

## **Kapukom Kommunális Kommunikációs és Ipari Park kft. beszámolója a 2014. évi gazdálkodásáról, feladatvégrehajtásáról és 2015. évi terveiről**

**Tisztelt Képviselő-testület,**

a Kapukom kft. ellátja a városüzemeltetés egyes feladatait és végzünk vállalozási tevékenységet is. Ahogy az önkormányzat gazdálkodását, úgy cégünk teljesítményét is nagyban befolyásolja az a gazdasági, pénzügyi környezet, amelyben gazdálkodnia kell. Az önkormányzat, mint tulajdonos a legfőbb megrendelőnk, ezért sajátos helyzetű „gazdasági társaság” a miénk. Emiatt kiemelt jelentőségű minden döntés, amelyet a képviselő-testület hoz a kft.-t illetően, hisz ezek a döntések alapvetően határozzák meg a cég mindennapjait.

Mivel az önkormányzati finanszírozás szűkösségét Önök is ismerik, sajnos a mozgástér a képviselőtestület és ezzel a városi cég számára is minimális. Ebben a minimális mozgástérben kell megtalálnunk évről évre közösen azt az optimumot, amellyel a városüzemeltetés feladatai jó minőségben elláthatóak. Önkormányzattól kapott és üzleti bevételeink mellett az elmúlt években a Kapukom finanszírozásában egyre nagyobb szerephez jutottak a pályázatokon elnyert összegek. Külső partnerek pályázat-megvalósításokban is részt vettünk, vidék- és egészségfejlesztési célú projektekkel működünk együtt, és jelentős hányadot tett ki foglalkoztatásunk biztosításában a Munkaügyi Központtól elnyert TÁMOP-támogatás.

### **A 2014-es és 2015-ös gazdálkodás főbb irányvonalai, a változtatás szükségessége**

A kapuvári városi cég megbízási és szolgáltatási szerződések alapján kapja feladatait és finanszírozásukat az önkormányzattól. Azt már tavaly jeleztük, hogy a tulajdonosi szándékkal egyetértve szorgalmazzuk, hogy szerződéseinket alakítsuk egyetlen közszolgáltatási és feladatellátási szerződéssé. Az elmúlt fél év és az azt megelőző év átfogó ellenőrzései során számtalan nézőpont és szempont alapján került átvilágításra működésünk, így a közfeladatok ellátásának költségei előző évek gazdálkodási mutatói alapján ismertek. Tehát ezen információk alapján a biztonságos feladatellátáshoz szükséges finanszírozás mértéke és gazdálkodásunkban rejlő esetleges tartalékok ismertek.

Szintén az új típusú működés együttjárójaként tehát, és ezt mellékelte üzleti tervünkben is felvállaljuk, kísérletet teszünk eddig is szoros működési költségeink 10%-os csökkentésére, elsősorban az ellenőrzési szigor növelésével, hisz cégünk eddig is takarékosan gazdálkodott, és egyben igyekszünk megcélozni 10%-os, a közfeladat-finanszírozástól független működési bevételnövekedést.

Az önkormányzati cég piaci körülmények között gazdálkodik, ugyanakkor költségvetési keretek közt zajlik a finanszírozása. A két egymás ellen ható körülmény kivédésére, más városok gyakorlatához igazodva, javasoljuk, hogy a cég szoros, havi riportozása mellett a képviselőtestület biztosítson egy elkülönített keretet a nem várt piaci körülmények kivédésére (kintlevőségek okozta likviditási problémák, sürgős eszközbeszerzés, pályázati önrész-biztosítás, stb.).

A 2015-ös évre valamennyi folyamatban lévő pályázatunkkal elszámoltunk.

## **Üzleti modell és struktúra átalakítása**

Cégünk folyamatos átalakulás alatt áll, életünkben egy dolog állandó: a változás. Szervezeti rendünk és működési struktúránk rendre módosul és az új finanszírozási metódus bevezetése is ezt módosítani fogja.

A Kapukom kft. minden jelentős pénzügyi, gazdasági döntése előtt kikéri a tulajdonos önkormányzat, így a képviselőtestület véleményét. Gazdálkodásunk átlátható és ellenőrzött. Az elmúlt évünkben pályázati előírások alapján egyes tevékenységeinket a tulajdonos által delegált felügyelő bizottság és könyvvizsgáló mellett egy tőle független másik könyvvizsgáló is ellenőrizte és mindemellett hatékonysági szempontokat előtérbe helyező gazdasági átvilágításunk 2013 után 2014 évre is ismételten megtörtént. Szabálytalanságot egyik vizsgálat sem állapított meg, ugyanakkor az ellenőrzések rávilágítottak olyan hiányokra, amelyekkel munkánkat még hatékonyabbá, pontosabbá tehetjük.

Tavalyi beszámolómban írtam: „cégünk a 2011-es beolvadás negatív pénzügyi következményeit a 2012-es és 2013-as év jó gazdálkodásának köszönhetően túlélte, sőt idén már pályázati források igénybevételel, az önkormányzat támogatásával új beruházásokba fogtunk, a 2013-as évben mérlegünk is pozitív volt.” Sajnos ezt nem mondhatjuk el a 2014-es évről, ahol is mérlegeredményünk negatív. Ugyanakkor, ahogy mérlegünkéből is kiderül, pályázati előfinanszírozásra felvett üzleti alapú (banki) hitelünket teljes egészében visszafizettük. Tagi kölcsönt a tulajdonostól nem kértünk. Hátrasorolt kötelezettségeink nincsenek.

## **Tevékenységeink**

### **Parkolási szolgáltatás**

Tavaly a tíz automatából kettőt újra cseréltünk, a felszabaduló kettőből pedig felújítottuk a legrosszabbakat. Az alkatrészcserek folyamatosak. Az elmúlt évben 18 millió forintos parkolás bevételünk volt.

### **Karbantartási feladatok**

A tevékenységet két fővel láttuk el. Karbantartóink bőven el vannak látva feladatokkal, így külső munkákat, amelyek bevételt eredményeztek csak az intézményi javítások háttérbe helyezésével tudtunk volna végezni.

### **Parkondozás, zöldterületek karbantartása**

A város gyepes zöldterületei évről évre bővülnek. Eszközparkunk fejlesztésre szorul. A kft. télen 4, nyáron 6 fővel látja el a feladatot, júniustól tervezett finanszírozásunk során még 2 ember felvételével számolunk. Nagy siker minden évben a virágosztás, amikor a bolti ár feléért tudtunk egynyári balkonnövényeket adni a kapuváriaknak, idén is 10 ezernél több tő muskátli került így a kapuvári balkonládákba. A város virágosításában, kertészeti tervezésében nagy segítségünkre van Szűcs Kálmán, a Kapuvári Virágkertészet vezetője, tulajdonosa, aki szaktudásán túl évről évre palánták százait adományozza megnövekedett virágágyásainkba.

A cég egységei, így a kertészet is folyamatosan vállal egyéb munkákat, akár lakossági, akár pályázati forrásokból megvalósuló feladatok ellátására is.

### **Piaci helypénzek**

2013 húsévétján tért vissza a piac a megújult piactérre. A piacengedélyekkel cégünk rendelkezik, így ezen időponttól a piaci helypénzeket az önkormányzat által meghatározott formában szedjük be, illetve osztjuk meg (60/40%) az önkormányzattal. Az új piactér szebb, de kisebb, mint a régi volt, más vállalkozók is végeznek piaci napokon terület-bérbeadási.

### **Rábaköz Rádió, Kapuvár 94.5 Mhz**

A rádió működtetése nagy anyagi teherteret számunkra, viszont a tavalyelőtti és tavalyi év ebben pozitív változásokot hozott. Két pályázatot is nyertünk, így egyikből sikerült megsegítenünk a rádió napi működését, a másik révén pedig gyakorlatilag a rádió teljes technikai hátterét kicseréltük. Első pályázatunk 67%-os finanszírozású volt, ennek önrésztét egyéb bevételeinkből pótoltuk ki, míg másik nyertes pályázatunk önrésztét (40%) az önkormányzat adta. A 17 ezres vételkörzetében a rádió hirdetésekben ugyan nem élhet meg, mindezzel együtt ezen bevételünk növelését céloztuk meg.

### **Városi kommunikáció szervezése, pályázatok, pályázati marketing**

Jelentős bevételi forrása a Kapukom kft-nek a pályázatokból, és az ezekhez kötött kommunikációs feladatok ellátásából származott 2014-ben. Volt két sikeres (12.2 milliós és 2.2 milliós, 60%-os támogatottságú) pályázatunk, amellyel az önkormányzati vagyont gyarapítottuk (rádió és kerékpároscentrum). A tavaly sikeres TÁMOP (bérköltség)-támogatásoknak köszönhetően 2014-ben 3,4 millió forinttal tudtuk kiegészíteni a bérköltségeket.

### **Városi Húsbolt**

Az önkormányzat döntésének megfelelően, két éve adventre, a húsgyár leállítását kísérő ellátási anomáliák miatt ideiglenesen vettük át, és nyitottuk meg a bezárt Városi Húsboltot, azért, hogy a húsgyár újraindulása után továbbra is az üzem mintaboltként üzemelhessen. Az üzlet ma is húsaruházként működik, bérleményként. Berendezéseit előbb magunk is béreltük majd megvásároltuk.

### **Ipari Park**

A felnövekvő új cégeknek köszönhetően nő az ipari parkban foglalkoztatottak száma. Az Ipari Parkban egyetlen, közepes üzemcsarnok építésére alkalmas terület van. Az idei évben elindult a Provertha galvanizáló üzemének építése, az inkubátorházban továbbra is egy 2011 decemberében bejegyzett cég, a F. Holzbauer Service Hungary kft. szereli össze csúcsmínőséget jelentő kávéfőzőit, ezzel az üzemcsarnok és tavaly óta az irodahelyiség is egészében foglalt. Az ipari park földterületei felett nem a cég rendelkezik. Több helyi vállalkozásnak segítettünk pályázataikban, másoknak bérelhető helyiségeket közvetítettünk, bár november óta ez már egyre nehezebb és nem is mindig sikerült, hisz a legnagyobb igény most e területen mutatkozik.

### **Balatonakali ifjúsági tábor**

A tábort jelenlegi formájában főként baráti társaságok, családok számára értékesítjük. A konyhával, vizesblokkal rendelkező házak eddig is elkelttek, a komfort nélküli ifjúsági faházakra viszont szerény az érdeklődés.

### **Hany Istók Kerékpáros Centrum és Panzió**

Az épület felújítása 2012 februárjában kezdődött és máig tart. A panzió 18 vendégágyas, 7 szobás. A mögötte lévő parkot a város piknikparkjának szántuk, sokat dolgoztunk vele és már itt volt a majális, a kutyakiállítás 2014-ben és családok, baráti közösségek is egyre gyakrabban forgatják már itt a szalonnát a tűz fölött.

Konyhatechnológiai eszközökkel is bővítettük a házat, az étterem kivételével teljes a légkondicionálás, pezsgőfürdőt és finn-szaunát nyertünk pályázaton, 12 millió forint értékben, 60%-os támogatási volumennel. Sajnos pénzügyi lehetőségeink miatt a wellness-részleget az éttermi légkondicionálást és a kamerarendszert kialakítani egyelőre nem tudtuk.

### **Humánszervezet**

A Kapukom 4 év alatt 5 milliós árbevételű cégből százmillióssá nőtte ki magát, ehhez igazodott a dolgozói létszám is. Két vezető beosztású és két adminisztratív tevékenységet ellátó kollégám mellett a tavalyi évben munkatársaink többsége, (18 fő) fizikai munkás. Dolgozóink egyéb juttatásokban (Cafeteria, SZÉP-kártya, Erzsébet-utalvány, premizálás, stb.) nem részesülnek. Gazdálkodásunk során az önkormányzati vagyon gyarapítására, értéknövelésére törekszünk.

### **Tisztelt Képviselőtestület,**

írásos anyagomban igyekeztem átfogóan értékelni tavalyi tevékenységünket. Kérdéseik alapján munkánk, feladataink egyéb, itt nem taglalt részleteiről is örömmel tájékoztatom Önöket. Kérem ezekkel a kiegészítésekkel beszámolómat elfogadni szíveskedjenek!

2015.05.12. , Kapuvár



Németh D. László  
ügyvezető, Kapukom kft.

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