

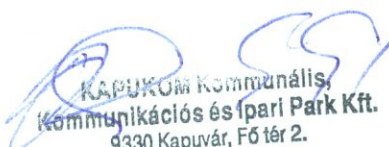
KAPUKOM KOMMUNÁLIS, KOMMUNIKÁCIÓS  
ÉS IPARI PARK KFT.



**KAPUKOM**

**ÜZLETI TERV**

**2014.**



KAPUKOM Kommunális,  
Kommunikációs és Ipari Park Kft.  
9330 Kapuvár, Fő tér 2.  
Adószám: 11905045-0-09

---

**Németh László, ügyvezető**

Célunk az önkormányzati vagyon gyarapítása, a szolgáltatások minőségének megtartása, javítása. Hosszútávú célunk a városi közszolgáltatások egységes platform alá hozása. A városi profitcentrumok nyereséges üzemeltetése.

## I. A VÁLLALKOZÁS ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA

### A vállalkozás alapadatai

Működési forma: önálló cég

Tulajdonos: Kapuvár Városi Önkormányzat

Törvényes képviselő: Németh László ügyvezető igazgató Kapuvár, Cseresznye sor 45.

A vállalkozás pontos neve: KAPUKOM Kommunális, Kommunikációs és Ipari Park Korlátolt Felelősségű Társaság

A vállalkozás székhelye: Kapuvár, Fő tér 2.

Telephelyei: Balatonakali, Üdülő sor 4.

Elérhetőségi adatok: Telefon/fax: 96/778-997

e-mail: [info@kapukom.hu](mailto:info@kapukom.hu)

postacím. 9330 Kapuvár, Fő tér 2.

A vállalkozás könyvvizetését saját alkalmazottal látja el

A vállalkozás jogi képviseletét eseti megbízással végezteti

A vállalkozás könyvvizsgálója: Bódi Ernőné Sopron, Kisfaludy utca 4.

## II. FEJLESZTÉSI TERV

**Parkolószolgáltatás:** a parkolóautomaták folyamatos cseréje az elmúlt 10-12 évben teljesen elmaradt, így idén hozzáfogunk a lemaradás behozásához, hisz nagyon rossz állapotban vannak a város automatái. Terveink szerint a 10 automatából kettő helyett újat veszünk, és felújítjuk a többit is. A legjobb volna persze valamennyit lecserélni, most erre nagyon kedvező ajánlatot is sikerült tető alá hoznunk, viszont sajnos a pénzünk csak két automata cseréjére elég. (A tervbe vett beruházás hozzávetőleges értéke 3000 eFt, a teljes rendszer kb. 10000 eFt+áfáért tudnánk most lecserélni, és ezzel tíz évre ismét megoldódnának a város ezirányú problémái). További kötelezettségünk, hogy a Nemzeti Mobilfizetési Zrt.-vel való együttműködéshez szükséges eszközöket és szoftvereket megvásároljuk.

**Park-,zöldterület-gondozás, siktalanítás:** A siktalanítási szerződéseinket 2013-tól évente értékeljük és felülvizsgáljuk. A zöldterület-gondozáshoz használatos eszközeink szükséges pótlása, cseréje folyamatos. Télen 3 nyáron idénymunkától függően a munkaügyi központ pályázatainak igénybevételével plusz 3-5 fővel emeljük az üzemegység dolgozói létszámát. Nagyértékű beruházásként új gallygyűjtő utánfutót vásárolunk. A parkokhoz szükséges növények esetében 2014-es célunk, hogy legalább 75%-ban helyi kertészetek növényeit telepítsük.

**Karbantartás:** a szolgáltatás minőségi problémáinak javítása 2014-es célunk, fejlesztési beruházásként meghibásodott eszközeink cseréjét tűztük ki célul.

**Balatonakali tábor:** Új szemléletű szerződést kötünk 2014-től az üzemi faháztulajdonosokkal, amely a tábor fejlesztését szolgáló alapot is tartalmaz. Azt reméljük, hogy a 2014 ősztől induló pályázati ciklusban ez önrész-hozzájárulásként lehetőséget fog biztosítani arra, hogy a táborban nagyobb léptékű fejlesztéseket is végrehajtsunk a jövőben.

**Rábaköz Rádió:** a rádió működését biztosító hardverek teljes körű cseréje pályázati forrás igénybevételével, 2.2 M Ft értékben 2014-ben lezajlik. Adásprocesszor, teljes informatikai hardvercsere. Radioallando2014-pályazaton indulunk, a 2013-as opciókkal. (2013 évben bruttó 3.800 eFt értékben kértük rádiós műsorkészítésünk támogatását. Elbírálás:2014.05.28.). A munkaügyi központ segítségével önálló hirdetésszervezőt keresünk a rádióhoz. A Molnár Kft-vel együttműködési szerződés keretében teljesítjük ki hirdetési szolgáltatásunkat. A térség önkormányzatai számára kedvezményes áron kínálunk megjelenési lehetőséget.

**Kerékpároscentrum** (önkormányzat tulajdonában): a teljes ház légkondicionálása, wellness-részleg kialakítása (jakuzzi, finn szauna), a konyhatechnológia bővítése pályázati forrás igénybevételével, 12 millió forint értékben 2014-ben megtörténik. A munkaügyi központ pályázatainak igénybevételével plusz 2 státusszal bővítjük a szezonálisan jelentkező munkaerő ellátottságunkat. Részt veszünk a városi és intézményi nagyrendezvényeken (megyei tűzoltónap, majális, kutyakiállítás, pünkösd, családi napok, advent, stb.). Február-májusban városi piknikparkká alakítjuk a centrum mögötti 2 ha-os területet. Júniusban megnyitjuk belső teraszunkat és kerthelyiségünkben sörkertet alakítunk ki. További online pénztárgépet vásárolunk.

**Városi húsbolt:** célunk a szolgáltatási minőség megtartása és a legalább 60%-os helyi árukra alapozott értékesítés. Célunk, hogy a városi konyhát a piaci árak alatt lássuk el jó minőségű húsipari termékekkel. Célunk, hogy a húsgyár újraindulása esetén az új tulajdonosok számára biztosítsuk a lehetőséget, hogy mintaboltként működtessék tovább a Városi Húsboltot.

**Piacüzemeltetés:** a piac visszaköltözésével kevesebb lett az értékesíthető alapterület, célunk 2014-ben a bevételek 15%-os növelése. Ehhez a havi piacok visszavezetésével illetve az ellenőrzési rendszer átalakításával igyekszünk alapot teremteni. A piactér heti piac által használt területeit a funkcionális használatához igazítjuk.

**Egyéb bevételek:** a Kapuvári Ipari Park igazgatásával kapcsolatos feladatok cégünkre hárulnak, az ipari park cégeinek pályázati, kommunikációs feladatait részint cégünk látja el 2014-ben is. Az inkubátorházba célunk újabb, elsősorban szolgáltatási jellegű vállalkozás segítése illetve a jelenleg működő üzemek és a város fejlesztési beruházásainak összehangolása (pl. Provertha galvanizáló üzem létesítés, új üzemcsarnok(ok) építése, stb.).

| <b>PÉNZÜGYI TERV 2014</b>                                |                                |                                 |  |
|--|--------------------------------|---------------------------------|--|
| <b>Tevékenység megnevezése</b>                           | <b>2014 elvárt bevétel eFt</b> | <b>2014 elvárt eredmény eFt</b> | <b>Kiegészítő információk</b>  |
| Parkolás   | 38000                          | 3000                            | (* az elvárt eredményt 2 db park.automatákra és felújításra)   |
| Park,-zöldter. gondozás,siktalanítás                     | 40000                          | 0                               | önk.-i finanszírozás+ m.ü.-i pályázatok  |
| Karbantartás   | 7500                           | 0                               | önk.i finanszírozás: 2 fő munkabér+tjárulékok  |
| Balatonakali   | 1500                           | 300                             | 2014-től fejlesztési állapot képezzünk   |
| Rádió, kommunikáció                                      | 14000                          | 7500                            | 2160 eFt elnyert eszközbeszerzés, 4600 eFt pályázott működési költség (nem elnyert még)+pályázati kommunikáció |
| Kerékpáros Centrum                                       | 30000                          | 7000                            | bevételben 11000 eFt elnyert pályázat  |
| Húsbolt  | 80000                          | 0                               | húsgyár ?  |
| Piac üzemeltetés   | 7000                           | 1000                            |  |
| egyéb szolgáltatások                                     | 8600                           | -14000                          | itt pl. : közp-i irányítás bérköltségei  |
| <b>összesen</b>  | <b>226600</b>                  | <b>4800</b>                     |  |
| hitelfelvétel már nyertes pályázatok előfinanszírozására | 10500                          |                                 | a kerékpároscentrum és a rádió elvárt bevételében szerepeltetjük az önk.-i önrésztámogatást (5000 eFt)         |

| <b>PÉNZÜGYI TERV 2014</b>                                |                                |                                 |  |
|--|--------------------------------|---------------------------------|--|
| <b>Tevékenység megnevezése</b>                           | <b>2014 elvárt bevétel eFt</b> | <b>2014 elvárt eredmény eFt</b> | <b>Kiegészítő információk</b>  |
| Parkolás   | 38000                          | 3000                            | (* az elvárt eredményt 2 db park.automatákra és felújításra)   |
| Park,-zöldter. gondozás,siktalanítás                     | 40000                          | 0                               | önk.-i finanszírozás+ m.ü.-i pályázatok  |
| Karbantartás   | 7500                           | 0                               | önk.i finanszírozás: 2 fő munkabér+tjárulékok  |
| Balatonakali   | 1500                           | 300                             | 2014-től fejlesztési állapot képezzünk   |
| Rádió, kommunikáció                                      | 14000                          | 7500                            | 2160 eFt elnyert eszközbeszerzés, 4600 eFt pályázott működési költség (nem elnyert még)+pályázati kommunikáció |
| Kerékpáros Centrum                                       | 30000                          | 7000                            | bevételben 11000 eFt elnyert pályázat  |
| Húsbolt  | 80000                          | 0                               | húsgyár ?  |
| Piac üzemeltetés   | 7000                           | 1000                            |  |
| egyéb szolgáltatások                                     | 8600                           | -14000                          | itt pl. : közp-i irányítás bérköltségei  |
| <b>összesen</b>  | <b>226600</b>                  | <b>4800</b>                     |  |
| hitelfelvétel már nyertes pályázatok előfinanszírozására | 10500                          |                                 | a kerékpároscentrum és a rádió elvárt bevételében szerepeltetjük az önk.-i önrésztámogatást (5000 eFt)         |