

Csurgó Város Polgármesterétől
8840 Csurgó, 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/...../2024
Ügyintéző: Csenei Áron
Ügyintéző elérhetősége: 82/471-388/133

Terjedelem: 1 oldal
Melléklet: üzleti terv

Előterjesztés a Csurgói Városgazdálkodási Kft. 2024. évi üzleti tervének elfogadásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Káplár István ügyvezető a Csurgói KÖH részére bocsájtotta a Csurgói Városgazdálkodási Kft. 2024. évi üzleti tervét, mely változatlan formában az előterjesztés mellékletét képezi.

A Kft. Csurgó Város Önkormányzat számára szerződéses jogviszony alapján ellátja a zöldterületek karbantartásával kapcsolatos közfeladatokat, valamint az önkormányzati lakásokkal kapcsolatos állagmegóvó, felújító jellegű munkákat, 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 infláció 2023-ban átlagosan 17,6% volt, de az élelmiszer nyersanyagárak terén még ennél is magasabb volt, az üzemanyag ára továbbra is magas van, a minimálbérek ismét emelkedtek, az építőipari anyagok árai is magasak vannak. A Kft. felé a tulajdonos önkormányzat jelentős tartozást halmozott fel.

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

Határozati javaslat:

Csurgó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csurgói Városgazdálkodási Kft. 2024. évi üzleti tervét a melléklet szerint elfogadja.


Felelős: Füstös János polgármester, Káplár István ügyvezető igazgató

Határidő: 2024. december 31.

Csurgó, 2024. február 3.



Ellenjegyezte:


Fábian Anita
jegyző h.

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, 2024

1. Vezetői összefoglaló

A 2023 esztendő a cég életében meghatározó gazdasági év volt. A világpiacon zajló folyamatok nagyban befolyásolták az elmúlt évi teljesítményt, a működés zavartalan fenntartását. A vállalkozása a 2023 évben nyereséget termelt. A 2024 év a gazdasági előrejelzések szerint a fejlődés éve lesz. 2024 évben fő szempont a hatékonyság növelése mely a megnehezedett piaci körülményekhez való alkalmazkodás egyik elengedhetetlen eleme. 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

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.

Versenyársak 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. A

feladat ellátásában nagy segítséget nyújt kettő adapter és egy zéró fordulókörös oldalkidobós fűnyíró.

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

6. Pénzügyi terv

2024 évre vonatkozóan a vállalkozás fenntarthatósága a legfontosabb pénzügyi feladat. A vállalkozás által elvégzett szolgáltatások árának szinten tartása, egyes szolgáltatások minimális emelése szükséges a sikeres üzleti év záráshoz.

	1000HUF	Előző év	T árgyév
I.	Értékesítés nettó árbevétele	299 000	325 000
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0
III.	Egyéb bevételek	154	1 000
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	114 000	145 000
V.	Személyi jellegű ráfordítások	114 700	131 000
VI.	Értékcsökkenési leírás	1 000	1 000
VII.	Egyéb ráfordítások	1 500	3 000
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+-n+m-IV-V-VI-Vn. sor)	20 000	5.000

A táblázatban látható számok az előző bázis év vonatkozásában még változnak, de a tárgy év számai előrevetítik a kitűzött célt.