

Csorvási Szolgáltató Nonprofit Kft.

5920 Csorvás, Rákóczi u. 37/a

Tel: 06 66 258 042 , 06 66 258 077

e-mail: szolg.kft@gmail.com

A Csorvási Szolgáltató Nonprofit Kft.

Egyszerűsített üzleti terve

2020.

Csorvás, 2020. február

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@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 vagyónérdekeltségét.
- 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
Adózás utáni eredmény eFt	1.051	3.169	3.908	2.411	5.415	1.656	921	4.500	3.163

Év	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Adózás utáni eredmény eFt	6.080	3.246	-18.300	-9.066	-10.770	-6.507	225	418	3.601	kb. + 500-1000

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 4 fő
 - gépkocsivezető, adminisztrátor 1 fő
2. Temetkezés (temetkezési szolgáltatás, köztemető fenntartás)
 - temetkezési ügyintéző 1 fő
 - temetőgondnok 1 fő
3. Építőipari szolgáltatás
 - művezető 1 fő
4. Épülettakarítási szolgáltatás
 - takarító 1 fő

5. Művelődési Ház

- művelődésszervező 1 fő
- közfoglalkoztatott 1 fő
- takarító 2 fő

6. Városi és Iskolai Könyvtár

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

7. Hérics Szálló üzemeltetés

- takarító 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.

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).

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.:

- 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 üzleti terv első része általános dolgokkal foglalkozott, ezután a célokat részletezném működési körönként.

Napközi konyha üzemeltetés

A törvényi előírásoknak minden esetben meg kell felelni, az eddigi tapasztalatok alapján 2020-ban sem lesz elmarasztalás, büntetés. A minőség nem romolhat, az igényeket ki tudjuk elégíteni. A Gerendási Önkormányzattal még mindig tárgyalásban vagyunk, hogy az iskolába és az óvodába mi szállítsuk az élelmet. A normatív támogatás igénylésével van teendője az önkormányzatnak. Mi készen állunk, részünkről nincs akadálya az együttműködésnek.

2019 év végén a gyermekétkeztetés működési költsége a nyersanyagnorma szintjére lett emelve, és az áremelkedés miatt 5%-os általános áremelés volt. Nem lesz egyszerű, de takarékos gazdálkodással a konyha egyensúlya tartható.

Temetkezés

A várható temetések számát tekintve az eredményes működés nincs veszélyben. Az árukészletet jelentősen bővítettük, bővítjük.

Az elmúlt évre tervezett autóvásárlás megtörtént, a ravatalozó felújítása sajnos elmaradt (nem nyert a pályázat). 2020-ban ez is meg fog történni, a munkálatok már előrehaladott állapotban vannak.

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

Építőipari szolgáltatás

A legnagyobb gond ezen a területen van, a szakembereink elmentek. Jelenleg az építőipar minden szakembert és nem szakembert is tárt karokkal fogad, komoly bért fizet, ezzel mi nem tudjuk felvenni a versenyt. Az építőipar szárnyalása valamelyest csökkent az elmúlt évben, és a tendencia 2020-ban is hasonló lesz, így van remény, hogy a Kft. is versenyképes lesz az év második felében.

Művelődési Ház

Művelődés és rendezvényszervezés terén elindult pozitív folyamatot folytatni kell. A "Bizottságok", Civil szervezetek, önkéntesek munkáját köszönjük. Igyekszünk minél nagyobb mértékben támaszkodni rájuk. Célunk, hogy minél több Csorvási lakos távozzon elégedetten a rendezvényeinkről, és minden szempontból otthonának érezze városunkat.

Városi és Iskolai Könyvtár

A könyvtár is szervesen kapcsolódik a település kulturális életéhez, így ebben az esetben is hasonló célokat tudok megfogalmazni.

Hérics Szálló

A Hérics Szálló 2019-ben nagyon jó évet zárt. Sajnos 2020-ra már nincsenek ilyen jó kilátásaink. Az állandó lakóink száma 4 főre csökkent, ez elsősorban a gyopárosi munkásszálló megnyitásának tudható be. A vidéki útépitéseknek és csatorna-beruházásnak köszönhetően a hétköznapokon 4-5-6 munkás itt van elszállásolva. Ez az állandó lakóink számának csökkenését valamelyest pótolja. A szálló folyamatos karbantartást igényel.

Büfé üzemeltetés

Célunk a rendezvényeink sikerének segítése, reális árak mellett.

3.

Feladatsoros üzleti terv - 2020.

Feladat	Tervezett nettó árbevétel eFt	Tervezett ráfordítások eFt			Tervezett nettó ráfordítás eFt	Tervezett eredmény eFt
		személyi	anyag	écs		
Napközi konyha	115 000	45 500	69 300	200	115 000	±0
Köztemető fennt., temetkezési szolg.	12 800	5 600	5 100	300	11 000	+1 800
Építőipari szolg.	6 700	4 100	2 300	300	6 700	±0
Épülettakarítás	1 250	1 200	50		1 250	±0
Művelődési Ház	18 000	9 000	11 300	200	20 500	-2 500
Könyvtár	9 900	5 800	6 500	100	12 400	-2 500
Hérics Szálló üzemeltetés	7 500	3 000	1 500	200	4 700	+2 800

Büfé	3 100	400	2 000		2 400	+700
Összesen	174 250	74 600	98 050	1 300	173 950	+300

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, 2020. február 17.

CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ
NONPROFIT KFT. 2.
 5920 Csorvás, Rákóczi u. 37/a.
 Adószám 20947125-2-04
 Bsz: 11733096-20003366


Samu Kálmán
 ügyvezető