

KAPUKOM KFT. 2019 ÉVI ÜZLETI TERVE

Tisztelt Képviselő-testület!

A Kapukom Kft. pénzügyi-számviteli szabályzata alapján az üzleti év zárására minden év március 31-én kerül sor. Előző üzleti évünk tényadatai a fent írtaknak megfelelően még módosulhatnak, ám ez már nem lehet olyan mértékű, ami a tervezést érdemben befolyásolja. Így döntésük után az év kezdetekor tervezhető már gazdálkodásunk, ami a cég számára is optimálisabb.

Tisztelt Képviselő-testület!

A tervezés során az előző évre, mint bázisévre támaszkodtunk. Az alábbi meghatározó adatokat kell 2019 évi üzleti számításainkba beépíteni:

bevételi oldalon

- bérlemények bevétele
- parkolási szolgáltatás eredménye
- önkormányzati támogatás
- piac árbevétele

költségoldalon

- bér- és járulékköltségek
- anyagköltségek változása
- nagyértékű eszközbeszerzés a parkolószolgáltatás és zöldterület-gondozási üzletágban

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

- parkolási szolgáltatás esetében 6 % többletbevétellel számolunk 2018 évi üzleti tervünkhöz lépe. Ennek alapja a lecserélt parkolóautomaták üzembiztonságával kapcsolatos pozitív tapasztalatunk.
- az üzemanyag-árak hektikusan változnak. Hatékonyabb munkagépeink miatt kisebb felhasználással, de azonos áron számoltunk.

-kerékpároscentrum esetében bevételek nélküli 2018-os bérleti és rezsiköltségek kerültek beépítésre üzleti tervünkbe. Egyéb költségekkel a kerékpároscentrum esetében nem számoltunk.

-bérek esetében a kötelező minimálbér emelés generálta bérnövekménnyel számoltunk. Amennyiben nagyobb béremelést tart indokoltnak a képviselő-testület, úgy azt bevételeink növelésével valósíthatjuk meg.

-önkormányzati támogatás esetében az önkormányzat által meghatározott támogatás került az üzleti tervbe. Ebből 7 millió forint nem rendszeres támogatás, hanem Polgármester Úrtól kérvényezhetjük: ezt eszközjellegű beruházásaink, karbantartásaink, beszerzéseink finanszírozásaként használhatjuk fel.

-Rádióink bevételei között jelentős tétel a rádiós műsorkészítésre elnyerhető pályázati támogatás. A 2019-as évet érintő sikeres pályázati összeget bevételként beépítettük a költségvetésünkbe.

Tisztelt Képviselő-testület!

Üzleti tervünkből kiolvashatják 78.690 millió forintos bevétellel tervezünk 2019-ben, mely a 2018-as gazdasági bázisév adatain alapul. A Kapukom kft. közszolgáltatási szerződés keretében végzi az önkormányzat által kötelezően ellátandó településüzemeltetési feladatok nagy részét. Az önkormányzattól e feladatellátásra 33.4 millió forintot kapunk közvetlen támogatásként. Bérekre és az azokhoz kötött bérköltségekre várhatóan 57.604 millió forintot költünk 2019-ben. Mozgásterünk így szűk, precíz, pontos gazdálkodást kell folytatnunk.

Az év közben bekövetkező változások következtében gazdálkodásunk is folyamatosan változik. Ehhez kötelező sorvezetőnk a most Önök elé terjesztett 2019 évi üzleti tervünk. 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.

Kérem üzleti tervünket megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Kapuvár, 2019.01.14.

Tisztelettel:

Németh D. László

Kapukom Kft.,

ügyv.