

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



ÜZLETI TERV

2019.

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

postacím. 9330 Kapuvár, Fő tér 2.

A vállalkozás könyvvizetését saját alkalmazottal látja el.

A vállalkozás jogi képviseletét eseti megbízással végezteti.

II. FEJLESZTÉSI ÜZLETI TERVÜNK ÜZEMEGYSÉGENKÉNT 2019-RA

Az önkormányzati cég piaci körülmények között gazdálkodik, az önkormányzat kötelezően ellátandó feladatainak finanszírozása pedig költségvetési keretek közt zajlik. A felmerülő, dologinak tekinthető kiadásokon felüli, nem várt piaci körülmények megoldására, új eszköz beszerzésekre, valamint működési beruházásokra, pályázati önrész-biztosítására, stb. elkülönített („polgármesteri”) keret áll rendelkezésünkre. Ez 2019 évben támogatási szerződésünkben is a főösszeg része.

2018 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 2019 évünkre is nyereséget tervezünk. Így volt ez tavaly ilyenkor is, és reményeink szerint a korábbi évhez hasonlóan pozitív eredményről tud beszámolni idén és jövőre is a Kapukom a Tisztelt Képviselőtestületnek.

Tevékenységeink, terveink 2019-ben

Parkolási szolgáltatás

A parkolóautomatáinkat az elmúlt években az önkormányzat segítségével folyamatosan cseréltük és ezt tervezzük a jövőben is. Az új gépek üzembiztosabbak, környezetkímélők, hatékonyan és felhasználóbarátan működnek. A meghibásodások töredékére csökkentek, gyakorlatilag jobbra a szándékos károkozásként bekövetkező üzemzavarokra korlátozódnak. Üzleti tervünkben 2018-ra 6%-os bevételnövekedést prognosztizáltunk.

A városban folyamatosnak tekinthető építkezések állandó parkolóhely csökkenést is jelentenek, ez nyilván bevételeinkre negatívan hat. Számottevő kintlevőségeink nincsenek. A parkolási tartozások behajtására a kontinens top behajtójával szerződöttünk, tapasztalataink alapján a korábbinál lényegesen eredményesebben Európa minden országában érvényt szereznek követeléseinknek.

Parkgondozás, zöldterületek karbantartása

A feladatellátáshoz rendelt finanszírozás három éve megbízási díjas rendszerről támogatási formájúvá alakult. Célunk, hogy a támogatási szerződésben szereplő, polgármesteri döntéskörbe tartozó támogatási összegből nagyértékű eszközeink cseréjét és meglévő eszközeink hosszútávú működését biztosító felújítását elvégezzük 2019-ben. Célunk, hogy a támogatási összeget saját forrásainkkal kiegészítve a kapuváriak és a Kapuvárra látogatók növekvő megelégedésére lássuk el közszolgálati feladatunkat. A parkosított, gondozott területek évről évre örömdetesen nőnek a városban. A nagy népszerűsége miatt tett muskátliosztást a Kapuvári Kertészettel közösen idén is megrendezzük. 2019-ben hatékonyabb eszközeink révén anyagfelhasználásunk további racionalizálásával és személyi állományunk létszökkentésével ellensúlyozzuk bérköltségeink emelkedését.

Piaci helypénzek

A Kapukom által bérbeadható területen a tavalyi bevételeink megtartásával, kis növekedésével számolunk. Az előző évi tapasztalatok alapján ez a vásárlási forma néhány kiemelt időszakot leszámítva (Húsvét, Mindenszentek) hanyatlik, egyre kevesebb az árus és a vásárló is, bevételeink évek óta stagnálnak.

Rábaköz Rádió, Kapuvár 94.5 Mhz

A rádió működtetése során prioritás a tájékoztatási lehetőség fenntartása. Hirdetési bevételeink mérsékelten emelkednek, ezzel biztosítva rádióink önköltséges működését. Az üzleti tervbe már elnyert pályázatainkat beépítettük. Közönségmérésünk alapján szép hallgatottsági adatokkal rendelkezünk vételkörzetünkben. Az elmúlt években a rádió korábbi tulajdonosa által hátrahagyott tartozásokat kifizettük, a bérelt adónkat és eszközeinket sikeres pályázatunk révén saját eszközökre cseréltük. Megbízható technikai hátterük mellé 2019 évben vendégek fogadására is alkalmas stúdió kialakítását és frekvenciaengedélyünk meghosszabbítását tűzzük célul.

Bérbeadás, hasznosítás

Átadott és apportált bérleményeink vonatkozásában a tavalyi bevételek inflációkövető emelkedését építettük üzleti tervünkbe. Balatonakaliban lévő táborunkat külön költséghelyen, kiemelten kezeljük. Célunk a tábor kihasználtságának további növelése, tartjuk magunkat ahhoz a több éves irányelvünkhöz, hogy a tábor bevételeit visszaforgatjuk a nyaralóhely komfortosítására.

Összegzés

A 2019-es év legfontosabb kihívásai a Kapukom kft. számára a minőségi munkára képes munkaerő megszerzése és megtartása, parkgondozási járműparkunk bővítése, rádiónk fejlesztése. Megértve az önkormányzat elvárásait a 2019-es évben támogatási finanszírozásunk mellett feladataink ellátáshoz szükséges egyéb tevékenységeink bevételnövekedése szükséges, mert e nélkül kötelezően ellátandó feladataink végrehajtása sem volna megoldható. Ahogy a korábbi években, úgy ezután is számítunk a képviselőtestület bölcs döntéseire működésünk feltételrendszerének alakítása során.

Kapuvár, 2019.01.14.

Németh László ügyvezető