

**KAPUKOM KOMMUNÁLIS, KOMMUNIKÁCIÓS  
ÉS IPARI PARK KFT.**



**ÜZLETI TERV**

**2020.**

**Célunk az önkormányzati vagyon gyarapítása.**

## **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 könyvvezetését saját alkalmazottal látja el

A vállalkozás jogi képviseletét eseti megbízással végezteti.

## II. FEJLESZTÉSI ÜZLETI TERVÜNK ÜZEMEGYSÉGENKÉNT 2020-RA

Az önkormányzati cég piaci körülmények között gazdálkodik, az önkormányzat kötelezően ellátandó feladatainak finanszírozása pedig költségvetési keretek közt zajlik. Az intézményi jellegű működés velejárója a cég szoros riportozása. A felmerülő „dologi”-nak tekinthető kiadásokon felüli, nem várt piaci körülmények megoldására, új eszközbeszerzésekre, valamint működési beruházásokra, pályázati önrész-biztosítására, stb. elkülönített („polgármesteri”) keret áll rendelkezésünkre. Ez 2020 évben támogatási szerződésünkben is a főösszeg része. 2019 évből tartozásunk nincs, hitelünk nincs, jelentős kintlevőségünk sincs. Az önkormányzattól tagi kölcsönt nem kértünk és nem kaptunk. Az erre az évre vonatkozó támogatási szerződéseink és ezt kiegészítő piaci tevékenységünk elvárt eredménye alapján 2020 évünkre is szolid nyereséget tervezünk. Így volt ez tavaly is, és reményeink szerint a korábbi évhez hasonlóan 2019-re vonatkozóan is pozitív eredményről tud beszámolni Kapukom májusban a Tisztelt Képviselőtestületnek.

### Tevékenységeink, terveink 2020-ban

#### **Parkolási szolgáltatás**

A városban folyamatosan tekinthető építkezések állandó parkolóhely csökkenést is jelentenek, ez nyilván bevételeinkre negatívan hat. Számottevő kintlevőségeink parkolás vonatkozásában sincsenek, mióta a parkolási tartozások behajtására a kontinens top behajtójával szerződünk 2016-ban. Tapasztalataink alapján a korábbinál lényegesen eredményesebben Európa minden országában érvényt szereznek követeléseinknek és bár a bírság mindig költséges, a felmerülő opciók közül a megbírságoltak számára még így is alacsonyabb költségekkel dolgoznak, mint a még szóba jöhető magyarországi vetélytársaik. Az Euro Parking Collection PLC. az adatkezeléssel kapcsolatos költségeket és kötelezettségeket is átvállalja, amely milliós terheket róna saját adatkezelés mellett a Kapukom-ra.

A parkolóautomatáinkat az elmúlt években folyamatosan cseréltük. Az új gépek üzembiztosak, környezetbarátak, hatékonyan működnek. A meghibásodások töredékére csökkentek, gyakorlatilag jobbra a szándékos károkozás-ként bekövetkező üzemzavarokra korlátozódnak. Szeretnénk a képviselő-testület támogatásával tovább folytatni idén az automaták cseréjét, igény esetén új parkolóövezetek kialakítását. A parkolási bevételeink évről évre emelkednek, miközben az utóbbi években sem a fizető parkolóhelyeink száma sem a parkolási díjak és büntetések nem nőttek. A bevételek szükséges növelése miatt a későbbiekben így korrekciók szükségessé válnak. A lakossági elvárások ezügyben a tervezés során számunkra meghatározók.

## **Parkgondozás, zöldterületek karbantartása**

A feladatellátáshoz rendelt finanszírozás 2016-tól megbízási díjas rendszerről támogatási formájúvá alakult. Az elszámolási szigor növelésével működési költségeinkről elszámolunk a támogatási szerződésben megjelöltek alapján. Célunk, hogy a támogatási szerződésben szereplő, polgármesteri döntéskörbe tartozó támogatási összegből kisebb eszközeink cseréjét és meglévő eszközeink hosszútávú működését biztosító felújítását elvégezzük. Célunk, hogy a támogatási összeget saját forrásainkkal kiegészítve a kapuváriak és a Kapuvárra látogatók növekvő megelégedésére lássuk el közszolgálati feladatunkat. Ezeken túl a városi cég számtalan, szerződésében nem szereplő városi feladatot végez el, aminek a költségeit is cégünk gazdálkodásából fedezzük. Kapuváron közhasznú munkavégzés nincs, valamennyi dolgozónk alkalmazottunk. A fluktuáció sajnos jelentős, jelenlegi gazdálkodási kereteinken belül ez 2020 évben sem fog megoldódni. Parkjaink virágosak, gondozottak télen-nyáron, célunk, hogy a kapuváriak által már megszokott, így természetes, virágos, rendezett városképet 2020-ban is fenntartsuk.

## **Piaci helypénzek**

A Kapukom által bérbe adható ingatlanrészen tavalyi bevételeink megtartásával számolunk. Az előző évi tapasztalatok alapján ez a vásárlási forma néhány kiemelt időszakot leszámítva (Húsvét, Mindenszentek) hanyatlak, egyre kevesebb az árus és a vásárló is. A piacozókkal folyamatos állóháborút vívunk az elfoglalt területek használatának szabályairól. A piac területén piacnapokon más bérbeadók is jelen vannak, így piaci helypénzbevételeink növelése illetve a renitens árusítók kitiltása jobbra csak elméletileg lehetséges. Az állandó piacokra jellemző megoldások a heti piacon (fix helyek, bérletek, stb.) az egyes árusított termékcsoportok szezonális jellege, illetve a piaci árusok természetes rotációja miatt nem lehetséges. Az elkövetkezendő időszakban a térség piacainak jó gyakorlatait átvéve szeretnénk átalakítani a piaci rendünket, amihez a képviselőtestület véleményét, javaslatát is kikérjük.

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

A rádió működtetése során prioritás a helyi tájékoztatási lehetőség fenntartása. Hirdetési bevételeink mérsékelt emelkedésére számítunk és reméljük továbbra is sikeresen pályázunk, hogy biztosítsuk rádióink önköltséges működését. Közönségmérésünk 2018 márciusától indult és folyamatosan szép hallgatottsággal rendelkezünk vételkörzetünkben. Az országos kommunikációs kampányokból viszont kis lefedettségünk miatt elenyésző mértékben részesülünk. Az elmúlt évtizedben a rádió régi tulajdonosa által hátrahagyott tartozásokat kifizettük, a bérelt adókat és eszközeinket sikeres pályázatunk révén saját eszközökre cseréltük, következő nagy falat megbízható technikai hátterük mellé 2020 évben vendégek fogadására is alkalmas stúdió kialakítása.

## **Bérbeadás, hasznosítás**

Átadott és apportált bérleményeink vonatkozásában 5.64 milliós bevétellel számolunk a 2020-as gazdálkodásunkban. Az ipari inkubátorházunkat annak felújítása miatt várhatóan júniusig nem tudjuk bérbe adni, így ezen bevételünkről le kellett mondanunk. A kerékpároscentrum 2017 óta önkormányzati vendégházként üzemel.

Balatonakali vonatkozásában célunk a tábor komfortjának növelése, hisz a balatoni szezon szinte egészében telt házzal üzemelünk. A szükséges beruházásokat, további faházak komfortosítását

(konyha, fürdőszoba, WC építése házon belül) elkezdjük, folytatjuk. A legnagyobb feladat a tábor teljes villamos hálózatának felújítása, melyet önerőből, saját bevételeinkből nem tudunk elvégezni, ehhez az önkormányzat segítségére lesz szükségünk.

### **Összegzés**

A 2020-as év legfontosabb kihívásai a Kapukom kft. számára a munkaerő megszerzése és megtartása és a ránk bízott közfeladatok elvégzése. Beruházásaink közül eszköz- és járműparkunk bővítését, a Balatonakali tábor komfortosítását emelnénk ki.

Megértve és elfogadva az önkormányzat elvárásait a 2020-as évben támogatási finanszírozásunk mellett feladataink ellátáshoz szükséges egyéb tevékenységeink bevételnövekedése szükséges, hisz e nélkül kötelezően ellátandó feladataink végrehajtása nem megoldható. Ahogy a korábbi években, úgy ezután is számítunk a képviselőtestület bölcs döntéseire működésünk feltételrendszerének alakítása során.

Kapuvár, 2020.01.10.

Németh László  
ügyvezető