

*Csorvási Szolgáltató Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
5920 Csorvás, Rákóczi u. 37/a
Tel./Fax.: 66-258 042
Tel.: 66 258 077
E-mail: szolg.kft@freemail.hu*

**A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT
KFT.
ELŐTERJESZTÉSEI
A
KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSRE A
2016-OS ÜZLETI ÉVRŐL**

2017. ÁPRILIS

20947125-5629-572-04
Statisztikai számjel

04-09-008280
Cégjegyzék száma

Csorvási Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

**5920 Csorvás, Rákóczi utca 37/a.
66/258042**

Egyszerűsített éves beszámoló 2016

ÜZLETI ÉVRŐL

Keltezés: 2017.március 31

a vállalkozás vezetője (képviselője)



20947125-5629-572-04

Statistikai számjel

04-09-008280

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2016.december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök	1 719		1 483
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	1 719		1 483
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
5	B. Forgóeszközök	15 544		12 442
6	I. KÉSZLETEK	1 119		3 431
7	II. KÖVETELÉSEK	14 093		6 495
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	332		2 516
10	C. Aktív időbeli elhatárolások	3 680		5 816
11	Eszközök összesen	20 943	0	19 741

Keltezés: 2017.március 31



a vállalkozás vezetője (képviselője)

20947125-5629-572-04

Statisztikai számjel

04-09-008280

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2016.december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
12	D. Saját tőke	-623		3 700
13	I. JEGYZETT TŐKE	3 000		3 500
14	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
15	III. TŐKETARTALÉK	5 525		67
16	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-2 641		-92
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
18	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
19	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-6 507		225
22	E. Céltartalékok			
23	F. Kötelezettségek	21 566		16 041
24	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
25	II. HOSSZÚ LEJÁRATRA KAPOTT KÖLCSÖNÖK	0		
26	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	21 566		16 041
27	G. Passzív időbeli elhatárolások	0		0
28	Források összesen	20 943		19 741

Keltezés: 2017.március 31



a vállalkozás vezetője (képviselője)

20947125-3600-599-04

Statisztikai számjel

04-09-008280

Cégjegyzék száma

21

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (össz költség eljárással)

2016.december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	I. Értékesítés nettó árbevétele	107 531		110 423
2	II. Aktivált saját teljesítmények értéke			
3	III. Egyéb bevételek	34		11 600
4	IV. Anyagjellegű ráfordítások	54 489		62 897
5	V. Személyi jellegű ráfordítások	54 752		56 700
6	VI. Értékcsökkenési leírás	1 678		632
7	VII. Egyéb ráfordítások	2 938		1 325
8	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-6 292		469
9	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei			
10	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0
11	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	0		0
16	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	-6 292		469
17	X. Adófizetési kötelezettség	215		244
18	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-X)	-6 507		225

Keltezés: 2017.március 31

a vállalkozás vezetője (képviselője)



**CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGA**

5920 Csorvás

Rákóczi u. 17.

J E L E N T É S

A Csorvási Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (5920 Csorvás Rákóczi u. 37/a.) 2016. évi Egyszerűsített éves beszámolóját a Felügyelő Bizottság felülvizsgálta.

Megállapítottuk, hogy a Kft. a beszámolóját a számviteli törvényben, számviteli politikájának megfelelően, illetve az ide vonatkozó jogszabályok és általános számviteli elveknek megfelelően állította össze.

A 2016. évi Egyszerűsített éves beszámoló a KFT vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

Megállapítjuk, hogy a beszámolóban szereplő

Mérleg főösszege: 19 741 e Ft

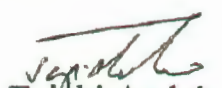
Saját tőke összege: 3 700 e Ft

Adózás előtti eredménye: 469 e Ft

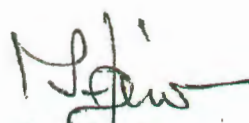
Adózott eredménye: 225 e Ft

Fentiek alapján a Felügyelő Bizottság a KFT 2016. évi Egyszerűsített éves beszámolóját elfogadásra javasolja.

Csorvás, 2017. április 10.


Tyichi András
FB elnök


Zakál Dezsőné
FB tag


Ivanics János
FB tag

**EGYSZERŰSÍTETT SZÖVEGES BESZÁMOLÓ
A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT
KFT.
2016-OS TEVÉKENYSÉGÉRŐL**

TARTALOMJEGYZÉK:

2016 ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE

A GAZDASÁGI TELJESÍTÉS

A MŰKÖDÉSI KÖRÖK

ÖSSZEFOGLALÓ

A 2016-os év általános értékelése

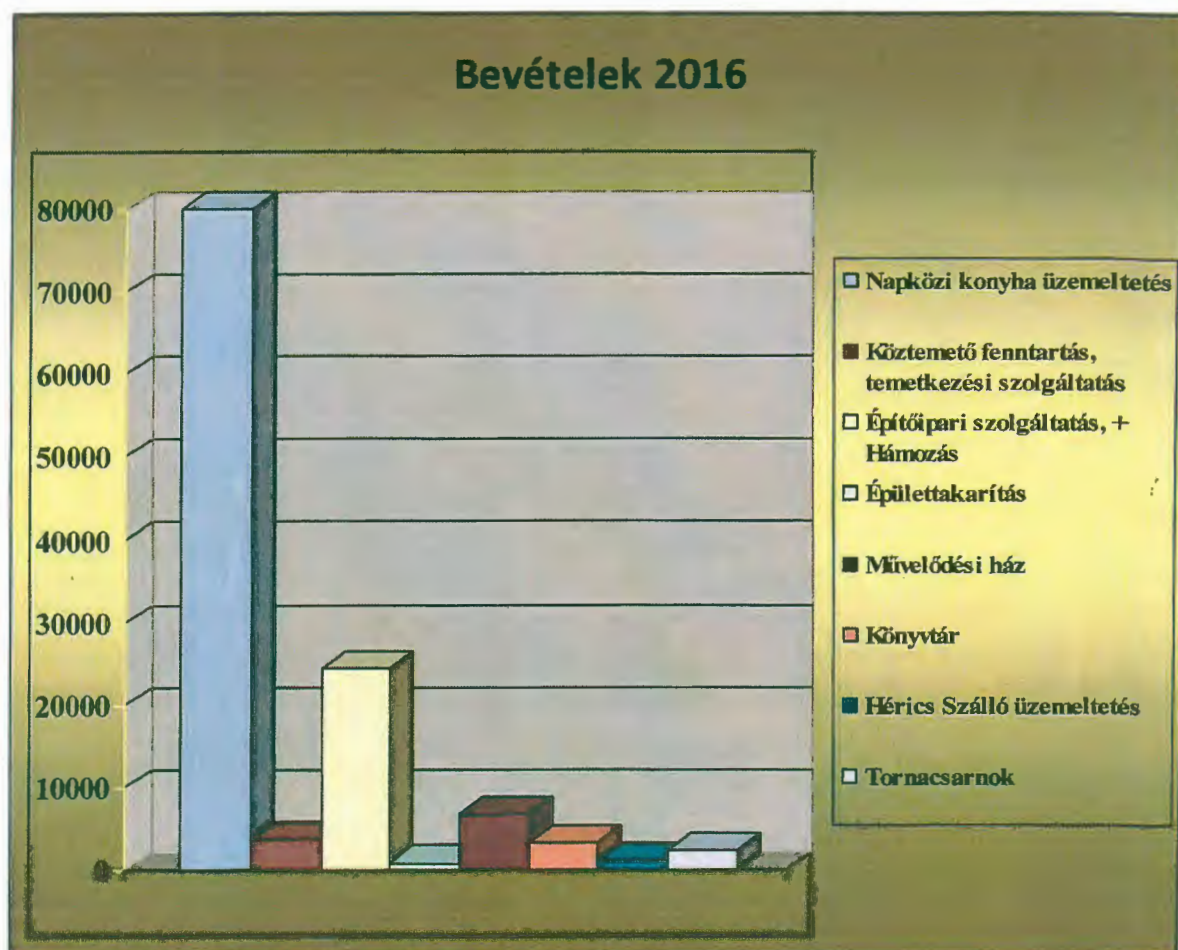
Az elmúlt évben a fő tevékenységünk a napközikonyha-üzemeltetés volt. Az év folyamán jelentős változás történt a Kft. tevékenységében. 2016. augusztus 1.-vel a Csorvási Könyvtár, Közművelődési és Szabadidő Szervező Nonprofit Kft. beolvadt a Csorvási Szolgáltató Nonprofit Kft.-be. Ez a beolvadás növelte a működési területünket, a vezetés már 2015 novemberétől közös volt. A beolvadás jó döntés volt, ezt a későbbiekben számszerű adatokkal is alá tudom támasztani. Sajnos történt egy negatív változás is az elmúlt évben, a 2015-ben megkezdett „hámozási” tevékenységünk, együttműködésünk az Építőmester Bt.-vel októberben megszűnt. A szétválásnak nem vita vagy elégedetlenség volt az oka, hanem egy „családi ügy”. A jó kapcsolat megmaradt, és a jövőben még sok közös munkánk lesz. Hosszú, nehéz időszak után 2016-ban sikerült újból eredményes évet zárnunk. Visszatekintve utoljára 2011-ben volt pozitív eredményünk. A tavalyi év eredményére igaz, hogy pozitív, de ez még nem jelenti azt, hogy megnyugodhatunk, sok a tennivaló ezután is. De jó látni, hogy a fájó döntések, létszámleépítések és a kollégák áldozatos munkája nem volt eredménytelen. Köszönet mindazoknak, akik kitartottak a Kft. mellett. A feladat ezután sem lesz kevesebb, de ha van látható eredmény, akkor mindenki jobb kedvvel végzi a sokszor nem is olyan könnyű munkáját. Általánosságban elmondható, hogy mozgalmas év volt, de jó úton indultunk el, és bízom benne, hogy az elmúlt évek nyomasztó pénzügyi problémái egyre ritkábban fognak jelentkezni.

Köszönöm a segítséget, a tanácsokat, a kritikákat. Ezután is szívesen fogadom, fogadjuk a visszajelzéseket.

A 2016-os év gazdasági teljesítése

Bevételek 2016

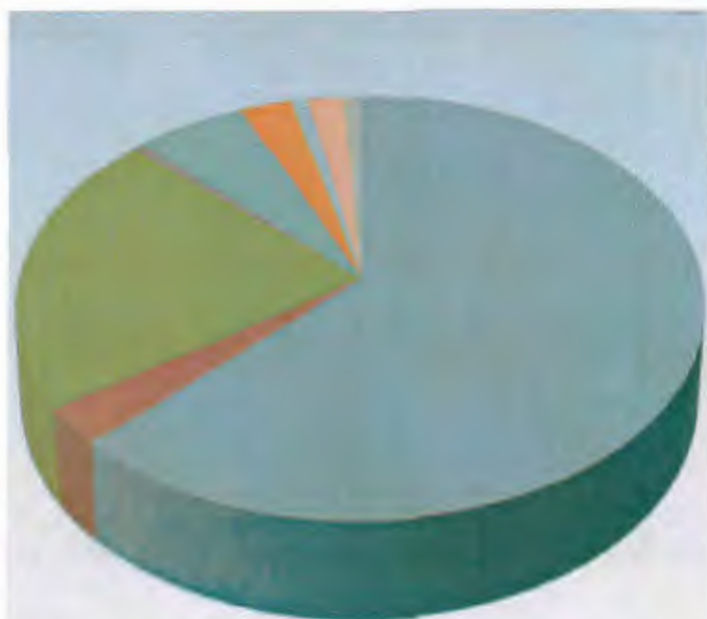
Ssz:	Tevékenység	Bevétel eFt
1	Napközikonyha-üzemeltetés	79930
2	Köztemető-fenntartás, temetkezési szolgáltatás	3769
3	Építőipari szolgáltatás, + Hámozás	24334
4	Épülettakarítás	900
5	Művelődési Ház	6769
6	Könyvtár	3291
7	Hérics Szálló üzemeltetése	1210
8	Tornacsarnok	2333
	Összesen:	122023



Ráfordítások 2016

Ssz:	Tevékenység	Ráfordítások eFt
1	Napközikonyha-üzemeltetés	76089
2	Köztemető-fenntartás, temetkezési szolgáltatás	3419
3	Építőipari szolgáltatás, + Hámozás	26314
4	Épülettakarítás	900
5	Művelődési Ház	7076
6	Könyvtár	3420
7	Hérics Szálló üzemeltetése	1100
8	Tornacsarnok	2333
9	TAO	244
10	Értékvesztés	943
	Összesen:	121798

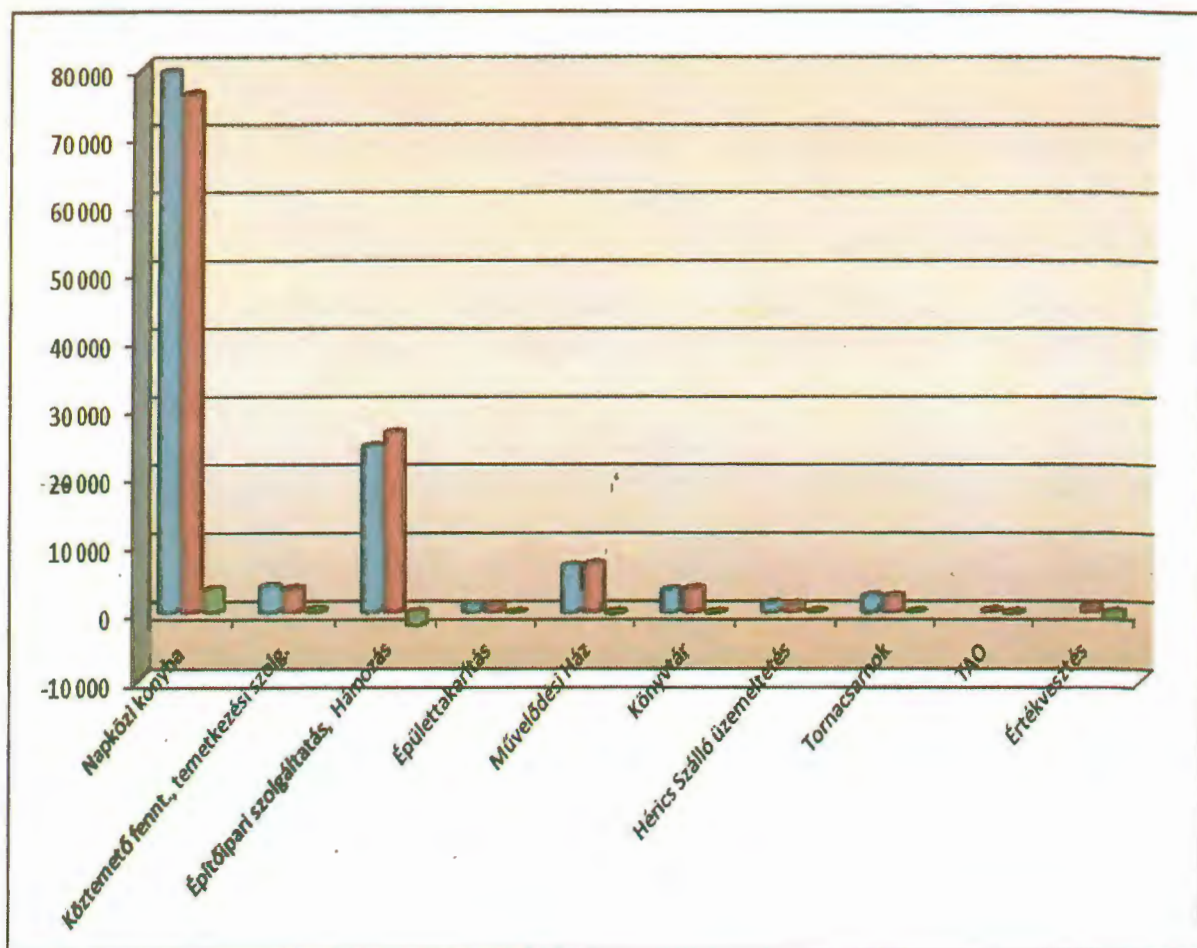
Ráfordítások 2016



- Napközi konyha üzemeltetés
- Köztemető fenntartás, temetkezési szolgáltatás
- Építőipari szolgáltatás, + Hámozás
- Épülettakarítás
- Művelődési ház
- Könyvtár
- Hérics Szálló üzemeltetés
- Tornacsarnok
- TAO
- Értékvesztés

Eredmény 2016

Tevékenység	Bevételek eFt	Ráfordítások eFt	Eredmény eFt
Napközikonyha	79 390	76089	3 301
Köztetető-fenntartás, temetkezési szolgáltatás	3 769	3419	350
Építőipari szolgáltatás, Hámorás	24 334	26314	-1 980
Épülettakarítás	900	900	0
Művelődési Ház	6 796	7076	-280
Könyvtár	3 291	3420	-129
Hérics Szálló üzemeltetése	1 210	1100	110
Tornacsarnok	2 333	2293	40
TAO		244	-244
Értékvesztés		943	-943
Összesen:	122 023	121798	225

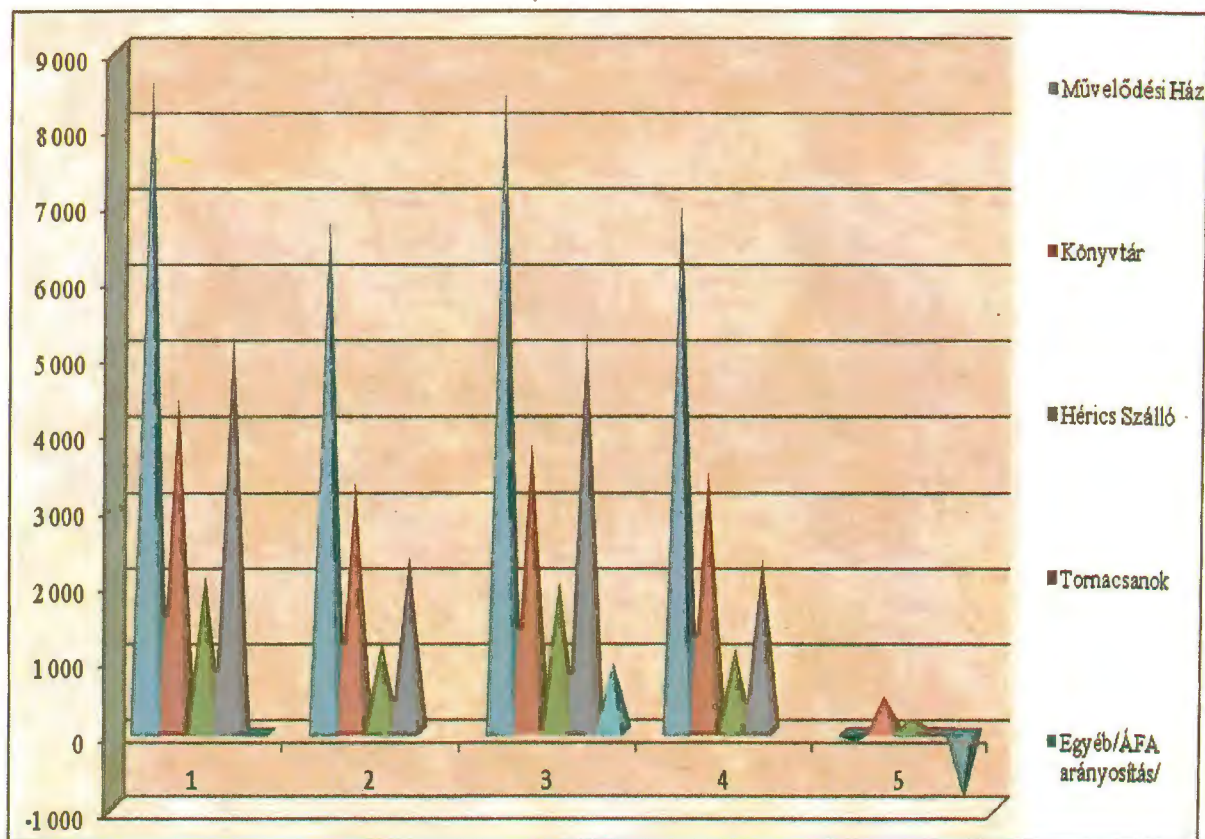


„Kulturális Kft.” 2016-os év

A Kft. elmúlt éve 2 részből állt, egyrészt a beolvasásig tartó időszak, másrészt pedig a beolvasás utáni időszak.

Ssz:	Tevékenység	Bevétel eFt		Ráfordítások eFt		Eredmény eFt
		1-7 hó	8-12 hó	1-7 hó	8-12 hó	
1	Művelődési Ház	8 650	6 796	8 500	7 076	-130
2	Könyvtár	4 405	3 291	3 815	3 420	461
3	Hérics Szálló	2 095	1 210	2 020	1 100	185
4	Tornacsanak	5 280	2 333	5 281	2 293	39
5	Egyéb/ÁFA arányosítás/	25		920		-895
	összesen	20 455	13 630	20 536	13 889	-340

„Kulturális Kft.” eredmény 2016



2016-os bevétel	34. 085eFt
Saját bevétel	9.731eFt
Önkormányzati támogatás	24.354eFt
Kiadás	34.425eFt
Eredmény	-340eFt

Az adatokat elemezve elmondható, hogy a Kft. 24.354eFt Önkormányzati támogatás igénybevétele mellett az eredmény nulla közeli. A beolvadás és a belső munkák miatt pontosabb számítást nem lehet végezni.

Működési körök

- Napközikonyha-üzemeltetés
- Temetkezés
- Építőipari szolgáltatás, „hámozás”
- Épülettakarítási szolgáltatás
- Művelődési Ház
- Városi Könyvtár
- Hérics Szálló üzemeltetése
- Tornacsarnok-üzemeltetés

Napközikonyha-üzemeltetés

Étkezési adagszámok alakulása / csak normatív adagok/

	2014	2015	2016
Január	7 820	7 350	7 300
Február	7 510	7 120	7.200
Március	6 680	6 380	6.420
Április	7 106	6 850	6.800
Május	7 450	7 080	7.010
Június	3 940	4 750	4.650
Július	2 150	2 470	2.400
Augusztus	1 566	1 320	1.350
Szeptember	7 155	6 850	6.730
Október	6 786	6 585	6.540
November	6 855	6 410	6.450
December	5 565	5 465	5.420
összesen	70 583	68 630	68 720

A konyha üzemeltetése nem csak a fő tevékenységünk, hanem bátran mondhatom, hogy a húzó ágazatunk is. Az év elején az ételmezésvezető személyében változás történt. Egy év tapasztalatait összegezve megállapítható, hogy megfelelő személy vezeti a munkákat, a dolgozók szakmai felkészültsége jó, a munkához való hozzáállással nincs probléma. A normatív adagszám az elmúlt évhez képest nem mutat jelentős változást. Amiben sikerült előre lépni a 2016-os esztendőben, az a vendégétkeztetés, illetve a rendezvényi étkeztetés. A visszajelzések a minőségre és a mennyiségre vonatkozóan pozitívak. Köszönet ezért a konyha minden dolgozójának. Az üzemelés zavartalan, a beszállítókkal jó a kapcsolat. A közétkeztetésre vonatkozó törvényi változásnak igyekszünk megfelelni. A NÉBIH ellenőrzés

során feltárt kisebb hiányosságokat pótoltuk. Továbbra is várjuk az észrevételeket, javaslatokat. A felmerülő problémákat gyorsan, zökkenőmentesen megoldjuk.

Temetkezés

E feladatunk két területet foglal magába, mégpedig a köztemető-fenntartást és a temetkezési szolgáltatást.

A köztemető-fenntartás továbbra is az Önkormányzat kötelezően ellátandó feladata és továbbra is a Kft. végzi egy megállapodás keretében. A temető rendje jó, a sírok gondozottak, az adminisztrációs munka átlagon felüli. A Kormányhivatali ellenőrzés is azt állapította meg, hogy köztemetőnk mindenféle összehasonlításban a megye élvonalához tartozik. A temetkezési szolgáltatás területén jelentős változás nem történt. Csorváson gyakorlatilag két vállalkozás végzi ezt a feladatot, mi a szertartások ~ 15%-át tartottuk, a többi esetben a fenntartási munkákat végeztük (sírásás, ravatalhasználat...)

2016-ban az elhunytak száma **95**

Hagyományos temetkezés (koporsós)	50
Hamvasztott	45
Polgári temetés:	68
Egyházi temetés:	27

Életkor szerint

0- 30	0
31 - 50	2
51-70	27
71-80	29
81-90	24
91 -	13

Építőipari szolgáltatás, hámozás

Ez a terület mérleg szerint negatív, de ahogyan az elmúlt években is mindig megjegyeztem, ez a kép nem pontos. Talán az „építőipari szolgáltatás” nem a legjobb megnevezés, mert igaz ugyan, hogy végzünk építőipari tevékenységet is, de a feladat karbantartási munka, a Kft. más területeinek kiszolgálása, a zavartalan munka feltételeinek biztosítása. Ezekből a munkákból bevétel nem, vagy csak nagyon kevés keletkezik, a kiadások viszont ezen a területen jelentkeznek, illetve a központi irányítás költségeiből is több jut a számítási módszer miatt. A hámozási tevékenységünk megszűnése szerencsére kisebb nehézséget okozott, mint az elsőre várható volt. A helyi vállalkozókkal jó a kapcsolat, a lakossági igényeknek lehetőségeink szerint megfeleltünk. A lakossági és közületi megrendeléseket továbbra is várjuk.

Épülettakarítási szolgáltatás

A takarítást a Védőnői Szolgálatnál végezzük.

Művelődési Ház üzemeltetés

Ez a terület 2016. augusztus 01. óta tartozik a Kft.-hez. A szakmai feladatokat egy fő művelődésszervező, illetve egy fő kulturális közfoglalkoztatott végezte. A munkákat közösségi szolgálatot végző diákok is segítik.

Alapfeladatok:

- a helyi lakosság számára színvonalas, szórakoztató programok szervezése
- amatőr és művészeti tevékenységet végző csoportok segítése
- kiállítások szervezése, megrendezése
- minden (a felsoroltakon kívül) igényként felmerülő kulturális tevékenység segítése

Ezeknek a feladatoknak igyekeztünk az év folyamán megfelelni. Javítanivaló mindig van, ezért is várjuk a javaslatokat, ötleteket. A Művelődési Ház szorosan együttműködik a Kft. más területeivel (könyvtár, konyha, karbantartás...)

Bartók Béla Városi és Iskolai Könyvtár

A könyvtár kettős funkciót lát el, egyrészt iskolai, másrészt városi. Tevékenységét a jogszabályi előírásoknak megfelelően végzi. A könyvtári feladatokat egy pedagógus végzettségű, egyetemi szintű könyvtárosi tanulmányait végző munkatársunk látta el. Munkáját két közfoglalkoztatási programban résztvevő kolléganő segítette. Iskolai könyvtárként fontos feladatunk az iskolában folyó oktató-nevelő munka segítése. Kiemelt feladatunk a tanulók felkészítése az önálló könyvtárhasználatra. Városi könyvtárként fő feladatunk a lakosság minél

szélesebb körű kiszolgálása. Folyamatosan figyeltük, figyeljük a pályázati lehetőségeket, 2016-ban a néptánc tábort tudtuk megrendezni pályázati pénzből. A részletes szakmai munkát a Művelődési Ház és a Könyvtár esetében az Önkormányzat már tárgyalta, így erre most részletesen nem térek ki.

Hérics Szálló üzemeltetése

A szálló üzemelése az elmúlt évben nem volt veszteséges, ez elsősorban a megnövekedett rendezvényeknek köszönhető, illetve annak, hogy az ezen a területen dolgozó munkatársunkat közfoglalkoztatási programban tudjuk foglalkoztatni. Az átlagos havi vendégszám lényegesen nem változott 2015 óta. Az éves kihasználtság 10% körül mozog. A főszezon június, július, augusztus hónapok, ekkor a kihasználtság ~ 35-40%. A szálló környezetének tisztántartásához nagy segítséget kapunk az Önkormányzattól (közfoglalkoztatottak munkája), köszönet érte.

Tornacsarnok üzemeltetése

2016-ban a délelőtti és kora délutáni órákban az iskolai testnevelési órák voltak megtartva a teremben. Hétköznapiokon 15-20 óráig a Csorvási Sport Klub csapatainak állt rendelkezésére a csarnok. Szerdánként tömegsport rendezvény volt, a látogatottság széles skálán mozgott. A hétvégi kihasználtság az őszi, téli hónapokban volt nagyobb. Év elején volt a Hunapfel téli kupa, ezt a bajnokságot 2016-2017-es szezonra nem sikerült beindítani (kevés csapat jelentkezett). A hagyományos „Malac Kupa” tavaly is nagy sikert aratott, több vidéki csapat is nevezett. Júniusban a csarnok gondnoka felmondott, az év második felében az üzemeltetést gondnok nélkül oldottuk meg, sikerült minden problémára megoldást találni. 2017. január 1-jétől már nem a Kft.-hez tartozik a Tornacsarnok.

Összefoglaló

Mozgalmas, változatos év volt a 2016-os év, sok megoldandó feladattal, pozitív és negatív eseményekkel. Hosszú évek után minimális eredménnyel zártunk, ami ha csak 2016-ot nézzük, több mint 1 millió Ft. Ez nem sok, de ahhoz éppen elegendő, hogy nagyobb elszántsággal, munkakedvvel álljunk a 2017-es év kihívásai elé.

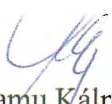
Köszönetet szeretnék mondani a Kft. minden régi és új dolgozójának az egész éves munkájáért.

Külön köszönet Baráth Lajos Polgármester Úrnak, a Képviselő-Testület minden tagjának, a Bizottságoknak, a Felügyelő Bizottságnak, a Hivatal minden dolgozójának, élükön Dr. Kerekesné Dr. Mracskó Gyöngyi Jegyző Asszonynak és minden partnerünknek.

Csorvás, 2017.04.11.

Tisztelettel:




Samu Kálmán
ügyvezető

Melléklet

A Művelődési Ház 2016. évi rendezvényei

Rendszeres szakköreink, foglalkozásaink az alábbiak voltak: modern- tánc szakkör, néptánc szakkör, vasút modellező szakkör, társas-tánc tanfolyam .

A Magyar kultúra napjáról a könyvtárral közösen emlékeztünk meg, Csorváson eddig a kultúrával foglalkozó egyesületek, dalárda és színjátszó körök régi fényképeivel elevenítettük meg a múltat.

Első alkalommal emlékeztünk meg a Rákellenes világnapról egy előadással, a Roma Önkormányzattal közösen felevenítettük a roma kultúrát.

A Művelődési Ház helyt adott az iskolai farsangnak, nyugdíjas egyesületek rendezvényeinek, az évi négy veradásnak, jótékonyági bálaknak (ÖNO, óvodai és iskolai, sportbál, szlovák bál), egészségnapnak, Alapfokú Művészeti Iskola koncertjének.

Több kiállítást rendeztünk, segítettünk és helyszínt biztosítottunk más kiállítók rendezvényeinek (Csorvásiak Baráti Társasága, Sportkör). --

2016. évben is megrendezésre került a hagyományos Népzenei, valamint a rádiós találkozó. Ebben az évben is megszervezésre került a kézműves tábor, úszótábor, halászléfőző verseny, valamint ismét fogadtuk a veterán autókat.

Több év szünet után ismét tűzijátékot rendeztünk a polgármesteri hivatallal közösen augusztus 20-ra, melynek létrejötte rengeteg szervezést igényelt, de a lakosság visszajelzése alapján megérte.

A sportnap megrendezése az Önkormányzattal és a Megyei Sportszövetséggel karöltve sok embert kicsalt a pályára.

A hagyományos gazdanap sztár vendége Mórió volt.

Az általunk szervezett színházi előadások megválasztásánál igyekeztünk minőségi, színvonalas darabokat elhozni az érdeklődő közönségnek.

Számos játszóházat tartottunk a gyermekek részére, melyen felnőttek is részt vehettek.

A rendezvények megszervezésénél az előző évi tapasztalatokat, a látogatók véleményét, elvárását vettük alapul és ezentúl is ezek a szempontok lesznek a meghatározók munkánkban.

Melléklet

A Bartók Béla Városi és Iskolai Könyvtár 2016. évi rendezvényei

Könyvtárunk rendezvényei 2016. évben

Rendszeres, ismétlődő foglalkozásokat tartottunk a legkülönbözőbb korosztályok számára.

Felnőtt rejtvényfejtő klub: tagjai 2 hetente csütörtökönként töltöttek el egy jó hangulatú órát könyvtárunkban. A létszám átlagosan 5-7 fő körüli.

Mesedélután: a tanév alatt minden szerdán vártuk az alsó tagozatos gyerekeket egy órás foglalkozásunkra. Színezés, találós kérdések, kézműves foglalkozás, rejtvények és természetesen minden, ami mese. A létszám mindig változó volt, de átlagosan 15 fő körüli.

Az év folyamán több könyvtárhasználati, könyvtárbemutató órát tartottunk az általános iskolás osztályok számára.

Igyekszünk kivenni részünket az óvodai nevelő munkából is, több óvodás csoport havi rendszerességgel látogatta könyvtárunkat.

Eseti foglalkozásaink, rendezvényeink:

A Nemzetközi Könyvajándék Nap keretein belül meseíró és illusztráló pályázatot hirdettünk felsősök számára. Valamint vártuk a jó állapotú gyermekkönyveket, melyeket a csorvási Családsegítő Szolgálatnak szántunk.

Rejtvényfejtők világnapja alkalmából jó hangulatú, kiscsoportos rejtvényfejtésen vettünk részt a jelentkező gyermekekkel és felnőttekkel.

Április 11. A Magyar költészet napja alkalmából versmondó versenyt rendeztünk óvodások, alsósok és felsős gyermekek részére.

Április 13. Bartók Béla zeneszerző, zongoraművész, népzenekutatóra emlékezve zenés irodalmi összeállításra várta az érdeklődőket Kiss Rózsa tanárnő, valamint a csorvási művészeti iskola tanulói.

Madarak és fák napja alkalmából Boldog Gusztáv természetvédelmi őrkörület-vezető tartott előadást a gyermekeknek.

Június 25. Szent Iván-éji mulatság megrendezése.

Ünnepi könyvhét alkalmából könyvsátor várta az érdeklődőket, könyvvásárt tartottunk régi könyveinkből, valamint a hét folyamán ingyenes beiratkozást biztosítottunk.

A 2016 nyarán is heti rendszerességgel kínáltunk parkmozit az érdeklődő közönségnek.

A nyár folyamán állományrendezési és egyéb könyvtári munkák zajlottak. Illetve minden kollégánk lelkes igyekezete segítségével érdekes, változatos és tartalmas időtöltést nyújtottunk a nyári szünetben nálunk táborozó gyermekeknek.

Július 11-15-ig Olvasótábor (Mesék, leporelló, fotóalbum készítése, játékok, kézműves

foglalkozások és sok más színes program várta a **gyermekeket**.)

Július 25-29-ig Néptánc tábor (A könyvtár nyertes pályázati forrásából lett megvalósítva. Minden nap tánc tanítás, dal tanulás, játékok és kézműves foglalkozások, valamint egy alkalommal bábszínház várta a gyermekeket.)

Népmesemondó versenyt rendeztünk az óvodásoknak, valamint az alsós és **felső**s korosztálynak.

Október 3-9. Országos Könyvtári Napok:

Október 3. Ismeri önmagát?- Kovács Hruska Tünde holisztikus **terapeuta** előadása.

Október 5. Kézműves foglalkozást tartottunk gyermekeknek (leporelló készítése).

Kastélyok és kúriák Békés megyében – Szelekovszky László, az **ismert természetvédő**, értékmérő könyvbemutatóval egybekötött előadására **vártuk** az érdeklődőket.

Október 7. El Camino – Az út, ami hazavisz. Író-olvasó találkozó Sándor Anikóval.

Egész héten ingyenes beiratkozási lehetőség.

Novemberben és Decemberben készültünk az ünnepekre – rajzfoglalkozást **tartottunk** gyermekeknek.

Csorvási Szolgáltató Nonprofit Kft.

5920 Csorvás, Rákóczi u . 37/A

Tel.: 06-66-258 042; 06-66-258 077

e-mail: szolg.kht@freemail.hu

*A Csorvási Szolgáltató
Nonprofit Kft.
Egyszerűsített Üzleti Terve
2017*

Csorvás, 2017. április

A Kft. általános bemutatása

Cég neve, címe:

Csorvási Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

5920 Csorvás, Rákóczi u. 37/a

Tel/Fax.: 06-66-258 042; Tel.: 06-66-258 077

E-mail: szolg.kht@freemail.hu

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 – 2001. február 28-ig előtársaságként működünk.
- 2001. február 28. – 2008. július 10-ig KHT.
- 2008. július 10. – Csorvási Szolgáltató Nonprofit Kft. (az átalakulást törvény írta elő)
- 2016. július 31. – a Csorvási Könyvtár, Közművelődési és Szabadidő Szervező Nonprofit Kft. beolvadt
- A Kft.-re ugyanazok a szabályozások vonatkoznak, mint jogelődjére a KHT.-ra. A Társaság nyereség és vagyonszerzési cél nélkül végezheti tevékenységét, ezt 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
Adózás utáni eredmény eFt	1.051	3.169	3.908	2.411	5.415	1.656	921	4.500

Év	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Adózás utáni eredmény eFt	3.163	6.080	3.246	-18.300	-9.066	-10.770	-6.507	225

Működési kör:

1. Napközikonyha-üzemeltetés
2. Temetkezés (temetkezési szolgáltatás, köztemető-fenntartás)
3. Építőipari szolgáltatás
4. Épülettakarítási szolgáltatás
5. Művelődési Ház
6. Városi Könyvtár
7. Hérics Szálló üzemeltetése

A Kft. létszáma:

1. Napközikonyha-üzemeltetés
 - Élelmezésvezető 1 fő
 - Szakács 4 fő
 - Konyhalány 4 fő
 - Gépkocsivezető 1 fő
 - Adminisztrátor 1 fő
2. Temetkezés (temetkezési szolgáltatás, köztemető fenntartás)
 - temetőgondnok 1 fő
3. Építőipari szolgáltatás
 - Asztalos, ács 1 fő
 - Kőműves 1 fő
 - Segédmunkás (határozott idejű szerződés) 3 fő
4. Épülettakarítási szolgáltatás
 - Takarító 1 fő
5. Művelődési Ház
 - Művelődésszervező 1 fő
 - Kulturális közfoglalkoztatott 1 fő
 - Takarító 2 fő
6. Városi Könyvtár
 - Könyvtáros 1 fő
 - Könyvtárasszisztens 1 fő
7. Hérics Szálló üzemeltetés
 - Takarító 1 fő
8. Ügyvezető 1 fő
9. Főkönyvelő 1 fő
10. Művezető 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
- A 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.

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 lehetséges veszélyek alapján kell biztosítani a „jövő” stratégiáját.

1.2 Árképzés

A szolgáltatási áraink jelentős hányada adott, egy részét a Képviselő Testület határozza meg (gyermekétkeztetés).

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.
- A másik ok, amit sokáig nem lehet fenntartani, a helyi összehasonlításban is alacsony bér.

2.3. Kockázatbecslés

Ahogy minden vállalkozásnak, így társaságunknak 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.:

- politikai viszonyok, törvények, szabályok megváltozása
- új technológiák megjelenése
- új versenytárs

- régi versenytárs megerősödése
- érdekelletét

A Kft. esetében figyelni kell pl.:

- a megfelelő színvonalú szolgáltatás biztosítására
- a lakossági jó megítélés megtartására
- a tulajdonos igényeihez való alkalmazkodásra
- a kapacitások kitöltésére
- a költségek és az eredményesség alakulására
- a megfelelő munkaerő-gazdálkodásra

2. Feladatsoros üzleti terv 2017

Feladat	Tervezett nettó árbevétel eFt	Tervezett ráfordítások eFt			Tervezett nettó ráfordítás eFt	Tervezett eredmény
		személyi	anyagi	écs		
Napközikonyha	84 000	29 500	52 200	300	82 000	2 000
Köztemető-fennt., temetkezési szolg.	4 200	2 500	1 200	100	3 800	400
Építőipari szolg.	19 000	12 800	6 000	20	19 000	0
Épülettakarítás	1 000	950	50		1 000	0
Művelődési Ház	17 000	9 000	7 800		16 800	200
Könyvtár	8 700	3 700	5 000		8 700	0
Hérics Szálló üzemeltetés	3 400	1 200	2 000		3 200	200
Összesen	137 300	59 650	74 250	420	134 500	2 800

Ezt az üzleti tervet jelentősen befolyásolhatják az év közbeni sikeres pályázatok, ezeknek a hatásával nem számoltam.

3. 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, 2017. április 11.

