

Beszámoló a Kapukom kft. 2015 évi gazdálkodásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A Kapukom kft. tevékenységei és cég irányába támasztott tulajdonosi elvárások az elmúlt évek során és így a 2015-ös évben is folyamatosan módosultak. Ennek legfőbb oka a változó külső feltételrendszer volt. A cég 2015-re konszolidálta működését, ami együtt járt a profiltisztítással. Ennek keretében a Képviselő-testület 2015 évben újragondolta a cég működését, prioritásként határozva meg a városérdekű közszolgáltatások hatékony és jó színvonalú ellátását. Ehhez igazodott a cég finanszírozása is, mely 2015 júliusától zajlik nagyjából a jelenlegi keretek között. Ennek lényege, hogy a cég működésének biztosítására kap támogatást, amelyet gazdálkodásából kell kiegészítenie. A cégnek kötelezően ellátandó önkormányzati feladatokat kell végeznie. A rendszer a szükséges korrekcióktól eltekintve az elmúlt időszakban működőképesnek bizonyult. Erről a képviselőtestület 2015 novemberi ülésén számoltam be Önöknek. A pénzügyi finanszírozás keretrendszerére vonatkozó állásfoglalásokat a tulajdonos képviselője számára tanulmányozásra megküldtük, ezek alapján alakította ki a feladatellátás alapjául szolgáló pénzügyi-gazdasági környezetet számunkra 2016 évre vonatkozóan a képviselőtestület. Jelen narratív beszámolómmal szerves kiegészítője a Kapukom kft. 2015 évi eredményes gazdálkodását alátámasztó pénzügyi beszámolómnak, mérlegünk.

Karbantartás

A tevékenységet 2015 júliusában az Óvodák Gondnokságához rendelte a Képviselő-testület, lévén, hogy főként ezen intézmények működtetéséhez szükséges a munkájuk. A karbantartók azóta új környezetükben végzik a munkájukat, az átadás-átvétellel kapcsolatos feladatok egészében lezárultak.

Parkolóüzemeltetés

Behajtó és adatkezelő cégünket lecseréltük, reményeink szerint hatékonyabb szolgáltatóra váltunk, az elvi megegyezés megtörtént, a szerződés jogi finomításait elvégeztük. Az új cég a külföldi adósokkal szemben is fellép. Technikai fejlesztéseket végeztünk, de az alkatrészekből télen kifogytunk. A munkaterület új irányítást kapott, és az ellenőrzés módján is változtattunk. A külső sms/mobilszolgáltatónk adott, e téren változtatást kezdeményezni nem tudunk. Áttekintettük a parkolás rendjét, ennek alapján előterjesztést bocsájtottunk a Képviselő-testület elé. Ennek tárgyalására a városban jelenleg zajló felújítási munkák lezárultával célszerű sort keríteni. Parkolóbevételeink a városban folyó munkák hatásának betudhatóan jelentősen megtorpantak, a year to date adataink így gyakorlatilag stagnálást mutatnak. Ahogy azt a 2016 évi terveinkről szóló előterjesztésben olvashatják, idén már új, kisegítő parkoló-ellenőröket is alkalmazunk és a körülmények ellenére bevételeink növelését céloztuk meg.

A karbantartói, parkoló-üzemeltetési, valamint egyéb szolgáltatási feladatok átadásával és átalakításával összefüggően a Képviselő-testület határozatának megfelelően a központi irányítást átalakítottuk és létszámát csökkentettük.

A parkolóautomaták nagyon elhasználódtak, ami sok bosszúság és bevételkiesés forrása. 2015 évben alkatrészcsereket hajtottunk végre, új automaták beszerzését 2016 évi üzleti tervünkben irányoztuk elő.

Egyéb bevételek

Bérlemények, piac

Bérleményben adott helyiségeinkben megbízható bérlőink voltak. A húsbolt 2015 évében rendkívül magas bérleti díjért nyerte el az üzemeltetési jogot. (Sajnos 2016-ban ez az ár módosult, ám még így is a bérleti díjak átlaga felettinek számít.)

A kerékpároscentrumban a vendégéjszakák száma 2015-ben 60%-kal haladta meg a 2014-est, a fejlődés és a konferencia- és rendezvényszolgáltatás terén is a tavalyi értéket 15 %-kal meghaladó a tevékenység, és ami direkt módon nem mérhető: a kerékpáros-marketing területén is sikeresek vagyunk, hisz egyre többen kerékpározni érkeznek hozzánk és ezzel más turisztikai vállalkozások számára is többletbevételt hoznak. Az étterem ugyanakkor az elvárt minimum alatt teljesített, így 2016 év elején a tulajdonosi elvárásnak megfelelően bedandbreakfast-szálláshellyé alakítottuk a házat, illetve rendezvényeket, konferenciákat továbbra is fogadunk. Így az év elején a személyzet létszámát is az új struktúrához igazítottuk. A későbbiekben nagy hangsúlyt helyezünk az önkormányzati rendezvények, vendégek és konferenciák fogadására, ám az a la carte étterem folyamatos működtetésével felhagyunk.

A piac területe az elmúlt öt évben öröndetesen megújult, viszont az értékesíthető piaci helyeink száma harmadával csökkent. Mindemellett maga a piac, mint vásárlási forma és helyszín is kevésbé népszerű, mint akárcsak öt éve volt. A helyi termelői piac östermelői csütörtökönként vannak többnyire jelen, de szombaton is sokan kijönnek kerti terményeiket értékesíteni. Számukra kedvezményes árusító opciókkal szolgálunk. A bolha- és a híres-napi vásárok visszahozatalával csekély sikerrel próbálkoztunk. Piaci bevételeink ennek ellenére nőttek, ennek legfőbb okai a piaci fegyelem szigorítása és a piacokhoz köthető parkolószolgáltatási jellegű bevétel növekedése.

Központi szolgáltatási bevételek

Alapvetően két részre érdemes bontani a 2015 évi szolgáltatási bevételeinket: egyik oldalon a pályázatokhoz kapcsolódó marketing- és PR-szolgáltatások állnak, másikon a könyvelési szolgáltatásaink bevételei. Az első esetben a teljesítések júliusban zajlottak, majd az év végéig folyamatosan. Ezek pénzügyi pozitívumait is tartalmazzák mérlegeredményeink. A másik központi szolgáltatási bevételünk a könyvelés. Tavaly a város távhő-cégének és egy alapítványának könyveltünk külső szolgáltatásként.

Parkgondozás

Az új metódus alapján az elmúlt évben sikerült új munkagépet vásárolnunk, illetve olyan adaptereket és egyéb nagy értékű munkaeszközöket, amelyekkel mind a hóeltakarítási, mind a parkgondozási munkánk hatékonyabbá lesz. A létszám többnyire állandó és mostanra kialakult a tevékenység elvégzését megbízhatóan ellátó „törzsgárda” is, bár fegyelmi okokból egy-két pozícióban folyamatos a fluktuáció. Parkjaink virágos felületeit egyre bővítjük, ehhez a Kapuvári Virágkertészet, Szűcs Kálmán nyújt szakmai segítséget, amit ezúton is köszönünk. Évente megrendezzük muskátliosztásunkat, ami nagy siker a kapuváriak körében.

Balatonakali tábor

2015 évben az értékesíthető nyolc hétből hetet értékesítettünk komfortos faházunkban, amelyek számát 2016-ban bővítettük. Nagy az igény a családok részéről az ilyen jellegű pihenés iránt. Sajnos a kapuvári kisdíjak tavaly nem voltak Akaliban, amit fájjalunk, de mivel ők minden évben önköltségen nyaralhatnak, így bevételkiesést ez nem eredményezett. Szalay Antal, a Provertha tulajdonosának jóvoltából több általunk kezelt faházat német szállodai adományból modern, matracos fekhelyekkel tudjuk felszerelni a 2016-os idényre. Reméljük a táborhelyen nyaralóházat üzemeltető cégek egyesületek esetében a tavalyi év tapasztalatai alapján hozott tulajdonosi döntések hatására a fizetési fegyelem megszilárdul.

Tisztelt Képviselő-testület,

Beszámolónk alapján a Kapukom 2015 évben a korábbiaknál is hatékonyabban volt képes ellátni feladatait. Az elmúlt években felépítettük a város üzemeltetési cégét, a 2015-ös évben konszolidáltuk működését. A Kapukomnál a cégbejegyzés óta prémium-fizetésekre nem került sor. Szoros finanszírozásunk révén cégünknel semmilyen bér melletti juttatás nincsen. A térség munkaerőpiacán jelenleg több a munka, mint a munkakereső, így a minimálbér-változások cégünket ilyformán is nagymértékben érintik. A képviselőtestület 2015 évi döntéseit szem előtt tartva, az önkormányzat által ránk ruházott felelősséggel élve, a megfogalmazott elvárásoknak megfelelően átalakítottuk és hatékonyabbá tettük a vállalatot. Erről tanúskodik pozitív mérlegeredményünk és nyereséges gazdálkodásunk, melynek részleteit az egyszerűsített (pénzügyi) beszámolónkban a következő oldalakon részletekben menően Önök elé tártuk.

Tisztelt Képviselő-testület,

kérem beszámolóm megvitatását és elfogadását.

Kapuvár, 2016. május 12.


KAPUKOM Kommunikációs és Turizmusfejlesztési Kft.
9330 Kapuvár, Fő tér 2.
Adószám: 11825945-2-00
Bez.: 10404986-50628574-7851100
Németh László
ügyvezető