

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

2025.

Csorvás, 2025. 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	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Adózott eredmény eFt	3.908	2.411	5.415	1.656	921	4.500	3.163	6.080	3.246	-18.300	-9.066

Év	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Adózott eredmény eFt	-10.770	-6.507	225	418	3.601	-1.659	-1.548	1.091	54	1.403	?

Működési kör:

1. Napközi konyha üzemeltetés
2. Temetkezés (temetkezési szolgáltatás, köztemető fenntartás)
3. Karbantartás
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
 - ételmezésvezető 1 fő
 - szakács 4 fő
 - konyhalány 3 fő teljes munkaidős és 1 fő részmunkaidős
 - gépkocsivezető, adminisztrátor 2 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	2 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 világot ill. hazánkat ért társadalmi, politikai, gazdasági hatások és tendenciák. Ahogyan az elmúlt években 2025-ben is a legaktuálisabb tényező.

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. Dolgozóink nagy része minimálbért vagy garantált bérminimumot kap. Ez a tény nagyban megnehezíti a szakemberek megtartását. Az ár képzésnél folyamatosan figyelni kell az inflációs adatokat és ha kell időben módosítani az árainkon.

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
- új technológiák megjelenése
- új versenytárs
- régi versenytárs megerősödése
- érdekelletét

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 általános dolgok után a 2025-ös év céljait részletezném. Az elmúlt évet már nem jellemezte a magas infláció és remélhetőleg az idei évben is kezelhető szinten lesz a pénzügyi mértéke. Bízunk, hogy az Orosz-Ukrán háborúnak belátható időn belül vége lesz, ami a gazdaságunkra pozitív hatással lenne. Az elmúlt év eredményes volt, pontos adatokat még nem látok, de az elmondható, hogy jobb évet zártunk, mint 2023-ban.

- **Napközi konyha üzemeltetés**

A törvényi előírásoknak meg kell felelnünk, ami a konyha műszaki állapotát látva nem könnyű feladat. Jó hír viszont az, hogy a már sokat emlegetett konyha felújítás az év harmadik-negyedik negyedévében elindul. Természetesen az étkeztetést, a működést biztosítani kell a munkálatok ideje alatt is.

- **Temetkezés**

A gazdaságos üzemelés biztosított. Az árainkat csak minimális szinten emeljük, sőt egyes szolgáltatásaink a tavalyi árszinten maradnak. A temetések számában jelentős változás nem várható az elmúlt évekhez képest. Mindenben igyekszünk megfelelni a hozzátartozók igényeinek. Az idei évben is teljes körű szolgáltatást vállalunk.

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

Az idei évben igyekszünk színvonalas és sokszínű programokat biztosítani az érdeklődők számára. 2005-ben kapott városi rangot Csorvás, tehát idén ünnepeljük 20 éves évfordulónkat. Ez az ünnepi hangulat végig fogja kísérfni minden nagyobb rendezvényünket. Az anyagi háttér biztosításában és a lebonyolításban nagyon nagy segítséget kapunk Csorvás Város Önkormányzatától és a civil egyesületektől. Köszönjük! Bízunk benne, hogy sikeres évet zárunk 2025-ben.

- **Hérics Szálló**

2024-ben sajnos a Szálló kihasználtsága elég alacsony volt és az idei év sem ígérkezik sokkal jobbnak, de mindent megteszünk annak érdekében, hogy a 2025. évben is pozitív eredménnyel zárjon a Szálló.

- **Büfé üzemeltetés**

A büfé rendezvények alkalmával üzemel. Az áraink reálisak.

3. Feladatsoros üzleti terv - 2025.

Feladat	Tervezett nettó árbevétel eFt	Tervezett ráfordítások eFt			Tervezett nettó ráfordítás eFt	Tervezett eredmény eFt
		személyi	anyagi	écs		
Napközi konyha	215 000	81 000	132 200	800	214 000	+ 1 000
Temetkezés	22 000	9 800	8 70	500	19 000	+ 3 000
Építőipari szolg.	400	0	400	0	400	0
Épülettakarítás	1 950	1 850	100	0	1 950	0
Művelődési Ház	18 000	14 000	5 800	200	20 000	-2 000
Könyvtár	9 000	7 500	3 300	200	11 000	- 2 000
Hérics Szálló	8 000	5 500	1 000	500	7 000	+ 1 000
Büfé	3 200	500	2 200	0	2 700	+ 500
Összesen	277 550	120 150	153 700	2 200	276 050	+ 1 500

Próbáltam optimista és egyben reális tervet összeállítani. Bizonytalanságot a konyha felújítása okoz. Úgy terveztem, hogy a munkálatok várhatóan az év utolsó harmadában kezdődnek.

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, 2025. február 18.

CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ
NONPROFIT KFT.
5920 Csorvás, Rákóczi u. 37/a.
Adószám: 20947123-2-04
Bsz.: 50432040-10003695


Samu Kálmán
ügyvezető