

Csorvási Szolgáltató Nonprofit Kft.

5920 Csorvás, Rákóczi u. 37/a

Tel: 06 30 983 7265

e-mail: szolg.kft@gmail.com

A Csorvási Szolgáltató Nonprofit Kft.

Egyszerűsített üzleti terve

2022.

Csorvás, 2022. február

A Kft. általános bemutatása

Cég neve, címe: Csorvási Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
5920 Csorvás, Rákóczi u. 37/a
Tel: 06 30 983 7265
E-mail:szolg.kht@gmail.com

A Társaság alapítója Csorvás Város Önkormányzata

és egyszemélyes tulajdonosa: 5920 Csorvás, Rákóczi u. 17.

(100%-ban)

A cégalapítás:

- A Képviselő testület a Kft. jogelődjét, a Csorvási Szolgáltató Közhasznú Társaságot 136/2000. (X.25.) határozatával 2000-ben hozta létre.
- 2000. november 27-től 2001. február 28-ig előtársaságként működünk.
- 2001. február 28-tól 2008. július 10-ig KHT.
- 2008. július 10-től Csorvási Szolgáltató Nonprofit Kft. (az átalakulást törvény írta elő)
- 2016. július 31. - Csorvási Könyvtár, Közművelődési és Szabadidő Szervező Nonprofit Kft.-be olvadt
- A Kft.-re ugyanazok a szabályozások vonatkoznak, mint jogelődjére, a KHT.-ra. A társaság nyereség és vagyonszerzési cél nélkül végezheti tevékenységét, ez természetesen nem zárja ki a Kft. nyereség- és vagyonérdekeltségét.
- A Kft. a közhasznú tevékenység érdekében üzletszerű gazdasági tevékenységet folytathat, de az ebből származó nyereség nem osztható fel, hanem a közhasznú működés elősegítésére visszaforgatandó, illetve fejlesztési alap képezhető belőle. Ezen kritériumoknak cégünk mindenben megfelel.

Az eddigi évek eredményei:

Év	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
Adózott eredmény eFt	1.051	3.169	3.908	2.411	5.415	1.656	921	4.500	3.163	6.080	

Év	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Adózott eredmény eFt	3.246	-18.300	-9.066	-10.770	-6.507	225	418	3.601	-1.659	-1.548	kb. 1.000

Működési kör:

1. Napközi konyha üzemeltetés
2. Temetkezés (temetkezési szolgáltatás, köztemető fenntartás)
3. Építőipari szolgáltatás
4. Épülettakarítási szolgáltatás
5. Művelődési Ház
6. Városi és Iskolai Könyvtár
7. Hérics Szálló üzemeltetés
8. Büfé üzemeltetés

A Kft. létszáma:

1. Napközi konyha üzemeltetés
 - élelmezésvezető 1 fő
 - szakács 4 fő
 - konyhalány 3 fő teljes munkaidős és 2 fő részmunkaidős
 - gépkocsivezető, adminisztrátor 1 fő
 - közfoglalkoztatott 1 fő
2. Temetkezés (temetkezési szolgáltatás, köztemető fenntartás)
 - temetkezési ügyintéző 1 fő
 - temetőgondnok 1 fő részmunkaidős
3. Építőipari szolgáltatás
4. Épülettakarítási szolgáltatás
 - takarító 1 fő részmunkaidős
5. Művelődési Ház
 - művelődésszervező 1 fő

- takarító 1 fő
- takarító közfoglalkoztatott 1 fő

6. Városi és Iskolai Könyvtár

- adminisztrátor 1 fő (6 óra/nap)
- adminisztrátor 1 fő

7. Hérics Szálló üzemeltetés

- takarító közfoglalkoztatott 2 fő

8. - ügyvezető 1 fő
- könyvelő 1 fő

1. Marketing terv

1.1 A vezetés, a szervezés általános áttekintése

A vállalat, a Kft. környezete nem más, mint azon tényezők, szervezetek, személyek összessége, amelyekre a Kft. gazdasági tevékenysége során közvetve vagy közvetlenül hatással van, s amelyek ugyancsak hatást gyakorolnak a Kft.-re.

Belső környezet:

- Belső környezetként értékelhetünk minden olyan tényezőt, melyek a cégen belül hatást gyakorolnak a szervezet tervezési, szervezési, vezetési és ellenőrzési folyamataira. A cég belső környezetét alakító tényezők között a vezetési tevékenységek és a működési folyamatok egymásra gyakorolt hatásait kell tárgyalni.

A belső környezet része minden, a működési folyamatokat meghatározó elem.

- A Kft. struktúrája, szervezeti felépítése
- Alá – fölérendeltségi viszony
- Folyamatok biztosításához szükséges gépek, berendezések, anyagok, stb...
- Vezetési, irányítási, munkavégzési stílus
- Munkaerő, munkatársak képességei, készségei
- Szakértelem

- Cég múltja, jelene, jövője

A belső környezet állandó változásban van, melynek irányát a külső környezet határozza meg.

Külső környezet (mikro, makro és globális)

Mikrokörnyezet: A Kft. szűkebb környezete

- Szállítók
- Piaci résztvevők
- Fogyasztók
- Versenytársak, közvélemény

Makrokörnyezet: A Kft. tágabb környezete, mellyel a cég indirekt, közvetett kapcsolatban áll.

- Demográfiai tényezők
- Gazdasági környezet
- Természeti környezet
- Technológiai környezet
- Politikai környezet
- Társadalmi környezet

Globális környezet: globális, az egész világra kiterjedő társadalmi, politikai, gazdasági, természetbeni tényezők, hatások és tendenciák. Jelenleg ez a legaktuálisabb, gondolok itt a COVID 19 világitjárványra. A járvány végét még sajnos most sem látjuk, egyre újabb és újabb mutánsok jelennek meg, a védőoltás lehet a megoldás.

A tervezéskor figyelembe kell vennünk környezetünk változásait. Elemzésre több módszer létezik, mi két analízist alkalmaztunk az évek során, a PEST analízist, és a SWOT analízist- *PEST*: 4 tényezőt kell folyamatosan figyelni

Political (politikai)

Economic (gazdasági)

Social (társadalmi)

Technical(technikai)

SWOT analízis: A cég erősségei, gyengeségei, lehetőségei és a veszélyek alapján kell biztosítani a „jövő” stratégiát.

1.2 Árképzés

A szolgáltatási áraink jelentős hányada adott, egy részét a Képviselő Testület határozza meg (gyermek étkeztetés, köztemető fenntartás, bérleti díjak).

A szolgáltatásaink kisebb hányadánál költségelvű árképzést alkalmazunk. A keresettől függő és a versenytársakhoz igazodó árképzést csak ritkán, egyes esetekben alkalmazzuk. A szolgáltatásaink esetén versenyképes áron tudunk jó minőséget biztosítani. Ennek két fő oka van:

- Dolgozóink szakmai felkészültsége jó.
- Alacsony bér. Nehéz megtartani a jó szakembereket.

1.3. Kockázatbecslés

Ahogy minden vállalkozásnak, így társaságunk is szembe kell néznie bizonyos veszélyekkel, át kell tekinteni a lehetséges kockázati forrásokat, a környezetet, hol működik. Fel kell ismernünk, és megfelelően kerülnünk kell ezeket a buktatókat.

Kockázati források pl.:

- természeti katasztrófák
- politikai viszonyok, törvények, szabályok megváltozása
- új technológiák megjelenése
- új versenytárs
- régi versenytárs megerősödése
- érdekellentét

Kft. esetében figyelni kell pl.:

- megfelelő színvonalú szolgáltatás biztosítására
- a lakossági jó megítélés megtartására
- alkalmazkodás a tulajdonos igényéhez
- kapacitások kitöltésére
- költségek, eredményesség alakulására
- munkaerő gazdálkodásra

2. Célok, irányelvek

Az eddigiekben általános dolgokkal foglalkoztam, ezután a 2022-es év céljait részletezném. Nagyon nehéz reálisan tervezni, mivel a COVID járvány miatt nagyon sok a bizonytalanság. 2020. márciusától vagyunk kénytelenek együtt élni a világjárvánnyal. Egy évvel ezelőtt még optimistán úgy láttam, hogy 2021. második felére visszaáll az eredeti menetrend. Most nem vagyok ilyen optimista, ezért úgy tervezek, hogy a COVID járvány még 2022-ben megnehezíti az életünket.

- **Napközi konyha üzemeltetés**

A törvényi előírásoknak minden esetben meg kell felelni, a minőség nem romolhat. Büntetést, elmarasztalást 2022-ben sem kaphatunk, mint ahogyan az elmúlt években sem kaptunk. A Képviselő Testület által meghatározandó étkezési díjakat, a kormány rendeletének értelmében a 2020-as szinten kell tartani. Ez lehetetlenné teszi a Konyha gazdaságos működését, így pénzügyileg ez az ágazat biztosan veszteséges lesz 2022-ben, de mindent megteszünk, hogy ez a veszteség minél kevesebb legyen. Bízunk benne, hogy kormányzati szintről valamilyen fokú kompenzációt kapunk az év folyamán.

- **Temetkezés**

A gazdaságos üzemelés nincs veszélyben, a temetések száma évek óta egy szinten mozog. A lakosság és a hozzátartozók igényeinek minden esetben igyekszünk megfelelni. Az árukészletünket bővítjük. Az idei évben a Magyar Falu program keretében új urnafal építésére lesz lehetőség.

Az idei évben is teljes körű szolgáltatással állunk a hozzátartozók rendelkezésére.

- **Művelődési Ház, Városi és Iskolai Könyvtár**

Ahogy már említettem a járványnak még nem látjuk a végét, de bizonyos óvintézkedéseket betartva nyitva lehetünk és rendezvényeket is tarthatunk. Egy-két sikeres programon már túl is vagyunk és elmondható, hogy a lakosság egy jelentős része 2021. után igényli a rendezvényeket. Kulturális szempontból mozgalmas év várható, igyekszünk minden lakossági igénynek megfelelni.

- **Hérics Szálló**

2022-es évre a kilátásaink jók, jelenleg majdnem telt házzal üzemelünk. A Linamarban dolgozó vendégmunkásaink visszatértek. Bízunk benne, hogy a lakóink száma az év folyamán nem fog jelentősen csökkenni, mert az itt keletkező profitra a Kft-nek igen nagy szüksége van a már említett nehézségek miatt.

- **Büfé üzemeltetés**

A büfét a rendezvények alkalmával üzemeltethetjük. Az áraink reálisak, a választék megfelelő.

3. Feladatsoros üzleti terv - 2022.

Feladat	Tervezett nettó árbevétel eFt	Tervezett ráfordítások eFt			Tervezett nettó ráfordítás eFt	Tervezett eredmény eFt
		személyi	anyag	écs		
Napközi konyha	132 000	54 000	83 700	300	138 000	-6 000
Temetkezés	14 000	6 800	5 000	200	12 000	+2 000
Építőipari szolg.	1 800	300	1 600	300	2 200	- 400
Épülettakarítás	1 600	1 520	80	-	1 600	±0
Művelődési Ház	12 800	9 900	3 900	200	14 000	-1 200
Könyvtár	5 100	3 900	2 200	200	6 300	-1 200
Hérics Szálló	13 000	3 700	2 800	200	6 700	+6 300
Büfé	2 500	400	1 600	-	2 000	+500
Összesen	182 800	80 520	100 880	1 400	182 800	±0

Próbáltam egy optimista üzleti tervet összeállítani. Hogy ez a terv tartható legyen az elsősorban attól függ, hogy a Hérics szálló üzemeltetésén keletkező eredmény kompenzálni tudja –e a konyhán mutatkozó veszteséget. Jelenlegi állapot szerint igen, de sajnos nagyon sérülékeny ez az egyensúly.

4. Az üzleti terv ellenőrzése, módosítása

Az üzleti elképzelések eltérhetnek az év folyamán alakuló tényezők hatására. Sohasem lehet előre látni a gazdasági folyamatok esetében, ezért ajánlatos a havi ellenőrzés.

Ellenőrizendő:

- Költség – ráfordítás arány
- Árbevétel alakulása
- Eredmény alakulása

- Pénzforgalom alakulása
- Havi gazdasági egyeztetés

Az írásos és elektronikus adatbázisunk lehetővé teszi a havi ellenőrzést és egyeztetést. Az időben felismert veszélyeztető esemény káros hatása jelentősen csökkenthető egy korai beavatkozással.

Csorvás, 2022. február 15.



Samu Kálmán
ügyvezető