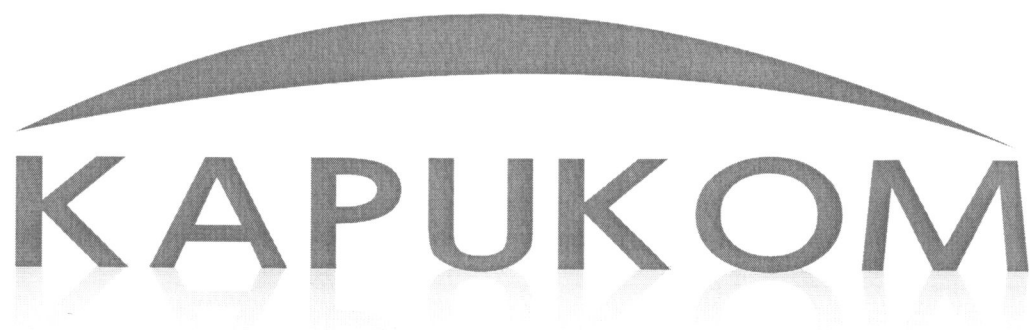


**KAPUKOM KOMMUNÁLIS, KOMMUNIKÁCIÓS
ÉS IPARI PARK KFT.**



Beszámoló 2016. üzleti évről

Célunk az önkormányzati vagyon gyarapítása, a szolgáltatások minőségének megtartása.

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 Kommunikációs és Ipari Park Korlátolt Felelősségű Társaság

A vállalkozás székhelye: Kapuvár, Fő tér 2.

Elérhetőségi adatok: Telefon/fax: 96/778-997

e-mail: info@kapukom.hu

postacím. 9330 Kapuvár, Fő tér 2.

A vállalkozás könyvvizetését saját alkalmazottal látja el.

A vállalkozás jogi képviseletét eseti megbízással végezteti.

FEJLESZTÉSI ÉS PÉNZÜGYI HÁTTÉR

Az önkormányzati törvény kötelezően ellátandó településüzemeltetési feladatokat jelöl ki az önkormányzatok számára. Ezek közül a piacok megtartását, a parkok, közterületek gondozását, illetve a parkolók üzemeltetését az önkormányzat a Kapukom Kft-n keresztül gyakorolta 2016-ban. A Kapukom Kft. ezen túl ellátja a Kapuvári Ipari Parkkal kapcsolatos adminisztratív teendőket. Médiát, ingatlanokat, bérleményeket üzemeltet.

A Kapukom Kft. bevételeit a kötelező ellátandó feladatokra támogatási szerződésben megjelölt önkormányzati támogatás, a bérlemények bérleti díjai, illetve a használatba vagy tulajdonba átadott ingatlanok és szolgáltatások bevételei szolgáltatják.

2016 évben tevékenységünk támogatására az önkormányzat 31.078.000 Ft támogatás biztosított. A 7 milliós polgármesteri keretből 3.725.000 Ft-ot kaptunk eszközjellegű feladataink finanszírozására, viszont itt meg kell említeni, hogy az önkormányzati tartalékkeret terhére további 5 millió forint támogatással vásárolhattunk egy nagyon kedvező finanszírozási konstrukció keretében 5 új parkoló automatát, illetve ugyanebből a forrásból 2.5 millió forint támogatással finanszírozhattuk a Balatonakaliban lévő tábor teljes szennyvíz- és vízhálózatának kiépítését, amely az év végére el is készült.

Társaságunk éves bérköltsege 2016 évben 42.235.040 Ft volt. Átlagos statisztikai létszámunk 18 fő volt. Dolgozóinknak egyéb juttatásokat (Cafeteria, SZÉP-kártya, Erzsébet-utalvány, premizálás, stb.) nem adtunk 2016 évben. A parkgondozásban résztvevő munkatársaink differenciált béremelésére 2 fő esetében márciusban, további 5 fő esetében októbertől nyílt lehetőségünk.

ÜZLETI BESZÁMOLÓ 2016 ÜZLETI ÉVRE, TEVÉKENYSÉGCSOPORTONKÉNT

Parkolási szolgáltatás

A 2016 októberében munkába állított új automaták üzembiztosan működnek. A megnövekedő közterületi jelenléttel együtt mindez eredményesebb működést tesz lehetővé. A szolgáltatás bővítéséről 2017 évi üzleti terveink közt szerepel. Parkolási bevételünk 2016 évben 21.072.958 Ft volt.

Parkgondozás, zöldterületek karbantartása

A feladatellátáshoz rendelt támogatás egyéb tevékenységeink bevételével kiegészülve ezen fő feladatunk megbízható ellátását finanszírozza. Eszközbeszerzéseink és karbantartásaink kivitelezését az önkormányzat által polgármesteri hatáskörbe utalt támogatási alapból valósítottuk meg. Eszközök a munkavégzéshez 2016-ban kézi eszközökkel tovább bővültek, meghibásodott eszközeink pótlását elvégeztük. A parkgondozási üzletágunkban 2016 évben közvetlenül tíz munkatársunk dolgozott. A parkfenntartás során 1.696.990 Ft-ért vásároltunk új eszközöket és 2 millió forintot költöttünk meglévő gépeink javítására, felújítására.

Piaci helypénzek

A piacon az árusok egyre fogynak, így a bevételek csökkennek. Mivel területet növelni nem tudunk, a piacok gyakorítása (rég napivásárok visszahozatala, bolhapiac, stb.), pedig a piacozók időbeosztása és a vásárlók elmaradása miatt nem volt sikeres. Piaci helypénz bevételünk 4.785.236 Ft volt.

Rábaköz Rádió, Kapuvár 94.5 Mhz

A rádió teljes technikai hátterét kicseréltük egy sikeres pályázatunk révén az előző év elejére. A 17 ezres vételkörzetében a rádió önmagában kereskedelmi bevételekből nem élhet meg, így pályázati forrásból egészítjük ki bevételeinket. A rádiónak főállású munkatársa nincs. A rádió bevétele 4.952.520 Ft volt, amely a rádió működési költségeit fedezte.

Bérlemények

Valamennyi bérleményünkben megbízható, bérleti díjukat rendszerben fizető, az ingatlant gondosan használó bérlőink vannak. Az üzletek bérleti szerződéseit több évre kötöttük. Tavalyi bevételünk ezekből 5.680.340 Ft volt.

Kerékpároscentrum

A kerékpároscentrumban az elmúlt években jelentős felújításokat és állagmegőrző munkákat végeztünk el, felszereltük a szobákat és az éttermet, pénzügyileg viszont veszteséges volt minden éven a ház. A kerékpároscentrumban ezért minimalizált fenntartási költségekkel számolunk a jövőben, az éttermi- és nyilvános szálláshelyszolgáltatást megszüntettük.

Ipari Park

A felnövekvő cégeknek köszönhetően nő az ipari parkban foglalkoztatottak száma, pezsgő élet zajlik. November óta több cég keresett meg bennünket területvásárlási szándékával, őket az önkormányzathoz irányítottuk, az ipari park földterületei felett nem mi rendelkezünk. Szintén több cégnek segítettünk pályázataikban, másoknak bérelhető helyiségeket közvetítettünk.

Balatonakali tábor

A táborban az utóbbi 40 év legjelentősebb beruházásaként a teljes szennyvíz- és vízhálózatot kicseréltük 2016-ban, ennek fedezetül 1.4 millió forintos tábori bevételünk és az önkormányzati tartalékalapból kapott támogatás együttese szolgált. A tábor komfortos faházainak kihasználtsága magas, a többibe nincs vendég, ezért terveink közt a faházak komfortosítása prioritásként szerepel.

Pályázatok

Feladataink ellátásához 2016 évben is figyelemmel kísértük az aktuális pályázati lehetőségeket. Pályázati forrásból így működési költségeink finanszírozására a tavalyi évben 7.370.575 Ft-ot nyertünk el és használtunk fel.

Összegzés

Gazdálkodásunk során az önkormányzati vagyon gyarapítására, értéknövelésére törekszünk. A szervezet a folyamatosan beérkező új feladatokhoz igazodva működött 2016 évben. A fizikai dolgozók megtartását célzó minimálbér feletti bérrendezésére az elvárásoknak megfelelően került időnként, ezt üzleti tervünkbe beépítettük.

Mérlegünk és egyszerűsített éves beszámolómat jelen beszámolómmal csatoltam, mely tartalmazza 2016 évi gazdálkodásunk adatait. A 2016-os évet a Kapukom Kft. 94.710 eFt mérlegfőösszeggel és 1.630 eFt adózott eredménnyel zárta.

2017.05.02. , Kapuvár



Németh D. László

KAPUKOM Kft. Kapukom kft.
Kommunikációs és Ipari Park Kft.
9330 Kapuvár, Fő tér 2.
Adószám: 11825845-2-08
Bsz.: 10404000-80020074-70011000