

Csurgó Város Polgármesterétől
8840 Csurgo, Széchenyi tér 2.
Telefon: 82/471-388
Fax: 82/471-095
e-mail: polgarmester@csurgo.hu



Hivatali Kapu azonosítók:
Hivatal rövid neve: CSURGOONK
KRID: 651130331

Ügyiratszám: /2022
Ügyintéző: Csenei Áron
Ügyintéző elérhetősége: 82/471-388/133

Terjedelem: 2 oldal
Melléklet: Csurgoi Városgazdálkodási Kft.
2022. évi üzleti terve

Előterjesztés a Csurgoi Városgazdálkodási Kft. 2022. évi üzleti tervének elfogadásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Káplár István ügyvezető a Csurgoi KÖH részére bocsájtotta a Csurgoi Városgazdálkodási Kft. 2022. évi üzleti tervét, mely változatlan formában az előterjesztés mellékletét képezi.

A Kft. Csurgo Város Önkormányzat számára szerződéses jogviszony alapján ellátja a zöldterületek karbantartásával kapcsolatos közfeladatokat, valamint az önkormányzati lakásokkal kapcsolatos állagmegóvó, felújító jellegű munkákat, illetve a Csurgoi Közös Önkormányzati Hivatal épületének, valamint számos közintézménynek a takarítását. További folyamatos bevételi forrást jelent a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, az általános iskolai oktatás helyszínéül szolgáló épületek takarítása révén. Továbbá a Kft. tartja fenn a város közkonyháját, illetve külső piacon is lát el munkákat. A testület által megfogalmazott elvárásoknak eleget téve 2014 évben a Kft. szervezeti struktúrája átalakításra került. 4 csoport lett kialakítva a cégen belül, és az egyes csoportok élére külön vezető került a hatékonyabb munkavégzés érdekében. A cég azóta is ebben a formában működik.

A cég rendkívül nehéz pénzügyi helyzetben van. A járvány idején jogszabályi kötöttségek miatt nem emelhetett a közétkeztetés szolgáltatási díján, miközben a minimálbér emelkedett, illetve egyéb költségek is növekedtek. Idén drasztikusan megemelkedett energiaárak, illetve a benzin és gázolajár emelkedés, továbbá az élelmiszerszernyanyagárak ugrásszerű növekedése tovább súlyosbítja a helyzetet a Kft. működésében.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a következő határozati javaslatok egyikét fogadja el!

I. Határozati javaslat:

Csurgo Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csurgoi Városgazdálkodási Kft. 2022. évi üzleti tervét a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: Füstös János polgármester, Káplár István ügyvezető igazgató
Határidő: azonnal

II. Határozati javaslat:

Csurgo Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csurgoi Városgazdálkodási Kft. 2022. évi üzleti tervét nem fogadja el, és felkéri a Füstös János polgármestert és Káplár István ügyvezetőt, hogy az alább felsorolt módosítási javaslatok szerint átdolgozva, 30 napon belül újra terjesszék az üzleti tervet a Képviselő-testület elé.

a.

b.

Felelős: Füstös János polgármester, Káplár István ügyvezető igazgató
Határidő: azonnal

Csurgó, 2022. október 21.



Füstös János
polgármester

Ellenjegyezte:


Lantos Sándor

jegyzői feladatokat ellátó aljegyző

Csurgói Városgazdálkodási Kft.
Székhely: 8840 Csurgó, Széchenyi tér 2.
Telephely: 8840 Csurgó, Béke u. 3.
Tel./Fax.: 06/82/471-029
E-mail: csvgkft@gmail.com



ÜZLETI TERV

Készítette:

Káplár István
ügyvezető igazgató

Csurgó, 2022.

1. Vezetői összefoglaló

A 2022 esztendő a cég életében meghatározó szerepet betöltő gazdasági év lesz. A világpiacon zajló folyamatok nagyban befolyásolják az aktuális évi teljesítményt valamint a kormány által meghozott jogszabályok betartása is komoly nehézséget állít a működés zavartalan fenntartásában. Ez főként az árak befagyasztása miatt alakul így. A vállalkozása a 2022 évben előreláthatóan nem tud termelni számottevő nyereséget mint az megszokott volt az előző években.

2. Vállalkozás bemutatása

Cégünk, mely 100 % -os önkormányzati tulajdonú 2009. november 01. nappal jött létre Kovács Tamás Zoltán ügyvezető igazgató vezetésével és 18 fő munkavállalóval. A társaság tulajdonosát a társaság létrehozásában az a cél vezérelte, hogy vagyoni hozzájárulással olyan vállalkozást hozzon létre, amely alkalmas elsősorban a városgazdálkodási, lakásgazdálkodási, illetve parkfenntartási és karbantartási feladatok ellátására. Másodsorban széleskörű szolgáltatások biztosítása a környező települések számára, adott feladatoknak megfelelő szakemberek alkalmazásával.

2017 év elejétől a vállalkozás feladatköre bővült a közétkeztetési feladatok ellátásával, melynek köszönhetően a legnagyobb foglalkoztatású vállalkozás lett a város intézményrendszerében.

3. Szervezeti felépítés

Káplár István ügyvezető igazgató irányítja és ellenőrzi a társaság napi munkáját, a jogszabályoknak és határozatoknak megfelelően. A társaság operatív szervezetének önálló és egyéni felelősségű vezetője. Közvetlen irányítás alá tartoznak a csoportvezetők.

Beruházási és vállalkozási csoport:

Zámbó Norbert csoportvezető

Lakásgazdálkodási csoport:

Kovács Koppány csoportvezető

Parkfenntartási csoport

Belovári Attila csoportvezető

Városi konyhai csoport:

Szakállné Káplár Erika csoportvezető

4. Iparági helyzet

Célcsoport elemzése

Városi tulajdonú vállalkozásként fő célcsoportunk a lakossági ügyfelek valamint az intézményhálózat intézményei valamint környező településeken felkellhető ügyfélkör kiszolgálása.

Lakossági ügyfélkör száma átlagosan 75 fő mely főként étkeztetési szolgáltatásokat vesz igénybe. Ezt kiegészítve terület karbantartási feladatok illetve informatikai szolgáltatások elvégzésével bízzák meg a vállalkozást.

A városi intézmények karbantartási feladatok elvégzésével valamint zöldterület karbantartási munkálatok elvégzésével bízzák meg a vállalkozást

Környező települések beruházással kapcsolatos kivitelezési munkálatok valamint étkeztetési szolgáltatás ellátásával keresik fel a vállalkozást.

Versenytársak elemzése

A vállalkozás komplexitása miatt a versenytársak száma jelentős. A versenypiaci helyzet meghatározása során tudomásul kell venni, hogy a komplexitás nem mindig jelent előnyt a szakvállalkozásokkal szemben melyek saját szakterületükön jobban képesek a feladatok ellátásra. Viszont a vállalkozás előnyét a kedvező díjszabás jelenti, mely a kisebb profitot eredményez de ezáltal a megrendelések száma nő és a fenntartáshoz szükséges pénzügyi fedezetet megteremti.

5. Működési terv

A vállalkozás fő árbevételét a Városi konyha adja mely közétkeztetési feladatokat lát el. Kettő fő élelmezésvezető látja el a konyha napi munkafolyamatainak irányítását. A konyhai struktúra további szereplői egy fő főszakács és egy fő főszakács helyettes továbbá négy fő szakácsa valamint nyolc fő konyhai kisegítő. A csoport feladata a felmerülő adagszámok előállítás.

A parkfenntartó csoport feladata a város köztisztaságának fenntartása, parkok és meghatározott közterületek gondozása a közszolgáltatási szerződésben leírtak szerint. Idei évben megérkező kettő új adapter segít a feladatok ellátásában valamint egy új zéró fordulókörös oldalkidobós fűnyíró áll munkába.

Lakásfenntartási csoport feladata az önkormányzat tulajdonában lévő lakások ügyeinek intézése.

Beruházási és vállalkozási csoport az intézményrendszer által biztosított karbantartási és beruházási feladatok ellátása valamint a külső piacról érkező felkérések teljesítése.

6. Pénzügyi terv

2022 évre vonatkozóan a vállalkozás fenntarthatósága a legfontosabb pénzügyi feladat. Az ismert jogszabályi háttér miatt 2022 év második felétől lehetséges áremeléseket eszközölni. Az étkeztetési árak biztos emelését jelenti de a többi szerződés díjának emelése is szóba kerülhet ha a cég pénzügyi helyzete azt kívánja.

	1000HUF	Előző év	T árgyév
I.	Értékesítés nettó árbevétele	206 930	213 000
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0
III.	Egyéb bevételek	9 982	8 000
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	97 520	105 000
V.	Személyi jellegű ráfordítások	105 230	110 000
VI.	Értécsökkenési leírás	3 948	4 000
VII.	Egyéb ráfordítások	1 762	1 900
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+-n+m-IV-V-VI-Vn. sor)	8 452	100

A táblázatban látható számok előre vetítik a nehéz helyzet fennállását az ismert piaci folyamatok miatt.