

KAPUKOM KFT. 2020 ÉVI ÜZLETI TERVE

Tisztelt Képviselő-testület!

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 2019 évi, a tervezéskor már ismert tényadataink és a még nem ismert, de várható és tervezhető pénzügyi eredményekre alapozva készítettük el. Előző üzleti évünk tényadatai a fent írtaknak megfelelően még módosulhatnak, ám ez már úgy véljük nem lehet olyan mértékű, ami a tervezést érdemben befolyásolja. Így döntésük után az év kezdetekor tervezhető már gazdálkodásunk, ami a cég számára is optimális.

Tisztelt Képviselő-testület!

A tervezés során az előző évre, mint bázisévre támaszkodtunk. Az alábbi meghatározó adatokat kell 2020 évi üzleti számításainkba beépíteni:

bevételi oldalon

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

költségoldal

- bér- és bérköltségek emelkedése
- szolgáltatási- és anyagárak változásából eredő eltérések
- nagyértékű eszközbeszerzés a zöldterület-gondozási és parkolási üzletágban

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

- parkolási szolgáltatás esetében ismét 8 % többletbevétellel számolunk 2019 évhez képest. Ennek alapja a folyamatosan cserélt parkolóautomaták üzembiztonságával kapcsolatos pozitív tapasztalatunk, valamint a parkolóövezetek tervezett bővítése.
- az anyagjellegű -árak jelentős változásával nem számoltunk.

-bérek esetében a kötelező bérköltség-emelkedéssel költségként számolunk. A cég munkaerő megtartó ereje alacsony, a jelenlegi gazdálkodási feltételeink a feladatellátás meglévő szintű elvégzését biztosítják.

-önkormányzati támogatás esetében az önkormányzat által meghatározott támogatás került az üzleti tervbe. Ennek 20%-a (7 millió forint) nem rendszeres támogatás, hanem Polgármester Úrtól kérvényezhetjük: ezt eszközjellegű beruházásaink, karbantartásaink, beszerzéseink finanszírozásaként építettük üzleti tervünkbe.

-Rádióink bevételei között jelentős tétel a rádiós műsorkészítésre elnyerhető pályázati támogatás. A 2020-as évben is pályázunk és költségvetési tervünkben a pályázat elnyerésével kalkuláltunk.

Tisztelt Képviselő-testület!

Mozgásterünk szűk, hisz mint üzleti tervünkéből kiolvashatják (78 millió) forintos bevételi tervünkéből a bérjellegű költségekre költünk 58 millió forintot. Az év közben bekövetkező változások következtében gazdálkodásunk is folyamatosan változik. Kérjük az év során gazdálkodásunkat meghatározó változások esetén támogassák további döntéseikkel a cég feladatellátásának biztonságát.

Amennyiben a tervvel kapcsolatos kérdésük, észrevételük volna, készséggel állok rendelkezésükre.

Üzleti tervünket az Felügyelő Bizottság január 28-i ülésén megtárgyalta és a Képviselőtestületnek elfogadásra javasolta.

Kérem üzleti tervünket megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Kapuvár, 2020.01.28.

Tisztelettel:

Németh D. László

Kapukom Kft.,

ügyv.