

Előkészítésben közreműködött: Dr. Veres András ügyvéd irodája

ELŐTERJESZTÉS**a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság 2016. évi üzleti tervének elfogadásáról és célprémium feladat kiírásáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

A Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034409, székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) a 884/2013.(XII.12.) számú képviselő-testületi határozat keretében Hatvan Város Önkormányzata által alapított és kizárólagosan az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaság.

I. A társaság 2016. évi üzleti terve

A társaság gazdálkodásának alapvető célkitűzéseit, valamint a társaság által végzendő közszolgáltatási, és egyéb gazdasági tevékenységek pénzügyi számításait és mutatóit, valamint az alapító által meghatározott gazdálkodási elveket az alapító által elfogadott üzleti terv tartalmazza. Az üzleti terv jelen előterjesztés mellékletét képezi.

A Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetése elkészítette a 2016. gazdasági évre vonatkozó üzleti tervét, melyet jóváhagyás végett beterjeszt az alapítói, tulajdonosi jogokat gyakorló Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére.

Az üzleti tervet a társaságnál működő felügyelőbizottság részletesen áttekintette és azt a tulajdonosi jogokat gyakorló képviselő-testület részére elfogadásra javasolja.

II. Célprémium feladat kiírása

Hatvan Város Önkormányzata, mint Alapító a társaság működése szempontjából kiemelkedően fontos feladatok elérése érdekében célprémium feladatokat kíván kiírni az ügyvezető részére.

Az ügyvezető a célprémium feladat megvalósítása esetén a kiírásban meghatározott prémiumra jogosult.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni, véleményezni, és az alábbi határozati javaslatokat elfogadni.

1. Határozati javaslat

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034409, székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság 2016. gazdasági évre vonatkozó üzleti tervét jóváhagyja.

Határidő: 2016. február 12.

Felelős: Hatvan város polgármestere

2. Határozati javaslat

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.szám: 10-09-034409, székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője részére a jelen határozat mellékletében meghatározott célprémium feladatokat ír ki.

Határidő: 2016. február 12.

Felelős: Hatvan város polgármestere

Hatvan, 2016. február 4.

Horváth Richárd
polgármester

Látta:

dr. Szikszai Márta
jegyző

Üzleti terv 2016



Smidné Vereb Julianna
Ügyvezető

”
A közétkeztetés olyan vendéglátó tevékenység, amelynek során meghatározott fogyasztói csoportot, vendéglátó-ipari termékekkel, többnyire előre megrendelés alapján a nap egy-egy meghatározott időszakában, meghatározott időtartamban látnak el különösen oktatási, gyermek-, szociális-, egészségügyi-, bentlakásos intézményben, táborban, munkahelyen.”

A Hatvani Közétkeztetési Kft az elmúlt két év során folyamatos technikai és technológiai fejlődésen keresztül igyekezett biztosítani a város élelmezési ellátását.

A 2016-os évben is szeretnénk ezt a tendenciát követni, és a közétkeztetésre vonatkozó szigorú rendeletek betartása mellett minőségi, megbízható szolgáltatást nyújtani.

Aktuális ellátási területünk Hatvan város és környéke

- Saját szolgáltatási és kiszállítási pontjaink

Óvodák

Brunszvik Teréz
Csicsergő
Gesztenyés kert
Napsugár
Százszorszép
Varázskapu
Vörösmarty téri

Iskolák

Kossuth Lajos általános iskola
Szent István általános iskola
5-ös számú általános iskola
Kodály Zoltán általános iskola
Újhatvani Róm. Kat. általános iskola
Lesznai Anna szakiskola
Damjanich János Szakközépiskola és kollégium
Bajza József gimnázium

Felnőtt ellátás

Polgármesteri Hivatal

- Külső kiszállítási pontok

Boldogi általános iskola
Oké gyermek központ
Kerekharaszi óvoda
Szent Erzsébet Idősek otthona
Lőrinci óvoda és bölcsőde
Hófehérke családi napközi
Fogyatékkal élők napközi otthona
Idősek napközi otthona
Szociális egyéni és utcai ellátás

- Élelmezési napok az eltelt időszakra vonatkoztatva

2014 évben

Óvodai háromszori étkezési ellátás	114 279 élelmezési nap
Iskolai egy, ill. háromszori étkezési ellátás	195 807 élelmezési nap
Felnőtt egyszeri étkezési ellátás	59 358 élelmezési nap

2015 évben

Óvodai háromszori étkezési ellátás	133 359 élelmezési nap
Iskolai egy, ill. háromszori étkezési ellátás	241 066 élelmezési nap
Felnőtt egyszeri étkezési ellátás	50 434 élelmezési nap

Az élelmezési napok arányában 15%-os növekedést értünk el.

A 2016-os évre ez a nagyságrendű ellátási kör megtartása a cél.

Feladataink és terveink a következő időszakra

- *Dolgozók szakmai képzése, folyamatos kontrollja, tréner alkalmazása.*

A rendeleti előírások és a modern konyhatechnológiai folyamatok ismerete rendkívül fontos, ezért nagy hangsúlyt kell fektetnünk a dolgozók folyamatos képzésére. Mivel a Kft. egyre nagyobb adagszámban lát el diétás étkeztetést, 2 főt delegál dietetikus szakács képzésre.

Várható költség 350 e Ft

- *Dolgozói béremelés mértéke 1 %.*

Fejlesztési, beruházási tervek

- *Egyedileg csomagolt készétel előállításához szükséges technikai háttér kialakítása (ételhordók kiváltása).*

A Kft napi szinten 120 – 140 adag meleg étel kiszolgáltatását végzi egyéni ételhordókba. A higiénés szempontok, és a kiszolgálás megkönnyítése, várható adagszám növelés érdekében dobozott készétel kiszervezését szeretnénk bevezetni.

A beruházás várható értéke 500 e Ft.

A csomagoló anyag költség vonzata adagszámra kivetítve kb. + 40 – 45 Ft/adag

- *Báziskonyhák közmű hálózatának, ill. helyiségeinek felújítása.*

- *A megbízható üzemvitel szempontjából, a műszaki fejlesztés biztosításához szükséges beruházások:*

Az 5-ös báziskonyhán megbízhatatlan üzemelésű, magas energia felhasználású fagyasztó kamra felújítása, vagy kiváltása energiatakarékos fagyasztó szerényekre.

Beruházás várható értéke 1,6 m Ft

Az 5-ös báziskonyha elszívó rendszerének haladéktalan kiépítése.

Beruházás várható értéke 1,7 m Ft

A 6-os báziskonyhára új sütő pároló beszerzése

Beruházás várható értéke 3 - 4 m Ft

- *IT fejlesztés.*

Az üzemeltetés adminisztrációs tevékenységét számítógépes háttérrel biztosítjuk, ezek folyamatos korszerűsítése a transzparencia alapját képezik.

Nutri Comp program megvásárlása tápértékek pontos meghatározásához

Beruházás várható értéke 350 e Ft

- *Az üzemeltetés szempontjából megoldandó feladatok:*

- *A Strandbüfé üzemeltetése kerüljön ki a Közétkeztetési Kft tevékenységi köréből.*

A 2016-os évben várható a nyári szünetben a gyermekélelmezési ellátás keretében nagyobb adagszám kiszolgálása, ezért a közétkeztetési ellátásnak erre a szegmensre szükséges orientálódni.

- *Új, nagy adagszám előállítására alkalmas, korszerű központi főzőkonyha megvalósításának terv koncepciójának kialakítása a 2016-os évben.*

A város élelmezési ellátására a két jelenlegi főzőkonyha hosszú távon nem valószínű hogy meg fog felelni a szigorodó magyar és uniós rendeleti előírásoknak, és a várható új Közétkeztetési törvény által megfogalmazott feltételeknek.

/ Épület kialakítás,(belső logisztika, expedálás) épületgépészeti és az új technológiai szempontok alapján./

2016. Terv-tény	Összesen
Megnevezés	Terv
Intézményi étkeztetés (óv, ált, közép) szülői tért.	110 300 000
Intézményi étkeztetés (óv, ált, közép) ÖK rezszi	99 270 000
Intézményi egyéb étkeztetés	23 400 000
Vendég, alkalmazotti étkeztetés	8 600 000
Nyári gyermekétkeztetés	5 000 000
Rendezvényi	3 700 000
Egyéb árbevételek	-
Egyéb bevételek	-
Pénzügyi bevétel	-
Összes bevétel	250 270 000
Üzemanyag és kenőanyag	1 320 000
Tisztítószer, fertőtlenítőszer	5 850 000
Nyomtatványok, irodaszerek	560 000
Munkavédelmi anyagok	60 000
Munkaruha	330 000
Szerszámok, kisértékű- és fogyóeszközök	2 450 000
Egyéb anyagok, alkatrész	600 000
Élelmiszer alapanyag beszerzés	126 000 000
Áram	1 650 000
Gáz	1 650 000
Víz-csatorna	1 410 000
ELÁBÉ	-
Anyagköltség	141 880 000
Posta	60 000
Telefon, internet	890 000
Idegenek által végzett fenntartás	600 000
Szemétdíj és személtelhelyezés költsége	1 000 000
Bérleti és lízing díjak (QB,gk)	6 000 000
Oktatás és továbbképzés	300 000
Vizsgálati költségek	300 000
Egyéb igénybevett szolgáltatások (Feü,Psz)	2 000 000
Belső szolgáltatás (könyvelési díj)	4 200 000
Figyelőszolgálat	240 000
Igénybe vett szolgáltatások	15 590 000
Hatósági díj	500 000
Bank költség	1 000 000
Biztosítások	100 000
Különféle egyéb költségek	-
Egyéb igénybe vett szolgáltatások	1 600 000
Anyag jellegű ráfordítások	159 070 000
Béreköltség	67 200 000
Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 600 000
Bérfjárulékok	16 800 000
Személyi jellegű ráfordítások	86 600 000
Értécsökkenési leírás	1 200 000
Egyéb ráfordítások (bérlet, rezszi)	1 700 000
Pénzügyi műveletek ráfordításai (kamat, árf)	-
Rendkívüli ráfordítások (pl: kártérítés)	-
Összes kiadás	248 570 000
Eredmény	1 700 000
Létszám 48	

Célprémium feladat kiírás

Smidné Vereb Júlianna, a Hatvani Közétkeztetési Kft. (továbbiakban: Közétkeztetési Kft.) ügyvezető igazgatója részére.

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a Közétkeztetési Kft. 2016. évi üzleti tervét.

A képviselő-testület az üzleti tervben rögzített célok megvalósításának ösztönzése, így különösen az ételmezési napok számának növelése és a társaság eredményes működése érdekében az ügyvezető részére az alábbi célprémium feladatokat tűzi ki.

1. 2016. évben az ételmezési napok száma érje el a 400.000 –es számot.

Kifizethető prémium: a célszám elérése esetén a 2016. évi éves alapbér 5%-a.

Terv alatti teljesítés esetén arányosításra nem kerül sor.

Terv feletti teljesítés esetén minden további 1%-os ételmezési nap szám emelkedés esetén az éves alapbér további 1%-a fizethető.

A célprémium kifizetésének feltétele, hogy a társaság saját vagyonát megőrizze. (a 2016. évi társasági szintű eredmény nem lehet negatív!)

Értékelés és kifizetés határideje: A 2016. évi beszámoló jóváhagyásakor.

2. Az üzleti tervben rögzített adózás előtti 1.700 e Ft eredmény elérése.

Kifizethető prémium: az éves alapbér 10%-a. Arányosításra alul vagy felül teljesítés esetén nem kerül sor.

Értékelés határideje: A 2016. évi beszámoló jóváhagyásakor.

A képviselő-testület fenntartja azt a jogát, hogy amennyiben az ügyvezető a 2016. év során munkájában súlyos mulasztást vagy fegyelmi vétséget követ el, a prémium feladat teljesítés ellenére is a kifizetést megvonja, vagy csökkentse.

Egyebekben a Munka Törvénykönyve előírásai az irányadók.

Hatvan. 2016. február

Horváth Richárd
polgármester