

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2016. február 19-i nyilvános ülésére

- Tárgy:** Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2016. évi üzleti tervéről szóló tájékoztatás elfogadása
- Előterjesztő:** Dobó Zoltán polgármester
- Előkészítő:** Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda
Lévai József alpolgármester
Kovácsné Ottó Krisztina ügyintéző
- Megtárgyalja:** Ügyrendi Bizottság
Gazdasági Bizottság
- Meghívandók:** Boda Zsuzsanna ügyvezető – BIOFUNA Kft.
Gebhardt Gyula ügyvezető – Tapolcai Városgazdálkodási Kft.
Rédli Károly ügyvezető – Tapolca Kft.
Mezőssy Tamás ügyvezető – Tapolcai Diák-, és Közétkeztető Kft.
Parapatics Tamás – Tapolcai Városfejlesztési Kft.
Szijártó János – Tapolcai Média Kft.

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

Tapolca Város Önkormányzata tulajdonában lévő gazdasági társaságok elkészítették 2016. évre szóló üzleti tervüket. Az üzleti terv elfogadása a beszámolók készítéséhez kapcsolódott eddig, azonban a tulajdonos számára, az önkormányzati költségvetés készítésének időszakában a gazdálkodási adatok előzetes ismerete átláthatóbbá teszi a tervezést és előkészíti, megalapozza a társaságokkal kapcsolatos tárgyévi döntések meghozatalát.

A tulajdonos kérésére az önkormányzati tulajdonú társaságok elkészítették és benyújtották 2016. évre szóló üzleti terveiket, melyek teljes terjedelmükben megtekinthetők a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal, A. épület. 2. emelet, 35. sz. hivatalos helyiségében. Az üzleti tervek kivonata - szöveges összefoglalója és a főbb pénzügyi tervek (eredménykimutatások) - az előterjesztés mellékletében találhatók.

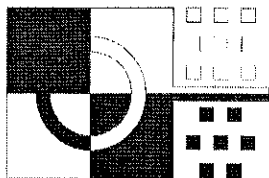
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.

HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2016. évi üzleti terveit megismerte és a melléklet szerinti tájékoztatót elfogadja.

Tapolca, 2016. február 11.

Dobó Zoltán
polgármester



Tapolca Kft.


8300 Tapolca, Fő tér 1.

Tel./fax: 06/87/510-175

WEB oldal: www.tapolcakft.hu

E-mail: tapolcakft@tapolcakft.hu

2016. ÉVI ÜZLETI TERV


2016.
01.31.

TAPOLCA KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
/TAPOLCA KFT/
ÜZLETI TERVE 2016. ÉVRE

I. Vállalkozás adatai

- Név: TAPOLCA KFT.
- Jogi forma: gazdasági társaság
- Székhely: 8300 Tapolca, Fő tér 1.
- Telephelyei:
 - Csermák József Rendezvénycsarnok: 8300 Tapolca, Alkotmány u. 7.
 - Csobánc Művelődési Ház: 8297 Tapolca-Diszel, Szabadság u. 1.
 - Dobó Lakótelep Községi Ház: 8300 Tapolca, hrsz. 4511/1
 - Honvéd sportpálya: 8300 Tapolca, Keszthelyi út 1896. hrsz.
 - Kazinczy téri sportpálya: 8300 Tapolca, Kazinczy tér 3442. hrsz.
 - Mozi, Teleház, Serlegbolt: 8300 Tapolca, Fő tér 1.
 - Nyilvános WC: 8300 Tapolca, hrsz. 51 (Malom-tó part)
 - Piac- és Vásárcsarnok: 8300 Tapolca, Bajcsy-Zsilinszky u. hrsz. 2503.
 - Rutinpálya: 8300 Tapolca, Sümegi út 1936. hrsz.
 - Sporttelep - Sport- és Szabadidő Centrum: 8300 Tapolca, Sümegi út 40.
 - Tamási Áron Művelődési Központ: 8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.
 - Fő téri nyilvános WC: 8300 Tapolca, Fő tér
- Alaptőke: 13.000.000 Ft
- Tulajdonosok: Tapolca Város Önkormányzata
- Tevékenységi kör:
 - **68.20.08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése (fő tevékenység)**
 - 18.12.08 Nyomás (kivéve: napilap)
 - 18.20.08 Egyéb sokszorosítás
 - 52.10.08 Raktározás, tárolás
 - 56.30.08 Italszolgáltatás
 - 58.11.08 Könyvkiadás
 - 58.19.08 Egyéb kiadói tevékenység
 - 59.14.08 Filmvetítés
 - 62.03.08 Számítógép-üzemeltetés
 - 62.02.08 Információ-technológiai szaktanácsadás
 - 62.09.08 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
 - 73.12.08 Médiareklám
 - 77.21.08 Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése
 - 77.33.08 Irodagép kölcsönzése
 - 77.39.08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
 - 79.90.08 Egyéb foglalás
 - 81.29.08 Egyéb takarítás
 - 82.99.08 Máshova nem sorolt egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
 - 82.11.08 Összetett adminisztratív szolgáltatás
 - 82.19.08 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
 - 85.51.08 Sport, szabadidős képzés
 - 85.52.08 Kulturális képzés
 - 90.01.08 Előadó-művészet
 - 90.02.08 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység

- 90.04.08 Művészeti létesítmények működtetése
- 93.11.08 Sportlétesítmény működtetése
- 93.19.08 Egyéb sporttevékenység
- 93.29.08 Máshova nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
- 96.01.08 Textil, szőrme mosása, tisztítása
- 96.04.08 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás

- Elérhetőségi adatok: tel.: +36/87/510-175; e-mail: tapolcakft@tapolcakft.hu
- Vállalkozás könyvvizetését végző cég neve: Gaál és Társa Kft.
- Vállalkozás jogi képviselőjét ellátó (cég) neve: Dr. Gelencsér Mihály (eseti megkeresés alapján)
- Egyéb, a vállalkozás működése szempontjából fontos tanácsadó (cég) neve:
- A társaság cél szerinti főtevékenysége: **Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése**
- A társaság cél szerinti tevékenysége: Id: Tevékenységi kör

II. Tervezett tevékenység ismertetése – vezetői összefoglaló

A társaság feladata alapvetően nem változott az elmúlt években, továbbra is

- a tulajdonos önkormányzat tulajdonában álló egységek, ingatlanok működtetése, üzemeltetése, hasznosítása,
- önkormányzati, városi események, ünnepségek, rendezvények lebonyolítása, szervezése

A feladat ellátás meghatározó eleme a szolgáltatás jelleg, mely érvényes az ingatlanok működtetése és a rendezvények kiszolgálása, szervezése vonatkozásában is.

Mindezt leginkább a „Társaság a városért!” szlogenünk fejezi ki, mely szándékaink szerint nem csak bennünk fogalmazódik meg, hanem a tulajdonoson kívül a város (tér) lakóiban, szolgáltatásainkat igénybevevőkben is! Mindezen elemek alapvetően meghatározzák a társasági jövővel kapcsolatos és az értékrenddel kapcsolatos gondolatainkat: szolgálni a várost, kiszolgálni a városlakókat! E megfogalmazott célból kell általánosságban lebontani a rövidtávra vonatkozó célokat, a feladatok végrehajtásának mikéntjét. 2016-ban a jelenlegi tervek alapvető feladatellátásról szólnak, a tervek készítése jelenlegi fázisában kizárólag erre az évre vonatkozó új elem, feladat bővülés konkrétan nem fogalmazódott meg

III. Működési terv

Fejlesztésre vonatkozó konkrét terveket az érintett ingatlanok tekintetében a tulajdonos kompetenciája megfogalmazni. Az általa biztosított forrás (általános célú támogatás) a mindennapi működést hivatott nagyobb részben finanszírozni, az ezt kiegészítő, hasznosításból származó bevételekkel kiegészülve biztosítjuk az éves működést, működtetést.

A feladat ellátás és a társasági működés megfogalmazott elemei meghatározzák fő partnereink, beszállítóink körét! Ezek elsődlegesen közműszolgáltatók, továbbá a szolgáltatásainkhoz kapcsolódó szakirányú partnerek. Az ingatlanok üzemeltetése során jelentkező akárcsak átlagos műszaki feladat ellátás, hibaelhárítás (nem lévén saját állományú szakember bázis!) is indokolja és rendszeressé teszi külső partner (szakszerviz, szakemberek) bevonását a mindennapos feladat ellátásba.

Beszerzéseket a működéshez alapvetően szükséges helyzetekre tervezhetünk, melynek elsősorban forrás szűke az oka.

Jelen tervemhez itt csatolom mellékletként (változatlan formában és tartalommal) azt az írásos anyagot („2016 évi fejlesztési, felújítási javaslatok”), melyet 2015. december hónapban juttattam el a tulajdonos képviselőihez (Pénzügyi Irodavezető, Városüzemeltetési Irodavezető) az általános célú támogatással kapcsolatos egyeztetések elé. Az azóta megtörtént egyeztetésen a melléklet tartalmát röviden szóban ismertettem (jelen voltak a tulajdonos képviselőiben Polgármester, Alpolgármesterek, Képviselők)! Az írásos anyag elemei összefüggenek az általunk üzemeltetett egységek műszaki állapotával, véleményem szerint szükséges teendőket tartalmaznak, számos elemében nem tűr halasztást!

IV. Vezetőség és szervezeti felépítés – humán erőforrás gazdálkodás

IV.1. Vállalkozás személyi állományának bemutatása

A társaságot ügyvezető irányítja, a társasági működési körbe rendelt egységek vezetői közvetlenül irányítása alá tartoznak. A munkáltató jogokat az ügyvezető gyakorolja. Az egységek vezetőihez rendelt feladatkörök megfogalmazott és megfelelő hatáskörökkel párosulnak, melyek a feladatok ellátását és azok számonkérhetőségét is biztosítják. Az egységek és a társaság gazdálkodását a társasági ügyvitelt irányító kontrollálja, az ehhez tartozó dokumentumokat feldolgozza és az ügyvezető döntéseihez biztosítja.

Az egységekhez, az egységek vezetői alá rendelten további szellemi és fizikai állományú beosztottak tartoznak. Felettük közvetlen irányítási, ellenőrzési joggal az adott egység vezetője rendelkezik. A társasági működés megköveteli a beosztott szellemi állományú kollégák és a fizikai állományú beosztott kollégák egy kisebb részének időszakos, eseti átirányítását az egyes egységek, vagy bizonyos feladatok között. Ennek oka esetenként helyettesítés vagy éppenséggel a munka, feladat ellátás minősége, hatékonysága javítása.

A foglalkoztatott dolgozók meghatározó hányada főfoglalkozású alkalmazottak, akik feladataikat a hétvégén is üzemelő egységekre vonatkozó munkajogi szabályzás szerint, az arra jellemző rugalmassággal látják el. Alkalmazottaink kisebb hányada részfoglalkoztatott és gyakorlat a speciális helyzetekben, eseti feladat ellátásra alkalmi munkavállalók foglalkoztatás is!

IV.2. Személyzeti politika és stratégia (Humánerőforrás igény leírása, megnevezése, emberi erőforrás gazdálkodás tervek)

Több éve leírt és szóban is jelzett igény az ügyvezető részéről a személyi állomány bővítése egy főállású, felsőfokú végzettségű, műszaki vezetői beosztású kolléga foglalkoztatására. Indoklásként a társaság működési körébe rendelt önkormányzati tulajdonú ingatlan és eszköz vagyon nagysága, a működés során jelentkező műszaki vonatkozású feladathalmaz nagysága és szerteágazottsága fogalmazódott meg. Továbbá, hogy ilyen beosztású kolléga nincs a társaságnál, e feladatok az ügyvezető és egy-egy vezető beosztású kolléga között oszlik meg! Ez változtatásra szorul!

A tulajdonos által elfogadott, elmúlt években folyamatosan bővült (megrendelt) városi rendezvények volumene azonnal, továbbá a beosztott szellemi állományú kolléganők kor összetétele középtávon indokolja kulturális szervező vagy rendezvényszervező munkatársi létszám bővítését.

Reményeim szerint 2016-ban mindezek megvalósulnak! Munkába állásuk stabilizálja a vagyonbiztonság és állagmegóvás, a vagyongazdálkodás szintvonalát illetve kezeli a rendezvényekhez kapcsolódó feladat bővülés kérdését és zökkenőmentes megoldást kínál a bekövetkező néhány éves helyettesítési periódusokban.

A teljes foglalkoztatott létszám kis hányada az alacsonyabb megfelelést és képzettséget igénylő beosztásokban alkalmazott fiatal kollégák, akik középfokú végzettséggel bírnak, de még szakmai képzettség nélküliek! Társasági érdek megtartásuk és közös akarattal, garanciákat magában foglaló megegyezésekkel, társasági támogatással képzésük, továbbképzésük és megtartásuk! Ennek a folyamatnak – tekintettel a kor összetételre – 2016-ban meg kell kezdődnie!

Folytatni szükséges továbbá az eseti továbbképzéseken, szakmai fórumokon, találkozókra való részvételünket! Saját erőből és eszközeinkkel folytatni kell a digitális eszközök, alkalmazások használatának betanítását meghatározott fizikai beosztásokban is!

A társasági alkalmazottak javadalmazása döntően az alapbérekből, eseti jutalmakból, az érintett dolgozók esetében pótlékok (műszak, fizetett ünnepi) kifizetésével történik. Túlóra kifizetésre ritkán, rendkívül indokolt esetben, elenyésző hányadban kerül sor! A társasági cafeteria rendszer a tulajdonos által elismert keretek között, étkezési utalvány formájában működik. Ebben az évben a jogszabályi lehetőségeket kihasználó, lakáscélú hiteltörlesztést a cafeteria kereteiben lehetővé tevő, a kialakult társasági jövedelemviszonyokat figyelembevevő megoldásokkal indokoltnak tetszik e rendszert kiegészíteni.

V. Pénzügyi terv

Az „A” típusú eredmény kimutatás táblázat bemutatja árbevételek alakulását megelőző évben, továbbá tartalmazza megfogalmazott 2016 évi terveinket. (ld: melléklet)

A 2015-s év tartalmazott olyan bevételi elemeket melyekkel a követő évben, annak indulásakor nem tudunk számolni! Nem fog megismétlődni az Alapellátási Intézmény elmúlt évi tíz milliós megrendelés állománya, a mozi digitális fejlesztése bevételre gyakorolt növelő hatása is – bár egy-egy siker film jelentős változást hozhat – csökkenő bevételeket fog eredményezni előző évhez képest! Mindezen elemek a költség oldalon is inkább az igénybevett szolgáltatások csökkenésében fognak megjelenni. A bérköltségek növekedését meghatározza és magyarázza a minimálbér és a bér minimum kötelező emelése, továbbá a tulajdonos által is támogatott létszámbővítés (műszaki vezető, kulturális szervező munkatárs) felvétele.

A terv szolid adózás eredménnyel számol!

VI. Összefoglalás

A tervezése jelenlegi fázisában a társaság 2016 évi gazdálkodása, működése és a tulajdonos által meghatározott alapfeladat ellátás biztosított. A személyi állomány fejlesztés lehetősége rövid és középtávon is támogatja a tulajdonosi érdek teljesülését, a működés színvonalának emelésén keresztül az önkormányzati vagyon megfelelő működtetését. Ugyanakkor jelzem a tulajdonosnak, hogy meghatározott terv szerint, forrásokat biztosítva indokoltnak és szükségesnek tartom a társaság által üzemeltetett egyes ingatlanok állapotának felmérését (ld: „Fejlesztési és felújítási javaslatok” c. melléklet), az abban majdan megfogalmazottak szerinti feladatterv összeállítását!

Tapolca, 2016. január 31.



Rédli Károly - ügyvezető

Mellékletek:

2015. évi főkönyvi kivonat (2016. január 20.)

Eredmény kimutatás összköltség eljárással „A” változat – tábla

Szervezeti felépítés tábla 2016. 01. 01. és 2016. 03. 01.

Létszám terv – tábla

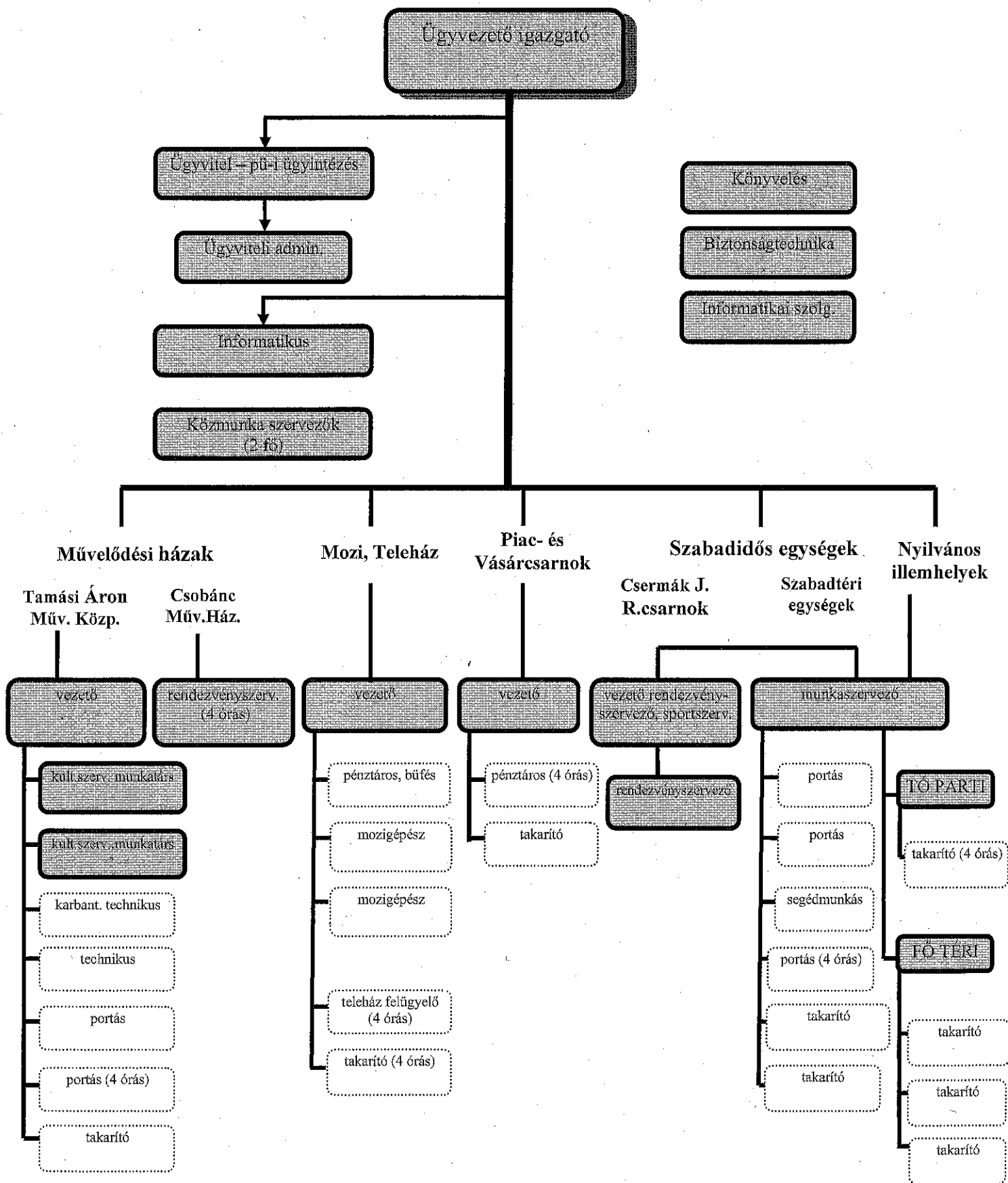
Marketing terv - tábla

Létszám adatok – tábla

2016 évi fejlesztési és felújítási javaslatok - feljegyzés

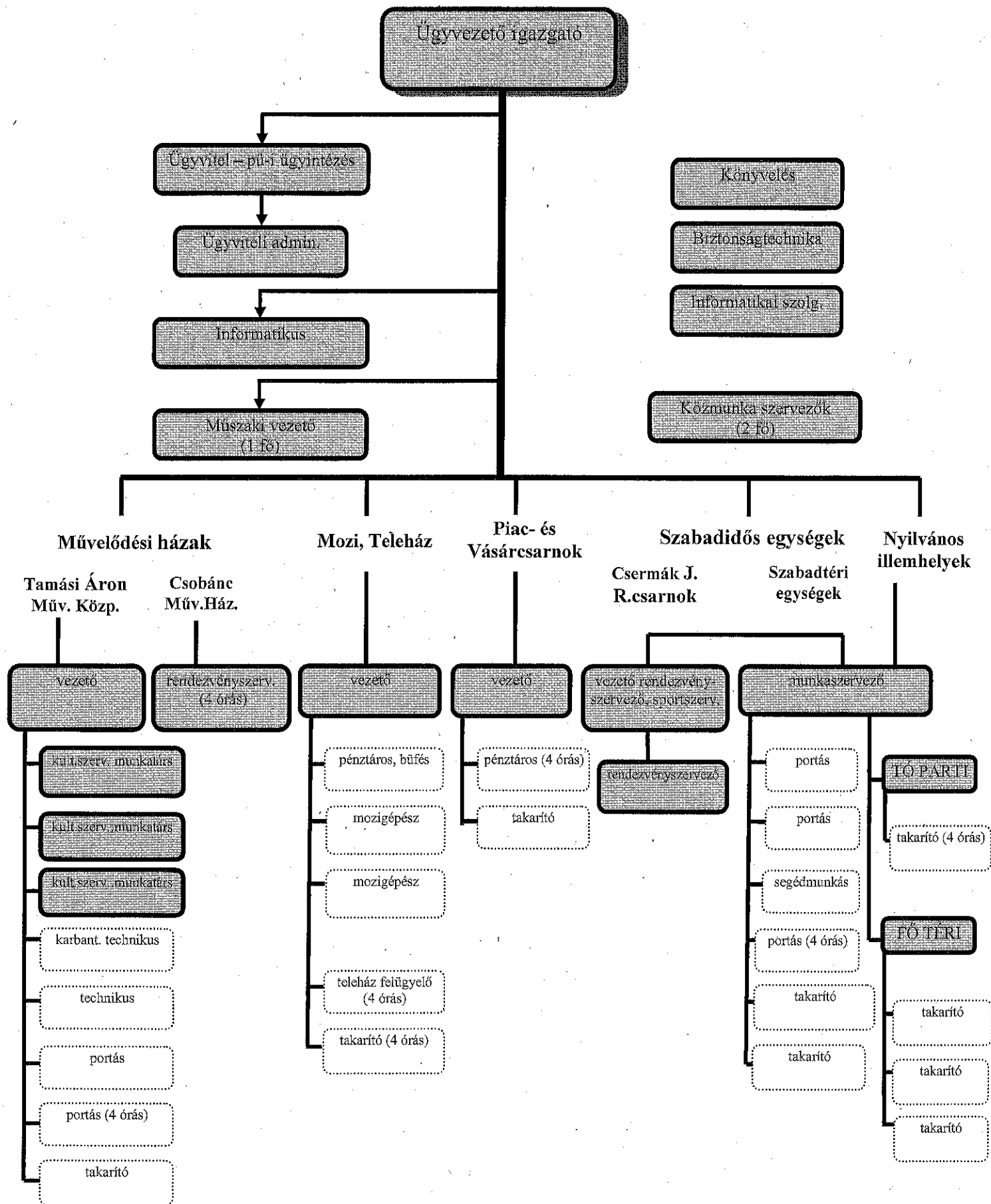
| Eredménykimutatás összköltség eljárással "A" változat | | 2015. (eFt) | 2016. terv (eFt) | eltérés (eFt) |
|---|---|-------------|------------------|---------------|
| 1. | Belföldi értékesítés nettó árbevétele (91-92) 911 | 118493 | 97744 | -20749 |
| 2. | Exportértékesítés nettó árbevétele (93-94) 913 | | | |
| I. | Értékesítés nettó árbevétele (1+2) | 118493 | 97744 | -20749 |
| 3. | Saját termelésű készletek állományváltozása (581) - T egyenleg esetén kivonás! | | | |
| 4. | Saját előállítású eszközök aktivált értéke (582) | | | |
| II. | Aktivált saját teljesítmények értéke (-3+4) | | | |
| III. | Egyéb bevételek (96) A 96-osokat kell összeadni | 100491 | 108037 | 7546 |
| | Ebből: visszalért értékesítés (966) | | | |
| 5. | Anyagköltség (51) 511+ többi 51-es | 28937 | 28477 | -460 |
| 6. | Igénybe vett szolgáltatások értéke (52) | 82024 | 72772 | -9252 |
| 7. | Egyéb szolgáltatások értéke (53) 531+532+533 | 2893 | 1611 | -1282 |
| 8. | Eladott áruk beszerzési értéke (814) | 3934 | 3118 | -816 |
| 9. | Eladott szolgáltatások értéke (815) | 2412 | 1219 | -1193 |
| IV. | Anyagjellegű ráfordítások értéke (5+6+7+8+9) | 120200 | 107197 | -13003 |
| 10. | Béreköltségek (54) 541 | 57585 | 63114 | 5529 |
| 11. | Személyi jellegű egyéb kifizetések (55) | 5193 | 3583 | -1610 |
| 12. | Bérjárulékok (56) | 13285 | 14283 | 998 |
| V. | Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) | 76063 | 80980 | 4917 |
| VI. | Értékesítésként letűrt (57)-571 | 5457 | 4500 | -957 |
| VII. | Egyéb ráfordítások (86) A 86-osok összege | 13933 | 11580 | -2353 |
| | Ebből: értékvesztés (866) | | | |
| A. | Üzemi tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII) | 3331 | 1524 | -1807 |
| 13. | Kapott osztalék és részesedés (971) A 17-eseket kell megnézni, van-e a 171-en kívül más is. Ha nincs, az egész osztalék kapcsolt vállalk.-ból van. ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott | | | |
| 14. | Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége (972) ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott | | | |
| 15. | Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árf. nyer. (973) ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott | | | |
| 16. | Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek (974) ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott | 57 | | |
| 17. | Pénzügyi műveletek egyéb bevételei (975-979) | | | |
| VIII. | Pénzügyi műveletek bevételei (+13+14+15+16+17) | 57 | | |
| 18. | Befektetett pénzügyi eszközök árf. vesztesége (871) ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott | | | |
| 19. | Fizetendő kamatok kamatjellegű ráfordítások (872-873) ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott | | | |
| 20. | Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékv. (874) | | | |
| 21. | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (875-879) | | | |
| IX. | Pénzügyi műveletek ráfordításai (+18+19+20+21) | | | |
| B. | Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX) | 57 | | |
| C. | Szokásos vállalkozási eredmény (+A+-B) | 3388 | 1524 | -1864 |
| X. | Rendkívüli bevételek (98) | | | |
| XI. | Rendkívüli ráfordítások (88) | 426 | | |
| D. | Rendkívüli eredmény (X-XI) | -426 | | |
| E. | Adózás előtti eredmény (+C+-D) | 2962 | 1524 | -1438 |
| XII. | Adófizetési kötelezettség (891) | 296 | 403 | 107 |
| F. | Adózott eredmény (+E-XII) | 2666 | 1121 | -1545 |
| 22. | Eredménytartalék osztalékra, részesedésre / Ha az adózott eredmény elég az osztalék kifizetésére nem kell az eredménytartalékot igénybe venni | | | |
| 23. | Jóváhagyott osztalék, részesedés | | | |
| G. | Mérleg szerinti eredmény (+F+22-23) / Egyenlő az adózás előtti eredménnyel, ha az osztalékot az eredménytartalékból fizetik ki. | 2666 | 1121 | -1545 |

Tapolca Kft. szervezeti felépítés 2016. 01. 01-től



Szabadtéri egységek: Városi Sporttelep, Műfüves pálya, Honvéd sportpálya, Kazinczy téri sportpálya, Rutinpálya

Tapolca Kft. szervezeti felépítés 2016. 03. 01-től



Szabadtéri egységek: Városi Sporttelep, Műfüves pálya, Honvéd sportpálya, Kazinczy téri sportpálya, Rutinpálya

Tapolca, 2016. január 26.

| Létszám-terv | 2015. (fő) | 2016. terv (fő) |
|--------------------------------------|------------|-----------------|
| Teljes munkaidős | 36 | 37 |
| Fizikai dolgozó | 20 | 20 |
| technikus, szakmunkás | 7 | 7 |
| egyéb | 13 | 13 |
| Szellemi dolgozó | 10 | 12 |
| vezető | 6 | 7 |
| ügyintéző, előadó, egyéb munkatársak | 4 | 5 |
| Nem teljes munkaidős | 5 | 5 |
| Fizikai dolgozó | 4 | 4 |
| Szellemi dolgozó | 1 | 1 |
| Létszám összesen | | |

| Marketing-terv | 2015. (eFt) | 2016. terv (eFt) |
|---------------------------------|-------------|------------------|
| TV | - | - |
| Rádió | 441 | 394 |
| Újság, magazin | 2 687 | 2 677 |
| Közterület és járműreklám | - | - |
| Online | 187 | 197 |
| Rendezvény | - | - |
| Egyéb | 1 136 | 1 181 |
| Összes marketing költség | 4 451 | 4 449 |

TAPOLCAI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT.

2016. ÉVI ÜZLETI TERV

2016. évi Üzleti Terv

Társaságunk tevékenységi körei a következők:

- Távhőtermelés és szolgáltatás
- Fizető parkolók üzemeltetése
- Ingatlankezelési tevékenység
- Kivitelezés
- Egyéb tevékenységek

2016. évi üzleti terv készítése folyamán a tárgyév, illetve a január 31-én érvényben lévő, és Társaságunk ügyvezetése által ismert jogszabályokat, és támogatásokat vettük figyelembe.

Társaságunk 2016. évi tevékenységét alapvetően a városi strandfürdő beruházása határozza meg:

➤ Városi Strandfürdő

A városi strandfürdő fejlesztése két fő elemből áll

a.) K-16 jelű kút felújítása

A kút felújítása lényegében befejeződött. „ a vízügyi hatósági „ üzembe helyezés a strand próbaüzemének sikeres befejezése után kérhető. 2015. december 31-ig nettó mintegy 20 Mft-ot költöttünk a felújításra, természetesen a felszámolónak kifizetett kút vételáron felül.

b.) Strandfürdő megvalósítása

A strandfürdő kivitelezésére két szerződés van hatályban az SZ-L Bau Kft.-vel. A módosított alapszerződés szerint – amelynek összege nettó 247.567.883,- Ft -, valamint a módosított medencére kötött szerződés szerint – amelynek összege nettó 193.000.000 Ft – a munkák átadási határideje; 2016. június 22. A műszaki átadás-átvételi eljárás lezárta után - amely akár 30 nap is lehet - kezdődhet a próbaüzem, amelyben már a vendégek is használhatják a strandfürdőt. A sikeres próbaüzem lezárása után kérhetjük meg az üzembe helyezési engedélyeket az illetékes hatóságoktól.

2016.01.05-én kötött támogatási szerződés értelmében a városi strandfejlesztésben szereplő gépészeti fejlesztések megvalósítására a Tapolcai Városgazdálkodási Alapítványtól 30.000.000 Ft , azaz harmincmillió forint támogatási összeget kaptunk, amely 2016. január 20-án számlánkra megérkezett.

Az üzleti terv összeállítását még az alábbi tényezők is befolyásolják:

- A KEOP pályázat pénzügyi elszámolása 2015. 04.07.-én zárult le, míg a projekt lezárása 2015. 05.13-án történt meg. A megvalósításhoz összességében 144.521.101 Ft, azaz Egyszáznegyvennégy millió-ötszázhuszonegyezerszázegy forint támogatást kaptunk. Fejlesztési támogatásként a 2016. évi üzleti tervünkben 15.418 eFt-ot számolunk el ezen programmal összefüggésben.

- A távhőszolgáltatási tevékenység jogszabályi környezetének átalakítása tovább folytatódik, de a 2016. évi változásokról csak a médiában megjelent információink vannak. A szakmai szervezettől sem kaptunk jogszabály tervezeteket, így e tárgyban változásokkal érdemben nem számolhattunk. Az elmúlt napokban a rezszi biztos úr által kommunikált újabb rezsicsökkentésről semmilyen információnk nincs. Üzleti tervünkben a 2016. január 01-én érvényes árakat, díjakat, és támogatásokat vettük figyelembe.
- Társaságunk II.sz. Fűtőművében került elhelyezésre egy gázmotor 2003-ban, amely a Tapolcai Kogenerációs Erőmű Kft. tulajdonában van. A Társaságnál 2015.-ben tulajdonos váltás történt. A cég új tulajdonos a gázmotor és a kapcsolódó berendezések szükséges átalakítását – 2014. évben a fűtőműben megszűnt a használati melegvíz előállítását – valamint az üzembe helyezését elvégezte, és 2015. október végétől a villamos energia termelés mellett hőenergia termelést is végez. A termelési tevékenységet villamos energia igények befolyásolják, így hőtermelése előre nem kiszámítható. Az átvett hőenergia ára hatóságilag rögzített, amely magasabb mint amelyet Társaságunk a melegvíz kazánjaiban elő tud állítani. Ez várhatóan – számításaink, becsléseink szerint – mintegy 11 Mft többlet költséget eredményez. Az elmúlt években kialakult távhőár támogatási módszerek szerint a következő ártámogatás változtatásába ezen összeg beszámításra kerül. A Hosszútávú Hőszállítási, a Bérleti Szerződést tulajdonosi döntés alapján, míg az Üzemfelügyeleti Szerződést saját hatáskörben 2015. december 01-i hatállyal módosítottuk. A szerződés módosítások alapján az új típusú üzemvitel mellett 2016. évet gyakorlatilag próbaévnak tekinthetjük.
- 2016.01.05-én a Tapolcai Városgazdálkodási Alapítvánnyal szerződést kötöttünk, melynek értelmében 41.000.000 Ft, azaz negyvenegymillió forint összeggel támogatják az I.sz. Fűtőmű távhővezetékeinek cseréjét. A KEHOP pályázat kiírása esetén – amely szinte mindennap várható – az összeget önerőként felhasználva a régi vezeték szakaszok meghatározó része kicserélésre kerülhetne. A pályázat esetleges hatásaival 2016. évi üzleti tervünkben nem számoltunk.
- 2015. október 01-i határral a távhőtámogatás rendszere alapvetően megváltozott. A megszűnt rendszerben a lakosságnak értékesített hőmennyiség után kaptuk a támogatást. Ezen megoldás előnye volt, hogy amikor a nagy összegű gázzámlákat kellett fizetni, akkor nagy volt a támogatás mértéke is. Hátrányaként el kell mondanunk, hogy az átlagtól eltérő időjárás esetén – az elmúlt évek fűtési időszaka az átlagnál melegebb volt – az állandó jellegű költségekre nem maradt ártámogatási fedezet. Az új rendszerben van egy állandó havi fix támogatás, viszont az értékesített hő után kapott támogatás jelentéktelen. Ez a támogatási forma téli hónapokban pénzügyi hiányt okoz, és emiatt Társaságunk likviditásának megőrzése érdekében folyószámla hitel felvételére szorulhat. 2016. évi üzleti tervünkben folyószámla hitellel kapcsolatos költségekkel nem számoltunk.

A bérköltségek tervezését az alábbiak figyelembevételével végeztük el.

- Az átlagos béremelést – országos bérajánlás hiányában – az előző évi 3,5 %-os mértékkel terveztük. Az elmúlt években rendkívül magas volt a betegszabadság és a táppénzes napok száma. A béremelés alapjánál ezen tényezőket egy átlagos éves szintre korrigáltuk.
- A távfűtésnél dolgozó műszaki adminisztrátor munkavállalónk április végével nyugállományba vonul. A helyére felvett új munkavállaló március 01-vel lép be, így két hónap átfedéssel számoltunk a munkakör átadása miatt.
- Az ügyvezető igazgatói munkakörben is változás várható. A jelenlegi ügyvezető juttatásával számoltunk egész évre. Változás esetén ezen tételt újra kell gondolni.

- Az Irodaháztól gyes-en lévő takarítónő munkavállalónk várhatóan április közepén visszatér, majd a szabadságainak letöltése után munkába áll. Ezen munkakörnél is két hónap átfedéssel számoltunk, mivel ezen felhalmozott szabadságok alatt is biztosítanunk kell a szolgáltatást.
- A távfűtési TMK munkavállalóinknál hosszú idő után nincs létszám hiány, viszont az új munkavállalók továbbképzése szükséges a teljes értékű munkavégzéshez.
- A munkahely védelmi akció terv hatásait a tervezés folyamán figyelembe vettük. Meg kell említenünk, hogy ezen hatások munkavállalóink több mint felét érintik.
- A Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak javadalmazásánál a tulajdonosi döntésnek megfelelően a 2015. október 01-től érvényes új, emelt összegekkel számoltunk.

Távhőtermelés és szolgáltatás

A távfűtési tevékenység tervezésénél az alábbi hő értékesítésekkel számoltunk /GJ /:

| | <u>Lakosság</u> | <u>K.K.Intézmény</u> | <u>egyéb fogy.</u> | <u>Összesen</u> |
|----------|-----------------|----------------------|--------------------|-----------------|
| 2016. év | 41.607 | 9.994 | 2.607 | 54.155 |

2016. évben alkalmazott nettó távhőszolgáltatási áraink az alábbiak:

Lakossági árak:

| | |
|----------------|------------------|
| Fűtési alapidj | 234,84 Ft/lm3/év |
| HMV alapidj | 84,72 Ft/lm3/év |
| Hődj | 2.727,00 Ft/GJ |

Közületi árak (egyéb fogyasztók)

| | |
|----------------|------------------|
| Fűtési alapidj | 340,80 Ft/lm3/év |
| HMV alapidj | 109,80 Ft/lm3/év |
| Hődj | 4.202,00 Ft/GJ |

Külön kezelt intézmények

| | |
|---------------|------------------|
| Fűtés alapidj | 340,80 Ft/lm3/év |
| HMV alapidj | 109,80 Ft/lm3/év |
| Hődj | 3.753,00 Ft/GJ |

A távhő támogatási érték a hatályos rendelet szerint az alábbi :

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| havi támogatási alapidj: | 7.370.937,- Ft |
| hőár támogatás: | 170,- Ft/GJ |
| éves támogatás kalkulált összege: | 95.524 eFt. |

Legnagyobb távhő fogyasztónk a Deák Jenő Kórház. A 2014. évben megkezdett több száz milliós fejlesztés 2015. év végén befejeződött. Az újonnan épített épületek felmérése folyamatban van, és a várható hőfogyasztásnak sincs bázis időszaka. Nehezen felmérhető a kórházi hőszolgáltatásba bekapcsolt balneo terápiás részleg hőszivattyús hőtermelésének hatása is. Az előző évek alapján képzett – műszakilag becsült adatokon nyugvó – árbevétel növekedéssel számoltunk.

A gázmotorról – a Tapolcai Kogenerációs Erőmű Kft. adatszolgáltatása alapján- 10.900 GJ hő átvételével számoltunk, 3.886,- Ft/GJ hatóságilag rögzített egységaron.

2015. július 01. – 2016. 09.30. gázévben fix áras szerződést kötöttünk, kedvezőnek mondható 2.295,50 Ft/GJ áron. A szolgáltató az E.ON Energiakereskedelmi Kft. 2016. negyedik negyedévére az első három negyedév adataival számoltunk.

Az elektromos energiát a szabadpiacról vásároljuk továbbra is. 2016. évre is az E.ON Energiakereskedelmi Kft.-vel kötöttünk szerződést, véleményünk szerint kedvező 17,60 Ft/kWh KÁT-os áron.

A Tapolcai Városgazdálkodási Alapítványtól a 2015. év elején vásárolt Palfinger daruval felszerelt STEYER típusú gépkocsihoz támogatásként 6.500.000,- Forint, azaz hatmillió-ötszázezer forint támogatást kaptunk 2015. 12. 28-án. Üzleti tervünkben 2016. évre 1,313 eFt fejlesztési támogatással számoltunk.

A távhőszolgáltatási tevékenységnél a tervek alapján 267.598 eFt árbevétellel, valamint 95.524 eFt támogatással, valamint 16.769 eFt fejlesztési támogatással számoltunk. A költségek figyelembevételével 1.287 eFt eredmény keletkezik.

Fizető parkolók üzemeltetése

2016. évben a fizető parkolók üzemeltetésében jelentős változások várhatóak. 2015. december hó közepén a piros zónában mind a 6 darab parkoló automata lecserélésre került új típusra. Az üzleti tervben megfogalmazottak szerint ez évben még májusig további 4 db parkoló automata kerül lecserélésre. Ez a sok pozitív hatás mellett azt jelenti, hogy 2.067 eFt értékcsökkenéssel kell számolnunk, amely az elmúlt években elszámolt értékcsökkenésnek a többszöröse. Ez a tendencia folytatódni fog, hiszen az ez évben lecserélendő 4 db. parkoló automatának jövőre már az éves értékcsökkenése jelenik meg, valamint 2017. évben is folytatni kell a cseréket.

További igényként jelentkezett a tulajdonos részéről, hogy a piros zónában az első félórában kedvezményes díjon lehessen parkolni. Átmenetileg a piros zónában kedvezményesen 20 Ft-ot kérünk az első 30 perc parkolásért, utána lép érvénybe a jelenleg hatályos 260 Ft-óra tarifa. Az új díjszerkezet – amelyre javaslatot tettünk a tisztelt Képviselő testület felé – várhatóan 2016. március 01-vel lép hatályba. Jelen üzleti tervünkben a jelenleg hatályos díjakkal – figyelembe véve a piros zónában első 30 perces engedménnyel- számoltunk. A bevételeknél az előző évben kialakult szerkezettel és összegekkel számoltunk, kivéve a piros zónát, ahol 30 %-os bevétel csökkenést vettünk figyelembe.

További új költségeket jelent a parkolók nyári takarítása, valamint a téli síkosság mentesítési munkák végzése. Az időjárás függvényében a téli síkosság mentesítési munkák költsége pár százezer forint, és 3-4 millió forint között változhat. A parkolók takarítása teljesen új tételként jelenik meg, ilyen költségünk az elmúlt hét évben nem volt.

Az előzőekben leírtak figyelembevételével 40.780 eFt árbevétel mellett 1.262 eFt veszteség várható. Célszerűnek látnánk a parkolók bérleti díjának csökkentését, mintegy 2 MFt forinttal.

Strandfürdő

A strandfürdő beruházásával kapcsolatosan ezen üzleti tervnek egy külön módosítása, kiegészítése készül.

Jelen üzleti terv keretei között a maradó – ki nem selejtezett – épületek és berendezések értékcsökkenése, a kötelezően fizetendő vízkészlet használati járulék, valamint a leendő fürdővezető és csoportvezető bére és járuléakai szerepelnek 2016. július 01-től.

Az előzőekben részletezték 5.079 eFt költséget jelentenek árbevétel nélkül.

Kivitelezés

A tervezett évre szerződéssel alátámasztott jelentős összegű megrendelésünk még nincs. Az elmúlt években szokásos kis munkákra – fűtőrendszerek átalakítása, radiátor csere, vízóra szerelés – 1.800 eFt árbevételt terveztünk.

Május 1. úti központi fűtés

A tárgyévben az alaplíjban emelést nem terveztünk, a hődíj a szokásos módon a gázszámlák alapján kerül meghatározásra. A tevékenységet célszerűnek látjuk a házkezelési tevékenység körébe áthelyezni.

Egyéb tevékenységek, egyéb bevételek

Egyéb tevékenységeként számoljuk el

- Az értékesített önkormányzati lakások törlesztő részleteinek beszédéséből származó bevételre 400 eFt-ot terveztünk.
- A bérleti díjakat, ezen belül
 - ◆ A Tapolcai Kogenerációs Erőmű Kft.-től a gázmotorhoz szükséges ingatlan rész és hőpiac bérletéért a hatályos szerződések alapján 3.329 eFt bevételt terveztünk,
 - ◆ A Sümegi úti fűtőmű kéményén lévő antennákért a Vodafone-tól 1.885 eFt-ot kapunk,
 - ◆ A tulajdonunkban lévő Kazinczy tér 5. szám alatt lévő kettő lakást bérbeadásáért 2016. évben 626 eFt-ot terveztünk.
Összes bérleti díj árbevétel 5.840 eFt.
- A késedelmi kamat bevételre 1.600 eFt-ot kalkuláltunk.
- Betéti kamat bevételre 2.000 eFt-ot irányoztunk elő
- Ezen kívül még anyageladásból, egyéb bevételből 500 eFt-ra számítunk.
- Tárgyi eszköz értékesítésre 350 eFt-ot számítunk.

Házkezelés

A házkezelési tevékenység keretében az önkormányzati bérlemények üzemeltetését, karbantartását, felújítását végezzük a köztünk lévő szerződés alapján.

2016. évben a 2012. évihez képest változatlan áron végezzük szolgáltatásainkat. 26.994 eFt tervezett árbevételt mellett a veszteségünk 3.544 eFt.

Beruházások, fejlesztések.

Beruházási tevékenységünket ez évben meghatározza a bevezetőben említett városi strandfürdő újjáépítése.

Egyéb beruházási tevékenységünk az alább felsoroltakból áll:

A kórház beruházással kapcsolatosan a jelenlegi ápolási osztály épületét várhatóan 2016. március 01-től kell a városi rendszerről távhővel ellátni. Az Ady E. úton a régi rendőrséget ellátó vasbeton távfűtési védőcsatorna felhasználásával, valamint új vezetékszakasz kialakításával oldható meg az ellátás. Várható beruházási költség 9 Mft. Az épületben egy fűtést, és használati melegvizet előállító hőközpontot kell kiépítenünk, a szükséges szekunder csatlakozásokkal. Várható költség 3,5 Mft.

Az idei évben a hőmennyiségmérők jelentős részének lejár a hitelesítése, és emiatt újra hitelesítés szükséges. Azon hőmennyiség mérőket, amelyeket javítás után sem lehet újra hitelesíteni, sajnos cserélni kell. Várható költség 1 Mft.

A számítástechnikai és irodatechnikai berendezések, valamint a nagyobb értékű tárgyi eszközök (köszörű, hegesztő berendezések, áramfejlesztő, magasnyomású mosó stb.) visszaforgatására mintegy másfél millió forintot terveztünk.

Az I. és II.sz. Fűtőmű átadási hőmennyiség mérőinek a hitelesítése sok éve lejárt, és a műszerek nem javíthatóak. Korszerű ultrahangos hőmennyiség mérőket építünk be, és ezzel a hatósági jelentésekben előírt adatokat korrekten, hitelesen mérni tudjuk. A tervezett költség 2,6 Mft.

A I.sz. Fűtőműben több mint 40 éves tágulási tartály több helyen kilyukadt és nem javítható. az új tágulási tartályok, valamint a hozzá kapcsolódó berendezések várható költsége 1.000 eFt.

A II.sz. Fűtőműben kerítés építését tárgyi évben befejezzük, és ezzel tulajdonunkban lévő terület körbe lesz kerítve. Várható költség: 800 eFt.

Az ügyeletes Citroen Jumpy típusú kisteher gépkocsink 12 éves, teljesen elhasználódott. A biztonságos üzem vitel érdekében le kell cserélnünk. A csere tervezett költsége 4,2 Mft.

A II.sz. Fűtőműben a homlokzatok részleges felújítását meg kell kezdenünk az elhasználódás miatt. Tárgyi évben 2,4 Mft-ot tervezünk ezen munkálatokra.

A Deák 21. hőközpontban szükséges a használati melegvíz termelő berendezések áthelyezése a volt kazánházi helyiségbe, a szükséges mellék munkálatokkal együtt. A tervezet költség 1,8 Mft.

4 db parkoló automata cseréje. Az ütemterv szerint a Nagyköz u, az áruház, a Köztársaság tér, valamint a régi posta udvari automatát cserélnénk. ki. A tervezett költsége 6,4 Mft.

A 2016. évi üzleti tervben megfogalmazottak szerint Társaságunk árbevétele 565.378 eFt, az összes várható költsége 564.236 eFt lesz.

A Társaság várható eredménye 1.142 eFt.

A városi strandfürdő 2016 év nyaratól induló üzemeltetésének költségeit az üzleti terv 1.sz. kiegészítése tartalmazza.

Tapolca, 2016. február 09.


Gebhardt Gyula Sándor
ügyvezető igazgató

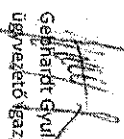
Tapolcai Városüzemeltetési Kft.
8200 Tapolca, Berzsenyi u. 9.

Melléklet: 1 pld 1sz. melléklet Tevékenységek értékelése 2016. év várható üzleti tervhez

Tevékenységek értékelése 2016. év várható üzleti tervhez

| TEVÉKENYSÉGEK | ANYAG-KÖLTS. | BÉR ÉS JÁRULÉ- KÖLTS. | ÉRTÉK- CSÖKK. LEÍRÁS GEK | EGYÉB KÖLTSÉ- KÖLTS. | ÖSSZ. KÖLÖVETI KÖLTS. | közzet. szolg. | korrigált vettési alap | Központi igazg. költség. | költségek mindösszesen | kiszámlázott árbevételek | Távols. támogatás | fejlesztési támogatás | Árbevételek összesen | Eredmény |
|--------------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|----------|
| Távols. tevékenység összesen | 237 684 | 49 624 | 28 964 | 17 240 | 333 512 | | 333 512 | 45 092 | 378 604 | 267 398 | 95 524 | 16 769 | 379 891 | 1 287 |
| Parkolás | 1 560 | 15 408 | 2 067 | 18 000 | 37 035 | | 37 035 | 5 007 | 42 042 | 40 780 | | | 40 780 | 1 262 |
| Működ. és központi feladás | 800 | 244 | 8 | 20 | 1 072 | | 1 072 | 145 | 1 217 | 1 200 | | | 1 200 | 17 |
| Karandíjazás üzemeltetés | | 347 | | 40 | 387 | | 387 | 52 | 439 | 490 | | | 490 | 51 |
| Bérlőmunkák üzem. Össz. | 6 843 | 13 063 | 29 | 8 465 | 28 400 | 12 390 | 15 810 | 2 138 | 30 538 | 26 994 | | | 26 994 | 3 544 |
| Bérlőlet és közüz. díjak Össz. | | | | 101 169 | 101 169 | 101 169 | | | 101 169 | 101 169 | | | 101 169 | |
| Intézm. feladatok üzem. | | 1 028 | | 240 | 1 268 | | 1 268 | 171 | 1 439 | 1 524 | | | 1 524 | 85 |
| Külföldi tevékenység összesen | 800 | 334 | | 100 | 1 234 | | 1 234 | 167 | 1 401 | 1 800 | | | 1 800 | 399 |
| Strand | | 3 392 | 630 | 452 | 4 474 | | 4 474 | 605 | 5 079 | | | | | 5 079 |
| Egyéb tevékenység Össz. | 65 | 695 | 438 | 775 | 2 033 | | 2 033 | 275 | 2 308 | 11 530 | | | 11 530 | 9 222 |
| Szállít. tevékenység bevételei | 3 000 | 267 | | 3 257 | | | | | | | | | | |
| Szállít. feladatok fuvar | 950 | | 1 666 | 2 616 | | | | | | | | | | |
| Központi igazgatás | 2 420 | 36 682 | 1 505 | 13 045 | 53 652 | | | 53 652 | | | | | | |
| Összesen | 254 122 | 121 074 | 35 367 | 153 673 | 564 236 | 113 759 | 396 825 | | 564 236 | 453 085 | 95 524 | 16 769 | 565 378 | 1 142 |

Topolca, 2016. 01.29


 Géphajó Gyula
 ügyvezető igazgató
 Topolca Városi Gazdasági Kft.
 8300 Topolca, Barossy u. 9.

BIOFUNA MEZŐGAZDASÁGI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

TAPOLCA, KOSSUTH UTCA 2.

8300

2016. ÉV ÜZLETI TERVE

Tapolca, 2016. január

I. Vállalkozás adatai:

Megnevezés: **Biofuna Mezőgazdasági Szolgáltató és Forgalmazó Kft**
Jogi formája **Korlátolt felelősségű társaság**
Székhelye: **8300 Tapolca, Kossuth L. u. 2.**
Telephelye: **8318 Lesencetomaj, Piroscser-major**
Jegyzett tőkéje: **5.000 eFt**
Tulajdonosa: **Tapolca Város Önkormányzata (100%)**
Fő tevékenysége: **Szennyvíziszap komposztálás**
Elérhetőségi adatok: **Tel.: 87/411-433, fax: u.a., e-mail cím: funacska@freemail.hu**
Vállalkozás könyvvizetését végző cég neve: **Mappagem Bt.**

II. Tervezett tevékenység ismertetése –vezetői összefoglaló

A Biofuna Kft. 2016 évre vonatkozó üzleti tervét elsősorban a rendelkezésünkre álló 2015 évi gazdálkodás adatai alapján állítottuk össze.

Ugyanakkor fontos tényezőként vettük figyelembe a cég 2016 évre vonatkozó kötelezettségeit, a kiegyensúlyozott működés biztosítását, az önálló gazdálkodás folyamatos fenntartását szerény nyereség elérése mellett.

Alapvető feladatunk és célunk a város egyik fontos környezetvédelmi feladatának folyamatos ellátása, a szennyvíziszap kezelése, újrahasznosítása.

A 2016 év „újdonsága”, amit kezdetben bevezető jelleggel, majd kiszélesítve és rendszeresítve tervezünk: a város közterületein képződő zöldhulladék feldolgozása és újrahasznosítása a szennyvíziszappal. A lehetőségeket megvizsgálva, tervezzük a lakossági zöldhulladék hasonló módon történő újrahasznosítását. Ezen közép és hosszú távú terv hozadéka lenne az Önkormányzat számára a szállítási költségek lényeges csökkentése (Balatonfüred helyett Piroscser-major), a zöldhulladék térítés mentes átadásának lehetősége, az Önkormányzat alapvető környezetvédelmi feladatának hosszú távú, biztos ellátása, valamint munkahelyteremtés (gyűjtés-szállítás- előkezelés/aprítás).

III. Működési terv

- A Dunántúli Regionális Vízművel kötött hosszú távú szerződés biztosítja a Biofuna kft. alaptevékenységét. A Piroscser-majorban létesített komposztáló telepen történik az iszap átvétele, négy kategóriába sorolt víztartalommal. Ennek a víztartalomnak a függvénye a hozzáadott lignocellulóz alapanyagú adalékanyag, valamint az oltóanyag mennyisége. Majd ezen anyagok hozzáadása után gépi és kézi erővel történő keveréssel alakul komposzttá. 2003 óta a komposzt minden szükséges engedéllyel rendelkezik. Az előállított, és értékesítésre szánt komposztnak a megfelelő minőségi paramétereket kell tartalmaznia ahhoz, hogy a szántóföldi termesztésben, szőlőben, gyümölcsösben, de akár kiskertekben is fel lehessen használni. Ezt az erre hivatott hatóság rendszeresen – évenként – ellenőrzi.
- A lignocellulóz adalékanyag *folyamatos* biztosítása továbbra is súlyozott kérdést jelent. Lényeges környezetvédelmi feltétel, hogy csak vegyileg kezeletlen adalékanyag használható fel, aminek folyamatos beszerzése nem egyszerű feladat a cég számára, egyrészt a növekvő szállítási költségek, másrészt a térségünkben egyre jobban elterjedt fűtési anyagként való felhasználása miatt. Így a beszerzési árak nagymértékű emelkedésével számolhatunk. Nehézséget jelenthet az adalékanyagot biztosító cégek súlyos gazdasági gondjai, melynek következményei a felszámolások, végelszámolások lehetnek. Az eddig adalékanyagként használt „gyaluforgács” folyamatos beszerzését nem látjuk biztosítottnak, valamint a megnövekedett iszapmennyiség miatt több adalékanyagra van szükség. Az elmúlt év során sikerült a hiányzó mennyiséget „aprított szalmával” pótolni. Célunk, hogy megbízható beszállítóval korrekt kapcsolatot alakítsunk ki, így biztosítva megnövekedett igényünk kielégítését, valamint ezen irányú kiszolgáltatottságunk felszámolását.
- A közterületekről, majd az ingatlanokról begyűjtésre és előkezelésre (megfelelő méretre aprítás) kerülő zöldhulladék adalékanyagként való feldolgozása a jelenleg érvényben lévő engedélyek módosítását teszi szükségessé.

- A telephely műszaki átadása óta (1997.) a kivitelezés hiányosságai és minősége egyre több feladatot és kiadást jelent ahhoz, hogy törvényesen és szabályosan történjen az iszap kezelése. A Kft az Önkormányzat vagyonát - az ingó- és ingatlan állagát – a jó gazda gondosságával folyamatosan meg kívánja óvni, értékét növelni a használhatóságot szem előtt tartva. Gazdasági helyzetünket figyelembe véve ütemezetten, fontossági és költségi rangsorolásban javítjuk a hibákat, tesszük meg a korszerűsítéshez szükséges lépéseket. A sorrendet mindig az határozza meg, hogy a telep működése törvényesen és szabályosan történjen.

- A cég gazdasági helyzetét nagymértékben befolyásolja a telephelyen működő partner céggel fennálló kapcsolat, mely a nagyobb értékesítés lehetősége mellett a cégünk által biztosított bér munkát is jelenti. A megnövekedett igények miatt egy nagyobb teljesítményű, adottságaiban nagyobb paraméterekkel rendelkező munkagép beszerzése szükséges, melynek megvalósítása még az év elején sürgőssé vált. Ezzel kiküszöbölnénk a meglévő, kisebb kapacitású gép túlterhelését (az abból adódó gyakori meghibásodását) valamint azt is, hogy időközönként más cégtől bérelt géppel végezzük a munkákat.

- A marketingstratégia elsődleges célja a stabil, önerős gazdálkodás megtartása a várható magas költségekkel járó kötelezettségek (engedélymódosítás, gépvásárlás stb.) teljesítése mellett. Elsődleges célpiac kategóriájába az a partnercég tartozik, mely termékének előállításához vásárol komposztot. Nyilatkozata alapján folyamatos, és aránylag nagyobb mértékű értékesítésre számíthatunk a 2016. év során is.

IV. Vezetőség és szervezeti felépítés

A cég vezetését 2016.-ben változatlan formában tervezzük: az ügyvezetést továbbra is mellékállásban látja el az ügyvezető.

A szervezeti felépítésben sem kívánunk változtatni: két fő a gépkezelői (az egyik nyugdíj mellett), valamint egy fő --- részmunkaidőben --- a manipulációs munkákat irányító, a telephely üzemeltetéséért felelős telepvezető feladatát látja el.

Egy fő az adminisztrációs és a gazdasági ügyintézői munkákat főállásban végzi.

V. Pénzügyi terv (lsd. mellékelt táblázat)

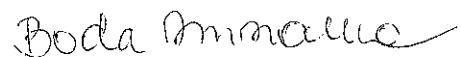
A 2016. évi tervet a rendelkezésre álló 2015. évi adatok, valamint a működési tervben megadottak alapján állítottuk össze.

- Iszapátvételtől a tavalyi évvel közel azonos árbevételre számítunk a változatlan beszállító szennyvíztelepek száma (iszapmennyiség várhatóan közel azonos lehet), valamint a telephely véges befogadói kapacitásának figyelembe vétele miatt. Ugyanúgy a komposztértékesítésből is a múlt évihez hasonló árbevételt terveztünk. A közel azonos iszapmennyiségből, közel azonos komposzt képződik. Így az értékesítés nettó árbevételét a tavalyi évihez közel azonos összegben terveztük.
- Egyéb bevételek 2015 évhez viszonyított növekedését az új, nagyobb teljesítményű gép beszerzésére alapozzuk. A telephelyen működő partnercég terméke előállításához, jelzése szerint, továbbra is a mi gépeinket kívánja bér munkában igénybe venni.
- Az anyagjellegű ráfordítások soron hasonló mértéket terveztünk be, mint 2015-ben. A beérkező iszap várhatóan közel azonos mennyiségének köszönhetően a kezelés költségei is várhatóan a tavalyihoz hasonlóan alakulnak. A telephely karbantartását, és folyamatos állagmegóvását is beterveztük az elmúlt évekhez hasonlóan. Számolunk a bérleti díjak emelkedésével. Gépfenntartás, karbantartás költségénél figyelembe vettük, hogy az új gép beszerzésével bővülő géppark üzemi- és kenőanyag szükséglete emelkedik, melyek költsége előre nehezen meghatározható (várható üzem- és kenőanyag árak), viszont a javítás költség és alkatrészvásárlás reményeink szerint csökken. Az újabb gép beszerzéséhez a rendelkezésünkre álló folyószámla-hitelből igénybe vett rész kamata költségeinket növeli. Ugyanakkor természetesen számítanunk kell az adalékanyagok esetleges áremelésére, és az előre nem látható időjárási anomáliák miatt megnövekedett oltó- és segédanyag szükségletre is.

- A személyi jellegű ráfordítások soron a tavalyihoz viszonyítva magasabb tervezett összeget az indokolja, hogy 2015. október közepén felvett munkavállalónknak 2016-ra egész éves bérköltséget kell betervezni.
- Az értékesítési leírás összege az új gép beszerzése miatt jelentősen megemelkedik.
- Az egyéb ráfordítások összege hasonlóan alakul az előző évihez.
- A pénzügyi műveletek sorában az év során vásárolt gép miatt igénybe vett folyósámla hitel kamatai jelennek meg.

Terveink szerint összességében 2016-ban az előző évvel közel azonos évet zárunk. Az adózás előtti eredményt 2016-ban is pozitív, 3.800 eFt összegben tervezzük.

Tapolca, 2016. január 27.



Boda Zsuzsanna

ügyvezető igazgató

**BIOFUNA Mezőgazdasági
Szolgáltató és Forgalmazó Kft.**
8300 Tapolca, Kossuth L. u. 2.
Adószám: 11324382-2-19
1.

Vállalkozás neve: **BIOFUNA KFT**
Statisztikai számjel: 11324382382111319
Cégjegyzékszám: 19-09-501098
A mérleg fordulónapja: 2015.12.31

A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL
NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA

Normál egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁSA
(össz költség eljárással)

adatok E Ft-ban

| Sor- szám | Tétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) módosításai | Tárgyév |
|--------------|--|----------|-----------------------------|---------|
| a | b | c | d | e |
| 1 | I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE | 0 | 0 | 45 500 |
| 2 | II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE | 0 | 0 | 0 |
| 3 | III. EGYÉB BEVÉTELEK | 0 | 0 | 7 600 |
| 4 | IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK | 0 | 0 | 28 400 |
| 5 | V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK | 0 | 0 | 14 000 |
| 6 | VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS | 0 | 0 | 5 700 |
| 7 | VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK | 0 | 0 | 700 |
| 8 | A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE | 0 | 0 | 4 300 |
| 9 | VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI | 0 | 0 | 0 |
| 10 | IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI | 0 | 0 | 500 |
| 11 | B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE | 0 | 0 | - 500 |
| 12 | C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY | 0 | 0 | 3 800 |
| 13 | X. RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 |
| 14 | XI. RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK | 0 | 0 | 0 |
| 15 | D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY | 0 | 0 | 0 |
| 16 | E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY | 0 | 0 | 3 800 |
| 17 | XII. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG | 0 | 0 | 0 |
| 18 | F. ADÓZOTT EREDMÉNY | 0 | 0 | 0 |
| 19 | G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY | 0 | 0 | 0 |

BIOFUNA Mezőgazdasági
Szolgáltató és Forgalmazó Kft.
8300 Tapolca, Kossuth L. u. 2.
Adószám: 11324382-2-19

Tapolca, 2016.01.27

1.
P.H.

Boda Imreanna
a vállalkozás vezetője (képviselője)

| Létszám-terv | 2015. (fő) | 2016. terv (fő) |
|--------------------------------------|------------|-----------------|
| Teljes munkaidős | | |
| Fizikai dolgozó | 2 | 2 |
| technikus, szakmunkás | | |
| egyéb | | |
| Szellemi dolgozó | 1 | 1 |
| vezető | | |
| ügyintéző, előadó, egyéb munkatársak | | |
| Nem teljes munkaidős | | |
| Fizikai dolgozó | 1 | 1 |
| Szellemi dolgozó | 1 | 1 |
| Létszám összesen | 5 | 5 |

| Marketing-terv | 2015. (eFt) | 2016. terv (eFt) |
|---------------------------------|-------------|------------------|
| TV | | |
| Rádió | | |
| Újság, magazin | | |
| Közterület és járműreklám | | |
| Online | | |
| Rendezvény | | |
| Egyéb | | |
| Összes marketing költség | | 0 |

BIOFUNA Mezőgazdasági
Szolgáltató és Forgalmazó Kft.
8300 Tapolca, Kossuth L. u. 2.
Adószám: 11324382-2-19

Boda Anna

Kitöltő személy neve, beosztása és elérhetősége: Kaproncainé T.Judit 87/411-433

| Intézmény | Vezetői beosztásban lévő létszáma (fő): | Alaptevékenység elvégző munkatársak létszáma (fő): | Gazdasági és egyéb adminisztrációs tevékenységet ellátók (fő): | Üzemeltetési feladatokat ellátó munkatársak létszáma (fő): | Alkalmazottak száma összesen (fő): | Alomnyíltak tartozók (pl. megbízási szerződés) (fő): | Összesen |
|---------------------|---|--|--|--|------------------------------------|--|----------|
| BIOFUNA KFT TAPOLCA | | | | | | | |
| | 1 | 3 | 1 | | 5 | | 5 |
| MINDÖSSZESEN | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 |


teljes munkaidőre vetítve

BIOFUNA Mezőgazdasági
Szolgáltató és Forgalmazó Kft
8300 Tapolca, Kossuth L. u. 2.
Adószám: 11324382-2-19

Toda Amicus

Tapolcai Diák és Közétkeztető Szolgáltató Kft.




Mezőssy Tamás

ügyvezető igazgató

Tapolcai Diák- és Közétkeztető
Szolgáltató Kft.
8300 Tapolca, Stadion u. 16.
Adószám: 11956008-2-19
Célsz: OTP 11745052-20043489

Bevezetés

Jelen dokumentum célja, hogy bemutassa a Diák és Közétkeztető Kft 2016 évre vonatkozó üzleti tervét.

A Tapolcai Diák és Közétkeztető Kft. adatai:

Név: Tapolcai Diák és Közétkeztető Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Jogi forma: Korlátolt Felelősségű Társaság (Kft.)

Székhely: 8300 Tapolca Stadion út 16.

Telephelyek:

8300 Tapolca, Kazinczy tér 4.

8300 Tapolca, Nagyköz utca 1-3.

8300 Tapolca, Úttörő u. 1-5.

8300 Tapolca, Móricz Zsigmond u. 8.

8300 Tapolca, Alkotmány u. 10.

Alaptőke: 10.000.000,- forint

Tevékenységi kör: A Diák és Közétkeztető Kft. tevékenységi köre a közétkeztetési feladatok ellátása

Tulajdonosi kör: : A Diák és Közétkeztető Kft. 100%-s tulajdonú önkormányzati társaság

Elérhetőségek:

Tel./Fax: 06/87/321-290

Mobil: 06/30/9793-423

E-mail: info@kozetkezteto.hu, konyveles@kozetkezteto.hu, elelmezes@kozetkezteto.hu

Web: www.kozetkezteto.hu

A könyvelési feladatokat 2016.01.01-től Schaferné Simon Ágnes egyéni vállalkozó látja el.

A könyvvizsgálatot Szarka László kamarai tag végzi

Felügyelő Bizottság Tagjai

Hederics Katalin

Harangozóné Horváth Katalin

Balázsne Kiss Éva

A társaság alapítójának neve és címe:

Tapolca Város Önkormányzata

8300 Tapolca, Hősök tere 15.

Vállalkozás leírása

Az alapításra oly módon került sor, hogy részben az alapító, mint kültag által korábban létrehozott és bejegyzett „Ipsylon” Diák és Közétkeztető BT.(19-06-500197), „Viszlóparti” Diák és Közétkeztető BT. (19-06-500198), „Napközi” Diák és Közétkeztető BT. (19-06-500199) jogutódlással történő megszűnésére, átalakulásukra került sor. A három gazdasági társaságot az Önkormányzat összeolvadás útján egyesítette és a megszűnésére kerülő társaságok által átadott vagyonból létrehozta a mostani egyszemélyes társaságot.

2008.április 1-jétől Mezőssy Tamás az ügyvezető igazgató a tulajdonos döntése értelmében.

Vezetői Összefoglaló

Tapolca városban a diák- és közétkeztetést a Tapolcai Diák- és Közétkeztető Szolgáltató KFT látja el. A társaság 1 nagy főzőkonyhán látja el a város bölcsődéje, óvodái, általános- és középiskolái, kollégiuma gyermekeinek étkezését, Tapolca és Tapolca-Diszel szociális étkeztetését. A Deák Jenő Kórház betegélelmezése is a Kft. feladati közé tartozik. Városon kívül Szentbékállán az idősek étkeztetéséről is gondoskodik. Ételfutár szolgáltatással bővítette a cég feladatkörét 2015 február hónapjától. Egyedi termék kínálatunk a piacon, hogy személyre szabottan speciális ételeket tudunk készíteni diétás végzettséggel rendelkező szakács felügyelete alatt. Közétkeztetésen felül az üzemeltetett konyhák, éttermek alkalmasak kisebb nagyobb létszámú kiránduló- és turistacsoportok étkeztetésére is. A Stadion úti konyha 100 fő, a Nagyköz utcai konyha 16 fő, az Alkotmány utcai konyha 40 fő, a Móricz Zsigmond utcai konyha szintén 40 fő, az Úttörő utcai konyha 60 fő, és a Kazinczy téri konyha 100 fő befogadóképességű. Továbbá színvonalas rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.

Jövőkép, küldetés értékrend...

Egy jól átgondolt, közösen vallott jövőkép, küldetés és értékrend a vállalati fejlődés motorjává képes válni.

„Céltalan hajósnak semmilyen szél sem kedvez.” – mondták a régi rómaiak.

Hasonlóan áll a helyzet a céltalan szervezettel. Ha nincs egy vágyott cél, egy vágyott jövőbeli állapot, amely felé a cég törekszik, akkor csupán reagálni tud a környezeti, piaci „széljárásra”.

Eredményes gazdálkodásunk szempontjából elengedhetetlen, hogy folytassuk a fogyasztói igények felmérését, próbáljunk ehhez – a lehetőségeinkhez képest – alkalmazkodni. Nem megengedhető, hogy a drasztikus létszám csökkenés tovább folytatódjon.

Az étkeztetésben résztvevők várható létszáma 2016. évben

| 2016 év | Összesen |
|---------------------------------|------------------|
| Bölcsőde | 11437 fő |
| Bölcsődei alkalmazottak tízórai | 3542 fő |
| Óvoda | 99667 fő |
| Általános iskola menza | 105944 fő |
| Általános iskola 3x-i étkezés | 89651 fő |
| Középiskola reggeli | 3503 fő |
| Középiskola ebéd | 14253 fő |
| Középiskola vacsora | 2911 fő |
| Szociális étkező | 67195 fő |
| Kórház | 40148 fő |
| Raposka | 2381 fő |
| Vendég étkezők | 32191 fő |
| Mindszentkál | 8390 fő |
| Futár | 4654 fő |
| Dolgozói étkezés | 7417 fő |
| | |
| Mindösszesen | 493284 fő |

A gyermekek fejlődése szempontjából elengedhetetlen a megfelelő minőségű, összetételű és tápanyagtartalmú étrend. Az általános szokások kialakulása mellett, többek között az étkezési szokások is gyermekkorban alakulnak ki. A „helytelen” vagy „helyes” étkezési szokások a gyermekeket felnőtt korban is elkísérik, ezért rendkívül fontos a „helyes” étrendre való szoktatás.

Diákélelmezésben jártas munkatársaink 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 fogyasztói szokásokat is figyelembe veszik. Az ételek készítési technológiájában, alapanyagok összeválogatásában mindezen túlmenően a korszerűség, változatosság, és idényjelleg is hangsúlyt kap.

A KFT. TEVÉKENYSÉGÉT MEGHATÁROZÓ FONTOSABB JOGSZABÁLYOK ÉS BELSŐ DOKUMENTUMOK JOGSZABÁLYOK, RENDELETEK:

- Az európai parlament és a tanács 852/2004/ek rendelete az élelmiszerhigiéniáról (2004. április 29.)
- 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről
- 1993.évi X. törvény a termékfelelősségről
- MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV (Codex Alimentarius Hungaricus)
vonatkozó hatályos előírásai:
- 1-2-89/109 Az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagok és tárgyak minőségi követelményei
- A vonatkozó FM rendeletek a MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV kötelező előírásairól
- 56/1997. (VIII.14.) FM-ÍKIM-NM együttes rendelet az élelmiszerek megsemmisítésének feltételeiről és módjáról
- 33/1998. (VI.24) NM rendelet a munkaköri, szakmai illetve személyi higiénias alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről
- 4/1998. (XI.11.) EüM rendelet az élelmiszerekben előforduló mikrobiológiai szennyeződések megengedhető mértékéről
- 19/2004 (II.26.) FVM-ESZCSM-GKM együttes rendelet az élelmiszerek jelöléséről
- 68/2008. (VII. 26.) FVM-EüM-SZMM együttes rendelet az élelmiszerelőállítás és forgalomba hozatal egyes élelmiszer-higiéniai feltételeiről és az élelmiszerek hatósági ellenőrzéséről
- 210/2009. (IX. 29.) Korm. Rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről

A társaság célja

Előzetesként igen nagy hangsúlyt szeretnénk adni annak a ténynek, állapotnak, ami jelenleg a konyhában van a gépeket illetően. Sajnálatos tény: öreg, elavult és nagy helyigényűek ezek a berendezések.

- Nagyon nagy energiavesztéssel dolgoznak. Magas költséggel jár az üzemeltetésük.
- A hő kezelt ételek elkészülte 30-50% sütési veszteséggel kerülnek ki a gépekből.
- Nehezen tartható az egyforma, ismétlődő készlet minőség.
- A főzőüstökből ételkimerés majd pedig takarítás, emberi munkavégzés-mélyre kell behajolni, lépcsőre állva.

BALESETVESZÉLYES!

Korszerűsítési folyamat célja:

- Az ismert (előzőekben felsorolt) tényezők teljes kiváltása.
- Az új eszközökkel a lehető leggyorsabb felfűtési idő szinte az indukciós készülékekkel azonos idő érhető el.

- Ezáltal az étel hőkezelése is a kíváncsok szerint stabil, gyors, nincs hőingadozás. Eredmény: biztos, állandó MINŐSÉG, friss ételek. (Egyedi világszabadalmaknak köszönhető technológia).
- Az ételek kiszedése, kimerése igen könnyen végezhető el megfelelő gomb megnyomásával, motoros billentéssel, fokozatosan leüríthető a kész étel az üstből. Ezután igen gyors (3-4 perces) könnyed állva történő kitisztítás után...mehet a következő folyamat.
- Kimagaslóan nagy előny: multifunkcionális tudású gépekről van szó (Ez a következőket jelenti: egy adott készülék egy saját mérete helyszükségletével biztosít sokféle munkára használati lehetőséget.)

Használható:

- levesek főzése
- főzelékek
- tésztafélék főzése
- panírozott olajban sütés (fritúzás)
- pürék, pörköltök készítése
- egybe húsok sütése
- egybe húsok párolása
- sous vide technológia
- konfitálás

Ezek a fő vonalakon kívül, még sok egyéb funkcióra alkalmas a berendezés. Mindezekben a legfontosabb: egymás után igen gyorsan, hatékonyan és rendkívül könnyen kezelhetően elvégezhető munkafolyamatok.

Ezek a készülékek :

A FRIMA és a RATIONAL közös fejlesztésű termékei. Mindkét gyártmány 2014-től megkapta a STAR ENERGY minősítést.

A Kft. az eddigi fejlesztéseit gazdálkodásának köszönhetően önerőből valósította meg. Folyamatosan nyitott szemmel járunk, hogy a felbukkanó pályázati lehetőségekre azonnal lecsapjunk. Sajnálatos tény, hogy a betegélelmezésből folyamatosan felhalmozódó kintlévőségeink gátat szabnak az elképzeléseink megvalósításában. Jelenleg is 15 millió forint tartozása van a Deák Jenő Kórháznak.

Tulajdonosi döntés értelmében a városi strandon létesítendő büfét a Diák és Közétkeztető Kft. fogja üzemeltetni. A büfé épület megépítése, berendezése és működtetése nagy kihívást fog jelenteni a Kft.-nek, hiszen az eddigi tevékenységi köröktől jelentősen eltérő feladat lesz. Az árajánlatok beérkezése után, részletes költségvetést fogunk készíteni, ami megmutatja majd, hogy milyen összegű forrásra lesz szükség, hogy a beruházás megvalósulhasson.

Működési terv

A nyersanyagbeszerzését a Kft. mint 100%-s önkormányzati tulajdonú társaság a közbeszerzési törvény előírásainak megfelelően bonyolítja le.

A Kft. nagy hangsúlyt fektet arra, hogy az ajánlattevők kizárólag minőségi alapanyagokra tegyenek ajánlatot. Ehhez a konyha egy egyedi közbeszerzési eljárást folytat le, ahol nem a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás a fő kritérium, hanem a nyersanyagok minősége. Erről meg is kell bizonyosodni!

A közbeszerzési eljárás lebonyolításának menete:

- Az ajánlat felbontása
- Hiánypótlás lehetősége
- Az ajánlatok ellenőrzése, értékelése

Az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérő megvizsgálja, hogy az ajánlatok megfelelnek-e az ajánlati felhívásban, a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Az ajánlati felhívásban előírtaknak megfelelően kell megítélni az ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát vagy alkalmatlanságát.

- Kóstoló(bíró) bizottság megalakulása
- Az ajánlati felhívásban megjelölt termékminták élvezeti értékét a bizottság ízre és állagra 1-től 10-ig pontoz, majd az eljárást bonyolító közbeszerzési cég elvégzi az értékelést.
- A közbeszerzési eljárás eredményhirdetése
- Szerződéskötés

Jelenlegi beszállítóink:

| Termék | Ajánlattevő neve | címe |
|------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Szárazárú | Z+D Nagyker. És Diszkont Kft. | 8630 Keszthely, Hévizi u. 130. |
| Zöldség,gyümölcs | Z+D Nagyker. És Diszkont Kft. | 8630 Keszthely, Hévizi u. 130. |
| Mirelit | Jégtrade Kft. | 2200 Vecsés, Régi Ecseri út 0127/3. |
| Húskészítmény | Pápai Hús 1913 Kft | 8500 Pápa, Kisfaludy u. 2. |
| Tőkehús | Jégtrade Kft. | 2200 Vecsés, Régi Ecseri út 0127/3. |
| Pékárú | Pannon Sütő Kft. | 8100 Várpalota, Péti út 46. |

Szállítási feltételek

Ajánlattevő és az Ajánlatkérő közös érdeke, hogy az együttműködés során a hatékonyság, gazdaságosság és a minőségi színvonal növekedése egyidejűleg valósuljon meg.

Tekintettel arra, hogy a leszállításra kerülő termékekből alapvetően különböző korú gyermekek, idősek és beteg emberek számára készülnek az ételek, illetve azok fogyasztják, ezért fokozott figyelemmel járunk el pl. az alábbiak tekintetében:

- Friss legyen
- Íz és megjelenés tekintetében az átlagosnál fokozottabb az elvárás
- Ne tartalmazzon semmilyen undort, vagy visszataszítást keltő adalékot, csomagoló anyagot

- Ne legyen csípős
- Az összes sajtfeleségnél alapkövetelmény, hogy növényi zsiradék mentes legyen!
- A húskészítmények szállítójának szükség esetén az éves mennyiség max. 0,5 %-ának megfelelő mértékben alkalmasnak kell lennie – a termék ezen tulajdonságait egyértelműen igazoló dokumentumokkal alátámasztottan melyeket a szállításhoz másolatban mellékelni kell - szója-, tej-,tojásfehérje- és gluténmentes termékek szállítására (és megrendelés esetén szállítania is kell) a megadott árral megegyezően!

Minőség-ellenőrzés módja:

Szükség esetén érzékszervi vizsgálattal (pl: állag , íz, illat, stb...) ill. műszerrel, valamint egyes termékek esetében (pl: burgonya) próba – főzés, sütést.. követően is történhet, mely eredményétől függően Ajánlatkérő kérheti az minőségileg nem megfelelő termék cseréjét – melyet nyertes ajánlattevőnek a következő szállításnál díjmentesen el kell végeznie.

A szállításnál a megajánlott és a termékmintában megadott termékeknek megfelelő minőségben és paraméterekkel kell, hogy a konyhára beérkezzenek a teljes szerződéses időszakban, mert minőségromlás esetén Ajánlatkérő a szállítás adott részeit „hibás szállításnak” minősíti annak összes következményével együtt!

Tekintettel arra, hogy a konyhán egyidejűleg 2100 adag étel készül, a termék előállításának helyigénye maximálisan kihasználta. Ipari főzőberendezésekkel van a konyha felszerelve, azért, hogy ez a 2100 adag étel időben elkészüljön. A gyártási folyamatban alvállalkozók nem vesznek részt.

Az üzleti évben tervezett beszerzések a korábban említett multifunkcionális főzőberendezések. A Kft. 2012-ben a magas eredményre való tekintettel fejlesztési tartalékot különített el, melynek megvalósítása 2016.december 31-ig meg kell, hogy valósuljon.

A személyi állomány

1.) Ügyvezető

Munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:

- felsőfokú szakirányú képesítés,
- legalább 5 éves szakmai gyakorlat.

Felelőssége:

- Irányítja a Kft. Működését.
- Betartja és betartatja a kapcsolódó utasításokat.
- Felelős a Kft.-hez tartozó minden konyha mindenkori higiéniai állapotáért.
- Ellenőrzi a dolgozók által kitöltött bizonylatokat.
- Felelős a bizonylatok megőrzéséért (árubeszerzés, áruátvétel, kalkuláció).
- Felelős a gépek, berendezések mindenkori állapotáért, felügyeli az időszakos karbantartási munkákat

2.) Élelmezésvezető, Üzletvezető

Munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:

- középfokú szakirányú képesítés,
- legalább 5 éves szakmai gyakorlat.

Felelőssége:

- Betartja és betartatja a HACCP rendszerrel kapcsolatos utasításokat
- Felelős a konyha mindenkori higiéniai állapotáért.

- Ellenőrzi a dolgozók által kitöltött bizonylatokat és aláírásával hitelesíti ezeket.
- Felelős a bizonylatok megőrzéséért (árubeszerzés, áruátvétel, kalkuláció), a raktárkészletért
- Felelős a gépek, berendezések mindenkori higiéniai állapotáért, felügyeli az időszakos karbantartási munkákat
- Távollétében helyettesíti az ügyvezetőt, az élelmezési ügyintézőt, és az egyéb gazdasági ügyintézőt, a minőségbiztosítási rendszergazdát.
- Elvégzi a felettese által kiszabott feladatokat.
- Anyaghányad számítást felügyeli

3.) *Üzletvezető helyettes*

Munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:

- középfokú szakirányú képesítés,
- legalább 5 éves szakmai gyakorlat.

Felelőssége:

- Betartja és betartatja a HACCP rendszerrel kapcsolatos utasításokat
- Felelős a konyha mindenkori higiéniai állapotáért.
- Ellenőrzi a dolgozók által kitöltött bizonylatokat és aláírásával hitelesítiezeket.
- Felelős a bizonylatok megőrzéséért (árubeszerzés, áruátvétel, kalkuláció), a raktárkészletért
- Felelős a gépek, berendezések mindenkori higiéniai állapotáért, felügyeli az időszakos karbantartási munkákat
- Távollétében helyettesíti az üzletvezetőt, az élelmezésvezetőt, és az egyéb gazdasági ügyintézőt, a minőségbiztosítási rendszergazdát.
- Elvégzi a felettese által kiszabott feladatokat.

4.) *Minőségbiztosítási rendszergazda (főző és tálalókonyha ellenőr)*

Munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:

- szakirányú képesítés

Felelőssége:

- HACCP munkacsoport vezetőként közreműködik a HACCP rendszer működtetésében.
- Felügyeli és irányítja a HACCP rendszer működését.
- Figyelemmel kíséri a rendszer működését szabályozó rendeleteket, jogszabályokat és beszerzi ezeket.
- Betartja és betartatja a kapcsolódó utasításokat.
- Ellenőrzi a dolgozók által kitöltött bizonylatokat és aláírásával hitelesíti ezeket.

5.) *Főszakács*

Munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:

- szakirányú képesítés

Felelőssége:

- Közreműködik a HACCP rendszer kiépítésében és bevezetésében.
- Betartja és betartatja a kapcsolódó utasításokat.
- Ellenőrzi a dolgozók által kitöltött bizonylatokat és aláírásával hitelesítiezeket.
- *Irányítja és részt vesz az étel készítési feladatokban.*
- Elvégzi az ételek felszolgálat előtti ellenőrzését és erről feljegyzést készít, felügyeli a szállítóedénybe rakást.
- Gondoskodik az ételminta szakszerű eltételéről
- Vezeti a műszak naplót.
- Ellenőrzi a melegítőpult hőmérsékletét Naponta ellenőrzi a hűtőszekrények és fagyasztóládák hőmérsékletét, vezeti a hőmérséklet ellenőrzési lapot.

6.) Szakács

Munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:

- szakirányú képesítés,

Felelőssége:

- Betartja és betartatja a HACCP rendszerben foglalt utasításokat.
- Felelős a hús előkészítési munkafolyamatok műveleti utasításban leírtak szerinti elvégzéséért.
- A Hentes távollétében felel a hentes munkájáért is.
- A főszakács távollétében:
vezeti a HACCP dokumentumokat, ellenőrzi a hűtőszekrények és fagyasztóládák hőmérsékletét, vezeti a hőmérséklet ellenőrzési lapot.
Elvégzi az ételek felszolgáolás előtti ellenőrzését, és erről feljegyzést készít.
Vezeti a műszak naplót.

7.) Hentes

Munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:

- szakirányú képesítés,

Felelőssége:

- Húselőkészítés munkafolyamataiért
- Hűtőkamra illetve a húselőkészítőben található hűtők és fagyasztók hőmérséklet ellenőrzéséért
- Húselőkészítő helység takarításáért

8.) Gépkocsivezető

Munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:

- 8 általános iskolai végzettség.

Felelőssége:

- A higiéniai szabályzat vonatkozó részeinek betartása (pl. személyi higiénia)
- Feladata a kijelölt takarítási munkálatok (gépkocsiban) szakszerű elvégzése
- Felelős az árubeszerzésért és készétel kiszállításért

9.) Konyhai kisegítő

Munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:

- 8 általános iskolai végzettség.

Felelőssége:

- A szakács irányítása mellett közreműködik az ételek elkészítésében és tálalásában,
- Felelős a zöldség-előkészítési és tojás előkészítési munkafolyamatok műveleti utasításban leírtak szerinti elvégzéséért.
- Feladata a kijelölt (konyha, előkészítők) takarítási munkálatok szakszerű elvégzése.
- Felelős a mosogatás meghatározott munkafolyamatának betartásáért.
- Ételmaradék kezeléséért

10.) Egyéb gazdasági ügyintéző

Munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:

- szakirányú iskolai végzettség, szakmai gyakorlat

Felelőssége:

- Feladata a HACCP dokumentáció adatlapjainak előkészítése, felelős a számlák elkészítéséért, hivatalos, szakszerű kezelésükért.
- Nyilvántartja a tisztítószer beszerzést és felhasználást
- Esetenként felel az áruátvételért.

Személyzeti Politika

A Diák és Közétkeztető Kft. személyzeti politikája:
Megfelelő ember, megfelelő időben való biztosítása.

A személyzeti munka úgy kerül kialakításra, hogy az a lehető legjobban támogassa a vállalati célok elérését.


A Kft.-ben nem jellemző az ütemezett felvétel.

Javadalmazás területén az ügyvezető a döntéshozó. Ő határozza meg a béreket attól függően, hogy a munkavállaló milyen területen fogja a feladatit ellátni, milyen szakképesítésű. A jó munkaerő pótlás nagyon nehéz a mai munkaerő piacon. Sokan külföldön vállalnak munkát mivel, a határon túli bérezés nem versenyképes a magyarországi bérekkel. A kulcs fontosságú szakembereket meg kell becsülni, motiválni kell őket és az ő bérezésük nem okozhat fennakadást a cégen belül.

Munkaerő képzéssel nem foglalkozik a Kft.

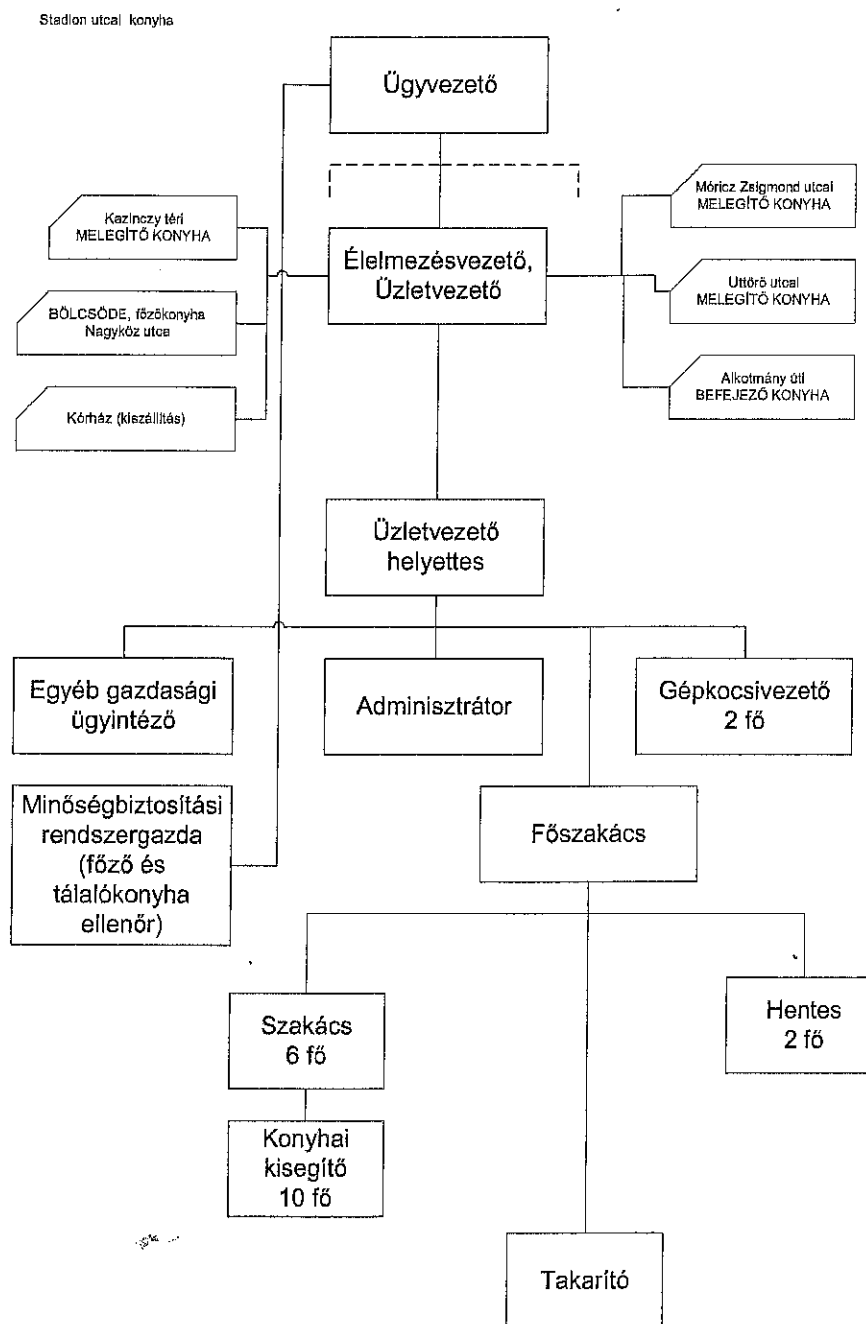
Reméljük, hogy a jelen üzleti tervben bemutatott számítások kellő segítséget adnak ahhoz, hogy a Diák és Közétkeztető Kft. jövőjéről a társaság tulajdonosa megalapozott döntéseket tudjon hozni.

Tapolca, 2016.január 29.


Mezőssy Tamás
ügyvezető

Tapolcai Diák- és Közétkeztető
Szolgáltató Kft.
8300 Tapolca, Sindion u. 16.
Adószám: 1356008-2-19
Számlasz: OTP 11745052-20043489

**A Tapolcai Diák- Közétkeztető Szolg. KFT. szervezeti felépítése
(Stadion úti konyha):**



A Tapolcai Diák és Közétkeztető Kft. életképességének jellemzése a SWOT elemzésen keresztül

Belső, befolyásolható tényezők

Külső, nem befolyásolható tényezők

Strengths /S/

Opportunities /O/

Pozitív

Erősségek

- Meghatározó piaci szerep
- Megfelelő szakmai háttér
- Elkötelezett dolgozók
- Rugalmasság
- Fejlődésre való képesség

Lehetőségek

- Gazdaságélénkítő intézkedések
- Pályázati lehetőségek
- Jelentkező új piaci igények kielégítése

Weaknesses /W/

Threats /T/

Negatív

Gyengeségek

- Főzőberendezések rossz műszaki állapota
- Térítési díjak aktualizálása
- Fejlesztések
- Eszköz beszerzések

Veszélyek

- Bővülő ellátandó feladatkör
- Saját bevételek csökkenése
- Étkezői létszám csökkenése
- Energia-alapanyagárak változása
- Adminisztratív feladatok növekedés
- Határidőn túli kintlévőségek kezelése

2016. ÉVI KIADÁSOK

| | | |
|------|---|----------------|
| | Anyag költség | |
| 5111 | Felhasznált nyersanyagok Stadron | 121 908 |
| 5121 | Egyéven belül elhasznált konyhai eszközök | 902 |
| 5122 | Egy éven belül elh. egyéb eszk. | 60 |
| 5131 | Tisztítószer, vegyszer, gyógyszer | 2 134 |
| 5132 | Egyéb anyag költség | 1 147 |
| 514 | Vedő és munkaruhák, felsz. Vedőital | 1 075 |
| 5151 | Gázszolgáltatás | 2 654 |
| 5152 | Áramszolgáltatás | 4 354 |
| 5153 | Víz- és csatornadíj | 378 |
| 516 | Irodaszer nyomtatvány | 507 |
| 517 | Alkatrészek, karbantartási anyagok | 248 |
| 517 | Üzemanyag beszerzés gépjarműbe | 647 |
| | Anyag költség összesen: | 136 014 |

| | | |
|------|--|---------------|
| | Igénybe vett szolgáltatások Költségei | |
| 521 | Szállítás-rakodás, raktározás ktsg. | 3 302 |
| 522 | bérleti díjak | 5 |
| 523 | Javít karbant ktg. kártevőirtás | 3 959 |
| 524 | Hirdetés, reklám, propaganda ktsg. | 493 |
| 525 | Oktatás és továbbképzés | 259 |
| 526 | Utazási és kiküldetési költségek | 13 |
| 528 | Folyóiratok, szakkönyvek | 6 |
| 5291 | Telefon-, internet költségek | 284 |
| 5292 | Postai költségek | 19 |
| 5293 | Távfűtési és melegvíz költségek | 342 |
| 5294 | Gazdasági, jogi egyéb szakértői díjak | 2 519 |
| 5296 | Szemét és hulladékszall. Kezelési díj | 1 164 |
| 5297 | Foglalkoztatás eu vizsgálat | 265 |
| 5298 | Egyéb máshova nem sorolt igénybev. szolg. | 426 |
| 5299 | Közbeszerzési ktsg. | 578 |
| | Igénybe vett szolgáltatások költségei összesen: | 13 634 |
| | | |
| | Egyéb szolgáltatások | |
| 531 | Hatósági, igazgatási szolg.díjak, illeték | 24 |
| 532 | Pénzügyi befektetési szolg.díj | 1 279 |
| 5331 | Gépkocsi biztosítás | 224 |
| 5332 | Vagyonbiztosítás | 206 |
| 539 | Egyéb költségek | 33 |
| | Egyéb szolgáltatások összesen: | 1 766 |
| | Bérköltség | |
| 54 | Bérköltség | 61 820 |
| | Bérköltség összesen: | 61 820 |

| | | |
|------|---|--------------|
| | Személyi jellegű egyéb kifizetések | |
| 5521 | Munkáltatói étkezési hozzájárulás | 3 021 |
| 5522 | Étkezési hozzájárulás köztrhe (SzJA) | 575 |
| 5523 | Étkezési hozzájárulás köztrhe (EHO) | 503 |
| 553 | Gépjármű haszn.kif. Költségtérítés | 660 |
| 554 | Betegszabadság | 475 |
| 555 | Munkába járáshoz utiköltség | 422 |
| 558 | Természetbeni juttatás adókötelezettsége | 77 |
| 5591 | Erzsébet utalvány és közterhei | 605 |
| | Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen: | 6 338 |

| | | |
|------|-----------------------------|---------------|
| | Járulékok | |
| 5616 | Szociális hozzájárulási adó | 12 298 |
| 562 | Egészségügyi hozzájárulás | 21 |
| 5641 | Szakképzési hozzájárulás | 927 |
| 565 | Táppénz hozzájárulás | 73 |
| | Járulékok összesen: | 13 319 |

| | | |
|----|---|----------------|
| | Értékcsökkenés (kis és nagyértékű) | |
| 57 | Értékcsökkenés | 3 545 |
| | Értékcsökkenés összesen: | 3 545 |
| | | |
| | Egyéb ráfordítások | |
| 86 | Egyéb ráfordítás adók, ill.hozzájár. | 3 670 |
| | Egyéb ráfordítások összesen: | 3 670 |
| | | |
| | | |
| | Mindösszesen: | 240 106 |

| Eredménykimutatás összköltség eljárással "A" változat | | 2015. (eFt) | 2016. terv (eFt) | eltérés (eFt) |
|---|--|-------------|------------------|---------------|
| 1. | Belföldi értékesítés nettó árbevétele (91-92) 911 | 244 542 | 244 542 | 0 |
| 2. | Exportértékesítés nettó árbevétele (93-94) 913 | | | 0 |
| I. | Értékesítés nettó árbevétele (1+2) | 244 542 | 244 542 | 0 |
| 3. | Saját termelésű készletek állományváltozása (581) - T egyenleg esetén kivonás! | | | 0 |
| 4. | Saját előállítású eszközök aktivált értéke (582) | | | 0 |
| II. | Aktivált saját teljesítmények értéke(+3+4) | | | 0 |
| III. | Egyéb bevételek (96) A 96-osokat kell összeadni | 170 | 170 | 0 |
| | Ebből: visszaírt értékvesztés (966) | | | 0 |
| 5. | Anyagköltség (51) 511+ többi 51-es | 133 347 | 136 014 | 2 667 |
| 6. | Igénybe vett szolgáltatások értéke (52) | 12 985 | 13 634 | 649 |
| 7. | Egyéb szolgáltatások értéke (53) 531+532+533 | 1 766 | 1 766 | 0 |
| 8. | Eladott áruk beszerzési értéke (814) | | | 0 |
| 9. | Eladott szolgáltatások értéke (815) | | | 0 |
| IV. | Anyagjellegű ráfordítások értéke (5+6+7+8+9) | 148 098 | 151 414 | 3 316 |
| 10. | Béreköltségek (54) 541 | 59 324 | 61 820 | 2 496 |
| 11. | Személyi jellegű egyéb kifizetések (55) | 6 338 | 6 338 | 0 |
| 12. | Bérfárulékok (56) | 12 793 | 13 319 | 526 |
| V. | Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) | 78 455 | 81 477 | 3 022 |
| VI. | Értécsökkenési leírás (57) 571 | 2 545 | 3 545 | 1 000 |
| VII. | Egyéb ráfordítások (86) A 86-osok összege | 3 670 | 3 670 | 0 |
| | Ebből: értékvesztés (866) | 5 | 5 | 0 |
| A. | Üzemi tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII) | 11 944 | 4 608 | -7 338 |
| 13. | Kapott osztalék és részesedés (971) A 17-eseket kell megnézni, van-e a 171-en kívül más is. Ha nincs, az egész osztalék kapcsolt vállalk.-ból van. | | | 0 |
| | ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott | | | 0 |
| 14. | Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége (972) | | | 0 |
| | ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott | | | 0 |
| 15. | Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árf.nyer. (973) | | | 0 |
| | ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott | | | 0 |
| 16. | Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek (974) | | | 0 |
| | ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott | | | 0 |
| 17. | Pénzügyi műveletek egyéb bevételei (975-979) | 49 | 49 | 0 |
| VIII. | Pénzügyi műveletek bevételei (+13+14+15+16+17) | 49 | 49 | 0 |
| 18. | Befektetett pénzügyi eszközök árfvesztése (871) | | | 0 |
| | ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott | | | 0 |
| 19. | Fizetendő kamatok kamatjellegű ráfordítások (872-873) | | | 0 |
| | ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott | | | 0 |
| 20. | Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékveszt. (874) | | | 0 |
| 21. | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (875-879) | | | 0 |
| IX. | Pénzügyi műveletek ráfordításai (+18+19+20+21) | | | 0 |
| B. | Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX) | 49 | 49 | 0 |
| C. | Szokásos vállalkozási eredmény (+A+B) | 11 993 | 4 655 | -7 338 |
| X. | Rendkívüli bevételek (98) | | | 0 |
| XI. | Rendkívüli ráfordítások (99) | | | 0 |
| D. | Rendkívüli eredmény (X-XI) | | | 0 |
| E. | Adózás előtti eredmény (+C+D) | 11 993 | 4 655 | -7 338 |
| XII. | Adófizetési kötelezettség (891) | 1 199 | 466 | -733 |
| F. | Adózott eredmény (+E-XII) | 10 794 | 4 189 | -6 605 |
| 22. | Eredménytartalék osztalékra, részesedésre / Ha az adózott eredmény elég az osztalék kifizetésére nem kell az eredménytartalékot igénybe venni | | | 0 |
| 23. | Jóváhagyott osztalék, részesedés | | | 0 |
| G. | Mérleg szerinti eredmény (+F+22-23) / Egyenlő az adózás előtti eredménnyel, ha az osztalékot az eredménytartalékból fizetik ki. | 10 794 | 4 189 | -6 605 |

| Létszám-terv | 2015. (fő) | 2016. terv (fő) |
|--------------------------------------|-------------------|------------------------|
| Teljes munkaidős | 33 | 33 |
| Fizikai dolgozó | 28 | 28 |
| technikus, szakmunkás | 12 | 12 |
| egyéb | 16 | 16 |
| Szellemi dolgozó | 5 | 5 |
| vezető | 4 | 4 |
| ügyintéző, előadó, egyéb munkatársak | 1 | 1 |
| Nem teljes munkaidős | 8 | 8 |
| Fizikai dolgozó | 7 | 7 |
| Szellemi dolgozó | 1 | 1 |
| Létszám összesen | 41 | 41 |

| Marketing-terv | 2015. (eFt) | 2016. terv (eFt) |
|---------------------------------|--------------------|-------------------------|
| TV | 386 | 386 |
| Rádió | | |
| Újság, magazin | 18 | 18 |
| Közterület és járműreklám | 89 | 89 |
| Online | | |
| Rendezvény | | |
| Egyéb | 0 | 0 |
| Összes marketing költség | 493 | 493 |

TAPOLCAI VÁROSFEJLESZTÉSI KFT.

2016. ÉVI ÜZLETI TERV

| Eredménykimutatás összköltség eljárással "A" változat | | 2015. (eFt) BECSÜLT | 2016. terv (eFt) | eltérés (eFt) |
|---|---|---------------------|------------------|---------------|
| I. | Belföldi értékesítés nettó árbevétele (91-92) 911 | 20605 | 32628 | |
| II. | Exportértékesítés nettó árbevétele (93-94) 913 | | | |
| I. | Értékesítés nettó árbevétele (I+II) | 20605 | 32628 | |
| 3. | Saját termelésű készletek állományváltozása (581) - T egyenleg esetén kivonás! | | | |
| 4. | Saját előállítású eszközök aktivált értéke (582) | | | |
| II. | Aktivált saját teljesítmények értéke (+3+4) | 0 | 0 | |
| III. | Egyéb bevételek (96) A 96-osokat kell összeadni | 7816 | 5816 | |
| | Ebből: visszaírt értékesítés (966) | | | |
| 5. | Anyagköltség (51) 511+ többi 51-es | 170 | 233 | |
| 6. | Igénybe vett szolgáltatások értéke (52) | 10036 | 15739 | |
| 7. | Egyéb szolgáltatások értéke (53) 531+532+533 | 363 | | |
| 8. | Eladott áruk beszerzési értéke (814) | | | |
| 9. | Eladott szolgáltatások értéke (815) | | | |
| IV. | Anyagi jellegű ráfordítások értéke (5+6+7+8+9) | 10569 | 15972 | |
| 10. | Bérek (54) 541 | 8118 | 11189 | |
| 11. | Személyi jellegű egyéb kifizetések (55) | 563 | 1094 | |
| 12. | Bérráfordítások (56) | 2357 | 3365 | |
| V. | Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) | 11038 | 15648 | |
| VI. | Értéksökkenési leírás (57) 571 | 6044 | 5876 | |
| VII. | Egyéb ráfordítások (86) A 86-osok összege | 230 | 348 | |
| | Ebből: értékesítés (866) | | | |
| A. | Üzemi tevékenység eredménye (I+II+III+IV+V+VI+VII) | 540 | 600 | |
| 13. | Kapott osztalék és részesedés (971) A 17-eseket kell megnézni, van-e a 171-en kívül más is. Ha nincs, az egész osztalék kapcsolt vállalkozástól kapott. | | | |
| 14. | Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége (972) | | | |
| | ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott | | | |
| 15. | Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árf. nyer. (973) | | | |
| | ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott | | | |
| 16. | Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek (974) | 6 | | |
| | ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott | | | |
| 17. | Pénzügyi műveletek egyéb bevételei (975-979) | | | |
| VIII. | Pénzügyi műveletek bevételei (+13+14+15+16+17) | 6 | 0 | |
| 18. | Befektetett pénzügyi eszközök árf. vesztesége (871) | | | |
| | ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott | | | |
| 19. | Fizetendő kamatok kamatjellegű ráfordítások (872-873) | | | |
| | ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott | | | |
| 20. | Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékv. (874) | | | |
| 21. | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (875-879) | | | |
| IX. | Pénzügyi műveletek ráfordításai (+18+19+20+21) | 0 | 0 | |
| B. | Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX) | 6 | 0 | |
| C. | Szokásos vállalkozási eredmény (+A+B) | 546 | 600 | |
| X. | Rendkívüli bevételek (98) | 0 | 0 | |
| XI. | Rendkívüli ráfordítások (88) | 0 | 0 | |
| D. | Rendkívüli eredmény (X-XI) | 0 | 0 | |
| E. | Adózás előtti eredmény (+C+D) | 546 | 600 | |
| XII. | Adófizetési kötelezettség (891) | 35 | 60 | |
| F. | Adózott eredmény (+E-XII) | 491 | 540 | |
| 22. | Eredménytartalék osztalékra, részesedésre / Ha az adózott eredmény elég az osztalék kifizetésére nem kell az eredménytartalékot igénybe venni | | | |
| 23. | Jóváhagyott osztalék, részesedés | | | |
| G. | Mérleg szerinti eredmény (+F+22-23) / Egyenlő az adózás előtti eredménnyel, ha az osztalékot az eredménytartalékból fizetik ki. | 491 | 540 | |

| Létszám-terv | 2015. (fő) | 2016. terv (fő) |
|--------------------------------------|------------|-----------------|
| Teljes munkaidős | 3 | 3 |
| Fizikai dolgozó | 0 | 0 |
| technikus, szakmunkás | 0 | 0 |
| egyéb | 0 | 0 |
| Szellemi dolgozó | 3 | 3 |
| vezető | 0 | 0 |
| ügyintéző, előadó, egyéb munkatársak | 0 | 0 |
| Nem teljes munkaidős | 1 | 1 |
| Fizikai dolgozó | 0 | 0 |
| Szellemi dolgozó | 1 | 1 |
| Létszám összesen | | |

| Marketing-terv | 2015. (eFt) | 2016. terv (eFt) |
|---------------------------------|-------------|------------------|
| TV | | |
| Rádió | | |
| Újság, magazin | | |
| Közterület és járműreklám | | |
| Online | | |
| Rendezvény | | |
| Egyéb | | |
| Összes marketing költség | | |

Kitöltő személy neve, beosztása és elérhetősége:

| Intézmény | Vezetői beosztásban lévők létszáma (fő): | Alaptevékenység et ellátó munkatársak létszáma (fő): | Gazdasági és egyéb adminisztrációs tevékenységet ellátók (fő): | Üzemeltetési feladatokat ellátó munkatársak létszáma (fő): | Alkalmazottak száma összesen (fő): | Állományba nem tartozók (pl. megbízási szerződés) (fő): | Összesen |
|--------------------------------|---|---|--|---|--|--|----------|
| Tapolcai Városfejlesztési Kft. | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| MINDÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

TAPOLCAI MÉDIA KFT.
ÜZLETI TERVE 2016. ÉVRE

I. Vállalkozás adatai

- Név: Tapolcai Kommunikációs és Kulturális Média Kft.
- Jogi forma: egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság
- Székhely: 8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.
- Alaptőke: 4.800.000,-Ft
- Tulajdonos: Tapolca Város Önkormányzata
- Tevékenységi körök:
5912'08 Film-, videógyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai
5920'08 Hangfelvétel készítése, kiadása
5913'08 Film-, video- és televízióprogram terjesztése
5914'08 Filmvetítés
7312'08 Média reklám
1820'08 Egyéb sokszorosítás
5814'08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

- Elérhetőségi adatok:

- Képviselőre jogosult személy: Sziujártó János ügyvezető (tel: 06/30/975-8455)
- Tapolcai Újság szerkesztőség: 8300 Tapolca, Deák F. u. 21.
Főszerkesztő: Sziujártó János
Ugyanitt működik ügyfélszolgálati irodánk hétköznaponkénti nyitva tartással, illetve telefonos elérhetőséggel munkaidőben (87/412-289).
- Tapolcai Városi Televízió szerkesztőség: 8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.
Főszerkesztő: Kovács Melinda

Munkatársak: Szenté Viktória (szerkesztőségi titkár – képújság-szerkesztő) alkalmazotti, Dancs István, Tőreké László (újságírók), Varga Károly (operatőr) megbízásos jogviszonyban. Vállalkozói szerződésben állunk Havasi Gábor újságíróval, Török Zsolt, Kalmár György, Papp Attila operatőrökkel.

II. Tervezett tevékenység ismertetése – vezetői összefoglaló

A Tapolcai Média Kft. feladata Tapolca és a környék lakosságának széles körű, objektív tájékoztatása a nyomtatott sajtó, az online újság, illetve a kábelén terjesztett, sugárzott televíziós adások útján.

Hetilap és új (élő) tv-műsor

Nehéz klasszikus értelemben vett üzleti tervről írni egy önkormányzati média tekintetében, hiszen jellemzően közszolgálati munkát, közéleti tevékenységet végzünk, a lakosság tájékoztatása érdekében, a tulajdonos önkormányzat támogatásával, segítségével. Nem vállalkozás, nem termelő egység vagyunk, cégünket többek között azzal a szándékkal alapította meg Tapolca Város Önkormányzata, hogy az általunk létrehozott hírműsorokkal, stúdióbeszélgetésekkel, magazinokkal, tudósításokkal segítsük a lakosság tájékoztatását, bizonyos fókig legyünk közösségformáló tényező. Munkánkat többnyire sikerült a helyi közösség meglegedésére folytatnunk annak ellenére, hogy meglehetősen csekély költségvetéssel dolgozunk. Erről később még részletesebben is írok. Alapvető célunkként fogalmaztuk meg, hogy a szakmai követelményeket és a velünk támasztott elvárásokat egyensúlyban tudjuk tartani. Ennek érdekében rendszeresen – élőben – közvetítjük a képviselő-testületi üléseket, lehetőség szerint hírt adunk a kistérségben zajló eseményekről. A városi televízióban aktuálisan foglalkozunk várospolitikai kérdésekkel, helyet adunk a politikai pártok helyi képviselőinek, civil szervezetek vezetőinek, tagjainak, közéleti embereknek, tisztségviselőknél.

A Tapolcai Újság szintén nyomon követi a város életét, s ezt nagyban elősegíti az a tény, hogy a lap életében jelentős változás állt be a 2014-es esztendőben. N.Horváth Erzsébet főszerkesztő utódjának Sziujártó Jánost kérte fel

a tulajdonos önkormányzat nevében Dobó Zoltán polgármester. Ekkor nemcsak az újság címében állt be változás (Új Tapolcai Újság helyett Tapolcai Újság), de abban is, hogy a korábban havi rendszerességgel megjelenő újság hetilappá alakul. Egészen pontosan éves szinten 45 megjelenést tervezünk 2016-ra, ami azonos a 2015-ös megjelenéssel. Ennek részleteit lejjebb kifejtem.

2014. decemberben egy szám jelent meg az új formában -6500 példányban-, egyfajta bemutatkozó ünnepi számként, majd az azt követő előkészítési (szoftver, hardver, szerkezeti elemek, tipográfia meghatározása, kollégák felkészítése) időszak után 2015. január 21-től kezdve pedig hetente kerül a postaládákba a város lapja. Jelenleg 7250 példányban készül a lap, de a példányszám a környező települések igényei (peldányszám vásárlása) alapján változhat.

Alapvető célunk azonban a város lakosságának hiteles, aktuális tájékoztatása, minél szélesebb körben történő elérése, a hozzánk beérkező igényekre való gyors reagálás, azok lehetőség szerinti kiszolgálása, teljesítése (Olvasói rovat). Ennek érdekében új elemként indítottuk el az újság online megjelenését a www.tapolcaiujsg.hu címen. Fontos az ember, és az, hogy érezzék az itt élők, az újság, a tévé nemcsak nekik, de róluk is szól. Nem csupán külső szemlélői lehetnek az eseményeknek, hanem részesei is.

A televízió és az újság közös működése nem kizárólag gazdasági oldalról valósul meg, a cég munkatársai összedolgoznak, tevékenységüket a két főszerkesztő koordinálása alapján mindegyik médiafelületen kifejtik. Új elemként jött be szeptemberben a televízióban, a hétfő esténkénti interaktív élő adás, amelynek nézettségi mutatói emelkednek, s bizakodásra adnak okot a jövőt illetően.

Bevételünk az önkormányzati támogatáson túl reklámokból és pályázatokból származott, és a jövőben is csak ezekből képzelhető el. Sajnos a hirdetési piac évek óta gyengül, a működéshez szükséges bevétel előteremtése rendkívül feszített munkát igényel. 2016-ra vonatkozóan mutatkozik vállalkozói érdeklődés, több tapolcai vállalkozóval találkozunk január 7-én egy cégünk által szervezett fórumon a szorosabb együttműködés okán. Azonban nem szabad túlzott elvárásokat támasztani, a lehetőségek a gazdasági környezet ismeretében kellő módon behatárolhatók. Azt azonban tényként összegezhetjük, hogy 2015-ben megújult a város teljes médiája, ami a visszajelzések alapján bizakodásra ad okot. Gazdálkodási szempontból a költségek az előző évihez képest optimalizálva lettek, azaz jelentős mértékben csökkentek, de a bevételi oldalt is racionalizálni kellett a reális lehetőségek, körülmények függvényében.

Tapolca médiája

A Tapolcai Városi Televízió több mint két évtizedes múlttal a háta mögött áll a város és környéke szolgálatában. Kameráinkkal minden olyan fontos eseményen jelen vagyunk, amely közérdeklődésre tart számot, minden olyan információt feldolgozunk, ami rólunk – tapolcaiakról – szól, minket érint. Honlapunkat (www.tapolcaimedia.hu) önálló médiafelületként kezeljük, ahol újranezethetők műsoraink, nézőink kereshetnek a hírek között, írhatnak nekünk, élőben nézhetik adásunkat, de akár hirdetéseiket is feladhatják online módon.

A Tapolcai Városi Televízió műsorstruktúrája természetesen a nézői igények figyelembe vételével változott. Szerdai adásainkat a következő szerdái naponta kétszer, a Krónika hírmagazint pedig ezen felül még kétszer láthatják nézőink a hét napjain. Vasárnap vallási műsorral jelentkezünk. 2013 óta egy nyertes pályázatnak köszönhetően digitális sugárzásra álltunk át. Ezzel jelentős eredményeket értünk el a kép- és hangminőség javításában, valamint vételkörzetünk is nőtt, sok nézői visszajelzést kaptunk azóta is olyan területekről, ahol korábban nem volt látható a Tapolcai Városi Televízió.

Sikerrel üzemeltetjük a „[tapolcaimedia](https://www.facebook.com/tapolcaimedia)” Facebook oldalt, ahol műsoraink újból megtekinthetők. Az oldalkedvelések és megosztások azt mutatják, hogy igen jelentős azok száma, akik nem feltétlenül a televízió képernyőjén, hanem az internet segítségével követik műsorainkat.

Nagy kihívás volt a 2014-es évben a választásokkal kapcsolatos műsorszerkesztés és műsorgyártás. Magunkra nézve irányadónak - mint minden kampány idején - a választási és a média törvényt, valamint a Helyi Televíziók Országos Egyesületének választási kézikönyvét tartjuk. A jelöltek bemutatkozó műsoraink, vitaműsoraink, ingyenesen felajánlott megjelenési lehetőségként minden induló számára rendelkezésre álltak. Egyetlen negatív visszajelzés sem kaptuk és a helyi választási bizottságok számára sem nyújtottak be kifogást a televízió műsoraival kapcsolatban.

A városi ünnepekről, nemzeti ünnepeinkről, minden esetben az ünnephez méltó összeállítással emlékeztünk meg. Évről-évre gyarapodik azon kulturális események, fesztiválok száma, amelyek országosan is ismertté tették településünket. Nemcsak az idelátogató vendégek, de a helyiek is nagy számban jelennek meg rajtuk. Igyekszünk ezek hangulatát, a fellépő művészek produkcióit is bemutatni nézőinknek.

Kéthetente jelentkező sportmagazinunkban bemutatjuk a városban működő sportegyesületek, szakosztályok sportolójának eredményeit. Természetesen Tapolcán is – mint minden településen – voltak és vannak rendkívüli, nem várt események. Ezeken is igyekeztünk ott lenni és tudósítani.

Nagyon jó kapcsolatot ápolunk a város intézményeivel, a rendőrkapitánysággal, civil szervezetekkel. Számukra kedvezményes megjelenési lehetőséget biztosítunk képűségunkban, amelyben rendszeresen olvashatóak a polgármesteri hivatal hirdetői is.

A műsort készítő stáb, kellő szakmai képzettséggel és televíziós gyakorlattal rendelkező személyekből áll. Lokálpatriotizmusuk biztosítja, hogy a Tapolcai Városi Televízió valóban a tapolcaiaknak szól.

Műsoraink:

- Műsorajánló
- Krónika – Hírmagazin
- Minket érdekel
- Sportmagazin
- 107 – Rendőrségi magazin
- Egészség – Érték – az egészségmagazin
- Programajánló
- Helyi mester – köztünk élő alkotó
- Városi rendezvények
- Zsófi Főzőbirodalma
- Jó estét Tapolca!

Új elemként jött be szeptemberben a televízióban a hétfő esténkénti (19-20 óra között) interaktív élő adás (Jó estét Tapolca!), amelynek nézettségi mutatói emelkednek, s bizakodásra adnak okot a jövőt illetően. Minden héten más jellegű témák kerülnek terítékre az interaktív magazinműsorban, amelyekhez a műsorvezetők várják a nézők reflexióit, kérdéseit, véleményét, adás közben. Kovács Melinda főként az egészségüggyel, és a kultúrával foglalkozik, Szijártó János várospolitikai, gazdasági kérdésekkel. Töreky László a mezőgazdaságot és a turizmust hozza a képernyőre, míg Havasi Gábor a sportot, illetve részben a kultúrát.

A kor követelményeinek való megfelelés, és a nézői igények kielégítése okán fontos volt, hogy a 2015-ös esztendőben - folytatva a digitális átálláshoz kapcsolódó fejlesztéseket - új technikai eszközöket szerezzen be a televízió (digitális kiskamerák, képkeverő, vágópult, stb.). Ezzel a mintegy kétmillió forint értékű fejlesztéssel mára elérkeztünk a Tapolcai Városi Televízió elérkezett idejű fejlesztéseinek utolsó állomásához. Ez azt jelenti, hogy heteken belül a Tarr Kft. kábeltelevíziós rendszerében a digitális csomag részeként lesz követhető a Tapolcai Városi Televízió-adás, full HD minőségben, az erre alkalmas tv készülékeken. A régebbi típusú televíziókon set top box segítségével nézhetik a HD minőségű digitális helyi adást. Ezen berendezések hiányában az analóg csomagban továbbra is elérhetőek vagyunk.

2012-ben indítottuk útjára a www.tapolcaimedia.hu honlapot, amelyen folyamatosan olvashatóak az újság „pdf” formátumban feltöltött oldalai, és újra nézhetőek a Tapolca TV adásai, amin közvetlenül élőben is nézhető a városi TV. Az oldal népszerűsége tovább nőtt a 2015-ös évben is, ami a látogatottsággal és nézői visszajelzésekkel világossá tette számunkra, hogy fontos az online jelenlét is.

A Tapolcai Újság életében jelentős változás állt be a 2014-es esztendőben. N.Horváth Erzsébet főszerkesztő utódjának Szijártó Jánost kérte fel a tulajdonos önkormányzat nevében Dobó Zoltán polgármester. Ekkor nemcsak az újság címében állt be változás (Új Tapolcai Újság helyett Tapolcai Újság), de abban is, hogy a nyomdai munkálatok a Tapolcai Kölcsey Nyomdából a veszprémi OOK Press Nyomdához kerültek. Ez a döntés gazdasági okokra vezethető vissza, ám a tapolcai vállalkozás vezetője, Kölcsey Norbert, egy újabb ajánlattal kereste meg azóta

a tulajdonost, és a Média Kft. vezetését, így 2016. januártól ismét Tapolcán készül majd az újság. A 2015-ös gyakorlathoz képest anyagilag előnyösebb lesz az újság előállításának és terjesztésének költsége. 2016-ban nem jelentkezik költségként a Veszprémből történő szállítás, illetve a terjesztés is a korábbihoz képest ötödére csökken.

A hetilap 2014. decemberben jelent meg először az új felállásban -6500 példányban-, egyfajta bemutatkozó ünnepi számként, majd az azt követő előkészítési (szoftver, hardver, szerkezeti elemek, kollégák felkészítése) időszak után 2015. január 21-től kezdve pedig hetente kerül a postaládákba a város lapja. Célunk a város lakosságának hiteles tájékoztatása, minél szélesebb körben történő elérése, a hozzánk beérkező igényekre való gyors reagálás, azok lehetőség szerinti kiszolgálása, teljesítése (Olvasói rovat). Ennek érdekében új elemként indítottuk el az újság online megjelenését (www.tapolcaiujsg.hu), illetve a Tapolcai Újság facebook oldalát is.

A korábban havonta megjelenő újság hetilappá változtatása számos feltételt igényelt, többek között a munkatársak gyorsabb reagálását, kreativitását és új rovatok beindítását (Képviselői platform, Elismerték Tapolcán, Heti ötlet, Tapolcai extrák, Tapolcai zenekarok, Heti süti, Piaci információk, Háztáji, Közlekedés, Szem-pont). A Tapolcai Média Kft. keretein belül működő, közfeladatot ellátó újság költségeinek finanszírozásához az eddigi közvetett (korábban a Tapolcai Média Közalapítvány által), majd a 2015-ben érvénybe lépett képviselő-testületi döntés szerint immár közvetlen önkormányzati támogatáson túl egyéb bevétel is szükséges, így a hirdetések szervezése, a lap felületére integrálása is megkezdődött.

Hirdetési felületek kombinálása (Tapolca TV + Képújság - Tapolcai Újság - Online oldalaink) lehetőséget ad a helyi vállalkozásoknak a célcsoportjuk széles körű eléréséhez, és a kft-nek, hogy az így befolyt bevételeivel a működési költségekhez plusz fedezetet biztosítson.

2015-ös tervünk volt, hogy a Tapolcai Újság terjesztési körzetét kibővítsük a környező településekre, ami a lap erősödését és a hirdetési bevételek növekedését is eredményezheti. Számos önkormányzattal tárgyaltunk, gyakorlatilag minden polgármester nyitott volt a megkeresésre addig a pontig, amíg ki nem derült számukra, hogy az újság előállításának árát (csak kizárólag a nyomdaköltséget) kérnénk cserébe a példányokért. Mivel Tapolca város önkormányzata biztosítja az anyagi fedezetet, semmiképpen nem lehet elvárni azt, hogy cégünk jelentős anyagi áldozatot hozzon a térségi terjesztés érdekében. Mindezt figyelembe véve kötött velünk szerződést Monostorapáti (100 példány/hét), Hegymagas (10 példány/hét), illetve biztató visszajelzést kaptunk öt településről (Balatonederics, Nemesvita, Nemesgulács, Kisapáti és Zalahaláp). Utóbbi település polgármestere a napokban jelezte, képviselő-testületi döntés született arról, hogy 2016-ban heti 50 példányt rendelnek a Tapolcai Újságból. Bízom abban, hogy az említett három településen kívül többen is jelzik majd igényüket a lapra. Megjegyzem, elmúlt 4 hónapban 15 környező településre küldtünk 10-10 példányt a figyelem felkeltése és termékünk ajánlása okán, majd tájékoztattuk a döntéshozókat arról, hogy 42 Ft/példány áron rendelhetnek tőlünk 2016. januárjától **[1. melléklet]**. Ekkortól ugyanis már nem küldjük a bevezető jelleggel kézbesített 10-10 példányokat.

III. Működés, szolgáltatás

Annak ellenére, hogy az önkormányzat 100 százalékos tulajdonú cége vagyunk, és így fenntartónk is a város, mégis kiemelten kell foglalkoznunk azzal, hogy terméket, szolgáltatást tudunk értékesíteni, forintra váltani annak érdekében, hogy a működésünk biztosított legyen. Plusz bevételek szerzésére az egyik lehetőség a pályázatokon való részvétel, azok sajtóval kapcsolatos feladatainak kivitelezése. Sajnos a most kifutó pályázatok után nem látszik 2016-ra komoly, kézzelfogható lehetőség ezen a területen. A másik lehetőséget a hirdetési bevételek jelentik. Ebben nagy segítséget kaptunk a tapolcai önkormányzattól, hiszen a város cégei, a polgármesteri hivatal, jellemzően nálunk teszi közzé közérdekű híreit, hirdetéseit. Erre jó felületet kínál a hetente megjelenő újságunk, de a képújság, illetve a tévé is megfelelő reklámhordozóként említhető. A három felsorolt platform tulajdonképpen teljesen lefedi Tapolcát (akár többszörösen is), illetve még a régiót is bizonyos mértékben. Legfontosabb üzleti partnerünk a Tapolca Kft., ahol sajtó szempontból mindig történik valami (Tamási Áron Művelődési Központ, rendezvénycsarnok, mozi, piac, sporttelep), és van is mit hirdetniük. De idesorolható a város önkormányzata és több cége is.

Megjegyzem, pozitív jelenség, hogy volt már fizetett hirdetésünk az újság online felületén is. A hirdetési piac azonban helyben eléggé beszűkült, korlátozott, így némileg elébe kell menni a dolgoknak. Az ügyvezető több helyi vállalkozóval is tárgyalt, több hirdetést személyesen hozott be a cégbe, de a kollégák közül is többen eredményesek voltak már ezen a területen is.

Január 7-én tartunk fórumot tapolcai vállalkozóknak, ahol ismertetjük a 2016-os tapolcai média-lehetőséget. Itt megjelenési, bemutatkozási, szakértői megnyilvánulásokról tájékoztatjuk őket, ami nem feltétlenül azonos a hirdetéssel. Közvetlenül legalábbis nem. Ugyanis régi problémaként említik tapolcai vállalkozók azt, hogy nekik kevés megszólalási lehetőség jutott mindig, csak akkor „találták” meg őket, ha pénz kellett. Ezen a gyakorlaton szeretnénk változtatni. A meglévő rovatok és struktúra mellett tematikus összeállításokat (1, vagy 2 oldalon) készítünk minden héten a Tapolcai Újságban. Lesz a „Kitekintő”, ahol a környékbeli fontos eseményekkel foglalkozunk. Továbbá a „Közlekedés”, a „Lakás-otthon” és a „Kereskedelem” váltja egymást hétről hétre, az előre megadott időpontokban, sorrendben. Ezekben az összeállításokban megszólítjuk az adott szakma tapolcai képviselőit, művelőit, megadott kérdések, témák felvetésével. Bízunk abban, hogy a gazdasági élet szereplői számára vonzó reklámfelületet jelent majd az az újság, azon belül az az összeállítás, amelyben ő maga szólal meg, az ő cége, vállalkozása ad tanácsot, tippet az olvasóknak.

A televízió egyre népszerűbb hétfő esti élő adása indokoltá teheti a képernyő alján futó reklámcsik megjelenését, ezt a lehetőséget is kiejánlottuk már néhány vállalkozónak. A tévé és a képújság Tapolca határain túlnyúló érdekeltségek hirdetési számára lehet csábító, a főszerkesztő két biztató tárgyalásról számolt be a közelmúltban. Pozitívum, hogy több környékbeli település is (Monostorapáti, Hegymagas, Zalahaláp, Balatonederics) hirdetett már nálunk, és az elégedettségi mutatók alapján a jövőben itt is számíthatunk némi bővülésre.

A 2016-os évre is 45 újságmegjelenést terveznek. Ennél kevesebbet nem érdemes, hiszen akkor már az értékesíthető felület is csökken.

Egy kis összevetés: a korábbi havi újság esetében a főszerkesztő éves szinten mintegy 120 oldalt szerkesztett. Most 8 oldalas újság készül majdnem minden héten. Ez a 2015-ös év tekintetében 45 megjelenéssel számolva 360 oldalnyi mennyiség (bár volt, amikor 10 oldalon jelentünk meg). Ez éppen háromszor annyi, mint amennyi korban készült, ugyanannyi főszerkesztői juttatásért. Nem mellékes persze, hogy a mostani főszerkesztő a tipográfiát is megoldja, 2000 Ft/oldal ellenében, ami alig éri el a felét annak, amennyiért általában ezt vállalják a nyomdák, szerkesztőségek (PLT ajánlata pl. 3500 Ft+Áfa volt). A korrektúra terén van még javítani valónk, mivel sajnos erre külön embert nem tudunk fizetni. Az év utolsó két lapszámánál kollégákkal közösen végzett, vegyes (internet és print párhuzamosan) korrektúra eredményesnek tűnik. Januárban ezzel a módszerrel indulunk.

IV. Szervezeti felépítés – humán erőforrás gazdálkodás

A Média Kft. szervezeti felépítését a **2. melléklet** segítségével lehet áttekinteni. A tulajdonos önkormányzat döntése alapján 2015. július 1-től Sziártó János vette át az ügyvezető igazgatói munkakört, a korábbi ügyvezető, Barbalics Antal távozása után. Ekkor távozott a próbaidőn lévő hirdetés-szervező kolléga is, miután a vele szemben támasztott elvárások nem teljesültek, illetve ő sem találta meg itt a számításait.

A tévé főszerkesztője továbbra is Kovács Melinda, aki az ügyvezetővel harmonikus munkakapcsolatot ápol, a rábízott feladatot maradéktalanul megoldja. Sziártó János egyben az újság főszerkesztője, de a szerkesztés mellett a tipográfiai, grafikai, képfeldolgozási munkákat is elvégzi, a nyomdába már kész újságot küld pdf formátumban. Ezen kívül létrehozta, illetve működteti, gondozza az újság online változatát. Az újságíró kollégák átfedésben dolgoznak a tévé és újság között, sőt online is, amelynek nyilván anyagi szempontból is racionális okai vannak. Sente Viktória az ügyfélszolgálatot látja el, képújságot szerkeszt, hirdetéseket vesz fel, illetve állít össze heti 40 órás munkarendben. Több operatőrrel is dolgozunk, vannak állandó kollégák és alkalmi jelleggel megbízottak.

V. Pénzügyi terv

Piaci részesedés

Sajnos a hirdetési piac meglehetősen korlátozott, de a kapcsolatok építése, ápolása, illetve a szakemberekkel előállított és kiejánlott hirdetési portfólió a 2016-os évre talán hoz némi előrelépést a helyi hirdetési piacban betöltött szerepünk vonatkozásában. Mintegy 11,5 millió forint bevétel szerzését vállaltuk, ami nem kis vállalat, gyakorlatilag a Média Kft. éves működésének több mint harmada. A teljes helyi piacnak (amiről viszont nincsenek pontos, hiteles adataink, de becsléseink alapján 40-60 millió forint között mozoghat éves szinten) körülbelül negyede, ötöde. Ennek teljesítése nem lesz kis feladat, de ha a vázolt terveink maradéktalanul teljesülnek, akkor év végéig ez az összeg beérkezhet, és még a piaci részesedés növekedését is eredményezheti a 2015-ös évhez képest. Több helyi vállalkozó jelezte, 2016-ban nagyobb teret szán a tapolcai médiában való megjelenésre, reméljük ez a gyakorlatban is megvalósul.

Megjelenéseink: Az élő adással 2016-ban január 11-én jelentkezünk először, utána minden héten hétfőn láthatnak minket a kedves nézők. A szerdai adás természetesen marad, a már említett napi ismétlésekkel együtt.

Az újság 45 alkalommal jelenik meg.

Január 8-15-22-29 (4)

Február 5-12-19 (3)

Március 4-11-18-25 (4)

Április 8-15-22-29 (4)

Május 6-13-20-27 (4)

Június 3-10-17-24 (4)

Július 8-15-22 (3)

Augusztus 12-19-26 (3)

Szeptember 2-9-16-23-30 (5)

Október 7-14-21 (3)

November 4-11-18-25 (4)

December 2-9-16-23 (4)

A hasonló területen működő vállalkozások esetében is látszik, hogy nyomott a piac, de ha Tapolcáról van szó, a legtöbbet mi tudjuk nyújtani. Ezt fontos külön kiemelni.

Ajánljuk magunkat

Hirdetési portfóliónkat állandó akciókkal, személyre szabott kedvezményekkel kínáljuk. Állandó médiaajánlatunkba **[3. melléklet]** új elemeket (családi hirdetések, üzleti apró, stb.) is felvettünk 2015 őszétől.

Költségvetés

A Média Kft. működtetése a jelen feladatellátás szerint mintegy 31,7 millió forintból oldható meg éves szinten. Ez az összeg nem tartalmaz fejlesztést, csak a működéshez szükséges költségeket. A korábbi években is ebben a nagyságrendben határozták meg a kft. igényeit, azonban a város által biztosított támogatás valamilyen ok miatt mindig mélyen ez alatt lett meghatározva. Ennek okai számomra nem ismertek.

2015-re alaposan megváltozott a helyi média tevékenysége, az újság hetente jelenik meg, a tévé műsora szeptembertől új adással egészült ki. Ugyanakkor fontosnak tartom megjegyezni, hogy a heti megjelenés a hirdetési bevétel szempontjából kifejezetten kedvező, így a korábbi havi újsághoz viszonyított háromszoros oldal-felület mennyiség nem jelent háromszoros nyomdaköltséget. A nyomdaköltség csupán mintegy kétszerese a korábbi havi megjelenéshez képest, azonban a hirdetésekbe befolyó bevétel ezt még jelentősen csökkentí. A hirdetési piac évek óta tartó gyengülése okán meg kell jegyezmem, hogy a tervezett bevétel előteremtése rendkívül feszített munkát, tempót és kitartást igényel, de most teljesíthetőnek, vállalhatóknak tűnik. Azonban ha a várostól kevesebb támogatást kapunk, mint ami a mellékelt **[4. melléklet]** igényben szerepel, a jövő évi működést csak a tartalom-szolgáltatás terhére tudjuk megoldani, a bevételek további növelése nem tűnik járhatónak a 2016-ban.

Gazdálkodásunk során természetesen törekszünk a takarékos, ésszerű működésre. Idézem a könnyvizsgáló véleményét, amit a Tapolcai Média Kft 2015.09.30-ai főkönyvi kivonata kapcsán írt.

„Köszönöm az anyagot, szépen alakult a gazdálkodás. Amit látok a főkönyvből:

- 1.) A hirdetésbevételek jelentősen emelkedtek, szállítók, adók stb. rendezettek lejárt határidejű tartozások nincsenek
- 2.) A kapott finanszírozási támogatás dokumentálása pályáztatás, szerződéskötés rendben levőnek tűnik.
- 3.) A saját tőke év végén várható eredménnyel elfogadható szinten alakul

Üdvözlettel: Szarka László”

Természetesen a fentiek alapján kívánjuk a 2016-os évet is teljesíteni, reményeink szerint a lakosság, az önkormányzat, a képviselő-testület meglegedésére.

2015. december 9.

Tisztelettel

Szijártó János
ügyvezető
sk.

Mellékletek

1. melléklet

Levél az önkormányzatoknak

Tisztelt Polgármester Úr/Asszony!

Ezúton tájékoztatom, hogy a Tapolcai Újság (vele együtt a Tapolca TV és a képújság is) jelentős hirdetési kedvezményeket biztosít az év utolsó két hónapjában. A város és környéke fontos, hetente megjelenő nyomtatott hírforrása és a képernyőn látható médiafelülete lehetőséget biztosít lakossági és céges hirdetések, jókívánságok, üdvözlő üzenetek, önkormányzati közlemények, felhívások közlésére, rendkívül kedvező áron 2015. novemberében és decemberében. Kérje tájékoztatónkat, árajánlatunkat ügyfélszolgálati irodánkban, a 87/412-289-es telefonszámon!

Lapunk minden héten csütörtökön (és kis részben pénteken) jelenik meg Tapolcán minden háztartásban, illetve több környékbeli településen. Az újság feldolgozza a városban zajló jelentős eseményeket, és a térség fajsúlyos programjait is. Ezzel együtt hatékony hirdetési felületet is biztosít a gazdasági élet szereplői, önkormányzatok, intézmények számára.

Arra is van lehetőség, hogy lapunkból további példányokat rendeljenek, 42 Ft/db áron. A részletekről külön egyeztetés szükséges.

Továbbá arról is tájékoztatom, hogy Tapolcai Újságot az idei év végéig (a 2015. december 17-én megjelenő idei utolsó számunkig bezárólag) tudjuk térítésmentesen biztosítani. A jövő évben már csak a megvásárolt példányokat van módunk eljuttatni az önkormányzatokhoz.

Azokat a Tapolca környékén lévő önkormányzatokat, akik szerződésben állnak velünk, természetesen az újságban, tévében is bemutatjuk, a fontos eseményeikről tudósítunk.

Amennyiben a fentiek felkeltették figyelmét, kérem, keressen minket, a további egyeztetés és a kölcsönös előnyökkel járó együttműködés érdekében!

Tisztelettel:

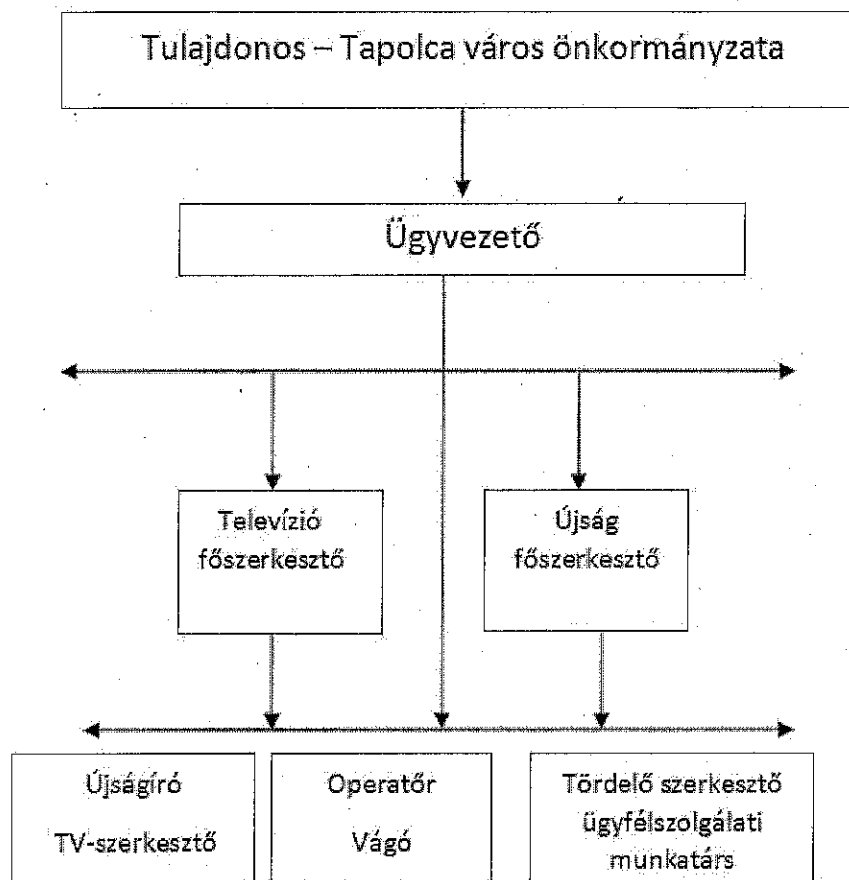
Szijártó János,

a tapolcai Média Kft. ügyvezető igazgatója

Tapolca 2015-10-30.

2. melléklet

Tapolcai Média Kft. Szervezeti felépítése





TAPOLCAI ÚJSÁG

Tapolca város lapja hetente jelenik meg minden csütörtökön 7250 példányban.

Tűkőméret: 217mm x 310mm

Nyomás: 80 grammos fehér ofset

Hasábszám: 5

Hasábszélesség: 41mm

Hasábköz: 2,5 mm

Hirdetési lapzárta: Hétfő: 14.00 óra.

A beküldött hirdetéseket JPG (kép) formátumban kérjük hétfő 14.00 óráig!

ÁRAK

Keretes hirdetések: 99 Ft/hasábmilliméter.

Color hirdetés: alapár + 30%

Lakossági apróhirdetés: 15 szóig 400 Ft+Áfa.

Üzleti apró 10 szóig: 500 Ft+Áfa

Családi hirdetések, gyászjelentések 2 méretben, színesben és fekete-fehérben is kérhetők

1/50 color: 2800 Ft - 1/50 egyszínű 2200 Ft

2/50 color: 5600 Ft - 2/50 egyszínű: 4400 Ft

Az árak az Áfát (27%) nem tartalmazzák!

MÉDIAAJÁNLO

TAPOLCA TV

Adás minden nap 8.00 és 18.00 órákor
Krónika Hírmagazin minden nap 12.30 és 21.30 órákor

Vasárnap 13.00 – 15.00 között vallási műsor

Réklámfilm, 30 mp hosszúságban:

Naponta: 6 alkalom 3.000 Ft

Hetente: 42 alkalom 15.000 Ft

Havonta: 168 alkalom 50.000 Ft

Gyártási költség: 40.000 Ft

Élő adás:

Réklámcik 20.000 Ft/hó (4 alkalom)

Műsor szponzoráció - megállapodás szerint

PR Interjúk, referenciáfilmek készítése,

céges rendezvények, konferenciák

programjának rögzítése, kivetítése egyedi megállapodás szerint

TV KÉPÚJSÁG

Ár egységesen 1 hétre: 2.500 Ft/oldal

Alapoldalon felül: 1.250 Ft/oldal

További hetekre történő megrendelés esetén: 1800 Ft/hét

Üzleti hirdetések:

Ár egységesen 1 hétre: 5.500 Ft/oldal

Plusz oldal az alapoldalon felül:

3.500 Ft/oldal

| 1/1 | 3 hasáb | 2 hasáb | 5/50 - 4/150 | 3/150 - 2/150 |
|---|---------------|---------------|--------------|---------------|
| | | | | |
| Az újsághirdetéseknél magasságban egyedi igény szerint változtatható a méret! | | | | |
| 5/150 | 4/100 - 2/200 | 3/100 - 2/100 | 2/50 - 1/100 | 1/50 - 3/50 |
| | | | | |

4. melléklet

Költségvetési igényünk – tervezett kiadás - bevétel

| Tapolca Média Kft. - 2016. | Hónap | Év |
|--|---------|-------------------|
| Adók, járulékok | | |
| Nav levont szja | 35 000 | 420 000 |
| NAV szociális hozzájárulás | 60 000 | 720 000 |
| Áfa- befizetés (negyed évente) | | 4 000 000 |
| NAV szakképzési hj | 3 000 | 36 000 |
| NAV nyugdíjbiztosítási alap levont | 13 000 | 156 000 |
| NAV nyugdíjbiztosítási alap levont | 16 000 | 192 000 |
| Iparűzési adó | | 118 000 |
| Társasági adó | | 70 000 |
| Összesen | | 5 712 000 |
| Bér jellegű kiadások | | |
| Ügyfélszolgálati munkatárs | 153 000 | 1 836 000 |
| TV főszerkesztő (váll.díj) | 225 000 | 2 700 000 |
| Operatőri munka (2fő váll. díj) | 360 000 | 4 320 000 |
| Újság főszerkesztő (váll.díj) | 250 000 | 3 000 000 |
| Újságírói tev. (TV-újság együtt -2 fő) | 240 000 | 2 880 000 |
| Újságírói tev. 1 fő (megbiz.díj) | 30 000 | 360 000 |
| Ügyvezető megb. díj | 18 000 | 216 000 |
| Könyvelési díj Szabó Zoltánné | 35 000 | 420 000 |
| Könyvvizsgálói díj | | 152 400 |
| Tipográfia (2000Ft/újsagoldal 45 lapsz.) | | 720 000 |
| Korrektúra (2000 Ft/újság - 45 lapsz.) | | 90 000 |
| Összesen | | 16 694 400 |

| ÁLLANDÓ JELLEGŰ KIADÁSOK | | |
|--|--------|-------------------|
| Nyomdaköltség (169050 Ft/lapsz. Áfa 5%) | | 7 607 250 |
| Lapterjesztés (36250 Ft/lapsz.) | | 315 000 |
| Magyar Hangfelvételi kiadók Sz. TV-s ktsg. | | 218 696 |
| Telefon, internet | 12 000 | 144 000 |
| Banki költség | 25 000 | 300 000 |
| NHSZ | 2 917 | 35 004 |
| Fűtés (Deák F. u. 21.) | | 150 000 |
| Víz (Deák F. u. 21.) | 2 000 | 24 000 |
| Karbantartás, kis értékű eszközbeszerzés | 20 000 | 240 000 |
| Áram (Deák F. u. 21. és Batsányi u.5.) | 12 000 | 144 000 |
| Nyomtatvány, irodaszer | 5 000 | 60 000 |
| Postai költség | 2 500 | 30 000 |
| Tisztítószer | 1 500 | 18 000 |
| Osszesen | | 9 285 950 |
| Osszes kiadás | | 31 692 350 |

| Tapolcai Média Kft. | | Nettó összeg | Áfa | Bruttó összeg |
|--|----------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Várható reklámbevétel | TV-Ujság | 8 404 963 Ft | 3 108 685 Ft | 11 513 648 Ft |
| | | | | |
| Önkormányzati támogatás /helyi média működtetése | | 15 888 741 Ft | 4 289 961 Ft | 20 178 702 Ft |
| MÉDIA BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | | 24 293 704 Ft | 7 398 646 Ft | 31 692 350 Ft |