

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: CSU/ /2023

Terjedelem: 1 oldal

Ügyintéző: Csenei Áron

Melléklet: Csurgói Városgazdálkodási Kft.

Ügyintéző elérhetősége: 82/471-388/133

2023.évi üzleti terve

Előterjesztés a Csurgói Városgazdálkodási Kft. 2023. évi üzleti tervének elfogadásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Káplár István ügyvezető a Csurgói KÖH részére bocsájtotta a Csurgói Városgazdálkodási Kft. 2023. 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 munkálatokat, illetve a Csurgói 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. Az élelmiszer nyersanyag árak elszálltak, az üzemanyag ára továbbra is magasan van, a minimálbérek emelkedtek, az építőipari anyagok ára is mind emelkedett, tovább minden egyéb területen is érezhető az infláció hatása. Az üzemi üzleti tevékenység eredménye az idei évre minimális 1 millió forinttal tervezhető. A Kft. felé a tulajdonos önkormányzat jelentős tartozást halmozott fel.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a következő határozati javaslatot fogadja el!

Határozati javaslat:

Csurgo Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csurgói Városgazdálkodási Kft. 2023. évi üzleti tervét a melléklet szerint jóváhagyja.

Felelős: Füstös János polgármester, Káplár István ügyvezető igazgató

Határidő: 2023. december 31.

Csurgo, 2023. február 1.

Ellenjegyezte:


Lantos Sándor

jegyzői feladatokat ellátó aljegyző


Füstös János
polgármester



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, 2023

1. Vezetői összefoglaló

A 2022 esztendő a cég életében meghatározó gazdasági év volt. A világpiacon zajló folyamatok nagyban befolyásolták az elmúlt évi teljesítményt, valamint a kormány által meghozott jogszabályok betartása is komoly nehézséget állított a működés zavartalan fenntartásában. Ez főként az árak befagyasztása miatt alakul így. A vállalkozása a 2022 évben jelentős veszteséget termelt. Az előző években felhalmozott nyereségekből finanszírozza a veszteséget. 2023 év is a gazdasági előrejelzések szerint nem a fejlődés éve lesz. Vezetőként viszont idei évben is minimális nyereség optimalizálását tűzöm ki célul, mint az a munkásságom alatt megfigyelhető volt.

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 fellelhető 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 élelmiszervezető 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 kiegészítő. A csoport feladata a felmerülő adagszámok előállítása.

A parkfenntartó csoport feladata a város köztisztaságának fenntartása, parkok és meghatározott közterületek gondozása a közszolgáltatási szerződésben leírtak szerint. Tavalyi

évben megérkezett kettő új adapter és egy zéró fordulókörös oldalkidobós fűnyíró segít a feladatok ellátását.

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

2023 évre vonatkozóan a vállalkozás fenntarthatósága a legfontosabb pénzügyi feladat. A vállalkozás által elvégzett szolgáltatások árának emelése elengedhetetlen a kiegyensúlyozott pénzügyi helyzet elérése érdekében.

	1000HUF	Előző év	T árgyév
I.	Értékesítés nettó árbevétele	245 000	288 000
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0
III.	Egyéb bevételek	2 280	2 000
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	131 362	145 000
V.	Személyi jellegű ráfordítások	121 700	141 000
VI.	Értékcsökkenési leírás	1 000	1 000
VII.	Egyéb ráfordítások	2 762	3 000
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+-n+m-IV-V-VI-Vn. sor)	-9 613	1.000

A táblázatban látható számok az előző bázis év vonatkozásában még változnak, de a tárgy év számai előre vetítik a nehéz helyzet fennállását az ismert piaci folyamatok miatt.