

KAPUKOM KFT. 2023 ÉVI ÜZLETI TERVÉNEK KÉPVISELŐTESTÜLETI ELŐTERJESZTÉSÉHEZ

Tisztelt Képviselő-testület, Tisztelt Polgármester Úr!

A Kapukom Kft. pénzügyi-számviteli szabályzata alapján az üzleti év zárására minden év március 31-én kerül sor. Ez alapján készül el az előző évről szóló beszámoló, melyet véleményez a társaság Felügyelő Bizottsága. Üzleti tervünket tehát 2022 évi, a tervezéskor már ismert tényadataink és a még nem ismert, de várható és tervezhető pénzügyi eredményekre alapozva készítettük el.

Tisztelt Képviselő-testület!

A tervezés során az előző évre, mint bázisévre támaszkodtunk. Az alábbi meghatározó adatokat kell 2023 évi üzleti számításba vennünk:

bevételi oldalon

- bérlemények változó bevétele
- parkolási szolgáltatás eredménye
- önkormányzati támogatás
- egyéb tevékenységek árbevétele

költségoldalon

- bér- és bérköltségek emelkedése
- szolgáltatási- és anyagárak változásából eredő eltérések
- Belépő új tevékenységek költségei

Mindezeknek megfelelően az előző évi várható báziseredményekhez képest költségvetésünkben a tavalyi adataink alapján az alábbi változásokat építettük bele:

-parkolási szolgáltatás esetében bevételnövekedéssel számolunk. A vészhelyzeti járványintézkedések visszavonását követően a kalkulált bevételnövelés alapjául szolgáló parkolási rendeletmódosításunk javaslatát a Tisztelt Képviselőtestület módosította és elfogadta, 2023 február 1-től e szerint szedjük a parkolási díjakat.

-az anyagjellegű -árak jelentős változásával számolnunk kell.

-bérek esetében is a kormány által megszabott általános bérköltség-emelkedéssel számolunk. A cég munkaeő megtartó ereje alacsony, a jelenlegi gazdálkodási feltételeink a feladatellátás meglévő szintű elvégzését sem biztosítják, így ehhez kapcsolódóan: egyéb szolgáltatás igénybevételel terveztünk a parkgondozásban, aminek a költségeit kalkuláltuk.

-önkormányzati támogatás esetében az önkormányzat által meghatározott támogatás kerül az üzleti tervbe. Ennek egy része közszolgálati feladat-finanszírozásunkhoz kötődik, egy része az ehhez kötődő nem rendszeres támogatás, amelyet Polgármester Úrtól kérvényezünk rendszeresen. 2022 évben jelentős támogatási összegrészt a strandüzemeltetést szolgálta, hogy ez hogyan alakul 2023-ra, arról a Tisztelt Képviselőtestület dönt. Mivel egzakt módon elkülönített a strandüzemeltetés a Kapukom „hagyományos” költség- és bevételi eredményeitől, ezért ezt kiveztük 2023 évi üzleti tervünkéből.

Piaci árbevételünk esetében a 2023.03.01-től bevezetett 40%-os helypénzemelés tervezett eredményét beépítettük bevételeink közé. Piacunkat az elmúlt három évben a térség leglátogatottabb piacává tettük. A vásárlóerő nyilván vásárolókat is vonzott hetipiacunkra. Mindez párosulva a piacteret az elmúlt években folyamatosan érintő beruházásokkal, amelyek a piactér működési területét szűkítették, mára kinőtte helyét a vasárnapi piac. Javaslom a képviselőtestületnek, hogy vizsgálja meg egy állandó, fedett vásárcsarnok felépítésének lehetőségét, illetve a csütörtöki heti piac Hany Istók Játsszóter parkolójába és az azzal szomszédos Magyar utcába való költöztetését.

Rádiónk bevételei között jelentős tétel a rádiós műsorkészítésre elnyerhető pályázati támogatás. A 2021 és 2022 évben is pályáztunk és nyertünk, így költségvetési tervünkben a pályázattal kalkuláltunk. Sajnos ezzel nem számolhatunk 2023-ban, mert pályázatunkat első körben elutasította az NMHH. Természetesen nem adjuk fel, viszont megismételt kérelmünk elbírálási határideje révén legalább fél évig a 2023-as évben nem számíthatunk pályázati kiegészítésre.

Balatonakali táborunk vonatkozásában szintén szolid bevételemelkedést céloztunk meg, idén öt faházunkat tudjuk már kiadni. A nyaralás népszerű, mostanáig a nyár kiadható turnusainak fele már foglalt. Balatonakali tábor eddig nem használt faházainak felújítási munkálatai önkormányzati támogatásból zajlanak, a támogatást beépítettük üzleti tervünkbe.

Tisztelt Képviselő-testület!

Mozgásterünk szűk, ahogy üzleti tervünkéből kiolvashatják mérlegfőösszegünk javarésze a feladatellátáshoz szükséges erőforrás biztosítását célozza. Az év során bekövetkező változások következtében gazdálkodásunk is folyamatosan átalakul. Elsődleges célunk a ránk ruházott feladatok ellátása és a cég stabilitásának fenntartása. Kérjük az év során gazdálkodásunkat meghatározó változások esetén támogassák további döntéseikkel a cég feladatellátásának biztonságát.

Tisztelt Képviselő-testület!

Társaságunk Felügyelő Bizottsága 2023. március 16-i ülésén cégünk 2022 évi gazdálkodását áttekintette és 2023 évi üzleti tervét megismerte, egyhangúlag elfogadta és a Képviselőtestület számára elfogadásra ajánlja.

Kérem üzleti tervünket megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Kapuvár, 2023.03.16.



KAPUKOM Kommunikációs és Ipari Park Kft.
9330 Kapuvár, Ipartelepi út 30.
Adószám: 11825845-2-09
Bsz: 10404986-50526574-76511000

Németh D. László

Kapukom Kft., ügyv.