

## **KAPUKOM KOMMUNÁLIS KOMMUNIKÁCIÓS ÉS IPARI PARK KFT. BESZÁMOLÓJA A 2013. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL, FELADATVÉGREHAJTÁSÁRÓL**

**Tisztelt Képviselő-testület,**

a Kapukom kft. egyidős a képviselő-testülettel, 2010 októbere óta dolgozunk együtt. Működtetjük a várost, ellátjuk a városüzemeltetés egyes feladatait, és végzünk vállalkozási tevékenységet.

Ahogy az önkormányzat gazdálkodását, úgy cégünk teljesítményét is nagyban befolyásolja az a gazdasági, pénzügyi környezet, amelyben gazdálkodnia kell. Az első két évben érkeztek meg sorjában hozzánk azok a tevékenységek, amelyek biztos működtetése illetve fenntartása feladatunkká vált, a 2013 év második felére alakult ki máig érvényes gazdálkodás szerkezetünk. Cégünk folyamatos fejlődés és átalakulás alatt áll, szervezeti rendünk, működési struktúraváltozásunk állandó. Takarékosan kell gazdálkodnunk. Jelenleg több olyan projektünk is zajlik, ahol a befektetésünktől többletbevételt várunk.

A Kapukom kft. minden jelentős pénzügyi, gazdasági döntése előtt kikéri a tulajdonos önkormányzat, így a képviselőtestület véleményét, gazdálkodásunk átlátható és ellenőrzött. Az elmúlt évünkben pályázati előírások alapján egyes tevékenységeinket a tulajdonos által delegált felügyelő bizottság és könyvvizsgáló mellett egy tőle független másik könyvvizsgáló is ellenőrizte és mindemellett hatékonysági szempontokat előtérbe helyező gazdasági átvilágításunk is megtörtént. Szabálytalanságot egyik vizsgálat sem állapított meg.

Cégünk a 2011-es beolvadás negatív pénzügyi következményeit a 2012-es és 2013-as év jó gazdálkodásának köszönhetően túlélte, sőt idén már pályázati források igénybevételével, az önkormányzat támogatásával új beruházásokba fogtunk. A 2013-as évben mérlegünk is pozitív.

### **Parkolási szolgáltatás**

A parkolóórák mindegyike cserére szorulna, nagyon rossz állapotban vannak. Bevételeink ezért folyamatosan csökkennek, javítási kiadásaink pedig nőnek. Az automaták nyilván nem az utóbbi három évben romlottak el. Mivel egy új automata ára 1.6 millió forint, a teljes lecserélésükre külső segítség nélkül nincs esélyünk. Épp ezekben a napokban tárgyalunk arról, hogy kettőt vásárolnánk, a felszabaduló kettőből pedig felújítanánk a legrosszabbakat. A 2013-os 10%-os parkolási díjemelés eredményeként azt reméljük, hogy évről évre egy-két automatát fel tudunk újítani.

### **Karbantartási feladatok**

A tevékenységet két fővel látjuk el, a karbantartók működéséhez szükséges szerszámokat megvásároltuk a Berg-szakiskolától és folyamatosan újakat is vásárolunk. Karbantartóink bőven el vannak látva feladatokkal, így külső munkákat, amelyek bevételt eredményeznek csak az intézményi javítások háttérbe helyezésével tudnánk végezni.

Cím:  
E-mail:  
Telefon/fax:

9330 Kapuvár, Fő tér, 2.  
[info@kapukom.hu](mailto:info@kapukom.hu)  
+36 96 778-998

## **Parkgondozás, zöldterületek karbantartása**

A város gyepes zöldterületeinek területe 46 hektár, ehhez jönnek a fásított területek, illetve a parkok aszfalt és murva útjainak gondozása. A kft. télen 3 nyáron 6 fővel látja el a feladatot, hozzávetőlegesen 20 millió forintból évente. A munkához pályázati forrásokat is igénybe veszünk. A szükséges eszközparkot az elmúlt években megvásároltuk, folyamatosan szervizeljük és bővítjük. Nagy siker minden évben a virágosztás, amikor a bolti ár feléért tudunk egyynyári balkonnövényeket adni a kapuváriaknak. A cég egységei, így a kertészet is folyamatosan vállal egyéb munkákat, akár lakossági, akár pályázati forrásokból megvalósuló feladatok ellátására is.

## **Piaci helypénzek**

2013 húsvétján tért vissza a piac a megújult piactérre. A piacengedélyekkel cégünk rendelkezik, így ezen időponttól a piaci helypénzeket az önkormányzat által meghatározott formában szedjük be, illetve osztjuk meg az önkormányzattal. Az új piactér szebb, de kisebb, mint a régi volt, nagy alapterületet igénylő kirakodók így elszoktak a piacunktól. A bevételek stagnálnak.

## **Rábaköz Rádió, Kapuvár 94.5 Mhz**

A rádió működtetése nagy anyagi tehertertel számunkra, viszont a tavalyi év ebben is változásokat hozott. Két pályázatot is nyertünk, így egyikből sikerült megoldanunk a rádió napi működését, a másik pedig épp ezekben a napokban teljeseedik ki: gyakorlatilag a rádió teljes technikai hátterét kicseréljük, újat veszünk. A napokban bírálják el újabb beadott pályázatunkat, ha ezzel is nyerünk, kijelenthető, hogy a cégnek talán a legtöbb fejtörést és pénzügyi nehézséget okozó rádiót pályára állítottuk, a megvásárlását megelőző tulajdonos által átadott kaoszt és adósságot letudtuk. Ezekkel az opciókkal már könnyebb szívvel vágunk neki az előttünk álló esztendőknél, hisz a 17 ezres vételkörzetében a rádió kereskedelmi bevételeiből nem élhet meg.

## **Városi kommunikáció szervezése, pályázatok, pályázati marketing**

Jelentős bevételi forrása a Kapukom kft-nek a pályázatokhoz csatlakozó kommunikációs feladatok ellátásából származik. Csak ez éves szinten saját bevételeink 10%-ához közelít. Ha hozzáadjuk ehhez az egyéb, működési jellegű pályázataink összegét, azt kapjuk, hogy a cég működését 22%-ban finanszírozza pályázati forrásokból.

## **Városi Húsbolt**

Az önkormányzat döntésének megfelelően, egy éve adventre, a húsgyár leállítását kísérő ellátási anomáliák miatt vettük át, és nyitottuk meg a bezárt Városi Húsboltot. Az üzlet ma is működik. A tavalyi évben olyan kiadások terhelték az üzletet, amelyek döntően befolyásolták az eredményességét is (hűtők bérlete, majd megvásárlása, ingatlanl kapcsolatos illetékek, szoftverek – pénztárgépek cseréje, stb.). A húsgyár beindítása esetén az új tulajdonost nyilván meg fogjuk kérdezni arról, szeretné-e mintaboltként üzemeltetni tovább a gyár régi üzletét.

Cím:  
E-mail:  
Telefon/fax:

9330 Kapuvár, Fő tér, 2.  
[info@kapukom.hu](mailto:info@kapukom.hu)  
+36 96 778-998

## **Ipari Park**

A felnövekvő új cégeknek köszönhetően nőtt 2013-ban az ipari parkban foglalkoztatottak száma. Az Ipari Parkban egyetlen, közepes üzemcsarnok építésére alkalmas terület van. Amíg újabb jelentős földterületeket nem szerez itt a város, addig a marketingkommunikációra felesleges költeni. Az idei évben várhatóan elindul a Provertha galvanizáló üzemének építése. Az inkubátorházban továbbra is egy 2011 decemberében bejegyzett cég, a F. Holzbauer Service Hungary kft. szereli össze csúcsmínőséget jelentő kávéfőzőit, ezzel az üzemcsarnok egészében foglalt. Az inkubátorház fejpületének irodaként való hasznosításáról pedig épp a napokban tárgyalunk egy másik újonnan alakult céggel.

## **Balatonakali ifjúsági tábor**

A táborban nagyívű munkálatokat tavaly nem végeztük, viszont három faház teljes konyhai- és vizesblokkját így is felújítottuk. Idén a vállalati faház tulajdonosokkal egységben igyekszünk megteremteni a pénzügyi alapját annak, hogy a következő pályázati szezon indulására rendelkezünk azzal az önrésszel, amelyet kiegészítve új járdát, játszóeszközöket, komfortosabb ifjúsági faházakat alakíthassunk ki.

## **Hany Istók Kerékpáros Centrum és Panzió**

Az épület felújítása 2012 februárjában kezdődött és gyakorlatilag máig tart. A panzió 18 vendégágyas, 7 szobás, májustól telt házzal üzemel. A mögötte lévő parkot a város piknikparkjának szánjuk. Az étterem a téli leállás után indult újra, a kapuváriak még nem fedezték fel, de a turisták már szép számmal látogatták. A konferenciaterem folyamatosan nagy rendezvényeknek ad helyet. További feladatunk a szálláshelykapacitás jobb kihasználása, másrészt a város kerékpárossturisztikai elképzeléseikhez kapcsolódó szolgáltatásbővítés.

## **Összegzés**

Gazdálkodásunk során az önkormányzati vagyon gyarapítására, értéknövelésére törekszünk. A szervezet folyamatosan beérkező új feladatokhoz igazodva fejlődik, jelenleg 25 embernek ad munkát Kapuváron a Kapukom. 4 év alatt a 5 milliós árbevételű cégből 215 millióssá nőttünk. A szervezet költséghatékonyan, pazarlásoktól mentesen működik, a legkisebb túlköltekezés is azonnal gondokat okozna.

Cím:  
E-mail:  
Telefon/fax:


9330 Kapuvár, Fő tér, 2.  
[info@kapukom.hu](mailto:info@kapukom.hu)  
+36 96 778-998

Tisztelt Képviselőtestület,

írásos anyagomban igyekeztem átfogóan értékelni tavalyi tevékenységünket. Kérdéseik alapján munkánk, feladataink egyéb, itt nem taglalt részleteiről is örömmel tájékoztatom Önöket.

Kérem ezekkel a kiegészítésekkel beszámolómat elfogadni szíveskedjenek!

Kapuvár, 2014.05.16.

  
KAPUKOM Kommunális,  
Kommunikációs és Ipari Park Kft.  
9330 Kapuvár, Fő tér  
Adószám: 11825845-2-08  
Bsz.: 10404986-50526574-28511000  
igyekeztem, Kapukom kft.

Cím:  
E-mail:  
Telefon/fax:


9330 Kapuvár, Fő tér, 2.  
[info@kapukom.hu](mailto:info@kapukom.hu)  
+36 96 778-998

Tisztelt Képviselőtestület,

írásos anyagomban igyekeztem átfogóan értékelni tavalyi tevékenységünket. Kérdéseik alapján munkánk, feladataink egyéb, itt nem taglalt részleteiről is örömmel tájékoztatom Önöket.

Kérem ezekkel a kiegészítésekkel beszámolómat elfogadni szíveskedjenek!

Kapuvár, 2014.05.16.

  
KAPUKOM Kommunális,  
Kommunikációs és Ipari Park Kft.  
9330 Kapuvár, Fő tér  
Adószám: 11825845-2-08  
Bsz.: 10404986-50526574-28511000  
igyekeztem, Kapukom kft.

Cím:  
E-mail:  
Telefon/fax:

9330 Kapuvár, Fő tér, 2.  
[info@kapukom.hu](mailto:info@kapukom.hu)  
+36 96 778-998