

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

**Tisztelt Képviselő-testület,**

A korszerű városüzemeltetési cég felépítése során magát a működő modellt 2010 októberétől folyamatos üzem mellett kell kialakítanunk. 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 paradigmaváltására kerül(t) sor az elmúlt évben, ezek részleteiről korábbi beszámolóim során a Képviselőtestületet tájékoztattam.

### **Parkolási szolgáltatás**

A parkolási tevékenységünk két parkolóór és egy adminisztrátor látja el, egyikük emellett a heti piacokat is felügyeli, adminisztrátorunk pedig számviteli tevékenységet is folytat. 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. A korábbi kevésbé eredményes jogi procedúra helyett, behajtó cégre bíztuk jutalékos alapon az elmaradt büntetések behajtását. A parkolóórák rossz állapotban vannak. Cseréjüket pályázati források igénybevételeivel terveztük, erre azonban nincs igénybe vehető kiírás, így működőképességünk fenntartása érdekében parkolási díjtételemelést leszünk kénytelenek a képviselőtestület elé terjeszteni.

### **Karbantartási feladatok**

A tevékenységet két fővel látjuk el, a karbantartók működéséhez szükséges szerszámokat nem átvettük, hanem megvásároltuk a Berg-szakiskolától. A szakmúhelyet a Édász-házban az év elején alakítottuk ki. A karbantartási feladatok elvégzésének egészét nem vette át cégünk, hisz az intézmények részben megtartották karbantartóikat. A városi távhő céggel történő együttműködés egyre szorosabb e területen is. Az átállás külső szolgáltatóktól a városi karbantartókra gyakorlatilag zökkenőmentesen lezajlott.

### **Parkgondozás, zöldterületek karbantartása**

2011. április 1-jétől a Kapukom kft. végzi a város közterületeinek gondozását. A város gyepes zöldterületeinek területe 46 hektár, ehhez jönnek a fásított területek, illetve a parkok aszfalt és murva útjainak gondozása. A kft. a 2011-es év utolsó napjaiban vásárolt egy használt több funkciós traktort, amivel a télen a hóeltakarítási munkákban, ősszel és tavasszal a padkaföld és egyéb földszállítmányozással kapcsolatos feladatokból is részt tud vállalni. 2012-es esztendőben a feladat ellátást végző személyzet is átkerült a kft-hez. 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.

A cég egységei, így a kertészet is folyamatosan vállal egyéb munkákat, akár lakossági, akár pályázati forrásokból megvalósuló feladatok ellátására is. Így idén például a kerékpár-út projekt keretében mi újítottuk fel a Váti-tó zöldkörnyezetét.

### **Piaci helypénzek beszedése**

A piac üzemeltetésének átvétele 2011-ben szintén különösebb fennakadások nélkül zajlott le, miközben nagymértékben átalakult a helypénz-szedés gyakorlata. Az ideiglenesnek indult megoldás a városbelső rekonstrukció miatt várhatóan 2012 év végéig áll fenn. Nyáron a piacot a KSE-parkolóba költöztettük, különösebb visszhang nélkül.

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

A tavalyi év nagy fegyverténye az volt, hogy a Képviselőtestület döntésének megfelelően a Rábaköz Rádió kft.-t beolvastottuk a Kapukom kft.-be. Ez a társaság 2011 és 2012 évi tevékenységét nagyban meghatározta: leginkább negatív pénzügyi vonzatai miatt.

A rádió 17 ezres vételkörzetében szimplán kereskedelmi bevételeiből nem él meg. A rádiónak két fél állású státusza van. A szervezet és a működés az elmúlt évben jelentős költségtisztításon esett át. A Kapukom kft. 2012-ben megpályázta a kapuvári 94.5 MHz-es frekvenciát. A Juventus Rádió hálózatáról 2012 január 1-től leváltunk, önállóan, Rábaköz Rádió 94.5 MHz néven sugárzunk, a szükséges médiahatósági engedélyek birtokában 2012 szeptember 6-tól. A tényekhez hozzátartozik, hogy az új Nemzeti Médiahatóság felállása óta a mi rádiós pályázatunkat emlegetik ők is toplistásként, a kiírástól számított fél éven belül jutottunk 7 évre új engedélyhez, miközben van, akinek két éve húzódik a pályázata.

### **Városi kommunikáció szervezése**

A reklám megjelenések koncentrációja kedvezőbb tarifaárakat tett elérhetővé, a hirdetési tevékenység tervezhetőbbé, így olcsóbbá vált. A Kapukom a megrendelt hirdetések összegét az intézmények felé továbbszámolja, így a megtakarítások az intézményeknél jelentkeznek.

### **Pályázatok, pályázati marketing**

Jelentős 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. Ipari parki fejlesztési terveink közt szerepel önálló pályázati tanácsadói portfólió létrehozása a cégen belül. Terveink szerint erre az inkubátorház fejéületének irodai kialakítása után kerülhet sor.

### **Rábaközpont**

A tavasszal a virágboltos vállalkozóval szerződést bontottunk és új, más formában építjük újra ezt a modellt. Jelenleg a peresztegi pékséggel dolgozunk együtt, és a háziipari termékek irányából a helyi élelmiszeripari termékek árusítása felé mozdulunk el. A tervünk az, hogy a Hany Istók Kerékpároscentrumban, illetve ez után a cég kezelésébe kerülő húsboltot is bevonjuk a Rábaközpont-projektbe, aminek a lényege, hogy egyre több helyen vásárolhassanak többségében helyi termékeket a fogyasztók.

### **Közhasznú munkások**

A közhasznú tevékenységet végzők a város köztisztasági feladatait végzik. A közhasznúak irányítását ellátók a Kapukom kft. alkalmazottjai: e téren a munka- és költséghatékonyság tekintetében sem voltunk elégedettek, így a tevékenység átvilágítását elvégeztük. Júniustól részben munkaerőcserével, új irányítási struktúrában folytattuk. A rendszert októberben tovább finomítottuk.

## **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 2011-ben (ez az utolsó lezárt üzleti év) 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**

Az üzemcsarnok átadásakor teljes kihasználtsággal indult, ami szakmai körökben egyedülálló sikernek mondanak, jelenleg egy 2011 decemberében bejegyzett új cég, a F. Holzbauer Service Hungary kft. 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.

## **Balatonakali ifjúsági tábor**

A balatonakali ifjúsági táborban főként győri középiskolások gólya - és egyéb táborai voltak korábban, a faházak kritikus állapotba kerültek.

A Kapukom tavaly is, idén is milliós összeget költött el a város táborára, a faházakat átalakítjuk, komfortosítjuk pénzügyi lehetőségeink függvényében. Tavaly a konyha tetőszerkezete, idén a közös vizesblokkok felújítása (csaptelepek, zuhanytálcák, mosdók cseréje) valamint három, vizesblokkal-konyhával rendelkező faház belső rekonstrukciója (konyha, wc, zuhanyzó) történt meg. Másfél éves utánjárás után saját erőből megvásároltuk a Vavisz-faházat, így ezt is bevontuk abba a körbe, ahova baráti társaságokat, családokat, iskolai csoportokat várunk.

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

Az idei gazdálkodásunkat nagy mértékben érintette a kerékpároscentrum bérbé vétele. Az épület felújítása 2012 februárjában kezdődött, 2012. június 1-től indult az üzemszerű működés. A 18 vendégágyas, 7 szobás, I. kategóriájú panziót és a mögötte lévő parkot a város szabadidő parkjának szánjuk. 2012 október 1-től az éttermet is felszereltük és az is üzemel. A konferenciaterem folyamatosan nagy rendezvényeknek ad(ott) helyet. Célunk a szálláshelykapacitás jobb kihasználása, egyrészt a konferenciaturizmus erősítése, másrészt a város gyógyászati adottságaihoz kapcsolódó szolgáltatásbővítéssel.

## **Összegzés**

Gazdálkodásunk során az önkormányzati vagyon gyarapítására, értéknövelésére törekszünk, mutatja ezt az inkubátorház, az Akali tábor, vagy a kerékpároscentrum új pályára helyezése is. Az utóbbi időszakban a képviselő-testület döntései nyomán olyan profitcentrumok kerültek át a céghez, amelyek jelenlegi állapotukban még befektetést igényeltek. Ez rendkívül megterhelte a céget az idei évben, ám később hatékonyan járulhatnak hozzá a cég sikeres működéséhez. A szervezet a folyamatosan beérkező új feladatokhoz igazodva fejlődik.

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 eredményeink alapján Kapuvár úttörő kezdeményezéséhez a szomszédos kisvárosok is csatlakoztak, tapasztalatainkat örömmel osztjuk meg az idén megalakult csornai és fertődi önkormányzati társasággal.

**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!

2012.11.16. , Kapuvár

Németh D. László  
ügyvezető, Kapukom kft.