



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE

8500 PÁPA, Fő u. 5.

Tel: 89/515-000

Fax: 89/515-083

E-mail: polgarmester@papa.hu

h7

ELŐTERJESZTÉS ***a Képviselőtestület 2018. május 10-i ülésére***

Tárgy: Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2017. évi beszámolójának jóváhagyása

I. Pápai Platán Városmarketing és Turisztikai Nonprofit Kft.

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester
Boros Katalin ügyvezető

II. Pápai Városfejlesztő Társaság Kft.

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester
Rádi Róbert ügyvezető



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE

8500 PÁPA, Fő u. 5.

Tel: 89/515-018

Fax: 89/515-083

E-mail: polgarmester@papa.hu

Tisztelt Képviselőtestület!

A Pápai Platán Városmarketing és Turisztikai Nonprofit Kft. és a Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. egyszemélyes gazdasági társaságok, ennek megfelelően a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. – a továbbiakban: Ptk. - 3:109. § (4) bekezdése értelmében a legfőbb szerv hatáskörét Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete gyakorolja.

A Ptk. 3:109. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a legfőbb szerv hatáskörébe tartozik a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása, amelyről 3:120. § (2) bekezdés szerint a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában dönthet.

I.

A Pápai Platán Városmarketing és Turisztikai Nonprofit Kft. az előterjesztés mellékleteiben foglaltak szerint elkészítette a 2017. évi éves beszámolóját, mely tartalmazza a 2017. évi mérleg- és eredménykimutatást, valamint az ehhez kapcsolódó 2017. évi kiegészítő mellékletet. Csatolta továbbá a 2018. évi üzleti tervét és a Felügyelő Bizottsága írásbeli jelentését is (1. melléklet).

II.

A Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. az előterjesztés mellékleteiben foglaltak szerint elkészítette 2017. évi éves beszámolóját, mely tartalmazza a 2017. évi mérleg- és eredménykimutatást, valamint az ehhez kapcsolódó 2017. évi kiegészítő mellékletet. Csatolta továbbá a 2018. évi üzleti tervét és a Felügyelő Bizottsága írásbeli jelentését is (2. melléklet).

A társaságok 2018. évi üzleti tervei az alapító által meghatározott feladatokat veszik figyelembe, továbbá egyéb tevékenységből származó bevétellel is számolnak.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a Pápai Platán Városmarketing és Turisztikai Nonprofit Kft. és a Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. 2017. évi éves beszámolóját és 2018. évi üzleti tervét a határozati javaslatnak megfelelően fogadja el.

Összeállította: Dr. Bán Zsófia köztisztviselő

Pápa, 2018. május 3.




Dr. Áldozó Tamás
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

I.

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápai Platán Városmarketing és Turisztikai Nonprofit Kft. 2017. évi éves beszámolóját a kiegészítő melléklettel együtt az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal 231 095 E Ft mérlegfőösszeggel, 218 251 E Ft jegyzett tőkével, 218 749 E Ft saját tőkével, 179 361 E Ft nettó árbevéttel, 1210 E Ft adózott eredménnyel – a Felügyelő Bizottság véleményét is figyelembe véve – elfogadja.

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápai Platán Városmarketing és Turisztikai Nonprofit Kft. adózott eredményét teljes mértékben eredménytartalékba helyezi.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester
Boros Katalin ügyvezető

2. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápai Platán Városmarketing és Turisztikai Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervét az előterjesztés 1. melléklete szerinti tartalommal, 187 575 E Ft tervezett nettó árbevéttel, 187 575 E Ft tervezett kiadással, 0 E Ft tervezett adózott eredménnyel – a Felügyelő Bizottsága véleményét is figyelembe véve – elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester
Boros Katalin ügyvezető

II.

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. 2017. évi éves beszámolóját a kiegészítő melléklettel együtt az előterjesztés 2. melléklete szerinti tartalommal 58 007 E Ft mérlegfőösszeggel, 34 400 E Ft jegyzett tőkével, 41 437 E Ft saját tőkével, 110 183 E Ft nettó árbevéttel, -11 899 E Ft adózott eredménnyel - a Felügyelő Bizottság véleményét is figyelembe véve - elfogadja.

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. adózott eredményét teljes mértékben eredménytartalékba helyezi.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester
Rádi Róbert ügyvezető

2. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. 2018. évi üzleti tervét az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal, 211 850 E Ft tervezett nettó árbevéttel, 197 125 E Ft tervezett kiadással, 14 725 E Ft tervezett adózott eredménnyel – a Felügyelő Bizottsága véleményét is figyelembe véve – elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester
Rádi Róbert ügyvezető

1	2	9	8	8	7	1	8	9	1	0	2	1	1	3	1	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

1	9	-	0	9	-	5	0	6	8	2	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

Pápai Platán Nonprofit Kft

a vállalkozás megnevezése

8500 Pápa, Fő tér 1.

a vállalkozás címe, telefonszáma

2017 évi
Egyszerűsített éves beszámoló
Éves zárómérleg
2017.01.01.-2017.12.31.

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Keltezés: Pápa, 2018. január 31.


 a vállalkozás vezetője
 (képviselője)

PÁPAI PLATÁN NONPROFIT KFT.
 8500 Pápa, Fő tér 1.
 Adószám: **P.H.** 988718-2-19
 Cégj.sz.: 19-09-506820
 OTP: 11748045-20049760 

Tervező
 2018 MÁJ 03.


1	2	9	8	8	7	1	8	9	1	0	2	1	1	3	1	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

1	9	-	0	9	-	5	0	6	8	2	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

1	1
---	---

Pápai Platán Nonprofit Kft

8500 Pápa, Fő tér 1.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

Időszak: 2017.01.01.-2017.12.31.

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)	204 278		193 488
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
03.	02.sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése			
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	204 278		193 488
05.	04.sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
07.	06.sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
08.	06.sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
09.	B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor)	30 526		37 551
10.	I. KÉSZLETEK	2 594		2 826
11.	II. KÖVETELÉSEK	7 239		9 694
12.	11.sorból: Követelések értékelési különbözete			
13.	11.sorból: Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
14.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
15.	14.sorból: Értékpapírok értékelési különbözete			
16.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	20 693		25 031
17.	C. Aktív időbeli elhatárolások	370		56
18.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+09.+17. sor)	235 174		231 095

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Keltezés: Pápa, 2018. január 31.

PÁPAI PLATÁN NONPROFIT KFT.

8500 Pápa, Fő tér 1.

Adószám: 12988718-2-19

Cégj.sz.: 19-09-506820

OTP: 11748045-20049760



a vállalkozás vezetője
(képviselője)

1	2	9	8	8	7	1	8	9	1	0	2	1	1	3	1	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

1	9	-	0	9	-	5	0	6	8	2	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

1	2
---	---

Pápai Platán Nonprofit Kft

8500 Pápa, Fő tér 1.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

Időszak: 2017.01.01.-2017.12.31.

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
19.	D. Saját tőke (20.+22.+23.+24.+25.+26.+29. sor)	217 539		218 749
20.	I. JEGYZETT TŐKE	218 251		218 251
21.	20.sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
22.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
23.	III. TŐKETARTALÉK			
24.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	17 546		-712
25.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
26.	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK (27.-28.sorok)			
27.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
28.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
29.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-18 258		1 210
30.	E. Céltartalékok			
31.	F. Kötelezettségek (32.-34. sorok)	12 812		9 318
32.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
33.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
34.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	12 812		9 318
35.	34.sorból: kötelezettségek értékelési különbözete			
36.	34.sorból: származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
37.	G. Passzív időbeli elhatárolások	4 823		3 028
38.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37. sor)	235 174		231 095

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Keltezés: Pápa, 2018. január 31.

PH.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

PÁPAI PLATÁN NONPROFIT KFT.
8500 Pápa, Fő tér 1.
Adószám: 12988718-2-19
Cégl.sz.: 19-09-506820
OTP: 11748045-20049760 

1	2	9	8	8	7	1	8	9	1	0	2	1	1	3	1	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

1	9	-	0	9	-	5	0	6	8	2	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

3	1
---	---

Pápai Platán Nonprofit Kft

8500 Pápa, Fő tér 1.

Egyszerűsített éves beszámoló

EREDMÉNYKIMUTATÁSA (össz költség eljárással)

Időszak: 2017.01.01.-2017.12.31.

adatok eFt-ban

Tétel-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	233964		179361
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke			
III.	Egyéb bevételek	9082		5477
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	144373		95740
V.	Személyi jellegű ráfordítások	91949		65345
VI.	Értékcsökkenési leírás	17933		14751
VII.	Egyéb ráfordítások	6565		7460
	VII. sorból: értékvesztés			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-17774		1542
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	2		1
	VIII. sorból: értékelési különbözet			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai			
	IX. sorból: értékelési különbözet			
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	2		1
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.)	-17772		1543
X.	Adófizetési kötelezettség	486		333
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)	-18258		1210

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Keltezés: Pápa, 2018. január 31.

PH.

PÁPAI PLATÁN NONPROFIT KFT.

8500 Pápa, Fő tér 1.

Adószám: 12988718-2-19

Cégj.sz.: 19-09-506820

OTP: 11748045-20049760


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

**A Pápai Platán Városmarketing és Turisztikai Nonprofit Kft. kiegészítő melléklete
a 2017. évi mérleghez**

I. Általános rész

A Pápa és Vidéke Lapkiadó, Hirdetésszervező Kft. társasági szerződése 2003. február 10-én kelt, cégbírósi bejegyzése 2003. március 3-án történt meg.

2011.03.17-től a társaság cégneve: Pápai Platán Városmarketing és Turisztikai Nonprofit Kft.

A társaság székhelye: 8500 Pápa, Fő tér 1.
A társaság főtevékenysége: 9102 Múzeumi tevékenység
A társaság alapító tagjai: Pápa Város Önkormányzata
Pápai Ipari Park Kft.

A 2011.07.01-i módosítást követően 100 %-ban Pápa Város Önkormányzata a tulajdonos.

A társaság törzstőkéje 218.251 E Ft.

A társaság telephelyei:
8500 Pápa, Eötvös utca 19-21 földszint
8500 Pápa, Petőfi utca 24. (Zsinagóga)
8500 Pápa, 3614 hrsz. (beépítetlen terület)
8500 Pápa, Fő tér 21. szám

A társaság működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről a naptári év könyveinek lezárását követően egyszerűsített éves beszámolót készít.

Az üzemi (üzleti) tevékenység eredményét a naptári évben elszámolt értékesítés nettó árbevételének, az egyéb bevételek, valamint a naptári évben elszámolt anyagjellegű ráfordítások, személyi jellegű ráfordítások, értékcsökkenési leírás, és ráfordítások együttes összegének különbözeteként (össz költség eljárással) állapítja meg.
A költségeket az 5. számlaosztályban könyveli.

Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenését az egyedi értékelés elve alapján, a használat várható idejét figyelembe véve kialakított lineáris leírási kulcsokkal számítja. Értékcsökkenést az üzembe helyezés napjától, kivezetéskor pedig a kivezetés napjáig számol el. A 100 e Ft egyedi beszerzési értékű tárgyi eszközöket használatbavételkor egy összegben értékcsökkenésként számolja el.

A mérlegkészítés időpontja a társaságnál a 2016-os évtől az üzleti évet követő év január 31.

II. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések

A mérlegbeszámolóban szereplő követelések nagy része, 4.540 E Ft vevő kintlévőség. A vevői kintlévőségekből 2018.01.31-ig befolyt 3.814 E Ft. A fennmaradt összegből a következő tétel kivételével valamennyi követelés befolyt: Pápa Város Önkormányzata 725.906,- Ft

A társaság pénzeszköz készlete 25.031 E Ft, amelyből a bankszámlák együttes egyenlege egyezően a 2017. december 31-i banki kivonat záró adataival 23.611 E Ft.

A rövid lejáratú kötelezettségekből jelentős részt teszi ki a 2.785 E Ft szállítói kintlévőség. 2018.01.31-ig kiegyenlített szállítói kintlévőség 2.785 E Ft.

A társaságnak nincs olyan vállalt kötelezettsége, amely a mérlegben ne szerepelne.

A vagyoni helyzet vizsgálata

	2016. év	2017. év
Befektetett eszközök aránya	204 278	193 488
	----- = 86,86 %	-----=83,73 %
	235 174	231 095
Forgóeszközök és eszközök aránya	30 896	37 551
	----- =13,14 %	----- =16,25 %
	235 174	235 095

A társaság eszköz összetételében a befektetett eszközök, illetve forgóeszközök aránya alig változott az előző évhez képest. Jelentős a Befektetett eszközök értéke az összes eszközértéken belül.

A 2017-es évben 6.031 E Ft fejlesztést végzett a társaság, amely főként a kastélyban kialakított kávézóhoz kapcsolódott.

Saját tőke alakulása

Megnevezés	2016. év	2017. év	Változás
Jegyzett tőke	218 251	218 251	0
Eredménytartalék	17 546	-712	-18 258
Lekötött tartalék	0	0	0
Adózott eredmény	-18 258	1 210	19 468
Saját tőke	217 539	218 749	1 210

Saját tőke aránya

	2016. év	2017. év
Saját tőke	217 539	218 749
-----	----- = 92,50 %	----- = 94,66%
Összes forrás	235 174	231 095

A társaság működésének saját forrásokkal történő finanszírozása jelentős arányt tesz ki az összes forráson belül.

III. Az eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

A társaság nettó árbevételének megoszlása a következő:

Megnevezés	2016 év E Ft	2017 év E Ft	Változás %
Időszaki kiadványszerkesztés árbevétele	500	0	0
Esterházy-kastély bevétele	126 393	154 003	+21,84
Pápai Kóter Turistaszálló bevétele	27 699	10 536	-61,96
Rendezvények, egyéb bevételek	16 904	3 389	-79,95
Galéria Bisztró bevétele / bérleti díj	53 602	2 796	-94,79
Jégpálya bevétele	6 173	5 241	-15,10

Nyilvános WC bevétele	2 693	3 396	+26,11
Értékesítés nettó árbevétele összesen	233 964	179 361	-23,34

A társaság értékesítésének nettó árbevétele csökkent az előző évhez képest. A csökkenés mértéke 23,34 %. A társaság adózás előtti eredménye 1.543 E Ft nyereség, társasági adó fizetési kötelezettsége 333 E Ft.

IV. Tájékoztató adatok

A társaság nem rendelkezik más vállalkozásban részesedéssel. A társaság kutatás-fejlesztési tevékenységet nem végez. Nem rendelkezik környezetvédelmet szolgáló tárgyi eszközökkel és ilyen címen 2017-ban költsége sem merült fel.

A társaság ügyvezetését munkaviszony keretében Boros Katalin látja el, 2017-ben 5.280 E Ft díjazásban részesült.

A társaság átlagos állományi létszáma 20 fő, az elszámolt összes bérköltség 51.778 E Ft.

2010. február 1-től a tulajdonos önkormányzat döntése alapján felügyelő bizottság működik a társaságnál. A felügyelő bizottság elnöki feladatait Venczel Csaba látja el 360 E Ft/év díjazás ellenében. További tagjai Kovács Zoltán 165 E Ft/év, valamint Dombó László szintén 180 E Ft/év díjazásban részesült.

A mérlegbeszámolót Boros Katalin ügyvezető igazgató írja alá.

A mérlegbeszámolót Tóth Ákos Tamás állította össze.

Címe: 8500 Pápa, Budai Nagy Antal u.1.2/17

Engedélyszám: 183878

A társaság mérlegbeszámolójának adatai alapján auditálásra nem kötelezett, így azt könyvvizsgáló nem ellenőrizte.

Pápa, 2018. január 31.



Boros Katalin
ügyvezető

Pápai Platán Városmarketing és Turisztikai Nonprofit Kft.

8500 Pápa, Fő tér 1.

ÜZLETI TERV 2018. év


Boros Katalin
ügyvezető

TARTALOMJEGYZÉK

- I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ**
- II. A VÁLLALKOZÁS ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA**
- III. A VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA**
- IV. MŰKÖDÉSI TERV**
- V. MARKETING TERV**
- VI. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS**
- VII. PÉNZÜGYI TERV**

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A Pápai Platán Városmarketing és Turisztikai Nonprofit Kft. a Pápa és Vidéke Lapkiadó, Hirdetésszervező Kft. átalakulásával 2011-ben létrejött társaság, amely az alapítása óta eltelt években jelentős növekedésen és változáson ment keresztül.

A társaság legfontosabb feladata az általa üzemeltetett, a város idegenforgalmi kínálatát döntő mértékben meghatározó kiállítóhelyek és a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatások szűkebb és tágabb turisztikai piacon történő versenyképes megjelenítése.

Az alapító tulajdonos által megfogalmazott elvárások, valamint a hosszú távú célkitűzések megvalósítása érdekében a társaság folyamatosan törekszik az általa üzemeltetett egységek szolgáltatási színvonalának emelésére.

A társaság székhelye és a központi ügyintézés helye 2015. októberétől a 2015-ben megnyílt, és 2016. februárja óta valamennyi attrakcióját működtető Esterházy-kastély a Fő tér 1. sz. alatt.

Az idei évnek is meghatározó feladata egyrészt a saját üzemeltetésű és a város további idegenforgalmi szempontból kiemelkedő jelentőségű kiállítóhelyei és szolgáltatói egységes, egymás pozícióját erősítő népszerűsítése a turisztikai piacon. Másrészt részvétel a további fejlesztésekben – az egykori kastélykapu és kerítésrekonstrukciója, TOP zöld város projekt – mind az előkészítés, mind a megvalósítás során.

Az eddig használt és bevált marketingelemek megtartása mellett az idei évben - folytatva az országos és akár nemzetközi érdeklődést is kiváltó időszak kiállítások sorát - térítésmentes, ill. költséghatékony marketingeszközökkel további forgalom-és látogatószám- növekedést szeretnénk generálni.

Reméljük, hogy az elmúlt évek tapasztalatai hozzájárulnak ahhoz, hogy sikeresen meg tudjuk valósítani a 2018-os évre kitűzött céljainkat és a hozzánk látogató vendégek, valamint a tulajdonos önkormányzat is elégedett legyen az általunk nyújtott szolgáltatások színvonalával és minőségével.

II. A VÁLLALKOZÁS ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA

A vállalkozás adatai

<i>A társaság teljes elnevezése:</i>	Pápai Platán Városmarketing és Turisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
<i>A társaság rövidített elnevezése:</i>	Pápai Platán Nonprofit Kft.
<i>A társaság jogi formája:</i>	Korlátolt felelősségű társaság
<i>A társaság tagja:</i>	Pápa Város Önkormányzata (100%)
<i>A társaság székhelye:</i>	8500 Pápa, Fő tér 1.
<i>Telefonszáma:</i>	89/830-300
<i>E-mail:</i>	boros.katalin@papa.hu, tarso.nikoletta@papa.hu
<i>A társaság pénzforgalmi jelzőszáma:</i>	11748045-20049760 OTP 11748045-20058153 kastélyfenntartási alap OTP
<i>A társaság adószáma:</i>	12988718-2-19
<i>Cégjegyzékszám:</i>	19-09-506820
<i>A társaság alapítása:</i>	2003.02.10.
<i>Számviteli nyilvántartás módja:</i>	kettős könyvvitel
<i>A társaság adózási rendje:</i>	ÁFA alany
<i>A társaság könyvvizetését végző cég:</i>	Topitax Kft., 8500 Pápa, Harmat u. 10.
<i>A társaság jegyzett tőkéje 2014.01.29-től:</i>	218.251.000,- Ft (105.000.000,- Ft pénzbetét, 113.251.000,- Ft apport)
<i>A vállalkozás fő tevékenysége:</i>	9102 múzeumi tevékenység

A vállalkozás története

A társaság jogelődje a 2003. február 10-én alapított Pápa és Vidéke Lapkiadó, Hirdetésszervező Kft. Cégbírósi bejegyzés dátuma: 2003. március 3.

A Pápa és Vidéke Kft. fő tevékenysége időszaki kiadvány készítése volt.

A társaság alapító tagjai voltak:

- Pápa Város Önkormányzata
- Pápai Ipari Park Kft.

A társaság törzstőkéje 5.000.000 Ft

A Pápa és Vidéke Lapkiadó, Hirdetésszervező Kft. 2011.03.17-én kelt társasági szerződés alapján alakult át Pápai Platán Városmarketing és Turisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággá. Fő tevékenysége: üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás.

A társaság tagjai:

- Pápa Város Önkormányzata
- Pápai Termálvízhasznosító Zrt.

2011.07.01-i társasági szerződés módosítás alapján a Pápai Platán Városmarketing és Turisztikai Nonprofit Kft. 100 %-os tulajdonosa Pápa Város Önkormányzata.

A Pápai Platán Nonprofit Kft. fő tevékenysége: 9102 múzeumi tevékenység.

III. A VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA

A társaságot az alapító azzal a céllal hozta létre, hogy a város és vonzáskörzetének lakói számára meghatározó tájékoztató forrásként szolgáló, kéthetente megjelenő időszaki kiadvány, a Pápa és Vidéke lap kiadása mellett ellássa a város turisztikai kínálatához, megjelenéséhez kapcsolódó feladatok egy részét is. Az elmúlt három évben a turizmussal, a kiemelt idegenforgalmi jelentőségű látványosságokkal és a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatásokkal összefüggő feladatok, valamint a városi rendezvények szervezésében történő közreműködés, és saját rendezvények szervezése és lebonyolítása kerültek túlsúlyba. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 154/2017. (XI.30.) határozata alapján pedig 2018. január 1-jétől ismét a Kft. látja el a Pápa és Vidéke hetilapként történő megjelentetésével lapkiadási feladatokat.

Az Esterházy-kastély üzemeltetése

A kastély 2011-ben indult részleges üzemeltetését követően a 2013-2015-ben „Turisztikai attrakciófejlesztés Pápán – A pápai Esterházy-kastély komplex, környezetbarát üzemeltetést lehetővé tevő újjáépítése és családbarát szolgáltatásokkal történő fejlesztése” című KDOP-2.1.1/A-09-2f-2010-0002 kiemelt projekt megvalósítása óta egy teljesen megújult, korszerű épületben, új programokkal és kibővített szolgáltatással várjuk a látogatókat.

Az Esterházy-kastély programjai

Élő kastély tárlatvezetés: a kb. 45 perc időtartamú tárlatvezetésen látogatóink az emeleti főúri enteriőr terekben tett séta során bepillantást nyerhetnek a barokk főúri hétköznapiakba. A szalonokban a Pegazus Színház munkatársai segítségével meglevenedik a barokk kor, a látogató pedig olyan egyedi és különleges élményben részesül, amellyel máshol eddig még nem találkozhatott. A terekben tudatosan kerüljük - vagy minimalizáljuk - a kordonok használatát, ezzel is erősítve azt, hogy a kastély él, a vendégek pedig részesei az attrakciónak.

A vezetés része egy film megtekintése a 3D-s vetítőteremben és a megújult kastélykápolna bemutatása is. A tárlatvezető a vetítés során négy filmből választhat: kettő az Esterházy család történetét dolgozza fel, egy a várost és látnivalóit mutatja be, egy pedig a kastély helyén egykor állt vár történetét. Azt, hogy melyik filmet vetíti, a látogatói csoport alapján dönti el (életkor, összetétel, honnan érkeztek, van-e pápai kötődésük stb.)

A tárlatvezetőink magyar, angol és német nyelven tartanak vezetések és a 2016-ra kitűzött tervünket megvalósítva, rendelkezésünkre állnak az audio guide-ok is 13 nyelven (magyar, angol, német, bolgár, finn, holland, lengyel, litván, norvég, román, szlovén, svéd, szlovák). 2018-ban két újabb nyelvvel – francia, olasz – bővül a tárlatvezetésekhez rendelkezésre álló audio guide kínálat.

Gyerekcsoportok (óvodák, iskolák) részére kidolgozott interaktív foglalkozások: az 5-18 éves korosztálynak kínált különböző tematikájú foglalkozásokon ki-ki életkorának megfelelő módon és eszközökkel szerezhet játékos formában ismereteket a barokk korról és az Esterházy családról.

Kézműves foglalkoztató: a kastély keleti szárnyának földszintjén kialakított, konyhai eszközökkel felszerelt kézműves műhelyben a mézeskalács-készítés, -díszítés és a bon-bon-készítés fortélyaival ismerkedhetnek meg a látogatók. A programok indításához szükséges minimális létszám 5 fő.

Állandó kiállítások: a nyugati szárny földszintjén a pápai kötődésű, nemzetközi hírnő képzőművész, Nemcsics Antal szinkutató, festőművész kiállítását tekinthetik meg látogatóink. Emellett Nemcsics Antal professzor úr tudományos és képzőművészeti munkásságának teljes dokumentációja megtalálható a szintén a nyugati szárny földszintjén kialakított kutatószobában. Az a célunk, hogy minél többen megismerjék professzor úr életművét, így látogatóink bármely programra jegyet váltva megtekinthetik az állandó tárlatot is. A tavalyi évben Cziráki Lajos születésének 100. évfordulója alkalmából Győrben rendezett kiállításra vissza kellett adnunk a kastélyban berendezett Cziráki kiállításhoz rendelkezésre bocsátott műalkotásokat. Nem rendelkezünk információval arról, hogy ezen alkotások ismét visszatérnek-e Pápra, ezen okból a másik állandó kiállításunk 2017 nyara óta nem látogatható.

Időszaki kiállítás: a kastély programkínálatának összeállításakor született meg a döntés, hogy az állandó kiállítások mellett olyan terek is legyenek az épületben, amelyek alkalmasak a főszezonban – április 1 – október 31. - tartandó színvonalas, országos vagy akár nemzetközi jelentőségű kiállítások szervezésére. A 2015. év nagy sikerű Klasszikusok randevúja c. Herendi porcelán kiállítás után 2016-ban a kastély másik stratégiai partnere, az Ajka Kristály Üveggyár Kft. mutatkozott be a kastély időszak kiállítóterein egy különleges kiállítással, majd az elmúlt évben Thomas Emmerling műgyűjtő tulajdonát képező Salvador Dalí Welcome into my brain (Üdvözöllek az agyamban) c. kiállításával vártuk a látogatókat. Az Emmerling úrral folytatott együttműködés következő állomása az idei évi Que Viva Picasso c. tárlat.

Barokk marionett színház: a pápai Esterházy-kastély hazánkban az egyetlen kastély, ahol működő bábszínház van. A kastély nyugati szárnyának emeletén az egykori lakószobák sorába beillesztett marionett színházban vezetéssel egybekötött rövid előadásokat kínálunk a látogatói program részeként.

Gyermekbirodalom: fő célcsoportként gyerekcsoportok vagy kisgyermekes családok részére lehet kiemelten érdekes a gyermekbirodalom, ahol két teremben Lego kockákból készült várakat, kastélyokat, - így a pápai Esterházy-kastélyt is – nézhetik meg a látogatók, majd ezt követően a harmadik teremben a játszóházi Lego asztaloknál ők is megépíthetik saját váraikat, kastélyaikat.

Barokk ruhás fotózás: vendégeink látogatásukat egy barokk ruhás fotózással is megörökíthetik. Az elkészült fotókat kinyomtatjuk, kérésre e-mailen is elküldjük, továbbá lehetővé tesszük, hogy a látogató megossza azokat valamely közösségi oldalon.

Az Esterházy-kastély szolgáltatásai

Esküvő, esküvői fotózás a kastélyban

A kastélyban lehetőség van mind a polgári, mind az egyházi (katolikus) esküvői szertartás megtartására. A polgári szertartás helyszíne a Nádor-terem vagy a Vörös szalon, az egyházi szertartásé pedig a 2015-ben újraszentelt és eredeti funkcióját visszakapó kápolna. Az idei évre 6 esküvői foglalásunk és 8 esküvői fotózásunk van.

Születésnap a kastélyban

6-12 éves korosztály, ill. felnőttek részére egy kb. 3 óra időtartamú egyedi programajánlatot tudunk összeállítani (kézműves foglalkozás, játék a kastélyban, interaktív gyerek foglalkozás stb.)

Családi, céges rendezvények, konferenciák a kastélyban és a kastély udvarán

Különleges alkalmak, események helyszínül ideálisak a kastély rendezvényterei, amelyek 20 – max. 100 fő befogadására alkalmasak. A keleti és nyugati toronyban található, max. 50 főt fogadni tudó terek nyitva tartástól és látogatói csoportoktól függetlenül használhatók.

Nyári tábor

Az idei évben első alkalommal, a tavalyi nagy érdeklődésre reflektálva 5 (igény esetén 6) turnusban kínálunk nyári tábort érdekes és változatos programokkal a szülők munkaidő beosztásához illeszkedve (a gyerekeket 7.30-tól fogadjuk és 17.00 óráig gondoskodunk programokról)

Tematikus kézműves foglalkozások

A kastélyban vagy a kastély udvarán helyet kapott rendezvényekhez kapcsolódóan – pl. múzeumok éjszakája, Pápai Játékfesztivál, Pápai Csülök, Cicege és Borfesztivál, Márton nap, advent – egyedi kézműves foglalkozásokat kínálunk, továbbá vannak meghirdetett és bejelentkező csoportok részére kínált tematikus kézműves foglalkozásaink pl. advent, húsvét stb.

Ajándékbolt

A kastély ajándékboltjában a hagyományosnak mondhatók mellett egyedi ajándéktárgyakból, az ESZI Fogyatékosok Nappali Intézménye által elkészített kézműves tárgyakból, valamint az Ajka Kristály Üveggyár Kft. termékeiből válogathatnak a látogatók.

A kastély nyitva tartása

A főszezonban: április 1-től az őszi szünet végéig hétfő kivételével 10.00-18.00 óra

A főszezonon kívül: hétfő és kedd kivételével 09.00-17.00 óra

Januárban zárva.

A 2017. április 1-jén megnyitott kávézót nem saját üzemeltetésben működtetjük, hanem bérlet keretében hasznosítjuk. Az üzemeltetővel az együttműködésünk zavartalan, a kastély számára pedig előnyt jelent, hogy a vendégeink egy további szolgáltatást is igénybe tudnak venni.

Rendezvényszervezés

A társaság a tulajdonos önkormányzattal kötött külön megállapodás alapján közreműködik a kiemelt városi rendezvények – Pápai Játékfesztivál, Pápai Csülök-, Cicege- és Borfesztivál, Márton-nap – szervezésében és lebonyolításában.

A zsinagóga üzemeltetése

A zsinagóga épületében a Pápa és Környéke Zsidó Kulturális Egyesület 2012-ben bemutatott időszak kiállításának bővített anyagát tartalmazó állandó tárlat megnyitása az elmúlt években részben a zsinagóga felújítását célzó pályázatok elbírálását várva, részben a Pápa Város

Önkormányzata és a kiállítandó anyagot elkészített vállalkozás közti jogvita miatt nem nyílt meg.

Jelenleg nem ismert olyan pályázati vagy egyéb forrás, amely a zsinagóga megújítását szolgálná, így a jogvita – remélhetőleg mielőbbi – lezárását követően célunk a kiállítás megnyitása és a zsinagóga épületének látogathatóvá tétele.

A Pápa és Környéke Zsidó Kulturális Egyesület az elmúlt évtől kezdődően rendszeresen szervez az egykor Pápán élt közösség életét, hagyományait, szokásait bemutató rendezvényeket, melyek helyszíne több alkalommal szintén a zsinagóga épülete.

A Fő tér üzemeltetése

A megújult pápai Fő tér üzemeltetésében kiemelkedő feladat a téli hónapokban üzemelő jégpálya működtetése. A kb. 1000 m² méretű jégpályához az alábbi kiszolgáló egységek tartoznak:

- pénztár
- korcsolyakölcsönző (176 pár korcsolya 28-astól 45-ös méretig)
- büfé
- melegedő
- ruhatár
- WC

Fenti felépítmények a korcsolyázók kényelmét szolgálják, és olyan szolgáltatásokat tartalmaznak, amelyek alapfeltételei egy jól működő jégpályának. Valamennyi faház korcsolyában is megközelíthető és használható. A korcsolyapályára a belépődíjakat és a szolgáltatások díjai továbbra is a legkedvezőbbnek számítanak a térségben. A 2017-2018-as szezonban is megtartottuk az előző szezonban bevált nyitva tartást és hétköznapokon délutánonként egy négyórás, szombaton és vasárnap négy kétórás turnusban fogadott látogatókat a pálya. Hétköznap délelőttönként bejelentkezett iskolai csoportok kedvezményes feltételekkel használhatták a jégpályát. A pálya biztonságos működtetése és a korcsolyázók számára kényelmes használata érdekében a turnusonkénti belépések száma maximum 130 fő. 2018. januárjában ideális volt az időjárás a jégpálya üzemeltetésére, ennek ellenére az elmúlt évek növekvő belépőszámaikat most csökkenés követte mind a közönség, mind az iskolás csoportok részéről.

A jégpálya látogatottsága az elmúlt szezonokban:

szezon	nyitva tartás	közönség	iskola	összesen
2017-2018	39 nap	3 121 fő	670 fő	3 791 fő
2016-2017	47 nap	4 289 fő	946 fő	5 235 fő
2015-2016	28 nap	3 277 fő	782 fő	4 059 fő
2014-2015	35 nap	2 742 fő	827 fő	3 569 fő
2013-2014	24 nap	2 696 fő	412 fő	3 108 fő

A Fő tér üzemeltetésnek keretében a társaság közreműködik intézmények, civil szervezetek tere tervezett programjainak előkészítésében, koordinálásában, lebonyolításában is.

2018-ban ismét biztosítjuk a bringó hintó kölcsönzést a téren. Terveink szerint május és szeptember hónapokban – az időjárás függvényében – hétvégeken, a nyári szünet idején pedig minden nap lehetőség lesz a kölcsönzésre.

A Fő tér üzemeltetés részeként 2015. decemberétől 2017. decemberéig a társaság üzemeltetésében működött a fő téri nyilvános WC.

Galéria Bisztró üzemeltetése

A tulajdonos Pápa Város Önkormányzata 87/2012 (V.30.) határozatával 60 millió Ft törzstőke emelést hajtott végre, továbbá a társaságba apportálta a Pápa, Fő tér 21. szám alatti 3533 hrsz-ú „kivett lakóház, udvar” megnevezésű felépítményből a 638 m² térmértékű nem lakás célú helyiségeket, amely üzlethelyiségekből és a volt Somogyi Galéria tereiből állnak.

Az épületben kialakított éttermet 2016. október végéig üzemeltette a Pápai Platán Nonprofit Kft. 2016. november 1-től határozott idejű, 5 éves időtartamú bérleti szerződés keretében hasznosítjuk a Galéria Bisztró tereit.

Pápa és Vidéke kiadása/Pápai Hírlap

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján, amikor is külső szolgáltató bevonásával jelent meg a város közeleti eseményeiről, programjairól kéthetente beszámoló Pápai Hírlap c. időszak kiadvány, Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 154/2017. (XI.30.) határozatában foglaltak szerint a lapkiadási feladatokat ismét a Kft. végzi.

2018. januárja óta ismét a - TOP-os pályázatokat bemutató különszámmal indult -, saját szerkesztésben készülő, továbbá saját terjesztésű Pápa és Vidéke hetilap tájékoztatja a Pápán és a környéken élőket a város közeleti eseményeiről és programjairól.

Tourinform Iroda működtetése

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 154/2017. (XI.30.) határozata alapján 2018. január 1-jétől a pápai Tourinform Iroda működtetését a Kft. látja el. A tulajdonos önkormányzat döntésével még szorosabb lesz a Tourinform Iroda és a Kft. együttműködése a városmarketing terén.

IV. MŰKÖDÉSI TERV

A társaságban az elmúlt években nagymértékű fejlődés és növekedés történt. A cég törzstőkéje 2013-2014 időszakban 5.000e Ft-ról 218.251e Ft-ra emelkedett, közel 100 millió forint értékű beruházást hajtott végre, dolgozóinak létszáma a Galéria Bisztró bérbeadásával, továbbá a Pápai Kóter Turistaszálló és a fő téri nyilvános WC üzemeltetésének beszüntetésével csökkent, 2018. január 1-jén 15 fő.

A 2018. évi költségvetés elkészítésekor a bevételek és kiadások tervezésekor figyelembe kellett venni a megszűnt üzemeltetési feladatokra (Pápai Kóter Turistaszálló, nyilvános WC) eső költségeket és bevételeket, valamint az új feladatokra (Pápa és Vidéke hetilap kiadása, Tourinform Iroda működtetése) eső költségeket és bevételeket. Célunk továbbra is a hatékonyság és eredményesség folyamatos biztosítása és lehetőség szerinti további javítása, a működés finanszírozási igényének racionalizálása. Ennek érdekében a jövőben is keressük azokat a pályázatokat, amelyek az egyes feladatok ellátásához (pl. rendezvények, programok szervezése, beszerzések) nyújtanak anyagi támogatást.

A 2018-as évre tervezett és már részben végrehajtott beruházás a kastély jegyértékesítési rendszerének cseréjéhez szükséges eszközbeszerzés, továbbá egy tájékoztató terminál beszerzése és kihelyezése a Várkert Termál Kempingben.

A működéshez szükséges munkaerő biztosítását az eddig bevált módon kívánjuk a jövőben is biztosítani. A társaság munkavállalóinak kiválasztásakor fontos szempont, hogy több üzemeltetési egységnél is tudjuk őket foglalkoztatni a szezonális figyelembe vételével (pl. jégpálya, rendezvények). 2018-ra is valamennyi, a rendezvényeken közreműködő munkatársunk rendelkezik EÜ kiskönyvvél is. Az egyes feladatok esetében folyamatosan mérlegeljük, hogy a feladat saját munkavállalóval történő ellátása vagy külső szolgáltató megbízása kedvezőbb a társaság részére. 2018-ban több területen – adminisztrációs feladatok ellátása, újságkézbesítés, bringó hintó kölcsönzés, rendezvényen közreműködés – is tervezzük az együttműködést a tavaly megalakult *Idősek aktívan* Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezettel.

Az állandó feladatok ellátásában továbbra is komoly kihívást jelent a képzett munkaerő hiánya, továbbá, hogy a vállalkozások által fizetett bérek meghaladják a társaságunknál az egyes munkakörök betöltésére rendelkezésre álló keretet. A Pegasus Színház kellő számú munkavállaló hiányában 2016. novembere óta nem tudja biztosítani a marionett színházi programot.

A társaság által lefedett területek a város turisztikai kínálatát, vonzerejét hivatottak erősíteni. Ezért a gazdaságos működtetés mellett legalább olyan fontos, hogy a társaság szolgáltatásait igénybe vevő pápaiak és idelátogató vendégek számára kiemelt minőséggel és színvonallal találkozzanak.

Fontos továbbá a feladatok ismeretében az is, hogy a cég nonprofit gazdasági társaság, nem elsősorban jövedelemszerzésre irányuló gazdasági tevékenység folytatására alakult. A tevékenységből származó nyereség a tagok között nem osztható fel, az a társaság vagyonát gyarapítja. A Kft. nem rendelkezik más társaságban részesedéssel.

V. MARKETING TERV

A marketing célokra fordított összeg emelése - a költséghatékony marketing megoldások preferálása mellett – továbbra is indokolt, mert a látogatói visszajelzések alapján az ideérkezők sem a városról, sem a kastélyról nem rendelkeznek elegendő információval.

A tapasztalataink továbbra is azt mutatják, hogy az offline marketing eszközök kevésbé hatékonyak. A napilapokban, kiadványokban megjelent térítésmentes vagy fizetős hirdetések sok olvasót érnek, de kevés látogatót hoznak.

A kastély látogatóinak több, mint 50%-a az internetről beszerzett információk alapján döntött úgy, hogy ellátogat Pápara és a kastélyba, így az online marketing eszközök használata indokoltabb.

Az offline marketing eszközök közül a jövőben a saját készítésű szórólapjainkat, prospektusainkat kívánjuk megtartani, ezen kiadványokat pedig elsősorban szálláshelyeken és partner szolgáltatóknál helyezzük el.

A már említettek szerint a kastélyba érkező vendégek nagy része a város turisztikai kínálatát bemutató honlapról tájékozódott, melyen a kastély is megtalálható. Mind az egy-egy utazást, hétvégi programot tervező, mind a városban vagy a környező településen megszálló vendégek egyre gyakrabban tájékozódnak internetes keresőprogramok (elsősorban Google) segítségével a környék látnivalóiról, programjairól, így továbbra is fontos cél, hogy a város turisztikai honlapja a keresőrendszerekben minél előkelőbb helyet foglaljon el.

A PPC kampányt indokolt az idei évben is folytatni. (A PPC (Pay per Click) alapú hirdetések abban mások a „hagyományos” hirdetésekhez képest, hogy kulcsszavakra és kifejezésekre célzottan jelennek meg a hirdetések. Előnye, hogy pontosan célozható, a hirdetéseket csak a nekünk fontos látogatóknak jeleníthetjük meg.)

További újítként az idei évtől a jegymester.hu oldalon látogatóink elővételben is meg tudják váltani belépőjegyüket a kastélyba, továbbá a felületen lehetőségünk van célzott hirdetések elhelyezésére pl. a 800.000 felhasználót elérő hírlevélén keresztül.

Facebook oldalak

Facebook oldalaink folyamatosan frissülnek, sok érdeklődőt érnek. Az egyes kiemelt rendezvények esetében pedig célzott reklámmal rövid idő alatt költséghatékony eszközökkel nagyon széles kört elérünk. A facebook hirdetéseket az idei évben nemcsak rendezvényekhez, hanem a kastély programkínálatának népszerűsítéséhez is használjuk.

Miután a kastély programjai és szolgáltatásai összetételüket tekintve egyéni és csoportos utazóknak, diákcsoportoknak, kisgyermekes családoknak a felnőtt és az idősebb generációnak egyaránt szólnak, az online marketing eszközök használatával, a korosztály, az érdeklődési kör behatárolásával az egyes programok esetében a kiválasztott célcsoport arányaiban sokkal kedvezőbb költségek mellett lefedhető.

A tavalyi év tapasztalataira építve, amikor is számos olyan látogatónk volt, akik kifejezetten a Salvador Dalí Welcome into my brain c. időszaki kiállítás miatt látogattak el a kastélyba és nem volt korábban tudomásuk a kastély további programjairól, meggyőződésünk, hogy az idei évi

Que Viva Picasso szintén sok új vendéget és ismertséget hoz mind a kastélynak, mind Pápa városának.

VI. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS

A társaság szervezeti felépítése az üzemeltetési területekhez igazodik. Társaság vezetése, a működést érintő döntések meghozatala és ellenőrzése az ügyvezető feladata. A társaság gazdasági, pénzügyi ügyeit a gazdasági vezető fogja össze. Egyes kiemelt üzemeltetési területek vezetése egy-egy munkatárs feladata, akik az ügyvezetőnek tartoznak beszámolási kötelezettséggel.

A többi üzemeltetési terület – zsinagóga, jégpálya – valamint a marketing feladatok ügyvezetői hatáskörbe tartoznak, az ügyvezető munkáját ebben az egyes területeken dolgozó munkatársak segítik.

2018. január 1-jén a társaság főállású dolgozói létszáma az ügyvezetővel együtt 15 fő.

2010. február 1-től a tulajdonos önkormányzat döntése alapján felügyelő bizottság működik a társaságnál. A felügyelő bizottság tagjai:

Venczel Csaba elnök

Mészáros Szabolcs tag

Dombó László tag

VI. PÉNZÜGYI TERV

A tulajdonos önkormányzat a jóváhagyott költségvetéséből 2018-as évre 145.669 e Ft-ot különített el a Pápai Platán Nonprofit Kft. üzemeltetési feladatainak ellátására. Az Esterházy-kastély és a kastélyhoz kötődő rendezvények, továbbá az újságkiadásból származó bevételeként 41.906 e Ft-ot tervezünk.

A 2018-as évre tervezett költségek:

- | | |
|---|--------------|
| - személyi jellegű költségek | 63.000 e Ft. |
| - értékcsökkenés leírás | 13.500 e Ft |
| - anyagjellegű költségek és egyéb ráfordítások: | 111.075 e Ft |

A pénzügyi terv az összeállításakor rendelkezésre álló információkon alapul, figyelembe veszi a társaság éves tervezett bevételeit és költségeit, a jogszabályi előírásokat és a tulajdonosi elvárásokat.

**A Pápai Platán Nonprofit Kft.
Felügyelő Bizottságának jelentése
a Kft. 2017. évi működésének ellenőrzéséről**

A Felügyelő Bizottság az éves rendes ülését 2018. április 20-án tartotta, amelyen megtárgyalta a Pápai Platán Nonprofit Kft. 2017. évi beszámolóját – eredmény kimutatás, mérleg és kiegészítő mellékletei – valamint a 2018. évi Üzleti tervet.

Jegyzőkönyvi kivonat a Felügyelő Bizottság 2018. április 20-án tartott üléséről:

2/2018. (IV.20.) FEB határozat

A Pápai Platán Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a Pápai Platán Nonprofit Kft. 2017. évi egyszerűsített éves beszámolóját a megküldött anyagnak és az ügyvezetői előterjesztésnek megfelelően 231.095 e Ft mérlegfőösszeggel, 179.361 e Ft nettó árbevéttel és 1.210 e Ft adózott eredménnyel elfogadja.

Határidő: 2018. május 31.

Felelős: Boros Katalin

3/2018. (IV.20.) FEB határozat

A Pápai Platán Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a Pápai Platán Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervét a megküldött anyagnak és az ügyvezetői előterjesztésnek megfelelően 187.575 e Ft nettó árbevéttel és 187.575 e Ft tervezett kiadással elfogadja.

Határidő: folyamatos

Felelős: Boros Katalin

4/2018 (IV.20.) FEB határozat

A Pápai Platán Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a Pápai Platán Nonprofit Kft. ügyvezetőjének négy havi bérnek megfelelő jutalom megítélését javasolja. Javasolja továbbá Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 204/2015. (XI.6.) határozatával jóváhagyott javadalmazási szabályzatban foglaltak szerint prémiumfeladatok meghatározását az ügyvezető részére.

Határidő: folyamatos

Felelős: dr. Áldozó Tamás

A Felügyelő Bizottság a Pápai Platán Nonprofit Kft. 2017. évi beszámolóját elfogadásra javasolja, a 2018. évi Üzleti tervet elfogadásra javasolja Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének.

Pápa, 2018. április 20.

Venczel Csaba
bizottsági elnök sk.

Mészáros Szabolcs
bizottsági tag sk.

Kiadmány hitelül:



Venczel Csaba
bizottsági elnök



Pápai Városfejlesztő Társaság Kft.
8500 Pápa, Fő utca 12.
Telefon: 89/515-007



11

Dr. Áldozó Tamás polgármester úr
részére

Iktatószám: 99/2018.

Tárgy: Pápai Városfejlesztő Kft. 2017. évi Egyszerűsített éves beszámolója, 2018. évi Üzleti terve

Tisztelt Polgármester Úr!

Mellékelten megküldöm a 2017. évi Egyszerűsített éves beszámolót, Kiegészítő mellékletet és a 2018. évi Üzleti tervet, valamint a Felügyelő Bizottság jelentését a Kft. 2017. évi működésének ellenőrzéséről.

Pápa, 2018. május 3.

Tisztelettel:

PÁPAI VÁROSFEJLESZTŐ KFT.
8500 Pápa, Fő u. 12.
Adószám: 14876558-2-19
2.


Rádi Róbert
ügyvezető

14876558-4110-113-19

Statisztikai számjel

19-09-511861

Cégjegyzék száma

**Pápai Városfejlesztő Társaság
Korlátolt Felelősségű Társaság**

8500. Pápa, Fő utca 12.

**Egyszerűsített éves beszámoló
2017**

"Könyvvizsgáló által nem ellenjegyzett"

Keltezés: 2018. április 5

PÁPAI VÁROSFEJLESZTŐ KFT.

8500 Pápa, Fő u. 12.

Adószám: 14876558-2-19

P.H.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

14876558-4110-113-19
Statisztikai számjel
19-09-511861
Cégjegyzék száma

1/3. oldal

Pápai Városfejlesztő Kft.
8500. Pápa, Fő utca 12.

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

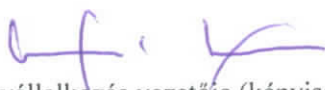
2017. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök	21008	0	19926
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	59		
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	20949		19926
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
5	B. Forgóeszközök	18202	0	33120
6	I. KÉSZLETEK	12949		7179
7	II. KÖVETELÉSEK	3233		1804
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	2020		24137
10	C. Aktív időbeli elhatárolások	488		4961
11	Eszközök összesen	39698	0	58007

Keltezés: 2018. április 5

PÁPAI VÁROSFEJLESZTŐ KFT.
8500 Pápa, Fő u. 12.
Adószám: 14876558-2-19
2.
P.H.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

14876558-4110-113-19
Statistikai számjel
19-09-511861
Cégjegyzék száma

2/3. oldal

Pápai Városfejlesztő Kft.
8500. Pápa, Fő utca 12.

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

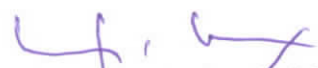
2017. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
12	D. Saját tőke	28336	0	41437
13	I. JEGYZETT TŐKE	34400		34400
14	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0		0
15	III. TŐKETARTALÉK	0		0
16	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	14810		-6064
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0		25000
18	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0		0
19	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-20874		-11899
20	E. Céltartalékok	0		0
21	F. Kötelezettségek	10949	0	14880
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
23	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	10949		14880
25	G. Passzív időbeli elhatárolások	413		1690
26	Források összesen	39698	0	58007

Keltezés: 2018. április 5

PÁPAI VÁROSFEJLESZTŐ KFT.
8500 Pápa, Fő u. 12.
Adószám: 14876558-2-19
2.
P.H.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

14876558-4110-113-19

3/3. oldal

Statisztikai számjel

19-09-511861

Cégjegyzék száma

Pápai Városfejlesztő Kft.

8500. Pápa, Fő utca 12.

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

2017. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	I. Értékesítés nettó árbevétele	117064		110183
2	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0
3	III. Egyéb bevételek	6957		6964
4	IV. Anyagjellegű ráfordítások	47101		33901
5	V. Személyi jellegű ráfordítások	88097		85709
6	VI. Értécsökkenési leírás	7544		7118
7	VII. Egyéb ráfordítások	1979		2077
8	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-20700	0	-11658
9	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	107		0
10	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0
11	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	107	0	0
11	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	-20593	0	-11658
12	X. Adófizetési kötelezettség	281		241
13	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	-20874	0	-11899

Keltezés: 2018. április 5

PÁPAI VÁROSFEJLESZTŐ KFT.

8500 Pápa, Fő u. 12.
Adószám: 14876558-2-19
2.

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Cégjegyzékszám: 19-09-511861

Statisztikai számjel: 14876558-4110-113-19

Pápai Városfejlesztő Társaság
Korlátolt Felelősségű Társaság
2017. évi egyszerűsített éves beszámoló
kiegészítő melléklete

Kelt: Pápa, 2018. április 05.

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

1.A vállalkozás bemutatása

A cég neve:	Pápai Városfejlesztő Társaság Kft
Székhelye:	8500 Pápa, Fő utca 12.
Működési formája:	Korlátolt felelősségű társaság
Alapítás időpontja:	2009.08.12.
Cégjegyzékszám:	19-09-511861
Fő tevékenységi köre:	Épületépítési projekt szervezése
Tulajdonos:	Pápa Város Önkormányzata (8500.Pápa, Fő u 12.)
Szavazati jog arány:	100 %

A Pápai Városfejlesztő Társaság Korlátolt Felelősségű Társaság 2009. augusztus 12-én kelt Alapítói okirattal, egyszemélyes társaságként jött létre. A Társaságot a területileg illetékes cégbíróság, mint bíróság 2009. augusztus 19-én jegyezte be a 19-09-511861-es cégbírósági azonosító számon. A Társaság jegyzett tőkéje a legutolsó cégbírósági bejegyzett módosítás következtében (2015. június 1.) 34.400 ezer forintra emelkedett.

2.SZÁMVITELI RENDSZER

2.1.A beszámoló típusa, a könyvvezetés rendszere és módja

Az üzleti év időtartama megegyezik a naptári évvel. A tárgyévi egyszerűsített éves beszámoló a 2017. január 01. és a 2017. december 31-e közötti időszak gazdasági eseményeit foglalja magába.

A beszámoló formája: egyszerűsített éves beszámoló.

A Pápai Városfejlesztő Társaság Kft a Sztv. előírásai alapján kettős könyvvitel vezetésére kötelezett.

A mérleg fordulónapja minden év december 31-e. A mérlegzárás időpontja fordulónapot követő év április 5-én, amely időpontig a megbízható és valós beszámolóhoz szükséges zárlati és értékelési feladatokat teljes körűen el lehet végezni.

A társaság „A” változat szerinti mérleget készít amely nagybetűvel és római számmal ellátott tételeket tartalmaz. Az eredmény kimutatás „A” változat szerinti összköltség eljárással készül.

2.2 A számviteli politika fő vonásai

2.2.1 A számviteli politika célja

A Pápai Városfejlesztő Társaság Kft számviteli politikája tartalmazza azokat a Számviteli törvény előírásainak gyakorlati végrehajtásához szükséges – módszereket, eljárásokat és elveket, amelyeket a társaság az egyszerűsített éves beszámoló összeállításánál alkalmaz. A Számviteli politika célja az, hogy a vállalkozás olyan számviteli rendszert működtessen, amely alapján megbízható és valós információkat tartalmazó éves beszámoló állítható össze, és amely a vezetői döntések számára is használható információs bázisul szolgál.

2.2.2 Az értékelési eljárások bemutatása

Az immateriális javak és tárgyi eszközök állományba vétele a tényleges beszerzési áron áron történik. Az értékcsökkenési leírást az immateriális javak és tárgyi eszközök várható használati idejének figyelembe vételével határozzák meg. A 100.000,- forint egyedi érték alatti immateriális javakat és tárgyi eszközöket a társaság használatba vételkor egy összegben elszámolja értékcsökkenési leírásként

Az elismert követelések, a pénzeszközök és a források a mérlegben könyv szerinti értéken szerepelnek. A mérlegben szereplő tételeket leltárral támasztjuk alá.

3. A vagyoni, pénzügyi helyzet és a jövedelmezőség mutatói

Vagyoni helyzet bemutatása (adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Előző év	Összetétel %	Tárgy év	Összetétel %
A. Befektetett eszközök	21 008	52,92	19 926	34,35
B. Forgóeszközök	18 202	45,85	33 120	57,10
C. Aktív időbeli elhatárolás	488	1,23	4 961	8,55
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	39 698	100,0	58 007	100,0
D. Saját tőke	28 336	71,38	41 437	71,44
E. Céltartalék	0	-	0	-
F. Kötelezettségek	10 949	27,58	14 880	25,65
G. Passzív időbeli elhatárolás	413	1,04	1 690	2,91
FORRÁSOK ÖSSZESEN	39 698	100,0	58 007	100,0

Vagyoni helyzet és a tőkeszerkezet mutatói

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év %	Tárgyév %
Saját tőke aránya	Saját tőke/Összes forrás	71,38	71,44
Tőkeszerkezeti mutató	Kötelezettségek/Saját tőke	38,64	35,91

Pénzügyi helyzet rövid távú mutatói

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év %	Tárgy év %
Rövid távú likviditás I.	Forgóeszközök/Rövid lej. kötelez.	166,24	222,58
Rövid távú likviditás II.	Pénzeszközök/Rövid lej. kötelez.	18,45	162,21

II. MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉS

A Társaság a 2017. üzleti év folyamán 6 037 ezer forint értékben szerzett be eszközöket.

2017. évi eszköztükör (adatok ezer forintban)

	Bruttó érték					Értékcsökkenés					Nettó érték	
	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017
	nyitó	csökk	növ.	Átsor	záró	nyitó	csökk	növ.	Átsor	záró	nyitó	záró
immateriális javak	1 935	0	0	0	1 935	1 876	0	59	0	1 935	59	0
ingatlanok	1 115	0	0	0	1 115	33	0	22	0	55	1 082	1 060
műszaki gép, berend.	25 672	0	604	0	26 276	7 824	0	4 964	0	12 788	17 847	13.488
egyéb berend.	7 571	0	5 432	0	13 003	5 552	0	2 073	0	7 625	2 020	5 378
kis értékű tárgyi eszközök.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
összesen	36 293	0	6 036	0	42 329	15 285	0	7 118	0	22 403	21 008	19 926

• Forgóeszközök alakulása

A tárgyévi követelés állomány alakulása (adatok ezer forintban):

Megnevezés	összeg (e Ft)
Belföldi vevői követelések	305
Külföldi vevői követelések	0
Követelések áruszáll-ból és szolg.nyújtásból	305
Innovációs járulék túlfizetés (átsorolás)	34
Társasági adó túlfizetés	87
Szakképzési hozzájárulás túlfizetés	1 141
Iparűzési adó túlfizetés	227
Kaukció	10
Egyéb rövid lejáratú követelések összesen	1 499
Követelések összesen	1 804

A pénzeszközök 2017. évi összértéke 24 137 ezer forint, amely 18 ezer forint készpénzből és 24 119 ezer forint a bankbetét fordulónapi értékéből tevődik össze.

- **Aktív időbeli elhatárolás**

A Társaság tárgyévi egyszerűsített éves beszámolójában az aktív időbeli elhatárolások tárgyévi mérlegértéke 4 961 ezer forint volt, amelyből projekt menedzsmenti feladatok ellátásának bevétele 3 982 ezer forint, közbeszerzési tanácsadás 50 ezer forint, munkaügyi támogatás 156 ezer forint, távolléti díj térítés 61 ezer forint, biztosítási díj 712 ezer forint került elszámolásra.

- **Saját tőke alakulása**

A jegyzett tőke 34 400 ezer forint készpénz, amelyet az alapító Pápai Önkormányzat véglegesen a Társaság rendelkezésére bocsátott. A tárgyévi eredménytartalék záró összege - 6 064 ezer forint volt. A lekötött tartalék összege 25 000 ezer Ft, melyet a tulajdonos 2017.12.15-én pótbefizetés címén bocsátott a Társaság rendelkezésére.

A tárgyévi mérleg szerinti eredmény 11 899 ezer forint (veszteség). A 2017. év veszteséges gazdálkodás következtében a tárgyévi saját tőke összege 11 899 ezer forinttal csökkent, így értéke 41 437 ezer forintot tesz ki év végén. A saját tőke összege az előző évhez képest 46,23 %-kal növekedett.

Kötelezettségek alakulása

A rövid lejáratú kötelezettségek összege az alábbi tételekből áll:

Megnevezés	összeg (e Ft)
Belföldi szállítók	195
Külföldi szállítók	0
Köt.áruszállításból és szolg.nyújtásból	195
Bérfizetési kötelezettség	492
Személyi jövedelemadó miatti kötelezettség	926
Egészségügyi hozzájárulás	41
Áfa fizetési kötelezettség	8 101
Szociális hozzájárulási adó	1 401
Nyugdíjbiztosítási alap járulékai	653
Pályázati előleg	2346
Egészségbiztosítási alap járulékai	725
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek összesen	14 685
Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	14 880

Passzív időbeli elhatárolások alakulása

A passzív időbeli elhatárolások mérlegértéke 1 690 ezer forint volt, amely kizárólag olyan költségek elhatárolásából ered, amelyek ténylegesen csak a fordulónap után kerültek számlázásra, de tartalmukban még a 2017. évet érintik.

Mindezek alapján a Társaság 2017. évi egyszerűsített éves beszámolójának mérlegfőösszege

58 007 ezer forint.

III. Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítés

- **Értékesítés bemutatása:**

A Társaság a tárgyévben 110 183 ezer forint nettó árbevételt ért el

- **Egyéb bevételek:**

Egyéb bevételként 6 964 ezer forint került elszámolásra, amelyből 622 ezer forint a dolgozók után kapott bér és járulék támogatás, 4 145 ezer forint a tanulók szakképzési támogatása, valamint 2 106 ezer forint a Ginop -5.2.4-16-2017-01647 pályázat összegéből a 2017 évi költségek fedezetére kapott támogatás.

- **Tárgyévi költségek bemutatása:**

Az anyagjellegű ráfordítások értéke 33 901 ezer forint volt, a személyi jellegű ráfordítások értéke 85 709 ezer forint, míg az értékcsökkenési leírás összege 7 118 ezer forintot tett ki.

Az anyagi jellegű ráfordítások értékéből az anyagköltség értéke 15 734 ezer forint, igénybevett szolgáltatások értéke 10 306 ezer forint, az egyéb szolgáltatások értéke 1 568 ezer forint, az eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 6 293 ezer forint volt.

A személyi jellegű ráfordítások értékéből a bérköltségek összege 65 875 ezer forint volt, a személyi jellegű egyéb kifizetések összege 4 864 ezer forint, míg a bérjárulékok összege további 14 971 ezer forintot tett ki.

- **Egyéb ráfordítások bemutatása:**

A Társaságnál tárgyévben 2 077 ezer forint egyéb ráfordítás keletkezett, amelyből az Önkormányzattal szemben elszámolt adók 1 810 ezer forintot, az állami költségvetéssel szemben elszámolt adók 264 ezer forintot tesznek ki.

- **Társasági adó és az adózott eredmény levezetése:**

Az adózás előtti eredmény -11 658 ezer forint veszteség. A társaság a 2017. üzleti éve után 241 ezer forint társasági adót állapított meg a nyereség-minimum jövedelem adózás alapján, így az adózott eredménye 11 899 ezer forint veszteség.

Az alapító döntése alapján a 2017. üzleti év után osztalék fizetésre nem kerül sor.

TÁJÉKOZTATÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

A Pápai Városfejlesztő Kft. létszám és javadalmazási adatai

- **A vezető beosztású dolgozók díjazása**

A vezető beosztású dolgozó részére a 2017. üzleti év folyamán prémium nem került elszámolásra, részére a Társaság kölcsönt nem folyósított.

- **Munkavállalók bérköltsége**

A tárgyévben elszámolt bérköltségből a foglalkoztatott munkavállalók részére kifizetett munkabér összege 65 875 ezer forint volt. A társaság átlagosan 21 főt foglalkoztatott az év során.

3. Felügyelő bizottság tagjainak száma: 3 fő

A 2017. évben a felügyelőbizottsági tagok részére kifizetett tiszteletdíj összege mindösszesen 720 ezer forint volt, a bizottsági tagok a tiszteletdíj összegén kívüli egyéb juttatásban nem részesültek.

- **A mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges események**

A mérleg fordulónapja után lényeges esemény nem következett be.

- **A társaság környezetvédelmi tárgyi eszközökkel nem rendelkezik és környezetszennyező tevékenységet nem folytat.**

3. Egyéb kiegészítő adatok:

A mérlegbeszámolót Rádi Róbert Attila ügyvezető igazgató írja alá.

A mérlegbeszámolót Simonné Mészáros Ibolya állította össze.

Címe: 8500 Pápa, Ady Endre sétány 12.

Engedélyszám: MKVK 000733

A kft. mérlegbeszámolójának adatai alapján auditálásra nem kötelezett, így azt könyvvizsgáló nem ellenőrizte.

Kelt: Pápa, 2018. április 5.

PÁPAI VÁROSFEJLESZTŐ KFT.

8500 Pápa, Fő u. 12.

Adószám: 14876558-2-19

2.



Rádi Róbert Attila

ügyvezető igazgató

Pápai Városfejlesztő Társaság Kft.

8500 Pápa, Fő utca 12.

ÜZLETI TERV 2018.

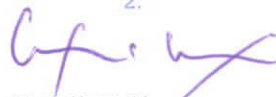
Pápa, 2018. április 19.

PÁPAI VÁROSFEJLESZTŐ KFT.

8500 Pápa, Fő u. 12.

Adószám: 14876558-2-19

2.



Rádi Róbert
ügyvezető

TARTALOMJEGYZÉK

- 1. VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA**
- 2. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ**
- 3. MŰKÖDÉSI TERV**
- 4. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS**
- 5. PÉNZÜGYI TERV**

1. VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA

A vállalkozás adatai:

<i>A társaság teljes elnevezése:</i>	Pápai Városfejlesztő Társaság Korlátolt Felelősségű Társaság
<i>A társaság rövidített elnevezése:</i>	Pápai Városfejlesztő Kft.
<i>A társaság jogi formája:</i>	Korlátolt felelősségű társaság
<i>A társaság képviselőjére jogosult:</i>	Rádi Róbert Attila ügyvezető
<i>A társaság tagja:</i>	Pápa Város Önkormányzata (100%)
<i>A társaság székhelye:</i>	8500 Pápa, Fő utca 12.
<i>Telefonszáma:</i>	89/515-007
<i>E-mail:</i>	radi.robert@papa.hu , v.szalai@papa.hu
<i>A társaság pénzforgalmi jelzőszáma:</i>	11748045-20055947 OTP
<i>A társaság adószáma:</i>	14876558-2-19
<i>Cégjegyzékszáma:</i>	19-09-511861
<i>A társaság alapítása:</i>	2009.08.19.
<i>Számviteli nyilvántartás módja:</i>	kettős könyvvitel
<i>A társaság adózási rendje:</i>	ÁFA alany
<i>A társaság könyvvizetését végző cég:</i>	Simon és Társa Könyvelőiroda Kft. 8500 Pápa, Ady Endre sétány 12.
<i>A társaság jegyzett tőkéje 2015.06.01-től:</i>	34.400.000,- Ft
<i>A vállalkozás fő tevékenysége:</i>	41.10'08 Épületépítési projekt szervezése
<i>A vállalkozás egyéb tevékenységei:</i>	41.20'08 Lakó- és nem lakó épület építése 42.11'08 Út, autópálya építése 42.21'08 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése 43.11'08 Bontás 43.12'08 Építési terület előkészítése 43.21'08 Villanszerelés 43.22'08 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés 43.29'08 Egyéb épületgépészeti szerelés 43.31'08 Vakolás 43.32'08 Épületasztalos-szerkezet szerelése 43.33'08 Padló-, falburkolás 43.34'08 Festés, üvegezés 43.39'08 Egyéb befejező építés m.n.s. 43.91'08 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés 43.99'08 Egyéb speciális szaképítés m.n.s. 52.10'08 Raktározás, tárolás 68.10'08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 68.20'08 Saját tulajdonú, bérlet ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 68.32'08 Ingatlankezelés 70.10'08 Üzletvezetés 70.22'08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 71.11'08 Építésmérnöki tevékenység 71.12'08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás 71.20'08 Műszaki vizsgálat, elemzés 74.90'08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 81.10'08 Építményüzemeltetés 82.30'08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

2. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A Pápai Városfejlesztő Társaság Korlátolt Felelősségű Társaságot, továbbiakban: PVFT Kft., Pápa Város Önkormányzata a 99/2009. (VI.30.) számú határozatával hozta létre. Az alapító egyik fő célja volt, hogy a társaság a Pápa Városközpont Funkcióbővítő Város-rehabilitációja projekt keretében ellássa a műszaki ellenőri és bonyolítói feladatokat. Az alapítás óta eltelt időszakban több fontos projekt megvalósításában vett és vesz részt jelenleg is a PVFT Kft., mely 2015. évben jelentős növekedésen és változáson ment keresztül. Ezek közül kiemelkedik a város közterületein végzett, elsősorban járdafelületek és parkolók felújítása, építése, valamint Pápa Város Önkormányzatának tulajdonában lévő lakáscélú ingatlanok felújításában való részvétel. A Turisztikai attrakciófejlesztés Pápan – a pápai Eszterházy-kastély komplex, környezetbarát üzemeltetését lehetővé tevő újjáépítése és családbarát szolgáltatásokkal történő fejlesztése című pályázattal kapcsolatosan az önkormányzat 2012. novemberében kötött támogatási szerződést. A kastély rekonstrukciójával kapcsolatos projekt menedzseri, bonyolítói és műszaki ellenőri feladatokat a PVFT Kft. látta, illetve látja el. A kastély építészeti átalakítása, felújítása, a műszaki átadási és használatbavételi eljárás befejeződött. Jelenleg a karbantartási és garanciális javítások zajlanak, melyekkel kapcsolatos feladatok elvégzésében társaságunk is közreműködik. A város és a városi intézmények közbeszerzési feladatait (egyedi megbízások alapján) társaságunk végzi. A PVFT Kft. kezdetben kizárólag az önkormányzat megrendeléseiből, illetve a pályázatok által finanszírozott projektmenedzseri, műszaki ellenőri díjakból működött. Társaságunk 2012. évtől más piaci szereplők által megrendelt munkákat is végez. Az önkormányzat megbízásából elvégzendő feladatok megvalósításán túl a jövőben is törekszünk arra, hogy az esetleges szabad kapacitásokat kihasználva nem önkormányzati megbízások teljesítésével növelje bevételét a társaság. 2015. évben Pápa Város Önkormányzata a társaság tevékenységének kibővítéséről döntött. A társaság alapító okiratában meghatározott tevékenységei közül egyik legfontosabb feladata a városban megvalósítandó járda felújítási és járdaépítési munkák. Pápa Város Önkormányzata a munkák elvégzéséhez szükséges gépek, eszközök beszerzésének biztosítása érdekében a társaság alaptőkéjének emeléséről is döntött. Társaságunk a határozatnak megfelelően a gépeket, berendezéseket, eszközöket beszerezte, a járdaépítéshez szükséges építőanyagok beszerzéséhez szükséges közbeszerzési eljárást lefolytatta, a járdaépítést végző szervezeti egységet kiépítette. A járdaépítés bázisa a Juhar utcai telephely, ahol raktár, munkagépeknek parkoló és szociális helyiség működik. A képviselőtestület által elfogadott Eszterházy Ferenc Terv keretében 2016. évben is folytattuk a 2015. évben megkezdett járdafelújításokat, melynek keretében többek között a Nagyvárad utca készült el. A homokbödögei önkormányzat megrendelésére két utcában felújítottuk a régi járdákat. Az előző évhez képest nőtt a magánszemélyek által megrendelt munkák száma, és az ebből származó bevételünk is. A Pápai Rendőrség udvarburkolására készült pályázat eredményeként 510 m² térkövet raktunk le. 2016. januárjától elsősorban az uniós források lehívására, azon belül is a Területi Operatív Program keretében meghirdetett pályázatokkal kapcsolatos pályázatiírói, tervezői munkák jelentettek folyamatos feladatokat.

2016. februárjától a Veszprém megyei Kereskedelmi és Iparkamara kőműves gyakorlati képzőhelyként akkreditálta a társaságot. Felnőttoktatás keretében 7 fő kőműves szakmunkás gyakorlati oktatása folyt két éven keresztül. A tanfolyam összes résztvevője sikeres szakmai vizsgát tett 2018. február 16-án bezáróan. Az oktatás előnyös volt a képzésben résztvevőknek, valamint az elméleti és gyakorlati képzőhelyeknek is. Tárgyi eszköz parkunk minőségi berendezésekkel bővült, ezáltal a munkavégzés feltételei is javultak.

2017. június 01-től megkezdődtek a TOP-os pályázatok projektmenedzsmenti teendői, ettől az időponttól folyamatosan bővült a Pápa Város Önkormányzata által elnyert pályázatok száma. Megindultak a közbeszerzési eljárások, a tervezési munkák és elkezdődtek a műszaki ellenőrzések. 2017. július-augusztus környékén nyerték el végleges formájukat a második körös TOP pályázatok, melyek augusztus és szeptember hónapban nyújtottuk be. A pályázatos feladatok mellett folyamatosan zajlott a járdafelújítás, többek között a Kilencedik utcában, a Teleki utcában, a Gyurátz Ferenc utcában.

Külsős munkáink között szerepelt a Kékfestő Múzeum pincéjének felújítása, a Pápai Termálvízhasznosító Zrt. parkolójának és nyári bejáratának térkövezése, valamint magánszemélyek által megrendelt kapubejárók megépítése.

A társaság kialakította egységes arculatát és facebook oldalát, annak érdekében, hogy az önkormányzaton kívüli piaci megrendeléseink arányát növelni tudjuk.

3. MŰKÖDÉSI TERV

2018. évben tovább folytatódik a járdafelújítás a városban, az önkormányzat idei évi költségvetési rendelete alapján. A város több pontján megkezdett járdaépítési és felújítási munkák a II. negyedévtől a Rozmaring utcában indulnak el. Ezt követően a Nyolcadik utca, Göncöl utca, Teleki utca páratlan oldal és a Hatodik utca járdafelülete újul meg. A kastély garanciális javításai 2016. év elején elkezdődtek és jelenleg is folyamatban vannak, melyekkel kapcsolatos műszaki ellenőri tevékenység folyamatos feladatot jelent számunkra. Több önkormányzati tulajdonú társaság beszállítói, beruházás kivitelezői versenyeztetését végezzük a közbeszerzés keretében. 2017. júniusától a Területi Operatív Program által meghirdetett pályázatokkal kapcsolatos tervezői, közbeszerzési, műszaki ellenőri és menedzsmenti feladatokkal bővült a PVFT Kft. feladatköre, mely az alábbi 2017-2018. évben Pápa Város Önkormányzata által megnyert pályázatokra terjed ki:

Projekt kódja	Projekt címe
TOP-1.1.1-15-VE1-2016-00006	A pápai városi piac fejlesztése
TOP-1.1.3-15_VE1-2016-00009	Korszerű intézményi környezet kialakítása a Huszár lakótelepen, az egészségügyi alapellátás számára
TOP-2.1.1-15-VE1-2016-00002	Felhagyott ipari-szolgáltató peremterület környezeti rehabilitációja
TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00003	Történelmi angolpark funkcióbővítő megújítása az Esterházy Kastély környezetében
TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00025	Pápa város észak-nyugati részének csapadékvíz elvezetése és a Tapolcafői Vízbázis védelme
TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00015	Fenntartható közlekedésfejlesztés Pápán
TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00012	Pápa Város Közintézményeinek Energetikai Korszerűsítése a fenntarthatóság jegyében
TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00002	Pápa város észak-nyugati részének csapadékvíz elvezetése és a Tapolcafői Vízbázis védelme

TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00008	Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Pápán
TOP-5.1.2-15-VE1-2016-00004	Foglalkoztatási együttműködések a pápai járásban
TOP-7.1.1-16-2016-00069	Pápa Város Kulturális Fejlesztéséért Helyi Közösség Megalapítása és Működtetése
TOP-1.1.1-16-VE1-2017-00003	Iparterületek fejlesztése a pápai Felsővárosban
TOP-1.4.1-16-VE1-2017-00003	A Napsugár Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése Pápán
TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00001	Zöld város II. ütem
TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00002	Közlekedésfejlesztés Pápán az Igaltól a Felsővárosig

4. SZERVEZETI FELEPÍTÉS

2018. január 1-jén a társaság főállású dolgozói létszáma az ügyvezetővel együtt 22 fő. A cég képviselőjére az ügyvezető jogosult egy személyben. A társaság munkáját segíti 1 fő műszaki vezető, 1 fő műszaki ellenőr, 2 fő műszaki ügyintéző, 1 fő gazdasági vezető, 1 fő számviteli ügyintéző, 1 fő humánpolitikai ügyintéző, 1 fő pályázati referens, 2 fő gyakornok. A járdaépítő brigád 11 főből áll: 1 fő munkavezető, 3 fő gépkezelő, 5 fő kőműves, 2 fő térburkoló.

5. PÉNZÜGYI TERV

A társaság önkormányzati bevételei:

- műszaki tervezés, ellenőrzés
- közbeszerzési szakértői szolgáltatás
- járdafelújítási munkák
- pályázatírás
- nyertes pályázatokban projektmenedzsmenti, tervezési, közbeszerzési és műszaki ellenőrzési feladatok ellátása

A társaság éves nettó árbevételének legalább 80%-a önkormányzati szerződés teljesítéséből kell hogy származzék a tulajdoni hányadra való tekintettel.

Piaci tevékenység:

Társaságunk törekszik arra, hogy közbeszerzés szakértői, tervezői, műszaki ellenőri és pályázatírói szabad kapacitását kihasználva a piaci szektorból is realizáljon bevételeket.

Működési költségek:

Alapvető cél, hogy a társaság bevételei fedezzék a működés teljes költségét.
Az üzletei terv jelentős pozitív adózott eredményt mutat.

2018	ezer Ft
BEVÉTELEK (nettó)	
Pápa Város Önkormányzata	194 263
Piaci tevékenység	17 587
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	211 850
KÖLTSÉGEK (nettó)	0
Anyagjellegű költségek	84 953
Igénybevett szolgáltatások	10 322
Személyi jellegű költségek	93 141
Értécsökkenés	6 168
Egyéb ráfordítások	2 541
KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	197 125
EREDMÉNY	14 725

**A Pápai Városfejlesztő Társaság Kft.
Felügyelő Bizottságának jelentése
a Kft. 2017. évi működésének ellenőrzéséről**

A Felügyelő Bizottság az éves rendes ülését 2018. május 02-án tartotta, amelyen megtárgyalta a Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. 2017. évi beszámolóját – eredmény kimutatás, mérleg és kiegészítő mellékletei – valamint a 2018. évi Üzleti tervet.

Jegyzőkönyvi kivonat a Felügyelő Bizottság 2018. május 02-án tartott üléséről:

2/2018. (V.02.) FEB határozat

A Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. Felügyelő Bizottsága a Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. 2018. évi egyszerűsített éves beszámolóját a megküldött anyagnak és az ügyvezetői előterjesztésnek megfelelően 58.007 e Ft mérlegfőösszeggel, 110.183 e Ft nettó árbevétellel és -11.899 e Ft adózott eredménnyel elfogadja.

3/2018. (V.02.) FEB határozat

A Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. Felügyelő Bizottsága a Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. 2018. évi üzleti tervét a megküldött anyagnak és az ügyvezetői előterjesztésnek megfelelően 211.850 e Ft nettó árbevétellel és 197.125 e Ft tervezett kiadással és 14.725 ezer Ft adózott eredménnyel elfogadja.

A Felügyelő Bizottság a Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. 2017. évi beszámolóját és a 2018. évi Üzleti tervét elfogadásra javasolja Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének.

Pápa, 2018. május 02.

dr.Péntek Árpád
bizottsági elnök sk.

Pingiczner Sándor
bizottsági tag sk.

Szabó Tibor
bizottsági tag sk.

Kiadmány hitelül:

dr.Péntek Árpád
bizottsági elnök