

Helyzetjelentés a Kapukom Kft. 2016. évi gazdálkodásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A Kapukom Kft. 2015. júliusától működik a jelenlegi feltételrendszerben. Ennek a lényege, hogy a Kft.-nek, mint az önkormányzat 100%-os tulajdonának az önkormányzat saját bevételei közül néhányat átenged (pl. üzlethelyiség bérbeadása, piacüzemeltetés, stb.), másik oldalról viszont a kötelezően ellátandó önkormányzati feladatok közül is néhányat a cégnek átad (pl. parkolási szolgáltatás, park-és zöldterület gondozás). Mindezek mellett nem kötelező önkormányzati feladatokat is ellát a cég: (pl. Kerékpároscentrum, Rábaköz Rádió működtetése). Az átadott források és a feladatok különbözete az az összeg, amiről Önök évente döntenek, ez jelenleg br. 2.650 e Ft/hó. A cég évente kb. 90 millió forintos árbevételből gazdálkodik, így látható, hogy a bevételek költségeink kb. kétharmadát fedezik, az előlötti rész a direkt önkormányzati támogatás. Az elmúlt évben aprólékos vizsgálat alá esett a cég, aminek eredményeként az intézményszerű működés (nullszaldóra finanszírozás) mellett döntött a Képviselő Testület. Likvidtőként így csekély, beruházásokat, pályázati önrészeket önerőből nem tudunk finanszírozni. Ezért jelentősebb beruházásainkhoz, amelyekre jócskán akadt példa a mögöttünk hagyott 2016-os évben az önkormányzat kiegészítő támogatását kértük és kaptuk meg.

A kötelezően ellátandó feladatokat, végrehajtásukat az önkormányzattal kötött szerződésünk alapján közvetlenül Budai Imre Alpolgármester úr ellenőrzi. A 2015. évi új rendszerű finanszírozással összefüggésben kialakult gyakorlat szerint a felhasznált támogatásokkal a Képviselő-testület által meghatározott időpontokban költségpontosan elszámolunk, valamint valamennyi számlánk másolatát havonta Alpolgármester úrnak átadjuk. Azt gondolom, ennél transzparensőbb módon önkormányzati cég nem működhet. Felügyelő Bizottságunk három tagú: elnöke Németh Gy. Géza (tagok: Budai Imre, Bognár Lajos). Évente minimum kétszer a Felügyelő Bizottság tájékozik a cég helyzetéről, Elnök Úrral ennél nyilván gyakrabban megbeszéljük a stratégiai döntéseket, Alpolgármester úrral pedig a napi kihívásokat. Kapcsolatunk a felügyelőbizottsággal korrekt, támogatásuk nagy segítség munkánkban.

Ahogy a korábbi években, úgy pár mondatban most is beszámolnék az egyes feladatkörökben 2016-ban elvégzett munkánkról, eredményeinkről és nehézségeinkről.

Zöldterületgondozás:

Eszközparkunkat idén nagy gépekkel nem bővítettük, viszont év elején valamennyi idősebb parkgondozó gépünk teljes felújításon esett át. A felújítás költségeivel a polgármesteri keret terhére elszámoltunk. Az év közben önkormányzati pályázaton megszerzett takarítógép munkába állt, a levélgyűjtés és hősöprés, valamint a padkaföld felszedése szempontjából is kiemelt hatékonyságú eszköz. Ősszel fűnyíró kis traktorunkat cseréltük újra.

Dombi István kollégánktól saját halottunkként búcsúztunk sajnos április végén. Júniusban Kiss. Gy András városgazda távozott a cégtől, helyét Bencsics Zoltán vette át.

Cím:
E-mail:
Tel./fax:

9330. Kapuvár, Fő tér 2.
info@kapukom.hu
+36 96 778-998

Áprilisi állományunkból négy fő dolgozik azóta is nálunk, hatan érkeztek azóta, viszont úgy tűnik, hogy már csak egy státuszon állandó a váltás: lassacskán kialakul a Kapukom parkgondozói törzsgárdája, aminek egyik kulcsa a cég fizikai állományának bérrendezése volt. A fizetések tekintetben a minimálbért jelentették nálunk a 2016. év elején. Ezt sikerült differenciáltan pozitív irányba eltérítenünk előbb márciusban néhány dolgozó esetében, majd október hónapban további megbízható munkatársaink bérét sikerült emelnünk. Mindez összességében viszont szerénynek bizonyult a kormány jövő évi bérminimumaihoz képest, így januárban a bértáblánk ismét „összenyomódik”, amennyiben a jelenlegi pozitív hatású bérarányok teljes mértékű megtartására nem biztosít a kormány szándékaival egyező többletforrást a Képviselő-testület. Kérem a jövő évi közszolgáltatási szerződésünk tárgyalása során ezt vegyék figyelembe.

Parkjaink virágos felületeinek nagysága több száz négyzetméter, ezen felül az ellátott zöldterület 417.062 négyzetméter. Pénzügyi lehetőségeink függvényében a parkként gondozott területeket folyamatosan bővítjük, ehhez Szűcs Kálmán a Kapuvári Kertészet tulajdonosa, vezetője szakértőként is segítségünkre van, amit ezúton is köszönünk neki.

Rádióüzemeltetés:

A kapuvári 94.5 MHz-es frekvenciára a Kapukom Kft. 2012-ben nyerte el a frekvenciahasználat jogát, hét évre. Az elmúlt években a rádiót minimális forrásokból üzemeltettük, ahhoz direkt önkormányzati támogatást nem vettünk igénybe. A rádióknak költségeinek kisebb részét fedezik hirdetési bevételeink, viszont az NMHH kiírásain többnyire sikeres pályáztunk. Ezzel a 2016-os évben 3.840 eFt-ot sikerült bevételként biztosítanunk, ez nagy biztonságot adott a rádió működtetéséhez. Idén bekapcsolódtunk egy nemzeti rádiókutatásba. Ezen felmérés szerint rádióknak egyes műsorsávokban az országos sugárzású rádiókkal közel azonos hallgatottsággal rendelkezik.

Balatonakali Tábor:

A Balatonakaliban lévő tábor területén lévő faházainkba idén kisdíjakokat nem fogadtunk, csak a városba vendégül érkező bihari testvértelepülés lakóit láttuk vendégül. Értékesíthető komfortos faházaink csaknem minden vendégéjszakáját eladtuk idén, ami azt jelenti, hogy nagy szükség van a városban aránylag olcsó, családos, apartmanszerű nyaraltatásra. Idén mi kezeltük a Közrendünkért Alapítvány faházát is, ám sajnos az áprilisban megkötött szerződésünkben foglalt felezett fizetési kötelezettségüknek sem tettek eleget, így tartozásuk már gyakorlatilag meghaladja a faházuk értékét. A táborban nyáron óriási vihar pusztított, másnap reggelre dolgozóink helyreállították a károkat, ami fél milliós nagyságrendű volt. A biztosítótársaság még nem fizetett.

A táborban november végén megkezdődött egy összességében közel négy millió forintos beruházás, amihez kértük az önkormányzat 2.500 eFt-os támogatását. A munkák magába foglalják valamennyi faházba a vezetékes víz- és szennyvíz bekötését, beleértve az ezen közművekkel rendelkező faházak esetében a közmű cseréjét is. A munka nem látványos ugyan, ám ez az alfája és omegája a tábor huszonegyedik századi elvárásoknak megfelelővé alakításának. A munka beszámoló tárgyalásának időpontjára befejeződik, a végső pénzügyi részletekről a támogatási szerződésnek megfelelően tájékoztatom a Tisztelt Képviselő Testületet.

Cím:
E-mail:
Tel./fax:

9330. Kapuvár, Fő tér 2.
info@kapukom.hu
+36 96 778-998

Piac, bérlemények, központi bevételek:

Piac téri bevételeink évek óta stagnáltak, aminek tulajdonképpen örültünk. A piac tér területe a három évvel ezelőttinek a kétharmada. Maga ez a vásárlási forma is néhány időszakát leszámítva az évek egyre népszerűtlenebb: maguk a piacozók közül is egyre többen váltanak más megélhetési formára. Tavasztól a városi Távhő-cég piac téren lévő bérleményét és személyzetét semmilyen formában nem terheljük piaci feladatokkal, azt teljesen önállóan látjuk el. A bevételeink idén szolid (10%-os) emelkedést mutatnak.

A Távhő könyvelését 2016-tól más vállalkozó végzi, nem cégünk. A pályázatos elszámolások viszont jelentős feladatot jelentenek: támogatásként 7.490 eFt-ot nyertünk el idén eddig tevékenységeink elvégzéséhez. Mivel ez számtalan apró pályázatból érkezett, a havi elszámolások jelentős feladattá váltak.

Bérleményeinkben megbízható bérlőink vannak, akikkel jó a kapcsolatunk, számláikat rendben fizetik, az épületeknek gondos gazdái. Mi egy épületet bérlünk az önkormányzattól: a Kerékpáros Centrumot, amelyre több millió forintot költöttünk az elmúlt években, hogy használhatóvá tegyük. Klímát építettünk pályázatból, hozzáfogtunk egy wellness-részleg kialakításához, amit, ha erőforrásainkat nem csoportosítottuk volna át a parkolóautomaták és balatoni táborépítés költségeire, terveink szerint Karácsonyra befejeztünk volna.

A _Kerékpáros Centrum hatékony kereskedelmi célú hasznosítása az önkormányzati céggel szemben támasztott egyéb elvárások mellett saját üzemeltetésben nem reális. A ház a 2016. évben a Kapukom Kft. egyetlen veszteséges tevékenysége. Ismételten javasoljuk az elvárások újrafogalmazását, a nem kereskedelmi célú hasznosítást (önkormányzati vendégház, rendezvényközpont, stb.), oly formában, ahogy élő pályázati kötelezettségeink ezt lehetővé teszik.

Parkoló üzemeltetés:

Parkoló automatáink kritikus állapotba jutottak idén, nagyon sok bosszúságot okoztak a lakosságnak és nekünk is. Több cégtől kértünk, cégenként is több ajánlatot, végül egy hosszú, de mindvégig konstruktív tárgyalássorozat eredményeként a tervezett kettő helyett a város számára igazán kiváló pénzügyi konstrukcióban a meglévő 10 automatánkból 5 cseréjét tudtuk elvégezni október elsejével. Fizetési kötelezettségünk ugyan még maradt ezekből eredően a 2017-es évre is, ám úgy véljük, hosszú idő óta megoldatlan problémát sikerült rendkívül költséghatékonyan kezelnünk. Az új automaták csak a maguk által napfényből megtermelt energiát használják, és modulárisan a későbbiekben számtalan egyéb felhasználási terület felé fejleszthető eszközök. Reméljük, a 2017-es esztendőben hasonló opciókkal és mértékben modernizálhatjuk a város parkoló szolgáltatását.

Köveletéskezelőt is váltottunk, korábbi magyar partnerünk helyett egy brit céget bízunk meg külföldi és hazai követeléseink kezelésével. Az együttműködés adminisztrációja lényegesen aprólékosabb munkát igényel tőlünk, a tapasztalataink viszont nagyon pozitívak.

Cím:
E-mail:
Tel./fax:

9330. Kapuvár, Fő tér 2.
info@kapukom.hu
+36 96 778-998

Tisztelt Képviselő-testület!

Írásos beszámolómban igyekeztem összefoglalni a Kapukom Kft. 2016. évi működésének legfontosabb állomásait. Ezek közül kiemelném zöldterületi munkáink üzembiztonságának emelését és megőrzését, új parkoló automata beszerzéseinket, rádiós pályázatunk sikerét, illetve a Balatonakali táborban elvégzett csatorna – és vízvezeték rendszer teljes cseréjét. Beszámolómmal viszont ezzel együtt sem teljes, tisztelettel várom kérdéseiket, amiket igyekszem legjobb tudásom szerint megválaszolni.

Tisztelt Képviselő-testület,

beszámolómmal megvitátását követően kérem segítő támogatásukat a következő évi munkáink elvégzéséhez és egyben beszámolómmal elfogadását.

Kapuvár, 2016. december 6.


Németh László

Ügyvezető

Kapukom Kft.

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

Cím:
E-mail:
Tel./fax:

9330. Kapuvár, Fő tér 2.
info@kapukom.hu
+36 96 778-998