

## KAPUKOM KFT. 2017 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. Az előző évi tények ismeretében került sor a társaság üzleti tervének előterjesztésére, melyről határoz a Felügyelő Bizottság, így kerül a Képviselő-testület elé.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Kapukom Kft. 2017 évi üzleti tervét a társaság Felügyelő Bizottsága 2017. 04.06-i ülésén megtárgyalta és az önkormányzat számára egyhangúlag elfogadásra javasolta.

Tisztelt Képviselő-testület,

kérem a társaság üzleti tervét megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Tisztelettel:

Kapuvár, 2017.04.06.

  
Németh D. László  
KAPUKOM Kommunikációs és Ipari Park Kft.  
Központi ügy  
Adószám: 11825845-2-09  
Bsz.: 10404986-50526574-78511000

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



**ÜZLETI TERV**

**2017.**

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.

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.

## 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, mely 100%-os tulajdonú cége. A Kapukom Kft. ezen túl ellátja a Kapuvári Ipari Parkkal kapcsolatos adminisztratív teendőket. Médiát, ingatlanokat, bérleményeket üzemeltet (Rábaköz Rádió, tábor Balatonakaliban, húsbolt, pékség, inkubátorház). A cég költségei tehát ezekkel a tevékenységekkel kapcsolatosak.

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

## ÜZLETI TERV 2017-RE, TEVÉKENYSÉGCSOPORTONKÉNT

### Parkolási szolgáltatás

A 2017-es évben a megnövekedett közterületi jelenlét és a 2016-ban munkába állított automaták üzembiztonsága, valamint a város parkolórendeletének felülvizsgálatával a parkolószolgáltatás kiterjesztése alapján a tevékenységből származó bevételek 10%-os emelkedését várjuk. Az idei évben az önkormányzattal egyetértésben szeretnénk további új parkolóautomatákat üzembe helyezni.

### Parkgondozás, zöldterületek karbantartása

A feladatellátáshoz rendelt támogatás egyéb tevékenységeink bevételeivel kiegészülve ezen fő feladatunk megbízható ellátását finanszírozza. Eszközbeszerzéseink és karbantartásaink kivitelezését az önkormányzat által polgármesteri hatáskörbe utalt támogatási alapból tudjuk megvalósítani. Eszközeink a munkavégzéshez 2017-ben adottak. Igaz ez humángárdánkra is: a 2016-os és azt megelőző éveket jellemző fluktuáció lelassult.

Májusban, a fagyoszentek után átlagban tíz ezer tő egynyári virágot, októberben ugyanennyi áttelelő parki növényt ültetünk el a város egyre gyarapodó virágos felületein. Nagy siker minden évben a húsvét utáni virágosztás, ezt idén is tervezzük.

### Piaci helypénzek

A piacon az árusok egyre fogynak, így a bevételek csökkennek. Mivel területet növelni nem tudunk, a piacok gyakorítása (régii napivásárok visszahozatala, bolhapiac, stb.), pedig a piacozók időbeosztása és a vásárlók elmaradása miatt nem volt sikeres. Csakis a standárok növelésével tehetnénk szert többletbevételre. Ennek ésszerű határt pedig a környékbeli városok standárai szabnak. Így a piaci bevételeink minimális emelkedését célozhattuk csak meg a 2017-es évben.

### Rábaköz Rádió, Kapuvár 94.5 Mhz

A rádió teljes technikai háttérét kicseréltük egy sikeres pályázatunk révén az előző év elejére. A 17 ezres vételkörzetében a rádió önmagában kereskedelmi bevételekből nem élhet meg, így pályázati forrásból egészítjük ki bevételeinket. A tavalyi pályázati bevétel felével kalkuláltunk az idei tények ismeretében. A Kapukom frekvenciaengedélye még évekre biztosítja Kapuváron a rádió fennmaradását.

### Bérlemények

Valamennyi bérleményünkben megbízható, bérleti díjukat rendben fizető, az ingatlant gondosan használó bérlőink vannak. Az üzletek bérleti szerződéseit több évre kötöttük, így építettük be ebből származó bevételeket bevételi tervünkbe.

### Ipari Park

A felnövekvő cégeknek köszönhetően nő az ipari parkban foglalkoztatottak száma, pezsgő élet zajlik. November óta több cég keresett meg bennünket területvásárlási szándékával, őket az önkormányzathoz irányítottuk, hisz az ipari park földterületei felett nem mi rendelkezünk. Szintén több cégnek segítettünk pályázataikban, másoknak bérelhető helyiségeket közvetítettünk, bár egy éve ez már egyre nehezebb és nem is mindig sikerült.

### **Balatonakali tábor**

A táborban az utóbbi 40 év legjelentősebb beruházásaként a teljes szennyvíz- és vízvezeték hálózatot kicseréltük, ennek üzembe helyezésére 2017 áprilisában kerül sor. A tábor komfortos faházainak kihasználtsága 80-90%-os a rövid balatoni szezonban, idén is ezzel számolunk. A tábor bevételeit idén is visszaforgatni tervezzük a táborra.

### **Kerékpároscentrum**

A kerékpároscentrum 2017 januárjától önkormányzati vendégházként működik, ezért minimalizált fenntartási költségekkel számolunk.

### **Összegzés**

Gazdálkodásunk során az önkormányzati vagyontöbblet gyarapítására, értéknövelésére törekszünk. A szervezet folyamatosan beérkező új feladatokhoz igazodva működik, jelenleg 17 alkalmazottnak ad munkát Kapuváron. Dolgozóinknak egyéb juttatásokat (Cafeteria, SZÉP-kártya, Erzsébet-utalvány, prémizálás, stb.) nem adunk. A fizikai dolgozók megtartását célzó minimálbér feletti bérrendezésére az elvárásoknak megfelelően sor került, ezt üzleti tervünkbe beépítettük.

2017.03.13. , Kapuvár

  
KAPUKOM Közművelődési,  
Nemzeti D. Iskolák Kft.  
Kommunikációs és PR  
üzvező, Kapuvár Kft.  
Adószám: 11825845-2-08  
Tel: 10404986-50526574-78511000

**Bevételi terv**

E Ft-ban

Parkolási bevételek	25178
Rádió bevételek	2400
Bérleti díjbevételek	8898
Balatonakali	1400
Piaci helypénz	5000
Önkormányzat támogatása	35380
<b>Összesen:</b>	<b>78256</b>

**Költség terv**

E Ft-ban

Anyagjellegű ráfordítások	22233
Anyagköltség	10077
Igénybe vett szolgáltatás	10382
Rádió működési költsége	6734
Egyéb szolgáltatás	1773
Személyi jellegű ráfordítások	54924
Egyéb ráfordítások	1200
<b>Összesen:</b>	<b>78356</b>