

## KAPUKOM KFT. 2018 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, majd az előző évi tények ismeretében került sor a társaság üzleti tervének előterjesztésére, melyről határoz a Felügyelő Bizottság, így kerül a Képviselő-testület elé.

Az idei évben Polgármester Úr kérésének megfelelően üzleti tervünket januári ülésükre elkészítettük. 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 2018 évi üzleti számításainkba beépíteni:

#### bevételi oldalon

- bérlemények bevétele
- parkolási szolgáltatás eredménye
- önkormányzati támogatás
- bérkiegészítő jellegű támogatások
- piac árbevétele

#### költségoldalon

- bér- és bérköltségek
- anyagköltségek változása
- nagyértékű eszközbeszerzés a zöldterület-gondozási üzletágban

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

9330 Kapuvár, Fő tér, 2. , Fax/Tel:

[info@kapukom](mailto:info@kapukom). +36 96 778-998

-parkolási szolgáltatás esetében 8 % többletbevétellel számolunk 2017 évhez képest. Ennek alapja a tavaly lecserélt parkolóautomaták üzembiztonságával kapcsolatos pozitív tapasztalatunk.

-az üzemanyag-árak hektikusan változnak. Hatékonyabb munkagépeink miatt kisebb felhasználással, de azonos áron számoltunk.

-kerékpároscentrum esetében bevételek nélküli 2016-os rezsiköltségek 1/3-a került beépítésre üzleti tervünkbe. Egyéb költségekkel a kerékpároscentrum esetében nem számoltunk.

-bérek esetében szummáját tekintve bérköltségnövekménnyel nem számolunk. Amennyiben a kötelezőnél nagyobb béremelést tart indokoltnak a képviselő-testület, úgy azt bevételeink növelésével valósíthatjuk csak meg. Létszámbővítést nem tartalmaz a terv.

-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 használhatjuk fel.

-Rádióink bevételei között jelentős tétel a rádiós műsorkészítésre elnyerhető pályázati támogatás. A 2018-as évet érintő sikeres pályázati összeget bevételként beépítettük a költségvetésünkbe.

### **Tisztelt Képviselő-testület!**

Mozgásterünk szűk, hisz mint üzleti tervünkben kiolvashatják 77 millió forintos bevételi tervünkben a bérekre és az azokhoz kötött bérköltségekre költünk 53 millió forintot. Az év közben bekövetkező változások következtében gazdálkodásunk is folyamatosan változik, de ehhez kötelező sorvezető az Önök elé terjesztett 2018 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, 2018.01.10.

Tisztelettel:

Németh D. László

Kapukom Kft.,

ügyv.

KAPUKOM KOMMUNÁLIS, KOMMUNIKÁCIÓS  
ÉS IPARI PARK KFT.



ÜZLETI TERV

2018.

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 2018-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, dologinak tekinthető kiadásokon felüli, nem várt piaci körülmények megoldására, új eszköz beszerzésekre, valamint működési beruházásokra, pályázati önrész-biztosítására, stb. elkülönített („polgármesteri”) keret állt rendelkezésünkre. Ez 2018 évben támogatási szerződésünkben is a főösszeg része.

2017 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 2018 évünkre is nyereséget tervezünk. Így volt ez tavaly ilyenkor is, és reményeink szerint a korábbi évhez hasonlóan pozitív eredményről tud beszámolni jövőre is Kapukom a Tisztelt Képviselőtestületnek.

## Tevékenységeink, terveink 2018-ban

## Parkolási szolgáltatás

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 szerződünk két éve, tapasztalataink alapján a korábbinál lényegesen eredményesebben Európa minden országában érvényt szereznek követeléseinknek. A parkolóautomatáinkat az elmúlt két évben az önkormányzat segítségével folyamatosan cseréltük. Az új gépek kiválóak, üzembiztosak, környezetbarátak, hatékonyan és felhasználóbarátan működnek. A meghibásodások töredékére csökkentek, gyakorlatilag jobbára a szándékos károkozásként bekövetkező üzemzavarokra korlátozódnak. Üzleti tervünkben emiatt további 8 %-os bevételnövekedést prognosztizáltunk.

## Parkgondozás, zöldterületek karbantartása

A feladatellátáshoz rendelt finanszírozás két éve megbízási díjas rendszerről támogatási formájúvá alakult. Az elszámolási szigor növelésével működési költségeink hónapról hónapra tételesen átadjuk a támogatási szerződésben megjelölt kapcsolattartónak, Budai Imre alpolgármester úrnak. Célunk, hogy a támogatási szerződésben szereplő, polgármesteri döntéskörbe tartozó támogatási összegből nagyértékű eszközeink cseréjét és meglévő eszközeink hosszútávú működését biztosító felújítását elvégezzük 2018-ban. Célunk, hogy a támogatási összeget saját forrásainkkal kiegészítve a kapuváriak és a Kapuvárra látogatók növekvő meglegedésére lássuk el közszolgálati feladatunkat. A nagy népszerűsége miatt tett muskátliosztást a Kapuvári Kertészettel közösen idén is megrendezzük. 2018-ban hatékonyabb eszközeink révén anyagfelhasználásunk csökkenésével és személyi jellegű költségeink emelkedésével számoltunk. (A bérjellegű költségek cégszinten ettől nem emelkedtek tavalyhoz képest, hisz 2017-ben megszüntetett szállás- és vendéglátóipari tevékenységünk személyi költségeivel idén nem számolunk.)

## 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, neves napi vásáraink közül csak a Luca-napit tartjuk meg.

## Rábaköz Rádió, Kapuvár 94.5 Mhz

A rádió működtetése során prioritás a tájékoztatási lehetőség fenntartása. Hirdetési bevételeink mérsékelt emelkedésére számítunk és reméljük továbbra is sikeresen pályázunk, ezzel biztosítva rádióink önköltséges működését. Az üzleti tervbe már elnyert pályázatainkat beépítettük. Közönségmérésünk 2018 márciusától indul, az előzetes információk alapján szép hallgatottsági

adatokkal rendelkezünk vételkörzetünkben. Az elmúlt években a rádió korábbi tulajdonosa által hátrahagyott tartozásokat kifizettük, a bérelt adókat és eszközeinket sikeres pályázatunk révén saját eszközökre cseréltük. Megbízható technikai hátterük mellé 2018 évben vendégek fogadására is alkalmas stúdió kialakítását 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, az ehhez szükséges beruházásokat, további faház(ak) komfortosítását (konyha, fürdőszoba, WC építése házon belül), járdák felújítását tavasszal elkezdjük és reményeink szerint a 2018-as idényre átadhatjuk. Akali vonatkozásában tartjuk magunkat ahhoz a több éves irányelvünkhöz, hogy a tábor bevételeit visszaforgatjuk a nyaralóhely komfortosítására.

#### Összegzés

A 2018-as év legfontosabb kihívásai a Kapukom kft. számára a minőségi munkára képes munkaerő megszerzése és megtartása, parkgondozási járműparkunk bővítése, a Balatonakali tábor komfortosítása és rádióink fejlesztése. Megértve az önkormányzat elvárásait a 2018-as 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, 2018.01.10.

Németh László ügyvezető

---

**Bevételi terv**

E Ft-ban

Parkolási bevételek	25300
Rádió	3100
Bérleti díjbevételek	9330
Balatonakali	2000
Piaci helypénz	4000
Önkormányzat támogatása	33400
<b>Összesen:</b>	<b>77130</b>

**Költség-terv**

E Ft-ban

<b>Anyagjellegű ráfordítások</b>	<b>22387</b>
Anyagköltség	9086
Igénybe vett szolgáltatás	4636
Rádióműködési kiadásai	6605
Egyéb szolgáltatás	2060
<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>53343</b>
Egyéb ráfordítások	1000
<b>Összesen:</b>	<b>76730</b>

Tisztelt Képviselő-testület!

A Kapukom Kft. Felügyelő Bizottsága 2018. január 19-i ülésén megtárgyalta és elfogadta a cég 2018. évi üzleti tervét.

A Felügyelő Bizottság az üzleti tervet a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

Kapuvár, 2018.01.19.

Tisztelettel:



Németh Gy. Géza

FB-elnök