

EGYSZERŰSÍTETT SZÖVEGES BESZÁMOLÓ
A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT
KFT.
2019-ES TEVÉKENYSÉGÉRŐL

TARTALOMJEGYZÉK:

2019. ÉV ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE

A GAZDASÁGI TELJESÍTÉS

A MŰKÖDÉSI KÖRÖK

ÖSSZEFOGLALÓ

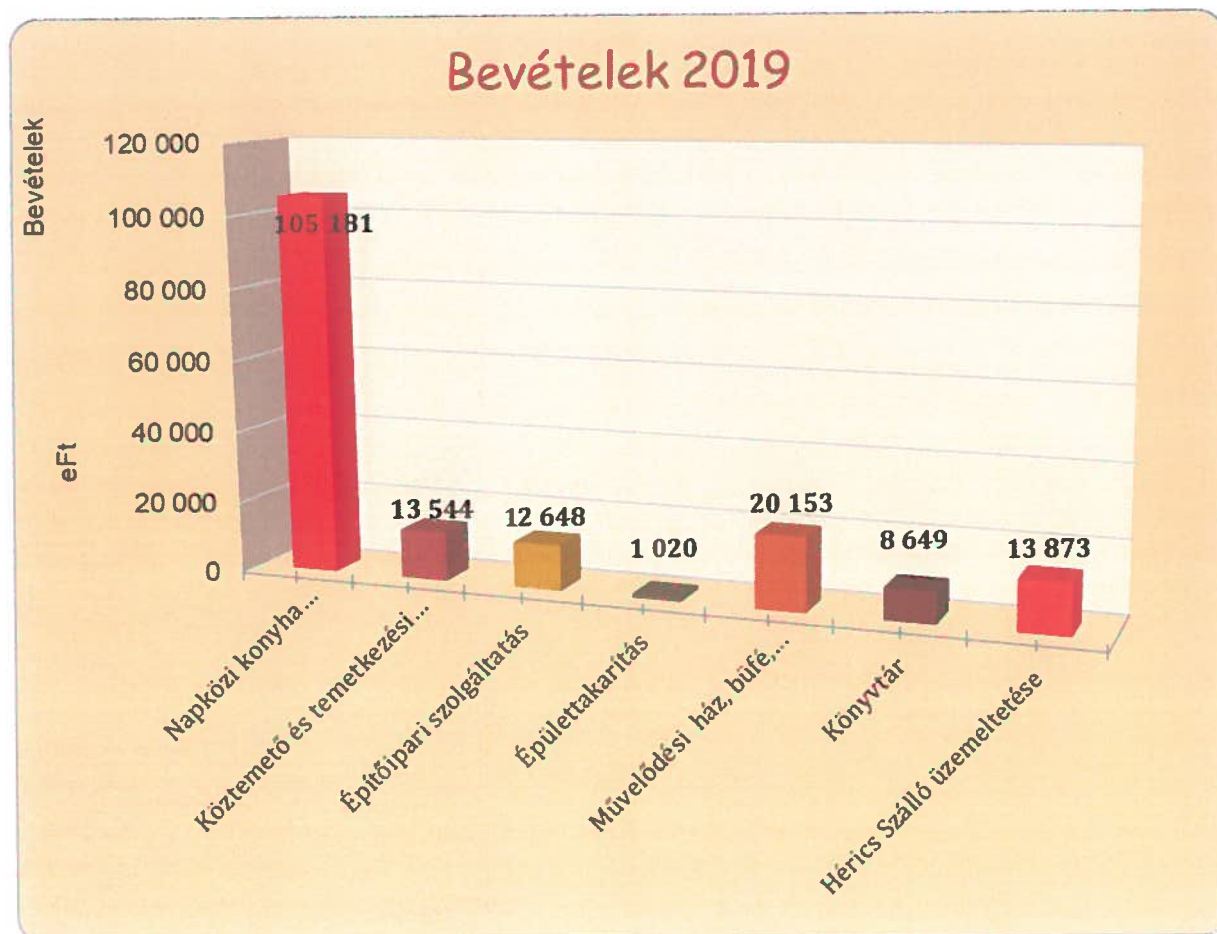
2019-es év általános értékelése

A Kft. fő tevékenysége a Napközi konyha üzemeltetése, mivel ebből a tevékenységből származik a bevételünk ~ 60%-a. A befektetett munka szempontjából viszont a legtöbb energiát a kulturális programok szervezése, a rendezvények háttérének biztosítása vesz el. A 2016 óta tartó pozitív tendencia sajnos az elmúlt évben megszakadt, az évet kismértékű (~ 1%-os) negatívummal zártuk. Fő okaként a nyersanyagárak, élelmiszerárak terén tapasztalt igen nagy áremelkedést említhetném. A Temetkezés és a Hérics szálló üzemeltetés a vártnál jobban teljesített, a többi terület a tervek szerint működött. A 2020-as évet tekintve sajnos nem lehetünk optimisták, a koronavírus járvány minden előzetes várakozást felülír, jelenleg még a végét sem látjuk, de a nehézségeket megoldjuk és újult erővel látunk a munkához.

2019-as év gazdasági teljesítése

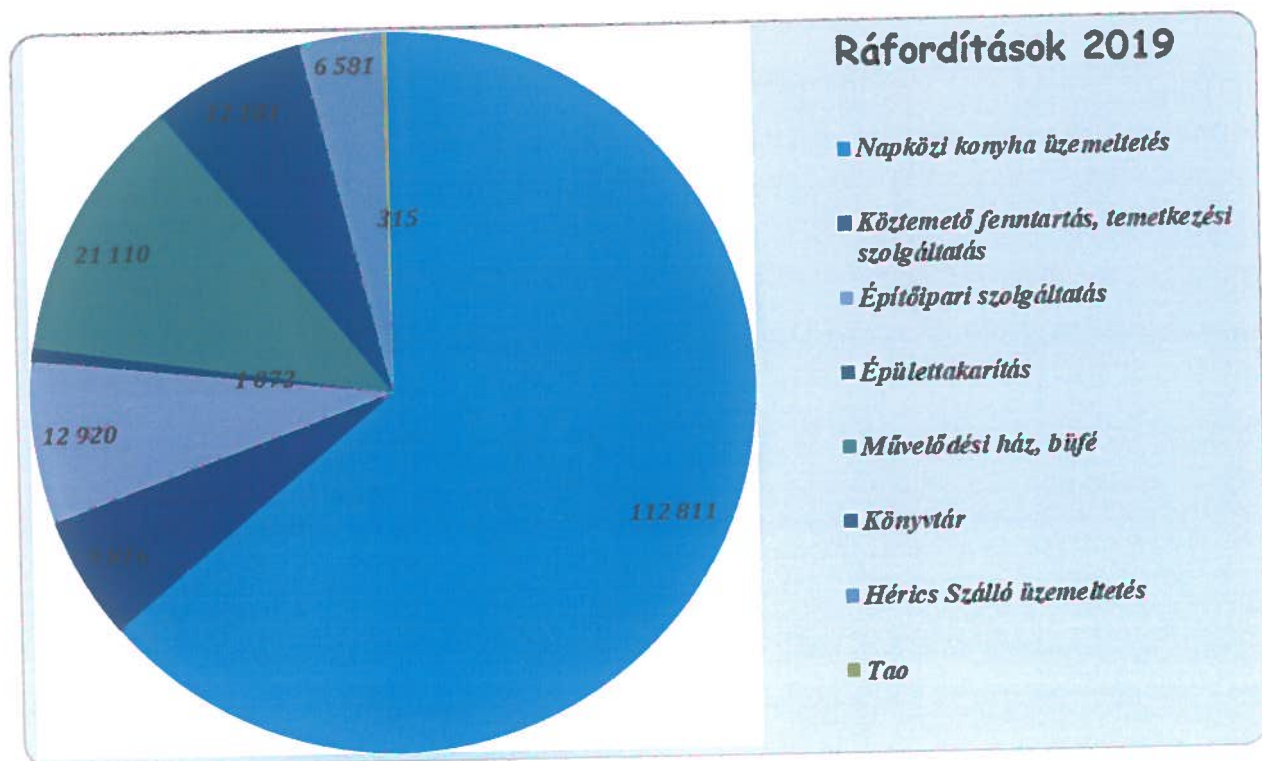
Bevételek 2019

Ssz.:	Tevékenység	Bevételek eFt
1	Napközi konyha üzemeltetés	105 181
2	Köztemető és temetkezési szolgáltatás	13 544
3	Építőipari szolgáltatás	12 648
4	Épülettakarítás	1 020
5	Művelődési Ház, büfé, kistornaterem	20 153
6	Könyvtár	8 649
7	Hérics szálló üzemeltetése	13 873
	Összesen:	175 068



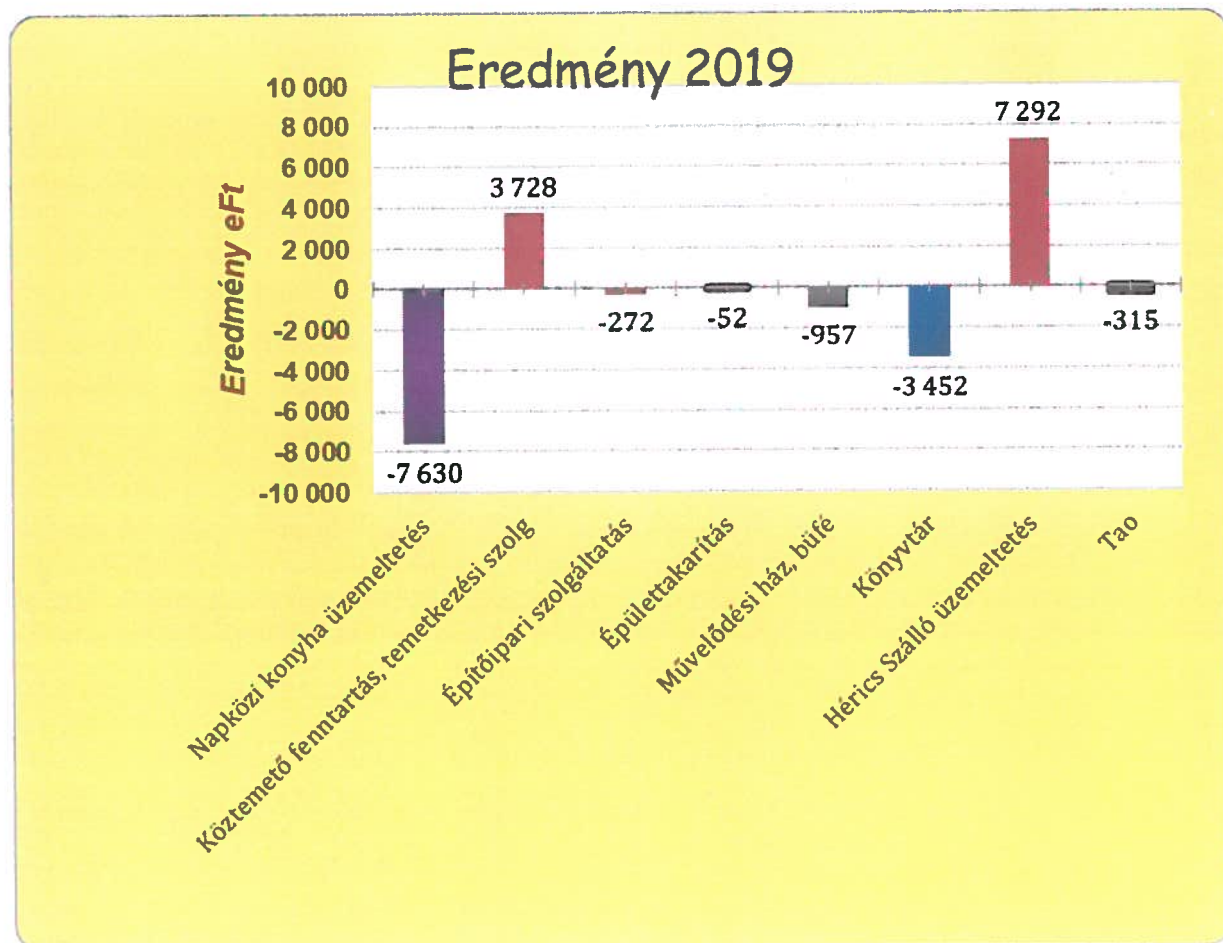
Ráfordítások 2019

Ssz.:	Tevékenység	Ráfordítások eFt
1	Napközi konyha üzemeltetés	112 811
2	Köztemető fenntartás, temetkezési szolgáltatás	9 816
3	Építőipari szolgáltatás	12 920
4	Épülettakarítás	1 072
5	Művelődési Ház, büfé	21 111
6	Könyvtár	12 101
7	Hérics szálló üzemeltetés	6 581
8	Tao	315
	Összesen:	176 727



Eredmény 2019

Tevékenység	Bevételek eFt	Ráfordítás eFt	Eredmény eFt
Napközi konyha üzemeltetés	105 181	112811	-7 630
Köztemető fenntartás, temetkezési szolg.	13 544	9816	3 728
Építőipari szolgáltatás	12 648	12920	-272
Épülettakarítás	1 020	1072	-52
Művelődési Ház, büfé	20 153	21111	-958
Könyvtár	8 649	12101	-3 452
Hérics szálló üzemeltetés	13 873	6581	7 292
Tao		315	-315
Összesen:	175 068	176 726	-1 659



Működési körök

- Napközi konyha üzemeltetés
- Temetkezési szolgáltatás és köztemető fenntartás
- Építőipari szolgáltatás,
- Épülettakarítási szolgáltatás
- Művelődési Ház, büfé szolgáltatás
- Városi és Iskolai Könyvtár
- Hérics szálló üzemeltetés

Napközi konyha üzemeltetés

ÉTKEZÉSI ADAGSZÁMOK ALAKULÁSA: (csak a normatív adagok)

	2016	2017	2018	2019
Január	7300	7200	6880	6540
Február	7200	7320	6990	6645
Március	6420	6510	6210	5910
Április	6800	6700	6360	6055
Május	7010	7100	6900	6550
Június	4650	4680	4280	4070
Július	2400	2500	2570	2440
Augusztus	1350	1420	1826	1500
Szeptember	6730	6650	6340	6020
Október	6540	6480	6220	5980
November	6450	6380	6210	6020
December	5420	5500	5390	5120
összesen	68720	68440	66176	62850

A Napközi konyha üzemeltetés a fő ágazatunk, a bevételünk 60 %-a e területről származik. Az adatokat elemezve látható, hogy a normatív adagok esetében mintegy 5%-os csökkenés tapasztalható, ez a gyermekek számának csökkenésével magyarázható. A vendég étkezés és a rendezvényi étkeztetések száma növekedett az elmúlt évben, de sajnos a nyersanyagárak emelkedését nem tudtuk kompenzálni. A zöldség, gyümölcs árak nőttek a legnagyobb mértékben (krumpli esetében ~ 60-70%), de sajnos a baromfi és a sertéshús ára is jelentősen emelkedett. A konyháinkról továbbra is elmondható, hogy jelentős felújítást igényel, saját forrásból csak igen kis értékű eszközöket tudunk beszerezni. A törvény által előírt feltételeknek megfelelünk, az ellenőrzések során elmarasztalást nem kaptunk. Az Intézményekkel napi kapcsolatban vagyunk, a felmerülő problémákat egyeztetések után megoldjuk. A kollégáim a zavartalan működés érdekében mindent megtesznek, köszönet érte. A javaslatokat, észrevételeket továbbra is várjuk.

Temetkezés

Két területet kell egyben értékelni, a köztemető fenntartást és a temetkezési szolgáltatást, mivel az elhunytak hozzátartozói nem tudják - és nem is kell - szétválasztani ezt a két szolgáltatásunkat. Az elmúlt évben a Kormányhivatal részéről nagyon komoly ellenőrzést kaptunk, tudomásom szerint az elmúlt 30 évben még nem volt ilyen tüzetes vizsgálat. A Hivatal részéről segítők voltak. A feltárt hiányosságokat pótoltuk, elmarasztalást nem kaptunk, a köztemetőnk rendjét, rendezettségét megdicsérték. A temetési szertartások jelentős részét, több mint 90%-át a Kft. végezte. 2019. év elején sikerült egy jó állapotú temetési autót venni, így a színvonalon tudtunk emelni.

<u>2019-ben az elhunytak száma</u>	96
Hagyományos temetkezés (koporsós)	33
Hamvasztott	63
Női elhunyt	48
Férfi elhunyt	48

Az elhunytak több mint 90 %-a 60 éven felüli volt. Köszönöm az alkalmazottaknak és a közfoglalkoztatottaknak a munkáját.

Építőipari szolgáltatás,

A területen dolgozó munkatársaink szinte egész évben „alvállalkozóként” dolgoztak az Építőmester Bt-nél. Sajnos az év végére ágazatunk szinte teljesen kiürült, de a felmerülő munkákat el tudtuk végezni. 2020-ban a járvány elmúlása után egy új helyzet lesz, az akkori kihívásoknak igyekszünk majd megfelelni.

Épülettakarítási szolgáltatás

A takarítást a Védőnői Szolgálatnál egy fő 4 órás munkatársunk végzi.

„Kulturális részleg”

A szakmai beszámoló már megtörtént, de a pénzügyi részről most számolnék be.

Ssz.:	Tevékenység	Bevételek eFt	Ráfordítás eFt	Eredmény eFt
1	Művelődési Ház	20 153	21 111	-958
2	Könyvtár	8 649	12 101	-3 452
3	Hérics szálló üzemeltetés	13 873	6 581	+7 292

A bevétel két részből áll: az Önkormányzattól kapott támogatásból, illetve a saját bevételből.

2019

Bevétel ~ 42 700 eFt ebből

Önkormányzati támogatás ~ 20 500 eFt

Saját bevétel ~ 22 200 eFt

Az Önkormányzati támogatás a normatív támogatást is tartalmazza. A megszavazott támogatást (közös megegyezés értelmében) nem használtuk ki teljes mértékben, de a kiesést a Hérics Szálló bevétele pótolta. Az elmúlt év végén a Művelődési Ház nagyterme klimatizálva lett, így nyáron a hűtés, télen a fűtés megoldottnak látszik.

Művelődési Ház üzemeltetés

A szakmai feladatokat egy fő művelődésszervező, egy fő közfoglalkoztatott, illetve egy fő takarító végezte. A munkánkat közösségi szolgálatot végző diákok is segítik.

Alapfeladatok:

- A helyi lakosság számára színvonalas, programok szervezése
- Amatőr és művészeti tevékenységet végző csoportok segítése
- Kiállítások szervezése, megrendezése
- Minden - igényként felmerülő - kulturális tevékenység segítése

A Művelődési Ház üzemeltetéséhez szervesen kapcsolódik a büfé szolgáltatásunk. Az áraink nem magasak, de úgy gondolom, hogy mivel a munkaerőt a Kft.-n belül meg tudjuk oldani, így tisztességes haszon keletkezik, amit visszaforgatunk a költségek fedezésére. A kulturális munkánkat segíti a Rendezvényszervező Kulturális Bizottság. Ezúton is köszönöm minden segítő munkáját, a jövőben is számítunk rájuk.

Bartók Béla Városi és Iskolai Könyvtár

A könyvtár kettős feladatot lát el, egyrészt iskolai, másrészt városi. A jogszabályoknak minden esetben megfelel. A munkát egy fő könyvtárosi végzettségű, illetve egy fő részmunkaidős munkatársunk végzi. Iskolai könyvtárként fontos feladatunk az iskolában folyó oktató-nevelő munka segítése, feladatunk a gyerekek felkészítése az önálló könyvtár-használatra. Igyekszünk segíteni az óvodai munkát is, több óvodás csoport rendszeresen látogatja a könyvtárunkat. Városi könyvtárként fő feladatunk a lakosság kiszolgálása. A szakmai beszámolót már tárgyalta a testület, így most nem részletezem.

Hérics szálló üzemeltetés

2019-ben a szálló fennállása óta a legjobb évet zárta. A hagyományos vendég éjszakák száma alacsony volt, de a Linamarban dolgozók és más építőipari munkások elszállásolása okán jó évet zártunk. Sajnos 2020-ra már nem ilyen jók a kilátásaink.

Összefoglaló

2019-ben sajnos megszakadt a pár éve tartó pozitív sorozat a már említett okok miatt.

A főkönyvelőnk nyugdíjba vonult, neki boldog nyugdíjas éveket kívánunk. A könyvelést ezentúl Bulla Bernadett végzi. Az átállás zökkenőmentes volt, a munkájával meg vagyok elégedve.


Köszönetet szeretnék mondani a Kft. összes dolgozójának az egész éves munkájukért, köszönet a Kft.-t segítő közmunkásoknak.

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

Csorvás, 2020. április 15.

Tisztelettel:




Samu Kálmán
ügyvezető