

Kapukom Kommunális Kommunikációs és Ipari Park kft. beszámolója a 2012. évi gazdálkodásáról, feladatvégrehajtásáról

Tisztelt Képviselő-testület,

2010 októberétől, folyamatos üzem mellett, prioritásként a város napi működésének fennakadásmentes biztosításával formáljuk a városüzemeltetés cégét. A célok újrafogalmazása és új működtetési elvek, struktúrák bevezetése már napi rutinja lett cégünknek. Ennek mára legfőbb oka a városüzemeltetésre fordítható pénzek drasztikus csökkenése. Cégünk takarékosan és hatékonyan gazdálkodott a múltban, a jelenlegi körülmények azonban még szűkösebbek. A Kapukom kft. évente háromszor számol be a képviselőtestületnek, májusban az előző évi összegzés, augusztusban a Felügyelőbizottságok jelentése, novemberben pedig egy következő beszámolóban adunk számot az elvégzett munkáról: cégünk gazdálkodása, céljai transzparenssek.

Parkolási szolgáltatás

A parkolás árát 2012-ben a 2009-es szinten tartottuk, bevételeink (így kiadásaink is) szinten maradtak. A parkolóórák az önkormányzat tulajdonában vannak, azok javítását, belső panelcseréjét folyamatosan ellátjuk. Az ország 90%-a ezeket az automatákat használja, általános tapasztalat, hogy konstrukciós hiba az, hogy párás időben az automaták elromlanak. Egy új automata 1.6 millió forint, egy teljes belső felújítás 800 e Ft-ba kerül. A 2012-es évben a Belső utcába kerülő, automata belső szerkezetét cseréltük le, a piactéri felújítása most folyik. A 2013-as 10%-os emelés eredményeként azt reméljük, hogy évről évre egy-két automatát fel tudunk újítani.

Karbantartási feladatok

A tevékenységet két fővel látjuk el, a karbantartók működéséhez szükséges szerszámokat megvásároltuk a Berg-szakiskolától és folyamatosan újakat is vásárolunk. Az önkormányzat és intézményei számára anyagköltségen végezzük a munkákat. Karbantartóink bőven el vannak látva feladatokkal, így külső munkákat, amelyek bevételt eredményeznek csak az intézményi javítások háttérbe helyezésével tudnánk végezni.

Parkgondozás, zöldterületek karbantartása

A város gyepes zöldterületeinek területe 46 hektár, ehhez jönnek a fásított területek, illetve a parkok aszfalt és murva útjainak gondozása. A kft. a 2011-es év utolsó napjaiban vásárolt egy használt több funkciós traktort, amivel a télen a hóeltakarítási munkákban, ősszel és tavasszal a padkaföld és egyéb földszállítmányozással kapcsolatos feladatokból is részt tud vállalni. 2012-es esztendőben a feladat ellátást végző személyek egy része, idén valamennyien átkerültek a kft-hez. A zöldterület-gondozásra fordítható összeg sem emelkedett már évek óta, sőt, 2013-ra negyedével csökkent. Ez teljes humán és eszközstruktúra váltással járt. Az önkormányzat által átadott autóbust a tulajdonos tudtával eladtuk, az árából jó minőségű (Stihl, Husquarna, Craftman tip. kertészeti berendezéseket, valamint egy Fiat teherautót vásároltunk.)

Nagy siker volt tavaly is, idén is a virágosztatás, amikor a bolti ár feléért tudtunk egynyári balkonnövényeket adni a kapuváriaknak.

A cég egységei, így a kertészet is folyamatosan vállal egyéb munkákat, akár lakossági, akár pályázati forrásokból megvalósuló feladatok ellátására is. A kerékpár-út projekt keretében 2012-ben mi újítottuk fel a Váti-tó zöldkörnyezetét.

Piaci helypénzek

A piac üzemeltetésének átvétele 2011-ben szintén különösebb fennakadások nélkül zajlott le, miközben nagymértékben átalakult a helypénz-szedés gyakorlata. Az ideiglenesnek indult megoldás a városbelső rekonstrukció miatt várhatóan 2013 áprilisig állt fenn. Nyáron a piacot a KSE-parkolóba költöztettük, különösebb visszhang nélkül. 2013 húsvétján tért vissza a piac a megújult piactérre. A paicengedélyekkel cégünk rendelkezik, így ezen időponttól a piaci helypénzeket az önkormányzat által meghatározott formában szedjük be, illetve osztjuk meg az önkormányzattal.

Rábaköz Rádió, Kapuvár 94.5 Mhz

A rádió veszteségei meghatározták az egész cég tavalyi mérlegét és az ideit is érintik még. Meghatározó hónapokon vagyunk túl: lejárt a frekvenciaengedélyünk, pályáztunk és nyertünk, újabb hét évig van Kapuvárnak rádiója. A Juventus Rádió hálózatáról 2012 január 1-től leváltunk, önállóan, Rábaköz Rádió 94.5 MHz néven sugárzunk, a szükséges médiahatósági engedélyek birtokában 2012 szeptember 6-tól. Ezután elnyertünk egy rádiós pályázatot is, ami a műsorkészítésünket segíti. Ezekkel az opciókkal már könnyebb szívvel vágunk neki az előttünk álló esztendőnek, hisz a 17 ezres vételkörzetében a rádió kereskedelmi bevételeiből nem élhet meg.

Városi kommunikáció szervezése, pályázatok, pályázati marketing

A nagyobb rendelés miatt kedvezőbb tarifaárakon vagyunk képesek közzétenni az önkormányzat hirdeteményeit. A megtakarítások közvetlenül az intézményeknél jelentkeznek. Jelentős bevételi forrása a Kapukom kft-nek a pályázatokhoz csatlakozó kommunikációs feladatok ellátásából származik.

Rábaközpont

A projekt helyi támogatást nem élvez, búvópatakként éltetjük. Jelenleg a Peresztegi Pékséggel dolgozunk együtt, háziipari termékek és helyi élelmiszeripari termékek árusítása felé mozdulunk el. A 2013 április elsején megnyílt Hany Istók Kerékpároscentrumot és a Városi Húsboltot is bevontuk a Rábaközpont-projektbe, aminek a lényege, hogy egyre több helyen vásárolhassanak többségében helyi termékeket a fogyasztók. Reméljük rövidesen a Rábaköz Vidékfejlesztési Egyesület is felkarolja a kezdeményezést.

Városi Húsbolt

Az önkormányzat döntésének megfelelően, tavaly adventre, a húsgyár leállítását kísérő ellátási anomáliák miatt vettük át, és nyitottuk meg a bezárt Városi Húsboltot. Az üzlet ma is működik, aki vállalta a munkát az üzletből, az ma is munkatársunk. Célunk a jó minőségű rábaközi termékek biztosítása. Ma 24 beszállítónktól 160 terméket forgalmazunk.

Ipari Park

A felnövekvő új cégeknek köszönhetően nőtt 2012-ben az ipari parkban foglalkoztatottak száma. Az Ipari Parkban egyetlen, közepes üzemcsarnok építésére alkalmas terület van. Amíg újabb jelentős földterületeket nem szerez itt a város, addig a marketingkommunikációra felesleges költeni.

Inkubátorház

Ma egy 2011 decemberében bejegyzett cég, a F. Holzbauer Service Hungary kft. szereli itt össze csúcsmínőséget jelentő kávéfőzőit, ezzel az üzemcsarnok egészében foglalt. Az inkubátorház fejéjében van még lehetőség elsősorban irodai jellegű, szolgáltató tevékenységet végző friss alapítású cégek befogadására.

Balatonakali ifjúsági tábor

A balatonakali ifjúsági táborban tavaly győri középiskolások gólya - és egyéb táborai voltak korábban, a faházak kritikus állapotba kerültek.

A Kapukom tavaly is, idén is milliós összeget költ el a város táborára, pénzügyi lehetőségeink függvényében komfortosítjuk a faházakat. 2012-ben pályázati pénzeket kiegészítve a közös vizesblokkok felújítása (csaptelepek, zuhanytálcák, mosdók cseréje) valamint három, vizesblokkal-konyhával rendelkező faház belső rekonstrukciója (konyha, wc, zuhanyzó) történt meg. 2012-ben saját erőből megvásároltuk a Vavisz-faházat, így ezt is bevontuk abba a körbe, ahova baráti társaságokat, családokat, iskolai csoportokat várunk.

Hany Istók Kerékpáros Centrum és Panzió

Az épület felújítása 2012 februárjában kezdődött és gyakorlatilag máig tart. 18 vendégágyas, 7 szobás, I. kategóriájú panziót és a mögötte lévő parkot a város szabadidő parkjának szánjuk, rövidesen nyílik a cseh sörkertünk. 2012 október 1-től az éttermet is felszereltük és az is üzemel, a téli leállás után pedig nem bérlővel, hanem magunk nyitottuk meg, saját alkalmazottakkal. . Alkalmas ballagások, családi rendezvények, akár lakodalmak lebonyolítására is. Egyre több ilyen esemény helyszíne a kerékpároscentrum. A konferenciaterem folyamatosan nagy rendezvényeknek ad helyet. Az étterem egyre népszerűbb. További feladatunk a szálláshelykapacitás jobb kihasználása, másrészt a város kerékpárosturisztikai elképzeléseivel kapcsolódó szolgáltatásbővítés.

Összegzés

Gazdálkodásunk során az önkormányzati vagyon gyarapítására, értéknövelésére törekszünk, mutatja ezt az inkubátorház, az Akali tábor, a húsbolt, vagy a kerékpároscentrum új pályára helyezése is. Az utóbbi időszakban a képviselő-testület döntései nyomán olyan profitcentrumok kerültek át a céghez, amelyek korábbi, van amelyik jelenlegi állapotában is még befektetést igényel. Amint látják, az egyes tevékenységeket sorra fordítjuk át pénzt termelő egységekké. Ez üzleti kockázattal jár, ami a gazdasági szféra természetes velejárója, de mi ezt igyekszünk minimálisra csökkenteni. A szervezet a folyamatosan beérkező új feladatokhoz igazodva fejlődik. A szervezet költséghatékonyan, pazarlásoktól mentesen működik, hisz a legkisebb túlköltekezés is azonnal gondokat okoz, hisz az önkormányzat nem finanszírozza túl a cégét.

Eredményeink alapján Kapuvár úttörő kezdeményezéséhez a szomszédos kisvárosok, sőt, most már községek is csatlakoznak, tapasztalatainkat örömmel osztjuk meg minden utánunk alakult önkormányzati társasággal és mi is nagy érdeklődéssel tanulunk az ő tapasztalataikból.

Tisztelt Képviselőtestület,

teljes körű beszámolómat 2013. május 21-i ülésén a Kapukom kft. Felügyelőbizottsága megismerte és egyhangú szavazással elfogadta. Kérdéseik alapján munkánk, feladataink egyéb, itt nem taglalt részleteiről is örömmel tájékoztatjuk Önöket. Kérem ezekkel a kiegészítésekkel beszámolómat elfogadni szíveskedjenek!

2013.05.22. , Kapuvár

Németh D. László
ügyvezető, Kapukom kft.

