosításában. A létesítmény üzemeltetésének nyitvatartási időn kívül is jelentős költségei vannak, ugyanakkor az éven belüli túl korai nyitás, illetve a késői zárás kedvezőtlen időjárás esetén közel azonos költségráfordítást igényel, mint főidényben, minimális bevétel mellett. Az előző év üzemeltetési tapasztalatait felhasználva a társaság lépéseket tett a pénzügyi veszteség csökkentésére. Így például az idei szezont később, 2018. június 1-ei nyitással kezdte meg.

Helyi autóbusz közlekedés

Az önkormányzat döntésének megfelelően 2018. április 1-től a társaság látja el Tapolca városában az autóbuszos helyi személyszállítási feladatokat. A szolgáltatást két busz működtetésével már biztosítani lehet, azonban műszaki probléma, vagy a rendszeres szerviz miatti kiesések pótlása érdekében három autóbusz működtetését tervezi a társaság. A későbbiekben célszerű felülvizsgálni a menetrendet és az utasszámot, és a napközbeni forgalmat kisebb méretű, alacsonyabb fenntartású autóbuszsal megoldani.

Humán erőforrás gazdálkodás

A társaságnál 13 (+3 fő szezonális) fő dolgozót érintett a minimálbér, illetve a garantált bérminimum jogszabály által előírt emelése. A kötelező emelésből származó bérfeszültségek elkerülése érdekében személyenként változó arányú béremelést terveztek, mely a társaság éves bér- és járulékköltségeinek tekintetében a 2017-es évhez képest 7 %-os növekedést eredményezett.

A társaság személyzetének jelenlegi létszáma alkalmas a tevékenységek elvárt színvonalú teljesítéséhez.

A Strandfürdő üzemeltetésével összefüggésben a gépészeti, karbantartási feladatokat 5 fő képesített szakember látja el. A biztonságos működés fenntartása érdekében a dolgozók 24 órás műszakot teljesítenek. A nyári nyitvatartási időszakban három fő szezonálisan foglalkoztatott dolgozóval egészül ki a személyzeti állomány, amely az 5 fő gépészen kívül 1 fő vezető beosztású személyből és 1 fő takarítóból áll. Az úszómesteri feladatok ellátását annak speciális, illetve szezonális jellege miatt külső vállalkozó megbízásával biztosítja a társaság.

A helyi autóbuszos közlekedés tekintetében a 2018-as üzleti évre az emberi erőforrást egy fő középvezető beiskolázásával, valamint 5 fő gépkocsivezető felvételével biztosították. A helyijáratú közlekedés végzésének feltétele egy megfelelő képesítéssel rendelkező szakmai irányító alkalmazása.

Pénzügyi terv

A távhőszolgáltatási divízió a társaság legeredményesebb tevékenysége. A 2018-as üzleti évben a várható eredmény 19.506 E Ft. A fizetőparkolók üzemeltetése tekintetében szintén pozitív eredmény várható, ennek tervezett összege 10.872 E Ft. A Strandfürdő üzemeltetése, valamint az autóbuszos helyi közlekedés biztosítása tekintetében 2018. évben is negatív eredmény várható. A strandüzemeltetés tavalyi tapasztalatait felhasználva intézkedéseket tett a társaság a nyitvatartási idő változtatásán keresztül a működés optimalizálása érdekében, mely kapcsán jelentős, milliós nagyságrendű megtakarítást remélnek. A statisztikai adatok figyelembevételével átdolgozásra kerültek a 2018-as szezon során alkalmazandó belépőjegy-árak. Ezzel együtt a várható bevételt 18.000 E Ft-ra tervezik. A tevékenység veszteségrendezésére az önkormányzattól a 2017. évihez képest alacsonyabb összegre, 46.486 E Ft-ra számítanak.

A helyi autóbuszos közlekedés divízió 2018. évi bevételeinek és kiadásainak tervezése során a korábbi szolgáltatók beszámolóinak adatait vették alapul. Tekintettel arra, hogy a tevékenységet a társaság csak április 1-ével kezdte meg, a bevételek csak háromnegyed évre tervezhetők. Ezzel szemben a kiadások jelentős része, azok sajátosságai miatt teljes évre tervezhetők. Az első negyedéves bevétel hiánya miatt az önkormányzat által rendezendő veszteség várhatóan arányaiban nagyobb lesz, mint amekkora a teljes év tekintetében várható lenne, számszerűsítve 26.328 E Ft.

A bérleti ügyletekből 9.150 E Ft összegű eredményt terveznek, továbbá 627 E Ft összegű eredménnyel számolnak az év során jelentkező eseti jellegű megrendelések kapcsán.

A társaság a kalkulált bevételeket és kiadásokat összevetve 4.733 E Ft adózás előtti eredménnyel számol.

IV. TAPOLCAI VÁROSFEJLESZTÉSI KFT.

1. Társaság rövid bemutatása

Alakulás időpontja: 2008. április 4.

Jegyzett tőke: 3.000.000 Ft

Székhely: 8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.

Telephely: 8300 Tapolca, Kossuth u. 2.

Ügyvezető: Parapatics Tamás

Felügyelő Bizottsági Tagok: Gelencsér László, Mezőssy Zoltán, Bocz Sándorné

Főtevékenység: Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

2. Foglalkoztatottsági adatok

Jelentéstételi időszak	Teljes munkaidős foglalkoztatottak száma (fő)	Részmunkaidős foglalkoztatottak száma (fő)	Állományba nem tartozók száma (fő)	Munkavállalók száma összesen (fő)	Bérek, személyi jellegű egyéb kifizetések, bérjárulékok költségei (E Ft)
2015.12.31.	3	1	3	7	9 891
2016.12.31.	3	1	2	6	13 730
2017.12.31.	3	2	2	7	11 905
2018.12.31. (tervezett)	2	2	1	5	12 652

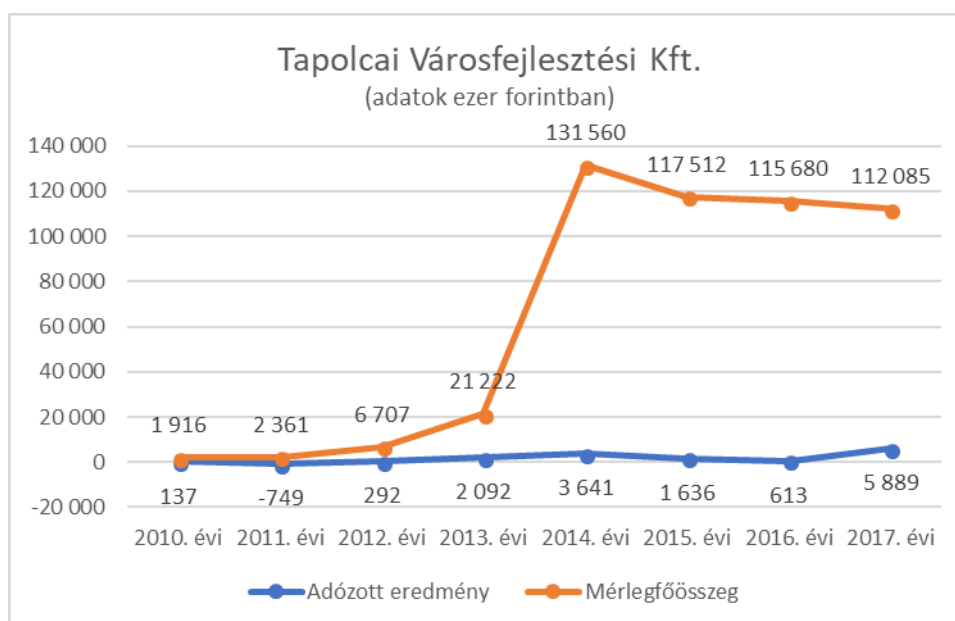
3. 2017. évi üzleti jelentés bemutatása

A társaság a 2017-es gazdasági évben 112.085 E Ft mérlegfőösszeg mellett 25.611 E Ft árbevételt realizált. Adózás előtti eredménye 6.048 E Ft, a saját tőke összege pedig 16.706 E Ft. A társaság éves gazdálkodása során likviditási probléma nem merült fel, pozitív előjelű eredménnyel zárta az évet.

A társaság fő profilja pályázatok előkészítése, menedzselése és kommunikálása. Az elmúlt év során alapvetően a 2014-2020. közötti uniós programozási ciklus pályázataival kapcsolatban megkötött szerződések teljesítései történtek. Az önkormányzati megrendeléseken túl külső piaci partnerektől is származtak megrendelések mind a projektmenedzsment, mind a kommunikációs feladatellátást illetően.

A Kft. tevékenységi körében 2017. év folyamán változás nem történt, működése kapcsán egyéb beruházást, fejlesztést nem valósított meg.

4. Diagram az adózott eredmény és a mérlegfőösszeg alakulásáról



5. 2018. évi üzleti terv bemutatása

Tevékenység általános bemutatása

A Tapolcai Városfejlesztési Kft. küldetése, hogy Tapolca Város Önkormányzata, illetve a város érdekeinek szem előtt tartása mellett – piaci helyzetét megőrizve – segítse elő Tapolca és környéke gazdasági, pénzügyi fejlődését a rá bízott feladatok hatékony koordinálásával, elvégzésével az Integrált Településfejlesztési Stratégia, a Tapolca Város Önkormányzata Gazdasági Program 2015-2019, a Tapolca Gyógyhelyfejlesztési Stratégia 2015-2024 dokumentumokban rögzített és Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete által elfogadott tapolcai városfejlesztési célok teljesülése, megvalósítása elősegítése, pályázatfigyelés, előkészítő tevékenységek, bonyolítás folyamatában.

A gazdasági társaság a küldetésében is megfogalmazott általános céljait úgy kívánja érvényre juttatni, hogy előre meghatározott, tervezett tevékenységeit a lehető leghatékonyabban lássa el. A konkrét feladatok meghatározásához figyelembe kell venni azt a környezetet, melyben a társaság működik, valamint Tapolca Város Önkormányzata célkitűzéseit a város gazdasági és pénzügyi fejlődésével kapcsolatosan.

A társaság hosszú távú célja a küldetésben megfogalmazottakkal megegyező, a jövőbeni működést meghatározó pályázati, tulajdonosi, várospolitikai, városfejlesztési, üzemeltetési döntések ismeretében. Rövid távú célja működőképességének fenntartása, a fejlesztési folyamatok elősegítése, a képzett és gyakorlattal rendelkező munkavállalók megtartása.

Működési terv

A 2018-as üzleti év során is alapvetően az önkormányzattal és egyéb szervezetekkel megkötött szerződések alapján meghatározott feladatok ellátása történik. Az előkészítési munkákon túlmenően a 2014-2020. közötti uniós programozási időszakban benyújtott, jelenleg formai befogadással bíró, eredményes és sikeres projektek megvalósítási időszakában a gazdasági társaságot érintő projektmenedzsment, nyilvánosság-kommunikáció, üzletviteli tanácsadás feladatok ellátása. A társaság tevékenységének ellátása során együttműködik a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal Városfejlesztési és Üzemeltetési Irodájának dolgozóival, valamint intézményekkel, egyéb gazdasági és civil szervezetekkel.

A társaság az idei üzleti évben irodabútorok és egyéb irodatechnikai eszközök beszerzését tervezi.

Humán erőforrás gazdálkodás

A Tapolcai Városfejlesztési Kft. személyzeti létszáma jelenleg 1 fő ügyvezető igazgató és 3 fő alkalmazott.

A társaság ügyvezetője Parapatics Tamás, felsőfokú végzettséggel, EU pályázatíró képzettséggel rendelkezik, munkáját részmunkaidőben (heti 10 óra) látja el, sok éves projekt lebonyolítási és vagyongazdálkodási tapasztalata van. Önállóan látja el a társaság vezetését, gyakorolja a munkáltatói jogokat az alkalmazottak felett, elvárható, fokozott gondossággal a társaság érdekeinek elsődlegessége alapján jár el.

Az alkalmazottak körét egy fő projektfejlesztő, pályázatíró, és kettő fő projektmenedzser képezi. Mindannyian felsőfokú képzettséggel, több éves szakmai tapasztalattal rendelkeznek. A kialakított foglalkoztatási struktúrában az üzleti év során változás nem várható.

Pénzügyi terv

A társaság a 2018-as üzleti év során az előző évihez képest alacsonyabb, 3.242 E Ft összegű mérleg szerinti eredményt tervez. Tevékenysége végzése tekintetében 22.782 E Ft összegű árbevétellel kalkulál.

V. CSELLE-HÁZ KFT.

1. Társaság rövid bemutatása

Alakulás időpontja: 1996. június 25.

Jegyzett tőke: 12.000.000 Ft

Székhely: 8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.

Ügyvezető: Parapatics Tamás

Felügyelő Bizottsági Tagok: Puskás Ákos, Harangozóné Horváth Katalin, Baranyi Piroska

Főtevékenység: Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

2. Foglalkoztatottsági adatok

Jelentéstételi időszak	Teljes munkaidős foglalkoztatottak száma (fő)	Részmunkaidős foglalkoztatottak száma (fő)	Állományba nem tartozók száma (fő)	Munkavállalók száma összesen (fő)	Bérek, személyi jellegű egyéb kifizetések, bérjárulékok költségei (E Ft)
2015.12.31.	-	-	-	-	-
2016.12.31.	-	-	2	2	473
2017.12.31.	-	-	2	2	625
2018.12.31. (tervezett)	-	-	2	2	614

3. 2017. évi üzleti jelentés bemutatása

A Csele-Ház Kft. üzletrészének megvásárlására egy igen fontos fejlesztési cél, a „Gyógyhelyfejlesztés Tapolcán” című projekt benyújthatósága érdekében került sor. A 2017-es üzleti évben a társaság tevékenysége működése fenntartására irányult, a gazdasági évet 10.442 E Ft mérlegfőösszeggel és 21 E Ft adózott eredménnyel zárta.

4. Diagram

A társaság 2016. április 12-i dátummal került az Önkormányzat tulajdonába. A működés megkezdése óta eltelt egy tört üzleti év (2016.) és egy teljes üzleti év (2017.) mérleg és eredmény adatai tekintetében az ábrázolás nem értelmezhető. Az adatokat ezért ebben az esetben táblázatban mutatjuk be.

Üzleti év	Adózott eredmény	Mérlegfőösszeg
2016.	19	10 339
2017.	21	10 442

5. 2018. évi üzleti terv bemutatása

Tevékenység általános bemutatása

A társaság feladata az Integrált Településfejlesztési Stratégia, a Tapolca Város Önkormányzata Gazdasági Program 2015-2019, a Tapolca Gyógyhelyfejlesztési Stratégia 2015-2024, valamint Tapolca Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 (HKFS) és a Humán Szolgáltatások Fejlesztése dokumentumokban rögzített és Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete által elfogadott tapolcai városfejlesztési célok teljesülése, megvalósítása elősegítése.

A társaság hosszú távú célja a feladatmeghatározásban foglaltakkal megegyező, a jövőbeni működést meghatározó tulajdonosi, várospolitikai, városfejlesztési, üzemeltetési elképzelések ismeretében. Rövid távú cél a gazdasági társaság működőképességének fenntartása.

Működési terv

Ügyvezetői személyes közreműködés a fenti dokumentumok előkészítésében, elkészítésében.

Humán erőforrás gazdálkodás

A gazdasági társaságot megbízási szerződés keretei között ügyvezető irányítja. Az adminisztratív feladatokat szintén megbízással jogviszonyban egy fő alkalmazott látja el.

Pénzügyi terv

A 2018-as üzleti év során bevételi oldalon 900 E Ft árbevételt terveznek, ezzel szemben a kiadási oldalon az anyagijellegű ráfordítások tervezett összege 130 E Ft, a személyi jellegű ráfordítások tervezett összege pedig 614 E Ft. Mindent összevetve 86 E Ft összegű adózott eredménnyel kalkulálnak.

VI. TAPOLCAI DIÁK-, ÉS KÖZÉTKÉZTETŐ KFT.

1. Társaság rövid bemutatása

Alakulás időpontja: 1999. november 18.

Jegyzett tőke: 10.000.000 Ft

Székhely: 8300 Tapolca, Stadion út 16.

Telephelyek:

8300 Tapolca, Kazinczy tér 4.;

8300 Tapolca; Nagyköz u. 1-3.;

8300 Tapolca, Alkotmány u. 10.;

8300 Tapolca, Móricz Zs. u. 8.;

8300 Tapolca, Bárdos Lajos u. 1-5.

Ügyvezető: Mezőssy Tamás

Felügyelő Bizottsági Tagok: Hederics Katalin, Harangozóné Horváth Katalin,

Balázsné Kiss Éva

Főtevékenység: Egyéb vendéglátás

2. Foglalkoztatottsági adatok

Jelentéstételi időszak	Teljes munkaidős foglalkoztatottak száma (fő)	Részmunkaidős foglalkoztatottak száma (fő)	Állományba nem tartozók száma (fő)	Munkavállalók száma összesen (fő)	Bérek, személyi jellegű egyéb kifizetések, bérjárulékok költségei (E Ft)
2015.12.31.	36	7	-	43	74 236
2016.12.31.	36	7	-	43	85 784
2017.12.31.	34	8	-	42	97 164
2018.12.31. (tervezett)	34	9	-	43	101 009

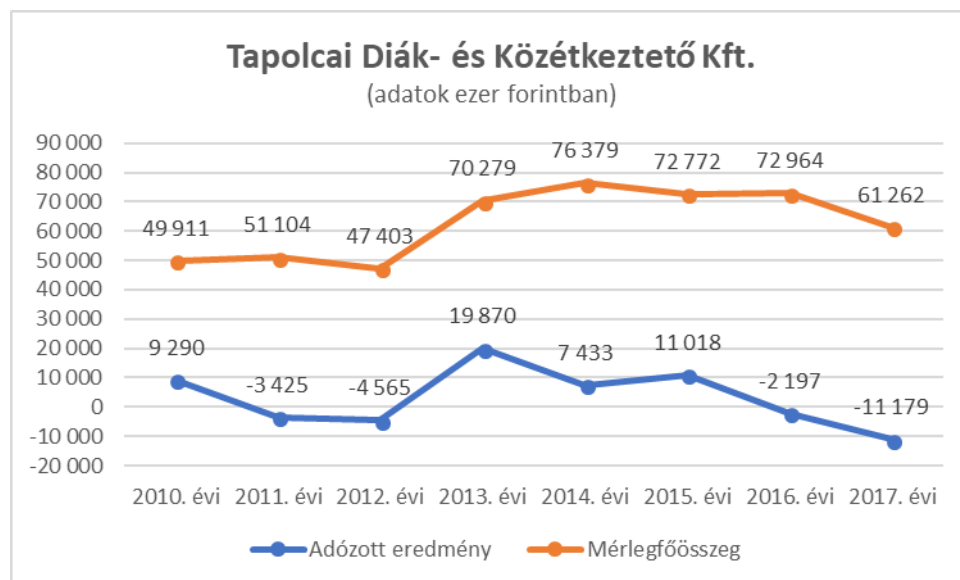
3. 2017. évi üzleti jelentés bemutatása

A Tapolcai Diák- és Közétkeztető Szolgáltató Kft. a 2017-es üzleti évet -11.179 E Ft adózott eredménnyel zárta. Az egyszerűsített éves beszámoló alapján az eszközök és források egyező végösszege 61.262 E Ft, a saját tőke összege 40.151 E Ft. A veszteséggel való zárás oka, hogy 2017. január 1-jével emelkedett a minimálbér és a szakmai garantált bérminimum összege. Ezzel összefüggésben a bérek járulékai is jelentős terhet róttak a társaságra. Az elmúlt két év során nem történt térítési díj felülvizsgálat, a befolyt térítési díjak pedig nem fedezték a működést.

A társaság a 2017. évi gazdálkodás során 270.248 E Ft bevételt realizált. Kiadásainak legnagyobb összegű tétele a közbeszerzési eljárás keretében lefolytatott nyersanyag beszerzés volt, melynek értéke 153.482 E Ft volt. A foglalkoztatással összefüggő költségek 97.164 E Ft-ot tettek ki. Mindezeket túl jelentős terhet róttak a folyamatos üzemeltetés fenntartását biztosító anyagbeszerzések, illetve javítási, karbantartási költségek is a társaságra. A társaság a mindennapi feladatellátáshoz még éppen elégséges személyzeti állománnyal működik.

A 2017-es üzleti év során a társaság beruházásokat, fejlesztéseket nem valósított meg. Tevékenységi körében változás nem történt.

4. Diagram az adózott eredmény és a mérlegfőösszeg alakulásáról



5. 2018. évi üzleti terv bemutatása

Tevékenység általános bemutatása

A társaság fő profilja a bölcsődei, óvodai és iskolai gyermekétkeztetés a mindenkori hatályos jogszabályok betartása mellett. A cég folyamatosan bővíti szolgáltatási területeit. Összesen 7 településsel (Tapolca, Zalahaláp, Raposka, Badacsonytomaj, Mindszentkál, Köveskál, Lesenceistvánd) állnak hosszú távú szerződéses kapcsolatban. Tapolcán az intézményeken túl a Deák Jenő Korház is a szolgáltatás igénybe vevője. Egyre sikeresebb szolgáltatási területük az ételfutárral történő kiszolgálás. A tavalyi év során a tapolcai termálfürdőben létesített büfé üzemeltetésével bővült tevékenységi körük. Egyedi termék kínálatuk a piacon, hogy személyre szabottan speciális ételleket tudnak készíteni diétás végzettséggel rendelkező szakács felügyelete alatt. Vállalják továbbá egyedi megrendelés alapján egyéb rendezvények teljes körű lebonyolítását. A főzési alapanyagok beszerzését a Kft. - mint önkormányzati tulajdonú cég - a közbeszerzési törvény előírásainak megfelelően bonyolítja le. Nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy az ajánlattevők kizárólag minőségi alapanyagokra tegyenek ajánlatot.

Szolgáltatásaik színvonalas fenntartása folyamatos követelmény munkavállalóikkal szemben, hogy tudásuk és tapasztalatuk legjavát adva fejlődhessenek egy csapatként a minőségi köz- és gyermekétkeztetés tekintetében. Egy jól átgondolt, közösen vallott jövőkép, küldetés és értékrend a vállalati fejlődés motorjává képes válni. Ezért eredményes gazdálkodásuk szempontjából elengedhetetlennek tartják, hogy folytassák a fogyasztói igények felmérését, próbáljanak ehhez - a lehetőségeikhez képest - alkalmazkodni.

A Kft. az eddigi fejlesztéseit gazdálkodásának köszönhetően önerőből valósította meg. Folyamatosan figyelik a pályázati lehetőségeket, azonban saját erőből az idei év során nem terveznek beruházást.

Működési terv

Sajnálatos tény, hogy az intézményi étkeztetést igénybevevők száma drasztikusan csökken, ami árbevétel veszteséget jelent a cég számára. Az adagszám kiesést a szabadpiacon szerzett bevételekkel próbálják ellensúlyozni.

A társaság fő profilja a gyermekétkeztetés, ezért az alapanyagok beszerzése tekintetében első sorban erre vannak figyelemmel. A gyermekek fejlődése szempontjából elengedhetetlen a megfelelő minőségű, összetételű és tápanyagtartalmú étrend. A diákélelmezésben jártas munkatársak nem csak arra fordítanak nagy gondot, hogy a gyermekeknek kínált ételek jó ízűek legyenek, hanem az étrend összeállításakor természetesen a korosztálynak megfelelő tápanyag összetételt, illetve a fogyasztói szokásokat is figyelembe veszik. Az ételek készítése technológiájában, alapanyagok összeválogatásában mindezekben túlmenően a korszerűség, változatosság és idényjelleg is hangsúlyt kap. A nyersanyagok beszerzése közbeszerzési eljárás keretében történik. A nyertes ajánlattevő kiválasztására alkalmazott értékelési szempontrendszer esetében nem a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás a fő szempont, hanem a nyersanyagok minősége.

Humán erőforrás gazdálkodás

A nagy létszámú vendégkör igényeit a társaság 42 dolgozóval szolgálja ki. Ez a mindennapi feladatellátáshoz még éppen elégséges személyzeti létszám. A humán erőforrás elégtelen utánpótlása komoly veszélyt jelent a közétkeztetési szektorban is.

A társaságnál a jogszabályokban meghatározott egyéb specifikus képzettséget, szakképzettséget igénylő munkakörök személyi háttere biztosított.

Pénzügyi tero

A társaság a 2017-es üzleti évet -11.179 E Ft adózott eredménnyel zárta. A veszteség kialakulásának alapvetően két okát határozták meg: egyik a kötelező béremelés, a másik pedig, hogy a befolyt térítési díjak nem fedezték a kiadásokat.

A bérköltségek drasztikus emelkedése és az adagszámok lecsökkenése miatt elengedhetetlen a térítési díjak aktualizálása, illetve annak szükség szerinti megemlése. Az előzetes kalkulációk segítségével kimutatták, hogy a jelenlegi számlázási árak nem fogják fedezni a 2018. évi kiadásokat. Ezért szeptember hónaptól az árak megemlést tervezik.

A társaság a 2017. évi értékesítési szint mellett 2018. évre -4.182 E Ft mérleg szerinti eredménnyel tervez. A városi strandon üzemeltetett büfében 3.379 E Ft eredménnyel kalkulálnak.

VII. TAPOLCAI MÉDIA KFT.

1. Társaság rövid bemutatása

Alakulás időpontja: 2009. december 15.

Jegyzett tőke: 3.000.000 Ft

Székhely: 8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.

Ügyvezető: Szijártó János

Felügyelő Bizottsági Tagok: Bányai Barbara, Gonda Helga, Szakonyi Balázs

Főtevékenység: Film-, video-, televízióműsor-gyártás

2. Foglalkoztatottsági adatok

Jelentéstételi időszak	Teljes munkaidős foglalkoztatottak száma (fő)	Részmunkaidős foglalkoztatottak száma (fő)	Állományba nem tartozók száma (fő)	Munkavállalók száma összesen (fő)	Bérek, személyi jellegű egyéb kifizetések, bérjárulékok költségei (E Ft)
2015.12.31.	1	-	3	4	4 463
2016.12.31.	1	-	2	3	3 216
2017.12.31.	1	-	4	5	4 495
2018.12.31. (tervezett)	1	-	4	5	3 969

3. 2017. évi üzleti jelentés bemutatása

A társaság 2017. évi gazdasági és pénzügyi helyzete stabil, működése az év során megfelelő volt. A Kft. pozitív eredménnyel zárta az üzleti évet, adózott eredménye: 117 E Ft. A társaság által benyújtott egyszerűsített éves beszámoló alapján az eszközök és források egyező végösszege 5.187 E Ft, a saját tőke összege 3.110 E Ft.

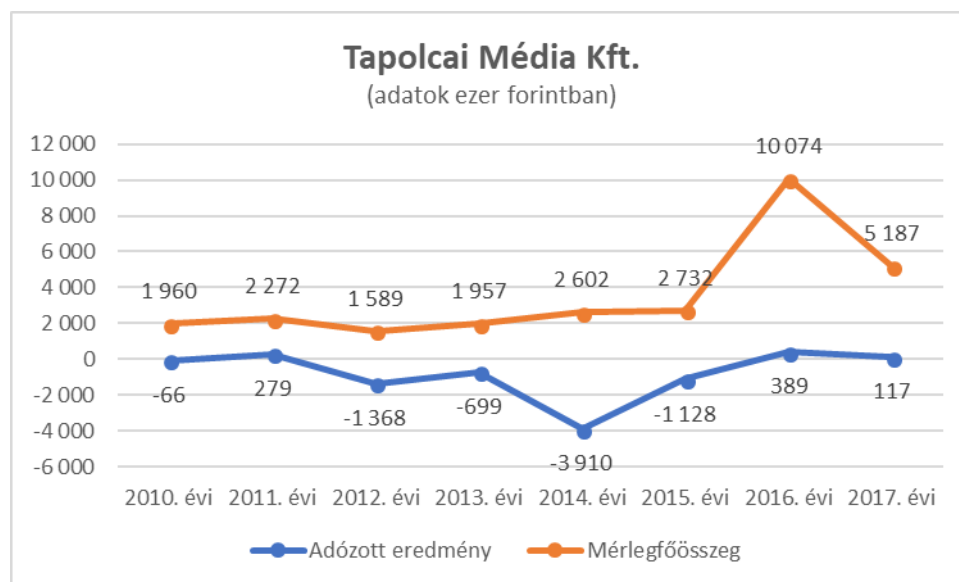
A Tapolcai Média Kft. az elmúlt évben 23.300 E Ft összegű működési célú, valamint 1.411 E Ft összegű felhalmozási célú önkormányzati támogatásban részesült.

A társaság bevételei első sorban a különböző felületeken megjelentetett hirdetések, valamint eseti megrendelések teljesítéséből származnak. 2017-ben sikerült bővíteni a hirdető partnerek számát.

A városi televízió működése folyamatos és zavartalan volt az év során. Igyekeztek valamennyi városi ünnepről, eseményről, történésről tudósítani a lakosságot. A társaság jó kapcsolatot ápol a város intézményeivel, a rendőrkapitánysággal, civil szervezetekkel. Számukra kedvezményes megjelenési lehetőséget biztosítanak a képi világban, amelyben rendszeresen olvashatók az önkormányzat hirdetményei is. 2017-ben jelentős eszközfejlesztést, bővítést hajtottak végre. Újítást jelentett a televíziós és online megjelenések szempontjából egy OSMO típusú akciókamera beszerzése, amely olyan minőségű képek készítésére ad lehetőséget, amelyet eddig csak drága technikabérléssel tudtak megoldani. Ennek köszönhetően elsősorban a magazinműsorok képi világa újult meg. A kamerához kapcsolható telefonos alkalmazás lehetővé teszi, hogy akár már a helyszínen zenés, vágott anyagot töltsenek fel az online médiafelületeikre.

A lakosság tájékoztatásának másik alapvető csatornája a heti rendszerességgel megjelenő, ingyenes Tapolcai Újság. Az újság nyomtatottan és online módon is megjelenik. Az elmúlt évben 7300 példányszámban készült. A társaság az online újságban végzett munkával párhuzamosan saját Facebook oldalt is működtet. A városi televízióhoz hasonlóan a hirdetési felületek (nyomtatott és online egyaránt) biztosításából az újság tekintetében is keletkezik bevétel. A Tapolcai Újság alapvetően Tapolcán, Zalahalápon és Hegymagason jelenik meg, de küldenek újságokat a környező hivatalokba, valamint Gyulakeszibe, Szigligetre, Nemesgulácsra és Balatonedericsre is.

4. Diagram az adózott eredmény és a mérlegfőösszeg alakulásáról



5. 2018. évi üzleti terv bemutatása

Tevékenység általános bemutatása

A társaság közszolgálati munkát, közéleti tevékenységet végez a lakosság tájékoztatása érdekében. A céget többek között azzal a szándékkal alapította meg a tulajdonos, hogy az általuk közzétett hírekkel, a létrehozott hírműsorokkal,

stúdióbeszélgetésekkel, magazinokkal, tudósításokkal segítsék a lakosság tájékoztatását, bizonyos fokig legyenek közösségformáló tényező. Alapvető célként fogalmazták meg, hogy a szakmai követelményeket és a velük támasztott elvárásokat egyensúlyban tudják tartani. Ennek érdekében rendszeresen – élőben – közvetítik a képviselő-testületi üléseket, lehetőség szerint hírt adnak a kistérségben zajló eseményekről. A városi televízióban aktuálisan foglalkoznak várospolitikai kérdésekkel, helyet adnak a politikai pártok helyi képviselőinek, civil szervezetek vezetőinek, tagjainak, közéleti személyiségeknek, tisztségviselőknek. Fontos számukra, hogy érezzék az itt élők, az újság, a tévé nemcsak nekik, de róluk is szól. Nem csupán külső szemlélői lehetnek az eseményeknek, hanem részesei, formálói is. A televízió és az újság közös működése nem kizárólag gazdasági oldalról valósul meg, a cég munkatársai összedolgoznak, a rendelkezésre álló médiafelületeket együtt teszik „fogyasztható médiaterméké”.

A Tapolcai Városi Televízió 2013. óta digitálisan sugározza műsorait. A leadott műsorok online, a Kft. által üzemeltetett „tapolcaimedia” Facebook oldalon is megtekinthetők. Ezzel párhuzamosan működik – szintén a Kft. fenntartásában – a www.tapolcaimedia.hu weboldal, amelyen szintén újra nézhetőek a televízió adásai. Műsoraik között megtalálható: műsor- és programajánló, hírmagazin, sportmagazin, közéleti magazin, rendőrségi hírek, egészségügyi magazin, képzőművészeti magazin, főző magazin, valamint a városi rendezvényekről szóló beszámolók.

A Tapolcai Újság a 2014-es év vége óta működik a mai formájában. A korábban havonta megjelenő újság hetilappá változott. Mind a sport, a kultúra, a közélet és a gazdaság témakör is megfelelő mértékben és arányban kap helyet a lap hasábjain. A megjelent számok szintén megtekinthetők online, a Kft. weboldalán. A weboldal látogatottsága az elmúlt években meredeken nőtt, naponta több ezer látogatást regisztrálnak, de ez gyakran a tízezres határt is átlépi. A főszerkesztő látja el a tipográfiai feladatokat is, így a fogadó nyomdába (Kölcsey Nyomda) utómunkát nem igénylő, nyomtatásra kész anyag kerül. A hetilap 7300 példányban péntekenként jelenik meg, a terjesztést a nyomda végzi.

Annak ellenére, hogy a társaság az önkormányzat 100 %-os tulajdonú cége, és így fenntartója a város, mégis kiemelten kell foglalkozniuk azzal, hogy terméket, szolgáltatást tudjanak értékesíteni, forintra váltani annak érdekében, hogy a működésük biztosítva legyen. Céljuk hosszú távon is a hiteles, objektív tájékoztatás a nyomtatott sajtó, az online felületek, illetve a kábelen terjesztett, sugárzott televíziós adások útján. A társaság rövid távú célja a működőképesség fenntartása, a munkatársak szakmai munkájának támogatása, segítése. Napjaink elvárásai szerinti gyors reagálás az eseményekre, állandó kapcsolattartás a városban működő intézményekkel, szervezetekkel, valamint a velük szerződésben álló településekkel.

Működési terv

A folyamatos és zökkenőmentes működéshez elengedhetetlen a fejlesztés, valamint az egyre erősebb online hírversenyben való hatékony részvételhez erőforrás rendelkezése.

A 2018-as üzleti év során a társaság az élő online tudósítás területén tervez egyéb fejlesztéseket végrehajtani. Szeretnék, ha a televízió adások a sugárzás időpontjában online is megtekinthetőek lenének. Jelenleg az online felületek csak a már leadott adások, illetve műsorok utólagos megtekintését teszik lehetővé. A tavalyi év során a Kft. a saját Facebook oldalán megkezdte az élő bejelentkezéseket kísérleti jelleggel. Mivel a tapasztalatok jók, szeretnék ezt a gyakorlatot a jövőben mindennaposá tenni. A megvalósítás érdekében kisebb fejlesztés szükséges, a jelenleg használt technika kompatibilitási problémái miatt. Komolyabb fejlesztési igény jelentkezik

még a városi televízió háttérinfrastruktúráját érintően, a társaság a jövőben szeretné megvalósítani az adástér teljeskörű megújítását.

A Kft. feladatellátásában egyebekben az üzleti év során nem várható változás.

Humán erőforrás gazdálkodás

A társaságot ügyvezető irányítja, aki egyben a Tapolcai Újság főszerkesztője. A Tapolcai Városi Televízió szerkesztési feladatait külön főszerkesztő látja el. A társaság a 2 főszerkesztőn túl 1 fő alkalmazottal működik. Az operatóri és újságírói feladatok ellátását saját állományon kívüli munkavállalók/vállalkozók alkalmazásával, jellemzően megbízási, illetve vállalkozási szerződés keretében biztosítja a Kft. A tavalyi év során a munkatársak 10 %-os bér-, illetve vállalkozói díj emelésben részesültek. Az idei üzleti évre vonatkozó bér- és járulékköltségek ennek figyelembevételével kerültek tervezésre.

Pénzügyi terv

A Média Kft. 2018-as üzleti évre tervezett kiadásait 30.220 E Ft-ban határozta meg. Ez az összeg tartalmaz kisebb mértékű fejlesztést, valamint a működéshez szükséges költségeket. Gazdálkodásuk során törekednek a takarékos, ésszerű működésre. Az év során 7.620 E Ft bevétellel kalkulálnak. Amennyiben kevesebb bevétel érkezik be, a tervezett költségek csökkentésével is számolniuk kell. Erre a lapmegjelenések csökkentése lehet bizonyos fókig megoldás. Ha ez sem segítene, akkor a struktúrához is hozzá kell nyúlni, azonban reményeik szerint ez elkerülhető lesz az idei év során. Hirdetési felületeiket állandó akciókkal, személyre szabott kedvezményekkel kínálják. Hirdetési áraikat nem módosítják az előző évekhez képest.

Tisztelt Képviselő-testület!

A fent bemutatott gazdasági társaságok 2017. évi beszámolóit és a 2018. évi üzleti terveinek teljes dokumentációja a terjedelme miatt elektronikus formátumban kerül az előterjesztés mellékleteként kiküldésre, illetve a Városfejlesztési és Üzemeltetési Irodán megtekinthetők.

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

HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 100 %-ban önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2017. évi gazdálkodásáról, valamint a 2018. évi üzleti tervekről szóló beszámolót megismerte és elfogadja.

Tapolca, 2018. szeptember 10.

Dobó Zoltán
polgármester