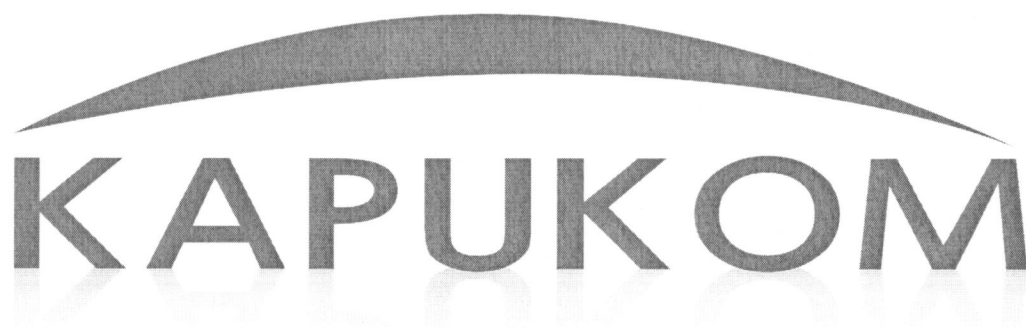


**KAPUKOM KOMMUNÁLIS, KOMMUNIKÁCIÓS  
ÉS IPARI PARK KFT.**



**ÜZLETI TERV**

**2016.**

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 2016-RA

2015 évben szerződéseinket támogatási szerződéssé alakítottuk. Az új típusú működés együttjárójaként elvárt árbevételünket, feladatellátásunkat és költségeinket az önkormányzat 2015 évi cégünkre vonatkozó döntéseinek megfelelően, majd 2016 évi támogatási szerződésünkben foglaltaknak eleget téve csökkentettük.

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, havi riportozása. A felmerülő, „dologi”-nak mondott kiadásokon felüli, nem várt piaci körülmények megoldására, új eszköz beszerzésekre, valamint működési beruházásokra, pályázati önrész-biztosítására, stb. elkülönített keret állt rendelkezésünkre tavaly. Ez 2016 évben megújult támogatási szerződésünkben támogatásunk részeként került beépítésre.

2015 évi csatolt eredményünkből kiderül, hogy tartozásunk nincs, hitelünk nincs. Az önkormányzattól tagi kölcsönt nem kértünk, nem kaptunk. 2016 évi terveink közt sem szerepel. Üzleti évünket 2015 évben ~4.7 millió forint mérleg szerinti adózott eredménnyel zártuk. Üzleti tervünk számszerűsített összegeit a következő oldalakon foglaltuk össze.

Az erre az évre vonatkozó támogatási szerződéseink és ezt kiegészítő piaci tevékenységünk elvárt eredménye alapján 2016 évünkre a bázisévnél (2015) szerényebb, de pozitív eredményt terveztünk.

Reményeink szerint hasonlóan biztató gazdálkodási eredményekről tud beszámolni jövőre is Kapukom a Tisztelt Képviselőtestületnek.

### Tevékenységeink, terveink 2016-ban

#### Parkolási szolgáltatás

A tulajdonossal egyetértésben szigorítjuk a parkolási rendet. A parkolás ellenőrzésébe rész munkaidős parkoló-ellenőröket vonunk be. A városban folyamatosnak tekinthető felújítások állandó parkolóhely csökkenést is jelentenek, ez nyilván bevételeinkre negatívan hat.

Gazdálkodásunk egyensúlya érdekében ezzel együtt is bevételeink növelését célozzuk meg. Számottevő kintlevőségeink nincsenek. A parkolási tartozások behajtására új céggel szerződünk idén. Ők a korábbinál jobb feltételekkel Európa minden országában érvényt szereznek követeléseinknek. A parkolóautomaták szinte kivétel nélkül nagyon rossz műszaki állapotban vannak, mára már a cserealkatrészekből is kifogytunk, a meghibásodások egyre gyakoribbak, hosszabb ideig tartanak, bosszantóbbak. Mindez működésünk prioritásaként jelöli meg új parkolóautomaták mielőbbi vásárlását, az e célra elkülönített támogatási keret terhére.

#### Parkgondozás, zöldterületek karbantartása

A feladatellátáshoz rendelt finanszírozás megbízási díjas rendszerről támogatási formájúvá alakította képviselő-testület 2015 közepén, majd ezt a finanszírozási formát erősítette meg ideai támogatási szerződéseink megkötésekor. 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 keretösszegeből **valamennyi** nagyértékű eszközünk hosszútávú működését biztosító felújítását elvégezzük 2016-ban. Célunk, hogy a támogatási összeget saját forrásainkkal kiegészítve a kapuváriak és a Kapuvárra látogatók növekvő meglegedésére lássuk el közszolgálati feladatunkat. A nagy népszerűsége szert tett Muskátliosztást a Kapuvári Kertészettel közösen 2016 évben is megrendeztük.

## Piaci helypénzek

Az új piactéren a Kapukom által bérbeadható területek csökkenése ellenére a tavalyi bevételeinkkel jelentős növekedésével számolunk idei üzleti évünkben. Ehhez 2016-évben átalakítjuk a helypénzek beszedésének, a helypénz-megfizetés ellenőrzésének, valamint az árusítás szabályozásának megújítását.

## Rábaköz Rádió, Kapuvár 94.5 Mhz

A rádió működtetése során 2015 évi bevételeink növelését reális célnak tekintjük. Pályázunk az NMHH pályázatain. Új tartalomszolgáltatási és értékesítési/ügynökségi megállapodásokat kötünk és reméljük, hogy az éledező helyi hirdetési piac mellett a megyei és országos kommunikációs kampányoknak is részévé válhatunk, hisz közönségkutatási eredményeink alapján a térség népszerű kommunikációs csatornája a rádió. A rádió korábbi tulajdonos által hátrahagyott tartozásait kifizettük, a tavalyi évben már saját pályázaton elnyert adónkat és eszközeinket használhattuk, idén pedig vendégek fogadására is alkalmas stúdió kialakítását tűztük ki célul.

## Bérbeadás (Akali, húsbolt, pékség)

Átadott és apportált bérleményeink vonatkozásában több milliós nagyságrendű csökkenő bevétellel számolunk a 2016-os gazdálkodásunkban, aminek legfőbb oka a húsbolt bérleti díjváltozása. Növekvő önkormányzati támogatással üzleti tervünkben nem számolunk. A kieső bevételek kompenzálást korábban említett tevékenységeinkkel kell megoldanunk.

A kerékpároscentrum esetében csak szállást és hozzá reggelit, valamint rendezvényeket bonyolítunk. Így egy alacsonyabb működési minőség és rezszi mellett reálisabb hatékonyságot célzunk meg.

Balatonakali vonatkozásában célunk a tábor kihasználtságának további növelése, az ehhez szükséges beruházásokat az idény előtt elkezdtük és reményeink szerint a 2017-es idényre befejezzük. A Közrendünkért Alapítvány faházával együtt 3 komfortos faházat tudunk barátságos áron a kapuvári családok rendelkezésére bocsájtani, és ahogy tavaly, úgy idén is élénk az érdeklődés. Ezekben a faházakban idén a földfelszíni TV-k fogását lehetővé tesszük, az internetet viszont sajnos csak horribilis költségekkel tudná megoldani valamennyi helyben elérhető szolgáltató, így ennek fejlesztésről le kell mondanunk.

## Összegzés

Megértve az önkormányzat elvárásait a 2016-ös évben támogatási finanszírozásunk mellett feladataink ellátáshoz szükséges egyéb tevékenységeink bevétel növekedése 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.

  
KAPUKOM Kommunális  
Kommunikációs és Ipari Park Kft.  
9330 Kapuvár, Fő tér 2.  
Adószám: 11825845-2-08  
Reg: 10404986-50526574-78511000

Kapuvár, 2016.05.12.

Németh László  
ügyvezető

**Árbevétel terv**

E Ft-ban

Parkolási díjból származó bevételek	20500
Kommunikációs tevékenység	4150
Bérleti díjbevételek	4938
Balatonakali	1500
Könyvviteli szolgáltatás	86
Kerékpáros centrum	6000
Piaci helypénz	4700
Síktalanítás	2500
Továbbszámlázott szolgáltatás	1200
<b>Összesen:</b>	<b>45574</b>

**Költség-terv**

E Ft-ban

<b>Anyagjellegű ráfordítások</b>	<b>31030</b>
<b>Anyagköltség</b>	<b>16660</b>
- energia	4300
- üzemanyag	3360
- tisztítószer	300
- irodaszer, nyomtatvány	200
élelmiszer, göngyöleg	4000
szerszám, karb.anyag, felszerelési tárgy	2300
munkaruha juttatás	400
virág parkokba	1800
<b>Igénybe vett szolgáltatás</b>	<b>12676</b>
- licenz díj	540
szállítási díj	150
könyvelő, számlázó program	250
KC bérlet, linde palackbérlet	924
terembérlet, fénymásoló bérlet	150
javítási karb. Ktg.	900
telefon, internet	1000
postaktg.	150
TV, mobil adatátvitel	60
szakkönyv, mérlegképes tk.	170
parkolási díj behajtási jutalék	250
hirdetési díj, pályázati díj	400
foglalkozás eü.szolg.	150
szemétszáll, mosatás, kéménys.rágcsálóirtás	382
NMHH médiaszolg.díj, hírközlési díj, jogdíj, frekvenciahaszn.,	1700
rádiós műsorvezetés	4260
egyéb szolg.	300
síktalanítás, külsőszolg.	500
riasztórendszer távfelügyelet	440
<b>Egyéb szolgáltatás</b>	<b>1694</b>
bankktg.	1000
biztosítási díjak	500
tagdíjak	94
hatósági díjak	100
<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>46877</b>
<b>Bérktg.</b>	<b>37807</b>
<b>Szem.jellegű egyéb kifizetés</b>	<b>1285</b>
betegszabadság	100
- bejáró dolgozó bérlettérítése	317
kiküldetési ktg.	660
- reprezentáció	60
egyéb személyi jellegű kif.	148
<b>Bérjárulékok</b>	<b>7785</b>
<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>7200</b>
<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>3835</b>
<b>Összesen:</b>	<b>88942</b>

## Mérleg terv 2016

Előző év    Tárgyév  
E Ft-ban

### ESZKÖZÖK

A. Befektetett eszközök	71964	72060
I. Immateriális javak	78	60
II. Tárgyi eszközök	71886	72000
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
B. Forgóeszközök	11025	7380
I. Készletek	84	50
II. Követelések	4866	3380
III. Értékpapírok	0	0
IV. Pénzeszközök	6075	4000
C. Aktív időbeli elhatárolások	631	540
<b>Eszközök összesen:</b>	<b>83620</b>	<b>79980</b>

### FORRÁSOK

D. Saját tőke	38167	40980
I. Jegyzett tőke	29300	29300
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke	0	0
III. Tőketartalék	23000	23000
IV. Eredménytartalék	-30939	-26515
V. Lekötött tartalék	12118	12118
VI. Értékelési tartalék	0	0
VII. Mérleg szerinti eredmény	4688	3077
E. Céltartalék	0	0
F. Kötelezettségek	10284	6000
I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	10284	6000
G. Passzív időbeli elhatárolások	35169	33000
<b>Források összesen:</b>	<b>83620</b>	<b>79980</b>

## Eredmény terv 2016

E Ft

	Előző év	Tárgyév
Árbevétel	91081	45574
Egyéb bevétel	30963	43750
Anyagjellegű ráfordítások	52918	33130
Személyi jellegű ráfordítások	58785	46877
Értécsökkenési leírás	6806	7200
Egyéb ráfordítások	1560	1735
Üzemi tevékenység eredménye	1975	382
Pénzügyi műveletek bevételei	8	20
Pénzügyi műveletek ráfordításai	71	100
Pénzügyi műveletek eredménye	-63	-80
Szokásos vállalkozási eredmény	1912	302
Rendkívüli bevételek	3015	3015
Rendkívüli ráfordítások	0	0
Rendkívüli eredmény	3015	3015
Adózás előtti eredmény	4927	3317
Adófizetési kötelezettség	239	240
Adózott eredmény	4688	3077