

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő – testület **2016. december 16-i nyilvános** ülésére

Tárgy:	Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2017. évi üzleti terveinek elfogadása
Előterjesztő:	Dobó Zoltán polgármester
Előkészítette:	Ughy Jenőné jegyző
Megtárgyalja:	Gazdasági Bizottság
Meghívandók:	Boda Zsuzsanna ügyvezető – BIOFUNA Kft. Gáspár András ügyvezető – Tapolcai Városgazdálkodási Kft. Rédli Károly ügyvezető – Tapolca Kft. Mezőssy Tamás ügyvezető – Tapolcai Diák-, és Közétkeztető Kft. Parapatics Tamás ügyvezető – Tapolcai Városfejlesztési Kft., Cselle-Ház Kft. Szijártó János ügyvezető – Tapolcai Média Kft.

TISZTELT KÉPVISELŐ – TESTÜLET!

Tapolca Város Önkormányzata tulajdonában lévő gazdasági társaságok elkészítették a 2017. évre vonatkozó 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 2017. évre vonatkozó üzleti terveiket, melyek teljes terjedelmükben megtekinthetők a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal „B” épület I. emeleti 53. számú hivatalos helyiségében. Az üzleti tervek kivonata – szöveges összefoglalója és a főbb pénzügyi tervek (eredménykimutatások) – az előterjesztés mellékletében található.

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

HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete a 100 %-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2017. évi üzleti terveit megismerte és azokat a mellékletek szerint elfogadja.

Tapolca, 2016. december 9.

Dobó Zoltán
polgármester

BIOFUNA MEZŐGAZDASÁGI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

TAPOLCA, KOSSUTH UTCA 2.

8300

Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal Központi ikt.		
Iktatás ideje:	2016 DEC. 07	
Iktatószám:	11 586 - 1 / 2016	
Melléklet:	Ugyintéző: <i>[Signature]</i>	Előzmény:

2017. ÉV ÜZLETI TERVE

Tapolca, 2016. december

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**
A vállalkozás könyvvezetését végző cég: **Mappagem Bt**

II. Tervezett tevékenység ismertetése –vezetői összefoglaló

A Biofuna Kft. 2017 évre vonatkozó üzleti tervét a 2016 évből rendelkezésünkre álló adatok alapján állítottuk össze.

Fontos tényezőként vettük figyelembe a cég 2017 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.

Továbbra is megoldást keresünk az Önkormányzattal együttműködve arra, hogy a város közterületein képződő zöldhulladék a szennyvíziszappal feldolgozásra és újrahasznosításra kerüljön. Ugyanakkor tervezzük a lakossági zöldhulladék hasonló módon történő újrahasznosítását is. 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 komposztta. 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 szállítóval korrekt kapcsolatot alakítsunk ki, így biztosítva megnövekedett igényünk kielégítését, valamint ezen irányú kiszolgáltatottságunk felszámolását.
- 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 tovább folytatjuk ütemezetten, fontossági és költségi rangsorolásban a hibák javítását, megtesszük a korszerűsítéshez szükséges lépéseket. A sorrendet mindig az határozza meg, hogy a telep működése törvényesen és szabályosan történjen. Szakmailag irányadó számunkra az a tanulmány, melyet építész szakember készített.

- 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 keveréshez és rakodáshoz szükséges gépparkkal rendelkezünk. Természetesen ezek üzemeltetése és karbantartása a megnövekedett bér munka igényétől nagyban függ, a költségeket növeli. A bér munkaigény függvényében egyéb gépek, eszközök fejlesztését, javítását is tervezzük (csomagoló-, zsákragasztó- egyéb gépek).
- A marketingstratégia elsődleges célja a stabil, önerős gazdálkodás megtartása, a költségek lehetőség szerinti optimalizálása mellett.. Elsődleges célpiac kategóriájába az a partnercég tartozik, mely termékének előállításához vásárol komposztot. Nyilatkozata alapján folyamatos, és aránylag nagyobb mértékű értékesítésre számíthatunk a 2017. év során is.

IV. Vezetőség és szervezeti felépítés

A cég vezetését 2017-ban változatlan formában tervezzük: az ügyvezetést továbbra is mellékállásban látja el az ügyvezető.

A szervezeti felépítésben annyiban tervezünk változást, hogy a telepen dolgozók létszámát három főben határoztuk meg. Két fő teljes munkaidős gépkezelőt tervezünk alkalmazni, akik fiatal főállású munkavállalók, valamint egy fő részmunkaidőben látja el gépkezelői feladatokat. A teljes munkaidőben dolgozó egyik gépkezelő ugyanakkor a telepvezetői munkakör ellátását is biztosítaná.

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

V. Pénzügyi terv (lsd. mellékelt táblázat)

A 2017. évi tervet a rendelkezésre álló 2016. évi tényadatok, valamint a működési tervben megadottak alapján állítottuk össze.

Árbevétel

- 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.

A komposztértékesítésből a tervezett kis mértékű áremelés miatt a 2016 évihez képest kis mértékű árbevétel növekedést terveztünk.

- Bér munkából közel azonos bevételt terveztünk mint az előző évben, hiszen a telephelyen működő partnercég terméke előállításához, jelzése szerint, továbbra is a mi gépeinket kívánja bér munkában igénybe venni.

Költség

- Az anyagjellegű ráfordítások a közel azonos mennyiségű átvételre kerülő iszap függvénye, ezért ezt is közel a 2016 évvel azonosra becsüljük.

Amennyiben az árbevétel a tervezettek szerint alakul, úgy a telephely karbantartását, felújítását, állagmegóvását is folyamatosan tervezzük.

Bérleti díjak kis mértékű emelkedésével számolunk.

A több gép, és azok többszörös igénybevétele az üzemanyag és karbantartási költségeket emeli, viszont 2017-re lényegesen kevesebb javítási költséget terveztünk.

- Személyi jellegű ráfordítások emelkedésével számolunk 2017 évben, a fentiekben jelzett személyi változások miatt.
- A 2016 évben vásárolt munkagép miatt az értékcsökkenés költsége nő.
- Az egyéb ráfordítások közel azonos összeget tesznek ki, mint a 2016 évi

- Az üzemi tevékenység eredménye kis mértékben csökken a tavalyihoz képest.
- Az adózott eredmény a fentiekből adódóan szintén kis mértékben csökken, de így is eredményes évzárást várunk.

Tapolca, 2016. december 05.



Boda Zsuzsanna

ügyvezető igazgató

Vállalkozás neve: **BIOFUNA KFT**
Statisztikai számjel: 11324382382111319
Cégjegyzékszám: 19-09-501098
A mérleg fordulónapja: 2017.12.31

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	50 300
2	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0	0	1 000
3	III. EGYÉB BEVÉTELEK	0	0	0
4	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	0	0	29 000
5	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	0	0	15 100
6	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	0	0	3 800
7	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	0	0	700
8	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	0	0	2 700
9	VIII PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	0	0
10	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	0	0	100
11	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0	0	- 100
12	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	0	0	2 600
13	X. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0	0	0
14	D. ADÓZOTT EREDMÉNY	0	0	0

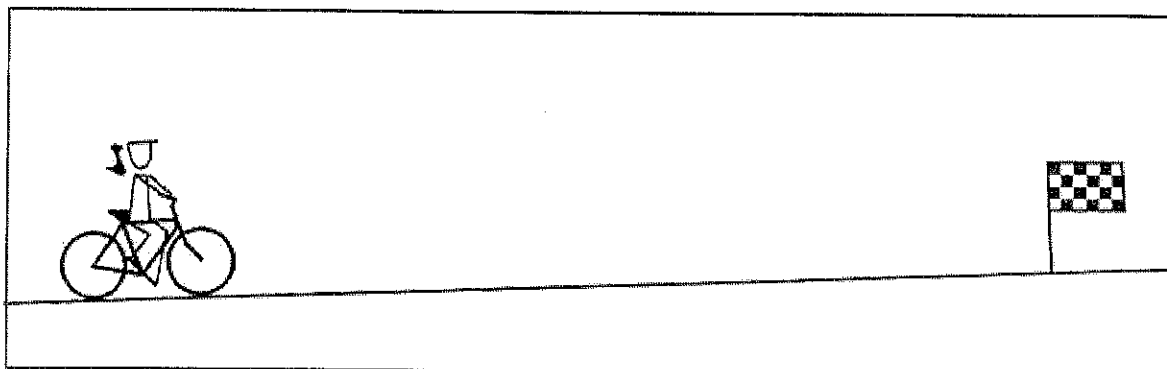
2016 DEC 07.

2017

ÜZLETI TERV

Cím: Károlyi Önkormányzati Hivatal Kiosztó - Helyi Iroda		
Kelt: 2016 DEC 07		
Tárgyszám: 11586-2/2016		
Készítette:	Ügyintéző:	Ellőrzte:
	nyw	

TAPOLCAI DIÁK ÉS KÖZÉTKÉZTETŐ KFT.



[Handwritten signature]
Károlyi Önkormányzat
Kiosztó - Helyi Iroda
2016. december 7.

Bevezetés

Jelen dokumentum célja, hogy bemutassa a Diák és Közétkeztető Kft 2017 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, elelvezes@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 „Ipszilon” 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 étkeztetését, Tapolca és Tapolca-Diszel szociális étkeztetését. A Deák Jenő Kórház betegélelmezése is a Kft. feladati közé tartozik. Városon kívül Szentbékállán az idősek étkeztetéséről is gondoskodunk. 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.

Az étkeztetésben résztvevők létszám adatainak összehasonlítása 2015,2016

Létszám adatok adagszámra lebontva		
	2015.év	2016.év
Óvoda	99306	102163
iskola 3x	88673	81035
iskola 1x	106257	107861
Középiskola	9618	8888
Sziszti	4404	5095
Közétkező+ételfutár	44862	49267
Szociális étkezés	76580	70027
Kórház	27453 május 1.-től	42970
Mindösszesen	457153	467306

A fenti táblázatból kiolvasható, hogy sajnos az oktatási intézményekben étkezők száma, illetve az idősek által rendelt adagok csökkenő tendenciát mutatnak. Az adagszám kiesést próbáljuk ellensúlyozni a szabadpiacon szerzett bevételekkel.

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 készítmény technológiájában, alapanyagok összeválogatásában mindezeket 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

A Kft. az eddigi fejlesztéseit gazdálkodásának köszönhetően önerőből valósította meg. Folyamatosan nyitott szemmel járunk, hogy a felbukkanó pályázati lehetőségekre azonnal lecsapjunk.

A nyári szünet alatt újabb fejlesztés valósult meg a konyhán. Az eszközbeszerzés értéke 13 millió forint volt. A beruházást önerőből valósította meg a Kft. Az eszközök, egy Rational kombi sütő -pároló berendezés és egy billenő serpenyő ami szintén a Rational cégcsoport másik zászlóshajója, amit használni tudunk fritúzásra, főzésre és rostlapként. Teljesítménye

extrém, intelligenciája lenyűgöző. Ezek a multifunkcionális készülékek a hagyományos gépekhez képest sokkal energiatakarékosabbak, hatékonyabbak és az általuk biztosított minőség is korlátlanul reprodukálható.

Tulajdonosi döntés értelmében a városi strandon létesített büfét a Diák és Közétkeztető Kft. üzemeltette 2016 nyarán. Amennyiben további feladatunknak tudhatjuk 2017-ben is az üzemeltetést akkor a büfé épületében korszerű konyhatechnológia kialakítására lesz szükség. A 13 napos nyitva tartás alatt az alábbi eredményt sikerült produkálni. A büfé kiszolgálóterének méretét figyelembe véve, illetve raktározási és előkészítő helyiségek hiányában javaslom a helyi vállalkozók bevonását a zavartalan és minőségi kiszolgálás érdekében.

Tájékoztató a Strand Büfé 2016. évi eredményéről

Adatok Ft-ban

Bevétel:	719.138	
Anyagköltség:		156.879
Karbantartás, écs:		98.250
Árubeszerzés:		465.108
Bér:		140.100
Járulékok:		39.928
Eredmény:	-181.127	

Működési terv

A nyersanyagbeszerzését a Kft. mint 100%-s önkormányzati tulajdonú társaság a közbeszerzési törvény előírásainak megfelelően bonyolítja le. Új közbeszerzési eljárás összeállítása folyamatban van, mivel szállítói szerződéseink lejárnak.

Várhatóan kalkulálnunk kell azzal, hogy a nyertes ajánlattevő termékeinek az árai a jelenleginél magasabbak lesznek. Elengedhetetlen lesz a térítési díjak felülvizsgálata és aktualizálása. Ehhez önköltségszámítást fogunk végezni.

Fontos szempontnak tartjuk, hogy a helyi gazdák saját termékeit tudjuk a jövőben megvásárolni és azokból megfőzni. A helyi médiacsatornákon keresztül, hívtuk fel a figyelmüket a helyi termelőknek, hogy vegyenek részt az ajánlattételi szakaszában az eljárásnak.

Úgy gondoljuk, hogy ez a városnak és a cégünknek is fontos, hogy a helyi vállalkozókat támogassuk és tudjunk nekik piacot kínálni. Ezzel a lehetőséggel egy megbízható partnert tudhatnak majd a vevői körük között.

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(bíráló) 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, Hévízi u. 130.
Zöldség,gyümölcs	Z+D Nagyker. És Diszkont Kft.	8630 Keszthely, Hévízi 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 visszatetszést keltő adalékot, csomagoló anyagot
- Ne legyen csípős

- Az összes sajtféleségnél 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 vizsgálat (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 szállításkor díjmentesen el kell végeznie.

A szállításkor 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 részzeit „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.

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 munkálatokat
- 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 felszolgálás 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 felszolgálás 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 helyiség 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) szakszerűelvégzése
- 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 politika úgy kerül kialakításra, hogy az a lehető legjobban támogassa a vállalati célok elérését.

A Kft.-ben nem jellemző az ütemezett felvétel.

Fontos feladatunknak tekintjük a jövőben, hogy a bérszínvonal versenyképes szintre kerüljön.

A kormány 2017. január 1-től az alábbiak szerint módosítja a minimálbéreket.

Minimálbér- és bérminimum-emelés		
	Minimálbér	
	Bruttó	Nettó
Minimálbér most	111 000 Ft	72 815 Ft
15%-os emelés (2017/1)	127 650 Ft	84 887 Ft
Növekedés	16 650 Ft	11 072 Ft
Bérminimum most	129 000 Ft	85 785 Ft
25%-os emelés (2017)	161 250 Ft	107 291 Ft
Növekedés	32 250 Ft	21 446 Ft

Mellékletek

- Eredmény kimutatás
- Létszámterv
- Marketing terv
- Létszámadatok
- Dolgozói lista

Eredménykimutatás összköltség eljárással "A" változat		2016. (eFt)	2017. terv (eFt)	eltérés (eFt)
1.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele (91-92) 911	244 494	251 000	6 506
2.	Exportértékesítés nettó árbevétele (93-94) 913			0
I.	Értékesítés nettó árbevétele (1+2)	244 494	251 000	6 506
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	186	186	0
	Ebből: visszaírt értékvesztés (966)			0
5.	Anyagköltség (51) 511+ többi 51-es	133 009	136 987	3 978
6.	Igénybe vett szolgáltatások értéke (52)	13 405	14 570	1 165
7.	Egyéb szolgáltatások értéke (53) 531+532+533	1 639	2 015	376
8.	Eladott áruk beszerzési értéke (814)			0
9.	Eladott szolgáltatások értéke (815)	0	0	0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások értéke (5+6+7+8+9)	148 053	153 572	5 519
10.	Béreköltségek (54) 541	59 325	74 199	14 874
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések (55)	6 362	6 362	0
12.	Bérfizetések (56)	13 663	16 323	2 660
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	79 350	96 884	17 534
VI.	Értékcsökkenési leírás (57) 571	2 545	3 545	1 000
VII.	Egyéb ráfordítások (86) A 86-osok összege	2 539	1 652	-887
	Ebből: értékvesztés (866)	5	5	0
A.	Üzemi tevékenység eredménye (I+II+III+IV+V+VI+VII)	12 193	-4 467	-15 660
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 árf. vesztesége (871)			0
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			0
19.	Fizetendő kamatok kamatjellegű ráfordítások (872-873)			0
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			0
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése (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)	12 242	-4 418	-16 660
X.	Rendkívüli bevételek (98)			0
XI.	Rendkívüli ráfordítások (88)			0
D.	Rendkívüli eredmény (X-XI)			0
E.	Adózás előtti eredmény (+C+D)	12 242	-4 418	-16 660
XII.	Adófizetési kötelezettség (891)	1 224	442	782
F.	Adózott eredmény (+E-XII)	11 018	-4 860	-15 878
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.	11 018	-4 860	-15 878

Létszám-terv	2016. (fő)	2017. terv (fő)
Teljes munkaidős	35	35
Fizikai dolgozó	30	30
technikus, szakmunkás	12	12
egyéb	18	18
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	43	43

Marketing-terv	2016. (eFt)	2017. 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 VÁROSGAZDÁLKODÁSI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
ÜZLETI TERVE 2017. ÉVRE
A TULAJDONOS ÁLTAL ÖSSZEÁLLÍTOTT SABLON FORMÁTUMBAN

I. Vállalkozás adatai

- Név: Tapolcai Városgazdálkodási Kft
- Jogi forma: Korlátolt Felelősségű Társaság
- Székhely: Tapolca, Berzsényi D. u. 9.
- Telephely: Tapolca, Sümegi u. 4.
Tapolca, Kazinczy tér
Tapolca, Ady E. u. 12.
Tapolca, Arany J. u. 1.
Tapolca, Strand u. 1.
- Alaptőke: 280.340.000,- Ft
- Tulajdonosok: Tapolca Város Önkormányzata
- Tevékenységi kör: Távhőszolgáltatás
Önkormányzati ingatlanok kezelése
Fizető parkolók üzemeltetése
Strandfürdő üzemeltetés
- Elérhetőségi adatok: 8300 Tapolca, Berzsényi D. u. 9.
- Vállalkozás könyvvizetését végző cég neve: Saját könyvelés
Gróf Erzsébet könyvvizsgáló
- Vállalkozás jogi képviselőjét ellátó (cég) neve: Dr Kocsis József társasági szakjogász
Tapolca, Hősök tere 4.
- A társaság cél szerinti főtevékenysége: 3530 '08 Gőzellátás, légkondicionálás

II. Tervezett tevékenység ismertetése – vezetői összefoglaló

Üzleti tervünkben részletezzük az általunk működtetett divíziók feladatait, az ehhez rendelkezésre álló pénzeszköz és humán erőforrás összetételét. A 2017-es üzleti év várhatóan jelentős kihívások elé állítja társaságunkat:

- Pályázati kiírástól függően vagy részben pályázati pénzből, vagy a rendelkezésünkre álló saját erőből elvégezzük az I. fűtőmű primer vezetékeinek korszerűsítését.
- A Strandfürdő üzemeltetése a **V. Pénzügyi terv** fejezetben részletezettek szerint jelentős veszteséget termel.

A vezetékek korszerűsítése szakmai kérdés, társaságunk alkalmas annak megfelelő színvonalon történő elvégzésére, illetve elvégzésére.

A veszteség kezelése önerőből nem megy. Az összes divíziónk önmagában nyereséges, azonban együttesen sem tudják finanszírozni a Strandfürdő veszteségét. Annak megoldásához az önkormányzat segítsége szükséges. A lehetséges támogatás módjának, összegének, időpontjának tisztázása külön egyeztetéseket igényel.

-A Társaság feladata

Társaságunk alapvető feladata a Tevékenységi körben fent felsorolt feladatok jogszabályoknak megfelelő, gazdaságos, szakmailag kifogástalan ellátása.

-A Társaság jövőképe és közös értékrendje

Társaságunk alapvetően a lakossági kapcsolataiban működik, minden tevékenységünk élvezője vagy szenvedője Tapolca lakossága. Alapvető célkitűzésünk olyan kapcsolatrendszer kialakítása, melyben minden divíziónk dolgozója a kapcsolattartás során pozitív és eredményes kommunikációt folytat. Minden dolgozónk elsajátítja és azonosan képviseli a társaság érdekeit, ugyanakkor a legmesszebb menőkig szem előtt tartja „vevőink” igényeit.

Az általunk működtetett rendszerek folyamatos korszerűsítésével, jó állapotban tartásával el kell érni, hogy azok meghibásodása, és ebből eredő – a lakosságot, vagy a tulajdonost terhelő – problémák a minimális szintre csökkenjenek. Mindezek vonatkoznak a távfűtésre, a fizető parkolásra és a Strand üzemeltetésre. E célok elérése és megtartása minden dolgozónk szakmai és emberi kötelessége.

-A Társaság hosszú távú célja

Hosszú távú célunk azon tevékenységek jelentős részének gyakorlása, mely megfelel a társaság nevének, és egyezik a tulajdonos elképzeléseivel. Elő kell készíteni olyan városüzemeltetési feladatok átvételét, melyet önkormányzati tulajdonú társaságként rugalmasabban és kedvezőbb áron tudunk megvalósítani, mint idegen vállalkozások.

Jelenlegi tevékenységünk a házkezelési feladatok ellátása, melyet alá kell támasztanunk egy olyan műszaki állapotfelmérési nyilvántartással, melyből megállapítható az önkormányzat ingatlanjainak műszaki állapota, és jól tervezhető azok karbantartása, felújítása.

-A Társaság rövid távú célja

Elsősorban az I. fűtőmű hálózata rekonstrukciós munkáinak gazdaságos elvégzése, elvégeztetése.

A városi Strand működtetés, mint legújabb tevékenységünk olyan szintű megvalósítása, mely során a kiadások minimalizálásával és a bevételek maximalizálásával a veszteséget jelentősen csökkenteni tudjuk. A működtetésben néhány napos tapasztalatot szereztünk, mely jelenleg még nem alkalmas arra, hogy egy teljes szezon ráfordítási igényét nagy pontossággal meg tudjuk határozni.

III. Működési terv

III.1. Fejlesztési elemzés

A II. fűtőmű korszerűsítése 2014-ben KEOP pályázatból megtörtént. Ez év elejétől halasztódik az energiahatékonysági korszerűsítésekre beharangozott, ám még ki nem írt Környezeti és Energhahatékonysági Operatív Program (KEHOP) 5.3.1. pályázati lehetőség. Társaságunk pályázni kíván az I-es fűtőmű primer gerincvezeték hálózatának korszerűsítésére mintegy 90 millió forint várható költséggel. A beruházás pályázati támogatása várhatóan 50 % körül lesz. A saját erőt a Tapolcai Városgazdálkodási Alapítvány által társaságunk részére kifejezetten e célra átadott 41 millió forint biztosítja.

A pályázati dokumentációt megbízásunkra a Reál-Energo Kft. készítette el, így a kiírás megjelenése esetén sem pénzügyi, sem műszaki akadálya nem lesz a pályázat benyújtásának.

III.2. Működési terv

Távhőszolgáltatás

A távhőszolgáltatási tevékenység jogszabályi környezetének átalakítása tovább folytatódik. A további rezsicsökkentésről nincs hivatalos információ még, ezért a jelenleg érvényes árakat, díjakat és támogatásokat vettük figyelembe a tervezés folyamán.

A II. sz. Fűtőműben elhelyezett gázmotor 2015 októberétől már hőenergia termelést is végez. A termelési mennyiséget a villamos energia igények befolyásolják, így hőtermelése előre nem kiszámítható. Az átvett hőenergia ára hatóságilag rögzített, amely magasabb, mint amelyet a társaság a melegvíz kazánjaiban elő tud állítani.

A távhőtámogatás rendszere ismételten változott. Az állandó havi fix támogatás némileg emelkedett, azonban az értékesített hő után kapott támogatás negatív előjelű. Ez támogatás visszautalást nem jelent, viszont a téli időszakban az értékesített hőnek megfelelő összeggel csökkentésre kerül a havi fix támogatás összege, míg ki nem egyenlítődik az elvonás. A 2016-2017 gázévre a vásárolt gáz ára számunkra kedvező, így a negatív támogatás bevezetése ellenére is éves szinten pozitív a tevékenység eredménye. Mindettől függetlenül ez a támogatási forma a téli hónapokban pénzügyi terhet okoz és emiatt a társaság likviditásának megőrzése érdekében folyószámlahitel felvételére szorulhat, melynek költségeivel nem számoltunk az üzleti tervben. A tevékenység tervezett eredménye 16.010,- eFt.

Önkormányzati ingatlanok kezelése

A házkezelési tevékenység keretében az önkormányzati bérlemények üzemeltetését, karbantartását, felújítását végezzük az önkormányzattal kötött megállapodás alapján. A tevékenység végzéséért átalánydíjat számlázunk, melynek összege 2012. január 1. óta nem változott. Az átalánydíj évek óta nem fedezi a kiadásokat, különösen az Irodaháznál. A 2017 évi üzleti terv előkészítő tárgyalásán elhangzottaknak megfelelően évi 5 millió forinttal megemeltük a díjat, így várhatóan 1.378,- eFt eredményt érünk el.

A bérleti és közüzemi díjak számlázása közvetített szolgáltatásként történik, melynek összege 2017-ben várhatóan 96.158,- eFt, az eredményre nincs hatással.

2017-ben terveink szerint elkészítjük az önkormányzati lakás ingatlanok olyan részletességű felmérését és dokumentálását, mely alapján a karbantartás/felújítás jól tervezhető, valamint adott ingatlan megfeleltethető a bérleti lehetőségeinek és igényeinek. A felmérés elképzeléseink közt szerepel, azonban megvalósításához egy műszaki végzettségű dolgozó alkalmazása szükséges, akinek bérköltségét a tervben nem szerepeltettük.

Fizető parkolók üzemeltetése

2016 évben 4 automata cseréje történt meg korszerűbbre. Egy évvel elhalasztjuk a korábban elképzelt további cseréket a Strand várható jelentős vesztesége miatt. A divízió tervezett eredménye 13.278,- eFt.

Strandfürdő üzemeltetés

A beruházás befejezését követően rövid idő állt rendelkezésünkre üzemeltetési tapasztalatok szerzésére. A nyitvatartást – az időjáráshoz alkalmazkodva – május 15-től szeptember 15-ig tartjuk célszerűnek. Pénzügyi tervezésünkben a korábbi egyeztetéseknek megfelelően május

1 – szeptember 30 nyitvatartással számoltunk. A működésnek nyitvatartási időn kívül is jelentős költségei vannak, azonban az éven belüli túl korai kezdés, illetve késői zárás kedvezőtlen időjárás esetén minimális bevétellel közel azonos költségráfordítást igényel, mint fődényben.

Társaságunk gépészeti, karbantartási, gondozási feladatokra 4 dolgozót vett fel, és egyet más területről átirányított az üzemeltetésre. Mind az öt fő rendelkezik uszodagépész végzettséggel. A létesítmény biztonsága érdekében a dolgozók 24 órás műszakot teljesítenek. A nyitvatartási időszakban egy fő takarító és két fő pénztáros dolgozóval egészítjük ki a személyzetet.

Az úszómesteri feladatokat annak speciális jellege, és csak a nyitvatartási időszakban szükséges jelenlét miatt külső vállalkozó társaság megbízásával végezzük.

IV. Vezetőség és szervezeti felépítés – humán erőforrás gazdálkodás

IV.1. Vállalkozás személyi állományának bemutatása

Munkavállalók beosztás szerint	Teljes munkaidőben foglalkoztatott		Részmunkaidőben foglalkoztatott	
	férfi	nő	férfi	nő
Felsővezető	1			
Középvezető	1	1		
Alsó szintű vezető	3	1		
Szellemi beosztott		6		1
Fizikai beosztott	14	5	1	1
Összesen	19	13	1	2

Munkavállalók munkaviszony jellege szerint	Teljes munkaidőben foglalkoztatott		Részmunkaidőben foglalkoztatott	
	férfi	nő	férfi	nő
Határozatlan idejű munkaszerződés	18	12	1	2
Határozott idejű munkaszerződés	1	1		
Összesen	19	13	1	2

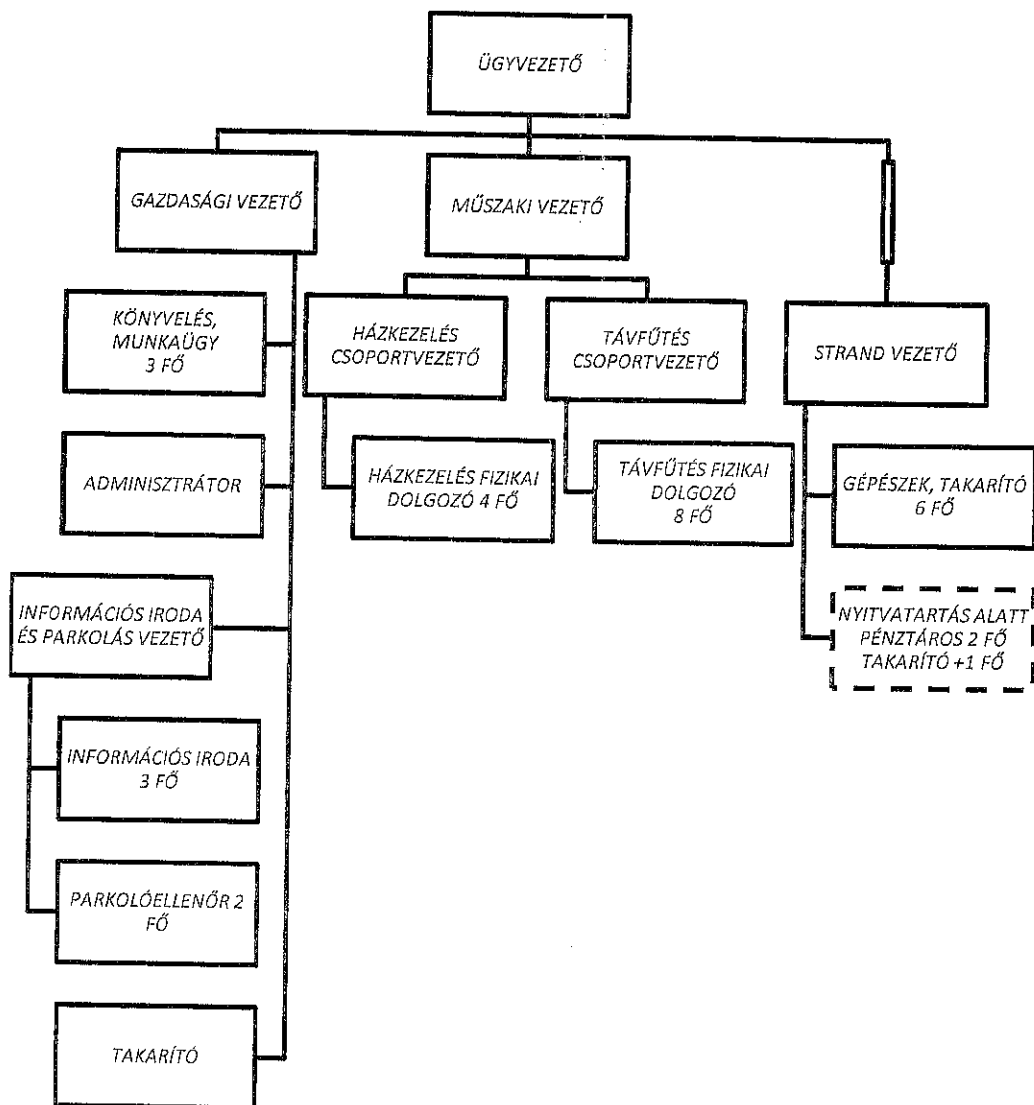
Munkavállalók képzettség szerint	Teljes munkaidőben foglalkoztatott		Részmunkaidőben foglalkoztatott	
	férfi	nő	férfi	nő
Általános iskola 8 osztálya		1		
Szakmunkásképző és szakiskola	7	4		1
Középiskolai érettségi	8	6	1	1
Főiskola	3	1		
Egyetem	1	1		
Összesen	19	13	1	2

Havi bruttó átlagbérek	Teljes munkaidőben foglalkoztatott		Részmunkaidőben foglalkoztatott	
	férfi	nő	férfi	nő
Felsővezető	554.000			
Középvezető	440.000	446.000		
Alsó szintű vezető	370.000	224.000		

Szellemi beosztott		200.823		151.000
Fizikai beosztott	177.201	127.650	161.472	127.650

A társaságnál 13 dolgozót érintett a minimálbér illetve bérminimum emelés. A kötelező emelések mértéke két dolgozónál 5,9%, egy dolgozónál 6,4%, két dolgozónál 9,2%, öt dolgozónál 12%, három dolgozónál 13,7% volt. A kötelező emelésből származó bérfeszültségek elkerülése érdekében dolgozónként változó arányú béremelést terveztünk, mely a társaság össz bér és járulékaira vetítve a 2016-os évhez képest 4%-os költségnövekedést eredményezett.

- szervezeti felépítés séma



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

Társaságunk nagy figyelmet fordít arra, hogy adott szakterület dolgozója szakmájának hozzáértő alkalmazója legyen. Jelenleg mind a szellemi, mind a fizikai állomány megfelel ezen elvárásoknak. A feladat ellátásához szükséges képzettséget fontosnak tartjuk, így minden alkalommal, amikor munkáltatói oldalról időszerűnek gondoljuk, az adott dolgozót beiskolázzuk. (2016-ban a távhőszolgáltatás két dolgozója végzett kazánkezelői tanfolyamot, míg a strand öt dolgozója uszodagépész tanfolyamot.)

Jelenlegi létszámunk alkalmas az elvárt színvonalú munkavégzésre. A dolgozókkal szemben az elvárások határozottak és számonkértek, mind munkateljesítmény, mind munkaidő kitöltés tekintetében.

V. Pénzügyi terv

- a vállalkozás sajátosságainak megfelelő tartalommal kell a gazdálkodás adatait bemutatni: formátum az „A” típusú eredménykimutatásnak megfelelően, a tervezett bevételek, ráfordítások részletezése költségvetési kategóriánként (szövegesen is).

A gazdálkodást a csatolt „várható összesített értékelő tábla” kibontásával mutatjuk be:

Távhőszolgáltatás:

A divízió társaságunk legeredményesebb tevékenysége. A várható eredmény 16.010,- eFt. Bevételeit és kiadásait az elmúlt évek tapasztalata alapján, a 2016-2017 évre szerződött gázár, valamint az évente változó, de egy évre érvényes távhőtámogatás ismeretében terveztük. Legnagyobb kiadási tétel a felhasználásra kerülő gáz, valamint a II. fűtőműben működő gázmotor által termelt hő ára. Némi bizonytalanságot tartalmaz ez a tervezett kiadás, mert a gázmotor működését és hőtermelését előre csak megbecsülni tudjuk. Az átvett hőenergia ára hatóságilag rögzített, amely magasabb, mint amelyet a társaság a melegvíz kazánjaiban elő tud állítani.

Az áram és vízfelhasználás szintén az eddigi tapasztalatok alapján – a számított működési időtartamnak megfelelően – került meghatározásra.

Egyéb anyagköltség a fűtőművek, hőközpontok, vezetékek rendszeres karbantartási munkáira előirányzott fedezet, míg az egyéb költségek a működés érdekében igénybe vett szolgáltatások költsége.

Az értékcsökkenés jelentős része a II. fűtőműben és hálózatán pályázati úton elvégzett rekonstrukciós munkák, valamint az elmúlt években kisebb vezetékek és jelentős értékű szerkezeti elemek cseréjének, felújításának következménye.

A bérköltség ennél az ágazatnál a legmagasabb az e területen alkalmazott legnagyobb szakember létszám miatt.

Parkolás:

Az automaták működéséhez szükséges energia, kellékanyag összesen 630,- eFt. Egy fő parkolás vezető, és két parkolóellenőr továbbá két fő egyéb területen is dolgozó kolléga részbeni bérét tartalmazza a bérköltség. Az egyéb költségek között jelenik meg a megállapodás szerint az önkormányzatnak fizetendő 13 millió forint. Jelentős bevétellel számolunk, így a várható eredmény 13.289,- eFt.

Strand:

Mind a várható kiadások, mind a tervezett bevételek erősen becsült előirányzatok. 2016 évben kevés idő állt rendelkezésünkre ezen összegek megtapasztalására. Ahhoz, hogy közelítő pontosságú adatokkal tudjunk számolni, legalább egy teljes üzemeltetési szezon szükséges.

A gépészeti berendezések – vízforgató, élményelemek, hőszivattyú – működtetése jelentős áramfelhasználást eredményez. A víz folyamatos tisztántartása nagy mennyiségű és drága vegyszereket igényel, így az együttes anyagfelhasználás becsült összege 12.898,- eFt. A bér és járulékal egész évre a strandvezető, öt gépész, egy takarító, valamint a nyitvatartási időszakban további egy takarító és két pénztáros díjait tartalmazza.

A beruházás összes költsége 519.651,- eFt volt, melyre 2017-ben 43.989,- eFt értékcsökkenést kell elszámolnunk.

Az egyéb költségráfordítások legnagyobb tétele az úszómesteri feladatot ellátó társaság díja, továbbá itt jelenik meg a szemétdíj, a vízvizsgálat rendszeres költsége, valamint egyéb kisebb összegű igénybe vett szolgáltatások.

A várható bevételt a szeptemberi nyitva tartás alatt megjelent látogatók összetételének megfelelő jegyárak figyelembevételével és azok számának felszorozásával becsültük meg. Várható bevétel 18.362,- eFt, mérleget terhelő veszteség 92.524,- eFt.

Kazánüzemeltetés, gázmotor üzemfelügyelet:

A három helyszínen üzemeltetett kazán és a gázmotor üzemfelügyelete 1.994,- eFt ráfordítással 782,- eFt eredményt termel.

Önkormányzati bérlemények üzemeltetése, karbantartása:

Az önkormányzat megbízásából végzett házkészítési feladatok kiadásait az elmúlt időszak tapasztalata alapján, az érvényes közmű- és szolgáltatások díjának ismeretében állítottuk össze. A tevékenység évek óta veszteséges volt. A feladat ellátásának díját a veszteség elkerülése érdekében az előzetes egyeztetéseknek megfelelően 5 millió forinttal megemeltük, így a várható eredmény 1.382,- eFt.

Kivitelezés:

Idegen fűtésrendszereken lehetőség szerint végzünk kivitelezési munkákat. Jelenleg nincs birtokunkban konkrét megrendelés, azonban a tapasztalatok alapján tervezünk ilyen irányú bevételeket és kiadásokat, melyek várható eredménye 846,- eFt

Bérbeadás:

A 7.999,- eFt eredmény legnagyobb tétele a gázmotor valamint a Vodafone antenna területbérleti díja, továbbá kisebb összeg biztosított a társaságunk tulajdonát képező két lakás bérleti díjából.

A tervkészítés időpontjában társaságunk várható vesztesége 51.821,- eFt. A Strandfürdő üzemeltetési költségeiből, valamint a létesítmény értékcsökkenéséből származó 92.524,- eFt veszteséget a többi divízió nem tudja teljes mértékben kompenzálni. Az értékcsökkenésből származó 43.989,- eFt csak a mérleg szerinti eredményt befolyásolja, azonban a fennmaradó 48.535,- eFt kiadással terhelt hiány a társaság likviditását, létét veszélyezteti.

19-09-502963

Tapolcai Városgazdálkodási Kft

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2017. év várható
a	b	e
1	I. Értékesítés nettó árbevétele	469439
2	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	1617
3	III. Egyéb bevételek	70380
4	IV. Anyagjellegű ráfordítások	371999
5	V. Személyi jellegű ráfordítások	136668
6	VI. Értécsökkenési leírás	78138
7	VII. Egyéb ráfordítások	6452
8	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-51821
9	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	0
10	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0
11	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	0
12	C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	-51821
13	X. Rendkívüli bevételek	0
14	XI. Rendkívüli ráfordítások	0
15	D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	0
16	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-51821
17	XII. Adófizetési kötelezettség	
18	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	

2017 várható összesített értékelő tábla

Topolcai Városgazdálkodási Kft

	Gáz+hő	Áram	Víz	Egyéb anyag	Anyagok összesen	Béres járuléka	Écs	Egyéb költség, ráfordítás	Összes közvetlen költség	Vetítési alap	Központi ig.	Költség összesen	Bevétel	Eredmény
Táv hőszolgáltatás	148 770	10 000	400	10 000	169 170	50 547	28 711	24 000	272 428	272 428	33 915	306 343	322 308	15 965
Parkolás		30		600	630	13 670	2 015	19 000	35 315	35 315	4 396	39 711	53 000	13 289
Strand		6 490	445	5 963	12 898	23 450	43 989	18 273	98 610	98 610	12 276	110 886	18 362	- 92 524
Központi f., kazán üzemelt., gázmotor üzemfelügyelet	780	-	-	170	950	795	8	20	1 773	1 773	221	1 994	2 776	782
Önkorm. Bérlém.üz., karbant.	610	1 022	4 500	1 295	7 427	12 695		10 402	30 524	15 524	1 933	32 457	33 839	1 382
Önkormányzati bérl. és közüz. D.								96 158	96 158	-	-	96 158	96 158	-
Kivitelezés				600	600	371		500	1 471	1 471	183	1 654	2 500	846
Bérbeadás							182	20	202	202	25	227	8 226	7 999
Egyéb tev	25	120	4	300	449		316	1 200	1 965	1 965	245	2 210	2 650	440
SRB				1 000	1 000	617		-	-	-	-	-	-	-
Fuvar				1 500	1 500		1 381	-	-	-	-	-	-	-
Központi ig.	90	460	85	1 000	1 635	34 523	1 536	15 500	53 194	-	- 53 194	-	-	-
Összesen	150 275	18 122	5 434	22 428	196 259	136 668	78 138	180 575	591 640	427 288	-	591 640	539 819	- 51 821

Topolca, 2016. december 5.

Topolcai Városgazdálkodási Kft
8300 Tapolca, Rózsavári u. 9

Gáspár András
ügyvezető

TAPOLCA KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
/TAPOLCA KFT/
ÜZLETI TERVE 2017. ÉVRE (tervezet)

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, 51. hrsz. (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, Kiszfaludy u. 2-6.
 - Fő téri nyilvános WC: 8300 Tapolca, 865/2. hrsz.
 - Tourinform Iroda: 8300 Tapolca, Fő tér 17.
- Alapítke: 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)
 - 18.13.08 Nyomdai előkészítő tevékenység
 - 18.20.08 Egyéb sokszorosítás
 - 47.25.08 Ital-kiskereskedelem
 - 47.29.08 Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem
 - 47.61.08 Könyv-kiskereskedelem
 - 47.63.08 Zene-, videofelvétel kiskereskedelme
 - 47.75.08 Illatszer-kiskereskedelem
 - 47.78.08 Egyéb máshova nem sorolt új áru kiskereskedelme
 - 52.10.08 Raktározás, tárolás
 - 56.30.08 Italszolgáltatás
 - 58.11.08 Könyvkiadás
 - 58.19.08 Egyéb kiadói tevékenység
 - 59.14.08 Filmvetítés
 - 59.20.08 Hangfelvétel készítése, kiadása
 - 62.03.08 Számítógép-üzemeltetés
 - 62.02.08 Információ-technológiai szaktanácsadás
 - 62.09.08 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
 - 73.12.08 Média reklám
 - 77.21.08 Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése
 - 77.33.08 Irodagép kölcsönzése
 - 77.39.08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
 - 79.90.08 Egyéb foglalkozás

Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal Központi Iktató iroda		
Iktatás ideje: 2016 DEC 08.		
Iktatószám: 11586-4/2016.		
Melléklet:	Összeírás:	Előzmény:
	Ugye!	

- 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
- 82.30.08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
- 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
- 96.09.08 Máshova nem sorolt egyéb személyi 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, ünnepek, 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 (térség) lakóiban, szolgáltatásainkat igénybevevőkben is! Ezen elemek alapvetően meghatározzák a társasági jövővel és az értékrenddel kapcsolatos gondolatainkat: szolgálni a várost, kiszolgálni a városlakókat!

E megfogalmazott célból kell általánosságban lebontani a rövidtávra vonatkozó célokat, a feladat végrehajtást!

2017-ben a tulajdonos szóbeli közlése alapján a társaság feladat körébe tartozik az Alkotmány utcai Turista szálló működtetése. E tervek készítése jelenlegi fázisában további tervezett feladat bővülés konkrétan nem fogalmazódott meg. (megjegyzés: a turista szállóval kapcsolatosan jelen tervek adatokat nem tartalmaznak, általánosan az üzemi szinten nulla eredmény tervezése mellett fognak majd a kalkulációk alakulni!)

III. Működési terv

A tulajdonos által éves költségvetésében biztosított általános célú támogatás a mindennapi működést hivatott nagyobb részben finanszírozni, az ezt kiegészítő, hasznosításból származó bevételekkel kiegészítve biztosítjuk az éves működést, működtetést, ill. annak forrásait.

Fejlesztésre vonatkozó konkrét terveket az érintett ingatlanok tekintetében a tulajdonos kompetenciája megfogalmazni. 2017 évre az üzemeltetési körbe tartozó ingatlanok állagmegóvása okán szükségesnek

tartom és javaslom a tulajdonosnak értékcsökkenés elszámolását, ill. az ezzel kapcsolatos költség elszámolhatóságát.

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 anyagokra és helyzetekre tervezhetünk, melynek elsősorban forrás szűke az oka.

A korábban tulajdonosnak eljuttatott „2016 évi fejlesztési, felújítási javaslatok” című írásos anyag elemei ma is aktuálisak, összefüggenek az általunk üzemeltetett egységek műszaki állapotával, véleményem szerint szükséges teendőket tartalmaznak, számos elemében nem tűr halasztást! Javaslom a tulajdonosnak – lehetőségeihez mérten – források biztosítását az értékcsökkenésen túli felújítások tervezéséhez, végrehajtásához.

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 számon kérhetőségét 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 munkavégzés, 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!

A társaság alkalmazásában álló dolgozók 56 % hányada minimál bér vagy bérminimum mértékű alaphéren foglalkoztatott. A kormányzati döntés szerint alaphéereiket a meghatározott szinten kell emelni 2017 elejétől. A tulajdonossal egyeztetett évek óta folyamatos törekvésünk a belső bér arányok meghatározása, ill. feladatok jellegéhez igazítása. Ebben közösen értünk el előre haladást. Látni kell, hogy a – korábbiakhoz képest jelentős mértékű - rendeletileg elhatározott alaphér növelés az eddig kialakult állapotokat drasztikusan megváltoztatná, kezelhetetlennek tűnő bértorlódást eredményezne. Jelen terveinkben a kötelező béremelésben nem érintett alkalmazottak esetében a központiilag meghatározott béremeléssel számolunk! Látható, hogy mindez – a szintén elhatározott járulék csökkentés mellett is – jelentős bérköltség növekedést eredményez. További tulajdonosi egyeztetéseket igényel ezek fedezetének biztosítása.

Feltételezve, hogy az általános célú támogatások között a tulajdonos nem tervezi teljes körűen e források biztosítását, indokoltnak és elkerülhetetlennek tartom az általunk működtetett egységek révén nyújtott szolgáltatások díjainak felülvizsgálatát, ennek eredményeként emelésüket.

A szellemi állományú dolgozók (vezetők, beosztott szellemi) meghatározó tagjai a társasági működésnek, jövedelmük versenyképessége kiemelt társági és közvetve tulajdonosi érdek is! Ebben közösen (tulajdonos, társaság) javaslom a megoldás keresését!

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

Indokolt és szükségszerű a takarítói beosztást ellátottak társasági létszámát egy fővel emelni, hisz korösszetételük (az idősebb generáció tagjai) miatt az átlagot meghaladó éves szabadsággal rendelkeznek, egészségi állapotuk okán gyakoribbak esetükben a betegség miatti kiesések. Ugyanakkor valamennyi egységünkben a takarítás, mint feladat napi rendszerességgel bíró teendő, ellátása (a társaságon belüli mobilitás fenntartása mellett is) indokolja e beosztásúak esetén a létszám bővítését.

A 2017-re is elvárás a Tourinform Irodával kapcsolatban a város idegenforgalmi céljainak hatékony támogatása, ennek egyik feltétele (különösen az idegenforgalmi szezonban) a hosszabb nyitva tartás. Ehhez szükséges a közfoglalkoztatott létszám fenntartása továbbá a nyári időszakban diákmunka vagy alkalmi munka feltételeinek megteremtése.

A teljes foglalkoztatott létszám kis hányada az alacsonyabb szintű megfelelést és képzettséget igénylő beosztásokban alkalmazott fiatal kollégák, akik középfokú végzettséggel bírnak, de még szakmai képzettség nélküliek! A társaságnál eltöltött idejük alatt bizonyították megfelelő hozzáállásukat, elkötelezettségüket. Alkalmasak és érdemesek arra, hogy alap- és továbbképzésükben munkáltatóként részt vállaljunk. Társasági (és városi) érdek megtartásuk és közös akarattal, garanciákat magában foglaló megegyezésekkel, társasági támogatással képzésük, továbbképzésük és megtartásuk! Ennek a folyamatnak – tekintettel a kor összetételre – 2017-ben meg kell kezdődnie!

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

Városunkban az elmúlt tíz évben – igazodva a körülöttünk levő világ folyamataihoz - jelentősen megnőtt az idegenforgalmi jelentőséggel bíró rendezvények, fesztiválok száma! Ugyancsak ebben az időszakban megtöbbszöröződött az ilyen események szervezéséhez, lebonyolításához, biztosításához kapcsolódó előírások, jogszabályok száma, ill. jelentőségük. Napjainkra a fesztiválszervezés (nagyrendezvények szervezése) szinte önálló iparágat képvisel, részben speciális szakértelemmel, célzott kapcsolatrendszerrel, a szervezés oldaláról érdemi kapacitás igényrel. E feladat halmazt – az alapfeladatként működtetett egységekhez igazodva – a tulajdonos társasági körbe rendelte, viszont kapacitásaink, erőforrásaink nem követték a kiemelt rendezvények szervezése jelentette többlet igénybevételt! Mára esetenként a normál működés mellett szűkös a kiemelt városi rendezvények előkészítésére, szervezésére mozgósítandó, elsősorban rendezvényszervezői (szellemi és fizikai) kapacitás, mely átmeneti túlterhelést eredményez az érintett beosztású kollégák között. Mindezt a helyzetet tovább élezheti a tervezett rendezvénytér kialakítása, ill. az ebből következő városi, idegenforgalmi feladat növekedés.

A kiemelt idegenforgalmi érdekeket szolgáló városi rendezvényekhez kapcsolódóan véleményem szerint indokolt további humán erőforrás biztosítása! Az érintett rendezvények esetén további (támogatói, hirdetői) forrás felkutatás és bevonás adna biztosítékot a többlet kiadások fedezetére, a rendezés színvonalának emelésére, a város marketing célok teljesülésére. Javaslom a tulajdonosnak fentieket vizsgálatra és egyeztetésre!

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.

V. Pénzügyi terv

Az „A” típusú eredmény kimutatás táblázat bemutatja árbevételek várható alakulását 2016 évben (számok az I-IX. havi főkönyv alapján prognosztizált adatok), továbbá tartalmazza megfogalmazott 2017 évi terveinket.

A következő évre saját bevételeinket (tulajdonosi egyeztetés előtt) a 2016 év szintjén terveztük. E tétel akkor változhat, ha a tulajdonossal egyeztetni tervezett szolgáltatási díj emelések megtörténhetnek. Egyéb bevételeink között szerepelnek (2016-ban) az általános célú támogatások, egyéb pályázati pénzek és egyéb támogatások is. A 2017-s tervszám növekedését a jelen helyzetben szükségszerű (de egyeztetést igénylő) általános célú támogatási hányad eredményezi, előzetesen egyéb bevétellel nem számolhatunk. Az anyag költség soron tervezett összeg az alapfeladatok ellátása során várhatóan keletkező mértéket jelöli, az évközi (az év közben bekövetkező és/vagy tulajdonos által elrendelt) feladat növekedések hatásával nem számoltunk!

A már fentebb tárgyalt béremelés hatása a bérköltségek soron is nyomon követhető. A kötelező és terveink szerint az egyéb létszámot szükségszerűen érintő jövedelem változások generálják e soron a ráfordítások növekedését, melyet az öt százalékos járulék csökkenés alig mérsékel.

A 2017 évi terv is szolid adózás előtti eredménnyel számol (860.-)! Fentiekből várhatóan következik, hogy a társaság 2017 évi gazdálkodása megfelel a tulajdonos alapvető működési és gazdálkodási elvárásainak, továbbá társaság érdekeinek egyaránt!

VI. Összefoglalás

A tervezés jelenlegi fázisában megállapítható, hogy a társaság 2017 évi gazdálkodása, működése és a tulajdonos által meghatározott alapfeladat ellátás biztosított.

A turistaszálló működtetése alapvetően nem fogja megváltoztatni a gazdálkodás főbb mutatóit, az üzemi szinten nullás eredménye szükségszerűen tartandó az üzemeltetés első évében.

Az összefoglalóban is kiemelem a szolgáltatási díjaink tulajdonossal közös felülvizsgálatának szükségességét. Az általános célú támogatás növelésén túl ebben látom az indokolt bevétel növelés lehetőségét annak érdekében, hogy a kialakult bér és jövedelem helyzetet kezelni tudjuk. Javaslom e tekintetben egy hosszabb távú stratégia kidolgozását, hisz a már hivatkozott kötelező jellegű béremelések több évre ismertek, hatásaikkal lehet és kell is tervezni!

Ezúton is 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. írásos anyag Városüzemeltetési Irodán)! Pályázati vagy egyéb források bevonásával indokolt működtetett egységeink esetében a felmérést követő részbeni vagy teljes felújítás!

Tapolca, 2016. december 8.



Rédli Károly - ügyvezető

④ **Tapolca Kft.**
8300 Tapolca, Fő tér 1.
Adószám: 12862528-2-19

Mellékletek:

2016. I-IX havi főkönyvi kivonat

Eredmény kimutatás összköltség eljárással „A” változat – tábla

Létszám terv – tábla

Marketing terv – tábla

Létszám adatok – tábla

Eredménykimutatás összköltség eljárással "A" változat		2016. várható (eFt)	2017. terv (eFt)	eltérés (eFt)
1.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele (91-92) 911	111000	109417	-1583
2.	Exportértékesítés nettó árbevétele (93-94) 913			
I.	Értékesítés nettó árbevétele (1+2)	111000	109417	-1583
3.	Saját termelésű készletek állományváltozása (581) - T egyenleg esetén kivonás!			
4.	Saját előállítási eszközök aktivált értéke (582)			
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (3+4)			
III.	Egyéb bevételek (96) A 96-osokat kell összeadni	124000	131855	7855
	Ebből: visszaírt értékvesztés (966)			
5.	Anyagköltség (51) 511+ többi 51-es	31000	34464	3464
6.	Igénybe vett szolgáltatások értéke (52)	83000	72707	-10293
7.	Egyéb szolgáltatások értéke (53) 531+532+533	3000	2214	-786
8.	Eladott áruk beszerzési értéke (814)	6000	5119	-881
9.	Eladott szolgáltatások értéke (815)	0	0	0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások értéke (5+6+7+8+9)	123000	114504	-8496
10.	Bérek (54) 541	69500	89430	19930
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések (55)	5000	4438	-562
12.	Béjárulékok (56)	17500	16476	-1024
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	92000	110344	18344
VI.	Értéksökkenési leírás (57) 571	5600	4500	-1100
VII.	Egyéb ráfordítások (86) A 86-osok összege	13000	11064	-1936
	Ebből: értékvesztés (866)			
A.	Üzemi tevékenység eredménye (I+II-III-IV-V-VI-VII)	1400	860	-540
13.	Kapott osztalék és részesedés (971) A 17-eseket kell megnézni, van-e a 17-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	100		
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei (975-979)			
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	100		
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 érték. (874)			
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (875-879)			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)			
B.	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	100		
C.	Szokásos vállalkozási eredmény (+A+B)	1500	860	-640
X.	Rendkívüli bevételek (98)			
XI.	Rendkívüli ráfordítások (88)			
D.	Rendkívüli eredmény (X-XI)			
E.	Adózás előtti eredmény (+C+D)	1500	860	-640
XII.	Adófizetési kötelezettség (891)	400	434	34
F.	Adózott eredmény (+E-XII)	1100	426	-674
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.			

④. **Tapolca Kft.**
8300 Tapolca, Fő tér 1.
Adószám: 12862528-2-19

Létszám-terv	2016. (fő)	2017. ter. (fő)
Teljes munkaidős	35	39
Fizikai dolgozó	21	23
technikus, szakmunkás	7	7
egyéb	14	16
Szellemi dolgozó	14	16
vezető	8	9
ügyintéző, előadó, egyéb munkatársak	6	7
Nem teljes munkaidős	4	4
Fizikai dolgozó	2	3
Szellemi dolgozó	2	1
Létszám összesen	39	43

Marketing-terv	2016. várható (eFt)	2017. ter. (eFt)
TV	-	-
Rádió	582	619
Újság, magazin	3 882	5 282
Közterület és járműreklám	-	-
Online	259	509
Rendezvény	-	-
Egyéb	1 747	2 167
Összes marketing költség	6 470	8 577



④. **Tapolca Kft.**
8300 Tapolca, Fő tér 1.
Adószám: 12862528-2-19

Kitöltő személy neve, beosztása és elérhetősége:

[illegible]

teljes munkaidőre vetítve

④ **Tapolca Kft.**
8300 Tapolca, Fő tér 1.
Adószám: 12862528-2-19

TAPOLCAI KOMMUNIKÁCIÓS, KULTURÁLIS ÉS MÉDIA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÜZLETI TERVE 2017. ÉVRE

I. Vállalkozás adatai

- Név: **Tapolcai Kommunikációs és Kulturális Média Kft., röviden Tapolcai Média Kft.**
- Jogi forma: kft.
- Székhely: 8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.
- Telephely: 8300 Tapolca, Deák F. u. 21.
- Alaptőke: 3.000.000 Ft
- Tulajdonosok: **Tapolca Város Önkormányzata**
- Képviselőre jogosult személy: Szijártó János ügyvezető (tel: 06/30/975-8455)
Tapolcai Újság szerkesztőség: 8300 Tapolca, Deák F. u. 21.
Főszerkesztő: Szijártó 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
- Tevékenységi kör: Film-, video-, televízió-műsor gyártás, hangfelvétel készítés, kiadás, médiareklám, folyóirat, időszaki kiadvány kiadása, hírügynökségi tevékenység, fényképészet, fordítás, tolmácsolás
- Elérhetőségi adatok: 8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6. és Deák F. u. 21. Tel: 87/412.289
- Vállalkozás könyvvizetését végző cég neve: Szám-Vető Könyvelőiroda
- Vállalkozás jogi képviselőjét ellátó (cég) neve: Dr. Gelencsér Mihály ügyvéd
- Egyéb, a vállalkozás működése szempontjából fontos tanácsadó (cég) neve:
- A társaság cél szerinti főtevékenysége: A városi tévé és újság működtetése
- A társaság cél szerinti tevékenysége: Tapolca város és a városkörnyék lakosságának minél szélesebb körű, objektív tájékoztatása a demokratikusan működő helyi önkormányzatok, önkormányzati szövetségek, társulások, helyi demokratikus fórumok, céljairól, működéséről, hirdetések, sajtótermékek, kábelen terjesztett és sugárzott televíziós adások útján.

II. Tervezett tevékenység ismertetése – vezetői összefoglaló

-Társaság feladata

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 segítjük a lakosság tájékoztatását, bizonyos fokig legyünk közösségformáló tényező. Munkánkat többnyire sikerült a helyi közösség meglegedésére folytatnunk annak ellenére, hogy meglehetősen csekély költségvetéssel dolgozunk. 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, tisztségviselőknak.

A Tapolcai Újság a tévéhez hasonlóan szintén nyomon követi a város életét, a tervezett kihagyásokkal, heti megjelenéssel. A nyomtatott újság mellett online újságot is működtetünk www.tapolcaiujsg.hu címen. Fontos az ember, a tapolcai 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, formálói is. A televízió és az újság közös működése nem kizárólag gazdasági oldalról valósul meg, a cég munkatársai összedolgoznak, a rendelkezésre álló médiafelületeket együtt teszik „fogyasztható médiaterméké”.

- Tapolcai Városi Televízió

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 újranezhetőek 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 szerdáig naponta kétszer, a Krónika hírmagazint pedig ezen felül még kétszer láthatják nézőink a hét napjain. Vasárnap vallási műsorral jelentkeztünk. 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.

A sikerrel üzemeltetjük a „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 - majd 2015-ben is két alkalommal - 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 jelölteket bemutató műsoraink, vitaműsoraink, ingyenesen felajánlott megjelenési lehetőségként minden induló számára rendelkezésre álltak. Egyetlen negatív visszajelzést sem kaptunk és a helyi választási bizottságok számára sem nyújtottak be kifogást a televízió műsoraival kapcsolatban. Ez ma is igaz. 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. Igyekeztünk 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 képűségünkben, amelyben rendszeresen olvashatóak a polgármesteri hivatal hirdetményei is. A műsort készítő stáb Kovács Melinda főszerkesztő irányításával dolgozik. Mindannyian kellő szakmai képzettséggel és televíziós gyakorlattal rendelkeznek. 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

Az idei év augusztusában saját Facebook oldalunkon (facebook/tapolcaimedia) megkezdtük az élő bejelentkezéseket kísérleti jelleggel. A tapasztalataink kiválóak. Az élő bejelentkezéseket, majd pedig a már fent lévő videókat pár óra alatt 5-6 ezren nézik meg. A jövőben ezt a gyakorlatot szeretnénk mindennapossá tenni. Minden olyan forgatási helyszínről bejelentkeznénk rövid interjúkkal, ahol fontos, városunkat érintő esemény történik.

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 2016-os évben is, ami a látogatottsággal és nézői visszajelzésekkel világossá tette számunkra, hogy fontos az online jelenlét is.

- Tapolcai Újság

A Tapolcai Újság életében jelentős változás állt be a 2014-es esztendőben, miután a főszerkesztői feladatok ellátására Szijártó Jánost kérte fel a tulajdonos önkormányzat nevében Dobó Zoltán polgármester. Ekkor nemcsak az újság címe módosult, (Új Tapolcai Újság helyett Tapolcai Újság), de a megjelenés gyakorisága is. A korábban havonta megjelenő újság hetilappá (a tervezett, előre jelzett kimaradásokat beleértve) változtatása számos feltételt igényelt, többek között a munkatársak gyorsabb reagálását, kreativitását és új rovatok beindítását (*Kitekintő, Útközben, Lakás-otthon-kert, Gazdaság, Kultúrsarok, Képviselői platform, Elismerték Tapolcán, Heti ötlet, Tapolcai extrák, Heti süti, Piaci információk, Szem-pont, Rendőrségi hírek*). Ezzel a struktúrával jobban felkarolhattuk a sportot is, hiszen minden számban egy egész oldalnyi (néha több) felület jut a város sportéletére, eseményeire. Erre korábban nem volt példa, sem lehetőség, illetve nincs más platform, se helyi, se regionális, a tapolcai sportélet számára, ahol ekkora mennyiségben és részletességgel kaphatna teret. Korábban (2015 előtt) előfordulhatott, hogy hetek, akár egy hónap múlva jelent meg városi hír, információ, ez ma heti szinten frissül, sőt a történések túlnyomó többségében pár órán belül olvashatók, láthatók online felületeinken. A sport mellett természetesen más területek is figyelmet kapnak, így a kultúra, a közélet, a gazdaság is megfelelő mértékben, arányban kap helyet lapunk hasábjain.

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 évben 45 megjelenéssel számolva 360 oldalnyi mennyiség (bár volt, amikor 10 oldalon jelentünk meg). Ez éppen háromszor annyi, mint amennyi korábban készült. Nem mellékes az sem, hogy a mostani főszerkesztő a tipográfiát is megoldja, 2000 Ft/oldal ellenében, ami összegében alig éri el a felét annak, amennyiért általában ezt vállalják a nyomdák,

szerkesztőségek (a PLT 2015-ös ajánlata pl. 3500 Ft+Áfa volt). Ez azt jelenti, hogy a fogadó nyomda (Kölcsény Nyomda) kész képként (pdf-ben) kapja az oldalakat Ftp-n keresztül (File Transfer Protocol), amelyekkel semmilyen utómunka nincs már, csak nyomtatni kell. A lap hirdetési zárása kedden délből van, ekkor véglegesedik a 8 oldal hirdetési és szerkesztőségi felülete, amelyet Szijártó János főszerkesztő szerkeszt, tördel a végleges formájába, a grafikus oldalakból készített pdf oldalba, amelyeket szerdán 14 óráig másolja fel a nyomdai szerverre. A nyomtatás után a nyomda a terjesztést is elvégzi, pénteki megjelenéssel.

Az idén az egész évben megjelenő oldalszám 340-re jön ki (42 lapszám + 1 különszám), a tavalyihoz viszonyított kismértékű csökkenés nagyobb részt anyagi okokra vezethető vissza. Azt azonban külön hangsúlyozom, hogy amikor kimarad egy újság, az nem jelenti azt, hogy az újságírók akkor nem dolgoznak. Mivel online újságunk működik, így nincs pihenés akkor sem. Nincs szabadság, csak az előre tervezett egyeztetett időkből, bár erre 2016-ban sem nyílt túl sok lehetőség.

A korrektúra terén sikerült javítanunk a korábbi évhez képest, a szerdai lapzárta, illetve nyomdai leadás előtt Kovács Melindával, Tőrek Lászlóval, és immár új kollégáinkkal, a Havasi Gábort váltó Májer Edittel közösen nézzük át az oldalakat. A tavalyi év utolsó két lapszámánál teszteltük kollégákkal közösen a korrektúra internetes lehetőségét, majd 2016. januárban ezzel a módszerrel indultunk. Most az év végére úgy tűnik, a módszer eredményes, lényegesen kevesebb hiba maradt az oldalakban.

Kiemelt 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 a 7150 példányban megjelenő papír alapú lap mellett új elemként új elemként indítottuk el az újság online megjelenését jelen formájában 2015-ben (www.tapolcaiujsg.hu), illetve a Tapolcai Újság facebook oldalát is. Ezáltal olyan felületet biztosítottunk olvasóinknak, amire korábban nem volt, példa, illetve felgyorsítottuk a hírek, információk áramlását. Van is erre igény, bár kétségtelenül a papíron megjelenő újságra is. Bőven akadnak hívei mindkét verzióknak, részben a korosztályok szokásai, elvárásai közti különbségek, illetve a városhoz való kötődés, földrajzi közelség, távolság alapján. De tény, hogy a gyors hírek évről évre nagyobb teret követelnek maguknak, s ez a mi online újságunkban is nyomon követhető. Az elmúlt közel két évben látogatottságunk meredeken emelkedett, napi több ezer látogatást regisztrálunk, de gyakran ez a tízezres határt is átlépi. Naponta. Vannak olyan írásaink, amelyek önmagukban meghaladják ezt, a legmagasabb látogatottságú írásunk közel 28 ezres olvasást számlál. Internetes lapunk az elérések tekintetében szinte hetente dönt meg új saját csúcsokat, ám ne feledkezzünk meg a papírról se, ami a járásban megjelenő legnagyobb példányszámú újság. Sajnos költségvetésünkben nincs keretünk az online felületek működtetésére, a honlap szerkesztésére, majd a folyamatos működtetést is Szijártó János saját ideje, költsége terhére végezte, végzi a mai napig, a fent említett cél érdekében. Hozzá kell tenni, hogy a friss tartalom feltöltésében Szijártó János mellett Tőrek László újságíró is jelentős munkát végez, úgy a gyorsaság, mint a mennyiség tekintetében. Online újságunk jelentősebb szerzője, az említetteken kívül a Tapolcai Rendőrkapitányság, akik folyamatosan jelentkezik a rendőrségi hírekkel. Több városi intézmény is rendelkezik hozzáféréssel, így rendezvényeikről, programjaikról közvetlenül is értesíthetik az olvasóközönséget. A 2015-ös indulás óta több mint ezer bejegyzés (hír, információ, közleményt, stb...) jelent meg a honlapon, ennek közel fele Szijártó János, harmada Tőrek László munkája nyomán. A fennmaradó rész nagyobb hányada Havasi Gáborhoz és a rendőrséghez köthető, illetve a többi felhasználó között oszlik meg.

Kiemelném, hogy online újságunk hírei, információi nem csupán a tapolcai olvasóközönséghez jutnak el, messze túl lépnek a város határain. Olvasnak minket a megyében, az ország más régióiban, de külföldi olvasóink is akadnak bőven. Ez persze nem a

véletlen műve, hanem a gyorsaságé, szakszerűségé, amellyel uraljuk a tapolcai hírek elsődleges közlését. Nálunk, a *tapolcaiujsg.hu* oldalon friss, aktuális híreket, szerkesztett, digitális utómunkán átesett képekből álló képgalériákat, esetenként rövid, szerkesztett videókat talál az olvasó. Nem a mennyiséget célozzuk meg a képek tekintetében sem, hanem a minőséget. Megjegyzem, látogatóink egy része a kapcsolt Facebook oldalunkról lép be honlapunkra, de a többség nem innen érkezik. Közvetlenül a doamin név beírásával talál meg minket, mint ahogy több esetben országos médiumok, szervezetek is tőlünk kértek, s kaptak információt nagyobb jelentőségű eseményekről, történésekről.

-A Társaság jövőképe és közös értékrendje

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. Most egy „norvég alapos” pályázat kommunikációjában veszünk részt. 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 képűség, 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.

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. 2016. január 7-én tartottunk fórumot tapolcai vállalkozóknak, ahol ismertettük a 2016-os tapolcai média-lehetőséget. Itt megjelenési, bemutatkozási, szakértői megnyilvánulásokról tájékoztattuk 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 szerettünk volna változtatni. Ez az idei évben meg is valósult. A meglévő rovatok és struktúra mellett tematikus összeállításokat készítünk minden héten a Tapolcai Újságban. Van a „Kitekintő”, ahol a környékbeli fontos eseményekkel foglalkozunk. Továbbá a „Útközben”, 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.

A tévé és a képűség Tapolca határain túlnyúló érdekeltségek hirdetési számára is csábító lehet, azonban ahogy az újság esetében is, itt is némileg több hirdetésre számítottunk az év elején. A 2016-os évre is 45 újságmegjelenést terveztünk, de részben a költségek csökkentése érdekében ez a szám 42+1 lett. A +1 lapszám a november 25-én megjelent Adventi mellékletet. A 2017-es évre szintén ebben a nagyságrendben gondolkodunk, de ehhez látni kell a lehetőségeinket is. Ha jövőképet tekintjük, azt alapvetően a gazdasági környezet, gazdálkodási kereteink határozzák meg. Feladatunk van bőven, több is, mint a jelenleg rendelkezésre álló humánerőforrás kapacitása. A biztonságos működés érdekében szükség lenne a tévé esetében még egy szerkesztő-műsorvezetőre, aki adott esetben a főszerkesztőt helyettesítheti, és egy operátorra.

-A Társaság hosszú távú célja

Célunk hosszú távon is a hiteles, objektív tájékoztatás a nyomtatott sajtó, az online felületek, illetve a kábelen terjesztett, sugárzott televíziós adások útján.

-Társaság rövid távú célja

A működőképesség fenntartása, a munkatársak kifogástalan szakmai munkájának támogatása, segítése. Napjaink elvárásai szerinti gyors reagálás az eseményekre, állandó kapcsolattartás a városban működő intézményekkel, szervezetekkel, valamint a velünk szerződésben álló településekkel.

III. Működési terv

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

TV - Online adás

Körülbelül egy éve próbálkozunk azzal, hogy adásunkat internetes online verzióban is elérhetővé tegyük. Szűkös anyagi lehetőségeink arra készítették minket, hogy saját magunk oldjuk ezt meg, különösebb technikai beruházás nélkül. Sajnos jó megoldást nem találtunk. A kísérleti időszakok mind azt bizonyították, hogy ezt "házi" praktikákkal megoldani nem lehet. Nem mondunk azonban le a fejlesztésről, mert nagyon nagy nézői igény mutatkozik az online adások iránt. Az általunk beszerezett árajánlat szerint mindez bruttó 247.015 Ft-ba kerülne. (Datavideo NVS-25 Video Streaming Encoder/Server or Recorder with: H.264/AVC codec up to High Profile Level 4.0, GOP structure: IBBP, IPPP and IBP HD/SD-SDI & HDMI & CVBS Input Built in de-interlacer for progressive output DHCP Client, RTSP over TCP/UDP/HTTP with MPEG TS. RTMP, HLS (unicast only) H.264 RECORDING FUNCTION onto USB pen drive (up-to 1TB storage) @max 3Mb/s)

TV - Élő bejelentkezések

Az idei év augusztusában saját Facebook oldalunkon (facebook/tapolcaimedia) megkezdjük az élő bejelentkezéseket kísérleti jelleggel. A tapasztalataink kiválóak. Az élő bejelentkezéseket, majd pedig a már fent lévő videókat pár óra alatt 5-6 ezren nézik meg. A jövőben ezt a gyakorlatot szeretnénk mindennapossá tenni. Minden olyan forgatási helyszínről bejelentkeznénk rövid interjúkkal, ahol fontos, városunkat érintő esemény történik. Eddig operatőr kollégánk saját telefonját, Rode mikrofonját és átalakító kábelét használtuk. Célszerű lenne saját technikát beszerezni mindehhez. A beruházás hozzávetőlegesen 200 ezer forintból megvalósítható lenne.

TV - Stúdió-adástér

Kilenc éve kapott a városi TV arra lehetőséget, hogy a Batsányi utcai stúdióból a Tamási Áron Művelődési Központba költözhessen. Ideális körülmények között dolgozunk, ezt erősítik meg a hozzánk gyakorta ellátogató, más városban dolgozó forgatócsoportok, tévéstábok is. Technikailag sokat fejlődtünk az elmúlt egy évtizedben, analógból digitálissá vált a stúdió és a műsorsugárzás is. Megtalálhatóak vagyunk a Tarr Kft. digitális csatornáik között. Kiváló kép és hangminőségben nézhetnek minket kábelen és sugárzó adón keresztül is. Egy valami nem fejlődött semmit, ez pedig az adásterünk. Gyakorlatilag ugyanabban a

díszletben forgatjuk a stúdióbeszélgetéseket csaknem egy évtizede. Megérett a cserére, jelentős modernizációra szorul mind a bútorzat, mind a háttér. Hozzávetőlegesen 700 ezer forintból valószínűleg meg egy teljesen új adástér belső - pop up íves, nyomtatott háttérfalakkal, bútorzattal.

Online felületeink

A <http://tapolcaimedia.hu/> honlap karbantartását, adatkezelését vállalkozói szerződéssel Papp Attila végzi 2017-ben havi 20 ezer Forint ellenében. Azonban van két Facebook oldalunk (média és újság), illetve a Tapolcai Újság Online (<http://www.tapolcaiujsg.hu/>), amelyekre eddig nem volt semmilyen anyagi keretünk, sem a honlap szerkesztésére, sem a folyamatos működtetésre, karbantartásra, tárhelyre. Nyilvánvaló, hogy hosszú távon ez nem tartható, így jó lenne legalább egy minimális keretet biztosítani ezekre is (500 ezer Ft-ot terveznek 2017-re honoráriumra, működési költségekre, a vállalkozó eddig is meglévő 240 ezer forintos évi díja mellé). Ugyanis ez a jövő, ez egyértelmű. Az online előretörés folyamatos, s ahogy az országos, majd a regionális lapok gyengülése, példányszámcsökkenése is érzékelteti, a hírfogyasztási szokások napról napra változnak. Fontos, hogy ebben a folyamatban versenyképesek maradjunk továbbra is.

Artisjus

Amikor a rádió vagy tv zenét játszik, az Artisjus Egyesület adja meg a szerzők nevében az engedélyt az ún. kisorjogos művek felhasználására. Ez azt is jelenti, hogy ők juttatják el ezeket a jogdíjakat a szerzőknek. A városi TV-nek a Tapolcai Média Közalapítványon keresztül van szerződése az Artisjus-szal. Mivel a televízió tagja a Helyi Televíziók Országos Egyesületének, kedvezményes jogdíjat fizet a negyedéves bevételek után, a Média közalapítvány bevételeit alapul véve. Az Artisjus az idei évben átfogó ellenőrzést kezdett minden sugárzó helyi tévénél a bevételek helyességét illetően. Olyan bevételek bizonyos százalékára is jogot formálnak, amelyekre eddig nem. Tapolca még nem került sorra. Okulva a már ellenőrzött helyi tévék tapasztalataiból, levélben ajánlottuk fel segítségünket a jogvédő egyesületnek a gyors és zökkenőmentes munka érdekében. Úgy gondoljuk, hogy eddig minden bevételeink korrekt volt. Ennek ellenére célszerű volna tartalékot képezni a közalapítványnál az ilyen esetekre.

Néma képűség

November közepétől elnémult a képűség. Az említett Artisjus ellenőrzés, arra is kiterjed, hogy mekkora részben sugárzunk jogdíj köteles zenét. Megelőzve a vitás helyzetet - és követve más helyi tévék gyakorlatát - levettük a zenét a képűség alól. Egy helyi zenekarral szándékozunk szerződést kötni a közeljövőben arra, hogy jelképes összegért, a szerzői jogokról lemondva átadják zenéjüket számunkra szabad felhasználásra. Ez egy 30 perc hosszúságú instrumentális zenei blokk lesz. 200 ezer forintot különítenék el erre a célra a 2017-es költségvetésben, amellyel hosszú távra megoldódna a jogdíj kérdése.

Újság – fotók

A Tapolcai Újság online és papír alapú változathoz nagy mennyiségű fotót készítenek a kollégák. Van egy régről megörökölt tükröreflexes Canon gépünk, amelyet a sporteseményekhez használtunk eddig is, és a továbbiakban is, ameddig bírja. A többi eseményre viszont saját kompakt digitális gépeinket használjuk, ami általában véve megfelel a képi anyaggal szemben támasztott olvasói elvárásoknak, de néha kevésnek bizonyul ez a technika. Szükségünk lenne még egy tükröreflexes fényképezőgépre, amelyet a jelentősebb

eseményekre tudnánk használni. Ez minőségben és megbízhatóságban is nagy előrelépés lenne akár a nyomtatott újság képei, de legalább annyira az internetes felületek fotói, galériái vonatkozásában is. 450 ezer Forint körüli beruházás lenne.

IV. Vezetőség és szervezeti felépítés – humán erőforrás gazdálkodás

A Média Kft. szervezeti felépítését a **1. melléklet** segítségével lehet áttekinteni. A tulajdonos önkormányzat döntése alapján 2015. július 1-től Szijártó János vette át az ügyvezető igazgatói munkakört, a korábbi ügyvezető, Barbalics Antal távozása után.

A tévé főszerkesztője továbbra is Kovács Melinda, aki az ügyvezetővel jó munkakapcsolatot ápol, a rábízott feladatot maradéktalanul megoldja. Szijártó 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, hirdetések veszt fel, illetve állít össze heti 40 órás munkarendben. Több operátorral is dolgozunk, vannak állandó kollégák és alkalmi jelleggel megbízottak.

IV.1. Vállalkozás személyi állományának bemutatása

Képviselőre jogosult személy: Szijártó János ügyvezető (tel: 06/30/975-8455)

Tapolcai Újság szerkesztőség: 8300 Tapolca, Deák F. u. 21.

Főszerkesztő: Szijártó János (vállalkozói szerződéssel)

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: Sente Viktória (szerkesztőségi titkár – képújság-szerkesztő) alkalmazotti, Varga Károly (operátor) és 2016. december 1-től Májer Edit (újságíró-szerkesztő) megbízási jogviszonyban. Vállalkozói szerződésben állunk Tőrek László újságíróval, Tőrek Zsolttal operátorral, illetve szükség esetén e területen kiegészít minket Mayer Richárd, Kalmár György, Papp Attila. Utóbbi a média online felületét is karban tartja. Havasi Gábor kollégánk a VOKE időközben kinevezett igazgatójaként idő hiányában nem tudta tovább vállalni a munkát a helyi médiában. Helyette lépett be hozzánk Májer Edit.

V. Pénzügyi terv

A Média Kft. működtetése a jelen feladatellátás szerint mintegy 39,2 millió forintból oldható meg éves szinten. Ez az összeg tartalmaz kisebb mértékű fejlesztést (2016-ban erre nem volt keret), valamint a működéshez szükséges költségeket. **[3. melléklet]**

Gazdálkodásunk során természetesen törekszünk a takarékos, ésszerű működésre.

Sajnos a hirdetési piac meglehetősen korlátozott, de a kapcsolatok építése, ápolása, illetve a szakemberekkel előállított és kiejánlott hirdetési portfólió a 2017-es évre hozhat előrelépést a helyi hirdetési piacon betöltött szerepünk vonatkozásában. Az idei év tapasztalatai alapján

bruttó 7,6 millió forint bevétel tűnik elérhető célnak. Ennek teljesítése nem lesz kis feladat, de ha a vázolt terveink maradéktalanul teljesülnek, akkor év végéig ez az összeg beérkezhet. Abban az esetben, ha kevesebb hirdetési bevétel érkezik be a fent említettnél, a költségek csökkentésével is számolnunk kell. Erre a lapmegjelenések csökkentése lehet bizonyos fokig megoldás. Már kettővel most csökkenteni kellett. Ha ez sem segítene, akkor a struktúrához is hozzá kell nyúlni, azonban reményeink szerint ez elkerülhető az idei esztendőben. Hirdetési portfóliónkat állandó akciókkal, személyre szabott kedvezményekkel kínáljuk. Állandó médiaajánlatunkba **[2. melléklet]** új elemeket (családi hirdetések, üzleti apró, stb.) is felvettünk

VI. Összefoglalás

Tavaly is írtam, idén is kiemelem, 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 fokig legyünk közösségformáló tényező. 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, tisztségviselőknek. A képviselő-testület tagjai sokat segíthetnek abban (legyen szó újságban, tévében való szereplésről, vagy bárhol máshol történő, velünk kapcsolatos megnyilatkozásról), hogy a tapolcai média úgy szolgálja a várost, a lakosságot, hogy azt mindenki a magáénak érezhesse. Ami rajtunk múlik, meg tesszük.

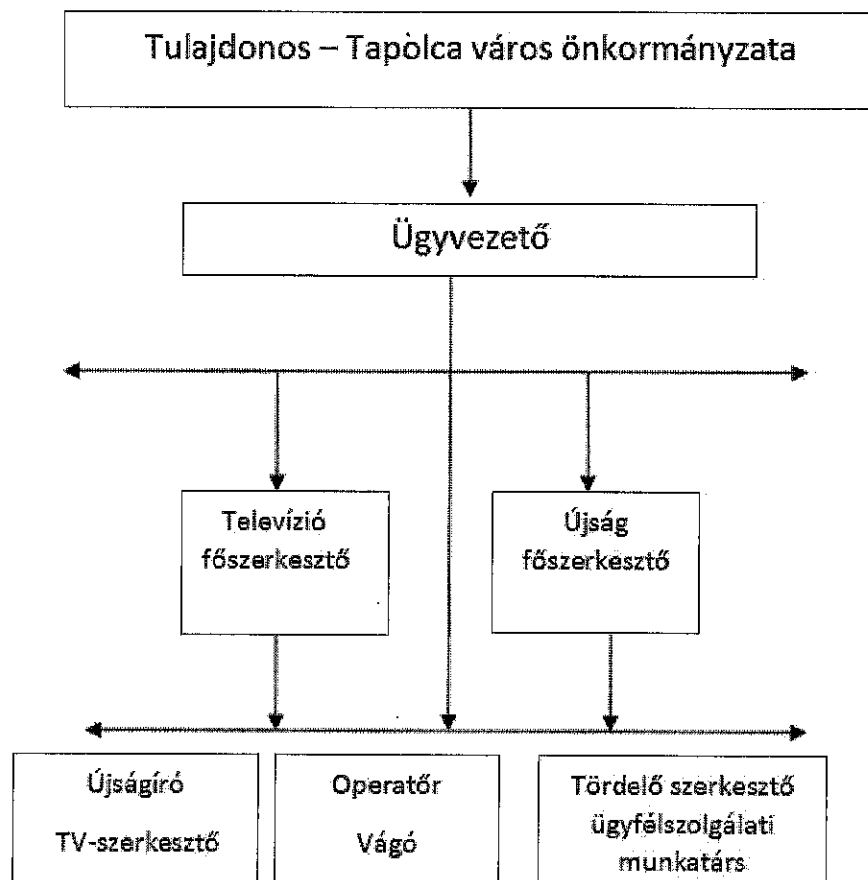
Kelt: 2016.12.08.

Szijártó János
aláírás
ügyvezető

Melléklet: 2016. évi főkönyvi kivonat

1. melléklet

Tapolcai Média Kft. Szervezeti felépítése



2. melléklet
Médiaajánlónk



TAPOLCAI ÚJSÁG

Tapolca város lapja hetente jelenik meg minden pénteken 7150 példányban.
Tűkörméret: 217mm x 310mm
Nyomás: 80 grammos fehér ofset
Hasábszám: 5
Hasábszélesség: 41mm
Hasábköz: 2,5 mm
Hirdetési lapzárta: kedd 14.00 óra

A beküldött hirdetéseket JPG (kép) formátumban kérjük kedd 08.00 óráig!

ÁRAK

Keretes hirdetések:

Egy színnel: 60 Ft/ hasábmilliméter (+Áfa)

Color hirdetés: 80 Ft/ hasábmilliméter (+Áfa)

Lakossági apróhirdetés: 15 szóig 300 Ft+Áfa.

Üzleti apró 10 szóig: 400 Ft+Áfa

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

1/50 color 2800 Ft (+Áfa), egyszínű 2200 Ft (+Áfa)

2/50 color: 5600 Ft (+Áfa), egyszínű 4400 Ft (+Áfa)

MÉDIAAJÁNLÓ

TAPOLCA TV

Adás minden nap 8.00 és 18.00 órakor

Krónika Hírmagazin minden nap 12.30 és

21.30 órakor

Vasárnap 13.00 – 15.00 között vallási műsor

Reklámfilm, 30 mp hosszúságban:

Naponta: 6 alkalom 3.000 Ft

Hetente: 42 alkalom 12.000 Ft

Havonta: 168 alkalom 40.000 Ft

Gyártási költség: 30.000 Ft

Műsor szponzoráció - megállapodás szerint
PR interjúk, referenciafilmek készítése,
céges rendezvények, konferenciák
programjának rögzítése, közvetítése egyedi
megállapodás szerint

TV KÉPÚJSÁG

Ár egységesen 1 hétre: 2000 Ft/oldal

Alapoldalon felül: 1000 Ft/oldal

További hetekre történő megrendelés
esetén: 1500 Ft/hét

Üzleti hirdetések:

Ár egységesen 1 hétre: 4000 Ft/oldal

Plusz oldal az alapoldalon felül:

3000 Ft/oldal

(TV-s és újsághirdetés együttes feladása
esetén a képújság ráadás 1 hétre!)

1/1	3 hasáb	2 hasáb	5/50 - 4/150	3/150 - 2/150
5/150	4/100 - 2/200	3/100 - 2/100	2/50 - 1/100	1/50 - 3/50

Az újsághirdetéseknél magasságban egyedi igény szerint változtatható a méret!

CSELLE-HÁZ KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÜZLETI TERVE 2017. ÉVRE

I. Vállalkozás adatai

- Név: Csele-Ház Kereskedelmi és Vendéglátó Korlátolt Felelősségű Társaság.
- Jogi forma: korlátolt felelősségű társaság.
- Székhely: 8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.
- Telephely: 8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.
- Alaptőke: jegyzett tőke 12.000.000 HUF.
- Tulajdonosok: Tapolca Város Önkormányzata
- Tevékenységi kör: 7022' 08 üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás.
- Elérhetőségi adatok: 8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.
- Vállalkozás könyvvizetését végző cég neve: -
- Vállalkozás jogi képviselőjét ellátó (cég) neve: -
- Egyéb, a vállalkozás működése szempontjából fontos cég neve: Tapolcai Városfejlesztési Kft.
- A társaság cél szerinti főtevékenysége: 7022' 08 üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás.
- A társaság cél szerinti tevékenysége: 7022' 08 üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás.

II. Tervezett tevékenység ismertetése – vezetői összefoglaló

- A Társaság feladata:

Az Integrált Településfejlesztési Stratégia, a Tapolca Város Önkormányzata Gazdasági Program 2015-2019, a Tapolca Gyógyhelyfejlesztési Stratégia 2015-2024 dokumentumokban rögzített és Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete által elfogadott tapolcai városfejlesztési célok teljesülése, megvalósítása elősegítése.

- A Társaság jövőképe és közös értékrendje: az előzővel megegyező.
- A Társaság hosszú távú célja: az előzővel megegyező, a jövőbeni működést meghatározó tulajdonosi, várospolitikai, városfejlesztési-, üzemeltetési ismeretében.
- Társaság rövid távú célja: a gazdasági társaság működőképességének fenntartása.

III. Működési terv

III.1. Fejlesztési elemzés

- termék/szolgáltatás fejlesztések felsorolása: - .
- a termékek / szolgáltatások fejlesztése milyen stádiumban van: - .
- mikorra várható a fejlesztés befejezése: - .
- a befejezésig milyen akadályokat kell leküzdenie a vállalkozásnak: - .
- milyen feladatok várnak még elvégzésre: - .
- kik vesznek részt a vállalkozáson kívül a fejlesztésben (alvállalkozó, partnercég): - .
- fejlesztés jogi háttere: nem releváns.

Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal Központi Iktató iroda		
Iktatás ideje:	2016 DEC 09.	
Iktatószám:	1/586-61216.	
Melléklet:	Ugyintéző:	Előzmény:
	Ugyintéző	

III.2. Működési terv

- a vállalkozás fő beszállítói: -
- a beszállítók osztályozása (ár, szállítási feltételek, megbízhatóság): - .
- milyen eszközigénnyel jár együtt a termékek / szolgáltatások előállítása: - .
- milyen helyigénnyel jár együtt a termékek / szolgáltatások előállítása: - .
- alvállalkozók részt vesznek-e a gyártási folyamatban: - .
- jár-e terméktámogatás a termékekhez / szolgáltatásokhoz: - .
- üzleti évben tervezett beszerzések: irodabútor, irodatechnika.

IV. Vezetőség és szervezeti felépítés – humán erőforrás gazdálkodás

IV.1. Vállalkozás személyi állományának bemutatása

- vezetők, alkalmazottak, fizikai, szellemi dolgozók, bérezés, juttatások
- szervezeti felépítés séma: ügyvezető, adminisztratív ügyintéző
- kulcsfontosságú alkalmazottak: ügyvezető
- külső/belső tanácsadók: Tapolcai Városfejlesztési Kft.

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

- alkalmazottak felvételének ütemezése: - .
- kiválasztási/toborzási módszer: - .
- milyen javadalmazási rendszert alkalmaz a vállalkozás: - .
- létezik-e munkaerő-képzés - .
- emberi erőforrás gazdálkodási tervek adott üzleti évre vonatkozóan - .

V. Pénzügyi terv

- külön táblázatban.

VI. Összefoglalás

A Cselle-Ház Kft. üzletrészének megvásárlására egy igen fontos fejlesztési cél, a „Gyógyhelyfejlesztés Tapolcán” című projekt benyújthatósága érdekében került sor. A pályázat elbírálás alatt áll. A gazdasági társaság jelenlegi tevékenysége a működőképesség fenntartására irányul. A városfejlesztést, városüzemeltetést érintő projektek elbírálását követően célszerű a tulajdonosi döntést meghozni a jövőbeni működésről/átszervezésről, megszüntetésről.

Tapolca, 2016. 12.08.



Parapatics Tamás
ügyvezető

Mellékletek:

2016. évi főkönyvi kivonat;
cégekivonat

Eredménykimutatás összköltség eljárás "A" változat				2016. (eft)	2017. terv (eft)	eltérés (eft)
I.	Baloldali értékesítés nettó árbevétele (91-92) 911				1000	
II.	Exportértékesítés nettó árbevétele (93-94) 913					
III.	Értékesítés nettó árbevétele (1+2)					
3.	Szállítmány értékesítés nettó árbevétele (581) - T egységesen esetén kivonás!					
4.	Szállítmány értékesítés nettó árbevétele (582)					
IV.	Általános forgóeszköz értékesítés nettó árbevétele (3+4)					
V.	Egyéb bevételek (96) A 96-osoknál kell összeadni					
5.	Ebből: visszatérítendő bevételek (966)					
6.	Aranyérmék (51) 511+1000 51-es			120		
7.	Igenbe vett szolgáltatások értéke (52)					
8.	Egyéb szolgáltatások értéke (53) 531+532+533					
9.	Eladott áru értéke (814)					
10.	Eladott szolgáltatások értéke (815)					
11.	Aranyérmék (54) 541					
12.	Bérlési díjak (55)					
13.	Személyi juttatás egyéb kiadások (56)					
14.	Személyi juttatás ráfordítások (10-11+12)					
15.	Értékesítési költség (57) 571					
16.	Egyéb ráfordítások (86) A 86-osok összege					
17.	Ebből: értékesítés (866)					
18.	Értékesítés nettó árbevétele (1+II-III-IV-V-VI-VII)					
19.	Kapott osztalék és részesedés (971) A 17-eseket kell megadni, van-e a 171-en kívül más is.					
20.	Háttér: az osztalék és részesedés (971) A 17-eseket kell megadni, van-e a 171-en kívül más is.					
21.	Ebből: kapcsolati vállalkozástól kapott					
22.	Részesedések értékesítéséből származó bevételek (972)					
23.	Ebből: kapcsolati vállalkozástól kapott					
24.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árt. nyert. (973)					
25.	Ebből: kapcsolati vállalkozástól kapott					
26.	Egyéb kapott kamatok és kamattérítési bevételek (974)					
27.	Ebből: kapcsolati vállalkozástól kapott					
28.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei (975-979)					
29.	Pénzügyi műveletek nyeresége (13+14+15+16+17)					
30.	Befektetett pénzügyi eszközök értékesítése (871)					
31.	Ebből: kapcsolati vállalkozástól kapott					
32.	Fizetendő kamatok kamattérítési bevételei (872-873)					
33.	Ebből: kapcsolati vállalkozástól kapott					
34.	Részesedések értékesítéséből származó bevételek (874)					
35.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (875-879)					
36.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)					
37.	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII IX)					
38.	Szokásos vállalkozási eredmény (1-A)-8)					
39.	Rendkívüli bevételek (98)					
40.	Rendkívüli ráfordítások (99)					
41.	Rendkívüli eredmény (X-XI)					
42.	Adózás előtti eredmény (1-C)-D)					
43.	Adófizetési kötelezettség (891)					
44.	Adófizetési kötelezettség (891)					
45.	Adózott eredmény (1-E-XII)					
46.	Eredménytartalék osztalékra, részesedésre / Ha az adózott eredmény elég az osztalék kifizetésére nem kell az eredménytartalékot jelenbe venni.					
47.	Jórátárolt osztalék, részesedés					
48.	Mérleg szerinti eredmény (1-F+22-23) / Egyenle az adózás előtti eredménnyel, ha az osztalékot az eredménytartalékból fizetik ki					

TAPOLCAI VÁROSFEJLESZTÉSI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
ÜZLETI TERVE 2017. ÉVRE

I. Vállalkozás adatai

- Név: Tapolcai Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság
- Jogi forma: korlátolt felelősségű társaság.
- Székhely: 8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.
- Telephely: 8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.
- Alaptőke: jegyzett tőke 3.000.000 HUF.
- Tulajdonosok: Tapolca Város Önkormányzata
- Tevékenységi kör: 7022' 08 üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás.
- Elérhetőségi adatok: 8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.
- Vállalkozás könyvvizetését végző cég neve: -
- Vállalkozás jogi képviselőjét ellátó (cég) neve: -
- Egyéb, a vállalkozás működése szempontjából fontos cég neve: Tapolcai Városfejlesztési Kft.
- A társaság cél szerinti főtevékenysége: 7022' 08 üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás.
- A társaság cél szerinti tevékenysége: 7022' 08 üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás.

Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal Központi Iktató Iroda		
Iktatás ideje:	2016 DEC 09.	
Iktatószám:	1586-7/2016.	
Melléklet:	Ugyintéző:	Előzmény:

II. Tervezett tevékenység ismertetése – vezetői összefoglaló

- A Társaság feladata:

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

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

A városfejlesztési célok hatékony elérésére a következő tevékenységeket határozzuk meg:

- az önkormányzati irányítás és ellenőrzés, valamint a piacorientált magatartás előnyeinek egyesítése;
- a hatékony horizontális koordináció elősegítése a városfejlesztési célok megvalósításának előkészítése és megvalósítása során;
- hosszú távú szerződés alapján pályázatok és források felkutatása, projektek kidolgozása, megvalósulásuk elősegítése;
- Tapolca Város Önkormányzata városfejlesztési, városmarketing eszköztára fejlődésének elősegítése;
- a gazdaságfejlesztést szolgáló tevékenységek összehangolására, azok szinergiájának erősítésére javaslatok tétele;

- egyes projekteknel – szerződés alapján – a projekt előrehaladási jelentések, kifizetési kérelmek készítése, indikátorok teljesítéséhez szükséges alátámasztó dokumentumok beszerzése, a teljesülés elősegítése, ill. a felmerült problémák jelzése a tulajdonos/kedvezményezett felé;
 - egyes projekteknel – szolgáltatási szerződés alapján – a projektmenedzsmenti, kommunikációs és nyilvánosság biztosítási, szükség esetén szemléletformálási feladatok ellátása;
 - folyamatos kapcsolattartás a támogatások illetékes Irányító Hatóságaival, Közreműködő Szervezeteivel;
 - uniós, országos, regionális, megyei és járási, helyi stratégiák, koncepciók előzetes véleményezése;
 - folyamatos szakmai, üzletviteli tanácsadás.
- A Társaság jövőképe és közös értékrendje: az előzővel megegyező.
 - A Társaság hosszú távú célja: az előzővel megegyező, a jövőbeni működést meghatározó pályázati, tulajdonosi, várospolitikai, városfejlesztési-, üzemeltetési döntések ismeretében.
 - A Társaság rövid távú célja: a gazdasági társaság működőképességének fenntartása, a fenti folyamatok elősegítése, a képzett és gyakorlattal rendelkező munkavállalók megtartása.

III. Működési terv

III.1. Fejlesztési elemzés

- termék/szolgáltatás fejlesztések felsorolása: Hosszú távú szolgáltatási szerződés előkészítése a tulajdonosi döntéssel átruházott feladatok ellátására (projektmenedzsment, ingatlanhasznosítás, befektetési ajánlatok készítése, stb.).
- a termékek / szolgáltatások fejlesztése milyen stádiumban van: Előkészítés.
- mikorra várható a fejlesztés befejezése: ? 2017.03.31., ? 2017.06.30.
- a befejezésig milyen akadályokat kell leküzdenie a vállalkozásnak: A hiányzó adatok ismerete nélküli, de megalapozott döntések meghozatala.
- milyen feladatok várnak még elvégzésre: Az előkészítési munkákon túlmenően a feladatok konkrét kidolgozását a 2014-2020 közötti uniós programozási időszakban benyújtott, jelenleg formai befogadással bíró, eredményes és sikeres projektek megvalósítási időszakában a gazdasági társaságot érintő.
- kik vesznek részt a vállalkozáson kívül a fejlesztésben (alvállalkozó, partnercég): Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal iroda- és csoportvezetői, stratégiai munkatársai.
- fejlesztés jogi háttere: közbeszerzéssel, beszerzéssel, projektekkel kapcsolatos jogszabályok, szabályzatok, útmutatók.

III.2. Működési terv

- a vállalkozás fő beszállítói: Tapolca Város Önkormányzata, Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal.

- a beszállítók osztályozása (ár, szállítási feltételek, megbízhatóság): nem releváns.
- milyen eszközigénnyel jár együtt a termékek / szolgáltatások előállítása: irodatechnika.
- milyen helyigénnyel jár együtt a termékek / szolgáltatások előállítása: irodák (2-3 db).
- alvállalkozók részt vesznek-e a gyártási folyamatban: esetenként.
- jár-e terméktámogatás a termékekhez / szolgáltatásokhoz: nem releváns.
- üzleti évben tervezett beszerzések: irodabútor, irodatechnika.

IV. Vezetőség és szervezeti felépítés – humán erőforrás gazdálkodás

IV.1. Vállalkozás személyi állományának bemutatása

- vezetők, alkalmazottak, fizikai, szellemi dolgozók, bérezés, juttatások:

A Tapolcai Városfejlesztési Kft. alkalmazotti létszáma jelenleg 1 fő ügyvezető igazgató és 4 fő alkalmazott.

Az ügyvezető és az alkalmazottak szakmai tudásuk és tapasztalatuk alapján kerültek kiválasztásra, elősegítve Tapolca Város Önkormányzata, mint Alapító ill. az ügyvezető által támasztott feladatok lehető legmagasabb színvonalon történő ellátását. A szervezeti felépítés horizontális kialakítású, folyamatos csapatmunkában zajlik a tevékenység. A feladatok mennyiségi és időbeli kiegyensúlyozatlansága miatt a mindenkori munkamennyiség függvényében a heti, szükség esetén napi megbeszéléseken történik a feladatok kiosztása, személyre szabása. Az alkalmazottak kompetenciája sokrétű, egymást jól kiegészítő, így lehetővé teszi a rugalmas munkaszervezést.

Az Alapító és az ügyvezetés által meghatározott feladatok ellátását a következő személyek végzik:

Ügyvezető igazgató

A társaság ügyvezetője Parapatics Tamás felsőfokú végzettséggel, EU pályázatíró képzettséggel rendelkezik, munkáját részmunkaidőben (heti 10 óra) látja el, sok éves projekt lebonyolítási és vagyongazdálkodási tapasztalata van. Jártas az európai uniós pályázatok eljárásrendjében, tapasztalatokkal rendelkezik projektek lebonyolításában. Személye és a pályázó szervezet munkatársai aktív együttműködése garanciát jelent a feladatok zökkenőmentes és hatékony ellátásához. Önállóan látja el a társaság vezetését, gyakorolja a munkáltatói jogokat az alkalmazottak felett, elvárható, fokozott gondossággal, a társaság érdekeinek elsődlegessége alapján jár el. Önálló döntési és aláírási jogkörrel rendelkezik pénzügyi, gazdasági, munkaügyi kérdésekben. Folyamatos koordinációt végez a megbízókkal és az alkalmazottakkal.

A helyi önkormányzati hivatali szervezetben több iroda vezetőjeként, majd önkormányzati főtanácsadóként részt vett számos (hazai és uniós előcsatlakozási) pályázat előkészítésében és lebonyolításában. Jelenleg a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Irodáján a pályázati csoportot vezeti, irányítja a projektekkal foglalkozó munkatársak munkáját. Az itt eltöltött több mint 30 évi munkaviszonya során jelentős kapcsolati tőkére tett szert, amely szintén elősegíti a feladatok gördülékeny megvalósulását.

Projektfejlesztő, pályázatíró

A projektfejlesztő Baranyi Piroska felsőfokú végzettséggel rendelkezik, EU szakértői szakon végzett a Pécsi Tudományegyetemen. Nagy szakmai tapasztalattal bír a hazai és az Európai Unió pályázatok területén, nyertes projektjavaslatai igazolják munkáját. Szintén kiterjedt szakmai kapcsolatokkal rendelkezik. Munkáját rész munkaidőben (heti 36 óra), részben távmunkával végzi.

Projektmenedzserek, projektasszisztensek

Harangozóné Horváth Katalin, Puskás Ákos és Szilasi-Gróf Mónika alkalmazottak felsőfokú végzettséggel, jelentős tapasztalatokkal rendelkeznek PR és marketing területen. Jártasak az európai uniós pályázatok eljárásrendjében, tapasztalatokkal rendelkeznek projektek lebonyolításában, pénzügyi elszámolásában.

Harangozóné Horváth Katalin, Puskás Ákos teljes munkaidőben (heti 40 óra) végzi munkáját, Szilasi-Gróf Mónika jelenleg GYES-en van.

A projektfejlesztő és a projektmenedzserek, projektasszisztensek előkészítő, koordináló, illetve beszámolási kötelezettséggel tartoznak az ügyvezető által részükre kiosztott feladattal kapcsolatban.

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

- alkalmazottak felvételének ütemezése: a sikeres és eredményes önkormányzati pályázatok szerződéses kapcsolat révén megvalósuló, az ellátandó feladathoz igazodó ütemezésével.
- kiválasztási/toborzási módszer: személyes kompetenciák, projektgyakorlat, végzettség alapján.
- milyen javadalmazási rendszert alkalmaz a vállalkozás: a köztisztviselői bérbesorolást alapul vevő bérezés, eseti célfeladat elismeréssel.
- létezik-e munkaerő-képzés: szükség szerint, előnyben részesítjük az ingyenes képzéseket, tájékoztatókat.
- emberi erőforrás gazdálkodási tervek adott üzleti évre vonatkozóan: nem tervezhető.

V. Pénzügyi terv

- külön táblázatban.

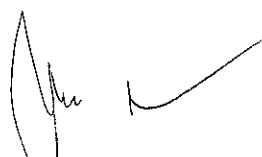
VI. Összefoglalás

A Tapolcai Városfejlesztési Kft. fő profilja pályázatok előkészítése, menedzselése és kommunikálása. A társaság jelenleg is számos európai uniós és hazai projekt projektmenedzsmenti és kommunikációs feladatait látja el.

A jövőbeni működést alapjaiban fogja meghatározni a Tapolca Város Önkormányzata által benyújtott, a városfejlesztést, városüzemeltetést érintő projektek eredményessége, a társaság által ellátandó feladatok tárgya, mennyisége, minősége.

A fő cél az, hogy a Tapolcai Városfejlesztési Kft. független, önfenntartó, nyereségtermelő vállalkozásként tudjon működni a jövőben, amelyben fő partnere, megbízója Tapolca Város Önkormányzata.

Tapolca, 2016. 12.08.



Parapatics Tamás
ügyvezető

Mellékletek:

- 2016. évi főkönyvi kivonat;
- cégkivonat;

