

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

**Beszámoló 2019. üzleti évről,
gazdálkodásunkról**

Célunk az önkormányzati vagyon gyarapítása, a szolgáltatások minőségének megtartása.

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.

Elérhetőségi adatok: Telefon/fax: 96/778-997

e-mail: info@kapukom.hu

postacím. 9330 Kapuvár, Fő tér 2.

A vállalkozás könyvvizetését saját alkalmazottal látja el.

A vállalkozás jogi képviseletét eseti megbízással végezteti.

FEJLESZTÉSI ÉS PÉNZÜGYI HÁTTER

Az önkormányzati törvény kötelezően ellátandó településüzemeltetési feladatokat jelöl ki az önkormányzatok számára. Ezek közül a piacok megtartását, a parkok, közterületek gondozását, illetve a parkolók üzemeltetését az önkormányzat a Kapukom Kft-n keresztül gyakorolja.

A Kapukom Kft. az önkormányzattól átvett feladatokon túl ellátja a Kapuvári Ipari Parkkal kapcsolatos adminisztratív teendőket. Médiát, ingatlanokat, bérleményeket üzemeltet.

2019 évben 84.535 eFt volt mérlegfőösszegünk. Tevékenységünk ellátására az önkormányzat közvetlenül 36.127 eFt-ot biztosított, működési és fejlesztési támogatás formájában. Társaságunk éves bérköltése 2019 évben 55.827 eFt volt.

A Kapukom Kft. bevételeit a kötelező ellátandó feladatokra támogatási szerződésben megjelölt önkormányzati támogatás, a bérlemények bérleti díjai, illetve a használatba vagy tulajdonba átadott ingatlanok és szolgáltatások bevételei szolgáltatják.

Dolgozói átlagos statisztikai létszámunk 19 fő volt. Munkatársainknak egyéb juttatásokat (Cafeteria, SZÉP-kártya, Erzsébet-utalvány, stb.) nem adtunk 2019 évben, a jó munkavégzést viszont premizáltuk. A parkgondozásban résztvevő kollégák differenciált béremelésére 2019 évben nyílt lehetőségünk, melyet 2018 évi gazdálkodásunk eredményéből finanszíroztunk, ahhoz önkormányzati többlettámogatást nem igényeltünk.

ÜZLETI BESZÁMOLÓ 2018 ÜZLETI ÉVRE, TEVÉKENYSÉGCSOPORTONKÉNT

Parkolási szolgáltatás

A 2016-17 évben munkába állított új automaták üzembiztonsága mellett a közterületi jelenlét fokozására törekedtünk. A szolgáltatási terület és a díjak 2019-ban is változatlanok maradtak. Parkoláshoz köthető bevételünk 2019 évben 35.326 eFt volt, ez 6.751 eFt-tal haladta meg a 2018 évit. A parkolási szolgáltatás átalakítása az egyes szakmai területek szétválasztásának erősítésével lezajlott és mint a bevételek is mutatják, a változtatást sikeresnek mondhatjuk.

Parkgondozás, zöldterületek karbantartása

A feladatellátáshoz rendelt támogatás egyéb tevékenységeink bevételével kiegészülve ezen fő feladatunk megbízható ellátását finanszírozza. Eszközbeszerzéseink és karbantartásaink kivitelezését az önkormányzat által polgármesteri hatáskörbe utalt 7 millió forintos támogatási alpból és saját forrásainkból valósítottuk meg. Eszközeink a munkavégzéshez 2019-ban tovább bővültek, meghibásodott eszközeink pótlását elvégeztük. A parkgondozási üzletágunkban 2019 évben közvetlenül 11 munkatársunk dolgozott.

Piac

Piaci helypénz bevételünk az előző év 3.166 eFt-hoz képest +10%-kal növekedett, 4.141 eFt. Tavalyi üzleti tervünkben szerepelt a piaci tevékenység újragondolása, ez fenti pénzügyi sikert hozta, miközben sem a piacos területünk, sem a piaci szolgáltatások díjtételei nem változtak. A célunk a helyi termelők fokozott helyzetbe hozása.

Rábaköz Rádió, Kapuvár 94.5 Mhz

A 17 ezres vételkörzetében a rádió önmagában kereskedelmi bevételekből nem élhet meg, így pályázati forrásból egészítjük ki bevételeinket. A rádiónak főállású munkatársa nincs. A rádió bevétele 4.280 eFt volt.

Bérlemények

Az üzletek bérleti szerződéseit több évre kötöttük. Tavalyi bevételünk ezekből 6.907 eFt volt, szemben az előző év 11.025 eFt volt. A két adat különbsége az ipari inkubátorház 2019 évi üzleti kihasználtságából ered: a házban felújítás folyt, ami igénybe vette a korábbi ipari területet, másik felére pedig a könyvtár könyvei kerültek az intézmény felújítása miatt, így az üzemsarnokot nem tudtuk bérbe adni. Volt és van rá bérlői érdeklődés, így amint felszabadul, azonnal ismét ipari célra hasznosítható.

Ipari Park

A felnövekvő cégeknek köszönhetően nő az ipari parkban foglalkoztatottak száma, pezsgő élet zajlik. A korábban a Kapukom kft.-t területvásárlási szándékával felkereső cégeket az önkormányzathoz irányítottuk, hisz az ipari park földterületei felett nem mi rendelkezünk. Az építkezések, a park fejlődése magáért beszél. Szintén több cégnek segítettünk pályázataikban, másoknak bérelhető helyiségeket közvetítettünk.

Balatonakali tábort

A táborban az utóbbi 40 év legjelentősebb beruházásaként a teljes szennyvíz- és vízálózatot kicseréltük 2016-ban, idén pedig a teljes villamoshálózatot felújítottuk. A volt Vavisz ház után visszavásároltuk önkormányzati pénzügyi támogatás igénybevétele nélkül a Közrendünkért Alapítvány faházát is. Ezt felújítjuk, emellett pedig két ifjúsági faház komfortosítása zajlik. A tábor komfortos faházainak kihasználtsága nyaranta gyakorlatilag 100%-os. 2019 évi bevételünk 2.034 eFt volt, ez annyi, mint a korábbi évben, amelyet visszaforgatunk a tábora felújítására, működtetésére.

Összegzés

Gazdálkodásunk során az önkormányzati vagyon gyarapítására, értéknövelésére törekszünk.

A szervezet a folyamatosan beérkező új feladatokhoz igazodva működött 2019 évben. A fizikai dolgozók megtartását célzó minimálbér rendezésre az a tulajdonosi elvárásoknak megfelelően került sor, ezt „kitakaró” többlettámogatásra, -bevételekre viszont nem tettünk szert, így ennek pénzügyi hatása az eredményünket rontja. Idei üzleti tervünkbe beépítettük a további „kötelező” béremelés bevételi lehetőségeit, viszont mindehhez a tavalyi bevételi forrásaink alapján nem elégségesek. A magunk részéről ezért is céloztuk meg 2020 évi üzleti tervünkben a piaci bevételek, a bérlemények bérleti díjának és a parkolásból származó bevételeinknek a növelését, amihez a képviselőtestület támogatását, együttműködését kérjük.

Mérlegünk és egyszerűsített éves beszámolónkat, annak kiegészítő mellékletét jelen beszámolóhoz csatoltam, mely tartalmazza 2019 évi gazdálkodásunk részletesebb adatait is.

2020.05.20. , Kapuvár



Németh D. László
ügyvezető, Kapukom kft.