

Kapukom Kommunális Kommunikációs és Ipari Park kft. beszámolója az elmúlt év gazdálkodásáról, feladatvégrehajtásáról (2012. május)

Tisztelt Képviselő-testület!

A korszerű városüzemeltetési cég felépítése során magát a működő modellt 2010 októberétől folyamatos üzem mellett kell kialakítanunk, így prioritásként a város napi működésének fennakadásmentes biztosítása a célunk. Ennek ellenére (vagy talán épp ezért) a legtöbb városüzemeltetési feladat, egység esetében a feladatok és célok újrafogalmazására, a működtetés során teljes paradigmaváltására kerül(t) sor az elmúlt évben, ezek részleteiről korábbi beszámolóim során a Képviselőtestületet tájékoztattam.

Parkolási szolgáltatás

A parkolási tevékenységünk két parkolóőr és egy adminisztrátor látja el, egyikük emellett a heti piacokat is felügyeli, adminisztrátorunk pedig számviteli tevékenységet is folytat. Éves árbevételünk 18 millió forint. A parkolás ára 2009 óta nem emelkedett Kapuváron. 2010 elején a kedvezményes bérletvásárlási lehetőséget a város minden lakosára kiterjesztettünk, adventi időszakban bevezettük a mobilparkolás lehetőségét, bevételeink 8%-a már ebből a forrásból származik. A korábbi kevésbé eredményes jogi procedúra helyett, behajtó cégre bíztuk jutalékos alapon az elmaradt büntetések behajtását, így a behajtás hatékonysága háromszorosára nőtt. A parkolóórák rossz állapotban vannak, cseréjüket pályázati források igénybevételeivel terveztük, erre azonban tavaly nem volt igénybe vehető kiírás.

Karbantartási feladatok

A tevékenységet két fővel látjuk el, a karbantartók működéséhez szükséges szerszámokat a Berg-szakiskolától megvásároltuk és újakat is vettünk hozzájuk, összesen 550 e Ft értékben. A szakműhelyet a Édász-házban (Osli út 1.) alakítottuk ki, így karbantartóink oda költözhettek. A karbantartási feladatok elvégzését egészében nem tudta átvenni cégünk. Az intézmények részben megtartották karbantartóikat, a városi távhő céggel történő együttműködés egyre szorosabb, annak bővítését az elnyert fejlesztési pályázatuk szabta elvárások pontos ismeretében folytathatjuk. Az átállás külső szolgáltatóktól a városi karbantartókra gyakorlatilag zökkenőmentesen lezajlott, a tél folyamán a gyors beavatkozást igénylő munkákat is időben sikerült elvégezni, az intézményvezetők részéről panasz nem érkezett.

Piaci helypénzek beszédése

A piac üzemeltetésének átvétele szintén különösebb fennakadások nélkül zajlott le tavaly év elején. Nagymértékben átalakult a helypénz-szedés gyakorlata. A korábbi TUF-ben szereplő tervekkel ellentétben a Kapukom alkalmazottai továbbra is az önkormányzat pénztárába közvetlenül szedik be a díjakat. Az ideiglenesnek indult megoldás a városbelső rekonstrukció miatt várhatóan idén év végéig fennáll.

További bevételnövekedést eredményezhet, de csak a 2013-as évben, ha a piacteret is bevonnánk a fizetőparkoló övezetbe.

Balatonakali ifjúsági tábor

A balatonakali ifjúsági tábor vonatkozásában a feladatok sokrétűek voltak. A táborban főként győri középiskolások golya - és egyéb táborai voltak korábban, a faházak kritikus állapotba kerültek.

A Kapukom tavaly is, idén is milliós összeget költ el a város táborára, a faházakat átalakítjuk, komfortosítjuk pénzügyi lehetőségeink függvényében. Tavaly a konyha tetőszerkezete, idén a három vizesblokkal-konyhával rendelkező faház belső rekonstrukciója történt meg. Másfél éves utánjárás után megvásároltuk a Vavisz-faházat, így ezt is bevontuk abba a körbe, ahova baráti társaságokat, családokat, iskolai csoportokat várunk. Sajnos a kapuvári, rábaközi iskolákból nem tudjuk megtölteni a tábort, a gyerekek jönnének, csak a pedagógus kevés, aki felvállalja a nyári táboroztatást.

Rábaköz Rádió, Kapuvár 94.5 Mhz

A tavalyi év legnagyobb fegyverténye az volt, hogy a Képviselőtestület döntésének megfelelően a Rábaköz Rádió kft.-t beolvasztottuk a Kapukom kft.-be. Ennek minden részlete, adata hónapról hónapra a testület elé került. A Rábaköz Rádió kft. Kapuvári Ipari Park kft.-be olvadása olyan döntésnek bizonyult, ami a társaság 2011 évi tevékenységét nagyban meghatározta: leginkább pénzügyi vonzatai miatt. A rádió városi tulajdonba kerülés előtti időszakából származó üzleti/pénzügyi kapcsolatait a beolvadás előtt "egyenesbe kellett hozni", úgy, hogy később a könyvvizsgálói hitelesítés és a cégbírósági vizsgálat se találjon benne kivetnivalót. Ehhez a 2011-es év során több ízben teljes mérleget kellett csinálni mindkét kft.-nél, aminek feladatai nagymértékben lekötötték a cégvezetés energiáit. 2011 februárjától emiatt is pénzügyi vezetőt keresett a cég. Őt Varga Zoltánné személyében találtuk meg, aki pénzügyi szigorával kiemelkedő mértékben segítette az átalakulás folyamatát és járul hozzá ma is cégünk hatékony gazdálkodásához. A cégbeolvadást befogadta a Cégbíróság, vizsgálta és rendben lévőknek találta az Adóhatóság.

A rádió működése

A rádió 17 ezres vételkörzetében szimplán kereskedelmi bevételeiből nem él meg. A hirdetési bevételeket 2 millió forintos éves önkormányzati megrendelés egészíti ki. A rádiónak két fél állású státusza van. A szervezet és a működés az elmúlt évben jelentős költségtisztításon esett át, ezzel mint gazdasági egység a múltból maradt költségek nélkül nullszaldót produkálna. A Kapukom kft. 2012-ben ismét megpályázta a kapuvári 94.5 MHz-es frekvenciát. A Juventus Rádió hálózatáról 2011 végén leváltunk, önállóan, Rábaköz Rádió 94.5 MHz néven sugárzunk, a szükséges médiahatósági engedélyek birtokában.

Városi kommunikáció szervezése

A Kapukom kft. (akkor még Kapuvári Ipari Park kft. néven) 2011 májusától vette át a város és intézményeinek sajtó és televíziós megjelenéseinek szervezését. Mivel ez egybeesett a rádiót üzemeltető kft.-vel való összeolvadásával a tulajdonos önkormányzat nem csak a médiamegjelenések összehangolását, hanem finanszírozását is a cégre bízta.

A reklám megjelenések koncentrálása kedvezőbb tarifaárakat tett elérhetővé, a hirdetési tevékenység tervezhetőbbé, így olcsóbbá vált. Mivel ezeket a költségeket korábban az intézmények viselték és erről konkrét adat nem áll rendelkezésünkre, a megtakarítás mértékéről beszámolni nem tudok. A Kapukom a megrendelt hirdetések összegét az intézmények felé továbbszámolja, így a megtakarítások az intézményeknél jelentkeznek.

2012 évtől a város három évre szóló teljes kommunikációs csomagra írt ki pályázatot, amelyet a Kapukom kft. nyert el. Ennek keretein belül, immár finanszírozott formában képes ellátni a város teljes kommunikációs feladatait, anélkül, hogy az a cég törzstőkéjét érintené.

Pályázatok, pályázati marketing

Jelentős és egyre növekvő bevételi forrása a Kapukom kft-nek a pályázatokhoz csatlakozó kommunikációs feladatok ellátásából származik. A Kapukom kft. a kezdetektől megpályázta a térség pályázatainak kommunikációs-marketing feladatait, több helyütt fővállalkozóként, másutt alvállalkozóként veszünk részt a projektek megvalósításában. A városon kívül is rendszeresen pályázunk, így pl. Fertődön is nyertünk már ajánlatunkkal. Ipari parki fejlesztési terveink közt szerepel önálló pályázati tanácsadói portfólió létrehozása a cégen belül. Terveink szerint erre 2012 októberében kerülhet sor.

Parkgondozás, zöldterületek karbantartása

2011. április 1-jétől a Kapukom kft. végzi a város közterületeinek gondozását. A korábban vállalkozóként tevékenykedő egyéni vállalkozó fél éves átmenet után ma már mint cégünk főkertésze szervezi a munkákat. A város gyepes zöldterületeinek területe 46 hektár, ehhez jönnek a fásított területek, illetve a parkok aszfalt és murva útjainak gondozása. A feladat során a legfőbb problémát a munkavégzéshez szükséges eszközök bérlése, vásárlása jelenti. Lépcsőzetesen építkező koncepció alapján a kft. tavaly vásárolt egy használt több funkcióos traktort, amivel a télen a hóeltakarítási munkákban, ősszel és tavasszal a padkaföld és egyéb földszállítványozással kapcsolatos feladatokból is részt tud vállalni. A hóeltakarításhoz szükséges eszközök 1.2 millió, a traktor 2.5 millió forintba került, melyet a cég saját bevételeiből gazdálkodott ki. 2012-es esztendőben a feladat ellátást végző személyzet is átkerült a kft-hez. A Kapukom kft. a feladatot nagy takarékosággal és némi kreativitással végzi, hisz a zöldterület-gondozásra fordítható összeg sem emelkedett már évek óta. Nagy siker volt tavaly is, idén is a virágosztás, amikor a bolti ár feléért tudtunk egynyári balkonnövényeket adni a kapuváriaknak, jövőre dupla létszámmal, dupla mennyiséggel készülünk.

A cég egységei, így a kertészet is folyamatosan vállal egyéb munkákat, akár lakossági, akár pályázati forrásokból megvalósuló feladatok ellátására is.

Virágbolt és helyi kézművestermékek boltja

A tavalyi év utolsó hónapjaiban külső vállalkozással közösen nyitottuk meg a Fő téren üzletünket, az üzleti koncepció szerint a virágbolt mellett helyi kézművesek termékeit kínáltuk a városunkba látogatóknak. Összegyűjtöttük és közösen a készítőikkel beáraztuk termékeiket és pályáztunk is, ám ezt a kezdeményezésünket sajnos egyértelműen kudarnak kell tekintsük. A termékek a vásárlókat nem vonzották, a pályázatunkat elutasították, és a virágbolt működése is dőcögött. Ezért tavasszal a vállalkozóval szerződést bontottunk és új, más formában építjük újra ezt a modellt.

Közhasznú munkások

A munkaügyi központ önkormányzatok számára évről évre kedvező finanszírozási lehetőséget biztosít közhasznú munkások foglalkoztatására. A közhasznú tevékenységet végzők többnyire a város köztisztasági feladatait végzik. A közhasznúak irányítását végzők a Kapukom kft. alkalmazottjai: e téren a munka- és költséghatékonyság tekintetében sem vagyunk elégedettek, így a tevékenység átvilágítását megkezdtük.

Ipari Park

2009-től jó pár olyan cég erősödött meg a városban, amelyek a változó körülmények kínálta lehetőségeket jól kihasználva "kinőtték" további telephelyüket. Ezek közé tartozik az LV Metal kft., amely precíziós lézervágással foglalkozik, a Laurastar, amely a németajkú országokban piacvezető vasalómárka európai szervizközpontja, de kisebb, autóiipari/szolgáltatói cégek is otthonra leltek az ipari parkban.

Jórészt ezeknek a felnövekvő új cégeknek köszönhető, hogy a 2010-2011-es időszakra a foglalkoztatottak számának növekedése, illetve árbevétel növekmény is jelentkezett az Ipari Parkban működő cégek között. A Kapukom kft. közös könyvelési, adótanácsadási és pályázati szolgáltatásokkal, valamint a bürokratikus jellegű teendők átvállalásával, gyorsításával támogatja az újonnan betelepülő cégeket.

Inkubátorház

A városi cégnek közvetlenül az építkezés során feladatai nem voltak, viszont a kezdetektől nyilvánvaló volt, hogy az inkubátorházat megépülte után, üzemeltetésre, a Kapukom kft. fogja átvenni, így az építkezés és betelepülés minden fázisában jelen voltunk. A ház átadásakor 100%-os kihasználtsággal indult, ami szakmai körökben egyedülálló sikernek mondanak, jelenleg egy decemberben bejegyzett új cég szereli itt össze csúcsminőséget jelentő kávéfőzőit. Az inkubátorházban, a későbbiekben pályázati tanácsadást, az ipari park cégeinek adózási tanácsadást, közös könyvelést kívánunk megvalósítani, ehhez jelenleg az irodák kialakítása hiányzik. A szükséges szoftverek és hardverek folyamatosan vásároljuk részint pályázati forrásokból és munkatársaink átképzését is ennek megfelelően elindítottuk.

Hany Istók Kerékpáros Centrum és Panzió

A tavalyi gazdálkodásunkat nem érinti, az ideit viszont nagy mértékben ezért pár szót talán érdemes szentelni a kerékpáros-centrumra. A központ felújítása 2012 februárjában kezdődött, a tervek szerint 2012. június 1-től kezd meg üzemszerű működését. A 18 vendégágyas, 7 szobás, I. kategóriájú panziót az önkormányzat támogatása esetén turisztikai attrakciófejlesztésekre kiírt pályázat segítségével szeretnék tovább építeni, a mögötte lévő parkot a város szabadidő parkjának szánjuk. Az éttermet külső vállalkozás üzemeltetné a tervek szerint. A konferenciaterem már májusban öt nagy rendezvénynek ad(ott) helyet.

Összegzés

A Kapukom kft. által bejárt út eltér a szokásos önkormányzati cégalapítástól, hisz nem előzte meg indulását jelentős tőkeinjekció. Az utóbbi időszakban a képviselő-testület döntései nyomán olyan profitcentrumok kerültek át a céghez, amelyek jelenlegi állapotukban még befektetést igényelnek, ám később hatékonyan járulhatnak hozzá a cég sikeres működéséhez. A szervezet a folyamatosan beérkező új feladatokhoz igazodva fejlődik. Útkeresésünk során a sikerek mellett kudarc is ért bennünket, ami talán természetes, de attól még fájó és bosszantó. Ezek a tapasztalatok is szükségesek ahhoz, hogy a jövőben megfontoltan haladjunk. Az új városüzemeltető cég csakis saját bevételeiből építkezhet, hasonlóképpen, mint egy induló kisvállalkozás. Ennek hátránya, hogy az építkezés hosszabb időt vesz igénybe, előnye, hogy a szervezet rendkívül költséghatékonyan, pazarlásoktól mentesen működik, hisz a legkisebb túlköltekezés azonnal likviditási gondokat okoz.

A másfél éves eredmények azt mutatják, hogy Kapuvárnak érdemes volt rálépnie az útra, amin elindult. Bizonyítja ezt az is, hogy másfél éves működésünket látva a szomszéd kisvárosok képviselői felkeresték cégünket, tapasztalatainkkal pedig örömmel segítünk. Csorna a Kapukom működési területével azonos önkormányzati cég felállítását kezdeményezte idén tavasszal, és várhatóan Fertődön is hozzáfognak egy hasonló önkormányzati cég felállításához. Üdvözöljük mindkét kezdeményezést, hisz leendő együttműködésünkben nagy lehetőségek rejlenek. A város költségvetésébe a Kapukom nem befizető, de onnan támogatást sem kér, miközben egyre több olyan feladatot vállal át, amelyeket eddig önkormányzati forrásokból lehetett csak finanszírozni. A város egyes feladatait jobb minőségben és olcsóbban tudjuk ellátni ebben a formában, hatékonyabban tudjuk segíteni az iparszervezést, gyorsabban reagálunk a nem várt kihívásokra, amelyek időről időre felbukkannak, a város kommunikációja pedig koncentráltabb lett általa, így hatékonyabb a városmarketing is.

A jövőre vonatkozó céljainkat üzleti tervünkben fogalmaztuk meg.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem beszámolómat, könyvvizsgáló által hitelesített tavalyi pénzügyi mérlegünket és idei üzleti tervünket elfogadni szíveskedjenek.

Kapuvár, 2012.05.15.

Németh D. László
ügyvezető, Kapukom kft.