

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



ÜZLETI TERV

2024.

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, Ipartelepi út 30..

Telephelyei: Balatonakali, Üdülő sor 4.

Elérhetőségi adatok: Telefon/fax: 96/778-998

e-mail: info@kapukom.hu

postacím. 9330 Kapuvár, Ipartelepi út 30.

A vállalkozás könyvvizetését szerződött partnere látja el.

A vállalkozás jogi képviseletét eseti megbízással végezteti.

II. FEJLESZTÉSI ÜZLETI TERVÜNK ÜZEMEGYSÉGENKÉNT 2024-RE

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 (költségvetési nyelven „dologi”-nak tekinthető) kiadásokon felüli, nem várt piaci körülmények megoldására, új eszközbeszerzésekre, valamint működési beruházásokra, pályázati önrész-biztosítására, stb. elkülönített („polgármesteri”) keret áll rendelkezésünkre. Ez 2024 évben támogatási szerződésünkben is a főösszeg része. A 2023-as évben a bevételi és költségoldalán az egyensúly állapotot sikerült fenntartanunk és a cég stabilan működik, így bázisként tekinthetünk a 2023-as gazdálkodásunk adataira, amelyek az üzleti tervezés során 90-95%-os pontossággal már rendelkezésünkre állnak. 2023 évből tartozásunk nincs, hitelünk nincs, jelentős kintlevőségünk sincs. Az önkormányzattól tagi kölcsönt nem kértünk és nem kaptunk. Tartalékunk nincs, így likvidtőkénk sincs: Beruházásainkat jelenleg utólagos finanszírozással végezzük, mint pl. egy intézmény. Az erre az évre vonatkozó támogatási szerződéseink és ezt kiegészítő piaci tevékenységünk elvárt eredménye alapján 2024 évben is nullszaldó közeli, szolid nyereséges finanszírozást tervezünk várhatóan hasonlóan eredményes tavalyi évünk bázisa alapján.

Tevékenységeink, terveink 2024-ban

Parkolási szolgáltatás

Számottevő kintlevőségeink parkolás vonatkozásában sincsenek, szolgáltatóként a londoni székhelyű Az Euro Parking Collection PLC.-vel kötött szerződésünk az adatkezeléssel kapcsolatos költségeket és kötelezettségeket is átvállalja, amely jelentős terheket róna saját adatkezelés mellett a Kapukom-ra.

A parkolóautomatáinkat az elmúlt években folyamatosan cseréltük. Az automaták cseréjét 2024-ben saját belső tartalékaink terhére tervezzük, mert beruházásainkat más költséghelyekre koncentrálnánk. Szeretnénk a képviselő-testület támogatásával tovább folytatni új parkolóövezetek és díjövezetek kialakítását.

A parkolási bevételeink évről évre emelkedtek, miközben az utóbbi években a fizető parkolóhelyeink száma nem nőtt. Parkolási bevételeink nélkül nem vagyunk képesek ellátni közszolgálati feladatainkat. Mivel a cég kevésbé cégszerűen és sokkal inkább intézményszerűen finanszírozott, bevételeink a feladatellátásunkhoz szükséges pénzeszközökkel megegyeznek. 2024 évben 57.204 eFt bevétellel számoltunk.

Parkgondozás, zöldterületek karbantartása

A feladatellátáshoz rendelt finanszírozás megbízási díjas rendszerről támogatási formájúvá alakult. Az elszámolási szigor növelésével működési költségeinkről elszámolunk a támogatási szerződésben megjelöltek alapján. Célunk, hogy a támogatási szerződésben szereplő, polgármesteri döntéskörbe tartozó támogatási összegből kisebb eszközeink cseréjét és meglévő eszközeink hosszútávú működését biztosító felújítását elvégezzük. Célunk, hogy a támogatási összeget saját forrásainkkal kiegészítve a kapuváriak és a Kapuvárra látogatók növekvő megelégedésére lássuk el közszolgálati feladatunkat. Ezeken túl a városi cég számtalan, szerződésében nem szereplő városi feladatot végez el, aminek a költségeit is cégünk gazdálkodásából fedezzük. Ilyen például az STKH szelektív hulladékszigeteinek heti takarítása, ami önmagában éves szinten milliós költség. Kapuváron közhasznú munkavégzés nincs, valamennyi dolgozónk alkalmazottunk, jelenleg 6 fővel látjuk el ezt a feladatot. A fluktuáció jelentős, hisz dolgozóink a bérminimumon illetve a garantált minimálbéren vannak. Gazdálkodásunk jelenlegi kereteinken belül ez 2024 évben sem változik. Parkjaink virágosak, gondozottak télen-nyáron, célunk, hogy a kapuváriak által már megszokott, így természetes, virágos, rendezett városképet 2024-ban is fenntartsuk. Ebben az ágazatban csak költségeink vannak, külső partnereinkkel együtt a 2024 évre tervezett tíz százalékos emelkedéssel számoltunk az anyagköltségek és személyi jellegű ráfordítások vonatkozásában.

Piaci helypénzek

A Kapukom által bérbe adható ingatlanrészen tavalyi bevételeink megtartásával nem számolhatunk, hisz területeink csökkentek, a Kölcsey utcát pedig eleve átmenetileg vontuk be a piaci területbe, amit 2024 január 1-től nem használunk, itt is megköszönve az ott élők eddigi türelmét. A piacozókkal a kapcsolatunk a járvány-időszak óta szolidáris akcióink által sokat javult, a környék legkulturáltabbnak mondott piaca már a kapuvári. Az állandó piacokra jellemző megoldások a heti piacon (fix helyek, bérletek, stb.) az egyes árusított termékcsoportok szezonális jellege, illetve a piaci árusok természetes rotációja miatt korlátozottan lehetséges, ahol lehet élünk vele. Átalakítottuk piaci rendünket, az online teret jobban kihasználva, termékspecifikus winwin marketingakciókkal megspékelve igyekszünk a helyzetbe hozni a hetipiacot (virágvásár, palántavásár, stb.). 2024-ben 3.162 eFt piaci helypénz-bevétellel terveztünk. Üzleti tervünknek ugyan nem lehet része, de javasoljuk a Képviselőtestületnek, hogy egy fedett piac kialakításának lehetőségét fontolja meg.

Rábaköz Rádió, Kapuvár 94.5 Mhz

A rádió működtetése során prioritás a helyi tájékoztatási lehetőség fenntartása. Rádióink önköltséges működésének biztosítása az ideai célunk, reméljük, hogy lecsökkent bevételeinkből és megcélzott pályázatainkból ez sikerülni fog. Közönségmérésünk 2018 márciusától indult és folyamatosan szép hallgatottsággal rendelkezünk vételkörzetünkben. Az országos kommunikációs kampányokból viszont kis lefedettségünk miatt elenyésző mértékben részesülünk. A rádió előző tulajdonosa által hátrahagyott tartozásokat kifizettük, a bérelt adónkat és eszközeinket sikeres pályázatunk révén saját eszközökre cseréltük az elmúlt években. A következő feladat megbízható technikai háttér mellé a 2024-es évben a rádiós frekvencia pályázat útján történő további elnyerésétől függ.

Bérbeadás, hasznosítás

Átadott és apportált bérleményeink vonatkozásában minimális bevételekieséssel számolunk, mert a Peresztegi Pékségnek otthont adó társasház átépítése miatt az üzlet bérleti bevételeinek harmada kiesik. Az ipari inkubátorházunk üzemi területén szintén megbízható bérlőkre találtunk. Balatonakali vonatkozásában célunk a tábor komfortjának növelése, hisz a balatoni szezon szinte egészében telt házzal üzemelünk. A szükséges beruházásokat, további faházak komfortosítását (konyha, fürdőszoba, WC építése házon belül) folyamatosan végezzük.. A Balatonakali teljes bevételeit minden évben teljes egészében visszaforgatjuk a tábor fenntartására és komfortosítására.

Összegzés

A 2024-es év legfontosabb kihívásai a Kapukom kft. számára, hogy működésünk stabil maradjon. Fontos célunk a munkaerő megszerzése és megtartása és a ránk bízott közfeladatok elvégzése érdekében. Beruházásaink közül eszköz- és járműparkunk bővítését, a Balatonakali tábor komfortosítását emelnénk ki.

Megértve és elfogadva az önkormányzat elvárásait a 2024-es évben támogatási finanszírozásunk mellett feladataink ellátáshoz szükséges egyéb tevékenységeink átgondolt végrehajtása szükséges, hisz e nélkül kötelezően ellátandó feladataink végrehajtása nem megoldható. Ahogy a korábbi években, úgy ezután is számítunk a képviselőtestület bölcs döntéseire működésünk feltételrendszerének alakítása során. .

Kapuvár, 2024.03.18.

Németh László
ügyvezető