



ELŐTERJESZTÉS

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2018. március 29 - ei soros ülésére

Tárgy:

**A VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft.
2018. évi üzleti terve**

Előterjesztő:

Törvényességi ellenjegyzés:

.....
Ruzsics Ferenc
polgármester

.....
Dr. Horváth Teréz
jegyző

Az előterjesztést készítette:

.....
Göncz Attila
VÜZ Nonprofit Kft.
Ügyvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

A VÜZ Nonprofit Kft. (továbbiakban: Kft.) ügyvezetője elkészítette a társaság 2018 évi üzleti tervét, mely az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi. A terv tevékenységbontásban eredmény kimutatással készült.

Az ügyvezető a tervezésnél, a terv készítésének időpontjában hatályos rendeleteket, szabályokat és az általuk ismert és várható tényezőket vette figyelembe. Az üzleti terv mérleg szerinti eredménye 13 865 e Ft, a várható árbevétel 967 846 e Ft. (1. számú melléklet)

A Kft. 2018. évi üzleti terve tartalmazza a cég fejlesztéseit, beruházásait, 63 189 e Ft értékben, melyeknek fedezete állami és EU támogatásból, eszközértékesítésből, valamint saját pénzeszközből biztosított.

A távhő ágazatot érintő beruházások megvalósítására a „KEHOP-5.3.1-17-2017-00014” azonosítószámú pályázat nyújt lehetőséget. Ezen pályázati forrásból 2019. év végéig megvalósulhat a fűtőműveket, hőközpontokat érintő teljes felújítás, melynek keretében sor kerül a hőtermelő gázkazánok cseréjére teljes gépészeti felújítás mellett, valamint a távvezeték rendszer megújítására. A pályázat 253 millió Ft fejlesztést tartalmaz 50%-os támogatási intenzitással. A társaságnak a fejlesztés megvalósításához 126,5 millió Ft saját erő szükséges biztosítania, melyhez 26,5 M Ft saját pénzforrás és 100 millió Ft nagyságrendű banki hitel szükséges.

A Kft. felügyelő bizottsága az üzleti tervet, valamint a távhő ágazatot érintő beruházás megvalósításához szükséges fejlesztési hitel felvételét a 2018. március 13-ai ülésén megtárgyalta és a Képviselő-testület számára elfogadásra javasolta. (2. számú melléklet)

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, mint a Kft. tulajdonosát, hogy a 2018. évi üzleti tervet elfogadja, valamint a távhő ágazat beruházásához szükséges fejlesztési bankhitel felvételét támogatni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT I.

.../2018. (III.29.) számú képviselő-testületi határozat

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete „A VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti terve” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete – mint taggyűlés - a VÜZ Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervét 13 865 eFt mérleg szerinti eredmény és 967 846 eFt árbevétel mellett elfogadja és a Kft. beruházási tervét 63 189 eFt értékben jóváhagyja.

Határidő: 2018. március 31., illetve folyamatos

Felelős: Ruzsics Ferenc polgármester

Dr. Horváth Teréz jegyző

(Tóth Eszter osztályvezető,

Szigligeti Aladár osztályvezető,

Dr. Skoda Lilla osztályvezető)

Göncz Attila ügyvezető

HATÁROZATI JAVASLAT II.
.../2018. (III.29.) számú képviselő-testületi határozat

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete „A VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti terve” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza.

- 1.) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. távhő ágazatának fejlesztésére elnyert KEHOP-5.3.1-17-2017-00014 azonosítószámú pályázat megvalósítását jóváhagyja. A Kft. a pályázat megvalósításához szükséges forrást hitel felvétele útján, továbbá 26,5 millió Ft összeget a saját költségvetése terhére biztosítja.
- 2.) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 1. pontban foglaltakra figyelemmel hozzájárul a VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. által 100 millió Ft összegű 10 éves lejáratú idejű hitel felvételéhez, melynek eredményeként a hitel 10 év alatt teljes mértékben visszafizetésre kerül a Kft. részéről.
- 3.) Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10/E. § (1) bekezdése alapján Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. jelen határozat 2. pontja szerinti hitelfelvételéhez történő hozzájárulás iránt kérelmet nyújt be Magyarország Kormánya felé.
- 4.) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a 3. pont szerinti kérelem benyújtásáról, továbbá felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a kapcsolódó dokumentumok aláírására.

Határidő: folyamatos, 2028. december 31.

Felelős: Ruzsics Ferenc polgármester

Dr. Horváth Teréz jegyző
(Tóth Eszter osztályvezető)

Keszthely, 2018. március 13.

Ruzsics Ferenc
polgármester

VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft.

2018. évi üzleti terv

Keszthely, 2018. március 09.

Készítette:

Göncz Attila
ügyvezető igazgató



1 Bevezető

A VÜZ Nonprofit Kft. 2018. gazdasági évre vonatkozó üzleti tervének elkészítésekor az alábbi alapvető tényezők kerültek figyelembevételre:

- a hatályos szabályzók, érvényben lévő szerződések, és tulajdonosi elvárások,
- az elmúlt évek tevékenységi körök, költség - ráfordítás racionalizálásának hatásai;
- az éves gazdálkodásra jelentős hatást gyakorló beruházások, fejlesztések gazdasági eredményei;
- a 2018 évi önkormányzati költségvetés Kft-t érintő tételeinek figyelembe vétele
- az egyes üzletágak külső bevételi forrásainak bővítését szolgáló intézkedések, marketing tevékenység bővítése.
- a 2018-as gazdasági évet, valamint a további éveket érintő beruházások várható pénzügyi hatásainak figyelembevétele, külső finanszírozási igény mellett

Az elkészített üzleti terv, a társaság elmúlt hat évben megvalósított átalakításának, szigorú gazdálkodásának hozadékeként létrejött eredmények megőrzésének érdekében, az alábbi fő elveket követve került meghatározásra:

- az eredményes gazdálkodás megőrzése, az eredményesség növelése és a hosszú távú fenntarthatóság megteremtése,
- a pénzügyi likviditás javítása, a szezonális gazdálkodási tevékenységhez történő még magasabb szintű alkalmazkodás mellett,
- költséghatékony gazdálkodás fenntartása, fejlesztése úgy, hogy az ellátandó feladatok színvonala a lehetőségekhez képest növekedjen

A VÜZ Nonprofit Kft. a 2012 évben elfogadott reorganizációs programját 2015 évben az eredeti tervekben megfogalmazottaknak megfelelően lezárta. A 2016/17-es években sikerült a 2012 év előtti időszak hátralékát (hitelek, vevők, szállítók, stb.) ledolgozni, és stabil gazdálkodásra áttérni. A 2018. évben az előző időszak szigorú gazdálkodási és pénzügyi irányelvei mellett fog folytatódni a Kft tervezett tevékenysége. Az elmúlt 6 év gazdálkodása alapot nyújt arra, hogy a Kft ne kerülhessen vissza a 2012. év előtti időszakát jellemző, negatív pályára, amely külső adósság növekedést, negatív eredményességet és nagyobb tulajdonosi kötelezettség vállalást jelentett. A 2017 év az előzetes gazdálkodási adatok alapján a tervezetteknek megfelelően alakult, amely biztosítja azt, hogy a társaság 2018. évi üzleti éve is megalapozott gazdálkodási feltételekkel rendelkezzen.

A tervezés során figyelembe vételre került mindazon külső – belső hatások, helyi jellemző sajátosságok, valamint a társaság teherviselő képessége, amely érdemben befolyásolhatja a

2



VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft.

8360 Keszthely, Vásár tér 10.

Tel.: 83-515-331, Fax: 83-315-515, E-mail: titkarsag@khvuz.hu, Web: www.khvuz.hu

terv megvalósíthatóságát. A 2018 évben a Kft banki hiteladósság szolgálata az elmúlt évekhez viszonyítottn már csökkenő összegű, 47 M Ft, melynek maradéktalan teljesítését is lehetővé teszi az elkészített üzleti terv. A tulajdonos önkormányzat részére ez év során a 2012 év előtt nyújtott tagi hitelek maradéktalan visszafizetésére is sor fog kerülni 63 M Ft összegben.

Legfőbb cél 2018 évben is a társaság eredményes gazdálkodásának - költség és bevétel optimalizálással - fenntartása mellett, a pénzügyi likviditásában szezonálisan még mutatkozó feszültségeinek további mérséklése, kiegyensúlyozása a középtávú gazdasági stabilitás fenntartása mellett, hogy a saját beruházások, fejlesztések pénzügyi alapjait részben biztosítani tudja önerőből, tulajdonosi támogatásból és banki hitelfelvétel mellett a Kft.

2 A vállalkozás általános bemutatása

A társaság cégneve: VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A társaság rövidített cégneve: VÜZ Nonprofit Kft.

Cégjegyzékszám: Cg.20-09-060943

Adószáma:107466569-2-20.

Társadalombiztosítási folyószámlaszáma:115814

Statisztikai számjele:10746569-4030-113-20.

A társaság a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara tagja.

A társaság székhelye: 8360 Keszthely, Vásár tér 10.

A társaság levelezési címe: 8360 Keszthely, Vásár tér 10.

Az alapító neve és címe:

A társaság alapítója, tulajdonosa: Keszthely Város Önkormányzata
Keszthely, Fő tér 1.

A társaság tőzrztőkéje: 256.560.000 Ft

2.1 Vállalkozás tevékenysége

- Önkormányzati lakások üzemeltetése, felújítása, karbantartása, a díjak beszedése;
- A „Szent Miklós” temető és az „Új köztemető” fenntartása, temetők üzemeltetése;
- A „Városi strand”, a „Helikon strand” és a „Libás strand” üzemeltetése, karbantartása, és fejlesztése;
- Energiatermelés és távhőszolgáltatás (Rákóczi tér, Vaszary K. u., Fodor u.) végzése;
- Városi energiaközpont működtetése, feladata a városi irányítású és tulajdonban lévő intézmények és cégek energia beszerzésének optimalizálása, és energia megtakarítási

3



VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft.

8360 Keszthely, Vásár tér 10.

Tel.: 83-515-331, Fax: 83-315-515, E.mail: titkarsag@khvuz.hu, Web: www.khvuz.hu

intézkedések kidolgozása

- Közvilágítás javítása, karbantartása;
- Társasházkezelés;
- Közterületi és nem közterületi parkolók, parkolóház üzemeltetése;
- Útfenntartás és belvízvédelem, valamint egyéb útépités külső megrendelők részére;
- Temetkezési szolgáltatás végzése;
- Városi Piac fenntartása, üzemeltetése;
- Városi projektekben történő aktív részvétel;
- Csík Ferenc tanuszoda üzemeltetése, úszásoktatás.

3 A Kft működésének célja

A VÜZ Nonprofit Kft. a piaci és a szabályozási környezet, illetve a vele szemben támasztott elvárások gyors változásaira, még hatékonyabb, konkrétabb válaszokkal és új megoldásokkal tud megfelelni. A közszolgáltatások és egyéb szolgáltatások piacán működő vállalkozásoknak legfontosabb mérőszáma a szolgáltatást igénybe vevők elégedettsége, illetve a felmerülő kérdések megválaszolására és a problémák megoldására adott korrekt, határidőben nyújtott válaszok és megoldások. A Kft-nek ezen a területen további lépéseket kell megtennie, a tárgyszerű időben történő tájékoztatás érdekében, valamint a folyamatos kommunikáció megteremtéséhez. Elvárás, hogy a külső piacokon történő aktivitás növekedjen, amellyel stabil árbevétel elérésére nyíljon mód. A társaság külső partnereinek elvárása, hogy a Kft pénzügyi likviditási helyzete tovább javuljon, hogy a külső és belső üzleti partnerek megítélése még pozitívabbá váljon. A társaság tulajdonos önkormányzatának és a szolgáltatásokat felhasználók igénye, hogy a nyújtott szolgáltatások és az ellátandó feladatok évről évre költséghatékonyabban és magasabb minőségi színvonalon valósuljanak meg, megelégedettségükre. 2018 év során továbbra is szükséges azon dolgozni, hogy a tulajdonos Önkormányzattal és az önkormányzati tulajdonú cégekkel és szervezetekkel az együttműködés területei tovább bővüljenek.

Szolgáltatási és Értékesítési Osztály

3.1 Energiaszolgáltatás

A Keszthely város területén a VÜZ Nonprofit Kft. az 51804/2011 sz. távhő termelő- és működési engedélye, illetve az Önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződése alapján három fűtőművel végez távhőszolgáltatást. A szolgáltatás 1192 lakásban és 6 közületben biztosít fűtést és használati meleg vizet.

A távhőszolgáltatás az elmúlt 6 évben jelentős átalakuláson ment keresztül, 2011. évben bevezetésre került a lakossági távhőár támogatás rendszere úgy, hogy az 5%-os

4



VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft.

8360 Keszthely, Vásár tér 10.

Tel.: 83-515-331, Fax: 83-315-515, E.mall: titkarsag@khvuz.hu, Web: www.khvuz.hu

távhőszolgáltatási ÁFA kulcs bevezetésre és megtartásra került. A távhőszolgáltatás díját 2011. március 31. határnaptól kezdődően a Nemzeti Fejlesztési Miniszter állapítja meg, melynek keretében a lakossági távhőár támogatást mértéke is meghatározásra kerül. A 2013-2014 évben végrehajtott 3 lépcsős rezsicsökkentés eredményeként a lakosság 22,63%-kal kevesebb távhődíjat fizet. A lakossági távhődíj további csökkentéséről jelen időpontban nem rendelkezünk információval. A lakossági távhőárak hatósági megállapítása, illetve módosítása mellett a távhőtermelő támogatási rendszere 2015., 2016. és 2017. években is átalakításra került, melynek keretében Keszthely vonatkozásában az előző évek változó támogatási mértéke (az értékesített lakossági felhasználás alapján) havi fix összegre, majd változó havi összegre módosult. A terv elkészítésénél a hatályos lakossági távhőár támogatás szerinti „változó támogatási intenzitású” metodikát alkalmaztunk, amelynek alapján 10%-os mértékű támogatási összeg csökkenés prognosztizálható.

A távhőszolgáltatás hatékonyságának növekedése teszi lehetővé azt, hogy a piaci gázárak mérséklődése, illetve vele együtt a támogatási rendszer változásából adódó csökkenő támogatási mérték mellett is a távhőágazat eredményessége fennmaradjon az előző évekhez viszonyítottan is. A hőtermelés hatékonyságának növekedését ebben az évben is az alternatív biofűtés időszakának bővítésétől, a tervezett hőközpontok korszerűsítésétől, illetve a saját üzemeltetés racionálisabb munkaszervezésétől és működésétől várjuk el. A fejlesztések eredményeként, illetve a költség hatékony gazdálkodásból adódóan az ágazat pozitív eredményt fog elérni, amely a távhőszolgáltatás hosszú távú gazdaságos fenntarthatóságát jelenti.

A 2016/2017 év fűtési szezonban a kazánházak és hőfogadók üzemeltetése és karbantartása saját működtetésben valósult meg, amely feltárta az elmúlt évtized alatt felhalmozott műszaki hiányosságokat, és megfelelő szintű tapasztalatokat nyújtott az új munkatársaknak. A saját üzemeltetés költségmegtakarítás jelent, mely hozzájárul az ágazat várható 2018 évi pozitív eredményéhez. A feltárt műszaki hiányosságok megoldása folyamatos 2016. május 15-től, de várhatóan még több évet fog igénybe venni a teljes felszámolásuk.

Az elmúlt 4 évben folytatott távhővezeték rekonstrukció eredményeként a távhővezeték mintegy 60-65 %-a megújult, amely a hálózati veszteségek csökkenését eredményezték. 2017 év során távhővezeték csere a Fodor fűtőmű területén történt, mintegy 12 M Ft értékben, amelyet a Kft saját pénzügyi forrásból tudott biztosítani.

A távhőágazatot érintő beruházások megvalósítására lehetőséget nyújt a 2017. évben kiírásra került 2020. EU pályázati ciklus KEHOP-5.3.1-17-2017-00014 pályázata, melyen a Kft sikeresen tudott részt venni konzorciumban. Ezen pályázati forrásból megvalósulhat 2019. év végéig a fűtőműveket, hőközpontokat érintő teljes felújítás, melynek keretében sor kerül a hőtermelő gázkazánok cseréje teljes gépészeti felújítás mellett, valamint a távszabályzó rendszer megújítása. A pályázat 253 M Ft fejlesztést tartalmaz 50%-os támogatási intenzitás mellett. A 126,5 M Ft saját erői szükséges biztosítania a társaságnak a fejlesztés

5



VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft.

8360 Keszthely, Vásár tér 10.

Tel.: 83-515-331, Fax: 83-315-515, E-mail: titkarsag@khvuz.hu, Web: www.khvuz.hu

megvalósításához, melyhez várhatóan 26,5 M Ft saját pénzforrás, és 100 M Ft nagyságrendű banki hitel szükséges. A pályázati támogatással megvalósult távhő beruházással a távhőágazat rekonstrukciója befejezettnek tekinthető – kivéve egy 20-25 %-os távhővezeték cserét még – így reményeink szerint az ágazat várhatóan 15-20 évig hibátlanul szolgálja Keszthely lakosságát és intézményeit.

2018 év során a Kft saját pénzügyi forrásainak kell biztosítani az egyes társasházakhoz tartozó hőközpontok gépészeti és erős áramú ellátásának elengedhetetlen felújításait 13 M Ft összegben, amely a társasházak lakóinak biztonságosabb hőszolgáltatását teszi lehetővé a Kft-nek költség megtakarításokat eredményezve. Az alternatív biofűtéshez kapcsolódó, kiegészítő fejlesztések 2017 évben megtörténtek a Fodor fűtőműben, amely a két év üzemelés során szerzett tapasztalatokon alapuló műszaki változtatásokat tartalmazott annak érdekében, hogy még hatékonyabb hőtermelés valósuljon meg a biokazán által. 2018 évben a pályázat megvalósításából adódóan egyéb beruházások a távhőágazat területén nem kerültek megtervezésre.

A távfűtési ágazatnak minden évben az új fűtési időszak kezdetére új földgáz beszerzést köteles lebonyolítani, melynek eredményeként 2017/18. gázévre az elmúlt évtized második legjobb árazású gázszerződése került megkötésre forint elszámolási alapon. A 2018 évi gázbeszerzés lebonyolításánál a piaci trendek és az előrejelzések alapján további gázár-csökkenés nem várható, miután az olajpiacon ár-növekedés mutatkozik, amely valószínűleg gázár növekedést is eredményez majd az új 2018/19 évi gázszerződésben.

A 2017/18 évre kötött gázszerződés gázára indokot szolgáltatott arra, hogy a gázmotorok esetleges üzemeltetését felülvizsgáljuk. A 25-30 M Ft-os tervezett karbantartási, felújítási költség mellett az elektromos áram alacsony átvételi árából adódóan, még az alacsony gázköltség ellenére is veszteséges üzleti modelleket lehetett felállítani, így a gázmotorok hasznosítására 2017 évben sem kerülhetett sor. 2018 év során szintén keresni szükséges annak lehetőségét, hogy a magas eszközértéket képviselő gázmotorok hasznosítása, üzemeltetése milyen módon történhet meg.

A biofűtőanyag előállítás és kezelés területén szerzett két éves tapasztalatok indokolják, hogy a 2018-as évben jelentős változtatások történjenek annak érdekében, hogy a rendelkezésre álló műszaki kapacitások minél magasabb hatásfokkal kerüljenek kihasználásra és a KETÉH Kft még aktívabb szerepet vállaljon. Meg kell keresni a leoptimalisabb szervezeti együttműködést a két társaság között, hogy a biztonságos alapanyag ellátás végleges megoldást nyerjen.

A 2017 év során az energiaközpont ellátandó feladatkörében változás nem történt. Az elmúlt évben az áram és gáz energia beszerzés tekintetében közbeszerzés lebonyolítását kellett megvalósítani, amely jelentős költségtényező a 2017/18-as évekre. Az ágazat előző évek veszteséges működése 2017 évben eliminálásra került. 2018 év nullszaldós működést

6



VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft.
8360 Keszthely, Vásár tér 10.

Tel.: 83-515-331, Fax: 83-315-515, E.mail: titkarsag@khvuz.hu, Web: www.khvuz.hu

tartalmaz miután a tevékenységi kör a KLIK energia beszerzésének kilépésével csökkent. A közvilágítás energiaigénye az elmúlt évek működése alapján a pályázati vállalás szerint alakult, amely mintegy 40%-os energia megtakarítás eredményezett. A közvilágítás karbantartása keretében végzett javítások kizárólag a régi lámpatesteket érintette, illetve a lámpatestek energia ellátását biztosító vezetékek, kapcsolók, biztosítékok meghibásodásának javítását tartalmazta.

3.2 Temetkezési közszolgáltatás és temetési szolgáltatás

A 2018-as gazdasági évben a tulajdonos Önkormányzat a temetőfenntartáshoz, mint közszolgáltatáshoz a normatív keretösszeg kiegészítéseként további anyagi forrást tudott biztosítani, amely a garantált béremelésre és minimális költségnövekedésre nyújt fedezetet. A temetők fenntartása a támogatás növelésének ellenére is még mindig negatív eredményt jelent a Kft számára, melyet csak jelentős támogatási összeg növekedése mellett válna megszüntethetővé. 2018 évben is – mint az előző években is – a fennálló negatív eredményt a VÜZ Nonprofit Kft az általa végzett temetkezési szolgáltatás eredményének terhére tudja fedezni, melynek közös eredőjeként az ágazat a 2018 évet is pozitívan fogja zárni. Az elmúlt években a temetők infrastruktúrájában jelentős fejlesztések valósultak meg, de továbbra is megoldatlan az Új temetőben a zárt ravatalozó és kiszolgáló épület felújítása (mintegy 50-60 millió Ft). 2018 évben az önkormányzati támogatásból állag megóvás jellegű munkákra kerülhet sor a ravatalozó kiszolgáló épületében. A ravatalozó teljes felújítása, amely indokolt lenne a nagyságrendjéből adódóan (50-60 M Ft) csak külső pályázati és önkormányzati forrásból történhet meg. 2017 évben a Szent Miklós temető főbejárati kapuja megújulhatott, ez évben a kőburkolat felújítására kerül sor, mellyel a főbejárat elnyeri végső látképét. A temetőkertben képződő hulladék kulturált kezelésének és tárolásának feltételeit fejleszteni szükséges új „hulladékgyűjtő szigetek” létrehozásával.

Az Új temetői nyilvántartás infrastrukturális fejlesztésének érdekében digitális felmérést, adatkezelést és internet elérhetőséget kívánunk létrehozni a Kft saját beruházásában. Az elmúlt években megkezdett Szalasztó utcai irodaépület felújítását 2018 évben be kívánjuk fejezni.

A temetők használatára vonatkozó önkormányzati rendeletben meghatározott árszabásokon változtatást a Kft 2018 évben nem kíván kezdeményezni. Az elmúlt években felvetett gondolattal egyetértve a Szent Miklós temetőben az „urnás” temetések lehetőségének biztosítására tervet készítünk a mauzóleum bejárata és a hűtőház által határolt földterületre. A temetkezési szolgáltatásnál, mint vállalkozási szolgáltatásnál egyes beszállító partnerek díjmelést (4-6%) jelentettek be, a Kft viszont a beszállítói díjmelések ellenére árváltozást 2018 évre nem tervez.

7



VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft.

8360 Keszthely, Vásár tér 10.

Tel.: 83-515-331, Fax: 83-315-515, E.mall: titkarsag@khvuz.hu, Web: www.khvuz.hu

3.3 Ingatlankezelés, ügyfélszolgálat

A Kft ingatlankezelési csoportja tevékenységén belül 292 lakás és 113 helyiségbérlemény szerződéses kapcsolatát kezeli, amely az elmúlt évek ingatlanértékesítésének hatására alakult ki. A társaság ellátja a többségi önkormányzati tulajdonú társasházak társasházkezelését is. A 2014 év végén elfogadott új lakásrendelet 2015 évtől új lehetőségeket nyújtott arra, hogy jogszerűbb, határozottabb fellépés történjen a nem fizetőkkel és a lakásokat nem megfelelő állapotban tartókkal szemben. Több jogi eljárás indult a bérlőkkel szemben arra, hogy karbantartási kötelezettségüknek tegyenek eleget, vagy térítsék meg ennek összegét, miután nem megengedhető az, hogy a bérlők adott esetben „lelakott és lepusztított” lakásokat adjanak vissza a vagyongazdálkodónak adott esetben a bérleti díjak ki nem egyenlítése mellett. A 2015 évtől történő határozottabb fellépés eredményeként több jogerős ítélet született, amelynek végrehajtása történik. 2018 évben reményeink szerint 2-3 esetben lesz csak szükség arra, hogy a bérlőkkel szemben ez irányú új keresettel keljen fellépni.

2018 év elején az ingatlankezeléssel kapcsolatosan folyamatban lévő peres eljárásokat az alábbi adatok mutatják:

- Peres eljárások:
 - Lakbér és közüzemi díjhátralék miatti peres eljárás: 30 db
 - Lakáskarbantartás elmulasztása okán peres eljárás: 7 db
 - Helyiségbérlemény díjhátralék miatti peres eljárás: 4 db

- Végrehajtási szakaszban lévő eljárások:
 - Kiköltözésre kötelezettek díjhátralékból adódóan: 18 db
 - Lakáskarbantartásra kötelezés: 6 db

A fenti eljárások több éve tartanak, és az elmúlt 5 évben számuk jelentősen lecsökkent a szisztematikus munkavégzés hatására. A körültekintőbb tulajdonosi döntések, valamint a hatékonyabb ingatlankezelés és jogi támogatás eredményeként évente a problémás ügyek újra képződése minimális szintre csökkent, melyet 2018 év során is fenn szükséges tartani.

A 2018 évben az ingatlankezelés területén további szervezeti változást nem szükséges végrehajtani, a 2016 évben történt változtatások jelentős részben elégségesnek bizonyulnak a kedvező hatások eléréséhez. A jogos bérlői igények, mint műszaki, mint egyéb tekintetben gyorsan, szakszerűbben kerültek rendezésre, amelynek folytatása ez évben is elvárt feladat.

2018 évi elvárás továbbra is az ingatlankezelés területén belül – 2013 évben – létrehozott önálló követeléskezelési csoporttal közösen még hatékonyabb kintlévőség behajtás valósuljon

8



VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft.

8360 Keszthely, Vásár tér 10.

Tel.: 83-515-331, Fax: 83-315-515, E.mail: titkarsag@khvuz.hu, Web: www.khvuz.hu

meg, a kintlévőségek újraképződésének elkerülése mellett. A 2017 év első negyedévében közzétett Önkormányzati belső ellenőri jelentésben foglaltak megerősítette az önálló követeléskezelés létjogosultságát, illetve a fennállási ideje alatt elért eredményeket jónak és követendőnek ítélte.

A 2015 év során az ingatlankezelés ügyfélkezelését és panaszkezelését érintő belső vizsgálat (FB munkarendje alapján) megállapításai alapján 2016 év második felében változások, illetve új eljárások kerültek bevezetésre, melynek hatásai az ügyfél kiszolgálás színvonalára 2017 évben jelentkeztek. A Fogyasztóvédelmi Hatóság ellenőrzései során az ügyfél és panasz kezelését a Kft-nek elfogadhatónak tartotta a jogszabályokban előírtak megfelelésségét igazolta. A hatósággal együttműködve 2018 év elején a jogszabályi változások az ügyfélkezelés gyakorlatában átvezetésre kerültek.

A VÜZ Nonprofit Kft által kezelt önkormányzati ingatlanokra biztosított tulajdonosi pénzügyi karbantartási keret áll rendelkezésre, amely ez évben összegében növekedést tartalmaz az előző időszakokhoz képest. A növekedés sajnos az építőiparban tapasztalható jelentős áremelkedést csak részben tudja ellensúlyozni, így valószínűleg kevesebb munkafeladat kerülhet megvalósításra. 2018 év során 8 lakás teljes felújítását tervezzük, amely a lakásalap terhére valósul meg a Kossuth L. u. 5. alatt kialakítandó új lakásokkal együtt. A lakásállomány felújításában nagy előrelépést fog jelenteni 2018/19 évben az Önkormányzat által megvalósítandó EFOP-1.2.11-16 pályázat, amelynek keretében az elnyert támogatás segítségével 14 lakás teljes körű felújítása fog megvalósulni a mai kornak megfelelő színvonalon.

Ez évben is az Önkormányzattal együttműködve több éve fennálló műszaki probléma végleges megoldására kerülhet sor, amely halaszthatatlan tetőfelújítást és födém felújítást tesz lehetővé. Ezen munkák keretében megújul a Kossuth L. u. 22. udvari, valamint a Kossuth L u. 41. utcafronti tetőszerkezete. Reményeink szerint a Bakacs u. 10 társasház tető és födém szerkezete, valamint a függőfolyosó is megújulhat még ez év során a tulajdonos társak kötelezettség vállalása mellett.

Régóta fennálló társasházi probléma a Vásár tér 10 ingatlan teljes műszaki felújítása, de pályázat hiányában ez valószínűleg ez évben nem valósulhat meg, de az előkészületeket (tervezés, ajánlatok, stb.) 2018 év során meg kell tennünk, hogy pályázati támogatás esetén időben tudjunk eredményes pályázatot benyújtani.



3.4 Parkolók üzemeltetése, városi piac

Parkolás

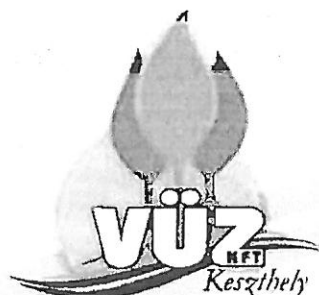
Az üzletággal szemben jogos elvárás, hogy az elmúlt évek eredményességi szintjét fenntartsa 2018 év során is. 2018 évben az előző évek gyakorlata szerint a parkoló üzletág fejlesztése kizárólag a Kft saját önjelöltjeiből történhet. A Kft anyagi lehetőségeihez mérten a legszükségesebb fejlesztéseket kívánja az ágazatban megvalósítani ez év során is.

A városi parkoló rendszer az elfogadott parkolási közlekedési stratégiába illeszkedve került megvalósításra, amelynek részletei évről-évre változnak, változhatnak, melyből eredően 2018. év során a parkolási rendelet módosítása válhat szükségessé annak ismeretében, hogy a belvárost érintő sikeres TOP pályázatok megvalósítása milyen ütemben kerülnek megvalósításra, illetve ez a közlekedési forgalmi rend milyen irányú változását indukálják.

2018 évben az ágazat fejlesztése érdekében az alábbi feladatokat kívánjuk megvalósítani:

- 2015-2016 év során kialakított Georgikon u. 4. és Nádor utca közötti önkormányzati területen található parkoló kialakítása megvalósult. A parkoló tömbben a megkezdett munkát tovább kívánjuk folytatni a tekintetben, hogy a terület rendezést követően az aszfaltozott közlekedő utak nagysága bővüljön, és zöld terület alakuljon ki. (1,1 M Ft)
- A belvárosi rekonstrukció által nem érintett Sörház utcai (volt kertmozi) parkoló fejlesztését is szeretnénk előmozdítani azáltal, hogy a vetítőfelület elbontásra, valamint a Sörház utcai bejáratnál lévő tetőszerkezetet is megszüntetésre kerülne a szükséges jóváhagyásokat követően. (1,3 M Ft)
- A Balaton Hotel tulajdonviszonyainak bizonytalanságából adódóan a Balaton-parti parkolóhelyek jelentős része megszűnhet, ezen helyzet ellensúlyozásának érdekében végleges megoldásként a „ városi strand hátsó bejáratánál lévő” ingyenes parkoló bővítését kezdjük meg a szezon kezdetéig. (3 M Ft)
- A 2018 évi idegenforgalmi szezonban továbbra is az ingyenes parkolóhelyek bővítését tartjuk szem előtt a strandjaink környezetében. Ennek jegyében a Helikon strandon az elmúlt évben megkezdett parkoló kialakítását anyagi lehetőségeink függvényében tovább kívánjuk folytatni (3 M Ft). A Libás strand kulturált ingyenes parkolási igényének megteremtése érdekében az elmúlt évek során tulajdonosi támogatással jelentős fejlesztések valósult meg. 2018 évben a Libás strand délnyugati bejáratánál

10



VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft.

8360 Keszthely, Vásár tér 10.

Tel.: 83-515-331, Fax: 83-315-515, E-mail: titkarsag@khvuz.hu, Web: www.khvuz.hu

található parkolóhelyek minőségi fejlesztését folytatjuk, a strandszezon kezdetéig az aszfaltozott úthálózat bővüljön (1,5 M Ft).

- A város területén üzemelő parkoló automaták jelentős része 1998-ban került beszerzésre. A szolgáltatás minőségének fenntartása érdekében az elmúlt években az automatákhoz még használt máshol már kicserélt eszközökből kinyert alkatrészt lehetett csak beszerezni. Sajnos ez a pótalkatrész beszerzési mód nagyon leszűkült, ezért csak új automatákkal tudjuk a szolgáltatást fenntartani. Az elmúlt években új automaták beszerzésére anyagi források hiányában nem kerülhetett sor, ezért ez évben halaszthatatlan és elengedhetetlen, hogy 2 db új automatát rendszerbe állítsunk. (3,3 M Ft)
- A belvárosi fizető parkolók leromlott műszaki színvonalának emelése érdekében Pető utca és Zeppelin tér közötti szakasz aszfaltozására kerül sor (1,2 M Ft), továbbá a Georgikon köz - Kastély pálmaház hátsó bejárata közötti rész aszfaltozása járdaépítéssel (3 M Ft), valamint az Iskola utcai parkoló aszfaltozásának bővítése (0,84 M Ft).
- 2018 év során tovább folytatódik a parkolóban az elmúlt évben megkezdett útburkolati jelek felújítása, elsősorban a belváros környezetében, és a kiemelt területeken.
- 2017 év során a parkolási ágazatnál került beszerzésre egy univerzális kisnyomtávú munkagép, amelynek feladata a parkolók gyommentesítése, a parkoló övezetek fűnyírása, a téli parkolóhelyek a piac és a kerékpárutak síkosság mentesítése. 2017 év során csak a munkagép került beszerzésre a kiegészítő eszközök, forráshiányból adódóan nem lettek megvásárolva, melyet részben 2018 év során kívánunk megvalósítani úgy, hogy a tervezett beruházások során elért megtakarítások terhére történjenek a beszerzések.

A 2014-ben hatályba lépett parkolási rendelet alapján bevezetett belvárosi kedvezményes tarifák a lakosság és a belvárosi üzlettulajdonosok részéről is kedvező fogadtatásban részesült, és ezen időszakról kedvelt, így a bevezetett díjkedvezményeket fenntartása 2018 évben is indokolt.

A Fórum parkolóház kihasználtságának növelése érdekében a turista szezonban a turisták igényeihez igazodva bevezetett heti bérlet konstrukciót 2018 év során is fenn kívánjuk tartani, melyet marketing eszközökkel egyre szélesebb körben szeretnénk ismertté tenni.

A parkolóház műszaki problémáinak (2012 évtől fennálló) megoldása érdekében a társasházzal egyeztetést kezdeményeztünk 2015 évben, hogy a beázási problémák minél

11



VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft.

8360 Keszthely, Vásár tér 10.

Tel.: 83-515-331, Fax: 83-315-515, E.mall: titkarsag@khvuz.hu, Web: www.khvuz.hu



gyorsabban és véglegesen megszüntetésre kerüljenek. A probléma megoldásában a társasház s a tulajdonosok részéről elmozdulás nem történt, amely így a parkolóként történő használhatóságot jelentősen lecsökkentette (19 parkolóhely). A parkolóház műszaki problémájának végleges megoldása a folyamatban lévő peres eljárás keretében fog rendeződni.

Az előző évhez hasonlóan 2018 évben a parkolási díjak változtatását nem kívánjuk kezdeményezni, miután az ágazat az elvárt bevételt és eredménytervét nagy valószínűséggel teljesíteni tudja a költségnövekedések ellenére, ezzel megőrizzük a Balatoni városok közül a „legkedvezőbb parkolási díjtétellel rendelkező települési címet”. Tapasztalatok alapján az utóbbi években a parkolási díjfizetési morál jelentősen javult, amely részben a mobil parkolás bővülésének köszönhető. Azonban ennek fenntartása érdekében elengedhetetlen, hogy folyamatos ellenőrzési tevékenységet folytassunk, illetve a pótdíjak behajtását is jogi úton érvényesítsük.

Városi Piac

A városi piac 2018. évi fenntartásában a tervezett változtatások a forgalomnövekedést, és a népszerűség bővítését célozzák meg. Az előző években már megtett lépéseket szisztematikusan tovább kell folytatni azért, hogy új havi piacnap bevezetése megtörténjen, és ezt mint az árusok, mint a vásárlók is elfogadják, valamint a nyári turisztikai szezonban a Fő téri piactér a rendezvényekhez kapcsolódóan igazi kézműves vásártérként tudjon működni. Továbbra is jelentős súlyú feladat, hogy elérjük a piaci árusok számának bővülését, illetve a heti jelenlétük gyakoriságának növekedését.

A piac marketingjére az elmúlt évek gyakorlatát követve, hasonló nagyságrendű összeget kívánunk fordítani, a korlátozott anyagi lehetőségeink mellett.

A Keszthelyi piacot a város egyik leglátogatottabb turisztikai attrakciójává kívánjuk fejleszteni, ez évben bővülő programkínálat biztosításával, marketing eszközökkel és minimális összegű fejlesztés végre hajtása mellett kívánja a kft a látogatottságot növelni, melyhez az alábbi feladatok elvégzése került megtervezésre:

- A Keszthelyi Piacon a téli időszakban nagyon csekély a forgalom, mely elsősorban a nyitott, szabad téri árusítóhelyekből adódik. Ingatlan vásárlása mellett lehetőség adódna a piac területén egy zárt vásárcsarnok felépítésére, mely egész évben, az időjárástól függetlenül biztosíthatná a lehetőséget az árusoknak termékeik értékesítésére. Ezen beruházás csak pályázati forrásból tud megvalósulni.
- A belvárosi rekonstrukció Piac területét érintő beruházás kötelező fenntartási időszaka 2018. év végével lejár. Ezen időszakot követően lehetőség nyílik a piac forgalmi és

12



VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft.

8360 Keszthely, Vásár tér 10.

Tel.: 83-515-331, Fax: 83-315-515, E.mall: titkarsag@khvuz.hu, Web: www.khvuz.hu

parkolási rendjének változtatására, melynek keretében visszaállításra kerülne a beruházás előtti években megszokott behajtási rend az Arany János utca irányából, a járművek kihajtása az Unterberger utca felőli kijáraton történne, megtartva az Unterberger utca felőli behajtási lehetőséget is. A ki és bejárati sorompók leszerelésre kerülnének, helyette parkoló automatás díjfizetés bevezetése valósulna meg.

- A piac további népszerűsítése érdekében a nyomtatott és elektronikus médiákban intenzívebb megjelenést tervezünk. A Keszthelyi Piac számára saját honlapot készítettünk az 2016 évben, amelyen minden aktuális információt, eseményt is megtalálhat a látogató a piaccal kapcsolatban. 2018 évben a honlapot német és angol nyelvű felülettel is bővíteni szeretnénk.
- Hévízi Termelői Piacal létrejött együttműködés keretében 2017. évben kézműves termékeket forgalmazó árusok részére a város nagyobb rendezvényein, fesztiváljain árusítási lehetőséget biztosítottunk mobil árusító asztalainkon. Ezt folytatva 2018 évben a városi rendezvényekhez, programokhoz kapcsolódva kézműves vásárt, bemutatókat tervezünk a Fő tér piachoz tartozó területén, továbbá a Goldmark Károly Művelődési Központtal egyeztetve a város Balaton-parti rendezvényein is.
- Korábbi években az iparcikk napi piac területén – a gyalogos sétány mellett - megkezdtük a már elkészült élelmiszer árusító pavilonokkal harmonizáló faházak gyártását, melyek számát tovább kívánjuk bővíteni 2018. évben is. Az egységes, városképbe illeszkedő, Keszthely egyéb területén is kihelyezhető faházak tervezése Keszthely Város főépítészével együttműködve fog történni.
- A heti piacnapokon megszokott díjmentes parkolási lehetőség rendkívül népszerű a vásárlók körében, a sokszor nem elégséges parkolóhelyek számát a Fórum Parkolóház első órai díjmentességével kívánjuk pótolni a piac üzemideje alatt. A piac alsó parkolójában található iparcikk árusokat 2018. évben a piac területén belül áthelyezzük, növelve ezzel az igénybe vehető ingyenes parkolóhelyek számát.
- 2017. évben a piac területén átvezető gyalogos sétány keleti végére telepített párapapu rendkívül népszerű volt a piacra látogatók körében, 2018 évben párapaput kívánunk telepíteni az élelmiszer piac melletti gyalogos sétányhoz is. A párapapukat a nyári időszak után az adott évszak hangulatához illeszkedő díszítéssel látjuk el.
- 2017. évben tematikus vásárokat (Nyári vásár, Szüreti Vásár) szerveztünk a kevésbé forgalmas hétfői napokon, mely a lakosok, a városunkba látogatók és a piac árusai körében is egyaránt népszerűnek bizonyult. A megkezdett munkát folytatva 2018.

13



VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft.

8360 Keszthely, Vásár tér 10.

Tel.: 83-515-331, Fax: 83-315-515, E-mail: titkarsag@khvuz.hu, Web: www.khvuz.hu

március és október között havonta szeretnénk megrendezni hasonló rendezvényeket a piacon a forgalom növelése érdekében.

- A piac főbejáratánál (Bem József utca) „hathatós” marketing felirat került elhelyezésre, melyet hasonló megjelenésben az Arany J. u. bejáratnál is szeretnénk az év során kialakítani.
- Az adventi időszak díszkivilágítást valósítottunk meg 2017 évben, melyet tovább kívánunk bővíteni a piac teljes sétány szakaszának hosszában ez év végére.
- A 2017 évben a piaci parkoló területén megvalósult az első elektromos töltőpont üzemeltetésünkben, melyet 2018 évben tovább kívánunk bővíteni.

Az elmúlt években már megszokott gyakorlat szerint interaktív fórumot tartunk a piaci árusokkal, az aktuális kérdések, kérések közös megbeszélésére, hogy a piac működését még szabályozottabbá és előremutatóbbá tegyük. 2018 év során a megbeszélésünket április hónapra tervezzük.

A piac egyszerűbb megtalálását célzó útbaigazító táblák mellett a piac környéki utcákban útbaigazító burkolatjelek kerülnek felfestésre, amelynek megerősítése ez év tavaszán is megtörténik. A piac Bem József és Arany János utcai gyalogos bejáratánál a piacüzemeltetési információit, a piacon található üzletek elrendezését tartalmazó többnyelvű (magyar, angol, német, orosz) tájékoztató táblát helyeztünk ki.

A turizmuson alapuló vásárlóerő Keszthelyen csak a nyári kiemelt szezonban – júliustól szeptemberig tartó időszakban – jelentkezik, az év egyéb időszakában csak a helyi és környékbeli lakosság vásárlói generálják a piac forgalmát, ezért erőteljesen szezonális a piac látogatottsága, mely sajátosságot messzemenőig figyelembe kell vennünk a lehetőségeink tervezésénél.

A piacon jelentős beruházást erre az évre csak abban az esetben tervezünk, amennyiben pályázati forrás segítségével zárt üzletcsarnok létesítésére nyílna mód, mellyel a piacon még nem jelen lévő árusítók részére lehetne üzleti környezetet teremteni úgy, hogy a szezonális forgalom kiegyenlítetté tudjon válni. A fentieknek értelmében nagyobb hangsúlyt kap a karbantartás és a felújítás, és a marketing reklám tevékenység.

A piac területének tisztán és gyommentesen tartását az elmúltévben is közmunka keretében foglalkoztatott munkavállalókkal (2-4 fő) oldottuk meg ez évi terveink között is hasonló formában kívánjuk rendezni.

14



VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft.

8360 Keszthely, Vásár tér 10.

Tel.: 83-515-331, Fax: 83-315-515, E-mail: titkarsag@khvuz.hu, Web: www.khvuz.hu

3.5 Fürdőszolgáltatás

A fürdőüzemeltetés (strandok és uszoda) a VÜZ Nonprofit Kft ágazatai közül a távhőszolgáltatás mellett az egyik legkockázatosabb éves bevétellel és eredménnyel tervezhető ágazat volt az elmúlt években és sajnos maradt is. A hosszú évek tapasztalata alapján megállapítható, hogy jelentős változékonysággal rendelkezik a külső hatásokból adódóan a bevétel tekintetében. A turizusból adódó vendéglétszám alakulása, változása, valamint az időjárás változékonysága befolyásolja legjelentősebben a strandüzemeltetés eredményét. A működési költségek az elmúlt években a helyi adottságokhoz kerültek optimalizálásra és további mérséklés, a szolgáltatás színvonalának csökkenését is eredményezné, így 2018 évben nem alapvetően a költségek csökkentése a cél, hanem a bevételek szinten tartása. A strandi ágazat 2018 évi tervénél az elmúlt négy év fizetős belépőszám átlag adatait vettük figyelembe, amely mintegy 142e fő látogatószámot jelent.

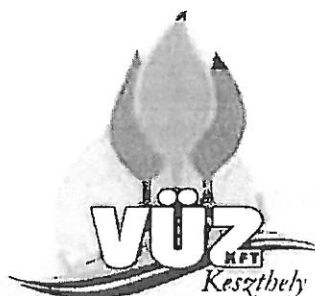
2018 évben az előző évhez hasonlóan áremelést a strandi belépők tekintetében nem tervezünk végrehajtani. A 2015 évi díjcsökkentés (11 %) keretében kialakított jegyárak mellett került az ágazat költség, bevétel, eredmény tervének elkészítése. A 2017 évben elkezdődött strandfejlesztések, melyek a Magyar Turisztikai Ügynökség pályázati forrásából történtek mindhárom strandot érintették, illetve Keszthely városa által elnyert TOP pályázat, amely a városi strand infrastrukturális fejlesztését tartalmazza 2018/19 évben, a működtetési költségek növekedését fogja eredményezni, melyet a tervezett vendéglétszám bővülése ellensúlyozni tud, de amennyiben kedvezőtlen időjárási és egyéb körülmények adódnak úgy a strandüzemeltetés adott esetben veszteségesse válhat. Az előzőek tudatában a 2015 évi díjcsökkentés bevétel elmaradásának hatását felül kell vizsgálni, hogy az ágazat eredménytermelő képessége visszaállításra kerülhessen.

A terveink szerint 2018 évben reális célkitűzés - kedvező turisztikai és időjárási viszonyok esetén - pozitív eredmény elérése a strandok összességénél, de meg kell állapítanunk, hogy a Helikon strand – sajnos – veszteséggel fenntartható, mely trend évtized óta fennáll, jelentős változás csak akkor lehetséges a gazdaságosság területén, ha az iszap kérdés megoldásra kerül a keszthelyi medencében, miután ezen strandunkat érinti leginkább, és egyúttal a megkezdett fejlesztések tovább folytatódnak a szolgáltatási színvonal jelentős emelésének érdekében.

Az uszoda, működtetésében – az elmúlt hat év során is – még mindig forráshiánnyal rendelkezik, évről évre eltérő mértékűvel. Az önkormányzat részéről biztosított 2017 évi emelt összegű pénzeszköz jelentős része a garantált béremelések, illetve a szükséges időszakos karbantartások, szűrő cserék fedezetéül szolgál.

A 2018 év során a tanuszodát az előző évek gyakorlata szerint 10 hónapos nyitva tartással terveztük, és a tanuszodai dolgozók a strand működését fogják támogatni a nyári időszakban. A tanuszoda üzemszünete alatt kerülnek elvégzésre azok a felújítási és jelentős karbantartási

15



VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft.

8360 Keszthely, Vásár tér 10.

Tel.: 83-515-331, Fax: 83-315-515, E-mail: titkarsag@khvuz.hu, Web: www.khvuz.hu

munkálatokat, amelyek ahhoz szükségesek, hogy az eredeti műszaki állapot fenntartható maradjon (gépészet, illetve mellékhelyiség szerelvényei, homok- és egyéb szűrő csere), és a 2018/19 évi tanévkezdésre az uszoda időben maradéktalan műszaki állapotban rendelkezésre tudjon állni. 2016 évtől ismételten saját úszásoktatóval történik a szolgáltatás nyújtása. Ezen időponttól kezdve közös városi és Kft rendezvények kerülnek szervezésre a sportegyesületekkel együttműködve (24 órás úszás, házi versenyek, stb). A versenyek számát 2018 évben tovább szeretnénk bővíteni, hogy a Csík Ferenc Tanuszodának hírnevet szerezzük a Dunántúlon, melyet a saját diák versenyzőink is elősegítenek.

A strandok nyitását június 8-ára, zárásukat szeptember 9-ére tervezzük kedvező időjárási körülmények esetén, de fenntartjuk annak lehetőségét, hogy a szezonkezdés és zárás is módosításra kerülhet. A strandi szezonon kívül a városi, libás strandi sétányt és játszótereket a vendégek számára napközben is látogathatóvá tettük és ezt fenn is kívánjuk tartani ez év során. A 2017/18 évi fejlesztések eredményeként létrejövő versenyhorgászat célját is szolgálható új építmények szezonon kívüli hasznosításával a kulturált horgászati turizmus megteremtéséhez kívánunk hozzájárulni, amelyet a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt-vel kötött megállapodás is elősegít.

A strandokon ez évben a Kft saját forrásából megvalósuló fejlesztések iránya az ingyenes parkolók bővítése, illetve a Városi strandon a TOP pályázat megvalósításához szükséges terület rendezések elvégzése.

A Libás strandon 2017/18 év során a Magyar Turisztikai Ügynökség pályázatával további lehetőség nyílt arra, hogy új elemekkel bővüljön a strandi szolgáltatási kör. Pályázat keretében új szociális blokk jöhetett létre, megújulhattak a kültéri zuhanyzók újak létesítésével, valamint új kültéri öltöző fülkék telepítésére nyílt mód a wifi rendszer telepítése mellett. A Libás strandra jellemző nyárfás liget megújítása, átalakítása (elhált fák kivágása, gyérítése és újak telepítése mellett) ez évben is tovább folytatódik, egy-két éven belül jelentős árnyékot nyújtó fákkal népesítsük be a szabadon maradt területeket. A szezon kezdetére a strand két oldalán található parkolóként hasznosított terület időszerű karbantartását, részleges fejlesztését elvégezzük. A kerékpáros strandi vendégek részére új fedett kerékpár tároló létesült a strand területén.

A Városi strandon ez év során a szezonra történő felkészítésen és a parkoló bővítésen kívül fejlesztés nem valósul meg, a megvalósuló TOP pályázat előkészítésére és annak megvalósítására irányulnak a munkavégzések. A Magyar Turisztikai Ügynökség 2017/18 évi pályázatából a városi strandon az infrastrukturális fejlesztések valósultak meg, úgy mint a vízbejutást elősegítő lépcsők, napozók, napvédelmet támogató árnyékolók és egy nagy kapacitású wifi rendszer. A pályázat támogatta az új beléptető rendszer létesítését, amely lehetővé teszi, hogy a jegyvásárlás, bérlet vásárlás új elektronikus formákban is megvalósítható legyen az ide látogató vendégek.

16



VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Hft.

8360 Keszthely, Vásár tér 10.

Tel.: 83-515-331, Fax: 83-315-515, E.mall: titkarsag@khvuz.hu, Web: www.khvuz.hu

A Balaton alakú fűtött medence megnyitását az előző évek gyakorlata szerint, a mintegy 4-500 fős strandi vendéglétszám elérésekor tervezzük. A Városi strandon a sportpálya, illetve a sportpályához kapcsolódó lidos partszakasz felújításához, karbantartásához ez évben is mintegy 5-600 m³ homokot szükséges bedolgozni a szezon kezdetéig.

A strandon ez évben is a program kínálat bővítését szeretnénk, hogy az animátor programok bővüljenek úgy, mint a felnőttek, de leginkább a gyermekek esetében.

A Tourinform irodával egyeztetve szeretnénk kedvezményeket nyújtani Keszthely kártyával és a West Balaton kártyával rendelkezők részére, de ez a mérték nem lehet az előző évek gyakorlatában már alkalmazott nagyságrend. A környékbeli szálláshely szolgáltatókkal az egyre bővülő kapcsolat alapján jelentős számú turista vendéglétszám növekedést kívánunk elérni ez év során.

A Helikon strandon is a 2017/18 évi Magyar Turisztikai Ügynökség pályázatával további lehetőség nyílt arra, hogy új elemekkel bővüljön a strandi szolgáltatási kör. Pályázat keretében vízi eszköz tároló létesült, megújulhattak a kültéri zuhanyzók újak létesítése mellett, valamint új kültéri öltöző fülkék telepítésére nyílt mód, és új wifi rendszer kiépítése történt. A kerékpárosok örömeire új fedett kerékpár tároló létesült.

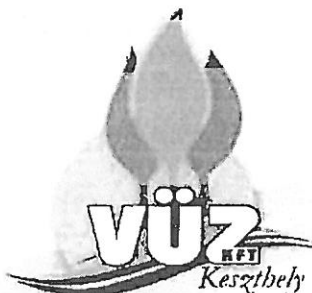
A pályázati fejlesztéseken túl, a három strand vonzerejét marketing eszközökkel is kívánjuk növelni, hirdetések, szakmai elektronikus portálokon keresztül, valamint a városban hirdető és útbaigazító táblák elhelyezésével. Továbbá a piaci facebook sikerét követve a strandok esetében is megvalósításra kerül a szezonban a facebook lehetősége, ehhez kapcsolódóan mindhárom strandon ingyenes wifi működtetését valósítsuk meg.

A Balaton megemelt szintű magas vízállásából adódóan reményeink szerint vízminőségi problémák 2018 évben sem fognak felmerülni, melyet az előző évek rendkívül jó víz minőség adatai is alátámasztanak, de ennek ellenére az iszap probléma kérdéskörét nem szabad elfelejtenünk, hogy még mindig megoldatlan, de Balatonra szánt fejlesztési pénzek reményeink szerint ezen problémakört is tudják orvosolni.

A keszthelyi medencében jelenlévő iszap várhatóan a magas vízállás miatt az elmúlt évhez hasonlóan további gondot nem fog okozni a Városi és a Helikon strandokon, de fel kell készülni arra, hogy időszakosan nagy forróság esetén kagylópusztulás következhet be. Ugyan több éves gyakorlat alakult ki arra, hogyan lehet gyorsan és hatásosan fellépni a jelenség vizuális megszüntetésére, de sajnos meg nem történté nem fogjuk tudni tenni.

A városi strandon az éjszakai zeneszolgáltatások területén nem az előző évek gyakorlatát kívánjuk folytatni. A VÜZ Nonprofit Kft az éjszakai rendezvények lebonyolításában – gazdaságossági és szabályozási okokból - a jelenlegi működési formában nem kíván részt venni, de egy új működési metódus kialakításában és fenntartásában részt vállal, amely az

17



VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft.

8360 Keszthely, Vásár tér 10.

Tel.: 83-515-331, Fax: 83-315-515, E.mall: titkarsag@khvuz.hu, Web: www.khvuz.hu

ellenőrzésre és a működési feltételek betartására összpontosít. A 2017 évre az éjszakai vendéglétszám 15.e főre csökkent a 2012 51.e létszámhoz képest. Az éjszakai működés bevételei az elmúlt évben a rendezvények megtartásához szükséges kötelező feltételek költségeit tudták csak fedezni, további vendéglétszám csökkenés esetén már – amely várható – veszteséget eredményeznének, a Kft-nek 2018 év során. A vendéglétszám csökkenés minden évben folyamatosan tapasztalható, így ennek kockázatát a társaság a továbbiakban nem tudja vállalni, miután megítélésünk szerint a jegyár emelés nem ellensúlyozná a látogatószám csökkenését. A zeneszolgáltatók önállóan rendeznék a rendezvényeiket a bővített strandi terület használat és a vagyongazdálkodó által biztosított szolgáltatások igénybevétele mellett.

A Balaton part sétány részéhez szervesen illeszkedő strandi területen a vendéglátóhelyek vendégek kulturált – strandolási időszakon túl – időtöltéséhez csak a vendéglátásban elfogadott, nem zavaró hangerővel lehet zenét szolgáltatni, mely „bulizásra” nem lehet alkalmas. Az üzletek a területmegosztásból adódóan naponta maximum 24 óráig tarthatnak nyitva, hétfőtől vasárnapig.

A strandok üzemeltetéséhez az állandó létszámon túl – beleértve az uszodai létszámot is – az elmúlt évekhez hasonlóan közfoglalkoztatott dolgozókat, illetve jegyellenőrként és animátorként diák munkaerőt foglalkoztatunk.

Műszaki és Karbantartási Osztály

3.6 Üzemeltetés, belvízvédelem, karbantartás

Az ágazatnál a közvetlen Önkormányzati megrendelések 2018 év során jelentős kapacitás lekötést fog eredményezni, miután a fenntartási, karbantartási munkák kerültek előtérbe, amelyek sok helyszínen sok apró feladatot is jelent. Az ágazat a Kft. tevékenységén belül évről évre egyre nagyobb szerepet tölt be az egyes ágazatok műszaki feladatainak ellátásánál. A Kft. teljes tevékenységi körén belül, így jelentős munkát végez a strand, távhő szektornak, ingatlankezelésnek, parkolásnak. Az elmúlt években az ágazat fejlesztésére minden évben sor került, miután a növekvő feladat ellátásához a gépkapacitása teljesen leamortizált és hiányos volt, így az ágazat 2018 évben is a társaság forrásaiból részesedik a szükséges fejlesztésekhez. Az elmúlt két évben az ágazat gépjármű parkja került megújításra korszerű, de használt járművekkel.

Az ágazat 2018 évi beruházási terve tartalmaz útburkolati jelfestő gép kialakítását (a meglévő járművön), nagy teljesítményű kompresszort és padkahengert, továbbá a 2018 márciusától bevezetett út- és belvíz tevékenységhez csatlakozó ügyeleti munkarend fenntartásához jármű cserét is. Az ágazat évek óta eredményes gazdálkodást folytat, a jelentős nagyságrendű

18



VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft.

8360 Keszthely, Vásár tér 10.

Tel.: 83-515-331, Fax: 83-315-515, E.mall: titkarsag@khvuz.hu, Web: www.khvuz.hu

eredmény egyik meghatározó összetevője, hogy az általa végzett munkák egy része nem költségtervezőként kerül elszámolásra, hanem beruházási elem.

Az ágazat létszám kerete 15 fő, amely 2018 év elején még nem teljesen feltöltött. Az elmúlt évek tapasztalata, hogy egyre nehezebb megtalálni azon munkavállalókat, akik képesek önállóan dolgozni, és a munka feladatok szélesebb körét is el tudják és el akarják látni. Az önkormányzati költségvetésben szereplő feladatok ellátása az Önkormányzat vüz osztályával történő egyeztetések, megrendelések eredményeként valósul meg. A téli időszak alatt keletkezett úthibák (kátyúzás) elhárítása várhatóan március hó végén megkezdődhet az előző évek április hó végi munkakezdésétől eltérően, miután a szükséges aszfalt a környezetben több helyről is beszerezhetővé vált.

4. Gazdasági Osztály

Könyvelés, pénzforgalom, és munkaügy

A 2018 év során is a társaság könyvelésében, pénzügyeiben a „naprakészség„ elérése és fenntartása az egyik legfőbb cél. Az előző években ezen szakmai területről két-két munkatárs pótlása történt meg, amelynek eredményeként 2018 év lesz, az az év, hogy az új munkatársakkal az előző cél megvalósuljon. Az új munkatársak beilleszkedését, illetve a Kft könyvelési sajátosságainak elsajátítását követően 2018 év során várjuk azt, hogy a konzisztens adatszolgáltatás megteremtődjön a könyvelésben, a naprakészség fennálljon. Előző feltételek teljesülésével a gazdálkodás még pontosabban nyomon követhetővé válik napi szinten, és a relevánsabb követeléskezeléshez a gyorsabb behajtási eljárások megindításához és lezárásához vezethet. Az új könyvelési programra történő áttérés 2015 évben a mérlegzárást követően megtörtént. A kezdeti nehézségek és a társaság igényeire történő szabásból eredő problémák megoldása után jelen időszakra az elvárások szerint működik, melyet folyamatosan bővítünk a Kft ágazati igényeinek megfelelően (temetkezés, parkolás, követelés behajtás). A társaságnál megfelelő színvonalú a könyvviteli és számviteli tudás, illetve az elmúlt évek tapasztalata alapján a törvényességi megfelelések biztosítottak a könyvvizsgálattal együttműködve.

2017 év végére a Kft. egyes ágazataihoz kapcsolódó elkülönült számlázás központosítása teljes körűen megvalósult, a kibocsátott számla és elektronikus irat megőrzés feltételeinek megteremtése mellett, így 2017 évben a parkolási ágazat új beszerzendő szoftverének a könyvelési programhoz történő megfeleltetése jelentett feladatot a munkatársaknak. 2017 év végén a gazdasági vezető nyugdíjazásából adódóan lehetőség teremtődött arra, hogy a gazdasági vezetői pozíció szétválasztásra kerüljön kontrolling feladatokat ellátó területre, illetve a klasszikus főkönyvelői feladatkörre. 2018 évben az előzőekben megfogalmazottaknak megfelelően történik a munkavégzés, így nagyobb hangsúlyt tudunk helyezni a gyors, pontos és hatékony könyvelésre és könyvvezetésre.

19



VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft.

8360 Keszthely, Vásár tér 10.

Tel.: 83-515-331, Fax: 83-315-515, E.mail: titkarsag@khvuz.hu, Web: www.khvuz.hu

5. A vállalkozás humánerőforrás gazdálkodása

A társaság szervezeti struktúrájában az elmúlt évek során végrehajtott átalakításokból adódóan egyszerűsödött a szervezeti felépítés, csökkentek a vezetői szintek, a feladatkörök újra kerültek pozicionálásra. Az elmúlt években végrehajtott szervezeti átalakítás alapján létrejött szervezeti struktúrában 2018 évben további változtatásokat nem tervezünk eszközölni.

A Kft. szervezeti és működési szabályzata 2015 év során felülvizsgálatra került a külső szabályozási környezet jelentős változásait beépítve. 2018 évben a társaság rendelkezik hatályos és időszerű szervezeti és működési szabállyal annak változtatásra jelen időpontban nem látunk indokot.

A 2017 évi dolgozói átlag létszámához viszonyítottn 2018 évben a munkaszervezet létszám bővítését (79 fő) a társaság nem tervezi, kizárólag minőségi fejlesztést kíván végrehajtani, illetve a nyugdíjba vonuló munkatársak helyettesítést oldja meg. A többlet feladatokat jelentő turisztikai szezonban az időszakos munkavégzéshez a „szezoni munkaerő”, felvétele valósul meg, amelynek mértéke a közmunka programtól függően 10-12 főt nem haladja meg.

A Kft. 2018 év első hónapjában a törvényi garantált minimálbér béremeléseket hajtotta végre, melyből eredően az ágazatok munkavállalói bérszínvonala között indokolatlan különbségek jöttek létre, melynek kezelésére, rendezésére 2018 év során a garantált minimálbér növekedéséhez kapcsolódó egyéb béremelést szükséges végrehajtani a garantált béremeléssel nem érintett munkavállalók esetében és megoldást kell találni egyúttal, a munkavállalókra jutó – szervezet racionalizálás eredményeként - elvárt többletfeladatok anyagi rendezésére is. A minőségi és teljesítmény elvű munkavégzés megvalósításához érdekeltégi rendszer fenntartása szükséges anyagi eszközök biztosítása mellett. Az elmúlt hat évben a költségoptimalizálás és szervezeti racionalizálás eredményeként jelentős mértékű személyi jellegű költségmegtakarítás jött létre a 2011/12 évhez viszonyítottn. A törvényi kötelezettségekből adódó béremelések az elért bérköltség racionalizálás mellett a Kft bértömegének szinten tartását tudta biztosítani, de 2018 évtől bértömeg növekedés is fog jelentkezni a Kft összköltsége között.

A 2017 évi garantált minimálbéremelés 25 %-os, a 2018 évi 12 %-os béremelést jelentett az érintett munkavállalóknál, amely szükségszerűvé teszi azt, hogy a magasabb bérral rendelkező munkavállalóknál is bérrendezés történjen.

2018 év során a kialakult bérfeszültségek megnyugtató kezelésének érdekében átlagos 8 %-os éves mértékű bérrendezés végrehajtását tervezi a Kft a „garantált minimálbéren” kívüli dolgozók esetében, amelynek bértömeg és járulék igénye 9,4 M Ft.

A Kft átlagos statisztikai létszáma 2017 évben 83 fő volt, amely terveink szerint 2018 évben 79 főre változik. A létszámcsökkenés az időszakosan be nem töltött állásokból adódik a

20



VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft.
8360 Keszthely, Vásár tér 10.

Tel.: 83-515-331, Fax: 83-315-515, E.mail: titkarsag@khvuz.hu, Web: www.khvuz.hu

szezonális munkaigényhez igazodóan. A fenti létszám nem tartalmazza a közfoglalkoztatottakat, amely az elmúlt években szezonálisan a 25-15 főt jelentett a 2018 évi közmunkaprogram változásáról jelen időpontban még hiányos ismeretekkel rendelkezünk. A közmunkaprogram módosulása nem csak létszámváltozást eredményezett, hanem támogatási mérték csökkenést is, így a Kft-nek anyagi terhet kell vállalnia a közmunkások alkalmazásának érdekében.

A szezonális munkaerő alkalmazására kerül sor a nyári szezonban 8-12 fő, így az alkalmazott időszakos munkavállalókkal együtt a tervezett statisztikai munkavállalói állomány jelentősen megnő 2018 évben, amely a TB, EP, NAV felé többlet adminisztratív terhet jelent.

A Kft 2016 évben megszüntette a városfejlesztő önálló ágazatát tulajdonosi kérésre. 2017 év során Keszthely városa és a Kft által elnyert pályázatokból adódóan a társaság projektmenedzseri feladatokat is el kell, hogy lásson. A feladatok munkavégzését a Kft központi irányításán belül működő egy fő projektmenedzser látja el.

6. Beruházási igény és lehetőségek, egyéb hatások

2018 gazdasági évre a tevékenységi ágak fejlesztéséhez szükséges beruházásokat a mellékelt beruházási terv tartalmazza. A saját forrásból és tulajdonos Önkormányzat támogatásával megvalósuló beruházások csak a pénzügyi fedezet rendelkezésre állásának függvényében kerülnek megvalósításra, miután a Kft ügyvezetésének azon gazdasági álláspontja továbbra sem változott, hogy csak azt a pénzeszközt lehet elkölteni fejlesztésre, beruházásra, amelynek forrása fizikálisan rendelkezésre áll. A beruházások megvalósítása során elért megtakarításokat a Kft vezetése, a beruházási tervben szereplő egyéb tételekre átcsoportosítja, illetve új szükséges eszközök beszerzésére felhasználja az éves beruházási keret összegéig. A Kft továbbra is el kívánja kerülni, hogy a társaság likviditásában a beruházások, fejlesztések révén részleges fedezetlenségből eredően további feszültségek generálódjanak és így visszatérjen az évtized elején tapasztalt nehéz gazdasági, pénzügyi helyzetbe a cég. Az eredményre gyakorolt fejlesztések, beruházások pénzügyi és számviteli hatása a tervezésnél figyelembe vételre került.

2018 évben új EU-s és hazai, állami támogatási pályázatok kiírása történik, melyek előkészítéséhez a Kft-nek anyagi forrásokat kell biztosítani. Ezen források a tervezések szakértői tanulmányok elkészítését hivatottak fedezni, melyre a társaság maximálisan 4 M Ft-ot tud és kíván fordítani.

7. Vezetői összefoglaló

A VÜZ Nonprofit Kft 2018 gazdasági évhez készített üzleti terve pozitív eredményt mutat, azonban annak nagyságát az ismert események alapján a lehetőségekkel és a cég befolyása

21



VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft.

8360 Keszthely, Vásár tér 10.

Tel.: 83-515-331, Fax: 83-315-515, E.mail: titkarsag@khvuz.hu, Web: www.khvuz.hu

alatt álló eszközökkel határoztuk meg annak ismeretében, hogy a 2018 évi üzleti terv a két magas kockázatot hordozó üzletág tevékenységéből adódóan (strand és távhő) csak az elmúlt évek átlag adatai alapján számított vehetők figyelembe.

A távhőszolgáltatás a távhőár támogatás mértékének kiszámítható csökkenéséből adódóan egyre kisebb mértékű változékonyságot hordoz, de az éves átlag hőmérséklet emelkedéséhez kapcsolódó hőértékesítés csökkenése kevésbé meghatározható.

A strandok üzemeltetését érintő turizmusforgalmi tendencia változása és a nem elhanyagolható mértékű időjárási és egyéb (iszap) tényezők alakulása is jelentős változékonyságot eredményezhet a bevétel tekintetében. A 2017 évi strandszezon az elmúlt évtized legjobb szezonjának mondható, tervezésnél viszont az elmúlt évek átlag adatait vettük figyelembe a körültekintő gazdálkodás érdekében. A fenti tényezők együttesen pozitív irányt mutatnak, akkor a strandüzemeltetés nem csak az üzletág szintén lesz eredményes, hanem a tanuszoda fedezetlen üzemeltetési költségeihez is hozzá tud járulni.

A távhőszolgáltatás és a strandüzemeltetés kiemelt elemeinek jelentős negatív irányú változása esetén szükséges az üzleti terv újbóli felülvizsgálata, hogy a negatív hatások ellentételezésére megfelelő lépések megtételére sor kerüljön.

A 2018 gazdasági évben továbbra is jelentős feladata a társaságnak, hogy a fennálló hitelállományának mértékét tovább csökkentse – szerződés szerinti – határidőben, miután a cég gazdálkodása nagymértékben függ a strandi és parkolási szezon árbevételétől és az egyéb szolgáltatások megfizetésének tényleges időpontjától. A banki hitelek nagyságrendje szerződések alapján 2018 évben 47 M Ft-tal fog csökkenni. A távhő ágazat KEHOP-5.3.1-17 - Távhő-szektor energetikai korszerűsítését tartalmazó pályázatának megvalósítása érdekében a pályázati támogatáson és a saját forrású pénzeszközön túl 100 M Ft összegű bankhitel felvétele szükséges.

2018 évi gazdálkodásra jelentős költségtényező a garantált minimálbér emelése, illetve a hozzá kapcsolódó egyéb bérrendezés, a közmunkaprogram támogatás csökkenése mellett.

A Kft 2017 év végén a tulajdonos Önkormányzattal kötött ingatlan adásvételi csereszerződésből eredően értékesítendő építési telkek tulajdonához jutott, melyet 2018 év során értékesíteni kíván. Az értékesítésből befolyó vételár a tulajdonos Önkormányzat által nyújtott tagi hitelek ez évi visszafizetését fogja fedezni 63 M Ft összeg erejéig.

A határidőn túli vevői követelések minél nagyobb arányú behajtása teszi lehetővé azt, hogy a vele összefüggő szállítói állomány további csökkentése valósuljon meg, és így tovább javuljon a Kft likviditása, ezt már négy éve a tudatos kintlévőség kezelésnek köszönhetően jelentős eredményeket mutatott, és ezt várjuk ez évben is.

Az Önkormányzat 2018 évi költségvetése a Kft-t érintő egyes területeken pozitív bevétel növekedést tartalmaz, de összességében az előző évekhez képest csökkenést. Az

22



VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft.

8360 Keszthely, Vásár tér 10.

Tel.: 83-515-331, Fax: 83-315-515, E-mail: titkarsag@khvuz.hu, Web: www.khvuz.hu

Önkormányzat 2018 évi költségvetésének adott tételeit figyelembe vettük a Kft működésének tervezésekor, így a költségvetésben szereplő VÜZ Nonprofit Kft-t érintő bevételek és kiadások szerepelnek a 2018 évi tervben.

A 2018 év feladata, mint az előző években is, hogy – az igazolt költségnövekedések ellenére – az elmúlt évek eredményességi szintjét megőrizze a társaság, tovább javítsa a pénzügyi likviditási helyzetét, a szállítói és a vevői, valamint a meglévő banki hitel állomány visszafizetése mellett.

Az elkészített 2018 évi üzleti terv az előző évek átlag adataiból indult ki – figyelembe véve a költségnövekedést – úgy, hogy a tervben szereplő gazdasági események adatai pesszimista megközelítésen alapulnak, így az ismert események még kedvezőbb irányú teljesülése esetén a VÜZ Nonprofit Kft jobb gazdasági és pénzügyi helyzetbe kerülhet.

Melléklet:

- Terv adatok 2018 év (5 oldal)
- Eredmény kimutatás 2018 év (1 oldal)
- Beruházási terv 2018 év (1 oldal)
- 2018 évi szervezeti ábra (1 oldal)
- Távhő beruházás (4 oldal)



VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft.

8360 Keszthely, Vásár tér 10.

Tel.: 83-515-331, Fax: 83-315-515, E.mail: titkarsag@khvuz.hu, Web: www.khvuz.hu

JEGYZŐKÖNYV

Készült 2018. március 13-án 8:30 órakor a VÜZ Nonprofit Kft. hivatalos tárgyalótermében

Jelen vannak: a jelenléti ív szerint

A Felügyelő Bizottság 4 fővel határozatképes.

A Felügyelő Bizottság elnöke üdvözli a jelenlevőket, majd javaslatot tesz a napirendi pontokra, melyet a Felügyelő Bizottság egyhangúlag elfogadott:

- I. A VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti terve
- II. A távhő beruházáshoz kapcsolódó hitelfelvétel
- III. A VÜZ Nonprofit Kft. belső szabályzatainak módosítása
- IV. Egyebek

I. A Felügyelő Bizottság megtárgyalta a VÜZ Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervét, amelyet egyhangúlag jóváhagyott.

II. A Felügyelő Bizottság a VÜZ Nonprofit Kft.-nek a KEOP-5.3.1-17-2017-00014 kódszámú távhő pályázatához kapcsolódó hitelfelvételt megtárgyalta, s 100 millió Ft összegben, maximálisan 10 éves futamidővel egyhangúlag jóváhagyta.

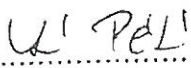
III. A Felügyelő Bizottság a VÜZ Nonprofit Kft. belső szabályzatainak módosításait megtárgyalta, s azokat egyhangúlag a Felügyelő Bizottság elfogadta.

További kérdés nem hangzott el, a Felügyelő Bizottsági ülést a Felügyelő Bizottság Elnöke lezárta.

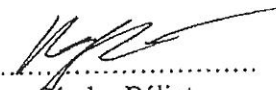
Kmf.



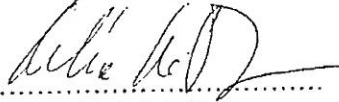
 Mohácsi József
 FB elnök



 Vozár Péterné
 FB tag



 Nagy Sándor Bálint
 FB tag



 Molnár Mihály
 FB tag

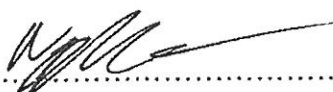


Jelenléti ív

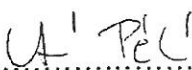
2018. március 13. 8.30 óra Felügyelő Bizottsági ülés

Jelen vannak:

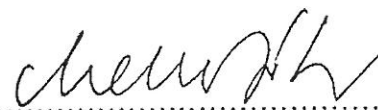
Nagy Sándor Bálint
FB tag



Vozár Péterné
FB tag



Mohácsi József
FB tag



Molnár Mihály
FB tag



Göncz Attila
ügyvezető igazgató

