

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



**ÜZLETI TERV**

**2015.**

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

A vállalkozás könyvvizsgálója: Bódi Ernőné Sopron, Kisfaludy utca 4.

## II. FEJLESZTÉSI ÜZLETI TERVÜNK ÜZEMEGYSÉGENKÉNT 2015-RE

Szorgalmazzuk, hogy szerződéseinket alakítsuk támogatási szerződéssé, hisz ezzel a finanszírozási formával biztonságosabbá válna a feladatellátás.

Szintén az új típusú működés együttjárójaként, és ezt üzleti tervünkben is felvállaljuk, kísérletet teszünk eddig is szoros működési költségeink 10%-os csökkentésére, elsősorban az ellenőrzési szigor növelésével, és egyben igyekszünk megcélozni 10%-os 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 megoldására (kintlevőségek okozta likviditási problémák, sürgős eszközbeszerzés, pályázati önrész-biztosítás, stb.).

## Tevékenységeink

### **Parkolási szolgáltatás**

A következő évben a tulajdonossal egyetértésben szigorítjuk a parkolási rendet, ettől a tavalyi 18 milliós bevétel 10%-os emelkedését várjuk.

### **Karbantartási feladatok**

A magunk részéről célszerűnek látnánk a karbantartási tevékenység átszervezését is oly módon, hogy a város karbantartói és irányításuk egy kézbe kerüljön. A jelenlegi rendszer fenntartása esetén karbantartóin tevékenységünktől többletforrást nem várunk.

### **Parkgondozás, zöldterületek karbantartása**

A feladatellátáshoz rendelt finanszírozás megbízási díjas rendszerről támogatási formájúvá alakítása. az elszámolási szigor növelésével működési költségeink 10%-os csökkentése a célunk.

### **Piaci helypénzek**

Az új piactéren a Kapukom által bérbeadható területek csökkenése esetén a tavalyi bevételeinkkel számolunk

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

A rádió működtetése során hirdetési bevételink legalább 50%-os növelésére és támogatásokból megszerzett működtetési költségeink szinten tartására törekszünk.

### **Bérbeadás (Akali, húsbolt, pékség)**

Átadott és apportált bérleményeink vonatkozásában 9 milliós bevétellel számoltuk a 2015-ös üzleti évünket (amennyiben a kerékpároscentrum a képviselőtestület döntésének értelmében nem kerül bérbeadásra).

### **Összegzés**

Megértve az önkormányzat elvárásait a 2015-ös évben kiadásaink 10%-os lefaragása mellett 10%-os bevételnövekedést céloztunk meg és az önkormányzat és cég közötti szerződések teljes felülvizsgálatára, új, egységes (támogatási, nem megbízási jellegű) szerződés megkötésével.

Kapuvár, 2015.05.12.



Németh László  
ügyvezető

Mivel az önkormányzat és a vállalat közötti pénzügyi-számviteli egyeztetések az előterjesztés leadásának idején még folyamatban vannak, zajlanak, ezért a képviselőtestület májusi ülése elé kerülő üzleti terv pontos mérlegadatai és elvárásai a jelenlegi tervben megjelölttől eltérhetnek.

**Árbevétel terv**

E Ft-ban

Parkolási díjból származó bevételek	20000
Kommunikációs tevékenység	2364
Bérleti díjbevételek	9244
Balatonakali	1500
Könyvviteli szolgáltatás	1044
Kerékpáros centrum	16800
Piaci helypénz	4600
Önkormányzati támogatás	45000
<b>Összesen:</b>	<b>100552</b>

**Költség-terv**

E Ft

<b>Anyagjellegű ráfordítások</b>	<b>40076</b>
Anyagköltség	24340
Igénybe vett szolgáltatás	13220
Egyéb szolgáltatás	2516
<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>63744</b>
Bérktg.	51704
Szem.jellegű egyéb kifizetés	940
Bérfelrakások	11100
<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>5100</b>
<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>1991</b>
<b>Összesen:</b>	<b>110911</b>

## Eredmény terv

E Ft

	Előző év	Tárgyév
Árbevétel	182228	55552
Egyéb bevétel	8100	45000
Anyagiilegű ráfordítások	130957	40076
Személyi jellegű ráfordítások	60330	63744
Értécsökkenési leírás	5757	5100
Egyéb ráfordítások	2161	1991
Üzemi tevékenység eredménye	-8877	-10359
Pénzügyi műveletek bevételei	60	60
Pénzügyi műveletek ráfordításai	43	40
Pénzügyi műveletek eredménye	17	20
Szokásos vállalkozási eredmény	-8860	-10339
Rendkívüli bevételek	3688	6000
Rendkívüli ráfordítások	0	0
Rendkívüli eredmény	3688	6000
Adózás előtti eredmény	-5172	-4339
Adófizetési kötelezettség	272	200
Adózott eredmény	-5444	-4539
Mérleg szerinti eredmény	-5444	-4539

## Eredmény, Mérleg terv

### Mérleg terv

E Ft

	Előző év	Tárgyév
<b>ESZKÖZÖK</b>		
A. Befektetett eszközök	74042	68949
I. Immateriális javak	95	77
II. Tárgyi eszközök	73947	68872
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
B. Forgóeszközök	18557	4500
I. Készletek	310	0
II. Követelések	12191	3000
III. Értékpapírok	0	0
IV. Pénzeszközök	6056	1500
C. Aktív időbeli elhatárolások	6617	3000
<b>Eszközök összesen:</b>	<b>99216</b>	<b>76449</b>
<b>FORRÁSOK</b>		
D. Saját tőke	27268	27331
I. Jegyzett tőke	29300	29300
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke	0	0
III. Tőketartalék	23000	23000
IV. Eredménytartalék	-25496	-30940
V. Lekötött tartalék	5908	10510
VI. Értékelési tartalék	0	0
VII. Mérleg szerinti eredmény	-5444	-4539
E. Céltartalék	0	0
F. Kötelezettségek	26079	15718
I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	26079	15718
G. Passzív időbeli elhatárolások	45869	33400
<b>Források összesen:</b>	<b>99216</b>	<b>76449</b>